叶城县夏合甫乡人民政府

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，引导农民多渠道转移就业，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

叶城县夏合甫乡人民政府2024年度，实有人数130人，其中：在职人员116人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,减少1人。

叶城县夏合甫乡人民政府无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、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6,407.69万元，**其中：本年收入合计6,407.69万元，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6,407.69万元，**其中：本年支出合计6,407.69万元，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4,583.91万元，下降41.70%，主要原因是：一是本年度减少防渗渠建设项目，温室大棚建设项目，产业就业基地建设项目，脱水蔬菜污水处理项目，其瓦（14）村乡村示范村建设项目，尤喀托喀依（13）村消防水池建设项目；二是本年煤改电项目资金减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,407.69万元，**其中：财政拨款收入6,390.79万元，占99.74%；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16.91万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,407.69万元，**其中：基本支出2,366.48万元，占36.93%；项目支出4,041.22万元，占63.07%；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6,390.79万元，**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6,390.79万元。**财政拨款支出总计6,390.79万元，**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6,390.79万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4,600.22万元，下降41.85%，主要原因是：一是本年度减少防渗渠建设项目，温室大棚建设项目，产业就业基地建设项目，脱水蔬菜污水处理项目，其瓦（14）村乡村示范村建设项目，尤喀托喀依（13）村消防水池建设项目；二是本年煤改电项目资金减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,712.73万元，决算数6,390.79万元，预决算差异率135.59%，主要原因是：年中追加叶城县2024年夏合甫乡13村重点示范村乡村建设项目、叶城县2024年保鲜冷藏库改造项目、叶城县2024年夏合甫乡园艺社区农村污水处理建设项目、叶城县夏合甫乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目、叶城县2024奶奶林粮间作节水设施配套项目，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6,390.79万元，**占本年支出合计的99.74%。**与上年相比，**减少4,600.22万元，下降41.85%，主要原因是：一是本年度减少防渗渠建设项目，温室大棚建设项目，产业就业基地建设项目，脱水蔬菜污水处理项目，其瓦（14）村乡村示范村建设项目，尤喀托喀依（13）村消防水池建设项目；二是本年煤改电项目资金减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,712.73万元，决算数6,390.79万元，预决算差异率135.59%，主要原因是：年中追加叶城县2024年夏合甫乡13村重点示范村乡村建设项目、叶城县2024年保鲜冷藏库改造项目、叶城县2024年夏合甫乡园艺社区农村污水处理建设项目、叶城县夏合甫乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目、叶城县2024奶奶林粮间作节水设施配套项目，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)2,098.90万元,占32.84%。

2.公共安全支出(类)6.00万元,占0.09%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)18.29万元,占0.29%。

4.社会保障和就业支出(类)265.15万元,占4.15%。

5.卫生健康支出(类)126.17万元,占1.97%。

6.节能环保支出(类)21.85万元,占0.34%。

7.农林水支出(类)3,664.85万元,占57.35%。

8.交通运输支出(类)0.12万元,占0.002%。

9.住房保障支出(类)189.44万元,占2.96%。

**（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)行政运行(项):支出决算数为27.50万元，比上年决算增加27.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增此科目，用于支付部分人员津贴补贴，导致经费增加。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为1.03万元，比上年决算减少2.42万元，下降70.14%,主要原因是：本年度人大活动经费减少，导致经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(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1.46万元，下降100.00%,主要原因是：本年度人大活动经费减少，导致经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,763.21万元，比上年决算减少66.25万元，下降3.62%,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。

5.一般公共服务支出(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58.50万元，比上年决算增加28.56万元，增长95.39%,主要原因是：本年度工作经费增加，用于解决历史遗留问题，日常公用经费增加，导致经费较上年增加。

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2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年安排叶城县纪检工作经费，导致经费较上年增加。

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231.66万元，比上年决算减少33.57万元，下降12.66%,主要原因是：本年度村级运转经费和为民办实事经费减少，导致经费较上年减少。

8.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为14.00万元，比上年决算增加14.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加统战工作经费，修缮费，导致经费较上年增加。

9.一般公共服务支出(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9.60万元，下降90.57%,主要原因是：本年度管委会经费减少，导致经费较上年减少。

10.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9.00万元，下降60.00%,主要原因是：本年度2024年信息奖励经费项目资金减少，导致经费较上年减少。

11.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0.71万元，比上年决算减少3.58万元，下降83.45%,主要原因是：本年文化站免费开放补助资金减少。

12.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17.58万元，比上年决算减少5.48万元，下降23.76%,主要原因是：本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金减少。

13.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。

14.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17.67万元，比上年决算减少0.90万元，下降4.85%,主要原因是：本年退休人员自然减员，行政单位离退休较上年减少。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为242.48万元，比上年决算增加74.33万元，增长44.20%,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。

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102.92万元，比上年决算增加30.93万元，增长42.96%,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23.25万元，比上年决算增加7.21万元，增长44.95%,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21.85万元，比上年决算减少959.80万元，下降97.77%,主要原因是：本年度煤改电项目资金减少。

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53.99万元，下降100.00%,主要原因是：本年无此科目安排的津贴补贴，导致经费较上年减少。

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：本年增加高素质农民培训项目-夏合乡英巴格（3）村、夏合乡英亚（4）村。

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0.00万元，比上年决算减少22.03万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年产业就业基地建设项目、2022年16村示范村乡村建设项目等。

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3,600.02万元，比上年决算减少3,744.46万元，下降50.98%,主要原因是：本年度减少防渗渠建设项目，温室大棚建设项目，产业就业基地建设项目，脱水蔬菜污水处理项目，其瓦（14）村乡村示范村建设项目，尤喀托喀依（13）村消防水池建设项目。

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：本年度增加夏合甫2村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算数为11.31万元，比上年决算增加11.31万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加2024年地方国有农牧场税费改革转移支付资金项目。

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0.12万元，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。

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189.44万元，比上年决算增加62.96万元，增长49.78%,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2,366.48万元，其中：**人员经费2,308.11万元，**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58.37万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、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1.96万元，**比上年减少2.18万元，下降52.66%，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1.96万元，占100.00%，比上年减少2.18万元，下降52.66%，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1.96万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.96万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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1.96万元，决算数1.96万元，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1.96万元，决算数1.96万元，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年度叶城县夏合甫乡人民政府（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58.37万元，比上年增加20.15万元，增长52.72%，主要原因是：本年办公费、劳务费支出增加，导致机关运行经费支出较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额860.74万元，其中：政府采购货物支出433.03万元、政府采购工程支出29.03万元、政府采购服务支出398.68万元。

授予中小企业合同金额859.55万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额859.09万元，占政府采购支出总额的99.81%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,053.50平方米，价值550.40万元。车辆3辆，价值28.34万元，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3辆，其他用车主要是：沼渣沼液抽排车2辆、绿化洒水车1辆。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6,407.70万元，实际执行总额6,407.70万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数132.99万元，全年执行数69.11万元。预算绩效管理取得的成效：项目通过了政府及财政部门审批，依据充分，绩效目标比较明确。制定了实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的审批、资金拨付等资料较为完整，且未发现不符合政策要求的情况。乡政府内部建立了财务管理制度。发现的问题及原因：一是项目的前期准备工作不严谨，对项目实施未进行深入分析，没有合理的项目管理计划或方案。二是项目预算绩效管理工作不健全，管理意识薄弱预算管理意识不强，管理较混乱，没有建立专门的制度。在项目进行过程中，影响项目实施的效率及效益。下一步改进措施：一是做好项目实施前中后公示公开，做好群众选出工作。二是加强项目实施范围涉及群众利益沟通。三是加强监督检查，健全问责机制。将专项公用经费的监督检查纳入常态化工作，定期开展专项审计和检查，及时发现问题和纠正问题。四是细化资金管理制度。明确负面清单，制定资金使用的“禁止性条款清单”等，并加强警示。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 | 叶城县夏合甫乡人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 2,712.74 | 6,407.70 | 6,407.70 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 292.37 | 6,390.79 | 6,390.79 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,420.37 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 16.91 | 16.91 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会和谐。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。 | | | | 截至2024年12月31日，已完成加快农村经济发展，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，推进乡村振兴村级数量10个，保障农村幸福大院数量1个，基层党组织建设覆盖率100%，民族团结工作宣传教育完成率100%，政策宣传覆盖率100%，提高农产品质量安全水平。稳固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。 | | | |
| 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 | 推进乡村振兴村级数量 | =10个 | 工作计划 | 10 | 10个 | 100 | 10 |
| 保障农村幸福大院数量 | =1个 | 工作计划 | 20 | 1个 | 100 | 20 |
| 质量指标 | 基层党组织建设覆盖率 | =100% | 工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 民族团结工作宣传教育完成率 | =100% | 工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 政策宣传覆盖率 | =100% | 工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县夏合甫乡2024年县级专项公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县夏合甫乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县夏合甫乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 57.80 | | 57.80 | | 57.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.80 | | 57.80 | | 57.80 | | — | | — | | — |
| 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57.8万元，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57.8万元，到位资金57.8万元，资金到位率100%。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，提高办事效率，有效提高群众幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 单位正常运转成本（万元） | <=57.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =57.8万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障镇机关办公运转 | 有效保障 | 其他标准 | 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 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 夏合甫乡项目占用林地费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县夏合甫乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县夏合甫乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 11.19 | | 11.19 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.19 | | 11.19 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目到位资金11.19万元，主要用于支付我乡项目占用林地后续费，保障落实林地保护政策，促进资源可持续发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目到位资金11.19万元，主要用于支付我乡项目占用林地后续费，保障落实林地保护政策，促进资源可持续发展. | | | | | |
|  | 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 | 林地占用费亩数（亩） | =10亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0亩 | 0 | 偏差原因：施工方未及时提供完整的支付材料，资金无法支出。整改措施：加快支付进度。 | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =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：施工方未及时提供完整的支付材料，资金无法支出。整改措施：加快支付进度。 | |
| 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 | =0% | 0 | 偏差原因：施工方未及时提供完整的支付材料，资金无法支出。整改措施：加快支付进度。 | |
| 项目完工时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0年12月 | 0 | 偏差原因：施工方未及时提供完整的支付材料，资金无法支出。整改措施：加快支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林地占用手续费成本（元） | <=11.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：施工方未及时提供完整的支付材料，资金无法支出。整改措施：加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障林地占用手续完成 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：施工方未及时提供完整的支付材料，资金无法支出。整改措施：加快支付进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：施工方未及时提供完整的支付材料，资金无法支出。整改措施：加快支付进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县夏合甫乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县夏合甫乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 64.00 | | 64.00 | | 11.31 | | 10 | | 17.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.00 | | 64.00 | | 11.31 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目资金64万元，项目实施保证园艺社区正常办公运行，提高干部工作积极性。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目预算资金64万元，到位资金64万元，实际支出11.31万元。项目实施保证园艺社区正常办公运行，提高干部工作积极性，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 | 涉及乡镇数量（个） | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | - | 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 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17.67% | 0 | 偏差原因：支付手续未能按时提供，导致资金拨付缓慢。整改措施：加快支付进度。 | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17.67% | 0 | 偏差原因：预期计划做得不周全，导致未能及时完成。整改措施：做好预期计划。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付办公费（万元） | <=57.3万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.31万元 | 0 | 偏差原因：对办公经费使用预期计划做得不周全，改进措施：做好项目概算，细化绩效目标 | |
| 支付电费（万元） | <=6.69万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 0 | 偏差原因：支付手续未能及时提供，导致资金未及时支付；整改措施：加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目提高干部积极性 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目未能按时完成，导致效益不明显。整改措施：做好项目进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 30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》