中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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

1、负责全面了解掌握县经济与社会发展情况，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。

4、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。

5、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；负责县委领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作；负责做好中央、自治区和州党委领导和区内外兄弟地州市党委系统领导来我县接待服务工作。

6、负责自治县党委系统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。

7、县人大、县人民县委报县委的法规性文件的政策性研究审核及县委和县委办公室公文的核文把关工作。

8、负责区、州和县委、县委有关部门的秘级文件、专件接收、传达等工作。

9、负责处理群众来信来访和接待群众来访工作。

10、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、安全保卫工作。负责自治县党委办公室离退休干部的管理及县党委离退休干部的集体学习和宏观管理。

11、承办县委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室2024年度，实有人数60人，其中：在职人员45人，减少18人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员15人，减少3人。

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室无下属预算单位，下设9个科室，分别是：文书科、综合一科、综合二科、综合三科、档案科、行管科、财务科、信息科、政策研究室。

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1,548.43万元，其中：本年收入合计1,548.43万元，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1,548.43万元，其中：本年支出合计1,485.66万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余62.77万元。

收入支出总体与上年相比，减少117.52万元，下降7.05%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；单位本年大学生志愿服务西部计划中央补助资金减少、团委西部志愿者项目经费减少、妇女儿童工作经费减少、共青团木垒哈萨克自治县第十五次代表大会经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,548.43万元，其中：财政拨款收入1,484.22万元,占95.85%；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64.22万元，占4.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,485.66万元，其中：基本支出1,251.04万元，占84.21%；项目支出234.62万元，占15.79%；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1,484.22万元，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1,484.22万元。财政拨款支出总计1,484.22万元，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1,484.22万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少181.73万元，下降10.91%，主要原因是：单位本年大学生志愿服务西部计划中央补助资金减少、团委西部志愿者项目经费减少、妇女儿童工作经费减少、共青团木垒哈萨克自治县第十五次代表大会经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,321.87万元，决算数1,484.22万元，预决算差异率12.28%，主要原因是：年中追加木垒县电子公文系统工程经费、电子政务内网普通网络换装经费。

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1,484.22万元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比，减少181.73万元，下降10.91%，主要原因是：单位本年大学生志愿服务西部计划中央补助资金减少、团委西部志愿者项目经费减少、妇女儿童工作经费减少、共青团木垒哈萨克自治县第十五次代表大会经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,321.87万元，决算数1,484.22万元，预决算差异率12.28%，主要原因是：年中追加木垒县电子公文系统工程经费、电子政务内网普通网络换装经费。

（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）1,268.25万元，占85.45%。

2.社会保障和就业支出（类）146.23万元，占9.85%。

3.住房保障支出（类）64.73万元，占4.36%。

4.其他支出（类）5.00万元，占0.34%。

（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）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少66.59万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年大学生志愿服务西部计划中央补助资金减少、团委西部志愿者项目经费减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少21.90万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年妇女儿童工作经费减少、共青团木垒哈萨克自治县第十五次代表大会经费减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1,038.63万元，比上年决算减少126.73万元，下降10.87%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算数为153.15万元，比上年决算增加153.15万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年木垒县电子公文系统工程经费、电子政务内网普通网络换装经费增加。

5、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76.47万元，比上年决算减少102.22万元，下降57.21%，主要原因是：单位本年县委办公室采购办公设备及耗材项目经费、信创工作经费减少。

6、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0.00万元，比上年决算减少5.83万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

7、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84.95万元，比上年决算减少11.92万元，下降12.31%，主要原因是：单位本年人员减少，养老保险缴费减少。

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29.48万元，比上年决算增加16.88万元，增长133.97%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为31.80万元，比上年决算减少4.46万元，下降12.30%，主要原因是：单位本年度人员丧葬费、抚恤金减少。

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64.73万元，比上年决算减少12.11万元，下降15.76%，主要原因是：单位本年人员减少，人员公积金缴费减少。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

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1,249.60万元，其中：人员经费903.00万元，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、退休费、抚恤金和奖励金。

公用经费346.60万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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58.70万元，比上年减少80.09万元，下降57.71%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少。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此项经费；公务用车购置及运行维护费支出58.70万元，占100.00%，比上年减少80.09万元，下降57.71%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少；公务接待费支出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此项经费。

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58.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费58.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、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10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58.70万元，决算数58.70万元，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58.70万元，决算数58.70万元，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年度中共木垒哈萨克自治县委员会办公室单位（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346.60万元，比上年减少1.78万元，下降0.51%，主要原因是：单位本年邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额115.85万元，其中：政府采购货物支出63.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.75万元。

授予中小企业合同金额115.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额104.07万元，占政府采购支出总额的89.83%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋300.00平方米，价值12.26万元。车辆10辆，价值171.18万元，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10辆，其他用车主要是：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，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1,485.66万元，实际执行总额1,485.66万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数234.62万元，全年执行数234.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效率提高，县委办公室资金到位率和资金执行率均为100%，且资金使用无截留、挤占、挪用等情况，严格按照财经制度做到专款专用，最大限度地保障了业务开展需要；二是绩效管理水平提升，县委办公室绩效自评100分，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，预算编制合理，预算执行及时有效，各绩效目标完成；三是责任意识强化，预算绩效管理使单位更清楚地了解财政支出所要取得的效益，明确了“花钱必问效，无效要问责”，强化了自我约束和责任意识。发现的问题及原因：一是各科室对预算绩效管理工作不重视，所有项目均是财务人员独自完成项目的绩效申报、监控、自评。缺少各科室的协调配合，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。绩效评价结果未能发挥出真正的作用，应用不够充分；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是增强各科室对预算绩效管理工作的重视，组织绩效全过程工作培训学习，让更多的工作人员参与进来，激发部门单位对实施绩效监控的积极性，将预算绩效全过程应用到项目实施过程中；二是强化各科室对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“钱怎么花，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用。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** | **木垒县县委办公室** | | | | | | |
| **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** | 1,321.87 | 1,484.22 | 1,484.22 | - | - | - |
| **其他资金** | 18.09 | 1.44 | 1.44 | - | - | - |
| **合计** | 1,339.96 | 1,485.66 | 1,485.66 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 全面了解掌握县经济与社会发展情况，为县委科学决策发挥参谋助手作用，贯彻落实县委的决定，发挥督办、跟踪作用。履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。做好全县保密、档案培训、检查工作，确保县委办公室、机要保密局工作优质高效有序运转。 | | | 截止2024年12月31日已完成：组织各类学习12次，参会人员到场率达95%，承办区州县各级会议及时，履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。完成全县保密培训1次、档案培训5次、保密检查28次，确保了县委办公室、机要保密局工作优质高效有序运转，显著改善了党政机关的会议质量和决策效率，同时促进了党政机关工作效率、信息化建设、应急能力、资源优化配置和形象提升，为党政机关高效运转和现代化管理提供了强有力的技术支持。 | | | |
| **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 | 县委办公室2024年工作计划 | 20 | 12次 | 20 |
| 参会人员到场率 | >=95% | 县委办公室2024年工作计划 | 10 | 95% | 10 |
| 保密业务培训 | =1次 | 机要保密局2024年干部人才教育培训专题培训班次计划表 | 15 | 1次 | 15 |
| 开展保密检查 | >=28次 | 机要保密局2024年工作计划 | 20 | 28次 | 20 |
| 档案业务培训 | >=5次 | 县委办（档案局）2024年干部人才教育培训专题培训班次计划表 | 10 | 5次 | 10 |
| 质量指标 | 承办自治区级、自治州、自治县县级会议及时率 | =100% | 县委办公室2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区为民办实事专项经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县县委办公室 | | | | | **实施单位** | | 木垒县县委办公室 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 2024年县委办发挥后盾作用，在白杨河乡双泉村开展驻村帮扶工作，计划在双泉村开展巷道治理，为村民开展人居环境整治起到示范作用；计划购买文化活动设施、开展七一活动，进一步丰富群众生活，送去党和政府的关心关爱，进一步听民声、访民意、察民情、排民忧、解民难。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：2024年县委办发挥后盾作用，在白杨河乡双泉村开展驻村帮扶工作，在双泉村开展巷道治理1次，为村民开展人居环境整治起到示范作用；购买文化活动设施24套、开展七一活动1次，进一步丰富群众生活，送去党和政府的关心关爱，进一步听民声、访民意、察民情、排民忧、解民难。项目的实施，提升了民生福祉社会公平、群众幸福感和政府公信力，同时促进了社会和谐、经济发展、城乡协调、生态文明建设和社会治理创新，为实现共同富裕和社会全面进步奠定了坚实的基础。 | | | | | | |
|  | **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 | 巷道治理行数 | 5 | >=3行 | =3行 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买文化活动设施数量 | 5 | >=24套 | =24套 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 七一组织活动数量 | 5 | >=1次 | =1次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 巷道治理完成率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 巷道治理完成时间 | 10 | 2024年6月前 | =2024年6月 | 100 | 10 | 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 | 巷道治理金额 | 8 | <=30000元 | =30000元 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 购买文化活动设施金额 | 6 | <=18200元 | =18200元 | 100 | 6 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 七一活动金额 | 6 | <=1800元 | =1800元 | 100 | 6 | 预算支出标准 |  | 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 | 文化活动设施利用率 | 30 | =100% | =100% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 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** | | 木垒县党政电视会议系统音视频矩阵“双备份”改造项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县县委办公室 | | | | | **实施单位** | | 木垒县县委办公室 | | | | |
| **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** | | 73.89 | 73.89 | | | 73.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 73.89 | 73.89 | | | 73.89 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为更好落实党政专用电视会议系统安全保密、畅通及时的工作要求，确保中央、自治区、州、县党委政令畅通、高效传达，根据（昌专通发〔2023〕1号）文件要求木垒县委专用通信局开展党政专用电视会议系统音视频矩阵“双备份”改造工作。该项目是在现有党政专用电视会议系统的音视频矩阵核心设备的基础上，建设一套备份音视频矩阵设备，实现党政专用电视会议系统在主用设备出现故障时，能快速切换至备用设备信号，确保党政专用电视会议系统的稳定可靠性。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际完成：采购备份音视频矩阵设备数量1套，该项目是在现有党政专用电视会议系统的音视频矩阵核心设备的基础上，建设一套备份音视频矩阵设备，实现党政专用电视会议系统在主用设备出现故障时，能快速切换至备用设备信号，确保党政专用电视会议系统的稳定可靠性。落实了党政专用电视会议系统安全保密、畅通及时的工作要求，确保中央、自治区、州、县党委政令畅通、高效传达，本项目的实施提升了系统的稳定性、会议效率、应急处理能力、用户体验和数据安全性，显著改善了党政机关的会议质量和决策效率，同时促进了党政机关工作效率、信息化建设、应急能力、资源优化配置和形象提升，为党政机关高效运转和现代化管理提供了强有力的技术支持。 | | | | | | |
|  | **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 | 采购备份音视频矩阵设备数量 | 10 | >=1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 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 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 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 | 设备安装完成时间 | 10 | 2023年5月前 | 2023年5月 | 100 | 10 | 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 | 固定资产采购成本 | 10 | <=63.06万元 | =63.06万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 配套成本 | 10 | <=10.83万元 | =10.83万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常使用率 | 30 | >=95% | =95% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有3个涉密项目，涉及全年预算数155.73万元，全年执行数155.73万元，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》