木垒哈萨克自治县发展和改革委员会

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

3、汇总分析自治县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议。

4、承担综合协调经济体制改革的责任。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

6、推进产业结构调整和升级。

7、研究提出能源发展战略、规划，贯彻执行国家、自治区、自治州有关发展能源（煤炭）工业的方针政策、法律、法规，研究制定全县发展煤炭工业的行业规范和技术标准。

8、研究提出自治县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策并监测运行情况。

9、承担自治县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。

10、负责自治县社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略，总体规划和年度计划。

11、完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会2024年度，实有人数67人，其中：在职人员28人，减少4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员39人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县发展和改革委员会无下属预算单位，下设8个科室，分别是：行政办、综合科（援疆办）、投资管理科（项目办）、工交能源科（能源安全监测中心）、价格科、粮食和物资储备科、安全环资商贸科、军粮供应站。

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1,019.01万元，其中：本年收入合计923.17万元，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95.83万元。

2024年度支出总计1,019.01万元，其中：本年支出合计869.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余149.84万元。

收入支出总体与上年相比，增加96.02万元，增长10.40%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；基层组织建设补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入923.17万元，其中：财政拨款收入800.00万元,占86.66%；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123.18万元，占13.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出869.17万元，其中：基本支出608.49万元，占70.01%；项目支出260.68万元，占29.99%；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

2024年度财政拨款收入总计800.00万元，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800.00万元。财政拨款支出总计800.00万元，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800.00万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加24.54万元，增长3.16%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；基层组织建设补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数656.89万元，决算数800.00万元，预决算差异率21.79%，主要原因是：年中追加人员一次性职业年金缴费、基层组织建设补助项目经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出800.00万元，占本年支出合计的92.04%。与上年相比，增加24.54万元，增长3.16%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；基层组织建设补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数656.89万元，决算数800.00万元，预决算差异率21.79%，主要原因是：年中追加人员一次性职业年金缴费、基层组织建设补助项目经费。

（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）656.57万元，占82.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）96.06万元，占12.01%。
3. 住房保障支出（类）37.37万元，占4.67%。
4. 其他支出（类）10.00万元，占1.25%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算数为455.35万元，比上年决算增加65.48万元，增长16.80%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、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198.22万元，比上年决算减少65.02万元，下降24.70%，主要原因是：本年木垒县暨诚食品有限公司信访项目资金、木垒县信创替代工作经费、木垒县应急救灾物资储备库管理项目经费减少。

3、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3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年基层组织建设补助项目经费增加。

4、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11.67万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

5、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49.84万元，比上年决算增加5.98万元，增长13.63%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

6、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13.08万元，比上年决算增加0.87万元，增长7.13%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为33.13万元，比上年决算增加29.18万元，增长738.73%，主要原因是：本单位退休干部去世一人，人员丧葬费、抚恤金补助经费增加。

8、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37.37万元，比上年决算增加3.23万元，增长9.46%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算减少6.53万元，下降39.50%，主要原因是：单位本年自治区驻村工作项目经费减少。

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588.78万元，其中：人员经费563.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费24.79万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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2.11万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占56.87%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出0.91万元，占43.13%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

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本年度无因公出国（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1.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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0.91万元，开支内容包括餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待17批次，213人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.11万元，决算数2.11万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.91万元，决算数0.91万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县发展和改革委员会单位（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24.79万元，比上年增加10.03万元，增长67.95%，主要原因是：本年办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额199.76万元，其中：政府采购货物支出17.95万元、政府采购工程支出4.81万元、政府采购服务支出177.00万元。

授予中小企业合同金额196.03万元，占政府采购支出总额的98.13%，其中：授予小微企业合同金额196.03万元，占政府采购支出总额的98.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋503.90平方米，价值50.00万元。车辆2辆，价值37.81万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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869.16万元，实际执行总额869.16万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数176.62万元，全年执行数176.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益；二是结合我单位实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：一是业务知识掌握不全面，干部知识面狭窄，对国家政策掌握不精准，特别是新能源落地政策、粮食安全行政执法等领域学习不够。分析问题还不深入，不能抓住影响关键性问题，不能精准提出应对措施；二是对“信易贷”平台的宣传工作不够深入广泛。仅通过有限的渠道如单位官网、部分线下活动进行宣传，未能充分利用社交媒体、行业协会等多种渠道全方位推广。导致很多企业尤其是中小微企业对“信易贷”平台的了解程度不高，不知道该平台的作用和优势。下一步改进措施：一是加强培训学习，强化实践锻炼。定期组织业务知识专题讲座，邀请行业专家、业务骨干讲解政策法规、操作流程、工作规范等内容，开展安全分析研讨会，通过实际安全剖析，加深对业务知识的理解和应用。同时启动“我的业务我来讲，我的经验大家享”在讲堂活动，通过实际工作中的言传身教，帮助全体干部尽快掌握单位各项工作的业务技能；二是构建宣传体系，精准宣传地位。建立“线下+线下”双轨并行的宣传机制。线上，借助社交媒体平台、政府官方网站、行业论坛等发布信易贷平台的详细介绍、成功案例、操作指南等内容，利用搜索引擎优化技术，提高平台信息在搜索结果中的曝光率。线下，在政务服务大厅、银行网点、产业园区、商业中心等人流密集场所设置宣传展板、发放宣传手册，举办现场宣读会和咨询活动，借助行业组织的影响力，提升宣传效果。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒哈萨克自治县发展和改革委员会** | | | | | | |
| **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** | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 653.89 | 797.00 | 797.00 | - | - | - |
| **其他资金** | 16.68 | 69.16 | 69.16 | - | - | - |
| **合计** | 673.57 | 869.16 | 869.16 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 按照管理权限，做好木垒县2024年重点项目推进工作，同时对各单位项目人员加强培训，提升相应的业务能力；对承担监管责任的粮食、输气管线、电力等做好安全生产检查工作；做好全年基本生活类食品价格监测工作。 | | | 截止2024年12月31日，本单位已完成如下工作：狠抓固定资产投资和重大项目协调管理，扎实推进重大项目前期工作，召开项目培训班1次，项目推进会12次；开展食品价格监测12次，为编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策，提供了数据支持；加快推进"放管服"改革，按照“产业主导、全面发展”战略，加快推进现代服务业发展，主管行业安全检查59次。 | | | |
| **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 | 组织举办项目培训班数量 | >=1次 | 木垒县发展和改革委员会2024年工作计划 | 15 | 1次 | 15 |
| 组织召开项目推进会数量 | >=12次 | 木垒县发展和改革委员会2024年工作计划 | 30 | 12次 | 30 |
| 开展粮食、输气管线、电力等各类安全检查次数 | >=50次 | 木垒县发展和改革委员会2024年工作计划 | 30 | 59次 | 28 |
| 全年对基本生活类食品价格监测数量 | >=12次 | 木垒县发展和改革委员会2024年工作计划 | 15 | 12次 | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年为民办实事办好事经费项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据木垒县2024年度“为民办实事”驻村工作队经费分配指标，木垒县发展和改革委员会包联雀仁村为民办实事工作队分配10万元工作经费，用于为民办实事工作日常运转及为民办实事好事，该项目的实施可以有效加强美丽乡村建设，提高村民幸福感。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成雀仁村125个垃圾桶的采购、发放工作，慰问老党员、困难群众50人；通过该项目的实施，切实解决了雀仁村村民生活中的实际困难，提升了村民的生活水平，促进了美丽乡村建设。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 支持工作队数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 采购垃圾桶数量 | 10 | >=125个 | =125个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 慰问群众数量 | 10 | >=50户 | =50户 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 采购用品质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 采购垃圾桶完成时间 | 5 | 2024年8月1日 | =2024年8月1日 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购垃圾桶成本 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 日常经费支出 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民户数 | 20 | >=200户 | =200户 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料,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** | | 2024年农产品成本调查经费项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 2024年农产品成本调查经费的要求，木垒县发改委使用3万元，专项用于农产品成本调查工作。为各级政府研究制定政策提供农产品价格数据，保证农产品价格稳定。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成35户调查户家中4类农产品成本调查工作，通过共享农业生产技术、市场价格动态等信息，共同开展成本调查研究结果，为政策制定提供多维度参考依据，提升调查成果的应用价值；通过该项目的实施，提升了各级政府对农产品价格准确数据的掌握能力，促进农业政策科学制定、农业产业结构优化以及促进农业可持续发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 发放农产品成本调查登记户误工补贴数量 | 6 | >=35户 | =35户 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 成本监测种类 | 6 | >=4类 | =4类 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 开展实地调查次数 | 6 | >=2次 | =2次 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 农产品调查人员业务培训 | 6 | >=1次 | =1次 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 调查项目符合农产品调查目录达标率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 农产品价格调查准确率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 农产品成本调查及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放误工补贴标准 | 20 | <=400元/户 | =400元/户 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品成本调查结果应用率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 农产品价格稳定率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年基层组织建设补助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 昌州财行【2024】39号--关于据传基层组织建设补助经费的通知，下达本单位2024年基层组织建设补助经费3万元。用于支付打造党员活动室制作文化墙费用。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成以下内容：发改委机关党支部党员活动室的打造，党员文化墙打造；通过该项目的实施，为党员提供了交流互动的空间，提升了党员的责任感和使命感，促进了党员干事创业的激情。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 打造党员活动室 | 10 | >=1间 | =1间 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 营造文化墙面积 | 10 | >=100平方米 | =100平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 文化墙验收通过率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 文化墙打造时限 | 10 | =2024年12月25日前 | 2024年12月25日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益党员人数 | 20 | >=28人 | =28人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,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** | | 2024年应急救灾物资储备库管理费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | 3.60 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.60 | 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** | | | | | | |
| 根据木县党办字〔2024〕17号文件规定”按要求承担救灾物资采购和储备管理工作”，下达2024年应急救灾物资储备库管理费3万元，通过加强对应急救灾物资数量、质量和存储安全管理，提高对自然灾害和突发事件的应急救援能力。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成以下内容：聘用专职管理人员一名，发放劳务费用3万元，协同管理人员对应急救灾物资储备库所有物资盘点4次，倒翻4次，通过加强值班、巡查，对储备库湿度温度进行监控，降低了储备物资人为损耗，确保应急救灾物资储备库所有物资正常，可随时调用；通过该项目的实施，提高了物资管理水平、物资保障能力以及人员的专业素质，促进了应急响应效率提升、社会和谐稳定以及促进了相关产业发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 聘用专职管理人员 | 5 | >=1人 | =1人 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 储备物资盘点次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 储备物资倒翻次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 储备物资在库期间质量完好率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 储备物资应急保障率 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 储备物资盘点及时率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 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 | 储备物资人为损耗下降率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 储备物资正常使用率 | 20 | >=99% | =99% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 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** | | 2024年应急面粉储备款 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | |
| **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 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 资金为木垒县2023年应急面粉储备款，主要内容：做好全县应急面粉储备、供应工作，立足于“防大灾，抗大险，应大急”的指导思想，有效应对各种突发性事件，提高应急救助能力，保障今后木垒县面粉供应不发生断档现象及县政府在紧急情况下需要面粉投放市场或救灾时有面粉可用，确保社会大局稳定。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成储备面粉数量250吨，全年质量抽查次数4次，支付费用5万元；通过该项目的实施，提高了应急救助能力，保障了紧急情况下木垒县面粉供应不发生断档现象及县政府需要面粉投放市场或救灾时有面粉可用，确保了社会大局稳定. | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 储备面粉数量 | 15 | >=250吨 | =250吨 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 储备方全年质量抽查次数 | 5 | >=4次 | =4次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 面粉质量符合国家标准 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 仓库安防达标率 | 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 | 储备方因需调用面粉时效 | 5 | <=24小时 | =24小时 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 对市场面粉价格影响率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态影响率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 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 | 储备面粉应急保障率 | 30 | =100% | =100% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 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** | | 2024年项目前期费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | 170.00 | 133.62 | | | 133.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 170.00 | 133.62 | | | 133.62 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本资金为本年度项目前期费，主要内容：完成木垒县本年度部分中央预算内、政府债券类及援疆项目的可行性研究报告、初步设计的编制，项目咨询、规划和评审工作；及时与上级部门、企业对接，争取更多项目落地本县；督促项目实施单位加快前期办理，推进项目实施进度，争取早日开工，按期完工。 | | | | | | 截止12月31日，本项目已完成如下工作：计划实施重点项目数量64个，项目可行性研究报告评审通过率、项目可行性研究报告批复率以及当年中央预算内投资项目支付率均达到了预期目标值，通过本项目的实施，提高了项目规划设计质量、项目决策科学性以及项目前期工作效率，促进了项目顺利实施、产业发展和经济增长以及促进资源优化配置。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 计划实施重点项目数量 | 10 | >=64个 | =64个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目可行性研究报告评审通过率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目可行性研究报告批复率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 当年中央预算内投资项目支付率 | 5 | >=65% | =65% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时开工率 | 5 | >=99% | =99% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 项目烂尾率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大项目管理规范率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升重点项目调度能力 | 10 | 大力提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 重点项目实施保障率 | 10 | >=99% | =99% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,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** | | 《木垒哈萨克自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标 纲要》中期评估和调整修订 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 16.00 | 16.00 | | | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.00 | 16.00 | | | 16.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据自治区、昌吉州关于“十四五”规划中期评估和调整修订工作要求，依据木县政办发〔2023〕9号文件要求，木垒县发改委使用16万元，专项用于《木垒哈萨克自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中期评估和调整修订工作。为更好发挥规划《纲要》战略导向和规范约束作用，确保党中央和区、州、县委各项决策部署落实落地，紧密结合木垒县实际，进行科学调整，高质量完成《纲要》调整修订工作。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成如下工作：已完成《木垒哈萨克自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中期评估和调整修订工作，并于2024年1月2日经自治县第十八届人民代表大会常务委员会第二十次会议审议通过，成果文件征求各部门单位、县领导意见3次，实地调研涉及部门和单位28家。支付16万元，用于《纲要》中期评估和调整修订费用及相关材料的印刷费用。通过该项目的实施，提升了《纲要》中期评估和调整修订的针对性和有效性，促进了《纲要》对我县经济发展的指导意义。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 印刷书面成果文件 | 10 | >=20本 | =20本 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 实地调研涉及部门和单位 | 10 | >=28家 | =28家 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 成果文件征求各部门单位、县领导意见 | 10 | >=3轮次 | =3轮次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 成果文件审核通过率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 成果文件提交人大常委会议审议时间 | 5 | 2024年1月 | =2024年1月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果利用率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委托单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,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** | | 木垒县客运出租车运价成本审核服务费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 依据《中华人民共和国价格法》、国家发改委《政府制定价格成本监审办法》（第8号令）、《自治区政府制定价格成本监审引入第三方审核服务暂行办法》（新发改规[2020]12号）等文件规定，为客运出租汽车服务价格调整进行成本审核，为制定价格提供成本测算依据. | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成客运出租汽车服务价格调整进行成本审核，出具木垒县客运出租车收费成本审核报告1次，配合价格主管部门召开听证会1次，开展实地调查次数1次。并根据成果对我县客运出租汽车服务价格进行了调整。3万元已支付用于第三方审核服务费用。通过本项目的实施，提高了成本核算精准程度、提高服务质量监管力度以及提高行业信息透明度，促进了市场公平竞争、资源合理配置以及促进产业可持续发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 开展实地调查次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 出具木垒县客运出租车收费成本审核报告 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 配合价格主管部门召开听证会 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 审核内容达标率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 城市客运出租车服务成本审核准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 价格审核完成时间 | 5 | <=1个月 | =1个月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出租车服务价格参考率 | 30 | >=99% | =99% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 县人民政府采用了木垒县客运出租车收费成本审核报告的数据，经过召开听证会，对客运出租车收费进行了调查。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 出租车公司满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| **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》