

**中共昌吉回族自治州委员会政法委员会**  
**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

工作职能不予公开。

### 二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 2023 年度，实有人数 67 人，其中：在职人员 49 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：不予公开。

## 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 2,494.34 万元，其中：本年收入合计 2,065.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 428.72 万元。

2023 年度支出总计 2,494.34 万元，其中：本年支出合计 2,065.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 428.70 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 6,746.54 万元，下降 73.01%，主要原因是：本年州党委专班项目经费、综治工作项目经费、严重精神障碍患者“以奖代补”项目资金、新疆边防工作表彰项目经费等减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,065.62 万元，其中：财政拨款收入 1,918.30 万元，占 92.87%；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 147.32 万元，占 7.13%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,065.64 万元，其中：基本支出 1,048.32 万元，占 50.75%；项目支出 1,017.33 万元，占 49.25%；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 1,918.30 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 1,918.30 万元。财政拨款支出总计 1,918.30 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 1,918.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 6,789.59 万元，下降 77.97%，主要原因是：本年州党委专班项目经费、综治工作项目经费、严重精神障碍患者“以奖代补”项目资金、新疆边防工作表彰项目经费等减少。与年初预算相比，年初预算数 2,117.18 万元，决算数 1,918.30 万元，预决算差异率-9.39%，主要原因是：年中调减州党委专班项目经费、综治工作项目经费等。

#### 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 1,918.30 万元，占本年支出合计的 92.87%。与上年相比，减少 6,789.59 万元，下降 77.97%，主要原因是：本年州党委专班项目经费、综治工作项目经费、严重精神障碍患者“以奖代补”项目资金、新疆边防工作表彰项目经费等减少。与年初预算相比，年初预算数 2,117.18 万元，决算数 1,918.30 万元，预决算

差异率-9.39%，主要原因是：年中调减州党委专班项目经费、综治工作项目经费等。

## （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)1,437.25 万元,占 74.92%。
2. 公共安全支出(类)201.40 万元,占 10.50%。
3. 社会保障和就业支出(类)147.39 万元,占 7.68%。
4. 卫生健康支出(类)44.97 万元,占 2.34%。
5. 住房保障支出(类)65.29 万元,占 3.40%。
6. 其他支出(类)22.00 万元,占 1.16%。

## （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 501.53 万元,比上年决算减少 1.43 万元,下降 0.28%,主要原因是:本年长聘人员工资福利经费减少。

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 654.55 万元,比上年决算减少 214.67 万元,下降 24.70%,主要原因是:本年州党委专班项目经费、综治工作项目经费等减少。

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 281.18 万元,比上年决算增加 18.28 万元,增长 6.95%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资,津补贴等相关人员经费增加。

4. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为 201.40 万元,比上年决算减少 6,644.70 万元,下降 97.06%,主要原因是:本年建设联网应用项目经费减少。

5. 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 21.48 万元,比上年决算增加 2.85 万元,增长 15.30%,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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 83.94 万元,比上年决算增加 15.77 万元,增长 23.13%,主要原因是:本年在职人员增加,养老保险缴费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 41.97 万元,比上年决算增加 41.97 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员较上年增加,单位职业年金缴费增加。

8. 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 22.71 万元,比上年决算增加 0.20 万元,增长 0.89%,主要原因是:本年在职人员调薪,行政医疗保险缴费增加。

9. 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 19.26 万元,比上年决算增加 1.12

万元，增长 6.17%，主要原因是：本年在职人员调薪，事业医疗保险缴费增加。

10. 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 2.59 万元，比上年决算减少 10.48 万元，下降 80.18%，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。

11. 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 0.41 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 7.89%，主要原因是：本年在职人员增加，大病，工伤等医疗保险缴费增加。

12. 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 65.29 万元，比上年决算增加 4.35 万元，增长 7.14%，主要原因是：本年在职人员调薪，住房公积金缴费增加。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 22.00 万元，比上年决算减少 1.79 万元，下降 7.52%，主要原因是：根据昌吉州“为民办实事”工作的统一安排，2023 年 7 月，我单位工作队撤回，相应经费减少。

14. 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 1.08 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少寺管项目工作及人员经费。

## 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 1,048.32 万元，其中：**人员经费 956.83 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 91.49 万元**，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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。

## 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 18.22 万元，比上年减少 6.98 万元，下降 27.70%，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 18.00 万元，占 98.79%，比上年减少 7.20 万元，下降 28.57%，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 1.21%，比上年增加 0.22 万元，增长 100.00%，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 18.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.00 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 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 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，13 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 18.22 万元，决算数 18.22 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：我单位未无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 18.00 万元，决算数 18.00 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 0.22 万元，决算数 0.22 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政法委员会（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 91.49 万元，比上年减少 47.45 万元，下降 34.15%，主要原因是：本年减少办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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 263.75 万元，其中：政府采购货物支出 76.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 187.53 万元。

授予中小企业合同金额 246.58 万元，占政府采购支出总额的 93.49%，其中：授予小微企业合同金额 208.37 万元，占政府采购支出总额的 79.00%。

### （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 7,210.06 万元，房屋 12,611.00 平方米，价值 6,399.39 万元。车辆 4 辆，价值 113.82 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 4 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 12 个，全年预算数 1,807.69 万元，全年执行数 1,739.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。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，业务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。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，尽量做到目标的细化量化、明确清晰；二是，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。建议：1. 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。2. 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。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                       |                                                                                                                             | 州本级结转“为民办实事工作经费”  |                                                   |        |                                                                                                                   |    |        |             |
| 主管部门                       |                                                                                                                             | 中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 |                                                   | 实施单位   | 中共昌吉回族自治州委员会政法委员会                                                                                                 |    |        |             |
| 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            | 3.75                                              | 3.75   | 3.06                                                                                                              | 10 | 81.60% | 5.40        |
|                            |                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款         | 3.75                                              | 3.75   | 3.06                                                                                                              | —  | —      | —           |
|                            |                                                                                                                             | 其他资金              | 0.00                                              | 0.00   | 0.00                                                                                                              | —  | —      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                        |                   |                                                   |        | 实际完成情况                                                                                                            |    |        |             |
|                            | 目标 1：对辖区内老党员、生活困难党员、退役军人、低保户、贫困户、残疾人、团结关爱人员及家属开展慰问活动（人数）≥100 人；目标 2：对辖区内老党员、生活困难党员、退役军人、低保户、贫困户、残疾人、团结关爱人员及家属开展慰问活动（次数）≥2 次 |                   |                                                   |        | 对辖区内老党员、生活困难党员、退役军人、低保户、贫困户、残疾人、团结关爱人员及家属开展慰问活动（人数）106 人；目标 2：对辖区内老党员、生活困难党员、退役军人、低保户、贫困户、残疾人、团结关爱人员及家属开展慰问活动 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标              | 对辖区内老党员、生活困难党员、退役军人、低保户、贫困户、残疾人、团结关爱人员及家属开展慰问活动人数 | ≥100 人 | =106 人                                                                                                            | 10 | 10.00  | 帮扶工作最大化。    |
|                            |                                                                                                                             |                   | 对辖区内老党员、生活困难党员、退役军人、低保户、贫困户、残疾人、团结关爱人员及家属开展慰问活动次数 | ≥2 次   | =3 次                                                                                                              | 10 | 10.00  | 帮扶工作最大化。    |

|    |      |        |                                                  |                  |                  |     |        |  |
|----|------|--------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|--------|--|
|    |      | 质量指标   | 暖民、惠民、乐民、便民四大工程覆盖率                               | ≥90%             | =90%             | 10  | 10.00  |  |
|    |      |        | 对辖区内老党员、生活困难党员、退役军人、低保户、贫困户、残疾人、团结关爱人员及家属开展慰问覆盖率 | ≥90%             | =90%             | 5   | 5.00   |  |
|    |      | 时效指标   | 完成为民办实事好事完成时限                                    | 2023 年 12 月 20 日 | 2023 年 11 月 30 日 | 5   | 5.00   |  |
|    | 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 | 提高居民生活质量, 幸福感增强                                  | 逐步提高             | 逐步提高             | 30  | 30.00  |  |
| 总分 |      |        |                                                  |                  |                  | 100 | 95.4 分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |                                                                                             |                       |                    |       |                                                                                      |    |        |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------------|
| 项目名称                       |                                                                                             | 州政法委驻净化社区“为民办实事”工作队经费 |                    |       |                                                                                      |    |        |                                             |
| 主管部门                       |                                                                                             | 中共昌吉回族自治州委员会政法委员会     |                    | 实施单位  | 中共昌吉回族自治州委员会政法委员会                                                                    |    |        |                                             |
| 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                | 13.00              | 13.00 | 10.98                                                                                | 10 | 84.46% | 6.11                                        |
|                            |                                                                                             | 其中：当年财政拨款             | 13.00              | 13.00 | 10.98                                                                                | —  | —      | —                                           |
|                            |                                                                                             | 其他资金                  | 0.00               | 0.00  | 0.00                                                                                 | —  | —      | —                                           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                        |                       |                    |       | 实际完成情况                                                                               |    |        |                                             |
|                            | 开展法治宣传进万家宣传≥2次；组织居民开展义诊检查“送药问诊”活动≥1次；对辖区内老党员、生活困难党员、退役军人、低保户、贫困户、残疾人、团结关爱人员及家属开展慰问活动（次）≥2次； |                       |                    |       | 开展法治宣传进万家宣传1次；组织居民开展义诊检查“送药问诊”活动1次；对辖区内老党员、生活困难党员、退役军人、低保户、贫困户、残疾人、团结关爱人员及家属开展慰问活动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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                        | 数量指标                  | 开展法治宣传进万家宣传        | >=2 次 | =1 次                                                                                 | 10 | 0.00   | 根据优化调整要求，我委工作队员于7月17日返回单位，故年度工作计划未按照年初计划实施。 |
|                            |                                                                                             |                       | 组织居民开展义诊检查“送药问诊”活动 | >=1 次 | =1 次                                                                                 | 10 | 10.00  |                                             |

|  |      |        |                                                     |        |         |    |       |                                            |
|--|------|--------|-----------------------------------------------------|--------|---------|----|-------|--------------------------------------------|
|  |      |        | 对辖区内老党员、生活困难党员、退役军人、低保户、贫困户、残疾人、团结关爱人员及家属开展慰问活动（次）。 | >=2 次  | =2 次    | 10 | 10.00 |                                            |
|  |      | 质量指标   | “暖民、惠民、乐民、便民”四大工程覆盖率                                | >=90%  | =90%    | 10 | 10.00 |                                            |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队工作经费                                             | <=1 万  | =1 万    | 5  | 5.00  |                                            |
|  |      |        | 第一书记工作经费                                            | <=2 万  | =1.99 万 | 5  | 4.94  | 严格落实过紧日子要求，在工作经费在保证质量的情况下，经与商家协商费用给予相应优惠。  |
|  |      |        | 为民办实事好事经费                                           | <=10 万 | =7.99 万 | 10 | 4.98  | 根据优化调整要求，我委工作队于7月17日返回单位，故年度工作计划未按照年初计划实施。 |

|    |      |        |                |      |      |     |         |  |
|----|------|--------|----------------|------|------|-----|---------|--|
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活质量，幸福感增强 | 逐步提高 | 逐步提高 | 30  | 30.00   |  |
| 总分 |      |        |                |      |      | 100 | 81.03 分 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                            |                                                                                                                                       |                   |          |       |                                                                                                                                                       |        |       |                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                                       | 综治工作经费            |          |       |                                                                                                                                                       |        |       |                                                             |
| 主管部门                       |                                                                                                                                       | 中共昌吉回族自治州委员会政法委员会 |          | 实施单位  | 中共昌吉回族自治州委员会政法委员会                                                                                                                                     |        |       |                                                             |
| 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                                                                                                                                | 110.00            | 110.00   | 44.21 | 10                                                                                                                                                    | 40.19% | 0.00  |                                                             |
|                            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                             | 110.00            | 110.00   | 44.21 | —                                                                                                                                                     | —      | —     |                                                             |
|                            | 其他资金                                                                                                                                  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | —                                                                                                                                                     | —      | —     |                                                             |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                  |                   |          |       | 实际完成情况                                                                                                                                                |        |       |                                                             |
|                            | 根据自治区党委 自治区人民政府关于进一步开展平安建设的意见（新党发〔2011〕12 号、《自治区社会治安综合治理条例》和新党办发〔2010〕9 号）文件组织力量调研次数≥2 次，培训次数≥1 次，采纳网格员有效信息情报条数≥5000 条全球治理体系和治理能力逐步提高 |                   |          |       | 截至 2023 年 12 月 31 日，针对矛盾纠纷排查化解，网格化服务管理等重点工作开展调研 10 次，形成调研报告 6 篇，组织基层网格员在福州学校、昌吉州党校开展培训 5 期，参加人员 350 人，全年采集网格员发现吹哨信息 10.6 万余条，办结率 99%，全球治理体系和治理能力逐步提高。 |        |       |                                                             |
|                            | 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              | 组织力量调研次数 | ≥2 次  | =10 次                                                                                                                                                 | 10     | 10.00 | 本年度按照学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育四下基层相关调研要求，每县级以上县级及以上领导均有调研课题。 |

|      |        |      |                   |          |       |      |                                           |                                  |
|------|--------|------|-------------------|----------|-------|------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|      |        |      | 培训次数              | >=1 次    | =5 次  | 10   | 10.00                                     | 基层网格员培训因州党校场地人数受制，一个培训专题均分为多期举办。 |
|      |        |      | 采纳网格员有效信息情报条数     | >=5000 条 | =0 条  | 10   | 0.00                                      | 网格员信息奖励办法年底才审议通过，故此项目指标未完成。      |
|      |        | 质量指标 | 综治维稳（平安建设）参与考核评价率 | >=90%    | =100% | 10   | 10.00                                     | 按照规定要求，平安建设每年度都参与考核评价。           |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传经费 | <=21 万            | =20 万    | 6     | 5.29 | 严格落实过紧日子要求，经与广告公司协商在保障质量的前提下，宣传经费给予了优惠力度。 |                                  |

|    |      |        |             |       |          |     |         |                                 |
|----|------|--------|-------------|-------|----------|-----|---------|---------------------------------|
|    |      |        | 业务经费        | ≤49 万 | =14.71 万 | 5   | 0.00    | 严格执行过紧日子要求，非刚性支出不予保障。           |
|    |      |        | 培训费         | =30 万 | =9.5 万   | 6   | 0.00    | 福建漳州市党校培训经费由援疆经费保障了，故州本级培训经费结余。 |
|    |      |        | 网格员信息情报奖励金  | ≤10 万 | =0 万     | 3   | 0.00    | 因收集的信息奖励依据不足，因此未发放奖励金。          |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 全球治理体系和治理能力 | 逐步提高  | 逐步提高     | 30  | 30.00   |                                 |
| 总分 |      |        |             |       |          | 100 | 65.29 分 |                                 |

## 十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有 9 个涉密项目，涉及全年预算数 1,680.94 万元，全年执行数 1,680.94 万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》