中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县

委员会

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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、（学习和文史委员会）：负责中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会机关文秘、机关行政事务的管理工作；负责以中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会名义召开会议的会务工作；负责各委员会的委员视察、考察、调研、座谈研讨等活动的后勤保障工作；收集反映社会各界人士的意见建议；负责与县委、人大、政府、纪检委等有关部门和上级驻县单位的工作联系；配合上级政治协商委员会、外地政协委员会在我县开展调研考察等活动的联络、接待工作；负责定期组织委员开展学习活动；负责中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会文史资料工作的对外联络与交流；负责中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会文史资料编辑工作；负责精神文明建设、社会治安综合治理以及财务管理、离退休老干部管理等行政后勤服务等工作。承担中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会领导交办的其它工作。

2、经济和提案委员会职责：负责制定和实施本委员会年度工作计划，搞好年度工作总结；负责组织经济界委员会及有关专家、社会人士开展经济建设方面的调查、视察等活动；收集委员和社会人士对自治县经济建设有关事宜的意见建议，反映社情民意；负责与县委、人大、政府及有关部、委、办、局的对口联系工作；负责本委员会委员的日常联系与工作协调等事宜；负责本委员会各项活动的宣传报道；负责提案的征集、审查立案、交办、催办、检查和督促、征询反馈意见、评比表彰等工作；负责起草中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会提案工作报告和全委会期间的提案审查报告。负责完成全委会、常委会、主席会交办的其它工作。

3、民族宗教法制社团侨务委员会职责：负责制定本委员会年度工作计划，年中向主席会议报告工作，年末向常委会议提交工作报告；加强与各人民团体、无党派人士的工作联系，反映他们对自治县工作的意见和建议负责组织委员认真学习党的民族统战宗教政策和对外方针政策，积极反映委员及民族、宗教、法制、社团、侨务工作中的热点、难点问题，开展专题调研、视察、考察及咨询活动，积极建言献策，履行中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会职能；负责本委员会开展各项活动的联系、安排、协调和服务以及相关文字材料的起草及本委员会活动的宣传报道工作；负责本委员会与县委、人大、政府及有关部、委、办、局的对口联系工作；负责本委员会的日常联系和工作协调等事宜。负责完成全委会、常委会、主席会交办的其它工作。

4、教育科技卫生文化体育委员会职责，负责做好政协委员教育科技卫生各项工作。

5、委员联络中心，负责做好委员管理和日常联络工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会2024年度，实有人数32人，其中：在职人员18人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员14人，较上年无变化。

中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：政协办公室、教育科技文化卫生专委会、经济提案专委会、民族侨务社团法制专委会、委员联络中心。

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476.29万元，其中：本年收入合计476.29万元，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476.29万元，其中：本年支出合计476.29万元，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73.79万元，下降13.41%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；政协十五届三次会议费、政协委员视察费用、车辆购置费、自治区基层政协补助经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入476.29万元，其中：财政拨款收入476.29万元,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476.29万元，其中：基本支出458.84万元，占96.34%；项目支出17.46万元，占3.67%；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476.29万元，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476.29万元。财政拨款支出总计476.29万元，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476.29万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少73.79万元，下降13.41%，主要原因是：本年政协十五届三次会议费、政协委员视察费用、车辆购置费、自治区基层政协补助经费减少。与年初预算相比，年初预算数664.33万元，决算数476.29万元，预决算差异率-28.31%，主要原因是：本年政协十五届三次会议费、政协委员视察费用、车辆购置费、自治区基层政协补助经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

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476.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少73.79万元，下降13.41%，主要原因是：本年政协十五届三次会议费、政协委员视察费用、车辆购置费、自治区基层政协补助经费减少。与年初预算相比，年初预算数664.33万元，决算数476.29万元，预决算差异率-28.31%，主要原因是：本年政协十五届三次会议费、政协委员视察费用、车辆购置费、自治区基层政协补助经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

（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）388.12万元，占81.49%。

2.社会保障和就业支出（类）58.67万元，占12.32%。

3.住房保障支出（类）24.50万元，占5.14%。

4.其他支出（类）5.00万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算数为375.67万元，比上年决算减少0.42万元，下降0.11%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

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0.00万元，比上年决算减少28.04万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年政协十五届三次会议费减少。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.56万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年度政协委员视察费用减少。

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12.46万元，比上年决算减少9.91万元，下降44.30%，主要原因是：本年单位车辆购置费减少、自治区基层政协补助经费减少。

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0.00万元，比上年决算减少5.05万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

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32.35万元，比上年决算减少2.97万元，下降8.41%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于调出人员，缴费基数总额减少，导致养老保险缴费减少。

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26.32万元，比上年决算增加15.40万元，增长141.03%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少33.64万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年度人员丧葬费、抚恤金减少。

9、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24.50万元，比上年决算减少4.11万元，下降14.37%，主要原因是：单位本年人员减少，人员公积金缴费减少。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算减少4.48万元，下降47.26%，主要原因是：单位本年工作组个人补助项目经费减少。

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458.84万元，其中：人员经费375.85万元，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、住房公积金和退休费。

公用经费82.99万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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12.56万元，比上年减少17.19万元，下降57.78%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出12.56万元，占100.00%，比上年减少17.19万元，下降57.78%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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）费支出。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12.56万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6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支出。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12.56万元，决算数12.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数12.56万元，决算数12.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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木垒哈萨克自治县委员会单位（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82.99万元，比上年增加22.98万元，增长38.29%，主要原因是：单位本年邮电费、取暖费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额24.44万元，其中：政府采购货物支出15.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.90万元。

授予中小企业合同金额24.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.44万元，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6辆，价值132.66万元，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6辆，其他用车主要是：业务用车;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476.29万元，实际执行总额476.29万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数16.60万元，全年执行数16.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县政协办公室** | | | | | | |
| **部门资金（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** |
| **上级资金** | 5.00 | 5.60 | 5.60 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 659.33 | 430.69 | 430.69 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 40.00 | 40.00 | - | - | - |
| **合计** | 664.33 | 476.29 | 476.29 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 全面了解掌握我县经济与粹发展情况，为县委科学提供决策发挥参谋助手作用，全面贯彻落实县委县政府的决策部署，积极发挥政协三项职能积极和政协委员建言献策作用，为县委提供高质量的调研报告。积极做好为领导服务、为机关服务，为基层和群众服务工作。做好政协各项工作，确保政协办公室工作优质高效有序运转。 | | | 截止本次自评节点，我单位已完成承办政协各类会议场次10次，组织政协机关及委员各类培训学习次数12次，政协委员调研视察、部门协商议政数量6次，开展提案办理督查次数2次，开展委员能力提升专题培训班次数5次。保障了政协日常工作运转，提升了政协工作的整体质量与效率，为木垒县的发展提供了有力的智力支持和人才保障。 | | | |
| **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** |
| 履职效能 | 数量指标 | 承办政协各类会议场次 | >=6次 | 2024年政协工作要点 | 20 | 10次 | 20 |
| 组织政协机关及委员各类培训学习次数 | >=12次 | 2024年政协工作要点 | 20 | 12次 | 20 |
| 政协委员调研视察、部门协商议政数量 | >=4次 | 2024年政协工作要点 | 10 | 6次 | 10 |
| 开展提案办理督查次数 | >=2次 | 2024年政协工作要点 | 20 | 4次 | 20 |
| 开展委员能力提升专题培训班次数 | >=5次 | 2024年政协工作要点 | 10 | 5次 | 10 |
| 质量指标 | 参加会议人员参会率 | >=95% | 2024年政协工作要点 | 10 | 95% | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区政协基层补助经费项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县政协办公室 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政协办公室 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.60 | | | 5.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.60 | | | 5.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为积极做好对基层政协工作的支持，自治区政协、州政协向基层政协拨付政协工作经费5.6万元，5万元经费主要用于办公设备的更新、办公室装修和办公用品的购置等，提升办公效率。6千元资金用于展开平时的调研活动，促进调研活动的高质量开展，反应群众的急难愁盼问题。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：购置办公设备套数1套，政协委员调研次数3次，通过该项目的实施，其中2.9万元用于提升了委员联络站房屋的坚固和舒适度，提升了委员们调研活动高质量的开展，购买了电脑用日常于办公。通过本项目的实施，提高了财政资金使用精准度，促进了农村公益事业稳定健康的发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购置办公设备套数 | 15 | >=1套 | =1套 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 政协委员调研次数 | 15 | >=3次 | =3次 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 3 | 2024年3月30日前 | 2024年3月30日 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调研活动花费 | 5 | <=6千元 | =6千元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 购置设备花费 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 办公室装修支出 | 5 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 办公设备正常使用率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 调研建议采纳率 | 10 | >=70% | =70% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县政协办公室 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政协办公室 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县政协计划使用2024年为民办实事经费5万元，为我单位驻村点办好事实事，主要内容为租赁机械清理积雪及垃圾清运。保障当地村民出行安全，保证环境卫生。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实施完成了为我单位驻村点办好事实事，主要内容为租赁机械清理积雪及垃圾清运。其中租赁机械清除积雪20次，垃圾清运15次。通过该项目的实施，方便了群众的出行和生活，提升了群众人居环境的舒适度和整洁度，促进增强了人民生活的幸福感。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 租赁铲雪机械次数 | 15 | >=20次 | =20次 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 清运生活垃圾清运总次数 | 10 | >=15次 | =10次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 租赁机械达标率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 清扫积雪及清运垃圾及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机械铲雪成本 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 机械清除垃圾成本 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生整治覆盖率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 受益村民人数 | 10 | >=100人 | =100人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年解决王贵成同志高质量专项经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县政协办公室 | | | | | **实施单位** | | 木垒县政协办公室 | | | | |
| **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** | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县政协计划使用财政资金6万元，组织专班人员跟进风光电产业项目建设进度，具体由政协副县级干部、三级调研员王贵成同志，按照县委安排，对木垒县风光电产业项目建设管理及进度进行监督促进，确保风光电产业高质量发展等工作进度顺利进行。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：专班人员人数1人，保障车辆1辆。按照县委安排，对木垒县风光电产业项目建设管理及进度进行监督促进，通过该项目的实施，确保促进了风光电产业高质量发展等工作进度顺利进行。该项目使用财政资金6万元，组织专班人员跟进风光电产业项目建设进度，加快风光电项目的早日完工。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 专班人员人数 | 15 | =1人 | =1人 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 保障车辆数量 | 10 | =1辆 | =1辆 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 专项行动规范性（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目现场问题解决及时率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目正常运转率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 推进项目进度 | 15 | 有效推进 | 已达到预期目标 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》