昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政

执法局）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

贯彻执行国家、自治区、自治州有关城市管理和城市管理行政执法的法律、法规和方针、政策、措施。

负责编制全市城市管理和城市管理行政执法中长期规划、年度工作计划并组织实施。依托全市城市管理信息平台（12319城市管理热线、12345市长专线），指挥监督、考核评价全市城市管理工作。负责城市建设档案管理工作。

组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

负责城市市政公用设施运行管理。负责市区道路、桥梁（涵）、照明、道路排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作。负责供热、燃气、垃圾处理等市政公用事业特许经营和监督管理工作。

负责城市市容环境卫生管理。负责制定城市户外广告管理办法并组织实施；负责垃圾处理工作，对垃圾处理设施运营实施监管；负责城市宠物、犬只的监管工作。

负责城市园林绿化养护管理。负责市区社会绿化工作;负责市区古树名木保护工作。

负责城市管理行政执法工作。负责全市城市管理执法队伍教育培训;负责城区范围执法巡查、监督及执法机构执法工作的业务指导;负责城市管理行政执法队伍的管理、考核和规范化建设工作;负责执法装备管理工作。牵头协调市直有关职能部门开展城市管理工作;负责城市管理行政执法与相关部门的协调工作。

负责行使市人民政府确定的城市管理相对集中行政处罚权。

负责指挥、调度城市管理方面的应急处置工作。负责城市防汛、道路清融雪、公园和广场应急避难场所管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和燃气、供热的应急指导工作。

完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）2023年度，实有人数132人，其中：在职人员106人，离休人员0人，退休人员26人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、党建办、法规科、综合业务科、供热燃气科。

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3,717.70万元，其中：本年收入合计3,717.70万元，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3,717.70万元，其中：本年支出合计3,717.70万元，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13,024.61万元，下降77.79%，主要原因是：单位本年为民办实事、办好事项目工作经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,717.70万元，其中：财政拨款收入3,717.70万元，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3,717.70万元，其中：基本支出2,161.06万元，占58.13%；项目支出1,556.64万元，占41.87%；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3,717.70万元，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3,717.70万元。财政拨款支出总计3,717.70万元，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3,717.70万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少13,024.61万元，下降77.79%,主要原因是：单位本年为民办实事、办好事项目工作经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,979.54万元，决算数3,717.70万元，预决算差异率87.81%，主要原因是：年中追加燃气设施老化更新改造建设项目经费、供热专项规划设计费。

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3,110.07万元，占本年支出合计的83.66%。与上年相比，增加388.76万元，增长14.29%,主要原因是：本年增加城市运行保障经费项目、燃气设施老化更新改造建设项目经费、供热专项规划设计费。与年初预算相比，年初预算数1,979.54万元，决算数3,110.07万元，预决算差异率57.11%，主要原因是：年中追加燃气设施老化更新改造建设项目经费、供热专项规划设计费。

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）190.25万元，占6.12%；

2.卫生健康支出（类）108.04万元，占3.47%；

3.城乡社区支出（类）2,055.93万元，占66.11%；

4.住房保障支出（类）746.43万元，占24.00%；

5.其他支出（类）9.42万元，占0.30%。

（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0.65万元，比上年决算增加0.03万元，增长4.84%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工大病医疗保险缴费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为75.13万元，比上年决算增加18.41万元，增长32.43%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

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21.88万元，比上年决算减少0.58万元，下降2.58%，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.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10.37万元，比上年决算减少14.64万元，下降58.54%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应公务员医疗补助缴费减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算数为1,878.07万元，比上年决算增加14.61万元，增长0.78%，主要原因是：本年增加供热专项规划项目设计费。

6.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123.75万元，比上年决算增加22.61万元，增长22.36%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为177.86万元，比上年决算增加96.86万元，增长119.58%，主要原因是：增加一次性项目经费，增加昌吉市街头氛围营造项目经费。

8.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622.68万元，比上年决算增加622.68万元，增长100%，主要原因是：增加昌吉市2023年燃气设施老化更新改造建设项目经费。

9.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26.73万元，比上年决算增加24.67万元，增长1,197.57%，主要原因是：本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为9.42万元，比上年决算减少7.78万元，下降45.26%，主要原因是：单位本年为民办实事、办好事项目工作经费减少。

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163.51万元，比上年决算增加30.14万元，增长22.60%，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.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2.00万元，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。

13.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25.44万元，下降100%，主要原因是：本年减少医疗保洁及医疗废物车辆及垃圾桶费用。

14.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0.00万元，比上年决算减少390.81万元，下降100%，主要原因是：本年减少校外教育培训机构户外广告牌匾拆除经费。

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2,161.06万元，其中：人员经费2,111.47万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费49.59万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.33万元，比上年增加0.86万元，增长24.78%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，燃油费，维修维护费增加。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：本年单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占100.00%，比上年增加0.86万元，增长24.78%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，燃油费，维修维护费增加；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：本年单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此经费。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4.33万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.33万元。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199辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车195辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此经费。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5.20万元，决算数4.33万元，预决算差异率-16.73%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费、维修维护费。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：本年单位无此经费；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：本年单位无此经费；公务用车运行费全年预算数5.20万元，决算数4.33万元，预决算差异率-16.73%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费、维修维护费；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：本年单位无此经费。

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607.63万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入607.63万元。政府性基金预算财政拨款支出总计607.63万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出607.63万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少13,413.37万元,下降95.67%,主要原因是：本年减少昌吉市垃圾分类处理建设项目和昌吉市城区中水回用建设项目。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数607.63万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年初未安排预算，年中追加官网补助资金项目。

政府性基金预算财政拨款支出607.63万元。

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）城市建设支出（项）:支出决算数为607.63万元，比上年决算增加586.63万元，增长2793.48%，主要原因是：本年度单位官网补助项目资金增加。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益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14,000.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少昌吉市垃圾分类处理建设项目和昌吉市城区中水回用建设项目。

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年度昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）（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49.59万元，比上年增加5.76万元，增长13.14%，主要原因是：本年办公费、邮电费、取暖费、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789.58万元，其中：政府采购货物支出108.02万元、政府采购工程支出622.68万元、政府采购服务支出58.87万元。

授予中小企业合同金额789.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额763.93万元，占政府采购支出总额的96.75%。

（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7,830.60万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆199辆，价值6,074.38万元，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17辆、特种专业技术用车119辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车63辆，其他用车主要是：车辆为环卫、园林、市政专业技术用车；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3,717.70万元，实际执行总额3,717.70万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数949.26万元，全年执行数949.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步深化了预算绩效管理工作，提高了财政资金使用效益；二是加强制度建设，提升自评质量，预算绩效取得新成效。发现的问题及原因：一是绩效管理过程缺乏系统性管理体系，主要表现在资金科室绩效考核联动性不强；二是绩效管理目标设置不科学，主要表现在目标设置过程中存在千篇一律，有些指标设置没有具体的可量化指标。下一步改进措施：一是加强绩效评价力度，提高资金使用效益，根据昌吉市城市管理局专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益；二是进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。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 | 昌吉市城市管理局 | | | | | | |
| 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 | 1,979.54 | 3,717.70 | 3,717.70 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 1,979.54 | 3,717.70 | 3,717.70 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 本年投入1954.97万元，其中人员保障支出1825.42万元，运转保障支出99.54万元，项目保障支出30万元，严格执行全年基本支出预算，保障在职99人，退休干部21人，聘用人员120人工资及遗属补助1人的生活补助按时发放到位，社保、医保、公积金等及时缴纳。严格执行公用经费资金预算支出，保障办公经费及公务用车日常维护正常运转，保障项目实施，执法车辆运行维护、执法人员意外伤害保险购买、法律咨询费支出，充分履行工作职责，有效治理违法建设，有效治理违规行为，保障城市管理工作有序运行。 | | | 本年度实际支出3717.7万元，主要完成工作有：保障在职106人、退休干部23人、聘用人员120人工资及遗属补助1人生活补助按时发放到位，社保、医保、公积金等及时缴纳，保障单位工作正常开展，公务用车正常运转，保障执法车辆正常运转、购买执法人员意外伤害保险，保障执法人员人身安全，充分履行工作职责，有效治理违法建设，加大城市执法力度，保障城市管理工作有序进行。 | | | |
| 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 | >=99人 | 工资表汇总数据 | 13 | =106人 | 13 |
| 公务保障用车数量 | >=2辆 | 公务用车函 | 13 | =2辆 | 13 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=3006.85平方米 | 供热面积确认单 | 13 | =3006.85平方米 | 13 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 单位会计相关制度 | 13 | =100% | 13 |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | >=99% | 说明及年度工作总结 | 13 | =99% | 13 |
| 履职效能 | 数量指标 | 信访交办件完成率 | >=95% | 说明及年度工作总结 | 13 | =100% | 13 |
| 执法案件办结数量 | >=170件 | 说明及以前年度办理登记表 | 12 | =138件 | 9.74 |
| 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“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市城市管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市城市管理局 | | | | |
| 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 | | 6.00 | 2.20 | | 2.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | 2.20 | | 2.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年投入2.2万元用于“为民办实事”工作队日常办公经费及第一书记为民办实事。 | | | | | | 该项目本年投入2.2万元，其中0.9万元用于工作队办公经费，1.3万元为民办实事 | | | | | | |
|  | 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 | 为民办实事次数 | | | >=1次 | =1次 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记为民办实事经费 | | | <=1.3万元 | =1.3万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | “为民办实事”驻村工作经费 | | | <=0.9万元 | =0.9万元 | 10 | | 10 | | 工作队经费开支偏大 | |  |
| 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 | 提高村民幸福感 | | | 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 | 村民满意度 | | | >=90% | =90% | 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”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市城市管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市城市管理局 | | | | |
| 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 | | 25.00 | 7.20 | | 7.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 7.20 | | 7.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年投入2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费7.2万元，用于为民办实事经费，持续为群众办实事，送信息，送服务，送温暖。 | | | | | | 本年投入2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费7.2万元，其中0.8万元用于慰问困难群众，6.4万元用于为民办实事开展七一活动、制作宣传版面、发放金秋助学款等。 | | | | | | |
|  | 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 | 慰问困难群众 | | | =1次 | =1次 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问困难群众成本 | | | <=0.80万元 | =0.8万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 为民办实事成本 | | | <=6.4万元 | =6.4万元 | 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 | 提高村民幸福感 | | | 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 | | 昌吉市城市管理综合执法大队2023年城市运行保障经费项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市城市管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市城市管理局 | | | | |
| 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，主要用于昌吉市城市管理综合执法大队2023年全年城市运行保障经费项目，主要建设内容为：执法车辆运行维护、执法人员意外伤害保险购买、法律咨询费支出等，于2023年12月31日前完工，通过本项目的组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动，依法依规完成城市管理违法建设拆除工作，保障城市管理规范运行，满足群众对美好生活的需要，促进城市高质量发展，使执法人员满意度达到95%以上。 | | | | | | 本项目的组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动，依法依规完成城市管理违法建设拆除工作，保障城市管理规范运行，满足群众对美好生活的需要，促进城市高质量发展，使执法人员满意度达到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 | 购买法律咨询服务数量 | | | >=1项 | =1项 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 执法用车数量 | | | >=17辆 | =17辆 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 执法案件数量 | | | >=100个 | =138个 | 6 | | 3.72 | | 执法案件实际完成数量有偏差 | |  |
| 数量指标 | 执法人员数量 | | | =149人 | =153人 | 7 | | 6.88 | | 退休3人，新增2人 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法律咨询服务成本 | | | <=10万元 | =10万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 执法车辆运行维护平均成本 | | | <=7400元/辆 | =7894元/辆 | 6 | | 5.6 | | 车辆维护成本实际支出偏大 | |  |
| 经济成本指标 | 人均购买意外伤害保险成本 | | | <=500元/人 | =430元/人 | 7 | | 4.55 | | 意外伤害保险实际支出偏小 | |  |
| 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 | 提高城市管理执法业务水平 | | | 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 | 执法人员满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.75分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市供热专项规划设计费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市城市管理局 | | | | 实施单位 | | 昌吉市城市管理局 | | | | |
| 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 | 41.20 | 41.20 | | 41.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 41.20 | 41.20 | | 41.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 依据昌吉市未来规划和城市建设发展，申请对今后5-15年的供热基础设施建设做出合理规划，用于指导我市近期供热设施建设，以满足城市发展需要，申请支付昌吉市供热专项规划设计费余款41.2万元 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付昌吉市供热专项规划设计费余款41.2万元，用于指导我市近期供热设施建设，以满足城市发展需要。 | | | | | | |
|  | 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 | 供热规划设计次数 | | =1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 供热规划设计使用年限 | | >=5年 | =5年 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 供热规划设计面积 | | >=3460.03万平方米 | =3460.03万平方米 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 供热规划设计费 | | >=41.20万元 | =41.2万元 | 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 | 实施供热规划设计，提高城市供热能力 | | 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 | 市民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市供热专项规划设计费新 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市城市管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市城市管理局 | | | | |
| 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 | | 24.50 | 24.50 | | 24.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.50 | 24.50 | | 24.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为进一步加强供热企业服务监管，提升供热企业服务水平，确保市民温暖度冬，深入分析昌吉市供热现状及存在的问题，规划预测规划期限内新增供热面积和新增供热负荷，对现有供热存在的问题进行分析，供热规划年限为2023-2030年本次支付合同金额50%设计费24.5万元。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付24.5万元，供热规划年限为2023-2030年本次支付设计费24.5万元。进一步加强供热企业服务监管，提升供热企业服务水平，确保市民温暖度冬。 | | | | | | |
|  | 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 | 供热专项规划设计报告完成数 | | | >=1项 | =1项 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 数量指标 | 供热规划设计使用年限 | | | >=5年 | =5年 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计成本 | | | <=24.5万元 | =24.5万元 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 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 | 实施供热专项规划，有效提高供热应急能力 | | | 有效提高 | 有效提高 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | | >=95% | =95% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市街头氛围营造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市城市管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市城市管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 本年度投入项目资金100万元，主要用于：在2023年1月29日前，完成街头15个彩灯主题的建设，对全市春节氛围进行营造，营造浓厚春节氛围，确保全市人民在欢乐、喜庆、祥和、文明的氛围中欢度新春佳节。 | | | | | | 在合同限定日期前，完成街头15个彩灯主题的建设，对全市春节氛围进行营造，营造浓厚春节氛围，确保全市人民在欢乐、喜庆、祥和、文明的氛围中欢度新春佳节。 | | | | | | |
|  | 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 | 街灯主题数量 | | | =15个 | =15个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 灯饰摆放地点数量 | | | =12个 | =12个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 供货时间 | | | <=15日 | =15日 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均灯饰成本 | | | <=6.67万元 | =6.67万元 | 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 | 保障城市春节氛围浓厚 | | | 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 | 市民满意度（%） | | | >=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 | | 昌吉市金辉拆迁工程有限公司欠款（刘明兵） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市城市管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市城市管理局 | | | | |
| 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 | | 12.16 | 12.16 | | 12.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.16 | 12.16 | | 12.16 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉市金辉拆迁工程有限公司欠款（2017-2019年拆违费）121576.25元。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付昌吉市金辉拆迁工程有限公司欠款（2017-2019年拆违费）121576.25元。及时偿还欠款，有效化解社会矛盾。 | | | | | | |
|  | 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 | 偿还欠款公司数量 | | | =1个 | =1个 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 数量指标 | 完成拆迁次数 | | | >=1次 | =1次 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还欠款成本 | | | <=12.16万元 | =12.16万元 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 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 | 及时偿还欠款，有效化解社会矛盾 | | | 有效化解 | 有效化解 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 偿还欠款公司满意度 | | | >=95% | =95% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉州昌吉市2023年燃气设施老化更新改造建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市城市管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市城市管理局 | | | | |
| 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 | | 1,380.00 | 622.68 | | 622.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,380.00 | 622.68 | | 622.68 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为加快推进城市燃气管道等老化更新改造工作，弥补城市基础设施短板，保护人民群众生命财产和基础设施安全，保障城市安全运行，促进城市经济健康、稳步、可持续发展，本项目投资622.68万元。 | | | | | | 该项目本年投入622.68万元，安装31771户燃气报警器. | | | | | | |
|  | 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 | 支持保障性安居工程配套基础设施建设项目 | | | =1项 | =1项 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 安装燃气报警器 | | | >=31771户 | =31771户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 该项更换燃气报警器项目总价 | | | <=622.68万元 | =622.68万元 | 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 | 有效提升燃气报警器普及率 | | | 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 | 安装报警器居民满意度 | | | >=90% | =90% | 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 | | 昌吉市城市管理局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市城市管理局 | | | | |
| 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 | | 109.32 | 109.32 | | 109.31 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 109.32 | 109.32 | | 109.31 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2019-2020年城市管理综合执法大队拆除违法建筑项目，项目实施单位昌吉市卓越建筑工程有限公司，现还欠款109.32万元 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付109.31万元，偿还2019-2020年城市管理综合执法大队拆除违法建筑项目欠款109.31万元。 | | | | | | |
|  | 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 | 偿还欠款公司数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 拆迁次数 | | | >=1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还欠款成本 | | | <=109.32万元 | =109.31万元 | 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 | 及时偿还欠款，有效化解社会矛盾 | | | 有效化解 | 有效化解 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 偿还欠款公司满意度 | | | >=90% | =90% | 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》