乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

(1)贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

(2)承担我乡各项财政收支管理责任；负责编制镇本级预决算草案并组织执行；受镇人民政府委托向乡人民代表大会报告乡本级和我镇预算及其执行情况，向乡人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织实施经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(3)根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

(4)负责制定我乡行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全镇统一规定的开支标准和支出政策。

(5)管理和指导全乡会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

(6)承办乡人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府2024年度，实有人数114人，其中：在职人员97人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员17人，增加1人。

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府无下属预算单位，下设11个科室，分别是：党政办公室、社会保障服务中心、防疫办公室、宣传教育文体广电服务中心、纪检(监察)办公室、综治信访维护稳定中心、统战民族宗教事务管理办公室、JS办公室、农业产业综合服务中心、建设管理服务中心、财政所。

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2,022.33万元，其中：本年收入合计2,022.33万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计2,022.33万元，其中：本年支出合计2,022.33万元，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918.22万元，下降31.23%，主要原因是：单位本年农村连片卫生整治项目经费、安监工作项目经费减少；单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,022.33万元，其中：财政拨款收入2,022.33万元,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2,022.33万元，其中：基本支出1,799.96万元，占89.00%；项目支出222.37万元，占11.00%；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2,022.33万元，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2,022.33万元。财政拨款支出总计2,022.33万元，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2,022.33万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少908.59万元，下降31.00%，主要原因是：单位本年农村连片卫生整治项目经费、安监工作项目经费减少；单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴费用减少。与年初预算相比，年初预算数3,776.98万元，决算数2,022.33万元，预决算差异率-46.46%，主要原因是：较预算减少农村连片卫生整治项目经费、安监工作项目经费、芦草沟村农村公益事业建设项目经费。

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2,022.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少837.68万元，下降29.29%，主要原因是：单位本年农村连片卫生整治项目经费、安监工作项目经费减少；单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴费用减少。与年初预算相比，年初预算数3,776.98万元，决算数2,022.33万元，预决算差异率-46.46%，主要原因是：较预算减少农村连片卫生整治项目经费、安监工作项目经费、芦草沟村农村公益事业建设项目经费。

（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）642.71万元，占31.78%。

2.社会保障和就业支出（类）650.65万元，占32.17%。

3.卫生健康支出（类）193.12万元，占9.55%。

4.农林水支出（类）535.62万元，占26.49%。

5.交通运输支出（类）0.24万元，占0.01%。

（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638.86万元，比上年决算减少677.94万元，下降51.48%，主要原因是：单位本年临聘人员减少，劳务费较上年减少；单位本年办公费、工会经费、取暖费等经费减少。

2、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3.85万元，比上年决算增加0.23万元，增长6.35%，主要原因是：选调生国情调研、服务群众经费、选调生到村任职四项经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为455.22万元，比上年决算减少477.24万元，下降51.18%，主要原因是：单位本年临聘人员减少，劳务费较上年减少；单位本年办公费、水费、电费等经费减少。

4、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195.43万元，比上年决算增加54.82万元，增长38.99%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为178.56万元，比上年决算增加178.56万元，增长100.00%，主要原因是：本年芦草沟乡传染病防控项目经费增加。

6、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14.56万元，比上年决算减少2.42万元，下降14.25%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴费用减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为495.90万元，比上年决算增加54.88万元，增长12.44%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加。

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39.72万元，比上年决算增加39.72万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增芦草沟村农村公益事业建设项目经费。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是：农村连片卫生整治项目经费较上年减少。

10、交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：支出决算数为0.12万元，比上年决算减少0.12万元，下降50.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将邮政普遍服务与特殊服务款项中部分项目经费调整至其他邮政业支出款项核算，导致此项经费减少。

11、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：支出决算数为0.12万元，比上年决算增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新疆地方农牧区投递员专项补贴项目资金增加。

12、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0.29万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年安监工作项目经费减少。

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1,799.96万元，其中：人员经费1,715.73万元，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、住房公积金和生活补助。

公用经费84.23万元，包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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

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1.05万元，比上年减少10.06万元，下降90.55%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占100.00%，比上年减少10.06万元，下降90.55%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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1.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆39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35辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位（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84.23万元，比上年减少473.69万元，下降84.90%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、劳务费等经费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.51万元。

授予中小企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的71.63%，其中：授予小微企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的69.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋8,759.98平方米，价值761.52万元。车辆39辆，价值298.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是：警务巡逻车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,022.33万元，实际执行总额2,022.33万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数232.53万元，全年执行数222.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **年度总资金** | 3,776.97 | 2,022.33 | 2,022.33 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 50.00 | 39.72 | 39.72 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 3,314.85 | 1,982.61 | 1,982.61 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 412.12 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、主要职能1.加强党的领导、巩固基层政权.乡党委要充分发挥统揽全局的核心领导作用，突出维护稳定和经济发展职责，抓好党的路线、方针、政策的贯彻执行，深刻把握农村改革发展稳定大局；抓好基层党组织的思想、作风、廉政和组织建设，增强凝聚力和战斗力；抓好干部队伍建设，提高执政能力和水平；加强与群众的血肉联系，增强宗旨意识；加强对乡政府、群团组织的领导，巩固党在农村的执政地位。2.立足区域特色、推进经济发展.立足区域特色和经济社会发展实际，积极探索发展农村经济的有效形式，加快城市化进程，打造生态乡镇、城郊型乡镇。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、推动产业结构调整上来，提高经济发展的质量和水平。发展农民专业合作组织，落实强农惠农措施，加大典型扶持和示范引导力度，促进农村富余劳动力有序流动，尊重农民的生产经营自主权，不干预农民和企业的具体生产经营活动，增加农民收入。3.强化公共服务、着力改善民生加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。完善农村公共服务，为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村社会发展提供必要的保障，形成立体、多方位的服务“三农”体系，切实维护农牧民合法权益。4.加强社会管理、维护农村稳定创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式。进一步承接好与群众生活息息相关的公共服务管理职能等经济社会管理工作。建立健全便民服务体系，积极推行为民服务全程代理制，通过“一站式”服务、办事代理等形式集中受理公共服务事项，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，妥善处理突发性、群体性事件，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。5.推进基层民主、促进农村和谐要加强农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。二、主要工作1、聚焦社会稳定，有力保障全乡稳定和谐发展；2、聚焦安全生产，助推社会治理有效平安发展；3、聚焦乡村振兴，稳步推进高质高效乡村建设；4、聚焦产业融合，激活经济高质量发展新引擎；5、聚焦民生服务，致力惠民利民增进民生福祉；6、聚焦绿色生态，着力打造生态宜居绿色发展；7、聚焦组织坚强，加快建设人民满意服务型政府；8、聚焦自我革命，营造风清气正的良好政治生态。 | | | 1、认真落实“一岗双责”责任制，狠抓党风廉政建设，党风政风持续好转，干事创业环境更加清明。2、围绕我乡主导产业，坚持“走出去+引进来”模式，积极与企事业单位建立紧密合作，实现资源共享和优势互补。3、加大培训法律明白人，全年培训法律明白人5人。4、建成并验收芦草乡集镇社区综合服务设施建设项目，目前已处于验收阶段。5、结合学习贯彻“千村示范、万村整治”工程经验，持续开展环境整治工作，农村基础设施条件、人居生活环境不断提升。6、与各企业协同配合，共同培养创业人才。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 培养法律明白人 | >=5人 | 政府工作计划 | 9人 | 30 | 30 |  |
| 警示教育次数 | >=6次 | 政府工作计划 | 12次 | 30 | 30 |  |
| 创业人员 | >=400人 | 政府工作计划 | 608人 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2023]84号芦草沟乡芦草沟村农村公益事业建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 芦草沟乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府 | | | | |
| **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 | 39.72 | | 10 | | 79.44% | | 7.94分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 39.72 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过铺设草坪及安装石桌、石凳，满足居民生活需求，改善群众生活情况。 | | | | | 经过项目建设，目前已完全建成，进入项目审核阶段，小游园已经交付村民使用。 | | | | | | |
|  | **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 | 铺设草坪面积 | | =4.80亩 | 4.8亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 安装石桌、石凳套数 | | >=5套 | 5套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 79.44% | 10 | | 8.83 | | 正在进行项目验收，待项目验收通过后，支付剩余的20%，项目已经结转到下一年 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 79.44% | 20 | | 15.89 | | 部分资金等待项目审计过后，按照审计金额服款 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活情况 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 群众对于该项目满意度较高 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **92.66分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财资环[2024]42号新疆地方农牧区投递员专项补贴资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 芦草沟乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府 | | | | |
| **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** | | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保障农村投递业务正常运转。 | | | | | 通过合理解决农牧区投递员报酬问题，解决因投递队伍不稳定因素造成的党报党刊以及邮件投递深度不够、邮件安全得不到保障、投递频次较低、传递时限较长等突出问题。加强农牧区投递员队伍建设，积极推进农牧区通邮服务，进一步促进农牧区经济发展和社会稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助邮递员人数 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 覆盖村数量 | | =2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 投递完成质量 | | >=99% | 100% | 10 | | 10 | | 在此次调查中，该项目资金按时发放，获得了较高的完成率 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 在此次调查中，该项目资金按时发放，获得了较高的按期发放率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=90% | 100% | 20 | | 0 | | 在此次调查中，该项目资金按时发放，获得了较高的控制率 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善被投递群众生活 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 投递服务村民满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 在此次调查中，该项目资金获得了较高的满意度 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **80.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡2021年选调生国情调研、服务群众经费、2022年招录选调生到村任职四项经费（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 芦草沟乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府 | | | | |
| **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** | | 3.85 | 3.85 | 3.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 3.85 | 3.85 | 3.85 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 对于选调生进行一定的补贴，以及支付服务群众及国情调研经费、确保工作的正常开展。 | | | | | 对于选调生日常开支及工作开展支付补助，确保其工作的正常开展，提高了干部素质队伍，对于乡镇工作的正常开展有极大的帮助。 | | | | | | |
|  | **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 | 服务村民数量 | | =14251人 | 14251人 | 10 | | 10 | |  | |
| 支持教学名师数量 | | =3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活情况 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障基层工作顺利开展 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 本来预计满意度只有95%，后发放后，满意度为100% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 芦草沟乡疫情防控支出 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 芦草沟乡人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府 | | | | |
| **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** | | 178.56 | 178.56 | 178.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 178.56 | 178.56 | 178.56 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过支付传染病相关款项，满足居民生活需求，改善群众生活情况。 | | | | | 支付了传染病期间欠款，减轻了乡镇压力，对疫情期间提供服务的商户偿还欠款。 | | | | | | |
|  | **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 | 支付传染病款项涉及商家数量 | | =31个 | 31个 | 10 | | 10 | |  | |
| 涉及社区数量 | | =5个 | 5个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活情况 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满足居民生活要求 | | 有效满足 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **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》