

中共特克斯县委员会办公室 2023 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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

（一）负责县委日常工作的综合协调，承担与特克斯县委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责县委日常文电的处理工作，承担县委和县委办公室文件文稿的起草、修改、审核、翻译和制发、立卷、归档工作。

（三）负责上级党委和县委重要会议、重要文件、重大工作部署，贯彻落实情况的督促坚持，各交办事项的催办落实工作。

（四）负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各地各部门重大动态、为县委科学决策发挥参谋助手作用。

（五）围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向上级党委办公厅和县委报送信息。

（六）负责全县党内规范性合法性审核和法规服务，对上级党委决策部署、党内规范性文件提供法律意见建议。

（七）围绕县委工作重点，组织实施调查研究。

（八）负责全县档案事业行政管理，负责特克斯县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（九）负责县委机关财务管理、安全保卫和后勤保障的协调服务工作。

（十）负责开展全面深化改革重点问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施的拟定。

（十一）负责全县办公自动化和信息化建设的统一规划、协调，负责文秘人员专业培训、业务指导工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共特克斯县委员会办公室 2023 年度，实有人数 197 人，其中：在职人员 139 人，离休人员 0 人，退休人员 58 人。

从部门决算单位构成看，中共特克斯县委员会办公室部门决算包括：中共特克斯县委员会办公室部门本级决算及所属单位决算。

中共特克斯县委员会办公室本级下设 2 个处室，分别是：特克斯县档案馆、特克斯县机要保密中心。

纳入中共特克斯县委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 中共特克斯县委员会办公室
2. 中共特克斯县委员会统一战线工作部
3. 中共特克斯县直机关工作委员会
4. 中国共产主义青年团特克斯县委员会
5. 中共特克斯县委员会组织部
6. 中共特克斯县委员会宣传部

7. 特克斯县工商业联合会
8. 特克斯县妇女联合会
9. 特克斯县史志办公室
10. 特克斯县科学技术协会

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 3,441.48 万元，其中：本年收入合计 3,441.48 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 3,441.48 万元，其中：本年支出合计 3,441.48 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 395.60 万元，增长 12.99%，主要原因是：一是在职人员工资调资，津贴补贴增加，社保、住房公积金增加。二是本年各单位项目与其他收入增加，新增妇女干部活动项目、援疆补助经费、宣传工程项目、中央财政民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息引导支持资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,441.48 万元，其中：财政拨款收入 3,289.23 万元，占 95.58%；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 152.25 万元，占 4.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,441.48 万元，其中：基本支出 2,936.69 万

元，占 85.33%；项目支出 504.79 万元，占 14.67%；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 3,289.23 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 3,289.23 万元。**财政拨款支出总计 3,289.23 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 3,289.23 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 290.20 万元，增长 9.68%，主要原因是：一是在职人员工资调资，津贴补贴增加，社保、住房公积金增加。二是本年各单位项目增加，新增妇女干部活动项目、宣传工作项目、中央财政民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息引导支持资金等。**与年初预算相比**，年初预算数 2,390.69 万元，决算数 3,289.23 万元，预决算差异率 37.58%，主要原因是：有关部门逐步下达的专项资金和追加预算资金未列入年初预算中，造成年初预算偏差较大。

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 3,289.23 万元，占本年支出合计的 95.58%。**与上年相比**，增加 290.20 万元，

增长 9.68%，主要原因是：一是在职人员工资调资，津贴补贴增加，社保、住房公积金增加。二是本年各单位项目增加，新增妇女干部活动项目、宣传工作项目、中央财政民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息引导支持资金等。与年初预算相比，年初预算数 2,390.69 万元，决算数 3,289.23 万元，预决算差异率 37.58%，主要原因是：有关部门逐步下达的专项资金和追加预算资金未列入年初预算中，造成年初预算偏差较大。

（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)2,597.79 万元,占 78.98%。
2. 科学技术支出(类)73.61 万元,占 2.24%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)58.30 万元,占 1.77%。
4. 社会保障和就业支出(类)249.91 万元,占 7.60%。
5. 卫生健康支出(类)94.26 万元,占 2.87%。
6. 农林水支出(类)1.14 万元,占 0.03%。
7. 商业服务业等支出(类)57.17 万元,占 1.74%。
8. 住房保障支出(类)157.05 万元,占 4.77%。

（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)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):支出决算数为 46.96 万元，比上年决算增加 0.08 万元，增长 0.17%，主要原因是：在职人员工资调资，津贴补贴增加。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):支出决算数为 6.13 万元,比上年决算增加 6.13 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增工商联第六次代表大会费用。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为 151.03 万元,比上年决算减少 5.90 万元,下降 3.76%,主要原因是:妇联本年调出三人。

4. 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 89.56 万元,比上年决算增加 58.53 万元,增长 188.62%,主要原因是:本年新增大学生志愿服务西部计划项目。

5. 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 560.96 万元,比上年决算减少 93.17 万元,下降 14.24%,主要原因是:本年县委办公室项目支出功能分类科目调整到其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

6. 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 171.85 万元,比上年决算增加 171.85 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年县新增设备购置、电子政务内网设备购置项目。

7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):

支出决算数为 331.15 万元，比上年决算减少 99.46 万元，下降 23.10%，主要原因是：本年组织部南疆学前双语教育支教干部生活补助和 2022 年优秀公务员奖励金支出从行政运行调整到公务员事务支出。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)：支出决算数为 129.37 万元，比上年决算增加 129.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年组织部南疆学前双语教育支教干部生活补助和 2022 年优秀公务员奖励金支出从行政运行调整到公务员事务支出。

9. 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 191.71 万元，比上年决算减少 76.77 万元，下降 28.59%，主要原因是：本年减少“红色八卦城”党性教育基地建设项目。

10. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 193.49 万元，比上年决算增加 0.93 万元，增长 0.48%，主要原因是：本年在职人员工资调标，职工基本工资、基础性绩效预算增加。

11. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)：支出决算数为 112.86 万元，比上年决算增加 112.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加宣传工作项目。

12. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 241.24 万元，比上年决算增加 38.12 万元，

增长 18.77%, 主要原因是: 一是统战部调入两人; 二是工资调标, 职工基本工资、基础性绩效预算增加。

13. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项): 支出决算数为 166.89 万元, 比上年决算增加 166.89 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年统战补助、维修类项目支出功能分类科目从其他统战事务支出调整到宗教事务科目支出。

14. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项): 支出决算数为 70.89 万元, 比上年决算减少 156.26 万元, 下降 68.79%, 主要原因是: 本年统战补助、维修类项目支出功能分类科目从其他统战事务支出调出至宗教事务科目支出。

15. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 支出决算数为 127.72 万元, 比上年决算减少 53.53 万元, 下降 29.53%, 主要原因是: 2023 年科协支出功能分类科目由一般公共服务支出调整为科学技术支出。

16. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算数为 5.99 万元, 比上年决算增加 5.99 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增特克斯年鉴出版印刷费。

17. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 52.61 万元, 比上年决算增加 19.55 万

元,增长 59.13%,主要原因是:本年一般公共预算支出功能分类科目由一般公共服务支出调整为科学技术支出。

18. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2023 年基层科普行动计划项目。

19. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算数为 11.00 万元,比上年决算增加 11.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加基层科普行动计划项目。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为 58.30 万元,比上年决算增加 40.87 万元,增长 234.48%,主要原因是:本年宣传部新增加中央支持地方公共文化服务体系建设项目。

21. 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 198.59 万元,比上年决算增加 27.04 万元,增长 15.76%,主要原因是:工资调标,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

22. 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

23.65 万元，比上年决算增加 7.30 万元，增长 44.65%，主要原因是：本年度县委各单位共退休 4 人，比上年增加 1 人，职业年金支出增加。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 27.67 万元，比上年决算增加 27.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年退休干部去世 1 人，死亡抚恤金增加。

24. 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 90.08 万元，比上年决算增加 24.11 万元，增长 36.55%，主要原因是：2023 年行政事业单位医疗基数调整增加，事业单位医疗合并到行政单位医疗。

25. 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 1.88 万元，比上年决算减少 3.20 万元，下降 62.99%，主要原因是：本年退休人员公务员医疗补助调整，实际缴费数减少。

26. 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 2.30 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 0.43%，主要原因是：本年度各单位总人数减少 1 人，其他行政事业单位医疗支出减少。

27. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为 1.14 万元，比上年决算增加 1.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：统战部本年新增困

难群众饮用低氟边销茶项目。

28. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸民品贷款贴息(项):支出决算数为 57.17 万元,比上年决算增加 57.17 万元,增长 100.00%,主要原因是:统战部本年新增中央财政民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息引导支持资金项目。

29. 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 157.05 万元,比上年决算增加 16.51 万元,增长 11.75%,主要原因是:工资调标,住房公积金基数调整,住房公积金支出增加。

30. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 122.80 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少外宣工作经费。

31. 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 14.85 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度事业单位医疗与行政医疗合并,事业单位医疗支出减少。

32. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 16.97 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少组织部村干部保险费用。

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 2,784.44 万元，其中：人员经费 2,449.20 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、生活补助。

公用经费 335.24 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

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 25.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费支出与上年持平，无变化。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 25.40 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车购置及运行维护费支出与上年持平，无变化；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 25.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修与保养、车辆加油、车辆保险、车辆过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 20 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 21 辆，与公务用车保有量差异原因是：科协有一辆车已报废，资产核销手续在下一年度执行。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 25.40 万元，决算数 25.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 25.40 万元，决算数 25.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：我单位无公务接待费。

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 年度中共特克斯县委员会办公室（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 335.24 万元，比上年增加 41.03 万元，增长 13.95%，主要原因是：本年工会经费数比上年有所增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 88.02 万元，其中：政府采购货物支出 41.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46.42 万元。

授予中小企业合同金额 88.02 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 88.02 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 2,436.09 万元，

房屋 0.26 万平方米，价值 496.86 万元。车辆 21 辆，价值 401.74 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 21 辆，其他用车主要是：单位一般公务用车；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 3,441.48 万元，实际执行总额 3,441.48 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 401.92 万元，全年执行数 401.92 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强预算管理，规范财务行为，已制定《中共特克斯县委员会办公室预算绩效管理工作实施办法》，《中共特克斯县委员会办公室单位财务管理制度》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。三是严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实

做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照特克斯县预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在特克斯县人民政府网站公开，广泛接受社会监督。

发现的问题及原因：一是项目细化管理工作不足。县委各部门经费包含小类项目较多，在执行过程中，经费的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。预算执行偏差。二是预算绩效管理仍有欠缺。在本年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。

下一步改进措施：一是加强《预算法》、《会计法》等学习培训，规范部门预算收支核算。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，尽可能项目细化切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。二是加强学习。进一步明确如何参照预算绩效体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优

化资金结构。按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	中共特克斯县委员会办公室						
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
	年度总资金	2,612.19	3,441.48	3,441.48	10	100.00%	10
	中央安排	21.75	77.75	77.75	-	-	-
	自治区安排	120.27	188.57	188.57	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	2,179.91	2,959.94	2,959.94	-	-	-
	其他	290.26	215.22	215.22	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用，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。县委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性，督查工作落实到位。确保办公室工作优质高效有序运转。			县委政策得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性，督查工作落实到位。确保办公室工作优质高效有序运转。完成大兴调研报告6份，发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用，县委重大决策部署督查事项8个，组织县委重要会议数量41次、制定起草全县重要文件数量90件，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。			
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	保障县委班子开展大兴调研数量	≥6个	关于在全县大兴调查研究的工作方案	18	6个	18
履职效能	数量指标	组织实施县委重大决策部署督查事项数量	≥8个	特克斯县委全委会工作报告	18	8个	18
履职效能	数量指标	筹备组织县委重要会议数量	≥40次	2023年度工作要点	18	40次	18
履职效能	数量指标	召开全县第十三届委员会第三次全体会议次数	=1次	2023年度工作要点	18	1次	18
履职效能	数量指标	拟制定或起草全县重要文件数量	≥90件	2023年度工作要点	18	90件	18

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年基层科普行动计划项目						
主管部门		特克斯县科学技术协会		实施单位	特克斯县科学技术协会			
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	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	加强基层科普组织和科普人才队伍建设，支持推动优质科普资源传播共享，科普宣传。				已完成			
	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	奖补集体	≥18 个	6 个	8	2.64	经推荐，党组研究，符合条件的奖补集体为 6 个，5000 元/个，共计 3 万元。
			奖补个人	≥35 人	33 人	8	7.52	经推荐，党组研究，符合条件的奖补个人为 33 个，资金 1.7 万元。

			打造畜牧业科普教育基地	≥2 个	0 个	8	0	经和畜牧局对接没有找到适合的畜牧业科普教育基地打造。
			与融媒体合作共同发展网络科普宣传	≥24 期	24 期	8	8	
			印制科技知识读本	≥2000 本	2000 本	4	4	
			印制种养殖技术宣传折页	≥15000 份	15000 份	4	4	
	成本指标	经济成本指标	奖补集体奖金	≤5.10 万元	3 万元	4	2.36	经推荐，党组研究，符合条件的奖补集体为 6 个，5000 元/个，共计 3 万元。
			奖补个人资金	≤1.75 万元	1.7 万元	4	3.88	经推荐，党组研究，符合条件的奖补个人为 33 个，资金 1.7 万元。

			打造畜牧业科普教育基地资金	=1 万元	0 万元	4	0	经和畜牧局对接没有找到适合打造的畜牧业科普教育基地打造。
			与融媒体合作发展网络科普宣传资金	=1 万元	1 万元	4	4	
			印制科普宣传资料资金	=1.15 万元	4.3 万元	4	4	打造科普教育基地资金 1 万元，奖补先进集体的 2.1 万元，都用于制作科普宣传资料
	效益指标	社会效益指标	科学文化素质提高率	≥95%	95%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	科普宣传群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	80.4 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年宣传工作项目						
主管部门		中共特克斯县委员会宣传部		实施单位	中共特克斯县委员会宣传部			
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	29.00	29.00	29.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	通过日常宣传和开展系列活动等方式，保障意识形态领域安全，加强和改进意识形态领域 YQ 信息工作，努力提升宣传工作水平。进一步推动我县经济社会和旅游发展的影响力。				特克斯县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争，着力推动以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力加强舆论引导和舆论斗争，着力满足人们的精神文化生活新期待，着力讲好新疆故事、传播党的声音，为特克斯县社会发展提供坚强思想保证、丰润道德滋养、强大精神力量、良好社会环境。在县财政局的大力支持下，宣传工作经费（本级）全部到位并支付，全年下乡宣讲思想文化 50 次，上报 YQ 信息数量 200 次，拍摄招商引资宣传片和综合形象宣传片，时长分别是 6 分钟和 8 分钟，宣传片成本 19 元，宣传费用 10 万元，圆满完成各项工作任务。			
	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	宣传片制作数量	≥2 个	2 个	8	8	
			制作宣传视频推广数量	≥2 个	2 个	8	8	
		质量指标	宣传片制作完成率	=100%	100%	8	8	

			媒体宣传 质量达标 率（%）	=100%	100%	8	8	
		时效指标	宣传片投 放及时率	=100%	100%	8	8	
	成本指 标	经济成本指标	制作宣传 视频	≤19 万元	19 万元	10	10	
			视频播放 宣传	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	有效提高 特克斯县 文旅宣传 知名度	有效提高特 克斯县文旅宣 传知名度	有效推进	20	20	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年宣传工作项目						
主管部门		中共特克斯委员会宣传部		实施单位	实施单位			
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	83.86	83.86	83.86	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	83.86	0.00	83.86	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期目标				实际完成情况			
	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	宣传片制作数量	≥2 个	2 个	8	8.00	
			制作宣传视频推广数量	≥2 个	2 个	8	8.00	
		质量指标	宣传片制作完成率	≥98%	98%	8	8.00	
			宣传片投放达标率	≥98%	98%	8	8.00	
		时效指标	宣传片投放及时率	≥98%	89%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	宣传片制作经费	=23.86 万元	23.86 万元	10	10.00	
			制作宣传视频推广经费	≤60 万元	60 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高特克斯县文旅宣传知名度	有效提高特克斯县知名度	有效提高特克斯县文旅宣传知名度	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息引导支持资金						
主管部门		中共特克斯县委员会统一战线工作部		实施单位	实施单位			
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	57.17	57.17	57.17	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	57.17	0.00	57.17	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期目标				实际完成情况			
	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	支持民贸民品企业数量	=4 个	4 个	10	10.00	
		质量指标	民贸民品企业享受贴息政策覆盖率	>=100%	100%	10	10.00	
			贷款贴息资金足额拨付率	>=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	贷款贴息发放及时率	>=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	伊犁鑫泽食品工业有限公司贷款贴息发放成本	<=21.6 万元	21.6 万元	5	5.00	
			特克斯县科润源农牧发展有限公司贷款贴息发放成本	<=17.26 万元	17.26 万元	5	5.00	

			特克斯县乔拉克铁热克乡八卦果业合作社贷款贴息发放成本	≤2.91 万元	2.91 万元	5	5.00	
			特克斯县天合粮油购销有限公司贷款贴息发放成本	≤15.40 万元	15.4 万元	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	支持民贸民品企业发展	有力支持	有力支持	10	10.00	
			民贸民品贷款贴息政策知晓率	≥85%	85%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		南疆学前双语教育支教干部生活补助项目						
主管部门		中共特克斯县委员会组织部		实施单位	中共特克斯县委员会组织部			
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	70.72	70.72	70.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70.72	70.72	70.72	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	推动南疆四地州学前双语教育干部支教计划实施，发放南疆支教工作补贴，提升学前双语教育质量，提高南疆支教人员事业心与责任感。			加强南疆四地州学前双语教育干部支教计划实施，发放了 52 人补贴 707200 元，一定程度上加强了支教干部对南疆支教工作的信心，使南疆支教工作顺利开展。				
	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	南疆支教人员生活补助发放人数	=52 人	52 人	10	10	
			发放人员补贴次数	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	发放资金准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生活补助发放及时性	>=98%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均生活补助发放金额	<=1.36 万元/人	1.36 万元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进南疆支教各项工作开展，提升学前双语教育质量	有效提升	有所提升	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	南疆支教 人员满意 度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		大学生志愿服务西部计划地方项目						
主管部门		中国共产主义青年团特克斯县委员会		实施单位	中国共产主义青年团特克斯县委员会			
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	56.00	76.00	76.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	56.00	76.00	76.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	引进 20 名西部计划志愿者，为助力全县乡村振兴工作，提供人才振兴保障，吸引更多的西部计划志愿者服务、扎根、贡献八卦城，进一步解决全县人才紧缺的问题，共青团特克斯县委员会申请大学生志愿服务西部计划服务新疆专项项目，并主动加强沟通，完善工作机制，协调教育、财政、人力资源和社会保障部门做好年度规模制定、政策落实、项目资金使用、日常管理服务等工作。				引进 20 名西部计划志愿者，为助力全县乡村振兴工作，提供人才振兴保障，吸引更多的西部计划志愿者服务、扎根、贡献八卦城，进一步解决全县人才紧缺的问题，共青团特克斯县委员会申请大学生志愿服务西部计划服务新疆专项项目，并主动加强沟通，完善工作机制，协调教育、财政、人力资源和社会保障部门做好年度规模制定、政策落实、项目资金使用、日常管理服务等工作。			
	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	引进西部计划志愿者人数	≥20 人	20 人	12.43	12.43	
			西部计划志愿者工资发放次数	=12 次	12 次	12.43	12.43	
		质量指标	西部计划志愿者工资发放覆盖率	=100%	100%	12.43	12.43	
		时效指标	发放资金及时性	≥98%	98%	17.1	17.1	
	成本指标	经济成本指标	人均发放补贴资金数	≤3166.66 元/月	3166.66 元/月	10.76	10.76	

	效益指标	社会效益指标	促进全县 乡村振兴 工作	有效促进	有效促进	12.43	12.43	
	满意度 指标	满意度指标	西部计划 志愿者满 意度	≥98%	98%	12.42	12.42	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特克斯县妇女干部活动项目						
主管部门		特克斯县妇女联合会		实施单位	特克斯县妇女联合会			
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	13.17	13.17	13.17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13.17	13.17	13.17	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>1. 坚定不移贯彻落实，以习近平为核心的党中央治疆方略，深入践行新疆社会稳定和长治久安总目标，贯彻“文化润疆”“旅游兴疆”的战略部署，以 2021 年中秋节、国庆节第四届农民丰收节为契机，通过“政府搭台、企业参与、百姓唱戏”的方式，举办群众喜闻乐见的集体婚礼活动，宣传宣扬各民族婚俗文化，展示传承文明追求时尚的生活方式，大力营造欢快、热烈、文明的庆祝氛围，大楼里倡导移风易俗、婚事新办的社会文明新风，同时打造特克斯镇节庆品牌和旅游城市名片，围绕大局创造性的开展一系列富有成效的工作和活动，团结带领全县妇女为特克斯县的经济发展做出积极贡献。</p> <p>2. 为开展好“三八”国际劳动妇女节第 112 周年纪念活动，县妇联计划开展法制宣传宣讲、慰问、表彰、座谈会等活动，进一步鼓舞妇女人心，凝聚巾帼力量，引领各族妇女为 YQFK、社会稳定、经济发展贡献巾帼力量</p>			<p>开展了一次集体婚礼，18 对新人参加。每人 2493 元的标准共计 89748 元。2. 开展“三八”国际劳动妇女节第 112 周年纪念活动慰问 133 人每人 315 的标准共计 41895 元。</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	组织集体婚礼次数	=1 次	1 次	6	6	
			庆“三八”活动次数	=1 次	1 次	6	6	
			参加集体婚礼活动人数	>=36 人	36 人	6	6	
			参加庆“三八”活动人数	>=133 人	133 人	6	6	

		质量指标	活动出勤率	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	政策按时完成率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	集体婚礼活动人均支出	≤2493 元/人	2493 元/人	10	10	
			庆“三八”活动人均支出	≤315 元/人	315 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动妇女工作有序、顺利进行	有效推动	有效推动	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2020-2021 年引进高层次紧缺人才安家费（本级）						
主管部门		中共特克斯县委员会组织部		实施单位	实施单位			
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	62.00	62.00	62.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	62.00	0.00	62.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期目标				实际完成情况			
	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	引进人才人数（硕士研究生）	≥13 人	13 人	10	10.00	
			引进人才人数（本科生）	≥8 人	8 人	10	10.00	
		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	引进人才补助资金（硕士研究生）	≤44 万元	44 万元	10	10.00	
			引进人才补助资金（本科生）	≤18 万元	18 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进引进人才服务能力	有效促进	有所促进	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	≥98%	100%	10	10.00	
	总分						100	100 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》