叶城县恰尔巴格镇人民政府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

1.新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇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

叶城县恰尔巴格镇人民政府2024年度，实有人数120人，其中：在职人员101人，减少14人；离休人员0人，增加0人；退休人员19人,增加6人。

叶城县恰尔巴格镇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14,416.62万元，**其中：本年收入合计14,416.62万元，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14,416.62万元，**其中：本年支出合计14,416.62万元，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7,201.73万元，增长99.82%，主要原因是：本年增加2024年核桃精深加工厂建设项目、恰尔巴格镇5、6、7、13村温室大棚建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入14,416.62万元，**其中：财政拨款收入13,489.32万元，占93.57%；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927.29万元，占6.43%。

三、支出决算情况说明

**本年支出14,416.62万元，**其中：基本支出2,163.15万元，占15.01%；项目支出12,253.47万元，占85.00%；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13,489.32万元，**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13,489.32万元。**财政拨款支出总计13,489.32万元，**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13,489.32万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加6,955.20万元，增长106.44%，主要原因是：本年增加2024年核桃精深加工厂建设项目、恰尔巴格镇5、6、7、13村温室大棚建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,490.80万元，决算数13,489.32万元，预决算差异率441.57%，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，追加核桃油高值化精深加工建设项目、种植业基地配套建设项目、林粮间作节水设施配套项目、林果业整形修剪补助项目、核桃高产示范园建设项目等项目资金，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13,489.32万元，**占本年支出合计的93.57%。**与上年相比，**增加6,955.20万元，增长106.44%，主要原因是：本年增加2024年核桃精深加工厂建设项目、恰尔巴格镇5、6、7、13村温室大棚建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数2,490.80万元，决算数13,489.32万元，预决算差异率441.57%，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，追加核桃油高值化精深加工建设项目、种植业基地配套建设项目、林粮间作节水设施配套项目、林果业整形修剪补助项目、核桃高产示范园建设项目等项目资金，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)1,867.16万元,占13.84%。

2.公共安全支出(类)3.10万元,占0.02%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)3.24万元,占0.02%。

4.社会保障和就业支出(类)255.43万元,占1.89%。

5.卫生健康支出(类)113.33万元,占0.84%。

6.节能环保支出(类)8.35万元,占0.06%。

7.农林水支出(类)11,065.87万元,占82.03%。

8.交通运输支出(类)0.24万元,占0.002%。

9.住房保障支出(类)172.62万元,占1.28%。

**（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2.58万元，比上年决算减少1.54万元，下降37.38%,主要原因是：本年度人大活动经费减少。

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2.58万元，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1,626.78万元，比上年决算减少166.81万元，下降9.30%,主要原因是：本年在职人员减少，相应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49.30万元，比上年决算增加9.30万元，增长23.25%,主要原因是：2024年乡镇工作经费项目较上年增加。

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：本年纪检经费增加。

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180.50万元，比上年决算减少44.47万元，下降19.77%,主要原因是：本年减少恰尔巴格镇2023年为民办实事经费和村级运转经费。

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6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年管委会工作经费由其他统战事务支出(项)调整至宗教事务(项)列支。

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9.68万元，下降100.00%,主要原因是：本年管委会工作经费由其他统战事务支出(项)调整至宗教事务(项)列支。

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3.10万元，比上年决算减少6.90万元，下降69.00%,主要原因是：本年信息奖励经费减少。

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0.46万元，比上年决算减少4.54万元，下降90.80%,主要原因是：本年文化站免费开放补助资金较上年减少。

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2.77万元，比上年决算减少3.59万元，下降56.45%,主要原因是：本年公共文化服务体系建设补助资金减少。

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：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18.23万元，比上年决算增加0.16万元，增长0.89%,主要原因是：本年退休增加6人，相应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217.72万元，比上年决算增加39.50万元，增长22.16%,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14.48万元，比上年决算增加5.12万元，增长54.70%,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26.31万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

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92.53万元，比上年决算增加20.57万元，增长28.59%,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20.80万元，比上年决算增加3.92万元，增长23.22%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，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)农村环境保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少201.08万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央农村环境整治资金。

20.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8.35万元，比上年决算减少1,049.61万元，下降99.21%,主要原因是：本年减少煤改电项目资金。

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58.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，奖金上年度在农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)，本年调整至一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。

22.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：本年度增加高素质农民培育项目。

23.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8.59万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城县恰尔巴格镇林果加工产业基地一期工程。

24.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11,062.35万元，比上年决算增加8,400.90万元，增长315.65%,主要原因是：本年增加2024年核桃精深加工厂建设项目、恰尔巴格镇5、6、7、13村温室大棚建设项目。

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0.24万元，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持平。

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172.62万元，比上年决算增加49.72万元，增长40.46%,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2,163.15万元，其中：**人员经费2,108.53万元，**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54.62万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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3.39万元，**比上年减少2.13万元，下降38.59%，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3.39万元，占100.00%，比上年减少2.13万元，下降38.59%，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3.39万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆保险费、维修维护费。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5.67万元，决算数3.39万元，预决算差异率-40.21%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行费支出。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5.67万元，决算数3.39万元，预决算差异率-40.21%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行费支出。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年度叶城县恰尔巴格镇人民政府（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54.62万元，比上年增加17.13万元，增长45.69%，主要原因是：本年业务量增加，增加办公费、电费、水费、印刷费等公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,277.85万元，其中：政府采购货物支出1,258.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.58万元。

授予中小企业合同金额50.98万元，占政府采购支出总额的3.99%，其中：授予小微企业合同金额48.80万元，占政府采购支出总额的3.82%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋21,107.35平方米，价值3,199.78万元。车辆6辆，价值54.25万元，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14,416.62万元，实际执行总额14,416.62万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数56.55万元，全年执行数49.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。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 | 叶城县恰尔巴格镇人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 2,490.80 | 14,416.62 | 14,416.62 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 124.96 | 12,253.47 | 12,253.47 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,365.84 | 2,163.15 | 2,163.15 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府负责全镇党政行政管理事务。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，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、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，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇各族群众提供社会服务。 | | | 截至2024年12月31日，已完成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和社会稳定的体制机制。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，建设鸽子养殖基地2个，在14个村建立鸽子合作社，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。 | | | | |
| 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 | 联谊活动 | =12次 | 2024年度预算安排工作 | 18 | =12次 | 100 | 18 |
| 鸽子养殖基地 | =2个 | 2024年度预算安排工作 | 18 | =2个 | 100 | 18 |
| 推进乡村振兴村级数量 | =15个 | 2024年度预算安排工作 | 18 | =15个 | 100 | 18 |
| 保障干部人数 | =110人 | 2024年度预算安排工作 | 18 | =103人 | 93 | 18 |
| 鸽子合作社 | =14个 | 2024年度预算安排工作 | 18 | =14个 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | YQ防控经费（整改） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县恰尔巴格镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县恰尔巴格镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 7.25 | | 7.25 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.25 | | 7.25 | | 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金72520元，其中：财政资金72520元，其他资金0万元，用于支付防治疾病采购物资欠款。支付项目欠款，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。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，项目预算安排资金7.25万元，到位资金7.25万元，实际支出0万元，用于支付防治疾病采购物资欠款。支付项目欠款，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 | 2024年新增项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 由于企业未提供完整的资料而无法支付。整改措施：督促企业提供完整资料。 | |
| 支付欠款项目个数（个） | =1个 | 计划标准 | 2024年新增项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 由于企业未提供完整的资料而无法支付。整改措施：督促企业提供完整资料。 | |
| 质量指标 | 资金保障率（%） | =100% | 计划标准 | 2024年新增项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 由于企业未提供完整的资料而无法支付。整改措施：督促企业提供完整资料。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月22日 | 计划标准 | 2024年新增项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0年12月22日 | 0 | 由于企业未提供完整的资料而无法支付。整改措施：督促企业提供完整资料。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费总额（万元） | <=7.25万元 | 预算支出标准 | 2024年新增项目 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 由于企业未提供完整的资料而无法支付。整改措施：督促企业提供完整资料。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立健全财务运行制度 | 长期 | 计划标准 | 2024年新增项目 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 由于企业未提供完整的资料而无法支付。整改措施：督促企业提供完整资料。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 2024年新增项目 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 由于企业未提供完整的资料而无法支付。整改措施：督促企业提供完整资料。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 叶城县恰尔巴格镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县恰尔巴格镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 49.30 | | 49.30 | | 49.30 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.30 | | 49.30 | | 49.30 | | — | | — | | — |
| 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49.3万元，用于恰尔巴格镇人民政府日常运转支出，按时支付相关费用，保障单位正常运转，提高单位工作人员积极性。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目预算资金49.3万元，到位资金49.3万元，已支付49.3万元，项目用于恰尔巴格镇人民政府日常运转支出，按时支付相关费用，保障单位正常运转，提高单位工作人员积极性，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 | 保障日常运转乡镇数（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 | 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,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 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,原始凭证 | =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,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费金额（万元） | <=49.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.3万元 | 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 | 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 | =100% | 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》