洛浦县洛浦镇人民政府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

负责贯彻落实新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区党委、地委和县委关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍、离退休干部建设的方针政策和决策部署。主要职责是：负责党的组织制度建设；负责基层组织和党员队伍建设；负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责公务员队伍建设；负责人才工作、干部人才援疆工作；负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作；负责党的建设和组织工作研究；负责离退休干部工作；归口管理县委编办；完成县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县洛浦镇人民政府2024年度，实有人数199人，其中：在职人员161人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员38人，增加1人。

洛浦县洛浦镇人民政府无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇规划建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

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12,942.09万元，**其中：本年收入合计12,937.93万元，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4.16万元。

**2024年度支出总计12,942.09万元，**其中：本年支出合计12,942.09万元，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1,551.42万元，增长13.62%，主要原因是：本年增加洛浦县洛浦镇天然气入户项目、洛浦县洛浦镇多外特村重点示范村建设、和田地区洛浦县综合发展和环境改善工程经费、洛浦县洛浦镇2024年老旧温室大棚改造提升项目、洛浦县洛浦镇阿恰勒村等7个村土地碎片化治理项目；本年度和田地区洛浦县洛浦镇北片区污水处理厂建设工程金额较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入12,937.93万元，**其中：财政拨款收入12,936.11万元，占99.99%；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1.81万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出12,942.09万元，**其中：基本支出3,173.76万元，占24.52%；项目支出9,768.34万元，占75.48%；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12,936.11万元，**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12,936.11万元。**财政拨款支出总计12,936.11万元，**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12,936.11万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,774.65万元，增长27.31%，主要原因是：本年增加洛浦县洛浦镇天然气入户项目、洛浦县洛浦镇多外特村重点示范村建设、和田地区洛浦县综合发展和环境改善工程经费、洛浦县洛浦镇2024年老旧温室大棚改造提升项目、洛浦县洛浦镇阿恰勒村等7个村土地碎片化治理项目；本年度和田地区洛浦县洛浦镇北片区污水处理厂建设工程金额较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数3,552.36万元，决算数12,936.11万元，预决算差异率264.16%，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2024年公共文化服务体系建设资金、和田地区洛浦县洛浦镇北片区污水处理厂建设工程金额、洛浦县洛浦镇天然气入户项目、洛浦县洛浦镇多外特村重点示范村建设、和田地区洛浦县综合发展和环境改善工程经费、洛浦县洛浦镇2024年老旧温室大棚改造提升项目、洛浦县洛浦镇阿恰勒村等7个村土地碎片化治理项目经费、洛浦县洛浦镇公益事业财政奖补项目、治保主任生活补贴、2024年福利彩票公益金资助公益项目。

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12,914.95万元，**占本年支出合计的99.79%。**与上年相比，**增加3,189.01万元，增长32.79%，主要原因是：本年增加洛浦县洛浦镇天然气入户项目、洛浦县洛浦镇多外特村重点示范村建设、和田地区洛浦县综合发展和环境改善工程经费、洛浦县洛浦镇2024年老旧温室大棚改造提升项目、洛浦县洛浦镇阿恰勒村等7个村土地碎片化治理项目；本年度和田地区洛浦县洛浦镇北片区污水处理厂建设工程金额较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数3,552.36万元，决算数12,914.95万元，预决算差异率263.56%，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2024年公共文化服务体系建设资金、和田地区洛浦县洛浦镇北片区污水处理厂建设工程金额、洛浦县洛浦镇天然气入户项目、洛浦县洛浦镇多外特村重点示范村建设、和田地区洛浦县综合发展和环境改善工程经费、洛浦县洛浦镇2024年老旧温室大棚改造提升项目、洛浦县洛浦镇阿恰勒村等7个村土地碎片化治理项目经费、洛浦县洛浦镇公益事业财政奖补项目。

**（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)2,535.91万元，占19.64%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)47.62万元，占0.37%。

3.社会保障和就业支出(类)357.02万元，占2.76%。

4.卫生健康支出(类)173.46万元，占1.34%。

5.农林水支出(类)9,573.07万元，占74.12%。

6.住房保障支出(类)227.87万元，占1.76%。

**（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2,414.36万元，比上年决算减少535.94万元，下降18.17%，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0.52万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少耕地开垦费用。

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121.56万元，比上年决算减少385.59万元，下降76.03%，主要原因是：本年度减少村干部工资、三老人员、治保主任补贴等项目。

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2.38万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少ZCGS管委会工作经费。

5.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47.62万元，比上年决算减少2.01万元，下降4.05%，主要原因是：本年度减少公共文化服务体系建设资金项目。

6.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49.71万元，比上年决算增加49.71万元，增长100.00%，主要原因是：本年度功能科目调整，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。

7.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298.96万元，比上年决算增加25.04万元，增长9.14%，主要原因是：本年度在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为8.36万元，比上年决算减少24.50万元，下降74.56%，主要原因是：本年度新增退休人员较上年减少，职业年金缴费减少。

9.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5.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少2022年中央财政YQ防控补助资金。

10.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7.84万元，下降100.00%，主要原因是：2024年减少JHSY服务补助资金项目。

11.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121.44万元，比上年决算增加121.44万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

12.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52.01万元，比上年决算增加52.01万元，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。

13.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0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少2020年自治区节能减排专项资金（2020年新建乡村照明工程）项目。

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0.00万元，比上年决算减少190.09万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少综合发展与环境改善工程项目。

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128.98万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少2022年第三批自治区预算内投资－和田地区洛浦县综合发展与环境改善工程。

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0.00万元，比上年决算减少110.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少2023年自治区农业生产发展资金－洛浦县洛浦镇2023年农民专业合作社扶持项目。

17.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7,140.28万元，比上年决算增加2,677.34万元，增长59.99%，主要原因是：本年增加洛浦县洛浦镇天然气入户项目、洛浦县洛浦镇多外特村重点示范村建设、和田地区洛浦县综合发展和环境改善工程经费；本年度和田地区洛浦县洛浦镇北片区污水处理厂建设工程金额较上年增加。

18.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2,285.06万元，比上年决算增加1,984.47万元，增长660.19%，主要原因是：本年度增加洛浦县洛浦镇2024年老旧温室大棚改造提升项目、洛浦县洛浦镇阿恰勒村等7个村土地碎片化治理项目。

19.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147.73万元，比上年决算减少43.15万元，下降22.61%，主要原因是：本年度减少村级公益事业建设的补助项目资金额度。

20.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489.88万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少洛浦县洛浦镇和顺新村农村生活污水治理工程项目、洛浦县洛浦镇英巴扎村污水处理项目。

21.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227.87万元，比上年决算增加227.87万元，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。

22.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3.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少为民办实事工作经费。

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3,172.70万元，其中：**人员经费3,099.56万元，**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73.15万元，**包括：办公费、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21.16万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入21.16万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计21.16万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出21.16万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少414.35万元，下降95.14%，主要原因是：本年度减少征地拆迁补偿费项目、林地及耕地开垦费用项目、福利彩票公益金资助公益项目资金、地区本级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21.16万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：本年度年中追加治保主任生活补贴、2024年福利彩票公益金资助公益项目。

政府性基金预算财政拨款支出21.16万元。

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)征地和拆迁补偿支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少298.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少征地拆迁补偿费项目。

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)农村社会事业支出(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：本年度增加治保主任生活补贴项目。

3.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10.16万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少林地及耕地开垦费用项目。

4.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20.93万元，比上年决算减少21.43万元，下降50.59%，主要原因是：本年度减少福利彩票公益金资助公益项目资金。

5.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85.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少地区本级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8.90万元，**比上年增加0.26万元，增长3.01%，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8.90万元，占100.00%，比上年增加0.26万元，增长3.01%，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8.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.90万元。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8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由其他交通费保障。

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8.90万元，决算数8.90万元，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8.90万元，决算数8.90万元，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年度洛浦县洛浦镇人民政府（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73.15万元，比上年减少8.69万元，下降10.62%，主要原因是：本年办公费、印刷费、水费、电费、邮电费减少，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,575.63万元，其中：政府采购货物支出220.76万元、政府采购工程支出833.40万元、政府采购服务支出521.47万元。

授予中小企业合同金额1,575.13万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额667.62万元，占政府采购支出总额的42.37%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋26,292.23平方米，价值5,369.61万元。车辆11辆，价值181.15万元，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11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）3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12,942.09万元，实际执行总额12,942.09万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数736.27万元，全年执行数686.82万元。预算绩效管理取得的成效：效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，使项目取得了良好的效果。发现的问题及原因：部分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。下一步改进措施：预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料。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 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | 376.45 | 9,641.61 | 9,641.61 | - | - | - |
| 本级 | 3,175.90 | 3,297.37 | 3,297.37 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | - | - | - |
| 合计 | - | 3,552.35 | 12,942.09 | 12,942.09 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障全镇161名以上人员办公需求，保障20个村级正常运转。提高为人民服务的工作质量及工作情怀，2024年坚持底线思维，坚持法治思维，全力维护社会稳定；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，建设路灯490个，全心全意为人民谋福祉；开展党建活动4次，坚持党的领导，充分发挥基层党支部战斗堡垒的作用。投入巨大的人力物力保障为人民服务的工作顺利进行，进一步促进经济发展。 | | | 保障全镇161名以上人员办公需求，保障政府正常运转，进一步提高了为民服务的工作质量及工作情怀，2024年进一步坚持底线思维，坚持法治思维，全力维护社会稳定；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；进一步坚定文化自信，牢牢把握意识形态领域主动权；建设路灯540盏，进一步提高居民生活质量。 | | | | |
| 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 | 路灯建设个数 | | >=490个 | 2024年工作计划 | 30 | 540个 | 30 |
| 保障办公费用村数量 | | >=20个 | 2024年工作计划 | 20 | 20个 | 20 |
| 保障干部职工工资人数 | | >=161人 | 2024年工作计划 | 20 | 161人 | 20 |
| 开展党建活动 | | >=4次 | 2024年工作计划 | 20 | 4次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年自治区节能减排专项资金（2020年新建乡村照明工程） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | |
| 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 | | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 30.33 | 30.33 | 30.33 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 2020年结转2024年专项资金－和地财建〔2020〕51号：2020年自治区节能减排专项资金（2020年新建乡村照明工程）安装数量300盏，通过项目的实施。进一步提高居民生活质量。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成安装路灯数量300盏，资金已使用30.33万元。通过项目的实施。进一步提高居民生活质量。 | | | | |
|  | 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 | 路灯数量 | >=300盏 | =300盏 | 7 | 7 |  |
| 太阳能电池板设计寿命 | >=20年 | =20年 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 路灯验收合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | =2022年1月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及成本 | <=30.33万元 | =30.33万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 有效提高 | 显著提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公共文化服务体系建设资金-洛财教〔2024〕55号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | |
| 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 | | 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 | | | | |
| 专项资金－和地财教〔2023〕47号：2024年公共文化服务体系建设资金－洛财教〔2024〕55号：开展村级文化阵地提升项目；村级文化长廊建设1个，村级村史馆、文化大院、村委会水电暖等修缮工作1项，文化宣传项目等；制作各类展板，营造良好宣传氛围，教育引导各族干部群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、ZJ观，铸牢中华民族共同体意识；充分调动村干部、工作队、各支为民办实事力量做好文化振兴工作的积极性，丰富村民的文化生活，满足群众多层次多方面的精神文化需求。 | | | 截止至自评节点，我单位已完成开展村级文化阵地提升项目；村级文化长廊建设1个，村级村史馆、村委会水电暖等修缮工作1项，文化宣传项目等，制作各类展板。资金已使用25万元。通过项目的实施，营造良好宣传氛围，教育引导各族干部群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、ZJ观，铸牢中华民族共同体意识；充分调动村干部、工作队、各支为民办实事力量做好文化振兴工作的积极性，丰富村民的文化生活，满足群众多层次多方面的精神文化需求。 | | | | |
|  | 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 | 项目涉及乡村个数 | >=2个 | =2个 | 5 | 5 |  |
| 开展村级文化阵地提升项目 | >=1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| 村级文化长廊建设 | >=1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| 村级村史馆、文化大院、村委会水电暖等修缮工作 | >=1项 | =1项 | 5 | 5 |  |
| 文化宣传项目 | >=1项 | =1项 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | =2024年3月 | =2024年3月 | 4 | 4 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年10月 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级文化阵地提升项目费用 | <=2万元 | =0.89万元 | 4 | 4 |  |
| 村级文化长廊建设费用 | <=8万元 | =9.11万元 | 5 | 5 |  |
| 村级村史馆、文化大院、村委会水电暖等修缮费用 | <=4万元 | =4万元 | 5 | 5 |  |
| 文化宣传费用 | <=11万元 | =11万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分调动村干部、工作队、各支为民办实事力量做好文化振兴工作的积极性 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 丰富村民的文化生活，满足群众多层次多方面的精神文化需求 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 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 | 2024年村级运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：保障洛浦镇辖区内20个村工作的正常运转，运转经费为30万元，保障村委会的水、电、办公经费。通过项目的实施，进一步提高了各村为民服务的质量及工作效率。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成20个村的工作正常运转，资金使用30万元。通过项目的实施，进一步提高了各村为民服务的质量及工作效率。 | | | | |
|  | 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 | 涉及村数量 | =20个 | =20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 | 每个村平均成本 | =1.50万元/村 | =1.5万元/村 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高了各村为民服务的质量及工作效率 | 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 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年村级运转经费（县配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | |
| 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 | | 90.00 | 90.00 | 89.66 | 10 | 99.62% | 9.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | 90.00 | 89.66 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障洛浦镇辖区20个村的办公用品费用，保障洛浦镇辖区的20个村能够正常运转，促进经济持续发展，不断提高为民服务的质量。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成保障了20个村的水费、电费、办公用品费，资金已使用89.66万元。通过该项目的实施进一步提高了村级工作的效率更高地服务群众 | | | | |
|  | 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 | 资金涉及村数量 | =20个 | =20个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 奖励资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 项目开始时间 | 2024/1/1 | 2024年1月 | 10 | 10 |  |
| 项目结束时间 | 2024/12/1 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及村落资金数 | =4.50万元/村 | =4.5万元/村 | 10 | 9.91 | 剩余资金已结转至2025年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层党组织办公效率 | 进一步提升 | 显著提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.82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-农村公益事业财政奖补项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | |
| 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 | | 90.00 | 90.00 | 62.71 | 10 | 69.68% | 2.42分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | 90.00 | 62.71 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：项目总投资90万元。1.洛浦县洛浦镇博什坎村：购买2辆冷藏车37万、2台农业设备（驱动耙）8万，用于租赁。洛浦县洛浦镇多外特村：1.对多外特村村委会公共场所进行改造，其中：百姓大舞台663平方米屋顶钢结构加固和600平方米地面整修共计19.4万元。2.多外特村村委会院内2300平方米空地改造(包括新增钢结构栈道、铺设滴灌带、改造沟基等)10.4万元。3.将废弃托儿所改造为核桃木工艺品加工合作社(包括院内地面铺设、安装滴灌带、栽种绿植、屋内地面铺设、墙面粉刷等)10万元。4.村庄美化亮化，加装路灯24个，共5.2万元。通过项目的实施，将有助于加强村级组织建设，提升村委会的管理水平和能力，增强村级组织的凝聚力和向心力。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成2个村的建设，社区健身苑点、百姓健身房完好面积633平方米，多外特村百姓大舞台地面整修600平方米，多外特村村委会院内空地改造2300平方米，改造废弃托儿所1项，多外特村加装路灯4个，博什坎村购买冷藏车2辆。资金已使用62.71万元。通过项目的实施，将有助于加强村级组织建设，提升村委会的管理水平和能力，增强村级组织的凝聚力和向心力。 | | | | |
|  | 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 | 涉及村数 | >=2个 | =2个 | 3 | 3 |  |
| 社区健身苑点、百姓健身房完好率（%） | >=630平方米 | 633平方米 | 3 | 3 |  |
| 多外特村百姓大舞台地面整修 | >=600平方米 | =600平方米 | 3 | 3 |  |
| 多外特村村委会院内空地改造 | >=2300平方米 | =2300平方米 | 3 | 3 |  |
| 改造废弃托儿所 | 1项 | =1项 | 3 | 3 |  |
| 多外特村加装路灯 | >=24个 | =4个 | 3 | 0 | 项目为跨年项目，剩余内容2025年继续实施。 |
| 博什坎村购买冷藏车 | >=2辆 | =2辆 | 3 | 3 |  |
| 博什坎村购买农业设备 | >=2台 | =0台 | 3 | 0 | 项目为跨年项目，剩余内容2025年继续实施。 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 项目竣工验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 多外特村地面整修 | <=19.40万元 | =19.39万元 | 4 | 4 | 项目为跨年项目，剩余资金2025年继续支付。 |
| 多外特村委会院内空地改造 | <=10.40万元 | =10.96万元 | 4 | 4 |  |
| 多外特加装路灯 | <=5.2万元 | =1万元 | 3 | 0 | 项目为跨年项目，剩余资金2025年继续支付。 |
| 博什坎购买冷藏车 | <=37万元 | =21.46万元 | 3 | 0 | 项目为跨年项目，剩余资金2025年继续支付。 |
| 博什坎购买农业设备 | <=8万元 | =0万元 | 3 | 0 | 项目为跨年项目，剩余资金2025年继续支付。 |
| 多外特村托儿所改造 | <=10万元 | =9.9万元 | 3 | 2.93 | 项目为跨年项目，剩余资金2025年继续支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强村级组织建设 | 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 | 77.35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 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | |
| 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 | 143.17 | 10 | 95.45% | 8.86分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | 150.00 | 143.17 | — | — | — |
| 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》（和地财建〔2024〕26号）文件实施该项目。项目主要内容： 项目主要内容： 多外特村村民房屋前后种植花束5000棵，多外特村购置垃圾桶300个，多外特村网红打卡地1个，布拉克曲凯村墙砖和地砖拆除225㎡ ，布拉克曲凯村村委会卫生室改造1项， 恰怕勒兰干村屋顶强弱电线路更新300米，恰怕勒兰干村村委会周转房部分外墙保温152平方米，克尔喀什村一站式服务大厅120平方米，克尔喀什村值班室30平方米，阿亚格恰帕勒村商铺门前渠道木盖板拆除225平方米。通过本项目的建设，全面提升洛浦县人居环境质量，建立人居环境长效管护机制。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成涉及乡村数量5个，多外特村村民房屋前后种植花束3964棵，多外特村购置垃圾桶300个，多外特村网红打卡地1项，布拉克曲凯村墙砖和地砖拆除1项，布拉克曲凯村村委会卫生室改造1项，恰怕勒兰干村屋顶强弱电线路更新1项，恰怕勒兰干村村委会周转房部分外墙保温1项，克尔喀什村一站式服务大厅150平方米，克尔喀什村值班室30平方米，阿亚格恰帕勒村商铺门前渠道木盖板拆除1项。资金已使用143.17万元。通过本项目的建设，全面提升洛浦县人居环境质量，建立人居环境长效管护机制。 | | | | |
|  | 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 | 涉及乡村数量 | >=5个 | =5个 | 2 | 2 |  |
| 多外特村村民房屋前后种植花束 | >=5000棵 | =3964棵 | 2 | 0.96 | 实施方案编制不精准。 |
| 多外特村购置垃圾桶 | >=300个 | =300个 | 3 | 3 |  |
| 多外特村网红打卡地 | >=1项 | =1项 | 3 | 3 |  |
| 布拉克曲凯村墙砖和地砖拆除 | >=1项 | =1项 | 3 | 3 |  |
| 布拉克曲凯村村委会卫生室改造 | >=1项 | =1项 | 3 | 3 |  |
| 恰怕勒兰干村屋顶强弱电线路更新 | >=1项 | =1项 | 3 | 3 |  |
| 恰怕勒兰干村村委会周转房部分外墙保温 | >=1项 | =1项 | 3 | 3 |  |
| 克尔喀什村一站式服务大厅 | >=120平方米 | =150平方米 | 3 | 3 |  |
| 克尔喀什村值班室 | >=30平方米 | =30平方米 | 3 | 3 |  |
| 阿亚格恰帕勒村商铺门前渠道木盖板拆除 | >=1项 | =1项 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 竣工验收合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村建设成本标准 | =30万元/村 | =30万元/村 | 20 | 17.73 | 剩余资金结转至2025年支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升洛浦县人居环境质量，建立人居环境长效管护机制 | 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 | 95.55分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财综〔2024〕15号：关于下达地区本级2024年福利彩票公益金资助公益项目资金的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | |
| 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 | | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.93 | 20.93 | 20.93 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| （一）洛浦镇布拉克曲凯村：项目总投资15万元，主要建设内容：一是村级基础设施修理修缮（更新安装全村四个小队的指示牌，改造修缮村委会院内化粪池，建设安装布拉克曲凯村小学安全围栏，亮化村内公共区域葡萄架长廊等），项目预算7万元；二是维修更换村级辖区内路灯电路和电池，项目预算8万元。 （二）洛浦镇恰帕勒兰干村：项目总投资10万元，主要建设内容：一是为村里鳏寡孤独家庭、低收入家庭、四老人员家庭以及大门口值班室等购买冬季取暖煤炭110吨，解决冬季取暖问题，预算7.8万元。二是恰帕勒兰干村小学篮球场铺设悬浮垫478㎡（篮球场铺设悬浮垫478㎡，材料费1.8万元，铺设人工及划线0.4万元），项目预算2.2万元。 （三）洛浦镇阿亚克恰帕勒村：项目总投资10万元；主要建设内容：一是维修村部分居民点太阳能路灯8盏，项目预算0.624万元；二是新修建1-4小队居民点太阳能路灯41盏，项目预算资金9.376万元。 （四）洛浦镇克尔喀什村：项目总投资10万元；主要建设内容：一是对村委会文化广场和村委会门口左侧的门面房进行修缮，项目预算4万元；二是村内路灯维修，文化广场线路梳理、布设灯光等，项目预算3万元；三是为困难村民送温暖（日常所需的米、面、清油等生活物资），经费预算2万元。四是村委会大门LED（单红）电子屏安装及制作展板，项目预算1万元。 （五）洛浦镇多外特村：一是统一设计并制作村委会便民服务中心、爱心超市、医务室等场所的标志牌，预计费用15,000元；二是购买800个静音脚套，用于包裹国语教室桌椅腿，以减少噪声干扰，确保国语学习效果，预计费用2,000元；三是采购锅具、洗涤用品等生活必需品，以扩充爱心超市的积分兑换商品种类，预计费用16,000元；四是购置各类评优奖励品，以表彰优秀个人或团体，预计费用为20,000元；五是购买大米、面粉和食用油，开展各类慰问活动，预计费用27,000元；六是为困难群众提供救济性支出，预计费用10,000元；七是为村委会一站式便民服务中心购买A4彩色打印机1台、扩音器1个，预计费用10,000元。 项目2024年计划投资20.93万元。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成5个乡村的改造，维修及修建太阳能路灯数量49盏，剩余工作内容2025年继续实施。资金已使用2024年计划资金20.93万元。通过项目的实施，丰富群众精神文化生活效果显著。 | | | | |
|  | 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 | 涉及乡村个数 | >=5个 | =5个 | 3 | 3 |  |
| 购买煤炭数量 | >=110吨 | =0吨 | 3 | 0 | 煤炭在2025年进行购买并支付 |
| 小学篮球场铺设悬浮垫面积 | >=478平方米 | =0平方米 | 3 | 0 | 小学篮球场磁悬浮安装改造在2025年实施并支付 |
| 维修及修建太阳能路灯数量 | >=57盏 | =49盏 | 3 | 1.95 | 7盏在2025年完成 |
| 购买静音脚套数量 | >=800个 | =0个 | 3 | 0 | 静音脚套在2025年完成 |
| 购买扩音器数量 | >=1个 | =0个 | 3 | 0 | 扩音器在2025年完成 |
| 购买打印机数量 | >=1个 | =0个 | 3 | 0 | 打印机在2025年完成 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =0% | 4 | 0 | 项目在2025完成，还未进行验收 |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年10月 | =2024年10月 | 4 | 4 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 4 | 4 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=20.93万元 | =20.93万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 丰富群众精神文化生活 | 效果显著 | 显著提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 79.95分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | |
| 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 | | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.62 | 22.62 | 22.62 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 一是完善村级文化设施；二是购置文化活动奖品；三是补充、维修宣传栏；四是组织文化活动；五是村级村委会院内文化健身广场建设；六是文化宣传费用；七是文化活动服装，体育设备；八是新时代文明实践站提升改造及公共文化体育设施维修和设备购置以及形式多样的群众性文体活动的组织创办 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成保障完善13个村的文化设施建设，2024年计划资金已使用22.62万元，通过项目的实施，丰富群众精神文化生活效果显著 | | | | |
|  | 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 | 数量指标 | >=13个 | =13个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 政府采购率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年9月 | =2024年9月 | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 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 | 2024年计划投资 | <=22.62万元 | =22.62万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众精神文化生活 | 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 | 100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）－面积补贴-洛财纪字〔2024〕7号（交售量补贴、面积补贴） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | |
| 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 | | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.24 | 0.24 | 0.24 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：为2户农户发放补贴。通过项目的实施，增加农户收入。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成为2户农户发放棉花补贴共计0.24万元，通过项目的实施，增加农户收入。 | | | | |
|  | 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 | 补贴发放农户 | >=2户 | =2户 | 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 | 陆地棉面积补贴资金 | <=0.24万元 | =0.24万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农户收入 | 显著增加 | 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 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县洛浦镇人居环境提升项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | |
| 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 | | 100.00 | 100.00 | 85.01 | 10 | 85.01% | 6.25分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | 85.01 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 阿恰勒村辖区4个小队的道路进行亮化，采购太阳能路灯共计 245盏；幸福村辖区4个小队的道路进行亮化，采购太阳能路灯共计245盏。本项目计划建设期限为5个月，即2024年4月29日至2024年9月15日，通过本项目的建设，将改善洛浦县洛浦镇阿恰勒村辖区和幸福村辖区村容村貌、基础设施建设，起到带头引领作用。 | | | (一)阿恰勒村辖区4个小队的道路进行亮化，采购太阳能路灯共计270盏。其中：主干道有2条，总长度1400米，每50米安装1盏，共28盏；巷道有33条，总长度10824米，每50米安装1盏，共242盏。项目总投资50万元，已支付设备费用42.51万元，剩余合同价格还未进行支付将在2025年支付。 通过本项目的建设，将改善洛浦县洛浦镇阿恰勒村辖区村容村貌、基础设施建设，起到带头引领作用 幸福村辖区4个小队的道路进行亮化，采购太阳能路灯共计270盏。其中：主道4条，共计3000米，每50米安装路灯一盏，共60盏；24条巷道，共计9250米，每50米安装路灯一盏 ，共210盏。项目总投资50万元，其中：设备费用42.51万元，剩余合同价格还未进行支付将在2025年支付。 通过本项目的建设，将改善洛浦县洛浦镇幸福村辖区村容村貌、基础设施建设，起到带头引领作用。 | | | | |
|  | 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 | 采购太阳能路灯数量 | >=490盏 | =540盏 | 10 | 10 |  |
| 项目涉及村落 | >=2个 | =2个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年9月15日 | 2024年10月 | 10 | 10 |  |
| 项目开始时间 | 2024年4月29日 | 2024年7月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 太阳能路灯购置费 | =50万元/村 | =50万元/村 | 10 | 6.25 | 剩余资金2025年继续支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区村容村貌、基础设施建设 | 效果显著 | 显著提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 92.5分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县洛浦镇天然气入户项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | |
| 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 | | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 167.66 | 167.66 | 167.66 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：项目主要内容为：新建燃气管道38.77公里，购置调压箱19台，建设智慧阀井9座。天然气入户538户。 目标2：通过项目实施节约能源，减轻环境污染，提高了居民生活水平 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成新建燃气管道38.77公里，购置调压箱19台，建设智慧阀井9座。资金已使用167.66万元。通过该项目的实施节约能源，减轻环境污染，提高人民群众生活水平。 | | | | |
|  | 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 | 新建燃气管道长度 | >=38.77公里 | =38.77公里 | 6 | 6 |  |
| 调压箱数量 | >=19台 | =19台 | 6 | 6 |  |
| 建设智慧阀井数量 | >=9座 | =9座 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 燃气管道每公里成本 | <=33.51万元/公里 | =33.51万元/公里 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活水平 | 有效提高 | 显著提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=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 | 洛浦县洛浦镇治保主任补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | |
| 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 | | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.14 | 2.14 | 2.14 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 洛浦镇辖区共有20个村，每个村一个治保主任，共有20个治保主任，每个治保主任每月补贴为118.8元。本项目计划建设期限为14个月，即2023年11月至2024年12月，通过本项目的实施，将提高治保主任的工作积极性以及工作效率，进一步促进为人民服务的质量。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成洛浦镇辖区共计有20个行政村共计20名治保主任的补助发放，每个月118.8元补贴，2024年共计发放9个月共计2.14万元，通过该项目的实施提高了治保主任的工作积极性以及工作效率，进一步提高了为人民服务的质量 | | | | |
|  | 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 | >=20个村 | =20个村 | 10 | 10 |  |
| 项目涉及补贴人数 | >=20人 | =20人 | 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 | 0 | 0 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目补贴标准 | =118.80元/人 | =118.8元/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率及工作积极性 | 效果显著 | 显著提高 | 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 | 洛财纪字〔2024〕6号：洛浦镇2个项目水土保持补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | |
| 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 | | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.34 | 4.34 | 4.34 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 洛财纪字〔2024〕6号：洛浦镇2个项目水土保持补偿费，通过项目的实施，有效促进环境保护 | | | 截至2024年12月31日，洛浦镇两个项目的水土保持补偿费于2024年5月支付完毕，资金使用4.34万元。通过项目的实施，有效促进环境保护。 | | | | |
|  | 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 | 涉及项目 | >=2个 | =2个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年5月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持费用 | <=4.34万元 | =4.34万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进环境保护 | 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 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | YQ防控经费－餐费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | |
| 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 | | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 1.57 | 1.57 | 1.57 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| YQ防控经费－餐费—2022年为做好YQ防控工作经费，按照相关要求进行属地管理封控，时间长达3个月，产生了部分相关餐费和其他费用。通过项目的实施，持续保障人民群众生命安全 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成保障各辖区内行政村数量20个，资金已使用1.57万元。通过项目的实施，持续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 | 保障各辖区内行政村数量 | >=20个 | =20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 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | YQ防控项目资金 | =1.57万元 | =1.57万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命安全 | 持续保障 | =100% | 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 | 洛财纪字〔2024〕5号：YQ期间鸡肉欠款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | |
| 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 | | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.44 | 1.44 | 1.44 | — | — | — |
| 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〕5号：YQ期间鸡肉欠款，解决YQ期间从各类企业、个体工商户购买YQ所需鸡肉的欠款。方便企业、个体工商户有充足的资金，保障民生。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成保障项目个数1个，项目经费已支出1.4388万元。通过项目的实施有效提升公共服务水平。 | | | | |
|  | 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 | 发放（补助）商户 | >=1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 2024年5月1日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | YQ欠款费用 | <=1.4388万元 | 1.4388万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=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》