叶城县巴仁乡人民政府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.新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县巴仁乡人民政府负责全片区党政行政管理事务。以贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。

2.以时不我待的精神，按照“总目标”要求，以全面推进乡村振兴为总抓手，按照习近平总书记重要讲话精神为指引，以学习党史为契机，大力改进干部工作作风，以全心全意为中国人民谋幸福，为中华谋复兴的中国梦为总思路，带领全片区各族人民大力发展特色产业，不断优化产业结构，发展以“小商品市场经济、跳蚤市场”为首的各项经济。

二、机构设置及人员情况

叶城县巴仁乡人民政府2024年度，实有人数88人，其中：在职人员75人，减少13人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人,增加1人。

叶城县巴仁乡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、农业发展中心。

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4,438.14万元，**其中：本年收入合计4,438.14万元，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4,438.14万元，**其中：本年支出合计4,438.14万元，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1,545.67万元，下降25.83%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；本年减少桥梁建设、温室大棚、防渗渠项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,438.14万元，**其中：财政拨款收入4,437.58万元，占99.99%；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0.56万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,438.14万元，**其中：基本支出1,694.81万元，占38.19%；项目支出2,743.34万元，占61.81%；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4,437.58万元，**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4,437.58万元。**财政拨款支出总计4,437.58万元，**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4,437.58万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,544.80万元，下降25.82%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；本年减少桥梁建设、温室大棚、防渗渠项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数2,002.97万元，决算数4,437.58万元，预决算差异率121.55%，主要原因是：年中追加叶城县2024年巴仁乡红薯窖改造项目、叶城县2024年巴仁乡红薯种薯保存库建设项目、叶城县2024年巴仁乡种植业基地配套建设项目、叶城县2024年巴仁乡2村示范村乡村建设项目、叶城县2024年巴仁乡种植业基地配套（二期）建设项目、叶城县2024年巴仁乡林粮间作节水设施配套项目、叶城县巴仁乡农村水利基础设施建设2024年中央预算内以工代赈示范项目，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4,437.58万元，**占本年支出合计的99.99%。**与上年相比，**减少1,544.80万元，下降25.82%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；本年减少桥梁建设、温室大棚、防渗渠项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数2,002.97万元，决算数4,437.58万元，预决算差异率121.55%，主要原因是：年中追加叶城县2024年巴仁乡红薯窖改造项目、叶城县2024年巴仁乡红薯种薯保存库建设项目、叶城县2024年巴仁乡种植业基地配套建设项目、叶城县2024年巴仁乡2村示范村乡村建设项目、叶城县2024年巴仁乡种植业基地配套（二期）建设项目、叶城县2024年巴仁乡林粮间作节水设施配套项目、叶城县巴仁乡农村水利基础设施建设2024年中央预算内以工代赈示范项目，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)1,451.11万元,占32.70%。

2.公共安全支出(类)2.50万元,占0.06%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)2.42万元,占0.05%。

4.社会保障和就业支出(类)190.46万元,占4.29%。

5.卫生健康支出(类)89.88万元,占2.03%。

6.农林水支出(类)2,566.13万元,占57.83%。

7.交通运输支出(类)0.24万元,占0.005%。

8.住房保障支出(类)134.84万元,占3.04%。

**（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2.20万元，比上年决算减少1.19万元，下降35.10%,主要原因是：本年度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0.14万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少自治区人大代表活动经费。

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1,284.62万元，比上年决算减少101.48万元，下降7.32%,主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。

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24.20万元，比上年决算增加8.99万元，增长59.11%,主要原因是：本年度增加专项公用经费项目。

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：本年度增加中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费）项目。

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137.09万元，比上年决算增加45.97万元，增长50.45%,主要原因是：本年增加村级运转经费。

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：本年功能科目调整，管委会工作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，导致经费增加。

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6.66万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，管委会工作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，导致经费减少。

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2.50万元，比上年决算减少4.50万元，下降64.29%,主要原因是：本年度减少转移支付资金乡镇奖励经费及转移支付资金。

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2.42万元，比上年决算减少2.58万元，下降51.60%,主要原因是：本年减少2024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0.00万元，比上年决算减少6.16万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少巴仁乡2024年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

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14.85万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年退休费支出与上年一致，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为170.62万元，比上年决算增加43.57万元，增长34.29%,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10.87万元，下降100.00%,主要原因是：本年新增退休人员职业年金下年发放，导致职业年金支持较上年减少。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年无防控项目资金。

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72.51万元，比上年决算增加18.39万元，增长33.98%,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17.37万元，比上年决算增加3.72万元，增长27.25%,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.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43.91万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，农口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：本年增加巴仁乡高素质农民培育项目（8村、10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480.08万元，比上年决算增加479.33万元，增长63,910.67%,主要原因是：本年增加叶城县巴仁乡农村水利基础设施建设2024年中央预算内以工代赈示范项目资金。

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2,082.52万元，比上年决算减少2,010.52万元，下降49.12%,主要原因是：本年减少桥梁建设、温室大棚、防渗渠项目资金。

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0.24万元，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。

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134.84万元，比上年决算增加39.46万元，增长41.37%,主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金支出增加。

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1,694.81万元，其中：**人员经费1,651.17万元，**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。

**公用经费43.64万元，**包括：办公费、印刷费、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2.84万元，**比上年减少1.91万元，下降40.21%，主要原因是：本年底报废两辆老旧车辆，车辆减少，相应的经费减少。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1.91万元，下降40.21%，主要原因是：本年底报废两辆老旧车辆，车辆减少，相应的经费减少。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燃油费、维修费。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年度叶城县巴仁乡人民政府（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43.64万元，比上年增加14.72万元，增长50.90%，主要原因是：本年办公费、印刷费、取暖费、水费、电费、邮电费、差旅费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额53.42万元，其中：政府采购货物支出34.73万元、政府采购工程支出0.32万元、政府采购服务支出18.38万元。

授予中小企业合同金额47.94万元，占政府采购支出总额的89.74%，其中：授予小微企业合同金额44.49万元，占政府采购支出总额的83.28%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,744.74平方米，价值880.18万元。车辆5辆，价值104.20万元，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：党委公用车1辆、纪委办案监督检查用车1辆、洒水车1辆、垃圾处理车2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4,438.14万元，实际执行总额4,438.14万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数30.04万元，全年执行数29.04万元。预算绩效管理取得的成效：本单位通过对项目实施前的评估和实施方案的制定、项目实施中的监控跟踪、项目实施后的自评等过程的掌握，获得准确的实施情况，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 | 叶城县巴仁乡人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 2,002.98 | 4,438.14 | 4,438.14 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 40.65 | 2,743.33 | 2,743.33 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,962.33 | 1,694.81 | 1,694.81 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 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。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，新增就业人数590人，增加收入，冬季小麦面积5000亩，种植正播玉米13000亩，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、改造红薯窖数量 | =2个 | 工作计划 | 18 | 2个 | 100 | 18 |
| 新增就业人数 | >=590人 | 工作计划 | 18 | 590人 | 100 | 18 |
| 示范村建设数量 | >=1个 | 工作计划 | 18 | 1个 | 100 | 18 |
| 种植冬小麦面积 | >=5000亩 | 工作计划 | 18 | 5000亩 | 100 | 18 |
| 种植正播（复播）玉米面积 | >=13000亩 | 工作计划 | 18 | 13975.7亩 | 107.5 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年县级专项公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县巴仁乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县巴仁乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 25.20 | | 25.20 | | 24.20 | | 10 | | 96.0% | | 9.01分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.20 | | 25.20 | | 24.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总资金25.2万元，用于保障叶城县巴仁乡人民政府开展各项日常工作，提高政府的公信力、执行力、为民办事的能力，提高为群众服务的水平。 | | | | | | | 实际完成目标：该项目年初预算数为25.2万元，执行数为24.2万元，该资金用于保障叶城县巴仁乡人民政府开展各项日常工作，提高政府的公信力、执行力、为民办事的能力，提高为群众服务的水平，提高群众幸福度。 | | | | | |
|  | 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 | 保障经费单位数量（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 | 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 | =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 | 单位使用经费总成本（万元） | <=25.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24.2万元 | 18 | 偏差原因：本着节约资金的原则，有效使用资金。整改措施：做好年初预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 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 | 受益干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.01分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县巴仁乡2024年幸福大院消防系统维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县巴仁乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 3.10 | | 3.10 | | 3.10 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.10 | | 3.10 | | 3.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总资金3.1万元，用于保障叶城县巴仁乡人民政府幸福大院开展各项日常工作，提高政府的公信力、执行力、为民办事的能力，提高为群众服务的水平。 | | | | | | | 截至2024年6月30日，项目实际支付3.1万元，主要用于保障叶城县巴仁乡人民政府幸福大院开展各项日常工作，提高政府的公信力、执行力、为民办事的能力，提高为群众服务的水平。 | | | | | |
|  | 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 | 维护消防系统数量（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 | 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 | =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25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维护消防系统总成本（万元） | <=3.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.1万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高幸福大院老人的安全感 | 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 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴仁乡疾病防治经费（整改）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县巴仁乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县巴仁乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.74 | | 1.74 | | 1.74 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.74 | | 1.74 | | 1.74 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金1.74万元，其中：财政资金1.74万元，其他资金0万元，用于支付YQ防控采购物资欠款。项目的实施，保证相关公司合法权益，提升工作效率。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，项目预算安排1.74万元，到位资金1.74万元，实际支出1.74万元，用于支付YQ防控采购物资欠款。项目的实施，保证相关公司合法权益，提升工作效率，提高幸福度。 | | | | | |
|  | 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 | 支付欠款数（笔） | =1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =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 | 资金投入及时率（%） | =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10月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出欠款金额（万元） | <=1.74万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.74万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 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 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

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》