塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡人民政府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.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定及本级党员代表大会的决议、决定，牢固树立“围绕实现长治久安来统筹推进各方面工作”的重大指导思想，对全乡的重大问题做出决策；完成上级下达的工作任务；负责村级班子建设；推进基层民主，促进农村和谐；加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；重视群团组织建设，指导村民自治，引导农牧民有序参与村级事务管理，实施“一事一议”方针，增强村民的知情权、参与权、监督权，推进村务公开；不断加大乡村干部的培养力度，提高自身素质和能力建设，确保“四知四清四掌握”工作的开展，促进村民组织健康发展，增强村级组织的自治功能。

2.制定本行政区域内党的建设工作规划、计划；组织落实党内民主生活会制度和党建目标责任制度；负责基层党组织的建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

3.负责本行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督检查；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉、保障党员权利。

4.负责本行政区域内民族ZJ、民族团结和TZ工作的政策宣传和组织协调工作；负责做好TZ对象帮扶解忧工作；负责对ZJ人士、ZJ场所和ZJ活动的管理。

5.加强社会管理，维护农村稳定，普及农村法制教育强化社会治安综合治理，负责本行政区域社会管理综合治理的组织协调和社会管理防控体系建设；负责网格化管理的组织与实施；加强信访和民事纠纷调解，维护乡村公共秩序和社会稳定。负责安全生产、消防安全、应急管理和中小学学校周边环境治安整治工作。加强市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农牧民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾及抗灾保畜工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵的选拔、培养、整组，积极做好基干民兵集训、应急分队建设工作。

6.负责本行政区域内党的政治理论和文化思想宣传教育工作；负责精神文明建设及各项创建活动的组织与实施；负责拥军优属工作的组织实施。

7.领导乡政权机关和群团组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡人民政府2024年度，实有人数113人，其中：在职人员78人，增加12人；离休人员0人，增加0人；退休人员35人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村规划建设发展中心。

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2,649.48万元，**其中：本年收入合计2,649.48万元，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2,649.48万元，**其中：本年支出合计2,649.48万元，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1,624.83万元，下降38.01%，主要原因是：本年减少村级阵地建设项目、畜牧养殖产业配套设施项目经费、办公场地提升项目、白尕无勒亮化工程项目、畜牧业发展项目经费、天然林保护项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,649.48万元，**其中：财政拨款收入2,649.48万元，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2,649.48万元，**其中：基本支出1,774.88万元，占66.99%；项目支出874.59万元，占33.010%；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2,649.48万元，**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2,649.48万元。**财政拨款支出总计2,649.48万元，**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2,649.48万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,624.83万元，下降38.01%，主要原因是：本年减少村级阵地建设项目、畜牧养殖产业配套设施项目经费、办公场地提升项目、白尕无勒亮化工程项目、畜牧业发展项目经费、天然林保护项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,841.71万元，决算数2,649.48万元，预决算差异率43.86%，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及2021年白尕吾勒示范村风貌改造项目、畜牧养殖产业配套设施项目经费，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2,649.48万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少1,624.83万元，下降38.01%，主要原因是：本年减少村级阵地建设项目、畜牧养殖产业配套设施项目经费、办公场地提升项目、白尕无勒亮化工程项目、畜牧业发展项目经费、天然林保护项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,841.71万元，决算数2,649.48万元，预决算差异率43.86%，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及2021年白尕吾勒示范村风貌改造项目、畜牧养殖产业配套设施项目经费，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)1,222.70万元,占46.15%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)7.90万元,占0.30%。

3.社会保障和就业支出(类)737.98万元,占27.85%。

4.卫生健康支出(类)53.21万元,占2.01%。

5.农林水支出(类)491.29万元,占18.54%。

6.住房保障支出(类)87.40万元,占3.30%。

7.其他支出(类)49.00万元,占1.85%。

**（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)人大会议(项):支出决算数为0.87万元，比上年决算增加0.87万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加人大会议经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为6.89万元，比上年决算减少3.03万元，下降30.54%,主要原因是：本年减少塔合曼乡人大代表联络站工作经费。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为0.40万元，比上年决算增加0.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加政协工作联络站经费。

4.一般公共服务支出(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1,138.14万元，比上年决算增加161.75万元，增长16.57%,主要原因是：本年在职人员增加，工资调薪，相关人员经费增加，导致经费较上年增加。

5.一般公共服务支出(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16.53万元，比上年决算增加16.53万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加车辆采购项目。

6.一般公共服务支出(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：本年增加纪委办案经费及业务装备经费。

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0.00万元，比上年决算减少63.72万元，下降100.00%,主要原因是：科目调整，村级运转经费由其他组织事务支出科目调整至其他支出科目，导致经费减少。

8.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为57.87万元，比上年决算增加30.70万元，增长112.99%,主要原因是：本年增加人民网信访案件费用。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为0.90万元，比上年决算增加0.10万元，增长12.50%,主要原因是：本年度增加肖贡巴哈尔节活动经费。

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5.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长150.00%,主要原因是：本年增加文化站经费。

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2.00万元，比上年决算减少73.00万元，下降97.33%,主要原因是：减少中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

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43.84万元，比上年决算减少1.28万元，下降2.84%,主要原因是：减少退休人员绩效奖。

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101.60万元，比上年决算减少35.29万元，下降25.78%,主要原因是：上年存在补缴返岗人员基本养老保险，本年减少此项经费。

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27.82万元，比上年决算增加0.46万元，增长1.68%,主要原因是：本年做实往年辞职人员职业年金，经费增加。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为564.72万元，比上年决算减少446.77万元，下降44.17%,主要原因是：2024年下半年未发BM补助，经费减少。

16.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42.12万元，比上年决算减少41.42万元，下降49.58%,主要原因是：上年存在补缴返岗人员医疗保险，本年减少此项经费。

17.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11.09万元，比上年决算减少5.71万元，下降33.99%,主要原因是：上年存在补缴返岗人员公务员医疗补助，本年减少此项经费。

18.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少38.34万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少天然林保护项目。

19.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为322.87万元，比上年决算增加65.47万元，增长25.44%,主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少天然林保护项目。

21.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148.42万元，比上年决算减少983.12万元，下降86.88%,主要原因是：本年畜牧养殖产业配套设施项目经费较上年减少。

22.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0.00万元，比上年决算减少148.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少白尕无勒亮化工程项目。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少38.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少办公场地提升项目。

24.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20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加白尕吾勒示范村风貌改造项目。

25.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87.40万元，比上年决算减少21.53万元，下降19.76%,主要原因是：上年存在补缴返岗人员住房公积金，本年减少此项经费。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为49.00万元，比上年决算减少15.05万元，下降23.50%,主要原因是：本年减少村级阵地建设项目。

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1,774.88万元，其中：**人员经费1,697.73万元，**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、抚恤金、生活补助。

**公用经费77.16万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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27.23万元，**比上年增加19.23万元，增长240.38%，主要原因是：本年新购公务用车，公务用车购置费用增加。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27.23万元，占100.00%，比上年增加19.23万元，增长240.38%，主要原因是：本年新购公务用车，公务用车运行维护经费增加。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27.23万元，其中：公务用车购置费16.53万元，公务用车运行维护费10.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数1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4辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，预算未安排该车公务用车运行维护费。

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27.23万元，决算数27.23万元，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16.53万元，决算数16.53万元，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。公务用车运行维护费全年预算数10.71万元，决算数10.71万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡人民政府（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77.16万元，比上年增加1.11万元，增长1.46%，主要原因是：本年度业务增加，办公费用增加，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24.75万元，其中：政府采购货物支出21.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.61万元。

授予中小企业合同金额22.81万元，占政府采购支出总额的92.16%，其中：授予小微企业合同金额22.81万元，占政府采购支出总额的92.16%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,275.00平方米，价值837.76万元。车辆4辆，价值65.16万元，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4辆，其他用车主要是：一般公务用车与单位业务用车。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2,656.06万元，实际执行总额2,649.48万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数44.41万元，全年执行数44.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，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，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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。积极开展绩效跟踪监控，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 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡人民政府 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 1,841.71 | 2,656.06 | 2,649.48 | 10 | 99.75% | 9.98 | |
| 上级资金： | 0.00 | 1,302.99 | 1,296.41 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,841.71 | 1,353.07 | 1,353.07 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 塔合曼乡党委、政府将继续在县委、县政府的正确领导下，认真深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕贯彻落实习近平总书记视察新疆重要指示精神，围绕贯彻落实自治区党委十届七次全会精神和地委、县委各项工作要求，以依法治疆为统领，持续推进安全生产工作，强化依法边境管控，以党建为统领，扎实抓好班子队伍建设，紧盯民生，扎实推进社会事业稳步发展，始终坚持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，扎实做好乡村振兴工作，全力推动经济社会各项事业再上新台阶。 | | | 塔合曼乡党委、政府将继续在县委、县政府的正确领导下，认真深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕贯彻落实了习近平总书记视察新疆重要指示精神，围绕贯彻落实了自治区党委十届七次全会精神和地委、县委各项工作要求，以依法治疆为统领，持续推进了安全生产工作，强化了依法边境管控，以党建为统领，扎实抓好班子队伍建设，紧盯民生，扎实推进了社会事业稳步发展，始终坚持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，扎实做好乡村振兴工作，全力推动了经济社会各项事业再上新台阶。 | | | | |
| 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 | 农作物种植亩数 | >=6030亩 | 单位2024年度政府工作报告 | 20 | 7580.15亩 | 125.71 | 20 |
| 果品产量 | >=20吨 | 单位2024年度政府工作报告 | 20 | 22.925吨 | 114.63 | 20 |
| 新增绿化林 | =80亩 | 单位2024年度政府工作报告 | 20 | 80亩 | 100 | 20 |
| 开展就业技能培训 | >=100人次 | 单位2024年度政府工作报告 | 20 | 109人次 | 109 | 20 |
| 完成户厕问题整改 | >=105座 | 单位2024年度政府工作报告 | 10 | 105座 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔合曼乡2024年县乡两级人大代表会议经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.98 | | 0.98 | | 0.98 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.98 | | 0.98 | | 0.98 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过实施塔合曼乡两级人大代表会议经费项目 9820 元，顺利保证我乡第十七届人民代表大会第四次会议召开，参会 28 人农民代表参加两天的会议，每人一天补助 60\*2=120 元共3360 元；伙食费代表 38 人每人一天伙食费 60\*2 =120，共 4560元；材料费共 1900 元用于人大代表会议经费。 | | | | | | | 项目实际支出0.98万元，已完成我乡第十七届人民代表大会第四次会议召开，参会28人农民代表参加两天的会议，每人一天补助60\*2=120元共3360元；伙食费代表38人每人一天伙食费60\*2 =120，项目的实施使得会议决策知晓度达到了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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人数（人） | | >=38人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38人 | 10 |  | 100% |
| 会议召开天数（天） | | >=2天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 10 |  | 100% |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | 100% |
| 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 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表务工补助（元） | | <=3360元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3360元 | 5 |  | 100% |
| 人大代表伙食补助（元） | | <=4560元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4560元 | 5 |  | 100% |
| 会议材料费（元） | | <=1900元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1900元 | 10 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议决策知晓度(%) | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =95% | 20 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度(%) | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际人大代表满意度较高，所以指标出现正偏差 | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔合曼乡乡村两级人大代表活动经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.90 | | 1.90 | | 1.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.90 | | 1.90 | | 1.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过实施塔合曼乡乡村两级人大代表活动经费项目19000元的花费，能够有效提升人大代表活动场所环境改善，有利于组织人大代表开展各类活动，有利于调动人大代表建言献策的积极性。 | | | | | | | 已实施塔合曼乡乡村两级人大代表活动经费项目19000元的花费，能够有效提升人大代表活动场所环境改善，有利于组织人大代表开展各类活动，有利于调动人大代表建言献策的积极性。 | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人大代表人数 | | <=45个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45个 | 20 |  | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | <=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付率 | | <=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表活动保障费用 | | >=4000元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =4000元 | 20 |  | 100% |
| 改造人大代表活动室成本 | | =15000万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =15000万元 | 20 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人大代表建言献策数量 | | >=3条 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3条 | 10 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 项目完成情况较好，实际人大代表满意度较高，所以指标出现正偏差。 | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔合曼乡文化站经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克县塔合曼乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过实施塔合曼乡文化站经费项目5万元，可以对我乡1个图书室设施设备进行维修，制作文化宣传标识标牌2个以上，利用节庆组织开展各类活动3场次以上，有利于丰富农牧民日常生活，有效提升乡村文化氛围，使群众满意度达95%以上。 | | | | | | | 塔合曼乡文化站经费项目实际支出5万元，可以对我乡1个图书室设施设备进行维修，制作文化宣传标识标牌2个以上，利用节庆组织开展各类活动3场次以上，有利于丰富农牧民日常生活，有效提升乡村文化氛围，使受益农牧民满意度达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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护图书室设施设备（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 |  | 100% |
| 制作文化宣传标识、宣传标语（套） | | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | 100% |
| 举办节庆活动（次） | | >=3场 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场 | 10 |  | 100% |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | >=95 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100 | 5 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化标识及展板（万元） | | =1万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1万元 | 10 |  | 100% |
| 举办活动成本（万元） | | <=3万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3万元 | 5 |  | 100% |
| 文化站办公经费 | | =1万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1万元 | 5 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村文化氛围 | | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益农牧民满意度较高，所以指标出现正偏差。 | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔合曼乡车辆采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔合曼乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 16.53 | | 16.53 | | 16.53 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.53 | | 16.53 | | 16.53 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目用于为塔合曼乡人民政府公务车辆编制内采购车辆1辆，需解决资金16.53万元。通过该项目的实施保障日常出勤、工作使用，质量合格，确保乘车人及其他人交通安全，确保行政机关交通便利。 | | | | | | | 该项目已完成塔合曼乡人民政府公务车辆编制内采购车辆1辆，拨付资金16.53万元。通过该项目的实施完成了保障日常出勤、工作使用，质量合格，确保乘车人及其他人交通安全，确保行政机关交通便利的目标。 | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购车辆数量 | | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 10 |  | 100% |
| 质量指标 | 车辆采购验收合格率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | 100% |
| 时效指标 | 车辆采购完成时间 | | =2024年3月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月31日 | 10 |  | 100% |
| 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 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买车辆成本费用 | | <=16.53万元/辆 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.53万元/辆 | 20 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保行政机关交通便利 | | 确保 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 确保 | 20 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 行政人员满意度 | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际行政人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡2021年白尕吾勒村示范村风貌改造项目实施方案 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过实施塔合曼乡2021年白尕吾勒村示范村风貌改造项目20万元，对白尕吾勒村10户农户房屋进行防雨保暖屋顶进行改造，让贫困农牧民群众通过美化村容村貌，奠定我乡红色旅游基础。 | | | | | | | 白尕吾勒村示范村风貌改造项目实际完成投资20万元，用于白尕吾勒村10户农户房屋进行防雨保暖屋顶进行改造，实际已支付资金20万元，农牧民群众居住环境更加干净整洁，为我乡旅游发展奠定基础。 | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造房屋数量（栋） | | >=10栋 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10栋 | 10 |  | 100% |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因：项目实施情况较好，项目验收合格率高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | 100% |
| 资金拨付合规率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | 100% |
| 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 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每栋房屋改造成本（万元） | | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万元 | 20 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化村容村貌 | | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，群众满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展 | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.47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》