特克斯县乡村振兴局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）贯彻落实国家乡村振兴法律法规和相关政策；巩固拓展脱贫攻坚成果，组织实施乡村振兴战略。

（2）组织农民、返乡入乡人员参加农业技能培训、返乡创业就业培训和职业技能培训，推进劳动力转移就业。

（3）组织开展促进乡村振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等工作。

（4）对乡镇乡村振兴工作目标完成情况进行监督检查和考核。

二、机构设置及人员情况

特克斯县乡村振兴局2024年度，实有人数27人，其中：在职人员21人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加0人。

特克斯县乡村振兴局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、业务室、项目办、整改办、财务室。

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2,085.80万元，**其中：本年收入合计2,085.80万元，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2,085.80万元，**其中：本年支出合计2,085.80万元，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，增加60.22万元，增长2.97%，主要原因是：本年增加农村厕所革命奖补资金、齐勒乌泽克镇齐勒乌泽克村600亩西梅园高效节水建设项目、齐勒乌泽克镇吾尔塔米斯村水源地改造及管网提升工程等项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,085.80万元，**其中：财政拨款收入2,085.80万元，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2,085.80万元，**其中：基本支出236.19万元，占11.32%；项目支出1,849.60万元，占88.68%；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2,085.80万元，**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2,085.80万元。**财政拨款支出总计2,085.80万元，**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2,085.80万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加62.22万元，增长3.07%，主要原因是：本年增加农村厕所革命奖补资金、齐勒乌泽克镇齐勒乌泽克村600亩西梅园高效节水建设项目、齐勒乌泽克镇吾尔塔米斯村水源地改造及管网提升工程等项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数2,683.89万元，决算数2,085.80万元，预决算差异率-22.28%，主要原因是：年初预算中包含中央财政衔接推进乡村振兴补助项目资金，年中由实施项目单位执行相关资金，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2,085.80万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加62.22万元，增长3.07%，主要原因是：本年增加农村厕所革命奖补项目资金、齐勒乌泽克镇齐勒乌泽克村600亩西梅园高效节水建设项目、齐勒乌泽克镇吾尔塔米斯村水源地改造及管网提升工程等项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数2,683.89万元，决算数2,085.80万元，预决算差异率-22.28%，主要原因是：年初预算中包含中央财政衔接推进乡村振兴补助项目资金，年中由实施项目单位执行相关资金，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.社会保障和就业支出(类)22.97万元,占1.10%。

2.卫生健康支出(类)9.60万元,占0.46%。

3.农林水支出(类)2,035.43万元,占97.59%。

4.住房保障支出(类)17.79万元,占0.85%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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22.97万元，比上年决算减少6.39万元，下降21.76%,主要原因是：2024年9月份因机构改革乡村振兴局所有人员及编制、工作职能划转农业农村局，9月后机关事业单位养老保险由农业农村局缴纳。

2.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2.34万元，比上年决算减少1.09万元，下降31.78%,主要原因是：2024年9月份因机构改革乡村振兴局所有人员及编制、工作职能划转农业农村局，9月后行政单位医疗支出由农业农村局缴纳。

3.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7.03万元，比上年决算减少2.71万元，下降27.82%,主要原因是：2024年9月份因机构改革乡村振兴局所有人员及编制、工作职能划转农业农村局，9月后事业单位医疗由农业农村局缴纳。

4.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0.07万元，比上年决算减少0.01万元，下降12.50%,主要原因是：2024年9月份因机构改革乡村振兴局所有人员及编制、工作职能划转农业农村局，9月后公务员医疗补助支出由农业农村局缴纳。

5.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0.17万元，比上年决算减少0.15万元，下降46.88%,主要原因是：2024年9月份因机构改革乡村振兴局所有人员及编制、工作职能划转农业农村局，9月后大病医疗支出由农业农村局缴纳。

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项):支出决算数为185.83万元，比上年决算减少64.50万元，下降25.77%,主要原因是：乡村振兴衔接项目资金增加、2024年9月份因机构改革乡村振兴局所有人员及编制划转农业农村局，工资福利支出减少。

7.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74.30万元，比上年决算增加74.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加农村厕所革命奖补项目。

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1,762.80万元，比上年决算增加86.11万元，增长5.14%,主要原因是：本年增加齐勒乌泽克镇齐勒乌泽克村600亩西梅园高效节水建设项目、齐勒乌泽克镇吾尔塔米斯村水源地改造及管网提升工程等项目资金。

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12.50万元，比上年决算减少17.86万元，下降58.83%,主要原因是：本年减少农村卫生改造项目资金。

10.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17.79万元，比上年决算减少5.47万元，下降23.52%,主要原因是：2024年9月份因机构改革乡村振兴局所有人员及编制、工作职能划转农业农村局，9月后住房公积金支出由农业农村局缴纳。

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236.19万元，其中：**人员经费224.69万元，**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、住房公积金、退休费。

**公用经费11.50万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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年度特克斯县乡村振兴局（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11.50万元，比上年减少6.59万元，下降36.43%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额505.48万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出450.49万元、政府采购服务支出51.40万元。

授予中小企业合同金额478.00万元，占政府采购支出总额的94.56%，其中：授予小微企业合同金额478.00万元，占政府采购支出总额的94.56%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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2,085.79万元，实际执行总额2,085.79万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数1,032.72万元，全年执行数1,032.72万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，增强了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成后，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县乡村振兴局 | | | | | | |
| 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 | 2,666.02 | 2,085.79 | 2,085.79 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 2,338.04 | 1,837.10 | 1,837.10 | - | - | - |
| 本级资金： | 327.98 | 248.69 | 248.69 | - | - | - |
| 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 | | | |
| 持续完善防止返贫动态监测和帮扶机制，增强群众内生动力，探索农村资源、资产管理盘活新模式，鼓励引导农村居民积极参与乡村旅游、乡村产业发展，千方百计增加农牧民工资性收入、经营性收入。 | | | （一）紧紧围绕防返贫监测和帮扶工作要求，采取入户走访、分析研判、精准施策帮扶，按照“不落一户、不漏一人、不存盲区、不留死角”的要求，做到应纳尽纳，常态化监测，动态化管理，全县共有监测对象152户568人，其中2024年新纳入监测对象20户70人，根据纳入原因分层分类开展针对性帮扶，不存在应纳未纳、体外循环，帮扶不及时和措施不精准等问题，坚决守住了不发生规模性返贫的底线。（二）围绕衔接资金项目工作要求，以产业振兴为抓手，以改善乡村基础设施和公共服务为基础，着力推进衔接资金使用管理提质增效，助力乡村振兴。特克斯县2024年到位财政衔接补助资金15589万元，产业资金占比达到67.09%，实施项目35个，已全部完工，完成决算定案，截至12月26日除质保金外，年内资金预算执行率达到100%，为实施乡村振兴战略提供坚实保障。（三）围绕农村“厕所革命”工作目标，把农村改厕工作列入“为民办实事”任务清单，明确任务分工、整改要求和完成时限，定期召开会议调度工作进展。2024年完成农村改厕建设743座（均为水冲式厕所），完成率为247%。（四）围绕乡村振兴示范建设工作目标，以人居环境改善、村容村貌提升为重点，综合施策，多措并举，全力推进和美乡村建设进程，2024年呼吉尔特村投入资金3232万元，所有项目均已完工，不断巩固提升阿克铁热克村、琼库什台村、音加尔村创建成果，形成上下联动、重点突破带动整体提升的格局，通过示范村打造让示范村真正发挥引领带动作用。 | | | |
| 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 | 持续完善防止返贫动态监测 | >=133户 | 特克斯县人民政府工作报告 | 25 | 152户 | 25 |
| 中央衔接资金用于产业比重 | >=65% | 特克斯县人民政府工作报告 | 25 | 67.09% | 25 |
| 新建户厕数量 | =300座 | 特克斯县人民政府工作报告 | 20 | 743座 | 20 |
| 示范村巩固提升 | =3个 | 特克斯县人民政府工作报告 | 20 | 3个 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊犁州特克斯县“公益性岗位” | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县乡村振兴局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县乡村振兴局 | | | | |
| 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 | | 39 | | 40.15 | | 40.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39 | | 40.15 | | 40.15 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 目标1：开发监测对象公益性岗位补贴26个 目标2：每人每个月发放工资1243元（按12个月计）  目标3：解决监测对象公益性就业数量≥26人 | | | | | | | 开发监测对象公益性岗位补贴26人，每人每个月发放工资1243元（按12个月计），支付公益性岗位项目补助资金40.15万元 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 享受公益性岗位补贴人数 | 10 | ≥26人 | 26人 | 100% | 10 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 受益监测户人数 | 15 | ≥26人 | 26人 | 100% | 15 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 10 | 100% | 100.00% | 100% | 10 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 公益性岗位工资发放时限 | 10 | 12个月 | 12个月 | 100% | 10 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 15 | 1243元/人/月 | 1243元/人/月 | 100% | 15 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放公益性岗位补贴金额 | 10 | ≤39万元 | 40.15万元 | 100% | 10 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 解决监测对象公益性就业数量 | 10 | ≥26人 | 26人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益监测对象满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | -- | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊犁州特克斯县众原果业加工车间建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县乡村振兴局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县乡村振兴局 | | | | |
| 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 | | 800 | | 754.89 | | 754.89 | | 10 | | 94.36% | | 9.44 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800 | | 754.89 | | 754.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 目标1：新建 3700平米加工车间一座，365 平米消防水池一座 目标2：工程费用≤711.90万元，建设其他费用≤45.84万元 ，预备费≤42.26万元  目标3：人均工资收入≥10000元，用工高峰期提供工作岗位数≥1000人 | | | | | | | 目标1：新建 3700平米加工车间一座，365 平米消防水池一座 目标2：工程费用≤711.90万元，建设其他费用≤45.84万元 ，预备费≤42.26万元  目标3：人均工资收入≥10000元，用工高峰期提供工作岗位数≥1000人 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新建加工车间数量 | 5 | ≥1座 | 1座 | 100% | 5 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新建消防水池座数 | 5 | ≥1座 | 1座 | 100% | 5 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 竣工项目验收合格率 | 5 | ≥98% | 100.00% | 100% | 5 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 4 | 2024年8月1日 | 2024年9月1日 | 100% | 3.5 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | 4 | ≤711.90万元 | ≤711.90万元 | 100% | 4 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 建设其他费用 | 4 | ≤45.84万元 | ≤45.84万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 预备费 | 4 | ≤42.26万元 | ≤42.26万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人均工资收入 | 7 | ≥10000元 | 10000元 | 100% | 7 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | -- | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.44 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇吾尔塔米斯村水源地改造及管网提升改造 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县乡村振兴局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县乡村振兴局 | | | | |
| 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 | | 261.20 | | 237.68 | | 237.68 | | 10 | | 90.99% | | 9.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 261.20 | | 237.68 | | 237.68 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 水源地改造，吾尔塔米斯村供水主管道DN160的保温镀锌钢管5.13km，DN160的PE管2.78km，减压池四座，排气井及排水井九座。阿克塔斯村水源地保护设施，含其配套设施,解决489户，总人口2745人及1.24万头牲畜的饮水问题。 | | | | | | | 目标1：供水配水管道及主管道7.91公里 目标2：集中水表井 9 座 目标3：减压池四座 目标4：解决全村489户2745人安全饮用水问题，其中建档脱贫户174户546人。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 供水配水主管道及主管道 | 6 | ≥7.91公里 | 7.91 | 100% | 6 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新建或改善贫困村饮水设施数量 | 6 | ≥9座 | 9 | 100% | 6 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 6 | 100% | 100.00% | 100% | 6 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 5 | 100% | 90% | 90% | 4 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 天气原因验收延期 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 供水设施补助标准 | 6 | 33万元/公里 | 261.03万元/7.91公里 | 100% | 6 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 贫困户供水设施补助标准 | 5 | 2.5万元/每座 | 22.5万元/9座 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 7 | ≥546人 | 546人 | 100% | 7 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 贫困地区农村集中供水率 | 6 | 100% | 100.00% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 工程设计使用年限 | 10 | ≥15年 | 15年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | -- | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.1 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》