乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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.贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施。

2.承担我镇各项财政收支管理责任；负责编制乡镇本级预决算草案并组织执行；受镇人民政府委托向镇人民代表大会报告区本级和我镇预算及其执行情况，向镇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.根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

4.组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定我镇政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

5.负责制定我镇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。

6.负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

7.参与制定我镇基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8.会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管理制度。

9.管理和指导我镇会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定。

10.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。

11.承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府2023年度，实有人数98人，其中：在职人员80人，离休人员0人，退休人员18人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农业（畜牧业）发展服务中心、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、文体广电旅游服务中心、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、综治中心（网格化服务中心）。

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2,524.12万元，其中：本年收入合计2,524.12万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计2,524.12万元，其中：本年支出合计2,524.12万元，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1,947.86万元，下降43.56%，主要原因是：本年人员减少，人员工资，津补贴等相应经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,524.12万元，其中：财政拨款收入2,524.12万元，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2,524.12万元，其中：基本支出2,326.58万元，占92.17%；项目支出197.54万元，占7.83%；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2,524.12万元，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2,524.12万元。财政拨款支出总计2,524.12万元，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2,524.12万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少1,947.86万元，下降43.56%,主要原因是：本年人员减少，人员工资，津补贴等相应经费减少。与年初预算相比，年初预算数4,857.09万元，决算数2,524.12万元，预决算差异率-48.03%，主要原因是：本年人员减少，实际人员工资，津补贴等相应经费小于年初预算安排金额。

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2,524.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少1,712.83万元，下降40.43%,主要原因是：本年人员减少，人员工资，津补贴等相应经费减少。与年初预算相比，年初预算数4,857.09万元，决算数2,524.12万元，预决算差异率-48.03%，主要原因是：本年人员减少，实际人员工资，津补贴等相应经费小于年初预算安排金额。

1. 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）1,450.37万元，占57.46%；

2.社会保障和就业支出（类）103.89万元，占4.12%；

3.卫生健康支出（类）53.98万元，占2.14%；

4.农林水支出（类）915.64万元，占36.28%；

5.交通运输支出（类）0.24万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为705.28万元，比上年决算增加60.16万元，增长9.33%，主要原因是：本年人员绩效工资等经费较上年增加。

2.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140.76万元，比上年决算增加140.76万元，增长100%，主要原因是：本年蒋家湾村美丽乡村项目经费增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为54.44万元，比上年决算增加54.44万元，增长100%，主要原因是：陕西工村农户农作物病虫害防治受损补偿金增加。

4.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）:支出决算数为0.24万元，比上年决算增加0.24万元，增长100%，主要原因是：本年新疆地方农牧区投递员专项补贴资金增加。

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2.10万元，比上年决算增加2.10万元，增长100%，主要原因是：2023年中央财政补助下派选调生到村工作项目经费增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算数为15.16万元，比上年决算增加15.16万元，增长100%，主要原因是：本年聘用人员增加，聘用人员工资等经费增加。

7.一般公共服务支出（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1,448.27万元，比上年决算减少872.60万元，下降37.60%，主要原因是：本年人员减少，人员工资，津补贴等相应经费减少。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算数为53.98万元，比上年决算增加7.03万元，增长14.97%，主要原因是：本年人员正常晋升，人员奖金等增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为103.89万元，比上年决算减少22.94万元，下降18.09%，主要原因是：本年人员减少，单位养老保险缴费减少。

10.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0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少灵活就业人员困难人员的一次性救助金。

11.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0.00万元，比上年决算减少15.89万元，下降100%，主要原因是：本年减少防疫防控补助资金项目经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.60万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，生活补助调整至主款，因此本科目减少。

13.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,076.69万元，下降100%，主要原因是：本年减少自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金。

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2,326.58万元，其中：人员经费2,000.68万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费325.90万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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47.47万元，比上年增加33.37万元，增长236.67%,主要原因是：单位车辆老化，车辆修理费，保险费增加。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出47.47万元，占100.00%，比上年增加33.37万元，增长236.67%,主要原因是：单位车辆老化，车辆修理费，保险费增加；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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47.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费47.47万元。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24辆。国有资产占用情况中固定资产车辆24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0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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47.47万元，决算数47.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数47.47万元，决算数47.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；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：本年单位无此项经费。

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年度乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府（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325.90万元，比上年减少524.56万元，下降61.68%，主要原因是：本年邮电费，取暖费和差旅费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、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2.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，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1,069.68万元，房屋5,136.36平方米，价值316.00万元。车辆24辆，价值425.04万元，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1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车20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2,524.12万元，实际执行总额2,524.12万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数520.78万元，全年执行数197.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保了城市环境面貌持续改善、降低疫情跨区域传播风险；二是亮化美化我镇各条巷道、我镇良好的人居环境、改善乡镇的环境卫生。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。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。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** | 米东区羊毛工镇政府 | | | | | | |  |
| **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** | 4,857.09 | 2,524.12 | 2,524.12 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 4,857.09 | 2,524.12 | 2,524.12 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 大力实施乡村振兴工战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业，农村，农民工作。结合实际，以夯实党在基层的执政基础，着力推进政府职能转变为目标，嘉强党的领导，巩固基层政权，立足区域特色，推进经济发展，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐。 | | | 深入贯彻党的方针政策，围绕新疆长期稳定和长治久安的目标任务，体民情、入民心，完成2023年的各项经济工作任务,计划2.5万亩水稻种植计划，目前完成1.7万亩。同时，我们牢固树立了“稳定是前提、发展是基础、民生是根本”的理念，要清醒认识“谁也不是重点村、谁也都是重点村”的现状，把握两个“新常态”，坚持主动进攻，全镇上下要团结一致，拼搏进取，扎实苦干，夯实维护和长治久安发展基础。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 乡村振兴保障水稻种植亩数 | ≥2.5万亩 | 乡村振兴办2023工作计划 | 1.7 | 30 | 20.4 |  |
| 开展理论学习次数 | >=21次 | 宣传办2023工作计划 | 21 | 30 | 30 |  |
| 镇级河长月巡河次数 | >=2次 | 羊毛工镇河长专项巡查方案 | 2 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.4分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年中央农村综合改革转移支付预算【项目部分】的通知乌财农【2021】131号转移支付 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区羊毛工镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 264.00 | 264.00 | 79.00 | | 10 | | 29.92% | | 2.99分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 264.00 | 264.00 | 79.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 1,东方村在村委会文化、健身娱乐为一体综合文化娱乐广场.2,柳树庄村柳渠路至柳树庄村治安卡点约1.2公里，1、路两边绿化带平整2、架设滴灌设施，3、安装路灯4、铺设花砖人行道.3,牛庄子村1.羊毛工镇牛庄子村137线沿路（自南面李怀成家起至北面王子龙家止），以“牛红哄”为依托，修建一个长300米，宽6米（共计1800平方米）的小型彩钢棚农贸市场.2.修建一个小游园.4,陕西工村安装全村村内卷道29条计11.5公里安装100盏太阳能路灯.5,卧龙岗村按照富民兴疆的要求。在我村村东、村南、村北、村西卷道共安装48盏路灯，为村民出行提供方便。6,卧龙岗村在村委会打造文化、键身娱乐为一体综含文化娱乐广场。7,1、西庄子村21公里巷道绿化，安装滴灌设施。2、安装路灯40盏.8,协标工村针对米东区羊毛工值协标工村乡道亮化，提升村民夜间行走安全，安装太阳能路灯80套. | | | | | 该项目已全部完工，根据实际场地情况，对部分目标进行了适当调整，工程已通过验收。该项目的建成有效改善群众居住环境，深入推进美丽乡村建设，不断提高群众的获得感和幸福感，从各方面助力乡村振兴。因财政资金紧张，未能及时足额拨付工程款项。 | | | | | | |
|  | **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 | 2022年村级公益事业建设的村数 | | =7个 | 7个 | 10 | | 10 | |  | |
| 安装路灯 | | >=268盏 | 268盏 | 4 | | 4 | |  | |
| 修建小型彩钢农贸市场 | | >=1800平方米 | 1800平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 文化娱乐广场 | | >=2个 | 2个 | 4 | | 4 | |  | |
| 安装滴灌设施长度 | | >=23.20公里 | 23.2公里 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | | >=98% | 98% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | | >=95% | 95% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯单价 | | <=5000元/盏 | 5000元/盏 | 5 | | 5 | |  | |
| 滴灌单价 | | <=50元 | 50元 | 5 | | 5 | |  | |
| 文化广场费用 | | <=60万元 | 60万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 彩钢农贸市场费用 | | <=20万元 | 20万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农村公益事业建设 | | 有效推进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提升农村人居环境 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益指标 | 农村人居环境明显改善 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | >=90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 干部满意度 | | >=90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92.99分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农【2022】67号-关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区羊毛工镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | 13.50 | | 10 | | 27.00% | | 2.70分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 13.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目内容为1千米村庄主要道路两侧绿化带整理、绿化供水管道铺设、绿化带绿植栽植。该项目建成后，对改善蒋家湾村生态环境，维护乡村生态安全，改善村容村貌和人居环境。提升农民生活品质为目标，绿化美化村庄，全面提升全村村庄绿化水平，改善村庄环境质量，提升农民幸福指数。 | | | | | 1千米村庄主要道路两侧绿化带整理、绿化供水管道铺设、绿化带绿植栽植已完成，改善群众居住环境，深入推进美丽乡村建设，不断提高群众的获得感和幸福感，从各方面助力乡村振兴。绿植栽种需等到2024年春季树木发芽后方能验收成活率，供水管道需等到回暖浇灌树木后验收。 | | | | | | |
|  | **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 | 村庄主要道路两侧绿化供水管道铺设 | | =1千米 | 1千米 | 10 | | 10 | |  | |
| 村庄道路绿化带整理 | | =1千米 | 1千米 | 10 | | 10 | |  | |
| 村庄主要道路两侧绿化带绿植栽种 | | =1千米 | 1千米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | >=95% | 0% | 5 | | 0 | | 项目已经完工，树木成活率待2024年春季树木发芽后，进行整体项目验收。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.70分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行【2023】32号财政部提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区羊毛工镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 及时有效保障2023年两名选调生到村任职期间工作经费正常支出。 | | | | | 2023年已完成选调生到村任职工作经费拨付2.1万元，有效提升青年同志参与基层工作积极性。 | | | | | | |
|  | **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 | 选调生到村任职数 | | =2人 | 2人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 补助拨付完成率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 补助按期拨付率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层公务员结构 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障基层组织工作 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民认可率 | | >=90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 乡镇党政领导满意度 | | >=90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于拨付2023年农牧区投递员专项补贴资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区羊毛工镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 0.12 | 0.24 | 0.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.12 | 0.12 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 我镇2023年需支付农牧区投递员1人，1200元/人/年，共计补贴资金1200元。补贴资金到位后，我镇及时发放补助到3名投递员银行卡内。通过合理解决农牧区投递员报酬问题，解决因投递队伍不稳定因素造成的党报党刊以及邮件投递深度不够、邮件安全得不到保障、投递频次较低、传递时限较长等突出问题。加强农牧区投递员队伍建设，积极推进农牧区通邮服务，进一步促进农牧区经济发展和社会稳定。 | | | | | 2023年我镇发放农牧区投递员1人，1200元/人/年，补贴资金1200元。同时补发2022年农牧区投递员1人，1200元/人/年，补贴资金1200元。全年共计发放补贴资金2400元。加强农牧区投递员队伍建设，积极推进农牧区通邮服务，进一步促进农牧区经济发展和社会稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 农牧区投递员补助数 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 职工队伍稳定性 | | 明显提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合格率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴按期发放率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员每月补贴金额 | | =100元 | 100元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧区邮政普遍服务能力 | | 显著提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧区投递员满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 处置病虫害工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区羊毛工镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 31.91 | 31.91 | 31.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 31.91 | 31.91 | 31.91 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2022年7月我镇陕西工村发生植物病虫害，我镇开展专业的统防统治技术，通过专业的植物病虫害统防统治技术，对重发区域病虫害得到有效控制，将农户的损失降到最低，早日重建家园，做到群众满意。 | | | | | 我镇开展专业的统防统治技术，通过专业的植物病虫害统防统治技术，对重发区域病虫害得到有效控制，将农户的损失降到最低，及时拨付防治经费133176元，机械租赁费106900元，物资费34000元，食材费45000元，共计319076元。 | | | | | | |
|  | **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 | 病虫疫情及农药使用综合监测网点 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 农作物重大病虫预报准确率 | | =95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时性 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 项目资金到位及时性 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受灾面积得到控制 | | 有效控制 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 控制病虫害 | | 有效控制 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众满意度（%） | | <=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 蒋家湾村美丽乡村项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区羊毛工镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 150.00 | 150.00 | 48.26 | | 10 | | 32.17% | | 3.22分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 150.00 | 150.00 | 48.26 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 1、村庄主要巷道一千米(清真寺至学校）两侧绿化带整理，安装绿化带路沿石4000米。2、村庄主要巷道一千米(清真寺至学校）两侧绿化供水管道敷设，管线长度2000米，3、村庄主要巷道一千米(清真寺至学校）两侧绿化带绿植栽种，种植乔木海棠200棵。。该项目建成后，对改善蒋家湾村生态环境，维护乡村生态安全，改善村容村貌和人居环境。提升农民生活品质为目标，绿化美化村庄，全面提升全村村庄绿化水平，改善村庄环境质量，提升农民幸福指数。 | | | | | 项目已全部完成，包含1、村庄主要巷道一千米(清真寺至学校）两侧绿化带整理，安装绿化带路沿石4000米。2、村庄主要巷道一千米(清真寺至学校）两侧绿化供水管道敷设，管线长度2000米，3、村庄主要巷道一千米(清真寺至学校）两侧绿化带绿植栽种，种植乔木海棠200棵。已全部验收。该项目建成后，对改善蒋家湾村生态环境，维护乡村生态安全，改善村容村貌和人居环境。提升农民生活品质为目标，绿化美化村庄，全面提升全村村庄绿化水平，改善村庄环境质量，提升农民幸福指数。 | | | | | | |
|  | **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 | 村庄主要道路两侧绿化供水管道铺设 | | >=2000米 | 2000米 | 5 | | 5 | |  | |
| 村庄主要道路两侧绿化带整理主要道路 | | >=2000米 | 2000米 | 5 | | 5 | |  | |
| 村庄主要道路两侧安装绿化带路沿石 | | >=4000米 | 4000米 | 5 | | 5 | |  | |
| 村庄主要道路两侧绿化带绿植栽种 | | >=200棵 | 200棵 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.22分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 陕西工村农户农作物病虫害防治受损补偿 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区羊毛工镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 22.53 | 22.53 | 22.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.53 | 22.53 | 22.53 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目具体内容为：因发生植物病虫害，导致绝收红薯亩数55亩，按照每亩损失3634元进行经济补偿，总计199870元；导致减产红薯亩数17亩，减产8500公斤，按照每公斤3元进行经济补偿，损失为25500元，总计补偿225370元。及时补偿农户，让受损农户早日重建家园，生活得到保障。 | | | | | 绝收红薯亩数55亩，按照每亩损失3634元进行经济补偿，总计199870元；导致减产红薯亩数17亩，减产8500公斤，按照每公斤3元进行经济补偿，损失为25500元，总计补偿225370元，已全部发放到位。及时补偿农户，让受损农户早日重建家园，生活得到保障。 | | | | | | |
|  | **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 | 植物病虫害造成绝产红薯亩数 | | =55亩 | 55亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 植物病虫害造成减产红薯亩数 | | =17亩 | 17亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 农作物受损补偿农户数 | | =1户 | 1户 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 发放补偿及时率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绝收红薯地损失金额 | | =19.987万元 | 19.987万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 减产红薯金额 | | =2.55万元 | 2.55万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民正常生活 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受损农户满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00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》