中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室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.负责自治州党委日常工作的综合协调，承担与自治州党委各议事协调机构办公室的协调工作。

2.负责自治州党委日常文电的处理工作，承担自治州党委、党委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责中央、中央办公厅和自治区党委、党委办公厅及自治州党委、党委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

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

4.负责全面了解自治州稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各县市各部门重大动态，为自治州党委科学决策发挥参谋助手作用；围绕自治州党委总体工作部署，负责全州重要信息的收集处理，及时向中央办公厅、自治区党委办公厅和自治州党委报送信息。详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置及人员情况

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室2024年度，实有人数142人，其中：在职人员84人，减少2人；离休人员1人，增加0人；退休人员57人,减少2人。

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室无下属预算单位，下设15个科室，分别是：秘书一科、综合秘书一科、综合秘书二科、综合秘书三科、秘书二科、值班室、党委信息综合室、党委督查室、党委法规室、人事科、会议活动科、行政事务管理科、档案监督指导一科、档案监督指导二科、档案监督指导三科。

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2,300.33万元，**其中：本年收入合计2,300.33万元，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2,300.33万元，**其中：本年支出合计2,300.33万元，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54.26万元，下降2.30%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；运行保障项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,300.33万元，**其中：财政拨款收入2,300.33万元，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2,300.33万元，**其中：基本支出1,852.75万元，占80.54%；项目支出447.58万元，占19.46%；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2,300.33万元，**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2,300.33万元。**财政拨款支出总计2,300.33万元，**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2,300.33万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少54.26万元，下降2.30%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；运行保障项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,392.15万元，决算数2,300.33万元，预决算差异率-3.84%，主要原因是：年初预算中包含水电费、车辆运行经费，年中执行实际由巴州机关后勤服务中心、巴州机关事务管理局执行，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2,300.33万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少54.26万元，下降2.30%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；运行保障项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,392.15万元，决算数2,300.33万元，预决算差异率-3.84%，主要原因是：年初预算中包含水电费、车辆运行经费，年中执行实际由巴州机关后勤服务中心、巴州机关事务管理局执行，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)1797.09万元,占78.12%。

2.教育支出(类)6.02万元,占0.26%。

3.社会保障和就业支出(类)275.65万元,占11.98%。

4.卫生健康支出(类)95.36万元,占4.15%。

5.住房保障支出(类)126.2万元,占5.49%。

**（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)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为11.99万元，比上年决算增加11.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增为民办实事工作队经费。

2.一般公共服务支出(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1193.29万元，比上年决算增加6.94万元，增长0.58%,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。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为435.59万元，比上年决算减少31.32万元，下降6.71%,主要原因是：本年减少运行保障项目资金。

4.一般公共服务支出(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156.22万元，比上年决算减少3.97万元，下降2.48%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为6.02万元，比上年决算增加0.49万元，增长8.86%,主要原因是：本年度培训次数增加，培训费支出较上年度增加。

6.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85.53万元，比上年决算增加14.71万元，增长20.77%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为155.19万元，比上年决算增加7.71万元，增长5.23%,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。

8.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34.92万元，比上年决算减少55.52万元，下降61.39%,主要原因是：本年新增退休人员、调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

10.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58.55万元，比上年决算减少1.64万元，下降2.72%,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。

11.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9.35万元，比上年决算增加1.71万元，增长22.38%,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。

12.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25.09万元，比上年决算减少0.25万元，下降0.99%,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。

13.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2.37万元，比上年决算减少1.15万元，下降32.67%,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。

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126.2万元，比上年决算增加19.05万元，增长17.78%,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1,852.75万元，其中：**人员经费1,667.36万元，**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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费185.39万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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84.60万元，**比上年增加21.83万元，增长34.78%，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81.89万元，占96.80%，比上年增加21.72万元，增长36.10%，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2.71万元，占3.20%，比上年增加0.11万元，增长4.23%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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81.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费81.89万元。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23辆。国有资产占用情况中固定资产车辆23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2.71万元，开支内容包括因工作需要，接待上级领导考察、检查、督导、调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待23批次，500人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数84.60万元，决算数84.60万元，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81.89万元，决算数81.89万元，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2.71万元，决算数2.71万元，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年度中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室（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185.39万元，比上年减少14.02万元，下降7.03%，主要原因是：本年减少物业管理费、办公费、邮电费、租赁费、维修费等，导致机关运行经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额351.02万元，其中：政府采购货物支出151.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.05万元。

授予中小企业合同金额351.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额351.02万元，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4,300.00平方米，价值120.60万元。车辆23辆，价值609.58万元，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23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，本单位预算绩效评价项目5个，全年预算数545.44万元，全年执行数447.58万元。预算绩效管理取得的成效：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。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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 | 2023年度自治州“十佳工作队队长”“十佳村（社区）党组织书记”奖励经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | |
|  |  | | 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 | | | | | |
| 根据2023年自治州重点工作部署推进会暨表彰大会的相关精神，对州党委组织部提名的40名2023年度自治州“十佳”工作队队长、“十佳”村（社区）党组织书记进行奖励，奖励标准3000元每人。 | | | | | | | 召开表彰大会对州党委组织部提名的40名2023年度自治州“十佳”工作队队长、“十佳”村（社区）党组织书记进行奖励，发放奖励金3000元每人。 | | | | | |
|  | 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 | 表彰奖励人数 | =40人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =40人 | 100% | 10 |  |
| 召开表彰大会数量 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 奖金发放准确率 | =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 | 表彰工作完成时间 | 2024年4月30日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月27日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 表彰奖励标准 | <=3000元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对优秀人员进行表彰促进工作开展 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被表彰人员满意度 | >=99% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =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年春节慰问活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2.10 | | 2.10 | | 2.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.10 | | 2.10 | | 2.10 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年春节期间由厅级领导带队看望慰问，在岗值班工作单位7家，发放慰问金21000元，其中包括：州公安局情报指挥中心、州融媒体中心、库尔勒市公安局交警大队骑警中队，新疆昌源水务集团银泉供水有限公司、南天城建燃气公司、州消防救援支队。 | | | | | | | 春节期间由厅级领导带队看望慰问，在岗值班工作单位6家，发放慰问品价值21000元，其中包括：州公安局情报指挥中心、州融媒体中心、库尔勒市公安局交警大队骑警中队，新疆昌源水务集团银泉供水有限公司、南天城建燃气公司、州消防救援支队。 | | | | | |
|  | 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 | 走访慰问单位数量 | >=7家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6家 | 85.71% | 6.43 | 慰问方案调整，在今后的目标设置中目标设置更加精准 |
| 走访慰问参与人员 | >=7人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 走访慰问资金到位率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 指标设置不够准确 |
| 时效指标 | 走访慰问完成时间 | 2024年2月10日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =2024年2月10日前 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问金标准 | =3000元/家 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3500元/家 | 0% | 0 | 指标设置不够准确 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节日在岗人员工作状态饱满 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 走访慰问对象满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 76.43分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | |
|  |  | | 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 | | 11.99 | | 10 | | 99.92% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.99 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照自治区党委四项重点工作任务及乡村振兴发展庭院经济的要求，结合上阔什巴格村实际，经村“两委”和工作队共同商议，对145户脱贫户、低保户、团结关爱户发放鸡苗、菜苗，饲料，水果包装盒等，助力村民发展产业，脱贫致富、改善生活条件。 | | | | | | | 结合上阔什巴格村实际，经村“两委”和工作队共同商议，对脱贫户、低保户、团结关爱户发放鸡苗2090只、菜苗300盘，饲料240袋，水果包装盒3120个，发放慰问物资27920元，合计支出119900元，改善村民生活，助力村民发展产业，脱贫致富。 | | | | | |
|  | 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 | 购置苗木数量 | >=300盘 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300盘 | 100% | 4 |  |
| 购买鸡苗数量 | >=2100只 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2090只 | 99.52% | 3.95 | 鸡苗价格小幅上涨，今后要加强调研、货比三家、严控采购成本 |
| 购买饲料数量 | >=142袋 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =140袋 | 98.6% | 3.86 | 预算不够精细，今后要加强资金测算、准确预估采购数量 |
| 印制包装盒数量 | >=3000个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3120个 | 104% | 2.88 | 预算不够精细，今后要加强资金测算、准确预估采购数量 |
| 慰问贫困人数 | >=145人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =230人 | 158.62% | 1.24 | 扩大了慰问范围预算不够精细，今后要加强资金测算 |
| 质量指标 | 帮扶物资质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 包装盒印制质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 采购帮扶物资完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月11日 | 100% | 4 |  |
| 包装盒印制完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月11日 | 100% | 3 |  |
| 慰问完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月11日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置苗木成本 | <=9000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9000元 | 100% | 4 |  |
| 购置鸡苗成本 | <=45780元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45980元 | 0% | 0 | 预算不够精细，今后要加强资金测算、准确预估采购数量 |
| 购买饲料成本 | <=21750元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21400元 | 98.39% | 3.84 | 预算不够精细，今后要加强资金测算、准确预估采购数量 |
| 印制包装盒成本 | <=15000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15600元 | 0% | 0 | 预算不够精细，今后要加强资金测算、准确预估采购数量 |
| 购买慰问品成本 | <=28470元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27920元 | 98.1% | 3.81 | 预算不够精细，今后要加强资金测算、准确预估采购数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | >=243人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =230人 | 94.7% | 17.35 | 预算不够精细，今后要加强人员摸排、准确预估慰问人数 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受帮扶人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 指标设置不准确、预算不够精细，今后要加强学习 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 86.91分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大庆活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | |
|  |  | | 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 | | 85.58 | | 85.58 | | 85.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 85.58 | | 85.58 | | 85.58 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为做好自治州成立70周年庆祝活动接待保障工作，州委办公室作为接待保障组牵头单位，计划接待来宾400人，租赁车辆15辆，保障来宾食宿及交通费用，购买庆祝活动用品10批，有力保障庆祝活动顺利进行。 | | | | | | | 州委办公室作为接待保障组牵头单位，计划接待来宾313人，租赁车辆15辆，保障来宾食宿及交通费用，购买庆祝活动用品16批，为70周年大庆活动提供了有力保障。 | | | | | |
|  | 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 | 接待来宾人数 | >=400人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =313人 | 78.25% | 3.19 | 根据60周年大庆来宾人数预计指标，与实际来宾人数相差较大，今后要精准预算，确保绩效指标的科学性、准确性。 |
| 租赁车辆数量 | >=15辆 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15辆 | 100% | 8 |  |
| 购买活动用品数量 | >=10批 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16批 | 160% | 2.8 | 活动物资较多，分批次及时提供，今后要加强预算目标制定的科学性、准确性 |
| 质量指标 | 活动用品采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 接待活动完成时间 | 2024年7月30日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月28日前 | 100% | 4 |  |
| 车辆租赁完成时间 | 2024年7月30日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年7月28日前 | 100% | 5 |  |
| 购买活动用品完成时间 | 2024年10月30日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月24日前 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 来宾食宿成本 | <=57.30万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =57.3万元 | 100% | 8 |  |
| 购置活动用品成本 | <=14.83万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.83万元 | 100% | 6 |  |
| 车辆租赁费用 | <=13.45万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.45万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力保障大庆活动圆满成功 | 有力保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有力保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 来宾满意度 | >=99% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.99分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州党委办公室运行保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | |
|  |  | | 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 | | 433.76 | | 433.76 | | 335.91 | | 10 | | 77.44% | | 4.36 |
| 其中：当年财政拨款 | | 433.76 | | 433.76 | | 335.91 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 做好州委日常工作综合协调，服务保障工作做好州委日常工作综合协调服务、保障工作，确保州委办公室正常运转，购买办公设备20批及办公用品10批，对日常办公场所开展必要维修维护18次，保障正常办公需要，召开相关工作会议60余次，安排部署相关工作，组织人员赴县市调研、督导，对中央及自治区党委决策部署落实情况进行督导调研58次。 | | | | | | | 为做好州委日常工作综合协调，服务保障工作做好州委日常工作综合协调服务、保障工作，确保州委办公室正常运转，购买了办公设备及办公用品27批，对日常办公场所开展必要维修维护18次，保障正常办公需要，召开相关工作会议59余次，安排部署相关工作，组织人员赴县市调研、督导，对中央及自治区党委决策部署落实情况进行督导调研80次。 | | | | | |
|  | 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 | 设备购置数量 | >=30批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27批 | 90% | 2.25 | 厉行节约，减少购置数量，今后要加强预算管理精准预算。 |
| 督导调研次数 | >=58次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80次 | 138% | 1.86 | 为进一步做好工作，加大了调研督导力度，今后要细化精准编制绩效目标 |
| 会议召开场次 | >=60次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59次 | 98.4% | 1.92 | 会议按工作要求召开，今后要严格按照年初会议计划召开会议 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=9809.04平方米 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9809.04平方米 | 100% | 2 |  |
| 保障办公人员数量 | >=141人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =143人 | 101.42% | 1.97 | 年中有人员变动导致偏差，今后要尽量准确编报预算目标 |
| 办公楼维修次数 | >=18次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18次 | 100% | 2 |  |
| 参会人数 | >=5500人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7221人 | 131.3% | 1.37 | 会议按工作要求召开，今后要严格按照年初会议计划召开会议、精简参会人数 |
| 会议天数 | >=25天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25天 | 100% | 2 |  |
| 租赁专线数量 | >=99条 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91条 | 91.92% | 1.6 | 按要求租赁线路，因单位撤并、导致数量有差异，今后严控接入数量精准预算 |
| 质量指标 | 会议出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 会议按工作要求召开，今后要严格按照年初会议计划召开会议保证出勤率 |
| 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 指标设置不准确，今后要精准编制绩效目标 |
| 维修合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 指标设置不准确，今后要精准编制绩效目标 |
| 督导调研覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 为进一步做好工作，加大了调研督导力度，今后要细化精准编制绩效目标 |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 指标设置不准确，今后要精准编制绩效目标 |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 指标设置不准确，今后要精准编制绩效目标 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 指标设置不准确，今后要精准编制绩效目标 |
| 会议按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 指标设置不准确，今后要精准编制绩效目标 |
| 维修及时率 | >=99% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 指标设置不准确，今后要精准编制绩效目标 |
| 设备采购完成时间 | =2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月12日 | 0% | 0 | 采购资金支付不够及时，今后要及时结算保证采购完成时间。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | <=118万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =86.32万元 | 73.16% | 1.32 | 厉行节约，采购成本降低，今后要精准预算目标。 |
| 零星维修支出成本 | <=80万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.34万元 | 85.5% | 2.55 | 厉行节约，维修成本降低，今后要精准预算目标。 |
| 会议场租费 | <=20万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.17万元 | 75.9% | 1.59 | 厉行节约，会议成本降低，今后要精准预算目标。 |
| 督导调研成本 | <=70万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =86.51万元 | 123.6% | 3.06 | 为进一步做好工作，加大了调研督导力度，今后要细化精准编制绩效目标 |
| 人均运转经费数 | <=8400元/年/人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3871元/年/人 | 46.08% | 0 | 厉行节约，降低耗材购置，节约运行经费，今后要精准预算目标。 |
| 电子政务内网专线租费 | <=26万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.22万元 | 93.16% | 1.66 | 按要求租赁线路，因单位撤并、导致数量有差异，今后严控接入数量精准预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障州党委各项工作安全高效运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 参会人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.51分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位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》