叶城县依提木孔镇人民政府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

作为乡镇党政机关，其主要职能为。

（1）负责全镇党政行政管理事务，坚决贯彻县委、县人民政府各项指示，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。

（2）以乡村振兴为引领实现社会发展“总目标”，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇各族群众提供社会服务。

（3）作为乡镇党政机关，其主要职能为：负责全镇党政行政管理事务，坚决贯彻县委、县人民政府各项指示，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。

（4）以乡村振兴为引领实现社会发展“总目标”，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇各族群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

叶城县依提木孔镇人民政府2024年度，实有人数179人，其中：在职人员153人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员26人,增加5人。

叶城县依提木孔镇人民政府无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党建办、党政办、综合执法办、经济发展办、社会事务办。

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16,055.01万元，**其中：本年收入合计16,055.01万元，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16,055.01万元，**其中：本年支出合计16,055.01万元，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6,183.00万元，增长62.63%，主要原因是：本年增加23村设施农业建设项目、23村温室大棚建设项目、24村设施农业建设项目、24村温室大棚建设项目、种植业基地配套建设项目、加工就业产业园电力配套项目、林粮间作节水设施配套项目、核桃高产示范园建设项目、林果业整形修剪补助项目；较上年增加援疆资金安排的依提木孔镇人居环境整治项目，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入16,055.01万元，**其中：财政拨款收入15,514.15万元，占96.63%；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540.86万元，占3.37%。

三、支出决算情况说明

**本年支出16,055.01万元，**其中：基本支出3,164.38万元，占19.71%；项目支出12,890.62万元，占80.29%；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15,514.15万元，**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15,514.15万元。**财政拨款支出总计15,514.15万元，**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15,514.15万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加5,909.16万元，增长61.52%，主要原因是：本年增加23村设施农业建设项目、23村温室大棚建设项目、24村设施农业建设项目、24村温室大棚建设项目、种植业基地配套建设项目、加工就业产业园电力配套项目、林粮间作节水设施配套项目、核桃高产示范园建设项目、林果业整形修剪补助项目，相应支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数4,027.64万元，决算数15,514.15万元，预决算差异率285.19%，主要原因是：年中追加23村设施农业建设项目、23村温室大棚建设项目、24村设施农业建设项目、24村温室大棚建设项目、种植业基地配套建设项目、加工就业产业园电力配套项目、林粮间作节水设施配套项目、核桃高产示范园建设项目、林果业整形修剪补助项目，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15,514.15万元，**占本年支出合计的96.63%。**与上年相比，**增加5,909.16万元，增长61.52%，主要原因是：本年增加23村设施农业建设项目、23村温室大棚建设项目、24村设施农业建设项目、24村温室大棚建设项目、种植业基地配套建设项目、加工就业产业园电力配套项目、林粮间作节水设施配套项目、核桃高产示范园建设项目、林果业整形修剪补助项目，相应支出增加。**与年初预算相比,**年初预算数4,027.64万元，决算数15,514.15万元，预决算差异率285.19%，主要原因是：年中追加23村设施农业建设项目、23村温室大棚建设项目、24村设施农业建设项目、24村温室大棚建设项目、种植业基地配套建设项目、加工就业产业园电力配套项目、林粮间作节水设施配套项目、核桃高产示范园建设项目、林果业整形修剪补助项目，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)2,675.78万元,占17.25%。

2.公共安全支出(类)1.69万元,占0.01%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)51.62万元,占0.33%。

4.社会保障和就业支出(类)361.92万元,占2.33%。

5.卫生健康支出(类)164.84万元,占1.06%。

6.节能环保支出(类)76.94万元,占0.50%。

7.农林水支出(类)11,928.88万元,占76.89%。

8.交通运输支出(类)0.24万元,占0.002%。

9.住房保障支出(类)252.25万元,占1.63%。

**（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1.00万元，比上年决算减少3.34万元，下降76.96%,主要原因是：本年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0.24万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少自治区人大活动经费项目，资金减少。

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2,390.38万元，比上年决算减少70.91万元，下降2.88%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，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14.33万元，比上年决算减少41.12万元，下降74.16%,主要原因是：2024年减少县级专项公用经费项目，相关经费减少。

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0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少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，相关经费减少。

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258.08万元，比上年决算减少68.36万元，下降20.94%,主要原因是：2024年村级运转经费项目较上年减少，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12.00万元，比上年决算增加8.00万元，增长200.00%,主要原因是：本年科目调整，管委会经费项目由其他统战事务支出科目调整至宗教事务科目列支，导致此科目经费较上年增加。

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0.00万元，比上年决算减少22.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，管委会经费项目由其他统战事务支出科目调整至宗教事务科目列支，导致此科目经费较上年减少。

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1.69万元，比上年决算减少8.31万元，下降83.10%,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1.98万元，比上年决算减少3.01万元，下降60.32%,主要原因是：2024年自治区补助地方文化项目减少，相关经费减少。

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49.64万元，比上年决算增加37.82万元，增长319.97%,主要原因是：2024年中央补助地方文化项目增加，相关经费增加。

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27.93万元，比上年决算减少0.76万元，下降2.65%,主要原因是：本年未补发退休人员绩效，导致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318.66万元，比上年决算增加93.36万元，增长41.44%,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10.34万元，比上年决算增加4.45万元，增长75.55%,主要原因是：本年退休人员增加，职业年金缴费支出增加。

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79.63万元，下降100.00%,主要原因是：本年无死亡抚恤支出。

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135.42万元，比上年决算增加39.60万元，增长41.33%,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29.42万元，比上年决算增加8.04万元，增长37.61%,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。

19.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为76.94万元，比上年决算增加76.94万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加依提木孔镇农村人居环境整治项目，相应支出增加。

20.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84.81万元，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。

21.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：本年增加依提木孔镇高素质农民培育项目（15村、16村），相应支出增加。

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0.00万元，比上年决算减少112.33万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城县依提木孔镇6村防渗渠建设项目、叶城县依提木孔镇15村示范村乡村建设项目、依提木孔镇26村重点示范村乡村建设项目，相应支出减少。

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11,825.36万元，比上年决算增加5,950.03万元，增长101.27%,主要原因是：本年增加23村设施农业建设项目、23村温室大棚建设项目、24村设施农业建设项目、24村温室大棚建设项目、种植业基地配套建设项目、加工就业产业园电力配套项目、林粮间作节水设施配套项目、核桃高产示范园建设项目、林果业整形修剪补助项目，相应支出增加。

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100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加依提木孔镇20村2024年自治区综改农村公益事业财政奖补资金项目、依提木孔镇（16）村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目、依提木孔镇19村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目、依提木孔镇（15）村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目，相应支出增加。

25.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。

26.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252.25万元，比上年决算增加83.25万元，增长49.26%,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3,164.38万元，其中：**人员经费3,107.16万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费57.22万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.25万元，**比上年增加1.42万元，增长50.18%，主要原因是：本年车辆老旧，维修费增加，公务用车运行费增加。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4.25万元，占100.00%，比上年增加1.42万元，增长50.18%，主要原因是：本年车辆老旧，维修费增加，公务用车运行费增加。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4.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、保险费、审车费。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4.25万元，决算数4.25万元，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4.25万元，决算数4.25万元，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年度叶城县依提木孔镇人民政府（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57.22万元，比上年增加12.79万元，增长28.79%，主要原因是：本年水费、电费增加，导致运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额558.82万元，其中：政府采购货物支出468.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.01万元。

授予中小企业合同金额553.29万元，占政府采购支出总额的99.01%，其中：授予小微企业合同金额359.08万元，占政府采购支出总额的64.26%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,677.36平方米，价值1,266.25万元。车辆5辆，价值46.29万元，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16,055.01万元，实际执行总额16,055.01万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数719.1万元，全年执行数391.01万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施后的自评等过程的掌握，获得准确的实施情况；二是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 | 叶城县依提木孔镇人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 4,027.65 | 16,055.01 | 16,055.01 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 591.21 | 12,349.77 | 12,349.77 | — | — | — | |
| 本级资金： | 3,436.44 | 3,170.88 | 3,170.88 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 534.36 | 534.36 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 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。稳定和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。不断强化公共服务，着力保障改善民生。落实JHSY基本国策，推进优生优育。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。 | | | 截至2024年12月31日，已完成新防渗渠长度10公里，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。稳定和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。不断强化公共服务，着力保障改善民生。落实JHSY基本国策，推进优生优育。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。 | | | | |
| 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 | 新建防渗渠长度 | =10公里 | 工作计划 | 15 | =10公里 | 100 | 15 |
| 林果嫁接改优数量 | =54750株 | 工作计划 | 15 | =54750株 | 100 | 15 |
| 每月组织党委理论学习中心组次数 | =1次 | 工作计划 | 15 | =1次 | 100 | 15 |
| 就业人数 | =12000人次 | 工作计划 | 15 | =12000人次 | 100 | 15 |
| 每季度组织召开党建推进会次数 | =1次 | 工作计划 | 15 | =1次 | 100 | 15 |
| 节水灌溉设施建设 | =1.20万亩 | 工作计划 | 15 | =1.20万亩 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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项目（依提木孔镇一门式社区事务受理中心建设） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县依提木孔镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 225.82 | | 10 | | 45.2% | | 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 | | 225.82 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投资500万元，新建1栋地上建筑，面积约2000平方米，功能包括公共事业服务、社会福利和救助、社区管理和服务等，同步完成室内外配套设施等附属设施，通过项目实施，促进美丽乡村建设和发展，为当地发展特色产业提供基础条件，促进生态环境可持续发展，改善当地的投资环境，增强乡村经济发展实力，带动当地特色产业的经济发展，带动周边居民就近就业，增加居民收入，促进依提木孔镇实现乡村振兴和小康生活的愿景，具有良好的社会效益。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，预算安排资金500万，到位资金500万，实际支出225.82万元，项目实施用于建设2000平方米集中办理各种人民事务的服务机构或平台，可提供便捷，高效，一站式的服务，方便村民办理各类相关事务，集中式服务模式有助于减少农民的办事负担，提高政府服务的透明度和公正性。 | | | | | |
|  | 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 | 新建一门式服务中心面积（平方米） | =2000平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =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：该项目开工较晚且后期施工处于冬歇期无法正常施工，造成项目未能在计划时间节点内完成验收。整改措施：完工之后及时验收。 | |
| 时效指标 | 工程完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 5 | 偏差原因：因该项目开工较晚且后期施工处于冬歇期无法正常施工，导致未能按时完成。整改措施：督促尽快完成。 | |
| 完工时间（年/月） | 2025年3月 | 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：因该项目开工较晚且后期施工处于冬歇期无法正常施工，导致未能按时完成。整改措施：督促尽快完成。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建一门式服务中心成本（元/平方米） | <=2500元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1129.1元/平方米 | 0 | 偏差原因：项目未完工，导致资金支付缓慢。整改措施：加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民幸福度 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 16 | 偏差原因：项目未能按时完工，导致效益有偏差。整改措施：做好项目计划。 | |
| 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 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 41分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目－叶城县乡村振兴建设项目（依提木孔镇玫瑰花产业种植） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县依提木孔镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 150.87 | | 10 | | 75.4% | | 3.86分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 200.00 | | 200.00 | | 150.87 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投资200万元，采购大马士革（药用）玫瑰花苗40万株，种植160亩，每亩地种植2500株，5元/株)，两年生苗，苗高30-50CM，地茎粗0.3-0.4CM，有2～3个分支，根系发育良好，有较多侧根和须根，生长健壮，无病虫害，带营养钵，提供栽培技术和指导服务一年。项目建设将进一步提高叶城县花卉深加工产品供应能力本项目以大马士革玫瑰种植为指引，开展玫瑰精油等玫瑰深加工产品，不仅满足我国市场需求，更带动当地农业发展，促进就业，进一步提高叶城县花卉深加工产品供应原材料能力。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，项目预算安排资金200万元，到位资金200万元，实际支出150.87万元。项目实施用于采购大马士革玫瑰花苗100万株，种植400亩，每亩地种植2500株，5元/株)，品种大马士革（红色），地径1cm以上，8个分枝以上，标牌直径21cm美植袋，移栽后成活率要达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 采购玫瑰花（株） | =400000株 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400000株 | 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 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =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 | 采购玫瑰花每株成本（元/株） | <=5元/株 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.8元/珠 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业生产发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 81.86分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 依提木孔镇2024年县级专项公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县依提木孔镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县依提木孔镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 19.10 | | 19.10 | | 14.32 | | 10 | | 75.0% | | 3.74分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.10 | | 19.10 | | 14.32 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目安排资金19.1万元，用于依提木孔镇日常运转支出，通过项目实施保障镇政府正常运转，提高为民服务能力和干部工作效率，更好促进基层组织建设。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目预算资金19.1万元，到位资金19.1万元，已支付14.32万元，项目用于依提木孔镇日常运转支出，通过项目实施保障镇政府正常运转，提高为民服务能力和干部工作效率，更好促进基层组织建设，提高办事效率，提高群众幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 办公用品（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 保障单位个数（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 | 资金支付合规率（%） | =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15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月15日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（万元） | <=19.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.32万元 | 7.48 | 偏差原因为：以节约项目资金为前提，减少办公经费支出。采取的措施是减少办公经费支出，厉行勤俭节约。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 81.22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》