中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会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）负责党的纪律检查工作。贯彻落实上级纪委监委和特克斯县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助特克斯县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对特克斯县委工作部门、特克斯县委批准设立的党组（党委），各乡镇场党委、纪委等党的组织和特克斯县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）在特克斯县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察领导小组指导巡察工作。

（4）负责全县监察工作。贯彻落实上级党委和监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对特克斯县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对特克斯县委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标、维护祖国统一、反对民族分裂等情况进行监督检查；推进开展廉政教育，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资材等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（6）负责组织协调特克斯县委全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（7）负责综合分析特克期县委全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（8）负责配合上级纪委监委做好与其他国家、地区、国际组织的反腐败国际交流、合作，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（9）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好特克斯县纪委监委派驻（派出）机构、各乡镇场纪委（监察办公室）领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察干部教育培训工作等。

（10）完成上级纪委监委和特克斯县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会2024年度，实有人数129人，其中：在职人员110人，增加6人；离休人员0人，增加0人；退休人员19人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设18个科室，分别是：办公室、党风室、信访室、纪检监察1室、组宣部、审理室、案管室、干部监督室、纪检监察1组、特克斯县委巡察办、纪检监察2组、纪检监察3组、纪检监察4组、纪检监察5组、纪检监察6组、纪检监察2室、纪检监察3室、纪检监察4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1,892.61万元，**其中：本年收入合计1,892.61万元，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1,892.61万元，**其中：本年支出合计1,892.61万元，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234.95万元，增长14.17%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。3.本年购买3辆车辆，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,892.61万元，**其中：财政拨款收入1,892.61万元，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1,892.61万元，**其中：基本支出1,883.67万元，占99.53%；项目支出8.94万元，占0.47%；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1,892.61万元，**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1,892.61万元。**财政拨款支出总计1,892.61万元，**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1,892.61万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加234.95万元，增长14.17%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。3.本年购买3辆公务用车，增加公用经费。**与年初预算相比，**年初预算数1,803.53万元，决算数1,892.61万元，预决算差异率4.94%，主要原因是：1.年中追加购买车辆项目，导致预决算存在差异。2.本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、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1,892.61万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加234.95万元，增长14.17%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。3.本年购买3辆公务用车，增加公用经费。**与年初预算相比,**年初预算数1,803.53万元，决算数1,892.61万元，预决算差异率4.94%，主要原因是：1.年中追加购买车辆项目，导致预决算存在差异。2.本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、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)1,479.42万元,占78.17%。

2.社会保障和就业支出(类)202.23万元,占10.69%。

3.卫生健康支出(类)74.74万元,占3.95%。

4.住房保障支出(类)136.22万元,占7.20%。

**（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)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,470.48万元，比上年决算增加174.93万元，增长13.50%,主要原因是：（1）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。（2）本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为8.94万元，比上年决算减少10.75万元，下降54.60%,主要原因是：本年自治区拨付的专项业务经费减少。

3.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179.69万元，比上年决算增加31.71万元，增长21.43%,主要原因是：1.2024年新增公务员6人；2.养老保险缴费基数增加，支出增加。

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7.83万元，下降100.00%,主要原因是：较上年减少辞职人员，故职业年金减少。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为22.54万元，比上年决算增加22.54万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

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71.51万元，比上年决算增加4.41万元，增长6.57%,主要原因是：(1）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。(2）本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。。

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1.93万元，比上年决算增加0.06万元，增长3.21%,主要原因是：（1）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。（2）本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

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1.30万元，比上年决算减少0.17万元，下降11.56%,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，导致行政单位医疗较上年减少。

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136.22万元，比上年决算增加20.05万元，增长17.26%,主要原因是：1.2024年新增公务员6人；2.住房公积金缴费基数调整，支出增加。

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1,883.67万元，其中：**人员经费1,710.95万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费172.72万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置。

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41.93万元，**比上年增加20.94万元，增长99.76%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加。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41.93万元，占100.00%，比上年增加20.94万元，增长99.76%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加。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41.93万元，其中：公务用车购置费37.13万元，公务用车运行维护费4.80万元。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8辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8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，预算未安排公务用车运行维护费。

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41.93万元，决算数41.93万元，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37.13万元，决算数37.13万元，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。公务用车运行费维护全年预算数4.80万元，决算数4.80万元，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年度中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会（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172.72万元，比上年增加43.69万元，增长33.86%，主要原因是：1.本年在职人员增加，办公费用增加。2.新增加3辆车，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.30万元，其中：政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.10万元。

授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的16.58%，其中：授予小微企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的16.58%。

**（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8辆，价值136.64万元，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8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1,892.61万元，实际执行总额1,892.61万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数38.62万元，全年执行数37.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好的避免了在经费使用上出现违规行为的几率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 1,781.52 | 1,781.52 | 1,892.61 | 1,892.61 | 10 | 100% |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 8.94 | 8.94 | - | - |
| 本级资金： | 1,781.52 | 1,781.52 | 1,883.67 | 1,883.67 | - | - |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| 贯彻落实中共特克斯县第十三届纪律检查委员会第四次全体会议上的报告。一是负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推进开展廉政教育，对公职人员依法履职、秉公用权、廉政从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资材等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定。二是在特克斯县委领导下组织开展巡察工作。突出政治巡察定位，明确十三届县委巡查任务，贯彻上下联动要求，配合州党委巡查组巡察工作，形成巡察反馈问题专项督导。三是负责组织协调县委全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析特克斯县委全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。四是根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。五是深入开展党风廉政教育月，督促党员干部带头注重家庭家教家风建设，营造崇廉拒腐的良好风尚。 | | | 2024年，在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，县委以坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的强烈政治担当，坚决扛起管党治党政治责任，始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围，持续巩固发展风清气正的良好政治生态，以全面从严治党引领改革发展稳定各项事业开创新局面。在州纪委监委和县委正确领导下，全县纪检监察机关带头发扬自我革命精神，忠实履行党章和宪法赋予的职责，在强化政治监督、做到“两个维护”中践行对党忠诚，在正风肃纪反腐、铲除腐败滋生土壤条件中彰显担当作为，在深入整治群众身边不正之风和腐败问题中厚植为民情怀，在推动构建全面从严治党体系、完善党和国家监督体系中发挥重要作用，纪检监察工作高质量发展取得新成效，为推进中国式现代化特克斯实践实现新突破提供了有力保障。一是负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推进开展廉政教育，对公职人员依法履职、秉公用权、廉政从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资材等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定。二是在特克斯县委领导下组织开展巡察工作。突出政治巡察定位，明确十三届县委巡查任务，贯彻上下联动要求，配合州党委巡查组巡察工作，形成巡察反馈问题专项督导。三是负责组织协调县委全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析特克斯县委全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。四是根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。五是深入开展党风廉政教育月，督促党员干部带头注重家庭家教家风建设，营造崇廉拒腐的良好风尚。 | | | |
| 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 | 办案数量 | 150件 | 在中国共产党特克斯县第十三届纪律检查委员会第四次全体会议上的报告 | 20 | 150件 | 20 |
| 开展巡查次数 | 3轮 | 在中国共产党特克斯县第十三届纪律检查委员会第四次全体会议上的报告 | 20 | 3轮 | 20 |
| 开展纠“四风”督导 | 60次 | 在中国共产党特克斯县第十三届纪律检查委员会第四次全体会议上的报告 | 20 | 60次 | 20 |
| 开展第26个党风廉政教育月 | 1次 | 特克斯县第二十六个党风廉政教育月活动实施方案 | 10 | 1次 | 10 |
| 开展纪检监察干部培训次数 | 2场次 | 特克斯县纪委监委培训方案 | 20 | 2场次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 特克斯县纪委监委车辆购置 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县纪律检查委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县纪律检查委员会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 38.62 | | 38.62 | | 37.13 | | 10 | | 96.14% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.62 | | 38.62 | | 37.13 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 采购程序合规、公平、公正、透明，购置公务用车3辆，采购车辆达到技术质量标准，符合实际工作需求，保障单位正常运转，保质保量完成总体目标。 | | | | | | | 本单位2024年2月8日采购完成车辆购置，3辆公务车已到位，保障了本单位工作人员正常开展工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证单位数量 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 购置车辆数量 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 质量指标 | 车辆购置合格率 | | 年度绩效指标完成情况 | 行业标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 时效指标 | 车辆购置完成时间 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆单价 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 19.23 | 对车辆实际需求评估不准确，导致预算过高。 | 96.16 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 | 单位为职工提供了安全性高新的公务用车提高了职工的工作效率，改善了职工的工作条件，提升了本单位职工的满意度。 | 105.26 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.23分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》