中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分 单位概况**

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

（一）贯彻执行党和国家及自治区、自治州关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针、政策和法律、法规、规章、制度，研究昌吉市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理有关问题，提出意见和建议。

（二）研究拟订市、乡镇（街道）机构改革方案、事业单位改革方案并组织实施。审核党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、人民团体和群众团体机关、开发区（园区）管理机构以及市委、政府直属事业单位“三定”规定，负责各部门“三定”规定的具体解释工作；审核各部门所属事业单位机构改革方案。

（三）统一管理市党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、人民团体和群众团体机关、开发区（园区）管理机构、各类事业单位及乡镇（街道）内设机构、事业站所职能职责配置、机构设置、人员编制和领导职数核定工作。审核并提出各部门、各单位职能配置和职责调整意见，协调各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工；审核并提出各部门、各单位机构设置、人员编制和领导职数调整意见；审核并提出有关人民团体和群众团体机关以及事业单位的机构设置意见。

（四）监督检查市党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况；监督检查各乡镇（街道）、各部门各单位贯彻执行机构编制法律法规和有关机构编制政策、规定情况以及“三定”规定执行情况；监督检查各级各类事业单位机构编制事项的执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，进行调查核实并提出处理意见。

（五）负责事业单位登记管理工作。依法对昌吉市授权登记的事业单位进行法人登记，组织实施年度报告公开工作，管理维护网上登记管理信息系统，依法保护事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的行为。负责昌吉市党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关以及纳入机构编制管理的人民团体、群众团体机关统一社会信用代码赋码发证工作。

（六）负责机构编制统计工作。负责昌吉市各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责昌吉市机构编制实名制管理工作。

（七）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（八）职能调整。对应自治州党委机构编制委员会办公室职责调整，市委机构编制委员会办公室不再承担“统筹推进昌吉市行政审批制度改革工作，指导监督各部门行政审批制度改革工作”的职责。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室2024年度，实有人数22人，其中：在职人员18人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员4人，较上年无变化。

中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设3个科室，分别是：行政事业科、事业登记管理科、综合科。

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307.37万元，其中：本年收入合计307.37万元，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307.37万元，其中：本年支出合计307.37万元，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60.72万元，增长24.62%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；本年自治区为民办实事工作项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入307.37万元，其中：财政拨款收入307.37万元,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307.37万元，其中：基本支出292.37万元，占95.12%；项目支出15.00万元，占4.88%；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307.37万元，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307.37万元。财政拨款支出总计307.37万元，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307.37万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加60.72万元，增长24.62%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；本年自治区为民办实事工作项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数251.30万元，决算数307.37万元，预决算差异率22.31%，主要原因是：年中追加机构改革专项项目经费；单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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307.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加60.72万元，增长24.62%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；本年自治区为民办实事工作项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数251.30万元，决算数307.37万元，预决算差异率22.31%，主要原因是：年中追加机构改革专项项目经费；单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

**（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）229.24万元，占74.58%。

2.社会保障和就业支出（类）27.59万元，占8.98%。

3.卫生健康支出（类）19.56万元，占6.36%。

4.住房保障支出（类）20.98万元，占6.83%。

5.其他支出（类）10.00万元，占3.25%。

**（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110.92万元，比上年决算增加32.14万元，增长40.80%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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113.32万元，比上年决算增加2.16万元，增长1.94%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加机构改革专项项目经费。

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27.59万元，比上年决算增加4.13万元，增长17.60%，主要原因是：单位本年人员增加，人员养老保险缴费增加。

5、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7.75万元，比上年决算增加2.70万元，增长53.47%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

6、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9.85万元，比上年决算增加0.97万元，增长10.92%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

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1.85万元，比上年决算增加0.38万元，增长25.85%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

8、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0.11万元，比上年决算增加0.02万元，增长22.22%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

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20.98万元，比上年决算增加3.22万元，增长18.13%，主要原因是：单位本年人员增加，人员公积金缴费增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年自治区为民办实事工作项目经费增加。

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292.37万元，其中：人员经费282.14万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费和奖励金。

公用经费10.23万元，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2.40万元，比上年增加0.23万元，增长10.60%，主要原因是：本年承担全市乡镇（街道）履职事项清单工作，赴乡镇（街道）指导频次增多，新能源车辆的维修费用增加。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因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占100.00%，比上年增加0.23万元，增长10.60%，主要原因是：2024年承担全市乡镇（街道）履职事项清单工作，赴乡镇（街道）指导频次增多，新能源车辆的维修费用增加；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，开支内容包括我单位无因公出国（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2.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、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0辆，与公务用车保有量差异原因是：2024年我单位无固定资产车辆，单位借调新能源车辆1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年度为安排公务接待。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2.40万元，决算数2.40万元，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2.40万元，决算数2.40万元，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年度中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室单位（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10.23万元，比上年增加1.31万元，增长14.69%，主要原因是：单位本年办公费、公务用车运行维护费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额4.37万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.51万元。

授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的20.59%，其中：授予小微企业合同金额0.61万元，占政府采购支出总额的13.96%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。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：我单位无其他用车;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307.37万元，实际执行总额307.37万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数15.00万元，全年执行数15.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位本年部门整体支出绩效目标，围绕部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的绩效目标，按照确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能设置具体的指标；二是通过绩效评价分析部门整体支出对单位基本运转及单位职能履职的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。发现的问题及原因：一是在绩效管理过程中，并没有全面、正确的认识绩效管理，在绩效目标上设定不够精准，与核心职能结合不够紧密，对重点工作的聚焦不足，未能突出编办在深化机构改革、创新编制管理等关键任务上的目标导向；二是绩效工作涉及目标设定、指标构建、数据分析等多方面专业知识，绩效目标设定人员业务能力难以满足工作要求，导致绩效目标设定质量不高。下一步改进措施：一是加强对工作人员的业务培训，确保自评数据收集全面、准确；二是合理调整指标权重，平衡业务工作、内部管理等方面指标的比重，构建全面、系统的评价体系；三是建立健全绩效自评工作制度，明确目标设定、指标构建、数据收集、评价实施、结果运用等环节的工作流程和操作规范。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** | **昌吉市委员会机构编制委员会办公室** | | | | | | |
| **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 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 251.30 | 307.37 | 307.37 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 251.30 | 307.37 | 307.37 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1:保障部门单位人员17人，发放人员类经费237.48万元，运转类经费17.21万元，主要用于负责处理昌吉市委员会机构编制委员会办公室日常工作，保障单位人员的日常办公，及1辆公务用车的正常运转。稳步推进事业单位改革工作106个单位，扎实推进对224个事业单位年度报告公示，规范公务员招录及人才引进127名，规范机构编制管理，严格控制机构编制总量，服务单位满意度达到90%以上，使业务保障能力有效提升。 | | | 2024年编办全年收入预算数307.37万元，决算数307.37万元，其中基本支出292.37万元，项目支出15万元。主要用于有序推进党政机构改革，2024年完成了6个涉改部门、183个事业单位的“三定”规定、16个乡镇（街道）机构改革方案的制订及机构挂牌、人员转隶、资产档案移交等工作。先后审核了公务员、人才引进、事业单位公开招录申报单位102个、申报计划数288名，办理入（销）编手续1304人，实时掌握全市人员增减情况和变化动态。完成2023年度事业单位法人登记210个，公示事业单位197个（13个未公示的为涉密单位）。 | | | |
| **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 | 涉及管理事业单位法人年度报告 | >=200个 | 工作总结计划 | 25 | 210个 | 25 |
| 涉及管理招录公务员数量 | =29人 | 公开招录公务员职位表 | 20 | 157人 | 20 |
| 涉及全市事业单位改革、对涉及改革的事业单位进行评估 | >=106个 | 工作计划 | 25 | 183个 | 25 |
| 计划事业单位招聘及人才引进数量 | =52人 | 公开招聘人才引进职位表 | 20 | 156人 | 20 |

**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（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市委员会机构编制委员会办公室 | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市编办为民办实事驻阿什里乡胡阿根村为民办实事总投资10万元、具体如下；1.开展访贫问苦及慰问，为特殊困难家庭、退役军人、孤寡、单亲母亲等群体给予资助，按照500元/户的标准，计划慰问30户，共计1.5万元对2024年新招录的大专、本科困难学生家庭开展金秋助学活动，按照2000元/户的标准，计划资助5名学生，共计1.0万元。计划为村民免费发放西红柿、茄子、辣椒等蔬菜苗，不断改进牧民生活习惯，共计0.4万元。端午节、中秋节、重阳节等传统节日开展各类主题文体系列活动共计2.5万元。改善村容村貌，在我村四个堆粪场清理牛羊粪，清理四个片区的生活垃圾，机械租赁，计划经费共计3.6万元。2.更新村“两委”办公设施，更新村“两委”办公设施，计划购买打印机、碎纸机、电脑等办公设施，清洗村委会电暖，共计1.0万元。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了；1.为阿什里乡胡阿根村困难学生开展金秋助学，补助共计10000元。2.为村委会清洗地暖6000元。3.开展各类活动共计25000元。4.节日慰问送温暖15000元。5.为村民发放菜苗共计4171.5元。6.人居环境整治租赁机械费36000元。7.为村委会购买打印一体机、彩色打印机、碎纸机共计3828.5元.总计10万元；通过该项目的实施，提升了胡阿根村村委会硬件设施及办公效率，优化办公环境，促进了村委会与村民信任与支持，使关系更紧密，进一步促进社会和谐稳定。 | | | | | | | |
|  | **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 | 对村组帮扶资金计划 | 20 | >=30户 | =50户 | 166.7 | 6.66 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目安排资金充足，因此慰问人数增加，年初目标过低，产生较大偏差 | |
| 数量指标 | 金秋助学计划，补助学生人数（5人） | 10 | =5人 | =12人 | 240 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 金秋助学计划补助5人，由于胡阿根村2023、2024年考入大学人数无法预估，共计12人，故补助共计12人。 | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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 | 为民办实事工作计划 | 5 | =54000元 | =54171.5元 | 100.3 | 4.99 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 改善村容村貌计划 | 10 | =36000元 | =36000元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 更新文化阵地办公设备帮扶工作计划 | 5 | =10000元 | =9828.5元 | 98.3 | 4.79 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 清洗地暖6000元，在政采云平台购置办公设备节省了171.5元，故实际支出9828.5元，剩余171.5元用于支付为村民赠送菜苗费用。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌 | 30 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 76.44分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市党政机构改革经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市委员会机构编制委员会办公室 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 通过机构改革、可以更好的适应我国发展新的历史方位，推动解决我国社会主要矛盾，即人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。此外，深入党和国家机构改革也是全面深化改革、推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成购置国产电脑8台、保密套件8套、机构改革后续工作更换编制册340册，共计5万元，通过该项目的实施，确保了机构改革过程中，设备设施的配备齐全，各项工作有序开展，提高了资源利用率，实现了资源的合理配置。 | | | | | | | |
|  | **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 | 购买机构改革工作所需设备支出计划 | 10 | =5台 | =8台 | 160 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 办公电脑过于老化并且不是国产电脑，没有配备保密套件，不足以达到工作要求。 | |
| 数量指标 | 机构改革后续工作更换编制册 | 10 | =320册 | =340册 | 106 | 9.4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于部分单位编制册老化，需要更换新的编制册。 | |
| 质量指标 | 采购合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机构改革工作经费支出计划 | 10 | =43600元 | =43600元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 改革后续工作 | 10 | =6400元 | =6400元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高社会群众办事效率 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.40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》