

新疆伊犁州特克斯县喀拉达拉镇人民政府  
2022 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、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。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2022 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县喀拉达拉镇人民政府部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县喀拉达拉镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、纪委办公室、人大办公室、保密室、扶贫办公室、访惠聚办公室、宣传办公室、综合执法办公室、项目办公室。

## 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

2022 年度收入总计 3,380.18 万元，其中：本年收入合计 3,380.18 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。收入总计与上年相比，增加 280.73 万元，增长 9.06%，主要原因是：本年新增安排项目较上年有所增加。

本年支出总计 3,380.18 万元，其中：本年支出合计 3,380.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 280.73 万元，增长 9.06%，主要原因是：本年新增安排项目较上年有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,380.18 万元，其中：财政拨款收入 3,380.18 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

2022 年度本年支出 3,380.18 万元，其中：基本支出 2,144.59 万元，占 63.45%；项目支出 1,235.59 万元，占 36.55%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 3,380.18 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 3,380.18 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 361.73 万元，增长 11.98%，主要原因是：本年新增安排项目较上年有所增加。

财政拨款支出总计 3,380.18 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 3,380.18 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 361.73 万元，增长 11.98%，主要原因是：本年新增安排项目较上年有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,131.58 万元，决算数 3,380.18 万元，预决算差异率 198.71%，主要原因是：年中追加项目增多。财政拨款支出总计年初预算数 1,131.58 万元，决算数 3,380.18 万元，预决算差异率 198.71%，主要原因是：年中追加项目增多。

#### **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,238.08 万元，占本年支出合计的 95.80%，与上年相比，增加 230.03 万元，增长 7.65%，主要原因是：本年新增安排项目较上年有所增加。

##### **（二）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）980.19 万元，占 30.27%。
2. 社会保障和就业支出（类）61.11 万元，占 1.89%。
3. 卫生健康支出（类）22.11 万元，占 0.68%。
4. 城乡社区支出（类）489.10 万元，占 15.10%。
5. 农林水支出（类）1,647.91 万元，占 50.89%。
6. 住房保障支出（类）22.07 万元，占 0.68%。
7. 其他支出（类）15.57 万元，占 0.49%。

### **（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）行政运行（项）：支出决算数为 574.47 万元，比上年决算增加 163.07 万元，增长 39.64%，主要原因是：本年补发 2021 年考核奖、2022 年绩效考核奖、基本工资增长部分。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.91 万元，比上年决算增加 0.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年未将行政退休与事业退休人员区分，本年度事业运行为退休人员取暖费。

3. 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 404.81 万元，比上年决算增加 7.05 万元，增长 1.77%，主要原因是：三老四类人员较上年有所增加。



4. 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 26.12 万元，比上年决算增加 6.54 万元，增长 33.40%，主要原因是：人员工资正常升级，导致社保基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 35.00 万元，比上年决算减少 29.24 万元，下降 45.52%，主要原因是：本年较上年临时救助资金减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 19.89 万元，比上年决算增加 2.04 万元，增长 11.43%，主要原因是：本年新招录工作人员 5 名。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 1.60 万元，比上年决算减少 5.70 万元，下降 78.08%，主要原因是：新招录公务员当年不缴纳公务员医疗保险且本年公务员医疗存在阶段性缴费比例降低。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.62 万元，比上年决算减少 0.71 万元，下降 53.38%，主要原因是：财政补助部分标准较上年有所降低。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 202.58 万元，比上年决算增加 202.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新安排项目支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为 286.52 万元，比上年决算增加 286.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新安排项目支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数为 40.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：本年安排相关项目支出资金减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 110.00 万元，比上年决算增加 110.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新安排项目支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 211.32 万元，比上年决算增加 111.46 万元，增长 111.62%，主要原因是：本年新安排项目支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 300.00 万元，比上年决算减少 98.74 万元，下降 24.76%，主要原因是：本年较上年安排的扶贫类项目减少。

15. 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 60.00 万元，比上年决算增加 45.00 万元，增长 300.00%，主要原因是：本年较上年安排的一事一议项目增加。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为 876.60 万元，比上年决算增加 225.90 万元，增长 34.72%，主要原因是：村干部人数较上年有所增加。

17. 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 50.00 万元，比上年决算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新安排项目支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 22.07 万元，比上年决算增加 6.03 万元，增长 37.59%，主要原因是：新招录工作人员 5 名，缴纳住房增多。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 15.57 万元，比上年决算减少 67.59 万元，下降 81.28%，主要原因是：本年较上年安排相关项目减少。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 34.80

万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.51 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排普查经费支出。

22. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 13.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未将驻村管寺人员补助及经费纳入本单位核算。

23. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 58.18 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年较上年相比，未安排联户长津贴资金。

24. 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 128.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未将人员补助资金纳入追加预算中。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关费用支出。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：

支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 513.64 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排小微企业补助资金。

28. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排小微企业补助资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,062.09 万元，其中：

人员经费 1,748.23 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 313.86 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致无变化。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.20 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致无变化；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 7.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.20 万元，决算数 7.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无变化。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 7.20 万元，决算数 7.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无变化；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：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 142.10 万元，与上年相比，增加 142.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新安排政府性基金项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 142.10 万元，与上年相比，增加 131.70 万元，增长 1,266.35%，主要原因是：本年新安排政府性基金项目。

政府性基金预算财政拨款支出 142.10 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 22.50 万元；

2120815 农村社会事业支出 30.00 万元；

2120816 农业农村生态环境支出 89.60 万元。

## **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

2022 年度新疆伊犁州特克斯县喀拉达拉镇人民政府（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 373.86 万元，比上年减少 26.57 万元，下降 6.64%，主要原因是：公用经费压缩。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.30 万元，其中：政府采购货物支出 1.30 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 1.30 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 1.30 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 311.01 万元，房屋 1,399.00 平方米，价值 123.62 万元。车辆 7 辆，价值 81.89 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：普通业务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 1,235.59 万元，全年执行数 1,235.59 万元。预算绩效管理取得的成效：一、实现了预算绩效目标与部门预算“四同步”；二、预算绩效信息公开程度不断提高。发现的问题及原因：一、评价指标体系不健全，实际操作有困难；二、预算绩效观念不强，工作质量有待提高。下一步改进措施：一、不断提升预算绩效管理意识；二、继续完善预算绩效管理基础工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特克斯县喀拉达拉镇 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目（四标段）						
主管部门		特克斯县委组织部		实施单位	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			
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	225.5	225.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	225.5	225.5	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	喀拉达拉镇干部周转房及五小工程共计建设 3315 平方米。				喀拉达拉镇干部周转房及五小工程共计建设 3315 平方米。			
	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	新建干部周转房	≥3315 平方米	3315 平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	1	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	1	15	15	
		成本指标	干部周转房支出	≤612.88 万元	225.50 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完善村级基础设施受益人数	≥300 户	300 户	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	0.99	15	15	
总分						100	100.00	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		特克斯县喀拉达拉镇 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目（四标段）						
主管部门		特克斯县委组织部		实施单位	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			
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	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	90	90	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	喀拉达拉镇干部周转房及五小工程共计建设 3315 平方米。				喀拉达拉镇干部周转房及五小工程共计建设 3315 平方米。			
	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	新建干部周转房	≥3315 平方米	3315 平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	1	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	1	15	15	
		成本指标	干部周转房支出	≤612.88 万元	90 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完善村级基础设施受益人数	≥300 户	300 户	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工程使用年限（年）	≥20 年	20 年	15	15	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县喀拉达拉镇 2021 年村民服务中心建设项目						
主管部门		特克斯县委组织部		实施单位	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			
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	93.38	93.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	93.38	93.38	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，可进一步完善喀拉达拉镇农村基层社会管理和服务体系，强化村级自治和服务功能，转变政府职能，推动政府工作重心下移，积极推进服务网络向农村基层延伸，使更多的基层群众得到实惠，促进农村社会和谐稳定；为加强基层党组织建设，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，全心全意为人民服务。			通过本项目的实施，可进一步完善喀拉达拉镇农村基层社会管理和服务体系，强化村级自治和服务功能，转变政府职能，推动政府工作重心下移，积极推进服务网络向农村基层延伸，使更多的基层群众得到实惠，促进农村社会和谐稳定；为加强基层党组织建设，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，全心全意为人民服务。				
	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	新建村民服务中心	≥1000 平方米	1000 平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	1	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	1	15	15	
		成本指标	新建村民服务中心支出	≤260 万元	93.38 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完善村级基础设施受益人数	≥1515 户	1515 户	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	≥99%	1	15	15	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县喀拉达拉镇 2021 年村级活动场所建设项目						
主管部门		特克斯县委组织部		实施单位	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			
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	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：通过本项目的实施，可进一步完善喀拉达拉镇农村基层社会管理和服务体系，强化村级自治和服务功能，转变政府职能，推动政府工作重心下移，积极推进服务网络向农村基层延伸，使更多的基层群众得到实惠，促进农村社会和谐稳定；为加强基层党组织建设，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，全心全意为人民服务；</p> <p>目标 2：新建 2 处村级活动场所，建筑面积 800 平方米，其中：喀拉达拉镇加尔阔拉村、希勒托别克村各 400 平方米及配套附属设施。</p>				<p>目标 1：通过本项目的实施，可进一步完善喀拉达拉镇农村基层社会管理和服务体系，强化村级自治和服务功能，转变政府职能，推动政府工作重心下移，积极推进服务网络向农村基层延伸，使更多的基层群众得到实惠，促进农村社会和谐稳定；为加强基层党组织建设，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，全心全意为人民服务；</p> <p>目标 2：新建 2 处村级活动场所，建筑面积 800 平方米，其中：喀拉达拉镇加尔阔拉村、希勒托别克村各 400 平方米及配套附属设施。</p>			
	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	新建村级组织活动场所	≥800 平方米	800 平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	1	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	1	15	15	
		成本指标	新建村级组织活动场所支出	≤208 万元	208 万元	15	15	

	效益指标	社会效益指标	完善村级基础设施受益人数	≥1515 户	1515 户	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	1	15	15	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县喀拉达拉镇 2021 年村级活动场所建设项目						
主管部门		特克斯县委组织部		实施单位	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			
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	61.02	61.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	61.02	61.02	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：通过本项目的实施，可进一步完善喀拉达拉镇农村基层社会管理和服务体系，强化村级自治和服务功能，转变政府职能，推动政府工作重心下移，积极推进服务网络向农村基层延伸，使更多的基层群众得到实惠，促进农村社会和谐稳定；为加强基层党组织建设，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，全心全意为人民服务；</p> <p>目标 2：新建 2 处村级活动场所，建筑面积 800 平方米，其中：喀拉达拉镇加尔阔拉村、希勒托别克村各 400 平方米及配套附属设施。</p>			<p>目标 1：通过本项目的实施，可进一步完善喀拉达拉镇农村基层社会管理和服务体系，强化村级自治和服务功能，转变政府职能，推动政府工作重心下移，积极推进服务网络向农村基层延伸，使更多的基层群众得到实惠，促进农村社会和谐稳定；为加强基层党组织建设，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，全心全意为人民服务；</p> <p>目标 2：新建 2 处村级活动场所，建筑面积 800 平方米，其中：喀拉达拉镇加尔阔拉村、希勒托别克村各 400 平方米及配套附属设施。</p>				
	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	新建村级组织活动场所	≥800 平方米	800 平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	1	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	1	15	15	
		成本指标	新建村级组织活动场所支出	≤208 万元	61.02 万元	15	15	



	效益指标	社会效益指标	完善村级基础设施受益人数	≥1515 户	1515 户	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	1	15	15	
总分						100	100.00	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县 2022 年乡镇“五小”工程项目（喀拉达拉镇）						
主管部门		特克斯县发改委		实施单位	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			
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	15.57	15.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15.57	15.57	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：目标 1：为加强基层党组织建设，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，广泛联系群众、服务群众，全心全意为人民服务； 目标 2：新建 200 平方米“五小”工程及配套附属设施建设； 目标 3：五小工程共计建设 200 平方米。			目标 1：目标 1：为加强基层党组织建设，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，广泛联系群众、服务群众，全心全意为人民服务； 目标 2：新建 200 平方米“五小”工程及配套附属设施建设； 目标 3：五小工程共计建设 200 平方米。				
	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	新建活动中心	≤200 平方米	200 平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	1	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	1	15	15	
		成本指标	新建活动中心支出	≤21 万元	21 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200 人	200 人	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	1	15	15	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县 2022 年村民服务中心建设项目（四标段）						
主管部门		特克斯县委组织部		实施单位	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			
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	109.2	109.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	109.2	109.2	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过本项目的实施，可进一步完善喀拉达拉镇农村基层社会管理和服务体系，强化村级自治和服务功能，转变政府职能，推动政府工作重心下移，积极推进服务网络向农村基层延伸，使更多的基层群众得到实惠，促进农村社会和谐稳定；为加强基层党组织建设，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，全心全意为人民服务； 目标 2：新建村民服务中心 1400 平方米，其中：喀拉达拉镇翁格尔塔斯村 500 平方米，喀英德库什台村 500 平方米，琼库什台村 400 平方米。			目标 1：通过本项目的实施，可进一步完善喀拉达拉镇农村基层社会管理和服务体系，强化村级自治和服务功能，转变政府职能，推动政府工作重心下移，积极推进服务网络向农村基层延伸，使更多的基层群众得到实惠，促进农村社会和谐稳定；为加强基层党组织建设，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，全心全意为人民服务； 目标 2：新建村民服务中心 1400 平方米，其中：喀拉达拉镇翁格尔塔斯村 500 平方米，喀英德库什台村 500 平方米，琼库什台村 400 平方米。				
	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	新建村民服务中心	≥1400 平方米	1400 平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	1	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	1	15	15	
		成本指标	新建村民服务中心支出	≤364 万元	109.20 万元	15	15	

	效益指标	社会效益指标	完善村级基础设施受益人数	$\geq 1500$ 户	1500 户	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 99\%$	1	15	15	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		特克斯县喀拉达拉镇农贸市场改造项目						
主管部门		特克斯县发改委		实施单位	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			
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	211.32	211.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	211.32	211.32	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为推进我镇基础设施建设，提升群众生产生活质量，进一步改善农村卫生环境，提高市场管理，积极倡导文明健康的生活方式，全面推进社会主义新农村建设，以基础设施发展解决，结合我镇基础设施发展工作实际；开展零售、餐饮服务，带动贫困户增加就业，增收致富； 目标 2：在镇区老市场改建 5000 平方米农贸市场一处，100 平方米公共厕所 1 座、摊位 60 位。				目标 1：为推进我镇基础设施建设，提升群众生产生活质量，进一步改善农村卫生环境，提高市场管理，积极倡导文明健康的生活方式，全面推进社会主义新农村建设，以基础设施发展解决，结合我镇基础设施发展工作实际；开展零售、餐饮服务，带动贫困户增加就业，增收致富； 目标 2：在镇区老市场改建 5000 平方米农贸市场一处，100 平方米公共厕所 1 座、摊位 60 位。			
	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	农贸市场改造面积	≥5000 平方米	5000 平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	1	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	1	15	15	
		成本指标	农贸市场改造支出	≤350 万元	350 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完善村级基础设施受益人数	≥435 户	435 户	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	≥98%	0.99	15	15	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		特克斯县喀拉达拉镇农贸市场改造项目						
主管部门		特克斯县发改委		实施单位	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			
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	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为推进我镇基础设施建设，提升群众生产生活质量，进一步改善农村卫生环境，提高市场管理，积极倡导文明健康的生活方式，全面推进社会主义新农村建设，以基础设施发展解决，结合我镇基础设施发展工作实际；开展零售、餐饮服务，带动贫困户增加就业，增收致富； 目标 2：在镇区老市场改建 5000 平方米农贸市场一处，100 平方米公共厕所 1 座、摊位 60 位。				目标 1：为推进我镇基础设施建设，提升群众生产生活质量，进一步改善农村卫生环境，提高市场管理，积极倡导文明健康的生活方式，全面推进社会主义新农村建设，以基础设施发展解决，结合我镇基础设施发展工作实际；开展零售、餐饮服务，带动贫困户增加就业，增收致富； 目标 2：在镇区老市场改建 5000 平方米农贸市场一处，100 平方米公共厕所 1 座、摊位 60 位。			
	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	农贸市场改造面积	≥5000 平方米	5000 平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	1	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	1	15	15	
		成本指标	农贸市场改造支出	≤350 万元	350 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完善村级基础设施受益人数	≥435 户	435 户	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	≥98%	0.99	15	15	
总分						100	100.00	



**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		特克斯县喀拉达拉镇干部周转房及五小工程建设项目						
主管部门		特克斯县委组织部		实施单位	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			
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	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	30	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	喀拉达拉镇干部周转房及五小工程共计建设 3315 平方米。				喀拉达拉镇干部周转房及五小工程共计建设 3315 平方米。			
	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	新建干部周转房	≥3315 平方米	3315 平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	1	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	1	15	15	
		成本指标	干部周转房支出	≤612.88 万元	30 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完善村级基础设施受益人数	≥300 户	300 户	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	0.99	15	15	
总分						100	100.00	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		喀拉达拉镇扶持壮大村集体经济建设项目（泊勒坎村）						
主管部门		特克斯县喀拉达拉镇人民政府		实施单位	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			
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	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了推进全域旅游，提升泊勒坎村旅游地位，从而带动村集体收入引进中央专项补助金 50 万元。			为了推进全域旅游，提升泊勒坎村旅游地位，从而带动村集体收入引进中央专项补助金 50 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	购置哈萨克毡房及内部配套设施	≥10 座	10 座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	1	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	1	15	15	
		成本指标	购置哈萨克毡房及内部配套设备成本	≤50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善村级基础设施受益人数	≥368 户	368 户	15	15	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥10 年	10 年	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	≥99%	1	10	10	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村传统村落环境保护建设项目						
主管部门		特克斯县发改委		实施单位	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			
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	29.6	29.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	29.6	29.6	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过历史文化名村保护规划与村庄建设规划，完善琼库什台村的保护结构、要素与具体措施，使历史文化名村保护、村庄建设发展与居民生活环境改善； 目标 2：购置压缩车 2 辆、垃圾箱 100 个、垃圾桶 200 个、太阳能路灯 50 盏。				目标 1：通过历史文化名村保护规划与村庄建设规划，完善琼库什台村的保护结构、要素与具体措施，使历史文化名村保护、村庄建设发展与居民生活环境改善； 目标 2：购置压缩车 2 辆、垃圾箱 100 个、垃圾桶 200 个、太阳能路灯 50 盏。			
	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	压缩垃圾车	≥2 辆	2 辆	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	1	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	1	15	15	
		成本指标	压缩垃圾车支出	≤75 万元	75 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完善村级基础设施受益人数	≥435 户	435 户	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	0.99	15	15	
总分						100	100.00	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》