# 于田县托格日尕孜乡人民政府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

于田县托格日尕孜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

于田县托格日尕孜乡人民政府 2023 年度，实有人数 122 人，其中：在职人员 108 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党建办公室、综合办公室、乡村振兴办、纪检监察办、农村经济办。

# 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8,139.61万元，**其中：本年收入合计8,139.61万元，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8,139.61万元，**其中：本年支出合计8,139.61万元,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2,371.54万元，增长41.11%，主要原因是：增加于田县托格日尕孜乡喀日巴格村壮大村集体经济建设项目（第一期），于田县托格日尕孜乡喀日巴格村壮大村集体经济建设项目（第二期），托格日尕孜乡提升粮食产能项目，托格日尕孜乡喀日巴格村基础配套设施建设项目，托格日尕孜乡喀日巴格村人居环境整治项目，托格日尕孜乡庭院经济建设项目，托格日尕孜乡农村生活污水整理项目，托格日尕孜乡2023年喀日巴格村文化活动场地建设项目，托格日尕孜乡特色小镇项目-库尔班吐鲁木文化纪念园建设项目，托格日尕孜村乡2023年生态采摘园购苗项目等。

## 二、收入决算情况说明

**本年收入8,139.61万元，**其中：财政拨款收入7,558.39万元，占92.86%；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 581.21 万元，占 7.14%。

三、支出决算情况说明

**本年支出 8,139.61 万元，**其中：基本支出 2,457.25 万元，占 30.19%；项目支出 5,682.35 万元，占 69.81%；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 7,558.39 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 7,558.39 万元。**财政拨款支出总计 7,558.39 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 7,558.39 万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加 2,039.15 万元，增长 36.95%，主要原因是：增加于田县托格日尕孜乡喀日巴格村壮大村集体经济建设项目（第一期），于田县托格日尕孜乡喀日巴格村壮大村集体经济建设项目（第二期），托格日尕孜乡提升粮食产能项目，托格日尕孜乡喀日巴格村基础配套设施建设项目，托格日尕孜乡喀日巴格村人居环境整治项目，托格日尕孜乡庭院经济建设项目，托格日尕孜村乡 2023 年生态采摘园购苗项目，托格日尕孜乡友谊葡萄面

采购项目等。**与年初预算相比，**年初预算数 4,709.43 万元，决算数 7,558.39 万元，预决算差异率 60.49%，主要原因是：年中追加于田县托格日尕孜乡喀日巴格村壮大村集体经济建设项目（第一期），于田县托格日尕孜乡喀日巴格村壮大村集体经济建设项目（第二期），托格日尕孜乡提升粮食产能项目，托格日尕孜乡喀日巴格村基础配套设施建设项目，托格日尕孜乡喀日巴格村人居环境整治项目，托格日尕孜乡庭院经济建设项目，托格日尕孜村乡 2023 年生态采摘园购苗项目，托格日尕孜乡友谊葡萄面采购项目等。

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 7,558.39 万元，**占本年支出合计的 92.86%。**与上年相比，**增加 2,039.15 万元，增长 36.95%，主要原因是：增加于田县托格日尕孜乡喀日巴格村壮大村集体经济建设项目（第一期），于田县托格日尕孜乡喀日巴格村壮大村集体经济建设项目（第二期），托格日尕孜乡提升粮食产能项目，托格日尕孜乡喀日巴格村基础配套设施建设项目，托格日尕孜乡喀日巴格村人居环境整治项目，托格日尕孜乡庭院经济建设项目，托格日尕孜村乡 2023 年生态采摘园购苗项目，托格日尕孜乡友谊葡萄面采购项目等。**与年初预算相比，**年初预算数 4,709.43 万元，决算数 7,558.39 万元，预决算差异率 60.49%，主要原因是：

年中追加于田县托格日尕孜乡喀日巴格村壮大村集体经济建设项目（第一期），于田县托格日尕孜乡喀日巴格村壮大村集体经济建设项目（第二期），托格日尕孜乡提升粮食产能项目，托格日尕孜乡喀日巴格村基础配套设施建设项目，托格日尕孜乡喀日巴格村人居环境整治项目，托格日尕孜乡庭院经济建设项目，托格日尕孜村乡2023年生态采摘园购苗项目，托格日尕孜乡友谊葡萄面采购项目等。

（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)2,293.73万元,占30.35%。

2.社会保障和就业支出(类)177.05万元,占2.34%。

3.农林水支出(类)5,087.62万元,占67.31%。

（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3.36万元，比上年决算增加3.36万元，增长100.00%,主要原因是:增加基层人大工作经费。

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2,280.20万元，比上年决算增加318.47万元，增长16.23%,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:本年纪检工作任务

比上年增加，相应的上级部门安排的纪检监察事务工作经费增加。

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8.67万元，比上年决算增加8.67万元,增长100.00%,主要原因是:本年度地区安排了妇女群体工作经费。

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160.34万元，比上年决算增加3.51万元，增长2.24%,主要原因是:在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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16.71万元，比上年决算增加16.71万元，增长100.00%,主要原因是:退休人员增加，缴纳人员职业年金。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为356.33万元，比上年决算减少1,347.84万元，下降79.09%,主要原因是:减少托格日尕孜乡托格日尕孜村振兴示范村人居环境整治采购项目，托格日尕孜乡乡村振兴示范村-土地平整及道路硬化建设采购项目等项目。

8.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4,721.29万元，比上年决算增

加 4,339.52 万元，增长 1,136.68%,主要原因是:增加于田县托格日尕孜乡乡提升粮食产能项目，于田县托格日尕孜乡喀日巴格村壮大村集体经济建设项目（第一期），于田县托格日尕孜乡喀日巴格村壮大村集体经济建设项目（第二期），托格日尕孜乡提升粮食产能项目，托格日尕孜乡喀日巴格村基础配套设施建设项目，托格日尕孜乡喀日巴格村人居环境整治项目，托格日尕孜乡庭院经济建设项目。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%,主要原因是:增加托格日尕孜乡友谊葡萄苗木采购项目。

10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 128.90 万元，下降 100%,主要原因是:减少托格日尕孜乡开发区 2016 年葡萄基地土地平衡项目偿还，托格日尕孜乡零居工程建设建设资金（债务偿还），托格日尕孜乡监控安防工程资金等项目。

11.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 25.00 万元，下降 100%,主要原因是:本年度未安排民政局代发临时救助资金。

12.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):

支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 206.05 万元，下降 100%,主要原因是:减少托格日尕孜乡 2021 年农业产业强镇项目。

13.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 271.22 万元，下降 100%,主要原因是:减少托格日尕孜乡红色美丽村庄建设项目。

14.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 0.00 万元，比上年决算减少 600.00 万元，下降 100%,主要原因是:减少托格日尕孜乡驴，兔产业附属配套项目。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 82.58 万元，下降 100%,主要原因是:本年度未安排第一书记工作经费。

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 2,457.25 万元，其中：**人员经费 1,826.61 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 630.64 万元，**包括：办公费、电费、邮电费、

取暖费、维修（护）费、委托业务费、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6.53万元，**比上年减少16.22万元，下降71.30%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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6.53万元，占100.00%，比上年减少16.22万元，下降71.30%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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6.53万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.53万元。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17辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位公务用车。

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 6.53 万元，决算数 6.53 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 6.53 万元,决算数 6.53 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年度于田县托格日尕孜乡人民政府（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630.64万元，比上年增加210.84万元，增长50.22%，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3,536.47万元，其中：政府采购货物支出186.55万元、政府采购工程支出3,246.96万元、政府采购服务支出102.96万元。

授予中小企业合同金额186.55万元，占政府采购支出总额的5.28%，其中：授予小微企业合同金额186.55万元，占政府采购支出总额的5.28%。

（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28,298.86万元，房屋52,445.19平方米，价值9,256.97万元。车辆12辆，价值232.67万元，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8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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6个，全年预算数594.42万元，全年执行数524.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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">托格日尕孜乡景观小品、道路辅装、草坪种植绿化项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县托格日尕孜乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县托格日尕孜乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（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>120.00</td><td>120.00</td><td>50.00</td><td>10</td><td>41.67%</td><td>0.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>120.00</td><td>120.00</td><td>50.00</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:本项目主要用于托格日尕孜乡绿化 31240 平方米（含苗木种植）、道路铺装 120 平方米、路沿石 142 米、标志牌 17 组、蓄水池 1 座、雕塑 1 项（含基础）、挡土墙 2 处、彩钢房 1 座、灯箱 1 箱、检查井 1 座等。总金额为 120 万元，目前已支付 50 万元，70 万元待支付。于田县托格日尕孜乡景观小品、道路辅装、草坪种植绿化项目主要涉及于于田县托格日尕孜乡喀日巴格村，实行于 2023 年。按照相关标准对于田县托格日尕孜乡景观小品、道路辅装、草坪种植绿化项目进行支付。<br>目标 2：该建设有利于托格日尕孜乡经济的发展，推动托格日尕孜乡人居环境更快发展，整体提升主要通道及庭院的绿化美化效果，提升村庄绿化率，增加以森林景观为重要内容，确保全乡乡貌建设。</td><td colspan="4">本项目主要用于托格日尕孜乡绿化 31240 平方米(含苗木种植）、道路铺装 120 平方米、路沿石 142 米、标志牌 17 组、蓄水池 1 座、雕塑 1 项（含基础）、挡土墙 2 处、彩钢房 1 座、灯箱 1 箱、检查井 1 座等。总金额为 120 万元，目前已支付 50 万元，70 万元待支付。于田县托格日尕孜乡景观小品、道路辅装、草坪种植绿化项目主要涉及于于田县托格日尕孜乡喀日巴格村，实行于 2023 年。按照相关标准对于田县托格日尕孜乡景观小品、道路辅装、草坪种植绿化项目进行支付。该建设有利于托格日尕孜乡经济的发展，推动托格日尕孜乡人居环境更快发展，整体提升主要通道及庭院的绿化美化效果，提升村庄绿化率，增加以森林景观为重要内容，确保全乡乡貌建设。</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="3">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>绿化面积</td><td>>=31240 平方米</td><td>=31240 平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>道路铺装面积</td><td>>=120 平方米</td><td>=120 平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>路沿石面积</td><td>>=142 米</td><td>142 平方米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 标志牌 | >=17 组 | =17 组 | 6 | 6 | |
| | | | 蓄水池 | >=1 座 | =1 座 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =41.67% | 6 | 6 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | <=120 万元 | =50 万元 | 20 | 0 | 偏差原因：剩余资金正在走审批程序待支付，改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 整体提升主要通道及庭院的绿化美化效果，提升村庄绿化 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 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">于田县库尔班·吐鲁木红色旅游文化夜市-附属配套设施工程款项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">于田县托格日尕孜乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县托格日尕孜乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（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>240.87</td><td>240.87</td><td>240.87</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>240.87</td><td>240.87</td><td>240.87</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 colspan="2"></td><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 colspan="2" 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">要用于于田县库尔班·吐鲁木红色旅游文化夜市-附属配套设施工程，主要建设夜市指控室、夜市电子屏、夜市舞台、夜市排风、灯光、舞台音响设备、吊顶及相关附属配套设施。总金额为 240.87 万元，目前已支付完。于田县库尔班·吐鲁木红色旅游文化夜市-附属配套设施工程款项目主要涉及于于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村 315 国道边上的库尔班·吐鲁木夜市，实行于 2023 年。提升托格日尕孜乡的文化氛围，促进托格日尕孜乡的经济发展，增加就业机会，丰富托格日尕孜乡村民夜间休闲娱乐选择；推进于田县托格日尕孜乡持续、快速、健康发展，整体提升库尔班·吐鲁木红色旅游文化夜市环境，发展乡村红色旅游产业，搭建集购物、餐饮、文化、休闲、娱乐等夜经济平台。</td><td colspan="4">项目已完成于田县库尔班·吐鲁木红色旅游文化夜市-附属配套设施工程，主要建设夜市指控室、夜市电子屏、夜市舞台、夜市排风、灯光、舞台音响设备、吊顶及相关附属配套设施。总金额为 240.87 万元，目前已支付完。于田县库尔班·吐鲁木红色旅游文化夜市-附属配套设施工程款项目主要涉及于于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村 315 国道边上的库尔班·吐鲁木夜市，实行于 2023 年。提升托格日尕孜乡的文化氛围，促进托格日尕孜乡的经济发展，增加就业机会，丰富托格日尕孜乡村民夜间休闲娱乐选择；推进于田县托格日尕孜乡持续、快速、健康发展，整体提升库尔班·吐鲁木红色旅游文化夜市环境，发展乡村红色旅游产业，搭建集购物、餐饮、文化、休闲、娱乐等夜经济平台。</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="3">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及村数量</td><td>>=1 个</td><td>=1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>建设项目数量</td><td>>=8 个</td><td>=8 个</td><td>10</td><td>10</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>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 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 | 建设成本 | <=240.87 万元 | =240.87 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文化氛围，促进经济发展，增加就业机会 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 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)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">于田县托格日尕孜乡标准化厂房扶贫车间资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县托格日尕孜乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县托格日尕孜乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（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>195.97</td><td>166.57</td><td>166.57</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>195.97</td><td>166.57</td><td>166.57</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">主要用于于田县托格日尕孜乡标准化厂房扶贫车间建设，主要是托格日尕孜乡标准化厂房 1 栋楼的建筑、装饰、轻钢自行车棚、宣传墙、硬化工程、消防、土石方工程等。建筑费总额 12.23 万元，装饰费 39.15 万元，轻钢自行车棚费 11.06 万元、建宣传墙费 3.7 万元、硬化工程费 72.18 万元、消防设备安装及购买费 13.21 万元、土石方工程费 44.42 万元，资金总额为 195.97 万元。可以将脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，通过扶持扶贫产业快速发展实现助推乡村振兴，进而巩固脱贫成效;可以创新精准扶贫模式,通过扶贫资金的投资和收益，实现当地产业发展与全乡贫困户增收的双赢。</td><td colspan="4">项目已完成于田县托格日尕孜乡标准化厂房扶贫车间建设，主要是托格日尕孜乡标准化厂房 1 栋楼的建筑、装饰、轻钢自行车棚、宣传墙、硬化工程、消防、土石方工程等。建筑费总额 12.23 万元，装饰费 39.15 万元，轻钢自行车棚费 11.06 万元、建宣传墙费 3.7 万元、硬化工程费 72.18 万元、消防设备安装及购买费 13.21 万元、土石方工程费 44.42 万元，资金总额为 195.97 万元。可以将脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，通过扶持扶贫产业快速发展实现助推乡村振兴,进而巩固脱贫成效;可以创新精准扶贫模式,通过扶贫资金的投资和收益,实现当地产业发展与全乡贫困户增收的双赢。</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="4">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设标准化厂房数量</td><td>>=1 个</td><td>=1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>建设工程数量</td><td>>=7 个</td><td>=7 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 建设成本 | <=166.57 万元 | =166.57 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡经济发展，助于农民增收 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 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 | 于田县托格日尕孜乡耕地开垦费项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 于田县托格日尕孜乡人民政府 | | 实施单位 | 于田县托格日尕孜乡人民政府 | | | |
| 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 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | 托格日尕孜乡耕地开垦面积为 3.93 万亩，耕地开垦标准是 0.3 万元/亩，共计 17.68 万元。耕地开垦涉及村集体数量 5 个，耕地占用涉及项目数量 5 个；耕地开垦项目用于建设于田县托格日尕孜乡棚户区改造农牧民安置区域，占用面积 2.1 万亩；于田县托格日尕孜乡夜市，占用面积 0.22 万亩;于田县托格日尕孜乡恰喀村扶贫车间，占用面积 0.29 万亩；于田县托格日尕孜乡兔产业基地就业安置点，占用面积 0.38 万亩；于田县托格日尕孜乡托万库木巴格村富民安居房，占用面积 0.93 万亩。；有效提高土地利用率，长期保障按时缴纳耕地开垦费。实施托格日尕孜乡耕地开垦项目，以此加快现代农村乡貌发展步伐，推动全乡人居环境更快发展，确保全乡乡貌建设。 | | | 项目已完成托格日尕孜乡耕地开垦面积为 3.93 万亩，耕地开垦标准是 0.3 万元/亩，共计 17.68 万元。耕地开垦涉及村集体数量 5 个，耕地占用涉及项目数量 5 个；耕地开垦项目用于建设于田县托格日尕孜乡棚户区改造农牧民安置区域，占用面积 2.1 万亩；于田县托格日尕孜乡夜市，占用面积 0.22 万亩；于田县托格日尕孜乡恰喀村扶贫车间，占用面积 0.29 万亩；于田县托格日尕孜乡兔产业基地就业安置点，占用面积 0.38 万亩；于田县托格日尕孜乡托万库木巴格村富民安居房，占用面积 0.93 万亩。；有效提高土地利用率，长期保障按时缴纳耕地开垦费。实施托格日尕孜乡耕地开垦项目，以此加快现代农村乡貌发展步伐，推动全乡人居环境更快发展，确保全乡乡貌建设. | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数量 | >=5 个 | =5 个 | 10 | 10 | |
| | | | 开垦耕地面积 | >=58.95 亩 | =58.95 亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =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 | 耕地开垦标准成本 | <=0.30 万元/亩 | =0.3 万元/亩 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 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 | 于田县托格日尕孜乡运转经费项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 于田县托格日尕孜乡人民政府 | | 实施单位 | 于田县托格日尕孜乡人民政府 | | | |
| 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 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | 主要解决于田县托格日尕孜乡巴什库木巴格村、托格日尕孜村购买国语教室“通服视频会议终端软件”，每个村 2.15 万元，共计 4.3 万元；托格日尕孜乡亚喀兰干村支付电费 1 万元，托格日尕孜乡乌尊博孜村、团结村、博热克其村、亚喀萨热依村等 4 各村购买各村 1 万元的煤炭共计 5 万元。托格日尕孜乡本次支付的运转经费共计 9.3 万元；改善村委会正常开展工作，提高其使用效率，以更好地服务于村民；保障村委会各类工作正常开展及解决村委会冬天取暖问题。 | | | 于田县托格日尕孜乡巴什库木巴格村、托格日尕孜村购买国语教室“通服视频会议终端软件”，每个村 2.15 万元，共计 4.3 万元；托格日尕孜乡亚喀兰干村支付电费 1 万元，托格日尕孜乡乌尊博孜村、团结村、博热克其村、亚喀萨热依村等 4 各村购买各村 1 万元的煤炭共计 5 万元。托格日尕孜乡本次支付的运转经费共计 9.3 万元；改善村委会正常开展工作，提高其使用效率，以更好地服务于村民；保障村委会各类工作正常开展及解决村委会冬天取暖问题 | | | |
| | 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 | 采购批次 | >=3 批 | =3 批 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 验收合格率 | =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 | 采购国语教室“通服视频会议终端软件”成本 | <=4.30 万元 | =4.3 万元 | 7 | 7 | |
| | | | 购买电成本 | <=1 万元 | =1 万元 | 6 | 6 | |
| | | | 购买煤炭成本 | <=4 万元 | =4 万元 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村委会正常开展工作，提高其使用效率 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 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 | 托格日尕孜乡美丽乡村建设欠款 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 于田县托格日尕孜乡人民政府 | | 实施单位 | 于田县托格日尕孜乡人民政府 | | | |
| 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 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | — | — |
| | 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:为推进我乡人居环境布局持续、快速、健康发展，项目主要用于本项目美丽乡村建设欠款面积 109.18 平方米，总金额为 40 万元。<br>目标 2：该建设有利于托格日尕孜乡经济的发展，推动托格日尕孜乡人居环境更快发展，确保全乡乡貌建设。 | | | 项目已完成美丽乡村建设欠款面积 109.18 平方米，总金额为 40 万元。推动托格日尕孜乡人居环境更快发展，确保全乡乡貌建设。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 美丽乡村建设面积 | >=109.18 平方米 | =109.18 平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 还款项目数量 | >=1 个 | =1 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =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 | 每平方米建设成本 | <=5495.51 元 | 5495.51 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于托格日尕孜乡经济的发展，带动农牧民的收入 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | =95% | 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》