

轮台县草湖乡人民政府 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

（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；

（六）负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作；制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施；

（七）负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施；

（八）负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；制定民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等工作的

发展规划和年度计划并组织实施；

（九）负责农村经济管理、财政管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责；

（十）负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务；

（十一）负责社会治安综合治理、治理建设、平安创建、网络化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责“两结对两固定”、群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、普法、预防未成年人违法犯罪、特殊群体的帮教帮扶等工作；不断拓展教育服务群众的形式和载体；定期预测研判辖区社会风险并形成台账，围绕群众工作分析形势、解决问题、部署工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；制定社会治安综合治理、法治建设、平安建设、网络化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

轮台县草湖乡人民政府 2023 年度，实有人数 67 人，其

中：在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务中心）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网络化和群众服务中心）。

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 1,315.81 万元，其中：本年收入合计 1,310.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 5.20 万元。

2023 年度支出总计 1,315.81 万元，其中：本年支出合计 1,310.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.27 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 612.84 万元，下降 31.78%，主要原因是：本年度减少农机购置补贴，草畜平衡补助及耕地保底补贴，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,310.61 万元，其中：财政拨款收入 1,310.55 万元，占 100.00%；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 0.06 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,310.55 万元，其中：基本支出 1,199.59 万元，占 91.53%；项目支出 110.96 万元，占 8.47%；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 1,310.55 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 1,310.55 万元。财政拨款支出总计 1,310.55 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 1,310.55 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 609.72 万元，下降 31.75%，主要原因是：本年度减少农机购置补贴，草畜平衡补助及耕地保底补贴，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,054.06 万元，决算数 1,310.55 万元，预决算差异率 24.33%，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。年中追加村级活动室项目、草湖乡草湖牧场路灯项目经费，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 1,290.08 万元，占本年支出合计的 98.44%。与上年相比，减少 600.19 万元，下降 31.75%，主要原因是：本年度减少农机购置补贴，草畜平衡补助及耕地保底补贴、减少植树造林机械租赁费、草湖牧场和博斯坦村煤炭款。与年初预算相比，年初预算数 1,033.59 万元，决算数 1,290.08 万元，预决算差异率

24.82%，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。年中追加村级活动室项目、草湖乡草湖牧场路灯项目经费，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)813.92 万元, 占 63.09%。
2. 国防支出(类)36.30 万元, 占 2.81%。
3. 公共安全支出(类)16.96 万元, 占 1.31%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)6.98 万元, 占 0.54%。
5. 社会保障和就业支出(类)127.41 万元, 占 9.88%。
6. 卫生健康支出(类)42.79 万元, 占 3.32%。
7. 农林水支出(类)95.56 万元, 占 7.41%。
8. 住房保障支出(类)60.56 万元, 占 4.69%。
9. 其他支出(类)89.60 万元, 占 6.95%。

（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 1.98 万元, 比上年决算增加 1.98 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增人大代表活动经费支出。

2. 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 2.00 万元, 比上年决算增加 2.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增人民代表工作室

经费支出。

3. 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 460.97 万元,比上年决算减少 93.71 万元,下降 16.89%,主要原因是:本年行政在职人员减少,工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

4. 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 225.32 万元,比上年决算减少 12.61 万元,下降 5.30%,主要原因是:本年事业在职人员减少,工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

5. 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 9.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 12.50%,主要原因是:本年增加第一书记为民办实事经费。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算数为 0.25 万元,比上年决算增加 0.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加轮台县第五次全国经济普查工作经费。

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 5.30 万元,比上年决算增加 4.30 万元,增长 430.00%,主要原因是:本年新增乡镇纪委活动费(办案经费、办公费)。

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 108.38 万元,比上年决算减少 2.88 万元,下降 2.59%,主要原因是:本年科目调整,部分寺管会人员补助目经费上年在本科目列支,本年在其他组织事务支出列支,导致经费较上年增加。

9. 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 0.73 万元,比上年决算增加 0.73 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,部分寺管会人员补助目经费上年在其他组织事务支出科目列支,本年在本科目列支,导致经费较上年增加。

10. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算数为 36.30 万元,比上年决算减少 5.88 万元,下降 13.94%,主要原因是:本年民兵人员减少,导致民兵人员经费支出减少。

11. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为 4.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 33.33%,主要原因是:本年增加网格员异常情况发现报告和基层干部群众排查化解矛盾纠纷奖励经费。

12. 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 12.96 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年联户长工资与上年一致,无变动。

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 6.98 万元,比上年决算减少 1.12 万元,下降 13.83%,主要原因是:本年减少 202 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金。

14. 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 32.76 万元,比上年决算增加 30.07 万元,增长 1,117.84%,主要原因是:本年行政退休人员去世,去世人员抚恤金和丧葬费支出较上年增加。

15. 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 0.22 万元,比上年决算减少 9.01 万元,下降 97.62%,主要原因是:本年无事业单位退休人员去世,抚恤金和丧葬费支出减少。

16. 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 74.22 万元,比上年决算增加 13.48 万元,增长 22.19%,主要原因是:本年退休人员调薪,养老保险缴费增加。

17. 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 10.21 万元,比上年决算增加 10.21 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员增加,职业年金缴费支出增加。

18. 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 10.00 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增养老助餐点运转经费。

19. 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 21.59 万元,比上年决算减少 0.09 万元,下降 0.42%,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,退回相关基本医疗保险至财政,基本医疗支出减少。

20. 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 12.86 万元,比上年决算减少 0.47 万元,下降 3.53%,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,退回相关基本医疗保险至财政,基本医疗支出减少。

21. 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 8.34 万元,比上年决算减少 0.58 万元,下降 6.50%,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,退回相关基本医疗保险至财政,基本医疗支出减少。

22. 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 2.47 万元,比上年决算减少 504.71 万元,下降 99.51%,主要原因是:本年减少草畜平衡补助及耕地保底补贴收入。

23. 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 1.96 万元,比上年决算减少 1.61 万元,下降 45.10%,主要原因是:本年减少乡村振兴专干工资。

24. 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 91.13 万元,比上年决算增加 27.10 万元,增长 42.32%,主要原因是:本年增加村级临聘人员 2023 年村两委生活补助。

25. 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 60.56 万元,比上年决算增加 6.97 万元,增长 13.01%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

26. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 89.60 万元,比上年决算增加 84.92 万元,增长 1,814.53%,主要原因是:本年增加草湖乡阿博村村民活动场所项目。

27. 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 9.16 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少扶贫特设岗位补贴。

28. 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 0.00 万元,比上年决算减少 20.91 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无公益性岗位,公益

性岗位补贴支出减少。

29. 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 24.70 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无公益性岗位,就业补助支出减少。

30. 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 2.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无公益性岗位,相应公益性岗位人员就业支出减少。

31. 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 4.52 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少农村部分计划生育奖励扶助金。

32. 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 5.60 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少草湖乡人民政府人造乔木林款。

33. 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 7.52 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少轮台县 2021 年塔里木河流域生态修复项目。

34. 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 79.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少农机购置补贴、减少耕地轮作补贴。

35. 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 7.68 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乡村振兴专干工资。

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 1,199.59 万元，其中：人员经费 1,117.81 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。

公用经费 81.78 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 7.50 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 25.00%，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 7.50 万元，占 100.00%，比上年增加 1.50 万元，增长 25.00%，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 7.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 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。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 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 5 辆，为两辆吸粪车、一辆消防车、一辆面包车、一辆垃圾车，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 7.50 万元，决算数 7.50 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 7.50 万元，决算数 7.50 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

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 30.00 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 30.00 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 20.47 万元,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 20.47 万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计 20.47 万元**,其中:年末结转和结余 0.00 万元,本年支出 20.47 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比,增加 20.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增草湖牧场 3 名职工工资及社保,相应经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数 20.47 万元,决算数 20.47 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。

国有资本经营预算财政拨款支出 20.47 万元。

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):支出决算数为 20.47 万元,比上年决算增加 20.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增草湖牧场 3 名职工工资及社保,相应支出较上年增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度轮台县草湖乡人民政府（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 81.78 万元，比上年减少 54.86 万元，下降 40.15%，主要原因是：本年减少取暖费、减少租赁费、减少办公社保购置费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 170.83 万元，其中：政府采购货物支出 116.05 万元、政府采购工程支出 15.22 万元、政府采购服务支出 39.56 万元。

授予中小企业合同金额 170.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 170.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 3,678.21 万元，房屋 1.56 平方米，价值 3,036.80 万元。车辆 10 辆，价值 189.11 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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 4 辆，其他用车主要是：一辆面包车、一辆垃圾车、两辆吸粪车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2 个，全年预算数 23.98 万元，全年执行数 23.98 万元。预算绩效管理取得的成效：做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴，健全完善镇村群众工作机构，2023 年已完成：

- 1、已完成开展“三打一严”行动工作 12 次、开展安全隐患排查和整治工作 5 次，增强了群众的安全感，形成了较好的专项行动社会氛围；
- 2、完成 2362 人发放惠民补贴，使群众充分享受政府惠民政策，提升群众生活质量，改善生活条件。
- 3、开展农民农业技术就业培训到达 90%，使老百姓掌握并提高更多的农业技术，从而提高了农民的收入水平。
- 4、群众困难诉求解决率达到 90%，及时解决群众诉求，促进社会稳定和社会和谐，提升政府在群众心中的形象。
- 5、已开展志愿者活动次数达到 12 次，志愿者获得成就和满足感，提高农牧民的幸福感。
- 6、已完成资金发放、工资发放及时率达到 100%，提高干部工作效率。
- 7、完成农牧民职业技能培训按期完成率达到 97%、提高群众的经济收入及就业率。发现的问题及原因：存在的主要问题及原因分析

1. 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。

2. 因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：改进措施和建议

一是持续制定和完善基本支出、业务支出等各项支出标准，严格按计划进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是严格落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。三是完善政府预算体系，改进年度预算控制方式，全面实施财政预算绩效管理，强化绩效目标管理，深入推进绩效评价，强化各部门使用财政资金的责任意识和绩效观念。四是完善管理机制，提升财政管理水平。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			草湖乡：为民办实事项目（个人补助）													
主管部门			新疆轮台县草湖乡政府						实施单位		新疆轮台县草湖乡政府					
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		13.00		13.00		13.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		13.00		13.00		13.00		－		－		－	
			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：计划为驻村工作队 20 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。							1：已为驻村工作队 20 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	≥20 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=20 人	100	10.00				
			发放 生活 补助 次数	≥12 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=12 次	100	10.00				
		质量 指标	补助 发放 准确 率	=100%	计划 标准	无	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	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00				
		成本 指标	经济 成本 指标	每次 发放 补助 金额	≤1.0 8 万 元	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1.08 万元	100	20.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 干部 工作 积极 性率	有效 提高	计划 标准	无	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	无	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	无	10	满意 度赋 分	说明 材料	=100%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			草湖乡：为民办实事项目（驻村人员生活补助）													
主管部门			新疆轮台县草湖乡政府						实施单位		新疆轮台县草湖乡政府					
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		10.98		10.98		10.98		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		10.98		10.98		10.98		—		—		—	
			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 20 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。								1：已为驻村工作队 20 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	≥20 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=20 人	100	10.00				
			发放 生活 补助 次数	≥12 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=12 次	100	10.00				
		质量 指标	补助 发放 准确 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00				
			时效 指标	补助 发放 及时 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00			
		成本 指标	经济 成本 指标	每次 发放 补助 资金 数	≤0.9 2 万 元/次	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=0.92 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	无	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	无	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	无	10	满意 度赋 分	说明 材料	=100%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

十二、其他需说明的事项

我单位涉密项目 5 个，涉及金额 10.02 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》