

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组
办公室 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

根据《关于成立自治州对口援疆工作领导小组办公室的通知》（昌州党机编发〔2012〕34号），成立昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室。

- （1）主要负责自治州对口援疆领导小组的日常事务；
- （2）主要负责援疆事项的组织协调工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 2023 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合业务科、产业援疆科、项目科。

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 360.14 万元，其中：本年收入合计 235.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 124.21 万元。

2023 年度支出总计 360.14 万元，其中：本年支出合计 216.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 143.96 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 0.30 万元，下降 0.08%，主要原因是：本年单位援疆工作经费项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 235.93 万元，其中：财政拨款收入 214.31 万元，占 90.84%；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 21.62 万元，占 9.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出 216.18 万元，其中：基本支出 134.35 万元，占 62.15%；项目支出 81.82 万元，占 37.85%；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 214.31 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 214.31 万元。财政拨款支出总计 214.31 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 214.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 0.42 万元，下降 0.20%，主要原因是：本年单位援疆工作经费项目较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 205.37 万元，决算数 214.31 万元，预决算差异率 4.35%，主要原因是：本年在职人员工资调增，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 214.31 万元，占本年支出合计的 99.13%。与上年相比，减少 0.42 万元，下降 0.20%，主要原因是：本年单位援疆工作经费项目较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 205.37 万元，决算数 214.31 万元，预决算差异率 4.35%，主要原因是：本年在职人员工资调增，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费，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)184.97 万元,占 86.31%。
2. 社会保障和就业支出(类)15.56 万元,占 7.26%。

3. 卫生健康支出(类)5.55 万元,占 2.59%。

4. 住房保障支出(类)8.24 万元,占 3.84%。

(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)事业运行(项):支出决算数为 103.14 万元,比上年决算增加 2.29 万元,增长 2.27%,主要原因是:本年在职人员工资调增,人员工资、津贴等经费较上年增加。

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 81.82 万元,比上年决算减少 7.95 万元,下降 8.86%,主要原因是:本年单位援疆工作经费项目减少。

3. 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 10.37 万元,比上年决算增加 1.46 万元,增长 16.39%,主要原因是:本年在职人员工资调增,基本养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 5.19 万元,比上年决算增加 5.19 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位退休人员增加,职业年金缴费增加。

5. 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 5.19 万元,比上年决算减少 0.10 万元,下降 1.89%,主要原因是:本年单位在职人员减少,单

位医疗补助缴费减少。

6. 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 0.32 万元,比上年决算减少 1.35 万元,下降 80.84%,主要原因是:本年单位在职人员减少,单位医疗补助缴费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.04 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年工伤、大病等医疗支出与上年一致,无变动。

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 8.24 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 0.49%,主要原因是:本年在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

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 132.49 万元,其中: **人员经费 125.34 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。

公用经费 7.15 万元,包括:办公费、印刷费、公务接待费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.42 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 21.00%，主要原因是：本年单位公务接待批次、人次较上年增加，公务接待费较上年增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 82.64%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出 0.42 万元，占 17.36%，比上年增加 0.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年单位公务接待批次、人次较上年增加，公务接待费较上年增加。

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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 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 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 0.42 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 4 批次，58 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.42 万元，决算数 2.42 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。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 2.00 万元，决算数 2.00 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 0.42 万元，决算数 0.42 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

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 年度昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室（事业单位）公用经费 7.15 万元，比上年减少 2.13 万元，下降 22.95%，主要原因是：本年度办公费、工会经费、福利费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 8.59 万元，其中：政府采购货物支出 8.59 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 8.59 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 8.59 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 32.88 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 27.80 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：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，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 360.14 万元，实际执行总额 216.18 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 180.00 万元，全年执行数 83.68 万元。预算绩效管理取得的成效：一是持续深入推进以就业为导向的产业援疆。深度发掘援受双方产业协作空间和潜力，累计实现招商引资项目落地 28 个，已落地资金 66.7 亿元。积极创造产业援疆新模式。在福州、厦门、泉州、太原、吕梁、运城等地建立农产品展示中心和销售门店 44 个，帮助销售农特产品 4,364 吨，销售金额达 2,839 万元，实现受援双方农副产品的产业对接合作，进一步提升了昌吉州农副产品知名度和影响力。是认真做好计划内产业援疆项目。支持木垒哈萨克自治县商务工信局开展农特产品产供销系列活动；二是组织企业参加漳州市首届美食文化节，美之羨、山粮糜子酒、加斯勒、鹰哥、绿苗等 13 家企业 60 多种产品在福建援疆漳州分指挥部特色产品展点参与展出。支持吉木萨尔县泉子街镇、新地乡旅游基础设施建设，为吉木萨尔县南部山区旅游发展助力，持续推进玛纳斯县食用菌产业、桃产业发展，推进福建茶文化进疆促进当地茶产业发展；三是带动扶持群众就业创业。通过项目援建、招商引资、产销扶持、技能培训、劳务协作等渠道和方式，努力帮助受援地群众增加就业机会、改善创业条件。2023 年以来，援疆项目和招商项目在建设施

工、投产投用过程中，累计带动群众就业超 2,000 人次。发现的问题及原因：一是对援疆工作的重要性认识不够。对口援疆是党中央着眼于党和国家工作大局作出的重大决策部署，是实现新疆社会稳定和长治久安总目标的战略举措。部分县市、州直部门对新形势下做好援疆工作的重要性认识不够，政治站位不高，没有站在全局的角度进行统筹谋划，造成个别项目谋划打造不精准、项目实施进度缓慢；二是援疆项目管理能力不足。部分项目管理人员对项目资金管理的重要性认识不够，存在文件收集不齐、资料归档不及时、档案整理不规范等问题；三是援疆项目验收率不高。十二五以来，部分援疆项目完工后竣工验收工作进度迟缓，导致援疆项目无法办理后续相关手续，严重影响援疆项目发挥应有的效益。截至目前，2010 年以来，我州共有固投类援疆项目 392 个，其中 151 个援疆项目未验收，验收率为 61.48%。各县（市）援疆项目竣工验收率：玛纳斯县 29.2%；阜康市 31.7%；呼图壁县 36.6%；吉木萨尔县 66.7%；昌吉市 67.4%；木垒哈萨克自治县 78.4%；奇台县 94.7%。下一步改进措施：一是促进平台搭建交流。积极与自治区发改委对接，搭建自治区平台，促进援疆省市、受援地之间的走访交流，学习在项目谋划、资源整合、资产管理、效益发挥等方面好的经验做法，不断提高援疆项目管理水平，形成共识聚合力、优势互补、协同求创新、合作谋共赢的良好局面；二是完善项目管理办

法。主动对接自治区援疆办、福建、山西前指，细化完善《自治区对口援疆项目管理（暂行）办法》（新援疆办〔2013〕12号），完善福建山西援疆项目管理办法。特别是针对援疆项目固定资产如何移交、管理、使用运营等作出明确规定，规范援疆项目固定资产移交程序，健全项目运行、全面绩效评价机制，确保项目科学组织、规范运作，增强管理实效。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 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	60.03%	6
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	205.37	216.18	216.18	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	80.00	143.96	0.00	-	-	-
	合计	285.37	360.14	216.18	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	搞好对口支援省市的产业对接，指导各县市援疆办做好产业援疆工作；牵头负责援助资金投资各类建设项目的审批协调服务及跟踪落实，负责指导州直各项目及各县市项目的组织实施，督促检查项目的进展情况。与福建、山西两省援疆前方指挥部、援疆省市州援疆办及各县市州援疆办的联络工作。服务援疆省市各级领导考察、接待等工作。2023 年实施福建援疆项目 106 个、山西援疆项目 13 个。			深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，认真落实第三次中央新疆工作座谈会和第八次全国对口支援新疆工作会议精神，坚持全面援疆、精准援疆、长期援疆，持续保障和改善民生、务实推进产业发展促进就业、扎实做好文化教育支援、着力促进各民族交往交流交融，满足人民群众期待。2023 年积极争取福建、山西援疆项目 119 个（福建 106 个、山西 13 个），开复工率 100%，争取援疆资金 5.72 亿元（福建省 4.61 亿元，山西省 1.11 亿元），资金到位率实现 100%。深度发掘援受双方产业协作空间和潜力，累计实现招商引资项目落地 28 个，已落地资金 66.7 亿元。深入实施教育援疆工程，累计支援实施幼儿园、中小学校和高等职业院校等教育项目 9 个，改善了受援地办学条件，更好地满足了社会对各类教育的需求。不断提升“三交”活动项目覆盖面，累计开展“手拉手”、融情夏令营活动 27 场次，参与人数达 1200 人次。积极推进两地结对共建，助推援疆省市 13 所三甲医院与昌吉州 13 所县级以上医院结对共建，有关单位与受援地 25 个乡镇（街道）、村（社区）建立结对帮扶关系。			
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	争取 2023 年福建对口支援昌吉州计划实施项目	>=106 个	2023 年福建省援疆项目计划	15	=106 个	15
		争取 2023 年山西对	>=13 个	2023 年山西省援疆项目	15	=13 个	15

		口支援昌吉州计划实施项目		计划			
	质量指标	争取援疆项目资金	=5.70 亿	2023 年昌吉州政府工作报告	15	=5.7 亿元	15
		争取项目开复工率	=100%	2023 年援疆项目计划	15	=100%	15
		争取援疆项目资金按时到位率	=100%	2023 年昌吉州援疆工作方案	10	=100%	10
		援疆资金满足 80%以上资金用于保障和改善民生、80%以上资金用于县及县以下基层要求	>=80%	2023 年援疆项目计划	10	=80%	10
履职效能	质量指标	援疆工作审计反馈问题年度任务整改率	=100%	政府工作报告	10	=100%	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室		实施单位	昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室			
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	80.00	80.00	1.86	10	2.33%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	80.00	80.00	1.86	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目主要用于搞好对口支援省市的产业对接，指导各县市援疆办做好产业援疆工作；牵头负责援助资金投资的各类建设项目的审批协调服务及跟踪落实，负责指导州直各项目及各县市项目的组织实施，督促检查项目的进展情况。与福建、山西两省援疆前方指挥部、援疆省市州援疆办及各县市州援疆办的联络工作。服务援疆省市各级领导考察、接待等工作。保障人员单位正常运转，促进提高自治州经济和社会发展能力。				深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，认真落实第三次中央新疆工作座谈会和第八次全国对口支援新疆工作会议精神，坚持全面援疆、精准援疆、长期援疆，持续保障和改善民生、务实推进产业发展促进就业、扎实做好文化教育支援、着力促进各民族交往交流交融，满足人民群众期待。 2023 年积极争取福建、山西援疆项目 119 个(福建 106 个、山西 13 个)，开复工率 100%，争取援疆资金 5.72 亿元（福建省 4.61 亿元，山西省 1.11 亿元），资金到位率实现 100%。深度发掘援受双方产业协作空间和潜力，累计实现招商引资项目落地 28 个，已落地资金 66.7 亿元。深入实施教育援疆工程，累计支援实施幼儿园、中小学校和高等职业院校等教育项目 9 个，改善了受援地办学条件，更好地满足了社会对各类教育的需求。不断提升“三交”活动项目覆盖面，累计开展“手拉手”、融情夏令营活动 27 场次，参与人数达 1200 人次。积极推进两地结对共建，助推援疆省市 13 所三甲医院与昌吉州 13 所县级以上医院结对共建，有关单位与受援地 25 个乡镇（街道）、村（社区）建立结对帮扶关系。			
	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	产出指标	数量指标	服务援疆省市各级领导考察、接待等工作	>=5 次	=5 次	10	10.00	

情况			指导调研县市援疆工作	>=7 次	=7 次	10	10.00	
		质量指标	援疆业务工作开展完成率	>=98%	=98%	10	10.00	
		时效指标	援疆项目完成及时率	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保障援疆各项业务有序开展经费	<=50 万元	=0 万元	10	0.00	2023 年我单位零余额资金保障单位正常运转，机构运行保障经费使用较少。
			保障单位正常运转相关费用	<=30 万元	=1.86 万元	10	0.00	2023 年我单位零余额资金保障单位正常运转，机构运行保障经费使用较少。
	效益指标	社会效益指标	提高自治州经济和社会发展能力	提高	提高	30	30.00	
	总分					100	70 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		援疆工作经费项目						
主管部门		昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室		实施单位	昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室			
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	100.00	100.00	81.82	10	81.82%	5.45
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	81.82	—	—	—
		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			
	为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，认真落实第三次中央新疆工作座谈会和第八次全国对口支援新疆工作会议精神，坚持全面援疆、精准援疆、长期援疆，持续保障和改善民生、务实推进产业发展促进就业、扎实做好文化教育支援、着力促进各民族交往交流交融，满足人民群众期待。积极争取福建、山西援疆资金和项目（福建 106 个、山西 13 个），资金到位率实现 100%，持续保障和改善民生，促进援受双方民族交流交往交融。				深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，认真落实第三次中央新疆工作座谈会和第八次全国对口支援新疆工作会议精神，坚持全面援疆、精准援疆、长期援疆，持续保障和改善民生、务实推进产业发展促进就业、扎实做好文化教育支援、着力促进各民族交往交流交融，满足人民群众期待。2023 年积极争取福建、山西援疆项目 119 个（福建 106 个、山西 13 个），开复工率 100%，争取援疆资金 5.72 亿元（福建省 4.61 亿元，山西省 1.11 亿元），资金到位率实现 100%。深度发掘援受双方产业协作空间和潜力，累计实现招商引资项目落地 28 个，已落地资金 66.7 亿元。深入实施教育援疆工程，累计支援实施幼儿园、中小学校和高等职业院校等教育项目 9 个，改善了受援地办学条件，更好地满足了社会对各类教育的需求。不断提升“三交”活动项目覆盖面，累计开展“手拉手”、融情夏令营活动 27 场次，参与人数达 1200 人次。积极推进两地结对共建，助推援疆省市 13 所三甲医院与昌吉州 13 所县级以上医院结对共建，有关单位与受援地 25 个乡镇（街道）、村（社区）建立结对帮扶关系。			
	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	产出指标	数量指标	争取福建对口支援昌吉州项目	=106 个	=106 个	10	10.00	

完成情况			争取山西对口支援昌吉州项目	=13 个	=13 个	10	10.00	
		质量指标	争取援疆项目资金全部到位率	=100%	=100%	5	5.00	
			提高援疆项目申报成功率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	援疆项目资金按时到位率	=100%	=100%	5	5.00	
			争取项目完成及时率(%)	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	办公耗材、援疆项目资料印刷支出等办公经费	≤30 万元	=30 万元	5	5.00	
			援疆项目工作检查、调研经费	≤20 万元	=1.82 万元	5	0.00	2023 年度我单位援疆项目工作检查减少、调研减少，援疆项目差旅费、办公费减少。
			邀请专家评审、验收援疆项目等劳务费用	≤50 万元	=50 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	深化援受双方交流，促进闽晋昌三地交流互鉴，加深中华民族共同体意识	持续	持续	10	10.00	

			持续改善群众生产生活条件、文化、教育和医疗卫生等方面	长期	长期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	机关干部满意度（%）	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	90.45 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》