

**新疆昌吉回族自治州干部综合考核评价信
息服务中心 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

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。

（九）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

新疆昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心2022年度,实有人数12人,其中:在职人员12人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心部门决算包括:新疆昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心决算。单位无下属预算单位,下设3个处室,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

2022 年度收入总计 272.00 万元，其中：本年收入合计 272.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 145.81 万元，下降 34.90%，主要原因是：本年减少工程建设资金。

本年支出总计 272.00 万元，其中：本年支出合计 272.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 145.81 万元，下降 34.90%，主要原因是：本年减少工程建设资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 272.00 万元，其中：财政拨款收入 272.00 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 272.00 万元，其中：基本支出 218.05 万元，占 80.17%；项目支出 53.95 万元，占 19.83%；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 272.00 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 272.00 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 135.20 万元，下降 33.20%，主要原因是：本年减少工程建设资金。

财政拨款支出总计 272.00 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 272.00 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 135.20 万元，下降 33.20%，主要原因是：本年减少工程建设资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 287.27 万元，决算数 272.00 万元，预决算差异率-5.32%，主要原因是：本年在职人员减少，追减人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 287.27 万元，决算数 272.00 万元，预决算差异率-5.32%，主要原因是：本年在职人员减少，追减人员经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 272.00 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 135.20 万元，下降 33.20%，主要原因是：本年减少工程建设资金。

（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)225.58 万元,占 82.93%。
2. 社会保障和就业支出(类)14.47 万元,占 5.32%。

3. 卫生健康支出(类)11.74 万元,占 4.32%。

4. 住房保障支出(类)16.98 万元,占 6.24%。

5. 其他支出(类)3.24 万元,占 1.19%。

(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 171.62 万元,比上年决算减少 12.55 万元,下降 6.81%,主要原因是:本年在职人员减少,人员经费减少。

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 53.95 万元,比上年决算减少 138.66 万元,下降 71.99%,主要原因是:本年减少工程建设资金。

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 14.47 万元,比上年决算减少 1.03 万元,下降 6.65%,主要原因是:本年在职人员减少,单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 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 8.59 万元,比上年决算减少 0.62 万元,下降 6.73%,主要原因是:本年在职人员减少,事业单位医疗支出减少。

5. 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 2.71 万元,比上年决算减少 0.20 万元,下降 6.87%,主要原因是:本年在职人员减少,医疗补

助支出减少。

6. 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 0.43 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与上年一致无变化。

7. 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 16.98 万元,比上年决算增加 16.98 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 3.24 万元,比上年决算增加 0.87 万元,增长 36.71%,主要原因是:补助标准提高,费用增加。

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 218.05 万元,其中:

人员经费 206.17 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 11.87 万元,包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、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、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 18.79 万元，比上年增加 17.48 万元，增长 1,334.35%，主要原因是：本年增加公务用车购置费，新增公务用车 1 辆，费用增加。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 18.73 万元，占 99.68%，比上年增加 17.66 万元，增长 1,650.47%，主要原因是：本年增加公务用车购置费，新增公务用车 1 辆，费用增加；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.32%，比上年减少 0.18 万元，下降 75.00%，主要原因是：公务接待人次减少，费用减少。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 18.73 万元，其中：公务用车购置费 16.94 万元，公务用车运行维护费 1.79 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。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.06 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，6 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

18.79 万元，决算数 18.79 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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 16.94 万元，决算数 16.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务用车运行费全年预算数 1.79 万元，决算数 1.79 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.06 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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干部综合考核评价信息

服务中心(事业单位)公用经费 11.87 万元,比上年减少 8.22 万元,下降 40.92%,主要原因是:厉行节约,精简公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 31.85 万元,其中:政府采购货物支出 20.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.60 万元。

授予中小企业合同金额 31.85 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 31.85 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2022年12 月 31 日,固定资产原值 119.04 万元,房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。车辆 2 辆,价值 59.92 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 2 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 3 个,全年预算数 110.69 万元,全年执行数 31.99 万元。预算绩效管理取得的成效:一是本次自评紧紧围绕州

干部综合考评中心年度职责履行程序和单位战略目标推进程度，深入分析本单位资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系，从单位宏观层面把握部门动作的有效性和资金运用效益；二是基于本单位 2022 年度预期目标和绩效指标，通过分析预算制定与执行情况、部门产出及其效益情况，整体评价良好。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；二是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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		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	15.00	15.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	—	—	—
		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			
	主要开展系统平台软硬件改进完善 20 处；系统故障率发生 5%；系统故障修复处理时长 3 个工作日；系统运行维护及时率 100；系统升级维护开展时间 2022 年 1-12 月；提高各县市及部门工作效率 95%，系统正常使用年限 1 年。				主要开展系统平台软硬件改进完善 20 处；系统故障率发生 5%；系统故障修复处理时长 3 个工作日；系统运行维护及时率 100；系统升级维护开展时间 2022 年 1-12 月；提高各县市及部门工作效率 95%，系统正常使用年限 1 年。			
	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	系统平台软硬件改进完善数量	≥20 处	20 处	10	10	
		质量指标	系统故障发生率	≤5%	3.7%	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时长	≤3 个工作日	3 个工作日	10	10	
			系统运行维护及时率	=100%	100%	5	5	
			系统升级维护开展时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	

		成本指标	定期系统 巡检	≤8 万元	0 万元	2.5	0	系统运 维仍在 服务期 内，不需 支付 其他费 用
			故障修复 处理	≤7 万元	0 万元	2.5	0	系统运 维仍在 服务期 内，不需 支付 其他费 用
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高各县 市及部门 工作效率	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	系统正常 使用年限	=1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	各使用单 位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	85.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 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	78.00	78.00	15.05	10	19.29%	1.93 分
		其中：当年财政拨款	78.00	78.00	15.05	—	—	—
		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			
	主要开展绩效指标现场察访核验 3 次，开展干部考核干部 1 次，向州党委报送区州重点工作任务检测报告 3 次；区州重点指标占比率 50%，干部综合考核任务及时率 100%，按时开展各类工作 12 月 31 日；通过绩效成绩考核，督促各部门紧抓重点工作。				主要完成绩效指标现场察访核验 3 次，开展干部考核干部 1 次，向州党委报送区州重点工作任务检测报告 3 次；区州重点指标占比率 50%，干部综合考核任务及时率 100%，按时开展各类工作 12 月 31 日；通过绩效成绩考核，督促各部门紧抓重点工作。			
	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	开展绩效指标现场察访核验次数	≥3 次	3 次	5	5	
			开展干部考核培训次数	≥1 次	1 次	5	5	
			向州党委报送区州重点任务监测报告	≥3 次	10 次	10	10	
		质量指标	区州重点指标占比	≥50%	50%	10	10	
		时效指标	组织填报人员培训完成时限	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	5	5	

			开展绩效 指标现场 察访核验 完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5		
			干部综合 考核任务 及时率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	保障考核 业务开展 经费	≤27 万元	11.52 万元	2.5	0.01	受疫情 影响，业 务开展 减少，经 费支出 减少	
			办公设备 购置	≤12.2 万元	0.35 万元	0.5	0	受疫情 影响，办 公设备 需求减 少，经费 支出减 少	
			其他支出 费	≤38.8 万元	3.18 万元	2	0	受疫情 影响，压 缩各项 支出，经 费支出 减少	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	干部综合 考核结果 公开率	=100%	100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指 标	督促各部 门紧抓重 点工作落 实率	≥95%	95%	15	15		
	满意度 指标	满意度指标	被考核单 位满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	86.94 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		购置公务用车追加专项经费						
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	17.69	17.69	16.94	10	95.76%	9.58 分
		其中：当年财政拨款	17.69	17.69	16.94	—	—	—
		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			
	依据昌管公车〔2022〕107 号《关于同意购置公务用车的函》，购置 1 辆一般公务用车，保障人员配备 1 人，提高工作效率。				依据昌管公车〔2022〕107 号《关于同意购置公务用车的函》，购置 1 辆一般公务用车，保障人员配备 1 人，提高工作效率。			
	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	保障人员配备数（人）	=1 人	1 人	10	10	
			更新公务用车数量	=1 辆	1 辆	20	20	
		质量指标	公务用车验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	公务用车安全出行及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	<=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公务用车正常运转率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	92.08 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》