吉木萨尔县新地乡人民政府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）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、服务等行政工作等。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。

（4）宣传、落实好党的路线、方针、政策，完善农村基本经营制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（5）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（6）加强民政、教育、科技、文化、卫生、服务、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（7）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县新地乡人民政府2024年度，实有人数60人，其中：在职人员46人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,增加1人。

吉木萨尔县新地乡人民政府无下属预算单位，下设12个科室，分别是：纪律检查委员会派驻监察办公室、党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、农业发展服务中心、村镇建设发展中心、社会事务办公室（退役军人服务站）、公共文化服务中心、便民服务中心、综合执法办公室、综治和网格化服务中心、人民武装部。

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3,069.10万元，**其中：本年收入合计3,040.50万元，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28.60万元。

**2024年度支出总计3,069.10万元，**其中：本年支出合计3,040.94万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余28.16万元。

收入支出总体与上年相比，增加533.86万元，增长21.06%，主要原因是：本年新增新地乡大蒜文化馆科普馆展陈建设项目资金，新地乡小分子村旅游促“三交”示范点补助资金、新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项【第一批】中央基建投资预算资金，美术馆等公益性场所电采暖费用，基础设施建设项目前期费欠款，拆除废旧温室补助资金，2021以来完工已结算项目前期费（乡村振兴）资金，2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金小分子村助农产业基地（便民服务）建设项目），新地乡小分子村2024年乡村渠道中央财政以工代赈项目资金等。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,040.50万元，**其中：财政拨款收入3,037.50万元，占99.90%；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2.99万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,040.94万元，**其中：基本支出1,371.51万元，占45.10%；项目支出1,669.43万元，占54.90%；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3,037.50万元，**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3,037.50万元。**财政拨款支出总计3,037.50万元，**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3,037.50万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加568.05万元，增长23.00%，主要原因是：本年新增新地乡大蒜文化馆科普馆展陈建设项目资金，新地乡小分子村旅游促“三交”示范点补助资金、新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项【第一批】中央基建投资预算资金，美术馆等公益性场所电采暖费用，基础设施建设项目前期费欠款，拆除废旧温室补助资金，2021以来完工已结算项目前期费（乡村振兴）资金，2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金小分子村助农产业基地（便民服务）建设项目），新地乡小分子村2024年乡村渠道中央财政以工代赈项目资金等。**与年初预算相比，**年初预算数1,183.94万元，决算数3,037.50万元，预决算差异率156.56%，主要原因是：年中追加2021以来完工已结算项目前期费（乡村振兴）资金，2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金小分子村助农产业基地（便民服务）建设项目），新地乡小分子村2024年乡村渠道中央财政以工代赈项目资金等，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3,006.45万元，**占本年支出合计的98.87%。**与上年相比，**增加1,016.02万元，增长51.05%，主要原因是：本年新增新地乡大蒜文化馆科普馆展陈建设项目资金，新地乡小分子村旅游促“三交”示范点补助资金、新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项【第一批】中央基建投资预算资金，美术馆等公益性场所电采暖费用，基础设施建设项目前期费欠款，拆除废旧温室补助资金，2021以来完工已结算项目前期费（乡村振兴）资金，2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金小分子村助农产业基地（便民服务）建设项目），新地乡小分子村2024年乡村渠道中央财政以工代赈项目资金等。**与年初预算相比,**年初预算数1,183.94万元，决算数3,006.45万元，预决算差异率153.94%，主要原因是：年中追加2021以来完工已结算项目前期费（乡村振兴）资金，2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金小分子村助农产业基地（便民服务）建设项目），新地乡小分子村2024年乡村渠道中央财政以工代赈项目资金等，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)1,036.51万元,占34.48%。

2.科学技术支出(类)10.00万元,占0.33%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)181.41万元,占6.03%。

4.社会保障和就业支出(类)114.23万元,占3.80%。

5.卫生健康支出(类)39.58万元,占1.32%。

6.节能环保支出(类)50.15万元,占1.67%。

7.农林水支出(类)1,524.94万元,占50.72%。

8.住房保障支出(类)49.63万元,占1.65%。

**（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43.04万元，比上年决算增加42.04万元，增长4,204.00%,主要原因是：本年新增人大微实事项目资金。

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579.59万元，比上年决算增加118.64万元，增长25.74%,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。

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67.90万元，比上年决算增加61.84万元，增长1,020.46%,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。

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191.70万元，比上年决算增加187.38万元，增长4,337.50%,主要原因是：本年新增新地乡大蒜文化馆科普馆展陈建设项目资金、新地乡小分子村旅游促“三交”示范点补助资金、新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项【第一批】中央基建投资预算资金。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为20.68万元，比上年决算增加20.68万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增新地乡新地村天山公社基础设施建设项目资金。

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24.00万元，比上年决算增加0.50万元，增长2.13%,主要原因是：本年新增中央政法纪检监察转移支付资金。

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109.60万元，比上年决算增加14.53万元，增长15.28%,主要原因是：本年增加基层组织建设补助经费。

8.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少吉木萨尔县2023年度大蒜产业提质增效行动相关补贴。

9.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(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：本年增加2024年度畜牧业高质量发展项目资金（第一批）。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为29.55万元，比上年决算减少1.43万元，下降4.62%,主要原因是：本年人员调入调出，人员职级不同，基数不同，导致人员经费减少。

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118.86万元，比上年决算增加100.10万元，增长533.58%,主要原因是：本年增加美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等。

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33.00万元，比上年决算增加31.32万元，增长1,864.29%,主要原因是：本年新增自治区文化产业赋能乡村振兴推进会及“丝路友城”活动经费、小分子村入驻艺术家工作室建设补助资金等。

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8.61万元，比上年决算增加5.58万元，增长184.16%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员基础绩效，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为70.67万元，比上年决算减少1.34万元，下降1.86%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为34.95万元，比上年决算减少1.00万元，下降2.78%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费支出减少。

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为1.74万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年计生补助经费与上年一致，无变化。

17.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20.52万元，比上年决算减少6.04万元，下降22.74%,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。

18.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15.10万元，比上年决算增加6.08万元，增长67.41%,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。

19.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2.23万元，比上年决算减少0.07万元，下降3.04%,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。

20.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为50.15万元，比上年决算增加17.75万元，增长54.78%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县2021—2022年65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰整治项目缺口资金。

21.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为183.68万元，比上年决算减少56.46万元，下降23.51%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，基数不同，相应人员经费较上年减少。

22.农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项):支出决算数为2.23万元，比上年决算增加2.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增新地乡新地沟村污水处理建设项目。

23.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为15.58万元，比上年决算增加15.58万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增中央粮油生产保障资金预算[小麦“一喷三防”]、自治区畜牧种业保护提升项目资金。

24.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少116.42万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央级农业资源及生态保护补助资金。

25.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为163.71万元，比上年决算增加110.66万元，增长208.60%,主要原因是：本年增加美术馆等公益性场所电采暖费用、基础设施建设项目前期费欠款、拆除废旧温室补助资金等。

26.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为88.74万元，比上年决算增加88.74万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加末级渠系任务到位州级补助资金、水毁工程维修资金、末级渠系建设第一批奖补资金。

27.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5.36万元，比上年决算减少4.96万元，下降48.06%,主要原因是：本年减少新地乡新地沟村污水处理项目资金。

28.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3.48万元，比上年决算减少367.62万元，下降99.06%,主要原因是：本年减少中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（新地村）。

29.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为821.59万元，比上年决算增加821.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2021以来完工已结算项目前期费（乡村振兴）资金、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金小分子村助农产业基地（便民服务）建设项目）、新地乡小分子村2024年乡村渠道中央财政以工代赈项目资金等。

30.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48.30万元，比上年决算增加48.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增新地乡新地沟村基础设施建设项目资金。

31.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192.29万元，比上年决算增加0.19万元，增长0.10%,主要原因是：本年增加村干部补助资金。

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49.63万元，比上年决算减少3.78万元，下降7.08%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

33.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少98.43万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少干部周转宿舍建设项目。

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1,370.75万元，其中：**人员经费1,051.56万元，**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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费319.20万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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31.05万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入31.05万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计31.05万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出31.05万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少447.97万元，下降93.52%，主要原因是：本年减少吉木萨尔县新地乡大蒜文化科普馆展陈建设项目、新地乡新地村胥家泉片区高效节水建设项目、吉木萨尔县新地乡新地村大蒜储藏库建设项目征地费用。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数31.05万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2018—2023年吉木萨尔县基础设施建设项目划拨土地补偿费、新地乡新地村农村基础设施建设项目草地补偿费、林地补偿费资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出31.05万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为0.16万元，比上年决算增加0.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2018—2023年吉木萨尔县基础设施建设项目划拨土地补偿费。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为30.89万元，比上年决算增加30.89万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加新地乡新地村农村基础设施建设项目草地补偿费、林地补偿费资金。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少469.40万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少吉木萨尔县新地乡大蒜文化科普馆展陈建设项目、新地乡新地村胥家泉片区高效节水建设项目。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.62万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少吉木萨尔县新地乡新地村大蒜储藏库建设项目征地费用。

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9.40万元，**比上年减少0.02万元，下降0.21%，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9.40万元，占100.00%，比上年减少0.02万元，下降0.21%，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9.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、充电费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7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10.30万元，决算数9.40万元，预决算差异率-8.74%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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10.30万元，决算数9.40万元，预决算差异率-8.74%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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年度吉木萨尔县新地乡人民政府（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319.20万元，比上年增加79.86万元，增长33.37%，主要原因是：本年增加乡镇工作经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额13.20万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.17万元。

授予中小企业合同金额12.51万元，占政府采购支出总额的94.77%，其中：授予小微企业合同金额12.51万元，占政府采购支出总额的94.77%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,726.20平方米，价值601.20万元。车辆7辆，价值99.89万元，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7辆，其他用车主要是：单位公务用车和单位业务用车。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3,069.10万元，实际执行总额3,040.94万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数854.04万元，全年执行数854.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难题，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。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 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | 1,239.79 | 1,239.79 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,007.12 | 1,829.31 | 1,801.15 | - | - | - |
| 其他资金 | | 243.38 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,250.50 | 3,069.10 | 3,040.94 | 10 | 99.08% | 9.91 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、人员经费保障在职职工、购买岗1名、社区编外工作者1名、到村工作大学生7名的工资、社保、住房公积金等经费保障  2、公用经费保障乡党委、政府、人大、综治、文化、社会保障、农业等工作正常开展  3、项目经费保障乡镇纪检、退役军人服务站、文化等工作的正常开展  4、该项目的实施保障人员经费，稳定乡镇干部队伍；及时支付各类公用经费，保障各项工作顺利开展  5、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业等行政工作等  6、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，组织经济运行，促进经济发展 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为3069.1万元，全年执行数为3040.94万元，主要完成内容如下：1.完成防风险保稳定工作，保障社会大局持续向好。2.强“三农”兴乡村，乡村振兴蹄疾步稳。紧盯粮食安全主体责任，全乡种植冬春小麦2.2万亩，油料作物0.25万亩，玉米0.84万亩，小杂粮0.3万亩，完成白皮大蒜种植863亩。四是补短板抓提升，乡村建设提质增效。完成新地乡“十四五”乡村振兴项目库梳理上报，申报衔接资金项目33个共计2.25亿元，为乡村振兴奠定坚实基础，提供有力支撑。进一步完善基础设施建设，不断通过项目建设推动文化产业赋能乡村振兴，为特色产业种植、旅游发展、群众就近就业等提供有力保障，申请建设项目6个，累计投入资金1031.34万元，其中：中央财政以工代赈项目1个400万元，乡村振兴补助衔接资金（少数民族发展资金）1个550万元，农村公益事业财政奖补资金1个，共计50万元，人大微实事项目3个，共计31.34万元。六是体民情系民优，民生事业可及可感。实行低保人口动态管理，2024年我乡新增低保19户27人，退出低保7户12人，发放低保金505337元；新增特困1户1人，发放分散特困供养资金46400元；临时救助19户，其中现金发放6户，发放资金13300元，物资救助13人，救助金额16000元。 | | | | |
| 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 | 开展技能培训班 | | >=2期 | 新地乡人民政府2023年工作报告和2024年工作安排 | 11 | =3期 | 11 |
| 开展安全应急演练 | | >=1场 | 新地乡人民政府2023年工作报告和2024年工作安排 | 11 | =4场 | 11 |
| 举办文化活动篝火晚会 | | >=4场 | 新地乡人民政府2023年工作报告和2024年工作安排 | 10 | =12场 | 10 |
| 全乡经济总收入增长 | | >=7.40% | 新地乡人民政府2023年工作报告和2024年工作安排 | 21 | =7.4% | 21 |
| 新品种大蒜种植面积 | | >=900亩 | 新地乡人民政府2023年工作报告和2024年工作安排 | 19 | =863亩 | 18.22 |
| 劳动力转移人数 | | >=750人次 | 新地乡人民政府2023年工作报告和2024年工作安排 | 18 | =1605人次 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 37.00 | | 37.00 | | 37.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.00 | | 37.00 | | 37.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：一是新地沟村购买洗车机一台，成本不高于35万元，该项目有利于提升村集体收入；二是保障纪检办公室4人外出执法办案经费，资金不高于2万元，该项目有利于提升乡纪检人员办案效率。两个项目计划2024年12月31日之前完成，项目实施完毕后，争取群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金37万元，预算执行率为100%，实际已完成购买洗车机一台35万元，保障纪检办公室4人外出执法办案经费，资金成本2万元。通过实施本项目能提升村集体收入，提升乡纪检人员办案效率。 | | | | | |
|  | 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 | 购买洗车机 | 11 | =1台 | =1台 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 纪检经费保障人员 | 10 | =4人 | =4人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 洗车机质量验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金支付合规率 | 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 | 项目完成时间 | 9 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100% | 9 | 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 | 购买洗车机成本 | 15 | <=35万元 | =35万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 纪检人员办公执法成本 | 5 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 5 | 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 | 提升村集体收入 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升乡纪检办案效率 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 受益方满意度 | 10 | >=90% | =90.32% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年人大资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 31.34 | | 31.34 | | 31.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.34 | | 31.34 | | 31.34 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目内容为新地村范围内维修路灯40盏，成本不超过6万元，小分子村铺设砂石路2.1公里，成本不超过18.59万元，小分子村购买垃圾船15个，成本不超过6.75万元，该项目计划2024年12月31日前支付完毕，实施完成后受益群众满意度90%以上，有效提升改造居民居住环境，提高村民满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金31.34万元，预算执行率为100%，实际已完成新地村范围内维修路灯40盏,成本6万元；小分子村铺设砂石路2.1公里，成本18.59万元，小分子村购买垃圾船15个，成本6.75万元。通过实施本项目能有效提升改造居民居住环境，提高村民满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及村个数 | 10 | =2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 实施项目个数 | 11 | >=4个 | =4个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金支付合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月31前 | =2024年12月31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 | 维修路灯成本 | 5 | <=6万元 | =6万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 铺设砂石路成本 | 10 | <=18.59万元 | =18.59万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 购买垃圾船成本 | 5 | <=6.75万元 | =6.75万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 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 | 提升居民居住环境 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 受益村民满意度 | 10 | >=90% | =90.32% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农林水畜资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 96.13 | | 96.13 | | 96.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96.13 | | 96.13 | | 96.13 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目内容为拆除废旧温室补助资金拆除废旧温棚产生的机械租赁费不超过30.9万元；开展一喷三防，防病虫、防干热风、防早衰，增强灌浆强度，农药成本不超过10.58万元，确保全年农业生产稳定；据乡镇上报补贴名单发放吉木萨尔县大蒜种植、农机购置、实验示范等补贴不超过40.04万元；居民新建户厕验收合格后每户补助922元，共申请29户补助资金，补助资金不超过2.67万元；抗洪、清理道路、疏通产生的机械租赁费不超过4.84万元；发放母畜补助资金和养殖场改扩建补助资金不超过7万元。项目受益人数不少于50人，项目计划2024年12月31日之前完成，争取群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金96.13万元，预算执行率为100%，实际已完成拆除废旧温室补助资金拆除废旧温棚产生的机械租赁费30.9万元；一喷三防农药成本10.58万元；农业补贴40.04万元；新建户厕补助2.67万元；抗洪机械租赁费4.84万元；发放母畜补助资金和养殖场改扩建补助资金7万元。通过实施本项目能确保全年农业生产稳定，提高种养殖业的积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 补贴惠及人数 | 10 | >=50人 | =50人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补贴支付类型 | 10 | >=3种 | =3种 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 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 | 拆除废旧温室成本 | 5 | <=30.90万元 | =30.9万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 一喷三防农药成本 | 4 | <=10.58万元 | =10.58万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 大蒜种植、农机购置、实验示范补贴 | 6 | <=40.04万元 | =40.04万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 卫生厕所补助资金 | 1 | <=2.67万元 | =2.67万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水毁工程维修资金 | 1 | <=4.84万元 | =4.84万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 畜牧补贴资金 | 3 | <=7万元 | =7万元 | 100% | 3 | 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 | 提升羊种植积极性 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 有效保障农民增收 | 10 | 保障 | 保障 | 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 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90.32% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年旅游文化资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 200.86 | | 200.86 | | 200.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.86 | | 200.86 | | 200.86 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为制作旅游宣传广告牌、广告栏成本不高于20万元；购买观光车及配套饰品成本不高于30万元；日常运行维护成本不高于139.86万元；艺术家工作室修建补助不超过40万元，提升小分子村旅游宣传力度和旅游知名度，吸引艺术家入驻，项目计划2024年12月31日之前完成，争取群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金200.86万元，预算执行率为100%，实际已完成制作旅游宣传广告牌、广告栏成本20万元，购买观光车及配套饰品成本30万元，日常运行维护成本139.86万元，艺术家工作室修建补助40万元。通过实施本项目能提升小分子村旅游宣传力度和旅游知名度，吸引艺术家入驻。 | | | | | |
|  | 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 | 开展文化活动次数 | 21 | >=2次 | =2次 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金拨付及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 6 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日前 | 100% | 6 | 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 | 制作宣传版面 | 2 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买观光车和配套饰品成本 | 5 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 场馆运行经费 | 8 | <=109.86万元 | =109.86万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 艺术家工作室补助 | 5 | <=40万元 | =40万元 | 100% | 5 | 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 | 提升旅游知名度 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升我乡旅游基础设施改造 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90.32% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年项目建设资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 257.29 | | 257.29 | | 257.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 257.29 | | 257.29 | | 257.29 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目内容为：计划实施新增项目5个，续建项目3个，主要用于支付新地村天山公社基础设施建设项目20.68万元，新地乡新地沟村基础设施建设项目（浴羊池建设）48.3万元，天山公社建设项目移动通讯设备设施搬迁35.62万元，末级渠系任务资金83.9万元，中央大气污染防治资金30.71万元，大蒜文化馆科普馆展陈建设资金35.08万元，项目计划2024年12月31日之前完成，改善乡村基础设施能力，提升乡镇乡村建设。争取群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金257.29万元，预算执行率为100%，实际已完成新地村天山公社基础设施建设项目20.68万元，新地沟村基础设施建设项目（浴羊池建设）48.3万元，天山公社建设项目移动通讯设备设施搬迁35.62万元，末级渠系任务资金83.9万元，中央大气污染防治资金30.71万元，大蒜文化馆科普馆展陈建设资金35.08万元。通过实施本项目能改善乡村基础设施能力，提升乡镇乡村建设。群众满意度达到了90.32%。 | | | | | |
|  | 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 | 新增项目个数 | 11 | >=5个 | =5个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 续建项目个数 | 10 | >=3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 委托任务按时完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 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 | 天山公社基础设施建设项目成本 | 2 | <=20.68万元 | =20.68万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 新建浴羊池设施成本 | 3 | <=48.30万元 | =48.3万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 天山公社建设项目移动通讯设备设施搬迁经费 | 3 | <=35.62万元 | =35.62万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 大气污染防治资金 | 3 | <=30.71万元 | =30.71万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 末级渠系奖补资金 | 5 | <=83.90万元 | =83.9万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 大蒜文化科普馆内部展陈 | 4 | <=35.08万元 | =35.08万元 | 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 | 提升乡镇乡村建设 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 改善乡村基础设施能力 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 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 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90.32% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年项目还款资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 63.57 | | 63.57 | | 63.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.57 | | 63.57 | | 63.57 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目涉及项目支付个数10个，其中：支付21年前欠款费用2.35万元，大蒜储藏库建设项目前期费11.45万元，支付草地补偿费、林地补偿费31.05万元，政府投资类项目前期费4.76万元，争取使受益单位满意度不低于90%，项目的实施提升政府公信力，有效控制政府债务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金63.57万元，预算执行率为100%，实际已完成21年前欠款费用2.35万元，大蒜储藏库建设项目前期费11.45万元，支付草地补偿费、林地补偿费31.05万元，政府投资类项目前期费4.76万元。通过实施本项目能提升政府公信力，有效控制政府债务。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及支付项目费用个数 | 21 | >=10个 | =10个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用合规率 | 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 | 债务偿还及时率 | 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 | 支付21年前欠款费用 | 3 | <=2.35万元 | =2.35万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 大蒜储藏库建设项目前期费用 | 5 | <=11.45万元 | =11.45万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付草地补偿费、林地补偿费 | 8 | <=31.05万元 | =31.05万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 政府投资类项目前期费用 | 4 | <=4.76万元 | =4.76万元 | 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 | 经济效益指标 | 控制政府债务风险 | 10 | 有效控制 | 有效控制 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 受益单位满意度 | 10 | >=90% | =90.32% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财办建〔2022〕4号干部周转宿舍建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 37.85 | | 37.85 | | 37.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.85 | | 37.85 | | 37.85 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 修建干部周转宿舍700平方米，共20套，配套水电暖基础设施建设。全力推进乡镇干部周转宿舍建设，让基层干部住有所居对调动乡镇干部工作积极性，对稳定乡镇干部队伍有巨大促进作用 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金37.85万元，预算执行率为100%，实际已完成新修建干部周转宿舍700平方米，共20套，配套水电暖基础设施建设。通过实施本项目能全力推进乡镇干部周转宿舍建设，让基层干部住有所居对调动乡镇干部工作积极性，稳定乡镇干部队伍有巨大促进作用。 | | | | | |
|  | 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 | 干部周转宿舍数量 | 13 | <=20套 | =20套 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 干部周转宿舍面积 | 14 | <=700平方米 | =700平方米 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 6 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 100% | 6 | 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 | 支付资金 | 20 | <=37.85万元 | =37.85万元 | 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 | 稳定干部队伍，住有所居 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 受益干部满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财办建〔2023〕9号－关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项【第一批】中央基建投资预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县新地乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 130.00 | | 130.00 | | 130.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.00 | | 130.00 | | 130.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 新地乡2023年“五小工程”:总建筑500平方米，建设小食堂、小厕所、小澡堂、小图书室、小文体活动室，丰富人民群众需求，提升生活体验。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金130万元，预算执行率为100%，实际已完成总建筑500平方米，建设小食堂、小厕所、小澡堂、小图书室、小文体活动室。通过实施本项目能丰富人民群众需求，提升生活体验。 | | | | | |
|  | 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 | 建设面积 | 20 | <=510平方米 | =510平方米 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 已完工程质量验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月31日前 | 2024年9月26日 | 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 | 项目单位造价成本 | 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 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工程安全事故发生数量 | 10 | =0起 | =0起 | 100% | 10 | 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% | =90.32% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》