昌吉回族自治州人民政府办公室2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）根据自治州人民政府领导的要求，组织起草或审核以自治州人民政府或自治州人民政府办公室名义发布的文件。

（二）负责自治州人民政府会议的会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）研究审核自治州人民政府各部门和各县市（园区）人民政府（管委会）向自治州人民政府请示的事项，并提出拟办意见报自治州人民政府领导审批。

（四）督促检查贯彻党中央、国务院和区、州党委、政府重要文件、州人民政府会议决定事项及重要批示的落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告；负责自治州人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作。

（五）根据自治州人民政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

（六）负责自治州人民政府总值班室工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助自治州人民政府领导同志处理各部门和各县市（园区）向自治州人民政府反映的重要问题。

（七）负责自治州人民政府系统承办的人大代表议案、意见建议和政协委员提案的办理和答复工作。

（八）负责指导监督自治州政务公开及政府信息公开工作，协调推进自治州“放管服”改革工作。

（九）承担推进、指导、协调、监督自治州政府系统电子政务责任，负责自治州人民政府办公室办公信息系统建设、应用和管理。

（十）承担自治州人民政府和自治州人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人民政府办公室2024年度，实有人数98人，其中：在职人员45人，减少10人；离休人员1人，增加0人；退休人员52人,增加1人。

昌吉回族自治州人民政府办公室无下属预算单位，下设10个科室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、文书科、行政科、督查室、信息科、政务服务科。

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

**2024年度收入总计1,787.23万元，**其中：本年收入合计1,741.71万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余45.52万元。

**2024年度支出总计1,787.23万元，**其中：本年支出合计1,740.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余46.53万元。

收入支出总体与上年相比，减少191.15万元，下降9.66%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.本年减少保密无纸化及督查督办系统款项项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,741.71万元，**其中：财政拨款收入1,693.16万元，占97.21%；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48.55万元，占2.79%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,740.70万元，**其中：基本支出1,217.85万元，占69.96%；项目支出522.85万元，占30.04%；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

**2024年度财政拨款收入总计1,693.16万元，**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1,693.16万元。**财政拨款支出总计1,693.16万元，**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1,693.16万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少180.86万元，下降9.65%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.本年减少保密无纸化及督查督办系统款项项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,753.38万元，决算数1,693.16万元，预决算差异率-3.43%，主要原因是：年中调减机关运行补助经费，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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,693.16万元，**占本年支出合计的97.27%。**与上年相比，**减少180.86万元，下降9.65%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.本年减少保密无纸化及督查督办系统款项项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,753.38万元，决算数1,693.16万元，预决算差异率-3.43%，主要原因是：年中调减机关运行补助经费，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)1,348.43万元,占79.64%。

2.社会保障和就业支出(类)202.36万元,占11.95%。

3.卫生健康支出(类)50.25万元,占2.97%。

4.住房保障支出(类)80.22万元,占4.74%。

5.其他支出(类)11.90万元,占0.70%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为881.38万元，比上年决算减少3.81万元，下降0.43%,主要原因是：本年度对个人和家庭的补助-抚恤金费用减少；本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为9.46万元，比上年决算增加9.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加昌吉州赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦“抢订单、拓市场”经贸合作对接活动经费、拨付2023年租赁公务用车费用。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少106.47万元，下降100.00%,主要原因是：本年事业人员转到昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室，导致此科目经费减少。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为457.59万元，比上年决算减少0.32万元，下降0.07%,主要原因是：本年机关运行补助经费较上年减少。

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0.00万元，比上年决算减少1.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少寺管员补助经费。

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54.32万元，比上年决算增加12.17万元，增长28.87%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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84.70万元，比上年决算减少29.48万元，下降25.82%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

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63.33万元，比上年决算减少35.35万元，下降35.82%,主要原因是：本年新增退休、辞职调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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46.85万元，比上年决算减少1.74万元，下降3.58%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗较上年减少。

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0.00万元，比上年决算减少8.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年事业人员转到昌吉回族自治州人民政府电子政务办公室，减少事业单位医疗经费。

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3.15万元，比上年决算增加1.29万元，增长69.35%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.26万元，比上年决算减少0.38万元，下降59.38%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

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80.22万元，比上年决算减少9.60万元，下降10.69%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为11.90万元，比上年决算减少6.88万元，下降36.63%,主要原因是：本年度驻村工作自治区补助经费（为民办实事经费）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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,217.85万元，其中：**人员经费1,055.92万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费161.94万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出77.21万元，**比上年减少30.30万元，下降28.18%，主要原因是：本年无新购置车辆，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出2.46万元，占3.19%，比上年增加0.57万元，增长30.16%，主要原因是：本年因赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦“抢订单、拓市场”经贸合作对接活动，增加住宿费、伙食费、公杂费。公务用车购置及运行维护费支出74.75万元，占96.81%，比上年减少30.87万元，下降29.23%，主要原因是：本年无新购置车辆，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出2.46万元，开支内容包括因赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦“抢订单、拓市场”经贸合作对接活动，产生住宿费、伙食费、公杂费。单位全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

公务用车购置及运行维护费74.75万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费74.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修维护费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量17辆。国有资产占用情况中固定资产车辆17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0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数77.21万元，决算数77.21万元，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2.46万元，决算数2.46万元，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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数74.75万元，决算数74.75万元，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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉回族自治州人民政府办公室（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161.94万元，比上年减少42.73万元，下降20.88%，主要原因是：本年度减少保密无纸化及督查督办系统款项，导致机关运行经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额114.53万元，其中：政府采购货物支出73.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出41.42万元。

授予中小企业合同金额114.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额114.53万元，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2024年12月31日，房屋19,646.98平方米，价值2,719.44万元。车辆17辆，价值426.54万元，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17辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,787.23万元，实际执行总额1,740.70万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数504.89万元，全年执行数502.05万元。预算绩效管理取得的成效：我单位2024年度部门整体支出绩效自评综合得分99.74分，评价结果为“优”。我单位2024年部门履职效果良好，主要体现在：（一）强化理论武装。全年累计开展党组理论学习中心组学习17次（其中研讨交流11次），党（总）支部集体学习38次。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。补充开展党纪学题教育情况？切实把对党忠诚体现在岗位上，贯穿于办公室政务服务、办文办会、信息督查各方面、全过程，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。（二）抓好巡视巡察整改“后半篇”文章。认真落实巡视巡察整改责任，做好经济高质量发展专项组承担的自治区巡视反馈27项整改任务的落实，办公室负责人每月召开问题整改调度会，督促压实责任，严格整改。（三）重大决策部署推动有力。聚焦州党委70项重点任务、75项重点项目，班子成员充分发挥参谋辅政作用，坚持“大抓产业、抓大项目”，督促“双百工程”落实，小麦、棉花百亩单产创自治区新高；落实自治区畜牧业九条措施，组织研究州本级配套落实措施，稳定畜牧业发展。（四）以文辅政能力显著提升。今年以来，共起草制发各类公文900余件，高质高效完成了政府工作报告、主要领导在党委十二届九次全会上关于经济工作的专题讲话、政府全体会暨廉政工作会议讲话等各类文稿300余篇、超百万字。（五）办文办会更加优质高效。加强会议活动调研统筹，协调保障国家和自治区级以上考察调研134批次、各类会议活动863场次，全面完成了建州70周年庆祝大会主会场氛围营造、会务服务、调研保障等各项任务，圆满组织了昌吉州2024年旅游高质量发展暨江布拉克机场通航签约大会、2024舌尖上的丝绸之路美食节暨昌吉州美食文化旅游节、2024中国新疆（昌吉）种子展示交易会暨种业发展论坛、“链上昌吉·融入丝路”主题招商等大型活动，切实做到反应迅速、协调有力，展示了昌吉州良好风貌。发现的问题及原因：一是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管理认识不够，绩效水平不高，如我单位项目绩效资金为机关运行补助经费600万元，主要用于保障州政府办公室各科室正常运转，但各科室普遍认为该工作为财务工作，对接工作时无法做到及时沟通积极配合，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。我单位人员部分人员对绩效档案管理工作重视程度不够，工作期间不注意留痕，需要提供绩效相关档案材料是无法提供，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：一是重视预算绩效工作，加大宣传力度，强化绩效理念，扩大绩效管理业务的培训范围，不断提升业务人员整体素质，从而提升预算精细化管理水平。加强培训，提高绩效评价工作人员的业务理论知识和实操能力。采取多种培训形式对业务科室人员、财务人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提升本单位的绩效管理水平，为预算绩效管理顺利开展提供有力保障。二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平。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。三是加强领导的高度重视，精心组织，健全项目绩效领导小组并对绩效评价工作进行指导、监督，确保项目绩效评价反映项目完成的真实情况。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 昌吉回族自治州人民政府办公室 |
| 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 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 97.4% | 9.74 |
| 本级资金 | 1,740.74 | 1,739.69 | 1,693.16 | - | - | - |
| 其他资金 | 7.00 | 47.54 | 47.54 | - | - | - |
| 合计 | 1,747.74 | 1,787.23 | 1,740.70 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：做好自治州人民政府领导批示的文件、组织的会务、开展的调研、安排的督查检查、信息反馈、办理政府领导批示件、协助人大和政协代表提案，不断改善民生、整治、经济等各项工作高质量发展。 目标2：保障单位正常运转、劳务派遣人员工资和社保缴费正常。 | 2024年我单位全年预算数为1787.23万元，全年执行数为1740.7万元，总预算执行率为97.40%。2024年我单位主要完成以下工作：1.政府工作报告翻译语种2种；2.档案电子化扫描页数15万页；3、保障视频会议的会议室3个；4、保障政府事务工作人员数量16人；5、档案电子化扫描合格率达100%；6、制发文件合格率达100%；7、视频设备验收合格率达100%。通过该项目的实施，提升了履行职能能力，促进了政府工作有序进行,不断改善民生、整治、经济等各项工作高质量发展。 |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 政府工作报告翻译语种（种） | =2种 | 政府工作报告翻译、昌吉州政府办公室文书工作计划 | 15 | =2种 | 15 |
| 档案电子化扫描页数（万页） | =15万页 | 昌吉州政府办公室文书工作计划 | 15 | =15万页 | 15 |
| 保障视频会议的会议室个数 | =3个 | 视频会议室1、视频会议室2 | 15 | =3个 | 15 |
| 保障政府事务工作人员数量 | >=16人 | 保障政府事务工作人员数量、保障16名临聘人员经费 | 15 | =16人 | 15 |
| 履职效能 | 质量指标 | 档案电子化扫描合格率 | >=98% | 昌吉州政府办公室文书工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 制发文件合格率 | >=98% | 昌吉州政府办公室文书工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 视频设备验收合格率 | >=98% | 昌吉州政府办公室文书工作计划 | 10 | 100% | 10 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年机关运行补助经费 |
| 主管部门 | 州政府办公室 | 实施单位 | 昌吉回族自治州人民政府办公室 |
| 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 | 600.00 | 479.78 | 479.75 | 10 | 99.99% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 600.00 | 479.78 | 479.75 | — | — | — |
|  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 |
| 切实做好州政府日常事务的服务保障工作，公文的签发和流转工作、督查国家政策的落实情况、会议保障工作、州政府网站运维工作等，为确保各项工作的质量，做好州政府行政事务运转的资金保障工作。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成：政府工作报告翻译语种2种、督查频次3次、保障政府事务工作人员数量14人、保障视频会议的会议室个数4个、购置办公耗材12次、制发文件合格率100%、视频会议系统设备验收合格率100%、政府公众号全年被自治区通报1次、专项工作督查通报率100%，支付机关运转补助经费479.75万元；通过该项目的实施，提升了履行职能能力，促进了政府工作有序进行。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 政府工作报告翻译语种（种） | 5 | =2种 | =2种 | 100% | 5 | 计划标准 | 2种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 督查频次 | 5 | >=3次 | =3次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障政府事务工作人员数量 | 5 | =14人 | =14人 | 100% | 5 | 历史标准 | 16人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障视频会议的会议室个数 | 5 | =4个 | =4个 | 100% | 5 | 历史标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购置办公耗材 | 4 | >=12次 | =12次 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 制发文件合格率（%） | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 视频会议系统设备验收合格率（%） | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 政府公众号全年被自治区通报次数（次） | 8 | <=3次 | =1次 | 33.33% | 0 | 计划标准 | 0次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目实施过程中，确保各项工作完成，厉行节约，发挥资金使用效率。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 督查调研费（万元） | 1 | <=35万元 | =35万元 | 100% | 1 | 预算支出标准 | 52.69万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 劳务费 | 4 | <=135万元 | =135万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 | 171.81万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 保障政府工作运转费用 | 15 | <=309.78万元 | =309.75万元 | 99.99% | 15 | 预算支出标准 | 45万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 该项目实施较好，政府公众号全年被自治区通报次数低于预期。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专项工作督查通报率（%） | 30 | =100% | =100% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 92.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 援疆工作经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府办公室 | 实施单位 | 昌吉回族自治州人民政府办公室 |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 2.19 | 10 | 43.80% | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 5.00 | 5.00 | 2.19 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 该项目主要用于做好对口支援省市的援疆干部人才服务工作，保障援疆干部在单位正常运转,服务援疆干部1人，为援疆干部购置办公耗材，援疆业务工作完成率超过90%，各项工作完成及时率大于90%，保障援疆各项业务有序开展经费5万元，预算成本控制率90%，提高援疆干部幸福感。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成：服务援疆干部人次1人、购置办公耗材1次、制发文件合格率100%、援疆业务工作完成率100%、各项工作完成及时率100%、保障援疆各项业务有序开展经费0万元、保障援疆干部办公、差旅费等费用1.45万元、提高援疆干部幸福感；通过该项目的实施，提升了援疆工作的重要性，促进了交往交流交融中的作用。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 服务援疆干部人次 | 10 | =1人 | =1人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购置办公耗材 | 10 | =1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 制发文件合格率（%） | 5 | =95% | =100% | 105.16% | 4.74 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目实施较好，实施过程中制发文件合格率达100%。 |
| 援疆业务工作完成率 | 5 | >=90% | =100% | 111.11% | 4.44 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目实施较好，实施过程中援疆业务工作完成率达100%。 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率（%） | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 8.89 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目实施较好，实施过程中各项工作完成及时率达100%。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障援疆各项业务有序开展经费 | 10 | <=3万元 | =0.19万元 | 6.34% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 项目实施过程中，确保各项工作完成，厉行节约，发挥资金使用效率。 |
| 保障援疆干部办公、差旅费等费用 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 项目实施过程中，确保各项工作完成，厉行节约，发挥资金使用效率。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高援疆干部幸福感 | 30 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 78.07分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 文化宣传项目（州庆大会会场场外氛围营造） |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府办公室 | 实施单位 | 昌吉回族自治州人民政府办公室 |
| 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 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | — | — | — |
|  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 |
| 根据自治州成立70周年庆祝大会工作安排，大会会务工作由政府办公室承担，保障州庆大会圆满完成。负责承担昌吉州成立70周年庆祝大会会务保障，对会场内外进行氛围营造及主会场布置。保障州庆大会人员数量约20人。会务费不超过16.20万元。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成：保障会务场次1次、保障州庆大会人员数量20人、保障州庆会务音视频次数1次、会议召开成功率100%、会议完成时间2024年、保障会务经费10万元、州庆氛围营造费用6.20万元、保障大会顺利召开、主管科室满意度达100%；通过该项目的实施，提升了文化浸润惠民实事，展示70年来昌吉州经济发展；促进了民族团结、社会稳定和各民族广泛交往、全面交流、深度交融的良好社会局面。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保障会务场次 | 5 | =1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障州庆大会人员数量 | 15 | =20人 | =20人 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障州庆会务音视频次数 | 5 | =1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 会议召开成功率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 会议完成时间 | 7 | 2024年 | 2024年10月1日 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障会务经费 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 州庆氛围营造费用 | 10 | <=6.20万元 | =6.2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障大会顺利召开 | 20 | 保障 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管科室满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目在实施中完成较好，主管科室对该项目实施比较满意。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦“抢订单、拓市场”经贸合作对接活动经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府办公室 | 实施单位 | 昌吉回族自治州人民政府办公室 |
| 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 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | — | — | — |
|  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 |
| 圆满完成赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦经贸合作对接活动。全面提升我州区位、产业和资源优势，为企业搭建“走出去”拓展中亚市场的平台。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成：举办昌吉州宣传推介会场数2场、参加考察交流活动场数1场、组织参展企业数30家、活动举办成功率100%、项目完成时间5月23日前、支付经费2.46万元，参展企业满意度达100%；通过该项目的实施，提升我州区位、产业和资源优势，促进企业搭建“走出去”拓展中亚市场的平台。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 举办昌吉州宣传推介会场数 | 5 | =2场 | =2场 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参加考察交流活动场数 | 10 | =1场 | =1场 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织参展企业数 | 15 | =30家 | =35家 | 116.67% | 12.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目实施较好，企业参与度较高，组织参展企业数超预期。 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 5 | 8月31日前 | =4月15日 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障经费 | 20 | <=2.46万元 | =2.46万元 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大产品展示展销和宣传推介力度，帮助企业开拓中亚市场 | 20 | 开拓市场 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参展企业满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目设施较好，参展企业对项目实施较满意。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 97.50分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 自治州五个好党支部示范点补助经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府办公室 | 实施单位 | 昌吉回族自治州人民政府办公室 |
| 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 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | — | — | — |
|  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 |
| 按期完成征订工作，做到高标准、严要求，全面学、系统学，贯通学、深入学、跟进学，使办公室党员干部自觉用以武装头脑、指导初中、推动工作、发挥示范带动作用。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成：党报征订类别8类、党报征订份数108份、征订党报人数1人、党报党刊受众覆盖面达100%、项目完成时间2024年12月10日、党报征订费用1.45万元，通过该项目的实施，提升了党员的综合素质，促进了党员人才队伍建设。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 党报征订类别 | 8 | =8类 | =8类 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 党报征订份数 | 8 | =108份 | =108份 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 征订党报人数 | 4 | =1人 | =1人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 党报党刊受众覆盖面 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月10日 | =2024年12月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党报征订费用 | 20 | =1.45万元 | =1.45万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展党员教育，引导党员坚定共产主义远大理想，增强党性、提高素质、履行义务，发挥模范作用 | 30 | 显著增强 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》