奇台县奇台镇人民政府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

奇台镇人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行奇台镇人民代表大会的决议；对奇台镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行奇台镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助社区居民委员会工作；协调派驻奇台镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

奇台县奇台镇人民政府2023年度，实有人数190人，其中：在职人员136人，离休人员0人，退休人员54人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心，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5,761.05万元，其中：本年收入合计5,761.05万元，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5,761.05万元，其中：本年支出合计5,761.05万元，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821.49万元，下降12.48%，主要原因是：本年老旧小区整合及奇台镇综治中心和北斗宫社区建设项目经费、幸福社区办公阵地维修费项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入5,761.05万元，其中：财政拨款收入5,694.52万元，占98.85%；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66.53万元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,761.05万元，其中：基本支出4,973.47万元，占86.33%；项目支出787.58万元，占13.67%；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5,694.52万元，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5,694.52万元。财政拨款支出总计5,694.52万元，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5,694.52万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少886.05万元，下降13.46%,主要原因是：老旧小区整合及奇台镇综治中心和北斗宫社区建设项目经费、幸福社区办公阵地维修费项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数4,476.69万元，决算数5,694.52万元，预决算差异率27.20%，主要原因是：年中追加2023年中小企业债务项目化解资金、追加奇台镇果果滩社区综合服务设施建设项目资金等。

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5,675.52万元，占本年支出合计的98.52%。与上年相比，减少823.40万元，下降12.67%,主要原因是：老旧小区整合及奇台镇综治中心和北斗宫社区建设项目经费、幸福社区办公阵地维修费项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数4,463.64万元，决算数5,675.52万元，预决算差异率27.15%，主要原因是：年中追加2023年中小企业债务项目化解资金、追加奇台镇果果滩社区综合服务设施建设项目资金等。

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）3,323.78万元，占58.56%；

2.社会保障和就业支出（类）374.20万元，占6.59%；

3.卫生健康支出（类）156.01万元，占2.75%；

4.城乡社区支出（类）1,311.24万元，占 23.10%；

5.农林水支出（类）20.41万元，占0.36%；

6.资源勘探信息等支出（类）171.03万元，占3.01%；

7.住房保障支出（类）139.00万元，占2.45%；

8.灾害防治及应急管理支出（类）10.00万元，占0.18%；

9.其他支出（类）169.86万元，占2.99%。

（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1.05万元，比上年决算增加0.04万元，增长3.96%，主要原因是：在职人员增加，增加人员大额医疗保险缴费。

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89.37万元，比上年决算增加45.61万元，增长104.23%，主要原因是：在职人员增加，增加行政医疗缴费。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为0.41万元，比上年决算增加0.41万元，增长100%，主要原因是：新增科目，增加长聘人员工资社保等经费。

4.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58.36万元，比上年决算增加16.79万元，增长40.39%，主要原因是：增加应急处理委托业务费，劳务费。

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7.23万元，比上年决算减少5.15万元，下降41.60%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调减，相应经费减少。

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139.00万元，比上年决算增加23.45万元，增长20.29%，主要原因是：在职人员增加，公积金缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为131.55万元，比上年决算增加131.55万元，增长100%，主要原因是：本年度离退休人员死亡，死亡抚恤金增加。

8.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171.03万元，比上年决算减少0.28万元，下降0.16%，主要原因是：2023年中小企业债务项目化解资金减少。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：增加民主路地下街消防设施维修项目资金。

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32.36万元，比上年决算增加32.36万元，增长100%，主要原因是：新增科目，增加退休人员退休费。

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37.09万元，比上年决算增加31.96万元，增长623.00%，主要原因是：本年人员增加，职业年金缴费增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为173.19万元，比上年决算增加34.01万元，增长24.44%，主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费增加。

13.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20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是：奇台镇法圣寺基建维修和改造项目经费增加。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100%，主要原因是：本年增加无非法集资示范社区（村）建设资金。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算数为236.28万元，比上年决算减少411.50万元，下降63.52%，主要原因是：老旧小区整合及奇台镇综治中心和北斗宫社区建设项目经费、幸福社区办公阵地维修费项目经费减少。

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2,889.60万元，比上年决算增加2,256.85万元，增长356.67%，主要原因是：在职人员增加，增加人员工资津贴等经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为168.43万元，比上年决算增加168.43万元，增长100%，主要原因是：增加2023年奇台县隐性债务工程欠款化解项目资金。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为906.53万元，比上年决算减少2,936.68万元，下降76.41%，主要原因是：本年度社会工作者工资社保公积金等不在本科目核算。

19.一般公共服务支出（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4.50万元，增长269.46%，主要原因是：本年纪检专项业务工作经费增加。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为370.73万元，比上年决算减少371.10万元，下降50.02%，主要原因是：本年长聘人员减少，相应减少人员工资社保等经费。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为169.86万元，比上年决算增加152.90万元，增长901.53%，主要原因是：本年奇台镇果果滩社区综合服务设施建设项目经费增加。

22.一般公共服务支出（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56.78万元，比上年决算增加56.78万元，增长100%，主要原因是：本年取暖费、租赁费等较上年增加。

23.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%，主要原因是：本年此科目减少维修维护经费。

24.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0.00万元，比上年决算减少59.84万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在行政医疗反应。

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15.00万元，下降100%，主要原因是：本年此科目减少维修维护经费。

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4,972.05万元，其中：人员经费4,414.10万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费557.95万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.80万元，比上年减少0.03万元，下降1.06%,主要原因是：车辆维修维护费，燃油费等减少。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2.80万元，占100.00%，比上年减少0.03万元，下降1.06%,主要原因是：车辆维修维护费，燃油费等减少；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2.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元。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20辆，与公务用车保有量差异原因是：剩余车辆不属于公务用车，为社区服务车辆，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2.80万元，决算数2.80万元，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2.80万元，决算数2.80万元，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40.00万元,下降100.00%,主要原因是：减少奇台镇社区老年人日间照料中心改造项目。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.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100%，主要原因是：减少奇台镇社区老年人日间照料中心改造项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计19.01万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入19.01万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计19.01万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出19.01万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，减少22.64万元,下降54.36%,主要原因是：2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。与年初预算相比，年初预算数13.05万元，决算数19.01万元，预决算差异率45.67%，主要原因是：年中追加2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金；

国有资本经营预算财政拨款支出19.01万元。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）:支出决算数为19.01万元，比上年决算减少22.64万元，下降54.36%，主要原因是：2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

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557.95万元，比上年增加37.04万元，增长7.11%，主要原因是：本年办公费、取暖费、租赁费、劳务费、委托业务费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额250.75万元，其中：政府采购货物支出75.29万元、政府采购工程支出36.41万元、政府采购服务支出139.05万元。

授予中小企业合同金额249.41万元，占政府采购支出总额的99.47%，其中：授予小微企业合同金额225.92万元，占政府采购支出总额的90.10%。

（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3,962.73万元，房屋10,266.53平方米，价值3,083.45万元。车辆20辆，价值103.81万元，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20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5,761.05万元，实际执行总额5,761.05万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数573.37万元，全年执行数573.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位预算绩效理念显著提升；二是预算绩效管理与预算管理逐渐融合。发现的问题及原因：一是机构设置和队伍建设需要进一步推进，二是预算绩效监控管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施:一是进一步加强机构设置和队伍建设，加大宣传力度，强化绩效理念，发挥各部门在预算绩效监控中的主体作用；二是加强业务培训。加大预算绩效监控基础理论和实务操作统一培训力度，对各预算资金使用部门进行辅导和培训，加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面。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 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 13.05 | 19.00 | 19.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 4,463.64 | 5,675.52 | 5,675.52 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 316.71 | 66.53 | 66.53 | - | - | - |  |
| **合计** | 4,793.40 | 5,761.05 | 5,761.05 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：扛稳安全责任，保障全镇安全生产工作，维护社会大局稳定；目标2：繁荣社区文化，丰富居民文化生活；目标3：聚焦民族福祉，全面完成城乡居民医疗保险、养老保险征缴目标任务，全力做好政策宣传，帮助失业人员实现就业；目标4：开展环境整治工作，改善人居环境；目标5：积极推进社区综合服务中心建设项目，提升社区服务功能。 | | | 2023年奇台镇人民政府紧绷安全生产之弦，夯实防线，树牢安全生产发展理念，共开展隐患排查15次；社会保障体系不断完善，2023年城乡居民医疗保险参保人数完成23000人，完成城乡居民养老保险参保人数1100人；就业帮扶工作卓有成效，新增就业人数3700人；齐抓共管，全力推进环境整治工作，着力营造神态宜居、干净整洁的生活环境，2023年开展环境卫生整治活动次数24次；全力推进项目建设，完成社区综合服务中心建设项目修建1个。 | | | |  |
| **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 | 开展隐患排查次数 | >=15次 | 奇台镇人民政府2023年工作计划 | 20 | 15次 | 20 |  |
| 城乡居民医疗保险参保人数 | >=23000人 | 奇台镇人民政府2023年工作计划 | 15 | 23000人 | 15 |  |
| 养老保险参保人数 | >=1100人 | 奇台镇人民政府2023年工作计划 | 15 | 1100人 | 15 |  |
| 新增就业人数 | >=3700人 | 奇台镇人民政府2023年工作计划 | 15 | 3700人 | 15 |  |
| 开展环境卫生整治活动次数 | >=24次 | 奇台镇人民政府2023年工作计划 | 10 | 24次 | 10 |  |
| 社区综合服务中心建设项目数量 | >=1个 | 奇台镇人民政府2023年工作计划 | 15 | 1个 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县奇台镇社区综合服务站（日间照料中心）改造提升项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县奇台镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县奇台镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 奇台县奇台镇社区综合服务站（日间照料中心）改造提升项目,项目按期开工，按进度施工，保障本年度日间照料中心正常营业，改造工程总量1023平米，现已支付40万元，支付率100%，项目计划开工时间2023年2月15日，计划完工时间2023年5月15日，项目预算控制率达到100%，保障日间照料中心正常运转，项目受益人数6000多人，受益群众满意度达到91.18%。 | | | | | 项目受益人数：6000；改造工程量：1000；项目竣工验收合格率：100%；项目按计划开工时间：2023；项目按计划完工时间：2023；项目预算控制率：100；居住人员满意度：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 | 改造工程量 | | >=1000平方米 | =1000平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | | =2023年2月15日 | =2023年2月15日 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | | =2023年5月15日 | =2023年5月15日 | 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 | 项目受益人数 | | >=6000人 | =6000人 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居住人员满意度 | | >90% | =95% | 10 | | 10 | | 年初设置不准确，故存在偏差。改进措施：下年度合理填报 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县奇台镇老旧小区访客设备 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县奇台镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县奇台镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 29.17 | 29.17 | 29.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.17 | 29.17 | 29.17 | | — | | — | | — |
| **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年老旧小区访客设备项目欠款29.17万元，设备采购40台，全部以竞争性谈判进行采购，政府采购率100%，设备验收合格率100%，合同签订完成时间2018年10月10日，40台全部安装到老旧小区，设备利用率100%，有效保障了老旧小区正常运行，居民满意度达90%。 | | | | | 2023年老旧小区访客设备项目欠款29.17万元，设备采购40台，全部以竞争性谈判进行采购，政府采购率100%，设备验收合格率100%，合同签订完成时间2018年10月10日，40台全部安装到老旧小区，设备利用率100%，有效保障了老旧小区正常运行，居民满意度达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 | 采购访客机台数 | | >=40台 | =40台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 政府采购率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 合同签订完成时间 | | =2018年10月10日 | =2018年10月10日 | 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 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | =100%% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 保障老旧小区正常运行 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=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** | | 奇台镇人民政府化解工程欠款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县奇台镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县奇台镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 172.00 | 172.00 | 172.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 172.00 | 172.00 | 172.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 化解债务4笔，债务资金支付完成率达100%，债务还款准确率达100%，债务按期支付率达到100%，债务资金支付率达100%，保障单位信用良好，支付对象满意度达85%以上，有效避免了债务风险。 | | | | | 债务支付笔数4笔，债务资金支付完成率100%，债务资金支付率100%，支付对象满意度95%，债务还款准确率100%，有效保障单位良好信用，债务资金按期支付率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 | 债务支付笔数 | | =4笔 | =4笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 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 | | >=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** | | 奇台镇债务化解项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县奇台镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县奇台镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 236.14 | 236.14 | 236.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 236.14 | 236.14 | 236.14 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项投入236.14万元用于化解奇台镇果果滩社区综合服务设施建设、老旧小区整合改造项目、崇文社区改扩建工程、团结社区综合服务社区建设项目工程债务工作。确保我镇不出现债务风险。债务支出5笔，资金支付完成率100%，还款准确率100%，按期支付率100%、资金支付率100%，有效保障我单位良好信用，支付对象满意度95%。 | | | | | 本项投入236.14万元用于化解奇台镇果果滩社区综合服务设施建设、老旧小区整合改造项目、崇文社区改扩建工程、团结社区综合服务社区建设项目工程债务工作。确保我镇不出现债务风险。债务支出5笔，资金支付完成率100%，还款准确率100%，按期支付率100%、资金支付率100%，有效保障我单位良好信用，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 | | =5笔 | =5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 | 保障单位信用良好 | | 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** | | 奇台镇幸福社区办公阵地维修 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县奇台镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县奇台镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 17.20 | 17.20 | 17.11 | | 10 | | 99.48% | | 9.87 |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.20 | 17.20 | 17.11 | | — | | — | | — |
| **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17.2万元用于幸福社区下水及暖气改装，主要实施内容为：对幸福社区1700多平方米的楼内的暖气及下水进行改造，通过政府采购购买暖气包67个，需要改造的设备能够及时购买也能保质保量，设备采购大概费用10万元和改造费用7.2万元，计划于2023年8月20日前完工并进行验收，通过本项目的实施，促进社区有序发展，完善社区功能，加强社区建设，有利于维护社区稳定，改善社区办公环境。 | | | | | 截止2023年底，本项目实际完成资金拨付17.2万元，项目实施后加强社区建设，维护了社区稳定，改善了办公环境，资金拨付及时性100%，社区满意度95.88%。 | | | | | | |
|  | **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 | 项目暖气管线购买数量 | | >=67个 | =67个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 建设改造工程量 | | >=1700平方米 | =1700平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | >=98% | =98% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目计划完工时间 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 设备采购及时率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购费用 | | <=10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 项目改造费用 | | <=7.20万元 | =7.11万元 | 10 | | 9.69 | | 年初预算申报不准确，故存在偏差，改进措施：下年度合理申报预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善办公环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.56分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 无非法集资示范社区建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县奇台镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县奇台镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项投入0.5万元用于创建无非法集资示范社区，主要实施内容为：安排宣传防范，走访摸排，信息报送和教育疏导等工作，加强宣传文化设施建设，通过设立文化广场、文化墙、宣传栏，标识牌等形式开展常态化宣传，验收通过率达到100%，开展金融知识普及与宣传讲座2次，创建示范社区1个，宣传非法集资知识覆盖率达到95%，资金支付率100%，居民知晓率达95%，居民满意度达90%，有效杜绝非法集资的出现。 | | | | | 本项投入0.5万元用于创建无非法集资示范社区，主要实施内容为：安排宣传防范，走访摸排，信息报送和教育疏导等工作，加强宣传文化设施建设，通过设立文化广场、文化墙、宣传栏，标识牌等形式开展常态化宣传，验收通过率达到100%，开展金融知识普及与宣传讲座2次，创建示范社区1个，宣传非法集资知识覆盖率达到95%，资金支付率100%，居民知晓率达95%，居民满意度达90%，有效杜绝非法集资的出现。 | | | | | | |
|  | **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 | 开展金融知识普及宣传讲座次数 | | >=2次 | =2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 创建示范社区个数 | | >=1个 | =1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 宣传非法集资知识覆盖率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收通过率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 宣传完成及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完成及时率 | | =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 | 居民知晓率 | | >=95% | =95% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有1个涉密项目，涉及全年预算数78.36万元，全年执行数78.36万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》