特克斯县阔克铁热克柯尔克孜族乡人民政府2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.党政综合办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作；负责建立完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，完善和实施对县直部门和派驻机构履职的考核评价机制。

2.党建工作办公室。主要负责纪检、党务、组织、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等日常事务；负责政协委员的联络工作；负责“FHJ”驻村工作、升国旗、农牧民夜校、“民族团结一家亲”、村（社区）考核；负责辖区社团组织的培育、发展和管理；负责组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作。

3.经济发展和财政办公室。主要负责农业、农技、农机、林业、畜牧、水利、财政、土地、统计、交通、村镇建设、扶贫开发、招商引资、项目管理、一、二、三产业的规划、管理、服务、协调和监督工作；拟定经济发展、产业结构规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标。

4.社会事务办公室（退役军人服务站）。主要负责政法、社会治安综合治理、民族宗教、信访、司法、统战、科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、计划生育、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人、红十字事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟定社会发展规划、计划并组织实施，协助做好镇人武部工作。

5.综合执法办公室。主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；完善基层综合执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；拟定和实施综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度、执法案件督办制度；负责行政执法监督、执法绩效考评；推进综合行政执法信息系统建设；负责联系协调县政府相关行政部门派驻乡镇执法人员以及乡镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

6.农业（畜牧业）发展服务中心：主要负责农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务工作；协助镇政府制定农业、林业、畜牧业、科技等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

7.村镇建设发展中心：主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助镇政府制定国土资源、园林绿化、环境保护的长远规划和年度计划并组织实施；协助镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标。

8.便民服务中心：负责辖区政务服务具体工作。负责规范综合窗口设置，集中受理、办理群众关心关注的政务服务事项，承接县直部门下放的审批权限，实行“一站式”服务、“一门式”办理。负责窗口工作人员管理和干部队伍建设。负责组建帮办代办队伍，通过网办、帮办、代办、现场办等方式，为群众提供服务。建立健全首问负责、一次性告知、限时办结、服务承诺、责任追究、考评考核等便民服务制度。负责服务事项、办事指南、窗口帮办代办人员名单及服务范围等政务（信息）公开工作。

9.公共文化服务中心：主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作。协助镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。承担志愿者服务工作。

10.综治和网格化服务中心。主要负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作。协助镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的长远规划和年度计划并组织实施。协助做好党的社会工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作。负责禁毒宣传教育、社区戒毒和社区康复、社会面吸毒人员的服务管理工作。负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等。负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作。负责群众工作机制的落实，拓展教育服务群众的形式和载体。

二、机构设置及人员情况

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜族乡人民政府2024年度，实有人数192人，其中：在职人员140人，减少7人；离休人员0人，增加0人；退休人员52人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、卫生健康办公室、文化活动办公室、社会事务办公室、农业发展办公室、国土规划办公室、综合治理办公室、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6,196.41万元，**其中：本年收入合计6,196.41万元，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6,196.41万元，**其中：本年支出合计6,196.41万元，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165.29万元，下降2.60%，主要原因是：本年在职人员减少7人，相关人员经费减少，减少阔克铁热克乡玛热塔斯村渠道防渗工程项目，阔克铁热克乡霍斯托别村村容村貌整治工程项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,196.41万元，**其中：财政拨款收入6,196.41万元，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6,196.41万元，**其中：基本支出2,833.32万元，占45.73%；项目支出3,363.08万元，占54.27%；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6,196.41万元，**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6,196.41万元。**财政拨款支出总计6,196.41万元，**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6,196.41万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少165.29万元，下降2.60%，主要原因是：本年减少阔克铁热克乡玛热塔斯村渠道防渗工程项目，阔克铁热克乡霍斯托别村村容村貌整治工程项目。**与年初预算相比，**年初预算数5,019.95万元，决算数6,196.41万元，预决算差异率23.44%，主要原因是：年中追加2023年阔克铁热克乡阔克铁热克村农村改厕污粪处理场项目、2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金项目，导致预决算存在差异。

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4,545.41万元，**占本年支出合计的73.36%。**与上年相比，**减少297.35万元，下降6.14%，主要原因是：本年在职人员减少7人，相关人员经费减少，减少阔克铁热克乡玛热塔斯村渠道防渗工程项目，阔克铁热克乡霍斯托别村村容村貌整治工程项目。**与年初预算相比,**年初预算数3,368.95万元，决算数4,545.41万元，预决算差异率34.92%，主要原因是：年中追加2023年阔克铁热克乡阔克铁热克村农村改厕污粪处理场项目、2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金项目，导致预决算存在差异。

**（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)1,811.44万元,占39.85%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)111.73万元,占2.46%。

3.社会保障和就业支出(类)282.10万元,占6.21%。

4.卫生健康支出(类)185.38万元,占4.08%。

5.城乡社区支出(类)15.00万元,占0.33%。

6.农林水支出(类)1,850.71万元,占40.72%。

7.住房保障支出(类)289.04万元,占6.36%。

**（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1,603.46万元，比上年决算减少99.90万元，下降5.86%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(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：本年较上年新增了上级拨付纪检监察转移支付办案经费、装备经费。

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194.35万元，比上年决算减少111.43万元，下降36.44%,主要原因是：2024年只支付1-5月村干部工资及社保，2024年6-12月份由组织部支付村干部工资及社保，故经费支出减少。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为11.64万元，比上年决算增加11.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年较上年新增了2024年自治区宗教活动专款场所修缮经费。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为111.73万元，比上年决算增加111.73万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，群众文化上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年较上年减少租赁费。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：今年减少2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金。

8.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218.37万元，比上年决算增加29.37万元，增长15.54%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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7.43万元，比上年决算增加7.43万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增在职死亡人员，职业年金缴费支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为34.45万元，比上年决算增加17.85万元，增长107.53%,主要原因是：本年新增退休死亡人员和在职死亡人员，较上年增加，死亡抚恤支出增加。

11.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为21.86万元，比上年决算增加12.86万元，增长142.89%,主要原因是：本年较上年增加2025年冬季困难群众生活物资采购费用。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为90.85万元，比上年决算增加90.85万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，其他计划生育事务支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为18.63万元，比上年决算减少2.65万元，下降12.45%,主要原因是：本年行政人员减少，相关人员行政医疗减少。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为73.66万元，比上年决算增加10.47万元，增长16.57%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.50万元，比上年决算减少0.06万元，下降10.71%,主要原因是：本年行政人员减少，相关人员公务员医疗减少。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.74万元，比上年决算减少0.51万元，下降22.67%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

17.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(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：本年减少乡村绿化美丽建设项目。

18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为15.00万元，比上年决算减少234.59万元，下降93.99%,主要原因是：本年减少阔克铁热克乡玛热塔斯村渠道防渗工程项目，阔克铁热克乡霍斯托别村村容村貌整治工程项目。

19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为560.00万元，比上年决算增加560.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增特克斯县阔克铁热克乡阔克铁热克村庭院灌溉渠以工代赈项目。

20.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935.58万元，比上年决算减少340.62万元，下降26.69%,主要原因是：本年减少平安村养殖区建设项目。

21.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32.00万元，比上年决算增加0.85万元，增长2.73%,主要原因是：本年度增加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

22.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50.00万元，比上年决算减少165.95万元，下降76.85%,主要原因是：本年减少一事一议项目资金。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为273.13万元，比上年决算减少221.93万元，下降44.83%,主要原因是：本年度三老四类人员补助由组织部发放、村干部工资2024年6月起由组织部发放，支出较上年减少。

24.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50.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少扶持壮大村集体(霍斯托别村)项目。

25.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)少数民族地区游牧民定居工程(项):支出决算数为119.50万元，比上年决算增加119.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年较上年新增2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为169.54万元，比上年决算增加20.73万元，增长13.93%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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2,833.32万元，其中：**人员经费2,622.54万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费210.78万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,651.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,651.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1,651.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,651.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加132.06万元，增长8.69%，主要原因是：本年新增玛热勒塔斯村健身场地建设项目，草场高效节水灌溉建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,651.00万元，决算数1,651.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出1,651.00万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少102.58万元，下降100.00%,主要原因是：本年未拨付阔克铁热克乡玛热塔斯村渠道防渗工程项目，阔克铁热克乡霍斯托别村村容村貌整治工程项目。

2.城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少41.36万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少阔克铁热克乡玛热塔斯村渠道防渗工程项目，阔克铁热克乡霍斯托别村村容村貌整治工程项目。

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为1,646.00万元，比上年决算增加292.00万元，增长21.57%,主要原因是：本年草场高效节水灌溉建设项目资金增加。

4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算减少16.00万元，下降76.19%,主要原因是：本年未拨付特克斯县阔克铁热克乡小型健身阵地建设项目支出。

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3.60万元，**比上年减少3.60万元，下降50.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.60万元，占100.00%，比上年减少3.60万元，下降50.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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3.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。国有资产占用情况中固定资产车辆14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3.60万元，决算数3.60万元，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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行费维护全年预算数3.60万元，决算数3.60万元，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：本单位无公务接待费。

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年度特克斯县阔克铁热克柯尔克孜族乡人民政府（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210.78万元，比上年减少352.73万元，下降62.60%，主要原因是：本年减少为民办实事经费、第一书记为民办实事经费、工作队办公经费、村级运转经费，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额205.86万元，其中：政府采购货物支出152.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.98万元。

授予中小企业合同金额205.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额205.86万元，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7,152.87平方米，价值857.44万元。车辆14辆，价值182.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：一般公务用车。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6,196.41万元，实际执行总额6,196.41万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数241.00万元，全年执行数169.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现了预算绩效目标与部门预算“四同步”；二是预算绩效信息公开程度不断提高。发现的问题及原因：一是评价指标体系不健全，实际操作有困难；二是预算绩效观念不强，工作质量待提高。下一步改进措施：一是不断提升预算绩效管理意识；二是继续完善预算绩效管理基础工作。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县阔克铁热克柯尔克孜族乡人民政府 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 3,256.40 | 3,256.40 | 6,196.41 | 6,196.41 | 10 | 100% |
| 上级资金： | 988.80 | 988.80 | 1,715.58 | 1,715.58 | - | - |
| 本级资金： | 2,267.60 | 2,267.60 | 4,480.83 | 4,480.83 | - | - |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| 阔克铁热克乡将坚持以群众所需所盼为出发点，紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足我乡实际和区域特色，在抓细抓实维护社会稳定、乡村振兴、党的建设等工作的基础上，重点在旅游业态开发、旅游环线打造、草场灌溉、规模化畜牧业转型、畜产品深加工、“小田并大田、碎片变联片”等六个方面下功夫，持续打造旅游名乡、畜牧大乡、农业强乡。 | | | 阔克铁热克乡将已完成年初设立的全年生产总值6.19亿元、集中种植黑小麦1.5万亩、自主就业1500人次、红花马肠年产量300吨、农村居民人均可支配收入2.3万元。草场灌溉与技能培训未达标。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全乡生产总值 | 6.19亿元 | 中国共产党阔克铁热克柯尔克孜族乡委员会第九届委员会第四次全体会议上的报告 | 10 | 6.19亿元 | 10 |
| 集中种植黑小麦 | 1.5万亩 | 中国共产党阔克铁热克柯尔克孜族乡委员会第九届委员会第四次全体会议上的报告 | 15 | 1.5万亩 | 15 |
| 草场灌溉 | 3.3万亩 | 中国共产党阔克铁热克柯尔克孜族乡委员会第九届委员会第四次全体会议上的报告 | 15 | 3.3万亩 | 9.9 |
| 自主就业 | 1500人 | 中国共产党阔克铁热克柯尔克孜族乡委员会第九届委员会第四次全体会议上的报告 | 10 | 1500人 | 10 |
| 技能培训 | 250人 | 中国共产党阔克铁热克柯尔克孜族乡委员会第九届委员会第四次全体会议上的报告 | 15 | 250人 | 11.72 |
| 年产红花马肠 | 300吨 | 中国共产党阔克铁热克柯尔克孜族乡委员会第九届委员会第四次全体会议上的报告 | 15 | 300吨 | 15 |
| 农村居民人均可支配收入 | 2.3万元 | 中国共产党阔克铁热克柯尔克孜族乡委员会第九届委员会第四次全体会议上的报告 | 10 | 2.3万元 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊州财农[2023]58号自治区农村综合改革项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 50.00 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 一是项目建成后，会使全村群众直接受益，对周边村庄形成最直接的示范带动效应，为今后美丽乡村建设积累经验。二是通过逐步实现卫生净化、村庄绿化、环境美化等目标，改善村容村貌和群众生产生活环境，促进农村产业形态优化升级，村生态环境得到全面改善优化，推进村庄环境优化美化，使村庄人居环境整体质量得到明显提高，提高村民生活质量，从而成为生态经济发展，村容村貌整洁、生态环境优美，资源节约利用、公共服务健全、生态文化繁荣的美丽乡村，建设成为“宜居、宜业、宜游”的社会主义新农村。三是以打造美丽乡村为主线，民俗文化活动为载体的集民族色文化、餐饮、旅游、娱乐，民宿为一体的新农村建设典范，使美丽乡村建设项目发挥最大的社会效益，经济效益和生态效益，进而带动全乡的经济发展。 | | | | | | | 1、完成莫因台村人行道0.5公里长、0.75米宽建设，同时完成了路灯25盏（高六米）的安装工程。 2、完成查干萨依村火炬种植50株，铺设人行道0.5公里。 3、推动了美丽乡村建设社会效益、经济效益、生态效益最大化，进而带动了全乡的经济发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设路缘石 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 6 | 根据合同约定的项目资金未按工程进度拨付。 | 117.6 |
| 铺设人行道 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 6 | 根据合同约定的项目资金未按工程进度拨付。 | 117.6 |
| 安装太阳能路灯 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 4.55 | 在实施过程中，所定目标值不足以满足现状，根据现场需求进行了施工 | 75.8 |
| 人行道绿化面积 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 6 | 根据合同约定的项目资金未按工程进度拨付。 | 100 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 6 |  | 100 |
| 时效指标 | 计划开工时间 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 计划竣工时间 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 查干萨依村农村改革费用 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 0 | 项目已竣工决算，资金手续已提交财政局审核，财政局做计划。 | 0 |
| 莫因台村农村改革费用 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生产生活环境 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 生态效益指标 | 提升基础设施建设力度，改善村容村貌，形成浓郁的新农村面貌 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 | 目标值设置过低，下年度从严从高设置指标 | 105 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 78.55分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊犁州特克斯县阔克铁热克乡2024年牧民越冬放牧点生产用房建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 141.00 | | 141.00 | | 119.85 | | 10 | | 85.00% | | 6.25 |
| 其中：当年财政拨款 | | 141.00 | | 141.00 | | 119.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：改善牧民生活环境，提供牧民住房保障，排除安全隐患，提高居民生活水平。 目标2：新建牧民越冬放牧点生产用房752平方米，共47户，每户16平米。 | | | | | | | 1、完成牧民越冬放牧点生产用房共计639.2平方米建设，涉及40户，每户为16平方米。 2、达到了改善牧民生活环境、提高保障、排除安全隐患、提高居民生活水平的效益。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建放牧点生产用房面积 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 6.8 | 施工进度缓慢，项目决算定案审核未编制完成 | 85 |
| 新建牧民越冬放牧点生产用房户数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 6.8 | 施工进度缓慢，项目决算定案审核未编制完成 | 85 |
| 质量指标 | 竣工项目验收合格率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 8 | 施工进度缓慢，项目决算定案审核未编制完成 | 100 |
| 时效指标 | 计划开工时间 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 计划竣工时间 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设平均标准 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 年度绩效指标完成情况 | 17 | 施工进度缓慢，项目决算定案审核未编制完成 | 85 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排除牧民住房安全隐患 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 90.85分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》