奇台县三个庄子镇人民政府

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

奇台县三个庄子镇人民政府2023年度，实有人数63人，其中：在职人员51人，离休人员0人，退休人员12人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、文化体育旅游广播电视服务中心、社会保障（民政）服务中心、国土规划建设发展中心、财政所、司法所、食品药品监督管理站、人口和计划生育生殖健康服务站。

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1,237.67万元，其中：本年收入合计1,237.67万元，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1,237.67万元，其中：本年支出合计1,237.67万元，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429.12万元，下降25.75%，主要原因是：单位本年信访化解工程款项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,237.67万元，其中：财政拨款收入1,237.00万元，占99.95%；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0.67万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,237.67万元，其中：基本支出739.07万元，占59.71%；项目支出498.60万元，占40.29%；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1,237.00万元，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1,237.00万元。财政拨款支出总计1,237.00万元，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1,237.00万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少428.93万元，下降25.75%,主要原因是：单位本年信访化解工程款项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数741.46万元，决算数1,237.00万元，预决算差异率66.83%，主要原因是：年中追加奇台县隐性债务工程欠款化解项目经费、为民办好事、办实事项目经费、购置吸粪车项目经费、中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”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1,228.61万元，占本年支出合计的99.27%。与上年相比，减少407.72万元，下降24.92%,主要原因是：单位本年信访化解工程款项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数741.46万元，决算数1,228.61万元，预决算差异率65.70%，主要原因是：年中追加奇台县隐性债务工程欠款化解项目经费、为民办好事、办实事项目经费、购置吸粪车项目经费、中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”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）415.78万元，占33.84%；

2.社会保障和就业支出（类）99.00万元，占8.06%；

3.卫生健康支出（类）36.69万元，占2.99%；

4.农林水支出（类）334.42万元，占27.22%；

5.资源勘探信息等支出（类）262.30万元，占21.35%；

6.住房保障支出（类）50.75万元，占4.13%；

7.其他支出（类）29.66万元，占2.41%。

（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0.34万元，比上年决算减少0.01万元，下降2.86%，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14.62万元，比上年决算减少5.46万元，下降27.19%，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。

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18.26万元，比上年决算减少3.63万元，下降16.58%，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305.69万元，比上年决算减少6.89万元，下降2.20%，主要原因是：单位本年绩效工资报酬较上年减少。

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3.47万元，比上年决算减少1.94万元，下降35.86%，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50.75万元，比上年决算减少1.75万元，下降3.33%，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13.22万元，比上年决算增加13.22万元，增长100%，主要原因是：中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目经费增加。

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0.58万元，比上年决算增加0.58万元，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。

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262.30万元，比上年决算增加91.22万元，增长53.32%，主要原因是：奇台县本年第五批中小企业债务项目化解紫荆增加、第二批资产抵顶和现金支付项目经费增加。

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6.18万元，比上年决算增加6.18万元，增长100%，主要原因是：本年单位购置吸粪车项目经费较上年增加。

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4.04万元，比上年决算增加4.04万元，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。

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30.68万元，比上年决算增加30.68万元，增长100%，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63.71万元，比上年决算增加1.11万元，增长1.77%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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3.86万元，比上年决算增加3.86万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增中央玉米大豆“一喷多促”项目经费。

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5.47万元，比上年决算减少222.52万元，下降97.60%，主要原因是：单位本年信访化解工程款项目经费减少。

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116.46万元，比上年决算增加23.97万元，增长25.92%，主要原因是：本年单位人员增加，相应人员薪资、津贴补贴、奖金等增加。

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0.50万元，增长8.82%，主要原因是：本年单位纪检监察工作项目经费较上年增加。

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129.81万元，比上年决算减少76.35万元，下降37.03%，主要原因是：单位本年绩效工资报酬较上年减少。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为29.66万元，比上年决算增加12.24万元，增长70.26%，主要原因是：本年单位“为民办好事、办实事”项目经费增加。

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163.35万元，比上年决算增加163.35万元，增长100%，主要原因是：奇台县隐性债务工程欠款化解项目经费增加。

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22.83万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少聘用人员工资。

22.一般公共服务支出（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4.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年无此项经费。

23.一般公共服务支出（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5.00万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少信访事务经费。

24.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18.74万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少昌吉州防控物资购置及一次性财力补助资金。

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389.56万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少三个庄子镇三个庄子村肉牛肉羊养殖小区项目工程款。

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738.40万元，其中：人员经费710.00万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费28.40万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：比上年对比无差异。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：比上年对比无差异；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：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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。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7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：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2.00万元，决算数2.00万元，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2.00万元，决算数2.00万元，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8.39万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入8.39万元。政府性基金预算财政拨款支出总计8.39万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出8.39万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少21.21万元,下降71.66%,主要原因是：三个庄子镇土圆仓村道路绿化亮化项目经费减少。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数8.39万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：三个庄子镇土圆仓村道路绿化亮化项目经费较预算增加。

政府性基金预算财政拨款支出8.39万元。

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8.39万元，比上年决算减少21.21万元，下降71.66%，主要原因是：三个庄子镇土圆仓村道路绿化亮化项目经费减少。

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年度奇台县三个庄子镇人民政府（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28.40万元，比上年减少16.29万元，下降36.45%，主要原因是：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额35.58万元，其中：政府采购货物支出32.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.03万元。

授予中小企业合同金额34.95万元，占政府采购支出总额的98.23%，其中：授予小微企业合同金额31.10万元，占政府采购支出总额的87.41%。

（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464.49万元，房屋2,242.35平方米，价值174.36万元。车辆7辆，价值113.00万元，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：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1,237.67万元，实际执行总额1,237.67万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数299.41万元，全年执行数299.41万元。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，优先安排了三个庄子镇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** | 奇台县三个庄子镇人民政府 | | | | | | |  |
| **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** | 741.46 | 1,237.67 | 1,237.67 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 243.04 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 984.50 | 1,237.67 | 1,237.67 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示批示精神，加快现代农业提质发展，落实粮食安全，提升服务水平，开展“厕所革命”落实好惠民利民工程，帮助困难群体就业创业。 | | | 按照我镇2023年度工作计划完成了全民免费健康体检人数1519人，城乡居民养老保险的缴付人数1237人，开展安全生产大检查次数13次，落实困难群体就业人数6人，小麦种植面积2.84万亩，厕所改造提升户数55户。 | | | |  |
| **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 | 全民免费健康体检人数 | >=1400人 | 2023年工作计划 | 15 | 1519人 | 15 |  |
| 城乡居民养老保险的缴付人数 | >=1200人 | 2023年工作计划 | 15 | 1237人 | 15 |  |
| 开展安全生产大检查次数 | >=12次 | 2023年工作计划 | 15 | 13次 | 15 |  |
| 落实困难群体就业人数 | >=5人 | 2023年工作计划 | 15 | 6人 | 15 |  |
| 小麦种植面积 | >=2.50万亩 | 2023年工作计划 | 15 | 2.84万亩 | 15 |  |
| 厕所改造提升户数 | >=60户 | 2023年工作计划 | 15 | 55户 | 13.75 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中小企业化债及信访矛盾化解资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县三个庄子镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县三个庄子镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 262.30 | 262.30 | 262.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 262.30 | 262.30 | 262.30 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 债务支付笔数14笔，债务资金支付完成率达到100%，债务还款准确率达到100%，债务资金按期支付率达到100%，债务资金支付率达到100%，保障单位良好信用，支付对象满意度达到95%以上。 | | | | | 已完成债务支付笔数14笔，债务资金支付完成率达到100%，债务还款准确率达到100%，债务资金按期支付率达到100%，债务资金支付率达到100%，保障单位良好信用，支付对象满意度达到95%以上。已完成债务支付笔数14笔，债务资金支付完成率达到100%，债务还款准确率达到100%，债务资金按期支付率达到100%，债务资金支付率达到100%，保障单位良好信用，支付对象满意度达到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 | 债务支付笔数 | | =14笔 | =14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 | 债务资金按期支付率 | | =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 | 经济效益指标 | 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** | | 2023年化解工程款项目（信访） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县三个庄子镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县三个庄子镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 5.46 | 5.46 | 5.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.46 | 5.46 | 5.46 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按期化解债务欠款7笔，按时完成债务资金还款准确率、债务资金支付完成率、债务资金按期支付率、债务资金支付率均达到100%；保障单位良好的信用，有效维护力信访人员的权益，保障化解债务支付对象满意度大于95%。 | | | | | 已完成化解债务欠款7笔，完成债务资金还款准确率、债务资金支付完成率、债务资金按期支付率、债务资金支付率均达到100%；保障单位良好的信用，有效维护了信访人员的权益，保障了化解债务支付对象满意度大于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 | | =7笔 | =7笔 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =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** | | 奇台县三个庄子镇土圆仓村道路亮化和绿化项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县三个庄子镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县三个庄子镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 8.39 | 8.39 | 8.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.39 | 8.39 | 8.39 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 土圆仓村一组绿化林带树木种植公里数2.5公里，栽种树木颗数2000颗，居民巷道购置安装路灯数70盏，工程验收合格率达到100%，项目开工及时率达到100%，项目预算控制率达到100%，有效控制减少货车流量大造成的噪音和空气污染，改善村容村貌和出行安全，通过绿化带吸收大气中的有害气体，防尘、减噪、降风等作用，为村民提供一个良好的居住环境，对进一步打造美丽宜居乡村、促进、人居环境整治，带动移民增收，激励村民爱护环境，促使村民广泛参与农村生态建设，提高居民满意度，。 | | | | | 已完成土圆仓村一组绿化林带树木种植公里数2.2公里，栽种树木颗数2000颗，居民巷道购置安装路灯数70盏，工程验收合格率达到100%，项目开工及时率达到100%，项目预算控制率达到100%，有效控制减少货车流量大造成的噪音和空气污染，改善村容村貌和出行安全，通过绿化带吸收大气中的有害气体，防尘、减噪、降风等作用，为村民提供一个良好的居住环境，对进一步打造美丽宜居乡村、促进、人居环境整治，带动移民增收，激励村民爱护环境，促使村民广泛参与农村生态建设，提高居民满意度。 | | | | | | |
|  | **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 | 土圆仓村一组绿化林带树木种植公里数 | | >=2.5公里 | =2.2公里 | 7 | | 4.9 | | 计划为2.5公里，实际施工发现只需种植2.2公里，最终绿化林带树木种植公里数为2.2公里。后期在核实工程实际需要，做好精准的计划方案，杜绝再次发成此类情况。 | |
| 数量指标 | 栽种树木颗数 | | >=2000颗 | =2000颗 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 居民巷道购置安装路灯数 | | >=70盏 | =70盏 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 栽树成活率 | | >=100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 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 | 有效控制噪音和空气污染 | | 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 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.9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** | | 奇台县三个庄子镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县三个庄子镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 6.18 | 6.18 | 6.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.18 | 6.18 | 6.18 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 购置吸粪车数量1辆，购置验收合格率达到100%，购置及时率达到100%，项目预算控制率达到100%,吸粪车综合利用率达到100%，有效改善辖区人居环境卫生，群众满意度达到95%以上。 | | | | | 已完成购置吸粪车数量1辆，购置验收合格率达到100%，购置及时率达到100%，项目预算控制率达到100%,吸粪车综合利用率达到100%，有效改善辖区人居环境卫生，群众满意度达到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 | 购置吸粪车数量 | | =1辆 | =1辆 | 16 | | 16 | |  | |
| 质量指标 | 购置验收合格率 | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 购置及时率 | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |
| 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 | 有效改善辖区人居环境卫生 | | 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年中央粮食生产保障资金预算-小麦“一喷三防” | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县三个庄子镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县三个庄子镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 13.22 | 13.22 | 13.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.22 | 13.22 | 13.22 | | — | | — | | — |
| **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3568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。 | | | | | 已完成购买农药数量3568瓶，购买农药质量达标率、农药发放及时率、购买药品到位及时率、项目预算控制率均已达到100%，有效保障了农作物生长，有效提高了农户满意度。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买农药数量 | | =3568瓶 | =3568瓶 | 11 | | 11 | |  | |
| 质量指标 | 购买农药质量达标率 | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 农药发放及时率 | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 购买药品到位及时率 | | =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 | 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** | | 奇台县三个庄子镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县三个庄子镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 3.86 | 3.86 | 3.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.86 | 3.86 | 3.86 | | — | | — | | — |
| **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486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。 | | | | | 已完成购买农药数量486瓶,购买农药质量达标率达到了100%，农药发放及时率达到了100%，购买药品到位及时率达到了100%，项目预算控制率达到了100%，有效保障了农作物生长，有效提高了农户满意度。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买农药数量 | | =486瓶 | =486瓶 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买农药质量达标率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 农药发放及时率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 购买药品到位及时率 | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 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 | 有效保障农作物生长 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升农户满意度 | | >=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》