叶城县东城区片区管理委员会

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

负责全片区党政行政管理事务。坚持以习近平总书记重要讲话精神为指导，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全片区经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断铸牢全区经济社会发展基础，为全片区各族群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

叶城县东城区片区管理委员会2024年度，实有人数218人，其中：在职人员215人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加2人。

叶城县东城区片区管理委员会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党建办、社会事务办、综治办、经济办。

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4,766.86万元，**其中：本年收入合计4,766.86万元，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4,766.86万元，**其中：本年支出合计4,766.86万元，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137.11万元，增长2.96%，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。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,766.86万元，**其中：财政拨款收入4,762.94万元，占99.92%；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3.92万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,766.86万元，**其中：基本支出4,434.04万元，占93.02%；项目支出332.82万元，占6.98%；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4,762.94万元，**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4,762.94万元。**财政拨款支出总计4,762.94万元，**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4,762.94万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加133.19万元，增长2.88%，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4,292.20万元，决算数4,762.94万元，预决算差异率10.97%，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；年中追加增加基层组织建设项目资金，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4,762.94万元，**占本年支出合计的99.92%。**与上年相比，**增加133.19万元，增长2.88%，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4,292.20万元，决算数4,762.94万元，预决算差异率10.97%，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；年中追加增加基层组织建设项目资金，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)3,688.09万元,占77.43%。

2.公共安全支出(类)5.39万元,占0.11%。

3.社会保障和就业支出(类)469.11万元,占9.85%。

4.卫生健康支出(类)237.73万元,占4.99%。

5.住房保障支出(类)362.63万元,占7.61%。

**（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)代表工作(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少人大代表活动经费项目。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年度本科目减少人大代表活动经费项目。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为3,364.58万元，比上年决算增加81.36万元，增长2.48%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少信访事务经费。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为322.05万元，比上年决算减少140.50万元，下降30.38%,主要原因是：本年村级运转经费、本级公用经费减少。

6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为1.45万元，比上年决算减少0.85万元，下降36.96%,主要原因是：本年减少管委会经费。

7.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为5.39万元，比上年决算减少14.61万元，下降73.05%,主要原因是：本年度减少信息奖励项目经费。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年较上年减少2023年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

9.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1.30万元，比上年决算增加1.23万元，增长1,757.14%,主要原因是：本年新增退休人员，行政单位离退休经费增加。

10.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461.92万元，比上年决算增加157.61万元，增长51.79%,主要原因是：本年度人员增加，工资调增，基数调整，单位基本养老保险缴费支出增加。

11.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5.89万元，比上年决算增加5.89万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少96.38万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少地县支援干部共餐费和YQFK经费。

13.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199.68万元，比上年决算增加70.90万元，增长55.06%,主要原因是：本年度人员增加，工资调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

14.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38.05万元，比上年决算增加8.73万元，增长29.77%,主要原因是：本年度人员增加，工资调增，公务员医疗补助基数上涨，相应支出增加。

15.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少42.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少科目调整，津贴补贴上年在本科目列支，本年在主科目列支，经费减少。

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少十小店铺项目。

17.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362.63万元，比上年决算增加134.76万元，增长59.14%,主要原因是：本年度人员增加，工资调增，住房公积金基数上涨，相应支出增加。

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4,434.04万元，其中：**人员经费4,358.96万元，**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、奖励金。

**公用经费75.08万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.25万元，**比上年减少0.73万元，下降14.66%，主要原因是：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4.25万元，占100.00%，比上年减少0.73万元，下降14.66%，主要原因是：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4.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.25万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位借用住建局及政府办、政协车辆，使用公务用车运行维护费支付相关费用。

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4.25万元，决算数4.25万元，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4.25万元，决算数4.25万元，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年度叶城县东城区片区管理委员会（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75.08万元，比上年增加14.89万元，增长24.74%，主要原因是：本年业务量增加，办公费等公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额79.74万元，其中：政府采购货物支出42.05万元、政府采购工程支出27.92万元、政府采购服务支出9.77万元。

授予中小企业合同金额75.82万元，占政府采购支出总额的95.08%，其中：授予小微企业合同金额74.18万元，占政府采购支出总额的93.03%。

**（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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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4,766.86万元，实际执行总额4,766.86万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数64.64万元，全年执行数24.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全管理制度，本单位为加强预算管理，规范财务行为，健全完整的各项管理制度，有效保障了本单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展；二是保障资金使用合规和安全，部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保本单位预算资金规范运行；发现的问题及原因：一是因项目前期确定资金使用范围内人员身份识别不精准等原因，导致项目资金支付滞缓，影响了项目实施的进度，造成了部分资金未及时充分发挥效益；二是支出资金时发现实际支出与年初预算数有偏差，未控制好支出费用，年初预算编制不充分、不准确、不合理的现象；三是对项目实施过程中遇到的实际问题准备不充分，导致项目招投标、采购、验收等工作存在不连贯、不熟练的现象，需加强相关人员的业务及操作能力培训。下一步改进措施：一是进行财务人员的业务培训及自我学习；二是对村级报账员进行定期培训，及时解决新出现的问题；三是持续加强财务管理，加快资金支付力度。在支付报账时，严格按照预算规定的项目范围、用途及使用规则审核支付，坚决杜绝超支现象的发生。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 | 叶城县东城区片区管理委员会 | | | | | | | |
| 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： | 4,292.20 | 4,766.86 | 4,766.86 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 1.49 | 1.49 | 1.49 | — | — | — | |
| 本级资金： | 4,290.71 | 4,765.37 | 4,765.37 | — | — | — | |
| 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：保障叶城县东城区片区管理委员会在职208人工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳。  目标2：保障叶城县东城区片区管理委员会退休1人补助正常发放。  目标3：保障叶城县东城区片区管理委员会全年正常运转。  目标4：国有企业退休人员社会化管理项目正常开展。  目标5：2023年为民办实事管寺管委会经费项目正常开展。  坚持“一社区一品牌”工作思路，在实用性、长效性上下功夫。不断优化党群服务中心综合使用率，推进“两新”组织、物业服务和物业服务企业党建全覆盖。以贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全区经济社会发展、社会事务管理、安全、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新社区为根本出发点，不断深化美丽社区建设为总目标，不断铸牢全区经济社会发展基础，为全区各族群众提供社会服务。 | | | | 截至2024年12月31日，已完成坚持“一社区一品牌”工作思路，在实用性、长效性上下功夫。保障叶城县东城片区管理委员会在职208人工资正常发放，社保、医保、公积金政策缴纳。保障1人退休补助正常发放，不断优化党群服务中心综合使用率，推进“两新”组织、物业服务和物业服务企业党建全覆盖。以贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全区经济社会发展、社会事务管理、安全、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新社区为根本出发点，不断深化美丽社区建设为总目标，不断铸牢全区经济社会发展基础，为全区各族群众提供社会服务。 | | | |
| 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 | 保障在职人数（人） | =208个 | 2024年工作计划 | 15 | =208个 | 100 | 15 |
| 保障退休人员人数（人） | =1个 | 2024年工作计划 | 15 | =3个 | 100 | 15 |
| 收集化解困难诉求数量（条） | >=200条 | 2024年工作计划 | 15 | =200条 | 100 | 15 |
| 组织学习宣讲活动次数(次） | >=230次 | 2024年工作计划 | 15 | =230次 | 100 | 15 |
| 保障救助群体人数（人） | >=200人 | 2024年工作计划 | 15 | =408人 | 204 | 15 |
| 保障公车运行数量（辆） | =3辆 | 2024年工作计划 | 15 | =3辆 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中城区疾病防治项目（整改） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县东城区片区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 4.64 | | 4.64 | | 4.64 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.64 | | 4.64 | | 4.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金4.64万元，用于支付采购YQ防疫物资的尾款，按时支付项目尾款，保证相关公司合法权益，建立健全财务运行机制，进一步规范地方政府举债融资行为 | | | | | | | 截至2024年8月31日，项目实际支出4.64万元，支付采购防疫物资的尾款，保障项目顺利实施，保障相关企业合法权益。 | | | | | |
|  | 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 | 覆盖城区（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 |  | |
| 支付尾款项目个数（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 | 资金保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年7月22日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费总额（万元） | =4.64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.64万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立健全财务运行机制 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公司满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基层组织建设资金(中城区18、48社区） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县东城区片区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县东城区片区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总资金40万元，主要用于社区对办公阵地进行改造，达到紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、增进“五个认同”经常性开展宣传教育，突出针对性、有效性，让群众看得懂、记得住、入脑入心，坚持一室多用，办公面积最小化、服务面积最大化，总体做到功能务实、布局合理、简朴实用的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算资金40万元，到位资金40万元，已支付0万元，主要用于社区对办公阵地进行改造，达到紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、增进“五个认同”经常性开展宣传教育，突出针对性、有效性，让群众看得懂、记得住、入脑入心，坚持一室多用，办公面积最小化、服务面积最大化，总体做到功能务实、布局合理、简朴实用的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及社区数量（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 偏差原因：施工方未提交完整支付材料，无法支付资金。整改措施：加快支付进度。 | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：施工方未提交完整支付材料，无法支付资金。整改措施：加快支付进度。 | |
| 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 | =0% | 0 | 偏差原因：施工方未提交完整支付材料，无法支付资金。整改措施：加快支付进度。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：施工方未提交完整支付材料，无法支付资金。整改措施：加快支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付办公费（万元） | =40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：施工方未提交完整支付材料，无法支付资金。整改措施：加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高为民服务办事效 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：施工方未提交完整支付材料，无法支付资金。整改措施：加快支付进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：施工方未提交完整支付材料，无法支付资金。整改措施：加快支付进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基层组织建设资金（东城区19社区） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县东城区片区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县东城区片区管理委员会 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总资金20万元，主要用于社区对办公阵地进行改造，达到紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、增进“五个认同”经常性开展宣传教育，突出针对性、有效性，让群众看得懂、记得住、入脑入心，坚持一室多用，办公面积最小化、服务面积最大化，总体做到功能务实、布局合理、简朴实用的效果。 | | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目预算资金20万元，到位资金20万元，已支付20万元，主要用于社区对办公阵地进行改造，达到紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、增进“五个认同”经常性开展宣传教育，突出针对性、有效性，让群众看得懂、记得住、入脑入心，坚持一室多用，办公面积最小化、服务面积最大化，总体做到功能务实、布局合理、简朴实用的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 涉及社区数量（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 | 资金足额保障率（%） | =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 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付办公经费（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高为民服务办事效 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 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》