塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

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

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

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

5.加强社会管理，维护农村稳定，普及农村法制教育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。

7.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。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府2024年度，实有人数96人，其中：在职人员67人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员29人,增加0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、综治中心、村规划建设发展中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,383.76万元，**其中：本年收入合计2,383.76万元，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2,383.76万元，**其中：本年支出合计2,383.76万元，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617.56万元，下降20.58%，主要原因是：本年减少村旱厕改造项目、青储窖周转库建设项目、公寓改造项目等。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,383.76万元，**其中：财政拨款收入2,350.79万元，占98.62%；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32.96万元，占1.38%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,383.76万元，**其中：基本支出1,474.85万元，占61.87%；项目支出908.90万元，占38.13%；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2,350.79万元，**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2,350.79万元。**财政拨款支出总计2,350.79万元，**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2,350.79万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少650.53万元，下降21.67%，主要原因是：本年减少村旱厕改造项目、青储窖周转库建设项目、公寓改造项目等。**与年初预算相比，**年初预算数1,576.09万元，决算数2,350.79万元，预决算差异率49.15%，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瓦恰乡夏拉夫迭村水渠维修项目、瓦恰乡夏拉夫迭村亮化项目、瓦恰乡库尕丹村亮化项目，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2,350.79万元，**占本年支出合计的98.62%。**与上年相比，**减少650.53万元，下降21.67%，主要原因是：本年减少村旱厕改造项目、青储窖周转库建设项目、公寓改造项目等。**与年初预算相比,**年初预算数1,576.09万元，决算数2,350.79万元，预决算差异率49.15%，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瓦恰乡夏拉夫迭村水渠维修项目、瓦恰乡夏拉夫迭村亮化项目、瓦恰乡库尕丹村亮化项目，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)1,005.23万元,占42.76%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)5.90万元,占0.25%。

3.社会保障和就业支出(类)140.26万元,占5.97%。

4.卫生健康支出(类)48.35万元,占2.06%。

5.农林水支出(类)1,008.50万元,占42.90%。

6.住房保障支出(类)106.35万元,占4.52%。

7.其他支出(类)36.20万元,占1.54%。

**（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2.20万元，比上年决算增加2.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加瓦恰乡2024年人大第二次会议经费项目、瓦恰乡2024年县乡两级人大经费。

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3.69万元，比上年决算减少4.40万元，下降54.39%,主要原因是：本年瓦恰乡2024年人大代表工作室代表联络站活动经费减少。

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917.90万元，比上年决算增加83.07万元，增长9.95%,主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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77.53万元，比上年决算增加12.42万元，增长19.08%,主要原因是：本年增加2024年防渗渠建设中央财政以工代赈项目。

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年纪委业务装备经费、2024年纪委办案经费较上年增加。

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，经费减少。

8.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为1.51万元，比上年决算增加1.51万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年综合治理及ZJ工作经费。

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0.90万元，比上年决算增加0.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年肖贡巴哈尔节经费。

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17.50万元，下降77.78%,主要原因是：本年度开展各种文化活动减少，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0.00万元，比上年决算减少1.60万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少文化站联络经费。

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37.53万元，比上年决算减少10.15万元，下降21.29%,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92.12万元，比上年决算减少27.69万元，下降23.11%,主要原因是：上年存在补缴返岗人员基本养老保险，本年减少此项经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为10.62万元，比上年决算减少5.36万元，下降33.54%,主要原因是：本年调出人员较上年减少，职业年金缴费减少。

15.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34.66万元，下降100.00%,主要原因是：本年无退休人员去世，减少殡葬经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为42.15万元，比上年决算减少18.64万元，下降30.66%,主要原因是：上年存在补缴返岗人员医疗保险，本年减少此项经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为6.20万元，比上年决算减少8.49万元，下降57.79%,主要原因是：上年存在补缴返岗人员公务员医疗补助，本年减少此项经费。

18.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.24万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少夏布孜卡拉村太阳能路灯项目、中央林业草原生态保护恢复-森林资源培育项目。

19.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少66.85万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少夏布孜卡拉村太阳能路灯项目、中央林业草原生态保护恢复-森林资源培育项目。

20.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少84.17万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少夏拉夫迭村、昆玉孜村旱厕改造提升项目。

21.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为261.99万元，比上年决算增加1.26万元，增长0.48%,主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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464.67万元，比上年决算减少229.99万元，下降33.11%,主要原因是：本年减少瓦恰乡十小工程项目、瓦恰乡供水巩固提升项目。

23.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149.85万元，比上年决算增加104.85万元，增长233.00%,主要原因是：本年增加瓦恰乡夏布孜喀拉村水渠维修项目、瓦恰乡夏拉夫迭村亮化项目、瓦恰乡库尕丹村亮化项目。

24.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9.33万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少村委会维修项目。

25.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131.99万元，比上年决算减少287.31万元，下降68.52%,主要原因是：本年减少村化粪池维修场地平整维修项目。

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106.35万元，比上年决算增加9.41万元，增长9.71%,主要原因是：本年在职人员增加及人员工资基数调增，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36.20万元，比上年决算增加13.53万元，增长59.68%,主要原因是：本年增加2024年综合治理及工作经费。

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1,474.85万元，其中：**人员经费1,408.63万元，**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66.23万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出30.93万元，**比上年增加22.93万元，增长286.62%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加。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22.93万元，增长286.62%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加。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、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数1辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5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瓦恰乡人民政府（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66.23万元，比上年增加18.53万元，增长38.85%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，办公费增加；本年新购置公务用车，公务用车运行维护费增加，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额187.72万元，其中：政府采购货物支出185.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.36万元。

授予中小企业合同金额170.73万元，占政府采购支出总额的90.95%，其中：授予小微企业合同金额99.53万元，占政府采购支出总额的53.02%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,094.00平方米，价值612.78万元。车辆5辆，价值81.40万元，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5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2,395.19万元，实际执行总额2,383.76万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数203.23万元，全年执行数203.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现；二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。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。下一步改进措施：一是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瓦恰乡人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 1,576.09 | 2,395.19 | 2,383.76 | 10 | 99.52% | 9.95 | |
| 上级资金： | 0.00 | 1,206.89 | 1,195.69 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,576.09 | 1,188.30 | 1,188.07 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 瓦恰乡党委、政府将继续在县委、县政府的正确领导下，认真深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕贯彻落实习近平总书记视察新疆重要指示精神，围绕贯彻落实自治区党委十届七次全会精神和地委、县委各项工作要求，以依法治疆为统领，持续推进安全生产工作，以党建为统领，扎实抓好班子队伍建设，紧盯民生，扎实推进社会事业稳步发展，始终坚持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，扎实做好乡村振兴工作，全力推动经济社会各项事业再上新台阶。 | | | 截至自评节点已完成组织学习贯彻“两条例两规定”10场、开设农场牧民夜校宣讲活动5处、常态化开展返贫监测7户、常态化开展全面普法宣传教育10场次、计划种植耕地面积6900亩。完成资金支付2350.79万元，资金执行率为100%。在推动经济高质量发展上持续用力，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。坚持以产业为引领，做优特色优势产业，加快推进农业、畜牧业、旅游业融合发展。已按照计划全部完成。 | | | | |
| 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 | 种植耕地面积 | >=6900亩 | 瓦恰乡2024年工作计划 | 20 | 6952.1亩 | 100.76 | 20 |
| 常态化开展返贫监测户数 | =7户 | 瓦恰乡2024年工作计划 | 20 | 7户 | 100 | 20 |
| 开设农牧民宣讲活动地点 | >=5处 | 瓦恰乡2024年工作计划 | 20 | 5处 | 100 | 20 |
| 组织学习贯彻“两条例两规定”场次 | >=10场次 | 瓦恰乡2024年工作计划 | 20 | 10场次 | 100 | 20 |
| 开展全民普法宣传教育 | >=10次 | 瓦恰乡2024年工作计划 | 10 | 10次 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年瓦恰乡人大代表活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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瓦恰乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 1.69 | | 1.69 | | 1.69 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.69 | | 1.69 | | 1.69 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 瓦恰乡人大代表活动经费共16920元，主要用于：我乡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。16920用于人大代表举办活动。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。 | | | | | | | 项目已支出金额为1.69万元，已举办人大代表活动。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 | 人大代表开展工作人数 | =40人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40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10月14日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表活动费用 | <=1.69万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.69万元 | 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 | 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，人大代表满意度高于预期值，所以出现正偏差 | |
| 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瓦恰乡夏布孜喀拉村水渠维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 49.96 | | 10 | | 99.9% | | 9.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 49.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 投资50万元，对瓦恰乡夏布孜喀拉村1公里农田灌溉旧水渠进行维修，每公里50万元。该项目的实施提高了夏布孜喀拉村农田灌溉效率，解决农田内长时间使用和自然分化出现漏水、决口导致农田无法快速节水灌溉的问题，进一步夯实村级水利基础设施，改善农田灌溉和农业生产条件。 | | | | | | | 实际支付了49.96万元，完成瓦恰乡夏布孜喀拉村1公里农田灌溉旧水渠维修，该项目的实施提高了夏布孜喀拉村农田灌溉效率，解决了农田内长时间使用和自然风化出现漏水、决口导致农田无法快速节水灌溉的问题，进一步夯实了村级水利基础设施，改善了农田灌溉和农业生产条件。 | | | | | |
| 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 | 水渠维修（公里） | >=1公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1公里 | 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 | 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 |  | |
| 完工时间 | =2024年11月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水渠进行维修（每公里/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 | =49.96万元 | 19.95 | 偏差原因：该项目审计过程中，存在审计核减。改进措施：多去施工现场监督，提高项目质量。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农田灌溉效率 | 有效提高 | 计划标准 | 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 | 受益村集体满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.93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瓦恰乡夏拉夫迭村亮化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 49.96 | | 10 | | 99.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 49.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 投资50万元，对瓦恰乡夏拉夫迭村购置路灯120盏（包安装）及配套附属设施。通过该项目建设，进一步美化人居生活环境，提升村容村貌，健全农村公共道路照明基础设施，方便群众夜间出行，推进美丽乡村建设，提高农牧民生活水平和获得感、幸福感、安全感，村集体满意度达95%以上。 | | | | | | | 项目已支出金额为49.96万元，夏拉夫迭村已购置路灯120盏（包安装）及配套附属设施。通过该项目建设，进一步美化了人居生活环境，提升了村容村貌，健全了农村公共道路照明基础设施，方便了群众夜间出行，推进了美丽乡村建设，提高了农牧民生活水平和获得感、幸福感、安全感，2024年11月20日完成验收，受益村集体满意度达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 | 购置路灯（盏） | >=120盏 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120盏 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 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 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 完工时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购路灯单价（盏/万元） | <=0.4167万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.4163万元 | 19.95 | 偏差原因：本项目通过拨付资金49.96万元，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 | 社会效益指标 | 健全农村公共文化场所基础设施，提高农牧民生活水平和获得感、幸福感、安全感。 | 有效改善 | 计划标准 | 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% | 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，受益村集体满意度高于预期，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 | 99.95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瓦恰乡库尕丹村农村亮化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 49.96 | | 10 | | 99.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 49.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 投资50万元，对瓦恰乡库尕丹村购置路灯120盏（包安装）及配套附属设施。通过该项目建设，进一步美化人居生活环境，提升村容村貌，健全农村公共道路照明基础设施，方便群众夜间出行，推进美丽乡村建设，提高农牧民生活水平和获得感、幸福感、安全感。 | | | | | | | 项目实际支出49.96万元，为瓦恰乡库尕丹村购置路灯120盏（包安装）及配套附属设施。进一步美化了人居生活环境，提升了村容村貌，健全了农村公共道路照明基础设施，方便了群众夜间出行，推进了美丽乡村建设，提高了农牧民生活水平和获得感、幸福感、安全感，受益村集体满意度达到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 | 购置路灯（盏） | >=120盏 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120盏 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 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 |  | |
| 项目完工时间 | =2024年11月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购路灯单价（盏/万元） | <=4166.67元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4163元 | 19.95 | 原因在于该项目审计过程中，个别路灯存在问题。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全农村公共文化场所基础设施，提高农牧民生活水平和获得感、幸福感、安全感 | 有效改善 | 计划标准 | 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% | 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 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.95分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 瓦恰乡2024年县乡两级人大经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 1.21 | | 1.21 | | 1.21 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.21 | | 1.21 | | 1.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 瓦恰乡人大代表会议经费共12060元，本次支出总计12060 元，主要用于：我乡级人大代表在参加瓦恰乡第十七届人大代表第二次会议的补助，具体是农民代表误工补助，21人农民代表参加三天的会议，每人一天补助60\*3=180元\*21人共3780元，伙食费代表21人每人一天伙食费36人60\*3 =180元\*36人共6480元，材料费共1800元用于人大代表会议经费。使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 瓦恰乡人大代表会议经费共12060元，本次支出总计12060 元，主要用于：我乡级人大代表在参加瓦恰乡第十七届人大代表第二次会议的补助，具体是农民代表误工补助，21人农民代表参加三天的会议，每人一天补助60\*3=180元\*21人共3780元，伙食费代表21人每人一天伙食费36人60\*3 =180元\*36人共6480元，材料费共1800元用于人大代表会议经费。使服务对象满意度达到98% | | | | | |
| 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 | 保障乡人大代表开展工作人数（人） | >=21人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21人 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 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 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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） | <=574.25 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =574.25 | 10 |  | |
| 社会成本指标 | 举办人大代表会议1场/次 | >=1场/次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场/次 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人大代表活动开展工作顺利 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民代表满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 项目完成情况较好，实际农民代表满意度较高，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 | 瓦恰乡2024年文化站经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | | | | |
| 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。用于我乡组织宣传文化、举办活动1次、采购1批广告牌采购办公用品3万元；更新维护硬件配套设施2万元，共计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，使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 项目已支出金额为5万元，已用于我乡组织宣传文化、举办活动1次、采购1批广告牌采购办公用品3万元；更新维护硬件配套设施2万元，共计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，使服务对象满意度达到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 | 举办各类活动次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 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 | 计划标准 | 1批 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 活动举办完成率 | =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 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,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3日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办各类活动成本 | <=3万元 | 计划标准 | 3万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =3万元 | 10 |  | |
| 更新硬件配套设施成本 | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,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 | 营造 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 营造 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 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 | 瓦恰乡发展新型农村集体经济项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 11.47 | | 11.47 | | 11.47 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.47 | | 11.47 | | 11.47 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据新疆维吾尔自治区实施的《中华人民共和国水土保持法》第二十八条、《新疆维吾尔自治区水土保持补偿费、水土流失防治费收费使用管理暂行规定》（自治区人民政府新政发〔2000〕45号）、自治区财政厅、水利厅新财综字〔2001〕25号和《关于我区水土保持补偿费政策有关事宜的通知》（新发改规〔2021〕12号）文件的规定，塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡发展新型农村集体经济项目库热格村损毁占地面积3.6万平方米、昆玉孜村4.39万平方米、库尕丹村3.48万平方米，共计11.47万平方米，收费标准为1元/平方米，需要向塔什库尔干塔吉克自治县国税窗口缴纳水土保持补偿费11.47万元。 | | | | | | | 项目实际支出11.47万元，根据新疆维吾尔自治区实施的《中华人民共和国水土保持法》第二十八条、《新疆维吾尔自治区水土保持补偿费、水土流失防治费收费使用管理暂行规定》（自治区人民政府新政发〔2000〕45号）、自治区财政厅、水利厅新财综字〔2001〕25号和《关于我区水土保持补偿费政策有关事宜的通知》（新发改规〔2021〕12号）文件的规定，塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡发展新型农村集体经济项目库热格村损毁占地面积3.6万平方米、昆玉孜村4.39万平方米、库尕丹村3.48万平方米，共计11.47万平方米，收费标准为1元/平方米，需要向塔什库尔干塔吉克自治县国税窗口缴纳水土保持补偿费11.47万元。 | | | | | |
| 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 | 占地村（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 水土保持占地面积（万平方米） | >=11.47万平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11.47万平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 上缴完成率（%） | =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 | 资金上缴及时率（%） | =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 | 缴费标准（元/平方米） | <=1元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1元/平方米 | 10 |  | |
| 土保持补偿费（万元） | <=11.47万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.47万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高区域水源涵养功能 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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，实际村集体满意度较高，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 | 瓦恰乡车辆采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | | | | |
| 该项目用于为瓦恰乡人民政府公务车辆编制内采购车辆1辆，需解决资金16.53万元。通过该项目的实施保障日常出勤、工作使用，质量合格，确保乘车人及其他人交通安全，确保行政机关交通便利。 | | | | | | | 该项目用于为瓦恰乡人民政府公务车辆编制内采购车辆1辆，已解决资金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。 | | | | | |
| 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,原始凭证 | =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 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 瓦恰乡防渗渠建设中央财政以工代赈项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 17.33 | | 17.33 | | 17.33 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.33 | | 17.33 | | 17.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于对塔什库尔干县瓦恰乡库尕丹村防渗渠建设 2024年中央财政以工代赈项目实施方案的批复》（塔发改投资〔2023〕251号）、林地资源一张图、全国国土第三次调查数据库和实地核查结果，该项目建设涉及使用林地0.7397公顷，全部为拟永久性使用林地，具体地点位于塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡库尕丹村。林地、林木权属包括国有林地0.7052公顷，经营管理权属单位为塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局；集体林地0.0345公顷，经营管理权属单位为瓦恰乡库尕丹村委会。项目使用林地、林木权属明晰，无纠纷事宜。塔什库尔干塔吉克自治县库尕丹村防渗渠建设2024年中央财政以工代赈项目所在地属于三级片区，片区综合地价补偿标准为17900元/亩，特殊灌木林地调剂系数为0.5倍，地方公益林森林植被恢复费调剂系数为 1倍，国家级二级公益林森林植被恢复费调剂系数为2倍，林地补偿费为片区综合地价的27%，林地安置补助费为片区综合地价的73%，特殊灌木林地林木补偿费为9000元/公顷，植被恢复费(地方公益林按1倍计算、国家二级公益林按2倍计算）标准为 60000元/公顷执行。 | | | | | | | 项目实际支出17.33万元，项目使用林地、林木权属明晰，无纠纷事宜。塔什库尔干塔吉克自治县库尕丹村防渗渠建设2024年中央财政以工代赈项目所在地属于三级片区，片区综合地价补偿标准为17900元/亩，特殊灌木林地调剂系数为0.5倍，地方公益林森林植被恢复费调剂系数为1倍，国家级二级公益林森林植被恢复费调剂系数为2倍，林地补偿费为片区综合地价的27%，林地安置补助费为片区综合地价的73%，特殊灌木林地林木补偿费为9000元/公顷，植被恢复费(地方公益林按1倍计算、国家二级公益林按2倍计算）标准为 60000元/公顷执行。 | | | | | |
| 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 | 占用草地（公顷） | >=0.33公顷 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.33公顷 | 8 |  | |
| 占用国有林地（公顷） | >=0.71公顷 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.71公顷 | 8 |  | |
| 占用村集体林地（公顷） | >=0.03公顷 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.03公顷 | 8 |  | |
| 质量指标 | 上缴完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 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 | 占用草地赔偿费（万元） | <=1.62万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.62万元 | 5 |  | |
| 上缴有林地三项费用（万元） | <=10.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.1万元 | 5 |  | |
| 上缴植被恢复费（万元） | <=5.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.12万元 | 5 |  | |
| 赔偿村集体经济林（万元） | <=0.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.49万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补偿农户数 | =15户 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =15户 | 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 | =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 | | | | |

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》