

中共昌吉回族自治州委员会宣传部
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

昌吉州党委宣传部主要职能（昌州党办字〔2019〕22号）
为涉密内容，不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会宣传部 2023 年度，实有人数 44 人，其中：在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

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 1,660.60 万元，其中：本年收入合计 1,604.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 56.22 万元。

2023 年度支出总计 1,660.60 万元，其中：本年支出合计 1,651.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.60 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 317.52 万元，增长 23.64%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加援疆运行保障培训、为民办实事、2023 年畅阅全城书香昌吉、全民阅读推广、昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,604.39 万元，其中：财政拨款收入 1,499.07 万元，占 93.44%；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 105.32 万元，占 6.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,651.00 万元，其中：基本支出 796.28 万元，

占 48.23%；项目支出 854.71 万元，占 51.77%；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 1,499.07 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 1,499.07 万元。**财政拨款支出总计 1,499.07 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 1,499.07 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 352.65 万元，增长 30.76%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加为民办实事、2023 年畅阅全城书香昌吉、全民阅读推广、昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比**，年初预算数 720.93 万元，决算数 1,499.07 万元，预决算差异率 107.94%，主要原因是：本年年中追加为民办实事、2023 年畅阅全城书香昌吉、全民阅读推广、昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金，导致预决算存在差异。

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 1,499.07 万元，占本年支出合计的 90.80%。**与上年相比**，增加 352.65 万元，

增长 30.76%，主要原因是：本年增加为民办实事、2023 年畅阅全城书香昌吉、全民阅读推广、昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金，导致支出增加。与年初预算相比，年初预算数 720.93 万元，决算数 1,499.07 万元，预决算差异率 107.94%，主要原因是：本年年中追加为民办实事、2023 年畅阅全城书香昌吉、全民阅读推广、昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金，导致预决算存在差异。

（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)1,023.94 万元,占 68.31%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)277.27 万元,占 18.50%。
3. 社会保障和就业支出(类)78.61 万元,占 5.24%。
4. 卫生健康支出(类)23.45 万元,占 1.56%。
5. 资源勘探工业信息等支出(类)28.81 万元,占 1.92%。
6. 住房保障支出(类)39.88 万元,占 2.66%。
7. 其他支出(类)27.11 万元,占 1.81%。

（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)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为 487.07 万元,比上年决算增加 77.13 万元,增长 18.81%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资,津补贴等相应人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理

事务(项):支出决算数为 150.99 万元,比上年决算增加 6.33 万元,增长 4.38%,主要原因是:本年增加理论教育党委中心组学习工作项目经费。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算数为 109.45 万元,比上年决算增加 15.09 万元,增长 15.99%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资,津补贴等相应人员经费增加。

4. 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 275.17 万元,比上年决算增加 152.10 万元,增长 123.59%,主要原因是:本年增加州党委宣传部 2022 年自治区外宣管理经费、州党委宣传部《中国人大》杂志社专刊宣传合作费、2023 年畅阅全城书香昌吉、全民阅读推广项目经费。

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:本年科目调整,寺管人员经费上年在其他统战事务支出科目反映,本年在本科目反映,相应经费增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):支出决算数为 19.05 万元,比上年决算增加 8.10 万元,增长 73.97%,主要原因是:2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金增加。

7. 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 258.22 万元,比上年决算增加 204.04 万元,增长 376.60%,主要原因是:本年增加党的二十大主题宣讲项目经费、庭州宣讲品牌打造和软件正版化审读工作全民阅读活动项目经费。

8. 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 2.77 万元,比上年决算增加 1.51 万元,增长 119.84%,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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 50.56 万元,比上年决算减少 0.08 万元,下降 0.16%,主要原因是:单位新进人员职级低于调出人员,新进人员社保缴费基数低,导致单位养老保险缴费减少。

10. 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 25.28 万元,比上年决算增加 23.37 万元,增长 1,223.56%,主要原因是:本年新增退休人员,单位职业年金缴费增加。

11. 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 15.79 万元,比上年决算减少 6.88 万元,下降 30.35%,主要原因是:单位新进人员职级低于调出

人员，新进人员社保缴费基数低，导致行政单位医疗缴费减少。

12. 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 5.86 万元，比上年决算减少 1.53 万元，下降 20.70%，主要原因是:单位新进人员职级低于调出人员，新进人员社保缴费基数低，导致事业单位医疗缴费减少。

13. 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 1.58 万元，比上年决算减少 7.91 万元，下降 83.35%，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。

14. 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 0.22 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 4.35%，主要原因是:单位新进人员职级低于调出人员，新进人员病、工伤等医疗缴费基数低，导致经费减少。

15. 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 28.81 万元，比上年决算增加 24.38 万元，增长 550.34%，主要原因是:本年增加昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金。

16. 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 39.88 万元，比上年决算减少 5.27 万元，

下降 11.67%, 主要原因是: 单位新进人员职级低于调出人员, 新进人员公积金缴费基数低, 导致住房公积金缴费减少。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 27.11 万元, 比上年决算减少 1.84 万元, 下降 6.36%, 主要原因是: 本年为民办实事项目经费减少。

18. 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, 寺管人员经费上年本年在本科目反映, 本年在宗教事务科目反映, 相应经费减少。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 134.99 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年减少 2022 年昌吉州外宣工作专项经费。

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 753.92 万元, 其中: **人员经费 692.23 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、奖励金。

公用经费 61.68 万元, 包括: 办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 8.15 万元，比上年减少 4.77 万元，下降 36.89%，主要原因是：本年车辆出行次数减少，车辆燃油费，维修维护费减少。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 6.00 万元，占 73.62%，比上年减少 5.99 万元，下降 49.96%，主要原因是：本年车辆出行次数减少，车辆燃油费，维修维护费减少；公务接待费支出 2.15 万元，占 26.38%，比上年增加 1.22 万元，增长 131.18%，主要原因是：本年公务接待批次，公务接待人员增加。

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 6.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 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 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 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 2.15 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 16 批次，168 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.15 万元，决算数 8.15 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 6.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 2.15 万元，决算数 2.15 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 年度中共昌吉回族自治州委员会宣传部（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 61.68 万元，比上年减少 4.11 万元，下降 6.25%，主要原因是：本年减少办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 425.25 万元，其中：政府采购货物支出 34.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 390.78 万元。

授予中小企业合同金额 423.41 万元，占政府采购支出总额的 99.57%，其中：授予小微企业合同金额 410.45 万元，占政府采购支出总额的 96.52%。

（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 355.16 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 94.74 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 3 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 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 5 个，全年预算数 77.22 万元，全年执行数 68.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是文艺精品接连涌现，在自治区、中央大赛中获得 30 个奖项；二是精心策划重大主题宣传报道，展现昌吉州高质量发展、建设典范地州的生动实践；三是全面实施文化润疆工程，打造品牌文化活动 37 个；四是创新开展“三抓三提”活动；五是推进一批昌吉经验走向全疆、走向全国。发现的问题及原因：一是部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。下一步改进措施：一是采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工

作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。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		文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会宣传部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会宣传部			
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	10.00	10.00	9.98	10	99.80%	9.95
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.98	—	—	—
		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			
	贯彻落实中央、自治区拓展新时代文明实践中心建设工作要求，深入推进新时代文明实践中心建设高质量发展，提高群众获得感、幸福感、安全感。				按照每月一主题工作计划，牵头组织活动 3 次，组织开展道德模范礼遇活动 1 次。			
	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	开展新时代文明实践主题活动次数	≥3 次	=3 次	14	14.00	
		质量指标	开展新时代文明实践主题活动完成率	=100%	=100%	13	13.00	
		时效指标	开展新时代文明实践主题活动及时率	=100%	=100%	13	13.00	
	成本指标	经济成本指标	开展新时代文明实践主题活动	≤5 万元	=4.98 万元	10	9.90	比预算计划节约资金 0.02 万元
			开展宣传教育活动	≤5 万元	=5 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人次	≥20000 人次	=1120000 人次	20	20.00	

			深入推进新时代文明实践中心建设 高质量发展， 人民群众幸福感、获得感 不断增强	得到加强	得到加强	10	10.00	
总分						100	99.85 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年畅阅全城书香昌吉全民阅读推广项目						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会宣传部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会宣传部			
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	25.00	25.00	17.28	10	69.12%	2.28	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	17.28	—	—	—	
	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			
	为全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记致首届全民阅读大会贺信精神，深入推进文化润疆，持续深化“畅阅全城 书香昌吉”全民阅读活动，组织开展寻找“最美读书人”“畅阅全城 书香昌吉”全民阅读活动仪式、“新时代乡村阅读季”、阅读团队品牌阅读项目展示推广等主题阅读活动，进一步涵育全社会阅读风尚，在全州营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围，丰富全州各族群众精神文化生活，凝聚思想共识、激扬奋进力量，为建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州提供丰厚文化滋养和强大精神力量。				2023 年，始终坚持贯彻落实习近平总书记致首届全民阅读大会贺信精神，深入推进文化润疆，持续深化“畅阅全城 书香昌吉”全民阅读活动，精心组织开展了寻找“最美读书人”活动、“新时代乡村阅读季”、阅读团队品牌阅读项目展示推广活动，制作电视访谈节目 6 部，拍摄读书分享视频 12 部。			
	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	寻找“最美读书人”阅读活动数量	≥1 次	=1 次	6	6.00	
			“畅阅全城 书香昌吉”全民阅读系列活动启动仪式数量	≥1 次	=0 次	6	0.00	由于项目资金下达较晚，此项活动未开展，结转下年继续开展
			制作推出阅读主题电视访谈栏目数量	≥6 部	=6 部	6	6.00	

			阅读团队品牌阅读项目展示推广活动数量	>=1 次	=1 次	6	6.00	
			制作读书分享短视频数量	>=12 部	=12 部	6	6.00	
		质量指标	阅读主题电视访谈栏目完成率 (%)	=100%	=100%	5	5.00	
			读书分享短视频完成率 (%)	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	寻找“最美读书人”阅读活动成本	<=3.80 万元	=3.58 万元	5	0.00	比预算计划节约资金 0.22 万元
			“畅阅全城书香昌吉”全民阅读系列活动启动仪式成功	<=2 万元	=0 万元	5	0.00	由于项目资金下达较晚, 此项活动未开展, 结转下年继续使用
			制作读书分享短视频、阅读主题电视访谈栏目成本	<=12 万元	=12 万元	5	5.00	
			阅读团队品牌阅读项目展示推广活动成本	<=7.20 万元	=1.7 万元	5	0.00	由于项目资金下达较晚, 此项活动未开展, 结转下年继续使用

	效益指标	社会效益指标	通过全民阅读活动，在全州营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围，全社会阅读风尚得到增强	有一定增强		30	0.00	因该项目下达较晚，当年未完成，社会效益不能完全体现
总分						100	41.28 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会宣传部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会宣传部			
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	29.22	29.22	28.81	10	98.60%	10.00
		其中：当年财政拨款	29.22	29.22	28.81	—	—	—
		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 2022 年天山北麓葡萄酒产区对外宣传重点工作任务。				2023 年该项目已完成组织召开新闻发布会 1 场次，完成天山北麓葡萄酒产业标识征集活动，并发放奖金，召开集中采访 2 次。			
	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	组织召开新闻发布会场次	≥1 次	=1 次	5	5.00	
			制作天山北麓葡萄酒产区宣传册份数	≥500 册	=500 册	5	5.00	
			开展天山北麓葡萄酒产区标识征集活动次数	≥1 次	=1 次	5	5.00	
			主题采访活动、宣传推介活动组织次数	≥2 场	=2 场	5	5.00	
		质量指标	新闻发布会活动完成率	=100%	=100%	5	5.00	
			产区标识征集活动完工率	=100%	=100%	5	5.00	
			开展主题采访活动、宣传推介活动完成率	=100%	=100%	5	5.00	

		时效指标	宣传推介活动及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	开展天山北麓葡萄酒产区标识征集活动并组织评审,颁发奖金及奖品成本概算	≤20 万元	=19.59 万元	7	7.00	节约资金 0.41 万元
			组织召开新闻发布会成本概算	≤2 万元	=2 万元	7	7.00	
			制作宣传册、组织开展主题采访及宣传推介活动成本概算	≤7.22 万元	=7.22 万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	通过全方面开展天山北麓葡萄酒产区宣传,不断增强昌吉州葡萄酒产业产品知名度、影响力。	有一定增强	基本达成目标	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“为民办实事”州本级补助经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会宣传部			实施单位	中共昌吉回族自治州委员会宣传部		
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	3.00	3.00	2.97	10	99.00%	9.75
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.97	—	—	—
		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			
	深入开展访民情、惠民生、聚民心活动。坚持贴近群众聚民心，通过协调、帮助当地居民在脱贫致富、完善基础设施建设、加强文化教育等各个方面开展相关工作。				加大为民办实事帮扶，第一书记办实事完成 2 件，同时保障驻村工作队工作保障 7 次。			
	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	工作队运行保障次数	≥10 次	=7 次	10	2.5	根据自治区、州党委组织部统一安排，我单位驻木垒哈萨克自治县南沟村工作队与 2023 年 7 月底撤回，故自评中工作队运行保障次数存在差异。
		数量指标	第一书记办实事次数	≥2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	工作队运行保障完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	第一书记办实事及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作队运行保障经费	≤1 万元	=0.97 万元	10	9.25	根据自治区、州党委组织部统一安排，我单位驻木垒哈萨克自治县

								南沟村工作队与 2023 年 7 月底撤回，故自评中工作队运行保障经费存在差异。
		经济成本指标	第一书记办实事保障经费	≤2 万元	=2 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	以文化人、以文育人，弘扬正能量，倡导积极向上、风清气正的文化氛围，加强基层文化教育。	得到加强	得到加强	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	91.5 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“为民办实事”自治区补助经费项目						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会宣传部			实施单位	中共昌吉回族自治州委员会宣传部		
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	10.00	10.00	9.95	10	99.50 %	9.88
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.95	—	—	—
		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			
	深入开展访民情、惠民生、聚民心活动。坚持贴近群众聚民心，通过协调、帮助当地居民在脱贫致富、完善基础设施建设、加强文化教育等各个方面开展相关工作。				2023 年完成办实事 3 次，组织文体活动 5 次，开展走访慰问活动 3 次。			
	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	组织开展文体活动次数	≥5 次	=3 次	7	0	根据上级安排，工作计划调整
		数量指标	承诺的办实事好事数量	≥2 件	=2 件	6	6	
		数量指标	组织开展慰问帮扶活动次数	≥3 次	=3 次	6	6	
		质量指标	组织开展文体活动完成率	=100%	=60%	7	0	根据上级安排，工作计划调整
		质量指标	承诺的办实事好事完成率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	组织开展慰问帮扶活动及时率	=100%	=100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	主题教育文化氛围营造积分制打造	≤4 万元	=3.95 万元	5	4.84	比预算计划节约了 0.05 万元
		经济成本指标	组织外出观摩活动	≤1.60 万元	=1.6 万元	5	5	
		经济成本指标	开展慰问帮扶活动	≤3 万元	=3 万元	5	5	
		经济成本指标	开展文化体育活动	≤1.40 万元	=1.4 万元	5	5	

		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	深入开展访民情、 惠民生、聚民心活 动,基层工作能力 得到加强	得到加强		30	30	
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	满意度指 标						
		总分					100	85.72 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》