于田县英巴格乡人民政府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

1、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。

2、负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，讨论并决定本乡经济建设和社会发展的重大方向和重大问题，组织农村基础实施建设和各项公益性事业建设，改善群众生活环境。

3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工

伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险、新型农村合作医疗等工作。

5、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区居（村）民的意见和建议。

6、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

于田县英巴格乡人民政府2023年度，实有人数99人，其中：在职人员89人，离休人员0人，退休人员10人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业（畜牧业）发展服务中、文体广播旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、乡村镇规划建设发展中心。

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3,692.36万元，其中：本年收入合计3,692.36万元，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3,692.36万元，其中：本年支出合计3,692.36万元,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438.42万元，增长13.47%，主要原因是：一是人员工资、社保、公积金基数上调，相应财政拨款增加；二是增加了英巴格乡提升粮食产能项目、英巴格乡2023年到户产业以奖代补项目资金、英巴格乡2023年壮大村集体经济建设项目、英巴格乡土地平整项目、英巴格乡新园村道路建设项目、英巴格乡新园村安置区群众服务中心建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入3,692.36万元，其中:财政拨款收入3,676.67万元，占99.58%；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15.69万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,692.36 万元，其中：基本支出 1,910.26 万元，占 51.74%；项目支出 1,782.10 万元，占 48.26%；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 3,676.67 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 3,676.67 万元。**财政拨款支出总计 3,676.67 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 3,676.67 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 429.88 万元，增长 13.24%，主要原因是：一是人员工资、社保、公积金基数上调，相应财政拨款增加；二是增加了英巴格乡提升粮食产能项目、英巴格乡 2023 年到户产业以奖代补项目资金、英巴格乡 2023 年壮大村集体经济建设项目、英巴格乡土地平整项目、英巴格乡新园村道路建设项目、英巴格乡新园村安置区群众服务中心建设项目。**与年初预算相比**，年初预算数 2,491.26 万元，决算数 3,676.67 万元，预决算差异率 47.58%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调整部分资金及乡村振兴项目。

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3,676.67万元，占本年支出合计的99.58%。**与上年相比，**增加590.86万元，增长19.15%，主要原因是：一是人员工资、社保、公积金基数上调，相应财政拨款增加；二是增加了英巴格乡提升粮食产能项目、英巴格乡2023年到户产业以奖代补项目资金、英巴格乡2023年壮大村集体经济建设项目、英巴格乡土地平整项目、英巴格乡新园村道路建设项目、英巴格乡新园村安置区群众服务中心建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,491.26万元，决算数3,676.67万元，预决算差异率47.58%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调整部分资金及乡村振兴项目。

（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)1,798.81万元,占48.92%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)10.00万元,占0.27%。

3.社会保障和就业支出(类)149.24万元,占4.06%。

4.农林水支出(类)1,712.81万元,占46.59%。

5.其他支出(类)5.81万元,占0.16%。

（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1.96万元，比上年决算增加1.96万元，增长100.00%,主要原因是:增加了自治区增加人大代表工作经费。

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1,761.02万元，比上年决算减少170.56万元,下降8.83%,主要原因是:人员减少，相应人员经费减少。

3.一般公共服务支出(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25.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加英巴格乡人民政府办公楼建设偿还债务项目。

4.一般公共服务支出(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: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。

5.一般公共服务支出(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9.33万元，比上年决算增加9.33万元,增长100.00%,主要原因是:增加了妇女群体工作经费。

6.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10.00万元,比上年决算减少10.00万元,下降50.00%,主要原因是:中央支持地方公共文化服务体系建设项目较上

年度减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为138.02万元，比上年决算减少2.59万元，下降1.84%,主要原因是:人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

8.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11.22万元，比上年决算增加11.22万元，增长100.00%,主要原因是:人员跨县调动，职业年金缴费支出较上年增加。

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545.09万元，比上年决算增加303.06万元,增长125.22%,主要原因是:增加英巴格乡土地平整2023年以工代赈项目、于田县英巴格乡新园村安置区群众服务中心建设项目、英巴格乡新园村道路建设2023年以工代赈项目。

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562.68万元，比上年决算增加214.51万元，增长61.61%,主要原因是:增加英巴格乡提升粮食产能项目、英巴格乡2023年到户产业以奖代补项目资金、英巴格乡2023年壮大村集体经济建设项目。

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605.03万元,比上年决算增加452.08万元,增长295.57%,主要原因是:增加英巴格乡农牧园区土地平整项目、英巴格乡土地平整建设项目。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.81万元,比上年决算减少154.73万元,下降96.38%,主要原因是:为民办实事项目支出较上年减少。

13.一般公共服务支出(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70.05万元,下降100.00%,主要原因是:英巴格乡2014年度农牧园区安居富民工程款及附属配套项目较上年减少。

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12.00万元,下降100.00%,主要原因是:困难群众临时救助资金支出较上年减少。

15.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0.00万元,比上年决算减少6.90万元,下降100.00%,主要原因是:减少英巴格乡人居环境整治道路硬化及附属配套设施经费。

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1,910.26万元,其中:**人员经费1,583.35万元,**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。

公用经费 326.91 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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 16.96 万元，比上年减少 4.54 万元，下降 21.12%，主要原因是：公务车辆出车次数减少，公务用车运行费用减少。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 16.96 万元，占 100.00%，比上年减少 4.54 万元，下降 21.12%，主要原因是：本单位公务车辆出车次数减少，公务用车运行维护费用减少；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16.96万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.96万元。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12辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位公务车辆。

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16.96万元，决算数16.96万元，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16.96万元，决算数16.96万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万

元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 160.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 160.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

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 年度于田县英巴格乡人民政府（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 326.91 万元，比上年减少 159.38 万元，下降 32.77%，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129.91万元，其中：政府采购货物支出28.75万元、政府采购工程支出3.59万元、政府采购服务支出97.57万元。

授予中小企业合同金额97.57万元，占政府采购支出总额的75.11%，其中：授予小微企业合同金额97.57万元，占政府采购支出总额的75.11%。

（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36,415.47万元，房屋14.98平方米，价值17,326.28万元。车辆10辆，价值219.15万元，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10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）6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340.40万元，全年执行数318.40万元。预算绩效管理取

得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求；二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是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;二是绩效指标的明确性、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：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是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">于田县英巴格乡年中追加公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">于田县英巴格乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县英巴格乡人民政府</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">4.99</td><td>4.99</td><td>4.99</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">4.99</td><td>4.99</td><td>4.99</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：为改善英巴格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，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。该建设有效改善了英巴格乡人民政府办公楼条件，完善基础设备，推进英巴格乡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，改善了英巴格乡人民政府办公楼条件，完善和推进我乡工作效率，项目运行保障了按时完成各项工作顺利开展，项目的实施有效改善了工作环境，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。</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="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 colspan="2">涉及办公室</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 colspan="2">购买用品验收</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">资金支付完成时间</td><td>2023 年 12 月</td><td>=2023 年 12 月</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 colspan="2">公用经费成本</td><td><=4.99 万元</td><td>=4.99 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 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	于田县英巴格乡人民政府办公楼建设偿还债务项目						
主管部门	于田县英巴格乡人民政府		实施单位	于田县英巴格乡人民政府			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
	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：为改善英巴格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，按期完成债务化解。修建办公楼楼层 3 层，修建筑面积 2204 平方米,资金拨付及时率 100%. 目标 2：项目的实施有效化解了债务，保障了干部办公条件，改善办公楼环境，有效提高办公效率。该建设有效改善了英巴格乡人民政府办公楼条件，完善基础设备，推进英巴格乡各项工作效率促进经济的发展，化解债务纠纷。″			截至 2023 年 12 月底，为改善英巴格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，按期完成债务化解。修建办公楼楼层 3 层，修建筑面积 2204 平方米,资金拨付及时率 100%. 有效化解了债务，保障了干部办公条件，改善办公楼环境，有效提高办公效率。该建设有效改善了英巴格乡人民政府办公楼条件，完善基础设备，推进英巴格乡各项工作效率促进经济的发展，化解债务纠纷			
	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	已经完成修建筑层	>=3 层	=3 层	10	10	
			已经完成修建筑面积	>=2204 平方米	=2204 平方米	5	5	
		质量指标	办公楼验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			本年度债务化解率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付完成时间	2022 年 12 月	=2022 年 12 月	5	5	

	成本指标	经济成本指标	年度资金投资成本	>=25 万元	=25 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善办公楼环境	有效改善	有效改善	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">于田县英巴格乡 2014 年度农牧园区安居富民工程及附属配套项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">于田县英巴格乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县英巴格乡人民政府</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>279.95</td><td>279.95</td><td>267.95</td><td>10</td><td>95.71%</td><td colspan="2">8.93 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>279.95</td><td>279.95</td><td>267.95</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">修建目标 1：本项目主要用于英巴格乡开发区富民房，公路开发，修建乡政府对面公路等工程。项目计划建设 30 套安居房，修建 45 公里的公路；
目标 2：项目的实施，有效提高群众生活质量，为群众提供干净整洁的生活环境；有效提升综合交通运输体系。</td><td colspan="4">截止 2023 年 12 月底，本项目主要用于英巴格乡开发区富民房，公路开发，修建乡政府对面公路等工程。项目计划建设 30 套安居房，修建 45 公里的公路；项目的实施，有效提高群众生活质量，为群众提供干净整洁的生活环境；有效提升综合交通运输体系。</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>建设安居房数量</td><td>>=30 套</td><td>=30 套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开发公路里程</td><td>>=45 公里</td><td>=45 公里</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>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	本年项目建设总成本	<=279.95 万元	=267.95 万元	20	17.85	偏差原因：资金票据正在收集，剩余资金正在审批。改进措施：加强项目管理，加快资金支付。
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量，为群众提供干净整洁的生活环境	有效改善	有效改善	5	5	
			提升综合交通运输体系	有效改善	有效改善	5	5	
			道路合理使用年限（年）	>=12 年	=12 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	96.78 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">于田县英巴格乡 2023 年度土地开垦费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县英巴格乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县英巴格乡人民政府</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>2.31</td><td>2.31</td><td>2.31</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>2.31</td><td>2.31</td><td>2.31</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="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：为推进我乡人居环境布局持续、快速、健康发展，于田县英巴格乡于 2023 年占 7.70 平方米用于英巴格乡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乡人居环境更快发展，确保全乡乡貌建设，该开垦地的建设有利于英巴格乡经济的发展，带动农牧民的收入。</td><td colspan="4">截止 2023 年 12 月底，于田县英巴格乡开垦面积 7.70 平方米涉及惠及 1 个村集体，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乡人居环境更快发展，确保全乡乡貌建设，该开垦地的建设有利于英巴格乡经济的发展，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>耕地开垦亩数</td><td>>=7.70 亩</td><td>=7.7 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><=2.31 万元</td><td>=2.31 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>
<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)

项目名称	于田县英巴格乡 2023 年度运转经费						
主管部门	于田县英巴格乡人民政府		实施单位	于田县英巴格乡人民政府			
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	8.15	8.15	8.15	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	8.15	8.15	8.15	—	—	—
	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：为改善英巴格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，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。该建设有效改善了英巴格乡人民政府办公楼条件，完善基础设备，推进英巴格乡各项工作效率促进经济的发展，购买煤炭款，购买办公用品。			截止 2023 年 12 月底，改善了英巴格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。该建设有效改善了英巴格乡人民政府办公楼条件，完善基础设备，推进英巴格乡各项工作效率促进经济的发展，购买煤炭款，购买办公用品。			
	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	涉及村及乡政府办公室数量	>=5 个	=5 个	10	10	
		质量指标	购买用品验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			资金拨付合规率	=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	公用经费成本	<=8.15 万元	=8.15 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善办公楼环境	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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">于田县英巴格乡巴西兰帕村中央支持地方公共文化服务体系建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县英巴格乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县英巴格乡人民政府</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>20.00</td><td>20.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>50.00%</td><td>0.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>10.00</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">于田县英巴格乡 2023 年度巴西兰怕村文化建设经费项目的实施，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：在国语教室安装显示屏并对国语教室装修亮化等配套设施；目标 2：文化宣传墙建设、7 小队葡萄长廊和村文化广场安装中华传统文化道德知识，社会主义核心价值观及乡村振兴展板，目标 3：在文化活动广场购买部分体育设备。</td><td colspan="4">截止 2023 年 12 月底，在国语教室安装显示屏并对国语教室装修亮化等配套设施；建设文化宣传墙、7 小队葡萄长廊和村文化广场安装中华传统文化道德知识，社会主义核心价值观及乡村振兴展板，在文化活动广场购买部分体育设备</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="2">数量指标</td><td>项目涉及村数量</td><td>>=1 个</td><td>=1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>新建公共基础设施采购次数</td><td>>=3 个</td><td>=3 个</td><td>5</td><td>5</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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><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>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>
</table>

	成本指标	经济成本指标	年度资金投资成本	<=20 万元	=10 万元	20	0	偏差原因：票据收集缓慢，资金正在审批。改进措施：加强项目管理，加快资金支付。
	效益指标	社会效益指标	推进美丽宜居乡村建设	有效改善	有效改善	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	70 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》