奇台县乔仁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

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行县委、县政府和乡党委的决定命令，执行乡党员代表大会、人民代表大会的决议;对乡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;编制和执行本乡的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算;负责乔仁乡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、支持和帮助村民委员会工作;协调派驻到本乡各部门的相应事务;法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府2023年度，实有人数62人，其中：在职人员44人，离休人员0人，退休人员18人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：乔仁哈萨克族乡综合文化服务中心、乔仁哈萨克族乡国土规划建设发展中心、乔仁哈萨克族乡农业（畜牧业）发展服务中心、乔仁哈萨克族乡社会保障（民政）服务中心、乔仁哈萨克族乡财政所、乔仁哈萨克族乡司法所（综治服务中心）。

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959.21万元，其中：本年收入合计959.21万元，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959.21万元，其中：本年支出合计959.21万元，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1,195.91万元，下降55.49%，主要原因是：单位乡镇干部周转宿舍建设项目经费和中央农业生产和水利救灾资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入959.21万元，其中：财政拨款收入958.21万元，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1.00万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出959.21万元，其中：基本支出741.19万元，占77.27%；项目支出218.02万元，占22.73%；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958.21万元，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958.21万元。财政拨款支出总计958.21万元，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958.21万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少1,195.37万元，下降55.51%,主要原因是：单位乡镇干部周转宿舍建设项目经费和中央农业生产和水利救灾资金减少。与年初预算相比，年初预算数695.52万元，决算数958.21万元，预决算差异率37.77%，主要原因是：年中追加人员工资，津补贴，奖金等经费。

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958.21万元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比，减少1,195.37万元，下降55.51%,主要原因是：单位乡镇干部周转宿舍建设项目经费和中央农业生产和水利救灾资金减少。与年初预算相比，年初预算数695.52万元，决算数958.21万元，预决算差异率37.77%，主要原因是：年中追加人员工资，津补贴，奖金等经费。

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）315.51万元，占32.93%；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）9.00万元，占0.94%；

3.社会保障和就业支出（类）99.66万元，占10.40%；

4.卫生健康支出（类）33.64万元，占3.51%；

5.城乡社区支出（类）67.65万元，占7.06%；

6.农林水支出（类）325.59万元，占33.98%；

7.资源勘探信息等支出（类）47.57万元，占4.96%；

8.住房保障支出（类）47.45万元，占4.95%；

9.其他支出（类）12.13万元，占1.27%。

（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0.37万元，比上年决算增加0.07万元，增长23.33%，主要原因是：本年人员增加，大病医疗保险缴费增加。

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14.76万元，比上年决算减少4.47万元，下降23.24%，主要原因是：本年医疗保险缴费基数下调，行政单位医疗缴费减少。

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15.10万元，比上年决算减少4.24万元，下降21.92%，主要原因是：本年医疗保险缴费基数下调，事业单位医疗缴费减少。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为256.98万元，比上年决算减少31.65万元，下降10.97%，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3.42万元，比上年决算减少2.28万元，下降40.00%，主要原因是：本年公务员医疗缴费基数下调，公务员医疗补助减少。

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47.45万元，比上年决算增加2.53万元，增长5.63%，主要原因是：本年人员增加，单位住房公积金缴费增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为5.71万元，比上年决算增加5.71万元，增长100%，主要原因是：本年度新增小麦一喷三防补助资金。

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33.15万元，比上年决算增加23.88万元，增长257.61%，主要原因是：本年度退休人员去世，死亡抚恤金增加。

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47.57万元，比上年决算增加34.68万元，增长269.05%，主要原因是：本年中小企业欠款项目化解（第一批）资金增加。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算数为5.55万元，比上年决算增加5.55万元，增长100%，主要原因是：本年昌州财农[2021]24号购置吸粪车项目经费增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为8.30万元，比上年决算增加8.30万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员交通费补助以及退休人员基础绩效奖励金增加。

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58.22万元，比上年决算增加5.38万元，增长10.18%，主要原因是：本年人员增加，单位基本养老保险缴费增加。

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2.35万元，比上年决算增加2.35万元，增长100%，主要原因是：本年度新增2023年度玉米大豆一喷多促补助资金。

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5.00万元，比上年决算减少38.20万元，下降88.43%，主要原因是：本年乡镇农作物业务经费减少。

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67.65万元，比上年决算增加67.65万元，增长100%，主要原因是：本年乔仁乡征占草场安置补偿费的资金增加。

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81.76万元，比上年决算增加25.20万元，增长44.55%，主要原因是：本年单位人员薪资调增，人员工资，津贴补贴等增加。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算数为6.17万元，比上年决算增加2.17万元，增长54.25%，主要原因是：本年纪检监察经费较上年增加。

18.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：本年度新增拨入中央补助新时代文明实践站打造经费。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增拨入乔仁乡乔仁村养殖小区新建暨畜牧养殖壮大村集体资金。

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180.34万元，比上年决算减少16.41万元，下降8.34%，主要原因是：科目调整细化，本年将退休人员取暖费、独生子女奖励金等资金依据实际用途调整至其他科目。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为12.13万元，比上年决算增加8.81万元，增长265.36%，主要原因是：本年为民办实事，办好事经费增加。

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47.24万元，比上年决算增加43.34万元，增长1,111.28%，主要原因是：2023年奇台县隐性债务工程欠款化解项目增加。

23.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.49万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少补发上年绩效奖。

24.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0.00万元，比上年决算减少11.52万元，下降100%，主要原因是：本年单位无人员退休，减少一次性职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.24万元，下降100%，主要原因是：本年此科目支出在行政运行反应。

26.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6.57万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少防疫支出。

27.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,349.91万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少污水治理项目款养殖棚圈项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出740.19万元，其中：人员经费677.06万元，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63.13万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、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3.00万元，比上年增加1.04万元，增长53.06%,主要原因是：车辆出行次数增加，燃油费，维修维护费增加。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：本年单位无此项经费；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1.04万元，增长53.06%,主要原因是：车辆出行次数增加，燃油费，维修维护费增加；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：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，开支内容包括本年单位无此项经费。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：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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：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：本年单位无此项经费。

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年度奇台县乔仁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63.13万元，比上年增加35.55万元，增长128.90%，主要原因是：本年办公费、印刷费和专用材料费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额58.02万元，其中：政府采购货物支出42.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.35万元。

授予中小企业合同金额31.37万元，占政府采购支出总额的54.07%，其中：授予小微企业合同金额19.17万元，占政府采购支出总额的33.04%。

（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624.97万元，房屋3,952.83平方米，价值444.23万元。车辆7辆，价值107.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额959.21万元，实际执行总额959.21万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数185.25万元，全年执行数183.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是已制定《奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府单位预算绩效管理工作实施办法》，《单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门高效的履行工作职能，较好的促进事业发展；二是我部门严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照奇台县预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在奇台县人民政府网站公开，广泛接受社会监督。发现的问题及原因：一是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况；二是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是对资金的项目实施要提前谋划，深入调研，统筹全面考虑到优抚项目所需要的资金、资源、人力和时间等方面的需求，同时，对整个项目要进行风险评估，要考虑到项目可行性和所面临的各种风险，并制定相应的风险管理计划；二是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。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** | 奇台县乔仁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** | 1,049.05 | 958.21 | 958.21 | - | - | - |  |
| **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** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,049.05 | 959.21 | 959.21 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| （一）统筹协调发展，提高经济指标。一是深入开展农业产业结构调整。二是着力加快绿色生态屏障建设。三是持续推进安居富民工程。（二）全力维护辖区安全稳定，提升基层治理能力。（四）凝聚发展大合力，加快乡村振兴步伐。（五）排大力开展人居环境整治，乡村旧貌换新颜。 | | | 完成乔仁乡国土空间规划和2个行政村实用性村庄规划编制工作。完成粮食种植任务2.45万亩，其他作物1.25万亩，其中小麦1.2万亩，成功创建乔仁村千亩粮田增产联产试验田，亩产突破750公斤。投资2300万元，实施乔仁村2万亩高标准农田建设项目，亩均增收300元。完成乔仁村171县道、南山队等5条主干道两侧林田平整、绿化管网铺设等基础设施建设，栽植紫叶稠李、榆树、红柳等植树造林30亩1.8万颗，林木成活率达85%。开展民族团结一家亲活动4场次。今年共组织各类培训610人次，其中补贴类培训300人次、培养牛羊养殖示范户数量80户。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 履职数量指标 | 建设高标准农田 | >=20000亩 | 乔仁乡2023年工作计划 | 15 | 20000亩 | 15 |  |
| 开展民族团结一家亲活动 | >=4次 | 乔仁乡2023年工作计划 | 5 | 4次 | 5 |  |
| 完成植树造林 | >=30亩 | 乔仁乡2023年工作计划 | 15 | 30亩 | 15 |  |
| 完成国土空间规划 | =2村 | 乔仁乡2023年工作计划 | 10 | 2村 | 10 |  |
| 村庄清洁行动次数 | >=48次 | 乔仁乡2023年工作计划 | 15 | 48次 | 15 |  |
| 培养牛羊养殖示范户数量 | >=80户 | 乔仁乡2023年工作计划 | 15 | 80户 | 15 |  |
| 履职质量指标 | 林木成活率 | >=85% | 乔仁乡2023年工作计划 | 15 | 85% | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乔仁乡2023年运转经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县乔仁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** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年，乔仁乡政府将紧紧围绕乡村振兴、社会稳定、招商引资、经济高质量发展等重点工作，经费5万元将全部用于保障机关办公正常运转，购买办公用品数量20批，保障车辆运行次数4次,保障邮电费次数4次，公车保障运行维护质量达标率达到100%，有效保障单位正常运转。 | | | | | 经费5万元将全部用于保障机关办公正常运转，购买办公用品数量20批，保障车辆运行次数4次,保障邮电费次数4次，公车保障运行维护质量达标率达到100%，有效保障单位正常运转。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买办公用品数量 | | >=20批 | =24批 | 5 | | 4 | | 原因为按照购置金额，在保障单位运转效益最大化方面，可多购置办公办公用品 | |
| 数量指标 | 保障车辆运行次数 | | >=4次 | =4次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 保障邮电费次数 | | >=4次 | =6次 | 5 | | 2.5 | | 原因为2023年，根据新增内部网络线路，保障次数增大，共计6次 | |
| 质量指标 | 办公用品购买质量达标率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 公车保障运行维护质量达标率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 邮电费网速提速率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 办公用品、邮电费、公车保障及时率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品购买金额 | | =1.5万元 | =1.46万元 | 5 | | 4.67 | | 原因为政府采购商品办公用品单价降低，购买金额下降 | |
| 经济成本指标 | 公车运行运行金额 | | =2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 邮电费保障金额 | | =1.5万元 | =1.54万元 | 5 | | 4.9 | | 原因为保障次数增大，每月缴纳费用有所提高，保障金额增大 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障单位正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.07分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年11月中小企业欠款项目化解（第一批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县乔仁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** | | 47.57 | 47.57 | 47.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 47.57 | 47.57 | 47.57 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌州财预【2023】70号文要求，乔仁乡政府化解隐性债务1个，化解金额47.57万元，通过及时化解、资金专款专用，有效保障债务清欠工作，债权人满意度达95%以上 | | | | | 乔仁乡政府化解隐性债务1个，化解金额47.57万元，通过及时化解、资金专款专用，有效保障债务清欠工作，债权人满意度达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 | 债务支付笔数 | | =1笔 | =1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 | | >=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** | | 拨付乔仁乡征占草场安置补偿的资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县乔仁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** | | 69.08 | 69.08 | 67.65 | | 10 | | 97.93% | | 9.48 |
| **其中：当年财政拨款** | | 69.08 | 69.08 | 67.65 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 乔仁乡为避免群众信访隐患，规定中每亩应补助金额148元，但占用牧民安置用地补助费为每亩按补偿费用的8倍计算，共需47360元(40亩\*148元\*8倍=47360元)，奇台县粤水电能源有限公司等7家企业共占用乔仁乡牧民草场1143亩，涉及417户，应发草场安置补偿费643412.4元。发放金额到位率100%,发放群众信息准确率100%，群众满意度100%。有效保障了村民土地使用权益。 | | | | | 拨付草场补偿费69.08万元，发放补偿费67.65万元，退库1.43万元，发放到位及时率100%，发放群众信息准确率100%，群众满意度100%，有效保障了村民土地使用权益 | | | | | | |
|  | **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 | 草场正征占发放农户数量 | | =417户 | =417户 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 草场征占发放亩数 | | =1143亩 | =1143亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 草场征占费用农户发放信息准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 草场征占费用发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放边防派出所征占草场费 | | =47360元 | =47360元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 发放粤水电能源征占草场费 | | =643412.40元 | =629112.4元 | 10 | | 9.45 | | 原因为剩余资金退库1.43万元，为多拨付资金 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障村民土地使用权益 | | 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（%） | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.93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** | | 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县乔仁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** | | 5.55 | 5.55 | 5.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.55 | 5.55 | 5.55 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照昌州财农【2021】24号文相关要求，购置吸粪车1辆，有效改善农村人居环境，群众满意度达95%以上 | | | | | 群众满意度（%）：95；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；购置吸粪车数量：1；购置验收合格率：100；购置及时率：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 | 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** | | 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县乔仁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** | | 5.71 | 5.71 | 5.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.71 | 5.71 | 5.71 | | — | | — | | — |
| **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，按照昌州财农【2023】20号文件，采购小麦一喷三防农药3批，采购金额57128.27元，有效保障农药品发放到位及时率，项目预算执行率小于等于100%，农户满意度大于等于95% | | | | | 采购小麦一喷三防农药3批，采购金额57128.27元，有效保障农药品发放到位及时率，项目预算执行率等于100%，农户满意度等于95% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一喷三防农药购买数量 | | =3批 | =3批 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 一喷三防农药购买合格率% | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 一喷三防农药购买及时率% | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 一喷三防农药品发放到位及时率% | | =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 | 有效保障农作物生产 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度% | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农【2021】90号奇台县2022年中央农村综合改革转移支付项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县乔仁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** | | 20.00 | 50.00 | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 50.00 | 50.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 50万元用于购买骆驼50峰，大小各25峰，购买骆驼品种验收，合格率达到100%,年收入要达到6万元，村集体经济显著提高养殖合作社股民收益增长，群众满意度达到95%以上 | | | | | 50万元用于购买骆驼50峰，大小各25峰，购买骆驼品种验收，合格率达到100%,村集体经济显著提高养殖合作社股民收益增长，群众满意度达到95%以上 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买骆驼数量 | | =50峰 | =50峰 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 购买骆驼品种验收合格率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 购买骆驼及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 骆驼购买成本单价 | | <=1万元 | <=1万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合作社股民收益增长 | | >=20% | =0% | 10 | | 0 | | 因骆驼两年产羔，购买时间为2022年底，截至目前未产羔，未进行收益，改进措施：下一步计划稳步提升现有养殖小区规模，优化养殖圈结构，增加合作社收益个壮大村集体经济。 | |
| 社会效益指标 | 壮大村集体经济 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | >=95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80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** | | 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县乔仁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** | | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为有效保障农户秋收生产生活，乔仁乡政府采购玉米一喷多促农药3批，采购金额23499元，后附政府采购手续、发票。有效保障农药品发放到位及时率，项目预算控制率100%，农户满意度95% | | | | | 乔仁乡政府采购玉米一喷多促农药3批，采购金额23499元，有效保障农药品发放到位及时率，项目预算控制率100%，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 | 一喷多促农药购买数量 | | =3批 | =3批 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 一喷多促农药购买合格率% | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 一喷多促农药购买及时率% | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 农药品发放到位及时率% | | =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 | 有效保障农作物生产 | | 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 | |  | |

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》