塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇人民政府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

塔什库尔干镇机关负责贯彻落实党中央关于基层工作的方针政策、决策部署和自治区党委、地委和县委的工作要求，把坚持和加强党对基层工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是。

（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、美丽社区建设、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；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镇容镇貌、环境卫生、小区物业、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什库尔干镇人民政府2024年度，实有人数142人，其中：在职人员100人，减少14人；离休人员0人，增加0人；退休人员42人,增加3人。

单位无下属预算单位，下设11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、文体广电旅游服务中心、社会保障服务中心、经济发展中心、规划建设发展中心、综治中心、财政所。

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2,672.81万元，**其中：本年收入合计2,672.81万元，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2,672.81万元，**其中：本年支出合计2,672.81万元，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317.51万元，增长13.48%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年度增加文化站经费项目、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目、社区运转经费增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,672.81万元，**其中：财政拨款收入2,672.81万元，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2,672.81万元，**其中：基本支出2,474.81万元，占92.59%；项目支出198.00万元，占7.41%；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2,672.81万元，**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2,672.81万元。**财政拨款支出总计2,672.81万元，**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2,672.81万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加317.51万元，增长13.48%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年度增加文化站经费项目、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目、社区运转经费增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,455.33万元，决算数2,672.81万元，预决算差异率8.86%，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，年中追加文化站经费项目、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费，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2,671.38万元，**占本年支出合计的99.95%。**与上年相比，**增加317.82万元，增长13.50%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年度增加文化站经费项目、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目、社区运转经费增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,455.33万元，决算数2,671.38万元，预决算差异率8.80%，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，年中追加文化站经费项目、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费，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)1,924.71万元,占72.05%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)5.00万元,占0.19%。

3.社会保障和就业支出(类)271.14万元,占10.15%。

4.卫生健康支出(类)111.82万元,占4.19%。

5.城乡社区支出(类)120.00万元,占4.49%。

6.农林水支出(类)8.35万元,占0.31%。

7.住房保障支出(类)195.36万元,占7.31%。

8.其他支出(类)35.00万元,占1.31%。

**（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1.36万元，比上年决算增加1.36万元，增长100.00%,主要原因是：2024年新增人大会议经费。

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6.12万元，比上年决算减少5.49万元，下降47.29%,主要原因是：本年人大活动经费，人大代表工作联络站经费减少。

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2.10万元，比上年决算增加1.90万元，增长950.00%,主要原因是：本年增加政协工作站经费，导致经费较上年增加。

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1,242.11万元，比上年决算增加54.30万元，增长4.57%,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。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为646.03万元，比上年决算增加130.74万元，增长25.37%,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。

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25.00万元，比上年决算增加16.38万元，增长190.02%,主要原因是：本年新增环境整治项目经费，导致经费较上年增加。

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：本年新增纪检业务装备经费资金项目，导致经费较上年增加。

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5.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少拆迁项目，导致经费较上年减少。

9.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年较上年减少扫黄打非项目资金，导致经费较上年减少。

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0.00万元，增长0.00%,主要原因是：塔什库尔干镇文化站经费与上年一致无变化。

11.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53.89万元，比上年决算增加9.34万元，增长20.97%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

12.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183.52万元，比上年决算增加0.82万元，增长0.45%,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。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为33.74万元，比上年决算增加18.94万元，增长127.97%,主要原因是：本年在职人员转退休，职业年金缴费支出增加。

14.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94.73万元，比上年决算减少6.90万元，下降6.79%,主要原因是：本年在职人员减少，行政事业单位医疗较上年减少。

15.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17.09万元，比上年决算减少3.11万元，下降15.40%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为60.00万元，比上年决算增加60.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增社区运转经费。

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为60.00万元，比上年决算增加60.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增小区环境治理项目。

18.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为8.35万元，比上年决算减少25.29万元，下降75.18%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

19.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15.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少示范点打造经费。

20.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0.00万元，比上年决算减少6.00万元，下降100.00%,主要原因是：较上年减少小区绿化租用洒水车项目经费，导致经费较上年减少。

21.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195.36万元，比上年决算增加40.22万元，增长25.92%,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。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为35.00万元，比上年决算减少8.56万元，下降19.65%,主要原因是：本年拆迁置换赔偿款项目资金减少，导致经费较上年减少。

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2,474.81万元，其中：**人员经费2,394.81万元，**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80.00万元，**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

**2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计1.43万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.43万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计1.43万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.43万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**减少0.31万元，下降17.82%，主要原因是：本年国有企业退休人员社会化管理补助资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1.43万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

国有资本经营预算财政拨款支出1.43万元。

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):支出决算数为1.43万元，比上年决算减少0.31万元，下降17.82%,主要原因是：本年国有企业退休人员社会化管理补助资金较上年减少。

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0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8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什库尔干镇人民政府（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80.00万元，比上年减少2.70万元，下降3.26%，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88.10万元，其中：政府采购货物支出24.61万元、政府采购工程支出51.78万元、政府采购服务支出11.71万元。

授予中小企业合同金额77.27万元，占政府采购支出总额的87.71%，其中：授予小微企业合同金额77.27万元，占政府采购支出总额的87.71%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,003.60平方米，价值381.56万元。车辆8辆，价值69.05万元，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1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2,672.81万元，实际执行总额2,672.81万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数39.90万元，全年执行数39.90万元。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什库尔干镇人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 2,455.33 | 2,672.81 | 2,672.81 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 785.31 | 785.31 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,455.33 | 1,887.50 | 1,887.50 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 塔什库尔干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，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆时重要讲话重要指示精神，坚决落实中央、自治区、地区、自治县各级工作会议部署要求，聚焦自治县发展战略，坚持发展第一要务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、守正创新，更好统筹发展和安全，推动基层治理体系和治理能力现代化，着力保障和改善民生，保持社会大局稳定，围绕塔什库尔干镇发展蓝图，创先争优、追赶跨越，全力推动经济社会各项事业再上新台阶！ | | | 塔什库尔干镇在自治区党委、地委及县委的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真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，始终高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，进一步履职尽责、奋勇进取，各项工作稳步向前推进。2024年具体完成的重要工作有：开展评选活动达48场次，开展普法宣传达12场次，开展监督检查达24场次，完成了2个基层党建示范社区打造、开展就业技能培训达10场次。 | | | | |
| 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 | 开展评选活动 | >=48场次 | 单位2024年度政府工作报告 | 20 | 48场次 | 100 | 20 |
| 开展普法宣传 | >=12场次 | 单位2023年度政府单位2024年度政府工作报告 | 20 | 12场次 | 100 | 20 |
| 开展监督检查 | >=24场次 | 单位2024年度政府工作报告 | 20 | 24场次 | 100 | 20 |
| 打造为基层党建示范社区 | >=2个 | 单位2024年度政府工作报告 | 20 | 2个 | 100 | 20 |
| 开展就业技能培训 | >=10场次 | 单位2024年度政府工作报告 | 10 | 10场次 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年塔什库尔干镇文化站项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇人民政府 | | | | |
|  | 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 | | | | | |
| 文化站经费共5万元，本次支出总计5万元，主要用于：我镇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、发放奖品等，计划采购办公用品，预计5万元。使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 文化站经费实际支出总计5万元，举办文化活动1次，采购文化宣传展板设施1套，购买图书，有效丰富了居民文化活动，服务对象满意度达到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 | 举办活动次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 更新硬件配套设施数量 | >=1批次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 活动举办完成率 | =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 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办各类活动成本 | <=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 |  | |
| 更新硬件配套设施成本 | <=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 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好文化氛围 | 营造 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 营造 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际农牧民满意度较高，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 | 塔什库尔干镇2024年度国有企业退休人员社会化管理补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 1.43 | | 1.43 | | 1.43 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.43 | | 1.43 | | 1.43 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金为1.43万元，用于对塔什库尔干镇幸福社区对国有企业退休人员服务管理，国有企业已退休人员数量为67人；通过此项目的实施加大对退休人员的关爱和服务，可以提高其生活质量，缓解社会矛盾，同时也能够传递企业正能量。 | | | | | | | 该项目实际支出1.43万元，全部用于对塔什库尔干镇幸福社区对国有企业退休人员服务管理，国有企业已退休人员数量为67人；通过此项目的实施加大对退休人员的关爱和服务，提高了其生活质量，缓解了社会矛盾，同时传递了企业正能量。国有企业退休人员满意度达到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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 国有企业已退休人员数量 | >=67人 | 计划标准 | 67人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =67人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付足额率 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年5月31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 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 已退休人员管理服务成本 | <=1.43万元 | 预算支出标准 | 1.74万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.43万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高其生活质量，缓解社会矛盾 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业退休人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际国有企业退休人员满意度较高，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 | 塔干镇2024年人大代表大会经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 1.35 | | 1.35 | | 1.35 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.35 | | 1.35 | | 1.35 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 塔干镇2024年人大代表会经费共13590元，本次支出预计13590元，主要用于：我镇农牧民人大代表参加会议直接产生的各项费用。材料费2250元，保障人大会议顺利进行；伙食费8100元，解决人大代表在会议期间的伙食问题；误工补贴3240元。使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 塔干镇2024年人大代表会经费共13590元，支出预计13590元，主要用于：材料费2250元，保障人大会议顺利进行；伙食费8100元，解决人大代表在会议期间的伙食问题；误工补贴3240元。服务对象满意度达到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 | 人大代表参加会议人数 | >=18人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,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 |  | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料费 | =2250元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2250元 | 10 |  | |
| 伙食费 | =8100元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8100元 | 10 |  | |
| 误工补贴 | =3240元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3240元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表服务水平有效提升 | 提升服务水平 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升服务水平 | 10 |  | |
| 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 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 驻社区工作队为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 塔干驻社区工作队为民办实事经费共30万元，本次支出预计30万元，塔干镇布拉克尕勒社区、喀什尕勒社区、旭东社区、幸福社区、红旗社区、沙棘林社区6个社区各分配5万元，严格按照自治区“为民办实事”办公室新民办〔2016〕62号文件要求制定资金使用方案。整体预计15万元用于困难群众房屋修缮、村道、桥涵、引水渠维修、小磨坊、小作坊修缮、支持小型种植养殖，家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村（社区）‘两委’办公设施、党内激励关怀帮扶等；7.5万元用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；7.5万元用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 塔干驻社区工作队为民办实事经费共30万元，本次支出30万元，塔干镇布拉克尕勒社区、喀什尕勒社区、旭东社区、幸福社区、红旗社区、沙棘林社区6个社区各分配5万元，严格按照自治区“为民办实事”办公室新民办〔2016〕62号文件要求制定资金使用方案。整体15万元用于困难群众房屋修缮、村道、桥涵、引水渠维修、小磨坊、小作坊修缮、支持小型种植养殖，家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村（社区）‘两委’办公设施、党内激励关怀帮扶等；7.5万元用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；7.5万元用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。服务对象满意度达到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 | 组织群众开展活动场次 | >=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 | 资金使用合规率 | =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 | 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 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 帮扶群众、置办办公设施费用 | <=15万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15万元 | 10 |  | |
| 访贫问苦，为群众送服务、送温暖、送信息费用 | <=7.50万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.5万元 | 5 |  | |
| 组织开展活动费用 | <=7.50万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.5万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活水平 | 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 | 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 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年塔什库尔干镇人大代表活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 2.12 | | 2.12 | | 2.12 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.12 | | 2.12 | | 2.12 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 塔什库尔干镇人大代表活动经费共 21150元，本次支出总计21150万元，主要用于：我镇各级 人大代表在本乡镇、村(社区)人大代表联络站联系人民群众、开展各项活动直接产生的各项费用。为县乡两级人大代表订阅必要的学习用品、办公用品及活动颁发奖品等产生的费用。参观学习活动6000元，用于人大代表举办活动；举办环保活动采购用品10000元，会议经费5150元。使服务对象满 意度达到95%以上。 | | | | | | | 塔什库尔干镇人大代表活动经费共 21150元，支出总计21150万元，主要用于：我镇各级 人大代表在本乡镇、村(社区)人大代表联络站联系人民群众、开展各项活动直接产生的各项费用。为县乡两级人大代表订阅必要的学习用品、办公用品及活动颁发奖品等产生的费用。参观学习活动6000元，用于人大代表举办活动；举办环保活动采购用品10000元，会议经费5150元。服务对象满意度达到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 | 人大代表开展工作人数 | >=50人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =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 | 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 |  | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参观学习活动费用 | <=0.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 10 |  | |
| 环保活动采购用品费用 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 会议经费 | <=0.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.52万元 | 5 |  | |
| 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 |  | |
| 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 | |
| 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》