

中共昌吉回族自治州委员会办公室
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）负责州党委日常工作的综合协调。

（二）负责州党委办公室机关的队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作。

（三）负责自治州党委机关的行政后勤管理、安全保卫工作。

（四）承办自治州党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会办公室 2023 年度，实有人数 113 人，其中：在职人员 80 人，离休人员 1 人，退休人员 32 人。

单位无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、文书一科、文书二科、文书三科、行政一科（组织人事科）、行政二科、行政三科、行政四科、信息科、督查科、法规科、档案管理科、计财科、国安办综合协调科、国安办宣传教育科、财经办财经科。

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 2,492.15 万元，其中：本年收入合计 2,174.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 317.19 万元。

2023 年度支出总计 2,492.15 万元，其中：本年支出合计 2,186.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 305.64 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 124.15 万元，增长 5.24%，主要原因是：本年事业人员增加，工资、津补贴等相关人员经费增加。本年增加专用通信项目经费和补充运转经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,174.96 万元，其中：财政拨款收入 2,146.49 万元，占 98.69%；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 28.47 万元，占 1.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,186.51 万元，其中：基本支出 1,817.51 万元，占 83.12%；项目支出 369.00 万元，占 16.88%；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 2,463.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 316.73 万元，本年财政拨款收入 2,146.49 万元。财政拨款支出总计 2,463.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 298.48 万元，本年财政拨款支出 2,164.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 98.23 万元，增长 4.15%，主要原因是：本年事业人员增加，工资、津补贴等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,320.72 万元，决算数 2,463.22 万元，预决算差异率 6.14%，主要原因是：本年事业人员增加，年中追加工资、津补贴等相关人员经费。

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 2,164.74 万元，占本年支出合计的 99.00%。与上年相比，增加 116.48 万元，增长 5.69%，主要原因是：本年事业人员增加，工资、津补贴等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,320.72 万元，决算数 2,164.74 万元，预决算差异率-6.72%，主要原因是：年中调减国家安全专项经费和公务用车购置经费。

（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)1,695.90 万元,占 78.34%。
2. 社会保障和就业支出(类)271.00 万元,占 12.52%。
3. 卫生健康支出(类)66.52 万元,占 3.07%。
4. 住房保障支出(类)104.80 万元,占 4.84%。
5. 其他支出(类)26.53 万元,占 1.23%。

（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 1,265.64 万元,比上年决算增加 15.08 万元,增长 1.21%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资、津补贴等相关人员经费增加。

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 249.48 万元,比上年决算增加 26.10 万元,增长 11.68%,主要原因是:本年专用通信项目经费和补充运转经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 95.42 万元,比上年决算增加 31.88 万元,增长 50.17%,主要原因是:本年事业人员增加,工资、津补贴等相关人员经费增加。

4. 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 84.09 万元,比上年决算增加 9.03 万元,增

长 12.03%，主要原因是：本年国家安全专项经费和公务用车购置经费增加。

5. 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 1.26 万元，比上年决算增加 1.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年补发人员津贴补贴补助经费。

6. 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 39.95 万元，比上年决算增加 12.02 万元，增长 43.04%，主要原因是：本年退休人员增加，退休人员取暖费，交通费增加。

7. 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 121.00 万元，比上年决算减少 17.99 万元，下降 12.94%，主要原因是：本年行政人员减少，单位基本养老保险缴费减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 110.05 万元，比上年决算增加 97.29 万元，增长 762.46%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

9. 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 55.36 万元，比上年决算减少 21.65 万元，下降 28.11%，主要原因是：本年行政人员减少，单行政单位医疗缴费减少。

10. 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 5.92 万元,比上年决算增加 1.91 万元,增长 47.63%,主要原因是:本年事业人员增加,事业单位医疗缴费增加。

11. 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 4.88 万元,比上年决算减少 18.67 万元,下降 79.28%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳,导致经费减少。

12. 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 0.36 万元,比上年决算减少 0.35 万元,下降 49.30%,主要原因是:本年大病、工伤等医疗缴费比例调减,相应经费减少。

13. 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 104.80 万元,比上年决算减少 17.66 万元,下降 14.42%,主要原因是:本年行政人员减少,住房公积金缴费减少。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 26.53 万元,比上年决算增加 0.40 万元,增长 1.53%,主要原因是:本年为民办实事项目经费增加。

15. 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 2.16 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,寺管员人员经费上年在本科目列支,本年在主款科目列支,导致经费较上

年减少。

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 1,817.51 万元，其中：人员经费 1,598.11 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、奖励金。

公用经费 219.41 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置。

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 104.44 万元，比上年增加 6.32 万元，增长 6.44%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆老化，车辆燃油费，维修维护费增加。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 104.07 万元，占 99.65%，比上年增加 6.81 万元，增长 7.00%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆老化，车辆燃油费，维修维护费增加；公务接待费支出 0.37 万元，占 0.35%，比上年

减少 0.49 万元，下降 56.98%，主要原因是：本年公务接待批次，公务接待人员减少。

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 104.07 万元，其中：公务用车购置费 37.63 万元，公务用车运行维护费 66.44 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 18 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 18 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 0.37 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 6 批次，75 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 108.33 万元，决算数 104.44 万元，预决算差异率-3.59%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费，维修维护费，减少公务接待批次，公务接待人员。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 37.63 万元，决算数 37.63 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 68.00 万元，决算数 66.44 万元，预决算差异率-2.29%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费，维修维护费；公务接待费全年预算数 2.70 万元，决算数 0.37 万元，预决算差异率-86.30%，主要原因是：较预算减少公务接待批次，公务接待人员。

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 年度中共昌吉回族自治州委员会办公室（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 219.41 万元，比上年增加 44.16 万元，增长 25.20%，主要原因是：本年增加物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 242.73 万元，其中：政府

采购货物支出 109.11 万元、政府采购工程支出 11.47 万元、政府采购服务支出 122.15 万元。

授予中小企业合同金额 242.73 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 242.73 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 1,553.84 万元，房屋 10,548.00 平方米，价值 631.34 万元。车辆 18 辆，价值 235.94 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 1 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：特种专业技术用车，主要用于野外通信使用；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 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 650.50 万元，全年执行数 391.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资金使用效益，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量；二是为部门领导科学决策，规范管理提供参考。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量

性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；二是工作人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；三是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力，加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约；二是进一步降低财务支出。严格财务管理，提高工作效率，加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，强化业务人员整体素质，加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“为民办实事”项目经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会办公室			
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	13.00	13.00	11.99	10	92.23%	9.22 分
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	11.99	—	—	—
		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			
	扎实推进州党委办公室对阿克喀巴克村包联工作，开展老村委会改造项目，落实“2023 年驻村工作队为民办实事经费全部用于包联村”任务，确保包联帮扶责任和后盾保障责任落实落地、见到成效。通过项目实施，让基层群众获得感更有成色、幸福感更可持续、安全感更有保障，切实铸牢中华民族共同体意识。				扎实推进州党委办公室对阿克喀巴克村包联工作，开展老村委会改造项目，落实“2023 年驻村工作队为民办实事经费全部用于包联村”任务，确保包联帮扶责任和后盾保障责任落实落地、见到成效。通过项目实施，让基层群众获得感更有成色、幸福感更可持续、安全感更有保障，切实铸牢中华民族共同体意识。			
	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	老村委会改造项目个数	=1 个	=1 个	10	10.00	
			开展“金秋助学”活动人数	>=10 人	=11 人	10	10.00	
		质量指标	老村委会项目改造施工质量验收合格率	>=98%	=98%	10	10.00	
		时效指标	开展“金秋助学”活动期限	=2023 年底	=2023 年底	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	老村委会改造项目支出	≤3.5 万元	=3.3 万元	10	10.00	
			“金秋助学”活动支出	≤2.50 万元	=2.35 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	增强基层组织凝聚力、铸牢中华民族共同体意识	增强	增强	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	农牧民对为民办实事工作满意度	≥98%	=98%	10	10.00	
总分						100	99.22 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州党办福建培训项目						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会办公室			
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	25.00	21.77	21.77	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	25.00	21.77	21.77	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据州党委工作要求，由州党委办公室及福建援疆指挥部共同开展各县市党员干部轮训工作，计划 2023 年开展福建专题培训 2 批次，参训人员达到 40 人次，按时保质保量开展福建培训工作，提高参训人员视野，加强干部队伍建设。努力使参训人员满意度达到 98%以上			根据州党委工作要求，由州党委办公室及福建援疆指挥部共同开展各县市党员干部轮训工作，2023 年开展福建专题培训 1 批次，参训人员达到 40 人次，按时保质保量开展福建培训工作，提高参训人员视野，加强干部队伍建设。努力使参训人员满意度达到 98%以上				
	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	开展主题培训年开展次数（次）	≥2 批次	=1 批次	8	0.00	当年由于工作等各项原因未能开展第二批次培训
			培训参与人数（人）	≥80 人	=40 人	8	0.00	由于未能开展第二批次培训，故只有 40 人参加
		质量指标	培训工作高质量完成率（%）	≥98%	=99%	8	8.00	

		时效指标	培训工作完成时限	≤2023 年 9 月 25 日	≤2023 年 9 月 25 日	8	8.00	
			培训经费支付及时率（%）	≥100%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	培训人均经费（万元）	≤0.63 万元/人	=0.59 万元/人	10	10.00	
			预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	加强干部队伍建设，提升人员思想认知	持续加强	持续加强	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员的满意度（%）	≥98%	=99%	10	10.00	
	总分					100	84.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州党委办公室机关运行补助经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会办公室			
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	480.00	480.00	232.90	10	48.52%	4.85 分	
	其中：当年财政拨款	480.00	480.00	232.90	—	—	—	
	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			
	按照党委要求协调有关方面开展工作；保障做好党委运行保障具体事务聘用人员 9 人，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导；做好事务服务，做好文件印发、会务服务、机要保密、督促检查综合协调等工作；做好房屋建筑物 9950.3 平方米的供暖工作；做好党委大院内洗澡间改造 2 处，会议室凳面的维护大于 123 个。做好党委办公室资产 260 件的清查工作。2023 年预期全面高效地保障州党委领导各项办文办会工作。				按照党委要求协调有关方面开展工作；保障做好党委运行保障具体事务聘用人员 9 人，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导；做好事务服务，做好文件印发、会务服务、机要保密、督促检查综合协调等工作；做好房屋建筑物 9950.3 平方米的供暖工作；完成党委大院内洗车房的验收工作；视频会议室地面地毯的更换铺设工作；完成党委办公室资产 238 件的清查工作；2023 年预期全面高效地保障州党委领导各项办文办会工作。			
	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	保障人员数（人）	>=9 人	=9 人	5	5.00	
			房屋建筑物供暖面积（平方米）	=9950.3 平方米	=9950.3 平方米	5	5.00	
			党委院内洗澡间改造及会议室凳面的维护	>=125 个	=7 个	5	3.13	本年该项指标根据工作要求进行更改

			档案数字化整理、扫描、移交工作（件）	≥2.50 万件	=3.36 万件	4	4.00	
			完成党委办公室资产清查工作（件）	≥260 件	=238 件	4	3.15	本年固定资产清查工作最后清查的物品为238 件
		质量指标	会议室凳面维护项目验收合格率（%）	≥98%	=98%	4	4.00	
			档案整理扫描合格率（%）	≥98%	=99%	4	4.00	
		时效指标	公用经费支付及时率（%）	=100%	=100%	5	5.00	
			项目完成及时率（%）	=100%	=98%	4	2.50	本年固定资产清查工作由于工作流程导致该项工作完成2/3
	成本指标	经济成本指标	人均运转经费（万元/人）	≤7.50 万/人	=6.9 万/人	5	5.00	
			档案数字化扫描、移交工作经费（万元）	≤32 万元	=21.18 万元	5	5.00	
			房屋建筑物供暖及资产清查工作支出（万元）	≤26 万元	=22.6 万元	5	5.00	

			保障各类会议正常开展及党委各项工作正常开展支出（万元）	≤360 万元	=127.02 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	加强干部队伍建设，提升单位工作质量	持续增强	持续增强	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	州党委领导及各单位参会人员满意度（%）	≥98%	=98%	10	10.00	
总分						100	90.63 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务用车购置专项经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会办公室			
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	37.63	37.63	37.63	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	37.63	37.63	37.63	—	—	—
		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			
	按照党委要求协调有关方面开展工作，承担党委运行保障具体事务，为了更好地做好保障工作，申请购置两辆公务用车				按照党委要求协调有关方面开展工作，承担党委运行保障具体事务，为了更好地做好保障工作，申请购置两辆公务用车			
	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	购车数量	=2 辆	=2 辆	15	15.00	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	该项工作在第三季度完成	=2023 年 7 月前	=2023 年 7 月前	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	车辆支出预算	=37.63 万元	=37.63 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	生态效益指标	公车能耗降低率（%）	降低	降低	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家安全专项经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会办公室			
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	75.00	75.00	66.46	10	88.61%	8.86 分
		其中：当年财政拨款	75.00	75.00	66.46	—	—	—
		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			
	通过打造国家安全教育实践基地和游园、制作宣传版面及宣传品，开展 3 场次国家安全教育活动，引导机关干部职工、学生群体、企业职工和普通群众树立国家安全意识，营造全社会维护国家安全的浓厚氛围。				通过打造国家安全教育实践基地和游园、制作宣传版面及宣传品，开展 3 场次国家安全教育活动，引导机关干部职工、学生群体、企业职工和普通群众树立国家安全意识，营造全社会维护国家安全的浓厚氛围。			
	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	打造国家安全教育实践基地（个）	=1 个	=1 个	8	8.00	
			打造国家安全知识宣传教育游园（个）	=1 个	=1 个	7	7.00	
			开展全民国家安全教育日系列活动（次）	=3 次	=4 次	5	5.00	
		质量指标	宣传品破损率（%）	≤0.10%	=0.1%	5	5.00	
		时效指标	打造国家安全教育实践基地及时性	≥95%	=96%	5	5.00	

			打造国家安全知识宣传教育游园完成时限	=2023 年 11 月 30 日前	2023 年 11 月 30 日	5	5.00	
			开展全民国家安全教育日系列活动	2023 年 4 月 15 日	=2023 年 4 月 15 日	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	打造国家安全教育实践基地支出（万元）	=25 万元	=20.46 万元	7	3.82	按照相关对项目的要求更高，标准更高，目前根据工作及资金的实际情况只能完成相应的工作
			打造国家安全知识宣传教育游园支出（万元）	=20 万元	=20 万元	7	7.00	
			开展全民国家安全教育日系列活动支出（万元）	=26 万元	=26 万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	增强群众国家安全意识	增强	增强	10	10.00	
			提高落实国家安全工作的能力和水平	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	干部、群众对国家安全宣传教育满意度（%）	≥90%	=95%	10	10.00	

总分	100	95.68 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自有资金机关运行补助经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会办公室			
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	23.10	23.10	20.64	10	89.35%	8.94 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	23.10	23.10	20.64	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据州党委办公室的工作职责，由办公室自有资金保障办公室公务用车过路费的支出 3 万，油费 2 万，开展党建工作用于党建经费租赁等费用 1 万，单位各项电汇手续费 0.1 万元，同时做好单位工会会员慰问等工作，在财政资金未下达前做到高质量保障办公室及党委领导工作的正常运转。				根据州党委办公室的工作职责，由办公室自有资金保障办公室公务用车过路费的支出 2.66 万，开展党建工作用于党建经费租赁等费用 0.08 万，单位各项电汇手续费 0.041 万元，同时做好单位工会会员慰问等工作，在财政资金未下达前做到高质量保障办公室及党委领导工作的正常运转。			
	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	保障公务 用车数量 (辆)	≥20 辆	=20 辆	8	8.00	
			保障工会 会员人数 (人)	≥100 人	=102 人	8	8.00	
		质量指标	保障公务 用车正常 使用率 (%)	≥98%	=98%	8	8.00	
		时效指标	电汇手续 费支付及 及时性	=100%	=100%	8	8.00	
			公务用车 过路费支 付及时率 (%)	=100%	=100%	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	保障各项 工作开展 的支出（万 元）	=23.1 万元	=20.64 万元	10	7.34	
			预算成本 控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	加强干部 队伍建设， 提升单位 工作质量	持续加强	持续加强	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	办公室人 员满意度	≥98%	=98%	10	10.00	
总分						100	96.28 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表不予公开。

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》