乌鲁木齐市米东区长山子镇政府

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

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。

2.承担我镇各项财政收支管理责任；负责编制乡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区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；组织制定经费开支标准、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.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；负责制定我镇政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

5.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，拟定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

6.负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

7.参与制定我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。

8.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。

9.管理和指导我镇会计工作，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。

10.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。

11.承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府2024年度，实有人数121人，其中：在职人员97人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员24人，增加1人。

乌鲁木齐市米东区长山子镇政府无下属预算单位，下设11个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。

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2,247.49万元，其中：本年收入合计2,213.82万元，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33.67万元。

2024年度支出总计2,247.49万元，其中：本年支出合计2,213.82万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余33.67万元。

收入支出总体与上年相比，减少891.94万元，下降28.41%，主要原因是：本年单位长聘人员减少，长聘人员工资、社保等长聘人员经费较上年减少；单位上年度补发以前年度绩效工资，本年正常发放，导致相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,213.82万元，其中：财政拨款收入2,213.82万元,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2,213.82万元，其中：基本支出1,978.98万元，占89.39%；项目支出234.84万元，占10.61%；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2,247.49万元，其中：年初财政拨款结转和结余33.67万元，本年财政拨款收入2,213.82万元。财政拨款支出总计2,247.49万元，其中：年末财政拨款结转和结余33.67万元，本年财政拨款支出2,213.82万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少891.94万元，下降28.41%，主要原因是：本年单位长聘人员减少，长聘人员工资、社保等长聘人员经费较上年减少；单位上年度补发以前年度绩效工资，本年正常发放，导致相关人员经费较上年减少；单位上年度补发以前年度绩效工资，本年正常发放。与年初预算相比，年初预算数5,014.38万元，决算数2,247.49万元，预决算差异率-55.18%，主要原因是：本年单位实际人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

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2,213.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少891.94万元，下降28.72%，主要原因是：本年单位长聘人员减少，长聘人员工资、社保等长聘人员经费较上年减少；单位上年度补发以前年度绩效工资，本年正常发放，导致相关人员经费较上年减少；单位上年度补发以前年度绩效工资，本年正常发放。与年初预算相比，年初预算数5,014.38万元，决算数2,213.82万元，预决算差异率-55.85%，主要原因是：本年单位实际人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

（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）893.68万元，占40.37%。

2.社会保障和就业支出（类）175.97万元，占7.95%。

3.卫生健康支出（类）109.53万元，占4.95%。

4.农林水支出（类）1,034.40万元，占46.72%。

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888.08万元，比上年决算减少942.38万元，下降51.48%，主要原因是：单位上年度补发以前年度绩效奖金，本年只发放当年绩效奖金，因此本年单位绩效奖金较上年减少；本年单位长聘人员减少，长聘人员工资、社保等长聘人员经费较上年减少。

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5.60万元，比上年决算增加3.03万元，增长117.90%，主要原因是：本年单位下派选调生到村工作人员增加，相关人员经费及办公经费增加。

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0.00万元，比上年决算减少26.38万元，下降100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将单位人员公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费调整至事业运行及行政运行科目反映。

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175.97万元，比上年决算增加175.97万元，增长100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将单位人员养老保险缴费调整至本科目反映。

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62.14万元，比上年决算增加62.14万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增传染病防控补助经费。

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47.39万元，比上年决算减少3.88万元，下降7.57%，主要原因是：单位上年度补发以前年度绩效奖金，本年只发放当年绩效奖金，因此本年单位绩效奖金较上年减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为867.54万元，比上年决算减少227.92万元，下降20.81%，主要原因是：本年将事业人员养老保险缴费调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出科目反映；本年单位长聘人员减少，长聘人员工资、社保等长聘人员经费较上年减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位较上年增加选调生工作经费。

9、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164.86万元，比上年决算增加65.47万元，增长65.87%，主要原因是：本年单位较上年增加黑水村美丽乡村建设项目经费、吴家梁村示范巷道打造项目经费等。

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：单位科目调整，本年将部分新疆地方农牧区投递员专项补贴资金调整至其他邮政业支出科目反映。

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：单位科目调整，本年将部分新疆地方农牧区投递员专项补贴资金从邮政普遍服务与特殊服务科目调整至本科目反映。

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1,978.98万元，其中：人员经费1,663.35万元，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315.63万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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2.60万元，比上年减少3.05万元，下降53.98%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。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2.60万元，占100.00%，比上年减少3.05万元，下降53.98%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；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2.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.60万元。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18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13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2.60万元，决算数2.60万元，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2.60万元，决算数2.60万元，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长山子镇政府单位（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315.63万元，比上年减少186.80万元，下降37.18%，主要原因是：本年单位办公经费、劳务费、水电费、取暖费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额97.78万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出96.24万元。

授予中小企业合同金额95.28万元，占政府采购支出总额的97.44%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的1.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋3,642.11平方米，价值159.81万元。车辆18辆，价值336.50万元，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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：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2,247.49万元，实际执行总额2,213.82万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数326.25万元，全年执行数232.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是我们对所有支出进行了详尽的分类与深入分析，这一步骤是支出管理优化的基础。通过细致的分类，我们能够清晰地了解到各项支出的构成与比例，为后续的管理与控制提供了有力的数据支持。在日常办公支出方面，我们严格控制各项办公费用，从源头上减少不必要的开支。在办公用品的采购与使用上，我们坚持“按需采购、合理使用”的原则，避免过度采购与浪费现象的发生。同时，我们还鼓励员工采取电子化办公方式，减少纸质文件的打印与使用，进一步降低办公成本。二是我们加强了对支出的监督与管理力度。为了确保资金的安全与高效使用，制定了《米东区长山子镇人民政府财务管理制度》。通过制度的执行，我们有效地防止了资金的挪用与浪费现象，确保了资金使用的合规性与效益性。三是我们定期对各项支出的效果进行评估与分析。通过对比实际支出与预算的差异，我们能够及时发现支出管理中存在的问题与不足。针对这些问题，我们迅速进行调整与优化，以确保支出的合理性与效益性。同时，我们还注重总结经验与教训，将成功的管理方法与案例进行推广与分享，为今后的支出管理工作提供了有益的参考与借鉴。发现的问题及原因：一是预算编制精准度不足。在预算编制过程中，存在对部分项目支出预估不够准确的情况。例如，在一些基础设施建设项目中，由于前期调研不充分，对材料价格波动、工程设计变更等因素考虑不足，导致实际支出超出预算。这主要是因为预算编制人员缺乏对项目的深入了解，且编制时间较为紧张，无法充分收集和分析相关信息。同时，各部门之间在预算编制过程中沟通协作不够紧密，信息共享不及时，也影响了预算编制的精准度。二是资金使用效益有待提高。部分项目资金在使用过程中存在效益不高的问题，农民增收效果有限，这一方面是因为项目实施过程中缺乏专业的指导和技术支持，另一方面是对市场需求调研不足，导致产业发展与市场脱节。三是部门整体绩效指标设置不合理。指标设定过于笼统或具体，缺乏可量化的关键指标，未能全面反映单位工作的实际效果和效益。四是绩效评价体系不完善。绩效评价方法较为单一，主要以定量评价为主，定性评价相对不足，难以全面、客观地反映项目绩效。五是财务人员专业素质有待提升。乡镇财务人员在面对日益复杂的财务管理和会计核算工作时，存在专业知识更新不及时、业务能力不足的问题。在执行新的政府会计制度过程中，部分财务人员对一些新的会计科目和核算方法理解不够准确，导致账务处理出现偏差。这主要是由于乡镇对财务人员的培训力度不够，培训内容和方式不能满足实际工作需求。同时，财务人员自身缺乏主动学习的积极性，对新知识、新政策的关注和研究不够。下一步改进措施：一是加强项目前期调研。在编制预算前，组织专门的团队对各类项目进行深入调研，充分了解项目的实施背景、目标、技术要求等信息。对于基础设施建设项目，要提前掌握材料市场价格动态，与设计单位密切沟通，尽量减少设计变更的可能性。二是加强项目规划与管理。在实施项目前，制定详细的项目规划和实施方案，明确项目目标、任务、实施步骤和资金使用计划。引入专业的项目管理团队或专家，对项目实施过程进行全程指导和监督，确保项目按照规划有序推进。三是完善绩效评价体系。结合单位工作实际和群众需求，明确绩效目标，合理设置绩效指标，建立科学、全面的绩效评估指标体系。四是丰富绩效评价方法。综合运用多种绩效评价方法，如成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。在评价过程中，充分收集项目相关数据和信息，结合实地调研和群众满意度调查，确保评价结果真实可靠。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** | **乌鲁木齐市米东区长山子镇政府** | | | | | | |  |
| **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** | 5,014.38 | 2,247.49 | 2,213.82 | 10 | 98.5% | 9.85 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 100.00 | 74.48 | 74.48 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 4,665.88 | 2,173.01 | 2,139.34 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 248.50 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 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，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，围绕发展现代都市高效农业，提高长山子镇综合服务水平，降低生产成本，提升农业生产效率，改善农民生产条件，提高农民生活质量，促进城乡统筹发展，建设社会主义新农村。 | | | 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朗。2、围绕我镇主导产业，坚持“走出去+引进来”模式，积极与经开区百成鲜食集团、米东区中医医院等7家企事业单位建立紧密合作，实现资源共享和优势互补。3、严格落实粮食安全党政同责，坚决扛起粮食安全责任，稳定粮油薯类播种面积，严守耕地保护红线。4、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。 | | | |  |
| **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 | 乡村绿化美化项目数 | =2个 | 米东区长山子镇吴家梁村村容村貌环境整治项目实施方案、米东区长山子镇吴家梁村示范巷道打造项目实施方案 | 2个 | 40 | 40 |  |
| 巷道立面改造长度 | =4290平方米 | 米东区长山子镇吴家梁村村容村貌环境整治项目实施方案、米东区长山子镇吴家梁村示范巷道打造项目实施方案 | 4290平方米 | 25 | 25 |  |
| 新建围墙 | =740米 | 米东区长山子镇吴家梁村村容村貌环境整治项目实施方案、米东区长山子镇吴家梁村示范巷道打造项目实施方案 | 740米 | 25 | 25 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.85 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年疫情防控支出(上年结转资金) | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 | | | | |
| **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** | | 62.14 | 62.14 | 62.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 62.14 | 62.14 | 62.14 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目经费主要用于疫情期间19个村疫情防控支出，疫情期间保障19个村疫情工作正常开展，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、19个村在疫情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 | 行政村数量 | | =19个 | 19个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 经费拨付完成率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疫情防控工作正常开展 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障社会稳定 | | 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 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 在此次调查中，该项目获得了较高的满意度 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2023]96号吴家梁村村容村貌环境整治项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 | | | | |
| **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** | | 50.00 | 37.04 | 37.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 37.04 | 37.04 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目建设内容为：1、巷道内新建围墙，长度360米；2、巷道两侧檐口挂瓦，长度710米；3、巷道两侧围墙及建筑立面抹灰及粉刷，共2210平方米。项目建成后，区域内农村面貌得到改善和美化，居民生活环境得到改善，生产效益得到提升，农民素质得到提高。 | | | | | 目前该项目已完成90%的工程量，村容村貌、居民生活环境得到了有效改善，生态效益有明显提升。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建围墙 | | =360米 | 324米 | 8 | | 7.2 | | 该项目完成了90%的工程量，还有10%的工程量未完成。 | |
| 檐口挂瓦改造 | | =710米 | 639米 | 8 | | 7.2 | | 该项目完成了90%的工程量，还有10%的工程量未完成。 | |
| 围墙及建筑立面抹灰及粉刷 | | =2210平方米 | 1989平方米 | 8 | | 7.2 | | 该项目完成了90%的工程量，还有10%的工程量未完成。 | |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | | >=100% | 80% | 8 | | 6.4 | | 该项目还未完工，未进行五方验收、竣工结算流程。 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | 80% | 8 | | 6.4 | | 该项目还未完工，未进行五方验收、竣工结算流程。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巷道立面改造工程投入资金 | | <=33.31万元 | 33.31万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 工程建设其他费 | | <=3.73万元 | 3.73万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | | 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 | 项目区农民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 在此次调查中，该项目获得了较高的满意度。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **94.40分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农[2023]96号吴家梁村示范巷道打造项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 | | | | |
| **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** | | 50.00 | 37.44 | 37.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 37.44 | 37.44 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目实施内容为：1、新建围墙，长度共380米；2、檐口挂瓦改造，长度共640米；3、巷道两侧围墙及建筑立面抹灰粉刷，共2080平方米；项目建成后，区域内农村面貌得到改善和美化，居民生活环境得到改善，生产效益得到提升，农民素质得到提高。 | | | | | 目前该项目已完成90%的工程量，村容村貌、居民生活环境得到了有效改善，生态效益有明显提升。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建围墙 | | =380米 | 342米 | 8 | | 7.2 | | 该项目完成了90%的工程量，还有10%的工程量未完成。 | |
| 檐口挂瓦改造 | | =640米 | 576米 | 8 | | 7.2 | | 该项目完成了90%的工程量，还有10%的工程量未完成。 | |
| 围墙及建筑立面抹灰及粉刷 | | >=2080平方米 | 1872平方米 | 8 | | 7.2 | | 该项目完成了90%的工程量，还有10%的工程量未完成。 | |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | | =100% | 80% | 8 | | 6.4 | | 10%的工程量未完成，未进行五方验收、竣工决算流程。 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | 80% | 8 | | 6.4 | | 10%的工程量未完成，未进行五方验收、竣工决算流程。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巷道立面改造工程投入资金 | | <=33.71万元 | 33.71万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 工程建设其他费 | | <=3.73万元 | 3.73万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生产效益 | | 有效提升 | 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 | 项目区农民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 该项目经过调查，获得了很高的满意度。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **94.40分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行〔2024〕137号关于调整提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 | | | | |
| **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** | | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目资金主要通过向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。 | | | | | 此项目资金拨付到位，有效保障下派选调生到村顺利开展工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 5 | | 5 | |  | |
| 补助次数 | | =1次 | 1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 补助支付准确率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助按时支付率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层公务员结构不断完善 | | 有所改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高基层工作质量 | | 有所提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 在此次调查中，该项目获得了较高的满意度。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财资环〔2024〕42号关于拨付2024年农牧区投递员专项财政补贴资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 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。 | | | | | 财政拨款到位，农牧区投递员报酬已发放，投递队伍稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 农牧区投递员补贴数 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 农牧区投递员补贴数 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合格率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 在此次调查中，该项目资金获得了较高的合格率。 | |
| 时效指标 | 补贴按期发放率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 补贴按期发放率 | | >=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。 | |
| 补贴资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 补贴资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 在此次调查中，该项目资金拨付很及时，获得了较高的资金拨付及时率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均每月补贴金额 | | =100元 | 100元 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | |  | |
| 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 | 农牧区投递员满意度 | | >=90% |  | 10 | | 0 | |  | |
| 农牧区投递员满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 在此次调查中，该项目获得了较高的满意度。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 碱梁村巷道绿化项目-乌财农【2022】67号（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 | | | | |
| **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** | | 38.93 | 38.93 | 23.14 | | 10 | | 59.44% | | 5.94分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 38.93 | 38.93 | 23.14 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目建成后，对改善碱梁村生态环境，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，全面提升全村村庄绿化水平，改善村庄环境质量，提升农民幸福指数。 | | | | | 该项目已完工，本村村容村貌、居民生活环境得到了有效改善，生态效益有明显提升。 | | | | | | |
|  | **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 | 栽种绿化乔木 | | >=120棵 | 84棵 | 8 | | 5.6 | | 该项目计划栽植120棵，实际栽植了84棵。 | |
| 新建围墙 | | >=200米 | 200米 | 8 | | 8 | |  | |
| 人行道硬化 | | >=300m | 300m | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 种植景观树及滴灌设施配套工程投入资金 | | <=35.2万元 | 19.41万元 | 10 | | 5.51 | | 该项目实际支付金额23.14万元，其中种植景观树投入资金19.41万元。 | |
| 项目建设其他费用 | | <=3.73万元 | 3.73万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农民生活品质 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 提升全村村庄绿化水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 该项目获得了很高的满意度 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **89.05分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 黑水村美丽乡村建设项目-乌财农【2022】92号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 | | | | |
| **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** | | 144.98 | 144.98 | 67.24 | | 10 | | 46.38% | | 4.64分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 144.98 | 144.98 | 67.24 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 项目建成后，对改善黑水村生态环境，维护乡村生态安全，改善乡容村貌，传承生态文化人居环境。项目建设为创建文明，整洁，优美的蒋家湾村形象打下良好的基础。 | | | | | 该项目已完工，村容村貌、居民生活环境得到了有效改善，生态效益有明显提升。 | | | | | | |
|  | **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 | 铺设马路砖人行道 | | >=2.36公里 | 2.36公里 | 10 | | 10 | | 该项目保质保量完成了所有工程量。 | |
| 种植景观树数量 | | >=1000棵 | 1031棵 | 10 | | 10 | | 该项目保质保量完成了所有工程量。 | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 铺设人行道、种植景观树投入资金 | | =141.25万元 | 63.51万元 | 10 | | 4.5 | | 该项目工程费141.25万元，实际支付63.51万元。 | |
| 工程建设其他费用 | | <=3.73万元 | 3.73万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 该项目取得了较高的满意度。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **89.14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》