洛浦县阿其克乡人民政府2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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）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。

（二）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，负责土地，林木，水等自然资源和生态环境保护工作，做好护林防火工作。

（三）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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）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。

（五）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。

（六）抓好社会稳定，长治久安工作，具体落实。

（七）完成上级党委、政府交办的其他事项，为人民服务。

（八）严格按照“加强农机管理，搞好农机服务，方便服务群众”的原则和“发展农业机械化，促进农业现代化”的根本目标做好服务，推广农业适用新技术。

（九）负责预算内，预算外和代管资金的收支工作，负责乡镇所有财务工作。

（十）负责制定并组织实施乡村建设发展规划和工作计划。

（十一）宣传党的各项林业方针，政策和法律法规，负责林地保护工作。

（十二）负责预防控制，扑灭动物传染疾病。

（十三）负责组织举办辖内的群众文化娱乐活动，体育活动，丰富村委文化活动。

（十四）搞好社会救济工作，做好社会保障工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县阿其克乡人民政府2024年度，实有人数78人，其中：在职人员71人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加1人。

洛浦县阿其克乡人民政府无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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1,524.93万元，**其中：本年收入合计1,524.93万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计1,524.93万元，**其中：本年支出合计1,524.93万元，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665.83万元，下降30.39%，主要原因是：本年减少洛浦县阿其克乡央塔克勒克村人居环境提升改造项目，洛浦县阿其克乡央塔克勒克村重点示范村建设－公共照明项目，“五美”“五好”评选表彰经费，妇女和儿童工作经费、村级运转经费、村干部工资等资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,524.93万元，**其中：财政拨款收入1,524.42万元，占99.97%；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0.51万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,524.93万元，**其中：基本支出1,363.19万元，占89.39%；项目支出161.74万元，占10.61%；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1,524.42万元，**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1,524.42万元。**财政拨款支出总计1,524.42万元，**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1,524.42万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少636.01万元，下降29.44%，主要原因是：本年减少洛浦县阿其克乡央塔克勒克村人居环境提升改造项目，洛浦县阿其克乡央塔克勒克村重点示范村建设－公共照明项目，村干部工资，三老人员经费等资金。**与年初预算相比，**年初预算数1,380.31万元，决算数1,524.42万元，预决算差异率10.44%，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，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，村级组织运转经费，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1,524.37万元，**占本年支出合计的99.96%。**与上年相比，**减少636.06万元，下降29.44%，主要原因是：本年减少洛浦县阿其克乡央塔克勒克村人居环境提升改造项目，洛浦县阿其克乡央塔克勒克村重点示范村建设－公共照明项目，村干部工资，三老人员经费等资金。**与年初预算相比,**年初预算数1,370.31万元，决算数1,524.37万元，预决算差异率11.24%，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，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，村级组织运转经费，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)1,067.18万元,占70.01%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)1.00万元,占0.07%。

3.社会保障和就业支出(类)140.16万元,占9.19%。

4.卫生健康支出(类)79.34万元,占5.20%。

5.农林水支出(类)135.83万元,占8.91%。

6.住房保障支出(类)100.86万元,占6.62%。

**（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1,042.83万元，比上年决算减少137.93万元，下降11.68%,主要原因是：本年科目调整，职工住房公积金，医疗保险，公务员医疗补助，退休人员经费等上年在主科目列支，本年单独列支，导致经费减少。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为24.35万元，比上年决算减少54.67万元，下降69.19%,主要原因是：本年减少村干部工资，三老人员经费等。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少工作经费，办公用品费用。

4.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。

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1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

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7.57万元，比上年决算增加7.57万元，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。

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132.59万元，比上年决算增加18.80万元，增长16.52%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.00万元，比上年决算减少13.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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2.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少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1.24万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少JHSY服务资金。

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53.72万元，比上年决算增加53.72万元，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25.62万元，比上年决算增加25.62万元，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.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135.83万元，比上年决算减少622.74万元，下降82.09%,主要原因是：本年减少洛浦县阿其克乡央塔克勒克村人居环境提升改造项目，洛浦县阿其克乡央塔克勒克村重点示范村建设公共照明项目。

14.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0.00万元，比上年决算减少7.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县养殖牛以奖代补项目。

15.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100.86万元，比上年决算增加100.86万元，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。

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1,363.19万元，其中：**人员经费1,322.66万元，**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40.53万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.05万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.05万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.05万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.05万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加治保主任生活补贴。**与年初预算相比，**年初预算数10.00万元，决算数0.05万元，预决算差异率-99.50%，主要原因是：治保主任生活补贴未执行完，年中调减经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.05万元。

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0.05万元，比上年决算增加0.05万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加治保主任生活补贴。

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3.00万元，**比上年减少1.77万元，下降37.11%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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3.00万元，占100.00%，比上年减少1.77万元，下降37.11%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7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3.50万元，决算数3.00万元，预决算差异率-14.29%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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3.50万元，决算数3.00万元，预决算差异率-14.29%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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年度洛浦县阿其克乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出40.53万元，比上年减少0.19万元，下降0.47%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额158.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出158.12万元、政府采购服务支出0.54万元。

授予中小企业合同金额158.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的0.34%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋13,090.95平方米，价值1,970.25万元。车辆7辆，价值132.09万元，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7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1,524.92万元，实际执行总额1,524.92万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数26.08万元，全年执行数26.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，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：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。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 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | | | | | | | |
| 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 | 1,362.30 | 1,506.92 | 1,506.92 | - | - | - |
| 本级 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 1,380.30 | 1,524.92 | 1,524.92 | 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：正确贯彻执行党和国家的方针、政策、法规。维护政府的办公秩序，为干部职工创造良好的工作环境。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13个科室，编制数45，实有人数75人，在职72人，退休6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75人，退休6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4个村级组织运转经费按时发放，“三老”人员生活补贴9人。 目标3：增加就业岗位150个，增加就业人数100人，开展各类技能培训430人次 | | | 洛浦县阿其克乡人民政府机构设置及人员配置：下设五办五中心，编制数45，实有人数77人，其中：在职71人，退休6人。单位基本支出1363.19万元、项目支出161.23万元。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。保障单位在职75人，退休6人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；保障4个村级组织运转经费按时发放，“三老”人员生活补贴9人。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障村级组织运转数量 | | =4个 | 2024年工作计划 | 30 | 4个村 | 30 |
| 增加就业人数 | | >=100人 | 2024年工作计划 | 20 | 100人 | 20 |
| 增加就业岗位 | | >=150个 | 2024年工作计划 | 20 | 150个 | 20 |
| 居民基本医疗参保率 | | >=100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 质量指标 | 开展各类职业技能培训 | | >=430人 | 2024年工作计划 | 10 | 430人 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财教〔2024〕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 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
| 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〔2024〕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，此项目投入资金1万元，旨在加强阿其克乡比来勒克村文化阵地建设，丰富文化活动内容，提升农牧民对精神文化活动的追求。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金1万元。此项目有效加强了阿其克乡比来勒克村文化阵地建设，丰富了文化活动内容，有效提升农牧民对精神文化活动的追求。 | | | | |
|  | 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 | 项目资金受用村数量 | <=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 | 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 | 项目资金成本 | <=1万元 | =1万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农牧民对精神文化活动的追求 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | ≥95% | 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 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.51 | 0.51 | 0.51 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 存量资金-YQ防控经费－餐费-洛财纪字〔2024〕6号，此项目旨在保障我乡YQ期间正常饮食，保障我乡人民群众生命安全，提升我乡YQ防控能力。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金0.51万元。通过项目实施保障了我乡YQ期间正常饮食，保障我乡人民群众生命安全，有效提升了我乡YQ防控能力。 | | | | |
|  | 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 | 保障隔离点个数 | >=4个 | =4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 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | YQ防控项目资金 | =5100元 | =5100元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命安全 | 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% | =95% | 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） 村级组织运转经费（县配套） 村级组织运转经费（县配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 18.00 | 18.00 | 17.96 | 10 | 99.78% | 9.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.00 | 18.00 | 17.96 | — | — | — |
| 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《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕4号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障辖区内4个行政村的办公经费、维修费、取暖费等各项运转经费，确保4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31日，该项目已实施完毕（或尚未完工），已支付资金17.96万元，通过项目实施，加强了党对农村工作的全面领导，有效保障了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，持续改善了村级人员办公环境，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 | =4个 | =4个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 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 | 每个村运转成本 | <=4.5万元 | =4.49万元 | 20 | 19.89 | 偏差原因分析：村级发票提供错误，收款人账号名称与账号不符导致支付失败。 |
| 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 | 99.84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 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.14 | 0.14 | 0.14 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2023〕2号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障31名治保主任按时发放，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31日，该项目已实施完毕，已支付资金0.14万元。通过项目实施，保障了4名治保主任按时发放，有效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 | >=4人 | =4人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月1日 | 2024年1月1日 | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 治保主任补贴 | <=0.14万元 | <=0.14万元 | 10 | 10 |  |
| 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 | 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 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | — | — |
| 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《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2023〕2号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障4名治保主任补贴按时发放，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31日，该项目已实施完毕，已支付资金0.43万元。通过项目实施，保障了4名治保主任按时发放，有效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 | 治保主任人数 | >=4人 | =4人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 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 |  |
| 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 | <=0.24万元 | =0.24万元 | 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% | ≥95% | 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〕12号：2024年村级运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | | | |
| 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 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 2024年村级运转经费项目保障辖区内4个行政村每村1.5万元/年的办公经费、维修费、取暖费等各项运转经费，确保4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31日，该项目已实施完毕，已支付资金6万元。通过项目实施，加强了党对农村工作的全面领导，有效保障了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 | =4个 | =4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 | 每村运转成本 | <=1.50万元 | =1.5万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 保障村级各项工作运转高效 | 持续保障 | 持续保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | >=95% | =95% | 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》