叶城县铁提乡人民政府

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。以贯彻落实党的会议精神，以科学发展观为指导，坚决贯彻落实党中央会议精神，把党的各项优惠政策落实到实处，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，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

叶城县铁提乡人民政府2024年度，实有人数124人，其中：在职人员107人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员17人,增加3人。

叶城县铁提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6,572.95万元，**其中：本年收入合计6,572.95万元，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6,572.95万元，**其中：本年支出合计6,572.95万元，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1,508.61万元，增长29.79%，主要原因是：本年在职人员社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年度增加了2024年村级运转经费项目、2024年为民办实事经费项目、2024年新疆煤改电二期工程补助（中央、自治区补助资金）项目、叶城县铁提乡核桃高产示范园建设项目、叶城县铁提乡农牧产业基础设施改造提升中央财政以工代赈项目、叶城县铁提乡11村酿酒设备购置项目、叶城县铁提乡种植业基地配套建设项目、叶城县铁提乡种植业基地配套（二期）建设项目、叶城县铁提乡林果业整形修剪补助项目、叶城县铁提乡农业产业发展项目、铁提乡（4）村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目、铁提乡色日克吾斯塘（9）村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目。本年较上年增加援疆资金用于铁提乡产业园建设。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,572.95万元，**其中：财政拨款收入6,239.08万元，占94.92%；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333.87万元，占5.08%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,572.95万元，**其中：基本支出2,264.25万元，占34.45%；项目支出4,308.69万元，占65.55%；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6,239.08万元，**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6,239.08万元。**财政拨款支出总计6,239.08万元，**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6,239.08万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,285.68万元，增长25.96%，主要原因是：本年在职人员社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年度增加了2024年村级运转经费项目、2024年为民办实事经费项目、2024年新疆煤改电二期工程补助（中央、自治区补助资金）项目、叶城县铁提乡核桃高产示范园建设项目、叶城县铁提乡农牧产业基础设施改造提升中央财政以工代赈项目、叶城县铁提乡11村酿酒设备购置项目、叶城县铁提乡种植业基地配套建设项目、叶城县铁提乡种植业基地配套（二期）建设项目、叶城县铁提乡林果业整形修剪补助项目、叶城县铁提乡农业产业发展项目、铁提乡（4）村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目、铁提乡色日克吾斯塘（9）村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,366.51万元，决算数6,239.08万元，预决算差异率163.64%，主要原因是：年中追加了乡级人大代表活动经费项目、县级专项公用经费项目、中央政法纪检监察转移支付资金（装备购置费）项目、中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费）项目、村级运转经费项目、管委会经费项目、乡镇信息奖励经费项目、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、自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、铁提乡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、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目、自治区农村幸福大院运转补助资金项目、新疆煤改电二期工程补助（中央补助资金）项目、新疆煤改电二期工程补助（自治区补助资金）项目、铁提乡高素质农民培育项目-恰其巴格（5）村、铁提（7）村项目、叶城县铁提乡6村示范村乡村建设项目、叶城县铁提乡产业就业园附属配套建设项目、叶城县铁提乡5村示范村乡村建设项目、叶城县铁提乡核桃高产示范园建设项目、叶城县铁提乡农牧产业基础设施改造提升中央财政以工代赈项目、叶城县铁提乡11村酿酒设备购置项目、叶城县铁提乡节水灌溉项目、叶城县铁提乡种植业基地配套建设项目、叶城县林果业整形修剪补助项目、叶城县铁提乡种植业基地配套（二期）建设项目、叶城县铁提乡农业产业发展项目、铁提乡（4）村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目、铁提乡色日克吾斯塘（9）村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目、铁提乡（7）村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目、农牧区投递员专项财政补贴资金项目。

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6,239.08万元，**占本年支出合计的94.92%。**与上年相比，**增加1,297.68万元，增长26.26%，主要原因是：本年在职人员社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年度增加了2024年村级运转经费项目、2024年为民办实事经费项目、2024年新疆煤改电二期工程补助（中央、自治区补助资金）项目、叶城县铁提乡核桃高产示范园建设项目、叶城县铁提乡农牧产业基础设施改造提升中央财政以工代赈项目、叶城县铁提乡11村酿酒设备购置项目、叶城县铁提乡种植业基地配套建设项目、叶城县铁提乡种植业基地配套（二期）建设项目、叶城县铁提乡林果业整形修剪补助项目、叶城县铁提乡农业产业发展项目、铁提乡（4）村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目、铁提乡色日克吾斯塘（9）村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目。**与年初预算相比,**年初预算数2,366.51万元，决算数6,239.08万元，预决算差异率163.64%，主要原因是：年中追加了乡级人大代表活动经费项目、县级专项公用经费项目、中央政法纪检监察转移支付资金（装备购置费）项目、中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费）项目、村级运转经费项目、管委会经费项目、乡镇信息奖励经费项目、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、自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、铁提乡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、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目、自治区农村幸福大院运转补助资金项目、新疆煤改电二期工程补助（中央补助资金）项目、新疆煤改电二期工程补助（自治区补助资金）项目、铁提乡高素质农民培育项目-恰其巴格（5）村、铁提（7）村项目、叶城县铁提乡6村示范村乡村建设项目、叶城县铁提乡产业就业园附属配套建设项目、叶城县铁提乡5村示范村乡村建设项目、叶城县铁提乡核桃高产示范园建设项目、叶城县铁提乡农牧产业基础设施改造提升中央财政以工代赈项目、叶城县铁提乡11村酿酒设备购置项目、叶城县铁提乡节水灌溉项目、叶城县铁提乡种植业基地配套建设项目、叶城县林果业整形修剪补助项目、叶城县铁提乡种植业基地配套（二期）建设项目、叶城县铁提乡农业产业发展项目、铁提乡（4）村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目、铁提乡色日克吾斯塘（9）村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目、铁提乡（7）村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目、农牧区投递员专项财政补贴资金项目。

**（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)2,054.97万元,占32.94%。

2.公共安全支出(类)4.35万元,占0.07%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)47.46万元,占0.76%。

4.社会保障和就业支出(类)253.57万元,占4.06%。

5.卫生健康支出(类)118.29万元,占1.90%。

6.节能环保支出(类)652.09万元,占10.45%。

7.农林水支出(类)2,927.13万元,占46.92%。

8.交通运输支出(类)0.24万元,占0.004%。

9.住房保障支出(类)180.97万元,占2.90%。

**（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2.41万元，比上年决算减少0.30万元，下降11.07%,主要原因是：本年度减少了自治区人大代表活动经费。

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1,716.42万元，比上年决算减少35.92万元，下降2.05%,主要原因是：本年在职人员减少，导致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44.77万元，比上年决算减少0.23万元，下降0.51%,主要原因是：本年减少了铁提乡县级专项公用经费项目。

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1.00万元，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288.37万元，比上年决算增加151.19万元，增长110.21%,主要原因是：本年度增加了2024年村级运转经费项目、2024年为民办实事经费项目。

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：本年铁提乡管委会经费项目经费从其他统战事务支出(项)调整本科目列支。

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5.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年铁提乡管委会经费项目经费从本科目调整至一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)列支。

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4.35万元，比上年决算减少2.65万元，下降37.86%,主要原因是：本年乡镇信息奖励经费较上年减少。

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2.57万元，比上年决算减少2.41万元，下降48.39%,主要原因是：本年度文化站免费开放补助资金减少。

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44.89万元，比上年决算增加16.67万元，增长59.07%,主要原因是：本年度增加了铁提乡2024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、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

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：2024年自治区农村幸福大院补助资金与上年一致，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19.76万元，比上年决算增加1.36万元，增长7.39%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为228.80万元，比上年决算增加56.47万元，增长32.77%,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14.40万元，下降100.00%,主要原因是：本年本单位新增退休人员职业年金次年做实，相应支出下降。

15.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15.93万元，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。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(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：本年度减少疾病灾害经费。

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97.24万元，比上年决算增加29.42万元，增长43.38%,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21.05万元，比上年决算增加5.30万元，增长33.65%,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，相应支出增加。

19.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652.09万元，比上年决算增加652.09万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加了2024年新疆煤改电二期工程补助（中央补助资金）项目、2024年新疆煤改电二期工程补助（自治区补助资金）项目。

20.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63.72万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少了2021年、2022年下半年乡镇基层工作补贴项目。

21.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：本年度增加了铁提乡高素质农民培育项目-恰其巴格（5）村、铁提（7）村项目。

22.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10.77万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少了铁提乡4村和8村示范村乡村建设项目。

23.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2,798.61万元，比上年决算增加349.69万元，增长14.28%,主要原因是：本年增加了叶城县铁提乡核桃高产示范园建设项目、叶城县铁提乡农牧产业基础设施改造提升中央财政以工代赈项目、叶城县铁提乡11村酿酒设备购置项目、叶城县铁提乡种植业基地配套建设项目、叶城县铁提乡种植业基地配套（二期）建设项目、叶城县铁提乡林果业整形修剪补助项目、叶城县铁提乡农业产业发展项目。

24.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125.00万元，比上年决算增加125.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加铁提乡（4）村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目、铁提乡色日克吾斯塘（9）村2024年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目。

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一致，无变化。

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180.97万元，比上年决算增加61.28万元，增长51.20%,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2,264.25万元，其中：**人员经费2,207.71万元，**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、奖励金。

**公用经费56.54万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

**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12.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少补偿款。**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：本年本单位无政府性基金财政拨款。

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12.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少补偿款。

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4.25万元，**比上年减少0.04万元，下降0.93%，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4.25万元，占100.00%，比上年减少0.04万元，下降0.93%，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4.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.25万元。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4.25万元，决算数4.25万元，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4.25万元，决算数4.25万元，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年度叶城县铁提乡人民政府（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56.54万元，比上年增加10.14万元，增长21.85%，主要原因是：本年增加办公费、水费、电费，导致运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额322.44万元，其中：政府采购货物支出294.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.15万元。

授予中小企业合同金额299.31万元，占政府采购支出总额的92.83%，其中：授予小微企业合同金额291.89万元，占政府采购支出总额的90.53%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,896.24平方米，价值352.51万元。车辆3辆，价值25.16万元，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）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6,572.94万元，实际执行总额6,572.94万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数1,083.74万元，全年执行数696.84万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，增强了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效追踪监督，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | 叶城县铁提乡人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 2,366.51 | 6,572.94 | 6,572.94 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 65.40 | 3,974.82 | 3,974.82 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,301.11 | 2,264.25 | 2,264.25 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 333.87 | 333.87 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 负责全乡党政行政管理事务，贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记重要讲话精神、自治区九届全委会议精神为指导，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，乡村振兴为总目标，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。 | | | 2024年度，铁提乡积极完成各个项目绩效，完成率100%。切实贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记重要讲话精神、自治区九届全委会议精神为指导，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，负责全乡经济社会发展、种植小麦面积15400亩，种植正播玉米6300亩，种植经济作物面积2300亩，社会事务管理、安全稳定、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，乡村振兴为总目标，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。 | | | | |
| 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 | 保障幸福大院运转数量 | =1个 | 工作计划 | 15 | =1个 | 100 | 15 |
| 种植小麦面积 | =15400亩 | 工作计划 | 15 | =15400亩 | 100 | 15 |
| 种植正播玉米 | =6300亩 | 工作计划 | 15 | =6300亩 | 100 | 15 |
| 种植经济作物面积 | =2300亩 | 工作计划 | 15 | =2300亩 | 100 | 15 |
| 社会效应 | 社会效益 | 政策宣讲覆盖率 | >=100% | 工作计划 | 15 | =100% | 100 | 15 |
| 可持续发展能力 | 生态效益 | 有效改善 | >=100% | 工作计划 | 15 | =100% | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年铁提乡煤改电入户工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县铁提乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县铁提乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 1,038.24 | | 1,038.24 | | 652.08 | | 10 | | 62.8% | | 0.70分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 778.68 | | 778.68 | | 652.08 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 259.56 | | 259.56 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 总投资1038.24万元，其中：中央财政补贴389.34万元（占投资37.5%），自治区财政补贴389.34万元（占投资的37.5%），农户自筹259.56万元（占投资的25%），对铁提乡、依提木孔镇、河园镇2884户农户进行煤改电改造，改善农村居民生活环境和取暖条件，不断提升各族群众幸福指数，为叶城县铁提乡、依提木孔镇、河园镇经济高质量发展、乡村振兴作出积极贡献。 | | | | | | | 总投资1038.24万元，截至2024年12月31日，项目实际支出652.08万元，对铁提乡、依提木孔镇、河园镇2884户农户进行煤改电改造，改善农村居民生活环境和取暖条件，不断提升各族群众幸福指数，为叶城县铁提乡、依提木孔镇、河园镇经济高质量发展、乡村振兴作出积极贡献，项目有待验收。 | | | | | |
|  | 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） | =2884户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2884户 | 10 |  | |
| 覆盖乡镇（个） | =3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3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：项目未完工验收。整改措施：项目完工后尽快完成验收。 | |
| 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 | 部分实现目标 | 0.97 | 偏差原因：项目未能按节按点完成。整改措施：做好年初预算。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 煤改电改造成本（万元/户） | <=0.36万元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=0.23万元/户 | 1.94 | 偏差原因：因项目未按计划完工，导致资金没能按时拨付。整改措施：加快支付进度。 | |
| 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 | 说明材料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因：项目未能按时完工，导致效益效果不明显。整改措施：加快进度。 | |
| 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 | 说明材料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 45.61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 | 叶城县铁提乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县铁提乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 45.50 | | 45.50 | | 44.76 | | 10 | | 98.4% | | 9.59分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.50 | | 45.50 | | 44.76 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 铁提乡实施2024年县级专项公用经费项目资金总金额45.5万元，主要是有力保障基层组织顺利运转，不断强化经费保障,夯实基层基础，不断加强基层党组织建设，治理，提高干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，铁提乡实施2024年县级专项公用经费项目资金总金额45.5万元，到位资金45.5万元，实际支出44.76万元，项目实施后有力保障基层组织顺利运转，还能强化经费保障,夯实基层基础，不断加强基层党组织建设，治理，有效提高干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，提高受益群众幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 保障运转个数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 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 | =98.37% | 9.59 | 偏差原因：该项目拨付支付进度较慢，故产生偏差；改进措施：加快资金支付进度。 | |
| 项目完工时间 | 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费（万元） | =26.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.97万元 | 9.3 | 偏差原因：该项目办公经费支付进度较慢，故产生偏差；改进措施：加快资金支付进度。 | |
| 支付电费（万元） | =18.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.79万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办事效率（%） | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度（%） | >=95%% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.48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》