乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府2023年度，实有人数121人，其中：在职人员98人，离休人员0人，退休人员23人。

单位无下属预算单位，下设11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（综合执法办公室）、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、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3,139.43万元，其中：本年收入合计3,106.40万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余33.03万元。

2023年度支出总计3,139.43万元，其中：本年支出合计3,105.76万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余33.67万元。

收入支出总体与上年相比，减少524.81万元，下降14.32%，主要原因是：单位上年度补发以前年度绩效工资，本年正常发放；本年单位办公经费、专用材料购买经费等较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,106.40万元，其中：财政拨款收入3,106.40万元，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3,105.76万元，其中：基本支出3,003.57万元，占96.71%；项目支出102.20万元，占3.29%；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3,139.43万元，其中：年初财政拨款结转和结余33.03万元，本年财政拨款收入3,106.40万元。财政拨款支出总计3,139.43万元，其中：年末财政拨款结转和结余33.67万元，本年财政拨款支出3,105.76万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少524.81万元，下降14.32%,主要原因是：单位上年度补发以前年度绩效工资，本年正常发放；本年单位办公经费、专用材料购买经费等较上年减少。与年初预算相比，年初预算数6,244.76万元，决算数3,139.43万元，预决算差异率-49.73%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际支出数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3,105.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少525.45万元，下降14.47%,主要原因是：单位上年度补发以前年度绩效工资，本年正常发放；本年单位办公经费、专用材料购买经费等较上年减少。与年初预算相比，年初预算数6,244.76万元，决算数3,105.76万元，预决算差异率-50.27%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际支出数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）1,833.03万元，占59.02%；

2.社会保障和就业支出（类）26.38万元，占0.85%；

3.卫生健康支出（类）51.27万元，占1.65%；

4.农林水支出（类）1,194.85万元，占38.47%；

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1,095.46万元，比上年决算增加347.95万元，增长46.55%，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。

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99.39万元，比上年决算增加99.39万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加黑水村美丽乡村建设项目、碱梁村巷道绿化项目、2022年中央农村综合改革转移支付资金。

3.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：增加新疆地方农牧区投递员专项补贴资金。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为2.57万元，比上年决算增加2.57万元，增长100%，主要原因是：增加2023年选调生到村工作补助资金。

5.一般公共服务支出（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1,830.46万元，比上年决算减少889.36万元，下降32.70%，主要原因是：单位上年度补发以前年度绩效工资，本年正常发放；本年单位办公经费、专用材料购买经费等较上年减少。

6.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51.27万元，比上年决算增加16.14万元，增长45.94%，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。

7.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26.38万元，比上年决算增加26.38万元，增长100%，主要原因是：新增科目，增加在职人员公务员医疗缴费。

8.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0.00万元，比上年决算减少118.58万元，下降100%，主要原因是：科目调整，养老保险缴费调整至事业运行。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.64万元，下降100%，主要原因是：科目调整，其他工资福利支出调整至事业运行。

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5.00万元，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。

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1.54万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少乌财社【2022】311号关于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3,003.57万元，其中：人员经费2,501.14万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费502.43万元，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5.65万元，比上年增加1.49万元，增长35.82%,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5.65万元，占100.00%，比上年增加1.49万元，增长35.82%,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5.65万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.65万元。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6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆16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10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5.65万元，决算数5.65万元，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5.65万元，决算数5.65万元，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长山子镇政府（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502.43万元，比上年减少398.84万元，下降44.25%，主要原因是：单位本年办公费、专用材料费、劳务费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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908.86万元，房屋3,642.11平方米，价值159.81万元。车辆16辆，价值303.70万元，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16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3,139.43万元，实际执行总额3,105.76万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数286.1万元，全年执行数102.19万元。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** | 米东区长山子镇政府 | | | | | | |  |
| **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** | 6,345.88 | 3,139.43 | 3,105.76 | 10 | 98.93% | 9.89 |  |
| **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）** | 6,345.88 | 3,139.43 | 3,105.76 | - | - | - |  |
| **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，围绕发展现代都市高效农业，提高长山子镇综合服务水平，降低生产成本，提升农业生产效率，改善农民生产条件，提高农民生活质量，促进城乡统筹发展，建设社会主义新农村。 | | | 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。 | | | |  |
| **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 | 乡村绿化美化项目数 | >=3个 | 长山子镇2023年重点项目实施方案 | 3个 | 30 | 30 |  |
| 景观树绿化种植数量 | >=500株 | （黑水村）乌鲁木齐市一事一议实施方案（碱梁）乌鲁木齐市一事一议实施方案 | 500株 | 15 | 15 |  |
| 配套滴灌设施 | >=5000米 | （黑水）乌鲁木齐市一事一议实施方案（碱梁）乌鲁木齐市一事一议实施方案 | 5000米 | 15 | 15 |  |
| 重点项目实施数量 | >=26个 | 长山子镇2023年重点项目实施方案 | 26个 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.89分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行[2023]32号2023年选调生到村工作补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区长山子镇政府 | | | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 通过向1名选调生发放生活补助，可有效提升青年同志参与基层工作积极性，保障选调生基本生活水平，提升乡村工作完成质量 | | | | | 2023年已经全额拨款1.05万，提升了青年同志工作的积极性。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助人数 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助支付完成率 | | >=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助按时拨付率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层公务员结构 | | 有所改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高基层工作质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | >=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** | | 乌财行[2023]33号2022年下派选调生到村工作补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区长山子镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 1.51 | 1.51 | 1.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.51 | 1.51 | 1.51 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过向1名选调生发放补助，可有效改善基层公务员结构，大幅提高基层工作质量。 | | | | | 提高选调生在基层工作的积极性，提高了工作质量。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助支付完成率 | | >=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助按时拨付率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层公务员结构 | | 有所改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高基层工作质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | >=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** | | 乌财资环【2023】48号关于拨付2023年新疆地方农牧区投递员专项补贴资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区长山子镇政府 | | | | | | |
| **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 | 0.12 | 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** | | | | | | |
| 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年度实际拨款0.06万元，农牧区投递员队伍基本稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 农牧区投递员补贴数 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 职工队伍稳定性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴按期发放率 | | =100% | 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 | 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** | | 关于提前下达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** | | 乌鲁木齐米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区长山子镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 30.30 | 30.30 | 30.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.30 | 30.30 | 30.30 | | — | | — | | — |
| **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.提升人居环境，推进农村公益事业的建设。2.建设美丽乡村，逐步实现农村人居环境明显改善，提升农村群众生活质量，增强群众幸福感获得感。此项目资金主要用于改善人居环境，创建美丽宜居乡村。1.三个庄村、六户地村美丽乡村小游园项目2.土梁村1800平方米晒场项目 | | | | | 1.三个庄村、六户地村美丽乡村小游园项目2.土梁村1800平方米晒场项目 | | | | | | |
|  | **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 | 建设晒场数量 | | >=1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 建设小游园数量 | | >=2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | >=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 | 改善农村人居环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=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** | | 新疆地方农牧区投递员专项补贴资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区长山子镇政府 | | | | | | |
| **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 | 0.12 | 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** | | | | | | |
| 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。 | | | | | 财政拨款到位，农牧区投递员报酬已发放，投递队伍稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 农牧区投递员补贴数 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 职工队伍稳定性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴按期发放率 | | =100% | 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 | 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** | | 碱梁村巷道绿化项目-乌财农【2022】67号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区长山子镇政府 | | | | | | |
| **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 | 14.07 | | 10 | | 26.55% | | 2.66分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 53.00 | 53.00 | 14.07 | | — | | — | | — |
| **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、长度为500米的碱梁一巷巷道两边种植景观树300棵；2、安装长度为1000米的滴灌配套设施系统；3、改造巷道两侧的围墙长度为600米、高度为2米；4、安装统一款式大门25个；5、制作长度为500米、高度为1.5米文化墙；6、巷道两侧安装分类垃圾桶20个。该项目建成后，对改善碱梁村生态环境，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、长度为500米的碱梁一巷巷道两边种植景观树300棵；2、安装长度为1000米的滴灌配套设施系统；3、改造巷道两侧的围墙长度为600米、高度为2米；4、安装统一款式大门25个；5、制作长度为500米、高度为1.5米文化墙；6、巷道两侧安装分类垃圾桶20个。该项目建成后，对改善碱梁村生态环境，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。财政拨款未拨付完全。 | | | | | | |
|  | **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 | 农村村内道路绿化棵树 | | =300株 | 300株 | 15 | | 15 | |  | |
| 安装滴灌长度 | | =1000米 | 1000米 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | | =100% | 100% | 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 | 群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92.66分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 黑水村美丽乡村建设项目-乌财农【2022】92号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区长山子镇政府 | | | | | | |
| **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 | 55.02 | | 10 | | 27.51% | | 2.75分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | 55.02 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 项目建成后，对改善黑水村生态环境，维护乡村生态安全，改善乡容村貌和，传承生态文化人居环境。项目建设为创建文明，整洁，优美的蒋家湾村形象打下良好的基础。黑水村南北一巷、南北五巷两个巷道，总长2公里，具体项目建设内容是：1.使用马路砖铺设人行道长度为4公里，宽度为两米的人行道。2、种植景观树200株；3.配套滴灌设施4公里。 | | | | | 黑水村南北一巷、南北五巷两个巷道，总长2公里，具体项目建设内容是：1.使用马路砖铺设人行道长度为4公里，宽度为两米的人行道。2、种植景观树1000株；3.配套滴灌设施4公里。财政拨款未拨付完全。 | | | | | | |
|  | **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 | 农村村内道路硬化路里程 | | =4公里 | 4公里 | 15 | | 15 | |  | |
| 种植景观树数量 | | =200株 | 1000株 | 15 | | 15 | | 工程在实际实施时，种植景观树的数量有所调整 | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | >=95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92.75分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》