

尉犁县人民政府办公室 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

（一）围绕县委决策部署和县人民政府中心工作，筹备组织县人民政府各类会议，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府或县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）督促检查党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及自治州人民政府，县委、县人民政府重要文件、重要会议和领导同志重要指示批示、交办事项的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。

（四）研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（五）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示批示要求。

（六）负责向上级人民政府办公厅（室）和县人民政府领导同志报送重要政务信息。负责全县政府系统政务信息的指导、协调、收集、调研、整理、编写等工作，准确反映动态，及时报告有关情况，提出对策建议。

（七）指导、监督全县政务公开、政府信息公开及政策系统电子政务工作。

（八）根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志的指示批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责政府网站信息内容管理。负责县人民政府网站的技术支撑、建设维护、运营管理、安全防护等工作。

（十）贯彻执行党和国家、自治区关于数据要素、政务服务管理的法律、法规、指标标准规范和政策措施并组织实施。研究提出数字尉犁、数字经济、数字社会、数字政府工作发展规划建议。负责协调落实数据基础制度，统筹数据资源整合共享和开发利用，贯彻落实数字新疆、数字经济、数字政府规划和建设，负责推动政务服务体系建设工作，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、经济社会治理“一网统管”建设。统筹推进和指导全县行政审批制度改革工作。负责数据资产管理等工作，履行相应数据安全职责。

（十一）协同县委网络安全和信息化委员会办公室跨境流动安全评估和监管工作。

（十二）贯彻执行党和国家对外方针、政策和有关法律、法规以及自治区、自治州工作方针政策，围绕县中心工作，研究提出外事工作长期发展规划建议，会同有关部门处理涉县涉外事务，完成尉犁县委外事工作委员会办公室的日常工作。

（十三）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、意识形态、精神文明、维护稳定、驻村工作、综合治理、安全生产工作。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县人民政府办公室 2024 年度，实有人数 46 人，其中：在职人员 29 人，减少 11 人；离休人员 1 人，增加 0 人；退休人员 16 人，减少 5 人。

尉犁县人民政府办公室无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：文秘室、机要档案室、县人民政府督查室、行政综合室。

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794.59万元,其中:本年收入合计791.54万元,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3.05万元。

2024年度支出总计794.59万元,其中:本年支出合计791.54万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余3.04万元。

收入支出总体与上年相比,减少215.79万元,下降21.36%,主要原因是:因机构改革,本年在职人员减少,相关人员经费较上年减少,减少了检察院“两房”工程尾款支出,聘用人员工资项目经费,导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入791.54万元,其中:财政拨款收入770.14万元,占97.30%;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21.39万元,占2.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出791.54万元,其中:基本支出782.69万元,占98.88%;项目支出8.85万元,占1.12%;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 770.14 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 770.14 万元。财政拨款支出总计 770.14 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 770.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 71.40 万元，下降 8.48%，主要原因是：因机构改革，本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 863.06 万元，决算数 770.14 万元，预决算差异率-10.77%，主要原因是：因机构改革，本年在职人员减少，年中调减人员经费，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 770.14 万元，占本年支出合计的 97.30%。与上年相比，减少 71.40 万元，下降 8.48%，主要原因是：因机构改革，本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 863.06 万元，决算数 770.14 万元，预决算差异率-10.77%，主要原因是：因机构改革，本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)577.63 万元,占 75.00%。

2. 教育支出(类) 5.79 万元, 占 0.75%。
3. 社会保障和就业支出(类) 105.45 万元, 占 13.69%。
4. 卫生健康支出(类) 33.37 万元, 占 4.33%。
5. 住房保障支出(类) 47.90 万元, 占 6.22%。

(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 374.33 万元, 比上年决算减少 51.51 万元, 下降 12.10%, 主要原因是: 因机构改革, 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 199.02 万元, 比上年决算减少 28.25 万元, 下降 12.43%, 主要原因是: 因机构改革, 本年在职人员减少, 相应人员经费较上年减少。

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 4.28 万元, 比上年决算减少 10.71 万元, 下降 71.45%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 2024 年度工作队经费在主科目列支, 未列入一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)科目, 导致经费较上年减少。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算数为 0.94 万元, 比上年决算减少 0.16 万元, 下降 14.55%, 主要原因是: 本年外出参加培训人员减少, 减少培训费支出, 导致相关

经费减少。

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 4.85 万元, 比上年决算增加 4.85 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加外出考察调研、对接项目等工作经费, 导致相关经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算数为 27.98 万元, 比上年决算增加 1.86 万元, 增长 7.12%, 主要原因是: 本年增加退休人员绩效奖励, 退休费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 61.88 万元, 比上年决算减少 1.28 万元, 下降 2.03%, 主要原因是: 因机构改革, 本年在职人员减少, 基本养老保险缴费较上年减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 15.59 万元, 比上年决算增加 15.59 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年补发以前年度退休人员职业年金缴费, 支出增加。

9. 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 27.98 万元, 比上年决算减少 1.81 万元, 下降 6.08%, 主要原因是: 因机构改革, 本年在职人员减少, 行政单位医疗支出较上年减少。

10. 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 5.39 万元,比上年决算减少 0.74 万元,下降 12.07%,主要原因是:因机构改革,本年在职人员减少,公务员医疗补助较上年减少。

11. 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 47.90 万元,比上年决算增加 0.75 万元,增长 1.59%,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 761.29 万元,其中: **人员经费 619.67 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 141.62 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 33.64 万元，比上年增加 14.42 万元，增长 75.03%，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 33.64 万元，占 100.00%，比上年增加 14.42 万元，增长 75.03%，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 33.64 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 33.64 万元。公务用车运

行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、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 42.05 万元，决算数 33.64 万元，预决算差异率-20.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 42.00 万元，决算数 33.64 万元，预决算差异率-19.90%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数 0.05 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

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 年度尉犁县人民政府办公室（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 141.62 万元,比上年减少 12.86 万元,下降 8.32%,主要原因是:因机构改革,在职人员减少,导致机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 28.38 万元,其中:政府采购货物支出 5.48 万元、政府采购工程支出 2.40 万元、政府采购服务支出 20.50 万元。

授予中小企业合同金额 28.38 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 27.66 万元,占政府采购支出总额的 97.46%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。车辆 10 辆,价值 170.20 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 847.29 万元,实际执行总额 791.54 万元;预算绩效评价项目 3 个,全年预算数 47.45

万元，全年执行数 46.14 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目绩效情况总体良好，能够较好地实现预期绩效目标，资金和项目管理制度进一步健全完善，深化预算管理改革的效果进一步显现；二是资金分配及投入方式更趋科学规范，预算支出进度逐步加快。发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度机制有待强化，单位对绩效管理工作重视程度仍不够，思想认识尚不到位；二是项目目标设置与项目本身关联度不高、没有清晰的绩效目标。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；二是合理设置成本指标，引导项目节支、杜绝浪费，在完成任务的前提下实现成本效益。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	尉犁县人民政府办公室						
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	863.06	847.29	791.54	10	93.42%	9.34
	其中:上级安排(万元)	0.00	15.00	14.32	-	-	-
	本级安排(万元)	863.06	832.29	777.22	-	-	-
	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			
	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实自治区会议精神。认真及时办理提案议案；政务服务办理高效便捷；做好政务公开工作。政府部门“三办”能力政务公开成效不断提升、信访工作稳步推进，行政服务便民高效；及时处理应急事件，提升应急处突能力。保障政府办职责范围内各项工作正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。			2024 年，召开县政府常务会议 14 次，确保各项工作及时落实；撰写政务信息 187 篇，政务服务办理高效便捷；做好政务公开工作；认真及时办理提案议案 168 件；政府部门“三办”能力政务公开成效不断提升，行政服务便民高效；及时处理应急事件，提升应急处突能力。保障政府办职责范围内各项工作正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。			
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	召开县政府常务会议次数	≥10 次	尉犁县办公室 2024 年工作计划	18	14 次	18
		政务信息撰写上报数量	≥200 篇	尉犁县办公室 2024 年工作计划	18	187 篇	16.83
		保障办理人大和政协提案案件数	≥120 件	尉犁县办公室 2024 年工作计划	18	168 件	18
	质量指标	政务规范管理服务率	≥95%	尉犁县办公室 2024 年工作计划	18	100%	18
		政务公开及时率	=100%	尉犁县办公室 2024 年工作计划	18	100%	18

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年政府办驻村工作队经费												
主管部门	尉犁县人民政府办公室							实施单位	尉犁县人民政府办公室				
		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		4.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		4.00		-		-		-	
	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					
	1. 更好地开展群众工作，访贫问苦，为群众送温暖、慰问困难群众 50 户；2、采购办公用品、办公耗材 2 批，提高驻村工作队的工作质量及工作效率。							1. 该项目共开展访贫问苦，为群众送温暖工作，慰问及积分兑换困难群众 50 户，更好地开展了群众工作；2、工作队共采购办公用品、办公耗材 2 批，办公用品、耗材，提高了驻村工作队的工作质量及工作效率。					
	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	慰问困难群众户数	>=50 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=50 户	100%	10	
			采购办公用品、耗材批次	=2 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 批	100%	10	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	办公用品、耗材	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			采购及时率					赋分					
	成本指标	经济成本指标	慰问困难群众费用	≤2万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≤2万元	100%	10	
			采购办公用品、耗材费用	≤2万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≤2万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高驻村工作质量及工作效率	有效提升	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	阿克其开村村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	≥95%	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 年政府办驻村工作队为民办实事经费												
主管部门	尉犁县人民政府办公室							实施单位	尉犁县人民政府办公室				
		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	15.00		15.00		14.32		10		95.47%		8.87	
	其中：当年财政拨款	15.00		15.00		14.32		-		-		-	
	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. 为民办实事工作，普惠各族群众，更好地开展群众工作，访贫问苦，为群众送温暖，慰问困难群众 50 户，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上；2、为丰富村民业余文化生活，采购活动用品 4 批，开展各种活动；3、加强农村环境整治，粉刷墙体，整体提升村容村貌，提升村民生活居住质量。							1. 为民办实事工作项目自开展至结束，普惠各族群众，更好地开展群众工作，访贫问苦，为群众送温暖，慰问困难群众 50 户，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上；2、为丰富村民业余文化生活，采购活动用品 4 批，开展各种活动；3、加强农村环境整治，为东海子村和阿克其开村村民粉刷墙体 2917 平方米，粉刷墙面整体提升了村容村貌，提升村民生活居住质量。					
	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	慰问群众户数	≥50 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=50 户	100%	5	
			采购活动用品批次	≥4 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=4 批	100%	5	
			粉刷墙面积	=2917 平方	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2917 平方	100%	10	

		质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	活动用品采购及时率	=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	慰问群众费用	≤3.75万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=3.59万元	95.73%	4.47	采购优惠率造成资金结余
			粉刷墙面成本	≤7.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=7.15万元	95.33%	4.42	采购优惠率造成资金结余
			采购活动用品支出成本	≤3.75万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=3.58万元	95.47%	8.87	采购优惠率造成资金结余
	效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境	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					96.63分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	外出考察调研、对接项目等工作经费												
主管部门	尉犁县人民政府办公室							实施单位	尉犁县人民政府办公室				
		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	4.85		28.45		27.82		10		97.79%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.85		28.45		27.82		-		-		-	
	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					
	外出考察调研充分借鉴先进经验和典型做法，保证考察学习能够取得实实在在的效果，促进我县经济社会发展；办公用品、办公耗材的采购及行政服务中心的电费保障了办公室和行政服务中心的正常运行。							1. 2024 年 7 月—12 月共外出 15 人，40 次考察调研、对接项目，充分借鉴了先进经验和典型做法，保证考察学习取得了实实在在的效果，促进了我县经济社会发展。 2. 采购了 2 批办公用品、办公耗材，使本单位工作人员提高了工作效率及工作质量。3. 支付了 8 月-11 月行政服务中心的电费，保障了行政服务中心的正常运行。					
	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	外出考察调研、对接项目次数	>=40 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=40 次	100%	5	
			外出考察调研、对接项目	>=13 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=15 人	115.38%	4.23	外出考察调研、跑办项目事项

			人数										增加， 出差 人数 增加， 导致 出现 偏差 率。
			保障 行政 服务 中心 供电 面积	=1755.42 平方	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1755.42 平方	100%	6	
			采购 办公 用品 及耗 材次 数	>=2 批	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 批	100%	6	
		质量 指标	外出 考察 调 研、 对接 项目 完成 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	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
			外出 考察 调 研、 对接 项目 完成 及时	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	

			性										
	成本 指标	经济 成本 指标	外出 考察 调 研、 对 接 项 目 费 用	≤12.35 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=12.35 万元	100%	10	
			采购 用品 支出 成本	≤14.30 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=13.89 万元	97.13%	4.64	采购 优惠 率造 成资 金结 余
			行政 服务 中心 电费	≤1.80 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.58万 元	87.78%	3.47	行政 服务 中心 电费 使用 预估 金额 过大, 没有 充分 使用 完毕, 导致 出现 偏差 率。
	效益 指标	社会 效益 指标	促进 我县 经济 社会 发展	有效促进	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					97.34 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》