中共疏附县委办公室

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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

负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。

负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。承办对中央、自治区党委、地委、县委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、地委、县委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实;负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。负责全面了解全县经济、社会、文化发展等情况，及时掌握各乡镇、各单位重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用;围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时报送信息。负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作;负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调公务活动的接待服务。负责县委规范性文件的具体服务工作。负责县委机关的值班、后勤保障的协调服务工作。负责自治区党委和自治区党委办公厅、地委和地委办公室、县委和县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。负责县委财经委员会办公室具体工作。负责县委深化改革委员会办公室具体工作。负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。统一管理档案行政工作，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。管理县委机要保密局、县委信息化中心、县委专用通信局、县档案史志馆、县翻译中心、县机关生活服务中心、县委办公室国家安全委员会办公室信息中心。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共疏附县委办公室2024年度，实有人数146人，其中：在职人员90人，增加8人；离休人员0人，增加0人；退休人员56人,增加29人。

中共疏附县委办公室无下属预算单位，下设11个科室，分别是：疏附县翻译中心、疏附县机关生活服务中心、疏附县委办公室国家安全委员会办公室信息中心、疏附县委信息化中心、疏附县专用通信局、疏附县涉密载体销毁中心、疏附县妇女联合委员会、疏附县侨联、疏附县档案史志馆、疏附县团委、疏附县机要保密局。

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3,197.40万元，**其中：本年收入合计3,197.40万元，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3,197.40万元，**其中：本年支出合计3,197.40万元，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，增加1,047.41万元，增长48.72%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，增加化解暂付性款项目、接待费项目、2022年疏附县yqfk工作指挥部住宿经费项目、2024年大学生志愿服务西部计划工作生活补助项目等，导致资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,197.40万元，**其中：财政拨款收入3,114.03万元，占97.39%；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83.37万元，占2.61%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,197.40万元，**其中：基本支出1,732.47万元，占54.18%；项目支出1,464.92万元，占45.82%；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3,114.03万元，**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3,114.03万元。**财政拨款支出总计3,114.03万元，**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3,114.03万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加964.04万元，增长44.84%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增；增加化解暂付性款项目、接待费项目、2022年疏附县yqfk工作指挥部住宿经费项目、2024年大学生志愿服务西部计划工作生活补助项目等，导致资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,995.70万元，决算数3,114.03万元，预决算差异率56.04%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加化解暂付性款项目、接待费项目、2022年疏附县yqfk工作指挥部住宿经费项目、2024年大学生志愿服务西部计划工作生活补助项目等，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3,114.03万元，**占本年支出合计的97.39%。**与上年相比，**增加964.04万元，增长44.84%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增；增加化解暂付性款项目、接待费项目、2022年疏附县yqfk工作指挥部住宿经费项目、2024年大学生志愿服务西部计划工作生活补助项目等，导致资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,995.70万元，决算数3,114.03万元，预决算差异率56.04%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加化解暂付性款项目、接待费项目、2022年疏附县yqfk工作指挥部住宿经费项目、2024年大学生志愿服务西部计划工作生活补助项目等，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)2,645.61万元,占84.96%。

2.社会保障和就业支出(类)255.42万元,占8.20%。

3.卫生健康支出(类)67.44万元,占2.17%。

4.住房保障支出(类)110.15万元,占3.54%。

5.其他支出(类)35.42万元,占1.14%。

**（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)档案事务(款)行政运行(项):支出决算数为127.74万元，比上年决算减少2.72万元，下降2.08%,主要原因是：本年档案馆在职人员减少，导致人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为43.61万元，比上年决算增加43.61万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加制作疏附县扶贫志贫困区域分布图及扶贫志评审会项目、2024年度《疏附县扶贫志》编纂项目、《疏附县年鉴》编纂项目及档案馆接待费项目，导致经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为188.64万元，比上年决算增加0.43万元，增长0.23%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为750.52万元，比上年决算增加403.94万元，增长116.55%,主要原因是：增加2024年大学生志愿服务西部计划工作生活补助项目，人员经费增加。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为0.93万元，比上年决算增加0.63万元，增长210.00%,主要原因是：2024年妇女儿童工作经费项目调增，导致经费较上年有所增加。

6.一般公共服务支出(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983.09万元，比上年决算增加83.97万元，增长9.34%,主要原因是：本年新增在职人员、在职人员工资调增、取暖费增加，导致经费较上年有所增加。

7.一般公共服务支出(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551.07万元，比上年决算增加390.91万元，增长244.07%,主要原因是：增加化解暂付性款项目、接待费项目、2022年疏附县yqfk工作指挥部住宿经费项目，导致经费较上年有所增加。

8.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.87万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未开展机关生活服务中心聘用人员工资项目，导致经费较上年减少。

9.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45.04万元，比上年决算增加18.62万元，增长70.48%,主要原因是：本年退休人员增加及增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

10.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137.99万元，比上年决算增加22.83万元，增长19.82%,主要原因是：本年在职人员增加及工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

11.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49.40万元，比上年决算增加49.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休及调出人员，职业年金缴费支出增加。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为22.99万元，比上年决算增加22.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

13.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57.27万元，比上年决算增加8.33万元，增长17.02%,主要原因是：本年在职人员增加及工资基数调增，行政单位医疗较上年增加。

14.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10.17万元，比上年决算增加1.56万元，增长18.12%,主要原因是：本年在职人员增加及工资基数调增，公务员医疗补助较上年增加。

15.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110.15万元，比上年决算增加12.53万元，增长12.84%,主要原因是：本年在职人员增加及工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为35.42万元，比上年决算减少74.11万元，下降67.66%,主要原因是：本年AK替代工程项目资金较少，相应支出减少。

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1,732.47万元，其中：**人员经费1,587.48万元，**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、抚恤金、生活补助。

**公用经费145.00万元，**包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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59.13万元，**比上年增加35.29万元，增长147.97%，主要原因是：本单位公务用车维修维护成本增加；接待人次较上年增加，导致财政拨款“三公”经费支出较上年增加。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39.52万元，占66.84%，比上年增加16.45万元，增长71.30%，主要原因是：本单位公务用车维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出19.62万元，占33.18%，比上年增加18.84万元，增长2,415.38%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，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39.52万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费39.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年车辆加油费、维修维护费、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16辆。国有资产占用情况中固定资产车辆16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19.62万元，开支内容包括地委领导一行赴疏附县调研、喀什各县市保密交叉人员接待、福建省委办公厅赴疏附县调研等人员产生的餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待68批次，3,101人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数64.22万元，决算数59.13万元，预决算差异率-7.93%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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44.60万元，决算数39.52万元，预决算差异率-11.39%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数19.62万元，决算数19.62万元，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年度中共疏附县委办公室（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145.00万元，比上年增加42.74万元，增长41.80%，主要原因是：本年增加取暖费经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额85.93万元，其中：政府采购货物支出11.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.94万元。

授予中小企业合同金额85.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额78.19万元，占政府采购支出总额的90.99%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,524.93平方米，价值452.98万元。车辆16辆，价值233.02万元，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16辆，其他用车主要是：本单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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3,519.85万元，实际执行总额3,197.40万元；预算绩效评价项目27个，全年预算数1,710.72万元，全年执行数1,646.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位积极主动落实“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，本单位仅仅未然全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理要求，将项目绩效从建章立制、预算编制、预算执行、项目决算管理等全过程管理，做到有效项目执行。二是预算项目绩效的管理，有效地杜绝项目执行过程偏差大、执行效果差等问题，确保了项目资金的高效地落在实处，用在点上。发现的问题及原因：一是沟通不畅，原因是：由于负责项目执行的负责人与财务人员缺乏有效的沟通和协作机制，导致信息传递延误。二是预算控制不当，部分项目存在资金预算不够准确，容易造成项目资金短缺或者超预算情况出现。造成该情况出现的主要原因是：前期项目事前评估不精准，调研不到位，盲目申请项目资金等。三是项目绩效目标设置不合理。产生的主要原因是缺乏项目绩效专业知识的系统学习。下一步改进措施：一是加强部门之间的沟通，及时跟进项目执行情况。二是做好事前项目开展评估工作，进一步细化项目实施方案，避免虚增项目预算资金。三是加强项目绩效管理人员的专业知识培训，提高项目绩效的编制水平。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 | 中共疏附县委办公室 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,995.70 | 3,519.85 | 3,197.40 | 10 | 90.84% | 9.11 | |
| 上级资金： | 0.00 | 595.15 | 533.09 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,995.70 | 2,924.70 | 2,664.31 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 本单位主要负责落实县委日常工作的综合协调，承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。负责落实县委工作部署贯彻落实的督促检查、领导指示、批示的传达和催办查办工作。负责落实县委各种会议的会务工作和县委领导参加重大活动的组织安排，同时会同有关部门做好接待服务工作。负责全县党委系统信息化建设的规划、建设和管理及全县文秘人员的专业培训、业务指导工作。负责落实县人大常委会、县政府报县委的法规性文件的政策性研究管理。负责落实统一管理县委机关的经费预算、物资分配、房产基建、环境卫生、安全保卫及其他行政事务。 | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算4120.43万元，实际执行3797.26万元，执行率92.16%,主要负责落实县委日常工作的综合协调，承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。负责落实县委工作部署贯彻落实的督促检查、领导指示、批示的传达和催办查办工作。负责落实县委各种会议的会务工作和县委领导参加重大活动的组织安排，同时会同有关部门做好接待服务工作，制作了48次年度工作计划，开展了200人次心得交流，制定了62条整改措施，开展数字化档案覆盖率85%，开展廉政建设自查分析1次。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展集中理论学习（次） | >=48次 | 县委办公室2024年度工作计划 | 20 | 48次 | 100 | 20 |
| 交流心得（人次） | >=200人次 | 县委办公室2024年度工作计划 | 20 | 200人次 | 100 | 20 |
| 制定整改措施（条） | >=62条 | 县委办公室2024年度工作计划 | 20 | 62条 | 100 | 20 |
| 数字化档案建档覆盖率（%） | >=85% | 县委办公室2024年度工作计划 | 15 | 85% | 100 | 15 |
| 开展廉政建设自查分析次数（次） | >=1次 | 县委办公室2024年度工作计划 | 15 | 1次 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024会议经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 7.12 | | 7.21 | | 7.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.12 | | 7.21 | | 7.21 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为7.21万元，更好地落实自治区党委、地委及县委各项工作的决策部署，做好会前、会中、会后服务保障工作，提高会议服务水平，有效保障各类会议顺利召开。预计采购4批次会议用品，保障5个会场使用，投入资金预计7.21万元，保障人员满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算金额为7.21万元，全年执行金额7.21万元，执行率100%，主要用于更好地落实自治区党委、地委及县委各项工作的决策部署，做好会前、会中、会后服务保障工作，提高会议服务水平，有效保障各类会议顺利召开。采购4批次会议用品，保障5个会场使用，项目资金总额7.21万元，有效提高会务保障能力，保障人员满意度95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购会议用品批次（批） | >=4批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批 | 10 |  | |
| 保障会场数量（个） | =5个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 会务保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额（万元） | <=7.21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.21万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会务保障能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年8—12月全国项目新增西部计划志愿者补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 共青团新疆维吾尔自治区委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 100.65 | | 100.65 | | 100.21 | | 10 | | 99.56% | | 9.89分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.65 | | 100.65 | | 100.21 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为100.65万元，主要计划用于为50名西部计划志愿者发放工作生活补助，实际在岗志愿者补助发放金额2516.25（元/次/人），项目完成时间2024年12月，保障服务志愿者基本生活，减轻志愿者生活经济负担，提高志愿者的工作积极性，让西部计划志愿者发挥所长，在平凡的岗位做出不平凡的贡献，有效提高志愿者工作积极性使志愿者满意度预计能达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数为100.65万元，全年执行数为100.21万元，全年执行率99.6%。已完成实际在岗西部计划志愿者人数达到79人，生活补助发放次数为5次，补助发放准确率达到100%，补助资金发放及时率达到100%，项目完成时间为2024年12月，实际在岗志愿者补助发放金额为2516.25元/次/人，成本控制率达到99.6%，提高志愿者工作积极性效果有效提高，受益西部计划志愿者满意度达到95% | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 实际在岗西部计划志愿者人数（人） | >=80人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =79人 | 7.75 | 偏差原因：有志愿者中途取消合同解约情况改进措施：加大对西部计划志愿者的引导，增加福利保障，留下更多志愿者。 | |
| 生活补助发放次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7.92 | 偏差原因：资金部分剩余改进措施：明年继续支出 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际在岗志愿者补助发放金额（元/次/人） | <=2516.25元/次/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2516.25元/次/人 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 9.9 | 偏差原因：资金部分剩余改进措施：明年继续支出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高志愿者工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益西部计划志愿者满意度（%） | =100 | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95 | 10 | 偏差原因：部分志愿者刚来到县上住宿环境没有保障改进措施：增强各用人单位重视性，提前准备住宿环境 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.46分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年8—12月大学生志愿服务西部计划志愿者地方补助和2023.8月-2024.12月县本级补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 共青团新疆维吾尔自治区委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 39.00 | | 264.60 | | 253.80 | | 10 | | 95.92% | | 8.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.00 | | 264.60 | | 253.80 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为264.6万元，主要计划用于为65名西部计划志愿者发放地方工作生活补助，项目完成时间2024年12月25日前，保障服务志愿者基本生活，减轻志愿者生活经济负担，提高志愿者的工作积极性，让西部计划志愿者发挥所长，在平凡的岗位做出不平凡的贡献，有效提高志愿者工作积极性使志愿者满意度预计能达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数264.60万元，全年执行数253.8万元，执行率95.9%，实际在岗西部计划志愿者66人；发放地方项目生活补助96万元，地方工作生活补贴157.8万元；生活补助发放次数6次；2024年12月25日完成项目；补助发放准确率100%；补助资金发放及时率100%；有效提高志愿者工作积极性，受益西部计划志愿者满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 实际在岗西部计划志愿者人数（人） | >=65人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =66人 | 7.92 | 偏差原因：由于志愿者人数有变动，故导致出现正偏差 | |
| 生活补助发放次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方项目生活补助（万元） | <=96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96万元 | 7 |  | |
| 地方工作生活补贴（万元） | <=168.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =157.8万元 | 7.8 | 偏差原因：此项目由于有人提前解约资金剩余改进措施：继续支出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高志愿者工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益西部计划志愿者满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 93.7分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年8—12月西部计划志愿者南疆专项经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 共青团新疆维吾尔自治区委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 108.70 | | 108.70 | | 94.02 | | 10 | | 86.49% | | 6.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 108.70 | | 108.70 | | 94.02 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为108.7万元，主要计划用于为50名西部计划志愿者发放5次生活补助，保证志愿者补贴发放及时准确，项目完成时间2024年12月，保障服务志愿者基本生活，减轻志愿者生活经济负担，提高志愿者的工作积极性，让西部计划志愿者发挥所长，在平凡的岗位做出不平凡的贡献，有效提高志愿者工作积极性使志愿者满意度预计能达到100%。 | | | | | | | 全年预算数为108.7万元，全年执行数为94.02万元，全年执行率为86.5%，实际在岗西部计划志愿者人数为50人，生活补助发放次数5次，补助发放准确率100%，补助资金发放及时率100%，项目完成时间2024年12月，实际在岗志愿者补助发放平均3760.8元/次/人，成本控制率达到100%，有效提高志愿者工作积极性，受益西部计划志愿者满意度为95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 实际在岗西部计划志愿者人数（人） | >=50人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 8 |  | |
| 生活补助发放次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际在岗志愿者补助发放标准（元/次/人） | <=4348元/次/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3760.8元/次/人 | 6.5 | 偏差原因：志愿者刚来到县上时部分单位住宿环境未配套完善改进措施：日后提前准备好住宿环境 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高志愿者工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益西部计划志愿者满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：志愿者刚来到县上时部分单位住宿环境未配套完善改进措施：日后提前准备好住宿环境 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 93.12分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公务用车运行维护费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 10.43 | | 10.43 | | 10.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.43 | | 10.43 | | 10.43 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为10.43万元，主要用于保障10辆公务用车，其中车辆维修费7.42万元，车辆油费3万元，预计通过本项目的实施有效保障公务车保障能力，使得工作人员满意度达到100%。 | | | | | | | 截至自评日2024年12月31日，全年预算金额为10.43万元，全年执行金额10.43万元，执行率100%。保障10辆公务用车正常运行，期间车辆维修费7.42万元，公务车用油3万元，公务用车运转保障工作得到有效地保障，工作人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障车辆数（辆） | >=10辆 | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10辆 | 14 |  | |
| 质量指标 | 车辆运转率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 13 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆维修费（万元） | <=7.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.42万元 | 10 |  | |
| 车辆油费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务车保障能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年县委专信局机房及信息化外网机房电费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 2.10 | | 2.10 | | 2.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.10 | | 2.10 | | 2.10 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 主要计划保障本单位2个核心机房正常运转，预计电费保障月数6个月，预计保障费用20960元，项目实施后保障机房各项工作正常运行，工作人员满意度预计达95% | | | | | | | 截至2024年5月31日，支付资金2.1万元，执行率为100%，项目资金已全部用于保障本单位2个核心机房正常运转，电费保障月数6个月，机房平均电费金额1.05万元/个,工作人员满意度95%,保障机房工作正常开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障电费机房数量（个） | >=2个 | 计划标准 | 2个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 8 |  | |
| 电费保障月数（个月） | >=6个月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个月 | 8 |  | |
| 质量指标 | 机房正常运转率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年5月 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机房电费金额（万元/个） | <=1.05万元/个 | 预算支出标准 | 1.6万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.05万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机房工作正常开展 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年县委办公室工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 53.83 | | 53.83 | | 51.99 | | 10 | | 96.58% | | 9.14分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.83 | | 53.83 | | 51.99 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本单位计划申请53.83万元工作经费，主要用于保障本单位各类办公设备、办公楼、绿化带、监控等维修维护工作、部分出差必要的保障费用、各科室用打印耗材办公用纸等、固定资产清查费用、慰问一线工作人员等费用，预计办理采购手续30笔，各科室干部预计满意度95%以上 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目年初预算金额为53.83万元，全年预算金额为53.83万元，全年执行金额51.99万元，执行率97%，主要用于保障县委机关10个科室正常运行，采购类办公设备30批、办公楼、绿化带、监控等维修维护等、固定资产清查、慰问等，平均每批次采购成本1.73万元，各科室干部预计满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购批次（批） | >=30批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30批 | 10 |  | |
| 保障科室（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 10 | 偏差原因：科室有变动。改进措施：年初有效预估科室数量。 | |
| 质量指标 | 采购合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每批次采购成本（万元） | <=1.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.73万元 | 18 | 偏差原因：采购成本未达序时进度。改进措施：年初有效预估采购成本。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各科室运转能力 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：满意度年初预估不精准。改进措施：年初精准预计满意度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.14分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年多功能速印机维修维护费及打印耗材项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 9.29 | | 9.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 9.29 | | 9.29 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为9.29万元，主要用于保障办公室多功能速印机运行维护等开展，预计采购2024年度维修维护费用1批次45000元，采购油墨6支，复印纸170件复印纸，工作人员满意度预计达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额为9.29万元，全年执行金额9.29万元，执行率100%，主要用于保障办公室多功能速印机运行维护等活动开展，2024年度采购维修维护费用1批次4.5万元，采购油墨6支成本1.71万元,采购复印纸100件成本3.08万元,有效持续保障能力的效益，工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购维修维护批次（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 8 |  | |
| 采购油墨数量（支） | >=6支 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6支 | 8 |  | |
| 采购复印纸数量（件） | >=170件 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100件 | 0 | 偏差原因：年初预算不精准，目标过大，导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 质量指标 | 产品合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费成本（万元） | <=4.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 10 |  | |
| 采购油墨成本（万元） | <=1.71万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.71万元 | 3 |  | |
| 采购复印纸成本（万元） | <=3.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.08万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障能力 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年大学生志愿服务西部计划补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 共青团新疆维吾尔自治区委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 132.36 | | 132.36 | | 126.36 | | 10 | | 95.47% | | 8.87分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 132.36 | | 132.36 | | 126.36 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划对80名西部计划志愿者发放补助；项目的实施有效提高志愿者的工作积极性，志愿者满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目资金到位数为132.36万元，资金执行数为126.36万元，资金执行率为95.5%。目前已完成生活补助发放次数8次，实际在岗西部计划志愿者人数67人，志愿者补助发放金额66.21万元；志愿者社保缴费金额47.4万元；发放志愿者交通补贴12.75万元；通过项目实施使西部计划南疆专项志愿者获得生活补贴，提高志愿者工作积极性，西部计划志愿者满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 西部计划志愿者人数（人） | >=80人 | 计划标准 | 72人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =67人 | 4.75 | 偏差原因：“西部计划志愿者人数”预计发放1-12月共12个月补贴，由于资金数较少，8月份新增志愿者导致资金提前发放完毕。措施：等待专项资金追加。 | |
| 生活补助发放次数（次） | =12次 | 计划标准 | 12次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 1.33 | 偏差原因：“生活补助发放次数”预计发放1-12月共12个月补贴，由于资金数较少，8月份新增志愿者导致资金提前发放完毕。措施：等待专项资金追加。 | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 | 偏差原因：“补助发放准确率”预计发放1-12月共12个月补贴，由于资金数较少，8月份新增志愿者导致资金提前发放完毕。措施：等待专项资金追加。 | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 | 偏差原因：“补助资金发放及时率”预计发放1-12月共12个月补贴，由于资金数较少，8月份新增志愿者导致资金提前发放完毕。措施：等待专项资金追加。 | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者补助发放金额（万元） | <=65.52万元 | 预算支出标准 | 129.77万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =66.21万元 | 6.93 | 偏差原因：“志愿者补助发放金额”预计发放1-12月共12个月补贴，由于资金数较少，8月份新增志愿者导致资金提前发放完毕。措施：等待专项资金追加。 | |
| 志愿者社保缴费金额（万元） | <=47.44万元 | 预算支出标准 | 92.35万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =47.4万元 | 6.98 | 偏差原因：“志愿者社保缴费金额”预计发放1-12月共12个月补贴，由于资金数较少，8月份新增志愿者导致资金提前发放完毕。措施：等待专项资金追加。 | |
| 发放志愿者交通补贴（万元） | <=19.40万元 | 预算支出标准 | 7.45万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.75万 | 0.86 | 偏差原因：“发放志愿者交通补贴”预计发放1-12月共12个月补贴，由于资金数较少，8月份新增志愿者导致资金提前发放完毕。措施：等待专项资金追加。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高志愿者志愿工作积极性 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 | 偏差原因：“提高志愿者工作积极性”预计发放1-12月共12个月补贴，由于资金数量较少，8月份新增志愿者导致资金提前发放完毕。措施：等待专项资金追加。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 西部计划志愿者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 83.72分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年妇女儿童工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划建设4个“妇女微家”，采购20册书籍，12个“妇女微家”设备，制作4个“妇女微家”铜牌；项目的实施有效提高妇女素质，满足微需求的微阵地，受益妇女满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为1万元，执行数为1万元，执行率为100%，完成建设4个“妇女微家”，采购20册书籍，采购了“妇女微家”设备数量12个，“妇女微家”铜牌4个，新建“妇女微家”补助标准按照2500元/个的标准已采购已发放并且投入使用，有效提升妇女生活水平，受益妇女满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 建设“妇女微家”阵地数（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 6 |  | |
| 采购书籍数量（册） | >=20册 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20册 | 6 |  | |
| 采购“妇女微家”设备数量（个） | >=12个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 6 |  | |
| 采购“妇女微家”制作铜牌数量（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 设备采购验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建“妇女微家”补助标准（元/个） | <=2500元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =2500元/个 | 20 | 通知参考价格为2500元，本单位完成目标值每个站点节约资金172元。改进措施：严格按照计划实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇女生活水平 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益妇女满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度《疏附县扶贫志》编纂项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区档案馆 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 55.00 | | 17.87 | | 17.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.00 | | 17.87 | | 17.87 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为17.87万元，主要用于《疏附县扶贫志》购买服务委托业务费17.87万元（以招标签订合同为准）。其中《疏附县扶贫志》志书评审次数2次，分纂统稿1次费用5万元，总纂审稿1次费5万元，志书评审费1.79万元，志书资料（图片）征集1次费2万元，志书设计排版1次费3万元，编纂办公采购费1次1.08万元，项目完成率达到100%，资金拨付及时率达到100%，该项目已于2024年10月29日全部完成，有效促进地方扶贫发展，群众满意度达到95%。 | | | | | | | 截至自评日2024年12月31日，本项目全年预算金额为17.87万元，全年执行数17.87万元，全年执行率：100%。志书分纂统稿次数1次费用5万元，志书总纂审稿次数1次费用5万元，志书评审次数1次1.79万元，志书资料（图片）征集次数1次费用2万元，志书涉及排版1次费用3万元，编纂办公经费采购次数1次费用1.08万元，该项目已于2024年12月25日全部完成，有效促进地方扶贫发展，群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 志书分篡统稿次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 志书总篡审稿次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 志书评审次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 志书资料（图片）征集次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 志书设计排版次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 编纂办公经费采购次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 志书分纂统稿次数（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 4 |  | |
| 志书总篡审稿费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 4 |  | |
| 志书评审费（万元） | <=1.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.79万元 | 4 |  | |
| 志书资料（图片）征集费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 2 |  | |
| 志书设计排版费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 4 |  | |
| 编纂办公采购费（万元） | <=1.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.08万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方扶贫发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度机要保密通信线路租费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 8.48 | | 8.48 | | 8.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.48 | | 8.48 | | 8.48 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算金额为8.48万元，主要用于一是保障线路数5条，二是保障手机卡5张，三是线路运行通畅率和资金拨付及时率为100%，线路租费成本8.37万元，保障手机卡费用0.11万元。持续保持线路的通畅率使单位的满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算为8.48万元，预算执行数为8.48万元，执行率为100%，本项目主要用于保障线路数5条、手机卡5张及线路运行通畅，线路租费成本8.37万元，保障手机卡费用0.11万元，有效保障了线路持续通畅率，单位满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障线路数（条） | >=5条 | 计划标准 | 5条 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5条 | 8 |  | |
| 保障手机卡（张） | >=5张 | 计划标准 | 5张 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5张 | 8 |  | |
| 质量指标 | 线路运行通畅率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | =2024年5月31日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 线路租费成本（万元） | <=8.37万元 | 预算支出标准 | 8.37万元 | 19 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.37万元 | 19 |  | |
| 保障手机卡费用（万元） | <=0.11万元 | 预算支出标准 | 0.11万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.11万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 线路持续通畅率 | 持续保障 | 计划标准 | 持续保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 3号会议室视频系统项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 28.11 | | 28.11 | | 28.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.11 | | 28.11 | | 28.11 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为28.11万元。根据县委工作安排，2021年7月我县建设3号会议室，主要用于保障县乡视频会议及调度等工作顺利开展。主要完成2021年采购的视频系统费用支付，预计支付28.11万元，产品合格率达100%，使用单位满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目总投资28.11万元，预算金额为28.11万元，执行率100%，已经采购会议设备1套，保障会议室一个，采购的设备验收合格率达100%，资金支付及时率100%。2024年7月18日完成项目；采购设备费用28.11(万元)；成本控制率100%，有效保障会议工作正常开展，使用单位的满意度达95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购会议设备（套） | >=1套 | 行业标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 8 |  | |
| 保障会议室（个） | >=1个 | 行业标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月18日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购设备费用(万元) | <=28.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.11万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障能力 | 持续保障 | 行业标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意度（%） | >=95% | 行业标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 《疏附县年鉴》编纂项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区档案馆 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 36.00 | | 36.00 | | 25.20 | | 10 | | 70.0% | | 2.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 36.00 | | 25.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为36万元，主要用于编制年鉴数量2本，保护县历史文化，促进历史传统文化传播保留传统历史，增强文化能力提升提高文化自信。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额为36万元，全年执行数25.2万元，资金拨付及时率达到100%，其中编制年鉴数量2本，每本18万元，共36万元，该项目已于2024年10月28日完成70%，现支付25.20万元，资金拨付按照合同时间节点按时拨付，资金拨付及时率达到70%，成本控制率70%；通过实施本项目有效增强了历史文化传播。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 编制年鉴数量（本） | >=2本 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2本 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月28日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 2.5 | 偏差原因：按合同要求，年鉴出版后支付剩余30%。改进措施：加强沟通协调，督促尽快完成出版，第一时间支付剩余30%。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年鉴费用（万元/本） | <=18万元/本 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18万元/本 | 10 | 偏差原因：按合同要求，年鉴出版后支付剩余30%。改进措施：加强沟通协调，督促尽快完成出版，第一时间支付剩余30%。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 | 偏差原因：按合同要求，年鉴出版后支付剩余30%。改进措施：加强沟通协调，督促尽快完成出版，第一时间支付剩余30%。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强历史文化传播 | 有效增强 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 18 | 偏差原因：按合同要求，年鉴出版后支付剩余30%。改进措施：加强沟通协调，督促尽快完成出版，第一时间支付剩余30%。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 73分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县专信局党政加密视频电路租费及信息化中心电路租费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委机要保密局 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 65.74 | | 65.74 | | 65.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.74 | | 65.74 | | 65.74 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为65.74万元，主要用于一是视频线路3条，二是线路条数27条，三是线路通畅率100%，项目完成时间为2024年6月，视频租费为6.88万元，线路租费成本58.56万元，为做好县委各项工作决策部署，我县租用63条视频线路租费，为了保障2019年1月1日—2024年12月31日期间，做好线路100%通畅，预计投入资金65.74万元，通过本项目的实施有效提升了政务服务保障能力使各使用单位满意度达100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，预算数为65.74万元，执行数为65.74万元，执行率100%，已保障了3条视频线路，27条线路条数，线路通畅率达100%，视频租费为6.88万元，线路租费成本58.56万元，本项目的实施有效提升了政务服务保障能力，使用单位满意度达100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 视频专项（条） | >=3条 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3条 | 10 |  | |
| 线路条数（条） | >=27条 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27条 | 10 |  | |
| 质量指标 | 线路通畅率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 视频租费（万元） | <=6.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.88万元 | 2 |  | |
| 线路租费成本（万元） | <=58.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =58.86万元 | 18 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务服务保障能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关生活服务中心2023年10月—2024年12月聘用人员工资社保及运转经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆维吾尔自治区委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 66.56 | | 412.51 | | 412.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.56 | | 412.51 | | 412.51 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 计划总投资为412.51万元，主要用于保障机关生活服务中心聘用31名工作人员工资及社保，通过实施机关生活服务中心的履职能力，保障机关生活服务中心聘用人员的基本生活，受益工作人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为412.51万元，全年执行数为412.51万元，全年执行率为100%，目前已完成工资发放人数32人，工资发放准确率达到100%，资金拨付及时率达到100%，聘用人员工资社保发放金额233.96万元，2024年疏附县机关生活服务中心运转经费179.39万元，通过项目的实施有效提高聘用人员生活水平，聘用人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 工资发放人数（人） | >=31人 | 计划标准 | 37人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32人 | 9.7 | 偏差原因：由于实际工资发放人员32人比预期目标值大，故导致出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 工资发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资社保发放金额（万元） | <=233.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =233.96万元 | 9 |  | |
| 2024年疏附县机关生活服务中心运转经费（万元） | <=179.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =179.39万元 | 11 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高聘用人员生活水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.7分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机要密码通信中心机房电费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 11.86 | | 11.86 | | 11.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.86 | | 11.86 | | 11.86 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为11.86万元，主要用于保障一是一个机房全年正常运转，二是线路通畅率100%，项目完成时间为2024年12月，电费11.86万元，为做好县委各项工作决策部署，通过本项目的实施有效提升了政务服务保障能力使各使用单位满意度达100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算金额为11.86万元，全年执行金额11.86万元，执行率100%，主要保障了1个县委机房的全年正常运转，缴纳电费11.86万元，确保线路畅通率达100%，项目完成的时间2024年12月，有效地保障了政务服务有效畅通，使用单位服务满意度达100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障机房数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 机房正常运转率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电费总成本（万元） | <=11.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.86万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务服务保障能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县委办公室化解历年欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 3.75 | | 18.60 | | 18.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.75 | | 18.60 | | 18.60 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为18.6万元，主要用于偿还欠款企业1家，偿还欠款项目数量2个，项目欠款偿还率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目完成时间为2024年12月25日之前，县委办公室、整改办、档案馆接待费项目3.75万元，2022年YQ防控工作指挥部住宿经费项目14.85万元,通过项目的实施防范化解政府机关经济纠纷。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数18.60万元，全年执行数18.60万元，执行率100%。偿还欠款企业1家，偿还欠款2个项目；县委办公室、整改办、档案馆接待费项目执行3.75万元；2022年YQ防控工作指挥部住宿经费项目14.85万元；通过实施项目有效防范化解政府机关经济纠纷。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 偿还欠款企业数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 8 |  | |
| 偿还欠款项目数量（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目欠款偿还率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县委办公室、整改办、档案馆接待费项目（万元） | <=3.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.75万元 | 4 |  | |
| 2022年YQ防控工作指挥部住宿经费项目（万元） | <=14.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.85万元 | 16 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范化解政府机关经济纠纷 | 有效防范 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县机关生活服务中心就餐补助费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆维吾尔自治区委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委办公室 | | | | |
| 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 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为80万元，主要用于就餐补助享受人数150人，机关生活服务中心干部职工餐补助项目实施方案100%，资金拨付及时100%，项目完成时间2024年12月25日前，就餐补助总额80万元，提高干部职工就餐质量有效提高，受益干部满意度达到95%。为提升基层人大的履职能力，为落实好县直干部正常就餐工作，进一步提高干部职工就餐质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日,全年预算数为80万元，全年执行数为80万元，全年执行率为100%，目前已完成就餐补助享受人数150人，人均就餐补助金额为5333.33元/人，资金支付保障率和资金拨付及时达到100%，通过项目的实施有效提高干部职工就餐质量，使得受益干部满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 就餐补助享受人数（人） | >=150人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均就餐补助金额（元/人） | <=5333.33元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5333.33元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工就餐质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目8个，全年预算数341.38万元，全年执行数321.91万元。

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》