乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

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

大力实施乡村振兴战略，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，重点围绕以下五个方面全面履行职能。

一是加强党的领导、巩固基层政权。镇党委要充分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；抓好基层党组织的思想、作风、廉政和组织建设，增强凝聚力和战斗力；抓好干部队伍建设，提高执政能力和水平；加强与群众的血肉联系，增强宗旨意识；加强对镇政府、群团组织的领导，巩固党在农村的执政地位。

二是立足区域特色、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。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、推动产业结构调整上来，提高经济发展的质量和水平。发展农民专业合作组织，落实强农惠农措施，加大典型扶持和示范引导力度，促进农村富余劳动力有序流动，尊重农民的生产经营自主权，不干预农民和企业的具体生产经营活动，增加农民收入。

三是强化公共服务、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。完善农村公共服务，为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村社会发展提供必要的保障，形成立体、多方位的服务“三农”体系，切实维护农牧民合法权益。

四是加强社会管理、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。进一步承接好与群众生活息息相关的公共服务管理职能等经济社会管理工作。建立健全便民服务体系，积极推行为民服务全程代理制，通过“一站式”服务、办事代理等形式集中受理公共服务事项，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，妥善处理突发性、群体性事件，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。

五是推进基层民主、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。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府2023年度，实有人数248人，其中：在职人员192人，离休人员0人，退休人员56人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：古牧地镇综合行政执法队、古牧地镇财政所、古牧地镇农业中心、古牧地镇文化中心、古牧地镇社会中心、古牧地镇综治中心、古牧地镇村镇中心、古牧地镇公共卫生中心、古牧地镇社区。

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4,828.15万元，其中：本年收入合计4,828.15万元，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4,828.15万元，其中：本年支出合计4,828.15万元，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2,057.29万元，下降29.88%，主要原因是：单位本年自治区配套计划生育奖扶项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入4,828.15万元，其中：财政拨款收入4,828.15万元，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4,828.15万元，其中：基本支出4,562.43万元，占94.50%；项目支出265.72万元，占5.50%；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4,828.15万元，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4,828.15万元。财政拨款支出总计4,828.15万元，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4,828.15万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少2,057.29万元，下降29.88%,主要原因是：单位本年自治区配套计划生育奖扶项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数6,494.26万元，决算数4,828.15万元，预决算差异率-25.66%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际金额小于年初预算安排资金。

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4,828.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少2,047.86万元，下降29.78%,主要原因是：单位本年自治区配套计划生育奖扶项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数6,494.26万元，决算数4,828.15万元，预决算差异率-25.66%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际金额小于年初预算安排资金。

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）1,270.64万元，占26.32%；

2.社会保障和就业支出（类）1,898.50万元，占39.32%；

3.卫生健康支出（类）84.71万元，占1.75%；

4.农林水支出（类）1,573.95万元，占32.60%；

5.交通运输支出（类）0.36万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100%，主要原因是：本年古牧地镇办公楼维修维护项目经费增加。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为1,370.20万元，比上年决算增加279.33万元，增长25.61%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

3.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16.01万元，比上年决算增加16.01万元，增长100%，主要原因是：单位本年应急医疗物资储备项目经费增加。

4.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96.03万元，比上年决算增加96.03万元，增长100%，主要原因是：单位本年皇渠沿村农村综合改革项目经费增加。

5.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0.36万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为5.60万元，比上年决算增加5.60万元，增长100%，主要原因是：单位本年下派选调生到村工作中央财政补助项目资金增加。

7.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107.73万元，比上年决算增加107.73万元，增长100%，主要原因是：本年古牧地镇社区村级运转项目经费增加。

8.一般公共服务支出（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1,225.03万元，比上年决算减少3,155.33万元，下降72.03%，主要原因是：单位本年村干部绩效工资报酬较上年减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为123.27万元，比上年决算增加123.27万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

10.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68.70万元，比上年决算减少4.64万元，下降6.33%，主要原因是：单位本年自治区配套计划生育奖扶项目经费减少。

11.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1,414.06万元，比上年决算增加364.58万元，增长34.74%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

12.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361.18万元，比上年决算增加100.62万元，增长38.62%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

13.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1.04万元，下降100%，主要原因是：单位本年大学生长聘人员生活补助项目经费较上年减少。

14.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20.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年困难人员生活补助项目经费较上年减少。

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4,562.43万元，其中：人员经费4,053.31万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费509.12万元，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12.50万元，比上年增加5.00万元，增长66.67%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出12.50万元，占100.00%，比上年增加5.00万元，增长66.67%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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12.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.50万元。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5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆21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16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，开支内容包括单位本年无此项经费。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12.50万元，决算数12.50万元，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数12.50万元，决算数12.50万元，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：单位本年无此项经费。

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古牧地镇人民政府（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509.12万元，比上年减少1,597.71万元，下降75.83%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、取暖费、专用材料费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额509.14万元，其中：政府采购货物支出170.85万元、政府采购工程支出107.62万元、政府采购服务支出230.67万元。

授予中小企业合同金额509.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额333.64万元，占政府采购支出总额的65.53%。

（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3,893.80万元，房屋10,481.24平方米，价值2,006.39万元。车辆21辆，价值449.72万元，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21辆，其他用车主要是：垃圾运输车、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4,828.15万元，实际执行总额4,828.15万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数1,007.36万元，全年执行数265.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是在各个阶段有效监控各项目的资金使用情况和进度情况，掌握项目开展情况，绩效评价结果在制定下一年预算时有重要参考价值；二是在财政预算资金绩效管理过程中，按照相关政策文件的要求，不断完善预算管理制度，建立起规范透明和约束有力的预算绩效管理制度，提升了财政预算资金的使用效益。发现的问题及原因：一是预算编制的科学性和合理性还有待提高。在预算编制时，考虑的还是相对不足，主要表现在预算调整数较大，导致年初预算数和执行数相差较大；二是部门整体绩效指标应从我镇全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。不应该仅仅考虑项目类的指标，不能仅依赖于我镇的工作计划中的项目相关内容。下一步改进措施：一是预算编制的科学性和合理性要结合实际情况，设置的更加合理科学，将必须要考虑进去的资金项目全都考虑到，确保人员经费、公共经费合理足额但不过高估计，在项目类支出方面，注意核实项目资金是否能保障到位；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是项目里的指标提取，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的职能入手，围绕农村农业的重点工作，以预算资金为主线，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。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** | 米东区古牧地镇政府 | | | | | | |  |
| **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** | 6,524.26 | 4,828.15 | 4,828.15 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 193.00 | 66.02 | 66.02 | - | - | - |  |
| **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）** | 6,301.26 | 4,762.13 | 4,762.13 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 30.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 深入贯彻落实习近平总书记关于“风清气正，绿水青山就是金山银山”理念的重要指示，严格要求村干部和乡镇领导干部的作风问题，推进生态优先，节约集约，努力建设青山常在，绿水长流，空气清新的美丽古牧地。让古牧地的老百姓幸福指数倍增。 | | | 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们在区委、区人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，克服内部困难、统筹发展和安全、优化产业结构、防范化解风险，推动全镇经济回升向好，沿着高质量发展航道笃定向前。坚持把项目建设作为经济社会发展的压舱石，带动产业发展新风貌。立足于镇情、村情、民情，积极争取资金，抓好产业发展项目，激活乡村发展新动能。完成锅底坑村食用菌种植基地、皇渠沿村“美食一条街”、团结村文化活动中心提升改造、下大草滩村路灯安装工程、下沙河村等4个村412亩村庄绿化美化项目；涉及我镇的8100亩高标准农田建设高效节水项目已正常投入使用，以项目带动乡村振兴发展的作用日益显现。 | | | |  |
| **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** |  |
| 社会效益 | 数量指标 | 改造皇渠沿村美食一条街长度 | >=1.50公里 | 皇渠沿村美丽乡村实施方案 | 1.5公里 | 30 | 30 |  |
| 团结村篮球场四周围挡维护 | >=400米 | 团结村一事一议实施方案 | 400米 | 30 | 30 |  |
| 维持正常运转行政村个数 | =15个 | 工作计划 | 15个 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100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 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区古牧地镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过实施古牧地镇大草滩村路灯安装项目，方便群众出行，提高农民出行重要条件，改善群众生产生活条件，促进农民增收。本项目安装路灯60盏，保障农民夜间出行安全，美化亮化乡村。 | | | | | 在古牧地镇大草滩村南一巷、南二巷、南五巷、北一巷，安装路灯60盏，切实改善了村民在夜间的出行条件，保障农民夜间出行安全，美化亮化乡村。 | | | | | | |
|  | **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 | 安装路灯数量 | | =60盏 | 60盏 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯单价 | | <=5000元 | 5000元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善村民出行条件 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障农民夜间出行安全 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | >=90% | 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】32号关于提前下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区古牧地镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 1.05 | 1.05 | 1.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.05 | 1.05 | 1.05 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目资金主要用于向1名选调生发放选调生到村工作补助包括一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费和服务群众经费，可有效保障下派选调生到村顺利开展工作。 | | | | | 我镇向2022年招录的1名选调生发放选调生到村工作补助10500元，包括一次性安置费2000元、教育培训经费3000元、国情调研经费2000元和服务群众经费3500元，全部及时足额拨付到位，并按照组织部门要求使用，有效保障下派选调生到村顺利开展工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 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% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 乡镇党政领导满意度 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 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号关于结算下达2022年下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区古牧地镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 4.55 | 4.55 | 4.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.55 | 4.55 | 4.55 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目资金主要用于向3名选调生发放选调生到村工作补助包括一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费和服务群众经费，可有效保障下派选调生到村顺利开展工作。 | | | | | 我镇2021年招录3名选调生，发放选调生到村工作补助共45525元，包括一次性安置费9000元、教育培训经费18000元、国情调研经费6000元和服务群众经费12525元，我镇及时足额拨付到行政村，有效保障下派选调生到村顺利开展工作。 | | | | | | |
|  | **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 | | =3人 | 3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 | 保障基层组织工作正常运转 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 改善基层公务员结构 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民认可率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 乡镇党政领导满意度 | | >=90% | 100% | 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** | | 乌鲁木齐市米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区古牧地镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 我镇2023年需支付农牧区投递员3人，1200元/年/人，共计补贴资金3600元，补贴资金补贴到位后，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，解决因投递员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，投递次数低，投递时限较长等突出问题。加强农牧区投递员建设，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年我镇有农牧区投递员3人，1200元/年/人，共计补贴资金3600元，补贴资金补贴到位后，我镇及时发放补助到3名投递员银行卡内，合理解决农牧区投递员报酬问题，切实加强了农牧区投递员建设，积极推进农牧区通邮服务。 | | | | | | |
|  | **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 | 农牧区投递员补贴数 | | 3人 | 3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% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴按期发放率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均每月补贴金额 | | <=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% | 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** | | 古牧地镇办公楼维修费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区古牧地镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 70.00 | 70.00 | 40.00 | | 10 | | 57.14% | | 5.71分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 70.00 | 70.00 | 40.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目通过维修8个楼栋，能消除安全隐患，改善办公环境，延长办公室楼和院落使用年限，保证工作人员能够正常开展日常工作。 | | | | | 我镇办公楼和院落维修已完工，目前处在验收阶段，因财政资金紧张，维修费未能及时足额拨付，在验收合格后，有效改善办公环境，消除安全隐患。 | | | | | | |
|  | **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 | 维修楼栋数 | | >=8栋 | 8栋 | 10 | | 10 | |  | |
| 院落渗水坑改造封底改造检查井数量 | | >=2个 | 2个 | 5 | | 5 | |  | |
| 围墙拆除改造长度 | | >=130米 | 130米 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 维修工程验收合格率 | | =100% | 0% | 10 | | 0 | | 目前已完工，处于验收阶段 | |
| 时效指标 | 维修工程完成及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修工程项目预算控制率 | | <=100% | 57% | 20 | | 11.4 | | 因财政资金紧张未能及时足额拨付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效消除安全隐患 | | 有效消除 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 有效改善办公环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 77.11分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 团结村亮化项目（乌财农（2022）67号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区古牧地镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 53.00 | 53.00 | 29.11 | | 10 | | 54.92% | | 5.49分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 53.00 | 53.00 | 29.11 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目实施内容为篮球场亮化：计划将篮球场四周围挡进行维护，围挡拟用大理石约400米贴面，更换跑场地面橡胶垫。村文化中心升级：拟将墙面、屋顶亮化，同时增加部分活动设备（按摩椅、音响设备、窗帘、台球桌布等）。本项目的实施可有效改善人居环境，又让群众有了娱乐、休闲的去处，提高了群众的获得感、幸福感。 | | | | | 我镇团结村文化中心和篮球场改造项目，进行基础设施升级，预算53万元，目前该项目已完工，处在验收阶段，因财政资金紧张，未能及时足额拨付，2023年拨付29.11万元。本项目将在验收合格后投入使用，可有效改善人居环境，丰富农民文化体育活动。 | | | | | | |
|  | **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 | 支持农村公益建设亮化村数量 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 大理石围挡长度 | | >=400米 | 400米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 农村公益事业建设验收合格率 | | >=100% | 0% | 10 | | 0 | | 该项目已完工，还处在验收阶段，没有验收结果 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 篮球场四周围挡维护费 | | <=38万元 | 20.5万元 | 10 | | 5.4 | | 财政资金紧张，拨付未能足额及时 | |
| 文化中心升级费 | | <=12万元 | 6.5万元 | 10 | | 5.4 | | 财政资金紧张，拨付未能足额及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 76.29分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村级支出 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区古牧地镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 165.00 | 165.00 | 107.73 | | 10 | | 65.29% | | 6.53分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 165.00 | 165.00 | 107.73 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目资金主要用于古牧地镇人民政府辖区内15个村办公用品费、水电费等开支。本项目的实施可维持村级组织正常运转，更好地服务村民。 | | | | | 古牧地镇人民政府辖区内15个村，预算每村每年11万元，共计165万元村级工作经费，因财政资金未能及时足额拨付，实际拨付107.73万元，只能基本维持村级组织运转。 | | | | | | |
|  | **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 | 经费保障村数 | | =15个 | 15个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金使用时限 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金拨付及时性 | | >=100% | 65% | 10 | | 6.5 | | 财政资金未能及时足额拨付 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村年均经费成本 | | <=11万元 | 7.1万元 | 20 | | 13 | | 财政资金未能及时足额拨付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持村级组织正常运转 | | 有效维持 | 基本达到预期 | 20 | | 13 | | 财政资金未能及时足额拨付 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | | 财政资金未能及时足额拨付，村组织表示只能基本维持运转 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 79.03分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 疫情防控支出（乌财预（2023）15号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区古牧地镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 543.40 | 543.40 | 16.01 | | 10 | | 2.95% | | 0.30分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 543.40 | 543.40 | 16.01 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 项目资金主要用于结算2022年疫情防控应付账款，此项目可有效保障社会稳定。 | | | | | 项目资金主要用于结算2022年疫情防控应付账款，因财政资金紧张，未能足额及时拨付，今年只拨付了16.01万元，未能切实解决疫情防控企业欠款。 | | | | | | |
|  | **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 | 疫情防控应付账款笔数 | | =126笔 | 3笔 | 10 | | 0.3 | | 因财政资金紧张，未能及时足额拨付 | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | <=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | <=100% | 2.9% | 10 | | 0.29 | | 因财政资金紧张，未能及时足额拨付 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | <=100% | 2.9% | 20 | | 0.58 | | 因财政资金紧张，未能及时足额拨付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | | 有效保障 | 未达到预期 | 15 | | 7.5 | | 因财政资金紧张，未能及时足额拨付，绝大部分应付账款未能支付 | |
| 保障项目顺利实施 | | 有效保障 | 未达到预期 | 15 | | 7.5 | | 因财政资金紧张，未能及时足额拨付，绝大部分应付账款未能支付 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 36.47分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 皇渠沿村农村综合改革项目（乌财农（2022）92号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区古牧地镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 140.00 | 140.00 | 36.91 | | 10 | | 26.36% | | 2.64分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 140.00 | 140.00 | 36.91 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：1、对皇渠沿村美食街的2个公厕进行改造。2、以餐饮文化为经营主体，在皇渠沿村以十九巷设立摊位、休息座椅和分类垃圾桶，进行整体亮化改造及店招牌整治；水、电、排污管网改造；制作美食文化步行一条街两端门头；制作餐饮美食步行街灯光标识牌，将皇渠沿村北十九巷的绿化、亮化和美化纳入皇渠沿村文化旅游阵地的规划。本项目的主要效益为：一是打造美丽乡村，做到统一规划，建成布局合理、设施配套、环境优美、生态良好的新农村，使皇渠沿村成为宜居、宜业、宜游的美丽乡村，提高城乡居民生活品质，促进生态文明和提升居民幸福感，二是此项目可以就近、就地扶持就业从而带动本村文化旅游经济的发展，进而增加村民收入，带动村民积极性。 | | | | | 我镇皇渠沿村美食一条街项目已完工，并验收合格投入使用，切实改善了村容村貌，村民也通过美食一条街有了增收，切实带动了带动本村文化旅游经济的发展，为建设美丽乡村做出突出贡献。该项目预算140万元，因财政资金紧张，目前仅支付36.91万元。 | | | | | | |
|  | **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 | 支持农村公益建设亮化数量 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 美食一条街改造长度 | | >=1.50公里 | 1.5公里 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 农村公益事业建设验收合格率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 26% | 20 | | 5.2 | | 财政资金紧张，拨付未能足额及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 77.84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》