

新疆伊犁州中共特克斯县委员会办公室
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

1、负责县委日常工作的综合协调，承担与特克斯县委各议事协调机构办公室的协调工作。2、负责县委日常文电的处理工作，承担县委和县委办公室文件文稿的起草、修改、审核、翻译和制发、立卷、归档工作。3、负责上级党委和县委重要会议、重要文件、重大工作部署，贯彻落实情况的督促坚持，各交办事项的催办落实工作。4、负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各地各部门重大动态、为县委科学决策发挥参谋助手作用。5、围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向上级党委办公厅和县委报送信息。6、负责全县党内规范性合法性审核和法规服务，对上级党委决策部署、党内规范性文件提供法律意见建议。7、围绕县委工作重点，组织实施调查研究。8、负责全县档案事业行政管理，负责特克斯县档案馆重要档案提供利用的审批工作。9、负责县委机关财务管理、安全保卫和后勤保障的协调服务工作。10、负责开展全面深化改革重点问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施的拟定。11、负责全县办公自动化和信息化建设的统一规划、协调，负责文秘人员专业培训、业务指导工作。12、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州中共特克斯县委员会办公室 2022 年度，实有人数 193 人，其中：在职人员 138 人，离休人员 0 人，退休人员 55 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州中共特克斯县委员会办公室部门决算包括：新疆伊犁州中共特克斯县委员会办公室决算。无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：秘书科、信息科、督查科、联络科、综合科、特克斯县档案馆、特克斯县机要保密服务中心。

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 3,045.88 万元，其中：本年收入合计 3,045.88 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。收入总计与上年相比，增加 22.44 万元，增长 0.74%，主要原因是：2022 年度工资调标，上调在职人员基本工资、基础性绩效工资，收入增加。

本年支出总计 3,045.88 万元，其中：本年支出合计 3,045.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 22.44 万元，增长 0.74%，主要原因是：2022 年度工资调标，上调在职人员基本工资、基础性绩效工资，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,045.88 万元，其中：财政拨款收入 2,999.03 万元，占 98.46%；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 46.85 万元，占 1.54%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,045.88 万元，其中：基本支出 2,857.37 万元，占 93.81%；项目支出 188.51 万元，占 6.19%；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 2,999.03 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 2,999.03 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 3.81 万元，下降 0.13%，主要原因是：厉行节约，压减使用公用经费。

财政拨款支出总计 2,999.03 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 2,999.03 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 3.81 万元，下降 0.13%，主要原因是：厉行节约，压减使用公用经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,865.35 万元，决算数 2,999.03 万元，预决算差异率 60.78%，主要原因是：年初预算只反映本级财政安排的财政拨款收入，年度中由财政局逐步下达的专项资金、追加预算资金和其他收入未列入年初预算。财政拨款支出总计年初预算数 1,865.35 万元，决算数 2,999.03 万元，预决算差异率 60.78%，主要原因是：年初预算只反映本级财政安排的财政拨款收入，年度中由财政局逐步下达的专项资金、追加预算资金和其他收入未列入年初预算。

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 2,999.03 万元，占本年支出合计的 98.46%，与上年相比，减少 3.81 万元，下降 0.13%，主要原因是：厉行节约，压减使用公用经费。

（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）2,514.93 万元，占 83.86%。
2. 科学技术支出（类）33.06 万元，占 1.10%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）17.43 万元，占 0.58%。
4. 社会保障和就业支出（类）187.90 万元，占 6.27%。
5. 卫生健康支出（类）88.21 万元，占 2.94%。
6. 农林水支出（类）16.97 万元，占 0.57%。
7. 住房保障支出（类）140.54 万元，占 4.68%。

（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 46.88 万元，比上年决算增加 9.55 万元，增长 25.58%，主要原因是：2022 年度工资调标，上调在职人员基本工资、基础性绩效工资。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 156.93 万元，比上年决算增加 3.72 万元，增长 2.43%，主要原因是：2022 年度工资调标，上调在职人员基本工资、基础性绩效工资。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为 31.03 万元，比上年

决算增加 15.03 万元，增长 93.94%，主要原因是：2022 年度团委新增大学生志愿服务西部人员生活补助与社保。

4. 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 654.13 万元，比上年决算减少 65.87 万元，下降 9.15%，主要原因是：2022 年度无换届支出，支出下降。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 430.61 万元，比上年决算增加 21.39 万元，增长 5.23%，主要原因是：2022 年度工资调标，上调在职人员基本工资、基础性绩效工资。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 268.48 万元，比上年决算减少 37.24 万元，下降 12.18%，主要原因是：2022 年度无换届支出，支出下降。

7. 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 192.56 万元，比上年决算减少 8.76 万元，下降 4.35%，主要原因是：2022 年度宣传特克斯县全域旅游经费科目调整到其他宣传事务支出。

8. 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 122.80 万元，比上年决算增加 115.80 万元，增长 1,654.29%，主要原因是：2022 年度宣传特克斯县全域旅游经费科目调整到其他宣传事务支出。

9. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 203.12 万元, 比上年决算增加 45.24 万元, 增长 28.65%, 主要原因是: 2022 年度工资调标, 上调在职人员基本工资、基础性绩效工资。

10. 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 227.15 万元, 比上年决算增加 72.54 万元, 增长 46.92%, 主要原因是: 统战部项目支出增加。

11. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 支出决算数为 181.25 万元, 比上年决算减少 40.94 万元, 下降 18.43%, 主要原因是: 2022 年度科协部分资金使用科学技术支出科目。

12. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 33.06 万元, 比上年决算增加 33.06 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2022 年度科协新使用科学技术支出科目。

13. 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 17.43 万元, 比上年决算增加 11.43 万元, 增长 190.50%, 主要原因是: 宣传部增加电影放映人员生活补助与流动电影放映费。

14. 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 171.55 万元，比上年决算增加 12.44 万元，增长 7.82%，主要原因是：人员调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

15. 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 16.35 万元，比上年决算减少 0.58 万元，下降 3.43%，主要原因是：本年退休人员较上年减少，职业年金缴费支出减少。

16. 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 65.97 万元，比上年决算减少 19.63 万元，下降 22.93%，主要原因是：本年度行政和事业人员基本医疗保险预算分开，事业基本医疗保险纳入事业单位医疗预算。行政单位医疗保险数下降。

17. 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 14.85 万元，比上年决算增加 14.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度行政和事业人员基本医疗保险预算分开，事业基本医疗保险纳入事业单位医疗预算。

18. 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 5.08 万元，比上年决算减少 17.28 万元，下降 77.28%，主要原因是：公务员医疗补

助基数计算调整，支出减少。

19. 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 2.31 万元，比上年决算减少 1.51 万元，下降 39.53%，主要原因是：本年度人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为 16.97 万元，比上年决算增加 16.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：组织部 2022 年度新增项目支出。

21. 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 140.54 万元，比上年决算增加 10.18 万元，增长 7.81%，主要原因是：人员调资，住房公积金支出增加。

22. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 19.18 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度县委无机关服务类支出。

23. 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 84.62 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度无其他党委办公厅及相关机构事务支出。

24. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度无其他共产党事务支出。

25. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 50.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度无信息安全事务支出。

26. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 16.78 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度科协无其他科学技术普及支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.80 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度宣传部无其他文化和旅游支出。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.81 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度无其他就业补助支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决

算减少 0.98 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度无高校毕业生到基层任职补助支出。

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 2,810.52 万元，其中：

人员经费 2,516.32 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 294.21 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 25.40 万元，比上年减少 13.00 万元，下降 33.85%，主要原因是：公车运行维护费减少。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 25.40 万元，占 100.00%，比上年减少 13.00 万元，下降 33.85%，主要原因是：按照压减一般性支出的要求，“三公”经费减少；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 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 25.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修与保养、车辆加油、车辆保险、车辆过桥、过路费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 17 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 25.40 万元，决算数 25.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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 25.40 万元，决算数 25.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：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

2022 年度新疆伊犁州中共特克斯县委员会办公室（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 294.21 万元，比上年减少 314.06 万元，下降 51.63%，主要原因是：按照压减一般性支出的要求，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 101.40 万元，其中：政府采购货物支出 69.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.21 万元。

授予中小企业合同金额 101.40 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 101.40 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

截止 2022 年 12 月 31 日,固定资产原值 2,232.73 万元,房屋 2,611.00 平方米,价值 496.86 万元。车辆 17 辆,价值 326.79 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 12 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是:县委各部门的一般公务用车;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 3 个,全年预算数 188.51 万元,全年执行数 188.51 万元。预算绩效管理取得的成效:一是项目在实施期间,领导重视,制度完善,公开透明,资金到位及时,按照要求建立相关台账,实施期间按照科学合理的时间按时完成,为特克斯县社会发展提供坚强思想保证、丰润道德滋养、强大精神力量、良好社会环境。二是严格规范资金收支审批制度。明确和划分人员责任,细化资金支付审批权限及审批流程,强化资金收支的内部控制,对重要的支出项目,实施重点审批、严格审批;确保资金支出的内容和数据真实,各类经济事项符合开支标准和范围,符合效益性和节约性原则。发现的问题及原因:特克斯县红色八卦城“党性教育基地建设

项目未组织项目验收，主要原因是 2022 年受各种因素影响，项目暂时没有进行验收。下一步改进措施：一是加快特克斯县”红色八卦城“党性教育基地建设项目验收。二是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式。定期对项目执行及资金的使用情况进行自查，重点督查项目资金的使用进度，资金落实情况，对发现的问题采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝项目资金在分配使用过程中违纪现象的发生，保证了项目资金的使用安全。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		特克斯县”红色八卦城党性教育基地建设项目						
主管部门		中共特克斯县委员会组织部		实施单位	中共特克斯县委员会组织部			
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	68.79	68.79	68.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68.79	68.79	68.79	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障特克斯县“红色八卦城”红色党性教育基地建设项目顺利实施并投入使用，为全县党员干部教育培训提供现场教学资源。				推进完成特克斯县“红色八卦城”红色党性教育基地实体项目 285 平方米建设面积部分及外围改建布展部分建设，兑付第三笔工程进度款 68.79 万元，打造完善全县党员干部教育培训现场教学场地，教育党员干部重温革命传统、传承革命精神、坚定理想信念、加强党性修养。			
	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	红色党性教育基地建设面积	≥285 平方米	285 平方米	5	5	
		质量指标	红色党性教育基地正常运转率	≥98%	98%	10	10	
			红色党性教育基地设计变更率	≤5%	5%	5	5	
			红色党性教育基地竣工验收合格率	=100%	0%	5	0	未组织项目验收

		红色党性教育基地资金支付率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	红色党性教育基地项目按计划开工时间	2020 年 9 月 29 日	2020 年 9 月 29 日	5	5	
		红色党性教育基地项目按计划完工时间	2020 年 11 月 7 日	2020 年 11 月 7 日	5	5	
	成本指标	党性教育基地每平方成本	≤0.24 万元	0.24 万元	5	5	
	社会效益指标	为全县党员干部教育培训提供了现场教学资源	效果显著	效果显著	30	30	
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	95.00	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		宣传工作经费（本级）						
主管部门		中共特克斯县委员会宣传部		实施单位	中共特克斯县委员会宣传部			
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	41.72	41.72	41.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.72	41.72	41.72	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过日常宣传和开展系列活动等方式，保障意识形态领域安全，加强和改进意识形态领域舆情信息工作，努力提升宣传工作水平。进一步推动我县经济社会和旅游发展的影响力。			特克斯县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争，着力推动以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力加强舆论引导和舆论斗争，着力满足人们的精神文化生活新期待，着力讲好新疆故事、传播党的声音，为特克斯县社会发展提供坚强思想保证、丰润道德滋养、强大精神力量、良好社会环境。在县财政局的大力支持下，宣传工作经费（本级）全部到位并支付，全年下乡宣讲思想文化 50 次，上报舆情信息数量 200 次，拍摄招商引资宣传片和综合形象宣传片，时长分别是 6 分钟和 8 分钟，宣传片成本 22.80 万元，宣传费用 18.92 万元，圆满完成各项工作任务。				
	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	产出指标	数量指标	下乡宣讲思想文化次数	≥50 次	50 次	5	5	

完成情况			上报舆情信息数量	>=200 次	200 次	5	5	
			招商引资宣传片时长	=6 分钟	6 分钟	5	5	
			拍摄综合形象宣传片时长	=8 分钟	8 分钟	5	5	
		质量指标	宣传片制作合格率	>=98%	98%	5	5	
			下乡宣讲覆盖率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	宣传片播放及时率	>=98%	98%	5	5	
			下乡宣传工作按期完成率	>=98%	98%	5	5	
		成本指标	宣传片成本	<=22.80 万元	22.8 万元	5	5	
			宣传费用	<=18.92 万元	18.92 万元	5	5	
	社会效益指标	提升了我县宣传思想工作，推动了我县经济社会和旅游发展	效果显著	效果显著	30	30		
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=98%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		新疆学前双语教育支教干部生活补助和工作补贴						
主管部门		中共特克斯县委员会组织部		实施单位	中共特克斯县委员会组织部			
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	78	78	78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	78	78	78	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为推动新疆四地州学前双语教育干部支教计划实施，提升学前双语教育质量，提高新疆支教人员事业心与责任感。				为推动新疆四地州学前双语教育干部支教计划实施，发放新疆支教人员补助发放 50 人，发放补贴次数 6 次，提升学前双语教育质量，提高新疆支教人员事业心与责任感。			
	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	新疆支教人员补助发放人数	=50 人	50 人	10	10	
			新疆支教人员补贴次数	=6 次	6 次	10	10	
		质量指标	新疆支教人员补助资金发放准确率	>=98%	98%	10	10	
		时效指标	新疆支教人员生活费用补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	新疆支教人员人均生活补助发放资金数	<=2600 元/月/人	2600 元/月/人	10	10	

		社会效益指标	提升南疆 学前双语 教育质量	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	南疆支教 人员满意 度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

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》