昌吉市滨湖镇人民政府

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

根据机构改革三定方案，昌吉市滨湖镇人民政府承担的职能共9项，具体是：

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行滨湖镇人民代表大会的决议。

2.对滨湖镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行滨湖镇的经济社会发展规划、计划并执行财政预算。

4.完成法律规定的其它职责，负责本行政区域经济和社会事业的行政工作。

5.维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。

7.协调派驻滨湖镇政府部门的相应事务，负责综合行政执法的规划，管理，协调和监督工作，协调统筹市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议干部。

8.加快“新型工业化建设”，加强园区建设和管理工作，制定园区发展规划并组织实施。

9.完成市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市滨湖镇人民政府2023年度，实有人数119人，其中：在职人员93人，离休人员0人，退休人员26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)发展中心(财政所)、村镇规划建设发展中心(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2,771.29万元，其中：本年收入合计2,771.29万元，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2,771.29万元，其中：本年支出合计2,771.29万元，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140.03万元，下降4.81%，主要原因是：单位本年滨湖村第二批自治州农村人居环境整治项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,771.29万元，其中：财政拨款收入2,771.29万元，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2,771.29万元，其中：基本支出2,106.44万元，占76.01%；项目支出664.85万元，占23.99%；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2,771.29万元，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2,771.29万元。财政拨款支出总计2,771.29万元，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2,771.29万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少140.03万元，下降4.81%,主要原因是：单位本年滨湖村第二批自治州农村人居环境整治项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数2,473.36万元，决算数2,771.29万元，预决算差异率12.05%，主要原因是：年中追加第四季度农村“三老”人员生活补贴项目资金、兴疆化肥厂环保整改拆迁清运项目经费。

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2,769.29万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，减少142.03万元，下降4.88%,主要原因是：单位本年滨湖村第二批自治州农村人居环境整治项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数2,473.31万元，决算数2,769.29万元，预决算差异率11.97%，主要原因是：年中追加第四季度农村“三老”人员生活补贴项目资金、兴疆化肥厂环保整改拆迁清运项目经费。

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）1,454.42万元，占52.52%；

2.社会保障和就业支出（类）183.90万元，占6.64%；

3.卫生健康支出（类）103.12万元，占3.72%；

4.农林水支出（类）897.21万元，占32.40%；

5.住房保障支出（类）115.07万元，占4.16%；

6.其他支出（类）15.58万元，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0.59万元，比上年决算增加0.03万元，增长5.36%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

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27.31万元，比上年决算增加5.01万元，增长22.47%，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67.22万元，比上年决算增加15.11万元，增长29.00%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为858.73万元，比上年决算增加418.63万元，增长95.12%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

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7.99万元，比上年决算减少15.51万元，下降66.00%，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。

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36.48万元，比上年决算增加36.48万元，增长100%，主要原因是：本年滨湖镇滨湖村四个区文化室修缮项目经费增加。

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115.07万元，比上年决算增加20.04万元，增长21.09%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应公积金缴费增加。

8.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5.25万元，比上年决算增加5.25万元，增长100%，主要原因是：单位本年公益性岗位人员补助项目经费增加。

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26.06万元，比上年决算增加23.30万元，增长844.20%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为152.59万元，比上年决算增加27.27万元，增长21.76%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应养老保险缴费增加。

11.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2.00万元，比上年决算减少57.33万元，下降96.63%，主要原因是：单位本年滨湖村第二批自治州农村人居环境整治项目资金减少。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算数为0.40万元，比上年决算增加0.40万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区驻村管委会工作人员项目经费增加。

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98.29万元，比上年决算增加89.20万元，增长981.30%，主要原因是：本年在职人员绩效工资补助资金增加。

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：本年中央政法纪检监察转移支付项目资金增加。

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845.63万元，比上年决算减少974.55万元，下降53.54%，主要原因是：单位本年村干部年终绩效工资较上年减少。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为15.58万元，比上年决算减少13.29万元，下降46.03%，主要原因是：本年自治区“为民办实事”工作专项项目经费减少。

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508.60万元，比上年决算增加451.57万元，增长791.81%，主要原因是：本年第四季度农村“三老”人员生活补贴项目资金增加、兴疆化肥厂环保整改拆迁清运项目经费增加。

18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.36万元，下降100%，主要原因是：单位本年自治区驻村工作队工作专项项目经费较上年减少。

19.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25.53万元，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.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2.26万元，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。

21.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：单位本年中央基本卫生服务补助项目资金减少。

22.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40.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年购买防疫医疗物资、材料费较上年减少。

23.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4.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年中央农业生产和水利救灾项目资金减少。

24.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96.25万元，下降100%，主要原因是：单位本年耕地轮作试点中央农业资源及生态保护项目资金减少。

25.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5.73万元，下降100%，主要原因是：单位本年昌滨路景观带建设项目经费较上年减少。

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2,106.44万元，其中：人员经费1,992.25万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费114.19万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

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21.00万元，比上年增加5.25万元，增长33.33%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出21.00万元，占100.00%，比上年增加5.25万元，增长33.33%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：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21.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.00万元。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10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10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21.00万元，决算数21.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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21.00万元，决算数21.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。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：单位本年即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。与年初预算相比，年初预算数0.05万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年国有资本经营预算项目调减。

国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市滨湖镇人民政府（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114.19万元，比上年减少667.59万元，下降85.39%，主要原因是：单位本年办公费、电费、邮电费、取暖费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、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2.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,521.34万元，房屋11,653.00平方米，价值947.53万元。车辆10辆，价值70.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10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）1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2,771.29万元，实际执行总额2,771.29万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数702.95万元，全年执行数643.38万元。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 | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | | |
| 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 | 40.05 | 18.10 | 18.10 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 15.97 | 15.97 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 2.00 | 38.87 | 38.87 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 2,431.31 | 2,698.35 | 2,698.35 | - | - | - |
| 其他资金 | 2,771.29 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 2,473.36 | 2,771.29 | 2,771.29 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:拟计划投入1889.55万元对本单位人员337位人员进行工资发放、津补贴公会福利等，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2:拟计划投入115.11万元进行全镇办公用品、食堂等商品和服务支出等开支，其中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3：拟计划投入426.66万用于村级运转经费、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滨湖镇幸福大院项目经费，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； | | | 目标1:本单位全年投入1992.25万元对本单位人员337位人员进行工资发放、津补贴公会福利等，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2:本单位全年投入114.19万元进行全镇办公用品、食堂等商品和服务支出等开支，其中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3：本单位全年投入451.6万用于村级运转经费、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滨湖镇幸福大院项目经费，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； | | | |
| 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 | >=337人 | 2023年部门预算情况说明 | 20 | =337人 | 20 |
| 公务保障用车数量 | >=7辆 | 2023年部门预算公开 | 10 | =7辆 | 10 |
| 房屋建筑物供暖面积 | =11555平方米 | 2022年决算说明 | 10 | =11555平方米 | 10 |
| 管理效率 | 有效管理处室个数 | =4个 | 2023年部门预算公开 | 10 | =4个 | 10 |
| 质量指标 | 有效管理中心个数 | =6个 | 2023年部门预算公开 | 10 | =6个 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 涉及片区党支部数量 | =28个 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | =28个 | 10 |
| 涉及管理行政村数量 | =7个 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | =7个 | 10 |
| 受益行政村数量 | =7个 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | =7个 | 10 |
| 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 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 61.42 | 61.42 | | 61.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.42 | 61.42 | | 61.42 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为进一步强化基层保障，提升村干部报酬待遇，增强村干部岗位吸引力，根据州党委财经委员会2023年第一次会议纪要 (昌州党财〔2023〕1号)，该项补助支出列“2013299其他组织事务支出”功能科目。此项目共计拨付36.87万元。做到及时将资金拨付用款单位，专款专用，切实发挥好资金使用效益，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 此项目共计拨付36.87万元。做到了及时将资金拨付用款单位，专款专用，发挥了资金效益，使受益群体满意度达到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 | 涉及行政村数量 | | | =7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 村干部人数 | | | =57个 | =57个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部绩效发放人次 | | | >=57% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 平均每人发放金额 | | | >=0.65万元 | =0.65万元 | 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 | 有效提高村干部待遇 | | | 有效提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=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 | | 2022年第四季度农村“三老”人员生活补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 5.70 | 5.70 | | 5.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.70 | 5.70 | | 5.70 | | — | | — | | — |
| 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57030元用于滨湖镇2022年第四季度三老人员项目运转，经费用于滨湖镇2022年第四季度三老人员补贴未发放完毕的14名三老人员，通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入57030元用于滨湖镇2022年第四季度三老人员项目运转，将上年第四季度三老人员14名三老人员的补贴发放完毕，通过本项目，有效满足三老人员的生活需要，改善老人生活条件，使受益群众满意度达到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 | 发放人数 | | | =14人 | =14人 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 发放三老人员覆盖率 | | | >=90% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 发放三老人员及时率 | | | >=90% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放金总额 | | | =57030.00元 | =57030元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 三老人员补贴平均每人发放金额 | | | <=4073.57元 | =4073.57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 | 发挥三老人员余热，提高对基层党组织工作的积极性 | | | 提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=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年昌吉市滨湖镇幸福大院运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 48.00 | 48.00 | | 48.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.00 | 48.00 | | 48.00 | | — | | — | | — |
| 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48万元用于幸福大院运转，经费用于（1）人员经费：护理人员4人、保安2人、厨师2人（2）运行经费：水费电费、消防维保、暖气费、公共设施日常维护维修日常运行经。于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足养老院老人的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，完善幸福大院基础设施建设，改善幸福大院老人生活环境，使幸福大院老人满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入48万元用于幸福大院运于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，有效满足养老院老人的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，完善幸福大院基础设施建设，改善幸福大院老人生活环境，使幸福大院老人满意度达到90%以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 幸福大院护理人员数量 | | | =4人 | =4人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 幸福大院保安数量 | | | =2人 | =2人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 幸福大院厨师数量 | | | >=2人 | =2人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幸福大院护理人员工资成本/年 | | | <=18万元 | =18万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 幸福大院保安工资成本成本/年 | | | <=8万元 | =8万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 幸福大院厨师工资成本成本/年 | | | <=10万元 | =10万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 幸福大院水电费 | | | <=4万元 | =4万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 幸福大院消防维保费用 | | | <=1万元 | =1万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 幸福大院日常运行经费 | | | <=7万元 | =7万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 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 | 改善幸福大院老人生活品质 | | | 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% | =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年昌吉州村干部报酬补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 36.87 | 36.87 | | 36.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.87 | 36.87 | | 36.87 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为进一步强化基层保障，提升村干部报酬待遇，增强村干部岗位吸引力，根据州党委财经委员会2023年第一次会议纪要 (昌州党财〔2023〕1号)，该项补助支出列“2013299其他组织事务支出”功能科目。此项目共计拨付36.87万元，滨湖镇共有7个行政村，57名村干部，平均每位村干部发放金额6468.87元。做到及时将资金拨付用款单位，专款专用，切实发挥好资金使用效益，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 此项目共计支付36.87万元，平均每位村干部发放金额6468.87元。有效保障村干部生活，提高村干部积极性，使受益群体满意度达到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 | 涉及行政村数量 | | | <=7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 村干部数量 | | | =57人 | =57人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=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 | 昌吉州村干部报酬补助资金/人/元 | | | <=6468.87元 | =6468.87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 | 可持续影响村干部工作积极性、活跃程度 | | | 可持续影响 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高村干部工作积极性 | | | 有效提高 | 达成 | 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% | =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年第二批自治州农村人居环境整治资金（滨湖村） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 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2万元，用于2022年第二批自治州农村人居环境整治，全部为财政拨款，该项经费用于滨湖镇滨湖村片区垃圾收集、清运、道路清扫等。通过一系列措施，为居民提供良好的生活环境，打造洁净卫生、和谐宜居的美丽滨湖村。该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，促进社会和谐的发展，改善村容村貌，建设美丽乡村。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入2万元，用于2022年第二批自治州农村人居环境整治，该项经费用于滨湖镇滨湖村片区垃圾收集、清运、道路清扫等。通过一系列措施，为居民提供良好的生活环境，受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 完成整治点位 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 垃圾堆积 | | | <=2处 | =2处 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 垃圾焚烧 | | | <=1处 | =0处 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 违章搭建 | | | <=2处 | =0处 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 污水横流 | | | <=2处 | =0处 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 乱堆乱放 | | | <=2处 | =1处 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人居环境整治资金 | | | <=2万元 | =2万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 农村人居环境长效管护机制 | | | 逐步建立 | 达成 | 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% | =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年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 0.02 | 0.02 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.02 | 0.02 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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0.02万元，用于昌吉市滨湖镇实际接受国有企业退休人员社会化管理服务，滨湖镇实际接收国有企业退休人员数量为1人，国有企业退休人员社会化管理人均补助资金额度0.02万元，该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，使退休人员感受到政府的关怀，促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理，充分满足国有企业退休人员社会化管理相应需求，落实国有企业退休人员社会化管理服务工作，有效促进社会和谐的发展。使受益人员满意度达到90%。 | | | | | | 本项目资金当年未支付，结转下年，直至收回。 | | | | | | |
|  | 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 | 实际接收国有企业退休人员数量 | | | =1人 | =0人 | 10 | | 0 | | 本项目结转至2024年实施。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =0% | 10 | | 0 | | 本项目结转至2024年实施。 | |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | | >=99% | =0% | 10 | | 0 | | 本项目结转至2024年实施。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =0% | 10 | | 0 | | 本项目结转至2024年实施。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年国有企业退休人员社会化管理人均补助资金额度 | | | <=268元 | =0元 | 20 | | 0 | | 本项目结转至2024年实施。 | |  |
| 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 | 有效提高国有企业退休人员幸福指数 | | | 有效提高 | =0% | 20 | | 0 | | 本项目结转至2024年实施。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 本项目结转至2024年实施。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0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 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 根据昌市党财[2023]3号文件精神，2023年创建全国文明城市工作经费30000元，用于滨湖镇人民政府辖区人居环境整治工作费用支出，使全镇设施得到完善，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。使受益居民达到满意度90% | | | | | | 2023年创建全国文明城市工作经费30000元用于人居环境整治工作费用支出，已支付完毕，项目有效使全镇设施得到完善，大力促进村集体的发展。该项目使居民达到满意度90%以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 创建涉及单位数量 | | | =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 | 文明城市创建工作经费 | | | <=3万元 | =3万元 | 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 | 保障环境整洁，卫生干净 | | | 有效保障 | 达成 | 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% | =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年下半年自治区“为民办实事”工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.87 | 1.87 | | 1.87 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为进一步强化基层保障，本项目拟投入1.87万元用于滨湖镇2023年自治区“为民办实事”驻村工作个人补助专项经费，经费用于3名自治区“为民办实事”驻村工作队队员。通过本项目，满足自治区“为民办实事”驻村工作队员的生活需要，促进社会和谐的发展，有效提高自治区“为民办实事”驻村工作队员工作积极性，此项目共计拨付1.87万元。做到及时将资金拨付使用到项目主体，专款专用，切实发挥好资金使用效益，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 此项目共计拨付1.87万元，做到了及时将资金拨付使用到项目主体，有效提高自治区“为民办实事”驻村工作队员工作积极性，专款专用，使受益群体满意度达到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 | 为民办实事工作队人数 | | | =3 | =3 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=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 | 个人补助专项经费总额 | | | >=1.87万元 | =1.87万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 平均每人发放金额 | | | <=0.62万元 | =0.62万元 | 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 | 有效提高为民办实事干部生活水平 | | | 有效提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高为民办实事干部工作积极性 | | | 有效提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=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 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 90.00 | 90.00 | | 30.47 | | 10 | | 33.86% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | 90.00 | | 30.47 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌州财农〔2023〕21号文：根据自治区财政厅《关于下达2023年中央农业生态资 源保护资金预算的通知》(新财农〔2023〕37号),为支持做 好农业生态资源保护相关工作，按照州农业农村局提供的分配方案，针对棉花、玉米、加工番茄等主要覆膜作物，昌吉市滨湖镇2023年推广使用0.015毫米及以上厚度的加厚高强度地膜3万亩， 当季农田废旧地膜回收率达85%,从源头保障地膜的可回收性，推进加厚高强度地膜科学使用回收。对加厚高强度地膜田间回收作业及拉运，给予每亩补贴5元。修建完善废旧地膜回收网点，利用结余资金对我镇的残膜回收点进行补贴，补贴金额3万元。推广应用加厚高强度地膜补贴资金72万元，加厚高强度地膜回收作业补贴资金15万元。 我镇结合实际，此项补贴用于回收点至残膜加工利用点之间的运输补贴、回收点设备的购置补贴、回收点必要的管理补贴等。使受益农户满意度达到90%。 | | | | | | 项目未完成。 | | | | | | |
|  | 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 | 地膜科学使用因收试点任务 画积(万亩) | | | =3万亩 | =1.5万亩 | 14 | | 0 | | 项目当年未实施 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 推广应用加厚高强度地膜补贴资金 (万元) | | | =72万元 | =15万元 | 6 | | 0 | | 项目当年未实施 | |  |
| 经济成本指标 | 加厚高强度地膜回收作业补贴资金 (万元 ) | | | =15万元 | =15万元 | 7 | | 0 | | 项目当年未实施 | |  |
| 经济成本指标 | 修建完善废旧地膜回收网点补贴资金(万元 ) | | | =3万元 | =0.5万元 | 7 | | 0 | | 项目当年未实施 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高农户种粮积极性 | | | 有效提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 可持续有效保护农业生态资源环境 | | | 有效保护 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 56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 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 根据昌州财办行[2023]6号文件，为贯彻全面治党战略方针，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。使用上级拨付1.5万元纪检专项资金购买装备及办案费，其中装备费5250元，办案费9750元，通过该项目的实施，完成市委监督检查的各项工作，全面推进党的建设，深化国家监察体系，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态体系。使纪检工作人员满意度达到90%，使群众满意度达到95%。 | | | | | | 1.5万元资金用于纪检办案、购买装备等，经费已完成使用，通过该项目的实施，完成市委监督检查的各项工作，全面推进党的建设，深化国家监察体系，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态体系。使纪检工作人员满意度达到90%，使群众满意度达到95%以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及单位数量 | | | =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 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办案费 | | | =9750.00元 | =9750元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 装备费 | | | =5250.00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 | 有效提高办案人员工作效率 | | | 有效提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=95% | =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”驻村工作个人补助专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 14.95 | 14.95 | | 14.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.95 | 14.95 | | 14.95 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为进一步强化基层保障，本项目拟投入14.95万元用于滨湖镇2023年自治区“为民办实事”驻村工作个人补助专项经费，经费用于25名自治区“为民办实事”驻村工作队队员。通过本项目，满足自治区“为民办实事”驻村工作队员的生活需要，促进社会和谐的发展，有效提高自治区“为民办实事”驻村工作队员工作积极性，此项目共计拨付14.95万元。每月4.8万元，共计发放4个月。做到及时将资金拨付使用到项目主体，专款专用，切实发挥好资金使用效益，使受益群体满意度达到90%。 | | | | | | 滨湖镇2023年自治区“为民办实事”驻村工作个人补助专项经费14.95万元，经费已使用完毕，用于25名自治区“为民办实事”驻村工作队队员。资金拨付使用到项目主体，专款专用，有效发挥资金使用效益，受益群体满意度达到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 | 涉及行政村数量 | | | =7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 为民办实事工作队人数 | | | =25人 | =25人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=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 | 个人补助专项经费总额/天 | | | =4.80万元 | =4.8万元 | 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 | 有效提高为民办实事干部工作积极性 | | | 有效提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=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 | | 滨湖镇滨湖村四个区文化室修缮项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入20万元，用于昌吉市滨湖镇滨湖村四个区文化室修缮项目，经费用于滨湖镇一个行政村（滨湖村），四个片区，滨湖镇滨湖村四个区文化室修缮平均成本5万元，满足滨湖镇滨湖村四个区文化室修缮项目资金需求。建设内容包括图书阅览室、娱乐活动室、多功能室等，建成后将作为服务当地村民的综合性公共文化服务机构。免费为辖区群众开放，满足辖区 4个片区居民的文化需求，有利于对文体活动、业余创作的组织管理，公共文化资源的配送与管理，村小组文化工作业务的指导以及民间文化艺术遗产搜集整理与保护。该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，促进社会和谐的发展，完善村集体基础设施建设。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入20万元，用于昌吉市滨湖镇滨湖村四个区文化室修缮项目，经费已使用完毕，通过本项目，促进社会和谐的发展，完善村集体基础设施建设。使受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村数量 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及片区数量 | | | >=4个 | =4个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=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 | 滨湖镇滨湖村四个区文化室修缮平均成本 | | | <=5万元 | =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 | 有效提高滨湖镇滨湖村居民员幸福指数 | | | 有效提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市滨湖镇村级运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 105.00 | 105.00 | | 105.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.00 | 105.00 | | 105.00 | | — | | — | | — |
| 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105万元用于滨湖镇村级运转经费，经费用于滨湖镇7个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村村级运转经费平均额度1.25万/月，各行政村村级运转经费平均额度15万元/年。该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入105万元用于滨湖镇村级运转经费，均已使用完毕，经费用于滨湖镇7个行政村，有效维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 滨湖镇行政村数量 | | | >=7个 | =7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% | 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 | 各行政村村级运转经费标准 | | | <=15万元/年 | =15万元/年 | 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 | 有效保障个行政村日常运转 | | | 有效保障 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=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 | | 昌吉市滨湖镇服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 70.00 | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | 70.00 | | 70.00 | | — | | — | | — |
| 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70万元用于昌吉市滨湖镇服务群众专项经费，经费用于滨湖镇7个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌。各行政村服务群众专项经费使用8.33万元/月，10万元/年，该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入70万元用于昌吉市滨湖镇服务群众专项经费，均已使用完毕，经费用于滨湖镇7个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 滨湖镇行政村数量 | | | =7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村服务群众专项经费额度/村/年 | | | <=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 | 有效保障各行政村日常运转 | | | 有效保障 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=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 | | 昌吉市滨湖镇片区党支部活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 28.00 | 28.00 | | 28.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.00 | 28.00 | | 28.00 | | — | | — | | — |
| 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28万元用于滨湖镇片区党支部活动经费，经费用于滨湖镇7个行政村，28个片区党支部，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村片区党支部活动经费平均0.83万元/月，各行政村片区党支部活动经费平均1万元/年。该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各片区党支部需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目拟投入28万元用于滨湖镇片区党支部活动经费，经费用于滨湖镇7个行政村，28个片区党支部，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村片区党支部活动经费平均0.83万元/月，各行政村片区党支部活动经费平均1万元/年。该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各片区党支部需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到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 | 滨湖镇行政村数量 | | | =7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 滨湖镇片区党支部数量 | | | =28个 | =28个 | 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 | 各行政村片区党支部活动经费标准 | | | <=1万元/年 | =1万元/年 | 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 | 有效保障片区党支部日常运转 | | | 有效保障 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=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 | | 昌吉市滨湖镇三老人员项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 175.66 | 175.66 | | 175.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 175.66 | 175.66 | | 175.66 | | — | | — | | — |
| 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175.66万元用于滨湖镇三老人员项目运转，经费用于滨湖镇98名老党员，30名老干部、4名老模范，合计132人；三老人员项目资金每季度发放一次，每次43.914万元，一年合计为175.66万元；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入175.66万元用于滨湖镇三老人员项目运转，经费已使用完毕，经费用于滨湖镇98名老党员，30名老干部、4名老模范，合计132人；三老人员项目资金每季度发放一次。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 老党员数量 | | | =98人 | =98人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 老干部数量 | | | =34人 | =34人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 老模范数量 | | | =4人 | =4人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三老人员每季度拨付资金 | | | <=43.91万元 | =43.91万元 | 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 | 有效提高三老人员幸福指数 | | | 有效提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老人员满意度 | | | >=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 | | 第一批试岗研究生六个月生活补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.80 | 1.80 | | 1.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.80 | 1.80 | | 1.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 市委组织部提交的《关于申请拨付2023年第一批“千名硕士进昌吉”引进研究生试岗生活补助的请示》提出：申请拨付2023年第一批引进研究生73人试岗生活补助131.4万元。其中含有滨湖1人。市委组织部根据《昌吉州硕士研究生以上 学历高层次人才引进培养管理办法(试行)》(昌州人才 发[2021]2号)文件第五条“政治审查合格后，组织试岗锻炼，试岗锻炼6个月”。第十二条“研究生试岗期间，由用人单位与研究生签订短期劳动合同，按照每月3000/月标准发放生活补助，直到试岗期结束，待正式聘用后，试岗期间的生活补助经费从补发工资中予以一次性扣除”的。积极响应国家人才引进政策，保障人才基础生活质量，提高人才积极性。我市2023年第一批共引进硕士研究生73名，按照3000元/月/人补助标准，共需拨付73名引进硕士 研究生试岗六个月生活补助131.4万元(73人×3000元 /月/人×6个月)。滨湖镇2023年第一批引进研究生1名，需发放1.8万元。我单位会将生活补贴专款专用，及时发放到位，使受益人满意度达到90%。 | | | | | | 滨湖镇2023年第一批引进研究生1名，需发放1.8万元。我单位会将生活补贴专款专用，已及时发放到位，受益人王飞满意度达到90%以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及研究生人数 | | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及单位（滨湖镇） | | | =1个 | =1个 | 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 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试岗研究生/人/月生活补助金额 | | | =3000元 | =3000元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高试岗研究生工作积极性 | | | 有效提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 积极响应国家人才引进政策 | | | 积极响应 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=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 | | 农村三老人员生活补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 19.25 | 19.25 | | 19.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.25 | 19.25 | | 19.25 | | — | | — | | — |
| 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19.25万元用于滨湖镇三老人员项目运转，经费用于滨湖镇98名老党员，30名老干部、4名老模范，合计132人；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目共计投入19.25万元用于滨湖镇三老人员项目运转，经费用于滨湖镇98名老党员，30名老干部、4名老模范，合计132人；通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到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 | 老党员数量 | | | =98人 | =98人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 老干部数量 | | | =34人 | =34人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 老模范数量 | | | =4人 | =4人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | >=90% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三老人员平均每人收到补助 | | | >=0.15万元 | =0.15万元 | 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 | 有效提高三老人员幸福指数 | | | 有效提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=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 | | 提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 0.02 | 0.02 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.02 | 0.02 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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0.02万元，用于昌吉市滨湖镇实际接受国有企业退休人员社会化管理服务，滨湖镇实际接收国有企业退休人员数量为1人，国有企业退休人员社会化管理人均补助资金额度0.02万元，该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，使退休人员感受到政府的关怀，促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理，充分满足国有企业退休人员社会化管理相应需求，落实国有企业退休人员社会化管理服务工作，有效促进社会和谐的发展。使受益人员满意度达到90%。 | | | | | | 本项目未完成，资金原路退回。 | | | | | | |
|  | 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 | 实际接收国有企业退休人员数量 | | | <=1人 | =0人 | 10 | | 0 | | 本项目未完成，资金原路退回。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 本项目未完成，资金原路退回。 | |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 本项目未完成，资金原路退回。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 本项目未完成，资金原路退回。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年国有企业退休人员社会化管理人均补助资金额度 | | | <=253元 | =0元 | 10 | | 0 | | 本项目未完成，资金原路退回。 | |  |
| 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 | 有效提高国有企业退休人员幸福指数 | | | 有效提高 | =0% | 20 | | 0 | | 本项目未完成，资金原路退回。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | <=90% | =0% | 20 | | 0 | | 本项目未完成，资金原路退回。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算——滨湖镇迎丰村便民服务点项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | 16.60 | | 16.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 16.60 | | 16.60 | | — | | — | | — |
| 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20万元，用于昌吉市滨湖镇2023年中央农村综合改革转移支付，均为财政拨款，经费用于滨湖镇迎丰村便民服务点项目，满足行政村综合改革相应需求，建设便民服务中心，优化服务环境，建立文明卫生公厕，搭建购物点。该项目资金于2023年12月31日前完成使用，围绕美丽乡村建设，科学编制村庄规划；全面改善人居环境，大力培育美丽产业，发展特色产业；积极推进农村人文建设以及农村公共服务水平，先建设建立一个乡村振兴示范村。通过本项目，促进社会和谐的发展。优化服务环境，实现风格标准化，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入20万元，今年使用16.6万元用于昌吉市滨湖镇2023年中央农村综合改革转移支付，剩余经费结转下年。其中16.6万元经费用于滨湖镇迎丰村便民服务点项目，满足了行政村综合改革相应需求，建设便民服务中心，优化服务环境，受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 资金发放涉及行政村数量 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 滨湖镇迎丰村便民服务点项目-公共卫生间所需成本 | | | <=20万元 | =16.6万元 | 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 | 积极推进农村人文建设以及农村公共服务水平 | | | 积极推进 | 积极推进 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=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 | | 幸福大院电脑及服装款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市滨湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.29 | 1.29 | | 1.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.29 | 1.29 | | 1.29 | | — | | — | | — |
| 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12888元用于滨湖镇幸福大院电脑及服装款，经费用于滨湖镇幸福大院养老院，为幸福大院生活的社会老人采购16套服装鞋子，共计9120元。为幸福大院采购电脑1台，3999元。（文件要求不足部分由我单位自行承担）维持幸福大院老人正常生活，保证幸福大院正常运转，该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，维持幸福大院老人正常生活，保证幸福大院正常运转，有效提高幸福大院工作人员工作效率。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入12888元用于滨湖镇幸福大院电脑及服装款，用于滨湖镇幸福大院养老院，为幸福大院生活的社会老人采购16套服装鞋子，为幸福大院采购电脑1台，3999元。能够维持幸福大院老人正常生活，保证幸福大院正常运转使受益群众满意度达到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 | 购买服装数量 | | | =16套 | =16套 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 购买电脑数量 | | | =1台 | =1台 | 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 | 项目资金总金额 | | | <=12888元 | =12888元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 维持幸福大院老人正常生活，保证幸福大院正常运转 | | | 维持 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=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》