中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室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

（1）政协办公室的主要工作职能：承办县政协党组、主席办公会、常委会决定的事项；负责起草政协党组、主席办公会、常委会相关文件、请示、报告，负责编发县政协办公室文件和简报；统筹协调各委室工作，负责协调处理上级政协、县委、县政府、人大及相关部门的日常联系工作。负责政协机关日常行政、事务、人事、后勤管理和接待工作；承办政协全体会议、常委会会议、主席会议等相关活动；负责政协有关文件、资料的收集、整理、归档和保密工作；负责组织政协党建、精神文明建设、工青妇、老干部工作和来信来访接待；抓好政协机关干部学习教育工作；当好领导参谋助手，做好服务保障工作；完成县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

（2）提案委员会工作职能：制定本届提案工作方案和委员会年度工作计划并组织实施；向县政协全体会议、常委会会议和主席会议报告工作；负责委员提案的征集、审查、汇总、立案等工作，起草提案工作报告和提案审查报告；加强与县委办、政府办和提案承办单位的联系，做好委员提案的交办、督办和提案办理情况的反馈工作；负责优秀提案和先进承办单位提名表彰工作；加强与地区政协和兄弟县市政协提案委员会的联系，互相沟通情况，交流经验；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。加强同承办单位的相互沟通、交流；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；完成县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

（3）经科教文卫委员会主要工作职能：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；负责制定委员会年度工作计划并组织实施，向政协常委会会议和主席会议报告工作；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，收集、反映委员的意见和建议；组织委员撰写提案、反映社情民意信息；加强与有关部门的对口联系，围绕加快发展经科教文卫事业、开展各项协商、资政、交流和交往活动；完成县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

（4）法治委员会主要职能：学习宣传贯彻国家宪法和各项法律、法规工作的方针、政策，帮助委员了解法律等工作和法治建设情况；制定委员会年度工作计划并组织实施，向政协常委会会议和主席会议报告工作；组织本委委员和联系相关界别委员、各界代表人士，围绕有关法治方面的重大问题，开展座谈、调研和交流等活动，并提出意见和建议；密切联系代表人士，听取和反映他们的意见和建议，及时收集上报社情民意；加强与县统战、政法、公检法司部门的联系，发挥法治、侨联界人士在反对分裂、维护祖国统一、深化“五个认同”等方面的积极作用；完成县政协常委会和主席会议交办的其他工作。委员联络室职能：负责委员联络、管理、服务工作；掌握委员工作变动情况，协助做好届中委员调整工作；组织推动委员联络组活动，编制活动简报；负责搞好专题调研、社情民意收集，协助完成调研报告起草工作；组织协调县政协委员学习、教育、培训、调研、视察等工作；负责政协委员来信来访的接待受理工作；负责县政协委员履职信息档案的建立和管理工作；负责优秀政协委员的评比、推荐工作；负责县政协委员主要活动的组织工作；完成县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

（5）宣传学习和文史委员会主要职能：负责组织、推动全体委员的宣传学习培训工作，组织委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想；学习党的路线、方针、政策；学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要讲话精神；学习统战理论和人民政协理论；学习时事，提高委员履职能力和水平。负责制定委员会年度计划并组织实施，向政协常委会会议和主席会议报告工作。组织全体委员在各自界别群体中深入宣传党的各项政策，加强思想引领，广泛凝聚共识，不断巩固共同思想基础。负责有关文史资料的征集、整理、研究、编撰和出版工作。组织本委委员撰写提案，反映社情民意信息，开展座谈、调研、视察、考察等活动及情况通报，形成意见和建议，进行协商。组织委员与有关部门联合开展学术交流、文化交往和理论政策研究。完成县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室2024年度，实有人数44人，其中：在职人员21人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员23人,增加2人。

中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室无下属预算单位，下设4个科室，分别是：经科教文卫委员会、提案委员会、办公室、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529.45万元，**其中：本年收入合计529.45万元，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529.45万元，**其中：本年支出合计529.45万元，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，增加25.22万元，增长5.00%，主要原因是：在职人员增加，本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入529.45万元，**其中：财政拨款收入529.45万元，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529.45万元，**其中：基本支出492.19万元，占92.96%；项目支出37.26万元，占7.04%；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529.45万元，**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529.45万元。**财政拨款支出总计529.45万元，**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529.45万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加25.22万元，增长5.00%，主要原因是：在职人员增加，本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数486.46万元，决算数529.45万元，预决算差异率8.84%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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529.45万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加25.22万元，增长5.00%，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。**与年初预算相比,**年初预算数486.46万元，决算数529.45万元，预决算差异率8.84%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)376.10万元,占71.04%。

2.社会保障和就业支出(类)89.88万元,占16.98%。

3.卫生健康支出(类)23.08万元,占4.36%。

4.住房保障支出(类)40.39万元,占7.63%。

**（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338.84万元，比上年决算减少19.75万元，下降5.51%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

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18.20万元，比上年决算增加13.87万元，增长320.32%,主要原因是：政协会议经费项目增加。

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19.06万元，比上年决算增加14.06万元，增长281.20%,主要原因是：本年基层政协补助增加。

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32.43万元，比上年决算增加5.88万元，增长22.15%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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46.76万元，比上年决算增加16.79万元，增长56.02%,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10.70万元，比上年决算减少19.75万元，下降64.86%,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。

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18.58万元，比上年决算减少2.50万元，下降11.86%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

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4.51万元，比上年决算减少1.26万元，下降21.84%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

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40.39万元，比上年决算增加17.91万元，增长79.67%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

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492.19万元，其中：**人员经费469.15万元，**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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费23.04万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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13.51万元，**比上年增加11.33万元，增长519.72%，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；本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。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8.51万元，占62.99%，比上年增加6.71万元，增长372.78%，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5.00万元，占37.010%，比上年增加4.62万元，增长1,215.79%，主要原因是：本年度政协召开全委会议，常委会会议，协商会议增加，导致公务接待费较上年增加。

**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8.51万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费。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5.00万元，开支内容包括政协召开全委会议，常委会会议，协商会议，接待上级领导检查、督导组检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待66批次，400人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.51万元，决算数13.51万元，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8.51万元，决算数8.51万元，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5.00万元，决算数5.00万元，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叶城县委员会办公室（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23.04万元，比上年增加17.93万元，增长350.88%，主要原因是：本年办公费增加，政协深入开展委员视察调研协商活动，车辆运行费和接待费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额25.43万元，其中：政府采购货物支出13.29万元、政府采购工程支出1.06万元、政府采购服务支出11.08万元。

授予中小企业合同金额16.84万元，占政府采购支出总额的66.22%，其中：授予小微企业合同金额15.56万元，占政府采购支出总额的61.19%。

**（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63.64万元，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529.45万元，实际执行总额529.45万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数23.76万元，全年执行数23.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断完善预算绩效目标管理，将预算绩效目标管理前移至预算审核关口。二是2024年的绩效目标与预算同步申报、同步批复、同步公开，基本实现了绩效目标管理全覆盖和三同步。发现的问题及原因：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。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：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。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 | 中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 | | | | | | | |
| 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： | 486.46 | 529.45 | 529.45 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 481.46 | 524.45 | 524.45 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 负责委员会议、主任会议和党组会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作；负责委员会组成人员开展视察和调研活动的有关事项；负责委员会报告、文件、领导讲话稿的起草及有关方面的调查研究工作；负责机关文电、翻译、文印、档案、保密、接待信访、政工人事、财务计划、公共财产管理等行政事务。 | | | 截至2024年12月31日，2024年开展委员走基层12次，开展协商2次，组织委员视察调研4次，召开会议10次，民主监督委员参与率100%，县政协以提升委员业务能力和工作效率为着力点，紧紧围绕县委、县政府中心工作，着力提高委员为民服务本领。确保叶城县政协第十五届委员会会议正常开展，着力促进叶城经济高质量发展。有效地提高了我县政协委员的履职能力，并提升了资金的使用效率和规范管理。 | | | | |
| 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 | 民主监督委员参与率 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 召开会议 | >=10次 | 2024年工作计划 | 18 | 10次 | 100 | 18 |
| 组织委员视察调研 | >=4次 | 2024年工作计划 | 18 | 4次 | 100 | 18 |
| 开展协商 | >=2次 | 2024年工作计划 | 18 | 2次 | 100 | 18 |
| 开展委员走基层 | >=12次 | 2024年工作计划 | 18 | 12次 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区政协委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 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 | | | | | |
| 2024年，叶城县政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的二十大精神，第三次中央新疆工作座谈会精神。项目预算资金5万元，主要用于中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室日常业务支出,有效保障政协各项工作顺利开展，着力促进叶城乡村振兴和经济政治持续稳定发展。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，项目实际支付5万元，支付政协会议召开产生的各项费用，通过该项目的实施，有效地提高了我县政协委员的履职能力，并提升了资金的使用效率和规范管理；二是县政协以提升委员业务能力和工作效率为着力点，紧紧围绕县委、县政府中心工作，着力提高委员为民服务本领。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障运转单位数量（个） | =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 | 经费足额保障率（%） | =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 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位运行经费成本（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作顺利进行 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：年初预算目标设定较为保守，实际完成值为100%，造成出现偏差。整改措施：多学习借鉴此类项目精准目标设定。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政协2024年会议经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议叶城县委员会办公室 | | | | |
| 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 | | 18.76 | | 18.76 | | 18.76 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.76 | | 18.76 | | 18.76 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资18.76万元，主要用于为我县政协召开会议提供工作经费，会议参会政协委员人数185人，确保叶城县政协第十五届委员会议正常开展，着力促进叶城经济高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出18.76万元，完成了我县政协召开会议提供工作经费，会议参会政协委员人数185人，确保叶城县政协第十五届委员会议正常开展，着力促进叶城经济高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 会议参会政协委员人数（人） | =185人 | 计划标准 | 185人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =185人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 经费支出合规率（%） | =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 | 项目完成时间（年/月） | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人此次会议召开成本（元/人） | <=1014.05元/人 | 预算支出标准 | 983.78元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1014.05元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政协会议开展 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 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》