新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局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

负责地区机关事业单位资产管理有关工作；负责地区本级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督下级党政机关办公用房和公务用车管理。拟订地区机关后勤体制改革的政策办法并组织实施；指导县（市）机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。负责地区本级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定地区公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督各县（市）的公共机构节能工作。负责拟订地区接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办来和领导同志的接待服务工作；承办地区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局2024年度，实有人数33人，其中：在职人员26人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加0人。

新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、公务接待科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤服务管理科。

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2,159.03万元，**其中：本年收入合计1,725.38万元，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433.64万元。

**2024年度支出总计2,159.03万元，**其中：本年支出合计2,157.40万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.63万元。

收入支出总体与上年相比，增加110.03万元，增长5.37%，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，人员经费增加及公务车辆购置项目增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,725.38万元，**其中：财政拨款收入1,725.38万元，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2,157.40万元，**其中：基本支出650.31万元，占30.14%；项目支出1,507.08万元，占69.86%；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1,725.38万元，**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1,725.38万元。**财政拨款支出总计1,725.38万元，**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1,725.38万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加302.38万元，增长21.25%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，人员经费增加及公务车辆购置项目增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,183.36万元，决算数1,725.38万元，预决算差异率45.80%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加公务车辆购置项目资金，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1,725.38万元，**占本年支出合计的79.97%。**与上年相比，**增加302.38万元，增长21.25%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，人员经费增加及公务车辆购置项目增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,183.36万元，决算数1,725.38万元，预决算差异率45.80%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加公务车辆购置项目资金，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)1,077.90万元,占62.47%。

2.社会保障和就业支出(类)77.84万元,占4.51%。

3.卫生健康支出(类)23.50万元,占1.36%。

4.住房保障支出(类)40.87万元,占2.37%。

5.其他支出(类)505.28万元,占29.29%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算数为505.90万元，比上年决算减少66.37万元，下降11.60%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助、退休费、住房公积金、行政单位医疗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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为569.79万元，比上年决算减少174.92万元，下降23.49%,主要原因是：本年度减少公务接待项目资金，导致经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(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2.21万元，比上年决算增加2.21万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加奖金及临聘人员工资，导致经费较上年增加。

4.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10.33万元，比上年决算增加10.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为52.57万元，比上年决算增加9.68万元，增长22.57%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为14.93万元，比上年决算增加6.79万元，增长83.42%,主要原因是：本年调出人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

7.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21.52万元，比上年决算增加21.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.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1.98万元，比上年决算增加1.98万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少55.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排节能电锅炉项目，导致经费较上年减少。

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40.87万元，比上年决算增加40.87万元，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。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为505.28万元，比上年决算增加505.28万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增筹备保障项目资金，导致经费较上年增加。

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650.31万元，其中：**人员经费555.91万元，**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、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费94.40万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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1,013.47万元，**比上年增加418.94万元，增长70.46%，主要原因是：本年度新购置公务用车，车辆燃油费、过路费及车辆维修维护费增加，导致较上年“三公”经费支出增加。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645.76万元，占63.72%，比上年增加601.26万元，增长1,351.15%，主要原因是：本年度新购置公务用车，车辆燃油费、过路费及车辆维修维护费增加，导致较上年公务用车购置及运行维护费支出增加。公务接待费支出367.72万元，占36.28%，比上年减少182.32万元，下降33.15%，主要原因是：本年度接待上级检查、调研减少，导致公务接待支出减少。

**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645.76万元，其中：公务用车购置费529.45万元，公务用车运行维护费116.31万元。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28辆，公务用车保有量63辆。国有资产占用情况中固定资产车辆63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367.72万元，开支内容包括接待学习小组的公务接待餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待528批次，25,063人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1,145.76万元，决算数1,013.47万元，预决算差异率-11.55%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少接待经费支出。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529.45万元，决算数529.45万元，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。公务用车运行维护费全年预算数116.31万元，决算数116.31万元，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500.00万元，决算数367.72万元，预决算差异率-26.46%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少接待经费支出。

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年度新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局（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94.40万元，比上年减少1.56万元，下降1.63%，主要原因是：本年减少电费、福利费及工会费，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额468.69万元，其中：政府采购货物支出387.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出81.00万元。

授予中小企业合同金额468.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额468.69万元，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63辆，价值2,166.14万元，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63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2,159.02万元，实际执行总额2,157.39万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数570.76万元，全年执行数569.78万元。预算绩效管理取得的成效：一是落实政策，规范公务接待工作。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神作为重要原则，积极适应公务接待工作新形势、新任务、新要求将制度体系作为工作重点，进一步高质量完成各项公务接待任务有利于推进我地区经济发展，为下一步乡村振兴工作开展打下基础。二是用心接待，受经济条件限制，和田地区接待工作硬件不优，我们努力在软件上用力，在用心用情上下功夫，力争让来宾在和田感受到宾至如归的感觉，我们严格按照“规范、热情、周到、有序”的工作要求，充分考虑来宾的文化背景等特点，科学制定接待方案，兼顾共性与个性，围绕“三个一”（一桌好饭菜，一间舒适的房间，一台安全的车）做文章，努力提升来宾对服务的满意度。三是坚守规矩，严格按照接待审批流程进行，对无公函、无上级指示的公务接待活动和临时来访人员坚决不予以接待，在公务接待活动中严格按照接待标准进行安排，公务出行方面合理使用车型，合理安排车辆切实做到在强调公务接待要有礼有节、热情周到的同时，更加注重把讲规矩、守标准放在首位。发现的问题及原因：一是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量；缺少带着问题去评价的意识；现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。二是资金拨付缓慢。事前明确绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出具体要求。项目资金监督和管理需进一步完善。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。三是项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强；资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。存在资金开支时间进度不均衡的问题。下一步改进措施：一是细化指标时，应将宏观目标分解为具体、可操作的子目标，确保每个指标都能精准反映项目或部门的核心工作内容和关键成果；对于难以量化的指标，可采用分层分类的方法，通过专家打分、公众评价等方式赋予其可衡量的数值；建立动态调整机制，根据实际情况和评价反馈，及时更新和优化指标体系，确保其始终贴合实际工作需求，有效指导绩效评价工作，提高评价的准确性和科学性。二是引入外部专家或第三方机构参与评价，打破自我审定局限，增强评价客观性与公正性；强化问题导向意识，评价前深入调研，梳理关键问题，带着问题开展评价，聚焦薄弱环节；增加现场评价工作量，通过实地考察、访谈、问卷等方式，全面了解项目实施情况；丰富后续效益评价措施和方法，建立长期跟踪机制，运用大数据分析、成本效益分析等手段，持续评估项目长期效益，为决策提供科学依据。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 | 新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 | | | | | | | |
| 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： | 1,617.00 | 2,159.02 | 2,157.39 | 10 | 99.92% | 9.99 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,183.36 | 1,725.38 | 1,725.38 | — | — | — | |
| 其他资金： | 433.64 | 433.64 | 432.01 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 保障本单位干部职工基本工资福利等相关人员经费，确保日常办公有效运转。保障本单位各类政务会议和公务接待活动，车辆服务安装车载智能终端设备800辆，创建节能示范单位5家等业务管理工作的有效开展，着力提升管理效能、保障工作水平和服务质量，推动机关事务高质量发展实现新突破。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成保障本单位干部职工基本工资福利等相关人员经费，确保日常办公有效运转。完成保障本单位各类政务会议和公务接待活动，车辆服务安装车载智能终端设备800辆，创建节能示范单位5家等业务管理工作的有效开展，实际形成支出2,157.39万元，通过完成以上工作，实现了着力提升管理效能、保障工作水平和服务质量，推动机关事务高质量发展实现新突破的效益。 | | | | |
| 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 | “三公”经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 日常公用经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 固定资产利用率 | ≥90% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 重点工作完成率 | ≥95% | 政府工作报告 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 党政机关房产集中统一管理登记（备案）率 | ≥80% | 2024年机关事务工作要点 | 10 | 100% |  | 10 |
| 党政机关安装车载智能终端设备数量 | ≥800辆 | 2024年机关事务工作要点 | 10 | 800辆 |  | 10 |
| 公务接待管理优化公务活动保障率 | ≥95% | 2024年机关事务工作要点 | 10 | 100% |  | 10 |
| 创建节能示范单位数量 | ≥5家 | 2024年机关事务工作要点 | 10 | 5家 |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥90% | 政府工作报告 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公共机构节能项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：大力推进节约型机关创建工作,开展节能宣传活动5场； 目标2：继续开展自治区示范单位创建工作； 目标3：率先垂范，带头践行低碳出行方式； 目标4：配合自治区实地调研和田地区地县两级党政机关事业单位公共机构能耗计量监测系统试点单位； 目标5：实行生活垃圾分类。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出10万元，完成节约型机关创建工作,开展节能宣传活动5场，完成配合自治区实地调研和田地区地县两级党政机关事业单位公共机构能耗计量监测系统试点单位工作任务，达到了公共机构节能的效益，节能服务对象满意度达到90%。 | | | | |
|  | 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 | 开展节能宣传活动场次（场） | ≥5场次 | =5场次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | ≥100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | ≥90% | =90% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共机构节能经费（万元） | ≤10万元 | =10万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位建筑面积能耗节约率（%） | ≥85% | =85% | 10 | 10 |  |
| 人均节能率（%） | ≥60% | =60% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 节能服务对象满意度（%） | ≥90% | =90% | 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 | 公务接待保障车辆安全运行工作项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 | | | |
| 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 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：保障地区接待来和副厅级以上领导人员的车辆服务工作，对公务接待44辆用车实行统一管理、统一调度；开展车辆维修、保养等服务工作。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出60万元，完成保障地区接待来和副厅级以上领导人员的车辆服务工作及对公务接待44辆用车实行统一管理、统一调度；开展车辆维修、保养等服务工作，达到了进一步履行单位职能效益，单位人员满意度达到90%。 | | | | |
|  | 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 | 接待车辆个数（辆） | ≥44辆 | =44辆 | 10 | 10 |  |
| 车辆保障人数（人） | ≥800人 | =800人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 车辆保障出勤率（%） | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 车辆维修资金支付及时率（%） | ≥90% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 车辆维修及时率（%） | ≥90% | =90% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障车辆维修养护资金（万元） | ≤60万元 | =60万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接待用车保障率（%） | ≥95% | =95% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用车人员满意度（%） | ≥90% | =90% | 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 | 公务接待项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 | | | |
| 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 | | 370.86 | 370.86 | 370.86 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 370.86 | 370.86 | 370.86 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。公务接待人数13500人，公务接待批次400批次，会议场次220场。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出370.86万元，完成公务接待13500人，承接会议220场，会议接待400批次，保障接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作任务。达到了提高服务质效效益，公务接待人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 公务接待人数（人） | ≥13500人 | =13500人 | 5 | 5 |  |
| 公务接待批次（批次） | =400批次 | =400批次 | 5 | 5 |  |
| 会议场次（场） | =220场 | =220场 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 接待服务质量合格率（%） | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 公务接待规定执行率（%） | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 接待任务完成率（%） | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 接待费用结算及时率（%） | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务接待费用（万元） | ≤370.86万元 | =370.86万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 任务开展保障率（%） | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 接待服务质量提升情况 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公务接待人员满意度（%） | ≥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 | 公务车辆购置项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 | | | |
| 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 | | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 89.90 | 89.90 | 89.90 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总投资89.9万元，购置4辆公务用车，进一步提升党政机关公务用车保障效能，满足公务用车出行保障需求，使受益干部满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出89.9万元，已完成购置5辆车的任务，达到了保障出行需求的效益。服务对象满意度达到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 | 车辆购置数量（辆） | ≤4辆 | =5辆 | 10 | 7.5 | 偏差原因：年中单位计划有所变动，改进措施：加强预算管理水平和能力。 |
| 质量指标 | 购置车辆合格率（%） | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 政府采购监督监管及时性（%） | ≥90% | =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 | 车辆购置经费 | ≤89.9万元 | =89.9万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障必要的车辆需求 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 97.5分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关后勤服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区机关事务管理局 | | | |
| 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 | | 40.00 | 40.00 | 39.02 | 10 | 97.55% | 9.39分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | 39.02 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：用于地委、行署机关后勤和周转房日常维修维护，计划今年环境改造工程量不少于500平方米，维修维护工程量不少于500平方米，包含硬件设施及房屋构筑物的维护管理、设施设备优化配置及检测维修、水电暖日常养护、绿化亮化养护和地面道路养护等避免因设备性能降低设施老化腐朽而影响正常运行和使用。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出39.02万元，已完成环境改造工程量500平方米，维修维护工程量500平方米，相关设施验收合格率100%，保证了基础设施完好的任务，达到了更好地完善机关后勤环境减少各类安全隐患，提升机关后勤服务质量的效益，受益人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 维修维护工程量（平方米） | ≥500平方米 | =500平方米 | 5 | 5 |  |
| 环境养护工程量（平方米） | ≥500平方米 | =500平方米 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 各项设施维修合格率（%） | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 基础设施完好率（%） | ≥90% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目保障截止时限 | 2024-12-31 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率（%） | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 后勤服务（万元） | ≤40万元 | =39.02万元 | 20 | 18.77 | 偏差原因：资金支付进度缓慢，改进措施：加快资金支付进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率（%） | ≥80% | =80% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 98.16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》