昌吉回族自治州机关事务管理局

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

按规定负责州本级机关公用资产管理工 作，制定具体制度和管 理办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责州本级机关房产管理工作，制定规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置利用管理。负责州本级机关及所属事业单位用地管理工作。指导、监督县（市）机关办公用房管理。

统一管理州本级机关公务用车，制定自治州公务用车管理办法并组织实施；指导监督县（市）机关公务用车管理。承担自治州公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作；监督管理自治州本级公共机构节能工作；指导州本级有关行政主管部门开展本系统公共机构节能有关工作；会同有关方面开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。指导监督县（市）公共机构节能工作。负责自治州“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼、州（市）政务中心和州文化事业发展新区大楼的管理工作。

完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州机关事务管理局 2023 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、财务审计科、公车管理科、资产管理科、房产管理科、公共机构节能管理科。

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 4,663.09 万元，其中：本年收入合计 4,624.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 38.14 万元。

2023 年度支出总计 4,663.09 万元，其中：本年支出合计 4,630.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 33.08 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,380.84 万元，增长 263.66%，主要原因是：单位本年增加统一采购电脑项目经费、厅级干部周转房购置项目经费、党政机关土地房屋测绘办公用房权属登记项目经费、闲置办公用房租赁委托管理项目经费、采购应急保障资产项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,624.95 万元，其中：财政拨款收入 4,623.63 万元，占 99.97%；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 1.32 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,630.01 万元，其中：基本支出 453.73 万元，占 9.80%；项目支出 4,176.28 万元，占 90.20%；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 4,623.63 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 4,623.63 万元。财政拨款支出总计 4,623.63 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 4,623.63 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,379.52 万元，增长 271.64%，主要原因是：单位本年增加统一采购电脑项目经费、厅级干部周转房购置项目经费、党政机关土地房屋测绘办公用房权属登记项目经费、闲置办公用房租赁委托管理项目经费、采购应急保障资产项目经费。与年初预算相比，年初预算数 623.61 万元，决算数 4,623.63 万元，预决算差异率 641.43%，主要原因是：年中追加统一采购电脑项目经费、厅级干部周转房购置项目经费、党政机关土地房屋测绘办公用房权属登记项目经费、闲置办公用房租赁委托管理项目经费、采购应急保障资产项目经费。

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 4,623.63 万元，占本年支出合计的 99.86%。与上年相比，增加 3,396.00 万

元，增长 276.63%，主要原因是：单位本年增加统一采购电脑项目经费、厅级干部周转房购置项目经费、党政机关土地房屋测绘办公用房权属登记项目经费、闲置办公用房租赁委托管理项目经费、采购应急保障资产项目经费。与年初预算相比，年初预算数 623.61 万元，决算数 4,623.63 万元，预决算差异率 641.43%，主要原因是：年中追加统一采购电脑项目经费、厅级干部周转房购置项目经费、党政机关土地房屋测绘办公用房权属登记项目经费、闲置办公用房租赁委托管理项目经费、采购应急保障资产项目经费。

（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)4,497.87 万元,占 97.28%。
2. 社会保障和就业支出(类)62.20 万元,占 1.35%。
3. 卫生健康支出(类)19.52 万元,占 0.42%。
4. 住房保障支出(类)28.41 万元,占 0.61%。
5. 其他支出(类)15.63 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 339.95 万元,比上年决算减少 29.71 万元,下降 8.04%,主要原因是:单位本年长聘人员工资福利费用较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 4,157.92 万

元，比上年决算增加 3,483.67 万元，增长 516.67%，主要原因是：单位本年增加统一采购电脑项目经费、厅级干部周转房购置项目经费、党政机关土地房屋测绘办公用房权属登记项目经费、闲置办公用房租赁委托管理项目经费、采购应急保障资产项目经费。

3. 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 1.39 万元，比上年决算增加 0.76 万元，增长 120.63%，主要原因是：本年退休人员增加，退休人员取暖费、交通补助费用增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 36.22 万元，比上年决算增加 7.91 万元，增长 27.94%，主要原因是：本年度人员工资调薪，人员养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 24.59 万元，比上年决算增加 24.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

6. 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 18.38 万元，比上年决算增加 0.53 万元，增长 2.97%，主要原因是：本年人员工资调薪，职工医疗保险缴费增加。

7. 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 1.02 万元,比上年决算减少 4.81 万元,下降 82.50%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员不缴纳公务员医疗补助,导致公务员医疗补助缴费减少。

8. 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 0.12 万元,比上年决算减少 0.02 万元,下降 14.29%,主要原因是:单位本年工伤保险、大病医疗缴费较上年减少。

9. 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 28.41 万元,比上年决算增加 2.99 万元,增长 11.76%,主要原因是:本年人员工资调薪,人员公积金缴费增加。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 15.63 万元,比上年决算减少 5.26 万元,下降 25.18%,主要原因是:单位本年为民办实事专项工作项目经费减少。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 50.00 万元,下降 100%,主要原因是:单位本年公共机构节能管理项目经费较上年减少。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 31.65 万元,下降 100%,主要原因是:本年新疆丝绸之路葡

萄酒节项目活动经费减少。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年昌吉州安全生产及应急管理专项项目资金减少。

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 450.08 万元,其中:人员经费 388.20 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 61.88 万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

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 81.71 万元,比上年增加 27.68 万元,增长 51.23%,主要原因是:单位本年车辆购置购置经费增加,车辆出行次数增加,车辆燃油费、运行费增加。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 81.52

万元，占 99.77%，比上年增加 59.33 万元，增长 267.37%，主要原因是：单位本年车辆购买购置经费增加，车辆出行次数增加，车辆燃油费、运行费增加；公务接待费支出 0.19 万元，占 0.23%，比上年减少 31.65 万元，下降 99.40%，主要原因是：本年接待安排减少，接待人次、批次减少，接待费用减少。

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 81.52 万元，其中：公务用车购置费 32.02 万元，公务用车运行维护费 49.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量 21 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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.19 万元，开支内容包括餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，19 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 81.71 万元，决算数 81.71 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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 32.02 万元，决算数 32.02 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；公务用车运行费全年预算数 49.50 万元，决算数 49.50 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 0.19 万元，决算数 0.19 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。

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 年度昌吉回族自治州机关事务管理局（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 61.88 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 1.32%，主要原因是：单位本年

办公费、咨询费、取暖费、劳务费、福利费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 161.77 万元，其中：政府采购货物支出 73.39 万元、政府采购工程支出 5.50 万元、政府采购服务支出 82.88 万元。

授予中小企业合同金额 156.01 万元，占政府采购支出总额的 96.44%，其中：授予小微企业合同金额 155.82 万元，占政府采购支出总额的 96.32%。

（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 3,270.58 万元，房屋 3,708.48 平方米，价值 1,929.70 万元。车辆 21 辆，价值 940.78 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，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 4,663.09 万元，实际执行总额 4,630.01 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 5,863.03 万元，全年执行数 4,133.29 万元。预算

绩效管理取得的成效：一是资金使用效益高，保障了各项工作的正常运转，资金支付正常。资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象；二是资金使用社会效益好，项目资金按时足额到位，各项工作进度推进有序，保质保量完成工作任务。发现的问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，在平时工作中需要加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是部分项目预算执行进度不平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足。下一步改进措施：一是在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用；二是在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。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		昌吉回族自治州机关事务管理局					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	99.29%	9.93
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	621.11	4663.09	4630.01	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	58.49	0.00	0.00	-	-	-
	合计	679.60	4663.09	4630.01	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对机关事务工作指示精神，贯彻落实《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》，贯彻落实自治州党委决策部署，持续巩固深化“一体三化”现代机关事务管理体制，着力推进昌吉州机关事务高质量发展，为建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州做出贡献。根据《州党委财经委员会 2021 年第四次会议纪要》（昌州党财〔2021〕4 号）文件精神，落实“管事分离”和“管理与经营分开”的改革要求，充分发挥国有企业经营优势、市场优势、资源优势，最大限度盘活闲置办公用房，实现国有资产保值增值，将州直党政机关闲置办公用房（经营性）144 处委托州国投集团管理，最大限度发挥管理水平和能力；按照《新疆维吾尔自治区公共机构节能“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区“十四五”时期节约能源资源消费工作评价标准》《昌吉州公共机构节能“十四五”规划》开展重点用能单位能源审计；开展公共机构生活垃圾强制分类工作推进；开展能耗定额标准执行推进；开展制止餐饮浪费专项行动；推进绿色食堂建设、能耗监测平台建设、合同能源管理、电采暖等节能项目；开展绿色出行活动，推广新能源汽车，推进充电基础设施建设。增强了节能意识，营造了良好的节能减排氛围。根据《党政机关用房管理办法》负责行政办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置利用管理。以及州本级机关及所属事业单位用地管理工作。完成自治州“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼、州政务中心和州文化事业发展新区大楼的管理工作。进一步规范了党政机关办公用房管理，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。5. 进一步贯彻落实州党委关于“厉行节约、反对浪费”、过“紧日子”要求，对闲置资产进行集中统一管理，盘活资源，优化配置，集约节约降低运行成本，提升保障效能提高资产使用效益，发挥公物仓资产共享平台作用，进一步完善基础设施，开展</p>			<p>2023 年我单位全年预算数为 679.60 万元，全年执行数为 4663.08 万元，总预算执行率为 99.3%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 根据《州党委财经委员会 2021 年第四次会议纪要》（昌州党财〔2021〕4 号）文件精神，落实“管事分离”和“管理与经营分开”的改革要求，充分发挥国有企业经营优势、市场优势、资源优势，最大限度盘活闲置办公用房，实现国有资产保值增值，将州直党政机关闲置办公用房（经营性）142 处委托州国投集团管理，最大限度发挥管理水平和能力；2. 按照《新疆维吾尔自治区公共机构节能“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区“十四五”时期节约能源资源消费工作评价标准》《昌吉州公共机构节能“十四五”规划》开展重点用能单位能源审计；开展公共机构生活垃圾强制分类工作推进；开展能耗定额标准执行推进；开展制止餐饮浪费专项行动；推进绿色食堂建设、能耗监测平台建设、合同能源管理、电采暖等节能项目；3. 开展绿色出行活动，推广新能源汽车，推进充电基础设施建设。增强了节能意识，营造了良好的节能减排氛围。4. 根据《党政机关用房管理办法》负责行政办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置利用管理。以及州本级机关及所属事业单位用地管理工作。完成自治州“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼、州政务中心和州文化事业发展新区大楼的管理工作。进一步规范了党政机关办公用房管理，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。5. 进一步贯彻落实州党委关于“厉行节约、反对浪费”、过“紧日子”要求，对闲置资产进行集中统一管理，盘活资源，优化配置，集约节约降低运行成本，提升保障效能提高资产使用效益，发挥公物仓资产共享平台作用，进一步完善基础设施，开展</p>			

<p>属事业单位用地管理工作。完成自治州“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼、州政务中心和州文化事业发展新区大楼的管理工作。进一步规范了党政机关办公用房管理，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。进一步贯彻落实州党委关于“厉行节约、反对浪费”、过“紧日子”要求，对闲置资产进行集中统一管理，盘活资源，优化配置，集约节约降低运行成本，提升保障效能提高资产使用效益，发挥公物仓资产共享平台作用，进一步完善基础设施，开展信息化管理，加强设备常态化维护维修，对涉密设备进行脱密技术处理。落实加快转变传统后勤的思维定式和思想认识，依法落实机关事务部门管资产、管经费、管节能、管服务的集中统一管理体制和与之相适应的机构职能体系。切实解决合规专业、效率公平，权责匹配、有效履职等现实问题，真正做到事权统一、权责明晰、运行顺畅、保障有力。</p>				<p>信息化管理，加强设备常态化维护维修，对涉密设备进行脱密技术处理。通过以上工作的实施，落实加快转变传统后勤的思维定式和思想认识，依法落实机关事务部门管资产、管经费、管节能、管服务的集中统一管理体制和与之相适应的机构职能体系。切实解决合规专业、效率公平，权责匹配、有效履职等现实问题，真正做到事权统一、权责明晰、运行顺畅、保障有力。</p>			
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	党政机关办公用房进行零星维修	>=5 处	《党政机关用房管理办法》	15	5 处	15
		党政机关办公用房零星维修验收合格率	>=95%	《党政机关用房管理办法》	15	100%	15
	质量指标	委托州国投集团管理闲置办公用房	>=140 处	根据《州党委财经委员会 2021 年第四次会议纪要》（昌州党财〔2021〕4 号）文件精神及《房屋托管合同》	15	144 处	15
		党政机关办公用房评估、测绘、权属登记及时完成率	>=90%	《党政机关用房管理办法》	15	100%	15

		重点用能单位能源审计	>=5 家	《新疆维吾尔自治区公共机构节能“十四五”规划》《昌吉州公共机构节能“十四五”规划》	15	5 家	15
履职效能	质量指标	公物仓资产维修维护合格率	>=80%	《关于研究自治区行政事业性国有资产管理有关事宜专题会议纪要》新政阅（2022）16号《关于建立自治区区直管理运行机制的通知》新管发电（2022）47号	15	100%	15

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年为民办实事补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局		实施单位		昌吉回族自治州机关事务管理局		
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	15.27	17.76	15.63	10	88.01%	7.00
		其中：当年财政拨款	15.27	17.76	15.63	—	—	—
		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				
	认真学习习近平总书记关于驻村帮扶工作的重要指示精神，贯彻落实中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》精神，紧紧围绕为民办实事四项重点工作任务，充分发挥驻村工作队在全面推进乡村振兴中的重要作用，盯住关键、形成合力、真抓实干、夯实责任，持续抓好基层党建、维护稳定、经济社会发展三项重点工作，推进河坝沿村各项事业发展。本年度完成节日期间慰问 6 次，金秋助学 7 人次，对自来水抽水系统更新，小游园提升维护丰富群众文化活动，培育文化氛围			认真学习习近平总书记关于驻村帮扶工作的重要指示精神，贯彻落实中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》精神，紧紧围绕为民办实事四项重点工作任务，充分发挥驻村工作队在全面推进乡村振兴中的重要作用，盯住关键、形成合力、真抓实干、夯实责任，持续抓好基层党建、维护稳定、经济社会发展三项重点工作，推进河坝沿村各项事业发展。本年度完成节日期间慰问 6 次，金秋助学 7 人次，对自来水抽水系统更新，小游园提升维护丰富群众文化活动，培育文化氛围				
	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	节日期间慰问	>=6 次	=2 次	10	0.00	因政策要求，我单位访集聚工作队于 2023 年年中撤点，原计划下半年完成的金秋助学活动及购买农产品展示柜不予继续开展。

			金秋助学帮扶	>=7 人次	=0 人次	10	0.00	因政策要求，我单位访汇聚工作队于2023年年中撤点，原计划下半年完成的金秋助学活动及购买农产品展示柜不予继续开展。
			购置农副产品特色产品展示柜	=6 个	=0 个	10	0.00	因政策要求，我单位访汇聚工作队于2023年年中撤点，原计划下半年完成的金秋助学活动及购买农产品展示柜不予继续开展。
		质量指标	自来水抽水系统更新率	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化活动开展次数	>=4 次	=4 次	15	15.00	

			小游园维护 质量提升率	>=90%	=90%	15	15.00	
总分						100	67分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度公共机构节能项目							
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局	实施单位		昌吉回族自治州机关事务管理局				
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	—	—
		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>按照自治区下达目标任务，计划 2023 年对我州年能源资源消耗超过 300 吨标准煤的 5 家重点用能单位进行能源审计。申报创建国家级、自治区级节约型公共机构示范单位；开展节能宣传周启动仪式、向公共机构印发节能宣传海报、制作节能宣传片，制作发放第三批节约型机关单位牌匾证书。开展州级及各县市公共机构专员的能源资源消费统计及能耗定额管理业务培训。邀请第三方开展碳达峰碳中和全过程咨询服务。推进绿色食堂建设、能耗监测平台建设、合同能源管理、电采暖等节能项目；开展绿色出行活动，推广新能源汽车，推进充电基础设施建设。达到有效降低能源资源消耗水平有效降低公共机构碳排放。预计使用金额 50 万元。</p>				<p>我州年能源资源消耗超过 300 吨标准煤的 5 家重点用能单位进行能源审计。申报创建国家级、自治区级节约型公共机构示范单位；开展节能宣传周启动仪式、向公共机构印发节能宣传海报、制作节能宣传片，制作发放第三批节约型机关单位牌匾证书。开展州级及各县市公共机构专员的能源资源消费统计及能耗定额管理业务培训。邀请第三方开展碳达峰碳中和全过程咨询服务。推进绿色食堂建设、能耗监测平台建设、合同能源管理、电采暖等节能项目；开展绿色出行活动，推广新能源汽车，推进充电基础设施建设。达到有效降低能源资源消耗水平有效降低公共机构碳排放。</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	能源审计单位数（家）	>=5 家	=5 家	10	10.00		
			碳达峰碳中和全过程咨询服务	>=1 次	=1 次	10	10.00		
		质量指标	能源审计报告评审合格率（%）	=100%	=100%	10	10.00		
			审计、宣传、培训按期完成率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	能源审计费用及全过程咨询服务成本	<=35 万元	=35 万元	10	10.00		

			节能宣传周 活动经费	=15 万元	=15 万元	10	10.00	
	效益指 标	生态效益指标	有效降低公 共机构碳排 放	有效降低	有效降低	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度厅级干部周转房购置项目							
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局	实施单位		昌吉回族自治州机关事务管理局				
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		5,342.89	5,342.89	3,680.65	10	68.89%	2.22
		其中：当年财政拨款		5,342.89	5,342.89	3,680.65	—	—	—
		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：负责厅局级干部周转住房筹集、调配、管理、维护和信息报送工作。立项依据：州党委财经委员会 2023 年第四次纪要和昌吉州人民 2023 年第 6 次重大财政事项专题会议纪要。目标：目前州本级现有厅级干部周转住房数量不足、过于分散、房屋老旧已经不能满足正常需要。根据《自治区机关事务管理局〈关于印发新疆维吾尔自治区厅局级干部周转住房管理办法〉的通知》新管发〔2023〕58 号，并报自治区机关事务管理局同意，通过购置方式解决州本级厅级干部周转住房保障问题。州机关事务管理局依法依规推进州本级厅级干部周转住房购置工作，同时牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约经济实用的原则，统筹做好外部环境，内部装修等工作，严禁铺张浪费。				机关事务管理局根据州党委财经委员会 2023 年第四次纪要和昌吉州人民 2023 年第 6 次重大财政事项专题会议要求，依法依规完成州本级厅级干部周转住房购置工作。			
		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		周转住房购置数量	=36 套	=36 套	10	10.00	
				完成周转住房装修	=36 套	=36 套	10	5.00	购置的周转房房屋装修需要走政府采购流程，目前正在装修过程中。
		质量指标	土建工程质量合格率	>=99%	=99%	10	10.00		

			装修工程质量合格率	>=99%	=80%	10	5.20	购置的周转房房屋装修需要走政府采购流程，目前正在装修过程中。
成本指标	经济成本指标	周转住房购置金额	=3626.97万元	=3626.97万元	10	10.00		
		周转住房装修金额	=1386.78万元	=469.68万元	10	0.00	购置的周转房房屋装修需要走政府采购流程，目前正在装修过程中。	
效益指标	经济效益指标	有效提高干部周转住房保障水平	有效提高	有效提高	30	30.00		
总分						100	72.42分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公物仓维护管理项目							
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局		实施单位		昌吉回族自治州机关事务管理局			
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	—	—	—
		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				
	入仓资产维修维护 2 个以上、涉密设备脱密技术处理及恢复功能、公物仓基础设施完善修缮及信息化建设 1 次以上，预计使用项目资金 10 万元，达到入仓资产维护验收合格率 95%，资产维护管理工作完成率 95%，有效促进公物仓可持续利用水平。				入仓资产维修维护 2 个以上、涉密设备脱密技术处理及恢复功能、公物仓基础设施完善修缮及信息化建设 1 次以上，预计使用项目资金 10 万元，达到入仓资产维护验收合格率 95%，资产维护管理工作完成率 95%，有效促进公物仓可持续利用水平。				
	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	入库资产维修维护	>=2 个	=2 个	10	10.00		
			信息化管理项目	>=1 次	=1 次	10	10.00		
		质量指标	入库资产维护验收合格率	=95%	=95%	10	10.00		
			资产维护管理工作完成率	>=95%	=95%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	入库资产维修维护成本	<=7 万元	=7 万元	10	10.00		
			信息化管理成本	<=3 万元	=3 万元	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	有效促进公物仓可持续利用水平	有效促进	有效促进	30	30.00		
	总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于州直单位采购应急保障资产经费						
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局		实施单位		昌吉回族自治州机关事务管理局		
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	148.36	148.36	136.26	10	91.84%	7.96
		其中：当年财政拨款	148.36	148.36	136.26	—	—	—
		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			
	自治区巡视组进驻我州对我州开展巡视工作，为切实做好巡视组办公设备保障工作，经州分管领导同意，我单位将购置两批备用设备，使用资金为 148.36 万元。				自治区巡视组进驻我州对我州开展巡视工作，为切实做好巡视组办公设备保障工作，经州分管领导同意，我单位购置两批备用设备入公物仓保障，使用资金为 136.26 万元，剩余资金财政原路返回。			
	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	保障运行用碎纸机	=55 台	=55 台	10	10.00	
			保障运行用保密柜	=55 台	=55 台	10	10.00	
			保障运行用保密柜 1900*900*430	=5 台	=5 台	10	10.00	
			保障运行用传真机	=5 台	=55 台	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	采购管理相关费用（第一批）	=49.5 万元	=49.5 万元	10	10.00	

			采购管理相关费用(第二批)	=98.86 万元	=86.76 万元	10	6.94	根据过紧日子要求,公开招标后,采购设备金额下浮。存在资金结余情况。
	效益指标	经济效益指标	有效促进公物仓可持续利用水平%	有效促进	有效促进	30	30.00	
总分						100	94.9 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		委托州国投集团管理闲置办公用房管理项目						
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局		实施单位		昌吉回族自治州机关事务管理局		
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	161.00	161.00	161.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	161.00	161.00	161.00	—	—	—
		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			
	按规定负责经营性房产维护、使用、出租等事项。项目目标：对经营性房产 100 多家进行出租，管理面积大于 1.5 万平方米收取租金缴税及缴国库非税收入，零星维修及租金评估等，促进国投集团对委托房产管理的管理水平。				按规定负责经营性房产维护、使用、出租等事项。项目目标：对经营性房产 100 多家进行出租，管理面积大于 1.5 万平方米收取租金缴税及缴国库非税收入，零星维修及租金评估等，促进国投集团对委托房产管理的管理水平。			
	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	委托管理闲置办公用房出租数	≥100 家	=142 家	8	8.00	
			委托管理闲置办公用房总面积	≥15000 平方米	=17635.52 平方米	8	8.00	
			委托管理闲置办公用房维修维护次数	≥2 次	=5 次	8	8.00	
		质量指标	委托管理维修合格率	≥90%	=90%	8	8.00	
		时效指标	租金收缴及时率 (%)	≥90%	=90%	4	4.00	
	管理费支付及时率 (%)		≥95%	=95%	4	4.00		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	=100%	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	促进国投集团对委托房产管理的管理水平	有效促进	有效促进	30	30.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急保障车辆运行项目							
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局	实施单位		昌吉回族自治州机关事务管理局				
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		45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		45.00	45.00	45.00	—	—	—
		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			
		负责自治州本级党政机关事业单位公务用车编制、购置、处置、信息化建设、统计报告和巡检考核等工作。目标：对“四套班子”办公室越野车、商务车、面包车等 34 辆公务用车实行编制、车辆、经费、养护、服务“五统一”，即将车辆资产和户口从原单位统一过户至州机关事务管理局，将车辆实物从现使用单位统一收到州机关事务管理局，将车辆运行经费统一拨付至州机关事务管理局，由州机关事务管理局对车辆进行统一养护和日常管理，为州四套班子统一提供越野车保障服务，为上级党委、政府检查、督查及突发重大事件进行应急保障。				负责自治州本级党政机关事业单位公务用车编制、购置、处置、信息化建设、统计报告和巡检考核等工作。目标：对“四套班子”办公室越野车、商务车、面包车等 34 辆公务用车实行编制、车辆、经费、养护、服务“五统一”，即将车辆资产和户口从原单位统一过户至州机关事务管理局，将车辆实物从现使用单位统一收到州机关事务管理局，将车辆运行经费统一拨付至州机关事务管理局，由州机关事务管理局对车辆进行统一养护和日常管理，为州四套班子统一提供越野车保障服务，为上级党委、政府检查、督查及突发重大事件进行应急保障。			
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	公务用车的维修和保养次数	>=40 次	=43 次	10	10.00	
				形成统计报告数（个）	>=1 次	=1 次	10	10.00	
			质量指标	车辆维修合格率	>=98%	=98%	10	10.00	
				维修、保险、统计报告按期完成率	>=98%	=98%	10	10.00	
		成本指标	经济成本指标	公务用车的保险费	<=5 万元	=5 万元	10	10.00	
				公务用车的维修和保养	<=15 万元	=15 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	有效提高公务用车管理水平	有效提高	有效提高	30	30.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		购置公务用车							
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局	实施单位		昌吉回族自治州机关事务管理局				
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		32.02	32.02	32.02	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		32.02	32.02	32.02	—	—	—
		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>《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》（新党办发〔2018〕65号）、《新疆维吾尔自治区党政机关事业单位公务用车控购审批管理暂行办法》（新管规〔2019〕2号）以及我单位工作职能，我单位将购置两辆公务用车，使用资金为30.02万元。</p>				<p>《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》（新党办发〔2018〕65号）、《新疆维吾尔自治区党政机关事业单位公务用车控购审批管理暂行办法》（新管规〔2019〕2号）以及我单位工作职能，我单位已完成购置两辆公务用车工作任务，使用资金为30.02万元。</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	购置公务用车	=2 辆	=2 辆	10	10.00		
			购置新能源汽车	=1 辆	=1 辆	10	10.00		
			政府采购率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	购置质量合格率（%）	=100%	=100%	10	10.00		
			购置车辆相关费用	≤16.94 万元	=16.94 万元	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标	购置新能源汽车相关费用	≤13.58 万元	=13.58 万元	10	10.00		
			公务用车使用率	≥90%	=90%	30	30.00		
总分						100	100 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		零星维护管理项目							
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局	实施单位		昌吉回族自治州机关事务管理局				
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	56.00	2.73	10	4.88%	0.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		56.00	56.00	2.73	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划完成 3 个以上单位可自行承担部分的办公用房零星维护管理、公共机构节能维护管理、公物仓建设维护管理等业务。统筹补充州级财政拨款相关业务的开展发生的费用，有效提高公用房产管理、公共机构节能管理及公物仓管理整体水平。				计划完成 3 个以上单位可自行承担部分的办公用房零星维护管理、公共机构节能维护管理、公物仓建设维护管理等业务。统筹补充州级财政拨款相关业务的开展发生的费用，有效提高公用房产管理、公共机构节能管理及公物仓管理整体水平。				
	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	进行维护管理项目	>=3 个	=5 个	10	10.00		
		质量指标	工程验收合格率 (%)	>=98%	=98%	10	10.00		
			零星维修工程维护完成率 (%)	>=90%	=90%	10	10.00		
		时效指标	代扣代缴手续费支付准确率 (%)	>=90%	=90%	10	10.00		

	成本指标	经济成本指标	维护、管理相关费用	≤28万元	=2.73万元	10	0.00	为我单位的自有资金，本年度资金支付使用财政零余额，故单位自有资金支付较少。
			工作运转经费数据	≤28万元	=0万元	10	0.00	为我单位的自有资金，本年度资金支付使用财政零余额，故单位自有资金支付较少。
	效益指标	社会效益指标	提高办公用房、节能、公物仓维护管理水平	有效提高	有效提高	30	30.00	
总分						100	70分	

十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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 to 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》