昌吉市佃坝镇人民政府

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

1.宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠民政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。

2.加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。

3.加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。

4.加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。

5.加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

二、机构设置及人员情况

昌吉市佃坝镇人民政府2023年度，实有人数102人，其中：在职人员80人，离休人员0人，退休人员22人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：党政办公室（党建办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会（保障）民政服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、农村合作经济（统计）发展服务中心（财政所）、村镇规划建设发展服务中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

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2,367.02万元，其中：本年收入合计2,367.02万元，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2,367.02万元，其中：本年支出合计2,367.02万元，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65.74万元，下降2.70%，主要原因是：本年单位减少自治州农村人居环境土梁整治项目资金、昌吉州第二批畜牧业高质量发展项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入2,367.02万元，其中：财政拨款收入2,367.02万元，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2,367.02万元，其中：基本支出1,844.93万元，占77.94%；项目支出522.09万元，占22.06%；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2,367.02万元，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2,367.02万元。财政拨款支出总计2,367.02万元，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2,367.02万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少65.74万元，下降2.70%,主要原因是：本年单位减少自治州农村人居环境土梁整治项目资金、昌吉州第二批畜牧业高质量发展项目资金。与年初预算相比，年初预算数2,021.27万元，决算数2,367.02万元，预决算差异率17.11%，主要原因是：年中追加中央农村综合改革转移支付二畦村三片区道路绿化项目经费，佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化项目经费。

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2,365.02万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，减少67.74万元，下降2.78%,主要原因是：本年单位减少自治州农村人居环境土梁整治项目资金、昌吉州第二批畜牧业高质量发展项目资金。与年初预算相比，年初预算数2,021.27万元，决算数2,365.02万元，预决算差异率17.01%，主要原因是：年中追加中央农村综合改革转移支付二畦村三片区道路绿化项目经费，佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化项目经费。

1. 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）1,189.35万元，占50.29%；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）1.00万元，占0.04%；

3.社会保障和就业支出（类）169.89万元，占7.18%；

4.卫生健康支出（类）92.33万元，占3.90%；

5.农林水支出（类）795.62万元，占33.64%；

6.住房保障支出（类）103.56万元，占4.38%；

7.其他支出（类）13.26万元，占0.56%。

（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0.53万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.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24.74万元，比上年决算增加3.14万元，增长14.54%，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）事业单位医疗（项）:支出决算数为58.31万元，比上年决算增加9.51万元，增长19.49%，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。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为724.77万元，比上年决算增加250.99万元，增长52.98%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

5.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8.74万元，比上年决算减少13.49万元，下降60.68%，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。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算数为59.86万元，比上年决算增加59.86万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化项目经费。

7.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103.56万元，比上年决算增加13.65万元，增长15.18%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增中央文化人才专项经费自治区文化大院示范点西沟村项目经费。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算数为1.67万元，比上年决算增加1.67万元，增长100%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度该经费在主款核算，本年单独反映，导致此经费增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为31.48万元，比上年决算增加26.19万元，增长495.09%，主要原因是：本年单位补缴以前年度人员职业年金缴费。

11.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136.74万元，比上年决算增加18.17万元，增长15.32%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为11.00万元，比上年决算减少52.00万元，下降82.54%，主要原因是：本年单位减少自治州农村人居环境土梁整治项目资金、昌吉州第二批畜牧业高质量发展项目资金。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为93.06万元，比上年决算增加73.49万元，增长375.52%，主要原因是：本年单位增加基层组织建设资金，村干部绩效奖金。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算数为1.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是：单位本年新增纪检监察巡查项目经费。

15.一般公共服务支出（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754.38万元，比上年决算减少586.13万元，下降43.72%，主要原因是：本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为13.26万元，比上年决算减少10.71万元，下降44.68%，主要原因是：本年单位减少自治区“为民办好事，办实事”专项经费。

17.一般公共服务支出（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340.41万元，比上年决算增加317.20万元，增长1,366.65%，主要原因是：本年单位村级运转经费、服务群众专项经费、片区党支部活动经费、三老人员经费增加。

18.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.19万元，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。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.10万元，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。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.03万元，下降100%，主要原因是：本年减少人口普查检测项目经费。

21.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35.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位医疗物资材料防疫经费减少。

22.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.33万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少农业、林业“一喷三防”补助项目资金。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少102.93万元，下降100%，主要原因是：本年减少耕地轮休春小麦补贴项目资金。

24.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0.00万元，比上年决算减少10.21万元，下降100%，主要原因是：本年减少中小企业欠款化解补助项目经费。

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1,844.93万元，其中：人员经费1,712.66万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费132.28万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、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18.00万元，比上年增加4.50万元，增长33.33%,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18.00万元，占100.00%，比上年增加4.50万元，增长33.33%,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18.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费18.00万元。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6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6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18.00万元，决算数18.00万元，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。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18.00万元，决算数18.00万元，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2.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是：本年单位增加即开型体育彩票公益金返还项目资金。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加即开型体育彩票公益金返还项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出2.00万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加即开型体育彩票公益金返还项目资金。

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年度昌吉市佃坝镇人民政府（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132.28万元，比上年减少81.98万元，下降38.26%，主要原因是：本年单位减少办公费、电费、邮电费、取暖费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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1,645.21万元，房屋7,627.00平方米，价值693.28万元。车辆6辆，价值62.17万元，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6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2,367.02万元，实际执行总额2,367.02万元；预算绩效评价项目22个，全年预算数617.34万元，全年执行数603.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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 | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | | |
| 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 | 40.00 | 62.36 | 62.36 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 84.38 | 84.38 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 1,973.27 | 2,212.28 | 2,212.28 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 2,021.27 | 2,367.02 | 2,367.02 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员102人，发放人员经费1434.11万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费，其中基本公用经费271.61万元，项目经费315.55万元，使业务保障能力有效提升；目标2:拟计划投入1434.11万元对本单位人员进行12个月的工资发放，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平；目标3:拟计划投入271.61万元进行全镇办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；目标4：拟计划投入315.55万用于村级运转经费、社区运转经费、村级服务群众专项经费、社区服务群众专项经费、片区党支部经费、三老人员经费、人居环境整治项目经费以及佃坝镇土梁村、二畦村、西沟村亮化美化项目经费，达成保障各村社区正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境； | | | 1.保障部门单位人员102人，发放人员经费1712.66万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费，其中基本公用经费132.28万元，项目经费522.09万元，使业务保障能力有效提升，截止自评日，该目标已完成。2.计划投入1712.66万元对本单位人员进行12个月的工资发放，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平；截止自评日，该目标已完成。3.计划投入132.28万元进行全镇办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；截止自评日，该目标已完成。4.计划投入522.09万用于村级运转经费、社区运转经费、村级服务群众专项经费、社区服务群众专项经费、片区党支部经费、三老人员经费等项目经费，达成保障各村社区正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；截止自评日，该目标已完成。 | | | |
| 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 | >=102人 | 2023年部门预算情况说明 | 15 | =102人 | 15 |
| 公务保障用车数量 | >=6辆 | 2023年部门预算情况说明 | 15 | =6辆 | 15 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=20961平方米 | 2023年部门预算情况说明 | 15 | =20961平方米 | 15 |
| 管理效率 |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 有效管理处室个数 | =4个 | 2023年部门预算情况说明 | 15 | =4个 | 15 |
| 质量指标 | 有效管理中心个数 | =6个 | 2023年部门预算情况说明 | 15 | =6个 | 15 |
| 数量指标 | 涉及管理行政村数量 | =5个 | 2023年部门预算情况说明 | 15 | =5个 | 15 |
| 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 | | 2022年村干部年终绩效工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | 41.72 | | 41.72 | | 41.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 41.72 | | 41.72 | | 41.72 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 佃坝镇人民政府依据昌市党办[2021]13号文件精神，拟投入41.72万元，用于村干部年终绩效资金，资金涉及行政村5个，涉及村干部35人。通过项目的实施，改善村干部的生活条件，提高工作积极性，稳定基层干部队伍，保障基层工作有序开展。 | | | | | | 佃坝镇人民政府在该项目投入41.72万元用于村干部年终绩效资金，资金涉及行政村5个，涉及村干部35人。项目完成率达100%，通过项目的实施，有效的改善了村干部的生活条件，提高村干部工作积极性，稳定基层干部队伍，保障基层工作有序开展。 | | | | | | |
|  | 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 | | 绩效发放涉及村干部人数 | | =35人 | =35人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | | 涉及行政村个数 | | =5个 | =5个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 绩效发放及时率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 绩效发放标准 | | =1.19万元/人 | =1.19万元/人 | 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 | | 提高工作积极性，稳定基层干部队伍，保障基层工作有序进行 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 村干部满意度 | | >=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 | | 2022年第二批自治州农村人居环境整治资金（土梁） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过本项目的实施，市全村设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。促进村集体的发展，完善村级基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 项目投入资金8万元，项目完成率100%，通过本项目的实施，市全村设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。促进村集体的发展，完善村级基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年第二批自治区农村人居环境整治资金（土梁） | | | <=8万元 | =8万元 | 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 | 改善村容村貌，完善村级基础设施的建设 | | | 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 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年昌吉州村干部报酬补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 26.33 | 26.33 | | 26.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.33 | 26.33 | | 26.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 佃坝镇人民政府依据昌州财行[2023]14号文件精神，拟投入26.34万元，用于村干部报酬补助资金，补助资金涉及行政村5个，涉及村干部20人。通过项目的实施，改善村干部的生活条件，提高工作积极性，稳定基层干部队伍，保障基层工作有序开展。 | | | | | | 佃坝镇人民政府在该项目中投入26.34万元用于村干部报酬补助资金，补助资金涉及行政村5个，涉及村干部20人。项目完成情况良好，完成率100%。通过项目的实施，改善村干部的生活条件，提高工作积极性，稳定基层干部队伍，保障基层工作有序开展。 | | | | | | |
|  | 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 | 补贴涉及村干部人数 | | | <=20人 | =36人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及行政村个数 | | | =5个 | =5个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放标准 | | | <=1.32万元/人 | =0.73万元/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 村干部报酬补助总成本 | | | <=26.34万元 | =26.34万元 | 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 | 提高工作积极性，稳定基层干部队伍，保障基层工作有序开展。 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | | | >=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 | | 2023年第二批中小企业欠款化解资金2021年残膜回收 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 4.34 | 4.34 | | 4.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.34 | 4.34 | | 4.34 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 农业生产地膜会影响耕地力，造成耕地污染，作物减产，影响粮食安全。佃坝镇人民政府依据昌州财预【2023】70号文件，实施2023年第二批中小企业欠款化解资金2021年残膜回收项目，拟投入资金4.34万元，用于佃坝镇五个行政村地膜补贴及回收资金，通过项目的实施，耕地得到有效保护，种植户增产增收，保障粮食安全。 | | | | | | 佃坝镇人民政府实施2023年第二批中小企业欠款化解资金2021年残膜回收项目,投入资金4.34万元，用于佃坝镇五个行政村地膜补贴及回收资金，项目完成率100%，通过项目的实施，耕地得到有效保护，种植户增产增收，保障粮食安全。 | | | | | | |
|  | 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 | 中小企业欠款化解资金涉及单位数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中小企业欠款化解资金涉及单位成本 | | | =4.34万元 | =4.34万元 | 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 | 有效保障社会稳定 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效减轻受益企业财务负担 | | | 有效减轻 | 有效减轻 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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2021年残膜回收 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 10.50 | 10.50 | | 10.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.5 | 10.50 | | 10.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 农业生产地膜会影响耕地力，造成耕地污染，作物减产，影响粮食安全。佃坝镇人民政府依据昌州财预【2023】70号文件，实施2023年第一批中小企业欠款化解资金2021年残膜回收项目，拟投入资金10.5万元，用于佃坝镇五个行政村地膜补贴及回收资金，通过项目的实施，耕地得到有效保护，种植户增产增收，保障粮食安全。 | | | | | | 佃坝镇人民政府实施2023年第一批中小企业欠款化解资金2021年残膜回收项目，投入资金10.5万元，用于佃坝镇五个行政村地膜补贴及回收资金，项目完成率100%，通过项目的实施，耕地得到有效保护，种植户增产增收，保障粮食安全。 | | | | | | |
|  | 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 | 中小企业欠款化解资金涉及单位数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=95% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中小企业欠款化解资金涉及单位成本 | | | =10.5万元 | =10.5万元 | 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 | 有效保障社会稳定 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效减轻受益企业财务负担 | | | 有效减轻 | 有效减轻 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度自治区基层组织建设资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 佃坝镇实施2023年度自治区基层组织建设资金项目，本项目拟投入25万元，用于农村基层组织建设，打造“五好党支部”，完善村级阵地便民服务设施，保障基层组织正常运转所需的办公用品、人员经费。通过项目实施，有效提高基层组织战斗力，更好发挥堡垒作用。 | | | | | | 佃坝镇实施2023年度自治区基层组织建设资金项目，本项目投入25万元，项目完成率100%，用于农村基层组织建设，打造“五好党支部”，完善村级阵地便民服务设施，保障基层组织正常运转所需的办公用品、人员经费。通过项目实施，有效提高基层组织战斗力，更好发挥堡垒作用。 | | | | | | |
|  | 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 | 资金使用单位个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打造石榴籽服务站建设总成本 | | | <=15万元 | =15万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 采购石榴籽服务站设备总成本 | | | <=10万元 | =10万元 | 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 | 提高基层组织战斗力，更好发挥堡垒作用 | | | 有效提高 | 有效提高 | 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 | | 2023年全国文明城市创建工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入3万元，用于2023年全国文明城市创建工作经费，经费由佃坝镇宣传办（3人）根据工作需要，采购办公用品，制作宣传版面，组织开展全国文明城市创建工作所需的经费。保障佃坝镇2023年全国文明城市创建工作顺利开展，精神文明事业取得新成就，提升群众精神文明。 | | | | | | 本项目投入3万元，用于2023年全国文明城市创建工作经费，经费由佃坝镇宣传办（3人）根据工作需要，采购办公用品，制作宣传版面，组织开展全国文明城市创建工作所需的经费。项目完成率100%，保障佃坝镇2023年全国文明城市创建工作顺利开展，精神文明事业取得新成就，提升群众精神文明。 | | | | | | |
|  | 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 | 购买办公用品次数 | | | >=3次 | =3次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成时限 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创建全国文明城市工作经费 | | | <=1.5万元 | =1.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 全国文明城市广告宣传经费 | | | <=1.5万元 | =1.5万元 | 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 | 保障2023年创建全国文明城市工作顺利开展 | | | 有效保障 | 有效保障 | 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 | | 2023年下半年自治区“为民办实事”工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.87 | 1.87 | | 0.81 | | 10 | | 43.32% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.87 | 1.87 | | 0.81 | | — | | — | | — |
| 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1.8684万元用于为民办实事干部个人生活补助的发放，佃坝镇3名干部3个月每人每月2076元，下半年共计1.8684万元，通过项目的实施有效保障“为民办实事”驻村工作队员生活质量，提高工作积极性，更好践行党的群众路线，提高为民服务水平。 | | | | | | 本项目投入1.8684万元用于为民办实事干部个人生活补助的发放，因人员减少，实用资金0.81万元，剩余资金收回国库，通过项目的实施有效保障“为民办实事”驻村工作队员生活质量，提高工作积极性，更好践行党的群众路线，提高为民服务水平。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及为民办实事工作队队员人数 | | | =3人 | =3人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助资金发放月数 | | | =3个月 | =3个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放标准 | | | <=2076元/人/月 | =889/人/月 | 20 | | 0 | | 项目中有两人先使用了“为民办实事”驻村工作专项预算资金支付，所以投入资金未全部使用。 | |  |
| 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 | 提高“为民办实事”驻村工作队员生活质量，提高工作积极性，更好践行党的群众路线，提高为民服务水平。 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为民办实事工作人员满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央农村综合改革转移支付二畦村三片区道路绿化 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 为提升农村人居环境品质，推进乡村振兴。佃坝镇人民政府依据昌州财农【2023】32号文件，实施2023年中央农村综合改革转移支付二畦村三片区道路绿化项目，项目资金20万元。在2023年12月31日前完成项目，通过项目的实施，村庄绿化率得到提升，人居环境有效改善，使村民满意度达到90%。 | | | | | | 佃坝镇人民政府实施2023年中央农村综合改革转移支付二畦村三片区道路绿化项目，项目投入资金20万元。项目完成率100%，村庄绿化率得到提升，人居环境有效改善，使村民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | | 项目涉及自然村个数 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金到位及时率（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金拨付及时率（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 道路两旁绿化总成本 | | <=12万元 | =12万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 滴管及防护栏设备安装总成本 | | <=8万元 | =8万元 | 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 | | 村庄绿化率得到提升，人居环境有效改善，村民幸福感、获得感增强 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 二畦村三片区村民满意度 | | >=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 | | 2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | 89.90 | | 89.90 | | 80.96 | | 10 | | 90.06% | | 7.52 |
| 其中：当年财政拨款 | 89.90 | | 89.90 | | 80.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 农业生产地膜会影响耕地力，造成耕地污染，作物减产，影响粮食安全。佃坝镇人民政府依据昌州财农[2023]21号文件，实施2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金，项目拟投入资金89.9万元，用于地膜补贴及回收资金，涉及耕地31000亩，补贴标准为29元/亩。通过项目的实施，耕地得到有效保护，种植户增产增收，保障粮食安全。 | | | | | | 截止2024年5月31日，我单位2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金项目支付资金80.96万元，用于地膜补贴及回收资金，涉及耕地27917亩，补贴标准为29元/亩。通过项目的实施，耕地得到有效保护，种植户增产增收，保障粮食安全。 | | | | | | |
|  | 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 | | 补贴涉及耕地面积（亩） | | >=31000亩 | =27917亩 | 10 | | 7.51 | | 本项目于2024年5月31日前完工，因种植耕地27917亩，所以拨付金额未使用完，已支付80.96万元，导致出现正偏差。 | |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | >=95% | =100% | 10 | | 7.51 | | 本项目于2024年5月31日前完工，因种植耕地27917亩，所以拨付金额未使用完，已支付80.96万元，导致出现正偏差。 | |
| 时效指标 | | 资金拨付及时率（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 7.51 | | 本项目于2024年5月31日前完工，因种植耕地27917亩，所以拨付金额未使用完，已支付80.96万元，导致出现正偏差。 | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | | 2023年12月31日 | 2024年5月31日 | 10 | | 7.51 | | 本项目于2024年5月31日前完工，因种植耕地27917亩，所以拨付金额未使用完，已支付80.96万元，导致出现正偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 补贴发放标准 | | =29元/亩 | =29元/亩 | 10 | | 7.51 | | 本项目于2024年5月31日前完工，因种植耕地27917亩，所以拨付金额未使用完，已支付80.96万元，导致出现正偏差。 | |
| 经济成本指标 | | 补贴发放总成本 | | <=89.90万元 | =80.96万元 | 10 | | 7.51 | | 本项目于2024年5月31日前完工，因种植耕地27917亩，所以拨付金额未使用完，已支付80.96万元，导致出现正偏差。 | |
| 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 | | 耕地得到有效保护，种植户增产增收，粮食安全有效保障。 | | 有效保护 | 有效保护 | 20 | | 20 | | 本项目于2024年5月31日前完工，因种植耕地27917亩，所以拨付金额未使用完，已支付80.96万元，导致出现正偏差。 | |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益群众满意度（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | | 本项目于2024年5月31日前完工，因种植耕地27917亩，所以拨付金额未使用完，已支付80.96万元，导致出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 82.58分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央文化人才专项经费自治区文化大院示范点西沟村 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投资金1万元用于文化大院示范点西沟村的建设。丰富乡村文化服务，进一步保障了农民文化权益，完善了农村公共文化服务体系建设，巩固了农村思想文化阵地。 | | | | | | 本项目依据昌州财教【2023】47号文件，投入资金1万元用于文化大院示范点西沟村的建设。项目完成率100%，通过项目实施，丰富乡村文化服务，进一步保障了农民文化权益，完善了农村公共文化服务体系建设，巩固了农村思想文化阵地。 | | | | | | |
|  | 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 | 项目资金使用单位个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 西沟村文化大院建设成本 | | | <=0.9万元 | =0.9万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 宣传文化大院建设活动成本 | | | <=0.10万元 | =0.1万元 | 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 | 丰富农村群众的文化生活，成为基层综合性文化服务中心的重要补充，巩固了农村思想文化阵地。 | | | 有效提高 | 有效提高 | 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（%） | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金，项目拟投入资金1.5万元，主要用于佃坝镇2023年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金，2023年进一步做好党风廉政建设教育月宣传工作，进一步打造村监督工作站，强化党员干部廉洁自律意识，增强党员领导干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉，加强新时代廉洁文化教育。 | | | | | | 本项目投入资金1.5万元，主要用于佃坝镇2023年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金，项目完成率100%，2023年进一步做好党风廉政建设教育月宣传工作，进一步打造村监督工作站，强化党员干部廉洁自律意识。 | | | | | | |
|  | 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 | 购买办公用品次数 | | | >=3次 | =3次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办案（业务）经费总成本 | | | <=9750元 | =9750元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 采购办公用品总成本 | | | <=5250元 | =5250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 | 强化党员干部廉洁自律意识，增强党员领导干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉 | | | 有效强化 | 有效强化 | 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 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作个人补助专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | 12.40 | | 12.40 | | 12.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.40 | | 12.40 | | 12.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 佃坝镇人民政府依据昌州财预[2023]16号文件精神，实施2023年自治区“为民办实事”驻村工作个人补助专项经费项目，拟投入资金12.4万元，用于“为民办实事”工作队队员生活补贴，补贴涉及队员20人。通过项目的实施有效保障“为民办实事”驻村工作队员生活质量，提高工作积极性，更好践行党的群众路线，提高为民服务水平。 | | | | | | 佃坝镇人民政府已实施2023年自治区“为民办实事”驻村工作个人补助专项经费项目，投入资金12.4万元用于“为民办实事”工作队队员生活补贴，补贴涉及队员20人。项目完成率达100%，通过项目的实施有效保障了“为民办实事”驻村工作队员生活质量，提高工作积极性，提高为民服务水平。 | | | | | | |
|  | 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 | | 涉及为民办实事工作队队员人数 | | <=20人 | =20人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 工作完成时限 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 补助发放及时率（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 补贴发放标准 | | <=0.62万元/人 | =0.62万元/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | “为民办实事”驻村工作个人补助总成本 | | <=12.46万元 | =12.46万元 | 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 | | 提高工作积极性，更好践行党的群众路线，提高为民服务水平。 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | “为民办实事”驻村工作队员满意度 | | >=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 | | 昌吉州2023年畜牧业高质量发展资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 畜牧业的高质量发展可以提高农民的收入和生活水平，畜牧业是农村居民的重要收入来源之一，畜牧业的发展也可以带动相关产业的发展，进一步增加就业机会和经济效益。根据昌州党财【2023】3号文件，本项目拟投入3万元用于佃坝镇畜牧业发展，提高服务质量，充分了解养殖户的需求，不断满足人民日益增长的需求。 | | | | | | 本项目根据昌州党财【2023】3号文件，投入3万元用于佃坝镇畜牧业发展，项目完成率100%，通过项目实施，有效提高服务质量，充分了解养殖户的需求，不断满足人民日益增长的需求，进一步增加就业机会和经济效益。 | | | | | | |
|  | 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 | 创建标准化兽医站数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施所需资金 | | | =3万元 | =3万元 | 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 | 提高动物疫病防控能力 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障畜牧业平稳发展 | | | 有效保障 | 有效保障 | 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（%） | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村基础设施建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 项目投入资金50万元，项目完成率100%，本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村基础设施建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村个数 | | | =5个 | =5个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众专项经费（乡镇）总成本 | | | <=10万元 | =10万元 | 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 | 改善村容村貌，完善村级基础设施的建设 | | | 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 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 75.00 | 75.00 | | 75.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | 75.00 | | 75.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障村级办公、服务群众正常运转，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件。 | | | | | | 项目投入75万元用于保障村级办公、服务群众正常运转，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。项目完成率100%，改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村个数 | | | =5个 | =5个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级运转经费总成本 | | | <=15万元 | =15万元 | 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 | 改善村容村貌，完善村级基础设施的建设 | | | 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 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 40.00 | 40.00 | | 39.86 | | 10 | | 99.65% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | | 39.86 | | — | | — | | — |
| 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40万元用于昌吉市佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化工程，该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，人居环境得到改善。通过本项目的实施使全村道路沿线完善，完成绿化，改善居住环境。完善村级基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入40万元，实际使用39.86万元，剩余资金收回国库，项目资金用于昌吉市佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化工程，该项目资金于2023年12月31日前完成使用，项目完成率100%，通过本项目，人居环境得到改善。通过本项目的实施使全村道路沿线完善，完成绿化，改善居住环境。完善村级基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村个数 | | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化 | | | <=40万元 | =39.86万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 二畦村道路两旁绿化项目成本 | | | <=15万元 | =15万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 西沟村道路两旁绿化项目成本 | | | <=15万元 | =15万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 二畦村、西沟村改善条件成本 | | | <=10万元 | =9.86万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 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 | 改善村容村貌，完善村级基础设施的建设 | | | 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 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村三老人员生活补贴经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 16.28 | 16.28 | | 16.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.28 | 16.28 | | 16.28 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过本项目的实施，满足“三老”人员的需要，促进“三老”人员在农村工作中发挥模范作用。改善“三老”人员生活水平，完善“三老”人员队伍建设，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入资金16.28万元，项目完成率100%，项目实施满足了“三老”人员的需要，促进“三老”人员在农村工作中发挥模范作用。改善“三老”人员生活水平，完善“三老”人员队伍建设，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村个数 | | | =5个 | =5个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 补贴发放人数 | | | =9人 | =9人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三老”人员每季度发放资金 | | | =4.07万元 | =4.07万元 | 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“三老”人员生活水平 | | | 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 | 受益居民满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 片区党支部活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 19.00 | 19.00 | | 19.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.00 | 19.00 | | 19.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展，改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，是受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 项目投入资金19万元，项目完成率100%，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展，改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，是受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及片区个数 | | | =19个 | =19个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 片区党支部活动经费总成本 | | | <=19万元 | =19万元 | 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 | 改善村容村貌，完善村级基础设施的建设 | | | 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 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三老人员补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 123.55 | 123.55 | | 120.34 | | 10 | | 97.40% | | 9.35 |
| 其中：当年财政拨款 | | 123.55 | 123.55 | | 120.34 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过本项目的实施，满足四老人员的需要，促进四老人员在农村工作中发挥模范作用。改善四老人员生活水平，完善四老人员队伍建设，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入123.55万元，实际使用120.34万元，国库收回3.2095万元，项目完成率100%，通过本项目的实施，满足四老人员的需要，促进四老人员在农村工作中发挥模范作用。改善四老人员生活水平，完善四老人员队伍建设，使受益居民满意度达到90% | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村个数 | | | =5个 | =5个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 补贴发放人数 | | | >=92人 | =89人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 四老人员每季度发放成本 | | | =30.89万元 | =30.09万元 | 20 | | 18.5 | | 三老人员数量减少 | |  |
| 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 | 改善四老人员生活水平 | | | 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 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.85分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市人大微实事项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 19.95 | 19.95 | | 19.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.95 | 19.95 | | 19.95 | | — | | — | | — |
| 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19.95万元用于昌吉市佃坝镇人大微实事项目，经费用于东沟村和佃坝村购买扫雪机，二畦村百姓大舞台建设项目，该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，本村人居环境得到改善，使得民生得到根本改善。 | | | | | | 本项目根据昌市人常党【2023】11号文件，投入19.95万元用于昌吉市佃坝镇人大微实事项目，经费用于东沟村和佃坝村购买扫雪机，二畦村百姓大舞台建设项目，该项目完成率达100%，通过本项目，本村人居环境得到改善，使得民生得到根本改善。 | | | | | | |
|  | 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 | 购买扫雪机数量 | | | >=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 修建百姓大舞台数量 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | | | =12.95万元 | =12.95万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 修缮建筑物成本 | | | =7万元 | =7万元 | 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 | 购买清雪设备，保障道路交通安全，建设活动场所，提高村民文艺素养。 | | | 有效保障 | 有效保障 | 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（%） | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府办公楼维修项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市佃坝镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 政府办公楼维修项目资金项目经费主要用于佃坝镇政府办公楼维修改造，根据昌市财预字【2023】303 号，预算安排规模125 万元，该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，政府办公楼有效改善，营造安全高效的办公环境。 | | | | | | 政府办公楼维修项目资金项目经费主要用于佃坝镇政府办公楼维修改造，该项目使用资金25万元，项目完成率100%，通过本项目，政府办公楼有效改善，营造安全高效的办公环境。 | | | | | | |
|  | 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 | 项目资金使用单位个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保养维护设备总成本 | | | <=10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 修缮建筑物总成本 | | | <=15万元 | =15万元 | 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 | 更新办公楼老旧设施，打造良好办公环境，提高为民服务水平 | | | 有效提高 | 有效提高 | 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（%） | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》