

新疆维吾尔自治区机关事务管理局（本级）
2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

1. 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关政策、规章制度，拟订自治区机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

2. 负责自治区区级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担自治区区级领导住房的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；负责区级机关周转房的统一管理。

3. 拟订自治区机关后勤体制改革的政策办法并组织实施；指导区级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

4. 负责自治区区级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定自治区区级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督各地州市的公共机构节能、垃圾分类工作。

5. 组织实施机关后勤干部岗位培训，管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。

6. 负责拟订自治区内宾接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办来疆的副省级以上领导同志的接待服务工作；负责制定自治区副省级以上领导同志的有关生活服务标

准；承办自治区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

7. 承担各地州市政府（行署）驻乌办事处的管理和协调工作，拟订相关规章制度和管理办法。

8. 负责自治区区级机关及部分事业单位公务用车编制的管理，制定相应管理制度。

9. 承办自治区党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区机关事务管理局（本级）2021 年度，实有人数 173 人，其中：在职人员 78 人，离休人员 2 人，退休人员 93 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区机关事务管理局（本级）部门决算包括：新疆维吾尔自治区机关事务管理局（本级）决算。单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、政策法规处、财务（审计）处、工程管理处、公共机构节能管理处、资产管理处、公车管理处、房地产管理处、公务接待与会议保障处、后勤服务管理处、人事处、机关党委（工会）、机关纪委、离退休干部工作处。

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

2021 年度本年收入 13,254.93 万元，与上年相比，增加 1,973.49 万元，增长 17.49%，主要原因是：实有人数增加 6 人，导致人员经费增多，年中追加昆仑宾馆疫情防控指挥部专项经费、信息化建设经费和节能减排资金。本年支出 13,341.77 万元，与上年相比，增加 1,026.47 万元，增长 8.33%，主要原因是：实有人数增加 6 人，导致人员经费增多，年中追加昆仑宾馆疫情防控指挥部专项经费、信息化建设经费和节能减排资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 13,254.93 万元，其中：财政拨款收入 13,084.86 万元，占 98.72%；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 170.07 万元，占 1.28%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 13,341.77 万元，其中：基本支出 1,985.20 万元，占 14.88%；项目支出 11,356.58 万元，占 85.12%；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

2021 年度财政拨款收入 13,084.86 万元，与上年相比，增加 1,803.42 万元，增长 15.99%，主要原因是：实有人数增加 6 人，导致人员经费增多，年中追加昆仑宾馆疫情防控指挥部专项经费、信息化建设经费和节能减排资金。财政拨款支出 13,084.86 万元，与上年相比，增加 769.56 万元，增长 6.25%，主要原因是：实有人数增加 6 人，导致人员经费增多，年中追加昆仑宾馆疫情防控指挥部专项经费、信息化建设经费和节能减排资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 7,263.31 万元，决算数 13,084.86 万元，预决算差异率 80.15%，主要原因是：实有人数增加 6 人，导致人员经费增多，年中追加昆仑宾馆疫情防控指挥部专项经费、信息化建设经费和节能减排资金。财政拨款支出年初预算数 7,263.31 万元，决算数 13,084.86 万元，预决算差异率 80.15%，主要原因是：实有人数增加 6 人，导致人员经费增多，年中追加昆仑宾馆疫情防控指挥部专项经费、信息化建设经费和节能减排资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,084.86 万元。
按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1,507.28 万元；

2010304 专项服务 1,082.51 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7,984.49 万元；

2013799 其他网信事务支出 429.68 万元；

2080501 行政单位离退休 166.99 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.89 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.74 万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理 1,406.76 万元；

2101101 行政单位医疗 57.56 万元；

2101103 公务员医疗补助 44.77 万元；

2111001 能源节约利用 202.03 万元；

2210201 住房公积金 80.16 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,979.40 万元，其中：

人员经费 1,614.91 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 364.49 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 29.24 万元，比上年减少 1.50 万元，降低 4.88%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控公务用车运行维护费。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 29.24 万元，占 100.00%，比上年减少 1.50 万元，降低 4.88%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 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 29.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 29.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车油费、停车过路费、保养维修、审验等相关费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 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。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 48.00 万元，决算数 29.24 万元，预决算差异率-39.08%，主要原因是：落实“过紧日子”的要求，“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费预算数 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；公务用车运行费预算数 48.00 万元，决算数 29.24 万元，预决算差异率-39.08%，主要原因是：落实“过紧日子”的要求，“三公”经费只减不增；公务接待费预算数 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，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，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

2021 年度新疆维吾尔自治区机关事务管理局(本级)(行政单位)机关运行经费支出 364.49 万元,比上年减少 115.17 万元,降低 24.01%,主要原因是:落实“过紧日子”的要求,大力压减一般性支出,推进节约型机关建设。

(二) 政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日,单位共有房屋 72,799.34 (平方米),价值 73,094.03 万元。车辆 8 辆,价值 187.48 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆,其他用车主要是:保障机关工作正常运行的公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 13 个，共涉及资金 6230.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是将绩效管理责任落实到预算项目，明确到具体责任人，确保每一笔资金花的安全，用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高资金使用效率和效益，在资金使用过程中强化预算绩效责任约束，加大信息公开力度，推进绩效评价工作力度，完善绩效评价制度；二是加强项目实施过程的规范管理，严格资金支付业务的审批控制，及时制止不运行，完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督。发现的问题及原因：一是预算执行进度慢，未能按照序时执行进度完成，个别项目资金尚未使用完毕，需要转至下年度继续使用；二是责任处室（单位）紧抓业务执行，对绩效监控的把控未做到统筹兼顾；三是责任处室（单位）对全面实施预算绩效管理的认识理解和重视程度不够，特别是对预算执行进度不够重视，同时未能主动承担起绩效管理的主体责任，对于项目资金支出及产出模式仍停留在固有模式，未能将绩效理念和绩效方法融入到项目管理，节支增效等方面。下一步改进措施：一是全面、系统的推进绩效管理工作。我局将全面、系统、精准制定管理局 2022 年度全面实施预算绩效管理工作任务，明确绩效管理的工作职责、工作要求、工作分工、质量标准、时间节点、评价考核，做到工作任务明确、工作责任清晰、工作要求严格、工作问责严

肃，进一步提高管理局资金绩效管理工作安排的全面性、系统性和准确性。二是建立健全工作机制。完善机关各处室、局属各单位预算管理责任制度，强化责任处室的预算编制和执行，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度。建立绩效问责制度，处室（单位）负责人为第一责任人，把部门财政资金预算绩效管理纳入机关建设和效能建设的考核范围，并与部门年初预算分解资金安排、工作目标考核及领导离任审计等挂钩，进一步落实责任，提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。三是优化绩效目标设置，完善绩效评价。首先各处室和单位按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则和规定，科学合理编制绩效目标，同时反映出预自评，如实反映预算执行进度、目标实际完成情况、实际完成指标值等，并形成相应的自评报告，为次年申请预算资金的奠定基础。四是强化绩效培训。在局系统内部加大对预算绩效管理的宣传培训力度，使各处室、单位充分理解预算绩效管理的益处，增强整体参与预算绩效管理的主动性，改变原有的被动局面，使预算绩效管理深入人心，得到全单位各个部门的支持与重视，为预算绩效管理在单位的实施打下良好的环境基础。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

(2021 年度)

项目名称	天山大厦专项补助经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级			实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级			
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	208.00	208.00	208.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	208	208		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区党委、政府决定新疆天山大厦整体转让给国家开发银行新疆分行,转让后要求保障天山大厦离退休人员医疗等基本生活保障, 确保能耗及设备正常运行, 因此申请 2021 年专项资金 208 万元。此专项资金按期支付离退休人员医疗金, 离休人员护理费和生			保障了天山大厦离退休人员医疗等基本生活保障, 确保能耗及设备正常运行。此专项资金已按期支付离退休人员医疗金, 离休人员护理费和生				
	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	产出	数量指标	补助退休干部职工数量	=104 人	104	7.14	7.14	

绩效指标完成情况	指标	数量指标	拨付补助次数	=1 次	1	7.16	7.16	
		数量指标	补助离休干部职工数量	=2 人	2	7.14	7.14	
		质量指标	基础设施及设备正常运转率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	离退休人员补助经费	=183 万元	183	7.14	7.14	
		成本指标	办公场所正常运转经费	=25 万元	25	7.14	7.14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	离退休人员上访率较去年降低	>=10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标	改善办公环境情况	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	离退休职工生活满意率(%)	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自收自支事业单位离休人员医疗金		
主管部门	新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级	实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级

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		12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00 分
	其 中： 当年 财政 拨款		12	12		—	—	—
	上年 结转 资金		0	0		—	—	—
	其 他资 金		0	0		—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	为了保证离休人员医疗保障待遇，提高离休人员的医疗保健水平，让离休干部充分享受到党和国家的关怀。			资金拨付及时，保障了 2 名离退休人员的医疗补助，合理安排资金使用，提高离休人员住院补贴比例，充分体现离休人员医疗金带来的社会效益。				
	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	拨付补助次数	=2 次	2 次	10	10	
		数量 指标	补贴人员数量	=2 人	2 人	10	10	
		质量 指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	补助资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本 指标	每次拨付资金数	=6 万 元	6 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提高离休人员住院补贴比例	有效提 高	有待 提高	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益老干部满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年自治区春节团拜会相关费用						
主管部门		新疆维吾尔自治区机关事务管理局			实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局		
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	10.83	10.83	10.83	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.83	10.83		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成自治区党委接待任务，高标准提升政务接待保障能力，严格按照中央八项规定及自治区政府接待标准进行办会。			圆满完成自治区党委接待任务，高标准提升政务接待保障能力，严格按照中央八项规定及自治区政府接待标准进行办会。				

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	保障车辆数量（辆）	=14 辆	=14 辆	6.25	6.25	
		数量指标	租赁会场次数（次）	=2 次	=2 次	6.25	6.25	
		质量指标	会议接待差错率	<=1%	<=1%	6.25	6.25	
		时效指标	政务接待及时率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		成本指标	住宿成本支出	=300元/人、天	=300元/人、天	6.25	6.25	
		成本指标	用车成本	=1200元/台、天	=1200元/台、天	6.25	6.25	
		成本指标	会场成本	=3000元/次	=3000元/次	6.25	6.25	
		成本指标	餐饮成本支出	=120元/人、天	=120元/人、天	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高接待保障质量	持续提高	持续提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度（%）	>=99%	>=99%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			新疆昆仑宾馆定额补助						
主管部门			新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级			实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级		
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		2175.00	2175.00	2175.00	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款		2175	2175		—	—	—	
	上年结转资金		0	0		—	—	—	
	其他资金		0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保质保量完成自治区本级预算单位各类政务会议和公务接待活动，打造政务会议接待保障基地，自治区财政厅拨付定额补助 2175 万元，用于保障政务接待的人工成本、运营费用、能耗、设备设施的维修保养支出。				2021 年昆仑宾馆定额补助 2175 万元补助了 575 人，增加了就业岗位,并且通过强化硬件、软件建设，优化政务保障设施,很好地完成了各类政务接待会议和公务接待活动，得到了各方好评。				
	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	设备设施维修保养次数	≥30 次	30 次	7.2	7.2		
		数量指标	拨付补助次数	=2 次/年	2 次/年	7.2	7.2		
		数量指	拨付补助人数	=575 人	575 人	7.2	7.2		

		标					
		质量指标	政务接待差错率	≤1%	1%	7	7
		时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	100%	7	7
		成本指标	宾馆运转补助成本	=242万元	242万元	7.2	7.2
		成本指标	平均每次拨付人员经费	=966.5万元	966.5万元	7.2	7.2
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增加就业岗位	有效增加	有效增加	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障自治区本级预算单位各类政务会议和公务接待活动	持续保障	持续保障	20	20
	满意	满意	政务接待人员满意度	≥92%	92%	10	10

	度 指 标	度 指 标						
总分						10 0	100.0 0 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名 称	新疆昆仑宾馆新冠疫情防控补助资金（第四十八批）						
主管部 门	新疆维吾尔自治区机关事务管理局			实施 单位	新疆维吾尔自治区机 关事务管理局		
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	329.09	329.09	329.0 9	10	100.00 %	10.0 0 分
	其中： 当年 财政 拨款	329.09	329.09		—	—	—
	上年 结转 资金	0	0		—	—	—
	其他资	0	0		—	—	—

	金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照政务接待标准全力保障疫情指挥部的住宿和伙食，严格执行“八项规定”，控制接待费预算总额。同时，要“讲大局、讲奉献、勇于担当，”以高度的政治责任感全力以赴，高标准高质量做好自治区疫情指挥部入住宾馆的后勤保障工作。				疫情补助经费 329.09 万元，专项用于疫情指挥部住宿和伙食补助，按照年度预期目标高效完成了疫情指挥部后勤保障工作，得到了好评。			
	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	餐费补助天数（天）	=90 天	90 天	5.5	5.5	
		数量指标	4 个会议室使用天数（天）	=344 天	344 天	5.5	5.5	
		数量指标	房费补助天数（天）	=90 天	90 天	5.5	5.5	
		质量指标	封闭期间食品安全达标率（100%）	=100 %	100%	5.5	5.5	
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100 %	100%	6	6	
		成本指标	标间住宿标准（元/天）	=350 元/天	350 元/天	5.5	5.5	
		成本指标	伙食标准（元/天）	=150 元/天	150 元/天	5.5	5.5	
		成本	大会议室标准（元/天）	=1000 元/天	1000 元/天	5.5	5.5	

		指标						
		成本指标	小会议室标准（元/天）	≤500元/天	500元/天	5.5	5.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障宾馆政务服务接待质量	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	满意度指标	疫情指挥部工作人员满意度（100%）	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新疆昆仑宾馆新冠疫情防控补助资金						
主管部门		新疆维吾尔自治区机关事务管理局			实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局		
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	89.16	89.16	89.16	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	89.16	89.16		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控、救治工作，关系到人民群众的身体健康和生命安全，疫情补助项目经费的投入要充分保障自治区疫情指挥部的疫情防控、救治工作，要高质量做好疫情指挥部后勤保障工作。				根据年度预期目标，昆仑宾馆将专项财政资金 89.16 万元全部用于疫情指挥部的伙食和住宿的后勤保障，通过工作的细节化、标准化，保质保量完成了自治区指挥部的后勤保障工作，得到了疫情指挥部的好评。			
	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	餐费补助天数（天）	=25 天	25 天	6.1	6.1	
		数量指标	会议室使用天数（天）	=45 天	45 天	6.1	6.1	
		数量指标	房费补助天数（天）	=45 天	45 天	6.3	6.3	

完成情况	质量指标	封闭期间食品安全达标率（%）	=100%	100%	6.3	6.3	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	6.3	6.3	
	成本指标	标间住宿标准（元/天）	=350元/天	350元/天	6.3	6.3	
	成本指标	伙食标准（元/天）	=150元/天	150元/天	6.3	6.3	
	成本指标	大、小会议室标准（元/天）	=2000元/天	2000元/天	6.3	6.3	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障宾馆政务服务接待质量	有效保障	有效保障	30	30
	满意度指标	满意度指标	疫情指挥部工作人员满意度（%）	>=90%	92%	10	10
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新疆昆仑宾馆疫情防控专项补助经费						
主管部门	新疆维吾尔自治区机关事务管理局			实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局		
项目资金（万）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元)	年度 资金 总额	330.00		330.00	330.00	10	100.00%	10.00 分
	其 中： 当年 财政 拨款	330		330		—	—	—
	上年 结转 资金	0		0		—	—	—
	其 他资 金	0		0		—	—	—
	年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控、救治工作，要保证疫情补助项目经费的全部投入到疫情指挥部的后勤保障，严格按照政务接待标准全力保障疫情指挥部的住宿费、伙食费和会议费，控制接待费预算总额，注重接待实际效益，坚持务实节俭、高效透明，做到既不超保障标准，又高效做好后勤保障，使疫情指挥部全身心地投入疫情防控工作，真正体现出国家始终将人民群众的身体健康和生命安全放在首位，体现出全国上下万众一心，打赢这场防疫攻坚战。				根据年度预期目标，昆仑宾馆将专项财政资金 330 万元全部用于疫情指挥部的伙食住宿的后勤保障，通过工作的细节化、标准化，优质高效完成了自治区指挥部的后勤保障工作，得到了疫情指挥部的好评。				
	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	会议室使用天数（天）	=92 天	92 天	7	7	
		数量 指标	餐费补助天数（天）	=92 天	92 天	7	7	
		数量 指标	房费补助天数（天）	=92 天	92 天	7	7	
		质量 指标	封闭期间食品安全达标率（%）	=100%	100%	7	7	
		时效 指标	资金拨付及时率（%）	=100%	100%	7	7	
		成本 指标	标间住宿标准（元/天）	=350 元/天	350 元 /天	7	7	

	成本指标	伙食标准（元/天）	≤120元/天	120元/天	8	8	
	经济效益指标	大、小会议室标准（元/天）	≤1000元/天	1000元/天	15	15	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障宾馆政务服务接待质量	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	疫情指挥部工作人员满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	房屋出租出借成本性支出						
主管部门	新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级			实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级		
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00分
	其中：	200	200		—	—	—

	当年财政拨款							
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据房屋管理有关工作安排在 2021 年我局将陆续收回经营性用房及办公用房，租金收入预计增加。房屋出租出借成本性支出 200 万元，将用于收回房屋的空置办公用房产生的物业费、暖气费和公共区域的水电费，管理人员工资（保安），以及收回经营性房屋的修缮、维修费用。			根据房屋管理有关工作安排在 2021 年我局陆续收回经营性用房及办公用房，承担收回房屋的空置办公用房产生的物业费、暖气费和公共区域的水电费，管理人员工资（保安），以及收回经营性房屋的修缮、维修费用。				
	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	收回闲置空置办公用房数量（套）	≥20（套）	20（套）	9	9	
		数量指标	对外签订租赁合同数（家）	≥15（家）	15（家）	9	9	
		质量指标	维修竣工验收通过率（%）	≥95%	95%	9	9	

		标					
		时效指标	维修按计划开工率	>=95%	95%	9	9
		时效指标	维修按计划完工率	>=92%	92%	9	9
		成本指标	签订租赁合同成本	=632.76 万元	632.76 万元	9	9
		成本指标	房屋出租出借支出成本	=200 万元	200 万元	9	9
	效益指标	经济效益指标	房屋租金产生的非税收入增长率(%)	>=30%	30%	9	9
		社会效益指标	收回空置办公用房再利用率(%)	>=92%	92%	9	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意	满意	租赁单位满意度	>=90%	90%	9	9

	度 指 标	度 指 标						
总分						10 0	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名 称	公车、公房管理和维护专项经费							
主管部 门	新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级			实施单 位	新疆维吾尔自治区机关 事务管理局本级			
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分	
	其 中： 当年 财政 拨款	300	300		—	—	—	
	上年 结转 资金	0	0		—	—	—	
	其 他资 金	0	0		—	—	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	给与党政机关办公用房维修补助资金，用于办公用房维修，保障党政机关正常办公、消除安全隐患。完成 100 家党政机关办公用房权属统一登记工作，理顺办公用房管理机制，确保国有资产不流失，同时保障自治区党政机关公务用车管理规范 and 高效。			给与党政机关办公用房维修补助资金，用于办公用房维修，保障党政机关正常办公、消除安全隐患。完成 100 家党政机关办公用房权属统一登记工作，理顺办公用房管理机制，确保国有资产不流失，同时保障自治区党政机关公务用车管理规范 and 高效。				
	一 级	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

	指 标							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	权属统一登记数量	>=40 家	40	4.16	4.16	
		数量 指标	升级改造系统数量	>=2 个	2	4.16	4.16	
		数量 指标	制作宣传品数量	>=200 份	200	4.16	4.16	
		数量 指标	加固改造办公用房面积	<=1500 平方米	1500	4.16	4.16	
		质量 指标	维修工程验收率合格率	>=90%	90	4.16	4.16	
		质量 指标	信息系统升级改造后故障率	<=5%	5	4.16	4.16	
		时效 指标	巡查巡检天数	=15 天/ 轮	15	4.16	4.16	
		时效 指标	维修资金拨款及时率	=100%	100%	4.16	4.16	
		成本 指标	信息系统升级改造费用	<=90 万 元	90	4.18	4.18	
		成本 指标	办公用房维修补助资金	=150 万 元	150	4.18	4.18	
		成本 指标	其他办公经费成本性支出	=50 万 元	50	4.18	4.18	
		成本 指标	巡检考核费用	=10 万 元	10	4.18	4.18	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	数据共享率	>=85%	85%	10	10	
		社会 效益 指标	提升社会服务能力	有效提 升	有效提 升	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	业务保障能力	持续提 高	持续提 高	10	10	

	满意度指标	满意度指标	单位职工满意率	>=95%	95	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机关车队定额补助						
主管部门	新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级			实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级		
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	1141.00	1141.00	1141.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	1141	1141		—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他	0	0		—	—	—

		资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步增强定额补助项目支出管理的责任，优化支出结构，提升资金管理水平和提高财政定额补助资金使用效率，发挥车辆保障服务功能和服务能力，突出以政务保障接待为重点，确保车辆服务各类任务的圆满顺利完成。				机关车队共执行政务接待 1751 台次，行驶 203284 公里，补贴政务接待在职人员数量 60 人，离退休人员 110 人，维护保养政务接待车辆 60 台，政务接待服务能力有效提升，受益职工满意度大幅提升。圆满完成自治区接待来疆政要，副部级以上领导和自治区党政各项重大政务活动的车辆服务保障工作。			
	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	补贴政务接待在职人员数量（人）	=60 人	60 人	5	5	
		数量指标	维护保养政务接待车数量（辆）	=60 辆	60 辆	5	5	
		数量指标	补贴离退休人员数量（人）	=110 人	110 人	5	5	
		数量指标	补助次数	=2 次	2 次	5	5	
		数量指标	更新政务接待车辆（辆）	=4 辆	4 辆	5	5	
		质量指标	政务接待服务质量投诉率（%）	<=2%	0%	5	5	
		质	补助覆盖率（%）	>=60%	60%	5	5	

		量指标						
		时效指标	公用经费支付及时率（%）	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时率（%）	=100%	100%	5	5	
		成本指标	每次发放补助资金数	=570.5万元	570.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	接待任务出车率同比增长率（%）	>=20%	25%	15	15	
		社会效益指标	提升政务接待社会服务能力	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响						

		指标						
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公共机构节能工作经费						
主管部门	新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级				实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级	
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	550.00	550.00	550.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	550	550		—	—	—
	上	0	0		—	—	—

	年 结 转 资 金							
	其 他 资 金	0	0		—	—	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成国家、自治区公共机构节能和生活垃圾强制分类业务工作，保障自治区机关事务管理局承担的全区各级各类公共机构节能和生活垃圾强制分类工作管理职能，用于节能能力建设和生活垃圾强制分类设施设备提升改造项目支出。			按计划完成自治区公共机构生活垃圾分类业务工作，用于加强节能能力建设和公共机构生活垃圾分类设施设备购置等。				
	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	纳入自治区公共机构能耗在线监管系统试点数量	=375 家	375	3. 28	3.28	
		数 量 指 标	主题宣传活动覆盖人数	>=10 00 人	100 0	3. 3	3.3	
		数 量 指 标	举办主题宣传活动次数	>=2 场	2	3. 3	3.3	
		数 量 指 标	生活垃圾分类设施设备购置数量	>=66 496 个	664 96	3. 28	3.28	
		数	垃圾分类、能耗在线监测购买服务项目	=3 个	3	3.	3.3	

	量指标				3		
	数量指标	公共机构节能考核奖励项目	≥3个	3	3.28	3.28	
	质量指标	各类设备质量合格率	≥90%	100	3.28	3.28	
	质量指标	各类设备验收合格率	≥98%	100	3.28	3.28	
	质量指标	主题宣传活动覆盖率	≥90%	90	3.3	3.3	
	时效指标	公共机构节能工作按期完成率	≥90%	90	3.28	3.28	
	时效指标	各类设备购置及时率	≥90%	90	4.28	4.28	
	时效指标	主题宣传活动举办及时率	≥90%	90	4.28	4.28	
	成本指标	生活垃圾分类设施设备购置及新产品新技术推广应用项目经费	≤200万元	200	4.28	4.28	
	成本指标	自治区公共机构节能工作经费	≤350万元	350	4.28	4.28	
	效益指标	经济效益指标					

	标						
	社会效益指标	提高干部职工生活垃圾强制分类及节能意识	显著提高	显著提高	10	10	
	生态效益指标	降低全区各级各类公共机构能源资源消耗水平	有效降低	有效降低	10	10	
	可持续影响指标	推进公共机构节能和生活垃圾强制分类业务工作	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标	受益干部职工满意度（%）	≥90%	90	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机关业务补助经费						
主管部门	新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级			实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	225	225	225	10	100.00%	10.00分

	其中： 当年财政拨款		225.00	225.00		—	—	—
	上年结转资金		0	0		—	—	—
	其他资金		0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自治区机关事务管理局承担的各项职能,顺利完成自治区人民政府交办的各项工作任务,自治区财政厅拨付业务补助经费 225 万元,用于弥补办公各项支出。			保障自治区机关事务管理局承担的各项职能,顺利完成自治区人民政府交办的各项工作任务,自治区财政厅拨付业务补助经费 225 万元,用于弥补办公各项支出。				
	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	信息化中台系统维护硬件数量	=24 台	=24 台	5.29	5.29	
		数量指标	购置设备数量	>=10 台	>=10 台	5.29	5.29	
		数量指标	起草、制定、审查或修改合同或其他法律文书	>=50 份	>=50 份	5.29	5.29	

	数量指标	完成调研报告或课题研究报告数量，发表专刊数量	>=15 篇	>=15 篇	5.29	5.29	
	数量指标	信息化系统开发数量	>=1 个	>=1 个	5.29	5.29	
	数量指标	提出建议、意见数	>=30 个	>=30 个	5.29	5.29	
	质量指标	设备质量合格率	>=92%	>=92%	5.29	5.29	
	质量指标	系统故障率	<=8%	<=8%	5.29	5.29	
	时效指标	系统运行维护相应时间	<=24 小时	<=24 小时	5.29	5.29	
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=3 天	<=3 天	5.29	5.29	
	时效指标	设备购置及时率	>=90%	>=90%	5.29	5.29	
	成本指标	标准化调研费用	=10 万元	=10 万元	5.29	5.29	
	成本指标	资产购置成本性支出	<=50 万元	<=50 万元	5.29	5.29	
	成本指标	网络信息建设成本	=165 万元	=165 万元	5.29	5.29	

效益指标	社会效益指标	办公自动化覆盖率	≥90%	≥90%	5.29	5.29	
	社会效益指标	增加公共主页点击量	持续增加	持续增加	5.29	5.29	
	满意度指标	受益干部职工满意度	≥90%	≥90%	5.29	5.29	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	紫金花园锅炉房改造工程						
主管部门	新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级			实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级		
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	660	660	507.1638	10	76.8%	7.68分
	其中：当年财政拨款	660.00	660.00		—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高住户生活质量，为群众温暖过冬提供更加优质供暖保障等方面。			通过项目建设，集中解决紫金花园小区供暖问题，解除隐患，报大得保障小区住户温暖过冬，体现			

					了自治区对自治区干部的关心关爱。			
	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	维修改造锅炉数量	=2 台	=2 台	7.14	7.14	
		质量指标	设备安装合格率	>=92%	>=92%	7.14	7.14	
		质量指标	工程验收合格率	>=95%	>=95%	7.14	7.14	
		时效指标	项目计划完成率	>=90%	>=90%	7.16	7.16	
		成本指标	天然气管网安装	=100 万元	=100 万元	7.14	3.5	
		成本指标	暖气管线	=50 万元	=50 万元	7.14	7.14	
		成本指标	土建、工程安装费	=510 万元	=510 万元	7.14	5.68	
	效益指标	社会效益指标	提高物业保障能力	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	84.90 分	

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》