叶城县白杨镇人民政府

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.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

叶城县白杨镇人民政府2024年度，实有人数129人，其中：在职人员115人，减少7人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,增加0人。

叶城县白杨镇人民政府无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、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8,022.85万元，**其中：本年收入合计8,022.85万元，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8,022.85万元，**其中：本年支出合计8,022.85万元，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2,670.58万元，增长49.90%，主要原因是：白杨镇2022年煤改电中央补助资金项目，叶城县白杨镇2023年综合发展与环境改善工程项目，2024年综合发展与环境改善工程项目，叶城县2024年白杨镇种植业基地配套建设项目，叶城县2024年白杨镇林粮间作节水设施配套项目，叶城县2024年白杨镇3村示范村乡村建设项目，叶城县2024年白杨镇温室大棚建设项目等项目较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,022.85万元，**其中：财政拨款收入8,016.20万元，占99.92%；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6.65万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,022.85万元，**其中：基本支出2,347.34万元，占29.26%；项目支出5,675.51万元，占70.74%；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8,016.20万元，**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8,016.20万元。**财政拨款支出总计8,016.20万元，**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8,016.20万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,875.06万元，增长55.92%，主要原因是：白杨镇2022年煤改电中央补助资金项目，叶城县白杨镇2023年综合发展与环境改善工程项目，2024年综合发展与环境改善工程项目，叶城县2024年白杨镇种植业基地配套建设项目，叶城县2024年白杨镇林粮间作节水设施配套项目，叶城县2024年白杨镇3村示范村乡村建设项目，叶城县2024年白杨镇温室大棚建设项目等项目较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,794.14万元，决算数8,016.20万元，预决算差异率186.89%，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年白杨镇种植业基地配套建设项目，叶城县2024年白杨镇林粮间作节水设施配套项目，叶城县2024年白杨镇3村示范村乡村建设项目，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8,016.20万元，**占本年支出合计的99.92%。**与上年相比，**增加2,875.06万元，增长55.92%，主要原因是：白杨镇2022年煤改电中央补助资金项目，叶城县白杨镇2023年综合发展与环境改善工程项目，2024年综合发展与环境改善工程项目，叶城县2024年白杨镇种植业基地配套建设项目，叶城县2024年白杨镇林粮间作节水设施配套项目，叶城县2024年白杨镇3村示范村乡村建设项目，叶城县2024年白杨镇温室大棚建设项目等项目较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,794.14万元，决算数8,016.20万元，预决算差异率186.89%，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年白杨镇种植业基地配套建设项目，叶城县2024年白杨镇林粮间作节水设施配套项目，叶城县2024年白杨镇3村示范村乡村建设项目，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)2,061.34万元,占25.71%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)63.48万元,占0.79%。

3.社会保障和就业支出(类)259.45万元,占3.24%。

4.卫生健康支出(类)128.11万元,占1.60%。

5.节能环保支出(类)17.60万元,占0.22%。

6.城乡社区支出(类)36.78万元,占0.46%。

7.农林水支出(类)5,262.58万元,占65.65%。

8.交通运输支出(类)0.12万元,占0.001%。

9.住房保障支出(类)186.73万元,占2.33%。

**（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1.46万元，比上年决算减少1.78万元，下降54.94%,主要原因是：2024年度减少人大代表活动经费。

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1,777.65万元，比上年决算减少116.69万元，下降6.16%,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40.60万元，比上年决算增加28.80万元，增长244.07%,主要原因是：白杨镇2024年工作经费项目增加经费。

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1.80万元，比上年决算增加0.80万元，增长80.00%,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235.25万元，比上年决算增加15.39万元，增长7.00%,主要原因是：2024年度村运转经费增加。

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0.60万元，增长25.00%,主要原因是：2024年度统战经费项目增加。

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1.57万元，比上年决算减少10.41万元，下降86.89%,主要原因是：管委会工作经费项目减少。

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0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：边境转移支付资金项目较上年减少，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53.96万元，比上年决算增加51.67万元，增长2,256.33%,主要原因是：2024年文化站免费开放补助资金增加，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9.52万元，比上年决算减少4.25万元，下降30.86%,主要原因是：2023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4.61万元，比上年决算减少0.39万元，下降7.80%,主要原因是：自治区农村幸福大院补助资金项目减少。

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17.00万元，比上年决算减少1.91万元，下降10.10%,主要原因是：本年未补发退休人员绩效，行政单位离退休较上年减少。

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237.85万元，比上年决算增加64.10万元，增长36.89%,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)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45.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年无人员死亡，无死亡抚恤金支出。

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101.09万元，比上年决算增加27.23万元，增长36.87%,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)公务员医疗补助(项):支出决算数为27.03万元，比上年决算增加9.08万元，增长50.58%,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。

17.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17.60万元，比上年决算增加14.82万元，增长533.09%,主要原因是：白杨镇2022年煤改电中央补助资金项目增加。

18.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36.78万元，比上年决算增加24.41万元，增长197.33%,主要原因是：叶城县白杨镇2023年综合发展与环境改善工程项目增加。

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55.78万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，津贴补贴上年度单独列支，本年度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)列支，经费减少。

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14.04万元，比上年决算增加14.04万元，增长100.00%,主要原因是：增加2024年综合发展与环境改善工程项目。

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5,248.54万元，比上年决算增加2,814.73万元，增长115.65%,主要原因是：叶城县2024年白杨镇种植业基地配套建设项目，叶城县2024年白杨镇林粮间作节水设施配套项目，叶城县2024年白杨镇3村示范村乡村建设项目，叶城县2024年白杨镇温室大棚建设项目等项目较上年增加。

22.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。

23.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186.73万元，比上年决算增加56.40万元，增长43.27%,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2,347.34万元，其中：**人员经费2,299.66万元，**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47.67万元，**包括：办公费、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1.00万元，**比上年减少4.91万元，下降83.08%，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1.00万元，占100.00%，比上年减少4.91万元，下降83.08%，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1.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费和车辆加油费。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7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，单位使用专项经费支出。

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1.00万元，决算数1.00万元，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1.00万元，决算数1.00万元，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年度叶城县白杨镇人民政府（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47.67万元，比上年增加5.36万元，增长12.67%，主要原因是：本年办公经费较上年增加，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额99.04万元，其中：政府采购货物支出21.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.11万元。

授予中小企业合同金额98.93万元，占政府采购支出总额的99.89%，其中：授予小微企业合同金额96.54万元，占政府采购支出总额的97.48%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋11,536.34平方米，价值1,362.10万元。车辆7辆，价值74.38万元，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7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8,022.85万元，实际执行总额8,022.85万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数109.56万元，全年执行数63.60万元。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。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 | 叶城县白杨镇人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 2,794.14 | 8,022.85 | 8,022.85 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 224.07 | 5,675.51 | 5,675.51 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,570.07 | 2,347.34 | 2,347.34 | — | — | — | |
| 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。落实计划生育基本国策，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，本单位2024年全年预算支出金额共计8022.85万元，其中：基本支出为2347.34万元，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5675.51万元，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2024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，开展专题学习研讨次数12次，新建温室大棚119座，开展乡村两级各类学习培训场次48次，组织观看警示教育片次数 4次，开展规范生产大排查次数50次，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 | 开展专题学习研讨次数 | =12次 | 工作计划 | 15 | =12次 | 100 | 15 |
| 新建温室大棚 | =119座 | 工作计划 | 15 | =119座 | 100 | 15 |
| 开展乡村两级各类学习培训场次 | >=48次 | 工作计划 | 20 | =48次 | 100 | 20 |
| 组织观看警示教育片次数 | =4次 | 工作计划 | 20 | =4次 | 100 | 20 |
| 开展规范生产大排查次数 | >=50次 | 工作计划 | 20 | =50次 | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县白杨镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县白杨镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 8.96 | | 8.96 | | 8.96 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.96 | | 8.96 | | 8.96 | | — | | — | | — |
| 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8.96万元，为运转类项目，主要是保障乡政府正常运转购买相关办公用品和服务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目资金支出8.96万元，保障政府正常运转购买相关办公用品和服务，提高干部的工作效率。 | | | | | |
|  | 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 | 保障乡政府个数（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 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡政府运转成本（万元） | <=8.96万元 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.96万元 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡政府正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 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年综合发展与环境改善工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县白杨镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县白杨镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 60.00 | | 60.00 | | 14.04 | | 10 | | 23.4% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 60.00 | | 14.04 | | — | | — | | — |
| 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60万元，用于周转房宿舍维修，文化广场和四项活动中心改造。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算资金60万元，到位60万元，实际支出14.04万元，用于周转房宿舍维修，文化广场和四项活动中心改造，项目实施后周转房宿舍环境显著改善，提高了受益群众幸福度。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及乡镇数（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 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：项目进度缓慢，导致没能及时向财政局打申请报告。整改措施：及时跟施工方沟通，保证能按时拨付资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（万元） | <=60万元 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14.04万元 | 0 | 偏差原因：项目进度缓慢，导致没能按时申请资金。整改措施：督促施工方加快进度，按时拨付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民幸福感 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 60分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县白杨镇2024年县级专项公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县白杨镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县白杨镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 40.60 | | 40.60 | | 40.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.60 | | 40.60 | | 40.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算金额为40.6万元，用于保障乡政府工作正常开展，有效保障乡政府工作正常进行，从而有效提升乡政府的工作效率，提升工作人员积极性。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目支出金额为40.6万元，用于保障乡政府工作正常开展，有效保障乡政府工作正常进行，从而有效提升乡政府的工作效率，提升工作人员积极性，从而提高群众幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 保障乡政府个数（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 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡政府运转成本（万元） | <=40.60万元 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.6万元 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡政府正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 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》