中国人民政治协商会议新疆和田县委员会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

(1)做实参政议政。紧紧围绕中心、服务大局，以多种形式参政议政。认真组织“提案工作质量年”系列活动，召开提案办理动员会，明确工作责任，提出工作要求。调查研究求精，在全面视察与调研的基础上，形成的调研成果为县委决策提供有价值的参考资料。

(2)推进协商民主。组织常委会会议，深入开展调研，做好充分准备；主席会议开展专题协商，积极推动协商成果转化。

(3)加强民主监督。学习借鉴有效的民主监督方式，用民主监督推进部门单位的工作、改进作风、加强党风廉政建设。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆和田县委员会2024年度，实有人数50人，其中：在职人员21人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员29人,增加3人。

中国人民政治协商会议新疆和田县委员会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、专门工作科。

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649.60万元，**其中：本年收入合计649.60万元，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649.60万元，**其中：本年支出合计649.60万元，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43.35万元，下降6.26%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入649.60万元，**其中：财政拨款收入649.60万元，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649.60万元，**其中：基本支出624.47万元，占96.13%；项目支出25.13万元，占3.87%；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649.60万元，**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649.60万元。**财政拨款支出总计649.60万元，**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649.60万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少43.35万元，下降6.26%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数734.02万元，决算数649.60万元，预决算差异率-11.50%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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649.60万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少43.35万元，下降6.26%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数734.02万元，决算数649.60万元，预决算差异率-11.50%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)497.34万元,占76.56%。

2.社会保障和就业支出(类)97.52万元,占15.01%。

3.住房保障支出(类)39.74万元,占6.12%。

4.其他支出(类)15.00万元,占2.31%。

**（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)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为487.21万元，比上年决算减少129.98万元，下降21.06%,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，住房公积金、会议费上年度在此科目列支，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)政协事务(款)政协会议(项):支出决算数为5.13万元，比上年决算增加5.13万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，会议费项目上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算减少2.05万元，下降29.08%,主要原因是：本年减少自治区拨付基层政协补助经费。

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52.53万元，比上年决算增加2.97万元，增长5.99%,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44.99万元，比上年决算增加44.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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39.74万元，比上年决算增加39.74万元，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15.00万元，比上年决算减少4.13万元，下降21.59%,主要原因是：本年减少民办实事经费，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624.47万元，其中：**人员经费604.11万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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20.36万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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9.15万元，**比上年减少0.86万元，下降8.59%，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。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9.15万元，占100.00%，比上年减少0.86万元，下降8.59%，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9.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.15万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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9.15万元，决算数9.15万元，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9.15万元，决算数9.15万元，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年度中国人民政治协商会议新疆和田县委员会（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20.36万元，比上年减少16.42万元，下降44.64%，主要原因是：本年度差旅费、办公经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.80万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.45万元。

授予中小企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.80万元，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4辆，价值74.13万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车4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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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649.59万元，实际执行总额649.59万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数34.02万元，全年执行数15.02万元。预算绩效管理取得的成效：通过一年的绩效评价，我单位对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”。这表明绩效管理理念已经深入人心，各部门开始主动追求资金使用的效益，提高了自我约束意识和责任意识。‌优化支出结构‌：预算绩效管理将预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效，促使预算的编制更科学、更规范。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：针对出现的问题，我单位将加强绩效监控工作力度，做好业务培训和实操沟通的同时，继续加强建立经费责任机制。并严格执行《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律规定，同时加强资金在使用过程中的绩效监控管理及执行，保证绩效目标实施。1、对各主管科室在对绩效执行进行监控时存在的偏差，进一步对绩效目标的设定细化和准确化，以保证绩效目标分步、分段、按进度推进，从而实现绩效目标。2、针对绩效管理认识及理解，要进一步加强对系统全面的理论认识及培训，我单位将进一步加强绩效管理及监控学习及培训，加强绩效管理及监控。3、我单位还将对绩效目标进行分解及监督，对绩效可能存在的问题及时纠偏、调整，同时建立健全内部控制制度，以保证绩效目标的完整执行、全面实施。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 | 中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 本级 | 714.02 | 629.59 | 629.59 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 734.02 | 649.59 | 649.59 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年政协和田县委员会党组将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，全面学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示批示精神和新时代党的治疆方略，全面贯彻中央政协工作会议精神，全面贯彻落实自治区党委十届七次全会精神，始终坚持团结和民主两大主题、坚持建言资政和凝聚共识双向发力，紧紧围绕县委扩大会议确定的“56710”发展战略，突出专门协商机构特色，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，认真做好思想引导、汇聚力量、议政建言、服务大局各项工作，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美丽和田县作出贡献。 | | | 2024年政协和田县委员会党组始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，全面学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示批示精神和新时代党的治疆方略，全面贯彻中央政协工作会议精神，全面贯彻落实自治区党委十届七次全会精神，始终坚持团结和民主两大主题、坚持建言资政和凝聚共识双向发力，紧紧围绕县委扩大会议确定的“56710”发展战略，突出专门协商机构特色，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，认真做好思想引导、汇聚力量、议政建言、服务大局各项工作，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美丽和田县作出贡献。完成开展各项视察活动10次，进行各类调研7次，召开政协会议次数1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 | | <=714.02万元 | 2024年预算下达数 | 20 | 624.47万元 | 20 |
| 项目经费成本控制 | | <=20万元 | 2024年预算下达数 | 20 | 20万元 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展各项视察活动 | | >=10次 | 2024年工作要点 | 20 | 10次 | 20 |
| 各类调研 | | >=7次 | 2024年工作要点 | 20 | 7次 | 20 |
| 召开会议次数 | | >=1次 | 2024年工作要点 | 10 | 1次 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公务车租赁费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 | | | |
| 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 | | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.90 | 4.90 | 4.90 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目用于支付租赁费用4.9万元，租赁车辆1量，通过项目实施可保障我单位日常工作正常开展，和田县政协工作效率得到明显提高，工作需求得到满足，安全出行得到保障。 | | | 本项目截至2024年12月31日，已完成租赁车辆1辆，支付了车辆租赁费用4.9万元，项目的实施达到保障了单位日常工作正常开展，工作需求得到了满足，安全出行得到了保障。 | | | | |
|  | 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 | 租赁车辆数量 | =1辆 | =1辆 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 车辆租赁交付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 车辆正常运转率 | =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 | <=4.90万元/年 | =4.9万元/年 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位日常工作正常开展 | 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 | 2024年基层政协补助经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 | | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1.补充基层政协经费不足，加强基层政协工作， 2、组织政协委员调查研究，协商议政和民主监督活动，助推自治区重点领域和重大改革措施落实。 3、开展“两支队伍”培训，提高政协委员把握能力和履职尽责能力。 | | | 本项目截至2024年12月31日，完成保障了政协会议召开场次1场、开展了“两支队伍”培训2次，保障了单位人数114人，实际支出5万元，项目的实施补充了基层政协经费的不足，加强了基层政协工作， 组织了政协委员调查研究，协商议政和民主监督活动，助推了自治区重点领域和重大改革措施落实。开展了“两支队伍”的培训，提高了政协委员把握能力和履职尽责能力。 | | | | |
|  | 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 | 会议召开场次（次） | =1次 | =1次 | 6 | 6 |  |
| 保障单位人数 | =117人 | =114人 | 8 | 7.49 | 偏差原因：由于3名人员，死亡了1个，调走两人，导致出现偏差。改进措施：此偏差属于正常偏差。 |
| 开展“两支队伍”培训 | =2次 | =2次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金足额保障率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 各项工作完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 工作经费补助发放及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政协补助经费 | <=5万元 | =5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推自治区重点领域和重大改革措施落实 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 提高政协委员把握能力和履职尽责能力 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益政协委员满意度 | >=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 | 99.49分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政协会议费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 | | | |
| 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 | | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.12 | 5.12 | 5.12 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 和田县政协2024年政协会议费项目，用于发放114名参会人员会议期间伙食补助、住宿补助及采购会议期间所需材料。提供项目实施可保障政协会议正常开展。 | | | 本项目截至2024年12月31日，完成了114名参会人员在会议期间的伙食补助0.85万元、住宿补助0.33万元及采购会议期间所需材料费用3.94万元,实际支出了5.12万元，项目实施保障了政协会议正常开展。 | | | | |
|  | 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 | 会议参会人数 | >=114人 | =114人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 材料验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议期间伙食补助费用 | <=0.85万元 | =0.85万元 | 5 | 5 |  |
| 会议期间住宿补助费用 | <=0.33万元 | =0.33万元 | 5 | 5 |  |
| 会议期间材料采购成本 | <=3.94万元 | =3.94万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政协会议正常开展 | 保障 | 保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益会议人员满意度 | >=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年为民办实事工作队为民办实事及第一书记工作经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议新疆和田县委员会 | | | |
| 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 | | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.00 | 19.00 | 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 | | | | |
| 和田县政协驻和田县郎如乡艾古塞村为民办实事工作队3人，为民办实事工作经费12万元，驻和田县郎如乡铁热克阿勒迪村为民办实事工作队3人，为民办实事工作经费7万元，合计19万元。为民办实事工作经费的设立，是以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决为民办实事点群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上。 | | | 截至2024年12月31日前，保障了为民办实事工作队数量2个，为民办实事工作队6人在为民办实事工作中遇到的各种问题，因2024年两个村提供支付资料不齐全原因导致资金未能支付。项目的实施解决了群众最关心、最直接、最现实的利益问题，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上 | | | | |
|  | 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 | 为民办实事工作队数量 | >=2个 | =2个 | 10 | 10 |  |
| 为民办实事工作队人数 | >=6人 | =6人 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 工作队服务质量达标率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 困难群众帮扶覆盖率 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作队任务完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 郎如乡艾古塞村工作经费 | <=12万元 | =0万元 | 12 | 0 | 偏差原因：由于2024年两个村提供支付资料不齐全导致资金未能支付。改进措施：后续我单位将对此问题进行，督促村委会提前准备支付资料，支付资金。 |
| 郎如乡铁热克阿勒迪村工作经费 | <=7万元 | =0万元 | 8 | 0 | 偏差原因：由于2024年两个村提供支付资料不齐全导致资金未能支付。改进措施：后续我单位将对此问题进行，督促村委会提前准备支付资料，支付资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题 | 有效解决 | 有效解决 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70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》