中共昌吉回族自治州委员会政策研究室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

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室是昌吉州党委工作机关，为正处级，对外加挂自治州人民政府研究室牌子。昌吉州党委全面深化改革委员会办公室设在自治州党委政策研究室。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室2024年度，实有人数34人，其中：在职人员19人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员15人,增加2人。

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室（组织人事科）、综合研究科、党建政治研究科、经济研究科、社会发展研究科、改革联络科。

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459.00万元，**其中：本年收入合计456.82万元，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2.18万元。

**2024年度支出总计459.00万元，**其中：本年支出合计457.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.64万元。

收入支出总体与上年相比，减少47.82万元，下降9.44%，主要原因是：本年人员调入调出，退休，人员职级不同，基数不同，导致人员经费减少；减少第三方满意度评估项目费用。

二、收入决算情况说明

**本年收入456.82万元，**其中：财政拨款收入452.38万元，占99.03%；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4.44万元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

**本年支出457.36万元，**其中：基本支出414.81万元，占90.70%；项目支出42.55万元，占9.30%；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452.38万元，**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452.38万元。**财政拨款支出总计452.38万元，**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452.38万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少47.21万元，下降9.45%，主要原因是：本年人员调入调出，退休，人员职级不同，基数不同，导致人员经费减少；减少第三方满意度评估项目费用。**与年初预算相比，**年初预算数472.78万元，决算数452.38万元，预决算差异率-4.31%，主要原因是：本年人员调入调出，退休，人员职级不同，基数不同，导致人员经费减少，年中调减人员经费及第三方满意度评估项目费用，导致预决算产生差异。

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452.38万元，**占本年支出合计的98.91%。**与上年相比，**减少47.21万元，下降9.45%，主要原因是：本年人员调入调出，退休，人员职级不同，基数不同，导致人员经费减少；减少第三方满意度评估项目费用。**与年初预算相比,**年初预算数472.78万元，决算数452.38万元，预决算差异率-4.31%，主要原因是：本年人员调入调出，退休，人员职级不同，基数不同，导致人员经费减少，年中调减人员经费及第三方满意度评估项目费用，导致预决算产生差异。

**（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)322.34万元,占71.25%。

2.社会保障和就业支出(类)84.83万元,占18.75%。

3.卫生健康支出(类)18.83万元,占4.16%。

4.住房保障支出(类)26.39万元,占5.83%。

**（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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为3.60万元，比上年决算增加3.60万元，增长100.00%,主要原因是：昌吉州决策信息中心2024年度引进高层次人才2人，导致人员经费增加。

2.一般公共服务支出(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1.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年度单位无管寺人员，导致经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为240.07万元，比上年决算减少16.14万元，下降6.30%,主要原因是：本年人员调入调出，退休，人员职级不同，基数不同，导致人员经费减少。

4.一般公共服务支出(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37.57万元，比上年决算减少52.00万元，下降58.06%,主要原因是：本年减少第三方满意度评估项目费用。

5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为41.09万元，比上年决算减少4.78万元，下降10.42%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

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8.99万元，比上年决算增加3.13万元，增长53.41%,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34.00万元，比上年决算减少0.52万元，下降1.51%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致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41.84万元，比上年决算增加24.58万元，增长142.41%,主要原因是：一是本年新增退休人员及调出人员，职业年金缴费支出增加；二是本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费基数上涨，相应支出增加。

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14.79万元，比上年决算增加0.57万元，增长4.01%,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。

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2.84万元，比上年决算减少0.20万元，下降6.58%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致事业单位医疗较上年减少。

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1.09万元，比上年决算增加0.01万元，增长0.93%,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0.11万元，比上年决算减少0.08万元，下降42.11%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗较上年减少。

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26.39万元，比上年决算减少0.15万元，下降0.57%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.04万元，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414.81万元，其中：**人员经费391.74万元，**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、奖励金。

**公用经费23.07万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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7.58万元，**比上年增加1.83万元，增长31.83%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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7.13万元，占94.06%，比上年增加1.89万元，增长36.07%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.45万元，占5.94%，比上年减少0.06万元，下降11.76%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。

**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7.13万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.13万元。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。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0.45万元，开支内容包括接待上级领导检查、调研就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，33人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.58万元，决算数7.58万元，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7.13万元，决算数7.13万元，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0.45万元，决算数0.45万元，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。

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年度中共昌吉回族自治州委员会政策研究室（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23.07万元，比上年减少13.64万元，下降37.16%，主要原因是：本年部分办公费列入项目支出，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3.19万元，其中：政府采购货物支出0.03万元、政府采购工程支出3.17万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.19万元，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0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值21.49万元，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459.54万元，实际执行总额457.36万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数42.66万元，全年执行数42.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，严格执行相关制度，经费到位及时，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。三是跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，效管理全面实行，相关工作人员经验、知识及业务有待于提升；二是健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。下一步改进措施：1、继续加强《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。2、加大预算绩效管理学习力度，贯彻落实相关办法及制度。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；3、本年度，我单位能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，明确了资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金的有效有序使用。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 | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 | | | | | | | |
| 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 | 99.53% | 9.95 |
| 本级资金 | | 472.78 | 454.56 | 452.38 | - | - | - |
| 其他资金 | | 22.00 | 4.98 | 4.98 | - | - | - |
| 合计 | | 494.78 | 459.54 | 457.36 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 承担自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。完成《领导参阅》70期。持续全面深化改革工作，坚持问题导向，推出一批改革举措，为昌吉州经济社会注入活力和动力，不断增强各民族群众的获得感、幸福感和安全感。保障全年深化改革、政策研究业务正常运行。采购办公用品次数1次，保障办公人员数量20人，保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑，为推进全面深化改革和政策研究做好保障。 | | | 2024年我单位全年预算数为459,54万元，全年执行数为457.36万元，总预算执行率为99,53%。承担自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。完成《领导参阅》70期。持续全面深化改革工作，坚持问题导向，推出一批改革举措，为昌吉州经济社会注入活力和动力，不断增强各民族群众的获得感、幸福感和安全感。保障全年深化改革、政策研究业务正常运行。采购办公用品次数1次，保障办公人员数量20人，保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑，为推进全面深化改革和政策研究做好保障。 | | | | |
| 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 | 召开深改会议 | | >=3次 | 州党委政研室2024年工作计划 | 10 | 3次 | 10 |
| 编辑印送《领导参阅》期数 | | >=70期 | 州党委政研室2024年工作计划 | 10 | 70期 | 10 |
| 保障办公人员数量 | | >=19人 | 州党委政研室2024年工作计划 | 10 | 19人 | 10 |
| 质量指标 | 内部期刊完结率 | | >=90% | 州党委政研室2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 协调推动重点改革任务落实 | | >=90% | 州党委政研室2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 向州党委报送调研专报，持续为州党委推动改革稳定发展提供决策参考 | | 有效提供 | 州党委政研室2024年工作计划 | 15 | 有效提供 | 15 |
| 持续全面深化改革工作，推出一批改革举措，不断增强各民族群众的获得感、幸福感和安全感。 | | 不断增强 | 州党委政研室2024年工作计划 | 15 | 不断增强 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政研改革经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 12.89 | | 12.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 12.89 | | 12.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 承担自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。完成《领导参阅》70期。持续全面深化改革工作，坚持问题导向，推出一批改革举措，为昌吉州经济社会注入活力和动力，不断增强各民族群众的获得感、幸福感和安全感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成召开深化改革会议3次；研究审议改革方案5项；编辑印送《领导参阅》70期，内部期刊完结率100%；协调推动重点改革任务落实完成率100%，深化改革工作成本支出6.26万元，政策研究成本支出6.63万元。通过该项目的实施，持续全面深化改革工作，坚持问题导向，推出一批改革举措，为昌吉州经济社会注入活力和动力，不断增强各民族群众的获得感、幸福感和安全感。 | | | | | |
|  | 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 | 召开深改会议 | 8 | >=3次 | =3次 | 100% | 8 | 计划标准 | >=3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 研究审议改革方案 | 10 | >=5项 | =5项 | 100% | 10 | 计划标准 | 无，为新增工作 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 编辑印送《领导参阅》期数 | 12 | >=70期 | =70期 | 100% | 12 | 计划标准 | 无，为新增工作 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 协调推动重点改革任务落实 | 5 | >=90% | =100% | 111.11% | 4.44 | 计划标准 | >=90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置指标为90%，目标设定过于保守，执行效率较高超出预期，导致超额完成目标指标。 |
| 内部期刊完结率 | 5 | >=90% | =100% | 111.11% | 4.44 | 计划标准 | >=90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置指标为90%，目标设定过于保守，执行效率较高超出预期，导致超额完成目标指标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 深化改革工作成本 | 9 | <=6.26万元 | =6.26万元 | 100% | 9 | 计划标准 | <=17万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 政策研究成本 | 11 | <=6.63万元 | =6.63万元 | 100% | 11 | 计划标准 | <=28万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续全面深化改革工作，推出一批改革举措，不断增强各民族群众的获得感、幸福感和安全感。 | 15 | 不断增强 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 不断增强 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 向州党委报送调研专报，持续为州党委推动改革稳定发展提供决策参考 | 15 | 有效提供 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.88分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关运行补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 | | | | |
| 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 | | 22.00 | | 5.09 | | 4.98 | | 10 | | 97.84% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.00 | | 5.09 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 4.98 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障经费人员数量，资金及时支付，保障机关正常运行，保障办公人员数量20人，为机关办公提供有效支撑，为推进全面深化改革和政策研究做好保障。 | | | | | | | 截至2024 年12月31日，该项目实际完成保障办公人员20人，采购办公用品1次，办公用品合格率100%；办公用品支出0.69万元，单位运转经费支出4.39万元，干部满意度100%。通过该项目的实施，保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑，为推进全面深化改革和政策研究做好保障。 | | | | | |
|  | 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 | 保障办公人员数量 | 15 | >=20人 | =20人 | 100% | 15 | 计划标准 | =20人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 购买办公用品1次 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 无，为新增工作 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 15 | >=90% | =100% | 111.11% | 13.33 | 计划标准 | 无，为新增工作 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 年初设置指标为90%，目标设定过于保守，执行效率较高超出预期，导致超额完成目标指标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品支出 | 3 | <=0.7万元 | =0.69万元 | 100% | 3 | 计划标准 | 无，为新增工作 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 单位运转经费 | 17 | <=4.39万元 | =4.29万元 | 100% | 17 | 计划标准 | 无，为新增工作 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑 | 10 | 保障 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 为推进全面深化改革和政策研究做好保障 | 10 | 保障 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初设置指标为90%，目标设定过于保守，执行效率较高超出预期，导致超额完成目标指标。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.33分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关运行补助经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 24.68 | | 24.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 24.68 | | 24.68 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 保障全年深化改革、政策研究业务正常运行。采购办公用品次数1次，保障办公人员数量20人，保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑，为推进全面深化改革和政策研究做好保障。 | | | | | | | 截至2024 年12月31日，该项目实际完成保障办公人员20人，采购办公用品1次，办公用品合格率100%；车辆租赁费支出3.5万元，物业费支出4.71万元，单位运转经费支出16.38万元，干部满意度100%。通过该项目的实施，保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑，为推进全面深化改革和政策研究做好保障。 | | | | | |
|  | 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 | 采购办公用品次数 | 15 | >=1次 | =1次 | 100% | 15 | 计划标准 | =1次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 保障办公人员数量 | 10 | >=20人 | =20人 | 100% | 10 | 计划标准 | =20人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 15 | >=90% | =100% | 111.11% | 13.33 | 计划标准 | >=90% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 年初设置指标为90%，目标设定过于保守，执行效率较高超出预期，导致超额完成目标指标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆租赁费支出 | 3 | =3.5万元 | =3.5万元 | 100% | 3 | 计划标准 | 无，2023年无此项指标 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 物业费支出 | 4 | <=4.8万元 | =4.8万元 | 100% | 4 | 计划标准 | <=5.50万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 单位运转经费 | 13 | <=16.38万元 | =16.38万元 | 100% | 13 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑 | 10 | 支撑 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 支撑 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 为推进全面深化改革和政策研究做好保障 | 10 | 保障 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初设置指标为90%，目标设定过于保守，执行效率较高超出预期，导致超额完成目标指标。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.33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》