奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）

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

负责人民政府会议的准备工作，协助奇台县人民政府领导组织实施会议决定事项；协助奇台县人民政府领导组织起草或审议以奇台县人民政府和昌吉州奇台县人民政府办公室名义发布的公文；研究奇台县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示奇台县人民政府的事项，提出审核意见，报奇台县人民政府领导审定；督促奇台县人民政府公文、会议决定事项及奇台县人民政府领导的有关指示，执行落实情况；负责信访工作；负责行政资产管理，办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置工作；负责机关公务用车管理，指导监督各部门、各乡镇公务用车管理；负责公共节能工作；负责县人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作；负责县人民政府办公信息系统建设、应用和管理。

二、机构设置及人员情况

奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）2023年度，实有人数146人，其中：在职人员77人，离休人员1人，退休人员68人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：政府办公室、人工影响天气办公室、电子政务办公室、信访投诉受理服务中心、机关事务服务中心、机关后勤服务中心。

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

2023年度收入总计2,017.58万元，其中：本年收入合计2,017.58万元，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2,017.58万元，其中：本年支出合计2,017.58万元，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77.61万元，增长4.00%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,017.58万元，其中：财政拨款收入1,989.05万元，占98.59%；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28.53万元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,017.58万元，其中：基本支出1,579.79万元，占78.30%；项目支出437.79万元，占21.70%；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1,989.05万元，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1,989.05万元。财政拨款支出总计1,989.05万元，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1,989.05万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加50.17万元，增长2.59%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数1,392.24万元，决算数1,989.05万元，预决算差异率42.87%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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1,989.05万元，占本年支出合计的98.59%。与上年相比，增加50.17万元，增长2.59%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数1,392.24万元，决算数1,989.05万元，预决算差异率42.87%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

1. 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）1,478.75万元，占74.34%；

2.社会保障和就业支出（类）326.02万元，占16.39%；

3.卫生健康支出（类）61.51万元，占3.09%；

4.资源勘探信息等支出（类）43.42万元，占2.18%；

5.住房保障支出（类）79.34万元，占3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.70万元，比上年决算减少0.01万元，下降1.41%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年减少。

2.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49.56万元，比上年决算增加5.20万元，增长11.72%，主要原因是：单位人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

3.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2.84万元，比上年决算减少22.07万元，下降88.60%，主要原因是：单位上年补交以前年度事业人员职工基本医疗保险缴费，本年正常发放，所以职工基本医疗保险缴费较上年减少。

4.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8.41万元，比上年决算减少5.02万元，下降37.38%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调减，相关人员医疗补助缴费减少。

5.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79.34万元，比上年决算增加10.21万元，增长14.77%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为168.25万元，比上年决算增加87.46万元，增长108.26%，主要原因是：因我单位退休人员死亡，死亡抚恤金相应增加。

7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为43.42万元，比上年决算增加17.54万元，增长67.77%，主要原因是：本年单位中小企业欠款化解项目经费较上年增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.14万元，比上年决算增加0.14万元，增长100%，主要原因是：科目调整细化，新增退休人员取暖费、独生子女奖励金等。

9.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47.07万元，比上年决算增加47.07万元，增长100%，主要原因是：科目调整细化，新增退休人员取暖费、独生子女奖励金等。

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10.84万元，比上年决算减少15.21万元，下降58.39%，主要原因是：本年单位退休人员较上年减少，退休人员职业年金缴费相应减少。

11.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99.72万元，比上年决算增加16.21万元，增长19.41%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算数为20.00万元，比上年决算减少13.20万元，下降39.76%，主要原因是：本年单位减少全国两会开展劝返值守人员资金。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为38.79万元，比上年决算增加38.79万元，增长100%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

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6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100%，主要原因是：2023年我单位绩效项目完成优秀，县组织奖励事务经费。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为1,045.60万元，比上年决算增加8.24万元，增长0.79%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为368.37万元，比上年决算减少131.21万元，下降26.26%，主要原因是：本年减少法律顾问费、县农博馆一楼大厅装修政府投资项目等项目资金。

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1,551.26万元，其中：人员经费1,310.44万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费240.82万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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116.10万元，比上年增加68.13万元，增长142.03%,主要原因是：因机构改革，原经济协作中心7月份从县委办转入我单位，公务接待费用也移交由我单位承担。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出84.00万元，占72.35%，比上年增加36.03万元，增长75.11%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；公务接待费支出32.10万元，占27.65%，比上年增加32.10万元，增长100.00%,主要原因是：因机构改革，原经济协作中心7月份从县委办转入我单位，公务接待费用也移交由我单位承担。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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84.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费84.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量19辆。国有资产占用情况中固定资产车辆19辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费32.10万元，开支内容包括接待人员的餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待254批次，4,005人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数116.10万元，决算数116.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数84.00万元，决算数84.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数32.10万元，决算数32.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。

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年度奇台县人民政府办公室（县信访局 县扶贫开发办公室）（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240.82万元，比上年减少36.02万元，下降13.01%，主要原因是：2023年政府综合大楼暖气费未支付，相应费用减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额179.17万元，其中：政府采购货物支出51.24万元、政府采购工程支出17.42万元、政府采购服务支出110.52万元。

授予中小企业合同金额168.03万元，占政府采购支出总额的93.78%，其中：授予小微企业合同金额132.57万元，占政府采购支出总额的73.99%。

（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1,010.57万元，房屋16,080.31平方米，价值245.99万元。车辆19辆，价值453.12万元，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19辆，其他用车主要是：单位业务用车；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1个，全年预算总额2,017.58万元，实际执行总额2,017.58万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数227.43万元，全年执行数227.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障政府综合大楼的正常运行，促进了工作环境的文明，提升政府的社会服务质量；二是确保政府综合大楼的正常运行，保障群众工作人员安全，为保障政府办公场所的安全性、整洁性，提高政府为群众服务质量，提升服务型政府的社会影响力，给予工作人员基本的工作条件保障。发现的问题及原因：一是项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题；二是项目年初暖气维修费和水电费未能合理分配，维修费成本增长，水电费用减少。下一步改进措施：一是及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出；二是为更好规范管理办公楼的水电使用，综合大楼安全运行，年初合理安排预算。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 1,303.00 | 1,989.05 | 1,989.05 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 55.01 | 28.53 | 28.53 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,358.01 | 2,017.58 | 2,017.58 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、全面了解经济与社会发展，及时掌握各方面的重大动态，为县政府发挥参谋助手作用。2、深入贯彻落实新时代党的治疆方略和党的二十大精神，以服务决策为中心，以优质高效为标准，以提升为目标，围绕县委，县政府中心工作，强化服务，全面提升办公室工作水平，政府办公室，公共机构节能工作、机关事务后勤、信访事务、各项目工作圆满完成，做好政府网站维护工作，全年更新信息条数。 | | | 政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以健全完善各项制度、提高工作效率和优化服务环境为重点，立足实际着眼大局，发挥枢纽作用，不断规范工作标准，提升服务职能，较好地完成了全年目标任务，为县人民政府科学决策、高效运转提供有力保障。定期召开主任办公会议和党支部会议，广泛征求意见，极大调动了党员干部干好分管工作的主动性、积极性、创造性，有效确保了党建工作责任落到实处、取得实效。截至目前,共开展生态环境保护、保密、法律法规等专题学习，开展组织各类学习研讨12场次，撰写学习心得120余篇。网站共发布更新信息300条，共梳理主动公开政府信息1302条，累计发布通知公告44个，跟踪报道各项活动45次，政府信息公开年度报告36个，有效建立了政民互动平台，全面推进政务公开工作全覆盖。及时做好党政办公大楼及党校水、电、暖等设备的日常维护维修、绿化及保洁工作，做好办公用房中、大维修项目工程的实施，督促公共机构办公场所完成消防验收，全年4次。 | | | |  |
| **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 | 组织各类学习次数 | >=12次 | 奇台县人民政府办公室2023年工作计划 | 30 | 12次 | 30 |  |
| 做好政府网站维护工作，全年更新信息条数。 | >=300条 | 奇台县人民政府办公室2023年工作计划 | 10 | 300条 | 10 |  |
| 按时公布单位政府信息公开年度报告 | >=36个 | 奇台县人民政府办公室2023年工作计划 | 30 | 36个 | 30 |  |
| 综合大楼维修验收次数 | >=4次 | 奇台县人民政府办公室2023年工作计划 | 20 | 4次 | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年度自治州绩效考核业务补助经费项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） | | | | **实施单位** | | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **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** | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年，拨付绩效业务工作补助6万元，考核全县各部门指标体系（电子政务、信访），考核15个乡、镇，日常考核指导覆盖率达到100%，预算控制率达到100%，提高经济高质量发展，提高乡镇满意度。 | | | | | 拨付绩效业务工作补助6万元，考核全县各部门指标体系（电子政务、信访），考核16个乡、镇，日常考核指导覆盖率达到100%，预算控制率达到100%，提高经济高质量发展，提高乡镇满意 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 被考核乡镇单位数量 | | >=16个 | =16个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 被考核单位绩效考核指标日常管理覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 绩效考核指标体系覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 绩效指标日常管理及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高经济高质量发展 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达政办政府综合大楼运行维护经费的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） | | | | **实施单位** | | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **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** | | 50.00 | 74.00 | 74.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 74.00 | 74.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 主要建设（实施）内容为：政府综合大楼水费、电费、办公区域零星维修、楼体维修维护及日常管理，后勤费等。综合大楼暖气管更换数量（个）5个，更换水龙头数量（个）10个，水电费缴费次数12次，维修验收合格率（%）达到100%，通过本项目的实施，确保各项工作开展有序、满足办事群众，按时缴费水电费，及时维修水电暖、楼等，促进了工作环境的文明、和谐与稳定。保障了办公楼的正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障。保障工作正常运转。 | | | | | 政府综合大楼水费、电费、办公区域零星维修、楼体维修维护及日常管理，后勤费等。综合大楼维修次35次，水电费缴费次数12次，维修验收合格率（%）达到100%，通过本项目的实施，确保各项工作开展有序、满足办事群众，按时缴费水电费，及时维修水电暖、楼等，促进了工作环境的文明、和谐与稳定。保障了办公楼的正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障。保障工作正常运转。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 综合大楼维修次数 | | >=35次 | =35次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 水电费缴费次数 | | >=12次 | =12次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 维修完工及时率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 水电费缴费完成及时率 | | >=100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水电费 | | <=30万元 | =24.75万元 | 10 | | 5.63 | | 因2023年年初，做预算绩效单位缴公用资产房屋电费及旧政府大楼保安室供暖气房屋，电费有点高，到3月停暖不需要电带动，所以电费在6月做调剂至维修费。改进措施：下年度确定分配金额，减少偏差。 | |
| 经济成本指标 | 维修成本 | | <=20万元 | =25.25万元 | 6 | | 4.44 | | 因2023年年初，做预算绩效单位缴公用资产房屋电费及旧政府大楼保安室供暖气房屋，电费有点高，到3月停暖不需要电带动，所以电费在6月做调剂至维修费。改进措施：下年度确定分配金额，减少偏差。 | |
| 经济成本指标 | 后勤费 | | =24万元 | =24万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.07分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于解决奇台政府网站运维资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） | | | | **实施单位** | | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **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** | | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 及时更新网站信息，全年更新信息条数480条，系统软件运行服务费3.5万元，政府网站APP运维服务费0.2万元，奇台人民网站监测服务费2万元，合计7.5万元。排除安全隐患，有效提高网站使用效率，服务单位满意度95%。保质保量完成奇台县给电子政务分配的各类工作任务。保障奇台县政府网站正常运行。 | | | | | 及时更新网站信息，全年更新信息条数480条，系统软件运行服务费3.5万元，政府网站APP运维服务费0.2万元，奇台人民网站监测服务费2万元，合计7.5万元。排除安全隐患，有效提高网站使用效率，服务单位满意度95%。保质保量完成奇台县给电子政务分配的各类工作任务。保障奇台县政府网站正常运行。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 及时更新网站信息条数 | | =480条 | =480条 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 维护政府网站个数 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 网站维修及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系统软件运行服务费 | | <=3.50万元 | =3.5万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 政府网站APP运维服务费 | | <=0.2万元 | =0.2万元 | 9 | | 9 | |  | |
| 经济成本指标 | 网站监测服务费 | | <=2万元 | =2万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高网站使用效率 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇财预（2023）13号关于奇台县2023年化解工程欠款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） | | | | **实施单位** | | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **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** | | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目本次拨付资金7.5万元，本次开展债务支付笔数2次，债务资金支付完成率100%、债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，保障单位良好信用有限保障，支付对象满意度90%。确保各项工作开展有序、满足办事群众，给干部职工创造了安全的工作环境。促进了工作环境的文明、和谐与稳定。保障了办公楼的正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障。 | | | | | 本项目本次拨付资金7.5万元，本次开展债务支付笔数2次，债务资金支付完成率100%、债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，保障单位良好信用有限保障，支付对象满意度90%。确保各项工作开展有序、满足办事群众，给干部职工创造了安全的工作环境。促进了工作环境的文明、和谐与稳定。保障了办公楼的正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 债务支付笔数 | | >=2次 | =2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 17 | | 17 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政府公共机构节能专项工作的资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） | | | | **实施单位** | | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **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 |
| **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** | | | | | | |
| 主要建设（实施）内容为：通过本项目节水室保护水资源，是造福人类。可以减少用水量，维持水资源的可持续的利用2023年购买节水设备37台，覆盖单位10家，发放节能宣传资料3000份，节能宣传覆盖100%。有效保障单位能源资源消耗有效下降。提升节水意识，加大宣传教育，推进载体建设，保证公共机构节能工作的正常运转。 | | | | | 通过本项目节水室保护水资源，是造福人类。可以减少用水量，维持水资源的可持续的利用2023年购买节水设备37台，覆盖单位10家，发放节能宣传资料3000份，节能宣传覆盖100%。有效保障单位能源资源消耗有效下降。提升节水意识，加大宣传教育，推进载体建设，保证公共机构节能工作的正常运转。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | | <=37个 | =37个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 节能覆盖单位数 | | >=10个 | =10个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 发放节能宣传资料数 | | <=3000份 | =3000份 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 节能宣传覆盖率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 购置节水设备完成及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 节能宣传完成及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位能源资源消耗有效下降 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共机构调查满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政府综合大楼保安、保洁工资 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） | | | | **实施单位** | | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **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** | | 69.00 | 69.00 | 69.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 69.00 | 69.00 | 69.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 主要建设（实施）内容为：发放保安保洁人员工资，发放保安人数13人，卫生保洁作业面积133000平方米，发放保洁人数5人，增强政府内部的安全防范能力。2、维护政府正常工作和生产秩序。3、确保政府范围内的人身财产安全。4、维护政府的合法权益不受侵犯。5提供门卫、守护、保安服务，维护管辖区内的公共秩序。6、抓好政府大楼内环境卫生。通过本项目的实施，满足保安，保洁的需要，保安服务公司，增强安保人员培训、训练，提高安保人员的综合素质，提供更好的值班服务；为安保人员提供更好的休息环境，为24小时全天候的值班提供保障。有效保障工作正常运转。 | | | | | 发放保安保洁人员工资，1-4月发放保安人数13人，5-12月发放保安8人。卫生保洁作业面积133000平方米，发放保洁人数5人，增强政府内部的安全防范能力。2、维护政府正常工作和生产秩序。3、确保政府范围内的人身财产安全。4、维护政府的合法权益不受侵犯。5提供门卫、守护、保安服务，维护管辖区内的公共秩序。6、抓好政府大楼内环境卫生。通过本项目的实施，满足保安，保洁的需要，保安服务公司，增强安保人员培训、训练，提高安保人员的综合素质，提供更好的值班服务；为安保人员提供更好的休息环境，为24小时全天候的值班提供保障。有效保障工作正常运转。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 发放保安人数 | | =13人 | =8人 | 6 | | 0.23 | | 因2023年年初信访工作地点合并农业局大厅，为了减少不必要的开支，精减人员，有保安13名精减到8名。整改措施：合理预算合理支出，及时做好人员统计数。 | |
| 数量指标 | 卫生保洁作业面积 | | >=133000平方米 | =133000平方米 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 发放保洁人数 | | =5人 | =5人 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 卫生保洁人员配置相符率（%) | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 卫生保洁作业完成及时率 | | =90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保安人员工资 | | <=51万元 | =48万元 | 10 | | 8.53 | | 因年初做预算只做2023年13名保安，聘请第三方奇台县新奇劳务服务每月每人3000元，夜班由单位支付给保安自己也是按照第三方聘用人员数支付每月每人300元，预算合计51万元。在2023年补发2022年10-12月工资12.87万元，在5月份从13名保安减少到8名保安，工资不变，保安工资发至2023年11月份，合计支付48万元。整改措施：合理预算合理支出，中年控制资金支出及时整改问题 | |
| 经济成本指标 | 保洁人员工资 | | <=18万元 | =21万元 | 10 | | 8.33 | | 聘请第三方新疆巾帼众心人力资源劳务服务每月每人3000元，预算合计18万元，在2023年补发2022年10-12月工资保安工资4.5万元，发至2023年11月份，合计支付21万元。整改措施：合理预算合理支出，中年控制资金支出及时整改问题。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务人员满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.09分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社会福利院节能改造项目资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） | | | | **实施单位** | | 奇台县人民政府办公室（县信访局.县扶贫开发办公室） | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **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** | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目本次拨付资金2万元，本次开展债务支付笔数1次，债务资金支付完成率100%、债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，保障单位良好信用有限保障，支付对象满意度90%。确保各项工作开展有序、满足办事群众，给干部职工创造了安全的工作环境。促进了工作环境的文明、和谐与稳定。保障了办公楼的正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障。 | | | | | 本项目本次拨付资金2万元，本次开展债务支付笔数1次，债务资金支付完成率100%、债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，保障单位良好信用有限保障，支付对象满意度90%。确保各项工作开展有序、满足办事群众，给干部职工创造了安全的工作环境。促进了工作环境的文明、和谐与稳定。保障了办公楼的正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 债务支出笔数 | | >=1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 17 | | 17 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有4个涉密项目，涉及全年预算数53.23万元，全年执行数53.23万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》