奇台县东湾镇人民政府

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）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

奇台县东湾镇人民政府2023年度，实有人数81人，其中：在职人员60人，离休人员0人，退休人员21人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,061.80万元，其中：本年收入合计1,061.80万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,061.80万元，其中：本年支出合计1,061.80万元，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256.66万元，下降19.47%，主要原因是：减少小麦"一喷三防”补助项目资金和东湾镇50万元以下中小企业欠款化解项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入1,061.80万元，其中：财政拨款收入1,060.86万元，占99.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.95万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,061.80万元，其中：基本支出945.75万元，占89.07%；项目支出116.05万元，占10.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,060.86万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,060.86万元。财政拨款支出总计1,060.86万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,060.86万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少241.45万元，下降18.54%,主要原因是：减少小麦"一喷三防”补助项目资金和东湾镇50万元以下中小企业欠款化解项目资金。与年初预算相比，年初预算数918.57万元，决算数1,060.86万元，预决算差异率15.49%，主要原因是：年中追加东湾镇非法占用耕地建房问题整改资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,056.02万元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比，减少5.88万元，下降0.55%,主要原因是：2减少小麦"一喷三防”补助项目资金和东湾镇50万元以下中小企业欠款化解项目资金。与年初预算相比，年初预算数918.57万元，决算数1,056.02万元，预决算差异率14.96%，主要原因是：年中追加东湾镇非法占用耕地建房问题整改资金。

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）327.63万元，占31.02%；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）1.00万元，占0.09%；

3.社会保障和就业支出（类）124.99万元，占11.84%；

4.卫生健康支出（类）47.82万元，占4.53%；

5.城乡社区支出（类）6.42万元，占0.61%；

6.农林水支出（类）463.38万元，占43.88%；

7.资源勘探信息等支出（类）1.80万元，占0.17%；

8.住房保障支出（类）65.88万元，占6.24%；

9.其他支出（类）17.09万元，占1.62%。

（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0.47万元，比上年决算减少0.04万元，下降7.84%，主要原因是：本年医疗保险缴费基数调减，单位大病医疗缴费减少。

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16.80万元，比上年决算减少4.86万元，下降22.44%，主要原因是：本年行政人员减少，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26.08万元，比上年决算减少3.23万元，下降11.02%，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389.56万元，比上年决算减少57.84万元，下降12.93%，主要原因是：本年事业人员奖金，绩效工资减少。

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4.47万元，比上年决算减少1.70万元，下降27.55%，主要原因是：公务员医疗缴费基数下调，公务员医疗补助缴费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为65.88万元，比上年决算增加4.66万元，增长7.61%，主要原因是：本年公积金基数调增，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22.50万元，比上年决算增加22.50万元，增长100%，主要原因是：2023年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目经费增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为31.20万元，比上年决算增加31.20万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员去世，一次性死亡抚恤金增加。

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1.80万元，比上年决算减少5.63万元，下降75.77%，主要原因是：单位50万元以下中小企业欠款化解项目经费减少。

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10.41万元，比上年决算增加10.41万元，增长100%，主要原因是：科目调整细化，本年退休人员的取暖费和交通费增加。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为7.94万元，比上年决算增加7.94万元，增长100%，主要原因是：本年奇台县东湾镇耕地绿化带建设项目和奇台县东湾镇巷道亮化项目增加。

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83.39万元，比上年决算增加10.57万元，增长14.52%，主要原因是：本年事业人员增加，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13.44万元，比上年决算增加13.44万元，增长100%，主要原因是：2023年中央玉米大豆“一喷多促”项目经费增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为29.94万元，比上年决算增加18.94万元，增长172.18%，主要原因是：本年锦绣小区自来水管网改造项目工程款和东湾镇墒户村一事一议绿化及配套建设项目工程款增加。

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6.42万元，比上年决算增加6.42万元，增长100%，主要原因是：本年东湾镇非法占用耕地建房问题整改资金增加。

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59.79万元，比上年决算增加33.40万元，增长126.56%，主要原因是：本年增加聘用人员工资等经费。

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0.50万元，增长8.82%，主要原因是：2023年中央政法纪检监察转移支付资金-纪检监察经费增加。

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1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100%，主要原因是：2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为256.75万元，比上年决算减少85.84万元，下降25.06%，主要原因是：本年人员减少，人员工资，津贴补贴等减少。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为17.09万元，比上年决算增加1.34万元，增长8.51%，主要原因是：本年单位为民办实事办好事经费较上年增加。

21.一般公共服务支出（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4.92万元，比上年决算增加4.92万元，增长100%，主要原因是：本年化解何全德信访项目资金增加。

22.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1.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少防疫支出。

23.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12.96万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少2022年小麦"一喷三防”补助项目资金。

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944.80万元，其中：人员经费913.20万元，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、奖励金。

公用经费31.60万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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1.65万元，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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，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1.65万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车6辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括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1.65万元，决算数1.65万元，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1.65万元，决算数1.65万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计4.84万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4.84万元。政府性基金预算财政拨款支出总计4.84万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4.84万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少235.57万元,下降97.99%,主要原因是：本年东湾镇沙场补助项目资金减少。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数4.84万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加奇台县东湾镇村级文化阵地建设项目增加。

政府性基金预算财政拨款支出4.84万元。

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4.84万元，比上年决算增加4.84万元，增长100%，主要原因是：本年奇台县东湾镇村级文化阵地建设项目增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少170.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少东湾镇沙场补助资金。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少70.41万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少东湾镇50万元以下中小企业欠款化解项目。

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年度奇台县东湾镇人民政府（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31.60万元，比上年减少15.83万元，下降33.38%，主要原因是：本年取暖费、差旅费和劳务费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额85.49万元，其中：政府采购货物支出52.34万元、政府采购工程支出25.35万元、政府采购服务支出7.80万元。

授予中小企业合同金额72.19万元，占政府采购支出总额的84.44%，其中：授予小微企业合同金额37.79万元，占政府采购支出总额的44.20%。

（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539.55万元，房屋8,253.30平方米，价值258.73万元。车辆11辆，价值165.10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,061.80万元，实际执行总额1,061.80万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数137.33万元，全年执行数91.80万元。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，绩效目标设立的不够明确、细化和亮化。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** | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | | | |
| **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 | 4.84 | 4.84 | 10 | 100% | 10 |
| **自治区安排** | 988.23 | 1,056.01 | 1,056.01 | - | - | - |
| **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 | 0.95 | 0.95 | - | - | - |
| **合计** | 988.23 | 1,061.80 | 1,061.80 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| （一）持之以恒抓好党的建设。（二）聚焦聚力总目标，确保社会稳定。（三）健全科学防控机制，巩固疫情成效。（四）从严压实安全生产责任，坚决遏制安全生产事故发生。（五）坚持新发展理念，加快推动农业经济发展。（六）巩固脱贫攻坚成果，促进与乡村振兴有效衔接。（七）加强项目建设，有序推进各项工作。（八）持续增进民生福祉，推动社会事业繁荣发展。 | | | 开展安全生产大检查次数:12次；人居环境整治次数：150次；城乡居民医疗养老保险参保人数：6950人；开展群众性文化体育活动次数：10次；“宅票”政策的宣传次数：12次；全民体检完成人数3625人。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展安全生产大检查次数 | >=12次 | 2023年工作计划 | 15 | 12次 | 15 |
| 人居环境整治次数 | >=150次 | 2023年工作计划 | 15 | 150次 | 15 |
| 城乡居民医疗养老保险参保人数 | >=6950人 | 2023年工作计划 | 15 | 6950人 | 15 |
| 开展群众性文化体育活动次数 | >=10次 | 2023年工作计划 | 15 | 10次 | 15 |
| “宅票”政策的宣传次数 | >=12次 | 2023年工作计划 | 15 | 12次 | 15 |
| 全民体检完成人数 | >=3625人 | 2023年工作计划 | 15 | 3625人 | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 东湾镇中小企业债务化解资金项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 47.33 | 47.33 | 1.80 | | 10 | | 3.80% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 47.33 | 47.33 | 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** | | | | | | |
| 坚持“谁举债谁负责”的原则，严格落实属地管理，有序稳妥化解债务存量，合理控制债务规模，打好防范化解重大风险的攻坚战。合理分配县拨付化债资金，由于东湾镇债务问题较为突出，申请47.33万元资金用于支付墒户村加压滴灌工程咨询费及东湾镇清真寺值班室卫生间土建及维修项目款。债务支付2笔，支付完成率达到100%，还款准确率达到100%，资金按期支付率100%，达到有效保障单位良好信用和支付对象满意度达到90%及以上的效果。 | | | | | 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 | | >=2笔 | =1笔 | 10 | | 0 | | 收款企业法人失踪，无法认定审计报告和开具发票，故无法支付，现已登报寻找该企业法人 | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =3.8% | 10 | | 0 | | 收款企业法人失踪，无法认定审计报告和开具发票，故无法支付，现已登报寻找该企业法人 | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =3.8% | 10 | | 0 | | 收款企业法人失踪，无法认定审计报告和开具发票，故无法支付，现已登报寻找该企业法人 | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =3.8% | 10 | | 0 | | 收款企业法人失踪，无法认定审计报告和开具发票，故无法支付，现已登报寻找该企业法人 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =3.8% | 20 | | 0 | | 收款企业法人失踪，无法认定审计报告和开具发票，故无法支付，现已登报寻找该企业法人 | |
| 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 | | 30分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 东湾镇债务化解资金项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 24.78 | 24.78 | 24.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.78 | 24.78 | 24.78 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 合理分配县拨付化债资金，由东湾镇债务问题较为突出，申请24.78万元用于化解东湾镇债务。经东湾镇领导小组决议，将4.84万元资金用于化解东湾镇水库移民后期扶持村级文化阵地建设债务；19.94万元用于支付农村综合改革墒户村一事一议项目欠款。债务支付2笔，支付完成率达到100%，还款准确率达到100%，资金按期支付率100%，达到有效保障单位良好信用和支付对象满意度达到90%及以上的效果。 | | | | | 合理分配县拨付化债资金，由东湾镇债务问题较为突出，申请24.78万元用于化解东湾镇债务。经东湾镇领导小组决议，将4.84万元资金用于化解东湾镇水库移民后期扶持村级文化阵地建设债务；19.94万元用于支付农村综合改革墒户村一事一议项目欠款。债务支付2笔，支付完成率达到100%，还款准确率达到100%，资金按期支付率100%，达到有效保障单位良好信用和支付对象满意度达到90%及以上的效果。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=2笔 | =2笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 东湾镇非法占用耕地建房问题整改资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 6.42 | 6.42 | 6.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.42 | 6.42 | 6.42 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为扎实开展东湾镇非法占用耕地建房问题整改工作，科学有序推进耕地保护与土地开发利用，东湾镇申请拨付6.42万元用于开展东湾镇非法占用耕地建房问题整改工作，资金支付2笔，1.07万元支付非法占用耕地滞纳金，5.35万元用于支付占用耕地围栏和场地拆除费。支付完成率达到100%，还款准确率达到100%，资金按期支付率100%，达到有效保障单位良好信用和支付对象满意度达到90%及以上的效果。 | | | | | 资金支付笔数：2；资金支付完成率：100%；还款准确率：100%；资金按期支付率：100%；资金支付率：100%；保障单位良好信用：有效保障 | | | | | | |
|  | **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 | 资金支付笔数 | | >=2笔 | =2笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 化解何全德信访资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 4.92 | 4.92 | 4.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.92 | 4.92 | 4.92 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目的目标是化解信访案件次数1次，信访事件的办结率达到了100%，及时拨付资金49164元，资金拨付率100%，有效维护力信访人员的权益，信访问题得到了有效解决，信访人员的诉求也得到了较为满意的答复。 | | | | | 实际完成目标化解信访案件次数1次，信访事件的办结率达到了100%，及时拨付资金49164元，资金拨付率100%，有效维护力信访人员的权益，信访问题得到了有效解决，信访人员的诉求也得到了较为满意的答复。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解信访事件数量 | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 信访事项的办结率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 化解信访事件及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护信访人员权益 | | 有效维护 | 有效维护 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信访人员满意度 | | >=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** | | 奇乡财（2023）28号东湾镇锦绣小区自来水改造项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 东湾镇大泉村锦绣小区自来水改造项目的实施极大的解决了锦绣小区居民用水困难以及冬季供暖的问题，居民的生活质量得到了有效提升，居民满意度也有所提高。管道建设面积1600米、项目开工及时率100%、项目完工及时率100%、项目竣工验收合格率100%、项目预算控制率<=100%、提高居民生活质量、居民满意度90%以上。 | | | | | 项目开工及时率：100；管道维修长度：1600；项目竣工验收合格率：100%；项目完工及时率：100；项目预算控制率：100；提高居民生活质量：有效提升；居民满意度：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 | 管道维修长度 | | =1600米 | =1600米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =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 | 提高居民生活质量 | | 有效提升 | 有效提升 | 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 | |  | |

**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** | | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 22.50 | 22.50 | 22.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.50 | 22.50 | 22.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 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，购买农药6016瓶、购买农产品质量合格率100%、发放率及发放及时率达100%，项目预算控制率<=100%、达到有效提高小麦产量的效果，群众满意度达90%以上。 | | | | | 购买农药6016瓶、购买农产品质量合格率100%、发放率及发放及时率达100%，项目预算控制率<=100%、达到有效提高小麦产量的效果，群众满意度达90%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 | 购买农药数量 | | =6016瓶 | =6016瓶 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买农药质量达标率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 农药发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 购买药品到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高小麦产量 | | 有效提高 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=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** | | 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** | | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 13.44 | 13.44 | 13.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.44 | 13.44 | 13.44 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 经昌吉州财政局下拨奇台县东湾镇玉米“一喷多促”资金13.44万元，进一步开展玉米“一喷多促”统一防治工作，保障玉米安全生产，助力农户秋粮增产增收。购买农药数量5900瓶，购买农药质量达标率达到100%，农药发放及时率达到100%，有效提升玉米农作物生长。 | | | | | 经昌吉州财政局下拨奇台县东湾镇玉米“一喷多促”资金13.44万元，进一步开展玉米“一喷多促”统一防治工作，保障玉米安全生产，助力农户秋粮增产增收。购买农药数量5900瓶，购买农药质量达标率达到100%，农药发放及时率达到100%，有效提升玉米农作物生长。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买农药数量 | | =5900瓶 | =5900瓶 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买农药质量达标率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 农药发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 购买药品到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升玉米农作物生长 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财建（2019）78号奇台县东湾镇巷道亮化项目、昌州财企（2019）29号奇台县东湾镇耕地绿化带建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县东湾镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 7.94 | 7.94 | 7.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.94 | 7.94 | 7.94 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过东湾镇巷道亮化建设项目和耕地绿化带建设项目的实施，改善村民宜居条件，提升移民村落基础设施配套力度，减少移民村生产生活薄弱环节，实现新农村基础设施建设的稳步转变，从而促进奇台县村容村貌“一年一个样、三年大变样”的总体规划的实现。路灯安装数量65盏、种植长枝榆7000株、项目竣工验收合格率100%、项目开工及时率100%、项目完工及时率100%、项目预算控制率<=100%、提高了村民生活质量、农民满意度90%以上。 | | | | | 路灯安装数量80盏、种植长枝榆7000株、项目竣工验收合格率100%、项目开工及时率100%、项目完工及时率100%、项目预算控制率<=100%、提高了村民生活质量、农民满意度90%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 | 路灯安装数量 | | =65盏 | =80盏 | 10 | | 7.69 | | 财务人员和项目干事沟通有误，改进措施：对填报人员进行培训提高准确率 | |
| 数量指标 | 种植长枝榆数量 | | =7000株 | =7000株 | 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 | 提高村民生活质量 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.69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》