奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府和本级党委的决定命令，执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议;对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;编制和执行本乡的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算;负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作;负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益;指导、支持和帮助村民委员会工作;协调派驻到本乡各部门的相应事务;法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2023年度，实有人数58人，其中：在职人员42人，离休人员0人，退休人员16人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（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1,242.68万元，其中：本年收入合计1,242.68万元，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1,242.68万元，其中：本年支出合计1,242.68万元，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928.62万元，下降42.77%，主要原因是：本年单位减少大泉胡村人居环境附属设施项目、大泉胡村低压输水管线及工程建设项目附属道路经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入1,242.68万元，其中：财政拨款收入1,218.44万元，占98.05%；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24.25万元，占1.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,242.68万元，其中：基本支出783.29万元，占63.03%；项目支出459.40万元，占36.97%；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1,218.44万元，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1,218.44万元。财政拨款支出总计1,218.44万元，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1,218.44万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少952.37万元，下降43.87%,主要原因是：本年单位减少大泉胡村人居环境附属设施项目、大泉胡村低压输水管线及工程建设项目附属道路经费等。与年初预算相比，年初预算数723.90万元，决算数1,218.44万元，预决算差异率68.32%，主要原因是：年中追加奇台县大泉塔塔尔族乡大泉湖村特色村寨建设经费、大泉塔塔尔族乡民俗博物馆资金等项目经费。

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1,218.44万元，占本年支出合计的98.05%。与上年相比，减少952.37万元，下降43.87%,主要原因是：本年单位减少大泉胡村人居环境附属设施项目、大泉胡村低压输水管线及工程建设项目附属道路经费等。与年初预算相比，年初预算数723.90万元，决算数1,218.44万元，预决算差异率68.32%，主要原因是：年中追加奇台县大泉塔塔尔族乡大泉湖村特色村寨建设经费、大泉塔塔尔族乡民俗博物馆资金等项目经费。

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）292.45万元，占24.00%；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）75.00万元，占6.16%；

3.社会保障和就业支出（类）154.83万元，占12.71%；

4.卫生健康支出（类）36.94万元，占3.03%；

5.农林水支出（类）605.31万元，占49.68%；

6.住房保障支出（类）48.94万元，占4.02%；

7.其他支出（类）4.97万元，占0.41%。

（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0.30万元，比上年决算减少0.07万元，下降18.92%，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16.23万元，比上年决算减少2.95万元，下降15.38%，主要原因是：单位行政人员减少，行政人员职工基本医疗保险缴费减少。

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15.99万元，比上年决算减少3.81万元，下降19.24%，主要原因是：人员医疗缴费基数调减，职工基本医疗保险缴费减少。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为262.33万元，比上年决算减少53.65万元，下降16.98%，主要原因是：单位新进人员比调出人员职级低，相应减少人员工资、津补贴等人员经费。

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4.43万元，比上年决算减少1.56万元，下降26.04%，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）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321.42万元，比上年决算增加321.42万元，增长100%，主要原因是：本年新增奇台县大泉塔塔尔族乡大泉湖村特色村寨建设项目。

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48.94万元，比上年决算减少3.83万元，下降7.26%，主要原因是：单位人员职级变动，人员住房公积金缴费减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为8.64万元，比上年决算增加8.64万元，增长100%，主要原因是：单位增加中央玉米大豆“一喷多促”项目资金。

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65.28万元，比上年决算增加65.28万元，增长100%，主要原因是：退休人员中有3人因病去世，相应增加人员死亡抚恤金。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算数为5.76万元，比上年决算增加5.76万元，增长100%，主要原因是：单位增加自治区农村人居环境整治资金购置吸粪车。

11.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6.58万元，比上年决算增加6.58万元，增长100%，主要原因是：单位科目调整细化，增加退休人员取暖费、独生子女奖励金等。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为23.19万元，比上年决算增加11.26万元，增长94.38%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

13.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59.77万元，比上年决算减少0.81万元，下降1.34%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调减，人员养老保险缴费减少。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为2.16万元，比上年决算增加2.16万元，增长100%，主要原因是：单位增加中央粮油生产保障一喷三防资金。

15.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5.00万元，比上年决算减少4.31万元，下降46.29%，主要原因是：本年单位减少宅基地制度改革试点地区补助经费。

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129.43万元，比上年决算增加30.57万元，增长30.92%，主要原因是：科目调整细化，部分人员工资、津补贴等人员经费从政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整至本科目。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为25.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长100%，主要原因是：单位增加大泉塔塔尔族乡石门泉村基层组织建设石榴籽服务站打造项目资金。

18.一般公共服务支出（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0.59万元，增长10.57%，主要原因是：本年单位增加纪委部门日常办公经费。

19.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75.00万元，比上年决算增加75.00万元，增长100%，主要原因是：单位新增大泉塔塔尔族乡民俗博物馆项目资金。

20.一般公共服务支出（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129.55万元，比上年决算减少76.55万元，下降37.14%，主要原因是：科目调整细化，部分人员工资、津补贴等人员经费调整至党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为4.97万元，比上年决算增加1.70万元，增长51.99%，主要原因是：本年单位为民办实事、办好事业务经费较上年增加。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为2.31万元，比上年决算增加2.31万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加隐性债务清理化解资金。

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0.77万元，下降100%，主要原因是：本年减少防疫经费。

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6.19万元，下降100%，主要原因是：本年减少小麦“一喷三防”补助。

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1,004.72万元，下降100%，主要原因是：本年减少石门泉村村庄整治项目。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少349.43万元，下降100%，主要原因是：本年减少大泉胡村乡村基础设施建设项目。

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762.01万元，其中：人员经费735.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费26.31万元，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、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，比上年减少1.60万元，下降34.78%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。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：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1.60万元，下降34.78%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；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：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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6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：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：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：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：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：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

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府（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26.31万元，比上年增加0.21万元，增长0.80%，主要原因是：本年单位办公费、电费、取暖费、劳务费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额179.37万元，其中：政府采购货物支出49.78万元、政府采购工程支出119.74万元、政府采购服务支出9.85万元。

授予中小企业合同金额159.38万元，占政府采购支出总额的88.86%，其中：授予小微企业合同金额148.58万元，占政府采购支出总额的82.83%。

（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1,823.79万元，房屋10,517.05平方米，价值1,463.26万元。车辆6辆，价值94.32万元，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1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1,242.68万元，实际执行总额1,242.68万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数49.56万元，全年执行数49.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是制订专项资金管理制度，各专项资金建立了专账，制订了项目实施方案；二是切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。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** | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 | | | | | | |  |
| **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** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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** | 723.90 | 1,218.43 | 1,218.43 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 156.05 | 24.25 | 24.25 | - | - | - |  |
| **合计** | 879.95 | 1,242.68 | 1,242.68 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| （一）持续维护社会大局和谐稳定，营造和谐安定的社会环境；（二）持续推进高质量发展，大力推进农业、畜牧业的发展，促进农牧民增收致富；（三）持续保障和改善民生，改善基层医疗条件，方便农民就医；（四）持续提升党的建设工作能力；切实发挥党的引领和战斗堡垒作用；（五）严肃工作纪律，强化监督检查，锻造作风正、本领强的高素质干部队伍。 | | | 安全生产检查次数8；入户宣讲次数20；人居环境整治次数60；廉政教育学习次数6；建成中医理疗卫生室数量1；开展群众性文化体育活动次数10 | | | |  |
| **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 | 安全生产检查次数 | >=8次 | 2023年政府工作计划 | 15 | 8次 | 15 |  |
| 入户宣讲次数 | >=20次 | 2023年政府工作计划 | 15 | 20次 | 15 |  |
| 人居环境整治次数 | >=60次 | 2023年政府工作计划 | 15 | 60次 | 15 |  |
| 廉政教育学习次数 | >=6次 | 2023年政府工作计划 | 15 | 6次 | 15 |  |
| 建成中医理疗卫生室数量 | >=1所 | 2023年政府工作计划 | 15 | 1所 | 15 |  |
| 开展群众性文化体育活动次数 | >=10次 | 2023年政府工作计划 | 15 | 10次 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇乡财【2023】31号大泉塔塔尔族乡事故处理 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目的目标是化解信访案件，提高信访事件的办结率，有效维护信访人员的权益，使信访问题得到有效解决，信访人员的诉求得到满意的答复。 | | | | | 维护信访人员权益：有效维护；信访事项的办结率：100；处理信访事件数量：1；处理信访事件及时率：100；资金拨付及时率：100；项目预算控制率：100；信访人员满意度：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 | 处理信访事件数量 | | =1件 | =1件 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 信访事项的办结率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 处理信访事件及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =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 | 维护信访人员权益 | | 有效维护 | 有效维护 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信访人员满意度 | | >=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** | | 奇乡财【2023】41号关于拨付七户乡、大泉塔塔尔乡基层组织建设项目资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 | | | | |
| **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 | 2.97 | | 10 | | 99.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | 2.97 | | — | | — | | — |
| **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，购买宣传用品一批，办公用品1批，保障外出培训差旅费3人，有效保障单位基层组织工作的正常运转 | | | | | 购买宣传用品数量：1；购买办公用品数量：1；保障外出培训差旅费人数：3；购买办公用品质量达标率：100%；宣传品制作金额：11350；保障劳务费金额：4500；有效保障基层组织工作正常开展：有效保障；工作人员满意度：95%；保障外出培训人员差旅费及时率：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 | 购买宣传用品数量 | | =1批 | =1批 | 9 | | 9 | |  | |
| 数量指标 | 购买办公用品数量 | | =1批 | =1批 | 9 | | 9 | |  | |
| 数量指标 | 保障外出培训差旅费人数 | | >=3人 | =3人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 购买办公用品质量达标率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 保障外出培训人员差旅费及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传品制作金额 | | <=11350元 | =11350元 | 8 | | 8 | |  | |
| 经济成本指标 | 保障劳务费金额 | | <=4500元 | =4500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[2021]24号购置吸粪车项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为农村环境卫生工作提供必要的设备支持，提高农村环境卫生设施建设水平，提高农村居民的生活条件，购买吸粪车，达到提高吸粪车综合利用率，有效改善人居环境卫生的效果，群众满意度达95%以上。 | | | | | 购置吸粪车数量：1；吸粪车验收合格率：100；购置及时率：100；项目预算控制率：100；有效改善农村人居环境：有效改善；群众满意度：95；吸粪车综合利用率：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 | 购置吸粪车数量 | | =1辆 | =1辆 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 吸粪车验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 购置及时率 | | =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 | 吸粪车综合利用率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 有效改善农村人居环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 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** | | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌州财农【2023】20号2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”文件，购买农药1361瓶、购买农产品质量合格率100%、发放率及发放及时率达100%，项目预算控制率<=100%、达到有效提高小麦产量的效果，群众满意度达90%以上。 | | | | | 有效提高小麦产量：有效提高；购买农药数量：1361；购买农药质量达标率：100；农药发放及时率：100；购买药品到位及时率：100；项目预算控制率：100；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 | 购买农药数量 | | =1361瓶 | =1361瓶 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买农药质量达标率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 农药发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 购买药品到位及时率 | | =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 | 社会效益指标 | 有效提高小麦产量 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=90% | =90% | 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”项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 经昌吉州财政局下拨奇台县大泉塔塔尔族乡玉米“一喷多促”补助资金2.16万元，进一步开展玉米“一喷多促”统一防治工作，保障玉米安全生产，助力农户秋粮增产增收。采购及时率达到100%，质量合格率为100%，发放到位及时率达100%，有效提升玉米农作物生长，群众满意度≥90%。 | | | | | 购买农药数量：412；购买农药质量达标率：100；农药发放及时率：100；购买药品到位及时率：100；项目预算控制率：100；有效提升玉米农作物生长：有效提升；农户满意度：≥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 | 购买农药数量 | | =412瓶 | =412瓶 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买农药质量达标率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 农药发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 购买药品到位及时率 | | =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 | 社会效益指标 | 有效提升玉米农作物生长 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | | ≥90% | =90% | 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】4号关于下达2023年度自治区基层组织建设资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目用于建设基层阵地综合服务设施，满足基层干部和群众的工作、生活使用需求，发挥基层党组织在实施乡村振兴战略中的主力军、主阵地作用，更好的服务群众，凝聚群众。 | | | | | 舞台建设面积：180；文化小广场围墙长度：42；舞台背景墙长度：18；工程验收合格率：100%；项目按计划开工时间：2023；项目按计划完工时间：2023；项目预算控制率：100；群众满意度：95；基层党组织服务活动场所环境：有效改善 | | | | | | |
|  | **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 | 舞台建设面积 | | >=180平方米 | =180平方米 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 文化小广场围墙长度 | | >=42米 | =42米 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 舞台背景墙长度 | | >=18米 | =18米 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | | =2023年9月 | =2023年9月 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | | =2023年10月 | =2023年10月 | 6 | | 6 | |  | |
| 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 | 基层党组织服务活动场所环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

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》