奇台县半截沟镇人民政府

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、财政、民政、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

奇台县半截沟镇人民政府2023年度，实有人数101人，其中：在职人员77人，离休人员0人，退休人员24人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：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、村镇规划建设发展中心、农村合作经济（统计）发展中心、综治中心。

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2,367.20万元，其中：本年收入合计2,367.20万元，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2,367.20万元，其中：本年支出合计2,367.20万元，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3,284.83万元，下降58.12%，主要原因是：大庄子戈壁料回填工程项目、农牧民文化活动中心项目、水库西坡项目、迎宾路小绿化带项目等经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,367.20万元，其中：财政拨款收入2,367.20万元，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2,367.20万元，其中：基本支出1,223.82万元，占51.70%；项目支出1,143.38万元，占48.30%；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2,367.20万元，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2,367.20万元。财政拨款支出总计2,367.20万元，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2,367.20万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少3,283.49万元，下降58.11%,主要原因是：大庄子戈壁料回填工程项目、农牧民文化活动中心项目、水库西坡项目、迎宾路小绿化带项目等经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,172.79万元，决算数2,367.20万元，预决算差异率101.84%，主要原因是：年中追加有机小麦种植基地基础设施提升改造项目、新户梁村旱作农业节水及灌溉条件改善项目、半截沟镇“一喷多促”玉米项目等。

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2,367.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少3,025.35万元，下降56.10%,主要原因是：大庄子戈壁料回填工程项目、农牧民文化活动中心项目、水库西坡项目、迎宾路小绿化带项目等经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,172.79万元，决算数2,367.20万元，预决算差异率101.84%，主要原因是：年中追加有机小麦种植基地基础设施提升改造项目、新户梁村旱作农业节水及灌溉条件改善项目、半截沟镇“一喷多促”玉米项目等。

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）546.90万元，占23.10%；

2.社会保障和就业支出（类）161.75万元，占6.83%；

3.卫生健康支出（类）58.04万元，占2.45%；

4.农林水支出（类）1,168.96万元，占49.38%；

5.资源勘探信息等支出（类）319.92万元，占13.51%；

6.住房保障支出（类）82.25万元，占3.47%；

7.其他支出（类）29.39万元，占1.24%。

（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0.50万元，比上年决算减少0.13万元，下降20.63%，主要原因是：在职人员大额医疗缴费调减，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22.85万元，比上年决算减少6.94万元，下降23.30%，主要原因是：在职人员行政医疗缴费调减，相应经费减少。

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28.94万元，比上年决算减少2.44万元，下降7.78%，主要原因是：在职人员事业医疗缴费调减，相应经费减少。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为493.03万元，比上年决算增加13.63万元，增长2.84%，主要原因是：事业人员增加，人员工资，津贴等增加。

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5.75万元，比上年决算减少2.72万元，下降32.11%，主要原因是：行政人员减少，公务员医疗补助减少。

6.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82.25万元，比上年决算增加6.03万元，增长7.91%，主要原因是：本年单位人员增加公积金缴费增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为58.33万元，比上年决算增加58.33万元，增长100%，主要原因是：2023年小麦“一喷三防”补助采购项目资金增加。

8.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63.45万元，比上年决算减少1,965.52万元，下降96.87%，主要原因是：石河子二马场片区自来水改造项目经费减少。

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48.80万元，比上年决算增加48.80万元，增长100%，主要原因是：退休人员死亡2人，增加死亡抚恤金。

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319.92万元，比上年决算增加224.49万元，增长235.24%，主要原因是：汉唐古韵街单体新建项目、腰站子村美丽乡村建设项目等项目经费增加。

11.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5.67万元，比上年决算增加5.67万元，增长100%，主要原因是：本年政府购厕所革命项目吸粪车资金增加。

12.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11.76万元，比上年决算增加11.76万元，增长100%，主要原因是：新增科目，增加退休人员退休费。

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101.19万元，比上年决算增加11.55万元，增长12.88%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调增，相应经费增加。

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457.64万元，比上年决算增加239.87万元，增长110.15%，主要原因是：数字农业示范区建设项目、优质小麦生产基地基础设施条件改善项目等资金增加。

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90.83万元，比上年决算增加10.30万元，增长12.79%，主要原因是：疏勒小区锅炉维修工程、镇腰站子村美丽乡村建设项目等经费增加。

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139.42万元，比上年决算增加2.28万元，增长1.66%，主要原因是：人员工资调增，人员工资津贴等增加。

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0.85万元，增长15.98%，主要原因是：纪检办公室购买办公用品费、志同广告制作宣传标语办公用品等经费增加。

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289.32万元，比上年决算减少67.95万元，下降19.02%，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29.39万元，比上年决算增加2.41万元，增长8.93%，主要原因是：本年驻村工作队个人补助经费增加。

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111.98万元，比上年决算增加111.98万元，增长100%，主要原因是：农牧民文化活动中心项目、排水管网建设项目等经费增加。

21.一般公共服务支出（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1.84万元，下降100%，主要原因是：本年此科目减少生活补助经费。

22.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5.00万元，下降100%，主要原因是：本年此科目在主款列支。

23.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62.35万元，下降100%，主要原因是：减少半截沟镇“一喷三防”补助资金。

24.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1,658.43万元，下降100%，主要原因是：本年减少半截沟镇阿勒腾定居点养殖小区棚圈建设项目、半截沟镇江布拉克村特色民宿项目等。

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1,223.82万元，其中：人员经费1,185.43万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费38.39万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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2.77万元，比上年减少0.13万元，下降4.48%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等。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2.77万元，占100.00%，比上年减少0.13万元，下降4.48%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等；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2.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.77万元。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9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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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2.77万元，决算数2.77万元，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2.77万元，决算数2.77万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少258.14万元,下降100.00%,主要原因是：减少半截沟镇改善人居环境重点整治项目。与年初预算相比,年初预算数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，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

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）农业生产发展支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少258.14万元，下降100%，主要原因是：减少半截沟镇改善人居环境重点整治项目。

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年度奇台县半截沟镇人民政府（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38.39万元，比上年减少24.00万元，下降38.47%，主要原因是：本年办公费、取暖费、维修（护）费、劳务费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额485.78万元，其中：政府采购货物支出374.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出110.85万元。

授予中小企业合同金额484.47万元，占政府采购支出总额的99.73%，其中：授予小微企业合同金额408.26万元，占政府采购支出总额的84.04%。

（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8,122.03万元，房屋12,227.70平方米，价值2,334.53万元。车辆9辆，价值125.74万元，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9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2,367.20万元，实际执行总额2,367.20万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数884.80万元，全年执行数884.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全了财务以及项目管理规章制度；二是做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了半截沟政府事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因：一是项目人员配置较少，造成工作强度较大，管理强度不完善，项目资料管理不够完善；二是在成本管理方面，由于缺乏专业技术人员，无法严格执行成本控制相关规定和管理办法，有可能造成支出增大，严重影响项目效益。下一步改进措施：一是建议增加项目专管人员配置，并加强项目管理人员业务知识培训以及相关绩效考核制度；二是建立健全项目监督相关制度和模式，时刻关注项目进展情况，并及时进行优化和调整，确保能够在预算资金范围内达成预期目标。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** | 奇台县半截沟镇人民政府 | | | | | | |  |
| **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** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 1,172.79 | 2,367.20 | 2,367.20 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 623.77 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,796.56 | 2,367.20 | 2,367.20 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，保障全镇安全生产工作，维护社会大局稳定；目标2：聚焦高质量发展、现代化建设，实现全镇经济总收入与农民人均收入同步增长；目标3：聚焦民族福祉，全面完成居民医疗保险、养老保险征缴目标任务，做好惠农惠民政策宣传；目标4：开展环境整治工作，改善人居环境； | | | 截止2023年12月31日，我单位新改建农村户厕45座，问题户厕整改80座，转移农村富余劳动力4549人次，开展各类农牧民培训3296人，开展人居环境整治30次，保障粮食作物面积26.3万亩，镇域内安全生产检查22次，整治65蒸吨以下锅炉改造4台。 | | | |  |
| **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 | 新改建农村户厕数量 | >=35座 | 2023年工作计划 | 9 | 45座 | 9 |  |
| 问题户厕整改数量 | >=120座 | 2023年工作计划 | 10 | 80座 | 6.67 |  |
| 转移农村富余劳动力人次 | >=4530人次 | 2023年工作计划 | 8 | 4549人次 | 8 |  |
| 开展各类农牧民培训人数 | >=2642人 | 2023年工作计划 | 8 | 3296人 | 8 |  |
| 人居环境整治次数 | >=24次 | 2023年工作计划 | 15 | 30次 | 15 |  |
| 保障粮食作物面积 | >=25.5万亩 | 2023年工作计划 | 16 | 26.3万亩 | 16 |  |
| 镇域内安全生产检查次数 | >=12次 | 2023年工作计划 | 15 | 22次 | 15 |  |
| 整治65蒸吨以下锅炉改造台数 | >=3台 | 2023年工作计划 | 9 | 4台 | 9 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 半截沟镇债务化解资金项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县半截沟镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县半截沟镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 7.50 | 434.26 | 434.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.50 | 434.26 | 434.26 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 坚持“谁举债谁负责”的原则，严格落实属地管理，有序稳妥化解债务存量，合理控制债务规模，打好防范化解重大风险的攻坚战。合理分配县拨付化债资金，由于半截沟镇债务问题较为突出，经半截沟镇领导小组决议，债务支付14笔，支付完成率达到100%，还款准确率达到100%，资金按期支付率100%，达到有效保障单位良好信用和支付对象满意度达到90%及以上的效果。 | | | | | 坚持“谁举债谁负责”的原则，严格落实属地管理，有序稳妥化解债务存量，合理控制债务规模，打好防范化解重大风险的攻坚战。合理分配县拨付化债资金，由于半截沟镇债务问题较为突出，经半截沟镇领导小组决议，债务支付15笔，支付完成率达到100%，还款准确率达到100%，资金按期支付率100%，达到有效保障单位良好信用和支付对象满意度达到90%及以上的效果。 | | | | | | |
|  | **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 | | =15笔 | =15笔 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 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 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=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** | | 奇台县半截沟镇国家现代农业产业园建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县半截沟镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县半截沟镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 163.35 | 301.81 | 301.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 163.35 | 301.81 | 301.81 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 建立半截沟镇现代农业产业园，完善提升半截沟镇优质小麦生产基地基础设施条件：新建老葛根1号渠>=1202米，新建新户梁1组、7组、9组渠>=1083米，改造提升智慧农业面积>=2850亩，提升有机小麦种植基地基础设施条件>=572亩，完成电子物流中心建设。 | | | | | 新建老葛根1号渠1202米，新建新户梁1组、7组、9组渠1083米，改造提升智慧农业面积2850亩，提升有机小麦种植基地基础设施条件572亩，完成电子物流中心建设。工程验收合格率100%，开工、完工及时率100%，项目预算控制率100%，农民专业合作满意度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 | 新建老葛根1号渠 | | >=1202米 | =1202米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 新建新户梁1组、7组、9组渠 | | >=1083米 | =1083米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 改造提升智慧农业面积 | | >=2850亩 | =2850亩 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 提升有机小麦种植基地基础设施条件面积 | | >=572亩 | =572亩 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 开工及时率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 完工及时率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 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 | 有效提升优质小麦基地基础设施条件 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民专业合作满意度 | | >=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[2022]38号奇台县半截沟镇川坝村农村厕所革命整村推进提档升级（农村粪污一体化处理）示范村试点项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县半截沟镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县半截沟镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 61.67 | 61.67 | 61.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 61.67 | 61.67 | 61.67 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入61.67万元用于2023年农村厕所革命项目，主要建设内容为：新建管径de300排水管线900米，钢筋混凝土检查井35个，工程验收合格率达到100%，开工及时率和完工及时率达到100%，项目预算成本控制在61.67万元内，通过本项目的实施，有效提升农村卫生条件，有效改善农村污水处理，使村民满意度达到95%以上。 | | | | | 新建排水管线长度：900；新建检查井数量：35；工程验收合格率：100；项目按计划开工及时率：100；项目按计划完工及时率：100；改善农村污水处理率：100；项目成本控制额：61.67；有效提升农村卫生条件：有效提升；村民满意度：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 | 新建排水管线长度 | | >=900米 | =900米 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 新建检查井数量 | | >=35个 | =35个 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完工及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制额 | | <=61.67万元 | =61.67万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升农村卫生条件 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 改善农村污水处理率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | >=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** | | 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”项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县半截沟镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县半截沟镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 58.32 | 58.32 | 58.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 58.32 | 58.32 | 58.32 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 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，我镇与新疆新瑞禾植物保护有限公司签订采购合同书，采购产品为：大量元素水溶肥科力隆7691瓶、杀菌剂仕邦15%氯氟·吡虫啉3844瓶、杀虫剂沃野丙环唑3845瓶，采购农药品合格率达100%，农药品发放率及发放及时率达100%，达到有效提高小麦产量的效果，群众满意度达90%以上。 | | | | | 采购产品：大量元素水溶肥科力隆7691瓶、杀菌剂仕邦15%氯氟·吡虫啉3844瓶、杀虫剂沃野丙环唑3845瓶，药物采购总计15380瓶；采购农药品合格率达100%，农药品发放率及发放及时率达100%，达到有效提高小麦产量的效果，群众满意度达90%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 | 采购农药品数量 | | >=15380瓶 | =15380瓶 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 采购农药品质量合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 农药品发放及时率 | | =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 | 采购农药品金额 | | =37.92元/瓶 | =37.92元/瓶 | 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** | | 奇台县半截沟镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县半截沟镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 25.74 | 25.74 | 25.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.74 | 25.74 | 25.74 | | — | | — | | — |
| **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]37号关于下达2023年中央玉米大豆“一喷多促”资金预算的通知，对奇台县半截沟镇全镇种植玉米面积8.04476万亩，通过一次性混合喷施叶面肥等药剂，进一步提升粮食作物综合产能，保障玉米安全生产。我镇与奇台县森农农资有限责任公司签订采购合同书，采购产品为：噻虫1639瓶、15%芸苔素8196瓶，合计金额257400元。采购农药品合格率达100%，农药品发放率及发放及时率达100%，达到有效提高小麦产量的效果，群众满意度达90%以上。 | | | | | 采购产品为：噻虫1639瓶、15%芸苔素8196瓶，合计金额257400元。采购农药品合格率达100%，农药品发放率及发放及时率达100%，达到有效提高小麦产量的效果，群众满意度达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 | 采购农药品数量 | | >=9835瓶 | =9834瓶 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 采购农药品质量合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 农药品发放及时率 | | =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 | 采购农药品金额 | | =26.17元/瓶 | =26.17元/瓶 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障玉米产量有效提升 | | 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** | | 环江布拉克旅游环线绿化管护费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县半截沟镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县半截沟镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | |
| 有效保障奇台县半截沟镇环江布拉克（集镇路段、南山伴行）林带绿化树木、绿植存活率，保证每年度林带树木浇水6次，滴灌设备巡检次数6次，树木浇水及时率达到100%，滴灌设备巡检率达到100%，树木浇水成本控制在2万元以内，滴灌设备维修成本控制在1万元以内，有效保障树木存活率。 | | | | | 林带树木浇水6次，滴灌设备巡检次数6次，树木浇水及时率达到100%，滴灌设备巡检率达到100%，树木浇水成本为2万元，滴灌设备维修成本1万元，有效保障树木存活率100%，群众满意度90%，管护员满意度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 | 林带滴灌设备巡检次数 | | >=6次 | =6次 | 9 | | 9 | |  | |
| 数量指标 | 全年林带树木浇水次数 | | >=6次 | =6次 | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 林带树木浇水达标率 | | >=95% | =95% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 林带滴灌设备巡检率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 树木浇水及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 林带滴灌设备巡检及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林带树木浇水成本 | | <=2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 林带滴灌设备巡检成本 | | <=1万元 | =1万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障树木存活率 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 管护人员满意度 | | =90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 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》