

# 焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 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

乡党委、乡政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1. 促进经济发展，增加农牧民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。落实 JHSY 基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会主义综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。

4. 依法管理 ZJ 事务，反对和制止利用 ZJ 和 ZJ 势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产，市场监管，劳动监察，环境保护等方面的工作；四是推进基层民主，促进农村和

谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设，农村党员队伍建设。做好乡人大，群团，国防教育，兵役，民兵等工作。

5. 转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境，扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

## 二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 2024 年度，实有人数 100 人，其中：在职人员 71 人，减少 9 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 29 人，增加 4 人。

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：北大渠乡文体广电服务中心、北大渠乡农业发展服务中心、北大渠乡民政社会保障社会服务中心、北大渠乡财政所、北大渠乡计生办、北大渠乡村镇规划建设站（生态环境工作站）、北大渠乡综治中心（网络化群众服务中心）、北大渠乡综合执法大队。

## 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 1,896.12 万元，其中：本年收入合计 1,896.12 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 1,896.12 万元，其中：本年支出合计 1,896.12 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 1,340.99 万元，下降 41.43%，主要原因是：本年减少北大渠乡太平渠村辣椒颗粒厂建设项目、村干部工资、北大渠乡太平渠村人居环境整治项目、北大渠乡六十户村人居环境整治等项目，导致经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,896.12 万元，其中：财政拨款收入 1,723.52 万元，占 90.90%；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 172.60 万元，占 9.10%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,896.12 万元，其中：基本支出 1,198.80 万元，占 63.22%；项目支出 697.32 万元，占 36.78%；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 1,723.52 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 1,723.52 万元。财政拨款支出总计 1,723.52 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 1,723.52 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,457.55 万元，下降 45.82%，主要原因是：本年减少北大渠乡太平渠村辣椒颗粒厂建设项目、村干部工资、北大渠乡太平渠村人居环境整治项目、北大渠乡六十户村人居环境整治等项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,282.25 万元，决算数 1,723.52 万元，预决算差异率 34.41%，主要原因是：年中追加乡镇干部周转宿舍建设项目、北大渠乡六十户村村民服务中心建设项目、北大渠乡八家户村村委会综合办公楼及村民活动中心建设项目、北大渠乡北渠村村委会综合办公楼及村民活动中心建设项目、焉耆回族自治县北大渠乡太平渠村粪污一体化项目，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 1,473.52 万元，占本

年支出合计的 77.71%。与上年相比，减少 1,681.15 万元，下降 53.29%，主要原因是：本年减少北大渠乡太平渠村辣椒颗粒厂建设项目、村干部工资、北大渠乡太平渠村人居环境整治项目、北大渠乡六十户村人居环境整治等项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,282.25 万元，决算数 1,473.52 万元，预决算差异率 14.92%，主要原因是：年中追加乡镇干部周转宿舍建设项目、村民活动中心建设项目，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）563.87 万元，占 38.27%。
2. 科学技术支出（类）5.70 万元，占 0.39%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）26.99 万元，占 1.83%。
4. 社会保障和就业支出（类）202.02 万元，占 13.71%。
5. 卫生健康支出（类）88.12 万元，占 5.98%。
6. 城乡社区支出（类）94.08 万元，占 6.38%。
7. 农林水支出（类）268.68 万元，占 18.23%。
8. 住房保障支出（类）222.32 万元，占 15.09%。
9. 其他支出（类）1.74 万元，占 0.12%。

## （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 36.80 万元，比上年决算增加 16.37 万元，增长 80.13%，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。

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: 本年未安排人大监督业务经费支出, 相关支出减少。

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: 本年新增北大渠乡北渠村人大代表联络站示范点补助经费、北大渠乡自治区基层人大补助经费, 相关支出增加。

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 0.30 万元, 比上年决算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 本年度北大渠乡政协工作联络站经费与上年一致无变化。

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 259.91 万元, 比上年决算增加 7.79 万元, 增长 3.09%, 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。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 6.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排信访业务经费支出, 相关支出减少。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 129.91 万元, 比上年决算增加 16.61 万元, 增长 14.66%, 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。

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 3.31 万元, 比上年决算增加 3.31 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增北大渠乡第五次全国经济普查“两员”补助经费, 相关支出增加。

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 0.24 万元, 比上年决算增加 0.24 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度新增人口变动情况抽样调查工作经费, 相关支出增加。

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 61.85 万元, 比上年决算减少 4.64 万元, 下降 6.98%, 主要原因是: 本年财政所事业在职人员减少, 相应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 2.66 万元, 比上年决算减少 1.33 万元, 下降 33.33%, 主要原因是: 本年减少纪检办案经费项目, 相关支出减少。

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 67.89 万元, 比上年决算减少 19.72 万元, 下降 22.51%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相应人员经费较上年减少。

13. 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 478.65 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少村干部工资。

14. 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 2.14 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少 ZJ 人员生活补助。

15. 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 0.72 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排寺管会人员生活补助, 相关支出减少。

16. 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 3.70 万元, 比上年决算增加 3.70 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增北大渠乡综治视联网终端专项资金支出。

17. 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: 本年新增北大渠乡自治州乡村科普馆运行管理资金。

18. 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 26.99 万元,比上年决算减少 0.69 万元,下降 2.49%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

19. 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 38.70 万元,比上年决算减少 2.96 万元,下降 7.11%,主要原因是:本年社会服务中心在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少。

20. 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 11.52 万元,比上年决算增加 3.78 万元,增长 48.84%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

21. 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 7.85 万元,比上年决算增加 0.72 万元,增长 10.10%,主要原因是:本年退休人员增加,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 113.92 万元,比上年决算减少 0.11 万元,下降 0.10%,主要原因是:本年在职人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 27.91 万元,比上年决算增加 20.19 万元,增长 261.53%,主要原因是:本年新增退休人员较上年增加,职业年金缴费支出增加。

24. 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 0.97 万元,比上年决算减少 28.47 万元,下降 96.71%,主要原因是:本年就业补助人员减少,相应支出减少。

25. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 16.67 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增死亡人员,死亡抚恤支出较上年减少。

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 1.15 万元,比上年决算增加 0.57 万元,增长 98.28%,主要原因是:本年遗属人员生活补助标准提高,相关支出增加。

27. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(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:本年未安排 JHSY 宣传员津贴,相关支出减少。

28. 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 0.90 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排计生岗岗位津贴,相关支出减少。

29. 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 31.15 万元, 比上年决算减少 4.35 万元, 下降 12.25%, 主要原因是: 本年度对领取独生子女补助进行清查, 对不符合要求的人员进行清理, 本年符合补助标准人员减少, 补助资金减少。

30. 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 25.53 万元, 比上年决算增加 4.87 万元, 增长 23.57%, 主要原因是: 本年行政在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

31. 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 22.33 万元, 比上年决算减少 8.27 万元, 下降 27.03%, 主要原因是: 本年事业在职人员减少, 事业单位医疗支出较上年减少。

32. 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 9.12 万元, 比上年决算增加 2.11 万元, 增长 30.10%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 公务员医疗补助增加, 相应支出增加。

33. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算数为 7.97 万元, 比上年决算减少 1.31 万元, 下降 14.12%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相关人员经费减少。

34. 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 86.11 万元, 比上年决算增加 86.11 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增北大渠乡乡镇干部周转宿舍项目, 相关支出增加。

35. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算数为 224.26 万元, 比上年决算增加 7.63 万元, 增长 3.52%, 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。

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 0.00 万元, 比上年决算减少 508.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少北大渠乡六十户村人居环境整治项目、北大渠乡太平渠村人居环境整治项目, 相关支出减少。

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 6.50 万元, 比上年决算减少 743.50 万元, 下降 99.13%, 主要原因是: 本年减少北大渠乡太平渠村辣椒颗粒厂建设项目资金, 相关支出减少。

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 14.04 万元, 比上年决算减少 21.75 万元, 下降 60.77%, 主要原因是: 本年减少北大渠乡北渠村灌溉渠道建设项目、北大渠乡太

平渠村人居环境整治项目，相关支出减少。

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 23.89 万元, 比上年决算减少 91.83 万元, 下降 79.36%, 主要原因是: 本年减少一般公共预算安排的焉耆回族自治县北大渠乡太平渠村粪污一体化项目。

40. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 1.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少北大渠乡十号渠村 G218 线焉耆至博湖公路工程征地补偿, 相关支出增加。

41. 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 94.06 万元, 比上年决算增加 3.64 万元, 增长 4.03%, 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。

42. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房和维修改造支出(项): 支出决算数为 128.26 万元, 比上年决算增加 128.26 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增乡镇干部周转宿舍建设项目, 村民服务中心建设项目, 相关支出增加。

43. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 1.74 万元, 比上年决算减少 45.96 万元, 下降 96.35%, 主要原因是: 本年减少村级组织活动场所建设项目, 相关支出减少。

## 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 1,198.80 万元，其中：人员经费 1,180.79 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 18.01 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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 250.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 250.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 250.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 250.00 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 223.60 万元，增长 846.97%，主要原因是：本年增加政府性基金预算财政拨款安排的焉耆回族自治县北大渠乡太平渠村粪污一体化项目、焉耆回族自治县北大渠乡村民服务中心建设项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 250.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加焉耆回族自治县北大渠乡太平渠村粪污一体化项目、焉耆回族自治县北大渠乡 2024 年村民服务中心建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 250.00 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)农村社会事业支出(项): 支出决算数为 130.00 万元, 比上年决算增加 103.60 万元, 增长 392.42%, 主要原因是: 本年增加政府性基金预算财政拨款安排的焉耆回族自治县北大渠乡太平渠村粪污一体化项目、焉耆回族自治县北大渠乡村民服务中心建设项目, 相关支出增加。

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 120.00 万元, 比上年决算增加 120.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加政府性基金预算财政拨款安排的北大渠乡八家户村村委会综合办公楼及村民活动中心建设项目, 北大渠乡北渠村村委会综合办公楼及村民活动中心建设项目, 相关支出增加。

## 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 1.43 万元, 比上年减少 0.16 万元, 下降 10.06%, 主要原因是: 严格落实中央八项规定精神, 厉行节约, 减少公务用车运行维护费。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 1.43 万元，占 100.00%，比上年减少 0.16 万元，下降 10.06%，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 1.43 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修费、燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 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 1.43 万元，决算数 1.43 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 1.43 万元，决算数 1.43 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北大渠乡人民政府（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 18.01 万元，比上年减少 5.70 万元，下降 24.04%，主要原因是：本年办公费、委托业务费减少，导致机关运行经费支出减少。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 661.17 万元，其中：政府采购货物支出 40.81 万元、政府采购工程支出 599.22 万元、政府采购服务支出 21.15 万元。

授予中小企业合同金额 661.17 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 661.17 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 3,928.00 平方米，价值 589.80 万元。车辆 6 辆，价值 37.68 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 2 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 4 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 1,896.12 万元，实际执行总额 1,896.12 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 368.22 万元，全年执行数 368.22 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《北大渠乡人民政府单位财务管理制度》健全各项管理制度，有效保障了本单位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。单位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，确保本单位预算资金规范运行。三是预算决算信息公开性。本单位严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先

定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照焉耆回族自治县财政局预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在焉耆回族自治县人民政府网站公开，广泛接受社会监督。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。原因分析：各项指标的设置要进一步优化、完善、主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评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：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	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府						
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	1,282.24	1,896.12	1,896.12	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	697.32	697.32	-	-	-
	本级安排(万元)	1,282.24	1,198.80	1,198.80	-	-	-
	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。			北大渠乡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%。全年组织普发宣传 192 场次。2024 年北大渠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	保障焉耆回族自治县北大渠乡人民政府正常运转	=100%	2024 年工作计划	20	100%	20
		防止返贫监测帮扶机制健全	>=95%	2024 年工作计划	20	95%	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	北大渠乡 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府							
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	109.99	188.26	188.26		10	100.00%	10.00					
	其中:当年财政拨款	109.99	188.26	188.26		-	-	-					
	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							
	干部周转宿舍施工方进行建造 1400 平方米干部周转宿舍，包括配套设施，在改善现有宿舍不够用情况下，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。					完成干部周转宿舍施工方进行建造 1400 平方米干部周转宿舍，包括配套设施。							
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	建设工程面积	>=1400 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1400 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	
	质量指标	质量指标	竣工质量合格率	>=98%	计划标准	-	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5	

			项目计划开工及时率	=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5	
		时效指标	项目按计划完工及时率	=100%	计划标准	-	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	-	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	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	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
			项目受益人数	=100人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100人	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	=100%	计划标准	-	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	北大渠乡 2023 年度“优秀共产党员中心户”奖励金，北大渠乡 2023 年度“十佳”第一书记、党组织书记奖励金														
主管部门	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府									
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	0.45	0.45	0.45	10	100.00%	10.00								
	其中:当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	-	-	-								
	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									
	按计划发放 2023 年度十佳第一书记 3 名，党员中心户奖励金 3 名、2023 年度优秀共产党员中心户奖励金经费，确保工作正常运行，提高工作积极性，提高办公质量，受益群众满意度提高。					完成发放本单位 3 名优秀共产党员中心户，3 名“十佳”第一书记党组织书记奖励金。									
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	村书记、党员中心户总人数	=6 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6 人	100%	10			
			补贴发放次数	=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	补助发放准确率	>=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	补助发放及时	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10			

		性					赋分				
成本指标	经济成本指标	党员中心户奖励标准	<=500元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=500元	100%	10
		十佳第一书记奖励标准	<=1000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1000元	100%	10
效益指标	社会效益指标	有效提高工作积极性	有所提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10
总分						100				100.00分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	北大渠乡 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金												
主管部门	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府							
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								
	政府采购办公用品 1 批和支付讲解员补助,采购按计划开始进行,受益群众满意度有所提升。				北大渠乡 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金主要用于政府采购办公用品 1 批,支付北区村科普馆讲解员 1 次。								
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	办公用品数量	=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	4	
			办公用品次数	=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	4	
			补助人数	>=1 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	4	
		质量指标	办公用品	>=98%	计划标准	-	5	按照完成	工作资料	=98%	100%	5	

			质量合格率					比例赋分				
时效指标	办公用验收合格率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5		
	补助发放准确率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	4		
	采购完成及时率	=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	采购设备金额	<=1.40万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1.4万元	100%	10	
		补助发放金额	<=0.60万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0.6万元	100%	10	
效益指标	经济效益指标	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	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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	北大渠乡八家户村村委会综合办公楼及村民活动中心建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府							
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	46.00	46.00	46.00	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	46.00	46.00	46.00	-	-	-						
	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								
	北大渠乡八家户村村委会综合办公楼及村民活动中心建设项目在八家户村建设 1200 平方米的村级组织活动场所。不断强化村级组织活动阵地的服务功能，更加夯实基层组织基础。				完成北大渠乡八家户村村委会综合办公楼及村民活动中心建设项目在八家户村建设 1200 平方米的村级组织活动场所。								
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	建设工程面积	>=1200 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1200 平方米	100%	5		
		质量指标	竣工质量合格率	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5		
	时效指标	项目开工	>=98%	计划标准	-	5	按照完成	工作资料	=98%	100%	5		

			及时率					比例赋分				
			项目完工及时率	>=98%	计划标准	-	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	=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	工作资料	=100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标	正常运转率	>=98%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	>=98%	100%	10
总分							100				100.00分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	北大渠乡北渠村人大代表联络站示范点补助经费												
主管部门	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府							
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	-	-	-						
	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								
	政府采购制作安装广告宣传牌 1 批, 采购计划开始进行, 丰富北大渠乡人大联络站示范建设, 宣传政策的氛围, 受益群众满意度有所提升, 推动人大代表密切联系群众。				为改善人大联络点办公条件提供了有力保障。支付 1 批政府采购制作广告宣传牌。								
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	制作广告牌数量	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	10	
			制作广告牌次数	=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	质量指标	广告牌验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
			广告牌质量合格率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5	
	时效指标	广告牌制	=100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10		

			作及时率				比例赋分					
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	工作资料	=100%	100%	20	
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	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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	北大渠乡北渠村村委会综合办公楼及村民活动中心建设												
主管部门	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府							
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	84.00	84.00	84.00	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	84.00	84.00	84.00	-	-	-						
	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								
	北大渠乡北渠村村委会综合办公楼及村民活动中心建设项目在北渠村建设 2000 平方米的村级组织活动场所。不断强化村级组织活动阵地的服务功能，更加夯实基层组织基础。				完成北大渠乡北渠村村委会综合办公楼及村民活动中心建设项目在北渠村建设 2000 平方米的村级组织活动场所。								
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		
		建设工程面积	>=2000 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2000 平方米	100%	5		
	产出指标	竣工验收合格率	>=98%	计划标准	-	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5		
	时效指标	项目开工	>=98%	计划标准	-	5	按照完成	工作资料	=98%	100%	5		

			及时率					比例赋分				
			项目完工及时率	>=98%	计划标准	-	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	=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	工作资料	=100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标	正常运转率	>=98%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度(%)	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10
总分							100				100.00分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	北大渠乡太平渠村 2022 年村民服务中心建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府							
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	-	-						
	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								
	北大渠乡太平渠村 2022 年村民服务中心建设项目在太平渠村建设 400 平方米的村级组织活动场所。不断强化村级组织活动阵地的服务功能，更加夯实基层组织基础。				完成北大渠乡太平渠村 2022 年村民服务中心建设项目在太平渠村建设 400 平方米的村级组织活动场所。								
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		
		建设工程面积	>=400 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=400 平方米	100%	5		
	产出指标	竣工质量合格率	>=98%	计划标准	-	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5		
		项目设计	<=3%	计划标准	-	5	按照完成	工作资料	=3%	100%	5		

		变更率					比例赋分				
时效指标	项目开工及时率	>=98%	计划标准	-	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5	
	项目完工及时率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5	
成本指标	经济成本控制率	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	经济效益指标	正常运转率	>=98%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	20
满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度(%)	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10
总分					100					100.00分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	北大渠乡第五次全国经济普查两员补助经费												
主管部门	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府							
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	2.79	3.31	3.31	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	2.79	3.31	3.31	-	-	-						
	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 19 人 2 次经济普查员经费，确保工作正常运行，提高工作积极性，提高办公质量，受益群众满意度提高。				完成发放 19 人 3 次经济普查员经费，确保工作正常运行。								
	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	经济普查员总人数	=19 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=19 人	100%	10	
			补贴发放次数	=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 次	100%	10	
		质量指标	补助发放准确率	>=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	补助发放及时性	>=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	工作资料	=100%	100%	20	

							赋分					
效益指标	社会效益指标	有效提高工作积极性	有所提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	>=98%	100%	10	
总分						100				100.00分		

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	北大渠乡综治视联网终端专项资金											
主管部门	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府						
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	3.70	3.70	3.70	10	100.00%	10.00					
	其中:当年财政拨款	3.70	3.70	3.70	-	-	-					
	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	北大渠乡共 7 条视联网设备 1 年使用, 共计 3.7 万元, 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。				完成北大渠乡共 7 条视联网专线, 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。							
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	保障通信专线条数	=7 条	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=7 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	工作资料	=100%	100%	20
	效益指标	社会效益	保障实时	有效保障	计划标准	-	10	按评判等	工作资料	达成目标	100%	10

		指标	数据 传输					级赋 分					
			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	=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	焉耆回族自治县北大渠乡 2023 年村民服务中心建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府							
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	-	-						
	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								
	北大渠乡 2023 年村级活动场所建设项目建设在六十户村建设 400 平方米的村级组织活动场所。不断强化村级组织活动阵地的服务功能，更加夯实基层组织基础。				已完成北大渠乡太平渠村 400 平方米村民服务中心建设项目，改善村民生活质量，提高村民的物质文化生活质量								
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		
		建设工程面积	>=400 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=400 平方米	100%	5		
	产出指标	竣工验收合格率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5		
		项目设计变更率	<=2%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2%	100%	5		
		项目质量	>=98%	计划标准	-	5	按照完成	工作资料	=98%	100%	5		

		合格率					比例赋分				
时效指标	项目资金支付及时率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5	
	项目完工及时率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5	
	项目开工及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
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	工作资料	=100%	100%	20
效益指标	经济效益指标	正常运转率	>=98%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	20
满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10
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》