昌吉市房地产管理局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉市房地产管理局隶属于昌吉市住房和城乡建设局，机构规格相当于副科级，受行政主管部门委托负责昌吉市辖区内的房地产行政管理工作，住房保障管理，物业管理，房地产行业规范与管理，房屋权属登记（产权产籍）管理，房地产档案信息管理等。

二、机构设置及人员情况

昌吉市房地产管理局2023年度，实有人数43人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员16人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：综合办、物业监管科、房地产业科、项目办、住保办、财务科、交易科、产权科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计42,211.73万元，其中：本年收入合计42,211.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计42,211.73万元，其中：本年支出合计42,211.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,271.20万元，增长5.69%，主要原因是：本年单位增加中小企业欠款项目经费、昌吉市补贴物业服务管理项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入42,211.73万元，其中：财政拨款收入42,211.73万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出42,211.73万元，其中：基本支出529.81万元，占1.26%；项目支出41,681.91万元，占98.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计42,211.73万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入42,211.73万元。财政拨款支出总计42,211.73万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出42,211.73万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加2,271.20万元，增长5.69%,主要原因是：本年单位增加中小企业欠款项目经费、昌吉市补贴物业服务管理项目经费。与年初预算相比，年初预算数500.22万元，决算数42,211.73万元，预决算差异率8,338.63%，主要原因是：年中追加昌吉市宁边路街道办事处北园村拆迁及安置补偿项目经费、房管局保障性住房建设项目（公租房）回购款项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,279.53万元，占本年支出合计的55.15%。与上年相比，增加5,141.27万元，增长28.34%,主要原因是：本年单位增加中小企业欠款项目经费、昌吉市补贴物业服务管理项目经费。与年初预算相比，年初预算数500.22万元，决算数23,279.53万元，预决算差异率4,553.86%，主要原因是：年中追加昌吉市宁边路街道办事处北园村拆迁及安置补偿项目经费、房管局保障性住房建设项目（公租房）回购款项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）43.58万元，占0.19%；

2.卫生健康支出（类）27.77万元，占0.12%；

3.城乡社区支出（类）20,421.43万元，占87.72%；

4.资源勘探信息等支出（类）100.00万元，占0.43%；

5.住房保障支出（类）2,686.75万元，占11.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.17万元，比上年决算增加0.02万元，增长13.33%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗保险缴费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为25.88万元，比上年决算增加6.48万元，增长33.40%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.72万元，比上年决算减少4.40万元，下降71.90%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为32.99万元，比上年决算增加8.22万元，增长33.19%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

5.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:支出决算数为2,317.31万元，比上年决算增加1,342.53万元，增长137.73%，主要原因是：本年单位中小企业欠款项目经费、昌吉市补贴物业服务管理项目经费增加。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为100.00万元，比上年决算减少3,220.26万元，下降96.99%，主要原因是：本年单位化解中小企业欠款项目经费减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为20,421.43万元，比上年决算增加11,111.72万元，增长119.36%，主要原因是：本年单位增加昌吉市宁边路街道办事处北园村拆迁及安置补偿项目经费。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:支出决算数为332.98万元，比上年决算增加220.12万元，增长195.04%，主要原因是：本年单位增加房管局保障性住房建设项目（公租房）回购款项目经费。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:支出决算数为3.46万元，比上年决算减少3.83万元，下降52.54%，主要原因是：本年减少昌吉市第三、四季度公共租赁住房租赁补贴资金请示项目经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为43.58万元，比上年决算增加10.91万元，增长33.39%，主要原因是：单位本年人员工资调增，养老保险缴费增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.76万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.21万元，下降100%，主要原因是：本年单位医疗物资材料防疫经费减少。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100%，主要原因是：单位减少本级安排第三批中小企业欠款化解项目资金。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4,220.28万元，下降100%，主要原因是：单位减少自治区第三批地方政府债券资金（一般债）昌吉市老旧小区提升改造项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出529.81万元，其中：人员经费513.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费15.84万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.22万元，比上年增加1.49万元，增长54.58%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费，燃油费等。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.22万元，占100.00%，比上年增加1.49万元，增长54.58%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费，燃油费等；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.22万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.22万元，决算数4.22万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数4.22万元，决算数4.22万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计18,932.19万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入18,932.19万元。政府性基金预算财政拨款支出总计18,932.19万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出18,932.19万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少2,870.08万元,下降13.16%,主要原因是：本年单位减少昌吉市宁边路街道办事处北园村拆迁安置费用。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数18,932.19万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加亚中集团翠湖雅居项目拆迁安置补偿款。

政府性基金预算财政拨款支出18,932.19万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算数为9,629.93万元，比上年决算增加2,361.62万元，增长32.49%，主要原因是：本年单位增加亚中集团翠湖雅居项目拆迁安置补偿款。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）:支出决算数为9,302.27万元，比上年决算增加1,768.31万元，增长23.47%，主要原因是：本年单位增加双翼房产补助项目经费。

3.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7,000.00万元，下降100%，主要原因是：单位减少小区拆迁补偿款、双翼房产公司18-17号土地拆迁安置补偿费返还项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市房地产管理局（事业单位）公用经费支出15.84万元，比上年增加5.62万元，增长54.99%，主要原因是：本年单位办公费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额6.72万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.57万元。

授予中小企业合同金额6.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值635.93万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值28.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额42,211.73万元，实际执行总额42,211.73万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数8,591.71万元，全年执行数8,591.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市房地产管理局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 500.22 | 42,211.73 | 42,211.73 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 500.22 | 42,211.73 | 42,211.73 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障部门单位人员43人，发放工资福利379.92万元，办公经费20.2万元，使业务保障能力有效提升。 | | | 保障了部门单位人员42人，发放工资福利508.29万元，办公经费15.84万元，使业务保障能力有效提升。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=43人 | 人员编制册、昌吉市委财经会议纪要 | 20 | =43人 | 20 |
| 公务保障用车数量 | >=2辆 | 车辆编制函 | 20 | =2辆 | 20 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=92% | 单位财务管理制度 | 20 | =100% | 20 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 单位财务管理制度 | 15 | =100% | 15 |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | >=92% | 租赁证办理制度 | 15 | =100% | 15 |
| 履职效能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第一批中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 38.05 | 38.05 | | 38.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.05 | 38.05 | | 38.05 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入38.05万元，主要内容化解中小企业欠款，通过本项目的实施，确保中小企业欠款及时化解，保障中小企业工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | 截止自评日，本项目投入38.05万元，主要内容化解中小企业欠款，通过本项目的实施，确保中小企业欠款及时化解，保障中小企业工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解中小企业欠款 | | | ＝3户 | ＝3户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程完工合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个企业欠款数 | | | <=12.68万元 | =12.68万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 稳定企业发展 | | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | <=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付补发张运宏2022-2023年基础绩效奖、艰边津贴的申请 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.59 | 0.59 | | 0.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.59 | 0.59 | | 0.59 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 该项目预算资金0.59万元，及时补发张运宏2022-2023年基础绩效奖、津贴，维护干部基本权益，按时补发相关津贴，稳定干部队伍。 | | | | | | 截至自评日，该项目预算资金0.59万元，及时补发张运宏2022-2023年基础绩效奖、津贴，维护干部基本权益，按时补发相关津贴，稳定干部队伍。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | | | =1人 | =1人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 应补尽补率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 补发资金发放及时性 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补发个人津贴金额 | | | =0.59万元 | =0.59万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 维护干部基本权益，稳定干部队伍。 | | | 有效稳定 | 有效稳定 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付房管局2015-2016年驻村干部周转房（公租房）建设项目工程款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 57.75 | 57.75 | | 57.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.75 | 57.75 | | 57.75 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入57.75万元，主要内容为支付为民办实事干部周转房尾款，通过本项目的实施，确保房屋按时高质量交付，保障为民办实事工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | 截止自评日，本项目拟投入57.75万元，主要内容为支付为民办实事干部周转房尾款，通过本项目的实施，确保房屋按时高质量交付，保障为民办实事工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | | | =68套 | =68套 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 工程完成周期 | | | 2015年12月31日 | =2015年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 支付资金及时率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次尾款每套房成本 | | | >=0.85万元 | =0.85万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善生活环境 | | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付房管局2020年秋季房交会新购商品房契税财政补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 266.00 | 266.00 | | 266.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 266.00 | 266.00 | | 266.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 该项目预算资金拨款266万元，此次房交会，促进全市经济平稳高质量发展，活跃我市房地产交易市场，满足各族群众购房需求，通过明源云客房地产线上交易平台看房、选房，线下定房，能方便群众购房，促进购房消费。惠及31个房地产开发企业，全市有购房需求的市民，促进49个新建商品住房项目，11089套新建商品住房的销售总量，为广大购房者提供全面、优质的服务。从而加大对各地州、各县市的宣传力度，反映昌吉市的城市建设和新的面貌展向全疆，吸引全疆各地的居民到昌吉市来置业、投资和发展，推动昌吉市的经济建设高速发展。完成2020年秋季退税工作. | | | | | | 截至自评日，该项目实际支付266万元，此次房交会，促进全市经济平稳高质量发展，活跃我市房地产交易市场，满足各族群众购房需求，通过明源云客房地产线上交易平台看房、选房，线下定房，能方便群众购房，促进购房消费。惠及31个房地产开发企业，全市有购房需求的市民，促进49个新建商品住房项目，11089套新建商品住房的销售总量，为广大购房者提供全面、优质的服务。从而加大对各地州、各县市的宣传力度，反映昌吉市的城市建设和新的面貌展向全疆，吸引全疆各地的居民到昌吉市来置业、投资和发展，推动昌吉市的经济建设高速发展。完成2020年秋季退税工作. | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 成交商品房数量指标 | | | >=246套 | =246套 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 符合补贴条件对象的覆盖率 | | | >=246户 | =246户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 契税补贴发放及时率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户发放补贴金额 | | | =1.18万元 | =1.18万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | | | >=246户 | =246户 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付房管局保障性住房建设项目（公租房）回购款（新疆麟峰房地产开发有限公司） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 224.17 | 224.17 | | 224.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 224.17 | 224.17 | | 224.17 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入224.17万元，主要内容为支付公租房代建尾款，通过本项目的实施，确保房屋按时高质量交付，保障群众公租房分配工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | 截止自评日，本项目拟投入224.17万元，主要内容为支付公租房代建尾款，通过本项目的实施，确保房屋按时高质量交付，保障群众公租房分配工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | | | >=30套 | =30套 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | | | 2017年12月31日 | =2017年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次尾款每套房成本 | | | >=7.47万元 | =7.47万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善的户数同比增幅 | | | >=30套 | =30套 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付房管局保障性住房建设项目（公租房）回购款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入30万元，主要内容为支付为民办实事干部周转房尾款，通过本项目的实施，确保房屋按时高质量交付，保障为民办实事工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | 截止自评日，本项目拟投入30万元，主要内容为支付为民办实事干部周转房尾款，通过本项目的实施，确保房屋按时高质量交付，保障为民办实事工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | | | >=68套 | =68套 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 工程完成周期 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 支付资金及时率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每套房成本 | | | >=4万元 | =4万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善生活环境 | | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付房管局历年律师费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 支付历年法律顾问服务费，防范法律风险，确保人民群众权益。保障房管局各项工程项目依法依规开展，确保各项工作高质量完成，维护人民群众合法权益。根据政府工作安排，拨付房管局历年律师费。 | | | | | | 截止自评日，支付历年法律顾问服务费，防范法律风险，确保人民群众权益。保障房管局各项工程项目依法依规开展，确保各项工作高质量完成，维护人民群众合法权益。根据政府工作安排，拨付房管局历年律师费。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 解决诉讼数量 | | >=4个 | =4个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | | 经费覆盖律师人数 | | >=3人 | =3人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 平均每年欠律师费 | | >=1万元 | =1万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 保障人民权益，维护社会稳定 | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付保洁工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 42.87 | 42.87 | | 42.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.87 | 42.87 | | 42.87 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入42.87万元，主要内容为支付传染病期间集中隔离点保洁人员工资，通过本项目的实施，确保保洁人员工资及时支付，保障人民群众经济利益，使受益满意度达到95%。 | | | | | | 截至自评日，本项目投入42.87万元，主要内容为支付传染病期间集中隔离点保洁人员工资，通过本项目的实施，确保保洁人员工资及时支付，保障人民群众经济利益，使受益满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保洁人数 | | | >=40人 | =40人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 人均保洁天数 | | | >=71天 | =71天 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 集中隔离点卫生质量合格率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保洁日工资每人每日 | | | =300元 | =300元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障保洁工资到位，维护社会稳定 | | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付明峰国际项目团购商品房购房款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 260.85 | | 260.85 | | 260.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 260.85 | | 260.85 | | 260.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成明峰国际项目团购商品房购房款的支付，2023年该项目预算资金260.85万元，计划用于明峰国际项目团购安置房款支付， 完成征收补偿安置。 | | | | | | 截止自评日，已完成明峰国际项目团购商品购房款的支付工作。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 团购商品房套数 | | >=6户 | =6户 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | | 团购商品购房率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 团购商品的完成率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 团购商品每套成本 | | >=43.47万元 | =43.47万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 改善居住环境，带动周边经济发展 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 团购商品房安置户满意率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付市房管局保障性住房建设项目（公租房）回购款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目拟投入2189.37万元，本次支付20万元。主要内容为支付公租房代建尾款，通过本项目的实施，确保房屋按时高质量交付，保障群众公租房分配工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | 截止自评日，项目拟投入2189.37万元，本次支付20万元。主要内容为支付公租房代建尾款，通过本项目的实施，确保房屋按时高质量交付，保障群众公租房分配工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设公租房数量 | | | >=188套 | =188套 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋单价每平方米 | | | <=2150元 | =2150元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善的户数同比增幅 | | | >=165户 | =165户 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付亚中集团拆迁补偿费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 750.00 | 750.00 | | 750.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 750.00 | 750.00 | | 750.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入750万元，主要内容为支付亚中集团工程欠款，通过本项目的实施，保障工程款及时到位，确保工程高质量完成，改善百姓居住环境，带动周边经济发展，使受益居民满意度达到95%。 | | | | | | 截止自评日，本项目拟投入750万元，主要内容为支付亚中集团工程欠款，通过本项目的实施，保障工程款及时到位，确保工程高质量完成，改善百姓居住环境，带动周边经济发展，使受益居民满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆迁户数 | | | >=474户 | =474户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 改善住房面积 | | | >=34000平方米 | =34000平方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 支付资金及时率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户拆迁补偿费用 | | | <=2万元 | =2万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善居住环境，带动周边经济发展 | | | 显著改善 | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付亚中集团翠湖雅居项目拆迁安置补偿款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5,150.36 | 5,150.36 | | 5,150.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5,150.36 | 5,150.36 | | 5,150.36 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 拨付亚中集团翠湖雅居项目拆迁安置补偿款，本项目拟投入5150.36万元，主要内容为支付亚中集团工程欠款，通过本项目的实施，保障工程款及时到位，确保工程高质量完成，改善百姓居住环境，带动周边经济发展，使受益居民满意度达到95%。 | | | | | | 截止自评日，拨付亚中集团翠湖雅居项目拆迁安置补偿款，本项目拟投入5150.36万元，主要内容为支付亚中集团工程欠款，通过本项目的实施，保障工程款及时到位，确保工程高质量完成，改善百姓居住环境，带动周边经济发展，使受益居民满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖企业个数 | | | =1个 | =1个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 数量指标 | 安置面积 | | | =34175.16平方米 | =34175.16平方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 支付资金合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拆迁补偿费用 | | | =5150.36万元 | =5150.36万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善居住条件 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市补贴物业费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 260.79 | | 260.79 | | 260.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 260.79 | | 260.79 | | 260.79 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入260.79万元，主要内容为传染病期间支付物业公司减免居民物业费，通过本项目的实施，确保减免费用及时支付到物业公司，保障物业公司工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | 截至自评日，本项目投入260.79万元，主要内容为传染病期间支付物业公司减免居民物业费，通过本项目的实施，确保减免费用及时支付到物业公司，保障物业公司工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 补贴企业个数 | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | | 覆盖居民户数 | | >=800户 | =800户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 支付资金合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 支付资金及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 平均每户补贴资金 | | >=3000元 | =3000元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 维护社会稳定，保障人民群众权益 | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于拨付公租房退费资金的申请 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.06 | 1.06 | | 1.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.06 | 1.06 | | 1.06 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入1.06万元，主要内容为退还公租房住户退还多缴纳的房租款，通过本项目的实施，确保退还资金及时交付，保障人民群众合法权益，使受益满意度达到95%。 | | | | | | 截止自评日，本项目拟投入1.06万元，主要内容为退还公租房住户退还多缴纳的房租款，通过本项目的实施，确保退还资金及时交付，保障人民群众合法权益，使受益满意度达到95% | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退还资金户数 | | | =10户 | =10户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 覆盖街道数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 退还资金合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 退还资金及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米退还资金 | | | >=100元 | =100元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障人民群众权益，维护社会稳定 | | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于昌吉市2022年第三、四季度公共租赁住房租赁补贴资金的请示 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.46 | 3.46 | | 3.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.46 | 3.46 | | 3.46 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入3.46万元，主要内容为支付街道租赁补贴费用，通过本项目的实施，确保租赁补贴及时到位，保障街道租赁补贴工作正常开展，使得街道更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | 截止自评日，本项目拟投入3.46万元，主要内容为支付街道租赁补贴费用，通过本项目的实施，确保租赁补贴及时到位，保障街道租赁补贴工作正常开展，使得街道更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴街道个数 | | | =5个 | =5个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 补贴资金合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 支付资金及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个街道租赁补贴 | | | >=6000元 | =6292元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障低保户人员正常生活，维护社会稳定 | | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入100万元，主要内容化解中小企业欠款，通过本项目的实施，确保中小企业欠款及时化解，保障中小企业工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | 截止自评日，本项目投入100万元，主要内容化解中小企业欠款，通过本项目的实施，确保中小企业欠款及时化解，保障中小企业工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解中小企业欠款 | | | =14个 | =14个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程完工合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个企业欠款数 | | | >=7万元 | =7万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 稳定企业发展 | | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 化解中小企业欠款第四批 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 342.57 | 342.57 | | 342.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 342.57 | 342.57 | | 342.57 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入342.57万元，主要内容化解中小企业欠款，通过本项目的实施，确保中小企业欠款及时化解，保障中小企业工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95% | | | | | | 截止自评日，本项目拟投入342.57万元，主要内容化解中小企业欠款，通过本项目的实施，确保中小企业欠款及时化解，保障中小企业工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95% 本项目拟投入342.57万元，主要内容化解中小企业欠款，通过本项目的实施，确保中小企业欠款及时化解，保障中小企业工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95% | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解中小企业欠款 | | | ＝3个 | ＝3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程完工合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | ＝100% | ＝100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个企业欠款数 | | | <=114万元 | <=114万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 稳定企业发展 | | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | <=95%万元 | <=95%万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经责审计化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市房地产管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,040.19 | 1,040.19 | | 1,040.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,040.19 | 1,040.19 | | 1,040.19 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入1040.19万元，主要内容化解中小企业欠款，通过本项目的实施，确保中小企业欠款及时化解，保障中小企业工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95% | | | | | | 截止自评日，本项目投入1040.19万元，主要内容化解中小企业欠款，通过本项目的实施，确保中小企业欠款及时化解，保障中小企业工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解中小企业欠款 | | | =11个 | =11个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程完工合格率 | | | ＝100% | ＝100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | ＝100% | ＝100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | ＝100% | ＝100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个企业欠款数 | | | <=94.56万元 | <=94.56万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 稳定企业发展 | | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | | | <=95% | <=95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》