中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室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

负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议的文秘工作与会务组织等工作。

负责督查县政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议的决议、决定的实施工作。

研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，研究总结政协工作经验。组织安排政协委员集中学习，传达上级有关重要会议精神，举办报告会、通报会、座谈会等。

负责各专门委员会组织的委员视察、考察、调查、座谈、研讨等活动的后勤保障工作。

收集、反映社会各界人士的意见和建议。

负责与县委、县人大、县政府、县纪检委的工作联系。

负责政协系统的联络接待工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室2024年度，实有人数47人，其中：在职人员17人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员30人,增加2人。

中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室无下属预算单位，下设5个科室，分别是：政协办公室、提案法制民族宗教社会侨务委员会、经济科技资源环境委员会、教育卫生文化文史委员会、政协委员联络中心。

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469.96万元，**其中：本年收入合计457.58万元，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12.38万元。

**2024年度支出总计469.96万元，**其中：本年支出合计457.59万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.37万元。

收入支出总体与上年相比，减少29.84万元，下降5.97%，主要原因是：本年减少税务退款收入；本年在职人员转退休，调入，人员职级不同，基数不同，相关经费减少；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。

二、收入决算情况说明

**本年收入457.58万元，**其中：财政拨款收入457.56万元，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0.02万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

**本年支出457.59万元，**其中：基本支出439.26万元，占95.99%；项目支出18.34万元，占4.01%；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457.56万元，**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457.56万元。**财政拨款支出总计457.56万元，**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457.56万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少29.57万元，下降6.07%，主要原因是：本年在职人员转退休，调入，人员职级不同，基数不同，相关经费减少；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。**与年初预算相比，**年初预算数481.51万元，决算数457.56万元，预决算差异率-4.97%，主要原因是：本年在职人员转退休，调入，人员职级不同，基数不同，年中调减人员经费。

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457.56万元，**占本年支出合计的99.99%。**与上年相比，**减少29.57万元，下降6.07%，主要原因是：本年在职人员转退休，调入，人员职级不同，基数不同，相关经费减少；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。**与年初预算相比,**年初预算数481.51万元，决算数457.56万元，预决算差异率-4.97%，主要原因是：本年在职人员转退休，调入，人员职级不同，基数不同，年中调减人员经费。

**（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)342.17万元,占74.78%。

2.科学技术支出(类)1.80万元,占0.39%。

3.社会保障和就业支出(类)73.99万元,占16.17%。

4.卫生健康支出(类)16.09万元,占3.52%。

5.住房保障支出(类)23.51万元,占5.14%。

**（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270.04万元，比上年决算减少34.34万元，下降11.28%,主要原因是：本年在职人员调入、退休，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)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.78万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年政协委员活动经费与上年支出保持一致，无变化。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):支出决算数为53.79万元，比上年决算增加0.71万元，增长1.34%,主要原因是：本年在职人员工资调增，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)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为17.56万元，比上年决算增加6.21万元，增长54.71%,主要原因是：本年新增吉木萨尔县北庭文史厦门援疆篇出版印刷项目，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1.80万元，比上年决算增加1.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增采购国产电脑打印机经费。

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21.47万元，比上年决算增加14.12万元，增长192.11%,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29.31万元，比上年决算减少0.87万元，下降2.88%,主要原因是：本年在职人员调入、退休，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

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23.21万元，比上年决算减少1.25万元，下降5.11%,主要原因是：本年在职人员调入、退休，人员职级不同，缴费基数不同，导致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11.45万元，比上年决算减少15.92万元，下降58.17%,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3.69万元，比上年决算增加0.47万元，增长14.60%,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。

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0.95万元，比上年决算减少0.05万元，下降5.00%,主要原因是：本年在职人员调入、退休，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。

12.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23.51万元，比上年决算减少0.46万元，下降1.92%,主要原因是：本年在职人员调入、退休，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

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439.22万元，其中：**人员经费354.33万元，**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84.90万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

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13.89万元，**比上年增加13.89万元，增长100.00%，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13.89万元，占100.00%，比上年增加13.89万元，增长100.00%，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13.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.89万元。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6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：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

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14.00万元，决算数13.89万元，预决算差异率-0.79%，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14.00万元，决算数13.89万元，预决算差异率-0.79%，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年度中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室（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84.90万元，比上年增加12.99万元，增长18.06%，主要原因是：本年增加印刷费、会议费、劳务经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额26.86万元，其中：政府采购货物支出7.60万元、政府采购工程支出0.18万元、政府采购服务支出19.08万元。

授予中小企业合同金额12.50万元，占政府采购支出总额的46.54%，其中：授予小微企业合同金额12.50万元，占政府采购支出总额的46.54%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋100.00平方米，价值1.00万元。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469.96万元，实际执行总额457.59万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数18.33万元，全年执行数18.33万元。预算绩效管理取得的成效：一是县政协十三届四次会议立案的83件提案均办理完毕，答复率100%、办结率89.2%、满意率100%。二是基层民主协商红利持续释放。县政协坚持协商于民、协商为民，持续发挥基层民主协商阵地功能，优化完善“1234567”基层民主协商新模式，班子成员组织下沉政协委员联动有关行业部门，与群众面对面开展微协商104场次，反映社情民意信息93条，现场答复23件，提交县委转有关部门办理70件。三是依托乡镇政协工作站和社区政协民主协商室阵地功能，组织各界政协委员会同科技、司法、文旅、妇联、农业农村等相关行业部门深入基层、深入群众，开展“五送助力五疆同治”活动14场次，切实凝聚了万千群众的中国心，广大群众听党话、感党恩、跟党走的信心更加坚定。四是严格执行政协常委履职报告制度和委员履职管理办法，以委员作业清单化推动履职成效精准化，委员履职积极性被充分激发。加强委员教育培训，将党内委员积极主动参加所在支部和单位政治理论及业务学习作为委员必修课，同时扎实组织体制外委员分别在县委党校和厦门有关学院开展能力提升培训80余人次，进一步提升了委员们的履职能力。发现的问题及原因：一是发挥政协委员密切联系群众优势助力县域社会稳定还有欠缺；二是发挥基层民主协商阵地优势，在助力社会化治理方面有一定的短板，对协商成果的落实还需要进一步加强。三是对干部职工业务工作能力水平提升帮教不够，部分干部落实工作能力还不够高，与新时代政协工作新要求还有一定差距。下一步改进措施：一是加强政协委员培训，开展大走访活动，密切联系群众，充分发挥委员的作用，调动各界委员发挥优势，助力县域经济社会发展。二是提升提案工作质效，发挥委员优势、改进基层民主协商模式。三是加强政协队伍建设，增强干部职工政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，汇聚力量，打造一支“懂政协、能协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的政协队伍。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 | 中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 | | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | 5.78 | 5.78 | - | - | - |
| 本级资金 | | 476.51 | 464.18 | 451.81 | - | - | - |
| 其他资金 | | 12.38 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 488.89 | 469.96 | 457.59 | 10 | 97.37% | 9.73 |
| 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4名政府购买服务工资、社保、医疗和退休人员独生子女奖励金；保障本单位办公费、车辆运行维护费、会议费、工会经费等行政运行费用正常运转；保障政协委员视察、调研、政协全体会议正常开展,“政治协商、民主监督、参政议政”履好职、尽好责，充分发挥民主协商在基层社会治理中的作用，提高参政议政能力。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为469.96万元，全年执行数457.59万元，主要完成任务内容如下：1.实际完成组织政协委员开展调研、视察、观摩、协商等履职活动19场次，倾心助力县委、县政府科学决策、有效施政。2.实际完成召开一次政协吉木萨尔县第十三届委员会第四次全体会议，凝聚了全体政协委员的力量和智慧，提高和统一了全体政协委员的思想认识。3.实际完成组织政协委员培训1次，扎实组织体制外委员分别在县委党校和厦门有关学院开展能力提升培训80余人次，进一步加强了委员教育培训，提高了政协委员的履职能力和水平。4.实际完成与群众面对面开展微协商104场次，反映社情民意信息93条，现场答复23件，提交县委转有关部门办理70件，助推人民群众获得感、幸福感、安全感持续提升。 | | | | |
| 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 | 开展观摩、调研、视察、专题协商 | | >=6次 | 工作总结、政协吉木萨尔县委员会常务委员会工作报告 | 25 | =19次 | 25 |
| 召开政协全会 | | =1次 | 政协吉木萨尔县第十三届委员会第四次会议指南 | 22 | =1次 | 22 |
| 组织委员培训 | | >=1次 | 工作总结、政协吉木萨尔县委员会常务委员会工作报告 | 20 | =1次 | 20 |
| 开展微协商活动 | | >=60场次 | 工作总结、政协吉木萨尔县委员会常务委员会工作报告 | 23 | =104场次 | 23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年吉木萨尔县政协委员活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 | | | | |
| 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 | | 0.78 | | 0.78 | | 0.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.78 | | 0.78 | | 0.78 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据昌州财行〔2024〕2号关于下达2024年吉木萨尔县政协委员活动经费的通知文件精神，拨付吉木萨尔县政协2024年政协委员活动经费0.78万元。通过项目的实施，保障政协委员履职工作有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政三大主要职能得到贯彻和执行，围绕县委中心工作开展调研、视察工作，为县委决策提供依据。项目经费计划用于支付政协委员组织开展学习活动、“五送助力五疆同治”活动、贺新春视频拍摄活动，用于采购学习、活动期间道具，学习资料印刷，知识竞答奖品、活动租车费用，提高政协委员参政议政的能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金0.78万元，预算执行率100%，实际已完成组织政协委员到村开展“五送助力五疆同治”活动1次，组织政协委员开展贺新春视频拍摄活动1次，组织政协委员开展培训1次。通过实施本项目，加强政协委员学习，提高政协委员履职能力和参政议政的能力。 | | | | | |
|  | 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 | 组织委员开展贺新春视频拍摄活动 | 10 | =1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织政协委员培训 | 8 | =1次 | =1次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展“五送助力五疆同治”活动 | 9 | =1次 | =1次 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率（%） | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织活动保障经费 | 20 | <=0.78万元 | =0.78万元 | 100% | 20 | 历史标准 | - | 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 | 提升政协委员履职能力 | 30 | 提升 | 提升 | 100% | 30 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 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 | 吉木萨尔县北庭文史厦门援疆篇（2020-2022）出版印刷费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 | | | | |
| 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 | | 9.94 | | 9.94 | | 9.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.94 | | 9.94 | | 9.94 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过编辑吉木萨尔县北庭文史厦门援疆篇（2020-2022）文史资料，从不同角度和层面翔实记录了2020—2022年厦门市对口援建吉木萨尔县的非凡历程，有效发挥了存史、资政、团结、育人的社会功能，传播了文化润疆社会正能量，对于提升吉木萨尔历史文化品位，进一步推动厦吉两地往来互动，促进吉木萨尔县文化事业繁荣发展，具有极其深远的意义。印刷1000本，每本42元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金9.94万元，预算执行率100%，实际已完成1000册吉木萨尔县北庭文史厦门援疆篇（2020-2022）书的印刷出版工作，通过实施本项目，出版北庭文史厦门援疆篇书籍，从不同角度和层面翔实记录了2020—2022年厦门市对口援建吉木萨尔县的非凡历程，有效发挥了存史、资政、团结、育人的社会功能，传播了文化润疆社会正能量，进一步提升吉木萨尔历史文化品位，有力推动厦吉两地往来互动，在促进吉木萨尔县文化事业繁荣发展方面发挥了积极作用。 | | | | | |
|  | 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 | 印刷册数 | 20 | =1000本 | =1000本 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 印刷资料质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 文史印刷及时性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每本印刷标准 | 10 | =42元/本 | =42元/本 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 书号费用 | 10 | =3.50万元 | =3.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 审校费 | 10 | =1.3万元 | =1.3万元 | 100% | 10 | 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 | 出版文史发挥的重要作用 | 20 | 有效发挥 | 有效发挥 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 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 | 吉木萨尔县政协办关于吉木萨尔县北庭文史厦门援疆篇（2020-2022）稿酬和编辑费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 | | | | |
| 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 | | 2.61 | | 2.61 | | 2.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.61 | | 2.61 | | 2.61 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：吉木萨尔县政协2023年启动了北庭文史援疆篇征集编纂工作，2024年9月29日成功出版，援疆篇共采用单位集体供稿26篇，个人供稿50篇。为进一步激励有关单位及社会各界人士积极投身和支持县政协文史工作，稿酬费用和编辑费用2.61万元。通过本项目实施，发放稿酬人数50人；文史编纂整理完成及时性100%；稿酬发放及时率100%。待项目实施完成，争取使稿酬发放人员满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支付稿酬费用和编辑费用2.61万元，预算执行率100%。通过本项目实施，发放稿酬人数达到50人；文史编纂整理完成及时性达到100%；稿酬发放及时率达到100%，进一步激励有关单位及社会各界人士积极投身和支持县政协文史工作。 | | | | | |
|  | 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 | 发放稿酬人数 | 21 | <=50人 | =50人 | 100% | 21 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 文史编纂整理完成及时性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 稿酬发放及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 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 | 文字作品稿酬 | 15 | =0.20元/字 | =0.2元/字 | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 编辑费 | 5 | =0.02元/字 | =0.02元/字 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 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 | 发挥政协文史工作团结育人作用 | 20 | 有效发挥 | 有效发挥 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 稿酬发放人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 稿酬费及时发放，对受益人员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县政协办昌州财行〔2023〕44号关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议吉木萨尔县委员会办公室 | | | | |
| 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 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目实施后，加强了基层政协工作，保障了基层政协办公正常运转，发挥了重要的作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金5万元，预算执行率100%，实际已完成2台电脑的采购，完成组织政协委员开展一次业务培训工作，完成组织4人次外出培训工作，通过实施本项目，改善了基层政协办公条件，通过组织政协委员开展培训，进一步提升了政协委员的履职能力和水平。 | | | | | |
|  | 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 | 基层政协数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | 1个 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 基层政协达到补助效果 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 补充基层政协覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助经费支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助经费 | 20 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 5万元 | 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 | 加强基层政协工作 | 20 | 有效加强 | 有效加强 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效加强 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时发放政协委员的补助经费，受益政协委员满意度达到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》