于田县斯也克乡人民政府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

于田县斯也克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

于田县斯也克乡人民政府 2023 年度，实有人数 121 人，其中：在职人员 108 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、执法办公室、经济发展办公室。

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6,596.66万元，其中：本年收入合计6,596.66万元，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6,596.66万元，其中：本年支出合计6,596.66万元,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262.82万元，增长4.15%，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。二是增加于田县斯也克乡庭院经济建设项目,于田县斯也克乡2023年到户产业以奖代补项目资金，斯也克乡壮大村集体经济项目，2023年人居环境政治项目。

二、收入决算情况说明

本年收入6,596.66万元,其中:财政拨款收入6,412.15万元，占97.20%；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184.51万元，占2.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,596.66万元，其中：基本支出3,607.34万

元，占 54.68%；项目支出 2,989.32 万元，占 45.32%；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 6,412.15 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 6,412.15 万元。**财政拨款支出总计 6,412.15 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 6,412.15 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 275.46 万元，增长 4.49%，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。二是增加于田县斯也克乡庭院经济建设项目，于田县斯也克乡 2023 年到户产业以奖代补项目资金，斯也克乡壮大村集体经济项目，2023 年人居环境政治项目。**与年初预算相比，**年初预算数 2,310.78 万元，决算数 6,412.15 万元，预决算差异率 177.49%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及于田县斯也克乡庭院经济建设项目，于田县斯也克乡 2023 年到户产业以奖代补项目资金，斯也克乡壮大村集体经济项目，2023 年人居环境政治项目。

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6,412.15万元，占本年支出合计的97.20%。**与上年相比，**增加275.46万元，增长4.49%，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。二是增加于田县斯也克乡庭院经济建设项目,于田县斯也克乡2023年到户产业以奖代补项目资金，斯也克乡壮大村集体经济项目，2023年人居环境政治项目。**与年初预算相比,**年初预算数2,310.78万元，决算数6,412.15万元，预决算差异率177.49%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及于田县斯也克乡庭院经济建设项目，于田县斯也克乡2023年到户产业以奖代补项目资金，斯也克乡壮大村集体经济项目，2023年人居环境政治项目。

（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)3,435.10万元,占53.57%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)60.00万元,占0.94%。

3.社会保障和就业支出(类)191.10万元,占2.98%。

4.节能环保支出(类)6.52万元,占0.10%。

5.农林水支出(类)2,719.43万元,占42.41%。

（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4.02万元，比上年决算增加4.02万元，增长100.00%,主要原因是:增加人大工作经费。

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3,416.25万元，比上年决算增加1,154.60万元，增长51.05%,主要原因是:一是人员工资、住房公积金增加，二是2023年功能科目调整，工作经费，水土补偿费、中泰新村工程款调整至此科目。

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13.33万元，比上年决算增加13.33万元，增长100.00%,主要原因是:增加妇女群体工作经费。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为60.00万元，比上年决算增加8.93万元，增长17.49%,主要原因是:村级文化建设项目比去年增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为178.29万元，比上年决算增加13.84万元，增长8.42%,主要原因是:在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

7.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12.81万元，比上年决算减少0.81万元，下降5.95%,主要原因是:退休人员减少，相应职业年金减少。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为6.52万元,比上年决算减少28.95万元,下降81.62%,主要原因是:减少于田县斯也克乡2022年农村环境整治项目。

9.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1,416.77万元，比上年决算减少515.95万元，下降26.70%,主要原因是:减少斯也克乡人居环境整治道路硬化及附属配套设施建项目、于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目--天然气管网项目、于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目--农村污水治理工程等项目。

10.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1,106.29万元，比上年决算减少318.11万元，下降22.33%,主要原因是:减少斯也克乡人居环境整治道路硬化及附属配套设施建项目、于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目--天然气管网项目、于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目--农村污水治理工程等项目。

11.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196.36万元,比上年决算增加196.36万元，增长100.00%,主要原因是:新增乡村振兴、人居环境改善项目。

12.一般公共服务支出(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0.00万元，比上年决算减少66.56万元，下降100%,主要原因是:减少于田县斯也克乡科克买提村村民服务中心建设项目,斯也克乡喷绘、宣传册项目等项目资金。

13.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0.84万元，下降100%,主要原因是:减少困难群众救助补助资金。

14.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184.91万元,下降100%,主要原因是:工作队员生活补助经费由行业部门实施。

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3,607.34万元，其中：**人员经费1,952.39万元，**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 1,654.95 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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 35.50 万元，比上年增加 5.50 万元，增长 18.33%，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 35.50 万元，占 100.00%，比上年增加 5.50 万元，增长 18.33%，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 35.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 35.50 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 16 辆。

国有资产占用情况中固定资产车辆13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35.50万元，决算数35.50万元，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35.50万元，决算数35.50万元，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年度于田县斯也克乡人民政府（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1,654.95万元，比上年增加997.46万元，增长151.71%，主要原因是：工作经费，水土补偿费、中泰新村工程款本年调整至基本支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额711.77万元，其中：政府采购货物支出76.34万元、政府采购工程支出628.44万元、政府采购服务支出6.99万元。

授予中小企业合同金额76.34万元，占政府采购支出总额的10.73%，其中：授予小微企业合同金额76.34万元，占政府采购支出总额的10.73%。

（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38,776.09万元，房屋129,901.20平方米，价值18,379.12万元。车辆13辆，价值236.51万元，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13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5个，全年预算数1,616.90万元，全年执行数1,604.90万元。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="8">于田县斯也克乡 2023 年度土地开垦费及耕地占用税项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县斯也克乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县斯也克乡人民政府</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>41.81</td><td>41.81</td><td>41.81</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>41.81</td><td>41.81</td><td>41.81</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：本项目用于支付乡镇开垦费资金及耕地占用税资金，乡镇开垦面积 72 亩，耕地占用说面积 79.01 亩，耕地占用面积涉及村集体数量 2 个。
目标 2：该项目的实施，预计有效提高土地利用率，长期保障乡镇按时缴纳耕地占用税。</td><td colspan="4">截至 2023 年 12 月底，已完成本项目用于支付乡镇开垦费资金及耕地占用税资金，乡镇开垦面积 72 亩，耕地占用说面积 79.01 亩，耕地占用面积涉及村集体数量 2 个。该项目的实施，预计有效提高土地利用率，长期保障乡镇按时缴纳耕地占用税。</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="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>乡镇耕地占用面积</td><td>>=79.01 亩</td><td>=79.01 亩</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>乡镇开垦面积</td><td>>=72 亩</td><td>=72 亩</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>占用面积涉及村集体数量</td><td>>=2 个</td><td>=2 个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>耕地占用覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>耕地占用成本</td><td><=19.92 万元</td><td>=19.92 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			开垦占用成本	<=21.89 万元	=21.89 万元	10	10	
	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	征收单位满意度	>=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	于田县斯也克乡 2023 年度运转经费项目						
主管部门	于田县斯也克乡人民政府		实施单位	于田县斯也克乡人民政府			
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	63.86	63.86	63.86	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	63.86	63.86	63.86	—	—	—
	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：为改善斯也克乡人民政府办公楼条件，完善和推进我乡工作效率，项目用于支付办公楼运行的各项支出，包括采购办公用品 6 批次，缴纳电费 2 次，缴纳挖掘机租赁费 1 次，缴纳软件费 1 次。 目标 2：项目的实施有效改善工作环境，保障了干部办公条件，提高办公效率。推进斯也克乡各项工作效率促进经济的发展。			截止 2023 年 12 月底，项目已完成为改善斯也克乡人民政府办公楼条件，完善和推进我乡工作效率,项目用于支付办公楼运行的各项支出，包括采购办公用品 6 批次，缴纳电费 2 次，缴纳挖掘机租赁费 1 次，缴纳软件费 1 次。项目的实施有效改善工作环境，保障了干部办公条件，提高办公效率。推进斯也克乡各项工作效率促进经济的发展。			
	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	采购办公用品批次	>=6 批次	=6 批次	5	5	
			缴纳电费次数	>=2 次	=2 次	5	5	
			缴纳挖掘机租赁费次数	>=1 次	=1 次	6	6	
			缴纳软件费次数	>=1 次	=1 次	6	6	
		质量指标	采购合格率	=100%	=100%	6	6	
			资金拨付合规率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	6	6	

	成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本	<=48.51 万元	=48.51 万元	5	5	
			缴纳电费成本	<=9.05 万元	=9.05 万元	5	5	
			缴纳挖掘机租赁费	<=2 万元	=2 万元	5	5	
			缴纳软件费	<=4.30 万元	=4.3 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	有效改善	有效改善	20	20	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">于田县斯也克乡工作经费补助项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">于田县斯也克乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县斯也克乡人民政府</td></tr>
<tr><td 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>69.28</td><td>69.28</td><td>69.28</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>69.28</td><td>69.28</td><td>69.28</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="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：为改善斯也克乡人民政府办公楼条件，完善和推进我乡工作效率，项目用于支付办公楼运行的各项支出，项目总投资 69.28 万元，项目资金用于解决支付 12 名聘用人员工资 7.17 万元、支付乡政府电费 6 个月，合计 5.6 万元、4 辆公务用车运行费 3.74 万元及其他办公经费 52.77 万元及维持 132 名干部日常工作
目标 2：项目的实施，有助于改善我乡办公条件及办公环境，提高干部宣传工作效益；大大提升了干部工作效率，车辆的保障为干部出行工作得到了有效的完成，即保障单位运转正常。</td><td colspan="3">截止 2023 年 12 月底，项目已完成为改善斯也克乡人民政府办公楼条件，完善和推进我乡工作效率,项目用于支付办公楼运行的各项支出，项目总投资 69.28 万元，项目资金用于解决支付 12 名聘用人员工资 7.17 万元、支付乡政府电费 6 个月，合计 5.6 万元、4 辆公务用车运行费3.74万元及其他办公经费52.77万元及维持 132 名干部日常工作 。项目的实施，有助于改善我乡办公条件及办公环境，提高干部宣传工作效益；大大提升了干部工作效率，车辆的保障为干部出行工作得到了有效的完成，即保障单位运转正常。</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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付各类费用项数</td><td>>=4 项</td><td>=4 项</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>商品验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>临时工工资</td><td><=7.17 万元</td><td>=7.17 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>乡政府电费</td><td><=5.60 万元</td><td>=5.6 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			车辆日常维护费用	<=3.74 万元	=3.74 万元	5	5	
			其他办公费	<=52.77 万元	=52.77 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障乡政府日常工作正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=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="8">斯也克乡用于支付 5 个项目款项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县斯也克乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县斯也克乡人民政府</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>1,381.95</td><td>1,381.95</td><td>1,369.95</td><td>10</td><td>99.13%</td><td colspan="2">9.78 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1,381.95</td><td>1,381.95</td><td>1,369.95</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">根据于财预[2023]4 号、于财预[2023]10 号文件要求，用于支付斯也克乡 2022 年中泰尼雅黑鸡养殖项目水土保持补偿费 11.14 万元，托万斯也克村手工作坊项目 31.05 万元，恰尔巴格村 32 套富民安居房拖欠项目 59.81 万元，特种养殖项目 293.58 万元，中泰新村建设项目 986.37 万元。项目的实施及时解决群众债务困难诉求，通过化解债务，提升财政管理效能，促进当地经济发展。</td><td colspan="4">截止 2023 年 12 月底，根据于财预[2023]4 号、于财预[2023]10 号文件要求，用于支付斯也克乡 2022 年中泰尼雅黑鸡养殖项目水土保持补偿费 11.14 万元，托万斯也克村手工作坊项目 31.05 万元，恰尔巴格村 32 套富民安居房拖欠项目 47.81 万元，特种养殖项目 293.58 万元，中泰新村建设项目 986.37 万元。项目的实施及时解决群众债务困难诉求，通过化解债务，提升财政管理效能，促进当地经济发展。</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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付项目个数</td><td>>=5 个</td><td>=5 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>斯也克乡 2022 年中泰尼雅黑鸡养殖项目水土保持补偿费项目支付资金</td><td><=11.14 万元</td><td>=11.14 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			托万斯也克村手工作坊项目支付资金	<=31.05 万元	=31.05 万元	5	5	
			恰尔巴格村 32 套富民安居房拖欠项目支付资金	<=59.81 万元	=47.81 万元	5	2.49	
			特种养殖项目养殖棚舍款支付资金	<=293.58 万元	=293.58 万元	5	5	
			中泰新村建设项目支付资金	<=986.37 万元	=986.37 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
			提升财政管理效能	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	97.27 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">2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（麦盖提村，克尕孜村，恰尔瓦村，亚尔拜什村）项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县斯也克乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">于田县斯也克乡人民政府</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>60.00</td><td>60.00</td><td>60.00</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>60.00</td><td>60.00</td><td>60.00</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">于田县斯也克乡关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（麦盖提村，克尕孜村，恰尔瓦村，亚尔拜什村）项目的实施，预计有效加强村级文化建设，计划完成目标内容如下：目标 1：购买办公用品 10 批，采购宣传用品 5 批，采购建材用品 5 批。；目标 2：项目的实施，有助于改善群众文化活动条件，丰富群众文化活动，改善群众文化活动室条件，持续增强群众幸福指数。</td><td colspan="4">截止 2023 年 12 月底，已完成于田县斯也克乡关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（麦盖提村，克尕孜村，恰尔瓦村，亚尔拜什村）项目的实施，预计有效加强村级文化建设，计划完成目标内容如下：购买办公用品 10 批，采购宣传用品 5 批，采购建材用品 5 批。项目的实施，有助于改善群众文化活动条件，丰富群众文化活动，改善群众文化活动室条件，持续增强群众幸福指数。</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="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>项目涉及乡村数量</td><td>>=4 个</td><td>=4 个</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>采购办公用品数量</td><td>>=10 批</td><td>=10 批</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>采购宣传用品数量</td><td>>=5 批</td><td>=5 批</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>采购建材用品数量</td><td>>=5 批</td><td>=5 批</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	麦盖提村补助资金成本	<=20 万元	=20 万元	7	7	
			克尕孜村补助资金成本	<=10 万元	=10 万元	3	3	
			恰尔瓦村补助资金成本	<=20 万元	=20 万元	7	7	
			亚尔拜什村补助资金成本	<=10 万元	=10 万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	推进美丽乡村建设	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=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》