

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）委员会地窝堡乡人民政府
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、党政办公室

主要负责文秘、档案等综合协助后勤保障工作；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作。

2、党建办公室

主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督。

3、经济发展办公室

主要负责农业、林业、畜牧、水利、财政、拟定经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施等方面的工作。

4、社会事务办公室（综合执法办公室）

主要负责政法、信访、安全监管、退役军人、残疾人事业等方面的工作。

5、司法所

主要负责人民调解、社区矫正、安置帮扶、法律宣传服务等工作。

6、农业（畜牧业）发展服务中心

主要职承担工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护和统计、农村经济管理等方面的工作。

7、文体广电旅游服务中心

负责乡村文化、广播电视、旅游服务业管理等服务工作。

8、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）

主要负责民政、教育、人口和计划生育、人力资源和社会保障、负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；公共卫生等工作；协调与社会事务相关的工作。

9、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

主要承担全乡财政与各项财务服务工作。

10、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）

主要承担全乡村镇规划建设发展管理、环境保护服务工作。

11、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）

主要承担全乡公共卫生服务指导工作。

12、网络化服务中心

主要负责政法、信访、安全监管等方面的工作。综合协调公安、监察、法制。

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）委员会地窝堡乡人民政府 2023 年度，实有人数 141 人，其中：在职人员 135 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 13 个科室，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、司法所、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）、防疫专员办公室（公共卫生服

务指导中心）、网络化服务中心，社区工作委员会。

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 2,559.41 万元，其中：本年收入合计 2,559.41 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 2,559.41 万元，其中：本年支出合计 2,559.41 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，减少 229.64 万元，下降 8.23%，主要原因是：本年压缩社会保障和就业支出、减少卫生健康支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,559.41 万元，其中：财政拨款收入 2,557.93 万元，占 99.94%；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 1.48 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,559.41 万元，其中：基本支出 2,307.76 万元，占 90.17%；项目支出 251.65 万元，占 9.83%；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 2,557.93 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 2,557.93 万元。财政拨款支出总计 2,557.93 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 2,557.93 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 231.12 万元,下降 8.29%,主要原因是：本年压缩社会保障和就业支出、减少卫生健康支出、减少其他农业农村支出。与年初预算相比,年初预算数 2,443.32 万元，决算数 2,557.93 万元，预决算差异率 4.69%，主要原因是：本年增加新入职人员经费支出。

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 2,557.93 万元，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，减少 231.12 万元，下降 8.29%,主要原因是：本年压缩社会保障和就业支出、减少卫生健康支出、减少其他农业农村支出。与年初预算相比,年初预算数 2,443.32 万元，决算数 2,557.93 万元，预决算差异率 4.69%，主要原因是：本年增加新入职人员经费支出。

（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）4.15 万元，占 0.16%；
4. 公共安全支出（类）27.92 万元，占 1.09%；

- 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.27 万元，占 0.36%；
- 8. 社会保障和就业支出（类）328.78 万元，占 12.85%；
- 9. 卫生健康支出（类）14.59 万元，占 0.57%；
- 12. 农林水支出（类）2,173.22 万元，占 84.97%；

（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 27.92 万元，比上年决算减少 2.08 万元，下降 6.93%，主要原因是：本年非在编人员人数减少。

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 14.59 万元，比上年决算减少 69.65 万元，下降 82.68%，主要原因是：本年减少突发公共卫生事件应急处理经费。

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 3.86 万元，比上年决算增加 3.71 万元，增长 2473.33%，主要原因是：社区、村今年文化体育支出增加。

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 4.15 万元，比上年决算增加 3.15 万元，增长 315.00%，主要原因是：本年增加纪检监察事务支出。

5. 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 5.41 万元，比上年决算增加 5.41 万元，增长 100%，主要原因是：社区、村今年文化体育支出增加。

6. 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 45.65 万元，比上年决算增加 45.65 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加农业农村办公经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 2,061.91 万元，比上年决算增加 2,010.67 万元，增长 3924.02%，主要原因是：调整本年功能分类科目由一般公共服务支出调整到农林水支出。

8. 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 0.51 万元，比上年决算增加 0.51 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增加公益性岗位补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 11.29 万元，比上年决算增加 2.35 万元，增长 26.29%，主要原因是：本年增加新入职人员经费支出。

10. 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 82.42 万元，比上年决算减少 126.53 万元，下降 60.56%，主要原因是：本年压缩社区经费支出。

11. 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 234.56 万元，比上年决算增加 101.11 万元，增长 75.77%，主要原因是：本年增加新入职人员经费支出。

12. 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 65.66 万元，比上年决算减少 51.38 万元，下降 43.90%，主要原因是：本年压缩村级经费支出。

13. 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 0.00 万元，比上年决算减少 2,086.27 万元，下降 100%，主要原因是：调整本年功能分类科目由一般公共服务支出调整到农林水支出。

14. 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 2.13 万元，下降 100%，主要原因是：本年乡统战事务经费未支出。

15. 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 4.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年乡临时救助经费未支出。

16. 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 61.64 万元，下降 100%，主要原因是：本年乡其他生

活救助经费未支出。

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 2,307.77 万元，其中：人员经费 2,250.35 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 57.42 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4.31 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平。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 4.31 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平；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：单位无此支出。

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 4.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.31 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、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 15 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年度单位公务用车保有量与固定资产车辆无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位无此支出。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 4.31 万元，决算数 4.31 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：单位无此支出；公务用车运行费全年预算数 4.31 万元，决算数 4.31 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：单位无此支出。

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）委员会地窝堡乡人民政府（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 57.42 万元，比上年减少 25.40 万元，下降 30.67%，主要原因是：本年压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总

额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 976.02 万元，房屋 2,347.25 平方米，价值 200.37 万元。车辆 15 辆，价值 214.29 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 13 辆，其他用车主要是：乡机关、社区业务用车 13 辆；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 2808.85 万元，实际执行总额 2559.41 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1292.59 万元，全年执行数 1049.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位成立以党委书记为组长、乡长为副组长、副书记、副乡长及财政所专干为组员的财经工作小组，旨在做到资金使用规范、专款专用、开支有计划、勤俭节约、公开透明；二是我单位根据财务工作情况，不定期召开财经领导小组会议，掌控项目支出运行情况。发现的问题及原因：一是由于单位预算绩效监管制度不健全，绩效目

标工作不充分；二是评价工作开展难以达到预期效果。下一步改进措施：一是针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，在今后工作中，要坚持“提高认识，强化管理，科学设定，注重实效”的管理；二是完善相关制度建设。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	地窝堡乡政府						
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	2443.32	2808.85	2559.41	10	91.12%	9.11
	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）	2443.32	2808.85	2559.41			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	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精神，地窝堡乡2023年加快经济建设，一、力争全年经济总收入 945.59 万元，较上年稳步增长 5%，农村人均纯收入达 28000 元，同比增长 7.16% 以上；二、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，推进农村人居环境改善；三、加强社会管理、维护农村稳定，加大稳岗就业援助力度；四、聚焦总目标促进社会治理。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2443.32 万元。			按预定目标完成年初预算共计 2559.41 万元，其中基本支出2307.77 万元，项目支出251.64 万元。地窝堡乡党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻市委、区委全会精神 and 各项部署要求，大力实施乡村振兴战略，农村人均纯收入增长率达 7.36%，全年召开安全生产工作会 16 场，开展“三清三关三查”工作，入户 201 家，发现隐患 106 处，督促整改隐患 106 处，排查辖区人员密集场所燃气使用情况，发现一般问题立查立改。全年完成播种面积 3260.72 亩，全年出栏牲畜禽总数为 115 头，为促进辖区就业困难人员稳定就业，全年农村富余劳动力转移就业平台录入 116 人次，完成全年目标任务 101.6%，解决困难就业人员 28 人。			
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	蔬菜及油料农作物播种面积	≥3022.09 亩	工作计划	=3260.72 亩	12	12
	成本指标	预算经费	≤2443.32 万元	预算公开	=2559.41 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	=54.19%	12	6.5
		政府采购执行率	=100%	政策制度	=100%	8	8
履职效能		人均纯收入增长率	≥7%	工作计划	=7.36%	10	10
		全年经济总收入增长率	≥5%	工作计划	=5.2%	15	15
社会效益	数量指标	解决就业人数	=25 人	工作计划	=28 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	=96%	10	10
总分						100	93.61 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		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡乡人民政府		实施单位	地窝堡乡政府			
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	8.00	9.5	4.15	10	43.68%	4.37 分
		其中：当年财政拨款	8	9.5	4.15	—	—	—
		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，帮助提高街道办事处及辖区 4 个社区办案经费保障水平，更好的开展纪检监察业务，补助经费资金 9.5 万元，其中乡政府补助标准为 3 万元，每个社区补助标准为 1 万元。				2023 年度开展各类督导监察 3 次，实际支出经费 4.15 万元，有效帮助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。			
	I 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	≥4 次	=3 次	12	9	计划 1 次督导年末完成，未能及时完成。
		质量指标	经费保障率	=100%	=43.68%	8	3.49	部分资金计划年末支付，未能及时支付。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=43.68%	10	4.37	部分资金计划年末支付，未能及时支付。

			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	7	7	
成本指标	经济成本指标	街道补助标准	=3 万元/年	=2.48 万元/年	12	9.92	街道部分资金计划年末支付，未能及时支付。	
		社区补助标准	=1 万元/年	=0.33 万元/年	11	3.63	社区部分资金计划年末支付，未能及时支付。	
效益指标	社会效益指标	保障社会安全稳定	有效	=100%	20	20		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	=95%	10	10		
总分						100	71.78 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金及公共文化服务体系建设项目						
主管部门	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡乡人民政府		实施单位	地窝堡乡政府			
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	22.60	21.2	9.27	10	43.73%	4.37 分
	其中：当年财政拨款	22.6	21.2	9.27	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	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，我片区开放文化站 3 个，每年举办文化活动 2 次，每场 25 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 21.2 万元，补助标准每月 1.77 万元，用于补助小地窝堡村文化室、宣仁墩村文化室，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，共支出 9.27 万元，我乡免费开放公共体育设施，用以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活动数量	≥2 场	=2 场	10	10	
			图书馆、美术馆、文化站免费开放活动人数 图书馆、美术馆、文化站免费开放活动人数	≥25 人/场	=28 人/场	10	10	根据居民需要，增加活动规模。
		质量指标	开馆及时率	=100%	=100%	5	5	
			公共文化设施使用率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
			资金支付及时率	=100%	=43.73%	5	2.19	部分资金计划年末支付，未完成审批。
	成本指标	经济成本指标	经费补助标准	≤1.77 万元/月	=0.77 万元/月	20	8.7	部分资金计划年末支付，未完成审批。
	效益指标	社会效益指标	提供更多、更好的公共文化服务	有效	=100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
	总分					100	80.26 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						
主管部门		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡乡人民政府		实施单位	地窝堡乡政府			
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	100.00	100	45.65	10	45.65%	4.57分
		其中：当年财政拨款	100	100	45.65	—	—	—
		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，我乡 2 个村委会，保障 7 辆公务车，4143.73 平方米供暖，村干部 15 人，村务工作者 10 人，拨付经费 100 万元，补助标准为每村每年 50 万元；通过项目的实施，保障地窝堡乡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。				本年度村级组织运转经费实际支出 45.65 万元，保障地窝堡乡政府的工作正常开展，有效解决农村居民困难，更好地服务群众保障村级组织工作正常运转，做好农业、农村、农民工作。			
	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
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	公务保障用车数量	=4 辆	=4 辆	13	13	
			房屋建筑物供暖面积	>=4143.73 平方米	=4233.44 平方米	12	12	因实际需要，增加办公面积
		质量指标	经费保障率	=100%	=45.65%	13	5.93	部分资金计划年末支付，未能及时支付。
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	7	7	
	成本指标	经济成本指标	村委会年均运转经费	<=50 万元	=22.83 万元	15	6.85	部分资金计划年末支付，未能及时支付。
	效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	=100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=95.75%	10	10	
总分						100	79.35 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			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡乡人民政府		实施单位	地窝堡乡政府			
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		643.40		715.12	561.97	10	78.58%	7.86分
	其中：当年财政拨款		643.4		715.12	561.97	—	—	—
	其他资金		0		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障辖区社区工作正常运转，做好服务居民工作，我辖区共有 4 个社区，其中：重点社区 1 个，一般社区 3 个，公务用车 6 辆车，采暖面积 2650 平方米，全年计划预算社区工资社保及经费补助 715.12 万元，其中社区工作经费 209 万元，经费标准为一般社区每个社区每年 50 万元，重点社区每个社区每年 59 万元；37 名转聘人员及 14 人村干部报酬补助，8 名村务工作者工资及社保 426.05 万元，补助标准为每人每年 7.22 万元，临时经费 80.07 万元（协税经费 58.15 万元，一次性过渡性岗位补贴资金 2.75 万元，选调生到村补助 6.65 万元，其他零星 12.52 万元）主要用于日常办公经费，通过项目的实施，保障地窝堡乡辖区的工作正常开展，有效解决居民困难，更好地服务群众。				截至 2023 年 12 月 31 日，本项目共计支出 561.97 万元，支出社区工作经费 82.42 万元，为社区 59 名转聘工作人员发放工资绩效及社保公积金 423.99 万元，临时性经费 55.56 万元，主要用于日常办公经费，保障了地窝堡乡辖区的工作正常开展，有效解决居民困难，更好了服务群众。				
	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	一般社区数量		=3 个	=3 个	2	2	
			公务用车数量		=6 辆	=6 辆	5	5	
			房屋建筑物供暖面积		>=2650 平方米	=2650 平方米	5	5	
			重点社区数量		=1 个	=1 个	8	8	
			发放人数		>=59 人	=59 人	5	5	

	质量 指标	经费保障率	=100%	=78.58%	5	3.93	部分资金计划年末支付，未能及时支付。
		资金支付及时率	=100%	=78.58%	5	3.93	部分资金计划年末支付，支付审批流程较慢，未能及时支付。
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
	经济成本 指标	一般社区运转经费年均标准	≤50 万 元/个	=20.14 万元/个	5	2.01	社区部分资金计划年末支付，未能及时支付。
		重点社区运转经费年均标准	≤59 万 元/个	=22 万 元/个	5	1.86	重点社区部分资金计划年末支付，支付审批流程较慢，未能及时支付。
		人均发放标准	≤7.22 万元/年	=7.18 万元/年	8	7.96	人员变动。
		临时性经费补助	≤80.07 万元	=55.56 万元	2	1.39	部分临时资金计划年末支付，未能及时支付。
	社会效益 指标	保障人员收入，稳定工作队伍，维护社会面大局稳定	有效	=100%	20	20	
	满意度 指标	受益人员满意度	>=95%	=95%	10	10	

总分	100	88.94 分	
----	-----	------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非在编人员工资绩效社保及管理费						
主管部门		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡乡人民政府		实施单位	地窝堡乡政府			
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	432.18	432.18	413.73	10	95.73%	9.57 分
		其中：当年财政拨款	432.18	432.18	413.73	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障辖区 4 个社区工作正常运转，更好的服务居民，拨付 95 名非在编人员工资绩效社保及管理费经费 432.18 万元,人均每年发放标准 4.55 万元；通过项目的实施，保障地窝堡乡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，本项目实际支出 413.73 万元，主要用于保障辖区 87 名便民服务站的工作正常开展，保障非在编人员社保工资及管理费的缴纳发放，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	非在编人员	≥95 人	=87 人	5	4.6	人员变动
			社区数量	=4 个	=4 个	8	8	
		质量指标	经费保障率	=100%	=95.73%	6	5.74	人员变动
			人员考核合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=95.73%	10	9.57	人员变动
			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	非在编人员人均工资标准	≤4.55 万元/年	=4.36 万元/年	20	19.16	人员变动
	效益 指标	社会效益 指标	发挥基层阵地作用，有效维护社会面大局稳定	有效	=100%	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	97.64 分	
----	-----	------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控补助						
主管部门		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡乡人民政府		实施单位	地窝堡乡政府			
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	14.59	14.59	14.59	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	14.59	14.59	14.59	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 2022 年防疫餐费 14.59 万元，每人每天餐费标准 50 元。				本年度疫情防控经费补助经费实际支出 14.59 万元，主要用于支付防疫餐费，通过项目实施，确保疫情工作的正常开展。			
	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	=1 个	15	15	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	11	11	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 当日	4	4	
	成本指标	经济成本指标	伙食补助成本	<=50 元/人/天	=50 元/人/天	20	20	
	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	=100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00	

		分	
--	--	---	--

十二、其他需说明的事项

因 2023 年度压缩各项开支，全年无政府采购支出，所以授予中小企业合同金额为 0 万元。

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》