叶城县乌夏巴什镇人民政府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

负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的二十大，以科学发展观为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，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，为全乡人民群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

叶城县乌夏巴什镇人民政府2024年度，实有人数120人，其中：在职人员99人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员21人,增加1人。

叶城县乌夏巴什镇人民政府无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办、党建办、综治办、社会事务办、经济发展办。

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4,403.54万元，**其中：本年收入合计4,403.54万元，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4,403.54万元，**其中：本年支出合计4,403.54万元，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1,306.49万元，下降22.88%，主要原因是：本年减少乌夏巴什镇农业产业机械化建设项目，乌夏巴什镇储存库（窖）建设项目，乌夏巴什镇粮食烘干厂建设项目，乌夏巴什镇布柬托皮斯（13）村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇8村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇防渗渠建设项目，乌夏巴什镇十小店铺建设项目等。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,403.54万元，**其中：财政拨款收入4,403.54万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,403.54万元，**其中：基本支出2,384.79万元，占54.16%；项目支出2,018.75万元，占45.84%；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4,403.54万元，**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4,403.54万元。**财政拨款支出总计4,403.54万元，**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4,403.54万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,306.49万元，下降22.88%，主要原因是：本年减少乌夏巴什镇农业产业机械化建设项目，乌夏巴什镇储存库（窖）建设项目，乌夏巴什镇粮食烘干厂建设项目，乌夏巴什镇布柬托皮斯（13）村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇8村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇防渗渠建设项目，乌夏巴什镇十小店铺建设项目等。**与年初预算相比，**年初预算数2,156.06万元，决算数4,403.54万元，预决算差异率104.24%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及种植业基地配套建设项目、马铃薯种薯产业园建设项目、9村示范村乡村建设项目、杏子高产示范园建设项目，导致预决算存在差异。

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4,403.54万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少1,306.49万元，下降22.88%，主要原因是：本年减少乌夏巴什镇农业产业机械化建设项目，乌夏巴什镇储存库（窖）建设项目，乌夏巴什镇粮食烘干厂建设项目，乌夏巴什镇布柬托皮斯（13）村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇8村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇防渗渠建设项目，乌夏巴什镇十小店铺建设项目等。**与年初预算相比,**年初预算数2,156.06万元，决算数4,403.54万元，预决算差异率104.24%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及种植业基地配套建设项目、马铃薯种薯产业园建设项目、9村示范村乡村建设项目、杏子高产示范园建设项目，导致预决算存在差异。

**（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)2,163.96万元,占49.14%。

2.公共安全支出(类)22.27万元,占0.51%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)16.20万元,占0.37%。

4.社会保障和就业支出(类)244.36万元,占5.55%。

5.卫生健康支出(类)111.72万元,占2.54%。

6.农林水支出(类)1,677.58万元,占38.10%。

7.交通运输支出(类)0.12万元,占0.003%。

8.住房保障支出(类)167.32万元,占3.80%。

**（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：本年度减少人大经费。

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2.58万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区人大代表经费。

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1,866.38万元，比上年决算增加265.04万元，增长16.55%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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61.00万元，比上年决算增加6.01万元，增长10.93%,主要原因是：本年增加2024年县级专项公用经费项目。

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：本年度增加纪检监察经费。

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228.00万元，比上年决算增加92.23万元，增长67.93%,主要原因是：本年度增加村级为民办实事经费项目。

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4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度管委会经费由其他统战事务支出科目调整至宗教事务科目。

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0.00万元，比上年决算减少17.17万元，下降100.00%,主要原因是：本年度管委会经费由其他统战事务支出科目调整至宗教事务科目。

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22.27万元，比上年决算减少14.58万元，下降39.57%,主要原因是：本年度集中整治工作经费项目和转移支付项目安排资金减少。

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年文化站免费开放补助资金与上年一致，无变化。

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11.20万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年度中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金与上年一致，无变化。

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25.59万元，比上年决算减少1.20万元，下降4.48%,主要原因是：2024年中退休人员死亡1人，年末增加2人，相应退休经费减少。

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213.77万元，比上年决算增加68.27万元，增长46.92%,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.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3.68万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.66万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排死亡人员抚恤金。

17.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90.85万元，比上年决算增加28.60万元，增长45.94%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

18.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20.87万元，比上年决算增加4.90万元，增长30.68%,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。

19.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56.83万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，人员奖金从农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)调整至一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。

20.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：本年度增加乌夏巴什镇高素质农民培育项目。

21.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1,624.06万元，比上年决算减少1,764.15万元，下降52.07%,主要原因是：本年减少乌夏巴什镇农业产业机械化建设项目，乌夏巴什镇储存库（窖）建设项目，乌夏巴什镇粮食烘干厂建设项目，乌夏巴什镇布柬托皮斯（13）村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇8村示范村乡村建设项目，乌夏巴什镇防渗渠建设项目，乌夏巴什镇十小店铺建设项目等。

22.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50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加16村自治区综改农村公益事业财政奖补资金项目。

23.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0.12万元，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。

24.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167.32万元，比上年决算增加58.31万元，增长53.49%,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2,384.79万元，其中：**人员经费2,328.50万元，**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、奖励金。

**公用经费56.29万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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7.56万元，**比上年增加0.91万元，增长13.68%，主要原因是：本年度公务用车老旧，维修费用增加。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：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7.56万元，占100.00%，比上年增加0.91万元，增长13.68%，主要原因是：本年度公务用车老旧，维修费用增加。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：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7.56万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。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5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7.56万元，决算数7.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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7.56万元，决算数7.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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年度叶城县乌夏巴什镇人民政府（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56.29万元，比上年增加17.79万元，增长46.21%，主要原因是：本年水费、电费、维修费支出增加，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额136.31万元，其中：政府采购货物支出111.04万元、政府采购工程支出4.41万元、政府采购服务支出20.86万元。

授予中小企业合同金额134.82万元，占政府采购支出总额的98.91%，其中：授予小微企业合同金额131.50万元，占政府采购支出总额的96.47%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,244.11平方米，价值285.93万元。车辆5辆，价值62.98万元，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5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4,403.53万元，实际执行总额4,403.53万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数106.42万元，全年执行数106.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全管理制度，本单位为加强预算管理，规范财务行为已制定《叶城县乌夏巴什镇人民政府预算绩效管理工作实施办法》《叶城县乌夏巴什镇人民政府财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展；二是保障资金使用合规和安全，部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。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，认真做好年度年初预算的编制，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；四是持续加强财务管理，加快资金支付力度。在支付报账时，严格按照预算规定的项目范围、用途及使用规则审核支付，坚决杜绝超支现象的发生；五是持续加强项目开展情况的跟踪监控，严格按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。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 | 叶城县乌夏巴什镇人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 2,156.07 | 4,403.53 | 4,403.53 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 10.66 | 2,018.74 | 2,018.74 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,145.41 | 2,384.79 | 2,384.79 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇负责全片区党政行政管理事务。坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全区经济社会发展、社会事务管理、社会安全、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,不断铸牢全区经济社会发展基础，为全区各族群众提供社会服务。 | | | 截至2024年12月31日，已完成叶城县乌夏巴什镇在县委、县人民政府的统一领导下，以时不我待的精神，按照“总目标”要求，以巩固“脱贫攻坚”和乡村振兴有效衔接为总抓手，在乡村振兴巩固阶段和任务严峻的形势下，由于各级财政不断加大投入，乡党委、政府加大对经费的精细化管理，确保了全乡在2024年度工作中不断开拓创新，稳中求进，全乡经济社会发展取得了较大进步，保障运转幸福大院数量1个，保障单位在职人员数量106人，巩固加强基层政权建设100%，农产品质量安全保障率100%，强农惠农措施覆盖率100%，美丽乡村建设取得了明显成效，全乡人均收入、社会生产总值得到了较大提高。基层组织建设、乡村振兴、社会治理、群众工作等全面进步，为全乡各项工作奠定了坚实的基础。 | | | | |
| 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 | 保障运转幸福大院数量 | =1个 | 工作计划 | 18 | =1个 | 100 | 18 |
| 保障单位在职人员数量 | =106人 | 工作计划 | 18 | =99人 | 93.4 | 17 |
| 质量指标 | 巩固加强基层政权建设 | =100% | 工作计划 | 18 | =100% | 100 | 18 |
| 农产品质量安全保障率 | =100% | 工作计划 | 18 | =100% | 100 | 18 |
| 强农惠农措施覆盖率 | =100% | 工作计划 | 18 | =100% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县乌夏巴什镇2024年县级专项公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县乌夏巴什镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 70.42 | | 70.42 | | 70.42 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.42 | | 70.42 | | 70.42 | | — | | — | | — |
| 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年下达资金70.42万元，其中：2024年县级专项公用经费项目中央级预算安排资金61万元、2024年工作经费县（区）级预算安排资金9.42万元。主要用于镇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。项目的实施保障镇级机关日常为民服务能力，进一步提升辖区村民幸福感、满意度。 | | | | | | | 实际完成目标：2024年，乌夏巴什镇2024年县级专项公用经费项目申请资金70.42万元，其中：2024年县级专项公用经费项目中央级预算安排资金61万元、2024年工作经费县（区）级预算安排资金9.42万元。该项目资金已用于镇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，该项目的实施保障了镇本级机关日常为民服务能力，有效提升了辖区村民幸福感、满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 支付水土保持费（笔） | =1笔 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 5 |  | |
| 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 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费（万元） | <=68.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.5万元 | 10 |  | |
| 水土保持费金额（万元） | <=1.92万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.92万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升辖区村民幸福感、满意度 | 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 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 乌夏巴什镇YQ工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县乌夏巴什镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 36.00 | | 36.00 | | 36.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 36.00 | | 36.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 乌夏巴什镇YQ防控项目资金36万元，主要用于YQ防控，使群众生命安全得到保证。全面保障农牧民群众生命安全和身体健康。根据本镇YQ隔离点情况，购买被褥，解决群众住宿问题，保障农牧民群众生命安全和身体健康，提高为民服务本领。进一步提升辖区村民安全感、幸福感。 | | | | | | | 实际完成目标：乌夏巴什镇YQ防控项目资金36万元已全额完成支付，用于YQ防控，使群众生命安全得到保证。全面保障农牧民群众生命安全和身体健康。根据本镇YQ隔离点情况，购买被褥，有效解决群众住宿问题，保障农牧民群众生命安全和身体健康，提高为民服务本领，预防各类疾病防治。 | | | | | |
|  | 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 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费总额（元） | =36万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持乡镇YQ常态化得到稳定 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 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 | =97% | 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》