奇台县碧流河镇人民政府

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

奇台县碧流河镇人民政府2023年度，实有人数74人，其中：在职人员60人，离休人员0人，退休人员14人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

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1,632.84万元，其中：本年收入合计1,632.84万元，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1,632.84万元，其中：本年支出合计1,632.84万元，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1,348.13万元，下降45.22%，主要原因是：单位本年购买笔记本电脑及软件办公用品费用减少、有机小麦种植基地设施提升改造项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,632.84万元，其中：财政拨款收入1,502.37万元，占92.01%；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130.47万元，占7.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,632.84万元，其中：基本支出917.95万元，占56.22%；项目支出714.89万元，占43.78%；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1,502.37万元，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1,502.37万元。财政拨款支出总计1,502.37万元，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1,502.37万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少1,477.87万元，下降49.59%,主要原因是：单位本年购买笔记本电脑及软件办公用品费用减少、有机小麦种植基地设施提升改造项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数941.12万元，决算数1,502.37万元，预决算差异率59.64%，主要原因是：年中追加碧流河镇干部周转房、宿舍及办公用房监理项目经费，购置吸粪车项目经费。

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1,502.37万元，占本年支出合计的92.01%。与上年相比，减少1,477.87万元，下降49.59%,主要原因是：单位本年购买笔记本电脑及软件办公用品费用减少、有机小麦种植基地设施提升改造项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数941.12万元，决算数1,502.37万元，预决算差异率59.64%，主要原因是：年中追加碧流河镇干部周转房、宿舍及办公用房监理项目经费，购置吸粪车项目经费。

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）426.59万元，占28.39%；

2.社会保障和就业支出（类）88.74万元，占5.91%；

3.卫生健康支出（类）46.79万元，占3.11%；

4.农林水支出（类）732.57万元，占48.76%；

5.资源勘探信息等支出（类）112.38万元，占7.48%；

6.住房保障支出（类）65.15万元，占4.34%；

7.其他支出（类）30.15万元，占2.01%。

（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0.43万元，比上年决算减少0.01万元，下降2.27%，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22.66万元，比上年决算减少1.08万元，下降4.55%，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18.67万元，比上年决算减少1.73万元，下降8.48%，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351.73万元，比上年决算减少48.15万元，下降12.04%，主要原因是：单位本年购买笔记本电脑及软件办公用品费用较上年减少。

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5.03万元，比上年决算减少1.56万元，下降23.67%，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。

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65.15万元，比上年决算增加4.97万元，增长8.26%，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。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为34.08万元，比上年决算增加34.08万元，增长100%，主要原因是：本年中央粮油生产保障资金小麦“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1.15万元，比上年决算减少44.51万元，下降97.48%，主要原因是：单位本年退休人员去世，相应退休人员丧葬费、抚恤金较上年减少。

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112.38万元，比上年决算增加74.14万元，增长193.88%，主要原因是：本年碧流河镇改善人居环境整治工程项目经费增加。

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5.19万元，比上年决算增加5.19万元，增长100%，主要原因是：奇台县碧流河政府本年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6.05万元，比上年决算增加6.05万元，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。

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81.54万元，比上年决算增加10.20万元，增长14.30%，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。

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158.50万元，比上年决算减少214.11万元，下降57.46%，主要原因是：单位本年有机小麦种植基地设施提升改造项目经费减少。

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183.07万元，比上年决算减少123.68万元，下降40.32%，主要原因是：碧流河镇购买健身器材项目经费较上年减少。

15.一般公共服务支出（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160.78万元，比上年决算增加88.85万元，增长123.52%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

16.一般公共服务支出（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：单位本年维修纪委谈话室电视费用增加、购买打印机硬盘费用增加。

17.一般公共服务支出（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204.12万元，比上年决算减少84.65万元，下降29.31%，主要原因是：单位本年印刷工作手册和站长手册（村级监督工作站）经费减少。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为30.15万元，比上年决算增加6.95万元，增长29.96%，主要原因是：单位本年为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为55.52万元，比上年决算增加55.52万元，增长100%，主要原因是：本年碧流河镇干部周转房、宿舍及办公用房监理项目经费增加。

20.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4.88万元，下降100%，主要原因是：单位本年无退休人员，相应人员职业年金缴费减少。

21.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35.48万元，下降100%，主要原因是：本年碧流河镇小麦“一喷三防”补助项目经费减少。

22.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1,200.00万元，下降100%，主要原因是：本年碧流河镇基础建设设施项目经费减少。

23.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.49万元，下降100%，主要原因是：单位本年解决信访工作问题项目经费较上年减少。

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917.31万元，其中：人员经费885.31万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费32.00万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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：单位本年无此项经费；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：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：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3.00万元，决算数3.00万元，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3.00万元，决算数3.00万元，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

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年度奇台县碧流河镇人民政府（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32.00万元，比上年减少41.15万元，下降56.25%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额82.68万元，其中：政府采购货物支出77.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.14万元。

授予中小企业合同金额81.49万元，占政府采购支出总额的98.56%，其中：授予小微企业合同金额24.45万元，占政府采购支出总额的29.57%。

（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1,557.51万元，房屋6,977.66平方米，价值1,318.70万元。车辆7辆，价值106.64万元，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：轮式装载机、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1,632.84万元，实际执行总额1,632.84万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数623.44万元，全年执行数623.04万元。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** | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | | | |  |
| **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** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 941.13 | 917.95 | 917.95 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 436.78 | 714.89 | 714.89 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,377.91 | 1,632.84 | 1,632.84 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、推进农业产业稳步发展。加大种业基地示范建设，着力提升西戈壁村爱康面粉“石磨面粉”“西戈壁挂面”“西域宝贝”系列产品知名度；二、加大畜牧产业强镇建设，持续加大种畜引进和改良，计划引进西门塔尔牛300头，德美、萨福克羊1000只以上；三、加快特色林果提质增效。做强桃园品宣文化活动；四、依托昌吉州天山一号风景道贯穿全镇、紧邻江布拉克5A景区的区位优势，深入挖掘戈壁花开奋斗精神、人文历史等文化优势，做好戈壁梅花、红星天一等38家民宿改造，整合打包闲置院落，通过改造提升完善院落功能，采取统一经营、短期租赁等方式提供使用率，打造成网红民宿村。五、抓好项目申报和招商引资。通过争取上级资金支持，大力促进渠道建设、农田砂石路、村庄道路建设、文化阵地建设等项目实施；六、兜底基本民生保障底线。实现养老保险、基本医疗保险等基础保险参保率达95%；七、筑牢生态文明绿色屏障，完成补植补栽任务158亩、燃煤锅炉整治5台、农村清洁取暖150户、新建卫生厕所15座、地膜回收率达83%，秸秆回收率达85% | | | 本年度打造中心村集中整治建设点：1个；完成补植补栽面积任务：158亩；完成燃煤锅炉整治个数：5台；完成小麦种植面积任务：86000亩；实现劳动力转移人数：3000人；完成农村清洁取暖户数：150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 | 数量指标 | 打造中心村集中整治建设点个数 | >=1个 | 碧流河镇2023年政府工作报告 | 15 | 1个 | 15 |  |
| 完成补植补栽面积任务 | >=158亩 | 碧流河镇2023年政府工作报告 | 15 | 158亩 | 15 |  |
| 完成燃煤锅炉整治个数 | >=5台 | 碧流河镇2023年政府工作报告 | 15 | 5台 | 15 |  |
| 完成小麦种植面积任务 | >=86000亩 | 碧流河镇2023年政府工作报告 | 15 | 86000亩 | 15 |  |
| 实现劳动力转移人数 | >=3000人 | 碧流河镇2023年政府工作报告 | 15 | 3000人 | 15 |  |
| 完成农村清洁取暖户数 | >=150户 | 碧流河镇2023年政府工作报告 | 15 | 150户 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 化解碧流河镇南山伴行路段绿化工程债务 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 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，经碧流河镇领导小组决议，本次申请60万元用于化解碧流河镇南山伴行路段绿化工程债务。债务支付1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。 | | | | | 债务资金支付完成率：100%；债务支付笔数：1；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 | | >=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 | | >=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** | | 旱作农业节水及灌溉条件改善项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 39.13 | 39.13 | 39.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 39.13 | 39.13 | 39.13 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为进一步推进我县国家现代农业产业园区发展，转变农业增长方式，发挥现代农业园区示范带头作用，根据我县国家现代农业园区建设规划，结合碧流河镇实际，拟计划投资1553万元，完成旱作农业节水及灌溉条件改善项目，其中包括塘坊门村八组、九组投资490万修建3座塘坝，洞子沟村一、二、三、四组总投资810万修建塘坝7座；2022年已建成塘坊门村一、二、三组农田砂石路修建，共计6.08公里。以上为已建成项目，2023年新建项目塘坊门村一、二、三组土壤改良（包括土地平整、十块清理、秸秆还田），一组1200亩，二组1788亩，三组12亩，共计3000亩地，每亩机械捡石250元，计划投资75万元，村民投工投劳人工拉运每亩50元，项目总投资90万元。 | | | | | 完成土壤改良亩数：3000；修建农田砂石路公里数：6.08；工程竣工验收合格率：100%；项目完工及时率：100%；项目预算控制率：＜=100%；农民专业合作满意度：90%；提升水资源综合利用率：有效提升 | | | | | | |
|  | **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 | 完成土壤改良亩数 | | >=3000亩 | =3000亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 修建农田砂石路公里数 | | >=6.08公里 | =5.5公里 | 10 | | 7.61 | | 方案与实际公里数不符，故存在偏差。改进措施：下年度合理确定目标值 | |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | | =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 | 提升水资源综合利用率 | | 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 | | 97.61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** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 5.19 | 5.19 | 5.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.19 | 5.19 | 5.19 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为农村环境卫生工作提供必要的设备支持，提高农村环境卫生设施建设水平，提高农村居民的生活条件，购买吸粪车，达到提高吸粪车综合利用率，有效改善人居环境卫生的效果，群众满意度达90%以上。 | | | | | 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%；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（%）：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 | 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（%） | | >=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** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 34.08 | 34.08 | 34.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 34.08 | 34.08 | 34.08 | | — | | — | | — |
| **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，我镇与新疆新瑞禾植物保护有限公司签订采购合同书，采购内容为三大种类：大量元素水溶肥（乐司令）4505瓶，30%己唑醇（头等功）1805瓶，15%氯氟吡虫啉（优闪）2255瓶，采购农药品合格率达100%，农药品发放率及发放及时率达100%，达到有效提高小麦产量的效果，群众满意度达90%以上。 | | | | | 采购农药品种类：3；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%；采购农药品金额：340780；有效提高小麦产量：有效提高；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 | 采购农药品种类 | | >=3种 | =3种 | 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 | 采购农药品金额 | | =340780元 | =340780元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高小麦产量 | | 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** | | 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** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 16.20 | 16.20 | 16.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.20 | 16.20 | 16.20 | | — | | — | | — |
| **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，我单位与新疆绿星生物技术有限公司签订了政府采购合同协议书，采购计划编号ZDTD【采购】2023077，采购产品为3%硝钠·胺鲜脂可溶液剂、5%阿维菌素乳油、22%噻虫·高氯氟微囊悬浮-悬浮剂，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：6075；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%；采购农药品金额（6075瓶\*26.7元=16.2万元）：=26.7元/瓶；保障玉米产量有效提升：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 | | >=6075瓶 | =6075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 | 采购农药品金额（6075瓶\*26.7元=16.2万元） | | =26.7元/瓶 | =26.7元/瓶 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障玉米产量有效提升 | | 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** | | 碧流河镇信访资金化解项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 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年年底奇台县碧流河镇改善人居环境整治重点工程建设1标段债务金额328.2万元为基数，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，债务支付4笔，及时支付资金，确保按期还款准确无误，达到保障单位良好信用的预期。 | | | | | 债务支付笔数：4；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 | | >=4笔 | =4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** | | 碧流河镇债务化解资金项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 23.00 | 312.68 | 312.28 | | 10 | | 99.87% | | 9.97 |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.00 | 312.68 | 312.28 | | — | | — | | — |
| **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，由于碧流河镇债务问题较为突出，经碧流河镇领导小组决议，债务支付11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。 | | | | | 债务支付笔数：11；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 | | >=11笔 | =11笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =99.87% | 10 | | 9.97 | | 因发票金额开错，支出减少，故存在偏差。改进措施：下年度严格审核发票 | |
| 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% | =99.87% | 20 | | 19.94 | | 因发票金额开错，支出减少，故存在偏差。改进措施：下年度严格审核发票 | |
| 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 | | 99.88分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 碧流河镇南山伴行沿线管护项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 碧流河镇南山半行路段保证每年度林带浇水6次，滴管设备巡检次数6次，树木浇水及时了达到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，达到提升树木成活率的效果。 | | | | | 林带滴管设备巡检次数：6；全年林带树木浇水次数：6；林带树木浇水达标率：95%；林带滴管设备巡检率：100%；树木浇水及时率：100%；林带树木浇水成本：2；林带滴管设备巡检成本：1；管护员满意度：100%；农业专业合作社满意度：90%；有效保障树木存活率：有效保障；林带滴灌设备巡检及时率：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 | 林带滴管设备巡检次数 | | >=6次 | =6次 | 9 | | 9 | |  | |
| 数量指标 | 全年林带树木浇水次数 | | >=6次 | =6次 | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 林带树木浇水达标率 | | >=95% | =95% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 林带滴管设备巡检率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 树木浇水及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 林带滴灌设备巡检及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林带树木浇水成本 | | <=2万元 | <=2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 林带滴管设备巡检成本 | | <=1万元 | =1.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障树木存活率 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管护员满意度 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 农业专业合作社满意度 | | >=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** | | 碧流河镇塘坊门村绿化亮化工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2012年碧流河镇政府积极响应县委、县政府号召，全力实施新农村建设，按照“一镇一村”的要求，确定塘坊门村为新农村建设示范村，经过招标由甘肃天新建筑工程有限公司中标承建塘坊门村绿化、硬化、亮化及基础设施建设项目，其中包括安装太阳能路灯＞＝33盏，修建自来水井4座，铺设路界石2120米，修建景观石1座，栽种小叶白蜡210株，完成花岗岩硬化750平方米，该项目是新农村建设内容，项目总造价185万元，该项目2011年6月施工，2012年10月完工，决算、审计、验收等全部符合要求。 | | | | | 安装太阳能路灯数量：33；修建自来水井：4；铺设路界石米数：2120；栽种小叶白蜡：210；工程竣工验收合格率：100%；项目完工及时率：100%；项目预算控制率：＜＝100%；农民专业合作满意度：90%；有效提升村级基础设施条件：有效提升 | | | | | | |
|  | **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 | 安装太阳能路灯数量 | | >=33盏 | =33盏 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 修建自来水井 | | >=4座 | =4座 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 铺设路界石米数 | | >=2120米 | =2120米 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 栽种小叶白蜡 | | >=210株 | =210株 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =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 | 有效提升村级基础设施条件 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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** | | 碧流河镇现代农业产业园项目工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县碧流河镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 83.16 | 83.16 | 83.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 83.16 | 83.16 | 83.16 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 提升有机小麦示范基地基础设施432亩，数字农业基础设施建设，提高有机小麦基地的土壤肥力，需每亩施有机肥0.5吨，培植林带8.4公里，建设数字农场10000亩，完善基地灌溉条件和有机示范基地的防护林带种植,提升基地土壤综合利用率，大程度上达到改变当地植被环境，带动农民增产增收的效果。 | | | | | 小麦基地基础设施亩数：432；培植林带公里数：8.40；建设数字农场亩数：10000；基地竣工验收合格率：100%；工程完工及时率：100%；提升基地土壤综合利用率：有效提升；农民专业合作社满意度：90%；林带绿化达标率：90%；林带绿化完工及时率：100%；项目预算控制率：100%；数字农场竣工验收合格率：100%；数字农场建设完工及时率：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 | 小麦基地基础设施亩数 | | =432亩 | =432亩 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 培植林带公里数 | | >=8.40公里 | =8.4公里 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 建设数字农场亩数 | | =10000亩 | =10000亩 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 基地竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 林带绿化达标率 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 数字农场竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 林带绿化完工及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 数字农场建设完工及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基地土壤综合利用率 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民专业合作社满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》