

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）安宁渠镇人民政府
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

1、加强理论学习，强化党的领导。把学习贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，在全镇范围内深入细致全面系统地开展党的二十大精神学习宣传，不断提高广大党员干部对“两个确立”的决定性意义的认识，切实把思想和行动统一到二十大精神上来，提高党员干部应用二十大精神指导实际工作的能力和水平，提高广大人民群众对中国式现代化的认识。

2、提高政治站位，夯实稳定基础。准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，以“网格化服务管理”作为市域社会治理现代化试点工作重要抓手，以小网格带动大治理。落实好各项“组合拳”措施，强化人员管理，加大平安单位、平安家庭创建，努力实现社会大局持续、长期稳定。

3、坚持产业转型，统筹城乡发展。一是积极推进产业转型。继续采取“合作社+农户”的经营模式，在现有的基础上再集约化种植一批产值高的农产品，让农民群众实现土地租赁和就地务工双份收入。二是深入推进项目建设。积极协调，加快推进道路贯通工程，逐步解决断头路问题。着力做好乌鲁木齐职业大学等新引进项目的征收和建设协调工作。着力抓好基础设施建设，协助完成项目区域内、小区周边设施建设。

4、坚持发展思维，保障改善民生。一是着力抓好文化事业建设。深入开展社会主义核心价值观宣传教育，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育。不断深化“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动。二是着力抓好困难群体帮扶。在广大群众中广泛宣传，鼓励勤劳致富，增加低收入者收入。着力抓好困难群体帮扶，及时做好急难救助工作。三是深入推进污染防治。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚决杜绝已整改项目死灰复燃。持续开展环境卫生整治行动，加快村容环卫设施更新升级，消除卫生死角，改变环境卫生脏、乱、差现象。

5、坚持依法行政，推进法治建设。一是推进依法行政。转变政府职能，提高镇村（社区）两级行政效率和公信力，严格规范公正文明执法。二是建设法治社会。不断强化法制宣传教育，引导群众做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。三是发扬民主决策。在民主协商、民主决策、民主管理、民主监督上充分发挥人民群众积极性、主动性、创造性。四是强化行政监督。依法接受镇人大、社会和舆论监督，广泛听取社会各界和人民团体的意见和建议。五是加大信访处置。定期摸排分析研判信息。相关部门要加强沟通联系，定期研判分析。

6、坚持创优争优，强化组织建设。一是大力开展创建活动。积极组织好“五个好”党支部创建，强化基层党组织的凝聚力和战斗力。二是加强党员队伍建设。切实做好“四个合格”党员队伍建设工作，亮承诺、树目标、重实干，进

一步提高党员队伍为民服务意识和履职能力。严把党员入口关，为党组织输送新鲜血液。三是强化组织建设。积极争取项目资金，完善村、社区为民服务阵地设施配套。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 2023 年度，实有人数 185 人，其中：在职人员 140 人，离休人员 0 人，退休人员 45 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（综合执法办公室）、司法所。

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 4,206.04 万元，其中：本年收入合计 4,196.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 9.72 万元。

2023 年度支出总计 4,206.04 万元，其中：本年支出合计 4,201.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 8,034.71 万元，下降 65.64%，主要原因是：本年被征地失地农民养老保险资金较上年相比减少较大；减少了便民服务站运行经费及餐费、非在编人员工资社保及管理费、伙食费。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,196.32 万元，其中：财政拨款收入 4,194.46 万元，占 99.96%；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 1.86 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,201.04 万元，其中：基本支出 2,414.46 万元，占 57.47%；项目支出 1,786.58 万元，占 42.53%；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 4,196.13 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.67 万元，本年财政拨款收入 4,194.46 万元。财政拨款支出总计 4,196.13 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 4,196.13 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 536.13 万元，增长 14.65%，主要原因是：与上年相比，本年将被征地失地农民养老保险资金增加到一般公共预算财政拨款收入。与年初预算相比，年初预算数 2,703.72 万元，决算数 4,196.13 万元，预决算差异率 55.20%，主要原因是：本年年中人员工资、社保、公积金等增加；被征地失地农民养老保险资金增加到一般公共预算；年中有新增拨款项目等导致决算数增加。

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 4,196.13 万元，占本年支出合计的 99.88%。与上年相比，增加 537.80 万元，增长 14.70%，主要原因是：与上年相比，本年将被征地失地农民养老保险资金增加到一般公共预算财政拨款支出。与年初预算相比，年初预算数 2,703.72 万元，决算数 4,196.13

万元，预决算差异率 55.20%，主要原因是：本年年中人员工资、社保、公积金等增加；被征地失地农民养老保险资金增加到一般公共预算财政拨款；年中有新增拨款项目等导致决算数增加。

（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）13.42 万元，占 0.32%；
2. 公共安全类支出（类）42.79 万元，占 1.02%；
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）16.52 万元，占 0.39%；
4. 社会保障和就业支出（类）1,177.13 万元，占 28.05%；
5. 卫生健康支出（类）49.80 万元，占 1.19%；
6. 城乡社区支出（类）203.75 万元，占 4.86%；
7. 农林水支出（类）2,692.72 万元，占 64.17%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 42.79 万元，比上年决算减少 48.73 万元，下降 53.25%，主要原因是：本年度便民服务站移交给公安分局，相关经费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 49.80 万元，比上年决算减少 131.23 万元，下降 72.49%，主要原因是：本年度随着疫情影响逐渐减弱，疫情相关支出资金减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其

他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 6.67 万元，比上年决算增加 3.93 万元，增长 143.43%，主要原因是：本年度单位文化和宣传相关项目开展较为丰富，相应支出增加。

4. 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 863.21 万元，比上年决算增加 863.21 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将被征地失地农民养老保险资金增加到一般公共预算财政拨款支出，此项支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 2,186.06 万元，比上年决算增加 48.51 万元，增长 2.27%，主要原因是：本年工资社保基数上调，行政运行支出增加。

6. 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 0.73 万元，比上年决算增加 0.73 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增临聘工作人员临时性公益性岗位补贴发放支出，此项支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 15.41 万元，比上年决算增加 3.13 万元，增长 25.49%，主要原因是：本年度有新增退休人员，退休人员职业年金缴费的支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层

政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 86.78 万元，比上年决算减少 26.51 万元，下降 23.40%，主要原因是：本年社区疫情资金减少，导致基层政权建设和社区治理支出减少。

9. 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 211.00 万元，比上年决算增加 48.40 万元，增长 29.77%，主要原因是：本年度人员增加，同时干部养老保险基数上调，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10. 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 290.08 万元，比上年决算减少 143.64 万元，下降 33.12%，主要原因是：村干部基本报酬及四项奖补、村务工作者工资及社医保支出减少，导致其他农业农村支出减少。

11. 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 2.00 万元，比上年决算增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增宗教事务相关经费收入，相应支出增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为 203.75 万元，比上年决算减少 16.92 万元，下降 7.67%，主要原因是：保洁员、环卫工人减少，经费支出减少。

13. 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 3.03 万元，比上年决算增加 3.03 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增选调生人员，相关经费支出增加。

14. 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 8.39 万元，比上年决算增加 7.39 万元，增长 739.00%，主要原因是：本年度增加了政法纪检监察转移支付资金装备费及办案费支出。

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 9.85 万元，比上年决算增加 7.85 万元，增长 392.50%，主要原因是：本年度增加了公共文化服务体系建设资金支出，相应支出增加。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为 216.58 万元，比上年决算增加 99.37 万元，增长 84.78%，主要原因是：本年度村委会公用经费支出增加，导致对村集体经济组织的补助增加。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.55 万元，下降 100%，主要原因是：本年度单位无此项支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决

算减少 168.47 万元，下降 100%，主要原因是：本年度单位无此项支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.87 万元，下降 100%，主要原因是：本年度单位无此项支出。

20. 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 0.00 万元，比上年决算减少 3.82 万元，下降 100%，主要原因是：本年度单位无此项支出。

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 2,412.47 万元，其中：人员经费 2,359.08 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、生活补助。

公用经费 53.39 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.77 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 16.90%，主要原因是：本年度缩减开

支，车辆维修维护费减少。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：本年度单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.77 万元，占 100.00%，比上年减少 0.36 万元，下降 16.90%，主要原因是：本年度缩减开支，车辆维修维护费减少；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：本年单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度单位无因公出国（境）费支出。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 1.77 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.77 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、运行维修维护费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 52 辆，与公务用车保有量差异原因是：社区、村委会及镇领导用车不在公务用车数量内。

公务接待费 0.00 万元，本年杜单位无公务接待费支出。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 1.77 万元，决算数 1.77 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算支出，本年度单位“三公”经费支出预决算无差异。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：本年度单位无因公出国（境）费支出；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：本年度单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 1.77 万元，决算数 1.77 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算支出，本年度单位公务用车运行费支出预决算无差异；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：本年单位无公务接待费支出。

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 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府（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 53.39 万元，比上年减少 1.06 万元，下降 1.95%，主要原因是：厉行节俭，压减支出，本年度工会经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 25.32 万元，其中：政府采购货物支出 12.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.08 万元。

授予中小企业合同金额 25.32 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 22.01 万元，占政府采购支出总额的 86.93%。

（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 2,497.05 万元，房屋 13,876.21 平方米，价值 1,139.76 万元。车辆 52 辆，价值 578.82 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 2 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 50 辆，其他用车主要是：村委会、社区用车、环卫站用皮卡车、安监站用皮卡车、领导公务用车等；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 4485.51 万元，实际执行总额 4201.04 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 3584.22 万元，全年执行数 3257.22 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算绩效管理有助于提高预算管理水平，提高财政资金使用效益；二是加强预算绩效管理有助于提高财政资金透明度。发现的问题及原因：一是部门整体绩效预期目标值完成不理想，经费和项目资金未完成，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；三是缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。下一步改进措施：一是强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平；二是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。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。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2023 年度)

部门（单位） 名称	安宁渠镇政府						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	2703.72	4485.51	4201.04	10	93.66%	9.37
	其中:中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	2703.72	4485.51	4201.04			
	其他资金(万元)	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 大力实施乡村基层振兴战略，落实好党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，做好基层工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强基层基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神，2023 年加快经济建设，力争全年农村经济总收入增长 3.84%；一是提高政治站位，夯实稳定基础；二是坚持产业转型，统筹城乡发展，农业生产方面全镇农作物播种总面积稳定在 14000 亩；三是坚持发展思维，保障改善民生，巩固社会保障，着力抓好困难群体帮扶，同时深入推进环境污染防治；四是坚持依法行政，推进法治建设。按照职责范围内开展日常工作，节约开支。年度预算经费安排 2703.72 万元。			安宁渠镇 2023 年年度支出经费 4201.04 万元，其中基本支出 2414.47 万元，项目支出 1786.57 万元。安宁渠镇党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕贯彻市委、区委全会精神 and 各项部署要求，扎实推进“支部主题党日”活动，开展中心组学习 25 次，集中专题研讨 25 次；坚持就业优先策略，城镇就业安置 240 人，促进我辖区就业困难人员稳定就业。农作物种植面积达 17924 亩，农村经济总收入增长率为 0.99%，保障了农村经济发展。开展 24 次消防演练，督导检查 98 次，1 场演讲比赛，有效筑牢安全生产防线。积极改善生态环境，开展卫生集中整治 48 次，清理墙体小广告、横幅 3200 余处，清运垃圾 40000 余吨，营造“爱护环境，从我做起”良好社会氛围。			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	农作物播种面积	≥14000 亩	工作计划	17924 亩	12	12
	成本指标	预算经费	≤2703. 72 万元	预算公开	4201. 0 4 万元	8	8
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	86. 90%	12	10. 43
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	8	8
履职效能		农村经济总收入增长率	≥3. 84%	工作计划	0. 99%	10	2. 58
	数量指标	开展督查检查工作	=96 次	工作计划	98 次	15	15
社会效益		解决就业人数	=235 人	工作计划	240 人	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	“十四五”规划	99%	10	10
总分						100	90. 38 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			被征地农民失地养老保险项目						
主管部门			安宁渠镇人民政府		实施单位	安宁渠镇政府			
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	863. 21	863. 21	863. 21	10	100. 00%	10. 0 0 分
			其中：当年 财政拨款	863. 21	863. 21	863. 21	—	—	—
			其他资 金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于印发乌鲁木齐市被征地农牧民参加基本养老保险实施办法的通知》（乌政办【2019】5 号）文件的相关要求，下达补偿资金 863. 21 万元，对我镇第八批选择城乡养老保险的失地农民 368 人进行补助，涉及 7 个村委会，人均补偿 2. 35 万元。通过项目，保障失地农民养老保险正常缴费，保障农民基本权益。				截至 2023 年 12 月 31 日，全年财政拨款 863. 21 万元，全年执行 863. 21 万元，执行率 100%；其中安宁渠村 40 人，金额 1706222. 4 元；北大路村 236 人，金额 5096348. 4 元；东戈壁村 15 人，金额 150126. 24 元；广东庄子村 18 人，金额 388347. 6 元；东村 12 人，金额 480638. 16 元；西村 3 人，金额 66305. 76 元；保昌堡村 44 人，金额 744065. 6 元，通过项目，保障失地农民养老保险正常缴费，保障农民基本权益。				
	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	被征地农民补 助人数	=368 人	=368 人	15	15		
			涉及村个数	=7 个	=7 个	8	8		
		质量 指标	经费保障率	=100%	=100%	12	12		
			时效 指标	资金拨付及时 率	=100%	=100%	12	12	
	成本 指标	经济 成本 指标	养老保险补助 成本	≤2. 35 万元/ 人	=2. 35 万元 /人	13	13		
	效益 指标	社会 效益 指标	提供社区服务， 解决困难群众 诉求	有效	有效	20	20		

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	=98%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级组织运转经费及补助经费						
主管部门		安宁渠镇人民政府		实施单位	安宁渠镇政府			
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	1734.78	1756.81	1538.86	10	87.59%	8.76分
		其中：当年财政拨款	1734.78	1756.81	1538.86	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障村级组织工作正常运转，做好农业、农村、农民工作，我辖区 8 个村委会，保障 8 辆公务车，7144.87 平方米办公场所供暖，拨付村级组织运转经费及补助经费 1756.81 万元，其中村级组织运转经费 400 万元，用于各项工作经费，经费标准为每个村每年 50 万元；村级编外人员 240 人村务工作者、村干部及保洁员工资社保资金 1310.02 万元，补助发放标准为 5.39 万元/人/年；临时经费 46.79 万元（区派工作队住宿经费 35.31 万元，用于 8 个工作队房屋租赁费，选调生工作经费 9.48 万元，下派 1 名选调生村委会工作，提高村级事务工作的效率和质量，更好地服务群众；驻村工作队工作人员经费 2 万元，用于 2 个驻村工				截至 12 月 31 日，本项目共计支出 1538.86 万元，主要用于保障村委会公务车辆和办公场所供暖正常运转，以及支付工作人员的工资。其中村级组织运转经费支出 216.58 万元，用于各项工作经费，每个村每年 27.07 万元；支付村级编外人员（村务工作者、村干部及保洁员）工资社保资金 1286.28 万元；临时经费支出 36 万元（其中区派工作队住宿经费 29.11 万元，用于工作队房屋租赁费，选调生工作经费 4.89 万元，提高村级事务工作的效率和质量，更好地服务群众；驻村工作队工作人员经费			

	作队下 9 个清真寺各项工作经费)；通过项目的实施，充分调动村干部在促进乡村振兴、推动村级治理工作的积极心，激励担当作为。				2 万元，清真寺各项工作经费)；通过项目的实施，充分调动村干部在促进乡村振兴、推动村级治理工作的积极心，激励担当作为。			
	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	公务保障用车数量	≥8 辆	=8 辆	5	5	
			房屋建筑物供暖面积	≥7144.87 平方米	=7144.87 平方米	5	5	
			村委会数量	=8 个	=8 个	5	5	
			发放人数	≥240 人	=238 人	5	4.96	有人员辞职的情况。
			选调生人数	≥1 人	=3 人	4	4	因工作需要，增加人员。
			清真寺数量	=9 个	=9 个	4	4	
		质量指标	经费保障率	=100%	=87.59 %	4	3.5	非三保资金未使用完成，FHJ 未使用的房租已退回国库，有一笔选调生年底下达未使用，造成偏差。
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=87.59 %	4	3.5	三保资金未使用完成，FHJ 未使用的房租已退回国库，有一笔选调生年底下达未使用，造成偏差。
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	4	4	

	成本指标	经济成本指标	村级运转经费成本	≤50 万元/年	=27.07 万元/年	8	4.33	已优先使用三保经费，非三保资金未使用完成，造成偏差率过大。
			人均发放标准	≤5.39 万元/年	=5.4 万元/年	7	6.99	人员辞职。
			临时经费补助	≤46.79 万元	=36 万元	5	3.85	FHJ 工作队返回原单位，未使用的房租已退回国库；有一笔选调生年底下达未使用，结转后尽快支出。
	效益指标	社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
	总分					100	92.89 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区工资社保及工作经费						
主管部门	安宁渠镇人民政府		实施单位	安宁渠镇政府			
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	311.83	329.43	259.3	10	78.71%	7.87 分
	其中：当年财政拨款	311.83	329.43	259.3	—	—	—

		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障人员收入，稳定工作队伍，更好的服务群众。我辖区 3 个社区，保障 3 辆公务车，4681.09 平方米办公场所供暖，拨付社区工作经费及转聘人员费用 329.43 万元，其中社区工作经费 149 万元，用于各项工作经费，经费标准为每个社区每年 49.67 万元；社区编外人员 20 人的工资绩效社保资金 153.11 万元，补助发放标准为 7.65 万元/人/年；临时经费 27.32 万元(其中一次性过度公岗人员补助资金 8.38 万元，基层人大补助经费 0.3 万元，用于人大选举会议费，协税护税工作经费 18.64 万元，用于弥补日常公用经费)；通过项目的实施能够保障人员收入，稳促进农村党建、服务等工作上水平，不断提升广大村民群众的幸福感和满意度。				截至 2023 年 12 月 31 日，本项目共计支出 259.3 万元，主要用于保障社区公务车辆和办公场所供暖正常运转，以及支付工作人员的工资。其中社区工作经费支出 86.78 万元，社区转聘人员发放个人工资 148.53 万元，临时经费支出 23.99 万元（其中一次性过度公岗人员补助资金 5.35 万元，协税护税工作经费 18.64 万元，用于弥补日常公用经费），有效解决居民困难，更好地服务群众。			
	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	社区数量	=3 个	=3 个	5	5	
			发放人数	≥20 人	=19 人	5	4.75	全年有有人人员辞职的情况，造成偏差。
			公务保障用车数量	≥3 辆	=3 辆	5	5	
			房屋建筑供暖面积	≥4681.09 平方米	=4681.09 平方米	5	5	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	5	5	
			经费保障率	=100%	=78.71%	5	3.94	社区运转经费未使用完成，临时性、过渡性岗位工资预算上报金额有偏差。
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=78.71%	5	3.94	社区运转经费未使用完成，临时性、过渡性岗位工资预算上报金额有偏

								差。
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5		
成本 指标	经济 成本 指标	一般社区运转经费 年均标准	≤49.67 万元 / 年	=28.93 万元/年	8	4.66	社区运转经费未使用完成，造成偏差率过大。	
		人均发放标准	≤7.65 万元/ 年	=7.82 万元/年	7	6.85	全年存在人员辞职的情况，造成偏差。	
		临时经费补助	≤27.32 万元	=23.99 万元	5	4.39	临时性、过渡性岗位工资预算上报金额有偏差，实际发放少于预算金额。	
	效益 指标	社会效益 指标	保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众	有效	有效	20	20	
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分					100	91.40 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助						
主管部门	安宁渠镇人民政府		实施单位	安宁渠镇政府			
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	29.80	27.6	14.85	10	53.80%	5.38 分
	其中：当年财政拨款	29.8	27.6	14.85	—	—	—

		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，提高辖区居民文化生活，我镇开放文化站 1 个，辖区的 11 个社区村，都设有文化室，并组建了自己的文化队伍，全镇共计 13 个，每年举办文化活动不少于 3 次，每场不少于 25 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 27.6 万元，平均每月补助 2.3 万元；通过项目的实施，提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活。				截至 2023 年 12 月 31 日，我镇开放文化站 1 个，举办文化活动 3 次，为确保活动正常开展，已使用经费 14.85 万元，平均每月支付 1.24 万元，通过项目的实施，提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活。			
	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	开展各类公共文化服务	≥3 场	=3 场	6	6	
			图书、美术馆、文化站免费开放活动人数	≥25 人/场	=27 人/场	6	6	根据居民需求，增加活动规模。
		质量指标	开馆及时率	=100%	=100%	8	8	
			公共体育设施使用率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	=2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	6	6	
			资金发放及时率	=100%	=53.8%	8	4.3	2023 年优先使用当年文化专项资金，上年结转资金未使用完成，造成偏差过大。
	成本指标	经济成本指标	经费补助标准	≤2.30 万元/月	=1.24 万元/月	20	10.78	2023 年优先使用当年文化专项资金，上年结转资金未使用完成，造成偏差过大。
	效益指标	社会效益指标	提供更多、更好的公共文化服务	显著	显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	=95%	10	10	

总分	10 0	82.4 6 分	
----	---------	-------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层监督建设补助经费						
主管部门		安宁渠镇人民政府		实施单位	安宁渠镇政府			
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	14.00	15.5	8.39	10	54.13%	5.41 分
		其中：当年财政拨款	14	15.5	8.39	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为引导支持基层纪检监察部门开展业务，帮助提高我镇及辖区 8 个村 3 个社区基层办案和装备经费保障水平，更好地开展纪检监察业务，补助经费 15.5 万元，其中政府 4.5 万元，每个村社区补助 1 万元。				截至 12 月 31 日，本项目共计支出 8.39 万元。镇机关纪检监察办经费支出 3.61 万元，各村社区纪检经费支出 4.78 万元，借以支持基层纪检临察部门开展业务，提高基层办案和装备经费保障水平，更好地开展纪检监察业务。			
	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	督导检查次数	≥96 次	=98 次	15	15	根据上级单位指示，任务增加。
		质量指标	经费保障率	=100%	=54.13%	10	5.41	当年已做支付计划，待办理相关采购及审批手续。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=54.13%	10	5.41	当年已做支付计划，待办理相关采购及审批手续。

			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	2	2	
成本指标	经济成本指标	乡镇补助标准	<=4.5 万元/年	=3.61 万元/年	13	10.43	机关纪检办当年已做支付计划，待办理相关采购及审批手续。	
		社区村补助标准	<=11 万元	=4.78 万元	10	4.34	社区纪检办当年已做支付计划，待办理相关采购及审批手续。	
	效益指标	社会效益指标	保障社会安全稳定	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象及投诉案件满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	78.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	聘用人员工资绩效社保及管理费						
主管部门	安宁渠镇人民政府		实施单位	安宁渠镇政府			
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	539.17	539.17	520.11	10	96.46%	9.65 分
	其中：当年财政拨款	539.17	539.17	520.11	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为保障辖区 3 个社区，8 个村工作正常运转，更好的服务居民。我镇共有聘用人员 125 人，工资绩效社保及管理费补助经费全年预计 539.17 万元，补助标准为每人每年 4.31 万元；通过项目的实施，保障安宁渠镇政府的工作正常开展，有效解决农村居民困难，更好地服务群众。				截至 2023 年 12 月 31 日，本项目共计支出 520.11 万元，主要用于保障片区管委会及辖村、社区工作正常开展，保障聘用人员工资、社保正常发放，有效解决辖区居民困难，更好地服务群众。			
	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	聘用人员人数	≥125 人	=111 人	6	5.33	全年有人员辞职的情况，造成偏差。
			社区数量	=3 个	=3 个	6	6	
			村委会数量	=8 个	=8 个	6	6	
		质量指标	经费保障率	=100%	=96.46%	6	5.79	全年有人员辞职的情况，造成偏差。
			人员考核合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
			资金拨付及时率	=100%	=96.46%	5	4.82	全年有人员辞职的情况，造成偏差。
	成本指标	经济成本指标	聘用人员人均工资标准	≤4.31 万元/人/年	=4.69 万元/人/年	20	18.38	社保基数调整。
	效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	96.97 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情补助经费						
主管部门		安宁渠镇人民政府		实施单位	安宁渠镇政府			
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	52.50	52.5	52.50	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	52.5	52.5	52.5	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	疫情补助经费 52.5 万元，主要用于北大路安置小区集中医学观察点电费及校改方舱配餐费，其中集中医学观察点电费 22.93 万元，方舱配餐费 29.57 万元，每人每天餐费标准 50 元；通过项目实施，保障疫情期间工作人员顺利开展。				截至 12 月 31 日，本项目共计支出 52.5 万元，主要用于疫情期间补助经费支出，其中用于防疫工作经费 22.93 万元，伙食补助 29.57 万元，借以保障疫情期间工作人员顺利开展，完成因疫情影响导致基本生活困难人员的救助工作。			
	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	补助单位数量	=1 个	=2 个	8	8	实际支付增加单位数量。
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	15	15	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
	成本指标	经济成本指标	防疫经费成本	≤22.93 万元	=22.93 万元	10	10	
			伙食补助成本	≤60 元/人/天	=60 元/人/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供用餐服务，解决困难群众诉求	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=95%	10	10	

总分	100	100.0 0 分	
----	-----	--------------	--

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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》