

**中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐
齐市新市区）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

- 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

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室负责全面了解全区经济与社会发展情况，及时掌握重大动态，为区委科学决策发挥参谋助手作用。负责区委日常工作的综合协调。承担区委和区委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。负责对区委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责区委领导同志批示、指示的催办、查办工作。负责区委的信息工作。负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；协助有关部门做好上级党委和兄弟省（市、自治区）、地、州、市、县党委系统领导来我区的接待服务工作。负责区人大、区人民政府报区委的法规性文件的政策性研究，以及区委和区委办公室公文的规范把关。负责机关党的建设和干部队伍建设。承办区委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室 2023 年度，实有人数 51 人，其中：在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科、

文秘科、信息督查科、保密科、财经科。

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 972.73 万元，其中：本年收入合计 972.73 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 972.73 万元，其中：本年支出合计 965.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.55 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 452.54 万元，下降 31.75%，主要原因是：雇员经费科目调整，体现在预拨款项中，今年决算表中未列，人员经费减少，压缩项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 972.73 万元，其中：财政拨款收入 972.55 万元，占 99.98%；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 0.18 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 965.18 万元，其中：基本支出 939.09 万元，占 97.30%；项目支出 26.09 万元，占 2.70%；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 972.55 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 972.55 万元。财政拨款支出总计 972.55 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 7.37 万元，本年财政拨款支出 965.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 446.16 万元，下降 31.45%，主要原因是：雇员经费科目调整，体现在预拨款项中，今年决算表中未列，人员经费减少，压缩项目支出。与年初预算相比，年初预算数 939.60 万元，决算数 972.55 万元，预决算差异率 3.51%，主要原因是：由于工资调标，出差招商引资频次较多，追加基本支出费用；同时项目增加，追加项目支出经费。

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 965.18 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 171.26 万元，下降 15.07%，主要原因是：雇员经费科目调整，体现在预拨款项中，今年决算表中未列，人员经费减少，压缩项目支出。与年初预算相比，年初预算数 939.60 万元，决算数 965.18 万元，预决算差异率 2.72%，主要原因是：由于工资调标，出差招商引资频次较多，追加基本支出费用；同时项目增加，追加项目支出经费。

（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）873.06 万元，占 90.46%；
2. 社会保障和就业支出（类）92.12 万元，占 9.54%；

（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 846.97 万元，比上年决算减少 112.78 万元，下降 11.75%，主要原因是：雇员经费科目调整，体现在预拨款项中，今年决算表中未列，压缩基本支出经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 21.36 万元，比上年决算减少 65.05 万元，下降 75.28%，主要原因是：压缩项目支出经费。

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 4.73 万元，比上年决算减少 5.08 万元，下降 51.78%，主要原因是：压缩项目支出经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 9.32 万元，比上年决算减少 1.48 万元，下降 13.70%，主要原因是：调出做实职业年金人员减少。

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 82.80 万元，比上年决算增加 13.13 万元，增长 18.85%，主要原因是：养老保险基数调增，养老保险支出增加。

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 939.09 万元，其中：人员经费 875.73 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、奖励金。

公用经费 63.36 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无此项支出。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：本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 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：本单位无此项支出；公务接待费支出 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：本单位无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00 万元，开支内容包括单位无此项支出。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0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此项支出。公务用车购置数0 辆，公务用车保有量0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 17 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆统一由区机关事务管理中心管理，固定资产车辆卡片由本单位录入。

公务接待费0.00 万元，开支内容包括单位无此项支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无此项支出。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：本单位无此项支出；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：本单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数

0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无此项支出；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：本单位无此项支出。

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 年度中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 63.36 万元，比上年增加 38.69 万元，增长 156.83%，主要原因是：出差招商引资频次较多，结清以前年度办公用品欠款。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3.01 万元，其中：政府采

购货物支出 2.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.81 万元。

授予中小企业合同金额3.01 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 3.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 4,298.45 万元，房屋 1,411.90 平方米，价值 538.07 万元。车辆 17 辆，价值 535.33 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、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 17 辆，其他用车主要是：日常办公用车和农用消防车；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 967.14 万元，实际执行总额965.18 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 344.18 万元，全年执行数 329.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时跟踪，发现问题及时解决；二是节约资金，提高使用效率。发现的问题及原因：一是预算支出受政策影响大；二是预算项目进度控制难度大。下一步改进

措施：一是加强对项目实施单位的指导和培训工作；二是要求项目单位进一步完善项目管理，加强项目过程控制。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	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市高新区）管理委员会办公室						
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
	年度总资金	939.6	967.14	965.18	10	99.8%	9.98
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	939.6	967.14	965.18			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总体绩效目标： 在区委的坚强领导下，区委办公室聚焦区委中心工作，负责区委日常工作的综合协调，承担与区委各议事协调机构办公室的协调工作；负责区委日常文电的处理工作，承担区委、区委办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责区委工作部署落实情况的督促检查和区委文件、区委领导同志指示批示的催办落实工作。忠诚践行“五个坚持”，持续抓好“三服务”。</p> <p>年度绩效目标： 开展职责范围内日常工作，保障会议服务质量使之顺利召开；组织“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动，采取“线上+线下”形式走访慰问结对亲戚，惠及各族群众；落实管党治党政治责任，持续加强</p>			<p>我单位 2023 年全年预算经费967.14 万元，本年实际支出 965.18 万元，其中：人员经费 875.73 万元，为在职人员提供工资、津贴补贴、社保费、公积金、奖金等；公用经费63.36 万元，用于保障单位办公电话费、水电费、购买办公用品、保障 1 名援疆干部补助等经费；项目经费 26.09 万元，其中项目个数为 2 个，用于发放 5 名工作队下派干部的个人补助4.73 万元，支付党政专用视频会议服务费及电子设备购置费用 21.36 万元，项目支出预算执行率为 100%。保障区委三届五次、六次全体会议以及自治区、市级、区级各项会议 150 余次，召开会议完成率为 100%，会议服务保障率为 100%；区域经济增长实现率为 100%；干部职工满意度为 95%。</p>			

	党组织和干部队伍建设，全面提升机关党建工作质量；主动深入一线联系群众、倾听意见，持续提升办公室综合能力水平。 年度预算经费 939.6 万元。							
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分	
运行成本	成本指标	预算经费	<=939.60 万元	预算公开	965.18 万元	12	12	
	质量指标	培训费下降率	>=5%	工作计划	0%	8	0	
管理效率		项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	10	10	
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10	
履职效能			召开会议完成率	=100%	三定方案	100%	13	13
			会议服务保障率	=100%	三定方案	100%	12	12
社会效益		区域经济增长实现率	>=95%	工作报告	100%	15	15	
服务对象满意度	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	“十四五”规划	95%	10	10	
总分						100	91.98 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工作队补助及工作经费							
主管部门	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市高新区）管理委员会办公室		实施单位	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市高新区）管理委员会办公室				
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	24.20	21.73	7.00	10	32.21%	3.22分	
	其中：当年财政拨款	24.2	21.73	7	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保“工作队”驻社区工作的正常开展，我单位计划对下派的5名工作干部发放个人补助，全年发放8次，补助标准为每人每月1200元；工作队工作队为办实事经费15万，共计1个社区，每个社区每年标准为15万元；1个第一书记工作经费2万，每社区每年标准为2万元，保障工作队人员的补贴收入，提高工作队工作效率，有效维护工作队队伍稳定，更好地服务群众。			为确保“工作队”驻社区工作的正常开展，我单位已完成对下派的5名工作干部发放个人补助，发放9次，完成补助发放4.73万元，根据每月出勤率，按人数和天数发放，保障工作队人员的补贴收入，提高工作队工作效率，已完成支付工作队为办实事项目总2.27万元，有效维护工作队队伍稳定，更好地服务群众，受益人员满意度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	发放人数	>=5人	=5人	12	12	
			发放次数	=8次	=10次	8	8	补发2022年12月补助及发放9月部分补助
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=32.21%	8	2.58	由于2023年度我单位工作队队伍9月开始不再继续下沉，只发放9次，为缩减经费开支，活动开支尽量采用公益活

								动。
成本 指标	经济成本指 标	人均补助标准	<=1200 元/月	=1200 元/月	10	10		
		工作队工作经费	<=17 万元	=2.27 万元	10	1.33	由于 2023 年 度我单位工 作队队伍9 月开始不再 继续下沉， 只发放9 次， 为缩减经费 开支，活动 开支尽量采 用公益活 动。	
效益 指标	社会效益指 标	有效解决居民困 难	有效	有效	20	20		
满意 度指 标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=100%	10	10	超额完成任 务	
总分					100	79.13 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	雇员经费						
主管部门	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市高新区）管理委员会办公室	实施单位	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市高新区）管理委员会办公室				
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	120.00	127.16	127.16	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	120	127.16	127.16	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为确保区委办工作的正常开展，我单位计划预算资金127.16万元，用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费，雇用人员10人，全年发放12次，人员经费标准为1万元/月。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障区委办日常工作开展。				为确保区委办工作的正常开展，保障了雇用人员待遇，提高雇员工作效率，我单位已完成项目总金额127.16万元，受益人员满意度100%，充分保障区委办日常工作开展。				
	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	发放人数	≥10人	=10人	10	10		
			发放次数	=12次	=12次	5	5		
		时效指标	质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
			资金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	5	5		
			人均发放标准	≤1万元/月	=1.05万元/月	20	19.05	社保基数调整。	
	效益指标	社会效益指标	保障雇用人员待遇，稳定人员队伍	有效	有效	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=100%	10	10	超额完成任务	
总分						100	99.05分		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息技术服务经费						
主管部门	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市高新区）管理委员会办公室	实施单位	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市高新区）管理委员会办公室				
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	34.24	100.51	100.51	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	34.24	100.51	100.51	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为确保会议服务保障工作的正常开展，有效解决会议系统设备的维护。2023 计划拨付我单位 100.51 万元，用于支付电视会议系统维护及运行费用，其中：电视会议系统维护运行费用 59.96 万元；网络电子设备费用40.55 万元。通过项目的实施保障全区会议工作正常开展，提高工作效益，促进我区经济社会发展。</p>			<p>为确保会议服务保障工作的正常开展，有效解决会议系统设备的维护，本年支付服务费 100.51 万元，其中：支付电视会议系统维护运行费用 59.96 万元；支付网络电子设备费用40.55 万元；博恩贝满意度 95%。通过项目的实施保障全区会议工作正常开展，提高工作效益，促进我区经济社会发展。</p>				
	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	项目个数	>=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	网络运行维护费用	<=59.96 万元	=59.96 万元	10	10	
			电子设备耗材费用	<=8.92 万元	=8.92 万元	4	4	
			购买网络设备费用	<=31.63 万元	=31.63 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	完成职能工作，促进社会发展	有效	有效	20	20	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	=95%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中科曙光场地及机房租金
------	-------------

主管部门	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市高新区）管理委员会办公室		实施单位	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市高新区）管理委员会办公室				
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	70.78	70.78	70.78	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	70.78	70.78	70.78	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了完成自治区试点任务，为项目提供场地和机房机柜。我区承担和支付乌鲁木齐市试点项目场地租金和机房租金，项目总金额为243.98万元，场地共计1902.06平方米，年租赁费用为158.98万元，共计使用17台机柜，机房机柜租赁费用每台每年5万元，合计85万元，2022年支付项目总金额的71%，金额为173.2万元，2023年支付剩余合同费用70.78万元，通过项目的实施，有效保障国有信息化企业运营，确保应用试点项目工作的正常开展。			我区承担和支付乌鲁木齐市试点项目场地租金和机房租金，本年支付项目总金额70.78万元，完成租用场地1902.06平方米，共计使用17台机柜。通过项目的实施，有效保障国有信息化企业运营，确保应用试点项目工作的正常开展。				
	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	中科曙光租赁场地面积	>=1902.06平方米	=1902.06平方米	8	8	
			中科曙光租赁机柜数量	>=17台	=17台	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			经费保障率	=100%	=100%	7	7	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	中科曙光场地租金	<=158.98万元/年	=158.98万元/年	10	10	
			机房机柜每台租金	<=5万元/年	=5万元/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障信息化平台基础服务	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=100%	10	10	超额完成任务

总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项经费						
主管部门	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市高新区）管理委员会办公室		实施单位	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市高新区）管理委员会办公室				
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	42.09	24	24.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	42.09	24	24	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	零星项目 2 个，计划支付 24 万元，其中：用于支付搬迁及购置设备 14.72 万元，搬迁档案柜 56 列，成本 0.26 万元/列；支付甘泉堡垃圾转运站项目尾款 9.28 万元。			确保档案馆顺利开展工作，本年支付搬迁服务费 14.72 万元，诚盛和建筑工程有限公司满意度 100%；支付以前欠款 9.28 万元，聚星置业满意度 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	档案柜迁移数量	>=56 列	=56 列	8	8	
			项目个数	>=2 个	=2 个	2	2	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	10	10	
	资金支付及时率		=100%	=100%	10	10		
成本指标	经济成本指标	档案柜迁移成本	<=0.26 万元/列	=0.26 万元/列	12	12		

			甘泉堡垃圾转运站 项目欠款	<=9.28 万元	=9.28 万元	8	8	
效益 指标	社会效益 指标		提高档案保存年限	有效	有效	20	20	
满意 度指 标	满意度指 标		受益人员满意度	>=95%	=100%	10	10	超额完成任务
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》