

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计生工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领

导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。

7、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2023 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 11 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、乌尔禾区乌尔禾镇农业（畜牧业）发展服务中心、乌尔禾区乌尔禾镇文体广电旅游服务中心、乌尔禾区乌尔禾镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、乌尔禾区乌尔禾镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、乌尔禾区乌尔禾镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、乌尔禾区乌尔禾镇综治中心（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 5,877.85 万元，其中：本年收入合计 5,877.85 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 5,877.85 万元，其中：本年支出合计 5,877.85 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 4,769.30 万元，下降 44.79%，主要原因是：2023 年减少克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇乡村振兴项目、克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇乡村振兴项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,877.85 万元，其中：财政拨款收入 5,877.85 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 5,877.85 万元，其中：基本支出 704.43 万元，占 11.98%；项目支出 5,173.42 万元，占 88.02%；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 5,877.85 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 5,877.85 万元。财政拨款支出总计 5,877.85 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 5,877.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4,769.30 万元，下降 44.79%，主要原因是：2023 年减少克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇乡村振兴项目、克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇乡村振兴项目。与年初预算相比，年初预算数 4,741.73 万元，决算数 5,877.85 万元，预决算差异率 23.96%，主要原因是：年中追加乌尔禾田园特色旅游示范项目、乌尔禾镇公共区域物业、绿化服务经费、乌尔禾田园特色旅游示范项目、乌尔禾镇公共区域物业、绿化服务经费。

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 5,877.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 4,769.30 万元，下降 44.79%，主要原因是：2023 年减少克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇乡村振兴项目、克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇乡村振兴项目。与年初预算相比，年初预算数 4,741.55

万元，决算数 5,877.67 万元，预决算差异率 23.96%，主要原因是：年中追加乌尔禾田园特色旅游示范项目、乌尔禾镇公共区域物业、绿化服务经费、乌尔禾田园特色旅游示范项目、乌尔禾镇公共区域物业、绿化服务经费。

（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)856.65 万元，占 14.57%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)4.99 万元，占 0.08%。
3. 社会保障和就业支出(类)42.29 万元，占 0.72%。
4. 卫生健康支出(类)28.25 万元，占 0.48%。
5. 城乡社区支出(类)388.53 万元，占 6.61%。
6. 农林水支出(类)4,326.69 万元，占 73.61%。
7. 住房保障支出(类)84.68 万元，占 1.44%。
8. 其他支出(类)145.60 万元，占 2.49%。

（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)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 564.39 万元，比上年决算减少 63.61 万元，下降 10.13%，主要原因是：一是本年功能科目调整，将住房公积金、行政单位医疗，公务员医疗补助单独列支；二是 2023 年按照区委组织部安排，人员减少，导致经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 288.00 万

元，比上年决算增加 78.42 万元，增长 37.42%，主要原因是：2023 年乌尔禾镇城区外围绿化养护经费增加。

3. 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 1.22 万元，比上年决算减少 0.30 万元，下降 19.74%，主要原因是：2023 年支付特殊疑难信访问题资金月数减少，导致经费减少。

4. 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：2023 年增加中央政法纪检监察转移支付资金。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 1.54 万元，比上年决算减少 8.80 万元，下降 85.11%，主要原因是：2023 年支付选调生到村任职中央财政补助资金减少。

6. 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 0.80 万元，比上年决算减少 1.32 万元，下降 62.26%，主要原因是：2023 年文体文艺活动经费支出减少。

7. 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 4.18 万元，比上年决算减少 45.55 万元，下降 91.59%，主要原因是：2023 年减少自治区旅游发展专项资金(全国乡村旅游重点村奖补资金

- 乌尔禾区乌尔禾镇查干草村) 和旅游发展专项(哈克村) 奖励资金。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 40.81 万元, 比上年决算减少 0.14 万元, 下降 0.34%, 主要原因是: 2023 年人员减少, 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 1.49 万元, 比上年决算增加 1.49 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2023 年在编人员辞职, 坐实职业年金, 经费增加。

10. 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 23.20 万元, 比上年决算增加 23.20 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 上年在主款列支, 本年单独列支, 经费增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为 5.05 万元, 比上年决算增加 5.05 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 上年在主款列支, 本年单独列支, 经费增加。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 支出决算数为 388.53 万元, 比上年决算增加 388.53 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2023 年增加

乌尔禾田园特色旅游示范项目、乌尔禾镇公共区域物业、绿化服务经费。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项): 支出决算数为 197.91 万元, 比上年决算减少 48.70 万元, 下降 19.75%, 主要原因是: 2023 年农村环境综合整治经费减少。

14. 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 3,558.00 万元, 比上年决算减少 433.00 万元, 下降 10.85%, 主要原因是: 2023 年克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇乡村振兴项目减少。

15. 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 350.93 万元, 比上年决算减少 22.64 万元, 下降 6.06%, 主要原因是: 2023 年农村综合改革资金减少。

16. 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 124.65 万元, 比上年决算减少 16.86 万元, 下降 11.91%, 主要原因是: 2023 年村干部工资减少。

17. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项): 支出决算数为 95.19 万元, 比上年决算减少 2.22 万元, 下降 2.28%, 主要原因是: 2023 年农业保险补贴资金减少。

18. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为15.19万元,比上年决算减少3.53万元,下降18.86%,主要原因是:2023年公租房经费减少。

19. 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69.50万元,比上年决算增加69.50万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,上年在主款列支,本年单独列支,经费增加。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为145.60万元,比上年决算增加133.47万元,增长1,100.33%,主要原因是:2023年增加乌尔禾镇乡镇干部周转宿舍项目。

21. 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0.00万元,比上年决算减少10.61万元,下降100.00%,主要原因是:2023年减少中央补助地方公共文化服务体系建设项目(摄影书画小镇打造提升项目);科目调整,将中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金项目从其他文化旅游体育与传媒支出调整为其他文化和旅游支出,经费减少。

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2.10万元,下降100.00%,主要原因是:2023年减少市拨自

治区第八批 XJ 防控补助资金和市拨困难群体临时生活救助资金项目。

23. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.08 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2023 年减少 JHSY 业务经费。

24. 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 4,000.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2023 年减少克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇乡村振兴项目。

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 0.00 万元, 比上年决算减少 10.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2023 年减少中央农业生产发展资金(基层农技体系改革与建设补助)资金。

26. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 800.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2023 年减少克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇乡村振兴项目。

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 704.43 万元, 其中: 人员经费 465.34 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、生活补助。

公用经费 239.09 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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 17.01 万元，比上年减少 9.30 万元，下降 35.36%，主要原因是：本年减少车辆使用次数，车辆燃油费减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 16.00 万元，占 94.06%，比上年减少 9.99 万元，下降 38.44%，主要原因是：本年减少车辆使用次数，车辆燃油费减少；公务接待费支出 1.01 万元，占 5.94%，比上年增加 0.69 万元，增长 215.62%，主要原因是：2023 年增加发展西部乌镇项目，接待频次增加，接待费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 16.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.00 万元。公

务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为 2 辆垃圾车、1 辆洗扫车和 1 辆吸粪车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 1.01 万元，开支内容包括接待玛纳斯早卡子滩乡乡村振兴高质量发展观摩学习小组、小拐乡农村集体经济发展交流小组、奎屯开干齐乡乡村振兴经验做法交流小组，产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，79 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.50 万元，决算数 17.01 万元，预决算差异率-2.80%，主要原因是：严格按照预算执行，厉行节约、缩减开支。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 16.00 万元，决算数 16.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 1.01 万元，预决算差异率-32.67%，主要原因是：严格按照预算执行，厉行节约、缩减开支。

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 0.18 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.18 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.18 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.18 万元。

政府性基金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：水库移民资金与上年一致，无变化。与年初预算相比，年初预算数 0.18 万元，决算数 0.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 0.18 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：支出决算数为 0.18 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：水库移民资金与上年一致，无变化。

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 年度克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府(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 239.09 万元, 比上年增加 62.60 万元, 增长 35.47%, 主要原因是: 本年增加水费、差旅费。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 464.77 万元, 其中: 政府采购货物支出 248.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 216.77 万元。

授予中小企业合同金额 464.77 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 464.77 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 14,404.09 万元, 房屋 55,013.88 平方米, 价值 12,560.27 万元。车辆 7 辆, 价值 143.95 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 7 辆, 其他用车主要是: 2 辆垃圾车、1 辆洗扫车、1 辆吸粪车, 3 辆一般公务用车; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求, 我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个, 全年预算总额 5,877.85 万元,

实际执行总额 5,877.85 万元；预算绩效评价项目 25 个，全年预算数 1,280.76 万元，全年执行数 1,280.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步改善全镇基础设施及人居环境提供保障；二是保障在职人员工资、社保缴费等经费支出；三是保障各项文体活动顺利开展，加大乌尔禾镇旅游文化宣传力度，提升乌尔禾旅游品牌效益；四是确保辖区安全生产，有效预防辖区自然灾害及应急事件，确保灾害损失最小化。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。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

部门（单位）名称		克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	100%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	100%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	100%		
		县（市、区）安排：	4948.92	5877.85	5877.85	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		4948.92	5877.85	5877.85	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	<p>目标 1：乌尔禾镇政府贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于政府工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，严格履职，服务基层，保障在职人员工资、社保缴费等经费支出；保障机构运行、正常履职；目标 2：开展为民办实事工作，为老百姓办实事，服务基层；目标 3：保障基层组织建设、纪检信访、党建群团活动及人大代表活动的顺利开展；目标 4：确保辖区社会安全稳定，确保综治、平安创建、民族团结各项工作有效开展；目标 5：完善乌尔禾镇基础社会设施，助力乡村振兴，确保正常运行，物业服务及时，为全镇基础设施及人居环境提供保障，改善人居环境，为群众谋福利；目标 6：确保辖区安全生产，有效预防辖区自然灾害及应急事件，确保灾害损失最小化；目标 7：保障各项文体活动顺利开展，加大乌尔禾镇旅游文化宣传力度，提升乌尔禾镇旅游品牌效益。</p>				<p>目标 1：乌尔禾镇政府贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于政府工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，严格履职，服务基层，保障在职人员工资、社保缴费等经费支出；保障机构运行、正常履职；目标 2：开展为民办实事工作，为老百姓办实事，服务基层；目标 3：保障基层组织建设、纪检信访、党建群团活动及人大代表活动的顺利开展；目标 4：确保辖区社会安全稳定，确保综治、平安创建、民族团结各项工作有效开展；目标 5：完善乌尔禾镇基础社会设施，助力乡村振兴，确保正常运行，物业服务及时，为全镇基础设施及人居环境提供保障，改善人居环境，为群众谋福利；目标 6：确保辖区安全生产，有效预防辖区自然灾害及应急事件，确保灾害损失最小化；目标 7：保障各项文体活动顺利开展，加大乌尔禾镇旅游文化宣传力度，提升乌尔禾镇旅游品牌效益。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	保险政策补贴次数	>=4 次	保险政策补贴次数	50	>=4 次	50	
	质量指标	两村基础设施正常运转率	>=95%	两村基础设施正常运转率	10	>=95%	10	
	时效指标	环境卫生治理完成率	>=95%	环境卫生治理完成率	10	>=95%	10	
	社会效益指标	有效改善农村人居环境	有效改善	有效改善农村人居环境	10	有效改善	10	
服务对象满意度	满意度指标	村民满意度	>=95%	村民满意度	10	>=95%	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年乌拉禾镇乡镇干部周转宿舍							
主管部门		乌拉禾镇政府		实施单位	乌拉禾镇政府				
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		145.60	145.60	145.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		145.60	145.60	145.60	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	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				
	建设干部周转宿舍 16 套				建设干部周转宿舍 16 套				
	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	建设干部周转宿舍	≥16 套	16 套	10	10.00		
			总建筑面积	≥560 平方米	560 平方米	10	10.00		
		质量指标	建设质量合格率	≥90%	90%	10	10.00		
		时效指标	建设工作完成及时率	≥90%	90%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	建设干部周转宿舍工作成本	≤145.60 万元	145.6 万元	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	提升乡镇干部工作效率	有效提升	有效提升	15	15.00		
		生态效益指标	促进乡村经济和社会发展	有效促进	有效促进	15	15.00		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年乌尔禾镇零星工程项目							
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府				
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		17.03	17.03	17.03	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		17.03	17.03	17.03	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	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				
	按照乌尔禾区委区政府对公共基础设施设备维持正常运行的要求，结合我镇实际，开展零星工程维修工作，以保障公共基础设施正常运行。				按照乌尔禾区委区政府对公共基础设施设备维持正常运行的要求，结合我镇实际，开展零星工程维修工作，以保障公共基础设施正常运行。				
	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	停车场面积	≥920 平方米	920 平方米	10	10.00		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10.00		
		时效指标	零星工作及时率	≥95%	95%	20	20.00		
	成本指标	经济成本指标	每平方米投入成本	≤185 元	185 元	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	提升村民生活舒适度	有效提升	有效提升	10	10.00		
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10	10.00		
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%		10	0.00		
总分						100	90.00 分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
主管部门		乌尔禾镇政府	实施单位	乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.95	4.00	4.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.95	4.00	4.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	1. 保障文体活动正常开展，丰富群众文化生活。 2. 用于业务活动用房小型维修、定期维修整改、更新设备，保障文化场所正常运行，为广大群众提供基本公共文化服务。			1. 保障文体活动正常开展，丰富群众文化生活。 2. 用于业务活动用房小型维修、定期维修整改、更新设备，保障文化场所正常运行，为广大群众提供基本公共文化服务。				
	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	开展文体活动	≥10 次	10 次	10	10.00	
			公共文化体育设施设备购置（维修）	≥4 次	4 次	10	10.00	
		质量指标	活动参与率	≥95%	95%	5	5.00	
			购置（维修）合规率	≥95%	95%	5	5.00	
		时效指标	公共文化体育设施设备采购及时率	≥95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	文体工作成本	≤4.95 万元	4.95 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效丰富群众文化生活	有效丰富	有效丰富	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		“四老人员”生活补贴						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
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	19.74	16.52	16.52	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	19.74	16.52	16.52	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	按照自治区《关于提高村干部基本报酬和农村“四老”人员生活补贴工作的通知》文件的要求，保障 14 名“四老”人员生活补助按时发放，满足其基本生活需求，更好地发挥其在村级组织中积极带头作用；			按照自治区《关于提高村干部基本报酬和农村“四老”人员生活补贴工作的通知》文件的要求，保障 14 名“四老”人员生活补助按时发放，满足其基本生活需求，更好地发挥其在村级组织中积极带头作用；				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥14 人	14 人	10	10.00	
			“四老”人员生活补贴发放月数	=12 个月	12 个月	10	10.00	
		质量指标	“四老”人员生活补贴发放合规率	≥100%	100%	10	10.00	
		时效指标	四老人员生活补贴	≥95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	发放全年四老人员补贴工作成本	≤19.47 万元	19.47 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高社会对“四老”人员的认可度	有效提高	有效提高	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	“四老”人 员满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		两村为民服务专项经费及运转经费							
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府				
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		60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	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				
	按照自治区党委《中国共产党农村基层组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见（新党发〔2019〕9号）、克财发〔2016〕108号文件要求，该项目经费主要用于支付村集体办公费，购买办公设备，开展慰问及组织夜校、民族团结等活动相关费用，对村集体渠道等基础设施进行维护维修，以保证各项设备能够正常使用，村级组织各项活动顺利开展。				按照自治区党委《中国共产党农村基层组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见（新党发〔2019〕9号）、克财发〔2016〕108号文件要求，该项目经费主要用于支付村集体办公费，购买办公设备，开展慰问及组织夜校、民族团结等活动相关费用，对村集体渠道等基础设施进行维护维修，以保证各项设备能够正常使用，村级组织各项活动顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问人员数量	≥100 户	100 户	10	10.00		
			开展民族团结活动次数	≥7 次	7 次	10	10.00		
		质量指标	开展慰问活动合规性	=100%	100%	5	5.00		
			民族团结活动参与率	≥95%	95%	5	5.00		
		时效指标	两村为民服务专项经费及运转工作完成率	≥95%	95%	10	10.00		

	成本指标	经济成本指标	两村为民服务专项经费及运转经费成本	≤60 万元	60 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转	有效保障	有效保障	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央农村综合改革转移支付资金						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
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	232.00	192.01	192.01	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	232.00	192.01	192.01	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	为完善我镇公益设施，改善人居环境，促进产业发展，提升村民经济收入，加快社会主义新农村建设，实施公益项目 2 个。				为完善我镇公益设施，改善人居环境，促进产业发展，提升村民经济收入，加快社会主义新农村建设，实施公益项目 2 个。			
	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	实施公益项目数量	≥2 个	2 个	10	10.00	
		质量指标	质量合格率	≥2 个	2 个	10	10.00	
		时效指标	实施公益项目工作完成率	≥90%	90%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	实施公益项目工作成本	≤232 万元	232 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	提升村集体经济收入	有效带动	有效带动	10	10.00	
		社会效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌尔禾田园特色旅游示范项目							
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府				
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		200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		200.00	200.00	200.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	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					
	完成约 20 万平方米的绿化种植，种植乔木 2.5 万棵，有效改善人居环境，提升旅游观光品质。			完成约 20 万平方米的绿化种植，种植乔木 2.5 万棵，有效改善人居环境，提升旅游观光品质。					
	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	绿化面积	≥180000 平方米	180000 平方米	20	20.00		
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	10	10.00		
		时效指标	项目截止日期	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	每万平方米投入成本	≤10 万元	10 万元	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	提升村民生活舒适度	有效提升	有效提升	10	10.00		
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10	10.00		
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10.00		
总分						100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌尔禾镇人大代表活动							
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府				
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		1.93	1.93	1.93	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		1.93	1.93	1.93	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	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					
	按照《新疆维吾尔自治区乡、民族乡、镇人民代表大会工作条例》的要求，定期组织开展人民代表大会、代表小组会议、代表培训学习、开展视察活动等，使代表充分发挥模范作用，提高履职能力。			按照《新疆维吾尔自治区乡、民族乡、镇人民代表大会工作条例》的要求，定期组织开展人民代表大会、代表小组会议、代表培训学习、开展视察活动等，使代表充分发挥模范作用，提高履职能力。					
	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	召开人代会次数	≥1 次	1 次	5	5.00		
			参加人代会人数	≥40 人	40 人	5	5.00		
			发放误工补贴的农牧民代表人数	≥16 人	16 人	5	5.00		
			购买会议材料（手提袋、本、笔）数量	≥50 套	50 套	5	5.00		
		质量指标	误工补贴发放合规率	=100%	100%	10	10.00		
			会议材料验收合格率	≥95%	95%	5	5.00		

	时效指标	人大代表 工作完成 率	>=95%	95%	5	5.00	
成本指 标	经济成本指标	人大工作 成本	<=2 万元	2 万元	20	20.00	
效益指 标	经济效益指标	有效提高 人大代表 履职的能 力	有效提高	有效提高	20	20.00	
满意度 指标	满意度指标	村民对人 大代表工 作的满意 度	>=95%		10	0.00	
总分					100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乡村振兴档案电子化						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	为做好档案工作与乡村振兴工作的有效衔接，加快推进乡村振兴档案数字化工作，实现乡村振兴档案数据化管理，为乡村数字化发展和农村基层社会治理、乡村建设等提供档案信息资源支撑。做好乡村振兴档案收集、规范整理及数字化加工等工作。			为做好档案工作与乡村振兴工作的有效衔接，加快推进乡村振兴档案数字化工作，实现乡村振兴档案数据化管理，为乡村数字化发展和农村基层社会治理、乡村建设等提供档案信息资源支撑。做好乡村振兴档案收集、规范整理及数字化加工等工作。				
	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	电子档案数量	>=8 卷	8 卷	10	10.00	
		质量指标	质量合格率	>=95%	95%	20	20.00	
		时效指标	档案电子化工作完成及时率	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	档案电子化工作成本	<=0.50 万元	0.5 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	为实施乡村振兴战略提供有力支撑	有效支撑	有效支撑	10	10.00	
			促进乡村振兴发展	有效促进	有效促进	10	10.00	
		社会效益指标	提高档案规范化水平	有效提高	有效提高	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
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	1.58	0.40	0.40	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.58	0.40	0.40	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	为做好基层党建日常工作，严格落实上级相关工作要求，开展基层党的建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保障和引导党员干部学习、服务、发展所必需的知识，努力改善党员干部知识结构，发挥党员干部先锋模范作用带头作用，做到坚持学习常充电、服务群众做到位，切实增强党员干部的责任意识、担当意识。				为做好基层党建日常工作，严格落实上级相关工作要求，开展基层党的建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保障和引导党员干部学习、服务、发展所必需的知识，努力改善党员干部知识结构，发挥党员干部先锋模范作用带头作用，做到坚持学习常充电、服务群众做到位，切实增强党员干部的责任意识、担当意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展党支部活动次数	>=5 次	5 次	10	10.00	
		质量指标	开展党支部活动合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	党建工青妇工作完成率	>=95%	95%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	党支部活动工作成本	<=1.58 万元	1.58 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	加强基层党组织的凝聚力	有效加强	有效加强	10	10.00	
提升党员干部综合素质	有效提升		有效提升	10	10.00			

	满意度 指标	满意度指标	党员对活 动开展满 意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公租房经费						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
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	17.28	15.19	15.19	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	17.28	15.18	15.18	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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				
	为做好乌尔禾镇公租房各项工作，适应乌尔禾镇经济社会发展要求，结合我镇实际，需支付 2023 年乌尔禾镇公租房租金。			为做好乌尔禾镇公租房各项工作，适应乌尔禾镇经济社会发展要求，结合我镇实际，需支付 2023 年乌尔禾镇公租房租金。				
	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	干部住宿房间	=24 间房	24 间房	10	10.00	
			干部居住时长	=12 月	12 月	10	10.00	
		质量指标	干部住宿合规率	>=95%	95%	10	10.00	
		时效指标	工作完成率	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	公租房全年成本	<17.28 万元	17.28 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效解决镇村干部居住问题	有效解决	有效解决	20	20.00	
			干部入住覆盖率	>=95%		10	0.00	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于提前下达农业保险 2021 年中央预算指标的通知						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.67	4.67	4.67	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.67	4.67	4.67	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	1：引导和支持农户参加农业保险。 2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 4：稳定农业生产，保障农民收入。				1：引导和支持农户参加农业保险。 2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 4：稳定农业生产，保障农民收入。			
	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	投保养殖业数量	≥500 头	500 头	10	10.00	
			投保种植业面积	≥5000 亩	5000 亩	10	10.00	
		质量指标	保险政策补贴合规性	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	农业保险保费补贴工作完成率	≥95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	农业保险保费补贴工作成本	≤57 万元	57 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高农业风险保障水平	有效提高	有效提高	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	农牧民对 保险政策 满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农业保险经费						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
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	5.00	4.67	4.67	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	4.67	4.67	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	按照自治区《关于 2010 年新疆种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（新财金〔2010〕3 号和克拉玛依市《关于 2010 年克拉玛依市种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（克财发〔2010〕13 号文件要求，结合我镇实际，鼓励农牧民购买种植业和养殖业保险，财政按照要求给予政策补贴，以降低农牧民种植业和养殖业风险，提高农牧民受益。				按照自治区《关于 2010 年新疆种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（新财金〔2010〕3 号和克拉玛依市《关于 2010 年克拉玛依市种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（克财发〔2010〕13 号文件要求，结合我镇实际，鼓励农牧民购买种植业和养殖业保险，财政按照要求给予政策补贴，以降低农牧民种植业和养殖业风险，提高农牧民受益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	投保养殖业数量	≥500 头（只）	500 头（只）	10	10.00	
			投保种植业面积	≥5000 亩	5000 亩	10	10.00	
		质量指标	保险政策补贴合规性	≥95%	95%	10	10.00	
			时效指标	农业保险区级补贴工作完成率	≥95%	95%	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	农业保险工作成本	≤5 万元	5 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高农业风险保障水平	有效提高	有效提高	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	农牧民对 保险政策 满意度	>=95%		10	0.00	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农村环境综合整治经费							
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府				
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		137.91	137.91	137.91	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		137.91	137.91	137.91	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	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					
	按照乡村振兴五年规划要求，结合我镇实际，开展乌尔禾镇周边环境整治、绿化建设、田园特色旅游示范项目（海棠林、花卉区）养护、周边防护林养护等工作，以实现改善辖区环境，进一步提升群众幸福感、获得感目标。				按照乡村振兴五年规划要求，结合我镇实际，开展乌尔禾镇周边环境整治、绿化建设、田园特色旅游示范项目（海棠林、花卉区）养护、周边防护林养护等工作，以实现改善辖区环境，进一步提升群众幸福感、获得感目标。				
	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	绿化养护面积	<=450000 平方米	450000 平方米	10	10.00		
			支付养护费次数	>=4 次	4 次	10	10.00		
		质量指标	支付田园特色旅游示范项目（海棠林）养护费合规性	>=95%	95%	10	10.00		
			时效指标	农村环境综合整治工作完成率	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	农村环境综合整治工作成本	<=178.60 万元	178.6 万元	20	20.00		
	效益指标	经济效益指标	增加农民就业岗位	>=5 人	5 人	10	10.00		

		社会效益指标	有效改善 农村人居环境	有效改善	有效改善	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	群众对农 村环境综 合整治工 作满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城区外围绿化养护经费							
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府				
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		270.70	169.82	169.82	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		270.70	169.82	169.82	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	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					
	为进一步提升城市形象，确保环境整洁，城区外围面貌整体干净，保障乌尔禾区城区外围绿化树木养护管理，以实现改善辖区环境，进一步提升群众幸福感、获得感目标。			为进一步提升城市形象，确保环境整洁，城区外围面貌整体干净，保障乌尔禾区城区外围绿化树木养护管理，以实现改善辖区环境，进一步提升群众幸福感、获得感目标。					
	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	绿化养护面积	≥92 万平方米	92 万平方米	10	10.00		
		质量指标	支付绿化养护人员费合规性	≥95%	95%	10	10.00		
		时效指标	城区外围绿化养护工作完成率	≥95%	95%	20	20.00		
	成本指标	经济成本指标	城区外围绿化养护成本	≤285.02 万元	285.02 万元	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	有效改善城市人居环境	有效改善	有效改善	10	10.00		
有效推动乡村振兴，改善城区环境	有效推动		有效推动	10	10.00				

	满意度 指标	满意度指标	群众对城 区外围绿 化养护工 作满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		安全生产经费							
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1.00	0.62	0.62	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		1.00	0.62	0.62	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	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				
	按照保障安全生产的要求，结合我镇实际，购买灭火器材、应急物资等，完善安全生产设备，保障全年安全生产工作顺利进行；开展安全生产的排查、整治、宣传、教育、演练等工作，有效提升了全民安全生产意识和事故防范能力。				按照保障安全生产的要求，结合我镇实际，购买灭火器材、应急物资等，完善安全生产设备，保障全年安全生产工作顺利进行；开展安全生产的排查、整治、宣传、教育、演练等工作，有效提升了全民安全生产意识和事故防范能力。				
	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	购买应急物资数量	≥10 件	10 件	10	10.00		
			应急设施设备维修次数	≥2 次	2 次	10	10.00		
		质量指标	购买应急物资质量合格率	≥90%	90%	10	10.00		
		时效指标	安全生产工作完成率	≥95%	95%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	安全生产工作成本	≤3 万元	3 万元	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	增强全民安全生产意识	有效提高	有效提高	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	村民对安全生产工作满意度	≥95%		10	0.00		
总分						100	90.00 分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		文体文艺活动经费						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	0.03	0.03	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.00	0.03	0.03	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	1. 开展村民群众喜闻乐见的文体活动，丰富群众文化生活。 2. 加强基层公共文化服务体系建设，用于业务活动用房零星设施设备更新或维修。			1. 开展村民群众喜闻乐见的文体活动，丰富群众文化生活。 2. 加强基层公共文化服务体系建设，用于业务活动用房零星设施设备更新或维修。				
	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	公共文化体育设施设备购置或维修	>=4 个	4 个	10	10.00	
			开展文体活动	>=4 次	4 次	10	10.00	
		质量指标	公共文化体育设施设备验收合格率	=100%	100%	5	5.00	
			组织文体活动合规率	=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	活动完成及时性	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	文体活动工作成本	<=1 万元	1 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效丰富群众文化生活	有效丰富	有效丰富	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	村民群众 满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		村干部报酬补助及提高部分							
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府				
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		124.65	124.65	124.65	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		124.65	124.65	124.65	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	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				
	按照村干部工资管理办法，该项目用于保证两村两委干部 2023 全年工资及福利发放，并按照克拉玛依市最低工资标准及乌尔禾镇人均劳动力工资水平变化，及时调整两村村干部的工资及相关待遇，提高其工作积极性，更好地为老百姓服务。				按照村干部工资管理办法，该项目用于保证两村两委干部 2023 全年工资及福利发放，并按照克拉玛依市最低工资标准及乌尔禾镇人均劳动力工资水平变化，及时调整两村村干部的工资及相关待遇，提高其工作积极性，更好地为老百姓服务。				
	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	工资发放月数	=12 个月	12 个月	10	10.00		
			缴纳社保月数	=12 个月	12 个月	10	10.00		
		质量指标	工资发放合规率	=100%	100%	10	10.00		
			社保缴纳合规率	=100%	100%	5	5.00		
	时效指标	村干部报酬补助及提高部分工作完成率	>=95%	95%	5	5.00			
	成本指标	经济成本指标	全年村干部报酬成本	<=189 万元	189 万元	20	20.00		

	效益指标	经济效益指标	提高村干部工作积极性	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		查干草村第一书记经费							
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府				
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	0.71	0.71	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		2.00	0.71	0.71	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	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					
	按照为民办实事八项工作任务要求，开展困难帮扶，为群众送信息、送温暖，为民办实事好事，更新村两委办公设施，党内激励关怀等工作，达到进一步拉近干群关系，提升农牧民群众幸福感的目标。			按照为民办实事八项工作任务要求，开展困难帮扶，为群众送信息、送温暖，为民办实事好事，更新村两委办公设施，党内激励关怀等工作，达到进一步拉近干群关系，提升农牧民群众幸福感的目标。					
	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	慰问村民人数	≥50 人	50 人	10	10.00		
			购买办公用品次数	≥2 次	2 次	10	10.00		
		质量指标	节日慰问物资发放合规率	≥95%	95%	10	10.00		
			购买办公用品质量合格率	≥95%	95%	5	5.00		
		时效指标	第一书记工作完成率	≥95%	95%	5	5.00		
	成本指标	经济成本指标	第一书记工作成本	≤2 万元	2 万元	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	有效解决老百姓生活困难	有效解决	有效解决	30	30.00		
总分						100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		武装部运转经费						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
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	2.88	2.86	2.86	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.88	2.86	2.86	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	按照乌尔禾区人民武装部关于组织专武干部、民兵干部集训的通知要求，开展民兵培训及武装部运转；确保乌尔禾镇武装部物资储备充足，民兵培训正常开展。				按照乌尔禾区人民武装部关于组织专武干部、民兵干部集训的通知要求，开展民兵培训及武装部运转；确保乌尔禾镇武装部物资储备充足，民兵培训正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参与民兵培训人数	≥10 人	10 人	10	10.00	
			开展基层武装力量慰问次数	≥4 次	4 次	10	10.00	
		质量指标	民兵培训参与率	≥90%	90%	5	5.00	
			基层武装力量慰问率	≥90%	90%	5	5.00	
	时效指标	武装力量工作完成率	≥95%	95%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	武装部运转工作成本	≤2.88 万元	2.88 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	完善基层武装力量	有效完善	有效完善	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		精神文明建设经费							
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府				
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	1.81	1.81	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		3.00	1.81	1.81	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	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					
	<p>为做好乌尔禾镇宣传工作，严格落实上级相关工作要求，开展新时代文明实践评选和精神文明建设活动等，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。建设强大凝聚力、引领力的社会主义意识形态重要工程。通过学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗，着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，使党的群众工作落地落实，在乌尔禾镇掀起向榜样学习的高潮，弘扬中华民族传统美德，形成爱国爱家、树立文明家风，推动高尚道德入脑入心、外化于行，推动全镇精神文明建设走深走实。</p>			<p>为做好乌尔禾镇宣传工作，严格落实上级相关工作要求，开展新时代文明实践评选和精神文明建设活动等，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。建设强大凝聚力、引领力的社会主义意识形态重要工程。通过学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗，着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，使党的群众工作落地落实，在乌尔禾镇掀起向榜样学习的高潮，弘扬中华民族传统美德，形成爱国爱家、树立文明家风，推动高尚道德入脑入心、外化于行，推动全镇精神文明建设走深走实。</p>					
	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	开展精神文明建设活动次数	≥60 次	60 次	10	10.00		
		质量指标	开展精神文明建设活动合规率	≥100%	100%	10	10.00		
		时效指标	精神文明建设完成率	≥95%	95%	20	20.00		
	成本指标	经济成本指标	精神文明建设成本	≤3 万元	3 万元	20	20.00		

	效益指标	社会效益指标	提升群众综合素质	有效提升	有效提升	10	10.00	
			加强群众听党话、感党恩、跟党走	有效加强	有效加强	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	村民精神文明建设开展满意度	≥95%		10	0.00	
总分						100	90.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		综合执法经费						
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府			
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	58.00	12.89	12.89	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	58.00	12.89	12.89	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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				
	为更好推进乌尔禾镇综合执法和物业工作，提高应对突发工作任务的能力，适应乌尔禾镇经济社会发展要求，结合我镇实际，2023 年需对乌尔禾镇政府办公楼环卫保洁工作进行外包，保障物业保洁耗材工具和垃圾清运，加强镇属车辆设备维护保养，为乌尔禾镇各项事业发展创造良好的环境条件。			为更好推进乌尔禾镇综合执法和物业工作，提高应对突发工作任务的能力，适应乌尔禾镇经济社会发展要求，结合我镇实际，2023 年需对乌尔禾镇政府办公楼环卫保洁工作进行外包，保障物业保洁耗材工具和垃圾清运，加强镇属车辆设备维护保养，为乌尔禾镇各项事业发展创造良好的环境条件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	凤翔办公楼物业外包面积	≥1000 平方米	1000 平方米	10	10.00	
			支付凤翔办公楼物业外包费用月数	=12 月	12 月	10	10.00	
			镇属车辆设备全年维护保养检修	≥6 次	6 次	5	5.00	
		质量指标	维修合格率	≥90%	90%	5	5.00	
			凤翔办公楼物业外包合规性	≥90%	90%	5	5.00	
		时效指标	工作完成率	≥95%	95%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	全年开展 物业工作 成本	≤58 万元	58 万元	20	20.00	
	效益指标	生态效益指标	提升辖区 环境卫生 整洁率	有效提升	有效提升	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		综合治理经费							
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府				
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		24.70	17.25	17.25	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		24.70	17.25	17.25	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	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					
	按照保障指挥部正常运行、平安建设按期完成，双联户长生活补贴按时发放；有序推进市域社会治理示范点创建工作，打造“三网合一”的基层治理体系。			按照保障指挥部正常运行、平安建设按期完成，双联户长生活补贴按时发放；有序推进市域社会治理示范点创建工作，打造“三网合一”的基层治理体系。					
	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	购买指挥部后勤保障物资次数	≥10 次	10 次	10	10.00		
			设备二级维护次数	≥2 次	2 次	5	5.00		
			发放双联户长生活补贴	=12 月	12 月	5	5.00		
		质量指标	双联户长生活补贴发放合规率	≥90%	90%	5	5.00		
			设备维修合格率	≥95%	95%	5	5.00		
	时效指标	综合治理工作完成率	≥95%	95%	10	10.00			
成本指标	经济成本指标	综合治理工作成本	≤24.70 万元	24.7 万元	20	20.00			

	效益指标	社会效益指标	提高基层治理能力	有效提高	有效提高	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区农村综合改革转移支付资金							
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府				
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		178.00	142.49	142.49	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		178.00	142.49	142.49	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	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				
	实施公益项目 4 个				实施公益项目 4 个				
	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	实施公益项目数量	≥4 个	4 个	10	10.00		
		质量指标	质量合格率	≥90%	90%	10	10.00		
		时效指标	公益项目完成率	≥90%	90%	20	20.00		
	成本指标	经济成本指标	公益项目工作成本	≤178 万元	178 万元	20	20.00		
	效益指标	经济效益指标	提升村集体经济收入	有效带动	有效带动	10	10.00		
		社会效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10	10.00		
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%		10	0.00		
总分						100	90.00 分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		草原护理员报酬经费							
主管部门		乌尔禾镇政府		实施单位	乌尔禾镇政府				
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		7.20	7.20	7.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		7.20	7.20	7.20	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		按照《关于草原护理员专项劳务费用由各区统一发放的通知》克财发〔2009〕161号文件要求，结合我镇实际，聘用6名草原护理员对辖区45万亩草原进行有效日常保护和监管工作，发放6名草原护理员劳务费7.2万元。通过实施草原牲畜管理，全面推行草原草畜平衡制度，使草原生态安全，促进畜牧业可持续发展。			按照《关于草原护理员专项劳务费用由各区统一发放的通知》克财发〔2009〕161号文件要求，结合我镇实际，聘用6名草原护理员对辖区45万亩草原进行有效日常保护和监管工作，发放6名草原护理员劳务费7.2万元。通过实施草原牲畜管理，全面推行草原草畜平衡制度，使草原生态安全，促进畜牧业可持续发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用草原护理员数量	=6人	6人	10	10.00		
		质量指标	劳务报酬发放合规率	=100%	100%	10	10.00		
		时效指标	发放及时率	>=95%	95%	20	20.00		
	成本指标	经济成本指标	草原护理员报酬工作成本	>=7.20万元	7.2万元	20	20.00		
	效益指标	经济效益指标	增加兼职草管员每人每年收入	=12000元	12000元	5	5.00		
社会效益指标		促进畜牧业可持续发展	有效促进	有效促进	5	5.00			

		生态效益指标	有效保障 草原生态 安全	有效保障	有效保障	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	受益人满 意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》