吉木萨尔县北庭镇人民政府2024年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政行政工作等。

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县北庭镇人民政府2024年度，实有人数80人，其中：在职人员54人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员26人,增加2人。

吉木萨尔县北庭镇人民政府无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

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

**2024年度收入总计4,679.12万元，**其中：本年收入合计4,679.12万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计4,679.12万元，**其中：本年支出合计4,678.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.62万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,586.29万元，增长51.29%，主要原因是：本年增加北庭镇人民政府东二畦村文化活动中心建设项目、北庭镇三场槽子牧业新村产业帮扶资金、北庭镇古城村2024年基础设施建设项目、北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目等。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,679.12万元，**其中：财政拨款收入4,655.65万元，占99.50%；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23.46万元，占0.50%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,678.50万元，**其中：基本支出1,931.56万元，占41.29%；项目支出2,746.94万元，占58.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计4,655.65万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,655.65万元。**财政拨款支出总计4,655.65万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,655.65万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,592.41万元，增长51.98%，主要原因是：本年增加北庭镇人民政府东二畦村文化活动中心建设项目、北庭镇三场槽子牧业新村产业帮扶资金、北庭镇古城村2024年基础设施建设项目、北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目等。**与年初预算相比，**年初预算数1,666.66万元，决算数4,655.65万元，预决算差异率179.34%，主要原因是：年中追加北庭镇人民政府东二畦村文化活动中心建设项目、北庭镇三场槽子牧业新村产业帮扶资金、北庭镇古城村2024年基础设施建设项目、北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目等，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出4,655.65万元，**占本年支出合计的99.51%。**与上年相比，**增加1,800.13万元，增长63.04%，主要原因是：本年增加北庭镇人民政府东二畦村文化活动中心建设项目、北庭镇三场槽子牧业新村产业帮扶资金、北庭镇古城村2024年基础设施建设项目、人大代表之家建设费用等项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,666.66万元，决算数4,655.65万元，预决算差异率179.34%，主要原因是：年中追加北庭镇人民政府东二畦村文化活动中心建设项目、北庭镇三场槽子牧业新村产业帮扶资金、北庭镇古城村2024年基础设施建设项目、北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目等，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1,047.22万元,占22.49%。

2.科学技术支出(类)69.86万元,占1.50%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)147.78万元,占3.17%。

4.社会保障和就业支出(类)130.92万元,占2.81%。

5.卫生健康支出(类)44.48万元,占0.96%。

6.节能环保支出(类)122.67万元,占2.63%。

7.农林水支出(类)3,023.54万元,占64.94%。

8.住房保障支出(类)69.19万元,占1.49%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增人大代表之家建设费用。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少人大代表活动经费项目。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为79.63万元，比上年决算增加58.77万元，增长281.74%,主要原因是：本年度人大微实事项目资金较上年度增加。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为585.59万元，比上年决算增加48.74万元，增长9.08%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.99万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少牛发仁林木征迁补偿相关费用的请示项目资金。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为105.57万元，比上年决算减少18.15万元，下降14.67%,主要原因是：本年度事业编制人员减少，经费减少。

7.一般公共服务支出(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1.35万元，比上年决算减少133.03万元，下降99.00%,主要原因是：本年度减少棚户区门面房改造工程（第三次支付）、三场槽子叶家湖牧民定居点围墙工程建设项目化债（第二次支付）、还款方案-经责台账）－北庭特色小镇建设项目-中丝路等。

8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为25.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增北庭镇泉水地村辣椒烘干厂建设项目。

9.一般公共服务支出(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22.87万元，比上年决算减少0.63万元，下降2.68%,主要原因是：本年纪检监察事务经费较上年减少。

10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为212.86万元，比上年决算减少19.12万元，下降8.24%,主要原因是：本年度减少为民办实事生活补助及村干部报酬资金。

11.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):支出决算数为4.35万元，比上年决算增加4.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增北庭镇人民政府关于拨付赵文亮信访资金的请示项目资金。

12.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为69.86万元，比上年决算增加69.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增北庭镇人民政府拨付2024年度畜牧业高质量发展项目资金。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为35.17万元，比上年决算增加32.55万元，增长1,242.37%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

14.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110.61万元，比上年决算增加96.15万元，增长664.94%,主要原因是：本年度新增古城村新时代文明实践中心建设项目、北庭镇东二畦村文化活动中心建设项目、中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算减少21.40万元，下降91.45%,主要原因是：本年度减少关于申请北庭镇湿地公园及博物馆周边基础设施维护项目资金、2023年正月十五元宵节大型社火调演资金。

16.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18.12万元，比上年决算增加12.06万元，增长199.01%,主要原因是：本年度新增退休人员，发放退休人员基础绩效，经费增加。

17.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74.83万元，比上年决算增加0.50万元，增长0.67%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

18.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37.97万元，比上年决算增加1.35万元，增长3.69%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为3.49万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年度计生经费与上年保持一致，无变化。

20.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16.91万元，比上年决算减少7.97万元，下降32.03%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

21.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21.66万元，比上年决算增加8.77万元，增长68.04%,主要原因是：本年度在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

22.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2.41万元，比上年决算增加0.10万元，增长4.33%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

23.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为122.67万元，比上年决算增加52.09万元，增长73.80%,主要原因是：本年度新增北庭镇人民政府中央大气污染防治项目。

24.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为228.06万元，比上年决算减少7.28万元，下降3.09%,主要原因是：本年度减少北庭镇棚户区门面房改造工程项目。

25.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为50.15万元，比上年决算增加50.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增北庭镇三场槽子牧业新村产业帮扶项目、2024年中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目。

26.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少46.90万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少北庭镇棚户区门面房改造工程项目。

27.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为43.88万元，比上年决算减少12.40万元，下降22.03%,主要原因是：本年度减少中央农业生态资源保护资金。

28.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208.26万元，比上年决算增加169.30万元，增长434.55%,主要原因是：本年度新增北庭特色小镇建设项目、北庭镇西上湖村乡村振兴示范村打造项目、北庭镇玉米烘干厂建设项目等欠款化解项目。

29.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.18万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少关于申请拨付北庭镇西上湖村征收林地资金项目。

30.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为75.61万元，比上年决算增加75.61万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增末级渠系建设项目。

31.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为1.50万元，比上年决算减少208.70万元，下降99.29%,主要原因是：本年度减少北庭镇泉水地村粪污一体化项目资金。

32.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为7.33万元，比上年决算减少299.16万元，下降97.61%,主要原因是：本年度减少北庭镇泉水地村源泉休闲谷项目资金。

33.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为1,849.88万元，比上年决算增加1,849.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增古城村2024年基础设施建设项目、三场槽子牧业新村扶持壮大村集体经济一二、三产业融合发展农产品加工建设项目、泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目、泉水地辣椒分拣包装保鲜储存建设项目等。

34.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50.00万元，比上年决算减少14.90万元，下降22.96%,主要原因是：本年度减少北庭镇三场槽子牧业新村铲车购置项目、北庭镇西上湖村洒水车购置项目。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为508.88万元，比上年决算增加50.19万元，增长10.94%,主要原因是：本年度村干部人员数量有所增加，村干部生活补助经费支出增加。

36.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69.19万元，比上年决算增加8.99万元，增长14.93%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,931.51万元，其中：**人员经费1,527.63万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费403.88万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金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。**政府性基金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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少207.72万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少三场槽子叶家湖牧民定居点围墙工程建设项目、北庭特色小镇建设项目（中丝路建设投资集团有限公司吉木萨尔县）、北庭镇乡村振兴建设项目（铭扬工程设计集团公司）等项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

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)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少207.72万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少三场槽子叶家湖牧民定居点围墙工程建设项目、北庭特色小镇建设项目（中丝路建设投资集团有限公司吉木萨尔县）、北庭镇乡村振兴建设项目（铭扬工程设计集团公司）等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出10.05万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出10.05万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车维修费、加油费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.50万元，决算数10.05万元，预决算差异率-4.29%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数10.50万元，决算数10.05万元，预决算差异率-4.29%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县北庭镇人民政府（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403.88万元，比上年增加79.01万元，增长24.32%，主要原因是：本年增加办公经费用于支付版面制作、维修办公耗材、监控维修等费用。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额195.74万元，其中：政府采购货物支出84.76万元、政府采购工程支出104.24万元、政府采购服务支出6.74万元。

授予中小企业合同金额195.68万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额91.44万元，占政府采购支出总额的46.72%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,638.01平方米，价值128.72万元。车辆12辆，价值158.48万元，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12辆，其他用车主要是：吸污车、垃圾车、洒水车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,679.12万元，实际执行总额4,678.50万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数750.82万元，全年执行数750.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难题，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 0.00 | 2,615.31 | 2,615.31 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,410.63 | 2,063.81 | 2,063.19 | - | - | - |
| 其他资金 | | 777.61 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 2,188.24 | 4,679.12 | 4,678.50 | 10 | 99.99% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.人员经费保障在职职工、政府购买岗位5名、到村大学生14名的工资、社保、住房公积金等经费保障；  2.公用经费保障乡党委、政府、人大、综治、文化、社会保障、农业等工作正常开展；  3.项目经费保障乡镇纪检、退役军人服务站、文化等工作正常开展；  4.保障人员经费，稳定乡镇干部队伍；及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展；  5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业等行政工作等；  6.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导各行业生产，组织经济运行，促进经济发展。 | | | 完成基本支出预算执行率指标年终实际完成值是99.99%，保障了单位正常运行，其中合理支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；项目支出预算执行率实际完成值是100%，达到预期目标保障了各项目正常开展，满足我镇干部职工业余文化生活，为干部职工提供良好的生活环境，提高干部职工工作效率；完成“三公”经费控制率，指标完成率是100%，达到预期目标有效提倡勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保了每年“三公”经费只减不增；完成政府采购执行率指标完成率是100%，达到预期目标是有利于规范政府采购行为，加强对财政支出的管理，有利于降低采购成本，提高财政资金的有限效益。完成全镇经济总增长率指标完成率是100%，达到预期目标提高了农民的收入，不仅激发基层活力和创造力，还能提高农民的物质和文化生活水平等。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 清洁能源取暖设备安装户数 | | >=779户 | 北庭镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | =779户 | 20 |
| 创建粮食高产示范区 | | >=1个 | 北庭镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | =2个 | 20 |
| 全年劳动力转移任务 | | >=2000人次 | 北庭镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | =1970人 | 19.7 |
| 全镇村集体经济收入 | | >=10万元 | 北庭镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | =20万元 | 15 |
| 打造北庭特色品牌 | | >=1个 | 北庭镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | =1个 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年人大经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 68.78 | | 68.78 | | 68.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.78 | | 68.78 | | 68.78 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年计划实施“微实事”项目9个，计划实施“微实事”项目支出63.68万元，人大活动代表经费支出0.75万元，信访资金经费支出4.35万元，待项目实施后，有效改善农村基础设施，提升人民群众满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金68.78万元，预算执行率100%，实际已实施“微实事”项目9个，通过实施本项目，有效改善农村基础设施，提升人民群众满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施“微实事”项目个数 | 22 | >=9个 | =9个 | 100% | 22 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 实施“微实事”项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 人大活动按时完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施“微实事”项目支出 | 15 | <=63.68万元 | =63.68万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 人大活动代表经费支出 | 2 | <=0.75万元 | =0.75万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 信访资金经费支出 | 3 | <=4.35万元 | =4.35万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村基础设施 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 实施人大“微实事”项目后，受益群众对工作开展满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农林水畜资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 175.35 | | 175.35 | | 175.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 175.35 | | 175.35 | | 175.35 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目包括购进母畜补助资金和养殖场改扩建补助涉及50人，发放资金83.83万元；使用全生物降解地膜面积800亩，每亩补助55元，合计补助金额2.2万元；拆除废旧温室补助资金3.56万元，项目包括拆除大棚使用的相关费用；建设完成2024年末级渠系任务11.99公里，用于支出末级渠系建设工程款75.61万元；用于开展“一喷三防”，防病虫、防干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定支出10.15万元，计划2024年12月31日前支付完毕，提升规范养殖，保持渠系完好率达到100%，提升农民收益，争取使受益农民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金175.35万元，预算执行率100%，实际已完成项目包括购进母畜补助资金和养殖场改扩建补助涉及50人，发放资金83.83万元；使用全生物降解地膜面积800亩，每亩补助55元，合计补助金额2.2万元；拆除废旧温室补助资金3.56万元，拆除大棚使用的相关费用；建设完成2024年末级渠系任务11.99公里，用于支出末级渠系建设工程款75.61万元；用于开展“一喷三防”，防病虫、防干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定支出10.15万元，提升规范养殖，保持渠系完好率达到100%，提升农民收益，受益农民满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴惠及人数 | 5 | >=50人 | =50人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴支付类型 | 5 | >=3种 | =3种 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 使用全生物降解地膜面积 | 5 | >=800亩 | =800亩 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 小麦“一喷三防”浇地面积 | 5 | >=1.42万亩 | =1.42万亩 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 末级渠系建设长度 | 5 | >=11.99公里 | =11.99公里 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 渠系工程验收合规率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 2 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 渠系工程按时完工率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放金额支出 | 9 | <=83.83万元 | =83.83万元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 生物降解地膜补助支出 | 2 | <=2.2万元 | =2.2万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 拆除废旧温室补助资金支出 | 1 | <=3.56万元 | =3.56万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 末级渠系建设补助资金支出 | 5 | <=75.61万元 | =75.61万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 小麦“一喷三防”支出 | 3 | <=10.15万元 | =10.15万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于农民增收 | 5 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 5 | >=27户 | =27户 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 提升规范养殖 | 5 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 渠系完好率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目补助资金及时发放到农民手里，使得受益农民满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年扶持壮大村集体经济项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 85.00 | | 85.00 | | 85.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 85.00 | | 85.00 | | 85.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.北庭镇三场槽子牧业新村产业帮扶资金40万元，购置骆驼22峰，三场槽子牧业新村作为自治区级脱贫村，全力发展特色产业，用于巩固脱贫攻坚成果，成立购置骆驼领导小组。待项目实施完成后争取使受益农民满意度不低于95%。 2、吉木萨尔县北庭镇东二畦村扶持发展壮大村集体经济项目，东二畦村作为农业种植大村，需要农机，方便农民耕种，购置拖拉机1台，动力耙1台，共计45万元。待项目实施完成后争取使受益农民满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金85万元，预算执行率100%，实际已完成购置骆驼22峰，购置拖拉机1台，动力耙1台，通过实施本项目，全力发展特色产业，用于巩固脱贫攻坚成果，项目实施完成后争取使受益农民满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | 11 | >=2台 | =2台 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购骆驼数量 | 12 | >=22峰 | =22峰 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 4.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 采购的农机用具质量合格率达到100%。 |
| 骆驼补贴认定准确率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购费 | 11 | <=45万元 | =45万元 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 骆驼补贴费 | 9 | <=40万元 | =40万元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 机械正常使用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 减轻骆驼养殖户经济支出 | 10 | 有效减少 | 有效减少 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 受益农民及时收到补贴款项，对此项工作满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.75分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年文化经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 19.73 | | 19.73 | | 19.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.73 | | 19.73 | | 19.73 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划全年举办3场次活动，保障文化站开放天数在330天以上，经费共计支出19.73万元。提高宣传力度，丰富群众精神文化生活，争取活动参与人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金19.73万元，预算执行率100%，实际已完成举办3场次文化活动，保障文化站开放天数330天，通过实施本项目，丰富群众精神文化生活，活动参与人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年举办活动次数 | 11 | >=3次 | =3次 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 文化站开放天数 | 11 | >=330天 | =330天 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率（%） | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率（%） | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费支出 | 10 | <=9.73万元 | =9.73万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买物品支出 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高宣传力度 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 丰富群众精神文化生活 | 10 | 有效丰富 | 有效丰富 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 活动参与人员满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 村委经常举办文化活动，使得活动参与人员非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年欠款化解项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 234.45 | | 234.45 | | 234.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 234.45 | | 234.45 | | 234.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 化解项目欠款个数24个，项目总资金为234.45万元，及时支付欠款，提高政府公信力，有效控制债务风险，提升政府债务管理水平。待项目实施完成后，争取使收款单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金234.45万元，预算执行率100%，实际已完成化解项目欠款个数24个，通过实施本项目，及时支付欠款，提高政府公信力，有效控制债务风险，提升政府债务管理水平。收款单位满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解欠款项目数量 | 22 | =24个 | =24个 | 100% | 22 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 债务偿还及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解支付工程费 | 5 | <=17.66万元 | =17.66万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 化解支付前期费用 | 15 | <=216.79万元 | =216.79万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 债务风险控制率 | 10 | 有效控制 | 有效控制 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升政府债务管理水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收款单位满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时化解欠款，收款单位满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 北庭镇人民政府 昌州财农〔2023〕21号 关于下达2023年中央农业生态资源保护资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 55.41 | | 55.41 | | 55.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.41 | | 55.41 | | 55.41 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为做好吉木萨尔县地膜科学使用回收工作，大力推广加厚膜的使用，推进以机械捡拾和人工捡拾相结合，综合施策，严防严控农膜污染，严格管控地膜销售、使用各环节，加大执法检查力度，从整体上形成“地膜销售－使用－回收－综合利用”的运作体系和链条，多措并举，提高地膜回收综合利用率，减轻地膜残留对土地环境和农村人居环境的影响。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金55.41万元，预算执行率100%，通过实施本项目，为做好吉木萨尔县地膜科学使用回收工作，大力推广加厚膜的使用，推进以机械捡拾和人工捡拾相结合，综合施策，严防严控农膜污染，严格管控地膜销售、使用各环节，加大执法检查力度，从整体上形成“地膜销售－使用－回收－综合利用”的运作体系和链条，多措并举，提高地膜回收综合利用率，减轻地膜残留对土地环境和农村人居环境的影响。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助资金涉及村 | 15 | <=6个 | =6个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴对象政策符合率（%） | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 使用高强度加厚地膜补助标准 | 4 | <=12元/亩 | =12元/亩 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 回收高强度加厚地膜补助标准 | 4 | <=12元/亩 | =12元/亩 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 拉运高强度加厚地膜补助标准 | 12 | <=5.50元/亩 | =5.5元/亩 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农田“白色污染”得到防控 | 20 | 有效防控 | 有效防控 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助农户满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 按时发放残膜补贴。受益补贴农户比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 北庭镇人民政府2023年中央大气污染防治资金【第二批】的通知（古城村） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 10.80 | | 10.80 | | 10.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.80 | | 10.80 | | 10.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目内容为燃煤锅炉淘汰整改补贴项目，涉及北庭镇古城村，合计共10.8万元，解决燃煤锅炉造成的环保问题，提高清洁能源利用率，提高群众对空气质量、生活环境满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金10.8万元，预算执行率100%，实际已完成改造锅炉2台（一用一备），通过实施本项目，解决燃煤锅炉造成的环保问题，提高清洁能源利用率，提高群众对空气质量、生活环境满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造锅炉数量 | 10 | >=2台 | =2台 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 额定出力合计 | 10 | =1.3蒸吨 | =1.3蒸吨 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | >=100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支付金额 | 20 | <=10.80万元 | =10.8万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高清洁能源利用率 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 北庭镇人民政府2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 中央政法纪检监察转移支付资金2万元，该经费用于保障纪委干事办案、购买办公用品及谈话点的维修等费用，购置心电图机1台，购买办公用品1批。计划2024年12月31日前支付完毕，保障纪检监察工作正常开展，提升纪检办公效率。争取使纪检监察工作人员满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2万元，预算执行率100%，实际已完成保障纪委干事办案、购买办公用品及谈话点的维修等费用，购置心电图机1台，购买办公用品1批，通过实施本项目，保障纪检监察工作正常开展，提升纪检办公效率。使纪检监察工作人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置心电图机 | 11 | =1台 | =1台 | 100% | 11 | 计划标准 | 1台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买办公用品 | 11 | >=1批 | =1批 | 100% | 11 | 计划标准 | 1批 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 物资采购合格率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购费 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 办案费 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障纪检监察工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 纪检监察工作人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 经费有效保障了纪检监察工作人员正常开展纪检工作，使得工作人员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 北庭镇购买吸污车项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 22.80 | | 22.80 | | 22.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.80 | | 22.80 | | 22.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划购买吸污车1辆，吸污车价格为22.8万元，按照合同约定支付资金，通过项目的实施，提升公共服务水平，吸污车购买后能正常使用，争取受益人满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金22.8万元，预算执行率100%，实际已完成购买一辆吸污车，通过实施本项目，提升公共服务水平，吸污车购买后能正常使用，受益人满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买吸污车数量 | 21 | =1辆 | =1辆 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 设备款按合同约定支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付金额 | 20 | <=22.80万元 | =22.8万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸污车正常使用率 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 车辆已正常使用，由于年初目标值设置过低导致。 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过购买吸污车，解决了村里处理污粪难题，使得受益群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 北庭镇辣椒烘干厂建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要用于支付北庭镇辣椒烘干厂建设项目的前期费用，共计25万元，主要包括设计费，可研费，造价咨询费，监理费等。保障项目前期手续合规，完善，提高政府公信力，争取使受益单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金25万元，预算执行率100%，实际已支付北庭镇辣椒烘干厂建设项目的前期费用，共计25万元，主要包括设计费，可研费，造价咨询费，监理费等。保障项目前期手续合规，通过实施本项目保障项目前期手续合规，完善，提高政府公信力，使受益单位满意度达到100%. | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目前期费家数 | 22 | >=10家 | =10家 | 100% | 22 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 债务偿还及时率 | 8 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出咨询、设计费 | 17 | <=22.31万元 | =22.31万元 | 100% | 17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支出监理费 | 3 | <=2.69万元 | =2.69万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 债务风险控制率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升政府债务管理水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 根据项目进度，及时支付，使得受益单位满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村林带绿化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 完成居民点绿化1.8公里，计划投资50万元，于2024年7月22日开工，2024年10月15日竣工。改善周边环境，美化环境，待项目实施完成后受益群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金50万元，预算执行率100%，实际已完成居民点绿化1.8公里，通过实施本项目，解决改善周边环境，美化环境，项目实施完成受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化长度 | 11 | >=1.80公里 | =1.8公里 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 绿化率 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 绿化树木成活率 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 绿化任务按时完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 20 | <=50万元 | =50万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善周边环境 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施绿化项目，使得受益群众对这项工作满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县北庭镇泉水地村粪污一体化处理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 15.69 | | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.69 | | 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 | | | | | |
| 新建DN300污水管线5800米，新建化粪池2座。将泉水地村居民点排污管道接通。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1.5万元，预算执行率100%，通过实施本项目，将泉水地村居民点排污管道接通，提高群众对空气质量、生活环境满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN300排水管线 | 15 | =5800米 | =5800米 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 修建化粪池(座) | 12 | =2座 | =2座 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年支付项目尾款 | 20 | <=1.5万元 | =1.5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村污水处理率 | 20 | >=90% | =90% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 整治村庄群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过整治，受益群众对村貌焕然一新比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》