洛浦县恰尔巴格镇人民政府

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

洛浦县恰尔巴格镇人民政府在县委领导下，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

洛浦县恰尔巴格镇人民政府2024年度，实有人数246人，其中：在职人员211人，减少6人；离休人员0人，增加0人；退休人员35人,增加2人。

洛浦县恰尔巴格镇人民政府无下属预算单位，下设11个科室，分别是：党政党建办、纪检办、就业办、综治办、统战办、精神文明办、群众工作办、妇女工作办、武装办公室、乡村振兴办、财务室。

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4,672.86万元，**其中：本年收入合计4,672.86万元，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4,672.86万元，**其中：本年支出合计4,672.86万元，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4,650.97万元，下降49.88%，主要原因是：本年减少洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村等三个村污水治理项目、洛浦县恰尔巴格镇吉米亚村人居环境污水治理项目、养殖牛以奖代补项目、养殖羊以奖代补项目、和田地区洛浦县恰尔巴格镇阔恰艾日克村乡村振兴就业基地项目经费、和田地区洛浦县综合发展与环境改善工程项目经费、2023年自治区农业生产发展资金、2021年中央农业生产和水利救灾资金、村干部及村民小组长工资等项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,672.86万元，**其中：财政拨款收入4,625.52万元，占98.99%；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47.34万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,672.86万元，**其中：基本支出4,015.11万元，占85.92%；项目支出657.75万元，占14.08%；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4,625.52万元，**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4,625.52万元。**财政拨款支出总计4,625.52万元，**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4,625.52万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4,393.63万元，下降48.71%，主要原因是：本年减少洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村等三个村污水治理项目、洛浦县恰尔巴格镇吉米亚村人居环境污水治理项目、养殖牛以奖代补项目、养殖羊以奖代补项目、和田地区洛浦县恰尔巴格镇阔恰艾日克村乡村振兴就业基地项目经费、和田地区洛浦县综合发展与环境改善工程项目经费、2023年自治区农业生产发展资金、减少2021年中央农业生产和水利救灾资金、减少村干部及村民小组长工资等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数4,671.87万元，决算数4,625.52万元，预决算差异率-0.99%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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4,598.75万元，**占本年支出合计的98.41%。**与上年相比，**减少4,241.70万元，下降47.98%，主要原因是：本年减少洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村等三个村污水治理项目、洛浦县恰尔巴格镇吉米亚村人居环境污水治理项目、养殖牛以奖代补项目、养殖羊以奖代补项目、和田地区洛浦县恰尔巴格镇阔恰艾日克村乡村振兴就业基地项目经费、和田地区洛浦县综合发展与环境改善工程项目经费、2023年自治区农业生产发展资金、2021年中央农业生产和水利救灾资金、村干部及村民小组长工资等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数4,642.06万元，决算数4,598.75万元，预决算差异率-0.93%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)3,290.08万元,占71.54%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)30.65万元,占0.67%。

3.社会保障和就业支出(类)449.02万元,占9.76%。

4.卫生健康支出(类)227.73万元,占4.95%。

5.农林水支出(类)310.48万元,占6.75%。

6.住房保障支出(类)290.78万元,占6.32%。

**（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3,052.57万元，比上年决算减少663.64万元，下降17.86%,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)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4.63万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少耕地开垦费，导致相关经费减少。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.11万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金，导致相关经费减少。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为237.51万元，比上年决算减少658.80万元，下降73.50%,主要原因是：本年减少村干部及村民小组长工资项目经费，导致相关经费减少。

5.一般公共服务支出(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4.24万元，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，导致相关经费减少。

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30.65万元，比上年决算减少23.59万元，下降43.49%,主要原因是：本年较上年减少2021年结转2023年专项资金、2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

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44.40万元，比上年决算增加44.40万元，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。

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378.64万元，比上年决算增加30.65万元，增长8.81%,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25.99万元，比上年决算减少0.90万元，下降3.35%,主要原因是：本年新增退休人员、辞职人员较上年减少，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置(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降50.00%,主要原因是：本年减少2022年结转中央财政YQFK补助资金，导致相关经费减少。

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22.20万元，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，导致相关经费减少。

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154.32万元，比上年决算增加154.32万元，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68.41万元，比上年决算增加68.41万元，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0.00万元，比上年决算减少8.93万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少篮球场工程款，导致相关经费减少。

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81.91万元，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项目经费，导致相关经费减少。

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87.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年自治区农业生产发展资金，导致相关经费减少。

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80.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2021年中央农业生产和水利救灾资金，导致相关经费减少。

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0.00万元，比上年决算减少3,147.62万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村等三个村污水治理、洛浦县恰尔巴格镇吉米亚村人居环境污水治理等项目经费，导致相关经费减少。

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16.28万元，比上年决算减少322.14万元，下降95.19%,主要原因是：本年减少养殖牛以奖代补、养殖羊以奖代补、和田地区洛浦县恰尔巴格镇阔恰艾日克村乡村振兴就业基地等项目经费，导致相关经费减少。

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80.00万元，比上年决算增加80.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加土地增减挂项项目，导致相关经费增加。

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214.21万元，比上年决算增加209.46万元，增长4,409.68%,主要原因是：本年增加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经费，导致相关经费增加。

22.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290.78万元，比上年决算增加290.78万元，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。

23.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财力补助项目经费，导致相关经费减少。

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4,015.11万元，其中：**人员经费3,910.71万元，**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104.40万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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26.77万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入26.77万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计26.77万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出26.77万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少151.93万元，下降85.02%，主要原因是：本年减少地区本级2022年上半年福利彩票公益金资助公益、地区本级2023年体育彩票公益金资助公益项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数29.81万元，决算数26.77万元，预决算差异率-10.20%，主要原因是：年中调减2024年福利彩票公益金资助公益项目经费，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出26.77万元。

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0.46万元，比上年决算增加0.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加治保主任生活补贴-1月项目经费，导致相关经费增加。

2.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26.31万元，比上年决算减少85.19万元，下降76.40%,主要原因是：本年减少地区本级2022年上半年福利彩票公益金资助公益项目经费，导致相关经费减少。

3.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67.19万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少地区本级2023年体育彩票公益金资助公益项目经费，导致相关经费减少。

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4.49万元，**比上年减少4.42万元，下降49.61%，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4.49万元，占100.00%，比上年减少4.42万元，下降49.61%，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4.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.49万元。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15辆。国有资产占用情况中固定资产车辆15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4.49万元，决算数4.49万元，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4.49万元，决算数4.49万元，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年度洛浦县恰尔巴格镇人民政府（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104.40万元，比上年减少21.22万元，下降16.89%，主要原因是：本年减少电费、委托业务费等经费，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额244.36万元，其中：政府采购货物支出102.62万元、政府采购工程支出141.25万元、政府采购服务支出0.50万元。

授予中小企业合同金额171.70万元，占政府采购支出总额的70.27%，其中：授予小微企业合同金额171.57万元，占政府采购支出总额的70.21%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋108,951.84平方米，价值22,463.61万元。车辆15辆，价值140.11万元，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15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）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4,672.86万元，实际执行总额4,672.86万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数750.90万元，全年执行数646.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理体系的建立健全：恰尔巴格镇逐步建立了以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。这一体系确保了预算管理的科学性和有效性；二是项目绩效目标的顺利实现：通过预算绩效管理，恰尔巴格镇能够确保各项目按照既定的绩效目标顺利推进。三是资金使用的透明度和效率提高：预算绩效管理强化了对资金使用的监督和评估，使得资金的使用更加透明和高效。通过绩效评价和结果应用，恰尔巴格镇能够及时发现和解决资金使用中的问题；四是 推动事业的高质量发展：预算绩效管理的实施不仅提升了经费的使用效率，还推动了事业的高质量发展。发现的问题及原因：对于目标设定需要分科室单位分解,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：一是强化绩效领导小组规模，规范绩效工作及质量。二是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。三是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。四是。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | 226.48 | 310.47 | 310.47 | - | - | - |
| 本级 | 4,445.39 | 4,362.39 | 4,362.39 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 4,671.87 | 4,672.86 | 4,672.86 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 主要职能： 1.正确贯彻执行党和国家的方针、政策、法规。  2.保障人民民主和维护国家长治久安。  3.组织社会主义经济建设和文化建设，加强社会建设和推进生态文明。  4.根据本行政区划的实际情况，执行本行政区域的国民经济和社会发展计划，编制和执行财政预算，管理本区域内经济、文化建设和民政、财政、公安、司法行政、监察等工作。  5.保护社会主义的全民所有制和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。  机构设置及人员配置：下设8个办公室，编制数145，实有人数221人，在职221人，退休35人。  中长期规划：在纪检监察工作、乡村振兴工作、精神文明工作（含宣传工作）、统战与民族宗教工作、党政党建工作、农业农村工作、综治工作、妇女儿童工作各方面齐抓共打，努力建设符合中国特色社会主义的政府机关，坚持社会稳定和长治久安总目标不动摇。  目标1：保障单位在职221人，退休35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：保障单位1个预算项目按计划实施，保障辖区内39个行政村的办公经费、维修费、取暖费等各项运转经费，确保39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。  目标：1、保障239名在职人员基本支出，保障11辆车辆正常使用，2022年保障项目6个，保障村干部171人，保障“三老”人员170人，保障运转村39个，保障留疆战士1人，工资发放2次，开展党风廉政建设活动8次，入户走访12次，对辖区村督察调研5次；人员经费不高于4190.07万元，公用经费不高于45.28万元，项目经费支出不高于1673.65万元。通过保障部门正常运转，有效保障困难群众基本生活需求，持续保障辖区居民合法权益，政策知晓率达到100%，争取使受益群众满意度达到95%以上，工作人员满意度达到95%以上。 | | | | 主要职能： 1.正确贯彻执行党和国家的方针、政策、法规。  2.保障人民民主和维护国家长治久安。  3.组织社会主义经济建设和文化建设，加强社会建设和推进生态文明。  4.根据本行政区划的实际情况，执行本行政区域的国民经济和社会发展计划，编制和执行财政预算，管理本区域内经济、文化建设和民政、财政、公安、司法行政、监察等工作。  5.保护社会主义的全民所有制和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。  机构设置及人员配置：下设8个办公室，编制数145，实有人数221人，在职221人，退休35人。  中长期规划：在纪检监察工作、乡村振兴工作、精神文明工作（含宣传工作）、统战与民族宗教工作、党政党建工作、农业农村工作、综治工作、妇女儿童工作各方面齐抓共打，努力建设符合中国特色社会主义的政府机关，坚持社会稳定和长治久安总目标不动摇。  目标1：保障单位在职221人，退休35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：保障单位1个预算项目按计划实施，保障辖区内39个行政村的办公经费、维修费、取暖费等各项运转经费，确保39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。  目标：1、保障239名在职人员基本支出，保障11辆车辆正常使用，2022年保障项目6个，保障村干部171人，保障“三老”人员170人，保障运转村39个，保障留疆战士1人，工资发放2次，开展党风廉政建设活动8次，入户走访12次，对辖区村督察调研5次；人员经费不高于4190.07万元，公用经费不高于45.28万元，项目经费支出不高于1673.65万元。通过保障部门正常运转，有效保障困难群众基本生活需求，持续保障辖区居民合法权益，政策知晓率达到100%，争取使受益群众满意度达到95%以上，工作人员满意度达到95%以上。 | | | |
| 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 | | =39个 | 工作计划 | 20 | 39个 | 20 |
| 农牧民夜校开展培训次数 | | >=7批 | 工作计划 | 20 | 7批 | 20 |
| 农村劳动力转移就业人数 | | >=20306人 | 工作计划 | 20 | 20306人 | 20 |
| 保障乡级在职人数 | | >=216人 | 工作计划 | 20 | 216人 | 20 |
| 数量指标呢 | 粮食种植地目数 | | >=8874亩 | 工作计划 | 10 | 8874亩 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年结转2024年土地增减挂项目资金-和地财综〔2023〕20号：2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）洛财纪字〔2024〕1号-土地平整费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | |
| 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 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 恰尔巴格镇和铁热克艾日克村实施低产田改造项目，其中在红旗村低产田改造项目899.24亩，铁热克艾日克村等4个村低产田改造项目616.64亩（其中：铁热克艾日克村324.95亩，库木兰干村131.25亩，奥克其村138.37亩，古勒巴格村22.07亩），扶持对象84户，补助标准0.6万元/户。通过项目实施，有利于保障群众利益，促进民生改善，提升群众工作成效，提高群众幸福感、获得感、增强感恩意识。 | | | | 恰尔巴格镇和铁热克艾日克村实施低产田改造项目，其中在红旗村低产田改造项目899.24亩，铁热克艾日克村等4个村低产田改造项目616.64亩（其中：铁热克艾日克村324.95亩，库木兰干村131.25亩，奥克其村138.37亩，古勒巴格村22.07亩），扶持对象84户，补助标准0.6万元/户。通过项目实施，有利于保障群众利益，促进民生改善，提升群众工作成效，提高群众幸福感、获得感、增强感恩意识。项目已完成 | | | |
|  | 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 | 土地增减挂项项目村数量 | =5个 | =5个 | 5 | 5 |  |
| 扶持对象数量 | =84户 | =84户 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金发放合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 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 | 扶持对象补偿费 | <=0.60万元/户 | =0.6万元/户 | 10 | 10 |  |
| 低产田改造项目 | <=30万元 | =30万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进民生改善 | 效果显著 | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意率 | >=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 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | 6.50 | 10 | 65.00% | 1.25分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 6.50 | — | — | — |
| 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《2024年补助地方公共文化服务体系建设补助资金》（和地财教〔2023〕47号、（洛财教〔2024〕55号）、文件实施此项目，项目主要内容为：保障1个文化站建设（古勒巴格村），通过项目实施，丰富群众文化生活。 | | | 根据《2024年补助地方公共文化服务体系建设补助资金》（和地财教〔2023〕47号、（洛财教〔2024〕55号）、文件实施此项目，项目主要内容为：保障1个文化站建设（古勒巴格村），通过项目实施，丰富群众文化生活,剩余的3.5万元未支付。 | | | | |
|  | 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 | 建设文化站数量 | =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 | 平均文化站建设成本 | <=10万元 | =6.5万元 | 20 | 0 | 资金未到位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 效果显著 | =100% | 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 | 71.25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 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | |
| 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 | | 78.50 | 78.50 | 78.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.50 | 78.50 | 78.50 | — | — | — |
| 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《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕1号）文件实施此项目。项目主要内容：保障洛浦镇辖区39个村的办公用品费用，保障洛浦镇辖区的39个村能够正常运转。通过项目的实施，保障困难群众基本生活需求，促进经济持续发展，不断提高为民服务的质量。 | | | 根据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕1号）文件实施此项目。项目主要内容：保障洛浦镇辖区39个村的办公用品费用，保障洛浦镇辖区的39个村能够正常运转。通过项目的实施，保障困难群众基本生活需求，促进经济持续发展，不断提高为民服务的质量。 | | | | |
|  | 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 | 保障村级正常运转村个数 | >=39个 | =39个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =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 | 项目总成本 | <=78.50万元 | =78.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活需求 | 有效保障 | =100% | 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 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | |
| 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 | | 175.50 | 175.50 | 155.30 | 10 | 88.49% | 7.12分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 175.50 | 175.50 | 155.30 | — | — | — |
| 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39个村的办公用品费用，保障洛浦镇辖区的39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。 | | | | 保障洛浦镇辖区39个村的办公用品费用，保障洛浦镇辖区的39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。 | | | |
|  | 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 | 保障村级正常运转村数 | =39个村 | =39个村 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 保障发放及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | <=175.50万元 | =155.3万元 | 10 | 7.12 | 剩余资金结转至2025年支付 |
| 每个村发放补助标准 | <=4.50万元 | =4.5万元 | 10 | 10 |  |
| 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 | 工作人员满意度 | >=95% | =100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 94.24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〕53号：2024年中央农村综合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | |
| 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 | | 184.00 | 184.00 | 179.24 | 10 | 97.41% | 9.35分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 184.00 | 184.00 | 179.24 | — | — | — |
| 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4个村农村综合改革项目，通过项目实施，保障政府公信力，提高村级防汛工作安全水平。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金支出179.24万元。为保障4个村农村综合改革项目，通过项目实施，保障政府公信力，提高村级防汛工作安全水平。已完成 | | | |
|  | 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 | 保障项目数量 | =4个/村 | =4个/村 | 6 | 6 |  |
| 采购太阳能路灯数量 | >=687盏 | =687盏 | 6 | 6 |  |
| 修缮疏通灌溉渠 | >=420米 | =420米 | 6 | 6 |  |
| 道路修补 | >=4平方米 | =4平方米 | 6 | 6 |  |
| 苗木栽植 | >=2公里 | =2公里 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =100% | =100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 项目开始时间 | 2024年3月 | =2024年3月 | 2.5 | 2.5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | <=184万元 | =179.24万元 | 20 | 18.7 | 偏差原因：该项目支出合计共计179.24万元，改进措施：加强项目预算确保项目资金按计划支出无结余资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村人居环境整治是打响乡村振兴战略的第一枪，全力打造提升村容村貌 | 效果显著 | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 98.05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 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | |
| 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 | 34.97 | 10 | 38.86% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | 90.00 | 34.97 | — | — | — |
| 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：保障2个村农村综合改革项目，通过项目实施，壮大村集体经济，提高农业生产效率。 | | | 截至2024年12月，保障2个村农村综合改革项目，采购东方红FM1004-8（G4）轮式拖拉机数量1台；采购3.0T拖车数量1台；采购2BXF-18型小麦播种机数量1台；采购1LF427型液压翻转犁数量1台；采购5TX-110全喂入式脱粒机数量1台；采购9YFZ-1.7秸秆饲料打捆机数量1台；采购小麦收割机（手扶）数量1台；采购电动筛网数量1台；采购3WFX-500风送喷雾机数量1台；采购铺膜机数量1台；采购播种机数量1台；修缮防渗渠长度100米；采购东方红4LZ-10A型联合收割机（3.5米双割台）数量2台；采购秸秆打包机（中联重科9YF-2200型拾方捆打捆机）数量1台；资金已使用34.97万元。通过项目实施，壮大村集体经济，提高农业生产效率。 | | | | |
|  | 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 | 涉及乡村数量 | >=2个 | =2个 | 2 | 2 | 资金未到位，2025年支付 |
| 采购东方红FM1004-8（G4）轮式拖拉机数量 | >=1台 | =1台 | 2 | 2 | 资金未到位，2025年支付 |
| 采购3.0T拖车数量 | >=1台 | =1台 | 2 | 2 | 资金未到位，2025年支付 |
| 采购2BXF-18型小麦播种机数量 | >=1台 | =1台 | 2 | 2 | 资金未到位，2025年支付 |
| 采购1LF427型液压翻转犁数量 | >=1台 | =1台 | 2 | 2 | 资金未到位，2025年支付 |
| 采购5TX-110全喂入式脱粒机数量 | >=1台 | =1台 | 2 | 2 | 资金未到位，2025年支付 |
| 采购9YFZ-1.7秸秆饲料打捆机数量 | >=1台 | =1台 | 2 | 2 | 资金未到位，2025年支付 |
| 采购小麦收割机（手扶）数量 | >=1台 | =1台 | 2 | 2 | 资金未到位，2025年支付 |
| 采购电动筛网数量 | >=1台 | =1台 | 2 | 2 | 资金未到位，2025年支付 |
| 采购3WFX-500风送喷雾机数量 | ≥1台 | =1% | 2 | 2 | 资金未到位，2025年支付 |
| 采购铺膜机数量 | >=1台 | =1台 | 2 | 2 | 资金未到位，2025年支付 |
| 采购播种机数量 | >=1台 | =1台 | 2 | 2 | 资金未到位，2025年支付 |
| 修缮防渗渠长度 | >=100米 | =100米 | 2 | 2 | 资金未到位，2025年支付 |
| 采购东方红4LZ-10A型联合收割机（3.5米双割台）数量 | >=2台 | =2台 | 2 | 2 |  |
| 采购秸秆打包机（中联重科9YF-2200型拾方捆打捆机）数量 | >=1台 | =1台 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | =100% | 2 | 2 |  |
| 政府采购率 | =100% | =100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 3 | 3 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置费 | <=45万元/村 | =25万元/村 | 20 | 0 | 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 | 壮大村集体经济，提高农业生产效率 | 效果显著 | =100% | 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 | 70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〔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 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | |
| 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 | | 33.00 | 33.00 | 15.66 | 10 | 47.45% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.00 | 33.00 | 15.66 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《2024年补助地方公共文化服务体系建设补助资金》（和地财教〔2023〕47号、（洛财教〔2024〕75号）、文件实施此项目，项目主要内容为：保障33个村文化站建设，通过项目实施，丰富群众文化生活。 | | | | 根据《2024年补助地方公共文化服务体系建设补助资金》（和地财教〔2023〕47号、（洛财教〔2024〕75号）、文件实施此项目，项目主要内容为：保障33个村文化站建设，通过项目实施，丰富群众文化生活，目前大约10个村已完成该项目，剩余23个村资金未到位的原因没有支付。 | | | |
|  | 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 | 建设文化站数量 | >=33个 | =33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 | 平均文化站建设成本 | =1万元 | =1万元 | 20 | 0 | 资金未到位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 效果显著 | =100% | 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 | 70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-地区本级2024年福利彩票公益金资助公益项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | |
| 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 | 26.31 | 10 | 87.70% | 6.93分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 26.31 | — | — | — |
| 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3个村文化体育基础设施建设及活动经费，通过完善村体育公共基础设施，开展文体活动等，改善基层群众的体育活动场所环境，提升体育基础设施服务功能，丰富村民娱乐生活。 | | | | 项目主要内容为：保障3个村文化体育基础设施建设及活动经费，通过完善村体育公共基础设施，开展文体活动等，改善基层群众的体育活动场所环境，提升体育基础设施服务功能，丰富村民娱乐生活。 | | | |
|  | 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 | 保障行政村数量 | >=3个 | =3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 | 行政村平均工作经费 | <=10万元/村 | =10万元/村 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升体育基础设施服务功能，丰富村民娱乐生活 | 有效提升 | =100% | 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 | 96.93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 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | |
| 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 | | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 25.39 | 25.39 | 25.39 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据和地财建〔2015〕183号、和地财建〔2016〕16号文件实施该项目，项目主要内容：为11户家庭发放棉花交售量补贴。通过项目的实施，保障群众正常生活水平。 | | | | 根据和地财建〔2015〕183号、和地财建〔2016〕16号文件实施该项目，项目主要内容：为11户家庭发放棉花交售量补贴。通过项目的实施，保障群众正常生活水平。项目已完成 | | | |
|  | 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 | 棉花交售量补贴发放人数 | >=11户 | =11户 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴资金发放覆盖率 | =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 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放金额 | <=25.39万元 | =25.39万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众正常生活水平 | 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 | 治保主任生活补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | |
| 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 | | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.39 | 1.39 | 1.39 | — | — | — |
| 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〕3号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障39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，该项目实际支出合计1.39万元，根据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2023〕3号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障39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。 | | | | |
|  | 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 | 享受补贴治保主任数量 | =39个 | =39个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | =0.01万元/人/月 | =0.01万元/人/月 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作积极性 | 有效提高 | =100% | 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 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | |
| 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 | | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.63 | 4.63 | 4.63 | — | — | — |
| 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〕7号，洛财纪字〔2024〕6号，洛财纪字〔2024〕5号，洛财纪字〔2024〕4号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障39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。 | | | | 根据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕7号，洛财纪字〔2024〕6号，洛财纪字〔2024〕5号，洛财纪字〔2024〕4号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障39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，项目已完成。 | | | |
|  | 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 | >=39人 | =39人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴资金覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 治保主任补贴费用 | <=4.63万元 | =4.63万元 | 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 | =100% | 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 | 洛财纪字〔2024〕11号：新时代文明实践运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | |
| 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 | | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.50 | 8.50 | 8.50 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕11号文件，项目主要内容：项目资金主要用于新时代文明实践运转经费,用于恰尔巴格镇新时代文明实践中心建设，建设文化站1个。通过项目的实施，丰富群众文化生活。 | | | 根据洛财纪字〔2024〕11号文件，项目主要内容：项目资金主要用于新时代文明实践运转经费,用于恰尔巴格镇新时代文明实践中心建设，建设文化站1个。通过项目的实施，丰富群众文化生活。项目已完成。 | | | | |
|  | 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 | 建设文化站数量 | =1个 | =1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 | 文化站建设成本 | <=8.50万元 | =8.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 效果显著 | =100% | 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 | 疫情防控经费（疫情期间鸡肉欠款、疫情期间餐费、餐费） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | |
| 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 | | 29.99 | 29.99 | 29.95 | 10 | 99.87% | 9.97分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.99 | 29.99 | 29.95 | — | — | — |
| 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《关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知》项目主要内容为：解决支出30个隔离点米面油、蔬菜费用、餐费及20辆采样转运车油费等问题；通过项目实施，保障疫情防控工作正常开展，提高政府公信力。 | | | | 根据《关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知》项目主要内容为：解决支出30个隔离点米面油、蔬菜费用、餐费及20辆采样转运车油费等问题；通过项目实施，保障疫情防控工作正常开展，提高政府公信力。项目已完成 | | | |
|  | 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 | 保障隔离点运行数量 | >=30个 | =30个 | 8 | 8 |  |
| 保障采样转运车数量 | >=20辆 | =20辆 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 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 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疫情期间鸡肉欠款 | <=3万元 | =3万元 | 10 | 10 |  |
| 疫情期间餐费 | <=26.99万元 | =26.95万元 | 10 | 9.96 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疫情防控工作正常开展 | 有效保障 | =100% | 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 | 99.93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》