

昌吉回族自治州人民政府办公室 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

（一）根据自治州人民政府领导的要求，组织起草或审核以自治州人民政府或自治州人民政府办公室名义发布的文件。

（二）负责自治州人民政府会议的会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）研究审核自治州人民政府各部门和各县市（园区）人民政府（管委会）向自治州人民政府请示的事项，并提出拟办意见报自治州人民政府领导审批。

（四）督促检查贯彻执行中央、国务院和区、州党委、州政府重要文件、州人民政府会议决定事项及重要批示的落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告；负责自治州人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作。

（五）根据自治州人民政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

（六）负责自治州人民政府总值班室工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助自治州人民政府领导同志处理各部门和各县市（园区）向自治州人民政府反映的重要问题。

（七）负责自治州人民政府系统承办的人大代表议案、意见建议和政协委员提案的办理和答复工作。

（八）负责指导监督自治州政务公开及政府信息公开工作，协调推进自治州“放管服”改革工作。

（九）承担推进、指导、协调、监督自治州政府系统电子政务责任，负责自治州人民政府办公室办公信息系统建设、应用和管理。

（十）承担自治州人民政府和自治州人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人民政府办公室 2023 年度，实有人数 107 人，其中：在职人员 55 人，离休人员 1 人，退休人员 51 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、文书科、行政科、督查室、信息科、政务服务科。

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 1,978.38 万元，其中：本年收入合计 1,939.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 38.52 万元。

2023 年度支出总计 1,978.38 万元，其中：本年支出合计 1,932.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 45.52 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 214.21 万元，增长 12.14%，主要原因是：本年单位职业年金缴费、无纸化办公项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,939.86 万元，其中：财政拨款收入 1,874.02 万元，占 96.61%；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 65.83 万元，占 3.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,932.86 万元，其中：基本支出 1,407.64 万元，占 72.83%；项目支出 525.22 万元，占 27.17%；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 1,874.02 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 1,874.02 万元。财政拨款支出总计 1,874.02 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 1,874.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 206.49 万元，增长 12.38%，主要原因是：本年单位职业年金缴费、无纸化办公项目增加。与年初预算相比，年初预算数 1,857.37 万元，决算数 1,874.02 万元，预决算差异率 0.90%，主要原因是：年中追加职业年金缴费、无纸化帮项目经费，导致预决算差异。

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 1,874.02 万元，占本年支出合计的 96.96%。与上年相比，增加 206.49 万元，增长 12.38%，主要原因是：本年单位职业年金缴费、无纸化办公项目增加。与年初预算相比，年初预算数 1,857.37 万元，决算数 1,874.02 万元，预决算差异率 0.90%，主要原因是：年中追加职业年金缴费、无纸化帮项目经费，导致预决算差异。

（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)1,450.82 万元,占 77.42%。
2. 社会保障和就业支出(类)255.01 万元,占 13.61%。
3. 卫生健康支出(类)59.59 万元,占 3.18%。
4. 住房保障支出(类)89.82 万元,占 4.79%。
5. 其他支出(类)18.78 万元,占 1.00%。

(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 885.19 万元,比上年决算减少 70.25 万元,下降 7.35%,主要原因是:本年单位办公经费、差旅费、福利费等较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 106.47 万元,比上年决算减少 21.04 万元,下降 16.50%,主要原因是:本年单位事业编人员减少,人员工资、津贴等经费较上年减少。

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 457.91 万元,比上年决算增加 200.43 万元,增长 77.84%,主要原因是:本年单位增加无纸化办公项目经费。

4. 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 1.26 万元,比上年决算增加 1.26 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位增加寺管人员工作经费。

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 42.15 万元,比上年决算增加 15.26 万元,增长 56.75%,主要原因是:本年单位退休人员增加,退休人员交通费、取暖费增加,补发退休人员绩效,导致经费增加。

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 114.18 万元,比上年决算增加 35.81 万元,增长 45.69%,主要原因是:本年在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 98.68 万元,比上年决算增加 59.72 万元,增长 153.29%,主要原因是:本年单位退休人员增加,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 48.59 万元,比上年决算减少 3.11 万元,下降 6.02%,主要原因是:本年单位在职人员减少,医疗保险缴费减少。

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 8.50 万元,比上年决算减少 2.00 万元,下降 19.05%,主要原因是:本年单位在职人员减少,医疗保险缴费减少。

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 1.86 万元,比上年决算减少 2.36 万元,下降 55.92%,主要原因是:本年单位在职人员减少,医疗保险缴费减少。

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 0.64 万元,比上年决算减少 0.01 万元,下降 1.54%,主要原因是:本年单位在职人员减少,大病、工伤等医疗缴费减少。

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 89.82 万元,比上年决算增加 8.53 万元,增长 10.49%,主要原因是:本年在职工人员工资调增,住房公积金缴费增加。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 18.78 万元,比上年决算减少 10.42 万元,下降 35.68%,主要原因是:本年单位减少为民办实事项目经费。

14. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.80 万元,下降 100%,主要原因是:本年单位无寺管工作人员项目经费。

15. 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 0.56 万元,下降 100%,主要原因是:本年单位无寺管工作人员项目经费。

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 0.00 万元,比上年决算减少 2.96 万元,下降 100%,主要原因是:本年单位无 2021 年自治区葡萄酒产业发展项目。

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 1,407.64 万元,其中: **人员经费 1,202.96 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 204.67 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)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、专用设备购置、公务用车购置。

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 107.51 万元,比上年增加 8.94 万元,增长 9.07%,主要原因是:本年单位增加公车购置税费,昌吉州领导前往哈萨克斯坦参加国际会议的餐费、住宿费增加。其中:因公出国(境)费支出 1.89 万元,占 1.76%,比上年增加 1.89 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度昌吉州领导前往哈萨克斯坦参加国际会议

的餐费、住宿费增加；公务用车购置及运行维护费支出 105.62 万元，占 98.24%，比上年增加 7.05 万元，增长 7.15%，主要原因是：本年度增加公车购置税费；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 1.89 万元，开支内容包括本年度昌吉州领导前往哈萨克斯坦参加国际会议产生餐费、交通费、住宿费。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 105.62 万元，其中：公务用车购置费 37.63 万元，公务用车运行维护费 67.99 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 2 辆，公务用车保有量 15 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 17 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 2 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 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 110.31 万元，决算数 107.51 万元，预决算差异率-2.54%，主要原因是：较预算减少公务接待费用。其中：因公出国（境）

费全年预算数 1.89 万元，决算数 1.89 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 37.63 万元，决算数 37.63 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；公务用车运行费全年预算数 67.99 万元，决算数 67.99 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 2.80 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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 年度昌吉回族自治州人民政府办公室（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 204.67 万元，比上年减少 69.91 万元，下降 25.46%，主要原因是：本

年单位办公费、工会经费、福利费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 136.20 万元，其中：政府采购货物支出 96.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.39 万元。

授予中小企业合同金额 136.20 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 95.34 万元，占政府采购支出总额的 70.00%。

（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 4,200.24 万元，房屋 19,646.98 平方米，价值 2,719.44 万元。车辆 17 辆，价值 426.54 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 17 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 1,978.38 万元，实际执行总额 1,932.86 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 723.45 万元，全年执行数 572.47 万元。预算绩效

管理取得的成效：一是以党的建设为统领，带头做到“两个维护”。坚持把学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神、习近平总书记关于新时代办公厅（室）工作的重要指示精神作为首要政治任务，认真贯彻落实自治区党委十届历次全会和州党委十二届六次全会精神，全面贯彻落实中央和区、州党委、政府各项决策部署，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。结合提升“三服务”质效，促进党建和“三服务”深度融合，制定印发 2023 年党建工作要点、党建工作方案，明确目标任务，党组书记认真履行“第一责任人”责任，清单式推进各项工作任务。今年共召开党组会议 18 次，研究党建工作 11 次，党组理论学习中心组集体学习 16 次，研讨 11 次。以“五个好”党支部、“模范机关”创建，建设“四个合格党员”为抓手，开展主题党日、“干部大讲堂”等各类党建活动 75 场次，办公室党总支党建智能平台在全州排名第一，第三党支部被评为“五个好”党支部示范点；二是以开展主题教育为抓手，持之以恒用党的创新理论凝心铸魂。坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改。办公室县级领导干部认真参加读书班和理论学习中心组集体学习，开展研讨交流。深入乡镇、村（社区）、企业，多层次开展调研，形成调研报告 11 个，发现问题 35 条并制定改进措施。扎实开展为民办实事，完

成政府网站改版升级，便民利企能力有效提升。扎实推进边学边改问题整改，牵头抓好优化营商环境专项整治，完成整改措施 39 条。发现的问题及原因：一是绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，如我单位项目绩效资金为机关运行补助经费 600 万元，主要用于保障州政府办公室各科室正常运转，但各科室普遍认为该工作为财务工作，对接工作时无法做到及时沟通积极配合，以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。我单位人员部分人员对绩效档案管理工作重视程度不够，工作期间不注意留痕，需要提供绩效相关档案材料是无法提供，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。下一步改进措施：一是重视预算绩效工作，加大宣传力度，强化绩效理念，扩大绩效管理业务的培训范围，不断提升业务人员整体素质，从而提升预算精细化管理水平。加强培训，提高绩效评价工作人员的业务理论知识和实操能力。采取多种培训形式对业务科室人员、财务人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提升本单位的绩效管理水平，为预算绩效管理顺利开展提供有力保障；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平。进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、

汇总，健全档案资料；三是加强领导的高度重视，精心组织，健全项目绩效领导小组并对绩效评价工作进行指导、监督，确保项目绩效评价反映项目完成的真实情况。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		昌吉回族自治州人民政府办公室					
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	97.70%	9.77
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	1857.36	1912.93	1871.78	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	65.45	65.45	61.08	-	-	-
	合计	1922.81	1978.38	1932.86	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：做好自治州人民政府领导批示的文件、组织的会务、开展的调研、安排的督查检查、信息反馈、办理政府领导批示件、协助人大和政协委员提案，不断改善民生、经济等各项工作高质量发展。 目标 2：保障单位正常运转、劳务派遣人员工资和社保缴费正常。			2023 年我单位全年预算数为 1978.38 万元，全年执行数为 1932.86 万元，总预算执行率为 97.70%。2023 年我单位主要完成以下工作：完成自治州人民政府领导批示的文件、组织的会务、开展的调研、安排的督查检查、信息反馈等工作任务。及时开展领导调研活动、加快办理政府领导批示件、督查检查政府部门落实职能情况，及时提请人大和政协委员田、自治区政府领导召开会议，不断推动经济高质量发展工作			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	政府工作报告翻译语种（种）	政府工作报告翻译语种（种）	=2 种	政府办公室主任办公会议纪要	6	=2 种	6
	档案电子化扫描页数（万页）	档案电子化扫描页数（万页）	=15 万页	政府办公室党组会议纪要	12	=15 万页	12
	保障视频会议的会议室个数	保障视频会议的会议室个数（个）	>=3 个	政府办公室党组会议纪要	6	=3 个	6
	增加光纤点位数	增加光纤点位数（个）	=30 个	政府办公室会议纪要	6	=32 个	6
	参加体检的人数	参加体检的人数（人）	=83 人	政府办公室党组会议纪要	6	=65 人	4.7
管理效率	视频会议设备经费	视频会议设备保障	<=45 万元	政府办公室党组会议纪要	6	=44.97 万元	6

		经费（万元）		要			
	体检费	体检费	≤16.60 万元	政府办公室 党组会议纪要	6	=13 万元	6
	工会慰问、 活动经费	工会经费	≤3.85 万元	政府办公室 党组会议纪要	6	=3.08 万元	6
履职效能	档案电子化扫描合格率	档案电子化合格率（%）	=100%	政府办公室 党组会议纪要	6	=100%	6
	制发文件合格率	制发文件的合格率	=100%	政府办公室 党组会议纪要	6	=100%	6
	视频设备验收合格	视频会议系统设备验收合格	=100%	政府办公室 党组会议纪要	6	=100%	6
	全年被自治区通报次数	政府公众号全年被自治区通报次数（次）	≤3 次	电政办工作计划	6	=0 次	6
履职效能	体检覆盖率	工会会员体检覆盖率（%）	=100%	政府办公室 党组会议纪要	12	=100%	12

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年政府行政运行经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府办公室	实施单位	昌吉回族自治州人民政府办公室				
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	600.00	600.00	457.91	10	76.32%	4.08	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	457.91	—	—	—	
	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				
	切实做好州政府日常事务的服务保障工作，公文的签发和流转工作、督查国家政策的落实情况、会议保障工作、州政府网站运维工作等，为确保各项工作的质量，做好州政府行政事务运转的资金保障工作。			本年度完成召开州人民政府党组会 18 次，保障州人民政府常务会议、党组会议 40 次，开展专项实地督查 10 次，全年共起草制发各类公文 1760 件，高质高效完成了半年政府工作报告、政府月度工作总结等各类文稿 800 余篇、260 万字，加强政策研究，形成基础性、参阅性材料 30 余篇，协助州政府领导完成调研报告 20 篇，为领导科学决策提供了参考，全年主动公开政策文件 141 件，规范办理信息公开申请 31 件，受理推办的群众困难诉求 64 件，办结率 100.00%，有效解决了一批涉及群众欠薪讨薪、账款清欠、物业纠纷的“急难愁盼”问题。				
	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	政府工作报告翻译语种（种）	=2 种	=2 种	3	3.00	
			档案电子化扫描页数（万页）	>=15 万页	=15 万页	4	4.00	
			督查频次	>=3 次	=3 次	3	3.00	
			保障政府事务工作人员数量（人）	=16 人	=16 人	3	3.00	
			保障视频会议的会议室个数（个）	=3 个	=3 个	3	3.00	

			增加光线点位数（个）	=30 个	=32 个	3	3.00	
			购置办公耗材	≥12 次	=157 次	3	3.00	
		质量指标	档案电子化扫描合格率（%）	=100%	=100%	3	3.00	
			制发文件合格率（%）	=100%	=100%	3	3.00	
			视频会议系统设备验收合格率（%）	=100%	=100%	3	3.00	
			政府公众号全年被自治区通报次数（次）	≤3 次	=0 次	3	3.00	
		时效指标	各项工作完成及时率（%）	≥90%	=100%	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	政府视频会议保障费（万元）	≤45 万元	=45 万元	2	2.00	
			督查调研费（万元）	≤47 万元	=47 万元	3	3.00	
			运转经费（万元）	≤508 万元	=365.91 万元	15	15.00	本年度部分预算项目因其他原因无法实施，如办公楼大型修缮等费用。
	效益指标	社会效益指标	专项工作督查通报率（%）	=100%	=100%	30	30.00	
总分						100	94.08 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		会议音视频设备购置						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府办公室		实施单位	昌吉回族自治州人民政府办公室			
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	45.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	45.00	—	—	—	
	其他资金	45.00	45.00	45.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实州党委政府及州领导安排部署的工作，切实做好视频会议的会务服务保障工作，对综合楼四楼会议室等 3 个会议室的设备进行更新，确保区州视频会议保质保量的正常召开。			年初已完成对综合楼四楼等 3 个会议室的更新改造支出，保障了全年度视频会议的正常召开				
	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	保障视频会议室个数（个）	=3 个	=3 个	8	8.00	
			设备更新数量（个）	=45 个	=45 个	0	0.00	
		质量指标	音视频设备运维失误次数（次）	5 次	=0 次	8	8.00	
			设备验收合格率（%）	>=98%	=100%	16	16.00	
		时效指标	设备采购安装完成时限	=2023 年 2 月 28 日前	=2023 年 2 月 28 日前	8	8.00	
	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	经济效益指标	设备利用率（%）	>=98%	=100%	30	30.00	
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”自治区、州补助经费（为民办实事好事）						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府办公室		实施单位	昌吉回族自治州人民政府办公室			
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	13.00	13.00	8.48	10	65.23%	1.31
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	8.48	—	—	—
		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			
	宣传好党的政策，做好帮扶村级组织、激励关怀困难群众				本年度州政府办公室驻木垒哈萨克自治县阿克阔拉村为民办实事工作队完成对困难群众的慰问、帮助村委会修缮办公设备、开展金秋助学活动等，未完成部分的资金已结转下年继续使用。			
	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	走访慰问党员群众及困难户	=120 户	=60 户	5	0.00	2023 年 7 月由于工作队调整，已撤出阿克阔拉村
			发放连心卡	=220 张	=250 张	5	5.00	
			金秋助学关爱行动	=9 人	=15 人	5	5.00	
			开展主题党日活动	=1 轮次	=2 轮次	5	5.00	
			为困难群体发放树苗、菜苗	=1 轮次	=3 轮次	5	5.00	
		质量指标	走访慰问党员群众及困难户完成率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	落实好为民办实事	=1 年	=1 年	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	严格按照项目支出进行（万元）	≤13 万元	=8.478814 万元	10	1.30	2023 年 7 月由于工作队调整，已撤出阿克阔拉村，剩余经费结转 24 年度
			预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴，建设美丽家园	提高	提高	10	10.00	
		社会效益指标	改善生产生活条件	提高	提高	10	10.00	
		生态效益指标	人居环境得到持续改善	长期	长期	10	10.00	
	总分					100	77.61 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府办公室			实施单位	昌吉回族自治州人民政府办公室		
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	20.45	20.45	16.08	10	78.63%	4.66
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	20.45	20.45	16.08	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为贯彻落实关心关爱工作，由办公室工会组织干部职工统一参加体检，通过开展体检活动，不断提高身体健康水平			本年度完成职工体检 1 次，做好对政府办公室干部职工关心关爱工作			
	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	参加体检的人数（人）	=83 人	=65 人	10	4.58	
		数量指标	慰问次数（次）	>=1 次	=3 次	10	10	
		质量指标	工会会员体检覆盖率（%）	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率（%）	>=98%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检费（万元）	<=16.60 万元	=13 万元	10	4.58	本年度体检覆盖率 100%，根据实际发生的支出支付
		经济成本指标	工会活动使用的经费（万元）	<=3.85 万元	=3.0835 万元	10	5.02	该项经费作为工会经费的补充费用使用，以实际支出金额为准
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	关心关爱干部职工，不断提高干部职工的身体健康	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	78.84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》