

# 中共尉犁县委员会办公室 2024 年度部门决算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
  - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### **第三部分 专业名词解释**

### **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》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责处理县委日常事务；承担县委重要文稿的起草、修改、校核、印发；负责县委日常公文处理工作；负责县委各种会议的会务工作和县委领导参加重大活动的组织安排；承担县委对内协调、对外联络工作，做好上级领导和外地来宾的接待服务；负责县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责县委领导同志指示、批示的催办落实。

### 二、机构设置及人员情况

中共尉犁县委员会办公室 2024 年度，实有人数 46 人，其中：在职人员 25 人，减少 5 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 21 人，增加 1 人。

中共尉犁县委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：文秘室、文书档案室、信息督查室、综合室、县委全面深化改革委员会办公室、县委财经委员会办公室。

## 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714.78万元,其中:本年收入合计714.78万元,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714.78万元,其中:本年支出合计714.77万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.01万元。

收入支出总体与上年相比,减少35.40万元,下降4.72%,主要原因是:本年减少档案馆工作经费、年鉴工作经费、聘用人员经费等,导致相关经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入714.78万元,其中:财政拨款收入702.04万元,占98.22%;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12.73万元,占1.78%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出714.77万元,其中:基本支出677.98万元,占94.85%;项目支出36.79万元,占5.15%;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 702.04 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 702.04 万元。财政拨款支出总计 702.04 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 702.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 45.14 万元，增长 6.87%，主要原因是：本年增加工作经费、档案数字化工作经费等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 621.31 万元，决算数 702.04 万元，预决算差异率 12.99%，主要原因是：年中追加档案数字化工作经费、工作队经费等项目，导致预决算存在差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 702.04 万元，占本年支出合计的 98.22%。与上年相比，增加 45.14 万元，增长 6.87%，主要原因是：本年增加工作经费、档案数字化工作经费等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 621.31 万元，决算数 702.04 万元，预决算差异率 12.99%，主要原因是：年中追加档案数字化工作经费、工作队经费等项目，导致预决算存在差异。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)495.97 万元,占 70.65%。

2. 教育支出(类) 5.01 万元, 占 0.71%。
3. 科学技术支出(类) 24.00 万元, 占 3.42%。
4. 社会保障和就业支出(类) 110.77 万元, 占 15.78%。
5. 卫生健康支出(类) 27.87 万元, 占 3.97%。
6. 住房保障支出(类) 38.42 万元, 占 5.47%。

### **(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 376.49 万元, 比上年决算减少 48.86 万元, 下降 11.49%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相应人员经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 110.29 万元, 比上年决算增加 28.02 万元, 增长 34.06%, 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。

3. 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 9.19 万元, 比上年决算减少 0.81 万元, 下降 8.10%, 主要原因是: 本年减少工作队经费, 导致相关经费减少。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算数为 1.01 万元, 比上年决算增加 0.28 万元, 增长 38.36%, 主要原因是: 本年外出培训次数增加, 培训费增加, 导致相关经费增加。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 4.00 万元,比上年决算增加 4.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加工作经费项目经费,导致相关经费增加。

6. 科学技术支出(类)技术与研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 24.00 万元,比上年决算增加 24.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加档案数字化工作经费项目经费,导致相关经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 16.72 万元,比上年决算增加 5.07 万元,增长 43.52%,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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 49.69 万元,比上年决算增加 0.85 万元,增长 1.74%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 44.36 万元,比上年决算增加 31.86 万元,增长 254.88%,主要原因是:本年新增调出人员、退休人员较上年增加,职业年金缴费支出增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 21.75 万元,比上年决算减少 1.15 万元,下



降 5.02%，主要原因是：本年在职人员减少，导致行政单位医疗较上年减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 6.12 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 0.16%，主要原因是：本年在职人员减少，导致公务员医疗补助较上年减少。

12. 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 38.42 万元，比上年决算增加 1.89 万元，增长 5.17%，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。

## **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 665.26 万元，其中：**人员经费 543.27 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费 121.99 万元**，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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 34.00 万元，比上年增加 3.74 万元，增长 12.36%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 34.00 万元，占 100.00%，比上年增加 3.74 万元，增长 12.36%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

### **具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 34.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 34.00 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、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门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，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 34.00 万元，决算数 34.00 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。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 34.00 万元，决算数 34.00 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：本部门无公务接待费。

## **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 年度中共尉犁县委员会办公室（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 121.99 万元，比上年增加 2.24 万元，增长 1.87%，主要原因是：本年业务量增加，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 39.63 万元，其中：政府采购货物支出 11.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.25 万元。

授予中小企业合同金额 39.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 39.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 4,623.00 平方米，价值 602.00 万元。车辆 10 辆，价值 175.18 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 10 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，本部门 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 758.89 万元，实际执行总额 714.77 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 81.98 万元，全年执行数 80.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门全面开展了项目绩效目标监控工作。本年有 2 个项目进行了项目绩效目标的申报及每个监控节点对项目进行绩效目标的监控。根据项目绩效目标设定保质保量如期完成绩效目标项目，项目完成良好；二是本部门根据绩效项目期初目标设定，针对绩效目标合理性，绩效目标细化量化程度和预期效益实现程度支付项目资金。发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度机制有待强化；二是随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见。但相关工作人员经验不足，对指标的编制不够完善，在绩效考评指标的设置上有待完善。下一步改进措施：一是加强和完善预算绩效管理制度体系，力求将预算绩效管理工作变成一项规范性、标准化、常态化的制度性较强的工作；二是合理设置指标，引导项目节支、杜绝浪费。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

部门名称	中共尉犁县委员会办公室						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	621.31	758.89	714.77	10	94.19%	9.42
	其中:上级安排(万元)	0.00	5.00	4.89	-	-	-
	本级安排(万元)	621.31	753.89	709.88	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成县委各类文件批办、审核、印发工作，完成各类会议组织、协调、服务和保障工作，使各类决策部署坚决迅速贯彻落实；着力做好督促检查和批示指示的催办工作；全力抓好做优上级接待工作；持续保障综合政务信息畅通，提高公共服务水平；保障网络机房、屏蔽机房、电子政务内网安全、平稳、有效地运行、保障电视电话会议正常召开。			2024 年，本部门起草县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件共计 900 件，严把公文“起草关、审核关、收发关”，确保各项工作及时落实；撰写信息 258 篇；保密督导作为推动保密责任有效落实的重要抓手，开展保密督导检查 10 次；坚持高标准、高水平，制定详细方案，精心组织、周密安排，做到环环相扣、紧密衔接，圆满完成各类会议保障工作共计 295 次。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	全年撰写信息数量	≥258 篇	2024 年工作计划	25	258 篇	25
		全年保障各类会议	≥290 场	2024 年工作计划	25	295 场	25
		全年起草县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件	≥900 份	2024 年工作计划	20	900 份	20
		保密工作督导检查	≥10 次	2024 年工作计划	20	10 次	20

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年工作队工作经费												
主管部门	中共尉犁县委员会办公室							实施单位	中共尉犁县委员会办公室				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.00		4.00		3.90		10		97.50%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		3.90		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	该项目用于开展为民办实事、工作队日常工作，通过为村民购买米面油等慰问品 120 件、鼓励村民发展庭院经济购买鸡鸭鹅等家禽幼雏苗 1000 只，采购工作队工作用品 3 批，持续提升							本年为村民购买米面油等慰问品 120 件，为鼓励村民发展庭院经济购买鸡苗 1000 只，采购工作队工作用品 3 批，有效提升了群众的获得感幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购买米面油数量	>=120 件	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=120 件	100%	8	
			采购工作队工作用品数量	>=3 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 批	100%	8	
			购买鸡苗数量	>=1000 只	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1000 只	100%	8	
		质量指标	采购验收	=100%	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=100%	100%	8	

			合格 率					比例 赋分					
		时效 指标	采购 完成 时限	2024 年 12 月 20 日前	计划 标准	-	8	按评 判等 级赋 分	工作 资料	2024 年 10 月 30 日	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	购买 米面 油成 本	≤0.95 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤0.95 万元	100%	7	
			购买 鸡苗 成本	≤1 万 元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤1 万 元	100%	7	
			采购 工作 队工 作用 品成 本	≤1.95 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤1.95 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 群众 的获 得感 幸福 感	持续提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 村民 满意 度	≥90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥90%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年工作队为民办实事经费												
主管部门	中共尉犁县委员会办公室							实施单位	中共尉犁县委员会办公室				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		5.00		4.89		10		97.80%		9.45	
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		4.89		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	该项目用于开展为民办实事工作，通过为村民购买米面油等慰问品 1 批、修缮村委会阵地 1 栋、采购活动用品 1 批，持续提升了群众的获得感和幸福感。							本年度为村民购买了 1 批米面油慰问品、修缮 1 栋村委会阵地、采购 1 批活动用品，持续提升了群众的获得感和幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	修缮办公楼数量	>=1 栋	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 栋	100%	7	
			购买大米、面粉慰问品数量	>=100 袋	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100 袋	100%	7	
			购买食用油慰问品数量	>=50 桶	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=50 桶	100%	7	
			采购活动	>=1 批	计划标准	-	7	按照完成	工作资料	=1 批	100%	7	

			用品数量					比例赋分					
		质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
		时效指标	采购完成时限	2024年12月20日前	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料	2024年12月2日	100%	6	
	成本指标	经济成本指标	购买米面油成本	<=1.25万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.19万元	95.2%	6.16	采购优惠率
			购买活动用品成本	<=1.25万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.2万元	96%	6.3	采购优惠率
			修缮村委会阵地、周转房成本	<=2.50万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=2.5万元	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	提升群众的获得感幸福感	持续提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
	总分						100					97.91分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	档案数字化工作经费项目												
主管部门	中共尉犁县委员会办公室							实施单位	中共尉犁县委员会办公室				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	24.00		24.00		24.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	24.00		24.00		24.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	档案数字化工作有利于确保数字化档案永久保持和安全保管，数字化工作涉及 85 个全宗，共计 7407 卷，有效提升档案查询和利用的工作效率，确保实物档案的安全，也为群众查阅档案提供更高效、便捷的服务。							为群众查阅档案提供更高效、便捷的服务。档案数字化工作有利于确保数字化档案永久保持和安全保管，有效提升了档案查询和利用的工作效率，本年购买服务器 1 套 4.98 万元，扫描全宗卷 7407 卷档案数字化加工经费 19.02 万元，确保了实物档案的安全					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	扫描全宗卷数量	>=7407 卷	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7407 卷	100%	10	
			采购服务器数量	>=1 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 套	100%	10	
		质量指标	数字化后档案查全率和查准率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	8.89	年初目标值设置较低，导致偏差

		时效 指标	项目 按计 划完 成及 时率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 服务 器成 本	≤4.98 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=4.98 万元	100%	10	
			档案 数字 化加 工成 本	≤19.02 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=19.02 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 档案 查询 和利 用的 工作 效率	有效提 升	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	30	
总分							100					98.89 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	工作经费项目												
主管部门	中共尉犁县委员会办公室							实施单位	中共尉犁县委员会办公室				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	46.74		46.74		45.98		10		98.37%		9.59	
	其中：当年财政拨款	46.74		46.74		45.98		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1、租用网络线路 10 条，确保网络运行畅通，保障各级会议正常开展。2、采购办公设备、办公用品、耗材等 6 批，用于喀什地区审计组开展经济责任审计工作及日常工作，保障县委办工作正常运转。3、为大学生志愿者租赁公租房 31 平方米。4、编撰及印刷习近平复信十周年专题资料、《尉犁年鉴》。							1、保障 10 条网络线路运行畅通，保障各级会议正常开展。2、完成采购办公设备、办公用品、耗材等 6 批，用于喀什地区审计组开展经济责任审计工作及日常工作，保障县委办工作正常运转。3、为大学生志愿者租赁公租房 31.57 平方米；编撰《尉犁年鉴》、习近平复信十周年专题资料，发挥了年鉴存史、育人、资政的重要功能。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购置办公用品数量	>=6 批	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=6 批	100%	7	
			印刷《尉犁年鉴》数量	>=200 本	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=200 本	100%	7	
			租用网络线路条数	>=10 条	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=10 条	100%	7	

			房屋 租赁 面积	>=31 平 方米	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=31.57 平方米	101.84%	6.87	年初 目标 值设 置偏 低,导 致偏
		质量 指标	办公 设备 质量 合格 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
		时效 指标	设备 采购 完成 时限	2024 年 12 月 20 日前	计划 标准	-	6	按评 判等 级赋 分	工作 资料	2024 年 11 月 20 日	100%	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 办公 用品 成本	<=11.6 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=11.35 万元	97.84%	3.78	采购 优惠 率结 余资 金导 致偏 差
			租用 网络 线路 成本	<=13.68 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=13.68 万元	100%	4	
			其他 业务 经费 成本	<=0.64 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.64 万元	100%	4	
			编撰、 印刷 专题 资料 及年 鉴成 本	<=20.7 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=20.19 万元	97.54%	3.75	采购 优惠 率结 余资 金导 致偏 差
			房屋 租赁 成本	<=0.12 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例	原始 凭证	=0.12 万元	100%	4	

								赋分					
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 工作 效率	有效提 升	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	30	
总分							100					98.99 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	县委办办公及维修经费项目												
主管部门	中共尉犁县委员会办公室							实施单位	中共尉犁县委员会办公室				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	2.24			2.24		2.20		10		98.21%		9.55
	其中：当年财政拨款	2.24			2.24		2.20		—		—		—
	其他资金	0.00			0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1、档案安全是档案工作的重中之重，为保证档案实体的绝对安全，对档案馆消防设施进行维修保养。 2、计划采购8台办公家具和2扇防盗门窗，保障县委办工作的正常运转。							本年度对档案馆开展了维保及消防设施维修工作，维修保养合格率100%，维保按计划完成及时率100%。 为确保财务档案的安全、完整，为财务室安装防盗窗、防盗门，采购办公家具合格率100%，保证了日常工作的正常运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购置办公家具数量	≥8台	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=8台	100%	8	
			购置防盗门窗数量	≥2扇	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2扇	100%	8	
		质量指标	办公设备质量合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			维修保养	=100%	计划标准	—	8	按照完成	工作资料	=100%	100%	8	



			合格 率					比例 赋分					
		时效 指标	确保 按计划 完成及 时率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	档案 馆维 保及 消防 设施 维修 成本	<=0.90 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.86 万元	95.56%	6.22	采购 优惠 率导 致资 金结 余
			采购 办公 家具 费用	<=1.04 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.04 万元	100%	7	
			采购 防盗 门窗 费用	<=0.30 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.3 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 档案 馆服 务能 力	提升	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	30	
	总分						100					98.77 分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门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》