

新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府  
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

主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业单位的综合协调工作；负责建立完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，完善和实施对县直部门和派驻机构履职的考核评价机制。社会事务办公室。主要负责政法、社会治安综合治理、民族宗教、信访、司法、统战、科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、计划生育、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人、红十字事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟定社会发展规划、计划并组织实施，协助做好镇人武部工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2022 年度，实有人数 60 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 36 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：党政办公室、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

2022 年度收入总计 9,197.17 万元，其中：本年收入合计 9,197.17 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 6,602.73 万元，增长 254.50%，主要原因是：基本工资调资，年终绩效奖纳入每月工资发放，项目增加。

本年支出总计 9,197.17 万元，其中：本年支出合计 9,197.17 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 6,602.73 万元，增长 254.50%，主要原因是：基本工资调资，年终绩效奖纳入每月工资发放，项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 9,197.17 万元，其中：财政拨款收入 9,197.17 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 9,197.17 万元，其中：基本支出 1,535.84 万元，占 16.70%；项目支出 7,661.33 万元，占 83.30%；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 9,197.17 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 9,197.17 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 6,629.73 万元，增长 258.22%，主要原因是：基本工资调资，年终绩效奖纳入每月工资发放，项目增加。

财政拨款支出总计 9,197.17 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 9,197.17 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 6,629.73 万元，增长 258.22%，主要原因是：基本工资调资，年终绩效奖纳入每月工资发放，项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 658.18 万元，决算数 9,197.17 万元，预决算差异率 1,297.36%，主要原因是：基本工资调资，年终绩效奖纳入每月工资发放，项目未纳入年初预算。财政拨款支出总计年初预算数 658.18 万元，决算数 9,197.17 万元，预决算差异率 1,297.36%，主要原因是：基本工资调资，年终绩效奖纳入每月工资发放，项目未纳入年初预算。

#### **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 4,147.17 万元，

占本年支出合计的 45.09%，与上年相比，增加 1,579.73 万元，增长 61.53%，主要原因是：基本工资调资，年终绩效奖纳入每月工资发放，增加项目支出。

## **（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）1,136.07 万元，占 27.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）69.32 万元，占 1.67%。
3. 卫生健康支出（类）25.65 万元，占 0.62%。
4. 城乡社区支出（类）280.80 万元，占 6.77%。
5. 农林水支出（类）2,540.33 万元，占 61.25%。
6. 住房保障支出（类）24.79 万元，占 0.60%。
7. 其他支出（类）70.20 万元，占 1.70%。

## **（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 824.99 万元，比上年决算增加 162.08 万元，增长 24.45%，主要原因是：基本工资调资，年终绩效奖纳入每月工资发放。

2. 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 30.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 50.00%，主要原因是：本年安排了其他政府办公厅及相关机构事务支出，干部周转房及五小工程资金。

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 281.08 万元，比上年决算减少 141.84 万元，下降 33.54%，主要原因是：社区访惠聚经费调整到综治中心支出。

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 30.32 万元，比上年决算增加 5.36 万元，增长 21.47%，主要原因是：基本工资调资，社保缴费基数增加。

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 39.00 万元，比上年决算减少 11.80 万元，下降 23.23%，主要原因是：本年安排中央财政困难群众救助补助资金减少。

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 23.29 万元，比上年决算增加 1.30 万元，增长 5.91%，主要原因是：人员调整，行政单位医疗增加。

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 1.63 万元，比上年决算减少 7.96 万元，下降 83.00%，主要原因是：新招录公务员不满一年未缴纳公务员医疗。

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 0.73 万元，比上年决算减少 0.95 万元，下降 56.55%，主要原因是：人员



调整，其他行政事业单位医疗减少。

9. 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 280.80 万元，比上年决算增加 280.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加其他城乡社区管理事务支出科目，特克斯镇干部周转房及“五小”工程建设项目资金。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 40.00 万元，比上年决算增加 34.89 万元，增长 682.78%，主要原因是：本年增加特克斯镇博斯坦片区（离街）小广场维修改造项目。

11. 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 2,220.33 万元，比上年决算增加 1,701.93 万元，增长 328.30%，主要原因是：本年增加了特克斯镇特色馕产业发展建设项目、特克斯县冷链物流仓储（配送）中心建设项目、特克斯镇夜间文化和旅游消费聚集区建设项目、特克斯镇规模化养殖产业融合园基础设施建设项目。

12. 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 15.00 万元，比上年决算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加对村级公益事业建设的补助支出科目，特克斯镇博斯坦村一事一议项目。

13. 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 265.00 万元，比上年决算增加 60.62 万元，增长 29.66%，主要原因是：村干部、大学生工资及社保缴费调整。

14. 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 24.79 万元，比上年决算增加 3.51 万元，增长 16.49%，主要原因是：基本工资调资，住房公积金缴费基数增加。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 70.20 万元，比上年决算增加 70.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加其他支出科目，特克斯镇干部周转房及“五小”工程建设项目资金。

16. 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 16.74 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排专项普查活动支出。

17. 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 25.23 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排其他统战事务支出。

18. 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 182.76 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排其他共产党事务支出。

19. 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 0.00 万元，比上年决算减少 5.29 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排机关事业单位职业年金缴费支出。

20. 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 161.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排突发公共卫生事件应急处理支出。

21. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 72.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排其他节能环保支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排防灾减灾支出。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排其他扶贫支出。

24. 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 0.00 万元，比上年决

算减少 35.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排对村集体经济组织的补助支出。

25. 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 94.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排其他支持中小企业发展和管理支出。

26. 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 4.09 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排其他商业流通事务支出。

## **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 1,535.84 万元，其中：

人员经费 1,320.26 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。

公用经费 215.58 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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 4.00 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，无差异。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 4.00 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，无差异；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 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 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 4.00 万元，决算数 4.00 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 4.00 万元,决算数 4.00 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

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 5,050.00 万元,与上年相比,增加 5,050.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年安排政府性基金预算收入,特克斯县冷链仓储物流(配送)中心建设项目、特克斯镇特色馕产业发展建设项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元,财政拨款支出 5,050.00 万元,与上年相比,增加 5,050.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年安排政府性基金预算支出,特克斯县冷链仓储物流(配送)中心建设项目、特克斯镇特色馕产业发展建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 5,050.00 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2120815 农村社会事业支出 50.00 万元;

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

的支出 5,000.00 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特克斯镇人民政府（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 215.58 万元，比上年减少 116.93 万元，下降 35.17%，主要原因是：节约开支，公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 34.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 34.68 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 34.68 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 34.68 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 2,222.41 万元，房屋 5,377.65 平方米，价值 1,863.87 万元。车辆 9 辆，价值 98.07 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 9 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 7,661.33 万元，全年执行数 7,661.33 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步建立健全了特克斯镇项目管理制度建设，进一步完善了《特克斯镇政府单位建设项目内部控制制度》《特克斯镇政府采购制度》等制度建设；二是进一步改进项目建设管理机构的运行机制，协同机制，确保项目立项、实施、完工过程依法依规，项目资料完整规范。发现的问题及原因：一是：项目单位对绩效管理意识不强，对绩效考评工作意识不够，认为只要把项目建设内容完成、资金用完就完成了任务；二是：部分项目绩效目标不够明确、不够细化和量化。主要是在项目实施过程中，绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，以至于绩效评价时现去找资料，造成资料收集困难，甚至缺失，严重影响了绩效目标评价；三是：缺少对绩效评价工作过程中管理，往往都是在项目实施完成后，或项目进行到一个阶段后需绩效评价时，才着手这项工作，造成整体绩效评价依据不足。下一步改进措施：一是：加强预算编制的合理



性。增强预算业务控制，年初详细做好预算，对每一项支出做出详尽的预判，结合我镇实际情况，在保证工作正常进行的情况下，提出年度计划；二是：严格控制预算执行。建立预算执行全过程动态监控机制，完善预算执行管理办法，建立健全预算绩效管理体系，增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率；三是：积极开展预算绩效管理。加强财政预算资金事前、事中、事后控制，避免财政资金浪费，在资金使用结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判效率效果，并将评价结果合理运用到第二年的预算编制工作中。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		伊犁州特克斯县冷链仓储物流（配送）中心建设项目（二标段）						
主管部门		特克斯县委统战部		实施单位	特克斯镇人民政府			
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	5000	5000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5000	5000	—	—	—
		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：新建冷库 3350 平方米、仓库 5980 平方米、业务用房 550 平方米，消防水池一座及其他附属设施建设。 目标 2：项目建成后，确保农副产品有产出、存得住，不断提高农牧民人均收入，受益脱贫户 36 户。				目标 1：新建冷库 3350 平方米、仓库 5980 平方米、业务用房 550 平方米，消防水池一座及其他附属设施建设。 目标 2：项目建成后，确保农副产品有产出、存得住，不断提高农牧民人均收入，受益脱贫户 36 户。			
	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	新建冷库	≥3350 平方米	4000 平方米	8	8	
			新建冷链消杀业务用房	≥550 平方米	550 平方米	8	8	
			新建仓库	≥5980 平方米	5980 平方米	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目开工时间	2022 年 4 月	2022 年 4 月	8	8	
			项目完工时间	2022 年 10 月	2022 年 10 月	8	8	

		成本指标	项目成本	≤5000 万元	5000 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫人口年人均收入	≥1.4 万元	1.4 万元	8	8	
		社会效益指标	受益脱贫户数	≥36 户	36 户	8	8	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	8	8	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县冷链仓储物流（配送）中心建设项目（一标段）						
主管部门		特克斯县委统战部		实施单位	特克斯镇人民政府			
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	1258.22	1258.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1258.22	1258.22	—	—	—	
	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：建设冷库 4000 平方米，冷链消杀业务用房 360 平方米； 目标 2：项目建成后，确保农副产品有产出、存得住，不断提高农牧民人均收入，受益脱贫户 36 户。			目标 1：建设冷库 4000 平方米，冷链消杀业务用房 360 平方米； 目标 2：项目建成后，确保农副产品有产出、存得住，不断提高农牧民人均收入，受益脱贫户 36 户。				
	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	新建冷库	≥4000 平方米	4000 平方米	8	8	
			新建冷链消杀业务用房	≥360 平方米	360 平方米	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目开工时间	2022 年 4 月	2022 年 4 月	8	8	
			项目完工时间	2022 年 10 月	2022 年 10 月	8	8	
		成本指标	建筑安装成本	≤1258.22 万元	1258.22 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	增加脱贫人口年人均收入	$\geq 1.4$ 万元	1.4 万元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户数	$\geq 36$ 户	36 户	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	$\geq 10$ 年	10 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	100.00	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		特克斯镇博斯坦片区小广场改造项目						
主管部门		特克斯县人民政府		实施单位	特克斯镇人民政府			
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	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40	—	—	—
		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			
	新建供暖、供水、排水、电缆等管网建设 1000 米，外立面改造及广场地面铺设 300 平方米，人行道 500 米，绿化 500 平方米、太阳能路灯 60 盏。				新建供暖、供水、排水、电缆等管网建设 1000 米，外立面改造及广场地面铺设 300 平方米，人行道 500 米，绿化 500 平方米、太阳能路灯 60 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	指标 1：新建管网	≥1000 米	1000 米	8	8	
			指标 2：广场地面铺设	≥300 平方米	300 平方米	8	8	
			指标 3：人行道	≥500 米	500 米	8	8	
			指标 4：太阳能路灯	≥60 盏	60 盏	8	8	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	≥99%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	100%	8	8	

			指标 2: 项目实施期限	2018 年 1 月至 7 月	2018 年 1 月至 7 月	8	8	
		成本指标	指标 1: 项目建设成本	≤100 万元	100 万元	8	8	
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 改善项目区环境	明显改善	明显改善	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 综合利用率	≥100%	100%	8	8	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		特克斯镇干部周转房及“五小”工程建设项目						
主管部门		特克斯县人民政府		实施单位	特克斯镇人民政府			
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	351	351	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	351	351	—	—	—
		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			
	新建干部周转房综合楼 4400 平方米，其中：干部周转房 60 套 2100 平方米、五小工程 600 平方米，其他房屋 1700 平方米及配套附属设施建设。				新建干部周转房综合楼 4400 平方米，其中：干部周转房 60 套 2100 平方米、五小工程 600 平方米，其他房屋 1700 平方米及配套附属设施建设。			
	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	指标 1：干部周转房 60 套	≥2100 平方米	2100 平方米	10	10	
			指标 2：新建五小工程	≥600 平方米	600 平方米	10	10	
			指标 3：新建其他房屋	≥1700 平方米	1700 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	≥99%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	100%	8	8	
			指标 2：项目实施期限	2022 年 6 月至 11 月	2022 年 6 月至 11 月	8	8	



		成本指标	指标 1：项目建设成本	≤702 万元	702 万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：受益干部职工人数	≥60 人	60 人	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续增收年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	指标 1：干部职工满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		特克斯镇规模化养殖产业融合园基础设施建设项目						
主管部门		特克斯县人民政府		实施单位	特克斯镇人民政府			
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	512.38	512.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	512.38	512.38	—	—	—
		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			
	目标 1: 新建棚圈 2400 平方米, 新建草料棚 600 平方米, 新建青储窖 500 平方米, 修建道路 8800 平方米; 目标 2: 通过项目实施, 改善畜牧业基础设施, 促进农牧民就近就地转移就业。				目标 1: 新建棚圈 2400 平方米, 新建草料棚 600 平方米, 新建青储窖 500 平方米, 修建道路 8800 平方米; 目标 2: 通过项目实施, 改善畜牧业基础设施, 促进农牧民就近就地转移就业。			
	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	指标 1: 新建棚圈	≥2400 平方米	2400 平方米	7	7	
			指标 2: 新建草料棚	≥600 平方米	600 平方米	7	7	
			指标 3: 新建青储窖	≥500 平方米	500 平方米	7	7	
			指标 4: 修建道路	≥8800 平方米	8800 平方米	7	7	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥99%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	100%	100%	7	7	

			指标 2: 项目实施期限	2022 年 6 月至 10 月	2022 年 6 月至 10 月	7	7	
		成本指标	指标 1: 建筑安装成本	≤496.65 万元	496.65 万元	7	7	
			指标 2: 前期费用	≤15.73 万元	15.73 万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 带动就业人数	≥20 人	20 人	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 工程设计使用年限	≥10 年	10 年	7	7	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益脱贫户满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		特克斯镇特色饕产业发展建设项目						
主管部门		特克斯县人民政府		实施单位	特克斯镇人民政府			
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	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	400	400	—	—	—
		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：特色饕产业园整体装修 3300 平方米，项目实施期限 2021 年 12 月至 2022 年 3 月 目标 2：新建展销厅 600 平方米 目标 3：增加贫困人口收入≥2000 元/人/年 目标 4：受益建档立卡贫困户数≥20 户				目标 1：特色饕产业园整体装修 3300 平方米，项目实施期限 2021 年 12 月至 2022 年 3 月 目标 2：新建展销厅 600 平方米 目标 3：增加贫困人口收入≥2000 元/人/年 目标 4：受益建档立卡贫困户数≥20 户			
	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	指标 1：新建文化演艺及餐饮区饕产业园装修 3300 平方米	≥3300 平方米	3300 平方米	8	8	
			指标 2：新建展销厅	≥600 平方米	600 平方米	8	8	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	≥99%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	100%	8	8	
			指标 2：项目实施期	2021 年 4 月至 6 月	2021 年 4 月至 6 月	8	8	

			限					
		成本指标	指标 1: 装修整体造价	≤400 万元	400 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加贫困人口收入	≥2000 元/人/年	≥2000 元/人/年	9	9	
		社会效益指标	指标 1: 受益建档立卡贫困户数	≥20 户	20 户	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续增收年限	≥10 年	10 年	6	6	
			指标 2: 综合利用率(%)	100%	100%	9	9	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 建档立卡贫困户满意度(%)	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		特克斯镇夜间文化和旅游消费聚集区建设项目						
主管部门		特克斯县人民政府		实施单位	特克斯镇人民政府			
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	99.73	99.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	99.73	99.73	—	—	—	
	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：新建特色销售亭 600 平方米，地面硬化 1600 平方米； 目标 2：大力培育发展夜间经济，提供一定的就业岗位，同时带动群众致富增收。			目标 1：新建特色销售亭 600 平方米，地面硬化 1600 平方米； 目标 2：大力培育发展夜间经济，提供一定的就业岗位，同时带动群众致富增收。				
	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	指标 1：新建特色销售亭	≥600 平方米	600 平方米	8	8	
			指标 2：地面硬化	≥1200 平方米	1200 平方米	8	8	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	≥99%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	100%	8	8	
			指标 2：项目实施期限	2022 年 6 月至 10 月	2022 年 6 月至 10 月	8	8	
		成本指标	指标 1：建筑安装成本	≤106.7 万元	96.54 万元	10	10	

			指标 2: 前期费用	≤3.3 万元	3.19 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 受益脱贫户数	≥10 人	10 人	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 工程设计使用年限	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益脱贫户满意度	≥95%	95%	10	10	
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》