叶城县西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

负责全区党政行政管理事务坚决贯彻县委、县人民政府各项指示，负责全区经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以乡村振兴为引领实现社会发展“总目标”，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全区各族群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

叶城县西城区片区管理委员会2024年度，实有人数111人，其中：在职人员106人，减少8人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加3人。

叶城县西城区片区管理委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办、综治办、党建办、社会事务办、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2,417.14万元，**其中：本年收入合计2,417.14万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计2,417.14万元，**其中：本年支出合计2,417.14万元，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38.71万元，下降1.58%，主要原因是：本年村级运转经费项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,417.14万元，**其中：财政拨款收入2,417.14万元，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2,417.14万元，**其中：基本支出2,300.73万元，占95.18%；项目支出116.42万元，占4.82%；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2,417.14万元，**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2,417.14万元。**财政拨款支出总计2,417.14万元，**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2,417.14万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少38.71万元，下降1.58%，主要原因是：本年村级运转经费项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,440.64万元，决算数2,417.14万元，预决算差异率-0.96%，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2,416.94万元，**占本年支出合计的99.99%。**与上年相比，**减少38.65万元，下降1.57%，主要原因是：本年村级运转经费项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,440.43万元，决算数2,416.94万元，预决算差异率-0.96%，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)1,861.89万元,占77.04%。

2.公共安全支出(类)3.45万元,占0.14%。

3.社会保障和就业支出(类)242.50万元,占10.03%。

4.卫生健康支出(类)118.94万元,占4.92%。

5.住房保障支出(类)190.17万元,占7.87%。

**（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1.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年度人大事务经费项目资金支出减少。

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0.93万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区人大补助资金。

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1,749.12万元，比上年决算减少119.19万元，下降6.38%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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2.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少信访工作经费。

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112.01万元，比上年决算减少37.99万元，下降25.33%,主要原因是：本年村级运转经费项目资金较上年度减少。

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0.75万元，比上年决算减少8.25万元，下降91.67%,主要原因是：本年管委会经费项目资金较上年度减少。

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3.45万元，比上年决算减少3.55万元，下降50.71%,主要原因是：本年度信息奖励经费项目资金较上年度减少。

8.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3.55万元，比上年决算增加1.59万元，增长81.12%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

9.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238.95万元，比上年决算增加65.55万元，增长37.80%,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。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.34万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排职业年金缴费。

11.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101.55万元，比上年决算增加27.82万元，增长37.73%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.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17.39万元，比上年决算增加3.47万元，增长24.93%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，相应支出增加。

13.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16.01万元，下降100.00%,主要原因是：上年度畜牧工作站人员津贴补贴在本科目列支，本年调整至一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。

14.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190.17万元，比上年决算增加60.16万元，增长46.27%,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。

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2,300.73万元，其中：**人员经费2,259.57万元，**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41.16万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、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

**2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.21万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.21万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计0.21万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.21万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**减少0.05万元，下降19.23%，主要原因是：本年度因国有企业退休人员迁移到其他辖区居住，国有企业退休人员社会化管理补助资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.21万元，决算数0.21万元，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。

国有资本经营预算财政拨款支出0.21万元。

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):支出决算数为0.21万元，比上年决算减少0.05万元，下降19.23%,主要原因是：本年度因国有企业退休人员迁移到其他辖区居住，国有企业退休人员社会化管理补助资金较上年减少。

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1.42万元，**比上年减少0.06万元，下降4.05%，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1.42万元，占100.00%，比上年减少0.06万元，下降4.05%，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1.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护修理费、燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1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：差异车辆为使用其他单位车辆，车辆费用由本单位公务用车运行维护费支付。

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1.42万元，决算数1.42万元，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1.42万元，决算数1.42万元，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年度叶城县西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41.16万元，比上年增加5.69万元，增长16.04%，主要原因是：本年业务量增加，办公等经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额17.07万元，其中：政府采购货物支出11.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.22万元。

授予中小企业合同金额16.35万元，占政府采购支出总额的95.78%，其中：授予小微企业合同金额16.35万元，占政府采购支出总额的95.78%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋8,135.58平方米，价值1,233.25万元。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2,431.65万元，实际执行总额2,417.14万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数49.19万元，全年执行数49.19万元。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，规范财务行为已制定《叶城县西城区预算绩效管理工作实施办法》《叶城县西城区财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我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，确保我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：一是做好年初预算，避免年初预算编制不充分、不准确、不合理的现象出现；二是加强相关人员的培训，提升干部对绩效管理工作的认识；三是持续细化预算编制工作，认真做好年度年初预算的编制，通过加强乡政府各部门的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制，确保年初预算的全面性、准确性、科学性；四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；五是持续加强项目开展情况的跟踪监控，严格按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。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 | 叶城县西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： | 2,440.64 | 2,431.65 | 2,417.14 | 10 | 99.40% | 10 | |
| 上级资金： | 0.96 | 0.96 | 116.30 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,439.68 | 2,430.69 | 2,300.84 | — | — | — | |
| 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：保障叶城县西城区片区管理委员会在职117人（其中3人是在职退休人员）工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳。  目标2：保障叶城县西城区片区管理委员会退休2人补助正常发放。  目标3：保障叶城县西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ZCGS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，通过西城区党校，利用各类媒体、党课、同台竞技等方式对89名楼栋长、9名三岗十八级人员、36名全岗通人员开展专题培训，开展“擂台大比武，能力大提升”活动6次，切实提高党员干部的政治理论素养。组织各支部开展集中学习360余场次、“党旗映天山”主题党日活动108场次。深入开展党纪主题教育，围绕党的“六大纪律”开展专题研讨4场次，研讨发言180余人次，受教育人数达到2324人次，提升了党员干部的工作能力和执行力。新发展党员23名，按期转正党员26名，新发展团员9名，团员推优入党7名，培养社区后备干部36名。召开党建工作例会11场次。创建地区级、县级“五个好”标准化规范化基层党支部示范点各1个。以“八进社区”为目标，打造石榴籽服务站示范点2个。组织各团支部开展文体活动72场次、主题团日活动108场次，引导团员积极向党组织靠拢。聚焦群众身边不正之风和腐败问题集中整治，召开专题作风建设推进会2场次，通报干部作风问题9条，整改9条，问题线索3条，责令检查1人，给予党纪处分2人。 | | | | |
| 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 | 保障在职人员数量 | >=114个 | 计划标准 | 15 | =106个 | 92.9 | 13.9 |
| 保障退休人员人数 | >=3个 | 计划标准 | 15 | =5个 | 166.67 | 15 |
| 收集化解困难诉求数量 | >=120条 | 计划标准 | 15 | =120条 | 100 | 15 |
| 组织学习宣讲活动次数 | >=130场次 | 计划标准 | 15 | =130场次 | 100 | 15 |
| 保障救助群体人数 | >=100人 | 计划标准 | 15 | =100人 | 100 | 15 |
| 保障公车运行数量 | >=1辆 | 工作计划 | 15 | =1辆 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县西城区疾病防治经费（整改）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县西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 | | 8.98 | | 8.98 | | 8.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.98 | | 8.98 | | 8.98 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 叶城县YQ防控工作经费8.98万元，用于保障YQ防控，防止YQ扩散，群众生命安全得到保障。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目预算资金8.98万元，到位资金8.98万元，资金到位率100%，已支付8.98万元，资金执行率100%，主要用于保障YQ防控，防止YQ扩散，项目的实施有效保障群众生命安全。 | | | | | |
|  | 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 | 覆盖社区（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 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 | 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 |  | |
| 结束时间 | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障乡镇（区）疾病防治支出成本（万元） | <=8.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.98万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区居民群众生命安全和身体健康 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益辖区群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：受益辖区群众对该项目的实施总体是满意的，改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 受益医护人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：受益辖区群众对该项目的实施总体是满意的，改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县西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 | | 0.21 | | 0.21 | | 0.21 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.21 | | 0.21 | | 0.21 | | — | | — | | — |
| 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0.21万元，国有企业退休社会化管理保障人数8人，按每人260元的标准发放补助； 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目预算资金0.21万元，到位资金0.21万元，资金到位率100%，已支付0.21万元，资金支付率100%，主要用于国有企业退休社会化管理保障人数8人，按每人260元的标准发放补助，项目的实施进一步保障企业退休人员晚年生活。 | | | | | |
|  | 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 | 国有企业退休社会化管理保障人数（人） | >=8人 | 计划标准 | 10人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 8 |  | |
| 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金下拨及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年5月24日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023年8月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助费用（元/人） | <=260元/人 | 预算支出标准 | 260元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =260元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步保障企业退休人员晚年生活 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业退休人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 97% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益国有企业退休人员对该项目的实施总体是满意的，改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基层组织建设资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县西城区片区管理委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县西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 | | 40.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 西城区实施基层组织建设资金项目资金总金额40万元，主要是有力保障2社区阵地建设费，不断强化经费保障,夯实基层基础，不断加强基层党组织建设治理，提高干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。 | | | | | | | 实际完成目标：西城区实施基层组织建设资金项目资金总金额40万元，到位资金40万元，实际支出40万元，主要是有力保障2社区阵地建设费，不断强化经费保障,夯实基层基础，不断加强基层党组织建设治理，提高干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，提高办事效率，提高群众幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | =2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20日 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区平均建设成本（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 | 有效提升 | 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》