

焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府 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

焉耆回族自治县查汗采开乡党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇人民政府依法行使政府管理和公共服务职能。

1. 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，保证上级党委、政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

2. 组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。

3. 加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4. 开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。

5. 向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府 2024 年度，实有人数 76 人，其中：在职人员 63 人，增加 3 人；离休人员 0 人，增加

0 人；退休人员 13 人,减少 1 人。

焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府无下属预算单位, 下设 11 个科室, 分别是: 查汗采开乡人大、查汗采开乡党委、查汗采开乡人民政府(行政)、查汗采开乡农业(畜牧业)发展服务中心、查汗采开乡文体广电服务中心、查汗采开乡民政社会保障服务中心(法律服务所)、查汗采开乡财政所(农村合作经济经营管理服务站)、查汗采开乡人口和计划生育生殖健康服务站、查汗采开乡综治中心(网格化和群众服务中心)、查汗采开乡综合行政执法队、查汗采开乡村镇规划建设发展服务站(生态环境工作站)。

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 2,052.22 万元，其中：本年收入合计 2,052.22 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 2,052.22 万元，其中：本年支出合计 2,052.22 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 164.50 万元，增长 8.71%，主要原因是：本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加查汗采开乡人大代表联络站示范点补助、查汗采开乡 2024 年基层人大补助经费、焉耆回族自治县查汗采开乡第五次全国经济普查“两员”补贴、采开乡综治视联网终端专项资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,052.22 万元，其中：财政拨款收入 2,013.87 万元，占 98.13%；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 38.35 万元，占 1.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,052.22 万元，其中：基本支出 903.65 万元，占 44.03%；项目支出 1,148.57 万元，占 55.97%；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 2,013.87 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 2,013.87 万元。财政拨款支出总计 2,013.87 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 2,013.87 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 216.15 万元，增长 12.02%，主要原因是：本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加查汗采开乡人大代表联络站示范点补助、查汗采开乡 2024 年基层人大补助经费、焉耆回族自治县查汗采开乡第五次全国经济普查“两员”补贴、采开乡综治视联网终端专项资金等。与年初预算相比，年初预算数 1,129.70 万元，决算数 2,013.87 万元，预决算差异率 78.27%，主要原因是：年中追加查汗采开乡哈尔布热村人居环境整治和“亮化”工程项目资金、莫哈尔苏木村污水治理基础设施建设项目、阿尔莫墩村农业机械项目、化解查汗采开乡哈尔布热村、阿尔莫墩村基层阵地建设项目，莫哈尔苏木村村民服务中心项目等，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 1,813.87 万元, 占本年支出合计的 88.39%。与上年相比, 增加 119.19 万元, 增长 7.03%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增, 人员经费增加; 本年增加查汗采开乡人大代表联络站示范点补助、查汗采开乡 2024 年基层人大补助经费、焉耆回族自治县查汗采开乡第五次全国经济普查“两员”补贴、采开乡综治视联网终端专项资金等。与年初预算相比, 年初预算数 1,129.70 万元, 决算数 1,813.87 万元, 预决算差异率 60.56%, 主要原因是: 年中追加查汗采开乡哈尔布热村人居环境整治和“亮化”工程项目资金、莫哈尔苏木村污水治理基础设施建设项目、阿尔莫墩村农业机械项目等, 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)441.27 万元, 占 24.33%。
2. 科学技术支出(类)3.91 万元, 占 0.22%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)15.25 万元, 占 0.84%。
4. 社会保障和就业支出(类)147.98 万元, 占 8.16%。
5. 卫生健康支出(类)60.08 万元, 占 3.31%。
6. 节能环保支出(类)163.96 万元, 占 9.04%。
7. 城乡社区支出(类)30.00 万元, 占 1.65%。

8. 农林水支出(类)846.05 万元,占 46.64%。

9. 住房保障支出(类)105.36 万元,占 5.81%。

(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 41.49 万元,比上年决算增加 4.80 万元,增长 13.08%,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:本年减少人大代表经费,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 0.90 万元,比上年决算增加 0.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加查汗采开乡人大代表联络站示范点补助、查汗采开乡 2024 年基层人大补助经费。

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:本年查汗采开乡政协工作联络站、委员活动室经费与上年一致,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 238.37 万元,比上年决算增加 29.23 万元,增长 13.98%,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 8.70 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少信访人员生活补助,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 99.35 万元,比上年决算增加 9.57 万元,增长 10.66%,主要原因是:本年新增在职人员,人员经费增加,导致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 2.17 万元,比上年决算增加 2.17 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加焉耆回族自治县查汗采开乡第五次全国经济普查“两员”补贴。

9. 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 31.77 万元,比上年决算减少 2.72 万元,下降 7.89%,主要原因是:本年在在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少。

10. 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 2.30 万元,比上年决算减少 1.32 万元,下降 36.46%,主要原因是:本年增加 2024 年中央纪检监察转移支付资金、查汗采开乡监察信息员 2023 年经费。

11. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为 1.07 万元,比上年决算增加 1.07 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,部分职工大病,工伤,失业保险等从一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)调整至一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。

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 23.55 万元,比上年决算减少 12.81 万元,下降 35.23%,主要原因是:本年未补发人员绩效考核奖,相关基本支出减少。

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 233.57 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少村干部人员经费。

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 1.08 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度为民办实事人员生活补助减少,相应费用减少。

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 20.36 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少场所修缮项目,相应费用减少。

16. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 3.91 万元,比上年决算增加 3.91 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加采开乡综治视联网终端专项资金。

17. 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 15.25 万元,比上年决算增加 7.64 万元,增长 100.39%,主要原因是:本年文化站在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

18. 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 37.84 万元,比上年决算增加 6.54 万元,增长 20.89%,主要原因是:本年事业人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

19. 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 9.06 万元,比上年决算增加 5.44 万元,增长 150.28%,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。

20. 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 0.94 万元,比上年决算减少 3.27 万元,下降 77.67%,主要原因是:上年补发退休人员基础绩效,本年正常发放,未补发,单位退休经费较上年减少。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 89.53 万元,比上年决算增加 5.48 万元,增长 6.52%,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。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 3.04 万元,比上年决算减少 2.95 万元,下降 49.25%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

23. 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 16.71 万元,下降 95.16%,主要原因是:本年减少查汗采开乡以奖代补资金。

24. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 5.27 万元,比上年决算减少 0.21 万元,下降 3.83%,主要原因是:本年单位死亡人员较上年减少,导致死亡抚恤金支出减少。

25. 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 1.44 万元,比上年决算增加 0.19 万元,增长 15.20%,主要原因是:本年遗属人员增加,遗属生活费增加。

26. 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 0.60 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少计生宣传员补贴,支出减少。

27. 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10.76万元,比上年决算减少5.31万元,下降33.04%,主要原因是:本年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,人员减少,支出减少。

28. 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18.88万元,比上年决算增加2.04万元,增长12.11%,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。

29. 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22.66万元,比上年决算增加0.56万元,增长2.53%,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。

30. 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7.79万元,比上年决算增加0.88万元,增长12.74%,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。

31. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为163.96万元,比上年决算增加163.96万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加查汗采开乡新疆煤改电二期工程补助资金。

32. 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30.00万元,比上年决算增加

30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加查汗采开乡 2023 年“五小场所”工程建设项目-房屋建筑物购建。

33. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(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：本年减少查乡布热村人居环境（科普馆）建设项目资金。

34. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算数为 176.08 万元，比上年决算减少 9.46 万元，下降 5.10%，主要原因是：本年人员调入调出，因调出人员工资基数高，调入人员工资基数低，导致人员经费减少。

35. 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：本年新增查汗采开乡 2021 年废旧地膜回收利用项目资金。

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 433.98 万元，比上年决算增加 28.98 万元，增长 7.16%，主要原因是：本年新增查汗采开乡莫哈尔苏木村农村污水治理基础设施建设项目。

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 66.59 万元，比上年决算减少 42.41 万元，下降 38.91%，主要原因是：本年减少查乡莫村农业机械项

目。

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20.40万元,比上年决算减少5.25万元,下降20.47%,主要原因是:本年减少查乡布热村人居环境整治和“亮化”工程补助资金。

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143.00万元,比上年决算增加143.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增查汗采开乡2024年自治区农村综合改革转移支付资金、查汗采开乡哈尔布热村人居环境整治和“亮化”工程项目资金。

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69.50万元,比上年决算增加3.98万元,增长6.07%,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。

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35.86万元,比上年决算增加35.86万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增查汗采开乡2023年“五小”工程建设项目-生活补助。

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903.65万元,其中:人员经费889.50万元,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、抚恤金、生活补助。

公用经费 14.15 万元，包括：电费、邮电费、维修（护）费、专用燃料费、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 200.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 200.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 200.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 200.00 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 96.96 万元，增长 94.10%，主要原因是：本年增加查汗采开乡哈尔布热村、阿尔莫墩村村委会办公楼建设工程，莫哈尔苏木村村民服务中心楼建设项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 200.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加查汗采开乡哈尔布热村、阿尔莫墩村村委会办公楼建设工程，莫哈尔苏木村村民服务中心楼建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 200.00 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 0.00 万元,比上年决

算减少 103.04 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少查乡布热村、阿村村级基层阵地建设项目。

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 200.00 万元，比上年决算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加查汗采开乡哈尔布热村、阿尔莫墩村村委会办公楼建设工程，莫哈尔苏木村村民服务中心楼建设项目。

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 0.88 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.12%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“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 0.88 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 1.12%，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 0.88 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.88 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。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 0.88 万元，决算数 0.88 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 0.88 万元，决算数 0.88 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查汗采开乡人民政府（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 14.15 万元，比上年减少 6.41 万元，下降 31.18%，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 925.13 万元，其中：政府采购货物支出 553.95 万元、政府采购工程支出 340.69 万元、政府采购服务支出 30.50 万元。

授予中小企业合同金额 886.74 万元，占政府采购支出总额的 95.85%，其中：授予小微企业合同金额 874.66 万元，占政府采购支出总额的 94.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 5,996.02 平方米，价值 666.95 万元。车辆 6 辆，价值 57.66 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 6 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 2,052.22 万元，实际执行总额 2,052.22 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 595.25 万元，全年执行数 595.25 万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理制度健全性。本部门为加强预算管理，规范财务行为，已制定《查汗采开乡预算绩效管理工作实施办法》，《查汗采开乡单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门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，确保我部门预算资金规范运行。三是预决算信息公开性。我部门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：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我们单位绩效人员水平；二是加强各部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。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	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府						
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	1,129.70	2,052.22	2,052.22	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	200.00	1,148.57	1,148.57	-	-	-
	本级安排(万元)	929.70	903.65	903.65	-	-	-
	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、基本方略和查汗采开乡党委、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。			查汗采开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、促转型、抓改革、惠民生等各项工作,以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,保证政府工作有序运转。化解群众矛盾纠纷率达 96.77%,各项惠民政策落实到位。全年组织法律宣传 20 场次,组织农民技能培训 10 场次。2024 年查汗采开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查汗采开乡人民政府正常运转	>=100%	2024 年工作计划	20	100%	20
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	>=98%	2024 年工作计划	20	98%	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	查汗采开乡 2021 年废旧地膜回收利用项目资金													
主管部门	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府					
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						
	政府采购三个在查汗采开村、哈尔布热村、莫哈尔苏木村建设 3 个废旧地膜回收网点彩钢房，为保护农田环境提供有力保障，减少农田环境污染，提高群众幸福指数。							完成查汗采开乡 2021 年废旧地膜回收利用项目资金制作彩钢房 3 个。						
	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	制作彩钢房数量	=3 个	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	20		
		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	查汗采开村彩钢房价格	=2 万元	预算支出标准	－	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=2 万元	100%	7		

			哈尔布热村彩钢房价格	=2万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=2万元	100%	7	
			莫哈尔苏木村彩钢房价格	=2万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=2万元	100%	6	
	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	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			提升地膜回收网点利用率	有效改善	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	查汗采开乡 2023 年“五小”工程建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府				
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	70.86		70.86		70.86		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	70.86		70.86		70.86		－		－		－	
	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					
	查汗采开乡人民政府“五小”工程主要功能包含小食堂、小澡堂、小厕所、小图书馆、文体活动室等，有利于提高基层团体和组织的凝聚力和组织协调性。							完成查汗采开乡人民政府“五小”工程主要功能包含小食堂、小澡堂、小厕所、小图书馆、文体活动室等, 建设工程 1 个，建设工程面积 400 平方米。					
	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	建设工程数量	≥1 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			建设工程面积	≥400 平方米	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=400 平方米	100%	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
		时效指标	项目按时完工及时率	=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%	预算 支出 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	提高 工作 积极 性	有效提 高	计划 标准	-	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	受益 干部 满意 度	≥98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 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	查汗采开乡 2023 年度“优秀共产党员中心户”奖励金、2023 年度“十佳”第一书记、党组织书记奖励金												
主管部门	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府				
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		0.35		0.35		0.35		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		0.35		0.35		0.35		－		－		－
	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					
	评优奖励党员发放 3 人,评优奖励第一书记、党组织书记发放 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。							完成查汗采开乡 2023 年度“优秀共产党员中心户” 3 人奖励金、2023 年度“十佳”第一书记、党组织书记 2 人奖励金,发放 1 次。					
	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	评优奖励党员发放人数	=3 人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 人	100%	10	
			评优奖励第一书记、党组织书记发放人数	=2 人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	10	
			评优奖励发放次数	=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	评优 奖励 发放 准确 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	评优 奖励 发放 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 指标	优秀 党员 发放 奖励 金标 准	<=500 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=500 元	100%	10	
			十佳 第一 书记、 党组 组织 书记 发放 奖励 金标 准	<=1000 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1000 元	100%	10	
	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	-	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	-	10	满意 度赋 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	查汗采开乡 2024 年新疆煤改电二期工程补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府				
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		93.96		163.96		163.96		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		93.96		163.96		163.96		－		－		－
	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					
	委托一家第三方服务机构进行煤改电工程，有利于提升群众幸福感，收益群众满意度有所提高。							完成查汗采开乡 2024 年新疆煤改电二期工程补助资金第三方服务机构 1 家，第三方服务类 1 种。					
	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	第三方服务机构数量	=1 家	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 家	100%	10	
			第三方服务种类	=1 种	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 种	100%	10	
		质量指标	合同履行率	=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	第三方服务完成及时率	=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 指标	提高 群众 幸福 感	有效提 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	≥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	查汗采开乡农村综合改革公益事业财政奖补项目												
主管部门	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府				
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		200.00		130.00		130.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		200.00		130.00		130.00		－		－		－
	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					
	查汗采开乡 2024 年农村综合改革公益事业财政奖补项目以建设阿尔莫墩村建设绿化管网 5000 米，出水桩 260 个，滴灌带 10000 米，绿化给水井 30 座。铺路沿石 7320 米，路边硬化 10200 米（5100 平方米），160 盏路灯，阿尔莫墩村受益人数 311 户，可以保障正常运转。							完成查汗采开乡农村综合改革公益事业财政奖补项目 4 个工程，7320 米路沿石工程，10200 米路边硬化工程，160 盏公共照明太阳能灯，15000 米配套绿化灌溉设施。					
	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	工程数量	=4 个	计划标准	－	4	按照完成比例赋分	工作资料	=4 个	100%	4	
			路缘石工程量	=7320 米	计划标准	－	4	按照完成比例赋分	工作资料	=7320 米	100%	4	
			路边硬化工程量	=10200 米	计划标准	－	4	按照完成比例赋分	工作资料	=10200 米	100%	4	
			公共照明太阳能灯	=160 盏	计划标准	－	4	按照完成比例赋分	工作资料	=160 盏	100%	4	

			工程 量										
			配套 绿化 灌溉 设施 工程 量	=15000 米	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=15000 米	100%	4	
		质量 指标	项目 竣工 验收 合格 率	>=98%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	4	
			项目 设计 变更 率	<=5%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5%	100%	4	
		时效 指标	项目 资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4	
			项目 开工 及时 率	>=98%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	4	
			项目 完工 及时 率	>=98%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	4	
		成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20		=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	=98%	100%	10	
				项目 受益 人数	>=311 户	计划 标准	-	10	按照 完成 比例	=311 户	100%	10	

								赋分					
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	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	查汗采开乡哈尔布热村、阿尔莫墩村村委会办公楼建设工程，莫哈尔苏木村活动室建设项目资金												
主管部门	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府				
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		200.00		200.00		200.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		200.00		200.00		200.00		－		－		－
	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					
	按计划建设查汗采开乡哈尔布热村、阿尔莫墩村村级基层阵地4470平方米建设项目，村级基层阵地建设受益群众满意度有所提高。							完成查汗采开乡哈尔布热村、阿尔莫墩村村级基层阵地4470平方米建设项目，活动场所建设工程数量1个。					
	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	=4470平方米	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4470平方米	100%	8	
			活动场所建设工程数量	=1个	计划标准	－	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	7	
		质量指标	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	
			竣工验收合格	>=98%	计划标准	－	5	按照完成比例	工作资料	=98%	100%	5	

		率					赋分					
			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 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
	时效 指标		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
	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	项目 受益 人数	≥3876 人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥3876 人	100%	10
			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
	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	查汗采开乡哈尔布热村人居环境整治和“亮化”工程项目资金												
主管部门	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府				
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		8.00		8.00		8.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		8.00		8.00		8.00		－		－		－
	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					
	焉耆回族自治县查汗采开乡哈尔布热村生活照明设施建设项目可以建设哈尔布热村 40 盏太阳能路灯；哈尔布热村受益人数户，可以保障正常运转。							完成查汗采开乡哈尔布热村生活照明设施建设项目已建设哈尔布热村 40 盏太阳能路灯。					
	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	工程数量	=1 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			公共照明太阳能灯数量	=40 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=40 个	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=98%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
		时效指标	项目按时完成率	=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	公共照明太阳能灯每盏经费	≤2000元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=2000元	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	
			改善村民生活环境	有效改善	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	居民满意度	=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	查汗采开乡综治视联网终端专项资金												
主管部门	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府				
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		3.91		3.91		3.91		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		3.91		3.91		3.91		－		－		－
	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					
	查汗采开乡与联通公司签订综治视联网终端合同，按时完成安装工程，提高干部工作效率。							查汗采开乡综治视联网终端专项资金购买设备2台完成安装工程，有效提高干部工作效率。					
	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	购买设备数量	=2 台	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 台	100%	10	
		质量指标	设备质量合格率	>=98%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
			设备验收合格率	>=98%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
		时效指标	设备采购完成及时率	>=98%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
	成本指标	经济成本	预算控制	<=100%	计划标准	－	20	按照完成	原始凭证	=100%	100%	20	

		指标	率					比例 赋分					
	效益 指标	社会 效益 指标	工作 效率 提升 度	有效提 升	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	使用 人员 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 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	焉耆回族自治县查汗采开乡哈尔布热村生活照明设施建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府				
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					
	焉耆回族自治县查汗采开乡哈尔布热村生活照明设施建设项目可以建设哈尔布热村 50 盏太阳能路灯；哈尔布热村受益人数户，可以保障正常运转。							焉耆回族自治县查汗采开乡哈尔布热村生活照明设施建设项目 1 项, 公共照明太阳能灯 50 盏。					
	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	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	
			公共照明太阳能灯工程量	=50 盏	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=50 盏	100%	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=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	<=3%	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料	=3%	100%	5	

			率					赋分					
			项目竣工质量合格率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5	
			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	
			项目按计划开工率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标	项目按计划完成率	=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	公共照明太阳能灯每盏经费	<=2000元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=2000元	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	=157户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=157户	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	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	焉耆回族自治县查汗采开乡第五次全国经济普查“两员”补贴（国统字（2022）68号）（巴财行（2024）13号）												
主管部门	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府				
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		1.51		2.17		2.17		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		1.51		2.17		2.17		-		-		-
	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7名经济普查员补贴，工资发放2次，提高干部工作积极性，使发放人员满意度有所提高。							完成发放7名经济普查员补贴，工资发放2次。					
	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	工资发放人数	>=7人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7人	100%	10	
			工资发放次数	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2次	100%	10	
		质量指标	工资发放准确率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
		时效指标	工资发放及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	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	原始凭证	=100%	100%	20	

								赋分					
	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	-	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	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	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》