洛浦县财政局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)按照财力与事权相匹配的原则，进一步完善财政管理体制。

(2)加强税政管理，严格税收减免政策，健全税政管理决策、执行、监督相互制约又相互协调的运行机制。加快推进非税收入收缴管理改革，逐步将政府非税收入全部纳入预算管理。

(3)调整和优化财政支出结构，保障工资、机构运转等基本支出、关系我县改革发展稳定的重点支出需要。

(4)强化预算管理。

(5)加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本在我县经济发展的优势产业、优势企业和重点关键领域集中。

(6)强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

二、机构设置及人员情况

洛浦县财政局2024年度，实有人数61人，其中：在职人员37人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员24人，减少1人。

洛浦县财政局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：国资股、科教文股、行政政法股、农财股、预算股、乡财股、扶贫保障办、国库股。

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1,832.98万元，**其中：本年收入合计1,832.98万元，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1,832.98万元，**其中：本年支出合计1,832.98万元，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2,801.88万元，下降60.45%，主要原因是：本年减少注册资本金项目支出、减少预算绩效管理服务项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,832.98万元，**其中：财政拨款收入1,832.98万元，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1,832.98万元，**其中：基本支出765.88万元，占41.78%；项目支出1,067.09万元，占58.22%；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1,832.98万元，**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1,832.98万元。**财政拨款支出总计1,832.98万元，**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1,832.98万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,771.88万元，下降60.19%，主要原因是：本年减少注册资本金项目支出。**与年初预算相比，**年初预算数994.74万元，决算数1,832.98万元，预决算差异率84.27%，主要原因是：1、年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。2.年中追加洛浦县京洛集团注册资本金项目、2024年乡村振兴绩效服务费项目、和田昆仑玉谷粮油扩股资金等项目，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1,227.52万元，**占本年支出合计的66.97%。**与上年相比，**增加232.66万元，增长23.39%，主要原因是：本年增加京洛集团注册资金。**与年初预算相比，**年初预算数994.74万元，决算数1,227.52万元，预决算差异率23.40%，主要原因是：1、年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。2.年中追加洛浦县京洛集团注册资本金项目、2024年乡村振兴绩效服务费项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)673.48万元，占54.87%。

2.社会保障和就业支出(类)113.93万元，占9.28%。

3.卫生健康支出(类)42.29万元，占3.45%。

4.资源勘探工业信息等支出(类)310.00万元，占25.25%。

5.金融支出(类)16.06万元，占1.31%。

6.住房保障支出(类)53.38万元，占4.35%。

7.其他支出(类)18.37万元，占1.50%。

**（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)财政事务(款)行政运行(项)：支出决算数为556.28万元，比上年决算减少133.91万元，下降19.40%，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)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：支出决算数为33.00万元，比上年决算增加33.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加乡村振兴绩效服务项目。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：支出决算数为84.21万元，比上年决算减少42.74万元，下降33.67%，主要原因是：本年减少全口径预算绩效管理服务资金、2023年第二季度重点支出财力补助资金。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.29万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少洛浦县2023年度财政全口径资金[含乡村振兴衔接补助资金]－绩效评价项目。

5.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33.44万元，比上年决算增加33.44万元，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。

6.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71.60万元，比上年决算增加11.51万元，增长19.15%，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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为8.89万元，比上年决算增加0.99万元，增长12.53%，主要原因是：本年补发退休人员职业年金，导致职业年金缴费增加。

8.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29.03万元，比上年决算增加29.03万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.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13.26万元，比上年决算增加13.26万元，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。

10.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少自治区企业上市政策引导专项资金项目。

11.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：支出决算数为310.00万元，比上年决算增加310.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加京洛集团注册资本金项目。

12.金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项)：支出决算数为16.06万元，比上年决算减少8.26万元，下降33.96%，主要原因是：本年减少2023年第二季度个体工商户小额信贷贴息资金。

13.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53.38万元，比上年决算增加53.38万元，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。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为18.37万元，比上年决算增加6.24万元，增长51.44%，主要原因是：本年增加为民办实事项目资金。

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765.88万元，其中：**人员经费736.08万元，**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、生活补助。

**公用经费29.80万元，**包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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485.46万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入485.46万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计485.46万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出485.46万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3,124.54万元，下降86.55%，主要原因是：本年减少注册资本金项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数485.46万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加和田昆仑玉谷粮油扩股资金项目、2024年1月国投公司一名临聘人员工资，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出485.46万元。

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)城市建设支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3,610.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少注册资本金项目。

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)农村基础设施建设支出(项)：支出决算数为485.00万元，比上年决算增加485.00万元，增长100.00%，主要原因是：年中追加和田昆仑玉谷粮油扩股资金项目。

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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(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2024年聘用人员工资。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计120.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入120.00万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计120.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出120.00万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**增加120.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加和田昆仑玉谷粮油管理有限公司增资扩股资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数120.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加和田昆仑玉谷粮油管理有限公司增资扩股资金项目，导致预决算差异。

国有资本经营预算财政拨款支出120.00万元。

1.国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项)：支出决算数为120.00万元，比上年决算增加120.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加和田昆仑玉谷粮油管理有限公司增资扩股资金。

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2.32万元，**比上年增加0.45万元，增长24.06%，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2.32万元，占100.00%，比上年增加0.45万元，增长24.06%，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2.32万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、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1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2.32万元，决算数2.32万元，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2.32万元，决算数2.32万元，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年度洛浦县财政局（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29.80万元，比上年增加12.26万元，增长69.90%，主要原因是：本年办公费、车辆运行维护费较上年有所增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额114.06万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.27万元。

授予中小企业合同金额114.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额113.24万元，占政府采购支出总额的99.28%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值28.90万元，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1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1,832.97万元，实际执行总额1,832.97万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数1,188.95万元，全年执行数1,088.95万元。预算绩效管理取得的成效：1.预算绩效管理体系的建立健全：财政局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；2.项目绩效目标的顺利实现：通过预算绩效管理，财政局能够确保各项目按照既定的绩效目标顺利推进。发现的问题及原因：1.预算执行率不到位：部分项目的预算执行率未达到预期目标。这主要是由于项目执行过程中遇到了一些不可预见的情况，如上级体育比赛安排变化、学生数波动等，导致预算资金未能按计划使用；2.制定指标未考虑实际情况：在制定预算绩效指标时，部分单位未能充分考虑实际情况的变化。3.绩效评价体系不完善：部分教育单位的绩效评价体系尚不完善，存在评价内容单一、标准不合理等问题。这导致绩效评价结果无法全面反映项目的实际绩效情况，也无法为预算管理提供有力的支持；4.预算管理制度不健全：部分基层教育单位未建立完善的预算管理制度，导致预算管理缺乏标准化的制度约束和流程处理不规范。这使得预算管理过程中容易出现资源调配不合理、预算执行刚性不足等问题。下一步改进措施：1.加强预算执行管理：加强对项目执行过程的监控和管理，确保预算资金按计划使用。对于出现不可预见情况的项目，及时进行调整和优化预算安排；2.完善绩效评价指标体系：根据项目的实际情况和绩效目标制定科学合理的绩效评价指标体系。确保评价内容全面、标准合理能够真实反映项目的绩效情况；3.强化预算管理制度建设：建立健全预算管理制度和流程规范确保预算管理工作的科学性和规范性。加强对预算管理人员的培训和管理提高其专业水平和职业素养；4.加强绩效评价结果应用：将绩效评价结果与资金安排相挂钩实现绩效评价结果与预算管理的有机结合。对于绩效评价结果优秀的项目给予更多的资金支持和政策倾斜；对于绩效评价结果不佳的项目则进行整改和优化以提高资金使用效率和效益；5.推动预算绩效管理信息化建设：利用现代信息技术手段推动预算绩效管理信息化建设。建立预算管理信息系统实现预算数据的实时更新和动态监控提高预算管理的效率和准确性。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 | 洛浦县财政局 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级 | 994.74 | 1,832.97 | 1,832.97 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 994.74 | 1,832.97 | 1,832.97 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 单位基本职能：1.正确贯彻执行党和国家的财务方针、政策、法规；建立健全各项规章制度和岗位责任制；制定地方财政发展规划。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，有8个科室，在职37人，退休25人。  中长期规划：认真贯彻财政局2024年财务工作要点，根据财政局的要求按时上报报表，按时完成2024年度预算整体绩效、内控以及2024年度预决算等工作；按时完成记账任务，做到账表一致，账实相符，加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为单位工作正常运转提供保障。  目标1：保障单位在职39人，退休25人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； | | | 截至2024年12月，我单位已完成一般公共预算收入1832.97万元，完成个体工商户小额贷款贴息22.94万元，申报项目16个。认真贯彻财政局2024年财务工作要点，根据财政局的要求按时上报报表，按时完成2024年度预算整体绩效、内控以及2024年度预决算等工作；按时完成记账任务，做到账表一致，账实相符，加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为单位工作正常运转提供保障。正确贯彻执行党和国家的财务方针、政策、法规；建立健全各项规章制度和岗位责任制；制定地方财政发展规划。我单位根据单位职能、单位中长期工作规划和年度工作计划等资料，梳理各项工作任务及要求。通过资料收集与分析，在我单位2024年度工作安排的基础上，结合部门职责、单位年度计划等内容，按照部门职责－部门中长期规划－年度工作计划安排－对应股室－对应项目安排的逻辑关系，对年度工作安排进行了进一步的梳理。由于年度计划工作内容较多，根据重要性原则，进一步提炼出年度重点工作安排。 | | | | |
| 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 | 完成一般公共预算收入 | | >=1389.29万元 | 2024年工作计划 | 15 | 1832.97万元 | 15 |
| 完成个体工商户小额贷款贴息资金金额 | | >=22.94万元 | 2024年工作计划 | 15 | 22.94万元 | 15 |
| 申报项目数量 | | >=16个 | 2024年工作计划 | 15 | 16个 | 15 |
| “三公”经费控制率 | | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 三保任务完成率 | | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 全过程绩效覆盖率 | | =100% | 2024年的工作计划 | 10 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年第三、第四季度个体工商户小额贷款贴息资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县财政局 | | | 实施单位 | 洛浦县财政局 | | | |
| 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 | | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.94 | 22.94 | 22.94 | — | — | — |
| 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《关于拨付2023年第三季度个体工商户小额信贷贴息资金的通知》（和地财金〔2023〕66号）、《关于拨付2023年第四季度个体工商户小额信贷贴息资金的通知》（和地财金〔2023〕13号）文件要求实施此项目，主要内容为该项目资金用于2023年第三、第四季度个体工商户小额信贷贴息，促进个体工商户复工复产复市工作，帮助个体工商户复工复产，解决个体工商户流动资金紧张问题。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金22.94万元，根据《关于拨付2023年第三季度个体工商户小额信贷贴息资金的通知》（和地财金〔2023〕66号）、《关于拨付2023年第四季度个体工商户小额信贷贴息资金的通知》（和地财金〔2023〕13号）文件要求实施此项目，主要内容为该项目资金用于2023年第三、第四季度个体工商户小额信贷贴息，促进个体工商户复工复产复市工作，帮助个体工商户复工复产，解决个体工商户流动资金紧张问题。 | | | | |
|  | 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 | 贴息金融机构数量 | =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 | 项目结束时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 贴息金额 | <=22.94万元 | =22.94万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持个体工商户复工复产 | 有效发展 | 有效发展 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贴息金融机构满意度 | >=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 | 2023年第二季度重点支出财力补助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县财政局 | | | 实施单位 | 洛浦县财政局 | | | |
| 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 | | 61.59 | 48.73 | 48.73 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.59 | 48.73 | 48.73 | — | — | — |
| 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2023年第二季度重点支出财力补助资金的通知》（和地财预〔2023〕24号）文件实施此项目，项目主要内容为：计划用于各项财政业务经费，保障财政局10个科室办公正常运转。通过项目实施，缓解财政支出压力，保障财政局基本运转，促进财政信息化建设。 | | | 截至2024年12月，该项目已完成支付48.73万元，根据《关于下达2023年第二季度重点支出财力补助资金的通知》（和地财预〔2023〕24号）文件实施此项目，项目主要内容为：计划用于各项财政业务经费，保障财政局10个科室办公正常运转。通过项目实施，缓解财政支出压力，保障财政局基本运转，促进财政信息化建设。 | | | | |
|  | 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 | 保障科室运转数量 | =10个 | =10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31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 运转经费支付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本运转经费 | =48.73万元 | =48.73万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=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 | 中瑞诚会计师事务所喀什分所咨询费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县财政局 | | | 实施单位 | 洛浦县财政局 | | | |
| 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 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| 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《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕12号）文件要求实施此项目，主要内容为：保障2021年全口径资金第三方绩效服务费。通过项目实施，全面规范绩效管理工作，提高绩效管理水平。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金10万元，根据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕12号）文件要求实施此项目，主要内容为：保障2021年全口径资金第三方绩效服务费。通过项目实施，全面规范绩效管理工作，提高绩效管理水平。 | | | | |
|  | 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 | 保障项目个数 | =1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 第三方服务合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方咨询费用 | <=10万元 | <=10万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面规范绩效管理工作，提高绩效管理水平 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=96% | >=96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田昆仑玉谷粮油管理有限公司增资扩股资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县财政局 | | | 实施单位 | 洛浦县财政局 | | | |
| 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 | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | — | — | — |
| 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《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕3号）文件要求实施此项目，项目内容为通过增加注册资本，优化股权结构，推动和田地区粮食产业发展，达到为和田地区粮食产业可持续发展提供有力支撑的目的。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金120万元，根据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕3号）文件要求实施此项目，项目内容为通过增加注册资本，优化股权结构，推动和田地区粮食产业发展，达到为和田地区粮食产业可持续发展提供有力支撑的目的。 | | | | |
|  | 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 | 投资企业数量 | =1家 | =1家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 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 | 增资额 | =120万元 | =120万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为和田地区粮食产业发展提供支撑 | 有效发展 | 有效发展 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 增资企业满意度 | >=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 | 国投公司临聘人员工资-2-3月 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县财政局 | | | 实施单位 | 洛浦县财政局 | | | |
| 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 | | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.75 | 0.75 | 0.75 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2023〕1号）（洛财纪字〔2023〕3号）文件实施此项目，主要内容为：保障1名国投公司临聘人员本年工资按时发放。通过项目实施，保障临聘人员生活水平，提高临聘人员工作积极性，保障财政局各项工作正常开展，提高公共服务水平。 | | | 截至2024年12月21日，该项目已支付资金0.75万元，据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2023〕1号）（洛财纪字〔2023〕3号）文件实施此项目，主要内容为：保障1名国投公司临聘人员本年工资按时发放。通过项目实施，保障临聘人员生活水平，提高临聘人员工作积极性，保障财政局各项工作正常开展，提高公共服务水平。 | | | | |
|  | 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 | 国投公司聘用人员工资 | =1人 | =1人 | 8 | 8 |  |
| 工资发放月数 | >=2个月 | >=2个月 | 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 |  |
| 资金发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临聘人员工资标准 | <=0.38万元/人 | <=0.38万元/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障临聘人员生活水平 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘人员满意度 | >=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 | 国投公司临聘人员工资-政府性基金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县财政局 | | | 实施单位 | 洛浦县财政局 | | | |
| 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 | | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.45 | 0.45 | 0.45 | — | — | — |
| 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，主要内容为：保障1名国投公司临聘人员2024年1月1个月工资按时发放。通过项目实施，保障临聘人员生活水平，提高临聘人员工作积极性，保障财政局各项工作正常开展，提高公共服务水平。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金0.45万元，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，主要内容为：保障1名国投公司临聘人员2024年1月1个月工资按时发放。通过项目实施，保障临聘人员生活水平，提高临聘人员工作积极性，保障财政局各项工作正常开展，提高公共服务水平。 | | | | |
|  | 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 | 国投公司临聘人员人数 | =1人 | =1人 | 8 | 8 |  |
| 工资发放月数 | >=1个月 | =1个月 | 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 |  |
| 工资发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均临聘人员工资 | <=0.45万元 | =0.45万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障临聘人员生活水平 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘人员满意度 | >=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 | 国投公司临聘人员工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县财政局 | | | 实施单位 | 洛浦县财政局 | | | |
| 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 | | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.90 | 0.90 | 0.90 | — | — | — |
| 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〕1号）（洛财纪字〔2023〕3号）文件实施此项目，主要内容为：保障1名国投公司临聘人员本年工资按时发放。通过项目实施，保障临聘人员生活水平，提高临聘人员工作积极性，保障财政局各项工作正常开展，提高公共服务水平。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金0.9万元，根据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2023〕1号）（洛财纪字〔2023〕3号）文件实施此项目，主要内容为：保障1名国投公司临聘人员本年工资按时发放。通过项目实施，保障临聘人员生活水平，提高临聘人员工作积极性，保障财政局各项工作正常开展，提高公共服务水平。 | | | | |
|  | 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 | 国投公司聘用人员工资 | =1人 | =1人 | 8 | 8 |  |
| 工资发放月数 | >=2个月 | >=2个月 | 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 |  |
| 工资发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均临聘人员工资 | <=0.45万元 | <=0.45万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障临聘人员生活水平 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘人员满意度 | >=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 | 新疆京洛集团有限责任公司追加注册资本金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县财政局 | | | 实施单位 | 洛浦县财政局 | | | |
| 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 | | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 310.00 | 310.00 | 310.00 | — | — | — |
| 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《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕12号）文件要求实施此项目，主要内容为：保障1家公司（京洛集团）注册本级。通过项目实施，解决京洛集团流动资金困难问题，提高企业竞争力、促进公司发展。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金310万元，根据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕12号）文件要求实施此项目，主要内容为：保障1家公司（京洛集团）注册本级。通过项目实施，解决京洛集团流动资金困难问题，提高企业竞争力、促进公司发展。 | | | | |
|  | 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 | 保障公司数量 | =1家 | =1家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =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 | 注册本金 | <=310万元 | <=310万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公司发展 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=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 | 洛浦县2024年度乡村振兴衔接补助资金绩效评价服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县财政局 | | | 实施单位 | 洛浦县财政局 | | | |
| 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 | | 133.00 | 133.00 | 33.00 | 10 | 24.81% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 133.00 | 133.00 | 33.00 | — | — | — |
| 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《关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）、《政府购买服务管理办法》（财政部102号令）及《关于做好政府购买服务指导性目录编制管理工作的通知》（财综〔2016〕10号）文件要求实施此项目，主要内容为：聘请第三方服务机构1家，保障全县132个单位2023年全口径绩效工作按时完成。通过项目实施，全面规范绩效管理工作，提高绩效管理水平。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金33万元，根据《关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）、《政府购买服务管理办法》（财政部102号令）及《关于做好政府购买服务指导性目录编制管理工作的通知》（财综〔2016〕10号）文件要求实施此项目，主要内容为：聘请第三方服务机构1家，保障全县132个单位2023年全口径绩效工作按时完成。通过项目实施，全面规范绩效管理工作，提高绩效管理水平。 | | | | |
|  | 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 | 聘请第三方服务机构数量 | =1家 | =1家 | 8 | 8 |  |
| 服务单位数量 | >=132个 | >=132个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 第三方服务合格率 | =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 | 第三方服务费 | <=133万元 | <=133万元 | 20 | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范绩效管理工作 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=90% | >=90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县代理库2023年代办业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县财政局 | | | 实施单位 | 洛浦县财政局 | | | |
| 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 | | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.62 | 2.62 | 2.62 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕6号）文件要求实施此项目，主要内容为：保障洛浦县农村信用合作联社260198笔代办业务费，代办业务费标准0.1元/笔。通过项目实施，提高代理国库服务水平，防范国库资金风险，确保国库资金安全。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金2.62万元，据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕6号）文件要求实施此项目，主要内容为：保障洛浦县农村信用合作联社260198笔代办业务费，代办业务费标准0.1元/笔。通过项目实施，提高代理国库服务水平，防范国库资金风险，确保国库资金安全。 | | | | |
|  | 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 | 代办业务熟练 | >=260198笔 | >=260198笔 | 8 | 8 |  |
| 代办业务单位数量 | =1个 | =1个 | 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 | 代办业务费标准 | <=0.10元 | <=0.1元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高代理国库服务水平 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=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〔2022〕21号：2022年电子票据系统实施服务费（质保金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县财政局 | | | 实施单位 | 洛浦县财政局 | | | |
| 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 | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — |
| 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〔2022〕21号）文件要求实施此项目，主要内容为：保障财政局电子票据系统维护费。通过项目实施，全面规范票据管理工作，提高工作效率，提升公共服务水平。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金0.2万元，根据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2022〕21号）文件要求实施此项目，主要内容为：保障财政局电子票据系统维护费。通过项目实施，全面规范票据管理工作，提高工作效率，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 | 系统维护数量 | =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 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 质保金 | =0.21万元 | =0.21万元 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效益高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=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〔2023〕23号：洛浦县2019年—2023年全口径资金第三方绩效服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县财政局 | | | 实施单位 | 洛浦县财政局 | | | |
| 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 | | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 16.00 | 16.00 | — | — | — |
| 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《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2023〕23号）文件要求实施此项目，主要内容为：保障2022年全口径资金第三方绩效服务费。通过项目实施，全面规范绩效管理工作，提高绩效管理水平。 | | | 根据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2023〕23号）文件要求实施此项目，主要内容为：保障2022年全口径资金第三方绩效服务费。通过项目实施，全面规范绩效管理工作，提高绩效管理水平，项目已支付16.00万元 | | | | |
|  | 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 | 聘请第三方服务机构数量 | =1家 | =1家 | 10 | 10 |  |
| 服务单位数量 | >=131个 | =131个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 第三方服务合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方服务费 | <=16万元 | <=16万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范绩效管理工作 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=90% | >=90% | 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〕3号：和田昆仑玉谷粮油管理有限公司增资扩股资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县财政局 | | | 实施单位 | 洛浦县财政局 | | | |
| 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 | | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 485.00 | 485.00 | 485.00 | — | — | — |
| 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《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕3号）文件要求实施此项目，项目内容为通过增加注册资本，优化股权结构，推动和田地区粮食产业发展，达到为和田地区粮食产业可持续发展提供有力支撑的目的。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金485万元，根据《洛浦县财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕3号）文件要求实施此项目，项目内容为通过增加注册资本，优化股权结构，推动和田地区粮食产业发展，达到为和田地区粮食产业可持续发展提供有力支撑的目的 | | | | |
|  | 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 | 投资企业数量 | =1家 | =1家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 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 | 项目总成本 | <=485万元 | =485万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为和田地区粮食产业发展提供支撑 | 有效发展 | 有效发展 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 增资企业满意度 | >=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〕5号：财力扩张费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县财政局 | | | 实施单位 | 洛浦县财政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕5号，文件实施此项目，项目主要内容为：计划用于第三方业务经费，通过聘请政策、融资、产业等方面具备专业水准的专家，对洛浦县资源、资产及重大项目进行梳理并给予政策研究支持和专业指导。通过项目实施，助力国有企业做大做强，提高洛浦县经济质量。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金20万元，根据洛财纪字〔2024〕5号，文件实施此项目，项目主要内容为：计划用于第三方业务经费，通过聘请政策、融资、产业等方面具备专业水准的专家，对洛浦县资源、资产及重大项目进行梳理并给予政策研究支持和专业指导。通过项目实施，助力国有企业做大做强，提高洛浦县经济质量。 | | | | |
|  | 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 | 聘请第三方服务机构数量 | =1家 | =1家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 第三方服务合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2026年5月7日 | =2026年5月7日 | 10 | 10 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务费 | =20万元 | =20万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济高质量发展 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对服务质量是否满意 | >=90% | >=90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数18.36万元，全年执行数18.36万元。

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》