塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府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

（一）乡党委要充分发挥党委的核心领导作用。其主要职责是：

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）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。

（三）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达布达尔乡人民政府2024年度，实有人数103人，其中：在职人员72人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员31人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设11个科室，分别是：党建办公室、党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、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6,330.33万元，**其中：本年收入合计6,330.33万元，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6,330.33万元，**其中：本年支出合计6,330.33万元，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2,431.54万元，增长62.37%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加达布达尔乡达布达尔村污水处理项目、达布达尔乡示范村旅游市场建设项目、达布达尔乡达布达尔村旅游发展项目、塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡塔吐鲁沟棚圈建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县乡村综合民生实事项目-达布达尔乡煤改电建设项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,330.33万元，**其中：财政拨款收入6,115.96万元，占96.61%；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214.37万元，占3.39%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,330.33万元，**其中：基本支出1,856.57万元，占29.33%；项目支出4,473.76万元，占70.67%；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6,115.96万元，**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6,115.96万元。**财政拨款支出总计6,115.96万元，**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6,115.96万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,217.17万元，增长56.87%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加达布达尔乡达布达尔村污水处理项目、达布达尔乡示范村旅游市场建设项目、达布达尔乡达布达尔村旅游发展项目、塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡塔吐鲁沟棚圈建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县乡村综合民生实事项目-达布达尔乡煤改电建设项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,622.39万元，决算数6,115.96万元，预决算差异率276.97%，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达布达尔乡达布达尔村污水处理项目、达布达尔乡示范村旅游市场建设项目、达布达尔乡达布达尔村旅游发展项目、塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡塔吐鲁沟棚圈建设项目、达布达尔乡热斯喀木村温室大棚建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县乡村综合民生实事项目-达布达尔乡煤改电建设项目等。

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6,099.96万元，**占本年支出合计的96.36%。**与上年相比，**增加2,201.17万元，增长56.46%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加达布达尔乡达布达尔村污水处理项目、达布达尔乡示范村旅游市场建设项目、达布达尔乡达布达尔村旅游发展项目、塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡塔吐鲁沟棚圈建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县乡村综合民生实事项目-达布达尔乡煤改电建设项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,622.39万元，决算数6,099.96万元，预决算差异率275.99%，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达布达尔乡达布达尔村污水处理项目、达布达尔乡示范村旅游市场建设项目、达布达尔乡达布达尔村旅游发展项目、塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡塔吐鲁沟棚圈建设项目、达布达尔乡热斯喀木村温室大棚建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县乡村综合民生实事项目-达布达尔乡煤改电建设项目等。

**（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)1,130.25万元,占18.53%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)8.40万元,占0.14%。

3.社会保障和就业支出(类)851.97万元,占13.97%。

4.卫生健康支出(类)83.23万元,占1.36%。

5.农林水支出(类)3,851.94万元,占63.15%。

6.住房保障支出(类)126.52万元,占2.07%。

7.其他支出(类)47.65万元,占0.78%。

**（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)人大会议(项):支出决算数为0.20万元，比上年决算增加0.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加达布达尔乡2024年人大会议第二次会议经费。

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9.35万元，比上年决算增加0.07万元，增长0.75%,主要原因是：本年度增加2024年达布达尔乡人大联络站工作经费，达布达尔乡2024年县乡两级人大经费。

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0.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加达布达尔乡2024年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1,079.27万元，比上年决算减少43.49万元，下降3.87%,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。

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21.07万元，比上年决算减少102.40万元，下降82.94%,主要原因是：减少达布达尔乡高原弥散VSA供养采购项目。

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：2024年达布达尔乡办案经费较上年增加。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为13.71万元，比上年决算增加13.71万元，增长100.00%,主要原因是：增加2024年7月到12月行政工资调标补发经费。

8.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为3.87万元，比上年决算增加3.87万元，增长100.00%,主要原因是：增加2024年7月到12月事业工资调标补发经费。

9.一般公共服务支出(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57.03万元，下降100.00%,主要原因是：科目调整，村级运转经费从其他组织事务支出科目调整至其他农林水支出科目，无此科目支出。

10.一般公共服务支出(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0.38万元，比上年决算增加0.38万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加达布达尔乡示范村旅游市场建设项目水土补偿金。

11.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0.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加文化站联络经费。

12.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2.50万元，下降33.33%,主要原因是：本年减少相关文化和旅游相关经费。

13.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2.50万元，比上年决算增加2.50万元，增长100.00%,主要原因是：增加2024公共文化体系建设经费。

14.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40.12万元，比上年决算减少9.14万元，下降18.55%,主要原因是：较上年减少退休人员补发绩效，故经费支出减少。

15.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141.57万元，比上年决算增加12.86万元，增长9.99%,主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

16.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16.02万元，比上年决算增加16.02万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为8.72万元，比上年决算增加8.72万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休死亡人员，死亡抚恤支出增加。

18.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11.29万元，下降100.00%,主要原因是：本单位无在职人员死亡情况，减少殡葬经费。

19.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645.54万元，比上年决算减少487.13万元，下降43.01%,主要原因是：本年度减少达布达尔乡2024年1月到6月边民补贴。

20.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67.26万元，比上年决算增加6.45万元，增长10.61%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为1.07万元，比上年决算增加1.07万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

22.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14.90万元，比上年决算增加0.18万元，增长1.22%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助上涨，相应支出增加。

23.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0.00万元，比上年决算减少73.94万元，下降100.00%,主要原因是：减少2023年村组织活动场所建设项目。

24.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为343.55万元，比上年决算增加30.66万元，增长9.80%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

25.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19.24万元，下降100.00%,主要原因是：减少2023年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经费。

26.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848.18万元，比上年决算增加848.18万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加达布达尔乡达布达尔村农村生活污水处理项目。

27.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2,588.19万元，比上年决算增加2,177.37万元，增长530.01%,主要原因是：本年度增加达布达尔乡示范村旅游市场建设项目，达布达尔乡达布达尔村旅游发展项目，阿特加依里村污水处理2024年中央财政以工代赈项目，热斯喀木村游道建设。2024年中央财政以工代赈项目。

28.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53.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少达布达尔乡达布达尔村文化体育设施采购项目、达布达尔乡红其拉甫村文化体育设施采购项目、红其拉甫村民宿项目、达布达尔村商品用房建设项目等经费。

29.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20.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少达布达尔村商品用房建设项目等经费。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少60.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少达布达尔乡高原弥散VSA供氧采购项目经费。

31.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72.02万元，比上年决算减少25.71万元，下降26.31%,主要原因是：本年度减少2023年第一批农村三项建设用地项目、2016年喀什地区国有垦区危房改造及配套基础设施建设项目。

32.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126.52万元，比上年决算增加11.38万元，增长9.88%,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。

33.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为47.65万元，比上年决算增加32.07万元，增长205.84%,主要原因是：本年度增加乡镇综合治理，村级运转经费等。

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1,856.57万元，其中：**人员经费1,802.23万元，**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54.35万元，**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

**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：增加达布达尔乡2024年福彩公益金支持社会组织参与基础治理项目资金。**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：年中追加达布达尔乡2024年福彩公益金支持社会组织参与基础治理项目资金。

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：增加达布达尔乡2024年福彩公益金支持社会组织参与基础治理项目资金。

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29.13万元，**比上年增加20.13万元，增长223.67%，主要原因是：本年度购置一辆车，车辆购置费及车辆保养、燃油、保险等费用增加。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29.13万元，占100.00%，比上年增加20.13万元，增长223.67%，主要原因是：本年度购置一辆车，车辆购置费及车辆保养、燃油、保险等费用增加。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29.13万元，其中：公务用车购置费16.53万元，公务用车运行维护费12.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数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29.13万元，决算数29.13万元，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12.60万元，决算数12.60万元，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达布达尔乡人民政府（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54.35万元，比上年减少121.04万元，下降69.01%，主要原因是：本年委托业务费等经费减少，机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额167.07万元，其中：政府采购货物支出152.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.60万元。

授予中小企业合同金额165.95万元，占政府采购支出总额的99.33%，其中：授予小微企业合同金额164.49万元，占政府采购支出总额的98.46%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,710.80平方米，价值1,000.16万元。车辆6辆，价值111.26万元，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）1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6,887.68万元，实际执行总额6,330.33万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数90.57万元，全年执行数90.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是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，二是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，三是对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：1.预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。一是绩效目标不完整。二是绩效目标不全面。三是设置的绩效指标值与目标值不匹配。四是设置的绩效指标不全面；2.预算绩效管理制度健全性不足。下一步改进措施：一是多样化数据收集方法:我们应该借助各种可行的数据收集方法来获取全面准确的信息。除了传统的问卷调查法，可以利用采访、观察、案例研究等方式来收集更多直观且真实的数据。这样能够增加评估结果的准确性和客观性。二是制定明确量化指标:为了更好地进行绩效自评，我们需要制定明确而有力度量化的指标，并根据项目目标确定合适的参数和权重。通过定义清晰明确具体数量目标值，并将其与实际情况做对比，在自评过程中能使通盘考虑到所有重要因素。三是引入专业第三方机构:为了避免主观判断和团队内部利益影响自评结果，可以引入独立第三方机构参与项目绩效自评。他们可以提供中立意见并通过专业方法来分析和验证项目的绩效情况。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达布达尔乡人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 1,622.38 | 6,887.68 | 6,330.33 | 10 | 91.91% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 4,337.66 | 3,993.26 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,622.38 | 2,388.80 | 2,175.85 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 161.22 | 161.22 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划目标任务的关键一年，也是实现达布达尔乡各项事业取得新突破的重要之年，意义特殊、责任重大。全乡上下要胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，保持“拼”的精神、“闯”的劲头、“实”的干劲，以实际行动推动工作再上新台阶，确保不辜负组织所托、不辜负群众期盼、不辜负自己的初心。社会大局持续稳定，以铸牢中华民族共同体意识为主线，抓好边境管控、意识形态领域、防范化解重大风险、法治建设等工作，丰富、完善各项反恐WW工作机制，推动反恐WW从“管住”向“管好”转变，全力构建“大稳定、大安全”工作格局。经济发展稳中有进，2024年度预计实现农村经济净收入5281万元，较2023年增长10%。 | | | 2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划目标任务的关键一年，也是实现达布达尔乡各项事业取得新突破的重要之年，意义特殊、责任重大。全乡上下胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，保持“拼”的精神、“闯”的劲头、“实”的干劲，以实际行动推动工作再上新台阶，确保不辜负组织所托、不辜负群众期盼、不辜负自己的初心。社会大局持续稳定，以铸牢中华民族共同体意识为主线，抓好边境管控、意识形态领域、防范化解重大风险、法治建设等工作，丰富、完善各项反恐WW工作机制，推动反恐WW从“管住”向“管好”转变，全力构建“大稳定、大安全”工作格局。经济发展稳中有进。2024年具体完成的重要工作有：实现粮食产量达到了1572.13吨，实现全年商品畜销售达到了1.3万只，新建厕所数量达到了43座，完成全乡农作物种植达到了8191亩，实现农村经济净收入达到了5737.71万元。 | | | | |
| 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 | 实现粮食产量 | >=2223吨 | 达布达尔乡2024年工作计划 | 20 | 1572.13吨 | 70.72 | 14.14 |
| 实现全年商品畜销售 | >=1.60万只 | 达布达尔乡2024年工作计划 | 20 | 1.3万只 | 81.71 | 16.34 |
| 新建厕所数量 | >=43座 | 达布达尔乡2024年工作计划 | 20 | 43座 | 100 | 20 |
| 完成全乡农作物种植 | >=7581.20亩 | 达布达尔乡2024年工作计划 | 10 | 8191亩 | 108 | 10 |
| 实现农村经济净收入 | >=5281万元 | 达布达尔乡2024年工作计划 | 20 | 5737.71万元 | 109 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年达布达尔乡文化站经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | — | | — | | — |
| 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，主要用于：我乡组织公益性群众文化活动2次，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。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，使受益群体满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年6月13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。用于达布达尔乡新时代文明实践所门窗翻新装修。通过该项目的实施可为本乡农牧民开展丰富多彩、健康向上的文化活动提供了更好的场所和阵地，有利于丰富他们的精神文化生活，营造良好文化氛围，使受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
| 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 | 举办文化活动次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 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 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年6月13日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动发放奖品费用 | <=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 |  | |
| 采购广告装饰牌费用 | <=2.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 10 |  | |
| 采购办公用品费用 | <=1.5万 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万 | 5 |  | |
| 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 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年达布达尔乡第十七届第四次会议乡级人大经费使用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 1.14 | | 1.14 | | 1.14 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.14 | | 1.14 | | 1.14 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为加强和规范自治区财政拨付塔什库尔干塔吉克自治县乡两级人大代表会议经费管理，支持和保障代表依法执行代表职务，充分发挥代表作用，根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《自治区人大代表会议经费管理使用办法》等相关规定，结合我乡实际，特制订“达布达尔乡人大代表会议经费实施方案”，具体如下：达布达尔乡人大代表会议经费共11490元，本次支出总计11490元，主要用于：我乡级人大代表在参加达布达尔乡第十七届人大代表第四次会议的补助，具体是农民代表误工补助和交通补贴共计4520元（其中：交通补贴1400元、误工补贴26人共计3120元），材料费共2050元，参会人员伙食费4920元，用于人大代表会议经费。使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 达布达尔乡人大代表会议经费共11490元，本次支出总计11490元，主要用于：我乡级人大代表在参加达布达尔乡第十七届人大代表第四次会议的补助，具体是农民代表误工补助和交通补贴共计4520元（其中：交通补贴1400元、误工补贴26人共计3120元），材料费共2050元，参会人员伙食费4920元，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 | 人大代表人数(人） | >=26人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =26人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农牧民代表误工补贴及交通补助 | <=4520元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =4520元 | 5 |  | |
| 代表伙食补助（元） | <=4920元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =4920元 | 5 |  | |
| 会议材料费（元） | <=2050元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2050元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障代表履行职务 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=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，实际受益群体满意度较高，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 | 达布达尔乡2024年县乡两级人大代表活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年达布达尔乡县乡两级人大代表活动项目共19035元。主要用于：我乡45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，预计19035元。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。 | | | | | | | 已完成2024年达布达尔乡县乡两级人大代表活动项目共19035元支出。主要用于：我乡45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，共计19035元。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 | 乡人大代表开展工作人数 | >=45个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =45个 | 10 |  | |
| 乡人大代表开展培训、调研次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 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 | 资金及时拨付率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 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日前 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表活动经费 | <=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 | 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,说明材料 | 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,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 | 达布达尔乡2024年福彩公益金支持社会组织参与基层治理项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 16.00 | | 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 | | | | | | | 该项目实际支出16万元，已完成1家采购承接服务主体数量，组建5家社区社会组织，还有5家未到服务期限，开展20次各类社会活动，开展1次人才培训次数，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 | =5家 | 0 | 原因：项目是跨年项目，今年可以完成。措施：今年加快项目进度，按时完成指标要求。 | |
| 开展各类社会活动 | >=20次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 5 |  | |
| 开展人才培训次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 原因：项目是跨年项目，今年可以完成。措施：今年加快项目进度，按时完成指标要求。 | |
| 服务实际完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 原因：项目是跨年项目，今年可以完成。措施：今年加快项目进度，按时完成指标要求。 | |
| 时效指标 | 服务完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 原因：项目是跨年项目，今年可以完成。措施：今年加快项目进度，按时完成指标要求。 | |
| 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 | 有效提升 | 其他标准 | 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 | 乡人民政府满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 原因：满意度调查实际完成值大于目标值 | |
| 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 | 原因：满意度调查实际完成值大于目标值 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 95分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 达布达尔乡红其拉甫村排水项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡红其拉甫村排水项目尾款50万元拨付。 | | | | | | | 该项目已完成了达布达尔乡红其拉甫村排水项目尾款50万元的拨付。该工作的开展改善了红其拉甫村人居环境。 | | | | | |
| 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 | 支付项目尾款数量（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 |  | |
| 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 |  | |
| 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 | 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,工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付项目尾款资金（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =50万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善红其拉甫村人居环境 | 大幅改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 大幅改善 | 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 | 偏差原因：项目实施情况较好，受益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 | 达布达尔乡车辆采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目用于为达布达尔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，已完成公务车辆采购验收，有效保障了乡公务日常出勤，确保乘车人及其他人交通安全，确保行政机关交通便利，方便乡政府工作的开展，行政人员满意度达到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 | 车辆采购数量 | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 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 |  | |
| 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 | 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 | 20 |  | |
| 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,说明材料 | 确保 | 20 |  | |
| 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,说明材料 | =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 | |
| 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》