洛浦县发展和改革委员会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

(一)贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展方针、政策，研究提出洛浦县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调洛浦县经济社会发展，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡主要行业的规划；受政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进洛浦县国民经济持续快速协调健康发展政策建议；研究涉及国家经济安全及总体产业安全等重要问题并提出措施和建议；负责洛浦县国民经济动员办公室的工作。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究洛浦县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织实施县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定县域经济协调发展规划。推进对口支援战略和重大政策的实施，负责对口支援工作协调领导小组办公室的日常工作；负责对口支援项目管理服务、衔接、协调工作。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出洛浦县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达洛浦县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责洛浦县重大项目的管理和组织协调；安排洛浦县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目可研、初步设计；组织实施洛浦县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调洛浦县招投标工作;会同有关部门拟订洛浦县招投标配套方案、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责洛浦县重大建设项目领导小组办公室的日常工作。

(五)推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订洛浦县综合性产业政策，负责协调第一二三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出洛浦县国民经济重要产业的发展战略规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

(六)研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标；监测国外资金利用和境外投资情况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

(七)负责洛浦县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，协调洛浦县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施。负责洛浦县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的工作。

(八)推进可持续发展战略，负责洛浦县全社会节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出洛浦县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和措施；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责洛浦县节能减排领导小组办公室的日常工作。

(九)起草洛浦县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的规范性文件。

(十)承办县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县发展和改革委员会2024年度，实有人数44人，其中：在职人员30人，增加9人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,减少2人。

洛浦县发展和改革委员会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、项目办、财务室、数据资源和政务服务中心。

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1,666.35万元，**其中：本年收入合计1,666.35万元，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1,666.35万元，**其中：本年支出合计1,666.35万元，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198.03万元，增长13.49%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增。2.洛浦县2024年第七批自治区预算内投资项目，2024年第一批自治区预算内投资项目，2023年第六批自治区预算内项目投资前期费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,666.35万元，**其中：财政拨款收入1,293.82万元，占77.64%；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372.53万元，占22.36%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,666.35万元，**其中：基本支出460.42万元，占27.63%；项目支出1,205.93万元，占72.37%；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1,293.82万元，**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1,293.82万元。**财政拨款支出总计1,293.82万元，**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1,293.82万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加449.98万元，增长53.33%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增。2.洛浦县2024年第七批自治区预算内投资项目，2024年第一批自治区预算内投资项目，2023年第六批自治区预算内项目投资前期费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数961.51万元，决算数1,293.82万元，预决算差异率34.56%，主要原因是：年中追加自治区预算内项目前期费，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1,293.82万元，**占本年支出合计的77.64%。**与上年相比，**增加449.98万元，增长53.33%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增。2.洛浦县2024年第七批自治区预算内投资项目，2024年第一批自治区预算内投资项目，2023年第六批自治区预算内项目投资前期费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数961.51万元，决算数1,293.82万元，预决算差异率34.56%，主要原因是：年中追加自治区预算内项目前期费，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)1,074.53万元,占83.05%。

2.社会保障和就业支出(类)65.78万元,占5.08%。

3.卫生健康支出(类)24.01万元,占1.86%。

4.农林水支出(类)1.34万元,占0.10%。

5.住房保障支出(类)33.95万元,占2.62%。

6.粮油物资储备支出(类)81.74万元,占6.32%。

7.其他支出(类)12.46万元,占0.96%。

**（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)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算数为336.68万元，比上年决算减少107.99万元，下降24.29%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费，行政单位医疗，公务员医疗补助，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):支出决算数为280.59万元，比上年决算增加161.18万元，增长134.98%,主要原因是：本年增加2023年第六批自治区预算内项目投资前期费。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为457.27万元，比上年决算增加323.32万元，增长241.37%,主要原因是：本年增加洛浦县2024年第七批自治区预算内投资项目，2024年第一批自治区预算内投资项目。

4.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20.40万元，比上年决算增加20.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.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45.38万元，比上年决算增加10.21万元，增长29.03%,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。

6.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18.44万元，比上年决算增加18.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.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5.57万元，比上年决算增加5.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.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1.34万元，比上年决算增加1.34万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加易地扶贫搬迁尾款支出。

9.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33.95万元，比上年决算增加33.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

10.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项):支出决算数为81.74万元，比上年决算增加81.74万元，增长100.00%,主要原因是：本年粮食风险金从其他粮油储备支出科目调整至本科目列支，相应支出增加。

11.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.07万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少产粮大县奖励资金尾款。

12.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少89.40万元，下降100.00%,主要原因是：科目调整，粮食风险金本年在粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项)列支，导致经费下降。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为12.46万元，比上年决算增加0.29万元，增长2.38%,主要原因是：本年增加为民办实事经费支出。

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460.42万元，其中：**人员经费452.00万元，**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8.41万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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2.11万元，**比上年增加0.01万元，增长0.48%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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2.11万元，占100.00%，比上年增加0.01万元，增长0.48%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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2.11万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.11万元。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、审车费。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4辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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2.11万元，决算数2.11万元，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2.11万元，决算数2.11万元，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年度洛浦县发展和改革委员会（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8.41万元，比上年增加4.17万元，增长98.35%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额176.93万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出174.29万元。

授予中小企业合同金额92.93万元，占政府采购支出总额的52.52%，其中：授予小微企业合同金额92.24万元，占政府采购支出总额的52.13%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,562.23平方米，价值313.16万元。车辆4辆，价值69.51万元，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4辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。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1,666.35万元，实际执行总额1,666.35万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数833.55万元，全年执行数833.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。发现的问题及原因：基层统计工作基础还需进一步夯实，统计专业人员少，工作压力大，乡镇统计信息化建设水平仍需要进一步提高；统计数据开发利用不够，统计咨询、监督等作用发挥不够充分，统计分析深度、广度不够，统计工作效能有待进一步提高等等。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。下一步改进措施：一是抓好“两员”考核选聘，加强业务培训，提高其业务知识和技能，保证普查工作高质量地进行。二是要秉承“让群众满意是我们党做好一切工作的价值取向和根本标准。”的观念，在开展工作过程中要做到“接地气”，与人民群众形成良好的互动，及时听取群众呼声，做到让群众满意。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 | 洛浦县发展和改革委员会 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 1,410.04 | 1,205.93 | 1,205.93 | - | - | - |
| 本级 | 426.47 | 460.42 | 460.42 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 1,836.51 | 1,666.35 | 1,666.35 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 单位基本职能：贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展 方针、政策，研究提出洛浦县国民经济和社会发展战略 、中长期规划和年度发展计划；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预 警和信息引导的责任；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任 ，研究洛浦县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织实施县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出洛浦县全社会固定资产投资总规模和投资结构的 目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局。 机构设置及人员配置：洛浦县发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、项目办、援疆办、财务室。单位编制数25人，实有人数40人，其中：在职21人； 退休16人；离休0人。 中长期规划：承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标和措施;综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。 目标1：保障单位在职22人，退休18人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成煤改电入户改造9262户，完成数量援疆项目建设31项，完成数量价格成本监审项目2个，价格监测数据准确率达100%。 | | | | |
| 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 | 煤改电入户改造户数 | | =9262户 | 2024年度工作计划 | 20 | 9262户 | 20 |
| 完数量成援疆项目建设 | | >=31项 | 2024年度工作计划 | 30 | 31项 | 30 |
| 完成数量价格成本监审项目 | | >=2个 | 2024年工作计划 | 20 | 2个 | 20 |
| 质量指标 | 价格监测数据准确率 | | =100% | 2024年度工作计划 | 20 | 100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年至2024年成本监审费-洛财纪字〔2024〕9号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县发展和改革委员会 | | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要内容为：1.调整洛浦县农村居民用水价格和城市供排水价格成本监审。对洛浦县玉都水务有限公司及两个污水处理厂城市供排水价格和洛浦县农村饮水和水源地安全服务站农村居民用水供水价格进行了成本监审，项目费用共计10万元。2.洛浦县巡游出租汽车运价调整成本监审。对友谊汽车运输有限责任公司、宝岸汽车运输有限责任公司进行了成本监审，项目费用共计8万元。3.洛浦县农业灌溉末级渠系水价调整成本监审。洛浦县辖5镇、4乡，210 个行政村。即：洛浦镇、山普鲁镇、杭桂镇、恰尔巴格镇、多鲁镇、纳瓦乡、布亚乡、拜什托格拉克乡、阿其克乡。洛浦县四级渠道共有4647条4840.4公里，已防渗总长1664.1 公里进行成本监审工作，项目费用共计7万元。 2、通过实施项目，有效的成本监审来把握市场价格的真实情况，确保价格政策的合理性和有效性。同时，成本监审还有助于评估不同的成本项目的效益，从而实现更有效的资源利用。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金25万元，项目调整洛浦县农村居民用水价格和城市供排水价格成本监审。对洛浦县玉都水务有限公司及两个污水处理厂城市供排水价格和洛浦县农村饮水和水源地安全服务站农村居民用水供水价格进行了成本监审，项目费用共计8万元。洛浦县巡游出租汽车运价调整成本监审。对友谊汽车运输有限责任公司、宝岸汽车运输有限责任公司进行了成本监审，项目费用共计8万元。洛浦县农业灌溉末级渠系水价调整成本监审。洛浦县辖5镇、4乡，210 个行政村。即：洛浦镇、山普鲁镇、杭桂镇、恰尔巴格镇、多鲁镇、纳瓦乡、布亚乡、拜什托格拉克乡、阿其克乡。洛浦县四级渠道共有4647条4840.4公里，已防渗总长1664.1 公里进行成本监审工作，项目费用共计7万元已完成，通过项目实施有效的成本监审来把握市场价格的真实情况，确保价格政策的合理性和有效性。同时，成本监审还有助于评估不同的成本项目的效益，从而实现更有效的资源利用。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 成本监审项目数量 | >=4个 | =4个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本监审费用 | <=25万元 | =25万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效的成本监审来把握市场价格的真实情况，确保价格政策的合理性和有效性 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=96% | =96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年度农产品成本调查经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县发展和改革委员会 | | | |
| 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 | | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 10 | 94.92% | 8.73分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.95 | 2.95 | 2.80 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年农产品成本调查经费的通知》（和地财建〔2023〕118号）文件实施此项目，项目主要内容为：项目费用共计2.95万元,其中：2024年农本调查油料补助费用0.2万元、2024年农本调查办公费用0.1万元、2024年农本调查购买打印机费用0.15万元、2024年农本调查发放资金费用1.8万元、2024年农本调查差旅费用0.25万元;2024年价格监测油料补助费用0.1万元，2024年价格监测办公费0.1万元，2024年价格监测费0.25万元。通过本项目的实施，可为保障及支持农业政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整提供科学依据，将显著优化完善农产品品质，持续保障调查工作顺利开展。 | | | 截至2024年12月31日，该项目尚未完成支付，已支付资金2.8万元，对9个乡镇开展农产品成本调查工作，并形成调查报告1份，统计监测数据准确率达100.00%。项目费用共计2.95万元（其中：2024年农本调查油料补助费用0.2万元、2024年农本调查办公费用0.1万元、2024年农本调查购买打印机费用0.15万元暂未支付、2024年农本调查发放资金费用1.8万元、2024年农本调查差旅费用0.25万元;2024年价格监测油料补助费用0.1万元，2024年价格监测办公费0.1万元，2024年价格监测费0.25万元）。项目实施后争取使受益单位满意度达到95.00%以上。通过本项目的实施，可为保障及支持农业政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整提供科学依据，将显著优化完善农产品品质，持续保障调查工作顺利开展。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 项目涉及乡镇数量 | >=9个 | =9个 | 6 | 6 |  |
| 农产品成本调查报告数量 | >=1份 | =1份 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 统计监测数据准确率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金支付合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 油料补助费用 | <=0.30万元 | =0.3万元 | 5 | 5 |  |
| 办公费用 | <=0.20万元 | =0.2万元 | 5 | 5 |  |
| 购买打印机费用 | <=0.15万元 | =0万元 | 5 | 0 | 该项资金未形成支出 |
| 发放资金费用 | <=2.05万元 | =2.05万元 | 5 | 5 |  |
| 差旅费 | <=0.25万元 | =0.25万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化完善农产品品质 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 保障调查工作顺利开展 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 93.73分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目7个，全年预算数805.6万元，全年执行数805.6万元。

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》