奇台县坎尔孜乡人民政府

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

（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

奇台县坎尔孜乡人民政府2023年度，实有人数60人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员20人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：坎尔孜乡农业（畜牧业）发展中心、坎尔孜乡文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心、农村合作经济（统计）发展中心、村镇规划建设发展中心、综治中心。

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1,042.91万元，其中：本年收入合计1,042.91万元，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1,042.91万元，其中：本年支出合计1,042.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加13.02万元，增长1.26%，主要原因是：本年单位新增林场村村级壮大集体经济项目、坎尔孜乡征占草场安置补偿费、小麦“一喷三防”项目经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入1,042.91万元，其中：财政拨款收入1,042.69万元，占99.98%；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0.22万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,042.91万元，其中：基本支出807.08万元，占77.39%；项目支出235.83万元，占22.61%；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1,042.69万元，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1,042.69万元。财政拨款支出总计1,042.69万元，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1,042.69万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加13.39万元，增长1.30%,主要原因是：本年单位新增林场村村级壮大集体经济项目、坎尔孜乡征占草场安置补偿费、小麦“一喷三防”项目经费等。与年初预算相比，年初预算数779.44万元，决算数1,042.69万元，预决算差异率33.77%，主要原因是：年中追加林场村村级壮大集体经济项目、坎尔孜乡征占草场安置补偿费、小麦“一喷三防”项目经费等。

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1,042.69万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，增加13.39万元，增长1.30%,主要原因是：本年单位新增林场村村级壮大集体经济项目、坎尔孜乡征占草场安置补偿费、小麦“一喷三防”等项目经费。与年初预算相比，年初预算数779.44万元，决算数1,042.69万元，预决算差异率33.77%，主要原因是：年中追加林场村村级壮大集体经济项目、坎尔孜乡征占草场安置补偿费、小麦“一喷三防”项目经费等。

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）373.82万元，占35.85%；

2.社会保障和就业支出（类）117.91万元，占11.31%；

3.卫生健康支出（类）39.87万元，占3.82%；

4.城乡社区支出（类）20.00万元，占1.92%；

5.农林水支出（类）375.55万元，占36.02%；

6.住房保障支出（类）54.69万元，占5.25%；

7.其他支出（类）60.85万元，占5.84%。

（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0.31万元，比上年决算减少0.11万元，下降26.19%，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19.47万元，比上年决算减少5.81万元，下降22.98%，主要原因是：单位人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

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15.63万元，比上年决算减少1.36万元，下降8.00%，主要原因是：单位人员减少，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298.32万元，比上年决算减少77.26万元，下降20.57%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

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4.47万元，比上年决算减少1.29万元，下降22.40%，主要原因是：单位人员减少，相关人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54.69万元，比上年决算增加0.09万元，增长0.16%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员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8.09万元，比上年决算增加8.09万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加小麦“一喷三防”项目经费。

8.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5.00万元，比上年决算减少24.85万元，下降83.25%，主要原因是：本年单位减少西坎尔孜村打馕合作社项目经费。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为30.11万元，比上年决算增加30.11万元，增长100%，主要原因是：本年单位2名退休人员死亡，相应增加人员死亡抚恤金。

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8.01万元，比上年决算增加8.01万元，增长100%，主要原因是：单位科目调整细化，本年增加退休人员取暖费、独生子女奖励金等经费。

11.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12.42万元，比上年决算增加6.44万元，增长107.69%，主要原因是：本年单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

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67.36万元，比上年决算增加5.01万元，增长8.04%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，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4.15万元，比上年决算增加4.15万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加玉米大豆“一喷多促”项目经费。

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10.00万元，比上年决算减少69.72万元，下降87.46%，主要原因是：本年单位减少支付宅基地补偿费用。

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20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加坎尔孜乡征占草场安置补偿费。

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146.19万元，比上年决算增加38.17万元，增长35.34%，主要原因是：本年单位较上年增加发放了行政党委人员年底一次性奖金、年度绩效考核奖奖金。

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2.40万元，增长63.66%，主要原因是：本年单位增加纪检监察设备购置经费。

18.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：本年单位增加林场村村级壮大集体经济项目。

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144.25万元，比上年决算减少73.31万元，下降33.70%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为60.85万元，比上年决算增加57.55万元，增长1743.94%，主要原因是：本年单位增加为民办实事业务经费。

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77.22万元，比上年决算增加77.22万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加中小企业债务化解资金。

22.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.39万元，下降100%，主要原因是：本年减少村干部生活补助经费。

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4.28万元，下降100%，主要原因是：本年减少信访办公经费。

24.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4.10万元，下降100%，主要原因是：本年减少防疫支出。

25.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4.34万元，下降100%，主要原因是：本年减少各村肥料及农药款。

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806.86万元，其中：人员经费773.62万元，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33.25万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、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3.48万元，比上年增加1.48万元，增长74.00%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占100.00%，比上年增加1.48万元，增长74.00%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；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3.48万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.48万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8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4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3.48万元，决算数3.48万元，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3.48万元，决算数3.48万元，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

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年度奇台县坎尔孜乡人民政府（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33.25万元，比上年增加0.49万元，增长1.50%，主要原因是：本年单位办公费、水费、电费、取暖费、车辆维修费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额76.87万元，其中：政府采购货物支出25.45万元、政府采购工程支出46.47万元、政府采购服务支出4.95万元。

授予中小企业合同金额75.92万元，占政府采购支出总额的98.76%，其中：授予小微企业合同金额71.77万元，占政府采购支出总额的93.37%。

（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1,926.18万元，房屋5,365.80平方米，价值1,644.43万元。车辆8辆，价值75.17万元，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8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1,042.91万元，实际执行总额1,042.91万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数101.22万元，全年执行数101.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全了财务以及项目管理规章制度；二是做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因：一是项目人员配置较少，造成工作强度较大，管理强度不完善，项目资料管理不够完善；二是在成本管理方面，由于缺乏专业技术人员，无法严格执行成本控制相关规定和管理办法，有可能造成支出增大，严重影响项目效益。下一步改进措施：一是建议增加项目专管人员配置，并加强项目管理人员业务知识培训以及相关绩效考核制度；二是建立健全项目监督相关制度和模式，时刻关注项目进展情况，并及时进行优化和调整，确保能够在预算资金范围内达成预期目标。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** | 奇台县坎尔孜乡人民政府 | | | | | | |  |
| **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** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 779.43 | 1,042.69 | 1,042.69 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 241.24 | 0.22 | 0.22 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,020.67 | 1,042.91 | 1,042.91 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：按照发放2023年1－12月干部职工工资津贴奖金，足额缴纳2023年干部职工社保1020.67万元及2023年住房公积金55.37万元；目标2：保证单位基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展；目标3：保障坎尔孜乡圆满完成各项工作任务目标4：保障困难群众基本生活水平，助力打赢脱贫攻坚战;目标5：保障单位正常运转，购置办公用品，慰问各类特殊困难群体，惠民政策宣传，干部廉政教育等。 | | | 截至2023年12月31日，我乡坚决扛稳粮食安全责任，严格落实耕地保护制度，本年度种植冬麦面积1.6万亩；严格落实《奇台县生态保护十项机制》，已完成问题户厕整改销号任务50座；大力宣传“三长制”工作的重要意义和相关政策，明确任务分工、责任人，累计开展巡林工作36次，持续清理枯死树木，更新造林80亩；全面落实“河长制”工作，累计开展巡河36次，未发现河道违规采矿、私搭乱建现象；就业保障不断兜牢。劳动力转移就业1260次，完成率100%，失业人员成功再就业26名。 | | | |  |
| **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 | 冬小麦种植面积 | >=1.60万亩 | 2023年坎尔孜政府工作计划 | 25 | 1.60万亩 | 25 |  |
| 整改问题户厕座数量 | =50座 | 2023年坎尔孜政府工作计划 | 20 | 50座 | 20 |  |
| 年度巡林次数 | >=36次 | 2023年坎尔孜政府工作计划 | 15 | 36次 | 15 |  |
| 一条河系巡河次数 | >=36次 | 2023年坎尔孜政府工作计划 | 15 | 36次 | 15 |  |
| 农村富裕劳动力转移人次 | >=1260次 | 2023年坎尔孜政府工作计划 | 15 | 1260次 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 坎尔孜乡人民政府经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县坎尔孜乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县坎尔孜乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 清理政府债务，债务支付笔数3笔，债务资金支付完成率达到100%，债务还款款准确率达到100%，债务资金按期支付率达到100%，债务资金支付率达到100%， | | | | | 债务支付笔数11笔，债务资金支付完成率达到100%，债务还款款准确率达到100%，债务资金按期支付率达到100%，债务资金支付率达到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 | 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% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款款准确率 | | =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 | | >=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** | | 坎尔孜乡征占草场安置补偿费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县坎尔孜乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县坎尔孜乡人民政府 | | | | |
| **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 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌吉回族自治州委员会财经委员会办公室《关于安排专项经费的通知》（昌州财经办[2020]43号），编制完成奇台县坎尔孜乡森林植被恢复造林项目作业设计，项目总投资71.41万元，现已完成工。为提升奇台县坎尔孜乡西坎尔孜村第四片组人居环境质量及改善基础设施建设，乡党委、政府班子及村书记、主任组织召开工作安排会议，积极投入人力、物力、财力，尽快配合完成该项目的实施，根据县财政乡财办公室《关于拨付坎尔孜乡征占草场安置补偿费的通知》（奇乡财[2023]22号），2023年7月已完成支付20万元，以下为资金投入明细：挖树坑1900个，每个6元，合计11400元；挖水渠长度12000米，每米8.5元，合计102000元；平整场地4000平方米，每平方米8元，合计32000元；购买大叶榆树树苗1900（3-5cm）棵，每棵25元/棵，合计47500元；购买无纺布（按树苗棵树计算）1400棵，每棵1元/棵，合计1400元；拉运购置树苗及工程所需物资运费5700元，总计200000元。 | | | | | 挖树坑1900个，每个6元，合计11400元；挖水渠长度12000米，每米8.5元，合计102000元；平整场地4000平方米，每平方米8元，合计32000元；购买大叶榆树树苗1900（3-5cm）棵，每棵25元/棵，合计47500元；购买无纺布（按树苗棵树计算）1400棵，每棵1元/棵，合计1400元；拉运购置树苗及工程所需物资运费5700元，总计200000元。 | | | | | | |
|  | **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 | 种植大叶榆树数量 | | =1900株 | =1900株 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 挖水渠长度 | | =12000米 | =12000米 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率（%） | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 大叶榆树树苗优良率（%） | | >=98% | =98% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 大叶榆树树苗种植及时率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 工程开工时间 | | 2021年5月5日 | =2021年5月5日 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | | 2021年5月29日 | =2021年5月29日 | 6 | | 6 | |  | |
| 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 | 有效改善村民居住环境 | | 明显改善 | 明显改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇乡财【2023】39号关于拨付坎尔孜乡政府煤改电资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县坎尔孜乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县坎尔孜乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | |
| 我乡党委、政府认真贯彻落实区、州、县各项决策部署，为推进清洁能源改造工作，在宿舍楼实施煤改电项目。因乡镇经费困难，无项目资金支持，向县委协调工程经费10万元，用于乡政府宿舍楼煤改电项目。 | | | | | 已支付10万元，用于乡政府宿舍楼煤改电项目。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买电采暖电炉设备数量 | | =1台 | =1台 | 11 | | 11 | |  | |
| 质量指标 | 电采暖电炉质量达标率 | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 电采暖电炉到货及时率 | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 电采暖电炉安装及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 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 | 改善职工工作及生活环境 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | >=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年中央粮食生产保障资金预算-小麦“一喷三防”项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县坎尔孜乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县坎尔孜乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 8.08 | 8.08 | 8.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.08 | 8.08 | 8.08 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 购买农药数量4085瓶，购买农药质量达标率达到100%，农药发放及时率达到100%，购买药品到位及时率达到100%，项目预算控制率达到100%，有效保障农作物生长，提高农户满意度。 | | | | | 购买农药数量：4085瓶；购买农药质量达标率：100%；农药发放及时率：100%；购买药品到位及时率：100%；项目预算控制率：100%；有效保障农作物生长：有效保障；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 | 购买农药数量 | | =4085瓶 | =4085瓶 | 11 | | 11 | |  | |
| 质量指标 | 购买农药质量达标率 | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 农药发放及时率 | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 购买药品到位及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 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 | 有效保障农作物生长 | | 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[2023]37号2023年中央玉米大豆“一喷多促”项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县坎尔孜乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县坎尔孜乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 购买农药数量2565瓶,购买农药质量达标率达到100%，农药发放及时率达到100%，购买药品到位及时率达到100%，项目预算控制率达到100%，有效保障农作物生长，提高农户满意度。 | | | | | 购买农药数量2565瓶,购买农药质量达标率达到100%，农药发放及时率达到100%，购买药品到位及时率达到100%，项目预算控制率达到100%，有效保障农作物生长，提高农户满意度。 | | | | | | |
|  | **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 | | =2565瓶 | =2565瓶 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买农药质量达标率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 购买药品到位及时率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 农药发放及时率 | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 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 | 有效保障农作物生长 | | 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** | | 林场村壮大村集体经济项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县坎尔孜乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县坎尔孜乡人民政府 | | | | |
| **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% | | 10.00 |
| **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** | | | | | | |
| 运用自主经营股份经济合作社的方式，对现有的600亩机动地自主营业种植高效经济作物，购买种植肥料种子数量（袋）500袋，购买种植物资验收率达到100%，购买物资及时率达到100%收益用于公共服务事业和壮大村集体经济， | | | | | 对现有的600亩机动地自主营业种植高效经济作物，购买种植肥料种子数量（袋）500袋，购买种植物资验收率达到100%，购买物资及时率达到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 | 购买种植肥料种子数量（袋） | | >=500袋 | =500袋 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 种植面积数量 | | >=600亩 | =600亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买种植物资验收率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 购买物资及时率 | | =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 | 提高公共服务事业 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | =100 | =100% | 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》