政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会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

（一）组织和推动住本地区的全国政协委员、自治区政协委员和政协地区工作委员会委员以科学发展观为指导，深入学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习中央和自治区的重要会议精神，贯彻落实中央和自治区党委的重要工作部署，传达学习自治区政协重要会议精神。争当学习的模范、民族团结的模范和履行职责的模范。

（二）组织住本地区的全国政协委员、自治区政协委员和政协地区工作委员会委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕地区经济社会发展的重大事项，事关民生的重要问题，开展视察、考察、调查研究等活动，通过提案、建议案、专题报告等形式提出意见建议。

（三）发挥政协组织的优势和作用，密切联系在本地区各级政协委员和各族各界人士，听取他们及其所联系群众的意见和要求，多渠道收集和反映社情民意。

（四）加强与党政部门的工作联系。督促有关部门认真办理政协委员提案，配合有关部门对重点提案进行督察和跟踪办理。

（五）配合地区有关部门做好县（市）政协换届工作，对委员规模、界别设置、委员推荐、委员调整等事项提出意见建议。

（六）检查指导县（市）政协工作，适时召开县市政协工作座谈会、经验交流会等，推动地区政协整体工作稳步发展。

二、机构设置及人员情况

政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会2024年度，实有人数53人，其中：在职人员24人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员29人,增加3人。

政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、秘书科、组织人事科、综合科、文史和专委会服务中心。

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931.54万元，**其中：本年收入合计929.14万元，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2.40万元。

**2024年度支出总计931.54万元，**其中：本年支出合计931.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.32万元。

收入支出总体与上年相比，增加49.34万元，增长5.59%，主要原因是：1、在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2、本年增加办公室修缮经费项目，导致支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入929.14万元，**其中：财政拨款收入926.69万元，占99.74%；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2.44万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

**本年支出931.22万元，**其中：基本支出852.81万元，占91.58%；项目支出78.41万元，占8.42%；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926.69万元，**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926.69万元。**财政拨款支出总计926.69万元，**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926.69万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加63.94万元，增长7.41%，主要原因是：1、在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2、本年增加办公室修缮经费项目、办公经费项目资金，导致支出较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数776.54万元，决算数926.69万元，预决算差异率19.34%，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；年中追加办公室修缮经费项目，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926.69万元，**占本年支出合计的99.51%。**与上年相比，**增加63.94万元，增长7.41%，主要原因是：1、在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2、本年增加办公室修缮经费项目、办公经费项目资金，导致支出较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数776.54万元，决算数926.69万元，预决算差异率19.34%，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；年中追加办公室修缮经费项目，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)653.68万元,占70.54%。

2.社会保障和就业支出(类)175.55万元,占18.94%。

3.卫生健康支出(类)40.47万元,占4.37%。

4.住房保障支出(类)49.08万元,占5.30%。

5.其他支出(类)7.91万元,占0.85%。

**（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)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.70万元，下降100.00%,主要原因是：上年追加的住房公积金经费科目使用有误，本年度进行更正，调整至一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)科目，经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为585.28万元，比上年决算减少87.49万元，下降13.00%,主要原因是：本年度科目调整，行政单位离退休、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金科目上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为68.40万元，比上年决算减少35.90万元，下降34.42%,主要原因是：上年增加公务用车购置2辆，本年度减少公务用车购置项目。

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53.21万元，比上年决算增加53.21万元，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64.54万元，比上年决算增加13.28万元，增长25.91%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为57.80万元，比上年决算增加34.18万元，增长144.71%,主要原因是：本年新增退休人员、调出人员，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26.43万元，比上年决算增加26.43万元，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14.04万元，比上年决算增加14.04万元，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.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49.08万元，比上年决算增加49.08万元，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。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.91万元，比上年决算增加1.82万元，增长29.89%,主要原因是：本年增加驻村工作经费，导致支出较上年增加。

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850.38万元，其中：**人员经费801.50万元，**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、奖励金。

**公用经费48.88万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、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18.81万元，**比上年减少46.98万元，下降71.41%，主要原因是：1、本年未购入公务用车，公务用车购置费较上年减少；2、严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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18.81万元，占100.00%，比上年减少46.98万元，下降71.41%，主要原因是：1、本年未购入公务用车，公务用车购置费较上年减少；2、严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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18.81万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费18.81万元。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、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆借调至其他单位，车辆费用由其他单位支付。

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18.81万元，决算数18.81万元，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18.81万元，决算数18.81万元，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年度政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会（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48.88万元，比上年增加6.59万元，增长15.58%，主要原因是：本年办公经费增加，导致经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额32.95万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出19.90万元、政府采购服务支出10.69万元。

授予中小企业合同金额28.89万元，占政府采购支出总额的87.68%，其中：授予小微企业合同金额22.48万元，占政府采购支出总额的68.22%。

**（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11辆，价值293.10万元，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11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934.56万元，实际执行总额931.22万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数76.31万元，全年执行数76.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位2024年度部门整体支出绩效目标，围绕部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的绩效目标，按照确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能设置具体的指标;二是通过绩效评价分析部门整体支出对单位基本运转及单位职能履职的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。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；二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升;三是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：一是改进措施加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。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。二是建议加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩；三是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。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 | 政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 | | | | | | | |
| 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： | 778.94 | 934.56 | 931.22 | 10 | 99.64% | 9.96 | |
| 上级资金： | 15.91 | 15.91 | 15.91 | — | — | — | |
| 本级资金： | 760.63 | 916.25 | 912.91 | — | — | — | |
| 其他资金： | 2.40 | 2.40 | 2.40 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1：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。  目标2：按照年初制定的工作要点内容，完成传达贯彻中央、自治区党委、地委和上级政协的指示、工作部署和重要会议精神；组织政协地区工委全体会议1次，在当地各级政协委员专题议政、协商会议7次进行学习，调查研究、参观视察、培训4次等活动；指导县、市政协开展工作，推动县、市政协更好地发挥政治协商、民主监督的基本职能作用；  目标3：加强单位的后勤保障和协调服务工作，保障办公设备及10辆公务车辆的日常维护维修，保障政协工委工作正常运行。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成组织政协地区工委全体会议1次，委员专题调研、视察、培训题协商会11次，保障办公设备及10辆公务车辆的日常维护维修，保障在职及退休人员53人。实际形成支出931.22万元，通过完成以上工作，实现了保障政协工委工作正常运行的效益。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 三公经费控制率 | =100% | 地区文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 日常公用经费控制率 | =100% | 地区文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 数量指标 | 在职人员人数及退休人员人数(人) | ≥53人 | 工资花名册 | 10 | 53人 |  | 10 |
| 公务保障用车数量（辆） | ≥10辆 | 加油、维修票据 | 10 | 10辆 |  | 10 |
| 委员专题调研、视察、培训协商会次数 | ≥11次 | 政协和田地区工作委员会2024年协商计划 | 10 | 11次 |  | 10 |
| 履职效能 | 维修维护验收合格率 | ≥95% | 维修票据、验收单 | 10 | 95% |  | 10 |
| 资金支付及时率(%) | =100% | 支付凭证 | 10 | 100% |  | 10 |
| 社会效益 | 质量指标 | 政协工作正常运转保障情况 | ≥95% | 政协和田地区工作委员会2024年协商计划 | 10 | 95% |  | 10 |
| 可持续发展能力 | 时效指标 | 推动县、市政协更好地发挥政治协商、民主监督的基本职能作用 | =100% | 政协和田地区工作委员会2024年协商计划 | 5 | 100% |  | 5 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | 政协干部职工满意度测评表 | 5 | 95% |  | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度基层政协补助经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 | | | 实施单位 | 政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 | | | |
| 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 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — |
| 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：开展培训9次，采购办公用品10批，委员调查研究课题5个，保障云会议专线1条，项目总投资为15万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效推动县、市政协更好地发挥政治协商、民主监督的基本功能作用，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，项目实际支出15万元，本年度完成赴内地参加培训9次、采购办公用品10批、委员调查研究课题5个、保障云会议专线1条；该项目已于2024年12月完成。通过本项目的实施，加强了政协委员调查研究、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，有效推动县、市政协更好地发挥政治协商、民主监督的基本功能作用；通过“两支队伍”培训，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，保障政治协商、参政议政等各项工作顺利完成，使政协委员人群满意度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 | 培训次数 | ≥9次 | =9次 | 5 | 5 |  |
| 采购办公用品 | ≥10批 | =10批 | 5 | 5 |  |
| 委员调查研究课题 | ≥5个 | =5个 | 5 | 5 |  |
| 保障云会议专线 | ≥1条 | =1条 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 工作任务完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 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 | 政协补助经费 | ≤15万元 | =15万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动县、市政协更好地发挥政治协商、民主监督的基本作用 | 持续推动 | 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 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度政协委员调研、视察等项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 | | | 实施单位 | 政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | — | — |
| 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：保障公务用车10辆，开展政协专题会议、协商会议、月度座谈会11次，采购设备3台，项目总投资为30万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效保障政协工作正常运转，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，项目实际形成支出30万元，完成保障公务用车10辆，开展政协专题会议、协商会议、月度座谈会11次，保障政协各项工作顺利开展，有效提升了政协委员政协履职能力，推动县市政协更好地发挥政治协商、民主监督的基本职能作用，使社会各界及政协委员满意度达到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 | 工作用车运行保障 | ≥10辆 | =10辆 | 10 | 10 |  |
| 政协专题会议、协商会议、月度座谈会场次 | ≥11次 | =11次 | 10 | 10 |  |
| 采购设备数量 | ≥3台 | =0台 | 5 | 0 | 偏差原因：年初测算不精准，改进措施：提高测算能力。 |
| 质量指标 | 政协委员活动经费保障率 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政协委员调研，视察经费（万元） | ≤30万元 | =30万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政协工作正常运转保障情况 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会各界及政协委员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 95分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政协追加办公室修缮经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 | | | 实施单位 | 政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 | | | |
| 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 | | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.90 | 19.90 | 19.90 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：维修办公室361.08平方米，维修办公室15间，购买设备1件，修缮茶水间、卫生间3间。项目总投资为19.9万元，项目计划于2024年5月31日完成。通过本项目的实施，可有效保障政协工作正常运转，合理提升员工工作效率、增强办公整体环境，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，项目实际形成支出19.9万元，完成维修办公室361.08平方米，维修办公室15间，购买设备1件，修缮茶水间、卫生间3间，通过本项目的实施，有效保障了政协工作正常运转，合理提升了员工工作效率、增强了办公整体环境，保障干部健康饮水，领导干部群众满意度达到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 | 维修办公室平方米 | ≥361.08平方米 | =361.08平方米 | 5 | 5 |  |
| 维修办公室数量 | ≥15间 | =15间 | 5 | 5 |  |
| 购买设备数量 | ≥1件 | =1件 | 5 | 5 |  |
| 修缮茶水间、卫生间数量 | ≥3间 | =3间 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年5月1日 | =2024年5月1日 | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目按计划完工时间 | 2024年5月31日 | =2024年5月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修经费 | ≤19.90万元 | =19.9万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政协工作正常运转保障情况 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升员工工作效率、增强办公整体环境 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | ≥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 | 2024年驻村工作队专项经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 | | | 实施单位 | 政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 | | | |
| 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 | | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.91 | 0.91 | 0.91 | — | — | — |
| 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：农业技术培训4次，活动开展10次，慰问农户35户，农村道路路灯安装8个。项目总投资为7.91万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高群众对党的惠民政策知晓，合理解决当地群众的生活困难，提升村容村貌，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，项目总投资为7.91万元。完成农业技术培训4次，活动开展10次，慰问农户35户，农村道路路灯安装数8个。通过本项目的实施，有效提高了群众对党的惠民政策知晓，合理解决当地群众的生活困难，提升了村容村貌，待项目实施完成，使受益人群满意度达到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 | 农业技术培训 | ≥4次 | =4次 | 10 | 10 |  |
| 活动开展次数 | ≥10次 | =10次 | 10 | 10 |  |
| 慰问农户 | ≥35户 | =35户 | 5 | 5 |  |
| 农村道路路灯安装数 | ≥8个 | =8个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 为民办实事按期完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 送温暖、为民办实事、村级经费 | ≤7.91万元 | =7.91万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对党的惠民政策知晓率 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 解决当地群众的生活困难 | 有效解决 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村工作所在村村民满意度 | ≥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 | 2024年追加办公经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 | | | 实施单位 | 政协新疆维吾尔自治区委员会和田地区工作委员会 | | | |
| 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 | | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.50 | 3.50 | 3.50 | — | — | — |
| 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：保障全年6名干部出差8次差旅费的报销工作，项目总投资3.5万元，通过本项目的实施，提升服务效率，争取使受益对象满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出3.5万元，保障全年6名干部出差8次差旅费的报销工作，通过本项目的实施，提升了服务效率，使受益对象满意度达到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 | 保障出差人数 | ≥6人 | =6人 | 10 | 10 |  |
| 保障出差次数 | ≥8次 | =8次 | 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% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤3.50万元 | =3.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务效率 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥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》