乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府

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

（一）贯彻执行国家、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。

（二）根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）承担我镇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镇人民代表大会报告镇本级和我镇预算及其执行情况，向镇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。

（四）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。

（五）组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定全镇政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

（六）负责制定我镇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。

（七）负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

（八）参与制定全镇基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管理制度。

（十）管理和指导全镇会计工作，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。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府2024年度，实有人数99人，其中：在职人员75人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员24人，增加2人。

乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

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4,367.56万元，其中：本年收入合计3,972.33万元，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395.23万元。

2024年度支出总计4,367.56万元，其中：本年支出合计3,972.33万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余395.23万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,925.24万元，增长78.83%，主要原因是：选调生教育培训项目经费、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金--铁厂沟镇曙光农村创业基地项目、农村综合改革转移支付资金等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,972.33万元，其中：财政拨款收入3,417.89万元,占86.04%；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554.44万元，占13.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,972.33万元，其中：基本支出1,914.76万元，占48.20%；项目支出2,057.57万元，占51.80%；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3,813.12万元，其中：年初财政拨款结转和结余395.23万元，本年财政拨款收入3,417.89万元。财政拨款支出总计3,813.12万元，其中：年末财政拨款结转和结余395.23万元，本年财政拨款支出3,417.89万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,370.80万元，增长56.13%，主要原因是：选调生教育培训经费、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金--铁厂沟镇曙光农村创业基地项目、农村综合改革转移支付资金等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,971.73万元，决算数3,813.12万元，预决算差异率28.31%，主要原因是：年中追加选调生教育培训项目经费、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金--铁厂沟镇曙光农村创业基地项目、农村综合改革转移支付资金等项目经费。

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3,417.89万元，占本年支出合计的86.04%。与上年相比，增加1,370.80万元，增长66.96%，主要原因是：选调生教育培训项目经费、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金--铁厂沟镇曙光农村创业基地项目、农村综合改革转移支付资金等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,971.73万元，决算数3,417.89万元，预决算差异率15.01%，主要原因是：年中追加选调生教育培训经费、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金--铁厂沟镇曙光农村创业基地项目、农村综合改革转移支付资金等项目经费。

（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）673.55万元，占19.71%。

2.社会保障和就业支出（类）184.35万元，占5.39%。

3.卫生健康支出（类）66.07万元，占1.93%。

4.农林水支出（类）2,493.80万元，占72.96%。

5.交通运输支出（类）0.12万元，占0.00%。

（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665.85万元，比上年决算减少497.77万元，下降42.78%，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；单位本年办公费、邮电费、劳务费等经费减少。

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7.70万元，比上年决算增加2.56万元，增长49.81%，主要原因是：单位本年选调生教育培训项目经费增加。

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48.90万元，比上年决算增加48.90万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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135.44万元，比上年决算增加32.77万元，增长31.92%，主要原因是：单位本年人员社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为66.07万元，比上年决算增加66.07万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增传染病防控项目经费。

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0.00万元，比上年决算减少27.90万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将计划生育服务款项中人员经费、公用经费等经费调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为550.13万元，比上年决算减少80.67万元，下降12.79%，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。

8、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0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是：铁厂沟镇八家户村富民安居基础设施配套资金减少。

9、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1,592.00万元，比上年决算增加1,592.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金--铁厂沟镇曙光农村创业基地项目经费。

10、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263.67万元，比上年决算增加208.54万元，增长378.27%，主要原因是：单位本年农村综合改革转移支付资金增加。

11、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88.00万元，比上年决算增加66.40万元，增长307.41%，主要原因是：单位本年村级运转项目经费增加。

12、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：单位农牧区投递员补贴项目经费减少。

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1,400.32万元，其中：人员经费1,300.71万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费99.61万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。

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11.15万元，比上年减少3.53万元，下降24.05%，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11.15万元，占100.00%，比上年减少3.53万元，下降24.05%，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11.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.15万元。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5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆17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12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11.15万元，决算数11.15万元，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11.15万元，决算数11.15万元，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铁厂沟镇政府单位（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99.61万元，比上年减少86.84万元，下降46.58%，主要原因是：单位本年办公费、劳务费、委托业务费等经费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额147.72万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出140.56万元、政府采购服务支出4.37万元。

授予中小企业合同金额143.72万元，占政府采购支出总额的97.29%，其中：授予小微企业合同金额143.72万元，占政府采购支出总额的97.29%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋13,462.34平方米，价值1,117.83万元。车辆17辆，价值363.67万元，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17辆，其他用车主要是：扫雪车、微型货车、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4,367.56万元，实际执行总额3,972.33万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数453.96万元，全年执行数422.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是部门在整体目标申报、整体监控填报、整体绩效评价各科室职能不明确，财务人员因为不了解整个单位的工作情况，不能全面科学设置整体目标及跟踪监控和整体绩效评价。部门整体绩效指标的设置应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，而不应只是让财务人员考虑分析整体绩效指标的设置；二是财政预算存在变数，按年初预算设置指标，年底财政未拨付完，导致整体绩效评价得分不高；三是财政紧张不能按期拨款，导致监控填报无法填报。下一步改进措施：一是加强各单位对在整体目标申报、整体监控填报、整体绩效评价重视程度，建议单位成立专门整体绩效评价机构，促使核心科室参与到部门整体绩效评价执行的过程中，提高绩效目标设置的合理性及科学性；二是建议财政能按预算指标按时拨款，以保障部门设置指标的合理性及完成情况，也能保证整体监控填报顺利完成；三是加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。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** | **乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府** | | | | | | |  |
| **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** | 2,971.73 | 4,367.56 | 3,972.33 | 10 | 90.95% | 9.09 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 150.00 | 1,981.20 | 1,873.76 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 2,605.88 | 2,170.51 | 1,904.48 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 215.85 | 215.85 | 194.09 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 保持镇域经济稳健恢复增长、“三农”工作重心全面转向乡村振兴，加快构建现代产业融合发展体系，经济发展行稳致远，美丽乡村建设卓有成效、公共服务能力稳步提升，全面推进乡村振兴、促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为打造新时代团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的铁厂沟镇而不懈努力奋斗。2024年重点工作如下：1、深刻把握农村改革发展稳定大局，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，积极打造大草滩村美食一条街。2、完善曙光下村、大草滩村农村公共服务，为农民提供良好的生活环境做好巷道的绿化等工程。3.创新工作机制，拓宽服务渠道，改进服务方式，做好公共服务管理职能，增强宗旨意识，巩固党在农村的执政地位，用好拨付的村级支出，保障村组织正常运转。 | | | 保持镇域经济稳健恢复增长、“三农”工作重心全面转向乡村振兴，加快构建现代产业融合发展体系，经济发展行稳致远，美丽乡村建设卓有成效、公共服务能力稳步提升，全面推进乡村振兴、促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为打造新时代团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的铁厂沟镇而不懈努力奋斗。2024年重点工作如下：1、深刻把握农村改革发展稳定大局，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，积极打造大草滩村美食一条街。2、完善曙光下村、大草滩村农村公共服务，为农民提供良好的生活环境做好巷道的绿化等工程。3.创新工作机制，拓宽服务渠道，改进服务方式，做好公共服务管理职能，增强宗旨意识，巩固党在农村的执政地位，用好拨付的村级支出，保障村组织正常运转。 | | | |  |
| **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 | 美丽乡村建设数量 | =2个 | 曙光下村美丽乡村建设、大草滩村项目实施方案 | 2个 | 15 | 15 |  |
| 巷道树木绿化修剪 | =220颗 | 大草滩村项目实施方案 | 220颗 | 15 | 15 |  |
| 人行道路面修复 | =3200米 | 大草滩村项目实施方案 | 3200米 | 15 | 15 |  |
| 维持正常运转行政村个数 | =8个 | 2024年工作计划 | 8个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | >=90% | 大草滩村项目实施方案 | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目（工程）指标完成时限 | <=12个月 | 大草滩村项目实施方案 | 10 | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.09 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2023]84号中央农村综合改革转移支付项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 铁厂沟镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府 | | | | |
| **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** | | 70.00 | 70.00 | 69.38 | | 10 | | 99.11% | | 9.91分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 70.00 | 70.00 | 69.38 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目实施内容为绿化村内巷道，安装垃圾船以及果皮箱；修复人行道，巷道安装电源路灯等等。该项目建成后，对改善铁厂沟镇大草滩村生态环境，维护乡村生态安全，改善村容村貌和人居环境。提升农民生活品质为目标，绿化美化村庄，全面提升全村绿化水平，改善村庄环境质量，提高群众的获得感和幸福感。 | | | | | 此项目为中央综合改革项目：大草滩村公益建设事业预算资金70万元，2024年财政支付69.384万元，主要实施大草滩村巷道绿化、硬化、亮化工程包括村内巷道裁种修剪200颗，亮化2000米，安装路灯100盏，人行道路面修复3000米，购置垃圾船10个，果皮箱100个。 | | | | | | |
|  | **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 | 路面修复 | | =3千米 | 3千米 | 10 | | 10 | |  | |
| 亮化安装路灯 | | =100盏 | 100盏 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目（工程）进行及时率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巷道绿化工程 | | <=6万元 | 6万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 巷道硬化工程 | | <=30万元 | 30万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 巷道亮化工程 | | <=25万元 | 25万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 其他配套设施工程 | | <=9万元 | 8.384万元 | 5 | | 4.65 | | 工程费目标值9万元，工程费实际完成值8.384万元，完成率93%，故偏差7% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村庄环境质量 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 大草滩村村民满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.56分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2023]96号关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 铁厂沟镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府 | | | | |
| **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** | | 80.00 | 80.00 | 71.18 | | 10 | | 88.98% | | 8.90分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 80.00 | 80.00 | 71.18 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目的实施坚持以科学发展观为知道，紧紧围绕“成产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”总体要求，为促进城乡公共服务均等化、保障和改善民生的内在需求、提高乌鲁木齐市的总体竞争力、构建坚强堡垒，维护社会稳定。 | | | | | 此项目为自治区农村综合改革项目（大草滩村农村公益事业建设项目）支付了工程费用71.18万元，剩余8.82万元为工程的审计、监理、设计费用。 | | | | | | |
|  | **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 | 巷道人行道路面修复 | | =3.20千米 | 3.2千米 | 10 | | 10 | |  | |
| 巷道树木绿化修剪 | | =220颗 | 220颗 | 10 | | 10 | |  | |
| 巷道安装路灯 | | =3千米 | 3千米 | 5 | | 5 | |  | |
| 其他配套设施（果皮箱、垃圾船等） | | >=102个 | 102个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 村内公益设施建设验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 财政资金下达及时性 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巷道安装路灯工程金额 | | <=18.25万元 | 18.25万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 其他配套设施工程金额 | | <=19.95万元 | 19.95万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 巷道人行道路面修复工程金额 | | <=35.20万元 | 27.736万元 | 5 | | 3.94 | | 巷道、人行道路面修复金额实际支出27.736万元，目标值是小于等于35.2万元，故存在偏差21.21% | |
| 巷道树木绿化修剪工程金额 | | <=6.60万元 | 5.24万元 | 5 | | 3.97 | | 巷道树木绿化修剪工程目标值6.6万元，业绩值是5.6万元完成率86.15%故存在偏差率13.85% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村庄环境质量 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善农村生态环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区村民满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **96.81分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行[2023]189号关于下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 铁厂沟镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府 | | | | |
| **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** | | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 财政部下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金，铁厂沟资人民政府现有2021年选调生2人，资金标准每人1.05万元；2022年选调生2人，资金标准每人1.4万元；财政拨付共计4.9万元。 | | | | | 财政拨付选调生资金4.9万元，其中2021年资金2.1万元，2022年资金2.8万元，铁厂沟镇收到财政拨付资金，全部拨付到位。 | | | | | | |
|  | **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 | 2021年选调生人数 | | =2人 | 2人 | 15 | | 15 | |  | |
| 2022年选调生人数 | | =2人 | 2人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 补助资金到位率目标值90%，实际业绩值100%（补助资金按时到位）故存在偏差-11% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2021年选调生资金补助标准 | | <=1.40万元每人 | 1.05万元每人 | 10 | | 7.5 | | 补助资金标准目标值1.4万元/每人，实际业绩值1.05万元/每人，故存在偏差25% | |
| 2022年选调生资金补助标准 | | <=1.40万元每人 | 1.4万元每人 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证乡镇公务员稳定性 | | 保持稳定 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 优化改善基层公务员结构 | | 持续改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各基层选调生满意度 | | >=90% | 95% | 10 | | 10 | | 满意度目标值90%，实际业绩值95%（因为20份调查问卷有1份不满意，）故存在偏差-5% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **97.50分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财资环[2024]42号2024年农牧区投递员补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 铁厂沟镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 我镇农牧区投递员1人，100元/月/人，本年下达2024年资金，共计1人\*100元/月/人\*12月=1200元。待财政局资金拨付到位后，我镇按时发放到1名邮递员银行卡内。 | | | | | 铁厂沟政府按财政拨付资金0.12万元，按时拨付我镇农牧区投递员孙玉1人，每月100元，在岗12个月全部发放到位。 | | | | | | |
|  | **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 | 农牧区投递员补贴数量 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 覆盖村数量 | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴资金使用合格率 | | >=95%% | 100% | 10 | | 10 | | 补贴资金使用合格率是100%，目标值是95%，故存在偏差率5% | |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | | >=95 | 100% | 10 | | 10 | | 补贴资在规定时间内支付到位率是100%，目标值是95%，故存在偏差率5% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | >=90% | 100% | 20 | | 20 | | 项目预算控制率是100%，目标值是90%，故存在偏差率11% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧区投递员服务能力 | | 显著提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 邮件日运输量提高率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 群众满意度是100%调查问卷都是优秀，目标值是95%，故存在偏差率5% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 曙光下村美丽乡村建设（乌财农【2022】67号）（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 铁厂沟镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府 | | | | |
| **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** | | 144.87 | 144.87 | 123.11 | | 10 | | 84.98% | | 8.50分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 144.87 | 144.87 | 123.11 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目实施内容为绿化村内巷道，栽种景观树，栽种灌木，安装滴灌管线,安装绿化管线检查井10座；新建人行道，铺设混凝土；十二巷道安装电源路灯，路灯供电采用直埋总装电缆线等等。该项目建成后，对改善铁厂沟镇曙光下村生态环境，维护乡村生态安全，改善村容村貌和人居环境。提升农民生活品质为目标，绿化美化村庄，全面提升全村绿化水平，改善村庄环境质量，提高群众的获得感和幸福感。 | | | | | 本项目实施内容为绿化村内巷道，栽种景观树，栽种灌木，安装滴灌管线,安装绿化管线检查井10座；新建人行道500米，路灯26盏、路沿石铺装1700米、电缆安装800米，该项目建成后，对改善铁厂沟镇曙光下村生态环境，维护乡村生态安全，改善村容村貌和人居环境。提升农民生活品质为目标，绿化美化村庄，全面提升全村绿化水平，改善村庄环境质量，提高群众的获得感和幸福感。 | | | | | | |
|  | **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 | 安装绿化管线检查井 | | =10个 | 10个 | 10 | | 10 | |  | |
| 村内巷道路总绿化面积 | | =11080平方米 | 11080平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 工程验收合格率95%，实际验收率100%，故与目标值存在-5% | |
| 时效指标 | 项目按时进工率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 项目按时进工率95%，实际验收率100%，故与目标值存在-5% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | >=90% | 100% | 20 | | 20 | | 项目预算控制率90%，实际验收率100%，故与目标值存在-11% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村庄环境质量 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 提升全村绿化水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 曙光下村村民满意度 | | =90% | 95% | 10 | | 10 | | 村民满意度90%，实际验收率95%，故与目标值存在-5% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.50分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村级支出 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 铁厂沟镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府 | | | | |
| **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** | | 88.00 | 88.00 | 88.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 88.00 | 88.00 | 88.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保障按时拨付我镇每村每年11万元的村级支出，保障村组织正常运转，工作能正常开展，提高资金使用合规效率，保障项目按时完成，提高村级组织工作人员满意度，提高基层党组织服务群众的能力。 | | | | | 财政安排每村每年11万元，铁厂沟镇8个村，项目总金额88万元。财政按时按9000元/村/月支付给各村经济支出，用于保障村级组织正常开展工作，维持村级组织运转所必需的开支，由各村根据实际情况自行安排使用，但各项资金应按列支范围进行使用，提高工作效率服务村民。 | | | | | | |
|  | **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 | 行政村数 | | =8个 | 8个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 业绩值100%，目标值95%，完成率105%，故存在偏差-5% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金支付及时率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 业绩值100%，目标值95%，完成率105%，故存在偏差-5% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级支出每村每年金额 | | =11万元 | 11万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级运行 | | 持续保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级组织工作人员满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 20份调查问卷都是优秀，实际完成率100%，故偏差率5% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 疫情防控支出（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 铁厂沟镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府 | | | | |
| **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** | | 66.07 | 66.07 | 66.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 66.07 | 66.07 | 66.07 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目重点用于2022年疫情防控应付账款；疫情检测和常态化预警能力建设；医疗卫生机构重症救治能力和医疗物资储备能力建设，包括医院重症病房升级改造和配套设备、医院和基层医疗卫生机构发热门诊改造等。以保障社会稳定。 | | | | | 该项目为2022年以前疫情欠款，该项目资金主要用于疫情期间配餐费用、疫情方面支出欠款，项目资金全部按规定用于疫情欠款支付，保障了社会大局稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 疫情防控应付款项笔数 | | =8笔 | 8笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 资金拨付完成率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 资金拨付及时率90%，实际值100%，故存在偏差-11% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障项目顺利实施 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意程度 | | =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》