尉犁县市政工程服务中心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)为生产生活提供市政工程设施管理维护保障。

(2)负责城市道路(包括机动车道、非机动车道、人行道、广场街头路边空地，路肩，路牌、城市道路隔离设施等。)桥涵(包括桥梁、涵洞、涵管等)、排水(包括城市排水管道、污水管道、泵站、污水处理厂及附属设施)、照明(包括城市道路、桥梁、广场、公共绿地等)等城市基础设施维护管理工作。

(3)完成上级部门交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

尉犁县市政工程服务中心2024年度，实有人数43人，其中：在职人员17人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员26人,增加1人。

尉犁县市政工程服务中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、财务室、路灯所、道路公共设施管理办公室、收费办公室、卫生监督办公室。

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668.28万元，**其中：本年收入合计668.28万元，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668.28万元，**其中：本年支出合计668.28万元，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1,438.66万元，下降68.28%，主要原因是：本年收支总体较上年相比减少环境卫生高洁服务费项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入668.28万元，**其中：财政拨款收入398.04万元，占59.56%；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270.24万元，占40.44%。

三、支出决算情况说明

**本年支出668.28万元，**其中：基本支出337.04万元，占50.43%；项目支出331.25万元，占49.57%；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398.04万元，**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398.04万元。**财政拨款支出总计398.04万元，**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398.04万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少125.41万元，下降23.96%，主要原因是：本年财政拨款较上年相比减少环境卫生高洁服务费项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数339.39万元，决算数398.04万元，预决算差异率17.28%，主要原因是：年中追加城镇路灯电费项目及学校周边零星工程项目资金。

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385.63万元，**占本年支出合计的57.70%。**与上年相比，**减少137.82万元，下降26.33%，主要原因是：本年较上年相比减少环境卫生高洁服务费项目支出资金。**与年初预算相比,**年初预算数339.39万元，决算数385.63万元，预决算差异率13.62%，主要原因是：年中追加城镇路灯电费项目及学校周边零星工程项目资金。

**（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)0.04万元,占0.01%。

2.教育支出(类)48.82万元,占12.66%。

3.社会保障和就业支出(类)61.63万元,占15.98%。

4.卫生健康支出(类)14.03万元,占3.64%。

5.城乡社区支出(类)236.14万元,占61.23%。

6.住房保障支出(类)24.97万元,占6.48%。

**（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0.04万元，比上年决算增加0.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加退休干部慰问支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为8.60万元，比上年决算增加8.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加学校周边零星工程项目支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.22万元，比上年决算增加0.22万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加科级干部政治理论培训费支出。

4.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40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加城镇路灯电费项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为18.36万元，比上年决算增加3.92万元，增长27.15%,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30.75万元，比上年决算减少0.93万元，下降2.94%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

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12.52万元，比上年决算减少2.29万元，下降15.46%,主要原因是：本年退休人员做实职业年金金额减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为14.03万元，比上年决算减少0.40万元，下降2.77%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为236.14万元，比上年决算减少185.62万元，下降44.01%,主要原因是：本年减少环境卫生高洁服务费项目支出。

10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.85万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少农村生活垃圾转运站项目支出。

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24.97万元，比上年决算增加2.49万元，增长11.08%,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337.03万元，其中：**人员经费326.97万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费10.07万元，**包括：办公费、水费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计12.41万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入12.41万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计12.41万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出12.41万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加12.41万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加市政仓库建设项目国有土地使用权费支出。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数12.41万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加市政仓库建设项目国有土地使用权费支出。

政府性基金预算财政拨款支出12.41万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为12.41万元，比上年决算增加12.41万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加市政仓库建设项目国有土地使用权费支出。

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0.81万元，**比上年减少2.09万元，下降72.07%，主要原因是：本年报废高空作业车1辆，皮卡车1辆，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0.81万元，占100.00%，比上年减少2.09万元，下降72.07%，主要原因是：本年报废高空作业车1辆，皮卡车1辆，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0.81万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.81万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆检测费、车辆维修费。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25辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆借用其他单位使用，车辆费用由使用单位支付。

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0.82万元，决算数0.81万元，预决算差异率-1.22%，主要原因是：本年报废高空作业车1辆，皮卡车1辆，减少公务用车运行维护费。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0.82万元，决算数0.81万元，预决算差异率-1.22%，主要原因是：本年报废高空作业车1辆，皮卡车1辆，减少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年度尉犁县市政工程服务中心（事业单位）公用经费支出10.07万元，比上年减少50.81万元，下降83.46%，主要原因是：本年在职减少2人，办公经费减少；报废高空作业车1辆，皮卡车1辆，减少公务用车运行维护费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额10.30万元，其中：政府采购货物支出9.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.01万元。

授予中小企业合同金额10.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.30万元，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1,226.01平方米，价值94.41万元。车辆25辆，价值897.70万元，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11辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：垃圾车8辆、洒水车2辆、街道清洗清扫车1辆、皮卡车1辆、高空作业车1辆、自卸车1辆。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，本单位预算绩效评价项目4个，全年预算数331.60万元，全年执行数331.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格质量监管，筑牢工程根基：通过招投标选定监理队伍，并严格检查监理人员到岗情况，严禁无资质或不符合招投标规定的监理人员进入施工现场。县领导以及财政、发改等部门领导多次赴项目现场指导工作。项目单位选派责任心强、业务精通的人员作为监管负责人，做好施工监督，严格把控质量验收关。二是规范资金管理，发挥最大效益：严格执行资金审批流程，明确资金使用范围，确保项目资金专款专用。坚持按工程进度拨付工程款，资金审批后直接支付给施工单位，有效防止截留、挪用、滞留和浪费资金等问题，保障资金使用安全，实现资金效益最大化。发现的问题及原因：一是工程质量监管的深度与广度欠缺虽然已对监理队伍和施工现场进行监管，但质量监管仍存在漏洞。部分监理人员专业能力不足，对施工过程中的一些技术问题未能及时发现并纠正。监管多集中在施工现场的表面检查，对隐蔽工程、原材料质量等关键环节的检查频次不够，监管深度有待提升。此外，监管方式较为传统，缺乏对新技术、新方法的运用，难以满足现代工程建设质量监管的要求。二是经费细化管理工作不足。基本支出和项目支出中包含的各类费用名目较多，主要是突发性的，在执行过程中，并不能把握到位，造成各项明细费用支出和年初预算不能完全一致。2024年尉犁县改善农村人居环境PPP建设项目服务费，第四季度考核评估期未满，该项目按效支付，因此第四季度资金未付清。资金分配缺乏灵活性，未能根据项目动态调整预算资金，导致部分预算资金闲置。三是预算绩效管理水平仍有欠缺。部门指标值设置偏低，实际完成情况容易超过目标值，简单参照过往完成值设定目标，未考虑后期潜力提升或业务需要会导致实际完成情况增长。由于绩效管理工作系统性较强，涉及面广，对财务人员和项目管理人员整体业务水平要求较高，绩效管理业务不够深入和全面，绩效管理水平须进一步加强。下一步改进措施：一是提升工程质量监管效能强化监理队伍管理：定期对监理人员开展专业培训，提升其业务能力与责任意识。建立监理人员考核评价机制，对考核不达标或履职不力的人员，限制其进入本地建筑市场，以此倒逼监理人员提升服务质量。创新质量监管方式：引入BIM、无人机巡查等新技术，对工程质量进行全方位、全过程监管。利用BIM技术提前模拟施工过程，发现潜在质量问题；借助无人机对施工现场进行高空巡查，拓宽监管范围，及时发现隐蔽工程和施工现场的质量隐患。二是由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整、追加预算等现象，因此预算执行的准确性还有待加强。建议从源头上强化和细化资金预算管理。结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。同时，按时间进度分解资金使用计划，特别是专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高，充分体现资金投向的目标和效益。优化预算编制与执行机制，精准化预算采用“零基预算+滚动预算”结合模式，依据项目优先级和进度分阶段拨款。双重考核将预算执行率与项目完成质量同步纳入部门绩效考核，权重各占50%。三是加强绩效管理业务学习。增强绩效管理理念，强化业务学习，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，确保资金使用安全、规范，项目实施效果明显。引入“基线法”（基于历史数据）和“标杆法”（对照行业先进值）综合设定目标，根据季度/半年度完成情况，对明显偏低的目标值及时修正，将“目标设置合理性”纳入管理者绩效考核，有效提升指标设置时重视程度。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 1-12月路灯电费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县市政工程管理中心 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县市政工程服务中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 60.00 | | 190.00 | | 190.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 190.00 | | 190.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照县委、县人民政府安排部署，负责县城市政设施运营维护管理，包括绿化供水和路灯用电保障。保障县城46处供电红绿灯站点，43条供电亮化路的正常照明。 | | | | | | | 完成保障县城红绿灯供电站点46处，亮化道路供电43条；保障市政设施正常运营维护管理用电。全县正常亮化率达100%。 | | | | | |
|  | 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 | 县城供电红绿灯站点数量 | >=46处 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =46处 | 100% | 10 |  |
| 县城供电亮化路条数 | >=43条 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =43条 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 保证正常亮化率 | =95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 路灯照明时长 | >=12小时/天均 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12小时/天均 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 1-12月电费 | <=190万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =190万元 | 100% | 10 |  |
| 单位电量平均电价 | =0.42元/度 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.42元/度 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众夜间出行方便 | 效果明显 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年12月高洁公司市容环卫服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县市政工程管理中心 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县市政工程服务中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 120.23 | | 120.23 | | 120.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.23 | | 120.23 | | 120.23 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 完成清扫县城面积212.89万平方米。开展环卫达标考核2次。保障尉犁县城区及各乡镇环境卫生、垃圾清运等方面的工作，减少垃圾污染，营造更好的生活环境。 | | | | | | | 根据年度总目标完成了清扫县城面积212.89万平方米。开展环卫达标考核2次。保障尉犁县城区及各乡镇环境卫生、垃圾清运等方面的工作，减少垃圾污染，营造更好的生活环境。 | | | | | |
|  | 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 | 清扫面积 | >=212.89万平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =212.89万平方米 | 100% | 10 |  |
| 开展环卫达标考核次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 环卫达标考核合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 垃圾清运及时率 | =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 | 支付2023年12月高洁公司市容环卫服务费 | <=120.23万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120.23万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市政服务能力 | 提升市政服务能力 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 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 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 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年市政服务中心土地补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县市政工程管理中心 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县市政工程服务中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 12.41 | | 12.41 | | 12.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.41 | | 12.41 | | 12.41 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 本项目资金主要用缴纳土公用设施用地地补偿资金，市政工程项目国有土地使用权被征收占用，依据《公用设施用地》缴纳8276平方米土地补偿费用。 | | | | | | | 根据总体目标我单位已缴纳8276平方米土地补偿费用。 | | | | | |
|  | 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 | 土地补偿面积 | >=8276平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8276平方米 | 100% | 10 |  |
| 涉及项目个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =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 | 资金支付及时率 | =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 | 土地补偿费缴款标准 | <=15元/平方米 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15元/平方米 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加财政非税收入 | 增加 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 提升 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学校周边安全隐患零星工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县市政工程管理中心 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县市政工程服务中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 8.96 | | 8.96 | | 8.60 | | 10 | | 95.98% | | 9.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.96 | | 8.96 | | 8.60 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照县委、县人民政府安排部署，为了确保校园周边环境的安全,采购护栏墩脚、螺丝等，新增防护栏256米,保障学生正常安全运行，维护道路交通安全。 | | | | | | | 完成采购并安装了护栏墩脚、螺丝等，新增防护栏256米,保障学生正常安全运行，维护道路交通安全。 | | | | | |
|  | 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 | 新增护栏长度 | >=256米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =256米 | 100% | 8 |  |
| 新增护栏墩脚数量 | >=350个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 350米 | 100% | 8 |  |
| 购买螺丝数量 | >=630个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =630个 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购护栏墩脚成本 | =7000元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5985元 | 85.5% | 4.46 | 采购优惠率 |
| 购买护栏成本 | =81920元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =79360元 | 96.88% | 6.45 | 采购优惠率 |
| 采购螺丝成本 | =630元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =630元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强校园周边安全设施建设 | 效果明显 | 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 | 学校及学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.91分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》