叶城县河园镇人民政府

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：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

叶城县河园镇人民政府2024年度，实有人数118人，其中：在职人员104人，减少14人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,增加1人。

叶城县河园镇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5,715.25万元，**其中：本年收入合计5,715.25万元，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5,715.25万元，**其中：本年支出合计5,715.25万元，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638.89万元，下降10.05%，主要原因是：本年减少公共文化服务体系建设、2023年第二批综合发展与环境改善工程自治区预算内投资、叶城县2023年萨依巴格乡林果地土地平整、叶城县萨依巴格乡防渗渠建设等项目经费，导致相关经费减少。减少存量资金用于2022年喀什地区叶城县综合发展与环境改善工程项目

二、收入决算情况说明

**本年收入5,715.25万元，**其中：财政拨款收入5,707.73万元，占99.87%；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7.53万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,715.25万元，**其中：基本支出2,247.33万元，占39.32%；项目支出3,467.92万元，占60.68%；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5,707.73万元，**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5,707.73万元。**财政拨款支出总计5,707.73万元，**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5,707.73万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少485.78万元，下降7.84%，主要原因是：本年减少公共文化服务体系建设、2023年第二批综合发展与环境改善工程自治区预算内投资、叶城县2023年萨依巴格乡林果地土地平整、叶城县萨依巴格乡防渗渠建设等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,888.47万元，决算数5,707.73万元，预决算差异率97.60%，主要原因是：年中追加2024年农村公路建设以奖代补、2024年综合发展与环境改善工程、2024年叶城县依提木孔镇-萨依巴格乡道路建设项目-车辆购置税用于农村公路建设资金等项目经费，导致预决算差异。

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5,707.73万元，**占本年支出合计的99.87%。**与上年相比，**减少485.78万元，下降7.84%，主要原因是：本年减少公共文化服务体系建设、2023年第二批综合发展与环境改善工程自治区预算内投资、叶城县2023年萨依巴格乡林果地土地平整、叶城县萨依巴格乡防渗渠建设等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,888.47万元，决算数5,707.73万元，预决算差异率97.60%，主要原因是：年中追加2024年农村公路建设以奖代补、2024年综合发展与环境改善工程、2024年叶城县依提木孔镇-萨依巴格乡道路建设项目-车辆购置税用于农村公路建设资金等项目经费，导致预决算差异。

**（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)2,016.17万元,占35.32%。

2.公共安全支出(类)4.00万元,占0.07%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)182.42万元,占3.20%。

4.社会保障和就业支出(类)247.44万元,占4.34%。

5.卫生健康支出(类)116.98万元,占2.05%。

6.城乡社区支出(类)3.19万元,占0.06%。

7.农林水支出(类)2,745.27万元,占48.10%。

8.交通运输支出(类)210.67万元,占3.69%。

9.住房保障支出(类)181.59万元,占3.18%。

**（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2.52万元，比上年决算减少1.52万元，下降37.62%,主要原因是：本年减少自治区人大代表活动经费，导致相关经费减少。

2.一般公共服务支出(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1,706.32万元，比上年决算减少176.39万元，下降9.37%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为33.40万元，比上年决算减少15.41万元，下降31.57%,主要原因是：本年减少萨依巴格乡2023年县级专项公用经费，导致相关经费减少。

4.一般公共服务支出(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：本年增加专项项目经费，导致相关经费增加。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为268.93万元，比上年决算增加80.90万元，增长43.03%,主要原因是：本年增加专项项目经费，导致相关经费增加。

6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加专项项目经费，导致相关经费增加。

7.一般公共服务支出(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9.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少专项项目经费，导致相关经费减少。

8.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4.00万元，比上年决算减少6.00万元，下降60.00%,主要原因是：本年减少专项项目经费，导致相关经费减少。

9.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170.66万元，比上年决算增加166.04万元，增长3,593.94%,主要原因是：本年增加中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费，导致相关经费增加。

10.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11.76万元，比上年决算减少20.00万元，下降62.97%,主要原因是：本年减少公共文化服务体系建设项目经费，导致相关经费减少。

11.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：本年幸福大院经费与上年一致，无变化。

12.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17.15万元，比上年决算减少2.33万元，下降11.96%,主要原因是：本年未补发退休人员绩效，行政单位离退休经费减少。

13.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225.30万元，比上年决算增加52.72万元，增长30.55%,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。

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7.69万元，下降100.00%,主要原因是：本年新增退休人员职业年金次年做实，职业年金缴费支出较上年减少。

15.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95.73万元，比上年决算增加22.29万元，增长30.35%,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。

16.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21.25万元，比上年决算增加4.08万元，增长23.76%,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.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为3.19万元，比上年决算减少155.52万元，下降97.99%,主要原因是：本年减少2023年第二批综合发展与环境改善工程自治区预算内投资项目经费，导致相关经费减少。

18.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61.31万元，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，本年在主科目列支，导致相关经费减少。

19.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育项目-河园镇萨依巴格（17）村、萨亚特（18）村项目经费，导致相关经费增加。

20.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192.63万元，比上年决算增加192.63万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年综合发展与环境改善工程项目经费，导致相关经费增加。

21.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2,549.12万元，比上年决算减少819.40万元，下降24.33%,主要原因是：本年减少叶城县2023年萨依巴格乡林果地土地平整、叶城县萨依巴格乡防渗渠建设等项目经费，导致相关经费减少。

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为210.43万元，比上年决算增加210.43万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年叶城县依提木孔镇-萨依巴格乡道路建设项目-车辆购置税用于农村公路建设资金项目经费，导致相关经费增加。

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，无变化。

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181.59万元，比上年决算增加52.18万元，增长40.32%,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2,247.33万元，其中：**人员经费2,187.17万元，**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60.17万元，**包括：办公费、印刷费、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。

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4.41万元，下降60.83%，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4.41万元，下降60.83%，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、过路费等。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年度叶城县河园镇人民政府（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60.17万元，比上年增加20.75万元，增长52.64%，主要原因是：本年增加办公费、水费，电费等经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额538.88万元，其中：政府采购货物支出312.44万元、政府采购工程支出152.65万元、政府采购服务支出73.79万元。

授予中小企业合同金额538.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额537.54万元，占政府采购支出总额的99.75%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,125.09平方米，价值310.41万元。车辆4辆，价值33.94万元，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5,715.24万元，实际执行总额5,715.24万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数541.04万元，全年执行数471.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实，为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益，紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。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 | 叶城县河园镇人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 2,888.46 | 5,715.24 | 5,715.24 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 336.71 | 2,888.46 | 2,888.46 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,551.75 | 2,826.78 | 2,826.78 | — | — | — | |
| 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，引导农民多渠道就业，增加收入，不断提高生活水平。 | | | 截至2024年12月31日，已完成以下几项工作：(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和社会稳固的体制机制。 (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，保障幸福大院运转个数 1个，保障职工工资人数118人，防渗渠建设公里数6.9公里，建设核桃高产示范园面积600亩，土地碎片化整理亩数1893.93亩，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。落实计生基本国策，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。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，维护农村稳固。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。依法管理ZJ事务，反对和制止利用ZJ和ZJ势力干预农村公共事务。协助县有关部门做好规范生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护等方面的工作。维护社会公平正义，确保社会稳固和长治久安。  (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。 | | | | |
| 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 | 保障幸福大院运转个数 | =1个 | 工作计划 | 18 | =1个 | 100 | 18 |
| 保障职工工资人数 | >=118人 | 工作计划 | 18 | =118人 | 100 | 18 |
| 建设核桃高产示范园面积 | >=600亩 | 工作计划 | 18 | =600亩 | 100 | 18 |
| 防渗渠建设公里数 | =6.9公里 | 工作计划 | 18 | =6.9公里 | 100 | 18 |
| 质量指标 | 土地碎片化整理亩数 | =1893.93亩 | 工作计划 | 18 | =1893.9亩 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年喀什地区叶城县综合发展与环境改善工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县河园镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 37.64 | | 37.64 | | 35.16 | | 10 | | 93.4% | | 8.35分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.64 | | 37.64 | | 35.16 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排总资金180万元，2024年下达资金37.64万，用于支付建设内容尾款。具有一定的工程建设基础和组织管理保障 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目预算安排37.64万元，实际支出35.16万元，用于支付建设内容尾款。项目实施后具有一定的工程建设基础和组织管理保障，提高效率。 | | | | | |
|  | 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 | 支付尾款笔数（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 | 资金支付及时性（%） | =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4月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年4月 | 8.35 | 偏差原因：该项目目前已支付完成，剩余资金将退回国库；改进措施：加强资金管理 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本（万元） | <=37.64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.16万元 | 16.7 | 偏差原因：该项目目前已支付完成，剩余资金将退回国库；改进措施：加强资金管理 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进项目区经济发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 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 |  | | | 93.4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 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县河园镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 33.40 | | 33.40 | | 33.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.40 | | 33.40 | | 33.40 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目下达总资金33.4万元，主要用于保障河园镇人民政府各项工作正常开展，项目的实施有效保障政府办公场所节能减排工作，创建节能型机关。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目实际支出33.4万元，执行率100%，该项目主要用于办公经费13.4万元，电费20万元，保障了50名工作人员正常开展工作。项目的实施有效保障政府办公场所节能减排工作，创建节能型机关，提高办事效率和群众幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 保障工作人员数（人） | >=50人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合格率（%） | =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 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月24日 | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费（万元） | <=13.40万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.4万元 | 10 |  | |
| 支付用电费用（万元） | <=20万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 效果明显 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果明显 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年叶城县依提木孔镇-萨依巴格乡道路建设项目-车辆购置税用于农村公路建设资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县河园镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 240.00 | | 240.00 | | 210.43 | | 10 | | 87.68% | | 6.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 240.00 | | 240.00 | | 210.43 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金240万元，在河园镇2村、4村、7村、8村、9村、10村、12村、17村和18村新建路基防护栏，新建路基防护栏总长12km，路基防护栏标准为C级护栏，护栏位于道路单侧或双侧。通过项目的实施能够有效改善本辖区自然生态环境，减少因不慎导致的意外伤害，促进本辖区经济发展、增加种植业收入、稳定社会。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目实际支出210.43万元，执行率为87.7%，完成了在河园镇2村、4村、7村、8村、9村、10村、12村、17村和18村新建路基防护栏，新建路基防护栏总长12km，路基防护栏标准为C级护栏，护栏位于道路单侧或双侧，目前已验收项目，通过项目的实施能够有效改善本辖区自然生态环境，减少因不慎导致的意外伤害，促进本辖区经济发展、增加种植业收入、稳定社会。 | | | | | |
|  | 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 | 项目涉及村个数（个） | >=9个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 10 |  | |
| 新建路基防护栏总长（公里） | >=12公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12公里 | 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 | 项目完工时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 9.75 | 偏差原因：该项目目前已验收，剩余资金将支付审计和决算费用，因年底审计工作繁忙，未能及时完成审计；改进措施：加快支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 护栏费用（万元） | <=216万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =186.43万元 | 3.25 | 偏差原因：该项目目前已验收，剩余资金将支付审计和决算费用，因年底审计工作繁忙，未能及时完成审计；改进措施：加快支付进度 | |
| 混凝土拆除成本（万元） | <=3.60万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.6万元 | 5 |  | |
| 工程建设其他费用（万元） | <=13.20万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.2万元 | 5 |  | |
| 基本预备费（万元） | <=7.20万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少因不慎导致的意外伤害 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 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 |  | | | 94.92分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年综合发展与环境改善工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县河园镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 230.00 | | 230.00 | | 192.63 | | 10 | | 83.8% | | 5.94分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 230.00 | | 230.00 | | 192.63 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据喀什地区关于叶城县2024年综合发展与环境改善工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复。本项目总资金230万元，主要用于村民活动中心附属配套提升改造建设、村级公共服务基础设施提升建设、新建人大代表议事亭。通过相关项目建成和投入使用，促进河园镇 6 个乡村的经济发展，带动当地群众就业，增加群众收入。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目实际支出192.63万元，目前项目已完工，主要用于村民活动中心附属配套提升改造建设、村级公共服务基础设施提升建设、新建人大代表议事亭。通过相关项目建成和投入使用，促进河园镇 6 个乡村的经济发展，带动当地群众就业，增加群众收入，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 | 项目涉及村个数（个） | =6个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目（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 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月1日 | 10 |  | |
| 项目（工程）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 | 每个村平均投资金额（万元） | <=38.33万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32.1万元 | 11.85 | 偏差原因：该项目目前已完工并验收，剩余资金将退回国库；改进措施：加强资金管理 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民生改善、提升基础设施条件、推动经济健康发展 | 效果明显 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果明显 | 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 |  | | | 87.79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》