洛浦县多鲁镇人民政府2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施水利设施的管理工作，负责土地，林木，水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政，文化教育，卫生，体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷。

（4）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项，为人民服务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县多鲁镇人民政府2024年度，实有人数228人，其中：在职人员195人，减少12人；离休人员0人，增加0人；退休人员33人,减少1人。

洛浦县多鲁镇人民政府无下属预算单位，下设11个科室，分别是：党建办、纪检办、扶贫办、统战办、综治办、精神文明办（防疫指挥办公室）、农村经济办、民政社会保障服务所、文化体育广播电视服务中心、国土所、财政所（农村经济经营服务管理站）。

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8,107.79万元，**其中：本年收入合计8,107.79万元，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8,107.79万元，**其中：本年支出合计8,107.79万元，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3,581.54万元，下降30.64%，主要原因是：本年减少洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等7个村污水处理项目、洛浦县多鲁镇巴什艾日克村等7个村污水处理项目，上半年福利彩票公益金资助公益项目、2023年体育彩票公益金资助公益项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,107.79万元，**其中：财政拨款收入8,001.69万元，占98.69%；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106.11万元，占1.31%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,107.79万元，**其中：基本支出3,819.51万元，占47.11%；项目支出4,288.29万元，占52.89%；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8,001.69万元，**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8,001.69万元。**财政拨款支出总计8,001.69万元，**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8,001.69万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3,423.40万元，下降29.96%，主要原因是：本年减少洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等7个村污水处理项目、洛浦县多鲁镇巴什艾日克村等7个村污水处理项目，上半年福利彩票公益金资助公益项目、2023年体育彩票公益金资助公益项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数4,539.88万元，决算数8,001.69万元，预决算差异率76.25%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加洛浦县多鲁镇2024年老旧温室大棚改造提升项目、洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等3个村盐碱地治理建设项目、洛浦县多鲁镇托勒尕什村等3个村盐碱地治理建设项目、洛浦县多鲁镇主干道美丽乡村建设-公共照明项目，2024年福利彩票公益金资助公益项目、治保主任生活补助，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7,975.26万元，**占本年支出合计的98.37%。**与上年相比，**减少3,322.57万元，下降29.41%，主要原因是：本年减少洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等7个村污水处理项目、洛浦县多鲁镇巴什艾日克村等7个村污水处理项目。**与年初预算相比,**年初预算数4,539.88万元，决算数7,975.26万元，预决算差异率75.67%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加洛浦县多鲁镇2024年老旧温室大棚改造提升项目、洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等3个村盐碱地治理建设项目、洛浦县多鲁镇托勒尕什村等3个村盐碱地治理建设项目、洛浦县多鲁镇主干道美丽乡村建设-公共照明项目，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)3,143.67万元,占39.42%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)22.75万元,占0.29%。

3.社会保障和就业支出(类)413.48万元,占5.18%。

4.卫生健康支出(类)213.21万元,占2.67%。

5.城乡社区支出(类)29.26万元,占0.37%。

6.农林水支出(类)3,878.40万元,占48.63%。

7.住房保障支出(类)274.51万元,占3.44%。

**（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)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2,918.32万元，比上年决算减少508.44万元，下降14.84%,主要原因是：上年度退休人员经费，在职人员医疗缴费、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，导致本科目经费减少。

2.一般公共服务支出(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1.78万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少耕地开垦费。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为225.35万元，比上年决算减少573.03万元，下降71.77%,主要原因是：本年减少村干部及村民小组长工资。

4.一般公共服务支出(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3.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年自治区管委会工作及人员经费。

5.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0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年自治区科技计划专项资金。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为22.75万元，比上年决算增加2.75万元，增长13.75%,主要原因是：本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金较上年增加。

7.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43.70万元，比上年决算增加43.70万元，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。

8.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360.68万元，比上年决算增加40.30万元，增长12.58%,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。

9.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9.10万元，比上年决算减少32.56万元，下降78.16%,主要原因是：本年新增退休人员、辞职调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年中央财政YQFK补助资金。

11.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18.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年自治区JHSY服务补助资金。

12.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146.52万元，比上年决算增加146.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

13.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66.68万元，比上年决算增加66.68万元，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。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为29.26万元，比上年决算减少91.68万元，下降75.81%,主要原因是：本年减少2023年综合发展与环境改善综合发展与环境改善工程。

15.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0.00万元，比上年决算减少153.96万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少和田地区洛浦县综合发展与环境改善工程、加郎艾日克村公共服务建设项目。

16.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算减少120.00万元，下降85.71%,主要原因是：本年减少2023年自治区农业生产发展资金。

17.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少70.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年中央农业省钱和水利救灾资金、2023年农业防灾减灾和水利救灾资金。

18.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1,323.26万元，比上年决算减少4,276.07万元，下降76.37%,主要原因是：本年减少洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等7个村污水处理项目、洛浦县多鲁镇巴什艾日克村等7个村污水处理项目。

19.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1,939.85万元，比上年决算增加1,471.55万元，增长314.23%,主要原因是：本年增加洛浦县多鲁镇2024年老旧温室大棚改造提升项目、洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等3个村盐碱地治理建设项目、洛浦县多鲁镇托勒尕什村等3个村盐碱地治理建设项目。

20.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458.33万元，比上年决算增加458.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加洛浦县多鲁镇主干道美丽乡村建设-公共照明项目。

21.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136.96万元，比上年决算增加65.46万元，增长91.55%,主要原因是：本年增加2024年自治区综合改革转移支付预算-农村公益事业财政奖补项目资金。

22.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12.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2021年园区绿化项目费用。

23.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274.51万元，比上年决算增加274.51万元，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。

24.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9.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央YQFK财力补助。

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3,819.51万元，其中：**人员经费3,694.82万元，**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、医疗费补助。

**公用经费124.69万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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26.43万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入26.43万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计26.43万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出26.43万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少100.83万元，下降79.23%，主要原因是：本年减少2022年上半年福利彩票公益金资助公益项目、2023年体育彩票公益金资助公益项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数26.43万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2024年福利彩票公益金资助公益项目、治保主任生活补助。

政府性基金预算财政拨款支出26.43万元。

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0.43万元，比上年决算增加0.43万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加治保主任生活补助。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.28万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少林草相关费用。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为26.00万元，比上年决算减少23.98万元，下降47.98%,主要原因是：本年减少2022年上半年福利彩票公益金资助公益项目。

4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少70.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年体育彩票公益金资助公益项目资金。

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16.07万元，**比上年增加8.75万元，增长119.54%，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16.07万元，占100.00%，比上年增加8.75万元，增长119.54%，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16.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.07万元。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、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆20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16.07万元，决算数16.07万元，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16.07万元，决算数16.07万元，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年度洛浦县多鲁镇人民政府（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124.69万元，比上年增加20.79万元，增长20.01%，主要原因是：本年办公费，公务用车运行维护费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额85.33万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出43.51万元、政府采购服务支出41.82万元。

授予中小企业合同金额85.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额85.33万元，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79,437.17平方米，价值16,144.67万元。车辆20辆，价值257.95万元，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20辆，其他用车主要是：单位业务用车和一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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8,107.79万元，实际执行总额8,107.79万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数816.12万元，全年执行数737.32万元。预算绩效管理取得的成效：洛浦县多鲁镇人民政府在预算绩效管理方面取得了显著的成效。该局通过实施全面的预算绩效管理，有效地提高了财政资金使用效率，促进了经济社会发展。一是多鲁镇人民政府强调绩效理念在预算管理中的重要作用，注重绩效评价结果的运用。通过加强绩效管理，将绩效评价结果与预算安排相结合，提高了预算分配的科学性和合理性。同时，积极将绩效理念融入统计工作全过程，加强业务指导和工作督导，确保统计数据的准确性和及时性。二是不断完善预算绩效管理制度体系，建立了包括绩效目标设定、绩效评价、绩效结果反馈等在内的完整工作流程。同时，加强内部管理制度建设，确保各项工作规范有序进行。通过完善制度体系，夯实了绩效管理工作基础，为全面实施预算绩效管理提供了有力保障。发现的问题及原因：一是业务人员绩效管理意识有待增强、未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足、预算绩效管理工作有待进一步落实。预算绩效管理水平仍有欠缺。二是如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二是严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。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 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级 | 4,539.88 | 8,107.79 | 8,107.79 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 4,539.88 | 8,107.79 | 8,107.79 | 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：1.正确贯彻执行党和国家的方针、政策、法规。2.维护政府的办公秩序，为干部职工创造良好的工作环境。3.积极稳妥地推进各项政策落地落实，不断提高工作质量。4.建立健全各项规章制度和岗位责任制。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设37个村，编制数137人，实有人数 241人，在职207人，退休34人。 中长期规划：坚持底线思维，坚持法治思维，全力维护社会稳定；坚持扎实做好ZJ管理服务工作，深入开展去极端化治根工作；坚持产业发展，稳步构建现代化产业体系；坚持推进“三农”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚定文化自信，牢牢把握意识形态领域主动权；坚持人民主体地位，全心全意为人民谋福祉；坚持党的领导，充分发挥基层党支部战斗堡垒的作用。 目标1：保障单位在职212人，退休32人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标2：保障37个村级组织运转经费按时发放，着力发展壮大村集体经济，争取村集体经济最低村不低于12万元，平均达到15.5万元以上。" | | | 完成单位在职195人，退休32人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；保障了辖区37个村政务正常运转；保障了37个村级组织运转经费按时发放，着力发展壮大村集体经济、 | | | | |
| 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 | 保证村级运转数量 | | =37个 | 2024年工作计划 | 30 | 37个 | 30 |
| 保障机关干部工资正常发放 | | >=205人 | 2024年工作计划 | 20 | 205人 | 20 |
| 质量指标 | 惠农惠民资金发放及时率 | | >=95% | 2024年工作计划 | 20 | 95% | 20 |
| 社保缴纳及时率 | | =100% | 2024年工作计划 | 20 | 100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年村级运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.50 | 55.50 | 55.50 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目主要内容为：保障辖区内37个行政村的办公经费、维修费、取暖费等各项运转经费，确保37个村能够顺利开展工作，通过项目实施，不断加强党对农村工作的全面领导，保障村级各项工作运转高效、规范有序，进一步夯实了乡村振兴组织基础、提升了农村基层治理效能，改善村级人员办公环境，提高工作积极性和工作效率。 | | | 项目主要内容为：保障辖区内37个行政村的办公经费、维修费、取暖费等各项运转经费，确保37个村能够顺利开展工作，通过项目实施，不断加强党对农村工作的全面领导，保障村级各项工作运转高效、规范有序，进一步夯实了乡村振兴组织基础、提升了农村基层治理效能，改善村级人员办公环境，提高工作积极性和工作效率。 | | | | |
|  | 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 | 享受村级运转经费村数 | >=37村 | =37村 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 37个村运转经费 | <=55.50万元 | =55.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级各项工作运转高效、规范有序 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年福利彩票公益金资助公益项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.00 | 26.00 | 26.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据2024年福利彩票公益金资助公益项目，项目主要内容为：保障5个村，通过项目实施，进一步完善村级公共文体基础设施，促进基层民生改善。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障5个村，资金已使用26万元。通过项目实施，进一步完善村级公共文体基础设施，促进基层民生改善。 | | | | |
|  | 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 | 涉及村数量 | >=5个 | =5个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 5个村涉及资金 | <=26万元 | =26万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强多鲁镇人民政府基层组织建设 | 有效加强 | 有效加强 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金-和地财农〔2023〕68号：2024年自治区综合改革转移支付预算-农村公益事业财政奖补 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 150.00 | 150.00 | 100.46 | 10 | 66.97% | 1.74分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | 150.00 | 100.46 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据新财农〔2023〕89号和新财农〔2023〕105号执行此项目，主要内容为（一）阔尕其艾日克村：一是基础设施改造，二是设备购置，三是直播基地设备购置；（二）塔尕其艾日克村：新建百姓大舞台一座，长10米\*宽15米及配套设施，音响设备、座椅等。篮球场一座，长28米\*宽15米。（三）博斯坦村：平整辖区内3.95公里农村土路，铺设石子路；村委会前500米路段两侧安装护栏。通过项目实施，将有效改善农村人居环境。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成铺设石子路长度3.95公里，防护栏建设长度0.5公里，室外硬化522㎡，内墙面喷刷涂料2299㎡，设备购置1批，直播基地设备购置1批，新建百姓大舞台1座，新建篮球场1座。资金已使用100.46万元。通过项目的实施，有效改善农用地土壤环境。 | | | | |
|  | 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 | 铺设石子路长度 | >=3.95公里 | =3.95公里 | 4 | 4 |  |
| 防护栏建设长度 | >=0.50公里 | =0.5公里 | 4 | 4 |  |
| 室外硬化 | >=522㎡ | =522㎡ | 4 | 4 |  |
| 内墙面喷刷涂料 | >=2299㎡ | =2299㎡ | 4 | 4 |  |
| 设备购置 | >=1批 | =1批 | 4 | 4 |  |
| 直播基地设备购置 | >=1批 | =1批 | 4 | 4 |  |
| 新建百姓大舞台 | >=1座 | =1座 | 4 | 4 |  |
| 新建篮球场 | >=1座 | =1座 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =80% | 3 | 1.5 | 偏差原因：工程主体已完工，还未验收通过。改进措施：本单位将尽快整改，加快项目验收工作。 |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年4月 | =2024年4月 | 3 | 3 |  |
| 项目完成时间 | 2024年9月 | 未达评价节点 | 3 | 0 | 偏差原因：工程主体已完工，还未验收通过。改进措施：本单位将尽快整改，加快项目验收工作。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | <=150万元 | =100.46万元 | 20 | 3.48 | 偏差原因：部分资金在2024年已经进行支付，剩余资金结转至2025年支付。改进措施：本单位在项目验收合格后，将尽快提交尾款资料进行支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农用地土壤环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70.72分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金-和地财农〔2024〕23号：2024年中央农村综合改革转移支付预算-农村公用事业财政奖补 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 45.00 | 45.00 | 36.50 | 10 | 81.11% | 5.28分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | 45.00 | 36.50 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据和地财农〔2024〕23号文件实施此项目，主要目的为加强涉及各村的基础设施及服务能力，进一步提高行政运作能力，提高群众幸福感。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成新建U型石板支渠260米，改造石桥15座，维修水渠阀门85个，改造厕所1座，安装围栏1700米，维修太阳能路灯55个。资金已使用36.5万元。通过项目的实施，有效改善农村人居环境。 | | | | |
|  | 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 | 新建U型石板支渠 | >=260米 | =260米 | 4 | 4 |  |
| 改造石桥 | >=15座 | =15座 | 4 | 4 |  |
| 维修水渠阀门 | >=85个 | =85个 | 4 | 4 |  |
| 改造厕所 | >=1座 | =1座 | 4 | 4 |  |
| 安装围栏 | >=1700米 | =1700米 | 4 | 4 |  |
| 维修太阳能路灯 | >=55个 | =55个 | 4 | 4 |  |
| 国语教室维修 | >=1批 | =0批 | 4 | 0 | 偏差原因：还未进行维修工作。改进措施：本单位将尽快进行国语教室维修。 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 未达评价节点 | 4 | 0 | 偏差原因：项目还未完工。偏差原因：本单位将加快监督施工方施工进度。 |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年4月 | =2024年4月 | 4 | 4 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 未达评价节点 | 4 | 0 | 偏差原因：项目还未完工。偏差原因：本单位将加快监督施工方施工进度。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村建设成本 | <=45万元 | =36.5万元 | 20 | 10.55 | 偏差原因：还未进行维修工作，没有形成支出。改进措施：本单位将尽快进行国语教室维修并支付资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 73.83分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金-和地财建〔2024〕26号：2024年第三批自治区预算内投资-和田地区洛浦县综合发展和环境改善工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 150.00 | 150.00 | 145.00 | 10 | 96.67% | 9.17分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | 150.00 | 145.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据和地财建〔2024〕26号：2024年第三批自治区预算内投资-和田地区洛浦县综合发展和环境改善工程实施此项目，内容主要为保障5个村基础设施建设，通过项目实施，进一步完善村级公共文体基础设施，促进基层民生改善。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成基础设施建设村数量5个村，资金已使用145万元。通过项目的实施，进一步完善村级公共文体基础设施，促进基层民生改善。 | | | | |
|  | 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 | 基础设施建设村数量 | =5个村 | =5个村 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 | 工程还未完工验收 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村平均建设经费 | <=30万元 | =29万元 | 20 | 18.33 | 偏差原因：剩余质保金还未支付。改进措施：待项目质保期结束后支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层民生改善 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 97.5分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金-和地财教〔2023〕47号：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-洛财教〔2024〕75号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 32.00 | 32.00 | 22.75 | 10 | 71.09% | 2.77分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.00 | 32.00 | 22.75 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目根据和地财教〔2023〕47号文件进行，其主要内容为提高辖区28个村文化服务设施，提高群众业余生活丰富度，提升群众幸福感。提高基层公共文化服务能力。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成涉及村级单位28个村文化服务设施，资金已使用22.75万元。通过项目的实施，有效提高群众业余生活丰富度。 | | | | |
|  | 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 | 涉及村级单位 | >=28个 | =28个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 28个村涉及费用 | <=32万元 | =22.75万元 | 20 | 5.55 | 偏差原因：剩余质保金还未支付。改进措施：待项目质保期结束后支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众业余生活丰富度 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 78.32分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 原渠道使用扶贫资金－和地财农〔2023〕13号：2023年自治区农业生产发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：扶持1个村级养殖合作社的正常运行，改善合作社的基础设施设备，提高工作环境，每个合作社投资20.00万元，项目总投资20.00万元。通过本项目的实施，有效提升合作社工作环境和水平，持续保障合作社正常运转，争取使受益合作社人员及群众的满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成涉及农民合作社数量1个，资金已使用20万元。通过项目通过本项目的实施，有效提升合作社工作环境和水平，持续保障合作社正常运转。 | | | | |
|  | 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 | 涉及农民合作社数量 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个合作社补助资金 | <=20万元 | =20万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升合作社运行水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 保障合作社正常运转 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益合作社满意度 | >=95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2023年综合发展与环境改善工综合发展与环境改善工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 35.00 | 35.00 | 29.26 | 10 | 83.60% | 5.90分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | 35.00 | 29.26 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障5个村基础设施建设，通过项目实施，进一步完善村级公共文体基础设施，促进基层民生改善。 | | | 截至2024年12月，本单位已保障1个村基础设施建设，资金已使用29.26万元。通过项目实施，进一步完善村级公共文体基础设施，促进基层民生改善。 | | | | |
|  | 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 | 基础设施建设村数量 | =1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 | 项目还未验收 |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 | 项目还未验收 |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村庄建设经费 | <=35万元 | =29.26万元 | 20 | 11.8 | 偏差原因：剩余质保金还未支付。改进措施：待项目质保期结束后支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层民生改善 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 87.7分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 存量资金-和地财建〔2015〕183号和地财建〔2016〕16号:2015年度棉花目标价格补贴资金（结余资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 92.34 | 92.34 | 92.34 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 92.34 | 92.34 | 92.34 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目根据和地财建〔2015〕183号和地财建〔2016〕16号:2015年度棉花目标价格补贴资金实施，项目内容为补发2015年棉花目标价格补贴。通过项目的实施，有效促进基层民生改善。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成225户的棉花价格补贴，资金已使用92.34万元。通过项目的实施，有效促进基层民生改善。 | | | | |
|  | 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 | 收益户数 | >=225户 | =225户 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年8月 | =2024年8月 | 8 | 8 |  |
| 资金发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目发放资金 | <=92.34万元 | =92.34万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层民生改善 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 存量资金-YQ防控经费-餐费-洛财纪字〔2024〕6号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.77 | 13.77 | 13.77 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕6号实施此项目，主要内容为解决政府拖欠群众欠款问题，提升政府公信力，保障YQ防控工作正常开展，提高群众幸福度。 | | | 根据洛财纪字〔2024〕6号实施此项目，主要内容为解决政府拖欠群众欠款问题，提升政府公信力，保障YQ防控工作正常开展，提高群众幸福度。 | | | | |
|  | 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 | 保障车辆运转数量 | >=10辆 | =10辆 | 5 | 5 |  |
| 饭店数量 | >=6家 | =6家 | 5 | 5 |  |
| 购置生活物资数量 | >=1批 | =1批 | 6 | 6 |  |
| 购置煤炭 | >=5吨 | =5吨 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆油费 | <=1万元 | =1万元 | 5 | 5 |  |
| 饭店点餐费 | <=11万元 | =11万元 | 5 | 5 |  |
| 生活物资费用 | <=1.47万元 | =1.47万元 | 5 | 5 |  |
| 煤炭费 | <=0.30万元 | =0.3万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障YQ防控工作正常开展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 村级组织运转经费（县配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 166.50 | 166.50 | 166.49 | 10 | 99.99% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 166.50 | 166.50 | 166.49 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目主要内容为：保障辖区内37个行政村的办公经费、维修费、取暖费等各项运转经费，确保37个村能够顺利开展工作，通过项目实施，不断加强党对农村工作的全面领导，保障村级各项工作运转高效、规范有序，进一步夯实了乡村振兴组织基础、提升了农村基层治理效能，改善村级人员办公环境，提高工作积极性和工作效率。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障辖区内37个行政村的办公经费、维修费、取暖费等各项运转经费，确保37个村能够顺利开展工作。资金已使用166.49万元。通过项目实施，不断加强党对农村工作的全面领导，保障村级各项工作运转高效、规范有序，进一步夯实了乡村振兴组织基础、提升了农村基层治理效能，改善村级人员办公环境，提高工作积极性和工作效率。 | | | | |
|  | 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 | 涉及行政村个数 | =37个 | =37个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 项目完成及时率 | >=100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | <=166.50万元 | =166.49万元 | 10 | 10 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 每个村运转成本 | <=4.50万元 | =4.49万元 | 10 | 10 | 偏差原因：剩余资金结转至2025年支付。改进措施：精准核算，做好预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级各项工作运转高效 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 治保主任生活补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.04 | 3.04 | 3.04 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目主要内容为：保障37名治保主任补助按时发放，通过项目实施，保障村级工作积极性，促进村级工作正常开展。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障37名治保主任补助按时发放，资金已使用3.04万元。通过项目实施，保障村级工作积极性，促进村级工作正常开展。 | | | | |
|  | 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 | 补贴治保主任人数 | >=37人 | =37人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助资金发放准确率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 治保主任补贴 | <=3.04万元 | =3.04万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级工作积极性 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 治保主任生活补贴（第二批资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 3.11 | 3.11 | 2.35 | 10 | 75.56% | 3.89分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.11 | 3.11 | 2.35 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障37名治保主任补助按时发放，通过项目实施，保障村级工作积极性，促进村级工作正常开展。 | | | 截至2024年12月，本单位已保障37名治保主任补助按时发放，资金已使用2.35万元。通过项目实施，保障村级工作积极性，促进村级工作正常开展。 | | | | |
|  | 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 | 补贴治保主任人数 | >=37人 | =37人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助资金发放准确率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 治保主任补贴 | <=3.11万元 | =2.35万元 | 20 | 7.78 | 偏差原因：2024年12月份的补助于2025年1月份发放。改进措施：尽快提交支付资料并发放补助。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级工作积极性 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 81.67分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县多鲁镇养殖基地建设项目水土保持补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.70 | 6.70 | 6.70 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目主要内容为：保障村级基础设施建设，通过项目实施，进一步完善村级公共基础设施，促进基层民生改善。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成水土保持补偿项目1个，支付水土保持费6.7万元。通过项目实施，进一步完善村级公共基础设施，促进基层民生改善。 | | | | |
|  | 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 | 水土保持补偿项目 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 购置设备质量验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目完工时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目水土保持补偿费 | <=6.67万元 | =6.67万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动区域养殖业发展 | 有效带动 | 有效带动 | 10 | 10 |  |
| 项目设计使用年限 | >=20年 | =20年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益已脱贫人口满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕11号：经费欠款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.16 | 14.16 | 14.16 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目根据洛财纪字〔2024〕11号文件实施，主要内容为解决政府拖欠群众欠款问题，提高群众幸福度，提升政府公信力。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障1个项目的清欠款，资金已使用14.16万元。通过项目的实施，提高群众幸福度，有效提升政府公信力。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目个数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | >=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 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | YQ防控项目资金 | =14.16万元 | =14.16万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕5号：YQ期间鸡肉欠款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | | | |
| 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 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目根据洛财纪字〔2024〕5号进行，其主要内容为解决群众欠款问题，提高群众幸福度，保障人民群众生命安全。 | | | 项目根据洛财纪字〔2024〕5号进行，其主要内容为解决群众欠款问题，提高群众幸福度，保障人民群众生命安全。 | | | | |
|  | 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 | 隔离点数量 | >=16个 | =16个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =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 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | YQ防控项目资金 | <=3万元 | =3万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命安全 | 特殊保障 | 特殊保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100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》