乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府

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)贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

(2)根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(3)承担我镇各项财政收支管理责任；负责编制镇本级预决算草案并组织执行；受镇人民政府委托向镇人民代表大会报告镇本级和我镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织实施经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(4)根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

(5)组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定全镇政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

(6)负责制定我镇行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全镇统一规定的开支标准和支出政策。

(7)负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

(8)参与制定全镇基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(9)会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管理制度。

(10)管理和指导全镇会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

(11)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(12)承办镇人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府2023年度，实有人数117人，其中：在职人员84人，离休人员0人，退休人员33人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：镇政府机关、碱泉子社区、计划生育管理服务指导站、产业发展服务中心。

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2,465.81万元，其中：本年收入合计2,465.81万元，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2,465.81万元，其中：本年支出合计2,465.81万元，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3,678.55万元，下降59.87%，主要原因是：本年单位减少米东区三道坝镇韩家庄村农旅综合体建设项目、三道坝镇韩家庄村智能温室项目、三道坝镇网红打卡路项目等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入2,465.81万元，其中：财政拨款收入2,465.81万元，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2,465.81万元，其中：基本支出1,951.77万元，占79.15%；项目支出514.04万元，占20.85%；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2,465.81万元，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2,465.81万元。财政拨款支出总计2,465.81万元，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2,465.81万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少3,678.55万元，下降59.87%,主要原因是：本年单位减少米东区三道坝镇韩家庄村农旅综合体建设项目、三道坝镇韩家庄村智能温室项目、三道坝镇网红打卡路项目等项目经费。与年初预算相比，年初预算数4,265.42万元，决算数2,465.81万元，预决算差异率-42.19%，主要原因是：本年单位实际人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

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2,465.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少3,678.55万元，下降59.87%,主要原因是：本年单位减少米东区三道坝镇韩家庄村农旅综合体建设项目、三道坝镇韩家庄村智能温室项目、三道坝镇网红打卡路项目等项目经费。与年初预算相比，年初预算数4,265.42万元，决算数2,465.81万元，预决算差异率-42.19%，主要原因是：本年单位实际人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

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）907.46万元，占36.80%；

2.社会保障和就业支出（类）287.46万元，占11.66%；

3.卫生健康支出（类）15.58万元，占0.63%；

4.农林水支出（类）1,254.95万元，占50.89%；

5.交通运输支出（类）0.36万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增化粪池沼气运行经费。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为772.93万元，比上年决算增加110.99万元，增长16.77%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

3.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算数为97.93万元，比上年决算减少2,792.08万元，下降96.61%，主要原因是：本年单位减少米东区三道坝镇韩家庄村农旅综合体建设项目、三道坝镇韩家庄村智能温室项目等项目经费。

4.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210.30万元，比上年决算增加210.30万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增中央农村综合改革转移支付项目、自治区农村综合改革转移支付项目资金。

5.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）:支出决算数为0.36万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为31.65万元，比上年决算增加31.65万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加自治区基层组织建设资金、下派选调生到村工作中央财政补助资金等。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算数为52.00万元，比上年决算增加52.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增三道坝镇绿地养护费、三道坝镇创城工作经费。

8.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91.80万元，比上年决算增加91.80万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增各村集体村级运转经费。

9.一般公共服务支出（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875.81万元，比上年决算减少1,459.76万元，下降62.50%，主要原因是：本年单位减少三老人员生活补助资金。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算数为15.58万元，比上年决算增加0.90万元，增长6.13%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为153.57万元，比上年决算增加77.18万元，增长101.03%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

12.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133.89万元，比上年决算增加26.73万元，增长24.94%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少45.11万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少防疫补助工作经费。

14.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10.15万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少防疫补助工作经费。

15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少生活困难人员一次性救助金。

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1,951.77万元，其中：人员经费1,517.59万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费434.17万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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13.94万元，比上年增加6.49万元，增长87.11%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出13.94万元，占100.00%，比上年增加6.49万元，增长87.11%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；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：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13.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.94万元。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8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9辆，属于业务用车，未使用财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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13.94万元，决算数13.94万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数13.94万元，决算数13.94万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：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年度乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府（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434.17万元，比上年减少355.38万元，下降45.01%，主要原因是：本年单位办公经费、水电费、保暖费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额7.02万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.26万元。

授予中小企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的61.97%，其中：授予小微企业合同金额4.03万元，占政府采购支出总额的57.41%。

（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1,203.81万元，房屋10,519.11平方米，价值308.02万元。车辆17辆，价值266.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车8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9辆，其他用车主要是：单位配发的社区巡逻车辆；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2,465.81万元，实际执行总额2,465.81万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数439.01万元，全年执行数153.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是制订专项资金管理制度，各专项资金建立了专账，制订了项目实施方案；二是切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。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** | 米东区三道坝镇政府 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 4,505.41 | 2,465.81 | 2,465.81 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 140.00 | 23.56 | 23.56 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 105.00 | 30.74 | 30.74 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 4,020.42 | 2,255.51 | 2,255.51 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 239.99 | 156.00 | 156.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：围绕区委提出“产城田、吃住游”的发展思路，按照镇党委提出的“2+3+3”发展定位，致力将三道坝镇打造成为政治信念坚定、治理有效、产业兴旺、生态宜居、和谐文明、组织坚强、廉洁高效的一二三产融合发展的产业强镇。目标2：打造产业兴旺的富裕乡镇，完成17个村“多规合一”实用性村庄规划编制工作。建设培育2-3个“一村一品”示范村，大力加强农民合作社规范化建设，培育家庭农场等新型农业经营主体，探索“村集体+合作社+企业+农户”发展模式，建成“一村一品、一村一产、一村一蕴”的发展格局。完成2023年杜家庄村米东区美丽乡村项目、塔桥湾村小游园和十二户西村进村主干道两侧外扩亮化、绿化项目，继续推进蓝希络食品加工园项目及华凌牛业田园综合体项目的建设工作。目标3：打造生态宜居的和美乡镇，坚持建设生态宜居美丽乡村为导向，持续改善村容村貌。目标4：五、打造民生幸福的活力乡镇坚持改善民生，深入推进全民参保计划，做好城乡低保、特困人员、残疾人等特殊群体的社会救助工作。 | | | 指标一：管理效率—数量指标，完成“多规合一”实用性村庄规划编制工作的行政村数量，预期指标值？17个村。根据《自然资源部办公厅关于加强村庄规划乡村振兴的通知》（自然资办发【2019】35号）、《自然资源部办公厅关于进一步做好村庄规划工作的意见》（自然资办发【2020】57号）和新疆维吾尔自治区村庄规划编制技术指南（试行）》的工作要求，同时参考2023年三道坝镇工作计划设置该指标，故指标设置较为合理。年中绩效运行监控时，完成“多规合一”实用性村庄规划编制工作的行政村数量为0个，未达到监控节点比率，未达到的原因是区财政财力十分薄弱，项目建设资金匹配未到位，该项目未开展；截至此次评价时间节点，2023年共完成“多规合一”实用性村庄规划编制工作的行政村数量为17个，完成了村庄规划编制工作任务。与年度预期值相比，我单位实际完成“多规合一”实用性村庄规划编制工作的行政村17个，无偏差。指标二：履职效能—数量指标，完成2023年米东区美丽乡村项目村数量，预期指标值？3个村。2023年按照乌财农【2022】67号-关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知和乌财农[2022]92号关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知，为改善农村人居环境，助力乡村振兴，合力打造生态宜居的美丽乡村，利用2023年中央和自治区农村综合改革转移支付项目资金进行基础设施建设。建设项目村为塔桥湾村、十二户西村、杜家庄村3个村。同时参考2023年三道坝镇工作计划设置该指标，故指标设置较为合理。年中绩效运行监控时，完成2023年米东区美丽乡村项目村数量为0个，未达到监控节点比率，未达到的原因是区财政财力十分薄弱，项目建设资金匹配未到位，该项目未完成；截至此次评价时间节点，完成2023年米东区美丽乡村项目村数量为3个。通过开展美丽乡村项目建设，帮助项目村绿化、亮化率达到95%以上，增强项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力，改善农村人居环境，项目区农民满意度90%以上。与年度预期值相比，实际完成2023年米东区美丽乡村项目村数量3个，无偏差。该项工作为新增工作，后期将各积极与农业农村局、财政局联系推进该项目正常开展。指标三：履职效能—数量指标，2023年建设培育“一村一品”示范村个数，预期指标值？2个村。发展一村一品是做好“土特产”文章，推动乡村特色产业集聚化、标准化、规模化、品牌化发展的重要途径，是提高农特产品附加值、拓宽农民增收渠道的重要举措。2023年，我镇把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力建设培育“一村一品”以产业发展助力乡村振兴，努力让农民群众过上好日子。年中绩效运行监控时，2023年建设培育“一村一品”示范村个数为0，未达到监控节点比率，未达到的原因是区财政财力十分薄弱，在实施培育过程中，发展乡村特色产业谋划布局有欠缺，该项目未开展；截至此次评价时间节点，2023年建设培育“一村一品”示范村个数为0，没有产生效益。有100%偏差的原因是区财政财力十分薄弱，在实施培育过程中，我镇发展乡村特色产业谋划布局有欠缺，该项目未开展；与年度预期值相比，没有达到预期目标。该项工作为新增工作，后期将积极与农业农村局、财政局联系推进该项目正常开展。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 完成“多规合一”实用性村庄规划编制工作的行政村数量 | =17个 | 2023年三道坝镇工作计划 | 17个 | 30 | 30 |  |
| 履职效能 | 完成2023年米东区美丽乡村项目村数量 | =3个 | 2023年三道坝镇工作计划 | 3个 | 30 | 30 |  |
| 2023年建设培育“一村一品”示范村个数 | >=2个 | 2023年三道坝镇工作计划 | 0个 | 30 | 0 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 70分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2022]92号关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府 | | | **实施单位** | 米东区三道坝镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 140.00 | 140.00 | 23.56 | | 10 | | 16.83% | | 1.68分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 140.00 | 140.00 | 23.56 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 主要打造杜家庄二巷、三巷、四巷、五巷夹滩巷道外围一周;建设小游园2个，位置:幼儿园斜对面，另一个何玉宝家与王则花家之间；亮化:各巷道需要增加路灯共计:48盏。改善群众居住环境，深入推进美丽乡村建设，不断提高群众的获得感和幸福感，从各方面助力乡村振兴。 | | | | | 完成对村庄巷道及公共活动场地进行提升改造，包括新建人行道1100米、围墙顶部改造1040米、围墙抹灰粉刷800平方米；绿化村内2处公共活动场地2865平方米；巷道内安装路灯28盏及相关配套设施。改善群众居住环境，深入推进美丽乡村建设，不断提高群众的获得感和幸福感，从各方面助力乡村振兴。 | | | | | | |
|  | **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 | 支持美丽乡村建设数量 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 采购路灯数量 | | =48盏 | 28盏 | 10 | | 5.83 | | 项目根据实际进行合理变更，实际项目实施为巷道内安装路灯28盏等 | |
| 质量指标 | 农村综合改革转移支付资金台账建设完成率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目村绿化、亮化率 | | >=90% | 95% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗 | | 有所增强 | 完全达到预期 | 10 | | 8 | | 项目已完工，财政资金支付不及时，项目指标达到预期值 | |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | | 有所改善 | 完全达到预期 | 10 | | 8 | | 项目已完工，财政资金支付不及时，项目指标达到预期值 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 83.51分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农【2022】67号-关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府 | | | **实施单位** | 米东区三道坝镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 105.00 | 105.00 | 30.74 | | 10 | | 29.28% | | 2.93分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 105.00 | 105.00 | 30.74 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 塔桥湾村南四巷古水塔修复，小游园建设和十二户西村对进村主干道(十二户西村一巷)两侧进行外扩亮化同时建人行道，对路两侧栽树进行绿化。通过建设小游园，修建人行道植树绿化等改善群众居住环境，深入推进美丽乡村建设，不断提高群众的获得感和幸福感，从各方面助力乡村振兴。 | | | | | 塔桥湾村南四巷古水塔修复及公共绿地进行改造，包括安装标识牌1个，射灯3套、彩灯100米及绿化2450，平方米等相关配套设施；十二户西村进村主干道(十二户西村一巷)扩建185米，两侧人行道510米，安装路灯8盏及修复供水渠道140米。 | | | | | | |
|  | **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 | 水塔修复数量 | | =1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 小游园建设数量 | | =1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 进村主干道(十二户西村一巷)两侧进行外扩亮化同时建人行道公里数 | | >=2公里 | 0.835公里 | 5 | | 2.09 | | 项目实施内容进行合理变更，实际项目实施内容为改造道路185米、新建两侧人行道510米、安装路灯8盏及修复供水渠140米等 | |
| 路街绿化长度 | | =2公里 | 0.51公里 | 5 | | 1.27 | | 项目实施内容进行合理变更，实际项目实施内容为绿化2450平方米等 | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 29.28% | 20 | | 5.86 | | 项目预算资金105万，2023年实际支付30.74万元。工程审计正在进行，实际控制率以工程审计报告为准。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强基层组织的凝聚力、战斗力 | | 有所增强 | 基本达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 提升农村环境整治 | | 显著提升 | 基本达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 72.15分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行[2023]32号关于提前下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府 | | | **实施单位** | 米东区三道坝镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | — | | — | | — |
| **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年度下派选调生到村工作中央财政补助资金21000元，用于选调生下村安排好生活，进行教育培训，开展国情调研、服务群众。 | | | | | 2023年下派选调生到村任职工作补助资金，一次性安置费每人3000元,支付2000元\*2人=4000元，教育培训经费每人每年3000元,支付1500\*2人\*2年=6000元，国情调研经费每人每年1000元\*2人\*2年=4000元，服务群众经费每人每年1750元\*2人\*2年=7000元，我镇2022-2023年下派选调生到村任职在岗人数2人，共计补助资金21000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 | 补助发放人数 | | =2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助支付完成率 | | >=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 补助按时支付率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性安置费 | | =0.40万元/人 | 0.4万元/人 | 5 | | 5 | |  | |
| 教育培训经费 | | =0.15万元/人/年 | 0.15万元/人/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 国情调研经费 | | =0.10万元/人/年 | 0.1万元/人/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 服务群众经费 | | =0.17万元/人/年 | 0.17万元/人/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才对当地的引导作用 | | 积极引导 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行[2023]33号关于结算下达2022年下派选调生到村工作中央财政补助资金的预算 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区三道坝镇政府 | | | **实施单位** | 米东区三道坝镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 4.55 | 4.55 | 4.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.55 | 4.55 | 4.55 | | — | | — | | — |
| **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年下派选调生到村任职工作补助资金（共2年补助资金），一次生安置费每人3000元，教育培训经费每人每年3000元，国情调研经费每人每年1000元，服务群众经费每人每年2087.5元，我镇2022年下派选调生到村任职在岗人数3人。 | | | | | 2022年下派选调生到村任职工作补助资金（共2年补助资金），一次性安置费每人3000元\*3人=9000元，教育培训经费每人每年3000元\*3人\*2年=18000元，国情调研经费每人每年1000元\*3人\*2年=6000元，服务群众经费每人每年2087.5元\*3人\*2年=12525元，我镇2021-2022年下派选调生到村任职在岗人数3人，共计补助资金45525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 | 补助发放人数 | | =3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助支付完成率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 补助发放年数 | | =2年 | 2年 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助按时支付率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性安置费 | | =0.30元/人 | 0.3元/人 | 5 | | 5 | |  | |
| 教育培训经费 | | =0.30万元/人/年 | 0.3万元/人/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 国情调研经费 | | =0.10万元/人/年 | 0.1万元/人/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 服务群众经费 | | =0.21万元/人/年 | 0.21万元/人/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才对当地的引导作用 | | 积极引导 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于拨付2023年农牧区投递员专项补贴资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府 | | | **实施单位** | 米东区三道坝镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 我镇2023年需支付农牧区投递员3人，1200元/人/年，共计补贴资金3600元。补贴资金到位后，我镇及时发放补助到3名投递员银行卡内。通过合理解决农牧区投递员报酬问题，解决因投递队伍不稳定因素造成的党报党刊以及邮件投递深度不够、邮件安全得不到保障、投递频次较低、传递时限较长等突出问题。加强农牧区投递员队伍建设，积极推进农牧区通邮服务，进一步促进农牧区经济发展和社会稳定。 | | | | | 我镇2023年需支付农牧区投递员3人，1200元/人/年，共计补贴资金3600元。补贴资金到位后，我镇及时发放补助到3名投递员银行卡内。按时完成了补贴资金的发放工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 农牧区投递员补贴数 | | =3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 职工队伍稳定性 | | 明显提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合格率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴按期发放率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均每月补贴金额 | | =100元 | 100元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧区邮政普遍服务能力 | | 显著提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧区投递员满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村级支出 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府 | | | **实施单位** | 米东区三道坝镇政府 | | | | | | |
| **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** | | 187.00 | 187.00 | 91.80 | | 10 | | 49.09% | | 4.91分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 187.00 | 187.00 | 91.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 财政安排每村每年11万元，我镇17个村，项目总金额187万元。用于保障村级组织正常开展工作，维持村级组织运转所必须的开支，由各行政村根据各村实际情况自行安排使用，但各项资金应按列支范围进行使用，提高工作效率，服务村民。 | | | | | 财政安排每村每年11万元，我镇17个村，项目总金额187万元。财政按9000元/村/月支付给各村6个月的村级支出用于保障村级组织正常开展工作，维持村级组织运转所必须的开支，由各行政村根据各村实际情况自行安排使用，但各项资金应按列支范围进行使用，提高工作效率，服务村民。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及村数 | | =17个 | 17个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 财政全年拨付资金为预算指标的95%，资金拨付不及时 | |
| 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级支出拨付每村每年金额 | | =11万元 | 5.5万元 | 20 | | 10 | | 财政全年拨付资金为预算指标的50%，资金拨付不到位。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 16 | | 财政资金拨付不到位，不及时。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 财政资金拨付不及时、不到位，致使村民满意度达不到预期。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80.91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》