

新疆中共昌吉州委员会宣传部
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

我单位主要职能情况不予公开。

二、机构设置及人员情况

新疆中共昌吉州委员会宣传部 2022 年度，我单位人员情况不予公开。

从部门决算单位构成看，新疆中共昌吉州委员会宣传部部门决算包括：新疆中共昌吉州委员会宣传部决算。我单位处室情况不予公开。

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 1,343.08 万元，其中：本年收入合计 1,257.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 85.70 万元。收入总计与上年相比，减少 821.14 万元，下降 37.94%，主要原因是：本年减少外宣推介经费，文化润疆专项经费，天山画卷文艺创作及推广经费，文化强州经费等。

本年支出总计 1,343.08 万元，其中：本年支出合计 1,286.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 56.22 万元。支出总计与上年相比，减少 821.14 万元，下降 37.94%，主要原因是：本年减少外宣推介经费，文化润疆专项经费，天山画卷文艺创作及推广经费，文化强州经费等。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,257.38 万元，其中：财政拨款收入 1,146.42 万元，占 91.18%；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 110.96 万元，占 8.82%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,286.87 万元，其中：基本支出 678.39 万元，占 52.72%；项目支出 608.48 万元，占 47.28%；

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 1,146.42 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 1,146.42 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 964.74 万元，下降 45.70%，主要原因是：本年减少外宣推介经费，文化润疆专项经费，天山画卷文艺创作及推广经费，文化强州经费等。

财政拨款支出总计 1,146.42 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 1,146.42 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 964.74 万元，下降 45.70%，主要原因是：本年减少外宣推介经费，文化润疆专项经费，天山画卷文艺创作及推广经费，文化强州经费等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 668.17 万元，决算数 1,146.42 万元，预决算差异率 71.58%，主要原因是：年中追加 2022 年昌吉州外宣工作专项经费，道德模范礼遇云平台运维及尾款，宣传文化国防教育新闻出版电影管理工作经费，州党委宣传部 2022 年自治区外宣管理经费等。财政拨款支出总计年初预算数 668.17 万元，决算数 1,146.42 万元，预决算差异率 71.58%，主要原因是：年中追加 2022 年昌吉州外宣工作专项经费，道德模范礼遇

云平台运维及尾款，宣传文化国防教育新闻出版电影管理工作经费，州党委宣传部 2022 年自治区外宣管理经费等。

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 1,146.42 万元，占本年支出合计的 89.09%，与上年相比，减少 964.74 万元，下降 45.70%，主要原因是：本年减少外宣推介经费，文化润疆专项经费，天山画卷文艺创作及推广经费，文化强州经费等。

（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)774.18 万元,占 67.53%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)200.11 万元,占 17.46%。
3. 社会保障和就业支出(类)53.81 万元,占 4.69%。
4. 卫生健康支出(类)39.79 万元,占 3.47%。
5. 资源勘探工业信息等支出(类)4.43 万元,占 0.39%。
6. 住房保障支出(类)45.15 万元,占 3.94%。
7. 其他支出(类)28.95 万元,占 2.52%。

（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)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为 409.94 万元，比上年决算减少 90.50 万元，下降 18.08%，主要原因是：本年人员调出，人员经费减少；科目调整，将事业人员工资调至事业运行列支，经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 144.66 万元,比上年决算减少 3.34 万元,下降 2.26%,主要原因是:本年减少宣传文化中心组学习审读等三项业务经费。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算数为 94.36 万元,比上年决算增加 77.97 万元,增长 475.72%,主要原因是:本年科目调整,将事业人员工资调至此科目列支,经费追加。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为 123.07 万元,比上年决算减少 579.20 万元,下降 82.48%,主要原因是:本年减少文化润疆专项经费。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元,比上年决算减少 0.48 万元,下降 18.18%,主要原因是:本年减少伙食补助。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):支出决算数为 10.95 万元,比上年决算增加 10.95 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2022 年自治区驻村管寺委员会工作及人员经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项):支出决算数为 134.99 万元,比上年决算增加 134.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2022 年

昌吉州外宣工作专项经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为 54.18 万元,比上年决算减少 200.89 万元,下降 78.76%,主要原因是:本年减少文化强州经费。

9. 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 1.26 万元,比上年决算增加 1.26 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休单独核算,经费增加。

10. 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 50.64 万元,比上年决算增加 8.83 万元,增长 21.12%,主要原因是:本年人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11. 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 1.91 万元,比上年决算增加 1.91 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年调出人员,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

12. 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 22.67 万元,比上年决算减少 6.54 万元,下降 22.39%,主要原因是:本年科目调整,上年度事业

单位医疗在此科目列支，本年单独列支，经费减少。

13. 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 7.39 万元，比上年决算增加 7.39 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗单独核算，经费增加。

14. 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 9.49 万元，比上年决算增加 0.19 万元，增长 2.04%，主要原因是:本年人员工资调增，公务员医疗补助经费增加。

15. 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 0.23 万元，比上年决算增加 0.07 万元，增长 43.75%，主要原因是:本年人员工资调增，其他行政事业单位医疗支出增加。

16. 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 4.43 万元，比上年决算增加 4.43 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年新增 2021 葡萄酒节宣传经费，昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金。

17. 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 45.15 万元，比上年决算增加 45.15 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决

算数为 28.95 万元,比上年决算增加 4.08 万元,增长 16.41%,主要原因是:本年增加访惠聚经费。

19. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 32.41 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排外宣推介经费。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 292.24 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排天山画卷文艺创作及推广经费。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 9.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排东风工程工作经费。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 47.36 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排疫情防控宣传经费。

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 643.04 万元,其中:

人员经费 577.26 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 65.79 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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 12.93 万元，比上年减少 2.98 万元，下降 18.74%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减经费支出。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 11.99 万元，占 92.73%，比上年减少 0.99 万元，下降 7.63%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少；公务接待费支出 0.93 万元，占 7.19%，比上年减少 1.99 万元，下降 68.15%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减经费支出。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 11.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.93 万元，开支内容包括接待自治区党委宣传部调研、接待其他地州观摩调研等人员就餐费。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，78 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 12.93 万元，决算数 12.93 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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 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 11.99 万元，决算数 11.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.93 万元，决算数 0.93 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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 年度新疆中共昌吉州委员会宣传部（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 65.79 万元，比上年减少 38.68 万元，下降 37.02%，主要原因是：本年减少办公费、差旅费、劳务费等。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 261.24 万元，其中：政府采购货物支出 180.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.40 万元。

授予中小企业合同金额 190.53 万元，占政府采购支出总额的 72.93%，其中：授予小微企业合同金额 166.01 万元，占政府采购支出总额的 63.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 382.50 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 112.72 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 4 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 5 个，全年预算数 111.10 万元，全年执行数 54.43 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强绩效管理组织领导。昌吉州党委宣传部作为预算绩效管理的责任主体单位，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。部领导高度重视预算绩效管理工作，统筹组织全年预算绩效管理工作，认真落实部领导工作负责制。着力提高预算管理水平和项目实施质量，充分发挥财政资金使用效益，为确保年度各项工作任务得以顺利实施提供有力保障。二是建立项目绩效管理制度。通过建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任机制，将政策和项目全面纳入绩效管理，分解细化各项工作任务。由项目实施单位负责每个项目的绩效申报，真正做到绩效目标申报与预算编制同步进行，进一步增强资金使用单位及科室的支出责任和效率意识，提升预算管理水平和政策实施效果。三是推进绩效管理有序实施。要求项目实施单位对照每个项目年初制定的绩效目标，逐项评价项目实施效果，综合衡量预算资金产出效益，及时提供相关绩效

评价资料。对于监控运行过程中发现的问题，及时向项目实施单位反馈，督促整改措施落实到位。绩效评价结果应用是绩效管理工作的落脚点。对每个项目认真总结分析，并形成财政资金绩效综合评价报告，作为申请项目资金预算和年终工作考核的重要依据。发现的问题及原因：当前部分预算单位对绩效管理工作重视程度有待提高，预算绩效编报不够细致，绩效指标制定不够科学。下一步改进措施：一是负责项目绩效工作人员业务知识还需进一步提高，希望主管部门能加大业务培训。二是建议引入第三方中介机构开展绩效评价分析，为决策提供全面客观的依据。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 年葡萄酒节宣传经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会宣传部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会宣传部			
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	11.10	11.10	3.65	10	32.88%	3.29 分
		其中：当年财政拨款	11.10	11.10	3.65	—	—	—
		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			
	为扩大 2021 年新疆丝绸之路葡萄酒节影响力，进一步加强对外宣传，提升昌吉州知名度、影响力。				完成文艺演出 2 场次，开展宣传。			
	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	举办对外宣传演出次数（次）	≥2 次	2 次	10	10	
			主题宣传报道数（篇）	≥5 篇	5 篇	10	10	
		质量指标	活动举办成功率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	主题宣传活动及时率（%）	=100%	100%	10	10	
		成本指标	举办文艺演出活动（万元）	≤5 万元	3 万元	5	5	根据实际演出情况结算，结余资金

			主题宣传 报道经费 (万元)	≤6.10 万元	0.65 万元	5	5	此项工 作已于 2021 年 完成，实 际产生 的费用 从其他 外宣经 费已支 出，未支 出资金 为结余 资金
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大新疆 丝绸之路 葡萄酒节 影响力	有一定增强	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	进一步提 升新疆葡 萄酒品牌 形象，增强 新疆葡萄 酒的知名 度、影响力	长期	100%	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	受益群众 满意度 (%)	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.29 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2021 年自治区文艺扶持激励项目资金						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会宣传部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会宣传部			
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	10.00	10.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过项目的实施，完成天山画卷系列文创品开发推广，进一步挖掘昌吉州文化底蕴，扩大影响力。				由于疫情影响，内地无法制作天山画卷系列文创品，故 2022 年未开展此项工作。			
	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	举办展览数量（次）	≥1 次	0 次	8	0	受疫情影响，此项工作未开展
			制作文艺外宣品种类（种）	≥2 种	0 种	8	0	受疫情影响，此项工作未开展
		质量指标	制作文艺外宣品合格率（%）	=100%	0%	8	0	受疫情影响，此项工作未开展
		时效指标	制作文艺外宣品及时率（%）	=100%	0%	8	0	受疫情影响，此项工作未开展
		成本指标	制作框架类经费（万元）	≤5 万元	0 万元	8	0	受疫情影响，此项工作未开展
			制作卷轴类外宣品（万元）	≤5 万元	0 万元	10	0	受疫情影响，此项工作未开展

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	使广大群众享受文化文艺创作带来的文化大餐	有一定增强	0%	15	0	受疫情影响，此项工作未开展
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断满足广大群众对美好生活的精神需求	有一定增强	0%	15	0	受疫情影响，此项工作未开展
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	0%	10	0	受疫情影响，此项工作未开展
总分						100	0.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州葡萄酒产业高质量发展专项资金						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会宣传部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会宣传部			
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	30.00	30.00	0.78	10	2.60%	0.26 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.78	—	—	—
		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			
	组织召开新闻发布会 1 场次，制作天山北麓葡萄酒产区宣传 500 份，开展天山北麓葡萄酒产区标识征集活动 1 次，开展主题采访活动、宣传推介活动 2 次，通过全方面开展天山北麓葡萄酒产区宣传，扩大昌吉州葡萄酒产业产品知名度、影响力。				由于受疫情影响，此项活动暂停			
	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	组织召开新闻发布会场次	≥1 场次	0 场次	0	0	
			制作天山北麓葡萄酒产区宣传册份数	≥500 册	0 册	5	0	受疫情影响，此项工作暂停实施
			开展天山北麓葡萄酒产区标识征集活动次数	≥1 场	1 场	5	5	
			主题采访活动、宣传推介活动组织次数	≥2 场次	1 场次	5	2.5	受疫情影响，此项工作暂停实施

		质量指标	新闻发布会活动完成率	=100%	0%	5	0	受疫情影响，此项工作暂停 实施
			产区标识征集活动完工率	=100%	100%	5	5	
			开展主题采访活动、宣传推介活动完成率	=100%	20%	5	1	受疫情影响，此项工作暂停 实施
		时效指标	宣传推介活动及时率	=100%	20%	5	1	受疫情影响，此项工作暂停 实施
		成本指标	开展天山北麓葡萄酒产区标识征集活动并组织评审，颁发奖金及奖品成本概算	≤20 万元	0 万元	5	0	受疫情影响，此项工作暂停 实施
			组织召开新闻发布会成本概算	≤2 万元	0 万元	5	0	受疫情影响，此项工作暂停 实施
			制作宣传册、组织开展主题采访及宣传推介活动成本概算	≤8 万元	0.78 万元	5	0.49	受疫情影响，此项工作暂停 实施
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	通过全方面开展天山北麓葡萄酒产区宣传，扩大昌吉州葡萄酒产业产品知名度、影响力。	有一定增强	0%	40	0	受疫情影响，此项工作暂停实施
		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	15.25 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		道德模范礼遇云平台运维及尾款						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 宣传部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会宣传部			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—
		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			
	完成道德模范慰问及云平台尾款支付				开展道德模范慰问 50 人次，开展云平台运维 2 次。			
	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	道德模范慰问人数	≥50 人	50 人	5	5	
			购买全民志愿服务马甲帽子	≥1000 套	1214 套	5	5	根据政府采购，价格下降，采购数量比计划有增加
			志愿云平台维保	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	志愿云平台维保合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	道德模范慰问活动及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	道德模范慰问经费	≤5.90 万元	5.9 万元	8	8	
			全民志愿服务马甲帽子经费	≤5.10 万元	5.1 万元	8	8	

			志愿云平台维保经费	≤29 万元	29 万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过实施文化润疆，树立新时代新风尚，打造具有中华特征和中华文化视觉形象的重点工程项目惠及群众。	有一定增强	100%	40	40	
		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	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		文明办业务活动经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会宣传部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会宣传部			
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	20.00	20.00	10.00	10	50.00%	5.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	10.00	—	—	—
		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，坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，贯彻落实中央、自治区拓展新时代文明实践中心建设工作要求，深入推进新时代文明实践中心建设高质量发展，提高群众获得感、幸福感、安全感。				开展道德模范慰问 50 人次，开展云平台运维 2 次。			
	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	制作专题片数量	≥1 部	1 部	7	7	
			购置志愿服务马甲数量	≥1100 个	1190 个	7	7	根据政采云采购实际，数量比原计划追加 90 套
			开展新时代文明实践主题活动次数	≥3 次	0 次	6	0	受疫情影响，此项工作延期开展
		质量指标	专题片合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	拍摄专题片完成率	=100%	100%	8	8	

			开展主题活动及时率	=100%	0%	5	0	受疫情影响，此项工作延期开展
		成本指标	制作专题片	=5 万元	5 万元	4	4	
			购置志愿服务马甲	=5 万元	5 万元	4	4	
			开展新时代文明实践主题活动	=10 万元	0 万元	1	0	受疫情影响，此项工作延期开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众人次	>=50000 人次	24000 人次	15	7.2	受疫情影响，此项工作延期开展
		生态效益指标						
		可持续影响指标	深入推进新时代文明实践中心建设高质量发展，人民群众幸福感、获得感不断增强	有一定增强	50%	15	7.5	受疫情影响，此项工作延期开展
	满意度指标	满意度指标	受益群众对新时代文明实践工作的满意度	>=90%	0%	10	0	受疫情影响，此项工作延期开展
	总分					100	57.70 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》