疏附县铁日木乡人民政府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

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

疏附县铁日木乡人民政府2024年度，实有人数90人，其中：在职人员83人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人，增加1人。

疏附县铁日木乡人民政府无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党建办、民政办、农业发展中心、乡村振兴经济发展中心、党政办。

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2,236.26万元，**其中：本年收入合计2,236.26万元，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2,236.26万元，**其中：本年支出合计2,236.26万元，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334.55万元，增长17.59%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加铁日木乡木亚格杏特色林果基地建设项目，铁日木乡小型污水管网建设项目、3村农村综合改革转移支付项目、2村2024年农村综合改革转移支付项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,236.26万元，**其中：财政拨款收入2,223.18万元，占99.42%；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13.08万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,236.26万元，**其中：基本支出1,391.82万元，占62.24%；项目支出844.44万元，占37.76%；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2,223.18万元，**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2,223.18万元。**财政拨款支出总计2,223.18万元，**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2,223.18万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加579.09万元，增长35.22%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加铁日木乡木亚格杏特色林果基地建设项目，铁日木乡小型污水管网建设项目、3村农村综合改革转移支付项目、2村2024年农村综合改革转移支付项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,432.63万元，决算数2,223.18万元，预决算差异率55.18%，主要原因是：年中追加铁日木乡木亚格杏特色林果基地建设项目，铁日木乡小型污水管网建设项目、3村农村综合改革转移支付项目、2村2024年农村综合改革转移支付项目。

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2,223.18万元，**占本年支出合计的99.42%。**与上年相比，**增加579.09万元，增长35.22%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加铁日木乡木亚格杏特色林果基地建设项目，铁日木乡小型污水管网建设项目、3村农村综合改革转移支付项目、2村2024年农村综合改革转移支付项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,432.63万元，决算数2,223.18万元，预决算差异率55.18%，主要原因是：年中追加铁日木乡木亚格杏特色林果基地建设项目，铁日木乡小型污水管网建设项目、3村农村综合改革转移支付项目、2村2024年农村综合改革转移支付项目。

**（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)1,135.78万元，占51.09%。

2.社会保障和就业支出(类)148.01万元，占6.66%。

3.卫生健康支出(类)66.71万元，占3.00%。

4.农林水支出(类)767.49万元，占34.52%。

5.住房保障支出(类)105.19万元，占4.73%。

**（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4.83万元，比上年决算增加4.83万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加人大代表办公经费。

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1,071.91万元，比上年决算增加0.36万元，增长0.03%，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。

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0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加化解2023年暂付款。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：支出决算数为1.26万元，比上年决算增加1.26万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加城乡饮水安全工程疏附县段永久用地征（占）补偿款。

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0.50万元，增长33.33%，主要原因是：本年增加纪检设备购置费。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少乡镇工作经费。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算数为55.29万元，比上年决算增加22.58万元，增长69.03%，主要原因是：本年村级运转经费支出增加。

8.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9.96万元，比上年决算增加3.97万元，增长66.28%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

9.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130.31万元，比上年决算增加18.79万元，增长16.85%，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。

10.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7.74万元，比上年决算增加7.74万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

11.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55.52万元，比上年决算增加6.65万元，增长13.61%，主要原因是：本年在职人员调薪，医疗保险缴费增加。

12.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11.20万元，比上年决算增加1.18万元，增长11.78%，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。

13.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724.34万元，比上年决算增加493.56万元，增长213.87%，主要原因是：本年增加铁日木乡木亚格杏特色林果基地建设项目，铁日木乡小型污水管网建设项目等。

14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.90万元，下降100.00%，主要原因是：本年度本单位减少村苗圃基地项目。

15.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43.15万元，比上年决算增加43.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加3村农村综合改革转移支付项目、2村2024年农村综合改革转移支付项目。

16.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105.19万元，比上年决算增加8.03万元，增长8.26%，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。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少25.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少为民办实事工作经费支出。

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1,391.82万元，其中：**人员经费1,359.61万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费32.21万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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3.20万元，**比上年增加0.31万元，增长10.73%，主要原因是：因上级调拨消防车导致车辆维护修理费增加。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3.20万元，占100.00%，比上年增加0.31万元，增长10.73%，主要原因是：因上级调拨消防车导致车辆维护修理费增加。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3.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.20万元。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7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：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3.20万元，决算数3.20万元，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3.20万元，决算数3.20万元，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年度疏附县铁日木乡人民政府（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32.21万元，比上年减少5.39万元，下降14.34%，主要原因是：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416.17万元，其中：政府采购货物支出145.47万元、政府采购工程支出270.70万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额416.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额341.17万元，占政府采购支出总额的81.98%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,401.00平方米，价值81.57万元。车辆7辆，价值81.78万元，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。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2,304.15万元，实际执行总额2,236.25万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数667.87万元，全年执行数614.02万元。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 | 疏附县铁日木乡人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 1,432.63 | 2,304.15 | 2,236.25 | 10 | 97.05% | 9.7 | |
| 上级资金： | 0.00 | 80.00 | 43.14 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,432.63 | 2,224.15 | 2,193.11 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 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，把握农村改革发展，充分发挥统揽全局的领导核心作用，制定并组织实施乡，村建设规划，部署重点工程建设，乡村道路建设及公共设施，水利设施的管理，对全乡进行法治宣传教育，普法及人民调解工作，为开展各项行政事务提供有力支撑。 | | | 截至2024年12月31日，完成规范生产全覆盖入户宣讲4轮，专项排查治理隐患次数5次，人均收入增长率10%，粮食种植面积增长率20%，举办大型文艺活动13场。 | | | | |
| 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 | 规范生产全覆盖入户宣讲（轮） | >=4轮 | 疏附县铁日木乡2024年工作计划 | 20 | 4轮 | 100 | 20 |
| 专项排查治理隐患次数（次） | >=5次 | 疏附县铁日木乡2024年工作计划 | 20 | 5次 | 100 | 20 |
| 人均收入增长率（%） | >=10% | 疏附县铁日木乡2024年工作计划 | 20 | 10% | 100 | 20 |
| 粮食种植面积增长率（%） | >=20% | 疏附县铁日木2024年工作计划 | 15 | 20% | 100 | 15 |
| 举办大型文艺活动（场） | >=12场 | 疏附县铁日木2024年工作计划 | 15 | 12场 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年铁日木乡单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县铁日木乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 510.54 | | 510.54 | | 510.54 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 510.54 | | 510.54 | | 510.54 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目确保疏附县铁日木乡人民政府本单位正常运转，合理使用资金，工会经费0.17万元；集资房款0.6万元；利息收入0.199万元；党员人员自筹资金党费0.799万元；新时代文明实践所建设补助资金1.8万元；返还党费0.96万元；个人所得税2.35万元；就业补助（人事局）7.31万元；履约保证金20.89万元；培训活动经费6.39万元；上级单位拨付资金79.24万元；村级收入89.94万元；广州帮扶资金（援疆资金）83.32万元；住房公积金159.66万元；社会保障费56.91万元等资金拨付率达到100% | | | | | | | 截至2024年12月26日，本项目确保疏附县铁日木乡人民政府本单位正常运转，合理使用资金，工会经费0.17万元；集资房款0.6万元；利息收入0.199万元；党员人员自筹资金党费0.799万元；新时代文明实践所建设补助资金1.8万元；返还党费0.96万元；个人所得税2.35万元；就业补助（人事局）7.31万元；履约保证金20.89万元；培训活动经费6.39万元；上级单位拨付资金79.24万元；村级收入89.94万元；广州帮扶资金（援疆资金）83.32万元；住房公积金159.66万元；社会保障费56.91万元等资金拨付率达到100%，受益对象满意度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 | 资金项目类别 | >=15类 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15类 | 20 |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付率（%） | >=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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付款（万元） | <=510.54万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =510.54万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位服务能力提升 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  | |
| 单位运转情况 | 运转良好 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 良好 | 10 |  | |
| 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 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年铁日木乡村级运转经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县铁日木乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 44.00 | | 44.00 | | 44.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.00 | | 44.00 | | 44.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 在项目资金执行过程中将按月、按季度合理支出，根据实际发生的经费支出业务实行报销，旨在全力保障铁日木乡4个行政村房屋建筑物供暖，电费与水费，保障村级工作正常运转，提升村级社会服务能力，提高工作人员工作积极性，工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数44万元，全年执行数44万元，执行数100%。项目资金用于保障村级运转4个，完成保障4个，村经费标准11万元/个，完成支付11万元/个，在项目资金执行过程中将按月、按季度合理支出，根据实际发生的经费支出业务实行报销，从而全力保障了铁日木乡4个行政村房屋建筑物供暖，电费与水费，项目的实施提升村级社会服务能力，工作人员满意度达到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 | 涉及村级运转经费（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 工作开展合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 运转经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村经费标准（万元/个） | <=11万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村级社会服务能力 | 有效 | 其他标准 | 显著提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =100% | 10 | 项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，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 | 城乡饮水安全工程疏附县段永久用地征（占）补偿项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县铁日木乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.25 | | 1.25 | | 1.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.25 | | 1.25 | | 1.25 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为1.26万元，主要用于城乡饮水安全工程占地补偿。2024年12月25日前将安置补偿款9182.7226元补偿给2名群众，集体土地补偿款3396.3494元补偿给两个村集体，确保资金支付合规率100%，预计通过项目的实施保障饮水安全，预计村集体及群众100%满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额1.25万元，执行金额1.25万元，执行率100%，项目资金主要用于补偿农民人数2人，补偿金额为9182.72元；补偿村级集体经济组织数2个，集体土地补偿款3396.3494元，项目的实施保障了人民群众的合法权益，受益村集体及农民满意度达到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 | 补偿农民人数（人） | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  | |
| 补偿村级集体经济组织数（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 | 资金发放合规率（%） | =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日前 | 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 | 发放农民个人金额（元） | <=9182.72元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9182.72元 | 15 |  | |
| 村级集体经济组织金额（元） | <=3396.34元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3396.34元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障饮水安全 | 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 | 村集体及农民满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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”农村厕所改造项目（铁日木乡） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县铁日木乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县铁日木乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 13.08 | | 13.08 | | 13.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.08 | | 13.08 | | 13.08 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资13.08万元，主要计划用于疏附县铁日木乡218户建设农村卫生厕所验收合格户数实施补助，每户补助不少于600元，共计补助13.08万元，项目实施后，有效改善乡村居民生活条件，受益群众满意度预计达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额13.08万元，执行金额13.08万元，执行率100%，项目资金用于疏附县铁日木乡305户，建设农村卫生厕所，验收合格户数以600元/户的标准实施补助，共计补助13.08万元。通过实施该项目有效改善乡村居民生活条件，受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 户厕改造户数（户） | >=218户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =218户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =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 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目结束时间（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10月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 户厕补助标准（元/户） | <=600元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=600元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡村居民生活条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 10 |  | |
| 项目受益户数（户） | >=218户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =218户 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，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 | 疏附县铁日木乡2024年农村综合改革转移支付（农村事业财政奖补）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县铁日木乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 80.00 | | 80.00 | | 43.15 | | 10 | | 53.94% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 80.00 | | 43.15 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资80万元，改建铁日木村乡防渗渠（U型渠或梯型）2公里及闸口等附属设施，修建防渗渠单位成本不超过40万元/公里。项目实施后提高项目灌区灌溉保证率，提高农作物单产及供水保障率，预计项目完工时间为2024年12月25日，验收合格率达到100%，带动增加已脱贫人口全年总收入预计能达到10万元。受益已脱贫人口数预计能达到50人，项目受益已脱贫人口满意度预计能达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算80万元，全年执行43.15万元，执行率53.9%。项目资金主要用于改建铁日木乡防渗渠（U型渠或梯型）2公里及闸口等附属设施，修建防渗渠单位成本不超过40万元/公里。项目资金暂未支付完成，实现目标程度较低，未做满意度调查。 | | | | | |
|  | 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 | 改建防渗渠长度（公里） | >=2公里 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2公里 | 15 | 偏差原因：项目已实施完成，资金拨付手续审批缓慢，剩余资金暂未支付。措施：加快项目资金审批手续办理，及时支付资金，完成预算执行。 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 | 偏差原因：项目已实施完成，资金拨付手续审批缓慢，剩余资金暂未支付。措施：加快项目资金审批手续办理，及时支付资金，完成预算执行。 | |
| 时效指标 | 项目完工时间（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 | 偏差原因：项目已实施完成，资金拨付手续审批缓慢，剩余资金暂未支付。措施：加快项目资金审批手续办理，及时支付资金，完成预算执行。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修建防渗渠单位成本（万元/公里） | <=40万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元/公里 | 10 | 偏差原因：项目已实施完成，资金拨付手续审批缓慢，剩余资金暂未支付。措施：加快项目资金审批手续办理，及时支付资金，完成预算执行。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 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 | 有效促进农业经济发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 原因：项目资金未执行完成，产生的社会效益不明显，实现目标程度较低。措施：加快支付进度，促进项目效益实现。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：因项目资金未执行完毕，暂未做满意度调查。措施：待项目资金执行完成，综合测评项目满意度的调查。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 60分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目3个，全年预算数19.00万元，全年执行数2.00万元。

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》