

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府
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

党委：主要负责纪检、党务、组织、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；加强党组织的自身建设，组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作。

政府：主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡机关效能建设及绩效考核；优化教育结构，加快教育体制改革，引导全社会卫生体育事业的发展，运用各种手段来调节社会分配、组织社会保障，以提高社会整体福利水平，最终实现共同富裕。促进社会化服务体系建立，提高人口质量。

二、机构设置及人员情况

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府 2023 年度，实有人数 199 人，其中：在职人员 147 人，离休人员 0 人，退休人员 52 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：阔克铁热克乡党政办、阔克铁热克乡党建办、阔克铁热克乡计生办、阔克铁热克乡综治中心、阔克铁热克乡执法队、阔克铁

热克乡文体广电服务中心、阔克铁热克乡农牧业发展服务中心、阔克铁热克乡社会保障服务中心、阔克铁热克乡国土规划建设中心、阔克铁热克乡财政所。

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 6,361.70 万元，其中：本年收入合计 6,361.70 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 6,361.70 万元，其中：本年支出合计 6,361.70 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 2,839.36 万元，增长 80.61%，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；三是增加政府性基金、阔克铁热克乡玛热塔斯村渠道防渗工程项目，阔克铁热克乡霍斯托别村村容村貌整治工程项目，特克斯县阔克铁热克乡草场高效节水灌溉建设项目支出，霍斯托别村健身场地建设项目支出，特克斯县阔克铁热克乡小型健身阵地建设项目；四是新招录 11 名工作人员。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,361.70 万元，其中：财政拨款收入 6,361.70 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 6,361.70 万元，其中：基本支出 3,276.98 万元，占 51.51%；项目支出 3,084.72 万元，占 48.49%；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 6,361.70 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 6,361.70 万元。财政拨款支出总计 6,361.70 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 6,361.70 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,839.36 万元，增长 80.61%，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；三是增加政府性基金、阔克铁热克乡玛热塔斯村渠道防渗工程项目，阔克铁热克乡霍斯托别村村容村貌整治工程项目，特克斯县阔克铁热克乡草场高效节水灌溉建设项目支出，霍斯托别村健身场地建设项目支出，特克斯县阔克铁热克乡小型健身阵地建设项目；四是新招录 11 名工作人员。与年初预算相比，年初预算数 4,481.70 万元，决算数 6,361.70 万元，预决算差异率 41.95%，主要原因是：本年追加阔克铁热克乡霍斯托别村村容村貌整治工程项目，特克斯县阔克铁热克乡草场高效节水灌溉建设项目

支出，霍斯托别村健身场地建设项目支出，特克斯县阔克铁热克乡小型健身阵地建设项目。

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 4,842.76 万元，占本年支出合计的 76.12%。与上年相比，增加 1,326.37 万元，增长 37.72%，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；三是增加阔克铁热克乡玛热塔斯村渠道防渗工程项目，阔克铁热克乡霍斯托别村村容村貌整治工程项目，特克斯县阔克铁热克乡草场高效节水灌溉建设项目支出，霍斯托别村健身场地建设项目支出，特克斯县阔克铁热克乡小型健身阵地建设项目；四是新招录 11 名工作人员。与年初预算相比，年初预算数 4,481.70 万元，决算数 4,842.76 万元，预决算差异率 8.06%，主要原因是：年中追加特克斯县阔克铁热克乡草场高效节水灌溉建设项目支出，霍斯托别村健身场地建设项目支出，特克斯县阔克铁热克乡小型健身阵地建设项目。

（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)2,009.14 万元,占 41.49%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)25.00 万元,占 0.52%。
3. 社会保障和就业支出(类)214.60 万元,占 4.43%。
4. 卫生健康支出(类)87.27 万元,占 1.80%。
5. 节能环保支出(类)40.00 万元,占 0.83%。

6. 城乡社区支出(类)249.59 万元,占 5.15%。

7. 农林水支出(类)2,068.35 万元,占 42.71%。

8. 住房保障支出(类)148.81 万元,占 3.07%。

(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 1,703.36 万元,比上年决算增加 1,166.51 万元,增长 217.29%,主要原因是:一是基本工资调资,年终绩效奖纳入每月工资发放;二是增加阔克铁热克乡玛热塔斯村渠道防渗工程项目,阔克铁热克乡霍斯托别村村容村貌整治工程项目,特克斯县阔克铁热克乡草场高效节水灌溉建设项目支出。

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 305.78 万元,比上年决算增加 53.52 万元,增长 21.22%,主要原因是:一是社区访惠聚经费调整到特克斯镇人民政府支出;二是增加社区工作者、村干部工资和社保支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为 15.00 万元,比上年决算增加 15.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:文体中心人员工资调整,文化和旅游支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算

数为 10.00 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增文化旅游项目。

5. 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 189.00 万元,比上年决算增加 40.20 万元,增长 27.02%,主要原因是:一是基本工资调资,养老缴费基数增加;二是本年将所有站所合并至人民政府,养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 16.60 万元,比上年决算增加 16.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年 3 名退休死亡人员,死亡抚恤支出增加。

7. 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 9.00 万元,比上年决算增加 9.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年将困难人员临时救助补助支出调整至本科目。

8. 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 21.28 万元,比上年决算减少 4.54 万元,下降 17.58%,主要原因是:科目调整,部分支出调整至事业单位医疗项。

9. 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 63.19 万元,比上年决算增加 16.25 万元,增长 34.62%,主要原因是:一是在职人员工资调整,医

疗保险基数提高；二是新招录 11 名工作人员。

10. 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 0.56 万元,比上年决算减少 0.68 万元,下降 54.84%,主要原因是:根据新医保发【2023】58 号文件要求,退休人员由医保统筹基金划账户每人每月 80 元,财政不再承担退休人员医疗保险缴费,相应的公务员医疗补助支出减少。

11. 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 2.25 万元,比上年决算增加 0.06 万元,增长 2.74%,主要原因是:一是在职人员工资调整,医疗保险基数提高;二是新招录 11 名工作人员。

12. 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:本年新增乡村绿化美丽建设项目,深林管护项目增加。

13. 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 249.59 万元,比上年决算增加 155.99 万元,增长 166.66%,主要原因是:本年新增玛热勒塔斯村东山旱田渠道建设项目,村民服务中心建设项目(三标段)。

14. 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 1,276.20 万元,比上年决

算增加 832.43 万元，增长 187.58%，主要原因是：本年新增平安村养殖区建设项目。

15. 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 31.15 万元，比上年决算增加 31.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

16. 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 215.95 万元，比上年决算增加 185.95 万元，增长 619.83%，主要原因是：本年新增伊州财农[2022]35 号关于下达 2022 年中央农村综合改革转移支付资金。

17. 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 495.06 万元，比上年决算增加 23.92 万元，增长 5.08%，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。

18. 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：本年增加扶持壮大村集体(霍斯托别村)项目。

19. 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 148.81 万元，比上年决算增加 29.21 万

元，增长 24.42%，主要原因是：一是人员工资调高，住房公积金缴费基数调高；二是新招录 11 名工作人员。

20. 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 80.37 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。

21. 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 103.26 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。

22. 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 138.03 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。

23. 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 82.49 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。

24. 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 97.56 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。

25. 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 89.58 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。

26. 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 31.82 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。

27. 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 67.62 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. 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 106.50 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。

29. 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 329.02 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。

30. 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 22.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未使用农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)科目支出。

31. 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 40.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未使用农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)科目支出。

32. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 155.95 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未使用农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)科目支出。

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 3,276.98 万元，其中：人员经费 2,713.47 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 563.51 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、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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 7.20 万元，比上年增加 6.20 万元，增长 620.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加。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：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 6.20 万元，增长 620.00%，主要原因是：业务增加，车辆使用次数增加；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：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燃油费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 12 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆无差异。

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 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 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 1,518.94 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,518.94 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,518.94 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,518.94 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 1,512.99 万元，增长 25,428.40%，主要原因是：本年新增阔克铁热克乡玛热塔斯村渠道防渗工程项目，阔克铁热克乡霍斯托别村村容村貌整治工程项目，特克斯县阔克铁热克乡草场高效节水灌溉建设项目支出，霍斯托别村健身场地建设项目支出，特克斯县阔克铁热克乡小型健身阵地建设项目支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1,518.94 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年初阔克铁热克乡玛热塔斯村渠道防渗工程项目，阔克铁热克乡霍斯托别村村容村貌整治工程项目，特克斯县阔克铁热克乡草场高效节水灌溉建设项目支出，霍斯托别村健身场地建设项目支出，特克斯县阔克铁热克乡小型健身阵地建设项目未纳入预算。

政府性基金预算财政拨款支出 1,518.94 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)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为 102.58 万元，比上年决算增加 102.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增阔克铁热克乡玛热塔斯村渠道防渗工程项

目，阔克铁热克乡霍斯托别村村容村貌整治工程项目。

2. 城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项):支出决算数为 41.36 万元，比上年决算增加 41.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增阔克铁热克乡玛热塔斯村渠道防渗工程项目，阔克铁热克乡霍斯托别村村容村貌整治工程项目。

3. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 1,354.00 万元，比上年决算增加 1,354.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增特克斯县阔克铁热克乡草场高效节水灌溉建设项目。

4. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 21.00 万元，比上年决算增加 21.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增霍斯托别村健身场地建设项目支出，特克斯县阔克铁热克乡小型健身阵地建设项目支出。

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.95 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无农业农村生态环境支出。

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 年度特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府（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 563.51 万元，比上年增加 279.95 万元，增长 98.73%，主要原因是：十个站所合并，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 56.25 万元，其中：政府采购货物支出 8.98 万元、政府采购工程支出 39.51 万元、政府采购服务支出 7.76 万元。

授予中小企业合同金额 56.25 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 56.25 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 1,772.48 万元，房屋 0.77 万平方米，价值 907.55 万元。车辆 12 辆，价值 186.69 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 12 辆，其他用车主要是：一般公务

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 6,361.70 万元，实际执行总额 6,361.70 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 443.48 万元，全年执行数 384.43 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是实现了预算绩效目标与部门预算“四同步”；二是预算绩效信息公开程度不断提高。

发现的问题及原因：一是评价指标体系不健全，实际操作有困难；二是预算绩效观念不强，工作质量待提高。

下一步改进措施：一是不断提升预算绩效管理意识；二是继续完善预算绩效管理基础工作。

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	特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府						
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	4,881.70	6,361.70	6,361.70	10	100.00%	10
	中央安排	1,965.00	3,084.72	3,084.72	-	-	-
	自治区安排	30.00	30.00	30.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	2,713.70	3,073.98	3,073.98	-	-	-
	其他	173.00	173.00	173.00	-	-	-
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，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。提高劳动就业率，并开展职业技能培训，提高农村居民人均可支配收入增长率，做好特色产业的发展。</p>			<p>在县委、政府和乡党委的坚强领导下，乡人民政府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，深入学习习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届七次、八次、九次全会精神，统筹经济社会发展、统筹发展和安全，强有力防范各类风险隐患，团结带领全乡各族干部群众攻坚克难、勇毅前行，全乡社会和谐稳定、经济稳步增长、改革有序推进、民生持续改善，圆满完成了全年各项目标任务。</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	农村劳动就业人数	≥2000 人	政府工作报告	10	5335 人次	10
履职效能	数量指标	开展职业技能培训人数	≥500 人	政府工作报告	10	534 人次	10
履职效能	数量指标	特色经济农作物种植面积	≥8000 亩	政府工作报告	10	8000 亩	10
履职效能	数量指标	鹅产值规模	=20 万只	政府工作报告	10	15 万只	7.5
履职效能	数量指标	全乡绿化率	≥65%	政府工作报告	10	100%	10

履职效能	数量指标	生产总值	≥5.73 亿元	政府工作报告	10	5.73 亿元	10
履职效能	数量指标	旱田改良率	≥70%	政府工作报告	10	70%	10
履职效能	数量指标	新建改厕	≥40 户	政府工作报告	10	60 户	10
履职效能	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	≥8.7%	政府工作报告	10	8.7%	10

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年美丽乡村建设项目						
主管部门		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府		实施单位	特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府			
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	—	—
		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			
	1. 推进农村公益事 2. 建设一批美丽乡村，逐步实现农村人居环境明显改善 3. 发展村级集体经济，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入;4. 涉农资金统筹整合部分集中用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接（按照衔接资金管理 & 绩效评价）				主干路及小环路全长 1360 米环境提升, 其中包括原道路沥青罩面、道路两侧各拓宽 1.0-1.8 米铺油面，铺设路缘石、成品水泥仿木护栏、绿化等；村委会门口新建一处停车场，小环线宣传围墙粉刷 480 平方米，办公阵地内墙面粉刷 2000 平方米，乡村大舞台背景墙墙绘 100 平方米，村委会院内新建彩钢棚停车场 144 平方米等。			
	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	主干路及小环路环境提升	>=1360 平方米	2997 平方米	4	4	因项目谋划前期不精准，项目实施按实际情况进行了调整，改进措施：精准谋划项目，确保按量完成

			原道路沥青罩面、道路两侧各拓宽	≥5390 平方米	4476.3 平方米	4	3.32	因项目谋划前期不精准，项目实施按实际情况进行了调整，改进措施：精准谋划项目，确保按量完成
			改善美丽乡村工程数量	≥4 个	4 个	4	4	
			新建彩钢棚停车场	≥144 平方米	144 平方米	4	4	
			墙面粉刷及背景墙墙绘	≥2580 平方米	2127 平方米	4	3.3	因项目谋划前期不精准，项目实施按实际情况进行了调整，改进措施：精准谋划项目，确保按量完成
		质量指标	改善美丽乡村竣工验收率	=100%	100%	4	4	
			改善美丽乡村设计变更率	≤10%	0%	4	4	
			改善美丽乡村资金支付率	≥97%	97%	4	4	

		时效指标	计划开工时间	2023 年 4 月	2023 年 4 月	4	4	
			计划竣工时间	2023 年 9 月	2023 年 9 月	4	4	
	成本指标	经济成本指标	主干路及小环路环境提升成本	≤37.5 万元	37.5 万元	5	5	
			原道路沥青罩面、道路两侧各拓宽成本	≤37.5 万元	37.5 万元	5	5	
			墙面粉刷及背景墙墙绘成本	≤37.5 万元	37.5 万元	5	5	
			新建彩钢棚停车场成本	≤37.5 万元	37.5 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升村民的幸福指数	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.62 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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（三标段）						
主管部门		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府		实施单位	特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府			
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	123.00	123.00	123.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	123.00	123.00	123.00	—	—	—	
	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				
	新建村民服务中心，总建筑面积 1200 平方米，其中玛热勒塔斯村 400 平方米、莫因台村 300 平方米、查干萨依村 500 平方米，并配套相关附属设施。通过本项目的实施，可进一步完善特克斯县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，便更多的基层群众得到实惠，促进农村社会和谐稳定。			项目建设牢固树立“立足服务中心、服务于民”的工作理念，紧紧围绕“建设服务中心服务于民”的工作中心，扎实推进服务中心组织建设、制度建设和各项基础建设，不断优化服务，推动村民服务中心安全文明、JHSY、环境卫生，以及经济建设和其他社会保障等各类公益事业的发展				
	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	玛热勒塔斯村建设村民服务中心工程量	>=400 平方米	400 平方米	5	5	
			建设村民服务中心数量	=3 个	3 个	5	5	
			查干萨依村建设村民服务中心工程量	>=300 平方米	300 平方米	5	5	
			莫因台村建设村民服务中心工程量	>=500 平方米	500 平方米	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	4	4	

			村民服务中心设计变更率	≤10%	0%	4	4	
			村民服务中心资金支付率	≥97%	97%	4	4	
		时效指标	按计划开工时间	2022 年 8 月 2 日	2022 年 8 月 2 日	4	4	
			按计划完工时间	2023 年 10 月 30 日	2023 年 11 月 17 日	4	3.92	该项目实际完工时间在计划时间之前，只是组织验收时间推迟了半个多月
	成本指标	经济成本指标	建设村民服务中心支出标准	≤41 万元/个	41 万元/个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	建设村民服务中心受益人数	≥3529 人	3529 人	10	10	
			村民服务中心正常运转率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	99.92 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		扶持壮大村集体(霍斯托别村)						
主管部门		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府		实施单位	特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府			
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			
	50 万用于购置哈萨克毡房及内部配套设施 10 套。通过本项目的实施，可进一步完善特克斯县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，便更多的基层群众得到实惠，促进农村社会和谐稳定。				坚持党的领导、科学统筹。加强党对“三农”工作的全面领导，把发展壮大新型农村集体经济与全面推进乡村振兴、引领农牧民群众实现共同富裕紧密结合起来，努力构建与农业农村现代化相适应的新型农村集体经济发展长效机制。习近平总书记强调，“要把好乡村振兴战略的政治方向，坚持农村土地集体所有制性质，发展新型集体经济，走共同富裕道路”。			
	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	改造、修缮工程量	≥76 间	76 间	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	10%	10	10	

			竣工验收合格率	≥98%	98%	5	5	店装修等工程需要的社会资金还在与企业洽谈，尚未确定，所以部分水电管路安装部分尚不能进行，因此未能按时完工验收。
			项目资金支付率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目计划完工时间	≤2023 年 10 月	2023 年 10 月	5	5	店装修等工程需要的社会资金还在与企业洽谈，尚未确定，所以部分水电管路安装部分尚不能进行，因此未能按时完工验收。
	成本指标	经济成本指标	改造、修缮酒店成本控制数	≤0.66 万元/间	0.66 万元/间	20	20	

	效益指标	经济效益指标	正常运转率	≥95%	95%	20	20	店装修等工程需要的社会资金还在与企业洽谈，尚未确定，所以部分水电管路安装部分尚不能进行，因此未能按时完工验收。
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		特克斯县阔克铁热克乡应急保障资金						
主管部门		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府		实施单位	特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府			
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	25.48	25.48	25.48	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	25.48	25.48	25.48	—	—	—
		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			
	对阔克铁热克乡进行资金拨付，用于政府应急保障。可进一步完善和提升阔克铁热克乡农牧业生产环境、旅游业观光环境，进一步减少人员办公设备不齐全带来的工作滞后和影响，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。				党委、政府应急保障专项资金项目申报工作，动员全乡应急后勤保障抢抓机遇、迅速行动、担当作为、强力落实，加快推进各项重点工程、重点项目建设，以高效的工作机制、强大的工作合力 and 实实在在的项目建设成效，推进全乡各项事业快速发展。			
	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	保障单位个数	=1 个	1 个	13	13	
		质量指标	专项业务费拨付率	>98%	100%	14	14	
		时效指标	专项业务费支付及时性	>98%	100%	13	13	
	成本指标	经济成本指标	支付煤款	≤12.14 万元	12.14 万元	10	10	
			办公经费	≤13.34 万元	13.34 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障本单位各项工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	>=98%	100%	15	15	
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		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府		实施单位	特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府			
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	95.00	95.00	35.95	10	37.84%	3.92
		其中：当年财政拨款	95.00	95.00	35.95	—	—	—
		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			
	对莫因台村、查干萨依村、平安村进行资金拨付，用于提升乡村村容村貌。可进一步完善和提升阔克铁热克乡农牧业生产环境、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。				全县农村公益事业建设“一事一议”财政奖补工作会议之后，我乡党委、政府高度重视此项工作，及时安排，周密部署，扎实工作。目前，全乡农村公益事业建设“一事一议”财政奖补工作各项任务已全面完成对莫因台村、查干萨依村、平安村进行资金拨付，用于提升乡村村容村貌			
	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	打造示范巷道数量	≥3 个	2 个	5	4	该项目因工程对接不到位，有个巷道尚未按时竣工验收。改进措施：尽快紧抓工期，完成项目竣工验收。
			铺设地面面砖面积	=1000 平方米	1000 平方米	5	5	

			购置装饰围栏	≥900 米	900 米	5	5	
		质量指标	政府采购率	≥95%	95%	5	5	
			装饰围栏验收合格率	≥95%	95%	4	4	
			竣工验收合格率	≥97%	95%	4	4	
		时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 5 月 1 日	2023 年 4 月 10 日	4	4	
			项目按计划完工时间	2023 年 11 月 30 日	2023 年 8 月 30 日	4	4	
			装饰围栏采购完成时间	2023 年 7 月 30 日	2023 年 7 月 30 日	4	4	
	成本指标	经济成本指标	购置装饰围栏支出	≤31.66 万元	10 万元	7	2.21	该项目因工程对接不到位，有个巷道尚未按时竣工验收，同时也导致支付手续资料不齐，未能按时进行资金的拨付。改进措施：尽快完善资料，完成剩余资金支付

			铺设地面 面砖支出	≤31.66 万元	10 万元	6	1.9	该项目 因工程 对接不 到位， 有个巷道 尚未按 时竣工 验收，同 时也导 致支付 手续资 料不齐， 未能按 时进行 资金的 拨付。改 进措施： 尽快完 善资料， 完成剩 余资金 支付。
			打造示范 巷道费用	≤31.66 万元	15.946 万元	7	3.53	该项目 因工程 对接不 到位， 有个巷道 尚未按 时竣工 验收，同 时也导 致支付 手续资 料不齐， 未能按 时进行 资金的 拨付。改 进措施： 尽快完 善资料， 完成剩 余资金 支付。

	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	有所改善	有所改善	20	20	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	80.56 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》