叶城县喀格勒克镇人民政府

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

负责全镇党政行政管理事务。以贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以实现中华伟大复兴中国梦为根本出发点，不断深化社会主义建设为总目标，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

叶城县喀格勒克镇人民政府2024年度，实有人数268人，其中：在职人员228人，减少19人；离休人员0人，增加0人；退休人员40人,增加12人。

叶城县喀格勒克镇人民政府无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办、社会事务办、综治办、党建办、经济发展办。

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6,824.90万元，**其中：本年收入合计6,824.90万元，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6,824.90万元，**其中：本年支出合计6,824.90万元，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1,289.79万元，增长23.30%，主要原因是：本年度增加叶城县喀镇农村交通基础设施改造提升2024年中央财政以工代赈项目、叶城县喀镇人居环境整治2024年中央财政以工代赈项目资金；增加援疆公共文化能力提升及全民健身公共服务体系建设和基础设施配套资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,824.90万元，**其中：财政拨款收入5,959.82万元，占87.32%；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865.07万元，占12.68%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,824.90万元，**其中：基本支出5,006.11万元，占73.35%；项目支出1,818.79万元，占26.65%；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5,959.82万元，**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5,959.82万元。**财政拨款支出总计5,959.82万元，**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5,959.82万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加424.71万元，增长7.67%，主要原因是：本年度增加叶城县喀镇农村交通基础设施改造提升2024年中央财政以工代赈项目、叶城县喀镇人居环境整治2024年中央财政以工代赈项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数5,279.51万元，决算数5,959.82万元，预决算差异率12.89%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金、年中追加叶城县喀镇农村交通基础设施改造提升2024年中央财政以工代赈项目、叶城县喀镇人居环境整治2024年中央财政以工代赈项目资金，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5,955.61万元，**占本年支出合计的87.26%。**与上年相比，**增加423.56万元，增长7.66%，主要原因是：本年度增加叶城县喀镇农村交通基础设施改造提升2024年中央财政以工代赈项目、叶城县喀镇人居环境整治2024年中央财政以工代赈项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数5,275.30万元，决算数5,955.61万元，预决算差异率12.90%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金、年中追加叶城县喀镇农村交通基础设施改造提升2024年中央财政以工代赈项目、叶城县喀镇人居环境整治2024年中央财政以工代赈项目资金，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)4,108.03万元,占68.98%。

2.公共安全支出(类)2.10万元,占0.04%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)17.50万元,占0.29%。

4.社会保障和就业支出(类)592.77万元,占9.95%。

5.卫生健康支出(类)255.42万元,占4.29%。

6.农林水支出(类)573.71万元,占9.63%。

7.住房保障支出(类)406.09万元,占6.82%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为0.85万元，比上年决算减少2.43万元，下降74.09%,主要原因是：本年度人大代表活动经费项目减少。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年度人大代表活动经费项目减少。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为3,751.83万元，比上年决算减少307.79万元，下降7.58%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为92.30万元，比上年决算增加86.30万元，增长1,438.33%,主要原因是：本年度增加喀格勒克镇2024年县级专项公用经费项目。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少2023年解决特殊疑难信访问题资金项目。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加纪检经费。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为236.17万元，比上年决算减少113.20万元，下降32.40%,主要原因是：本年度减少村运转经费支出。

8.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加管委会项目经费。

9.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为19.89万元，比上年决算增加16.21万元，增长440.49%,主要原因是：本年度增加统战经费项目经费。

10.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为2.10万元，比上年决算减少11.90万元，下降85.00%,主要原因是：本年度减少乡镇信息奖励经费项目经费。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为2.50万元，比上年决算减少2.50万元，下降50.00%,主要原因是：本年度减少文化站免费开放补助资金项目经费。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为15.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年度文化站免费开放补助资金项目与上年一致，无变化。

13.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40.33万元，比上年决算增加10.12万元，增长33.50%,主要原因是：本年新增退休人员，行政单位离退休经费增加。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为508.64万元，比上年决算增加136.77万元，增长36.78%,主要原因是：本年度人员工资调增，单位基本养老保险缴费支出增加。

15.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43.80万元，比上年决算增加33.55万元，增长327.32%,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。

16.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26.74万元，下降100.00%,主要原因是：本年无死亡人员，死亡抚恤金减少。

17.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24.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少疾病灾害经费。

18.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216.17万元，比上年决算增加55.41万元，增长34.47%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

19.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39.25万元，比上年决算增加6.88万元，增长21.25%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

20.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少39.34万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少科目调整，津贴补贴上年单独列支，本年在主科目列支，经费减少。

21.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573.71万元，比上年决算增加481.08万元，增长519.36%,主要原因是：本年度增加叶城县喀镇农村交通基础设施改造提升2024年中央财政以工代赈项目、叶城县喀镇人居环境整治2024年中央财政以工代赈项目资金。

22.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406.09万元，比上年决算增加126.98万元，增长45.49%,主要原因是：本年度因人员工资调增，住房公积金缴费增加。

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5,006.11万元，其中：**人员经费4,882.52万元，**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123.59万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用。

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

**2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计4.21万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4.21万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计4.21万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4.21万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**增加1.14万元，增长37.13%，主要原因是：本年增加退休人员活动经费。**与年初预算相比，**年初预算数4.21万元，决算数4.21万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：退休人员活动经费预决算一致，无差异。

国有资本经营预算财政拨款支出4.21万元。

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4.21万元，比上年决算增加1.14万元，增长37.13%,主要原因是：本年增加退休人员活动经费。

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4.24万元，**比上年减少2.33万元，下降35.46%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.24万元，占100.00%，比上年减少2.33万元，下降35.46%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.24万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.24万元。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。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5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4.24万元，决算数4.24万元，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4.24万元，决算数4.24万元，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年度叶城县喀格勒克镇人民政府（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123.59万元，比上年增加46.38万元，增长60.07%，主要原因是：本年办公费用、取暖费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额218.69万元，其中：政府采购货物支出175.85万元、政府采购工程支出7.39万元、政府采购服务支出35.46万元。

授予中小企业合同金额212.49万元，占政府采购支出总额的97.16%，其中：授予小微企业合同金额210.99万元，占政府采购支出总额的96.48%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋32,235.15平方米，价值4,429.56万元。车辆5辆，价值42.89万元，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5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6,824.90万元，实际执行总额6,824.90万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数1,496.59万元，全年执行数751.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全管理制度，本单位为加强预算管理，规范财务行为已制定《叶城县喀格勒克镇人民政府预算绩效管理工作实施办法》《叶城县喀格勒克镇人民政府财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障本单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展；二是保障资金使用合规和安全，部门预算资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保本单位预算资金规范运行。发现的问题及原因：一是因项目前期确定资金使用范围内人员身份识别不精准等原因，导致项目资金支付滞缓，影响项目实施的进度，造成了部分资金未及时充分发挥效益；二是支出资金时发现实际支出与年初预算数有偏差，未控制好支出费用，年初预算编制不充分、不准确、不合理的现象；三是对项目实施过程中遇到的实际问题准备不充分，导致项目招投标、采购、验收等工作存在不连贯、不熟练的现象，需加强相关人员的业务及操作能力培训。下一步改进措施：一是进行财务人员的业务培训及自我学习；二是对村级报账员进行定期培训，及时解决新出现的问题；三是持续加强财务管理，加快资金支付力度。在支付报账时，严格按照预算规定的项目范围、用途及使用规则审核支付，坚决杜绝超支现象的发生。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 | 叶城县喀格勒克镇人民政府 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 5,279.52 | 6,824.90 | 6,824.90 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 21.65 | 1,820.79 | 1,820.79 | — | — | — | |
| 本级资金： | 5,257.87 | 5,004.11 | 5,004.11 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 负责全镇党政行政管理事务。深刻贯彻落实党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，以习近平总书记系列重要讲话、自治区会议精神为指导，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义为根本出发点，不断深化美丽镇、社区建设为总目标，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇各族群众提供优质服务。 | | | 截至2024年12月31日，已完成负责全镇党政行政管理事务。深刻贯彻落实党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，以习近平总书记系列重要讲话、自治区会议精神为指导，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义为根本出发点，不断深化美丽镇、社区建设为总目标，创建自治区级法治示范社区3个，加强每周法治宣传次数1个，每月开展中华优秀传统文化数量4次，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇各族群众提供优质服务。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 创建自治区级法治示范社区 | =3个 | 工作计划 | 18 | =3个 | 100 | 18 |
| 加强每周法治宣传次数 | =1次 | 工作计划 | 18 | =1次 | 100 | 18 |
| 计划建好个主题广场数量 | >=1个 | 工作计划 | 18 | =1个 | 100 | 18 |
| 每月开展中华优秀传统文化数量 | >=4次 | 工作计划 | 18 | =4次 | 100 | 18 |
| 质量指标 | 党建引领基层治理行动规范化达到 | >=80% | 工作计划 | 18 | =80% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年南城区基层组织建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县喀格勒克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县喀格勒克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 12.50 | | 10 | | 31.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 12.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 南城区实施基层组织建设资金项目资金总金额40万元，主要是有力保障33社区阵地建设费，不断强化经费保障,夯实基层基础，不断加强基层党组织建设治理，提高干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目预算资金40万元，到位资金40万元，已支付12.5万元，主要是有力保障33社区阵地建设费，不断强化经费保障,夯实基层基础，不断加强基层党组织建设治理，提高干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =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% | 0 | 偏差原因：项目未能计划完成，未能及时拨付。整改措施：跟施工方沟通，确保能按时拨付资金。 | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未能按时完工，导致完成率有偏差。整改措施：督促施工方加快进度按时完成。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费总额（万元） | =40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.5万元 | 0 | 偏差原因：项目未完工，材料未准备齐全。整改措施：加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高为民服务办事效率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 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 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 50分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年县级专项公用经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县喀格勒克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县喀格勒克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 17.30 | | 17.30 | | 17.30 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.30 | | 17.30 | | 17.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 喀格勒克镇实施2024年县级专项公用经费项目资金总金额17.3万元，主要是有力保障基层组织顺利运转，不断强化经费保障,夯实基层基础，不断加强基层党组织建设治理，提高干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算资金17.3万元，到位资金17.3万元，已支付17.3万元，项目的实施有力保障基层组织顺利运转，不断强化经费保障,夯实基层基础，不断加强基层党组织建设治理，提高干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖乡镇（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（年/月） | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费总额（万元） | =17.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.3万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇干部工作积极性 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年喀格勒克镇基层组织建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县喀格勒克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县喀格勒克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 喀格勒克镇实施基层组织建设资金项目资金总金额40万元，主要是有力保障25社区及31社区阵地建设费，不断强化经费保障,夯实基层基础，不断加强基层党组织建设治理，提高干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目预算资金40万元，到位资金40万元，已支付0万元，保障25社区及31社区阵地建设完成，强化经费保障,夯实基层基础，不断加强基层党组织建设治理，提高干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，项目已实施，款项2025年2月23日已支付。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =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 | =0% | 0 | 偏差原因：资金拨付及时率0%，因材料没有准备齐全。整改措施：加快支付进度。 | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费总额（万元） | =40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因:项目经费未拨，因材料没有准备齐全。整改措施：加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高为民服务办事效率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目－叶城县乡镇基础设施及配套建设提升（喀格勒克镇美丽家园建设）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县喀格勒克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县喀格勒克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 850.00 | | 850.00 | | 370.49 | | 10 | | 43.6% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 850.00 | | 850.00 | | 370.49 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资850万元，主要用于对喀格勒克镇10社区和24社区进行外立面及屋面等室外附属配套设施进行提升改造，项目的实施有效提高社区居民生活质量和生活环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总投资850万元，到位资金850万元，实际支出370.49万元，主要用于对喀格勒克镇10社区和24社区进行外立面及屋面等室外附属配套设施进行提升改造，项目的实施有效提高社区居民生活质量和生活环境。 | | | | | |
|  | 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 | 提升改造社区数量（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完工时间（%） | 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 | 建设成本（万元/个） | <=425万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =185.24万元/个 | 0 | 材料未准备齐全，审计完成之后支付剩余资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高社区居民生活质量和生活环境 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 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 | 受益社区群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 70分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目－叶城县公共文化服务能力提升及全民健身公共服务体系建设（喀格勒克镇社区全民健身活动广场）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县喀格勒克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县喀格勒克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 500.00 | | 500.00 | | 314.29 | | 10 | | 62.9% | | 0.71分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 500.00 | | 500.00 | | 314.29 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资500万元，主要用于新建全民健身广场及其附属设施设备，采购10个社区文化活动设施设备及便民设施，项目的实施有效丰富社区居民生活，促进居民健康。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总投资500万元，到位资金500万元，实际支出314.29万元，主要用于新建全民健身广场及其附属设施设备，采购10个社区文化活动设施设备及便民设施，项目的实施有效丰富社区居民生活，促进居民健康。 | | | | | |
|  | 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 | 新建社区全民健身广场及其附属设施数量（个） | =10个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完工时间（年/月/日） | 2024年10月1日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月1日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本（万元/个） | <=50万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.42万元/个 | 1.42 | 偏差原因：审计完成之后，支付剩余资金。整改措施：加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效丰富社区居民生活，促进居民健康 | 有效丰富 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效丰富 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益社区居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 72.13分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 南城区疾病防治项目（整改） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县喀格勒克镇人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县喀格勒克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 45.10 | | 33.10 | | 10 | | 73.4% | | 3.35分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 45.10 | | 33.10 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金45.1万元，用于支付YQ防控采购物资尾款。项目的实施，建立健全财务运行机制，保障单位正常运转。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算安排资金45.1万元，到位资金45.1万元，实际支出33.10万元，用于支付疾病防治采购物资尾款。项目的实施，建立健全财务运行机制，保障单位正常运转，能够改善企业资金流动性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖乡镇（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 支付尾款项目个数（个） | =1个 | 计划标准 | 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 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 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 | 原始凭证 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费总额（万元） | <=45.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.1万元 | 6.7 | 偏差原因：因企业未能及时提供资料，未能按时支付。整改措施：加快资金支付进度。督促支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立健全财务运行机制 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 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 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 80.05分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀格勒克镇2024年度国有企业退休人员社会化管理补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县喀格勒克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算安排资金1.2万元，其中：财政资金1.2万元，其他资金0万元。用于国有企业退休人员社会化管理经费支出1.2万元。该项目实施后接收退休人员的街道、社区配合社会保险经办机构按时足额发放养老金、社会保险政策咨询服务、协助核实养老金领取资格、协助申请丧葬费和抚恤金、协助管理人事档案、组织退休党员开展组织生活、组织退休人员开展文化体育健身活动和安抚慰问等社会化管理服务等工作。 | | | | | | | 喀格勒克镇2024年度国有企业退休人员社会化管理补助项目预算1.2万元，截至2024年5月31日，项目实际支付1.2万元，采购办公用品，用于国有企业退休人员社会化管理支出，项目的实施有效提升退休人员生活质量。 | | | | | |
|  | 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 | 国有企业退休人数（人） | >=47人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =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 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日) | =2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年5月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退休人员补助标准（元/人） | <=260元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =260元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休人员生活质量 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业退休人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀格勒克镇（南城区）2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县喀格勒克镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 2.99 | | 2.99 | | 2.99 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.99 | | 2.99 | | 2.99 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算安排资金2.99万元，其中：财政资金2.99万元，其他资金0万元。用于国有企业退休人员社会化管理经费支出2.99万元。该项目实施后接收退休人员的街道、社区配合社会保险经办机构按时足额发放养老金、社会保险政策咨询服务、协助核实养老金领取资格、协助申请丧葬费和抚恤金、协助管理人事档案、组织退休党员开展组织生活、组织退休人员开展文化体育健身活动和安抚慰问等社会化管理服务等工作。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，项目实际支出2.99万元，支付国有企业退休人员社会化管理经费支出，主要是日常办公产生的各类费用，通过项目实施，增强企业退休人员幸福感，发挥退休人员的余热，促进叶城县南城区社会化治理工作的有效开展。 | | | | | |
|  | 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 | 国有企业退休人数（人） | >=115个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =118个 | 9.74 | 偏差原因：实际退休人员118人，支付资金2.99万元，折合人均253.39元；改进措施：加强年初预算编制管理 | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =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 | 原始凭证 | =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 | 原始凭证 | 2024年8月2日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退休人员补助标准（元/人） | <=260元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =253.39元/人 | 18.73 | 偏差原因：实际退休人员118人，支付资金2.99万元，折合人均253.39元；改进措施：加强年初预算编制管理。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休人员生活质量 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业退休人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.47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》