塔什库尔干塔吉克自治县大同乡人民政府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，对全乡的重大问题作出决策；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，普及农村法制教育深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。

乡人民政府主要职责是:

1.在乡党委的领导下，健全和完善乡政府的各项职能，依照法律和有关规定，全面行使管理本行政区域内的政治、经济、文化和社会事务的职权。

2.促进经济发展、增加农牧民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动庭院经济和引导工作，结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济、扶持壮大龙头企业，促进现代化农牧业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农牧民专业合作社等经济组织发展，健全农村市场和农牧业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输出，促进农牧民增产增收，负责扶贫政策宣传、项目开发、协调信贷扶贫工作。

3.负责制定并组织实施乡村建设规划、乡村道路建设和公共设施建设；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护；负责农业生产环境监管和农产品质量安全；负责农村经营管理和指导；负责村级财务工作和土地承包流转监管工作；负责农田水利基本建设，防汛工作；负责指导农机安全管理、监督和检查工作。

4.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、负责组织实施社会救助救济、养老、优抚、残疾人等管理服务及社会保障制度；加快新型农村公共服务体系建设，负责实施城乡居民医疗保障、卫生防疫和妇幼保健等工作，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；着力解决广大农牧民群众最关心、最直接、最现代的利益问题。按照建设社会主义新农村的“十六字方针”加快社会主义新农村建设步伐，不断完善公益设施和基础设施，加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质，负责本行政区域内的人口和JHSY工作，推进优生优育，稳定农村低生育水平；配合教育行政部门做好幼儿教育、九年制义务教育、成人教育等工作促进农村义务教育发展；组织开展文化体育活动；加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农牧民生活质量。构造和谐稳定，健康文明、积极向上的社会主义新农村。

5.负责指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

乡人大主席团的主要职责是:

检查、督促宪法、法律法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本乡的遵守和执行；接受县人大常委会的指导，听取和审议本级人民政府的工作报告，监督本级人民政府的工作；督促、检查本级人民代表大会代表议案和建议、批评、意见的办理情况；负责对各代表组的领导，督促各代表组按照有关制度开展代表活动；办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办和委托的工作。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县大同乡人民政府2024年度，实有人数89人，其中：在职人员65人，增加8人；离休人员0人，增加0人；退休人员24人,增加4人。

单位无下属预算单位，下设10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（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

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2,505.43万元，**其中：本年收入合计2,505.43万元，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2,505.43万元，**其中：本年支出合计2,505.43万元，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7.01万元，下降0.28%，主要原因是：一是减少肖贡巴哈尔节活动经费、文化站经费；二是减少防洪墙建设项目、边坡防护项目和洪沟清淤项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,505.43万元，**其中：财政拨款收入2,325.11万元，占92.80%；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180.32万元，占7.20%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,505.43万元，**其中：基本支出1,528.84万元，占61.02%；项目支出976.59万元，占38.98%；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2,325.11万元，**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2,325.11万元。**财政拨款支出总计2,325.11万元，**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2,325.11万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少144.50万元，下降5.85%，主要原因是：一是减少肖贡巴哈尔节活动经费、文化站经费；二是减少防洪墙建设项目、边坡防护项目和洪沟清淤项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数1,505.07万元，决算数2,325.11万元，预决算差异率54.49%，主要原因是：年中追加大同乡环境整治项目经费、大同乡道路修复项目经费、大同乡阿依克日村亮化项目经费、大同乡克其克同村帕拉瓦达西道路维护项目经费、大同乡旅游景点开发项目，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2,325.11万元，**占本年支出合计的92.80%。**与上年相比，**减少144.50万元，下降5.85%，主要原因是：一是减少肖贡巴哈尔节活动经费、文化站经费；二是减少防洪墙建设项目、边坡防护项目和洪沟清淤项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数1,505.07万元，决算数2,325.11万元，预决算差异率54.49%，主要原因是：年中追加大同乡环境整治项目经费、大同乡道路修复项目经费、大同乡阿依克日村亮化项目经费、大同乡克其克同村帕拉瓦达西道路维护项目经费、大同乡旅游景点开发项目，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)952.55万元,占40.97%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)7.90万元,占0.34%。

3.社会保障和就业支出(类)144.68万元,占6.22%。

4.卫生健康支出(类)64.13万元,占2.76%。

5.农林水支出(类)994.76万元,占42.78%。

6.住房保障支出(类)119.76万元,占5.15%。

7.其他支出(类)41.34万元,占1.78%。

**（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12.46万元，比上年决算增加12.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，部分在职人员基本养老保险调整至行政运行科目列支，故经费支出增加。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为1.38万元，比上年决算增加1.38万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加人大会议经费。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为5.55万元，比上年决算减少3.17万元，下降36.35%,主要原因是：本年减少大同乡人大代表联络站工作经费。

4.一般公共服务支出(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：本年增加大同乡政协工作联络站经费。

5.一般公共服务支出(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904.23万元，比上年决算减少45.57万元，下降4.80%,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。

6.一般公共服务支出(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26.53万元，比上年决算增加26.53万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县宣传文化体育活动工作经费及车辆采购项目。

7.一般公共服务支出(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。

8.一般公共服务支出(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45.00万元，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，无此科目支出。

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，比上年决算减少0.70万元，下降43.75%,主要原因是：本年减少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，比上年决算减少2.00万元，下降28.57%,主要原因是：本年文化站经费减少。

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13.00万元，下降86.67%,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34.96万元，比上年决算增加0.81万元，增长2.37%,主要原因是：本年新增退休人员，补发退休人员绩效，导致较上年增加。

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109.72万元，比上年决算减少19.48万元，下降15.08%,主要原因是：本年功能科目调整，部分在职人员基本养老保险调整至行政运行科目，故经费支出减少。

14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少80.36万元，下降100.00%,主要原因是：本年无死亡人员，减少丧葬费及抚恤金。

15.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53.17万元，比上年决算减少0.24万元，下降0.45%,主要原因是：本年功能科目调整，部分在职人员医疗保险调整至行政运行科目，故经费支出减少。

16.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10.96万元，比上年决算减少0.82万元，下降6.96%,主要原因是：本年功能科目调整，部分在职人员公务员医疗补助调整至行政运行科目，故经费支出减少。

17.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为283.58万元，比上年决算减少0.14万元，下降0.05%,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，导致较上年减少。

18.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543.65万元，比上年决算增加285.86万元，增长110.89%,主要原因是：本年增加大同乡环境整治项目经费，大同乡道路修复项目经费。

19.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100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加大同乡阿依克日村亮化项目经费、大同乡克其克同村帕拉瓦达西道路维护项目经费。

20.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20.00万元，下降100.00%,主要原因是：减少为民办实事经费。

21.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67.52万元，比上年决算增加67.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增大同乡旅游景点开发项目等项目经费。

22.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119.76万元，比上年决算增加22.61万元，增长23.27%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

23.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少473.25万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少防洪墙建设项目、边坡防护项目和洪沟清淤项目经费。

24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为41.34万元，比上年决算增加41.34万元，增长100.00%,主要原因是：一是增加乡镇综合治理经费；二是科目调整，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，故经费支出增加。

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1,528.84万元，其中：**人员经费1,471.63万元，**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、抚恤金、生活补助。

**公用经费57.21万元，**包括：办公费、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30.93万元，**比上年增加20.93万元，增长209.30%，主要原因是：本年新购公务用车，车辆购置费增加。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30.93万元，占100.00%，比上年增加20.93万元，增长209.30%，主要原因是：本年新购公务用车，车辆购置费增加。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30.93万元，其中：公务用车购置费16.53万元，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加油费、保险费、维修费。公务用车购置数1辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6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30.93万元，决算数30.93万元，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大同乡人民政府（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57.21万元，比上年减少0.90万元，下降1.55%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额70.91万元，其中：政府采购货物支出66.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.40万元。

授予中小企业合同金额66.46万元，占政府采购支出总额的93.72%，其中：授予小微企业合同金额66.46万元，占政府采购支出总额的93.72%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,761.20平方米，价值681.53万元。车辆6辆，价值64.14万元，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6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2,326.77万元，实际执行总额2,325.11万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数183.76万元，全年执行数183.60万元。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，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。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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大同乡人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 1,505.07 | 2,326.77 | 2,325.11 | 10 | 99.93% | 9.99 | |
| 上级资金： | 0.00 | 1,177.04 | 1,175.38 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,505.07 | 1,149.73 | 1,149.73 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 2024年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记专题听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，巩固拓展主题教育学习成果，以高质量发展统揽全局，锚定目标，主动作为，准确认识全乡发展方向，牢牢把握县委重点工作要求，做好2024年各项工作的谋划落实，为全乡经济社会各项事业高质量发展蓄势赋能。 | | | 2024年我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记专题听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，巩固拓展主题教育学习成果，以高质量发展统揽全局，锚定目标，主动作为，准确认识全乡发展方向，牢牢把握县委重点工作要求，完成了2024年各项工作的谋划落实，为全乡经济社会各项事业高质量发展蓄势赋能。2024年具体完成的重要工作有：完成了2989亩农作物种植，植树造林苗木株数达到了5940株，全年旅游接待人次达到了1.50万次，组织了11期党课培训，完成了4个村生态环境质量提升。 | | | | |
| 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 | 计划农作物种植 | >=2989.15亩 | 大同乡2024年工作计划 | 20 | 2989亩 | 100 | 20 |
| 植树造林苗木株数 | >=4205株 | 大同乡2024年工作计划 | 20 | 5940株 | 100 | 20 |
| 全年旅游接待人次 | >=1.50万次 | 大同乡2024年工作计划 | 20 | 1.50万次 | 100 | 20 |
| 组织党课培训期数 | >=11期 | 大同乡2024年工作计划 | 20 | 11期 | 100 | 20 |
| 生态环境质量提升 | >=4个村 | 大同乡2024年工作计划 | 10 | 4个村 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度大同乡文化站项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。我乡组织公益性群众文化活动，村级文化骨干辅导，设备运行维护，采购广告装饰牌、举行民间艺术培训演出，组织开展比赛发放奖品、图书馆日常运作、电子游览服务、图书馆开展全民阅读活动，增加阅读宣传，计划采购办公用品等。通过项目的实施可持续提升人大代表服务水平，通过该项目的实施可为本镇农牧民开展丰富多彩、健康向上的文化活动提供了场所和阵地，有利于丰富他们的精神文化生活，营造良好文化氛围，使受益村集体满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，该项目资金严格按照项目资金管理办法执行全额拨付5万元。用于我乡购买彩旗旗杆，制作旗帜和宣传手册，用于文化旅游宣传。通过项目的实施可持续提升人大代表服务水平，通过该项目的实施可为本镇农牧民开展丰富多彩、健康向上的文化活动提供了场所和阵地，有利于丰富他们的精神文化生活，营造良好文化氛围，使受益村集体满意度达到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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动举办次数 | | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 | 原因：该项目为专项资金，专款专用，年初衡量性差，导致设置目标不合理，目标不明确。 | 100% |
| 质量指标 | 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 | 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% |
| 项目完成时间 | | =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4月29日前 | 10 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动举办及相关费用 | | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 20 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村文化振兴氛围 | | 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 | 受益村集体满意度 | | >=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，实际受益村集体满意度较高，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 | 大同乡克其克同村帕拉瓦西道路维护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为群众出行、带动旅游提供便利，同时为建设美丽乡村打下坚实基础。投资50万元，对克其克同村帕拉瓦达西3公里村级道路进行维护。 | | | | | | | 项目执行50万元。对克其克同村帕拉瓦达西3公里村级道路进行维护，为群众出行、带动旅游提供便利，同时为建设美丽乡村打下坚实基础 | | | | | |
| 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 | 村道路进行维护（公里） | | =3公里 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =3公里 | 20 |  | 100% |
| 质量指标 | 维护验收合格率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | 100% |
| 资金使用合规率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村道路维护单位成本（万元/公里） | | <=16.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.67万元 | 20 |  | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游发展，推动打造旅游乡村，促进农民增收。 | | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 10 |  | 100% |
| 社会效益指标 | 为群众出行提供安全便利 | | 有效提供 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村集体满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大同乡县乡两级人大代表会议经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 0.68 | | 0.68 | | 0.66 | | 10 | | 97.1% | | 9.71分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.68 | | 0.68 | | 0.66 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 大同乡县乡两级人大代表会议经费项目共6850元，项目主要用于保障乡人大代表开展工作所产生的材料费、伙食费、务工补贴、交通补贴等，经费将切实保障人大代表活动工作顺利开展。 | | | | | | | 大同乡县乡两级人大代表会议经费项目实际支出6650元，项目主要用于保障乡人大代表开展工作所产生的材料费、伙食费、务工补贴、交通补贴等，经费将切实保障人大代表活动工作顺利开展，人大代表满意度达到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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障乡人大代表开展工作人数 | | =25人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =25人 | 20 |  | 100% |
| 质量指标 | 经费发放合规率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡人大代表经费材料费发放标准（元/人） | | <=1250元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1250元 | 5 |  | 100% |
| 乡人大代表经费伙食费发放标准（元/人） | | <=3000元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3000元 | 5 |  | 100% |
| 乡人大代表经费交通补贴发放标准（元/人） | | <=800元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1800元 | 5 |  | 100% |
| 乡人大代表经费误工补贴发放标准（元/人） | | <=800元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600元 | 1.88 | 项目执行过程中人员变动原因项目进度延误，按实际情况支出。 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人大代表活动工作顺利开展 | | 有效标准 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效标准 | 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 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | 100% |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.15分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大同乡旅游景点开发项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 60.00 | | 60.00 | | 59.86 | | 10 | | 99.8% | | 9.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 60.00 | | 59.86 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 投资60万元，为大同乡千年核桃王、胡杨王景点进行打造。乡村旅游是乡村物质文明与精神文明建设的一个窗口，不仅反映乡村面貌，还反映着乡村健康发展、文明发展、科学发展的趋势。全面建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会事业全面发展的大同乡。主要做到环境的保护，塔什库尔干塔吉克自治县大同乡旅游景点开发项目是发展旅游业必不可少的条件，有利于满足人们基本生活、旅游需求。打造安全健康的旅游环境。打造一个宜居和发展高原旅游，能够更好地改变贫穷落后面貌，引导农牧民群众大力发展旅游，实现增收目标。 | | | | | | | 项目执行59.86万元，为大同乡千年核桃王、胡杨王景点进行打造，一是生态保护目标达成：通过一系列有效措施，千年核桃王生态环境得到切实保护与显著改善。二是旅游开发成果显著：打造旅游景点，让游客能够更好地欣赏胡杨美景，吸引旅客，满足了各类游客的需求，旅游综合收入突破。三是文化传承与推广成效：以千年核桃王为核心，举办一系列丰富多彩的文化活动。 | | | | | |
| 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 | 打造景点数量（个） | | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 10 | 1 | 100% |
| 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 | 1 | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 | 1 | 100% |
| 项目完成及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 1 | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打造景点成本及相关费用（万元） | | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59.86万元 | 19.88 | 偏差原因：本项目通过拨付资金59.86万元，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。 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现旅游业增收 | | 实现增收 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现增收 | 20 | 1 | 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 | 99.88分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大同乡车辆采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | | | | |
| 该项目用于为大同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。 | | | | | | | 项目实际支出16.53万元，大同乡人民政府已完成采购公务用车1辆，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。 | | | | | |
| 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 | 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% |
| 项目完成时间 | | =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% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆采购成本费用 | | <=16.53万元 | 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 | 20 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保行政机关出行便利 | | 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 | 受益行政人员满意度 | | >=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，实际受益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 | 大同乡阿依克日克村亮化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 投资50万元,阿依克日克村购置路灯100盏，每盏5000元。提升美丽宜居环境，保障村民夜间安全出行，营造和谐社会环境，打造美丽乡村。 | | | | | | | 项目实际支出50万元,阿依克日克村购置路灯100盏，每盏5000元。提升美丽宜居环境，保障村民夜间安全出行，营造和谐社会环境，打造美丽乡村。 | | | | | |
| 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 | 购置路灯（盏） | | >=100盏 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100盏 | 20 |  | 100% |
| 质量指标 | 采购验收合格率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置路灯单位成本（每盏/元） | | <=5000元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000元 | 20 |  | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游发展带动经济增长 | | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 10 |  | 100% |
| 社会效益指标 | 有助于打造美丽乡村建设营造和谐社会环境 | | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村集体满意度 | | >=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，实际受益村集体满意度较高，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 | 2024年大同乡县乡两级人大代表活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 1.55 | | 1.55 | | 1.55 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.55 | | 1.55 | | 1.55 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金15546元，其中：财政资金15546元，其他资金0万元。现需为我乡31名人大代表开展集中视察、专题调研、学习培训、座谈会等乡镇人大主席团承担的必要费用的集体活动费用、开展各项活动直接产生的各项费用、乡镇人大代表为提升代表履职能力，订阅必要的图书、报刊、学习用品等资料产生的费用。无固定收入的人大代表参加代表活动的临时补贴，探视、慰问患病等情况的必要费用等。通过项目的实施可持续提升人大代表服务水平，把人民群众的所需、所想、所盼反映上来，把人民群众的聪明才智汇聚，更要真诚倾听群众呼声，真实反映群众意愿。使人大代表满意度达到95%以上。 | | | | | | | 项目预算安排资金15546元，其中：财政资金15546元，其他资金0万元。现需为我乡31名人大代表开展集中视察、专题调研、学习培训、座谈会等乡镇人大主席团承担的必要费用的集体活动费用、开展各项活动直接产生的各项费用、乡镇人大代表为提升代表履职能力，订阅必要的图书、报刊、学习用品等资料产生的费用。无固定收入的人大代表参加代表活动的临时补贴，探视、慰问患病等情况的必要费用等。通过项目的实施可持续提升人大代表服务水平，把人民群众的所需、所想、所盼反映上来，把人民群众的聪明才智汇聚，更要真诚倾听群众呼声，真实反映群众意愿。使人大代表满意度达到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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人大代表人数 | | >=31人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31人 | 10 |  | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | =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 | 资金及时拨付率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | 100% |
| 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 |  | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表保障费用 | | <=15546元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15546元 | 20 |  | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升人大代表服务水平 | | 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 | 人大代表满意度 | | >=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 | | | | |

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》