昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心（以下简称州干部综合考评中心）贯彻落实党中央关于干部综合（绩效）考核评价的方针政策、决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对干部综合（绩效）考核评价工作的集中统一领导。主要职责是。

（一）贯彻执行党中央《党政领导干部考核工作条例》及自治区、自治州党委关于干部综合（绩效）考核评价工作相关要求，建立完善日常考核、分类考核、近距离考核的“知事识人”体系。

（二）在州党委组织部的指导下，研究制定自治州领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价实施办法、年度工作方案等并组织实施。

（三）负责县市（园区）、州直部门、事业单位、国资委监管国有企业县级领导班子和县级干部综合（绩效）考核评价的指标设定、日常监管和检查核验工作。

（四）配合州党委组织部开展县级领导班子和领导干部的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核。

（五）负责县级领导班子和县级干部年度考核成绩梳理汇总，为考核定等提供数据和参考依据。

（六）在州党委组织部的指导下，承办科级及以下公务员考核奖励事务性工作。

（七）负责自治区年度（绩效）考核任务的统筹协调、督促落实和工作对接。

（八）负责全州县级领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价信息化建设，承担“昌吉州领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价智能管理系统”的日常管理、运行维护和改进升级工作。

（十）负责统筹规范自治州各类考核达标事项。

（十）指导各县市（园区）、州直部门干部综合（绩效）考核评价工作。

（十一）完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心2024年度，实有人数12人，其中：在职人员12人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科（组织人事科）、考评一科、考评二科。

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313.76万元，**其中：本年收入合计291.61万元，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22.15万元。

**2024年度支出总计313.76万元，**其中：本年支出合计291.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余22.64万元。

收入支出总体与上年相比，减少19.01万元，下降5.71%，主要原因是：本年减少AK替代工程州本级配套资金、购置公务用车追加专项经费、自治区AK替代工程2022年度建设资金结转结余资金、援疆教育培训资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入291.61万元，**其中：财政拨款收入271.22万元，占93.01%；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20.39万元，占6.99%。

三、支出决算情况说明

**本年支出291.12万元，**其中：基本支出241.10万元，占82.82%；项目支出50.02万元，占17.18%；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271.22万元，**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271.22万元。**财政拨款支出总计271.22万元，**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271.22万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少7.00万元，下降2.52%，主要原因是：本年减少AK替代工程州本级配套资金、购置公务用车追加专项经费、自治区AK替代工程2022年度建设资金结转结余资金。**与年初预算相比，**年初预算数294.06万元，决算数271.22万元，预决算差异率-7.77%，主要原因是：年中调减机构运行补助、2024年绩效考核公众满意度测评等项目资金，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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出271.22万元，**占本年支出合计的93.16%。**与上年相比，**减少7.00万元，下降2.52%，主要原因是：本年减少AK替代工程州本级配套资金、购置公务用车追加专项经费、自治区AK替代工程2022年度建设资金结转结余资金。**与年初预算相比,**年初预算数294.06万元，决算数271.22万元，预决算差异率-7.77%，主要原因是：年中调减机构运行补助、2024年绩效考核公众满意度测评等项目资金，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)204.41万元,占75.37%。

2.社会保障和就业支出(类)39.33万元,占14.50%。

3.卫生健康支出(类)10.93万元,占4.03%。

4.住房保障支出(类)16.54万元,占6.10%。

**（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)组织事务(款)事业运行(项):支出决算数为174.20万元，比上年决算增加7.73万元，增长4.64%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为30.21万元，比上年决算减少27.90万元，下降48.01%,主要原因是：本年减少AK替代工程州本级配套资金、购置公务用车追加专项经费、自治区AK替代工程2022年度建设资金结转结余资金。

3.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20.44万元，比上年决算增加2.14万元，增长11.69%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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18.89万元，比上年决算增加9.85万元，增长108.96%,主要原因是：本年补缴往年辞职调出人员职业年金，职业年金缴费支出增加。

5.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10.22万元，比上年决算增加1.18万元，增长13.05%,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。

6.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0.64万元，比上年决算增加0.07万元，增长12.28%,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。

7.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0.07万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,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。

8.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16.54万元，比上年决算增加1.93万元，增长13.21%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少为民办实事经费。

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241.01万元，其中：**人员经费226.31万元，**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。

**公用经费14.70万元，**包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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、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1.62万元，**比上年减少1.07万元，下降39.78%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占100.00%，比上年减少1.07万元，下降39.78%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，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0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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1.62万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.62万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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1.62万元，决算数1.62万元，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：本单位无因公出国（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：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1.62万元，决算数1.62万元，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干部综合考核评价信息服务中心（事业单位）公用经费支出14.70万元，比上年减少0.17万元，下降1.14%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.33万元。

授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的16.67%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值17.69万元，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1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）0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313.76万元，实际执行总额291.12万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数47.52万元，全年执行数47.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦党政中心工作，按照差异化指标设置，科学设定考核指标。二是改进日常考核工作方法，运用“线上考和线下核”“督考联动”等方式推动工作落地见效。三是通过强化考核结果运用，激励干部担当作为。发现的问题及原因：一是党建工作内在活力不足，缺乏创新，满足于完成“规定动作”，党员干部的积极性及党组织的凝聚力发挥不充分；二是在借助大数据分析、云计算、视联网等现代高科技信息技术手段提高绩效考核精准度和实效性方面的短板。下一步改进措施：一是加强党建业务融合发展，始终坚持“州党委决策部署到哪里，绩效考核就跟进到哪里”的原则，紧盯建设中国式现代化新疆实践的典范地州历史使命，不断加强和改进绩效管理工作；二是努力将绩效考核打造成州党委“重点工作的得力推手、执行落实的督军帮手、提升效率的重要抓手、科学决策的参谋助手、高质量发展的服务援手”，以务实重干的成效推动昌吉州高质量发展取得新突破。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 | 昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 | | | | | | | |
| 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 | 92.78% | 9.28 |
| 本级资金 | | 300.15 | 291.12 | 291.12 | - | - | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 22.64 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 300.15 | 313.76 | 291.12 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 科学制定、下达年度考核指标，有序开展实地核验，推动各项重点目标任务落地见效，进一步提升绩效管理水平，不断加强绩效干部队伍能力素质建设，组织开展年终绩效考核工作，激励各级领导干部担当作为，为州党委科学决策提供参考依据。 | | | 2024 年我单位全年预算数为313.76 万元，全年执行数为291.12万元，总预算执行率为92.78%。2024 年我单位完成以下工作内容:1.完成本年度考核指标制定并下达；2.开展提升绩效干部队伍能力素质培训；3.开展绩效指标及十大重点专项实地核验5次，形成指标落实情况分析报告5篇；4.修订绩效管理制度汇编、绩效管理知识库2项内容；5.开展绩优推报4次；5.制定高质量发展综合绩效考核方案并完成年终绩效考核工作。通过以上工作的实施，有较推动各项重点目标任务落地见效，提升了绩效管理水平，加强了绩效干部队伍能力素质建设，激励各级领导干部担当作为，为州党委科学决策提供参考依据。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 组织制定并下达年度考核指标完成率 | | =100% | 工作思路要点 | 15 | =100% | 15 |
| 数量指标 | 开展提升绩效干部队伍能力素质培训 | | =1次 | 工作思路要点 | 10 | =1次 | 10 |
| 做好指标落实情况分析，形成报告 | | >=4次 | 工作思路要点 | 10 | =5次 | 10 |
| 开展绩优推报 | | =4次 | 工作思路要点 | 10 | =4次 | 10 |
| 组织开展年终绩效考核 | | =1次 | 工作思路要点 | 10 | =1次 | 10 |
| 修订绩效管理制度汇编、绩效管理知识库 | | =2项 | 工作思路要点 | 10 | =2项 | 10 |
| 开展十大重点专项考核实地核验 | | >=4次 | 工作思路要点 | 15 | =5次 | 15 |
| 制定高质量发展综合绩效考核方案并组织实施 | | =1项 | 工作思路要点 | 10 | =1项 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “丝路同源·智惠闽昌”昌吉州高质量发展综合绩效考核评价专题培训班 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 | | | | |
| 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 | | 16.09 | | 16.09 | | 16.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 16.09 | | 16.09 | | 16.09 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为贯彻落实中央、自治区关于高质量发展考核评价工作要求，推动昌吉州综合绩效考核工作深入开展，2024年9月，举办“丝路同源·智惠闽昌”昌吉州高质量发展综合绩效考核评价专题培训班，为期9天，全州各县市（园区）考评中心、州直相关部门绩效员共30人参加培训，通过培训进行一步提升我州绩效员队伍工作能力。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成“丝路同源·智惠闽昌”昌吉州高质量发展综合绩效考核评价专题培训班1期，为期9天，全州各县市（园区）考评中心、州直相关部门绩效员共30人参加培训，通过该项目的实施，促进了绩效工作交流，提升了我州绩效员队伍工作能力。 | | | | | |
|  | 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 | 培训班次 | 10 | =1班次 | =1班次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训班参训人数 | 5 | =30人 | =30人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训班培训天数 | 10 | =9天 | =9天 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 人员培训出勤率 | 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 | 培训班培训时限 | 10 | 2024年9月30日前 | =2024年9月30日前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | 10 | <=9万元 | =9万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 现场教学培训费 | 10 | <=7.09万元 | =7.09万元 | 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 | 提升我州绩效员工作能力 | 20 | 提升 | 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 | 学员满意度 | 10 | >=90% | =99% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 信息化建设运行维护费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 14.78 | | 14.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 14.78 | | 14.78 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 定期做好系统维护更新、数据备份、等级保护测评，及时发现系统内部存在的安全隐患，合理的规避风险，进一步提高工作效率，确保信息系统能够正常运行。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成系统维护更新19处、数据备份、等级保护测评1项，及时发现系统内部存在的安全隐患，成本控制率100%。通过该项目的实施合理的规避风险，提升了工作效率，促进了信息系统能够正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 系统平台软硬件改进完善数量 | 10 | >=20处 | =19处 | 95% | 8.75 | 计划标准 | 12处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 工作计划改变，指标值出现偏差。 |
| 系统故障发生次数 | 5 | <=4次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 获得昌吉州公安部门网络安全备案证明 | 10 | =1份 | =1份 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 维护完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时长 | 5 | <=5日历日 | <=5日历日 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 系统运行维护响应时间 | 5 | <=2小时 | <=2小时 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | 86% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各县市及部门工作效率 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 0 | 直接赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被使用单位投诉次数 | 10 | <=3次 | =0次 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.75分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机构运行补助（自有资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 | | | | |
| 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 | | 6.10 | | 3.72 | | 3.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.10 | | 3.72 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 3.72 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为保障单位正常运转，开展福利次数1次，保障保障职工人员数15人，福利发放率100%，资金支付及时率100%，补助工会福利费用3万元，预算成本控制率100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实施完成保障单位正常运转，开展福利次数1次，保障保障职工人员数15人，福利发放率100%，资金支付及时率100%，补助工会福利费用3.5万元，预算成本控制率100%，通过该项目的实施，提升了单位运转保障，促进了机构正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 开展福利次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障职工人员数 | 10 | >=15人 | =15人 | 100% | 10 | 计划标准 | 15人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 福利发放率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付完成时限 | 10 | 2024年12月30日 | =2024年12月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位补助工会福利支出成本 | 10 | <=3.5万元 | =3.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 其他费用支出成本 | 10 | <=0.22万元 | =0.22万元 | 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 | 正常运转率 | 30 | =100% | =100% | 100% | 30 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 考核业务经费（干部综合绩效、公务员日常） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 | | | | |
| 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 | | 55.00 | | 12.93 | | 12.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.00 | | 12.93 | | 12.93 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为保障绩效考核业务顺利开展，开展考核培训1次，绩效指标现场察访核验3次，向州党委报送区州重点工作任务监测报告3次，区州重点指标占比50%，干部综合考核结果公开100%。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成开展考核培训1次，绩效指标现场察访核验3次，向州党委报送区州重点工作任务监测报告3次，区州重点指标占比50%，干部综合考核结果公开100%。通过该项目的实施，提升了我州绩效考核工作管理水平，促进了全州各项重点工作任务完成。 | | | | | |
|  | 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 | 开展绩效指标现场察访核验次数 | 10 | >=3次 | =3次 | 100% | 10 | 计划标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 向州党委报送区州重点工作任务监测报告 | 10 | >=3次 | =3次 | 100% | 10 | 计划标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 区州重点指标占比 | 10 | >=50% | =50% | 100% | 10 | 计划标准 | =50% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 干部综合考核任务完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 开展考核培训完成时限 | 5 | <=2024年9月30日 | =2024年9月30日 | 100% | 5 | 计划标准 | <=6月 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费支出成本 | 15 | <=12.03万元 | =12.03万元 | 100% | 15 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 其他交通成本 | 5 | <=0.9万元 | =0.9万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部综合考核结果公开 | 20 | 是 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 是 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被考核单位投诉次数 | 10 | <=3次 | =0次 | 100% | 10 | 计划标准 | 0次 | 按照完成比例赋分 | 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》