

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（改革办）2019 年度部门决算

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

一是根据自治区党委指示，起草、参与起草、修改或组织协调有关部门共同起草、修改自治区党委、自治区人民政府有关重要文稿；二是根据自治区党委的意图和部署，围绕党委中心工作，组织力量对自治区政治、经济、党建等方面的重大问题进行调查，提出意见和建议，供自治区党委决策参考；三是组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策的文章和著作；四是完成自治区党委交办的其他任务；五是根据自治区党委全面深化改革委员会要求，统筹协调有关方面制定自治区改革方案和措施，协调提出中央中长期改革规划自治区贯彻落实意见，协调推进兵地、军地及跨专项小组改革任务落实；六是负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核，总结宣传改革经验。

### 二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（改革办）2019 年度，实有人数 80 人，其中：在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 29 人。

从部门决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（改革办）部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（改革办）决算。

## 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

2019 年度本年收入 1874.05 万元,与上年相比,增加 621.05 万元,增长 49.57%,主要原因是:机构改革,按文件要求中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革领导小组办公室设在我单位,预算资金增加。本年支出 1791.66 万元,与上年相比,增加 536.13 万元,增长 42.7%,主要原因是:机构改革,按文件要求中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革领导小组办公室设在我单位,经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1874.05 万元,其中:财政拨款收入 1791.63 万元,占 95.6%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 82.42 万元,占 4.4%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1791.66 万元,其中:基本支出 1224.9 万元,占 68.37%;项目支出 566.76 万元,占 31.63%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1791.63 万元,与上年相比,增加 578.72 万元,增长 47.71%。主要原因是:机构改革,按文件要求中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革领导小组办公室

设在我单位，预算资金增加。财政拨款支出 1771.78 万元，与上年相比，增加 536.71 万元，增长 43.46%，主要原因是：机构改革，按文件要求中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革领导小组办公室设在我单位，经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1561.32 万元，决算数 1791.63 万元，预决算差异率 14.75%，主要原因是：年中追加自治区“访惠聚”驻村工作经费、学前双语支教干部生活补助和南疆工作补贴、抚恤金、职业年金和结对认亲走访活动交通费等收入。财政拨款支出年初预算数 1561.32 万元，决算数 1771.78 万元，预决算差异率 13.48%，主要原因是：年中追加自治区“访惠聚”驻村工作经费、学前双语支教干部生活补助和南疆工作补贴、抚恤金、职业年金和结对认亲走访活动交通费等支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1771.78 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 行政运行 1079.94 万

2013699 其他共产党事务支出 546.87 万元

2080504 未归口管理的行政单位离退休 40.16 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  
87.17 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.63 万  
元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1224.9 万元，其中：

人员经费 1036.59 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 188.31 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 46.01 万元，比上年增加 9.51 万元，增长 26.05%，主要原因是机构改革，按文件要求中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革领导小组办公室设在我单位，增加 4 辆车，增加 15 个人，车辆运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 45.32 万元，占 98.5%，比上年增加 9.78 万元，增长 27.52%，主要原因是机构改革，按文件要求中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革领导小组办公室设在我单位，

增加 4 辆车，增加 15 个人，车辆运行维护费增加；公务接待费支出 0.69 万元，占 1.5%，比上年减少 0.27 万元，降低 28.13%，主要原因是接待任务减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。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 45.32 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.32 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、过桥过路费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。

公务接待费 0.69 万元，开支内容包括接待青海省委政研室来疆调研等支出。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，53 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 57.62 万元，决算数 46.01 万元，预决算差异率-20.15%，主要原因是：机构改革，按文件要求中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革领导小组办公室设在我单位，预算资金增加；公务接待次数比往年少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数 55.62 万元，决算数 45.32 万元，预决算差异率-18.52%，主要原因是：机构改革，按文件要求中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革领导小组办公室设在我单位，预算资金增加；公务接待费预算



数 2 万元，决算数 0.69 万元，预决算差异率-65.5%，主要原因是：公务接待次数比往年少。

## **八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（改革办）机关运行经费支出 188.31 万元，比上年增加 60.42 万元，增长 47.24%，主要原因是：机构改革，按文件要求中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革领导小组办公室设在我单位，预算资金增加，机关运行经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值

0 万元。车辆 12 辆，价值 342.04 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 1 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 11 辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 566.76 万元。预算绩效管理取得的成效：

### （一）2019 年各项调研项目组织实施和绩效情况

项目全年预算数为 367.53 万元，执行数为 312.86 万元，完成预算的 85.13%。取得的成效：根据自治区党委关注的重点问题，召开室主任办公会议研究制定了 2019 年重点调研课题。主要领导带头、班子成员带队，开展了推进工业经济稳步增长转型升级、沙雅县发展高效节水农业、推进乡村产业振兴进行、发展夜间经济开展、把阿勒泰打造成为冰雪旅游胜地、发展红色旅游、推动新疆旅游由季节性向四季游转变、中欧班列乌鲁木齐集结中心发展成效、建设健康新疆推进体育产业发展等十几个方面的调研。撰写的调研报告，全部得到自治区党委政府领导同志的充分肯定和重要批示，转化为自治区党委、政府的政策文件和区党委

主要领导讲话部署，为服务区党委决策提供了重要参考，为推进自治区相关方面工作起到了积极作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年各项调研经费						
主管部门					实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（改革办）		
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	367.53		312.86	10	85.13%	8.51
		其中：当年财政拨款	322			—		—
		上年结转资金	45.53			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过调查研究，发现工作中存在的问题情况，提出有针对性的建议、对策，得到自治区党委领导同志的批示或在党委领导同志讲话、党委文件中采用。				通过调查研究，发现工作中存在的问题情况，提出有针对性的建议、对策，得到自治区党委领导同志的批示或在党委领导同志讲话、党委文件中采用。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	项目完成指标	成本指标	办公费	≤20 万元	20	2	2	
			差旅费	≤63 万元	36.47	2	2	
			成本控制率	100%	100%	2	2	
			公务用车运行维护费	≤30 万元	22.61	2	2	
			培训费	≤22 万元	22	2	2	
		时效指标	研究课题按时结题率	100%	100%	10	10	
		数量指标	完成预定或领导确定的调研报告	≥12 篇	15	15	15	
		质量指	领导批示或圈阅次数	≥12 次	15	15	15	

	标							
项目效益指标	社会效益指标	成果被报刊或杂志采用次数	≥12 篇	15	30	30		
满意度指标	满意度指标	各级领导满意度	领导认可	领导认可	10	10		
总分					100	98.51		

## (二)《新疆工作》项目组织实施和绩效情况

项目全年预算数为 54.87 万元，执行数为 54.87 万元，完成预算的 100%。取得的成效：着眼服务党中央治疆方略的贯彻落实，宣传阐释中央精神和自治区党委工作部署，认真做好《新疆工作》的编发工作。具体做好《新疆工作》的作者联系、组稿、稿费发放邮寄等编务工作，及时到出版局办理有关变更事项。修订《新疆工作》编审制度，起草“关于做好信息刊物编辑工作的建议”，起草改彩印预算方案。继续多方组稿，提高《新疆工作》文稿水平，提出改进《新疆工作》编辑印刷工作建议。全年编发《新疆工作》12 期，并全部发送完毕，为自治区领导和相关部门提供了重要参考，信息服务的时效性、针对性、影响力进一步增强。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	《新疆工作》印刷费、稿费、邮寄费						
主管部门				实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（改革办）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	54.87		54.87	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	44			—		—
	上年结转资金	10.87			—		—

		其他资金		0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	准确传达中央和自治区党委决策部署、重要信息，交流贯彻落实的成功经验做法，围绕党委中心工作，研究探讨现实问题和决策部署的落实，提出工作思路建议，服务全区政策研究系统信息交流，为自治区县级以上党委政府及部门提供决策参考。				准确传达中央和自治区党委决策部署、重要信息，交流贯彻落实的成功经验做法，围绕党委中心工作，研究探讨现实问题和决策部署的落实，提出工作思路建议，服务全区政策研究系统信息交流，为自治区县级以上党委政府及部门提供决策参考。				
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
	项目 完成 指标	成本 指标	办公费		5.6 万元	5.6	2	2	
			稿费		7.8 万元	7.8	2	2	
			印刷费		27.36 万元	27.36	2	2	
			邮电费		3.24 万元	3.24	2	2	
		时效 指标	当月出版发行率		≥85%	95%	5	5	
			下月稿费发放率		≥90%	98%	5	5	
		数量 指标	发稿量		≥210 篇	≥210 篇	5	5	
			月均发行量		≥2200 份	3000 份	10	10	
			赠阅数量		≥2200 份	3000 份	10	10	
		质量 指标	稿件自采自编率		≥5%	>10%	5	5	
			关于新疆工作决策部署 刊登率		≥90%	>90%	10	10	
			区域覆盖率		≥85%	85%	2	1.5	
	项目 效益 指标	社会 效益 指标	党政机关影响力		有所提升	显著提升	15	15	
			领导干部投稿量		增加明显	增加明显	15	15	
	总分							100	99.5

### （三）农村固定观察点组织实施和绩效情况

项目全年预算数为 55.23 万元，执行数为 55.23 万元，完成预算的 100%。取得的成效：为及时了解基层在维护稳定、促进发展、深化改革、改善民生、党的建设等重点工作推进情况和工作中的好经验、好做法，准确掌握基层工作中存在的主要困难、群众反映强烈的突出问题，组织力量对全区 13 个农村固定观察点进行了全覆盖走访调研。参加全国农村固定观察点牧区调查工作座谈会，组织 10 个县市观察点调查员赴山西省运城市参加全国观察办举办的县级调查员培训班，坚持全天登录农村固定观察点信息数据系统，查看数据录入情况和数据录入质量，及时发现问题反馈给县市观察点，督促落实整改，按时完成全区 13 个观察点数据录入上报工作，全年共开展专项调查 7 项，下拨各县市观察点常规调查经费、辅助调查员补助，充分发挥观察点“瞭望哨”“风向标”作用，为中央和自治区了解掌握农业农村基本情况和有关动向提供了数据支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

#### 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	2019 年农村固定观察点工作经费						
主管部门				实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（改革办）		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分

			年度资金总额	55.23		55.23	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	55			—		—
			上年结转资金	0.23			—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过观察户记账、常规调查、专项调查、新型经营主体调查工作，直接从农村基层获取调查数据，了解农村改革和各项建设的新动态，以便从各个方面发展和对比中进行有连续性的综合研究，为制定农村政策提供依据。					通过观察户记账、常规调查、专项调查、新型经营主体调查工作，直接从农村基层获取调查数据，了解农村改革和各项建设的新动态，以便从各个方面发展和对比中进行有连续性的综合研究，为制定农村政策提供依据。			
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	
	项目完成指标	时效指标	调查工作按时完成率	≥100%	100%	6	6		
		数量指标	村级调查员、观察户培训次数	13次	13	6	6		
			村级调查员、观察户培训人数	900人	900	6	6		
			自治区、县级调查员培训次数	≥1	1	6	6		
			自治区、县级调查员培训人数	14人	14	6	6		
		质量指标	调查数据合格率	100%	100%	10	10		
			实际培训人数占计划培训人数比率	≥95%	100%	10	10		
	项目效益指标	社会效益指标	查数据及分析报告为领导决策和分析判断农业各领域发展方向提供依据支撑	被相关管理部门信任、采用	常规调查数据录入系统，上报全国观察办，专项调查数据上报全国观察办，已形成调研分析报告	30	30		
	满意度指标	满意度指标	调查数据使用单位的满意度	≥90%	95%	5	4.5		
全国观察办对调查数据满意度			≥90%	95%	5	4.5			
总分						100	99		

#### （四）《习近平总书记重要活动报道汇编》和《重要理论文章汇编》组织实施和绩效情况

项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.12 万元，完成预算的 94.13%。取得的成效：通过编印《习近平总书记重要活动报道汇编》和《重要理论文章汇编》及时将习近平总书记的思想准确地传递到各级领导案头，将学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想的理论文章、学习研究成果收集整理，供领导参阅，为区党委科学决策提供理论依据和智力支撑，为政研室深入学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想提供充足的理论储备，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引更好地做好政研工作。《重要理论文章汇编》已发行 12 期，《习近平总书记重要活动报道汇编》1 月已发行 4 期、2 月已发行 4 期、3 月已发行 5 期、4 月已发行 5 期、5 月已发行 4 期、6 月 4 期、7 月 5 期、8 月 4 期，9 月 4 期、10 月 5 期、11 月 4 期，12 月 4 期，合计 52 期，上述两种《汇编》总计 64 期。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

#### 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	《习近平总书记重要活动报道汇编》和《重要理论文章汇编》印刷费、邮寄费						
主管部门				实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（改革办）		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分



		年度资金总额	15		14.12	10	94.13%	9.41
		其中：当年财政拨款	15			—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时将习近平总书记的思想准确地传递到各级领导案头，将学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想的理论文章、学习研究成果收集整理，供领导参阅，为区党委科学决策提供理论依据和智力支撑，为政研室深入学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想提供充足的理论储备，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引更好地做好政研工作。				及时将习近平总书记的思想准确地传递到各级领导案头，将学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想的理论文章、学习研究成果收集整理，供领导参阅，为区党委科学决策提供理论依据和智力支撑，为政研室深入学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想提供充足的理论储备，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引更好地做好政研工作。			
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
	项目 完成 指标	成本 指标	办公费	3.48 万元	2.97	2	1.71	
			印刷费	10.08 万元	10.08	2	2	
			邮寄费	1.44 万元	1.07	2	1.49	
		时效 指标	月出版发放率	≥100%	100%	10	10	
			周出版发行率	≥95%	100%	10	10	
		数量 指标	发稿量	≥150 篇	180 篇	10	10	
			月均发行量	≥300 份	328 份	10	10	
			赠阅数量	≥300 份	328 份	10	10	
		质量 指标	区域覆盖率	≥1%	1%	4	4	
	项目 效益 指标	社会 效益 指标	党政机关影响力	有力提升	有力提升	30	30	
总分						100	98.61	

### **（五）办公费用支出项目组织实施和绩效情况**

项目全年预算数为 218.36 万元，执行数为 116.3 万元，完成预算的 53.26%。取得的成效：总结了自治区党委坚决贯彻落实党中央关于深化党和国家机构改革的决策部署，严格按照党中央关于深化党和国家机构改革的统一部署，加强统一领导、严格落实责任、严明各项纪律、精心组织实施，有组织、有纪律、有步骤地平稳有序推进区、地、县三级机构改革，2018 年 12 月底前如期完成自治区本级机构改革任务、今年 3 月底前完成了地县机构改革任务的情况。发现的问题及原因：一是对绩效监控工作重要性认识不足，在吃透、掌握绩效监控相关文件上没有下功夫，缺乏开展绩效监控工作的主动性，对绩效监控的本质要求和目标、具体实施流程等方面理解不到位；二是绩效监控工作制度建设有待完善，职责分工不清，单位内部配合不够顺畅；三是对偏离绩效目标的项目，采取相应的纠偏措施较为缓慢，归根结底是在制定绩效目标时考虑不够全面、细致，导致实际工作与绩效目标产生偏差。下一步改进措施：一是加强组织领导，明确绩效监控主体责任，形成室主要领导负总责，其他部门负责人切实扛起项目监督管理责任，扎实推进项目实施，动态跟踪反映项目进度，及时采取纠偏纠错措施，促进预算绩效目标顺利实现。二是完善制度，结合单位实际，积极探索建立预算绩效运行监控管理办法和制度，做到工作有依据、有目标、有分工。三是组织培训，扎

实开展学习相关政策文件，提高绩效监控管理人员的思想认识和业务水平，完成项目筹备情况、项目实施情况、资金拨付情况和绩效目标完成情况的全过程管理。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			办公费用支出						
主管部门						实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（改革办）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	218.36		116.3	10	53.26%	5.33
			其中：当年财政拨款	211			—		—
			上年结转资金	7.36			—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	预期指标值是 211 万元，为确保统筹协调、重点推进、督导检查，实际将完成预期指标的 100%。全面深化改革领导小组着力推动重大改革稳步向前，以点带面，牵引带动其他改革一并推进，为新疆社会稳定和经济发展注入动力。					有组织、有纪律、有步骤地平稳有序推进区、地、县三级机构改革，2019 年 12 月底前如期完成自治区本级机构改革任务。			
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
	产出 指标	数量 指标	购买电脑打印一体机 25 万元		支出达 100%	100%	4	4	
			差旅费 35 万元		支出达 100%	0	3	0	机构改革项目有重复
			会议费 30 万元		支出达 100%	0	3	0	机构改革会议取消
			印刷费 20 万元		支出达 100%	100%	3	3	
			劳务费 26 万元		支出达 100%	100%	4	4	
			购买电脑打印一体机 25 万元		支出达 100%	100%	6	6	
			提高领导机构改革效率，重点督促园区体制		支出达 100%	100%	10	10	
			继续加强反恐维稳体制机制改革。		支出达 100%	100%	10	10	
			智库建设 55 万元		支出达 100%	0	3	0	机构改革
			公务用车运行维护费 2 万元		支出达 100%	33%	4	1.32	

			体检费 6 万元	支出达 100%	100%	4	4	
			文件档案整理 3 万元	支出达 100%	100%	3	3	
			信息平台维护费 5 万元	支出达 100%	100%	3	3	
		社会效益指标	继续加强反恐维稳体制机制改革	全面深化改革领导小组着力推动重大改革稳步向前	98%	30	29.4	
总分						100	83.05	

### 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》（空表）