塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇

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

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署和县委、县政府相关工作安排，执行本级人民代表大会决议，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

（二）根据自治区党委、地委相关决策部署和县委相关工作安排，讨论和决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）落实基层党建工作责任制，负责党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明等工作；负责做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作，协调、指导辖区社会单位党组织和党员积极参加政治文化生活；负责做好人大、政协等事务工作；依法指导和规范管辖范围内的群团组织等其他各类组织。

（四）负责社会治安、综合治理、扫黑除恶等工作。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，实施社会治安综合治理，依法严厉打击黑恶势力、宗族恶势力、ZJ极端势力、“村霸”，严防其侵蚀基层干部和基层政权。

（五）根据相关规定，负责组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责做好民政、社会保障、教育体育、科技文化、卫生健康、劳动就业、JHSY、拥军优属、助残、统计等方面工作。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。

（六）负责做好统一战线、民族ZJ等工作；管理好ZJ活动场所，依法制止利用ZJ干涉基层公共事务的行为，坚决抵御非法ZJ活动和境外渗透活动。

（七）负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发、产业规划发展、美丽乡村建设、生态环境、人居环境整治等工作。

（八）根据行业主管部门相关规定，协助做好农畜产品质量安全、农牧业机械维护和管理等工作；负责加强动物防疫和重大YQ的监控工作，落实动物防疫责任制和疫病的分级管理制度；加强辖区内林业管理；加强农田水利设施建设，改善人畜饮用水条件，开展水土保持宣传教育，普及水土保持科学知识，防止水土流失。

（九）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫等灾害防御及食品药品安全等应急管理工作。

（十）负责综合协调辖区内乡容乡貌、环境卫生、公共设施管理等工作。

（十一）负责推进法治政府建设和网格化服务管理工作；负责社区管理和指导工作；负责做好维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，保障适龄儿童、少年接受义务教育等工作。

（十二）根据自治区党委、政府赋予乡镇行政权力事项清单，与县相关执法队伍和部门协调配合行使行政许可、行政确认、行政处罚等相关权力。

（十三）负责本辖区社会领域、生态环境领域、党的建设领域等重大风险的防范、排查、化解，保密机要、意识形态、信访等工作。

（十四）负责党建引领基层治理和基层政权建设、城乡社区服务体系建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设等工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府2024年度，实有人数105人，其中：在职人员79人，增加11人；离休人员0人，增加0人；退休人员26人,增加2人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政党建办、农村经济办、社会事务办、社会管理综合治理办公室。

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3,384.82万元，**其中：本年收入合计3,384.82万元，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3,384.82万元，**其中：本年支出合计3,384.82万元，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837.64万元，下降19.84%，主要原因是：本年减少塔吉克阿巴提镇易地搬迁安置区产业养殖配套项目、塔吉克阿巴提镇高标准农田建设项目，塔吉克阿巴提镇易地搬迁安置区后续产业养殖棚圈一期、二期项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,384.82万元，**其中：财政拨款收入3,384.82万元，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3,384.82万元，**其中：基本支出1,807.20万元，占53.39%；项目支出1,577.62万元，占46.61%；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3,384.82万元，**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3,384.82万元。**财政拨款支出总计3,384.82万元，**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3,384.82万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少837.64万元，下降19.84%，主要原因是：本年减少塔吉克阿巴提镇易地搬迁安置区产业养殖配套项目、塔吉克阿巴提镇高标准农田建设项目，塔吉克阿巴提镇易地搬迁安置区后续产业养殖棚圈一期、二期项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,856.73万元，决算数3,384.82万元，预决算差异率82.30%，主要原因是：年中追加塔吉克阿巴提镇防渗渠建设中央财政以工代赈项目、塔吉克阿巴提镇偿还缴灌水费、水表安装、水费系统维护资金项目、塔吉克阿巴提镇安置点防渗渠提升改造2024年以工代赈项目使用林地补偿费用、塔吉克阿巴提镇2024年鞍钢帮扶资金项目(万寿菊产业提升)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3,368.82万元，**占本年支出合计的99.53%。**与上年相比，**减少853.64万元，下降20.22%，主要原因是：本年减少塔吉克阿巴提镇易地搬迁安置区产业养殖配套项目、塔吉克阿巴提镇高标准农田建设项目，塔吉克阿巴提镇易地搬迁安置区后续产业养殖棚圈一期、二期项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,856.73万元，决算数3,368.82万元，预决算差异率81.44%，主要原因是：年中追加塔吉克阿巴提镇防渗渠建设中央财政以工代赈项目、塔吉克阿巴提镇偿还缴灌水费、水表安装、水费系统维护资金项目、塔吉克阿巴提镇安置点防渗渠提升改造2024年以工代赈项目使用林地补偿费用、塔吉克阿巴提镇2024年鞍钢帮扶资金项目(万寿菊产业提升)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**

1.一般公共服务支出(类)1,263.37万元,占37.50%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)5.45万元,占0.16%。

3.社会保障和就业支出(类)162.00万元,占4.81%。

4.卫生健康支出(类)45.63万元,占1.35%。

5.农林水支出(类)1,718.27万元,占51.01%。

6.住房保障支出(类)133.48万元,占3.96%。

7.其他支出(类)40.63万元,占1.21%。

**（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)行政运行(项):支出决算数为2.80万元，比上年决算增加2.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加人大维修服务费、报刊费、办公用品经费，导致经费较上年有所增加。

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6.88万元，比上年决算减少3.04万元，下降30.65%,主要原因是：本年减少人大活动经费及联络站经费，导致经费较上年减少。

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0.00万元，比上年决算减少0.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少政协活动经费。

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1,100.77万元，比上年决算增加54.96万元，增长5.26%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调薪，相关人员经费增加。

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150.92万元，比上年决算增加150.92万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加塔吉克阿巴提镇文化馆灯光改造项目、塔吉克阿巴提镇安置点防渗渠提升改造2024年以工代赈项目，导致经费较上年增加。

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：本年增加纪检监察业务经费、镇纪检办公室购买固定资产、办公用品，导致经费较上年增加。

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55.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔吉克阿巴提镇易地搬迁安置区产业养殖配套项目、塔吉克阿巴提镇高标准农田建设项目，塔吉克阿巴提镇易地搬迁安置区后续产业养殖棚圈一期、二期项目，导致经费较上年减少。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少文化活动经费。

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0.45万元，比上年决算增加0.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加文化站办公经费。

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2.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

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0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少文化站各类活动经费。

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31.50万元，比上年决算减少2.92万元，下降8.48%,主要原因是：本年减少退休人员绩效。

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108.49万元，比上年决算减少39.05万元，下降26.47%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

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22.01万元，比上年决算增加5.05万元，增长29.78%,主要原因是：本年有新增退休人员，导致职业年金缴费支出较上年增加。

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54.62万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无人员去世，导致殡葬支出减少。

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35.52万元，比上年决算减少40.11万元，下降53.03%,主要原因是：本年因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

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10.11万元，比上年决算减少6.15万元，下降37.82%,主要原因是：本年因退休人员医疗保险制度改革，退休人员公务员医疗补助不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

18.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为356.73万元，比上年决算减少10.50万元，下降2.86%,主要原因是：上年存在事业人员补发工资，本年减少此项经费。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少97.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央财政林业草原生态保护恢复资金森林资源培育补助项目，导致经费较上年减少。

20.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):支出决算数为82.67万元，比上年决算增加82.67万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加灌溉水费、水表安装资金，导致经费较上年增加。

21.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767.32万元，比上年决算增加767.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇安置点防渗渠提升改造2024年以工代赈项目，导致经费较上年增加。

22.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384.59万元，比上年决算减少1,472.16万元，下降79.29%,主要原因是：本年减少塔吉克阿巴提镇安全饮水巩固提升项目、塔吉克阿巴提镇安置点防渗渠提升改造2024年以工代赈项目支出。

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11.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少各村村委会维修项目。

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126.97万元，比上年决算减少149.89万元，下降54.14%,主要原因是：本年减少土地承包费用于购买禽畜项目，复垦地平整项目。

25.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.41万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少上级拨付森林资源培育补助项目资金（乡村绿化美化）。

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133.48万元，比上年决算增加13.08万元，增长10.86%,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。

27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为40.63万元，比上年决算增加32.28万元，增长386.59%,主要原因是：本年增加各村四项活动经费、电费、活动费，导致经费较上年增加。

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1,807.20万元，其中：**人员经费1,731.66万元，**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75.54万元，**包括：办公费、水费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计16.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入16.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计16.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出16.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加16.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加社会组织参与基层社会治理项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数16.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加社会组织参与基层社会治理项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出16.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为16.00万元，比上年决算增加16.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加社会组织参与基层社会治理项目。

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14.40万元，**比上年增加1.80万元，增长14.29%，主要原因是：本年车辆使用频次增加，车辆老化，导致燃油费，维修维护费等增加。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14.40万元，占100.00%，比上年增加1.80万元，增长14.29%，主要原因是：本年车辆使用频次增加，车辆老化，导致燃油费，维修维护费等增加。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14.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，维修维护费，燃油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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14.40万元，决算数14.40万元，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14.40万元，决算数14.40万元，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吉克阿巴提镇人民政府（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75.54万元，比上年增加4.20万元，增长5.89%，主要原因是：本年增加办公费水，电费，取暖费等公费支出，导致经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额85.39万元，其中：政府采购货物支出72.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.88万元。

授予中小企业合同金额84.81万元，占政府采购支出总额的99.32%，其中：授予小微企业合同金额84.55万元，占政府采购支出总额的99.02%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋8,188.67平方米，价值1,213.89万元。车辆2辆，价值23.50万元，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2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3,415.51万元，实际执行总额3,384.83万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数964.83万元，全年执行数934.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度逐步建立，组织机构不断健全，增强了预算绩效管理的工作保障;二是绩效目标管理日益加强，绩效评价范围不断扩大，促进了财政资金使用效益的提高;三是绩效评价结果探索应用，增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识;四是全过程预算绩效管理框架逐渐清晰，中央地方协同推进的工作格局初步形成，推动了预算绩效管理工作的有序开展。组织预算部门编报项目预算时同步编报项目绩效目标表，加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。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。三是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：一是进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，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。三是高度重视，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吉克阿巴提镇人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 1,856.73 | 3,415.51 | 3,384.83 | 10 | 99.10% | 9.91 | |
| 上级资金： | 0.00 | 1,875.29 | 1,844.61 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,856.73 | 1,430.44 | 1,430.44 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 109.78 | 109.78 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 2024年，塔吉克阿巴提镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神特别是习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届历次全会精神和地委、县委扩大会议精神，按照县委的安排部署，动员全镇上下牢牢扭住总目标，运用法治思维引领改革发展稳定各项工作。根据自治区党委、地委、县委部署要求，结合塔吉克阿巴提镇工作实际，镇党委确定今年经济社会发展主要预期目标是：全镇人均纯收入增长2.4万元，增长10%以上。完成以上目标，推动高质量发展，要突出重点、把握关键，着力推进以下工作。 | | | 2024年，塔吉克阿巴提镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神特别是习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届历次全会精神和地委、县委扩大会议精神，按照县委的安排部署，动员全镇上下牢牢扭住总目标，运用法治思维引领改革发展稳定各项工作。2024年具体完成的重要工作有：建设饲草生产基地亩数达到了7900亩，新造林亩数达到了500亩，小拱棚和庭院蔬菜种植数量达到了349座，高标准农田建设面积达到了7000亩，林带管护亩数达到了4200亩。 | | | | |
| 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 | 饲草生产基地建设亩数 | >=7800亩 | 2023年政府工作报告 | 20 | 7900亩 | 101.28 | 20 |
| 新造林亩数 | >=500亩 | 2024年工作计划 | 20 | 500亩 | 100 | 20 |
| 小拱棚和庭院蔬菜种植数量 | >=350座 | 2023年政府工作报告 | 20 | 349座 | 99.71 | 19.94 |
| 高标准农田建设 | >=7000亩 | 2024年工作计划 | 20 | 7000亩 | 100 | 20 |
| 林带管护亩数 | >=4200亩 | 2024年工作计划 | 10 | 4200亩 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年县乡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吉克阿巴提镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府 | | | | |
|  | 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 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 塔吉克阿巴提镇代表活动经费项目共投资19035元，用于组织45名人大代表赴周边县市参观、参加乡村振兴示范村工作培训、参加集中学习培训活动等。该项目的实施能够健全乡镇人大代表联络农牧民群众服务体系，充分发挥人大代表监督和建言献策的作用，着力提高代表工作的积极性与主动性，丰富乡村宣传活动内容，为美丽乡村幸福家园建设，为社会和谐，事业发展作出积极的贡献，并做好信访、陪访工作，使受益人大代表满意度达到95%以上 | | | | | | | 塔吉克阿巴提镇代表活动经费项目共投资19035元，用于组织45名人大代表赴周边县市参观、参加乡村振兴示范村工作培训、参加集中学习培训活动等。该项目的实施能够健全乡镇人大代表联络农牧民群众服务体系，充分发挥人大代表监督和建言献策的作用，着力提高代表工作的积极性与主动性，丰富乡村宣传活动内容，为美丽乡村幸福家园建设，为社会和谐，事业发展作出积极的贡献，并做好信访、陪访工作，使受益人大代表满意度达到100% | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人大代表人数 | =45人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45人 | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 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 | 人大代表活动成本 | <=19035元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19035元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 着力提高代表工作的积极性与主动性 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 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 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =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 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年文化站经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府 | | | | |
|  | 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 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年文化站经费项目共投资5万元，用于乡镇组织公益性群众文化活动，其中用于采购文化标识2批，共计2万元，用于举办文化活动3次，共计3万元。通过举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护等，举办节庆活动等。该项目的实施能够健全乡镇公共文化服务体系，保障乡镇综合文化队伍工作正常进行，充分发挥文化事业的服务职能，创新文化发展思想，丰富乡村文化宣传活动内容，为广大农村和农民群众提供优质的文化产品和文化服务。使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 项目实际支出5万元，用于采购文化标识2批，共计2万元;用于举办文化活动3次，共计3万元;2024年文化站经费项目共投资5万元，通过举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护等，举办节庆活动等。该项目的实施能够健全乡镇公共文化服务体系，保障乡镇综合文化队伍工作正常进行，充分发挥文化事业的服务职能，创新文化发展思想，丰富乡村文化宣传活动内容，为广大农村和农民群众提供优质的文化产品和文化服务。使受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化标识采购数量 | >=2批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 10 |  | |
| 文化活动举办数量 | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 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 | 项目完工时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化标识采购成本 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 文化活动举办成本 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全乡镇公共文化服务体系 | 健全 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 健全 | 20 |  | |
| 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,说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于恳请解决塔吉克阿巴提镇安置点防渗渠提升改造2024年以工代赈项目使用林地补偿费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 142.95 | | 142.95 | | 142.95 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 142.95 | | 142.95 | | 142.95 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 塔吉克阿巴提镇安置点防渗渠提升改造2024年以工代赈项目拟使用林地2.4990公顷，林地补偿费及办理林地手续技术服务费共计142.9468万元，其中：乔木林地补偿费29.1483万元、安置补助费78.8085万元、上交喀什地区林草局森林植被恢复费24.99万元、办理林地手续技术服务费10万元。加快补偿，争取早日完成前期手续，推进项目落地实施。 | | | | | | | 该项目完成支出142.95万元用于占用林地2.4990公顷的补偿，林地补偿费及办理林地手续技术服务费共计142.9468万元，其中：乔木林地补偿费29.1483万元、安置补助费78.8085万元、上交喀什地区林草局森林植被恢复费24.99万元、办理林地手续技术服务费10万元。该项目的实施提升了游牧民群众幸福感。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 永久占用乔木林地面积（公顷） | >=2.499公顷 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2.499公顷 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | =100% | 其他标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年6月 | 历史标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 8 |  | |
| 项目完工时间 | 2024年12月 | 历史标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月 | 8 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林地补偿费（万元） | <=29.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.15万元 | 5 |  | |
| 安置补助费（万元） | <=78.81万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =78.81万元 | 5 |  | |
| 森林植被恢复费（万元） | <=24.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.99万元 | 5 |  | |
| 林地手续报件服务费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升游牧民群众幸福感 | 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 | 游牧民满意度（%） | >=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，实际游牧民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 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吉克阿巴提镇安置点防渗渠提升改造2024年以工代赈项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 798.00 | | 798.00 | | 767.32 | | 10 | | 96.2% | | 9.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 798.00 | | 798.00 | | 767.32 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 塔吉克阿巴提镇安置点防渗渠提升改造2024年以工代赈项目，投资798万元，改建防渗渠11公里及配套。通过项目实施预计可带动当地农村群众130人就业，预计发放劳动报酬243万元。通过项目实施可持续改善项目区基础设施条件，参与工程建设群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 塔吉克阿巴提镇安置点防渗渠提升改造2024年以工代赈项目实际支出767.32万元，改建防渗渠11公里及配套。项目实施带动了当地农村群众130人就业，发放了劳动报酬243万元。项目实施已改善项目区基础设施条件，参与工程建设群众满意度达到100%。剩余资金已退回 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 防渗渠改造提升长度(公里） | >=11公里 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11公里 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 7 |  | |
| 项目完工时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防渗渠提升改造单位成本（万元/公里） | <=72.54万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =69.76万元/公里 | 18.09 | 偏差原因：本项目通过拨付资金767.32万元，已确保完成本年度工作任务，导致出现正偏差，改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加参与建设农村劳动者全年总收入 | >=243万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =243万元 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 带动当地农村就业人数 | =130人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =130人 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与工程建设群众满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 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，参与工程建设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 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.09分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔县阿巴提镇人民政府人大经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府 | | | | |
|  | 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 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 塔县阿巴提镇人民政府人大经费项目共投资9750元，用于组织各级人大代表参加乡镇本级的会议活动，保障人大代表的办公、伙食补助以及农牧民代表的误工费等。该项目的实施能够健全乡镇人大代表联络农牧民群众服务体系，充分发挥人大代表监督和建言献策的作用，着力提高代表工作的积极性与主动性，丰富乡村宣传活动内容，为美丽乡村幸福家园建设，为社会和谐，事业发展作出积极的贡献，并做好信访、陪访工作。 | | | | | | | 该项目截至2024年8月实际支出9750元。已完成圆满召开人大、完善办公用品。该项目的实施能够健全人大代表联络农牧民群众服务系统，充分发挥人大代表监督和建言献策的作用，着力提高代表工作的积极性与主动性，丰富乡村宣传工作，为社会和谐，事业发展作出积极地贡献，并做好信访、陪访工作。项目预算安排资金0.98万元，其中：财政资金0.98万元，其他资金0万元。用于召开会议发放伙食费0.78万元；用于购买办公用品0.2万元； | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障镇人大代表办公用品次数（次） | >=1次 | 其他标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 保障参会人大代表人数（人） | >=39人 | 其他标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目资金拨付合规率（%） | =100% | 其他标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年6月 | 其他标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 6 |  | |
| 项目完工时间 | 2024年12月 | 其他标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 6 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 其他标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障镇人大代表成本（元/每人） | <=120元/每人 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120元/每人 | 7 |  | |
| 购买办公用品成本（元/次） | <=1950元/每次 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1950元/每次 | 6 |  | |
| 保障农牧民人大代表成本（元/每人） | <=120元/每人 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120元/每人 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升建言献策氛围 | 有效改善 | 其他标准 | 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 | 受益村集体满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 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，实际收益村集体满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔吉克阿巴提镇2024年福彩公益金支持社会组织参与基层社会治理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目2024年主要是进行前期的调研工作，与承接方签订合同，组织实施团队，完成地区孵化基地的选址和初步计划和建设工作。 | | | | | | | 项目实际支出16万元，在塔吉克阿巴提镇达乌拉特迭村、瑙阿巴提村、萨尔布合村、胡西纳瓦村、布勒布勒迭村等五个村委会设立了10家社会组织；在塔吉克阿巴提镇备案并开展了2场次的社区服务活动；在周期内在帕米尔社会服务中心开展了专业服务活动（个案、小组、社区活动）10场次，受益群众有200多人。在项目周期内帕米尔社会服务中心已开展1次社区社会组织微公益大赛，参赛村社会组织数量10家。在项目周期内帕米尔社会服务中心开展1场次社区志愿者、社区社会组织人才培训，培训人次有30人次。在项目周期内帕米尔社会服务中心链接5000元的慈善资源用于帮扶辖区困难群众。提升社区社会组织参与基层社会治理管理水平，乡人民政府满意度和乡镇居民满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购承接服务主体数量 | =1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 组建社区社会组织 | >=10家 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10家 | 5 |  | |
| 开展各类社会活动 | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | |
| 开展人才培训场次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 服务实际完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 服务质量达标率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 服务完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | <=0% | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区社会组织参与基层社会治理管理水平 | 有效提高 | 其他标准 | 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 | 乡人民政府满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 项目完成情况较好，实际乡人民政府满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 乡镇居民满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 项目完成情况较好，实际乡镇居民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》