中共和田县纪律检查委员会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

中共和田县纪律检查委员会与和田县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。主要职能是。

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和自治区党委、地区纪委监委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助和田县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对和田县委工作部门、和田县委批准设立的党组(党委)，各乡镇党委、纪检监察办公室等党的组织和党委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

（3）在和田县委领导下组织开展巡察工作。配合和田县委巡察工作领导小组指导各乡(镇)党委，和田县委有关部门、和田县人民政府有关部门巡察工作以及乡镇巡察工作。

（4）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和自治区党委、地区纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对和田县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对和田县委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，维护祖国统一，反对民族分裂情况进行监督检查，推进开展廉政教育，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（6）负责组织协调和田县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（7）负责综合分析和田县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；提出全县纪检监察法规制度建设规划、计划和立法立规建议，修改全县纪检监察法规、规章、规范性文件。

（8）负责配合地区纪委监委做好与其他国家、地区、国际组织的反腐败国际交流、合作，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（9）根据干部管理权限，负责和田县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好和田县纪委监委派驻(派出)机构、各县市纪检监察机关、和田县委管理学校；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（10）完成地区纪委监委和县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共和田县纪律检查委员会2024年度，实有人数138人，其中：在职人员118人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员20人,增加5人。

中共和田县纪律检查委员会无下属预算单位，下设19个科室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、审查调查中心、直属机关纪检监察工作委员会、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、巡察办。

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2,807.96万元，**其中：本年收入合计2,807.96万元，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2,807.96万元，**其中：本年支出合计2,807.96万元，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1,733.98万元，下降38.18%，主要原因是：本年减少和田县经济新区2022年公共服务用房建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,807.96万元，**其中：财政拨款收入2,807.96万元，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2,807.96万元，**其中：基本支出2,667.16万元，占94.99%；项目支出140.80万元，占5.01%；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2,807.96万元，**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2,807.96万元。**财政拨款支出总计2,807.96万元，**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2,807.96万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,733.98万元，下降38.18%，主要原因是：本年减少和田县经济新区2022年公共服务用房建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,714.57万元，决算数2,807.96万元，预决算差异率3.44%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员调薪，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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2,807.96万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少1,733.98万元，下降38.18%，主要原因是：本年减少和田县经济新区2022年公共服务用房建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数2,714.57万元，决算数2,807.96万元，预决算差异率3.44%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员调薪，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)2,200.16万元,占78.35%。

2.社会保障和就业支出(类)342.10万元,占12.18%。

3.住房保障支出(类)179.92万元,占6.41%。

4.其他支出(类)85.78万元,占3.05%。

**（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)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为2,145.15万元，比上年决算减少341.24万元，下降13.72%,主要原因是：本年业务前期费减少，本年功能科目调整，住房公积金上年度在行政运行列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为55.02万元，比上年决算减少1,687.97万元，下降96.84%,主要原因是：本年减少和田县经济新区2022年公共服务用房建设项目。

3.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235.55万元，比上年决算增加26.04万元，增长12.43%,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。

4.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106.55万元，比上年决算增加90.18万元，增长550.89%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.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179.92万元，比上年决算增加179.92万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为85.78万元，比上年决算减少0.89万元，下降1.03%,主要原因是：本年减少驻村工作队经费，导致支出较上年减少。

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2,667.16万元，其中：**人员经费2,476.68万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

**公用经费190.49万元，**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、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

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38.44万元，**比上年增加22.91万元，增长147.52%，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38.44万元，占100.00%，比上年增加22.91万元，增长147.52%，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38.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费38.44万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12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38.44万元，决算数38.44万元，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38.44万元，决算数38.44万元，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年度中共和田县纪律检查委员会（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190.49万元，比上年减少145.05万元，下降43.23%，主要原因是：本年和田县经济新区2022年公共服务用房建设资金在项目支出中反映，导致经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额34.27万元，其中：政府采购货物支出25.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.15万元。

授予中小企业合同金额34.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.27万元，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0.00平方米，价值0.00万元。车辆12辆，价值163.72万元，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12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2,807.95万元，实际执行总额2,807.95万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数138.62万元，全年执行数44.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，绩效目标设置，数量目标和质量目标量化日渐吻合。二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。发现的问题及原因：一是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；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 中共和田县纪律检查委员会 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 96.18 | 96.18 | 10 | 100.00% | 10 |
| 本级 | 2,714.57 | 2,711.77 | 2,711.77 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 2,714.57 | 2,807.95 | 2,807.95 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 坚定不移深入学习贯彻党的二十大精神，切实做到全面学习、全面把握、全面落实；坚定不移强化政治监督，全力保障县委中心工作顺利实施；坚定不移贯彻完善党的自我革命制度规范体系的战略部署，不断完善领导体制和工作机制；坚定不移全面加强党的纪律建设，着力推动党员干部形成遵规守纪的高度自觉；坚定不移落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”树新风；坚定不移深化政治巡察、不断增强巡察监督权威性、威慑力、穿透力；坚定不移一体推进“三不腐”，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；坚定不移加强规范化法制化正规化建设，推动纪检监察工作高质量发展；坚定不移严管严治干部队伍，持续打造堪当重任的新时代纪检监察铁军。 | | | 截至自评节点，本年度我单位坚定不移深入学习贯彻党的二十大精神，切实做到全面学习、全面把握、全面落实；坚定不移强化政治监督，全力保障县委中心工作顺利实施；坚定不移贯彻完善党的自我革命制度规范体系的战略部署，不断完善领导体制和工作机制；坚定不移全面加强党的纪律建设，着力推动党员干部形成遵规守纪的高度自觉；坚定不移落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”树新风；坚定不移深化政治巡察、不断增强巡察监督权威性、威慑力、穿透力；坚定不移一体推进“三不腐”，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；坚定不移加强规范化法制化正规化建设，推动纪检监察工作高质量发展；坚定不移严管严治干部队伍，持续打造堪当重任的新时代纪检监察铁军。开展廉政教育月宣传活动10次、开展纪检监察干部业务素质集中培训班12次，开展巡察次数4次。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 成本指标 | 基本经费成本控制 | | <=2628.57万元 | 2024年预算下达数 | 15 | 2628.57万元 | 15 |
| 项目经费成本控制 | | <=86万元 | 2024年预算下达数 | 15 | 86万元 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展廉政教育月宣传活动 | | >=10次 | 2024年工作计划 | 20 | 10次 | 20 |
| 开展纪检监察干部业务素质集中培训班 | | >=12次 | 2024年工作计划 | 20 | 12次 | 20 |
| 开展巡察次数 | | >=4次 | 2024年工作计划 | 20 | 4次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田县2024年工作队为民办实事经费及第一书记经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田县纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中共和田县纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 94.00 | 94.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：该项目用于保障7个村为民办实事和第一书记工作经费。 目标2：及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上，为群众送信息、送服务、送温暖；帮助困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村（社区）“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成保障了7个村为民办实事和第一书记工作。及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上，为群众送信息、送服务、送温暖；帮助困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 为民办实事惠及村个数 | =7个 | =7个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：2024年该资金未支付改进措施：抓紧时间督促各村上报材料，与财政及时沟通，尽快完成支付。 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：2024年该资金未支付改进措施：抓紧时间督促各村上报材料，与财政及时沟通，尽快完成支付。 |
| 项目完成及时率 | =100% | =0% | 5 | 0 | 偏差原因：2024年该资金未支付改进措施：抓紧时间督促各村上报材料，与财政及时沟通，尽快完成支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记工作经费 | <=14万元 | =0万元 | 6 | 0 | 偏差原因：2024年该资金未支付改进措施：抓紧时间督促各村上报材料，与财政及时沟通，尽快完成支付。 |
| 为民办实事工作费用 | <=80万元 | =0万元 | 14 | 0 | 偏差原因：2024年该资金未支付改进措施：抓紧时间督促各村上报材料，与财政及时沟通，尽快完成支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上 | 及时 | 及时 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 45分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田县经济新区2022年公共服务用房建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田县纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中共和田县纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 44.62 | 44.62 | 44.62 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.62 | 44.62 | 44.62 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：该项目用于支付和田县经济新区2022年公共服务用房建设项目剩余未支付资金。 目标2：项目实施后可以提高政府公信力，提高施工单位的生活质量。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成用于支付和田县经济新区2022年公共服务用房建设项目剩余未支付资金。 项目实施提高了政府公信力，提高施工单位的生活质量。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 支付项目个数 | =1个 | =1个 | 16 | 16 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出费用 | <=44.62万元 | =44.62万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 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》