塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡

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

乡镇政府主要职能是发挥具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、JHSY、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。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。促进经济发展、增加农牧民收入；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；强化公共服务、着力改善民生；负责指导村民自治、完善民主议事制度。强化乡党委的领导核心作用，统筹优化和综合设置党政机构，合理配置职能，构建更好地服务群众、简约精干、运转高效的基层组织架构。

贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权；加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及JHSY工作；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行JHSY，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。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。促进经济发展、增加农牧民收入；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；强化公共服务、着力改善民生；负责指导村民自治、完善民主议事制度。强化乡党委的领导核心作用，统筹优化和综合设置党政机构，合理配置职能，构建更好地服务群众、简约精干、运转高效的基层组织架构。

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乡人民政府2024年度，实有人数120人，其中：在职人员81人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员39人,增加1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、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网络化服务中心、便民服务中心。

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4,421.35万元，**其中：本年收入合计4,421.35万元，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4,421.35万元，**其中：本年支出合计4,421.35万元，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1,586.37万元，下降26.41%，主要原因是：一是减少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、城镇基础设施建设项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金；二是减少2024年下半年BM补贴经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,421.35万元，**其中：财政拨款收入4,043.79万元，占91.46%；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377.56万元，占8.54%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,421.35万元，**其中：基本支出2,060.68万元，占46.61%；项目支出2,360.67万元，占53.39%；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4,043.79万元，**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4,043.79万元。**财政拨款支出总计4,043.79万元，**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4,043.79万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,963.93万元，下降32.69%，主要原因是：一是减少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、城镇基础设施建设项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金；二是减少2024年下半年边BM贴经费。**与年初预算相比，**年初预算数2,087.56万元，决算数4,043.79万元，预决算差异率93.71%，主要原因是：年中追加塔什库尔干乡库孜滚村新型农村集体经济发展项目、塔什库尔干乡库鲁木克棚圈建设2024年中央财政以工代赈项目、塔什库尔干乡瓦尔希迭村亮化项目、塔什库尔干乡托格伦夏村村容村貌提升项目、塔什库尔干乡富民村亮化项目，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4,043.79万元，**占本年支出合计的91.46%。**与上年相比，**减少1,963.93万元，下降32.69%，主要原因是：一是减少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、城镇基础设施建设项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金；二是减少2024年下半年BM补贴经费。**与年初预算相比,**年初预算数2,087.56万元，决算数4,043.79万元，预决算差异率93.71%，主要原因是：年中追加塔什库尔干乡库孜滚村新型农村集体经济发展项目、塔什库尔干乡库鲁木克棚圈建设2024年中央财政以工代赈项目、塔什库尔干乡瓦尔希迭村亮化项目、塔什库尔干乡托格伦夏村村容村貌提升项目、塔什库尔干乡富民村亮化项目，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)1,098.55万元,占27.17%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)9.40万元,占0.23%。

3.社会保障和就业支出(类)1,427.01万元,占35.29%。

4.卫生健康支出(类)90.15万元,占2.23%。

5.农林水支出(类)1,186.03万元,占29.33%。

6.住房保障支出(类)162.07万元,占4.01%。

7.其他支出(类)70.58万元,占1.75%。

**（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2.52万元，比上年决算增加2.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年人大代表活动经费。

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10.33万元，比上年决算减少1.39万元，下降11.86%,主要原因是：本年减少2021-2023年塔什库尔干乡人大联络站工作经费。

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0.20万元，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1,041.36万元，比上年决算减少40.28万元，下降3.72%,主要原因是：本年在职人员减少，相应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39.23万元，比上年决算增加39.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加购置1辆公务用车及路灯购置项目。

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：本年增加纪检办案经费。

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2.71万元，比上年决算减少76.04万元，下降96.56%,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，导致经费较上年减少。

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0.00万元，比上年决算减少33.85万元，下降100.00%,主要原因是：一是减少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，城镇基础设施建设项目；二是减少下半年BM补贴经费。

9.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.03万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少发放下半年BM补贴。

10.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1.50万元，下降62.50%,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)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3.02万元，下降37.66%,主要原因是：本年度文化站联络经费较上年减少。

12.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3.50万元，比上年决算减少71.50万元，下降95.33%,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。

13.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50.83万元，比上年决算增加1.40万元，增长2.83%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.96万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至事业运行科目列支，导致经费较上年减少。

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178.51万元，比上年决算增加6.76万元，增长3.94%,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9.95万元，比上年决算减少65.05万元，下降86.73%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，导致职业年金缴费支出较上年减少。

17.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26.58万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无人员去世，导致殡葬支出减少。

18.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1,187.73万元，比上年决算减少879.14万元，下降42.53%,主要原因是：本年下半年未发放塔什库尔干乡BM补助，导致经费减少。

19.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75.83万元，比上年决算减少16.65万元，下降18.00%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗较上年减少。

20.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14.32万元，比上年决算减少3.52万元，下降19.73%,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。

21.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少56.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少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。

22.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.48万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干乡瓦尔希迭村卫星工厂附属设施建设项目。

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140.72万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年乡镇干部周转宿舍建设项目、塔什库尔干乡托格伦夏村2023年村级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527.82万元，比上年决算增加14.75万元，增长2.87%,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；本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至事业运行科目列支，导致经费较上年增加。

25.农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项):支出决算数为27.83万元，比上年决算增加27.83万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加美化亮化（路灯）购置项目。

26.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282.64万元，比上年决算减少315.52万元，下降52.75%,主要原因是：本年减少塔什库尔干乡托格伦夏村2023年发展新型农村集体经济项目资金等。

27.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252.02万元，比上年决算减少59.92万元，下降19.21%,主要原因是：本年减少塔什库尔干乡瓦尔希迭村美化亮化项目、塔什库尔干乡瓦尔西迭村美化亮化项目、塔什库尔干乡瓦尔希迭村美化亮化项目、塔什库尔干乡风貌改造项目、塔什库尔干乡托格伦夏村民宿文化建设项目、塔什库尔干乡瓦尔希迭村美化亮化项目。

28.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5.44万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少塔什库尔干乡爱民村为民办实事经费，塔什库尔干乡富民村为民办实事经费。

29.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：本年减少塔什库尔干乡暖气设施改建资金。

30.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95.72万元，比上年决算增加30.86万元，增长47.58%,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，经费增加。

31.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162.07万元，比上年决算增加21.71万元，增长15.47%,主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为70.58万元，比上年决算减少220.27万元，下降75.73%,主要原因是：减少塔什库尔干乡富民村村级运转经费、塔什库尔干乡2023年乡镇干部周转宿舍建设项目、塔什库尔干乡托格伦夏村2023年村级组织活动场所建设项目等。

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2,060.68万元，其中：**人员经费1,980.26万元，**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80.43万元，**包括：办公费、取暖费、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34.53万元，**比上年增加16.53万元，增长91.83%，主要原因是：本年度购置一辆车，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34.53万元，占100.00%，比上年增加16.53万元，增长91.83%，主要原因是：本年度购置一辆车，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34.53万元，其中：公务用车购置费16.53万元，公务用车运行维护费18.00万元。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34.53万元，决算数34.53万元，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。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18.00万元，决算数18.00万元，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80.43万元，比上年减少4.31万元，下降5.09%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少办公费用，导致机关运行经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额655.41万元，其中：政府采购货物支出394.47万元、政府采购工程支出248.47万元、政府采购服务支出12.48万元。

授予中小企业合同金额531.39万元，占政府采购支出总额的81.08%，其中：授予小微企业合同金额457.76万元，占政府采购支出总额的69.84%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,614.61平方米，价值1,940.21万元。车辆6辆，价值99.30万元，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4,459.61万元，实际执行总额4,421.35万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数289.72万元，全年执行数277.74万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，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塔什库尔干乡人民政府 | | | | | | | |
| 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： | 2,087.56 | 4,459.61 | 4,421.35 | 10 | 99.14% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 2,481.39 | 2,443.13 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,087.56 | 1,670.05 | 1,670.05 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 308.17 | 308.17 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，贯彻落实中央经济工作会议、农村工作会议、金融工作会议和自治区党委十届十次全会、地委扩大会议、县委十四届十一次全委（扩大）会议精神，按照乡党委十六届四次全体（扩大）会议工作部署，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕高质量发展这一首要任务，坚持稳中求进、争先进位、迎难而上，为建设和美塔什库尔干乡新篇章做出新的贡献。 | | | 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，贯彻落实中央经济工作会议、农村工作会议、金融工作会议和自治区党委十届十次全会、地委扩大会议、县委十四届十一次全委（扩大）会议精神，按照乡党委十六届四次全体（扩大）会议工作部署，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕高质量发展这一首要任务，坚持稳中求进、争先进位、迎难而上，为建设和美塔什库尔干乡新篇章做出新的贡献。2024年具体完成的重要工作有：全乡种植亩数达19935.91亩，全乡畜禽存栏量达4.22万只，帮扶无劳动力家庭达27户，干部群众全年理论学习次数达12次，常态化开展走访摸排、定期检查、动态管理户数达1602户。 | | | | |
| 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 | 全乡计划种植亩数 | >=18098.50亩 | 塔什库尔干乡2024年工作计划 | 20 | 19935.91亩 | 110.15 | 20 |
| 全乡畜禽存栏量 | >=4.60万只 | 塔什库尔干乡2024年工作计划 | 20 | 4.22万只 | 91.74 | 18.34 |
| 帮扶无劳动力家庭 | >=27户 | 塔什库尔干乡2024年工作计划 | 20 | 27户 | 100 | 20 |
| 干部群众全年理论学习次数 | >=12次 | 塔什库尔干乡2024年工作计划 | 10 | 12次 | 100 | 10 |
| 常态化开展走访摸排、定期检查、动态管理户数 | >=1602户 | 塔什库尔干乡2024年工作计划 | 20 | 1602户 | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干乡2024年人大代表会议经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 1.81 | | 1.81 | | 1.81 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.81 | | 1.81 | | 1.81 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 塔什库尔干乡2024年人大代表会议经费，保障乡人大活动开展人数，次数，以及保障人大活动顺利开展。2024年塔什库尔干乡人民代表大会列会所需经费项目共18130元，其中伙食费5148.5，农牧民代表误工补贴5400元，材料费6631.5元，交通费950元，按路程发放其中瓦尔希迭村来回每人20元，瓦尔希迭村四组来回每人40元，托格伦夏村来回每人30元，库孜滚村来回每人20元，塔提库里来回每人40元，萨热吉勒尕村和色日克塔什村来回每人50元。本次支出总计18130元，主要用于：参加人民代表大会列会代表的伙食费、交通费、材料费、误工费。 | | | | | | | 项目实际支出1.81万元，主要用于：参加人民代表大会列会代表的伙食费、交通费、材料费、误工费。该项目已完成保障了30名乡人大代表开展工作，保障了人大代表活动1次，顺利保障了人大代表活动工作顺利开展，使其满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障乡人大代表开展工作人数 | >=30人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 10 |  | |
| 保障人大代表活动次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 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（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡人大代表经费材料费 | <=6631.50元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6631.5元 | 5 |  | |
| 乡人大代表经费伙食费 | <=5148.50元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5148.5元 | 5 |  | |
| 乡人大代表经费交通补贴成本 | <=950元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =950元 | 5 |  | |
| 乡人大代表经费误工补贴成本 | <=5400元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5400元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人大代表活动工作顺利开展 | 有效保障 | 计划标准 | 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 | 服务对象满意度指标 | >=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，实际服务对象满意度较高，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 | 塔什库尔干乡2024年人大代表活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 2.33 | | 2.33 | | 2.33 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.33 | | 2.33 | | 2.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金2.3265万元，其中：财政资金2.3265万元，其他资金0万元。本项目为我乡55名人大代表以每人423元标准开展集中视察、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。 | | | | | | | 项目实际支出资金2.3265万元。本项目为我乡55名人大代表以每人423元标准开展集中视察、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100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人大代表人员数量 | >=55人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =55人 | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 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 |  | |
| 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 | 人大代表保障标准 | <=423元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =423元/人 | 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 | 塔什库尔干乡2024年文化站经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | | | | |
| 塔什库尔干乡文化站经费项目共投资5万元，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。用于设立文化活动区、体育健身区、读书活动区以及办公场地3.5万元（装修、放置展览柜）；文化标识及其展板0.5万元；活动保障经费1万元。该项目的实施能够健全乡村公共文化服务体系，保障乡村综合文化对外工作正常进行，充分发挥文化事业的服务职能，创新文化发展思想，丰富乡村文化宣传活动内容，为广大农村和农民群众提供优质的文化产品和文化服务。使受益村集体满意度达到95%以上。 | | | | | | | 塔什库尔干乡文化站经费项目共投资5万元，用于设立文化活动区、体育健身区、读书活动区以及办公场地区3.5万元（装修、放置展览柜）；文化标识及其展板0.5万元；活动保障经费1万元。该项目的实施能够健全乡村公共文化服务体系，保障乡村综合文化对外工作正常进行，充分发挥文化事业的服务职能，创新文化发展思想，丰富乡村文化宣传活动内容，为广大农村和农民群众提供优质的文化产品和文化服务，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 | 文化站经费保障乡镇数 | >=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 | 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10月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化活动区及相关费用 | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 10 |  | |
| 文化类标识采购成本 | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 5 |  | |
| 活动保障经费 | <=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 |  | |
| 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 | 项目完成较好，实际受益村满意度较高，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 | 塔什库尔干乡富民村亮化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | | | | |
| 富民村位点位于塔什库尔干乡中部区域，塔什库尔干河西侧，距离县城约25公里，于2016年申请立项，2017年3月开始建设,2018开始搬入，人口总户数189户776人，全村耕地面积1390亩，人均2亩。项目实施后，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。投资50万元,为富民村购置路灯50盏（大型太阳能路灯），每盏10000元（包含人工、水泥墩）。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。 | | | | | | | 该项目实际支出50万元，为富民村购置路灯50盏（大型太阳能路灯），每盏10000元（包含人工、水泥墩）。 受益巩固拓展脱贫攻坚人口数777人，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，道路使用者满意度达到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 | 购置路灯数量 | =50盏 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =50盏 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率100% | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率100% | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购造价 | <=10000元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10000元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益巩固拓展脱贫攻坚人口数（≥\*\*人） | >=777人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =777人 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 受益村个数 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 宜居环境条件 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 道路使用者满意度 | >=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，实际道路使用者满意度较高，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 | 塔什库尔干乡爱民村亮化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | | | | |
| 投资50万元,为爱民村购置路灯50盏（大型太阳能路灯），每盏10000元（包含人工、水泥墩）。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,为爱民村购置路灯50盏（大型太阳能路灯），每盏10000元（包含人工、水泥墩）。受益巩固拓展脱贫攻坚人口数713人，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，道路使用者满意度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 | 购置路灯数量 | =50盏 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =50盏 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率100% | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率100% | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购造价 | >=10000元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10000元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益巩固拓展脱贫攻坚人口数（≥\*\*人） | >=713人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =713人 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 受益村个数 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 宜居环境条件 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 道路使用者满意度 | >=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，实际道路使用者满意度较高，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 | 塔什库尔干乡车辆采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 16.58 | | 16.58 | | 16.58 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.58 | | 16.58 | | 16.58 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目用于为塔什库尔干乡人民政府公务车辆编制内采购车辆1辆，需解决资金16.58万元。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16.58万元，塔什库尔干乡人民政府公务车辆编制内采购车辆1辆，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，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 | 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 |  | |
| 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 | <=16.58万元/辆 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =16.58万元/辆 | 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 | 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 | 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 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡库孜滚村村容村貌提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 45.90 | | 10 | | 91.8% | | 7.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 45.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目计划投入50万元，用于为库孜滚村购置太阳能路灯178盏，每盏2809元（包含人工、水泥墩），将有效提升美丽宜居环境，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45.9万元，用于为库孜滚村购置太阳能路灯178盏，每盏2579元（包含人工、水泥墩），将有效提升美丽宜居环境，保障村民夜间安全出行，营造和谐社会环境，打造美丽乡村。 | | | | | |
| 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 | 购买路灯数量（盏） | >=178盏 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =178盏 | 10 |  | |
| 质量指标 | 路灯验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 工程完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 | 购买路灯单位成本（元/盏） | <=2809元/盏 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2579元/盏 | 15.91 | 偏差原因：项目审计审减后，每盏路灯（包含人工、水泥墩）按2579元支出；改进措施：更仔细、认真地审计后在设定目标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村民夜间安全出行 | 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 | 库孜滚村村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际库孜滚村村民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 93.86分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡托格伦夏村亮化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 48.03 | | 10 | | 96.1% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 48.03 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目计划投入50万元，用于为托格伦夏村购置太阳能路灯193盏，每盏2590.7元（包含人工、水泥墩），将有效提升美丽宜居环境，保障村民夜间安全出行，营造和谐社会环境，打造美丽乡村。 | | | | | | | 项目实际投入48.0258万元，用于为托格伦夏村购置太阳能路灯193盏，每盏2488.38元（包含人工、水泥墩），将有效提升美丽宜居环境，保障村民夜间安全出行，营造和谐社会环境，打造美丽乡村。 | | | | | |
| 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 | 购买路灯数量（盏） | >=193盏 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =193盏 | 10 |  | |
| 质量指标 | 路灯验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 工程完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 | 购买路灯单位成本（元/盏） | <=2590.7元/盏 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2488.38元/盏 | 18.02 | 通过项目评审导致项目产生结余资金 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村民夜间安全出行 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 托格伦夏村村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际托格伦夏村村民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.02分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡瓦尔希迭村亮化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府 | | | | |
|  | 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 | | 64.00 | | 64.00 | | 58.09 | | 10 | | 90.8% | | 7.69分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.00 | | 64.00 | | 58.09 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目投入64万元，用于为瓦尔希迭村购置太阳能路灯225盏，每盏2844.5元（包含人工、水泥墩），将有效提升美丽宜居环境，保障村民夜间安全出行，营造和谐社会环境，打造美丽乡村。 | | | | | | | 项目投入58.0876万元，用于为瓦尔希迭村购置太阳能路灯225盏，每盏2581.67元（包含人工、水泥墩），将有效提升美丽宜居环境，保障村民夜间安全出行，营造和谐社会环境，打造美丽乡村。 | | | | | |
| 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 | 购买路灯数量（盏） | >=225盏 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =225盏 | 10 |  | |
| 质量指标 | 路灯验收合格率（%） | =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 | 工程完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 | 购买路灯单位成本（元/盏） | <=2844.5元/盏 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2581.67元/盏 | 15.38 | 偏差原因：本项目通过拨付资金58.09万元，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 | 保障村民夜间安全出行 | 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 | 瓦尔希迭村村民满意度（%） | >=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，瓦尔希迭村村民满意度高于预期，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 | 93.07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》