

**中共轮台县纪律检查委员会 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

（一）主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、自治区、自治州和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对同级党委及其成员进行监督，发现违纪问题，负责初步核实。

（二）主管全县行政监察工作，负责贯彻党中央、国务院、自治区党委、自治区政府、自治州党委、自治州政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其国家公务员、乡（镇）及其国家公务员、县政府及其各部门任命的人员、乡（镇）人民政府任命的其他人员执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展规划以及县政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查并处理县党委各部门、县直各单位、各乡（镇）党的组织和县党委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处基层党的纪检组织管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理监察对象违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻

重，按照干部管理权限和任命程序做出相应的行政处分决定；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

（七）会同县委、县政府有关部门做好纪检监察干部的管理工作，协助组织部门审核县直部门（单位）和乡（镇）副科级以上领导干部考察对象的党风廉政情况；同组织部门提出的各乡（镇）纪委书记、县纪委监委派驻纪检组组长以及县纪委监委监察局机关内设机构负责人人选，并会同组织部门开展考察工作；对乡（镇）纪委副书记、派驻纪检组副组长进行考察任免；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。

（八）承办县委、县政府授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共轮台县纪律检查委员会 2023 年度，实有人数 95 人，其中：在职人员 85 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、组宣部、信访室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二

纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室、县党委巡察办。

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 1,461.27 万元，其中：本年收入合计 1,458.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.13 万元。

2023 年度支出总计 1,461.27 万元，其中：本年支出合计 1,458.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.74 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 21.50 万元，增长 1.49%，主要原因是：本年度在职人员工资。社保医保、住房公积金等缴费基数上调，导致收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,458.14 万元，其中：财政拨款收入 1,452.82 万元，占 99.64%；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 5.32 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,458.54 万元，其中：基本支出 1,458.54 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1,452.82 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 1,452.82 万元。财政拨款支出总计 1,452.82 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 1,452.82 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 25.64 万元，增长 1.80%，主要原因是：本年度在职人员工资。社保医保、住房公积金等缴费基数上调，导致财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 1,601.00 万元，决算数 1,452.82 万元，预决算差异率-9.26%，主要原因是：本年在岗人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少，培训次数减少培训费支出减少，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 1,452.82 万元，占本年支出合计的 99.61%。与上年相比，增加 25.64 万元，增长 1.80%，主要原因是：本年度在职人员工资。社保医保、住房公积金等缴费基数上调，导致一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 1,601.00 万元，决算数 1,452.82 万元，预决算差异率-9.26%，主要

原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少，培训次数减少培训费支出减少，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)1,130.29 万元,占 77.80%。
2. 社会保障和就业支出(类)147.22 万元,占 10.13%。
3. 卫生健康支出(类)77.23 万元,占 5.32%。
4. 住房保障支出(类)98.08 万元,占 6.75%。

（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 1,025.36 万元,比上年决算增加 35.48 万元,增长 3.58%,主要原因是:本年办案数量增加,为提高办案效率及安全,新增相应办公设备,增加购买固定资产支出,导致支出比上年增加。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):支出决算数为 13.74 万元,比上年决算增加 3.38 万元,增长 32.63%,主要原因是:本年支付 2022 年都护府迎宾馆会议服务费、本年新增购买民亲活动羊肉款,导致支出比上年增加。

3. 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 91.19 万元,比上年决算减少 64.41 万元,下降 41.39%,主要原因是:本年纪委专案差

旅费、援疆干部补助支出减少，导致支出比上年减少。

4. 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 5.56 万元，比上年决算增加 2.53 万元，增长 83.50%,主要原因是:本年退休人员的补贴基数上调，导致支出比上年增加。

5. 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 120.18 万元，比上年决算增加 19.33 万元，增长 19.17%,主要原因是:本年度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比上年决算增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 21.48 万元，比上年决算增加 17.35 万元，增长 420.10%,主要原因是:本年增加调离人员，职业年金支出增加。

7. 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 54.17 万元，比上年决算增加 4.24 万元，增长 8.49%,主要原因是:本年度社保缴费基数政策性上调，行政单位医疗支出增加。

8. 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 0.60 万元，比上年决算增加 0.09 万元，增长 17.65%,主要原因是:本年度社保缴费基数政策性上调，事业单位医疗支出增加。

9. 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 22.46 万元,比上年决算增加 1.74 万元,增长 8.40%,主要原因是:本年度医疗缴费基数政策性上调,公务员医疗补助支出增加。

10. 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 98.08 万元,比上年决算增加 9.07 万元,增长 10.19%,主要原因是:本年度住房公积金缴费基数政策性上调,住房公积金支出增加。

11. 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 0.60 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无先进人员奖励金支出,导致支出比上年决算减少。

12. 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 0.73 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年度无公益性岗位人员,导致社会保险补贴比上年决算减少。

13. 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 1.82 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年度无公益性岗位人员,导致公益性岗位补贴比上年决算减少。

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 1,452.82 万

元，其中：人员经费 1,301.35 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 151.47 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 17.74 万元，比上年增加 17.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年支出公务用车燃油费、保险费、维修费等支出比上年增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 17.49 万元，占 98.59%，比上年增加 17.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年支出公务用车燃油费、保险费、维修费等支出比上年增加；公务接待费支出 0.26 万元，占 1.47%，比上年增加 0.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年接待上级领导检查、调研活动次数增加，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 17.49 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.49 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 2 辆，为执法执勤车，均未使用财政拨款三公经费。

公务接待费 0.26 万元，开支内容包括都护府迎宾馆的会议餐饮费。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，54 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 18.76 万元，决算数 17.74 万元，预决算差异率-5.44%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。。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 18.50 万元，决算数

17.49 万元，预决算差异率-5.46%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。；公务接待费全年预算数 0.26 万元，决算数 0.26 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 年度中共轮台县纪律检查委员会（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 151.47 万元，比上年减少 52.16 万元，下降 25.62%，主要原因是：本年培训次数减少，所以培训费减少；办公费、差旅费、专用材料费等比上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 145.73 万元，其中：政府

采购货物支出 100.35 万元、政府采购工程支出 22.71 万元、政府采购服务支出 22.67 万元。

授予中小企业合同金额 145.61 万元，占政府采购支出总额的 99.92%，其中：授予小微企业合同金额 130.69 万元，占政府采购支出总额的 89.68%。

（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 792.91 万元，房屋 0.02 平方米，价值 36.10 万元。车辆 6 辆，价值 122.75 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 2 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 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 3 个，全年预算数 90.64 万元，全年执行数 67.87 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：运用法制思维法治方式，开展审查调查 158 次，完成审查调查报告 152 个；持续巩固发展维护反分裂斗争纪律重要阶段性成果和反腐败斗争压倒性胜利，推动全面从严治党取得更大成效，为完整准确贯彻新时代党的治疆方

略提供坚强保证；二是：加强全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展县乡级纪检队伍政策宣讲 56 次，全面提升纪检监察干部的法治意识、程序意识、证据意识。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			纪检委：巴财行[2023]22 号 2023 年新时代廉洁文化建设经费													
主管部门			中共新疆轮台县纪律检查委员会						实施单位		中共新疆轮台县纪律检查委员会					
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		30.00		30.00		30.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		30.00		30.00		30.00		—		—		—	
			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							
	为深入贯彻全面从严治党战略方针，落实《自治州关于加强新时代廉洁文化建设的实施方案》要求，建立廉洁文化建设统一协调机制，推动廉洁文化建设。 目标 1：完成 4 个乡镇（城镇社区管委会）廉洁文化建设资金拨付，完成 4 个廉洁文化示范点建设，以建设廉洁文化广场、主题公园、廉洁文化一条街等多种形式，营造浓厚廉洁文化氛围。								已完成 4 个乡镇（城镇社区管委会）廉洁文化建设资金拨付，完成 4 个廉洁文化示范点建设，营造浓厚廉洁文化氛围。							
	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	拨付开展廉洁文化建设资金乡镇数量	=4 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=4 个	100	10.00				
			拨付开展廉洁文化建设资金示范点数量	=4 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=4 个	100	10.00				

		质量指标	拨付示范点建设资金准确率	=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	拨付示范点建设资金及时率	=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	拨付廉洁文化建设平均资金数	≤7.50万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=7.5万元	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的社会氛围	效果明显	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	15.00	
			反腐倡廉工作成效	显著提高	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											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年为民办实事经费													
主管部门		中共新疆轮台县纪律检查委员会						实施单位		中共新疆轮台县纪律检查委员会					
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		30.64		30.64		19.45		10		63.48%		6.35 分	
		其中：当年财政拨款		30.64		30.64		19.45		—		—		—	
		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							
	为便于访惠聚工作队开展送服务、送温暖，解决困难群众诉求，支持种植养殖、农产品加工、就业培训，充实村级组织工作经费积极开展各类活动等工作： 目标 1：预计用于送服务、送温暖 8 次，开展为民办实事 8 件，提高群众生产生活水平，增强群众生活幸福指数； 目标 2：预计积极开展各类活动 8 次，丰富群众生活，提高基层党支部凝聚力，受益群众 1898 人。							开展送服务、送温暖 8 次，开展为民办实事 6 件，提高了群众生产生活水平，增强群众生活幸福指数； 积极开展各类活动 8 次，丰富群众生活，提高基层党支部凝聚力，受益群众 1898 人。							
	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	为民 办实 事件 数	>=8 件	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=6 件	75	3.75	偏差原因：集体决策不及时，导致项目实施进度缓慢，目前只完成 6 件为民办实事。		

			为群 众送 温暖 次数	>=8 次	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=8 次	100	5.00	
			开展 活动 次数	>=8 次	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=8 次	100	5.00	
		质量 指标	活动 正常 开展 率	>=95%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00	
			为民 办事 覆盖 率	=100%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	75	3.75	偏差 原因： 集体 决策 不及 时，导 致项 目实 施进 度缓 慢，目 前只 完成 6 件 为民 办事。

		时效指标	为民办实事及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	75	3.75	偏差原因：集体决策不及时，导致项目实施进度缓慢，目前只完成6件为民办实事。
			为群众送温暖及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
			活动按期完成率	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	为民办实事事件成本	≤15.32万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=7.791万元	50.86	5.09	偏差原因：集体决策不及时，导致项目实施进度缓慢，目前只完成6件为民办实事。

			为群众送温暖成本	≤7.66万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=4万元	52.22	2.61	偏差原因：年度指标值设置不合理，预算设置偏高，导致资金结余，完成率较低
			开展活动成本	≤7.66万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=7.66万元	100	5.00	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥1898人	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	=1898人	100	10.00	
			提高群众生活水平	明显提高	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	受益群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
	总分											85.30分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			纪委监委运行经费项目										
主管部门			中共新疆轮台县纪律检查委员会					实施单位		中共新疆轮台县纪律检查委员会			
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	30.00	30.00		18.42		10	61.40%	6.14 分		
			其中：当年财政拨款	30.00	30.00		18.42		-	-	-		
			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						
	为做好职工食堂管理工作，确保食堂规范、有序运行。保障食材供应及厨卫设备更换维护，为职工提供卫生、营养的餐食，实施该项目。 目标 1：为 86 名机关工作人员提供就餐补助，改善职工伙食条件，解决职工后顾之忧，提高职工工作热情。						为 86 名机关工作人员提供就餐补助,改善了职工伙食条件，解决职工后顾之忧，提高了职工工作热情。						
	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	餐饮伙食供应人数	≥86 人	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	说明材料	=86 人	100	14.00	
		质量指标	餐补职工覆盖率	≥98%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	说明材料	=98%	100	13.00	
		时效指标	餐补支出及时率	≥90%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	原始凭证	=90%	100	13.00	

	成本指标	经济成本指标	职工食堂运行总成本	≤30万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=18.4 175万元	61.39	12.28	偏差原因：由于供应商未及时提供发票等原始凭证未完成支付。等支付资料提供完整后及时支付。
	效益指标	社会效益指标	改善职工伙食条件	有所改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			提高职工工作热情	明显提高	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	职工满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
总分												88.42分	

十二、其他需说明的事项

我单位涉密项目 4 个，涉及金额 28.26 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》