叶城县伯西热克镇人民政府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坚决贯彻县委、县人民政府各项指示，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。以乡村振兴为引领实现社会发展“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。

二、机构设置及人员情况

叶城县伯西热克镇人民政府2024年度，实有人数132人，其中：在职人员112人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员20人,增加2人。

叶城县伯西热克镇人民政府无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办、社会事务办、综治办、党建办、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6,260.39万元，**其中：本年收入合计6,260.39万元，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6,260.39万元，**其中：本年支出合计6,260.39万元，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1,524.42万元，下降19.58%，主要原因是：本年减少叶城县2024年伯西热克镇16村示范村乡村建设项目、减少伯西热克镇17村防渗渠建设。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,260.39万元，**其中：财政拨款收入5,480.71万元，占87.55%；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779.68万元，占12.45%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,260.39万元，**其中：基本支出2,403.08万元，占38.39%；项目支出3,857.31万元，占61.61%；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

**2024年度财政拨款收入总计5,480.71万元，**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5,480.71万元。**财政拨款支出总计5,480.71万元，**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5,480.71万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,981.14万元，下降26.55%，主要原因是：本年减少叶城县2024年伯西热克镇16村示范村乡村建设项目、减少伯西热克镇17村防渗渠建设。**与年初预算相比，**年初预算数2,905.76万元，决算数5,480.71万元，预决算差异率88.62%，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本年追加2024年综合发展与环境改善工程项目、叶城县2024年伯西热克镇就业产业园附属配套项目、叶城县2024年伯西热克镇种植业基地配套建设项目、叶城县2024年伯西热克镇16村示范村乡村建设项目、叶城县2024年伯西热克镇林粮间作节水设施配套项目、叶城县2024年伯西热克镇19村示范村乡村建设项目。

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5,480.71万元，**占本年支出合计的87.55%。**与上年相比，**减少1,955.14万元，下降26.29%，主要原因是：本年减少叶城县2024年伯西热克镇16村示范村乡村建设项目、减少伯西热克镇17村防渗渠建设。**与年初预算相比,**年初预算数2,905.76万元，决算数5,480.71万元，预决算差异率88.62%，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本年追加2024年综合发展与环境改善工程项目、叶城县2024年伯西热克镇就业产业园附属配套项目、叶城县2024年伯西热克镇种植业基地配套建设项目、叶城县2024年伯西热克镇16村示范村乡村建设项目、叶城县2024年伯西热克镇林粮间作节水设施配套项目、叶城县2024年伯西热克镇19村示范村乡村建设项目。

**（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)2,150.65万元,占39.24%。

2.公共安全支出(类)6.00万元,占0.11%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)27.37万元,占0.50%。

4.社会保障和就业支出(类)279.33万元,占5.10%。

5.卫生健康支出(类)124.88万元,占2.28%。

6.节能环保支出(类)1.85万元,占0.03%。

7.城乡社区支出(类)58.11万元,占1.06%。

8.农林水支出(类)2,643.02万元,占48.22%。

9.交通运输支出(类)0.12万元,占0.002%。

10.住房保障支出(类)189.38万元,占3.46%。

**（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0.24万元，比上年决算减少4.76万元，下降95.20%,主要原因是：本年减少自治区人大代表活动经费。

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3.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区人大代表活动经费项目。

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1,814.49万元，比上年决算减少24.87万元，下降1.35%,主要原因是：本年减少专项公用经费项目经费。

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58.68万元，比上年决算增加28.68万元，增长95.60%,主要原因是：本年度增加纪检经费。

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：本年度增加中央政法纪检监察转移支付资金。

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273.23万元，比上年决算减少44.36万元，下降13.97%,主要原因是：本年减少村级运转经费。

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1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加伯西热克镇2024年管委会活动场所修缮经费。

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1.00万元，比上年决算减少10.60万元，下降91.38%,主要原因是：本年减少2023年管委会工作经费。

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6.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降40.00%,主要原因是：本年度减少奖励工作经费项目及转移支付资金。

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0.50万元，比上年决算减少4.50万元，下降90.00%,主要原因是：本年减少2023年文化站免费开放补助资金。

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26.87万元，比上年决算减少14.27万元，下降34.69%,主要原因是：本年减少中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

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：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33.72万元，比上年决算增加9.53万元，增长39.40%,主要原因是：本年新增退休人员，行政单位离退休经费增加。

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240.61万元，比上年决算增加72.35万元，增长43.00%,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7.03万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排职业年金支出，新增退休人员的职业年金下年发放，导致经费较上年减少。

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26.28万元，下降100.00%,主要原因是：本年无死亡人员，无死亡抚恤金支出。

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102.26万元，比上年决算增加30.42万元，增长42.34%,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，行政单位医疗相应支出增加。

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22.62万元，比上年决算增加6.17万元，增长37.51%,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，公务员医疗补助支出增加。

19.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项):支出决算数为1.85万元，比上年决算减少6.39万元，下降77.55%,主要原因是：本年减少伯西热克镇17村防渗渠建设。

20.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58.11万元，比上年决算增加58.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县2023年综合发展与环境改善工程项目。

21.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63.11万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，津贴补贴上年单独列支，本年在一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)科目列支，经费减少。

22.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24.52万元，比上年决算减少41.28万元，下降62.74%,主要原因是：本年减少佰西热克乡生活垃圾处理设施建设项目、核桃嫁接改优项目、2村建设项目、9村重点村示范村项目，肉羊养殖小区改造成牛奶养殖建设项目、葡萄园建设等项目。

23.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2,488.15万元，比上年决算减少1,749.47万元，下降41.28%,主要原因是：本年减少叶城县2024年伯西热克镇16村示范村乡村建设项目。

24.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125.00万元，比上年决算增加125.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加伯西热克镇12村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目。

25.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5.35万元，比上年决算减少346.60万元，下降98.48%,主要原因是：本年减少伯西热克镇17村防渗渠建设资金。

26.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：本年农牧区投递员专项补贴项目与上年一致无差异。

27.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189.38万元，比上年决算增加63.23万元，增长50.12%,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2,403.08万元，其中：**人员经费2,366.78万元，**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、抚恤金、生活补助。

**公用经费36.30万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少26.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少叶城县伯西热克乡防渗渠建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城县伯西热克乡防渗渠建设项目。

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2.88万元，**比上年减少1.37万元，下降32.24%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，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2.88万元，占100.00%，比上年减少1.37万元，下降32.24%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，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2.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.88万元。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2.88万元，决算数2.88万元，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2.88万元，决算数2.88万元，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年度叶城县伯西热克镇人民政府（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36.30万元，比上年增加2.98万元，增长8.94%，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764.82万元，其中：政府采购货物支出661.10万元、政府采购工程支出3.74万元、政府采购服务支出99.97万元。

授予中小企业合同金额759.11万元，占政府采购支出总额的99.25%，其中：授予小微企业合同金额754.63万元，占政府采购支出总额的98.67%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋34,036.09平方米，价值2,844.67万元。车辆6辆，价值80.31万元，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6,260.39万元，实际执行总额6,260.39万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数697.30万元，全年执行数391.17万元。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《叶城县伯西热克镇人民政府预算绩效管理工作实施办法》《叶城县伯西热克镇人民政府财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了本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，确保本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。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 | 叶城县伯西热克镇人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 2,905.75 | 6,260.39 | 6,260.39 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 426.11 | 3,077.63 | 3,077.63 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,479.64 | 2,403.08 | 2,403.08 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 779.68 | 779.68 | — | — | — | |
| 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伯西热克乡人民政府负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记重要讲话精神为指导，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、安全和谐、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，已完成新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县伯西热克乡人民政府负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记重要讲话精神为指导，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，收集化解困难诉求340件，农村劳动力转移就业人数2350人次，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、安全和谐、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，打造自治区示范村1个，为全乡各族群众提供社会服务。 | | | |
| 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 | 保障农村幸福大院运转数量 | =1个 | 工作计划 | 18 | =1个 | 100 | 18 |
| 收集化解困难诉求数量 | =340件 | 工作计划 | 18 | =340件 | 100 | 18 |
| 重点惠民工程项目数 | >=1项 | 工作计划 | 18 | =1项 | 100 | 18 |
| 农村劳动力转移就业人数 | >=2350人 | 工作计划 | 18 | =2350人 | 100 | 18 |
| 打造自治区示范村数量 | =1个 | 工作计划 | 18 | =1个 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目－叶城县乡村振兴建设－伯西热克镇市民体育活动中心建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县伯西热克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县伯西热克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 500.00 | | 500.00 | | 223.53 | | 10 | | 44.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 500.00 | | 500.00 | | 223.53 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资500万元，主要用于新建一处镇级市民体育活动中心，总建筑面积1628平方米，包括篮球馆、羽毛球、乒乓球活动场所及周边绿化配套等，主体工程；实施室外混凝土道路及地面约3300平方米；配套设施。项目的实施丰富我镇及周边人民业余生活，从而间接地促进社会平稳健康发展，有效提高居民身体素质。 | | | | | | | 实际完成目标：项目预算资金500万元，到位资金500万元，实际支出223.53万元，项目实施后新建了一处镇级市民体育活动中心，主体已完成，剩余的预计2025年4月完成。 | | | | | |
|  | 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 | 新建镇级市民体育活动中心面积（平方米） | =1628平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1628平方米 | 8 |  | |
| 改造室外混凝土道路及地面面积（平方米） | =3300平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3300平方米 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目主体已完工，还未验收。整改措施：完工之后进行验收。 | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 2 | 偏差原因：项目主体已完工，冬季施工有影响。整改措施：2025年4月20日之前完工 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年11月20日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目未能按时节点完工，导致偏差。整改措施：加快施工进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用（万元） | <=454.77万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =211.53万元 | 0 | 偏差原因：按照项目实施进度申请资金。整改措施：按照项目实施进度资金申请拨付。 | |
| 工程建设其他费用（万元） | <=45.23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 0 | 偏差原因：按照项目实施进度申请资金。整改措施：按照进度加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高居民身体素质 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 48分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目－叶城县文化润疆—石榴花节活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县伯西热克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县伯西热克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 15.96 | | 10 | | 79.8% | | 4.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 20.00 | | 20.00 | | 15.96 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资20万元，为深入贯彻文化润疆战略，提高叶城石榴知名度促进农民增收产业发展，通过聘请第三方实施活动策划、氛围营造、活动前后预热（摄影、美食大赛）开展活动（京剧、舞蹈、独奏）及自媒体发布等形式打响叶城石榴品牌。提高农民生活幸福感带动当地特色产业的发展，活跃当地的经济市场，促进资源的合理利用，带动当地旅游市场的发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算资金20万元，到位资金20万元，实际支出15.96万元，项目实施通过聘请第三方实施活动策划，氛围营造，进行美食大赛，开展各种文艺活动，提高农民生活幸福感带动当地特色产业的发展，活跃当地的经济市场。 | | | | | |
|  | 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 | 开展活动演出天数（天） | >=15天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15天 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =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 | 项目完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完工时间（年/月/日） | 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7月12日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动演出成本（万元/天） | <=1.33万元/天 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.96万元 | 9.5 | 偏差原因：项目已实施完毕，等审计完成再拨付。整改措施：审计结束之后申请资金拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民生活幸福感带动当地特色产业的发展 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 84.45分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目－叶城县林果业发展－伯西热克镇石榴认证项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县伯西热克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县伯西热克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 80.00 | | 10 | | 80.0% | | 5.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 100.00 | | 100.00 | | 80.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金100万元，主要用于对伯西热克镇薄皮石榴申请国家地理标志农产品认证，农产品气候认证，提高石榴产品附加值，挖掘石榴文化，提高全镇农民收入。项目的实施有效提高农民生活幸福感带动当地特色产业的发展，活跃当地的经济市场，促进资源的合理利用，带动当地产业和旅游市场的发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算安排资金100万元，到位资金100万元，实际支出80万元，项目实施于伯西热克镇薄皮石榴申请国家地理标志农产品认证，农产品气候认证，提高石榴产品附加值，挖掘石榴文化。项目的实施有效提高农民生活幸福感带动当地特色产业的发展，活跃当地的经济市场。 | | | | | |
|  | 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 | 农产品气候品质服务认证乡镇数量（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 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未完工，未验收。整改措施：项目完工之后进行验收。 | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 2.5 | 偏差原因：因还在办理国家地理标志，未能按时完工。整改措施：预计2025年4月20日完工。 | |
| 项目完工时间（年/月/日） | 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 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：因还在办理国家地理标志，未能按时完工。整改措施：预计2025年4月20日完工。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品气候品质服务认证成本（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80万元 | 10 | 偏差原因：国家地理标志等国家知识产权局批复。整改措施：尽快办理，加快项目实施进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民生活幸福感带动当地特色产业的发展 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 57.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县伯西热克镇2024年县级专项公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县伯西热克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县伯西热克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 64.30 | | 64.30 | | 58.68 | | 10 | | 91.3% | | 7.82分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.30 | | 64.30 | | 58.68 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算资金64.3万元，主要用于镇机关日常办公用品采购、镇机关大楼水电和根据实际情况支付镇本级往期各类费用，项目的实施有效保障单位工作正常运转。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目预算资金64.30万元，到位资金64.30万元，已支付58.68万元，主要用于镇机关日常办公用品采购、镇机关大楼水电和根据实际情况支付镇本级往期各类费用，项目的实施有效保障单位工作正常运转。 | | | | | |
|  | 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 | 保障单位数量（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 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 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 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 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 | 办公经费（万元） | <=41.3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41.3万元 | 10 |  | |
| 支付电费（万元） | <=23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.38万元 | 3.89 | 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。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障镇机关办公运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 91.71分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县疾病防治工作经费（整改）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县伯西热克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金13万元，用于支付YQ防控采购物资尾款，按时支付项目尾款，保证相关公司合法权益，建立健全财务运行机制，进一步规范地方政府举债融资行为。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目预算资金13万元，到位资金13万元，已支付13万元，资金支付率100%，用于支付YQ防控采购物资尾款，按时支付项目尾款，保证相关公司合法权益，建立健全财务运行机制，进一步规范地方政府举债融资行为。 | | | | | |
|  | 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（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 |  | |
| 支付尾款项目个数（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 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年8月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费总额（万元） | <=13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立健全财务运行机制 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益公司满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益公司对该项目的实施总体是满意的；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 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》