乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府

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

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府2024年度，实有人数106人，其中：在职人员81人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员25人，增加7人。

乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府无下属预算单位，下设7个科室，分别是：社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农业（畜牧业）发展服务中心、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、文体广电旅游服务中心、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、综治中心（网格化服务中心）。

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2,016.21万元，其中：本年收入合计2,016.21万元，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2,016.21万元，其中：本年支出合计2,015.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少507.91万元，下降20.12%，主要原因是：本年单位新进人员职级低于退休人员，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少；本年单位新疆地方农牧区投递员专项补贴资金、处置病虫害工作经费等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,016.21万元，其中：财政拨款收入2,016.21万元,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2,015.21万元，其中：基本支出1,649.80万元，占81.87%；项目支出365.41万元，占18.13%；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2,016.21万元，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2,016.21万元。财政拨款支出总计2,016.21万元，其中：年末财政拨款结转和结余1.00万元，本年财政拨款支出2,015.21万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少507.91万元，下降20.12%，主要原因是：本年单位新进人员职级低于退休人员，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少；本年单位新疆地方农牧区投递员专项补贴资金、处置病虫害工作经费等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数4,156.86万元，决算数2,016.21万元，预决算差异率-51.50%，主要原因是：年中单位新进人员职级低于退休人员，人员工资、津补贴等人员经费较年初预算减少；本年单位办公经费、印刷费等较年初预算减少。

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2,015.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少508.91万元，下降20.16%，主要原因是：本年单位新进人员职级低于退休人员，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少；本年单位新疆地方农牧区投递员专项补贴资金、处置病虫害工作经费等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数4,156.86万元，决算数2,015.21万元，预决算差异率-51.52%，主要原因是：年中单位新进人员职级低于退休人员，人员工资、津补贴等人员经费较年初预算减少；本年单位办公经费、印刷费等较年初预算减少。

（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）769.35万元，占38.18%。

2.社会保障和就业支出（类）169.20万元，占8.40%。

3.卫生健康支出（类）147.83万元，占7.34%。

4.农林水支出（类）928.71万元，占46.09%。

5.交通运输支出（类）0.12万元，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763.75万元，比上年决算减少684.52万元，下降47.26%，主要原因是：本年单位新进人员职级低于退休人员，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少；本年单位办公经费、印刷费等经费减少。

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5.60万元，比上年决算增加3.50万元，增长166.67%，主要原因是：本年单位选调生到村任职工作经费较上年增加。

3、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169.20万元，比上年决算增加65.31万元，增长62.86%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

4、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102.33万元，比上年决算增加102.33万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位重大传染病防控经费增加。

5、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45.49万元，比上年决算减少8.49万元，下降15.73%，主要原因是：本年单位水电费、印刷费等经费减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.16万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年长聘用人员减少，长聘人员工资、社保等经费减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为667.43万元，比上年决算减少37.85万元，下降5.37%，主要原因是：本年单位水电费、印刷费等经费减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少54.44万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少陕西工村农户农作物病虫害防治受损补偿、处置病虫害工作经费等项目经费。

9、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1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年各社区办公经费较上年增加。

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260.28万元，比上年决算增加119.52万元，增长84.91%，主要原因是：本年单位增加农村公益事业修缮项目、雷家塘农村公益事业项目等项目经费。

11、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：本年单位减少新疆地方农牧区投递员专项补贴资金。

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1,649.80万元，其中：人员经费1,438.36万元，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、其他工资福利支出和生活补助。

公用经费211.43万元，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13.35万元，比上年减少34.12万元，下降71.88%，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13.35万元，占100.00%，比上年减少34.12万元，下降71.88%，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13.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.35万元。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24辆。国有资产占用情况中固定资产车辆24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13.35万元，决算数13.35万元，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13.35万元，决算数13.35万元，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羊毛工镇政府单位（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211.43万元，比上年减少114.47万元，下降35.12%，主要原因是：我单位本年电费、取暖费、劳务费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.26万元。

授予中小企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋3,336.36平方米，价值316.00万元。车辆24辆，价值425.04万元，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1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车20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2,016.21万元，实际执行总额2,015.21万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数329.91万元，全年执行数329.91万元。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：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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** | **乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府** | | | | | | |  |
| **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** | 4,156.85 | 2,016.21 | 2,015.21 | 10 | 99.95% | 9.99 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 200.00 | 198.58 | 198.58 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 3,815.22 | 1,686.30 | 1,685.30 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 141.63 | 131.33 | 131.33 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 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。主要任务（一）坚持党建引领，确保社会稳定。（二）建设标准化水稻种植基地、蔬菜示范基地。（三）规划建设一南一北两个农副产品加工园区。（四）建设完整的产业链，发展农旅产业。 | | | 羊毛工镇2024年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。1.强基固本、凝心聚力，确保基层党建责任压实。提高政治站位，强化思想认识。锤炼党性修养，强化党纪教育。加强组织建设，提升党组织战斗力。2.警钟长鸣、警惕常在，确保社会大局和谐稳定。严格落实网格化服务管理工作。加强重点人员、重点场所、流动人口的服务与管理。人民调解赋能诉源治理。3.民族团结、宗教和睦，确保铸牢中华民族共同体意识。深入开展民族团结联谊活动。依法管理宗教活动和场所。把握舆论导向，严守意识形态阵地。4.安全第一、预防为主，确保群众生产生活有序。高度重视，组织措施到位。广泛宣传，提高防护意识。强化排查，加大整改力度。5.立足农业、促进融合，确保经济发展持续平稳。助力发展特色农业。推进人居环境改造提升。大力推进生态文明建设。6.改善民生、巩固发展，确保人民生活安居乐业。着力完善就业服务体系。持续提高社会保障水平。促进社会事业全面发展。7.风清气正、廉洁自律，确保政治生态良好洁净。强化思想引领。深入开展集中整治工作。推动政治监督常态化。完成主要任务：1.坚持党的领导，夯实基层政权。创新社会治理，维护农村稳定。2.建成米东区智慧育秧工厂示范区。3.建设蔬菜加工标准化厂房-干豇豆晾晒厂棚。4.打造水稻公园，绘制稻田画，开发水稻插秧、收割等农事体验活动，打造水稻产业休闲观光带。 | | | |  |
| **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 | 建设米东区智慧育秧工厂示范区 | >=5000平方米 | 羊毛工镇2024年重点工作计划 | 8908.8平方米 | 30 | 30 |  |
| 打造水稻公园面积 | >=200亩 | 羊毛工镇2024年重点工作计划 | 220亩 | 30 | 30 |  |
| 建设蔬菜加工标准化厂房 | >=2000平方米 | 羊毛工镇2024年重点工作计划 | 600平方米 | 30 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 78.99 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财农【2023】84号2024年中央农村改革转移支付 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 | | | | |
| **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** | | 200.00 | 198.58 | 198.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 198.58 | 198.58 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目主要建设内容为村庄主要道路两侧绿化带绿植栽种以及4个村庄改造。该项目建成后，改善村容村貌和人居环境，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。 | | | | | 该项目为农村公益事业项目，由公共设施、基础设施、休闲场地、绿化美化四部分组成。立足村情实际，因地制宜、突出重点、全面推进，通过村庄的基础设施的提升完善，有效的改善农村环境面貌,推进美丽乡村建设。共完成铺设村庄花砖路面5221.5平方米，硬化公共场地913平方米，村内地平整10800平方米，木质拱桥2座，公共场地混凝土砖硬化1904.5平方米，树池16个。有效提升农民生活品质，改善村容村貌，建成布局合理、设施配套、环境优美、生态良好的新农村，提升村民幸福感和获得感。 | | | | | | |
|  | **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 | 村庄铺设花砖路面面积 | | =5221.5平方米 | 5221.5平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 村庄改造完成点位数 | | =4个 | 4个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 设置项目指标较保守，项目验收合格率高。 | |
| 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 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 设置目标较保守，群众满意度高。 | |
| **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]137号2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 | | | | |
| **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** | | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 用于2名下派选调生到村任职补助，有助于推进农村工作，提高基层整体文化水平和管理水平。 | | | | | 财政拨付下派选调生到村任职工作补助资金，我镇共2人，共拨付2.8万元，已及时拨付至选调生所在村，补助资金包含一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费，有效保障下派选调生到村顺利开展农业、党建、综治和社会服务等各项工作，切实保障选调生开展村情调研和民生服务，引导和鼓励高校毕业生扎根基层、更好地服务群众。 | | | | | | |
|  | **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 | 选调生到村任职人数 | | =2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金拨付覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层组织工作正常运转 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 发挥示范引领作用 | | 有效发挥 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇公务员满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 设置满意度目标较保守，留有余地。对选调生满意度高于期望值。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 疫情防控支出乌财预{2023}15号（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 | | | | |
| **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** | | 102.33 | 102.33 | 102.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 102.33 | 102.33 | 102.33 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 项目资金主要用于各类疫情防控工作，包括餐饮餐费、防疫物资、车辆租赁等。本项目可确保疫情工作正常开展，保障疫情期间居民生活稳定 | | | | | 疫情期间共产生各类费用102.33万元，财政已全部拨付到位，我镇及时支付疫情期间款项，主要用于餐饮餐费33.8万、车辆租赁6.41万及疫情其他运转经费62.12万。此项目及时缓解企业压力，保障就业维护社会稳定，增强政府信任度，提升市场信心，推动经济复苏。 | | | | | | |
|  | **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 | 待拨款项目数 | | >=3个 | 3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 经费拨付完成率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 方舱餐费 | | <=33.8万元 | 33.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 疫情其他运转经费 | | <=62.12万元 | 62.12万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 租车费用 | | <=6.41万元 | 6.41万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | 20 | | 20 | |  | |
| 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** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 蒋家湾美丽乡村项目（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 | | | | |
| **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** | | 36.50 | 26.20 | 26.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 36.50 | 26.20 | 26.20 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目通过整理绿化带，整理2000米绿化带路、铺设巷道两侧绿化供水管道2000米。种植乔木海棠200棵。此项目的实施可有效改善当地人居环境. | | | | | 本项目完成对村庄主要道路两侧环境的提升改造，包括村庄主要道路绿化带整理，村庄主要道路两侧绿化供水管道铺设，村庄主要道路两侧绿化带绿植栽种。此项目的完成，有效改善村民的居住环境，深入推进美丽乡村建设，不断提高群众的获得感和幸福感，从各方面助力乡村振兴。 | | | | | | |
|  | **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 | 村庄主要道路两侧绿化供水管道铺设长度 | | =2千米 | 2千米 | 8 | | 8 | |  | |
| 村庄道路绿化带整理长度 | | =2千米 | 2千米 | 8 | | 8 | |  | |
| 种植乔木海棠数量 | | >=200棵 | 200棵 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | =95% | 100% | 8 | | 8 | | 绩效目标设置较为保守，验收合格率高。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 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 | 受益群众满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 绩效目标设置较为保守，受益群众满意度高。 | |
| **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》