中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室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）提案委员会。制定政协提案工作方案和委员会年度工作计划并组织实施;负责委员提案的征集、审查、汇总和立案等工作，起草提案工作报告和提案审查报告;做好委员提案交办、督办和提案办理情况的反馈工作;加强与政协委员、政协其他专委会、人民团体、各界别委员的联系，组织收集整理社情民意和各界人士的意见、建议，积极开展学习、调研、视察等活动。

（二）经科教文卫委员会。学习宣传贯彻党和国家的基本路线和有关方针、政策，推动经科教文卫界别的委员参政议政;负责就县域城市经济、农业农村经济、人力资源、科学技术、教育、文化、体育、卫生、环境工作等方面的重要问题组织委员开展专题调研和视察，组织委员撰写提案、反映社情民意信息。

（三）宣传学习和文史委员会，负责组织委员学习、宣传党和国家关于文化艺术、文史等方面的法律法规和方针政策;负责有关文史资料的征集、整理、研究、编撰和出版工作;就文化艺术文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系文化艺术文史界委员反映社情民意。

（四）民族ZJ法制委员会。负责组织委员学习、宣传、贯彻执行党和国家关于社会事务、法制、民族ZJ等方面的法律法规和方针政策;密切联系民族、ZJ及侨联界委员和代表人士，听取和反映他们的意见和建议;组织本委员会委员调查了解国家的民族ZJ政策的贯彻执行情况，对民族ZJ工作方面的重要问题进行调查研究，提出意见建议;督促ZJ界人士发挥在维护新疆社会稳固和长治久安事业中的作用。

（五）办公室。负责县政协全体会议、常务委员会议和主席办公会议等的会务工作;负责县政协各专门委员会之间的协调工作;负责县政协宣传、社情民意和信息化建设工作;负责机关党建、行政、机要、档案、财务管理、干部人事和机构编制等工作;承办县政协常委会议、主席会议交办的其他事项。

（六）委员工作联络室。负责政协各界别委员的联络、服务、管理工作;负责政协委员履职管理和绩效考核工作;负责政协委员的协商推荐、委员调整等日常服务工作;负责驻麦的自治区、地区政协委员的联络和服务工作;负责县政协委员会的来信来访工作;负责其他属于委员会履职服务和管理工作方面的事务。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室2024年度，实有人数43人，其中：在职人员14人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员29人,增加3人。

单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：提案委员会、经科教文卫委员会、民族ZJ法制委员会、办公室、委员工作联络室、宣传学习和文史委员会。

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519.12万元，**其中：本年收入合计519.12万元，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519.12万元，**其中：本年支出合计519.12万元，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16.64万元，下降3.11%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入519.12万元，**其中：财政拨款收入519.12万元，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519.12万元，**其中：基本支出475.13万元，占91.53%；项目支出43.99万元，占8.47%；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519.12万元，**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519.12万元。**财政拨款支出总计519.12万元，**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519.12万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少16.64万元，下降3.11%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数558.32万元，决算数519.12万元，预决算差异率-7.02%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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519.12万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少16.64万元，下降3.11%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数558.32万元，决算数519.12万元，预决算差异率-7.02%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)350.81万元,占67.58%。

2.社会保障和就业支出(类)110.40万元,占21.27%。

3.卫生健康支出(类)19.43万元,占3.74%。

4.住房保障支出(类)31.48万元,占6.06%。

5.其他支出(类)7.00万元,占1.35%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为258.21万元，比上年决算减少22.41万元，下降7.99%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

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8.36万元，比上年决算减少0.06万元，下降0.71%,主要原因是：本年委员活动经费较上年减少。

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9.36万元，比上年决算减少1.47万元，下降13.57%,主要原因是：本年会议参加人数减少，会议经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):支出决算数为55.61万元，比上年决算减少0.03万元，下降0.05%,主要原因是：本年事业人员高海拔工龄补贴减少。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为19.26万元，比上年决算减少4.92万元，下降20.35%,主要原因是：本年出差次数减少，人员差旅费减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为41.19万元，比上年决算增加5.46万元，增长15.28%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为37.01万元，比上年决算增加2.02万元，增长5.77%,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。

8.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32.20万元，比上年决算减少1.88万元，下降5.52%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

9.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15.76万元，比上年决算减少1.78万元，下降10.15%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗较上年减少。

10.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3.66万元，比上年决算减少0.77万元，下降17.38%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

11.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31.48万元，比上年决算增加2.18万元，增长7.44%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是：增加为民办实事工作经费。

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475.13万元，其中：**人员经费451.10万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费24.03万元，**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13.80万元，**比上年增加4.64万元，增长50.66%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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13.80万元，占100.00%，比上年增加4.64万元，增长50.66%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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13.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.80万元。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。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。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13.80万元，决算数13.80万元，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13.80万元，决算数13.80万元，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年度中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室（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24.03万元，比上年增加0.54万元，增长2.30%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，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6.50万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.23万元。

授予中小企业合同金额6.40万元，占政府采购支出总额的98.46%，其中：授予小微企业合同金额6.40万元，占政府采购支出总额的98.46%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋363.00平方米，价值30.00万元。车辆6辆，价值110.51万元，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：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519.12万元，实际执行总额519.12万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数54.93万元，全年执行数53.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。三是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。三是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 558.32 | 519.12 | 519.12 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 5.00 | 17.77 | 17.77 | — | — | — | |
| 本级资金： | 553.32 | 501.35 | 501.35 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县政协党组工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入学习贯彻中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央金融工作会议等会议精神、锚定中共塔什库尔干塔吉克自治县委十四届十一次全会的目标任务，广泛团结参加政协的各党派团体和各族各界人士，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为中国式现代化的塔县实践贡献智慧和力量。 | | | 2024年，县政协办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕塔什库尔干塔吉克自治县整体工作大局，认真贯彻县委各项重大决策部署，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，切实发挥参谋助手、督导检查、综合协调和保障服务作用,塔什库尔干塔吉克自治县政协党组工作总体要求。2024年组织开展月度协商座谈会4次、召开自治县政协十五届四次会议1次、组织政协委员、政协干部开展学习培训1次、组织委员开展视察活动次数1次、开展专题协商活动次数1次，确保全年各项工作任务顺利完成。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 组织开展月度协商座谈会 | >=4次 | 塔协字〔2024〕4号《政协塔什库尔干塔吉克自治县委员会2024年协商计划》 | 20 | 4次 | 100% | 20 |
| 召开自治县政协十五届四次会议 | >=1次 | 塔协字〔2024〕3号—关于召开政协塔什库尔干塔吉克自治县第十五届委员会第四次会议的通知 | 20 | 1次 | 100% | 20 |
| 组织政协委员、政协干部开展学习培训 | >=2次 | 塔协字〔2024〕4号《政协塔什库尔干塔吉克自治县委员会2024年协商计划》 | 20 | 2次 | 100% | 20 |
| 组织委员开展视察活动次数 | >=2次 | 塔协字〔2024〕4号《政协塔什库尔干塔吉克自治县委员会2024年协商计划》 | 20 | 2次 | 100% | 20 |
| 开展专题协商活动次数 | >=1次 | 塔协字〔2024〕4号《政协塔什库尔干塔吉克自治县委员会2024年协商计划》 | 10 | 1次 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年县政协副主席的爱国ZJ人士生活补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.26 | | 14.26 | | 14.26 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.26 | | 14.26 | | 14.26 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目用于申请解决政协副主席的爱国ZJ人士生活补助14.2622万元，保障爱国ZJ人数为1人，取暖费标准为小于等于0.125万元/人/年；生活费补助标准为小于等于1.17万元/月/人，不断改善县政协副主席的爱国ZJ人士生活水平，有效提高县ZJ人士的爱国热情，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能、开展好政协各项工作。 | | | | | | | 本项目实际支出14.26万元，完成了1名政协副主席的爱国ZJ人士生活补助，补助标准为取暖费标准为小于等于0.12万元/人/年、生活费补助标准为小于等于1.17万元/人/月，资金使用合规率达100%，资金及时发放率达100%，通过项目的实施改善了县政协副主席的爱国ZJ人士的生活水平，有效提高了县ZJ人士的爱国热情，提高了县政协副主席的爱国ZJ人士履行政治协商、民主监督、参政议政职能的积极性，为开展好政协各项工作提供了保障，使县政协副主席满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障爱国ZJ人数 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 补助发放完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 取暖费标准 | <=1250元/年/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1250元/年/人 | 10 |  | |
| 生活费补助成本 | <=14.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.14万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高ZJ人士的爱国热情 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县政协副主席满意度 | =100% | 计划标准 | 99% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 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年度自治区基层政协补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 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 | | | | | |
| 该项目资金用于保障政协人员35人，组织政协委员调查研究及开展两支队伍培训4次。通过项目实施更好发挥专门政协机构发挥,弥补基层横向,优化基层政协履职环境，使基层政协办公环境及现代信息化水平得到较大改善。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出5万元，保障了35名政协人员2次调研，1次国家通用语言文字培训，1次座谈会工作的顺利实施，资金使用合格率达100%，资金拨付及时率达100%，项目的实施为政协人员提供了必要的经费支持，使政协人员不必为活动经费问题担忧，使他们能够更加专注地投入到履职工作中，确保了政协人员的正常履职，保障了基层日常工作稳固开展，使政协人员满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障政协人员数量 | >=35个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35个 | 10 |  | |
| 组织政协委员调查研究及开展两支队伍培训 | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月20日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品及相关材料购置经费 | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 组织培训费用 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层日常工作稳固发展 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层政协委员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际基层政协委员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政协委员活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.52 | | 8.52 | | 8.36 | | 10 | | 98.1% | | 9.81分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.52 | | 8.52 | | 8.36 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金8.52万元，用于2024年县政协委员活动经费项目，慰问6次，政协委员进行调研培训次数4次，保障差旅出勤人数6人，保障政协委员进行正常调研工作以及保障自治区政协委员及其他出差人员差费报销事项，通过该项目的实施有效保障单位正常运转以及政协委员工作的顺利开展，提高了出差人员工作的积极性。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出8.36万元，对103名政协委员进行了培训，保障了政协调研工作的顺利开展，完成了2次执勤点HBY慰问活动，为6名委员出差提供了经费支持，资金使用合格率达100%，资金拨付及时率达100%，项目的实施为政协人员提供了必要的经费支持，使政协人员不必为活动经费问题担忧，使他们能够更加专注地投入到履职工作中，确保了政协人员的正常履职，使基层政协委员满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障政协委员数量 | >=103人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =103人 | 5 |  | |
| 慰问批次 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 政协委员进行调研培训次数 | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 保障差旅出勤人数 | >=6人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时限 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问总费用 | <=0.13万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.13万元 | 10 |  | |
| 政协委员调研培训总费用 | <=7.34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.18万元 | 4.75 | 偏差主要原因是本项目通过拨付资金7.183万元，已完成了政协委员调研培训任务，导致出现正偏差，改进措施：精细化预算编制，采用科学的预算模型对成本进行测算；加强市场调研，规范数据采集流程；及时上交结余资金，确保结余资金充分发挥效益。 | |
| 差旅出勤总费用 | <=1.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.05万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政协机关工作正常运转 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层政协委员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.28分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政协第十五届四次全委会议经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.10 | | 9.36 | | 9.36 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.10 | | 9.36 | | 9.36 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金12.1万元，用于2024年中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会第十五届四次全委会议项目，会议主要总结一年来政协委员工作开展情况并对今后工作进行安排部署。计划2024年中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会第十五届四次全委会议会期3天，预计参加委员代表218人（申领补助人员60人），其中召开主席会议3次，委员大会6次，购置办公用品一批。通过该项目的实施有效地保障了会议的正常开展，以及后续工作的安排。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出9.36万元，保障了2024年中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会第十五届四次全委会议顺利召开，会期3天，参会委员代表218人（申领补助人员35人），其中召开主席会议3次，购置办公用品1批。工作会议既定议程完成率达100%，资金及时发放率达100%，会议主要总结了一年来政协委员工作开展情况并对今后工作进行安排部署。项目的实施有效地保障了会议的正常开展，提高了委员参会率，使政协委员满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品批次 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 十五届三次全委会议会期 | >=3天 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 5 |  | |
| 保障申领补助人员 | >=35人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 工作会议既定议程完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时限 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 误工费及交通补助 | <=1.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.05万元 | 5 |  | |
| 办公用品购置费用 | <=5.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.68万元 | 5 |  | |
| 住宿费用成本 | <=1.02万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.02万元 | 5 |  | |
| 餐费补助成本 | <=1.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.60万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障会议的正常开展 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，政协委员满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政协委员工作联络站经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.50 | | 6.50 | | 5.70 | | 10 | | 87.7% | | 8.77分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.50 | | 6.50 | | 5.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为贯彻落实自治区政协关于“向基层拓展延伸政协工作，打造委员联络平台”的要求，县政协办公室申请开设乡镇工作联络站，县乡工作有效形成合力，该项目由本级财政预算予以保障建设委员联络站12个，12个乡镇委员联络站(11个乡镇5000元,塔干镇10000元)，通过该项目的实施保障基层委员联络站日常工作稳定开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目下达资金6.5万元，项目实际支付5.70万元，保障了12个委员联络站正常运转，其中塔什库尔干镇保障经费为1元，其他11个乡镇保障经费为每个乡镇0.5万元，因科克亚尔乡和阿巴提镇保障经费未使用完，因此资金出现了结余。项目拨付资金使用合格率达100%，资金拨付及时率达100%，项目实施保障了基层委员联络站日常工作稳固开展，贯彻落实了自治区政协关于“向基层拓展延伸政协工作，打造委员联络平台”的要求，使县乡工作有效形成合力，使基层政协人员满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设委员联络站 | =12个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 拨付资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时限 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 1个塔什库尔干镇建设委员联络站 | <=1万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万元/个 | 10 |  | |
| 11个乡镇保障建设委员联络站费用 | <=0.5万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.427万元/个 | 6.35 | 偏差原因分析：因科克亚尔乡和阿巴提镇两个乡镇保障经费未使用完出现结余,因此出现了偏差。改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层委员联络站日常工作稳固开展 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层政协满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，基层政协满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 93.27分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政协视频会议系统经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为贯彻落实自治区政协关于“向基层拓展延伸政协工作，打造政协视频会议室”的要求，县政协办公室申请建设政协视频会议室1个，通过该项目的实施使得县乡工作有效形成合力，有效提高单位办事效率。 | | | | | | | 项目实际支出2.8万元，用于缴纳2024年视频会议系统网费，项目网络有效覆盖率达100%，资金拨付及时率达100%，项目的实施保障了政协机关工作正常运转，提高了单位工作效率，节省了与会人员出行的时间和成本，使与会人员无需花费大量时间在路途上，可迅速召开会议，迅速做出决策；提升了单位协作能力，方便了不同部门、县乡职工实时协作，共同解决问题，促进团队合作，使得县乡工作有效形成合力。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政协视频会议室建设 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 网络有效覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时限 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月15日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 视频会议室建设成本 | <=2.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.8万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政协机关工作正常运转 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，政协委员满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区2名政协委员差旅费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.50 | | 1.49 | | 1.49 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.50 | | 1.49 | | 1.49 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 在县委、县人民政府的指导下，政协各项工作都正常有序地进行，因政协职能需要，县政协主席库尔班库力·卡马斯同志为自治区政协常委，县人民医院内科主任帕丽达·莫尼同志为自治区政协委员，每年须参加自治区政协各类会议。项目的实施可以保障政协委员出差顺利进行，参加自治区会议，传达会议精神。 | | | | | | | 因自治区政协委员每年须参加自治区政协各类会议，项目实际支出1.49万元，用于支付县政协主席库尔班库力·卡马斯和县人民医院内科主任帕丽达·莫尼两名自治区政协委员的差旅费，资金使用合格率达100%，资金拨付及时率达100%，项目实施，保障了2名自治区政协委员出差顺利进行，确保了自治区会议精神及时准确地传达到基层政协组织。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 差旅出勤人员数 | =2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 报销出差费用 | <=1.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.49万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政协委员出差顺利进行 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，政协委员满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事工作队2024年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年为民办实事工作经费用于访贫问苦、改善民生、支持村级产业发展、开展农牧民就业培训、补充村级组织工作经费等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出7万元，主要用于支付中国人民政治协商会议塔什库尔干塔吉克自治县委员会办公室包联的马尔洋乡努什墩村的为民办实事工作队为民办实事费用，其中支付行政村为民办实事经费数5万元，支付深度贫困村第一书记为民办实事经费数2万元，经费支付及时性达100%，经费保障率达100%，项目的实施使基层办公环境得到有效改善；有效解决了民生问题，缩小了贫富差距，促进了社会资源的公平分配；通过积极主动地为民众解决问题，展现了政府的责任担当和高效服务，提升了政府在民众心中的形象和公信力。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 包联行政村数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费支付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政村为民办实事经费数（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 深度贫困村第一书记为民办实事经费数（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层办公环境得到有效改善 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为民办实事工作队人员满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际为民办实事工作队人员满意度较高，所以指标出现偏差 | |
| 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》