

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治 州委员会 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

1、人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

2、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会2022年度，实有人数102人，其中：在职人员45人，离休人员1人，退休人员56人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议新疆昌

吉回族自治州委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合秘书科、行政管理科、人事老干科、联络接待处、财务科、文史编辑科、委员服务中心。

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 1,947.55 万元，其中：本年收入合计 1,521.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 425.70 万元。收入总计与上年相比，增加 153.59 万元，增长 8.56%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

本年支出总计 1,947.55 万元，其中：本年支出合计 1,536.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 411.51 万元。支出总计与上年相比，增加 153.59 万元，增长 8.56%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,521.85 万元，其中：财政拨款收入 1,518.52 万元，占 99.78%；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 3.33 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,536.04 万元，其中：基本支出 1,296.67 万元，占 84.42%；项目支出 239.37 万元，占 15.58%；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 1,518.52 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 1,518.52 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 159.33 万元，增长 11.72%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

财政拨款支出总计 1,518.52 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 1,518.52 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 159.33 万元，增长 11.72%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,134.32 万元，决算数 1,518.52 万元，预决算差异率 33.87%，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开展政协工作项目经费，机关运转财政补助经费。财政拨款支出总计年初预算数 1,134.32 万元，决算数 1,518.52 万元，预决算差异率 33.87%，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开展政协工作项目经费，机关运转财政补助经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,518.52 万元，

占本年支出合计的 98.86%，与上年相比，增加 159.33 万元，增长 11.72%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

（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)1,230.53 万元,占 81.03%。
2. 社会保障和就业支出(类)128.42 万元,占 8.46%。
3. 卫生健康支出(类)61.63 万元,占 4.06%。
4. 住房保障支出(类)72.96 万元,占 4.80%。
5. 其他支出(类)24.98 万元,占 1.65%。

（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)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为 925.03 万元，比上年决算减少 20.80 万元，下降 2.20%，主要原因是：本年科目调整，将事业人员工资调至事业运行列支，经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 126.80 万元，比上年决算增加 53.06 万元，增长 71.96%，主要原因是：本年增加机关运转财政补助经费。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):支出决算数为 88.93 万元，比上年决算减少 2.54 万元，下降 2.78%，主要原因是：本年减少州政协十二届五次次会议经费。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):

支出决算数为 73.95 万元，比上年决算增加 54.35 万元，增长 277.30%，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。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：支出决算数为 13.66 万元，比上年决算增加 6.37 万元，增长 87.38%，主要原因是：本年增加基层政协补助经费。

6. 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 2.16 万元，比上年决算增加 0.12 万元，增长 5.88%，主要原因是：本年增加其他工资福利支出。

7. 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 33.18 万元，比上年决算增加 33.18 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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 85.03 万元，比上年决算增加 20.45 万元，增长 31.67%，主要原因是：本年人员增加，工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9. 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 10.21 万元，比上年决算减少 6.17 万元，下降 37.67%，主要原因是：本年人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

10. 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 48.30 万元,比上年决算减少 37.11 万元,下降 43.45%,主要原因是:2022 年部分经费调整至主科目支出。

11. 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 4.97 万元,比上年决算增加 4.97 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。

12. 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 7.78 万元,比上年决算减少 20.02 万元,下降 72.01%,主要原因是:本年无财政补缴部分。

13. 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 0.58 万元,比上年决算增加 0.38 万元,增长 190.00%,主要原因是:本年人员工资调增,其他行政事业单位医疗支出增加。

14. 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 72.96 万元,比上年决算增加 72.96 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。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 24.98 万元,比上年决算增加 0.11 万元,增长 0.44%,主要原因是:本年增加为民办实事经费。

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 1,279.16 万元，其中：

人员经费 1,164.91 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 114.24 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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 47.56 万元，比上年增加 17.00 万元，增长 55.63%，主要原因是：本年车辆严重老化，经批准，购置公务用车 1 辆，经费增加。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 47.56 万元，占 100.00%，比上年增加 17.77 万元，增长 59.65%，主要原因是：本年车辆严重老化，经批准，购置公务用车 1 辆，经费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.77 万元，

下降 100.00%，主要原因是：本年我单位未安排公务接待费。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 47.56 万元，其中：公务用车购置费 17.69 万元，公务用车运行维护费 29.87 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 1 辆，公务用车保有量 10 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 50.20 万元，决算数 47.56 万元，预决算差异率-5.26%，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 17.69 万元，决算数 17.69 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；公务用车运行费全年预算数 29.87 万元，决算数 29.87 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 2.64 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率

-100.00%，主要原因是：本年我单位未发生公务接待费。

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

2022 年度中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会（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 114.24 万元，比上年减少 77.28 万元，下降 40.35%，主要原因是：本年减少办公费、物业管理费、劳务费等。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 189.46 万元，其中：政府采购货物支出 26.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 163.43 万元。

授予中小企业合同金额 157.07 万元，占政府采购支出总额的 82.90%，其中：授予小微企业合同金额 91.52 万元，占政府采购支出总额的 48.31%。

（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 736.91 万元，房屋 3,074.32 平方米，价值 274.85 万元。车辆 10 辆，价值 220.02 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 2 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 8 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 7 个，全年预算数 350.22 万元，全年执行数 253.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全了预算管理制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金；二是为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，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；三是紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及

时整改，强化资金使用过程管理，有效降低了资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效管理理念还有待于进一步加强。预算单位还未真正树立预算绩效管理的理念，对预算的管理主要还停留在“如何要钱、如何花钱和如何完成任务”上，特别是在决策时，没有对项目预期绩效进行科学评估，导致有的项目在实施中效果不理想，存在“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的思想。二是绩效管理的业务水平有待提高。财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。但从实际来看，财务人员的专业素质普遍较弱，需要上级加强有针对性辅导和帮助；三是由于本次绩效评价为部门自评，带有一定的主观性，不能全面反映各部门项目实施的真实绩效。下一步改进措施：一是加强队伍建设，提高管理水平。针对当前财政预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，通过政府购买服务的方式，将高等院校、中介组织、科研机构等社会第三方机构的技术力量引入进来，拓宽参与绩效管理的渠道。另一方面，继续采取专题培训、以会代训等多种方式，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，明确各方职责，统筹各方力量，加强和改进财政绩效管理；二是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效理念。一方面，通过建立健

全各类绩效管理规范性文件，制定完善统一的财政预算绩效管理工作操作规程、工作流程及业务规范，促进部门或单位更好地履行职责；另一方面，通过开展多种形式的培训宣传，同时利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一；三是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效理念。一方面，通过建立健全各类绩效管理规范性文件，制定完善统一的财政预算绩效管理工作操作规程、工作流程及业务规范，促进部门或单位更好地履行职责；另一方面，通过开展多种形式的培训宣传，同时利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。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 年州级访惠聚补助经费						
主管部门		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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			
	单位职能：保证州各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。目标：开展宣传教育活动 2 次，走访慰问“四老”人员 4 人次，为民办实事 1 件，贫困户生活水平得到提升，满意度达到 95%以上。				开展宣传教育活动 2 次，走访慰问“四老”人员 4 人次，为民办实事 1 件，贫困户生活水平得到提升，满意度达到 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	开展宣传教育活动（次）	≥2 次	2 次	7	7	
			走访慰问“四老”人员（人次）	≥4 人次	4 人次	7	7	
			办实事好事（件）	≥1 件	1 件	6	6	
		质量指标	年度工作任务完成率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	办实事完成时限（年月日）	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	访惠聚工作队第一书记办实事经费（万元）	≤2 万元	2 万元	5	5	

			访惠聚工作队工作经费（万元）	≤1 万元	1 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	贫困户生活水平提升	提升	80%	15	15	
		可持续影响指标	群众思想认识	提高	80%	15	15	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区级访惠聚补助经费						
主管部门		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会			
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	10.00	10.00	6.98	10	69.80%	6.98 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.98	—	—	—	
	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			
	单位职能：保证州各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。目标：开展宣传教育活动 12 次，组织开展文化活动 6 场次，为民办实事 6 件，贫困户生活水平得到提高，群众思想认识得到提高，满意度达到 95%以上。				开展宣传教育活动 12 次，组织开展文化活动 6 场次，为民办实事 6 件，贫困户生活水平得到提高，群众思想认识得到提高，满意度达到 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	开展宣传教育活动（场次）	≥12 场次	12 场次	7	7	
			组织开展文化活动（场次）	≥6 场次	6 场次	7	7	
			办实事好事（件）	≥6 件	6 件	6	6	
		质量指标	年度工作任务完成率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	办实事完成时限（年月日）	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	访惠聚工作队为民办实事经费（万元）	≤10 万元	6.98 万元	5	3.49	压缩经费支出，节约开支。

			预算成本 控制率（%）	≤100%	100%	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	贫困户生 活水平提 升	提升	提高	15	15	
		可持续影响指 标	群众思想 认识	提高	提高	15	15	
总分						100	95.47 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		公务用车购置						
主管部门		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会			
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	17.69	17.69	17.69	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	17.69	17.69	17.69	—	—	—	
	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			
	保证州政协机关的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。购置公务用车 1 辆，改善机关办公用车条件。				购置公务用车 1 辆，改善机关办公用车条件。			
	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	购置公务用车数（辆）	=1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	采购程序规范性（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆购置时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
			公务用车购置及时率（%）	=100%	100%	10	10	
		成本指标	车辆价格（万元）	≤16.94 万元	16.94 万元	5	5	
			车辆购置税（万元）	≤0.75 万元	0.75 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	解决机关工作人员 公务出行 (%)	>=90%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	车辆使用 年限 (年)	>=10 年	10 年	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	机关人员 满意度 (%)	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		机关运转财政补助经费						
主管部门		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会			
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	132.00	132.00	88.69	10	67.19%	6.72 分
		其中：当年财政拨款	132.00	132.00	88.69	—	—	—
		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：全年租用公务用车 4 辆； 目标 2：组织老活动 2 次以上，慰问老干部 2 次； 目标 3：聘用物业管理人员 7 人，其中秩序维护员 4 人，保洁员 3 人，确保州政协机关安全、环境整洁卫生； 目标 4：保障政协机关 56 名工作人员就餐，解决干部职工实际困难。 保证州各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。				全年租用公务用车 4 辆； 组织老活动 2 次，慰问老干部 2 次； 聘用物业管理人员 7 人，其中秩序维护员 4 人，保洁员 3 人，确保州政协机关安全、环境整洁卫生； 保障政协机关 56 名工作人员就餐，解决了干部职工实际困难。保证州各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。			
	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	租用公务用车（辆）	≤4 辆	2 辆	4	2	机关事务管理局调入 2 辆公务用车，少租用车辆 2 辆。
			聘用物业管理人员（人）	=7 人	7 人	4	4	
			组织老干部活动（次）	>=2 次	2 次	4	4	
		质量指标	就餐人员保障率（%）	=100%	100%	4	4	

			老干部活动完成率(%)	=100%	100%	4	4	
		时效指标	各项任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
			慰问老干部活动完成时限	10月底前	10月30日	4	4	
		成本指标	租用公务用车相关费用(万元)	≤50万元	24.19万元	4	1.94	机关事务管理局调入2辆公务用车,相关费用减少。
			物业管理经费(万元)	≤32.16万元	30.48万元	4	3.79	公开招标后,中标价格比计划价格低,节约了资金。
			老干部活动经费(万元)	≤10万元	10万元	4	4	
			机关食堂运转经费(万元)	≤39.84万元	24.84万元	4	2.49	因疫情原因,机关大部分人员在家封闭,减少了开支。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	机关安全保障能力	得到提升	得到提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	老干部参加活动积极性	持续提高	持续提高	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	机关干部 职工满意 度（%）	>=95%	95%	10	10	
总分						100	90.94 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		基层政协补助经费						
主管部门		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会			
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	15.33	15.33	11.66	10	76.06%	7.61 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.33	—	—	—
		上年结转资金	5.33	5.33	5.33	—	—	—
		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			
	单位职能：保证州各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。目标：组织调研视察 4 次，为民办实事 1 件，民主评议部门 2 个，召开政协常委会议 4 次，调研视察任务完成率达到 100%，群众生活水平得到一定提升，被评议部门工作得到提升，群众满意度达到 90%以上。				组织调研视察 4 次，为民办实事 1 件，民主评议部门 2 个，召开政协常委会议 4 次，调研视察任务完成率达到 100%，群众生活水平得到一定提升，被评议部门工作得到提升，群众满意度达到 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	组织调研视察（次）	≥4 次	4 次	5	5	
			为民办实事（件）	≥1 件	1 件	5	5	
			民主评议部门（个）	≥2 个	2 个	5	5	
			召开政协常委会议（次）	≥4 次	4 次	5	5	
		质量指标	调研视察任务完成率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间（年月日）	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	

		成本指标	差旅费（万元）	≤2 万元	2 万元	5	5	
			其他商品和服务支出（万元）	≤13.33 万元	9.66 万元	5	3.62	压缩经费，节约开支。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众生活水平	得到提升	80%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	被评议部门工作效率	得到提升	80%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.23 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		州政协十三届一次全体会议和迎春茶话会						
主管部门		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会			
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	89.20	89.20	88.93	10	99.70%	9.97 分	
	其中：当年财政拨款	89.20	89.20	88.93	—	—	—	
	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			
	单位职能：保证政协委员积极参加州政协的各项活动，保障州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。目标：组织或参加大会 4 次，组织讨论 4 次，参会人员 403 人已收缴提案 250 份以上，经费主要用于委员及工作人员住宿、餐费，会议室租用费，材料印刷费，会议期间交通费，会议宣传费，会议用品购置等。				组织或参加大会 4 次，组织讨论 4 次，参会人员 403 人，收缴提案 263 份，经费主要用于委员及工作人员住宿、餐费，会议室租用费，材料印刷费，会议期间交通费，会议宣传费，会议用品购置等。			
	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	组织或参加大会（次）	≥4 次	4 次	5	5	
			组织讨论会（次）	≥4 次	4 次	5	5	
			会议天数（天）	=4.50 天	4.5 天	4	4	
			参会人数（人）	≤403 人	403 人	4	4	
			收缴提案数（份）	≥250 件	263 件	4	4	
		质量指标	参会率（%）	≥95%	100%	4	4	

			提案答复率（%）	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	会议完成时间	2022-1-31	2022-1-31	5	5	
			提案答复时限	2022-12-31	2022-12-31	5	5	
		成本指标	十三届一次全体会议（万元）	≤88.3 万元	88.03 万元	5	4.98	压缩经费支出，节约开支。
			自治州迎春茶话会（万元）	≤0.90 万元	0.9 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥政协三大职能作用	显著	80%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	通过提案推动政府相关职能部门工作	推动	80%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.95 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		专门委员会工作及政协委员活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会			
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	83.00	83.00	36.86	10	44.41%	4.44 分
		其中：当年财政拨款	83.00	83.00	36.86	—	—	—
		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：全年组织委员调研视察 8 次； 目标 2：完成调研课题 3 项完成视察课题 3 项； 目标 3：评议部门 2 个，提出意见、建议 50 条。 提高政协委员参政议政的能力。保证州各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。				全年组织委员调研视察 8 次；完成调研课题 3 项完成视察课题 3 项；评议部门 2 个，提出意见、建议 50 条，提高了政协委员参政议政的能力。			
	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	组织委员调研视察（次）	≥8 次	8 次	5	5	
			完成调研、视察报告数量（篇）	≥6 篇	6 篇	5	5	
			民主评议部门（个）	=2 个	2 个	5	5	
			提出意见、建议数量（条）	≥50 条	50 条	5	5	
		质量指标	调研、视察报告经州领导批示率（%）	≥66.70%	100%	5	5	
		时效指标	调研视察、民主评议完成及时率（%）	=100%	100%	10	10	
			各项工作完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	5	

		成本指标	专门委员会办公经费支出（万元）	≤40 万元	1.37 万元	4	0.14	1. 因疫情原因，外出调研改为电话联系。2. 压缩经费支出，节约开支。
			政协领导检查、督导，专门委员会差旅费支出（万元）	≤33 万元	35.49 万元	3	2.77	因疫情原因，州政协领导检查督导任务，差旅费支出超出。
			政协委员培训（万元）	≤10 万元	0 万元	3	0	因疫情原因，外出培训取消。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调研、视察提出意见、建议采纳率（%）	≥70%	70%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高政协委员参政议政的能力	持续提高	80%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	政协委员履职满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	87.35 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》