奇台县吉布库镇人民政府

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

奇台县吉布库镇人民政府2023年度，实有人数96人，其中：在职人员67人，离休人员0人，退休人员29人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、吉布库镇纪委、派出监察办公室、网格化服务中心、退役军人服务站、文体广电旅游服务中心、农业（畜牧业）发展中心、社会保障(民政)服务中心、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）。

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4,306.74万元，其中：本年收入合计4,306.74万元，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4,306.74万元，其中：本年支出合计4,306.74万元，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501.18万元，下降10.42%，主要原因是：本年单位减少吉布库镇涨坝村基础设施建设项目、吉布库镇二马场村养殖小区配套设施建设项目等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入4,306.74万元，其中：财政拨款收入4,134.65万元，占96.00%；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172.09万元，占4.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,306.74万元，其中：基本支出1,102.52万元，占25.60%；项目支出3,204.23万元，占74.40%；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4,134.65万元，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4,134.65万元。财政拨款支出总计4,134.65万元，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4,134.65万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少671.35万元，下降13.97%,主要原因是：本年单位减少吉布库镇涨坝村基础设施建设项目、吉布库镇二马场村养殖小区配套设施建设项目等项目经费。与年初预算相比，年初预算数1,057.63万元，决算数4,134.65万元，预决算差异率290.94%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费，年中追加吉布库镇二马场村乡村振兴基础设施建设、吉布库镇涨坝村烧烤区完善提升功能及接待能力配套项目工程款等项目经费。

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4,128.43万元，占本年支出合计的95.86%。与上年相比，减少677.57万元，下降14.10%,主要原因是：本年单位减少吉布库镇涨坝村基础设施建设项目、吉布库镇二马场村养殖小区配套设施建设项目等项目经费。与年初预算相比，年初预算数1,057.63万元，决算数4,128.43万元，预决算差异率290.35%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费，年中追加吉布库镇二马场村乡村振兴基础设施建设、吉布库镇涨坝村烧烤区完善提升功能及接待能力配套项目工程款等项目经费。

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）527.98万元，占12.79%；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）9.00万元，占0.22%；

3.社会保障和就业支出（类）130.77万元，占3.17%；

4.卫生健康支出（类）67.45万元，占1.63%；

5.农林水支出（类）2,883.40万元，占69.84%；

6.资源勘探信息等支出（类）411.39万元，占9.96%；

7.住房保障支出（类）71.24万元，占1.73%；

8.其他支出（类）27.20万元，占0.66%。

（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0.54万元，比上年决算减少0.02万元，下降3.57%，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45.09万元，比上年决算增加9.11万元，增长25.32%，主要原因是：单位行政人员医疗缴费基数调增，行政人员职工基本医疗保险缴费增加。

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13.36万元，比上年决算减少6.32万元，下降32.11%，主要原因是：单位事业人员医疗缴费基数调减，事业人员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371.48万元，比上年决算减少86.71万元，下降18.92%，主要原因是：科目调整细化，将退休人员取暖费、独生子女奖励金等资金根据实际用途调整至其他科目。

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8.46万元，比上年决算减少0.19万元，下降2.20%，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.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940.89万元，比上年决算增加0.97万元，增长0.10%，主要原因是：本年单位增加玉米“一喷多促”项目经费。

7.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71.24万元，比上年决算增加3.48万元，增长5.14%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为39.93万元，比上年决算增加39.93万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加小麦“一喷三防”项目经费。

9.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1,300.00万元，比上年决算减少544.89万元，下降29.54%，主要原因是：本年单位减少现代农业产业园项目、供水管网一期改造项目、涨坝村农副产品展销中心项目。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为9.85万元，比上年决算增加9.85万元，增长100%，主要原因是：2023年1名退休人员死亡，相应抚恤金增加。

11.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411.39万元，比上年决算增加311.23万元，增长310.73%，主要原因是：本年单位增加吉布库镇社会福利中心项目、中小企业化债项目。

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5.19万元，比上年决算增加5.19万元，增长100%，主要原因是：本年吉布库镇政府新增购置吸粪车一辆。

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12.38万元，比上年决算增加12.38万元，增长100%，主要原因是：科目调整细化，新增退休人员取暖费、独生子女奖励金等。

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19.88万元，比上年决算增加9.59万元，增长93.20%，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。

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88.66万元，比上年决算增加11.16万元，增长14.40%，主要原因是：单位人员增加，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171.88万元，比上年决算减少146.48万元，下降46.01%，主要原因是：本年单位减少吉布库镇现代农业产业园数字农业示范区建设项目、吉布库镇电商物流服务中心项目等项目经费。

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54.03万元，比上年决算减少319.25万元，下降85.53%，主要原因是：本年单位减少奇台县吉布库镇供水官网改造项目。

18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算数为16.59万元，比上年决算增加16.59万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增了上堡子村清真寺修缮项目。

19.一般公共服务支出（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200.26万元，比上年决算增加94.96万元，增长90.18%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加。

20.一般公共服务支出（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2.24万元，增长57.00%，主要原因是：本年单位纪检经费、设备购置经费等较上年增加。

21.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9.00万元，比上年决算增加9.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增新时代文明实践项目经费。

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259.60万元，比上年决算减少56.63万元，下降17.91%，主要原因是：科目调整细化，将退休人员取暖费、独生子女奖励金等资金根据实际用途调整至其他科目。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为27.20万元，比上年决算增加12.52万元，增长85.29%，主要原因是：本年单位增加为民办实事业务经费。

24.一般公共服务支出（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45.36万元，比上年决算增加45.36万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加吉布库镇天河村文化中心项目工程款、吉布库镇达半河牧业村文化活动中心工程等项目经费。

25.一般公共服务支出（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10.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少村干部生活补助。

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40.49万元，下降100%，主要原因是：本年减少吉布库镇2022年小麦一喷三防项目补助资金。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少39.15万元，下降100%，主要原因是：本年减少奇台县吉布库镇拖拉机购置项目。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少21.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少吉布库镇天河村“一事一议”财政奖补项目。

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1,100.81万元，其中：人员经费1,066.41万元，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。

公用经费34.40万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。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：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0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；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：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：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：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：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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6.22万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入6.22万元。政府性基金预算财政拨款支出总计6.22万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出6.22万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加6.22万元,增长100.00%,主要原因是：本年单位增加大中型水库移民后期扶持基金项目。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数6.22万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加大中型水库移民后期扶持基金项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出6.22万元。

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6.22万元，比上年决算增加6.22万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加大中型水库移民后期扶持基金项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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年度奇台县吉布库镇人民政府（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34.40万元，比上年增加8.62万元，增长33.44%，主要原因是：本年单位办公费、电费、取暖费、劳务费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额114.47万元，其中：政府采购货物支出97.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.45万元。

授予中小企业合同金额110.47万元，占政府采购支出总额的96.51%，其中：授予小微企业合同金额56.32万元，占政府采购支出总额的49.20%。

（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859.58万元，房屋4,121.21平方米，价值492.73万元。车辆9辆，价值108.57万元，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4,306.74万元，实际执行总额4,306.74万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数860.55万元，全年执行数858.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。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** | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | | | |  |
| **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** | 1,057.63 | 4,107.40 | 4,107.40 | - | - | - |  |
| **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** | 199.34 | 199.34 | 199.34 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,256.97 | 4,306.74 | 4,306.74 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| （一）扩大畜牧养殖规模，以达板河天山东部养殖小区、壮壮牧业、天河天山腾飞养殖小区、三十户村肉羊改良点为依托，加大畜禽品种改良力度，完成肉羊品种改良8400只，肉牛品种改良1700头，加大优质种公牛、种公羊的引进力度，加大镇村两级动物防疫工作体系建设，加强对基层动物防疫员的科技培训。（二）坚持把“先进经验”学回来，把“先进技术”带回来，把“高端人才”引回来，把“优质项目”落下来，组织领导干部及各村负责人，赴内地或南疆地区考察学习先进的经验做法。着力挖掘田间地头的土专家、田秀才。全年完成农村劳动力培训1000人。突出抓好农村富余劳动力、高校毕业生、退役军人、困难群体就业，全年劳动力转移3000人次以上，借助准东产业带东移、中蒙产业园打造机遇及水发集团，良仕酒业和海纳新挂面厂等企业用工需求，实现脱贫户和“三类户”全部就业，有效提升人均收入。（三）坚持“绿水青山，就是金山银山”“冰天雪地也是金山银山”理念。严禁“三高”企业落地我镇，淘汰“小散乱污”企业，实施清洁能源替代计划，完成新一轮退耕还林补植补造3500亩（四）全面推进清洁能源项目建设，根据中央碳达峰、碳中和相关要求，积极争取上级资金支持，对上堡子村委会、乡情乡味度假山庄、镇卫生院、镇派出所约3.63万平米采暖面积进行提升改造。 | | | 实现劳动力转移人数3089人，完成肉羊品种改良数8400只，完成肉牛品种改良1700头，完成清洁取暖建设面积3.63万平米，完成农村劳动力培训数1613人，完成退耕还林补植补造亩数3500亩。 | | | |  |
| **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 | 实现劳动力转移人数 | >=3000人 | 吉布库镇人民政府2023年工作计划 | 15 | 3000人 | 15 |  |
| 完成肉样品种改良数 | >=8400只 | 吉布库镇人民政府2023年工作计划 | 15 | 8400只 | 15 |  |
| 完成肉牛品种改良 | >=1700头 | 吉布库镇人民政府2023年工作计划 | 15 | 1700头 | 15 |  |
| 清洁能源项目建设面积 | >=3.63万平米 | 吉布库镇人民政府2023年工作计划 | 15 | 3.63万平米 | 15 |  |
| 完成农村劳动力培训数 | >=1000人 | 吉布库镇人民政府2023年工作计划 | 15 | 1000人 | 15 |  |
| 完成新一轮退耕还林补植补造亩数 | >=3500亩 | 吉布库镇人民政府2023年工作计划 | 15 | 3500亩 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年中央农业生产发展资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 39.06 | 39.06 | 39.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 39.06 | 39.06 | 39.06 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过奇台县吉布库镇国家农业产业园建设，聚焦推进“生产+加工+科技”一体化，集聚现代要素和经营主体，突出提升设施化、园区化、融合化、绿色化、数字化水平，加快推动构建现代农业产业体系，推动乡村振兴。建设内容包含：新建砂石路9条总长8.42公里，平整林带10.52公里，绿化管网8.89公里。 | | | | | 新建砂石路：8.42；平整林带：10.52；绿化管网：8.89；工程竣工验收合格率：100；工程完工及时率：100；提升农业产业园现代化体系：有效提升；农民专业合作满意度：90；绿化达标率：90；绿化完工及时率：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 | 新建砂石路 | | >=8.42公里 | =8.42公里 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 平整林带 | | >=10.52公里 | =10.52公里 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 绿化管网 | | >=8.89公里 | =8.89公里 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 绿化达标率 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 绿化完工及时率 | | =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 | 提升农业产业园现代化体系 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民专业合作满意度 | | >=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** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | |
| **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 | 623.96 | 623.65 | | 10 | | 99.95% | | 9.99 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 623.96 | 623.65 | | — | | — | | — |
| **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，以2022年年底奇台县吉布库镇信访工程建设化解债务，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。 | | | | | 债务支付笔数：15；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：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 | 债务支付笔数 | | =15笔 | =15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% | =99.95% | 20 | | 19.98 | | 年初预算预算部准确，资金超出实际资金，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 | 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 | | 99.97分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达2023年中央粮油生产保障资金预算小麦“一喷三防”的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 39.93 | 39.93 | 39.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 39.93 | 39.93 | 39.93 | | — | | — | | — |
| **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，我镇与奇台县欣荣农业科技有限责任公司签订采购合同。购买施加收1000ml/瓶2925瓶，购买丙环唑2921瓶；购买能夸500g1947瓶，合计7793瓶，采购农药品质量合格率100%，农药品发放率及发放及时率达100%，达到有效提升小麦质量。 | | | | | 采购农药品质量合格率：100；农药品发放及时率：100；农药品发放到位及时率：100%；项目预算控制率：100；有效提高小麦质量：有效提高；农户满意度：90%；采购农药品数量：7793 | | | | | | |
|  | **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 | | >=7793瓶 | =7793瓶 | 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 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高小麦质量 | | 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** | | 关于拨付村干部，国语培训，党组织书记培训，壮大村集体经济，阵地建设等项目资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 上堡子村海棠丽苑小区建设，带动村集体发展建设海棠丽苑小区面积=97.48平方米，吸引抱团发展项目数量>=2个项目验收合格率达到100%，项目完工及时率达到100% | | | | | 项目预算控制率：100；建设海棠丽苑小区面积：97.48；项目验收合格率：100；项目完工及时率：100；提升发展村集体经济：有效提升；村合作社满意度：90%；吸引抱团发展项目数量：2 | | | | | | |
|  | **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 | 建设海棠丽苑小区面积 | | =97.48平方米 | =97.48平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 吸引抱团发展项目数量 | | >=2个 | =2个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =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 | 提升发展村集体经济 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村合作社满意度 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 吉布库镇2023年玉米“一喷多促”补贴资金物资采购项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 23.69 | 23.69 | 23.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.69 | 23.69 | 23.69 | | — | | — | | — |
| **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】37号关于下达2023年中央玉米大豆“一喷多促”资金预算的通知，我单位与新疆瑞合植物保护有限公司公司签订了政府采购合同协议书，采购产品为大量元素水溶肥3077瓶、杀虫剂15%氯氯·吡虫啉1847瓶、杀虫剂5%阿维菌素1539瓶，合计6463瓶，合计金额23.6995万元。采购农药品及时率达到100%，农药品质量合格率为100%，发放到位及时率达100%，有效提升我镇玉米产量，群众满意度达90%以上。 | | | | | 采购农药品数量：6463；采购农产品质量合格率：100；农药产品发放及时率：100；农药产品发放到位及时率：100；采购农药品金额：23.70；保障玉米质量有效提升：有效提升；农户满意度：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 | 采购农药品数量 | | >=6463瓶 | =6463瓶 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 采购农产品质量合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 农药产品发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 农药产品发放到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购农药品金额 | | =23.70万元 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障玉米质量有效提升 | | 有效提升 | 有效提升 | 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** | | 吉布库镇南山伴行沿线管护项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 吉布库镇南山半行路段林带绿化树木、绿植存活率，保证每年度不少于5轮林业灌溉，滴管设备巡检次数6次，树木浇水及时率达到100%，滴管设备巡检率达到100%，树木浇水成本控制在2万元以内，滴管设备维修成本控制在1万以内，苗木种植山杏400颗以上，王族海棠400颗以上，鸡心果400颗以上，苗木存活率保证90%，有效保障树木存活率。 | | | | | 林业灌溉次数：5；滴管设备巡检次数：6；林业灌溉及时率：100；树木浇水成本：0.57；苗木种植成本：2.43；管护员满意度：100；林业灌溉达标率：95；滴管设备巡检率：100；滴管设备巡检及时率：100；有效保障树木存活率：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 | 林业灌溉次数 | | >=5轮 | =5轮 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 滴管设备巡检次数 | | >=6次 | =6次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 林业灌溉达标率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 滴管设备巡检率 | | =100% | =100% | 0 | | 0 | |  | |
| 时效指标 | 林业灌溉及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 滴管设备巡检及时率 | | =100% | =100% | 0 | | 0 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 树木浇水成本 | | <=0.57万元 | =0.57万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 苗木种植成本 | | <=2.43万元 | =2.43万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障树木存活率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管护员满意度 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 吉布库镇达板河牧业村牧道修建项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 修理从达板河牧业村老学校到吾木尔江草场牧道的12个断路部分，确保该路段验收合格率为100%，项目预算控制成本为18000元，该项目受益人数达到500人以上，项目收益群体满意度达到95%以上。 | | | | | 项目验收合格率：100；修建断路数量：12；项目开工时间：2023年10月7日；项目完工时间：2023年10月16日；项目预算控制率：100；受益人数：>=500人；受益群体满意度：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 | 修建断路数量 | | =12个 | =12个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | 2023年10月7日 | =2023年10月7日 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | 2023年10月16日 | =2023年10月16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 | 受益人数 | | >=500人 | =500人 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=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]43号关于拨付涨坝村乡村振兴体验项目等3个项目处罚金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 13.79 | 13.79 | 12.54 | | 10 | | 90.94% | | 7.73 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.79 | 13.79 | 12.54 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 奇台县住房和城乡建设局对吉布库镇涨坝村农副产品展销中心建设项目、吉布库镇涨坝村乡村振兴体验项目、吉布库镇涨坝村基础设施建设项目标段二3个项目涉嫌未办理建筑工程施工许可证擅自开工建设行为进行罚款，做到按时支付，及时支付，确保支付及时。 | | | | | 处罚金支付完成率：100；处罚金支付笔数：3；处罚金支付准确率：100%；处罚金按期支付率：100；处罚金支付率：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 | 处罚金支付笔数 | | =3笔 | =3笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 处罚金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 处罚金支付准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 处罚金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 处罚金支付率 | | =100% | =90.94% | 20 | | 15.47 | | 年初预算预算部准确，资金超出实际资金，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 | 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 | | 93.2分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农【2022】24号关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知-优质小麦生产基地基础设施条件改善工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 达板河村2组改建田间砂石路4条总长2.83公里，新建桥涵1座；3组改建田间砂石路8条，总长2.99公里；5组改建田间砂石路12条总长15.24公里，共计改建田间砂石路21.06公里 | | | | | 达板河村改建田间砂石路总长：21.06；新建桥涵：1；项目竣工验收合格率：100；项目开工时间：2023；项目预算控制率：100；有效提升优质小麦基础设施条件：有效提升；受益群众满意度：100；项目完工时间：2023 | | | | | | |
|  | **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 | 达板河村改建田间砂石路总长 | | =21.06公里 | =21.06公里 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 新建桥涵 | | =1座 | =1座 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2023年1月 | =2023年1月 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2023年10月 | =2023年5月 | 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 | 有效提升优质小麦基础设施条件 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | =100% | =100% | 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【2022】24号关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知-数字农业示范区建设 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 35.15 | 35.15 | 35.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.15 | 35.15 | 35.15 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 吉布库镇数字农业示范区建设目的总体目标改建砂石路9条，总长8.42公里，平整栽植林带10.52公里，绿化管网8.89公里并配套分水阀井8座、排气井4座、排空井12座、给水栓95处 | | | | | 修建砂石路条数：9；平整栽植林带公里数：10.52；项目竣工验收合格率：100；项目开工时间：2022；项目预算控制率：100%；受益户数：125；受益人数：482；受益人口满意度：95；项目完工时间：2023 | | | | | | |
|  | **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 | 修建砂石路条数 | | =9条 | =9条 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 平整栽植林带公里数 | | =10.52公里 | =10.52公里 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | =2022年10月 | =2022年10月 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | =2023年5月 | =2023年5月 | 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 | 受益户数 | | >=125户 | =125户 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 受益人数 | | >=482人 | =482人 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | | >=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【2022】24号关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知-电商物流服务中心 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 10.96 | 10.96 | 10.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.96 | 10.96 | 10.96 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 在吉布库镇涨坝村农副产品展销中心内设立电商物流服务中心，购买安装调试直播设备46个，成本为10.96万元，受益户数210户以上，受益人数1500人以上、 | | | | | 设备利用率：100；设备采购数量：46；设备质量验收合格率：100；设备购买开始时间：2023年1月；设备购买结束时间：2023年5月；项目预算控制率：100；受益户数：210；受益人数：1550；受益人口满意度：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 | 设备采购数量 | | =46个 | =46个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备购买开始时间 | | 2023年1月 | =2023年1月 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备购买结束时间 | | 2023年5月 | =2023年5月 | 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 | 受益户数 | | >=210户 | =210户 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 受益人数 | | >=1550人 | =1550人 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | | =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[2019]130号奇台县吉布库镇达板河村林带节水灌溉项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县吉布库镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 6.21 | 6.21 | 6.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.21 | 6.21 | 6.21 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 实施节水管道长度12000米，主要内容包括铺设200PVC管400米，项目竣工验收合格率为100%，项目预算控制率为62187.67元，收益群体满意度达100% | | | | | 提高农业用水的有效利用率：有效提高；铺设200PVC管长度：400；实施节水管道长度：12000；项目竣工验收合格率：100；项目按计划开工时间：=2019年10月2日；项目按计划完工时间：=2019年11月30日；项目预算控制率：100；项目设备利用率：100；受益群众满意度：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 | 实施节水管道长度 | | =12000米 | =12000米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 铺设200PVC管长度 | | =400米 | =400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 | | =2019年10月2日 | =2019年10月2日 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | | =2019年11月30日 | =2019年10月31日 | 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 | 经济效益指标 | 项目设备利用率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高农业用水的有效利用率 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=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》