奇台县古城乡人民政府

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、财政、民政、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

奇台县古城乡人民政府2023年度，实有人数84人，其中：在职人员55人，离休人员0人，退休人员29人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：古城乡党政综合办公室、古城乡经济发展办公室、古城乡社会事务办公室、古城乡综合执法办公室（综合行政执法队）、古城乡农业（畜牧业）发展中心、古城乡文体广电旅游服务中心、古城乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、古城乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、古城乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、古城乡综治中心（网格化服务中心）。

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1,231.77万元，其中：本年收入合计1,231.77万元，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1,231.77万元，其中：本年支出合计1,231.77万元，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77.00万元，增长6.67%，主要原因是：本年增加果园村活动场所附属设施项目和玉米大豆“一喷多促”项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入1,231.77万元，其中：财政拨款收入1,231.28万元，占99.96%；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0.49万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,231.77万元，其中：基本支出1,034.84万元，占84.01%；项目支出196.93万元，占15.99%；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1,231.28万元，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1,231.28万元。财政拨款支出总计1,231.28万元，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1,231.28万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加76.51万元，增长6.63%,主要原因是：本年增加果园村活动场所附属设施项目和玉米大豆“一喷多促”项目等。与年初预算相比，年初预算数979.30万元，决算数1,231.28万元，预决算差异率25.73%，主要原因是：年中追加古城村道路配套设施建设项目和八家户村村委会公益电子宣传栏费用。

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1,231.28万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，增加76.51万元，增长6.63%,主要原因是：本年增加果园村活动场所附属设施项目和玉米大豆“一喷多促”项目等。与年初预算相比，年初预算数979.30万元，决算数1,231.28万元，预决算差异率25.73%，主要原因是：年中追加古城村道路配套设施建设项目和八家户村村委会公益电子宣传栏费用。

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）434.78万元，占35.31%；

2.社会保障和就业支出（类）122.23万元，占9.93%；

3.卫生健康支出（类）56.93万元，占4.62%；

4.节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；

5.城乡社区支出（类）87.91万元，占7.14%；

6.农林水支出（类）443.12万元，占35.99%；

7.资源勘探信息等支出（类）1.00万元，占0.08%；

8.住房保障支出（类）58.15万元，占4.72%；

9.其他支出（类）27.16万元，占2.21%。

（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0.49万元，比上年决算减少0.03万元，下降5.77%，主要原因是：本年医疗保险缴费基数下调，大病医疗保险缴费减少。

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23.61万元，比上年决算减少2.16万元，下降8.38%，主要原因是：本年行政人员减少一人，行政人员医疗缴费减少。

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28.49万元，比上年决算增加2.63万元，增长10.17%，主要原因是：本年事业人员增加，事业人员医疗缴费增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为350.24万元，比上年决算减少85.97万元，下降19.71%，主要原因是：本年将聘用人员工资调整至党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

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4.34万元，比上年决算减少3.07万元，下降41.43%，主要原因是：本年公务员医疗缴费基数下调，公务员医疗补助资金减少。

6.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77.25万元，比上年决算增加77.25万元，增长100%，主要原因是：本年增加八家户村村委会公益电子宣传栏费用。

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58.15万元，比上年决算增加1.62万元，增长2.87%，主要原因是：本年人员增加，单位公积金缴费增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为5.89万元，比上年决算增加5.89万元，增长100%，主要原因是：本年小麦“一喷三防”农药项目经费增加。

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29.00万元，比上年决算增加19.11万元，增长193.23%，主要原因是：单位有退休人员去世，发放死亡抚恤金增加。

10.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1.00万元，比上年决算减少4.20万元，下降80.77%，主要原因是：单位本年中小企业欠款项目化解资金减少。

11.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5.76万元，比上年决算增加5.76万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加购买吸粪车费用。

12.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13.45万元，比上年决算增加13.45万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员取暖费和交通费增加。

13.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4.62万元，比上年决算减少1.54万元，下降25.00%，主要原因是：本年退休人员减少，单位职业年金缴费减少。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为75.15万元，比上年决算增加7.93万元，增长11.80%，主要原因是：本年人员增加，单位基本养老保险缴费增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为3.98万元，比上年决算增加3.98万元，增长100%，主要原因是：本年新增古城乡中央玉米大豆“一喷多促”项目。

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228.99万元，比上年决算增加136.70万元，增长148.12%，主要原因是：本年将聘用人员工资调整至本科目列支。

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4.72万元，增长325.52%，主要原因是：本年纪检监察经费较上年增加。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为87.91万元，比上年决算增加87.91万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加乡镇干部周转宿舍建设项目资金。

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184.48万元，比上年决算减少59.70万元，下降24.45%，主要原因是：本年单位行政人员减少，人员工资，津补贴，奖金等相关经费减少。

20.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算数为15.14万元，比上年决算增加15.14万元，增长100%，主要原因是：本年果园村活动场所附属设施项目经费增加。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为27.16万元，比上年决算增加23.45万元，增长632.08%，主要原因是：本年工作队人员生活补助经费增加。

22.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0.00万元，比上年决算减少56.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少奇台县古城乡2021年乡镇干部周转宿舍建设项目。

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2.91万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少中央农业生产和水利救灾资金（一喷三防项目）。

24.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0.00万元，比上年决算减少8.40万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少宅基地制度改革试点地区补助。

25.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105.05万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少奇台县低压输水管线及道路附属工程建设项目（古城村）。

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1,034.35万元，其中：人员经费1,003.38万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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30.97万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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2.44万元，比上年减少1.41万元，下降36.62%,主要原因是：绿色出行，车辆燃油费，维修维护费减少。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2.44万元，占100.00%，比上年减少1.41万元，下降36.62%,主要原因是：绿色出行，车辆燃油费，维修维护费减少；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2.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.44万元。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2.44万元，决算数2.44万元，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2.44万元，决算数2.44万元，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年度奇台县古城乡人民政府（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30.97万元，比上年增加19.94万元，增长180.78%，主要原因是：本年办公费、水电费和邮电费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额54.96万元，其中：政府采购货物支出45.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.39万元。

授予中小企业合同金额41.25万元，占政府采购支出总额的75.05%，其中：授予小微企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的16.05%。

（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890.50万元，房屋7,166.27平方米，价值672.68万元。车辆7辆，价值80.82万元，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1,231.77万元，实际执行总额1,231.77万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数199.68万元，全年执行数196.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：一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；二是财务人员对项目不熟悉，造成绩效目标设置不合理，不能很好地做好绩效目标设置、绩效监控及自评工作，自评报告叙述不全面，评价质量不高。下一步改进措施：一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；二是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合我单位实际工作考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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** | 奇台县古城乡人民政府 | | | | | | |
| **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 | 122.88 | 122.88 | 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** | 979.30 | 1,108.40 | 1,108.40 | - | - | - |
| **其他资金** | 92.38 | 0.49 | 0.49 | - | - | - |
| **合计** | 1,071.68 | 1,231.77 | 1,231.77 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 一、聚焦社会治理，优化和谐发展新环境。完整准确贯彻新时代党的治疆方略，强化基层依法治理水平，确保意识形态正确导向，铸牢中华民族共同体意识，牢固树立安全意识，常态化开展安全生产大排查。二、聚焦农村主业，加快产业转型升级。推进种植业提质增效，扩大畜牧业生产规模，提升林果业生产水平，推动深化改革。三、聚焦综合效益，推动乡村全面振兴。坚持规划先行，坚持筑巢引凤，坚持融合发展。四、聚焦民生服务，促进社会事业新发展。守好民心必须要保障和改善民生，要实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题。五、聚焦自身建设，塑造令群众满意的服务型政府。持续推进政治建设，大力推进法治建设，深切厚植为民情怀，全力推进廉政建设。 | | | 2023年完成：开展各类宣传活动次数12次；开展安全生产大排查次数14次；牲畜家禽出栏量1.19万头（只）；国土空间规划村个数2个；农牧民劳动技能培训人数599人；人居环境整治次数100次；全民体检完成人数5000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 | 开展各类宣传活动次数 | >=12次 | 2023年工作计划 | 15 | 12次 | 15 |
| 开展安全生产大排查次数 | >=14次 | 2023年工作计划 | 15 | 14次 | 15 |
| 牲畜家禽出栏量 | >=1.19万头（只） | 2023年工作计划 | 10 | 1.19万头（只） | 10 |
| 国土空间规划村个数 | >=2个 | 2023年工作计划 | 15 | 2个 | 15 |
| 农牧民劳动技能培训人数 | >=599人 | 2023年工作计划 | 10 | 599人 | 10 |
| 人居环境整治次数 | >=100次 | 2023年工作计划 | 15 | 100次 | 15 |
| 全民体检完成人数 | >=5000人 | 2023年工作计划 | 10 | 5000人 | 10 |

**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** | | 奇台县古城乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县古城乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财预【2023】70号文件，支付奇台县2023年11月中小企业欠款项目化解（第一批）-古城乡综治维稳中心项目工程勘察服务费费用，债务支付笔数1笔，债务资金支付完成率达100%，债务还款准确率达100%,债务资金按时完成支付率达100%，债务资金支付率达100%，按时还款有效保障了单位良好的信用度，支付对象满意度≥95%。 | | | | | 债务支付笔数：1；债务资金支付完成率：100；债务还款准确率：100；债务资金按时完成支付率：100；债务资金支付率：100%；单位良好信用度：有效保障；支付对象满意度：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 | 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 | 债务资金按时完成支付率 | | =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 | 单位良好信用度 | | 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** | | 奇台县古城乡八家户村村委会公益电子宣传栏建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县古城乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县古城乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | 13.75 | | 10 | | 91.67% | | 7.92 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | 13.75 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财农【2023】32号文件，实施奇台县古城乡八家户村村委会公益电子宣传栏建设项目，该项目新建公益电子宣传栏一个15平方米，工程验收合格率≥95%,公益电子宣传栏费用137496.91元，资金拨付及时率100%,公益电子宣传栏修建后有效提高了相关内容的宣传率，受益户数≥853户，受益人数≥2485人，群众对该项目满意度≥98%。 | | | | | 工程验收合格率：95；项目计划开工时间：2023；项目计划完工时间：2023；项目预算控制率：100；受益户数：853；受益人数：2485；受益群众满意度：98；新建公益电子宣传栏面积：15 | | | | | | |
|  | **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 | 新建公益电子宣传栏面积 | | >=15平方米 | =15平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | >=95% | =100% | 10 | | 9.47 | | 因为年初目标值设置不准确，故存在，改进措施：下年精准测算，减少误差 | |
| 时效指标 | 项目计划开工时间 | | =2023年10月 | =2023年10月 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目计划完工时间 | | =2023年11月 | =2023年11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =91.67% | 20 | | 15.84 | | 审计核定与年初填报的值存在误差，故有偏差，改进措施：下年度合理申报预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 | | >=853户 | =853户 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 受益人数 | | >=2485人 | =2485人 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.23分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县古城乡古城村道路配套设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县古城乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县古城乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | 48.62 | | 10 | | 97.24% | | 9.31 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 48.62 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财农【2023】32号文件，支付古城村道路配套设施建设项目资金，该项目新建铺设路沿石450米，铺设花砖1560.8平方米，工程验收合格率≥95%,古城村道路配套设施建设项目资金486169.54元，资金拨付及时率100%,古城村道路配套设施建设项目完工后很好的改善了村民的生活环境，受益户数≥140户，受益人数≥399人，群众对该项目满意度≥98%。 | | | | | 新建铺设路沿石面积：450；铺设花砖面积：1560.80；项目按计划开工时间：2023；项目按计划完工时间：2023；铺设路沿石成本：18.78；铺设花砖成本：31.22；受益户数：140；受益人数：399；受益人口满意度：98 | | | | | | |
|  | **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 | 新建铺设路沿石面积 | | >=450米 | =450米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 铺设花砖面积 | | >=1560.80平方米 | =1560.8平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | >=95% | =100% | 10 | | 9.47 | | 因为年初目标值设置不准确，故存在，改进措施：下年精准测算，减少误差 | |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | | =2023年8月 | =2023年9月 | 5 | | 0 | | 因为年初目标值设置不准确，故存在，改进措施：下年精准测算，减少误差 | |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | | =2023年10月 | =2023年10月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 铺设路沿石成本 | | <=18.78万元 | =17.4万元 | 10 | | 8.16 | | 审计核定与年初填报的值存在误差，故有偏差，改进措施：下年度合理申报预算。 | |
| 经济成本指标 | 铺设花砖成本 | | <=31.22万元 | =31.22万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 | | >=140户 | =140户 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 受益人数 | | >=399人 | =399人 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.94分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县古城乡果园村道路配套设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县古城乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县古城乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | 14.88 | | 10 | | 99.20% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | 14.88 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财农【2023】32号文件，实施奇台县古城乡果园村道路配套设施建设项目，该项目新建铺设路沿石700米，铺设花砖350平方米，工程验收合格率≥95%,果园村道路配套设施建设项目资金148807.06元，资金拨付及时率100%,果园村道路配套设施建设项目完工后很好的改善了村民的生活环境，受益户数≥200户，受益人数≥740人，群众对该项目满意度≥98%。 | | | | | 铺设路沿石成本：8；铺设花砖成本：7；工程按计划完工时间：2023；新建铺设路沿石面积：700；铺设花砖面积：350；工程验收合格率：95%；工程按计划开工时间：2023；受益户数：200；受益人数：740；村民人口满意度：98 | | | | | | |
|  | **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 | 新建铺设路沿石面积 | | >=700米 | =700米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 铺设花砖面积 | | >=350平方米 | =350平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | >=95% | =100% | 10 | | 9.47 | | 因为年初目标值设置不准确，故存在，改进措施：下年精准测算，减少误差 | |
| 时效指标 | 工程按计划开工时间 | | =2023年10月 | =2023年10月 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 工程按计划完工时间 | | =2023年11月 | =2023年10月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 铺设路沿石成本 | | <=8万元 | =7.88万元 | 10 | | 9.63 | | 审计核定与年初填报的值存在误差，故有偏差，改进措施：下年度合理申报预算。 | |
| 经济成本指标 | 铺设花砖成本 | | <=7万元 | =7万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益户数 | | >=200户 | =200户 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济效益指标 | 受益人数 | | >=740人 | =740人 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民人口满意度 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.1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** | | 奇台县古城乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县古城乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | — | | — | | — |
| **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【2021】24号文件要求，购置吸粪车一辆。我乡及时采购，有效改善了我镇农村人居环境卫生，采购及时率达到100%，项目预算控制率达到100%，综合利用率达到100%，农民满意度达到95％以上。 | | | | | 购置吸粪车数量：1；购置完成及时率：100；项目预算控制率：100；有限改善农村人居环境卫生：有效保障；群众满意度：95；验收合格率：100；吸粪车综合利用率：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 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 购置完成及时率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | 有限改善农村人居环境卫生 | | 有效保障 | 有效保障 | 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** | | 奇台县古城乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县古城乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 5.89 | 5.89 | 5.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.89 | 5.89 | 5.89 | | — | | — | | — |
| **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号关于下达2023年中央粮油生产保障资金预算的通知，实施2023年小麦“一喷三防”项目。采购杀菌剂25%丙环唑373瓶，采购杀虫剂噻虫、高氯氟164瓶，采购叶面肥氨基酸水溶肥401瓶。产品验收合格率达到100%，采购及时率达到100%，采购物资发放到位及时率100%，群众满意度达到95%以上。 | | | | | 根据昌州财农【2023】20号关于下达2023年中央粮油生产保障资金预算的通知，实施2023年小麦“一喷三防”项目。采购杀菌剂25%丙环唑373瓶，采购杀虫剂噻虫、高氯氟164瓶，采购叶面肥氨基酸水溶肥401瓶。产品验收合格率达到100%，采购及时率达到100%，采购物资发放到位及时率100%，群众满意度达到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 | 采购杀菌剂25%丙环唑数量 | | =373瓶 | =373瓶 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 采购杀虫剂噻虫、高氯氟数量 | | =164瓶 | =164瓶 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 采购叶面肥氨基酸水溶肥数量 | | =401瓶 | =401瓶 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 购置农药品验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 购置农药品及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 农药发放到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置杀菌剂25%丙环唑成本 | | =31705元 | =31705元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 购置杀虫剂噻虫、高氯氟成本 | | =11152元 | =11152元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 购置叶面肥氨基酸水溶肥成本 | | =16040元 | =16040元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农作物高产增效 | | 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** | | 奇台县古城乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县古城乡人民政府 | | | | |
| **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** | | 3.98 | 3.98 | 3.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.98 | 3.98 | 3.98 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财农【2023】37号文件要求，实施2023年中央玉米大豆“一喷多促”项目。采购杀虫剂高效氯氟氰聚酯726瓶，采购杀虫剂阿维菌素495瓶，采购调节剂14羟基芸苔素1241瓶。产品验收合格率达到100%，采购及时率达到100%，采购物资发放到位及时率100%，群众满意度达到95%以上。 | | | | | 依据昌州财农【2023】37号文件要求，实施2023年中央玉米大豆“一喷多促”项目。采购杀虫剂高效氯氟氰聚酯726瓶，采购杀虫剂阿维菌素495瓶，采购调节剂14羟基芸苔素1241瓶。产品验收合格率达到100%，采购及时率达到100%，采购物资发放到位及时率100%，有效保障农作物生长，提高农户满意度,群众满意度达到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 | 采购杀虫剂高效氯氟氰聚酯数量 | | =726瓶 | =726瓶 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 采购杀虫剂阿维菌素数量 | | =495瓶 | =495瓶 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 采购调节剂14羟基芸苔素数量 | | =1241瓶 | =1241瓶 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 购置农药品验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 购置农药品及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 农药发放到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置杀虫剂高效氯氟氰聚酯成本 | | =13794元 | =13794元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 购置杀虫剂阿维菌素成本 | | =12375元 | =12375元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 购置调节剂14羟基芸苔素成本 | | =13651元 | =13651元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农作物高产增效 | | 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 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有2个涉密项目，涉及全年预算资金103.05万元，全年执行数103.05万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》