

中共昌吉回族自治州委员会机构编制  
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

1. 贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规、规章、制度，研究自治州行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理有关问题，提出意见和建议。

2. 研究拟订自治州党政机构改革方案、事业单位改革方案并组织实施。审核自治州党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构以及自治州党委、政府直属事业单位“三定”规定，负责自治州各部门“三定”规定的具体解释工作；审核自治州各部门所属事业单位机构改革方案。

3. 指导协调县（市）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革工作。指导县（市）拟订党政机构改革方案和事业单位改革方案，跟踪督促改革进展情况，协调解决改革共性问题。

4. 统一管理自治州各级党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构以及各级各类事业单位职能职责配置、机构设置、人员编制和领导职数核定工作。审核并提出州本级各部门、各单位职能配置和职责调整意见，协调

州本级各部门之间以及各部门与县（市）之间的职责分工；审核并提出州本级各部门、各单位机构设置、人员编制和领导职数调整意见；审核县（市）党政机构、有关人民团体和群众团体机关以及事业单位的机构设置。总量管理各县（市）机构、人员编制和领导职数；研究拟订自治州各类事业单位机构编制标准。

5. 监督检查各县（市）、各部门、各开发区（园区）贯彻执行机构编制法律法规和有关机构编制政策、规定情况。监督检查州本级各部门、各类开发区（园区）管理机构“三定”规定执行情况；监督检查各县（市）党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况，监督检查各县（市）、各开发区（园区）机构设置、编制总额和领导职数配备的执行情况；监督检查自治州各级各类事业单位机构编制事项的执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，进行调查核实并提出处理意见；指导各县（市）机构编制部门开展监督检查工作。

6. 负责自治州事业单位登记管理工作。依法对州本级及授权登记的事业单位进行法人登记，组织实施年度报告公开工作，管理维护网上登记管理信息系统，依法保护事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的行为。指导和监督检查县（市）事业单位登记管理工作。负

州本级党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构统一社会信用代码赋码发证工作。

7. 负责自治州机构编制统计工作。负责自治州各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责自治州机构编制实名制管理工作。

8. 完成自治州党委和自治州党委机构编制委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度，实有人数35人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员6人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合科（组织人事科）、行政科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理科、机构编制服务中心。

## 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

2023 年度收入总计 642.95 万元，其中：本年收入合计 633.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 9.38 万元。

2023 年度支出总计 642.95 万元，其中：本年支出合计 635.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.36 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 16.90 万元，下降 2.56%，主要原因是：本年在职人员减少，人员工资，津补贴等相应人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 633.57 万元，其中：财政拨款收入 633.57 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 635.59 万元，其中：基本支出 623.38 万元，占 98.08%；项目支出 12.21 万元，占 1.92%；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 635.59 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.02 万元，本年财政拨款收入 633.57 万元。财政拨款支出总计 635.59 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 635.59 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 16.90 万元，下降 2.59%，主要原因是：本年在岗人员减少，人员工资、津补贴等相应人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 596.88 万元，决算数 635.59 万元，预决算差异率 6.49%，主要原因是：年中追加为民办实事工作队工作经费、基础绩效奖、年度考核奖。

#### 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 635.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 31.15 万元，增长 5.15%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，人员工资、津补贴等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 596.88 万元，决算数 635.59 万元，预决算差异率 6.49%，主要原因是：年中追加为民办实事工作队工作经费、基础绩效奖、年度考核奖。

##### （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)446.49 万元,占 70.25%。

2. 社会保障和就业支出(类)96.50 万元,占 15.18%。
3. 卫生健康支出(类)26.17 万元,占 4.12%。
4. 住房保障支出(类)42.91 万元,占 6.75%。
5. 其他支出(类)23.52 万元,占 3.70%。

### **(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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为 334.85 万元,比上年决算增加 5.00 万元,增长 1.52%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,人员工资,津补贴等相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 12.21 万元,比上年决算减少 10.49 万元,下降 46.21%,主要原因是:本年公务用车购置费用较上年减少。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为 99.42 万元,比上年决算减少 16.87 万元,下降 14.51%,主要原因是:本年在职人员减少,人员工资,津补贴等相应人员经费减少。

4. 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 1.83 万元,比上年决算增加 0.99 万元,增长 117.86%,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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 51.79 万元,比上年决算增加 6.51 万元,增长 14.38%,主要原因是:本年人员工资调增,单位基本养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 42.88 万元,比上年决算增加 42.88 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员增加,单位职业年金缴费增加。

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 17.40 万元,比上年决算减少 1.45 万元,下降 7.69%,主要原因是:本年在职人员减少,行政单位医疗缴费减少。

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 7.04 万元,比上年决算减少 0.86 万元,下降 10.89%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

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 1.52 万元,比上年决算减少 6.72 万元,下降 81.55%,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。

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 0.22 万元,比上年决算增加 0.02 万元,增长 10.00%,主要原因是:本年在职人员

调薪，工伤、大病医疗缴费增加。

11. 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 42.91 万元,比上年决算增加 2.59 万元,增长 6.42%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 23.52 万元,比上年决算增加 9.56 万元,增长 68.48%,主要原因是:本年为民办实事工作经费增加。

## **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 623.38 万元,其中: **人员经费 563.85 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、生活补助、奖励金。

**公用经费 59.52 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、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 4.91 万元,比上年减少 13.63 万元,下降 73.52%,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 4.69 万元，占 95.52%，比上年减少 13.69 万元，下降 74.48%，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 0.22 万元，占 4.48%，比上年增加 0.06 万元，增长 37.50%，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 4.69 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.69 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 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 0.22 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，16 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.76 万元，决算数 4.91 万元，预决算差异率-14.76%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费，维修维护费，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 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 4.78 万元，决算数 4.69 万元，预决算差异率-1.88%，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 0.98 万元，决算数 0.22 万元，预决算差异率-77.55%，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机构编制委员会办公室（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 59.52 万元，比上年增加 18.29 万元，增长 44.36%，主要原因是：本年增加印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 25.73 万元，其中：政府采购货物支出 17.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.34 万元。

授予中小企业合同金额 25.73 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 25.73 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 114.48 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 33.12 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 2 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 642.95 万元，实际执行总额 635.59 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 107.72 万元，全年执行数 29.49 万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕昌吉州改革发展稳定重点工作，持续深化改革，健全完善机构职能体系、推进事业单位改革；二是优化机构编制资源配置管理，加强重点领域和基层机构编制保障，加强机构编制监督检查；三是完成事业单位法人登记年检单位 165 个，组织赴部门、县市调研工作 12 次，组织机构编制业务培训 2 次，组织机构编制业务培训 60 人，组织机构编制业务培训 2 天，完成机构编制信息网络维护 2 次。发现的问题及原因：一是州县两级机构职能体系仍需不断调整优化。党政机构设置、职能配置与经济社会高质量发展需求还不完全适应，数据管理服务职能分散在网信、工信、电子政务中心、政资中心等部门（单位），各行业领域数据系统林立，信息难以共享；教育工委、教育局在校园安全、思政教育等方面存在职责交叉等问题；二是县市中小学教职工编制资源配备不优。按照中小学机构编制管理办法规定，自治区根据教育事业发展规划、生源变化和学校布局调整情况每 3 年核定下达一次中小学教职工编制。实际工作中，七县市在校中小學生跨县市流动频繁，学生数量每年有增有减，按年度在县市间动态调整中小学教职工编制，更加符合

实际需求；三是机构编制法定化程度还不高。《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度宣传培训力度不够、形式单一。个别部门单位“编制部门所有”“一核定终身”的固化思想还不同程度存在。下一步改进措施：一是全面完成党政机构改革。加强与自治区党委编办对接，了解最新政策口径、时间节点及任务要求，不断调整优化州县两级机构职能体系仍需。结合自治州经济社会发展实际以及产业布局，研究谋划机构调整方案，做好新一轮党政机构改革组织实施工作，进一步完善加强党的全面领导体制机制，进一步优化适应构建新发展格局、推动高质量发展新要求的机构职能体系，进一步破解基层管理中存在的体制机制难题，保障自治州经济社会高质量发展；二是优化编制资源配备。结合自治区统筹使用各类编制资源的实施意见，盘活用好改革中精简收回的编制，通过跨县市跨部门统筹；三是强化机构编制监督检查。以机构编制管理评估为抓手，在总结评估试点工作经验的基础上，常态化开展机构编制管理评估工作，科学构建评估指标体系，加强培训跟进指导，有序组织实施，努力实现评估全覆盖，不断提高机构编制管理的科学化、规范化、精细化水平；四是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩；五是加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一

步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。结合各单位部门支出实际实施情况，分析并提出实操过程中具有实践指导和可操作的建议，至少一个问题一条建议，措施和建议也应从单位的总体工作安排和职能出发，从加强部门决策、完善工作机制、发挥履职效能、优化支出结构、提高资金使用效益等角度出发，提出高层次的措施建议，不要局限于具体的资金支出或日常工作。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  |                                                                                                                                                                               | 中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |      |
| 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   | 98.86%  | 9.89 |
|           | 自治区安排                                                                                                                                                                         | 0.00                   | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    | -       | -    |
|           | 地（州、市）安排                                                                                                                                                                      | 607.46                 | 640.93 | 633.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -    | -       | -    |
|           | 县（市、区）安排                                                                                                                                                                      | 0.00                   | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    | -       | -    |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                          | 50.00                  | 2.02   | 2.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    | -       | -    |
|           | 合计                                                                                                                                                                            | 657.46                 | 642.95 | 635.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -    | -       | -    |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                          |                        |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |      |
|           | 2023 年，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深入学习贯彻习近平总书记对新疆系列重要讲话重要指示批示精神，围绕昌吉州改革发展稳定重点工作，持续深化改革，健全完善机构职能体系、推进事业单位改革，优化机构编制资源配置管理，加强重点领域和基层机构编制保障，加强机构编制监督检查。 |                        |        | 2023 年我单位全年预算数为 642.95 万元，全年执行数为 635.59 万元，总预算执行率为 98.86%。2023 年我单位完成以下工作内容：<br>1. 围绕昌吉州改革发展稳定重点工作，持续深化改革，健全完善机构职能体系、推进事业单位改革，优化机构编制资源配置管理，加强重点领域和基层机构编制保障，加强机构编制监督检查。2. 完成事业单位法人登记年检单位 165 个，组织赴部门、县市调研工作 12 次，组织机构编制业务培训 2 次 60 人 2 天，完成机构编制信息网络维护 2 次。通过以上工作的实施，优化了机构编制资源配置管理，加强重点领域和基层机构编制保障，加强了机构编制监督检查。 |      |         |      |
| 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                                                                                                                                                                          | 完成事业单位法人登记年检单位个数       | ≥165 个 | 年初工作要点                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20   | 165 个   | 20   |
|           |                                                                                                                                                                               | 组织赴部门、县市调研工作次数         | ≥12 次  | 年初工作要点                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20   | 12 次    | 20   |
|           |                                                                                                                                                                               | 组织机构编制业务培训次数           | ≥2 次   | 年初工作要点                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20   | 2 次     | 20   |
|           |                                                                                                                                                                               | 组织机构编制业务培训人数           | ≥60 人  | 年初工作要点                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10   | 60 人    | 10   |

|      |      |                            |      |            |    |     |    |
|------|------|----------------------------|------|------------|----|-----|----|
|      |      | 机构编制<br>业务培训<br>天数         | ≥2 天 | 年初工作要<br>点 | 10 | 2 天 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成机构<br>编制信息<br>网络维护<br>次数 | ≥2 次 | 年初工作要<br>点 | 10 | 2 天 | 10 |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                                                                                                   |                          |                 |                                                                                                                                   |                        |        |       |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                   | 昌吉州党委编办为民办实事工作队为民办实事经费项目 |                 |                                                                                                                                   |                        |        |       |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                   | 中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室   |                 | 实施单位                                                                                                                              | 中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                            | 20.72                    | 20.72           | 15.25                                                                                                                             | 10                     | 73.60% | 3.40  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                         | 20.72                    | 20.72           | 15.25                                                                                                                             | —                      | —      | —     |             |
|              | 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                                                                                                                            |                        |        |       |             |
|              | 认真贯彻落实好为民办实事工作目标，做好群众工作，加强基层组织建设，打牢基层基础，做好访贫问苦为民办实事送温暖活动，组织辖区居民积极参加各类活动，加强宣传教育，组织党员、居民参加专题培训和外出观摩学习，把党的方针政策向群众讲清楚，讲明白，协助社区做好阵地建设。 |                          |                 | 认真贯彻落实好为民办实事工作目标，做好群众工作，加强基层组织建设，打牢基层基础，做好访贫问苦为民办实事送温暖活动，组织辖区居民积极参加各类活动，加强宣传教育，组织党员、居民参加专题培训和外出观摩学习，把党的方针政策向群众讲清楚，讲明白，协助社区做好阵地建设。 |                        |        |       |             |
|              | 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                     | 访贫问苦为民办实事送温暖（次） | ≥9 次                                                                                                                              | =9 次                   | 10     | 10.00 |             |
|              |                                                                                                                                   |                          | 开展党员、居民专题培训     | ≥2 次                                                                                                                              | =2 次                   | 10     | 10.00 |             |
|              |                                                                                                                                   |                          | 开展宣传教育活动        | ≥2 次                                                                                                                              | =2 次                   | 5      | 5.00  |             |
|              |                                                                                                                                   | 质量指标                     | 访贫问苦为民办实事送温暖覆盖率 | ≥95%                                                                                                                              | =95%                   | 5      | 5.00  |             |

|  |       |        |                         |            |           |     |        |                                                               |
|--|-------|--------|-------------------------|------------|-----------|-----|--------|---------------------------------------------------------------|
|  |       |        | 开展党员、居民专题培训完成率          | >=95%      | =95%      | 5   | 5.00   |                                                               |
|  |       |        | 开展宣传教育活动覆盖率             | >=95%      | =95%      | 5   | 5.00   |                                                               |
|  | 成本指标  | 经济成本指标 | 为民办实事工作队为民办实事经费成本       | <=20.72 万元 | =15.25 万元 | 10  | 3.40   | 因为为民办实事工作队驻村优化影响，第一书记经费和工作队经费3.12万元财政收回，为民办实事部分项目未实施，结转到下一年实施 |
|  |       |        | 预算成本控制率                 | <=100%     | =100%     | 10  | 10.00  |                                                               |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 对服务群众提供支撑               | 保障         | 保障        | 10  | 10.00  |                                                               |
|  |       |        | 为民办实事工作开展得到保障，提升为民办实事水平 | 提升         | 提升        | 10  | 10.00  |                                                               |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度(%)                | >=95%      | =95%      | 10  | 10.00  |                                                               |
|  | 总分    |        |                         |            |           | 100 | 86.8 分 |                                                               |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                        | 机关编制业务经费项目             |                    |        |                                                                                                                   |    |        |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                        | 中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室 |                    | 实施单位   | 中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室                                                                                            |    |        |             |
| 项目资金<br>(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                 | 37.00              | 37.00  | 10.20                                                                                                             | 10 | 27.57% | 0.00        |
|              |                                                                                                                                        | 其中：当年财政拨款              | 37.00              | 37.00  | 10.20                                                                                                             | —  | —      | —           |
|              |                                                                                                                                        | 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：印发州本级事业单位改革实施方案 35 个，完成事业单位改革试点任务。<br>目标 2：事业单位法人登记网上年检 168 个，机构编制信息网络维护次数 2 次。<br>目标 2：通过项目实施，优化资源配置，提升机关编制管理水平，机关事业单位满意度达到 90%。 |                        |                    |        | 印发州本级事业单位改革实施方案 35 个，完成事业单位改革试点任务。完成事业单位法人登记网上年检 168 个，机构编制信息网络维护次数 2 次。通过项目实施，优化资源配置，提升机关编制管理水平，机关事业单位满意度达到 90%。 |    |        |             |
|              | 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                   | 事业单位法人登记网上年检个数     | ≥168 个 | =168 个                                                                                                            | 5  | 5.00   |             |
|              |                                                                                                                                        |                        | 机构编制信息网络维护次数       | ≥2 次   | =2 次                                                                                                              | 5  | 5.00   |             |
|              |                                                                                                                                        |                        | 实名制季报、年报数据统计汇总分析次数 | ≥4 次   | =4 次                                                                                                              | 5  | 5.00   |             |
|              |                                                                                                                                        |                        | 印发州本级事业单位改革实施方案    | =35 个  | =35 个                                                                                                             | 5  | 5.00   |             |
|              |                                                                                                                                        | 质量指标                   | 事业单位法人登记网上年检合格率    | ≥100%  | =100%                                                                                                             | 5  | 5.00   |             |
|              |                                                                                                                                        |                        | 机构编制信息网络维护合格率      | ≥100%  | =100%                                                                                                             | 5  | 5.00   |             |
|              |                                                                                                                                        |                        | 印发事业单位改革实施方案完成率    | ≥100%  | =100%                                                                                                             | 5  | 5.00   |             |

|  |      |        |              |         |          |    |      |                                                            |
|--|------|--------|--------------|---------|----------|----|------|------------------------------------------------------------|
|  |      | 时效指标   | 信息系统维护及时率    | >=95%   | =100%    | 5  | 5.00 |                                                            |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 机构编制业务工作经费   | <=27 万元 | =0.92 万元 | 11 | 0.00 | 1. 加强对预算的监督管理，提高资金使用率。<br>2. 严格按照预算控制资金支出，减少不必要的开支，节约项目资金。 |
|  |      |        | 事业单位法人网上登记成本 | <=5 万元  | =4.48 万元 | 3  | 2.22 | 1. 加强对预算的监督管理，提高资金使用率。<br>2. 严格按照预算控制资金支出，减少不必要的开支，节约项目资金。 |

|    |       |        |                    |       |         |     |         |                                                            |
|----|-------|--------|--------------------|-------|---------|-----|---------|------------------------------------------------------------|
|    |       |        | 机构编制业务信息化建设、网上办公成本 | ≤5 万元 | =4.8 万元 | 6   | 5.40    | 1. 加强对预算的监督管理，提高资金使用率。<br>2. 严格按照预算控制资金支出，减少不必要的开支，节约项目资金。 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 对机关办公提供支撑          | 保障    | 保障      | 10  | 10.00   |                                                            |
|    |       |        | 优化资源配置，提升运行效率      | 提升    | 提升      | 10  | 10.00   |                                                            |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 机关事业单位满意度          | ≥90%  | =90%    | 10  | 10.00   |                                                            |
| 总分 |       |        |                    |       |         | 100 | 77.62 分 |                                                            |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                            |                                                                             |                           |               |       |                                        |    |       |                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------|----------------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------|
| 项目名称                       |                                                                             | 2023 年度机关运行补助项目资金（单位自有资金） |               |       |                                        |    |       |                                                         |
| 主管部门                       |                                                                             | 中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室    |               | 实施单位  | 中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室                 |    |       |                                                         |
| 项目资金<br>(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 | 4.04                                   | 10 | 8.08% | 0.00                                                    |
|                            |                                                                             | 其中：当年财政拨款                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                                   | —  | —     | —                                                       |
|                            |                                                                             | 其他资金                      | 50.00         | 50.00 | 4.04                                   | —  | —     | —                                                       |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                        |                           |               |       | 实际完成情况                                 |    |       |                                                         |
|                            | 保障单位正常运转 12 个月，资金利用率达到 90%，公用经费支付及时率达到 90%，提高单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。 |                           |               |       | 保障单位正常运转 12 个月，提高单位结算效率，为部门业务开展提供有效支持。 |    |       |                                                         |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                        | 数量指标                      | 购置电脑耗材、办公用品数量 | >=2 次 | =2 次                                   | 20 | 20.00 |                                                         |
|                            |                                                                             | 质量指标                      | 资金有效利用率       | >=90% | =0.04%                                 | 10 | 0.00  | 1. 加强对财政资金的监督管理，提高资金使用率。2. 严格按照预算控制资金支出，减少不必要的开支，节约项目资金 |

|    |       |        |                |        |          |     |       |                                                        |
|----|-------|--------|----------------|--------|----------|-----|-------|--------------------------------------------------------|
|    |       | 时效指标   | 公用经费支付及时率      | ≥90%   | =0.04%   | 10  | 0.00  | 1. 加强对财政资金的监督管理，提高资金使用率。2. 严格按预算控制资金支出，减少不必要的开支，节约项目资金 |
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 单位自有机构编制业务资金保障 | ≤50 万元 | =2.02 万元 | 10  | 0.00  | 1. 加强对财政资金的监督管理，提高资金使用率。2. 严格按预算控制资金支出，减少不必要的开支，节约项目资金 |
|    |       |        | 预算成本控制率        | ≤100%  | =0%      | 10  | 10.00 |                                                        |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障单位正常运转       | 保障     | 保障       | 10  | 10.00 |                                                        |
|    |       |        | 为部门业务开展提供有效支持  | 有效支持   | 有效支持     | 10  | 10.00 |                                                        |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 单位职工满意度        | ≥90%   | =100%    | 10  | 10.00 |                                                        |
| 总分 |       |        |                |        |          | 100 | 60 分  |                                                        |

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

### 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》