新疆巴州中级人民法院2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

巴州中级人民法院是国家审判机关，对自治州人民代表大会和自治州人民代表大会常务委员会负责并报告工作；接受自治区高级人民法院对审判工作的监督；监督自治州各县市基层人民法院的审判工作。

1.法律规定由中级人民法院管辖、高级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审判的刑事、民事和行政等第一审案件。

2.审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

3.审理高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件；受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

4.审判由自治州人民检察院按照审判程序提起的抗诉案件。

5.对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

6.监督下级人民法院的审判工作。

7.办理减刑、假释案件。

8.依法行使司法执行权和司法决定权。

9.依法决定国家赔偿。

10.对法律法规、规章等草案提出意见，研究拟定自治州法院工作的政策措施、规章制度，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

11.开展法院司法科学技术研究工作，提供司法技术信息和技术鉴定服务。

12.承担全疆蒙文审判业务资料的编译工作。

13.指导全州人民法院的思想政治、宣传教育和培训工作；协同自治州党委主管部门加强辖区内人民法院领导班子和队伍建设；按照权限管理法官和其他工作人员；协同自治州主管部门管理两级人民法院的机构设置及人员编制工作。

14.领导全州人民法院的监察工作。

15.在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

16.承办其他应由自治州中级人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中级人民法院2024年度，实有人数235人，其中：在职人员136人，减少23人；离休人员1人，增加0人；退休人员98人,增加4人。

新疆巴州中级人民法院无下属预算单位，下设15个科室，分别是：政治部、监察室、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察支队、审管办、研究室、信访室、调查室。

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5,393.40万元，**其中：本年收入合计5,393.39万元，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0.01万元。

**2024年度支出总计5,393.40万元，**其中：本年支出合计5,393.39万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。

收入支出总体与上年相比，增加358.50万元，增长7.12%，主要原因是：本年增加审判楼项目、巴州中院柔性引才项目、援助博湖县人民法院基础设施建设资金及卫生间改造项目资金等。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,393.39万元，**其中：财政拨款收入5,049.25万元，占93.62%；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344.14万元，占6.38%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,393.39万元，**其中：基本支出4,075.52万元，占75.57%；项目支出1,317.87万元，占24.43%；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5,049.25万元，**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5,049.25万元。**财政拨款支出总计5,049.25万元，**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5,049.25万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加14.36万元，增长0.29%，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5,046.29万元，决算数5,049.25万元，预决算差异率0.06%，主要原因是：年中追加为民办实事经费项目，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5,049.25万元，**占本年支出合计的93.62%。**与上年相比，**增加14.36万元，增长0.29%，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5,046.29万元，决算数5,049.25万元，预决算差异率0.06%，主要原因是：年中追加为民办实事经费项目，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.公共安全支出(类)4091.84万元,占81.04%。

2.社会保障和就业支出(类)546.12万元,占10.82%。

3.卫生健康支出(类)180.06万元,占3.57%。

4.住房保障支出(类)231.23万元,占4.58%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):支出决算数为3118.1万元，比上年决算增加238.73万元，增长8.29%,主要原因是：本年功能科目调整，同工同酬人员经费上年度在其他法院支出科目列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年增加。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为12万元，比上年决算增加5.00万元，增长71.43%,主要原因是：本年为民办实事工作队经费项目资金较上年增加。

3.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):支出决算数为961.73万元，比上年决算减少388.24万元，下降28.76%,主要原因是：本年功能科目调整，同工同酬人员经费上年度用其他法院支出列支，本年调整至行政运行科目列支，导致经费较上年减少。

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126.84万元，比上年决算增加24.66万元，增长24.13%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员绩效，退休费支出增加。

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272.77万元，比上年决算增加47.35万元，增长21.01%,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85.77万元，比上年决算增加35.03万元，增长69.04%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为60.74万元，比上年决算减少35.70万元，下降37.02%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

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123.27万元，比上年决算增加24.04万元，增长24.23%,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。

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52.83万元，比上年决算增加10.26万元，增长24.10%,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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为3.96万元，比上年决算减少1.61万元，下降28.90%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

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231.23万元，比上年决算增加54.84万元，增长31.09%,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4,075.52万元，其中：**人员经费3,658.00万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费417.52万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本部门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

本部门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50.66万元，**比上年减少18.34万元，下降26.58%，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及公务接待费。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49.00万元，占96.72%，比上年减少15.00万元，下降23.44%，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1.66万元，占3.28%，比上年减少3.34万元，下降66.80%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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49.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费49.00万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量38辆。国有资产占用情况中固定资产车辆38辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费1.66万元，开支内容包括因开展调研及业务活动、交流学习产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待21批次，154人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数50.66万元，决算数50.66万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数49.00万元，决算数49.00万元，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1.66万元，决算数1.66万元，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。

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年度新疆巴州中级人民法院（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417.52万元，比上年增加73.02万元，增长21.20%，主要原因是：本年办公费及物业管理费增加，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额538.50万元，其中：政府采购货物支出143.55万元、政府采购工程支出67.60万元、政府采购服务支出327.35万元。

授予中小企业合同金额321.15万元，占政府采购支出总额的59.64%，其中：授予小微企业合同金额124.27万元，占政府采购支出总额的23.08%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋25,260.00平方米，价值10,058.39万元。车辆38辆，价值989.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门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5,393.40万元，实际执行总额5,393.40万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数1,091.33万元，全年执行数1,086.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕核心职能科学设定绩效指标，年度绩效目标完成率显著提高，重点工作任务按计划推进，公共服务质量持续优化；二是建立动态绩效监控机制，及时调整执行偏差，资金使用更加精准高效，低效无效支出有效减少；三是业务流程持续优化，服务响应速度加快，群众办事便利度明显改善；四是严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，行政运行成本有效降低。发现的问题及原因：部分绩效指标设置存在不够精准，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。原因是绩效管理专业培训覆盖不足，业务人员对绩效工作掌握运用不够熟练。下一步改进措施：一是合理设置年度任务，提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性；二是探索符合部门工作特点的评价指标体系，在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州中级人民法院 | | | | | | |
| 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 | 5,165.63 | 5,393.40 | 5,393.40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 797.73 | 961.73 | 961.73 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 4,250.30 | 4,087.53 | 4,087.53 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 117.60 | 344.14 | 344.14 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照“十四五”规划部署，紧紧围绕促进新疆社会稳定和长久治安的总目标，充分发挥法院的审判执行工作职能，全面提升审判执行工作效率，保障本院收案数及案件调解率已达标，充分进行干警工资福利保障落实到位和审判业务公用经费保障到位，继续深化落实案件质量，继续发挥科技法庭，网络直播法庭，远程执行查控等大数据和高科技设备的技术运用。增进法院可持续发展提升社会司法环境公平公正。 | | | 继续深化落实案件质量，继续发挥科技法庭，网络直播法庭，远程执行查控等大数据和高科技设备的技术运用，收案3822件，案件调解率达到20.69%，庭审公开率达到95.43%，法定审限期内结案率达到96.82%，增进法院可持续发展提升社会司法环境公平公正。 | | | |
| 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 | 法院收案数 | >=2800件 | 2024年工作计划 | 20 | 3822件 | 20 |
| 案件调解率 | >=60% | 2024年工作计划 | 20 | 20.69% | 6.9 |
| 质量指标 | 庭审公开率 | >=95% | 2024年工作计划 | 25 | 95.43% | 25 |
| 法定审限期内结案率 | >=95% | 2024年工作计划 | 25 | 96.82% | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州中级人民法院为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州中级人民法院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州中级人民法院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 合理合规使用为民办实事经费，确保为民办实事经费使用的安全性、规范性和实效性。确保库尔勒市哈拉玉宫镇台斯坎村工作队共4名工作人员，工作经费落实到实处。组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动，加快资金支付进度，保障项目按期完成，提高为民办实事力度，提升群众获得感，切实做到为村民办实事、解民忧，着力解决村民急难愁盼问题，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。 | | | | | | | 为全面贯彻新时代党的治疆方略，努力做好群众工作，落实惠民政策，我院开展为民办实事工作队经费项目，确保库尔勒市哈拉玉宫镇台斯坎村工作队共3名工作人员，工作经费落实到实处。组织慰问活动访贫问苦。保障项目按期完成，提高为民办实事力度，提升群众获得感，切实做到为村民办实事、解民忧，着力解决村民急难愁盼问题，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。 | | | | | |
|  | 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 | 派驻工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 派驻工作队工作人员人数 | >=3人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 66.67% | 1.33 | 因政策调整，我单位工作队员调整，减少1人 |
| 为民办实事第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 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 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作经费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记工作经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民文化生活水平 | 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 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.33分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年河北援疆资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州中级人民法院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州中级人民法院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 117.60 | | 117.60 | | 112.40 | | 10 | | 95.58% | | 8.89 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 117.60 | | 117.60 | | 112.40 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 河北援建巴州中级人民法院经费，在巴州中级人民法院各项工作实现信息化运行、管理、服务及决策的智能支持的基础上，预计保障办公人员数量235人，完成修缮项目1个，修缮项目支出35.77万元，保障援疆干部1人，合理合规支出援疆项目资金。 | | | | | | | 2024年度我单位保障办公人员136人，修缮工程数量1个，修缮项目支出35.76万元，保障援疆干部1人，援疆干部经费支出15.86万元，修缮项目及时完成，资金及时支付，人员总体满意度达到95%. | | | | | |
|  | 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 | 保障办公人员数量 | >=235人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =136人 | 57.87% | 0 | 原因：年初预算指标设置不准确，导致完成值与指标值产生偏差。改进措施：我单位以后在设置各项指标时。要进一步优化完善，主要在细化、量化上改进，严格按照年初设定指标执行，降低预算执行中出现的偏差率。 |
| 修缮工程数量 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 保障援疆干部人员数量 | =1人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 修缮材料政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 修缮项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 说明材料 | =0% | 100% | 4 |  |
| 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 原因：项目尚未完工，暂未竣工验收。改进措施：我单位将按照合同约定，工程完工后，尽快验收，严格按照年初设定指标执行，降低预算执行中出现的偏差率。 |
| 修缮项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 修缮项目按计划开工时间 | =2024年9月15日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年9月10日 | 100% | 4 |  |
| 修缮项目按计划完工时间 | =2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月10日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆干部支出经费 | <=15.86万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.86万元 | 100% | 7 | 原因：设定指标时未涵盖各基层院援疆干部支出。改进措施：按照本机关职能，结合工作实际和历史数据，制定切实可行的预算。 |
| 修缮项目经费 | <=35.77万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.76万元 | 99.97% | 6.99 | 原因：受市场价格波动影响，价格发生较小变动。改进措施：多方调查当前市场价格，测算出更加精准的数据。 |
| 人均运转经费 | <=2807元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4469元 | 0% | 0 | 原因：设定指标时未涵盖各基层院援疆干部支出，导致人均运转经费产生偏差。改进措施：按照本机关职能，结合工作实际和历史数据，制定切实可行的预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 受益群体满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 83.88分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本部门SM项目3个，全年预算数961.73万元，全年执行数961.73万元。

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》