乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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)根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(3)承担我镇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镇人民代表大会报告镇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；组织实施经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(4)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。

(5)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；负责制定全镇政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

(6)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，拟定和执行需要全镇统一规定的开支标准和支出政策。

(7)负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

(8)参与制定全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。

(9)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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府2023年度，实有人数97人，其中：在职人员75人，离休人员0人，退休人员22人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

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2,442.32万元，其中：本年收入合计2,047.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余395.23万元。

2023年度支出总计2,442.32万元，其中：本年支出合计2,047.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余395.23万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,739.66万元，下降41.60%，主要原因是：人员减少，相对人员经费、公用经费减少，铁厂沟镇曙光下村农村人居环境整治项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,047.09万元，其中：财政拨款收入2,047.09万元，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2,047.09万元，其中：基本支出1,924.99万元，占94.04%；项目支出122.10万元，占5.96%；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2,442.32万元，其中：年初财政拨款结转和结余395.23万元，本年财政拨款收入2,047.09万元。财政拨款支出总计2,442.32万元，其中：年末财政拨款结转和结余395.23万元，本年财政拨款支出2,047.09万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少1,739.66万元，下降41.60%,主要原因是：人员减少，相对人员经费、公用经费减少，铁厂沟镇曙光下村农村人居环境整治项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数3,097.97万元，决算数2,442.32万元，预决算差异率-21.16%，主要原因是：年中单位人员减少，实际人员工资、津补贴等人员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2,047.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少1,739.66万元，下降45.94%,主要原因是：人员减少，相对人员经费、公用经费减少，铁厂沟镇曙光下村农村人居环境整治项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数3,097.97万元，决算数2,047.09万元，预决算差异率-33.92%，主要原因是：年中单位人员减少，实际人员工资、津补贴等人员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）1,168.75万元，占57.09%；

2.社会保障和就业支出（类）102.67万元，占5.02%；

3.卫生健康支出（类）27.90万元，占1.36%；

4.农林水支出（类）747.52万元，占36.52%；

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630.80万元，比上年决算增加29.23万元，增长4.86%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、公积金、社保等人员经费增加。

2.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算数为40.00万元，比上年决算减少1,032.15万元，下降96.27%，主要原因是：单位本年铁厂沟镇八家户村富民安居基础设施配套资金减少。

3.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55.13万元，比上年决算增加55.13万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加美丽乡村建设经费。

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：单位本年增加农牧区投递员专项补贴资金。

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5.14万元，比上年决算增加5.14万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加下派选调生到村工作经费。

6.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21.60万元，比上年决算增加21.60万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加村级运转经费。

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1,163.62万元，比上年决算减少683.35万元，下降37.00%，主要原因是：单位本年办公费、劳务费等办公经费减少。

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27.90万元，比上年决算增加1.50万元，增长5.68%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、公积金、社保等人员经费增加。

9.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0.00万元，比上年决算减少73.86万元，下降100%，主要原因是：单位本年基本工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

10.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102.67万元，比上年决算减少57.78万元，下降36.01%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员养老保险缴费减少。

11.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2.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少2022年受防疫影响生活困难人员救助金（第三批）。

12.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3.36万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少乌财社（2022）311号关于拨付2022年第七十五批防疫防控补助资金。

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1,924.99万元，其中：人员经费1,738.54万元，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、奖励金。

公用经费186.45万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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14.68万元，比上年减少0.25万元，下降1.67%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出14.68万元，占100.00%，比上年减少0.25万元，下降1.67%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等；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：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14.68万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.68万元。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9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆17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8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14.68万元，决算数14.68万元，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14.68万元，决算数14.68万元，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铁厂沟镇政府（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186.45万元，比上年减少643.66万元，下降77.54%，主要原因是：单位本年办公费、劳务费、委托业务费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额191.43万元，其中：政府采购货物支出159.88万元、政府采购工程支出9.02万元、政府采购服务支出22.53万元。

授予中小企业合同金额186.94万元，占政府采购支出总额的97.65%，其中：授予小微企业合同金额186.94万元，占政府采购支出总额的97.65%。

（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2,563.04万元，房屋14,922.51平方米，价值1,250.76万元。车辆17辆，价值363.67万元，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17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2,442.32万元，实际执行总额2,047.09万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数333.38万元，全年执行数122.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是能提前做好项目规划，保障项目顺利进行；二是严格遵守监督检查，杜绝了资金被挤占和挪用的现象。发现的问题及原因：一是由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，导致自评工作存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动等因素致使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施。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** | 米东区铁厂沟镇政府 | | | | | | |  |
| **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** | 3,132.94 | 2,442.32 | 2,047.09 | 10 | 83.82% | 8.38 |  |
| **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）** | 3,132.94 | 2,442.32 | 2,047.09 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 保持镇域经济稳健恢复增长、“三农”工作重心全面转向乡村振兴，加快构建现代产业融合发展体系，经济发展行稳致远，美丽乡村建设卓有成效、公共服务能力稳步提升，全面推进乡村振兴、促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足、为打造新时代团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的铁厂沟镇而不懈努力奋斗一、2023年，将主动把握和积极适应经济发展新常态，落实积极的财政政策，提高财政宏观调控能力，扎实做好各项财政工作，为推动铁厂沟镇乡村振兴奠定良好的财力基础。二、以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为总要求，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理三项重点工作，实现联农、带农、惠农、富农，推动我区乡村振兴取得新进展，农业农村现代化迈出新步伐。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，加强党的领导、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。 | | | 保持了镇域经济稳健恢复增长、“三农”工作重心全面转向乡村振兴，加快构建现代产业融合发展体系，经济发展行稳致远，美丽乡村建设卓有成效、公共服务能力稳步提升，全面推进乡村振兴、促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足、为打造新时代团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的铁厂沟镇而不懈努力奋斗一、2023年，将主动把握和积极适应经济发展新常态，落实积极的财政政策，提高财政宏观调控能力，扎实做好各项财政工作，为推动铁厂沟镇乡村振兴奠定良好的财力基础。二、以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为总要求，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理三项重点工作，实现联农、带农、惠农、富农，推动我区乡村振兴取得新进展，农业农村现代化迈出新步伐。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，加强党的领导、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。 | | | |  |
| **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 | 2023年建设创业社区数量 | =1个 | 2023年铁厂沟镇创业社区建设工作方案 | 1 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 测土配方施肥技术覆盖率 | >=90% | 2023年铁厂沟镇乡村振兴重点工作方案 | 100% | 30 | 30 |  |
| 种植玉米亩数 | =300亩 | 2023年铁厂沟镇乡村振兴重点工作方案 | 300亩 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.38分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行[2022]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** | | 乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇人民政府 | | | **实施单位** | 米东区铁厂沟镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 3.04 | 3.04 | 3.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.04 | 3.04 | 3.04 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2021年11月，财政部下达2022年下派选调生到村工作中央财政补助资金，提前拨付乌鲁木齐市86.2万元，2022年12月，财政部对下达2022年下派选调生到村工作中央财政补助资金开展结算，实际乌鲁木齐市招录40人、补助60.7万元，结算-25.5万元。此项目的实施可优化当地基层公务员结构 | | | | | 2022年下派选调生到村任职工作补助资金（共2年补助资金），2023年一次性安置费每人3000元\*2人=6000元，教育培训经费每人每年3000元\*2人\*2年=12000元，国情调研经费每人每年1000元\*2人\*2年=4000元，服务群众经费每人每年2087.5元\*2人\*2年=8350元，我镇2021-2022年下派选调生到村任职在岗人数2人，共计补助资金30350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 | 补助人数 | | =2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助拨付完成率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 资金使用合规率 | | >=90% | 90% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 补助按期拨付率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化基层公务员结构 | | 优化改善 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇党政领导满意率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 当地群众认可率 | | =100% | 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]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 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇人民政府 | | | **实施单位** | 米东区铁厂沟镇政府 | | | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 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，乌鲁木齐市铁厂沟镇人民政府有2022年下派选调生2人，一次性安置费每人2000元，教育培训经费每人每年1500元，国情调研经费每人每年1000元，服务群众经费每人每年1750元，共计下发21000元。此项目的实施可有效提升乡村基层工作效率。 | | | | | 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，本单位2022年下派选调生2人，一次性安置费每人2000元，教育培训经费每人每年1500元，国情调研经费每人每年1000元，服务群众经费每人每年1750元，共计下发21000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 | 补助人数 | | =2人 | 2人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 补助拨付完成率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 资金拨付合规率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助按期拨付率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层工作效率 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇党政领导满意率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 当地群众认可率 | | =100% | 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** | | 乌财资环[2023]48号2023年农牧区投递员补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇人民政府 | | | **实施单位** | 米东区铁厂沟镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | — | | — | | — |
| **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。 | | | | | 我镇农牧区投递员1人，100元/月/人，本年下达2022-2023年两年资金，共计1人\*100元/月/人\*24月=2400元。待财政局资金拨付到位后，我镇按时发放到1名邮递员银行卡内。 | | | | | | |
|  | **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量 | | =1人次 | 1人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 职工队伍稳定性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 补贴资金使用合格率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | | >=95% | 95% | 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 | 农牧区投递员服务能力 | | 显著提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=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** | | 曙光下村美丽乡村建设（乌财农[2022]67号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇人民政府 | | | **实施单位** | 米东区铁厂沟镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 200.00 | 200.00 | 55.13 | | 10 | | 27.57% | | 2.76分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | 55.13 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目实施内容为绿化村内巷道，栽种景观树，栽种灌木，安装滴灌管线,安装绿化管线检查井10座；新建人行道，铺设混凝土；十二巷道安装电源路灯，路灯供电采用直埋总装电缆线等等。该项目建成后，对改善铁厂沟镇曙光下村生态环境，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，全面提升全村绿化水平，改善村庄环境质量，提高群众的获得感和幸福感。 | | | | | 1.村内巷道总绿化面积为11080m2，栽种景观树共1408颗，栽种灌木1312m2，安装滴灌管线长度1500m,安装绿化管线检查井10座；2.村内巷道新建人行道总面积5000平方米，铺设混凝土路沿石长度共1700米；3.十二巷道安装电源路灯26盏，安装间距30米，路灯供电采用直埋总装电缆线长度800米 | | | | | | |
|  | **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 | 安装绿化管线检查井 | | <=10 | 6个 | 10 | | 6 | | 财政资金支付不及时。 | |
| 村内巷道路总绿化面积 | | =11080m2 | 10000m2 | 10 | | 9 | | 项目根据实际进行合理变更，且资金支付不及时。 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按时进工率 | | =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 | 社会效益指标 | 改善村庄环境质量 | | 有效改善 | 基本达到预期 | 10 | | 6 | | 财政资金支付不及时。 | |
| 生态效益指标 | 提升全村绿化水平 | | 有效提升 | 基本达到预期 | 10 | | 6 | | 项目根据实际进行合理变更，且资金支付不及时。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 曙光下村村民满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | | 财政资金支付不及时。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 79.76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** | | 乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府 | | | **实施单位** | 米东区铁厂沟镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 88.00 | 88.00 | 21.60 | | 10 | | 24.55% | | 2.46分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 88.00 | 88.00 | 21.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保障按时拨付我镇每村每年11万元的村级支出，保障村组织正常运转，工作能正常开展，提高工作效率，提高基层党组织服务群众的能力。 | | | | | 财政安排每村每年11万元，我镇8个村，项目总金额88万元。财政按9000元/村/月支付给各村3个月的村级支出用于保障村级组织正常开展工作，维持村级组织运转所必需的开支，由各行政村根据各村实际情况自行安排使用，但各项资金应按列支范围进行使用，提高工作效率服务村民。 | | | | | | |
|  | **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 | 行政村数 | | >=8个 | 8个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金到位及时率 | | >=95% | 27.56% | 10 | | 2.9 | | 财政资金拨付不及时，资金下发不到位。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级支出每村每年金额 | | =11万元 | 2.7万元 | 20 | | 4.9 | | 财政全年拨付资金为预算指标的24.5%，资金下达不到位。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级运行 | | 持续保障 | 未达到预期 | 20 | | 9 | | 财政资金拨付不及时不到位，致使村级工作达不到预期。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级组织工作人员满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 59.26分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 铁厂沟镇八家户村富民安居工程配套设施资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇人民政府 | | | **实施单位** | 米东区铁厂沟镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | 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** | | | | | | |
| 此项目通过安装400kVA油侵式变压器5台、15米电杆17根、12米电杆11根、10米电杆18根、一进三出低压电缆分接箱2台、JP柜5台等，能消除安全隐患，改善村民居住环境，延长楼栋和院落使用年限，保证村民日常出行，加强乡村振兴建设，积极推进乡村发展，进一步促进八家户村经济发展和社会稳定。 | | | | | 安装400kVA油侵式变压器5台、15米电杆17根、12米电杆11根、10米电杆18根、一进三出低压电缆分接箱2台、JP柜5台等。 | | | | | | |
|  | **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 | 油侵式变压器安装数量 | | =5台 | 5台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 400kVA油侵式变压器合格率 | | >=95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 设备安装及时率 | | >=90% | 90% | 15 | | 15 | |  | |
| 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 | 该项目对当地的发展意义 | | 积极意义 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提高八家户村村民生活水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | |  | |

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》