乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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；参与有关税收制度和办法的拟定。

(2)承担我乡各项财政收支管理责任；负责编制镇本级预决算草案并组织执行；受镇人民政府委托向乡人民代表大会报告乡本级和我镇预算及其执行情况，向乡人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织实施经费开支标准、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)负责制定我乡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，拟定和执行需要全镇统一规定的开支标准和支出政策。

(5)管理和指导全乡会计工作，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；组织会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

(6)承办乡人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府2023年度，实有人数109人，其中：在职人员93人，离休人员0人，退休人员16人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党政办公室、社会保障服务中心、防疫办公室、宣传教育文体广电服务中心、纪检(监察)办公室、综治信访维稳中心、统战民族宗教事务管理办公室、计生办公室、农业产业综合服务中心、建设管理服务中心、财政所。

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2,940.55万元，其中：本年收入合计2,853.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余87.33万元。

2023年度支出总计2,940.55万元，其中：本年支出合计2,860.05万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余80.51万元。

收入支出总体与上年相比，减少830.21万元，下降22.02%，主要原因是：减少办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费等公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入2,853.23万元，其中：财政拨款收入2,851.73万元，占99.95%；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1.50万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,860.05万元，其中：基本支出2,847.90万元，占99.58%；项目支出12.14万元，占0.42%；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

2023年度财政拨款收入总计2,930.92万元，其中：年初财政拨款结转和结余79.19万元，本年财政拨款收入2,851.73万元。财政拨款支出总计2,930.92万元，其中：年末财政拨款结转和结余70.90万元，本年财政拨款支出2,860.01万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少831.67万元，下降22.10%,主要原因是：减少办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费等公用经费。与年初预算相比，年初预算数3,392.11万元，决算数2,930.92万元，预决算差异率-13.60%，主要原因是：较预算减少办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费等公用经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,860.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少823.39万元，下降22.35%,主要原因是：减少办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费等公用经费。与年初预算相比，年初预算数3,392.11万元，决算数2,860.01万元，预决算差异率-15.69%，主要原因是：较预算减少办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费等公用经费。

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）1,320.41万元，占46.17%；

2.社会保障和就业支出（类）1,073.08万元，占37.52%；

3.卫生健康支出（类）16.98万元，占0.59%；

4.农林水支出（类）449.02万元，占15.70%；

5.交通运输支出（类）0.24万元，占0.01%；

6.其他支出（类）0.29万元，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441.02万元，比上年决算增加68.79万元，增长18.48%，主要原因是：人员工资调增，增加人员工资、津贴等。

2.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7.72万元，下降100%，主要原因是：本年无此经费。

3.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16.98万元，比上年决算增加1.88万元，增长12.45%，主要原因是：人员工资调增，增加人员工资、津贴等。

4.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932.46万元，比上年决算减少42.50万元，下降4.36%，主要原因是：减少办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费等公用经费。

5.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140.61万元，比上年决算减少24.30万元，下降14.74%，主要原因是：养老保险缴费基数下调，相应经费减少。

6.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0.00万元，比上年决算减少7.58万元，下降100%，主要原因是：本年我单位无此经费。

7.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：农牧区投递员专项补贴资金增加。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为3.62万元，比上年决算增加3.62万元，增长100%，主要原因是：芦草沟乡2023年下派选调生到村中央财政补助资金增加。

9.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8.00万元，比上年决算减少1.95万元，下降19.60%，主要原因是：农村连片卫生整治经费减少。

10.一般公共服务支出（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1,316.80万元，比上年决算减少803.25万元，下降37.89%，主要原因是：减少办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费等公用经费。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.29万元，比上年决算减少0.61万元，下降67.78%，主要原因是：安监工作经费项目资金减少。

12.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10.00万元，下降100%，主要原因是：本年我单位无低保人员救助经费。

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2,847.87万元，其中：人员经费2,289.95万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费557.92万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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11.11万元，比上年减少1.02万元，下降8.41%,主要原因是：减少车辆出行，减少车辆燃油费、维修维护费等。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出11.11万元，占100.00%，比上年减少1.02万元，下降8.41%,主要原因是：减少车辆出行，减少车辆燃油费、维修维护费等；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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11.11万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.11万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆39辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车35辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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11.11万元，决算数11.11万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数11.11万元，决算数11.11万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年我单位无此经费。

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芦草沟乡政府（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557.92万元，比上年减少1,080.02万元，下降65.94%，主要原因是：减少办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费等公用经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额113.13万元，其中：政府采购货物支出80.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.16万元。

授予中小企业合同金额75.88万元，占政府采购支出总额的67.07%，其中：授予小微企业合同金额74.63万元，占政府采购支出总额的65.97%。

（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1,899.48万元，房屋8,759.98平方米，价值761.52万元。车辆39辆，价值298.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是：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2,940.55万元，实际执行总额2,860.05万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数12.15万元，全年执行数12.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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** | 米东区芦草沟乡政府 | | | | | | |  |
| **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** | 3,392.11 | 2,940.55 | 2,860.05 | 10 | 97.26% | 9.73 |  |
| **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）** | 3,392.11 | 2,940.55 | 2,860.05 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 1.加强党的领导、巩固基层政权。发挥统揽全局的核心领导作用，突出维护稳定和经济发展职责，抓好党的路线、方针、政策的贯彻执行，深刻把握农村改革发展稳定大局；2.立足区域特色、推进经济发展。立足区域特色和经济社会发展实际，积极探索发展农村经济的有效形式，加快城市化进程，打造生态乡镇、城郊型乡镇。3.强化公共服务、着力改善民生。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。4.加强社会管理、维护农村稳定。创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式。5.推进基层民主、促进农村和谐。要加强农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。 | | | 1.贯彻执行落实党和国家的各项路线、方针、政策、法律、法规。2.承担芦草沟乡本地区发展方向、战略、政策、措施的制定和实施。严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定并落实本镇的发展规划，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。3.负责本乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击不法活动，维护社会稳定。4.编制财政预算的年度预算、决算和管理，做好各项财政资金的管理、划解工作。5.拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。6.拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、环保、残联等工作。7.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。8、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金的使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。4.承办政府交办的其他事项。 | | | |  |
| **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 | 开展警示教育 | >=6次 | 芦草沟乡2023年工作计划 | 8次 | 30 | 30 |  |
| 新增水冲式厕所 | >=100个 | 芦草沟乡2023年工作计划 | 100个 | 30 | 30 |  |
| 宣传活动场次 | >=16次 | 芦草沟乡2023年工作计划 | 18次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.73分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行【2023】32号芦草沟乡2022年下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 芦草沟乡人民政府 | | | **实施单位** | 米东区芦草沟乡政府 | | | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 按照上级要求对选调生进行补助，其中包括国情调研经费、教育经费、一次性生活补助等。 | | | | | 按照上级要求对选调生进行补助，国情调研经费、教育经费、一次性生活补助等 | | | | | | |
|  | **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 | 补助人数 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | >=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=100% | 100% | 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 | 经济效益指标 | 改善基层公务员结构 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提升基层工作质量 | | 有所改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行【2023】33号芦草沟乡2022年下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 芦草沟乡人民政府 | | | **实施单位** | 米东区芦草沟乡政府 | | | | | | |
| **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** | | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目资金主要用于支付2022年选调生日常经费支出，该项目的实施可有效改善居民生活。 | | | | | 该项目资金主要用于支付2022年选调生日常经费支出，该项目的实施改善居民生活。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及村数量 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 涉及选调生数量 | | =1个 | 1个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 90% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民生活 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障社会稳定 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | | >=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** | | 乌财资环【2023】48号2023年农牧区投递员补贴芦草沟乡投递员补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 芦草沟乡人民政府 | | | **实施单位** | 米东区芦草沟乡政府 | | | | | | |
| **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 | 0.12 | 0.12 | | 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 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为维护农牧区快递工作的正常进行，我乡按每人每月1200元进行补助 | | | | | 已经将项目所涉及的资金全额发放 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及村数量 | | >=2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 补助人数 | | >=1人 | 1人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | >=90% | 90% | 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 | 维护快递工作正常进行 | | 有效维护 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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** | | 农村连片卫生整治经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 芦草沟乡人民政府 | | | **实施单位** | 米东区芦草沟乡政府 | | | | | | |
| **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** | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目资金主要用于连片卫生整治，该项目的实施可有效改善居民生活。 | | | | | 该项目资金主要用于连片卫生整治，该项目的实施可有效改善居民生活。 | | | | | | |
|  | **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 | 开展扫雪次数 | | =3次 | 3次 | 10 | | 10 | |  | |
| 开展环境卫生整治工作 | | >12次 | 12次 | 10 | | 10 | |  | |
| 开展环境卫生大扫除次数 | | >=12次 | 12次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善居民生活 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 改善环境卫生 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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** | | 安监经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 芦草沟乡人民政府 | | | **实施单位** | 米东区芦草沟乡政府 | | | | | | |
| **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** | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目资金用于当年安监经费，该项目可有效委会居民生命财产安全 | | | | | 该项目资金用于当年安监经费，该项目维护了居民生命财产安全 | | | | | | |
|  | **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 | 每年开展安全培训场次 | | >4次 | 4次 | 10 | | 10 | |  | |
| 进行安全巡逻场次 | | >=12次 | 12次 | 10 | | 10 | |  | |
| 企业安全排查 | | >=13次 | 13次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效维护居民生命财产安全 | | 有效维护 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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** | | 新疆农牧区2022年投递员专项补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 芦草沟乡人民政府 | | | **实施单位** | 米东区芦草沟乡政府 | | | | | | |
| **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 | 0.12 | 0.12 | | 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 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为维护农村投递业务的正常开展，确保投递工作的正常进行，标准为每年1200元。 | | | | | 该投递员已经完成此项工作，上级补助资金已经发放完毕 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及补助人次 | | >=1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 投递员服务村数量 | | >=3个 | 3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | >=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善范围区内人员邮递 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 改善群众生活 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 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》