昌吉市交通运行监测调度中心

（昌吉市城乡客运交通服务中心）

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（1）负责城市客运有关法律法规政策的宣传及贯彻执行；负责提供城乡公交线路方案，合理配置公共交通方式。

（2）负责提供公交车辆，出租车在市区主要街道停车点方案，会同规划部门合理调整城乡公共交通，出租车候车点和停车场。

（3）负责对从事出租汽车经营的从业人员进行上岗前培训。

（4）负责依法查处违章经营行为，打击非法营运。

（5）负责对城市客运企业的规范化服务情况进行简单检查。

（6）负责受理城乡客运投诉。

（7）负责办理市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2024年度，实有人数37人，其中：在职人员24人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员13人，增加2人。

昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政办公室、业务科、公交科、投诉科、稽查队。

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436.05万元，其中：本年收入合计436.05万元，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436.05万元，其中：本年支出合计436.05万元，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，增加67.04万元，增长18.17%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入436.05万元，其中：财政拨款收入436.05万元,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436.05万元，其中：基本支出428.30万元，占98.22%；项目支出7.75万元，占1.78%；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436.05万元，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436.05万元。财政拨款支出总计436.05万元，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436.05万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加67.04万元，增长18.17%，主要原因是：单位本年市领导慰问费增加、“为民办实事”项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数401.50万元，决算数436.05万元，预决算差异率8.61%，主要原因是：年中追加市领导慰问费、“为民办实事”项目经费。

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436.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加67.04万元，增长18.17%，主要原因是：单位本年市领导慰问费增加、“为民办实事”项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数401.50万元，决算数436.05万元，预决算差异率8.61%，主要原因是：年中追加市领导慰问费、“为民办实事”项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）53.24万元，占12.21%。

2.卫生健康支出（类）26.87万元，占6.16%。

3.交通运输支出（类）317.65万元，占72.85%。

4.住房保障支出（类）30.80万元，占7.06%。

5.其他支出（类）7.50万元，占1.72%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、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40.71万元，比上年决算增加6.71万元，增长19.74%，主要原因是：单位本年社保基数调增，人员养老保险缴费增加。

2、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12.53万元，比上年决算增加6.16万元，增长96.70%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费增加。

3、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24.17万元，比上年决算增加3.41万元，增长16.43%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工基本医疗保险缴费增加。

4、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2.54万元，比上年决算增加0.36万元，增长16.51%，主要原因是：单位本年人员工资调增，公务员医疗保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.15万元，比上年决算增加0.01万元，增长7.14%，主要原因是：单位本年度大病医疗保险缴费增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算数为317.65万元，比上年决算增加41.81万元，增长15.16%，主要原因是：单位本年度市领导慰问费较上年增加。

7、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30.80万元，比上年决算增加5.06万元，增长19.66%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为7.50万元，比上年决算增加3.52万元，增长88.44%，主要原因是：单位本年“为民办实事”项目经费增加。

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428.30万元，其中：人员经费415.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.27万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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2.09万元，比上年增加0.09万元，增长4.50%，主要原因是：我单位车辆运行维护费、燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占100.00%，比上年增加0.09万元，增长4.50%，主要原因是：我单位车辆运行维护费、燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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）费支出。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2.09万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。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3辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车2辆，车辆费用未使用财政拨款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支出。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2.09万元，决算数2.09万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.09万元，决算数2.09万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）单位（事业单位）公用经费支出13.27万元，比上年增加3.09万元，增长30.35%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.42万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.19万元。

授予中小企业合同金额7.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.42万元，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2,723.00平方米，价值258.20万元。车辆3辆，价值15.17万元，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3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：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436.05万元，实际执行总额436.05万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数7.85万元，全年执行数7.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是进一步规范部门预算执行，防范财务风险；二是建立健全完善制度，充分发挥内部控制的作用。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市城市客运交通管理处** | | | | | | |
| **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** | 2.50 | 7.75 | 7.75 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 399.00 | 428.30 | 428.30 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 401.50 | 436.05 | 436.05 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 保障部门单位人员25人，发放工资福利367.40万元，运转支出分为人员经费与公用经费，其中办公经费16.7万元，公用经费保障正常工作的有序开展，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成2023年非税收缴工作，按时收缴出租车有偿使用费400万元，按时将非税收入缴入国库，确保全年工作目标的顺利完成。 | | | 1、认真开展交通安全教育培训。为提升出租车驾驶员交通文明意识和安全意识，我中心举办了为期3天的出租车驾驶员道路安全生产继续教育培训班，受教育人达2000余人。同时，督促企业坚持每月驾驶员全覆盖安全教育培训工作，今年以来，各企业共组织开展培训194余场次，培训人员达232000余人次。2、办理出租车驾驶员资格证换发310个、办理出租车从业人员上岗注册540人次、办理出租车从业人员下岗注销431人次，收缴出租车有偿使用费522.5万元，公车公营主业变更141件，2024年度营运证审验1337辆。 | | | |
| **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 | 解决出租车投诉率 | >=95% | 2024年工作计划 | 30 | =95% | 30 |
| 出租车运行数量 | =1337辆 | 昌市交字[2016]71号文件 | 30 | =1337辆 | 30 |
| 质量指标 | 保证客运正常运转 | >=98% | 2024年工作计划 | 30 | =98% | 30 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村专项经费结转项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市交通运行监测调度中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市客运交通管理处 | | | | | |
| **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** | | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为深入贯彻自治区、州党委、政府深化“为民办实事”驻村工作人部署要求，进一步继续扎实开展“为民办实事”驻村工作，充分发挥驻村工作组为民办实事的需求，2023年拨付2.5万元主要用于：访寒问苦，给村委会购置办公设备、办公用品等。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过该项目的实施，为村委会购置了办公设备，解决了村委会设备老化、速度慢、增加和村民凝聚力的问题；为村民及三老人员购置米、面、油等日常生活必须品，提升了夹滩村村民的日常生活水平，促进了驻村干部与村民的友好关系，使村民感受到社会大家庭的温暖，此项目实际完成2.5万元，圆满地完成了年初制定的计划。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 为民办实事数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 良好 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 村民及村委会工作人员受益率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 良好 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 15 | >=98% | =100% | 102 | 14.7 | 计划标准 | 良好 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 年初目标值设定不是十分精确，导致一点偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问总成本 | 15 | >=2.50万元 | =2.5万元 | 100 | 15 | 计划标准 | 良好 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活质量 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 良好 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  | |
| 社会效益指标 | 改善群众生活环境质量 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 良好 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | 良好 | 满意度赋分 | 正式材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.70分 |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 市领导春节前慰问经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市交通运行监测调度中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市交通运行监测调度中心 | | | | |
| **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** | | 0.35 | 0.35 | | 0.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.35 | 0.35 | | 0.35 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2024年2月9日州党委主要领导春节前慰问活动，该项目预算资金3450元，计划为公交公司职工购买沙糖桔10件，香梨10件，苹果10件，牛奶10件。通过走该慰问春节期间仍然坚持在工作岗位的干部职工，使坚持在工作岗位的干部职工深感受到昌吉州领导的深切关怀，使干部职工度过一个和谐愉快的春节。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过该项目的实施，该项目预算资金3450元，已为公交公司职工购买沙糖桔10件，香梨10件，苹果10件，牛奶10件慰问品。慰问品已全部发放至公交公司职位职工，通过走该慰问春节期间仍然坚持在工作岗位的干部职工，使坚持在工作岗位的干部职工深感受到昌吉州领导的深切关怀，使干部职工度过一个和谐愉快的春节。提升了公交公司职工的工作积极性，促进了公交公司广大职工之间的关系融洽，使职工感受到市领导对广大职工的深切关怀。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 慰问职工人数 | 10 | >=100人 | =100人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买慰问品数量 | 10 | >=40件 | =40件 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 干部职工受益率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 慰问金拨付及时率 | 10 | >=96% | =100% | 104 | 9.6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | 年初目标值设定不够精确，导致一点偏差 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买水果成本 | 10 | =3000元 | =3000元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 购买牛奶成本 | 10 | =450元 | =450元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 社会效益指标 | 改善干部职工生活质量 | 20 | >=95% | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公交公司干部职工满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 99.60分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事） | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市交通运行监测调度中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市交通运行监测调度中心 | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 为深入贯彻自治区、州党委、政府深化“为民办实事”驻村工作人部署要求，进一步继续扎实开展“为民办实事”驻村工作，充分发挥驻村工作组为民办实事的需求，2024年拨付5万元主要用于：访寒问苦，给村委会购置办公设备、购置食堂设施，队夹滩村损坏的道路进行修复。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过该项目的实施，助力帮扶机制，促进乡村振兴。一是结合夹滩村实际，深入落实《关于发展壮大村集体经济若干意见》，因地制宜完善发展壮大集体经济“一村一策”方案，增加村集体收入。按照分片包户，做好群众思想教育引导和人居环境卫生整治工作；二是发挥单位优势，在人力、财力、物力等方面给予大力支持。积极协调车辆机械组织党员干部、志愿者为村上开展垃圾清理、洒水降尘等。将村口的闲置空地改建为停车场、落实裸地整治，提升了美丽乡村建设。三是改善乡村道路现状，对现有的乡道进行修补，基本解决村民出行不便问题。四是人才振兴，举办各类就业技能培训班12余场次，接收南疆四地州农村富余劳动力转移就业1人。提升了夹滩村村委员的工作积极性，促进了村民与村委会干部的关系融洽。 | | | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | | **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 | 为民办实事数量 | 14 | >=4件 | =4件 | 100 | 14 | | 计划标准 | 无 | | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | |  |
| 质量指标 | 村民及村委会工作人员受益率 | 13 | >=95% | =95% | 100 | 13 | | 计划标准 | 无 | | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 13 | >=96% | =100% | 104 | 12.48 | | 计划标准 | 无 | | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | | 由于年初指标设定不够精确，导致偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 硒鼓及慰问品购置成本 | 10 | <=4590元 | =4590元 | 100 | 10 | | 计划标准 | 无 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |  |
| 经济成本指标 | 慰问经费 | 10 | <=45410元 | =45410元 | 100 | 10 | | 计划标准 | 无 | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |  |
| 社会效益指标 | 改善群众生活质量 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | | 计划标准 | 无 | | 按评判等级赋分 | 正式材料 | |  |
| 生态效益指标 | 提升村民生活环境质量 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | | 计划标准 | 无 | | 按评判等级赋分 | 正式材料 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | | 计划标准 | 无 | | 满意度赋分 | 正式材料 | |  |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 99.48分 | |  |  | |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》