

新疆中共昌吉州委员会组织部
2022 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

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) 负责党的组织制度建设。

(二) 负责基层组织和党员队伍建设。

(三) 负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

(四) 负责公务员队伍建设。

(五) 负责人才工作。

(六) 负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、综合（绩效）考核工作。

(七) 负责干部人才援疆工作。

(八) 负责党的建设和组织工作研究。

(九) 统一管理中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共昌吉回族自治州委员会老干部局。

(十) 完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆中共昌吉州委员会组织部 2022 年度，实有人数 64 人，其中：在职人员 63 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆中共昌吉州委员会组织部部门决算包括：新疆中共昌吉州委员会组织部决算。单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、调研室、组织一科、组织二科、组织三科、组织四

科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、援疆工作科、公务员一科、公务员二科、公务员三科。

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

2022 年度收入总计 2,729.81 万元，其中：本年收入合计 2,095.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 634.01 万元。收入总计与上年相比，减少 1,076.15 万元，下降 28.28%，主要原因是：本年行政人员减少 5 人，事业人员减少 1 人，减少 2019 年度自治区人才发展专项资金，2021 年换届工作经费，2021 年援疆干部公寓楼运转及相关工作经费，2021 年区内协作帮扶克州项目资金，2021 年“访惠聚”办公室工作经费等。

本年支出总计 2,729.81 万元，其中：本年支出合计 2,088.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 641.37 万元。支出总计与上年相比，减少 1,076.15 万元，下降 28.28%，主要原因是：本年行政人员减少 5 人，事业人员减少 1 人，减少 2019 年度自治区人才发展专项资金，2021 年换届工作经费，2021 年援疆干部公寓楼运转及相关工作经费，2021 年区内协作帮扶克州项目资金，2021 年“访惠聚”办公室工作经费等。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,095.79 万元，其中：财政拨款收入 2,083.06 万元，占 99.39%；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 12.73 万元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,088.44 万元，其中：基本支出 1,222.51 万元，占 58.54%；项目支出 865.93 万元，占 41.46%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2,083.06 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 2,083.06 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 911.60 万元，下降 30.44%，主要原因是：本年行政人员减少 5 人，事业人员减少 1 人，减少 2019 年度自治区人才发展专项资金，2021 年换届工作经费，2021 年援疆干部公寓楼运转及相关工作经费，2021 年区内协作帮扶克州项目资金，2021 年“访惠聚”办公室工作经费等。

财政拨款支出总计 2,083.06 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,083.06 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 911.60 万元，下降 30.44%，主要原因是：本年行政人员减少 5 人，事业人员减少 1 人，减少 2019 年度自治区人才发展专项资金，2021 年换届工作经费，2021 年援疆干部公寓楼运转及相关工作经费，

2021 年区内协作帮扶克州项目资金，2021 年“访惠聚”办公室工作经费等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,469.11 万元，决算数 2,083.06 万元，预决算差异率 41.79%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及乡镇街道党政正职关心关爱工作经费，乡镇街道党政正职关心关爱工作经费，2022 年援疆干部人才工作经费等。财政拨款支出总计年初预算数 1,469.11 万元，决算数 2,083.06 万元，预决算差异率 41.79%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及乡镇街道党政正职关心关爱工作经费，乡镇街道党政正职关心关爱工作经费，2022 年援疆干部人才工作经费等。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,083.06 万元，占本年支出合计的 99.74%，与上年相比，减少 911.60 万元，下降 30.44%，主要原因是：本年行政人员减少 5 人，事业人员减少 1 人，减少 2019 年度自治区人才发展专项资金，2021 年换届工作经费，2021 年援疆干部公寓楼运转及相关工作经费，2021 年区内协作帮扶克州项目资金，2021 年“访惠聚”办公室工作经费等。

（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)1,427.48 万元,占 68.53%。
2. 社会保障和就业支出(类)97.86 万元,占 4.70%。
3. 卫生健康支出(类)76.71 万元,占 3.68%。
4. 农林水支出(类)200.00 万元,占 9.60%。
5. 住房保障支出(类)88.36 万元,占 4.24%。
6. 其他支出(类)192.66 万元,占 9.25%。

(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)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为 759.56 万元,比上年决算减少 652.96 万元,下降 46.23%,主要原因是:本年人员减少,人员经费减少;科目调整,事业人员工资调至事业运行列支,经费减少;厉行节约,减少办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费等。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 240.82 万元,比上年决算增加 128.35 万元,增长 114.12%,主要原因是:本年增加乡镇街道党政正职关心关爱工作经费,乡镇街道党政正职关心关爱工作经费。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算数为 200.02 万元,比上年决算增加 148.24 万元,增长 286.29%,主要原因是:本年科目调整,将事业人员工资调至此科目列支,经费增加。

4. 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 227.07 万元,比上年决算减少 421.52 万元,下降 64.99%,主要原因是:本年减少 2019 年度自治区人才发展专项资金,2021 年换届工作经费,2021 年援疆干部公寓楼运转及相关工作经费等。

5. 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 0.21 万元,比上年决算增加 0.21 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休单独核算,经费增加。

6. 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 97.65 万元,比上年决算增加 7.61 万元,增长 8.45%,主要原因是:本年人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 44.76 万元,比上年决算减少 9.33 万元,下降 17.25%,主要原因是:本年人员减少,行政单位医疗经费减少;本年科目调整,上年度事业单位医疗在此科目列支,本年单独列支,经费减少。

8. 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 13.21 万元,比上年决算增加 13.21 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位

医疗单独核算，经费增加。

9. 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 18.31 万元,比上年决算增加 1.22 万元,增长 7.14%,主要原因是:本年人员工资调增,公务员医疗补助经费增加。

10. 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 0.43 万元,比上年决算减少 0.12 万元,下降 21.82%,主要原因是:本年人员减少,其他行政事业单位医疗支出减少。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 200.00 万元,比上年决算减少 5.00 万元,下降 2.44%,主要原因是:本年减少区内协作帮扶克州扶贫经费。

12. 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 88.36 万元,比上年决算增加 88.36 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 192.66 万元,比上年决算减少 200.13 万元,下降 50.95%,主要原因是:本年减少 2021 年“访惠聚”办公室工作经费,2018-2019 年度自治区、自治州级访惠聚表彰资金等。

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 0.00 万元,比上年决算减少 0.80 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排 2017-2021 年自治区民族团结一家亲和民族团结联活动、驻村管寺先进个人奖金。

15. 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 0.00 万元,比上年决算减少 8.94 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,222.51 万元,其中:

人员经费 1,115.78 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、医疗费补助。

公用经费 106.73 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 33.57 万元，比上年减少 7.71 万元，下降 18.68%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 31.36 万元，占 93.42%，比上年减少 8.16 万元，下降 20.65%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少；公务接待费支出 2.21 万元，占 6.58%，比上年增加 0.45 万元，增长 25.57%，主要原因是：本年接待次数增加，接待费增加。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 31.36 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.36 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 2.21 万元，开支内容包括接待外单位因公赴我调研考察等产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 15 批次，140 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

33.57 万元，决算数 33.57 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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 31.36 万元，决算数 31.36 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 2.21 万元，决算数 2.21 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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

2022 年度新疆中共昌吉州委员会组织部（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 106.73 万元, 比上年减少 80.53 万元, 下降 43.00%, 主要原因是: 本年我单位厉行节约, 减少办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费等。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 128.77 万元, 其中: 政府采购货物支出 49.01 万元、政府采购工程支出 11.63 万元、政府采购服务支出 68.13 万元。

授予中小企业合同金额 125.69 万元, 占政府采购支出总额的 97.61%, 其中: 授予小微企业合同金额 105.50 万元, 占政府采购支出总额的 81.93%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日, 固定资产原值 984.78 万元, 房屋 0.00 平方米, 价值 0.00 万元。车辆 6 辆, 价值 153.78 万元, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆, 其他用车主要是: 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 11 个, 全年预算数 1,085.31 万元, 全年执行数

825.42 万元。预算绩效管理取得的成效：一是努力提高对此项工作的重视，积极配合财政部门做好绩效管理工作，保质保量完成工作任务；二是加强了资金使用管理，严格执行资金管理制度。发现的问题及原因：一是绩效管理工作政策宣传不到位，重视力度需要加强；二是对绩效管理编制过程中依然有欠缺，目标的设立不够细化量化。下一步改进措施：一是强化部机关对绩效管理工作的宣传，加强绩效管理的政策学习，提高思想认识；二是激发各科室对实施绩效管理的积极性，对相关项目的管理更加细化、量化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年“访惠聚”办工作经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	0.00	200.00	167.51	10	83.75%	8.38 分
		其中：当年财政拨款	0.00	200.00	167.51	—	—	—
		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			
	开展驻村工作业务培训 2 次；驻村业务培训覆盖率 90%；充分发挥派出单位和驻村工作队的优势，帮助各族群众理清发展思路，发展特色产业，抓好技能培训，提高农牧民增收致富能力，持续实施驻村干部“关心关爱”措施，保障驻村干部身心健康				完成开展驻村工作业务培训 2 次；驻村业务培训覆盖率 90%；充分发挥派出单位和驻村工作队的优势，帮助各族群众理清发展思路，发展特色产业，抓好技能培训，提高农牧民增收致富能力，持续实施驻村干部“关心关爱”措施，保障驻村干部身心健康。			
	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	开展驻村工作业务培训次数	>=2 次	2 次	10	10	
		质量指标	驻村业务培训覆盖率	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	完成访惠聚各目标任务时间	1 月-12 月	1 月-12 月	10	10	
		成本指标	开展驻村工作业务培训	<=604150 元	604150 元	10	10	
			关心关爱驻村（社区）干部	<=332500 元	776398 元	5	5	
			日常办公运转保障	<=273350 万元	297243.08 万元	5	5	

效益指标	经济效益指标	充分发挥派出单位和驻村工作队的优势，帮助各族群众理清发展思路，发展特色产业，抓好技能培训，提高农牧民增收致富能力。	提高	提高	15	15	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续实施驻村干部“关心关爱”措施，保障驻村干部身心健康。	提高	提高	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众对“访惠聚”工作队满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	98.38分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年度干部考察考核工作经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	118.40	118.40	67.03	10	56.61%	5.66 分	
	其中：当年财政拨款	118.40	118.40	67.03	—	—	—	
	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			
	目标 1：考核、考察、调研工作 3 次；考核考察完成率 100%；干部考核考察工作完成时限 12 月 31 日；干部考察考核工作及时率 100%；干部考察考核工作办公 45.90 万元；干部考察考核工作交通费 14 万元；干部考察考核工作差旅费 58.50 万元；目标 2：不断优化通过干部考察考核不断优化领导班子和干部队伍，干部队伍整体工作能力显著提升。				完成州党委安排的考核、考察、调研工作，不断优化通过干部考察考核不断优化领导班子和干部队伍，干部队伍整体工作能力显著提升。			
	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、考察、调研工作	>=3 次	3 次	10	10	
		质量指标	考核考察完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	干部考核考察工作完成时限	12 月 31 日	12 月 31 日	10	10	
			干部考察考核工作及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	干部考察考核工作办公费	<=45.90 万元	9.24 万元	3	0.6	疫情影响部分工作开展

			干部考察考核工作交通费	≤14 万元	1.28 万元	3	0.27	疫情影响部分工作开展
			干部考察考核工作差旅费	≤58.50 万元	56.51 万元	4	3.86	疫情影响部分工作开展
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	通过干部考察考核不断优化领导班子和干部队伍	不断优化	不断优化	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	干部队伍整体工作能力显著提升	长期	长期	15	15		
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.39 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度乡镇（街道）党政正职关心关爱工作经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 组织部	实施单位		中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	31.60	31.60	31.00	10	98.10%	9.81 分
		其中：当年财政拨款	31.60	31.60	31.00	—	—	—
		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			
	目标 1. 乡镇党政正职体检人数 158 人，乡镇街道党政正职关心关爱覆盖率 100%；2. 街道党政正职关心关爱完成时限 12 月 31 日；目标 2: 有效提高通过对乡镇（街道）党政正职关心关爱，提高身体健康水平，持续保障为乡镇领导提供可持续医疗保障。				完成乡镇街道党政正职关心关爱工作，组织并完成 155 名乡镇街道党政正职体检。			
	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	乡镇街道党政正职体检人数	=158 人	155 人	10	9.81	人数有变化，减少 3 人
		质量指标	乡镇街道党政正职关心关爱覆盖率	=100%	98.1%	10	9.81	
		时效指标	乡镇街道关心关爱完成时限	12 月 31 日	6 月 30 日	10	10	
			乡镇街道关心关爱及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	体检费标准	=2000 元/人	2000 元/人	10	10		
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	通过对乡镇（街道）党政正职关心关爱，提高身体健康水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为乡镇领导提供可持续医疗保障	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	乡镇（街道）党政正职满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	99.43分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年度信息系统等级保护复测经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	36.00	36.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	0.00	—	—	—
		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			
	完成信息系统三级等级保护复测 3 次				因疫情原因，该项目未实施。			
	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	完成信息系统三级等级保护复测	=3 个	0 个	10	0	因疫情原因该项目未实施。
		质量指标	系统经州公安局复测审核通过率	=100	0	10	0	因疫情原因该项目未实施。
		时效指标	完成信息系统三级等级保护复测时间	=1 年	0 年	10	0	因疫情原因该项目未实施。
		成本指标	基层党建智能管理系统等级保护复测经费	=12 万元	0 万元	7	0	因疫情原因该项目未实施。
			在线学习考试系统等级保护复测经费	=12 万元	0 万元	7	0	因疫情原因该项目未实施。

			党员教育 信息系统 等级保护 复测经费	=12 万元	0 万元	6	0	因疫情 原因该 项目未 实施。
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保系统 安全稳定 运行，更加 高效的服 务党建业 务工作	长期	0%	15	0	因疫情 原因该 项目未 实施。	
	生态效益指标							
	可持续影响指 标	提高组织 系统工作 效率	长期	0%	15	0	因疫情 原因该 项目未 实施。	
满意度 指标	满意度指标	使用人员 满意度	>=90%	0%	10	0	因疫情 原因该 项目未 实施。	
总分						100	0.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年公务员招录工作经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	60.00	60.00	56.14	10	93.57%	9.36 分
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	56.14	—	—	—
		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			
	根据《公务员法》规定，按照公开、平等、竞争、择优的原则，照自治区党委组织部的统一部署和要求，做好面向社会公开考试录用公务员、参照公务员法管理单位工作人员工作，目标 1：组织公务员招录次数 1 次；公务员招录完成率 100%；公务员招录工作完成及时率 100%；公务员招录工作完成时 12 月 31 日；公务员招录面试金额 58.09 万元；公务员招录工作专业测试金额 1.91 万元；解决用人单位用人需求，做好面向社会公开考试录用公务员、参照公务员法管理单位工作人员工作。				本项目于 2022 年 2 月开始实施，截止 2022 年 12 月已全部完成，通过本项目的实施，昌吉州共招录公务员 451 名，其中面向社会公开招录公务员 325 人，招录选调生 42 人，面向“双一流”高校优秀毕业生专项招录公务员 65 人，优秀村党组织书记和社区工作人员中招录乡镇（街道）公务员 19 人。			
	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	组织公务员招录次数	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	公务员招录完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	公务员招录工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
			公务员招录工作完成时限	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
		成本指标	公务员招录面试金额	<=58.09 万元	55.42 万元	10	9.54	疫情影响部分工作开展

			公务员招录工作专业测试金额	<=1.91 万元	0.72 万元	10	3.77	疫情影响部分工作开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决用人单位用人需求率	>=90%	15%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	做好面向社会公开考试录用公务员、参照公务员法管理单位工作人员工作	长期	15%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公平、公正满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	92.67 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年机关运行补助经费							
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部				
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	160.00	160.00	88.64	10	55.40%	5.54 分	
		其中：当年财政拨款	160.00	160.00	88.64	—	—	—	
		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				
	目标 1：聘用人员:6 人；印刷；20 次；购买办公用品 20 批；各项工作完成率 100%；日常开展工作时间 12 月 31 日；各项工作任务完成及时率 100%；印刷费金额 5 万元；商品服务支出 140 万元；目标 2：:调动职工的积极性、主动性、创造性；提高组织系统工作效率，发挥组织职能。				保障 6 名聘用人员工资；完成印刷 20 次；购买办公用品 20 批；各项工作完成率 100%；调动职工的积极性、主动性、创造性；提高组织系统工作效率，发挥组织职能。				
	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	聘用人员	=6 人	6 人	4	4		
			印刷次数	>=20 次	20 次	5	5		
			购买办公用品	>=20 批	20 批	2	2		
		质量指标	各项工作完成率	=100%	100%	5	5		
			时效指标	日常工作开展时限	12 月 31 日	12 月 31 日	2	2	
				各项工作完成及时率	=100%	100%	2	2	

		成本指标	印刷费	=5 万元	2.13 万元	15	6.39	疫情影响部分工作开展
			商品服务支出	=140 万元	84.51 万元	15	9.05	疫情影响部分工作开展
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	调动职工的积极性、主动性、创造性	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高组织系统工作效率, 发挥组织职能	不断提高	不断提高	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	99%	10	10		
总分						100	80.98 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年知识分子国情培训班						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	0.00	33.64	33.64	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	33.64	33.64	—	—	—
		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			
					完成 96 名知识分子培训,通过培训提高人才政治素质、专业水平、履职能力,持续增强引进人才的理论武装和专业水平。			
	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	知识分子培训人数	=96 人	96 人	10	10	
		质量指标	培训完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
			培训工作完成时限	2022 年 9 月 30 日	2022 年 12 月	10	0	疫情原因影响工作完成时限
		成本指标	知识分子国庆研修培训费	<=33.64 万元	33.64 万元	5	5	
	预算成本控制率		<=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	通过培训 提高人才 政治素质、 专业水平、 履职能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续增强 引进人才 的理论武 装和专业 水平	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	培训工作 满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	90.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治州本级区内协作帮扶克州资金						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	0.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	—	—
		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			
					及时拨付援克专项资金，提醒克州按进度使用资金并完成绩效目标。			
	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	新建村级服务活动场所	≥600 平方米	0%	3	0	指标设置有误，实际开工时间为 2023 年 3 月至 8 月
			配套场所附属设施设备	>=3 台	0 台	3	0	指标设置有误，实际开工时间为 2023 年 3 月至 8 月
			开展院内种树种草绿化工程	>=600 平方米	0 平方米	3	0	指标设置有误，实际开工时间为 2023 年 3 月至 8 月

	质量指标	项目验收合格率	=100%	0%	3	0	指标设置有误，实际开工时间为2023年3月至8月	
		树木花草成活率	>=85%	0%	3	0	指标设置有误，实际开工时间为2023年3月至8月	
		时效指标	工期	2023年3月至8月	2022年12月至31月	5	0	指标设置有误，实际开工时间为2023年3月至8月
		成本指标	投入资金额度	<=200万元	200万元	15	15	
			预算成本控制率	<=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高为民办实事能力和水平	持续提高	持续提高	10	10	
			巩固基层组织政权建设	长期巩固	长期巩固	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	村级组织作用	明显提升	明显提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益村满意度	=100%	0%	5	0	项目未完成，故未测评	

			受益群众 满意度	=100%	0%	5	0	项目未 完成，故 未测评
总分						100	70.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		干部人事档案库房及配套用房建设维修维护项目经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	0.00	43.69	23.01	10	52.67%	5.27分
		其中：当年财政拨款	0.00	43.69	23.01	—	—	—
		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			
					完成干部人事档案专用库房标准化维修改造，并完成库房综合布线工作，保证库房安全管理，因疫情原因专业设备采购未完成。			
	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	标准化建设干部人事档案专用库房	=1个	1个	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	50%	10	5	疫情原因导致剩余工作未开展。
			项目完成及时率	=100%	80%	5	4	疫情原因导致工作未按时完成。
		时效指标	项目工作完成时限	2022年12月31日	未完成	5	0	疫情原因导致剩余工作未开展。

		成本指标	干部人事档案库房及配套用房建设维修维护项目	≤43.69 万元	23.01 万元	5	2.63	疫情原因导致剩余工作未开展。
			预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	标准化建设干部人事档案专用库房，保证库房安全管理和技术防护	加强	加强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	严格执行干部人事档案库房、阅档场所、整理场所和办公场所“四所分开”，保证档案安全。	长期	长期	15	15	
满意度指标	满意度指标	查档单位对档案管理满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	81.90 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		援疆干部人才相关补助经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	0.00	162.59	133.79	10	82.29%	8.23分
		其中：当年财政拨款	0.00	162.59	133.79	—	—	—
		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			
					服务保障好集中和分散安置的援疆干部，完成援疆干部节日慰问、生日慰问、医疗补助等工作，提升帮带本地干部人才综合能力，持续深化接受两地交流交往交融。			
	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	服务保障好集中和分散安置的援疆干部	=107名	107名	10	10	
		质量指标	做好各项服务保障工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成援疆干部节日慰问、生日慰问、医疗补助等工作按时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	援疆干部人才相关补助经费预算金额	≤1625932元	1337908.26元	10	8.23	因疫情影响部分工作未开展导致资金结余

			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
效益指标		经济效益指标	提升帮带本地干部人才综合能力	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	做好援疆干部服务保障工作	长期	长期	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续深化接受两地交流交往交融	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对服务保障工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.46分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		援疆干部医疗费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	0.00	39.39	27.66	10	70.22%	7.02分
		其中：当年财政拨款	0.00	31.80	20.07	—	—	—
		上年结转资金	0.00	7.59	7.59	—	—	—
		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			
					完成 106 名援疆干部在昌吉州体检、就医保障工作，充分调动援疆干部人才工作积极性，为做好新时期援疆工作奠定坚实基础。			
	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	第十批援疆干部人数	=106 名	106 名	10	10	
		质量指标	援疆干部医药费报销覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	援疆干部医疗费报销时限	=2022 年 12 月 25 日	2022 年 12 月 25 日	10	10	
		成本指标	援疆干部医疗费总额	<=393859.11 元	276421.48 元	10	7.02	疫情原因影响就医，故费用有结余。
			预算成本控制率	<=100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	做好援疆干部医药费报销服务保障工作，确保援疆干部健康，推动受援地各项工作。	不断提升	不断提升	15	15	
		社会效益指标	充分调动援疆干部人才工作积极性，为做好新时期援疆工作奠定坚实基础。	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	94.04分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》