

尉犁县总工会 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

1. 加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作。

2. 督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实。

3. 代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。

4. 协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作。

5. 围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

二、机构设置及人员情况

尉犁县总工会 2024 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 6 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 13 人，增加 1 人。

尉犁县总工会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：书记室、帮扶中心、行政办公室、财务室。

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199.33万元,其中:本年收入合计199.33万元,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199.33万元,其中:本年支出合计199.33万元,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53.24万元,增长36.44%,主要原因是:本年增加巴州总工会拨入经费用于开展各类组织活动,导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入199.33万元,其中:财政拨款收入135.50万元,占67.98%;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63.83万元,占32.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出199.33万元,其中:基本支出194.35万元,占97.50%;项目支出4.98万元,占2.50%;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 135.50 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 135.50 万元。财政拨款支出总计 135.50 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 135.50 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12.63 万元，增长 10.28%，主要原因是：本年度工作队经费增加，公用经费增加。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。与年初预算相比，年初预算数 136.75 万元，决算数 135.50 万元，预决算差异率-0.91%，主要原因是：本年度有一名人员退休，年中调减经费预算。

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 135.50 万元，占本年支出合计的 67.98%。与上年相比，增加 12.63 万元，增长 10.28%，主要原因是：本年度工作队经费增加，公用经费增加。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。与年初预算相比，年初预算数 136.75 万元，决算数 135.50 万元，预决算差异率-0.91%，主要原因是：本年度有一名人员退休，年中调减经费预算。

（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) 90.91 万元, 占 67.09%。

2. 教育支出(类) 0.30 万元, 占 0.22%。
3. 社会保障和就业支出(类) 28.58 万元, 占 21.09%。
4. 卫生健康支出(类) 6.27 万元, 占 4.63%。
5. 住房保障支出(类) 9.44 万元, 占 6.97%。

(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)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 45.28 万元, 比上年决算增加 5.87 万元, 增长 14.89%, 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。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 40.38 万元, 比上年决算减少 5.38 万元, 下降 11.76%, 主要原因是: 本年事业编退休一人, 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 5.25 万元, 比上年决算增加 5.25 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度工作队经费增加, 其他组织事务支出增加。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算数为 0.30 万元, 比上年决算增加 0.30 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加外出培训次数, 培训支出较上年相比增加。

5. 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 9.65 万元,比上年决算增加 1.20 万元,增长 14.20%,主要原因是:本年退休人员增加,增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

6. 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 11.60 万元,比上年决算增加 1.28 万元,增长 12.40%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 7.33 万元,比上年决算增加 2.12 万元,增长 40.69%,主要原因是:本年度一名人员退休,工资基数较上年增加,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8. 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 5.26 万元,比上年决算增加 0.21 万元,增长 4.16%,主要原因是:人员工资基数调增,行政单位医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

9. 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 1.01 万元,比上年决算增加 0.11 万元,增长 12.22%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,公务员医疗补助缴费基数上涨,相应支出增加。

10. 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 9.44 万元，比上年决算增加 1.66 万元，增长 21.34%，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 130.52 万元，其中：人员经费 126.39 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.12 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，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

安排财政拨款“三公”经费支出。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 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 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

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

0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。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 年度尉犁县总工会（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 4.12 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 4.04%，主要原因是：本年度维修费增加，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 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.48 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 0.48 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。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 214.32 万元，实际执行总额 199.33 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 129.14 万元，全年执行数 118.40 万元。预算绩效管理取得的成效：尉犁县总工会 2024 年度总体实施情况较好，年度重点工作任务基本完成。在开展各类工会活动方面：共完成技能竞赛 8 场次、宣讲活动 2 场次、联谊活动 4、招聘活动 3 场次、演讲比赛 3 场次；慰问一线单位 50 家，其中包含一线单位和企业，主要在年初“两节”期间慰问，夏天“送清凉”、冬天“送温暖”；帮扶困难职工 6 户，给困难户发放生活救助资金、助学救助资金、医疗救助资金、取暖补贴、住房补贴；慰问劳动模范和先进工作

者 30 人；调解劳动纠纷 15 件，为劳动者追回经济损失 8.45 万元，切实维护职工合法权益。2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 99.3 分，评价结果为“优”。发现的问题及原因：1、在 2024 年下半年有一名在职人员退休，人员经费减少，导致 2024 年预算资金未支付完；2、目标设定与执行：个别指标设定不合理，设置目标时按照上一年的完成情况来设置预期指标值，对工作方向和重点把握不清，导致目标设置偏低，执行过程中出现偏差。3、基础数据偏差：编制预算时，对过往业务数据统计分析不全面，在预估办公用品采购量时，未考虑到部分科室人员变动、业务范围调整等因素，导致预算采购量与实际需求差距大。下一步改进措施：1、目标管理体系优化完善，目标制定过程中要调研和论证，征求单位领导意见，保证目标的可行性和可操作性，将单位整体目标细化到部门和个人，有效的目标跟踪和反馈机制。2、编制预算时，对过往业务数据统计全面分析，在预估各类支出时，充分考虑人员变动、业务范围调整等因素。3、加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。4、加强预算编制准确性，提高资金执行效率。之后在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	尉犁县总工会						
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	260.89	214.32	199.33	10	93.01%	9.3
	其中:上级安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级安排(万元)	136.75	135.49	135.49	-	-	-
	其他资金(万元)	124.14	78.83	63.84	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，依照法律和《中国工会章程》，坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，具体目标如下：</p> <p>1、开展工会活动工作，各项劳动技能竞赛、文体娱乐活动 20 次；节日慰问一线单位，开展夏送清凉，冬送温暖活动，覆盖企业数 50 家，做好安全生产，关心关爱工会成员身心健康。</p> <p>2、全面做好困难职工帮扶工作，切实增强困难职工获得感、幸福感、安全感。帮扶资金覆盖困难职工户数 6 户，慰问劳动模范和先进工作者 30 人。</p> <p>3、积极深入开展维权活动，做好两书督查指导，切实维护职工的合法权益，构建和谐劳动关系。</p> <p>4、不断推进工会社会联络工作，把符合建会条件的社会组织纳入工会，进一步扩大组建工会的覆盖面。</p>			<p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，依照法律和《中国工会章程》，坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，2024 年完成目标如下：</p> <p>1、开展工会活动工作，各项劳动技能竞赛、文体娱乐活动 20 次；节日慰问一线单位，开展夏送清凉，冬送温暖活动，覆盖企业数 50 家，做好安全生产，关心关爱工会成员身心健康。</p> <p>2、全面做好困难职工帮扶工作，切实增强困难职工获得感、幸福感、安全感。帮扶资金覆盖困难职工户数 6 户，慰问劳动模范和先进工作者 30 人。</p> <p>3、积极深入开展维权活动，做好两书督查指导，切实维护职工的合法权益，构建和谐劳动关系。劳动纠纷接待及调解及时率 达 94%。</p> <p>4、不断推进工会社会联络工作，把符合建会条件的社会组织纳入工会，进一步扩大组建工会的覆盖面。</p>			
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	开展各类工会活动次数	>=20 次	2024 年工作计划	10	20 次	10
		慰问一线单	>=50 家	2024 年工作	15	50 家	15

		位数量		计划			
		帮扶困难职工户数	>=6 户	2024 年工作计划	15	6 户	15
		慰问劳动模范和先进工作者人数	>=30 人	2024 年工作计划	15	30 人	15
	时效指标	劳动纠纷接待及调解及时率	>=80%	2024 年工作计划	15	94%	15
服务对象满意度	服务对象满意度指标	受益企业、困难职工满意度	>=90%	2024 年工作计划	20	95%	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年工会工作经费（自有资金）												
主管部门	尉犁县总工会							实施单位	尉犁县总工会				
		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	124.14		124.14		113.42		10		91.36%		7.84	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
	其他资金	124.14		124.14		113.42		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，依照法律和《中国工会章程》，坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，具体目标如下： 1、开展工会活动工作，各项劳动技能竞赛、文体娱乐活动 20 次；节日慰问一线单位，开展夏送清凉，冬送温暖活动，覆盖企业数 50 家，做好安全生产，关心关爱工会成员身心健康。 2、全面做好困难职工帮扶工作，切实增强困难职工获得感、幸福感、安全感。帮扶资金覆盖困难职工户数 6 户，慰问劳动模范和先进工作者 30 人。 3、积极深入开展维权活动，做好两书督查指导，切实维护职工的合法权益，构建和谐劳动关系。 4、不断推进工会社会联络工作，把符合建会条件的社会组织纳入工会，进一步扩大组建工会的覆盖面。							1.开展工会活动工作，各项劳动技能竞赛、文体娱乐活动 20 次；节日慰问一线单位，开展夏送清凉，冬送温暖活动，覆盖企业数 97 家，做好安全生产，关心关爱工会成员身心健康。 2、全面做好困难职工帮扶工作，切实增强困难职工获得感、幸福感、安全感。帮扶资金覆盖困难职工户数 6 户，慰问劳动模范和先进工作者 30 人。 3、积极深入开展维权活动，做好两书督查指导，切实维护职工的合法权益，构建和谐劳动关系。 4、不断推进工会社会联络工作，把符合建会条件的社会组织纳入工会，进一步扩大组建工会的覆盖面。					
	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	开展各类工会活动次数	>=20 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=20 次	100%	5	
			慰问一线	>=50 家	计划标准	-	5	按照完成	工作资料	=50 家	100%	5	夏季和冬

			单位数量					比例赋分					季重复慰问一些企业
			帮扶困难户数	>=6 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=6 户	100%	5	
			慰问劳动模范和先进工作者人数	>=30 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=30 人	100%	5	
			补助工业园区、乡镇个数	=9 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=9 个	100%	5	
		质量指标	上级补助资金到位率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	5	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
			补助资金发放到位及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	慰问困难企业职工	>=48 万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=43.7 万	91.04%	3.1	企业职工队伍不够

			资金										稳定、流动性较大,造成资金未支付完
			帮扶困难家庭资金	>=3.10万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=3.1万	100%	4	
			开展各类工会活动资金	>=20万	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=16.9万	84.5%	1.84	2024年10月开始停止采购导致三个活动经费无法支付
			各类补助资金	>=18万	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=14.72万	81.78%	1.63	由于二中、一小、三小、五小、七小等学校无法接受工会支付的职工之家补助资金

			各类奖励资金	>=5 万	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=5 万	100%	3	
			上缴返还工会经费	>=30 万	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=30 万	100%	3	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难企业负担	明显减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			促进企业建会入会	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益企业、职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=96%	101.05%	10	为企业职工开展的活动效率较好导致满意度超标。
	总分						100					94.41分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年总工会为民办实事经费												
主管部门	尉犁县总工会							实施单位	尉犁县总工会				
		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		4.98		10		99.60%		9.90	
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		4.98		-		-		-	
	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					
	切实为群众办实事、办好事，开展各类惠民项目，具体项目总体目标如下： 1、为激励村民参与各类活动采购一批奖励品； 2、为群众送温暖，采购慰问品慰问困难群众至少 35 户； 3、为村民提供更好的学习环境并采购 2 套办公设施； 4、为改善村委会阵地维修村委会至主干道 15 盏路灯。							2024 年已完成以下目标：1、为激励村民参与各类活动而采购一批奖励品； 2、为群众送温暖，采购慰问品慰问困难群众 35 户； 3、采购 2 套办公设施，为村民提供更好的学习环境； 4、维修村委会至主干道 15 盏路灯，改善了村委会阵地。					
	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	≥35 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=35 户	100%	8	
			维修的路灯个数	≥15 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=15 个	100%	8	
			采购办公设备数量	≥2 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 套	100%	8	
		质量指标	设备验收	=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	维修 完成 时限	=2024 年10月 前	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2024年 11月30 日前	0%	0	因修 路灯的工 人工作 时间拖 延原因 导致维 修完成 时间推 迟了1个 月。
	成本 指标	经济 成本 指标	慰问 品采 购金 额	<=12500 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=12492.5 元	99.94%	4.99	由于 政采 云采 购物 品有 优惠 率,优 惠了 7.5 元。
			活动 奖品 采购 金额	<=12500 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=12499 元	99.99%	5	由于 政采 云采 购物 品有 优惠 率,优 惠了 1元。
			路灯 维修 费	<=15000 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=15000 元	100%	5	

			办公 设备 采购 金额	≤10000 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=9800 元	98%	4.75	由于 政采 云采 购物 品有 优惠 率,优 惠了 200 元。
	效益 指标	社会 效益 指标	减轻 困难 群众 负担	明显减 轻	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目标	100%	10	
			提高 村组 组织 工作 效率	有效提 高	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	困难 群众 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.26%	10	因此 次慰 问效 率较 高,受 到群 众的 认可 导致 满意 度超 标。
总分							100					91.64 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》