昌吉市庙尔沟乡人民政府

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_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、贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关、命令和本级党委的决定，执行庙尔沟乡人民代表大会的决议。

2、对庙尔沟乡人民代表大会及其主席团和上级机关负责并报告工作。

3、编制和执行庙尔沟乡的经济和社会发展规划、计划，执行财政预算。

4、完成法律法规的其他职责，负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。

6、指导支持和帮助村民委员会的工作。

7、协调派驻庙尔沟政府部门的相应事务，负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作，统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其进行考核和民主评议。

8、完成市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市庙尔沟乡人民政府2023年度，实有人数90人，其中：在职人员67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个处室，分别是：党政办公室、经济发展办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、昌吉市庙尔沟乡农业（畜牧业）发展服务中心、昌吉市庙尔沟乡文体广电旅游服务中心、昌吉市庙尔沟乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、昌吉市庙尔沟乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、昌吉市庙尔沟乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、昌吉市庙尔沟乡综治中心（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1,520.60万元，其中：本年收入合计1,520.60万元，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1,520.60万元，其中：本年支出合计1,520.60万元，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，减少7.44万元，下降0.49%，主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”社区工作人员专项项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,520.60万元，其中：财政拨款收入1,520.60万元，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1,520.60万元，其中：基本支出1,307.94万元，占86.01%；项目支出212.67万元，占13.99%；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1,520.60万元，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1,520.60万元。财政拨款支出总计1,520.60万元，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1,520.60万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少7.44万元，下降0.49%,主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”社区工作人员专项项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,278.94万元，决算数1,520.60万元，预决算差异率18.90%，主要原因是：年中追加农村三老人员生活补助项目经费、市人大微实事项目经费。

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1,520.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少7.44万元，下降0.49%,主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”社区工作人员专项项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,278.94万元，决算数1,520.60万元，预决算差异率18.90%，主要原因是：年中追加农村三老人员生活补助项目经费、市人大微实事项目经费。

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）759.29万元，占49.93%；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）1.00万元，占0.07%；

3.社会保障和就业支出（类）101.87万元，占6.70%；

4.卫生健康支出（类）63.72万元，占4.19%；

5.农林水支出（类）514.17万元，占33.81%；

6.住房保障支出（类）73.08万元，占4.81%；

7.其他支出（类）7.47万元，占0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.40万元，比上年决算增加0.01万元，增长2.56%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

2.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19.30万元，比上年决算增加3.50万元，增长22.15%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.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37.99万元，比上年决算增加6.57万元，增长20.91%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为494.22万元，比上年决算增加240.37万元，增长94.69%，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。

5.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6.03万元，比上年决算减少8.88万元，下降59.56%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

6.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19.95万元，比上年决算增加19.95万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区农村综合改革转移支付和谐二村外立面美化项目经费增加。

7.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73.08万元，比上年决算增加12.75万元，增长21.13%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应公积金缴费增加。

8.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1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区文化大院示范点和谐二村中央文化人才专项项目经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算数为1.67万元，比上年决算增加1.67万元，增长100%，主要原因是：单位本年公益性岗位补助及社保补贴项目资金增加。

10.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3.72万元，比上年决算减少8.54万元，下降69.66%，主要原因是：单位本年无退休人员，相应人员职业年金缴费减少。

11.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96.49万元，比上年决算增加16.97万元，增长21.34%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应养老保险缴费增加。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算数为0.87万元，比上年决算增加0.87万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区驻村队工作人员项目经费增加。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为56.43万元，比上年决算增加51.09万元，增长957.74%，主要原因是：单位本年昌吉州村干部报酬补助项目资金增加。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算数为1.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是：单位本年中央政法纪检监察转移支付项目资金增加。

15.一般公共服务支出（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575.05万元，比上年决算减少365.73万元，下降38.88%，主要原因是：单位本年村干部年终绩效工资较上年减少。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为7.47万元，比上年决算减少3.74万元，下降33.36%，主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”社区工作人员专项项目经费减少。

17.一般公共服务支出（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125.45万元，比上年决算增加107.55万元，增长600.84%，主要原因是：单位本年农村三老人员生活补助项目经费增加、市人大微实事项目经费增加。

18.一般公共服务支出（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1.80万元，下降100%，主要原因是：单位本年自治区驻村队工作及人员经费减少。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.56万元，下降100%，主要原因是：单位本年退休人员取暖费、交通补助费用较上年减少。

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35.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年购买防疫医疗物资、材料费较上年减少。

21.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1.58万元，下降100%，主要原因是：单位本年中央农业生产和水利救灾项目资金减少。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少37.16万元，下降100%，主要原因是：单位本年中央农业资源及生态保护项目经费减少。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.24万元，下降100%，主要原因是：单位本年农村人居环境整治项目补助资金减少。

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1,307.94万元，其中：人员经费1,239.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、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68.31万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出14.88万元，比上年增加1.37万元，增长10.14%,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14.88万元，占100.00%，比上年增加1.37万元，增长10.14%,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14.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.88万元。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5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆17辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车12辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

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14.88万元，决算数14.88万元，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14.88万元，决算数14.88万元，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年度昌吉市庙尔沟乡人民政府（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68.31万元，比上年减少242.82万元，下降78.04%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、差旅费、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13.74万元，其中：政府采购货物支出13.74万元、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13.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.74万元，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2,199.24万元，房屋14,858.00平方米，价值1,677.31万元。车辆17辆，价值178.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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1,520.60万元，实际执行总额1,520.60万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数262.24万元，全年执行数262.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确阐述完成的重点项目和任务，强调资金使用效率的提升；二是项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性，推动节本增效。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度不配平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调研和论证，提高预算的准确性和科学性；二是在设定目标时，充分参考过往类似项目的经验和数据。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 | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | | |
| 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 |
| 中央安排 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 29.04 | 29.04 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 210.12 | 210.12 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 1,278.94 | 1,278.94 | 1,278.94 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 1,278.94 | 1,520.60 | 1,520.60 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员125人，发放人员经费930.95万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费，其中基本公用经费221.48万元，项目经费126.51万元，使业务保障能力有效提升；  目标2:拟计划投入930.95万元对本单位人员进行12个月的工资发放，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平；  目标3:拟计划投入221.48万元进行全乡办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；  目标4：拟计划投入126.51万用于村级运转经费、村级服务群众专项经费三老人员经费、庙尔沟乡和谐二村外立面美化项目经费，达成保障各村社区正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境； | | | 本年度实际保障部门单位人员125人，发放人员经费930.95万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费，其中基本公用经费221.48万元，项目经费126.51万元，使业务保障能力有效提升；实际投入930.95万元对本单位人员进行12个月的工资发放，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平；实际投入221.48万元进行全乡办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境；实际投入126.51万用于村级运转经费、村级服务群众专项经费三老人员经费、庙尔沟乡和谐二村外立面美化项目经费，达成保障各村社区正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境； | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | ≥125人 | 2023年部门预算情况说明 | 11 | 125人 | 11 |
| 公务保障用车数量 | ≥5辆 | 2023年部门预算情况说明 | 11 | 5辆 | 11 |
| 房屋建筑物供暖面积 | =9980平方米 | 2023年部门预算情况说明 | 11 | 6291.5平方米 | 6.93 |
| 管理效率 | 有效管理处室个数 | =5个 | 2023年部门预算情况说明 | 11 | 5个 | 11 |
| 质量指标 | 有效管理中心个数 | =6个 | 2023年部门预算情况说明 | 11 | 6个 | 11 |
| 履职效能 | 数来指标 | 涉及管理行政村数量 | =4个 | 2023年部门预算情况说明 | 11 | 4个 | 11 |
| 社会效益 | 数量指标 | 受益行政村数量 | =4个 | 2023年部门预算情况说明 | 12 | 4个 | 12 |
| 受益三老人员人数 | =5个 | 2023年部门预算情况说明 | 12 | 5个 | 12 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年村干部绩效工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | |
| 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 | | 35.87 | 35.87 | | 35.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.87 | 35.87 | | 35.87 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2022年村干部年终绩效资金合计35.87万元，涉及4个行政村，分别为和谐一村、和谐二村、阿克旗村、庙尔沟村的29名村干部，通过本项目的实施，能够有效提高村干部工作积极性，营造良好的工作氛围，发挥村干部引领示范作用，并能够建立健全村干部管理考核等长效机制，不断推进基层组织建设，推动农村经济发展。 | | | | | | 截止2023年12月31日，2022年村干部年终绩效奖金实际支付合计35.87万元，通过本项目的实施，有效的提高了村干部工作积极性，营造了良好的工作氛围，发挥了促干部引领示范作用。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村数量 | | | >=4个 | =4个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 发放村干部数量 | | | >=29个 | =29个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助金额 | | | <=12369元/人 | =12369元/人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高村干部工作积极性 | | | 大力提高 | 大力提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年昌吉州村干部报酬补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | |
| 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 | | 21.07 | 20.56 | | 20.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.07 | 20.56 | | 20.56 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年昌吉州村干部报酬补助资金合计21.07万元，涉及4个行政村，分别为和谐一村、和谐二村、阿克旗村及庙尔沟村的28名村干部。通过本项目的实施，能够有效提高村干部工作积极性，营造良好工作积极性，营造良好的工作环境，发挥村干部示范引领作用，并能够有效建立健全村干部管理考核等长效机制，不断推进基层组织建设，推动农村经济发展。 | | | | | | 截止2023年12月31日，2023年昌吉州村干部报酬资金实际支出20.56万元，均用于庙尔沟乡4个行政村的村干部工资发放，通过本项目的实施，有效提高了村干部工作的积极性，营造了良好的工作氛围。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村数量 | | | >=4个 | =4个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 数量指标 | 村干部数量 | | | >=26人 | =26人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每月补助 | | | <=4529元 | =4529元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高村干部工作积极性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 建立健全村干部管理考核长效机制 | | | 有效建立 | 有效建立 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | | | >=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年全国文明城市创建工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.00 | 1.00 | | 0.91 | | 10 | | 91.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | 1.00 | | 0.91 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年全国文明城市创建工作经费项目，项目资金1万元，制作创城公益广告等开支，保障我乡文明乡镇工作正常进行，加强群众性精神文明创建工作。 | | | | | | 截止2023年12月31日，2023年全国文明城市创建工作经费项目实际投入9108元，项目资金均用于创城公益广告版面开支，保障了我乡文明乡镇工作有序开展，加强了群众性精神文明创建工作。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村个数 | | | =4个 | =4个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 制作创城公益广告支出 | | | ≥2次 | =2% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村创城经费 | | | <=2500元 | =2500元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障我乡文明乡镇工作的正常进行 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 加强群众性精神文明创建工作 | | | 有效加强 | 有效加强 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年下半年自治区“为民办实事”工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.87 | 1.87 | | 1.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.87 | 1.87 | | 1.87 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入18684元，主要用于3个行政村3名市直部门下派驻村干部补助，通过本次项目的实施，有效提高驻村干部的工作积极性和主动性，能够促进村级组织发展和壮大，并使受益干部的满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日，2023年下半年自治区为民办实事工作专项经费，均用于3个行政村的3名市值部门下派的驻村干部补助，通过本次项目的实施，有效提高了驻村干部工作的积极性和主动性，促进了村级组织的发展和壮大。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村数量 | | | >=3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及驻村干部个数 | | | >=3人 | =3人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金合规率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每月补助标准 | | | <=3030元 | =3030元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高为民办实事干部工作积极性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助干部满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央农业生态资源保护地膜及回收资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | |
| 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 | | 49.30 | 49.30 | | 49.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.30 | 49.30 | | 49.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入49.30万元，主要内容为贯彻落实党的二十大精神，全面推进农业面源污染治理，促进现代农业绿色高质量发展，助推乡村振兴、产业振兴，有效治理“白色污染”，我乡2023年地膜补贴及回收涉及3个行政村，分别为和谐一村、和谐二村、阿克旗村的17000亩地，每亩地的补贴金额为29元，通过本项目的实施，能够改善地区资源生态环境持续发展，满足群众的生产需要，促进地区农业和谐发展，并使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | | 通过本项目的实施，加快推进了昌吉市农田废旧地膜污染问题，有序开展了地膜科学回收使用工作，提升了地膜回收利用水平，结合实际，根据地膜科学回收使用项目实施方案。严格落实《农用薄膜管理办法》《新疆维吾尔自治区农田残留检测，加大政策法规宣地膜管理条例》。加厚高强度地膜推广应用补贴，加厚高强度地膜回收作业补贴，修剪完善废旧地膜回收网点补贴。开展地膜传。 | | | | | | |
|  | 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 | 地膜补贴面积 | | | <=17000亩 | =17000亩 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及行政村个数 | | | <=3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩地补贴金额 | | | <=29元 | =29元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善地区农业环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 保障地区生态可持续发展 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央文化人才专项经费自治区文化大院示范点和谐二村 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 中央文化人才专项经费自治区文化大院示范点和谐二村项目，根据昌州财教【2023】47号，中央财政下拨文化人才专项经费具有重要意义，既可以促进文化事业的发展和创新，也可以增强社会文化软实力和推动文化产业升级高质量发展。本项目拟投入1万元，用于和谐二村。通过本项目的实施营造良好乡村氛围。 | | | | | | 截至2023年12月31日，本项目实际支付资金1万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付和谐二村文化大院项目费用10000元。预算执行率100%。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村数量 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目资金覆盖率 | | | >=90% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目支付及时率 | | | >=90% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助文化大院建设 | | | <=10000元 | =10000元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 营造乡村良好氛围 | | | 成效显著 | 成效显著 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据昌州财办行【2023】6号文件，本项目计划投入资金1.50万元，主要用于庙尔沟乡2023年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金，2023年进一步做好党风廉政教育月宣传工作，进一步打造村廉政文化长廊等；为贯彻全面治党战略方针，强化党员、干部廉洁自律意识，增强党员领导干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉，加强新时代廉洁文化教育。 | | | | | | 截止2023年12月31日，2023年中央政法纪检转移支付资金实际支付1.5万元，均用于庙尔沟乡党风廉政教育月工作，进一步打造了廉政文化长廊，进一步全面贯彻全面治党战略方针，强化了党员、干部廉洁自律的意识。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村数量 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付合规率 | | | >=95% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 装备经费成本 | | | <=5250元 | =5250元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 办案经费成本 | | | <=9750元 | =9750元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障纪检监察工作开展 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 营造良好氛围 | | | 有效营造 | 有效营造 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 纪检干部满意率 | | | >=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 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作个人补贴专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | |
| 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 | | 5.61 | 5.61 | | 5.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.61 | 5.61 | | 5.61 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年自治区“为民办实事”驻村工作个人补助专项经费项目拟投入5.61万元，主要用于3个行政村的9名市直部门下派驻村干部补助，通过本次项目的实施，有效提高驻村干部的工作积极性和主动性，能够促进村级组织发展和壮大，并使受益驻村干部的满意度达到90%及以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日，2023年自治区“为民办实事”驻村工作个人补助专项经费项目实际投入5.61万元，均用于3个行政村的9名市直部门下派驻村干部补助，通过本次项目的实施，有效提高了驻村干部的工作积极性，受益干部满意度达到了90%以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村个数 | | | >=3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及驻村干部人数 | | | >=12个 | =12个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每月补助标准 | | | <=3030元 | =3030元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 持续稳定村级组织工作 | | | 长期稳定 | 长期稳定 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高为民办实事干部工作积极性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助干部满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市庙尔沟庙尔沟乡和谐二村外立面美化项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | | 19.95 | | 10 | | 99.75% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 19.95 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目2023年度拟投入20万元用于庙尔沟乡和谐二村外立面美化项目运转。经费用于庙尔沟乡和谐二村外立面美化项目；保障项目正常运转，改善村容村貌；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足庙尔沟乡和谐二村外立面美化的项目需要，改善和谐二村村容村貌，促进人居环境整治。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目投入19.95万元用于庙尔沟乡和谐二村外立面美化项目运转，经费均用于庙尔沟乡和谐二村外立面美化项目，保障了项目正常运转、改善了村容村貌，该项目资金与2023年12月31日前完成了资金使用，使得项目受益满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 项目拨付资金 | | | <=20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及行政村个数 | | | <=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目拨付资金/村 | | | <=5万元 | =5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 项目拨付资金/月 | | | <=1.6万元 | =1.6万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效改善和谐二村人居环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市庙尔沟乡村级运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | |
| 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 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入60万元用于庙尔沟乡村级运转经费，经费用于庙尔沟乡和谐一村、和谐二村、阿克旗村、庙尔沟村4个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村村级运转经费平均额度1.25万/月，各行政村村级运转经费平均额度15万元/年。该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目实际投入60万元用于庙尔沟乡村级运转经费，经费实际用于庙尔沟乡和谐一村、和谐二村、阿克旗村、庙尔沟村四个行政村，通过本项目的实施维持了村级组织所需要的日常办公用品，保障了各级行政村的正常工作运转，使村集体得到进一步发展，满足了村委会需要。 | | | | | | |
|  | 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 | 庙尔沟乡行政村数量 | | | =4个 | =4个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 各行政村村级运转经费发放月份 | | | =12个月 | =12个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村村级运转经费额度/年 | | | <=15万元/年 | =15万元/年 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 各行政村村级运转经费额度/月 | | | <=1.25万元/月 | =1.25万元/月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障个行政村日常运转 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市庙尔沟乡服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | |
| 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 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入40万元用于昌吉市庙尔沟乡服务群众专项经费，经费用于庙尔沟乡和谐一村、和谐二村、阿克旗村、庙尔沟村4个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌。各行政村服务群众专项经费使0.83万元/月，10万元/年，该项目资金于2023年12月31日前完成使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目实际投入40万元用于昌吉市庙尔沟乡服务群众专项经费，经费用于庙尔沟乡和谐一村、和谐二村、阿克旗村、庙尔沟村四个行政村，维持了村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障了村级组织正常运转，本项目资金与2023年12月31日前完成使用，通过本项目，满足了各村委的需要，促进了社会和谐发展。 | | | | | | |
|  | 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 | 庙尔沟乡行政村数量 | | | =4个 | =4个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 各行政村服务群众专项经费使用月份 | | | =12个月 | =12个月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村服务群众专项经费额度/年 | | | <=10万元/年 | =10万元/年 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 各行政村服务群众专项经费额度 | | | =0.83万元/月 | =0.83万元/月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效保障个行政村日常运转 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市庙尔沟乡三老人员项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | |
| 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 | | 6.51 | 6.51 | | 6.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.51 | 6.51 | | 6.51 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入6.51万元用于庙尔沟乡三老人员项目运转，经费用于庙尔沟乡和谐二村2名老党员、和谐一村1名老党员、阿克旗村2名老党员，合计5人；三老人员项目资金每季度发放一次，每次1.6万元，一年合计为6.51万元；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目实际投入6.51万元用于庙尔沟乡三老人员，经费实际用于庙尔沟乡和谐二村2名老党员、和谐一村1名老党员、阿克旗村2名老党员，合计五人，三老人员补助经费实际按季度发放，每次1.6万元，全年合计6.51万元。 | | | | | | |
|  | 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 | 老党员数量 | | | =5人 | =5人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 老党员涉及行政村数量 | | | >=3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员拨付资金/人 | | | <=1.3万元/人 | =1.3万元/人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高三老人员幸福指数 | | | 有效提高 | 已达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老人员满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村三老人员生活补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.22 | 1.22 | | 1.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.22 | 1.22 | | 1.22 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 三老人员生活补助的发放不仅体现出政府对三老人员的关怀，也保障了三老人员的生活质量。本项目拟投入1.22万元用于庙尔沟乡三老人员项目运转，经费用于庙尔沟乡和谐二村1名老干部，，合计1人。本项目为补发其2023年2-12月三老人员补贴，每月1105元，共11个月，合计12155元，；通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，农村三老人员生活补助经费实际支出1.22万元，通过项目的实施，保障了三老人员的生活质量，经费均用于庙尔沟乡和谐二村的1名老干部。 | | | | | | |
|  | 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 | 三老人员人数 | | | >=1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 老党员涉及行政村数量 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三老人员拨付资金/人/月 | | | <=1105元 | =1105元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效提高三老人员幸福程度 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老人员满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市人大微事实项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市庙尔沟人民政府 | | | | |
| 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 | | 17.80 | 17.80 | | 17.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.80 | 17.80 | | 17.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 人大微实事专项资金用于解决代表在闭会期间提出的群众关注度高、需求迫切、受益面广、贴近生活、资金量小的“小事、急事、难事”。本项目拟投入17.80万元，用于庙尔沟村路灯安装项目、阿克旗村冬季清雪设备采购项目、阿克旗村饮水井安装过滤器项目。通过本次项目的实施，提高牧民生活基础条件，保障牧民饮水安全。 | | | | | | 截止2023年12月31日，人大微事实项目经费实际支出17.80万元用于解决代表在闭会期间提出的群众关注度高、需求迫切、受益面广、贴近生活、资金量小的“小事、急事、难事”，通过本次项目的实施，大大提高了牧民的生活基础条件，保障了牧民饮水安全。 | | | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村数量 | | | >=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目资金覆盖率 | | | >=90% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | | >=90% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 庙尔沟村项目成本 | | | <=98000元 | =98000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 阿克旗村项目成本 | | | <=80000元 | =80000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高牧民生活幸福感 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100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》