中国人民政治协商会议尉犁县委员会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.围绕县委的中心工作进行政治协商、民主监督、参政议政。

2.按照《中国人民政治协商会议章程》按时、定期召开政协全委会、常委会及主席会议。

3.对委员所提提案进行整理、交办、督办。

4.带领委员对群众普遍关心的热点、难点问题进行深入调研，为县委决策提供有价值的参考意见。

5.组织委员到区内外视察、考察，为委员更好的参政议政创造条件。

6.认真做好县委、县人民政府交办的其他任务。

7.出版《尉犁县文史资料》。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议尉犁县委员会2024年度，实有人数54人，其中：在职人员18人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员36人,增加5人。

中国人民政治协商会议尉犁县委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：政协办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、教育文化卫生委员会、民族宗教委员会。

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537.62万元，**其中：本年收入合计537.62万元，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537.62万元，**其中：本年支出合计537.62万元，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50.37万元，下降8.57%，主要原因是：本年减少财政专户安排的退休干部丧葬费及最低生活保障费，其他收入减少，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入537.62万元，**其中：财政拨款收入537.62万元，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537.62万元，**其中：基本支出526.67万元，占97.96%；项目支出10.95万元，占2.04%；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537.62万元，**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537.62万元。**财政拨款支出总计537.62万元，**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537.62万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4.49万元，增长0.84%，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。**与年初预算相比，**年初预算数581.14万元，决算数537.62万元，预决算差异率-7.49%，主要原因是：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537.62万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加4.49万元，增长0.84%，主要原因是：2024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581.14万元，决算数537.62万元，预决算差异率-7.49%，主要原因是：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)365.99万元,占68.08%。

2.教育支出(类)0.40万元,占0.07%。

3.社会保障和就业支出(类)109.96万元,占20.45%。

4.卫生健康支出(类)27.03万元,占5.03%。

5.住房保障支出(类)34.24万元,占6.37%。

**（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)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.07万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，部分基本工资、津贴补贴等上年在一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)科目列支，本年调整至一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)科目列支，导致相关经费减少。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为342.17万元，比上年决算减少24.06万元，下降6.57%,主要原因是：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)政协事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.85万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，部分尉犁县政协委员活动经费项目、基层政协补助经费项目上年在一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)科目列支，本年调整至一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)，导致相关经费减少。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，部分尉犁县政协委员活动经费项目上年在一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)科目列支，本年调整至一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)，导致相关经费减少。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):支出决算数为12.02万元，比上年决算增加12.02万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，部分基本工资、津贴补贴等上年在一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)科目列支，本年调整至一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)科目列支，导致相关经费增加。

6.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为6.27万元，比上年决算增加6.27万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，部分尉犁县政协委员活动经费项目、基层政协补助经费项目上年在一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)科目列支，本年调整至一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)，导致相关经费增加。

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5.53万元，比上年决算增加0.53万元，增长10.60%,主要原因是：本年增加专项项目经费，导致相关经费增加。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.40万元，比上年决算增加0.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年培训费增加，导致相关经费增加。

9.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27.55万元，比上年决算增加4.44万元，增长19.21%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

10.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44.00万元，比上年决算增加1.47万元，增长3.46%,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。

11.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38.41万元，比上年决算增加30.25万元，增长370.71%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

12.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19.83万元，比上年决算减少1.52万元，下降7.12%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

13.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7.20万元，比上年决算增加0.15万元，增长2.13%,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。

14.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34.24万元，比上年决算增加2.66万元，增长8.42%,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526.67万元，其中：**人员经费476.23万元，**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50.44万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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6.75万元，**比上年减少0.09万元，下降1.32%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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6.75万元，占100.00%，比上年减少0.09万元，下降1.32%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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6.75万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费、维修费以及过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6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18.00万元，决算数6.75万元，预决算差异率-62.50%，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18.00万元，决算数6.75万元，预决算差异率-62.50%，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0.00万元，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年度中国人民政治协商会议尉犁县委员会（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50.44万元，比上年增加5.23万元，增长11.57%，主要原因是：本年增加维修费，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6.01万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.49万元。

授予中小企业合同金额6.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.01万元，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6辆，价值99.44万元，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6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537.62万元，实际执行总额537.62万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数11.20万元，全年执行数10.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性；二就项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理培训，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；二是加强预算编制准确性，提高资金执行效率。之后我单位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 | 中国人民政治协商会议尉犁县委员会 | | | | | | |
| 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 | 581.14 | 537.62 | 537.62 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 6.20 | 6.20 | 6.20 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 574.94 | 531.42 | 531.42 | - | - | - |
| 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，全面贯彻落实国家方针政策和重大战略部署，依照《中国人民政治协商会议章程》，推进本部门履行政治协商、民主监督、参政议政职能。  1、强化党的领导，全面加强新时代政协党的建设。  2、强化理论武装，推动思想政治引领走深走实。  3、加强团结民主，广泛凝聚共识和力量。  4、强化履职基础，促进工作全面提质增效。保障政协会议及常委会的召开，保障政协委员重点提案不少于121个，政协委员调研及视察次数全年不少于8次；政协委员参与人数不少于109人。 | | | 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实国家方针政策和重大战略部署，依照《中国人民政治协商会议章程》，推进本部门履行政治今年我们每个季度开一次常委会，围绕9个议题开展调研协商，向县委提交调研报告8篇、视察考察报告8篇。县政协十六届四次会议共收到提案123件，其中立案106件。保障政协委员重点提案123个，政协委员调研及视察次数全年8次；政协委员参与人数109人。 | | | |
| 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 | 政协委员参与人数 | >=109人 | 政协章程 | 25 | 109人 | 25 |
| 政协委员重点提案个数 | >=121个 | 尉犁县县政协2024年工作要点 | 20 | 123个 | 20 |
| 召开政协常委会议 | =4次/年 | 尉犁县县政协2024年工作要点 | 25 | 4次/年 | 25 |
| 政协委员调研视察次数 | >=8次 | 尉犁县县政协2024年工作要点 | 20 | 8次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年尉犁县参政议政项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议新疆尉犁县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议尉犁县委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 组织政协委员进行视察、调研8次；参观、座谈学习、研讨等日常活动的服务和具体工作，提高政协委员的履职能力。充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。积极推动政协委员各项活动的有效开展。 | | | | | | | 为驻县州直政协委员12人，按照1000元/人/年标准，政协组织了视察，考察调研8次。提高政协委员的履职能力。充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。积极推动政协委员各项活动的有效开展。参观、座谈学习、研讨等日常活动的服务和具体工作，花费经费1.2万元。 | | | | | |
|  | 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 | 驻县州直政协委员人数 | =12人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 100% | 10 |  |
| 政协委员调研视察次数 | =8次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9次 | 112.5% | 8.75 | 设定目标偏低，实际按照工作安排开展视察调研增多造成偏差 |
| 质量指标 | 调研视察完成率 | =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 | 资金拨付及时率 | =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 | 政协委员经费标准 | =1000元/人/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政协委员履职能力 | 有所提升 | 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 | 政协委员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 满意度设置指标值偏低，项目实施完成较好，政协委员满意度高。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.75分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年基层政协补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议新疆尉犁县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议尉犁县委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为了更好发挥专门协商机构作用，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，加强基层政协工作，激励基层政协担当作为。 1、全年计划开展政协委员培训不少于2次；开展各项调研视察活动不少于8次； 2、为改善政协办公条件，采购办公设备3台，有效提高工作效率。 通过项目的实施，保障政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，使政协委员及时为政治建言献策，促进政治民主发展，充分发挥政协协调关系、汇聚力量、服务大局的重要作用。 | | | | | | | 完成组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，加强基层政协工作，激励基层政协担当作为。 1、全年开展政协委员培训2次；开展各项调研视察活动8次； 2、为改善政协办公条件，采购办公设备3台，有效提高工作效率。 通过项目的实施，保障政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，使政协委员及时为政治建言献策，促进政治民主发展，充分发挥政协协调关系、汇聚力量、服务大局的重要作用。 | | | | | |
|  | 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 | 政协委员培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 政协委员调研视察活动次数 | >=8次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 100% | 5 |  |
| 购置办公设备数量 | =3台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 政协委员培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 4.44 | 设定预期目标值偏低，政协委员实际培训出勤率达100%。 |
| 调研视察完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 办公设备质量合格率 | =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 | 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备采购完成及时率 | =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 | 政协委员培训费用 | <=1万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.42万元 | 0% | 0 | 项目资金计划不精准，在项目实施过程中按照实际需求支付资金，因此有偏差。 |
| 政协委员调研视察费用 | <=2.05万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.08万元 | 0% | 0 | 项目资金计划不精准，在项目实施过程中按照实际需求支付资金，因此有偏差。 |
| 办公设备采购成本控制数 | <=1.95万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 76.92% | 2.54 | 项目资金计划不精准，在项目实施过程中按照实际需求支付资金，因此有偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政协委员服务社会能力 | 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 | 政协委员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 满意度设置指标值偏低，项目实施完成较好，政协委员均表示非常满意。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 81.98分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政协驻村工作队为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议新疆尉犁县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议尉犁县委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.75 | | 10 | | 95.00% | | 8.75 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.75 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 慰问困难群众2次，为群众送信息、送温暖、送服务，积极为群众办好事实事等，维修路灯41盏，制作广告宣传栏8张；保障驻村帮扶工作有序开展，推进乡村振兴,推动基层工作的开展。 | | | | | | | 慰问困难群众2次，元旦慰问与庆祝春节，为群众送信息、送温暖、送服务，积极为群众办好事实事等，维修路灯42盏，制作广告宣传栏8张；保障驻村帮扶工作有序开展，推进乡村振兴,推动基层工作的开展。 | | | | | |
|  | 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 | 慰问困难群众次数 | =2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 8 |  |
| 维修路灯数量 | =41盏 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42盏 | 102% | 7.84 | 商家给村民送一盏灯 |
| 制作宣传栏数量 | =8张 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8张 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =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 | 路灯维修及时率 | =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 | 采购慰问物资成本 | <=1.25万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.19万元 | 95.2% | 5.28 | 政府采购优惠率 |
| 维修路灯费用 | <=2.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.37万元 | 94.8% | 6.09 | 政府采购优惠率 |
| 制作广告宣传栏费用 | <=1.25万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.18万元 | 94.4% | 6.02 | 政府采购优惠率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务群众能力 | 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 | 困难群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.98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》