中国共产党奇台县委员会办公室

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）负责全面了解经济与社会发展情况，及时掌握各方面的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

（2）负责县委日常工作的综合协调。

（3）承担文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。

（4）负责信息调研、系统信息网络建设管理、办公自动化的统一规划协调和业务指导工作。

（5）负责县委各种会议的会务工作、重大活动的组织安排、服务工作和组织协调工作。

（6）负责规范性文件的政策性研究审核。

（7）负责处理群众来信来访工作。

（8）负责机关队伍建设、政治学习、思想教育、党建、精神文明建设和行政后勤管理等。

二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会办公室2023年度，实有人数91人，其中：在职人员63人，离休人员0人，退休人员28人。

单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：综合科、文书一科、文书二科、信息科、法规科、行政科、档案科、机要局、保密委、财务科、督办科、政研科。

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1,953.87万元，其中：本年收入合计1,953.87万元，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1,953.87万元，其中：本年支出合计1,953.87万元，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451.51万元，增长30.05%，主要原因是：本年单位增加中小企业化债及信访矛盾化解资金、乡镇党政视频会议专线服务费等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入1,953.87万元，其中：财政拨款收入1,928.99万元，占98.73%；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24.88万元，占1.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,953.87万元，其中：基本支出1,150.02万元，占58.86%；项目支出803.85万元，占41.14%；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1,928.99万元，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1,928.99万元。财政拨款支出总计1,928.99万元，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1,928.99万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加426.70万元，增长28.40%,主要原因是：本年单位增加中小企业化债及信访矛盾化解资金、乡镇党政视频会议专线服务费等项目资金。与年初预算相比，年初预算数1,421.37万元，决算数1,928.99万元，预决算差异率35.71%，主要原因是：年中追加中小企业化债及信访矛盾化解资金、乡镇党政视频会议专线服务费等项目资金。

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1,928.99万元，占本年支出合计的98.73%。与上年相比，增加426.70万元，增长28.40%,主要原因是：本年单位增加中小企业化债及信访矛盾化解资金、乡镇党政视频会议专线服务费等项目资金。与年初预算相比，年初预算数1,421.37万元，决算数1,928.99万元，预决算差异率35.71%，主要原因是：年中追加中小企业化债及信访矛盾化解资金、乡镇党政视频会议专线服务费等项目资金。

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）1,345.65万元，占69.76%；

2.社会保障和就业支出（类）141.91万元，占7.36%；

3.卫生健康支出（类）56.90万元，占2.95%；

4.资源勘探信息等支出（类）307.81万元，占15.96%；

5.住房保障支出（类）74.23万元，占3.85%；

6.其他支出（类）2.50万元，占0.13%。

（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0.46万元，比上年决算减少0.15万元，下降24.59%，主要原因是：单位人员减少，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46.93万元，比上年决算减少2.69万元，下降5.42%，主要原因是：单位人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

3.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9.51万元，比上年决算减少3.37万元，下降26.16%，主要原因是：单位人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

4.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74.23万元，比上年决算增加3.77万元，增长5.35%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为28.65万元，比上年决算增加28.65万元，增长100%，主要原因是：本年度有一名退休人员死亡，相应死亡抚恤金数额增加。

6.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307.81万元，比上年决算增加236.61万元，增长332.32%，主要原因是：本年单位增加中小企业化债及信访矛盾化解资金。

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13.40万元，比上年决算增加13.40万元，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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为7.37万元，比上年决算增加1.74万元，增长30.91%，主要原因是：退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

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92.50万元，比上年决算增加8.72万元，增长10.41%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

10.一般公共服务支出（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852.10万元，比上年决算减少153.19万元，下降15.24%，主要原因是：科目调整细化，将退休人员取暖费、独生子女奖励金等资金根据实际用途调整至其他科目。

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10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：2022年我单位绩效项目完成优秀，州级奖励考核业务补助经费增加。

12.一般公共服务支出（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483.55万元，比上年决算增加298.18万元，增长160.86%，主要原因是：本年单位乡镇党政视频会议专线服务费、电子政务内网电路租赁项目经费等较上年增加。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为2.50万元，比上年决算减少0.50万元，下降16.67%，主要原因是：本年单位减少为民办实事业务经费。

14.一般公共服务支出（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0.00万元，比上年决算减少2.94万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年此科目减少单位其他交通费用。

15.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0.00万元，比上年决算减少11.51万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年此科目减少职工基本医疗保险缴费。

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1,125.14万元，其中：人员经费1,041.14万元，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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费84.00万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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40.00万元，比上年减少44.86万元，下降52.86%,主要原因是：因单位机构改革，原经济协作中心转入奇台县政府办公室，部分人员接待费转由奇台县政府办公室承担。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25.00万元，占62.50%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出15.00万元，占37.50%，比上年减少44.86万元，下降74.94%,主要原因是：因单位机构改革，原经济协作中心转入奇台县政府办公室，部分人员接待费转由奇台县政府办公室承担。

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25.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费25.00万元。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10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆26辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为16辆，属于业务用车，未使用财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费15.00万元，开支内容包括人员餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待96批次，1695人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数40.00万元，决算数40.00万元，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。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25.00万元，决算数25.00万元，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15.00万元，决算数15.00万元，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。

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年度中国共产党奇台县委员会办公室（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84.00万元，比上年减少263.49万元，下降75.83%，主要原因是：本年办公费、邮电费和差旅费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额92.07万元，其中：政府采购货物支出39.50万元、政府采购工程支出3.44万元、政府采购服务支出49.13万元。

授予中小企业合同金额87.06万元，占政府采购支出总额的94.56%，其中：授予小微企业合同金额72.51万元，占政府采购支出总额的78.76%。

（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1,005.05万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆26辆，价值551.17万元，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26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1,953.87万元，实际执行总额1,953.87万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数579.90万元，全年执行数578.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门为加强预算管理，规范财务行为，已制定《中国共产党奇台县委员会办公室预算绩效管理工作实施办法》，《中国共产党奇台县委员会办公室财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门高效的履行工作职能，较好的促进事业发展；二是部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加强绩效目标事前管理，提升绩效管理的整体水平。根据国家政策以及单位年度工作任务目标，聚焦项目，通过合理使用服务及保障能力提升资金，提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等保障服务能力;二是加快项目实施进度及资金支付，提升资金使用效益。年初制定切实可行的项目实施计划，加快推进项目实施，加大对项目的日常监管力度，对未按照计划完成的项目采取通报、限期完成等相关措施，确保项目按计划完成，提升资金使用效益。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** | 中国共产党奇台县委员会办公室 | | | | | | |  |
| **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** | 1,516.73 | 1,928.99 | 1,928.99 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 24.88 | 24.88 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,516.73 | 1,953.87 | 1,953.87 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、负责全面了解经济与社会发展情况，及时掌握各方面的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作，负责县委日常工作的综合协调。2、承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。3、负责县委的信息调研工作和县委系统信息网络建设、管理工作；负责县委系统办公自动化的统一规划协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。4、负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责做好上级党委领导和区内外兄弟地、州、县(市)党委系统领导来我县的接待服务工作。5、负责县委办公室机关队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作；负责县委机关的行政后勤管理。6、管理县委机要局、保密委员会办公室(县国家安全委员会办公室情报)。 | | | 2023年在县委的领导下，县委办公室认真践行“五个坚持”要求，明确“围绕中心、服务大局”定位，发挥参谋助手作用，积极做好“三服务”工作，圆满完成了各项任务，为保持县委工作高效运转做出了积极贡献。全年共组织各类干部理论、业务知识学习28次，按时报送高质量信息200条，档案馆档案查阅达到600人次，共计保障公务接待136批次。今后，我们将围绕中心、服务大局，提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、强化政治责任。为切实提高县委办公室领导干部有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，扎实推进各项决策部署落实落地。全面提升“三服务”能力水平，强化自身建设，当好“排头兵”，建设让党放心、人民满意的模范机关，为我县各项事业稳步发展贡献党办力量。 | | | |  |
| **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 | >=28次 | 奇台县委办公室2023年工作计划 | 30 | 28次 | 30 |  |
| 公务接待批次 | >=203批次 | 奇台县委办公室2023年工作计划 | 20 | 136批次 | 13.4 |  |
| 档案馆利用次数 | >=600人次 | 奇台县委办公室2023年工作计划 | 30 | 600人次 | 30 |  |
| 信息及时上报篇数 | >=200篇 | 奇台县委办公室2023年工作计划 | 10 | 200篇 | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达县委办2023年后勤服务中心运行费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会办公室 | | | | |
| **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** | | 61.00 | 37.00 | 36.00 | | 10 | | 97.30% | | 9.32 |
| **其中：当年财政拨款** | | 61.00 | 37.00 | 36.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 主要建设内容为：为党政综合大楼职工提供就餐服务。协调主任完成好后勤中心职责范围内的工作，坚持各项规章制度，积极支持本部门工作，严格管理职工餐厅，保障职工就餐安全，严格落实后勤工作目标。促进后勤服务保障工作，后勤服务中心工作，由业务科室根据经分管领导管理，报单位主要负责人批准后，由分管科室负责安排做好后勤服务保障工作，主管科室严格把关，严格控制餐厅费用，餐厅运转费用结算由财务室审核后，按月支付。通过本项目的实施，满足就餐职工就餐需求，促进保障后勤服务中心正常发展，保障职工按时开餐，完善后勤服务质量及服务体系，后勤中心工作效率，进一步保障职工就餐质量，,改善职工就餐安环境，使就餐职工满意度达到100%. | | | | | 严格管理职工餐厅，保障职工就餐安全，严格落实后勤工作目标。促进后勤服务保障工作，后勤服务中心工作。通过本项目的实施，满足就餐职工就餐需求，促进保障后勤服务中心正常发展，保障职工按时开餐，完善后勤服务质量及服务体系，后勤中心工作效率，进一步保障职工就餐质量，,改善职工就餐安环境，使就餐职工满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | **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 | 卫生监督开展次数 | | >=12次 | =12次 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 发放厨师工资人数 | | =4人 | =4人 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 餐厅卫生保洁作业面积 | | >=450平方米 | =450平方米 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 职工就餐人数 | | >=320人 | =320人 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 餐饮安全达标率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 卫生监督检查合格率 | | >=90% | =90% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 职工就餐及时率 | | >=100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 监督检查及时率 | | >=100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 餐厅卫生保洁作业完成金及时率 | | >=100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 餐厅运行费 | | <=24.75万元 | =23.75万元 | 10 | | 8.99 | | 我单位严格管理，厉行节约，控制成本，实际运行费支出小于目标值。改进措施：下年度合理预算支出。 | |
| 经济成本指标 | 厨师工资成本 | | <=12.25万元 | =12.25万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障餐厅正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就餐职工满意度意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.31分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达县委办2023年档案保护经费的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会办公室 | | | | |
| **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** | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 对现有馆藏档案124个全宗78400卷册、29487件，照片档案5448张，印章258枚进行保护、抢救，并对馆藏档案进行编研和开发利用。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足企事业单位工作查考及群众办理个人事项查档案的需要，促进档案事业的发展，完善服务体系，提高工作效率,使来访人员满意.为了加强奇台县重点档案保护开发工作，提高奇台县重点档案使用效益，促进档案事业发展，完成档案馆现有档案的开发利用，征集各单位有保管价值的实物档案、照片档案等进馆，进一步做好档案整理、档案保护工作。完成档案密集架及相关设备安装调试，将现有档案整理上架，为档案提供利用和数字化加工创造良好条件。 | | | | | 对现有馆藏档案124个全宗78400卷册、29487件，照片档案5448张，印章258枚进行保护、抢救，并对馆藏档案进行编研和开发利用。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足企事业单位工作查考及群众办理个人事项查档案的需要，促进档案事业的发展，完善服务体系，提高工作效率,使来访人员满意.为了加强奇台县重点档案保护开发工作，提高奇台县重点档案使用效益，促进档案事业发展，完成档案馆现有档案的开发利用，征集各单位有保管价值的实物档案、照片档案等进馆，进一步做好档案整理、档案保护工作。完成档案密集架及相关设备安装调试，将现有档案整理上架，为档案提供利用和数字化加工创造良好条件。 | | | | | | |
|  | **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 | 馆藏档案数 | | =5.40万册 | =5.4万册 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 馆藏资料数 | | >=0.50万册 | =0.5万册 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 利用档案人数 | | >=450人 | =450人 | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 利用档案次数 | | >=550次 | =550次 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 征集档案进馆数量 | | =2份 | =2份 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 档案保存率 | | >=80% | =80% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 馆藏档案丰富度 | | >=75% | =75% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 馆藏档案完好率% | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 国家重点档案目录数据库建设工作完成率% | | >=80% | =80% | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | 提高奇台县重点档案使用效益 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度% | | >=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** | | 关于拨付2022年度绩效考核业务补助经费的申请 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会办公室 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 2023年，拨付绩效业务工作补助10万元，考核全县各部门指标体系，考核65个部门，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，提高乡镇部门满意度。窗体底端 | | | | | 考核全县65个部门指标体系，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，提高乡镇部门满意度。 | | | | | | |
|  | **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 | 考核全县各乡镇部门指标体系 | | 3类 | =3类 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 被考核单位数量 | | =65个 | =65个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 绩效考核体系覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 绩效考核日常管理及时率 | | =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 | 提高经济质量发展 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 部门满意度 | | >=96% | =95% | 5 | | 5 | | 部门单位发放20份满意度测评表，其中1份基本满意，19份结果为满意。故超出指标值，改进措施：下年度合理填写目标值。 | |
| 满意度指标 | 乡镇满意度 | | >=96% | =100% | 5 | | 5 | | 15个乡镇满意度测评表结果均为满意，故超出指标值，改进措施：下年度合理填写目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于拨付奇台县档案馆档案净化管理库设备资金的项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会办公室 | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为做好奇台县档案管库管理，使档案的提供利用更高效更安全，进一步做好档案保护工作，馆藏档案数量5.4万册，利用档案人数450人，档案查准率达到90%，资金拨付及时率达到100%，按照政府采购程序， | | | | | 按照政府采购程序完成此项目，达到馆藏档案数量5.4万册，利用档案人数482人，档案查准率达到90%，资金拨付及时率达到100%。 | | | | | | |
|  | **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 | 馆藏档案数量 | | >=5.4万册 | =5.4万册 | 13 | | 13 | |  | |
| 数量指标 | 利用档案人数 | | >=450人 | =450人 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 档案查准率 | | =90% | =90% | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100 | =100% | 11 | | 11 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升馆藏档案丰富度 | | >=90% | =90% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 查阅单位人员满意度 | | >=90% | =90% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县馆藏档案数字化加工项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会办公室 | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| （1）完成奇台县档案馆馆藏1990年以前约986.5卷，19.728万页档案的数字化加工，1.48万条目录著录，完成扫描档案装订入库及整体数据库挂接；（2）搭建综合档案馆集成管理平台，并完成约1200卷数字化档案迁移至综合档案集成管理平台，并指导投入使用；（3）完成奇台县“综合档案集成管理平台”升级改造服务。 | | | | | 1.完成奇台县档案馆馆藏1990年以前986.5卷，19.728万页档案的数字化加工，1.48万条目录著录，完成扫描档案装订入库及整体数据库挂接；2.搭建综合档案馆集成管理平台，并完成约1200卷数字化档案数据迁移至综合档案集成管理平台，并指导投入使用；3.完成奇台县“综合档案集成管理平台”升级改造服务。 | | | | | | |
|  | **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 | 馆藏档案卷数 | | >=986.50卷 | =986.5卷 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 录入综合档案集成管理平台卷数 | | >=1200卷 | =1200卷 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 利用档案次数 | | >=550次 | =550次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 馆藏档案卷数完成率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 录入综合档案集成管理平台卷数完成率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 档案查准率 | | >=95% | =95% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 馆藏档案数据完成及时性 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | 提升馆藏档案丰富度 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 查阅档案人员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有5个涉密项目，涉及全年预算数467.90万元，全年执行数467.88万元，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》