

特克斯县阔克苏乡人民政府 2023 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 十二、其他需说明的事项

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它事项。

二、机构设置及人员情况

特克斯县阔克苏乡人民政府 2023 年度，实有人数 132

人，其中：在职人员 113 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、财政所、计生办办公室、文化活动办公室、民政办公室、农业发展办公室、国土规划办公室、综合治理办公室、综合执法办公室。

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 4,117.42 万元，其中：本年收入合计 4,117.42 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 4,117.42 万元，其中：本年支出合计 4,117.42 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，增加 1,064.95 万元，增长 34.89%，主要原因是：一是十个站所统一合并至人民政府；二是基本工资调资；三是增加伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目、科克苏镇喀拉峻社区 2023 年农村改革转移支付资金（一事一议）、特克斯县言道文化产业园等 5 个项目；四是新招录 11 名工作人员。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,117.42 万元，其中：财政拨款收入 4,117.42 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 4,117.42 万元，其中：基本支出 2,532.43 万

元，占 61.51%；项目支出 1,584.99 万元，占 38.49%；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 4,117.42 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 4,117.42 万元。财政拨款支出总计 4,117.42 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 4,117.42 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,064.95 万元，增长 34.89%，主要原因是：一是十个站所统一合并至人民政府；二是基本工资调资；三是增加伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目、科克苏镇喀拉峻社区 2023 年农村改革转移支付资金（一事一议）、特克斯县言道文化产业园等 5 个项目；四是新招录 11 名工作人员。与年初预算相比，年初预算数 3,564.06 万元，决算数 4,117.42 万元，预决算差异率 15.53%，主要原因是：年中追加科克苏镇喀拉峻社区 2023 年农村改革转移支付资金（一事一议）、特克斯县言道文化产业园等 4 个项目。

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 3,776.42 万元，

占本年支出合计的 91.72%。与上年相比，增加 753.95 万元，增长 24.94%，主要原因是：一是基本工资调资；二是增加伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目；三是新招录 11 名工作人员。与年初预算相比，年初预算数 3,564.06 万元，决算数 3,776.42 万元，预决算差异率 5.96%，主要原因是：年中追加科克苏镇喀拉峻社区 2023 年农村改革转移支付资金（一事一议）。

（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)1,463.54 万元,占 38.75%。
2. 社会保障和就业支出(类)153.04 万元,占 4.05%。
3. 卫生健康支出(类)62.55 万元,占 1.66%。
4. 节能环保支出(类)40.00 万元,占 1.06%。
5. 城乡社区支出(类)158.71 万元,占 4.20%。
6. 农林水支出(类)1,787.81 万元,占 47.34%。
7. 住房保障支出(类)110.77 万元,占 2.94%。

（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 1,273.00 万元，比上年决算增加 921.14 万元，增长 261.79%，主要原因是：一是十个站所统一合并至人民政府；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加、社保、公积金基数提高；三是新招录 11 名工作人员。

2. 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190.54万元,比上年决算减少33.98万元,下降15.13%,主要原因是:较上年人员经费减少,其他组织事务支出减少。

3. 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139.33万元,比上年决算增加30.36万元,增长27.86%,主要原因是:一是在职人员工资调整,养老保险基数提高;二是新招录11名工作人员。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.82万元,比上年决算增加4.82万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增1名退休人员,职业年金做实配套。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为2.88万元,比上年决算增加2.88万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增5名去世人员,死亡抚恤金增加。

6. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为6.00万元,比上年决算增加6.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年度追加临时救助补助,科目变更。

7. 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 11.97 万元,比上年决算减少 1.10 万元,下降 8.42%,主要原因是:上年将卫生健康服务站公用经费纳入该科目,今年纳入行政运行科目。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 48.71 万元,比上年决算增加 15.49 万元,增长 46.63%,主要原因是:一是财政所等 8 个事业单位的医疗调整到人民政府支出;二是新增 11 名工作人员。

9. 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 0.37 万元,比上年决算减少 0.53 万元,下降 58.89%,主要原因是:本年度退休人员公务员医疗不再由本单位缴纳。

10. 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 1.51 万元,比上年决算增加 0.11 万元,增长 7.86%,主要原因是:一是在职人员工资调整,行政医疗保险基数提高;二是新招录 11 名工作人员。

11. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):支出决算数为 40.00 万元,比上年决算增加 40.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增森林管护项目支出。

12. 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 158.71 万元,比上年决算增加 158.71 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度使

用其他城乡社区公共设施支出。

13. 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 1,135.28 万元,比上年决算增加 635.29 万元,增长 127.06%,主要原因是:本年度新增特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 31.36 万元,比上年决算增加 31.36 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年使用其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

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 30.00 万元,比上年决算增加 15.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:年中追加科克苏镇喀拉峻社区 2023 年农村改革转移支付资金(一事一议)项目。

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 591.17 万元,比上年决算增加 53.04 万元,增长 9.86%,主要原因是:一是村干部和社区工作者工资增加;二是津贴补贴增加。

17. 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 110.77 万元,比上年决算增加 19.34 万元,增长 21.15%,主要原因是:一是人员工资调高,住房公积

金缴费基数调整；二是新招录 11 名工作人员。

18. 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 0.00 万元,比上年决算减少 141.64 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将站所全部合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

19. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 97.84 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将农村合作经济(统计)发展中心合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

20. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 93.83 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将党委合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

21. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 39.62 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将综合行政执法队合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众

文化(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 72.35 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未使用群众文化科目支出。

23. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 96.33 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未使用其他人力资源和社会保障管理事务支出。

24. 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 0.00 万元,比上年决算减少 25.97 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未使用其他社会保障和就业支出。

25. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 49.95 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年将卫生健康服务站公用经费纳入该科目,今年纳入行政运行科目。

26. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 59.56 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将村镇规划建设发展中心合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

27. 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 0.00 万元,比上年决算减少 150.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将站所全部合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

28. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 194.88 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将农业(畜牧业)发展中心合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

29. 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 0.00 万元,比上年决算减少 20.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年纳入森林管护科目支出。

30. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 102.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未使用其他水利支出。

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 2,532.43 万元,其中: **人员经费 2,259.73 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 272.71 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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 3.10 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 22.50%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。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 3.10 万元，占 100.00%，比上年减少 0.90 万元，下降 22.50%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节俭；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 3.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费及日常维修费用、车辆商业保险费。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 7 辆，与公务用车保

有量差异原因是：固定资产中包含 5 辆公务用车，剩余 2 辆为洒水车及垃圾车，未做三公经费预算。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.10 万元，决算数 3.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：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 3.10 万元，决算数 3.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 341.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 341.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 341.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 341.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 311.00 万元，增长 1,036.67%，主要原因是：新增政府基金

征地和拆迁补偿支出，特克斯县言道文化产业园项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 341.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加政府基金征地和拆迁补偿支出，特克斯县言道文化产业园项目。

政府性基金预算财政拨款支出 341.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 270.00 万元，比上年决算增加 270.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年使用征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为 13.72 万元，比上年决算减少 16.28 万元，下降 54.27%，主要原因是：本年减少特克斯县阔克苏乡提克卓勒村 2021 年 U 型渠及农田道路回填土方项目（本级），农村基础设施建设支出减少。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为 57.28 万元，比上年决算增加 57.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增农村基础设施建设项目。

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 年度特克斯县阔克苏乡人民政府（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 272.71 万元，比上年增加 8.47 万元，增长 3.21%，主要原因是：十个站所合并至人民政府核算，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 50.00 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 50.00 万元。

授予中小企业合同金额 00.00 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 50.00 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 434.19 万元，房屋 0.04 万平方米，价值 38.26 万元。车辆 7 辆，价值 79.81 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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 5 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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 4,117.42 万元，实际执行总额 4,117.42 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 722.61 万元，全年执行数 722.61 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是优化资源配置，通过对项目进行事前绩效评估，使有限的财政资金投向最需要的领域；二是加强成本控制，使项目在实施过程中注重节约成本，提高资金使用效率。

发现的问题及原因：绩效目标设定不合理，部分绩效目标过于笼统、模糊，缺乏具体的量化指标。原因：人员素质不高，缺乏专业的绩效管理人员，现有的人员培训和学习机会较少。

下一步改进措施：加强部门间沟通，在绩效目标设定过程中，及时沟通交流，共同探讨目标的合理性和可行性。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	特克斯县阔克苏乡人民政府						
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	3,564.06	4,117.42	4,117.42	10	100.00%	10
	中央安排	1,550.00	1,549.99	1,549.99	-	-	-
	自治区安排	15.00	15.00	15.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	1,856.06	2,532.43	2,532.43	-	-	-
	其他	143.00	20.00	20.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，贯彻落实自治区党委历次全会精神，贯彻落实自治州党委工作会议和县委十三届三次会议精神，完整准确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，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，高效统筹 YQFK 和经济社会发展、统筹发展和安全，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，系统谋划推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，确保经济实现整体好转、风险得到有效管控、社会大局保持稳定，奋力开创乔拉克铁热克镇改革发展稳定各项事业新局面。以“冷水鱼生态养殖示范区、万头牛养殖示范区、良种马繁育示范区、绿壳蛋鸡生态养殖示范区、喀拉峻军马文化生活体验区”为基础，加快推进强村富民产业发展，发展乡村特色产业。</p>			<p>1. 完成小麦种植面积 1200 亩；2. 完成玉米种植面积 8077 亩；3. 完成阔克苏乡人居环境提升项目 1584.99 万元；4. 完成人畜安全饮水普及率 100%；5. 完成农村改厕普及率 95%；6. 实现农村劳动力转移 1324 人。</p>			
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
履职效能	数量指标	小麦种植面积	=1200 亩	2023 年政府工作报告	15	1200 亩	15
履职效能	数量指标	玉米种植面积	=8000 亩	2023 年政府工作报告	15	8077 亩	15
履职效能	数量指标	阔克苏乡人居环境提升项目	=2000 万元	2023 年报告政府工作	15	1584.99 万元	13

履职效能	数量指标	集聚区人畜安全饮水普及率	=100%	2023 年报告政府工作	15	100%	15
履职效能	数量指标	农改厕所普及率	>=95%	2023 年政府工作报告	15	95%	15
履职效能	数量指标	全年完成劳动力转移	=1000 人	2023 年政府工作报告	15	1324 人	15

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县阔克苏乡 2022 年村民服务中心建设项目						
主管部门		特克斯县阔克苏乡人民政府		实施单位	特克斯县阔克苏乡人民政府			
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	93.00	93.00	93.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	93.00	93.00	93.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	建设阔克苏村村民服务中心 300 平方米及附属设施，阿克仓村村民服务中心装修 300 平方米。项目的建设能完善社区服务场所和服务条件，树立和落实科学发展观、构建社会主义和谐社会，满足广大群众多层次多方面的社区服务需求，对于提高党的执政能力和巩固党的执政基础促进城市经济发展和社会进步，实现物质文明、政治文明和精神文明协调发展，具有重大意义。				为提升科克苏镇村社区服务能力，阔克苏村和阿克仓村建成该项目，项目落地后可以满足村社区居民正常办理业务，减少了辖区群众的时间，大大提升了为群众办实事的能力。			
	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	阔克苏村民服务中心	≥300 平方米	300 平方米	3	3	
			建设村民服务中心数量	=2 个	2 个	4	4	
			阿克仓村村民服务中心装修面积	≥300 平方米	300 平方米	3	3	
		质量指标	阿克仓村项目设计变更率	≤10%	0%	3	3	
			阿克仓村竣工验收合格率	≥95%	100%	3	3	
			阿克仓村项目资金支付率	≥95%	100%	3	3	

			阔克苏村 设计变更率	≤10%	0%	3	3	
			阔克苏村 竣工验收合格率	≥95%	100%	3	3	
			阔克苏村 项目资金支付率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	阿克仓村 计划开工时间	=2023 年 4 月	2023 年 4 月	3	3	
			阿克仓村 计划竣工时间	=2023 年 9 月	2023 年 9 月	3	3	
			阔克苏村 计划开工时间	=2023 年 4 月	2023 年 4 月	3	3	
			阔克苏村 计划竣工时间	=2023 年 9 月	2023 年 9 月	3	3	
	成本指标	经济成本指标	阿克仓村 村民服务中心装修成本	≤13 万元	13 万元	10	10	
			阔克苏村 村民服务中心建设成本	≤80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥98%	100%	10	10	
			项目受益人数	≥800 人	800 人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县阔克苏乡提克卓勒村壮大村集体项目						
主管部门		特克斯县阔克苏乡人民政府		实施单位	特克斯县阔克苏乡人民政府			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	投资企业 1 个，每年收益率不低于总投资的 6%，计划投资年限为 3 年。充分依托村级集体拥有的经济基础，积极开发、培育特色产业，深入挖掘村级集体资产的综合价值，发展“村级+”合作模式，培植特色优势乡村企业。				已完成投资，企业已进驻装修运营			
	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	投资企业	=1 家	1 家	10	10	
		质量指标	企业注册资金	=100 万元	100 万元	10	10	
			合同履行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	投资按时完成率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	分红比例	>=6%	6%	20	20	
		社会效益指标	受益人数	>=100 人	100 人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=98%	100%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特克斯县言道文化产业园						
主管部门		特克斯县阔克苏乡人民政府	实施单位		特克斯县阔克苏乡人民政府			
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	270.00	270.00	270.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	270.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	270.00	270.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目占地面积 130 亩，建筑面积 7809.5 平方米，其中康养民宿综合区 3648 平方米、传统文化展厅 280 平方米、多功能文化体验区 1440 平方米、综合服务区 280 平方米、办公区 1323 平方米、文化广场 14195 平方米。项目的建成后，将对进一步促进特克斯县全域旅游经济高质量发展起到积极作用，同时可解决周边 40 名群众的就业和 50 名群众的创业增收问题，也必将成为助力特克斯县新一轮经济高质量发展的带动去、大众创业的活跃区、康养旅游的引领区、文旅融合的示范区。			完成土地 5 亩、果树 3718 棵、管网 113 亩、房屋 1102 平方米征迁				
	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	征地补偿资金支出次数	=1 次	1 次	20	20	
			征地补偿土地面积	=5 亩	5 亩	5	5	
			征地补偿果树数量	=3718 棵	3718 棵	5	5	
			征地补偿管网面积	=113 亩	113 亩	5	5	
			征地补偿房屋面积	=1102 平方米	1102 平方米	5	5	
		质量指标	征用补偿资金发放准确率 (%)	=100%	100%	10	10	

		时效指标	拆迁补偿 资金发放 及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	推动项目 持续推进	成效明显	成效明显	30	30	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		社区工作者补助项目						
主管部门		特克斯县阔克苏乡人民政府		实施单位	特克斯县阔克苏乡人民政府			
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	200.00	294.61	294.61	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200.00	294.61	294.61	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	根据特克斯县党的建设工作领导小组会议纪要特党建纪[2020]2 号文件精神，聚焦社会稳定和长治久安总目标，适应新时期加强基层社区治理需要，加强基层党建工作，提升社区党组织能力，建设一支政治素养好、业务能力强、服务质量优、职业化程度高的社区工作者队伍，特此该项目资金发放社区工作者 30 人的工资，按时发放足额工资，以保障社区工作者队伍能够更好的服务群众，积极工作。			特克斯县科克苏镇现有县级聘用社区工作者共计 31 人，发放 294.61 万元，发放次数 12 次，每人每月发放 0.79 万元。提高社区工作人员的工作积极性，减轻企业办社会的负担，保障机构正常运转，完成日常工作任务。实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明领导本乡工作，研究制定本乡经济、社会发展战略，确定工作目标；审议乡政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本乡各族群众全面建设小康社会。				
	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	工作人员人数	=31 人	31 人	8	8	
			工资发放次数	=12 次	12 次	8	8	
			保障单位个数	=1 个	1 个	8	8	
		质量指标	工资发放准确率	>=90%	90%	8	8	
		时效指标	工资发放及时率	>=90%	90%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	人均发放资金数	<=0.79 万元	0.79 万元	20	20	

	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	有所提高	有所提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年一事一议项目资金						
主管部门		特克斯县阔克苏乡人民政府		实施单位	特克斯县阔克苏乡人民政府			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	新建围墙 180 米, 总投资 15 万元, 可进一步完善和提升阔克苏乡农牧业生产环境、旅游业观光环境, 进一步减少农牧业生产和旅游业发展对环境造成的污染和影响, 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。				为提升阔克苏乡农牧业生产环境、旅游业观光环境, 切实提高农民生活环境, 该项目完成新建 307 米建设, 建成后切实满足了村民的获得感, 幸福感。			
	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	围墙新建长度	≥180 米	307 米	6	6	因材料以及用工成本减少, 在不影响工期的情况下, 增加了该项目的实际米数。今后我镇严格按照合同以及招标严格落实
			新建围墙数量	=1 条	1 条	4	4	

		质量指标	设计变更率	≤10%	0%	6	6	
			资金支付率	≥95%	95%	6	6	
			竣工验收合格率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	计划开始时间	=2023 年 4 月	2023 年 3 月	6	6	
			计划竣工时间	=2023 年 6 月	2023 年 4 月	6	6	
	成本指标	经济成本指标	围墙每米成本	≤833 元	490 元	20	11.76	因材料以及用工成本减少。今后我镇严格按照合同以及招标严格落实
	效益指标	社会效益指标	改善农村环境	显著提升	100%	10	10	
			项目收益人数	≥300 人	300 人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	91.76 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》