疏附县第一园艺场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）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

疏附县第一园艺场2024年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人，增加0人。

疏附县第一园艺场无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政办、党建办、农业经济发展中心、乡村振兴办。

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61.60万元，**其中：本年收入合计61.60万元，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61.60万元，**其中：本年支出合计61.60万元，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81.17万元，下降56.85%，主要原因是：本年本单位减少援疆资金用于防雨保暖屋顶项目、农村卫生户厕建设项目；减少园艺场和林场农村卫生户厕建设项目、林场高质量经济发展建设项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入61.60万元，**其中：财政拨款收入49.20万元，占79.87%；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12.40万元，占20.13%。

三、支出决算情况说明

**本年支出61.60万元，**其中：基本支出31.67万元，占51.41%；项目支出29.93万元，占48.59%；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49.20万元，**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49.20万元。**财政拨款支出总计49.20万元，**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49.20万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少27.22万元，下降35.62%，主要原因是：本年减少园艺场和林场农村卫生户厕建设项目、林场高质量经济发展建设项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数34.41万元，决算数49.20万元，预决算差异率42.98%，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，年中追加林场2019年农村环境卫生综合整治项目，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49.20万元，**占本年支出合计的79.87%。**与上年相比，**减少27.22万元，下降35.62%，主要原因是：本年减少园艺场和林场农村卫生户厕建设项目、林场高质量经济发展建设项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数34.41万元，决算数49.20万元，预决算差异率42.98%，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，年中追加林场2019年农村环境卫生综合整治项目，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.社会保障和就业支出(类)3.16万元，占6.42%。

2.卫生健康支出(类)1.34万元，占2.72%。

3.农林水支出(类)41.22万元，占83.78%。

4.住房保障支出(类)2.48万元，占5.04%。

5.其他支出(类)1.00万元，占2.03%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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3.16万元，比上年决算增加0.59万元，增长22.96%，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。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为1.34万元，比上年决算增加0.25万元，增长22.94%，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。

3.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为24.69万元，比上年决算减少0.58万元，下降2.30%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

4.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0.00万元，比上年决算减少27.48万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少园艺场和林场农村卫生户厕建设项目、林场高质量经济发展建设项目。

5.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：支出决算数为16.53万元，比上年决算减少1.18万元，下降6.66%，主要原因是：本年农村综合改革支出项目减少，导致经费较上年减少。

6.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2.48万元，比上年决算增加0.18万元，增长7.83%，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。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(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：本年新增园艺场办公耗材费，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31.67万元，其中：**人员经费31.67万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

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1.59万元，**比上年增加1.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，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1.59万元，占100.00%，比上年增加1.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，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1.59万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.59万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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1.59万元，决算数1.59万元，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1.59万元，决算数1.59万元，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年度疏附县第一园艺场（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年本单位严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋236.00平方米，价值7.77万元。车辆1辆，价值9.93万元，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1辆，其他用车主要是：一般业务用车。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138.37万元，实际执行总额132.72万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数106.69万元，全年执行数104.69万元。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作用。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：绩效专业人员匮乏，规范有盲点。预算绩效工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常，需要具备一定专业素养和实战经验的人。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化，增强预算编制的严肃性和权威性。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 | 疏附县第一园艺场 | | | | | | | |
| 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： | 34.41 | 138.37 | 132.72 | 10 | 95.92% | 8.91 | |
| 上级资金： | 0.00 | 2.00 | 1.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 34.41 | 65.25 | 60.60 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 71.12 | 71.12 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和党的二十届一中全会精神，坚决贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神和习近平总书记视察新疆重要讲话精神，贯彻落实地委和县委各项决策部署，坚持以总目标为引领，以稳定助推发展，以发展巩固脱贫成效，以美丽乡村建设促进乡村振兴，确保2024年园艺场各项工作再上新台阶。 | | | 截至2024年12月31日，2024年完成全场脱贫人口人均纯收入增长率17.1%，种植玉米面积270亩，育苗玫瑰花数量40000株，育苗红叶海棠数量3000株，开展规范生产培训次数12次，坚持以总目标为引领，以稳定助推发展，以发展巩固脱贫成效，以美丽乡村建设促进乡村振兴，确保2024年园艺场各项工作再上新台阶。 | | | | |
| 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 | 全场脱贫人口人均纯收入增长率（%）） | >=17.10% | 疏附县园艺场2023年工作计划 | 20 | 17.1% | 100 | 20 |
| 种植玉米面积(亩） | >=270亩 | 疏附县园艺场2024年工作计划 | 20 | 270亩 | 100 | 20 |
| 育苗玫瑰花数量（株） | >=40000株 | 疏附县园艺场2024年工作计划 | 20 | 40000株 | 100 | 20 |
| 育苗红叶海棠数量（株） | >=3000株 | 疏附县园艺场2024年工作计划 | 15 | 3000株 | 100 | 15 |
| 开展规范生产培训次数（次） | >=12次 | 疏附县园艺场2024年工作计划 | 15 | 12次 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年地方国有农牧场农村税费改革专业支付资金项目（园艺场、林场剩余部分） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县第一园艺场 | | | | |
| 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 | | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算数为22万元，主要用于提升疏附县第一园艺场地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金目标任务的落实，项目保障园艺场、林场，项目完成时间2024年12月25日，资金拨付合规率100%，成本控制率100%，有效提高场内工作人员积极性，受益群众满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算金额22万元，执行金额22万元，执行率100%，项目资金主要用于林场、园艺场的提升疏附县第一园艺场地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金目标任务的落实，资金拨付合规率100%，成本控制率100%。通过实施该项目有效提高了场内工作人员积极性，受益群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 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 | 项目保障场数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 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 | 项目完成时间（年/月/日） | 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 | 项目金额为（万元） | <=22万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高场内工作人员积极性 | 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 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 | 项目初期，对受益对象满意度的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解受益对象满意度的变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县第一园艺场单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县第一园艺场 | | | | |
| 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 | | 71.12 | | 71.12 | | 71.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 71.12 | | 71.12 | | 71.12 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算为71.12万元，按照园艺场资金管理办法及资金支付审批 流程，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照单 位资金支付和国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金，保障园艺场日常运转，受益单位工作人员满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为71.12万元，执行数为71.12万元，执行率100%，完成支出事业运行费3.39万元，国有资本经营预算支出52.09万元，其他支出费用15.65万元，项目的实施保障园艺场日常运转，受益单位工作人员满意度预计达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及项目类数（类） | >=3类 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3类 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准备率（%） | =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（年/月/日） | 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 | 事业运行费（万元） | <=3.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.39万元 | 3 |  | |
| 国有资本经营预算支出（万元） | <=52.09万元 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.09万元 | 11 |  | |
| 其他支出费用（万元） | <=15.65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.65万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转提高服务能力 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：因项目资金执行完毕，单位工作人员满意度达到100%，出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县“千万工程”农村户厕改造建设项目（园艺场） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县第一园艺场 | | | | |
| 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 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为认真贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神，切实提高思想认识，从小厕所大民生的高度认识“厕所革命”重要意义，全面落实县委关于加快推进“厕所革命”的安排部署，进一步推进“千万工程”项目建设，提升农村人居环境，预防疾病传染，提高宜居水平，拟对2024年整改户厕30户，经验收合格后，按照每户不少于600元进行补助，共补助1.8万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额1.80万元，执行数为1.8万元，执行率100%，本项目预算资金主要用于给园艺场的30户农户以600元/户的标准发放户厕改造补助，项目支出及时率100%。通过实施该项目推进了“千万工程”项目建设，提升了农村人居环境，预防了疾病传染，提高了宜居水平，使用人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 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 | 项目涉及户数（户） | >=30户 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30户 | 20 |  | |
| 质量指标 | 项目支出及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 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 | 项目总金额（万元） | <=1.8万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村人居环境 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 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 | 使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =95% | 20 | 项目初期，对使用人员满意度的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解使用人员满意度的变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县“千万工程”农村户厕改造项目（林场） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县第一园艺场 | | | | |
| 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 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为认真贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神，切实提高思想认识，从小厕所大民生的高度认识“厕所革命”重要意义，全面落实县委关于加快推进“厕所革命”的安排部署，进一步推进“千万工程”项目建设，提升农村人居环境，预防疾病传染，提高宜居水平，拟对2024年整改户厕20户，经验收合格后，按照每户不少于600元进行补助，共补助1.2万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额1.20万元，执行数为1.2万元，执行率100%，本项目预算资金主要用于给林场的20户农户以600元/户的标准发放户厕改造补助，项目支出及时率100%。通过实施该项目推进了“千万工程”项目建设，提升了农村人居环境，预防了疾病传染，提高了宜居水平，使用人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 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 | 项目涉及户数（户） | >=20户 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20户 | 20 |  | |
| 质量指标 | 项目支出及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12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 | 每户补助标准（元） | <=600元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =600元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村人居环境 | 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 | 服务对象满意度指标（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目初期，对服务对象满意度的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解服务对象满意度的变化，更好地把握和预测。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县林场2019年农村环境卫生综合整治项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区农业农村厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县第一园艺场 | | | | |
| 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 | | 8.57 | | 8.57 | | 8.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 8.57 | | 8.57 | | 8.57 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目实际支付资金8.57万元，预算执行率100%。项目资金主要用于解决林场农村环境综合卫生整治及完善基础设施建设该项目主要进一步解决农村环境脏、乱、差的问题，进一步完善公共基础设施，提高农民生活质量和农村经济社会全面协调发展。为群众提供并有效改善政府性公共服务，使服务对象满意度达到95%以上。阶段性目标：优化居住环境，建设美丽新乡村。 | | | | | | | 本项目实际支付资金8.57万元，预算执行率100%。项目资金主要用于解决林场农村环境综合卫生整治及完善基础设施建设该项目主要进一步解决农村环境脏、乱、差的问题，进一步完善公共基础设施，提高农民生活质量和农村经济社会全面协调发展，优化居住环境，建设美丽新乡村。为群众提供并有效改善政府性公共服务，使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 散水坡道修建面积（平方米） | >=1553.96平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1553.96平方米 | 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 | 项目完成时间（年/月) | =2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 10 |  | |
| 资金到位及时率（%） | =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 | 项目监理费用(万元） | =0.50万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 10 |  | |
| 项目施工费用（万元） | =8.07万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.07万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升生态质量 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

本年本单位SM项目1个，全年预算数2.00万元，全年执行数0.00万元。

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》