麦盖提县乡村振兴局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.贯彻执行国家、自治区、地区、县委巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的法律法规、方针政策，研究拟定麦盖提县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作战略规划和年度计划。

2.制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目规划和年度计划，指导项目实施，监督检查项目执行情况。

3.协调产业发展，引导扶持龙头企业发展。

4.编制并组织实施脱贫劳动力、乡村干部培训计划；组织乡村两级落实好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作。

5.组织协调定点帮扶、区内协作、社会帮扶工作；动员社会各界广泛参与乡村振兴，协助引进人才、技术、资金和设备。

6.开展乡村振兴交流、沟通与联系，争取外部资金对麦盖提县的援助并组织实施援助衔接项目。

7.拟定年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方案，组织对巩固拓展脱贫攻坚成果情况进行统计和动态监测，开展防返贫致贫信息的统计监测工作，负责脱贫户和监测对象管理。

8.指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域问题整改工作，负责开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策培训工作。

9.负责制定年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核，对各乡村、各行业部门巩固拓展脱贫攻坚成果进行考核，全面做好迎接地区、自治区和国家乡村振兴局组织的年度后评估考核等工作。

10.组织开展乡村振兴经验交流及乡村振兴宣传工作。

11.负责脱贫成果巩固提升工程，确保脱贫质量成色足，推进与乡村振兴有效衔接。

12.负责指导乡村做好农村厕所革命工作。

13.开展乡村建设行动和“美丽庭院”推进工作。

14.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

麦盖提县乡村振兴局2024年度，实有人数31人，其中：在职人员29人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

麦盖提县乡村振兴局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、项目规划中心、考核评估中心、信息监测中心、产业发展中心。

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451.17万元，**其中：本年收入合计451.17万元，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451.17万元，**其中：本年支出合计451.17万元，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754.59万元，下降62.58%，主要原因是：本单位于2024年8月合并到农业农村局，工资等相关人员经费由农业农村局发放，本年减少乡村振兴示范村村组道路硬化项目等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入451.17万元，**其中：财政拨款收入450.27万元，占99.80%；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0.90万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

**本年支出451.17万元，**其中：基本支出299.06万元，占66.29%；项目支出152.11万元，占33.71%；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450.27万元，**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450.27万元。**财政拨款支出总计450.27万元，**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450.27万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少755.49万元，下降62.66%，主要原因是：本单位于2024年8月合并到农业农村局，工资等相关人员经费由农业农村局发放，本年减少乡村振兴示范村村组道路硬化项目等项目。**与年初预算相比，**年初预算数26,898.36万元，决算数450.27万元，预决算差异率-98.33%，主要原因是：本单位于2024年8月合并到农业农村局，年中调减人员经费，年中调减乡村振兴示范村村组道路硬化等项目资金，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450.27万元，**占本年支出合计的99.80%。**与上年相比，**减少755.49万元，下降62.66%，主要原因是：本单位于2024年8月合并到农业农村局，工资等相关人员经费由农业农村局发放，本年减少乡村振兴示范村村组道路硬化项目等项目。**与年初预算相比,**年初预算数26,898.36万元，决算数450.27万元，预决算差异率-98.33%，主要原因是：本单位于2024年8月合并到农业农村局，年中调减人员经费，年中调减乡村振兴示范村村组道路硬化等项目资金，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)30.55万元,占6.78%。

2.卫生健康支出(类)12.57万元,占2.79%。

3.节能环保支出(类)38.25万元,占8.49%。

4.农林水支出(类)346.53万元,占76.96%。

5.住房保障支出(类)22.37万元,占4.97%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为2.23万元，比上年决算减少0.25万元，下降10.08%,主要原因是：本单位于2024年8月合并到农业农村局，退休人员经费由农业农村局发放。

2.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28.32万元，比上年决算减少18.56万元，下降39.59%,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。

3.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：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

4.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12.04万元，比上年决算减少6.10万元，下降33.63%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

5.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0.54万元，比上年决算减少0.49万元，下降47.57%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为38.25万元，比上年决算减少13.99万元，下降26.78%,主要原因是：本年减少2023年麦盖提县希依提墩乡喀克夏勒村乡村振兴人居环境建设项目，导致相关经费减少。

7.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233.57万元，比上年决算减少146.43万元，下降38.53%,主要原因是：本单位于2024年8月合并到农业农村局，工资等相关人员经费由农业农村局发放。

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13.80万元，比上年决算增加13.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加麦盖提县示范村美丽庭院建设补助资金项目，导致相关经费增加。

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99.16万元，比上年决算减少3.84万元，下降3.73%,主要原因是：本年减少乡村振兴考核保障项目，导致相关经费减少。

10.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少568.38万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少乡村振兴示范村村组道路硬化项目，导致相关经费减少。

11.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22.37万元，比上年决算减少11.06万元，下降33.08%,主要原因是：本单位于2024年8月合并到农业农村局，部分公积金由农业农村局发放。

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299.06万元，其中：**人员经费283.29万元，**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、生活补助。

**公用经费15.78万元，**包括：办公费、差旅费、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

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3.05万元，**比上年减少6.77万元，下降68.94%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，车辆维修次数减少，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3.05万元，占100.00%，比上年减少6.77万元，下降68.94%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，车辆维修次数减少，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3.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.05万元，决算数3.05万元，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3.05万元，决算数3.05万元，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年度麦盖提县乡村振兴局（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15.78万元，比上年减少1.14万元，下降6.74%，主要原因是：严控经费支出，减少车辆运行经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.55万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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2辆，价值33.86万元，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2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451.67万元，实际执行总额451.17万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数53.45万元，全年执行数52.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入。本单位在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，在绩效目标指标编制上仍有缺失，需要进一步加强对绩效管理工作的重视程度。二是预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，本单位绩效专干人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。下一步改进措施：一是预算绩效观念不深入。本单位在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，在绩效目标指标编制上仍有缺失，需要进一步加强对绩效管理工作的重视程度。二是预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，本单位绩效专干人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。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 | 麦盖提县乡村振兴局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 26,898.37 | 451.67 | 451.17 | 10 | 99.89% | 9.99 | |
| 上级资金： | 26,325.20 | 124.36 | 124.36 | — | — | — | |
| 本级资金： | 573.17 | 326.41 | 325.91 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.90 | 0.90 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.贯彻执行国家、自治区、地区、县委巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的法律法规、方针政策，研究拟定麦盖提县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作战略规划和年度计划；  2.制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目规划和年度计划，指导项目实施，监督检查项目执行情况；  3.编制并组织实施脱贫劳动力、乡村干部培训计划；组织乡村两级落实好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作；  4.拟定年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方案，组织对巩固拓展脱贫攻坚成果情况进行统计和动态监测，开展防返贫致贫信息的统计监测工作，负责脱贫户和监测对象管理；  5.指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域问题整改工作，负责开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策培训工作；  6.是负责制定年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核，对各乡村、各行业部门巩固拓展脱贫攻坚成果进行考核，全面做好迎接地区、自治区和国家乡村振兴局组织的年度后评估考核等工作；  7.承办县委、县政府交办的其他工作。 | | | 2024年度部门整体支出绩效自评综合得分99.99分，评价结果为“优”。今年，本单位严格遵循地委、行署以及自治区在财政资金管理、政策执行和工作任务落实等方面的要求，全面强化预算管理与成本控制，优化资源配置，高效推进各项工作任务。从整体支出绩效来看，成效显著，达成了年初设定的预期目标。2024年组织开展返 贫监测服务指导 19 次，扶贫（衔接）资产监督核查 5 次，户厕 整改服务指导 30 余次，美丽庭院建设指导 8 次，受益巩固脱贫检测覆盖率100%，衔接资金项目保障率和衔接资金项目问题整改完成率达到100%，义务教育阶段学龄少年儿童教育教学全覆盖率100%。  在预算执行上，严格把控支出进度与方向，确保每一笔资金都精准投入到关键业务领域，预算执行率达到99.9%，有力保障了日常工作的顺利开展与重点项目的稳步推进。在项目产出方面，项目管理费，2023年麦盖提县库尔玛乡塔木墩村乡村振兴人居环境整治建设项目和2023年麦盖提县希依提墩乡喀克夏勒村乡村振兴人居环境整治建设项目等项目提前完成,所有项目于2024年7月都已完成支付，质量远超预期标准，获得了上级部门的高度认可；  综合评估，本单位在本年度部门整体支出绩效表现优秀，各项工作有序推进，资金使用效益显著，为地区发展和政策落实提供了有力支持 。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织开展返贫监测服务指导次数 | >=19次 | 重点工作计划 | 18 | 19次 | 100 | 18 |
| 质量指标 | 衔接资金项目问题整改完成率 | =100% | 重点工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 衔接资金项目保障率 | =100% | 重点工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 义务教育阶段学龄少年儿童教育教学全覆盖率 | =100% | 重点工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 受益巩固脱贫检测覆盖率 | =100% | 重点工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年麦盖提县库尔玛乡塔木墩村、希依提墩乡喀克夏勒村乡村振兴人居环境整治建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县乡村振兴局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县乡村振兴局 | | | | |
| 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 | | 38.25 | | 38.25 | | 38.25 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.25 | | 38.25 | | 38.25 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目资金38.25万元，主要用于2个村人居环境整治，有效提升村民生活环境 | | | | | | | 截至自评节点，本项目资金已支出38.25万元，完成用于2个村人居环境整治，有效提升了村民生活环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村级环境整治数量 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 环境验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金尾款支付时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2024年6月7日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级环境整治成本 | <=19.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19.12万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效促进乡村环境整洁 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 库尔玛乡塔木墩村“积分制超市”捐赠资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县乡村振兴局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县乡村振兴局 | | | | |
| 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 | | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目资金0.9w，主要用于1批“积分制超市”商品采购，有效提高村民积极参与村集体活动、保持村镇卫生、村民上学积极性。 | | | | | | | 截至自评节点，本项目实际支出0.9万元，已完成1批“积分制超市”商品采购，有效提高了村民参与村集体活动的积极性、保持了村镇卫生、村民上学积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购物品批次 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 产品采购及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 尾款支付时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购产品成本 | =0.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.9万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进村民积极性 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 麦盖提县乡村振兴美丽庭院建设差的户补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县乡村振兴局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县乡村振兴局 | | | | |
| 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 | | 12.80 | | 12.80 | | 12.30 | | 10 | | 96.1% | | 9.61分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.80 | | 12.80 | | 12.30 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目资金12.8万元，主要用于乡村振兴56位差的户资金补助项目，为进一步改善“家庭年人均纯收入低于1万元以下,且房屋条件较差的 户”“家庭年人均纯收入高于1万元以上，但房屋条件较差的户”生产生活条件，乡村两级逐户摸排核实，全县家庭年人均纯收入低于1万元以下且房屋条件较差的户1018户家庭年人均纯收入高于1万元以上且房屋条件较差的户656户，政府按照家庭年人均纯收入低于1万元以下的户均5000元标准进行补助、家庭年人均纯收入高于1万元以上，但房屋条件较差的户均3000元标准进行补助 | | | | | | | 截至自评节点，本项目实际支出12.3万元，已完成用于乡村振兴56位差的户资金补助项目，已按照家庭年人均纯收入低于1万元以下的户均5000元标准进行补助、家庭年人均纯收入高于1万元以上，但房屋条件较差的户均3000元标准进行补助。项目的实施有效提升了农户生活环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 差的户资金补助数量 | >=56户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 到账及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金支付完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年9月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差的户每人资金支付成本 | <=0.22万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.22万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升农户生活环境 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 麦盖提县示范村美丽庭院建设补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县乡村振兴局 | | | | | | | 实施单位 | 麦盖提县乡村振兴局 | | | | |
| 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 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目资金1.5w，主要用于示范村6位差的户美丽庭院建设资金支付。贯彻落实陈强书记对乡村振兴示范村创建工作安排部署,乡村振兴局组织各乡镇按照示范村美丽庭院建设全覆盖的思路，对标“院内院外13件事”全面梳理摸排10个示范村需美丽庭院建设4121户，按照“缺什么补什么”的原则，对10个示范村4121户“美丽庭院”建设分为富裕户、中等户、一般户三个类别，按 1000 元、2000 元、3000元、(4000-6000元)4个档6个标准进行补助 | | | | | | | 截至自评节点，本项目实际支出1.5w，已完成用于示范村6位差的户美丽庭院建设资金支付，已按照“缺什么补什么”的原则，对10个示范村4121户“美丽庭院”建设分为富裕户、中等户、一般户三个类别，按 1000 元、2000 元、3000元、(4000-6000元)4个档6个标准进行补助。项目的实施提升了居民幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 示范村农户补助数量 | >=6户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 示范村农户环境验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金尾款支付时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户示范村农户补助成本 | <=0.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.25万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民幸福感 | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大型企业采购，故授予中小企业合同金额为0.00万元。

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》