奇台县西地镇人民政府

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；

（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

奇台县西地镇人民政府2023年度，实有人数90人，其中：在职人员68人，离休人员0人，退休人员22人。

单位无下属预算单位，下设5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、社会管理综合治理办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,421.34万元，其中：本年收入合计2,421.34万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计2,421.34万元，其中：本年支出合计2,421.34万元，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51.78万元，增长2.19%，主要原因是：西地村蛋鸡养殖及配套产业示范基地二期建设项目、2023年中央玉米大豆“一喷多促”项目等资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,421.34万元，其中：财政拨款收入2,421.34万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,421.34万元，其中：基本支出1,193.21万元，占49.28%；项目支出1,228.13万元，占50.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,421.34万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,421.34万元。财政拨款支出总计2,421.34万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,421.34万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加52.33万元，增长2.21%,主要原因是：西地村蛋鸡养殖及配套产业示范基地二期建设项目、2023年中央玉米大豆“一喷多促”项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,180.59万元，决算数2,421.34万元，预决算差异率105.10%，主要原因是：年中追加西地村蛋鸡养殖及配套产业示范基地二期建设项目、2023年中央玉米大豆“一喷多促”项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,421.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加52.33万元，增长2.21%,主要原因是：西地村蛋鸡养殖及配套产业示范基地二期建设项目、2023年中央玉米大豆“一喷多促”项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,180.59万元，决算数2,421.34万元，预决算差异率105.10%，主要原因是：年中追加西地村蛋鸡养殖及配套产业示范基地二期建设项目、2023年中央玉米大豆“一喷多促”项目资金。

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）508.77万元，占21.01%；

2.社会保障和就业支出（类）190.76万元，占7.88%；

3.卫生健康支出（类）56.11万元，占2.32%；

4.农林水支出（类）1,411.08万元，占58.28%；

5.资源勘探信息等支出（类）127.11万元，占5.25%；

6.住房保障支出（类）76.41万元，占3.16%；

7.其他支出（类）51.10万元，占2.11%。

（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0.46万元，比上年决算减少0.12万元，下降20.69%，主要原因是：本年单位大额医疗保险缴费调减，相应经费减少。

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22.89万元，比上年决算减少10.82万元，下降32.10%，主要原因是：行政人员减少，行政医疗缴费减少。

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27.17万元，比上年决算增加0.20万元，增长0.74%，主要原因是：事业人员增加，事业医疗缴费增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为385.33万元，比上年决算减少95.06万元，下降19.79%，主要原因是：科目细化，部分款项从主款分离，导致经费减少。

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5.59万元，比上年决算减少2.94万元，下降34.47%，主要原因是：行政人员减少，公务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961.41万元，比上年决算增加185.41万元，增长23.89%，主要原因是：西地村蛋鸡养殖及配套产业示范基地二期建设项目增加。

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76.41万元，比上年决算减少0.41万元，下降0.53%，主要原因是：单位新进人员职级低于调出人员，新进人员公积金缴费基数低，导致单位公积金减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为29.41万元，比上年决算增加29.41万元，增长100%，主要原因是：2023年中央粮油生产保障资金-小麦“一喷三防”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78.07万元，比上年决算增加78.07万元，增长100%，主要原因是：本年增加死亡人员，增加死亡抚恤经费。

10.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127.11万元，比上年决算增加127.11万元，增长100%，主要原因是：西地镇农村综合服务大厅以资抵债化债款资金增加。

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9.98万元，比上年决算增加9.98万元，增长100%，主要原因是：新增科目，增加退休人员退休费。

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6.50万元，比上年决算减少6.74万元，下降50.91%，主要原因是：退休人员减少，职业年金缴费减少。

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96.21万元，比上年决算增加4.57万元，增长4.99%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费增加。

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12.33万元，比上年决算增加12.33万元，增长100%，主要原因是：2023年中央玉米大豆“一喷多促”项目增加。

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22.60万元，比上年决算减少96.30万元，下降80.99%，主要原因是：2023年迟堂斌集贸市场钢结构大棚信访化债资金减少。

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213.16万元，比上年决算增加104.31万元，增长95.83%，主要原因是：人员工资调增，工资津贴等经费增加。

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3.93万元，增长175.45%，主要原因是：2023年纪检经费办公用品购置经费增加。

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271.45万元，比上年决算减少98.16万元，下降26.56%，主要原因是：行政人员减少，相应工资津贴等减少。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为51.10万元，比上年决算增加41.21万元，增长416.68%，主要原因是：旱沟村2022年村民服务中心建设项目工程款增加。

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18.00万元，比上年决算增加18.00万元，增长100%，主要原因是：2023年奇台县隐性债务工程欠款化解项目增加。

21.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15.59万元，下降100%，主要原因是：减少西地镇2022年小麦“一喷三防”补助项目。

22.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192.41万元，下降100%，主要原因是：减少西地镇旱沟村棚圈建设项目。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.04万元，下降100%，主要原因是：减少村委员，支部补助经费。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.86万元，下降100%，主要原因是：减少宅基地制度改革试点地区补助。

25.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.73万元，下降100%，主要原因是：减少化解疑难复杂信访案件专项资金。

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1,193.21万元，其中：人员经费1,121.63万元，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71.58万元，包括：办公费、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，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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7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4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，开支内容包括本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费。

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年度奇台县西地镇人民政府（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71.58万元，比上年增加32.96万元，增长85.34%，主要原因是：本年办公费、取暖费、差旅费、劳务费等经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额66.91万元，其中：政府采购货物支出45.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.83万元。

授予中小企业合同金额65.73万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业合同金额23.54万元，占政府采购支出总额的35.18%。

（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1,555.77万元，房屋8,654.70平方米，价值1,173.52万元。车辆7辆，价值106.98万元，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7辆，其他用车主要是：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2,421.34万元，实际执行总额2,421.34万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数191.45万元，全年执行数191.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县西地镇人民政府 | | | | | | |  |
| **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** | 1,180.59 | 2,421.34 | 2,421.34 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 133.22 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,313.81 | 2,421.34 | 2,421.34 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：按时发放2023年1-12月干部职工工资、津贴、奖金、足额缴纳2023年干部职工社保1099.2万及2023年住房公积金81.39万元；2：保证单位基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展；目标3：保障西地镇镇圆满完成各项工作任务；目标4：保障困难群众基本生活水平，助力打赢脱贫攻坚战；目标5：保障单位正常运转，购置办公用品、慰问各类特殊困难群体、惠民政策宣传、干部廉政教育等 | | | 2023年完成冬小麦种植面积任务6.3万亩；梭梭接种肉苁蓉面积任务8000亩；招商引资到位数450万元；修建卫生户厕座数20座；整改问题户厕座数1083座；年度巡林次数144次；三条河系巡河次数171次；农村富裕劳动力转移人数2万人次。2023年全年预算执行数24213427.04元，人员类经费11216348.83元，公用经费支出715770.92元，保障了单位的基本运转，促进了全镇经济稳步发展。 | | | |  |
| **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 | 完成冬小麦种植面积任务 | =5.90万亩 | 2023年西地镇政府工作计划 | 15 | 6.36万亩 | 15 |  |
| 完成梭梭接种肉苁蓉面积任务 | >=5500亩 | 2023年西地镇政府工作计划 | 15 | 5500亩 | 15 |  |
| 完成招商引资到位数 | >=4000万元 | 2023年西地镇政府工作计划 | 10 | 4000万元 | 10 |  |
| 修建卫生户厕座数 | =20座 | 2023年西地镇政府工作计划 | 10 | 20座 | 10 |  |
| 整改问题户厕座数 | =1083座 | 2023年西地镇政府工作计划 | 10 | 1083座 | 10 |  |
| 年度巡林次数 | >=36次 | 2023年西地镇政府工作计划 | 10 | 36次 | 10 |  |
| 三条河系巡河次数 | >=36次 | 2023年西地镇政府工作计划 | 10 | 36次 | 10 |  |
| 农村富裕劳动力转移人数 | >=2万人次 | 2023年西地镇政府工作计划 | 10 | 2万人 | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央玉米大豆“一喷多促”项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县西地镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县西地镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 12.33 | 12.33 | 12.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.33 | 12.33 | 12.33 | | — | | — | | — |
| **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，按照昌州财农【2023】37号文件采购玉米一喷多促农药1批，采购金额23300元，有效保障农药品发放到位及时率，项目预算执行率小于等于100%，农户满意度大于等于95%，保障玉米安全生产，助力秋粮增产增收。 | | | | | 一喷多促农药购买数量：1；一喷多促农药购买合格率%：100%；一喷多促农药购买及时率%：100%；项目预算控制率%：100%；有效保障农作物生产：有效保障；农户满意度（%）：95%；农药品发放到位及时率%：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 | 一喷多促农药购买数量 | | =1批 | =1批 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 社会效益指标 | 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 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年化解工程项目（信访） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县西地镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县西地镇人民政府 | | | | |
| **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 | 149.71 | 149.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 149.71 | 149.71 | | — | | — | | — |
| **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年计划完成4笔共计149.710781万化债支付（西地镇集贸市场信访化债项目款22.598492万元；西地镇韩沟村为民服务中心化债10万元，西地镇农村综合服务大厅117.112289万元。）债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%有效保障单位良好信用度。 | | | | | 2023年支付4笔化债资金149.710781万元（西地镇集贸市场信访化债项目款22.598492万元；西地镇韩沟村为民服务中心化债10万元，西地镇农村综合服务大厅117.112289万元。）债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，有效保障了单位良好信用度。 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =4笔 | =4笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按时完成支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位良好信用度 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信访人满意度 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | | 对人员进行了测评满意度超出预期值，故存在偏差，改进措施：下年度合理预测目标值 | |
| 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-小麦“一喷三防” | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县西地镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县西地镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 29.41 | 29.41 | 29.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.41 | 29.41 | 29.41 | | — | | — | | — |
| **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年计划投入29.41075万元用于采购小麦一喷三防农业一批，主要是元素水溶剂、杀菌剂、杀虫剂，确保农业小麦增产增收。保障农作物生产。 | | | | | 一喷三防农药购买种类：3；一喷三防农药购买合格率：100%；一喷三防农药购买及时率：100；农药发放到位及时率：100；有效保障农作物生产：有效保障；农户满意度：≥95%；项目预算控制率：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 | 一喷三防农药购买种类 | | =3种 | =3种 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 一喷三防农药购买合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 一喷三防农药购买及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 农药发放到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% | 20 | | 20 | |  | |
| 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》