奇台县七户乡人民政府

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_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)

十二、其他需说明的事项

[**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）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县七户乡人民政府2023年度，实有人数53人，其中：在职人员46人，离休人员0人，退休人员7人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政综合办公室（党建办）、经济发展办公室、社会事务办公室（综治中心）、农业（畜牧业）发展中心、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）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心(网格化服务中心)、文化体育广播旅游服务中心。

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870.30万元，其中：本年收入合计870.30万元，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870.30万元，其中：本年支出合计870.30万元，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374.54万元，下降30.09%，主要原因是：单位本年七户乡人居环境整治项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入870.30万元，其中：财政拨款收入867.30万元，占99.66%；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3.00万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出870.30万元，其中：基本支出676.30万元，占77.71%；项目支出194.00万元，占22.29%；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867.30万元，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867.30万元。财政拨款支出总计867.30万元，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867.30万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少377.54万元，下降30.33%,主要原因是：单位本年七户乡人居环境整治项目经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数767.46万元，决算数867.30万元，预决算差异率13.01%，主要原因是：单位年中追加七户乡平顶村美丽乡村试点项目工程项目经费、七户乡2023年小麦“一喷三防”项目经费、七户乡东塘村加压滴管改造升级项目经费。

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804.40万元，占本年支出合计的92.43%。与上年相比，减少367.92万元，下降31.38%,主要原因是：单位本年七户乡人居环境整治项目经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数722.46万元，决算数804.40万元，预决算差异率11.34%，主要原因是：单位年中追加七户乡平顶村美丽乡村试点项目工程项目经费、七户乡2023年小麦“一喷三防”项目经费、七户乡东塘村加压滴管改造升级项目经费。

1. 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）303.90万元，占37.78%；

2.社会保障和就业支出（类）65.85万元，占8.19%；

3.卫生健康支出（类）34.77万元，占4.32%；

4.农林水支出（类）339.04万元，占42.15%；

5.住房保障支出（类）47.36万元，占5.89%；

6.其他支出（类）13.47万元，占1.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.31万元，比上年决算减少0.01万元，下降3.13%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年减少。

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14.97万元，比上年决算增加0.73万元，增长5.13%，主要原因是：人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

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15.45万元，比上年决算增加0.80万元，增长5.46%，主要原因是：单位本年事业医疗缴费基数上调，相应医疗缴费增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为252.85万元，比上年决算减少25.21万元，下降9.07%，主要原因是：本年单位村干部绩效工资较上年减少。

5.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4.05万元，比上年决算减少0.31万元，下降7.11%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调减，相关人员医疗补助缴费减少。

6.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56.85万元，比上年决算增加56.85万元，增长100%，主要原因是：七户乡平顶村美丽乡村试点项目工程项目经费增加。

7.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47.36万元，比上年决算增加5.12万元，增长12.12%，主要原因是：本年单位人员增加，相应人员公积金缴费增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为13.70万元，比上年决算增加13.70万元，增长100%，主要原因是：七户乡2023年小麦“一喷三防”项目经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为2.67万元，比上年决算增加2.67万元，增长100%，主要原因是：本年单位人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

10.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2.99万元，比上年决算增加2.99万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为1.19万元，比上年决算增加1.19万元，增长100%，主要原因是：七户乡东塘村加压滴管改造升级项目经费增加。

12.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60.20万元，比上年决算增加6.70万元，增长12.52%，主要原因是：本年单位社保缴费基数上调，相应养老保险缴费增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为4.46万元，比上年决算增加4.46万元，增长100%，主要原因是：七户乡2023年玉米大豆“一喷多促”项目经费增加。

14.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10.00万元，比上年决算减少19.47万元，下降66.07%，主要原因是：七户乡人居环境整治项目经费较上年减少。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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%，主要原因是：单位拨付“无非法集资示范社区（村）”建设项目资金增加。

16.一般公共服务支出（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98.51万元，比上年决算增加36.82万元，增长59.69%，主要原因是：本年单位人员增加，相应增加人员薪资、津贴补贴、奖金等。

17.一般公共服务支出（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6.17万元，比上年决算增加0.50万元，增长8.82%，主要原因是：单位2023年纪检监察工作经费较上年增加。

18.一般公共服务支出（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173.97万元，比上年决算减少49.17万元，下降22.04%，主要原因是：本年单位村干部绩效工资较上年减少。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为13.47万元，比上年决算增加1.42万元，增长11.78%，主要原因是：本年单位“为人民办实事，办好事”工作专项经费增加。

20.一般公共服务支出（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24.76万元，比上年决算增加4.76万元，增长23.80%，主要原因是：七户乡2023年隐形债务工程欠款（平顶村文化小广场一、二期项目）项目经费增加。

21.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.03万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少单位印刷费。

22.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0.00万元，比上年决算减少2.32万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少退休人员职业年金缴费。

23.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0.00万元，比上年决算减少9.79万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少突发重大公共卫生应急事件处理经费。

24.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.98万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少七户乡小麦“一喷三防”补助项目资金。

25.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少322.06万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少七户乡东塘村渠道工程建设项目经费。

26.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.53万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少七户乡东塘村渠道工程建设项目—咨询费、工程款。

27.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24.70万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少奇台县七户乡人民政府篮球场、渗井等附属项目。

28.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.39万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少七户乡政府2022年50万以下中小企业欠款化解项目—支文汇办公购买办公耗材等款。

29.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.12万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少人员生活补助经费。

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673.30万元，其中：人员经费646.10万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费27.20万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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3.00万元，比上年减少0.03万元，下降0.99%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%，比上年减少0.03万元，下降0.99%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车2辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

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62.90万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入62.90万元。政府性基金预算财政拨款支出总计62.90万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出62.90万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少9.62万元,下降13.27%,主要原因是：本年单位东塘村渠道建设项目经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数45.00万元，决算数62.90万元，预决算差异率39.78%，主要原因是：年中追加东塘村道路亮化工程项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出62.90万元。

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）:支出决算数为62.90万元，比上年决算减少9.62万元，下降13.27%，主要原因是：本年单位东塘村渠道建设项目经费较上年减少。

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年度奇台县七户乡人民政府（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27.20万元，比上年减少29.69万元，下降52.19%，主要原因是：本年单位办公费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额55.59万元，其中：政府采购货物支出51.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.62万元。

授予中小企业合同金额54.84万元，占政府采购支出总额的98.65%，其中：授予小微企业合同金额22.35万元，占政府采购支出总额的40.21%。

（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1,421.91万元，房屋7,193.82平方米，价值1,228.72万元。车辆5辆，价值70.08万元，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5辆，其他用车主要是：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870.30万元，实际执行总额870.30万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数154.99万元，全年执行数152.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善了乡镇街道面貌以及农民生产生活环境问题；二是提高农民生活质量，提升幸福指数。发现的问题及原因：一是绩效运行监控工作上和绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立的不够明确、细化和亮化。对绩效分析也不够透彻；二是绩效监控政策宣传不到位。绩效监控作为新生事物，单位部门认识不到位，对绩效监控重视力度不够。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感。首先要从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效监控的积极性；二是着力推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县七户乡人民政府 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 63.00 | 62.90 | 62.90 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 783.25 | 804.40 | 804.40 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 846.25 | 870.30 | 870.30 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| （一）树牢总目标意识，努力实现社会持续稳定，（二）优化农业产业结构，稳步提升经济水平。（三）全面推进乡村振兴，建设美丽宜居村庄。（四）加强生态文明建设，赋能经济持续发展。（五）全面改善民生水平，不断提高服务群众质量，提升为民服务水平，提档升级旅游业，推动文农旅深度融合。 | | | 人居环境整治次数：140次，完成率100%；全民参保完成人数：5500人，完成率100%；开展安全生产大检查次数：15次，完成率100%；贫困就业帮扶人数：5人，完成率100%；培育牛羊养殖示范户数量：50户，完成率100%；打造典型示范特色果林园数：1个，完成率100%；国土空间规划村个数：2个，完成率100%；农牧民技能培训次数：4次，完成率100%。 | | | |  |
| **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 | 人居环境整治次数 | >=140人 | 2023年工作计划 | 15 | 140人 | 15 |  |
| 全民参保完成人数 | >=5500人 | 2023年工作计划 | 10 | 5500人 | 10 |  |
| 开展安全生产大检查次数 | >=15次 | 2023年工作计划 | 15 | 15次 | 15 |  |
| 贫困户就业帮扶人数 | >=5人 | 2023年工作计划 | 10 | 5人 | 10 |  |
| 培育牛羊养殖示范户数量 | >=50户 | 2023年工作计划 | 5 | 50户 | 5 |  |
| 打造典型示范特色果林园数 | =1个 | 2023年工作计划 | 5 | 1个 | 5 |  |
| 国土空间规划村个数 | >=2个 | 2023年工作计划 | 15 | 2个 | 15 |  |
| 农牧民技能培训次数 | >=4次 | 2023年工作计划 | 15 | 4次 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年美丽乡村建设试点项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 150.00 | 40.00 | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 150.00 | 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** | | | | | | |
| 实施该项目投入资金150万，计划建设美丽乡村试点村落1个。全面提升农村人居环境质量，支持旅游业的发展为村民增收，乡村振兴。壮大村级经济，建设生态宜居和美丽乡村提供有力支撑。使广大人民群众获得感，幸福感不断增强。 | | | | | 该项目预算控制率：100；提升农村人居环境质量：有效提升；项目区农民满意度：100；美丽乡村建设试点村数（个）：1；农村亮化设施建设数量（个）：160；工程竣工验收合格率：100；项目完成及时率：100 | | | | | | |
|  | **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 | 美丽乡村建设试点村数（个） | | =1个 | =1个 | 9 | | 9 | |  | |
| 数量指标 | 农村亮化设施建设数量（个） | | =160个 | =160个 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村人居环境质量 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 七户乡人居环境整治项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目投入金额10万，计划对平顶村辖区内的老旧房屋进行拆除，无法处理的垃圾用运机械进行掩埋处理。计划拆除危旧房屋14个，环境整治4次，垃圾掩埋5次，人民环境明显改善，各项指标达100%。通过环境卫生整治，使辖区内的居民生活环境得到提升，，切实增强人民群众的获得感、幸福感。让群众享受乡村高质量发展成果。使群众满意度达95%以上。 | | | | | 人居环境整治及时率（%）：100；人居环境整治次数：4；垃圾掩埋次数（次）：5；拆除危旧房屋个数（个）：14；项目预算控制率：100；提升人居环境质量：有效提升；项目区居民满意度：95；人居环境整治达标率（%）：100 | | | | | | |
|  | **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 | 人居环境整治次数 | | =4次 | =4次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 拆除危旧房屋个数（个） | | =14个 | =14个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 垃圾掩埋次数（次） | | =5次 | =5次 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 人居环境整治达标率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 人居环境整治及时率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境质量 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区居民满意度 | | =95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇乡财【2023】41号七户乡基层组织建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年乡政府根据党建引领一切原则，根据基层组织建设工作部署要求，经费全部用于保障基层组织工作的正常运转，购买办公用品1批，结算党建活动室维修费1万元。有效保障单位基层组织工作的正常运转。 | | | | | 2023年乡政府根据党建引领一切原则，根据基层组织建设工作部署要求，经费全部用于保障基层组织工作的正常运转，购买办公用品1批，结算党建活动室维修费1万元，共计花销3万元，各项指标达标率均达100%，有效保障单位基层组织工作的正常运转。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买办公用品数量 | | =1批 | =1批 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 维修次数 | | =2次 | =2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买办公用品质量达标率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 购买办公用品及时率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 维修及时率% | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障办公用品费 | | =2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 保障维修费用 | | =1万元 | =1万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障基层组织工作正常开展 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | =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** | | 昌州财农{2023}37号2023年中央玉米大豆“一喷多促” | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 4.46 | 4.46 | 4.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.46 | 4.46 | 4.46 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为有效保障农户秋收生产生活，七户乡政府采购玉米“一喷多促”农药共2378瓶，采购金额4.45974万元，有效保障农药品发放到位及时率，项目预算控制率100%，农户满意度95%。 | | | | | 七户乡政府采购玉米“一喷多促”农药共2378瓶，有效保障了农作生长吗且农药品发放到位及时率达100%，项目资金全额制度，项目预算控制率100%，该项目农户满意度95%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一喷多促农药购买数量 | | =2378瓶 | =2370瓶 | 10 | | 9.91 | | 因该项目经办人将农药品单价计算错误，导致与实际购买数量不符。今后将加强调研全面统筹，杜绝发生此类问题。 | |
| 质量指标 | 一喷多促农药购买合格率% | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 一喷多促农药购买及时率% | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 农药品发放到位及时率% | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率% | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障农作物生产 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.91分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农【2022】56号中央水库移民扶持基金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 45.00 | 45.00 | 43.76 | | 10 | | 97.24% | | 9.31 |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.00 | 45.00 | 43.76 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 奇台县七户乡东塘村实施道路亮化项目，投入45万元，该项目建设期为:2023年5月20日—6月30日。计划安装灯杆高6米、60瓦太阳能路灯150盏；每盏年节能量为21900度，年节能效益为1501245元。使移民点的人居环境、文化生活得到改善，进一步增强移民幸福感，获得感。 | | | | | 后期移民扶持人口数（人）：201；其他项目（个）：1；完工项目验收合格率（%）：100%；项目一次性验合格过率（%）：0%；截至当年底，直补资金发放率（%）：0%；截至当年底，项目资金完成率（%）：100%；截至次年3月底，项目资金支付率：100；截至当年底，上年度预算资金支付率（%）：0%；项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%：100%；当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民可支配收入（%）：0%；非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）：100；移民对后期扶持政策实施满意度（%）：90%；已建工程项目良性运行比例（%）：100%。 | | | | | | |
|  | **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 | 后期移民扶持人口数（人） | | =201人 | =201人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 其他项目（个） | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目一次性验合格过率（%） | | =0% | =0% | 0 | | 0 | |  | |
| 时效指标 | 截至当年底，直补资金发放率（%） | | =0% | =0% | 0 | | 0 | |  | |
| 时效指标 | 截至当年底，项目项目资金完成率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 截至次年3月底，项目资金支付率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 截至当年底，上年度预算资金支付率（%） | | =0% | =0% | 0 | | 0 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（% | | <=100% | =97.24% | 20 | | 18.62 | | 该项目均已实施完毕且已完成验收，验收合格率达100%，因该项质保期为2年，剩余未支付金额为项目质保金。待质保到期，项目未发生质保问题，将支付剩余资金。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民可支配收入（%） | | =0% | =0% | 0 | | 0 | |  | |
| 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 已建工程项目良性运行比例（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.93分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农【2022】57号中央农村综合改革转移支付 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 18.00 | 18.00 | 16.85 | | 10 | | 93.61% | | 8.40 |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.00 | 18.00 | 16.85 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 实施该项目投入资金18万，计划建设美丽乡村试点村落1个。通过人居环境的整治，全面提升农村人居环境质量，为加快农业现代化、建设生态宜居和美丽乡村提供有力支撑。使广大人民群众获得感，幸福感不断增强。 | | | | | 截止2023年底，年度农村综合改革转移支付执行率：100；美丽乡村建设补助标准（万元/村）：0；项目村基层党组织的组织了凝聚力战斗力：有所增强；农村人居环境：明显改善；美丽乡村建设试点村数（个）：1；农村公益设施建设数量（个）：0；农村综合改革转移支付资金台账建设完成率：100%；美丽乡村建设项目村村容村貌：100；工程验收合格率（%）：100；项目区农民满意度（%）：90 | | | | | | |
|  | **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 | 美丽乡村建设试点村数（个） | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 农村公益设施建设数量（个） | | =0个 | =0个 | 0 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 农村综合改革转移支付资金台账建设完成率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 美丽乡村建设项目村村容村貌 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 截止2023年底，年度农村综合改革转移支付执行率 | | =100% | =93.61% | 5 | | 4.2 | | 该项目均已实施完毕且已完成验收，验收合格率达100%，因该项质保期为2年，剩余未支付金额为项目质保金。待质保到期，项目未发生质保问题，将支付剩余资金。 | |
| 时效指标 | 美丽乡村建设补助标准（万元/村） | | =0元、个 | =0元、个 | 0 | | 0 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =93.61% | 20 | | 16.8 | | 该项目均已实施完毕且已完成验收，验收合格率达100%，因该项质保期为2年，剩余未支付金额为项目质保金。待质保到期，项目未发生质保问题，将支付剩余资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目村基层党组织的组织了凝聚力战斗力 | | 有所增强 | 有所增强 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 农村人居环境 | | 明显改善 | 明显改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度（%） | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.4分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农【2023】20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防” | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 13.70 | 13.70 | 13.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.70 | 13.70 | 13.70 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 购买农药数量3678瓶，购买农药质量达标率达到100%，农药发放及时率达到100%，购买药品到位及时率达到100%，项目预算控制率达到100%，有效保障农作物生长，提高农户满意度。 | | | | | 购买农药数量3678瓶，均验收合格且购买农药质量达标率达到100%，农药已及时发放率100%，项目资金已全额支付，项目预算控制率达到100%，农药发放到位既有效保障农作物的生长，也帮助农民降低了生产成本。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一喷三防农药购买数量 | | =3678瓶 | =3678瓶 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买农药质量达标率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 一喷三防农药购买到位及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 一喷三防农药品购买发放及时率（% | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率（%） | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障农作物生长 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度（%） | | >=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** | | 昌州财建【2019】130号奇台县七户乡东塘村渠道建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 19.14 | 19.14 | 19.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.14 | 19.14 | 19.14 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 项目总投入98万元，计划新建渠道2.4公里，确保项目竣工验收合格率达100%，受益灌溉面积大3600余亩，通过项目实施既保证了正常灌溉和灌溉渠粮食增收，也改善了灌溉渠人民的生产条件，达到了治理水土流失、生态环境改善群众增收的目的，促进脱贫致富，使项目受益军民满意度达95%以上。 | | | | | 项目新建渠道2.4公里，项目竣工验收合格率达100%，受益灌溉面积大3600余亩，通过项目实施既保证了正常灌溉和灌溉渠粮食增收，也达到了治理水土流失、生态环境改善群众增收的目的，促进脱贫致富，项目受益居民满意度达95%以上。 | | | | | | |
|  | **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 | 建设渠道长度（米） | | =2400米 | =2400米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目计划开工时间 | | =2019年10月 | =2019年10月 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益灌溉面积 | | =3600亩 | =3600亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财建【2019】78号奇台县七户乡东塘村加压滴管改造升级项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目总投资40万，计划铺设PVC管2.6千米，新增250离心过滤器2台，确保项目竣工后验收合格率达到100%，使受益面积达到1700亩，达到有效提高农业用水利用率，同时提高作物品质和产量，使广大群众降低成本，增加收入，受益农户满意度达95%。 | | | | | 项目竣工时间：2019年10月31日；新增250离心过滤器：2；PVC管铺设长度：2.6；项目竣工验收合格率：100；项目预算控制率：100%；受益灌溉面积（亩）：1700；提高水的有效利用率：有效提高；项目区受益农户满意度：95% | | | | | | |
|  | **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 | PVC管铺设长度 | | =2.6千米 | =2.6千米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 新增250离心过滤器 | | =2台 | =2台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目竣工时间 | | 2019年10月31日 | =2019年10月31日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益灌溉面积（亩） | | =1700亩 | =1700亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高水的有效利用率 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益农户满意度 | | >=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** | | 昌州财行【2023】18号关于拨付“无非法集资示范社区（村）”建设资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县七户乡人民政府 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目投入资金5000元，计划建设“无非法集资实发社区（村）”1个。通过制作宣传版面和印发宣传单等系列活动，大力宣传“远离非法集资”活动，使广大人民群众提高金融风险意识，远离金融诈骗伤害。提高人民群众的幸福感。 | | | | | 宣传资料印刷质量达标率（%）：100；宣传开始时间：2023年12月1日；宣传横幅制作数（条）：9；制作宣传版面（个）：2；宣传材料印发数量（份）：1200；项目预算控制率：100；金融知识普及率：90%；片区居民满意度（%）：90 | | | | | | |
|  | **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 | 宣传横幅制作数（条） | | =9条 | =9条 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 制作宣传版面（个） | | =2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 宣传材料印发数量（份） | | =1200份 | =1200份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 宣传资料印刷质量达标率（%） | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 宣传开始时间 | | 2023年12月1日 | =2023年12月1日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金融知识普及率 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 片区居民满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》