乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。结合实际，以夯实党在基层的执政基础，着力推进政府职能转变为目标，重点围绕以下五个方面全面履行职能：

一是加强党的领导、巩固基层政权。镇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；加强对镇政府、群团组织的领导，巩固党在农村的执政地位。

二是立足区域特色、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。

三是强化公共服务、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、JHSY、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。

四是加强社会管理、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。

五是推进基层民主、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、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府2024年度，实有人数233人，其中：在职人员173人，减少19人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员60人，增加4人。

乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府无下属预算单位，下设9个科室，分别是：古牧地镇综合行政执法队、古牧地镇财政所、古牧地镇农业中心、古牧地镇文化中心、古牧地镇社会中心、古牧地镇综治中心、古牧地镇村镇中心、古牧地镇公共卫生中心、古牧地镇社区。

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4,130.16万元，其中：本年收入合计4,130.16万元，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4,130.16万元，其中：本年支出合计4,130.16万元，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697.99万元，下降14.46%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金、职工医疗保险缴费、公积金缴费等经费减少；古牧地镇办公楼维修维护项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入4,130.16万元，其中：财政拨款收入4,130.16万元,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4,130.16万元，其中：基本支出3,281.84万元，占79.46%；项目支出848.32万元，占20.54%；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4,130.16万元，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4,130.16万元。财政拨款支出总计4,130.16万元，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4,130.16万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少697.99万元，下降14.46%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金、职工医疗保险缴费、公积金缴费等经费减少；古牧地镇办公楼维修维护项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数6,853.91万元，决算数4,130.16万元，预决算差异率-39.74%，主要原因是：单位本年人员减少，较预算减少相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费；较预算减少古牧地镇办公楼维修维护项目经费。

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4,130.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少697.99万元，下降14.46%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金、职工医疗保险缴费、公积金缴费等经费减少；古牧地镇办公楼维修维护项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数6,853.91万元，决算数4,130.16万元，预决算差异率-39.74%，主要原因是：单位本年人员减少，较预算减少相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费；较预算减少古牧地镇办公楼维修维护项目经费。

（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）824.29万元，占19.96%。

2.社会保障和就业支出（类）1,296.45万元，占31.39%。

3.卫生健康支出（类）589.03万元，占14.26%。

4.农林水支出（类）1,419.67万元，占34.37%。

5.交通运输支出（类）0.72万元，占0.02%。

（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799.74万元，比上年决算减少425.29万元，下降34.72%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金、职工医疗保险缴费、公积金缴费等经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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：单位本年古牧地镇办公楼维修维护项目经费减少。

3、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24.55万元，比上年决算增加18.95万元，增长338.39%，主要原因是：本年自治区基层组织建设资金、选调生到村工作中央财政补助资金增加。

4、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904.37万元，比上年决算减少509.69万元，下降36.04%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等经费减少。

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392.08万元，比上年决算增加30.90万元，增长8.56%，主要原因是：单位本年社保基数调增，人员养老保险缴费增加。

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0.00万元，比上年决算减少123.27万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

7、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501.97万元，比上年决算增加485.96万元，增长3,035.35%，主要原因是：单位本年应急医疗物资储备项目经费增加。

8、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25.41万元，比上年决算增加25.41万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年应急医疗物资储备项目经费增加。

9、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61.64万元，比上年决算减少7.06万元，下降10.28%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为1,124.00万元，比上年决算减少246.20万元，下降17.97%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工医疗保险缴费、公积金缴费等经费减少。

11、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130.67万元，比上年决算增加34.64万元，增长36.07%，主要原因是：单位本年团结村亮化项目经费、皇渠沿村农村综合改革项目经费、自治区美丽乡村建设资金增加。

12、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165.00万元，比上年决算增加57.27万元，增长53.16%，主要原因是：单位本年村集体运行的补助经费增加。

13、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0.36万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年农牧区投递员专项补贴资金与上年对比无差异。

14、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0.36万元，比上年决算增加0.36万元，增长100.00%，主要原因是：本年新疆地方农牧区投递员专项补贴资金增加。

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3,281.84万元，其中：人员经费3,120.14万元，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161.70万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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9.81万元，比上年减少2.69万元，下降21.52%，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此项经费；公务用车购置及运行维护费支出9.81万元，占100.00%，比上年减少2.69万元，下降21.52%，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此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年无因公出国（境）费支出。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9.81万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.81万元。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。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量21辆。国有资产占用情况中固定资产车辆21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本年无公务接待费支出。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9.81万元，决算数9.81万元，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9.81万元，决算数9.81万元，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古牧地镇人民政府单位（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161.70万元，比上年减少347.42万元，下降68.24%，主要原因是：单位本年邮电费、劳务费、公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额156.66万元，其中：政府采购货物支出102.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.28万元。

授予中小企业合同金额148.88万元，占政府采购支出总额的95.03%，其中：授予小微企业合同金额148.88万元，占政府采购支出总额的95.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋10,681.18平方米，价值2,288.40万元。车辆21辆，价值449.72万元，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21辆，其他用车主要是：垃圾运输车、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4,130.16万元，实际执行总额4,130.16万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数828.57万元，全年执行数828.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是乡镇预算绩效管理的核心成效是将有限的乡镇财政资金精准投向民生与发展关键领域，实现“花好每一分钱”，同时提升乡镇政府行政效能与公信力，让资金使用更精准，聚焦乡镇民生重点工作，确保财政资金向群众最需要、效益最显著的领域倾斜；二是成本控制更有效，通过事前绩效评估筛选低效、重复项目，事中监控超支风险，减少“重投入、轻效益”的浪费现象，让有限的乡镇财政资源发挥更大作用；三是民生保障更扎实，将绩效目标与群众满意度挂钩，推动民生项目从“完成”向“做好”转变，切实提升乡镇居民的生活质量与获得感；四是政府效能更提升，明确各部门预算执行责任与绩效目标，避免“干与不干一个样”，使得乡镇干部规范行政行为、主动优化工作流程，减少推诿扯皮，提升行政效率；五是决策依据更科学，通过事后绩效评价，总结项目成败经验，为后续乡镇发展规划、预算安排提供数据支撑，避免盲目决策；六是公信力更加增强，公开预算绩效信息，接受群众监督，让乡镇财政支出“晒在阳光下”，减少群众对资金使用的疑虑，拉近政府与群众的距离。发现的问题及原因：一是预算编制的科学性和合理性还有待提高。在预算编制时，考虑的还是相对不足，主要表现在预算调整数较大，导致年初预算数和执行数相差较大；二是部门整体绩效指标应从我镇全局高度出发，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，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。不应该仅仅考虑项目类的指标，不能仅依赖于我镇的工作计划中的项目相关内容。下一步改进措施：一是预算编制的科学性和合理性要结合实际情况，设置的更加合理科学，将必须考虑进去的资金项目全都考虑到，确保人员经费、公共经费合理足额但不过高估计，在项目类支出方面，注意核实项目资金是否能保障到位；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是项目里的指标提取，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的职能入手，围绕农村农业的重点工作，以预算资金为主线，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。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** | **乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府** | | | | | | |
| **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** |
| **年度总资金** | 6,853.91 | 4,130.16 | 4,130.16 | 10 | 100% | 10 |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 6,195.00 | 4,130.16 | 4,130.16 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 658.91 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 聚焦社会稳定和长治久安总目标，突出加强党对农业农村农民工作的领导，围绕不断深化“两个机制”，加强农村基层政权建设和各项基础工作，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，以加快农村经济发展为中心，推动城镇化与农业现代化同步发展，促进农村一二三产业融合发展，建立健全农业社会化服务体系，构建系统完备、科学规范、运行高效的党政管理体制，大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强党的领导、巩固基层政权，立足区域特色、推进经济发展，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。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，积极打造皇渠沿村观光绿友美食一条街。2、完善农村公共服务，为农民提供有效的科技、教育、文化等方面的服务，切实做好团结村文化中心和篮球场亮化项目。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。 | | | 2024年，我们在区委、区人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，克服内部困难、统筹发展和安全、优化产业结构、防范化解风险，推动全镇经济回升向好，沿着高质量发展航道笃定向前。坚持把项目建设作为经济社会发展的压舱石，带动产业发展新风貌。立足于镇情、村情、民情，积极争取资金，抓好产业发展项目，激活乡村发展新动能。完成锅底坑村食用菌种植基地、皇渠沿村“美食一条街”、团结村文化活动中心提升改造、下大草滩村路灯安装工程、下沙河村等4个村412亩村庄绿化美化项目；涉及我镇的8100亩高标准农田建设高效节水项目已正常投入使用，以项目带动乡村振兴发展的作用日益显现。 | | | |
| **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 | 维持正常运转行政村个数 | =15个 | 2024年工作计划 | 15个 | 30 | 30 |
| 质量指标 | 团结村文化中心和篮球验收合格率 | =100% | 团结村项目实施方案 | 100% | 30 | 30 |
| 时效指标 | 皇渠沿村美食街改造工程竣工及时率 | =100% | 皇渠沿村项目实施方案 | 100% | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年农牧区投递员专项财政补贴资金（乌财资环（2024）42号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | — | | — | | — |
| **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2024年需支付农牧区投递员3人，1200元/年/人，共计补贴资金3600元，通过合理解决农牧区投递员报酬问题，加强农牧区投递员建设，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。 | | | | | 我镇2024年需支付农牧区投递员3人，1200元/年/人，共计补贴资金3600元，2024年度投递员补助按时足额拨付，并及时发放，近几年通过发放投递员补助，我镇3位投递员稳定，没有出现离职情况，并能做好乡镇村庄区域邮政服务，切实为农村经济发展和社会稳定做出贡献。 | | | | | | |
|  | **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 | 农牧区投递员补贴人数 | | =3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金补贴合格率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 年初目标设置过于保守，实际完成情况高于预期值。 | |
| 职工队伍稳定性 | | 明显提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴按期发放率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 年初目标设置过于保守，实际完成情况高于预期值。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均每月补贴金额 | | <=100元 | 100元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧区邮政普遍服务能力 | | 显著提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧区投递员满意率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 年初目标设置过于保守，实际完成情况高于预期值。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00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） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 4.55 | 4.55 | 4.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 4.55 | 4.55 | 4.55 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目资金主要用于向4名选调生发放选调生到村工作补助包括一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费和服务群众经费，可有效保障下派选调生到村顺利开展工作。 | | | | | 该项目资金主要用于向4名选调生发放选调生到村工作补助，已经全部执行到位，包括一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费和服务群众经费，我镇4名选调生合理合规使用经费，在下派村协助村组织开展工作，做好农业、党建、综治和社会服务等工作，切实保障选调生开展村情调研和民生服务。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助人数 | | =4人 | 4人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 补助拨付完成率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 补助按期拨付率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层公务员结构 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障基层组织工作正常运转 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民认可率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 村民普遍对选调生感到非常满意，满意度调查高于期望值 | |
| 乡镇党政领导满意度 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 乡镇领导普遍对选调生感到非常满意，满意度调查高于期望值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行[2024]114号关于下达2024年自治区基层组织建设资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2024年基层组织建设民生项目资金主要用于补助社区“石榴籽”服务站建设，落实“八进社区”部署，通过创设服务项目，达到聚力打造群众想来、愿来、爱来的美好家园的效果。 | | | | | 2024年基层组织建设项目资金，我镇经组织部门调研考察，选地为古牧地镇乾和社区打造石榴籽阵地，通过改造自习室、多功能活动室、阅读室、棋牌室、文体活动室、餐厅，主要费用用于柜体打造费用93488元、环境改善费用59162元、设施费用47350元，切实为居民提供一个多功能、实用性的文化休闲活动中心，丰富居民业余生活，促进居民之间的交流和沟通。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助社区数量 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 改造阵地房间数量 | | =6间 | 6间 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备设施器材符合质量合格率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 年初目标设置过于保守，实际完成情况高于预期值。 | |
| 时效指标 | 项目按期竣工完成率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 年初目标设置过于保守，实际完成情况高于预期值。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 柜体打造费用 | | <=93488元 | 93488元 | 10 | | 10 | |  | |
| 环境改善费用 | | <=59162元 | 59162元 | 5 | | 5 | |  | |
| 设施设备费用 | | <=47350元 | 47350元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社区服务能力 | | 有效增强 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 石榴籽阵地项目居民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 年初目标设置过于保守，实际完成情况高于预期值。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 团结村亮化项目（乌财农（2022）67号）（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 23.89 | 12.36 | 12.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 23.89 | 12.36 | 12.36 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目通过对村文化中心及篮球场进行提升改造，可有效改善农村环境面貌，丰富村民精神文化活动质量，进一步推进生态宜居美丽乡村建设。 | | | | | 该项目将篮球场四周围挡进行维护围挡用大理石贴面，更换橡胶垫；将村文化中心升级墙面、屋顶亮化，同时增加部分活动设备（按摩椅、影响、窗帘台球桌布等），切实改善了团结村的村民文化体育活动基础设施，提高村民精神文化活动质量。 | | | | | | |
|  | **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 | 亮化项目建设点位数 | | =2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 篮球场验收合格率 | | <=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 文化中心验收合格率 | | <=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | <=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民精神文化活动生活 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 设定目标时过于保守，完成值高于期望值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00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** | | 米东区人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 165.00 | 165.00 | 165.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 165.00 | 165.00 | 165.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为做好农村工作，有效保障我镇15个行政村正常运转。 | | | | | 2024年村级支出足额及时支付，我镇已足额拨付到各村，主要用于支付村集体水费、电费、电话费等基础办公费，切实保障15个村集体正常运转。 | | | | | | |
|  | **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 | 经费保障村数 | | <=15个 | 15个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 村委会工作正常运转率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 参考以前年度资金未能足额拨付到位情况设置项目目标，2024年资金足额及时拨付，实际完成情况高于目标期望值。 | |
| 时效指标 | 经费拨付及时性（%） | | <=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 经费使用时限 | | =12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各村年均运转经费成本 | | <=11万元 | 11万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持村组织正常运转 | | 有效维持 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各村组织满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 村组织对于村级支出运转拨付情况感到非常满意，满意度调查高于期望值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 传染病防控支出（乌财预（2023）15号）（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 527.39 | 527.39 | 527.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 527.39 | 527.39 | 527.39 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 项目资金主要用于结算2022年传染病防控应付账款，此项目可有效保障社会稳定。 | | | | | 该项目已全部足额支付，切实解决了我镇机关、4个社区、15个村在传染病防控期间产生的保供企业欠款，保障企业利益，维护社会稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 传染病防控应付账款笔数 | | =136笔 | 136笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | <=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | <=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | <=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 20 | | 20 | |  | |
| 保障项目顺利实施 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 皇渠沿村农村综合改革项目（乌财农（2022）92号）（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 103.09 | 98.91 | 98.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 103.09 | 98.91 | 98.91 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过改造2座公厕及改造美食街，可有效改善村容村貌，使皇渠沿村成为宜居、宜业、宜游的美丽乡村，提高城乡居民生活品质，促进生态文明和提升居民幸福感。 | | | | | 该项目已全部完工，并竣工决算，美食一条街已投入使用，成为村落标志性街区，有效改善村容村貌，显著提升了村民幸福感。 | | | | | | |
|  | **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 | 美食街改造长度 | | >=1.50公里 | 1.5公里 | 5 | | 5 | |  | |
| 公厕改造数量 | | =2个 | 2个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 改造公厕质量验收达标率 | | <=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 美食街水电排污管网改造验收合格率 | | <=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 改造工程竣工及时率（%） | | <=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 设定目标时过于保守，完成值高于期望值 | |
| **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》