

**新疆乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2022 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

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

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府主要职能是执行上级党委、政府的决定和命令；执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议。执行上级的发展规划、年度计划和财政预算；制定和执行本乡镇发展规划、年度计划和财政预算。负责乡镇基层党的组织建设，政权建设，完善人民代表大会制度，加强人大工作。管理本乡党务、人大、政务、公务员考核奖惩、政协、群团、人武等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2022 年度，实有人数 77 人，其中：在职人员 56 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县甘沟乡人民政府部门决算包括：乌鲁木齐县甘沟乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：党政办、党建办、综治办、纪委监委、民政办、财政所、乡村振兴办、农业农村草原站、计生办、环卫站。

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

2022 年度收入总计 5,410.24 万元，其中：本年收入合计 5,117.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 292.59 万元。收入总计与上年相比，增加 2,117.49 万元，增长 64.31%，主要原因是：一是 2022 年度项目收入中城乡社区的乌鲁木齐县甘沟乡土圈村基础设施提升项目、乌鲁木齐县甘沟乡集镇片区基础设施提升项目、乌鲁木齐县甘沟乡高潮村基础设施提升项目共三个基础设施项目收入的增加，二是 2022 年度项目收入中一般公共服务的其他商品服务和对个人家庭补助收入的增加。

本年支出总计 5,410.24 万元，其中：本年支出合计 4,941.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 468.45 万元。支出总计与上年相比，增加 2,117.49 万元，增长 64.31%，主要原因是：一是 2022 年度项目支出中城乡社区支出的乌鲁木齐县甘沟乡土圈村基础设施提升项目、乌鲁木齐县甘沟乡集镇片区基础设施提升项目、乌鲁木齐县甘沟乡高潮村基础设施提升项目共三个基础设施项目支出的增加，二是 2022 年度项目支出中一般公共服务的其他商品服务和对个人家庭补助支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 5,117.65 万元，其中：财政拨款收

入 4,474.79 万元，占 87.44%；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 642.86 万元，占 12.56%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4,941.79 万元，其中：基本支出 1,037.54 万元，占 21.00%；项目支出 3,904.25 万元，占 79.00%；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

2022 年度财政拨款收入总计 4,522.82 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 48.03 万元，财政拨款本年收入 4,474.79 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,882.42 万元，增长 71.29%，主要原因是：2022 年度项目收入中城乡社区的乌鲁木齐县甘沟乡土圈村基础设施提升项目、乌鲁木齐县甘沟乡集镇片区基础设施提升项目、乌鲁木齐县甘沟乡高潮村基础设施提升项目共三个基础设施项目收入的增加。

财政拨款支出总计 4,522.82 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 48.03 万元，财政拨款本年支出 4,474.79 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,882.42 万元，增长 71.29%，主要原因是：2022 年度项目支出中城乡社区

支出的乌鲁木齐县甘沟乡土圈村基础设施提升项目、乌鲁木齐县甘沟乡集镇片区基础设施提升项目、乌鲁木齐县甘沟乡高潮村基础设施提升项目共三个基础设施项目支出的增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,161.06 万元，决算数 4,522.82 万元，预决算差异率 289.54%，主要原因是：项目收入新增了 9 个发展改革委安排的基建项目（乌鲁木齐县甘沟乡土圈村基础设施提升项目、乌鲁木齐县甘沟乡集镇片区基础设施提升项目、乌鲁木齐县甘沟乡高潮村基础设施提升项目、天山村（粪污一体化）、白杨沟村（粪污一体化）、小渠子村（粪污一体化）、甘沟乡团结村养殖区基础设施配套建设项目、甘沟乡团结村养殖合作社扩建项目、小渠子村挖掘机采购项目）。财政拨款支出总计年初预算数 1,161.06 万元，决算数 4,522.82 万元，预决算差异率 289.54%，主要原因是：项目支出新增了 9 个发展改革委安排的基建项目（乌鲁木齐县甘沟乡土圈村基础设施提升项目、乌鲁木齐县甘沟乡集镇片区基础设施提升项目、乌鲁木齐县甘沟乡高潮村基础设施提升项目、天山村（粪污一体化）、白杨沟村（粪污一体化）、小渠子村（粪污一体化）、甘沟乡团结村养殖区基础设施配套建设项目、甘沟乡团结村养殖合作社扩建项目、小渠子村挖掘机采购项目）。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,474.79 万元，占本年支出合计的 90.55%，与上年相比，增加 1,882.42 万元，增长 72.61%，主要原因是：2022 年度项目支出中城乡社区支出的乌鲁木齐县甘沟乡土圈村基础设施提升项目、乌鲁木齐县甘沟乡集镇片区基础设施提升项目、乌鲁木齐县甘沟乡高潮村基础设施提升项目共三个基础设施项目支出的增加。

（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）1,149.11 万元，占 25.68%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.15 万元，占 0.00%。
3. 社会保障和就业支出（类）229.94 万元，占 5.14%。
4. 卫生健康支出（类）24.56 万元，占 0.55%。
5. 城乡社区支出（类）1,861.23 万元，占 41.59%。
- 6 农林水支出（类）1,209.80 万元，占 27.04%。

（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 408.93 万元，比上年决算增加 86.16 万元，增长 26.69%，主要原因是：甘沟乡人民政府行政人员的增加以及行政人员工资的调整补发和五险一金每年的调整补缴。

2. 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 416.81 万元，

比上年决算增加 416.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：甘沟乡人民政府事业人员的增加以及事业人员工资的调整补发和五险一金每年的调整补缴。

3. 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 198.37 万元，比上年决算增加 39.16 万元，增长 24.60%，主要原因是：甘沟乡人民政府在 2022 年度开展了环境整治及修缮专项业务支出和新增了疫情静态管控期间的伙食补助专项业务支出。

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 2.32 万元，比上年决算增加 2.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度新增纪检监察工作经费和纪检监察乡干部补贴及纪检村级监察信息员补贴。

5. 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 119.04 万元，比上年决算增加 110.45 万元，增长 1,285.80%，主要原因是：2022 年度其他组织事务支出功能分类科目下新增了自治区级、市级、县级拨付的财政拨款村级运转经费。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为 2.55 万元，比上年决算增加 2.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年新增该类款项经费，支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 1.09 万元，比上年决算减少 18.83 万元，下降 94.53%，主要原因是：2022 年度统战事务的工作专项经费的办公费用支出相比于 2021 年度的工作专项经费的办公经费大幅度缩减支出。

8. 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 0.15 万元，比上年决算增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年新增该类款项项目经费，支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 135.81 万元，比上年决算增加 2.27 万元，增长 1.70%，主要原因是：2022 年度社区事业编人员工资调整以及社保、医保、住房公积金的调整补缴。

10. 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 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度决算新增了行政单位离退休人员科目，发放了退休费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 1.91 万元，比上年决算增加 1.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度决算新增了事业单位离退休人员科目，发放了退休费。

12. 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 76.72 万元，比上年决算增加 12.20 万元，增长 18.91%，主要原因是：2022 年度机关事业单位人员的增加带动机关事业单位基本养老保险的增长，以及 2022 年度人员工资的增长带动机关事业单位基本养老保险缴费的调整补缴。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为 10.50 万元，比上年决算数增加 10.40 万元，增长 10,400.00%，主要原因是：2022 年度疫情静态管理期间财政拨款发放了受疫情影响的就业困难人员和生活困难人员补助，主要是六个项目支出：2022 年疫情影响未参加失业保险灵活就业困难人员一次性救助、受疫情影响生活困难人员第二批一次性救助金、受疫情影响未参加失业保险灵活就业困难一次性救助金、受疫情影响生活困难人员一次性救助资金（第四批）、受疫情影响生活困难人员救助补助资金（第五批）、受疫情影响生活困难人员救助补助资金（第六批）。

14. 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 24.56 万元，比上年决算数增加 15.96 万元，增长 185.58%，主要原因是：2022 年度疫情静态管理期间财政拨款发放了滞留外地困难人员救助资金和疫情期间伙食提高标准补助资金，主要是两个项目

支出：疫情期间伙食提高标准补助一第二批-备财经会、疫情滞留困难外地人员救助资金（第 75 批）。

15. 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 1,861.00 万元，比上年决算数增加 1,861.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度新增三个基础设施提升项目支出，分别是：2022 年自治区第四批一般债券—乌鲁木齐县甘沟乡土圈村基础设施提升项目、2022 年自治区第四批一般债券—乌鲁木齐县甘沟乡集镇片区基础设施提升项目、2022 年自治区第四批一般债券—乌鲁木齐县甘沟乡高潮村基础设施提升项目。

16. 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 0.23 万元，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度财政拨款下发了城市基础设施维护费用，项目名称为：关于下达 2021 年城市基础设施维护项目计划第一批资金的通知。

17. 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 767.46 万元，比上年决算数增加 766.74 万元，增长 106,491.67%，主要原因是：2022 年度新增三个粪污一体化项目支出，分别是：天山村（粪污一体化）、白杨沟村（粪污一体化）小渠子村（粪污一体化）。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 346.83 万元，比上年决算数

增加 346.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度新增两个养殖区项目，甘沟乡团结村养殖区基础设施配套建设项目和甘沟乡团结村养殖合作社扩建项目。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 27.51 万元，比上年决算数减少 1138.75 万元，下降 97.64%，主要原因是：2022 年度减少项目支出，分别是：稳岗就业补助 11 人项目支出、雨露计划 8 人、巩固脱贫成果专项资金[返贫基金]。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为 50.00 万元，比上年决算数增加 0.20 万元，增长 0.40%，主要原因是：2022 年度涉及对村集体经济组织补助项目增加。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 71.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

22. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

23. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，

比上年决算减少 63.89 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

24. 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 0.00 万元，比上年决算减少 34.09 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 29.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 26.28 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 229.17 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 41.77 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

30. 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 0.00 万元，比上年决算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

31. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11.93 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 42.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,037.54 万元，其中：

人员经费 948.78 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、其他对

个人和家庭的补助。

公用经费 88.76 万元，包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 14.96 万元，比上年减少 9.64 万元，下降 39.19%，主要原因是：2022 年度三公经费中公务用车运行维护费用支出减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 14.96 万元，占 100.00%，比上年减少 9.64 万元，下降 39.19%，主要原因是：2022 年度三公经费中公务用车运行维护费用支出减少；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：我单位无公务接待费用支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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 14.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.96 万元。公务用车运行维护费开支内容包括 2022 年度全年公务用车的车辆维修、保养、车辆保险费用的支出。公务用车购置数 0

辆，公务用车保有量 11 辆。

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

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 14.96 万元，决算数 14.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算数一致，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：我单位无因公出国（境）费支出；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支出；公务用车运行费全年预算数 14.96 万元，决算数 14.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算数一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 48.03 万元，财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安装资金，本年度无收入。政府性基金预算年末结转结余 48.03 万元，财政拨款支出 0.00 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安装资金，本年度无支出。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

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

2022 年度新疆乌鲁木齐县甘沟乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出 88.76 万元，比上年减少 11.11 万元，下降 11.12%，主要原因是：2022 年度机关运行经费中的办公费和其他商品服务和支出进行了支出缩减。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 30.51 万元，其中：政府采购货物支出 30.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 30.51 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 30.51 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,003.64 万元，房屋 8,155 平方米，价值 547.45 万元。车辆 11 辆，价值 209.56 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导

干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：国投租赁的两辆公务用车面包车。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 2022 年度开展预算绩效评价项目 94 个，全年预算数 2,962.33 万元，全年执行数 2,113.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是财务监督等方面制度防止资金挪用、乱用情况发生；二是预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。四是部门整体绩效指标应该是反映职责履行的核心指标，而不是反映具体工作内容或产出的指标。应根据部门“三定”方案确定的主要职能，参考事业发展规划的相关核心指标，综合考核要求等，确定部门履职绩效指标。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入

社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》