乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府2022年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作，协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；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；负责拟定年度工作计划和相应考核奖惩措施，分解下达党委、政府的各项具体任务并予以督促落实；协调组织、纪检、宣传、政法、团委、妇联、工会等部门及各办公室和其它事业单位的工作；承担党委、政府的日常值班、考勤、接待、报刊杂志的征订和收发，以及车辆调度管理及生活服务等后勤保障工作；组织开展调查研究，搞好信息反馈；承担党务工作，负责党员组织关系收转，党费收缴，党员干部统计和档案管理工作；负责全乡的固定资产管理工作；负责督促各村做好村务公开工作；承担各类文件的起草、文字把关、打印、校对、下发工作；承担党委、政府各类综合材料的起草和文字审核工作；协调做好人大、政协联络工作，协助办理人大、政协的议案和提案工作；负责搜集、撰写文史资料。

（2）经济发展办公室（产业发展服务中心）

经济发展办公室（产业发展服务中心）是乡党委、政府主管全乡经济发展的职能部门。其主要职能是承担全乡国民经济发展规划和发展计划的编制和实施；负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理等方面的工作。研究资源综合开发和利用，调整产业结构，产品结构和经济结构，研究和掌握经济运行情况。宣传贯彻发展畜牧业的方针、政策、法规；畜禽疫病免疫接种、检疫等工作；搞好牧政管理工作，开展畜牧业产前、产中、产后各项服务；推广科技成果和实用技术；组织农牧民发展商品生产。

（3）社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心）

社会事务办公室主要负责民政工作，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；以及负责教育、人口和计划生育，人力资源和社会保障、公共卫生等服务工作。

（4）教育文化体育中心

主要负责全乡环境卫生、文化、体育、广播电视等服务工作。

（5）农村合作经济（统计）发展服务中心（财政所）

主要职责是承担全乡财政与财务各项服务工作、村级财务收支工作、统计工作及各类普查调查工作。

（6）国土资源与环境保护站

为市国土资源行政主管单位的派出机构，执行上级土地政策，管理乡镇土地所属。协助上级部门开展生态环境的监督保护工作。

（7）信访办公室

信访办公室主要负责社会管理、法律服务、信访、大调解、平安建设、统战和民族事务等方面的工作综合协调公安、司法、监察、法制。

（8）防疫专员办公室

组织开展爱国卫生、环境消杀等常态化工作，推进全民参与、群防群治；组织开展疫情防控、应急演练和应急处置工作，督促落实各项公共卫生防控措施；负责辖区预防接种、计划生育、健康教育和健康促进行动等基本公共卫生服务工作。

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）青格达湖乡人民政府2022年度，实有人数69人，其中：在职人员55人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府决算。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（综合执法办公室）、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）、治理中心（网格化服务中心）、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

2022年度收入总计2320.77万元，其中：本年收入合计2320.64万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.13万元。收入总计与上年相比，减少167.43万元，下降6.73%，主要原因是：因2022年疫情影响乡镇办公经费，使用减少，部分项目未开展，导致本年收入减少。

本年支出总计2320.77万元，其中：本年支出合计2320.64万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.13万元。支出总计与上年相比，减少167.43万元，下降6.73%，主要原因是：因2022年疫情影响乡镇办公经费，使用减少，部分项目未开展，导致本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2320.64万元，其中：财政拨款收入2307.87万元，占99.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.77万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2320.64万元，其中：基本支出942.23万元，占40.60%；项目支出1378.41万元，占59.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2308.00万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.13万元，财政拨款本年收入2307.87万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少19.8万元，下降0.87%，主要原因是：因2022年疫情影响乡镇办公经费，使用减少，部分项目未开展，导致本年收入减少。

财政拨款支出总计2308.00万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.13万元，财政拨款本年支出2307.87万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少19.8万元，下降0.87%，主要原因是：因2022年疫情影响乡镇办公经费，使用减少，部分项目未开展，导致本年支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数985.69万元，决算数2308.00万元，预决算差异率134.15%，主要原因是：2022年受疫情影响财政收入增加了应急处理经费、救助经费、项目建设经费。和在职人员人数增加工资、社保、社保公积金收入比上年增加。

财政拨款支出总计年初预算数985.69万元，决算数2308.00万元，预决算差异率134.15%，主要原因是：2022年受疫情影响财政支出增加了应急处理经费、救助经费、项目建设经费。和在职人员人数增加工资、社保、社保公积金支出比上年增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2307.87万元，占本年支出合计的99.45%，与上年相比，增加20.29万元，增长0.89%，主要原因是：2022年受疫情影响财政支出增加了应急处理经费、救助经费、项目建设经费。和在职人员人数增加工资、社保、社保公积金收入比上年增加。

（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）12.87万元，占0.56%。

2.公共安全支出（类）39.19万元，占1.70%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）3.2万元，占0.14%。

4.社会保障和就业支出（类）109.27万元，占4.73%。

5.卫生健康支出（类）30.39万元，占1.32%。

6.城乡社区支出（类）107.78万元，占4.67%。

7.农林水支出（类）2005.17万元，占86.88%。

（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0万元，比上年减少支出18.65万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

2.一般公共服务支出（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9.98万元，比上年决算增加3万元，增长42.98%，主要原因是：2022年该项目经费支出增加。

3.一般公共服务支出（类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:支出决算数为1万元，比上年决算增加1万元，增长100%，主要原因是：2022年新增纪检监察事务支出。

4.一般公共服务支出（类)统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算数为1.90万元，比上年决算增加0.43万元，增长29.25%，主要原因是：2022年该项目经费支出增加。

5.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39.19万元，比上年决算减少542.94万元，下降93.27%，主要原因是：受疫情影响2022年该项目使用减少，支出减少。

6.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3.2万元，比上年决算增加3.2万元，增长100%，主要原因是：2022年新增其他文化旅游体育与传媒支出。

7.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22.85万元，比上年决算减少26.67万元，下降53.86%，主要原因是：受疫情影响2022年该项目使用减少，支出减少。

8.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0万元，比上年减少支出27.63万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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77.89万元，比上年决算增加了12.47万元，增加了19.06%，主要原因是：我单位2022年在职人数和退休人数比2021年增加，养老缴费增加，支出增加。

10.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5.88万元，比上年决算增加5.88万元，增长100%，主要原因是：2022年该项目经费支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他生活救助支出（项）:支出决算数为2.64万元，比上年决算增加2.64万元，增长100%，主要原因是：2022年受疫情影响，新增其他城市生活救助经费，支出增加。

12.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30.39万元，比上年决算减少19.61万元，下降39.22%，主要原因是受疫情影响2022年该经费使用减少，支出减少。

13.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0万元，比上年减少80.01万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

14.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0万元，比上年减少87.13万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

15.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107.78万元，比上年决算减少116.08万元，下降51.85%，主要原因主要原因是受疫情影响2022年该经费使用减少，支出减少。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算数为858.46万元，比上年决算增加407.9万元，增长90.53%，主要原因是2022年在职人数增加，人员工资、社保、社保公积金支出增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为0万元，比上年减少225.91万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算数为0万元，比上年减少0.09万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

19.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206.44万元，比上年决算增加67.3万元，增长24.59%，主要原因是2022年新增建设项目经费使用，支出增加。

20..农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算数为732.66万元，比上年决算增加732.66万元，增长100%，主要原因是2022年新增该款项的经费支出。

21.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70.40万元，比上年决算增加70.4万元，增长100%，主要原因是2022年新增该款项的经费支出。。

22.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137.21万元，比上年决算减少7.14万元，下降4.95%，主要原因2022年受疫情影响该项目使用减少，支出减少。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0万元，比上年减少0.13万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出942.23万元，其中：

人员经费910.91万元，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31.32万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.80万元，比上年增加0.60万元，增长27.27%，主要原因是：因疫情原因，车辆燃油费开支增加，维修保养增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，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2.80万元，占100%，比上年增加0.60万元，增长27.27%，主要原因是：车辆燃油费开支增加，维修保养增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，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2.80万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元。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21辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.80万元，决算数2.80万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数2.80万元，决算数2.80万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度单位公务用车运行费预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，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

2022年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖乡人民政府单位机关运行经费支出31.32万元，比上年减少20.94万元，下降40.07%，主要原因是：因疫情原因，乡镇经费使用减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额123.19万元，其中：政府采购货物支出113.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.39万元。

授予中小企业合同金额123.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1721.44万元，房屋4,413.50平方米，价值313.13万元。车辆21辆，价值265.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：日常办公（其中包含公车1辆），执勤执法，消防消杀；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2022年度开展预算绩效评价项目13个，全年预算数1629.3万元，全年执行数1485.33万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断强化预算意识，并结合工作实际，进行科学合理分配细化，及时跟踪项目预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；二是资金到位及时、资金使用合规合法、财务管理制度健全、项目管理制度健全、监控方法有效。发现的问题及原因：一是由于整体支出绩效监控涉及业务种类繁多、各业务监控点不同，因此整体绩效监控存在一些问题；二是因疫情影响我乡有四个项目没有全部开展，验收合格率、满意度指标未到监控节点。下一步改进措施：一是严格保证资金在使用过程中使用性质正确、不超支，要严格按照预算规定的资金用途执行；二是建立健全内部控制制度，加强监督，及时纠偏，以保证绩效目标的执行及完成。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助及公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | | |
| 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 | | 11.20 | | 3.20 | | 10 | | 28.57% | | 2.86分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | | 11.2 | | 3.2 | | — | | — | | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | — | | — | | — | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | — | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 充为贯彻落实党中央、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，我乡在新联村、天山村、青格达湖村、联合村开放文化室5个，每年举办文化活动4次，每次200人，为确保活动正常开展，拨付补助经费11.2万元，每月0.93万元。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。 | | | | | | 我片区免费开放公共体育设施，用以丰富居民的业余文化生活，受疫情影响，共计支出3.2万元，其余资金未及时支付。 | | | | | | | |
|  | 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 | | =4场 | | 5场 | | 5 | | 5 | | 疫情原因，未开展。 |
| 数量指标 | | 图书馆、美术馆、文化站免费开放活动人数 | | >=200人/场 | | 200人/场 | | 5 | | 5 | | 疫情原因，未开展。 |
| 数量指标 | | 文化站数量 | | =5个 | | 5个 | | 5 | | 5 | |  |
| 质量指标 | | 开馆及时率 | | =100% | | 100% | | 5 | | 5 | | 疫情原因，未开展。 |
| 质量指标 | | 公共体育设施使用率 | | =100% | | 100% | | 5 | | 5 | |  |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2 | | 2 | |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | <=100% | | 28% | | 8 | | 2.24 | | 疫情原因，未开展未完成。 |
| 成本指标 | | 经费补助标准 | | <=0.93万元/月 | | 0.29万元/月 | | 15 | | 4.68 | | 疫情原因，未开展未完成。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 提供更多、更好的公共文化服务 | | 有效 | | 100% | | 15 | | 15 | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | | 提供群众精神文化需求 | | 长期 | | 100% | | 15 | | 15 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益群众满意度 | | >=95% | | 95% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 76.78分 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 便民服务站经费及人员补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 0.00 | | | | 646.82 | | | | | 643.36 | | | 10 | | | | | | 99.47% | | | | | | | 9.95分 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 0 | | | | 646.82 | | | | | 643.36 | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | |
| 上年结转资金 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | |
| 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个便民服务站工作正常运转，更好的服务居民，我辖区便民服务站保障4辆公务车，245平方米供暖,补助经费及人员补助共计646.82万元,其中：运行经费及伙食补助40万元,补助标准为每站每年10万元；发放69名非在编人员工资社保392.33元，补助标准为每人每年5.69万元；45名非在编人员工资绩效214.49万元，补助标准为每人每年4.77万元。通过项目的实施，保障青格达湖乡人民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12月31日，本项目共计支出643.36万元，主要用于保障片区管委会及辖区4个便民服务站的工作正常开展，保障便民服务站人员、车辆正常运行，其中，便民服务站经费及伙食费支出39.19万元，非在编人员经费支出389.68万元，非在编人员经费支出214.49万元，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 | | 非在编人员人数 | | | | | | | | | =69人 | 71人 | | 3 | | | | | | 3 | | | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 非在编人员人数 | | | | | | | | | =45人 | 47人 | | 3 | | | | | | 3 | | | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 公务保障用车数量 | | | | | | | | | =4辆 | 4辆 | | 3 | | | | | | 3 | | | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 供暖面积 | | | | | | | | | >=245平方米 | 304.26平方米 | | 3 | | | | | | 3 | | | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 便民服务站数量 | | | | | | | | | =4个 | 4个 | | 5 | | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | | 经费保障率 | | | | | | | | | =100% | 100% | | 5 | | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | | 人员考核合格率 | | | | | | | | | =100% | 100% | | 5 | | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | | | | | | | | =100% | 100% | | 5 | | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | | | | | | | | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | | 3 | | | | | | 3 | | | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 非在编人员人均补助标准 | | | | | | | | | <=5.69万元/年 | 5.49万元/年 | | 5 | | | | | | 4.82 | | | | | | 因疫情原因，资金未及时到位支付 | | | | | |
| 成本指标 | | 非在编人员人均补助标准 | | | | | | | | | <=4.77万元/年 | 4.56万元/年 | | 5 | | | | | | 4.78 | | | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 年均经费补助标准 | | | | | | | | | <=10万元/个 | 9.8万元/个 | | 5 | | | | | | 4.9 | | | | | | 因疫情原因，资金未及时支付 | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | |  | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | | 有效解决居民困难 | | | | | | | | | 有效 | 100% | | 15 | | | | | | 15 | | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 经费持续发挥效益年限 | | | | | | | | | >=1年 | 1年 | | 15 | | | | | | 15 | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 受益人员满意度 | | | | | | | | | >=95% | 95% | | 10 | | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 99.45分 | | | | | |  | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村级组织运转经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 88.00 | | | | 90.00 | | | | | | | 79.14 | | | | 10 | | | | | | 87.93% | | | | | | 8.79分 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 88 | | | | 90 | | | | | | | 79.14 | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| 上年结转资金 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| 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，我乡为保障8辆公务车，8602.24平方米供暖,拨付经费90万元，补助标准每村每年18万元；通过项目的实施，保障青格达湖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12月31日，本项目共计支出79.14万元，主要用于保障村级组织工作正常运转，开展基层服务各项工作，如：水电暖、车辆运行费、电话费、办公费、餐费等公用经费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |
|  | | | 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 | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | 供暖面积 | | | | | | | | >=8602.24平方米 | | | 8602.24平方米 | | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | 村委会数量 | | | | | | | | >=4个 | | | 4个 | | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | | |
| 质量指标 | 经费保障率 | | | | | | | | =100% | | | 88% | | | 10 | | | | | | 8.8 | | | | | 工作人员下社区开展工作，致使经费未及时到位 | | | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | | | | =100% | | | 88% | | | 8 | | | | | | 7.04 | | | | | 工作人员下社区开展工作，致使经费未及时到位 | | | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | | | | 2022年12月31日 | | | 2022年12月31日 | | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | 年均经费补助标准 | | | | | | | | <=18万元/个 | | | 19.78万元/个 | | | 12 | | | | | | 12 | | | | | 人员调整，致使补助标准降低 | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | 有效解决社会居民困难 | | | | | | | | 有效 | | | 100% | | | 15 | | | | | | 15 | | | | |  | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | 经费持续发挥效益年限 | | | | | | | | >=1年 | | | 1年 | | | 15 | | | | | | 15 | | | | |  | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | | | | | | >=95% | | | 95% | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 96.63分 | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 村委会工作经费及补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 608.00 | 563.56 | | 10 | | 92.69% | | 9.27分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 608 | 563.56 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为提高我辖区村民群众生活质量，保障居民生产生活安全，我乡特聘用保洁员59人，村干部41人 、村务工作者13人，发放补助经费共计500.22万元，其中保洁员补助经费226.69万元，补助标准为每人每年3.84万元、村干部补助经费291.66万元，补助标准为每人每年7.11万元，村务工作者补助经费72.05万元，补助标准为每人每年5.54万元、伙食费补助经费17.6万元，补助标准为每人每天15元。通过资金发放，有效提高工作人员积极性，更好的服务群众。 | | | | | 截至12月31日，本项目共计支出563.56万元，主要用于聘用保洁员工资208.22万元、村干部补助经费271.12万元、村务工作者补助经费68.35万元、伙食费补助经费15.87万元的发放，有效提高工作人员积极性，更好的服务群众。 | | | | | | |
|  | 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 | | 保洁员人数 | | =59人 | 59人 | | 3 | | 3 |  |
| 数量指标 | | 村干部人数 | | =41人 | 41人 | | 4 | | 4 |  |
| 数量指标 | | 村务工作者人数 | | =13人 | 13人 | | 3 | | 3 |  |
| 数量指标 | | 伙食费补助人数 | | =76人 | 76人 | | 3 | | 3 |  |
| 质量指标 | | 经费保障率 | | =100% | 100% | | 5 | | 5 |  |
| 质量指标 | | 人员考核合格率 | | =100% | 100% | | 5 | | 5 |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | 100% | | 5 | | 5 |  |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | | 2 | | 2 |  |
| 成本指标 | | 保洁员人均补助标准 | | <=3.84万元/年 | 3.53万元/年 | | 5 | | 4.6 | 经费总额减少，平均值下降 |
| 成本指标 | | 村干部人均补助标准 | | <=7.11万元/年 | 6.61万元/年 | | 5 | | 4.65 | 经费总额减少，平均值下降 |
| 成本指标 | | 村务工作者人均补助标准 | | <=5.54万元/年 | 5.26万元/年 | | 5 | | 4.75 | 经费总额减少，平均值下降 |
| 成本指标 | | 人均伙食补助标准 | | <=15元/天 | 7.91元/天 | | 5 | | 2.64 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 社会效益指标 | | 保障人员收入，加强工作队伍，更好地服务群众 | | 有效 | 100% | | 15 | | 15 |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | | 项目持续发挥效益年限 | | >=1年 | 1年 | | 15 | | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益人员满意度 | | >=95% | 95% | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 95.91分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 工作队工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 青格达湖乡政府 | | | | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 2.30 | | | 1.55 | | 10 | | | | 67.39% | | | 6.74分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 2.3 | | | 1.55 | | — | | | | — | | | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | | 0 | | — | | | | — | | | — | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | | 0 | | — | | | | — | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 为确保“工作队”驻社区（村）工作的正常开展，为15名工作队干部提高良好的办公住宿条件，每人1500元/人，用于支付工作生活中产生达住宿费、电费、水费等，通过项目的实施，合理确定保障标准，使工作队队员无生活上的顾虑和困难，提高工作队工作效率。 | | | | | | | | 截至12月31日，本项目共计支出1.55万元，主要用于下派的15名工作干部发放个人补助，提高工作队工作效率,有效解决社会居民困难。 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | 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 | 补助人数 | | | | | =15人 | 15人 | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 质量指标 | 人员考核合格率 | | | | | =100% | 100% | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 质量指标 | 经费保障率 | | | | | =100% | 68% | 5 | | | 3.4 | | | | 受疫情影响，资金未及时支付 | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | | | 5 | | | |  | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | | | | | =100% | 68% | 5 | | | 3.4 | | | | 受疫情影响，资金未及时支付 | | |
| 成本指标 | 补助标准 | | | | | >=1500元/人 | 1500元/人 | 15 | | | 15 | | | | 工作队人员调整，补助总额减少 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  |  |  | | |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | 有效解决辖区村民困难 | | | | | 有效 | 100% | 15 | | | 15 | | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  |  |  | | |  | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 经费保障年限 | | | | | >=1年 | 1年 | 15 | | | 15 | | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | | | | >=95% | 100% | 10 | | | 10 | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | | 93.54分 | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村综合改革转移支付预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | | | | |
| 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 | | | 0.00 | | 115.00 | | | 70.40 | | 10 | | | 61.22% | | | 6.12分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0 | | 115 | | | 70.4 | | — | | | — | | | — | |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | — | | | — | | | — | |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | — | | | — | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 按照文件要求，结合本乡实际，倾听民意，辖区道路无照明，确保村民夜间出行安全，维修197盏，市电改造84盏，在原有灯杆上新建153盏，新建无灯杆99盏。 | | | | | | | | 截至12月31日，本项目共计支出70.4万元，主要用于路灯维修197盏，市电改造84盏，在原有灯杆上新建153盏，新建无灯杆99盏，确保村民夜间出行安全。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | 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 | 涉及村委会数量 | | | | | =4个 | 4个 | 7 | | | 7 | | |  | | |
| 数量指标 | 涉及维修更换路灯马路条数 | | | | | >=15条 | 15条 | 8 | | | 8 | | |  | | |
| 质量指标 | 经费保障率 | | | | | =100% | 61% | 7 | | | 4.27 | | | 受疫情影响，资金未及时支付 | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | >=95% | 61% | 8 | | | 4.88 | | | 受疫情影响，资金未及时支付 | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | | | 5 | | | 项目还未验收 | | |
| 成本指标 | 路灯维修成本 | | | | | <=2000元 | 2000元 | 15 | | | 15 | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 有效解决村民夜间出行困难 | | | | | 有效 | 100% | 15 | | | 15 | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 持续发挥效益年限 | | | | | >=1年 | 1年 | 15 | | | 15 | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | | | | | >=95% | 95% | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 90.27分 | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 青格达湖乡联合村供销社配套服务中心项目款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | | |
| 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 | | | 0.00 | 58.07 | 58.07 | | 10 | | 100.00% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0 | 58.07 | 58.07 | | — | | — | | | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | | | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为了完善高新区（新市区）电商平台、农资配送中心，在联合村建设1个便民供销超市网点及配套供暖、水电等设施，项目总投资58.07万元，其中供销社建筑面积200平方米，总价50万元，工程建设成本为每平方米2500元，室外地坪950平方米，总价8.07万元，地坪建设成本为每平方米84.95元；通过项目的实施，有效提升发展质量，完善农业社会化服务，提高居民生活幸福感；项目2020年11月已完成，款未付，2022年计划支付工程款58.07万元。 | | | | | 截至12月31日，本项目共计支出58.07万元，主要用于1个便民供销超市网点及配套供暖、水电等设施的建设，有效提升发展质量，完善农业社会化服务，提高居民生活幸福感。 | | | | | | | |
|  | 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 | 供销社配套服务中心数量 | | | =1个 | 1个 | | 5 | | 5 |  | |
| 数量指标 | 供销社建设面积 | | | >=200平方米 | 200平方米 | | 5 | | 5 |  | |
| 数量指标 | 室外地坪面积 | | | >=950平方米 | 950平方米 | | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率 | | | =100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | =100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 工程建设成本 | | | <=2500元/平方米 | 2500元/平方米 | | 7 | | 7 |  | |
| 成本指标 | 地坪建造成本 | | | <=84.95元/平方米 | 84.95元/平方米 | | 8 | | 8 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 完善农业社会化服务 | | | 有效 | 100% | | 15 | | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | | | >=5年 | 5年 | | 15 | | 15 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | >=95% | 95% | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100.00分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 统战工作专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 青格达湖乡政府 | | | | | 实施单位 | 青格达湖乡政府 | | |
| 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 | 1.00 | | 1.90 | | 1.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 1 | | 1.9 | | 1.9 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0 | | 0 | | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为进一步做好驻村工作队有关工作，不断加大驻工作队工作力度，我片区1个清真寺和1个驻村工作队补助经费1.9万元，每季度补助0.48万元，通过项目的实施，提升驻工作队工作规范化、常态化、科学化，有效提高为信教群众服务。 | | | | | | 截至12月31日，本项目共计支出1.9万元，主要用于我片区1个清真寺和1个驻村工作队的补助经费支付，借以完成驻村工作队相关工作，有效提高为信教群众服务。 | | | |
|  | 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 | | 驻村工作队数量 | | =1个 | 1个 | 7 | 7 |  |
| 数量指标 | | 清真寺数量 | | =2个 | 2个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | | 经费保障率 | | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | | 经费补助标准 | | <=0.48万元/季度 | 0.48万元/季度 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 提高为信教群众服务 | | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 经费保障期限 | | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益人员满意度 | | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 协税护费工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | 实施单位 | | | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | | | 2.10 | | | 1.94 | | | 10 | | | 92.38% | | | 9.24分 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | | 2.1 | | | 1.94 | | | — | | | — | | | — | | |
| 上年结转资金 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | — | | | — | | | — | | |
| 其他资金 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | — | | | — | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 对全乡工程项目施工企业进行摸排，对辖区经营企业及个体户进行全面入户排查，深入挖掘税收潜力，确保税收收入及时足额入缴入库，圆满完成协税护税工作，按照奖励办法，为全乡核增工作经费21000元，用于日常各科室办公经费，2名退休人员补助，5名纪检干部的补助，居家隔离人员的慰问，公务用车的服务费等。 | | | | | | | | 截至12月31日，本项目共计支出42万元，主要用于协税护税工作经费支出，不断增强乡镇工作力度，保障乡镇工作顺利开展。 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |
|  | 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 | | 公务保障用车数量 | | | | =4辆 | | 4辆 | | | 12 | | | 12 | | |  | |
| 质量指标 | | 经费保障率 | | | | =100% | | 93% | | | 12 | | | 11.16 | | | 受疫情影响，资金未及时支付 | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | | | =100% | | 93% | | | 11 | | | 10.23 | | | 受疫情影响，资金未及时支付 | |
| 成本指标 | | 服务人数 | | | | >=4人 | | 4人 | | | 15 | | | 15 | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | | 为干部提供服务 | | | | 有效 | | 100% | | | 15 | | | 15 | | |  | |
| 生态效益指标 | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 经费保障期限 | | | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | | | 15 | | | 15 | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益对象满意度 | | | | >=95% | | 95% | | | 10 | | | 10 | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 97.63分 | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫情防控补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 青格达湖乡政府 | | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | |
| 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 | 0.00 | | 70.14 | | 38.46 | | 10 | | 54.83% | | 5.48分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | | 70.14 | | 38.46 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | 0 | | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、为更好的开展防疫工作，提高基层防疫工作人员的工作环境，购买防疫物资、办公用品，筹建校改方舱共计52.5万元； 2、按照拨付2022年受疫情影响生活困难人员的一次性救助补助文件要求，向生活困难的人员74人，发放补助金2.64万元；3、提高防疫一线工作人员的伙食质量，使得工作人员全身心投入到工作一线，发放伙食补助15万元。共计70.14万元。 | | | | | | 截至12月31日，本项目共计支出38.46万元，主要用于疫情防控补助经费支出，其中用于防疫人员工作经费20.82万元，伙食补助15万元，救助困难群众补助经费2.64万元，借以保障疫情期间防控人员工作顺利开展，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 | | 救助苦难人数 | | >=74人 | 88人 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | | 防疫人员数 | | >=190人 | 190人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | | 经费保障率 | | =100% | 55% | 7 | | 3.85 | | 受疫情影响，资金未及时支付 | |
| 时效指标 | | 资金拨付及时率 | | =100% | 55% | 8 | | 4.4 | | 受疫情影响，资金未及时支付 | |
| 成本指标 | | 救助困难人数补助标准 | | =300元/人 | 300元/人 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | | 防疫经费成本 | | <=1989元/人 | 1095.79元/人 | 6 | | 3.31 | | 特殊时期发票无法开出 | |
| 成本指标 | | 防疫伙食补助成本 | | <=789.47元/人 | 789.47元/人 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 提供村级服务，解决困难群众诉求 | | 有效 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 项目持续发挥效益年限 | | =1年 | 1年 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 解决困难群众满意度 | | >=98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86.04分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政法纪检监察办案专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | 实施单位 | | | 青格达湖乡政府 | | | | | | | |
| 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 | | | 0.00 | | 1.00 | | | 1.00 | | | 10 | | | 100.00% | | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0 | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | — | | | — | | | — | |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | | | 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，帮助提高基层办案和装备经费保障水平，更好地开展纪检监察业务，结合青格达湖乡纪委监察室装备情况购买摄像机及技术服务费1万元。 | | | | | | | | | 截至12月31日，本项目共计支出1万元，主要用于装备费用3500元及专项办案费用6500元的支出，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 | 设备购置数量（个） | | | | | =1个 | | 1个 | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 数量指标 | 查办案件数 | | | | | >=3件 | | 3件 | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 质量指标 | 经费保障率 | | | | | =100% | | 100% | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | | | =100% | | 100% | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | | 100% | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 成本指标 | 办案经费 | | | | | <=1万元 | | 1万元 | 15 | | | 15 | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 专项治理 | | | | | 有效 | | 100% | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 社会效益指标 | 结案率 | | | | | >=95% | | 100% | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 经费保障期限 | | | | | =1年 | | 1年 | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | | | | =100% | | 100% | 10 | | | 10 | | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100.00分 | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政务便捷工程奖补资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | | | | | 实施单位 | | | 青格达湖乡政府 | | | | | | | |
| 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 | | | 10.00 | | 10.00 | | | 9.98 | | | 10 | | | 99.80% | | | 9.98分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 10 | | 10 | | | 9.98 | | | — | | | — | | | — | |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | — | | | — | | | — | |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | — | | | — | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 依据乌财行【2021】136号关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补金的通知要求，我街道建设新联村、天山村、联合村、青格达湖村4个政务便捷示范点，拨付经费10万元，每个示范点每年平均经费2.5万元，通过项目实施，提升街道办事处及所辖社区政务服务便捷工程建设，建立集中办公场所，方便群众，提高办事效率。 | | | | | | | | 截至12月31日，本项目共计支出9.98万元，主要用于4个政务便捷示范点的建设，提升街道办事处及所辖社区政务服务便捷工程建设，建立集中办公场所，方便群众，提高办事效率。 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | 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 | 政务便捷示范点建设数量 | | | | | =4个 | | 4个 | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 质量指标 | 经费保障率 | | | | | =100% | | 100% | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | | | =100% | | 100% | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | | 100% | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 成本指标 | 示范点平均经费 | | | | | <=2.5万元/个 | | 2.5万元/个 | 15 | | | 15 | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 推动民生政务的带动作用 | | | | | 有效 | | 100% | 15 | | | 15 | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 经费保障期限 | | | | | >=1年 | | 1年 | 15 | | | 15 | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | >=95% | | 95% | 10 | | | 10 | | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | | 99.98分 | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区动物防疫补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青格达湖乡政府 | | | | 实施单位 | | 青格达湖乡政府 | | | | | |
| 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 | 0.00 | | 12.77 | 12.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | | 12.77 | 12.77 | | — | | — | | — | |
| 上年结转资金 | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — | |
| 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为更好的开展动物防疫工作，计划拨付动物防疫员补助经费127680元，按照每人每月1520元标准，通过绩效考核的方式，激发防疫员工作热情，更好的开展工作。 | | | | 截至12月31日，本项目共计支出12.77万元，主要用于村级动物防疫员补助发放，有效预防控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展和农民增收，保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康。 | | | | | | | |
|  | 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 | 政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率 | | >=90% | 90% | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 补助经费保障率 | | =100% | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 依法对重大动物防疫疫情处置率 | | =100% | 100% | | 5 | | 5 | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年12月31日 | 100年12月31日 | | 5 | | 5 | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=95% | 100% | | 5 | | 5 | |  |
| 成本指标 | 防疫员补助成本 | | =127680元 | 127680元 | | 15 | | 15 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 口蹄疫、高效病性禽流感等优先防治病种防治工作 | | 有效保障 | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 社会效益指标 | 提高为村民服务 | | >=95% | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | | 无 | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | |  | | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》