叶城县乌吉热克乡人民政府

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，促进职能转变，巩固加强基层政权建设，建设健全适应新农村经济发展体制机制。

2.加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道就业，增加收入，不断提高生活水平。

3.不断强化公共服务，着力保障改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进农村劳动力平等就业。完善农村公共服务体系，努力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。

4.加强社会管理，加大民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处理能力。维护社会公平正义，确保社会长治久安。

5.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基础组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6.加强所属事业单位的管理，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

叶城县乌吉热克乡人民政府2024年度，实有人数115人，其中：在职人员103人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人,增加3人。

叶城县乌吉热克乡人民政府无下属预算单位，下设5个科室，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、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

**2024年度收入总计6,903.55万元，**其中：本年收入合计6,903.55万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计6,903.55万元，**其中：本年支出合计6,903.55万元，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1,297.20万元，下降15.82%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.本年比去年减少煤改电项目，减少2021年、2022年下半年乡镇工作补贴项目、2023年乡镇工作补贴项目、叶城县乌吉热克乡温室大棚建设项目，叶城县乌吉热克乡防渗渠建设。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,903.55万元，**其中：财政拨款收入6,791.56万元，占98.38%；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111.99万元，占1.62%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,903.55万元，**其中：基本支出2,119.81万元，占30.71%；项目支出4,783.73万元，占69.29%；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

**2024年度财政拨款收入总计6,791.56万元，**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6,791.56万元。**财政拨款支出总计6,791.56万元，**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6,791.56万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,393.74万元，下降17.03%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.本年比去年减少煤改电项目、减少2021年、2022年下半年乡镇工作补贴项目、2023年乡镇工作补贴项目、叶城县乌吉热克乡温室大棚建设项目，叶城县乌吉热克乡防渗渠建设。**与年初预算相比，**年初预算数2,352.92万元，决算数6,791.56万元，预决算差异率188.64%，主要原因是：年中追加2024年自治区农村幸福大院运转补助资金项目、2024年林果业整形修剪补助项目、2024年为民办实事项目、2024年乡镇信息奖励经费项目、叶城县2024年乌吉热克乡林粮间作节水设施配套项目、22024年村级运转经费项目，导致预决算差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出6,791.56万元，**占本年支出合计的98.38%。**与上年相比，**减少1,393.74万元，下降17.03%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.本年比去年减少煤改电项目、减少2021年、2022年下半年乡镇工作补贴项目、2023年乡镇工作补贴项目、叶城县乌吉热克乡温室大棚建设项目，叶城县乌吉热克乡防渗渠建设。**与年初预算相比,**年初预算数2,352.92万元，决算数6,791.56万元，预决算差异率188.64%，主要原因是：年中追加2024年自治区农村幸福大院运转补助资金项目、叶城县2024年林果业整形修剪补助项目、2024年为民办实事项目、2024年乡镇信息奖励经费项目、叶城县2024年乌吉热克乡林粮间作节水设施配套项目、2024年村级运转经费项目，导致预决算差异。

**（二）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)1,854.08万元,占27.30%。

2.公共安全支出(类)4.00万元,占0.06%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)5.63万元,占0.08%。

4.社会保障和就业支出(类)232.19万元,占3.42%。

5.卫生健康支出(类)112.62万元,占1.66%。

6.农林水支出(类)4,413.22万元,占64.98%。

7.交通运输支出(类)0.24万元,占0.004%。

8.住房保障支出(类)169.58万元,占2.50%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为2.58万元，比上年决算减少1.54万元，下降37.38%,主要原因是：减少人大代表活动经费项目，相关经费减少。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.39万元，下降100.00%,主要原因是：减少人大代表活动经费项目，相关经费减少。

3.一般公共服务支出(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1,610.42万元，比上年决算减少141.00万元，下降8.05%,主要原因是：本年在职人员减少，人员调入调出，职级不同工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为54.17万元，比上年决算增加18.47万元，增长51.74%,主要原因是：本年专项公用经费项目增加。

5.一般公共服务支出(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2.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是：增加中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）项目、中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费）项目，相关经费增加。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为174.78万元，比上年决算减少21.90万元，下降11.13%,主要原因是：2024年村级运转经费项目支出较上年减少，相关经费减少。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是：2024年管委会经费项目增加，相关经费增加。

8.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为3.12万元，比上年决算减少0.51万元，下降14.05%,主要原因是：2024年管委会经费从本科目调整至宗教事务(项)列支，相关经费减少。

9.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为4.00万元，比上年决算减少6.00万元，下降60.00%,主要原因是：2024年乡镇信息奖励经费项目金额较上年减少，相关经费减少。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为3.80万元，比上年决算增加2.53万元，增长199.21%,主要原因是：2024年增加自治区补助地方文化项目经费。

11.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1.83万元，比上年决算减少5.08万元，下降73.52%,主要原因是：2024年减少中央补助地方文化项目经费。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：2024年自治区农村幸福大院补助资金金额与上年一致，无变化。

13.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12.39万元，比上年决算减少3.07万元，下降19.86%,主要原因是：本年未补发退休人员绩效，行政单位离退休较上年减少。

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214.80万元，比上年决算增加54.24万元，增长33.78%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

15.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91.29万元，比上年决算增加23.84万元，增长35.34%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

16.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21.33万元，比上年决算增加5.48万元，增长34.57%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，相应支出增加。

17.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少754.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年比去年减少煤改电项目，相应支出减少。

18.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少47.28万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少2021年、2022年下半年乡镇工作补贴项目、2023年乡镇工作补贴项目，相应支出减少。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为3.52万元，比上年决算增加3.52万元，增长100.00%,主要原因是：增加洛克乡高素质农民培训项目，相应支出增加。

20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为4,409.70万元，比上年决算减少579.37万元，下降11.61%,主要原因是：本年减少叶城县乌吉热克乡温室大棚建设项目，叶城县乌吉热克乡防渗渠建设等项目经费，导致相关经费减少。

21.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):支出决算数为0.24万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：2024年农牧区投递员专项补贴资金与上年一致，无变化。

22.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169.58万元，比上年决算增加50.95万元，增长42.95%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,119.81万元，其中：**人员经费2,077.23万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费42.59万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.28万元，**比上年减少2.97万元，下降69.88%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占100.00%，比上年减少2.97万元，下降69.88%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）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1.28万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费和车辆加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6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，开支内容包括本单位无公务接待费。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4.25万元，决算数1.28万元，预决算差异率-69.88%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.25万元，决算数1.28万元，预决算差异率-69.88%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度叶城县乌吉热克乡人民政府（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42.59万元，比上年增加7.06万元，增长19.87%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额277.95万元，其中：政府采购货物支出186.22万元、政府采购工程支出10.93万元、政府采购服务支出80.81万元。

授予中小企业合同金额266.46万元，占政府采购支出总额的95.87%，其中：授予小微企业合同金额255.63万元，占政府采购支出总额的91.97%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,965.28平方米，价值304.12万元。车辆6辆，价值51.22万元，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6辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,903.54万元，实际执行总额6,903.54万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数50.80万元，全年执行数44.46万元。预算绩效管理取得的成效：本单位通过对项目实施前的评估和实施方案的制定、项目实施中的监督追踪、项目实施后的自评等过程的掌握，获得准确的实施情况，及时查漏补缺促使项目高效完成，提高了项目实施效果。发现的问题及原因：一是因项目前期确定资金使用范围内人员身份识别不精准等原因，导致项目资金支付滞缓，影响了项目实施的进度，造成了部分资金未及时充分发挥效益；二是支出资金时发现实际支出与年初预算数有偏差，未控制好支出费用，年初预算编制不充分、不准确、不合理的现象；三是对项目实施过程中遇到的实际问题准备不充分，导致项目招投标、采购、验收等工作存在不连贯、不熟练的现象，需加强相关人员的业务及操作能力培训。下一步改进措施：一是做好年初预算，避免年初预算编制不充分、不准确、不合理的现象出现；二是加强相关人员的培训，提升干部对绩效管理工作的认识；三是持续细化预算编制工作，认真年度预算的编制，通过加强乡政府各部门的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制，确保年初预算的全面性、准确性、科学性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县乌吉热克乡人民政府 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 2,352.93 | 6,903.54 | 6,903.54 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 62.04 | 4,783.74 | 4,783.74 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,290.89 | 2,119.80 | 2,119.80 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 负责全乡党政行政管理事务。深刻贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记系列重要讲话、自治区九届全委会议精神为指导，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡、村建设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。 | | | 截至2024年12月31日，本单位2024年全年预算支出金额共计6903.54万元，主要用于强化对乡村振兴的投入、建强基层组织、经济工作稳中求进等。本单位在保证运转经费持续稳定投入的同时，从制度、经费、人员上不断强化对乡村振兴的投入力度，确保了全镇在2024年度工作中，叶城县乌吉热克乡12村14村养殖小区配套项目2个，2024年自治区农村幸福大院运转补助资金1个，叶城县乌吉热克乡16村示范村乡村建设项目1个，叶城县乌吉热克乡14村养殖小区附属配套建设项目1个，叶城县乌吉热克乡2村防渗渠建设项目1个，稳中求进，全镇经济社会长足发展，乡村振兴取得了实效，全镇人均纯收入、社会生产总值稳步提高。基层党组织不断建强，乡规民约、社会主义核心价值观、荣辱观全面普及，群众生活水平得以进一步提高，幸福感、获得感得以进一步增强。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 叶城县乌吉热克乡12村14村养殖小区配套项目 | =2个 | 工作计划 | 10 | 2个 | 100 | 10 |
| 2023年文化站免费开放补助资金 | =1个 | 工作计划 | 10 | 1个 | 100 | 10 |
| 2024年自治区农村幸福大院运转补助资金 | =1个 | 工作计划 | 10 | 1个 | 100 | 10 |
| 叶城县乌吉热克乡防渗渠建设 | =1个 | 工作计划 | 10 | 1个 | 100 | 10 |
| 叶城县乌吉热克乡16村示范村乡村建设项目 | =1个 | 工作计划 | 10 | 1个 | 100 | 10 |
| 叶城县乌吉热克乡14村养殖小区附属配套建设项目 | =1个 | 工作计划 | 10 | 1个 | 100 | 10 |
| 叶城县乌吉热克乡2村防渗渠建设项目 | =1个 | 工作计划 | 10 | 1个 | 100 | 10 |
| 2023年管委会工作经费 | =1个 | 工作计划 | 20 | 1个 | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年县级专项公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县乌吉热克乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县乌吉热克乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 50.80 | | 50.80 | | 44.46 | | 10 | | 87.5% | | 6.88分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.80 | | 50.80 | | 44.46 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年，我乡镇申请资金50.8万元，其中：2024年工作经费县（区）级预算安排资金50.8万元。主要用于机关日常办公用品采购、公务用车维修事宜和根据实际情况支付镇本级往期各类费用，项目实施后不定期采买办公用品保证各办公室日常运转，提高为民服务本领。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，项目预算50.8万元，到位资金50.8万元，实际支出44.46万元，主要用于机关日常办公用品采购、公务用车维修事宜和根据实际情况支付镇本级往期各类费用，项目实施后不定期采买办公用品保证各办公室日常运转，提高为群众办事效率，提高群众幸福度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 覆盖乡镇数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =87.51% | 6.88 | 偏差原因：本着节约资金的原则，有效使用资金，取得更好的效果。整改措施：做好年初预算。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付办公经费（万元） | <=44.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.46万元 | 6.46 | 偏差原因：本着节约资金的原则，有效使用资金，取得更好的效果。整改措施：做好年初预算 | |
| 支付电费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升辖区村民幸福感 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90.22分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》