叶城县金果镇人民政府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

叶城县金果镇人民政府2024年度，实有人数122人，其中：在职人员100人，减少6人；离休人员0人，增加0人；退休人员22人,增加8人。

叶城县金果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9,446.77万元，**其中：本年收入合计9,446.77万元，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9,446.77万元，**其中：本年支出合计9,446.77万元，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606.49万元，增长6.86%，主要原因是：本年增加金果镇安置点修建项目、新疆煤改电二期工程补助（自治区补助资金）—第一标段项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入9,446.77万元，**其中：财政拨款收入9,446.77万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出9,446.77万元，**其中：基本支出2,171.16万元，占22.98%；项目支出7,275.61万元，占77.02%；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9,446.77万元，**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9,446.77万元。**财政拨款支出总计9,446.77万元，**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9,446.77万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加606.49万元，增长6.86%，主要原因是：本年增加金果镇安置点修建项目、新疆煤改电二期工程补助（自治区补助资金）—第一标段项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,449.61万元，决算数9,446.77万元，预决算差异率285.64%，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，追加年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加新疆煤改电二期工程补助（自治区补助资金）—第一标段项目、金果镇安置点修建项目、中央综改农村公益事业财政奖补资金项目等，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9,446.77万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加624.74万元，增长7.08%，主要原因是：本年增加金果镇安置点修建项目、新疆煤改电二期工程补助（自治区补助资金）—第一标段项目。**与年初预算相比,**年初预算数2,449.61万元，决算数9,446.77万元，预决算差异率285.64%，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，追加新疆煤改电二期工程补助（自治区补助资金）—第一标段项目、金果镇安置点修建项目、中央综改农村公益事业财政奖补资金项目等，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)1,788.17万元,占18.93%。

2.公共安全支出(类)3.64万元,占0.04%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)7.78万元,占0.08%。

4.社会保障和就业支出(类)279.52万元,占2.96%。

5.卫生健康支出(类)111.98万元,占1.19%。

6.节能环保支出(类)771.12万元,占8.16%。

7.农林水支出(类)6,311.08万元,占66.81%。

8.交通运输支出(类)0.12万元,占0.001%。

9.住房保障支出(类)173.36万元,占1.84%。

**（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0.00万元，比上年决算减少3.16万元，下降100.00%,主要原因是：本年度人大经费支出减少。

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1,611.30万元，比上年决算减少75.44万元，下降4.47%,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0.00万元，比上年决算减少35.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少专项公用经费项目。

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2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加纪检经费。

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174.87万元，比上年决算增加11.01万元，增长6.72%,主要原因是：本年度增加村运转经费。

6.一般公共服务支出(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3.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少金果镇2024年度管委会经费项目。

7.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3.64万元，比上年决算减少3.36万元，下降48.00%,主要原因是：本年度减少奖励工作经费项目及转移支付资金。

8.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0.50万元，比上年决算减少4.50万元，下降90.00%,主要原因是：本年度2024年文化站免费开放补助资金减少。

9.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7.28万元，比上年决算减少15.00万元，下降67.32%,主要原因是：本年减少地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

10.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。

11.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21.63万元，比上年决算增加4.43万元，增长25.76%,主要原因是：本年退休人员增加，退休人员经费增加。

12.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215.09万元，比上年决算增加48.53万元，增长29.14%,主要原因是：本年度人员工资调资，行政单位医疗经费增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为37.79万元，比上年决算增加29.69万元，增长366.54%,主要原因是：本年退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

14.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91.44万元，比上年决算增加19.98万元，增长27.96%,主要原因是：本年度人员工资调资，行政单位医疗经费增加。

15.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20.54万元，比上年决算增加3.91万元，增长23.51%,主要原因是：本年度在职人员工资调增，公务员医疗补助经费增加。

16.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771.12万元，比上年决算增加771.12万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增新疆煤改电二期工程补助（自治区补助资金）—第一标段项目。

17.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66.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，津贴补贴上年在农林水支出(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)。

18.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：本年度新增叶城县高素质农民培育项目。

19.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9.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城县金果镇产业就业基地建设项目和叶城县金果镇10村和11村示范村乡村建设项目。

20.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1,911.41万元，比上年决算减少3,825.43万元，下降66.68%,主要原因是：本年减少叶城县金果镇污水管网建设项目、叶城县金果镇杨提赛（10）村基础设施建设项目、叶城县冷藏保险库建设项目等项目。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为171.93万元，比上年决算减少500.52万元，下降74.43%,主要原因是：本年减少叶城县金果镇古丽巴格(4)村2023年村公益事业建设补助、叶城县金果镇栏杆(5)村2023年村级公益事业建设补助、中央农村综合改革转移支付项目等项目。

22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为4,224.22万元，比上年决算增加4,224.22万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增金果镇安置点修建项目。

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0.12万元，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。

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173.36万元，比上年决算增加48.43万元，增长38.77%,主要原因是：本年度人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

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2,171.16万元，其中：**人员经费2,118.86万元，**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52.30万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少18.25万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少征地和拆迁项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金项目。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.25万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少征地和拆迁项目。

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6.42万元，**比上年增加2.17万元，增长51.06%，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6.42万元，占100.00%，比上年增加2.17万元，增长51.06%，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6.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.42万元。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6.42万元，决算数6.42万元，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6.42万元，决算数6.42万元，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年度叶城县金果镇人民政府（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52.30万元，比上年增加18.03万元，增长52.61%，主要原因是：本年增加办公费，水费，电费支出，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额780.40万元，其中：政府采购货物支出31.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出748.61万元。

授予中小企业合同金额771.84万元，占政府采购支出总额的98.90%，其中：授予小微企业合同金额25.76万元，占政府采购支出总额的3.30%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,485.40平方米，价值733.47万元。车辆5辆，价值47.89万元，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：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9,446.77万元，实际执行总额9,446.77万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数6,732.32万元，全年执行数5,085.63万元。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 | 叶城县金果镇人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 2,449.60 | 9,446.77 | 9,446.77 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 129.16 | 7,275.61 | 7,275.61 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,320.44 | 2,171.16 | 2,171.16 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 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，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。 | | | 截至2024年12月31日，已完成新增防渗渠11公里，培养发展党员30人，发展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，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 | 每月开展爱国卫生检查次数 | >=1次 | 工作计划 | 18 | =1次 | 100 | 18 |
| 新增防渗渠数量 | >=11公里 | 工作计划 | 18 | =11公里 | 100 | 18 |
| 培养发展党员数量 | >=30人 | 工作计划 | 18 | =30人 | 100 | 18 |
| 每季度组织召开党建推进会次数 | =1次 | 工作计划 | 18 | =4次 | 400 | 18 |
| 每月召开党建专题会议次数 | =1次 | 工作计划 | 18 | =1次 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新疆煤改电二期工程补助（中央补助资金）—第一标段 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县金果镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县金果镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 771.12 | | 771.12 | | 771.12 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 771.12 | | 771.12 | | 771.12 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 居民供暖设施改造工程建设资金由国家补助、自治区补助两部分组成，户均不超过3600元，总投资771.12万元，其中：中央财政补贴385.56万元（占投资的50%），自治区财政补贴385.56万元（占投资的50%）. | | | | | | | 截至2024年12月31日项目预算771.12万元，到位资金771.12万元，实际支出771.12万元，用于居民供暖设施改造，改善农户供暖条件，提高受益农户幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 煤改电户数（户） | =1675户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1675户 | 10 |  | |
| 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 | 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 | =0% | 0 | 偏差原因：项目已完工，村级已验收，上级还未验收。整改措施：加快验收工作。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | =2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 煤改电成本（万元/户） | <=0.46万元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.46万元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民取暖条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县金果镇历年垃圾清运费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县金果镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县金果镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 45.68 | | 45.68 | | 45.68 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.68 | | 45.68 | | 45.68 | | — | | — | | — |
| 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45.68万元，主要用于历年来的垃圾清运，改善我镇居民的居住条件，改善生活环境，提高土地利用效率，优化营商环境，促进高质量发展，根据叶城县待开发土地现状和金果镇城市升级改造需要。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算资金45.68万元，到位资金45.68万元，已支付45.68万元，主要用于历年来的垃圾清运，改善我镇居民的居住条件，改善生活环境，提高土地利用效率，优化营商环境，促进高质量发展，根据叶城县待开发土地现状和金果镇城市升级改造需要。 | | | | | |
|  | 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 | 垃圾清运总户数（户） | =149户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =149户 | 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 | 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26日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾清运成本（万元/户） | <=0.30万元/户 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福度 | 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 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县金果镇玉石小镇规划建设前期项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县金果镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县金果镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 750.00 | | 750.00 | | 297.00 | | 10 | | 39.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 750.00 | | 750.00 | | 297.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 预期目标 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算资金750万元，主要用于实施金果镇4村、10村村庄规划编制，规划范围为4村、10村的村域范围，向北、向南至北环路、G315国道，向东、西至现状道路，研究范围面积3.41平方公里。项目实施后优化营商环境，促进高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总资金750万元，到位资金750万元，实际支出297万元，主要用于实施金果镇4村、10村村庄规划编制，规划范围为4村、10村的村域范围，向北、向南至北环路、G315国道，向东、西至现状道路，研究范围面积3.41平方公里。项目实施后优化营商环境，促进高质量发展，达到预期目标。 | | | | | |
|  | 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 | 国土空间总体规划涉及乡镇数量（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 |  | |
| 规划进行编制村庄数量（个） | =2个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2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 | 项目结束时间 | 2024年11月10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 | =39.6% | 0 | 偏差原因：前期规划还在调整中，导致没能及时拨付。整改措施：做好年初预算和规划。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村庄编制平均成本（万元/个） | <=375万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =148.5万元/个 | 0 | 偏差原因：前期规划还在调整中，导致资金拨付缓慢。整改措施：做好年初规划，确保按时完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强各类建设的风貌规划和引导 | 逐步提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提升 | 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 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 金果镇安置点修建项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县金果镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县金果镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 330.00 | | 330.00 | | 94.26 | | 10 | | 28.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 330.00 | | 330.00 | | 94.26 | | — | | — | | — |
| 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330万元，主要用于在金果 B 区修缮廉租房住宅 1000 套，维修住宅楼上下水，房屋 内部水电，墙面、厨房厕所，门窗等。 项目实施后改善群众生活环境，提高群众幸福指数，优化暖心舒心环境，促进高质量发展，根据叶城县待开发土地现状和金果镇城市升级改造后临时居住条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总资金330万，到位资金330万，实际支出94.26万元，主要用于在金果 B 区修缮廉租房住宅 1000 套，维修住宅楼上下水，房屋 内部水电，墙面、厨房厕所，门窗等。 项目实施后改善群众生活环境，提高群众幸福指数，优化暖心舒心环境，促进高质量发展，根据叶城县待开发土地现状和金果镇城市升级改造后临时居住条件。 | | | | | |
|  | 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 | 修缮廉租房住宅数量（套） | =1000套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000套 | 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 | 项目结束时间 | 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 | =27.27% | 0 | 偏差原因：由于工程在维护，导致未能按时完工，拨付不及时。整改措施：及时跟工程队沟通，确保按时完成。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮廉租房成本（万元/套） | <=0.33万元/套 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.09万元/套 | 0 | 偏差原因：由于工程在维护，资料提供不齐全。整改措施：加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福指数 | 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 |  | | | 60分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 金果镇安置补偿项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县金果镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县金果镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 4,770.25 | | 4,770.25 | | 3,832.95 | | 10 | | 80.4% | | 5.09分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,770.25 | | 4,770.25 | | 3,832.95 | | — | | — | | — |
| 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4770.25万元，受益群众159户，为进一步改善我镇居民的居住条件，改善生活环境，提高土地利用效率，优化营商环境，促进高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总资金4770.25万元，到位资金4770.25万元，实际支出3832.92万元，主要用于进一步改善我镇居民的居住条件，改善生活环境，提高土地利用效率，优化营商环境，促进高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 拆迁补助户数（户） | =159户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =159户 | 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 | 正式材料 | =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 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 项目结束时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拆迁补助安置费成本（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.1万元 | 10.16 | 偏差原因：由于评估过程中，有一定的差值，资料提供不齐全。整改措施，做好评估，按时提供相关资料。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 | 有效改善 | 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 | 正式材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 85.25分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年中央农村综合改革转移支付项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县金果镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县金果镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 65.27 | | 65.27 | | 44.62 | | 10 | | 68.4% | | 2.09分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.27 | | 65.27 | | 44.62 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 下达资金65.27万元，新建库房 2699.90 ㎡,附属配套设施(含新建消防水池、化粪池、硬化地面、围墙、成品预制水泥板房值班室及室外给排水、消防、电力等)，增加各乡场农牧民的经济收入，提高人民生活水平，促进社会稳定发展和民族团结，为地区的长远发展奠定良好的基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算资金65.27万元，到位资金65.27万元，已支付44.62万元，主要用于新建库房 2699.90 ㎡,附属配套设施(含新建消防水池、化粪池、硬化地面、围墙、成品预制水泥板房值班室及室外给排水、消防、电力等)，增加各乡场农牧民的经济收入，提高人民生活水平，促进社会稳定发展和民族团结，为地区的长远发展奠定良好的基础。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | =68.36% | 2.09 | 项目已完工，剩余的款项已退回国库。 | |
| 项目完工时间 | 2024年7月 | 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 | 支付尾款（万元） | <=65.27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44.62万元 | 4.18 | 项目已完工，剩余的款项已退回国库。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民生活水平 | 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 |  | | | 68.36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》