

**轮台县群巴克镇人民政府 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**

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

轮台县群巴克镇人民政府 2023 年度，实有人数 124 人，其中：在职人员 110 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：政府办公室、农业发展中心、财经核算中心、文化体育广播体育站、计生站。

## 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 3,968.75 万元，其中：本年收入合计 3,813.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 155.63 万元。

2023 年度支出总计 3,968.75 万元，其中：本年支出合计 3,827.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 140.80 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,006.28 万元，下降 20.23%，主要原因是：本年减少 22 年草原生态草平禁牧补贴、22 年草原生态下保底补贴、2021 年农机报废补贴、2022 年农机购置补贴等项目，导致经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,813.11 万元，其中：财政拨款收入 3,686.85 万元，占 96.69%；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 126.26 万元，占 3.31%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,827.95 万元，其中：基本支出 2,912.06 万元，占 76.07%；项目支出 915.89 万元，占 23.93%；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 3,686.85 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 3,686.85 万元。财政拨款支出总计 3,686.85 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 3,686.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 831.63 万元，下降 18.41%，主要原因是：本年减少 22 年草原生态草平禁牧补贴、22 年草原生态下保底补贴、2021 年农机报废补贴、2022 年农机购置补贴等项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,167.12 万元，决算数 3,686.85 万元，预决算差异率 70.13%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加情报信息费、群镇土壤普查办公用品、人大办广告服务费、群镇 2022 年周转宿舍项目，导致预决算存在差异。

#### 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 3,686.85 万元，占本年支出合计的 96.31%。与上年相比，减少 815.77 万元，下降 18.12%，主要原因是：本年减少 22 年草原生态草平禁

牧补贴、22 年草原生态下保底补贴、2021 年农机报废补贴、2022 年农机购置补贴等项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,167.12 万元，决算数 3,686.85 万元，预决算差异率 70.13%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加情报信息费、群镇土壤普查办公用品、人大办广告服务费、群镇 2022 年周转宿舍项目，导致预决算存在差异。

## （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)1,751.43 万元,占 47.50%。
2. 国防支出(类)70.14 万元,占 1.90%。
3. 公共安全支出(类)113.74 万元,占 3.09%。
4. 科学技术支出(类)6.50 万元,占 0.18%。
5. 文化旅游体育与传媒支出(类)8.92 万元,占 0.24%。
6. 社会保障和就业支出(类)210.40 万元,占 5.71%。
7. 卫生健康支出(类)83.43 万元,占 2.26%。
8. 农林水支出(类)770.97 万元,占 20.91%。
9. 住房保障支出(类)117.65 万元,占 3.19%。
10. 其他支出(类)553.67 万元,占 15.02%。

## （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)人大代表履职能力提升(项):支出决算数为 0.50 万元,比上年决算增加

0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加本科目群镇人大办广告服务经费。

2. 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 0.50 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加本科目群镇人大办广告服务经费。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：支出决算数为 7.00 万元，比上年决算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加群镇人大办办公用品支出。

4. 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 944.52 万元，比上年决算减少 146.82 万元，下降 13.45%，主要原因是：本年度减少群镇律师服务费、群镇路灯采购及配套设施。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 530.31 万元，比上年决算增加 53.29 万元，增长 11.17%，主要原因是：本年增加在职人员，人员工资调薪，工资、社保、等相关人员经费增加；差旅费、办公费等公用经费支出增加。

6. 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 6.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长



0.00%, 主要原因是: 为民办实事经费, 与上年保持一致。

7. 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 7.30 万元, 比上年决算增加 6.30 万元, 增长 630.00%, 主要原因是: 本年度增加群镇 2019 年纪委谈话室维修线路等费用、群镇购买纪委档案柜款。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算数为 252.71 万元, 比上年决算减少 8.09 万元, 下降 3.10%, 主要原因是: 本年度减少群镇 3 个活动室建设款。

9. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项): 支出决算数为 0.79 万元, 比上年决算增加 0.79 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加群镇寺管会人员补助。

10. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项): 支出决算数为 1.80 万元, 比上年决算减少 0.70 万元, 下降 28.00%, 主要原因是: 本年度减少群镇寺管会 2021 年劳保用品经费。

11. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 支出决算数为 70.14 万元, 比上年决算减少 15.17 万元, 下降 17.78%, 主要原因是: 本年度民兵人员减少, 相应民兵补助支出减少。

12. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算数为 10.00 万元, 比上年决算增加 2.00 万元, 增长

25.00%,主要原因是:本年度增加情报信息费支出。

13. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为103.74万元,比上年决算增加2.88万元,增长2.86%,主要原因是:本年联户长人员增加,联户长补助经费增加。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为6.50万元,比上年决算增加6.50万元,增长100.00%,主要原因是:本年度增加群镇情报信息费、群镇矛盾纠纷奖、群镇科普馆广告服务。

15. 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8.92万元,比上年决算减少0.32万元,下降3.46%,主要原因是:本年度减少群镇振兴中华活动服装支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为7.27万元,比上年决算增加0.90万元,增长14.13%,主要原因是:本年补发行政退休人员绩效,导致退休费较上年增加。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为8.15万元,比上年决算增加7.72万元,增长1,795.35%,主要原因是:本年度事业退休人员增加,事业单位离退休费增加。

18. 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150.12万元,比上年决算增加32.59万元,增长27.73%,主要原因是:本年度人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

19. 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9.40万元,比上年决算增加9.40万元,增长100.00%,主要原因是:本年退休人员增加,职业年金缴费增加,导致决算较上年增加。

20. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为1.99万元,比上年决算减少49.72万元,下降96.15%,主要原因是:本年公益性人员移交劳务派遣公司,公益性岗位补贴减少。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为33.48万元,比上年决算增加33.48万元,增长100.00%,主要原因是:本年度增加群镇诺村养老助餐点项目、群镇幸福大院化粪池维修、群镇水暖维修、群镇幸福大院水暖维修支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为43.61万元,比上年决算增加7.90万元,增长22.12%,主要原因是:本年度行政人员增加,医疗保险缴费支出增加。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 26.27 万元,比上年决算增加 2.04 万元,增长 8.42%,主要原因是:本年度事业人员增加,医疗保险缴费支出增加。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 13.55 万元,比上年决算减少 1.06 万元,下降 7.26%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关公务员医疗保险至财政,公务员医疗保险支出减少。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为 64.46 万元,比上年决算减少 421.46 万元,下降 86.73%,主要原因是:本年度减少 2022 年度草原补贴、2021 年耕地轮作补贴。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算数为 0.30 万元,比上年决算增加 0.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度群镇选调生常永强生活物资。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为 138.53 万元,比上年决算增加 74.08 万元,增长 114.94%,主要原因是:本年度增加群镇土壤普查办公用品、群镇 2022 年周转宿舍项目。

28. 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 263.53 万元,比上年决算增加 252.41 万元,增长 2,269.87%,主要原因是:本年度增加群镇采棉机设备、群镇购买 50 头生产母牛。

29. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为 304.15 万元,比上年决算增加 57.55 万元,增长 23.34%,主要原因是:本年度增加群镇各村电费、群镇蔬菜肉、群镇克村办公用品、群镇诺村 2021 年煤款支出。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 117.65 万元,比上年决算增加 12.80 万元,增长 12.21%,主要原因是:本年度在职人员增加,住房公积金缴费增加。

31. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 553.67 万元,比上年决算增加 317.76 万元,增长 134.70%,主要原因是:本年度增加群镇诺乔喀村民活动场所项目、群镇周转宿舍项目和监理费,勘察费支出。

32. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 24.05 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年公益性人员移交劳务派遣公司,社会保险补贴减少。

33. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 75.30

万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少特设岗人员补助，相应支出减少。

34. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 33.25 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少优抚人员补助，相应支出减少。

35. 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 36.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少临时救助金，相应支出减少。

36. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 72.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少计划生育奖励金，相应支出减少。

37. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 46.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少塔里木河干流生态综合（退化林修复）对合格面积的补助。

38. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 30.38 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少群镇 2022 年退耕还林补助支出。

39. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 10.76 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少树苗款支出。

40. 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 642.97 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少农机补贴、2022 粮改饲补助、2022 年轮作补贴。

41. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 38.80 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少群镇迪村树苗款支出。

42. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 18.67 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少群镇 2020 年石硫合剂项目。

43. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 11.20 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少群镇阿村 1-5 月贫干补助支出。

44. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 20.90

万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少群镇退各村富民安居款。

## **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 2,779.93 万元，其中：人员经费 2,546.27 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 233.66 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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 7.32 万元，比上年增加 2.34 万元，增长 46.99%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加。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 7.32 万元，占 100.00%，比上年增加 2.34 万元，增长 46.99%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维



修维护费等增加；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 7.32 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.32 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、过路费等。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 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 2 辆，为执法执勤车辆，均未使用财政拨款三公经费。

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 7.32 万元，决算数 7.32 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 7.32 万元，决算数 7.32 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 15.86 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)土地开发支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的

支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 15.05 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 年度轮台县群巴克镇人民政府(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 233.66 万元,比上年减少 61.19 万元,下降 20.75%,主要原因是:本年度减少群镇 3 个活动室建设款;减少群镇寺管会 2021 年劳保用品,相应支出减少。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 570.32 万元,其中:政府采购货物支出 400.17 万元、政府采购工程支出 60.22 万元、政府采购服务支出 109.93 万元。

授予中小企业合同金额 567.76 万元,占政府采购支出总额的 99.55%,其中:授予小微企业合同金额 540.96 万元,占政府采购支出总额的 94.85%。

### **(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 2,526.29 万元,房屋 0.57 平方米,价值 947.57 万元。车辆 7 辆,价值 91.73 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 7 辆,其他用车主要是:一般业务用车、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 5 个,全年预算数 1,536.50 万元,全年执行数 1,216.41 万元。预算绩效管理取得的成效:一是保持警钟长鸣、警惕常在,力戒松懈麻痹思想和消极厌战情绪,围绕维稳形势的新变化、新特点,认真排查、深度梳理、准确分析本辖区可能出现的“风险点”,动态分析研判、调整工作重点、堵塞漏洞;二是保持严打高压态势。持续深入线索深挖核查,坚决打击社会面潜藏蛰伏人员、刑满释放漏线漏罪人员。发现的问题及原因:一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善,主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中,由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知

识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是财务管理人员能力不足，对资金管理、风险管控等方面的知识和技能缺乏深入了解，难以有效地进行资金管理和风险管控。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。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)

项目名称		群巴克镇：巴财建[2022]48 号 2022 年新疆专项[第一批]中央基建投资预算（轮台县 2022 年村民服务中心建设项目）													
主管部门		新疆轮台县群巴克镇人民政府						实施单位		新疆轮台县群巴克镇人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		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		390.00		390.00		272.42		10		69.85%		6.99 分	
		其中：当年财政拨款		390.00		390.00		272.42		—		—		—	
		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							
		为进一步打造乡村振兴示范村建设，更好的改善办公及活动环境，提升服务群众质量，完善群巴克镇 2022 年村民服务中心建设：新建村民服务中心三座，建筑面积 1500 m²，以满足迪那尔村、阿拉萨依村、恰先拜村村民开展集体活动的需求。						1. 已完成工程量的 90%，拉萨依村，恰先拜村，村民服务中心已完成主体验收，目前正在粉刷外墙；迪那尔村村民服务中心目前已完成基础框架建设。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	居民 服务 中心 建筑 面积	>=150 0 平 方米	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1500 平方 米	90	5. 40	偏差 原因： 因项 目占 用林 地办 理审 批手 续较 慢导 致项 目未 按时 完工。 改进 措施： 积极 对接 相关 部门 加快 审批 手续， 争取 早日 完工。
----------------------------	----------	----------	----------------------------	--------------------	----------	---	---	----------------------	----------	------------------	----	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			建设 居民 服务 中心 数量	>=3 座	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 座	90	5. 40	偏差 原因： 因项 目占 用林 地办 理审 批手 续较 慢导 致项 目未 按时 完工。 改进 措施： 积极 对接 相关 部门 加快 审批 手续， 争取 早日 完工。
--	--	--	----------------------------	----------	----------	---	---	----------------------	----------	------	----	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		质量 指标	项目 资金 支付 及时 性	=100%	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	69.85	4.19	偏差 原因： 因项 目未 按时 竣工 验收， 资金 支付 进度 较慢。 改进 措施： 联系 施工 方加 快项 目进 度，争 取早 日办 理支 付。
--	--	----------	---------------------------	-------	----------	---	---	----------------------	----------	-------	-------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	尚未验收	0	0.00	偏差原因：因项目占用林地办理审批手续较慢导致项目未按时验收完工。改进措施：积极对接相关部门加快审批手续，争取早日完工
--	--	--	-----------	-------	------	---	---	----------	------	------	---	------	------------------------------------------------------------

			项目 设计 变更 率	≤10%	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	=0%	90	5.40	偏差 原因： 因项目 占用林地 办理审批 手续较慢 导致项目 未按时 完工。不能 确定项目 完工后是否 有变更。 改进措施： 积极对接 相关部门 加快审批 手续，争取 早日完工。
--	--	--	---------------------	------	----------	---	---	----------------------	----------	-----	----	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		时效 指标	项目 按计划 开工时 间	2022 年 5 月	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2023 年 5 月	0	0.00	偏差 原因： 因 2022 年疫 情原 因项 目开 工时 间推 迟，导 致项 目未 按时 验收 完工。 改进 措施： 积极 对接 相关 部门 加快 审批 手续， 争取 早日 完工。
--	--	----------	-----------------------	------------------	----------	---	---	----------------------	----------	-------------------	---	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			项目 按计划 完工时 间	2023 年 5 月	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	尚未 完成	0	0.00	偏差 原因： 因项 目占 用林 地办 理审 批手 续较 慢导 致项 目未 按时 验收 完工。 改进 措施： 积极 对接 相关 部门 加快 审批 手续， 争取 早日 完工。
--	--	--	-----------------------	------------------	----------	---	---	----------------------	----------	----------	---	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	成本 指标	经济 成本 指标	村民 服务 中心 建设 平均 成本	≤130 万元/ 个	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=90.8 万元/ 个	69.85	13.97	偏差 原因： 因项 目占 用林 地办 理审 批手 续较 慢导 致项 目未 按时 完工， 资金 未支 付完 毕。改 进措 施：积 极对 接相 关部 门加 快审 批手 续，争 取早 日完 工。
--	----------	----------------	----------------------------------	------------------	----------------	---	----	----------------------	----------	-------------------	-------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 服务 群众 效率	显著 提升	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	未达 成目 标	0	0.00	偏差 原因： 因项 目未 按时 竣工 验收， 暂未 投入 使用。 改进 措施： 积极 对接 相关 部门 加快 复工 进度， 争取 早日 投入 使用 发挥 项目 效益。
--	----------	----------------	----------------------	----------	----------	---	----	---------------------	----------	---------------	---	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=0%	0	0.00	偏差原因：因项目未按时竣工验收，暂未投入使用。改进措施：积极对接相关部门加快复工进度，争取早日投入使用。
总分												41.35分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			群巴克镇：巴财建[2022]48 号 2022 年新疆专项[第一批]中央基建投资预算（轮台县 2022 年乡镇干部周转宿舍建设项目）													
主管部门			新疆轮台县群巴克镇人民政府						实施单位		新疆轮台县群巴克镇人民政府					
项目资金 （万元）			资金来源		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		270.00		270.00		217.72		10		80.64%		8.06 分	
			其中：当年财政拨款		270.00		270.00		217.72		－		－		－	
			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							
			项目建设符合国家、新疆及地方政府政策，符合轮台县乡镇发展规划。从改善群巴克镇周转干部基层基础设施入手，建设轮台县乡镇的干部周转房 30 套，改善了乡镇干部生活 条件，使乡镇干部能安心基层工作。通过全面改善干部住宿条件，提高干部能力						已完成干部周转宿舍 1 座，面积 1500 平方米，因前期费未按时支付导致项目未竣工验收，暂未投入使用。							
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	建设干部周转宿舍楼数量	=1 座	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=1 座	100	6.00		
					建设干部周转宿舍楼面积	=1050 平方米	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=1050 平方米	100	6.00		

			项目 资金 支付 及时 性	=100%	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=81%	81	4.86	偏差 原因： 项目未 按时竣 工验收 ，项目 尾款无 法进行 支付。 改进 措施： 积极 对接 相关 部门 解决 资金 问题， 早日 完成 支付， 推进 项目 验收。
		质量 指标	项目 设计 变更 率	≤10%	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	=0%	100	6.00	

			项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	尚未验收	0	0.00	偏差原因：因项目前期费问题，导致无法按时竣工验收。改进措施：积极对接相关部门解决资金问题，早日完成支付，推进项目验收。
		时效指标	项目按计划开工时间	2022年5月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=2022年3月	90	4.50	偏差原因：由于招标时间结束早，开工时间也提前了。
			项目按计划完工时间	2023年10月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=2023年10月	100	5.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	群巴 克镇 干部 周转 宿舍 建设 费	<=250 .73 万元	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	217.7 2 万	81	8.10	偏差 原因： 因项 目未 按时 竣工 验收， 项目 尾款 无法 进行 支付。 改进 措施： 积极 对接 相关 部门 解决 资金 问题， 早日 完成 支付， 推进 项目 验收。
--	----------	----------------	---------------------------------------	--------------------	----------------	---	----	----------------------	----------	--------------	----	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			群巴 克镇 干部 周转 宿舍 前期 费	<=19. 27 万 元	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=0 万 元	0	0.00	偏差 原因： 暂未 完成 支付 正因 三方 无法 达成 一致， 导致 项目 前期 费无法 按时支 付。改 进措施： 积极解 决相关 部门解 决资金 问题，早 日完成 支付，推 进项目 进度。
--	--	--	---------------------------------------	--------------------	----------------	---	----	----------------------	----------	-----------	---	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 服务 群众 效率	显著 提升	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	未达 成目 标	0	0.00	偏差 原因： 因项 目未 按时 竣工 验收， 项目 尾款 无法 进行 支付， 导致 项目 未投 入使 用。改 进措 施：积 极对 接相 关部 门解 决资 金问 题，早 日完 成支 付，推 进项 目验 收投 入使 用。
--	----------	----------------	----------------------	----------	----------	---	----	---------------------	----------	---------------	---	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料	未达成目标	0	0.00	偏差原因：因项目未按时竣工验收，项目尾款无法进行支付，导致项目未投入使用。改进措施：积极对接相关部门解决资金问题，早日完成支付，推进项目验收投入使用。
总分												48.52分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目 名称		群巴克镇：新财建[2021]160 号下达 2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算巴财建[2021]87 号（群巴克镇 2021 年村民服务中心项目）													
主管 部门		新疆轮台县群巴克镇人民政府						实施单位		新疆轮台县群巴克镇人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		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		399.00		399.00		387.00		10		96.99%		9.70 分	
		其中：当年财政拨款		304.00		304.00		304.00		－		－		－	
		其他资金		95.00		95.00		83.00		－		－		－	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	解决了诺乔喀村办公场所不足、功能室设置不全、阵地建设不完善的现状，为建强基层组织发挥了基础性作用，为乡村栓心留人发挥了有利条件，为更好服务辖区群众提供了便利。							1. 已建成服务中心 1 座，建筑面积 1553.04 平方米。 2. 解决了诺乔喀村办公场所不足、功能室设置不全、阵地建设不完善的现状，为建强基层组织发挥了基础性作用，为乡村栓心留人发挥了有利条件，为更好服务辖区群众提供了便利。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	建设居民服务中心数量	=1 座	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=1 座	100	5.00			
			居民服务中心建筑面积	≥1553.04 平方米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=1553.04 平方米	100	5.00			



			项目 资金 支付 及时 性	=100%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	97	4.85	偏差 原因： 因项目自 筹资金不 足，导致 尾款未及 时结清。采 取的措施： 收取承包 费后第一 时间支付。
			竣工 验收 合格 率(%)	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
			项目 设计 变更 率	≤10%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	说明 材料	=0%	100	5.00	
			项目 按计 划开 工时间	2022 年 3 月	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2022 年 3 月	100	10.00	
			项目 按计 划完 工时间	2023 年 3 月	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2023 年 3 月	100	10.00	

	成本指标	经济成本指标	村民服务中心建设平均成本	=2569.15元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=2491.89	97	9.70	偏差原因：因项目自筹资金不足，导致尾款未及时结清。采取的措施：收取承包费后第一时间支付。
	效益指标	社会效益指标	提高服务群众效率	显著提升	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			正常运转率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	105.3	10.00	偏差原因：项目已验收完工并开始投入使用，目前在正常运转
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=95%	100	10.00	
总分							总分					99.25分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			群巴克镇:新财建[2021]199 号下达 2021 年第三批新疆专项中央基建投资预算巴财建[2021]105 号（群巴克镇干部周转房）													
主管部门			新疆轮台县群巴克镇人民政府						实施单位		新疆轮台县群巴克镇人民政府					
项目资金 （万元）			资金来源		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		432.00		432.00		293.77		10		68.00%		6.80 分	
			其中：当年财政拨款		432.00		432.00		293.77		—		—		—	
			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							
			新建乡镇干部周转宿舍 1 座，建筑面积达到 1680 m²，改善乡镇干部生活条件，使乡镇干部能安心基层工作，提高干部能力。						1. 已完成乡镇干部周转宿舍 1 座，建筑面积达到 1680 m²，目前已完成竣工验收。改善了乡镇干部生活条件，使乡镇干部能安心基层工作，提高了干部工作能力。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	建设干部周转宿舍楼数量	=1 座	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=1 座	100	6.00				
			建设干部周转宿舍楼面积	=1680 平方米	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=1680 平方米	100	6.00				

		质量指标	项目资金支付及时性	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=68%	68	4.08	偏差原因：正在办理资金支付审批手续，暂未完成支付
			项目设计变更率	≤10%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料	=0%	100	6.00	
			项目验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	6.00	
		时效指标	项目按计划开工时间	2022年5月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=2022年4月	96	4.80	偏差原因：由于招标投标时间完成的早，项目开工时间往前移。

			项目 按计划 完工时 间	2023 年 10 月	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2023 年 9 月	95	4.75	偏差 原因： 疫情 原因 施工 进度 受影响。改 进措 施；做 好应 急预 案，提 高项 目进 度。
成本 指标	经济 成本 指标	群巴 克镇 干部 周转 宿舍 建设 费	=415. 65 万 元	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	277.4 2 万	68	6.80	偏差 原因： 正在 办理 资金 支付 审批 手续， 暂未 完成 支付。	
		群巴 克镇 干部 周转 宿舍 建设 前期 费	=16.3 5 万 元	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	16.35 万	100	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提高 服务 群众 效率	显著 提升	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	20.00		
满意 度指 标	满意 度指 标	干部 满意 度	>=95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	说明 材料	=95%	100	10.00		
总分											91.23 分		

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			工作队个人补助项目										
主管部门			新疆轮台县群巴克镇人民政府					实施单位		新疆轮台县群巴克镇人民政府			
项目资金 （万元）			资金来源		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		45.50	45.50		45.50		10	100.00%	10.00 分	
			其中：当年财政拨款		45.50	45.50		45.50		—	—	—	
			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：计划为驻村工作队 37 人按月发放生活补助，提高干部工作积极性，有效提升干部服务效率，进一步推动社会稳定和长治久安总目标。							已为驻村工作队 40 人按月发放生活补助，提高了干部工作积极性，有效提升干部服务效率，切实推动社会稳定和长治久安总目标。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	发放 生活 补助 人数	=37 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=40 人	108.1 1	10.00	偏差 原因； 由于 每次 审批 访惠 聚人 员补 贴审 批表 时， 会出 现临 时顶 岗人 员， 导致 人员 数量 不一 致。
			发放 生活 补助 次数	=4 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 次	100	10.00	

		质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每次发放生活补助资金数	≤11.38万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=11.38万元	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			干部服务效率	显著提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料	=90%	100	10.00	
	总分											100.00分	

## 十二、其他需说明的事项

我单位涉密项目 7 个，涉及金额 25.89 万元，项目绩效自评表不予以公开。



### 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》