

新疆维吾尔自治区机关事务管理局（汇总）
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

（一）承担自治区本级党政机关办公用房统一管理，指导监督下级党政机关办公用房管理；承担省级领导干部住房、公务人员政策性住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理；承担自治区本级党政机关及所属单位的用地管理。

（二）承担自治区本级党政机关公务用车同意管理，指导监督下级党政机关公务用车管理；拟定公务用车管理制度并组织实施。

（三）承办来疆的副省级以上领导同志的接待服务工作；承办自治区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。承担自治区副省级以上领导同志的相关保障工作。

（四）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组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，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、监督各地州市公共机构节能工作。

（五）拟定自治区机关后勤体质改革的政策和办法并组织实施；负责新疆后勤事务工作协会办公室的工作。拟定地州市政府（行署）驻乌办事处管理办法并组织实施；负责各驻乌办事处相关行政事务工作的协调。负责部分区级机关和

事业单位后勤服务项目和标准的订立及物业服务管理；负责局机关及所属单位物业服务的管理和指导工作；负责省级领导住宅小区物业服务管理工作。

（六）承担自治区省级领导住房的建设、维修管理；拟定局系统、省级大院工程建设及维修改造中长期规划，制定相应年度计划，并指导实施；负责自治区区级机关及部分事业单位住房的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担自治区委托我局负责的各项建设工程的管理工作。

（七）指导全区机关事务管理工作和体制改革，拟定全区机关事务管理工作的政策和法规制度并组织实施；承担综合性文件起草和机关事务管理规范文件的合法性审查工作；负责相关行政复议、行政诉讼和合同审核工作。

（八）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 2021 年度，实有人数 564 人，其中：在职人员 265 人，离休人员 2 人，退休人员 297 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部门决算包括：新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级下设 15 个处室，分别是：办公室、财务（审计）处、政策法规处、工程管理

处、资产管理处、房地产管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、公共机构节能管理处、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。

纳入新疆维吾尔自治区机关事务管理局 2021 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆维吾尔自治区机关事务管理局(本级)	行政单位
2	新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心	财政补助事业单位
3	新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用车服务中心	财政补助事业单位
4	新疆迎宾馆	财政补助事业单位
5	新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心	财政补助事业单位

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 41,598.07 万元，与上年相比，增加 16,486.82 万元，增长 65.66%，主要原因是：局机关实有人数增加 6 人，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；机关服务中心新增自治区区级联合办公大院房租项目经费；公房中心追加幸福路公务员小区工程欠款项目；新疆迎宾馆追加春节团拜会等六个项目；省级干部住宅小区管理服务中心新增在职人员及津贴补贴增资。本年支出 42,110.60 万元，与上年相比，增加 13,361.55 万元，增长 46.48%，主要原因是：一是 2021 年鉴于部门新增在职人员以及人员津补贴增资，人员经费较 2020 年支出增加；二是部门年中追加项目经费，项目支出较 2020 年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 41,598.07 万元，其中：财政拨款收入 38,148.17 万元，占 91.71%；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 3,258.50 万元，占 7.83%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 191.41 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 42,110.60 万元，其中：基本支出

5,652.37 万元，占 13.42%；项目支出 33,199.73 万元，占 78.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 3,258.50 万元，占 7.74%；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 38,148.17 万元，与上年相比，增加 15,800.63 万元，增长 70.70%，主要原因是：2021 年鉴于部门新增在职人员以及人员津补贴增资，人员经费增加，同时部门年中追加昆仑宾馆疫情防控指挥部专项经费、新疆迎宾馆新区改扩建工程款以及福路公务员小区工程欠款等 21 个项目经费，财政拨款收入较 2020 年有所增加。财政拨款支出 38,148.17 万元，与上年相比，增加 12,461.98 万元，增长 48.52%，主要原因是：2021 年较 2020 年单位新增在职人员以及人员津补贴增资，年中追加昆仑宾馆疫情防控指挥部专项经费、新疆迎宾馆改扩建工程款以及福路公务员小区工程欠款等大型项目经费，年度整体财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 14,184.66 万元，决算数 38,148.17 万元，预决算差异率 168.94%，主要原因是：局机关实有人数增加 6 人，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；机关服务中心新增自治区区级联合办公大院房租项目经费；公房中心追加幸福路公务员小

区工程欠款项目；新疆迎宾馆追加春节团拜会等六个项目；省级干部住宅小区管理服务中心新增在职人员及津贴补贴增资，财政拨款收入决算数与年初预算数存在差异。财政拨款支出年初预算数 14,184.66 万元，决算数 38,148.17 万元，预决算差异率 168.94%，主要原因是：2021 年较 2020 年单位新增在职人员以及人员津补贴增资，年中追加昆仑宾馆疫情防控指挥部专项经费、新疆迎宾馆改扩建工程款以及福路公务员小区工程欠款等大型项目经费，财政拨款支出决算数和年初预算书存在差异。

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 38,148.17 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1,507.29 万元；

2010302 一般行政管理事务 1,827.05 万元；

2010303 机关服务 2,612.83 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 27,966.60 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；

2080502 事业单位离退休 15.95 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314.13 万

元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 80.11 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；

2101102 事业单位医疗 111.57 万元；

2101103 公务员医疗补助 131.54 万元；

2111001 能源节约利用 202.03 万元；

2210201 住房公积金 235.58 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 5,199.55 万元，其中：

人员经费 4,691.38 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、其他工资福利支出、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 508.17 万元，包括：办公费、印刷费、水费、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 48.53 万元，比上年增加 3.08 万元，增长 6.78%，主要原因是：2021 年其他单位调拨 2 辆公务用车至省级干部住宅小区管理服务中心，致使“三公”经费支出增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 48.53 万元，占 100.00%，比上年增加 3.08 万元，增长 6.78%，主要原因是：2021 年其他单位调拨 2 辆公务用车至省级干部住宅小区管理服务中心，致使公务用车车辆运行维护费增长；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 48.53 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 48.53 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维修、车辆保险费及车辆审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 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 68.29 万元，决算数 48.53 万元，预决算差异率-28.94%，主要原因是：落实过紧日子的要求，厉行节约、“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 67.86 万元，决算数 48.53 万元，预决算差异率-28.49%，主要原因是：落实过紧日子的思想，“三公”经费只减不增；公务接待费预算数 0.43 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：按照疫情防控要求，为避免人员聚集，我单位 2021 年未安排公务接待活动。

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（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 364.49 万元, 比上年减少 115.17 万元, 降低 24.01%, 主要原因是: 机关事务管理局积极落实“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。

2021 年度新疆维吾尔自治区机关事务管理局(事业单位) 公用经费 143.68 万元, 比上年增加 16.09 万元, 增长 12.61%, 主要原因是: 机关服务中心所在的区级机关联合办公大院, 办公设施设备较为老化, 维修费高于往年, 同时省级干部住宅小区管理服务中心新增在职人员, 公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 3.60 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.60 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 3.60 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 3.60 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 2021 年 12 月 31 日, 单位共有房屋 233,833.36(平方米), 价值 163,564.18 万元。车辆 24 辆, 价值 628.68 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 24 辆，其他用车主要是：机关事务管理局（本级）和省级干部住宅小区管理服务中心的其他车辆均为一般公务用车，新疆迎宾馆 9 辆其他用车为单位班车、日常采购用车及扫雪车；单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 19 个，共涉及资金 8584.68 万元。预算绩效管理取得的成效：

一是制度体系和工作机制基本建立。一年来，按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系要求，自治区机关事务管理局“横向到边，纵向到底”的全面预算绩效管理工作机制已基本建立健全，具体表现在，推动局系统全面实施预算绩效闭环管理的长效机制已初步建立，涉及绩效管理的各项工作都在稳步推进，没有出现缺项漏项；围绕预算绩效管理关键环节的各项内部管理制度均已制定出台，为开展预算绩效管理工作提供了制度约束和标准规范；预算绩效管理的对象已覆盖所有项目支出预算、单位整体支出。预算绩效管理的流程已形成事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和结果应用的管理闭环；四是绩效管理的激励约束机制得到进一步发挥，强化了财务部门对预算管理的全流程监管，撬动了单位内部一些长期固化的资金分配使用格

局，使财政资金实现高效执行。

二是执行处室、单位承担绩效管理主体责任的主动性显著提升。通过全面实施预算绩效管理，“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念开始深入人心，重资金申请、轻资金管理的情况得到进一步扭转。申报项目时，处室、单位比较自觉主动地向财务部门提交事前绩效评估报告、绩效目标等相关材料，且提交材料的质量较以前年度有所提升。单位主要领导对绩效管理的重视程度显著增强，业务处室开始主动参与到绩效管理中，财务人员单打独斗的情况有所好转。

三是建立项目储备库建立，形成“项目等资金”的预算管理常态。为建立科学规范、便于操作的项目储备管理体系，加强项目储备与预算编制、预算执行、动态监控、绩效管理的有效衔接，制订了《自治区机关事务管理局预算项目储备库管理办法》（试行），强调项目申报应做好事前绩效评估，评估结果作为申请入库的必要条件。截至目前，共征集延续性、新增项目 59 个，涉及资金 51697 万元，为进一步推进预算绩效管理科学化、精细化夯实了基础。

四是预算执行审计零问题。经过自治区审计厅经责和预算执行审计，局本级实现审计发现零问题的突破。近年来，机关事务管理局预算积极落实“过紧日子”要求，主动“压一般、保重点”，机关运行经费呈下降趋势。强化绩效管理的导向和抓手功能，找准预算绩效管理的薄弱环节，紧跟政策措施

落实落地。财务部门牢牢扭住“审计监督”职能，紧盯财经纪律和财政要求，加大对局系统重点专项资金的预算编制、资金执行、项目绩效等管理力度，积极推动财政资金高效使用。四是积极推进内部审计工作，通过购买审计服务及利用现有内审力量，对昆仑宾馆、省级干部住宅小区管理服务中心完成内部审计工作。

发现的问题及原因：一是评价指标体系有待完善。绩效评价指标是衡量财政资金产出效果的标准和尺度，评价指标的科学性直接决定着评价结果的质量。鉴于我局绩效评价的对象既包括一般性项目、业务专项资金、部门整体支出等，又包括各局属单位、各职能处室的资金，如何设计出科学的分业务、分类别的评价指标体系，一直是我局绩效评价攻坚难题。二是应急任务多与现“普行”财政资金管理规程间的矛盾。鉴于机关事务管理局服务保障工作的特殊性，临时任务多、时间要求紧，资金追加工作急，经常面临资金到位即在5月、8月绩效监控考核时间节点，不但项目存在监控红色预警情况，同时拉低局系统整体预算执行进度。按照财政绩效管理规定，预算安排与绩效考核挂钩，绩效评价结果影响预算批复数，现已存在预算执行结果影响单位预算申报及自治区本级年度绩效排名。

下一步改进措施：针对上述情况，我局将进一步以改革的理念，创新工作机制。严格督促机关各处室和局属各单位转变

思想，打破原有思路和观念，超前谋划，超前布局，采取强有力措施，确保预算绩效管理工作有突破，提高资金的使用率。

一是规范工作标准。认真贯彻落实《预算管理一体化规范》《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系》标准要求，从绩效目标设置抓起，在规范性、科学性上狠下功夫，制定符合机关事务管理工作发展需求的项目指标体系，为部门按照统一标准设置可比可测的绩效目标提供支撑。

二是做好业务宣传培训工作。广泛宣传预算绩效管理典型成功案例，促进形成“讲绩效、重绩效、看绩效、用绩效”的管理氛围。充分利用业务学习、继续教育、专题培训、干部能力提升等方式和渠道，加大业务培训力度，努力提高财务干部业务意识、业务水平和业务能力，使其将预算绩效管理理念内化于心、外化于行。

三是形成绩效管理监督合力。建立健全局党组统筹部署、财务部门牵头组织，主管部门和资金使用单位具体实施，纪检部门参与监督，绩效考核部门通报表彰的预算绩效管理工作推进机制，同时加强对预算绩效管理、预算支出绩效、政策实施效果、绩效责任落实和绩效自评等工作的内部审计，逐步形成齐抓共管、多方联动的工作格局。

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活补贴，离退休人员取暖费，办公水电暖等费用，做到专款专用，看管好新疆天山大厦资产，确保能耗及设备正常运行，离退休职工的生活有保障。			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活补贴，离退休人员取暖费，办公水电暖等费用，做到专款专用，看管好新疆天山大厦资产。				
	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	产出指标	数量指标	补助退休干部职工数量	=104 人	104	7.14	7.14	
		数量指标	拨付补助次数	=1 次	1	7.16	7.16	

指标完成情况	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	
	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	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		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)					数			
		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		—	—	—
年度总体目标	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。			

	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	
		数量指标	拨付补助人数		=575 人	575 人	7.2	7.2	

	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
	满意度	满意度	政务接待人员满意度	≥92%	92%	10	10

	指 标	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 金	0	0		—	—	—

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	
		成本指标	大会议室标准（元/天）	=1000 元/天	1000 元/天	5.5	5.5	

	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	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	新疆昆仑宾馆新冠疫情防控补助资金
-----	------------------

称								
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
年度绩效指标完成	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	
		质量指标	封闭期间食品安全达标率（%）	=100%	100%	6.3	6.3	

情况		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	330.00	330.00	330.00	10	100.00%	10.00分

	总额							
	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	

	效益指标	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	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：当年	200	200		—	—	—

	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	
		时	维修按计划开工率	>=95%	95%	9	9	

		效 指 标					
		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	=632.7 6 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 度 指	满 意 度 指	租赁单位满意度	>=90%	90%	9	9

	标	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	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	满意度指	单位职工满意率	>=95%	95	10	10	

	度 指 标	标						
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		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—

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，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	
		质量指标	补助覆盖率（%）	>=60%	60%	5	5	

		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		—	—	—
	上年结转	0	0		—	—	—

	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	>=1000人	1000	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	>=66496个	66496	3.28	3.28	
		数量指标	垃圾分类、能耗在线监测购买服务项目	=3个	3	3.3	3.3	

	标						
	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					

	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	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	直管公房维修维护专项经费						
预算单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用车服务中心		实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用车服务中心			
预算	##cfx##	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

执行情况 (万元)	年度资金总额	180.00	180.00	180.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	公用用房服务中心所管辖的210套周转房始建于上世纪七、八、九十年代，分布于乌市天山路、幸福路、光明路、青年路、新华南路、延安路等路段。安置自治区区县级单位公务员周转用房。结构：砖混，层数五、六、七层不等，房屋设施陈旧，其中大部分窗户仍为设计当初的木窗、钢窗，腐蚀的上下水管道“跑、冒、漏”现象时常发生，楼道及室内墙面三合土抹灰层脱落、空鼓，配电设施老化等等这些安全隐患已给住户造成诸多困扰，现有环境远远不能满足最基本的生活居住条件。对210套周转住房计划使用1200.00万元专项资金实施修缮，2019年已使用180万对35套周转房做“救火式”维修维护工程现已完工，验收合格。公房中心2020年使用180.00万元专项资金用于对急需维修的30套公房做修缮处理。2021年申请180万专项资金用于对急需维修的30套公房做修缮处理。				及时完成年度预算预期目标，达到修理修缮25套公租房，维修面积1503.38平米，资金全部使用完毕。			
	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	维修房屋数量（套）	=30 套	25	7.14	5.95	因疫情原因未综合考虑市场行情，造成市场人工材料涨幅较大，增加成本。改进措施：结合工作实际，综合考虑市场因素，编制预算价格。
		数量指标	维修面积(平方米)	=1600 平方米	1503.38平方米	7.16	6.73	
		质量指标	验收合格率（%）	≥95%	100.00%	7.14	7.14	

		质量指标	施工单位资质是否达标	≥92%	100.00%	7.14	7.14	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	100.00%	7.14	7.14	
		时效指标	竣工验收后拨款及时率（%）	=100.00%	100.00%	7.14	7.14	
		成本指标	房屋修缮成本（元/m ² ）	=1125 元/m ²	1011.04 元/m ²	7.14	7.14	建安成本
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	周转房投入正常使用率	≥95%	100.00%	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	租户满意率	≥95%	100.00%	10	10	
	总分					100	98.38	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	幸福路公务员小区工程欠款						
预算单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用车服务中心			实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用车服务中心		
预算	##cfx##	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
执行	年度资金总额	1827.05	1827.05	1827.05	10	100.00	10
情况	其中：当年财政拨款	1827.05	1827.05	—	—	—	—

（万元）	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度目标完成情况	预期目标					实际完成情况		
	解决幸福路公务员小区工程未决算，造成欠付工程款等历史遗留问题。					及时完成年度预算预期目标，达到修缮25套公租房，维修面积1600平米，资金全部使用完毕。		
	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	债务利息费用	=117.58 万元	117.58 万元	8.33	8.33	
		数量指标	支付案件执行费用	=8.44 万元	8.44 万元	8.33	8.33	
		质量指标	工程付款差错率	<=1%	0.00%	8.33	8.33	
		时效指标	工程欠款支付及时率	=100.00%	100.00%	8.35	8.35	
		成本指标	仲裁费支出	=10.00 万元	10.00 万元	8.33	8.33	
		成本指标	支付四建工程欠款费用	=1691.03 万元	1691.03 万元	8.33	8.33	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步决解决处理历史遗留问题	有效解决	有效解决	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	解决历史遗留问题满意率（%）	>=99%	100.00%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		中心管理服务经费						
主管部门		自治区机关事务管理局			实施单位	自治区省级干部住宅小区管理服务中心		
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	21	21	21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21	21	21	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要承担自治区 7 个省级干部住宅小区物业管理、安全保卫、后勤服务的统一协调保障等工作。管理服务中心下设一个中心管理部门和 7 个省级干部住宅小区管理处。中心管理部门又下设办公室、物业与维修管理科、食堂管理科、财务与资产科 4 个职能处室。中心管理部门集中统一管理、指导、协调 7 个省级干部住宅小区。做好干部住宅小区各项管理服务和保障工作，让住户满意。				主承担 7 个小区物业管理、安全保卫、后勤服务的统一协调保障等工作。			
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
	产出指 标	数量指 标	小区每日巡查次数 (次)	2 次/ 天	2 次/ 天	10	10	无
		数量指 标	服务省级干部大院 数量(个)	7 个	7 个	10	10	无
		质量指 标	小区物业管理日常 巡查覆盖率(%)	100%	100%	10	10	无
		时效指 标	小区物业管理日常 巡查及时率(%)	≥ 95%	96%	10	10	无
		成本指 标	项目预算完成率(%)	≥ 95%	100%	10	10	无
	效益指 标	社会效 益指 标	提升小区服务保障 能力	有效 提升	有效 提升	10	10	无
		生态效 益指 标	小区绿化覆盖率(%)	≥ 35%	36%	10	10	无

		社会效益指标	小区住宅环境提升	明显改善	明显改善	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度(%)	≥95%	96%	10	10	无
总分						90	90	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	新疆迎宾馆2021年春节团拜会经费							
主管部门	新疆迎宾馆			实施单位	新疆迎宾馆			
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	9.74	9.74	9.74	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	9.74	9.74		—	—	—	
	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				
	为圆满完成自治区党委接待任务，高标准提升宾馆办会质量，严格按照中央八项规定及自治区政府接待标准进行办会。			按照年度预期目标已完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	接待保障2021年团拜会次数	≈1次	1次	7.14	7.14	
		质量指标	会议接待差错率	≤1%	≈0	7.16	7.16	
		质量指标	接待保障任务完成率	≥98%	≈100%	7.14	7.14	
		时效指标	会议召开及时性	≥99%	≈100%	7.14	7.14	
		成本指标	餐饮成本支出	≈0.24万元	≈0.24万元	7.14	7.14	
		成本指标	支付保障会议LED屏费用	≈5万元	≈5万元	7.14	7.14	
		成本指标	会议保障场地租用费	≈4.50万元	≈4.5万元	7.14	7.14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高会议接待保障质量	持续高质量保障	高质量完成保障	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	服务对象满意度(%)	≥99%	≈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	自治区联办大院租金							
主管部门	新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心			实施单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中		
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	282.81	282.81	282.81	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	282.81	282.81		—	—	—	
	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				
	项目由武警大院调拨至我单位，为联办大院7家厅局级单位进行服务，该项目保障各机关单位可以集中办公，在一定程度上促进国有资产充分利			自治区联办大院租金的支付，有效保障联办大院集中办公单位充分利用国有资产，避免国有资产闲置浪费，体现了对自治区各办公单位的支持				
	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	租赁大院面积数（平方米）	=8897平方米	=8897平方米	20	20	
		数量指标	租赁联办大院使用单位数	=7家	=7家	15	15	
		质量指标	办公大楼基础设备配备率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	租赁周期（年）	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	大院整体租赁资金及时支付率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	国有资产合理利用情况	合理利用	合理利用	10	10	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标	满意度指标	租赁单位满意度（%）	≥92%	≥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	服务中心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机关服务中心			实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中			
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	34.00	34.00	34.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	34	34		—	—	—	
	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			
	我单位建立以大院各单位为主体，以隐患排查为基础，以坚持改进为主线的工作机制，采取“政策引，请专家，规范评，动态管”的措施，为加强				我单位建立以大院各单位为主体，以隐患排查为基础，以坚持改进为主线的工作机制，有效完成各项工作，采取“政策引，请专家，规范评，			
	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	对外签订租赁合同数（家）	≥20(家)	≥20(家)	10	10	
		数量指标	购置设备数量	≤5台	≤5台	5	5	
		数量指标	政府采购率	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	购置质量合格率（%）	≥92%	≥92%	5	5	
		质量指标	维修验收通过率（%）	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	设备购置及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	维修资金支付及时率（%）	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	维修成本	≤31万元	≤31万元	5	5	
		成本指标	设备购置成本	≤3万元	≤3万元	5	5	
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	隐患消除情况	及时排除	及时排除安全 隐患	10	10	
		社会效益指 标	改善区级联合办公大院办公环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指 标	院内绿化覆盖率（%）	≥35%	≥35%	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度指标	满意度指标	承租单位受益人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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		
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	225	225	225	10	100.00%	10.00 分
	其中：	225.00	225.00		—	—	—

	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			
	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	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	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》