和田县英艾日克乡人民政府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.党委工作职责：

（1）在维护社会稳定、长治久安的基础下，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2.政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和田县英艾日克乡人民政府2024年度，实有人数114人，其中：在职人员102人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人,增加1人。

和田县英艾日克乡人民政府无下属预算单位，下设13个科室，分别是：党政党建办、综治办、统战办、教育办、精神文明办、乡村振兴办、群众办、纪检办、妇女办、武装部、财政所、民政劳保所、司法所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,855.90万元，**其中：本年收入合计2,763.20万元，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92.70万元。

**2024年度支出总计2,855.90万元，**其中：本年支出合计2,763.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余92.70万元。

收入支出总体与上年相比，增加506.14万元，增长21.54%，主要原因是：本年增加羊产业发展补助项目、牛产业发展补助项目、小麦产业发展补助项目、核桃产业发展补助项目、葡萄产业发展补助项目、庭院经济补助项目、自主创业补助项目、玉米产业发展补助项目，导致项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,763.20万元，**其中：财政拨款收入2,763.20万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,763.20万元，**其中：基本支出1,950.54万元，占70.59%；项目支出812.65万元，占29.41%；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2,763.20万元，**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2,763.20万元。**财政拨款支出总计2,763.20万元，**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2,763.20万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加563.64万元，增长25.63%，主要原因是：本年增加羊产业发展补助项目、牛产业发展补助项目、小麦产业发展补助项目、核桃产业发展补助项目、葡萄产业发展补助项目、庭院经济补助项目、自主创业补助项目、玉米产业发展补助项目，导致项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,545.91万元，决算数2,763.20万元，预决算差异率8.53%，主要原因是：年中追加和田县2024年羊产业发展（二期）补助项目、和田县2024年牛产业发展（二期）补助项目，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2,763.20万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加563.64万元，增长25.63%，主要原因是：本年增加羊产业发展补助项目、牛产业发展补助项目、小麦产业发展补助项目、核桃产业发展补助项目、葡萄产业发展补助项目、庭院经济补助项目、自主创业补助项目、玉米产业发展补助项目，导致项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,545.91万元，决算数2,763.20万元，预决算差异率8.53%，主要原因是：年中追加和田县2024年羊产业发展（二期）补助项目、和田县2024年牛产业发展（二期）补助项目，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)1,611.19万元,占58.31%。

2.社会保障和就业支出(类)206.00万元,占7.46%。

3.农林水支出(类)805.97万元,占29.17%。

4.住房保障支出(类)140.04万元,占5.07%。

**（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)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1,604.51万元，比上年决算减少189.96万元，下降10.59%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少；办公经费、差旅费较上年减少，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(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4.68万元，比上年决算增加4.68万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加英艾日克乡建设用地项目占用耕地缴纳开垦经费，导致经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(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：本年中央政法纪检监察转移支付资金增加，导致经费较上年增加。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.54万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少和田县英艾日克乡妇女儿童工作经费，导致经费较上年减少。

5.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188.83万元，比上年决算增加26.28万元，增长16.17%,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，导致经费较上年增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为17.18万元，比上年决算增加11.62万元，增长208.99%,主要原因是：本年新增退休人员和调出人员，职业年金缴费支出增加，导致经费较上年增加。

7.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700.56万元，比上年决算增加488.38万元，增长230.17%,主要原因是：本年增加羊产业发展补助项目、牛产业发展补助项目、小麦产业发展补助项目、核桃产业发展补助项目、葡萄产业发展补助项目、庭院经济补助项目、自主创业补助项目、玉米产业发展补助项目，导致项目资金较上年增加。

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.60万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2021年度中央农村综合改革转移支付项目，导致项目资金较上年减少。

9.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105.41万元，比上年决算增加86.25万元，增长450.16%,主要原因是：本年对村民委员会和村党支部的补助经费增加，导致经费较上年增加。

10.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140.04万元，比上年决算增加140.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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1,950.54万元，其中：**人员经费1,919.88万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

**公用经费30.66万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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5.06万元，**比上年增加0.06万元，增长1.20%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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5.06万元，占100.00%，比上年增加0.06万元，增长1.20%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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5.06万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.06万元。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5.06万元，决算数5.06万元，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5.06万元，决算数5.06万元，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年度和田县英艾日克乡人民政府（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30.66万元，比上年减少15.28万元，下降33.26%，主要原因是：本年减少公用经费、差旅费、取暖费，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17.77万元，其中：政府采购货物支出14.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.79万元。

授予中小企业合同金额16.84万元，占政府采购支出总额的94.77%，其中：授予小微企业合同金额16.84万元，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11,588.99平方米，价值1,950.08万元。车辆7辆，价值173.52万元，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：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,855.89万元，实际执行总额2,763.19万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数241.10万元，全年执行数202.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩；二是进一步加强了预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 和田县英艾日克乡人民政府 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 14.06 | 702.56 | 702.56 | 10 | 96.75% | 9.68 |
| 本级 | 2,258.84 | 2,153.33 | 2,060.63 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 2,272.90 | 2,855.89 | 2,763.19 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障和田县英艾日克乡人民政府2023年度正常运转，确保干部职工工资正常发放，对进一步促进巴格其镇辖区内社会稳定及长治久安有重大意义。 | | | 本年度保障和田县英艾日克乡人民政府基本支出成本控制实际完成值为1948.99万元，保障了乡政府正常办公运转及干部工资正常发放；项目支出成本控制实际完成值为323.92万元，保障了项目正常开展，确保农牧民补贴及时足额到位，对促进英艾日克乡辖区内社会稳定及长治久安有重大意义；村级数量实际完成值为12个，保障了各个村委会的运转经费及时支付，有效缓解了村委会的资金短缺的问题；村级民兵人员实际完成值为57人，由于年度民兵人员变动，民兵编制减少2人，导致出现偏差，保障了剩余民兵的工资及时发放，达到了促进民兵的积极性的积极作用；开展各类培训活动场次实际完成值为144次，有效保障村民日常娱乐和节日活动开展，对推进民族团结起到了关键作用；2024年开展宣讲场次实际完成值为432次，保障了英艾日克乡日常宣传工作的推进和村民法治意识的加强作用。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 成本指标 | 基本经费支出成本控制 | | <=1948.99万元 | 2024年预算公开报告 | 15 | =1948.99万元 | 15 |
| 项目经费支出成本控制 | | <=323.92万元 | 2024年预算公开报告 | 15 | 323.92万元 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 村级数量 | | =12个 | 村级花名册 | 15 | =12个 | 15 |
| 村级民兵人数 | | >=59个 | 2024年1月份村级民兵花名册 | 15 | =57个 | 14.49 |
| 开展各类培训活动场次 | | >=144次 | 2024年开展培训计划表 | 15 | =144次 | 15 |
| 2024年开展宣讲场次 | | >=432次 | 2024年开展宣讲计划表 | 15 | =432次 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年英艾日克乡村级运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县英艾日克乡人民政府 | | | 实施单位 | 和田县英艾日克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 132.00 | 132.00 | 105.41 | 10 | 79.86% | 4.96分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 132.00 | 132.00 | 105.41 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1:本项目用于辖区内15个村委会运转经费，保障日常电费、水费及村办公经费支出，每村每年11万元，全年共计1320000元。 目标2：通过项目实施保障村组织正常运转。有效地保障新疆广大干部职工和各族人民群众的切身利益，保障村委会工作正常开展，提高村委会发挥职能效应，促进和田县色格孜库勒乡各项事业稳步发展。项目建设可有效发挥村委会智能效应保护人民群众利益的作用，保持社会持续稳定，使社会生活处于有序可控制状态。 | | | 截至2024年12月31日，本项资金执行率79.86%，用于辖区内12个村委会运转经费，保障日常电费、水费及村办公经费支出，全年共支出105.41万元。 通过项目实施保障村组织正常运转。保障了新疆广大干部职工和各族人民群众的切身利益，切实保障了村委会工作正常开展，并提高村委会发挥职能效应，促进和田县英艾日克乡各项事业稳步发展。有效发挥村委会智能效应保护人民群众利益的作用，保持了社会持续稳定，使社会生活处于有序可控制状态。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 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 | 乡镇村委员会 | =12个 | =12个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 乡镇村委会覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金保障率 | =100% | =100% | 7 | 7 | 财政局未下拨资金 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 经费支付及时性 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级运转经费标准 | <=11万元/月 | =8.7846万元/月 | 10 | 4.96 | 偏差原因：项目为节约成本，提高资金使用效率，以低成本完成项目建设，导致出现偏差。 |
| 村级运转经费总金额 | <=132万元 | =105.41万元 | 10 | 4.96 | 偏差原因：项目为节约成本，提高资金使用效率，以低成本完成项目建设，导致出现偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升为民办实事效率 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 有效保障村级正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村委会满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：因本项目实施较好，满意度超出预期，造成偏差。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 84.88分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年英艾日克乡民兵生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县英艾日克乡人民政府 | | | 实施单位 | 和田县英艾日克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 59.10 | 59.10 | 59.06 | 10 | 99.93% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.10 | 59.10 | 59.06 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 该项目用于我乡保障村级民兵生活补助59名，补助标准：衔接资金财政承担12人，每人100元；援疆资金财政承担9人，每人519元；就业专项资金财政承担16人，每人511元；财政全额发放部分22人，每人1600元。项目的实施有效地保障辖区广大干部职工和各族人民群众的切身利益，保障村委会工作正常开展，提高村委会发挥职能效应，促进各项事业稳步发展。 | | | 截至2024年12月31日，完成发放我乡59名村级民兵生活补助，全年共计发放59.06万元。该项目的实施有效地保障了辖区广大干部职工和各族人民群众的切身利益，并保障村委会工作正常开展，提高了村委会发挥职能效应，促进了我乡各项事业稳步发展。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 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 | 村级民兵生活补助人数 | >=59人 | =59人 | 10 | 10 |  |
| 涉及村委会数量 | =12个 | =12个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 村级民兵补助覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 年中变更资金发放标准，年底减少1人。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 22名民兵补助标准 | <=1600元/人/月 | <=1600元/人/月 | 7 | 7 | 偏差原因：本年年底调整民兵补助标准，导致出现偏差。 |
| 12名民兵补助标准 | <=100元/人/月 | <=100元/人/月 | 6 | 6 | 偏差原因：本年年底调整民兵补助标准，导致出现偏差。 |
| 16名民兵补助标准 | <=511元/人/月 | <=511元/人/月 | 4 | 4 | 偏差原因：本年年底调整民兵补助标准，导致出现偏差。 |
| 9名民兵补助标准 | <=519元/人/月 | <=519元/人/月 | 3 | 3 | 偏差原因：本年年底调整民兵补助标准，导致出现偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民兵补助标准知晓率 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 有效提高村委会职能效应保护人民群众利益 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级民兵满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：因本项目实施较好，满意度超出预期，造成偏差。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田县英艾日克乡英艾日克村基础设施及村容村貌提升项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县英艾日克乡人民政府 | | | 实施单位 | 和田县英艾日克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | 37.85 | 10 | 75.70% | 3.93分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | 37.85 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 该项目用于我乡在村庄的主要道路和公共活动区域安装60盏路灯，确保夜间照明充足，方便村民夜间出行和活动。对村庄内的500平方米泥土路面进行硬化处理，采用耐磨、防滑的材料，道路绿化面积500平方米，提高路面的使用寿命和安全性。在村庄的关键路段和公共区域安装总长4000米的防护栏，以防止人畜误入危险区域，保障村民的生命财产安全。提升村庄的整体形象，吸引外部投资，促进乡村旅游等产业的发展，为村庄带来长远的经济效益。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已全部完工，项目用于我乡在村庄的主要道路和公共活动区域安装60盏路灯，确保了夜间照明充足，方便村民夜间出行和活动。对村庄内的500平方米泥土路面进行了硬化处理，采用耐磨、防滑的材料，并对道路绿化面积500平方米，提高了路面的使用寿命和安全性。在村庄的关键路段和公共区域安装了总长4000米的防护栏，以防止人畜误入危险区域，保障了村民的生命财产安全。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 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 | 安装防护栏长度 | >=4000米 | =4000米 | 8 | 8 |  |
| 安装路灯数量 | >=60个 | =60个 | 7 | 7 |  |
| 地面硬化绿化面积 | >=1000平方米 | =1000平方米 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 采购验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防护栏采购安装费用 | <=24万元 | =13.2万元 | 10 | 0 | 偏差原因：项目为节约成本，提高资金使用效率，以低成本完成项目建设，导致出现偏差。 |
| 路灯采购安装费用 | <=12万元 | =11.4万元 | 6 | 5.25 | 偏差原因：项目为节约成本，提高资金使用效率，以低成本完成项目建设，导致出现偏差。 |
| 地面硬化绿化费用 | <=14万元 | =13.25万元 | 4 | 3.46 | 偏差原因：项目为节约成本，提高资金使用效率，以低成本完成项目建设，导致出现偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村庄的整体形象 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目为节约成本，提高资金使用效率，以低成本完成项目建设，导致出现偏差。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 82.64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》