叶城县洛克乡人民政府

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

1.新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县洛克乡人民政府负责全片区党政行政管理事务。以贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全区经济社会发展、社会事务管理、社会安全、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断铸牢全区经济社会发展基础，为全区各族群众提供社会服务。

2.以时不我待的精神，按照“总目标”要求，以全面推进乡村振兴为总抓手，按照习近平总书记重要讲话精神为指引，以学习党史为契机，大力改进干部工作作风，以全心全意为中国人民谋幸福，为中华谋复兴的中国梦为总思路，带领全片区各族人民大力发展特色产业，不断优化产业结构，发展以“小商品市场经济、跳蚤市场”为首的各项经济。

二、机构设置及人员情况

叶城县洛克乡人民政府2024年度，实有人数108人，其中：在职人员97人，减少8人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,减少2人。

叶城县洛克乡人民政府无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办、党建办、综治办、社会事务办、农业发展中心。

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8,152.74万元，**其中：本年收入合计8,152.74万元，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8,152.74万元，**其中：本年支出合计8,152.74万元，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5,344.56万元，下降39.60%，主要原因是：本年减少叶城县洛克乡2022年中央补助地方公共文化服务体系建设、2023年第一批自治区预算内投资（前期费）、叶城县洛克乡污水处理建设、叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,152.74万元，**其中：财政拨款收入8,152.74万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,152.74万元，**其中：基本支出2,065.69万元，占25.34%；项目支出6,087.05万元，占74.66%；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8,152.74万元，**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8,152.74万元。**财政拨款支出总计8,152.74万元，**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8,152.74万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少5,344.56万元，下降39.60%，主要原因是：本年减少叶城县洛克乡2022年中央补助地方公共文化服务体系建设、2023年第一批自治区预算内投资（前期费）、叶城县洛克乡污水处理建设、叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,299.33万元，决算数8,152.74万元，预决算差异率254.57%，主要原因是：年中追加2024年自治区农村幸福大院运转补助资金项目、叶城县洛克乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目、叶城县2024年洛克乡8村示范村乡村建设项目、叶城县2024年洛克乡种植业基地配套建设项目。叶城县洛克乡土地碎片化整理项目、叶城县2024年洛克乡2村示范村林果提质增效建设项目、2024年为民办实事项目、2024年乡镇信息奖励经费项目、叶城县2024年洛克乡林粮间作节水设施配套项目、2024年林果业整形修剪补助项目，导致预决算差异。

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8,152.74万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少5,344.56万元，下降39.60%，主要原因是：本年减少叶城县洛克乡2022年中央补助地方公共文化服务体系建设、2023年第一批自治区预算内投资（前期费）、叶城县洛克乡污水处理建设、叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,299.33万元，决算数8,152.74万元，预决算差异率254.57%，主要原因是：年中追加2024年自治区农村幸福大院运转补助资金项目、叶城县洛克乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目、叶城县2024年洛克乡8村示范村乡村建设项目、叶城县2024年洛克乡种植业基地配套建设项目。叶城县洛克乡土地碎片化整理项目、叶城县2024年洛克乡2村示范村林果提质增效建设项目、2024年为民办实事项目、2024年乡镇信息奖励经费项目、叶城县2024年洛克乡林粮间作节水设施配套项目、2024年林果业整形修剪补助项目，导致预决算差异。

**（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)1,738.41万元,占21.32%。

2.公共安全支出(类)6.00万元,占0.07%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)15.00万元,占0.18%。

4.社会保障和就业支出(类)244.81万元,占3.00%。

5.卫生健康支出(类)108.49万元,占1.33%。

6.节能环保支出(类)821.94万元,占10.08%。

7.城乡社区支出(类)17.54万元,占0.22%。

8.农林水支出(类)5,036.03万元,占61.77%。

9.交通运输支出(类)0.24万元,占0.003%。

10.住房保障支出(类)164.28万元,占2.02%。

**（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)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为2.50万元，比上年决算减少1.49万元，下降37.34%,主要原因是：本年减少自治区人大代表活动经费，导致相关经费减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,553.12万元，比上年决算减少85.45万元，下降5.21%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为25.43万元，比上年决算减少25.07万元，下降49.64%,主要原因是：本年减少2023年县级专项公用经费，导致相关经费减少。

4.一般公共服务支出(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2.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加专项项目经费，导致相关经费增加。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为151.67万元，比上年决算增加0.25万元，增长0.17%,主要原因是：本年增加为民办实事项目经费，导致相关经费增加。

6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为0.34万元，比上年决算减少7.66万元，下降95.75%,主要原因是：本年减少2023年ZJ活动场所修缮资金，导致相关经费减少。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为3.37万元，比上年决算减少3.45万元，下降50.59%,主要原因是：本年减少专项项目经费，导致相关经费减少。

8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为6.00万元，比上年决算减少7.04万元，下降53.99%,主要原因是：本年减少专项项目经费，导致相关经费减少。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(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：本年减少2023年文化站免费开放补助资金，导致相关经费减少。

10.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15.00万元，比上年决算减少6.72万元，下降30.94%,主要原因是：本年减少叶城县洛克乡2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目经费，导致相关经费减少。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：2024年自治区农村幸福大院运转补助资金与上年一致，无差异。

12.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15.80万元，比上年决算减少3.84万元，下降19.55%,主要原因是：本年退休人员自然减员，行政单位离退休经费较上年减少。

13.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207.89万元，比上年决算增加57.39万元，增长38.13%,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。

14.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16.12万元，比上年决算增加7.55万元，增长88.10%,主要原因是：本年新增辞职调出人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

15.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88.35万元，比上年决算增加24.11万元，增长37.53%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

16.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20.13万元，比上年决算增加4.85万元，增长31.74%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

17.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821.94万元，比上年决算增加718.08万元，增长691.39%,主要原因是：本年增加2024年新疆煤改电二期工程补助（中央补助资金）、2024年新疆煤改电二期工程补助（自治区补助资金）项目经费，导致相关经费增加。

18.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17.54万元，比上年决算减少84.92万元，下降82.88%,主要原因是：本年减少2023年第一批自治区预算内投资（前期费）项目经费，导致相关经费减少。

19.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少53.54万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少2021年、2022年下半年乡镇工作补贴项目、2023年乡镇工作补贴项目，相应支出减少。

20.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为3.52万元，比上年决算增加3.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加洛克乡高素质农民培训项目-玉吉米力克（7）村、康开其克（8）村项目经费，导致相关经费增加。

21.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6,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城县洛克乡污水处理建设、叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设等项目经费，导致相关经费减少。

22.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5,032.51万元，比上年决算增加71.51万元，增长1.44%,主要原因是：本年增加叶城县洛克乡农村水利基础设施建设和2024年中央财政以工代赈、叶城县2024年洛克乡8村示范村乡村建设、叶城县2024年洛克乡种植业基地配套建设、叶城县洛克乡土地碎片化整理、叶城县2024年洛克乡2村示范村林果提质增效建设、叶城县2024年洛克乡林粮间作节水设施配套、2024年林果业整形修剪补助等项目经费，导致相关经费增加。

23.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):支出决算数为0.24万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：2024年农牧区投递员专项补贴资金与上年一致，无变化。

24.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164.28万元，比上年决算增加51.38万元，增长45.51%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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2,065.69万元，其中：**人员经费2,020.38万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金。

**公用经费45.31万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.15万元，**比上年减少4.10万元，下降96.47%，主要原因是：严格执行中央八项规定，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0.15万元，占100.00%，比上年减少4.10万元，下降96.47%，主要原因是：严格执行中央八项规定，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0.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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4.25万元，决算数0.15万元，预决算差异率-96.47%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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4.25万元，决算数0.15万元，预决算差异率-96.47%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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年度叶城县洛克乡人民政府（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45.31万元，比上年增加17.30万元，增长61.76%，主要原因是：本年增加办公费、劳务费等经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额79.99万元，其中：政府采购货物支出19.17万元、政府采购工程支出34.21万元、政府采购服务支出26.61万元。

授予中小企业合同金额79.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额79.99万元，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5,626.96平方米，价值349.25万元。车辆3辆，价值50.91万元，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3辆，其他用车主要是：一般公务用车及业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额8,152.74万元，实际执行总额8,152.74万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数1,151.82万元，全年执行数954.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实，为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益，紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化，部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是绩效档案归档工作有待提高，对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失；单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平，采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平，进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。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 | 叶城县洛克乡人民政府 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 2,299.34 | 8,152.74 | 8,152.74 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 125.71 | 6,087.05 | 6,087.05 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,173.63 | 2,065.69 | 2,065.69 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，促进职能转变，巩固加强基层政权建设，建设健全适应新农村经济发展和社会稳定的体制机制。是加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。是不断强化公共服务，着力保障改善民生。完善农村公共服务体系，努力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。是加强社会管理，维护农村稳定。加大民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处理能力。 | | | 截至2024年12月31日，已完成认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，促进职能转变，巩固加强基层政权建设，建设健全适应新农村经济发展和社会稳定的体制机制。是加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，全乡2024年完成生产总值8.55亿元，同比增长8.1%，农牧民人均纯收入达20038元，同比增长17.3%，实现粮食总产4.1万吨，同比增产8%，始终坚持发展成果惠及民生、凝聚人心，积极回应群众所盼，完成了800户“煤改电”，推进农村人居环境整治，新建和改建户厕1250户，严格落实“2112”机制，选派25名国家干部到村任职，加强国语水平，提高国语合格率90%，为壮大乡村经济发展创造有利条件。是不断强化公共服务，着力保障改善民生。完善农村公共服务体系，努力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。是加强社会管理，维护农村稳定。加大民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处理能力。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 农牧民人均纯收入增长 | >=16% | 2024年工作计划 | 18 | =16% | 100 | 18 |
| 粮食产量 | >=4.10万吨 | 2024年工作计划 | 18 | =4.1 | 100 | 18 |
| 改建农村户厕 | >=1250户 | 2024年工作计划 | 18 | =1250 | 100 | 18 |
| 煤改电 | >=800户 | 2024年工作计划 | 18 | =800 | 100 | 18 |
| 村干部国语合格率 | >=90% | 2024年工作计划 | 18 | =90% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县洛克乡2024年县级专项公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县洛克乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 18.60 | | 18.60 | | 6.20 | | 10 | | 33.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.60 | | 18.60 | | 6.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金18.6万元，主要用于乡机关日常办公用品采购工作和根据实际情况支付乡本级往期各类费用，项目的实施有效保障乡镇机关日常为民服务能力，进一步提升辖区居民幸福感、满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算安排18.6万元，到位资金18.6万元，实际支付6.2万元，主要用于乡机关购买办公用电，项目的实施有效保障乡镇机关日常为民服务能力，进一步提升辖区居民幸福感、满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障单位数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 0 | 偏差原因：由于相关单位提供资金拨付资料不全，致使资金未按计划及时拨付，整改措施：加强督促确保资金按计划及时拨付 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位使用经费总成本（万元） | <=18.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=18.6万元 | 0 | 偏差原因：该项目资金拨付手续没能及时提供，导致资金支付不够及时。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 | 偏差原因：项目实施较晚，导致没能按时拨付。整改措施：加快资金支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 60分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县洛克乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金31万元，有序推进2024年县级专项公用经费项目，主要是有力保障基层组织顺利运转，不断强化经费保障,夯实基层基础，不断加强基层党组织建设，治理，提高干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。 | | | | | | | 项目预算安排资金31万元，截至2024年12月31日，到位资金31万，实际支出31万元，有序推进2024年工作经费项目，主要是有力保障基层组织顺利运转，不断强化经费保障,夯实基层基础，不断加强基层党组织建设，治理，提高干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障运转单位数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费总额（元） | =31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇干部工作积极性 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 该项目实施较好，受益人员对此项目实施比较满意。整改措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛克乡2024年煤改电工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县洛克乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 1,095.12 | | 1,095.12 | | 910.44 | | 10 | | 83.1% | | 5.79分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 821.34 | | 821.34 | | 821.34 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 273.78 | | 273.78 | | 89.10 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金1095.12万元，其中：中央财政补贴410.67万元（占投资的37.5%），自治区财政补贴410.67万元（占投资的37.5%），农户自筹273.78万元（占投资的25%），农村居民煤改电改造总3042户,每户按照50平方米,4千瓦的标准进行改造建设，通过项目实施进一步改善村民取暖条件，保障冬季供暖。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支付910.44万元，主要用于支付项目工程款及前期费，项目的实施有效提升居民满意度，建立健全财务运行机制，提高政府公信力，改善村民取暖条件，覆盖了5个乡镇，改善了3042户的取暖条件，有效保障了村民冬季供暖。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 煤改电户数（户） | =3042户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3042户 | 10 |  | |
| 覆盖乡镇（个） | =5个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 煤改电成本（万元/户） | <=0.36万元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=0.29万元/户 | 10.27 | 偏差原因：由于相关单位提供资金拨付资料不全，致使资金未按计划及时拨付。整改措施：加强督促确保资金按计划及时拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民取暖条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | >=95% | 10 | 该项目实施比较好，受益人员对此项目实施比较满意。改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 86.06分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛克乡疾病防治项目（整改） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县洛克乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 7.10 | | 7.10 | | 7.10 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.10 | | 7.10 | | 7.10 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金7.1万元，用于支付采购YQ防疫物资的尾款，按时支付项目尾款，保证相关公司合法权益，建立健全财务运行机制，进一步规范地方政府举债融资行为 | | | | | | | 截至2024年5月31日，项目实际支付7.1万元，主要用于支付采购的防疫物资尾款，项目的实施有效化解政府债务危机，建立健全财务运行机制，提高政府公信力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 覆盖乡镇（个） | =1个 | 计划标准 | 2024年新增项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 支付尾款项目个数（个） | =1个 | 计划标准 | 2024年新增项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率（%） | =100% | 计划标准 | 2024年新增项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | =2024年2月29日 | 计划标准 | 2024年新增项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年2月27日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费总额（万元） | <=7.10万元 | 预算支出标准 | 2024年新增项目 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.1万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立健全财务运行机制 | 长期 | 计划标准 | 2024年新增项目 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公司满意度（%） | =100% | 计划标准 | 2024年新增项目 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 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》