

**轮台县野云沟乡人民政府 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）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一管理。

（二）统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创新创业；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和

社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、扶贫等有关工作；强化法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡发展服务。

（八）保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村建设、管理。

（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十二）完成交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

轮台县野云沟乡人民政府 2023 年度，实有人数 76 人，其中：在职人员 71 人，离休人员 0 人，退休人员 5 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（退役军人服务站）、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（网格化和群众服务中心）。

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 1,890.69 万元，其中：本年收入合计 1,789.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 101.55 万元。

2023 年度支出总计 1,890.69 万元，其中：本年支出合计 1,790.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 100.33 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 178.01 万元，下降 8.60%，主要原因是：本年度减少农机报废补贴、农机购置补贴、草原生态补贴支出，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,789.14 万元，其中：财政拨款收入 1,662.23 万元，占 92.91%；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 126.91 万元，占 7.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,790.36 万元，其中：基本支出 1,384.51 万元，占 77.33%；项目支出 405.85 万元，占 22.67%；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 1,662.23 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 1,662.23 万元。财政拨款支出总计 1,662.23 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 1,662.23 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 405.04 万元，下降 19.59%，主要原因是：本年度减少情报信息费、野乡塔村养老助餐点项目款、野乡政府冬季煤款、野乡采购防护服款，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,163.45 万元，决算数 1,662.23 万元，预决算差异率 42.87%，主要原因是：本年年中追加人员经费、办公经费、水电费用，取暖费用、公务运行维护费用，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 1,662.23 万元，占本年支出合计的 92.84%。与上年相比，减少 399.07 万元，下降 19.36%，主要原因是：本年度减少农机报废补贴、野乡政府冬季煤款、野乡采购防护服款，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,163.45 万元，决算数 1,662.23 万元，预决算差异率 42.87%，主要原因是：本年

年中追加人员经费、办公经费、水电费用，取暖费用、公务运行维护费用，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)890.14 万元, 占 53.55%。
2. 国防支出(类)27.00 万元, 占 1.62%。
3. 公共安全支出(类)30.36 万元, 占 1.83%。
4. 科学技术支出(类)8.00 万元, 占 0.48%。
5. 文化旅游体育与传媒支出(类)8.21 万元, 占 0.49%。
6. 社会保障和就业支出(类)99.11 万元, 占 5.96%。
7. 卫生健康支出(类)45.27 万元, 占 2.72%。
8. 农林水支出(类)321.30 万元, 占 19.33%。
9. 住房保障支出(类)69.84 万元, 占 4.20%。
10. 其他支出(类)163.02 万元, 占 9.82%。

（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 0.99 万元, 比上年决算增加 0.99 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加野乡广告宣传费支出。

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 0.32 万元, 比上年决算增加 0.32 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加野乡人大活动室制作广告款支出。

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 484.23 万元,比上年决算减少 63.72 万元,下降 11.63%,主要原因是:本年度减少野乡政府冬季煤款、野乡采购防护服款支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 302.87 万元,比上年决算增加 24.95 万元,增长 8.98%,主要原因是:本年度人员增加,相关工资、津贴、绩效等人员经费增加:公务用车燃油费用增加。

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 6.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 50.00%,主要原因是:本年度增加为民办实事经费支出。

6. 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 3.54 万元,比上年决算增加 2.59 万元,增长 272.63%,主要原因是:本年增加野乡纪委广告费支出。

7. 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 90.99 万元,比上年决算增加 14.35 万元,增长 18.72%,主要原因是:本年增加野乡隐性化解债务活动中心工程款。

8. 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 0.12 万元，比上年决算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加寺管会 4-5 月生活补助支出。

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 1.08 万元，比上年决算增加 0.78 万元，增长 260.00%，主要原因是：本年度增加野乡政府寺管会人员补助经费。

10. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：支出决算数为 27.00 万元，比上年决算减少 6.12 万元，下降 18.48%，主要原因是：本年度民兵人员减少，相应民兵补助减少。

11. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：支出决算数为 3.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是：本年度减少情报信息费支出。

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 27.36 万元，比上年决算增加 1.44 万元，增长 5.56%，主要原因是：本年度增加人员，联户长补助经费增加。

13. 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 8.00 万元，比上年决算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加情报信息费支出。

14. 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 8.21 万元，比上年决算增加 0.71 万元，增长 9.47%，主要原因是：本年度增加野乡参加活动车款支出。

15. 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 1.46 万元，比上年决算增加 0.54 万元，增长 58.70%，主要原因是：本年度行政退休人员增加，行政单位离退休费增加。

16. 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，比上年决算增加 0.22 万元，增长 100.00%，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。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 78.38 万元，比上年决算增加 7.30 万元，增长 10.27%，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。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 10.84 万元，比上年决算增加 10.84 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。

19. 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 7.20 万元，比上年决算减少 12.78 万元，

下降 63.96%, 主要原因是: 本年减少野乡塔村养老助餐点项目款。

20. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算数为 1.00 万元, 比上年决算增加 1.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加野乡养老助餐点厨具款。

21. 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 23.01 万元, 比上年决算增加 2.68 万元, 增长 13.18%, 主要原因是: 本年度行政人员增加, 行政单位医疗增加。

22. 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 13.92 万元, 比上年决算增加 0.72 万元, 增长 5.45%, 主要原因是: 本年度事业人员增加, 事业单位医疗增加。

23. 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 8.33 万元, 比上年决算减少 0.06 万元, 下降 0.72%, 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。

24. 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 216.76 万元, 比上年决算增加 216.76 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加野乡五小工程

项目、野乡干部周转房项目、野乡村级活动场所工程项目。

25. 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 104.54 万元,比上年决算增加 11.55 万元,增长 12.42%,主要原因是:本年增加野乡塔村通信费、野乡阿村办公楼维修款支出。

26. 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 69.84 万元,比上年决算增加 7.01 万元,增长 11.16%,主要原因是:本年度人员增加,住房公积金缴费增加。

27. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 163.02 万元,比上年决算增加 158.75 万元,增长 3,717.80%,主要原因是:本年度增加野乡五小工程项目、野乡干部周转房项目。

28. 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 12.43 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。

29. 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 27.50 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。

30. 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 35.10 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少特设岗人员补助支出。

31. 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 5.03 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少优抚人员补助支出。

32. 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 6.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少临时救助金支出。

33. 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 19.06 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少计划生育奖励金支出。

34. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.04 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少优抚对象补助支出。

35. 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 65.85 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少人工乔木林补贴支出。

36. 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 5.94 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少树苗款 z 财。

37. 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 323.28 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少农机补贴、大豆花生补贴支出。

38. 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 0.00 万元,比上年决算减少 283.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少 2022 年草原生态补贴、草蓄平衡奖励资金、2022 年轮作补贴支出。

39. 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 4.80 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少扶贫专干工资支出。

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 1,256.39 万元,其中: **人员经费 1,207.80 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、生活补助、奖励金。

公用经费 48.59 万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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 8.63 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 19.53%，主要原因是：本年度车辆老化，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 8.63 万元，占 100.00%，比上年增加 1.41 万元，增长 19.53%，主要原因是：本年度车辆老化，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 8.63 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.63 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费、车辆保险费。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 11 辆，与公务用车保有量差异

原因是：我单位差异车辆 6 辆，为执法执勤车，其他用车，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 8.63 万元，决算数 8.63 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 8.63 万元，决算数 8.63 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

5.97 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 5.97 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 年度轮台县野云沟乡人民政府(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 48.59 万元，比上年减少 57.18 万元，下降 54.06%，主要原因是：本年度减少办公费、水电维修费用、制作费用。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 119.84 万元，其中：政府采购货物支出 79.67 万元、政府采购工程支出 8.87 万元、

政府采购服务支出 31.30 万元。

授予中小企业合同金额 119.84 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 118.00 万元，占政府采购支出总额的 98.46%。

（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 1,244.65 万元，房屋 0.54 平方米，价值 764.97 万元。车辆 11 辆，价值 145.09 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 11 辆，其他用车主要是：为我单位执法执勤车，业务用车；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 5 个，全年预算数 559.40 万元，全年执行数 395.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是特色旅游资源深度挖掘。充分利用野云沟可以赏杏花、采摘白杏、桑葚，品尝农家美食、享受农田风光的乡村特色优势，以野云沟村为中心，打造野云沟乡村旅游品牌。；二是提升乡村基础设施完备度、公共服务便利度、

人居环境舒适度，大幅提升各族农牧民群众幸福感、获得感和满足感。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 | | 野云沟乡：为民办实事项目（驻村人员生活补助） | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆轮台县野云沟乡政府 | | | | | | 实施单位 | | 新疆轮台县野云沟乡政府 | | | | | |
| 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 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 分 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | - | | - | | - | |
| | | 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 13 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 13 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 | =13 人 | 计划 标准 | 无 | 10 | 按照 正常 比例 赋分 | 工作 资料 | =13 人 | 100 | 10.00 | | | |
| | | | 发放生活 补助次数 | =2.28 次 | 计划 标准 | 无 | 10 | 按照 正常 比例 赋分 | 工作 资料 | =2.28 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 | 说明 材料 | =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 | <=3.9 3 万 元 | 预算 支出 标准 | 无 | 20 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =3.93 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 | 其他 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% | 其他 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 | | | 野云沟乡：为民办实事项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆轮台县野云沟乡政府 | | | | | | 实施单位 | | 新疆轮台县野云沟乡政府 | | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 分 | |
| | | | 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - | |
| | | | 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 13 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 13 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 | =13 人 | 计划 标准 | 无 | 10 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =13 人 | 100 | 10.00 | | | | |
| | | | 发放 生活 补助 次数 | =1.77 次 | 计划 标准 | 无 | 10 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =1.77 次 | 100 | 10.00 | | | | |
| | | 质量 指标 | 补助 发放 准确 率 | =100% | 其他 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% | 其他 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 生活 补助 资金 数 | <=3.9 3 万 元 | 其他 标准 | 无 | 20 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =3.93 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 | 其他 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 | 其他 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% | 其他 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 | | 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“五小”工程） | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆轮台县野云沟乡政府 | | | | | | 实施单位 | | 新疆轮台县野云沟乡政府 | | | | | |
| 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 | | 52.00 | | 52.00 | | 36.40 | | 10 | | 70.00% | | 7.00 分 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 52.00 | | 52.00 | | 36.40 | | － | | － | | － | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | | 为切实改善我干部工作、生活条件，根据上级对“五小”设施建设的统一部署和要求，把我乡“五小设施”建设作为关心、爱护干部职工的一项重要政治任务来抓，充分调动干部职工扎根基层、干事创业的积极性，提高班子成员的凝聚力和战斗力，力争早日实现机关设施齐全、环境优美的目标。 | | | | | | 1. 已完成“五小”（小食堂、小厕所、小澡堂）建设，改善基层工作条件、保障干部身心健康，作为落实乡镇干部正向激励的重要举措，激励基层干部扎根基层、干事创业，全身心投入乡村振兴工作。 | | | | | | | |
| | 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 | 建设小食堂个数 | =2 个 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2 个 | 100 | 7.00 | | | |
| | | | 建设小澡堂个数 | =2 个 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2 个 | 100 | 7.00 | | | |
| | | | 建设小厕所个数 | =2 个 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2 个 | 100 | 7.00 | | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 行业标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 0.00 | 项目已投入使用，但未竣工验收。 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------------|-----------|--------|---|----|----------|------|-----------|-----|--------|--------------------|
| | | 时效指标 | 项目计划开工时间 | =2022年12月 | 计划标准 | 无 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2022年12月 | 100 | 6.00 | |
| | | | 项目计划完工时间 | =2023年9月 | 计划标准 | 无 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月 | 0 | 0.00 | 因施工方进度缓慢,项目完成时间延迟, |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =70% | 70 | 14.00 | 项目未竣工验收,尾款未支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | ≥95% | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 7.00 | |
| | | | 人居环境改善有效提高 | 有效提高 | 其他标准 | 无 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100 | 7.00 | |
| | | | 受益群众人口数 | ≥100人 | 其他标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =100人 | 100 | 6.00 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 10.00 | |
| | 总分 | | | | | | | | | | | 78.00分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------|--|----------|---------------------|---------|----------|-----------------------------------|
| 项目名称 | | 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 | | 新疆轮台县野云沟乡政府 | | | | | | 实施单位 | | 新疆轮台县野云沟乡政府 | | | |
| 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 | 400.40 | | 400.40 | | 279.69 | | 10 | 69.85% | | 6.99 分 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 400.40 | | 400.40 | | 279.69 | | - | - | | - | |
| | | 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 | | | | | |
| | 为解决乡镇干部住房问题，使乡镇干部安下心来扎根服务基层，达到稳定乡镇干部队伍、夯实基层执政基础目的，新建干部周转宿舍建设项目。 目标：新建周转房共 44 套，为干部职工提供更加优质、舒适、安全的居住环境，从而提高干部职工的生活质量和工作积极性。 | | | | | | | 已完成周转房共 44 套，为干部职工提供更加优质、舒适、安全的居住环境，从而提高干部职工的生活质量和积极性。 | | | | | |
| | 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 | 新建 周转 房房 间数 量 | =44 套 | 计划 标准 | 无 | 10 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =44 套 | 100 | 10.00 | 项目 未竣 工验 收，尾 款未 支付 |
| | | 质量 指标 | 项目 验收 合格 率 | =100% | 行业 标准 | 无 | 10 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =100% | 100 | 10.00 | 项目 未竣 工验 收，尾 款未 支付 |
| | | 时效 指标 | 项目 计划 开工 时间 | =2023 年 3 月 | 计划 标准 | 无 | 10 | 按照 正常 比例 赋分 | 工作 资料 | =100% | 100 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|---|----|----------------------|----------|-------------------|------|------------|-----------------------------------|
| | | | 项目 计划 完工 时间 | =2023 年 9 月 | 计划 标准 | 无 | 10 | 按照 正常 比例 赋分 | 工作 资料 | =2023 年 9 月 | 100 | 10.00 | 项目 未竣 工验 收,尾 款未 支付 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目 预算 控制 率 | <=100 % | 预算 支出 标准 | 无 | 20 | 按照 正常 比例 赋分 | 原始 凭证 | =69.9 % | 69.9 | 13.98 | 项目 未审 计决 算,尾 款未 支付 |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 正常 运转 率 | >=95% | 计划 标准 | 无 | 10 | 按照 正常 比例 赋分 | 说明 材料 | =95% | 100 | 10.00 | |
| | | | 项目 受益 人数 | >=88 人 | 计划 标准 | 无 | 10 | 按照 正常 比例 赋分 | 说明 材料 | =88 人 | 100 | 10.00 | |
| | 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 受益 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 | | | | | | | | | | | | 90.97 分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------|--------------|---------|-------|--------|---------------------------------|------|-------------|-----|--------|------------------|
| 项目名称 | | 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（野云沟乡 2021 年村级组织活动场所） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆轮台县野云沟乡政府 | | | | | | 实施单位 | | 新疆轮台县野云沟乡政府 | | | |
| 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 | 91.00 | | 91.00 | | 63.70 | | 10 | 70.00% | | 7.00 分 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 91.00 | | 91.00 | | 63.70 | | - | - | | - | |
| | | 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，完善野云沟乡塔勒克村村级组织活动场所建设： 目标 1：新建村级活动室 350.32 平方米，为辖区提供组织活动的场所,不断改善基础设施建设，提升干部为民办事的工作效率，使群众幸福感明显增强。 | | | | | | | 1. 完成新建村级活动室 350.32 平方米，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 | 村级活动室场所建设面积 | >=350.32 平方米 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =350.32 平方米 | 100 | 8.00 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 行业标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100 | 7.00 | |
| | | | 项目资金支付率 | =100% | 行业标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =70% | 70 | 5.60 | 项目未审计决算，资金未完全支付。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|----------|-----------|--------|---|----|----------|------|----------|-----|-------|----------------------|
| | | 时效指标 | 项目计划开工时间 | =2023年5月 | 计划标准 | 无 | 9 | 直接赋分 | 工作资料 | =2023年5月 | 100 | 9.00 | |
| | | | 项目计划完工时间 | =2023年10月 | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2023年11月 | 0 | 0.00 | 项目未按时完工。 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =70% | 70 | 14.00 | 项目未审计决算,资金未完全支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | 无 | 0 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 0.00 | |
| | | | 项目受益人数 | ≥1200人 | 计划标准 | 无 | 9 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =0人 | 0 | 0.00 | 项目水电暖等配套设施未到位,未投入使用。 |
| | | | 提升为民办事效率 | 有效提升 | 计划标准 | 无 | 9 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 未完成 | 0 | 0.00 | 项目水电暖等配套设施未到位,未投入使用。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|---------|-------|------|---|----|-------|------|-----|---|--------|----------------------|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 0.00 | 项目水电暖等配套设施未到位,未投入使用。 |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 50.60分 | |

十二、其他需说明的事项

我单位涉密项目 5 个，涉及金额 10.70 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》