叶城县财政局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

（一）根据县国民经济和社会发展战略，拟定县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；提出财政与企业分配政策的建议，提出调节收入分配的财税政策、完善促进社会事业发展的财税政策的建议。

（二）承担全县各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行；受县委、县政府委托向县人大常委会报告财政预算执行和决算等情况；组织实施财政资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算公开；完善全县财政转移支付制度。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据核定管理彩票资金。

（四）组织制定县国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定县政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理全县财政统一发放工资工作。

（五）拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织县地方政府债券管理工作；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。

（六）参与拟订全县建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务管理制度，负责中央、自治区和地区政府性投资项目财政资金管理工作；制定县政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政扶贫资金。

（七）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）会同县有关部门管理中央、自治区及地区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同县有关部门研究制定全县社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（九）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取全县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（十）管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导县各预算单位预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

叶城县财政局2024年度，实有人数104人，其中：在职人员72人，增加6人；离休人员0人，增加0人；退休人员32人,增加4人。

叶城县财政局无下属预算单位，下设16个科室，分别是：国库股、预算股、社保股、经建股、农财股、乡财股、行政政法股、教科文股、办公室、支付中心、采购中心、网络股、国资办、财务室、综合办、绩效办。

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2,458.47万元，**其中：本年收入合计2,458.47万元，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2,458.47万元，**其中：本年支出合计2,458.47万元，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161.55万元，增长7.03%，主要原因是：本年增加叶城县财政局业务系统维护经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,458.47万元，**其中：财政拨款收入2,442.47万元，占99.35%；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16.00万元，占0.65%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,458.47万元，**其中：基本支出1,831.47万元，占74.50%；项目支出627.00万元，占25.50%；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2,442.47万元，**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2,442.47万元。**财政拨款支出总计2,442.47万元，**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2,442.47万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加145.55万元，增长6.34%，主要原因是：本年增加叶城县财政局业务系统维护经费。**与年初预算相比，**年初预算数6,006.69万元，决算数2,442.47万元，预决算差异率-59.34%，主要原因是：年中调减委派会计津贴补贴及村级公益事业补助经费，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2,442.47万元，**占本年支出合计的99.35%。**与上年相比，**增加145.55万元，增长6.34%，主要原因是：本年增加叶城县财政局业务系统维护经费、政采云等信息平台经费。**与年初预算相比,**年初预算数6,006.69万元，决算数2,442.47万元，预决算差异率-59.34%，主要原因是：年中调减委派会计津贴补贴及村级公益事业补助经费，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)1,775.28万元,占72.68%。

2.科学技术支出(类)101.49万元,占4.16%。

3.社会保障和就业支出(类)330.59万元,占13.54%。

4.卫生健康支出(类)92.64万元,占3.79%。

5.金融支出(类)4.00万元,占0.16%。

6.住房保障支出(类)138.48万元,占5.67%。

**（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0.00万元，比上年决算减少81.92万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少委派会计生活补助。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算减少5.53万元，下降35.61%,主要原因是：本年国家统计局叶城调查队分市县住户调查工作经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,269.76万元，比上年决算减少343.44万元，下降21.29%,主要原因是：本年较上年减少委派会计津贴补贴。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):支出决算数为38.50万元，比上年决算减少11.00万元，下降22.22%,主要原因是：本年减少2023年小型机存储数据库核心运维费用、2023年叶城县财政预算管理2.0系统运维项目经费。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算数为427.02万元，比上年决算增加359.19万元，增长529.54%,主要原因是：本年增加叶城县财政局业务系统维护经费。

6.一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项):支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县财政局业务系统维护经费。

7.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101.49万元，比上年决算增加92.59万元，增长1,040.34%,主要原因是：本年增加政采云等信息平台经费。

8.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35.58万元，比上年决算增加1.34万元，增长3.91%,主要原因是：本年退休人员增加，退休人员基础绩效奖增加，退休费支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为192.65万元，比上年决算增加25.73万元，增长15.41%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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102.35万元，比上年决算增加96.72万元，增长1,717.94%,主要原因是：本年新增退休人员及调出人员，职业年金支出增加。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少57.90万元，下降100.00%,主要原因是：本年无死亡人员抚恤金支出。

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72.72万元，比上年决算增加9.28万元，增长14.63%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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19.92万元，比上年决算增加1.52万元，增长8.26%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

14.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4.00万元，比上年决算增加1.54万元，增长62.60%,主要原因是：本年增加个体工商户小额信贷贴息项目。

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138.48万元，比上年决算增加27.43万元，增长24.70%,主要原因是：本年在职人员增加，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1,831.47万元，其中：**人员经费1,784.04万元，**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47.44万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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5.03万元，**比上年减少0.29万元，下降5.46%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，占84.49%，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0.77万元，占15.31%，比上年减少0.29万元，下降27.36%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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4.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3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：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0.77万元，开支内容包括因业务工作原因，接待上级领导检查及督导组检查产生的餐费和住宿费。单位全年安排的国内公务接待15批次，61人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.03万元，决算数5.03万元，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4.25万元，决算数4.25万元，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0.77万元，决算数0.77万元，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。

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47.44万元，比上年增加14.32万元，增长43.24%，主要原因是：本年业务量增加，增加办公经费，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162.77万元，其中：政府采购货物支出17.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出145.43万元。

授予中小企业合同金额139.46万元，占政府采购支出总额的85.68%，其中：授予小微企业合同金额117.73万元，占政府采购支出总额的72.33%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,184.18平方米，价值498.07万元。车辆3辆，价值60.36万元，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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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2,458.47万元，实际执行总额2,458.47万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数77,973.21万元，全年执行数77,597.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过部门项目支出绩效自评,进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神,建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能；二是通过部门项目支出绩效评价,进一步做实绩效目标,根据项目绩效目标,细化形成多维度绩效指标,将绩效指标细化为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容,保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量；三是通过项目绩效自评,进一步纠正对绩效管理理解上的偏差,建立更加全面科学的绩效指标体系。发现的问题及原因：一是项目的前期准备工作不严谨，本项目缺乏立项批复、立项依据相关资料，对项目实施未进行深入分析，没有合理的项目管理计划或方案；二是项目预算绩效管理工作不健全，管理意识薄弱预算管理意识不强，没有建立专门的制度。下一步改进措施：一是强化前期准备，加强项目管理力度。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案稳步推进工作；项目启动时同步做好档案的归档与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料；通过绩效管理，发现项目实施中存在漏洞，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。二是健全项目管理机制，加强管理意识。按照预算支出内容，以结果为导向，设置合理的绩效目标，加强项目实施效果的管理；完善资金管理制度，树立监督管理责任意识，加强资金监管力度，完善资金监管制度，建立“预算编制有目标，预算执行有监督，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。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 | 叶城县财政局 | | | | | | | |
| 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： | 71,240.43 | 2,458.47 | 2,458.47 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 3,705.39 | 98.26 | 98.26 | — | — | — | |
| 本级资金： | 67,535.04 | 2,360.21 | 2,360.21 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 承担全县各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行；受县委、县政府委托向县人大常委会报告财政预算执行和决算等情况；组织实施财政资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算公开；完善全县财政转移支付制度。负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据核定管理彩票资金。组织制定县国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定县政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理全县财政统一发放工资工作。拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织县地方政府债券管理工作；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。 | | | 截至2024年12月31日，本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为,符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续。2024年度预决算公开保障部门单位数量96个，政府采购监督管理工作完成率100%，三保任务完成率100%，全过程绩效覆盖率100%，我单位按照地委、行署、自治区要求，有效促进叶城县经济稳定发展，保障社会公共服务，维护社会公平，促进了叶城县资源合理配置。推动产业发展，创造就业机会，促进经济的长期增长。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 预决算公开保障部门单位数量 | =96个 | 2024年预算安排年度工作 | 18 | 96个 | 100 | 18 |
| 还本付息保障县市数量 | =1个 | 2024年预算安排年度工作 | 18 | 1个 | 100 | 18 |
| 政府采购监督管理工作完成率 | =100% | 2024年预算安排年度工作 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 三保任务完成率 | =100% | 2024年预算安排年度工作 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 全过程绩效覆盖率 | =100% | 2024年预算安排年度工作 | 18 | 100% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 328.28 | | 328.28 | | 328.28 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 328.28 | | 328.28 | | 328.28 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 关于上解2023年度民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金项目328.28万元，用于民族特需商品生产贷，有效纾解个体工商户在复工复产和经营中的实际困难，全力指导督促推进个体工商户复工复产，帮助个体工商户渡过难关。 | | | | | | | 截至2024年5月，已支付项目资金328.28万元，用于民族特需商品生产贷，有效纾解个体工商户在复工复产和经营中的实际困难，全力指导督促推进个体工商户复工复产，帮助个体工商户渡过难关。 | | | | | |
|  | 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） | =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 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金保障总额（万元） | <=328.28万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =328.28万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公司正常运作（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益公司职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因:该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：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 | 2023年第四季度个体工商户小额信贷贴息资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政资金1.60万元，用于有效纾解个体工商户在复工复产和经营中的实际困难，全力指导督促推进个体工商户复工复产，帮助个体工商户渡过难关 | | | | | | | 2023年第四季度个体工商户小额信贷贴息项目预算1.6万元，截至2024年8月31日，项目实际支付2023年第四季度个体工商户小额信贷贴息1.6万元，按时支付个体工商户小额信贷利息，助力个体工商户顺利复工复产。 | | | | | |
|  | 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 | 贷款个体工商户财政贴息项目户数（户） | =86户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =86户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =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20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个体工商户小额信贷财政贴息平均标准（元/户） | =186.04元/户 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =186.04元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 个体工商户复工复产率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 个体工商户满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农村综合改革转移支付项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 700.00 | | 500.00 | | 10 | | 71.4% | | 2.86分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 700.00 | | 500.00 | | — | | — | | — |
| 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700万元，其中：财政资金700万元，其他资金0万元。用于支持农村产业发展，推动农业现代化、农村产业多元化，促进农村社会保障，完善农村社会保障体系,提升农民生活水平,增强农村社会稳定性，打造宜居乡村环境。通过转移支付项目,改善农村基础设施。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出500万元，推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数14个，用于支持农村产业发展，推动农业现代化、农村产业多元化，促进农村社会保障，完善农村社会保障体系,提升农民生活水平,增强农村社会稳定性，打造宜居乡村环境。通过转移支付项目,改善农村基础设施。 | | | | | |
|  | 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 | 推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数（个） | =14个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率（%） | =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 | 中央财政资金下达及时性（%） | =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（年/月/日) | =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 | 部分实现目标 | 2.75 | 偏差原因：该项目资金支付资料提交较晚，导致资金未支完；加快资金支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业综合改革各村平均成本（万元） | <=50万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.71万元 | 5.5 | 偏差原因：该项目资金支付资料提交较晚，导致资金未支完；加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村综合性改革试点实验地区乡村治理能力 | 有所提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益农民满意度 | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 71.11分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年委派会计补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 90.72 | | 90.72 | | 77.51 | | 10 | | 85.4% | | 6.36分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.72 | | 90.72 | | 77.51 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目计划投入90.72万元，用于2023年乡镇委派会计42人的工作补贴，该项目的实施切实提高乡镇委派会计为民服务能力和工作效率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，根据实际情况预算执行77.51万元，用于2024年乡镇委派会计42人的工作补贴，该项目的实施切实提高乡镇委派会计为民服务能力和工作效率。 | | | | | |
|  | 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 | 乡镇委派会计数量（人） | =42人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率（%） | =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 | 乡镇委派会及补助发放及时率（%） | =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（年/月/日) | =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 | 基本达成目标 | 6.35 | 偏差原因：项目支付进度缓慢，未能及时支出；改进措施：加快支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇委派会及补助发放标准（元/人/月） | =1800元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1800元/人/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实提高乡镇委派会计为民服务能力和工作效率 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇委派会计人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.71分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区农村综合改革转移支付项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 450.00 | | 200.00 | | 125.00 | | 10 | | 62.5% | | 0.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 450.00 | | 200.00 | | 125.00 | | — | | — | | — |
| 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200万元，其中：财政资金200万元，其他资金0万元。用于支持农村产业发展，推动农业现代化、农村产业多元化，促进农村社会保障，完善农村社会保障体系,提升农民生活水平,增强农村社会稳定性，打造宜居乡村环境。通过转移支付项目,改善农村基础设施。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出125万元，推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数4个，用于支持农村产业发展，推动农业现代化、农村产业多元化，促进农村社会保障，完善农村社会保障体系,提升农民生活水平,增强农村社会稳定性，打造宜居乡村环境。通过转移支付项目,改善农村基础设施。 | | | | | |
|  | 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 | 推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =4个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率（%） | =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 | 财政资金下达及时性（%） | =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（年/月/日) | =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 | 部分实现目标 | 0.63 | 偏差原因：该项目资金支付资料提交较晚，导致资金未支完；加快资金支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村综合改革各村平均成本（万元） | <=50万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =31.25万元 | 1.25 | 偏差原因：该项目资金支付资料提交较晚，导致资金未支完；加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村综合性改革试点实验地区乡村治理能力 | 有所提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 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 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 62.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 原叶城县天然气公司混改评估费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政资金16万元，用于有效进一步加快企业发展水平，充分发挥国企竞争力，加强企业综合实力，促进行业发展，保障我县经济快速发展， | | | | | | | 截至2024年8月31日，支付项目资金16万元，主要用于进一步加快企业发展水平，充分发挥国企竞争力，加强企业综合实力，促进行业发展，保障我县经济快速发展， | | | | | |
|  | 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 | 评估服务公司（家） | =1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 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20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月10日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评估成本（万元） | =16万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益公司满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年一般债券付息费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 12,193.49 | | 12,193.49 | | 12,193.49 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12,193.49 | | 12,193.49 | | 12,193.49 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目偿还叶城县2024年到期的一般债券付息12193.49万元。项目可有效缓解财政压力，上级财政部门对债券付息资金效益的满意度达到95%以上。项目的实施，有效防范化解政府债务风险；适度拉长到期地方政府债券还本期限，有效缓解财政压力，维护县人民政府还款信用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出12193.49万元，该项目偿还叶城县2024年到期的一般债券付息12193.49万元。项目可有效缓解财政压力，上级财政部门对债券付息资金效益的满意度达到95%以上。项目的实施，有效防范化解政府债务风险；适度拉长到期地方政府债券还本期限，有效缓解财政压力，维护县人民政府还款信用。 | | | | | |
|  | 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 | 一般债券付息覆盖县市数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金安排与目标任务的匹配度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 债券偿还利息平均年利率（%） | =3.47% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.47% | 5 |  | |
| 时效指标 | 支付债券利息的及时性（%） | =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（年/月/日) | =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 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一般债券的年度付息共计资金成本（万元） | <=12193.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =12193.49万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 债务还本支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：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 | 叶城县2024年一般债券发行费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 85.88 | | 10 | | 64.6% | | 1.14分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 133.00 | | 133.00 | | 85.88 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算总投资133万元，主要用于叶城县2024年一般债券发行费支出。项目的实施，有效防范化解政府债务风险；适度拉长到期一般债券还本期限，缓解财政压力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出85.88万元，支付了叶城县2024年一般债券发行费，资金安排与目标任务的匹配度100%，债券发行费平均年利率100%，债务还本支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率100%。项目的实施，有效防范化解政府债务风险；适度拉长到期一般债券还本期限，缓解财政压力。 | | | | | |
|  | 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 | 一般债券发行费覆盖县市数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金安排与目标任务的匹配度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 债券发行费平均年利率（%） | =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 | 支付债券发行费的及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =64.6% | 1.15 | 偏差原因：资金支付进度缓慢；改进措施：加快支付进度 | |
| 项目完成时间（年/月/日) | =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 | 部分实现目标 | 1.15 | 偏差原因：资金支付进度缓慢；改进措施：加快支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一般债券发行费单项成本（万元） | <=133万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =85.88万元 | 2.3 | 偏差原因：资金支付进度缓慢；改进措施：加快支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 债务还本支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 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 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目受益对象对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 55.74分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年一般债券还本费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 45,120.00 | | 45,120.00 | | 45,120.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45,120.00 | | 45,120.00 | | 45,120.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目偿还叶城县2024年到期的一般债券还本45120万元。项目可有效缓解财政压力，上级财政部门对债券还本资金效益的满意度达到95%以上。项目的实施，有效防范化解政府债务风险；适度拉长到期地方政府债券还本期限，有效缓解财政压力，维护县人民政府还款信用。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，已支付项目资金45120万元，用于防范化解政府债务风险；适度拉长到期地方政府债券还本期限，有效缓解财政压力，也维护县人民政府还款信用。 | | | | | |
|  | 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 | 一般债券还本覆盖县市数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金安排与目标任务的匹配度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 债券还本率（%） | =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 | 支付债券还本的及时性（%） | =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（年/月/日) | =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8月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一般债券项目还本金额（万元/笔） | <=45120万元/笔 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | <=45120万元/笔 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 债务还本支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 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 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好预算分析 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年专项债券发行费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 209.00 | | 209.00 | | 172.87 | | 10 | | 82.7% | | 5.68分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 209.00 | | 209.00 | | 172.87 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 保障2024年专项债券发行费项目209万元，建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出172.87万元，支付2024年专项债券发行费，建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。 | | | | | |
|  | 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 | 专项债券发行费覆盖县市数量（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 | 资金安排与目标任务的匹配度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 债券发行费平均年利率（‰） | =3.47% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.47% | 10 |  | |
| 时效指标 | 支付债券发行费的及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日) | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 2.84 | 偏差原因：前期资料缓慢，未能及时支出；改进措施：加快支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年专项债券发行费资金共计（万元） | <=209万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =172.87万元 | 11.35 | 偏差原因：前期资料缓慢，未能及时支出；改进措施：加快支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 债务还本支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专项债券发行费支出项目带来全县社会满意度（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 84.87分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年其他地方自行试点专项债券利息项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 5,305.34 | | 5,305.34 | | 5,305.34 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5,305.34 | | 5,305.34 | | 5,305.34 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 总投资5305.34万元，主要是为支付2024年其他自行试点专项债券利息。其中：其他自行试点专项债券付息支出5305.34万元。项目的实施，有效防范化解政府债务风险；适度拉长到期地方政府债券还本付息期限，有效缓解财政压力，维护县人民政府还款信用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出5305.34万元，支付了2024年其他自行试点专项债券利息，有效防范化解政府债务风险；适度拉长到期地方政府债券还本付息期限，有效缓解财政压力，也维护县人民政府还款信用。 | | | | | |
|  | 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 | 其他自行试点专项债券利息覆盖县市数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金安排与目标任务的匹配度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 债券偿还利息平均年利率（%） | =3.47% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.47% | 10 |  | |
| 时效指标 | 支付债券利息的及时性（%） | =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（年/月/日) | =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 | 专项债券利息的年度付息共计资金成本共计（万元） | <=5305.34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =5305.34万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 债务还本支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 其他自行试点专项债券利息项目支出项目带来全县社会满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益对象对项目的实施均满意；将做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年普通专项债券利息项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 882.33 | | 882.33 | | 882.33 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 882.33 | | 882.33 | | 882.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 总投资882.33万元，主要是为2024年专项债券付息。其中：2024年专项债券付息支出882.33万元。项目的实施，有效防范化解政府债务风险；适度拉长到期地方政府债券还本付息期限，有效缓解财政压力，维护县人民政府还款信用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出882.33万元，支付2024年专项债券付息。项目的实施，有效防范化解政府债务风险；适度拉长到期地方政府债券还本付息期限，有效缓解财政压力，维护县人民政府还款信用。 | | | | | |
|  | 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 | 专项债券付息覆盖县市数量（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 | 资金安排与目标任务的匹配度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 债券偿还利息平均年利率（%） | =3.47% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.47% | 10 |  | |
| 时效指标 | 支付债券利息的及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日) | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项债券付息的年度付息共计资金成本共计（万元） | <=882.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =882.33万元 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 债务还本支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 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 | =100% | 10 | 偏差原因：受益对象对项目的实施均满意；改进措施：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 | 叶城县2024年棚户区改造专项债券利息项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 1,390.56 | | 1,390.56 | | 1,390.56 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,390.56 | | 1,390.56 | | 1,390.56 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目偿还叶城县2024年棚户区改造专项债券付息1390.56万元。项目可有效缓解财政压力，上级财政部门对债券付息资金效益的满意度达到95%以上。项目的实施，有效防范化解政府债务风险；适度拉长到期地方政府债券还本付息期限，有效缓解财政压力，维护县人民政府还款信用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出1390.56万元，该项目偿还叶城县2024年棚户区改造专项债券付息1390.56万元。项目可有效缓解财政压力，上级财政部门对债券付息资金效益的满意度达到95%以上。项目的实施，有效防范化解政府债务风险；适度拉长到期地方政府债券还本付息期限，有效缓解财政压力，维护县人民政府还款信用。 | | | | | |
|  | 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 | 棚户区改造专项债券付息覆盖县市数量（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 | 资金安排与目标任务的匹配度（%） | =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 | 支付债券利息的及时性（%） | =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 | 棚户区改造专项债券付息的年度付息共计资金成本共计（万元） | <=1390.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1390.56万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 债务还本支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益对象对项目的实施均满意；改进措施：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 | 喀什中石油昆仑燃气有限公司专项财务咨询服务费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 喀什中石油昆仑燃气有限公司专项财务咨询服务费项目30万元,根据叶城县2024年财经委员会第一次会议研究通过，用于有效地进一步加快企业发展水平，充分发挥国企竞争力，加强企业综合实力，促进行业发展，保障我县经济快速发展。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，支付项目资金30万元，主要用于进一步加快企业发展水平，充分发挥国企竞争力，加强企业综合实力，促进行业发展，保障我县经济快速发展。 | | | | | |
|  | 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 | 咨询服务公司（家） | =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20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评估成本（万元） | =30万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益公司满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国家统计局叶城调查队2022-2024年度在职人员及退休人员基础绩效奖项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 30.73 | | 30.73 | | 30.73 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.73 | | 30.73 | | 30.73 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 按照叶财预〔2024〕6号下达资金30.73万元，用于发放2022-2023年度4名退休人员一次性奖金3.55万元，发放2023年度8名在职干部年终绩效奖金5.04万元，发放2023-2024年度9名在职干部基础绩效22.15万元。项目实施后提高干部日常工作积极性，工作态度、提高干部工作担当意识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，发放2022-2023年度4名退休人员一次性奖金3.55万元，发放2023年度8名在职干部年终绩效奖金5.04万元，发放2023-2024年度9名在职干部基础绩效22.15万元。通过实施该项目提高干部日常工作积极性，工作态度、提高干部工作担当意识。 | | | | | |
|  | 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 | 在职干部人数（名） | >=7名 | 计划标准 | 9名 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7名 | 8 |  | |
| 退休人员数量（名） | >=4名 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4名 | 8 |  | |
| 质量指标 | 奖金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年12月30日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 8 |  | |
| 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在职人员绩效发放金额（万元） | <=27.18万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.18万元 | 10 |  | |
| 退休人员绩效发放金额（万元） | <=3.55万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.55万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部日常工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在职及退休人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国资国企视频会议系统费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 5.14 | | 5.14 | | 5.14 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.14 | | 5.14 | | 5.14 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政资金5.14万元，用于有效进一步加快企业发展水平，充分发挥国企竞争力，加强企业综合实力，促进行业发展，保障我县经济快速发展 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出5.14万元，建设国资国企视频会议系统数量1个，视频会议系统覆盖率100%，建设视频会议系统及时性100%，使国资国企视频会议胜利召开，进一步加快企业发展水平和综合实力，促进行业发展，提高政府公信度为我县经济快速发展保障 | | | | | |
|  | 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 | 建设国资国企视频会议系统数量（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 | 视频会议系统覆盖率（%） | =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 | 建设视频会议系统及时性（%） | =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20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年9月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 视频会议系统建设成本（万元） | =5.14万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.14万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国资国企工作人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政采云等信息平台经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 243.38 | | 243.38 | | 239.10 | | 10 | | 98.2% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 243.38 | | 243.38 | | 239.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目叶财预〔2024〕6号文件，下达资金243.38万元，主要用于确保财政业务平台一体化业务与政采云平台正常运行；项目的实施不断提高了公共服务水平，确保财政业务平台正常运行以及各项财政业务工作的开展及各预算单位账务管理、财政日常业务的有效稳步推进，不断推进财政各项业务工作再上新水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，2024年预算下达资金243.38万元，预算执行239.1万元，主要用于确保财政业务平台一体化业务与政采云平台正常运行以及预决算公开、行政事业单位内部控制报告编制等项目的实施，第三方服务数量1个，资金拨付及时率100%，保障财政平台业务能力提升；该项目的实施提高了公共服务水平，确保财政业务平台正常运行以及各项财政业务工作的开展及各预算单位账务管理、财政日常业务的有效稳步推进，推进财政各项业务工作再上新水平。 | | | | | |
|  | 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 | 第三方服务数量（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 | 保障资金到位（%） | =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（年/月/日) | =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 | 基本达成目标 | 9.5 | 偏差原因：资金支付进度缓慢，未能及时支完；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政采云等信息平台运维成本（万元） | <=243.38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =239.1万元 | 19 | 偏差原因：资金支付进度缓慢，未能及时支完；改进措施：加快项目支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障财政平台业务能力提升 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位工作人员满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 注册资本金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 3,500.00 | | 3,500.00 | | 3,500.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,500.00 | | 3,500.00 | | 3,500.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 注册资本金项目下达资金共3500万元，主要用于保障注册资本金公司，有效进一步扩大企业资本实力，充分参与市场竞争，加快园区企业发展。 | | | | | | | 截至2024年5月27日，支付3500万元，注册资本金项目下达资金共3500万元，主要用于保障注册资本金公司，有效进一步扩大企业资本实力，充分参与市场竞争，加快园区企业发展。 | | | | | |
|  | 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 | 保障注册资本金公司数量（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20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 注册资金本金成本（万元） | <=3500万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =3500万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公司正常运作 | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益公司职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 燃气混改项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 7,363.64 | | 7,363.64 | | 7,363.64 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7,363.64 | | 7,363.64 | | 7,363.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政资金7363.64万元，用于有效进一步加快企业发展水平，充分发挥国企竞争力，加强企业综合实力，促进行业发展，保障我县经济快速发展 | | | | | | | 截至2024年8月，支付项目资金7363.64万元，主要用于进一步加快企业发展水平，充分发挥国企竞争力，加强企业综合实力，促进行业发展，保障我县经济快速发展 | | | | | |
|  | 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 | 燃气混改公司（家） | =1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 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20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月11日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评估成本（万元） | =7363.64万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7363.64万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益公司满意度（%） | =98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 矿产资源摸底调查评价项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县财政局 | | | | |
| 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 | | 230.00 | | 230.00 | | 230.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 230.00 | | 230.00 | | 230.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 矿产资源摸底调查评价项目230万元，用于摸清我县矿产资源底数，实施矿产资源勘探开发，充分勘探利用矿产资源，促进行业发展，保障我县经济快速发展。 | | | | | | | 截至2024年5月27日，支付第三方服务费230万元，用于摸清我县矿产资源底数，实施矿产资源勘探开发，充分勘探利用矿产资源，促进行业发展，保障我县经济快速发展。 | | | | | |
|  | 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 | 聘请第三方公司数量（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 | 摸底评价正确率（%） | =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5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请第三方服务费成本（万元/个） | =230万元/个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =230万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分勘探利用矿产资源，促进行业发展 | 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 | 受益公司职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算。 | |
| 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》