新疆巴州党委（部门）2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

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。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州党委（部门）2024年度，实有人数215人，其中：在职人员125人，减少5人；离休人员2人，增加0人；退休人员88人,增加0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州党委（部门）部门决算包括：新疆巴州党委（本级）决算及所属单位决算。

新疆巴州党委本级下设15个科室，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。

纳入新疆巴州党委（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

2.新疆巴州机要保密局

3.新疆巴州档案馆

4.中共巴音郭楞蒙古自治州委员会信息化管理办公室

5.新疆巴音郭楞蒙古自治州专用通信保障服务中心

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3,413.39万元，**其中：本年收入合计3,413.39万元，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3,413.39万元，**其中：本年支出合计3,413.39万元，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62.20万元，增长1.86%，主要原因是：本年增加为民办实事工作经费、巴州档案馆搬迁项目、自治州新建档案馆办公设备和家具采购经费项目；死亡人员增加，死亡抚恤金增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,413.39万元，**其中：财政拨款收入3,413.39万元，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3,413.39万元，**其中：基本支出2,805.88万元，占82.20%；项目支出607.52万元，占17.80%；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3,413.39万元，**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3,413.39万元。**财政拨款支出总计3,413.39万元，**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3,413.39万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加62.20万元，增长1.86%，主要原因是：本年增加为民办实事工作经费、巴州档案馆搬迁项目、自治州新建档案馆办公设备和家具采购经费项目；死亡人员增加，死亡抚恤金增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数3,547.66万元，决算数3,413.39万元，预决算差异率-3.78%，主要原因是：巴州党委办公室年初预算中包含水电费、车辆运行经费，年中执行实际由巴州机关后勤服务中心、巴州机关事务管理局执行，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3,413.39万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加62.20万元，增长1.86%，主要原因是：本年增加为民办实事工作经费、巴州档案馆搬迁项目、自治州新建档案馆办公设备和家具采购经费项目；死亡人员增加，死亡抚恤金增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数3,547.66万元，决算数3,413.39万元，预决算差异率-3.78%，主要原因是：巴州党委办公室年初预算中包含水电费、车辆运行经费，年中执行实际由巴州机关后勤服务中心、巴州机关事务管理局执行，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)2617.05万元,占76.67%。

2.教育支出(类)7.64万元,占0.22%。

3.社会保障和就业支出(类)456.23万元,占13.37%。

4.卫生健康支出(类)144.45万元,占4.23%。

5.住房保障支出(类)188.02万元,占5.51%。

**（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)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为11.99万元，比上年决算增加11.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增为民办实事工作队经费，相关支出增加。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):支出决算数为206.61万元，比上年决算增加39.82万元，增长23.87%,主要原因是：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；增加档案馆新馆水费、电费、物业费等，公用经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):支出决算数为48.26万元，比上年决算增加12.26万元，增长34.06%,主要原因是：本年增加巴州档案馆搬迁项目、自治州新建档案馆办公设备和家具采购经费项目，项目资金较上年有所增加。

4.一般公共服务支出(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1619.11万元，比上年决算减少35.74万元，下降2.16%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

5.一般公共服务支出(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547.27万元，比上年决算减少6.89万元，下降1.24%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

6.一般公共服务支出(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183.81万元，比上年决算增加4.16万元，增长2.32%,主要原因是：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。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为7.64万元，比上年决算增加0.05万元，增长0.66%,主要原因是：本年度参加培训增加，培训费支出较上年度增加。

8.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131.4万元，比上年决算增加20.06万元，增长18.02%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

9.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232.98万元，比上年决算增加10.61万元，增长4.77%,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。

10.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34.92万元，比上年决算减少55.63万元，下降61.44%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为56.93万元，比上年决算增加33.91万元，增长147.31%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

12.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90.83万元，比上年决算减少0.74万元，下降0.81%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

13.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11.09万元，比上年决算增加2.35万元，增长26.89%,主要原因是：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。

14.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38.93万元，比上年决算减少0.20万元，下降0.51%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

15.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3.6万元，比上年决算减少1.71万元，下降32.20%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

16.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188.02万元，比上年决算增加27.91万元，增长17.43%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,805.88万元，其中：**人员经费2,520.10万元，**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、生活补助、奖励金。

**公用经费285.78万元，**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、会议费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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99.69万元，**比上年增加18.02万元，增长22.06%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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96.98万元，占97.28%，比上年增加17.91万元，增长22.65%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出2.71万元，占2.72%，比上年增加0.11万元，增长4.23%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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96.98万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费96.98万元。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、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量27辆。国有资产占用情况中固定资产车辆25辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本部门支付。

公务接待费2.71万元，开支内容包括因工作需要，接待上级领导考察、检查、督导、调研产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待23批次，500人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数99.69万元，决算数99.69万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数96.98万元，决算数96.98万元，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2.71万元，决算数2.71万元，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。

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年度新疆巴州党委（部门）（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285.78万元，比上年减少12.62万元，下降4.23%，主要原因是：本年减少办公费、邮电费、租赁费、维修费等，导致机关运行经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额527.21万元，其中：政府采购货物支出292.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出234.89万元。

授予中小企业合同金额527.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额527.21万元，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7,559.38平方米，价值216.71万元。车辆25辆，价值747.67万元，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1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24辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。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，本部门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264.42万元，实际执行总额264.22万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数593.70万元，全年执行数495.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益显著提升；二是履职效能增强，将绩效目标与单位职能和工作挂钩，规范了工作流程、提升了管理水平；三是预算管理更加科学规范，通过设定清晰的绩效指标、开展跟踪监控和事后评价，为预算调整和编制提供客观依据。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升本部门绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作；二是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合年终考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州党委（部门） | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 209.00 | 264.42 | 264.22 | 10 | 99.92% | 9.99 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 209.00 | 256.93 | 256.93 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 7.49 | 7.29 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面贯彻执行中央和自治州党委关于党史工作的方针政策以及工作部署，拟定自治州党史、地方志工作规划和编纂方案。组织搜集、整理、保存自治州党史、地方志文献资料，组织编纂、出版和发行党史著作、地方志书、综合年鉴。培训全州党史地方志业务工作人员。保障机关正常运转，职工工资、社保、公积金按时发放和缴纳。 | | | 全面贯彻执行中央和自治州党委关于党史工作的方针政策以及工作部署，严格履行单位职能，完成《巴音郭楞全面小康志》《库尔勒香梨志》和《博斯腾湖志》初稿，开展地方志业务骨干专题培训2期，推进全州党史地方志工作高质量发展，把学习贯彻习近平总书记关于党史地方志工作的重要论述融入修史编志日常工作，将铸牢中华民族共同体意识贯穿修史编志全过程，守好意识形态阵地，圆满完成各项工作任务。 | | | |
| 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 | 完成《巴音郭楞全面小康志》初稿 | =1部 | 《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于做好〈巴音郭楞蒙古自治州全面小康志>编纂工作的通知》 | 20 | 1部 | 20 |
| 完成《库尔勒香梨志》初稿 | =1部 | 《自治州党委办公室自治州人民政府办公室〈关于印发〈库尔勒香梨志>〈博斯腾湖志>编纂实施方案>的通知》 | 20 | 1部 | 20 |
| 完成《博斯腾湖志》初稿 | =1部 | 《自治州党委办公室自治州人民政府办公室〈关于印发〈库尔勒香梨志>〈博斯腾湖志>编纂实施方案>的通知》 | 20 | 1部 | 20 |
| 开展地方志业务骨干专题培训 | >=2期 | 巴州党委史志办2024年度业务培训计划 | 30 | 2期 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度自治州“十佳工作队队长”“十佳村（社区）党组织书记”奖励经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据2023年自治州重点工作部署推进会暨表彰大会的相关精神，对州党委组织部提名的40名2023年度自治州“十佳”工作队队长、“十佳”村（社区）党组织书记进行奖励，奖励标准3000元每人。 | | | | | | | 召开表彰大会对州党委组织部提名的40名2023年度自治州“十佳”工作队队长、“十佳”村（社区）党组织书记进行奖励，发放奖励金3000元每人。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 表彰奖励人数 | =40人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =40人 | 100% | 10 |  |
| 召开表彰大会数量 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 奖金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 表彰工作完成时间 | 2024年4月30日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月27日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 表彰奖励标准 | <=3000元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对优秀人员进行表彰促进工作开展 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被表彰人员满意度 | >=99% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年春节慰问活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.10 | | 2.10 | | 2.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.10 | | 2.10 | | 2.10 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年春节期间由厅级领导带队看望慰问，在岗值班工作单位7家，发放慰问金21000元，其中包括：州公安局情报指挥中心、州融媒体中心、库尔勒市公安局交警大队骑警中队，新疆昌源水务集团银泉供水有限公司、南天城建燃气公司、州消防救援支队。 | | | | | | | 春节期间由厅级领导带队看望慰问，在岗值班工作单位6家，发放慰问品价值21000元，其中包括：州公安局情报指挥中心、州融媒体中心、库尔勒市公安局交警大队骑警中队，新疆昌源水务集团银泉供水有限公司、南天城建燃气公司、州消防救援支队。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 走访慰问单位数量 | >=7家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6家 | 85.71% | 6.43 | 慰问方案调整，在今后的目标设置中目标设置更加精准 |
| 走访慰问参与人员 | >=7人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 走访慰问资金到位率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 指标设置不够准确 |
| 时效指标 | 走访慰问完成时间 | 2024年2月10日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =2024年2月10日前 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问金标准 | =3000元/家 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3500元/家 | 0% | 0 | 指标设置不够准确 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节日在岗人员工作状态饱满 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 走访慰问对象满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 76.43分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.99 | | 10 | | 99.92% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照自治区党委四项重点工作任务及乡村振兴发展庭院经济的要求，结合上阔什巴格村实际，经村“两委”和工作队共同商议，对145户脱贫户、低保户、团结关爱户发放鸡苗、菜苗，饲料，水果包装盒等，助力村民发展产业，脱贫致富、改善生活条件。 | | | | | | | 结合上阔什巴格村实际，经村“两委”和工作队共同商议，对脱贫户、低保户、团结关爱户发放鸡苗2090只、菜苗300盘，饲料240袋，水果包装盒3120个，发放慰问物资27920元，合计支出119900元，改善村民生活，助力村民发展产业，脱贫致富。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | >=300盘 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300盘 | 100% | 4 |  |
| 购买鸡苗数量 | >=2100只 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2090只 | 99.52% | 3.95 | 鸡苗价格小幅上涨，今后要加强调研、货比三家、严控采购成本 |
| 购买饲料数量 | >=142袋 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =140袋 | 98.6% | 3.86 | 预算不够精细，今后要加强资金测算、准确预估采购数量 |
| 印制包装盒数量 | >=3000个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3120个 | 104% | 2.88 | 预算不够精细，今后要加强资金测算、准确预估采购数量 |
| 慰问贫困人数 | >=145人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =230人 | 158.62% | 1.24 | 扩大了慰问范围预算不够精细，今后要加强资金测算 |
| 质量指标 | 帮扶物资质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 包装盒印制质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 采购帮扶物资完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月11日 | 100% | 4 |  |
| 包装盒印制完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月11日 | 100% | 3 |  |
| 慰问完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月11日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置苗木成本 | <=9000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9000元 | 100% | 4 |  |
| 购置鸡苗成本 | <=45780元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45980元 | 0% | 0 | 预算不够精细，今后要加强资金测算、准确预估采购数量 |
| 购买饲料成本 | <=21750元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21400元 | 98.39% | 3.84 | 预算不够精细，今后要加强资金测算、准确预估采购数量 |
| 印制包装盒成本 | <=15000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15600元 | 0% | 0 | 预算不够精细，今后要加强资金测算、准确预估采购数量 |
| 购买慰问品成本 | <=28470元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27920元 | 98.1% | 3.81 | 预算不够精细，今后要加强资金测算、准确预估采购数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | >=243人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =230人 | 94.7% | 17.35 | 预算不够精细，今后要加强人员摸排、准确预估慰问人数 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受帮扶人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 指标设置不准确、预算不够精细，今后要加强学习 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 86.91分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大庆活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 85.58 | | 85.58 | | 85.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 85.58 | | 85.58 | | 85.58 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为做好自治州成立70周年庆祝活动接待保障工作，州委办公室作为接待保障组牵头单位，计划接待来宾400人，租赁车辆15辆，保障来宾食宿及交通费用，购买庆祝活动用品10批，有力保障庆祝活动顺利进行。 | | | | | | | 州委办公室作为接待保障组牵头单位，计划接待来宾313人，租赁车辆15辆，保障来宾食宿及交通费用，购买庆祝活动用品16批，为70周年大庆活动提供了有力保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 接待来宾人数 | >=400人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =313人 | 78.25% | 3.19 | 根据60周年大庆来宾人数预计指标，与实际来宾人数相差较大，今后要精准预算，确保绩效指标的科学性、准确性。 |
| 租赁车辆数量 | >=15辆 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15辆 | 100% | 8 |  |
| 购买活动用品数量 | >=10批 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16批 | 160% | 2.8 | 活动物资较多，分批次及时提供，今后要加强预算目标制定的科学性、准确性 |
| 质量指标 | 活动用品采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 接待活动完成时间 | 2024年7月30日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月28日前 | 100% | 4 |  |
| 车辆租赁完成时间 | 2024年7月30日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年7月28日前 | 100% | 5 |  |
| 购买活动用品完成时间 | 2024年10月30日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年10月24日前 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 来宾食宿成本 | <=57.30万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =57.3万元 | 100% | 8 |  |
| 购置活动用品成本 | <=14.83万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.83万元 | 100% | 6 |  |
| 车辆租赁费用 | <=13.45万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.45万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力保障大庆活动圆满成功 | 有力保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有力保障 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 来宾满意度 | >=99% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.99分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州党委办公室运行保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 433.76 | | 433.76 | | 335.91 | | 10 | | 77.44% | | 4.36 |
| 其中：当年财政拨款 | | 433.76 | | 433.76 | | 335.91 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 做好州委日常工作综合协调，服务保障工作做好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20批及办公用品10批，对日常办公场所开展必要维修维护18次，保障正常办公需要，召开相关工作会议60余次，安排部署相关工作，组织人员赴县市调研、督导，对中央及自治区党委决策部署落实情况进行督导调研58次。 | | | | | | | 为做好州委日常工作综合协调，服务保障工作做好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，购买了办公设备及办公用品27批，对日常办公场所开展必要维修维护18次，保障正常办公需要，召开相关工作会议59余次，安排部署相关工作，组织人员赴县市调研、督导，对中央及自治区党委决策部署落实情况进行督导调研80次。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | >=30批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27批 | 90% | 2.25 | 厉行节约，减少购置数量，今后要加强预算管理精准预算。 |
| 督导调研次数 | >=58次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80次 | 138% | 1.86 | 为进一步做好工作，加大了调研督导力度，今后要细化精准编制绩效目标 |
| 会议召开场次 | >=60次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59次 | 98.4% | 1.92 | 会议按工作要求召开，今后要严格按照年初会议计划召开会议 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=9809.04平方米 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9809.04平方米 | 100% | 2 |  |
| 保障办公人员数量 | >=141人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =143人 | 101.42% | 1.97 | 年中有人员变动导致偏差，今后要尽量准确编报预算目标 |
| 办公楼维修次数 | >=18次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18次 | 100% | 2 |  |
| 参会人数 | >=5500人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7221人 | 131.3% | 1.37 | 会议按工作要求召开，今后要严格按照年初会议计划召开会议、精简参会人数 |
| 会议天数 | >=25天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25天 | 100% | 2 |  |
| 租赁专线数量 | >=99条 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91条 | 91.92% | 1.6 | 按要求租赁线路，因单位撤并、导致数量有差异，今后严控接入数量精准预算 |
| 质量指标 | 会议出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 会议按工作要求召开，今后要严格按照年初会议计划召开会议保证出勤率 |
| 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 指标设置不准确，今后要精准编制绩效目标 |
| 维修合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 指标设置不准确，今后要精准编制绩效目标 |
| 督导调研覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 为进一步做好工作，加大了调研督导力度，今后要细化精准编制绩效目标 |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 指标设置不准确，今后要精准编制绩效目标 |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 指标设置不准确，今后要精准编制绩效目标 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 指标设置不准确，今后要精准编制绩效目标 |
| 会议按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 指标设置不准确，今后要精准编制绩效目标 |
| 维修及时率 | >=99% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 指标设置不准确，今后要精准编制绩效目标 |
| 设备采购完成时间 | =2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月12日 | 0% | 0 | 采购资金支付不够及时，今后要及时结算保证采购完成时间。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | <=118万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =86.32万元 | 73.16% | 1.32 | 厉行节约，采购成本降低，今后要精准预算目标。 |
| 零星维修支出成本 | <=80万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.34万元 | 85.5% | 2.55 | 厉行节约，维修成本降低，今后要精准预算目标。 |
| 会议场租费 | <=20万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.17万元 | 75.9% | 1.59 | 厉行节约，会议成本降低，今后要精准预算目标。 |
| 督导调研成本 | <=70万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =86.51万元 | 123.6% | 3.06 | 为进一步做好工作，加大了调研督导力度，今后要细化精准编制绩效目标 |
| 人均运转经费数 | <=8400元/年/人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3871元/年/人 | 46.08% | 0 | 厉行节约，降低耗材购置，节约运行经费，今后要精准预算目标。 |
| 电子政务内网专线租费 | <=26万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.22万元 | 93.16% | 1.66 | 按要求租赁线路，因单位撤并、导致数量有差异，今后严控接入数量精准预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障州党委各项工作安全高效运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 参会人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.51分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州档案馆搬迁费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州档案馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州档案馆 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为妥善保护档案的安全和完整性，购置装档案的纸箱5000个，用来装档案资料，并使用专业的搬家公司，对档案库房进行搬迁，确保搬迁后档案馆很快正常工作，及时为群众提供档案资料的查阅利用档案。 | | | | | | | 购置装档案的纸箱5000个，用于档案馆库房搬迁时装档案资料；使用专业搬家公司，完成30车次的装卸运输，确保了档案安全完整地搬入了新建档案馆，使得档案馆很快投入了正常的工作，及时为查阅档案的群众提供查阅利用服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 采购纸箱数量 | >=5000个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000个 | 100% | 7 |  |
| 搬迁运输次数 | >=30次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30次 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 纸箱质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 采购纸箱完成时间 | 2024年2月26日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年2月26日 | 100% | 6 |  |
| 搬迁费支付完成时间 | 2024年5月30日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年5月14日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购纸箱费用 | <=35000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35000元 | 100% | 10 |  |
| 搬迁运输费用 | <=15000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15000元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 纸箱利用率 | =100% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 档案征集、保护、数字化与安全项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州档案馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州档案馆 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 34.86 | | 34.86 | | 34.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.86 | | 34.86 | | 34.86 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年4月，巴州档案馆搬入自治州新建档案馆。根据新馆的布局、功能需要、馆库面积等实际情况，需要购置设备2台，其中：多功能一体机1台、扫描仪1台，用于改善档案基础设备，提高技术手段；购置馆库布置用品8批次，用于新馆库房、展厅、查阅室及公用区域进行装饰布置的用品及制作的开支，用以提高档案利用服务工作效率，服务大局、服务社会、服务群众的能力，增强档案开发利用，促进档案业务工作提质增效，提高查阅群众满意度；搬迁装卸20车次，物业管理2024年4-12月，共9个月，新馆13528.13平方米全年的消防维保，确保档案馆大楼的安全，健全档案安全保障体系，以适应新形势下档案事业发展的需要，更好地发挥档案馆为党管档、为国守史、为民服务的作用。 | | | | | | | 搬入新建档案馆后，根据新馆的布局、功能需要、馆库面积等实际情况，购置了2台设备，分别是：激光多功能一体机1台、扫描仪1台，改善了档案基础设备，提高了服务利用的技术手段，提高了工作质量和效率；购置了馆库安装布置用品8批次，用于对新馆档案库房、展厅、查阅利用室、办公室及公用区域进行装饰布置，安装了相对应的制度牌、索引牌、宣传牌、提示牌、门牌等，二楼小展厅安装了展示柜等，并对气味较重的区域进行了甲醛和异味清除，改善了环境，方便了群众查阅，提高了工作效率和服务大局、服务社会、服务群众的能力，加强了档案的开发利用，促进了档案业务工作提质增效，提高了查阅群众的满意度；完成了搬迁装卸20车次，找了专业的有经验的搬家公司，完成了搬迁装卸工作，确保了搬迁过程中，档案的安全完整；完成了新馆13528.13平方米的消防维保检测和2024年4-12月物业管理，保障了档案馆大楼的安全，健全完善了档案的安全保障体系，为更好地发挥档案馆为党管档、为国守史、为民服务的作用提供了保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | >=2台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2台 | 100% | 3 |  |
| 采购馆库布置用品数量 | >=8批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8批 | 100% | 3 |  |
| 搬运装卸次数 | >=20次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20次 | 100% | 3 |  |
| 消防维保面积 | =13528.13平方米 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13528.13平方米 | 100% | 3 |  |
| 物业管理期间 | >=9月 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9月 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 馆库布置用品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 消防维保验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 物业管理验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年9月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年6月11日 | 100% | 2 |  |
| 馆库布置用品采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月17日 | 100% | 2 |  |
| 搬迁装卸完成时间 | 2024年9月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年7月4日 | 100% | 2 |  |
| 消防维保费支付完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月14日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | <=11150元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11150元 | 100% | 4 |  |
| 馆库布置用品采购成本 | <=260250元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =260250元 | 100% | 4 |  |
| 搬运装卸费用 | <=8200元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8200元 | 100% | 4 |  |
| 消防维保费 | <=6000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元 | 100% | 4 |  |
| 物业管理费用 | <=63000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63000元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 馆库布置用品利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州新建档案馆办公设备和家具采购经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州档案馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州档案馆 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.40 | | 8.40 | | 8.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.40 | | 8.40 | | 8.40 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年4月，巴州档案馆已完成整体搬迁。州档案馆结合新馆布局、功能需求等情况，对现有办公设备和家具用具进行了全面细致的摸排。经核查，巴州档案馆现有办公设备和家具用具大部分都超过使用年限，老化严重，在搬迁过程中，两次拆装和搬运，使部分松散、损坏不能正常使用。并且现有办公设备与自治区档案馆关于“数字档案管理系统应基于安可适配”的要求有较大差距，已无法满足新馆正常业务开展，需进行国产化替代。为充分发挥档案馆为党管党、为国守史、为民服务的功能作用，需购置新的办公设备4套和家具用具134件，更好地为供广大群众提供档案的查阅利用，提高工作效率和查阅群众的满意度。 | | | | | | | 2024年，巴州档案馆搬入新建档案馆，结合新馆布局、功能需求和固定资产现状，购置了国产台式计算机、配套操作系统、办公软件4套，23814元，完成了部分国产化替代，缩小了自治区档案馆关于“数字档案管理系统应基于安可适配”的要求的差距，保障了新馆业务的正常开展。购置了窗帘52幅，20906元；净水机1台，6000元；改善了办公环境。购置了县级办公桌3张，单价1950元；一般干部办公桌3张，单价960元；椅子3把，单价480元；会议室椅子40把，单价240元；党性教师椅子30把，单价385元；讲台1个，980元；保密柜1个，980元；改善了办公条件，为广大查阅利用群众提供了良好的查阅环境，提高工作效率和查阅群众的满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 购置设备数量 | >=4套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4套 | 100% | 4 |  |
| 购置家具用具数量 | >=134件 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =134件 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 家具用具质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 家具用具验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月12日 | 0% | 0 | 因资产配置数超过核定数，按资产科要求先进行报废处理再批准购置，报废处理资产导致未能按时完成新设备的采购。改进措施：设置指标时充分考虑各种因素，并做好项目的前期工作。 |
| 家具用具采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月12日 | 0% | 0 | 因资产配置数超过核定数，按资产科要求先进行报废处理再批准购置，报废处理资产导致未能按时完成新家具用具的采购。改进措施：设置指标时充分考虑各种因素，并做好项目的前期工作。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购家具用具费用 | <=60186元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60186元 | 100% | 10 |  |
| 采购设备费用 | <=23814元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23814元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 家具用具利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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》