

尉犁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 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

(一)尉犁县发展和改革委员会主要贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展的战略、方针和政策，综合研究提出并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调尉犁县经济社会发展；分析研究经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划，衔接、平衡主要行业规划研究提出年度国民经济和社会发展的主要目标，汇总编制年度国民经济和社会发展计划，受县政府委托向县人大作本县国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究分析本县宏观经济形势，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析；组织对全县国民经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，及时向县委、县政府建议；负责全县国民经济动员办公室有关工作。

(三)推进经济结构战略性调整和升级。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；做好相关产业与国民经济和社会发展规划、计划的平衡。根据国家、自治区、自治州产业政策提出本县产业发展导向，加强各产业间的协调发展，

推进新兴产业的发展，推进城镇化建设。

（四）研究提出尉犁县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；拟定尉犁县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期争取工作；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导社会资金用于固定资产投资的方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；指导和协调全县招投标工作；负责重大项目招投标活动的监督管理工作；会同有关部门监测、稽查重点项目建设进展情况，受上级部门委托组织本县政府投资项目的竣工验收。

（五）负责尉犁县社会发展与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，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调尉犁县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（六）综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；负责管理全县行政事业性收费，开展许可证年度审验工作，负责全县价格监督检查工作，依法查处价格违法行为和价格垄断行为；负责全县农产品价格成本调查及重要商品价格（收费）成本监审工作；负责全县价格认证工作；负责全县

价格监测、价格预警和价格信息发布工作。

（七）认真贯彻执行粮食工作的方针、政策，负责拟定全县粮油流通规划、年度计划，搞好全县粮食总量平衡；负责对粮食企业的粮食购销行为行使执法和监督职责；会同有关部门指导粮食经营者的资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全县地方储备粮油、商品粮油的安全，协同有关部门规范粮食交易行为。

（八）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟定应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议，承办尉犁县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县发展和改革委员会 2024 年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 15 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 24 人，增加 2 人。

尉犁县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、计划股、价格股。

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846.12万元,其中:本年收入合计846.12万元,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846.12万元,其中:本年支出合计846.12万元,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179.92万元,下降17.54%,主要原因是:本年减少2022年第五批自治区预算内投资预算(粮食储备物流园附属设施)项目经费、环保评估专项技术服务费等支出,导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入846.12万元,其中:财政拨款收入832.84万元,占98.43%;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13.28万元,占1.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出846.12万元,其中:基本支出287.76万元,占34.01%;项目支出558.36万元,占65.99%;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 832.84 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 832.84 万元。财政拨款支出总计 832.84 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 832.84 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 44.72 万元，增长 5.67%，主要原因是：本年增加国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金、尉犁通用机场建设、基建及重大项目前期费、2024—2025 年县级储备粮保管经费、县级储备粮贷款贴息等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 304.31 万元，决算数 832.84 万元，预决算差异率 173.68%，主要原因是：年中追加基建及重大项目前期费、2024—2025 年县级储备粮保管经费、县级储备粮贷款贴息等项目经费。

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 832.84 万元，占本年支出合计的 98.43%。与上年相比，增加 44.72 万元，增长 5.67%，主要原因是：本年增加国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金、尉犁通用机场建设、基建及重大项目前期费、2024—2025 年县级储备粮保管经费、县级储备粮贷款贴息等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 304.31 万元，决算

数 832.84 万元，预决算差异率 173.68%，主要原因是：年中追加基建及重大项目前期费、2024—2025 年县级储备粮保管经费、县级储备粮贷款贴息等项目经费。

（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) 536.89 万元, 占 64.46%。
2. 教育支出(类) 0.48 万元, 占 0.06%。
3. 科学技术支出(类) 1.24 万元, 占 0.15%。
4. 社会保障和就业支出(类) 60.71 万元, 占 7.29%。
5. 卫生健康支出(类) 13.82 万元, 占 1.66%。
6. 交通运输支出(类) 200.00 万元, 占 24.01%。
7. 住房保障支出(类) 19.71 万元, 占 2.37%。

（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 145.03 万元, 比上年决算减少 19.16 万元, 下降 11.67%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相应人员经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 50.74 万元, 比上年决算减少 6.15 万元, 下降 10.81%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相应人员经费较上年减少。

3. 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 318.16 万元,比上年决算增加 315.96 万元,增长 14,361.82%,主要原因是:本年增加基建及重大项目前期费、2024—2025 年县级储备粮保管经费、县级储备粮贷款贴息等项目经费,导致相关经费增加。

4. 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 22.95 万元,比上年决算增加 22.95 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2024 年发改委驻社区工作队工作经费、2024 年自治州优秀专家工作室建设支持资金等项目,导致相关经费增加。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.48 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与上年一致,无变化。

6. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 1.24 万元,比上年决算减少 9.46 万元,下降 88.41%,主要原因是:本年减少粮食信息化建设、维护网络安全保障资金,导致相关经费减少。

7. 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 23.46 万元,比上年决算增加 1.47 万元,增长 6.68%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

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 25.54 万元,比上年决算增加 0.16 万元,增长 0.63%,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。

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 8.57 万元,比上年决算减少 4.90 万元,下降 36.38%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

10. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算数为 3.13 万元,比上年决算增加 1.38 万元,增长 78.86%,主要原因是:本年增加国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金,导致相关经费增加。

11. 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 11.17 万元,比上年决算减少 1.82 万元,下降 14.01%,主要原因是:本年在职人员减少,行政单位医疗支出较上年减少。

12. 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 2.65 万元,比上年决算减少 0.47 万元,下降 15.06%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助较上年减少。

13. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设(项):支出决算数为 200.00 万元,比上年决算增加 200.00 万元,增长

100.00%，主要原因是：本年增加尉犁通用机场建设项目经费，导致相关经费增加。

14. 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19.71万元，比上年决算增加0.76万元，增长4.01%，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。

15. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少456.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2022年第五批自治区预算内投资预算（粮食储备物流园附属设施）项目经费，导致相关经费减少。

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287.76万元，其中：人员经费274.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费13.57万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 3.46 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 6.46%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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 3.46 万元，占 100.00%，比上年增加 0.21 万元，增长 6.46%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 3.46 万元，其中：公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.46 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、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.50 万元，决算数 3.46 万元，预决算差异率-37.09%，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 5.50 万元，决算数 3.46 万元，预决算差异率-37.09%，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：本部门无公务接待费。

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 年度尉犁县发展和改革委员会（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 13.57 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 9.83%，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。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 9.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 5.70 万元、政府采购服务支出 3.04 万元。

授予中小企业合同金额 9.24 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 9.24 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 6,632.44 平方米，价值 1,465.41 万元。车辆 1 辆，价值 26.52 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 1 辆，其他用车主要是：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，本部门 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 846.12 万元，实际执行总额 846.12 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 660.40 万元，全年执行数 575.65 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。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是在以后年度本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。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。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	尉犁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
	年度总资金	304.31	846.12	846.12	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	3.90	479.93	479.93	-	-	-
	本级安排(万元)	300.41	366.19	366.19	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施经济社会发展规划及相关政策,提出本县国民经济和社会发展规划年度主要目标任务,分析预测本县经济和社会形势,为县委、县人民政府决策当好参谋提出建议。申报和下达中央预算内投资计划;督促完成全县重点项目固定资产投资计划任务,按规定权限审批、核准、备案项目建设;规划并管理全县重点建设项目;保障全县粮食储备和市场供需平衡。			2024 年完成申报和下达中央预算内投资计划;本县重点项目固定资产投资增长 20%,按规定权限审批、核准、备案项目建设;全县重点建设项目完成 81 个;完成保障全县粮食储备和市场供需平衡;贯彻落实全疆服务业及现代物流业发展规划和相关政策。贯彻落实自治区促进消费的政策措施。促进业务工作信息交换和数据共享,完成成本调查数据报告 3 份。完成我县重点项目能评报批工作。			
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	固定资产投资增长率	≥20%	尉犁县发展和改革委员会 2024 年工作计划	22	20%	22
		全县前期工作、在建和完工重点项目个数	≥81 个	尉犁县发展和改革委员会 2024 年工作计划	23	81 个	23
		粮食储备任务完成率	=100%	尉犁县发展和改革委员会 2024 年工作计划表	15	100%	15
		农产品价格成本调查报告数量	≥3 份	尉犁县发展和改革委员会 2024 年工作计划计划	15	3 份	15

				指标			
	质量指标	开工重点项目能评获批率	=100%	尉犁县发展和改革委员会 2024 年工作计划	15	100%	15

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年度自治区优质粮食工程项目资金												
主管部门	尉犁县发展和改革委员会							实施单位	尉犁县发展和改革委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	17.28		17.28		17.28		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	17.28		17.28		17.28		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	支持粮食储备，维护粮食流通秩序、稳定粮食市场。提升我县粮食绿色仓储、质量追溯和机械装备能力，强化粮食流通领域稳定保障能力。							目前已完成尉犁县县级储备粮承储企业 17.28 万元财政资金补贴支付，支持粮食储备，提升本县粮食绿色仓储、质量追溯和机械装备能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	补贴企业数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	补助发放时效性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	补助 资金 财政 支出	≤17.28 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=17.28 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	绿色 仓储、 质量 追溯 和机 械装 备品 种数 量提 升	有效提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	效果明 显	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	粮油 企业 满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥95%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	县级储备粮贷款贴息												
主管部门	尉犁县发展和改革委员会							实施单位	尉犁县发展和改革委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	9.12		24.51		24.51		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	9.12		24.51		24.51		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	确保全县粮食安全，增强政府对粮油市场的调控能力，有效应对重大自然灾害、事故灾难、公共卫生等灾害突发情况，保障城乡居民生活需求；减轻储备粮企业经营负担，按季度据实拨付 1 家储粮企业贷款贴息资金。							目前已完成据实拨付 1 家储粮企业 2024 年度贷款贴息资金 24.51 万元，按季度根据银行核算的利息金额及时拨付粮储企业，资金的拨付减轻了企业经营负担，保障县域内粮食安全，提升企业满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	贷款贴息企业数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			贷款贴息发放次数	=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5 次	100%	10	
		质量指标	按标准发放贴息正确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	贴息资金发放	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			及时性					赋分					
	成本指标	经济成本指标	贴息资金标准	≤4.9万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	≤4.9万元/次	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	成效明显	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	承储企业满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	争取项目前期工作经费												
主管部门	尉犁县发展和改革委员会							实施单位	尉犁县发展和改革委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.90		13.60		13.28		10		97.65%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.90		13.60		13.28		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为争取更多的项目落地本县，按照县委、县人民政府安排，先后委派干部多次前往自治区和内地对接争取通用机场等项目；办理项目前期工作事宜，需要得到人员和经费支持（用于差旅费），以便顺利推进项目前期工作和项目落地实施。							委派干部前往自治区和内地对接争取通用机场等项目；有效保障办理项目前期工作人员工作经费，顺利推进项目前期工作和项目落地实施。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金使用单位数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	衔接推进项目及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			资金支付时效	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			性					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	资金 投入	=13.6 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=13.3 万元	97.79%	18.9	项目 实施 人员 未及 时提 供票 据,财 务审 批流 程延 误,部 分资 金年 末未 完成 支付 造成 偏差。
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 实施 百姓 受益 的社 会效 益	明显 提升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	项目 受益 群众 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					98.90 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024—2025 年县级储备粮保管经费												
主管部门	尉犁县发展和改革委员会							实施单位	尉犁县发展和改革委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	20.00		20.00		20.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00		20.00		20.00		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	确保全县粮食安全，增强政府对粮油市场的调控能力，有效应对重大自然灾害、事故灾难、公共卫生等灾害突发情况，保障城乡居民生活需求；减轻储备粮企业经营负担，拨付 1 家储粮企业 2000 吨储备粮保管费。							目前已完成尉犁县 1 家储粮企业 2000 吨县级储备粮保管费的拨付，有效减轻储粮企业经营负担，增强政府对粮油市场的调控能力，确保全县粮食安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	储备粮保管费企业数量	=1 个	计划标准	－	8	直接赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			储备粮保管费发放次数	=1 次	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	8	
			地方储备粮数量	=200 万公斤	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=200 万公斤	100%	8	
		质量指标	按标准发	=100%	计划标准	－	8	按照完成	工作资料	=100%	100%	8	

			放保管费准确率					比例赋分					
		时效指标	发放保管费及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	储备粮保管费资金标准	=0.1元/公斤	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.1元/公斤	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	成效明显	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	承储企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年发改委驻社区工作队为民办实事工作经费												
主管部门	尉犁县发展和改革委员会							实施单位	尉犁县发展和改革委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	15.00		15.00		14.55		10		97.00%		9.25	
	其中：当年财政拨款	15.00		15.00		14.55		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1. 尉犁县金字社区为民办实事经费，用于访贫问苦 2 次，为群众送信息、送温暖、送服务等； 2、补充村级组织工作经费，积极组织开展 1 次活动，修缮防水、水电暖等；制作党建宣传展板等，保障驻社区帮扶工作有序开展。							完成尉犁县金字社区为民办实事，开展访贫问苦 2 次，保障村级组织工作经费，积极组织开展 1 次活动，修缮防水、水电暖等；保障社区帮扶工作有序开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	开展活动场次	=1 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 场次	100%	6	
			慰问困难群众次数	=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	6	
			基础设施修缮数量	=2 处	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2 处	100%	6	
		质量指标	项目验收合格	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	6	

			率					赋分					
		时效 指标	资金 使用 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
			访贫 问苦 完成 时限	2024 年 8 月 前	计划 标准	-	8	按评 判等 级赋 分	工作 资料	2024 年 11 月	0%	0	本项 目在 实施 过程 中,访 贫问 苦时 间未 按目 标设 置时 限完 成,导 致偏 差。
	成本 指标	经济 成本 指标	活动 经费	≤3.75 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≈3.75 万元	100%	7	
			慰问 群众 和信 息宣 传服 务经 费	≤3.75 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≈3.72 万元	99.2%	6.86	工作 队为 民办 实事 经费 慰问 群众 和信 息宣 传服 务经 费使 用时 产生 的节 约率,

													造成偏差。
			基础设施修缮经费	<=7.50万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=7.13万元	95.07%	5.26	工作队为办实事经费基础设施修缮经费使用时产生的节约率,造成偏差。
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务群众能力	提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30	
总分							100					90.37分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助												
主管部门	尉犁县发展和改革委员会							实施单位	尉犁县发展和改革委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2.00		3.61		3.13		10		86.70%		6.68	
	其中：当年财政拨款	2.00		3.61		3.13		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	保障国有企业办职教幼教退休教师同当地政府同类机构人员同等生活待遇，做好 1 名退休教师生活补贴发放。							目前已按标准完成企业退休教师龚淑芳 2023 年、2024 年生活待遇补助发放，国有企业办职教幼教退休教师同当地政府同类机构人员享受同等生活待遇。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	保障国有企业职教幼教退休教师补助人数	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	10	
			发放补助次数	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	10	
		质量指标	职教幼教	=100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			退休教师生活补贴发放标准正确率					比例赋分					
		时效指标	补助资金发放及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初预期指标值设置过低,项目实施按照计划及时补助资金造成偏差,
	成本指标	经济成本指标	补助资金标准	<=3.61万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=3.13万元/人	86.7%	13.35	严格按人社局、财政局核准金额发放,造成预拨资金与实际发放偏差
	效益指标	社会效益指标	保障国有企业	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋	工作资料	达成目标	100%	20	

			退休 人员 待遇					分					
	满意 度指 标	满意 度指 标	国有 企业 职教 幼教 退休 教师 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					89.50 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年粮食信息化建设、维护网络安全保障资金												
主管部门	尉犁县发展和改革委员会							实施单位	尉犁县发展和改革委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0.20		1.44		1.44		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.20		1.44		1.44		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为深入贯彻落实习近平总书记关于根治粮食购销领域系统性腐败的重要批示精神，加快推动监管理念、监管方式和监管手段变革，按照“实用、管用、好用”的原则，2024 年度信息化建设、维护网络安全保障资金主要用于 6 个仓房(15000 吨仓容)粮情监测专线数据传输费。建立粮食购销监管信息化系统，推进重点建设项目，提升县域内粮库智能化系统升级改造，全力保障本县粮食购销监管运行维护正常工作。							目前已完成储粮企业和发改委对 6 个仓房(15000 吨仓容)粮情监测专线数据传输费支付，提升县域内粮库智能化系统升级改造，全力保障本县粮食购销监管运行维护正常工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	粮情监测仓房数量	=6 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=6 个	100%	15	
			信息化建设仓容	=15000 吨	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=15000 吨	100%	15	
		质量指标	信息化建设覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			信息化库房监测使用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	信息化建设完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	粮食监测数据专项资金	=1.44万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.44万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	推进重点建设项目,提升县域内粮库智能化系统升级改造	有效提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年粮食质量检测经费												
主管部门	尉犁县发展和改革委员会							实施单位	尉犁县发展和改革委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	0.50		0.50		0.32		10		64.00%		1.00	
	其中:当年财政拨款	0.50		0.50		0.32		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1. 开展 1 次县级储备粮扦样检验，确保储备粮质量安全；2. 开展 1 次粮食应急演练或培训，提升粮食应急能力和水平；3. 动态调整粮食应急供应网点，保障粮食应急供应网点正常运转；4. 开展年度库存检查，确保库存粮食质量安全率 100%。							目前已完成县级储备粮扦样检验 1 次费用支付，开展年度库存检查，确保库存粮食质量安全率 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	县级储备粮抽检次数	=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
			开展粮食应急演练次数	=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	粮食库存检查达标率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			县级储备粮抽检质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	粮食质量抽检及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	粮食质量检测经费	=0.5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.32万元	64%	1	完成地储粮小麦扦样检验1次,上级检验1次未收费,资金结余
	效益指标	社会效益指标	确保县级储备粮食安全	有效	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30	
	总分						100					82.00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												
主管部门	尉犁县发展和改革委员会							实施单位	尉犁县发展和改革委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1.90		1.90		1.90		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1.90		1.90		1.90		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过对 12 户调查户农产品进行成本调查,为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据,为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据,为农业补贴的调整提供科学依据。							目前已完成 12 户调查户农产品进行成本调查,此项调查工作为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据,为农业补贴的调整提供科学依据。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	农产品成本调查品种数	=1 类	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	=1 类	100%	6	
			开展农产品成本实地调查次数	=3 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=3 次	100%	6	
			农产品成本收益调	=12 户	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=12 户	100%	6	

			查户										
		质量指标	制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限和范围比率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
			价格监测预警覆盖比率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
			农产品价格监测数据上报合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标	上报成本数据及分析及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	开展农产品成本调查工作经费	≤1.3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≤1.3万元	100%	10	

			农调 人员 误工 补贴	=500 元/户	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=500 元/户	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	农本 调查 服务 涉农 政策 制定 的成 效	效果 明显	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	30	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年项目集中开工仪式等经费												
主管部门	尉犁县发展和改革委员会							实施单位	尉犁县发展和改革委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.56		4.56		4.33		10		94.96%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.56		4.56		4.33		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	按照要求统一举办 6 场项目开工活动，采购展架、支架等，做好项目宣传工作，促进项目落地实施。							目前已完成我县 6 场次项目开工活动，加大了项目宣传力度，有效促进项目实施落地。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	举办项目开工活动次数	=6 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6 次	100%	8	
			采购宣传制作材料批次	=1 批次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批次	100%	8	
		质量指标	项目开工仪式活动完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	项目开工	=100%	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=100%	100%	8	

			仪式 活动 完成 及时 率					比例 赋分					
			资金 支付 及时 率	>=95%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.26%	7.58	年初 目标 设置 过低, 本项 目按 照进 度及 时支 付,导 致存 在偏 差
	成本 指标	经济 成本 指标	资金 采购 节约 率	>=5%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 宣传 力度	加大	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	30	
总分							100					99.58 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治州优秀专家工作室建设支持资金												
主管部门	尉犁县发展和改革委员会							实施单位	尉犁县发展和改革委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	8.00		8.00		8.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	8.00		8.00		8.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	向 1 家航空企业拨付优秀工作室建设支持补助资金，用于开展科学研究及业务活动，参加学术交流等，促进区域内低空旅游等低空经济的发展。							目前已完成1家航空企业优秀工作室建设支持补助资金拨付，企业通过学术交流、科学研究等业务活动，有效统筹推进尉犁县航空航天产业。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放航空企业补助次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	补助发放精准率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	对接申请项目事项开展及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			补助 发放 时效率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	补助 资金 标准	=8 万 元/年	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=8 万 元/年	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 实施 统筹 推进 尉犁 县航 空航 天产业	效果 明显	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	航空 企业 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年本部门 SM 项目 1 个，全年预算数 550.00 万元，全年执行数 466.91 万元。

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》