昌吉市二六工镇人民政府

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.宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。

2.编制和执行二六工镇的经济和社会发展规划、计划，执行财政预算。

3.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。

4.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。

5.指导支持和帮助村民委员会的工作。

6.协调派驻二六工镇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。

二、机构设置及人员情况

昌吉市二六工镇人民政府2023年度，实有人数120人，其中：在职人员100人，离休人员0人，退休人员20人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、二六工镇农业（畜牧业）发展服务中心、二六工镇文体广电旅游服务中心、二六工镇社会保障（民政）服务中心、二六工镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、二六工镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、二六工镇综治中心（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2,736.19万元，其中：本年收入合计2,736.19万元，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2,736.19万元，其中：本年支出合计2,736.19万元，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39.41万元，下降1.42%，主要原因是：本年二六工镇幸福村幸福大道太阳能路灯建设项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,736.19万元，其中：财政拨款收入2,736.19万元，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2,736.19万元，其中：基本支出2,161.08万元，占78.98%；项目支出575.10万元，占21.02%；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2,736.19万元，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2,736.19万元。财政拨款支出总计2,736.19万元，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2,736.19万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少39.41万元，下降1.42%,主要原因是：本年二六工镇幸福村幸福大道太阳能路灯建设项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,348.81万元，决算数2,736.19万元，预决算差异率16.49%，主要原因是：年中追加自治区文化大院示范点红星村六组中央文化人才专项项目经费。

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2,734.13万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，减少41.43万元，下降1.49%,主要原因是：本年二六工镇幸福村幸福大道太阳能路灯建设项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,348.76万元，决算数2,734.13万元，预决算差异率16.41%，主要原因是：年中追加自治区文化大院示范点红星村六组中央文化人才专项项目经费。

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）1,324.11万元，占48.43%；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）1.00万元，占0.04%；

3.社会保障和就业支出（类）186.31万元，占6.81%；

4.卫生健康支出（类）103.68万元，占3.79%；

5.农林水支出（类）983.09万元，占35.96%；

6.住房保障支出（类）119.13万元，占4.36%；

7.其他支出（类）16.81万元，占0.61%。

（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0.63万元，比上年决算增加0.08万元，增长14.55%，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26.46万元，比上年决算增加7.64万元，增长40.60%，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67.81万元，比上年决算增加14.37万元，增长26.89%，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885.14万元，比上年决算增加375.18万元，增长73.57%，主要原因是：单位本年人员工资调增，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8.79万元，比上年决算减少14.03万元，下降61.48%，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84.95万元，比上年决算减少55.00万元，下降39.30%，主要原因是：本年二六工镇幸福村幸福大道太阳能路灯建设项目经费减少。

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119.13万元，比上年决算增加26.84万元，增长29.08%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

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：本年自治区文化大院示范点红星村六组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）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28.99万元，比上年决算增加17.86万元，增长160.47%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为157.32万元，比上年决算增加35.62万元，增长29.27%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

11.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13.00万元，比上年决算减少129.66万元，下降90.89%，主要原因是：本年自治区农村人居环境整治项目资金减少。

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2.74万元，比上年决算增加2.74万元，增长100%，主要原因是：本年自治区驻村管委会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109.34万元，比上年决算增加102.60万元，增长1,522.26%，主要原因是：单位本年村干部年终绩效奖金项目经费增加。

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：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866.82万元，比上年决算减少621.71万元，下降41.77%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为16.81万元，比上年决算减少17.76万元，下降51.37%，主要原因是：单位本年自治区“为民办实事”工作专项项目经费减少。

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343.72万元，比上年决算增加331.22万元，增长2,649.76%，主要原因是：单位本年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3.96万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

19.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.18万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

20.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1.76万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

21.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34.82万元，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。

22.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4.26万元，下降100%，主要原因是：单位本年小麦一喷三防补助项目资金较上年减少。

23.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70.93万元，下降100%，主要原因是：单位本年耕地轮作补贴项目经费较上年减少。

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2,161.08万元，其中：人员经费2,050.85万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.23万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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24.00万元，比上年增加4.02万元，增长20.12%,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24.00万元，占100.00%，比上年增加4.02万元，增长20.12%,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24.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费24.00万元。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10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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240.00万元，决算数24.00万元，预决算差异率-90.00%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费、维修费等经费。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240.00万元，决算数24.00万元，预决算差异率-90.00%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费、维修费等经费；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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是：单位本年即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加即开型体育彩票公益金返还项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出2.00万元。

1.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2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年即开型体育彩票公益金返还项目资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.05万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.05万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计0.05万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.05万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加0.01万元,增长25.00%,主要原因是：单位2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数0.05万元，决算数0.05万元，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；

国有资本经营预算财政拨款支出0.05万元。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）:支出决算数为0.06万元，比上年决算增加0.01万元,增长25.00%，主要原因是：单位2022年国有企业退休人员社会化管理项目补助资金减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市二六工镇人民政府（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110.23万元，比上年减少429.89万元，下降79.59%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、物业管理费、差旅费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额187.88万元，其中：政府采购货物支出63.74万元、政府采购工程支出77.02万元、政府采购服务支出47.12万元。

授予中小企业合同金额187.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额187.88万元，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1,666.47万元，房屋7,020.00平方米，价值867.59万元。车辆10辆，价值81.39万元，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10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2,736.20万元，实际执行总额2,736.20万元；预算绩效评价项目22个，全年预算数648.21万元，全年执行数577.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是在经济效益方面，项目围绕特色乡镇为目标，以人的城镇化为核心，以提高城镇化质量为抓手，积极推进公共服务、社会保障一体化，努力打造半小时城市生活圈，建设特色美丽宜居乡村；二是社会效益方面，由于项目的实施构建产城融合为平台，优化城镇空间布局与功能，提升了二六工镇特色乡镇特色品质，利于维护农村社会的安定和谐。发现的问题及原因：一是绩效监控表、自评表填写不及时；二是绩效标准设置不健全，绩效目标的设置还不科学。下一步改进措施：一是项目后续仍以日常管理为主；二是及时高效的完成项目绩效监控表、自评表等。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 | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 88.72 | 88.72 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 38.07 | 31.60 | 31.60 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 2,310.74 | 2,615.88 | 2,615.88 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 2,348.81 | 2,736.20 | 2,736.20 | - | - | - |
| 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207人，发放人员经费1852.7万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费及国有资本经营支出，其中基本公用经费339.84万元，项目经费338.79万元，国有资本经营支出0.05万元，使业务保障能力有效提升； 目标2:拟计划投入1670.13万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339.84万元进行全镇办公用品、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338.84万用于村级运转经费、社区运转经费、村级服务群众专项经费、社区服务群众专项经费、片区党支部经费、三老人员经费、人居环境整治项目经费以及大西渠镇幸福村亮化美化项目经费，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； 目标5：拟计划投入0.05万元用于国有企业退休人员社会化管理补助经费，达成让退休人员感受到政府的关怀的目标，促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理。 | | | 截止4月15日前已发放人员经费2050.85万元。已发放2050.85万元对本单位人员进行12个月的工资发放，达成了保障人员经费的目标，解决了人员生活困难问题，改善生活水平； 已发放110.23万元用于全镇办公用品、食堂等开支，达成了保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标，有效改善了干部工作环境；已发放575.12万用于村级运转经费、社区运转经费、村级服务群众专项经费、社区服务群众专项经费、片区党支部经费、三老人员经费、人居环境整治项目经费以及幸福村亮化美化项目经费，达成保障了各村正常运转及各项工作任务及时落实的目标，有效了改善干部工作环境。 已发放0.05万元用于国有企业退休人员社会化管理补助经费，达成了让退休人员感受到政府的关怀的目标，促进退休人员之间的交流沟通。有效改善退休人员生活质量，完善退休人员社会化管理。 | | | |
| 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 | 保障办公人员数量 | 保障办公人员数量 | >=207人 | 2023年部门预算情况说明 | 15 | 207人 | 15 |
| 公务保障用车数量 | 公务保障用车数量 | >=8辆 | 2023年部门预算情况说明 | 15 | 8辆 | 15 |
| 房屋建筑物供暖面积 | 房屋建筑物供暖面积 | =7241平方米 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 7241平方米 | 10 |
| 管理效率 | 有效管理处室个数 | 有效管理处室个数 | =5个 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 5个 | 10 |
| 有效管理中心个数 | 有效管理中心个数 | =6个 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 6个 | 10 |
| 履职效能 | 涉及管理社区数量 | 涉及管理社区数量 | =0个 | 2023年部门预算情况说明 | 10 | 0个 | 10 |
| 涉及管理行政村数量 | 涉及管理行政村数量 | =6个 | 涉及管理行政村数量 | 10 | 6个 | 10 |
| 受益行政村数量 | 受益行政村数量 | =6个 | 受益行政村数量 | 10 | 6个 | 10 |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | 2015年下六工村美丽乡村剩余工程款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 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 | | — | | — | | — |
| 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《二六工镇‘关于申请拨付结算下六工村美丽乡村项目工程资金的请示’批复件的办理意见》文件投入50万用于2015年下六工村美丽乡村剩余工程款。提升我镇下六工村村容村貌与乡村振兴有效衔接，提高村民生活幸福指数，使服务群众满意度90%以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日前已支付50万元用于2015年下六工村美丽乡村剩余工程款，通过此项目有效提升我镇下六工村村容村貌与乡村振兴有效衔接，提高村民生活幸福指数，使服务群众满意度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 | 补助村数量 | | | =1个 | =1个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助资金使用合规性 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月均补助资金 | | | <=4.17万元 | =4.17万元 | 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 | 有效带动经济发展 | | | 有效带动 | 有效带动 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效改善村容村貌 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | | | >=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 | | 2022年村干部年终绩效工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 52.73 | 52.73 | | 52.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.73 | 52.73 | | 52.73 | | — | | — | | — |
| 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52.73万元用于2022年昌吉州村干部绩效工资补助资金专项经费。为进一步强化基层保障，提升村干部报酬待遇，强村干部岗位吸引力，及时处理、解决日常出现的各种问题，积极向村民宣传国家的法律、法规及上级党和政府的各项政策方针。使服务群众满意度90%以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日前已完成支付52.73万元用于2022年昌吉州村干部绩效工资补助资金专项经费，通过此项目，提升了村干部报酬待遇，强村干部岗位吸引力，及时处理、解决日常出现的各种问题。使服务群众满意度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 | 补助村干部数量 | | | =36人 | =34人 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助金额 | | | =1.46万元 | =1.46万元 | 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 | 有效提高村干部报酬 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效加强基层党组织建设 | | | 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 | 服务群众满意度 | | | >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年昌吉州村干部报酬补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 31.60 | 31.60 | | 31.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.60 | 31.60 | | 31.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 设立2023年昌吉州村干部报酬补助资金专项经费31.605万元用于为进一步强化基层保障，提升村干部报酬待遇，增强村干部岗位吸引力，加强基层组织建设，搭建政府与群众间的桥梁纽带。 | | | | | | 截止2023年12月31日前已支付2023年昌吉州村干部报酬补助资金专项经费31.605万元用于提升村干部报酬待遇，通过此项目进一步强化了基层保障，提高了村干部工作积极性，，增强村干部岗位吸引力，加强基层组织建设，搭建政府与群众间的桥梁纽带。 | | | | | | |
|  | 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 | 资金补贴人数 | | | ≤45人 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月补助金额 | | | ≤16.1555万元 | =16.1555% | 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 | 加强基层组织建设 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 持续影响基层组织影响力 | | | 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 | 服务对象满意度 | | | >=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年度自治区基层党组织建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保本项目投入25万元，该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，改善二六工镇人居党组织建设，提升我镇党组织容貌，提升党员生活质量，提高党员生活幸福指数。使受益党员满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日已支付25万元打造了十二份村石榴子服务项目，完成了篮球场装修，有效加强了基层党组织建设，提高了广大人民群众的生活水平和质量，全面推进乡村振兴建设，提高党员生活幸福指数，服务群众满意度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 | 资金使用单位 | | | >=1个 | =1个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 石榴籽服务大厅装修费用 | | | ＜=14.38万元 | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 篮球场装修费用 | | | =10.62万元 | =10.62万元 | 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 | 加强基层党组织建设 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 持续影响基层组织影响力 | | | 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 | 服务对象满意度 | | | >=100% | =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年下半年自治区“为民办实事”工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.25 | 1.25 | | 1.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.25 | 1.25 | | 1.25 | | — | | — | | — |
| 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1.25万元用于2023年下半年自治区“为民办实事”工作专项经费,通过此项目，增强基层党组织的组织力和服务能力，带动经济社会发展，服务群众满意度90%以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日前完成已支付1.25万元用于2023年下半年自治区“为民办实事”工作专项经费,通过此项目，有效提升为民办实事干部生活水平，提高为民办实事干部工作积极性，增强基层党组织的组织力和服务能力，带动经济社会发展，服务群众满意度100%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 | 补助人数 | | | =2人 | =2人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助月数 | | | =6月 | =6月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月均补助金额 | | | =1038元/人 | =1038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 | 持续加强基层党组织建设 | | | 有效加强 | 有效加强 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | | | >=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年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 92.90 | 92.90 | | 22.06 | | 10 | | 23.75% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 92.90 | 92.90 | | 22.06 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目投入92.90万元用于地膜回收力度和进度，推动地膜科学回收的氛围，积极宣传营造《中华人民共和国土壤污染防治法》《农用薄膜管理办法》《新疆维吾尔自治区农田地膜管理条例》氛围。 | | | | | | 截止5月31日已支付22.06万元用于支付7607亩加厚地膜补助资金，推动了地膜科学回收，营造了地膜回收氛围，剩余资金在完成加厚地膜验收后按实际使用加厚地膜亩数予以支付。 | | | | | | |
|  | 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 | 回收地膜亩数 | | | >=2700亩 | =7607亩 | 10 | | 0 | | 此项目本年未执行，结转到2024年。 | |  |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | | | =6个 | =5个 | 15 | | 9 | | 实际使用加厚地膜农户涉及5各村。 | |  |
| 时效指标 | 补助资金支付及时 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | | 此项目本年未执行，结转到2024年。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩补助资金金额 | | | ≥0.034万元 | =0.034% | 20 | | 0 | | 此项目本年未执行，结转到2024年。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持经济平稳发展 | | | 有效保持 | 有效保持 | 10 | | 10 | | 此项目本年未执行，结转到2024年。 | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 提高资源重复利用率 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | | 此项目本年未执行，结转到2024年。 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | | 此项目本年未执行，结转到2024年。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 54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红星村六组 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | | |
| 根据昌州财教【2023】47号文件《关于拨付下达2023年中央文化人才专项经费预算的通知》投入1万元用于2023年中央文化人才专项经费自治区文化大院示范点红星村六组项目。加强农村文化阵地建设，丰富农民文化生活，促进农村经济发展，使服务群众满意度90%以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日前已完成支付1万元用于2023年中央文化人才专项经费自治区文化大院示范点红星村六组项目补贴，通过此项目有效加强农村文化阵地建设，丰富农民文化生活，促进农村经济发展，使服务群众满意度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 | 项目补助村数量 | | | =1个 | =1个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助资金使用合规性 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月均补助资金 | | | =0.08万元/月 | =0.08万元/月 | 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 | 有效促进经济发展 | | | 有效促进 | 有效促进 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效加强文化阵地建设 | | | 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 | 服务群众满意度 | | | >=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年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | | |
| 本项目投入1.50万用于为加强党风廉政教育，优化办公环境，持续整治群众身边的腐败和不正之风，以执纪执法为民、纠风治乱为民、反腐惩罚为民的新成效，助推人民群众现代生活品质、共同富裕质量实现新跃升。 | | | | | | 截止2023年12月31日前支付0.22万用于为加强党风廉政教育及1.28万元购买纪检办公室办公用品，通过此项目优化办公环境，持续整治群众身边的腐败和不正之风，以执纪执法为民、纠风治乱为民、反腐惩罚为民的新成效，助推人民群众现代生活品质、共同富裕质量实现新跃升。 | | | | | | |
|  | 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 | 参加党风廉政教育人数 | | | =96人 | =96人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助资金使用合规律 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品及设备 | | | =1.28万 | =1.28万 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 党风廉政教育活动费用 | | | =0.22万元 | 0.22万 | 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 | 推进党风廉政教育 | | | 有效推进 | 有效推进 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 营造党风廉政建设氛围 | | | 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 | 服务群众满意度 | | | >=100% | =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”驻村工作个人补助专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 17.43 | 17.43 | | 17.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.43 | 17.43 | | 17.43 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目投入17.44万元用于改善农村地区的基础设施、教育、医疗和扶贫工作，深入推动乡村振兴战略，增强基层党组织的组织力和服务能力，带动经济社会发展，不折不扣落实好新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | 截止2023年12月31日前已完成17.44万元用于支付“为民办实事”驻村工作队补贴，通过此项目有效增强了基层党组织的组织力和服务能力，提高了“为民办实事”驻村工作队个人生活水平，提高工作积极性，带动经济社会发展，不折不扣落实好新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | |
|  | 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 | 补贴人员数量 | | | ≤28人 | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人补助金额 | | | ＝0.303万元 | =0.303% | 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 | 改善“为民办实事”工作人员生活水平 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高“为民办实事”工作人员积极性 | | | 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 | 服务群众满意度 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市二六工镇2023年全国文明昌市创建工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 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3万元用于全国文明昌市创建工作项目；保障项目正常运转，美化亮化美丽乡村；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，改善二六工镇人居环境，与乡村振兴有效衔接，提升我镇村容村貌，提升村民生活质量，提高村民生活幸福指数。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日前已支付3万元用于全国文明昌市创建工作项目其中0.47万元用于购买清洁用品，0.71万元用于宣传，1.82万元用于其他，通过本项目，改善二六工镇人居环境，与乡村振兴有效衔接，提升我镇村容村貌，提升村民生活质量，提高村民生活幸福指数。使受益群众满意度达到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 | | | >=6个 | =6个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规律 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作经费及时发放 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买清洁用品 | | | =0.47万元 | =0.47万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 宣传费用 | | | =0.71万元 | =0.71万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他费用 | | | =1.82万元 | =1.82万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 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 | 改善村民居住、生活环境 | | | >=100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 营造良好氛围 | | | >=100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 提高乡村生态环境 | | | >=100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市二六工镇村级运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | | — | | — | | — |
| 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90万元用于二六工镇村级运转经费，经费用于二六工镇6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日前已支付90万元用于二六工镇村级运转经费，经费用于二六工镇6个行政村，满足各村委需要，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。 | | | | | | |
|  | 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 | 二六工镇行政村数量 | | | >=6个 | =6个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =99% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =99% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各行政村村级运转经费额度/年 | | | <=90万元 | =90万元 | 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 | =1.25万元 | 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 | | 村及服务群众专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 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60万元用于昌吉市二六工镇服务群众专项经费，经费用于二六工镇6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用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日前已支付60万元用于昌吉市二六工镇服务群众专项经费，通过本项目，保障二六工镇6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 | 二六工镇行政村数量 | | | >=6个 | =6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 | 各行政村服务群众专项经费额度 | | | <=10万 | =10万 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 各行政村服务群众专项经费额度/月 | | | <=0.83万元 | =0.83万元 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 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 | | 二六工镇2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 0.02 | 0.02 | | 0.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.02 | 0.02 | | 0.02 | | — | | — | | — |
| 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0.02万元用于二六工镇2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目；保障项目正常运转，促进政府基本公共服务公平化、均等化；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，能够让广大退休人员享受到更加快捷的社保服务和更加优质的社会养老服务，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日前已支付0.02万元用于二六工镇2022年国有企业退休人员社会化管理补贴，通过本项目，促进政府基本公共服务公平化、均等化，能够让广大退休人员享受到更加快捷的社保服务和更加优质的社会养老服务，使受益群众满意度达到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 | 涉及人数 | | | >=1人 | =1人 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =99% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =99% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目拨付资金 | | | <=0.03万元 | =0.03万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 项目拨付资金/月 | | | =20元 | =20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 | 提高退休人员社会化养老服务水平 | | | 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 | | 二六工镇2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 0.02 | 0.02 | | 0.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.02 | 0.02 | | 0.02 | | — | | — | | — |
| 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0.02万元用于二六工镇2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目；保障项目正常运转，促进政府基本公共服务公平化、均等化；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，能够让广大退休人员享受到更加快捷的社保服务和更加优质的社会养老服务，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日前已支付0.02万元用于二六工镇2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，通过本项目促进政府基本公共服务公平化、均等化，能够让广大退休人员享受到更加快捷的社保服务和更加优质的社会养老服务，使受益群众满意度达到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 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =99% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =99% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目拨付资金 | | | <=0.03万元 | =0.003万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 项目拨付资金/月 | | | <=0.002万元 | =0.002万元 | 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 | 有效提高退休人员社会化养老服务水平 | | | 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 | | 二六工镇2023年中央农村综合改革转移支付预算项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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20万元用于2023年中央农村综合改革转移支付预算项目，投入建设幸福村为民服务大厅；保障项目正常运转，美化亮化美丽乡村；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，建设幸福村为民服务大厅，包括助农直播带货室，与乡村振兴有效衔接提高为民快捷服务办事效率，助农销售庭院蔬菜禽兽，提高村民收入。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日前已支付20万元用于2023年中央农村综合改革转移支付预算项目，建设243平方米幸福村为民服务大厅，包括助农直播带货室，与乡村振兴有效衔接提高为民快捷服务办事效率，助农销售庭院蔬菜禽兽，提高村民收入。使受益群众满意度达到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 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =99% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =99% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 装修费用 | | | <=14.75万元 | =14.75万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他费用 | | | =0.25万元 | =5.25万元 | 10 | | 0 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民收入 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效扩展农产品销售渠道 | | | 有效扩展 | 有效扩展 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 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 | | 90分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 二六工镇光明村太阳能路灯建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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20万元用于光明村太能路灯安装项目；保障项目正常运转，美化亮化美丽乡村；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，改善光明村村民夜间道路安全使用情况，与乡村振兴有效衔接，提升我镇光明村村容村貌，提升村民生活质量，提高村民生活幸福指数。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日前已支付20万元用于光明村太能路灯100盏安装项目，通过本项目，改善光明村村民夜间道路安全使用情况，与乡村振兴有效衔接，提升我镇光明村村容村貌，提升村民生活质量，提高村民生活幸福指数。使受益群众满意度达到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 | |  | |  |
| 数量指标 | 路灯数量 | | | =100盏 | =100盏 | 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 | 每盏路灯补助 | | | <=0.2万元 | =0.2万元 | 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 | 有效保障光明村夜间道路安全情况 | | | 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 | | 二六工镇人居环境整治项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 13.00 | 13.00 | | 13.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | 13.00 | | 13.00 | | — | | — | | — |
| 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13万元用于红星村人居环境政治项目；保障项目正常运转，美化亮化美丽乡村；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，改善红星村人居环境，与乡村振兴有效衔接，提升我镇红星村村容村貌，提升村民生活质量，提高村民生活幸福指数。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日本项目投入13万元用于红星村人居环境政治项目，修缮了红星村村民院落围墙和滴灌池护栏维修，改善红星村人居环境，消除了安全隐患，提升我镇红星村村容村貌，提升村民生活质量，提高村民生活幸福指数。使受益群众满意度达到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 | 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 | | | <=13万元 | =13万元 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 项目拨付资金/月 | | | <=1.09万元 | =1.09万元 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 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 | 有效改善红星村人居环境 | | | 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 | | 二六工镇幸福村幸福大道太阳能路灯建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 25.04 | 25.04 | | 25.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.04 | 25.04 | | 25.04 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据昌吉财发【2022】119号文件调整拟投入幸福村幸福大道太阳能路灯建设项目结余25.04万元用于下六工村主干道太能路灯安装项目；保障项目正常运转，美化亮化美丽乡村；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，改善下六工村村民夜间道路安全使用情况，与乡村振兴有效衔接，提升我镇下六工村村容村貌，提升村民生活质量，提高村民生活幸福指数。使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日前完成资金使用投入幸福村幸福大道太阳能路灯建设项目结余25.04万元用于下六工村主干道太能路灯安装50盏，改善下六工村村民夜间道路安全使用情况，与乡村振兴有效衔接，提高村民生活幸福指数。使受益群众满意度达到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 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =99% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=99% | =99% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目拨付资金/年 | | | =25.05万元 | =24.98万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 项目拨付资金/月 | | | =1.90万元 | =2.1万元 | 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 | 有效保障下六工村主干道夜间道路安全情况 | | | 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 | | 农村三老人员生活补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 18.98 | 18.98 | | 18.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.98 | 18.98 | | 18.98 | | — | | — | | — |
| 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18.98万元用于二六工镇三老人员项目运转，经费用于二六工镇45名老党员，23名老干部合计68人；三老人员项目资金每季度发放一次，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日前已支付18.98万元用于二六工镇三老人员补贴，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%。 | | | | | | |
|  | 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 | | | =45人 | =46人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 老干部数量 | | | =23人 | =23人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助资金使用规范率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员补助经费额度/年 | | | =13.53万元 | =13.53万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 老干部补贴经费额度/年 | | | =5.45万元 | =5.45万元 | 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 | 有效提高三老人员生活质量 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效发挥三老人员模范带头作用 | | | 有效发挥 | 有效发挥 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | | | >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 | | 片区党支部活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 21.00 | 21.00 | | 21.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.00 | 21.00 | | 21.00 | | — | | — | | — |
| 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21万元用于二六工镇片区党支部活动经费，经费用于二六工镇6个行政村，21个片区党支部，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，各片区党支部活动经费平均0.083万元/月，各片区党支部活动经费平均1万元/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，满足各片区党支部需要，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日已支付21万元用于二六工镇片区党支部活动经费，经费用于二六工镇6个行政村，21个片区党支部，通过本项目，满足各片区党支部需要，促进社会和谐的发展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，使受益群众满意度达到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 | 二六工镇行政村数量 | | | >=6个 | =6个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 二六工镇片区党支部数量 | | | >=21个 | =21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 | 各行政村片区党支部活动经费/年 | | | <=1万元 | =1万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 各行政村片区党支部活动经费/月 | | | <=0.083万元 | =0.083万元 | 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 | 有效保障片区党支部日常运转 | | | 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 | | 三老人员补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 89.74 | 89.74 | | 89.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 89.74 | 89.74 | | 89.74 | | — | | — | | — |
| 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89.74万元用于二六工镇四老人员项目运转，经费用于二六工镇38名老党员，21名老干部、1名老模范，合计60人；四老人员项目资金每季度发放一次，每次22.435万元，一年合计为89.74万元；该项目资金于2023年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足四老人员的生活需要，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日前完成资金已支付完成，经费用于二六工镇43名老党员，21名老干部、1名老模范65人三老人员补助金89.74万元，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。改善三老人员生活条件，使受益群众满意度达到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 | 老党员数量 | | | >=38人 | =43人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 老干部数量 | | | >=21人 | =21人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 老模范数量 | | | >=1人 | =1人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=99% | =99% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =99% | =99% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员拨付资金/年 | | | =56.84万元 | =56.84万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 老干部拨付资金/年 | | | <=31.41万元 | =31.41万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 老模范拨付资金/年 | | | <=1.49万元 | =1.49万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高三老人员幸福指数 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 市人大微实事项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市二六工镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 14.00 | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | 14.00 | | 14.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年通过投入人大微事实项目14万元用于光明村文化室外立面改造、红星村文化室维修项目，进一步助推民生事业走深走实，切实增强了民生福祉，推进各种基础设施建设逐渐向农村延伸，为全面推进乡村振兴，使服务群众满意度90%以上。 | | | | | | 截止2023年12月31日前支付人大微事实项目14万元用于光明村文化室外立面改造、红星村文化室维修项目，通过此项目推进各种基础设施建设逐渐向农村延伸，为全面推进乡村振兴，使服务群众满意度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 | 资金补助村数量 | | | =2个 | =2个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 光明村文化室外立面改造 | | | =7万元 | =7万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 红星村文化室维修 | | | =7万元 | =7万元 | 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 | 有效发挥人大代表作用 | | | 有效发挥 | 有效发挥 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 有效增强人民福祉 | | | 有效增强 | 有效增强 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | | | =100% | =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》