中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室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.负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。

2.负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁。

3.对中央、自治区党委、地委、县委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、县委、县委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

4.负责全面了解塔什库尔干塔吉克自治县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各部门重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向地委报送信息；负责县委总值班工作。

5.负责中央文件、自治区党委文件、地委文件、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件的接收、传递工作；负责全乡党政领导专用保密电话的审批工作。

6.负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调公务活动的接待服务。

7.负责县委规范性文件的具体服务工作。

8.负责县委机关的安全保卫、后勤保障的协调服务工作。

9.负责中央和中央办公厅、自治区党委和自治区党委办公厅、地委、县委和县委办公室有关会议和报送文件材料的翻译工作。

10.负责县委机关党委办公室具体工作。

11.负责县委国家安全委员会办公室具体工作。

12.负责县委财经委员会办公室具体工作。

13.负责县委全面深化改革委员会办公室具体工作。

14.负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

15.负责全县档案事业行政管理，负责县委档案局重要档案提供利用的审批工作。

16.负责管理县委机要保密局、县密码管理局、县档案局。

17.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2024年度，实有人数50人，其中：在职人员33人，增加10人；离休人员0人，增加0人；退休人员17人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合办公室、县委机要保密办公室、档案办公室、财务办公室。

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1,587.97万元，**其中：本年收入合计1,587.97万元，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1,587.97万元，**其中：本年支出合计1,587.97万元，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316.93万元，下降16.64%，主要原因是：本年较上年减少塔什库尔干塔吉克自治县2021年汇报片拍摄制作项目、旅游宣传彩铃经费项目、机要通信线路租赁费项目等。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,587.97万元，**其中：财政拨款收入1,587.97万元，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1,587.97万元，**其中：基本支出651.33万元，占41.02%；项目支出936.64万元，占58.98%；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1,587.97万元，**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1,587.97万元。**财政拨款支出总计1,587.97万元，**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1,587.97万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少316.93万元，下降16.64%，主要原因是：本年较上年减少塔什库尔干塔吉克自治县2021年汇报片拍摄制作项目、旅游宣传彩铃经费项目、机要通信线路租赁费项目等。**与年初预算相比，**年初预算数1,661.62万元，决算数1,587.97万元，预决算差异率-4.43%，主要原因是：本年塔什库尔干塔吉克自治县标识牌制作项目、旅游宣传视频汇报片制作项目、干部周转房室内装修项目等项目未执行完，年中调减经费，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1,587.97万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少316.93万元，下降16.64%，主要原因是：本年较上年减少塔什库尔干塔吉克自治县2021年汇报片拍摄制作项目、旅游宣传彩铃经费项目、机要通信线路租赁费项目等。**与年初预算相比,**年初预算数1,661.62万元，决算数1,587.97万元，预决算差异率-4.43%，主要原因是：本年塔什库尔干塔吉克自治县标识牌制作项目、旅游宣传视频汇报片制作项目、干部周转房室内装修项目等项目未执行完，年中调减经费，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)1,409.45万元,占88.76%。

2.社会保障和就业支出(类)86.18万元,占5.43%。

3.卫生健康支出(类)28.45万元,占1.79%。

4.住房保障支出(类)49.16万元,占3.10%。

5.其他支出(类)14.74万元,占0.93%。

**（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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为228.29万元，比上年决算减少193.44万元，下降45.87%,主要原因是：本年度公务用车运行维护费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为259.26万元，比上年决算增加19.38万元，增长8.08%,主要原因是：本年新增事业在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为921.90万元，比上年决算减少104.78万元，下降10.21%,主要原因是：本年较上年减少塔什库尔干塔吉克自治县2021年汇报片拍摄制作项目、旅游宣传彩铃经费项目、机要通信线路租赁费项目等。

4.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22.21万元，比上年决算减少1.83万元，下降7.61%,主要原因是：本年减少退休人员补发绩效。

5.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59.55万元，比上年决算增加7.64万元，增长14.72%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.41万元，比上年决算减少40.73万元，下降90.23%,主要原因是：本年在职人员调出1人，无退休人员，职业年金做实部分减少，导致职业年金支出较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年无去世人员，未发放丧葬费抚恤金。

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25.42万元，比上年决算增加3.09万元，增长13.84%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗较上年增加。

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3.03万元，比上年决算增加0.47万元，增长18.36%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

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49.16万元，比上年决算增加9.33万元，增长23.42%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为14.74万元，比上年决算增加10.82万元，增长276.02%,主要原因是：本年增加为民办实事工作经费项目。

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651.33万元，其中：**人员经费602.77万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助。

**公用经费48.56万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

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44.44万元，**比上年减少32.36万元，下降42.14%，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44.44万元，占100.00%，比上年减少32.36万元，下降42.14%，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44.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费44.44万元。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、维修维护费、过路费等。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44.50万元，决算数44.44万元，预决算差异率-0.13%，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44.50万元，决算数44.44万元，预决算差异率-0.13%，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年度中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室（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48.56万元，比上年减少161.97万元，下降76.93%，主要原因是：本年度单位部分公用经费列入项目支出，导致本年度机关运行经费较上年大幅下降。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额62.33万元，其中：政府采购货物支出42.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.77万元。

授予中小企业合同金额59.10万元，占政府采购支出总额的94.82%，其中：授予小微企业合同金额31.03万元，占政府采购支出总额的49.78%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,181.00平方米，价值260.00万元。车辆6辆，价值133.96万元，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1,587.97万元，实际执行总额1,587.97万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数936.76万元，全年执行数936.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好；二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县委办主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能够很好地执行；三是加强沟通协调，单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。针对绩效评价过程中的问题，科学地做好支出进度安排，并在实施过程中加强监督，加快支出进度；二是年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本，加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩；三是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，有效推动单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化；四是借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。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 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,611.62 | 1,587.97 | 1,587.97 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 82.29 | 82.29 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,611.62 | 1,505.68 | 1,505.68 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年，县委办公室将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕塔什库尔干塔吉克自治县整体工作大局，认真贯彻县委各项重大决策部署，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，切实发挥参谋助手、督导检查、综合协调和保障服务作用，确保全年各项工作任务顺利完成。 | | | 2024年，县委办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕塔什库尔干塔吉克自治县整体工作大局，认真贯彻县委各项重大决策部署，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，切实发挥参谋助手、督导检查、综合协调和保障服务作用。2024年全年共开展主题党日活动12次、涉密人员“一人一档”建立人数421人、召开县委深改委会议3次、选派为民办实事工作队成员2人、召开组织生活会1次，确保全年各项工作任务顺利完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展党组织活动次数 | >=12次 | 2024年工作计划 | 20 | 12次 | 100% | 20 |
| 涉密人员“一人一档”建立人数 | >=421人 | 2024年工作计划 | 20 | 421人 | 100% | 20 |
| 召开县委深改委会议 | >=3次 | 2024年工作计划 | 20 | 3次 | 100% | 20 |
| 选派为民办实事工作队成员 | >=2人 | 2024年工作计划 | 15 | 2人 | 100% | 15 |
| 召开组织生活会 | >=1次 | 2024年工作计划 | 15 | 1次 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年三干会会议经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.98 | | 10 | | 99.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.98 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目用于为贯彻落实中央、自治区、地区经济工作会议精神，按照各级党代会的部署要求，预计投入资金20万元，保障县委扩大会议会期达到2天，会议次数达到2次，参会人数达到229人，并使得资金及时拨付率达100%，使得住宿补助成本低于180元每人每天，交通务工补助成本低于80元每人每天，餐费补助成本低于120元每人每天，期望通过该项目的实施切实有效总结过去一年的工作，全面安排新的一年经济社会发展的任务措施，动员全县上下，进一步统一思想，坚定信心，全力以赴加快推进各项经济建设工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金19.98万元，其中13.56万元用于采购会议物资1批；0.9万元用于会议住宿补助；5.52万元用于会议餐费补助，项目的实施进一步贯彻落实了中央、自治区、地区经济工作会议精神，落实了各级党代会的部署要求，确保了为期2天的县委扩大会议正常召开，会议次数达到了2次，参会人数达到229人，并使得资金及时拨付率达到了100%。通过该项目的实施切实有效总结了过去一年的工作，全面安排了新的一年经济社会发展的任务措施，动员全县上下，进一步统一思想，坚定信心，全力以赴加快推进各项经济建设工作，使得参加三干会议人员满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 三干会会议的会期 | >=2天 | 计划标准 | 2天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 5 |  | |
| 三干会全体会议 | >=2次 | 历史标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 参加三干会会议人数 | >=229人 | 历史标准 | 230人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =229人 | 5 |  | |
| 会议物资采购批次 | >=1批 | 计划标准 | 1批 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 质量指标 | 会议既定议程完成率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因：该项目完成情况较好，会议既定议程完成率较高，因此指标出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 项目资金及时发放率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.74 | 偏差原因：该项目完成情况较好，资金拨付比较及时，因此指标出现正偏差。改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 会议完成时间 | =2024年2月29日前 | 计划标准 | 2023年2月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年2月20日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三干会会议人员住宿费补助金额 | <=0.9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.9万元 | 10 |  | |
| 三干会会议用品采购金额 | <=13.58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.56万元 | 4.99 | 偏差原因：根据实际工作开展情况，严格按照资金拨付计划拨付资金，因此出现偏差值；改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率 | |
| 三干会会议人员餐费补助金额 | <=5.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.52万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过会议有效保障开展各项工作 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三干会会议受益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目完成情况较好，实际三干会会议受益人员满意度较高，因此指标出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.2分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照《塔什库尔干塔吉克自治县为民办实事工作专项经费使用管理方案（试行）》要求，预计投入资金7万元，保障村数达到1个村，经费保障率达到100%，经费支付及时性达到100%，有效保障村级为民办实事工作，使得群众满意率达到95%以上，进一步统一思想，坚定信心，全力以赴加快推进为民办实事工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目按照《塔什库尔干塔吉克自治县为民办实事工作专项经费使用管理方案（试行）》要求，已支付资金7万元，用于支付提孜那甫乡提孜那甫村为民办实事费用，项目经费保障率达100%，经费支付及时性达100%，项目实施有效保障了村级为民办实事工作，进一步统一思想，坚定信心，全力以赴加快推进了为民办实事工作，使得群众满意率达100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事经费保障村数 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 为民办实事经费保障为民办实事工作队个数 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 为民办实事经费保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 为民办实事经费支付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费数额 | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级为民办实事工作有效开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：该项目完成情况较好，实际群众满意度较高，因此指标出现正偏差。改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县委办公室2023年新分配汽车维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目用于为进一步保障县委办公室公车出行安全，预计投入资金10万元，使车辆维修次数达到1次，并使得车辆验收合格率达100%以上，资金及时拨付率达95%以上，使得公务用车维修成本低于10万元，期望通过该项目的实施切实有效保障公务用车正常出行，使得受益对象满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金10万元，用于县委2023年新分配的办公室公车的维修费用，全年汽车维修次数达3次，并使得车辆维修验收合格率达到了100%，资金及时拨付率达了100%，该项目于2024年12月24日实施完成，通过该项目的实施，切实有效保障了公务用车正常出行，使得单位人员满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车维修次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 0 | 偏差原因分析：该项目预期指标值设置不够精准，实际公车维修次数比预期多，因此指标出现正偏差。改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行。 | |
| 质量指标 | 车辆维修验收合格率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 偏差原因分析：该项目完成情况较好，车辆维修验收合格率比较高，因此指标出现正偏差。改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 偏差原因分析：该项目完成情况较好，资金拨付比较及时，因此指标出现正偏差。改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车维修成本 | <=10万元/辆 | 预算支出标准 | 10万元/辆 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元/辆 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实有效保障公务用车正常出行 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目完成情况较好，实际单位人员满意度较高，因此指标出现正偏差。改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 89分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县委办公室2024年办公经费缺口项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 99.89 | | 10 | | 99.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 99.89 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目用于为进一步保障县委办公室各项工作的正常开展，预计投入资金100万元，使得经费保障人数等于45人，经费保障月数达到12个月，并使得资金保障率达100%，资金及时拨付率达95%以上，使得运转经费月成本低于8.33万元/月，期望通过该项目的实施，切实有效保障县委办公室各项工作的正常开展，使得受益对象满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日,该项目已支付资金99.89万元，用于保障县委办公室正常运转，运转经费月单位成本为8.32万元，经费保障人数达到了45人，经费保障月数达到了12个月，资金保障率达到了100%，资金及时拨付率为100%，通过该项目的实施，切实有效保障了县委办公室各项工作的正常开展，使得受益人员的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | >=45人 | 计划标准 | 45人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45人 | 10 |  | |
| 经费保障月数 | =12月 | 计划标准 | 12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.74 | 偏差原因分析：该项目完成情况较好，资金拨付比较及时，因此指标出现正偏差。改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运转经费月成本 | <=8.33万元/月 | 预算支出标准 | 8.33万元/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.32万元/月 | 19.94 | 偏差原因分析：该项目资金严格按照预算绩效管理办法执行，结合项目实际支出，因此出现偏差。改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障县委办公室各项工作的正常开展 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：该项目完成情况较好，实际职工满意度较高，因此指标出现正偏差。改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.68分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县委办公室2024年慰问经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目用于为进一步推动兵地融合工作，预计投入资金25万元，预计慰问军警部队10次，并使得慰问覆盖率达100%，资金及时拨付率达95%以上，各军警部队慰问成本低于2.5万元，期望通过该项目的实施，切实有效保障了军地密切联系，使得受益对象满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金25万元，完成了10次军警部队慰问活动，军警部队慰问活动单位成本为每次为2.5万元，使得军警部队慰问活动覆盖率达到了100%，资金及时拨付率达了100%。通过该项目的实施有效保障了军地密切联系，进一步推动了兵地融合工作，使得受益军警满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 军警部队慰问次数 | >=10次 | 计划标准 | 8次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 军警部队慰问覆盖率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 偏差原因分析：该项目完成情况较好，实际军警部队慰问覆盖率较高，因此指标出现正偏差。改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 项目资金及时拨付率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 偏差原因分析：该项目完成情况较好，资金拨付比较及时，因此指标出现正偏差。改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月23日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 军警部队慰问成本 | <=2.5万元/次 | 预算支出标准 | 2.5万元/次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元/次 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实有效保障了军地密切联系 | 保障 | 行业标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军警人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：该项目完成情况较好，实际军警人员满意度较高，因此指标出现正偏差。改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目2个，全年预算数774.76万元，全年执行数774.76万元。

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》