吉木萨尔县人民政府办公室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.负责筹备和组织县人民政府召开各种会议及重大活动，并做好记录整理和重要情况等相关工作。

2.组织起草、审核、印发以县人民政府办公室名义发布的公文。

3.研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报人民政府领导审批。

4.根据县人民政府工作需要和县人民政府领导的请示，组织协调县人民政府有关部门工作，对有争议的问题提出处理意见报县人民政府领导审定。

5.督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责县领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

6.组织和协同县人民政府有关部门根据县人民政府的工作部署和县人民政府领导的指示，做好各个时期中心工作和专项工作的调查研究，收集信息，及时向县人民政府反映情况，为县人民政府贯彻上级指示，制定本地区社会发展战略和方针、政策、措施提供参考意见和可供选择的方案，当好参谋。

7.负责人大代表的建议、批评意见和政协委员提案的办理和答复工作。

8.负责做好县人民政府公文处理、纪要、通信、印信管理和县人民政府、县政府办公室档案收集、整理等方面的工作。

9.组织县人民政府机关的各项公益活动。

10.承担县外事办公室日常工作。

11.负责县电子政务推广、应用及协调服务工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县人民政府办公室2024年度，实有人数60人，其中：在职人员41人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员19人,增加1人。

吉木萨尔县人民政府办公室无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合室、文书室、行政室、督查室、信息室。

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1,454.09万元，**其中：本年收入合计1,441.52万元，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12.57万元。

**2024年度支出总计1,454.09万元，**其中：本年支出合计1,442.05万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.04万元。

收入支出总体与上年相比，增加117.11万元，增长8.76%，主要原因是：1.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。2.本年政府救助项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,441.52万元，**其中：财政拨款收入1,441.52万元，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1,442.05万元，**其中：基本支出1,067.89万元，占74.05%；项目支出374.16万元，占25.95%；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1,441.52万元，**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1,441.52万元。**财政拨款支出总计1,441.52万元，**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1,441.52万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加117.15万元，增长8.85%，主要原因是：1.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。2.本年政府救助项目较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,019.42万元，决算数1,441.52万元，预决算差异率41.41%，主要原因是：1.年中追加政府救助项目、网络运行维护项目、公车租赁费、为民办实事经费，导致预决算存在差异。2.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1,441.52万元，**占本年支出合计的99.96%。**与上年相比，**增加117.15万元，增长8.85%，主要原因是：1.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。2.本年政府救助项目较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,019.42万元，决算数1,441.52万元，预决算差异率41.41%，主要原因是：1.年中追加政府救助项目、网络运行维护项目、公车租赁费、为民办实事经费，导致预决算存在差异。2.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)879.82万元,占61.03%。

2.科学技术支出(类)6.60万元,占0.46%。

3.社会保障和就业支出(类)125.84万元,占8.73%。

4.卫生健康支出(类)34.93万元,占2.42%。

5.农林水支出(类)342.00万元,占23.72%。

6.住房保障支出(类)52.34万元,占3.63%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为728.52万元，比上年决算减少23.70万元，下降3.15%,主要原因是：本年无新增死亡人员，抚恤金支出减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为117.02万元，比上年决算增加35.73万元，增长43.95%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，相关费用增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为32.16万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年政府办信息化项目库建设项目与上年一致，无变化。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为2.12万元，比上年决算增加2.12万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加工作队第一书记补助项目，导致经费较上年增加。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为6.60万元，比上年决算增加6.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加专项业务费用，导致经费较上年增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为12.89万元，比上年决算增加8.02万元，增长164.68%,主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，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65.65万元，比上年决算增加4.38万元，增长7.15%,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47.30万元，比上年决算增加18.82万元，增长66.08%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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24.86万元，比上年决算减少7.11万元，下降22.24%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为8.02万元，比上年决算增加2.49万元，增长45.03%,主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。

11.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2.05万元，比上年决算减少0.35万元，下降14.58%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

12.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为342.00万元，比上年决算增加63.00万元，增长22.58%,主要原因是：本年为更好地服务全县职工，政府救助项目较上年增加。

13.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52.34万元，比上年决算增加7.16万元，增长15.85%,主要原因是：本年在职人员增加，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1,067.36万元，其中：**人员经费751.49万元，**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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费315.86万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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33.52万元，**比上年减少0.02万元，下降0.06%，主要原因是：本单位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33.52万元，占100.00%，比上年减少0.02万元，下降0.06%，主要原因是：本单位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33.52万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费33.52万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位差异车辆为借调车辆，车辆使用费用由本单位支付。

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33.60万元，决算数33.52万元，预决算差异率-0.24%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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33.60万元，决算数33.52万元，预决算差异率-0.24%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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年度吉木萨尔县人民政府办公室（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315.86万元，比上年增加18.05万元，增长6.06%，主要原因是：本年专项业务费、为民办实事经费增加，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31.03万元，其中：政府采购货物支出11.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.10万元。

授予中小企业合同金额21.73万元，占政府采购支出总额的70.03%，其中：授予小微企业合同金额21.68万元，占政府采购支出总额的69.87%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋162.84平方米，价值37.91万元。车辆3辆，价值107.87万元，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3辆，其他用车主要是：本单位公务用车。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1,454.09万元，实际执行总额1,442.05万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数35.07万元，全年执行数35.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位明确职责分工和成本控制要求，严格按照资金管理办法，实行多重审批控制财政经费的支出，科学组织实施成本控制；二是支出严格控制在预算范围内，严格控制成本，本着节约成本，防止资源浪费的原则将资金效率发挥最大化。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。三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。四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。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县人民政府办公室 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 1,019.42 | 1,454.09 | 1,442.05 | - | - | - |
| 本级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 其他资金 | | 3.37 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,022.79 | 1,454.09 | 1,442.05 | 10 | 99.17% | 9.91 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障本单位在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金和控制岗工资社保以及退休人员的独生子女奖励金等人员类经费；保障本单位办公费、车辆运行维护费、四套班子运行经费、工会经费等行政运行正常运转；保障县领导视察、调研等各项工作的正常开展；围绕政府决策部署和中心工作，组织召开各类会议；以文辅助政起草政府工作报告、政府全体会议报告等各类综合文稿；加强对全县民生工程、重大事件的督查督办，确保政令畅通、工作落实。 | | | 一是围绕“快”抓好督查督办。完成国务院、自治区“互联网 + 督查”事项21件，中国政府网网民留言16条。二是强调“会前准备、会中组织、会后落实”三个环节，认真制定方案，加强衔接协调，精简高效承办了党组会、常务会、专题会等重大会议370余场次，确保了各项重大决策的及时贯彻落实。三是围绕“谋”抓好综合文稿。始终把文稿服务作为办公室履行“三服务”职责的基础，注重文稿撰写的思想性、前瞻性、务实性，力求做到精益求精，体现领导意图，今年高质量起草了政府工作报告、政府全体会议报告等各类综合文稿600余篇。四是全县公开基础信息11665条，办理政府信息依申请公开12件，办结率100%。政策解读回应共17条，公开重点领域信息652条，政府公文22条，人事任免9条，共收到州、县领导信箱信件124条，已办理124条，办结率100%。五是完成国办、自治区、州约稿203篇，报送动态信息511篇。截至目前，国办、自治区、自治州各级共采用信息62条，全州信息排名第二。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 关注民生督办各类事项 | | >=11条 | 政府办工作要点 | 29 | =16条 | 29 |
| 承办县政府的重大会议、常务会议 | | >=20次 | 政府办工作要点 | 16 | =20次 | 16 |
| 办理县政府收文、发文、起草文稿 | | >=600件 | 政府办工作要点 | 17 | =600件 | 17 |
| 政府网站信息公开、政策解读 | | =500条 | 政府工作报告 | 15 | =500条 | 15 |
| 反映政府发展动态的政府调研报告、约稿、信息 | | >=510条 | 政府办工作要点 | 13 | =511条 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县人民政府网站改版升级和信息资源库建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县人民政府办公室 | | | | |
| 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 | | 32.16 | | 32.16 | | 32.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.16 | | 32.16 | | 32.16 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 与自治州政府网站集约化数据接口对接。实现国家、自治区、自治州要闻实时自动发布，以及本级网站数据向上同步共享。 满足国务院关于网站无障碍浏览和适老化相关文件要求。 符合中华人民共和国通信行业标准 YD/T3118-2016《网站IPv6 支持度评测指标与测试方法》，各软件系统平台、中间件、数据库在IPv4和IPv6 环境各部署一套，并能实现结构化数据实时同步，非架构化数据采用OSS 对象存储。 网站错敏信息稿前预检系统。建设一个吉木萨尔县政府网站的综合性政务APP,通过数据采集、数据同步、数据交换等技术手段将吉木萨尔县的网站信息、互动服务和数据查询的数据进行聚合，为互联网用户提供吉木萨尔县政府网站公开的新闻动态、政策文件、办事服务等访问浏览服务支持统一身份认证登录。支持在内容发布系统发布内容后，在 APP 客户端也同步发布。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出32.16万元，预算执行率为100%。实现了与自治州政府网站集约化数据接口对接。实现国家、自治区、自治州要闻实时自动发布，以及本级网站数据向上同步共享。满足国务院关于网站无障碍浏览和适老化相关文件要求。对网站集约化平台、内容发布系统进行授权访问控制，网站错敏信息稿前预检系统，,建设一个吉木萨尔县政府网站的综合性政务APP,通过数据采集、数据同步、数据交换等技术手段将吉木萨尔县的网站信息、互动服务和数据查询的数据进行聚合，为互联网用户提供吉木萨尔县政府网站公开的新闻动态、政策文件、办事服务等访问浏览服务支持统一身份认证登录。支持在内容发布系统发布内容后，在APP客户端也同步发布。提高了政府网站工作效率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 网站改版升级项目 | 15 | =1项 | =1项 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 网站改版升级服务内容 | 15 | >=17个 | =17个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 网站改版升级验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 网站改版升级期限 | 5 | <=1年 | =1年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 目前支付50%款项费用 | 20 | <=32.16万元 | =32.16万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升网站浏览顺畅度 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 网站浏览人群满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔镇昌州财建〔2023〕117号关于下达2023年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县人民政府办公室 | | | | |
| 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 | | 1.20 | | 2.91 | | 2.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | | 2.91 | | 2.91 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 对国有企业退休人员进行慰问不少于1次，购买慰问品成本合计为2.91万元。按时完成走访慰问工作，为国有企业退休人员社会化管理工作更好地开展提供保障，保障国有企业退休人员慰问工作正常开展，使得退休人员满意。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，本项目实际支出资金2.91万元，预算执行率100%，本项目的实施严格落实了昌州财建〔2023〕117号关于下达2023年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知文件的精神，通过实施本项目为国有企业退休人员社会化管理工作更好地开展提供保障，保障国有企业退休人员慰问工作正常开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 国有企业退休人员涉及社区数量 | 12 | =10个 | =10个 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 国有企业退休人员人数 | 14 | >=40人 | =112人 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 走访慰问工作完成及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为国有企业退休人员购买葵花籽油总成本 | 9 | <=1.06万元 | =1.06万元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 为国有企业退休人员购买夏凉被总成本 | 11 | <=1.85万元 | =1.85万元 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有企业退休人员慰问工作正常开展 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过定期对退休人员进行慰问，使得退休人员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》