叶城县吐古其乡人民政府

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

作为乡镇党政机关，其主要职能为：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

叶城县吐古其乡人民政府2024年度，实有人数121人，其中：在职人员103人，减少7人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加6人。

叶城县吐古其乡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12,621.43万元，**其中：本年收入合计12,621.43万元，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12,621.43万元，**其中：本年支出合计12,621.43万元，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7,045.07万元，增长126.34%，主要原因是：本年增加叶城县2024年吐古其乡14村重点示范村乡村建设项目、温室大棚建设项目、叶城县2024年吐古其乡土地碎片化整理项目、叶城县2024年吐古其乡高效节水设施配套项目、新疆煤改电二期工程补助第二标段项目、叶城县吐古其乡8村、吐古其乡2村农村综合改革项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入12,621.43万元，**其中：财政拨款收入12,592.64万元，占99.77%；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28.80万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

**本年支出12,621.43万元，**其中：基本支出2,247.51万元，占17.81%；项目支出10,373.93万元，占82.19%；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12,592.64万元，**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12,592.64万元。**财政拨款支出总计12,592.64万元，**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12,592.64万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加7,017.32万元，增长125.86%，主要原因是：本年增加叶城县2024年吐古其乡14村重点示范村乡村建设项目、温室大棚建设项目、叶城县2024年吐古其乡土地碎片化整理项目、叶城县2024年吐古其乡高效节水设施配套项目、新疆煤改电二期工程补助第二标段项目、叶城县吐古其乡8村、吐古其乡2村农村综合改革项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,484.72万元，决算数12,592.64万元，预决算差异率406.80%，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叶城县2024年吐古其乡种植业基地配套建设项目、叶城县2024年吐古其乡示范村建设项目、叶城县吐古温室大棚等项目，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12,592.64万元，**占本年支出合计的99.77%。**与上年相比，**增加7,017.32万元，增长125.86%，主要原因是：本年增加叶城县2024年吐古其乡14村重点示范村乡村建设项目、温室大棚建设项目、叶城县2024年吐古其乡土地碎片化整理项目、叶城县2024年吐古其乡高效节水设施配套项目、新疆煤改电二期工程补助第二标段项目、叶城县吐古其乡8村、吐古其乡2村农村综合改革项目。**与年初预算相比,**年初预算数2,484.72万元，决算数12,592.64万元，预决算差异率406.80%，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叶城县2024年吐古其乡种植业基地配套建设项目、叶城县2024年吐古其乡示范村建设项目、叶城县吐古温室大棚等项目，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)1,954.97万元,占15.52%。

2.公共安全支出(类)5.50万元,占0.04%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)3.92万元,占0.03%。

4.社会保障和就业支出(类)266.34万元,占2.12%。

5.卫生健康支出(类)117.27万元,占0.93%。

6.节能环保支出(类)818.19万元,占6.50%。

7.农林水支出(类)9,249.79万元,占73.45%。

8.交通运输支出(类)0.12万元,占0.001%。

9.住房保障支出(类)176.53万元,占1.40%。

**（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0.40万元，比上年决算减少3.72万元，下降90.29%,主要原因是：本年减少人大经费支出。

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2.03万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区人大活动经费项目。

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1,692.36万元，比上年决算减少99.73万元，下降5.57%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费支出减少。

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28.90万元，比上年决算减少5.94万元，下降17.05%,主要原因是：本年乡镇工作经费项目资金减少。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.05万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政运行安排的医疗保险缴费上年度单独列支，本年在主科目列支，导致经费较上年减少。

6.一般公共服务支出(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：本年度增加纪检经费。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为231.31万元，比上年决算增加74.37万元，增长47.39%,主要原因是：本年增加村运转经费支出。

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7.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少宗朗乡2024年度管委会经费项目。

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5.50万元，比上年决算减少4.50万元，下降45.00%,主要原因是：本年度减少乡镇信息奖励经费。

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0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少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3.92万元，比上年决算减少35.60万元，下降90.08%,主要原因是：本年中央补助地方公共服务体系建设补助资金较上年减少。

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：本年自治区农村幸福大院补助资金支出与上年一致，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17.79万元，比上年决算减少0.31万元，下降1.71%,主要原因是：本年减少退休人员生活补助经费，行政单位退休经费支出减少。

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225.12万元，比上年决算增加61.01万元，增长37.18%,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18.43万元，比上年决算增加4.95万元，增长36.72%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

16.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95.80万元，比上年决算增加31.88万元，增长49.87%,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。

17.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21.47万元，比上年决算增加5.66万元，增长35.80%,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.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818.19万元，比上年决算增加693.04万元，增长553.77%,主要原因是：本年增加新疆煤改电二期工程补助第二标段项目。

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59.62万元，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，本年在主款列支，经费减少。

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：本年度新增宗朗乡高素质农民培育项目-13村，14村项目。

21.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10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加综合发展与环境改善工程项目。

22.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9,161.27万元，比上年决算增加6,232.81万元，增长212.84%,主要原因是：本年增加叶城县2024年吐古其乡14村重点示范村乡村建设项目、温室大棚建设项目、叶城县2024年吐古其乡土地碎片化整理项目、叶城县2024年吐古其乡高效节水设施配套项目。

23.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75.00万元，比上年决算增加75.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县吐古其乡8村、吐古其乡2村农村综合改革项目。

24.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。

25.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176.53万元，比上年决算增加53.59万元，增长43.59%,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2,247.51万元，其中：**人员经费2,190.10万元，**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、生活补助。

**公用经费57.40万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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2.84万元，**比上年减少1.41万元，下降33.18%，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2.84万元，占100.00%，比上年减少1.41万元，下降33.18%，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2.84万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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2.84万元，决算数2.84万元，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2.84万元，决算数2.84万元，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年度叶城县吐古其乡人民政府（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57.40万元，比上年增加19.78万元，增长52.58%，主要原因是：本年电费、劳务费支出增加，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240.96万元，其中：政府采购货物支出193.50万元、政府采购工程支出14.95万元、政府采购服务支出32.52万元。

授予中小企业合同金额238.66万元，占政府采购支出总额的99.05%，其中：授予小微企业合同金额237.81万元，占政府采购支出总额的98.69%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋9,536.96平方米，价值607.93万元。车辆4辆，价值39.91万元，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4辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。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，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12,621.43万元，实际执行总额12,621.43万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数1,125.75万元，全年执行数854.04万元。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《叶城县吐古其乡人民政府预算绩效管理工作实施办法》《叶城县吐古其乡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。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 | 叶城县吐古其乡人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 2,484.72 | 12,621.43 | 12,621.43 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 58.50 | 10,345.13 | 10,345.13 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,426.22 | 2,247.51 | 2,247.51 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 28.79 | 28.79 | — | — | — | |
| 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，引导农民多渠道转移就业，增加收入，不断提高生活水平。 | | | 截至2024年12月31日，本单位2024年全年预算支出金额共计12650.23万元，其中：基本支出为2247.51万元，主要用于保障单元正常运转、人员工资、津补贴正常发放等地方；项目支出10402.72万元，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2023年度工作中，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 | 建设温室大棚数量 | =3个 | 工作计划 | 18 | 3个 | 100 | 18 |
| 建设示范村数量 | =4个 | 工作计划 | 18 | 4个 | 100 | 18 |
| 保障职工工资人数 | >=110人 | 工作计划 | 18 | 110人 | 100 | 18 |
| 建设核桃高产示范园数量 | >=7821.74亩 | 工作计划 | 18 | 7821.74亩 | 100 | 18 |
| 质量指标 | 基层党组织建设工作完成率 | =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 | 吐古其乡2024年煤改电工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县吐古其乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县吐古其乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 1,086.85 | | 1,086.85 | | 815.14 | | 10 | | 75.0% | | 3.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 815.14 | | 815.14 | | 815.14 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 271.71 | | 271.71 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 总投资1086.85万元，其中：中央财政补贴407.565万元（占投资37.5%），自治区财政补贴407.565万元（占投资的37.5%），农户自筹271.71万元（占投资的25%），对吐古其、棋盘乡3019户农户进行煤改电改造，改善农村居民生活环境和取暖条件，不断提升各族群众幸福指数，为叶城县吐古其乡、棋盘乡经济高质量发展、乡村振兴作出积极贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，总投资1086.85万元，到位资金1086.85万元，实际支出815.14万元，用于对吐古其、棋盘乡3019户农户进行煤改电改造，改善农村居民生活环境和取暖条件，不断提升各族群众幸福指数，为叶城县吐古其乡、棋盘乡经济高质量发展、乡村振兴作出积极贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 煤改电户数（户） | =3019户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3019户 | 10 |  | |
| 覆盖乡镇（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2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：项目未验收。整改措施：项目完工后及时进行验收，确保高质量完成。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年9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：项目未能按时节点完工，导致有偏差。整改措施：做好年初预算，督促施工进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 煤改电改造成本（万元/户） | <=0.36万元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.27万元/户 | 7.5 | 偏差原因：项目未完工导致没能按时拨付。整改措施：项目完工后加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民取暖条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 61.25分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吐古其乡2024年县级专项公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县吐古其乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县吐古其乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 28.90 | | 28.90 | | 28.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.90 | | 28.90 | | 28.90 | | — | | — | | — |
| 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28.9万元，主要用于乡机关日常办公用品采购工作和根据实际情况支付乡本级往期各类费用，保障乡机关办公运转，提高为民服务能力。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目预算资金28.9万元，到位资金28.9万元，已支付28.9万元，主要用于乡机关日常办公用品采购工作和根据实际情况支付乡本级往期各类费用，保障乡机关办公运转，提高为民服务能力，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 | 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 | 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15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月15日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费（万元） | <=28.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.9万元 | 20 |  | |
| 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 | 受益单位工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吐古其乡2024年综合发展与环境改善工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县吐古其乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县吐古其乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目投资10万元，吐古其乡欧吐拉库木巴（14）村道路硬化约700平方米，对村民活动中心附属配套提升改造建设，通过项目实施改善项目区人居环境，提升村民幸福感、获得感。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目预算资金10万元，到位资金10万元，已支付10万元，项目的实施有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。 | | | | | |
|  | 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 | 道路硬化（平方米） | =700平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =700平方米 | 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 | 项目完成时间（年/月） | 2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月 | 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 | 地坪硬化（万元） | <=8.04万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.04万元 | 10 |  | |
| 装修改造（万元） | <=1.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.96万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =98% | 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》