塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室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.县政府办公室是县人民政府的办事机构，协助政府领导同志处理政府日常工作。

2.根据以上职能调整，在确保完成各项协调任务的基础上，加强审核把关，督查落实和跟踪调研职能。

3.归口管理办公室、人民群众信访服务中心、人工影响天气工作领导小组办公室、民兵武器库、电子政务服务中心、机关事务服务中心。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室2024年度，实有人数59人，其中：在职人员31人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员28人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：县长办公室、主任办公室、副主任办公室、副县长办公室、秘书室、文书室、收发室、财务室、电子政务服务办公室、机关事务服务办公室。

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1,104.18万元，**其中：本年收入合计1,104.18万元，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1,104.18万元，**其中：本年支出合计1,104.18万元，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123.59万元，增长12.60%，主要原因是：本年度增加政府会议系统公文传输系统运行维护经费，2024年为民办实事工作经费，关于解决塔什库尔干塔吉克自治县人民政府人民群众信访服务中心经费等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,104.18万元，**其中：财政拨款收入1,104.18万元，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1,104.18万元，**其中：基本支出1,041.86万元，占94.36%；项目支出62.32万元，占5.64%；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1,104.18万元，**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1,104.18万元。**财政拨款支出总计1,104.18万元，**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1,104.18万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加123.59万元，增长12.60%，主要原因是：本年度增加政府会议系统公文传输系统运行维护经费，2024年为民办实事工作经费，关于解决塔什库尔干塔吉克自治县人民政府人民群众信访服务中心经费等项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,102.31万元，决算数1,104.18万元，预决算差异率0.17%，主要原因是：年中追加政府会议系统公文传输系统运行维护项目，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1,104.18万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加123.59万元，增长12.60%，主要原因是：本年度增加政府会议系统公文传输系统运行维护经费，2024年为民办实事工作经费，关于解决塔什库尔干塔吉克自治县人民政府人民群众信访服务中心经费等项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,102.31万元，决算数1,104.18万元，预决算差异率0.17%，主要原因是：年中追加政府会议系统公文传输系统运行维护项目，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)791.64万元,占71.69%。

2.社会保障和就业支出(类)170.59万元,占15.45%。

3.卫生健康支出(类)36.10万元,占3.27%。

4.农林水支出(类)31.02万元,占2.81%。

5.住房保障支出(类)64.84万元,占5.87%。

6.其他支出(类)10.00万元,占0.91%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为396.53万元，比上年决算增加57.38万元，增长16.92%,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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为338.45万元，比上年决算减少2.87万元，下降0.84%,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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为56.67万元，比上年决算增加33.67万元，增长146.39%,主要原因是：本年增加政府会议系统公文传输系统运维护项目。

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36.31万元，比上年决算减少8.67万元，下降19.28%,主要原因是：本年未补发退休人员的基础绩效，导致经费较上年减少。

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75.47万元，比上年决算增加9.48万元，增长14.37%,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。

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58.80万元，比上年决算增加58.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加做实调出人员职业年金缴费。

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60.25万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无死亡人员，减少殡葬经费。

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32.15万元，比上年决算减少10.70万元，下降24.97%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗较上年减少。

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3.95万元，比上年决算减少4.22万元，下降51.65%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为31.02万元，比上年决算增加31.02万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加抚恤金，导致经费较上年有所增加。

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64.84万元，比上年决算增加9.96万元，增长18.15%,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。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加为民办实事经费。

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1,041.86万元，其中：**人员经费859.74万元，**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、抚恤金、生活补助。

**公用经费182.12万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、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28.30万元，**比上年增加3.00万元，增长11.86%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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28.30万元，占100.00%，比上年增加3.00万元，增长11.86%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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28.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费28.30万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8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28.30万元，决算数28.30万元，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28.30万元，决算数28.30万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室（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182.12万元，比上年增加78.27万元，增长75.37%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5.74万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.80万元。

授予中小企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的75.09%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的75.09%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋8,763.28平方米，价值550.31万元。车辆8辆，价值286.45万元，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8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1,104.18万元，实际执行总额1,104.18万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数75.65万元，全年执行数75.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：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。对项目绩效认识不到位，工作中存在重复上报各类报表现象。下一步改进措施：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。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | | | | |
| 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： | 1,102.31 | 1,104.18 | 1,104.18 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 68.54 | 68.54 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,102.31 | 1,035.64 | 1,035.64 | — | — | — | |
| 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，政府办公室将持续深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记在视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，深入贯彻落实自治区党委十届历次全会精神，紧紧围绕地委、县委扩大会议部署要求，坚持“从严上要求、向实处着力”，锚定“参谋员”“服务员”和“战斗员”的角色定位，切实发挥好“加速器”作用，全面提升“三办三服务”能力水平和工作质效。 | | | 2024年，政府办公室将持续深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧扣铸牢中华民族共同体意识工作主线。紧紧围绕地委、县委扩大会议部署要求，坚持“从严上要求、向实处着力”，锚定“参谋员”“服务员”和“战斗员”的角色定位，切实发挥好“加速器”作用，全面提升“三办三服务”能力水平和工作质效。2024年具体完成的重要工作有：召开全体会议次数48次，召开常务会议次数55次，组织全体干部职工学习次数48次，参加红色党建教育观摩会次数1次，召开党员干部组织大会次数20次。 | | | | |
| 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 | 全体会议召开次数 | >=48次 | 2024年政府办公室工作计划 | 20 | 48次 | 100% | 20 |
| 常务会议召开次数 | >=30次 | 2024年政府办公室工作计划 | 20 | 55次 | 183.33% | 20 |
| 组织全体干部职工学习次数 | >=48次 | 2024年政府办公室工作计划 | 20 | 48次 | 100% | 20 |
| 参加红色党建教育观摩会次数 | >=1次 | 2024年政府办公室工作计划 | 15 | 1次 | 100% | 15 |
| 党员干部组织大会 | >=30次 | 2024年政府办公室工作计划 | 15 | 20次 | 66.7% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | |
|  | 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 | | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府申请2024年度为民办实事工作经费项目投入10万元，该项目主要用于为民办实事，为民办实事干部个人补助，为民办实事干部关心关爱，为民办实事干部培训，为民办实事工作宣传，调研等工作保障。补充村级运转经费，开展群众性文化演出活动和群众表彰活动。保障为民办实事工作队干部有效开展各项工作。 | | | | | | | 该项目实际支出10万元，主要用于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室在达布达尔乡达布达尔村为民办实事工作队为民办实事经费，主要用于为民办实事，为民办实事干部个人补助，为民办实事干部关心关爱，为民办实事干部培训，为民办实事工作宣传，调研等工作保障等事项。采购物品质量合格率达100%，资金拨付及时率达100%，项目的实施有效解决了民生问题，缩小了贫富差距，促进了社会资源的公平分配；通过积极主动地为民众解决问题，展现了政府的责任担当和高效服务，提升了政府在民众心中的形象和公信力，使干部和农民群众满意度达到了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 | 为民办实事件数（次） | >=10次 | 计划标准 | 10 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 采购物品质量合格率（%） | =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 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间（月） | 2024年12月31日前 | 计划标准 | 2024年12月底前已支出 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次为民办实事采购物品金额（万元/次） | <=1万元/次 | 计划标准 | 10万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万元/次 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目可持续影响年限（年） | >=1年 | 计划标准 | 1年 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =1年 | 10 |  | |
| 有效改善村内环境和群众生活 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部和农民群众满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，干部和农民群众满意度高于预期导致出现正偏差，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 | 2024年度喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室网站门户网站运维及监测服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | |
|  | 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 | | | | | |
| 人民政府网站门户网站运行及维护投入10万元，该项目主要用于对政府网站门户网站运行及维护。保障网站正常运行。 | | | | | | | 项目实际支出10万元，主要用于2024年塔什库尔干塔吉克自治县政府网站运行及维护。项目的实施保障了网站的正常运行，提升了行政效率，促进了政务公开，优化了政府形象， 为公众提供了便捷的服务，方便了向公众普及政策知识， 使网站访问人员满意度达到了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 | 运维网站数量(个) | =1个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 网站运行故障率（%） | <=5% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 10 |  | |
| 时效指标 | 网站故障修复处理时间 | <=1天 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 5 |  | |
| 网站运行维护响应时间 | <=1小时 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1小时 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率（%） | <=5% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网站正常运行 | 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 | 网站访问人员满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，网站访问人员满意度高于预期导致出现正偏差，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 | 关于申请塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | |
|  | 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 | | 21.65 | | 21.65 | | 21.65 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.65 | | 21.65 | | 21.65 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府申请塔什库尔干县2024年宣传文化体育活动经费项目投入21.65万元，该项目主要用于办公经费。保障全县70周年大庆活动顺利开展。 | | | | | | | 项目实际支出21.65万元，用于购买塔什库尔干塔吉克自治县70周年庆祝活动广告设计、策划、布展及图片采集等，采购验收合格率达100%，资金支付及时率达100%，通过实施该项目，有效提升了办公条件环境，全方位、数字化地展示了塔什库尔干塔吉克自治县70年在各方面取得的辉煌成就，让全县人民直观地感受到了家乡的巨大变化和发展进步，增强全县人民对家乡的自豪感和认同感，使单位干部满意度达到了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 | 购买办公用品次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 办公用品合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =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 | 平均每次购买办公用品金额（万元） | <=10.83万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10.83万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提升办公条件和环境 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 项目可持续影响年限（年） | >=1年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位干部满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，干部满意度较高，所以指标出现正偏差，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 | 关于解决塔什库尔干塔吉克自治县人民政府人民群众信访服务中心经费不足的申请 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | | |
|  | 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 | | 15.00 | | | 15.00 | | 15.00 | | | 10 | | 100.0% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | | 15.00 | | 15.00 | | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府人民群众信访服务中心项目投入15万元，该项目主要用于办公经费、水卡充值和差旅费报销。保障单位各项工作正常运行。 | | | | | | | | | 项目实际支出15万元，主要用于支付塔什库尔干塔吉克自治县人民政府人民群众信访服务中心运转经费，其中购买办公用品费用4.46万元、水费0.21万元、差旅费10.33万元，资金拨付合格率达100%，资金拨付及时率达100%，项目实施保障了人民群众信访服务中心的正常运转，有效提升办公条件环境，充分调动了干部工作积极性，提高了解决信访事件的办事效率。 | | | | | | |
| 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 | 购买办公用品次数 | >=4次 | | 计划标准 | 4 | 8 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 8 | |  | |
| 办公楼水卡充值 | >=1次 | | 计划标准 | 1 | 8 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 | |  | |
| 报销干部差旅费 | >=28次 | | 计划标准 | 28 | 8 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28次 | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合格率 | =100% | 计划标准 | | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | =100% | 8 |  | | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | =100% | 8 |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品金额 | <=4.46万元 | 预算支出标准 | | 4.46万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | =4.46万元 | 5 |  | | |
| 水卡充值费用 | <=0.21万元 | 预算支出标准 | | 0.21万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | =0.21万元 | 5 |  | | |
| 差旅费 | <=10.33万元 | 预算支出标准 | | 10.33万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | =10.33万元 | 10 |  | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目可持续影响年限 | >=1年 | 计划标准 | | 1年 | 10 | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | =1年 | 10 |  | | |
| 有效提升办公条件和环境 | 有效提升 | 计划标准 | | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位干部满意度(%) | >=98% | 计划标准 | | 群众满意 | 10 | 满意度赋分 | | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，单位干部满意度高于预期导致出现正偏差，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人民政府办公室经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | |
|  | 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 | | 19.00 | | 19.00 | | 19.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.00 | | 19.00 | | 19.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入19万元，主要用于报销网络费1次，车辆油卡充值1次，订阅党报党刊3次，14次干部的差旅费、购买1台打印机、缴纳1次电费、车辆检测2次、购买10次办公用品，该工作的开展确保了各项工作的有序开展，提高了办公效率。 | | | | | | | 该项目实际支出19万元，主要用于塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室运转经费，其中报销网络费1次，车辆油卡充值1次，订阅党报党刊3次，干部出差的差旅费14次、购买打印机1个、缴纳电费1次、车辆检测2次、购买办公用品10次，项目实施保障了塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室各项工作的正常运转，有效提升办公条件环境，充分调动了干部工作积极性，提高了工作人员的办公效率。 | | | | | |
| 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 | 网络费充值 | >=1次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 购买打印机 | >=1个 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 4 |  | |
| 电费 | >=1次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 车辆油卡充值 | >=1次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 购买办公用品 | >=10次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 4 |  | |
| 订阅党报党刊 | >=3次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 4 |  | |
| 差旅费报销 | >=14次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14次 | 4 |  | |
| 车辆检测 | >=2次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合格率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络费充值成本 | <=4608元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4608元 | 2 |  | |
| 购买打印机成本 | <=4750元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4750元 | 2 |  | |
| 电费成本 | <=5000元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元 | 2 |  | |
| 车辆油卡充值成本 | <=30000元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30000元 | 3 |  | |
| 购买办公用品成本 | <=107828元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =107828元 | 3 |  | |
| 订阅党报党刊成本 | <=5010元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5010元 | 3 |  | |
| 差旅费报销成本 | <=32144元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32144元 | 3 |  | |
| 车辆检测成本 | <=660元 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =660元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 有效提高 | 其他标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，办公人员满意度高于预期导致出现正偏差，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 | | | | |

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》