奇台县老奇台镇人民政府

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

奇台县老奇台镇人民政府2023年度，实有人数84人，其中：在职人员64人，离休人员0人，退休人员20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）、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）。

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1,408.48万元，其中：本年收入合计1,408.12万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.36万元。

2023年度支出总计1,408.48万元，其中：本年支出合计1,408.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.36万元。

收入支出总体与上年相比，减少251.69万元，下降15.16%，主要原因是：老奇台镇二畦村五组26户农民玉米制种款项目经费减少、老奇台镇二畦村村容美化亮化-路灯采购项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,408.12万元，其中：财政拨款收入1,408.12万元，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1,408.12万元，其中：基本支出1,082.39万元，占76.87%；项目支出325.73万元，占23.13%；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1,408.12万元，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1,408.12万元。财政拨款支出总计1,408.12万元，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1,408.12万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少251.70万元，下降15.16%,主要原因是：老奇台镇二畦村五组26户农民玉米制种款项目经费减少、老奇台镇二畦村村容美化亮化-路灯采购项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,134.48万元，决算数1,408.12万元，预决算差异率24.12%，主要原因是：年中追加老奇台镇靖宁社区综合服务设施暨文化中心建设项目经费、博物馆维护维修项目经费、中央玉米大豆”一喷多促“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1,407.48万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，减少252.34万元，下降15.20%,主要原因是：老奇台镇二畦村五组26户农民玉米制种款项目经费减少、老奇台镇二畦村村容美化亮化-路灯采购项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,134.48万元，决算数1,407.48万元，预决算差异率24.06%，主要原因是：年中追加老奇台镇靖宁社区综合服务设施暨文化中心建设项目经费、博物馆维护维修项目经费、中央玉米大豆”一喷多促“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）591.77万元，占42.04%；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）1.00万元，占0.07%；

3.社会保障和就业支出（类）86.82万元，占6.17%；

4.卫生健康支出（类）51.61万元，占3.67%；

5.农林水支出（类）480.19万元，占34.12%；

6.资源勘探信息等支出（类）101.20万元，占7.19%；

7.住房保障支出（类）71.76万元，占5.10%；

8.其他支出（类）23.13万元，占1.64%。

（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0.11万元，下降19.30%，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23.48万元，比上年决算减少3.78万元，下降13.87%，主要原因是：本年单位人员减少，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22.79万元，比上年决算减少4.35万元，下降16.03%，主要原因是：人员医疗缴费基数调减，相应人员医疗缴费减少。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为385.00万元，比上年决算减少63.18万元，下降14.10%，主要原因是：本年单位人员减少，相应减少人员薪资、津贴补贴、奖金等。

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4.88万元，比上年决算减少3.00万元，下降38.07%，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.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71.76万元，比上年决算减少0.02万元，下降0.03%，主要原因是：本年单位人员减少，住房公积金缴费减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为33.34万元，比上年决算增加33.34万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增小麦“一喷三防”购置农药项目经费。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为0.83万元，比上年决算减少0.32万元，下降27.83%，主要原因是：本年单位人员丧葬费、抚恤金较上年减少。

9.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101.20万元，比上年决算减少122.12万元，下降54.68%，主要原因是：老奇台镇二畦村村容美化亮化-路灯采购项目经费减少。

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8.77万元，比上年决算增加8.77万元，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1.21万元，比上年决算增加1.21万元，增长100%，主要原因是：奇台县老奇台镇牛王宫村自来水改造项目经费增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为2.57万元，比上年决算减少2.60万元，下降50.29%，主要原因是：本年单位退休人员减少，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74.65万元，比上年决算减少9.00万元，下降10.76%，主要原因是：本年单位人员减少，相应养老保险缴费减少。

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16.18万元，比上年决算增加16.18万元，增长100%，主要原因是：单位本年中央玉米大豆“一喷多促”项目经费增加。

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44.47万元，比上年决算减少69.99万元，下降61.15%，主要原因是：老奇台镇二畦村五组26户农民玉米制种款项目经费减少。

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110.56万元，比上年决算增加44.88万元，增长68.33%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

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0.52万元，增长9.20%，主要原因是：本年单位纪检监察办公项目经费增加。

18.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1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增博物馆维护维修项目经费。

19.一般公共服务支出（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347.34万元，比上年决算减少72.05万元，下降17.18%，主要原因是：单位本年人员绩效工资较上年减少。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为23.13万元，比上年决算增加2.46万元，增长11.90%，主要原因是：本年单位“为民办好事，办实事”项目经费增加。

21.一般公共服务支出（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127.70万元，比上年决算增加127.70万元，增长100%，主要原因是：老奇台镇靖宁社区综合服务设施暨文化中心建设项目经费增加。

22.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.02万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少办公经费。

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17.03万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少重大公共卫生事件工作经费。

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20.81万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少小麦“一喷三防“补助项目。

25.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100.00万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少奇台县老奇台镇二畦村玉米烘干、仓储项目经费。

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1,082.39万元，其中：人员经费1,039.29万元，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、奖励金。

公用经费43.10万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.90万元，增长42.86%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费、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：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%，比上年增加0.90万元，增长42.86%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费、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：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4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3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0.64万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.64万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.64万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.64万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加0.64万元,增长100.00%,主要原因是：本年单位老奇台镇榆树沟村级活动场地改造提升项目经费增加。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数0.64万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加老奇台镇榆树沟村级活动场地改造提升项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出0.64万元。

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0.64万元，比上年决算增加0.64万元，增长100%，主要原因是：单位新增老奇台镇榆树沟村级活动场地改造提升项目经费。

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年度奇台县老奇台镇人民政府（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43.10万元，比上年减少20.80万元，下降32.55%，主要原因是：办公费、电费、邮电费、劳务费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额55.38万元，其中：政府采购货物支出40.72万元、政府采购工程支出2.90万元、政府采购服务支出11.77万元。

授予中小企业合同金额53.89万元，占政府采购支出总额的97.31%，其中：授予小微企业合同金额20.06万元，占政府采购支出总额的36.22%。

（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2,198.22万元，房屋15,695.28平方米，价值1,577.39万元。车辆7辆，价值120.77万元，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：社区工作用车、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1,408.48万元，实际执行总额1,408.12万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数197.01万元，全年执行数197.01万元。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，绩效目标设立不够明确、细化和量化。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** | 奇台县老奇台镇人民政府 | | | | | | |  |
| **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 | 99.97% | 9.99 |  |
| **自治区安排** | 1,134.48 | 1,082.75 | 1,082.39 | - | - | - |  |
| **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** | 142.90 | 325.73 | 325.73 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,277.38 | 1,408.48 | 1,408.12 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：积极推进村庄规划编制，稳步实施农村乱占耕地建房专项整治行动和老旧危房拆除工作目标2：提升农村人居环境卫生，提高农牧民素质，推进农村生态文明建设，为乡村振兴发展提供优良保障目标3：严格落实“林长制”，压实“三员”职责，强化各级林长责任意识目标4：落实全民参保计划，稳步提高参保率和续保率，保障人民群众生命安全和身体健康 | | | 本年度完成巡林次数：22轮次；完成人居环境整治次数：142次；完成全民参保完成人数：8700人；完成国土空间规划村个数：4个；实现农村富余劳动力转移就业人数：2600人次；完成农牧民各类培训次数：580人。 | | | |  |
| **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 | 巡林次数 | >=22轮次 | 2023年工作计划 | 15 | 22轮次 | 15 |  |
| 人居环境整治次数 | >=142次 | 2023年工作计划 | 20 | 142次 | 20 |  |
| 全民参保完成人数 | >=8700人 | 2023年工作计划 | 15 | 8700人 | 15 |  |
| 国土空间规划村个数 | >=4个 | 2023年工作计划 | 15 | 4个 | 15 |  |
| 农村富余劳动力转移就业人数 | >=2600人次 | 2023年工作计划 | 15 | 2600人次 | 15 |  |
| 农牧民各类培训次数 | >=580人 | 2023年工作计划 | 10 | 580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** | | 奇台县老奇台镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县老奇台镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 16.18 | 16.18 | 16.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.18 | 16.18 | 16.18 | | — | | — | | — |
| **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（噻虫·高氯氟氰22%）1022瓶,购买（0.15%芸苔素）5107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（噻虫·高氯氟氰22%）1022瓶：1022；购买（0.15%芸苔素）5107瓶：5107；购买农药质量达标率：100%；农药发放及时率：100%；项目预算控制率：100%；有效保障玉米安全生产、增产增收：有效保障；玉米种植户满意度：95%；购买药品到位及时率：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 | 购买（噻虫·高氯氟氰22%）1022瓶 | | =1022瓶 | =1022瓶 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 购买（0.15%芸苔素）5107瓶 | | =5107瓶 | =5107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% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 购买药品到位及时率 | | =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 | 有效保障玉米安全生产、增产增收 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 玉米种植户满意度 | | >=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** | | 奇台县老奇台镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县老奇台镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 33.33 | 33.33 | 33.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 33.33 | 33.33 | 33.33 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 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，我镇与新疆欣荣农业科技有限责任公司签订采购合同书，采购内容为大量元素水溶肥（施加收）2380瓶、250g/L丙环唑2380瓶、能夸（12.6%嚓虫嗪+9.4%高效氯氟氰菊酯）1590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。 | | | | | 农药品发放及时率：100%；农药品发放到位及时率：100%；采购农药品金额：52.5；有效提高小麦产量：有效提高；农户满意度：90%；采购农药品数量：6350；采购农药品质量合格率：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 | 采购农药品数量 | | >=6350个 | =6350个 | 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 | | =52.5元/瓶 | =52.5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** | | 2023年化解工程款项目（信访） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县老奇台镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县老奇台镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 106.19 | 106.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 106.19 | 106.19 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按期化解债务8笔，按时完成债务还款准确率，债务资金支付完成率、债务资金按期支付率，债务资金支付率达到100%、保障单位良好的信用，有效维护信访人员的权益，化解债务支付满意度大于95%。 | | | | | 债务支付笔数：8；债务资金支付完成率：100%；债务还款准确率：100%；债务资金按期支付率：100%；债务资金支付率：100%；保障单位良好信用：有效保障；支付对象满意度：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 | 债务支付笔数 | | =8笔 | =8笔 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 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** | | 奇乡财【2023】关于拨付老奇台镇集镇区域两侧道路绿化美化项目资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县老奇台镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县老奇台镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成苗木栽植40000棵、苗木成活率达到90%以上，按时完成项目完工及时率、项目资金拨付及时率均达到100%，进一步提高集镇绿化美化效果，为居民及往来游客提供良好的环境，进一步提高居民爱护环境卫生的意识和主动性，更广泛的参与到人居环境整治中。 | | | | | 绿化美化效果：有效提升；居民满意度：95%；资金拨付及时率：100%；栽种灌木数量：40000；苗木成活率：90%；栽种灌木完成及时率：100%；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 | 栽种灌木数量 | | >=40000棵 | =4000棵 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 苗木成活率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 栽种灌木完成及时率 | | =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 | 绿化美化效果 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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** | | 奇台县老奇台镇榆树沟村级活动场地改造提升项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县老奇台镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县老奇台镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 修建凉亭数量1座，铺设路砖路沿石面积300平方米，给村民提供给一个舒适、安全的休憩场所，增加村民的社会互动和交流，此项目得到村民的积极响应和支持。 | | | | | 修建凉亭数量：1；铺设路砖路沿石面积：300；工程竣工合格率：100；项目完工及时率：100%；项目资金预算控制率：100%；提升村级活动场地使用率：有效提升；村级活动村民满意度：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 | 修建凉亭数量 | | >=1座 | =1座 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 铺设路砖路沿石面积 | | >=300平方米 | =300平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程竣工合格率 | | =100% | =100% | 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 | 项目资金预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村级活动场地使用率 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级活动村民满意度 | | >=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** | | 奇台县老奇台镇牛王宫村自来水改造项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县老奇台镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县老奇台镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 1.21 | 1.21 | 1.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.21 | 1.21 | 1.21 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 铺设PET50mm热熔管，压力1.6兆帕自来水管道8100米，管沟深度不低于1.8米，树脂防盗闸阀井6座。解决水管老化，阀门老化，村民用水问题，保障村民生活质量。给村民用水提供便利。 | | | | | 铺设自来水管道长度：1800；安装树脂防盗闸阀数量：6；工程竣工验收合格率：100；项目完工及时率：100%；项目预算控制率：100%；提升水资源综合使用率：有效提升；牛王宫村村民满意度：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 | 铺设自来水管道长度 | | >=1800米 | =1800米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 安装树脂防盗闸阀数量 | | >=6座 | =6座 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 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 | 提升水资源综合使用率 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牛王宫村村民满意度 | | >=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** | | 老奇台镇二畦村五组26户农民玉米制种款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县老奇台镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县老奇台镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 2.46 | 2.46 | 2.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.46 | 2.46 | 2.46 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 奇乡财【2023】32号关于拨付老奇台镇二畦村五组26户农民玉米制种款主要是发放玉米制种款款亩数发放玉米制种款款亩数673亩，发放玉米制种款户数26户，有效保障制种玉米增收。 | | | | | 发放玉米制种款款亩数：673；发放玉米制种款户数：26；玉米制种款发放准确率：100%；玉米制种款按期支付及时率：100%；玉米制种款按亩发放标准：36.6；有效保障制种玉米增收：有效保障；玉米制种户满意度：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 | 发放玉米制种款款亩数 | | >=673亩 | =673亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 发放玉米制种款户数 | | >=26户 | =26户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 玉米制种款发放准确率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 玉米制种款按期支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 玉米制种款按亩发放标准 | | <=36.6元/亩 | =36.6元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障制种玉米增收 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 玉米制种户满意度 | | >=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》