

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）财政局
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. 贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策。制定部门规章制度，并监督实施。

2. 承担本级各项财政收支管理责任；负责编制本级预决算草案并组织执行；受新区人民政府委托向人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

3. 组织制定本级国库管理制度、国库集中收付制度，管理监督地方国库资金缴拨使用；管理财政统一发放工资工作。

4. 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

5. 管理和指导全区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

6. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责本级财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局 2023 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合业务科。

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 341.22 万元，其中：本年收入合计 300.82 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 40.40 万元。

2023 年度支出总计 341.22 万元，其中：本年支出合计 311.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 29.93 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 105.57 万元，下降 23.63%，主要原因是：项目支出缩减，同时缩减公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 300.82 万元，其中：财政拨款收入 300.82 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 311.29 万元，其中：基本支出 155.05 万元，占 49.81%；项目支出 156.24 万元，占 50.19%；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 337.51 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 36.69 万元，本年财政拨款收入 300.82 万元。财政拨款支出总计 337.51 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 28.26 万元，本年财政拨款支出 309.25 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 105.56 万元，下降 23.82%，主要原因是：项目支出缩减，同时缩减公用经费。与年初预算相比，年初预算数 727.62 万元，决算数 337.51 万元，预决算差异率-53.61%，主要原因是：项目个数进行了压缩，同时缩减项目支出。

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 309.25 万元，占本年支出合计的 99.34%。与上年相比，减少 79.27 万元，下降 20.40%，主要原因是：缩减项目支出。与年初预算相比，年初预算数 727.62 万元，决算数 309.25 万元，预决算差异率-57.50%，主要原因是：项目个数进行了压缩，同时缩减项目支出。

（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）287.94 万元，占 93.11%；
2. 社会保障和就业支出（类）15.22 万元，占 4.92%；
3. 金融支出（类）6.09 万元，占 1.97%；

（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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 7.85 万元，比上年决算增加 0.99 万元，增长 14.41%，主要原因是：2022 年工作队人员补助未在此项列支，2023 年工作队人员补助在此列支。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 142.30 万元，比上年决算增加 4.80 万元，增长 3.49%，主要原因是：项目支出—财政改革性工作经费在此列支。

3. 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 137.79 万元，比上年决算减少 88.25 万元，下降 39.04%，主要原因是：2022 年财政改革性工作经费项目支出在此项列支，2023 年该项目支出未在此项列支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 15.22 万元，比上年决算增加 2.84 万元，增长 22.94%，主要原因是：在职人员调入 2 人，同时在职人员社保缴存基数调整。

5. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）：支出决算数为 6.09 万元，比上年决算增加 6.09 万元，增长 100%，主要原因是：项目支出—个体工商户小额信贷贴息在此列支。

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 0.00 万元，比上年决算减少 5.73 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年内有退休人员职业年金做实，2023 年内无退休人员。

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 153.01 万元，其中：人员经费 148.94 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、奖励金。

公用经费 4.07 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此项支出。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%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 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：本年无此项支出；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：本年无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆统一由区机关事务管理中心管理，固定资产车辆卡片由本单位录入。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项支出。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：本年无此项支出；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：本年无此项支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项支出；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：本年无此

项支出。

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 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局（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 4.07 万元，比上年增加 1.57 万元，增长 62.80%，主要原因是：调入人员 2 人，增加相关办公经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 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 1.06 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 1.06 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 1,898.57 万元,房屋 8,812.53 平方米,价值 1,383.57 万元。车辆 3 辆,价值 53.89 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 3 辆,其他用车主要是:本单位公务业务用车;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 319.14 万元,实际执行总额 311.28 万元;预算绩效评价项目 5 个,全年预算数 255.30 万元,全年执行数 232.28 万元。预算绩效管理取得的成效:一是强化了对绩效评价工作重要性和必要性的认识,提高了项目资金使用的绩效意识。二是开展绩效监督。对项目支出纳入评价范围,动态跟踪监控,以提高财政资金使用效益,确保各项工作顺利开展。三是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。发现的问题及原因:一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善,主要在细化、量化上改进,二是自评价工作还存在自我审定的局

限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作。二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。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	财政局						
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	727.62	319.14	311.28	10	97.54%	9.75
	其中:中央安排(万元)	0	0	0	-	-	-
	自治区安排(万元)	0	11.9	6.09	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0	0	0			
	县(市、区)安排(万元)	727.62	307.24	305.19			
	其他资金(万元)	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	总体绩效目标： 在区委、区政府的领导下，承担本级各项财政收支管理责任；负责编制本级预决算草案并组织执行；受新区人民政府委托向人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；组织制定国库集中收付制度、公务卡制度，负责财政预决算公开，管理监督地方国库资金缴拨使用；管理财政统一发放工资工作。 年度绩效目标： 科学合理制定 2023 年财政收入预期目标,实现 2023 年一般公共预算收入增长 28%；加强协税护税力度，堵塞征管漏洞，确保应收尽收；强化财源税源培植工作，坚持财税政策与产业、金融、就业等政策的集成衔接，激发市场主体活力，建立健康稳健的收入结构和增长模式，促进财政收入可持续，从而提高公共财政服务效率；年度预算经费 727.62 万元。			2023 年年度支出经费 311.28 万元，其中：基本支出 155.04 万元，项目支出 156.24 万元。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在区委、区政府的领导下，承担本级各项财政收支管理责任；保障“三保”支出，负责编制本级预决算草案并组织执行；受新区人民政府委托向人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；组织制定国库集中收付制度、公务度，负责财政预决算公开，管理监督地方国库资金缴拨使用；管理财政统一发放工资工作。加强协税护税力度，堵塞征管漏洞，确保应收尽收；强化财源税源培植工作，坚持财税政策与产业、金融、就业等政策的集成衔接，激发市场主体活力，建立健康稳健的收入结构和增长模式，促进财政收入可持续，从而提高公共财政服务效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	成本指标	预算经费	≤727.62 万元	预算公开	311.28 万元	20	20
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	96.09%	10	9.61
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	一般公共预算收入增长率	≥28%	工作计划	23.69%	25	21.15
社会效益	质量指标	政策性留抵退税增长率	≥2%	工作计划	0	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	“十四五”规划	95%	10	10
总分						100	95.51 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		个体工商户小额信贷贴息资金						
主管部门		财政局		实施单位	财政局			
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	0.43	11.9	6.09	10	51.18%	5.12分
		其中：当年财政拨款	0.43	11.9	6.09	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据前期各辖区的摸排，为确保个体工商户及时享受小额信贷的优惠政策，帮助个体工商户复工复产，解决个体工商户因疫情原因造成的流动资金紧张问题。本次发放个体工商户小额信贷贷款的银行共计8家，涉及66户个体工商户，财政拨付个体工商户小额信贷贴息资金11.90万元。				截至2023年12月31日，发放个体工商户小额信贷贷款6.09万元，涉及银行共计8家，涉及66户个体工商户。帮助个体工商户复工复产，解决个体工商户因疫情原因造成的流动资金紧张问题。			
	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	个体工商户融资成本	≤3.65%	=3.65%	15	15	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	10	10	

情况			个体工商户贷款回收率	≥90%	=99.63%	10	10	超额完成任务
		时效指标	资金拨付时间	≤10 个工作日	≤10 个工作日	10	10	
			资金拨付及时率	=100%	=51.18%	15	7.68	小额信贷资金正在走支付流程，计划2024年支付
	效益指标	社会效益指标	个体工商户复工复产率	≥90%	=90%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	个体工商户满意度	≥90%	=97%	10	10	超额完成任务
	总分					100	87.80分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工作队补助及工作经费						
主管部门	财政局		实施单位	财政局			
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	24.20	22.41	5.20	10	23.20%	2.32分
	其中：当年财政拨款	24.20	22.41	5.2	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为确保工作队工作的正常开展，我单位下派的 5 名工作队员发放个人补助，全年发放 9 次，工作队个人补助标准每人每月 1200 元。拨付工作队第一书记经费 2 万元/年，工作队为民办实事经费 15 万元/年，通过项目的实施，有效保障完成工作队办公室下达的各项目标任务，健全基层组织建设。				截至2023 年 12 月 31 日，我单位对下派的 5 名工作队员发放个人补助，全年发放 9 次，工作队个人补助共发放 4.86 万元。工作队为民办实事经费支出 0.34 万元，通过项目的实施，有效保障完成工作队办公室下达的各项目标任务，健全基层组织建设。			
	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	发放人数	≥5 人	=5 人	12	12	
			发放次数	=9 次	=9 次	10	10	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
			资金发放及时性	=100%	=23.2%	8	1.86	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤1200 元/月	=1200 元/月	10	10	
			工作队工作经费	≤17 万元	=0.34 万元	10	0.2	因政策原因，工作队 9 月撤回，故未及时使用工作经费
	效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
	总分					100	76.38 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	PPP 项目咨询费
------	-----------

主管部门		财政局		实施单位	财政局			
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	220.00	42.5	42.50	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	220	42.5	42.5	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革提供支撑；合理分配融资项目高效顺利进行，以保证基础设施建设发展；保证符合运营条件的PPP项目，尽快投入使用，实现项目的公共效益，实现财政资金高效使用。目前全区在财政项目管理库的PPP项目共计16个，15个项目已完工，已进入运营期。聘请咨询机构开展履约绩效评价考核工作共计费用42.5万元，其中PPP项目咨询费14.5万元，常年顾问费28万元。				截至12月31日聘请咨询机构开展履约绩效评价考核工作共计费用42.5万元，其中PPP项目咨询费14.5万元，常年顾问费28万元。合理分配融资项目高效顺利进行，以保证基础设施建设发展。			
	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	项目咨询个数	≥16个	=16个	12	12	
		质量指标	资金保障率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	11	11	
			项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	PPP项目咨询费	≤14.5万元	=13万元	10	8.97	计划年底支付，资金未完成审批流程。
			常年顾问费	≤28万元	=29.5万元	5	4.75	合同金额有变动。

	效益指标	社会效益指标	保证基础设施建设发展	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥96%	10	10	超额完成任务
总分						100	98.72分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政改革性工作经费						
主管部门		财政局		实施单位	财政局			
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	350.00	99.8	99.80	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	350	99.8	99.8	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保财政日常工作顺利进行，我区预算工作经费99.8万元，用于：1、财政、政采云、机房等各平台服务维护费用97.8万元；2、汇审费用2万元。通过项目的实施，确保各系统正常运转，有效提高工作效率，保障财政工作有序保质完成				截至2023年12月31日，为确保财政日常工作顺利进行，我区支付工作经费99.8万元，用于：1、财政、政采云、机房等各平台服务维护费用96.8万元；2、汇审费用3万元。通过项目的实施，确保各系统正常运转，有效提高工作效率，保障财政工作有序保质完成。			
	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	产	数量指	硬件、软件维护数量	≥8个	=8个	6	6	

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	出 指 标	标	信息系统应用数量	>=2 个	=2 个	6	6	
		质量指 标	系统故障率	<=5%	=0%	6	6	
			经费保障率	=100%	=100%	8	8	
		时效指 标	系统故障修复处理时间	<=2 天	=2 天	5	5	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
			资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	平台服务维护费用	<=97.8 万元	=96.8 万 元	10	9.9	偏差较小
			汇审费用	<=2 万 元	=3 万元	4	2.67	会审费用增 加
	效益 指标	社会效 益指标	保障财政各项工作目标 有序保质完成	有效	有效	10	10	
			提升社会服务能力	有效	有效	10	10	
	满意 度 指 标	满意度 指标	使用人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	98.57 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	雇员经费						
主管部门	财政局		实施单位	财政局			
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	72.00	78.69	78.69	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政 拨款	72	78.69	78.69	—	—	—

		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保我局财政业务工作的正常开展，我单位计划预算资金 78.69 万元，用于发放 6 名雇用人员的工资、社保及绩效等经费，预计发放 12 次，人均发放标准为 1 万元/月。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障日常工作开展。				截至2023 年 12 月 31 日，我单位支付 78.69 万元，用于发放 6 名雇用人员的工资、社保及绩效等经费，全年发放 12 次。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率。			
	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	发放人数	≥6 人	=6 人	10	10	
			发放次数	=12 次	=12 次	5	5	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤1 万元/月	=1.09 万元/月	20	18.35	社保等调整。
	效益指标	社会效益指标	保障雇用人员待遇，稳定人员队伍	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=96.67%	10	10	超额完成任务。
	总分					100	98.35 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》