奇台县五马场哈萨克族乡人民政府

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

（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

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府2023年度，实有人数76人，其中：在职人员61人，离休人员0人，退休人员15人。

单位无下属预算单位，下设10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、农业（畜牧业）服务中心、社会保障（退役军人事务便民便企业）服务中心、村镇规划（生态）服务中心、农村合作经济服务中心（财政所）、综治中心(网格化服务中心)、文体广电旅游服务中心。

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1,343.32万元，其中：本年收入合计1,343.32万元，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1,343.32万元，其中：本年支出合计1,343.32万元，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140.85万元，下降9.49%，主要原因是：本年五马场半截泉村人居环境整治建设项目经费减少、五马场阿合佳尔马奶制品加工厂人才培训项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,343.32万元，其中：财政拨款收入1,343.32万元，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1,343.32万元，其中：基本支出1,099.78万元，占81.87%；项目支出243.54万元，占18.13%；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1,343.32万元，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1,343.32万元。财政拨款支出总计1,343.32万元，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1,343.32万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少140.85万元，下降9.49%,主要原因是：本年五马场半截泉村人居环境整治建设项目经费减少、五马场阿合佳尔马奶制品加工厂人才培训项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,233.80万元，决算数1,343.32万元，预决算差异率8.88%，主要原因是：年中追加五马场乡半截泉干部周转房、铁买克干部周转房、阿哈什干部周转房、综治中心建设项目经费。

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1,343.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少140.85万元，下降9.49%,主要原因是：本年五马场半截泉村人居环境整治建设项目经费减少、五马场阿合佳尔马奶制品加工厂人才培训项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,233.80万元，决算数1,343.32万元，预决算差异率8.88%，主要原因是：年中追加五马场乡半截泉干部周转房、铁买克干部周转房、阿哈什干部周转房、综治中心建设项目经费。

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）445.29万元，占33.15%；

2.社会保障和就业支出（类）156.49万元，占11.65%；

3.卫生健康支出（类）57.20万元，占4.26%；

4.农林水支出（类）487.18万元，占36.27%；

5.资源勘探信息等支出（类）96.90万元，占7.21%；

6.住房保障支出（类）72.08万元，占5.37%；

7.其他支出（类）28.18万元，占2.10%。

（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0.44万元，比上年决算增加0.04万元，增长10.00%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年增加。

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38.27万元，比上年决算增加22.27万元，增长139.19%，主要原因是：单位本年行政医疗缴费基数上调，相应医疗缴费增加。

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12.60万元，比上年决算减少22.38万元，下降63.98%，主要原因是：单位本年事业医疗缴费基数下调，相应医疗缴费减少。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为404.98万元，比上年决算增加2.80万元，增长0.70%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

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5.89万元，比上年决算减少0.51万元，下降7.97%，主要原因是：单位本年公务员医疗缴费基数下调，相应公务员医疗缴费减少。

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72.08万元，比上年决算增加2.57万元，增长3.70%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为23.79万元，比上年决算增加23.79万元，增长100%，主要原因是：单位本年“一喷三防”项目资金较上年增加。

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50.15万元，比上年决算增加23.32万元，增长86.92%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、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96.90万元，比上年决算增加96.90万元，增长100%，主要原因是：本年五马场乡政府办公楼及宿舍楼暖气改造项目经费增加。

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6.71万元，比上年决算增加6.71万元，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.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12.68万元，比上年决算增加6.84万元，增长117.12%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为86.95万元，比上年决算增加4.75万元，增长5.78%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为7.74万元，比上年决算增加7.74万元，增长100%，主要原因是：单位本年“一喷多促”项目资金较上年增加。

14.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50.67万元，比上年决算减少28.67万元，下降36.14%，主要原因是：本年五马场半截泉村人居环境整治建设项目经费减少、五马场阿合佳尔马奶制品加工厂人才培训项目经费减少。

15.一般公共服务支出（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207.70万元，比上年决算增加47.18万元，增长29.39%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

16.一般公共服务支出（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：单位本年中央政法纪检监察转移支付资金-纪检监察巡查项目经费增加。

17.一般公共服务支出（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167.44万元，比上年决算减少126.43万元，下降43.02%，主要原因是：单位本年村干部绩效工资较上年减少。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为28.18万元，比上年决算增加17.50万元，增长163.86%，主要原因是：单位本年为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

19.一般公共服务支出（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63.98万元，比上年决算增加63.98万元，增长100%，主要原因是：五马场乡半截泉干部周转房、铁买克干部周转房、阿哈什干部周转房、综治中心建设项目经费增加。

20.一般公共服务支出（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6.12万元，下降100%，主要原因是：单位本年日常活动办公运行经费较上年减少。

21.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6.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年突发传染病防疫项目经费较上年减少。

22.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20.43万元，下降100%，主要原因是：单位本年“一喷三防”补助项目工程项目经费减少。

23.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257.21万元，下降100%，主要原因是：单位本年青贮、棚圈工程项目经费较上年减少。

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1,099.78万元，其中：人员经费1,058.41万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.37万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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6.00万元，比上年增加0.10万元，增长1.69%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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6.00万元，占100.00%，比上年增加0.10万元，增长1.69%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。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5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11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6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6.00万元，决算数6.00万元，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：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6.00万元，决算数6.00万元，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：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

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年度奇台县五马场哈萨克族乡人民政府（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41.37万元，比上年增加4.38万元，增长11.84%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额46.63万元，其中：政府采购货物支出40.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.13万元。

授予中小企业合同金额36.75万元，占政府采购支出总额的78.81%，其中：授予小微企业合同金额14.94万元，占政府采购支出总额的32.04%。

（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801.05万元，房屋6,411.90平方米，价值513.84万元。车辆11辆，价值159.21万元，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11辆，其他用车主要是：垃圾车、自卸车、扫雪车、扫雪滚刷、微型客车、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1,343.32万元，实际执行总额1,343.32万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数270.71万元，全年执行数270.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持数量与质量并重，坚定不移改善民生；二是有效提高农民生活质量，提升幸福指数。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；二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。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** | 奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 | | | | | | |  |
| **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** | 1,293.16 | 1,343.32 | 1,343.32 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,293.16 | 1,343.32 | 1,343.32 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一是推进法治政府建设，严格按照法定权限和程序行使权力，强化行政监督，扎实开展“八五”普法各项工作，着力提升人民群众的法治素养。二是坚持新发展理念，推动经济高质量发展，不断推动“牧业强乡”建设。三是全面推进农村人居环境整治，持续开展村庄清洁行动，切实发挥“红黑榜”作用。四是稳慎推进农村宅基地制度改革，加快推进宅基地确权登记发证工作。五是坚持毫不放松，确保安全生产持续稳定向好，树牢红线意识、底线思维，时刻保持忧患意识，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，常态化开展安全生产大检查。 | | | 本年度开展人居环境整治140次，全民体检完成3879人，宅基地确权登记发证1600本，开展群众性文化体育活动20次，开展安全生产大检查12次，落实困难群体就业5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 | 人居环境整治次数 | >=140次 | 2023年工作计划 | 15 | 140次 | 15 |  |
| 全民体检完成人数 | >=3879人 | 2023年工作计划 | 15 | 3879人 | 15 |  |
| 加快推进宅基地确权登记发证数 | >=1600本 | 2023年工作计划 | 15 | 1600本 | 15 |  |
| 开展群众性文化体育活动次数 | >=20次 | 2023年工作计划 | 15 | 20次 | 15 |  |
| 开展安全生产大检查次数 | >=12次 | 2023年工作计划 | 15 | 12次 | 15 |  |
| 落实困难群体就业人数 | >=5人 | 2023年工作计划 | 15 | 5人 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年农村人居环境整治州级财政专项资金（第三批）综合奖补资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 改善人居环境，增加群众的幸福感。半截泉村购置垃圾船24个，单价0.4166元，购置总金额为10万元，购置合格率、完成率达100%，全村受益人数达1350人以上，大大提升了农民的幸福感，群众满意达98%以上。 | | | | | 垃圾船购置数量：24；垃圾船验收合格率：100%；购置完成及时率：100%；购买垃圾船单价金额：0.41；受益农户数：1350；群众满意度（%）：98%；提升农民幸福感：有效提升 | | | | | | |
|  | **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 | 垃圾船购置数量 | | >=24个 | =24个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 垃圾船验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 购置完成及时率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买垃圾船单价金额 | | >=0.41万 | =0.41万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数 | | >=1350人 | =1350人 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升农民幸福感 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 五马场阿合佳尔马奶制品加工厂人才培训经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为规范阿合佳尔马奶制品加工厂行业发展，加强行业管理，保障奶制品质量安全，组织50人参加为期3天的能力提升培训，培训费用1万元。此次培训合格率95%以上，将辖区困难群众就业服务能力提升至95%以上，培训农户满意度达95%以上。 | | | | | 培训参与人数（人）：50；培训合格率（%）：95%；培训天数（天）：3；培训完成及时率（%）：100%；项目预算控制率：100；增强辖区困难群众就业服务能力：有效增强；培训农户满意度：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 | 培训参与人数（人） | | >=50人 | =50人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 培训天数（天） | | >=3天 | =3天 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 培训完成及时率（%） | | =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 | 增强辖区困难群众就业服务能力 | | 有效增强 | 有效增强 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训农户满意度 | | >=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** | | 奇台县2023年11月中小企业债务项目化解（第二批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 212.09 | 212.09 | 212.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 212.09 | 212.09 | 212.09 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照“制止新债、锁定旧债、明确责任、分类处理、逐步化解”的总要求，进行化债，本次化债金额212.09万元，严禁新增债务，积极妥善制定债务风险化解实施方案，明确债务化解的总目标、年度计划、具体举措和责任分工，合理确定债务化解期限，强力抓好落实，确保有效化解风险。 | | | | | 化解债务笔数：4；债务还款准确率：100；债务资金支付完成率：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：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 | 化解债务笔数 | | >=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 | 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 | | >=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）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** | | 奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 23.78 | 23.78 | 23.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.78 | 23.78 | 23.78 | | — | | — | | — |
| **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6534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，农户满意度达98%。 | | | | | 购买农药数量：6534；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%；有效保障农作物生长：有效保障；购买药品到位及时率：100%；农户满意度（%）：98% | | | | | | |
|  | **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 | | =6534瓶 | =6534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（%） | | >=98% | =98% | 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** | | 奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 7.74 | 7.74 | 7.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.74 | 7.74 | 7.74 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 购买农药数量4788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，农户满意度98%。 | | | | | 购买农药数量：4788；购买农药质量达标率：100%；农药发放及时率：100；购买农药预算控制率：100%；农户满意度（%）：98%；有效保障农作物生长：有效保障；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 | 购买农药数量 | | =4788瓶 | =4788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 | 购买农药预算控制率 | | =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 | 农户满意度（%） | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财预【2023】28号2023年边境地区转移支付（边民补助） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 16.10 | 16.10 | 16.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.10 | 16.10 | 16.10 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 关于下达2023年边境地区转移支付预算的通知，2023年五马场乡受益边民人数35人，每人一次性发放4600元，项目预算控制率达100%，该补助发放及时率达100%，足额发放率100%，有效提高了边民的生活水平，群众满意度达95%. | | | | | 关于下达2023年边境地区转移支付预算的通知，2023年五马场乡受益边民人数35人，每人一次性发放4600元，项目预算控制率达100%，该补助发放及时率达100%，足额发放率100%，有效提高了边民的生活水平，群众满意度达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 | 补助人数 | | >=35人 | =35人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 补助发放次数 | | =2次 | =2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | | =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 | 提高边民生活水平 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助人员满意度（%） | | >=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》