中共洛浦县委办公室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）贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、和田地委、和田行署以及洛浦县委、洛浦县人民政府有关保密、机要密码工作的方针、政策、决定、指示；制定全县保密工作计划并组织实施；组织开展保密工作的理论、政策研究，提出改进和加强保密工作的建议。

（2）贯彻执行国家、自治区、地区关于保密、机要密码通信科学技术工作的方针、规划和计划；组织、指导全县保密技术推广应用工作；组织、指导全县保密、机要密码技术防护、保密技术监管、保密技术服务和保密装备管理工作；组织开展全县涉密信息系统投入使用前的审查工作；负责对全县涉密载体销毁工作进行指导监督，依法开展保密、机要密码资质、资格行政许可和管理工作，履行保密行政确认职责（3）负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作，承担县委会议、会务工作和秘书服务、管理工作。

（4）负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核、翻译和制发、立卷、归档工作。

（5）承办对地委决策部署贯彻落实情况的督促检查和地委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和地委文件、县委领导同志指示批示的催办落实；负责县委总值班工作。

（6）负责全面了解稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各部门、各乡镇（街道）的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；负责全县党政机关、事业单位绩效考评工作，并提出考评定等建议；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向地委办公室和县委报送信息。

（7）负责中央文件、自治区党委文件、地委文件、县委文件和党政机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件的接收、传递工作；负责全县党政领导专用保密电话的审批工作。

（8）负责县委召开的会议筹备、组织和服务工作；负责县委的公务活动安排，统筹协调来洛进行公务活动的接待服务。

（9）负责县委及县委办公室党内规范性文件的审核；负责县委党内法规和规范性文件的报备工作。

（10）负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（11）负责县委和县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

（12）负责信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（13）负责全县档案事业行政管理，负责县委档案局重要档案提供利用的审批工作。

（14）拟定洛浦县保密、机要密码管理办法，经洛浦县有关机关审定后颁布；指导、监督乡镇（街道）和县级机关单位开展保密、密码电报传输、办理和管理工作；监督检查《保密法》及其他保密法规制度的实施。

（15）组织开展保密、机要密码电报使用管理检查，组织泄密案件查处工作，指导、督促有关部门对泄密案件进行查处。

（16）组织、指导保密宣传教育工作，制定保密法治宣传教育规划，开展经常性的保密宣传教育工作；依法开展定密工作、涉密人员管理工作和网络保密管理工作。组织实施全县保密、密码通信网络规划建设和管理、采购和维修维护。

（17）负责全县信息化密码保障体系的规划和管理，组织实施信息化密码保障工作。负责洛浦县电子政务电子认证体系和密钥管理基础设施的规划、建设和管理。统筹推进洛浦县金融和重要领域国产密码应用。

（18）统筹推进中共洛浦县委系统信息化、洛浦县电子政务内网建设管理工作，制定发展规划、政策法规、共性标准规范，组织实施重大建设工程。负责中共洛浦县委领导和党委办公室领导信息化设备装备管理工作。

（19）统筹协调洛浦县电子文件管理工作，贯彻执行国家电子文件管理标准规范。统筹推进洛浦县党政机关电子公文系统安全可靠应用（国产化替代）。

（20）负责全县党政机要密码工作人员管理的相关事宜，组织开展机要密码工作人员选调录用、分类管理、政治审查、专业培训、表彰奖励等。

（21）承办县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共洛浦县委办公室2024年度，实有人数53人，其中：在职人员42人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加1人。

中共洛浦县委办公室无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、综合室、保密室、档案室。

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1,333.11万元，**其中：本年收入合计1,333.11万元，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1,333.11万元，**其中：本年支出合计1,328.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少383.22万元，下降22.33%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2.洛浦县电子化信息工程所需设备软件采购项目资金较上年减少；3.减少其他收入用于公益性岗位人员工资。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,333.11万元，**其中：财政拨款收入1,323.11万元，占99.25%；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10.00万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,328.11万元，**其中：基本支出1,159.67万元，占87.32%；项目支出168.44万元，占12.68%；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1,323.11万元，**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1,323.11万元。**财政拨款支出总计1,323.11万元，**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1,323.11万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少303.69万元，下降18.67%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.洛浦县电子化信息工程所需设备软件采购项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,029.95万元，决算数1,323.11万元，预决算差异率28.46%，主要原因是：年中追加人员工资、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1,321.88万元，**占本年支出合计的99.53%。**与上年相比，**减少304.92万元，下降18.74%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.洛浦县电子化信息工程所需设备软件采购项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,029.95万元，决算数1,321.88万元，预决算差异率28.34%，主要原因是：年中追加人员工资、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)941.15万元,占71.20%。

2.科学技术支出(类)155.03万元,占11.73%。

3.社会保障和就业支出(类)99.92万元,占7.56%。

4.卫生健康支出(类)45.93万元,占3.47%。

5.住房保障支出(类)66.45万元,占5.03%。

6.其他支出(类)13.41万元,占1.01%。

**（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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为941.15万元，比上年决算减少170.84万元，下降15.36%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费，行政单位医疗，公务员医疗补助，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为155.03万元，比上年决算减少254.86万元，下降62.18%,主要原因是：本年减少洛浦县电子化信息工程所需设备软件采购项目资金。

3.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13.26万元，比上年决算增加13.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.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86.66万元，比上年决算增加6.08万元，增长7.55%,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。

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24.28万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排职业年金缴费支出，新增退休人员职业年金次年做实。

6.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36.11万元，比上年决算增加36.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.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9.82万元，比上年决算增加9.82万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.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66.45万元，比上年决算增加66.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为13.41万元，比上年决算增加13.35万元，增长22,250.00%,主要原因是：为民办实事工作经费较上年增加。

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1,153.44万元，其中：**人员经费872.61万元，**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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费280.84万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.23万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.23万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1.23万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.23万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1.23万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加其他国有土地使用权出让收入安排的生活补助支出。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1.23万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加其他国有土地使用权出让收入安排的生活补助支出，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出1.23万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为1.23万元，比上年决算增加1.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加其他国有土地使用权出让收入安排的生活补助支出。

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25.15万元，**比上年增加2.52万元，增长11.14%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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25.15万元，占100.00%，比上年增加2.52万元，增长11.14%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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25.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费25.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、审车费、保险费。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：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25.15万元，决算数25.15万元，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25.15万元，决算数25.15万元，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年度中共洛浦县委办公室（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280.84万元，比上年增加25.04万元，增长9.79%，主要原因是：本年增加维修（护）费，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额135.64万元，其中：政府采购货物支出43.28万元、政府采购工程支出6.50万元、政府采购服务支出85.87万元。

授予中小企业合同金额135.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额135.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋33,699.40平方米，价值5,699.15万元。车辆3辆，价值46.48万元，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：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1,333.11万元，实际执行总额1,328.11万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数334.78万元，全年执行数334.78万元。预算绩效管理取得的成效：一是实事求是，真实反映情况，项目管理部门对当年项目绩效进行自评，实事求是地分析评价项目完成情况，客观真实反映绩效情况，分析工作亮点，查找不足，倾听意见；二是加强绩效目标管理，在项目完成的动态过程中，把目标任务层层分解，建立量化考评机制，强化职能监督，抓好末端工作落实；三是规范预算编制流程，先定绩效目标，后编制预算，增强预算编制的控制力和执行力。发现的问题及原因：一是由于办公室干部年轻化，大多数存在工作经验不足、工作效率不高、沟通能力不强、表达不清的问题。二是统筹协调有差距，抓不住重点，不会统筹协调，虑事不深、谋划不细、做事无章，根本做不到忙而不乱，做不到紧张有序，而是越忙越乱、忙中出错，甚至一错再错。三是写作能力不高，专业思维、专业素养不强，跟不上领导的大思路、大谋划，综合所需材料大多靠乡镇、部门提供。下一步改进措施：县委办公室将始终坚持“党办姓党”，把对党绝对忠诚作为第一标准，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，引领全体干部职工自觉把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿到“三服务”工作各方面全过程，以忠诚干净担当的实际行动，全力以赴确保县委各项工作安排落实落地，为全县改革发展稳定贡献智慧力量。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 | 中共洛浦县委办公室 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级 | 1,029.95 | 1,333.11 | 1,328.11 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 1,029.95 | 1,333.11 | 1,328.11 | 10 | 99.62% | 9.96 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.提质扩能、增强本领，强化理论武装，强化干部能力。2.2024年把搞好参谋服务摆在突出的位置，不断增强参谋服务意识，把握参谋服务重点，提高参谋服务能力。3.进一步推动县委决策部署的执行和落实，确保政令畅通，提高执行力，督导督办注重实效。4.建立健全国家安全、史志、档案、综合服务、机要保密机制，推动机要保密安全畅通工作。 | | | 保障单位在职42人，退休11人的工资福利、各项补助正常发放及部门基本支出等正常运转。保障临聘人员数量38人，保障11辆车辆正常使用,2024年保障全年组织会议场次442场，保障2个县级会议室，10个乡镇会议室正常使用。保障23条视频会议室电路，1条密码通信主渠道保障。人员考核合格率100%，公务用车保障率100%，公务用车保障率100%，保障资金发放及时率100%。部门整体实际支出1328.11万元，其中人员经费878.83万元，公用经费280.84万元，项目支出168.44万元。1、通过保障政府社会服务能力，提升业务保障能力，使受益群众满意度及工作人员满意度达到了100%。 2、协助县委领导处理日常事务工作的机构，围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案，负责县委有关会议的筹备和组织协调工作，负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理等职能。保障县乡两级视频会议线路正常运行，保障会议顺利召开。 3、抓好以文辅政主业，严把公文起草质量关，一切从工作实际出发，使文稿能正确传达上级精神、准确体现领导意图、如实反映基层情况。认真做好各类会议的会前、会中、会后各个环节的衔接，不断规范会务工作，提高组织会议的能力和水平。4、做好保密工作。按照保密制度要求，建立健全各项规章制度，定期开展保密自查，提高涉密人员保密意识。注重做好各级各类问题整改；负责国家安全、深化改革、专用通信、档案工作及各类会务保障和相关接待工作。 | | | | |
| 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 | 向自治区党委办公厅和地委上报信息数量 | | =280期 | 年度工作计划 | 30 | 281期 | 30 |
| 开展基层减负指导次数 | | >=4次 | 年度工作计划 | 20 | 4次 | 20 |
| 常态化开展密码通信系统实战演练次数 | | >=50次 | 年度工作计划 | 20 | 56次 | 20 |
| 开展保密业务培训场次 | | >=70次 | 年度工作计划 | 20 | 78次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕3号-7人-工勤岗（司机1人、勤杂工6人） | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委办公室 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委办公室 | | | |
| 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 | | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.11 | 9.11 | 9.11 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：保障临聘人员工资补助按月及时发放。通过项目的实施，提高临聘人员工作效率和工作积极性。 | | | 截止至自评节点，我单位已完成7名临聘人员工资补助。资金已经9.11万元。通过项目的实施，提高临聘人员工作效率和工作积极性。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 临聘人员人数 | >=7人 | =7人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临聘人员工资补助 | <=9.11万元 | =9.11万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高临聘人员工作效率和工作积极性 | 显著提高 | 显著提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众和工作人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 行政服务中心办公楼维修维护-洛财纪字〔2024〕3号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委办公室 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委办公室 | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
|  | | | 截止至自评节点，我单位已完成行政服务中心办公楼维修维护10次，资金已使用10万元。通过项目的实施，保障正常运转、提高工作人员工作积极性。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 行政服务中心办公楼维修维护 | >=10次 | '=10次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 维修合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费成本 | <=10万元 | =10万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转、提高工作人员工作积极性 | 显著提高 | 显著提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众和工作人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 行政服务中心及保障性住房水电费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委办公室 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委办公室 | | | |
| 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 | | 160.00 | 89.55 | 89.55 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 160.00 | 89.55 | 89.55 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障行政服务中心及保障性住房水电正常运转，总成本为89.55万元。通过实施本项目，有效提升了公共服务能力，持续保障了行政服务中心及保障性住房正常运转，有效提高了工作人员的工作积极性。 | | | 截止至自评节点，我单位已完成水电费支付，资金已使用89.55万元。通过项目的实施，有效提升了公共服务能力，持续保障了行政服务中心及保障性住房正常运转，有效提高了工作人员的工作积极性。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 行政服务中心及保障性住房正常运转个数 | >=3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水费 | <=20.28万元 | =20.28万元 | 10 | 10 |  |
| 电费 | <=69.27万元 | =69.27万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众和工作人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县行政服务中心消防设施维修维护项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委办公室 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委办公室 | | | |
| 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 | | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.44 | 5.44 | 5.44 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障行政服务中心办公楼消防设施正常运转，总成本为5.44万元。通过实施本项目，有效提升了公共服务能力，持续保障了行政服务中心及保障性住房正常运转，有效提高了工作人员的工作积极性。 | | | 截止至自评节点，我单位已完成行政服务中心办公楼消防设施维修维护1项，资金已使用5.44万元。通过项目的实施，保障正常运转、提高工作人员工作积极性。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 行政服务中心办公楼消防设施维修维护 | >=1项 | =1项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 维修合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年9月1日 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费成本 | <=5.44万元 | =5.44万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转、提高工作人员工作积极性 | 显著提高 | 显著提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众和工作人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 行政服务中心办公楼维修维护-洛财纪字〔2024〕3号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委办公室 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委办公室 | | | |
| 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 | | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.35 | 14.35 | 14.35 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障行政服务中心办公楼正常运转，总成本为14.35万元。通过实施本项目，有效提升了公共服务能力，持续保障了行政服务中心及保障性住房正常运转，有效提高了工作人员的工作积极性。 | | | 截止至自评节点，我单位已完成行政服务中心办公楼维修维护10次，资金已使用14.35万元。通过项目的实施，保障正常运转、提高工作人员工作积极性。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 行政服务中心办公楼维修维护 | >=10次 | '=10次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 维修合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费成本 | <=14.35万元 | =14.35万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转、提高工作人员工作积极性 | 显著提高 | 显著提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众和工作人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 行政服务中心及保障性住房水电费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛浦县委办公室 | | | 实施单位 | 中共洛浦县委办公室 | | | |
| 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 | | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.51 | 1.51 | 1.51 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障行政服务中心及保障性住房水电正常运转，总成本为1.51万元。通过实施本项目，有效提升了公共服务能力，持续保障了行政服务中心及保障性住房正常运转，有效提高了工作人员的工作积极性。 | | | 截止至自评节点，我单位已完成水费支付，资金已使用1.51万元。通过项目的实施，有效提升了公共服务能力，持续保障了行政服务中心及保障性住房正常运转，有效提高了工作人员的工作积极性。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 行政服务中心及保障性住房正常运转个数 | >=3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水费 | <=1.51万元 | =1.51万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众和工作人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目8个，全年预算数204.82万元，全年执行数204.82万元。

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》