中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会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

（一）统一组织、规划、部署自治州直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

（二）指导督促自治州直属机关党组（党委），认真履行机关党建主体责任。指导自治州直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导自治州直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对自治州直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治州党委报告。

（五）指导自治州直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治州党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合自治州有关部门抓好自治州直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导自治州直属机关各部门机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批自治州直属机关各部门机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展教育和管理等工作，审批自治州直属机关各部门机关党总支、党支部吸收预备党员、预备党员转正。

（九）了解掌握自治州直属机关工作人员的思想状况，指导自治州直属机关各级党组织加强思想政治工作。

（十）领导自治州直属机关工会联合会的工作，指导自治州直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治州直属机关干部教育培训工作，培训轮训自治州直属机关科级党员领导干部、党务干部及党员发展对象。

（十二）加强对自治州县市机关工委的业务指导。

（十三）完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会2024年度，实有人数14人，其中：在职人员9人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、组织科、工委党校。

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245.43万元，**其中：本年收入合计234.86万元，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10.57万元。

**2024年度支出总计245.43万元，**其中：本年支出合计234.82万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余10.61万元。

收入支出总体与上年相比，增加39.85万元，增长19.38%，主要原因是：本年增加州直机关开展铸牢中华民族共同体意识与活动项目经费、巴州优秀党务干部和党员干部交往交流交融。

二、收入决算情况说明

**本年收入234.86万元，**其中：财政拨款收入204.82万元，占87.21%；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30.04万元，占12.79%。

三、支出决算情况说明

**本年支出234.82万元，**其中：基本支出176.82万元，占75.30%；项目支出58.00万元，占24.70%；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204.82万元，**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204.82万元。**财政拨款支出总计204.82万元，**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204.82万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加9.81万元，增长5.03%，主要原因是：本年增加州直机关开展铸牢中华民族共同体意识与活动项目经费；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188.17万元，决算数204.82万元，预决算差异率8.85%，主要原因是：年中追加州直机关开展铸牢中华民族共同体意识与活动项目经费，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204.82万元，**占本年支出合计的87.22%。**与上年相比，**增加9.81万元，增长5.03%，主要原因是：本年增加州直机关开展铸牢中华民族共同体意识与活动项目经费；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188.17万元，决算数204.82万元，预决算差异率8.85%，主要原因是：年中追加州直机关开展铸牢中华民族共同体意识与活动项目经费，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)157.39万元,占76.84%。

2.社会保障和就业支出(类)24.88万元,占12.15%。

3.卫生健康支出(类)10.07万元,占4.92%。

4.住房保障支出(类)12.47万元,占6.09%。

**（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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为129.39万元，比上年决算增加10.06万元，增长8.43%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为28万元，比上年决算减少9.04万元，下降24.41%,主要原因是：本年减少为民办实事干部补贴支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.04万元，下降100.00%,主要原因是：本年度相关业务培训支出减少，故培训支出较上年减少。

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5.75万元，比上年决算增加1.30万元，增长29.21%,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。

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16.66万元，比上年决算增加2.40万元，增长16.83%,主要原因是：本年在职人员增加，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2.47万元，比上年决算增加2.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年度补缴王爱云2014年—2017年7月职业年金，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7.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5.92万元，比上年决算增加0.85万元，增长16.77%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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1.37万元，比上年决算增加0.21万元，增长18.10%,主要原因是：本年在职人员增加，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2.54万元，比上年决算增加0.37万元，增长17.05%,主要原因是：本年在职人员增加，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0.25万元，比上年决算增加0.04万元，增长19.05%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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12.47万元，比上年决算增加2.22万元，增长21.66%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金缴费基数上涨，住房公积金支出较上年增加。

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176.82万元，其中：**人员经费167.29万元，**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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费9.53万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.09万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。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1.09万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务用车运行维护费与上年一致无变化。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1.09万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.09万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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1.09万元，决算数1.09万元，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1.09万元，决算数1.09万元，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：本部门无公务接待费。

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年度中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会（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9.53万元，比上年减少1.14万元，下降10.68%，主要原因是：本年度培训费较上年减少，故机关运行经费支出较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。

授予中小企业合同金额2.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的92.07%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值22.88万元，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1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245.43万元，实际执行总额234.82万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数28.00万元，全年执行数28.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 | | | | | | |
| 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 | 188.17 | 245.43 | 234.82 | 10 | 95.68% | 9.57 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 188.17 | 215.43 | 204.82 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 30.00 | 30.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.坚决落实习近平总书记关于“牢固树立政治机关的意识”的重要指示，围绕建设“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的模范机关，督促指导州直机关各部门单位党组织深化模范机关建设，抓在经常，融入日常。  2.指导州直机关各级党组织加强基层组织建设，持续深化“五个好”标准化规范化党支部创建，通过培育示范点、典型经验交流学习等方式强化业务指导，评选表彰“五个好”标准化规范化示范党支部一批，示范带动机关党建梯次提升。  3.做好州直机关干部教育培训工作，实施党务干部能力素质提升工程，分层分级举办党务干部、新任党支部书记、发展对象等各类培训班6期，着力解决不会抓、不善抓等突出问题，把党务干部培养成为政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人。 | | | 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固拓展主题教育成果。举办党务干部和普通党员培训班2期、党建基础业务培训班1期、发展对象和新任党支部书记培训班3期等培训班，充分发挥理论学习中心组示范引领作用、党支部主体作用和工委党校主阵地作用。深化“五个好”标准化规范化党支部建设，坚持“抓两头带中间”，推荐15个党支部创建自治区、自治州“五个好”标准化规范化党支部示范点，以点带面推动“五个好”的支部进位升级。 | | | |
| 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 | “五个好”标准化、规范化党支部示范点 | >=15个/年 | 2024年度党建工作要点 | 20 | 15个/年 | 20 |
| 举办党建基础业务工作培训班 | =1期/年 | 2024年教育培训方案 | 15 | 1期/年 | 15 |
| 举办发展对象和新任党支部书记培训班 | =3期/年 | 2024年教育培训方案 | 30 | 3期/年 | 30 |
| 举办党务干部和普通党员进党校培训班 | =2期/年 | 2024年教育培训方案 | 25 | 2期/年 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过及时购置4种办公设备，开展各种慰问活动及维修凉亭等项目，可缓解困难群众的家庭生活、增强工作队在居民群众中的组织吸引力和凝聚力。通过为民办实事7件，可帮助社区新时代文明实践站和中心课堂更好地开展各类活动、“铸牢中华民族共同体意识”、加强国语学习等。 | | | | | | | 州党委直属机关工委驻永安社区工作队以服务群众、凝聚人心为根本，以构建团结和谐幸福的永安社区为目标，通过购置4种办公设备，开展慰问活动及维修凉亭等项目，缓解困难群众的家庭生活、增强工作队在居民群众中的组织吸引力和凝聚力。为民办实事7件，可帮助社区新时代文明实践站和中心课堂更好地开展各类活动、“铸牢中华民族共同体意识”、加强国语学习等。有效提升社区服务管理质量和社会治理效能，提升社区居民生活幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 为民办实事件数 | =7件 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7件 | 100% | 10 |  |
| 设备购置种类 | >=4种 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4种 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 2024年11月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 100% | 5 |  |
| 为民办实事经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | <=10.21万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.21万元 | 100% | 10 |  |
| 设备购置经费 | <=6.79万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.79万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升社区居民幸福感 | 有效提升 | 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 | 社区居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 模范机关创建项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 指导州直机关各部门单位党组织开展模范机关创建工作和及时完成换届工作，提高州直机关各单位的党建水平。通过安排人员外出学习，提升做好机关党建工作水平，及时购置办公物资，保障办公人员9人，提高办公人员的工作效率。印刷制作各类资料2批次等；保障模范机关创建活动顺利开展。 | | | | | | | 印刷制作各类资料2批次；购置办公物资，保障办公人员9人，提高办公人员的工作效率；安排人员外出学习，提升做好机关党建工作水平,指导州直机关各部门单位党组织开展模范机关创建工作和及时完成换届工作，提高州直机关各单位的党建水平。保障模范机关创建活动顺利开展。 | | | | | |
|  | 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 | 印刷制作批次 | >=2批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 100% | 5 |  |
| 保障办公人员数量 | >=9人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9人 | 100% | 5 |  |
| 委托会计代理记账机构数量 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 印刷制作验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 委托会计代理记账机构工作合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 印刷制作按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 委托会计代理记账机构工作按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷制作成本 | <=0.3万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 100% | 7 |  |
| 人均运转经费成本 | <=0.44万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.44万元 | 100% | 7 |  |
| 委托会计代理记账机构服务费 | <=1.7万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.7万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高州直机关党建工作水平 | 有效提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州直机关开展铸牢中华民族共同体意识教育活动 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会直属机关工作委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 自治州成立70周年，为引领州直机关各基层党组织和广大党员干部向主线聚焦、向主线发力，在有形有感有效推进铸牢中华民族共同体意识进机关上走在前、作表率。为庆祝巴音郭楞蒙古自治州成立70周年，计划制作一首歌曲。教育引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，构筑中华民族共有精神家园，推动各民族坚定对伟大祖国、中华民族、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同，凝心聚力，共同奋力书写好中国式现代化巴州篇章。 | | | | | | | 为庆祝巴音郭楞蒙古自治州成立70周年，制作一首歌曲《我的爱》。围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，突出文化润疆这个重点，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，加快形成有形有感有效活动迸发的文化润疆格局。 | | | | | |
|  | 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 | 制作歌曲数量 | =1首 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1首 | 100% | 8 |  |
| 委托制作公司数量 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 歌曲制作验收合格率 | =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 | 歌曲制作完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 歌曲经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》