

焉耆回族自治县五号渠乡人民政府
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

宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。组织领导全乡经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、JHSY、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县五号渠乡人民政府 2023 年度，实有人数 111 人，其中：在职人员 79 人，离休人员 0 人，退休人员 32 人。

单位无下属预算单位，下设 13 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、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、农村合作经济

（统计）发展中心（财政所）、人口和计划生育生殖健康服务站、综治中心、村镇规划建设发展中心、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

2023 年度收入总计 4,619.05 万元，其中：本年收入合计 4,619.05 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 4,619.05 万元，其中：本年支出合计 4,619.05 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，增加 776.70 万元，增长 20.21%，主要原因是：本年度增加五号渠乡头号渠村仓储物流中心建设项目（二、四期）。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,619.05 万元，其中：财政拨款收入 4,594.05 万元，占 99.46%；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 25.00 万元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,619.05 万元，其中：基本支出 2,100.05 万元，占 45.46%；项目支出 2,519.00 万元，占 54.54%；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 4,594.05 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 4,594.05 万元。财政拨款支出总计 4,594.05 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 4,594.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 751.70 万元，增长 19.56%，主要原因是：本年度增加五号渠乡头号渠村仓储物流中心建设项目（二、四期）。与年初预算相比，年初预算数 1,293.79 万元，决算数 4,594.05 万元，预决算差异率 255.08%，主要原因是：年中追加五号渠乡头号渠村仓储物流中心建设项目（二、四期）。

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 4,491.88 万元，占本年支出合计的 97.25%。与上年相比，增加 688.81 万元，增长 18.11%，主要原因是：本年度增加五号渠乡头号渠村仓储物流中心建设项目（二、四期）。与年初预算相比，年初预算数 1,293.79 万元，决算数 4,491.88 万元，预决算差异率 247.19%，主要原因是：年中追加五号渠乡头号渠村仓储物流中心建设项目（二、四期）。

（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)1,215.28 万元,占 27.06%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)59.47 万元,占 1.32%。
3. 社会保障和就业支出(类)312.83 万元,占 6.96%。
4. 卫生健康支出(类)88.81 万元,占 1.98%。
5. 城乡社区支出(类)61.32 万元,占 1.37%。
6. 农林水支出(类)2,603.33 万元,占 57.96%。
7. 交通运输支出(类)3.25 万元,占 0.07%。
8. 住房保障支出(类)109.75 万元,占 2.44%。
9. 其他支出(类)37.83 万元,占 0.84%。

(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)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为 15.01 万元,比上年决算增加 1.51 万元,增长 11.19%,主要原因是:本在职人员工资调增,人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):支出决算数为 0.30 万元,比上年决算增加 0.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增人大监督业务经费。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为 0.50 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,上年度人大事务在其他人大事务中列支,本年在代表工作中列支,经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务

支出(项):支出决算数为 0.30 万元,比上年决算增加 0.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增政协委员活动业务经费。

5. 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 275.98 万元,比上年决算减少 32.94 万元,下降 10.66%,主要原因是:本年此科目减少办公费、劳务费、其他交通费。

6. 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 223.80 万元,比上年决算减少 44.89 万元,下降 16.71%,主要原因是:本年度事业岗人员辞职,相关支出减少。

7. 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 76.72 万元,比上年决算减少 6.97 万元,下降 8.33%,主要原因是:本年财政所在职转退休 1 人,相关基本支出减少。

8. 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 3.94 万元,比上年决算增加 2.94 万元,增长 294.00%,主要原因是:本年增加廉洁文化建设业务经费。

9. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为 7.41 万元,比上年决算增加 3.48 万元,增长 88.55%,主要原因是:群众团体在职人员工资较上年增

长，相关支出增加。

10. 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70.62万元,比上年决算减少8.02万元,下降10.20%,主要原因是:本年党政办人员调入调出,在职人数总数不变,因调出人员工资基数高,调入人员工资基数低,导致经费减少。

11. 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538.61万元,比上年决算增加23.83万元,增长4.63%,主要原因是:本年村组干部工资基数调增,相应支出增加。

12. 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1.55万元,比上年决算增加1.55万元,增长100.00%,主要原因是:功能科目调整,上年度统战人员生活补助在其他统战事务支出中列支,本年在宗教事务列支,经费增加。

13. 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0.54万元,比上年决算减少7.21万元,下降93.03%,主要原因是:功能科目调整,上年度统战人员生活补助在其他统战事务支出中列支,本年在宗教事务列支,经费减少。

14. 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59.47万元,比上年决

算减少 13.62 万元，下降 18.63%，主要原因是：本年度文广电人员调出 1 人，相关基本支出减少。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 57.49 万元，比上年决算增加 57.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度民政服务站人员经费在其他人力资源和社会保障管理事务科目中列支，本年在人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行列支。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为 10.43 万元，比上年决算增加 4.44 万元，增长 74.12%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，导致行政单位退休费较上年增加。

17. 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 5.84 万元，比上年决算增加 2.79 万元，增长 91.48%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，导致事业单位退休费较上年增加。

18. 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 138.19 万元，比上年决算增加 20.62 万元，增长 17.54%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

19. 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19.94万元,比上年决算增加19.94万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增退休、调出人员,职业年金缴费增加。

20. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项):支出决算数为11.79万元,比上年决算减少0.56万元,下降4.53%,主要原因是:企业破产人员减少,相应支出减少。

21. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为11.90万元,比上年决算减少6.25万元,下降34.44%,主要原因是:本年减少就业人员生活补助。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为55.82万元,比上年决算增加55.82万元,增长100.00%,主要原因是:退休人员去世4人,相应支出增加。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为1.44万元,比上年决算减少0.86万元,下降37.39%,主要原因是:遗属人员去世1人,相应支出减少。

24. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为1.20万元,比上年决算增加1.20万元,增长100.00%,主要原因是:增加JHSY宣传员津贴,相应支出增加。

25. 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 12.16 万元,比上年决算减少 1.67 万元,下降 12.08%,主要原因是:本年计生站人员调入调出,在职人数总数不变,因调出人员工资基数高,调入人员工资基数低,导致经费减少。

26. 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 26.92 万元,比上年决算减少 1.03 万元,下降 3.69%,主要原因是:本年人员调入调出,在职人数总数不变,因调出人员工资基数高,调入人员工资基数低,导致行政医疗支出减少。

27. 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 39.40 万元,比上年决算增加 2.79 万元,增长 7.62%,主要原因是:人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

28. 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 9.14 万元,比上年决算减少 2.28 万元,下降 19.96%,主要原因是:本年人员调入调出,在职人数总数不变,因调出人员基数高,调入人员基数低,导致公务员医疗补助支出减少。

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 21.32 万元,比上年决算减少 2.38 万元,下降 10.04%,主要原因是:规划中心人员调出 1 人,相应支出减少。

30. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 40.00 万元,比上年决算增加 40.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增五号渠乡农村产业融合项目资金。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 223.72 万元,比上年决算增加 19.21 万元,增长 9.39%,主要原因是:农业发展中心在职人员工资较上年增长,相关支出增加。

32. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为 299.80 万元,比上年决算减少 892.26 万元,下降 74.85%,主要原因是:本年度减少五号渠乡阿伦渠村人居环境整治项目、五号渠乡下三号村人居环境整治项目。

33. 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 2,059.20 万元,比上年决算增加 1,759.20 万元,增长 586.40%,主要原因是:本年度增加五号渠乡头号渠村仓储物流中心建设项目(二、四期)。

34. 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 20.61 万元,比上年决算增加 16.04 万元,增长 350.98%,主要原因是:本年度增加乡村振兴项目设计费、审图费等业务支出。

35. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为 3.25 万元,比上年决算增加 3.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加交通运输业务经费。

36. 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 109.75 万元,比上年决算增加 2.04 万元,增长 1.89%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

37. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 37.83 万元,比上年决算减少 22.61 万元,下降 37.41%,主要原因是:本年度减少五号渠乡基层组织建设民生项目支出。

38. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,上年度人大事务在其他人大事务支出中列支,本年在代表工作科目列支,经费减少。

39. 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 8.97 万元,下降 100%,主要原因是:本年此科目减少劳务费。

40. 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 54.51 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,人员经费调整至主款项列支,经费减少。

41. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6.89 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无伤残抚恤人员。

42. 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 14.70 万元,下降 100%,主要原因是:本年此科目减少生活补助。

43. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.13 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少 YQ 经费。

44. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 8.86 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无五号渠乡中五号村农村环境整治项目工程。

45. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.50 万元,下降 100%,主要原因是:本年度此科目无委托业务费。

46. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出

决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 42.37 万元,下降 100%,主要原因是:本年度此科目减少办公费、电费、邮电费等。

47. 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 0.00 万元,比上年决算减少 128.95 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无五号渠乡阿伦渠村村级公益事业建设项目。

48. 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 0.00 万元,比上年决算减少 40.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无五号渠乡活动中心建设项目。

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 2,095.05 万元,其中: **人员经费 2,058.30 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、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、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 36.75 万元,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、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 1.30 万元,比上

年减少 0.05 万元，下降 3.70%，主要原因是：厉行节约，压减经费。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 1.30 万元，占 100.00%，比上年减少 0.05 万元，下降 3.70%，主要原因是：厉行节约，压减经费；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 1.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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 1.30 万元，决算数 1.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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 1.30 万元，决算数 1.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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 102.17 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 102.17 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 102.17 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 102.17 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 62.89 万元，增长 160.11%，主要原因是：本年度增加五号渠乡活动中心和村民活动中心建设资金。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 102.17 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年年中追加五号渠乡活动中心和村民活动中心建设项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 102.17 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)农村社会事业支出(项):支出决算数为 102.17 万元,比上年决算增加 90.22 万元,增长 754.98%,主要原因是:本年度增加五号渠乡活动中心和村民活动中心建设资金。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 27.33 万元,降低 100.00%,主要原因是:本年度未安排五号渠乡阿伦渠村公共厕所项目建设。

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 年度焉耆回族自治县五号渠乡人民政府(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 41.75 万元,比上年减少 51.95 万元,下降 55.44%,主要原因是:本年减少委托业务费、办公费等。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2,560.75 万元,其中:政

府采购货物支出 22.59 万元、政府采购工程支出 2,448.86 万元、政府采购服务支出 89.30 万元。

授予中小企业合同金额 2,560.75 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 172.44 万元，占政府采购支出总额的 6.73%。

（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 1,328.18 万元，房屋 6,190.98 平方米，价值 1,026.64 万元。车辆 9 辆，价值 27.26 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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 7 辆，其他用车主要是：乡纪委 1 辆、乡财政所 1 辆、乡综治中心 3 辆、乡计生办 2 辆，共 7 辆单位业务用车；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 4619.05 万元，实际执行总额 4619.05 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 2,858.30 万元，全年执行数 2,858.30 万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定《五号渠乡政府预算绩效管理工作实施办法》《五号渠

乡政府财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。下一步改进措施：进一步强化单位绩效管理理念，将被动认识转化为主动实践，完善制度，切实加强组织领导，加强绩效管理工作的培训，提升我单位绩效管理工作业务水平，深化推进评价工作，提升单位整体绩效管理水平。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

部门（单位）名称		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府						
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数		执行率(%)
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	1785.00	1785.00	100%	
			自治区安排	0.00	574.00	574.00	100%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	1293.79	2260.05	2260.05	100%	
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
		合计		1293.79	4619.05	4619.05	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和五号渠乡党委、政府的决定,发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保政府工作优质高效有序运转。				五号渠乡认真贯彻落实党的二十大精神，积极贯彻上级部门各项决策部署，全力推进稳增长、促转型、抓改革、惠民生等各项工作，优质高效地为部门服务、为基层群众服务工作，落实依法行政建设法治政府，保障政府工作有序运转。化解群众矛盾纠纷,扎实开展防返贫动态监测,各项惠民政策落实到位。全年组织法律宣传 20 场次。2023 年五号渠乡以讲政治的高度抓好各项工作落实，推动经济社会高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	保障焉耆回族自治县五号渠乡人民政府正常运转	=100%	政府文件	20	=100%	20	
		健全防止返贫动态监测帮扶机制	>=98%	政府文件	20	>=98%	20	
		化解纠纷诉求收集率	>=95%	政府文件	20	>=95%	20	
		组织法制教育和法制宣传次数	>=20 次	政府文件	20	>=20 次	20	
履职效能	社会效益指标	推动各项惠民政策落实率	>=95%	政府文件	10	>=95%	10	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		五号渠乡 2019 年农村产业融合发展示范园项目巴财建〔2019〕142 号											
主管部门		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	41.10		40.00		40.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	41.10		40.00		40.00		-	-		-	
		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					
	按标准和要求对 50 户农户进行资金发放，改善农户生活环境							五号渠乡按照农村产业融合发展示范园项目的要求完成对 50 户农户的补助资金发放,资金的使用改善农户生活环境。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	资金 发放 农户	=50 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=50 人	100	10.00	
			项目 发放 次数	=1 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00	
		质量 指标	项目 资金 发放 覆盖 率	≥100 %	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	该 项 目 已 经 按 照 要 求 实 施 完 毕
		时效 指标	项目 资金 发放 及时 率	≥100 %	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	=100%	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=97.3 2%	97.32	19.46	该项 目已 按照 要求 实施 完毕
	效益 指标	经济 效益 指标	农户 生活 环境	有所 改善	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度	>=98%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	受益 群众 满意
总分												99.46 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		五号渠乡 2023 年事业岗工资（焉财预〔2023〕2 号）													
主管部门		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		155.64		155.64		155.64		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		155.64		155.64		155.64		—		—		—	
		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							
	完成本单位 24 人 12 次的人员经费发放工作							五号渠乡 2023 年完成事业岗人员 24 人的工资发放，提高事业岗人员工作积极性。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	工资 发放 人数	≥24 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=24 人	100	10.00			
			工资 发放 次数	=12 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=12 次	100	10.00			
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	≥98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	102.0 4	10.00	事业 岗工 资全 部覆 盖		
		时效 指标	工资 发放 及时 率	≥98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	102.4	10.00	事业 岗工 资能 及时 发放		
	成本 指标	经济 成本 指标	成本 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00			

	效益 指标	经济 效益 指标	提高 办公 质量	有效 提高	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	发放 人员 满意 度	>=98%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	96.94	9.69	事业 岗工 资满 意度 调查 1人 不满 意
总分												99.69 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		五号渠乡 2023 年村干部、组干部、三老及离任村干部生活补助											
主管部门		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	427.08		427.08		427.08		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	427.08		427.08		427.08		-	-		-	
		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						
	按要求和标准对 55 位村干部、117 位组干部和 58 位三老及离任村干部进行工资发放						五号渠乡按标准完成 55 位村干部、117 位组干部和 58 位三老及离任村干部的生活补助发放，提高了工作人员积极性						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	村干部总人数	=55 人	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=55 人	100	7.00	
			组织 干部 总人 数	=117 人	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=117 人	100	7.00	
			三老 及离 任村 干部	=58 人	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=58 人	100	6.00	
		质量 指标	工资 发放 准确 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
		时效 指标	工资 发放 及时 率	≥95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	三老 人员 工资 总额	≤100 .74 万元	预算 支出 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100. 74 万 元	100	7.00	
			村干 部工 资总 额	≤176 .54 万元	预算 支出 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=176. 54 万 元	100	7.00	
			村小 组干 部工 资总 额	≤149 .8 万 元	预算 支出 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=149. 58 万 元	100	6.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 工作 积极 性	有所 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	正式 材料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	发放 人员 满意 度	≥98%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100	10.00	
	总分											100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			五号渠乡 2023 年村级计生宣传员岗位津贴巴财社（2022）103 号													
主管部门			焉耆回族自治县五号渠乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		0.36		0.36		0.36		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		0.36		0.36		0.36		-		-		-	
			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							
	按标准和要求对 8 名计生宣传员进行岗位津贴发放。								五号渠乡对 8 个村 8 名计生宣传员发放岗位津贴 0.36 万元，提高了工作积极性。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	计生 宣传 员发 放人 数	=8 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=8 人	100	10.00				
			工资 发放 次数	=1 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00				
		质量 指标	补助 发放 准确 率	>=100 %	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				
		时效 指标	资金 发放 及时 率	>=100 %	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00				

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 工作 积极 性	有所 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度(%)	>=98%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	受益 群众 满意
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			五号渠乡基层组织建设民生项目村级周转宿舍建设项目											
主管部门			焉耆回族自治县五号渠乡人民政府					实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	22.83		22.83		22.83		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	22.83		22.83		22.83		-	-		-	
			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						
	五号渠乡基层组织建设民生项目村级周转宿舍建设项目：新建 16 套周转宿舍、560 平方米，进一步改善基层阵地条件、提升基层服务水平、增强基层党组织凝聚力。							五号渠乡基层组织建设项目村级周转宿舍完成 16 套周转宿舍建设共 560 平方米，项目建成改善了基层阵地条件，基层服务水平进一步提升。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	建设工程量	=560 平方米	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=560 平方米	100	5.00		
			建设工程数量	>=16 套	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=16 套	100	5.00		
		质量 指标	项目建设变更率	<=3%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3%	100	5.00		
			竣工验收合格率	>=95%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.2 6	5.00		
			项目资金支付率	>=95%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	=100%	105.2 6	5.00		

		时效指标	项目计划开工及时率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105.26	5.00	
			项目计划完成及时率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105.26	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
			项目受益人数	≥200人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=200人	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		五号渠乡头号渠村、阿伦渠村、四号渠村征地补偿款焉自然资发〔2023〕198 号													
主管部门		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府					
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		152.40		152.40		152.40		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		152.40		152.40		152.40		-		-		-	
		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							
	为支持焉耆回族自治县东山建设项目、仓储物流中心建设项目及富硒产业园区的建设顺利实施，对 22 户和 2 个村集体进行一次性补偿发放。							支持焉耆回族自治县东山建设项目、仓储物流中心建设项目及富硒产业园区的建设顺利实施，完成 22 户和 2 个村集体进行一次性补偿发放。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放补偿人数	≥22 户	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=22 户	100	5.00			
			发放次数	≥1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=2 次	200	10.00	头号渠村 18 户与		
			获得集体土地补偿村个数	≥2 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=2 个	100	5.00			
		质量指标	发放补偿准确率	≥100 %	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			
		时效指标	补偿发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00			

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	富硒 农副 产品 加工 园建 设顺 利实 施	有所 保障	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	≥95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		五号渠乡头号渠村仓储物流中心建设项目四期巴财农〔2023〕12 号											
主管部门		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	1,930.00		1,930.00		1,930.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	1,930.00		1,930.00		1,930.00		—	—		—	
		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						
	新建门面房总面积为 4000 平方米，受益脱贫户数为 10 户。						五号渠乡头号渠村仓储物流中心建设项目新建门面房 4000 平方米，用于壮大村集体经济收入。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 门面 房面 积	≥400 0 平 方米	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4000 平方 米	100	10.00	
			建设 工程 数量	≥1 个	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	10.00	
		质量 指标	项目 设计 变更 率	≤3%	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3%	100	4.00	
			竣工 验收 合格 率	≥98%	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	4.00	项目 竣工 验收 合格
			项目 资金 支付 率	≥100 %	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	4.00	

		时效指标	项目按计划开工及时率	≤98%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	4.00	项目按合同规定及时开工
			项目按计划完成及时率	≥98%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	4.00	项目按合同规定按时竣工
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	102.04	20.00	项目成本控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数	≥10户	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	=10户	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		五号渠乡廉洁文化建设及办案办公经费											
主管部门		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	2.00		2.00		2.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	2.00		2.00		2.00		—	—		—	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度	预期目标						实际完成情况						
总体 目标	廉洁文化建设是宣传廉洁执法，文明执法，为纪检监察室进行了有效的宣传。						廉政文化建设经费采购 1 批次廉政文化宣传品，加大了廉政文化的宣传力度。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	宣传 品采 购批 次	=1 批	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 批	100	10.00	
		质量 指标	政府 采购 率	≥100 %	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
			验收 合格 率	≥100 %	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
		时效 指标	资金 支付 及时 率	≥100 %	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 成本 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	宣传 品利 用率	≥98%	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=100%	102.04	20.00	宣传 品利 用率 较高

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	参与调查问卷人员满意度较高
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		五号渠乡村民活动中心建设项目巴财建〔2022〕48 号											
主管部门		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	37.17		37.17		37.17		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	37.17		37.17		37.17		—	—		—	
		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					
	五号渠乡上五号村建设村民活动中心 500 平方米，项目建成增加五号渠乡上五号村村民文化场所。							完成五号渠乡上五号村建设村民活动中心 500 平方米建设，项目建成后五号渠乡上五号村村民增加了文化场所，提升了基层服务水平，群众幸福感受到提升。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	建设 工程 量	≥500 平方 米	计划 标准	—	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=500 平方 米	100	6.00	
			建设 工程 数量	≥1 个	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	6.00	
		质量 指标	项目 设计 变更 率	≤3%	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3%	100	6.00	
			竣工 验收 合格 率	≥95%	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.2 6	6.00	项目 验收 合格。
			项目 资金 支付 率	=100%	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	=100%	100	6.00	

		时效指标	项目按计划开工及时率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105.26	5.00	项目按合同规定及时开工。
			项目按计划完成及时率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105.26	5.00	项目按合同规定及时完工。
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
			项目受益人数	≥200人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=200人	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		五号渠乡活动中心建设项目经费											
主管部门		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	30.00		85.00		85.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	30.00		85.00		85.00		-	-		-	
		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					
	建设 1 个 4100 平方米的五号渠乡活动中心，丰富农牧民活动							五号渠乡活动中心建成 4100 平方米，框架结构，活动中心的建成增强乡基础阵地建设，改善办公条件，提升基层组织凝聚力。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	建设 工程 量	=4100 平方	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	4100 平方 米	100	5.00	
			建设 工程 数量	=1 个	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	5.00	
		质量 指标	项目 建设 变更 率	<=3%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3%	100	5.00	
			竣工 验收 合格 率(%)	>=100 %	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	5.00	
			项目 资金 支付 率	>=100 %	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	5.00	

		时效指标	项目计划开工及时率	=98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	5.00	项目按计划及时开工。
			项目计划完成率	≤98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	项目按计划竣工完成。
	成本指标	经济成本指标	财政预决算编制的及时性	≤100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥98%	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	=98%	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=96.85%	98.83	9.88	调查问卷受益群众满意度测评部分群众不满意。
总分												99.88分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		五号渠乡纪检监察转移支付资金巴财行〔2023〕14 号													
主管部门		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		1.50		1.50		1.50		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		1.50		1.50		1.50		—		—		—	
		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							
	购置 1 批设备，改善办案条件							五号渠乡纪检监察经费购置 1 批办公设备，改善纪检监察办公室的办案条件。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 （批）	=1 批	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 批	100	10.00			
		质量 指标	政府 采购 率	≥100 %	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
			设备 质量 合格 率(%)	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
			设备 验收 合格 率	≥98%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	5.00	采购 设备 全部 验收 合格		
		时效 指标	设备 采购 完成 及时 率	≥98%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	5.00	按工 作进 度及 时采 购设 备		

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	办案 条件	有所 改善	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 度	≥98%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	参与 调查 人员 满意 度较 高
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		五号渠乡其他业务经费 2023 年生活补助													
主管部门		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县五号渠乡人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		4.32		4.32		4.32		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		4.32		4.32		4.32		—		—		—	
		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							
	按标准和要求对 3 名寺管会工作人员进行发放。							2023 年五号渠乡按标准和要求完成寺管会人员准确及时发放 8 次 4.32 万元。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	工资 发放 人数	=3 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 人	100	10.00			
			工资 发放 次数	=8 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=8 次	100	10.00			
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	>=98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	寺管 会工 作人 员工 资按 要求 全部 发放 完毕		

		时效指标	工资发放及时率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	寺管会工作人员工资按要求全部发放完毕
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达到目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府		2023年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4491.88	一、一般公共服务支出	32	1240.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.17	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	59.47
八、其他收入	8	25.00	八、社会保障和就业支出	39	312.83
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	88.81
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	163.49
	12	0.00	十二、农林水支出	43	2603.33
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	3.25
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	109.75
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	37.83
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4619.05	本年支出合计		4619.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	4619.05	总计		4619.05
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表										
编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府						2023年度				公开02表
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费	经营收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	8
201			一般公共服务支出	1240.28	1215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20101			人大事务	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	524.79	499.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2010301			行政运行	275.98	275.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20106			财政事务	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	538.61	538.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	538.61	538.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	312.83	312.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	163.49	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2603.33	2603.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	223.72	223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	223.72	223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2379.61	2379.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	299.80	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	2059.20	2059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表									
编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府				2023年度				公开03表 金额单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							栏次 合计
			1	2	3	4	5	6	
201			一般公共预算支出	1240.28	1215.28	25.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	524.79	499.79	25.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	275.98	275.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	538.61	538.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	538.61	538.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	312.83	312.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	163.49	66.32	97.17	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	102.17	5.00	97.17	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	102.17	5.00	97.17	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2603.33	244.33	2359.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	223.72	223.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	223.72	223.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2379.61	20.61	2359.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	299.80	0.00	299.80	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	2059.20	0.00	2059.20	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	37.83	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	37.83	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	37.83	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4491.88	一、一般公共服务支出	33	1215.28	1215.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.17	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	59.47	59.47	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	312.83	312.83	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	88.81	88.81	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	163.49	61.32	102.17	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	2603.33	2603.33	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	3.25	3.25	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	109.75	109.75	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	37.83	37.83	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4594.05	本年支出合计	85	4594.05	4491.88	102.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	4594.05	总计	90	4594.05	4491.88	102.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表										
								公开05表		
编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府					2023年度		金额单位：万元			
项目					本年支出					
支出功能分类科目编			科目名称		合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		7	8		11		
			合计							
201			一般公共服务支出		1215.28	1215.28		0.00		
20101			人大事务		15.81	15.81		0.00		
2010101			行政运行		15.01	15.01		0.00		
2010106			人大监督		0.30	0.30		0.00		
2010108			代表工作		0.50	0.50		0.00		
20102			政协事务		0.30	0.30		0.00		
2010299			其他政协事务支出		0.30	0.30		0.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		499.79	499.79		0.00		
2010301			行政运行		275.98	275.98		0.00		
2010350			事业运行		223.80	223.80		0.00		
20106			财政事务		76.72	76.72		0.00		
2010650			事业运行		76.72	76.72		0.00		
20111			纪检监察事务		3.94	3.94		0.00		
2011199			其他纪检监察事务支出		3.94	3.94		0.00		
20129			群众团体事务		7.41	7.41		0.00		
2012901			行政运行		7.41	7.41		0.00		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		70.62	70.62		0.00		
2013101			行政运行		70.62	70.62		0.00		
20132			组织事务		538.61	538.61		0.00		
2013299			其他组织事务支出		538.61	538.61		0.00		
20134			统战事务		2.09	2.09		0.00		
2013404			宗教事务		1.55	1.55		0.00		
2013499			其他统战事务支出		0.54	0.54		0.00		
207			文化旅游体育与传媒支出		59.47	59.47		0.00		
20701			文化和旅游		59.47	59.47		0.00		
2070199			其他文化和旅游支出		59.47	59.47		0.00		
208			社会保障和就业支出		312.83	312.83		0.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务		57.49	57.49		0.00		
2080150			事业运行		57.49	57.49		0.00		
20805			行政事业单位养老支出		174.40	174.40		0.00		
2080501			行政单位离退休		10.43	10.43		0.00		
2080502			事业单位离退休		5.84	5.84		0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		138.19	138.19		0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		19.94	19.94		0.00		
20806			企业改革补助		11.79	11.79		0.00		
2080601			企业关闭破产补助		11.79	11.79		0.00		
20807			就业补助		11.90	11.90		0.00		
2080799			其他就业补助支出		11.90	11.90		0.00		
20808			抚恤		57.26	57.26		0.00		
2080801			死亡抚恤		55.82	55.82		0.00		
2080899			其他优抚支出		1.44	1.44		0.00		
210			卫生健康支出		88.81	88.81		0.00		
21007			计划生育事务		13.36	13.36		0.00		
2100717			计划生育服务		1.20	1.20		0.00		
2100799			其他计划生育事务支出		12.16	12.16		0.00		
21011			行政事业单位医疗		75.45	75.45		0.00		
2101101			行政单位医疗		26.92	26.92		0.00		
2101102			事业单位医疗		39.40	39.40		0.00		
2101103			公务员医疗补助		9.14	9.14		0.00		
212			城乡社区支出		61.32	61.32		0.00		
21201			城乡社区管理事务		21.32	21.32		0.00		
2120199			其他城乡社区管理事务支出		21.32	21.32		0.00		
21299			其他城乡社区支出		40.00	40.00		0.00		
2129999			其他城乡社区支出		40.00	40.00		0.00		
213			农林水支出		2603.33	244.33		2359.00		
21301			农业农村		223.72	223.72		0.00		
2130104			事业运行		223.72	223.72		0.00		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2379.61	20.61		2359.00		
2130504			农村基础设施建设		299.80	0.00		299.80		
2130505			生产发展		2059.20	0.00		2059.20		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		20.61	20.61		0.00		
214			交通运输支出		3.25	3.25		0.00		
21499			其他交通运输支出		3.25	3.25		0.00		
2149999			其他交通运输支出		3.25	3.25		0.00		
221			住房保障支出		109.75	109.75		0.00		
22102			住房改革支出		109.75	109.75		0.00		
2210201			住房公积金		109.75	109.75		0.00		
229			其他支出		37.83	0.00		37.83		
22999			其他支出		37.83	0.00		37.83		
2299999			其他支出		37.83	0.00		37.83		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。										

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	102.17	102.17	5.00	97.17	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	102.17	102.17	5.00	97.17	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102.17	102.17	5.00	97.17	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	102.17	102.17	5.00	97.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府

2023年度

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。