中共和田县委办公室2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）中共和田县委办公室职责：中共和田县委办公室是县委党委、政务、日常事务的综合职能部门，贯彻落实党中央方针、政策和上级常委的决议、决定，做好调查研究，为县委提供科学的决策依据和建议；负责县委、县委办发文的起草与审核，起草或参与起草县委主要领导同志的重要工作报告和讲话，负责做好县委文书工作；负责县委全委会、常委会和常委办公会议以及县委召开的其他会议的组织安排和服务工作，整理县委常委会和常委办公会议；做好信息、督查工作，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合报告；及时准确地向县委和上级常委报告有关情况，提出工作建议；协助部门做好上级领导和兄弟县市来我县参观考察的接待服务工作；负责县委、县政府关于农村工作的日常事务以及法规性政策研究；负责县委机关财务管理，安全保卫、行政管理等工作；承办党委交办的其他事项。

（2）和田县机要保密局职责：学习贯彻执行保密工作的法律法规、规章制度、方针政策和中央、自治区、地委保密委的有关决策部署，制定保密工作计划，认真开展保密宣传教育工作；组织依法定密工作，健全规章制度，加强保密管理，进行督促检查，查处泄密事件；对保密要害部门、部位和MM通信、办公自动化设备及计算机信息系统采取保密技术防范和保密技术检查措施；对MM人员进行保密审查、教育、培训和监督管理；对会议或项目采取保密措施，组织制定保密工作方案；制定年度保密工作经费计划，将开展保密宣传教育培训、督促检查、配置保密技术防范和检查设备等所需经费纳入本单位业务经费预算，确保保密工作的正常开展；按照保密工作部门的要求，认真组织或积极参与保密工作协作组织的各项活动。

（3）和田县档案馆职责：负责接收和保管和田县党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案资料和政府公开信息，并提供利用。研究制定进馆档案的接收标准和规范，负责本县各单位进馆档案整理质量和移交等工作。

（4）和田县党史地方史研究所职责：完成上级党史部门下达的有关课题，征集地方党史资料和开展地方党史研究，充分发挥党史资政育人作用，开展党史地方史的编纂出版等工作。

（5）和田县科学技术协会职责：协助制定和田县科普工作规划，编制科普专项预算；普及科学知识，推广先进技术；科技工作者的继续教育和青少年科技教育、培训、牵头组织全县农村农民技术培训；组织开展农村科普示范创建等工作。

二、机构设置及人员情况

中共和田县委办公室2024年度，实有人数91人，其中：在职人员53人，减少10人；离休人员0人，增加0人；退休人员38人,增加1人。

中共和田县委办公室无下属预算单位，下设5个科室，分别是：中共和田县委办公室、中共和田县委员会党史地方志研究所、和田县机要保密局、和田县档案馆、和田县科学技术协会。

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1,635.60万元，**其中：本年收入合计1,621.12万元，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14.48万元。

**2024年度支出总计1,635.60万元，**其中：本年支出合计1,621.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.48万元。

收入支出总体与上年相比，减少210.56万元，下降11.41%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；减少三级文件落地打印机项目、党政专用电视电话会议网络专线项目、红机电话改造及视频会议设备项目、党政视频会议室应急设备项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,621.12万元，**其中：财政拨款收入1,621.12万元，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1,621.12万元，**其中：基本支出1,585.04万元，占97.77%；项目支出36.08万元，占2.23%；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1,621.12万元，**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1,621.12万元。**财政拨款支出总计1,621.12万元，**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1,621.12万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少207.55万元，下降11.35%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；减少三级文件落地打印机项目、党政专用电视电话会议网络专线项目、红机电话改造及视频会议设备项目、党政视频会议室应急设备项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,545.99万元，决算数1,621.12万元，预决算差异率4.86%，主要原因是：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；追加调出人员和去世人员单位部分职业年金做实，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1,621.12万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少207.55万元，下降11.35%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；减少三级文件落地打印机项目、党政专用电视电话会议网络专线项目、红机电话改造及视频会议设备项目、党政视频会议室应急设备项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,545.99万元，决算数1,621.12万元，预决算差异率4.86%，主要原因是：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；追加调出本县人员和去世人员单位部分职业年金做实，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)1,327.15万元,占81.87%。

2.科学技术支出(类)9.08万元,占0.56%。

3.社会保障和就业支出(类)159.31万元,占9.83%。

4.住房保障支出(类)98.58万元,占6.08%。

5.其他支出(类)27.00万元,占1.67%。

**（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)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1,327.15万元，比上年决算减少215.12万元，下降13.95%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少；本年功能科目调整，公积金经费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为7.08万元，比上年决算减少48.25万元，下降87.20%,主要原因是：本年减少三级文件落地打印机项目、党政专用电视电话会议网络专线项目、红机电话改造及视频会议设备项目、党政视频会议室应急设备项目资金，导致经费较上年减少。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降33.33%,主要原因是：本年中央“基层科普行动计划”项目资金支出较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为129.01万元，比上年决算增加12.27万元，增长10.51%,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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为30.31万元，比上年决算减少25.20万元，下降45.40%,主要原因是：本年新增退休人员和调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

6.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98.58万元，比上年决算增加98.58万元，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。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为27.00万元，比上年决算减少28.82万元，下降51.63%,主要原因是：本年减少为民办实事经费，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1,585.04万元，其中：**人员经费1,405.36万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费179.68万元，**包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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82.40万元，**比上年减少49.36万元，下降37.46%，主要原因是：本年安排公务接待工作减少，导致公务接待费较上年减少；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。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43.61万元，占52.92%，比上年减少8.17万元，下降15.78%，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38.79万元，占47.08%，比上年减少41.19万元，下降51.50%，主要原因是：本年安排公务接待工作减少，导致公务接待费较上年减少。

**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43.61万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费43.61万元。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9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9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38.79万元，开支内容包括因工作安排，接待上级领导检查、督导组检查、工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待129批次，3,879人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数82.40万元，决算数82.40万元，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43.61万元，决算数43.61万元，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38.79万元，决算数38.79万元，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年度中共和田县委办公室（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179.68万元，比上年减少103.21万元，下降36.48%，主要原因是：本年减少办公耗材经费、差旅费；本年安排公务接待工作减少，公务接待费减少；本年减少公务用车维修费，导致公用经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额19.35万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.09万元。

授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的6.51%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的6.51%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,492.60平方米，价值1,296.80万元。车辆9辆，价值176.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1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7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1,635.60万元，实际执行总额1,621.12万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数166.36万元，全年执行数124.36万元。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：由于绩效管理工作运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻，社会效益和可持续影响三级指标把握得不准。下一步改进措施：一是不断强化预算意识，并结合工作实际，进行科学合理分配细化，及时跟踪项目预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；二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；三是严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。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 | 中共和田县委办公室 |
| 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 | 46.00 | 30.16 | 29.00 | 10 | 99.11% | 9.91 |
| 本级 | 1,499.99 | 1,605.44 | 1,592.12 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 1,545.99 | 1,635.60 | 1,621.12 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况；办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实；及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。 | 截至自评节点，我单位协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况；办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实；及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。基本支出成本控制在1497.97万元、项目支出成本控制在36.08万元、保障县委办公室正常运转率达到了100%、县委筹备组织的各类会议3次、进行了实地督查调研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 | 基本支出成本控制 | <=1497.97万元 | 2024年度预算 | 15 | 1497.97万元 | 15 |
| 项目支出成本控制 | <=48.02万元 | 2024年度预算 | 15 | 36.08万元 | 11.27 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障县委办公室正常运转 | <=100% | 和田县委办公室工作职责 | 20 | 100% | 20 |
| 县委筹备组织的各类会议 | >=2次 | 县委办公室2024年工作要点 | 20 | 3次 | 20 |
| 实地督查调研 | >=3次 | 县委办公室2024年工作要点 | 20 | 4次 | 20 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年史志年鉴费用 |
| 主管部门 | 中共和田县委员会办公室 | 实施单位 | 中共和田县委办公室 |
| 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 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 10 | 100.00%  | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | — | — | — |
|  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 |
| 用于支付2023年史志年鉴出版费用9.48万元。对于总结工作经验、推动城乡高质量发展具有重要战略意义和参考价值。为社会各界了解、研究和田县历史提供信息资料及社会发展提供文化支撑，为和田县蓬勃发展贡献力量。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成支付2023年史志年鉴出版费用9.48万元，使2023年鉴进行了顺利的出版，年鉴的出版为社会各界了解、研究和田县历史提供信息资料和文化支撑，对于总结和田县工作经验、推动城乡高质量发展都具有重要战略意义和参考价值。 |
|  | 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 | 出版和田县2023年年鉴 | >=1册 | =1册 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 专家审核通过率 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年鉴编撰出版及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年年鉴出版费用 | <=9.48万元 | =9.48万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡高质量发展具有重要战略意义和参考价值 | 有效推动 | 有效推动  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 100分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年中央基层科普行动计划项目 |
| 主管部门 | 中共和田县委员会办公室 | 实施单位 | 中共和田县委办公室 |
| 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 | 13.00 | 13.00 | 2.00 | 10 | 15.38%  | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 13.00 | 13.00 | 2.00 | — | — | — |
|  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：用于开展“三下乡”等科技服务活动、科普巡展活动4次，进行科普知识宣传和青少年科普竞赛1次，奖补科普教育基地和带头人2个。目标2：加强基层科普组织和人才队伍建设，加强基层开展科技助力乡村振兴工作，积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成开展了“三下乡”等科技服务活动、科普巡展活动4次，开展日常科普活动支出必要的办公经费2万元。通过积极开展科普宣传，普及了科技知识在实际生活中的运用，提高了全民科学素质。 |
|  | 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 | 科普宣传和巡展 | >=4次 | =4次 | 10 | 10 | 活动准备不充分，未完成。 |
| 科普知识宣传和青少年科普竞赛 | >=1次 | =0次 | 5 | 0 | 偏差原因：单位准备工作不充分，项目活动未开展。改进措施：我单位后续将严格落实工作计划，避免后续工作因准备不充分未开展。 |
| 奖补科普教育基地和带头人 | >=2个 | =0个 | 5 | 0 | 偏差原因：年初工作计划有变动，导致对科普教育基地和带头人未进行奖补。改进措施：我单位后续将严格落实工作计划，避免后续工作因准备不充分未开展。 |
| 质量指标 | 科普项目完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 活动准备不充分，未完成。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =15.39% | 5 | 0 | 偏差原因：由于项目完成后剩余支付资料未及时交由财政审核，导致剩余资金未支出。改进措施：后续我单位将在项目完成后，及时将支付资料提交财政审核，避免财政资金闲置，发挥不出来财政资金的效益。 |
| 项目完成时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科普服务活动费用 | <=6万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：单位准备工作不充分，项目活动未开展。改进措施：我单位后续将严格落实工作计划，避免后续工作因准备不充分未开展。 |
| 推动科学文化传播费用 | <=4万元 | =2万元 | 5 | 0 | 偏差原因：由于项目完成后剩余支付资料未及时交由财政审核，导致剩余资金未支出。改进措施：后续我单位将在项目完成后，及时将支付资料提交财政审核，避免财政资金闲置，发挥不出来财政资金的效益。 |
| 科普教育奖补费用 | <=3万元 | =0万元 | 5 | 0 | 偏差原因：年初工作计划有变动，导致对科普教育基地和带头人未进行奖补。改进措施：我单位后续将严格落实工作计划，避免后续工作因准备不充分未开展。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民科普素质 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 55分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年党政专用电视电话会专线租赁费 |
| 主管部门 | 中共和田县委员会办公室 | 实施单位 | 中共和田县委办公室 |
| 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 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 10 | 100.00%  | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | — | — | — |
|  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 |
| 项目资金7.08万元，用于支付县委党政专用电视电话会议网络专线租赁费及设备维护费，该项目为专用视频会议系统运行维护和服务保障项目，实时保障全县会议系统安全高效运行，各类视频会议正常、优质开展。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成支付县委党政专用电视电话会议网络专线租赁费及设备维护费，保障了全县18条专用电视电话会议专线的视频会议系统的正常运转，确保了全县会议系统安全高效运行，使各类会议精神第一时间准确传达到位，使和田县的各项工作稳妥顺利开展。 |
|  | 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 | 专线租赁数量 | =18条 | =18条 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专线租赁费用 | <=7.08万元 | =7.08万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障全县会议系统安全高效运行 | 有效保障 | 有效保障  | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障各类会议正常开展 | 有效保障 | 有效保障  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 100分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年接待科公务接待费项目 |
| 主管部门 | 中共和田县委员会办公室 | 实施单位 | 中共和田县委办公室 |
| 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 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 10 | 100.00%  | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年全年预计进行公务接待98次，公务接待总额38.77万元，按照省部级(普通套间)不得超800元/天，厅局级(单间或标准间)不得超480元/天，其他人员(单间或标准间)不得超340元/天的住宿标准。公务接待就餐一般安排自助餐。厅级按200元/人/天、部级按200元/人/天、国家级按220元/人/天。人数较少情况下，按厅级100元/人/餐、部级120元/人/餐、国家级120元/人/餐安排桌餐，其他人员不超过80元/人/餐，全天不超过120元。凡参加接待活动的当地工作人员，均安排自助餐，每人每餐标准30元。既满足公务接待坚持热情周到，又有利于公务接待简化礼仪，务实节俭、杜绝浪费的目标。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成全县148次的公务接待服务工作，完成了对重要来宾、重大活动的规范接待服务，又协调指导了公务工作，规范了公务接待简化、务实、节俭、杜绝浪费的目标。 |
|  | 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 | 公务接待次数 | >=98次 | =148次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 公务接待工作完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务接待费用总额 | <=38.77万元 | =38.77万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足公务接待工作需要 | 满足 | 满足 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 100分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年车辆租赁费 |
| 主管部门 | 中共和田县委员会办公室 | 实施单位 | 中共和田县委办公室 |
| 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 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 10 | 100.00%  | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | — | — | — |
|  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 |
| 和田县委办公室计划租赁各用途公务用车6辆，公务用车租赁费24.3万元.项目完成后将圆满完成县委领导对公务出行用车的必要需求，完成县委对重要来宾、重大活动的务实节俭杜绝浪费为目的规范接待服务工作。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成支付租赁费24.3万元，租赁公务用车6辆，圆满完成县委领导对公务出行用车的必要需求，完成县委对重要来宾、重大活动的接待任务，履行厉行节约精神，杜绝铺张浪费，履行公务用车标准和范围。 |
|  | 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 | 租赁车辆数 | >=6辆 | =6辆 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 公务出行保障率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆租赁费用 | <=24.50万元 | =24.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障县委领导公务出行用车工作 | 保障 | 保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 |  | 100 | 100分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 县委办申请工作经费经费项目 |
| 主管部门 | 中共和田县委员会办公室 | 实施单位 | 中共和田县委办公室 |
| 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 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 10 | 100.00%  | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | — | — | — |
|  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 |
| 县委办申请工作经费164239.19元，其中差旅费：3.5万元；办公费：11.22万元；邮电费：1.7万元。保护干部的合法权益，优化资源配置保障办公室人员公务差旅费落实；保障县委办公室制定、印发、报送各类县级文件需求；顺利保障好全县各类大小型电视电话会议召开等县委机关的正常运行，把每一分钱都用在此项目上，保障好县委日常工作的正常顺利开展，圆满完成县委交办的各项工作任务。 | 截至2024年12月，县委办已支付差旅费：3.5万元、办公费：11.22万元、邮电费：1.7万元，共计支付经费16.42万元，支付率100%。保障了办公室人员差旅费落实，保障了县委办公室各项工作的顺利运转，确保了县委日常工作的正常顺利开展，圆满完成了县委交办的各项工作任务，满意度达到100%。 |
|  | 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 | 工作经费保障数量 | >=3类 | =3类 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付差旅费金额 | <=3.50万元 | =3.5万元 | 5 | 5 |  |
| 支付办公费金额 | <=11.22万元 | =11.22万元 | 10 | 10 |  |
| 支付邮电费金额 | <=1.70万元 | =1.7万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障好县委日常工作的正常顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 100分 |  |

|  |
| --- |
| 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 | 中共和田县委员会办公室 | 实施单位 | 中共和田县委办公室 |
| 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 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 10 | 0.00%  | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 31.00 | 31.00 | 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 |
| 项目实施驻村点为3个，分别是：和田县委办公室2个村（和田县布扎克乡阿依玛克村12万、和田县布扎克乡加依村12万）、和田县科学技术协会一个村（和田县喀什塔什乡塔尔萨依村7万）。驻村工作队乡村振兴工作正常开展，做好群众工作，提升群众满意度等。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成保障为民办实事惠及村3个，工作队任务完成率达到100%，群众困难诉求解决率达到100%，由于目前正在准备支付资料当中，资金尚未支付。项目的实施保障了驻村工作队乡村振兴工作的正常开展，做好了群众工作，提升了群众满意度。 |
|  | 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 | >=3个 | =3个 | 10 | 10 | 因YQ经费支付逐年滞后，2024年主要支付了2023年的为民办实事经费 |
| 质量指标 | 工作队任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 因YQ经费支付逐年滞后，2024年主要支付了2023年的为民办实事经费 |
| 群众困难诉求解决率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 因YQ经费支付逐年滞后，2024年主要支付了2023年的为民办实事经费 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =0% | 10 | 10 | 因YQ经费支付逐年滞后，2024年主要支付了2023年的为民办实事经费 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 阿依玛克村工作队经费 | <=12万元 | =0万元 | 7 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 加依村工作队经费 | <=12万元 | =0万元 | 7 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 塔尔萨依村 | <=7万元 | =0万元 | 6 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村工作队乡村振兴工作正常开展 | 保障 | 保障 | 20 | 20 | 因YQ经费支付逐年滞后，2024年主要支付了2023年的为民办实事经费 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 | 因YQ经费支付逐年滞后，2024年主要支付了2023年的为民办实事经费 |
| 总分 |  | 100 | 70分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 自治区电子政务内网普通密码网络密码机经费 |
| 主管部门 | 中共和田县委员会办公室 | 实施单位 | 中共和田县委办公室 |
| 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 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 10 | 100.00%  | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | — | — | — |
|  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 |
| 项目用于自治区电子政务内网网络密码机换装采购交换机2台，路由器3台，密码机1台，共计26.29万元。项目实施后，可避免我县机要保密信息泄露的风险，避免造成重大的政治经济损失，确保国家、自治区的政治、科技、国防、ZJ等的正常秩序。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成采购交换机2台，路由器3台，密码机1台，对县机要保密密码机进行了换装。项目实施避免了我县机要保密信息泄露的风险，促进我县机要保密信息化发展，强化信息技术，提升了我县机要保密工作性质的需求。 |
|  | 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 | 设备采购数量 | >=6台 | =6台 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 设备采购验收合格率 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 设备安装及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金支付合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电子政务内网交换机购置成本 | <=4.6万元 | =4.6万元 | 5 | 5 |  |
| 电子政务内网路由器购置成本 | <=0.44万元 | =0.44万元 | 5 | 5 |  |
| 电子政务内网密码机购置成本 | <=21.25万元 | =21.25万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避免我县机要保密信息泄露的风险 | 避免 | 避免 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 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》