吉木萨尔县五彩湾镇人民政府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

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府和本级党委的决定、命令，执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议。

（二）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行五彩湾镇的社会发展规划、计划并执行财政预算。

（四）负责本行政区域内的公安、财政、统计、民政、司法行政、民族ZJ、信访、安全生产、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、林业和草原、退役军人、环境卫生、残疾人事业等工作。

（五）指导、支持和帮助社区居民委员会工作。

（六）完成法律法规、规章规定和上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府2024年度，实有人数48人，其中：在职人员48人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、综治办、党建办、财务室、信访办、安全项目办、妇计办。

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5,300.26万元，**其中：本年收入合计5,300.26万元，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5,300.26万元，**其中：本年支出合计5,300.26万元，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1,017.47万元，增长23.76%，主要原因是：一是在职人员工资调增、社保、医保、住房公积金等经费基数上调，人员经费较上年增加；二是本年增加五彩湾镇人民政府行政区划测绘勘界工作资金、2023年五彩湾干部州转房、五小、新城社区综合楼建设项目、2024年第一批人大“微实事”项目资金；三是增加准东财政局拨入行政运行费。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,300.26万元，**其中：财政拨款收入1,280.65万元，占24.16%；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4,019.61万元，占75.84%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,300.26万元，**其中：基本支出4,504.05万元，占84.98%；项目支出796.21万元，占15.02%；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1,280.65万元，**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1,280.65万元。**财政拨款支出总计1,280.65万元，**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1,280.65万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加584.83万元，增长84.05%，主要原因是：一是在职人员工资调增、社保、医保、住房公积金等经费基数上调，人员经费较上年增加；二是本年增加五彩湾镇人民政府行政区划测绘勘界工作资金、2023年五彩湾干部州转房、五小、新城社区综合楼建设项目、2024年第一批人大“微实事”项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数1,690.86万元，决算数1,280.65万元，预决算差异率-24.26%，主要原因是：12月干部周转房建设项目绩效目标未完成，资金预算执行也未完成，导致预决算差异。

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1,270.65万元，**占本年支出合计的23.97%。**与上年相比，**增加574.83万元，增长82.61%，主要原因是：一是在职人员工资调增、社保、医保、住房公积金等经费基数上调，人员经费较上年增加；二是本年增加五彩湾镇人民政府行政区划测绘勘界工作资金、2023年五彩湾干部周转房、五小、新城社区综合楼建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,690.86万元，决算数1,270.65万元，预决算差异率-24.85%，主要原因是：12月干部周转房建设项目绩效目标未完成，资金预算执行也未完成，导致预决算差异。

**（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)1,059.51万元,占83.38%。

2.社会保障和就业支出(类)111.43万元,占8.77%。

3.卫生健康支出(类)39.41万元,占3.10%。

4.住房保障支出(类)60.31万元,占4.75%。

**（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)其他人大事务支出(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：本年减少人大代表活动经费。

2.一般公共服务支出(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238.77万元，比上年决算增加15.88万元，增长7.12%,主要原因是：本年行政在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(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320.03万元，比上年决算增加50.13万元，增长18.57%,主要原因是：本年事业在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为498.71万元，比上年决算增加482.63万元，增长3,001.43%,主要原因是：本年增加五彩湾镇人民政府行政区划测绘勘界工作资金、2023年五彩湾干部州转房、五小、新城社区综合楼建设项目、2024年第一批人大“微实事”项目资金。

5.一般公共服务支出(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：本年增加纪检办公经费。

6.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74.25万元，比上年决算增加8.86万元，增长13.55%,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。

7.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37.18万元，比上年决算增加9.17万元，增长32.74%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费增加。

8.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19.84万元，比上年决算增加9.12万元，增长85.07%,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。

9.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17.26万元，比上年决算减少6.96万元，下降28.74%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

10.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2.30万元，比上年决算减少1.45万元，下降38.67%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员公务员医疗补助不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

11.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60.31万元，比上年决算增加11.94万元，增长24.68%,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。

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771.94万元，其中：**人员经费760.58万元，**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、奖励金。

**公用经费11.36万元，**包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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10.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入10.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计10.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出10.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增“微实事”项目为三个社区购买健身器材一批。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加“微实事”项目为三个社区购买健身器材一批。

政府性基金预算财政拨款支出10.00万元。

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10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增“微实事”项目为三个社区购买健身器材一批。

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0.00万元，**比上年减少0.24万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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0.00万元，占0.00%，比上年减少0.24万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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：本单位无财政拨款“三公”经费。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：本单位无公务用车运行维护费。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年度吉木萨尔县五彩湾镇人民政府（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11.36万元，比上年减少17.56万元，下降60.72%，主要原因是：本年减少办公费、印刷费、委托业务费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额33.64万元，其中：政府采购货物支出19.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.79万元。

授予中小企业合同金额22.47万元，占政府采购支出总额的66.80%，其中：授予小微企业合同金额22.47万元，占政府采购支出总额的66.80%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,111.36平方米，价值1,593.89万元。车辆2辆，价值53.55万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车。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5,300.25万元，实际执行总额5,300.25万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数508.71万元，全年执行数508.71万元。预算绩效管理取得的成效：1、绩效评估动真格：通过财政重点事前绩效评估，核减项目预算资金，提高财政决策的科学性和合理性。2、目标编审提质量：强化绩效目标管理，提高绩效目标的科学性和规范性，提升预算管理质量。3、全过程预算绩效管理：将绩效理念和方法融入预算管理全过程，形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。发现的问题及原因：1、预算绩效目标管理重视程度不足；2、绩效目标编制的责任心不强，存在被动应付现象；3、绩效指标和目标值设定不完善：绩效指标和目标值科学性、可操作性、指导性不足。下一步改进措施：提高预算绩效目标管理重视程度：加强绩效目标编制的责任心，确保绩效目标的合理、规范、准确。完善绩效指标和目标值设定：确保绩效指标和目标值的科学性、可操作性和指导性。加强与资金安排的紧密结合，提高绩效评价质量及结果应用。加强部门间的沟通与合作。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 883.92 | 575.00 | 575.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 806.94 | 4,725.25 | 4,725.25 | - | - | - |
| 其他资金 | | 215.02 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,905.88 | 5,300.25 | 5,300.25 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按照“和谐稳镇、服务立镇、城建活镇、文化兴镇、生态美镇、富民强镇、党建固镇”的思路，把服务保障作为立镇之本、强镇之基和为政之要，搭建服务平台，完善服务机制，提升服务能力，以优质高效的服务促进二、三产业融合发展，着力使全镇的稳定根基得到新加强、经济发展再添新动力、社会治理效能得到新提升、生态建设展现新格局、民生福祉跃上新水平、综合实力迈上新台阶。 | | | 2024年单位基本支出全年预算资金总额为4504.04万元，全年实际支出资金4504.04万元，基本支出预算执行率100%。本单位按照“和谐稳镇、服务立镇、城建活镇、文化兴镇、生态美镇、富民强镇、党建固镇”的思路，主要把服务保障作为立镇之本、强镇之基和为政之要，完成搭建服务平台，完善服务机制，提升服务能力，以优质高效的服务促进二、三产业融合发展，着力使全镇的稳定根基得到新加强、经济发展再添新动力、社会治理效能得到新提升、生态建设展现新格局、民生福祉跃上新水平、综合实力迈上新台阶。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 党员开展实事好事 | | >=500件 | 五彩湾镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 10 | =578件 | 10 |
| 现场解决企业、个体工商户困难 | | >=36件 | 五彩湾镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 17 | =39件 | 17 |
| 开展社火、文艺汇演 | | >=72场次 | 五彩湾镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 13 | =90场次 | 13 |
| 开展廉政教育会议 | | >=12次 | 五彩湾镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 13 | =15次 | 13 |
| 开展环境卫生整治工作 | | >=72次 | 五彩湾镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 12 | =80次 | 12 |
| 开展WW安保工作 | | >=10次 | 五彩湾镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 13 | =11次 | 13 |
| 开展法治宣传活动 | | >=180次 | 五彩湾镇2023年工作总结及2024年工作计划 | 12 | =200次 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 五彩湾镇行政区划测绘勘界工作资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 64.40 | | 64.40 | | 64.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.40 | | 64.40 | | 64.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 五彩湾镇行政区划测绘勘界，测绘项目位于吉木萨尔县五彩湾镇，面积2732055亩，界限长207.35亩，工作内容测量面积，主要包括准备工作、边界点和定标预设、定标测绘、边界地形图更新和边界线标绘、边界线附图与走向说明，编制、成果验收确认、立标、勘界立标报告编制、建立地理信息数据库。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出64.4万元，预算执行率为100%。主要完成对五彩湾镇行政区划测绘勘界，测绘项目位于吉木萨尔县五彩湾镇，面积2732055亩，界限长207.35亩，工作内容测量面积，主要包括准备工作、边界点和定标预设、定标测绘、边界地形图更新和边界线标绘、边界线附图与走向说明，编制、成果验收确认、立标、勘界立标报告编制、建立地理信息数据库。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行政区划测绘勘界面积 | 12 | =2732055亩 | =2732055亩 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 行政区划测绘勘界界限 | 13 | =207.35公里 | =207.35公里 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 行政区划测绘勘界完成验收率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 行政区划测绘勘界按时完成率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政区划测绘勘界资金 | 20 | =64.40万元 | =64.4万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为五彩湾镇经济发展提供精准、安全的地理信息 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于绩效目标值设置过低，导致超额完成。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2023年乡镇干部周转宿舍建设项目前期费支出 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 455.00 | | 15.47 | | 15.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 455.00 | | 15.47 | | 15.47 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要用于支付周转宿舍项目的设计费及咨询费等，其中设计费6.06万元，测绘费2.5万元，咨询服务费2.36万元，涉及3家公司，支付土地划拨费4.55万元。保障任务按时完成，使得项目建设过程和建设程序合规，完善。提高政府公信力，使得收款单位满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出设计费6.06万元，实际支出测绘费2.5万元，实际支出咨询服务费2.36万元，涉及3家公司，支付土地划拨费4.55万元，合计15.47万元。预算执行率100%，保障任务按时完成，使得项目建设过程建设程序合规，完善。本项目主要用于支付周转宿舍项目的设计费及咨询费等，提高政府公信力，使得收款单位满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方数量 | 20 | >=4家 | =4家 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 委托任务完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成果验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费支出 | 6 | <=6.06万元 | =6.06万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 土地划拨费 | 5 | <=4.55万元 | =4.55万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 测绘服务费 | 5 | <=2.5万元 | =2.5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 咨询服务费 | 4 | <=2.36万元 | =2.36万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 使得项目建设过程和建设程序合规，完善 | 10 | 合规，完善 | 合规，完善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收款单位满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。本单位及时申请资金予以保障，及时化解预期风险，确保项目高质高效推进。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县五彩湾社区日间照料中心设施配备项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实自治州人民政府2024年实施民生实事要求，支持社区日间照料中心设施设备购置，逐步提升服务能力和水平。五彩湾镇五彩湾小区日间照料中心设施配备资金10由五彩湾镇完成采购，验收，安装。于2024年10月30日完成安装，群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支出五彩湾镇五彩湾小区日间照料中心设施配备资金10万元，预算执行率100%，五彩湾镇贯彻落实自治州人民政府2024年实施民生实事要求，支持社区日间照料中心设施设备购置，逐步提升服务能力和水平。此项目在五彩湾镇完成采购，验收，安装。于2024年10月30日完成安装，群众满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区设备购置数 | 10 | >=1批 | =1批 | 100% | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 设备购置完工时间 | 10 | 2024年10月30日前 | =100年10月30日前 | 100% | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日间照料中心设施购置项目 | 20 | =10万元/批 | =100万元/批 | 100% | 20 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务保障能力和水平 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研，受益群众非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县五彩湾镇2023年“五小”工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 129.89 | | 129.26 | | 129.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 129.89 | | 129.26 | | 129.26 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成“五小”工程建设，有效提升基层党组织服务群众能力，改善基层干部工作生活条件，充分发挥社区基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，激发基层干部扎根基层、干事创业的热情。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出129.26万元，预算执行率为100%。完成五彩湾镇“五小”100平方米砖混水泥结构综合设施服务楼。通过项目的实施，五彩湾镇有效提升基层党组织服务群众能力，改善基层干部工作生活条件，充分发挥社区基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，激发基层干部扎根基层、干事创业的热情。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积（平方米） | 12 | =500平方米 | =500平方米 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 建筑层数 | 5 | =1层 | =1层 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位造价成本 | 20 | <=2600元/平方米 | =2600元/平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程安全事故发生数量 | 20 | =0起 | =0起 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，受益干部对干部周转房的建设比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县五彩湾镇新城社区综合服务设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 299.03 | | 268.73 | | 268.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 299.03 | | 268.73 | | 268.73 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成新城社区综合服务设施楼的建设，1000平方米社区综合设施服务楼，改善社区基础设施条件，充分发挥社区基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，更加方便群众办事。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出268.73万元，预算执行率为100%。完成新城社区综合服务设施楼1000平方米砖混水泥结构二层楼综合设施服务楼。五彩湾镇改善社区基础设施条件，充分发挥社区基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，更加方便群众办事。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积（平方米） | 12 | =1000平方米 | =1000平方米 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 建筑层数 | 7 | =2层 | =2层 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位造价成本 | 20 | <=3000元/平方米 | =3000元/平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设期安全事故发生数 | 20 | =0起 | =0起 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，完成新城社区综合服务设施楼1000平方米砖混水泥结构二层楼综合设施服务楼。受益群众对项目建设比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县五彩湾镇第一批“微实事”项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.85 | | 20.85 | | 20.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.85 | | 20.85 | | 20.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为社区群众提供更好的文化生活，吉木萨尔县五彩湾镇第一批“微实事”项目资金，购置健身器材139套。待项目实施后，可满足群众文化生活，提高服务水平，争取使群众对文化生活满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目支持20.85万元，预算执行为100%，通过实施吉木萨尔县五彩湾镇第一批“微实事”项目，购置完成健身器材139套，为社区群众提供更好的文化生活。满足群众文化生活，提高服务水平，群众对文化生活满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区数 | 10 | =5个 | =3个 | 60% | 0 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置过高导致未完成，实施社区数量有调整。 |
| 设备购置数 | 11 | =139套 | =139套 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 资金拨付及时率（%） | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成安装时间 | 5 | 2024年12月15日前 | =2024年12月15日前 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备件数 | 20 | =1500元/套 | =1500元/套 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众文化生活，提高服务水平 | 20 | 有效 | 有效 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对文化生活满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 积极开展文化生活，使得受益群众满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.00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》