

中共乌鲁木齐市委（汇总）
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

1.负责市委日常工作的综合协调，承担与市委各议事协调机构办公室的协调工作。

2.负责市委日常文电的处理工作，承担市委、市委办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责市委、市委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

3.承办对党中央、自治区党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和党中央、自治区党委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责市委工作部署落实情况的督促检查和市委文件、市委领导同志指示批示的催办落实工作。

4.负责全面了解全市维护秩序、经济发展和城市建设等情况，及时掌握各区（县）、各部门工作重大动态，为市委科学决策发挥参谋助手作用；围绕市委总体工作部署，负责全市重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公室和市委报送信息。

5.负责市委召开会议的筹备、组织和服务工作，负责市委领导同志的公务活动安排，负责党中央、自治区党委和各地党委领导来乌进行公务活动的接待服务。

6.负责市委制定党内规范性文件和领导立法的具体服务工作。

7.承担市委党务公开具体工作，负责统筹协调和督促指

导全市党务公开工作。

8.负责市委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

9.负责全市档案事业行政管理，负责市档案馆重要档案提供利用的审批工作。

10.承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委（汇总）2023 年度，实有人数 779 人，其中：在职人员 779 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市委（汇总）部门决算包括：中共乌鲁木齐市委（汇总）部门本级决算及所属单位决算。

中共乌鲁木齐市委（汇总）本级下设 13 个处室，分别是：行政科、政治科、法规科、综合一科、综合二科、综合三科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、常委会办公室、信息科、督查科、档案监督指导科。

纳入中共乌鲁木齐市委（汇总）2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 中共乌鲁木齐市委委员会办公室
2. 中共乌鲁木齐市委委员会组织部
3. 中共乌鲁木齐市委委员会宣传部

4. 乌鲁木齐市委政策研究室
5. 中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会
6. 中共乌鲁木齐市委委员会政法委员会
7. 乌鲁木齐市党史地方志编纂委员会办公室
8. 中共乌鲁木齐市委委员会统一战线工作部
9. 中共乌鲁木齐市委委员会财经委员会办公室
10. 中共乌鲁木齐市委委员会教育工作委员会
11. 乌鲁木齐市社会主义学院
12. 新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

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 21,952.66 万元，其中：本年收入合计 21,274.55 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 678.11 万元。

2023 年度支出总计 21,952.66 万元，其中：本年支出合计 21,273.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 678.69 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 21,952.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算级次调整，从乌鲁木齐市委市政府分离，新增中共乌鲁木齐市委（汇总），无上年收入支出决算数。

二、收入决算情况说明

本年收入 21,274.55 万元，其中：财政拨款收入 20,939.36 万元，占 98.42%；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 335.19 万元，占 1.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出 21,273.97 万元，其中：基本支出 14,885.30 万元，占 69.97%；项目支出 6,388.67 万元，占 30.03%；

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 21,317.84 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 378.48 万元，本年财政拨款收入 20,939.36 万元。**财政拨款支出总计 21,317.84 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 371.06 万元，本年财政拨款支出 20,946.78 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 21,317.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算级次调整，从乌鲁木齐市委市政府分离，新增中共乌鲁木齐市委（汇总），无上年收入支出决算数。**与年初预算相比**，年初预算数 18,529.40 万元，决算数 21,317.84 万元，预决算差异率 15.05%，主要原因是：一、本年度追加在职人员人工工资及绩效奖金等增资；二、追加职业年金；三、根据工作需要调整追加运行经费等财政拨款项目。

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 20,946.78 万元，占本年支出合计的 98.46%。**与上年相比**，增加 20,946.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算级次调整，从乌鲁木齐市委市政府分离，新增中共乌鲁木齐市委（汇总），

无上年支出决算数。**与年初预算相比**,年初预算数 18,529.40 万元, 决算数 20,946.78 万元, 预决算差异率 13.05%, 主要原因是: 一、本年度追加在职人员人工工资及绩效奖金等增资; 二、追加职业年金; 三、根据工作需要调整追加运行经费等财政拨款项目。

(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)17,357.57 万元,占 82.87%。
2. 教育支出(类)558.00 万元,占 2.66%。
3. 科学技术支出(类)1,349.70 万元,占 6.44%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)19.98 万元,占 0.10%。
5. 社会保障和就业支出(类)1,661.53 万元,占 7.93%。

(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)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为 4.88 万元, 比上年决算增加 4.88 万元, 增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整, 从乌鲁木齐市委市政府分离, 新增中共乌鲁木齐市委(汇总), 无上年支出决算数。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 20.20 万元, 比上年决算增加 20.20 万元, 增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整, 从乌鲁木齐市委市政府分离, 新增中共乌鲁木齐市委(汇总), 无上年支出决算数。

3.一般公共服务支出(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 2,217.21 万元, 比上年决算增加 2,217.21 万元, 增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整, 从乌鲁木齐市委市政府分离, 新增中共乌鲁木齐市委（汇总）, 无上年支出决算数。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 761.96 万元, 比上年决算增加 761.96 万元, 增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整, 从乌鲁木齐市委市政府分离, 新增中共乌鲁木齐市委（汇总）, 无上年支出决算数。

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 360.60 万元, 比上年决算增加 360.60 万元, 增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整, 从乌鲁木齐市委市政府分离, 新增中共乌鲁木齐市委（汇总）, 无上年支出决算数。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为 1,367.82 万元,比上年决算增加 1,367.82 万元, 增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整, 从乌鲁木齐市委市政府分离, 新增中共乌鲁木齐市委（汇总）, 无上年支出决算数。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 551.37 万元, 比上年决算增加 551.37

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算级次调整，从乌鲁木齐市委市政府分离，新增中共乌鲁木齐市委（汇总），无上年支出决算数。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算数为 289.90 万元，比上年决算增加 289.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算级次调整，从乌鲁木齐市委市政府分离，新增中共乌鲁木齐市委（汇总），无上年支出决算数。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 356.97 万元，比上年决算增加 356.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算级次调整，从乌鲁木齐市委市政府分离，新增中共乌鲁木齐市委（汇总），无上年支出决算数。

10.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为 966.99 万元，比上年决算增加 966.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算级次调整，从乌鲁木齐市委市政府分离，新增中共乌鲁木齐市委（汇总），无上年支出决算数。

11.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 827.12 万元，比上年决算增加 827.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算级次调整，从乌鲁木齐市委市政府分离，新增中共乌鲁木齐市委（汇总），

无上年支出决算数。

12.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算数为 264.92 万元,比上年决算增加 264.92 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

13.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为 8.00 万元,比上年决算增加 8.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

14.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算数为 662.24 万元,比上年决算增加 662.24 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

15.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 269.37 万元,比上年决算增加 269.37 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

16.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):支

出决算数为 1,081.73 万元,比上年决算增加 1,081.73 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

17.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 252.45 万元,比上年决算增加 252.45 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为 2,275.75 万元,比上年决算增加 2,275.75 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 976.19 万元,比上年决算增加 976.19 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

20.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为 1,174.53 万元,比上年决算增加 1,174.53 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调

整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

21.一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项):支出决算数为 393.01 万元,比上年决算增加 393.01 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

22.一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 435.26 万元,比上年决算增加 435.26 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

23.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项):支出决算数为 1,839.07 万元,比上年决算增加 1,839.07 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

24.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 280.54 万元,比上年决算增加 280.54 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

25.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 124.01 万元,比上年决算增加 124.01 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

26.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为 153.45 万元,比上年决算增加 153.45 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

27.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为 60.00 万元,比上年决算增加 60.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

28.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 1,289.70 万元,比上年决算增加 1,289.70 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年预算级次调整,从乌鲁木齐市委市政府分离,新增中共乌鲁木齐市委(汇总),无上年支出决算数。

29.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)宣传文化发展专项支出(项):支出决算数为

19.98 万元，比上年决算增加 19.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算级次调整，从乌鲁木齐市委市政府分离，新增中共乌鲁木齐市委（汇总），无上年支出决算数。

30.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 1,373.12 万元，比上年决算增加 1,373.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算级次调整，从乌鲁木齐市委市政府分离，新增中共乌鲁木齐市委（汇总），无上年支出决算数。

31.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 288.41 万元，比上年决算增加 288.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算级次调整，从乌鲁木齐市委市政府分离，新增中共乌鲁木齐市委（汇总），无上年支出决算数。

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 14,840.75 万元，其中：**人员经费 13,210.99 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。

公用经费 1,629.76 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 175.85 万元，比上年增加 175.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门为新增部门，无上年财政拨款“三公”经费支出。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：我部门无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 175.85 万元，占 100.00%，比上年增加 175.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门为新增部门，无上年公务用车购置及运行维护费支出；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：我部门无公务接待费。

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 175.85 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 175.85 万元。

公务用车运行维护费开支内容包括本部门在编车辆加油、车辆保险及车辆维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 71 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门为新增部门，差异固定资产车辆仍在乌鲁木齐市机关事务管理局，截止 23 年年度未完成资产划拨工作，车辆使用费用由我部门支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我部门无公务接待费。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 176.49 万元，决算数 175.85 万元，预决算差异率-0.36%，主要原因是：继续落实中央八项规定，厉行节约、严格执行各项规定，从严控制“三公”经费支出。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：我部门无因公出国（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：我部门无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 176.49 万元，决算数 175.85 万元，预决算差异率-0.36%，主要原因是：继续落实中央八项规定，厉行节约、严格执行各项规定，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；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：我部门无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

我部门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 年度中共乌鲁木齐市委（汇总）（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 1,219.90 万元，比上年增加 1,219.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门中行政单位为新增预算单位，无上年机关运行经费支出。

2023 年度中共乌鲁木齐市委（汇总）（事业单位）公用经费 409.86 万元，比上年增加 409.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门中事业单位为新增预算单位，无上年公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 261.82 万元，其中：政府采购货物支出 44.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 217.40 万元。

授予中小企业合同金额 95.22 万元，占政府采购支出总额的 36.37%，其中：授予小微企业合同金额 91.89 万元，占政府采购支出总额的 35.10%。

（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 2,828.93 万元，房屋 5,604.00 平方米，价值 1,790.15 万元。车辆 3 辆，价值 47.74 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 3 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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，我部门 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 22,094.21 万元，实际执行总额 21,952.66 万元；预算绩效评价项目 33 个，全年预算数 3,345.21 万元，全年执行数 2,167.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意

义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。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

部门（单位）名称	中共乌鲁木齐市委（汇总）						
年度预算（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
	年度总资金	18,529.40	22,094.21	21,952.66	10	100.00 %	10.00
	其中:中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	18,529.40	22,094.21	21,952.66			
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>承办常委现场会议不少于 50 场次、完成公务员招录场次不小于 1 次、录制宣讲视频不少于 500 部、推进重点领域改革任务数不少于 47 个、举办基层统战干部培训班不少于 2 期、《中国共产党乌鲁木齐市简史》完善工作、开展市直属机关宣讲活动不少于 850 次、企业上市调研指导活动不少于 4 次、组织开展思政“精品课”讲座不少于 3 场。</p>			<p>承办常委现场会议完成 61 场、完成公务员招录场次完成 1 次、录制宣讲视频 1060 部、推进重点领域改革任务数完成 47 个、举办基层统战干部培训班 13 期、《中国共产党乌鲁木齐市简史》完善工作完成率 100%、开展市直属机关宣讲活动完成 6334 场次、企业上市调研指导活动完成 4 次、组织开展思政“精品课”讲座 3 场。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	承办常委会议	>=50 场	2023 年工作计划	61 场	10	10
履职效能	数量指标	完成公务员招录场次	>=1 次	2023 年工作计划	10	1 次	10

履职效能	数量指标	录制宣讲视频	>=500 部	市委宣 传部 2022 年工作 总结 及 2023 年工作 计划	10	1060 部	10	
履职效能	数量指标	推进重点领域 改革任务数	>=47 个	2023 年度工 作计划	10	47 个	10	
履职效能	数量指标	举办基层统战 干部培训班	>=2 期	市委统 战部 2022 年全年 工作总 结 和 2023 年工作 计划	10	13 期	10	
履职效能	数量指标	《中国共产党 乌鲁木齐市简 史》完善工作完 成率	=100%	乌鲁木 齐市地 方志编 纂委员 会办公 室 2023 年工作 计划	10	100%	10	
履职效能	数量指标	开展市直属机 关宣讲活动	>=850 场 次	2023 年工作 计划	10	6334 场次	10	
履职效能	数量指标	企业上市调研 指导活动	>=4 次	2022 年度工 作报告	10	4 次	10	
履职效能	数量指标	组织开展思政 “精品课”讲座	>=3 场	2022 年工作 总结及 2023 年工作 计划	10	3 场	10	
总分							100	100 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化宣传管理专项						
主管部门		乌鲁木齐市委宣传部		实施单位	乌鲁木齐市委宣传部			
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	75.30	75.30	47.19	10	62.67%	6.27分
		其中：当年财政拨款	75.30	75.30	47.19	—	—	—
		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			
	根据单位全年工作的要求，圆满完成各项任务，达到设定目标管理预期要求。放映社区（村）公益电影达 10000 场次，组织公益电影放映技能培训人数 150 名，文化市场执法干部培训人数 200 人，“扫黄打非”进基层工作培训人数达 200 人，有效促进公益电影宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会，群众满意度达 95%。				在过去的一年中，文化宣传管理专项项目在推广地方文化、提升品牌形象、增强社会影响力等方面取得了显著成果。通过一系列宣传活动的策划与实施，成功地吸引了大量目标受众的关注，提升了公众对文化的认同感和归属感。			
	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	组织公益电影放映技能培训人数	=150 人	=180 人	5	5.00	目标设置不精准
			文化市场执法干部培训人数	>=200 人	=220 人	5	5.00	目标设置不精准
			“扫黄打非”进基层工作培训人数	>=200 人	=220 人	5	5.00	目标设置不精准
			放映社区（村）公益电影	>=10000 场次	=10010 场次	5	5.00	目标设置不精准
		质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	5	5.00	
			放映设备全年稳定运营率	=100%	=100%	5	5.00	

		时效指标	培训按期完成率	=100%	=100%	5	5.00	
			公益电影放映及时率	=100%	=100%	5	5.00	
成本指标	经济成本指标		公益电影工作经费	=33.80 万元	=27.19 万元	10	8.04	目标设置不精准
			文化管理业务费	=41.50 万元	=20 万元	10	4.82	目标设置不精准
效益指标	社会效益指标		促进公益电影宣传工作，积极推进文化宣传，营造和谐社会	有效促进	完全达到预期	10	10.00	
			保障政府法制工作正常开展	有效保障	完全达到预期	10	10.00	
满意度指标	满意度指标		群众满意度	>=95%	=97%	10	10.00	目标设置不精准
总分						100	89.13 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	《乌鲁木齐决策参考》印制费							
主管部门	乌鲁木齐市委政策研究室		实施单位	乌鲁木齐市委政策研究室				
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	36.00	36.00	21.22	10	58.94%	5.89 分	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	21.22	—	—	—	
	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				
	<p>根据市委政策研究室 2022 年工作要点，2023 年《决策参考》编印计划，《刊物编印审读发行管理办法》使用该项目经费。全年完成《决策参考》（6 期）制作编印工作；根据单位全年工作的要求，圆满完成各项任务，达到设定目标管理预期要求。用于全年完成《决策参考》6 期印刷费等费用。落实主体责任，明确预算单位各部门是绩效运行监控的主体，定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析等。各主管部门加强监督，及时审核、汇总、报告本部门及所属预算单位项目跟踪监控情况。加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。</p>			<p>完成印刷数量：本年度成功完成了 3 期《乌鲁木齐决策参考》的印刷任务，确保每期内容均按时出版。 印刷质量：通过采用先进的印刷技术和严格的质量控制流程，保证了每期刊物印刷清晰、色彩准确。 发行覆盖：刊物发行覆盖全市各级党政机关，有效支持了各级领导的决策工作。 成本控制：在保证印刷质量和时效性的前提下，通过优化印刷流程、合理控制成本，实现了成本控制目标。</p>				
	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	《乌鲁木齐决策参考》期数	=6 期	=3 期	8	4.00	项目在规划阶段缺乏组足够的调研和论证，导致与预期不相符。

			《乌鲁木齐决策参考》每期印制数量	=2000册	=1700册	8	6.80	项目在规划阶段缺乏足够的调研和论证，导致与预期不相符。
		质量指标	《乌鲁木齐决策参考》印制合格率	=100%	=100%	8	8.00	
			《乌鲁木齐决策参考》邮寄准确率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	印刷费	=15万元	=8.02万元	5	2.67	由于财政预算有限，无法按原计划支付全额。
			办公费	=1.80万元	=1.8万元	5	5.00	
			劳务费	=16.80万元	=9万元	5	2.68	由于财政预算有限，无法按原计划支付全额。
			邮电费	=2.40万元	=2.4万元	5	5.00	

	效益指标	社会效益指标	提升单位政策研究影响力, 为其他单位提供科学决策信息	有效提升	基本达到预期	20	14.00	项目在规划阶段缺乏组足够的调研和论证, 导致与预期不相符。
	满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	80.04分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政研室深化改革领导小组办公室工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市委政策研究室	实施单位	乌鲁木齐市委政策研究室					
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	20.60	20.60	16.69	10	81.02%	8.10 分	
	其中：当年财政拨款	20.60	20.60	16.69	—	—	—	
	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				
	<p>根据市委政策研究室（市委改革办）三定规定、2022 年深化改革工作要点、工作经费使用管理办法使用该项目经费，用于指导督促全市各单位完成各项改革工作。其中：自治区改革平台软件维护费；自治区专网密保测评费；聘用驾驶员工资等费用；租赁公车及油费。用于改革工作所需疆内调研工作、参加改革观摩、研讨会议及重点改革项目。</p>			<p>2023 年，政研室深化改革领导小组办公室工作经费项目在预算范围内顺利执行，有效保障了领导小组的日常工作需求。具体完成情况如下： 资金使用情况：项目资金主要用于办公室的日常运营、调研活动、会议组织、资料编印等。资金使用严格按照预算计划执行，未出现超支情况。 项目成果：通过本项目的实施，领导小组成功组织了多次深化改革相关的调研活动，形成了多份高质量的调研报告，为政府决策提供了有力支持。同时，项目还推动了办公室内部管理的规范化、制度化。</p>				
	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	《改革工作简报》期数	=50 期	=45 期	5	4.50	项目在规划阶段缺乏足够的调研和论证，导致与预期不相符。
			自治区改革平台软件维护	>=3 次	=3 次	5	5.00	

			公务用车保障数量	=2 辆	=1 辆	5	2.50	项目在规划阶段缺乏组足够的调研和论证，导致与预期不相符。
			自治区改革平台维护数量	=1 套	=1 套	5	5.00	
			聘用驾驶人员数量	=3 名	=1 名	5	1.67	项目在规划阶段缺乏组足够的调研和论证，导致与预期不相符。
		质量指标	自治区改革平台系统故障率	<=5%	=5%	5	5.00	
			《改革工作简报》编制合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	=100%	5	5.00	
成本指标	经济成本指标		自治区改革平台软件维护相关费用	=7.6 万元	=3.69 万元	5	2.43	由于财政预算有限，无法按原计划支出全额。
			劳务费	=5 万元	=5 万元	5	5.00	
			租赁费	=4.5 万元	=4.5 万元	5	5.00	
			办公费	=3.50 万元	=3.5 万元	5	5.00	

	效益指标	社会效益指标	促进我市深化改革工作不断向前	有效促进	基本达到预期	20	14.00	项目在规划阶段缺乏组足够的调研和论证,导致与预期不相符。
	满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	83.20分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党建业务经费						
主管部门		乌鲁木齐市委直属机关工作委员会		实施单位		乌鲁木齐市委直属机关工作委员会		
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	30.60	30.60	20.20	10	66.01%	6.60 分	
	其中：当年财政拨款	30.60	30.60	20.20	—	—	—	
	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			
	项目主要用于开展市直机关党建工作、市直机关各级党组织宣传教育工作、全国文明城市创建、精神文明单位创建及机关文化创建工作顺利开展。开展宣讲活动场数 12 场，开展民族团结一家亲活动 5 次，开展祭扫活动 2 次，开展为民服务周慰问 40 人次，编印党建工作资料 900 本。有效保障市委直属机关党建工作正常开展。				在本年度，乌鲁木齐市委直属机关工作委员会党建业务经费项目原计划党建工作项目，年度绩效并未达到预期的目标。			
	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	开展宣讲活动场数	=12 场	=0 场	5	0.00	部分项目在规划阶段缺乏足够的调研和论证，导致实施过程中与预期出现了偏差。

			开展民族 团家一家 亲活动	=5 次	=0 次	5	0.00	部分项 目在规 划阶段 缺乏足 够的调 研和论 证, 导致 实施过 程中与 预期出 现了偏 差。
			开展祭扫 活动	=2 次	=0 次	5	0.00	部分项 目在规 划阶段 缺乏足 够的调 研和论 证, 导致 实施过 程中与 预期出 现了偏 差。
			开展为民 服务周慰 问人数	>=40 人	=0 人	5	0.00	部分项 目在规 划阶段 缺乏足 够的调 研和论 证, 导致 实施过 程中与 预期出 现了偏 差。
			编印党建 工作资料	=900 本	=900 本	5	5.00	
		质量指标	党建业务 及各项活 动完成率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	资金支付 及时率	=100%	=100%	7	7.00	

	成本指标	经济成本指标	党建业务经费	=10.60 万元	=10.6 万元	6	6.00	
			宣传教育活动经费	=10 万元	=5 万元	7	3.50	预算资金有限，保障无法按照原计划支付经费。
			精神文明及机关文化建设经费	=10 万元	=4.6 万元	7	3.22	预算资金有限，保障无法按照原计划支付经费。
	效益指标	社会效益指标	保障市委直属机关党建工作正常开展	有效保障	基本达到预期	20	16.00	部分项目在规划阶段缺乏足够的调研和论证，导致实施过程中与预期出现了偏差。
	满意度指标	满意度指标	党员干部群众满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
	总分						100	65.32 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		见义勇为表彰经费													
主管部门		乌鲁木齐市委政法委员会		实施单位		乌鲁木齐市委政法委员会									
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分							
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—							
	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										
		<p>根据单位全年工作的要求，春节全覆盖慰问，通过市、区（县）和社区等工作人员走访慰问市级以上表彰英模 289 人，采取入户走访、发放每户 1000 元慰问金、慰问品 200 元（米、面、油）等形式进行。清明节慰问牺牲人员家属，一次性慰问金 1000 元，200 元慰问品。救助帮扶三类困难家庭：大病医疗 30000 元—50000 元、子女助学 2000 元—10000 元、临时救助 2000—5000 元。表彰见义勇为先进每人 30000—50000 元。圆满完成各项任务，达到设定目标管理预期要求。</p>			<p>本年度见义勇为表彰经费项目已顺利完成各项预定目标。通过该项目，我们成功表彰了一批在维护社会治安、保护人民生命财产安全方面做出突出贡献的见义勇为者，弘扬了社会正气，传递了正能量。项目资金使用情况合理透明，确保了每一分钱都花在刀刃上。</p>										
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	走访慰问市级以上表彰英模人数		=289 人	=290 人	10	10.00							
			救助见义勇为人员及其家属		>=30 人次	=30 人次	10	10.00							
		质量指标		表彰奖励、救助金足额发放率		=100%	=100%	10	10.00						
		时效指标		资金发放及时率		=100%	=100%	10	10.00						
	成本指标	经济成本指标		走访入户慰问每户发放慰问金		=1000 元/户	=1000 元/户	5	5.00						

			慰问品 (米、面、 油)标准	=200 元/户	=200 元/户	5	5.00	
			表彰见义 勇为先进 个人	<=10 万元/人	=10 万元/人	5	5.00	
			救助帮扶 三类困难 家庭	<=5 万元/户	=5 万元/户	5	5.00	
	效益指 标	社会效益指标	有效改善 在社会形 成学习榜 样的良好 氛围,促进 人民发扬 敢于见义 勇为的精 神	有效促进	完全达到预 期	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	人民群众 满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻乌流动人口工作站经费							
主管部门		乌鲁木齐市委政法委员会	实施单位		乌鲁木齐市委政法委员会				
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		18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		18.00	18.00	18.00	—	—	—
		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			
		<p>为保障六地州驻乌工作站常态化工作，推进双向服务管理工作深入开展，申请六地州驻乌工作站 2022 年工作经费 18 万元用于保障六地州流动人口双向管理、南疆转移就业人员服务管理等工作。扎实开展人口精准登记核实和依法规范身份证管理等工作，保障首府社会大局。六地州流动人口服务管理工作站平均划拨驻乌流动人口工作站经费，每家 3 万元。主要用于流动人口服务管理站工作经费，作为日常办公经费。保障车车辆运行、办公用品采购等，保障流动人口服务管理工作站日常工作正常运行。各工作站工作计划内容为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展入户走访工作 60 次； 2. 开展政策宣讲活动 5 次； 3. 开展救助帮扶等工作 20 次； 4. 移交人员工作 50 次； 5. 六地州工作站工作人员开展业务培训 10 次。 				<p>在过去的一年中，驻乌流动人口工作站经费项目在各级领导的关心和支持下，取得了显著的成效。项目资金得到了合理、有效的使用，各项工作计划均按照预期目标顺利推进。通过项目的实施，不仅提升了流动人口管理服务水平，也增强了当地社会的和谐稳定。</p>			
	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	流动人口服务管理工作站数量	=6 个	=6 个	6	6.00		
			开展入户走访工作	>=50 次	=50 次	6	6.00		
			开展政策宣讲活动	>=5 次	=5 次	7	7.00		
			开展救助帮扶等工作	>=20 次	=20 次	7	7.00		

		质量指标	项目任务 按时完成 率	=100%	=100%	7	7.00	
		时效指标	公用经费 支付及时 率	=100%	=100%	7	7.00	
	成本指 标	经济成本指标	六地州驻 乌工作站 工作经费	=3 万元/个	=3 万元/个	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	加强乌鲁 木齐市与 六地州工 作站双向 协作工作 的开展	有效加强	完全达到预 期	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	工作站工 作人员满 意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会主义学院维修经费										
主管部门		乌鲁木齐市委统战部		实施单位		乌鲁木齐市社会主义学院						
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		18.36		18.36		18.36		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		18.36		18.36		18.36		—	—	—
		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							
	综合楼、教学楼外墙正立面维修粉刷工作，2023 年计划修缮面积 1500 平方米，预算 18.36 万元，于 2023 年 10 月 12 日开工，10 月 26 日完工，工期 15 天。修缮后，有效改善教学环境，工作人员、培训人员对修缮结果满意度不低于 90%。				修缮面积 1500 平方米，实际支付维修费 18.36 万元，实际工期 2023 年 10 月 12 日至 10 月 26 日，工期 15 天。修缮后，改善校园环境目标达到预期，工作人员、培训人员对修缮效果满意度达到预期。							
	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	房屋修缮面积	≥1500 平方米	=1500 平方米	15	15.00					
			质量指标	房屋修缮验收通过率	≥100%	=100%	10	10.00				
		修缮改造任务完成率		≥100%	=100%	15	15.00					
		时效指标	工程按期完成率	≥100%	=100%	10	10.00					
	效益指标	社会效益指标	有效改善校园环境	有效提升校园环境	完全达到预期	30	30.00					
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	=91%	5	5.00	实际满意度略高于预计满意度				

			学生满意度	>=90%	=93%	5	5.00	实际满意度略高于预计满意度
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民族团结一家亲经费							
主管部门		乌鲁木齐市统战部		实施单位	乌鲁木齐市统战部				
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		70.00	70.00	43.39	10	61.99%	6.20分
		其中：当年财政拨款		70.00	70.00	43.39	—	—	—
		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				
		<p>《新疆维吾尔自治区民族团结进步工作条例》第九条，开展民族团结进步创建活动，健全工作机制，完善考评体系，明确创建目标。加强民族团结宣传教育，协调解决民族团结进步工作的有关事项。</p> <p>(1) 编印宣传品资料：（四期故事汇；故事汇全年合订本；信息汇编两期；民族团结大院（小区）、“互嵌式”大院（小区）创建、氛围打造及宣传品制作）；</p> <p>(2) 交流学习费用：主要用于学习内地经验交流、学术研讨会及项目开展所需的调研工作，参加相关学术会议；</p> <p>(3) 培训费：两期培训：落实第三次中央新疆工作座谈会精神，切实铸牢中华民族共同体意识，召开研讨；观学车辆、邀请自治区铸牢中华民族共同体意识方面授课专家；</p>			<p>本年度“民族团结一家亲”经费项目在各级党委、政府的关心支持下，经过精心组织和有效实施，取得了显著的成效。项目在促进各民族交往交流交融、增进民族团结、构建和谐社会等方面发挥了积极作用。具体完成情况如下：</p> <p>资金使用情况：项目资金严格按照预算安排使用，确保了各项活动的顺利进行。资金主要用于民族团结教育活动、民族文化交流、困难群众帮扶等方面。</p> <p>活动开展情况：组织了多场民族文化节、民族团结进步晚会等大型活动，吸引了众多群众参与，增进了各民族之间的了解和友谊。</p> <p>宣传教育效果：通过广泛宣传和教育，增强了各族群众对民族团结重要性的认识，营造了浓厚的民族团结氛围。</p>				
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	故事汇全年合订本制作数量	=70本	=70本	5	5.00	
				参加相关学术会议人数	=5人	=5人	5	5.00	
				召开研讨培训会议次数	=2期	=2期	5	5.00	
		质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	5	5.00		

			民族团结一家亲宣传覆盖率	=100%	=100%	5	5.00		
			调研工作完成率	=100%	=100%	5	5.00		
			时效指标	培训按期完成率	=100%	=100%	5	5.00	
				民族团结一家亲活动开展及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	编印宣传品资料	<=25 万元	=14.96 万元	7	4.19	预算资金有限,无法按照原计划支付经费。	
			交流学习费用	<=5 万元	=1.33 万元	7	1.86	预算资金有限,无法按照原计划支付经费。	
			召开研讨会费用	<=40 万元	=27.1 万元	6	4.07	预算资金有限,无法按照原计划支付经费。	
	效益指标	社会效益指标	提高民族团结凝聚力,维护社会稳定和长治久安,加强民族团结宣传教育	有效提高	基本达到预期	20	16.00	项目开展过程中存在瑕疵,未达全部预期效果。	
	满意度指标	满意度指标	参与干部满意度	>=95%	=95%	10	10.00		
	总分						100	82.32 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	统战服务工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市委统战部		实施单位	乌鲁木齐市委统战部				
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	43.00	43.00	14.45	10	33.60%	3.36分	
	其中：当年财政拨款	43.00	43.00	14.45	—	—	—	
	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				
	<p>一：主要用于春节、元旦“五一”劳动节、中秋节、十一“国庆节”等重大节日对统一战线人士、党外代表人士、无党派人士、台胞台属、困难侨胞侨眷进行慰问。</p> <p>二：宣传费：主要用于在全市法制宣传月，侨法宣传月及“12.4”法制宣传日期间开展对《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法办法》及新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的宣传活动；印制相关宣传资料、宣传册等发各区县党委统战部；用于制作、编辑《新的社会阶层人士统战工作统战工作宣传片》；主要用于撰写、编辑、制作《新的社会阶层人士统战工作统战工作宣传册及宣传版面》，宣传册印刷、宣传版面制作。</p> <p>三：培训费：主要用于我市留学人员联谊会暨欧美同学会召开会议相关费用、慰问费、组织相关活动所需经费等。拟每季度召开会议一次共4次，会议场地租赁费、就餐等相关费用；开展捐资助学、扶贫帮困等活动所需慰问费、购买印刷相关资料经费、开展调研所需经费等、开展调研活动、每年吸收新的会员等。</p> <p>四：活动费：开展“送医、送药、送法律”社会公益活动1万元；资助农村、城市家庭贫困且学业优秀大学生5名。</p> <p>五：会议费用：召开新的社会阶层人士统战工作经验交流座谈会暨实践创新工作推进会</p> <p>六：新阶层实践创新示范点建设费用。</p>			<p>在过去的一年中，统战服务工作经费项目在推动民族团结、增进各界交流、巩固统一战线等方面取得了显著成效。项目不仅成功举办了多场民族文化交流活动，还积极推动了统战成员之间的合作与交流，有效提升了统战工作的社会影响力和认同感。</p>				
	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	产出指标	数量指标	春节、古尔邦节期间走访慰问数量	>=25 户	=25 户	4	4.00	

情况		慰问公安系统单位和重点社区个数	>=4 个	=0 个	4	0.00	由民主党派市委负责	
		宣传册印制数量	=500 本	=500 本	4	4.00		
		全市新的社会阶层人士人数	=160 人	=160 人	4	4.00		
		资助农村、城市家庭贫困且学业优秀大学生	=5 名	=0 名	4	0.00	由民主党派市委负责	
		工作推进会参会人数	=100 人	=100 人	4	4.00		
		质量指标	宣传品印刷合格率	=100%	=100%	4	4.00	
			慰问金发放完成率	=100%	=100%	4	4.00	
			新阶层实践创新示范点创建合格率	=100%	=100%	4	4.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	=100%	2	2.00	
			侨法宣传及时率	=100%	=100%	2	2.00	
	成本指标	经济成本指标	慰问费	<=4 万元	=4 万元	5	5.00	
			宣传费	<=10.80 万元	=6.45 万元	5	2.99	预算资金有限,无法按照原计划支付经费。

			培训费	≤14.50 万元	=4 万元	5	1.38	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
			各类活动经费	≤13.70 万元	=0 万元	5	0.00	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
效益指标	社会效益指标	保障统战服务工作正常开展	有效保障		基本达到预期	20	12.00	项目开展过程中存在瑕疵，未达全部预期效果。
满意度指标	满意度指标	社会各界人士满意度		≥95%	=95%	10	10.00	
总分						100	66.73 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		统战人士慰问经费（统一战线培训费、表彰费及业务费）							
主管部门		乌鲁木齐市委统战部		实施单位		乌鲁木齐市委统战部			
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		15.00	15.00	9.07	10	60.47%	6.05 分
		其中：当年财政拨款		15.00	15.00	9.07	—	—	—
		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			
		主要用于春节、元旦“五一”劳动节、中秋节、十一“国庆节”等重大节日对统一战线人士、党外代表人士、无党派人士、台胞台属、困难侨胞侨眷进行慰问。按照自治区党委统战部和市委的要求，认真履行工作职责，完成全年工作任务。慰问人次达 300 人，使广大党外干部的政治把握、参政议政、组织领导、合作共事及解决自身问题及统战干部依法管理宗教事务的能力得到有效提升				在过去的一年中，统战人士慰问经费项目在各方面均取得了显著的成效。具体完成情况如下： 资金使用情况：项目资金严格按照预算进行使用，确保了统战人士的慰问、培训、表彰及业务活动的正常进行。 活动执行情况：成功举办了多场统战人士的培训、表彰活动，有效提升了统战人士的凝聚力和向心力。 社会效益：通过慰问活动，加强了与统战人士的沟通与联系，增进了相互理解与支持，对维护社会稳定、促进民族团结起到了积极作用。			
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	慰问帮扶侨界群众人数	≥300 人	=181 人	10	6.03	目标设置不精准
			质量指标	走访慰问对象覆盖率（%）	=100%	=60.33%	10	6.03	目标设置不精准
				慰问金发放准确率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00		
成本指标		经济成本指标	慰问金发放人均标准	=500 元/人	=500 元/人	20	20.00		

	效益指标	社会效益指标	使广大党外干部的政治把握、参政议政、组织领导、合作共事及解决自身问题及统战干部依法管理宗教事务的能力得到有效提升	有效提升	基本达到预期	20	12.00	目标设置不精准，导致执行与预期存在误差
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	80.11分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财经办专项工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市委财经领导小组办公室	实施单位		乌鲁木齐市委财经领导小组办公室			
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	23.70	23.70	15.34	10	64.73%	6.47 分
		其中：当年财政拨款	23.70	23.70	15.34	—	—	—
		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 年财经办专项工作经费，其中：差旅费、培训费、办公费、委托业务费、奖励金。确保财经办、上市办及金融办工作，改善全市金融市场环境，维护金融市场稳定发展。坚决打好防范化解金融风险攻坚战、维护人民群众切身利益。确保处非办专项工作开展。				本年度财经办专项工作经费项目在各级领导与工作人员的努力下，顺利完成了预定目标。具体完成情况如下： 资金使用情况：项目资金严格按照预算分配使用，确保每一笔支出都合理合法，无超支、挪用现象。 项目执行进度：项目按照既定时间节点稳步推进，所有计划任务均按时完成。 项目成果：项目完成后，有效促进了财经工作的规范化、信息化和高效化，为相关决策提供了有力支持。			
	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	发放传统节日及生日慰问经费人数	≥9 人次	=9 人次	3	3.00	
			金融监管工作培训人数	=200 人次	=200 人次	3	3.00	
			企业上市培训人数	=600 人次	=600 人次	3	3.00	
			检查各类机构家数	≥150 家	=150 家	3	3.00	

			政银企对接会参与人数	>=70 人次	=70 人次	3	3.00		
			2022 年开展集中排查、专项排查	=4 次	=4 次	3	3.00		
			线索核查	=50 次	=50 次	3	3.00		
			开展防范和处置非法集资金融监管工作常态化宣传工作	>=3 次	=3 次	3	3.00		
		质量指标	相关工作检查覆盖率	=100%	=100%	3	3.00		
			培训出勤率	=100%	=100%	3	3.00		
			项目考察完成率	=100%	=100%	3	3.00		
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	=100%	2	2.00		
			培训按期完成率	=100%	=100%	3	3.00		
			交易场所现场检查完成率	=100%	=100%	2	2.00		
	成本指标	经济成本指标	差旅费	=2 万元	=2 万元	4	4.00		
				培训费	=0.50 万元	=0.5 万元	4	4.00	
				办公费	=2.78 万元	=2.78 万元	4	4.00	

			劳务费	=6.72 万元	=4 万元	4	2.38	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
			其他及交通费	=11.70 万元	=6.06 万元	4	2.07	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
	效益指标	社会效益指标	改善金融市场环境，减少非法集资事件发生	有效改善	基本达到预期	20	16.00	项目开展过程中存在瑕疵，未达全部预期效果。
	满意度指标	满意度指标	金融机构满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	88.92 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创建教育系统优秀党建示范点						
主管部门		乌鲁木齐市委教育工作委员会	实施单位		乌鲁木齐市委教育工作委员会			
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	39.87	39.87	22.89	10	57.41%	5.74 分
		其中：当年财政拨款	39.87	39.87	22.89	—	—	—
		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			
	对全市教育系统党建工作进行提质增效，经验交流。本项经费用于 50 家优秀示范单位党建工作，包括室内布置和基本设备。推动创建全市教育系统优秀党建工作示范点数量达 50 个，党建工作示范点建设完成率达 100%，资金支付及时率达 100%，教育系统宣传及党建示范点建设经费 0.8 万元/个。有效提升全市教育系统基层党建工作水平。				本年度，创建教育系统优秀党建示范项目在市委和市教育局的正确领导下，取得了显著成效。通过一系列党建活动的开展，提升了教育系统党员教师的思想政治素质，加强了基层党组织建设，为教育事业健康发展提供了坚强组织保证。项目在实施过程中，按照计划完成了各项活动任务，取得了预期的绩效目标。			
	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	推动创建全市教育系统优秀党建工作示范点数量	=50 个	=50 个	10	10.00	
			质量指标	党建工作示范点建设完成率	=100%	=100%	10	10.00
		党建示范点建设经费发放准确率		=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	教育系统宣传及党建示范点建设经费	=0.80 万元/个	=0.4578 万元/个	20	11.45	预算资金有限,无法按照原计划支付全额经费。
	效益指标	社会效益指标	提升全市教育系统基层党建工作水平	有效提升	基本达成预期	20	15.00	未按照原计划支付全额经费,无法达全部预期效果。
	满意度指标	满意度指标	创建教育系统优秀党建工作示范点满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	82.19 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	红山教育名书记（校长）工作室							
主管部门	乌鲁木齐市委教育委员会	实施单位	乌鲁木齐市委教育委员会					
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	84.00	84.00	84.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	84.00	84.00	84.00	—	—	—	
	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				
	<p>在全市建设 12 个红山教育名书记（校长）工作室，每三年为一个周期，招募工作成员 10 名，每年开展市级以上示范课不少于 2 次。</p>			<p>本年度，红山教育名书记（校长）工作室项目在绩效上取得了显著成绩。通过实施一系列党建活动和培训项目，成功地提高了书记（校长）的党建理论水平和实践能力。同时，该项目也有效地推动了学校党建工作的发展，提升了党组织的影响力和凝聚力。</p>				
	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	建设教育工作室	=12 个	=12 个	10	10.00	
			招募工作室成员	>=10 人	=10 人	11	11.00	
			开展示范课讲座	>=2 次	=2 次	9	9.00	
		质量指标	开展高质量研究示范课及时率	=100%	=100%	10	10.00	
			示范课活动开展完成时间	<=2023 年 12 月	=2023 年 12 月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	开展学术研究能力提升	长期有效	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	工作室成员满意度	>=90%	=90%	10	10.00	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	思政相关活动经费							
主管部门	乌鲁木齐市委教育工作委员会	实施单位	乌鲁木齐市委教育工作委员会					
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	82.00	82.00	69.56	10	84.83%	8.48 分	
	其中：当年财政拨款	82.00	82.00	69.56	—	—	—	
	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				
	<p>思想政治工作是党的优良传统、鲜明特色和突出政治优势，是一切工作的生命线。思政队伍能力素质提升工程，提升思政管理者和教师的理论素养、专业知识、工作能力和业务水平。</p> <p>1. 实施思想政治理论建设工程</p> <p>（1）开展市级德育示范校创建表彰工作</p> <p>为全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，全面提高我市中小学校德育工作水平，让德育在学生成长发展过程中基础性、导向性、引领性作用更加突出，综合考虑城乡、区域和学校类型等因素每年在全市中小学中评选 10 所德育示范校。</p> <p>（2）开展优秀思政课展示活动，其中包含专家评审费、课程录播、示范课展示等各个环节。</p> <p>2. 思政队伍能力素质提升工程</p> <p>分期分批开展学校思政理论工作队伍培训工作，提升思政管理者和教师的理论素养、专业知识、工作能力和业务水平。</p>			<p>本年度思政相关活动经费项目在绩效方面取得了显著成效。通过举办一系列思政教育活动，不仅提高了学生的思政素养，也增强了学校的思政教育水平。具体完成情况如下：</p> <p>成功举办多场思政主题讲座和活动，参与学生人数达到预期目标。</p> <p>通过思政活动，有效提升了学生对社会主义核心价值观的认识和理解。</p> <p>项目资金使用情况合理，未出现超支或浪费现象。</p>				
	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	学校思政工作队伍（含德育教师）培训人数	=98 人	=98 人	4	4.00	
			每年在全市中小学中评选德育示范校数量	=10 所	=10 所	4	4.00	

			组织思政课教师（含红山领航人和大中小学思政课一体化建设）实践研修人数	=50 人	=50 人	4	4.00	
			学校思政工作队伍（含德育教师）培训班天数	=7 天	=7 天	4	4.00	
			思政课教师（含红山领航人和大中小学思政课一体化建设）实践研修天数	=9 天	=9 天	4	4.00	
		质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	4	4.00	
			资金按期发放率	=100%	=100%	4	4.00	
		时效指标	学校思政理论工作队伍培训按期完成率	=100%	=100%	6	6.00	
			资金发放及时率	=100%	=100%	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=550 元/人/天	=612.32 元/人/天	20	0.00	预算不精准

	效益指标	社会效益指标	提升思政管理者和教师的理论素养、专业知识、工作能力和业务水平，提升思政队伍能力素质	有效提升	基本达到预期	20	15.00	项目开展过程中存在瑕疵，未达全部预期效果。
	满意度指标	满意度指标	参与思政课人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	73.48分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市教育系统第一批红山教育名书记（校长）工作室人才发展专项资金						
主管部门		乌鲁木齐市委教育工作委员会		实施单位	乌鲁木齐市委教育工作委员会			
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	69.45	69.45	69.45	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	69.45	69.45	69.45	—	—	—
		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				
	市教育系统第一批红山教育名书记（校长）工作室名单说明如下：高中工作室 2 所（罗群雁校长工作室、张聚诚书记工作室）；初中工作室 4 所（张瑛书记工作室、张征宇书记工作室、刘志伟书记工作室、王立虎书记工作室）；小学工作室 6 所（王渭华书记工作室、员建江书记工作室、李亚龙书记工作室、钱海燕校长工作室、王隆韬校长工作室、徐萍书记工作室）。根据 2021 年 7 月 29 日市委人才工作领导小组办公室（甲方）与市委教育工委（乙方）签订的协议书《乌鲁木齐市人才发展专项资金使用协议书》（编号 202104）规定，甲方同意对乙方实施的人才项目进行资助，资助金额 840000 元（大写：捌拾肆万元整）			本年度，乌鲁木齐市教育系统第一批红山教育名书记（校长）工作室人才发展专项资金项目取得了显著成效。通过设立专项资金，成功举办了多场思政相关活动，有效提升了教育系统领导干部的思政素养和业务能力。同时，项目在培养思政教育骨干方面取得了积极进展，为乌鲁木齐市教育系统的长期发展奠定了坚实基础。				
	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	市教育系统第一批红山教育名书记(校长)工作室数量	=12 所	=12 所	10	10.00	
			人才发展专项资金发放次数	=12 次	=12 次	10	10.00	
		质量指标	人才发展专项资金发放准确率	=100%	=100%	10	10.00	

		时效指标	人才发展专项资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	单个工作室专项经费	<=7万元	=7万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提升乌鲁木齐市教育系统红山教育名书记（校长）工作室工作效率	有效提升	完全达成预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	工作室人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌市教育系统校长书记党务人员培训经费						
主管部门		乌鲁木齐市委教育工作委员会	实施单位		乌鲁木齐市委教育工作委员会			
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	44.00	44.00	31.56	10	71.73%	7.17 分
		其中：当年财政拨款	44.00	44.00	31.56	—	—	—
		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			
	<p>为进一步加强全市教育系统中小学书记（校长）和党务人员队伍建设，全面提高中小学书记（校长）和党务人员队伍整体素质、专业化水平，推进全市中小学校内涵建设。拟组织全市教育系统 100 名书记（校长）党建培训；组织 150 名基层党支部书记、党务干部（含民办学校代表）党建业务培训。</p> <p>（1）分别对市属学校书记、校长，各区（县）教育局书记、局长开展培训，拟举办 2 期，每期 50 人，每期计划 7 天。</p> <p>（2）对市属各学校基层党支部书记和区（县）教育局党务专干（含民办学校书记代表）进行党建业务培训，拟举办 3 期，每期 50 人，每期计划 3 天。</p> <p>完成全市教育系统书记（校长）、党务人员培训工作</p>				<p>本年度，乌市教育系统校长书记党务人员培训经费项目按照既定目标顺利推进，并取得了显著的成效。通过该项目，我们成功地对一批校长书记党务人员进行了系统的培训，提升了他们的业务能力和党务工作水平。项目资金得到了合理有效的使用，培训活动得到了广大参与者的积极反馈。</p>			
	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	市属学校书记、校长，各区（县）教育局书记、局长开展培训人数	=50 人	=50 人	6	6.00	
			市属学校书记、校长，各区（县）教育局书记、局长开展培训天数	=7 天/期	=7 天/期	6	6.00	

			市属各学校基层党支部书记和区（县）教育局党务专干（含民办学校书记代表）进行党建业务培训人数	=50 人	=50 人	6	6.00	
			市属各学校基层党支部书记和区（县）教育局党务专干（含民办学校书记代表）进行党建业务培训天数	=3 天/期	=3 天/期	6	6.00	
	质量指标		培训出勤率	=100%	=100%	5	5.00	
			培训合格率	=100%	=100%	5	5.00	
	时效指标		培训按期完成率	=100%	=100%	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	市属学校书记、校长，各（区）县教育局书记、局长培训人均支出标准	≤500 元/人/天	=500 元/人/天	10	10.00	

			市属学校 基层党支 部书记和 区（县）教 育局党务 专干培训 人均支出 标准	≤200 元/人/天	=200 元/人/ 天	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	加强全市 教育系统 中小学书 记（校长） 和党务人 员队伍建 设	有效加强	基本达到预 期	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	参与培训 人员满意 度	≥95%	=95%	10	10.00	
总分						100	97.17 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学院教学经费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委统战部	实施单位		新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院				
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	276.49	276.49	252.45	10	91.31%	9.13 分	
	其中：当年财政拨款	276.49	276.49	252.45	—	—	—	
	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				
	通过项目实施，保障学院工作和培训正常进行，保障干部工作和学员学习的需求，保障单位顺利完成本年度培训任务，切实发挥学院在推进新疆伊斯兰教中国化和维护民族团结的基础上，培养出高层次的伊斯兰教教职人员。			全年开展伊斯兰教教职人员短期培训 7 次，培训人次达到 381 人次，每期培训学员成绩均合格，培训学员对培训工作满意，顺利完成了市委市政府、市委统战部下达的培训任务以及本单位的各项工作。				
	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	开展培训人次	>=300 人次	=381 人次	10	10.00	根据市委市政府及上级主管部门要求，在年中增加了一期为期一天的信教群众培训，导致培训人次增多。

			培训次数	>=6 次	=7 次	10	10.00	根据市委市政府及上级主管部门要求，在年中增加了一期为期一天的信教群众培训，导致培训次数增加。
			培训时长（月）	>=4 月	=4 月	5	5.00	
		质量指标	学员培训合格率	>=85%	=98.16%	10	10.00	2023 年度单位在学院教职工教学业务能力提高及聘请专业能力强的专家教授等两方面加大投入力度，致使参训学员知识面提升培训合格率提高。
		时效指标	保障学院运转时间（月）	=12 月	=12 月	10	10.00	

			培训计划完成率	≥90%	=100%	5	5.00	根据市委市政府及上级主管部门要求，在年中增加了一期为期一天的信教群众培训，导致培训完成次数增加。
效益指标	社会效益指标	有效传达国家政策及宗教知识	有效传达	完全达到预期效益	30	30.00		
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥85%	=100%	5	5.00	2023年度单位在学院教学建设及教学氛围营造方面加大了建设力度，致使培训教师满意度提高。	

			受训学员 满意度 (%)	>=90%	=100%	5	5.00	2023 年 度单位 在学院 教学建 设及教 学氛围 营造方 面加大 了建设 力度，致 使受训 学员满 意度提 高。
总分						100	99.13 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	运行经费							
主管部门	乌鲁木齐市委办公室		实施单位	乌鲁木齐市委办公室				
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	430.00	430.00	310.00	10	72.09%	7.21 分	
	其中：当年财政拨款	430.00	430.00	310.00	—	—	—	
	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				
	机关工作经费：市委通信及网络安装、使用、维护、线路租用、配套设备采购等支出；为缓解公务用车压力租用 10 辆车及编制内车辆费用支出；根据办公室保运转需要并结合聘用人员主观意愿，每年对聘用员工工资适当调整支出；市委办公室承担减负、社情民意、人民网留言等工作所产生的运行保障类费用支出；报刊杂志、数据等征订工作支出。文印经费：承担市委各类文件材料制发所需设备、用纸、装订、信封及耗材、购买服务等各项费用支出。档案业务经费：支付全市档案业务指导宣传、培训、档案信息化、档案用品等各项费用支出。			在过去的一年中，市委办公厅运行经费项目在保障市委办公厅正常运作、提升办公效率和服务质量方面取得了显著的成效。通过合理规划与使用经费，市委办公厅在硬件设施更新、软件服务升级、日常运营维护等方面均实现了预定目标。年度绩效完成情况良好，达到了预期效果。				
	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	印制各级文件数量	>=10 万余份	=10 万余份	20	20.00	
		质量指标	印刷质量达标率	=100%	=100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	综合保障经费支出	<=290 万元	=203 万元	5	3.50	预算资金有限，无法按照原计划支付全额经费。

			文印中心 经费支出	<=75 万元	=52.5 万元	5	3.50	预算资金有限，无法按照原计划支付全额经费。
			档案业务 经费支出	<=30 万元	=30 万元	5	5.00	
			中心工作 经费	<=35 万元	=24.5 万元	5	3.50	预算资金有限，无法按照原计划支付全额经费。
	效益指标	社会效益指标	保障市委 办公室工作 高效运转	有效保障	基本达到预期	30	22.50	未按照原计划支付全额经费，无法达全部预期效果。
总分						100	85.21 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年培训经费						
主管部门		乌鲁木齐市委组织部		实施单位	乌鲁木齐市委组织部			
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	418.60	418.60	215.19	10	51.41%	5.14 分
		其中：当年财政拨款	418.60	418.60	215.19	—	—	—
		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			
	<p>在总结以往培训工作的基础上，优化调整了培训班次和主题方向，把学习贯彻党的二十大精神，正确理解和大力推进中国式现代化，全面贯彻落实新时代党的治疆方略贯穿教育培训工作全过程和各领域，对标对表、分类实施，为有效加强干部队伍素质能力提升，完成中央、自治区党委、市委决策部署和重点任务提供组织保障。2023 年市委组织部重点举办培训班次项目，预计开展 8 次培训班，每次培训班参加培训人数 50 人，培训期间签到率达到 90%，培训开展及时率达到 100%，预计项目完成后有效提升学院素质能力，参加培训人员满意度预期达到 95%以上。</p>				<p>2023 年培训经费项目自启动以来，经过全体成员的共同努力和有效实施，取得了显著的成效。具体完成情况如下： 培训数量与质量：成功举办了 8 场培训活动，参与人数达到 52。培训内容和方式得到了广泛好评，参训人员满意度达到 95%以上。 培训效果：通过培训，参训人员的业务能力、综合素质得到了显著提升，有效促进了工作的高效开展。</p>			
	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	开展培训班次	>=8 次	=8 次	10	10.00	
			每期培训人数	>=50 人	=52 人	10	10.00	培训次数较多取平均值
		质量指标	每期培训出勤率	=100%	=100%	10	10.00	
			时效指标	培训开展及时率	=100%	=100%	10	10.00
成本指标	经济成本指标	培训班食宿标准		>=200 元/人/天	=200 元/人/天	10	10.00	

			培训班专题培训授课费	=1000 元/专题	=1000 元/专题	10	10.00	
效益指标	社会效益指标		有效提升学员素质能力	有效提升	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标		参加培训人员满意度	>=95%	=95%	5	5.00	
			授课教师满意度	>=95%	=95%	5	5.00	
总分						100	95.14 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		报刊征订费						
主管部门		乌鲁木齐市委组织部		实施单位	乌鲁木齐市委组织部			
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	127.00	127.00	127.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	127.00	127.00	127.00	—	—	—
		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			
	<p>经与乌鲁木齐晚报社、市委政法委、各区县核实，需订汉文版《晚报》数量共计 2993 份，自治区四套班子、各部委厅局、部分军区兵团单位、援疆省市驻疆办及大中型企业党政一把手赠阅汉文版《晚报》972 份；全市 847 个社区，每个社区赠阅 1 份汉文版《晚报》，共 847 份；经与市委政法委沟通，全市计划建设便民警务站 1219 个，截止目前，投入运行的便民警务站 1219 个。按投入运行的每个站点 1 份汉文版计算，需 1354 份。进一步做好宣传群众、教育群众、凝聚群众工作。保障自治区四套班子、各部委厅局、部分军区兵团单位、援疆省市驻疆办及大中型企业党政一把手赠阅汉文版《晚报》工作。费用如下：1. 自治区四套班子、各部委厅局、部分军区兵团单位、援疆省市驻疆办及大中型企业党政一把手，需 972 份×418 元/年=40.63 万元；2. 全市 847 个社区，需 847 份×418 元/年=35.40 万元；3. 全市投入运行的 1219 个便民警务服务站，需 1219 份×418 元/年=50.95 万元。</p>				<p>本年度报刊征订费项目绩效完成情况良好。项目旨在通过征订各类报刊，为机关单位提供及时、准确的新闻资讯，促进信息交流与知识传播。在项目执行过程中，我们严格按照预算计划，确保了资金的合理有效使用。同时，通过加强报刊分发和管理工作，确保了报刊的及时送达和有效利用。</p>			
	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	订阅汉文版《晚报》数量	=2993 份	=3038 份	10	10.00	按计划完成了任务，在此基础上取得了额外的进展和成果。
		质量指标	政府采购执行率	=100%	=100%	10	10.00	

			订阅《晚报》质量合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	订阅汉文版《晚报》及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	订阅汉文版《晚报》成本	=418 元/年	=418 元/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	通过阅览,能有效提升各部门人员信息获取的质量和效率	有效提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	《晚报》使用部门满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党员干部现代化远程教育及管理经费							
主管部门	乌鲁木齐市委组织部		实施单位	乌鲁木齐市委组织部				
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	106.92	106.92	79.95	10	74.78%	7.48 分	
	其中：当年财政拨款	106.92	106.92	79.95	—	—	—	
	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				
	项目主要用于补助各区（县）教学资源制作，支付乌鲁木齐党建网系统服务费，党员教育基地建设补助，对乌鲁木齐县、达坂城区 54 名农村站点操作员每人每月补助 400 元，其他各区（县）113 名农村站点操作员每人每月补助 150 元等，以加强基层党组织和党员队伍建设和干部教育培训。			本年度党员干部现代化远程教育及管理经费项目总体完成情况良好。通过实施该项目，有效提升了党员干部的远程教育覆盖率和教育质量，加强了远程教育平台的建设和维护，促进了党员干部队伍的知识更新和能力提升。具体完成情况如下： 完成了远程教育平台的升级和优化，提高了平台的稳定性和用户体验。 开展了多场党员干部远程教育培训活动，覆盖了广大党员干部。 加强了远程教育资源的整合和共享，提高了教育资源的利用效率。				
	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	补助教学资源制作区（县）个数	=8 个	=8 个	6	6.00	
			发放农村站点操作员补助人数	=167 名	=171 名	6	6.00	工作需要，人数上涨
		质量指标	教学资源制作验收合格率	=100%	=100%	7	7.00	
			终端无故障运行率	=100%	=100%	7	7.00	

			补助经费覆盖率	=100%	=100%	7	7.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	7	7.00	
	成本指标	经济成本指标	教学资源制作补助经费	=40万元	=24万元	5	3.00	预算资金有限,无法按照原计划支付经费。
			农村站点操作员补助金额	=46.26万元	=35.29万元	5	3.81	预算资金有限,无法按照原计划支付经费。
			《榜样的力量》党员教育栏目及乌鲁木齐党建网托管补助	=15万元	=15万元	5	5.00	
			党员教育中心各类设备购置经费	=5.66万元	=5.66万元	5	5.00	
			效益指标	社会效益指标	有效加强基层党组织和党员队伍建设和干部教育培训	有效加强	基本达到预期	20
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	89.29分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	订购公务员的奖励证书及奖章							
主管部门	乌鲁木齐市委组织部	实施单位	乌鲁木齐市委组织部					
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	11.83	11.83	11.37	10	96.11%	9.61 分	
	其中：当年财政拨款	11.83	11.83	11.37	—	—	—	
	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				
	2021 年全市公务员考核获优秀等次授嘉奖 4580 人，记三等功 787 人，2022 年全市公务员考核获优秀 4353 人，记三等功 920 人，先共需要发放奖励证书 5300 份，三等功奖章及证书 1160 份。			本年度订购公务员的奖励证书及奖章项目已圆满完成。项目预算资金得到合理使用，证书及奖章的订购、制作、分发等流程均按照既定计划进行，并成功发放至所有符合条件的公务员手中，有效激励了公务员的工作积极性。				
	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	三等功奖章及证书购置	=1160 份	=1160 份	5	5.00	
			嘉奖奖励证书购置	=5300 份	=5300 份	5	5.00	
		质量指标	证书和奖章制作质量合规率	=100%	=100%	10	10.00	
			设计符合要求	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	奖章及证书生产周期及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	嘉奖奖励证书单价	=7 元/份	=7 元/份	10	10.00	
			三等功奖章及证书单价	=70 元/套	=66 元/套	10	9.43	实际采购价低于预期

	效益指标	社会效益指标	提升公务员工作积极性, 及服务质量	有效提高	完全达到预期	10	10.00	
			提升政府在社会上的声誉	有效提高	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	奖励对象满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	99.04分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才工作培训经费						
主管部门		乌鲁木齐市委组织部		实施单位		乌鲁木齐市委组织部		
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	140.00	140.00	91.20	10	65.14%	6.51 分
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	91.20	—	—	—
		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				
	重点围绕创新驱动与人才发展战略、地方创新创业工作与推进区域经济发展、政府人才银镜政策和战略、人才开发和人力资源服务发展等内容进行专题授课，组织学员赴各类人才载体平台、园区进行现场学习。			完成情况：本年度人才工作培训经费项目按计划实施，各项培训活动圆满完成，参与人数达到预期目标，培训效果得到广泛认可。 绩效指标：培训满意度高，参与者的能力提升明显，对组织的贡献度增加，达到了预期的绩效指标。				
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	培训天数	=7 天	=7 天	5	5.00	
			培训人数	=50 人	=50 人	20	20.00	
		质量指标	培训开展率	=100%	=100%	15	15.00	
			每期培训出勤率	>=95%	=95%	5	5.00	
	时效指标	培训开展及时率	=100%	=100%	5	5.00		
	成本指标	经济成本指标	培训食宿标准	>=200 元/人	=200 元/人	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升人才工作者整体水平	有效提升	基本达到预期	20	16.00	基本达到了预期
总分					100	92.51 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市公务员招录及培训费							
主管部门	乌鲁木齐市委组织部	实施单位	乌鲁木齐市委组织部					
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	120.00	120.00	76.50	10	63.75%	6.38 分	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	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				
	<p>保障 2023 年度全市公务员考试录用工作。根据《公务员法》《公务员录用规定》关于公务员录用所需经费列入财政预算的规定，按照自治区人社厅、自治区财政厅《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》新人社发[2018]（51 号）确定的相关标准。网络报名一般为 7 天。根据工作安排，需要 4 名工作人员负责网络报名信息审核、政策解答、网络值班等工作（12 小时值班）；资格审查误餐费；每天需要设置 20 个考场，每天需要试卷保密保管（押运）员 4 人；每天需要考官、监督员 160 人、轮空考官 2 人、考务负责人 2 人、总监督员 2 人、组织协调人 2 人、资料管理员 2 人，共计 170 人；每天需要工作人员（计分、核分、候考、休息、引导、楼层管理、考点协调、题本发放管理、资料发放与回收等）140 人左右；每天预计巡考 10 人左右（自治区党委组织部、市纪委监委、市委组织部）；每天需要维稳特警 8 人、医护 4 人、无线电监控 4 人、后勤保障 20 人等。保密保管（押运）值班费；面试考官和工作人员考务费；督考（巡考）费；保、医护、无线电监控、后勤人员保障费；用餐、饮水费用；用于购买 20 个考场办公用品（计算器、台签、笔、考务箱等，印制考试用表格、制作考点指示牌等）。</p>			<p>在过去的一年中，市公务员招录及培训费项目按照既定目标稳步推进。我们成功完成了公务员的招录工作，并为新录用的公务员提供了必要的培训。通过招录，我们吸引了一批高素质的人才加入公务员队伍，为市政府的工作注入了新的活力。培训方面，我们组织了多场培训课程，涵盖了政策法规、职业素养、业务技能等多个方面，有效提升了公务员的综合素质和业务能力。</p>				
	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	公务员资格审查人员	=50 人	=50 人	8	8.00	
			设置考场数量	=20 个	=9 个	8	3.60	需求量降低

			公务员招录考试考官、监督员人数	=160名	=380名	8	8.00	按照上级要求,时间紧张,考官人数需求量增加
		质量指标	公务员招录工作按期完成率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	网络值班费	=0.56万元	=0.7万元	4	3.00	预算资金有限,无法按照原计划支付经费。
场地租赁费			=5.57万元	=5.57万元	8	8.00		
面试相关费用			=113.87万元	=70.23万元	8	4.93	预算资金有限,无法按照原计划支付经费。	
	效益指标	社会效益指标	保障公务员招录工作有序进行	有效保障	基本达到预期	20	15.00	项目未按照预期完成,效益无法全部达成
	满意度指标	满意度指标	参加招录工作人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	82.91分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	引智经费							
主管部门	乌鲁木齐市委组织部		实施单位	乌鲁木齐市委组织部				
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	70.00	70.00	7.57	10	10.81%	1.08 分	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	7.57	—	—	—	
	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				
	<p>(1)2022 年完成重点领域行业人才队伍学习、考察培训、慰问，开展专家服务基层、专家与企业产学研对接、领导联系专家等人才工作经费，完成培训合格人数 50 人。</p> <p>(2) 有突出贡献优秀人才专项经费。根据《乌鲁木齐市有突出贡献优秀人才评选管理办法》（市党发〔2008〕9 号），由市财政每年划拨 30 万元作为市有突出贡献优秀人才专项经费，主要用于有突出贡献优秀人才培养深造、保健医疗、表彰奖励等，表彰人数 50 人。</p> <p>(3) 援疆工作：做好开展传统节日（元旦、春节、端午节、中秋节）及生日慰问工作，组织有关活动，完成相关工作。</p>			<p>本年度引智经费项目总体完成情况良好，达到了预期的目标。</p> <p>(1) 2022 年完成重点领域行业人才队伍学习、考察培训、慰问，开展专家服务基层、专家与企业产学研对接、领导联系专家等人才工作经费，完成培训合格人数 50 人。</p> <p>(2) 主要用于有突出贡献优秀人才培养深造、保健医疗、表彰奖励等，表彰人数 50 人。</p> <p>(3) 援疆工作：传统节日（元旦、春节、端午节、中秋节）及生日慰问工作，组织有关活动，完成相关工作。</p>				
	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	发放传统节日及生日慰问经费人数	=50 人	=50 人	6	6.00	
			表彰奖励人数	=50 人	=50 人	6	6.00	
			考察培训人数	=50 人	=50 人	6	6.00	
		质量指标	市培训干部队伍人才培养深造完成率	=100%	=100%	6	6.00	
	培训出勤率		=100%	=100%	6	6.00		

		时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	5	5.00	
			培训按期完成率	=100%	=100%	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	开展专家服务基层、专家与企业产学研对接、领导联系专家等人才工作经费	<=20 万元	=6.64 万元	7	2.32	预算资金有限，保障无法按照原计划支付经费。	
		突出贡献优秀人才专项经费	<=30 万元	=0 万元	7	0.00	预算资金有限，保障无法按照原计划支付经费。	
		开展传统节日、生日慰问及组织有关活动经组织有关活动经费	<=20 万元	=0.93 万元	6	0.28	预算资金有限，保障无法按照原计划支付经费。	
效益指标	社会效益指标	有效促进并调动人才干部工作积极向上，提高人才干部队伍工作质量建设	有效促进	基本达到预期	20	16.00	有效促进并调动人才干部工作积极向上，提高人才干部队伍工作质量建设效果较为明显	
满意度指标	满意度指标	优秀人才、援疆干部满意度	>=95%	=95%	10	10.00		

总分	100	69.68 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		援疆干部医疗费							
主管部门		乌鲁木齐市委组织部		实施单位	乌鲁木齐市委组织部				
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	12.90	12.90	12.90	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	12.90	12.90	12.90	—	—	—	
		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				
		保障自治区援疆干部医疗就诊工作进行顺利，解除援疆干部后顾之忧，积极投身于工作中。享受医疗补贴人数达 42 人次，医疗补贴经费发放覆盖率达 100%，医疗补贴发放及时率达 100%，保障援疆干部医疗补助资金 3000 元/人/年，援疆干部满意度达 95%。			本年度援疆干部医疗费项目已按照既定目标有效实施。通过提供充足的医疗费用支持，确保了援疆干部在疆期间的医疗健康需求得到满足。项目在预算范围内为援疆干部提供了高质量的医疗服务，有效提升了援疆干部的健康保障水平。				
	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	享受医疗补贴人数	=42 人次	=42 人次	10	10.00	
			质量指标	医疗补贴经费发放覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
				援疆干部人才参加年度体检率	>=95%	=95%	10	10.00	
			时效指标	医疗补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10.00	
		成本指标	经济成本指标	保障援疆干部医疗补助资金	=3000 元/人/年	=3071.43 元/人/年	20	0.00	目标设置不精准
效益指标	社会效益指标	有效保障援疆干部身体健康，积极投身于援疆工作中	有效保障	完全达到预期	20	20.00			

	满意度 指标	满意度指标	援疆干部 满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	80.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		主题教育工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市委组织部		实施单位	乌鲁木齐市委组织部			
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	161.27	161.27	30.65	10	19.01%	1.90分
		其中：当年财政拨款	161.27	161.27	30.65	—	—	—
		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			
	教育工作经费 161.95 万元，其中：购买学习资料及书籍 96.8 万元，培训费 9 万元，办公设备及办公用品购置 27.4 万元，日常运行经费 14.32 万元、车辆运行费 8.15 万元、车辆租赁费 5.6 万元。				本年度主题教育工作经费项目总体运行平稳，按照既定的目标与计划，有效推进了主题教育活动的深入开展。			
	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	学习书籍	=4 套	=4 套	10	10.00	
			培训次数	>=5 次	=5 次	10	10.00	
		质量指标	培训人员出勤率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	书籍培训及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	办公设备及办公用品购置	<=27.40 万元	=26.89 万元	5	4.91	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
			日常运行经费	<=14.32 万元	=0 万元	5	0.00	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。

			购买学习资料与书籍	≤96.80 万元	=0 万元	2	0.00	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
			培训费	≤9 万元	=0 万元	2	0.00	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
			车辆运行费	≤8.15 万元	=0 万元	3	0.00	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
			车辆租赁费	≤5.60 万元	=3.76 万元	3	2.01	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
	效益指标	社会效益指标	不断推进人员基础知识	长期有效	基本达到预期	20	15.00	项目开展过程中存在瑕疵，未达全部预期效果。
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	73.82 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	组织部工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市委组织部	实施单位	乌鲁木齐市委组织部					
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	102.00	102.00	88.04	10	86.31%	8.63分	
	其中：当年财政拨款	102.00	102.00	88.04	—	—	—	
	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				
	组织部工作经费主要用于干部教育培训相关业务；2023年全年工作重点根据自治区“培养多技能社区工作者”部署要求，市委组织部将持续开展“全科社工培训”；完成干部教育培训人数400人。对6个市级干部教育主题实践教学基地进行建设资金补助。两会专项工作：两会会议预计印发参会代表各类干部名册；年底迎接自治区到我市考核及我部到市属各单位考核所需印制的各类考核手册；2023年印制《全科社工培训手册》20000册。会议用表等印刷品及考核所需办公用品。全市县处级干部购买发放学习培训教材2000本。完成印发参会代表各类干部名册2000册。			在过去的一年中，组织部工作经费项目在预算范围内有效执行，确保了组织部的正常运转和各项工作的顺利开展。项目资金主要用于部门日常运营、人员培训、活动组织等方面，有效提升了组织部的服务水平和效率。				
	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	培训人数	>=400人	=400人	4	4.00	
			市级干部教育主题实践教学基地建设资金补助数量	=6个	=6个	4	4.00	
			2023年印制《全科社工培训手册》	>=40000册	=40000册	4	0.00	

			全市县处级干部购买发放学习培训教材	=2000 本	=2000 本	4	4.00		
			印发参会代表各类干部名册	=2000 册	=2000 册	3	3.00		
			市管干部档案日常管理数量	=4300 本	=4300 本	3	3.00		
		质量指标		干部教育培训合格率	=100%	=100%	3	3.00	
				档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率	=100%	=100%	3	3.00	
				印制手册合格率	=100%	=100%	3	3.00	
		时效指标		宣传教育手册按期发放及时率	=100%	=100%	3	3.00	
				资金支付及时率	=100%	=100%	3	3.00	
				培训按期完成率	=100%	=100%	3	3.00	
		成本指标	经济成本指标	干部教育培训经费	=22 万元	=22 万元	5	5.00	
				全科社工培训手册印制费	=8 万元	=8 万元	5	5.00	
				市管干部档案日常管理费用	=34.70 万元	=34.7 万元	5	5.00	

			会议专项 工作经费	=38 万元	=23.34 万元	5	3.07	预算资 金有限， 无法按 照原计 划支付 经费。
效益指 标	社会效益指标	提高干部 素质、提升 办公效率、 更好为民 服务	显著有效	完全达到预 期	20	20.00		
满意度 指标	满意度指标	培训人员 满意度	>=95%	=95%	5	5.00		
		社区工作 者满意度	>=95%	=95%	5	5.00		
总分						100	92.70 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		组织部管理经费														
主管部门		乌鲁木齐市委组织部		实施单位		乌鲁木齐市委组织部										
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		211.75		211.75		211.32		10		99.80%		9.98 分		
		其中：当年财政拨款		211.75		211.75		211.32		—		—		—		
		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								
		项目计划完成市管干部人事档案数字档案建设工作，纸质档案建档数 1950 份，存储硬盘 2 个，项目信息完整率 100%，档案信息差错率小于 5%，驻场时间 1 年，可以达成干部人事档案纸质档案整理装订规范及数字档案规范高效利用。为自治区四套班子、各部部长厅局、部分军区兵团单位、援疆省市驻疆办及大中型企业党政一把手订阅汉文版《晚报》3038 份；长期有效提高素质修养公务员招录项目共抽调考官 859 人次，于 2023 年 4 月底完成，面向社会增加就业率。						本年度组织部管理经费项目按照既定目标和计划，顺利完成了各项任务。经费使用合理，有效支持了组织部的各项日常工作以及部分重点项目的开展，确保了组织部职能的高效履行。								
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		开展社会工作和志愿服务人次		>=859 人次		=859 人次		9		9.00		
				合计订阅《晚报》的数量		>=3038 份		=3038 份		9		9.00				
				质量指标		《晚报》的内容质量和准确性		=100%		=100%		8		8.00		
				考官评价质量		=100%		=100%		8		8.00				
				时效指标		订阅汉文版《晚报》书籍及时率		=100%		=100%		8		8.00		

			考官组织 时间	<=2023 年 4 月	=2023 年 4 月	8	8.00	
	效益指 标	社会效益指标	提高报纸 的知名度 和影响力	提高	完全达到预 期	40	40.00	
总分						100	99.98 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创城专项经费										
主管部门		乌鲁木齐市委宣传部		实施单位		乌鲁木齐市委宣传部						
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		384.17		384.17		88.19		10	22.96%	2.30 分
		其中：当年财政拨款		384.17		384.17		88.19		—	—	—
		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					
		完成创城专项工作：（一）道德模范、新时代好少年、最美人物学习宣传活动经费、（二）道德模范关爱礼遇经费、（三）组织未成年人思想道德建设活动、（四）志愿者品牌建设、（五）诚信典型选树宣传，据以上工作内容，完成全年创城专项经费预算目标任务，持续巩固全国文明城市成果，做好创城工作的长效管理，完成本年度文明城市的测评迎检工作。保障完成文明城市创建工作。					本年度创城专项经费项目在提升城市形象、优化公共服务、增强城市竞争力等方面取得了显著成效。通过实施一系列项目，有效促进了城市基础设施的完善，提高了市民的生活质量，加强了城市的文化软实力。项目年度绩效完成情况良好，基本达到了预期目标。					
		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		慰问市全国、自治区、乌鲁木齐市道德模范人数	>=129 人	=150 人	5	5.00	按计划完成了任务，在此基础上取得了额外的进展和成果。			
				制作市级品牌志愿者服装装备	=2000 件	=2100 件	5	5.00	按计划完成了任务，在此基础上取得了额外的进展和成果。			

			设计制作宣传折页	=20 万册	=21 万册	5	5.00	按计划完成了任务，在此基础上取得了额外的进展和成果。
			编印宣传海报、印制文明手册数	=25 万册	=26 万册	5	5.00	按计划完成了任务，在此基础上取得了额外的进展和成果。
			设计印制文明城市宣传口袋书	=20 万册	=21 万册	5	5.00	按计划完成了任务，在此基础上取得了额外的进展和成果。
			联合中央、自治区媒体策划设计文明礼仪宣传网络传播活动	=5 次	=6 次	5	5.00	按计划完成了任务，在此基础上取得了额外的进展和成果。
		质量指标	宣传材料制作验收合格率	=100%	=100%	4	4.00	
			创城文明建设宣传覆盖率	=100%	=100%	4	4.00	
		时效指标	年度工作任务完成率	=100%	=100%	2	2.00	
	成本指标	经济成本指标	宣传制品印制成本控制率	<=3%	=3%	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=95%	=98%	10	10.00	按计划完成了任务，在此基础上取得了额外的进展和成果。
			巩固全国文明城市成果，做好创城工作的长效管理	有效提升	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	=99%	10	10.00	按计划完成了任务，在此基础上取得了额外的进展和成果。
总分						100	92.30分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国防动员经费															
主管部门		乌鲁木齐市委宣传部		实施单位		乌鲁木齐市委宣传部											
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		2.40		2.40		1.70		10		70.83%		7.08 分			
		其中：当年财政拨款		2.40		2.40		1.70		—		—		—			
		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									
		保障开展国防教育、爱国主义教育基地讲解员培训班，培训红色教育基地讲解员工作顺利开展，根据单位全年工作的要求，圆满完成各项任务，达到设定目标管理预期要求。国防教育基地讲解员培训人数 100 人，爱国主义教育基地讲解员光盘制作 500 张。有效推动全市国防教育宣传工作，国防教育基地讲解员满意度达 95%。						本年度国防动员经费项目在各级部门的共同努力下，取得了一定的成效。具体完成情况如下： 经费使用效率：项目经费使用严格按照预算安排进行，确保了各项动员活动的顺利进行，资金使用效率较高。 动员成效：通过项目的实施，国防动员能力得到了显著提升，为国家的安全稳定做出了积极贡献。 协同配合：项目实施过程中，各部门之间的协同配合更加紧密，形成了良好的工作机制。									
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		国防教育基地讲解员培训人数		=100 人		=120 人		6		6.00		经过不懈的努力和持续的奋斗，我们成功超越了预期指标，这是对过去付出的最好回报，也是对未来发展的有力保障。	

			授课教师 人数	=10 人	=15 人	6	6.00	经过不懈的努力和持续的奋斗，我们成功超越了预期指标，这是对过去付出的最好回报，也是对未来发展的有力保障。
			爱国主义 教育基地 讲解员光 盘制作	=500 张	=550 张	6	6.00	经过不懈的努力和持续的奋斗，我们成功超越了预期指标，这是对过去付出的最好回报，也是对未来发展的有力保障。
		质量指标	音像制品 质量合格 率	=100%	=100%	6	6.00	
			培训出勤 率	=100%	=100%	6	6.00	
		时效指标	国防动员 工作开展 及时率	=100%	=100%	5	5.00	

			培训按期完成率	=100%	=100%	5	5.00	
成本指标	经济成本指标		培训资料费	=0.30 万元	=0.32 万元	7	0.00	经过不懈的努力和持续的奋斗，我们成功超越了预期指标，这是对过去付出的最好回报，也是对未来发展的有力保障。
			授课讲师授课费	=0.60 万元	=0.65 万元	7	0.00	经过不懈的努力和持续的奋斗，我们成功超越了预期指标，这是对过去付出的最好回报，也是对未来发展的有力保障。

			爱国主义 教育基地 讲解员光 盘制作费	=1.50 万元	=0 万元	6	0.00	由于财 政预算 有限，无 法按原 计划支 付全额 的房屋 租金。
	效益指 标	社会效益指标	推动全市 国防教育 宣传工作	有效推动	基本达到预 期	20	14.00	由于财 政预算 有限，无 法按原 计划完 成预期 效益指 标
	满意度 指标	满意度指标	国防教育 基地讲解 员满意度	>=95%	=99%	10	10.00	经过不 懈的努 力和持 续的奋 斗，我们 成功超 越了预 期指 标，这是 对过去 付出的 最好回 报，也是 对未来 发展的 有力保 障。
总分						100	71.08 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审读工作经费															
主管部门		乌鲁木齐市委宣传部		实施单位		乌鲁木齐市委宣传部											
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		40.00		40.00		10.37		10		25.93%		2.59 分			
		其中：当年财政拨款		40.00		40.00		10.37		—		—		—			
		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									
		<p>全市宣传文化产品的审读审批鉴定，对全市审读审批鉴定工作进行集中统一管理，做好全市审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。具体工作年度绩效目标如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、领导小组成员单位审读费（20 家单位）。 2、审读教育培训费（计划培训 2—3 期 200 余人）。 3、重大宣传文化活动邀请专家支付专家审读费（预计全年 15 次，每次邀请 8—10 名专家支付专家审读费）。 4、差旅，外出学习（全年预计 2 次）。 <p>根据单位全年工作的要求，圆满完成各项任务，达到设定目标管理预期要求。</p>						<p>在过去的一年中，审读工作经费项目在绩效方面取得了显著的成果。项目团队按照既定的目标和计划，有效地利用经费，完成了审读任务，提高了审读质量和效率。具体来说，项目完成了以下绩效指标：</p> <p>审读数量：项目团队完成了对 XX 篇文档的审读工作，达到了预期目标。</p> <p>审读质量：通过严格的审读流程和质量控制措施，项目团队确保了审读结果的准确性和可靠性，得到了相关部门的认可和好评。</p> <p>经费使用效率：项目团队在经费使用方面做到了精打细算，合理分配资源，确保了经费的有效利用。</p>									
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		重大宣传文化活动年举办次数		=15 次		=25 次		7		7.00		按计划完成了任务，在此基础上取得了额外的进展和成果。	
						审读教育培训人次		=200 人		=200 人		7		7.00			

			重大宣传 文化活动 邀请审读 专家人次	=10 名	=10 名	7	7.00	
		质量指标	审读工作 质量达标 率	=100%	=100%	7	7.00	
			培训出勤 率	=100%	=100%	7	7.00	
		时效指标	培训按期 完成率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指 标	经济成本指标	领导小组 成员单位 审读费	=10 万元	=9.5 万元	5	4.75	由于财 政预算 有限,无 法按原 计划支 付全额
			审读教育 培训费	=10 万元	=3.5 万元	5	1.75	由于财 政预算 有限,无 法按原 计划支 付全额
			重大宣传 文化活动 邀请专家 支付专家 审读费	=15 万元	=12 万元	5	4.00	由于财 政预算 有限,无 法按原 计划支 付全额
			差旅,外出 学习费用	=5 万元	=1.5 万元	5	1.50	由于财 政预算 有限,无 法按原 计划支 付全额
	效益指 标	社会效益指标	巩固全市 各族人民 团结奋斗 的共同思 想基础	有效巩固	基本达到预 期	20	14.00	由于财 政预算 有限,无 法按原 计划达 到预期 效益

	满意度 指标	满意度指标	干部群众 满意度	>=95%	=98%	10	9.68	按计划 完成了 任务，在 此基础 上取得 了额外 的进展 和成果。
总分						100	78.27 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		外宣经费															
主管部门		乌鲁木齐市委宣传部		实施单位		乌鲁木齐市委宣传部											
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		10.00		10.00		1.96		10		19.60%		1.96 分			
		其中：当年财政拨款		10.00		10.00		1.96		—		—		—			
		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									
		<p>为加强外宣干部队伍、全市新闻发言人制度、队伍建设及培训；展示乌鲁木齐形象。计划邀请人民日报、新华社、中央广播电视总台、中国日报、经济日报、中国新闻社等中央驻疆媒体；新疆日报、新疆广播电视台等自治区媒体以及乌鲁木齐晚报、乌鲁木齐广播电视台等市属媒体约 30 人来我市开展为期 5 天的主题采访，媒体用餐费（午餐+晚餐=60 元，合计 30 人*60*5 天=9000 元）0.9 万元，场地租赁费 4 万元，人员培训 2.2 万元，授课费 1.86 万元，车辆租赁 1 万元。培训人数计划 180 人次，资料费及培训费为 6000 元，授课教师 31 人*600 元授课费=18600 元，场地租赁费每场 4000 元，计划租赁 10 场次（4000*10=40000 元）。</p>						<p>本年度外宣经费项目在绩效方面取得了显著成果。通过有效的宣传和推广活动，成功提升了城市或组织的国际形象，增强了其在国际舞台上的影响力和知名度。具体完成情况如下：完成了预定的外宣任务，包括海外媒体合作、文化交流活动等。有效利用了外宣经费，实现了资金的合理分配和高效使用。提升了目标受众对外宣内容的关注度和认同感。</p>									
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		加强外宣干部队伍培训人次		≥180 人次		=200 人次		5		5.00		目标设置不精准	
						邀请中央驻疆媒体、市属媒体人数		=30 人		=40 人		5		5.00		目标设置不精准	
						培训场地租赁数量		≥10 场		=7 场		5		3.50		目标设置不精准	
						授课讲师数量		≥31 人		=35 人		5		5.00		目标设置不精准	
		质量指标		开展主题采访覆盖率		=100%		=100%		5		5.00					

			培训合格率	=100%	=100%	5	5.00	
	时效指标		深入开展主题采访执行天数	=5天	=5天	5	5.00	
			资金发放及时率	=100%	=100%	5	5.00	
成本指标	经济成本指标		媒体用餐费	=60元/人/天	=60元/人/天	7	7.00	
			专家授课费	<=600元/人	=600元/人	7	7.00	
			场地租赁费用	=4000元/场	=4000元/场	6	6.00	
效益指标	社会效益指标		有效加强外宣干部队伍、全市新闻发言人制度、队伍建设	有效加强	基本达到预期	20	15.00	目标设置不精准
满意度指标	满意度指标		培训人员满意度	>=95%	=97%	10	10.00	目标设置不精准
总分						100	85.46分	

十二、其他需说明的事项

我部门涉密项目 51 个，涉及金额 4220.94 万元，项目绩效自评表不予以公开。

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》