

新疆昌吉回族自治州机关事务管理局
2022 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

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

1、负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督州级机关各部门及县市机关后勤管理工作；分类指导州级机关各部门及县市后勤服务工作。

2、负责州本级政府投资建设项目的代建服务和基本建设服务。

3、负责州本级行政事业单位办公用房、经营性房产和土地管理服务工作。

4、负责州级机关基本建设管理。负责州级机关“四套班子”办公楼和州政府综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

5、负责公共机构节能服务工作。

6、负责规定范围内的内宾接待服务工作；负责来州领导同志的接待服务工作；承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调州级机关各部门及县市政务接待工作。

7、负责机关后勤服务工作。

8、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州机关事务管理局 2022 年度，实有人员 22 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州机关事务管理局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州机关事务管理局决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务审计科、房地产管理科、公车管理科、公共机构节能科。

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

2022 年度收入总计 1,282.25 万元，其中：本年收入合计 1,232.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 49.47 万元。收入总计与上年相比，增加 391.12 万元，增长 43.89%，主要原因是：本年增加机关事务管理局闲置办公用房减免租金项目、购置公务用车追加专项经费项目、新疆丝绸之路葡萄酒节项目等。

本年支出总计 1,282.25 万元，其中：本年支出合计 1,227.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 54.62 万元。支出总计与上年相比，增加 391.12 万元，增长 43.89%，主要原因是：本年增加机关事务管理局闲置办公用房减免租金项目、购置公务用车追加专项经费项目、新疆丝绸之路葡萄酒节项目等。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,232.78 万元，其中：财政拨款收入 1,227.63 万元，占 99.58%；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 5.15 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,227.63 万元，其中：基本支出

447.84 万元，占 36.48%；项目支出 779.79 万元，占 63.52%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,244.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 16.48 万元，财政拨款本年收入 1,227.63 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 386.22 万元，增长 45.02%，主要原因是：本年增加机关事务管理局闲置办公用房减免租金项目、购置公务用车追加专项经费项目、新疆丝绸之路葡萄酒节项目等。

财政拨款支出总计 1,244.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 16.48 万元，财政拨款本年支出 1,227.63 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 386.22 万元，增长 45.02%，主要原因是：本年增加机关事务管理局闲置办公用房减免租金项目、购置公务用车追加专项经费项目、新疆丝绸之路葡萄酒节项目等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 531.80 万元，决算数 1,244.11 万元，预决算差异率 133.94%，主要原因是：年中追加机关事务管理局闲置办公用房减免租金项目、购置公务用车追加专项经费项目、新疆丝绸之路葡萄酒节项目等。财政拨款支出总计年初预算数 531.80 万元，决算数 1,244.11 万元，预决算差异率 133.94%，主要原因是：

年中追加机关事务管理局闲置办公用房减免租金项目、购置公务用车追加专项经费项目、新疆丝绸之路葡萄酒节项目等。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,227.63 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 386.22 万元，增长 45.90%，主要原因是：本年增加机关事务管理局闲置办公用房减免租金项目、购置公务用车追加专项经费项目、新疆丝绸之路葡萄酒节项目等。

（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)1,093.92 万元,占 89.11%。
2. 社会保障和就业支出(类)28.94 万元,占 2.36%。
3. 卫生健康支出(类)23.82 万元,占 1.94%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)31.65 万元,占 2.58%。
5. 住房保障支出(类)25.42 万元,占 2.07%。
6. 灾害防治及应急管理支出(类)3.00 万元,占 0.24%。
7. 其他支出(类)20.89 万元,占 1.70%。

（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 369.66 万元，比上年决算减少 79.59 万元，下降 17.72%，主要原因是：本年退休一人，相关人员经费减少。

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 674.25 万元,比上年决算增加 591.57 万元,增长 715.49%,主要原因是:本年增加机关事务管理局闲置办公用房减免租金项目、购置公务用车追加专项经费项目、新疆丝绸之路葡萄酒节项目等。

3. 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 50.00 万元,比上年决算减少 191.56 万元,下降 79.30%,主要原因是:本年减少老年活动中心卫生指导所原国土资源局老干部活动室公务员局维修改造项目、回购统建房住宅经费项目、专项工作保障车辆运行经费项目、政府老干部活动室暖气费等。

4. 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 0.63 万元,比上年决算增加 0.63 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休费用单独核算,经费增加。

5. 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 28.31 万元,比上年决算增加 2.61 万元,增长 10.16%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调整,缴费增加。

6. 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 17.85 万元,比上年决算减少 0.15 万元,下降 0.83%,主要原因是:本年退休一人,行政单位医疗缴费减少。

7. 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 5.83 万元,比上年决算增加 0.10 万元,增长 1.75%,主要原因是:在职人员年龄增长,公务员医疗补助增加。

8. 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 0.14 万元,比上年决算增加 0.14 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,其他行政事业单位医疗费用单独核算,经费增加。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算数为 31.65 万元,比上年决算增加 31.65 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加新疆丝绸之路葡萄酒节项目经费。

10. 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 25.42 万元,比上年决算增加 25.42 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金缴费单独核算,经费增加。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为 3.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 200.00%,主要原因是:本年增加昌吉州

安全生产及应急管理专项资金。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 20.89 万元,比上年决算增加 3.40 万元,增长 19.44%,主要原因是:本年增加访惠聚补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.84 万元,其中:

人员经费 385.13 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 62.71 万元,包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 54.03 万元,比上年增加 45.50 万元,增长 533.41%,主要原因是:本年新购入车一台,承担州级葡萄酒节公务接待工作,经费增加。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 22.19 万元，占 41.07%，比上年增加 13.84 万元，增长 165.75%，主要原因是：本年按照机关事务管理局及财政局批复采购公务用车一台，经费增加；公务接待费支出 31.84 万元，占 58.93%，比上年增加 31.66 万元，增长 17,588.89%，主要原因是：本年单位承担州级葡萄酒节接待工作，产生专项葡萄酒节接待费用，经费增加。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 22.19 万元，其中：公务用车购置费 17.69 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆购置费、车辆保险费、车辆燃油费、车辆维修维护费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 31.84 万元，开支内容包括日常公务接待以及单位承担州级葡萄酒节接待工作，产生的就餐费用。单位全年安排的国内公务接待 37 批次，2,200 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 54.03 万元，决算数 54.03 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。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 17.69 万元，决算数 17.69 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务用车运行费全年预算数 4.50 万元，决算数 4.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 31.84 万元，决算数 31.84 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。

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

2022 年度新疆昌吉回族自治州机关事务管理局（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 62.71 万元，比上年减少 87.08 万元，下降 58.13%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 93.67 万元，其中：政府采购货物支出 28.35 万元、政府采购工程支出 11.12 万元、政府采购服务支出 54.20 万元。

授予中小企业合同金额 92.92 万元，占政府采购支出总额的 99.20%，其中：授予小微企业合同金额 91.27 万元，占政府采购支出总额的 97.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 951.63 万元，房屋 1,455.27 平方米，价值 580.31 万元。车辆 5 辆，价值 122.80 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 811.94 万元，全年执行数 754.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益高，保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象；二是资金使用社会效益好，项目资金按时足额到位，各项工作进度推进有序，保质保量完成工作任务。发现的问题及原因：工

作机制有待进一步完善，在平时工作中需要加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用；在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2021 新疆丝绸之路葡萄酒节						
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局		实施单位	昌吉回族自治州机关事务管理局			
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	31.64	31.64	31.64	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	31.64	31.64	31.64	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	2021 年举办新疆丝绸之路葡萄酒节，召开产品专场推介会，提升葡萄酒产品影响力，拓宽产品销路。激发产业发展新动能。我单位主要承办葡萄酒节公务接待部分。				成功举办 2021 年举办新疆丝绸之路葡萄酒节，召开产品专场推介会，提升葡萄酒产品影响力，拓宽产品销路。激发产业发展新动能。我单位主要承办葡萄酒节公务接待部分。			
	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	举办葡萄酒节主题活动次数	≥1 次	1 次	10	10	
			举办葡萄酒节活动天数	≤4 天	4 天	5	5	
			葡萄酒节到客接待人数	≥600 人	600 人	5	5	
		质量指标	葡萄酒节公务接待覆盖率	≥80%	80%	5	5	
			接待就餐及时率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	2021 年葡萄酒节举办按期完成率	=100%	100%	5	5	

		成本指标	葡萄酒节 公务接待 （就餐）人 均支出标 准	≤120 元/人、天	120 元/人、 天	5	5	
			葡萄酒节 公务接待 （住宿）人 均支出标 准	≤340 元/人、天	340 元/人、 天	5	5	
			葡萄酒节 公务接待 总成本	≤316469.60 元	316469.6 元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	提升葡萄 酒节产业 影响力	有效提升	有效提升	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提升葡萄 酒产品品 牌竞争力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	参加企业 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年州级访惠聚补助经费(州本级)						
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局		实施单位	昌吉回族自治州机关事务管理局			
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	13.40	13.40	13.40	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	13.40	13.40	13.40	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	落实“访惠聚”7 项重点任务，2021 年完成 39 户结亲户、51 户联系户慰问及访贫问苦、四项活动、节日慰问；完成若干名新录取大学生帮扶工作。				落实“访惠聚”7 项重点任务，完成 39 户结亲户、51 户联系户慰问及访贫问苦、四项活动、节日慰问；完成若干名新录取大学生帮扶工作。			
	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	结亲慰问人次	≥6 次	6 次	10	10	
		质量指标	结亲住户慰问覆盖率	≥51%	51%	10	10	
		时效指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
			资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	访惠聚工作经费及为民办实事支出经费	≤7.49 万元	7.49 万元	5	5	
			访惠聚工作人员补助	≤2.49 万元	2.49 万元	5	5	
			其他经费	≤3.42 万元	3.42 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	增加就业率	>=6%	6%	15	15	
		社会效益指标	帮扶覆盖率	>=6%	6%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效提升村干部的能力素质	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	满意度指标	结亲对象满意度（%）	>=90%	90%	5	5	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年昌吉州安全生产及应急管理专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局		实施单位	昌吉回族自治州机关事务管理局			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年昌吉州安全生产及应急管理专项资金				2022 年昌吉州完成单位各分管领域安全生产工作 4 次以上			
	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	完成安全生产检查次数	≥4 次	4 次	10	10	
		质量指标	安全检查合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	安全检查及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	安全检查成本	≤3 万元	3 万元	10	10	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全隐患有效排查	≥3 次	3 次	20	20	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	业务保障能力	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年服务业小微企业和个体工商户国有房屋 9-11 月租金减免						
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局		实施单位	昌吉回族自治州机关事务管理局			
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	247.16	247.16	235.34	10	95.22%	9.52 分
		其中：当年财政拨款	247.16	247.16	235.34	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年根据助企纾困若干政策，对承租国有房屋的服务业小微企业和个体工商户 8-11 月租金减免。				2022 年根据助企纾困若干政策，对承租国有房屋的服务业小微企业和个体工商户 8-11 月租金减免。			
	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	2022 年根据助企纾困若干政策，对承租国有房屋的服务业小微企业和个体工商户 8-11 月租金减免。	≥131 户	131 户	10	10	
		质量指标	退租按期完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	租金退租及时率 (%)	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	符合减免政策租金减免成本	≤247.16 万元	235.34 万元	10	10	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高政府 社会公信力	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	减少疫情 带来的经济压力	有效减少	有效减少	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群体 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.52 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		党政机关办公用房零星维修项目						
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局		实施单位	昌吉回族自治州机关事务管理局			
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	120.00	120.00	74.48	10	62.07%	6.21 分
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	74.48	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	单位职能：按规定负责行政办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置利用管理；负责本级党政机关办公用房管理工作；指导县市机关办公用房管理工作。 项目目标：对闲置办公用房进行零星维修及租金评估等、对未测绘的办公用房进行测绘及未权属登记的进行权属登记，缴纳部分办公用房物业管理费，达到规范管理。				对闲置办公用房进行零星维修及租金评估等、对未测绘的办公用房进行测绘及未权属登记的进行权属登记，缴纳部分办公用房物业管理费，达到规范管理。			
	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	进行零星维修	≥10 次	10 次	10	10	
			对闲置办公用房及周转房进行租金及市场出售价格评估	≥6 次	6 次	5	5	
			对办公用房权属进行登记	≥10 栋	10 栋	5	5	
			对未测绘的办公用房进行测绘	≥2 栋	2 栋	5	5	

		质量指标	项目验收合格	≥95%	85%	5	4.45	因为疫情原因，部分维修维护工作未按照计划开展
		时效指标	零星维修、评估、测绘、权属登记及时率	≥95%	80%	5	4.2	因为疫情原因，部分维修维护工作未按照计划开展
			零星维修、评估、测绘、权属登记完成时间	12月31日	12月31日	5	5	
		成本指标	办公用房零星维修、评估、测绘、权属登记成本	≤75万元	74.48万元	5	5	因为疫情原因，部分维修维护工作未按照计划开展
			运行业务成本	≤45万元	0万元	5	5	因为疫情原因，部分维修维护工作未按照计划开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办公用房规范管理水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	项目对办公用房管理可持续利用影响度	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	90%	10	9.47	因为疫情原因，部分维修维护工作未按照计划开展
总分						100	94.33 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		公共机构节能项目						
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局		实施单位	昌吉回族自治州机关事务管理局			
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	50.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	单位职能：承担自治州公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作；监管自治州本级公共机构节能工作；会同有关方面开展节能宣传、教育和培训等。 项目目标：按照自治区下达目标任务，计划 2022 年对我州年能源资源消耗超过 300 吨标准煤的 5 家重点用能单位进行能源审计。申报创建国家级、自治区级节约型公共机构示范单位；开展节能宣传周启动仪式、向公共机构印发节能宣传海报、制作节能宣传片，制作发放第二批节约型机关单位牌匾证书。开展州级及各县市公共机构专员的能源资源消费统计及能耗定额管理业务培训。邀请第三方开展全州碳汇算及能耗定额推广。				按照自治区下达目标任务，计划 2022 年对我州年能源资源消耗超过 300 吨标准煤的 5 家重点用能单位进行能源审计。申报创建国家级、自治区级节约型公共机构示范单位；开展节能宣传周启动仪式、向公共机构印发节能宣传海报、制作节能宣传片，制作发放第二批节约型机关单位牌匾证书。开展州级及各县市公共机构专员的能源资源消费统计及能耗定额管理业务培训。邀请第三方开展全州碳汇算及能耗定额推广。			
	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	能源审计单位数（家）	≥5 家	5 家	5	5	
			制作宣传品（份）	≥1000 份	1000 份	5	5	
			开展业务培训班次（次）	≥1 次	1 次	5	5	
			碳汇算及能耗定额推广	≥1 次	1 次	5	5	

			对国家级、自治区节约型公共机构示范单位进行创建补助	>=5 家	5 家	5	5	
		质量指标	报告评审合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		时效指标	审计、宣传、培训按期完成时间	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
			完成能源审计及时率	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	能源审计费用	<=16 万元	16 万元	2	2	
			节能宣传周活动经费	<=19 万元	19 万元	2	2	
			节能业务培训经费	<=2 万元	2 万元	2	2	
			碳汇算及能耗定额推广费用	<=13 万元	13 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	能源资源消耗水平	有效降低	有效降低	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目对能源可持续利用的影响度	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州机关事务管理局闲置办公用房管理费						
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局		实施单位	昌吉回族自治州机关事务管理局			
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	161.00	161.00	161.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	161.00	161.00	161.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	委托州国投集团管理闲置办公用房管理费用，及时收缴房租。				2022 年度完成委托州国投集团管理闲置办公用房管理费用，及时收缴房租。			
	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	委托管理闲置办公用房	≥144 处	144 处	10	10	
			委托管理闲置办公用房面积	≥17635.00 平方米	17635 平方米	10	10	
		质量指标	租金收缴及时率 (%)	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	管理费用支付按委托合同完成	2022.6.1-2022.12.31	2022.6.1-2022.12.31	10	10	
		成本指标	委托管理费用	≤161 万元	161 万元	5	5	
			预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高闲置办公用房出租使用率	≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高国投集团对委托房产管理的管理水平	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		机关事务管理局闲置办公用房减免租金						
主管部门		昌吉回族自治州机关事务管理局		实施单位	昌吉回族自治州机关事务管理局			
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	185.74	185.74	185.74	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	185.74	185.74	185.74	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	减免符合政策的中小微企业和个体工商户的房租。				完成符合政策的中小微企业和个体工商户的房租减免工作			
	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	符合减免政策的中小微企业和个体工商户符合减免政策的中小微企业和个体工商户	≥134 户	134 户	10	10	
		质量指标	租金退租及时率 (%)	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	退租按期完成	2022.7.31	2022.7.31	10	10	
		成本指标	符合减免政策租金减免成本	≤1857491.00 元	1857491 元	10	10	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	减少疫情带来的经济压力	有效减少	有效减少	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高政府社会公信力	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》