

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 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

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，组织实施乡村振兴战略实绩考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。拟定中央、自治区财政衔接资金分配方案，统筹指导县级项目库建设管理。统筹实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施建设。牵头组织农村人居环境整治，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，指导农村精神文明，保护传统村落和乡村风貌。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理。组织研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。完成自治区党委、自治区人民政府和自治区党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2022 年度，实有人数 206 人，其中：在职人员 88 人，离休人员 2 人，退休人员 116 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门决算包括：新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室部门本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室本级下设 11 个处室，分

别是：综合处、政策法规处、规划财务处、社会扶贫处、开发指导处、专项扶贫处、统计监测处、监督检查处、考核评估处、机关党委（人事处）、离退休干部工作处。

纳入新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（本级）	行政单位
2	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）机关服务中心	财政补助事业单位
3	新疆维吾尔自治区贫困地区宣传教育培训中心	财政补助事业单位
4	新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心	财政补助事业单位

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 3,973.11 万元，其中：本年收入合计 3,963.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 9.65 万元。收入总计与上年相比，减少 3,288.65 万元，下降 45.29%，主要原因是：本年项目较上年减少，项目资金也较上年减少。

本年支出总计 3,973.11 万元，其中：本年支出合计 3,973.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 3,288.65 万元，下降 45.29%，主要原因是：本年项目较上年减少，项目资金也较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,963.46 万元，其中：财政拨款收入 3,963.09 万元，占 99.99%；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 0.37 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,973.11 万元，其中：基本支出 2,724.74 万元，占 68.58%；项目支出 1,248.37 万元，占 31.42%；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 3,972.74 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 9.65 万元，财政拨款本年收入 3,963.09 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 3,287.48 万元，下降 45.28%，主要原因是：本年项目较上年减少，项目资金也较上年减少，支出相应减少。

财政拨款支出总计 3,972.74 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 3,972.74 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 3,287.48 万元，下降 45.28%，主要原因是：本年项目较上年减少，项目资金也较上年减少，支出相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,928.89 万元，决算数 3,972.74 万元，预决算差异率 35.64%，主要原因是：按照自治区的工作安排和文件要求或根据国家、自治区乡村振兴政策导向和工作实际开展情况，临时研究开展专项工作，年中追加绩效考核、津贴补贴增资，职业年金，丧葬费抚恤金，访惠聚工作、补助经费，民族团结一家亲交通费、农业实用科技知识进村入户工程和乡村振兴示范村建设工作经费。财政拨

款支出总计年初预算数 2,928.89 万元，决算数 3,972.74 万元，预决算差异率 35.64%，主要原因是：按照自治区的工作安排和文件要求或根据国家、自治区乡村振兴政策导向和工作实际开展情况，临时研究开展专项工作，年中追加绩效考核、津贴补贴增资，职业年金，丧葬费抚恤金，访惠聚工作、补助经费，民族团结一家亲交通费、农业实用科技知识进村入户工程和乡村振兴示范村建设工作经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,972.74 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，减少 3,277.83 万元，下降 45.21%，主要原因是：今年初安排项目数和资金减少，相应支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）268.97 万元，占 6.77%。
2. 卫生健康支出（类）315.23 万元，占 7.93%。
3. 农林水支出（类）3,263.82 万元，占 82.16%。
4. 住房保障支出（类）124.72 万元，占 3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 45.94 万元，比上年决算减少 210.63 万元，下降 82.09%，主要原因是：行政离退休抚恤金、丧葬费较上年减少。

2. 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 5.10 万元，比上年决算减少 48.55 万元，下降 90.49%，主要原因是：行政离退休抚恤金、丧葬费较上年减少。

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 166.29 万元，比上年决算增加 14.61 万元，增长 9.63%，主要原因是：绩效考核、津贴补贴增资，机关事业单位养老保险缴费基数增大，追加机关事业单位养老保险经费。

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 51.64 万元，比上年决算增加 8.18 万元，增长 18.82%，主要原因是：绩效考核、津贴补贴增资，机关事业单位职业年金缴费基数增大，追加机关事业单位职业年金经费。

5. 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 177.80 万元，比上年决算增加 122.36 万元，增长 220.71%，主要原因是：绩效考核、津贴补贴增资，

行政事业单位医疗缴费基数增大，追加行政单位医疗费。

6. 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 67.60 万元，比上年决算增加 42.38 万元，增长 168.04%，主要原因是：绩效考核、津贴补贴增资，行政事业单位医疗缴费基数增大，追加事业单位医疗经费。

7. 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 69.83 万元，比上年决算增加 7.13 万元，增长 11.37%，主要原因是：绩效考核、津贴补贴增资，公务员医疗补助缴费基数增长，追加公务员医疗补助经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 15.00 万元，比上年决算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：科技转化与推广服务（项）新增农业实用科技知识进村入户工程专项工作经费。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,568.57 万元，比上年决算减少 330.98 万元，下降 17.42%，主要原因是：压减项目经费，项目预算减少，决算相应减少。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 728.72 万元，比上年决算减少 188.18 万元，下降 20.52%，主要原因是：**牢固过紧日子思想**

压减支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）机关服务（项）：支出决算数为 174.66 万元，比上年决算减少 15.72 万元，下降 8.26%，主要原因是：本年项目经费较上年有所减少。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出决算数为 335.22 万元，比上年决算增加 18.31 万元，增长 5.78%，主要原因是：访惠聚工作个人补助经费增加。

13. 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 441.65 万元，比上年决算减少 2,721.01 万元，下降 86.04%，主要原因是：压减项目经费，项目预算减少，决算相应减少。

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 124.72 万元，比上年决算增加 12.27 万元，增长 10.91%，主要原因是：绩效考核、津贴补贴增资，住房公积金缴费基数增大，缴费支出增长。

15. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度没有此项目。

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 2,724.37 万元，

其中：

人员经费 2,391.58 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 332.80 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 35.30 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 2.74%，主要原因是：上年因疫情原因接待支出不多，本年恢复正常，按实际预算支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 33.50 万元，占 94.90%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，确保公务用车购置及运行维护费不增长；公务接待费支出 1.80 万元，占 5.10%，

比上年增加 0.94 万元，增长 109.30%，主要原因是：上年因疫情原因接待支出不多，本年恢复正常，按实际预算支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位因公出国（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 33.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 33.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。

公务接待费 1.80 万元，开支内容包括餐费 1.80 万元。单位全年安排国内公务接待 21 批次，217 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 35.30 万元，决算数 35.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约，确保“三公”经费只减不增。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 33.50 万元，决算数 33.50 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：厉行节约，确保公务用车运行维护费只减不增；公务接待费全年预算数 1.80 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，厉行节约，确保公务接待费不增长。

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

2022 年度新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（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 321.22 万元，比上年减少 665.02 万元，下降 67.43%，主要原因是：行政单位和参照公务员法管理事业单位在职人员减少，**牢固过紧日子**思想压减支出，本年无办公设备国产化资金支出。

2022 年度新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（事业单位）公用经费 11.58 万元，比上年减少 14.34 万元，下降 55.32%，主要原因是：主要是人员减少，压减支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 445.60 万元，其中：政府采购货物支出 23.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 422.00 万元。

授予中小企业合同金额 426.40 万元，占政府采购支出总额的 95.69%，其中：授予小微企业合同金额 276.40 万元，占政府采购支出总额的 62.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,513.99 万元，房屋 4,104.78 平方米，价值 391.70 万元。车辆 19 辆，价值 572.65 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是：为保障机关和所属事业单位正常运行用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 6 个，全年预算数 918.00 万元，全年执行数 918.00 万元。预算绩效管理取得的成效：

（一）政策稳定强保障，多措并举促增收。组织编制南疆四

地州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划和 35 个脱贫县实施方案，推动出台防返贫监测帮扶、抓党建促乡村振兴、高质量发展庭院经济等系列政策文件，进一步构筑有效衔接的“四梁八柱”。继续坚持对口援疆、定点帮扶、区内协作、驻村帮扶、包村联户等机制，“万企兴万村”行动深入推进。提请出台促进农民大幅增收指导意见，以南疆为重点实施促增收专项行动，2022 年脱贫人口人均纯收入 14951 元，较 2021 年增长 12.1%。

（二）健全机制防返贫，精准帮扶守底线。建立防返贫监测范围年度调整机制，将 2022 年监测范围从 6000 元调整到 6500 元，重点监测“三类户”，常态关注未纳入“三类户”的脱贫户和未纳入“三类户”人均纯收入低于 1 万元的农户，做到动态监测、实时预警、未贫先防、突贫速扶、常态清零，年内新识别“三类户”2790 户 11306 人。开展两轮集中排查、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村建设信息采集，对监测对象落实精准帮扶措施 39.51 万项，户均享受帮扶措施 2.14 项，风险消除率达 90.45%，实现应纳尽纳、应扶尽扶。

（三）立足优势兴产业，富民强县增动力。实施乡村产业提升行动，指导 35 个脱贫县编制“十四五”特色产业发展规划，加快发展乡村特色优势产业，衔接资金用于产业发展比例达到 55%

以上。成立自治区现代农业产业技术体系建设战略咨询科学家委员会和乡村振兴战略专家咨询委员会，对接组建产业顾问组，依靠科技支持产业发展。与联合国开发计划署联合启动实施水资源管理麦盖提二期项目。开展消费帮扶助农增收活动，帮助销售脱贫地区农副产品 110.27 亿元。乡村产业特色效益不断提升，脱贫地区内生发展动力进一步增强。

（四）千方百计拓岗位，应对风险稳就业。制定落实防范化解巩固拓展脱贫攻坚成果领域风险实施意见、应对新冠肺炎疫情影响持续巩固拓展脱贫攻坚成果 5 个方面 40 条具体措施，坚持内部挖潜和向外输出相结合、就近就地和跨区务工相结合，落实落细劳务对接、“一对一”帮扶、“雨露计划+”就业促进行动等政策，压实就业帮扶责任，实现脱贫劳动力务工就业 108.7 万人、完成全年目标任务的 100.43%。支持 14.05 万名就业困难脱贫人口稳定就业增收、实现公益岗位吸纳就业只增不减，1650 个帮扶车间吸纳脱贫人口 1.96 万人、实现稳中有增。

（五）示范建设夯基础，乡村和美更宜居。提请印发自治区乡村建设行动实施方案，围绕“183”重点任务，召开示范建设观摩推进会、乡村建设和乡村产业发展工作会，进一步明晰目标任务、完善工作机制、压实专项责任。安排 5.85 亿元，支持 6 个县市整治农村人居环境、1000 个村庄绿化美化、66 个村实施农

村粪污一体化项目，农村生活污水治理率达 22%、生活垃圾处理率达 85.7%。3 个县被评为 2021 年度全国村庄清洁行动先进县。持续推进 1067 个农村厕所革命整村推进示范村建设，开展户厕问题摸排整改“回头看”，新建户厕 6.1 万座、整改问题户厕 39 万座，超额完成年度预期目标。制定示范建设标准和考核验收指标，落实“两个优先”，投入资金 49.59 亿元、实施项目 943 个，180 个重点示范村建设成效显著，示范村主导产业占比达到 75% 以上，村级集体经济收入平均超过 50 万元、最高达到 1250 万元，农村供水保障率超过 98%，网络实现全覆盖，所有村组通硬化道路，实现干净、特色、赚钱、和美、幸福。

（六）乡村治理提水平，稳定安宁固根基。梳理总结全国乡村治理体系建设试点示范工作，公布自治区试点县 14 个、示范乡镇 18 个、示范村 65 个。通过定期通报调度、加强培训指导、印发典型案例等方式，推广运用积分制清单制实现行政村全覆盖。配合实施“法律明白人”培养工程，扎实做好“法治为民办实事”，征集涉农法律法规动漫微视频，积极推进“一村一法律顾问”全覆盖。深入实施文化润疆工程，配合开展“听党话、感党恩、跟党走”宣教活动、高价彩礼大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，基层治理水平进一步提升。

（七）资金项目重监管，联农带农优效益。制定财政衔接推

进乡村振兴补助资金管理指导意见、项目入库指南，定期调度通报资金支出和项目进度，落实衔接资金 344.81 亿元、支出进度达到预算执行要求，实施项目 3696 个、已完工 3248 个。开展扶贫项目资产“回头看”，制定加强和有效盘活利用的具体措施，建立健全兴农惠农联农帮扶利益联结机制，实现资产保值增值、持续发挥效益。制定搬迁安置点乡村治理专项行动方案等，安排 6.72 亿元、实施项目 53 个，实现每个安置区至少有 1 项稳定增收主导产业、有劳动力搬迁家庭一户一人以上就业。持续落实小额信贷政策支持，新发放小额信贷 22.98 亿元、覆盖 6.89 万农户。

（八）宣传培训育能力，氛围浓厚鼓干劲。制定落实大学习大轮训方案，订购习近平《论“三农”工作》1100 本，作为干部案头宝典。组织开展集中培训班、专题轮训班等，培训各级党政领导和乡村振兴干部 187 万余人次、实现全覆盖。召开 3 次新闻发布会，组织编纂新疆变迁志、全景录，参加巩固拓展脱贫成果展，协调媒体采访报道，制定落实新时代“三农”领域舆情处置方案，及时回应关切，积极营造良好舆论环境。启动 450 个乡村振兴先进集体和个人评选表彰，引领激励全社会投身乡村振兴。

（九）考核评估压责任，崇尚实干显实效。多轮次组织开展调研，既帮助解决问题、又推动工作落实，切实补短板强弱项。

抽调 140 余名干部组成 12 个统筹疫情防控与“三农”和乡村振兴重点工作指导组，深入一线全覆盖实地指导、助农解困，累计解决群众诉求 3500 余条。提请印发推进乡村振兴战略实绩考核方案和自治区部门单位乡村振兴工作成效评价等，对排名靠后的地县进行集体约谈，以考核评价推动工作落实。聚焦国务院大督查、2021 年度考核评估、审计、暗访等反馈问题，逐一制定整改方案，一体整改落实，反馈问题全面整改到位。

发现的问题及原因：

一是实施预算绩效管理的研究还不够深入，思想观念还需进一步转变，对预算绩效管理重要性的认识需继续强化。二是绩效管理广度和深度不足，对实施绩效管理责任、程序、标准及相关要求尚未完全掌握，对预算绩效管理业务知识掌握程度需要进一步深化，绩效管理能力水平需进一步提高。三是 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的第二年，临时会议及临时工作安排仍然较多，存在年中调剂、追加等情况，导致预算实际执行数与年初预算差异较大。

下一步改进措施：

一是加强绩效管理组织领导。持续加强对全局实施预算绩效管理工作的领导，健全预算绩效管理制度，强化预算管理监督问责和工作考核，明确绩效管理责任约束，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。二是完善绩效管理制度建设。进一步健全完善绩效管理制度，整合相关内设机构职责，明确预算绩效管理主体，建立全局预算绩效管理长

效机制。将绩效管理关口前移，建立落实重大政策和项目事前绩效评估机制。对新出台重大政策、项目，结合预算评审开展事前绩效评估，更加突出绩效导向。三是强化预算绩效管理工作。结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实际，逐项细化量化绩效目标，对预算执行全过程跟踪问效，做到资金专款专用，充分发挥资金使用效益。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置沉淀和损失浪费，及时纠正政策和项目实施中存在的问题，堵塞管理漏洞，确保财政资金使用安全高效，确保绩效目标保质保量实现。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2022年)

部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目		423.00	423.00		423.00	423.00	
	宣传培训项目		120.00	120.00		120.00	120.00	
	脱贫攻坚大数据平台及外包服务项目		312.00	312.00		312.00	312.00	
	运转保障		275.33	275.33	0.00	275.33	275.33	
	后勤保障项目		63.00	63.00		63.00	63.00	
	人员保障		1735.56	1735.56	0.00	1735.56	1735.56	
	2022年贷款贴息		326.00	326.00		326.00	326.00	
	2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金		303869.00	303869.00		303869.00	303869.00	
金额合计			307123.89	307123.89	0.00	307123.89	307123.89	
预期目标					实际完成目标			
年度总体目标	<p>目标1：在职人数99人、退休人员112人、离休2人 全年工资支出，社保缴费支出，机关日常运行支出，以及调训干部生活补助和住宿费用等及其它商品和服务支出。</p> <p>目标2：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金 303869万元，按照衔接资金管理办法，切实落实绩效管理要求，管好用好衔接资金，加快资金拨付进度，充分发挥资金使用效益。及时支付易地扶贫搬迁长期贷款贴息资金 326万元。</p> <p>目标3：通过文件材料印刷、档案整理、法律顾问咨询及领导干部赴基层调研工作，全力保障机关全年工作有序开展，档案整理规范，合同合法有效；进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库建设指导，开展财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目的监督管理，确保实现对全区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目动态化监管，促进资金安全使用、项目建设有显著成效，切实提高资金使用效益，1.对14个地州（市，除乌鲁木齐市）进行资金绩效评价工作。2.对20个县项目库建设进行指导。3.对40个县进行项目抽查；聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接新形势，组织开展第三方评估机构业务培训，加强对各地（州）、县（市、区）乡村振兴实绩考核培训，强化脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接调研指导，努力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保不发生规模性返贫致贫，推进乡村振兴各项工作有序开展。</p> <p>目标4：为自治区乡村振兴局各处室直属单位正常办公，提供安全、优质、稳定的网络办公环境。</p>				<p>2022年已达到预期绩效目标，实际完成情况为：保障人员工资人数 207人，房屋建筑物供暖面积大于 4403.12m²，公务用车数量 16辆，财政衔接推进乡村振兴补助 93个县，信息系统维护数量 5套，工资发放次数12次，年度重点工作办结率100%，年度项目计划执行率100%，系统故障率不超过10%，资金发放及时性达到100%，公用经费支付及时性达到100%，系统故障修复处理时间不超过72小时，发放人员保障资金数 144.63万元/月，月均运转经费数22.94万元/月，贷款贴息额326万元/年，财政衔接推进乡村振兴补助资金 303869万元/年，数据平台全年使用、维护、升级、清洗数据费用312万元/年，全体系统用户使用率超过90%以上，有效宣传巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。1.保障了全局全年工资支出，社保缴费支出，机关日常运行支出，以及调训干部生活补助和住宿费用等及其它商品和服务支出。2.按照衔接资金管理办法，切实落实绩效管理要求，管好用好衔接资金，加快资金拨付进度，充分发挥资金使用效益、及时支付易地扶贫搬迁长期贷款贴息资金。3.通过文件材料印刷、档案整理、法律顾问咨询及领导干部赴基层调研工作，为机关正常运转办公提供了有力保障，积极推动了相关安排部署落实落地。档案整理规范，合同合法有效；进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库建设指导，开展财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目的监督管理，确保实现对全区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目动态化监管，促进资金安全使用、项目建设有显著成效，切实提高了资金使用效益。4.完成了互联网投入、电子政务外网、政府办公厅专网、乡村振兴局办公局域网、政法综治视联网等五套网络及相关设备、视频会议系统、中心机房、办公设备等运维保障驻场外包服务招标及项目实施工作，满足了乡村振兴局机关办公需要。为自治区乡村振兴局各处室直属单位正常办公，提供了安全、优质、稳定的网络办公环境。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障人员工资人数	>=200人	207人
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	>=4403.12m ²	4403.12m ²
		数量指标	公务保障用车数量	>=16辆	16辆
		数量指标	财政衔接推进乡村振兴补助县	=93县市	93县市
		数量指标	信息系统维护数量	>=5套	5套
		数量指标	工资发放次数	=12次	12次
		质量指标	年度重点工作落实办结率	>=90%	100%
		质量指标	年度项目计划执行率	>=95%	100%
		质量指标	系统故障率	<=10%	3%
		时效指标	资金发放及时性	>=95%	100%
		时效指标	公用经费支付及时性	>=95%	100%
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=72小时	24小时
		成本指标	发放人员保障资金数	<=144.63万元/月	144.63万元/月
		成本指标	月均运转经费数	<=22.94万元/月	22.94万元/月
		成本指标	贷款贴息额	<=326万元/年	326万元/年
		成本指标	财政衔接推进乡村振兴补助资金	<=303869万元/年	303869万元/年
	成本指标	数据平台全年使用、维护、升级	<=312万元/年	312万元/年	
	效益指标	经济效益指标	全体系统用户使用率	>=90%	100%
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效宣传	有效宣传	有效宣传
		可持续影响指标	乡村全面振兴	持续助力推动	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%		

联系人：黄玉婷

联系电话：0991-2384044

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接							
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		实施单位		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室			
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	127.00	127.00	127.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	127	127	127	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过文件材料印刷、档案整理、法律顾问咨询及领导干部赴基层调研工作，全力保障机关全年工作有序开展，档案整理规范，合同合法有效。			排版页数达到10000余页，档案扫描页数达到25万页，纸质档案数字化数量达到20万页，基层调研领导干部达到20人次以上，印刷品合格率、档案整理质量、项目预算控制率均达到100%，机关年度档案整理时间不超过150天，印刷品交工时间不超过48小时，法务合同审核时限不超过36小时，均在规定时间内按期保质完成，高效高质完成了机关年度档案的整理工作，已达到预期绩效目标，为机关正常运转办公提供了有力保障，积极推动了相关安排部署落实落地。					
	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	排版页数	>=10000页	10000页	8	8		
		数量指标	档案扫描页数	=25万页	25万页	8	8		
		数量指标	纸质档案数字化数量	=20万页	20万页	8	8		
		数量指标	领导干部基层调研次数	>=20人次	20人次	8	8		
		质量指标	印刷品合格率	>=95%	95%	8	8		
		质量指标	档案整理质量	>=95%	95%	8	8		
		时效指标	机关年度档案整理时间	<=150天	150天	7	7		
		时效指标	印刷品交工时间	<=48小时	48小时	7	7		
		时效指标	法务合同审核时限	<=36小时	36小时	7	7		
		成本指标	项目预算控制率	<=100%	100%	7	7		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为机关正常运转办公提供保障	有效保障	有效保障	7	7		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	满意度指标	干部满意率	>=90%	90%	7	7			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	后评估及乡村振兴战略实绩考核项目							
主管部门	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室				
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	100.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接新形势，组织开展第三方评估机构业务培训，加强对各地（州）、县（市、区）乡村振兴实绩考核培训，强化脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接调研指导，努力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保不发生规模性返贫致贫，推进乡村振兴各项工作有序开展。</p>			<p>2022年对全疆14个地（州、市）和93个县（市、区）开展了乡村振兴战略实绩考核及巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及乡村振兴战略实绩调研费用达到16.8万元，巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及乡村振兴战略实绩业务指导费用达到76.8万元，巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及乡村振兴战略实绩业务指导人数达到40人，抽样规模达到200户，巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及乡村振兴战略实绩调研人数达到20人以上，调研次数为2次，指导调研完成率、抽样完成率、退出县群众满意度均达到100%。已达到预期绩效目标，确保了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不发生规模性返贫。</p>				
	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	巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及乡村振兴战略实绩业务指导人数	>=40人	40人	10	10	
		数量指标	抽样规模	=200户	200户	10	10	
		数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及乡村振兴战略实绩调研人数	>=20人	20人	10	10	
		数量指标	调研指导次数	=2次	2次	10	10	
		质量指标	指导调研完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	抽样完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	帮助指导完成时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及乡村振兴战略实绩调研费用	<=16.80万元	16.8万元	5	5	
		成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及乡村振兴战略实绩业务指导费用	=76.80万元	76.8万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不发生规模性返贫致贫	有效确保	有效确保	5	5	
满意度指标	满意度指标	退出县群众满意度	>=95%	95%	5	5		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全区闭环管理和资金绩效评价							
主管部门		新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室		实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室				
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		196.00	196.00	196.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款		196	196	196	—	—	—
		上年结转资金		0	0		—	—	—
		其他资金		0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库建设指导，开展财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目的监督管理，确保实现对全区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目动态化监管，促进资金安全使用、项目建设有显著成效，切实提高资金使用效益。1.对14个地州（市，除乌鲁木齐市）进行资金绩效评价工作。2.对20个县项目库建设进行指导。3.对40个县进行项目抽审。</p>				<p>指导县级项目库建设的地（州）个数达到14个地州，资金绩效评价县（市）个数达到20个，完成检查报告数量达到20个，每个地州资金绩效评价费用3万元，每个地州项目库建设指导费用4.10万元，入库项目质量达标率、资金项目模块录入质量整体通过率、年度检查任务按时完成率、问题整改落实率均超过90%，国家对全区资金使用和项目管理的满意度、地县相关主管部门满意度均超过95%。已达到预期绩效目标，指导各地进一步规范扶贫项目管理和实施，遏制部分地区“重建设、轻管理”的问题，帮助基层项目管理人员提升政策水平和业务能力，有效防止出现规模性返贫。</p>				
	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	指导县级项目库建设的地（州）个数	=14个	14个	8	10		
		数量指标	指导县级项目库建设的地（州）个数	=14个	14个	8	8		
		数量指标	资金绩效评价县（市）个数	=20个	20个	8	10		
		数量指标	资金绩效评价县（市）个数	=20个	20个	8	8		
		数量指标	完成检查报告数量	=20个	20个	8	10		
		数量指标	完成检查报告数量	=20个	20个	8	8		
		质量指标	入库项目质量达标率	>=90%	90%	8	10		
		质量指标	入库项目质量达标率	>=90%	90%	8	8		
		质量指标	资金项目模块录入质量整体通过率	>=90%	90%	8	10		
		质量指标	资金项目模块录入质量整体通过率	>=90%	90%	8	8		
		时效指标	年度检查任务按时完成率	>=90%	90%	8	10		
		时效指标	年度检查任务按时完成率	>=90%	90%	8	8		
		成本指标	每个地州资金绩效评价费用	<=3万元	3万元	7	5		
		成本指标	每个地州资金绩效评价费用	<=3万元	3万元	7	7		
	成本指标	每个地州项目库建设指导费用	<=4.10万元	4.1万元	7	5			
	成本指标	每个地州项目库建设指导费用	<=4.10万元	4.1万元	7	7			
	效益指标	社会效益指标	防止出现规模性返贫	有效防止	有效防止	7	5		
社会效益指标		防止出现规模性返贫	有效防止	有效防止	7	7			
社会效益指标		问题整改落实率	>=90%	90%	7	5			
社会效益指标		问题整改落实率	>=90%	90%	7	7			

满意度指标	满意度指标	国家对全区资金使用和项目管理的满意度	>=95%	95%	7	5	
	满意度指标	国家对全区资金使用和项目管理的满意度	>=95%	95%	7	7	
	满意度指标	地县相关主管部门满意度	>=95%	95%	7	5	
	满意度指标	地县相关主管部门满意度	>=95%	95%	7	7	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	后勤保障项目								
主管部门	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）机关服务中心			实施单位	新疆维吾尔自治区扶贫开发办公室（自治区移民管理局）机关服务中心				
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	63.00	63.00	63.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	63	63	63	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实保障好全办上挂领导、借调、调训干部及新招录的985工程院校公务员、大学生志愿者、天池计划工作人员解决房屋租赁费共63万元。			后勤保障项目完成租房20套，租赁宿舍家具损害率小于1%，全年安全事故发生率小于5%，基本生活保障率大于80%，成本浪费率小于5%，调训干部满意度超过95%。已达到预期绩效目标,有效保障了工作人员的生活，提供了良好履职基础，有效提升了提高服务社会发展能力。					
	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	房屋租赁数	<=20套	20套	15	15		
		质量指标	租赁宿舍家具损害率	<=1%	1%	10	10		
		质量指标	全年安全事故发生率	<=5%	5%	10	10		
		质量指标	基本生活保障率	>=80%	80%	10	10		
		时效指标	宿舍租赁期限	<=1年	1年	15	15		
		成本指标	成本浪费率	<=5%	5%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标	满意度指标	调训干部满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	宣传、培训项目							
主管部门	新疆维吾尔自治区贫困地区宣传教育中心		实施单位	新疆维吾尔自治区贫困地区宣传教育中心				
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	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于三农工作和乡村振兴的重要论述，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实第十次党代会和自治区党委十届二次会议精神，为高质量巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴营造良好社会氛围，提供坚强人才保障。			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训次数达到2次，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训人数达到306人，拍摄乡村振兴纪录片1部，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训天数超过7天，培训出勤率大于90%，培训按期完成率大于95%，政策知晓率大于98%，参训人员满意度超过95%。已达到预期绩效目标，有效宣传巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，疆内外培训班因疫情原因改为线上培训，达到了预期效果，不仅提高了宣传率，还大大的提高了资金的使用率，培训成效显著，乡村振兴干部队伍和制度建设更加完善。				
	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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训次数	=2次	2次	10	10	
		数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训次数	=2次	2次	10	10	
		数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训（疆内）（疆外）班人数	=306人	306人	10	10	
		数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训（疆内）（疆外）班人数	=306人	306人	10	10	
		数量指标	乡村振兴纪录片	=1部	1部	10	10	
		数量指标	乡村振兴纪录片	=1部	1部	10	10	
		数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训（疆内）（疆外）班天数	=7天	7天	10	10	
		数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训（疆内）（疆外）班天数	=7天	7天	10	10	
		质量指标	培训出勤率	>=90%	90%	10	5	
		质量指标	培训出勤率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	培训按期完成率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	培训按期完成率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	培训人均支出标准	=200元/人/天	200元/人/天	10	10	
		成本指标	培训人均支出标准	=200元/人/天	200元/人/天	10	10	
		成本指标	场地费	=2万元/天	2万元/天	5	10	
成本指标	场地费	=2万元/天	2万元/天	5	5			

效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=98%	98%	5	5	
	社会效益指标	政策知晓率	>=98%	98%	5	5	
	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传	有效宣传	有效宣传	5	5	
	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传	有效宣传	有效宣传	5	5	
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	>=95%	95%	5	5	
	满意度指标	参训人员满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	乡村振兴大数据平台及OA系统							
主管部门	新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心		实施单位		新疆维吾尔自治区扶贫（移民）数据管理中心			
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	312.00	312.00	312.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	312	312	312	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为自治区乡村振兴局各处室直属单位正常办公，提供安全、优质、稳定的网络办公环境。完成互联网投入、电子政务外网、政府办公厅专网、扶贫办办公局域网、政法综治视联网等五套网络及相关设备、视频会议系统、中心机房、办公设备等运维保障驻场外包服务招标及项目实施工作，满足自治区乡村振兴局机关办公需要。			机房、网络、终端维护驻场人员达到4人，互联网宽带达到500M，数据传输专线带宽20M，网络故障处理响应时间、系统运行维护响应时间均不超过4小时，网络故障率、年度维护成本增长率均不超过5%，驻场服务人员任务完成率、用户满意度均超过95%。已达到预期绩效目标，完成了互联网投入、电子政务外网、政府办公厅专网、乡村振兴局办公局域网、政法综治视联网等五套网络及相关设备、视频会议系统、中心机房、办公设备等运维保障驻场外包服务招标及项目实施工作，满足了乡村振兴局机关办公需要。为自治区乡村振兴局各处室直属单位正常办公，提供了安全、优质、稳定的网络办公环境。				
	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	机房、网络、终端维护驻场人员	>=4人	4人	10	10	
		数量指标	互联网带宽	=500M	500M	10	10	
		数量指标	数据传输专线带宽	=20M	20M	10	10	
		质量指标	驻场服务人员任务完成率	>=95%	95%	10	10	
		质量指标	网络故障率	<=5%	5%	10	10	
		时效指标	网络故障处理响应时间	<=4小时	4小时	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=4小时	4小时	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标	系统正常使用年限	>=5年	5年	5	5			
满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=95%	95%	5	5		
总分						100	100.00分	

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》