

特克斯县乡村振兴局 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、贯彻落实国家乡村振兴法律法规和相关政策；巩固拓展脱贫攻坚成果，组织实施乡村振兴战略；

2、组织农民、返乡入乡人员参加农业技能培训、返乡创业就业培训和职业技能培训，推进劳动力转移就业；

3、组织开展促进乡村振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等工作；对乡镇乡村振兴工作目标完成情况进行监督检查和考核。

二、机构设置及人员情况

特克斯县乡村振兴局 2023 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、业务室、项目办、人居环境办公室、整改办、财务室。

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 2,025.58 万元，其中：本年收入合计 2,025.58 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 2,025.58 万元，其中：本年支出合计 2,025.58 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 572.94 万元，下降 22.05%，主要原因是：乡村振兴补助项目资金根据实际情况分配至行业门部门及乡镇实施，本单位资金量减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,025.58 万元，其中：财政拨款收入 2,023.58 万元，占 99.90%；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 2.00 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,025.58 万元，其中：基本支出 318.52 万元，占 15.72%；项目支出 1,707.05 万元，占 84.28%；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 2,023.58 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 2,023.58 万元。财政拨款支出总计 2,023.58 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 2,023.58 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 574.94 万元，下降 22.13%，主要原因是：乡村振兴补助项目资金根据实际情况分配至行业门部门及乡镇实施，本单位资金量减少。与年初预算相比，年初预算数 4,393.09 万元，决算数 2,023.58 万元，预决算差异率-53.94%，主要原因是：年初预算时项目资金未分配，年中项目资金调剂至实施项目单位。

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 2,023.58 万元，占本年支出合计的 99.90%。与上年相比，减少 574.94 万元，下降 22.13%，主要原因是：乡村振兴补助项目资金根据实际情况分配至行业门部门及乡镇实施，本单位资金量减少。与年初预算相比，年初预算数 4,393.09 万元，决算数 2,023.58 万元，预决算差异率-53.94%，主要原因是：年初预算时项目资金未分配，年中项目资金调剂至实施项目单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)29.36 万元,占 1.45%。
2. 卫生健康支出(类)13.57 万元,占 0.67%。
3. 农林水支出(类)1,957.38 万元,占 96.73%。
4. 住房保障支出(类)23.26 万元,占 1.15%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 29.36 万元,比上年决算增加 4.18 万元,增长 16.60%,主要原因是:一是本年新增人员 1 人,基本养老缴费增加;二是工资调增,养老保险基数调增。

2. 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 3.43 万元,比上年决算减少 1.58 万元,下降 31.54%,主要原因是:医疗政策改革,医保局退回退休人员医疗保险补助。

3. 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 9.74 万元,比上年决算增加 3.84 万元,增长 65.08%,主要原因是:本年新增人员 1 人,事业单位医疗增加。

4. 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 0.08 万元,比上年决算减少 0.27 万元,下降 77.14%,主要原因是:因医疗政策改革,医保局退回退休人员公务员医疗补助。

5. 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 0.32 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:其他行政事业单位医疗支出与上年保持一致,无差异。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项):支出决算数为 250.33 万元,比上年决算增加 15.09 万元,增长 6.41%,主要原因是:本年新增人员 1 人,行政运行支出增加。

7. 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 1,676.69 万元,比上年决算减少 455.72 万元,下降 21.37%,主要原因是:巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金部分分配至行业门部门及乡镇实施。

8. 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 30.36 万元,比上年决算增加 2.86 万元,增长 10.40%,主要原因是:农村卫生厕所改造项目资金增加。

9. 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 23.26 万元,比上年决算增加 2.95 万元,增长 14.52%,主要原因是:一是本年新增人员 1 人,住房公积金缴费增加;二是工资调增,住房公积金基数调增。

10. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支

出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 146.30 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年因工作需要,未使用其他农林水支出项目支出。

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 316.52 万元,其中: **人员经费 298.43 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。

公用经费 18.09 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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:我单位无公务用车购置及运行维护费;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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无车辆运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无固定资产车辆。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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

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 年度特克斯县乡村振兴局（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 18.09 万元，比上年增加 8.53 万元，增长 89.23%，主要原因是：一是推进环境整治日常工作顺利开展；二是迎接国家第三方考核评估，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 561.47 万元，其中：政府采购货物支出 491.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 70.09 万元。

授予中小企业合同金额 561.47 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 561.47 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 0.00 万元，房屋 0.00 万平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2,025.58 万元，实际执行总额 2,025.58 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 1,690.20 万元，全年执行数 1,690.20 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目和部门进行绩效目标设定、跟踪监控以及绩效评价，促使单位在预算编制和执行过程中更加注重资金的使用效率；二是绩效管理有助于提高部门的工作效率和管理水平。

发现的问题及原因：一是绩效管理和预算管理工作没有结合起来，预算管理年初预算数与全年执行数有差距，预算调整较多，对绩效管理认识不足；二是绩效管理不够细化明确，对绩效监控组织、管理、实施方式等思路了解不够深入，

不透彻。

下一步改进措施：一是加强行政事业单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，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，切实提高单位预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接；二是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效率。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）名称	特克斯县乡村振兴局						
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	4,395.09	2,025.58	2,025.58	10	100.00%	10
	中央安排	1,082.80	601.48	601.48	-	-	-
	自治区安排	2,402.00	1,075.22	1,075.22	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	30.36	30.36	-	-	-
	县（市、区）安排：	259.70	316.52	316.52	-	-	-
	其他	650.59	2.00	2.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻落实全国农业农村厅局长会议、全国乡村振兴局长会议精神，按照自治区党委农村工作会议暨推进乡村振兴高质量发展大会、全区乡村振兴局长会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，把增加脱贫群众收入作为中心任务，把促进脱贫人口加快发展作为主攻方向，坚决守住不发生规模性返贫底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，建设宜居宜业和美乡村，推动实现农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。</p>			<p>1. 建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，因户因人施策，开展精准帮扶；2. 始终坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接作为头等大事来抓，以产业发展带动群众致富，打好全面实施乡村振兴战略“主动仗”；3. 力推进稳岗就业。持续用好管好自治区防返贫监测信息系统和劳务就业大数据平台，全力统筹调度脱贫劳动力就业工作，坚持县内、县外双向发力，通过多渠道开发就业岗位“点对点、一站式”精准出行服务，确保就业稳定、收入不减。4. 出台实施《特克斯县跨省就业补助实施方案》鼓励有能力外出的脱贫人口、监测对象外出务工，实施跨省务工就业补贴项目；5. 农村厕所革命全力推进。在全县范围内开展农村户厕问题再排查工作，县、乡、村三级培训会84场次参加1500余人次。成立2个县级排查督查小组对8个乡镇开展全覆盖指导检查，应实地排查户31846户，已排查31846户；全力推进2023年户厕建设任务600座目前完成新建任务完成600座，完成率100%，完成14个整村推进示范村建设。</p>			
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	人均纯收入低于1万元的脱贫人口占脱贫人口总规模比例	=5%	特克斯县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点	20	0.05%	20
履职效能	数量指标	中央衔接资金用于产业比重	>=60%	特克斯县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点	20	60.1%	20

履职效能	数量指标	脱贫群众稳岗 就业规模	≥4220 人	特克斯县 2023 年巩固拓展脱贫 攻坚成果同乡村 振兴有效衔接工 作要点	20	4277 人	20
履职效能	数量指标	脱贫群众区外 转移就业比例	≥3.50%	特克斯县 2023 年巩固拓展脱贫 攻坚成果同乡村 振兴有效衔接工 作要点	20	3.65%	20
履职效能	数量指标	完成新建户厕 数量	≥600 座	特克斯县 2023 年巩固拓展脱贫 攻坚成果同乡村 振兴有效衔接工 作要点	10	600 座	10

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县安全饮水提升改造						
主管部门		特克斯县乡村振兴局		实施单位	特克斯县乡村振兴局			
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	—	—
		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			
	目标 1：供水配水管道及主管道 8.27 公里 目标 2：集中水表井 80 座 目标 3：100m 蓄水池一座 目标 4：解决全村 374 户 1558 人安全饮用水问题，其中建档脱贫户 128 户 520 人				目标 1：供水配水管道及主管道 8.27 公里 目标 2：集中水表井 80 座 目标 3：100m 蓄水池一座 目标 4：解决全村 374 户 1558 人安全饮用水问题，其中建档脱贫户 128 户 520 人			
	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	供水配水主管道及主管道	≥8.27 公里	8.27	6	6	
			新建或改善贫困村饮水设施数量	≥81 座	81	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100.0%	6	6	
			饮水设施改造后水质达标率	=100%	100.0%	6	6	
		时效指标	项目开工时间	2023 年 4 月	2023 年 4 月	5	5	
			项目完工时间	2023 年 6 月	2023 年 8 月	5	3	天气原因验收延期

			项目（工程）完成及时率	=100%	90.0%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	供水设施补助标准	33 万元/公里	2721.91 万元/8.27 公里	6	6	
		社会成本指标	贫困户供水设施补助标准	2.5 万元/每座	202.5 万元/81 座	5	5	
	效益指标	效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥520 人	520 人	7	7	
			解决脱贫人口饮用水安全问题人数	≥1558 人	1558 人	7	7	
			贫困地区农村集中供水率	=100%	100.0%	6	6	
		生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	95.0%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		项目管理费						
主管部门		特克斯县乡村振兴局		实施单位	特克斯县乡村振兴局			
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	80.00	60.26	60.26	10	75.3%	7.53
		其中：当年财政拨款	80.00	60.26	60.26	—	—	—
		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			
	目标 1：财政衔接推进乡村振兴补助资金管理费主要用于项目档案管理、项目绩效评价、衔接资金项目其他建设费用如设计等费用支出； 目标 2：规划项目管理费将提升项目服务水平，受益脱贫人口数 9268 人。				目标 1：财政衔接推进乡村振兴补助资金管理费主要用于项目档案管理、项目绩效评价、衔接资金项目其他建设费用如设计等费用支出； 目标 2：规划项目管理费将提升项目服务水平，受益脱贫人口数 9268 人。			
	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	服务乡镇数量	≥8 个	8 个	7	7	
			服务项目个数	≥16 个	16 个	7	7	
		质量指标	项目执行合格率	100.0%	100.0%	8	8	
		时效指标	项目启动时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	7	7	
			项目结束时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	7	7	
	成本指标	经济成本指标	第三方绩效管理服务费	≤21 万元	21 万元	7	7	
			项目前期费	≤59 万元	39.26 万元	7	6	项目管理费结余

	效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥9268 人	9268 人	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	95.0%	10	10	
总分						100	96.53 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		特克斯县农业园区果品深加工厂房建设项目						
主管部门		特克斯县乡村振兴局		实施单位	特克斯县乡村振兴局			
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	700.00	596.48	596.48	10	85.21%	8.52	
	其中：当年财政拨款	700.00	596.48	596.48	—	—	—	
	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				
	目标 1：新建 2400 m²成品库 1 座 目标 2：带动 30 人就业”			目标 1：新建 2400 m²成品库 1 座 目标 2：带动 30 人就业				
	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	新建成品库房（m²）	≥2400 m²	2400 m²	5	5	
			新建污水处理站（座）	≥1 座	1 座	5	5	
			新建锅炉房（座）	≥1 座	1 座	5	5	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	≥30%	30.0%	5	5	
			项目验收合格率	≥100%	100.0%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	4.5	3	天气原因开工延期

			项目完工时间	2023 年 10 月	2023 年 10 月	4.5	4.5	
	成本指标	经济成本指标	新建成品库房成本指标	≤432 万元	386 万元	4	4	
			新建污水处理站成本指标	≤45 万元	35 万元	4	4	
			新建锅炉房成本指标	≤55 万元	45 万元	4	4	
		成本指标	配套附属设施及其他工程费用成本指标	≤168 万元	129.5913 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率	≥6%	6.0%	3	3	
			村集体经济年收入	≥12.6 万元	12.6 万元	3	3	
			带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）	≥29.4 万元	29.4 万元	4	4	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥30 人	30 人	3	3	
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥30 人	30 人	3	3	
			贫困户参与度（人数）	≥5 人	5 人	4	4	
		可持续影响指标	成品库房使用年限	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	建档立卡脱贫人口满意度	≥95%	95.0%	10	10	

总分	100	97.02	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特克斯县“公益性岗位”						
主管部门		特克斯县乡村振兴局		实施单位	特克斯县乡村振兴局			
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	19.39	19.39	10	64.60%	6.46
		其中：当年财政拨款	30.00	19.39	19.39	—	—	—
		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			
	开发监测对象公益性岗位补贴 20 个，每人每个月发放工资 1243 元 (按 12 个月计)				开发监测对象公益性岗位补贴 20 个，每人每个月发放工资 1243 元 (按 6 个月计)			
	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	开发监测对象公益性岗位数量	≥20 个	26 个	10	10	按照乡镇村需求对岗位开发数量增设 6 个
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100.0%	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100.0%	10	10	
			项目开始时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	10	10	
			项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤1243 元/人	1243 元/人	10	9	23 年只发放 6 个月公益性岗位工资

	效益指标	社会效益指标	受益监测对象人数	≥20 人	26 人	15	15	按照乡镇村需求对岗位开发数量增设 6 个
	满意度指标	满意度指标	受益监测对象满意度	≥95%	95.0%	15	15	
总分						100	95.46 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农村人居环境整治工作						
主管部门		特克斯县乡村振兴局		实施单位	特克斯县乡村振兴局			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	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			
	全面落实中央农村工作会议精神，接续推进农村人居环境整治提升行动，加大农村人居环境整治指导力度，调动各级力量参与人居环境整治工作，确保农村人居环境整治日常工作顺利开展。				支付农村人居环境整治下乡督导日常工作公务用车运行维护费 26070 元、办公费 23930 元(用于打印、复印宣传资料，购置办公用品；翻译等费用)。按照农村人居环境整治的总体要求，有序推进农村人居环境治理，加大督查力度，推进各项工作落实。			
	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	保障单位个数	=1 个	1 个	13	13	
		质量指标	农村人居环境整治工作经费下拨率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时收到农村人居环境整治工作经费	2023 年 10 月 31 日	2023 年 10 月 31 日	12	12	
	成本指标	经济成本指标	办公、宣传等费用	≤3 万元	3 万元	10	10	
			公务用车运行费	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	有效保障	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		国家后评估考核工作项目						
主管部门		特克斯县乡村振兴局		实施单位	特克斯县乡村振兴局			
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	8.50	8.50	8.50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.50	8.50	8.50	—	—	—	
	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				
	全面落实中央和自治区、自治州党委巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作安排部署，推动我县乡村振兴工作顺利开展。			支付国家后评估考核两人差旅费 15280 元，迎接考核下乡督导工作公务用车运行费 33000 元，办公费 36720 元。按照国家后评估考核工作的总体要求，推进乡村振兴工作，在巩固成果“守底线”、提质增效“促增收”、聚焦福祉“提质量”上靶向发力、精准施策，稳扎稳打、做实做细各项工作，全面完成了乡村振兴年度阶段性目标和重点任务,取得了显著成效。				
	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	考核资金保障人数	≥2 人	2 人	8	8	
			考核公务用车保障数量	=2 辆	2 辆	8	8	
			考核乡镇数量	≥8 个	8 个	8	8	
		质量指标	考核资金支付准确性	=100%	100%	8	8	
		时效指标	考核资金支付及时性	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	考核工作正常运转经费	≤8.50 万元	8.5 万元	20	20	

	效益指标	社会效益指标	推动我县乡村振兴工作顺利开展	效果显著	效果显著	30	30	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特克斯县跨省就业一次性补助						
主管部门		特克斯县乡村振兴局		实施单位	特克斯县乡村振兴局			
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	15.00	14.30	14.30	10	95.33%	9.53
		其中：当年财政拨款	15.00	14.30	14.30	—	—	—
		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			
	脱贫户（三类户）150 人跨省务工补助，务工时间 3 个月及以上，每人一次性交通补助 1000 元				脱贫户（三类户）150 人跨省务工补助，务工时间 3 个月及以上，每人一次性交通补助 1000 元			
	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	享受跨省就业脱贫劳动力一次性交通费人数	≥150 人	143 人	10	8	7 人因自身原因未外出务工
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100.0%	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100.0%	10	10	
			项目开始时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	10	10	
			项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤1000 元/人	1000 元/人	10	9	7 人因自身原因未外出务工

	效益指标	社会效益指标	受益脱贫 户人数	≥150 人	143 人	15	14	7 人因自 身原因 未外出 务工
	满意度 指标	满意度指标	受益脱贫 户满意度	≥95%	95.0%	15	15	
总分						100	95.53 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县乡村振兴局人居环境环卫设施项目						
主管部门		特克斯县乡村振兴局		实施单位	特克斯县乡村振兴局			
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	502.80	486.27	486.27	10.00	96.71%	9.67
		其中：当年财政拨款	502.80	486.27	486.27	—	—	—
		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			
	目标 1: 对 8 个乡镇农村重点加大村庄公共空间整治力度, 持续开展村庄清洁行动, 加强农村公厕建设维护 目标 2: 采购总质量 12 吨垃圾清扫车 6 辆, 每辆 46 万元, 合计 276 万元; 11 个村及涉农社区购买小型吸污车 11 辆, 每辆 3 万元, 合计 33 万元; 总质量 18 吨压缩式垃圾转运车 4 辆, 每辆 48 万元, 合计 192 万元; 维修工具 1.8 万元; 共计 502.8 万元。				目标 1: 对 8 个乡镇农村重点加大村庄公共空间整治力度, 持续开展村庄清洁行动, 加强农村公厕建设维护 目标 2: 采购总质量 12 吨垃圾清扫车 6 辆; 11 个村及涉农社区购买小型吸污车 11 辆; 总质量 18 吨压缩式垃圾转运车 4 辆, 维修工具; 共计 486.27 万元。			
	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	指标 1: 脱贫村人居环境整治个数	≥8 个	8 个	4	4	
			指标 2: 12 吨清扫车	≥6 辆	6 辆	4	4	
			指标 3: 小型吸污车	≥11 辆	11 辆	4	4	
			指标 4: 18 吨压缩式垃圾转运车	≥4 辆	4 辆	4	4	
			指标 5: 维修工具	≥21 件	21 件	4	4	
		质量指标	指标 1: 设备质量合格率	=100%	100.0%	3	3	

			指标 2: 设备验收合格率	=100%	100.0%	3	3	
		时效指标	指标 1: 项目供货期限	≤30 日历天	30 日	4	4	
			指标 2: 采购开始时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	4	4	
			指标 3: 采购完成时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	4	4	
		经济成本指标	指标 1: 清扫车	≤276 万/6 辆	256 万/6 辆	3	3	
			指标 2: 小型吸污车	≤33 万/11 辆	30.8 万/11 辆	3	3	
			指标 3: 压缩式垃圾转运车	≤192 万/4 辆	180 万/4 辆	3	3	
			指标 4: 维修工具	≤1.8 万/21 件	1.47 万/21 件	3	3	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 设备利用率	≥80%	90.0%	7	7	
			指标 2: 受益乡镇数	≥8 个	8 个	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 脱贫村人居环境整治个数	≥8 个	8 个	15	15	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	≥95%	95.0%	10	10	
	总分					100	99.67 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》