中国人民政治协商会议疏附县委员会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

政治协商、民主监督、参政议政。这三项职能是各党派团体，各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。具体为政治协商和民主监督，组织参加本届委员会的各团体和各界人士参政议政；负责政协的日常工作；负责委员会会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作；负责政协会议工作，组织委员视察、培训等工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议疏附县委员会2024年度，实有人数48人，其中：在职人员19人，增加4人；离休人员0人，增加0人；退休人员29人，增加4人。

中国人民政治协商会议疏附县委员会无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、委员联络室、提案委员会、科教文卫委员会、宣传学习和文史委员会、民主ZJ法制委员会。

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499.06万元，**其中：本年收入合计497.82万元，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1.23万元。

**2024年度支出总计499.06万元，**其中：本年支出合计497.82万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.23万元。

收入支出总体与上年相比，增加77.75万元，增长18.45%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，本年增加政协会议经费、政协视频会议系统年费项目等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入497.82万元，**其中：财政拨款收入495.44万元，占99.52%；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2.38万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

**本年支出497.82万元，**其中：基本支出460.78万元，占92.56%；项目支出37.04万元，占7.44%；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496.68万元，**其中：年初财政拨款结转和结余1.23万元，本年财政拨款收入495.44万元。**财政拨款支出总计496.68万元，**其中：年末财政拨款结转和结余1.23万元，本年财政拨款支出495.44万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加75.37万元，增长17.89%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，本年增加政协会议经费、政协视频会议系统年费项目等项目。**与年初预算相比，**年初预算数461.74万元，决算数496.68万元，预决算差异率7.57%，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，年中追加政协会议经费、政协视频会议系统年费项目等，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495.44万元，**占本年支出合计的99.52%。**与上年相比，**增加74.13万元，增长17.60%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，本年增加政协会议经费、政协视频会议系统年费项目等项目。**与年初预算相比，**年初预算数461.74万元，决算数495.44万元，预决算差异率7.30%，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，年中追加政协会议经费、政协视频会议系统年费项目等，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)337.40万元，占68.10%。

2.社会保障和就业支出(类)111.34万元，占22.47%。

3.卫生健康支出(类)18.05万元，占3.64%。

4.住房保障支出(类)27.60万元，占5.57%。

5.其他支出(类)1.05万元，占0.21%。

**（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303.79万元，比上年决算增加4.64万元，增长1.55%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为17.72万元，比上年决算增加17.21万元，增长3,374.51%，主要原因是：本年增加单位自聘保安2024年岗位补贴及社保部分项目、政协视频会议系统年费项目等项目。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):支出决算数为10.54万元，比上年决算增加10.54万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加政协会议经费。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为5.36万元，比上年决算增加1.95万元，增长57.18%，主要原因是：本年自治区基层政协补助经费较上年增加。

5.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46.03万元，比上年决算增加16.53万元，增长56.03%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为34.33万元，比上年决算减少0.28万元，下降0.81%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

7.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30.98万元，比上年决算增加23.48万元，增长313.07%，主要原因是：本单位新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

8.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14.59万元，比上年决算增加0.64万元，增长4.59%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.46万元，比上年决算减少0.67万元，下降16.22%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

10.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27.60万元，比上年决算增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1.05万元，比上年决算增加0.08万元，增长8.25%，主要原因是：本年为民办实事项目经费支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出460.78万元，其中：**人员经费431.63万元，**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、奖励金。

**公用经费29.15万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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13.46万元，**比上年增加3.31万元，增长32.64%，主要原因是：本年支付以前年度车辆维修、保养等费用。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12.22万元，占90.79%，比上年增加3.42万元，增长38.86%，主要原因是：本年支付以前年度车辆维修、保养等费用。公务接待费支出1.23万元，占9.14%，比上年减少0.11万元，下降8.21%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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12.22万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.22万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5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1.23万元，开支内容包括接待陕西省政协、湖南省政协、湖北省政协等其他全国各地政协来我县学习交流的公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待7批次，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13.46万元，决算数13.46万元，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12.22万元，决算数12.22万元，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1.23万元，决算数1.23万元，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年度中国人民政治协商会议疏附县委员会（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29.15万元，比上年增加11.35万元，增长63.76%，主要原因是：本年办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费增加，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，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5辆，价值111.24万元，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5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509.97万元，实际执行总额497.82万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数44.48万元，全年执行数33.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现预算绩效管理从被动到主动的转变。单位通过抓实预算绩效管理各环节，有效推动预算单位管理理念向“我要有绩效”转变，积极主动参加绩效培训。二是实现绩效管理手段从线下到线上的转变。信息化系统覆盖预算绩效管理全过程，实现绩效管理智能化。建成事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监督管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用“五位一体”的全流程闭环信息化管理平台。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不科学。目标与实际需求脱节，存在“为设目标而设目标”的情况，指标模糊、不可量化（如“提升服务质量”“加强管理水平”等表述缺乏具体标准）。目标与部门职能、战略规划匹配度低，导致预算执行与核心任务偏离。二是绩效评价流于形式。评价指标设计不合理，侧重合规性（如资金是否拨付到位），忽视效果性（如是否解决实际问题）；部分指标过于繁琐，缺乏针对性。评价过程“走过场”，依赖书面材料，实地调研不足，难以反映真实绩效；第三方评价独立性不足，受委托方影响较大。下一步改进措施：一是着力抓组织建制度，强化预算绩效管理实施保障。成立预算绩效管理工作领导小组，明确工作任务和职责分工，为顺利实施预算绩效管理工作提供组织保障，形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理工作体系，实现预算绩效管理一体化。二是着力抓同步重监督，强化绩效预算全程管理。坚持绩效目标与预算编制同步安排，加强绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标作为项目入库和预算安排的前置条件，实现绩效目标与部门预算同步编制、同步审核。三是着力抓监管提质效，强化绩效管理的约束力。对项目管理情况进行自查评价，并对绩效评价发现的项目资金管理方面存在的问题和不足及时加以整改，不断增强各项资金使用效益。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疏附县委员会 | | | | | | | | |
| 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： | | 461.74 | 509.97 | 497.82 | 10 | 97.62% | 9.76 | |
| 上级资金： | | 6.59 | 6.59 | 5.36 | — | — | — | |
| 本级资金： | | 455.15 | 503.38 | 492.46 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 把牢履职为民的工作导向，抓住就业、安居、医疗等民生领域的实际问题，召开季度专题协商座谈会，认真倾听疏附县各族各界群众呼声，向疏附县委、人民政府如实反映群众愿望，协助县委、县人民政府办好民生实事和“关键小事”让疏附县各族群众的获得感成色更足，幸福感可持续，安全感更有保障。 | | | | 2024年以来，在县委的坚强领导下，政协疏附县第十五届委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于人民政协工作的重要讲话指示精神，完成年度绩效目标全县政协常委会会议4次，开展“界别座谈会”4次，组织委员进行学习培训考察2次，提案办复率100%，全区各民主党派和各界别人士参政议政提案报告12篇，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，紧紧围绕县委重点工作任务，不断完善建言资政和凝聚共识双向发力机制，充分发挥专门协商机构的作用。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | | 提案办复率% | =100% | 疏附县政协2024年工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 全县政协常委会会议（次） | >=4次 | 疏附县政协2024年工作计划 | 15 | 4次 | 100 | 15 |
| 数量指标 | | 开展“界别座谈会”（次） | >=4次 | 疏附县政协2024年工作计划 | 15 | 4次 | 100 | 15 |
| 组织委员进行学习培训考察（次） | >=2次 | 疏附县政协2024年工作计划 | 20 | 2次 | 100 | 20 |
|  | 全区各民主党派和各界别人士参政议政提案报告（篇） | | >=12篇 | 疏附县政协2024年工作计划 | 20 | 12篇 | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区基层政协补助经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议疏附县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议疏附县委员会 | | | | |
| 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 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 此项经费用途有三：一是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举措落实。二是开展“两支队伍”培训1次，参加培训人数为129人，会议培训天数为10天，提高政协委员和政协干部的政治把握能力和履职尽责能力。三是弥补本级经费不足和改善办公条件；通过实施本项目，有效确保基层政协工作正常运转、提高政协委员工作积极性，专款专用，进一步激发广大基层政协工作者履职尽责的热情和动力，同时确保政协工作在基层有效开展活动和加强阵地建设提供必要的资金保障，切实做到有机构，有人员，有经费，有制度，有设备，有场地，有活动，有载体，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年预算数5万元，全年执行数5万元，执行率100%。办公经费成本4.2万元；项目完成时间2024年12月25日；会议培训天数10天；资金拨付及时率100%；有效确保基层政协工作正常运转、提高政协委员工作积极性；培训出勤率100%；开展培训成本0.8万元；组织政协委员培训次数1次；培训参与人数129人；项目的实施确保基层政协工作正常运转、提高政协委员工作积极性，受益人员满意度达到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 | 组织政协委员培训次数（次） | =1次 | 计划标准 | 8次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 培训参与人数（人） | >=129人 | 计划标准 | 150人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =129人 | 7 |  | |
| 会议培训天数（天） | >=10天 | 计划标准 | 10天 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 7 |  | |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 95% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 98% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月15日 | 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 | 开展培训成本（万元） | <=0.8万元 | 预算支出标准 | 0.54万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 10 |  | |
| 办公经费成本（万元） | <=4.2万元 | 预算支出标准 | 4.46万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保基层政协工作正常运转、提高政协委员工作积极性 | 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 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=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 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位自聘保安2024年岗位补贴及社保部分项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议疏附县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议疏附县委员会 | | | | |
| 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 | | 6.22 | | 6.05 | | 6.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.22 | | 6.05 | | 6.05 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要保障本单位1名保安人员和1名保洁人员工资，社保补贴，医疗保险补贴等，有效提高保安人员工作积极性、生活质量，持续保障保安人员日常生活，保安人员满意度预计能达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数6.05万元，全年执行数6.05万元，全年执行率100%。项目完成时间2024年12月25日；发放补助次数12次；保安保洁满意度95%；有效提升保安人员工作积极性；补助发放及时率100%；发放补助人数2人；保安保洁平均月工资2519元/月；补助覆盖率100%，项目的实施提升保安人员工作积极性，保安保洁满意度达到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 | 发放补助人数（人） | >=2人 | 计划标准 | 3人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 8 |  | |
| 发放补助次数（次） | =12次 | 计划标准 | 12次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补助覆盖率（%） | =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 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 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 | 保安保洁平均月工资（元/月） | <=2519元/月 | 预算支出标准 | 2519元/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2519元/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升保安人员工作积极性 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保安保洁满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 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 | 疏附县政协化解历年欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议疏附县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议疏附县委员会 | | | | |
| 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 | | 26.43 | | 26.43 | | 22.00 | | 10 | | 83.24% | | 5.81分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.43 | | 26.43 | | 22.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 用于偿还2022年至今历年欠款：用于偿还疏附县电信公司2023年、2024年2年政协视频会议系统年费共计5.66万元；用于偿还喀什金桥建筑工程有限公司2022年10月维修办公大楼电路电缆维修项目共计5.06万元；用于偿还2023年政协十五届三次全体会议经费欠款14.48万元；用于偿还2023年在疏附县机关生活服务中心公务接待费欠款1.23万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数26.43万元，全年执行数22万元，执行率83.2%。当年债务还款完成率96.9%；偿还债务项目数量4个；2023年机关生活服务中心公务接待项目1.23万元；有效化解防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷；所欠债务公司（企业）数量4个；项目完成时间2024年12月25日前；2023年政协会议经费项目10.05万元；2022年办公大楼电路电缆维修项目5.06万元；政协视频会议系统2023、2024年费5.66万元，项目的实施防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷。 | | | | | |
|  | 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 | 偿还债务项目数量（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 8 |  | |
| 所欠债务公司（企业）数量（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 当年债务还款完成率（%） | =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 | 欠款按期偿还率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 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 | 政协视频会议系统2023、2024年费（万元） | <=5.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.66万元 | 4 |  | |
| 2022年办公大楼电路电缆维修项目（万元） | <=5.06万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.06万元 | 4 |  | |
| 2023年机关生活服务中心公务接待项目（万元） | <=1.23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.23万元 | 1 |  | |
| 2023年政协会议经费项目(万元） | <=14.48万元 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.05万元 | 2.48 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：增强预算绩效目标、部门整体绩效目标设计的合理性和科学性。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 30 | 满意度赋分 | 工作资料 | 有效化解 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 87.29分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目2个，全年预算数7.00万元，全年执行数0.00万元。

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》