

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族
自治州委员会 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

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会是机关行政管理部门，为正厅级。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会2023年度，实有人数101人，其中：在职人员44人，离休人员0人，退休人员57人。

单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、综合秘书科、行政管理科、人事老干科、接待联络处、财务科、文史资料编辑科、委员服务中心、经济委员会、提案法制委员会、民族宗教侨务委员会、教科卫体委员会、文化文史学习和民主党派社团委员会。

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 2,049.72 万元，其中：本年收入合计 1,638.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 411.51 万元。

2023 年度支出总计 2,049.72 万元，其中：本年支出合计 1,669.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 379.81 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 102.17 万元，增长 5.25%，主要原因是：1. 本年在职人员工资调薪，人员工资、津补贴等相关人员经费增加。2. 政协委员活动项目经费，购置公务用车项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,638.21 万元，其中：财政拨款收入 1,631.08 万元，占 99.56%；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 7.13 万元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,669.90 万元，其中：基本支出 1,360.60 万元，占 81.48%；项目支出 309.30 万元，占 18.52%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,631.08 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 1,631.08 万元。**财政拨款支出总计 1,631.08 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 1,631.08 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 112.56 万元，增长 7.41%，主要原因是：1. 本年在职工人员工资调薪，人员工资、津补贴等相关人员经费增加。2. 政协委员活动项目经费，购置公务用车项目经费增加。**与年初预算相比，年初预算数 1,381.00 万元，决算数 1,631.08 万元，预决算差异率 18.11%，主要原因是：**本年在职工人员工资调薪，年中追加人员工资，津补贴等相关人员经费，同时追加政协委员活动项目经费，购置公务用车项目经费。

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 1,631.08 万元，占本年支出合计的 97.68%。与上年相比，增加 112.56 万元，增长 7.41%，主要原因是：1. 本年在职工人员工资调薪，人员工资，津补贴等相关人员经费增加，2. 政协委员活动项目经费，购置公务用车项目经费增加。**与年初预算相比，年初预**

算数 1,381.00 万元，决算数 1,631.08 万元，预决算差异率 18.11%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加人员工资，津补贴等相关人员经费，同时追加政协委员活动项目经费，购置公务用车项目经费。

（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)1,277.82 万元,占 78.34%。
2. 社会保障和就业支出(类)202.15 万元,占 12.39%。
3. 卫生健康支出(类)44.70 万元,占 2.74%。
4. 住房保障支出(类)80.64 万元,占 4.94%。
5. 其他支出(类)25.76 万元,占 1.59%。

（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)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为 941.79 万元，比上年决算增加 16.76 万元，增长 1.81%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，人员工资、津补贴等相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 188.84 万元，比上年决算增加 62.04 万元，增长 48.93%，主要原因是：本年政协委员活动经费和购置公务用车项目经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):支出决算数为 64.98 万元，比上年决算减少 23.95 万元，下降 26.93%，主要原因是：本年减少州政协十三届一次全体会

议和迎春茶话会项目经费。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):支出决算数为 70.47 万元,比上年决算减少 3.48 万元,下降 4.71%,主要原因是:本年单位人员调入调出,调出人员职级高,调入人员职级低,导致经费减少。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算减少 3.66 万元,下降 26.79%,主要原因是:本年自治区基层政协补助经费减少。

6. 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 1.74 万元,比上年决算增加 1.74 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,寺管人员经费上年在其他统战事务支出科目反映,本年在本科目反映,此科目经费增加。

7. 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 49.66 万元,比上年决算增加 16.48 万元,增长 49.67%,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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 90.30 万元,比上年决算增加 5.27 万元,增长 6.20%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

9. 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 62.19 万元,比上年决算增加 51.98 万元,增长 509.11%,主要原因是:本年退休人员增加,退单位职业年金缴费增加。

10. 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 38.47 万元,比上年决算减少 9.83 万元,下降 20.35%,主要原因是:本年单位人员调入调出,调出人员职级高,调入人员职级低,导致经费减少。

11. 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 5.03 万元,比上年决算增加 0.06 万元,增长 1.21%,主要原因是:本年事业在职人员调薪,相应医疗保险缴费增加。

12. 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 0.74 万元,比上年决算减少 7.04 万元,下降 90.49%,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。

13. 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 0.46 万元,比上年决算减少 0.12 万元,下降 20.69%,主要原因是:本年工伤、大病医疗保险缴费基数下调,相应经费减少。

14. 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 80.64 万元,比上年决算增加 7.68 万元,

增长 10.53%，主要原因是：本年在职人员调薪，住房公积金缴费增加。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 25.76 万元，比上年决算增加 0.78 万元，增长 3.12%，主要原因是：本年为民办实事工作经费增加。

16. 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 0.00 万元，比上年决算减少 2.16 万元，下降 100%，主要原因是：本年科目调整，寺管人员经费上年在本科目反映，本年在宗教事务科目反映，导致经费较上年减少。

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 1,351.23 万元，其中：**人员经费 1,224.99 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 126.25 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 67.27 万元，比上年增加 19.71 万元，增长 41.44%，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，公务接待批次，公务接待人员增加。其中：因公出国（境）费支出 2.49 万元，占 3.70%，比上年增加 2.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：加强对外交往，出国参加国际展览会，因公出国（境）费增加；公务用车购置及运行维护费支出 64.15 万元，占 95.36%，比上年增加 16.59 万元，增长 34.88%，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 0.63 万元，占 0.94%，比上年增加 0.63 万元，增长 100.00%，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 2.49 万元，开支内容包括出国参加国际展览会的机票、食宿等。单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费 64.15 万元，其中：公务用车购置费 18.44 万元，公务用车运行维护费 45.71 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 1 辆，公务用车保有量 13 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 13 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 0.63 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 6 批次，75 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 67.27 万元，决算数 67.27 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 2.49 万元，决算数 2.49 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；公务用车购置费全年预算数 18.44 万元，决算数 18.44 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；公务用车运行费全年预算数 45.71 万元，决算数 45.71 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 0.63 万元，决算数 0.63 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。

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 年度中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会（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 126.25 万元，比上年增加 12.01 万元，增长 10.51%，主要原因是：本年增加办公费、邮电费、取暖费、劳务费、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 212.56 万元，其中：政府采购货物支出 55.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 157.07 万元。

授予中小企业合同金额 212.56 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 212.56 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 790.95 万元，房屋 3,308.61 平方米，价值 274.85 万元。车辆 13 辆，价值 258.25 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 5 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 1 辆、其他用车 7 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 1 个，全年预算总额 2,049.72 万元，实际执行总额 1,669.9 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 373.53 万元，全年执行数 307.14 万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持重点工作重点抓，有效服务中心大局。聚焦党委中心工作和政协职责，认真谋划年度协商计划，做好调查研究、协商建言组织工作，确保各项履职活动精准组织、高效开展。围绕优化营商环境、风光电、现代物流、外向型经济、水资源管理、山水林田湖草沙治理、乡村医疗卫生、铸牢中华民族共同体意识、文旅融合等深度调研，向党委报送重要履职成果报告 13 项，受到州党委高度重视，州党委主要领导均作出批示；二是坚持日常工作日常抓，推动工作提质增效。围绕加强各族群众感恩教育、弘扬优秀传统文化等组织委员深入调研，征集十三届二次会议大会发言 32 篇。落实承办单位、提案人、政协专委会三方沟通协商机制，州政协十三届二次会议 275 件立案提案全部办复，提案办理工作由答复型不断向落实型转变。常态化抓好社情民意信息工作，推动建立党政领导批办+办理“双反馈”机制，编发《社情民意反映》32 期。召开州政协文史资料工作推进会，启动了“情满天山·爱洒庭州”和“政协委员风采”文史资料征

编工作，对已出版的 36 册文史资料进行数字化整理保护利用。接待服务全国政协、内地省市政协和自治区政协来昌考察学习、调研视察、提案督办等 54 批次。向自治区政协常委会、月度协商会等重要会议提交材料 13 篇，报送小麦种植“以粮代种”现象应引起重视等建议 8 件。邀请县市政协主要领导列席州政协各类重要会议 9 次，与县市政协联合开展调研视察活动 6 场次。发现的问题及原因：一是项目绩效设定不科学，财务支出速度与绩效监控时间不同步，造成偏差率大；二是内控报告编写时所需材料和制度不完善，报账未做到一事一报。下一步改进措施：一是进一步加强项目建设和资金管理；二是进一步强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平；三是强化对管理人员职责，对项目进行全过程监督管理，提高制度执行情况；四是强化资金额度和考核项目的匹配性。。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	81.47%	8.15
	自治区安排	10.00	10.00	10.00	-	-	-
	地（州、市）安排	1371	1621.08	1621.08	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	96.30	418.64	38.82	-	-	-
	合计	1477.30	2049.72	1669.90	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党的二十大绘制的宏伟蓝图、确立的奋斗目标和作出的战略部署，把握新时代新征程党的中心任务，紧紧围绕 完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略 ，贯彻区、州党委全会精神，聚焦经济社会发展重大问题和涉及群众切身得益的实际问题，深入协商集中议政，强化监督助推落实，广泛团结参加人民政协的各党派团体和各族各界人士，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献人民政协的智慧和力量。			2023 年我单位全年预算数为 2049.72 万元，全年执行数为 1669.9 万元，总预算执行率为 81.47%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 召开自治州政协十三届二次会议；2. 召开政协常委会会议；3. 召开专题协商会；4. 开展专题调研视察；5. 民主评议部门；6. 领办重点提案。通过以上工作的实施，政协委员参政议政的能力持续提高，政协机关积极发挥综合协调、参谋助手、组织实施、运行保障等作用，确保工作有序有效开展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党的二十大绘制的宏伟蓝图、确立的奋斗目标和作出的战略部署，把握新时代新征程党的中心任务，紧紧围绕 完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略 ，贯彻区、州党委全会精神，聚焦经济社会发展重大问题和涉及群众切身得益的实际问题，深入协商集中议政，强化监督助推落实，广泛团结参加人民政协的各党派团体和各族各界人士，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献人民政协的智慧和力量。所有			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	预期完成时间	按计划完成分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	召开自治州政协十三届二次会议	=1 次	关于印发《政协昌吉回族自治州委员会 2023 年协商计划》的通知	20	1 次	20

				(昌州协发〔2023〕1号)			
		召开政协常委会会议	=4次/年	关于印发《政协昌吉回族自治州委员会2023年协商计划》的通知(昌州协发〔2023〕1号)	10	6次	10
		召开专题协商会	=3次/年	关于印发《政协昌吉回族自治州委员会2023年协商计划》的通知(昌州协发〔2023〕1号)	10	3次	10
		开展专题调研视察	=6次	关于印发《政协昌吉回族自治州委员会2023年协商计划》的通知(昌州协发〔2023〕1号)	20	8次	20
		民主评议部门	=2个/年	关于印发《政协昌吉回族自治州委员会2023年协商计划》的通知(昌州协发〔2023〕1号)	10	2个	10
		领办重点提案	=20件	《关于自治州党政领导领办重点提案的报告》	10	20件	10
履职效能	数量指标	领域工作	=3个	关于印发	10	3个	10

		通报		《政协昌吉 回族自治州 委员会 2023 年协商计 划》的通知 (昌州协发 (2023) 1 号)			
--	--	----	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“为民办实事”自治区补助经费（为民办实事经费）						
主管部门		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会			
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	13.02	13.02	13.02	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13.02	13.02	13.02	—	—	—	
	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			
	单位职能：保证州各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。目标：开展专题培训、宣传活动 12 次，组织开展文化活动 6 场次，为民办实事 8 件，群众生活水平得到提升，群众思想认识得到提高，满意度达到 95%以上。				开展专题培训、宣传活动 12 次，组织开展文化活动 6 场次，为民办实事 8 件，群众生活水平得到提升，群众思想认识得到提高，满意度达到 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	开展专题培训、宣传活动（场次）	≥12 场次	=12 场次	10	10.00	
			组织开展文化活动（场次）	≥6 场次	=6 场次	10	10.00	
			办实事好事（件）	=8 件	=8 件	10	10.00	
		质量指标	实事好事办结率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	高效节水灌溉示范田补助（万元）	=2 万元	=2 万元	6	6.00	
			购买农资化肥（万元）	≤4 万元	=4 万元	7	7.00	
			其他实事好事（万元）	≤7.02 万元	=7.02 万元	7	7.00	

	效益指标	社会效益指标	群众生活水平	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	=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		专门委员会工作及政协委员活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会			
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	76.88	76.88	76.50	10	99.51%	9.88
		其中：当年财政拨款	76.88	76.88	76.50	—	—	—
		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			
	保证各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。全年组织委员调研视察 8 次；完成调研、视察课题 6 项；评议部门 2 个，组织政协委员培训 60 人次。提高政协委员参政议政的能力。				各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。全年组织委员调研视察 8 次；完成调研、视察课题 8 项；评议部门 2 个，组织政协委员培训 71 人次。提高政协委员参政议政的能力。			
	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	组织委员调研视察（次）	≥8 次	=8 次	8	8.00	
			完成调研、视察报告数量（篇）	≥6 篇	=8 篇	7	7.00	州党委临时安排调研视察工作
			民主评议部门（个）	=2 个	=2 个	8	8.00	
			组织政协委员培训（人次）	≥60 人	=71 人	7	7.00	实际工作需要
		质量指标	调研、视察报告经州领导批示率（%）	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	调研视察、民主评议任务完成按时完成率（%）	=100%	=100%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	专门委员会办公经费支出（万元）	≤18.88 万元	=18.5 万元	7	6.65	本着厉行节约原则，经费有所结余
			督导、调研视察，委员活动支出（万元）	≤33 万元	=33 万元	6	6.00	
			政协委员培训（万元）	≤25 万元	=25 万元	7	7.00	
	效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	提升	基本达成目标	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	政协委员履职满意度（%）	≥95%	=96.67%	10	10.00	委员满意度高
	总分					100	99.53 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层政协补助经费						
主管部门		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会			
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	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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： 保证州政协的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。目标：召开政协常委会会议 4 次，征订报刊 1 批，民主评议部门 2 个，年度任务按时完成率达到 100%，促进被评议部门工作。				保证州政协的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。目标：召开政协常委会会议 4 次，征订报刊 1 批，民主评议部门 2 个，年度任务按时完成率达到 100%，促进被评议部门工作。			
	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	召开政协常委会会议（次）	=4 次	=4 次	10	10.00	
			征订报刊（批）	=1 批	=1 批	10	10.00	
			民主评议部门（个）	=2 个	=2 个	10	10.00	
		质量指标	年度任务按时完成率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	差旅费（万元）	≤2 万元	=2 万元	10	10.00	
			征订报刊等（万元）	≤8 万元	=8 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进被评议部门工作	促进	促进	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		州政协十三届一次全体会议						
主管部门		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会			
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	64.69	64.69	64.69	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	64.69	64.69	64.69	—	—	—
		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：保证政协委员积极参加州政协的各项活动，保障州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。目标：组织或参加大会 4 次，组织讨论 4 次，会议经费 64.69 万元，主要用于委员及工作人员住宿、餐费，会议室租用费，材料印刷费，会议期间交通费，会议宣传费，会议用品购置等。				保证政协委员积极参加州政协的各项活动，保障州政协机关的政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。目标：组织或参加大会 4 次，组织讨论 4 次，会议经费 64.69 万元，主要用于委员及工作人员住宿、餐费，会议室租用费，材料印刷费，会议期间交通费，会议宣传费，会议用品购置等。			
	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	组织或参加大会（次）	>=4 次	=4 次	10	10.00	
			组织讨论会（次）	>=4 次	=4 次	10	10.00	
			收缴提案数（份）	>=250	=311	10	10.00	
		质量指标	参会率（%）	>=95%	=100%	5	5.00	
			提案立案（%）	>=95%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	发挥政协三大职能作用	显著	显著	30	30.00	

总分	100	100 分	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运转补助						
主管部门		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会			
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	76.00	76.00	29.46	10	38.76%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	76.00	76.00	29.46	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证州各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，购置办公用品 4 批、组织干部职工体检 47 人次、组织政协委员培训 60 人次，为州党委的决策提供依据。弥补办公经费不足，保证机关正常运转；委员培训提升政协委员履职能力。				保证州各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，购置办公用品 4 批、组织干部职工体检 47 人次、组织政协委员培训 60 人次，为州党委的决策提供依据。弥补办公经费不足，保证机关正常运转；委员培训提升政协委员履职能力。			
	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	购置办公用品	≥4 批	=4 批	10	10.00	
			政协委员培训	≥60 人次	=78 人次	10	10.00	
			干部职工体检	≥47 人次	=47 人次	10	10.00	
		质量指标	年度工作任务完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤8 万元	=8 万元	5	5.00	厉行节约，压减办公经费支出。
			政协委员培训费用	≤25 万元	=2.82 万元	5	5.00	

			州党委临时 安排重要工 作支出等	≤43 万元	=18.64 万元	10	10.00	各项工 作有序 开展，州 党委没 有临时 安排重 要工作； 支出为 0 元。
	效益指 标	社会效益指标	政协委员履 职能力	提升	提升	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	机关工作人 员满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机关运转财政补助经费						
主管部门		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会			
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	113.00	113.00	93.53	10	82.77%	5.69	
	其中：当年财政拨款	113.00	113.00	93.53	—	—	—	
	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			
	保证州各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。全年保障公务用车 2 辆；组织老活动 2 次以上，慰问老干部 2 次；确保州政协机关安全、环境整洁卫生。				保证州各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。全年保障公务用车 1 辆；组织老活动 2 次以上，慰问老干部 2 次；确保州政协机关安全、环境整洁卫生。指标完成情况：老干部活动完成率 100%；年度任务完成率 100%；保障公务用车数量：2 辆。各项经费支付情况：保障公务用车相关费用 6.13 万元；20；老干部活动经费 10 万元；物业管理经费 30.48 万元；机关其他运转等经费 46.92 万元。			
	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	召开常委会（首次）	≥4 次	=6 次	6	6.00	
			组织老干部活动（次）	≥2 次	=2 次	6	6.00	
			召开专题协商会（次）	≥3 次	=3 次	6	6.00	
			保障公务用车数量	≥2 辆	=2 辆	6	6.00	
		质量指标	老干部活动完成率（%）	=100%	=100%	8	8.00	
			年度任务完成率（%）	=100%	=100%	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	保障公务用车相关费用（万元）	≤20 万元	=6.13 万元	5	5.00	
			老干部活动经费（万元）	≤10 万元	=10 万元	5	5.00	
			物业管理经费（万元）	≤30.48 万元	=30.48 万元	5	5.00	
			机关其他运转等经费（万元）	≤52.52 万元	=46.92 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	机关安全保障能力	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	机关干部职工满意度（%）	≥95%	=100%	10	10.00	
	总分					100	95.69 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		购置公务用车						
主管部门		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会			
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	16.94	16.94	16.94	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	16.94	16.94	16.94	—	—	—
		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			
	保证州政协机关的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。购置公务用车 1 辆，改善机关办公用车条件。				保证州政协机关的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。购置公务用车 1 辆，支付 16.94 万元车辆购置费，改善了机关办公用车条件。			
	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	购置公务用车数（辆）	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
		质量指标	采购程序规范性（%）	=100%	=100%	10	10.00	
			车辆验收合格率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	车辆购置时限	2022 年 8 月 31 日前	=2022 年 8 月 28 日	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标	车辆价格（万元）	=16.94 万元	=16.94 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	解决机关工作人员公务出行（%）	>=95%	=100%	15	15.00	
		社会效益指标	车辆使用年限（年）	>=10 年	=10 年	15	15.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年“为民办实事”州本级补助经费						
主管部门		中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议新疆昌吉回族自治州委员会			
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
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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：保证州各专门委员会的工作能够有效落实，使政治协商、民主监督、参政议政的三大主要职能得到实施，围绕党委的中心工作开展调研、视察工作，为州党委的决策提供依据。目标：金秋助学 10 人次，U 型渠道修缮 20 米，群众生活水平得到提升，群众满意度达到 95%以上。				金秋助学 10 人次，U 型渠道修缮 20 米，群众生活水平得到提升，群众满意度达到 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	金秋助学(人次)	≥10 人次	=10 人次	10	10.00	
			U 型渠道修缮(米)	≥20 米	=90 米	10	10.00	
		质量指标	全年工作任务完成率(%)	=100%	=100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	为民办实事工作队第一书记办实事经费(万元)	≤2 万元	=2 万元	10	10.00	
			为民办实事工作队工作经费(万元)	≤1 万元	=1 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	群众生活水平	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》