

中共轮台县委办公室 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和县委的决议、决定和工作的部署，负责县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和县委日常的文书处理，负责部门代拟县委文件和领导讲话的校核、规范、把关、负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

2. 围绕中央、区委和州委重要决策以及县委总体工作部署，开展调研，并负责信息的收集、综合和报送工作。

3. 负责县委常委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委工作会、全县领导干部会等会议的会务工作，负责县委领导参加重要公务活动的组织安排。

4. 承办州委规定须报告贯彻情况的事项、县委决议事项以及区委、州委、县委领导同志有关指示的查办、催办、督办工作；围绕中央、区委、州委和县委的重要会议、重要文件精神 and 重要工作部署的贯彻落实开展督促检查；处理有关来信来访。

5. 负责县委与上下内外的联系和协调县委领导交办事项的落实工作；承担县委办公室管理的老干部工作和本办工作人员的人事工作。

6. 负责县委接待的内外来宾的接待协调工作。

7. 归口管理县委政策研究室和县委、管理县委机要局、

县保密局、深改办、县档案馆。

8. 完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共轮台县委办公室 2023 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：秘书室、行政办、收发室、督察室、机要局、通信局、档案馆。

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 1,573.33 万元，其中：本年收入合计 1,570.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.45 万元。

2023 年度支出总计 1,573.33 万元，其中：本年支出合计 1,570.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.48 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 626.72 万元，增长 66.21%，主要原因是：本年度增加新建档案馆室内基础设施建设及国产化信创产品替代工程项目资金，收入支出总体较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,570.87 万元，其中：财政拨款收入 1,570.83 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 0.04 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,570.85 万元，其中：基本支出 866.54 万元，占 55.16%；项目支出 704.30 万元，占 44.84%；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 1,570.83 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 1,570.83 万元。财政拨款支出总计 1,570.83 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 1,570.83 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 626.70 万元，增长 66.38%，主要原因是：本年度增加新建档案馆室内基础设施建设及国产化信创产品替代工程项目资金，财政拨款收入支出总体较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 652.56 万元，决算数 1,570.83 万元，预决算差异率 140.72%，主要原因是：本年年中追加新建档案馆室内基础设施建设及国产化信创产品替代工程项目资金，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,570.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 626.70 万元，增长 66.38%，主要原因是：本年度增加新建档案馆室内基础设施建设及国产化信创产品替代工程项目资金，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 652.56 万元，决算数 1,570.83 万元，预决算差异率 140.72%，主要原因是：本

年年中追加新建档案馆室内基础设施建设及国产化信创产品替代工程项目资金，实际支付金额大于年初预算数，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)1,416.39 万元,占 90.17%。
2. 科学技术支出(类)11.03 万元,占 0.70%。
3. 社会保障和就业支出(类)68.73 万元,占 4.38%。
4. 卫生健康支出(类)32.66 万元,占 2.08%。
5. 住房保障支出(类)42.03 万元,占 2.67%。

（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)档案事务(款)档案馆(项):支出决算数为 1.41 万元,比上年决算增加 1.41 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增防空地下室易地建设费代扣代缴支出,导致决算较上年增加。

2. 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 369.30 万元,比上年决算减少 120.87 万元,下降 24.66%,主要原因是:本年度减少行政人员 2 人,相关行政运行人员工资、社保、绩效奖金等人员经费支出减少,导致决算较上年减少。

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 120.77 万元,比上年决算增加 23.12 万元,增长 23.68%,主要原因是:本年度增加

事业人员 2 人，相关事业运行人员工资、社保等人员经费支出增加，导致决算较上年增加。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 924.90 万元，比上年决算增加 780.33 万元，增长 539.76%，主要原因是:本年度增加春节慰问、为民办实事工作队经费及机要局机房改造费用支出，导致决算较上年增加。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 9.06 万元，比上年决算增加 9.06 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年度增加县委机要局电子政务内网链路费、内网备用线路费及 3G 应急密码通信费用，导致决算较上年增加。

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算数为 1.97 万元，比上年决算增加 1.97 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年度增加县委机要局机房改造采购相关办公耗材费用，导致决算较上年增加。

7. 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 8.05 万元，比上年决算增加 1.23 万元，增长 18.04%，主要原因是:本年度新增退休人员 1 人，导致行政单位离退休支出较上年增加。

8. 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53.47万元,比上年决算增加7.80万元,增长17.08%,主要原因是:本年度新增退休人员1人及机关事业单位基本养老保险缴费基数上调,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为7.21万元,比上年决算增加7.21万元,增长100.00%,主要原因是:本年度新增退休人员1人,增加退休人员职业年纪虚转实业务,导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

10. 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19.63万元,比上年决算增加0.37万元,增长1.92%,主要原因是:本年行政在职人员调薪,医疗保险缴费增加。

11. 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5.54万元,比上年决算增加0.97万元,增长21.23%,主要原因是:本年事业在职人员调薪,医疗保险缴费增加。

12. 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7.49万元,比上年决算减少1.83万元,下降19.64%,主要原因是:本年度减少行政人员2人,导致公务员医疗补助支出较上年减少。

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 42.03 万元,比上年决算增加 1.71 万元,增长 4.24%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

14. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.45 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无为民办实事先进个人奖金,导致其他组织事务支出较上年减少。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.90 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无公益性岗位人员,未产生相关经费支出,导致社会保险补贴较上年减少。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.09 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无公益性岗位人员,未产生相关经费支出,导致公益性岗位补贴较上年减少。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 79.33 万元,下降 100%,主要原因是:本年度未发生采购耗材办公费支出,导致其他支出较上年减少。

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 866.53 万元,

其中：人员经费 564.68 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 301.85 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

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 29.34 万元，比上年减少 57.56 万元，下降 66.24%，主要原因是：本年度未产生公务用车购置费用；全县公务用车统一由政府机关事务中心管理，减少公务用车运费维护费；公务接待严格执行落实中央八项规定，厉行节俭，减少公务接待费用支出，导致财政拨款“三公”经费支出较上年减少。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 1.35 万元，占 4.60%，比上年减少 19.63 万元，下降 93.57%，主要原因是：本年度未产生公务用车购置费用；全县公务用车统一由政府机关事务中心管理，减少公务用车运费维护费，导致公务用车购置及运行维

护费支出较上年减少；公务接待费支出 27.99 万元，占 95.40%，比上年减少 37.93 万元，下降 57.54%，主要原因是：我单位始终坚持严格落实中央八项规定，厉行节俭开支，减少公务接待费用支出，导致本年度公务接待费用支出较上年减少。

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 1.35 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险费、车辆燃油费及过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 13 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 27.99 万元，开支内容包括我单位公务接待费开支内容为县委办公室相关接待餐费及住宿费以及县委党群口部门单位接待餐费及住宿费。单位全年安排的国内公务接待 102 批次，5,831 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 29.34 万元，决算数 29.34 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：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 1.35 万元，决算数 1.35 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 27.99 万元，决算数 27.99 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。

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 年度中共轮台县委办公室（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 301.85 万元，比上年

减少 97.96 万元，下降 24.50%，主要原因是：我单位始终坚持严格落实中央八项规定，厉行节俭开支，减少非必要办公开支，办公经费、公务用车运费维护费及公务接待费用支出减少，导致行政运行经费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 240.91 万元，其中：政府采购货物支出 82.00 万元、政府采购工程支出 78.80 万元、政府采购服务支出 80.11 万元。

授予中小企业合同金额 240.08 万元，占政府采购支出总额的 99.66%，其中：授予小微企业合同金额 234.97 万元，占政府采购支出总额的 97.53%。

（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 1,457.21 万元，房屋 0.09 平方米，价值 242.63 万元。车辆 13 辆，价值 252.83 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 7 辆、机要通信用车 2 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 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车机动车辆 4 辆；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 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 162.70 万元，全年执行数 137.15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：完成公务和业务接待次数 70 次，保障行政部门之间进行工作全面交流，学习工作方法，提升工作效率；二是：开展保密工作检查次数 4 次，加强保密管理，增强工作人员保密意识，避免失泄密事件的发生；三是：完成政务督查完次数 60 次，推动政策落实、改进工作作风、提高办事效率、及时发现和解决政务工作中出现的问题和矛盾；四是：已保障指示政令安全通畅率达到 95%，确保中央和上级部门的大政方针能够被正确有效的贯彻到基层。发现的问题及原因：一是：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。

二是：因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是：多开展有关绩效管理方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。二是：专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水

平，扎实做好绩效管理工作。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			2023 年春节慰问经费												
主管部门			中共轮台县委办公室					实施单位		中共轮台县委办公室					
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		13.78	13.78		13.78		10	100.00%	10.00 分			
			其中：当年财 政拨款		13.78	13.78		13.78		-	-	-			
			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							
	为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代之疆方略，贯彻落实自治区党委、自治区人民政府及自治州党委、自治州人民政府相关部署要求，让社会各界、各行业、各族群众深切感受到以习近平同志为核心的党中央关怀和温暖，进一步激励党员干部和各族群众弘扬社会主义先进文化，形成全面建成社会主义强大合力。 目标 1：计划慰问轮台县离退休老干部、老解放军、农村“四老人员”、生活困难党员、全国优秀党务工作者、因公殉职基层党员干部家属、反恐维稳斗争中牺牲的基层干部家属、困难群体，让他们感受到党和政府的关心关爱，营造良好的帮扶助困的社会环境。 目标 2：计划慰问驻轮台县域内部队 10 个，有效缓解官兵训练压力、增强军民凝聚力，进一步巩固军政军民团结。							为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代之疆方略，贯彻落实自治区党委、自治区人民政府及自治州党委、自治州人民政府相关部署要求，让社会各界、各行业、各族群众深切感受到以习近平同志为核心的党中央关怀和温暖，进一步激励党员干部和各族群众弘扬社会主义先进文化，形成全面建成社会主义强大合力，2023 年已完成： 1：慰问轮台县离退休老干部、老解放军、农村“四老人员”、生活困难党员、全国优秀党务工作者、因公殉职基层党员干部家属、反恐维稳斗争中牺牲的基层干部家属、困难群体，让他们感受到党和政府的关心关爱，营造良好的帮扶助困的社会环境。 2：慰问驻轮台县域内部队 10 个，有效缓解官兵训练压力、增强军民凝聚力，进一步巩固军政军民团结。							
			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	慰问 驻县 部队 数量	>=10 个	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=10 个	100	10.00			
			慰问 特殊 群体 人数	>=281 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=281 人	100	10.00			

		质量指标	特殊群体慰问覆盖率	≥80%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	=80%	100	10.00	
		时效指标	慰问及时率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	=98%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	慰问驻县部队成本	≤6.30万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=6.3万元	100	10.00	
			慰问特殊群体成本	≤7.48万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=7.48万元	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	巩固军政军民团结	有效巩固	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			营造良好的帮扶助困的社会环境	效果显著	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	被慰问人员满意率	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		县委办：办公耗材采购经费												
主管部门		中共轮台县委办公室						实施单位		中共轮台县委办公室				
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	16.94		16.94		16.94		10	100.00%	10.00 分			
		其中：当年财政拨款	16.94		16.94		16.94		-	-	-			
		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						
	目标 1：为满足专用办公设备需要，计划采购办公耗材 1 批次，保障日常工作顺利开展，提升工作质量。							为满足专用办公设备需要，2023 年已完成： 1. 已完成采购办公耗材 1 批次，达成保障日常工作顺利开展，提升工作质量的目标。						
	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 办公 耗材 批次	>=1 批次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1 批 次	100	10.00		
		质量 指标	政府 采购 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00		
			办公 耗材 质量 合格 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00		
		时效 指标	办公 耗材 采购 完成 时间	2023 年 7 月 1 日	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=2023 年 7 月 1 日	100	10.00		
		成本 指标	经济 成本 指标	办公 耗材 采购 成本 控制 数	<=16. 94 万 元	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=16.9 4 万 元	100	20.00	

	效益 指标	经济 效益 指标	办公 耗材 利用 率	=100%	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	=100%	100	10.00	
		社会 效益 指标	提升 工作 质量	有效 提升	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 度	>=90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	说明 材料	=100%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			县委办：档案馆数字档案扫描经费													
主管部门			中共轮台县委办公室						实施单位		中共轮台县委办公室					
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		35.38		35.38		34.80		10		98.36%		9.84 分	
			其中：当年财政拨款		35.38		35.38		34.80		-		-		-	
			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							
	目标 1：贯彻自治区档案数字化精神，全面推进档案事业发展规划高质量发展，计划开展档案数字化扫描 48 万页，录入挂接目录 1.5 万条，有效推进档案综合管理体系和档案资源体系科学化、现代化，加强档案管理安全体系建设，促进档案资源开放共享。								为贯彻自治区档案数字化精神，全面推进档案事业发展规划高质量发展，2023 年已完成： 1. 已完成开展档案数字化扫描 48 万页，录入挂接目录 1.5 万条，达成有效推进档案综合管理体系和档案资源体系科学化、现代化，加强档案管理安全体系建设，促进档案资源开放共享。							
	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	档案 数字 化扫 描页 数	>=54. 2 万 页	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=54.2 万页	100	10.00				
			录入 挂接 目录 条数	>=1.5 0 万 条	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1.5 万条	100	10.00				
		质量 指标	档案 数字 化扫 描验 收合 格率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00				
		时效 指标	档案 数字 化扫 描完 成及 时率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00				

	成本 指标	经济 成本 指标	录入 挂接 目录 成本	≤5.5 7 万 元	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=4.99 万元	89.59	4.48	严格 按照 预算 控制， 节约 成本
			档案 数字 化扫 描成 本	≤29. 81 万 元	计划 标准	无	15	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=29.8 1 万 元	100	15.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	加强 档案 管理 安全 体系 建设	有效 加强	计划 标准	无	15	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	15.00	
			促进 档案 资源 开放 共享	有效 促进	计划 标准	无	15	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	15.00	
	总分											99.32 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			县委办：购买党政专用通信系统设备款													
主管部门			中共轮台县委办公室						实施单位		中共轮台县委办公室					
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		7.00		7.00		6.47		10		92.43%		9.24 分	
			其中：当年财政拨款		7.00		7.00		6.47		—		—		—	
			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							
			为满足当前党政视频会议需求，进一步提高县专用通信服务保障中心党政视频会议保障能力，确保各级各项会议精神的有效落实。 目标 1. 计划采购 SDI 光端机、话筒混音器、座式无线话筒、配套红机电话所用白机电话等设备，满足当前党政视频会议需求,提高县专用通信服务保障中心党政视频会议保障能力；						1. 已完成采购 SDI 光端机、话筒混音器、座式无线话筒等设备，达到满足当前党政视频会议需求,提高县专用通信服务保障中心党政视频会议保障能力的目标。							
			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	采购 SDI 光端机	≥2 对	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=2 对	100	6.00			
				采购 话筒混音器	≥2 台	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=2 台	100	6.00			
				采购 座式无线话筒	≥2 套	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=2 套	100	6.00			

			采购 配套 红机 电话 所用 白机 电话	>=10 部	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=0 部	0	0.00	因上 级单 位未 下达 该涉 密产 品(配 套红 机电 话所 用白 机电 话)的 采购 型号, 未采 购。
		质量 指标	政府 采购 率	=100%	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=92.4 3%	92.43	5.55	因上 级单 位未 下达 该涉 密产 品(配 套红 机电 话所 用白 机电 话)的 采购 型号, 未采 购。
			设备 质量 合格 率	=100%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	5.00	
		时效 指标	设备 采购 完成 时间	2023 年 11 月 20 日	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	2023 年 9 月	100	5.00	

	成本指标	经济成本指标	SDI光端机采购成本控制数	≤2.40万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=2.4万元	100	10.00	
			话筒混音器设备采购成本控制数	≤0.35万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=0.35万元	100	5.00	
			座式无线话筒设备采购成本控制数	≤0.48万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=0.48万元	100	5.00	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	=100%	100	10.00	
		社会效益指标	提高县专用通信服务保障中心党政视频会议保障能力	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=100%	100	10.00	
	总分											92.79分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			县委办：为民办实事经费											
主管部门			中共轮台县委办公室					实施单位		中共轮台县委办公室				
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	10.00		10.00		10.00		10	100.00%		10.00 分	
			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						
	为贯彻落实党中央、自治区党委关于 2023 年自治区“为民办实事”驻村工作队为民办事专项经费工作要求，加强基层建设，提升群众生活积极性。 目标 1：为群众办实事 3 次，加强基层建设，解决群众困难。 目标 2：为群众送温暖 11 次，帮助困难群众解决生产生活困难。 目标 3：开展民族团结活动 18 次，加强各民族之间的交流合作，促进民族融合，增进不同民族群众之间的友谊。							为贯彻落实党中央、自治区党委关于 2023 年自治区“为民办实事”驻村工作队为民办事专项经费工作要求，加强基层建设，提升群众生活积极性，2023 年已完成： 1：为群众办实事 3 次，加强基层建设，解决群众困难。 2：为群众送温暖 11 次，帮助困难群众解决生产生活困难。 3：开展民族团结活动 5 次，加强各民族之间的交流合作，促进民族融合，增进不同民族群众之间的友谊。						
	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	为群众办实事次数	≥3 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=3 次	100	4.00		
			为群众送温暖次数	≥11 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=11 次	100	4.00		
			举办民族团结活动次数	≥18 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=5 次	27.78	1.11	仍在持续开展活动	

			举办民族团结活动天数	≥20天	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=5天	25	1.00	仍在持续开展活动
			参与民族团结活动人数	≥600人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=600人	100	4.00	
		质量指标	贯彻落实驻村经费使用效果	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	5.00	
		时效指标	为群众办实事及时性	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
			为群众送温暖及时性	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
			民族团结活动按时完成率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	为民办实事额度	=5万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=5万元	100	7.00	
			为群众送温暖额度	=2.50万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=2.48万元	95	6.65	预算规划不够精确

			为群 众民 族团 结活 动额 度	=2.50 万元	预算 支出 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=2.52 万元	95	5.70	预算 规划 不够 精确
效益 指标	社会 效益 指标	提高 群众 生活 幸福 感	有效 提高	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	10.00		
		改善 群众 居住 环境	有效 改善	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	10.00		
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 群众 满意 度	=100%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	说明 材料	=100%	100	10.00	
总分												93.46 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			县委办：新建档案馆室内基本设施建设经费													
主管部门			中共轮台县委办公室						实施单位		中共轮台县委办公室					
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		79.60		79.60		55.16		10		69.30%		6.93 分	
			其中：当年财政拨款		79.60		79.60		55.16		－		－		－	
			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								
	目标 1：为积极响应国家对西部地区档案馆建设项目的支援，切实解决轮台县档案馆库房紧缺现状，计划完善新建档案馆内部基本设施建，档案馆内部建设面积 1065 平方米，建设工程量 39 项。加快新建档案馆投入正常运转，缓解档案库房紧缺状况，充分保护利用好档案资源。							为积极响应国家对西部地区档案馆建设项目的支援，切实解决轮台县档案馆库房紧缺现状，2023 年已完成： 1. 完善新建档案馆内部基本设施建设，档案馆内部建设面积 1065 平方米，建设工程量 39 项。加快新建档案馆投入正常运转，缓解档案库房紧缺状况，充分保护利用好档案资源。								
		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	档案馆内部建设面积	=1065平方米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=1065平方米	100	10.00				
			建设（改造、修缮）工程量	>=39项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=39项	100	10.00				
		质量指标	档案馆内部建设验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00				

		时效指标	档案馆内部建设完成时间	2023年10月	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证	2023年11月	60	6.00	因资金未及时审批拨付,导致项目没有按时完成
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=69.3%	69.3	13.86	因发票等支付手续未准备完全,资金未完全支付。
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料	=100%	100	15.00	
			提供档案资源利用服务	有效保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	15.00	
总分												86.79分	

十二、其他需说明的事项

我单位涉密项目 8 个，涉及金额 130.82 万元，项目绩效自评表不予以公开。

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》