昌吉市人民政府办公室

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_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

1.负责昌吉市人民政府会议的准备工作，并做好会议记录，整理会议纪要，协助市人民政府领导组织会议事项的实施；负责政府领导参加重大活动的协调和安排工作。

2.协助昌吉市人民政府领导同志组织起草或审核以昌吉市人民政府和昌吉市人民政府办公室名义发布的公文。

3.研究昌吉市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府审定。

4.督促检查昌吉市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；负责市人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

5.根据市人民政府领导的指示，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。

6.负责国家、自治区、自治州及市人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。

7.负责政府的信息调研工作和推进、指导、协调昌吉市人民政府系统电子政务工作。

8.负责指导、监督昌吉市政务公开及政府信息公开工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民政府办公室2023年度，实有人数73人，其中：在职人员55人，离休人员2人，退休人员16人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：文书科，秘书科，综合科，信息督查科，车辆管理科，信访科，信息科。

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1,421.57万元，其中：本年收入合计1,421.57万元，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1,421.57万元，其中：本年支出合计1,421.57万元，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99.88万元，下降6.56%，主要原因是：解决特殊疑难信访问题项目经费减少，2023年为民办实事工作经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,421.57万元，其中：财政拨款收入1,421.57万元，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1,421.57万元，其中：基本支出1,204.81万元，占84.75%；项目支出216.75万元，占15.25%；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1,421.57万元，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1,421.57万元。财政拨款支出总计1,421.57万元，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1,421.57万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少99.88万元，下降6.56%,主要原因是：解决特殊疑难信访问题项目经费减少，2023年为民办实事工作经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,135.97万元，决算数1,421.57万元，预决算差异率25.14%，主要原因是：年中追加政府网站密码应用工作经费、电子政务网络设备维护等项目资金。

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1,421.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少99.88万元，下降6.56%,主要原因是：解决特殊疑难信访问题项目经费减少，2023年为民办实事工作经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,135.97万元，决算数1,421.57万元，预决算差异率25.14%，主要原因是：年中追加政府网站密码应用工作经费、电子政务网络设备维护等项目资金。

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）1,170.14万元，占82.31%；

2.社会保障和就业支出（类）118.73万元，占8.35%；

3.卫生健康支出（类）62.22万元，占4.38%；

4.住房保障支出（类）69.22万元，占4.87%；

5.其他支出（类）1.26万元，占0.09%。

（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0.36万元，比上年决算减少0.04万元，下降10.00%，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。

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35.81万元，比上年决算增加2.96万元，增长9.01%，主要原因是：人员工资调增，人员行政医疗缴费增加。

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20.15万元，比上年决算增加0.97万元，增长5.06%，主要原因是：人员工资调增，人员事业医疗缴费增加。

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5.89万元，比上年决算减少10.54万元，下降64.15%，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.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69.22万元，比上年决算增加2.79万元，增长4.20%，主要原因是：公积金缴费基数调增，相应公积金缴费增加。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算数为116.50万元，比上年决算减少113.60万元，下降49.37%，主要原因是：解决特殊疑难信访问题项目经费减少。

7.一般公共服务支出（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264.81万元，比上年决算增加22.21万元，增长9.15%，主要原因是：在职人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

8.一般公共服务支出（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689.83万元，比上年决算减少42.12万元，下降5.75%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

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27.27万元，比上年决算增加27.27万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员增加，人员职业年金缴费增加。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为1.26万元，比上年决算减少3.24万元，下降72.00%，主要原因是：2023年为民办实事、办好事工作经费减少。

11.一般公共服务支出（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98.99万元，比上年决算增加12.23万元，增长14.10%，主要原因是：政府网站密码应用工作经费、电子政务网络设备维护等项目资金增加。

12.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91.45万元，比上年决算增加3.82万元，增长4.36%，主要原因是：人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

13.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2.61万元，下降100%，主要原因是：单位本年退休人员取暖费、交通补助费用较上年减少。

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1,204.81万元，其中：人员经费1,106.97万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费97.84万元，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。

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57.00万元，比上年增加5.53万元，增长10.74%,主要原因是：车辆维修维护费、燃油费等增加。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57.00万元，占100.00%，比上年增加5.53万元，增长10.74%,主要原因是：车辆维修维护费、燃油费等增加；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：本年我单位无此经费。

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57.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费57.00万元。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8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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。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；公务接待费全年预算数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。

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年度昌吉市人民政府办公室（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97.84万元，比上年减少26.24万元，下降21.15%，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124.02万元，其中：政府采购货物支出100.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.36万元。

授予中小企业合同金额124.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额92.24万元，占政府采购支出总额的74.38%。

（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1,003.16万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值231.79万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车4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1辆，其他用车主要是：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1,421.56万元，实际执行总额1,421.56万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数262.88万元，全年执行数256.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金支出的效率性和有效性得到提高；二是进一步加强和规范了项目资金的使用管理。发现的问题及原因：一是绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估文件，今后将汲取此次经验，完善绩效管理相关文件资料；二是绩效管理工作经验不足，绩效管理意识不高。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力；二是贯彻落实预算绩效管理制度，以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。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** | 昌吉市人民政府办公室 | | | | | | |  |
| **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** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 99.31 | 99.31 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 1,125.97 | 1,312.25 | 1,312.25 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,135.97 | 1,421.56 | 1,421.56 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 昌吉市人民政府办公室年初预算资金1135.97万元。其中人员经费981.68万元，办公经费119.29万元，项目经费35万元。目标1：用于保障部门单位95人工资、社保、公积金等发放和缴纳及16个乡镇街道信访津贴发放。办公经费主要用于负责昌吉市人民政府会议的筹备工作，协助市人民政府领导组织会议运转，负责市政府领导参加重大活动的协调和安排工作，负责指导昌吉市信访工作，监督昌吉市政务公开及政府信息公开工作等。目标2:维护电子政务网络，保障信访疑难案件得到化解。 | | | 昌吉市人民政府办公室年初预算资金1135.97万元，调整预算数1421.56万元，决算执行数1421.56万元。其中人员经费1106.97万元，办公经费97.84万元，项目经费216.75万元。目标1：用于保障部门单位95人工资、社保、公积金等发放和缴纳及16个乡镇街道信访津贴发放。办公经费主要用于负责昌吉市人民政府会议的筹备工作，协助市人民政府领导组织会议运转，负责市政府领导参加重大活动的协调和安排工作，负责指导昌吉市信访工作，监督昌吉市政务公开及政府信息公开工作等。目标2:维护电子政务网络，保障信访疑难案件得到化解。 | | | |  |
| **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 | >=95人 | 工资表 | 10 | 76人 | 8 |  |
| 公务保障用车数量 | >=11辆 | 车辆编制核定文件 | 10 | 11辆 | 10 |  |
| 保障昌吉市信访津贴发放人数 | >=68人 | 昌吉市财经领导会议纪要 | 10 | 68人 | 10 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=90% | 昌吉市人民政府办公室财务制度 | 10 | 100% | 10 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 昌吉市人民政府办公室财务制度 | 10 | 100% | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 门户网站公开信息数量 | >=8000条 | 工作报告 | 10 | 8176条 | 10 |  |
| 信访专项资金解决案件数 | 案件数>=1个 | 昌吉州信访局文件 | 10 | 1件 | 10 |  |
| 社会效益 | 保障184个点位信息公开正常化 | >=184个 | 绩效评估报告 | 10 | 192个 | 10 |  |
| 可持续发展能力 | 提升村社区374个点位政务服务水平及信息公开精准度 | >=374个 | 工作报告 | 10 | 374个 | 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** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | 0.38 | | 10 | | 12.67% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | 0.38 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照州党委、政府深化“访惠聚”驻村工作的部署要求和自治区“访惠聚”驻村工作领导小组办公室、财政厅《关于2018年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》（新民办发〔2018〕5号）精神和有关规定，为进一步持续扎实开展好“访惠聚”驻村工作，充分发挥各类经费在“访惠聚”驻村工作中的重要作用，昌吉市人民政府办公室下派4名工作队员驻佃坝镇土梁村“访惠聚”工作队开展工作。拨付实事好事经费3万元，为解决群众生活困难和建设良好村级办公环境提供有力保障。项目实施后，为村民营造良好的居住环境，提升社会稳定性。 | | | | | 2023年按照州党委、政府深化“访惠聚”驻村工作的部署要求和自治区“访惠聚”驻村工作领导小组办公室、财政厅《关于2018年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》（新民办发〔2018〕5号）精神和有关规定，为进一步持续扎实开展好“访惠聚”驻村工作，充分发挥各类经费在“访惠聚”驻村工作中的重要作用，昌吉市人民政府办公室下派4名工作队员驻佃坝镇土梁村“访惠聚”工作队开展工作。拨付实事好事经费0.38万元，完成实事好事1件，七一慰问老党员干部。通过实事好事的开展，提升了村民幸福指数。 | | | | | | |
|  | **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 | 实事好事件数 | | >=1件 | =1件 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 慰问人数 | | >=4人次 | =4人次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金支出合格率 | | >=100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | | >=100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实事好事费用 | | >=2万元 | =0.38万元 | 10 | | 0 | | 根据此项工作安排，2023年7月30日，访惠聚工作队撤离，此项目后续未继续实施。 | |
| 经济成本指标 | 访惠聚工作队经费 | | >=1万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 根据此项工作安排，2023年7月30日，访惠聚工作队撤离，此项目后续未继续实施。。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村名幸福指数 | | 有效提升 | 有效提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70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** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | 0.88 | | 10 | | 17.60% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 0.88 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 进一步持续扎实开展好“访惠聚”驻村工作，充分发挥各类经费在“访惠聚”驻村工作中的重要作用，昌吉市人民政府办公室下派4名工作队员驻佃坝镇土梁村“访惠聚”开展工作，拨工作队办实事好事经费5万元，主要为解决群众生活困难和建设良好村级办公环境提供有力保障，提升昌吉市社会稳定性。1.为土梁村“四老人员”、“特殊群体”等带去党和政府的温暖，计划在重要节点开展关心关爱慰问活动，计划使用资金9000元；2.为土梁村村民开展健康娱乐文体活动计划使用资金1000元；3.为土梁村“弱势群体”低保户整理庭院环境，计划使用资金2500元（二区低保户朱兆文院内老旧房屋拆除平整）;4.为土梁村“两委”更新办公设施，购置打印复印机1台，计划使用资金6000元；购置电脑2台，计划使用资金8000元，总计计划使用资金14000元5.为土梁村二区改善基础设施，小游园安装太阳能照明灯具，计划使用资金5000元；6.彰显党内激励关怀，开展土梁村庆“七一”系列活动，计划使用资金4000元；7.为土梁村二片区小游园购置休息座椅计划使用资金2000元8.为土梁村解决部分办公用品，计划使用资金2500元；9.为土梁村村委会购置拖把桶、套扫等室内卫生清洁用工具，计划使用资金1000元；10.解决土梁村委会冬季扫雪工具不足的问题，购置清雪机械1台，计划使用资金9000元； | | | | | 2023年访惠聚工作队使用为民办实事好事资金共计0.88万元。为土梁村“三老人员”、“特殊群体”等带去党和政府的温暖，开展关心关爱慰问活动使用资金0.4万元。彰显党内激励关怀，开展土梁村庆“七一”系列活动，使用资金0.33万元。为土梁村“两委”更新办公设施，购置办公用品0.15万元。 | | | | | | |
|  | **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 | 慰问次数 | | >=2次 | =1次 | 7 | | 0 | | 根据工作要求，2023年7月访惠聚工作队撤离，此项目经费后续未支付。 | |
| 数量指标 | 党建活动举办次数（次） | | >=1次 | =2次 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 村民文体活动开展次数 | | >=2次 | =2次 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 设备购置数量 | | >=3台 | =0台 | 7 | | 0 | | 根据工作要求，2023年7月访惠聚工作队撤离，此项目经费后续未支付。 | |
| 质量指标 | 资金支付合格率 | | >=100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | >=90% | =100% | 6 | | 6 | | 根据工作要求，2023年7月访惠聚工作队撤离，此项目经费后续未支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展活动使用资金 | | >=1.60万元 | =0.34万元 | 10 | | 0 | | 根据工作要求，2023年7月访惠聚工作队撤离，此项目经费后续未支付。 | |
| 经济成本指标 | 设备购置资金 | | >=3.4万元 | =0.54万元 | 10 | | 0 | | 根据工作要求，2023年7月访惠聚工作队撤离，此项目经费后续未支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会稳定性 | | 逐步提升 | 逐步提升 | 30 | | 30 | | 根据工作要求，2023年7月访惠聚工作队撤离，此项目经费后续未支付。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 56分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 业务工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年为进一步贯彻落实州党委政府和市委工作安排，全面做好2023年招商引资工作，促进昌吉市经济社会高质量发展，安排领导干部外出进行招商考察、培训等工作，共需相关资金20万元 | | | | | 本项目资金共计20万元。主要用于外出考察培训学习和差旅费、办公经费的支出。通过此项目的实施，提升了领导干部的业务水平，提升了工作效率，促进昌吉市社会高质量发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 出差人次 | | =20人 | =20人 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 数量指标 | 出差次数 | | >=10次 | =10次 | 9 | | 9 | | 无 | |
| 数量指标 | 培训次数（次） | | >=5次 | =5次 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 数量指标 | 疆外学习次数 | | >=10次 | =10次 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 质量指标 | 资金支出合格率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差费支出成本 | | <=8.62万元 | =8.62万元 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 经济成本指标 | 培训学习成本 | | <=7.26万元 | =7.26万元 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 经济成本指标 | 办公费支出 | | <=4.12万元 | =4.12万元 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部工作能力 | | 有效提升 | =100% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 党政综合楼信息安全设备和政府网站维保费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民政府办公室 | | | | |
| **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** | | 39.39 | 39.39 | 39.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 39.39 | 39.39 | 39.39 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 市党政综合楼信息网络网络防火墙、上网行为管理两台设备主控板、电源因使用时间较长，已损坏，为保证大楼网络正常运行，现需资金39.394万元，用于市党政综合楼信息网络安全设备购置、UPS电源及电池组购置、气体消防系统维修、政府网站维保服务等费用，项目实施后，保障大楼网络正常运行。一、市党政综合楼信息网络安全设备购置费用二、UPS电源及电池组购置费用三、气体消防系统维修费用四、政府网站维保服务费用 | | | | | 本项目资金共使用39.39万元。主要用于更换UPS电源及电池组购置、气体消防系统维修、政府网站维保服务等，通过此项目的实施完成，保障了政务网络顺畅，提升了工作效率，保障政令畅通。 | | | | | | |
|  | **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 | 更换气体消防系统 | | >=1套 | =1套 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 购买UPS电源数量 | | >=1台 | =1台 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 购买网络安全设备购置数量 | | >=2台 | =2台 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 网站维保服务次数 | | >=1次 | =1次 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 设备合格率（%） | | >=100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市党政综合楼信息网络安全设备购置费用 | | >=15万元 | =15万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | UPS电源及电池组购置费用 | | >=16.50万元 | =16.5万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 气体消防系统维修费用 | | >=2万元 | =2万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 政府网站维保服务费用 | | >=2.20万元 | =2.2万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府网站运维安全性 | | 有效提升 | =100% | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有10个涉密项目，涉及全年预算数195.49万元，全年执行数195.49万元，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》