洛浦县社区服务中心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.进一步加强街道、社区党组织建设，建立街道、社区党建联系会章程，街道、社区党支部联系群众制度，流动党员管理制度，在职党员管理制度，切实抓好党组织领导班子建设和党员队伍建设，按照党章要求开展组织生活、开展党的活动，宣传党的政策；在居民中发现和培养优秀分子，为党的壮大和发展吸收新鲜血液，不断增强党的凝聚力和战斗力。

2.建设有中国特色社会主义文化占领街道、社区思想文化阵地。

3.切实加强街道、社区治安综合治理，维护社会稳定。

4.以服务群众为重点，健全服务体系。

5.全面负责辖区内文化、体育、卫生、教育宣传、ZJ管理、信访接待、社会治安、经济建设、社区就业和社会保障工作以及县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县社区服务中心2024年度，实有人数152人，其中：在职人员131人，减少15人；离休人员0人，增加0人；退休人员21人,增加8人。

洛浦县社区服务中心无下属预算单位，下设22个科室，分别是：党建办、纪检办、财务室、精神文明办、群众工作办、民政办、英买里社区、博斯坦社区、库拉买里社区、喀赞巴格社区、安江巴格社区、英巴格社区、英巴扎社区、古里巴格社区、夏玛里巴格社区、喀勒尕其巴格社区、大巴扎社区、安居社区、民乐社区、和佳社区、团结社区、依格孜艾日克社区。

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3,080.32万元，**其中：本年收入合计3,080.32万元，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3,080.32万元，**其中：本年支出合计3,080.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加52.67万元，增长1.74%，主要原因是：本年增加城区街道综合服务用房建设项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,080.32万元，**其中：财政拨款收入3,074.11万元，占99.80%；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6.21万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,080.32万元，**其中：基本支出2,875.17万元，占93.34%；项目支出205.15万元，占6.66%；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3,074.11万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,074.11万元。**财政拨款支出总计3,074.11万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,074.11万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加76.49万元，增长2.55%，主要原因是：本年增加城区街道综合服务用房建设项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数3,161.63万元，决算数3,074.11万元，预决算差异率-2.77%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费、为民办实事经费，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2,987.43万元，**占本年支出合计的96.98%。**与上年相比，**减少8.96万元，下降0.30%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数3,161.63万元，决算数2,987.43万元，预决算差异率-5.51%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费、为民办实事经费，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)2,251.83万元,占75.38%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)3.64万元,占0.12%。

3.社会保障和就业支出(类)328.53万元,占11.00%。

4.卫生健康支出(类)140.02万元,占4.69%。

5.住房保障支出(类)196.79万元,占6.59%。

6.其他支出(类)66.62万元,占2.23%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为2,209.83万元，比上年决算减少411.63万元，下降15.70%,主要原因是：1.本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。2.本年功能科目调整，行政单位离退休、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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为41.33万元，比上年决算增加40.38万元，增长4,250.53%,主要原因是：自治区基层组织建设项目资金增加。

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0.60万元，下降100.00%,主要原因是：ZCGS工作经费减少。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为0.67万元，比上年决算增加0.67万元，增长100.00%,主要原因是：YQ期间鸡肉欠款项目拨款增加。

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(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：基层科普行动计划项目资金减少。

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3.64万元，比上年决算增加3.64万元，增长100.00%,主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金增加。

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24.05万元，比上年决算增加24.05万元，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259.55万元，比上年决算增加19.94万元，增长8.32%,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44.93万元，比上年决算增加15.34万元，增长51.84%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

10.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4.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央财力补助yq防控资金。

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5.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年YHSY补助经费减少。

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105.45万元，比上年决算增加105.45万元，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34.57万元，比上年决算增加34.57万元，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.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196.79万元，比上年决算增加196.79万元，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。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为66.62万元，比上年决算减少26.57万元，下降28.51%,主要原因是：本年工作队项目经费减少。

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2,875.17万元，其中：**人员经费2,591.51万元，**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283.66万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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85.45万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入85.45万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计85.45万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出85.45万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加85.45万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加城区街道综合服务用房建设项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数85.45万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加城区街道综合服务用房建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出85.45万元。

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)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0.19万元，比上年决算增加0.19万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加城区街道综合服务用房建设项目资金。

2.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85.26万元，比上年决算增加85.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加城区街道综合服务用房建设项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计1.23万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.23万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计1.23万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.23万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金一致。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1.23万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，导致预决算存在差异。

国有资本经营预算财政拨款支出1.23万元。

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):支出决算数为1.23万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：2024年与2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金一致。

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5.69万元，**比上年增加5.69万元，增长100.00%，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5.69万元，占100.00%，比上年增加5.69万元，增长100.00%，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5.69万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.69万元。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17辆。国有资产占用情况中固定资产车辆17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5.69万元，决算数5.69万元，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5.69万元，决算数5.69万元，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年度洛浦县社区服务中心（事业单位）公用经费支出283.66万元，比上年增加108.36万元，增长61.81%，主要原因是：本年增加办公费，维修（护）费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额62.55万元，其中：政府采购货物支出31.66万元、政府采购工程支出25.87万元、政府采购服务支出5.02万元。

授予中小企业合同金额62.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.64万元，占政府采购支出总额的93.75%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋17,829.34平方米，价值4,397.38万元。车辆17辆，价值91.07万元，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17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3,080.32万元，实际执行总额3,080.32万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数207.96万元，全年执行数205.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了单位预算执行效率，通过预算绩效管理，可以保证资金执行过程中准确及时；二是优化了单位资源配置；三是减少了单位实际开支；四是增强了单位干部责任意识，增加了工作能力。发现的问题及原因：预算执行存在偏差,在预算执行中造成个别预算调剂现象。对个别资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。没有严格将单位政府采购金额纳入本年度预算内；目标设定科学性及评价存在难度，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：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实；三是强化内部控制管理。严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。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 | 洛浦县社区服务中心 | | | | | | | |
| 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 | 8.84 | 8.84 | - | - | - |
| 本级 | 3,161.63 | 3,071.48 | 3,071.48 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 3,161.63 | 3,080.32 | 3,080.32 | 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：进一步加强街道、社区党组织建设，建立街道、社区党建联系会章程，街道、社区党支部联系群众制度，流动党员管理制度，在职党员管理制度，切实抓好党组织领导班子建设和党员队伍建设，按照党章要求开展组织生活、开展党的活动，宣传党的政策；在居民中发现和培养优秀分子，为党的壮大和发展吸收新鲜血液，不断增强党的凝聚力和战斗力。用建设有中国特色社会主义文化占领街道、社区思想文化阵地。切实加强街道、社区治安综合治理，维护社会稳定。以服务群众为重点，健全服务体系。全面负责辖区内文化、体育、卫生、教育宣传、ZJ管理、信访接待、社会治安、经济建设、社区就业和社会保障工作以及县人民政府交办的其他工作。 中长期规划：全年保障街办及16个社区正常运转，加强城区街道及社区建设，提高工作人员主动性、积极性，协调不同利益群体的关系，推动社会行为的规范化、有序化，促进公平竞争，密切政府与人民群众之间的联系。 目标1：保障单位在职146人，退休11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31日，本单位保障17个街办社区运转，慰问国有企业退休员工1次，举办国有企业退休员工活动1次，社区正常运转率达100%，宣传工作覆盖率达100%。进一步加强街道、社区党组织建设，建立街道、社区党建联系会章程，街道、社区党支部联系群众制度，流动党员管理制度，在职党员管理制度，切实抓好党组织领导班子建设和党员队伍建设，按照党章要求开展组织生活、开展党的活动，宣传党的政策；在居民中发现和培养优秀分子，为党的壮大和发展吸收新鲜血液，不断增强党的凝聚力和战斗力。用建设有中国特色社会主义文化占领街道、社区思想文化阵地。切实加强街道、社区治安综合治理，维护社会稳定。以服务群众为重点，健全服务体系。全面加强城区街道及社区建设，提高工作人员主动性、积极性，协调不同利益群体的关系，推动社会行为的规范化、有序化，促进公平竞争，密切政府与人民群众之间的联系。责辖区内文化、体育、卫生、教育宣传、ZJ管理、信访接待、社会治安、经济建设、社区就业和社会保障工作以及县人民政府交办的其他工作。 | | | | |
| 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 | 保障街办社区运转数量 | | >=17个 | 洛浦县城区街道2024年工作计划 | 20 | 17个 | 20 |
| 慰问国有企业退休员工次数 | | >=1次 | 项目实施方案 | 20 | 1次 | 20 |
| 国有企业退休员工举办活动次数 | | >=1次 | 项目实施方案 | 20 | 1次 | 20 |
| 质量指标 | 社区正常运转率 | | =100% | 洛浦县城区街道2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 宣传工作覆盖率 | | =100% | 洛浦县城区街道2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年结转2024年专项资金：2020年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金-和地财教〔2019〕93号-洛浦县城区街道综合服务用房建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县社区服务中心 | | | 实施单位 | 洛浦县社区服务中心 | | | |
| 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 | | 85.26 | 85.26 | 85.26 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 85.26 | 85.26 | 85.26 | — | — | — |
| 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，项目主要内容为：保障1个项目维修维护费用，通过项目实施改善工作环境，提升工作人员工作积极性。 | | | 截至2024年12月31日，保障1个项目实施，综合服务用房建设项目维修维护费85.26万元，资金使用合规率达到100%，资金到位率达到100%，项目开始时间为2024年1月份，完成时间2024年1月份，资金支付率达到100%，通过项目实施，有效保障了项目正常完工，改善了工作环境，受益人员满意度达到98%，工作人员满意度达到98%。 | | | | |
|  | 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 | <=1个 | =1个 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | >=100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金到位率 | >=100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | >=100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 综合服务用房建设项目维修维护费 | <=85.26万元 | =85.26万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目正常完工，改善工作环境 | 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% | =98% | 5 | 5 |  |
| 工作人员满意度 | >=95% | =98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县社区服务中心 | | | 实施单位 | 洛浦县社区服务中心 | | | |
| 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 | | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.23 | 1.23 | 1.23 | — | — | — |
| 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《关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》和地财资〔2023〕30号文件实施此项目，主要内容为：慰问国有企业退休员工1次，给国有企业退休员工举办活动1次，购置办公用品1批，项目于2024年12月完成，项目总投资1.23万元，慰问国有企业退休员工费用支出2300元，给国有企业退休员工举办活动费用支出3000元，购置办公用品费用支出7000元。通过本项目的实施，有效丰富国有企业退休员工业余生活，国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 | | | 截至2024年12月31日，慰问国有企业退休员工1次，金额2300元，给国有企业退休人员举办活动1次，金额为3000元，购置办公用品1批，金额为7000元，资金使用合规率100%，购置办公用品质量验收合格率100%，项目完成时间2024年5月，资金支付及时率100%，通过此项目实施，有效丰富国有企业退休人员业余生活，持续提升公共服务能力，工作人员满意度达到98%，国有企业退休人员满意度98%。 | | | | |
|  | 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 | 慰问国有企业退休员工次数 | >=1次 | =1次 | 5 | 5 |  |
| 国有企业退休员工举办活动次数 | >=1次 | =1次 | 5 | 5 |  |
| 购置办公用品批次 | >=1批次 | =1批次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 购置办公用品质量验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问国有企业退休员工费用支出 | <=0.23万元 | =0.23万元 | 7 | 7 |  |
| 给国有企业退休员工举办活动费用支出 | <=0.30万元 | =0.3万元 | 7 | 7 |  |
| 购置办公用品费用支出 | <=0.70万元 | =0.7万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富国有企业退休员工业余生活 | 有效丰富 | 有效丰富 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业退休人员满意度 | >=95% | =98% | 5 | 5 |  |
| 工作人员满意度 | >=95% | =98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100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 | 洛浦县社区服务中心 | | | 实施单位 | 洛浦县社区服务中心 | | | |
| 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 | 3.64 | 10 | 60.67% | 0.17分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | 6.00 | 3.64 | — | — | — |
| 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号文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要用于6个社区的公共文化体育设施维修及公共文化活动用品的购买。通过项目的实施，满足群众精神文化生活，弘扬传统文化，促进人民群众凝聚力。 | | | 截至2024年12月31日，保障了6个社区购买公共文化活动用品，资金金额3.64万元，资金使用合规率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目完成时间2024年12月31日，持续有效满足了群众精神文化生活，弘扬传统文化，促进人民群众凝聚力，受益群众满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金保障社区数 | =6个 | =6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 | 维修公共文化体育设施 | <=0.90万元 | =0万元 | 10 | 0 | 剩余资金截至2024年12月31日未进行使用 |
| 购买公共文化活动用品 | <=5.10万元 | =3.64万元 | 10 | 2.84 | 剩余资金截至2024年12月31日未进行使用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众精神文化生活，弘扬传统文化，促进人民群众凝聚力 | 持续有效 | 持续有效 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 73.01分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金-和地财行〔2024〕21号：2024年度自治区基层组织建设资金-洛财行〔2024〕16号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县社区服务中心 | | | 实施单位 | 洛浦县社区服务中心 | | | |
| 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 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据和田地区财政局《关于下达2024年度自治区基层组织建设资金的通知》（和地财行〔2024〕21号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障2个社区基层组织打造服务场所，完善服务群众设施，创建服务群众项目，通过项目实施改善工作环境，提升工作人员工作积极性，打造群众想来、愿来、爱来的美好家园。 | | | 截至2024年12月31日，保障了2个社区项目实施，金额40万元，其中改造服务场所刷墙、改造房间、铺设地面等15.09万元，完善服务群众设施购买台球桌、乒乓球桌、点歌音响设备、儿童用具、舞蹈用具等24.91万元，资金使用合规率达到100%，设备设施合格率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目完成时间2024年12月，有效改善了工作环境，提升了工作人员工作积极性，完善了服务群众设施，打造了群众想来、愿来、爱来的美好家园，受益群众满意度达到98%。 | | | | |
|  | 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 | >=2个 | =2个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 设备设施合格率 | =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 | 改造服务场所刷墙、改造房间、铺设地面等 | <=15.09万元 | =15.09万元 | 10 | 10 |  |
| 完善服务群众设施购买台球桌、乒乓球桌、点歌音响设备、儿童用具、舞蹈用具等 | <=24.91万元 | =24.91万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境，提升工作人员工作积极性，完善服务群众设施，打造群众想来、愿来、爱来的美好家园 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 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 | 洛浦县社区服务中心 | | | | | 实施单位 | 洛浦县社区服务中心 | | | | |
| 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 | | | 6.66 | 6.66 | | 6.21 | | 10 | 93.24% | 8.31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 | | | 6.66 | 6.66 | | 6.21 | | — | — | — |
| 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〕6号文件实施此项目，项目主要内容为：保障YQ期间21家供餐点餐费66580元。通过项目实施，保障YQ期间人员按时就餐，提升YQ防控人员工作积极性，受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月份，保障19个YQ期间供餐点，金额6.21万元，资金使用合规率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目实际完成时间2024年11月份,有效保障了YQ期间人员按时就餐，受益人员满意度达到98%。 | | | |
|  | 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 | 保障供餐企业数 | | | >=21个 | =19个 | | 10 | 7.62 | 因安排的两家企业未提供支付相关材料，未支付 |
| 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 | YQ防控经费-餐费 | | | <=6.66万元 | =6.21万元 | | 20 | 16.62 | 因安排的两家企业未提供支付相关材料，未支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障YQ期间人员按时就餐 | | | 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% | =98% | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | | 100 | 92.55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（16人）－2024年1月-洛财纪字〔2024〕3号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县社区服务中心 | | | 实施单位 | 洛浦县社区服务中心 | | | |
| 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 | | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.19 | 0.19 | 0.19 | — | — | — |
| 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，项目主要内容为：保障16名治保主任生活补贴按时发放，通过项目实施，保障干部生活水平，促进村级工作正常开展。 | | | 截至2024年12月份，保障2024年1月份16名治保主任生活补贴按时发放，金额0.19万元，补贴覆盖率达到100%，补贴发放合规率达到100%，项目完成时间2024年3月份，有效保障干部生活水平，受益干部满意度达到98%。 | | | | |
|  | 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 | =16人 | =16人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补贴发放合规率 | =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 | 治保主任生活补贴 | <=0.19万元 | =0.19万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障干部生活水平 | 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% | =98% | 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（2023年11月-2024年11月） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县社区服务中心 | | | 实施单位 | 洛浦县社区服务中心 | | | |
| 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 | | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.33 | 1.33 | 1.33 | — | — | — |
| 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〕6号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障12名治保主任补助按时发放，通过项目实施，保障干部生活水平，促进村级工作正常开展。 | | | 截至2024年12月份，保障2023年11月-2024年11月份12名治保主任生活补贴按时发放，金额1.33万元，通过项目实施，保障干部生活水平，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 | >=12人 | =12人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补贴发放合规率 | =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 | <=1.33万元 | =1.33万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障干部生活水平 | 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% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | YQ期间鸡肉欠款项目-洛财纪字〔2024〕5号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县社区服务中心 | | | 实施单位 | 洛浦县社区服务中心 | | | |
| 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 | | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.67 | 0.67 | 0.67 | — | — | — |
| 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：保障1个街道YQ期间鸡肉欠款，通过项目实施，保障YQ期间鸡肉供应，提升YQ防控工作质量。 | | | 截至2024年12月31日，项目保障1个街道YQ期间肌肉欠款，金额为0.67万元，资金实有合规率达到100%，项目完成时间2024年6月份，资金支付及时率达到100%，通过实施此项目，有效提升了YQ防控工作质量，受益人员满意度达到98%。 | | | | |
|  | 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 | 保障街道数 | >=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 | YQ期间鸡肉欠款 | <=0.67万元 | =0.67万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升YQ防控工作质量 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =98% | 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66.62万元，全年执行数66.62万元。

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》