叶城县西合休乡人民政府

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

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

叶城县西合休乡人民政府2024年度，实有人数86人，其中：在职人员72人，减少7人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,增加2人。

叶城县西合休乡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3,576.80万元，**其中：本年收入合计3,576.80万元，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3,576.80万元，**其中：本年支出合计3,576.80万元，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1,345.72万元，下降27.34%，主要原因是：本年度减少叶城县西合休乡(3)村示范村建设、叶城县西合休乡光伏电站升级改造、叶城县西合休乡中草药种植等项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,576.80万元，**其中：财政拨款收入3,507.80万元，占98.07%；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69.01万元，占1.93%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,576.80万元，**其中：基本支出1,744.78万元，占48.78%；项目支出1,832.03万元，占51.22%；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3,507.80万元，**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3,507.80万元。**财政拨款支出总计3,507.80万元，**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3,507.80万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,401.88万元，下降28.55%，主要原因是：本年度减少叶城县西合休乡(3)村示范村建设、叶城县西合休乡光伏电站升级改造、叶城县西合休乡中草药种植等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,743.82万元，决算数3,507.80万元，预决算差异率101.16%，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，追加河道修缮改造治理2024年以工代赈、西合休乡垃圾处理等项目经费，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3,507.80万元，**占本年支出合计的98.07%。**与上年相比，**减少1,401.88万元，下降28.55%，主要原因是：本年度减少叶城县西合休乡(3)村示范村建设、叶城县西合休乡光伏电站升级改造、叶城县西合休乡中草药种植等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,743.82万元，决算数3,507.80万元，预决算差异率101.16%，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，追加河道修缮改造治理2024年以工代赈、西合休乡垃圾处理等项目经费，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)1,595.32万元,占45.48%。

2.公共安全支出(类)32.45万元,占0.93%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)0.14万元,占0.004%。

4.社会保障和就业支出(类)179.97万元,占5.13%。

5.卫生健康支出(类)79.12万元,占2.26%。

6.农林水支出(类)1,500.37万元,占42.77%。

7.交通运输支出(类)0.24万元,占0.007%。

8.住房保障支出(类)120.18万元,占3.43%。

**（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2.07万元，比上年决算减少1.24万元，下降37.46%,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)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2.07万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区人大活动经费项目，导致相关经费减少。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,370.50万元，比上年决算增加100.28万元，增长7.89%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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111.30万元，比上年决算增加82.01万元，增长279.99%,主要原因是：本年增加2024年乡镇工作经费项目，导致相关经费增加。

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2.00万元，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。

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107.45万元，比上年决算增加17.03万元，增长18.83%,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)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：本年度增加西合休乡专项项目经费，导致相关经费增加。

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1.00万元，比上年决算减少3.16万元，下降75.96%,主要原因是：本年减少专项项目经费，导致相关经费减少。

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32.45万元，比上年决算减少42.09万元，下降56.47%,主要原因是：本年减少专项项目经费，导致相关经费减少。

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0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年文化站免费开放补助资金，导致相关经费减少。

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0.14万元，比上年决算减少4.90万元，下降97.22%,主要原因是：本年度减少西合休乡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经费，导致相关经费减少。

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：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16.25万元，比上年决算减少3.02万元，下降15.67%,主要原因是：上年补发退休人员之前年度绩效工资，本年无此支出，导致相关经费减少。

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151.01万元，比上年决算增加36.45万元，增长31.82%,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7.71万元，比上年决算减少10.00万元，下降56.47%,主要原因是：本年新增退休人员职级较低，相应职业年金支出较上年减少。

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51.10万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，无死亡抚恤金支出。

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64.18万元，比上年决算增加14.56万元，增长29.34%,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14.94万元，比上年决算增加2.91万元，增长24.19%,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42.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，部分人员津贴补贴上年单独列支，本年在主科目列支，经费减少。

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：本年增加西合休乡高素质农民培育项目（2村、3村）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)农村基础设施建设(项):支出决算数为698.66万元，比上年决算增加698.66万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县西合休乡河道修缮改造治理2024年以工代赈项目经费，导致相关经费增加。

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798.19万元，比上年决算减少2,229.46万元，下降73.64%,主要原因是：本年度减少叶城县西合休乡(3)村示范村建设、叶城县西合休乡光伏电站升级改造、叶城县西合休乡中草药种植等项目经费，导致相关经费减少。

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：本年度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120.18万元，比上年决算增加34.25万元，增长39.86%,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1,744.78万元，其中：**人员经费1,694.56万元，**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50.21万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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10.58万元，**比上年增加3.12万元，增长41.82%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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10.58万元，占100.00%，比上年增加3.12万元，增长41.82%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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10.58万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、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10.58万元，决算数10.58万元，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10.58万元，决算数10.58万元，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年度叶城县西合休乡人民政府（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50.21万元，比上年增加18.39万元，增长57.79%，主要原因是：本年增加电费、维修（护）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194.32万元，其中：政府采购货物支出111.38万元、政府采购工程支出21.60万元、政府采购服务支出61.34万元。

授予中小企业合同金额115.39万元，占政府采购支出总额的59.38%，其中：授予小微企业合同金额102.53万元，占政府采购支出总额的52.76%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,610.80平方米，价值161.63万元。车辆3辆，价值27.71万元，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：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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3,576.80万元，实际执行总额3,576.80万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数156.00万元，全年执行数147.29万元。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县西合休乡人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 1,743.82 | 3,576.80 | 3,576.80 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 28.86 | 1,832.02 | 1,832.02 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,714.96 | 1,744.78 | 1,744.78 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 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，贯彻落实党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会精神，以习近平总书记重要讲话精神、自治区、地委扩大会议要求为指导，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、安全稳定、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。 | | | 截至2024年12月31日，已完成作为乡镇党政机关，其主要职能为：负责全乡党政行政管理事务，贯彻落实党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会精神，以习近平总书记重要讲话精神、自治区、地委扩大会议要求为指导，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、安全稳定、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，2024年完成发展党员11个，家禽存栏量3.5万只，存栏羊15万只，为全乡各族群众提供社会服务。 | | | | |
| 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 | 发展党员数量 | >=11个 | 工作计划 | 18 | =11个 | 100 | 18 |
| 护边站信号网络全覆盖 | =70个 | 工作计划 | 18 | =70个 | 100 | 18 |
| 实现家禽存栏量 | >=3.50万只 | 工作计划 | 18 | =3.5万只 | 100 | 18 |
| 实现存栏羊 | =15万只 | 工作计划 | 18 | =15万只 | 100 | 18 |
| 保障幸福大院运转数量 | =1个 | 工作计划 | 18 | =1个 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县西合休乡2024年县级专项公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县西合休乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县西合休乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 120.00 | | 120.00 | | 111.29 | | 10 | | 92.7% | | 8.18分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | | 120.00 | | 111.29 | | — | | — | | — |
| 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120万元，主要用于乡机关日常办公用品采购工作和根据实际情况支付乡本级往期各类费用，项目的实施有效保障乡镇机关日常为民服务能力，进一步提升辖区居民幸福感、满意度。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目预算资金120万元，到位资金120万元，已支付111.29万元，项目用于乡机关日常办公用品采购工作和根据实际情况支付乡本级往期各类费用，项目的实施有效保障乡镇机关日常为民服务能力，进一步提升辖区居民幸福感、满意度，提升办事效率。 | | | | | |
|  | 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 | 经费足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 | 偏差原因：本着节约资金的原则，有效使用资金，取得更好的效果。整改措施： | |
| 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 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 | 原始凭证 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公公用经费（万元） | <=101.65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96.29万元 | 8.68 | 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。 | |
| 用电费用（万元） | <=18.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 5.43 | 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 | 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 | =95% | 10 | 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。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.29分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 西合休乡疾病防治工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县西合休乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县西合休乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 36.00 | | 36.00 | | 36.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 36.00 | | 36.00 | | — | | — | | — |
| 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36万元，主要用于疾病防治，使群众生命安全得到保证。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，项目预算安排资金36万元，到位资金36万元，实际支出36万元，主要用于疾病防治，使群众生命安全得到保证。项目实施后有效防止各类疾病。 | | | | | |
|  | 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 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率（%） | =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 | 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 |  | |
| 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 | 项目经费金额（万元） | <=36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升辖区村民幸福感、满意度 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 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 | =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》