和田地区教育学院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

和田地区教育学院是一所成人培训学院。学院专业设有学前专业，语文专业，音乐教育，美术教育，体育教育5个成人大专学历教育专业，同时承办全地区在职学前和中小学教师国家通用语言文字教育培训，继续教育培训，以及地区中小学，幼儿园校长，书记培训等工作。

二、机构设置及人员情况

和田地区教育学院2024年度，实有人数126人，其中：在职人员77人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员49人,增加2人。

和田地区教育学院无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、教务科、学生科、思政科、团委、保卫科、后勤服务中心、理科部、语言部、文科部、培训科。

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2,818.55万元，**其中：本年收入合计2,803.50万元，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15.05万元。

**2024年度支出总计2,818.55万元，**其中：本年支出合计2,802.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余16.44万元。

收入支出总体与上年相比，增加736.56万元，增长35.38%，主要原因是：本年增加中小学幼儿园教师国家级培训项目、一期工程款、导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,803.50万元，**其中：财政拨款收入1,920.69万元，占68.51%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入56.82万元，占2.03%；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825.99万元，占29.46%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,802.11万元，**其中：基本支出1,745.73万元，占62.30%；项目支出1,056.38万元，占37.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,920.69万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,920.69万元。**财政拨款支出总计1,920.69万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,920.69万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加66.35万元，增长3.58%，主要原因是：本年增加中小学幼儿园教师国家级培训项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,800.62万元，决算数1,920.69万元，预决算差异率6.67%，主要原因是：年中追加中小学幼儿园教师国家级培训项目、为民办实事项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,920.69万元，**占本年支出合计的68.54%。**与上年相比，**增加66.35万元，增长3.58%，主要原因是：本年增加中小学幼儿园教师国家级培训项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,800.62万元，决算数1,920.69万元，预决算差异率6.67%，主要原因是：年中追加中小学幼儿园教师国家级培训项目、为民办实事项目资金、导致经费较上年增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)1,894.69万元,占98.65%。

2.其他支出(类)26.00万元,占1.35%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为218.04万元，比上年决算增加218.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增中小学幼儿园教师国家级培训项目，导致经费较上年增加。

2.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):支出决算数为1,676.65万元，比上年决算减少133.43万元，下降7.37%,主要原因是：在职人员减少、相关人员经费减少、图书阅览室项目资金减少，导致经费较上年减少。

3.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为26.00万元，比上年决算减少18.26万元，下降41.26%,主要原因是：本年度减少单位乡村振兴农村项目经费，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,676.65万元，其中：**人员经费1,676.65万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、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0.00万元，**包括：无公用经费。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：一般业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由教育收入经费保障。

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：本单位无财政拨款“三公”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：本单位无公务用车运行维护费。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年度和田地区教育学院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少6.25万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排办公费、电费、邮电费、出差费等支出，导致公用经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额48.90万元，其中：政府采购货物支出48.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.71万元。

授予中小企业合同金额48.55万元，占政府采购支出总额的99.28%，其中：授予小微企业合同金额48.55万元，占政府采购支出总额的99.28%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋30,956.49平方米，价值9,871.94万元。车辆2辆，价值37.22万元，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2辆，其他用车主要是：一般业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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2,818.55万元，实际执行总额2,802.11万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数434.30万元，全年执行数256.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节；二是加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 和田地区教育学院 | | | | | | | |
| 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： | 2,102.62 | 2,818.55 | 2,802.11 | 10 | 99.42% | 9.94 | |
| 上级资金： | 119.80 | 244.04 | 244.04 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,982.82 | 1,748.77 | 1,732.33 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 825.74 | 825.74 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 1.人员类目标：人员类预算金额1680.82万元，主要用来保障教职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费、生活补助等支出。  2.公用类目标：公用类预算资金99万元，主要用于基本公用支出、交通费、办公用房取暖费、工会福利费等。  3.保障年初预算项目达到203万元。改善学校的基本办学条件，基本满足教学和工作需要，为强化教师教学能力形成引领示范效应，不断提升教师教学水平。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成保障教职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费、生活补助等支出；实际形成支出2802.11万元，通过完成以上工作，实现了为强化教师教学能力形成引领示范效应，不断提升教师教学水平的效益。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 日常公用经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 15 | 100% |  | 15 |
| 管理效率 | 资金使用合规率 | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% |  | 15 |
| 履职效能 | 质量指标 | 校园防控安全完好率 | ≥95% | 2024年工作计划 | 15 | 95% |  | 15 |
| 2024年普通话培训人数 | =1000人 | 2024年工作计划 | 15 | 1000人 |  | 15 |
| 社会效益 | 2024年学生学业成绩平均提升 | ≥10% | 2024年工作计划 | 15 | 10% |  | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 15 | 100% |  | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区教育学院 | | | 实施单位 | 和田地区教育学院 | | | |
| 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 | | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.00 | 26.00 | 26.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为民办实事工作队3个，为民办实事工作队派出17人，项目总投资为26万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，有效解决当地群众的生活困难情况，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出26万元，已完成为民办实事工作队3个，为民办实事工作队派出17人的任务，达到了有效解决当地群众的生活困难情况的效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事工作队个数 | ≥3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 为民办实事工作队派出人数 | ≥17人 | =17人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巴什格加村工作经费 | ≤12万元 | =12万元 | 9 | 9 |  |
| 库库买提村、吉米亚村工作经费 | ≤14万元 | =14万元 | 11 | 11 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地群众的生活困难 | 有效解决 | 基本达成目标 | 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 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | “为民办实事”后盾单位帮扶资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区教育学院 | | | 实施单位 | 和田地区教育学院 | | | |
| 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 | | 19.69 | 19.69 | 8.54 | 10 | 43.37% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.69 | 19.69 | 8.54 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 用于洛浦县恰尔巴格乡巴什格加村、库库买提村、吉米亚村等3个驻村工作队17名驻村工作队员，访贫问苦、为民办实事、村级组织工作经费支出。 为民办实事活动按期完成率不低于100%，为民办实事工作经费支出及时率不低于100%，巴什格加村经费支出8万元，库库买提村经费支出5.845万元，吉米亚村经费支出5.845万元。通过本项目的实施，有效解决当地群众的生活困难，保障为民办实事工作队正常开展工作，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出8.54万元，已完成保障洛浦县恰尔巴格乡巴什格加村、库库买提村、吉米亚村等3个驻村工作队17名驻村工作队员的任务,通过本项目的实施，达到了解决当地群众的生活困难的效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事工作队人数（人） | ≥17人 | =17人 | 10 | 10 |  |
| 为民办实事工作队（个） | ≥3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 为民办实事活动按期完成率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 为民办实事工作经费支出及时率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 恰尔巴格镇巴什格加村经费支出（万元） | ≤8万元 | =1.98万元 | 7 | 0 | 偏差原因：单位账户冻结无法形成支出；改进措施正在解决账户问题，待恢复后及时形成支出。 |
| 恰尔巴格镇吉米亚村经费支出（万元） | ≤5.84万元 | =3.14万元 | 7 | 0 | 偏差原因：单位账户冻结无法形成支出；改进措施正在解决账户问题，待恢复后及时形成支出。 |
| 恰尔巴格镇库库买提村经费支出（万元） | ≤5.85万元 | =3.42万元 | 6 | 0 | 偏差原因：单位账户冻结无法形成支出；改进措施正在解决账户问题，待恢复后及时形成支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地群众的生活困难 | 有效解决 | 基本达成目标 | 20 | 20 | 偏差原因：为此还利息资金不够；改进措施：提高绩效目标编制能力。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率（%） | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 70分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 图书阅览室项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区教育学院 | | | 实施单位 | 和田地区教育学院 | | | |
| 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 | | 170.20 | 170.20 | 3.81 | 10 | 2.24% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 170.20 | 170.20 | 3.81 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 图书阅览室地面1650平方米，实训室8间，图书阅览室验收合格率达到95%，项目完成时限2024年12月31日，项目缺口资金170.20万元，通过本项目的实施，有效推动学生综合素质健康发展作用、提高学生文化素养。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出3.81万元，执行2.24%，本项目已完成图书阅览室地面1650平方米，实训室8间等任务，初步达到了有效推动学生综合素质健康发展作用、提高学生文化素养等，受益教职工、学生满意率达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图书阅览室地面（平方米） | ≥1650平方米 | =1650平方米 | 10 | 10 |  |
| 实训室数（间） | =8间 | =8间 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 图书阅览室验收合格率（%） | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目缺口资金（万元） | ≤170.20万元 | =3.81万元 | 20 | 0 | 偏差原因：单位账户冻结无法形成支出；改进措施正在解决账户问题，待恢复后及时形成支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生综合素质健康发展推动作用、提高学生文化素养 | 有效推动 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教职工、学生满意率（%） | ≥100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 70分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 退多缴工资项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区教育学院 | | | 实施单位 | 和田地区教育学院 | | | |
| 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 | | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.37 | 0.37 | 0.37 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目实施主要内容为：1.退还1人多缴工资，资金使用合规率100%。2.资金及时率达到100%，项目完成时间2024年7月底前。3.完成退还多缴工资0.37万元，有助于减少干部的经济压力，受益满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出0.37万元，已完成退还1人多缴工资的任务，达到了减少干部的经济压力的效益，受益人员满意度达到了100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 返还多缴人员人数 | =1人 | =1人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年7月底前 | 2024年7月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 返还多缴费用 | ≤0.37万元 | =0.37万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于减少干部的经济压力 | 有效减轻 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》