

乌鲁木齐市人民政府（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. 负责市人民政府日常工作的综合协调，承担与市委、市人大、市政协、市纪委监委办公室以及驻乌部队、各民主党派的协调联系工作。

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

3. 研究市人民政府各部门、区（县）人民政府、开发区管委会请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

4. 负责督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

5. 负责市人民政府召开会议的筹备、组织和服务工作；负责市人民政府领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区和各地政府领导来乌进行公务活动的组织协调和接待服务工作。

6. 负责市委、市人民政府办公楼值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和区（县）

向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示批示要求。

7. 负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作，协调推进“放管服”改革工作。

8. 根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导同志的指示批示要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9. 负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全市政务信息工作。

10. 负责市人民政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理。

11. 负责市人民政府驻外办事机构的管理。

12. 承办市委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人民政府（汇总）2023 年度，实有人数 655 人，其中：在职人员 272 人，离休人员 4 人，退休人员 379 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市人民政府（汇总）部门决算包括：乌鲁木齐市人民政府本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市人民政府本级下设 16 个处室，分别是：文

书科、组织人事科、政策法规科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、信息科、督查室、政务服务办、总值班室、翻译科、保卫科。

纳入乌鲁木齐市人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市人民政府办公室
2. 乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处
3. 乌鲁木齐市信访局
4. 乌鲁木齐市机关事务管理局
5. 乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心
6. 乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心
7. 乌鲁木齐市市级机关物业管理中心
8. 乌鲁木齐市红山接待中心

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 26,707.16 万元，其中：本年收入合计 24,214.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2,492.68 万元。

2023 年度支出总计 26,707.16 万元，其中：本年支出合计 24,148.79 万元，结余分配 267.68 万元，年末结转和结余 2,290.69 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 13,604.76 万元，下降 33.75%，主要原因是：上年度收入支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离，导致本年收入支出总体较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 24,214.48 万元，其中：财政拨款收入 21,520.17 万元，占 88.87%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 649.82 万元，占 2.68%；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 2,044.48 万元，占 8.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出 24,148.79 万元，其中：基本支出 8,384.64 万元，占 34.72%；项目支出 15,764.14 万元，占 65.28%；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 22,899.09 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1,378.91 万元，本年财政拨款收入 21,520.17 万元。财政拨款支出总计 22,899.09 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1,378.91 万元，本年财政拨款支出 21,520.17 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 12,445.39 万元，下降 35.21%，主要原因是：上年度收入支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市市委、市政府分离，导致本年财政拨款收入支出总体较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 16,733.52 万元，决算数 22,899.09 万元，预决算差异率 36.85%，主要原因是：1、本年度追加在职人员工资及绩效奖金等增资；2、根据工作需要调整追加益民大厦租赁、一中门面房屋加固改造项目、为民办实事、中小企业建设项目等经费。

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 21,327.71 万元，占本年支出合计的 88.32%。与上年相比，减少 12,259.38 万元，下降 36.50%，主要原因是：上年度收入支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市

市委、市政府分离，导致本年支出总体较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 16,733.52 万元，决算数 21,327.71 万元，预决算差异率 27.46%，主要原因是：1、本年度追加在职人员工资及绩效奖金等增资；2、根据工作需要调整追加益民大厦租赁、一中门面房屋加固改造项目、为民办实事、中小企业建设项目等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)19,208.99 万元，占 90.07%。
2. 科学技术支出(类)1,000.00 万元，占 4.69%。
3. 社会保障和就业支出(类)1,118.71 万元，占 5.24%。

（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 4,865.98 万元，比上年决算减少 195.65 万元，下降 3.87%，主要原因是：上年度收入支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离，导致本年支出总体较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 11,327.67 万元，比上年决算增加 5,874.51 万元，增长 107.73%，主要原因是：本年度根据工作安排，追加为民办实事、中小企业建设项目等经费。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算数为 212.61 万元, 比上年决算增加 18.94 万元, 增长 9.78%, 主要原因是: 本年度市信访局根据工作安排调整追加信访工作专项支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 2,008.82 万元, 比上年决算减少 14.08 万元, 下降 0.70%, 主要原因是: 事业单位在职人员减少导致支出减少。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算数为 793.91 万元, 比上年决算增加 183.54 万元, 增长 30.07%, 主要原因是: 本年度乌鲁木齐市机关事务管理局根据工作安排调整追加一中门面房屋加固改造项目支出。

6. 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 1,000.00 万元, 比上年决算增加 1,000.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度乌鲁木齐市机关事务管理局根据工作安排调整追加益民大厦租赁支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算数为 338.84 万元, 比上年决算增加 71.03 万元, 增长 26.52%, 主要原因是: 本年度退休人员增加导致本年支出增加。

8. 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 539.35 万元, 比上年决算减少 1,310.31 万元, 下降 70.84%, 主要原因是: 上年度收入支出为市委、市人民政府汇总数据, 本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离, 导致本年支出总体较上年减少。

9. 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 120.37 万元, 比上年决算减少 32.85 万元, 下降 21.44%, 主要原因是: 本年度退休人员较上年减少导致支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为 120.15 万元, 比上年决算减少 124.15 万元, 下降 50.82%, 主要原因是: 本年度去世人员较上年减少导致支出减少。

11. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 184.19 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年度支出为市委、市人民政府汇总数据, 本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离, 导致本年支出总体较上年减少。

12. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 2,473.33 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上

年度支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离，导致本年支出总体较上年减少。

13. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 1,318.21 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年度支出为市委、市人民政府汇总数据, 本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离, 导致本年支出总体较上年减少。

14. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 332.05 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年度支出为市委、市人民政府汇总数据, 本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离, 导致本年支出总体较上年减少。

15. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 1,318.85 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年度支出为市委、市人民政府汇总数据, 本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离, 导致本年支出总体较上年减少。

16. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 284.96

万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市市委、市政府分离，导致本年支出总体较上年减少。

17. 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 0.00 万元，比上年决算减少 225.72 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市市委、市政府分离，导致本年支出总体较上年减少。

18. 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 0.00 万元，比上年决算减少 3.75 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市市委、市政府分离，导致本年支出总体较上年减少。

19. 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 0.00 万元，比上年决算减少 950.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市市委、市政府分离，导致本年支出总体较上年减少。

20. 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 0.00 万元，比上年决算减少 165.38 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市

市委、市政府分离，导致本年支出总体较上年减少。

21. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 330.11 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年度支出为市委、市人民政府汇总数据, 本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离, 导致本年支出总体较上年减少。

22. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 645.42 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年度支出为市委、市人民政府汇总数据, 本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离, 导致本年支出总体较上年减少。

23. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 183.43 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年度支出为市委、市人民政府汇总数据, 本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离, 导致本年支出总体较上年减少。

24. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 807.31 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年度支出为市委、市人民政府汇总数据, 本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离, 导致本年支出总体较上年减少。

25. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 10.50 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年度支出为市委、市人民政府汇总数据, 本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离, 导致本年支出总体较上年减少。

26. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 2,352.50 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年度支出为市委、市人民政府汇总数据, 本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离, 导致本年支出总体较上年减少。

27. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 451.92 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年度支出为市委、市人民政府汇总数据, 本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离, 导致本年支出总体较上年减少。

28. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 1,259.83 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年度支出为市委、市人民政府汇总数据, 本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离, 导致本年支出总体较上年减少。

29. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 378.90 万

元，下降 100.00%，主要原因是：上年度支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离，导致本年支出总体较上年减少。

30. 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 0.00 万元，比上年决算减少 574.22 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离，导致本年支出总体较上年减少。

31. 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 0.00 万元，比上年决算减少 2,031.95 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离，导致本年支出总体较上年减少。

32. 科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,446.99 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离，导致本年支出总体较上年减少。

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 7,993.52 万元，其中：人员经费 5,847.84 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 2,145.67 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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 221.04 万元，比上年减少 95.91 万元，下降 30.26%，主要原因是：上年度支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离，导致本年“三公”经费支出总体较上年减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 147.33 万元，占 66.65%，比上年减少 156.48 万元，下降 51.51%，主要原因是：上年度支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整将乌鲁木齐市委、市政府分离，导致本年公务用车购置及运行维护费较上年减少；公务接待费支出 73.71 万元，占 33.35%，比上年增加 60.57 万元，增长 460.96%，主要原因是：本年度根据市委、市政府工作安排

增加公务接待次数，导致本年公务接待费支出增加。

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 147.33 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 147.33 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 77 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 229 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 73.71 万元，开支内容包括公务接待产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 304 批次，3,752 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 221.04 万元，决算数 221.04 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车

购置费；公务用车运行费全年预算数 147.33 万元，决算数 147.33 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 73.71 万元，决算数 73.71 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 192.47 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 192.47 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 192.47 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 192.47 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 192.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度乌鲁木齐市机关事务管理局增加预算项目土地补偿金，导致收入支出增加。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 192.47 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年度乌鲁木齐市机关事务管理局追加预算项目土地补偿金。

政府性基金预算财政拨款支出 192.47 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：支出决算数为 192.47 万元，比上年决算增加 192.47 万元，增长 100%，主要原因是：本年度乌鲁木齐市机关事务管理增加预算项目土地补偿金，导致支出增加。

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 年度乌鲁木齐市人民政府（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 2,041.67 万元，比上年减少 1,226.73 万元，下降 37.53%，主要原因是：上年度支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离，导致本年机关运行经费较上年减少。

2023 年度乌鲁木齐市人民政府（汇总）（事业单位）公用经费 104.00 万元，比上年减少 343.62 万元，下降 76.77%，主要原因是：上年度支出为市委、市人民政府汇总数据，本年预算级次调整已将市委从乌鲁木齐市委、市政府分离，导致本年公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 123.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 121.15 万元。

授予中小企业合同金额 31.03 万元，占政府采购支出总

额的 25.07%，其中：授予小微企业合同金额 31.03 万元，占政府采购支出总额的 25.07%。

（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 98,078.06 万元，房屋 169,591.37 平方米，价值 72,624.65 万元。车辆 229 辆，价值 5,091.48 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 229 辆，其他用车主要是：单位公务用车及业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 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 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 36 个，全年预算数 23,477.79 万元，全年执行数 15,764.14 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。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		暖气费						
主管部门		乌鲁木齐政府机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐政府机关事务管理局			
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	16.64	16.64	16.64	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	16.64	16.64	16.64	—	—	—
		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			
	《关于申请南湖东路 26 号、28 号（原和合玉器、人间三月）暖气费资金申请》（乌机管函【67 号】）对南湖东路 26 号（原人间三月）、28 号（原和合玉器）两处资产出租				暖气费项目旨在确保冬季居民和企事业单位的供暖需求得到满足，提高居民生活质量，维护社会稳定。项目在实施过程中，充分考虑了节能减排、环保要求以及用户需求，取得了一定的成效。			
	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	出租房屋数	=2 处	=2 处	15	15.00	
		质量指标	支付准确率	=100%	=100%	13	13.00	
			暖气设备运行稳定率	=100%	=100%	12	12.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障居民供暖需求	长期有效	完全达到预期	16	16.00	
			暖气设备稳定性	长期有效	完全达到预期	14	14.00	

	满意度 指标	满意度指标	居民满意 度	>=90%	=0%	10	0.00	提交暖 气费的 房产为 空置房 屋，无居 民，无法 完成满 意度调 查。
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		生态环境部西北督察局调研及第二轮中央生态环境保护督察进驻期间办公经费						
主管部门		乌鲁木齐政府机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐政府机关事务管理局			
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	117.26	117.26	117.26	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	117.26	117.26	117.26	—	—	—	
	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				
	生态环境部西北督察局调研及第二轮中央生态环境保护督察进驻期间办公经费的意见，结合环保督察保障工作的实际情况，追加机关事务管理局 117.26 万元，由机关事务管理局按规定用于中央生态环境保护督察住宿费 71.81 万元、伙食费（餐饮费）27.45 万元、场租费 18 万元。住宿费 71.81 万元，房租租房数量 64 套，单价 340 元/套；餐饮费 27.45 万元，其中早餐使用人数 2430 人，单价 25 元/人，午餐使用人数 3074 人，单价 45 元/人，晚餐使用人数 2513 人，单价 30 元/人；场地租赁费 18 万元，场地租赁 1 间，租赁天数 36 天，单价 5000 元/天。			生态环境部西北督察局调研及第二轮中央生态环境保护督察进驻期间办公经费的意见，结合环保督察保障工作的实际情况，追加机关事务管理局 117.26 万元，由机关事务管理局按规定用于中央生态环境保护督察住宿费 71.81 万元、伙食费（餐饮费）27.45 万元、场租费 18 万元。住宿费 71.81 万元，房租租房数量 64 套，单价 340 元/套；餐饮费 27.45 万元，其中早餐使用人数 2430 人，单价 25 元/人，午餐使用人数 3074 人，单价 45 元/人，晚餐使用人数 2513 人，单价 30 元/人；场地租赁费 18 万元，场地租赁 1 间，租赁天数 36 天，单价 5000 元/天。				
	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	办公场地租赁天数	=36 天	=36 天	6	6.00	
			住宿房间数量	=64 套	=64 套	6	6.00	
			早餐供应人次	=2430 人次	=2430 人次	6	6.00	
			午餐供应人次	=3074 人次	=3074 人次	6	6.00	
			晚餐供应人次	=2513 人次	=2513 人次	6	6.00	

		质量指标	租用场地利用率	=100%	=100%	6	6.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	=100%	4	4.00	
	成本指标	经济成本指标	住宿费单价	=340 元/套	=340 元/套	4	4.00	
			场地租赁费单价	=5000 元/天	=5000 元/天	4	4.00	
			早餐标准	=25 元/人	=25 元/人	4	4.00	
			午餐标准	=45 元/人	=45 元/人	4	4.00	
			晚餐标准	=30 元/人	=30 元/人	4	4.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提升中央生态环境保护督察反馈意见整改工作，确保整改工作扎实推进	有效提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	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		市委、市政府机关及联办楼区域小型维修费						
主管部门		乌鲁木齐政府机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐政府机关事务管理局			
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	80.00	80.00	22.99	10	28.74%	2.87 分
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	22.99	—	—	—
		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			
	市委、市政府机关及联办楼区域小型维修费 80.00 万元，该笔项目经费主要应用于南湖办公区、人大纪检委办公楼、第二联合办公楼、第三联合办公楼等办公楼小型修缮。该项目费用支出按实时发生额支出，无法明确维修项目，发生维修项目才能按照要求审批资金支付。有效提升政府办公楼宇整体形象				市委、市政府机关及联办楼区域小型维修费项目，旨在确保政府办公区域的设施维护与更新，提升办公环境，确保工作的高效进行。项目自启动以来，严格按照既定目标执行，确保了维修工作的及时性与有效性。			
	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	市委、市政府机关及联办楼区域小型维修工程	>=6 处	=3 处	7	3.50	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。
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%	=50%	7	3.50	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。

			政府采购率	=100%	=100%	7	7.00	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。
			维修项目资金支付率	=100%	=100%	7	7.00	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。
		时效指标	维修项目政府采购及时率	=100%	=100%	7	7.00	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。
			维修工程开工及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	市委、市政府机关及联办楼区域小型维修预算控制率	≤5%	=5%	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	有效提升政府办公楼宇整体形象，及时组织维修，保障办公正常进行	有效提升	基本达到预期	20	14.00	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。
	满意度指标	满意度指标	办公区域人员满意度	≥95%	=100%	10	10.00	满意度100%满意
总分						100	79.87 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		物业及餐饮服务费						
主管部门		乌鲁木齐政府机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐政府机关事务管理局			
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	5,713.99	5,630.19	5,518.23	10	98.01%	9.80 分
		其中：当年财政拨款	5,713.99	5,630.19	5,518.23	—	—	—
		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			
	由物业公司进行专业化管理，对办公场所进行养护及修缮，为办公人员提供整洁的办公环境，提高办事效率，维护办公场所卫生秩序。由物业公司进行专业化管理，对办公场所进行养护及修缮，为办公人员提供整洁的办公环境，提高办事效率，维护办公场所卫生秩序。				由物业公司进行专业化管理，对办公场所进行养护及修缮，为办公人员提供整洁的办公环境，提高办事效率，维护办公场所卫生秩序			
	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	各联办楼现派遣保安人数	=142 人	=131 人	8	7.38	保安人员流动性较大
			物业及餐饮管理费用使用单位数	=13 家	=12 家	8	7.38	第三联合办公楼服务单位年中撤离现场，无服务单位少一家单位
		质量指标	物业及餐饮服务水平达标率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	物业管理、餐饮服务及时率	=100%	=100%	8	8.00	
			公用经费支付及时率	=100%	=100%	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	保安费	≤892.29 万元	=621.97 万元	6	4.18	由于财政预算有限，无法按原计划支付金额。
			餐饮费	≤1513.06 万元	=1134.8 万元	7	5.25	由于财政预算有限，无法按原计划支付金额。
			物业管理费	≤3224.84 万元	=2566.36 万元	7	5.57	由于财政预算有限，无法按原计划支付金额。
	效益指标	社会效益指标	保护办公楼内财产安全，维护良好的办公环境，提高办公效率	有效提高	基本达到预期	20	16.00	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	政府办公区工作人员满意度	≥95%	=95%	10	10.00	
	总分					100	89.56 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		益民大厦 A 座购置资金和 B 座租赁资金						
主管部门		乌鲁木齐政府机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐政府机关事务管理局			
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	8,363.20	8,363.20	1,000.00	10	11.96%	1.20 分
		其中：当年财政拨款	8,363.20	8,363.20	1,000.00	—	—	—
		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			
	为了缓解企业资金压力，按照市十七届人民政府第 32 次常务会议和市委财经委会会议要求，现申请拨付益民大厦 A 座购置资金和 B 座租赁资金共计 8363.2 万元，其中欠付 A 座购置资金 6400 万元，欠付 B 座租金 2021 年 10 月至 2022 年 9 月租金 963.2 万元，2022 年 10 月至 2023 年 9 月租金 1000 万元				在过去的一年中，益民大厦 A 座购置资金和 B 座租赁资金项目在预算范围内顺利完成了各项任务。通过合理的资金分配和有效的项目管理，项目在保障物业服务 and 餐饮服务质量方面取得了显著成效，得到了广大业主和租户的高度认可。			
	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	购置办公楼数量	=1 栋	=1 栋	5	5.00	
			租赁办公楼数量	=1 栋	=1 栋	5	5.00	
		质量指标	资金支付合规性	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	益民大厦 A 座购置费用	=6400 万元	=0 万元	10	0.00	预算资金有限，无法按照原计划支付全额经费。

			益民大厦 B 座租赁费用	=1963.20 万元	=1000 万元	10	5.09	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	提供优质的办公场所，促进当地经济发展	有效保障	未达到预期	30	18.00	由于财政预算有限，无法按原计划达到预期效益
总分						100	64.29 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		原一中门面商业用房加固施工项目						
主管部门		乌鲁木齐政府机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐政府机关事务管理局			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		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			
	完成维修面积 766 平方米，维修后对城市整体形象提升的程度，包括美化城市环境、提升城市品质等方面。该指标应有利于改善社会环境和居民生活，同时提高品牌形象和市场竞争能力				在过去的一年中，原一中门面商业用房加固施工项目在绩效方面取得了显著的成果。项目按照预定的时间表和预算完成了大部分加固工作，确保了商业用房的稳定性和安全性。同时，项目在质量控制、成本管理和客户满意度等方面也达到了预期目标。			
	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	完成维修面积	≥766 平方米	=766 平方米	5	5.00	
		质量指标	符合相关规范标准	=100%	=100%	5	5.00	
			验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目实施期内完成维修的时间	≤180 天	=180 天	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象提升的程度	提升	完全达到预期	20	20.00	
			改善社会环境和居民生活	改善	完全达到预期	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		援疆干部楼运行经费						
主管部门		乌鲁木齐政府机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐政府机关事务管理局			
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	60.00	60.00	34.01	10	56.68%	5.67 分	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	34.01	—	—	—	
	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>援疆干部楼运行经费该笔预算费用为支付第三方服务费用，通过招标（政府采购）来委托有相关专业资质的企业来进行服务，签订相关服务合同。由物管中心按照合同考核细则进行监管，即绩效考核。每月由各管理科进行监督和考核，支付月费用附相关考核细则，如果达不到合同规定的满意率(物业满意率 95%、餐饮满意率 90%)，按照相关规定扣除相关服务费用。援疆干部楼运行经费预算金额，其中包括物业费，水、电、暖气费、食堂天然气费用等，餐饮费用。用以保障援疆干部人才公寓的物业及餐饮服务正常运行。</p>			<p>本年度，项目按照计划顺利推进，各项经费支出合理且符合规定，援疆干部的生活和工作条件得到了有效改善。具体完成情况如下：</p> <p>住宿条件：为援疆干部提供了宽敞舒适的宿舍，配备了必要的家具和生活用品，确保他们能够有一个温馨的生活环境。</p> <p>餐饮安排：提供多样化的餐饮服务，满足援疆干部的不同口味需求，确保他们能够获得营养均衡的饮食。</p> <p>办公设施：为援疆干部配备了现代化的办公设备，包括电脑、打印机、网络等，提高了他们的工作效率。</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	援疆干部人数	=42 人	=42 人	15	15.00	
		质量指标	援疆干部后勤保障率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	物业费	≤19.50 万元	=10 万元	7	3.59	由于财政预算有限，无法按原计划支付金额。

			水、电、暖气费、食堂天然气费用	≤15.50 万元	=10 万元	7	3.59	由于财政预算有限，无法按原计划支付金额。
			餐饮费用	≤25 万元	=14 万元	6	3.36	由于财政预算有限，无法按原计划支付金额。
	效益指标	社会效益指标	提升援疆干部生活水平	有效提升	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	援疆干部满意度	≥95%	=100%	10	10.00	满意度实际情况为100%满意
	总分					100	80.21 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		援疆干部生活用品保障资金						
主管部门		乌鲁木齐政府机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐政府机关事务管理局			
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	35.15	35.15	18.82	10	53.54%	5.35 分
		其中：当年财政拨款	35.15	35.15	18.82	—	—	—
		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 年计划购置生活用品种类 50 种，计划配置生活厨具清单 16 种，计划购置床上用品（家纺）种类 10 种，计划洗护、零星维修种类 4 种，购置物品合格率需要达到 100%。有效改善援疆人群生活条件，对援疆工作起到支持作用。				本项目旨在为援疆干部提供必要的生活用品保障，确保他们在边疆地区的生活和工作能够顺利进行。通过一年的实施，项目在保障干部生活、提高生活质量方面取得了显著成效，得到了广大援疆干部的好评。			
	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	购置生活用品种类	=50 种	=50 种	5	5.00	
			配置生活厨具清单	=16 种	=16 种	5	5.00	
			购置床上用品（家纺）种类	=10 种	=10 种	5	5.00	
			洗护、零星维修种类	=4 种	=4 种	5	5.00	
		质量指标	购置物品质量合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	计划购置完成时间	=2023 年 8 月底	2023 年 8 月	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	改善援疆人群生活条件	有效改善	完全达到预期	15	15.00	

			对援疆工作人员工作支持度	有效支持	完全达到预期	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%	=100%	10	10.00	
总分						100	95.35 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		经费补助						
主管部门		乌鲁木齐市人民政府办公室		实施单位	乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处			
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	33.85	33.85	33.85	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	33.85	33.85	33.85	—	—	—	—
	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			
	乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处经费补助明细水费、电费、用于宾馆锅炉使用天然气、邮电费、办公费，购买相关办公用品。其他商品和服务支出、维修费。做好在北京的有关公务接待工作，做好我市赴京上访人员的接待、劝访、稳控工作。为我市各区、县、委、办、局在北京招商引资、经济协作等方面提供较完善的服务。				乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处经费补助明细水费、电费、用于宾馆锅炉使用天然气、邮电费、办公费，购买相关办公用品。其他商品和服务支出、维修费。做好在北京的有关公务接待工作，做好我市赴京上访人员的接待、劝访、稳控工作。为我市各区、县、委、办、局在北京招商引资、经济协作等方面提供较完善的服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务来京办事人次	≥100 人	=100 人	10	10.00	
			保障办公人员数量	=10 人	=11 人	10	10.00	因 2023 年 3 月底联络处调入一名在编人员
		质量指标	经费补助按时拨付率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	水费	≤6 万元	=6 万元	4	4.00	
			电费	≤10 万元	=10 万元	4	4.00	

			天然气费	≤4 万元	=4 万元	4	4.00	
			邮电费、办公费	≤9.40 万元	=9.4 万元	4	4.00	
			维修费及其他商品和服务支出	≤4.45 万元	=4.45 万元	4	4.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提升来京单位办事效率	有效提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	去京办事人员满意度	≥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		行政事业单位国有资产统一管理费用						
主管部门		乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心 乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心		实施单位	乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心			
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	73.80	73.80	36.09	10	48.90%	4.89 分
		其中：当年财政拨款	73.80	73.80	36.09	—	—	—
		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			
	1. 统管的经营性房产零星维修费：根据《关于进一步加强市级机关事业单位国有资产管理的实施办法》（市党办发〔2016〕171 号）文件精神，市级行政事业单位国有资产（房地产）纳入统一管理，维修费按实际维修结算，结算流程按管理暂行规定第 4 条流程进行支付。预计产生的零星维修费用。冬季房屋维修停滞，按照历年维修费用预估总体产生的零星维修费用。2021 年施工季节再报送需维修的具体项目以及具体金额明细，用于维修 615 余处经营性国有资产房屋的紧急维修及房屋主体的小额维修。 2. 统管的资产入账及出租租金的评估费：合同到期后由专业的评估机构进行评估（新疆国信资产评估有限公司、驰远天合评估有限公司等（具体以招标为准），评估费以所评估的经营性房产的年租赁费的千分之十五计算（不足一千按一千收费），评估的年租赁费根据房屋的位置，年份及商业价值予以计算（最终以专业评估公司为准）。用于房屋到期需重新拍卖并重新评估出租（承租人到期不再续租）和新统管的资产进行评估。 3. 统管的空置性国有资产房屋的水、电、暖及物业费（包括：办公用房，经营性用房、闲置性住宅及待处置的国有房屋）。预计产生空置房屋维护费用。 4. 租赁合同产生纠纷所支付的诉讼费。对逾期未缴纳租金并恶意拖欠房租的承租户，根据合同规定依法起诉并收回房屋。				（最终以专业评估公司为准）。用于房屋到期需重新拍卖并重新评估出租（承租人到期不再续租）和新统管的资产进行评估 。3. 统管的空置性国有资产房屋的水、电、暖及物业费（包括：办公用房，经营性用房、闲置性住宅及待处置的国有房屋）。预计产生空置房屋维护费用 。 4. 租赁合同产生纠纷所支付的诉讼费。对逾期未缴纳租金并恶意拖欠房租的承租户，根据合同规定依法起诉并收回房屋			
	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	统管的 经营性国有 资产房屋 数量	=615 处	=128 处	7	1.46	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	行政事业 单位国有 资产统一 管理工作 完成率	=100%	=100%	7	7.00	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。
			竣工验收 合格率	=100%	=100%	7	7.00	
			项目资金 支付率	=100%	=100%	7	7.00	
		时效指标	行政事业 单位国有 资产统一 管理工作 及时率	=100%	=100%	6	6.00	
			项目执行 期限	=12 个月	=12 个月	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	委托业务 费	≤33 万元	=19.81 万元	7	4.20	由于财 政预算 有限，无 法按原 计划支 付全额。
			维修费	≤20 万元	=3 万元	7	1.05	由于财 政预算 有限，无 法按原 计划支 付全额。

			租赁合同（拖欠租金）产生纠纷所支付的诉讼费	≤20.8 万元	=13.28 万元	6	3.83	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	提升行政事业单位国有资产统一管理工作效率，加强市级机关事业单位国有资产管理，提高国有资产统一管理	有效提升	基本达到预期	20	14.00	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。
	满意度指标	满意度指标	承租户满意度	≥95%	=95%	10	10.00	
总分						100	72.43 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		乌鲁木齐政府机关事务管理局		实施单位	乌鲁木齐市红山办公区管理中心			
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	600.00	728.72	728.72	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	600.00	728.72	728.72	—	—	—
		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				
	乌鲁木齐市红山公园为独立核算的差额补贴的事业单位。下设 3 个科室，分别是：办公室（含工程部、督察组）、财务科、业务科。下分班组，分别是：导游宣传部、派出所、绿地班、维修班、园容保洁部、票务班、游艺机班、花卉造型班、东区、揽秀园、经营班、驾驶班、大庙、远眺楼。有事业编制 158 名。年末在职职工 142 人，退休人员 164 人、退职人员 49 人、纳入社保退休人员 15 人，共 370 人。支出预算包括：社会保障和就业支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；农林水支出，主要用于在职人员的工资、津补贴及其他对个人和家庭的补助支出 、日常公用经费支出、项目资金支出 。经费支出明细主要包括：其他工资和福利支出、水费、电费、维修费、专用燃料费、其他商品和服务支出等			乌鲁木齐市红山办公区管理中心本年保障 55 人正常办公， 红山办公区管理中心运营工作完成率完成了 100%，资金支付均在计划中。				
	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	在职职工数量	=142 人	=55 人	15	5.81	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	红山办公区管理中心运营工作完成率	=100%	=100%	15	15.00	

		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	其他工资和福利支出	≤306.99 万元	=284.99 万元	4	3.71	由于财政预算有限，无法按原计划支付全额。
			水、电费	≤100 万元	=42 万元	4	1.68	由于财政预算有限，无法按原计划支付全额。
			维修费	≤45 万元	=47.1 万元	4	0.00	由于财政预算有限，无法按原计划支付全额。
			专用燃料费	≤45 万元	=36 万元	4	3.20	由于财政预算有限，无法按原计划支付全额。
			其他商品和服务支出	≤231.73 万元	=103.51 万元	4	1.79	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	有效提升红山办公区管理中心办公效率	有效提升	基本达到预期	20	14.00	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。

	满意度 指标	满意度指标	红山办公 区管理中 心职工满 意度	>=95%	=100%	10	10.00	满意度 100%满 意
总分						100	75.19 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		升旗仪式及烈士纪念日纪念活动经费						
主管部门		乌鲁木齐市人民政府办公厅		实施单位	乌鲁木齐市人民政府办公厅			
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	165.50	165.50	127.00	10	76.74%	7.67 分	
	其中：当年财政拨款	165.50	165.50	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			
	按照自治区举行大型活动的有关要求，每年 10 月 1 日在新疆国际会展中心广场举行升国旗仪式；按照全国人民代表大会常务委员会关于设立烈士纪念日的决定以及自治区相关要求，我市每年 9 月 30 日举行烈士纪念日纪念活动，自治区党政军领导和兵团领导、乌鲁木齐市四套班子领导参加纪念活动。确保以上活动顺利开展。				<p>活动组织：成功举办了多场升旗仪式和烈士纪念日纪念活动，参与人数众多，社会反响良好。</p> <p>资金使用：项目经费使用合理，符合预算规划，未出现超支情况。</p> <p>宣传效果：通过活动，有效弘扬了爱国主义精神，增强了公民的国家认同感。</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	举行烈士纪念日纪念活动和升国旗仪式	=1 次	=1 次	8	8.00	
			举办活动天数	>=2 天	=2 天	8	8.00	
			参加活动人数	>=1000 人	=1000 人	8	8.00	
		质量指标	举行烈士纪念日纪念活动和升国旗仪式完成率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	举行烈士纪念日纪念活动和升国旗仪式及时率	=100%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	升旗仪式经费	<=95 万元	=95 万元	10	10.00	

			烈士纪念日活动经费	≤70.50 万元	=32 万元	10	4.54	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	有效提升弘扬爱国主义精神	有效提升	基本达到预期	20	16.00	项目开展过程中存在瑕疵，未达到全部预期效果。
	满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	=95%	10	10.00	
总分						100	88.21 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市人民政府网保障和市政府中心机房运行维护经费						
主管部门		乌鲁木齐市人民政府办公厅		实施单位	乌鲁木齐市人民政府办公厅			
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	106.40	106.40	47.50	10	44.64%	4.46 分	
	其中：当年财政拨款	106.40	106.40	47.50	—	—	—	
	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>乌鲁木齐市人民政府网内容保障和市政府中心机房运行维护经费。</p> <p>1、市人民政府门户网站的运行维护工作，保障网站安全及内容安全（不包括曙光政务云硬件相关费用），历年延续项目。</p> <p>市人民政府门户网站驻场运维</p> <p>协同办公运维（电子政务内网）、市人民政府门户网站云解析及 IPv6 转换服务、市人民政府门户网站网页防篡改改系统升级服务、市人民政府门户网站应用主机综合防护系统产品维护服务。</p> <p>2、采用国内政府主流网站安全措施，对网站进行漏洞扫描、监测防护、抵御攻击、快速恢复、备份等技术防护；等级保护 国家信息安全等级保护制度第三级要求的相关维护费用；乌鲁木齐之窗网站之窗运维，网站群后台程序信息安全、功能扩展升级；网站版面适时调整优化、改版工作；配合政府重大活动事件制作专题网站、网页；网站群扩展，相关子站的技术服务费用；多语种网站，维文版、英俄文版等多语种网站的搭建、信息采集、翻译等；培训、学习，对网站维护人员进行专业培训、交流、学习，提高专业水平；网站普查技术服务，应对每年政府网站普查工作，配置相关专业技术产品、服务，监测网站运行状况，改进网站运营基础。</p> <p>预算批复金额执行明细：</p> <p>市政府中心机房驻场运维服务、市政府中心机房精密空调维保服务、市政府中心机房 UPS 电池组更换、市政府中心机房漏洞安全扫描服务、业务系统等级保护测评服务、该笔项目经费均按照合同签订支付。</p>			<p>本年度，乌鲁木齐市人民政府网保障和市政府中心机房运行维护经费项目在绩效方面取得了显著成果。项目团队成功保障了市政府中心机房的高效稳定运行，确保了政府网站的正常访问和信息安全。同时，项目还积极响应了市政府信息化建设的需要，提升了机房的硬件设施和服务水平，为政府各部门提供了更加稳定、高效的信息化服务。</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	政府网站全年访问人次	≥850 万人次	=850 万人次	4	4.00	
			中心机房UPS 电池组	=64 块	=65 块	4	4.00	
			全年机房维保次数	≥95 次	=95 次	4	4.00	
		质量指标	系统故障率	≤5%	=5%	4	4.00	
			政府网站安全运营率	=100%	=100%	4	4.00	
			验收合格率	=100%	=100%	4	4.00	
		时效指标	政府网站安全运营天数	=365 天	=365 天	4	4.00	
			政府中心机房安全正常运行天数	=365 天	=365 天	4	4.00	
			机房运行维护响应时间	≤15 分钟	=15 分钟	4	4.00	
			系统故障修复处理时间	≤1 天	=1 天	4	4.00	
	成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐市人民政府网保障和运行维护经费	≤27 万元	=18 万元	10	6.67	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
			市政府中心机房维护经费	≤79.40 万元	=29.5 万元	10	3.30	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	有效提高政府网站建设水平，提高为民办事效率	有效提高	基本达成预期	20	14.00	项目开展过程中存在瑕疵，未达到全部预期效果。
	满意度指标	满意度指标	政府网站访问人员满意度	≥95%	≥95%	10	10.00	
总分						100	78.43 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		政府工作报告起草小组经费						
主管部门		乌鲁木齐市人民政府办公厅		实施单位	乌鲁木齐市人民政府办公厅			
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	6.00	6.00	4.00	10	66.67%	6.67 分
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	4.00	—	—	—
		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			
	为圆满完成 2023 年《政府工作报告》的起草任务，按照《关于成立乌鲁木齐市 2023 年政府工作报告起草小组的通知》要求，市政府办公厅从市发改委、市工信局、市卫健委、市商务局、市统计局、市人社局、市农业农村局、市文旅局、市科技局、市教育局、市建设局、城管局等部门抽调 12--14 名同志，10 月底集中着手开展《政府工作报告》起草工作，工作持续至 2023 年我市两会闭幕。起草小组成员集中工作地点在自治区人才大厦，集中时间约 17 天。完成 2023 年《政府工作报告》的起草任务。每年《市政府工作报告》的起草工作，须从市属各相关组成部门抽调专人在指定地点封闭式开展，人员大致在 12—14 人范围内，如遇特殊情况，会临时增加人员。经费预算情况如下： 一、住宿及会议室：如家商旅酒店（或市政府附近同价位宾馆），安排住宿用房 7 间，小型会议室 1 间，工作时间约为 17 天左右。经费按照 2021 年标准，如家商旅酒店标准间为 250 元/间/天（250 元*7 间*17 天=29750 元），小型会议室为 800 元/天（800 元*17 天=13600 元）。二、餐费标准约为 70 元/人/天（早中晚三餐），按 14 人、17 天计。				完成情况概述：本年度政府工作报告起草小组经费项目在预算范围内完成了各项任务，确保了政府工作报告的顺利起草与发布。 具体绩效指标： 按时完成了政府工作报告的起草工作，保证了报告的时效性和准确性。 有效地控制了项目成本，实现了经费的合理使用。 通过项目支持，提高了报告的质量和社会影响力。			
	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	政府工作报告起草小组成员	≥14 人	=14 人	8	8.00	
		质量指标	政府工作报告起草工作完成率	=100%	=100%	8	8.00	

		时效指标	政府工作报告起草工作完成及时率	=100%	=100%	8	8.00	
			公用经费支付及时率	=100%	=100%	8	8.00	
			工作时间	≤17 天	=17 天	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	商旅酒店标准间	=250 元/间	=240 元/间	7	6.72	实际住宿费优惠了
			小型会议室租赁成本	=800 元/天	=800 元/天	7	7.00	
			餐费标准	=70 元/人/天	=75 元/人/天	6	0.00	餐费标准提高了
	效益指标	社会效益指标	有效提升政府工作报告全面性，提升政府工作报告影响力	有效提升	基本达到预期	20	16.00	基本达成了预期
	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	86.39 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		业务费						
主管部门		乌鲁木齐市人民政府接待处		实施单位	乌鲁木齐市人民政府接待处			
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	73.72	73.72	73.71	10	99.99%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	73.72	73.72	73.71	—	—	—
		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>为规范单位公务接待管理，提高资金使用效益，降低管理成本，促进党风廉政建设，根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于《党政机关国内公务接待管理规定》等相关文件精神。完成全年市委、市政府安排的接待工作。该项目经费属于实施发生费用，无法提供预算金额计算过程。为规范单位公务接待管理，提高资金使用效益，降低管理成本，促进党风廉政建设，根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于《党政机关国内公务接待管理规定》等相关文件精神。单位承办市委、市政府安排的接待任务，业务费用 73.72 万元。（该笔费用无法具体说明，属于实时发生业务，无法罗列预算金额计算过程）</p>				<p>在过去的一年中，乌鲁木齐市人民政府接待处业务费项目在各项绩效指标上均取得了显著的进展。项目成功执行了既定的接待任务，有效保障了来访宾客的接待服务质量，提升了城市的对外形象。在预算控制方面，项目严格遵循了预算安排，确保了资金的合理使用。</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	全年计划完成市委、市政府接待工作	≥20 次	=12 次	10	6.00	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	接待工作完成率	=100%	=100%	10	10.00	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。
		时效指标	接待工作完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	
			公用经费支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	市委、市政府接待业务人均支出标准	=150 元/人/天	=150 元/人/天	10	10.00	
			接待费用成本控制率	≤5%	=0.1%	10	0.02	成本控制率：比较实际成本和预算成本的差异，计算公式=（预算成本-实际成本）/预算成本*100%=（73.72-73.71）/73.72*100%=0.1%

	效益指标	社会效益指标	有效提升 市委、市政府接待效率	有效提升	基本达到预期	20	16.00	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。
	满意度指标	满意度指标	市委、市政府对该项工作满意度	≥95%	=95%	10	10.00	
总分						100	82.02 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		互联网专线业务费						
主管部门		乌鲁木齐市政府信访局		实施单位	乌鲁木齐市政府信访局			
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	9.65	9.65	9.64	10	99.90%	9.99 分
		其中：当年财政拨款	9.65	9.65	9.64	—	—	—
		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 年拨付互联网专线业务费 9.65 万元。互联网专线业务费每月使用服务费为 8034 元，年使用费 12*8034 元=96408 元。保障信访受理网络投诉业务需要，保障乌鲁木齐市群众信访展务中心日常办公使用互联网登录新疆信访信息系统，处理信访业务。互联网正常运行时间为 12 个月，互联网信息系统运行稳定率达 100%。				本年度信访局互联网专线业务费项目绩效目标已全面完成。通过该项目的实施，有效提升了信访工作的信息化水平，加强了政府与民众之间的信息沟通与互动，提高了信访处理的效率和质量。项目资金使用情况合规，未出现违规支出。			
	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	互联网专线数量	=1 条	=1 条	10	10.00	
		质量指标	互联网信息系统运行稳定率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	互联网正常运行时间	=12 个月	=12 个月	10	10.00	
			租赁费用支出及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	互联网月租费用	=8034 元/月	=8033.33 元/月	20	20.00	预算不精准

	效益指标	社会效益指标	有效保障乌鲁木齐市群众信访展务中心日常办公顺利使用互联网登录新疆信访信息系统开展信访业务	有效保障	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	=95.8%	10	10.00	
总分						100	99.99 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		律师服务经费						
主管部门		乌鲁木齐市政府信访局		实施单位	乌鲁木齐市政府信访局			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	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				
	聘请律师事务所律师作为市信访局常年法律顾问，负责为我局信访案件处理提供法律建议，参与处理复杂疑难案件化解，我局对外法律文书起草，审核有关信访工作文书材料，依法行政，规避风险。属于政府购买服务类，交给律师事务所，服务律师有 6 名。按签订合同金额支付，总法律服务费为 6 万元。			律师服务覆盖案件数量：成功为信访局提供了法律咨询服务，涉及案件数量达到预定目标。法律服务满意度：通过问卷调查，信访局对律师提供的服务满意度较高。案件解决效率：律师介入后，案件解决效率有显著提升，缩短了案件处理时间。				
	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	聘请律师事务所律师数量	=6 名	=6 名	10	10.00	
		质量指标	律师工作达成率	=100%	=100%	10	10.00	
			风险规避达成率	=100%	=100%	10	0.00	
		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	律师服务经费	=1 万元/人/年	=1 万元/人/年	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	通过聘请法律顾问提供法律建议，有效规避风险，推进“法治信访”、依法分类处理信访案件。	有效规避	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	=95%	10	10.00	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		信访工作人员经费						
主管部门		乌鲁木齐市政府信访局		实施单位	乌鲁木齐市政府信访局			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
	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			
	2 名公岗人员工资，2 人*1800 元/月*12 个月=4.32 万元。根据《关于招聘公益性岗位人员有关问题的通知》（乌就培（2007）12 号）文件要求，聘请信访协管员，由市人社局委托高新区人社局代管，我单位全额支付工资。预算金额为 3 万元，其余部分后期做年中追加调整。保障临聘人员工作待遇，确保安心工作，为信访工作服务。				资金使用情况：本年度信访工作人员经费项目资金使用情况良好，严格按照预算进行支出，确保了信访工作的正常开展。 工作效率提升：通过合理的人员配置和经费保障，信访处理速度和工作效率得到了显著提升。 群众满意度：通过优化信访服务流程和提高工作人员素质，群众对信访工作的满意度有了明显提升。			
	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	工资发放人数	=2 人	=2 人	10	10.00	
			工资发放次数	=12 次	=12 次	10	10.00	
		质量指标	工作人员到岗率	=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	每次发放资金数	=1800 元/人/月	=1250 元/人/月	20	13.89	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	有效保障 信访工作 正常开展 为民服务	有效保障	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	聘请工作人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	93.89 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		信访工作专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市政府信访局		实施单位	乌鲁木齐市政府信访局			
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	8.00	8.00	5.97	10	74.63%	7.46 分	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	5.97	—	—	—	
	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>市人民群众信访服务中心，系独立事业单位法人，全额事业编制 18 人。市信访局每日安排一名县级领导带班，两名值班干部分别于两个接待大厅值班，24 小时接待来访群众。接待来访群众，特别是群众集体来访，接待过程中产生的饮用水、纸杯、笔等相关耗材等费用。宣传培训费用：参加自治区信访局业务培训费两期。</p> <p>市信访局工作专项经费。</p> <p>市群众信访服务中心：饮用水、笔、医疗药品等。</p> <p>宣传培训费用：参加自治区信访局业务培训费两期。</p> <p>政府购买服务费：根据（新党发〔2018〕44 号）文件，政府购买服务费，聘请律师参与每天接访。现律师参与接访正处于试行阶段，试行效果良好，为进一步推进“法治信访”、依法分类处理信访案件、帮助来访群众了解法律法规，依法维权提供了帮助。</p> <p>确保信访工作顺利开展。为进一步推进“法治信访”、依法分类处理信访案件、帮助来访群众了解法律法规，依法维权提供了帮助。</p>				<p>在过去的一年中，信访局信访工作专项经费项目在各级领导的支持和全体工作人员的共同努力下，取得了显著的成效。项目年度绩效完成情况良好，具体表现在以下几个方面：</p> <p>信访接待量显著下降：通过加强信访工作，有效引导群众合理表达诉求，信访接待量同比下降。</p> <p>信访问题解决率提高：针对群众反映的问题，加大调查处理力度，信访问题解决率同比提高。</p> <p>群众满意度提升：通过改进工作作风，提高服务质量，群众对信访工作的满意度明显提升。</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	参加自治区信访局业务培训	=2 期	=2 期	5	0.00	
			聘请律师人数	=1 人	=1 人	5	5.00	
			聘请律师参与信访工作天数	=300 天	=298.5 天	5	4.97	按照进付费计算天数，与预期有误差

		质量指标	信访工作完成率	=100%	=100%	5	5.00	
			培训合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			“阳光信访、责任信访、法治信访”宣传知晓率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	信访事项及时受理率	=100%	=100%	5	5.00	
			公用经费支付及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	聘请律师费用	=200 元/天	=200 元/天	10	10.00	
			宣传培训费用	≤2 万元	=0 万元	10	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	有效推进“阳光信访、责任信访、法治信访”	有效推进	基本达到预期	20	15.00	项目开展过程中存在瑕疵，未达到全部预期效果。
	满意度指标	满意度指标	信访事项处理群众意见	≥95%	=95%	10	10.00	
	总分					100	77.43 分	

十二、其他需说明的事项

我部门涉密项目 17 个，涉及预算金额 7,930.71 万元，
执行金额 7,930.71 万元。

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》