

中共昌吉回族自治州委员会组织部
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

自治州党委组织部在自治州党委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和自治州党委决策部署。

（一）负责党的组织制度建设。

（二）负责基层组织和党员队伍建设。

（三）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）负责公务员队伍建设。

（五）负责人才工作。

（六）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、综合（绩效）考核工作。

（七）负责干部人才援疆工作。

（八）负责党的建设和组织工作研究。

（九）统一管理中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共昌吉回族自治州委员会老干部局。

（十）完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会组织部 2023 年度，实有人数 66 人，其中：在职人员 65 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、调研室、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、援疆工作科、公务员一科、公务员二科、公务员三科。

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

2023 年度收入总计 2,667.41 万元，其中：本年收入合计 2,033.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 634.01 万元。

2023 年度支出总计 2,667.41 万元，其中：本年支出合计 2,584.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 82.54 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 62.40 万元，下降 2.29%，主要原因是：本年减少区内协助帮扶克州扶贫项目经费、为民办实事工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,033.40 万元，其中：财政拨款收入 1,891.20 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 142.20 万元，占 6.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,584.88 万元，其中：基本支出 1,182.51 万元，占 45.75%；项目支出 1,402.37 万元，占 54.25%；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 1,891.20 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 1,891.20 万元。财政拨款支出总计 1,891.20 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 1,891.20 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 191.86 万元，下降 9.21%，主要原因是：本年减少区内协助帮扶克州扶贫项目经费、为民办实事工作经费。与年初预算相比，年初预算数 1,721.16 万元，决算数 1,891.20 万元，预决算差异率 9.88%，主要原因是：年中追加援疆干部人才相关工作经费和信息系统等级保护复测经费。

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 1,891.20 万元，占本年支出合计的 73.16%。与上年相比，减少 191.86 万元，下降 9.21%，主要原因是：本年减少区内协助帮扶克州扶贫项目经费、为民办实事工作经费。与年初预算相比，年初预算数 1,721.16 万元，决算数 1,891.20 万元，预决算差异率 9.88%，主要原因是：年中追加援疆干部人才相关工作经费和信息系统等级保护复测经费。

（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)1,551.68 万元,占 82.05%。
2. 社会保障和就业支出(类)132.11 万元,占 6.99%。
3. 卫生健康支出(类)47.41 万元,占 2.51%。
4. 住房保障支出(类)86.19 万元,占 4.56%。
5. 其他支出(类)73.80 万元,占 3.89%。

(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)行政运行(项):支出决算数为 739.98 万元,比上年决算减少 19.58 万元,下降 2.58%,主要原因是:本年单位长聘人员工资、津补贴等减少。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 433.87 万元,比上年决算增加 193.05 万元,增长 80.16%,主要原因是:本年援疆干部人才相关工作经费和信息系统等等级保护复测经费增加。

3. 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 175.24 万元,比上年决算减少 24.78 万元,下降 12.39%,主要原因是:本年减少在职人员津贴补贴、奖金、绩效工资。

4. 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 202.59 万元,比上年决算减少 24.48 万元,下降 10.78%,主要原因是:本年减少 2022 年知识分子国情研修培训班经费、两新组织党建经费。

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 0.42 万元,比上年决算增加 0.21 万元,增长 100.00%,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 80.10 万元,比上年决算减少 17.55 万元,下降 17.97%,主要原因是:单位新进人员职级低于调出人员,新进人员社保缴费基数低,导致单位养老保险缴费减少。

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 51.59 万元,比上年决算增加 51.59 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。

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 33.31 万元,比上年决算减少 11.45 万元,下降 25.58%,主要原因是:单位新进人员职级低于调出人员,新进人员社保缴费基数低,导致行政单位医疗缴费减少。

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 10.33 万元,比上年决算减少 2.88 万元,下降 21.80%,主要原因是:单位新进人员职级低于调出人员,新进人员社保缴费基数低,导致事业单位医疗缴费减

少。

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 3.37 万元,比上年决算减少 14.94 万元,下降 81.59%,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 0.40 万元,比上年决算减少 0.03 万元,下降 6.98%,主要原因是:本年工伤,大病等医疗缴费基数下调,相应经费减少。

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 86.19 万元,比上年决算减少 2.17 万元,下降 2.46%,主要原因是:单位新进人员职级低于调出人员,新进人员公积金缴费基数低,导致单位住房公积金缴费减少。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 73.80 万元,比上年决算减少 118.86 万元,下降 61.69%,主要原因是:本年为民办实事工作经费减少。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 200.00 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年减少区内协助帮扶克州扶贫经费。

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 1,180.94 万元，其中：**人员经费 1,043.46 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。

公用经费 137.48 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、专用材料费、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、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 41.33 万元，比上年增加 7.76 万元，增长 23.12%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆老化，车辆燃油费、维修维护费增加。本年公务接待批次，公务接待人员增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 37.86 万元，占 91.60%，比上年增加 6.50 万元，增长 20.73%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆老化，车辆燃油费、维修维护费增加；公务接待费支出 3.47 万元，占 8.40%，比上年增加 1.26 万元，增长 57.01%，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 37.86 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 37.86 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 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 1 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 3.47 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 98 批次，300 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 41.33 万元，决算数 41.33 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 37.86 万元，决算数

37.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 3.47 万元，决算数 3.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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组织部（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 137.48 万元，比上年增加 30.75 万元，增长 28.81%，主要原因是：本年增加办公费、邮电费、差旅费、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 73.13 万元，其中：政府采购货物支出 38.27 万元、政府采购工程支出 0.30 万元、政府采购服务支出 34.56 万元。

授予中小企业合同金额 70.18 万元，占政府采购支出总额的 95.97%，其中：授予小微企业合同金额 48.21 万元，占政府采购支出总额的 65.92%。

（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 813.36 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 8 辆，价值 197.41 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 8 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 2,813.15 万元，全年执行数 1,287.37 万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金支出的效率性和有效性得到了提高，单位也在积极配合财政部门做好绩效管理工作，保质保量完成工作任务；二是加强和规范了资金使用管理，严格执行资金管理制度。发现的问题及原因：一是绩效管理工作的相关政策文件不够完备，单位内部的重视力度还需要再加强；二是对绩效管理编制过程中依然有欠缺，目标的设立不

够细化量化。下一步改进措施：一是贯彻落实预算绩效管理制度，以提高相关工作人员能力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；二是激发单位内部各科室对实施绩效管理的积极性，对相关项目的管理更加细化、量化。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		2023 年“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组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—
		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			
	2023 年该项目计划开展走访慰问活动 3 次，开展助学救助活动 1 次，工作完成率达到 100%，项目预计 2023 年 12 月 10 日前完成。通过该项目的实施，确保安全生产，减少安全隐患，打造新时代文明实践站示范点。受益村民满意度不低于 90%。				2023 年该项目已开展走访慰问活动 3 次，开展助学救助活动 1 次，工作完成率达到 100%，项目于 2023 年 12 月 10 日前完成。通过该项目的实施，确保安全生产，减少安全隐患，打造新时代文明实践站示范点。受益村民满意度 100%。			
	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	开展走访慰问活动次数	>=3 次	=3 次	10	10.00	
			开展助学救助活动次数	>=1 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 10 日	=2023 年 12 月 10 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工作经费发放总额	<=5 万元	=5 万元	12	12.00	
			补助发放总额	<=3 万元	=3 万元	8	8.00	
	效益指标	社会效益指标	确保安全生产，减少安全隐患，打造新时代文明实践站示范点	长期	长期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	受益村民满 意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年主题教育工作经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	140.56	140.56	59.92	10	42.63%	0.00
		其中：当年财政拨款	140.56	140.56	59.92	—	—	—
		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			
	2023 年该项目计划全州参与主题教育学习党员干部人次达到 90000 人次，全州内开展 1 次巡回指导，全州主题教育工作覆盖率达到 100%，现预计 2023 年 12 月 10 日前完成。通过该项目，加强干部队伍建设，推动凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。参与主题教育学习党员干部满意度不低于 90%。				截至 2023 年 12 月，该项目已完成：全州参与主题教育学习党员干部人次达到 90000 人次，全州内开展 1 次巡回指导，全州主题教育工作覆盖率达到 100%，现已于 2023 年 12 月 10 日前完成。通过该项目，加强干部队伍建设，推动凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。参与主题教育学习党员干部满意度 100%。			
	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	全州参与主题教育学习党员干部人次	≥90000 人	=90000 人	20	20.00	
			全州内开展巡回指导次数	≥1 次	=1 次	5	5.00	
		质量指标	全州主题教育工作覆盖率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 10 日前	2023 年 12 月 10 日	7	7.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	=42.63%	20	0.00	主题教育部分资金结转支 2024 年

	效益指标	社会效益指标	加强干部队伍建设, 推动凝心铸魂, 深刻领悟“两个确立”的决定性意义	显著加强	显著加强	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参与主题教育学习党员干部满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
总分						100	70 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年乡镇（街道）党政正职关心关爱工作经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	32.40	32.40	32.20	10	99.38%	9.84
		其中：当年财政拨款	32.40	32.40	32.20	—	—	—
		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			
	通过对乡镇（街道）党政正职的关心关爱，乡镇（街道）党政正职体检人数（162 人）有效提高身体健康水平，持续保障为基层领导提供可持续医疗保障				通过对乡镇（街道）党政正职的关心关爱，乡镇（街道）党政正职体检人数（161 人）有效提高身体健康水平，持续保障为基层领导提供可持续医疗保障。有一名正职领导未配备，故结余 2000 元。			
	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	乡镇（街道）党政正职体检人数（人）	≤162 人	=161 人	15	14.77	有一名党政正职未配备
		质量指标	乡镇（街道）党政正职关心关爱覆盖率	=100%	=99.38%	15	14.77	有一名党政正职未配备
		时效指标	乡镇（街道）党政正职关心关爱及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=99.38%	20	19.69	有一名党政正职未配备
	效益指标	社会效益指标	通过对乡镇（街道）党政正职关心关爱提高身体健康水平	有效提高	有效提高	10	10.00	
			为基层领导提供可持续医疗保障	持续保障	持续保障	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	乡镇（街道） 党政正职满 意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	99.07 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年公务员招录工作经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	70.00	70.00	40.55	10	57.93%	0.00
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	40.55	—	—	—
		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《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定》等有关规定，按照公开、平等、竞争、择优原则，按照自治区党委组织部的统一部署和要求，组织公务员招录 1 次，面试 300 人以上，做好 2023 年面向社会公开考试录用公务员、参照公务员法管理单位工作人员工作。				完成组织公务员招录 1 次，面试 300 人以上，做好 2023 年面向社会公开考试录用公务员、参照公务员法管理单位工作人员工作。			
	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	组织公务员招录次数	=1 次	=1 次	10	10.00	
			面试人数	>=300 人	=900 人	10	10.00	
		质量指标	公务员招录工作完成率	>=90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	各阶段工作完成及时率	>=90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=57.93%	20	0.00	选调生考察工作的经费由自治区统一承担，造成预算资金未全部使用
	效益指标	社会效益指标	保证新录用公务员的基本素质	保证	保证	15	15.00	

			建设信念坚 定、为民服 务、勤政务 实、敢于担 当、清正廉 洁的高素质 专业化公务 员队伍	保障	保障	15	15.00	
总分						100	70 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年干部考察考核调研工作经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	100.00	100.00	77.66	10	77.66%	4.41
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	77.66	—	—	—
		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			
	为进一步做好昌吉州干部工作，进一步优化昌吉州领导班子结构，不断提升昌吉州领导班子整体功能，开展干部考察考核调研工作，不断提升昌吉州整体干部工作能力。				完成州党委安排的 2023 年各项干部考察考核调研工作			
	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	组织年度综合考核	=1 次	=1 次	10	10.00	
			开展干部考察工作	<=2 次	=5 次	10	10.00	
		质量指标	考核考察调研工作完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	干部考察考核调研工作及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	干部考察调研工作经费	<=44.80 万元	=25.17 万元	10	0.00	节约车辆租赁费及食宿费
			干部考核工作经费	<=55.20 万元	=52.49 万元	10	8.77	节约车辆租赁费及食宿费

	效益指标	社会效益指标	建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质党政领导干部队伍	建设	建设	15	15.00	
			推动各级党政领导班子和领导干部做到忠诚干净担当	推动	推动	15	15.00	
		总分				100	83.18 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年援疆干部人才相关工作经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	200.00	200.00	183.96	10	91.98%	8.00
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	183.96	—	—	—
		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			
	认真做好我州援疆干部服务保障工作，保障援疆干部 263 人，保障援疆干部人才公寓楼运转 2 个，持续深化接受两地交往交流交融				完成援疆干部服务保障工作，保障援疆干部 263 人，保障援疆干部人才公寓楼运转 2 个			
	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	保障援疆干部人数	=263 名	=263 名	15	15.00	
			保障援疆干部人才公寓楼运转	=2 个	=2 个	15	15.00	
		质量指标	各项工作完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保障公寓楼运转费用	<=134.40 万元	=134.4 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=91.98%	10	8.00	车辆租赁费及印刷费有结余
	效益指标	社会效益指标	进一步做好援疆干部人才工作生活服务	保障	保障	15	15.00	
			加强对援疆干部人才的管理服务	加强	加强	15	15.00	
总分						100	96 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年援疆干部医疗费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	43.54	43.54	32.97	10	75.72%	3.93
		其中：当年财政拨款	43.54	43.54	32.97	—	—	—
		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 106 名援疆干部提供良好的医疗服务保障，做好援疆干部医疗服务保障工作，充分提升援疆干部工作积极性、主动性。				为 106 名援疆干部提供良好的医疗服务保障			
	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	第十批援疆干部人数	=106 名	=106 名	15	15.00	
		质量指标	保质保量完成昌吉州第十批中央单位和省市援疆干部人才医疗费报销工作	>=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	援疆干部人才医药费报销及时率	>=90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	援疆干部医疗费预算金额	<=31.80 万元	=21.54 万元	10	1.93	以援疆干部就医实际情况进行支付
			2022 年结转援疆干部医疗费预算金额	=11.54 万元	=11.43 万元	10	9.76	以援疆干部就医实际情况进行支付
	效益指标	社会效益指标	保障其在援疆期间医疗待遇	保障	保障	15	15.00	

			加强自治区 援疆干部医 疗费用专项 资金的管理	加强	加强	15	15.00	
总分						100	85.62 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年机关运行补助经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	140.00	140.00	107.54	10	76.81%	4.20	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	107.54	—	—	—	
	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 63 人正常的工作秩序，购买办公用品不少于 20 批，印刷资料文件不少于 20 次，确保单位正常运行率达到 100%，工作完成及时率 100%，公用经费支付及时率 100%，保障单位业务工作高效运转，提高办公效率，完成各项保运转工作，充分调动职工的积极性、主动性、创造性，提高组织工作效率，发挥职能。职工对单位运转情况满意度达到 95%以上。				保障 63 人正常的工作秩序，购买办公用品不少于 20 批，印刷资料文件不少于 20 次，确保单位正常运行率达到 100%，工作完成及时率 100%，公用经费支付及时率 100%，保障单位业务工作高效运转，提高办公效率，完成各项保运转工作，充分调动职工的积极性、主动性、创造性，提高组织工作效率，发挥职能。职工对单位运转情况满意度达到 95%以上。			
	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	保障办公人员	=6 人	=6 人	10	10.00	
			印刷办公资料	>=20 次	=20 次	10	10.00	
			购买办公用品	>=20 次	=20 次	5	5.00	
		质量指标	各项保运转工作完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	单位运转经费	<=100 万元	=100 万元	10	10.00	

			其他保障经费	≤40 万元	=7.54 万元	10	0.00	其他保障性工作有变化，资金结余
	效益指标	社会效益指标	调动职工的积极性、主动性、创造性	逐步提高	逐步提高	15	15.00	
			提高组织系统工作效率	不断提高	不断提高	15	15.00	
总分						100	84.2 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年知识分子国情研修项目						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	50.00	50.00	28.32	10	56.64%	0.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	28.32	—	—	—
		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			
	2023 年该项目计划举办昌吉州知识分子“国情研修班”2 期，国情研修班参加人数 75 人，培训工作完成率达到 100%。项目预计 2023 年 12 月 10 日之前完成。通过该项目的实施，强化知识分子对党情国情的深度认识，激发干事创业的热情，提升研修的质效。培训人员满意度不低于 90%。				2023 年该项目已举办昌吉州知识分子“国情研修班”2 期，国情研修班参加人数 75 人，培训工作完成率达到 100%。项目 2023 年 12 月 10 日之前完成。通过该项目的实施，强化知识分子对党情国情的深度认识，激发干事创业的热情，提升研修的质效。培训人员满意度 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	举办昌吉州知识分子“国情研修班”次数	≥2 期	=2 期	16	16.00	
			国情研修班参加人数	≥75 人	=75 人	8	8.00	
		质量指标	培训工作完成率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	培训完成时限	2023 年 12 月 10 日之前	=2023 年 12 月 10 日之前	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	=56.06%	20	0.00	计划参训人数有变化、外出交通费由派出单位承担等原因导致资金结余

	效益指标	社会效益指标	强化知识分子对党情国情的深度认识, 激发干事创业的热情, 提升研修的质效	长期	长期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
总分						100	70 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息系统等级保护复测经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	13.97	13.97	10.55	10	75.52%	3.88
		其中：当年财政拨款	13.97	13.97	10.55	—	—	—
		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			
	根据自治区的统一安排部署，顺利完成 2023 年度信息系统三级等级保护复测 2 个，保护计算机信息系统的安全，促进计算机的应用和发展，保障社会主义现代化建设的顺利进行				完成 2023 年度信息系统三级等级保护复测 2 个，保护计算机信息系统的安全，促进计算机的应用和发展，保障社会主义现代化建设的顺利进行			
	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	完成信息系统三级等级保护复测	=2 个	=2 个	15	15.00	
		质量指标	系统复测审核通过率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	信息系统三级等级保护复测完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	完成信息系统三级等级保护复测预算金额	≤8 万元	=8 万元	10	10.00	

			2022 年结转 信息系统三 级等级保护 复测预算金 额	=5.97 万元	=2.55 万元	10	0.00	2022 年 信息系 统等级 保护复 测经费 实际费 用有变 动，故 2022 年 资金未 完全使 用完毕。
	效益指 标	社会效益指标	保护计算机 信息系统的安全，促进计 算机的应用 和发展，保障 社会主义现 代化建设的 顺利进行	保障	保障	15	15.00	
			提高党政机 关网站安全 防护水平	提高	提高	15	15.00	
			总分			100	83.88 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		干部人事档案库房及配套用房建设维修维护项目经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	20.68	20.68	12.02	10	58.12%	0.00
		其中：当年财政拨款	20.68	20.68	12.02	—	—	—
		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			
	标准化建设干部人事档案专用库房，干部人事档案专用库房购置设备一套，严格执行干部人事档案库房、阅档场所、整理场所和办公场所“四所分开”，保证档案安全。				完成干部人事档案专用库房设备购置			
	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	干部人事档案专用库房购置设备	=1 套	=1 套	15	15.00	
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=58.12%	20	0.00	设备采购采取三方询价，以最低价中标，故与预算金额相差较大。
	效益指标	经济效益指标	设备利用率(%)	≥90%	=100%	10	10.00	
		社会效益指标	提高科学管理水平	提高	提高	10	10.00	

			有效地保护和利用档案，更好地为干部工作服务	有效	有效	10	10.00	
总分						100	70 分	

项目支出绩效自评表

(2023 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组织部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会组织部			
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	1,994.00	1,994.00	693.68	10	34.79%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	1,994.00	1,994.00	693.68	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分调动职工积极性、主动性、创造性，提高组织系统工作效率，发挥职能。				完成支出分类小于等于 5 个，各项工作完成率、各项工作完成及时率以及预算成本控制率均达到 100%、最终达到逐步提高调动职工的积极性主动性创造性、不断提高组织工作效率，更好地发挥职能			
	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	支出分类	≤5 个	=5 个	10	10.00	
		质量指标	各项保运转工作完成率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=34.79%	20	0.00	单位资金支付运转保障计划有变，导致成本控制率过低。
	效益指标	社会效益指标	调动职工的积极性、主动性、创造性	逐步提高	逐步提高	10	10.00	
			提高组织工作效率	不断提高	不断提高	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	各项工作满 意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	70 分	

十二、其他需说明的事项

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》