于田县木尕拉镇人民政府2023年度部门决算

公开说明

目　录

第一部分 单位概况

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

于田县木尕拉镇人民政府主要职能负责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，负债做好对干部的教育、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

于田县木尕拉镇人民政府 2023 年度，实有人数 171 人，其中：在职人员 142 人，离休人员 0 人，退休人员 29 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党建办、党政办、农村经济办、执法办、社会事务办。

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12,965.60万元，其中：本年收入合计12,965.60万元，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12,965.60万元，其中：本年支出合计12,965.60万元，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7,597.61万元，增长141.54%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，二是本年增加了乡村振兴项目资金，木尕拉镇天然气建设项目，木尕拉镇庭院经济，木尕拉镇庭院项目（葡萄架，葡萄苗木尕拉镇人居环境项目，木尕拉镇香菇菌架项目，木尕拉镇防渗渠以工代赈建设项目，木尕拉镇污水处理项目，木尕拉镇古再，阿克依来克村基础设施配套建设项目（一期），木尕拉镇古再，阿克依来克村基础设施配套建设项目（二期），木尕拉镇喀日曼村壮大村集体经济建设项目，木尕拉镇古再，阿克依来克村天然气管网及附属配套建设项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入12,965.60万元，其中：财政拨款收入9,894.56万元，占76.31%；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 3,071.05 万元，占 23.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出 12,965.60 万元，其中：基本支出 2,684.81 万元，占 20.71%；项目支出 10,280.80 万元，占 79.29%；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 9,894.56 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 9,894.56 万元。**财政拨款支出总计 9,894.56 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 9,894.56 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6,215.42 万元，增长 168.94%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，二是本年增加了乡村振兴项目资金，木尕拉镇天然气建设项目，木尕拉镇庭院经济，木尕拉镇庭院项目（葡萄架，葡萄苗木尕拉镇人居环境项目，木尕拉镇香菇菌架项目，木尕拉镇防渗渠以工代赈建设项目，木尕拉镇污水处理项目，木尕拉镇古再，阿克依来克村基础设施配套建设项目（一期），木尕拉镇古再，阿克依来克村基础设施配

套建设项目（二期），木尕拉镇喀日曼村壮大村集体经济建设项目，木尕拉镇古再，阿克依来克村天然气管网及附属配套建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数 3,964.05 万元，决算数 9,894.56 万元，预决算差异率 149.61%，主要原因是：年中追加木尕拉镇天然气建设项目，木尕拉镇庭院项目，人居环境项目，木尕拉镇香菇菌架项目，木尕拉镇防渗渠以工代赈建设项目，木尕拉镇污水处理项目，木尕拉镇古再，阿克依来克村基础设施配套建设项目，木尕拉镇古再，阿克依来克村基础设施配套建设项目，木尕拉镇喀日曼村壮大村集体经济建设项目，木尕拉镇古再，阿克依来克村天然气管网及附属配套建设项目等。

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 9,894.56 万元，占本年支出合计的 76.31%。**与上年相比，**增加 6,215.42 万元，增长 168.94%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，二是本年增加了乡村振兴项目资金，木尕拉镇天然气建设项目，木尕拉镇庭院经济，木尕拉镇庭院项目（葡萄架，葡萄苗木尕拉镇人居环境项目，木尕拉镇香菇菌架项目，木尕拉镇防渗渠以工代赈建设项目，木尕拉镇污水处理项目，木尕拉镇古再，阿克依来克村基础设施配套建设项目（一期），木尕拉镇古再，阿克依来克村基础设施配

套建设项目（二期），木尕拉镇喀日曼村壮大村集体经济建设项目，木尕拉镇古再，阿克依来克村天然气管网及附属配套建设项目等。**与年初预算相比,**年初预算数 3,964.05 万元，决算数 9,894.56 万元，预决算差异率 149.61%，主要原因是：年中追加木尕拉镇天然气建设项目，木尕拉镇庭院项目，人居环境项目，木尕拉镇香菇菌架项目，木尕拉镇防渗渠以工代赈建设项目，木尕拉镇污水处理项目，木尕拉镇古再，阿克依来克村基础设施配套建设项目，木尕拉镇古再，阿克依来克村基础设施配套建设项目，木尕拉镇喀日曼村壮大村集体经济建设项目，木尕拉镇古再，阿克依来克村天然气管网及附属配套建设项目等。

（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)2,478.19 万元,占 25.05%。

2.社会保障和就业支出(类)229.79 万元,占 2.32%。

3.农林水支出(类)7,185.57 万元,占 72.62%。

4.其他支出(类)1.01 万元,占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为 4.34 万元，比上年决算增加 4.34 万元，增长 100.00%,主要原因是:本年新增自治区人大代表工作经费。

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 2,455.02 万元，比上

年决算减少 139.86 万元，下降 5.39%,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:本年基层纪检监察工作经费较上年增加。

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 17.33 万元，比上年决算增加 17.33 万元，增长 100.00%,主要原因是:增加妇女工作经费。

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 223.48 万元，比上年决算增加 13.95 万元，增长 6.66%,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 6.31 万元，比上年决算减少 0.89 万元，下降 12.36%,主要原因是:上年存在人员调出，本年无人员调出，职业年金缴费减少。

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 3,527.51 万元，比上年决算增加 3,082.50 万元,增长 692.68%,主要原因是:本年增加乡村振兴项目资金及债券项目资金，木尕拉镇天然气建

设项目，木尕拉镇庭院经济，木尕拉镇庭院项目（葡萄架，葡萄苗木尕拉镇人居环境项目，木尕拉镇香菇菌架项目，木尕拉镇防渗渠以工代赈建设项目，木尕拉镇污水处理项目，木尕拉镇古再，阿克依来克村基础设施配套建设项目，木尕拉镇喀日曼村壮大村集体经济建设项目，木尕拉镇古再，阿克依来克村天然气管网及附属配套建设项目等。

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3,274.87万元，比上年决算增加3,154.84万元,增长2,628.38%,主要原因是:本年增加木尕拉镇黑木耳产业建设项目(木耳架改造)，木尕拉镇友谊村葡萄架建设项目，古再，阿克依勒克村基础配套设施建设项目，于田县木尕拉镇庭院经济项目(葡萄架，葡萄苗)，于田县木尕拉镇庭院经济建设项目尕拉镇人居环境整治项目，木尕拉镇友谊村，卡日漫村基础配套设施建设项目，木尕拉镇2023年壮大村集体经济建设项目资金,于田县木尕拉镇香菇养菌架购置项目，于田县木尕拉镇友谊村，喀日漫村基础配套设施建设项目，于田县木尕拉镇阿克依来克村水果批发市场建设项目，于田县木尕拉镇喀日曼村壮大村集体经济建设项目，于田县木尕拉镇养菌架建设项目资金等。

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15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%,

主要原因是:本年增加于田县木尕拉镇友谊村多规合一建设项目资金。

10.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 343.35 万元，比上年决算增加 343.35 万元，增长 100.00%,主要原因是:本年增加于田县木尕拉镇古再，阿克依来克村基础配套设施建设项目。

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 24.83 万元，比上年决算增加 24.83 万元，增长 100.00%,主要原因是:本年增加于田县木尕拉镇古再，阿克依来克村基础配套设施建设项目。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 1.01 万元,比上年决算减少 225.47 万元,下降 99.55%,主要原因是:减少工作队第一书记经费。

13.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 0.00 万元，比上年决算减少 40.00 万元，下降 100%,主要原因是:本年度减少村委会文化活动体系服务中心。

14.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 35.00 万元，下降 100%,主要原因是:减少困难群众救助资金。

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2,684.81万元，其中：**人员经费2,533.94万元，**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150.87万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、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12.73万元，比上年减少8.27万元，下降39.38%，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12.73万元，占100.00%，比上年减少8.27万元，下降39.38%，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 12.73 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.73 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费、车辆审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 14 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 14 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 12.73 万元，决算数 12.73 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 12.73 万元，决算数 12.73 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年度于田县木尕拉镇人民政府（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150.87万元，比上年减少322.47万元，下降68.13%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额6,664.03万元，其中：政府采购货物支出428.93万元、政府采购工程支出6,228.03万元、政府采购服务支出7.07万元。

授予中小企业合同金额428.93万元，占政府采购支出总额的6.44%，其中：授予小微企业合同金额428.93万元，占政府采购支出总额的6.44%。

（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35,305.11万

元，房屋 117,411.01 平方米，价值 16,510.73 万元。车辆 14 辆，价值 269.22 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 14 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）2 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 4,824.22 万元，全年执行数 4,678.51 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="8">木尕拉镇黑木耳产业建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">于田县木尕拉镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县木尕拉镇人民政府</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>1,403.40</td><td>1,361.30</td><td>1,361.30</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>1,403.40</td><td>1,361.30</td><td>1,361.30</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：于田县木尕拉镇黑木耳产业建设项目的实施，促进我镇农业产业化结构调整，有效提高我镇集体收入，促进经济快速发展。目标 2：加快推进黑木耳产业发展助力乡村振兴农民增收。目标 3：对 88 栋工厂黑木耳挂架基础设施改造。</td><td colspan="4">2023 年 12 月底，于田县木尕拉镇黑木耳产业建设项目的实施，促进我镇农业产业化结构调整，有效提高我镇集体收入，促进经济快速发展。加快推进黑木耳产业发展助力乡村振兴农民增收。对 88 栋工厂黑木耳挂架基础设施改造。</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="2">数量指标</td><td>项目设施改造工程数量</td><td>>=88 栋</td><td>=88 栋</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目涉及改造地点数量</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>资金支付合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目改造质量验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</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>项目资金平均成本</td><td><=15.47 万元</td><td>=15.47 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	有效改善生活水平	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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="8">于田县木尕拉镇 2023 年耕地占用税</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县木尕拉镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县木尕拉镇人民政府</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>11.78</td><td>11.78</td><td>11.78</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>11.78</td><td>11.78</td><td>11.78</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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1:项目用于支付乡镇耕地占用税资金，乡镇占用耕地面积 39 亩，耕地占用面积涉及村集体数量 2 个，耕地占用涉及项目数量 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="5">截止 2023 年 12 月底，项目已完成用于支付乡镇耕地占用税资金，乡镇占用耕地面积 39 亩，耕地占用面积涉及村集体数量 2 个，耕地占用涉及项目数量 2 个。该项目的实施，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="6">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>乡镇耕地占用面积</td><td>>=39 亩</td><td>=39 亩</td><td>10</td><td>10</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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</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>耕地占用税成本</td><td><=11.78 万元</td><td>=11.78 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>提高土地利用率</td><td>有效提高</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

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">于田县木尕拉镇 2023 年耕地开垦费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县木尕拉镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县木尕拉镇人民政府</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>25.59</td><td>25.59</td><td>25.59</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>25.59</td><td>25.59</td><td>25.59</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：为推进我镇人居环境布局持续、快速、健康发展，于田县木尕拉镇于 2023 年占 85 亩用于木尕拉镇开垦面积涉及村集体数量 1 个，开垦涉及项目数量 1 个，开垦覆盖率 100%，资金支付及时率。
目标 2：该项目的实施有利于推动全镇人居环境更快发展，确保全镇乡貌建设，该开垦地的建设有利于木尕拉镇经济的发展，带动农牧民的收入。</td><td colspan="4">截止 2023 年 12 月底，为推进我镇人居环境布局持续、快速、健康发展，木尕拉镇于 2023 年占 85 亩用于木尕拉镇开垦面积涉及村集体数量 1 个，开垦涉及项目数量 1 个，开垦覆盖率 100%，资金支付及时率。 该项目的实施有利于推动全镇人居环境更快发展，确保全镇乡貌建设，该开垦地的建设有利于木尕拉镇经济的发展，带动农牧民的收入。</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开垦亩数</td><td>>=85 亩</td><td>=85 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>耕地开垦占用率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金拨付合规率</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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>开垦成本</td><td><=25.59 万元</td><td>=25.59 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>改善环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>收益户满意度</td><td>>=90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

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">于田县木尕拉镇污水处理建设项目（二期）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县木尕拉镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">于田县木尕拉镇人民政府</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>3,000.00</td><td>3,000.00</td><td>2,914.79</td><td>10</td><td>97.16%</td><td colspan="2">9.29 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3,000.00</td><td>3,000.00</td><td>2,914.79</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：排水管 52000 米，其中：De315 排水管 47882 米，De400 排水管 3655 米，De500 排水管 464 米，道路恢复面积 5000 平方米，污水检查井 2284 个。
目标 2：项目的实施有助于改善木尕拉镇巴什喀群村、阿亚格喀群村、阿克依来克村、桃园村、阿热木喀木村、喀尕村、绿洲村、安代库勒贝希村、新康村、木尕拉村污水排放难的问题，可以解决本地农户就业岗位，预计发放劳务报酬 80 万元。</td><td colspan="4">截止 2023 年 12 月底，已完成排水管 52000 米，其中：De315 排水管 47882 米，De400 排水管 3655 米，De500 排水管 464 米，道路恢复面积 5000 平方米，污水检查井 2284 个。 该项目项目的实施有助于改善木尕拉镇巴什喀群村、阿亚格喀群村、阿克依来克村、桃园村、阿热木喀木村、喀尕村、绿洲村、安代库勒贝希村、新康村、木尕拉村污水排放难的问题，可以解决本地农户就业岗位，预计发放劳务报酬 80 万元。</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="3">数量指标</td><td>安装 HDPE 双壁波纹管排水管长度</td><td>>=52000 米</td><td>=52000 米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>新建污水检查井</td><td>>=2284 个</td><td>=2284 个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>路面拆除及恢复面积</td><td>>=5000 平方米</td><td>=5000 平方米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>资金拨付合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			政府债券资金规范管理使用率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	4	4	
			项目开工时间	2023 年 5 月	=2023 年 5 月	4	4	
			项目完工时间	2023 年 10 月	=2023 年 10 月	4	4	
			政府债券资金形成支出时间	<=3 个月	=3 个月	4	4	
	成本指标	经济成本指标	项目工程费用	<=3000 万元	=2914.79 万元	20	18.5	偏差原因：尾款还未支付，手续办理中。
	效益指标	社会效益指标	改善村民生活环境	有效改善	有效改善	10	10	
			促进村庄产业发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	97.79 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">于田县木尕拉镇 2023 年运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">于田县木尕拉镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县木尕拉镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">18.55</td><td>18.55</td><td>18.55</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 colspan="2">18.55</td><td>18.55</td><td>18.55</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">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 colspan="2">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="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：为改善木尕拉镇人民政府办公楼条件，完善和推进我镇工作效率，项目用于支付办公楼运行的各项支出，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，取暖问题，改善办公楼环境，有效提高办公效率。该建设有效改善了木尕拉镇人民政府办公楼条件，完善基础设备，推进木尕拉镇各项工作效率促进经济的发展，购买煤炭款，购买办公用品。</td><td colspan="4">截止 2023 年 12 月底，为改善木尕拉镇人民政府办公楼条件，完善和推进我镇工作效率，项目用于支付办公楼运行的各项支出，该项目实施有效改善工作环境，保障了干部办公条件，取暖问题，改善办公楼环境，有效提高办公效率。该建设有效改善了木尕拉镇人民政府办公楼条件，完善基础设备，推进木尕拉镇各项工作效率促进经济的发展，购买煤炭款，购买办公用品。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">涉及村数量</td><td>>=10 个</td><td>=10 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购买用品验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">电费、网络费</td><td><=15.55 万元</td><td>=15.55 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">取暖费</td><td><=3 万</td><td>=3 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善办公楼环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	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)

项目名称	2023 年支持农村厕所改革整村推进财政奖补项　目						
主管部门	于田县木尕拉镇人民政府		实施单位	于田县木尕拉镇人民政府			
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	407.00	407.00	346.50	10	85.14%	6.29 分
	其中：当年财政拨款	407.00	407.00	346.50	—	—	—
	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			
	整村厕所改革实施以后、全村明显减少环境污染、明显减少致疾病和病毒对土壤的污染；减轻农作物的污染、减轻水源的污染。次项目完成后改善生活环境、提高人口质量改厕可以打造更加安全、卫生的生活环境造就更健康。			截止 2023 年 12 月底，整村厕所改革实施以后、全村明显减少环境污染、明显减少致疾病和病毒对土壤的污染；减轻农作物的污染、减轻水源的污染。该项目完成后改善生活环境、提高人口质量改厕可以打造更加安全、卫生的生活环境造就更健康。			
	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	实施项目村数	>=1 个	=1 个	8	8	
			每个项目村收益农户数	>=160 户	=160 户	8	8	
		质量指标	设施设备合格率	=100%	=100%	8	8	
			农村改厕数据库	>=90%	=90%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	=2023 年 12 月	8	8	
	成本指标	经济成本指标	农村厕所改革补助资金	<=407 万元	=346.5 万元	20	16	偏差原因：手续在办理中
	效益指标	社会效益指标	提高健康水平、农民生活质量	效果显著	效果显著	20	20	

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	92.29 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》