中共尉犁县委员会政法委员会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、在县委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央、自治区、自治州党委和县委的工作要求，对政法工作研究提出全局性部署。

3、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

4、组织做好政法领域调查研究，研究政法工作方针政策和重大措施，总结新经验、解决新问题，探索新形势下加强政法工作的新路子，及时向县委提出建议。

5、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

6、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合。

7、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其他部门加强政法单位领导和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查、调查工作。代管尉犁县法学会工作。

8、承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

9、完成县委和上级党委政法委交办的其他任务。

10、其余内容涉密不予以公开。

二、机构设置及人员情况

中共尉犁县委员会政法委员会2024年度，实有人数33人，其中：在职人员24人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加0人。

中共尉犁县委员会政法委员会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：中共尉犁县委员会政法委员会下设4个内设科室，包括：办公室、维稳指导室、综治指导室、基层社会治理室。

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797.72万元，**其中：本年收入合计797.72万元，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797.72万元，**其中：本年支出合计797.72万元，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，减少284.66万元，下降26.30%，主要原因是：本年减少尉犁县《智慧城市》建设项目资金（第十三届十次财经会）等项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入797.72万元，**其中：财政拨款收入797.72万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出797.72万元，**其中：基本支出418.17万元，占52.42%；项目支出379.55万元，占47.58%；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797.72万元，**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797.72万元。**财政拨款支出总计797.72万元，**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797.72万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少59.42万元，下降6.93%，主要原因是：本年减少尉犁县《智慧城市》建设项目资金（第十三届十次财经会）等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数445.24万元，决算数797.72万元，预决算差异率79.17%，主要原因是：年中追加专项项目光纤使用费、中共尉犁县委员会政法委员会（电费）等项目经费，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797.72万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少59.42万元，下降6.93%，主要原因是：本年减少尉犁县《智慧城市》建设项目资金（第十三届十次财经会）等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数445.24万元，决算数797.72万元，预决算差异率79.17%，主要原因是：年中追加专项项目光纤使用费、中共尉犁县委员会政法委员会（电费）等项目经费，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)547.34万元,占68.61%。

2.教育支出(类)55.94万元,占7.01%。

3.科学技术支出(类)91.40万元,占11.46%。

4.社会保障和就业支出(类)48.39万元,占6.07%。

5.卫生健康支出(类)22.43万元,占2.81%。

6.住房保障支出(类)32.22万元,占4.04%。

**（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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为13.84万元，比上年决算增加13.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，工作队缴费上年在一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)科目列支，本年调整至一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)科目列支，导致相关经费增加。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为213.58万元，比上年决算增加43.55万元，增长25.61%,主要原因是：本年新增在职人员，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)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为99.43万元，比上年决算减少31.56万元，下降24.09%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为220.48万元，比上年决算增加182.48万元，增长480.21%,主要原因是：本年增加专项项目光纤使用费、中共尉犁县委员会政法委员会（电费）等项目经费，导致相关经费增加。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为2.12万元，比上年决算增加1.89万元，增长821.74%,主要原因是：本年增加培训费，导致相关经费增加。

6.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53.82万元，比上年决算增加53.82万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加专项项目人员补助资金，导致相关经费增加。

7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为91.40万元，比上年决算减少334.45万元，下降78.54%,主要原因是：本年减少尉犁县《智慧城市》建设项目资金（第十三届十次财经会）等项目经费，导致相关经费减少。

8.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7.34万元，比上年决算增加1.53万元，增长26.33%,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。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为41.05万元，比上年决算增加3.05万元，增长8.03%,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。

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18.63万元，比上年决算增加1.01万元，增长5.73%,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。

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3.80万元，比上年决算增加0.04万元，增长1.06%,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。

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32.22万元，比上年决算增加5.37万元，增长20.00%,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418.17万元，其中：**人员经费397.62万元，**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、奖励金。

**公用经费20.56万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、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5.30万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费与上年一致无变化。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5.30万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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5.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.30万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险费、燃油费、维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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5.30万元，决算数5.30万元，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5.30万元，决算数5.30万元，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年度中共尉犁县委员会政法委员会（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20.56万元，比上年减少17.92万元，下降46.57%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5.48万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.96万元。

授予中小企业合同金额5.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.48万元，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2辆，价值47.63万元，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2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）1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812.62万元，实际执行总额797.72万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数119.12万元，全年执行数118.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了本单位绩效的监控管理，强化了单位负责人责任意识，绩效监控工作列入部门重要议事日程，绩效运行监控作为提升部门预算绩效管理的重要内容抓实、抓好；二是提高了财务人员的业务水平能力，夯实了财务管理基础工作，加强了财务人员对系统全面的理论认识；三是建立了单位内部绩效监控制度的考评体系，强化了责任追究制，通过预算绩效管理，健全了单位的制度考核，促进单位整体运行又好又快发展。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质；二是提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高，采取有效的措施合理分配资金使用，提高资金使用率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共尉犁县委员会政法委员会 | | | | | | |
| 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 | 445.24 | 812.62 | 797.72 | 10 | 98.17% | 9.8 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 445.24 | 812.62 | 797.72 | - | - | - |
| 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 | | | |
| 全面贯彻落实国家、自治区、自治州建设发展要求，根据县委，县政府的工作安排，具体完成以下工作：  1.落实政治轮训和政治督察，下基层督导指导次数全年不少于180次。  2.加强政法队伍建设，派出参加培训干部不少于35人。  3.积极解决群众困难诉求及矛盾纠纷全年不少于70次。  4.巩固平安建设成果，开展平安建设宣传全年不少于4次。 | | | 截至2024年12月，尉犁县政法委按照2024年工作计划，完成各项计划任务，具体包括常态化督导指导180次，派出参加培训干部35人次，开展平安建设宣传活动4场次，多措并举提升平安建设知晓率。 | | | |
| 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 | 常态化督导指导的频次 | >=180次 | 中共尉犁县委员会政法委员会2024年部门工作计划 | 18 | 180次 | 18 |
| 派出参加培训干部人数 | >=35人 | 中共尉犁县委员会政法委员会2024年部门工作计划 | 18 | 35人 | 18 |
| 中共尉犁县委员会政法委员会2024年部门工作计划 | >=70次 | 中共尉犁县委员会政法委员会2024年部门工作计划 | 18 | 70次 | 18 |
| 平安建设宣传活动场次 | >=4次 | 中共尉犁县委员会政法委员会2024年部门工作计划 | 18 | 4次 | 18 |
| 质量指标 | 平安建设政策知晓率 | >=95% | 中共尉犁县委员会政法委员会2024年部门工作计划 | 18 | 95% | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年驻村工作队为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共尉犁县委员会政法委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共尉犁县委员会政法委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.68 | | 10 | | 96.80% | | 9.20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.68 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为丰富居民业余文化生活，积极组织居民开展各类活动20场次，慰问困难群众112人，路灯维修50个。不断增强各族居民的获得感和幸福感。 | | | | | | | 兴平镇昆其村2024年积极组织居民开展各类活动20场次，慰问困难群众112人，路灯维修50个。丰富居民业余文化生活，增强各族居民的获得感和幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 慰问困难群众人数 | =112人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =112人 | 100% | 7 |  |
| 路灯维修数量 | =50个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50个 | 100% | 7 |  |
| 开展各类活动场次 | >=20场 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20场 | 100% | 7 |  |
| 制作宣传牌批次 | =2批 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 路灯维修验收合格率 | =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 | 采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问困难群众经费 | <=2.5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.48万元 | 99.2% | 4.9 | 由于政采云采购物品有优惠率，优惠了170元 |
| 路灯维修费用 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.8万元 | 96% | 4.5 | 由于政采云采购物品有优惠率，优惠了2000元 |
| 举办活动费用 | <=0.5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.48万元 | 96% | 4.5 | 由于政采云采购物品有优惠率，优惠了200元 |
| 制作宣传牌费用 | <=2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.92万元 | 96% | 4.5 | 由于政采云采购物品有优惠率，优惠了170元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升群众幸福感 | 效果显著 | 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 | 村民对驻村工作满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.96% | 108.84% | 10 | 年初预期指标值设置较低，最终得到群众的满意度较高使满意度指标比预期值高。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.60分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 发电机燃料费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共尉犁县委员会政法委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共尉犁县委员会政法委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为保障我县综治中心视联网、政法委机房和公安局一体化核心机房正常运行，因电路维修维护或升级，需停电进行作业，因综治中心视联网、政法委机房和公安局一体化核心机房不能无电运行，只能使用发电机发电，确保一体化核心机房及我县安保设备等工作正常运转。 | | | | | | | 因电路维修维护或升级，需停电进行作业，因综治中心视联网、政法委机房和公安局一体化核心机房不能无电运行，只能使用发电机发电，确保3间一体化核心机房及我县安保设备等工作正常运转，保障我县综治中心视联网、政法委机房和公安局一体化核心机房正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 发电机数量 | >=1台 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 100% | 8 |  |
| 保障机房数量 | >=3间 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3间 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 资金到位率 | =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 | 每日平均发电机使用燃料费1 | >=4000元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4000元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众社会安全感 | 增强 | 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 | 用户满意度 | >=95%% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 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 | 政法委为民办事及工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共尉犁县委员会政法委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共尉犁县委员会政法委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 4.00 | | 3.98 | | 3.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 3.98 | | 3.98 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 积极为群众排忧解难，不断提升服务质量，秉承为民办实事解难事的宗旨，慰问物资，村委会办公设备及监控设备维护维修，采购村委会办公设施，办公用品，为丰富居民业余文化生活，采购办公用品及耗材、、采购话筒及支架。慰问群众100人次。不断增强各族居民的获得感和幸福感。 | | | | | | | 慰问物资，村委会办公设备及监控设备维护维修，采购村委会办公设施，办公用品，丰富居民业余文化生活，采购办公用品及耗材、、采购话筒及支架、慰问群众100人次。为群众排忧解难，不断提升服务质量，秉承为民办实事解难事的宗旨，增强各族居民的获得感和幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 采购办公用品及耗材批次 | >=1批 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 7 |  |
| 慰问群众人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 100% | 7 |  |
| 办公设备及监控设备维护次数 | =1次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 7 |  |
| 采购话筒及支架批次 | =1批 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 7 |  |
| 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 | 采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队工作经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.9856万元 | 100.72% | 9.93 | 由于政采云采购物品有优惠率，优惠了50元 |
| 慰问群众工作经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.995万元 | 100.25% | 9.98 | 由于政采云采购物品有优惠率，优惠了144元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 效果显著 | 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 | 村民对驻村工作满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 97.96% | 10 | 年初预期指标值设置较低，最终得到群众的满意度较高使满意度指标比预期值高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.91分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中共尉犁县委员会政法委员会业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共尉犁县委员会政法委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共尉犁县委员会政法委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 104.14 | | 104.14 | | 104.07 | | 10 | | 99.93% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 104.14 | | 104.14 | | 104.07 | | - | | - | | - |
| 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、保障我县保障我县3个核心机房正常运转,监控点实时在线。 2、在核心机房场所配置空调，保障设备的可靠性、安全性、平稳运行以及数据存储安全。 3、确保388台对讲机正常使用，保障相关工作正常开展。 4、根据工作需要，为全县各乡镇（管委会）、村（社区）、部门单位配备综治视联网会议系统108条电路。 5、计划对9名退休干部进行走访慰问，增强离退休干部的归属感。 | | | | | | | 1、保障完成2024年3个核心机房正常运转,监控点实时在线。 2、采购空调，保障设备的可靠性、安全性、平稳运行以及数据存储安全。 3.388台对讲机正常使用，保障相关工作正常开展。 4、为全县各乡镇（管委会）、村（社区）、部门单位配备综治视联网会议系统108条电路。 5、2024年对9名退休干部进行走访慰问，增强离退休干部的归属感。 | | | | | |
|  | 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 | 保障核心机房运转数量 | =3个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 5 |  |
| 采购空调数量 | >=1台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 100% | 5 |  |
| 对讲机数量 | >=388台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =388台 | 100% | 5 |  |
| 配备综治视联网会议系统电路数 | >=108条 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =108条 | 100% | 5 |  |
| 慰问老干部人数 | >=9名 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9名 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 监控点实时在线率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 空调验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 空调率采购及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 核心机房运作经费 | <=63万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63万元 | 100% | 4 |  |
| 空调采购费用 | <=1万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.96万元 | 96% | 3.6 | 由于政采云采购物品有优惠率，优惠了400元。 |
| 对讲机套餐费用 | <=13.50万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.5万元 | 100% | 4 |  |
| 综治视联网会议系统链路费 | <=26.46万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.43万元 | 99.89% | 3.99 | 原本有109条视联网电路数，因银华幼儿园倒闭，减少1路会议系统链路数，少付了一个电路的费用350元。 |
| 慰问老干部费用 | <=0.18万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.18万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众社会安全感 | 增强 | 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 |  |  |  |  | 99.57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》