中国共产党昌吉市委员会办公室

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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）负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地重大动态，为市委科学决策发挥参谋助手作用；

（二）负责市委日常工作的综合协调；

（三）承担市委的信息调研工作和信息网络建设、管理工作；

（四）负责市委各种会务工作和市领导参加重大活动的组织安排；负责做好中央、自治区、自治州党委领导和区内外兄弟县市党委系统领导来我市的接待服务工作；

（五）负责市委和市委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、印发和日常文书处理工作；

（六）负责市委办公自动化的统一规划、协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作；

（七）负责市人大常委会、市人民政府报市委的法规性文件的政策性研究审核及市委和市委办公室公文的审核把关工作；

（八）负责接收、传达中央、区、州和市委、市政府及有关部门的密级、专件等工作；

（九）承担市委机要保密局、市委信息化办公室、市专用通信局、市档案馆日常工作；

（十）承办市委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会办公室2023年度，实有人数92人，其中：在职人员64人，离休人员0人，退休人员28人。

单位无下属预算单位，下设15个处室，分别是：督查科、行政管理科、文书科、信息科、综合一科、综合二科、政策研究科、档案监督科、昌吉市决策信息中心、中共昌吉市委员会信息化管理办公室、昌吉市党委专用通信局、昌吉市委国家安全委员会办公室情报信息中心、昌吉市经济协作中心、中共昌吉市委员会机要保密局、昌吉市档案馆。

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1,632.33万元，其中：本年收入合计1,632.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,632.33万元，其中：本年支出合计1,632.33万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少4.49万元，下降0.27%，主要原因是：电子政务内网运维、机要保密局机房整改等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,632.33万元，其中：财政拨款收入1,632.33万元，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

本年支出1,632.33万元，其中：基本支出1,194.15万元，占73.16%；项目支出438.18万元，占26.84%；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1,632.33万元，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1,632.33万元。财政拨款支出总计1,632.33万元，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1,632.33万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少4.49万元，下降0.27%,主要原因是：电子政务内网运维、机要保密局机房整改等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,159.04万元，决算数1,632.33万元，预决算差异率40.83%，主要原因是：年中追加人员工资社保等经费，追加党政视频会议系统维护项目、2023年经济协作中心接待项目经费。

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1,632.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少4.49万元，下降0.27%,主要原因是：电子政务内网运维、机要保密局机房整改等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,159.04万元，决算数1,632.33万元，预决算差异率40.83%，主要原因是：年中追加人员工资社保等经费，追加党政视频会议系统维护项目、2023年经济协作中心接项目经费。

1. 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）1,352.13万元，占82.83%；

2.社会保障和就业支出（类）123.35万元，占7.56%；

3.卫生健康支出（类）70.48万元，占4.32%；

4.住房保障支出（类）79.87万元，占4.89%；

5.其他支出（类）6.50万元，占0.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.41万元，比上年决算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.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40.41万元，比上年决算增加3.92万元，增长10.74%，主要原因是：单位本年人员工资调增，行政医疗缴费增加。

3.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22.99万元，比上年决算增加4.40万元，增长23.67%，主要原因是：单位本年人员工资调增，事业医疗缴费增加。

4.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6.67万元，比上年决算减少10.73万元，下降61.67%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为292.41万元，比上年决算增加16.99万元，增长6.17%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

6.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79.87万元，比上年决算增加9.54万元，增长13.56%，主要原因是：单位本年人员工资调增，公积金缴费增加。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为628.05万元，比上年决算减少32.19万元，下降4.87%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

8.一般公共服务支出（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431.68万元，比上年决算增加118.76万元，增长37.95%，主要原因是：电子政务内网运维、党政视频会议系统维护等项目经费增加。

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17.83万元，比上年决算增加10.91万元，增长157.66%，主要原因是：本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.50万元，比上年决算减少101.07万元，下降93.96%，主要原因是：2023年自治区工作队驻村工作专项经费减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为105.52万元，比上年决算增加12.74万元，增长13.73%，主要原因是：单位本年人员工资调增，在职人员养老保险缴费增加。

12.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0.00万元，比上年决算减少3.24万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

13.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34.51万元，下降100%，主要原因是：防疫慰问经费及餐费项目经费减少。

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1,194.15万元，其中：人员经费1,108.15万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费86.00万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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97.00万元，比上年增加55.83万元，增长135.61%,主要原因是：本年公务接待人次批次增加。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出40.00万元，占41.24%，比上年减少1.17万元，下降2.84%,主要原因是：车辆维修维护费，燃油费等减少；公务接待费支出57.00万元，占58.76%，比上年增加57.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年公务接待人次批次增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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40.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费40.00万元。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0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6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57.00万元，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198批次，3500人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数97.00万元，决算数97.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数40.00万元，决算数40.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数57.00万元，决算数57.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。

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年度中国共产党昌吉市委员会办公室（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86.00万元，比上年减少3.17万元，下降3.56%，主要原因是：本年办公费、物业管理费、差旅费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额128.55万元，其中：政府采购货物支出63.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.62万元。

授予中小企业合同金额112.12万元，占政府采购支出总额的87.22%，其中：授予小微企业合同金额111.71万元，占政府采购支出总额的86.90%。

（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1,140.96万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆6辆，价值149.20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1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4辆，其他用车主要是：办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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1,632.33万元，实际执行总额1,632.33万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数445.67万元，全年执行数438.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实；二是理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。部门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，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数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；二是项目支出绩效评价工作还存在自我审定的单位局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多单位限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，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** | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | | | |  |
| **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 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 108.08 | 108.08 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 1,159.04 | 1,519.25 | 1,519.25 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,159.04 | 1,632.33 | 1,632.33 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：2023年年初预算资金总额1159.04万元，其中人员经费973.96万元；公用经费110.08万元；项目经费75万元，保障部门人员96人，其中在职70人，退休26人，各项工作的及时开展，使业务保障能力有效提升。目标2：通过完成全办文办会240场，信息上报350条，信息快报下发15期，保障会议350场，保障全市部门、乡镇、街道、社区电子政务内网的正常运转，涉密域单位应用系统的维护，保障机关工作正常运转，紧紧围绕市委中心工作圆满完成各项工作任务，为市委科学决策发挥参谋助手作用。目标2：通过完成200家电子政务内运维及专用通信网络建设与维护。进一步提高我市信息化管理水平，为我市各单位提供良好的网络保障、硬件保障、技术保障，为全市工作推进提供通讯保障。 | | | 2023年全年预算执行数1632.33万元，其中人员经费1108.15万元；公用经费86万元；项目经费438.18万元，保障部门人员92人，其中在职64人，退休28人，各项工作的及时开展，使业务保障能力有效提升；完成全办文办会300场，信息上报756条，信息快报下发18期，保障会议350场，保障全市部门、乡镇、街道、社区电子政务内网的正常运转，涉密域单位应用系统的维护，保障机关工作正常运转，紧紧围绕市委中心工作圆满完成各项工作任务，为市委科学决策发挥参谋助手作用；完成235家电子政务内运维及专用通信网络建设与维护。进一步提高了我市信息化管理水平，为我市各单位提供良好的网络保障、硬件保障、技术保障，为全市工作推进提供通讯保障。 | | | |  |
| **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 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=96人 | 人员工资表 | 10 | 92人 | 9.58 |  |
| 公务用车保障数量 | >=10辆 | 机关事务管理局车辆文件 | 10 | 10辆 | 10 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 单位财务制度 | 10 | 100% | 10 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 单位财务制度 | 10 | 100% | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 办文办会 | >=240场 | 历年工作总结 | 10 | 300场 | 10 |  |
| 信息上报 | >=350条 | 历年工作总结 | 10 | 756条 | 10 |  |
| 信息快报下发 | >=15期 | 历年工作总结 | 10 | 18期 | 10 |  |
| 社会效益 | 保障各类会议 | >=350场 | 历年工作总结 | 10 | 350场 | 10 |  |
| 可持续发展能力 | 为全市电子政务内网使用单位提供良好的网络保障 | >=200家 | 历年工作总结 | 10 | 235家 | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | 1.50 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | 1.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照自治区“访民情、惠民生、聚民心”工作安排，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面落实四项驻村工作重点任务，有序推进各项工作的开展，持续提高所驻村群众生活满意度和幸福指数。本项目预计使用资金3万元，项目的主要内容有：1、慰问2“四老人员”、残疾人20人；端午、中秋等节日活动2次,；安装太阳能路灯10盏等。项目的实施将全力协助四户坝村各项工作稳步开展，圆满完成上级下达的各项目标任务，为昌吉市的社保稳定各项事业的发展做出积极贡献。 | | | | | 本项目共计使用资金1.5万元，项目的主要内容有：1、慰问2“四老人员”、残疾人17人0.6万元；2、端午、中秋等节日活动2次0.24万元,；3配备村民兵备勤用棉被床单等用品4套0.1万元；4、支付工作队厨师工资0.56万元。项目的实施将全力协助四户坝村各项工作稳步开展，圆满完成上级下达的各项目标任务，为昌吉市的社保稳定各项事业的发展做出积极贡献。实际完成目标： | | | | | | |
|  | **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 | 慰问“四老人员”独居老人、残疾人数 | | >=20人 | =20人 | 6 | | 6 | | 慰问人数未达标 | |
| 数量指标 | 开展端午、七一、中秋国庆等活动次数 | | >=2次 | =2次 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 安装太阳能路灯数 | | >=10盏 | =0盏 | 6 | | 0 | | 安装太阳能路灯未实施 | |
| 数量指标 | 配备村民兵备勤用棉被床单等用品数 | | >=4套 | =4套 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 支付工作队厨师工资月数 | | >=3月 | =2月 | 6 | | 1.05 | | “访惠聚”工作队撤回 | |
| 质量指标 | 项目资金合规率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问“四老人员”独居老人、残疾成本 | | <=0.60万元 | =0.84万元 | 4 | | 2.4 | | 实际慰问金额减少 | |
| 经济成本指标 | 开展端午、七一、中秋国庆等活动成本 | | <=0.60万元 | =0万元 | 4 | | 0 | | 活动开展不够 | |
| 经济成本指标 | 安装太阳能路灯成本 | | <=0.80万元 | =0万元 | 4 | | 0 | | 安装太阳能路灯未实施 | |
| 经济成本指标 | 配备村民兵备勤用棉被床单等用品成本 | | <=0.16万元 | =0.1万元 | 4 | | 0.3 | | 用品配备不够 | |
| 经济成本指标 | 支付工作队厨师工资成本 | | <=0.84万元 | =0.56万元 | 4 | | 0.7 | | “访惠聚”工作队撤回 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进“访惠聚”各项工作健康有序向前发展 | | 促进 | 促进 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 62.45分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“春节”期间州市领导走访慰问经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | |
| **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** | | 22.44 | 22.44 | 22.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.44 | 22.44 | 22.44 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为深入贯彻落实上级党委关于在元旦、春节、等重要节日期间，基层单位、“访惠聚”工作队等特殊群体感受到党和政府的关怀。1、慰问环卫工人40人，发入慰问金20000元；2、慰问村、社区、“访惠聚”工作队等单位10家，发放慰问金180000元，发放慰问品1批，价值24360元。 | | | | | 1、慰问环卫工人40人，发入慰问金20000元；2、慰问村、社区、“访惠聚”工作队等单位10家，发放慰问金180000元，发放慰问品1批，价值24360元项目的实施充分体现了市委对基层干部群众的关心、关爱。为我市的经济发展及各项事业的开展提供坚强的保证。 | | | | | | |
|  | **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 | 慰问走访环卫工人人数 | | >=40人 | =40人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 慰问走访基层单位数 | | >=10家 | =10家 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 慰问走访物资数量 | | >=1批 | =1批 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 慰问走访资金的合规率 | | >=95% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 慰问走访资金支付及时率 | | >=95% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问走访环卫工人资金数 | | <=20000元 | =20000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 慰问走访基层单位资金数 | | <=204360元 | =204360元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分体现了州、市党委对基层干部群众的关心、关爱 | | 体现 | 体现 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 为我市的经济发展及各项事业的开展提供坚强的保证 | | 提供 | 已达成 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年经济协作中心接待经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 认真贯彻落实《中央八项规定》、《自治区的禁酒令》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、做到严格控制就餐人数、严格控制陪餐人数、严格接待公函制度、严格控制住宿额外消费，保障市委、市政府、人大、政协四套班子的公务接待任务，本项目预计使用资金30万元，2022年7月至2023年5月共计接待来宾116批次，接待来宾1953人，各类会议会场租用5次，接待用餐费28万元，用茶水费2万元。项目的完成保障市委、市政府、人大、政协四套班子的公务接待任务，促进了昌吉市的经济发展，在对外开放招商引资工作中发挥了重要的窗口、桥梁和纽带的作用。 | | | | | 本项目共计使用资金30万元，2022年7月至2023年5月共计接待来宾119批次，接待来宾2280人，各类会议会场租用5次，接待用餐费28万元，用茶水费2万元。项目的完成保障市委、市政府、人大、政协四套班子的公务接待任务，促进了昌吉市的经济发展，在对外开放招商引资工作中发挥了重要的窗口、桥梁和纽带的作用。 | | | | | | |
|  | **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 | 接待来宾批次 | | >=116批次 | =119批次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 接待来宾人数 | | >=1953人 | =2280人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 各类会议会场租用次数 | | >=5次 | =5次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金合规率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 接待来宾用餐成本 | | <=28万元 | =28万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 接待来宾用茶水成本 | | <=2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为我市的经济发展及各项事业的开展提供坚强的保证 | | 提供 | 已达成 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照自治区“访民情、惠民生、聚民心”工作安排，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面落实四项驻村工作重点任务，有序推进各项工作的开展，持续提高所驻村群众生活满意度和幸福指数。本项目预计使用资金5万元，项目的主要内容有：1、“四老人员”、残疾人等家庭慰问40人次；2、为低收入家庭购安装取暖设备2户；3、为困难群众改造房屋上下水5、端午、中秋等节日活动4次等。项目的实施将全力协助四户坝村各项工作稳步开展，圆满完成上级下达的各项目标任务，为昌吉市的社保稳定各项事业的发展做出积极贡献。 | | | | | 本项目共计使用资金5万元，项目的主要内容有：1、“四老人员”、残疾人等家庭慰问35人次0.9万元；2、金秋助学4人0.9万元；3、安装太阳能路灯22盏2.3万元；4、开展“七一”、中秋慰问活动4次0.9万元。项目的实施将全力协助四户坝村各项工作稳步开展，圆满完成上级下达的各项目标任务，为昌吉市的社保稳定各项事业的发展做出积极贡献。 | | | | | | |
|  | **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 | 慰问“四老人员”独居老人、残疾人等人数 | | >=30人 | =34人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 开展金秋助学人数 | | >=4人 | =4人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 安装太阳能路灯数 | | >=20盏 | =56盏 | 5 | | 0 | | 实际采购时单价降低，所以采购数量增大 | |
| 数量指标 | 安装铁质休闲座椅组数 | | >=5组 | =0组 | 5 | | 0 | | 因所在村小游园建设项目未实施，导致此指标未完成 | |
| 数量指标 | 邀请渔业、养殖专家授课次数 | | >=1次 | =0次 | 5 | | 0 | | 项目未实施 | |
| 数量指标 | 开展端午、七一、中秋、国庆等活动次数 | | >=2次 | =2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金合规率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问“四老人员”独居老人、残疾人等成本 | | <=0.80万元 | =1.24万元 | 3 | | 1.35 | | 实际慰问的金额比计划有所增加 | |
| 经济成本指标 | 开展金秋助学成本 | | <=0.80万元 | =0.42万元 | 3 | | 0 | | 实际的金额比计划的金额有降低 | |
| 经济成本指标 | 安装太阳能路灯成本 | | <=1.60万元 | =2.5万元 | 3 | | 1.32 | | 实际采购单价降低，项目规模增大 | |
| 经济成本指标 | 安装铁质休闲座椅成本 | | <=0.50万元 | =0万元 | 3 | | 0 | | 因所在村小游园建设项目未实施，导致此指标未完成 | |
| 经济成本指标 | 邀请渔业、养殖专家授课成本 | | <=0.50万元 | =0万元 | 4 | | 0 | | 项目未实施 | |
| 经济成本指标 | 开展端午、七一、中秋、国庆等活动成本 | | <=0.80万元 | =0.84万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进“访惠聚”各项工作健康有序向前发展 | | 促进 | 促进 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 71.67分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市档案馆档案保护费项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目预计为：为进一步做好全市立档单位重要档案资料的科学管理，维护档案完整，做好开发利用，向社会开放档案，确保档案资料信息安全；接收、征集、整理市党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，提高档案信息化管理水平，做好档案编研出版工作。1、对档案库房进行降温、增湿除尘、防虫相应的消防设施检测1次，消防设施维保12次，数字化扫描6批，配备查档相关设备2个，项目的实施进一步确保了档案安全、完整，进一步提高档案馆的利用率。 | | | | | 本项目共计使用资金5万元，项目的内容有：1、对档案库房进行降温、增湿除尘、防虫相应的消防设施检测1次，消防设施维保11次，数字化扫描5批，配备查档相关办公物资3批，项目的实施进一步确保了档案安全、完整，进一步提高档案馆的利用率。 | | | | | | |
|  | **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 | 消防设施检测 | | >=1次 | =1次 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 消防设施维保保养次数 | | >=12次 | =11次 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 档案数字化扫描批数 | | >=6批 | =5批 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 查档用相关办公物资 | | >=3批 | =3批 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | >=95% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | | >=95% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防设施检测成本 | | <=4000元 | =4000元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 消防设施维保成本 | | <=6000元 | =6730元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 档案数字化扫描成本 | | <=30000元 | =33007元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 查档用相关办公物资成本 | | <=10000元 | =6263元 | 5 | | 0.33 | | 资金内部调剂到了档案数字化扫描指标中 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类档案利用率进一步提高，档案保管更加安全、查找高效 | | 提高 | 提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 更好地服务全市各族群众、各个单位 | | 服务 | 已达成 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.33分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市档案馆监控、消防系统、门厅改造、新建展馆陈列室 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | |
| **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** | | 43.65 | 43.65 | 37.66 | | 10 | | 86.28% | | 6.57 |
| **其中：当年财政拨款** | | 43.65 | 43.65 | 37.66 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 昌吉市档案馆负责集中统一管理全市立档单位的重要档案资料，对馆藏档案进行科学管理，维护档案完整，做好开发利用，向社会开放档案，确保档案资料信息安全；接收、征集、整理市党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，提高档案信息化管理水平，做好档案编研出版工作，提供档案利用。根据《新疆维吾尔自治区地县级综合档案馆业务建设评价办法》<《“十四五”新疆维吾尔自治区档案事业发展规划》实施情况评估办法>》、中共昌吉回族自治州委员会办公室《关于组织开展“十四五”档案事业发展规划实施情况中期评估工作的通知》的要求，为保护档案安全，根据昌市党财领〔2023〕4号会议纪要开展此项目。本项目预计使用资金43.65万元，项目的内容有：1、重建视频监控设备1项67247.4元；2、消防设备改造工程1项96492.5元；3、门厅改造工程1项225908.34元；4、新建展馆陈列室1项46875元。项目的实施将完成档案消防、监控系统的正常使用，确保馆藏档案安全，为我市的经济发展及各项事业的开展提供坚强的保证。 | | | | | 本项目预计使用资金37.66万元，项目的内容有：：1、重建视频监控设备1项6.72万元；2、消防设备改造工程1项9.65万元；3、门厅改造工程1项21.29万元。项目的实施将完成档案消防、监控系统的正常使用，确保馆藏档案安全，为我市的经济发展及各项事业的开展提供坚强的保证。 | | | | | | |
|  | **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 | 重建视频监控设备工程 | | >=1项 | =1项 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 消防设备改造工程 | | >=1项 | =1项 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 门厅改造工程 | | >=1项 | =1项 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 新建展馆陈列室 | | >=1项 | =0项 | 7 | | 0 | | 新建展馆陈列室指标未实施 | |
| 质量指标 | 项目资金的合规率 | | >=100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付的及时率 | | >=100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重建视频监控设备工程成本 | | <=6.72万元 | =6.72万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 消防设备改造工程成本 | | <=9.65万元 | =9.65万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 门厅改造工程成本 | | <=22.59万元 | =21.29万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 新建展馆陈列室成本 | | <=4.69万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 新建展馆陈列室指标未实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保馆藏档案安全 | | 确保 | 确保 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 为我市的经济发展及各项事业的开展提供坚强的保证。 | | 提供 | 已达成 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 84.57分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 经济协作中心工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会办公室 | | | | |
| **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** | | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 认真贯彻落实《中央八项规定》、《自治区的禁酒令》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、做到严格控制就餐人数、严格控制陪餐人数、严格接待公函制度、严格控制住宿额外消费，保障市委、市政府、人大、政协四套班子的公务接待任务本项目预计使用资金27万元，项目内容为：2022年6月至2023年10月共计接待来宾337批次，接待来宾4480人，各类会议会场租用22次，接待用餐费18.83万元，会场租用1.45万元，接待住宿6.72万元。项目的完成保障市委、市政府、人大、政协四套班子的公务接待任务，促进了昌吉市的经济发展，在对外开放招商引资工作中发挥了重要的窗口、桥梁和纽带的作用。 | | | | | 本项目共计使用资金27万元，项目内容为：2022年6月至2023年10月共计接待来宾291批次，接待来宾3891人，各类会议会场租用22次，接待用餐费18.83万元，会场租用1.45万元，接待住宿6.72万元。项目的完成保障市委、市政府、人大、政协四套班子的公务接待任务，促进了昌吉市的经济发展，在对外开放招商引资工作中发挥了重要的窗口、桥梁和纽带的作用。 | | | | | | |
|  | **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 | 接待来宾批次 | | >=337批次 | =291批次 | 13 | | 13 | |  | |
| 数量指标 | 接待来宾人数 | | >=4480人 | =3891人 | 13 | | 13 | |  | |
| 数量指标 | 各类会议会场租用次数 | | >=22次 | =22次 | 13 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金合规率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 接待来宾用餐成本 | | <=18.83万元 | =18.83万元 | 13 | | 13 | |  | |
| 经济成本指标 | 会场租用成本 | | <=1.45万元 | =1.45万元 | 11 | | 11 | |  | |
| 经济成本指标 | 接待来宾住宿成本 | | <=6.72万元 | =6.72万元 | 11 | | 11 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有8个涉密项目，涉及全年预算数309.58万元，全年执行数309.58万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》