奇台县西北湾镇人民政府

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、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府和本级党委的决定、命令，执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议。

2、对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。

3、编制和执行本镇的经济和各项社会事业的行政工作。

4、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。

5、指导、支持和帮助村民委员会工作。

6、协调派驻到本镇各部门的相应事务。

7、法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

奇台县西北湾镇人民政府2023年度，实有人数125人，其中：在职人员80人，离休人员0人，退休人员45人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办公室（党建办）、社会事务办（综治中心）、农村合作经济中心（财政所）、村镇规划建设中心（生态）、经济发展办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文化旅游服务中心。

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6,009.04万元，其中：本年收入合计6,009.04万元，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6,009.04万元，其中：本年支出合计6,009.04万元，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，增加3,661.84万元，增长156.01%，主要原因是：单位本年柳树河子村辣椒加工二期建设项目经费增加、西北湾镇购买小麦“一喷三防”补助采购项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入6,009.04万元，其中：财政拨款收入6,003.20万元，占99.90%；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5.84万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,009.04万元，其中：基本支出1,612.57万元，占26.84%；项目支出4,396.47万元，占73.16%；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6,003.20万元，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6,003.20万元。财政拨款支出总计6,003.20万元，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6,003.20万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加3,660.80万元，增长156.28%,主要原因是：单位本年柳树河子村辣椒加工二期建设项目经费增加、西北湾镇购买小麦“一喷三防”补助采购项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,475.14万元，决算数6,003.20万元，预决算差异率306.96%，主要原因是：年中追加奇台江布拉克机场场外35kv输变电工程建设项目经费、西北湾镇杨柳村猪肉分割设备采购项目经费。

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5,981.44万元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比，增加3,697.86万元，增长161.93%,主要原因是：单位本年柳树河子村辣椒加工二期建设项目经费增加、西北湾镇购买小麦“一喷三防”补助采购项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,475.14万元，决算数5,981.44万元，预决算差异率305.48%，主要原因是：年中追加奇台江布拉克机场场外35kv输变电工程建设项目经费、西北湾镇杨柳村猪肉分割设备采购项目经费。

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）686.54万元，占11.48%；

2.社会保障和就业支出（类）217.06万元，占3.63%；

3.卫生健康支出（类）63.37万元，占1.06%；

4.城乡社区支出（类）72.54万元，占 1.21%；

5.农林水支出（类）2,788.31万元，占46.62%；

6.交通运输支出（类）2,000.00万元，占 33.44%；

7.住房保障支出（类）88.81万元，占1.48%；

8.其他支出（类）64.80万元，占1.08%。

（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0.58万元，比上年决算减少0.16万元，下降21.62%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年减少。

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28.69万元，比上年决算减少5.39万元，下降15.82%，主要原因是：单位本年行政医疗缴费基数下调，相应医疗缴费减少。

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28.92万元，比上年决算减少10.24万元，下降26.15%，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534.48万元，比上年决算减少341.65万元，下降39.00%，主要原因是：单位本年村干部绩效工资较上年减少。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算数为78.33万元，比上年决算增加78.33万元，增长100%，主要原因是：本年西北湾镇杨柳村猪肉分割设备采购项目经费增加。

6.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5.18万元，比上年决算减少4.62万元，下降47.14%，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。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算数为1,070.90万元，比上年决算增加564.19万元，增长111.34%，主要原因是：单位本年柳树河子村辣椒加工二期建设项目经费增加。

8.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88.81万元，比上年决算增加6.26万元，增长7.58%，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。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为32.03万元，比上年决算增加32.03万元，增长100%，主要原因是：本年西北湾镇购买小麦“一喷三防”补助采购项目经费增加。

10.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1,000.00万元，比上年决算增加1,000.00万元，增长100%，主要原因是：本年西北湾镇柳树河子村乡村振兴示范村项目经费增加。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为57.41万元，比上年决算增加57.41万元，增长100%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

12.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：本年西北湾政府采购购置吸粪车项目经费增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为19.81万元，比上年决算增加19.81万元，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。

14.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27.51万元，比上年决算增加20.86万元，增长313.68%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

15.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112.33万元，比上年决算增加15.15万元，增长15.59%，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。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为39.13万元，比上年决算增加39.13万元，增长100%，主要原因是：本年西北湾镇玉米“一喷多促”物资采购项目经费增加。

17.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27.78万元，比上年决算减少10.60万元，下降27.62%，主要原因是：本年西北湾镇满营湖牧业村和八户地牧业村草场征占安置补助项目资金减少。

18.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）:支出决算数为2,000.00万元，比上年决算增加2,000.00万元，增长100%，主要原因是：本年奇台江布拉克机场场外35kv输变电工程建设项目经费增加。

19.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72.54万元，比上年决算增加72.54万元，增长100%，主要原因是：本年西北湾村张成文建筑租赁和维修项目建设征地补偿项目经费增加。

20.一般公共服务支出（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361.64万元，比上年决算增加233.37万元，增长181.94%，主要原因是：单位本年行政编制人员增加，相应行政编制人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

21.一般公共服务支出（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：单位本年纪委监委购买办公用品设备项目经费增加。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为318.73万元，比上年决算减少38.53万元，下降10.78%，主要原因是：单位本年村干部绩效工资较上年减少。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为64.80万元，比上年决算增加49.05万元，增长311.43%，主要原因是：西北湾镇本年“五小”建设工程项目经费增加。

24.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少36.88万元，下降100%，主要原因是：单位本年长聘人员离职，相应人员工资、津贴补贴较上年减少。

25.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20.00万元，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。

26.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21.84万元，下降100%，主要原因是：单位本年购买“一喷三防”农药项目经费减少。

27.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0.00万元，比上年决算减少6.54万元，下降100%，主要原因是：单位本年中小企业发展相关咨询费较上年减少。

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1,606.74万元，其中：人员经费1,557.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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49.10万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费、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2.99万元，比上年减少0.58万元，下降16.25%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占100.00%，比上年减少0.58万元，下降16.25%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少；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：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2.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.99万元。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2.99万元，决算数2.99万元，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2.99万元，决算数2.99万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计21.77万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入21.77万元。政府性基金预算财政拨款支出总计21.77万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出21.77万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少37.05万元,下降62.99%,主要原因是：单位本年二屯村道路亮化质保金项目经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数21.77万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加西北湾镇二屯村加压滴管设施改造项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出21.77万元。

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0.81万元，比上年决算减少58.01万元，下降98.62%，主要原因是：单位本年二屯村道路亮化质保金项目经费较上年减少。

2.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）移民补助（项）:支出决算数为20.96万元，比上年决算增加20.96万元，增长100%，主要原因是：本年西北湾镇二屯村加压滴管设施改造项目经费增加。

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年度奇台县西北湾镇人民政府（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49.10万元，比上年减少29.76万元，下降37.74%，主要原因是：单位本年办公费、劳务费、公务用车运行维护费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额700.69万元，其中：政府采购货物支出564.31万元、政府采购工程支出60.80万元、政府采购服务支出75.58万元。

授予中小企业合同金额699.29万元，占政府采购支出总额的99.80%，其中：授予小微企业合同金额533.27万元，占政府采购支出总额的76.11%。

（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717.31万元，房屋3,142.55平方米，价值174.62万元。车辆9辆，价值171.28万元，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：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6,009.04万元，实际执行总额6,009.04万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数2,308.38万元，全年执行数2,239.95万元。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** | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | | | |  |
| **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 | 167.68 | 167.68 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 2,077.95 | 2,077.95 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 1,475.14 | 1,313.02 | 1,313.02 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 450.39 | 450.39 | 450.39 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,925.53 | 6,009.04 | 6,009.04 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、按时发放2023年1-12月干部职工工资，足额缴纳2023年干部职工社保公积金。2、按时拨付单位公用经费，保障单位正常运转，严格控制单位三公经费支出。3、西北湾镇党委、政府坚决维护社会稳定，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，确保社会大局持续和谐稳定。4、压实安全生产责任。5、推进经济高质量发展。6、扎实推进乡村建设。7、强化政府自身建设。 | | | 2023年完成了：开展流动人口大排查12次，开展安全生产大排查4次，开展全民阅读活动4次，开展全年文体活动20次，创建自治区乡村振兴重点示范村1个，开展人居环境整治48次，开展法制宣传教育12次。 | | | |  |
| **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 | 开展流动人口大排查次数 | >=12次 | 2023年工作计划 | 15 | 12次 | 15 |  |
| 开展安全生产大排查次数 | >=4次 | 2023年工作计划 | 15 | 4次 | 15 |  |
| 开展全民阅读活动次数 | >=4次 | 2023年工作计划 | 10 | 4次 | 10 |  |
| 开展全年文体活动次数 | >=20次 | 2023年工作计划 | 15 | 20次 | 15 |  |
| 创建自治区乡村振兴重点示范村 | >=1个 | 关于印发《奇台县2023年自治区级乡村振兴示范村创建工作任务分解方案》的通知 | 10 | 1个 | 10 |  |
| 人居环境整治次数 | >=48次 | 2023年工作计划 | 15 | 48次 | 15 |  |
| 法制宣传教育次数 | >=12次 | 2023年工作计划 | 10 | 12次 | 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“一喷三促”项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 10.91 | 10.91 | 10.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.91 | 10.91 | 10.91 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财农【2023】37号文件要求，实施2023年中央玉米大豆“一喷多促”项目。采购调节剂金瀚收692瓶，采购杀虫剂双工9080也是692瓶。产品验收合格率达到100%，采购及时率达到100%，采购物资发放到位及时率100%，群众满意度达到95%以上。有效提高了农作物的产量 | | | | | 保障农产品高产增效：有效保障；购买杀虫剂双工9080成本：90652.04；采购调节剂金瀚收数量：692；采购杀虫剂双工9080数量：692；采购物资验收合格率：100；采购物资及时率：100；采购物资发放到位及时率：100；购买调节剂金瀚收成本：18447.96；群众满意度：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 | 采购调节剂金瀚收数量 | | =692瓶 | =692瓶 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 采购杀虫剂双工9080数量 | | =692瓶 | =692瓶 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 采购物资验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 采购物资及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 采购物资发放到位及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买调节剂金瀚收成本 | | =18447.96元 | =18447.96元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 购买杀虫剂双工9080成本 | | =90652.04元 | =90652.04元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农产品高产增效 | | 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 | | >=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** | | 关于下达2020年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知---西北湾镇二屯村加压滴管设施改造项目 昌州财建[2019]164号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 20.96 | 20.96 | 20.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.96 | 20.96 | 20.96 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财建[2019]164号关于下达2020年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知，实施西北湾镇二屯村加压滴管设施改造项目，改造提升加压滴灌管道3.5公里，工程验收合格率100%，按照约定期限内及时开工建设，及时竣工，提高了二屯村农业灌溉水平，村民满意度达95%。 | | | | | 实施西北湾镇二屯村加压滴管设施改造项目，改造加压滴灌管道长度:3.5公里，工程竣工验收合格率:100%，工程开工及时率：100%。工程竣工及时率：100%，项目预算控制率：100%，节水灌溉水平：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 | 改造加压滴管长度 | | =3.5公里 | =3.5公里 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程按计划开工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程按计划竣工及时率 | | =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 | 提升节水灌溉水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 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** | | 关于下达奇台县西北湾镇二屯村道路亮化项目的通知 昌州财建[2019]130号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财建[2019]130号关于下达奇台县西北湾镇二屯村道路亮化项目的通知，工程质量合格率100%，质保一年期满，质保单位一个，质保金100%退回，支付资金准确率100%，资金支付到位率、及时率100%，百分之百控制项目预算，履约保障得到了有效提高，施工方满意度大于95%。 | | | | | 质保期已满，支付质保金单位个数：1个，支付资金准确率：100%，资金支付到位率、及时率100%，项目预算控制率：100%，履约保障：有效提高，施工方满意度：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 | 支付质保金单位个数 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 支付资金准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =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 | 提高履约保障 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 | | >=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]36号西北湾镇柳树河子村支付广告牌费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 2.27 | 2.27 | 2.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.27 | 2.27 | 2.27 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据奇乡财[2023]36号文件，实施西北湾镇柳树河子村广告牌项目，制作2.88平方米广告牌一个，工程合格率100%，在约定期限内及时开工建设，及时竣工，项目预算控制率达100%，有效提高了柳树河子村基本情况宣传率，村民满意度达95%。 | | | | | 实施西北湾镇柳树河子村广告牌项目，广告牌制作面积：2.88平方米，广告牌制作验收合格率：100%，广告牌制作开始及时率：100%，广告牌制作完工及时率：100%，项目预算控制率：100%，提高柳树河子村宣传率：100%，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 | 广告牌制作面积 | | =2.88平方米 | =2.88平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 广告牌制作验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 广告牌制作开始及时率（%） | | =100%% | =100%% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 广告牌制作完工及时率 | | =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 | 提高柳树河子村宣传率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 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** | | 张建成、张国文2016年-2017年退耕还林补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 28.22 | 28.22 | 28.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.22 | 28.22 | 28.22 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2003年退耕还林任务、2016-2017年退耕还林补助。补发2016-2017年退耕还林补贴，发放张建成、张国文两人2016-2017年退耕还林补贴，补贴标准90元/亩。共计发放两年的补贴，每年退耕还林补贴1567.9亩，退耕还林补贴发放及时率为100%，群众满意度大于等于95%。 | | | | | 2003年退耕还林任务、2016-2017年退耕还林补助。补发2016-2017年退耕还林补贴，发放张建成、张国文两人2016-2017年退耕还林补贴，补贴标准90元/亩。共计发放两年的补贴，每年退耕还林补贴1567.9亩，退耕还林补贴发放及时率为100%，群众满意度等于95%。通过及时发放以前年度拖欠的退耕还林补助款，有效解决了张建成、张国文两人的信访矛盾，提高了政府解决问题的执行力。 | | | | | | |
|  | **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 | 退耕还林补贴面积 | | =1567.90亩 | =1567.9亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 退耕还林验收合格率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 退耕还林补贴发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退耕还林补贴的标准 | | =90元/亩 | =90元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善村镇绿化环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 有效改善生态环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕还林人员满意度 | | >=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【2021】24号购置吸粪车项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 5.67 | 5.67 | 5.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.67 | 5.67 | 5.67 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财农【2021】24号文件要求，实施购置吸粪车项目，采购吸粪车一辆。采购及时率达到100%，项目预算控制率达到100%，综合利用率达到100%，群众满意度达到95%以上。有效改善农村人居环境卫生。 | | | | | 购置及时率：100；购置吸粪车数量：1；项目预算控制率：100；吸粪车综合利用率：100；有效改善农村人居环境卫生：有效改善；群众满意度（%）：95；购置验收合格率：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 | 购置吸粪车数量 | | =1辆 | =1辆 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 购置验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 购置及时率 | | =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 | 经济效益指标 | 吸粪车综合利用率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 有效改善农村人居环境卫生 | | 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年中央粮油生产保障资金预算小麦“一喷三防” | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 32.03 | 32.03 | 32.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 32.03 | 32.03 | 32.03 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财农【2023】20号文件要求，实施中央粮油生产保障资金预算小麦“一喷三防”项目。采购肥料施加收2080瓶、农药爱可10400瓶、农药能夸1385瓶。产品验收合格率达到100%，采购及时率达到100%，采购物资发放到位及时率100%，群众满意度达到95%以上。有效提高了农作物的产量。 | | | | | 采购肥料施加收2080瓶、农药爱可10400瓶、农药能夸1385瓶。产品验收合格率达到100%，采购及时率达到100%，采购物资发放到位及时率100%，群众满意度达到95%。有效提高了农作物的产量。 | | | | | | |
|  | **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 | 采购肥料施加收数量 | | =2080瓶 | =2080瓶 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 采购农药爱可数量 | | =10400瓶 | =10400瓶 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 采购农药能夸数量 | | =1385瓶 | =1385瓶 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 采购物资验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 采购物资及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 采购物资发放到位及时率 | | =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 | 保障农产品高产增效 | | 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** | | 昌州财建[2023]97号关于拨付奇台江布拉克机场场外供电项目35kv输变电工程建设资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,041.57 | | 10 | | 96.76% | | 9.19 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,041.57 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财建[2023]97号、奇乡财[2023]23号，实施奇台江布拉克机场场外供电项目35kv输变电工程，新建输变电线路53km，确保工程验收合格率达100%，项目在当年及时开工，在批复阶段内及时竣工，资金支付达到2110万元，有效保障机场供电。 | | | | | 实施奇台江布拉克机场场外供电项目35kv输变电工程，新建输变电线路总长度：53km，工程按计划开工及时率：100%，项目预算控制率：100%，保障机场供电：有效保障，机场客户满意度：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 | 新建输变电线路总长度 | | =53km | =53km | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 工程已完工未进行验收，无法确定最终竣工时间，未到最终计划竣工时间。加紧申报工程主管单位进行竣工验收，确保工程质量达标，验收合格，明确竣工日期. | |
| 时效指标 | 工程按计划开工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程按计划竣工及时率 | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 工程已完工未进行验收，无法确定最终竣工时间，未到最终计划竣工时间。加紧申报工程主管单位进行竣工验收，确保工程质量达标，验收合格，明确竣工日期。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =96.76% | 20 | | 18.38 | | 项目实际支出与预算存在少量偏差，部分预算支出不满足支付条件。加强相关支出测算准确度培训，提高预算精准度，避免因预算偏差挤占、浪费财政资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机场供电 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机场客户满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 77.57分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 西北湾镇西湾四组张成文土地安置补助费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 30.97 | 30.97 | 30.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.97 | 30.97 | 30.97 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据奇台县国土资源局和西北湾镇西北湾村签订的集体土地补偿协议，给西北湾镇西湾四组村民张成文发放土地安置补助费。土地安置补助费的标准是25500元/亩。土地安置补助费发放及时率达到100%，群众满意度达到95%以上。 | | | | | 土地安置补助费发放的标准：25500；有效改善村民生活质量：有效改善；土地安置补助费发放面积：199.79；土地安置补助费发放及时率：100；土地安置补助费发放到位及时率：100；群众满意度：95；土地安置补助费发放准确率：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 | 土地安置补助费发放面积 | | =199.79亩 | =199.79亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 土地安置补助费发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 土地安置补助费发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 土地安置补助费发放到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地安置补助费发放的标准 | | =25500元/亩 | =25500元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善村民生活质量 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 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** | | 项目征占用草原牧民安置费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 25.50 | 25.50 | 25.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.50 | 25.50 | 25.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照S327北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目征占用草原补偿安置协议规定，给西北湾镇八户地牧业村、满营湖牧业村发放项目征占用草原牧民安置费。共征占858.71亩，补偿标准为600元/亩。草原牧民安置费发放及时率为100%，牧民满意度为95%以上。 | | | | | 土地安置补助费发放的标准：25500；有效改善村民生活质量：有效改善；土地安置补助费发放面积：199.79；土地安置补助费发放及时率：100；土地安置补助费发放到位及时率：100；群众满意度：95；土地安置补助费发放准确率：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 | 征占用草原面积 | | =858.71亩 | =858.71亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 征占用草原牧民安置费涉及村个数 | | =2个 | =2个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 发放草原牧民安置费准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 征占用草原牧民安置费发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 征占用草原牧民安置费发放到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征占用草原补偿的标准 | | =600元/亩 | =600元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升周边道路环境设施 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有1个涉密项目，涉及全年预算数41.05万元，全年执行数41.05万元，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》