中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会

办公室2023年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　1、负责自治州党委日常工作的综合协调，承担与自治州党委各议事协调机构办公室的协调工作。  
　　2、负责自治州党委日常文电的处理工作，承担自治州党委、党委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责中央、中央办公厅和自治区党委、党委办公厅及自治州党委、党委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。  
　　3、承办对中央、自治区党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责自治州党委工作部署落实情况的督促检查和自治州党委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作。  
　　4、负责全面了解自治州稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各县市各部门重大动态，为自治州党委科学决策发挥参谋助手作用；围绕自治州党委总体工作部署，负责全州重要信息的收集处理，及时向中央办公厅、自治区党委办公厅和自治州党委报送信息。详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置及人员情况

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室2023年度，实有人数146人，其中：在职人员86人，离休人员1人，退休人员59人。

单位无下属预算单位，下设15个处室，分别是：秘书一科、综合秘书一科、综合秘书二科、综合秘书三科、秘书二科、值班室、党委信息综合室、党委督查室、党委法规室、人事科、会议活动科、行政事务管理科、档案监督指导一科、档案监督指导二科、档案监督指导三科。

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

**2023年度收入总计2,354.59万元，**其中：本年收入合计2,354.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计2,354.59万元，**其中：本年支出合计2,354.59万元，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115.24万元，增长5.15%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,354.59万元，**其中：财政拨款收入2,354.59万元，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2,354.59万元，**其中：基本支出1,887.68万元，占80.17%；项目支出466.91万元，占19.83%；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

**2023年度财政拨款收入总计2,354.59万元，**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2,354.59万元。**财政拨款支出总计2,354.59万元，**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2,354.59万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加115.24万元，增长5.15%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,468.33万元，决算数2,354.59万元，预决算差异率-4.61%，主要原因是：本年在职人员调出、转退休，人员公用经费减少，年中调减相应支出。

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

**2023年度一般公共预算财政拨款支出2,354.59万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加115.24万元，增长5.15%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,468.33万元，决算数2,354.59万元，预决算差异率-4.61%，主要原因是：本年在职人员调出、转退休，人员公用经费减少，年中调减相应支出。

（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)1,813.45万元,占77.02%。

2.教育支出(类)5.53万元,占0.23%。

3.社会保障和就业支出(类)331.76万元,占14.09%。

4.卫生健康支出(类)96.70万元,占4.11%。

5.住房保障支出(类)107.15万元,占4.55%。

（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1,186.35万元，比上年决算减少40.30万元，下降3.29%,主要原因是:本年在职人员调出、转退休，人员公用经费减少。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为466.91万元，比上年决算减少13.84万元，下降2.88%,主要原因是:本年巴州党委办公室运行保障项目经费减少。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为160.19万元，比上年决算增加32.93万元，增长25.88%,主要原因是:功能科目调整，事业编制人员年终绩效奖励由行政运行调整至事业运行，导致经费增加。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为5.53万元，比上年决算增加3.61万元，增长188.02%,主要原因是:本年度参加培训增加，所以较上年度有所增加。

5.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70.82万元，比上年决算增加25.07万元，增长54.80%,主要原因是:本年退休人员绩效增加，补发上年绩效奖，导致退休费较上年增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为147.48万元，比上年决算增加23.79万元，增长19.23%,主要原因是:本年在职人员工资调薪，养老保险缴费基数上涨，经费增加。

7.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90.44万元，比上年决算增加66.44万元，增长276.83%,主要原因是:本年在职人员调出、转退休，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为23.02万元，比上年决算增加23.02万元，增长100.00%,主要原因是:本年退休人员去世，导致抚恤金增加。

9.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60.19万元，比上年决算减少20.06万元，下降25.00%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

10.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7.64万元，比上年决算增加7.64万元，增长100.00%,主要原因是:功能科目调整，事业编制人员医疗费由行政运行调整至事业运行，导致经费增加。

11.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25.34万元，比上年决算减少7.40万元，下降22.60%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

12.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3.52万元，比上年决算增加0.26万元，增长7.98%,主要原因是:人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.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107.15万元，比上年决算增加14.08万元，增长15.13%,主要原因是:人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,887.68万元，其中：**人员经费1,688.27万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费199.41万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出62.77万元，**比上年增加0.96万元，增长1.55%，主要原因是：本年度油价上涨，燃料费增加，车辆老化，维修费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出60.17万元，占95.86%，比上年增加2.86万元，增长4.99%，主要原因是：本年度油价上涨，燃料费增加，车辆老化，维修费增加；公务接待费支出2.60万元，占4.14%，比上年减少1.90万元，下降42.22%，主要原因是：严格落实中央八项规定，严格接待支出，合理安排接待，减少公务接待费。

**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60.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费60.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费、审验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量23辆。国有资产占用情况中固定资产车辆23辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费2.60万元，开支内容包括接待上级时产生的餐费，住宿费。单位全年安排的国内公务接待30批次，480人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数62.77万元，决算数62.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数60.17万元，决算数60.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数2.60万元，决算数2.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室（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199.41万元，比上年增加25.23万元，增长14.49%，主要原因是：办公经费增加，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额145.78万元，其中：政府采购货物支出31.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出114.04万元。

授予中小企业合同金额41.21万元，占政府采购支出总额的28.27%，其中：授予小微企业合同金额31.74万元，占政府采购支出总额的21.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,891.02万元，房屋4,300.00平方米，价值120.60万元。车辆23辆，价值609.58万元，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23辆，其他用车主要是：单位一般公务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元，本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目2个，全年预算数512.00万元，全年执行数417.98万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。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：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 巴州党委办公室运行保障项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州党委办公室 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州党委办公室 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 500.00 | | 500.00 | | | 405.98 | | 10 | | | 81.20% | | 8.12分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 500.00 | | 500.00 | | | 405.98 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 较好地完成州委日常工作综合协调，服务保障工作，确保州委办公室正常运转，购买办公设备及办公用品45批次114万元，确保工作高效完成，对日常办公场所开展必要维修维护助力工作任务完成保障工作人员办公要求；召开相关工作会议25次，确保中央及自治区政策下达、贯彻落实快速有效。组织相关工作人员调研督导八县一市，对中央及自治区党委决策部署落实情况进行督导调研，及时向上反映政策落实实施时出现的问题，制定相关对策， | | | | | | | | | | 2023年我单位较好地完成了州委日常工作的综合协调和服务保障工作，确保了州委办公室工作正常运转，购买办公设备48台件，确保工作高效完成，对日常办公场所开展必要维修维护52次支出76.37万元，保障工作人员办公要求；召开相关工作会议40次，确保中央及自治区政策下达、贯彻落实快速有效。组织相关工作人员调研督导八县一市115次，对中央及自治区党委决策部署落实情况进行督导调研，及时向上反映政策落实实施时出现的问题，制定相关对策，效果良好。公用经费及时支付，确保工作人员正常工作，人员稳定。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 设备购置数量 | >=50台 | | 历史标准 | | 45台 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | | =48台 | 96% | | 1.92 | | 经统计为厉行节约减少了购置计划 |
| 督导调研次数 | >=80次 | | 历史标准 | | 80次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =115次 | 143.75% | | 2.00 | | 督导调研次数较上年有所增加 |
| 会议召开场次 | >=25次 | | 历史标准 | | 6次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =40次 | 160% | | 2.00 | | “十四五”规划开局之年会议召开较多，今后严格做好预算，按需求召开会议，厉行节约 |
| 信息系统开发或应用数量 | >=1个 | | 历史标准 | | 1个 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =1个 | 100% | | 2.00 | |  |
| 硬件软件采购数量 | >=60个 | | 计划标准 | | 125 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =60个 | 100% | | 1.00 | | 预算时未考虑无纸化办公设备计入固定资产问题 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=9809.04平方米 | | 计划标准 | | 9809.04平方米 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =9809.04平方米 | 100% | | 1.00 | |  |
| 保障办公人员数量 | >=161人 | | 历史标准 | | 161人 | 1 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | | =161人 | 100% | | 1.00 | |  |
| 办公楼维修次数 | >=18次 | | 历史标准 | | 181次 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =24次 | 133.33% | | 1.00 | | 突发情况多，维修次数增加，今后严格预算，无预算部不支出 |
| 参会人数 | >=200人 | | 计划标准 | | 200人 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =281人 | 140.5% | | 1.00 | | 参会范围扩大，按要求通知参会人员，今后注意统计会议人数和会议次数，严格设置会议次数 |
| 会议天数 | >=25天 | | 计划标准 | | 5天 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =23天 | 92% | | 0.92 | | “十四五”规划开局之年会议召开较多 |
| 质量指标 | | 设备质量合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 2.00 | | 经验收质量合格率均达到100% |
| 设备验收合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 2.00 | | 经验收质量合格率均达到100% |
| 会议出勤率 | >=95% | | 计划标准 | | 98% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 2.00 | | 经会纪会风统计参会人员出勤率达到100% |
| 政府采购率 | >=95% | | 计划标准 | | 98% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 103.86% | | 2.00 | | 我单位严格按照政府采购要求，采购设备 |
| 验收合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 98% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 2.00 | | 经验收我单位维修100%合格 |
| 系统故障率 | <=5% | | 计划标准 | | 2% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1% | 100% | | 2.00 | |  |
| 维修合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 95% | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 1.00 | | 经验收我单位维修100%合格 |
| 督导调研覆盖率 | >=80% | | 计划标准 | | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 125% | | 1.00 | | 常委会需督导事宜我办100%督导落实并向主要领导汇报进展情况 |
| 时效指标 | | 会议按期完成率 | >=99% | | 计划标准 | | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | | =100% | 101.01% | | 2.00 | | 会议按期完成 |
| 设备采购完成时间 | 2023年12月10日 | | 计划标准 | | 2022年12月10日 | 2 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | | =2023年12月10日 | 100% | | 2.00 | |  |
| 系统故障修复处理时间 | <=24小时 | | 计划标准 | | 24小时 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =24小时 | 100% | | 2.00 | |  |
| 系统运行维护响应时间 | <=2小时 | | 计划标准 | | 2小时 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2小时 | 100% | | 2.00 | |  |
| 公用经费支付及时率 | >=95% | | 计划标准 | | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =95% | 100% | | 2.00 | |  |
| 维修及时率 | >=95% | | 计划标准 | | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 101.01% | | 2.00 | | 出现需维修情况及时维修 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 设备采购成本 | <=114万元 | | 历史标准 | | 150万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =114万元 | 100% | | 4.00 | | 厉行节约，减少办公设备购买数量，降低成本 |
| 零星维修支出成本 | <=80万元 | | 历史标准 | | 64.95万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =76.37万元 | 95.46% | | 3.82 | | 突发水管爆裂，维修成本增加 |
| 年度维护成本增长率 | <=5% | | 计划标准 | | 1% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2% | 100% | | 4.00 | | 无纸化办公系统仍在质保期内，维修成本无增长 |
| 会议场租费 | <=6000元/次 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =6000元/次 | 100% | | 4.00 | |  |
| 督导调研成本 | <=70万元 | | 历史标准 | | 49.7万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =48.95万元 | 69.92% | | 1.40 | | 督导调研次数较上年有所增加,厉行节约严格控制报销范围，节约财政资金。今后力争做好项目预算，确保预算准确。 |
| 人均运转经费数 | <=6000元 | | 计划标准 | | 0.08万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =6000元 | 100% | | 2.00 | | 厉行节约运行成本整体下降 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 设备利用率 | >=95% | | 历史标准 | | 95% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 7.00 | | 设备按需购买，分配给使用人登记使用。 |
| 社会效益指标 | | 系统正常使用率 | >=95% | | 计划标准 | | 95% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 7.00 | | 系统按会议要求正常使用 |
| 系统正常使用年限 | >=8年 | | 计划标准 | | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =8年 | 100% | | 6.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 使用人满意度 | >=99% | | 计划标准 | | 99% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 101.01% | | 5.00 | | 经调查统计使用人满意度达到100% |
| 参会人员满意度 | >=95% | | 计划标准 | | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 5.00 | | 经调查统计参会人员满意度达到100% |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 97.18分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州党委办公室 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州党委办公室 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 12.00 | | 12.00 | | | 12.00 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 12.00 | | 12.00 | | | 12.00 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 按照自治区党委“四项”重点工作任务，结合本村实际经村两委和工作队共同商议指定使用目标，1、按照乡村振兴发展庭院经济的要求，结合本村农户庭院领过、种养结合购买种苗33120元；2、按照市委乡村振兴人居环境整治要求，做路面硬化修补渠道31369元3、主巷道墙体亮化22500,4、水果包装盒印制5000元 | | | | | | | | | | 结合自治区党委“四项”重点工作任务，结合本村实际，按照乡村振兴发展庭院经济的要求，结合本村农户实际，购买种苗33120元，全部发放给农户；2、按照市委乡村振兴人居环境整治要求，做路面硬化修补渠道31369元改善人居环境3、主巷道墙体亮化22500，改善村民出行环境营造了良好的经济发展氛围,4、结合农产品出售需求，印制5000元水果包装盒，助力农产品销售，取得良好效果。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 购置苗木数量 | >=23600株 | | 其他标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =23600株 | 100% | | 8.00 | |  |
| 制作木栅栏长度 | >=45米 | | 其他标准 | | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =45米 | 100% | | 6.00 | |  |
| 购买野山鸡苗数量 | >=500羽 | | 其他标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =500羽 | 100% | | 5.00 | |  |
| 印制包装箱数量 | >=1000个 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1000个 | 100% | | 5.00 | |  |
| 慰问贫困户数量 | >=145户 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =145户 | 100% | | 4.00 | |  |
| 质量指标 | | 购置苗木种植率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 5.00 | | 根据需要购买，100%发放至农户种植 |
| 走访慰问对象覆盖率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 2.00 | | 根据实地走访评估，确定慰问对象，进行走访慰问 |
| 时效指标 | | 项目结束时间 | =2023年12月20日 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2023年12月20日 | 100% | | 5.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 购买苗木成本 | <=10620元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =10620元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 购买野山鸡苗成本 | <=22500元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =22500元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 维修成本 | <=53869元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =53869元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 印制包装箱成本 | <=5000元 | | 预算支出标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =5000元 | 100% | | 2.00 | |  |
| 慰问金发放金额 | <=28011元 | | 预算支出标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =28010元 | 99.99% | | 3.00 | | 节约资金按实际支出结算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 受益农户数 | >=98户 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =98户 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益农民满意度（%） | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | | =95% | 100% | | 10.00 | |  |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》