塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡人民政府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

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定及本级党员代表大会的决议、决定，牢固树立“围绕实现长治久安来统筹推进各方面工作”的重大指导思想，对全乡的重大问题做出决策；完成上级下达的工作任务；负责村级班子建设；推进基层民主，促进农村和谐；加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；重视群团组织建设，指导村民自治，引导农牧民有序参与村级事务管理，实施“一事一议”方针，增强村民的知情权、参与权、监督权，推进村务公开；不断加大乡村干部的培养力度，提高自身素质和能力建设，确保“四知四清四掌握”工作的开展，促进村民组织健康发展，增强村级组织的自治功能。

2.制定本行政区域内党的建设工作规划、计划；组织落实党内民主生活会制度和党建目标责任制度；负责基层党组织的建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

3.负责本行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督检查；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉、保障党员权利。

4.负责本行政区域内民族ZJ、民族团结和统战工作的政策宣传和组织协调工作；负责做好统战对象帮扶解忧工作；负责对ZJ人士、ZJ场所和ZJ活动的管理。

5.加强社会管理，维护农村稳定，普及农村法制教育深化社会治安综合治理，负责本行政区域社会管理综合治理的组织协调和社会管理防控体系建设；负责网格化管理的组织与实施；加强信访和民事纠纷调解，维护乡村公共秩序和社会稳定。负责安全生产、消防安全、应急管理和中小学学校周边环境治安整治工作。加强市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农牧民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾及抗灾保畜工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵的选拔、培养、整组，积极做好基干民兵集训、应急分队建设工作。

6.负责制定并组织实施乡村建设规划、乡村道路建设和公共设施建设；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护；负责农业生产环境监管和农产品质量安全；负责农村经营管理和指导；负责村级财务工作和土地承包流转监管工作；负责农田水利基本建设，防汛工作；负责指导农机安全管理、监督和检查工作。

7.负责指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡人民政府2024年度，实有人数94人，其中：在职人员63人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员31人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党建办、农办、社会事务办、综治中心、畜牧站、文化站、乡村振兴办、党政办。

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2,490.09万元，**其中：本年收入合计2,490.09万元，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2,490.09万元，**其中：本年支出合计2,490.09万元，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751.87万元，增长43.26%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年度增加煤改电项目、宜居环境综合整治项目、2024年中央财政以工代赈项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,490.09万元，**其中：财政拨款收入2,269.70万元，占91.15%；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220.39万元，占8.85%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,490.09万元，**其中：基本支出1,536.13万元，占61.69%；项目支出953.96万元，占38.31%；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2,269.70万元，**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2,269.70万元。**财政拨款支出总计2,269.70万元，**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2,269.70万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加531.48万元，增长30.58%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年度增加煤改电项目、宜居环境综合整治项目、2024年中央财政以工代赈项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,556.21万元，决算数2,269.70万元，预决算差异率45.85%，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及煤改电项目、宜居环境综合整治项目、2024年中央财政以工代赈项目、村级组织运转经费，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2,269.70万元，**占本年支出合计的91.15%。**与上年相比，**增加531.48万元，增长30.58%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年度增加煤改电项目、宜居环境综合整治项目、2024年中央财政以工代赈项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,556.21万元，决算数2,269.70万元，预决算差异率45.85%，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及煤改电项目、宜居环境综合整治项目、2024年中央财政以工代赈项目、村级组织运转经费，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)869.95万元,占38.33%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)7.90万元,占0.35%。

3.社会保障和就业支出(类)165.82万元,占7.31%。

4.卫生健康支出(类)63.17万元,占2.78%。

5.农林水支出(类)1,005.69万元,占44.31%。

6.住房保障支出(类)122.17万元,占5.38%。

7.其他支出(类)35.00万元,占1.54%。

**（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)人大会议(项):支出决算数为1.64万元，比上年决算增加1.64万元，增长100.00%,主要原因是：2024年新增人大会议经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为5.23万元，比上年决算减少1.37万元，下降20.76%,主要原因是：本年人大活动经费、人大代表工作联络站经费减少。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为0.40万元，比上年决算增加0.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加政协工作站经费，导致经费较上年增加。

4.一般公共服务支出(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844.15万元，比上年决算增加25.44万元，增长3.11%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为16.53万元，比上年决算增加16.53万元，增长100.00%,主要原因是：本年新购入公务用车一辆，车辆购置费增加。

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0.50万元，增长33.33%,主要原因是：本年新增纪检业务设备经费资金项目，导致经费较上年增加。

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0.00万元，比上年决算减少44.98万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，村级运转经费从其他组织事务支出科目调整至其他农林水支出科目，导致经费较上年减少。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为0.90万元，比上年决算增加0.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年肖贡巴哈尔节活动经费，导致经费较上年增加。

9.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7.00万元，比上年决算增加0.19万元，增长2.79%,主要原因是：本年增加2024年第一批中央补助地方公共文化体系建设补助资金，相应支出增加。

10.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0.00万元，比上年决算减少66.60万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少努什墩村民俗展示馆安装项目。

11.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38.10万元，比上年决算增加0.80万元，增长2.14%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

12.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127.72万元，比上年决算增加13.47万元，增长11.79%,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。

13.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0.00万元，比上年决算减少10.31万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费支出减少。

14.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52.00万元，比上年决算减少13.51万元，下降20.62%,主要原因是：本年在职人员减少，行政事业单位医疗较上年减少。

15.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11.17万元，比上年决算减少3.04万元，下降21.39%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少73.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少村集体经济项目资金。

17.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为340.82万元，比上年决算增加73.19万元，增长27.35%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

18.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650.88万元，比上年决算增加647.88万元，增长21,596.00%,主要原因是：本年新增2024年中央以工代赈项目、宜居环境综合整治项目，导致经费较上年增加。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少村委会维修项目。

20.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为14.00万元，比上年决算增加14.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，村级运转经费从其他组织事务支出科目调整至其他农林水支出科目，导致经费较上年增加。

21.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122.17万元，比上年决算增加26.52万元，增长27.73%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为35.00万元，比上年决算减少70.38万元，下降66.79%,主要原因是：本年减少“五小”工程建设项目，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,536.13万元，其中：**人员经费1,482.09万元，**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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费54.04万元，**包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

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25.53万元，**比上年增加16.53万元，增长183.67%，主要原因是：本年新购入公务用车，车辆购置费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出25.53万元，占100.00%，比上年增加16.53万元，增长183.67%，主要原因是：本年新购入公务用车，车辆购置费增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费25.53万元，其中：公务用车购置费16.53万元，公务用车运行维护费9.00万元。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1辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7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25.53万元，决算数25.53万元，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16.53万元，决算数16.53万元，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。公务用车运行维护费全年预算数9.00万元，决算数9.00万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡人民政府（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54.04万元，比上年增加1.80万元，增长3.45%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，办公费用增加，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额25.95万元，其中：政府采购货物支出20.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.21万元。

授予中小企业合同金额24.98万元，占政府采购支出总额的96.26%，其中：授予小微企业合同金额24.98万元，占政府采购支出总额的96.26%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,649.20平方米，价值1,054.72万元。车辆7辆，价值69.58万元，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7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2,288.20万元，实际执行总额2,269.70万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数28.42万元，全年执行数28.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题：财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。三是绩效管理：专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。三是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡人民政府 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 1,556.21 | 2,288.20 | 2,269.70 | 10 | 99.19% | 9.91 | |
| 上级资金： | 0.00 | 1,109.26 | 1,090.76 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,556.21 | 1,178.94 | 1,178.94 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 2024年全乡重点聚焦抓发展、抓经济，实现生产总值在上年基础上增长8%，农牧民人均纯收入在上年基础上增长12%，力争达到增长15%，人均可支配收入增长8%～9%。农村集体经济总收入力争年均增长8%左右，农村集体经济经营性收入年均增长10%左右。实现基础设施进一步完善，乡村经济发展潜力充分释放，产业体系加快构建。社会稳定持续巩固，社会文明得到提高，民族团结巩固加强。生态环境更加优化，绿化面积大幅增加。社会治理效能提升明显，法治建设不断深入，农牧民幸福指数和幸福感进一步提高。 | | | 2024年全乡重点聚焦抓发展、抓经济，实现生产总值在上年基础上增长8%，农牧民人均纯收入在上年基础上增长12%，达到增长15%，人均可支配收入增长8%～9%。农村集体经济总收入年均增长8%，农村集体经济经营性收入年均增长10%。实现基础设施进一步完善，乡村经济发展潜力充分释放，产业体系加快构建。社会稳定持续巩固，社会文明得到提高，民族团结巩固加强。生态环境更加优化，绿化面积大幅增加。社会治理效能提升明显，法治建设不断深入，农牧民幸福指数和幸福感进一步提高。2024年具体完成的重要工作有：完成牦牛冷配104头，养殖家禽数量达到了2000只,完成了28户防止返贫户监测，完成了130座厕所改厕工作，种植农作物面积达到了2419.57亩。 | | | | |
| 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 | 完成牦牛冷配 | >=100头 | 马尔洋乡2024年工作计划 | 20 | 104头 | 104 | 20 |
| 养殖家禽 | >=2000只 | 马尔洋乡2024年工作计划 | 20 | 2000只 | 100 | 20 |
| 监测防止返贫户 | >=28户 | 马尔洋乡2024年工作计划 | 20 | 28户 | 100 | 20 |
| 完成改厕工作 | =130座 | 马尔洋乡2024年工作计划 | 20 | 130座 | 100 | 20 |
| 计划种植农作物 | >=2415亩 | 马尔洋乡2024年工作计划 | 10 | 2419.57亩 | 100.19 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 马尔洋乡2024年人大代表活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.22 | | 1.22 | | 1.22 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.22 | | 1.22 | | 1.22 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 马尔洋乡人大代表活动经费共12267元，预计用于我乡各级人大代表在本乡镇、村（社区）人大代表联络站联系人民群众、开展各项活动直接产生的各项费用。为县乡两级人大代表订阅必要的学习用品、办公用品及活动颁发奖品等产生的费用。现计划采购蔬菜5000元，用于人大代表举办活动；采购办公用品7267元。通过项目的实施可持续提升人大代表服务水平，把人民群众的所需、所想、所盼反映上来，把人民群众的聪明才智汇聚，更好真诚倾听群众呼声，真实反映群众意愿，使人大代表满意度达到95%以上。 | | | | | | | 马尔洋乡人大代表活动经费实际支出12267元，用于我乡各级人大代表在本乡镇、村（社区）人大代表联络站联系人民群众、开展各项活动直接产生的各项费用。为县乡两级人大代表订阅必要的学习用品、办公用品及活动颁发奖品等产生的费用。采购蔬菜5000元，用于人大代表举办活动；采购办公用品7267元。项目的实施，持续提升人大代表服务水平，把人民群众的所需、所想、所盼反映上来，把人民群众的聪明才智汇聚，更好真诚倾听群众呼声，真实反映群众意愿，使受益人大代表满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表开展工作人数 | =29人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =29人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因：原定合规率目标可能未充分考虑实际执行的复杂性或风险，导致实际合规率轻易超过目标，出现正偏差；改进措施：制定更准确的资金支付计划，在相应的时间节点，支付相应资金 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因：原定目标可能未充分考虑实际需求，导致实际执行轻易超越目标，但整体项目仍存在未完成部分，出现正偏差；改进措施：制定更准确的资金支付计划，在相应的时间节点，支付相应资金 | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月2日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表活动物资购置成本 | <=5000元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元 | 10 |  | |
| 人大代表办公用品购置成本 | <=7267元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7267元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升人大代表服务水平 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人大代表满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益人大代表满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.94分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 马尔洋乡2024年文化站经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算安排资金5万元，其中：财政资金5万元，文化站经费共5万元，主要用于：我乡组织宣传文化采购广告牌等，花费1万元；更新硬件配套设施2万元；采购办公用品，2万元，共计5万元。通过该项目的实施可为本镇农牧民开展丰富多彩、健康向上的文化活动提供了场所和阵地，有利于丰富他们的精神文化生活，营造良好文化氛围，使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 该项目资金于自评日期前已完成全额拨付，该项目预算安排资金5万元，其中：财政资金5万元，文化站经费共5万元，完成了我乡组织宣传文化采购广告牌等，花费1万元；更新硬件配套设施2万元；采购办公用品，2万元，共计5万元。通过该项目的实施为本镇农牧民开展了丰富多彩、健康向上的文化活动提供了场所和阵地，丰富了他们的精神文化生活，营造了良好文化氛围，使受益群体满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办节庆活动次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 更新硬件配套设施数量 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 采购办公用品数量 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 该指标为正偏差 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.74 | 该指标为正偏差 | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月5日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传文化采购广告牌成本 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 更新硬件配套设施成本 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 采购办公用品成本 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村文化振兴氛围 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该指标为正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.21分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 马尔洋乡两级人大代表大会经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.09 | | 1.09 | | 1.06 | | 10 | | 97.2% | | 9.72分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.09 | | 1.09 | | 1.06 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为加强和规范自治区财政拨付塔什库尔干塔吉克自治县乡两级人大代表会议经费管理，支持和保障代表依法执行代表职务，充分发挥代表作用，根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《自治区人大代表会议经费管理使用办法》等相关规定，结合我乡实际，特制订“马尔洋乡人大代表会议经费实施方案”，具体如下：马尔洋乡人大代表会议经费共10570元，本次支出总计10570元，主要用于：我乡级人大代表在参加马尔洋乡第十八届人大代表第四次会议的补助，具体是农民代表误工补助，19人农民代表参加三天的会议，每人一天误工补贴60元，共19\*60\*3=3420元，伙食费代表29人每人一天伙食费60元，共29\*60\*3 =5220元，交通补贴480元，材料费1450元，用于人大代表会议经费。使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 该项目已完成支出1.06万元，主要用于我乡级人大代表在参加马尔洋乡第十八届人大代表第四次会议的补助，具体是农民代表误工补助，19人农民代表参加三天的会议，每人一天误工补贴60元，共19\*60\*3=3420元，伙食费代表29人每人一天伙食费60元，共29\*60\*3 =5220元，交通补贴480元，材料费1450元，用于人大代表会议经费。该项目的开展提高了人大代表服务水平，使参会人员满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人数（人） | >=19人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食费补助（元） | <=5220元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5220元 | 5 |  | |
| 人大会议误工补贴（元） | <=3420元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3420元 | 5 |  | |
| 参会人员交通补贴（元） | <=480元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =480元 | 5 |  | |
| 参会材料费（元） | <=1450元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1450元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人大代表服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际参会人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 马尔洋乡人大第二次会议经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.58 | | 0.58 | | 0.58 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.58 | | 0.58 | | 0.58 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入0.58万元用于我乡级人大代表在参加马尔洋乡第十八届人大代表第四次会议的补助，具体是农民代表误工补助，14名农民，干部及村干部15名代表参加两天的会议，每人一天误工补贴60元，共14\*60\*2=1680元，伙食费代表38人每人一天伙食费60元，共38\*30\*2=2280元，3人交通补贴480元，材料费1400元。为加强和规范自治区财政拨付塔什库尔干塔吉克自治县乡两级人大代表会议经费管理，支持和保障代表依法执行代表职务，充分发挥代表作用，使受益群众满意度达到95%以上 | | | | | | | 该项目已完成支出0.58万元用于我乡级人大代表在参加马尔洋乡第十八届人大代表第四次会议的补助，具体是农民代表误工补助，14名农民，干部及村干部15名代表参加两天的会议，每人一天误工补贴60元，共14\*60\*2=1680元，伙食费代表38人每人一天伙食费60元，共38\*30\*2=2280元，3人交通补贴480元，材料费1400元。该项目的开展支持和保障了代表依法执行代表职务，充分发挥了代表作用，使参会人员满意度达到100% | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表人数 | =38人 | 计划标准 | =38人 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =38人 | 20 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | ≥95% | 计划标准 | ≥95% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农牧民误工补贴 | =1680元 | 预算支出标准 | =1680元 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1680元 | 5 |  | |
| 会议伙食费 | <=2280元 | 预算支出标准 | <=2280元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2280元 | 5 |  | |
| 人大代表交通补贴 | <=480元 | 预算支出标准 | <=480元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =480元 | 5 |  | |
| 人大会议材料费 | <=1400元 | 预算支出标准 | <=1400元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1400元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥代表作用 | 提高 | 其他标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际参会人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 马尔洋乡车辆采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县机关事务管理局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 16.53 | | 16.53 | | 16.53 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.53 | | 16.53 | | 16.53 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目用于为马尔洋乡人民政府公务车辆编制内采购1辆，项目实施后保障行政机关交通便利，在一些极端天气影响下能够正常处理事务，更好地为人民服务。 | | | | | | | 该项目实际支出16.53万元，已完成车辆采购1辆并正常使用，项目实施过后保障行政机关交通便利，在一些极端天气影响下能够正常处理事务，更好地为人民服务。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购车辆数量 | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 10 |  | |
| 质量指标 | 车辆采购验收合格率 | =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 | 车辆采购完成时间 | =2024年3月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月31日 | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买车辆成本 | <=16.58万元/辆 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.53万元/辆 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保行政机关交通便利 | 确保 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 确保 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 行政人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，行政人员满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 马尔洋乡2024年人大代表工作室，代表联络站活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡人民政府 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目根据县人大下发2024年人大代表工作室，代表联络站活动经费分配表设立。该项目准备采购建设会议桌1个、办公桌1个、文化墙4块、茶吧机1个、电子屏1个、格栅背景40平方、沙发1套、椅子20个、联络站门牌1个，档案柜2个。通过本方案的实施，预期能够为乡人大联络站提供一个功能齐全、环境舒适的办公和交流场所，进一步提升联络站的工作效率和服务水平，更好地履行代表职责，密切联系群众，促进地方民主政治建设。收益人大代表满意度≥95%。 | | | | | | | 该项目现已完成采购建设会议桌1个、办公桌1个、文化墙4块、茶吧机1个、电子屏1个、格栅背景40平方、沙发1套、椅子20个、联络站门牌1个，档案柜2个。通过本方案的实施，预期能够为乡人大联络站提供一个功能齐全、环境舒适的办公和交流场所，进一步提升联络站的工作效率和服务水平，更好地履行代表职责，密切联系群众，促进地方民主政治建设。服务人员满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案柜个数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 3 |  | |
| 采购会议桌数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 3 |  | |
| 采购办公桌数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 3 |  | |
| 采购联络站门牌个数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 3 |  | |
| 文化墙PVC雕刻数量（块） | >=4块 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4块 | 3 |  | |
| 茶吧机（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 3 |  | |
| 电子屏 | >=1块 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1块 | 3 |  | |
| 格栅背景 | >=40平方 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40平方 | 3 |  | |
| 沙发 | <=1套 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 3 |  | |
| 采购椅子（个） | <=20个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20个 | 3 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 整体建设完成并投入使用时间 | =11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月13日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购办公桌（元\个） | <=2180元\个 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2180元\个 | 2 |  | |
| 采购联络站门牌（元\个） | <=450元\个 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =450元\个 | 2 |  | |
| 档案柜预算（元\个） | <=980元\个 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =980元\个 | 2 |  | |
| 文化墙PVC雕刻预算（元\块） | <=2280元\块 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2280元\块 | 2 |  | |
| 茶吧机（元\个） | <=1280元\个 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1280元\个 | 2 |  | |
| 电子屏预算（元\个） | <=1280元\个 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1280元\个 | 2 |  | |
| 格栅背景预算（元\平方） | <=280元\平方 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =280元\平方 | 2 |  | |
| 采购会议桌数量（元\个） | <=4630元\个 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4630元\个 | 2 |  | |
| 采购椅子（元\把） | <=220元\把 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =220元\把 | 2 |  | |
| 采购沙发（元\套） | <=3500元\套 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3500元\套 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方民主政治建设 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》