

特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

党政综合办公室：主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作；负责建立完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，完善和实施对县直部门和派驻机构履职的考核评价机制。

党建办公室：主要负责纪检、党务、组织、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等日常事务；负责政协委员的联络工作；负责“访惠聚”驻村工作、升国旗、农牧民夜校、“民族团结一家亲”、村（社区）考核；负责辖区社团组织的培育、发展和管理；负责组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作。

经济发展办公室：主要负责农业、农技、农机、林业、畜牧、水利、财政、土地、统计、交通、村镇建设、扶贫开发、招商引资、项目管理、一、二、三产业的规划、管理、服务、协调和监督工作；拟定经济发展、产业结构规划、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。

社会事务办公室：主要负责政法、社会治安综合治理、民族宗教、信访、司法、统战、科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、计划生育、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人、红十字事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟定社会发展规划、计划并组织实施，协助做好镇人武部工作。

综合执法办公室：主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；完善基层综合执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；拟定和实施综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度、执法案件督办制度；负责行政执法监督、执法绩效考评；推进综合行政执法信息系统建设；负责联系协调县政府相关行政部门派驻乡镇执法人员以及乡镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年度，实有人数 286 人，其中：在职人员 235 人，离休人员 0 人，退休人员 51 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：中共特

克斯镇委员会、特克斯县特克斯镇农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县特克斯镇人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县特克斯镇文体广电旅游服务中心、特克斯县特克斯镇社会保障（民政）服务中心（特克斯县特克斯镇退役军人服务站）、特克斯县特克斯镇农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县特克斯镇规划建设发展中心（特克斯县特克斯镇生态环境工作站）、特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）、特克斯县特克斯镇综合行政执法队。

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 6,059.25 万元，其中：本年收入合计 6,059.25 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 6,059.25 万元，其中：本年支出合计 6,059.25 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 6,717.37 万元，下降 52.58%，主要原因是：本年减少特克斯县冷链仓储物流（配送）中心建设项目、特克斯镇夜间文化和旅游消费聚集区建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,059.25 万元，其中：财政拨款收入 6,059.25 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,059.25 万元，其中：基本支出 5,168.80 万元，占 85.30%；项目支出 890.45 万元，占 14.70%；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 6,059.25 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 6,059.25 万元。财政拨款支出总计 6,059.25 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 6,059.25 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 6,717.37 万元，下降 52.58%，主要原因是：本年未安排特克斯县冷链仓储物流（配送）中心建设项目、特克斯镇夜间文化和旅游消费聚集区建设项目。与年初预算相比，年初预算数 4,054.81 万元，决算数 6,059.25 万元，预决算差异率 49.43%，主要原因是：年中追加特克斯镇规模化养殖产业融合园基础设施建设项目二标、特克斯镇特色饕产业项目发展建设项目、特克斯镇草原畜牧业转型示范县建设项目、城镇 2020 年扶持壮大村集体项目（博斯坦村门面房及民宿改造）、特克斯镇霍库勒村发展新型农村集体经济项目预算。

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 5,960.47 万元，占本年支出合计的 98.37%。与上年相比，减少 1,700.41 万元，下降 22.20%，主要原因是：本年减少特克斯县冷链物流

仓储（配送）中心建设项目一标段项目、特克斯镇夜间文化和旅游消费聚集区建设项目。与年初预算相比，年初预算数4,054.81万元，决算数5,960.47万元，预决算差异率47.00%，主要原因是：年中追加特克斯镇规模化养殖产业融合园基础设施建设项目二标、特克斯镇特色馕产业发展建设项目、特克斯镇草原畜牧业转型示范县建设项目、城镇2020年扶持壮大村集体项目（博斯坦村门面房及民宿改造）、特克斯镇霍库勒村发展新型农村集体经济项目预算。

（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)3,173.79万元,占53.25%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)107.18万元,占1.80%。
3. 社会保障和就业支出(类)417.23万元,占7.00%。
4. 卫生健康支出(类)260.17万元,占4.36%。
5. 城乡社区支出(类)90.40万元,占1.52%。
6. 农林水支出(类)1,649.44万元,占27.67%。
7. 住房保障支出(类)262.26万元,占4.40%。

（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)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2,723.38万元，比上年决算增加1,898.39万元，增长230.11%，主要原因是：一是人员工资正常升级；二是本年艰苦边远地区补贴的补发与提标；三是在职与退休人员绩效工资补发与提标；四是在职

人员的年度考核奖提标；五是本年将站所全部合并至人民政府核算，不再单列支出，人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

2. 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450.41万元,比上年决算增加23.28万元,增长5.45%,主要原因是:本年新增2017年干部周转房、2017年基层办公阵地工程项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为107.18万元,比上年决算增加6.17万元,增长6.11%,主要原因是:文体中心人员工资正常升级。

4. 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329.71万元,比上年决算增加34.21万元,增长11.58%,主要原因是:人员工资正常升级,养老保险缴费支出增加。

5. 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24.35万元,比上年决算增加24.35万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增退休人员3人,职业年金做实。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为52.17万元,比上年决算增加52.17万元,增长100.00%,主要原因是:本年去世人员3人,死亡抚恤金增加。

7. 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 11.00 万元,比上年决算增加 11.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:上年将困难人员临时救助补助支出放入社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)中,本年调整至本科目。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为 106.04 万元,比上年决算增加 15.71 万元,增长 17.39%,主要原因是:计划生育服务站人员工资正常升级。

9. 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 29.92 万元,比上年决算减少 3.60 万元,下降 10.74%,主要原因是:本年对缴纳满 15 年退休人员医疗保险进行退费。

10. 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 118.91 万元,比上年决算增加 32.49 万元,增长 37.60%,主要原因是:人员工资正常升级,医疗保险支出增加。

11. 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 1.95 万元,比上年决算减少 0.08 万元,下降 3.94%,主要原因是:本年对缴纳满 15 年退休人员的公务员医疗进行退费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政

事业单位医疗支出(项):支出决算数为 3.36 万元,比上年决算减少 0.07 万元,下降 2.04%,主要原因是:本年去世人员 3 人,其他行政事业单位医疗支出减少。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为 90.40 万元,比上年决算增加 90.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增特克斯镇干部周转房及“五小”工程建设项目。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 20.00 万元,比上年决算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增特克斯镇草原畜牧业转型示范县建设项目支出。

15. 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 20.00 万元,比上年决算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增特克斯县肉羊、肉牛养殖深加工全产业链植被恢复费支出。

16. 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 665.68 万元,比上年决算减少 1,554.65 万元,下降 70.02%,主要原因是:本年减少特克斯县冷链物流仓储(配送)中心建设项目一标段、特克斯镇夜间文化和旅游消费聚集区建设项目、特克斯镇规模化养殖产业融合园基础设施建设项目。

17. 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 33.80 万元,比上年决算增加 33.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增农村改厕补助。

18. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为 60.00 万元,比上年决算增加 45.00 万元,增长 300.00%,主要原因是:本年新增特克斯镇博斯坦村一事一议项目、霍斯库勒村一事一议项目。

19. 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 815.59 万元,比上年决算增加 476.34 万元,增长 140.41%,主要原因是:本年社区工作者补助资金调整至对村民委员会和村党支部的补助支出。

20. 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 34.37 万元,比上年决算增加 34.37 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2020 年扶持壮大村集体项目支出(博斯坦村门面房及民宿改造)。

21. 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 262.26 万元,比上年决算增加 21.53 万元,增长 8.94%,主要原因是:人员工资正常升级,住房公积金基数增加。

22. 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 0.00 万元,比上年决算减少 1,582.34 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将

站所全部合并至人民政府核算，不再单列支出，人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

23. 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 0.00 万元,比上年决算减少 30.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将站所全部合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

24. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 110.46 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将农村合作经济(统计)发展中心合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

25. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(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 155.46 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将党委合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

26. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 107.33 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将综合行政执法队合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本

支出都纳入行政运行支出。

27. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 126.11 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将社保保障服务中心合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

28. 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 39.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将困难人员临时救助补助科目调整至临时救助支出科目。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 407.77 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将村镇规划建设发展中心合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

30. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 312.55 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将农业(畜牧业)发展中心合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

31. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 40.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排农村基础设施建设特克斯镇博斯坦片区(离街)小广场维修改造项目支出。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 70.20 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年特克斯镇干部周转房及“五小”工程建设项目科目调整至其他城乡社区公共设施支出。

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 5,150.02 万元,其中: **人员经费 4,608.28 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 541.75 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 9.10 万元,比上年增加 4.50 万元,增长 97.83%,主要原因是:公务用车购

置及运行维护费增加。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 9.10 万元，占 100.00%，比上年增加 4.50 万元，增长 97.83%，主要原因是：业务需要，车辆使用次数增加；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 9.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 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：车辆数量无差异。

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 9.10 万元，决算数 9.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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 9.10 万元，决算数 9.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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 98.77 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 98.77 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 98.77 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 98.77 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 5,016.97 万元，下降 98.07%，主要原因是：本年减少特克斯县冷链仓储物流（配送）中心建设项目。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 98.77 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加阿克塔斯村基础设施建设支出，特克斯镇零星工程建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 98.77 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)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为 18.77

万元，比上年决算增加 1.40 万元，增长 8.06%，主要原因是：本年新增农村基础设施建设支出。

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 80.00 万元，比上年决算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增农业农村生态环境支出，特克斯镇零星工程建设项目支出。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 98.37 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排国有土地使用权出让收入农村社会事业的支出特克斯镇特色馕产业发展建设项目、特克斯镇阿扎提社区办公阵地装修改造项目。

4. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金及对应专项债务收入的支出特克斯县冷链仓储物流（配送）中心建设项目。

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 年度特克斯县特克斯镇人民政府（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 560.52 万元，比上年减少 171.63 万元，下降 23.44%，主要原因是：厉行勤俭节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 72.48 万元，其中：政府采购货物支出 31.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 40.75 万元。

授予中小企业合同金额 72.48 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 72.48 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 4,921.76 万元，房屋 2.19 万平方米，价值 4,116.69 万元。车辆 10 辆，价值 106.07 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 10 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 6,059.25 万元，实际执行总额 6,059.25 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 945.06 万元，全年执行数 744.46 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是实现了预算绩效目标与部门预算“四同步”；二是预算绩效信息公开程度不断提高。

发现的问题及原因：一是评价指标体系不健全，实际操作有困难；二是预算绩效观念不强，工作质量待提高。

下一步改进措施：一是不断提升预算绩效管理意识；二是继续完善预算绩效管理基础工作。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）名称	伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
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	4,434.81	6,059.25	6,059.25	10	100.00%	10
	中央安排	0.00	5.00	5.00	-	-	-
	自治区安排	28.00	15.00	15.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	4,026.81	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	0.00	5,918.85	5,918.85	-	-	-
	其他	380.00	120.40	120.40	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维护国家独立和主权完整、保卫国防安全、防御外来侵略，保障人民的政治权利和生命财产安全、维护宪法和法律尊严，推进国家政权完善和民主政治发展，确保市场运行畅通、保证公平竞争和公平交易、维护企业合法权益而对企业和市场所进行的管理和监督。优化教育结构，加快教育体制改革，引导全社会卫生体育事业的发展，运用各种手段来调节社会分配、组织社会保障，以提高社会整体福利水平，最终实现共同富裕。主要负责农村经济管理、财务管理等工作；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；负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报帐工作；履行统计职责。			（1）落实 1.36 万亩播种面积。 （2）打造畜牧业规模化养殖育肥户 20 户，达到加大牲畜品种改良力度的目标。 （3）新建养殖棚圈 4400 平方米，达到扩大养殖基地规模的目标。 （4）新建青储窖 1000 平方，达到扩大养殖基地规模的目标。 （5）改造老城区背街小巷 150 条，达到全面提升城市宜居品质的目标。 （6）退化林修复 300 亩，达到新农村建设生态环境改善的目标。 （7）实施棚户区改造 500 户，达到切实改善群众住房条件和生活质量的目标。 （8）打造文艺宣传队伍 10 支，达到持续发挥新时代文明实践站作用的目标。 （9）全民体检率达到 100%，达到全民体检慢病管理、传染病防治的目标。 （10）重点人群家庭医生签约率达到 90%，达到提升卫生院医疗救治和基本公共卫生服务水平的目标。 （11）各险种法定人群参保率达到 95%以上，达到居民各类保险得到有力保障的目标。 （12）实现新增就业人数 1000 人，达到鼓励有就业意愿和劳动能力人员全就业的目标。 （13）登记失业率控制在 4.5%以内，达到零就业家庭保持动态清零的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	落实粮食播种面积	=1.36 万亩	特克斯镇 2023 年工作思路	8	1.36 万亩	8

履职效能	数量指标	打造畜牧业规模化养殖育肥户	>=20 户	特克斯镇 2023 年工作思路	8	20 户	8
履职效能	数量指标	新建养殖棚圈	=4400 平方米	特克斯镇 2023 年工作思路	8	4400 平方米	8
履职效能	数量指标	新建青储窖	=1000 平方米	特克斯镇 2023 年工作思路	8	1000 平方米	8
履职效能	数量指标	改造老城区背街小巷	>=150 条	特克斯镇 2023 年工作思路	8	150 条	8
履职效能	数量指标	完成退化林修复	=300 亩	特克斯镇 2023 年工作思路	8	360.5 亩	8
履职效能	数量指标	实施棚户区改造	=500 户	特克斯镇 2023 年工作思路	8	500 户	8
履职效能	数量指标	打造文艺宣传队伍	=10 支	特克斯镇 2023 年工作思路	8	10 支	8
履职效能	数量指标	全民体检完成率	=100%	特克斯镇 2023 年工作思路	6	125.75%	6
履职效能	数量指标	重点人群家庭医生签约率	>=90%	特克斯镇 2023 年工作思路	5	90%	5
履职效能	数量指标	各险种法定人群参保率	>=95%	特克斯镇 2023 年工作思路	5	95%	5
社会效益	数量指标	年内实现新增就业人数	>=1000 人	特克斯镇 2023 年工作思路	5	1006 人	5
社会效益	质量指标	登记失业率	=4.50%	特克斯镇 2023 年工作思路	5	4.5%	5

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称	特克斯镇一事一议项目						
主管部门	特克斯县特克斯镇人民政府		实施单位	特克斯县特克斯镇人民政府			
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	58.00	58.00	45.00	10	77.59%	4.40
	其中：当年财政拨款	58.00	58.00	45.00	—	—	—

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	完善和提升特克斯镇农牧业生产环境、旅游业观光环境，进一步减少农牧业生产和旅游业发展对环境造成的污染和影响，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，全心全意为人民服务。				2023 年完成了对阿克塔斯村、古勒巴格村、博斯坦村的环境整治建设，从而进一步减少农牧业生产和旅游业发展对环境造成的污染和影响，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，全心全意为人民服务。			
	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	拨付资金单位数量	=4 个	3 个	10	7.5	偏差原因：霍斯库勒村施工资料未提供，资金未支付。 改进措施：督促霍斯库勒村尽快提供相应资料，加紧完成资金支付手续

		质量指标	资金支付 准确率	>=98%	77.59%	15	11.64	偏差原因：霍斯库勒村施工资料未提供，资金未支付。 改进措施：督促霍斯库勒村尽快提供相应资料，加紧完成资金支付手续
		时效指标	资金支付 及时率	>=95%	77.59%	15	11.64	偏差原因：霍斯库勒村施工资料未提供，资金未支付。 改进措施：督促霍斯库勒村尽快提供相应资料，加紧完成资金支付手续
	成本指标	经济成本指标	阿克塔斯村支出成本	<=15 万元	15 万元	5	5	
			古勒巴格村支出成本	<=15 万元	15 万元	5	5	
			博斯坦村支出成本	<=15 万元	15 万元	5	5	

			霍斯库勒村支出成本	≤13 万元	13 万元	5	0	偏差原因：霍斯库勒村施工资料未提供，资金未支付。改进措施：督促霍斯库勒村尽快提供相应资料，加紧完成资金支付手续。
	效益指标	社会效益指标	群众生活环境	有所改善	有所改善	10	10	
			群众幸福感	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	80.18 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特克斯镇干部周转房及“五小”工程建设项目						
主管部门		特克斯县特克斯镇人民政府		实施单位	特克斯县特克斯镇人民政府			
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	278.00	278.00	90.40	10	32.52%	0.00	
	其中：当年财政拨款	278.00	278.00	90.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	根据上级部门下发的文件，以及特克斯镇基层政权基础设施现状，结合特克斯镇基层政权今后发展规划，为加强社区基础设施建设，提升社区服务水平，拟实施特克斯镇干部周转房建设项目，新建干部周转房 60 套 2700 平方米及配套附属设施建设。本项目建成后，为当地的居民提供了完善的社区服务。本项目实施，通过大幅度提高和扩大特克斯镇社区服务业的功能和业务范围，繁荣了社区文化、就业、生活和社区经济，实现了项目区社区服务业质的飞跃，使社区服务业在特克斯镇的经济结构中的比重明显增加，成为城市现代化建设的重要力量，为特克斯镇优化经济结构和经济体制改革奠定了基础。			特克斯镇基层政权基础设施现状，结合特克斯镇基层政权今后发展规划，为加强社区基础设施建设，提升社区服务水平，拟实施特克斯镇干部周转房建设项目，新建干部周转房 60 套 2700 平方米及配套附属设施建设。本项目建成后，为当地的居民提供了完善的社区服务。本项目实施，通过大幅度提高和扩大特克斯镇社区服务业的功能和业务范围，繁荣了社区文化、就业、生活和社区经济，实现了项目区社区服务业质的飞跃，使社区服务业在特克斯镇的经济结构中的比重明显增加，成为城市现代化建设的重要力量，为特克斯镇优化经济结构和经济体制改革奠定了基础。				
	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	新建干部周转房面积	≥2700 平方米	2700 平方米	7	7	
			新建干部周转房数量	≥60 套	60 套	7	7	
		质量指标	项目资金支付率	≥98%	100%	6	6	
			项目设计变更率	≤10%	10%	6	6	

			竣工验收合格率	=100%	100%	6	0	项目未完工，未验收。
		时效指标	项目资金支付及时率	≥95%	95%	6	6	
			项目按计划开工时间	2023 年 4 月	2023 年 4 月	6	6	
			项目按计划完工时间	2023 年 8 月	2023 年 8 月	6	6	
	效益指标	社会效益指标	受益干部职工人数	≥60 人		15	15	
			正常运转率	≥98%		15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%		10	10	
总分						100	84 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特克斯镇特色饅产业发展建设项目二标段						
主管部门		特克斯县特克斯镇人民政府		实施单位	特克斯县特克斯镇人民政府			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	新增彩钢棚 180 m²，原彩钢棚厂房改造 362 m²，原 1 号厂区内改造 1478 m²，配电柜升级及电路改造，对已有的 10 个电饅坑和 40 个土饅坑进行改造，环境整治及其他附属设施。			彩钢棚 180 m²，原彩钢棚厂房改造 362 m²，原 1 号厂区内改造 1478 m²，配电柜升级及电路改造，对已有的 10 个电饅坑和 40 个土饅坑进行改造，环境整治。				
	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	新建彩钢棚面积	≥180 平方米	180 平方米	10	10	
			彩钢棚改造	≥362 平方米	362 平方米	10	10	
			饅生产加工基地改造	≥1478 平方米	1478 平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥36 户	36 户	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		特克斯镇特色饕产业园装修项目						
主管部门		特克斯县特克斯镇人民政府		实施单位	特克斯县特克斯镇人民政府			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	对特克斯镇特色饕产业园进行内部装修。				特色饕产业园 3000 平方米房屋进行内部装修，包括水电暖、地面、墙面等。			
	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	修缮饕产业园面积	≥3000 平方米	3000 平方米	10	10	
		质量指标	饕产业园竣工验收合格率	≥99%	100%	10	10	
			饕产业园设计变更率	≤2%	0%	10	10	
		时效指标	项目工程款支付时间	2023 年 12 月 30 日	2023 年 12 月 30 日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户就业创业增收	生活水平有所改善	生活水平有所改善	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		特克斯镇草原畜牧业转型示范县建设项目						
主管部门		特克斯县特克斯镇人民政府		实施单位	特克斯县特克斯镇人民政府			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	新建畜牧标准化棚圈 16190 平方米，新建草料库、草料棚 8650 平方米，新建草场围栏 4.53 千米。				2023 年完成了畜牧标准化棚圈 16190 平方米，新建草料库、草料棚 8650 平方米，新建草场围栏 4.53 千米。畜牧产业提升农牧民经济收入水平。			
	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	新建畜牧标准化棚圈	≥16190 平方米	16190 平方米	13	13	
			新建草料库、草料棚	≥8650 平方米	8650 平方米	12	12	
			新建草场围栏	≥4.53 千米	4.53 千米	12	12	
		质量指标	新建工程验收合格率	≥95%	95%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	有所提升	有所提升	15	15	
			畜牧产业提升农牧民经济收入水平	收入有所提高	收入有所提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益农牧民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		社区工作者补助项目						
主管部门		特克斯县特克斯镇人民政府		实施单位	特克斯县特克斯镇人民政府			
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	130.00	489.06	489.06	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	130.00	489.06	489.06	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	根据特克斯县党的建设工作领导小组会议纪要特党建纪[2020]2 号文件精神，特克斯镇现有社区工作者 68 人中，通过补贴发放，稳定社区干部队伍，确保干部能够长期、稳定在社区开展各项工作，解决社区干部后顾之忧，确保党委政策惠及基层，群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，不断提高社区干部为民服务水平，全面提升人居生活幸福感。				完成社区工作者人员的基本工资、津贴补贴、社保、公积金按时足额的发放，2022 年共发放社区工作者 55 人的工资、社保、公积金 489.06 万元，其中发放工资 282.28 万元，交纳社保、公积金 206.78 万元。通过补贴发放，稳定社区干部队伍，确保干部能够长期、稳定在社区开展各项工作，解决社区干部后顾之忧，确保党委政策惠及基层，群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，不断提高社区干部为民服务水平，全面提升人居生活幸福感。			
	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	发放工资人数	=55 人	55 人	10	10	
			发放工资次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	>=90%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均发放工资标准	<=0.741 万元	0.741 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	有所提高	有所提高	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	职工满意 度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		特克斯县肉羊、肉牛养殖深加工全产业链植被恢复费						
主管部门		特克斯县特克斯镇人民政府		实施单位	特克斯县特克斯镇人民政府			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	征收特克斯镇阿克塔斯村托斯曼片区范围内草场用地将用于特克斯县肉羊、肉牛养殖深加工全产业链建设项目。			征收特克斯镇阿克塔斯村托斯曼片区范围内草场用地 100 亩，通过项目实施带动周边经济综合能力。				
	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	土地征收面积	=100 亩	100 亩	10	10	
		质量指标	土地征收完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成土地征收及时性	=100%	100%	10	10	
			土地征收完成时间	2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 20 日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	集体土地被征收补偿费标准	=0.20 万元	0.2 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动周边经济综合能力	有所提高	有所提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度 (%)	>=98%	98%	10	10	
	总分					100	100 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》