洛浦县人民政府办公室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）围绕党的中心工作，按照上级政府的工作部署以及县人民政府领导的要求开展工作，负责协调指导和检查督促全县政府系统对党的路线、方针、政策和上级党委、政府及县委、县人民政府的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实，组织开展调查研究、搜集反馈信息、综合重要情况等工作。

（2）为县人民政府依法行政提供决策依据和各类政务服务。

（3）承办转发国务院、自治区人民政府和行署文件、指示的行文工作，承办县人民政府向行署报告、请示的拟稿和审核工作，承办自治区人民政府及其组成部门和自治区党委及县委批转办理的事项。

（4）负责县人民政府及县人民政府办公室各种会议的筹备、组织工作，协助县人民政府领导组织会议事项的实施、督促、落实工作。

（5）协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。负责县人民政府文件、电报、信函的日常处理及文件的校核、印制、分发、清退、归档工作。做好文字综合和公文处理工作。

（6）负责办理县人民政府组成部门向县人民政府请示的相关问题。

（7）协调各乡镇人民政府、县人民政府组成部门的工作。对各乡镇人民政府、县人民政府组成部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府决定。

（8）检查指导和督促落实各乡镇人民政府、县人民政府组成部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行情况。

（9）协助县人民政府领导处理需由县人民政府直接处理的各类突发事件。

（10）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（11）负责由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（12）负责处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府交办的有关信访事项。

（13）负责县人民政府办公室党风廉政建设和职工的思想政治工作。

（14）按有关规定管理县人民政府及县人民政府办公室各类文电、资料的整理归档工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县人民政府办公室2024年度，实有人数76人，其中：在职人员45人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员31人,增加0人。

洛浦县人民政府办公室无下属预算单位，下设9个科室，分别是：机关事务服务中心、电子政务服务中心、政务服务和公共资源交易中心、大数据发展中心、信访室、办公室、财务室、保密室、督查室。

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1,306.05万元，**其中：本年收入合计1,297.52万元，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8.52万元。

**2024年度支出总计1,306.05万元，**其中：本年支出合计1,275.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余30.31万元。

收入支出总体与上年相比，减少93.86万元，下降6.70%，主要原因是：本年减少电子政务网站服务费；本年减少招商引资差旅费、办公费、工会费和县人社局拨付公益性岗位工资、生育津贴支出；本年大数据中心、政务服务中心和信访室因机构改革，人员转至其他单位，人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,297.52万元，**其中：财政拨款收入1,265.21万元，占97.51%；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32.31万元，占2.49%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,275.74万元，**其中：基本支出1,255.30万元，占98.40%；项目支出20.44万元，占1.60%；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1,265.21万元，**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1,265.21万元。**财政拨款支出总计1,265.21万元，**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1,265.21万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少58.75万元，下降4.44%，主要原因是：本年大数据中心、政务服务中心和信访室因机构改革，人员转至其他单位，人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致相关人员经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,140.06万元，决算数1,265.21万元，预决算差异率10.98%，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及解决疑难信访问题项目和法律顾问服务费，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1,265.21万元，**占本年支出合计的99.17%。**与上年相比，**减少58.75万元，下降4.44%，主要原因是：本年大数据中心、政务服务中心和信访室因机构改革，人员转至其他单位，人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致相关人员经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,140.06万元，决算数1,265.21万元，预决算差异率10.98%，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及解决疑难信访问题项目和法律顾问服务费，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)952.65万元,占75.30%。

2.社会保障和就业支出(类)162.66万元,占12.86%。

3.卫生健康支出(类)54.03万元,占4.27%。

4.住房保障支出(类)81.43万元,占6.44%。

5.其他支出(类)14.44万元,占1.14%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为946.65万元，比上年决算减少237.65万元，下降20.07%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致相关人员经费减少；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。

2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项):支出决算数为6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加信访项目，解决疑难信访问题资金。

3.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0.00万元，比上年决算减少3.40万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少电子政务网站服务费。

4.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42.34万元，比上年决算增加42.34万元，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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为106.59万元，比上年决算增加17.57万元，增长19.74%,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。

6.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13.73万元，比上年决算减少21.79万元，下降61.35%,主要原因是：本年新增调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.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43.30万元，比上年决算增加43.30万元，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。

8.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10.73万元，比上年决算增加10.73万元，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。

9.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81.43万元，比上年决算增加81.43万元，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。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为14.44万元，比上年决算增加2.73万元，增长23.31%,主要原因是：本年增加为民办实事项目资金。

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1,244.77万元，其中：**人员经费1,135.80万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费108.97万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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17.92万元，**比上年减少4.91万元，下降21.51%，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17.92万元，占100.00%，比上年减少4.91万元，下降21.51%，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17.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.92万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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17.92万元，决算数17.92万元，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17.92万元，决算数17.92万元，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年度洛浦县人民政府办公室（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108.97万元，比上年减少83.85万元，下降43.49%，主要原因是：本年减少委托业务费、公务用车运行维护费，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额476.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出476.98万元。

授予中小企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的0.30%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋27,404.71平方米，价值6,248.27万元。车辆4辆，价值147.49万元，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4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）1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1,279.04万元，实际执行总额1,275.74万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数70.34万元，全年执行数70.34万元。预算绩效管理取得的成效：加快政府服务能力建设、绿色政府服务体系建立指标，预期指标是进一步加快，实际完成值是进一步加快，指标完成率是100%，达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标；业务保障能力指标，预期指标有效保障，实际完成值是有效保障，指标完成率是100%，达到单位履职能力对社会带来的影响预期目标。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。下一步改进措施：强化支出预算约束，进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果，强化内部控制管理；严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。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 | 洛浦县人民政府办公室 | | | | | | | |
| 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 | 24.65 | 20.44 | 20.44 | - | - | - |
| 本级 | 1,115.41 | 1,258.60 | 1,255.30 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 1,140.06 | 1,279.04 | 1,275.74 | 10 | 99.74% | 9.97 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.认真梳理总结2023年政府工作，起草完成政府工作报告。根据地委扩大会议精神、政府工作报告要求，认真分解工作任务，逐项督促抓好落实；2.对地委、行署重大事项、领导批示建立档案，做到及时转办、督办、催办和督查。及时即办工作做到日结日清；重点工作每3日内跟踪问效；常规工作每周督促进展；3.规范化做好公文收发、流转和存储等工作，按周收集政府常务会议议题，及时提请政府常务会议研究解决相关重大问题，做好政府党组会议、工作会议、专题会议、重大活动等的统筹协调组织；4.组织开展干部各项学习。每月组织不少于4次政治理论学习，提高政府办公室干部的政治思想。每月开展不少于1次法治思想学习，提高干部法治思想。5.推进双拥共建，重点节假日开展不少于2次拥军优属、拥政爱民活动。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成组织召开政治理论学习次数48次，开展法治思想学习培训场次12次，开展双拥活动2次，发放各级各类文件数量60份，组织筹备各类会议次数25次。部门整体资金已支出1306.05万元。通过这些任务的实施，有效提升政府工作人员思想认识，增强工作能力；有效提高民众的国防观念和爱国热情。 | | | | |
| 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 | 组织召开政治理论学习次数 | | >=48次 | 2024年度工作计划 | 10 | 48次 | 10 |
| 开展法治思想学习培训场次 | | >=12次 | 2024年度工作计划 | 15 | 12次 | 15 |
| 开展双拥活动 | | >=2次 | 2024年度工作计划 | 15 | 2次 | 15 |
| 发放各级各类文件数量 | | >=60份 | 2024年度工作计划 | 25 | 60份 | 25 |
| 组织筹备各类会议次数 | | >=25次 | 2024年工作计划 | 25 | 25次 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年行政服务中心水电费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 洛浦县人民政府办公室 | | | |
| 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 | | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.90 | 10.90 | 10.90 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 保障行政服务中心正常运转，总成本为9万元。通过实施本项目，有效提升了公共服务能力，持续保障了单位正常运转，有效提高了工作人员的工作积极性。 | | | 保障行政服务中心正常运转个数1个 | | | | |
|  | 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 | 保障行政服务中心正常运转个数 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政服务中心电费 | <=7.806115万元 | =7.8万元 | 10 | 10 |  |
| 行政服务中心水费 | <=3.094784万元 | =3.09万元 | 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% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大厅智能化设备资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 洛浦县人民政府办公室 | | | |
| 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 | | 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 | | | | |
| 购置智能化设备，总成本10万元。通过项目实施，有效提升了公共服务能力，持续保障了单位正常运转，有效提高了工作人员的工作积极性。 | | | 保障行政服务中心正常运转1个 | | | | |
|  | 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 | 保障行政服务中心正常运转个数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 智能化设备资金 | <=10万元 | =10万元 | 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% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 聘请法律顾问服务费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 洛浦县人民政府办公室 | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 聘请1家第三方法律服务机构，通过实施该项目，保障全县法律咨询服务。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成聘请第三方法律服务机构数量1家，资金已使用20万元。通过实施该项目，保障全县法律咨询服务。 | | | | |
|  | 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 | 聘请第三方法律服务机构数量 | =1家 | =1家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法律咨询服务费 | <=20万元 | =20万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县法律咨询服务 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大中型企业采购，故授予小微企业合同金额为0.00万元。

本年本单位SM项目3个，全年预算数29.44万元，全年执行数29.44万元。

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》