于田县兰干乡人民政府2023年度部门决算

公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

于田县兰干乡人民政府宣传贯彻落实党的路线、方 针、政策和国家的法律法规，执行上级国家机关的决定 、命令及指示；加强农村党组织建设和基层政权建设 ，巩固党在农村的执政地位，全面推进社会主义新农村 建设。负责对本乡范围内所有的机关、事业单位行使组织领导 、综合协调、统筹监管、监督检查的职能。按照干部管 理条例，负责做好对干部的教育、选拔、监督、考核管 理工作；加强和改进对村级党组织和村委会的组织领导 ，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村 民主政治建设。

二、机构设置及人员情况

于田县兰干乡人民政府 2023 年度，实有人数 107 人，其中：在职人员 94 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办、农村经济办、人大办、社会事务办、党政办、人武部。

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4,522.32万元，其中：本年收入合计4,522.32万元，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4,522.32万元，其中：本年支出合计4,522.32万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,338.80万元，增长107.11%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。二是新增加了乡村振兴项目资金及天津援疆资金，其中；于田县兰干乡2023年壮大村集体经济建设项目，于田县兰干乡庭院经济建设项目，2023年到户产业以奖代补项目，天津援疆指挥部兰干乡党群活动服务中心建设项目，天津援疆指挥部兰干乡党群服务活动中心附属设施购置项目，天津援疆指挥部兰干乡壮大村集体经济建设项目，天津援疆指挥部2022年于田县兰干乡特色农业提升建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入4,522.32万元,其中:财政拨款收入4,288.39万元，占94.83%；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233.92万元，占5.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,522.32万元，其中：基本支出1,955.72万元，占43.25%；项目支出2,566.60万元，占56.75%；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4,288.39万元，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4,288.39万元。**财政拨款支出总计4,288.39万元，**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4,288.39万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,415.87万元，增长129.02%，主要原因是：本年度新增加了乡村振兴项目资金，其中：于田县兰干乡2023年壮大村集体经济建设项目，于田县兰干乡庭院经济建设项目，2023年到户产业以奖代补项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,644.27万元，决算数4,288.39万元，预决算差异率160.81%，主要原因是：年中追加了乡村振兴项目资金其中：于田县兰干乡2023年壮大村集体经济建设项目,于田县兰干乡庭院经济建设项目，2023年到户产业以奖代补项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,288.39万元，占本年支出合计的94.83%。**与上年相比，**增加2,415.87万元，增长129.02%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。二是增加于田县兰干乡2023年壮大村集体经济建设项目，于田县兰干乡庭院经济建设项目，2023年到户产业以奖代补项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,644.27万元，决算数4,288.39万元，预决算差异率160.81%，主要原因是：年中追加于田县兰干乡2023年壮大村集体经济建设项目，于田县兰干乡庭院经济建设项目，2023年到户产业以奖代补项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,810.83万元,占42.23%。

2.社会保障和就业支出(类)161.26万元,占3.76%。

3.农林水支出(类)2,297.92万元,占53.58%。

4.其他支出(类)18.38万元,占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为2.95万元，比上年决算增加2.95万元，增长100.00%,主要原因是:本年度新增了人大代表事务工作经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,794.46万元，比上年决算增加264.59万元，增长17.29%,主要原因是:在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3.一般公共服务支出(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:本年纪检监察工作量增加，相应的纪检监察事务支出增加。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为11.92万元，比上年决算增加11.92万元，增长100.00%,主要原因是:本年度新增了妇女儿童工作经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为140.26万元，比上年决算增加4.39万元，增长3.23%,主要原因是:本年度在职人员工资增长，相应的养老保险费用增加。

6.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21.00万元，比上年决算增加21.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年度新增退休人员及在职人员调出，相应的职业年金增加。

7.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2,297.92万元，比上年决算增加2,297.92万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增于田县兰干乡2023年壮大村集体经济建设项目，于田县兰干乡庭院经济建设项目，2023年到户产业以奖代补项目。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为18.38万元,比上年决算减少133.82万元,下降87.92%,主要原因是:本年度减少了为民办实事经费支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.16万元，下降100%,主要原因是:本年度上级部门未安排社会保障及就业（临时救助项目）。

10.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.16万元，下降100%,主要原因是:本年度上级部门未安排农村道路硬化配套设施项目。

11.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0.00万元，比上年决算减少37.26万元，下降100%,主要原因是:本年度减少了工作队队员生活补助。

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1,955.72万

元，其中：**人员经费 1,664.43 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 291.29 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、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 32.53 万元，比上年增加 18.08 万元，增长 125.12%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 32.53 万元，占 100.00%，比上年增加 18.08 万元，增长 125.12%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团

组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 32.53 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 32.53 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。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 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年度公务用车 5 辆，6 辆垃圾清运车，其他交通费中列支。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 32.53 万元，决算数 32.53 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 32.53 万元，决算数 32.53 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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年度于田县兰干乡人民政府（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291.29万元，比上年增加138.22万元，增长90.30%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,178.95万元，其中：政府采购货物支出123.51万元、政府采购工程支出1,052.96万元、政府采购服务支出2.48万元。

授予中小企业合同金额1,178.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,178.95万元，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17,248.70万元，房屋82,277.06平方米，价值10,389.91万元。车辆11辆，价值240.64万元，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11辆，其他用车主要是：公务用车1辆，垃圾车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数139.41万元，全年执行数139.37万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目激发群众发展活力，增加农户的基本收入；二是推进本乡的经济发展，优化发展环境，调动农民的积极性，着力推动贫困户的经济和产业健康发展。发现的问题及原因：一是前期资金拨付进度较慢；二是资金分散，重点不突出。下一步改进措施：一是加强项目资金监管；二是严格资金支付审批程序。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">于田县兰干乡社会工作服务站维修改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县兰干乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">于田县兰干乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>4.98</td><td>10</td><td>99.60%</td><td>9.90 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>4.98</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1:项目总建设面积 1500 平方米，里面社会工作服务站 120 平方米、老办公室 380 平方米、食堂 300 平方米、办公楼 360 平方米、干部周转房 340 平方米。
目标 2：项目的实施对提升我乡社会工作服务人员队伍正常运转起到了不可估量的作用。社会工作服务队伍为于田县兰干乡低收入农民生活的改善做出更大的贡献。</td><td colspan="4">截至 2023 年 12 月底，已完成项目总建设面积 1500 平方米，里面社会工作服务站 120 平方米、老办公室 380 平方米、食堂 300 平方米、办公楼 360 平方米、干部周转房 340 平方米。项目的实施对提升我乡社会工作服务人员队伍正常运转起到了不可估量的作用。社会工作服务队伍为于田县兰干乡低收入农民生活的改善做出更大的贡献。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>社会工作服务站维修改造面积</td><td>>=120 平方米</td><td>=120 平方米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>老办公室维修改造面积</td><td>>=380 平方米</td><td>=380 平方米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>食堂维修改造面积</td><td>>=300 平方米</td><td>=300 平方米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>办公楼维修改造面积</td><td>>=360 平方米</td><td>=360 平方米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>干部周转房维修改造面积</td><td>>=340 平方米</td><td>=340 平方米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	工作服务站维修改造成本	<=5 万元	=4.98 万元	20	19.8	偏差原因：项目已完工，截至 2023 年 12 月已支付 49800，剩余资金财政收回。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	保障我乡社会工作服务人员队伍正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会工作服务人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	99.7 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年运转经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县兰干乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县兰干乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.15</td><td>2.15</td><td>2.15</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.15</td><td>2.15</td><td>2.15</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1:项目总村大队数量 1 个，通报视频会议终端软件费 2.15 万元，资金全部到位，及时支付。
目标 2：项目的实施对将确保村两级班子的工作提供很好的工作环境，按时传达党的各种方针政策和各种会议精神，提高村两级班子干部和广大农牧民的法律知识和文明意识，对村工作的顺利开展提供了最好的工作条件，促进干部和农牧民的和睦相处。为于田县兰干乡经济发展和社会稳定做出更大的贡献。</td><td colspan="4">截至 2023 年 12 月底，已完成项目总村大队数量 1 个，通报视频会议终端软件费 2.15 万元，资金全部到位，及时支付。项目的实施对将确保村两级班子的工作提供很好的工作环境，按时传达党的各种方针政策和各种会议精神，提高村两级班子干部和广大农牧民的法律知识和文明意识，对村工作的顺利开展提供了最好的工作条件，促进干部和农牧民的和睦相处。为于田县兰干乡经济发展和社会稳定做出更大的贡献。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买软件数量</td><td>>=1 个</td><td>=1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金支付合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>采购视频会议终端软件费</td><td><=2.15 万元</td><td>=2.15 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障村稳定工作的正常运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	满意度指标	村大队稳定工作人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">兰干乡 2015 年新农村建设主干道路拓宽，防撞设施建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县兰干乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县兰干乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>111.78</td><td>111.78</td><td>111.78</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>111.78</td><td>111.78</td><td>111.78</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1:项目总建设的尾款金额 111.78 万元，各村大队的围墙、维修栏杆、路沿石、地坪面积总面积 16420 ㎡（每平方 45 元）、各村办公室刷乳胶漆工程面积 25258 ㎡（每平方 15 元）.
目标 2：项目的实施对我乡建设主干道路拓宽，防撞，农村成为安居乐业的美丽家园；农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善。</td><td colspan="4">截至 2023 年 12 月底，已完成项目总建设的尾款金额 111.776 万元，各村大队的围墙、维修栏杆、路沿石、地坪面积总面积 16420 ㎡（每平方 45 元）、各村办公室刷乳胶漆工程面积 25258 ㎡（每平方 15 元）.项目的实施对我乡建设主干道路拓宽，防撞，农村成为安居乐业的美丽家园；农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>村大队数量</td><td>=17 个</td><td>=17 个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>围墙、维修栏杆、路沿石、地坪面积</td><td>>=16420 平方米</td><td>=16420 平方米</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>刷乳胶漆工程面积</td><td>>=25258 平方米</td><td>=25258 平方米</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>围墙、维修栏杆、路沿石、地坪工程成本</td><td><=73.90 万元</td><td>=73.9 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			刷公安蓝色乳胶漆工程成本	<=37.88 万元	=37.88 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障农村人居环境的改善	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	广大农牧民的满意度	>=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	兰干乡村级运转经费（取暖费）项目						
主管部门	于田县兰干乡人民政府		实施单位	于田县兰干乡人民政府			
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	8.00	8.00	7.98	10	99.75%	9.94 分
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.98	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1:项目总村大队数量 8 个，采购煤炭次数 1 次，取暖费 8 万元，资金全部到位，及时支付。 目标 2：项目的实施对兰干乡 8 个村减轻经济负担，村的经济发展和社会稳定做出更大的贡献，对提升我乡 8 个村的各方面工作的正常运转起到了不可估量的作用。			截至 2023 年 12 月底，已完成项目总村大队数量 8 个,采购煤炭次数 1 次,取暖费 7.98 万元，资金全部到位，及时支付。项目的实施对兰干乡 8 个村减轻经济负担，村的经济发展和社会稳定做出更大的贡献，对提升我乡 8 个村的各方面工作的正常运转起到了不可估量的作用。			
	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	村大队数量	>=8 个	=8 个	10	10	
			采购煤炭次数	>=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	取暖费	<=8 万元	=7.98 万元	20	19.88	偏差原因：项目已完工，实际支出 7.98 万元。改进措施：加强项目管理。

	效益指标	经济效益指标	保障村办公室正常运转	有保障	有保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	村大队工作人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	99.82 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称	于田县兰干乡土地开垦费项目							
主管部门	于田县兰干乡人民政府		实施单位	于田县兰干乡人民政府				
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	12.48	12.48	12.48	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	12.48	12.48	12.48	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:项目土地开垦总面积面 41 亩，开垦费为 12.48 万元。涉及乡镇数量 1 个，资金支付合格率和资金支付及时率达到 100%。 目标 2：项目的实施对将确保兰干乡人民政府土地开发整理工作顺利有序进行，为推进我乡人居环境持续，快速，健康发展。			截至 2023 年 12 月底，已完成项目土地开垦总面积面 41 亩，开垦费为 12.48 万元。涉及乡镇数量 1 个，资金支付合格率和资金支付及时率达到 100%。项目的实施对将确保兰干乡人民政府土地开发整理工作顺利有序进行，为推进我乡人居环境持续，快速，健康发展。				
	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	涉及乡镇数量	=1 个	=1 个	10	10	
			土地开垦面积	>=41 亩	=41 亩	10	10	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地开垦费	<=12.48 万元	=12.48 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障兰干乡人民政府土地开发整理工作顺利有序进行	有效保障	有效保障	20	20	

	满意度指标	满意度指标	受益户满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》