昌吉市人民政府办公室

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责昌吉市人民政府会议的准备工作，并做好会议记录，整理会议纪要，协助市人民政府领导组织会议事项的实施；负责政府领导参加重大活动的协调和安排工作。协助昌吉市人民政府领导同志组织起草或审核以昌吉市人民政府和昌吉市人民政府办公室名义发布的公文。研究昌吉市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府审定。督促检查昌吉市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；负责市人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。协助市人民政府领导同志组织处理需要由市人民政府处理的应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。负责国家、自治区、自治州及市人大代表建议、批评意见和政协委员提案的办理和答复工作。负责政府的信息调研工作和推进、指导、协调昌吉市人民政府系统电子政务工作。负责指导、监督昌吉市政务公开及政府信息公开工作。承担信访日常工作。

承办昌吉市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民政府办公室2024年度，实有人数68人，其中：在职人员52人，减少3人；离休人员2人，较上年无变化；退休人员14人，减少2人。

昌吉市人民政府办公室无下属预算单位，下设6个科室，分别是：文书科、行政科、综合科、督查科、信访科、信息科。

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

2024年度收入总计1,354.65万元，其中：本年收入合计1,354.65万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计1,354.65万元，其中：本年支出合计1,354.65万元，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，减少66.92万元，下降4.71%，主要原因是：本年昌吉市社会矛盾纠纷多元调处中心相关工作经费减少、党政综合楼信息安全设备和政府网维保项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,354.65万元，其中：财政拨款收入1,354.65万元,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1,354.65万元，其中：基本支出1,140.71万元，占84.21%；项目支出213.95万元，占15.79%；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

2024年度财政拨款收入总计1,354.65万元，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1,354.65万元。财政拨款支出总计1,354.65万元，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1,354.65万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少66.92万元，下降4.71%，主要原因是：本年昌吉市社会矛盾纠纷多元调处中心相关工作经费减少、党政综合楼信息安全设备和政府网维保项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,133.31万元，决算数1,354.65万元，预决算差异率19.53%，主要原因是：年中追加 “为民办实事”社区专项工作经费、解决特殊疑难信访问题专项项目资金。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,354.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少66.92万元，下降4.71%，主要原因是：本年昌吉市社会矛盾纠纷多元调处中心相关工作经费减少、党政综合楼信息安全设备和政府网维保项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,133.31万元，决算数1,354.65万元，预决算差异率19.53%，主要原因是：年中追加 “为民办实事”社区专项工作经费、解决特殊疑难信访问题专项项目资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出（类）1,062.65万元，占78.44%。

2.社会保障和就业支出（类）104.13万元，占7.69%。

3.卫生健康支出（类）59.69万元，占4.41%。

4.节能环保支出（类）51.03万元，占3.77%。

5.住房保障支出（类）67.54万元，占4.99%。

6.其他支出（类）9.62万元，占0.71%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为623.72万元，比上年决算减少66.11万元，下降9.58%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，相应长聘人员工资福利补贴经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少116.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年昌吉市社会矛盾纠纷多元调处中心相关工作经费减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为285.64万元，比上年决算增加20.83万元，增长7.87%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为60.56万元，比上年决算减少38.43万元，下降38.82%，主要原因是：本年党政综合楼信息安全设备和政府网维保项目经费减少。

5、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算数为89.23万元，比上年决算增加89.23万元，增长100.00%，主要原因是：本年解决特殊疑难信访问题专项项目资金增加。

6、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：支出决算数为3.50万元，比上年决算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年信访保障劝返带离工作项目经费增加。

7、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89.60万元，比上年决算减少1.85万元，下降2.02%，主要原因是：单位本年人员减少，人员养老保险缴费减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为14.52万元，比上年决算减少12.75万元，下降46.75%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为31.42万元，比上年决算减少4.39万元，下降12.26%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

10、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22.30万元，比上年决算增加2.15万元，增长10.67%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员事业医疗保险缴费增加。

11、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5.65万元，比上年决算减少0.24万元，下降4.07%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

12、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0.32万元，比上年决算减少0.04万元，下降11.11%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：支出决算数为51.03万元，比上年决算增加51.03万元，增长100.00%，主要原因是：昌吉市中央环保督察整改办公室二级网格员劳务费增加。

14、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67.54万元，比上年决算减少1.68万元，下降2.43%，主要原因是：单位本年人员减少，人员公积金缴费减少。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为9.62万元，比上年决算增加8.36万元，增长663.49%，主要原因是：单位本年“为民办实事”社区专项工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,140.71万元，其中：人员经费1,040.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费99.96万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出61.07万元，比上年增加4.07万元，增长7.14%，主要原因是：我单位本年度业务增加，业务用车次数增加，车辆运行费、燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出61.07万元，占100.00%，比上年增加4.07万元，增长7.14%，主要原因是：我单位本年度业务增加，业务用车次数增加，车辆运行费、燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

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因公出国（境）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61.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费61.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14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：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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61.07万元，决算数61.07万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数61.07万元，决算数61.07万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市人民政府办公室单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出99.96万元，比上年增加2.12万元，增长2.17%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、邮电费、物业管理费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额10.37万元，其中：政府采购货物支出10.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额10.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.37万元，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2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值212.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车3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1辆，其他用车主要是：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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,354.65万元，实际执行总额1,354.65万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数180.42万元，全年执行数162.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市人民政府办公室** | | | | | | |
| **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** |
| **上级资金** | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,106.39 | 1,327.73 | 1,327.73 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 1,133.31 | 1,354.65 | 1,354.65 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 2024年昌吉市人民政府办公室办公经费主要用于负责昌吉市人民政府会议的筹备工作，协助市人民政府领导组织会议运转，负责市政府领导参加重大活动的协调和安排工作，负责指导昌吉市信访工作，监督昌吉市政务公开及政府信息公开工作。项目经费主要用于维护电子政务网络和开展为民办实事工作。 | | | 昌吉市人民政府办公室2024年度整体绩效目标围绕“政府领导参加重大活动的协调和安排工作”展开，预算总额为1354.65万元（上级资金26.92万元，本级资金1327.73万元）。各项履职效能指标基本完成或超额完成。全年编发政务信息内刊200期以上，确保上级政策及本级决策高效传达，为领导科学决策提供有力支撑。开展基层调研200次以上，组织会议90场次，有效推动政策落地和部门协同，提升政府执行力。公开政务信息超7000条，督办案件251件以上，政务值班督办300次以上，保障了政务透明度和重点工作落实。 | | | |
| **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** |
| 履职效能 | 数量指标 | 编发政务信息内刊期数 | >=200期 | 2023年工作总结 | 15 | =235期 | 15 |
| 基层调研次数 | >=200次 | 2023年工作总结 | 15 | =1398次 | 15 |
| 组织会议场次 | >=90次 | 2023年工作总结 | 15 | =160次 | 15 |
| 信息公开条数 | >=7000条 | 2023年工作总结 | 15 | =7000条 | 15 |
| 督办催办案件数 | >=251件 | 2023年工作总结 | 15 | =1121件 | 15 |
| 政务值班督办次数 | >=300次 | 2023年工作总结 | 15 | =676次 | 15 |

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央环保督察整改办公经费划转 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 3.24 | | 10 | | 32.40% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 3.24 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目投入10万元用于市整改办年度各类办公，主要负责中央生态环境保护督察组反馈问题整改验收销号和交办的信访件办理工作，同时，昌吉市大气污染防治攻坚行动各类污染源治理的巡查，督促整改及调度相关责任单位整改工作进度等工作。通过日常巡查检查，发现问题立即向责任单位反馈并要求整改，不断改善昌吉市空气质量环境，提高人民群众的生活环境质量。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成3.24万元经费支出，其中：购买办公用品5次，保障日常办公有序；办公设备维护2次，让设备稳定运行；车辆维修3次，确保项目的实施，办公环境与效率大幅提升，办公设备故障率显著降低，公务出行更加顺畅，有效促进单位各项工作的高效协同和稳步推进，为后续工作开展筑牢基础。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 市整改办日常巡查人数 | 5 | >=3人 | =3人 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 市整改办日常巡查次数（次） | 5 | >=2次 | =2次 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 市整改办日常巡查车辆 | 5 | >=1辆 | =1辆 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 市整改办日常购买办公用品次数 | 5 | >=6次 | =5次 | 83.3 | 2.91 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 在制定预算时，一是对办用品实际使用量预估不足，二是工目前线上办公较多，减少了对纸张的使用，减少了办公用品的使用，使采购次数减少。 | |
| 质量指标 | 办公产品质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 车辆维修保养合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 2024年年度工作任务完成率 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 历史标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆维修保养 | 5 | <=2万元 | =0.52万元 | 26 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 一是在车辆需维修时，通过多方询价，集中采购等方式，降低了维修成本。二是车辆本身质量可靠，平时保养得当，仅进行了一些常规小保养维修。三是驾驶员平时注重车辆维护，养成良好的驾驶习惯，降低了维修保养的频次。 | |
| 经济成本指标 | 车辆租赁费用 | 5 | <=3万元 | =0.37万元 | 12 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 一是在租赁公务用车时选择新能源车型，租赁费用低。二是租赁费只支付半年的费用，未支付全年。 | |
| 经济成本指标 | 办公设备日常维护保养 | 5 | <=3万元 | =0.73万元 | 24 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 一是在设备需维修时选择性价比较高的服务供应商，二是市整改办重视办公设备的使用，减少了维修次数。 | |
| 经济成本指标 | 购买办公用品 | 5 | <=2万元 | =1.62万元 | 81 | 2.63 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 一是在采购办公用品时选择性价比较高的供应商，降低了采购成本。二是定期盘点办公用品，避免了重复采购。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改任务按时完成、销号 | 20 | >=80% | =100% | 125 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置相对保守，在实际工作中通过各方面努力整改，超出了预期的整改潜力，使得实际完成情况超过目标值。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 车辆及办公设备使用满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.1 | 8.89 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 综合考虑过往经验，预算限制可能出现的问题，为目标实现留有余地，但在执行中，一些积极因素超出预期，使得满意度提升。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 64.43分 |  |  |  |  | |  |

**（2024年度）**

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年为民办实事 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年根据自治区驻村领导小组办公室工作任务要求，结合包联单位和村委会实际情况，进一步做好村各项工作，为村民办实事好事。通过慰问困难党员、困难群众、老党员、更换村委会取暖设备、开展儿童节、端午节等节日活动，丰富村民文化生活，提升村居环境。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成慰问1次，设备更新数量1个；资金使用率100%；项目完成及时率100%；走访慰问对象覆盖率达到90%。通过慰问困难党员、困难群众、老党员、更换村委会取暖设备、开展儿童节、端午节等节日活动，丰富村民文化生活，优化了村居环境。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 慰问次数 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 | 2件 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 设备更新数量（个） | 9 | =1个 | =1个 | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 走访慰问对象覆盖率（%） | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦经费 | 5 | ＜=12500元 | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 12500元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 更新村两委办公设施经费 | 5 | ＜=25000元 | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 25000元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 开展活动经费 | 5 | ＜=12500元 | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 12500元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化村委会办公环境 | 30 | 有效优化 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**（2024年度）**

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年昌吉市中央环保督察整改办公室二级网格员劳务费划转 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | |
| **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** | | 92.80 | 92.80 | | | 92.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 92.80 | 92.80 | | | 92.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 投入资金92.8万元，用于市整改办14人年度薪酬，设立年度目标，确保发放薪酬的准确性和及时性。保障昌吉市大气污染防治工作顺利开展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成14名二级网格员薪酬的核算和发放；通过该项目的实施，提升了环保二级网格员的工作积极性与责任感，让他们更全身心的投入到环保问题整改工作中去，同时，促进了环保工作的高效开展，使的昌吉市2024年度整改任务圆满完成，为昌吉市中央环保督察反馈整改工作夯实基础，促进了区域环境监管工作的高效开展与精细化管理。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 薪酬发放人数 | 20 | >=14人 | =14人 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工资发放准确性 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 薪酬发放时间的及时性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳人员社保 | 5 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 在项目执行期间，部门人员结构发生变动，有员工离职，且新入职员工在实习期间不缴纳社保，导致社保目标值与实际值出现偏差。 | |
| 经济成本指标 | 缴纳人员公积金 | 5 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 在项目执行期间，部门人员结构发生变动，有员工离职，且新入职员工在实习期间不缴纳公积金，导致社保目标值与实际值出现偏差。 | |
| 经济成本指标 | 人员基本工资 | 5 | <=64.80万元 | =64.8万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 缴纳工会经费等费用 | 5 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 在项目执行期间，部门人员结构发生变动，有员工离职，且新入职员工在实习期间不缴纳工会会费等费用，导致社保目标值与实际值出现偏差。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 昌吉市大气污染防治治理率 | 20 | >=80% | =100% | 125 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在项目设定时，对昌吉市大气污染防治的实际潜力评估不足，各部门协同治理力度远超预期，使得治理率提升，远超目标值。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 二级网格员对薪酬发放的满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 | 在项目执行期间，对二级网格员薪酬结构进行了优化，调整了社保基数，使二级网格员的生活更有保障，从而极大提升了满意度。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | |
| **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** | | 4.62 | 4.62 | | | 4.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.62 | 4.62 | | | 4.62 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市人民政府办公室为民办实事工作队结转上年专项办实事好事经费4.62万元，主要为解决群众生活困难和建设良好村级办公环境提拔供有力保障，提升昌吉市社会稳定性。 | | | | | | 截至2024年12月31日，改项目完成办实事好事经费4.62万元，主要开展访贫问苦活动1次，购置除草设备1台，购买帮扶物资1批，更新两委办公设施暖气更换。通过改项目的实施，为解决群众生活困难和建设良好村级办公环境提拔供有力保障，提升昌吉市社会稳定性。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 访贫问苦活动 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 10 | >=1台 | =1台 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 帮扶物资 | 5 | =1批 | =1批 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 更新两委办公设施 | 5 | =1次 | =1次 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦 | 10 | =11500元 | =11544元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购买办公设备 | 5 | =23100元 | =23100元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 补充村级经费 | 5 | =11500元 | =11550元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会稳定性 | 30 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 全年重大节日临时性慰问经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 6.02 | | 10 | | 60.20% | | 0.05 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 6.02 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 全年重大节日临时性慰问经费项目共计10万元，计划慰问援疆干部3次，基层一线干部2次，计生特殊家庭2户，临时性其他慰问3次，充分肯定他们日夜奋战在服务居民群众、维护社会稳定一线，为昌吉市和谐稳定发展做出的贡献和他们不辞辛劳，恪尽职守的敬业精神。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成10万元资金支付。完成慰问援疆干部3次，基层一线干部2次，计生特殊家庭2户，临时性其他慰问3次，通过该项目的实施，提升了团队凝聚力和组织形象，促进了各项工作高效开展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 慰问援疆干部次数 | 8 | >=3次 | =3次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 慰问基层一线工作人员次数 | 7 | >=2次 | =2次 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 走访慰问计生特殊家庭数（户） | 7 | >=2户 | =2户 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 其他临时性慰问次数 | 7 | >=3次 | =3次 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放及时率（%） | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目计划完成率（%） | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过慰问，充分肯定基层工作人员的敬业精神，提升基层工作人员的工作积极性和认同感 | 40 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 40 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.05分 |  |  |  |  | |  |

**（2024年度）**

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 外出招商考差、培训等相关经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 25.00 | | | 18.27 | | 10 | | 73.08% | | 3.27 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 25.00 | | | 18.27 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划投入财政资金25万元，资金主要用于保障领导干部外出考察招商、学习培训及政府办公室及下属单位业务运转。计划完成考察营商环境不少于4批次，批次对接联络企业次数不少于5次等工作任务，用于差旅费、学习培训及其他后勤保障业务支出，以达到提高昌吉市营商环境的目标。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成项目资金支付18.27万元，通过该项目的实施，完成考察营商环境4批次，对接联络企业5次，开展招商推介活动5次，开展招商推介4次，疆外学习5次，外出培训11次。在保障政府办公室外出招商、考察、培训学习方面，资金的精准使用为提升昌吉市营商环境提供了有力保障。通过细致的预算规划和严格的财务监控，确保资金使用的透明度和高效性。年度预期目标与实际完成目标高度一致，该项目在目标设定上具有较高的准确性和执行力。拓宽了领导干部视野，提升了业务水平，提高了昌吉市营商环境质量。在保障政府办公室外出招商、考察、培训学习方面，资金的精准使用为提升昌吉市营商环境提供了有力保障。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 考察营商环境 | 5 | >=4批次 | =4批次 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 对接联络企业次数 | 4 | >=5次 | =5次 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展招商推介活动 | 4 | >=5次 | =5次 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展招商推介 | 4 | >=4次 | =4次 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 疆外学习次数 | 4 | >=5次 | =5次 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 外出培训次数 | 4 | >=11次 | =11次 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 后勤设备保障设备购买次数 | 5 | =1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 当年工作任务完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 参与培训及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招商考察费用 | 7 | <=6.20万元 | =6.2万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 学习培训费用 | 7 | <=17万元 | =10.27万元 | 60.41 | 0.07 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算编制不够精准，高估了考察培训的规模、参与人数和单项成本。未充分考虑导政策变动和外部环境对项目实施的影响。缺乏历史数据，导致预算与实际需求脱节。 | |
| 经济成本指标 | 设备购买费用 | 6 | <=1.80万元 | =1.8万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高昌吉市营商环境质量 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部满意度 | 10 | >=90% | =90% | 70 | 6 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 | 年初预算指标设置不合理，满意度应设置为100%。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 82.34分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 电子政务网络设备维护 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | |
| **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** | | 33.00 | 33.00 | | | 33.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 33.00 | 33.00 | | | 33.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金共需33万元。主要用于政务外网维护、政府网站后台发布系统维护、政府网站安全信息系统维护、电子大屏、消防系统的维护维修。实现政务网络畅通，提高政务工作效率。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成33万元资金支付。完成政务外网维护、政府网站后台发布系统维护、政府网站安全信息系统维护、电子大屏、消防系统的维护维修。实现政务网络畅通，提高政务工作效率。外网维护次数1次，政府网站后台系统维护的次数1次，网站信息检测的次数1次，接入交换机的台数7台，电子大屏维护的次数1次，机房消防系统维护的次数1次。通过该项目的实施，提升了政务工作效率，促进了电子政务工作的有效开展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 外网维护次数 | 5 | >=1次 | =1次 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 政府网站后台系统维护的次数 | 5 | >=1次 | =1次 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 网站信息检测的次数 | 5 | >=1次 | =1次 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 接入交换机的台数 | 5 | >=7台 | =7台 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 电子大屏维护的次数 | 5 | >=1次 | =1次 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 机房消防系统维护的次数 | 5 | >=1次 | =1次 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支出合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府网站服务的费用 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 其他电子政务网络维护的费用 | 10 | <=25万元 | =25万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政务网络畅通 | 30 | 得到保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》