中国共产党昌吉市委员会办公室

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地重大动态，为市委科学决策发挥参谋助手作用；

（二）负责市委日常工作的综合协调；

（三）承担市委的信息调研工作和信息网络建设、管理工作；

（四）负责市委各种会务工作和市领导参加重大活动的组织安排；负责做好中央、自治区、自治州党委领导和区内外兄弟县市党委系统领导来我市的接待服务工作；

（五）负责市委和市委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、印发和日常文书处理工作；

（六）负责市委办公自动化的统一规划、协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作；

（七）负责市人大常委会、市人民政府报市委的法规性文件的政策性研究审核及市委和市委办公室公文的审核把关工作；

（八）承担市委机要保密局、市委信息化办公室、市专用通信局、市档案馆日常工作；

（九）承办市委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会办公室2024年度，实有人数90人，其中：在职人员61人，减少3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员29人，增加1人。

中国共产党昌吉市委员会办公室无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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1,350.92万元，其中：本年收入合计1,350.92万元，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1,350.92万元，其中：本年支出合计1,350.92万元，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，减少281.41万元，下降17.24%，主要原因是：本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少；单位设备换装经费、专用电视会议系统重点设备更换及音视频改造经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,350.92万元，其中：财政拨款收入1,350.92万元,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1,350.92万元，其中：基本支出1,156.40万元，占85.60%；项目支出194.53万元，占14.40%；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1,350.92万元，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1,350.92万元。财政拨款支出总计1,350.92万元，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1,350.92万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少281.41万元，下降17.24%，主要原因是：本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少；单位设备换装经费、专用电视会议系统重点设备更换及音视频改造经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,171.75万元，决算数1,350.92万元，预决算差异率15.29%，主要原因是：年中追加档案馆工作文件资料存放室改造项目资金；单位人员薪资调增，年中追加社保、公积金等人员经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,350.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少281.41万元，下降17.24%，主要原因是：本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少；单位设备换装经费、专用电视会议系统重点设备更换及音视频改造经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,171.75万元，决算数1,350.92万元，预决算差异率15.29%，主要原因是：年中追加档案馆工作文件资料存放室改造项目资金；单位人员薪资调增，年中追加社保、公积金等人员经费。

**（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）1,066.77万元，占78.97%。

2.社会保障和就业支出（类）126.28万元，占9.35%。

3.卫生健康支出（类）70.53万元，占5.22%。

4.住房保障支出（类）79.93万元，占5.92%。

5.其他支出（类）7.42万元，占0.55%。

**（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）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619.16万元，比上年决算减少8.89万元，下降1.42%，主要原因是：本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

2、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258.08万元，比上年决算减少34.33万元，下降11.74%，主要原因是：本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为189.53万元，比上年决算减少242.15万元，下降56.09%，主要原因是：本年单位党政视频会议系统维护项目经费、电子政务内网运维项目经费减少。

4、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105.64万元，比上年决算增加0.12万元，增长0.11%，主要原因是：本年单位基本养老保险缴费基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为20.63万元，比上年决算增加2.80万元，增长15.70%，主要原因是：本年单位职业年金缴费基数增加，职业年金缴费支出增加。

6、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40.78万元，比上年决算增加0.37万元，增长0.92%，主要原因是：本年单位行政在职人员职工基本医疗保险缴费支出增加。

7、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22.69万元，比上年决算减少0.30万元，下降1.30%，主要原因是：本年单位事业在职人员减少，职工基本医疗保险缴费支出减少。

8、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6.68万元，比上年决算增加0.01万元，增长0.15%，主要原因是：本年单位在职人员公务员医疗补助缴费支出增加。

9、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0.38万元，比上年决算减少0.03万元，下降7.32%，主要原因是：本年单位在职人员减少，医疗费支出减少。

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79.93万元，比上年决算增加0.06万元，增长0.08%，主要原因是：本年单位住房公积金缴费基数调增，住房公积金支出增加。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为7.42万元，比上年决算增加0.92万元，增长14.15%，主要原因是：本年单位为民办实事项目工作经费增加。

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1,156.40万元，其中：人员经费1,063.00万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费93.40万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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43.00万元，比上年减少54.00万元，下降55.67%，主要原因是：我单位减少公务用车出行次数，燃油费、保险费、过路费等费用减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出43.00万元，占100.00%，比上年增加3.00万元，增长7.50%，主要原因是：我单位减少公务用车出行次数，燃油费、保险费、过路费等费用减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少57.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年度未发生公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。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43.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费43.00万元。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5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数43.00万元，决算数43.00万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数43.00万元，决算数43.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度中国共产党昌吉市委员会办公室单位（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93.40万元，比上年增加7.40万元，增长8.60%，主要原因是：单位办公费、其他交通费用和办公设备购置经费等较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额94.07万元，其中：政府采购货物支出48.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.83万元。

授予中小企业合同金额94.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额90.97万元，占政府采购支出总额的96.70%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值136.28万元，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4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）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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1,350.92万元，实际执行总额1,350.92万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数61.64万元，全年执行数61.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程；二是明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是绩效档案归档工作有待提高。对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档。对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。下一步改进措施：一是采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平。进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。严格落实昌吉市关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全；三是项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **中国共产党昌吉市委员会办公室** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 1,171.75 | 1,350.92 | 1,350.92 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,171.75 | 1,350.92 | 1,350.92 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 按照区、州、市相关工作要求，完成全办文办会240场，信息上报350条，信息快报下发15期，保障会议350场，组织档案员专题培训10场次，集中开展执法检查2次，开展档案法律、法规宣传2场次，保障全市部门、乡镇、街道、社区电子政务内网的正常运转，涉密域单位应用系统的维护，保障机关工作正常运转，紧紧围绕市委中心工作圆满完成各项工作任务，为市委科学决策发挥参谋助手作用。 | | | 截止2024年12月31日，本项目实际完成，全办文办会245场，信息上报380条，信息快报下发15期，保障会议350场，组织档案员专题培训10场次，集中开展执法检查2次，开展档案法律、法规宣传2场次，保障全市部门、乡镇、街道、社区电子政务内网的正常运转，涉密域单位应用系统的维护，保障机关工作正常运转，紧紧围绕市委中心工作圆满完成各项工作任务，为市委科学决策发挥参谋助手作用。 | | | |  |
| **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 | 办文办会场数 | >=240场 | 2023年度工作总结 | 12 | 245场 | 12 |  |
| 信息上报条数 | >=350条 | 2023年度工作总结 | 13 | 380条 | 13 |  |
| 信息快报下发期数 | =15期 | 2023年度工作总结 | 13 | 15期 | 13 |  |
| 保障各类会议场数 | >=300场 | 2023年度工作总结 | 13 | 305场 | 13 |  |
| 档案员专题培训场数 | >=10场 | 2023年度工作总结 | 13 | 10场 | 13 |  |
| 集中开展档案执法检查次数 | >=2次 | 2023年度工作总结 | 13 | 2次 | 13 |  |
| 档案法律法规宣传场数 | >=2场 | 2023年度工作总结 | 13 | 2次 | 13 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | |
| **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** | | 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** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目预计使用资金50000元，项目内容为：1、慰问“四老人员”、残疾人、重病人员、独居老人等40人次12000元；2、加强基层组织建设购置国产办公系统1套13000；3、开展金秋助学活动解决5名家庭困难学生生活费学杂费10000元；4、开展冬季送温暖活动为10户低收入家庭购过冬用天然气12000元；5、开展支部联建活动1次，3000元。项目实施将进一步增强了包联村党组织凝聚力，丰富了群众文化生活，提高了基层群众生活满意度和幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际完成：1、慰问了“四老人员”、残疾人、重病人员、独居老人等40人次12000元；2、购置了国产办公系统1套13000；3、解决了5名家庭困难学生生活费学杂费10000元；4、为10户低收入家庭购置了过冬用天然气12000元；5、开展了支部联建活动1次，3000元，共计50000元。项目实施进一步改善了包联村组的办公条件，提高了工作效率，进一步强化了党的群众路线，拉近了党群、干群关系，增强了群众对党委政府的认同感，让老干部、老党员、等特殊群体感受到党和政府的关心、关怀，得到了广大村民的认可和好评。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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“四老人员”、残疾人、重病人员、独居老人等人次 | 7 | >=40人次 | =40人次 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 加强基层组织建设购置国产办公系统套数 | 4 | >=1套 | =1套 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展金秋助学活动解决家庭困难学生人数 | 6 | >=5人 | =6人 | 120 | 4.8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目指标实施过程中增加家庭困难学生1人 | |
| 数量指标 | 开展冬季送温暖活动为低收入家庭购过冬用天然气户数 | 7 | >=10户 | =10户 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展支部联建活动次数 | 4 | >=1次 | =1次 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目资金合规率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问“四老人员”、残疾人、重病人员、独居老人等成本 | 4 | <=12000元 | =12000元 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 加强基层组织建设购置国产办公系统成本 | 5 | <=13000元 | =12800元 | 98.46 | 4.81 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目指标实施过程中内容进行微调 | |
| 经济成本指标 | 开展金秋助学活动解决家庭困难学生成本 | 4 | <=10000元 | =10200元 | 102 | 3.92 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目指标实施过程中内容进行微调 | |
| 经济成本指标 | 开展冬季送温暖活动为低收入家庭购过冬用天然气成本 | 5 | <=12000元 | =12000元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 开展支部联建活动成本 | 2 | <=3000元 | =3000元 | 100 | 2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步增强了包联村党组织凝聚力，丰富了群众文化生活，提高了基层群众生活满意度和幸福指数。 | 30 | 达成 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.53分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市委慰问基层干部、群众经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | |
| **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** | | 15.00 | 6.65 | | | 6.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 6.65 | | | 6.65 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为深入贯彻落实上级党委关于在元旦、春节等重要节日期间，让基层单位、“为民办实事”工作队等特殊群体感受到党和政府的关怀。1、“元旦”慰问基层干部群众2.1万元；2、“春节”慰问基层干部群众2.15万元；3、“中秋”节慰问基层干部群众2.4万元。项目的实施充分体现了市委对基层干部群众的关心、关爱。为我市的经济发展及各项事业的开展提供坚强的保证。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际使用资金6.65万元。具体内容为：完成了1、“元旦”慰问基层干部群众1批次2.1万元；2、“春节”慰问基层干部群众1批次2.15万元；3、“中秋”节慰问基层干部群众1批次2.4万元。项目的实施充分体现了市委对基层干部群众的关心、关爱。为我市的经济发展及各项事业的开展提供了坚强的保证。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | “元旦”慰问基层干部群众次数 | 6 | >=1次 | =1次 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | “春节”慰问基层干部群众次数 | 7 | >=1次 | =1次 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | “中秋”慰问基层干部群众次数 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目资金合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “元旦”慰问基层干部群众成本 | 7 | <=2.10万元 | =2.1万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | “春节”慰问基层干部群众成本 | 8 | <=2.15万元 | =2.15万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | “中秋”慰问基层干部群众成本 | 8 | <=2.40万元 | =2.4万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分体现了州、市党委对基层干部群众的关心、关爱 | 30 | 体现 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 招商引资经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 为落实区、州党委、政府关于招商引资工作部署，切实发挥招商引资稳增长、调结构和推进经济高质量发展的牵引作用，在昌吉市、高新区迅速掀起招商引资的高潮，：1、考察营商环境4批次3万元；2、对接联络企业3批次1万元；3、学习疆内、外发达地区先进经验3批次3万元；4、赴内地培训学习招商引资、优化营商环境理论3批次3万元。项目的实施争取在招商引资的质量和总量上有新的突破。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：1、考察营商环境4批次3万元；2、对接联络企业3批次1万元；3、学习疆内、外发达地区先进经验3批次3万元；4、赴内地培训学习招商引资、优化营商环境理论3批次3万元，共计10万元。项目的实施改善了我市的营商环境，增强了和外部企业的联络合作，拓宽了领导干部的眼界，提升了业务水平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 考察营商环境批次 | 9 | >=1批次 | =1批次 | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 对接联络企业批次 | 9 | >=1批次 | =1批次 | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 学习疆内、外发达地区先进经验批次 | 9 | >=1批次 | =1批次 | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 赴内地培训学习招商引资理论批次 | 9 | >=1批次 | =1批次 | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目资金合规率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 考察营商环境成本 | 9 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 9 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 对接联络企业成本 | 9 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 9 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 学习疆内、外发达地区先进经验成本 | 9 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 9 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 赴内地培训学习招商引资理论成本 | 9 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 9 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市档案馆档案保护费项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 为进一步做好全市立档单位重要档案资料的科学管理，维护档案完整，做好开发利用，向社会开放档案，确保档案资料信息安全；接收、征集、整理市党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，提高档案信息化管理水平，做好档案编研出版工作。消防设施检测1次1万元，消防设施维保12次2万元，档案数字化扫描1万元，查档相关设备1批2万元，档案存储、运行保障费用4万元。项目的实施各类档案利用率进一步提高，档案保管更加安全、查找高效。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际完成：1、消防设施检测1次1万元；2、消防设施维保12次2万元；3、档案数字化扫描1万元；4、查档相关设备1批2万元；5、档案存储、运行保障费用4万元，共计10万元。项目的实施提高了各类档案利用率，档案保管更加安全、查找更加高效，档案安全保管条件得到了进一步改善，抢救了保存在档案馆的重点档案，使之达到永久保存的要求，提高了档案管理现代化水平，增强了档案工作服务社会的能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 消防设施检测次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 消防设施维保次数 | 11 | >=12次 | =12次 | 100 | 11 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 档案数字化扫描次数 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 查档用相关办公物资批数 | 10 | >=1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目资金合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防设施检测成本 | 7 | <=1万元 | =1.07万元 | 107 | 6.51 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目指标内容实施过程中进行了微调 | |
| 经济成本指标 | 消防设施维保成本 | 7 | <=2万元 | =2.2万元 | 110 | 6.3 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本项目指标与“查档用相关办公物资成本”指标在实施过程中进行相应的调整 | |
| 经济成本指标 | 档案数字化扫描成本 | 7 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 查档用相关办公物资成本 | 7 | <=2万元 | =1.76万元 | 88 | 4.9 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本项目指标与“消防设施维保成本”指标在实施过程中进行相应的调整 | |
| 经济成本指标 | 档案存储、运行保障成本 | 7 | <=4万元 | =3.97万元 | 99.25 | 6.87 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目指标内容实施过程中进行了微调 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.58分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 档案馆工作文件资料存放室改造资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | |
| **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** | | 3.21 | 3.21 | | | 3.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.21 | 3.21 | | | 3.21 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目建设周期为1年，预计使用资金32100元，项目计划购置保密柜15台24000元；安装防盗门、电子门禁及防盗栏1套4950元；安装视频监控系统1套3150元。项目的实施进一步满足工作文件资料存放的需求，提高档案馆利用率，为我市经济发展及各项事业的开展提供坚强的保证。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际完成：1、购置保密柜15台24000元；2、安装防盗门、电子门禁及防盗栏1套4950元；3、安装视频监控系统1套3150元，共计32100元。项目的实施提高了各类档案利用率，档案保管更加安全、查找更加高效，档案安全保管条件得到了进一步改善，抢救了保存在档案馆的重点档案，使之达到永久保存的要求，提高了档案管理现代化水平，满足了存放需求，增强了档案工作服务社会的能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购置保密柜数量 | 10 | >=15个 | =15个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 安装防盗门、电子门禁、防盗栏套数 | 9 | >=1套 | =1套 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 安装视频监控系统套数 | 8 | >=1套 | =1套 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 6 | >=100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置保密柜成本 | 10 | <=24000元 | =24000元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 安装防盗门、电子门禁、防盗栏成本 | 6 | <=4950元 | =4950元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 安装视频监控系统成本 | 4 | <=3150元 | =3150元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足工作文件资料存放的需求 | 20 | 满足 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 档案馆消防系统改造、气体灭火系统检验、填充资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | |
| **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** | | 13.73 | 13.73 | | | 13.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.73 | 13.73 | | | 13.73 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目建设周期为1年，预计使用资金137345.5元，项目计划进行消防系统改造1套29743.5元；气体灭火系统检验、填充10瓶90801元；大门电子屏封闭1项16801元。项目的实施保证了档案馆消防系统的正常运行，进一步确保了馆藏档案安全、完整，为我市经济发展及各项事业的开展提供坚强的保证。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际完成：1、消防系统改造1套29743.5元；2、气体灭火系统检验、填充10瓶90801元；3、大门电子屏封闭1项16801元，共计137345.5元。项目的实施提高了各类档案利用率，档案保管更加安全、查找更加高效，档案安全保管条件得到了进一步改善，抢救了保存在档案馆的重点档案，使之达到永久保存的要求，提高了档案管理现代化水平，增强了档案工作服务社会的能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 消防系统改造套数 | 8 | >=1套 | =1套 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 气体灭火系统检验、填充瓶数 | 7 | >=10瓶 | =10瓶 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 大门电子屏封闭项数 | 8 | >=1项 | =1项 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防系统改造成本 | 6 | <=29743.50元 | =29743.5元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 气体灭火系统检验、填充成本 | 8 | <=90801元 | =90801元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 大门电子屏封闭成本 | 6 | <=16801元 | =16801元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保了馆藏档案的安全、完整 | 20 | 有效确保 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 档案馆缴纳采暖费、水电费、电子政务内网费费用 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | |
| **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** | | 11.79 | 11.79 | | | 11.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.79 | 11.79 | | | 11.79 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目预计使用资金117868.95元，项目内容有：1、补交2022至2023年度采暖费64953.46元；2、补交2022年12月至2023年9月水费26290.99元；3、补交2022年7月于2023年9月电费电费18224.5元；4、补交2021年至2023年电子政务内网费8400元。项目的实施，确保了我市档案馆的正常运转，从而维护档案完整，更好地做好开发利用，向社会开放档案，进一步确保了档案资料的信息安全，更大范围地接收、征集、整理市党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，提高了档案信息化管理水平及档案利用率，满足了市直各单位及各族群众查档、存档的需求。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际完成：1、补交2022至2023年度采暖费64953.46元；2、补交2022年12月至2023年9月水费26290.99元；3、补交2022年7月于2023年9月电费电费18224.5元；4、补交2021年至2023年电子政务内网费8400元，共计11.7868.95元。项目的实施提高了各类档案利用率，档案保管更加安全、查找更加高效，档案安全保管条件得到了进一步改善，抢救了保存在档案馆的重点档案，使之达到永久保存的要求，提高了档案管理现代化水平，增强了档案工作服务社会的能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 支付2022-2023年度采暖费月数 | 7 | >=6个 | =6个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付2022-2023年度水费月数 | 7 | >=10个 | =10个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付2022-2023年度电费月数 | 7 | >=15个 | =15个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付2021-2023年度电子政务内网费月数 | 7 | >=36个 | =36个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目资金合规率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付的及时率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022-2023年度采暖费成本 | 7 | <=64953.46元 | =64953.46元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2022-2023年度水费成本 | 5 | <=26290.99元 | =26290.99元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2022-2023年度电费成本 | 5 | <=18224.50元 | =18224.5元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2021-2023年度电子政务内网费成本 | 3 | <=8400元 | =8400元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保档案馆正常运行、确保档案安全、完整 | 30 | 确保 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 维修用水设施经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | |
| **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** | | 1.26 | 1.26 | | | 1.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.26 | 1.26 | | | 1.26 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目建设周期为1年，项目计划使用资金12583元，项目计划维修用水设施1次6300元；维修用水管477米3033元；维修用球阀、接头、喷头244个3250元。项目的实施保证了档案馆的正常运行，进一步确保了馆藏档案安全、完整，为我市经济发展及各项事业的开展提供坚强的保证。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成：1、维修用水设施1次6300元；2、维修用水管477米3033元；3、维修用球阀、接头、喷头244个3250元，共计12583元。项目的实施保证了档案馆的正常运行，进一步确保了馆藏档案安全、完整，维护了档案完整，更方便接收、征集、整理市党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，提高了档案信息化管理水平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 维修用水管米数 | 10 | >=477米 | =477米 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 维修用球阀、接头、喷头个数 | 9 | >=244个 | =244个 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 项目完工验收合格率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修用水设施成本 | 8 | <=6300元 | =6300元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 维修用水管成本 | 6 | <=3033元 | =3033元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 维修用球阀、接头、喷头成本 | 6 | <=3250元 | =3250元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保我市档案存储的安全、完整 | 20 | 有效确保 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》