

# 焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2024 年度 部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。
2. 统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施：坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设。
3. 组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文化事业。
4. 实施公共管理。
5. 维护公共安全。
6. 监督执法管理。对辖区各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7. 动员社会参与。
8. 保障村（居）民自治。
9. 按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。
10. 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
11. 行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
12. 完成焉耆回族自治县委、焉耆回族自治县人民政府交

办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 2024 年度，实有人数 87 人，其中：在职人员 61 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 26 人，增加 6 人。

焉耆回族自治县包尔海乡人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：包尔海乡农业（畜牧业）发展服务中心、包尔海乡文体广电旅游服务中心、包尔海乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、包尔海乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、包尔海乡村镇规划建设发展服务站（生态环境工作站）、包尔海乡人口和计划生殖健康服务站、包尔海乡综合行政执法队、包尔海乡综治中心（网格化和群众服务中心）。

## 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 1,560.69 万元，其中：本年收入合计 1,560.69 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 1,560.69 万元，其中：本年支出合计 1,560.69 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 372.13 万元，下降 19.25%，主要原因是：本年减少包尔海乡岱尔斯提村“最后一公里”项目、包尔海村便民服务中心建设项目、包尔海乡夏热勒岱村人居环境整治、查汗布呼村防渗渠建设项目、包尔海乡包尔海村防渗渠建设项目、开来提村基础设施建设项目竣工决算审计费、包尔海乡包尔海村、岱尔斯提村便民服务中心建设项目工程款等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,560.69 万元，其中：财政拨款收入 1,549.69 万元，占 99.30%；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 11.00 万元，占 0.70%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,560.69 万元，其中：基本支出 923.61 万元，占 59.18%；项目支出 637.07 万元，占 40.82%；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 1,549.69 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 1,549.69 万元。财政拨款支出总计 1,549.69 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 1,549.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 307.84 万元，下降 16.57%，主要原因是：本年减少包尔海乡岱尔斯提村“最后一公里”项目、包尔海村便民服务中心建设项目、包尔海乡夏热勒岱村人居环境整治、查汗布呼村防渗渠建设项目、包尔海乡包尔海村防渗渠建设项目、开来提村基础设施建设项目竣工决算审计费、包尔海乡包尔海村、岱尔斯提村便民服务中心建设项目工程款等。与年初预算相比，年初预算数 1,006.70 万元，决算数 1,549.69 万元，预决算差异率 53.94%，主要原因是：年中追加包尔海乡综治视联网终端专项资金、包尔海乡农田废旧地膜回收利用示范村项目、包尔海乡干部周转宿舍建设项目资金、包尔海乡包尔海村农村公益事业建设项目资金、包尔海乡第五次全国经济普查“两员”补助经费、补贴经费、焉耆县包尔海乡包尔海村

便民服务中心楼前广场建设等，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 1,416.68 万元，占本年支出合计的 90.77%。与上年相比，减少 323.85 万元，下降 18.61%，主要原因是：本年减少包尔海乡岱尔斯提村“最后一公里”项目、包尔海村便民服务中心建设项目、包尔海乡夏热勒岱村人居环境整治、查汗布呼村防渗渠建设项目、包尔海乡包尔海村防渗渠建设项目、开来提村基础设施建设项目竣工决算审计费、包尔海乡包尔海村、岱尔斯提村便民服务中心建设项目工程款等。与年初预算相比，年初预算数 1,006.70 万元，决算数 1,416.68 万元，预决算差异率 40.73%，主要原因是：年中追加包尔海乡综治视联网终端专项资金、包尔海乡农田废旧地膜回收利用示范项目、包尔海乡包尔海村农村公益事业建设项目资金、包尔海乡第五次全国经济普查“两员”补助经费、补贴经费等，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）406.12 万元，占 28.67%。
2. 科学技术支出（类）10.99 万元，占 0.78%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）8.83 万元，占 0.62%。
4. 社会保障和就业支出（类）172.80 万元，占 12.20%。

5. 卫生健康支出(类)97.00万元,占6.85%。

6. 农林水支出(类)609.09万元,占42.99%。

7. 住房保障支出(类)111.85万元,占7.90%。

### **(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)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为22.22万元,比上年决算减少0.20万元,下降0.89%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.30万元,下降100.00%,主要原因是:本年人大代表相关经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(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:本年新增包尔海乡广告宣传牌制作牌费用和包尔海乡人大代表联络站示范点购买宣传牌费用。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.18万元,下降100.00%,主要原因是:本年减少包尔海乡领导干部学习培训费。

5. 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262.54万元,比上年决算减少

7.65 万元, 下降 2.83%, 主要原因是: 本年减少购买办公用品费用、领导干部赴疆外学习考察费、领导干部学习培训费、电费等。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 48.00 万元, 比上年决算减少 13.74 万元, 下降 22.25%, 主要原因是: 本年在职人员调入调出, 人员职级不同, 工资基数不同, 导致人员经费较上年减少。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(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: 本年度减少包尔海乡包尔海村便民服务中心楼前广场建设工程款、包尔海乡岱尔斯提村便民服务中心建设项目工程款。

8. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 支出决算数为 2.38 万元, 比上年决算增加 2.38 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度新增包尔海乡第五次全国经济普查“两员”补助经费。

9. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项): 支出决算数为 0.09 万元, 比上年决算增加 0.09 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加包尔海乡 2024 年人口变动抽样调查补助费用。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 42.99 万元, 比上年决算减少 8.82 万元, 下降 17.02%,

主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

11. 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 2.22 万元，比上年决算减少 2.68 万元，下降 54.69%，主要原因是：本年减少包尔海乡纪委廉政文化教育基地制作宣传牌费用、包尔海乡村(社区)2022 年度督查信息员考核奖励金。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 24.08 万元，比上年决算增加 3.12 万元，增长 14.89%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 0.61 万元，比上年决算增加 0.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

14. 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 0.00 万元，比上年决算减少 307.31 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少村干部工资、三老人员、事业岗人员工资、驻村工作队生活补助。

15. 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 0.00 万元，比上年决算减少 1.62 万元，下降 100.00%，

主要原因是：本年度减少管委会人员生活补助。

16. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.54 万元, 下降 100.00%, 主要原因是：本年度减少管委会人员生活补助。

17. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 支出决算数为 8.99 万元, 比上年决算增加 8.99 万元, 增长 100.00%, 主要原因是：本年度新增包尔海乡综治视联网终端专项资金。

18. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(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：本年新增包尔海乡自治区乡村科普馆购买教学专用仪器费、包尔海乡 2024 年度自治州乡村科普馆宣讲费、包尔海乡自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金。

19. 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 8.83 万元, 比上年决算减少 4.82 万元, 下降 35.31%, 主要原因是：本年包尔海乡文体广电旅游服务中心在职人员调出, 导致人员经费较上年减少。

20. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 35.27 万元, 比上年决算减少 6.22 万元, 下降 14.99%, 主要原因是：本年在职人员调入调出,

人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 6.36 万元, 比上年决算增加 6.36 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加退休人员基础绩效奖, 退休费支出增加。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 11.36 万元, 比上年决算减少 2.36 万元, 下降 17.20%, 主要原因是: 上年补发事业单位退休人员基础绩效奖, 本年未补发, 导致经费较上年减少。

23. 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 91.30 万元, 比上年决算减少 2.54 万元, 下降 2.71%, 主要原因是: 本年在职人员调入调出, 人员职级不同, 缴费基数不同, 导致养老保险缴费较上年减少。

24. 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 26.19 万元, 比上年决算增加 13.41 万元, 增长 104.93%, 主要原因是: 本年新增调出人员, 职业年金缴费支出增加。

25. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 0.85 万元, 比上年决算减少 8.57 万元, 下降 90.98%, 主要原因是: 本年减少就业扶贫特设岗补助。

26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 1.48 万元, 比上年决算减少 1.51 万元, 下降 50.50%, 主要原因是: 本年遗属人员生活费较上年减少; 上年补发死亡人员遗属生活补助费用, 本年无此支出。

27. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 0.75 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少村级计生宣传岗岗位津贴。

28. 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 49.22 万元, 比上年决算增加 13.36 万元, 增长 37.26%, 主要原因是: 本年度计生办在职人员增加, 人员经费增加。

29. 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 18.11 万元, 比上年决算减少 1.19 万元, 下降 6.17%, 主要原因是: 本年在职人员调入调出, 人员职级不同, 缴费基数不同, 导致行政单位医疗较上年减少。

30. 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 21.96 万元, 比上年决算减少 2.13 万元, 下降 8.84%, 主要原因是: 本年在职人员调入调出, 人员职级不同, 缴费基数不同, 导致事业单位医疗较上年减少。

31. 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 7.71 万元, 比上年决算增加 0.25 万元,

增长 3.35%，主要原因是：本年在职人员工资调增，缴费基数上涨，公务员医疗补助较上年增加。

32.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为 171.55 万元，比上年决算减少 24.37 万元，下降 12.44%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

33.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：支出决算数为 6.00 万元，比上年决算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加包尔海乡农田废旧地膜回收利用示范村项目工程服务费。

34.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：支出决算数为 0.60 万元，比上年决算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加包尔海乡查汗布呼村 2024 年村庄美化绿化项目补助资金。

35.农林水支出(类)水利(款)农村水利(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：本年减少包尔海乡岱尔斯提村“最后一公里”项目资金。

36.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 40.00 万元，比上年决算减少 189.10 万元，下降 82.54%，主要原因是：本年减少包尔海乡夏热勒岱村农村人居环境整治建设项目工程款、查汗布呼村防渗

渠建设项目资金。

37. 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 333.87 万元,比上年决算增加 333.87 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加包尔海乡夏热勒岱村蓄水池建设项目资金。

38. 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 12.06 万元,比上年决算减少 0.71 万元,下降 5.56%,主要原因是:本年减少扶贫特设岗补助资金。

39. 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 45.00 万元,比上年决算减少 41.78 万元,下降 48.14%,主要原因是:本年功能科目调整,包尔海乡 2021、2022 年干部周转宿舍建设项目工程款、包尔海乡 2022 年开村、岱村村民服务中心建设项目工程款上年在对村级公益事业建设的补助科目列支,本年在公有住房建设和维修改造支出科目列支,导致经费减少。

40. 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 73.85 万元,比上年决算减少 4.79 万元,下降 6.09%,主要原因是:本年在职人员调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致住房公积金较上年减少。

41. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维

修改造支出(项):支出决算数为 38.00 万元,比上年决算增加 38.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,包尔海乡 2021、2022 年干部周转宿舍建设项目工程款、包尔海乡 2022 年开村、岱村村民服务中心建设项目工程款上年在对村级公益事业建设的补助科目列支,本年在公有住房建设和维修改造支出科目列支,导致经费增加。

42. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 100.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少包尔海乡 2021 年村民服务中心建设项目资金。

## 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 923.61 万元,其中:人员经费 909.59 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费 14.03 万元,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费。

## 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 133.01 万元,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 133.01 万元。政府

性基金预算财政拨款支出总计 133.01 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 133.01 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 16.01 万元，增长 13.68%，主要原因是：本年增加包尔海乡包尔海村便民服务中心及文化大礼堂项目工程款、焉耆县包尔海乡包尔海村便民服务中心楼前广场建设。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 133.01 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加包尔海乡包尔海村便民服务中心及文化大礼堂项目工程款、焉耆县包尔海乡包尔海村便民服务中心楼前广场建设，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 133.01 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）农村社会事业支出（项）：支出决算数为 75.00 万元，比上年决算减少 42.00 万元，下降 35.90%，主要原因是：本年减少包尔海乡开村、岱村 2022 年村民服务中心建设项目工程款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：支出决算数为 58.01 万元，比上年决算增加 58.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加包尔海乡包尔海村便民服务中心及文化大礼堂项目工程款、焉耆县包尔海乡包尔海村便民服务中心楼前广场建设。

## 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 1.65 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 8.33%，主要原因是：本单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少“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 1.65 万元，占 100.00%，比上年减少 0.15 万元，下降 8.33%，主要原因是：本单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 1.65 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.65 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 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 1.65 万元，决算数 1.65 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。公务用车运行维护费全年预算数 1.65 万元，决算数 1.65 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 年度焉耆回族自治县包尔海乡人民政府（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 14.03 万元，比

上年减少 6.62 万元，下降 32.06%，主要原因是：严格执行公用经费，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 482.74 万元，其中：政府采购货物支出 21.77 万元、政府采购工程支出 443.40 万元、政府采购服务支出 17.57 万元。

授予中小企业合同金额 482.35 万元，占政府采购支出总额的 99.92%，其中：授予小微企业合同金额 137.68 万元，占政府采购支出总额的 28.52%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 7,342.80 平方米，价值 1,568.69 万元。车辆 4 辆，价值 33.10 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 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 3 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 1,560.69 万元，实际执行总额 1,560.69 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算

数 279.06 万元，全年执行数 279.06 万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理制度健全性。本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《包尔海乡预算绩效管理工作实施办法》，《包尔海乡财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我乡高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。二是资金使用合规性和安全性。部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保预算资金规范运行。发现的问题及原因：因人员调动的因素，相关人员经验不足，造成了工作衔接不到位的情况。在绩效自评过程中，由于部人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是要加强培训，提高对绩效管理的认识，进一步夯实业务水平，进一步深化、完善绩效管理体系，最终实现提高绩效管理工作效率及质量目标。二是进一步强化单位绩效管理理念，将被动认识转化为主动实践，完善制度，切实加强组织领导，加强绩效管理工作的培训，提升本单位绩效管理工作业务水平，深化推进评价工作，提升单位整体绩效管理水平。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	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府						
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	1,006.70	1,560.69	1,560.69	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	637.07	637.07	-	-	-
	本级安排(万元)	1,006.70	923.62	923.62	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和自治区党委、政府的决定、发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用、履行“办文、办会、办事”职能、主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政、严格规章制度和办事程序，实行科学民主决策，确保政府工作优质高效有序运转。			包尔海乡人民政府认真贯彻落实党的二十大精神，积极贯彻上级部门各项决策部署，全力推进稳增长，保转型，抓改革，惠民生等各项工作，优质高效地为部门服务，为基层群众服务工作，落实依法行政建设法治政府，保障政府工作有序运转。化解群众矛盾纠纷率达 95%。2024 年包尔海乡以讲政治的高度抓好各项工作落实，推动经济社会高质量发展。			
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	防止返贫监测帮扶机制健全	>=98%	2024 年工作计划	20	98%	20
		保障焉耆回族自治县包尔海乡人民政府正常运转	=100%	2024 年工作计划	20	100%	20
		化解纠纷诉求收集率	>=95%	2024 年工作计划	20	95%	20
		组织法治教育和法治宣传次数	>=12 次	2024 年工作计划	20	12 次	20
社会效益	社会效益指标	推动各项惠民政策落实率	>=95%	2024 年工作计划	10	95%	10

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	包尔海乡 2021 年村级组织活动场所建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府							
项目资金 (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						
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	-	-						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标	总体目标				总体目标完成情况								
	包尔海乡 2021 年村级组织活动场所建设项目, 该项目实施本着便民、规范、廉洁、高效的服务宗旨, 对群众申请办理的各项事务, 实行窗口管理, 内部运作, 上下联动, 全程服务, 变群众跑为干部跑, 变多次办为一次办, 提升群众幸福感。				2024 年包尔海乡已完成建设 2021 年村级组织活动场所建设项目, 夏热勒岱村村委会 350 平方米, 变群众跑为干部跑, 变多次办为一次办, 提升群众幸福感。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动场所建设工程量	>=350 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=350 平方米	100%	10	
			活动场所建设工程数量	=1 间	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 间	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	项目验收合格。
		时效指标	项目完工及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

		率					赋分				
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10
		项目受益人数	>=150人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=150人	100%	10
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10
总分						100				100.00分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	包尔海乡 2023 年度“优秀共产党员中心户”奖励金												
主管部门	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府							
项目资金 (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					
	年度资金总额	0.15	0.15	0.15		10	100.00%	10.00					
	其中:当年财政拨款	0.15	0.15	0.15		-	-	-					
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	-	-					
年度总体目标	总体目标				总体目标完成情况								
	包尔海乡“优秀共产党员中心户”奖励金发放 1 次,共 3 人,为了确保党建工作正常运行,提高工作积极性,在岗位上创造新的业绩。				2024 年包尔海乡已按时按要求发放 3 人优秀共产党员中心户奖励金,提高了干部工作的积极性。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评优奖励党员发放人数	>=3 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	=3 人	100%	10	
			评优奖励党员发放次数	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
	质量指标	评优奖励发放准确率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	奖励金全部发放完毕。	
		时效指标	评优奖励发放及时率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	奖励金按时发放。

	成本指标	经济成本指标	优秀共产党员发放标准	<=500元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料	=500元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100%	10	人员满意度100%。
总分						100					100.00分		

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	包尔海乡 2023 年度“十佳”第一书记、党组织书记奖励金												
主管部门	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府							
项目资金 (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						
	年度资金总额	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	0.20	0.20	0.20	-	-	-						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标	总体目标				总体目标完成情况								
	包尔海乡 2023 年度“十佳”第一书记、党组织书记奖励金发放 1 次,共 2 人,确保党建工作正常运行,提高工作积极性,在岗位上创造新的业绩。				按时按计划发放 2023 年度开来提村、夏热勒岱村“十佳”第一书记、党组织书记奖励金资金发放工作。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评优奖励党员发放人数	>=2 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	10	
			评优奖励党员发放次数	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
	质量指标	评优奖励发放准确率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	奖励金按要求人数发放。	
		时效指标	评优奖励发放	>98%	计划标准	无	10	按照完成比例	工作资料	=98%	100%	10	奖励金按时发

			及时率					赋分					放。
成本指标	经济成本指标	评优奖励党员发放标准	<=1000元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料	=1000元	100%	20		
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20		
满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100%	10	调查问卷人员满意度98%。	
总分						100					100.00分		

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	包尔海乡 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金												
主管部门	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府							
项目资金 (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						
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	-	-	-						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标	总体目标				总体目标完成情况								
	包尔海乡自治州科普馆运行管理资金, 政府采购 1 批科普馆设备, 采购按计划实行, 保障科普馆设备正常运行, 为改善科普馆条件, 提升基层群众科学文化水平。				2024 年完成政府采购包尔海乡开来提村购买 1 批科普馆设备, 改善科普馆条件, 提升基层群众科学文化水平。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买电子设备	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	10	
			采购设备批次	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	时效指标	采购设备及时率		=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		成本指标	经济成本	预算执行	<=100%	计划标准	-	10	按照完成	原始凭证	=100%	100%	10

		指标	率					比例赋分					
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	20	开展调查问卷人员政策知晓率95%。	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	20	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	20	开展调查问卷所有受益群众满意度95%。	
总分						100					100.00	分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	包尔海乡农田废旧地膜回收利用示范村项目												
主管部门	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府							
项目资金 (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					
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00		10	100.00%	10.00					
	其中:当年财政拨款	6.00	6.00	6.00		-	-	-					
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	-	-					
年度总体目标	总体目标				总体目标完成情况								
	包尔海乡农田废旧地膜回收利用示范项目,主要用于查汗布呼村、开来提村、岱尔斯提村已建立农田废旧地膜回收网点,有效促进地膜回收利用,促进农业可持续发展,改善农田环境。				在包尔海乡查汗布呼村、开来提村、岱尔斯提村已建立农田废旧地膜回收网点,有效促进地膜回收利用,促进农业可持续发展,改善农田环境。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作彩钢房数量	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	10	
		质量指标	彩钢房质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	彩钢房制作及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	查汗布呼村彩钢房价格	=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 万元	100%	10	
			开来提村彩钢	=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=2 万元	100%	10	

			房价格					赋分				
			岱尔斯提村彩钢房价格	=2万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2万元	100%	10
效益指标	社会效益指标	有效改善农田环境	有效改善	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	5	
		提升地膜回收网点利用率	有效改善	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	5	
	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	20	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	20	问卷调查受益干部满意度100%。
总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	包尔海乡包尔海村便民服务中心及文化大礼堂建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府							
项目资金 (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						
	年度资金总额	58.00	58.00	58.00	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	58.00	58.00	58.00	-	-	-						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标	总体目标				总体目标完成情况								
	建设工程数量 1 个包尔海乡包尔海村便民服务中心及文化大礼堂建设项目 2402 平方米, 改善乡村环境。				2024 年已完成包尔海乡包尔海村便民服务中心及文化大礼堂建设项目, 为村民提供便民中心, 提升工作效率, 改善乡村整体环境。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	建设工程量	>=2402 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2402 平方米	100%	5		
		建设工程数量	>=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	5		
	产出指标	项目设计变更率	<=3%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	5		
		竣工验收合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	5	项目竣工验收合格。	
		竣工质量	>=98%	计划标准	-	5	按照完成	工作资料	=98%	100%	5	项目竣工	

		合格率					比例赋分					验收合格。
时效指标		项目按计划开工及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	项目按时开工。
		项目按计划完工及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	项目按时完工。
		项目资金支付及时率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=100%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		项目受益人数	>=58人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=58人	100%	10	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10	
总分						100				100.00分		

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	包尔海乡包尔海村农村公益事业建设项目资金																			
主管部门	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府					实施单位	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府													
项目资金 (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											
	年度资金总额	15.00	25.00	25.00		10	100.00%		10.00											
	其中: 当年财政拨款	15.00	25.00	25.00		-	-		-											
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	-		-											
年度总体目标	总体目标					总体目标完成情况														
	建设工程数量 1 个, 100 平方米, 包尔海乡包尔海村农村公益事业建设项目, 改善乡村环境。					2024 年包尔海乡已建设完成包尔海村农村公益事业建设项目 1 个、100 平方米、项目验收合格率 100%, 改善了包尔海村居民生活环境、提升居民幸福指数。														
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	建设工程量	>=100 平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100 平方米	100%	5								
			建设工程量	>=100 平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100 平方米	100%	5								
			建设工程数量	>=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	5								
			建设工程数量	>=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	5								
	质量指标	项目设计	<=3%	计划标准	无	5	按照完成	工作资料	=0%	100%	5									

时效 指标	变更率					比例赋分				
	项目设计变更率	<=3%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3%	33.3%	0
	竣工验收合格率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5
	竣工验收合格率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	102.04%	4.9
	竣工质量合格率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5
	竣工质量合格率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	102.04%	4.9
	项目按计划开工及时率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5
	项目按计划开工及时率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	102.04%	4.9
	项目按计划完工及时率	<=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5
	项目按计划完工	<=98%	计划标准	无	5	按照完成比例	工作资料	=98%	102.04%	4.9

			工及 时率					赋分				
			项目 资金 支付 及时 率	>=100%	计划 标准	无	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5
			项目 资金 支付 及时 率	>=100%	计划 标准	无	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5
成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	无	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	20	
		预算 控制 率	<=100%	计划 标准	无	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	20	
效益 指标	社会 效益 指标	正常 运转 率	>=98%	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	项目 正常 运转 率 98%
		正常 运转 率	>=98%	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=98%	102.04%	10	
		项目 受益 人数	>=290 人	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=290 人	100%	10	
		项目 受益 人数	>=290 人	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=290 人	100%	10	
满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群体 满意	>=95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	问卷 调查 受益

			度										干部 满意 率 98%
		受益 群体 满意 度	>=95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10		
		总分				100					100.00	分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	包尔海乡干部周转宿舍建设项目资金														
主管部门	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府									
项目资金 (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								
	年度资金总额	135.00	145.00	145.00	10	100.00%	10.00								
	其中：当年财政拨款	135.00	145.00	145.00	-	-	-								
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-								
年度总体目标	总体目标					总体目标完成情况									
	新建 1 个, 2379.99 平方米干部周转宿舍, 改善现有宿舍不够用情况, 将为生活条件艰苦的乡镇人才解决后顾之忧, 进一步增强乡镇人才改造乡镇、建设乡镇的决心和信心。					建设完成包尔海乡干部周转宿舍, 新建 68 套干部周转宿舍, 面积 2380 平方米, 配套水电暖基础设施, 该项目已完工, 已投入使用。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	数量指标	产出指标	建设工程量	>=2379.99 平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2379.99 平方米	100%	5			
			建设工程数量	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	5			
	质量指标		竣工验收合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	项目竣工验收合格。		
			项目设计变更率	<=3%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	5			
			竣工	>=98%	计划	无	5	按照	工作	=98%	100%	5	项目		

		质量合格率		标准		完成比例赋分	资料				竣工质量合格。
时效指标		项目计划开工及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5
		项目按计划完工及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5
		项目资金支付及时率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	20
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10
		项目受益人数	>=50 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=50 人	100%	10
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10
总分						100				100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	包尔海乡开村、岱村村民便民服务中心建设项目（巴财建〔2022〕48号）												
主管部门	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府							
项目资金 (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				
	年度资金总额	18.00	23.00	23.00		10	100.00%		10.00				
	其中:当年财政拨款	18.00	23.00	23.00		-	-		-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	-		-				
年度总体目标	总体目标				总体目标完成情况								
	包尔海乡开村、岱村村民便民服务中心共计800平方米,2个活动场所,秉持便民、规范、廉洁、高效的服务宗旨,对群众申请办理的各项事务带来便利,提高群众幸福感和满意度。				2024年建设完成包尔海乡开村、岱村村民便民服务中心,共计800平方米,2个活动场所,对群众申请办理的各项事务带来便利,提高群众幸福感和满意度。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	活动场所建设工程量	>=800平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=800平方米	100%	5	
			活动场所建设工程量	>=800平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=800平方米	100%	5	
			活动场所建设工程数量	>=2个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2个	100%	5	
			活动场所建设	>=2个	计划标准	无	5	按照完成比例	工作资料	=2个	100%	5	

		工程数量					赋分				
质量指标	项目设计变更率	<=3%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3%	100%	5	
	项目设计变更率	<=3%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	5	
	竣工验收合格率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5	
	竣工验收合格率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5	项目竣工验收合格
	竣工质量合格率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5	
	竣工质量合格率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5	项目竣工质量验收合格
时效指标	项目按计划开工及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
	项目按计划开工及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	项目按时开工
	项目按计划完	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例	工作资料	=98%	100%	5	

		工及 时率					赋分				
		项目 按计 划完 工及 时率	>=98%	计划 标准	无	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5
		项目 资金 支付 及 时 率	>=98%	计划 标准	无	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5
		项目 资金 支付 及 时 率	>=98%	计划 标准	无	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5
成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	无	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20
		预算 控制 率	<=100%	计划 标准	无	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20
效益 指标	社会 效益 指标	正常 运转 率	>=98%	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=98%	100%	10
		正常 运转 率	>=98%	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=98%	100%	10
		项目 受益 人 数	>=150 人	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=150 人	100%	10
		项目 受益 人 数	>=150 人	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=150 人	100%	10

							分					
			受益 群体 满意 度	>=95%	计划 标准	无	10	满 意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10
满 意 度指 标	满 意 度指 标		受益 群体 满意 度	>=95%	计划 标准	无	10	满 意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10
总分						100					100.00	分

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	包尔海乡第五次全国经济普查“两员”补助经费、补贴经费												
主管部门	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府							
项目资金 (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					
	年度资金总额	1.84	2.38	2.38		10	100.00%	10.00					
	其中:当年财政拨款	1.84	2.38	2.38		-	-	-					
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	-	-					
年度总体目标	总体目标				总体目标完成情况								
总体目标	按计划发放 7 名经济普查员补贴, 工资发放次数 2 次, 提高干部工作积极性, 使发放人员满意度有所提高。				已按时按计划发放 7 名经济普查人员补贴经费、补助经费, 提高了干部工作的积极性。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	数量指标	补贴发放人数	>=7 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7 人	100%	10		
	产出指标	补贴发放次数	=2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	10		
	质量指标	补贴发放准确率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	普查员补贴经费发放 3 次。	
	时效指标	补贴发放及时率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	补贴按时发放。	

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100%	10	开展调查问卷所有受益群众全部满意。
	总分						100				100.00分		

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	包尔海乡综治视联网终端专项资金												
主管部门	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府							
项目资金 (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						
	年度资金总额	8.98	8.98	8.98	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	8.98	8.98	8.98	-	-	-						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标	总体目标				总体目标完成情况								
	包尔海乡共 6 条综治视联网设备使用费用,资金保障通讯正常使用保障实时传输数据传输,推动乡村社会治理。				2024 年完成对包尔海乡 6 条综治视联网设备使用费的正常支付手续,保障通讯正常使用和保障实时传输数据传输,推动乡村社会治理。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障通信专线条数	=6 条	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=6 条	100%	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	保障通信专线及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	

效益指标	社会效益指标	保障实时数据传输	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		推动乡村社会治理	有效推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10	开展调查问卷所有受益群众全部满意。
总分						100				100.00分		

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	焉耆县包尔海乡包尔海村便民服务中心楼前广场建设												
主管部门	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县包尔海乡人民政府							
项目资金 (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						
	年度资金总额	3.35	3.35	3.35	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	3.35	3.35	3.35	-	-	-						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标	总体目标				总体目标完成情况								
	完成1个,50平方米的包尔海乡包尔海村便民服务中心办公楼前广场的建设,用于土地整理打地坪,以此来改善乡村环境。				建设完成包尔海乡包尔海村便民服务中心办公楼前广场建设,目前该项目已投入使用,改善了乡村环境,提升群众幸福感。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	建设工程量	>=50平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=50平方米	100%	5		
		建设工程数量	>=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	5		
	产出指标	项目设计变更率	<=3%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	5		
		竣工验收合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	5	项目竣工验收合格。	
		竣工质量	>=98%	计划标准	-	5	按照完成	工作资料	=98%	100%	5	项目竣工	

		合格率					比例赋分					质量合格。
时效指标		项目按计划开工及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	项目按计划开工。
		项目按计划完工及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	项目按计划完工。
		项目资金支付及时率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	20	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=100%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		项目受益人数	>=50人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=50人	100%	10	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100%	10	调查问卷人员满意度98%
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》