洛浦县纳瓦乡人民政府

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

洛浦县纳瓦乡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。

二、机构设置及人员情况

洛浦县纳瓦乡人民政府2024年度，实有人数167人，其中：在职人员146人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员21人,减少1人。

洛浦县纳瓦乡人民政府无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、农村经济发展办公室、综合执法办公室、农业畜牧发展中心、文化广播电视旅游服务中心、农村综合经济（统计）发展中心、村镇规划发展建设中心、综治中心。

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3,148.55万元，**其中：本年收入合计3,148.55万元，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3,148.55万元，**其中：本年支出合计3,148.55万元，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2,300.06万元，下降42.21%，主要原因是：本年减少污水处理项目、妇女群体“五美五好”评选表彰经费－存量、妇女儿童工作经费－存量，各类协管员（联防），村干部工资，三老人员生活补助，自治区驻委会工作及人员经费，纳瓦乡养殖基地建设项目，自治区JHSY服务补助资金，洛浦县养殖牛羊以奖代补项目等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,148.55万元，**其中：财政拨款收入2,890.41万元，占91.80%；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258.14万元，占8.20%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,148.55万元，**其中：基本支出2,703.80万元，占85.87%；项目支出444.75万元，占14.13%；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2,890.41万元，**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2,890.41万元。**财政拨款支出总计2,890.41万元，**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2,890.41万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,456.00万元，下降45.94%，主要原因是：本年减少污水处理项目、各类协管员（联防），村干部工资，三老人员生活补助，自治区管委会工作及人员经费，纳瓦乡养殖基地建设项目，自治区JHSY服务补助资金，洛浦县养殖牛羊以奖代补项目等项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,876.31万元，决算数2,890.41万元，预决算差异率0.49%，主要原因是：1.年中追加人员工资、社保、职业年金，公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。2.年中追加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，YQ期间餐费，自治区JHSY服务补助资金－免费技术服务费等项目，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2,890.26万元，**占本年支出合计的91.80%。**与上年相比，**减少2,456.15万元，下降45.94%，主要原因是：本年减少污水处理项目、各类协管员（联防），村干部工资，三老人员生活补助，自治区管委会工作及人员经费，自治区JHSY服务补助资金，纳瓦乡养殖基地建设项目，洛浦县养殖牛羊以奖代补项目等项目。**与年初预算相比,**年初预算数2,876.31万元，决算数2,890.26万元，预决算差异率0.48%，主要原因是：1.年中追加人员工资、社保、职业年金，公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。2.年中追加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，YQ期间餐费，自治区JHSY服务补助资金－免费技术服务费等项目，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)2,130.10万元,占73.70%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)4.50万元,占0.16%。

3.社会保障和就业支出(类)296.62万元,占10.26%。

4.卫生健康支出(类)211.20万元,占7.31%。

5.农林水支出(类)51.81万元,占1.79%。

6.住房保障支出(类)196.03万元,占6.78%。

**（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2,051.11万元，比上年决算减少445.67万元，下降17.85%,主要原因是：1.上年度退休人员经费，在职人员医疗缴费、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，导致本科目经费减少；2.单位电费支出相对减少；3.人员发放生活补助减少。

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78.99万元，比上年决算减少193.93万元，下降71.06%,主要原因是：本年减少各类协管员（联防），村干部工资，三老人员生活补助等项目。

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2.96万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区管委会工作及人员经费。

4.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4.50万元，比上年决算增加4.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

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27.95万元，比上年决算增加27.95万元，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258.74万元，比上年决算增加22.02万元，增长9.30%,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9.92万元，比上年决算增加4.52万元，增长83.70%,主要原因是：本年新增辞职调出人员，职业年金缴费支出增加。

8.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57.70万元，比上年决算增加51.70万元，增长861.67%,主要原因是：本年度增加YQFK专项资金-突发公共卫生事件应急处置总投入。

9.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2.05万元，比上年决算减少6.15万元，下降75.00%,主要原因是：本年度减少自治区JHSY服务补助资金。

10.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105.21万元，比上年决算增加105.21万元，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。

11.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46.23万元，比上年决算增加46.23万元，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。

12.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1,878.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少农村基础设施建设-村居环境整治（污水治理）建设项目。

13.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3.97万元，比上年决算减少428.96万元，下降99.08%,主要原因是：本年度减少纳瓦乡养殖基地建设项目，洛浦县养殖牛羊以奖代补项目等项目。

14.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47.84万元，比上年决算增加47.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加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项目。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为196.03万元，比上年决算增加196.03万元，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。

16.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6.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少其他支出-中央YQFK财力补助项目支出。

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2,695.20万元，其中：**人员经费2,635.98万元，**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59.22万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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0.15万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.15万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.15万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.15万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加治保主任工资项目收入。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.15万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加治保主任工资项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.15万元。

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0.15万元，比上年决算增加0.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加治保主任工资项目收入。

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4.64万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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4.64万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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4.64万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.64万元。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5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11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4.64万元，决算数4.64万元，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4.64万元，决算数4.64万元，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年度洛浦县纳瓦乡人民政府（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59.22万元，比上年减少28.02万元，下降32.12%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少电费，水费，劳务费经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额306.37万元，其中：政府采购货物支出252.95万元、政府采购工程支出53.42万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额306.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额305.51万元，占政府采购支出总额的99.72%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋32,197.27平方米，价值6,565.84万元。车辆11辆，价值156.70万元，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11辆，其他用车主要是：保障单位下村指导工作的公务用车、垃圾清理车、拖拉机等。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2,876.31万元，实际执行总额3,148.55万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数258.56万元，全年执行数255.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标管理日益加强，绩效评价范围不断扩大，促进财政资金使用效益的提高；二是预算绩效管理制度逐步建立，组织机构不断健全，增强了预算管理的工作保障。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料。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 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 50.00 | 50.00 | 47.84 | - | - | - |
| 本级 | 2,826.31 | 2,826.31 | 3,100.71 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 2,876.31 | 2,876.31 | 3,148.55 | 10 | 109.46% | 8 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 单位基本职能：正确贯彻执行党和国家的方针、政策、法规。维护政府的办公秩序，为干部职工创造良好的工作环境。积极稳妥地推进各项政策落地落实，不断提高工作质量。建立健全各项规章制度和岗位责任制。机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设11个科室，编制数103，实有人数144人，在职144人，退休22人。中长期规划：坚持底线思维，坚持法治思维，全力维护社会稳定；坚持扎实做好宗教管理服务工作，深入开展去极端化治根工作；坚持产业发展，稳步构建现代化产业体系；坚持推进“三农”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚定文化自信，牢牢把握意识形态领域主动权；坚持人民主体地位，全心全意为人民谋福祉；坚持党的领导，充分发挥基层党支部战斗堡垒的作用。 | | | | 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11个办公室，编制数103，实有人数166人，在职144人，退休22人。  目标1：保障单位在职147人，退休21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13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147名在职人员基本支出，保障7辆车辆正常使用，2024年保障项目12个，保障村干部88人，保障“三老”人员21人，保障运转村13个。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 | | =13个 | 工作计划 | 20 | 13个 | 20 |
| 开展文艺活动次数 | | >=26次 | 工作计划 | 10 | 26次 | 10 |
| 全民体检人次 | | =14514人次 | 工作计划 | 10 | 14514人次 | 10 |
| 数量质量 | 收集困难诉求数量 | | >=897个 | 工作计划 | 20 | 897个 | 20 |
| 粮食种植地目数 | | >=22800亩 | 工作计划 | 20 | 22800亩 | 20 |
| 农村劳动力转移就业人数 | | >=850人 | 工作计划 | 10 | 850人 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年自治区计划生育服务补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | |
| 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 | | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.05 | 2.05 | 2.05 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 2022年结转2024年专项资金－和地财社〔2021〕112号：洛财社〔2022〕34号：2022年自治区计划生育服务补助资金（避孕节育免费技术服务费）-洛财纪字〔2024〕3号文件实施此项目，项目主要内容为：保障辖区内计划生育服务站的办公经费、电费等各项运转经费，确保计划生育工作能够顺利开展，通过项目实施，不断加强党对计划生育工作的全面开展，保障计划生育各项工作运转高效、规范有序、提升农村计划生育工作环境。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金2.05万元。项目已完成的主要内容保障辖区内计划生育服务站的办公经费、电费等各项运转经费，确保计划生育工作能够顺利开展；通过项目实施不断加强党对计划生育工作的全面开展，保障计划生育各项工作运转高效、规范有序、提升农村计划生育工作环境。 | | | | |
|  | 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 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费服务成本 | <=2.05万元 | =2.05万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高计划生育服务管理水平 | 显著提高 | 显著提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=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 | 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 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | 47.84 | 10 | 95.68% | 8.92分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | 47.84 | — | — | — | |
| 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1个村农村综合改革项目，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，改善环境，提高农民积极性和工作效率。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金47.84万元。项目已完成的主要内容保障1个村农村综合改革项目；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，改善环境，提高农民积极性和工作效率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量 | =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31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | <=50万元 | =47.84万元 | 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 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | >=95% | =95% | 20 | 20 |  | |
| 总分 | | | | |  | 100 | 78.92分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | |
| 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 | | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | 4.50 | 4.50 | — | — | — |
| 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号文件内容，解决村文化室设施老旧和缺失问题，提高村文化室的容貌，扩展文化室的设备使用范围，提高群众满意度。2024年计划下拨4.502万元。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金4.5万元。项目已完成的主要内容解决村文化室设施老旧和缺失问题；通过项目实施，提高村文化室的容貌，扩展文化室的设备使用范围，提高群众满意度。 | | | | |
|  | 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 | 改造村文化室数量 | >=5个 | =5个 | 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 | 2024年计划投资 | <=4.502万元 | =4.502万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障文化室正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 治保主任生活补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.47 | 2.16 | 2.00 | 10 | 92.59% | 8.15分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.47 | 2.16 | 2.00 | — | — | — |
| 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〕3号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障13名治保主任按时发放，通过项目实施，保障村级工作积极性，促进村级工作正常开展。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金2万元。项目已完成的主要内容保障13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 | =13个 | =13个 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月 | 12 | 12 |  |
| 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
| 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 | 12 | 0 | 偏差原因：2024年12月的补贴于2025年1月发放。改进措施：尽快提交支付材料。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 86.15分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年－县配套－村级运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | |
| 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 | | 58.50 | 58.50 | 58.26 | 10 | 99.59% | 9.90分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.50 | 58.50 | 58.26 | — | — | — |
| 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〔2023〕4号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障辖区内13个行政村的办公经费、电费等各项运转经费，确保13个村能够顺利开展工作，通过项目实施，不断加强党对农村工作的全面领导，保障村级各项工作运转高效、规范有序，进一步夯实了乡村振兴组织基础、提升了农村基层治理效能，改善村级人员办公环境，提高工作积极性和工作效率。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金58.26万元。保障了辖区内13个行政村的办公经费、电费等各项运转经费，确保了13个村能够顺利开展工作，通过项目实施，不断加强了党对农村工作的全面领导，保障了村级各项工作运转高效、规范有序，进一步夯实了乡村振兴组织基础、提升了农村基层治理效能，改善村级人员办公环境，提高工作积极性和工作效率。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村个数 | =13个 | =13个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个村运转成本 | <=4.50万元 | =4.48万元 | 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 | 经济效益指标 | 保障各村正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 79.9分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年－村级运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | |
| 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 | | 19.50 | 19.50 | 19.26 | 10 | 98.77% | 9.69分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.50 | 19.50 | 19.26 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕12号文件实施此项目，项目主要内容为：保障辖区内13个行政村的办公经费、电费等各项运转经费，确保13个村能够顺利开展工作，通过项目实施，不断加强党对农村工作的全面领导，保障村级各项工作运转高效、规范有序，进一步夯实了乡村振兴组织基础、提升了农村基层治理效能，改善村级人员办公环境，提高工作积极性和工作效率。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金19.26万元。项目已完成的主要内容保障辖区内13个行政村的办公经费、电费等各项运转经费，确保13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。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村个数 | >=13个 | =13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31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金采购总金额 | <=19.5万元 | =19.26万元 | 20 | 19.38 | 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 | 经济效益指标 | 保障各村正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.07分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县纳瓦乡养殖基地建设项目水土保持补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | |
| 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 | | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.76 | 5.76 | 5.76 | — | — | — |
| 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〕6号文件实施此项目，项目主要内容为：保障辖区内养殖基地建设项目水土保持补偿费及时到位，确保今后的各类项目能够顺利开展，通过项目实施，保障促进水土保持补偿费按计划实施。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金5.76万元。项目已完成的主要内容保障辖区内养殖基地建设项目水土保持补偿费及时到位，确保今后的各类项目能够顺利开展；通过项目实施，保障促进水土保持补偿费按计划实施。 | | | | |
|  | 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 | 涉及项目数量 | =1个 | =1个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金发放准确率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持成本 | <=5.76万元 | =5.76万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防止水土流失 | 效果明显 | 效果明显 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疫情期间欠款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | |
| 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 | | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.51 | 68.51 | 68.51 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕7号文件和洛财纪字〔2024〕6号文件，解决16个隔离点提供的餐费欠款；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。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金68.51万元。项目已完成的主要内容解决16个隔离点提供的餐费欠款；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。 | | | | |
|  | 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 | 保障隔离点数量 | <=16个 | =16个 | 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31日 | 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 | 疫情防控项目资金－疫情期间餐费 | <=68.51万元 | =68.51万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命安全 | 持续保障 | 持续保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疫情期间鸡肉欠款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | |
| 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 | | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.44 | 1.44 | 1.44 | — | — | — |
| 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，保证疫情期间16点位伙食得到保障；通过项目实施，保障疫情防控工作正常开展，提高突发事件的处理力度，提高政府公信力。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金1.44万元。项目已完成的主要内容保证疫情期间16点位伙食得到保障；通过项目实施，保障疫情防控工作正常开展，提高突发事件的处理力度，提高政府公信力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障隔离点数量 | =16个 | =16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 | 疫情防控伙食保障资金 | <=1.44万元 | =1.44万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命安全 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疫情欠款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | |
| 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 | | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.60 | 38.60 | 38.60 | — | — | — |
| 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〕6号文件实施此项目，项目主要内容为：解决支出13个隔离取暖及生活补助，5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。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金38.6万元。项目已完成的主要内容解决支出16个隔离取暖及生活补助，5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。 | | | | |
|  | 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 | 保障隔离点数量 | =16个 | =16个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 疫情爆发处置及时率 | =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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疫情防控项目资金－疫情期间木板欠款 | <=8.60万元 | =8.6万元 | 15 | 15 |  |
| 疫情防控项目资金－餐费 | <=30万元 | =30万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命安全 | 持续保障 | 持续保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 遗属生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | |
| 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 | | 5.12 | 5.38 | 5.38 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.12 | 5.38 | 5.38 | — | — | — |
| 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〕6号文件实施此项目，项目主要内容为：保障辖区内8名财政供养人员的生活补贴，确保8名财政供养人员能够顺利开展工作，通过项目实施，不断加强财政供养人员的关心关爱工作，保障财政供养人员生活得到保障。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金5.38万元。项目已完成的主要内容保障辖区内9个财政供养人员的生活补贴，确保9个财政供养人员能够顺利开展工作；通过项目实施，不断加强财政供养人员的关心关爱工作，保障财政供养人员生活得到保障。 | | | | |
|  | 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 | 享受补贴财政供养人员数量 | =9个 | =9个 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 12 | 12 |  |
| 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | <=0.05万元 | =0.05万元 | 12 | 12 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受益户生活水平 | 显著提高 | 显著提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益户满意度 | >=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 | 阿迪力·肉孜房改房退款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | | | |
| 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 | | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.16 | 2.16 | 2.16 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据洛财记字〔2024〕5号文件实施此项目，项目主要内容为：弥补历史住房福利缺口，缓解养老经济压力；通过项目实施，增强退休干部群体的获得感，促进资源合理分配，实现老有所居、公平共享改革成果。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金2.16万元。项目已完成的主要内容弥补历史住房福利缺口，缓解养老经济压力；通过项目实施，增强退休干部群体的获得感，促进资源合理分配，实现老有所居、公平共享改革成果。 | | | | |
|  | 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 | 享受补贴离退休干部数量 | >=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 |  |
| 资金使用及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 阿迪力·肉孜房改房退款涉及金额 | <=2.16万元 | =2.16万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休干部住房权益 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休干部满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》