

# 乌鲁木齐市人民政府办公室(部门)2024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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 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、人大、政协、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办公室（部门）2024年度，实有人数140人，其中：在职人员140人，减少132人；离休人员0人，减少4人；退休人员0人，减少379人。

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

乌鲁木齐市人民政府办公室本级下设16个科室，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办公室（部门）2024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

## 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

2024 年度收入总计 3,653.30 万元，其中：本年收入合计 3,653.30 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 3,653.30 万元，其中：本年支出合计 3,653.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 23,053.86 万元，下降 86.32%，主要原因是：上年度收入支出为市人民政府汇总数据，本年预算级次调整，乌鲁木齐市机关事务管理局、乌鲁木齐市信访局从本部门分离，导致经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,653.30 万元，其中：财政拨款收入 3,593.65 万元，占 98.37%；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 59.65 万元，占 1.63%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,653.30 万元，其中：基本支出 2,926.12 万元，占 80.10%；项目支出 727.18 万元，占 19.90%；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

2024 年度财政拨款收入总计 3,593.65 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,593.65 万元。财政拨款支出总计 3,593.65 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,593.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 19,305.44 万元，下降 84.31%，主要原因是：上年度收入支出为市人民政府汇总数据，本年预算级次调整，乌鲁木齐市机关事务管理局、乌鲁木齐市信访局从本部门分离，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 3,865.46 万元，决算数 3,593.65 万元，预决算差异率-7.03%，主要原因是：年中调减乌鲁木齐市人民政府办公室第五届“丝绸之路经济带城市合作发展论坛”项目资金，导致预决算存在差异。

#### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,593.65 万元，占本年支出合计的 98.37%。与上年相比，减少 17,734.06 万元，下降 83.15%，主要原因是：上年度收入支出为市人民政府汇总数据，本年预算级次调整，乌鲁木齐市机关事务管理局、乌鲁木齐

市信访局从本部门分离，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 3,865.46 万元，决算数 3,593.65 万元，预决算差异率-7.03%，主要原因是：年中调减乌鲁木齐市人民政府办公室第五届“丝绸之路经济带城市合作发展论坛”项目资金，导致预决算存在差异。

## **（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)3,231.59 万元，占 89.93%。
2. 社会保障和就业支出(类)362.06 万元，占 10.07%。

## **（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 2,057.92 万元，比上年决算减少 2,808.06 万元，下降 57.71%，主要原因是：上年度收入支出为市人民政府汇总数据，本年预算级次调整，乌鲁木齐市机关事务管理局、乌鲁木齐市信访局从本部门分离，导致经费较上年减少。

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 667.54 万元，比上年决算减少 10,660.13 万元，下降 94.11%，主要原因是：上年度收入支出为市人民政府汇总数据，本年预算级次调整，乌鲁木齐市机关事务管理局、乌鲁木齐市信访局从本部门分离，信访相关经费、物业及餐饮服务费项目等经费减少，相应支出减少。

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 0.00 万元, 比上年决算减少 212.61 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年度收入支出为市人民政府汇总数据, 本年预算级次调整, 乌鲁木齐市信访局从本部门分离, 信访相关经费减少, 相应支出减少。

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 506.13 万元, 比上年决算减少 1,502.69 万元, 下降 74.80%, 主要原因是: 上年度收入支出为市人民政府汇总数据, 本年预算级次调整, 乌鲁木齐市机关事务管理局、乌鲁木齐市信访局从本部门分离, 人员经费减少, 导致经费较上年减少。

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 0.00 万元, 比上年决算减少 793.91 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年度收入支出为市人民政府汇总数据, 本年预算级次调整, 乌鲁木齐市机关事务管理局、乌鲁木齐市信访局从本部门分离, 房屋加固改造工程款项目经费等减少, 导致经费较上年减少。

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 0.00 万元, 比上年决算减少 1,000.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 上年度收入支出为市人民政

府汇总数据，本年预算级次调整，乌鲁木齐市机关事务管理局、乌鲁木齐市信访局从本部门分离，租赁经费等减少，导致经费较上年减少。

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 0.00 万元，比上年决算减少 338.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度收入支出为市人民政府汇总数据，本年预算级次调整，乌鲁木齐市机关事务管理局、乌鲁木齐市信访局从本部门分离，退休人员经费支出减少，导致经费较上年减少。

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 268.64 万元，比上年决算减少 270.71 万元，下降 50.19%，主要原因是：上年度收入支出为市人民政府汇总数据，本年预算级次调整，乌鲁木齐市机关事务管理局、乌鲁木齐市信访局从本部门分离，养老保险缴费支出减少，导致经费较上年减少。

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 93.43 万元，比上年决算减少 26.94 万元，下降 22.38%，主要原因是：本年新增退休人员和调出人员较上年减少，退休人员统一由机关事务管理局统一管理，职业年金缴费较上年减少。

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 0.00 万元，比上年决算减少 120.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年预算级次调整，乌鲁木齐市机关事务管理局、乌鲁木齐市信访局从本部门分离，且本年无死亡人员，死亡抚恤金支出减少，相应支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,926.12 万元，其中：人员经费 2,644.72 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、生活补助。公用经费 281.39 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 192.47 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度收入支出为市人民政府汇总数据，本年预算级次调整，乌鲁木齐市机关事务管

理局从本部门分离，土地补偿金支出减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预算决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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 0.00 万元，比上年决算减少 192.47 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度收入支出为市人民政府汇总数据，本年预算级次调整，乌鲁木齐市机关事务管理局从本部门分离，土地补偿金支出减少，导致经费较上年减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 102.36 万元，比上年减少 118.68 万元，下降 53.69%，主要原因是：上年度收入支出为市人民政府汇总数据，本年预算级次调整，乌鲁木齐市机关事务管理局、乌鲁木齐市信访局从本部门分离，财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出 12.80 万元，占 12.50%，比上年增加 12.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：

本年因业务需求，增加因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出 89.56 万元，占 87.50%，比上年减少 57.77 万元，下降 39.21%，主要原因是：上年度收入支出为市人民政府汇总数据，本年预算级次调整，乌鲁木齐市机关事务管理局、乌鲁木齐市信访局从本部门分离，公务用车运行维护费支出减少。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 73.71 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度收入支出为市人民政府汇总数据，本年预算级次调整，机关事务管理局从本部门分离，公务接待费支出减少。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 12.80 万元，开支内容包括乌鲁木齐市相关领导前往哈萨克斯坦、越南等参加调研活动产生的交通费、住宿费、餐食费等。部门全年安排的因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）2 人次。

公务用车购置及运行维护费 89.56 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 89.56 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 36 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：10 辆为乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处固定资产，26 辆差异车辆为乌鲁木齐市人民政府办公室使用，车辆由机关事务

管理局统一管理，车辆费用由本部门支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 102.36 万元，决算数 102.36 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 12.80 万元，决算数 12.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 89.56 万元，决算数 89.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市人民政府办公室（部门）（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 281.39 万元，比上年减少 1,760.28 万元，下降 86.22%，主要原因是：上年度收入支出为市人民政府汇总数据，本年预算级次调整，乌鲁木齐市机关事务管理局、乌鲁木齐市信访局从本部门分离，机关运行

经费支出减少。

2024 年度乌鲁木齐市人民政府办公室（部门）（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年减少 104.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度收入支出为市人民政府汇总数据，本年预算级次调整，乌鲁木齐市机关事务管理局、乌鲁木齐市信访局从本部门分离，机关运行经费支出减少。

## （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 64.25 万元，其中：政府采购货物支出 34.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.10 万元。

授予中小企业合同金额 24.67 万元，占政府采购支出总额的 38.40%，其中：授予小微企业合同金额 24.09 万元，占政府采购支出总额的 37.49%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 6,055.90 平方米，价值 5,695.67 万元。车辆 10 辆，价值 399.74 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：一般业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,653.30 万元，实际执行总额 3,653.30 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 727.18 万元，全年执行数 727.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是促进各部门科学合理及时、有效地运用财政资金。二是提高重大项目执行效率、财政资金使用效益和单位工作效能，保障重点工作和重大项目的落实，推动提升单位整体绩效。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：一是强化绩效理念，夯实财务人员绩效编制及管理能力；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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐市人民政府(部门)						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	3,865.46	3653.3	3653.3	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	3,865.46	3653.3	3653.3	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻党的二十大精神,完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略,紧紧围绕市委、市政府中心工作,发挥好“统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障”等职能作用。2024年预计按照2024年市属部门单位精简类文件会议量化指标的通知要求筹备和组织政府各类会议不少于4次,按照招商活动工作方案开展招商引资工作不少于5次;计划完成慰问在京务工人员不少于650人次。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻党的二十大精神,完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略,紧紧围绕市委、市政府中心工作,发挥好“统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障”等职能作用。2024年筹备和组织政府各类会议14次,按照招商活动工作方案开展招商引资工作5次;完成慰问在京务工人员652人次。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	筹备组织政府各类会议	>=4 次	关于印发2024年市属部门单位精简类文件会议量化指标的通知	14 次	30	30
		开展招商引资工作	>=5 次	2024年工作计划	5 次	30	30
		服务在京务工人员	>=650 人次	2024年工作计划	652 人次	30	30

项目支出绩效自评表  
(2024 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维护经费							
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办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	106.40	54.61	54.61	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	106.40	54.61	54.61	—	—	—	
	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. 做好乌鲁木齐市人民政府网的日常运维和安全保障；2. 通过开展等级保护测评等安全措施，确保政府中心机房的整体安全运维，并执行政府中心机房运维服务；3. 落实国家、自治区和我市政府网站信息的要求，配置所需的相关产品和服务。			截至 2024 年 12 月 31 日，红有软件股份有限公司根据技术服务合同履约约定服务，对乌鲁木齐市政府电子政务中心机房提供 1 年期驻场服务，实现 7*24 小时不间断机房运维服务。当年运维服务工作已全部完成，全年维保次数 104 次，政府网站全年访问人数达 61 万人次。有效提高政府网站建设水平，提高为民办事效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	对市人民政府门户网站售后年限	=1 年	=1 年	15	15	
			政府网站全年访问人次	>=60 万人次	=61 万人次	10	10	实际访问人次有所波动属于正常情况。
			中心机房 USP 电池组	=64 块	=64 块	10	10	
			全年机房维保次数	>=95 次	=104 次	5	5	维保次数超出 9 次，每周开展 2 次左右，全年开展 104 次。
	质量指标	系统故障率	<=5%	=5%	5	5		

		时效指标	拟定维保 购买服务 期限	<=2023年6 月1日 -2024年5 月31日	=2023年6 月1日 -2024年5 月31日	5	5	
	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	完全达到 预期目标	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	办公室及文印中心专项经费							
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办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190.09	97.21	97.21	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	190.09	97.21	97.21	—	—	—	
	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				
	在项目实施后的第一年内，实现印刷质量和效率的显著提升；员工业务水平和服务意识得到明显提高；文件传递流程更加顺畅，准确性和时效性得到保障。			截至 2024 年 12 月 31 日，全年完成各类文件编印 51 万份，印刷质量合格率 100%，按时完成各项文件印刷任务，实现印刷质量和效率的显著提升。全年实际聘用人数 8 人，员工业务水平和服务意识得到明显提高。完成车辆租赁 4 辆，且均运行正常，有效保障全年办公室及文印工作高效开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	编印中心 1 年印制量	>=50 万张	=51 万张	15	15	根据工作需要印制，实际印制数量存在浮动属于正常情况。
			保障单位实有车辆运行数	=26 辆	=26 辆	10	10	
			保障租用车辆数	=4 辆	=4 辆	10	10	
			临时聘用人员数量	>=8 人	=8 人	5	5	
	质量指标	印刷合格率	>=98%	=100%	5	5	5	印刷质量合格 100%，印刷效率提高。
		车辆运行故障率	<=5%	=5%	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高推动文印中心	有效推动	完全达到预期目标	40	40	

			的技术升 级和管理 水平的提 升					
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	升旗仪式及烈士纪念日活动经费							
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办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	165.50	129.00	129.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	165.50	129.00	129.00	—	—	—	
	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				
	按自治区举行大型活动有关要求，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。			2024年9月30日，在乌鲁木齐市人民广场举行自治区烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式，参与人数共530人，其中参加活动领导约100人，各族各界代表约430人。2024年10月1日，在市人民广场开展升旗仪式，参与人数约530人，其中参加活动领导约100人，各族各界代表约430人。项目经费使用合理，符合预算规划，未出现超支情况。成功举办升旗仪式和烈士纪念日纪念活动，参与人数众约1060人，社会反响良好，有效弘扬了爱国主义精神，增强了公民的国家认同感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	参加活动天数	$\geq 2$ 天	$= 2$ 天	10	10	
			举行烈士纪念日纪念活动和升旗仪式	$= 1$ 次	$= 1$ 次	10	10	
			参加人数活动	$\geq 1000$ 人	$= 1060$ 人	10	10	实际参加升旗仪式及烈士纪念日活动的人数较多，超过预期。
	质量指标	举行烈士纪念日纪念活动和升旗仪式		$= 100\%$	$= 100\%$	10	10	

			完成率					
成本指标	经济成本指标	升旗仪式经费	<=37.49万元	=37.49万元	10	10		
		烈士纪念日活动经费	<=91.51万元	=91.51万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	有效提升弘扬爱国精神	有效提升	完全达到预期目标	30	30		
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	市政府办公室总值班室业务专项经费							
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办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.20	11.80	11.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.20	11.80	11.80	—	—	—	
	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				
	按自治区要求,后期会继续承担自治区、市级、区县三级视频会议,但因视频会议室建设时间较早,损耗较大,设备老化,如有损坏需及时修理更换,为保障视频会议,需采购会议视频终端1台,有效提升市政府办公室总值班室办公效率。			截至2024年12月31日,项目已完成会议视频终端1台,并于2024年12月验收合格,采购内容包括:优易讯数码线材光纤HDMI线30米2条,优易讯视频会议系统/视频会议多点控制器1台,优易讯显示单元及配套产品3套,有效提升市政府办公室总值班室办公效率。				
年度绩效 指标完成 情况	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	采购会议 视频终端	$\geq 1$ 台	$= 1$ 台	15	15	
			政府采购 率	$= 100\%$	$= 100\%$	15	15	
		质量指标	设备采购 合格率	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	采购视频 终端设备	$\leq 11.8$ 万 元/个	$= 11.18$ 万 元/个	20	18.95	采购视频 终端设备 有效控制 预算,节约 了采购成 本。
	效益指标	社会效益 指标	有效提升 市政府办 公室总值 班室办公 效率	有效提升	完全达到 预期目标	10	10	
			设备利用 率	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10	

	满意度指 标	满意度指 标	设备使用 人员满意 度	$\geq 90\%$	$=100\%$	10	10	项目实施 效果较好， 设备使用 人员对设 备状况满 意度较好。
总分						100	98.95 分	

**项目支出绩效自评表**  
**(2024 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室		实施单位	乌鲁木齐市人民政府办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.00	4.11	4.11	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	4.11	4.11	—	—	—	
	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				
	按照市人大常委会有关工作部署和市政府工作安排，及时成立政府工作报告起草小组，由分管领导统筹负责，市政府办公室牵头，会同市政府相关部门，集中起草市政府工作报告，并按程序报审和修改完善，提交年初召开的市十七届人大会议审议。从10月底开始《政府工作报告》起草工作将陆续到次年市“两会”闭幕，集中起草时间约14天，如遇特殊情况，会临时增加人员和延长时间。			2024年10月15日，根据市政府工作安排申请成立市政府工作报告起草小组，小组成员共19人。截至2024年12月31日，保障小组成员食宿17天，住宿房间10间，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，有效提升政府报告全面性，提高政府报告影响力。				
	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	>=16人	=19人	15	15	根据关于成立《政府工作报告》起草小组的请示，临时增加人员和延长了时间。
			政府工作报告起草小组成员住宿房间	>=8间	=10间	10	10	根据关于成立《政府工作报告》起草小组的请示，临时增加人员和延长了时间。

			政府工作报告起草小组成员会议室	=1间	=1间	10	10	
			起草小组成员租用小会议室天数	<=10天	=10天	5	5	
	质量指标	政府工作报告起草工作按时完成率		=100%	=100%	5	5	
	时效指标	政府工作报告起草小组成员工作时间		>=14天	=17天	5	5	根据关于成立《政府工作报告》起草小组的请示,临时增加了人员和延长了时间。
	效益指标	社会效益指标	有效提升政府报告全面性,提高政府报告影响力	有效提高	完全达到预期目标	40	40	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
**(2024 年度)**

项目名称	运行补助经费							
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	270.32	193.40	193.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	270.32	193.40	193.40	—	—	—	
	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。做好在北京的有关群众工作，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。			2024 年，驻京联络处在市委、市政府的正确领导下，在市政府办公室党组的直接领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，转变思想适应新任务新要求，健全制度提升服务保障水平、各项工作更加规范化、制度化、精细化。截止 2024 年 12 月 31 日，使用运行补助经费已支付乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处内部宾馆运转所使用的水费、电费、锅炉所用天然气、邮电费、办公费。做好了内部招待所固定资产的维修维护，保障国有资产保值增值。做好在北京的有关群众工作及服务来京人员工作，全年服务来京办事人员 652 人次，有效提升来京办事人员效率，服务来京办事人员的满意率为 95%。				
	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	$\geq 650$ 人	$=652$ 人	10	10	
			保障办公人员数量	$=10$ 人	$=13$ 人	10	10	因办公人员调动，故实际值为 13 人。
		质量指标	联络处运营工作完成率	$=100\%$	$=100\%$	10	10	
		时效指标	各项工作完成时间	$\leq 12$ 月	$=12$ 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修费	$\leq 7.68$ 万元	$=7.68$ 万元	5	5	
			客房费用	$\leq 144.97$ 万元	$=144.97$ 万元	5	5	

			公用支出	<=10.1 万元	=10.1 万元	5	5	
			取暖费	<=17.97 万元	=17.97 万元	5	5	
			业务保障经费	<=12.68 万元	=12.68 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升来京办事效率	有效提升	完全达到预期	15	15	
满意度指标	满意度指标	来京办事人员满意率	>=95%	=95%	10	10	100.00 分	
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	驻京联工作运行经费							
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	453.29	59.65	59.65	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	453.29	59.65	59.65	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市政府驻京联络处 2024 年工作运行补助经费保障驻京联络处正常运转人数不少于 11 人，保障工作正常开展，支付工作餐费、委托税务师事务所核算应交税金、清缴取暖费，有效提升来京单位办事效率。			2024 年，驻京联络处在市委、市政府的正确领导下，在市政府办公室党组的直接领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，转变思想适应新任务新要求，健全制度提升服务保障水平、各项工作更加规范化、制度化、精细化。截止 2024 年 12 月 31 日，市政府驻京联络处 2024 年工作运行补助经费保障了驻京联络处正常运转人数 13 人，支付了日常工作经费，保障了工作正常开展，有效提升了来京办事效率。委托税务师事务所核算了应交税金，核算准确率为 98.69%。				
	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	保障办公正常运行人数	>=11 人	=13 人	10	10	因办公人员存在调动，故实际完成值为 13 人
			供暖面积	=890.10 平方米	=890.1 平方米	10	10	
	成本指标	经济成本指标	委托税务师事务所核算准确率 (%)	>=95%	=98.69%	20	20	税务师事务所核算的比预期更准确
			运行成本	<=24.85 万元	=24.85 万元	5	5	
			委托业务费	<=3 万元	=3 万元	5	5	
			取暖费	<=31.80 万元	=31.8 万元	10	10	

	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	30	30	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
**(2024 年度)**

项目名称	2022 年忠诚干净担当好班子 (上年结转资金)							
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办公室				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	10.00	0.10	0.10	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	10.00	0.10	0.10	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培养忠诚干净担当的高素质干部，建立健全干部工作体系。坚持民主集中制原则，实行集体领导和个人分工负责相结合，计划开展活动次数不少于 1 次，参与人数不少于 126 人，于 2024 年 12 月前完成。			为进一步弘扬中华传统文化，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，促进辖区各族群众交往、交流、交融，2024 年 12 月 18 日，市人民政府办公室、市委网信办驻山西巷社区工作队和社区“两委”会同市人民政府办公室机关党委，在辖区组织开展了以“冬至欢聚共享温暖”为主题的冬至包饺子“民族团结一家亲”联谊活动，市政府办公室党员干部、辖区商户、环卫工人、社区警务工作人员、各族居民党员群众 150 余人参加了活动。开展民族团结一家亲活动，营造了浓厚的节日氛围，促进了各族群众之间的交流、交往、交融。通过开展更多丰富多彩的民族团结联谊活动，进一步铸牢中华民族共同体意识，构筑中华民族共有精神家园，增强各族群众的凝聚力和向心力。				
	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	组织开展活动次数	$\geq 1$ 次	$= 1$ 次	10	10	
			参与活动人数	$\geq 126$ 人	$= 150$ 人	10	10	项目活动开展良好，干部参与 50 人，惠及群众 100 人，取得较好成果。
	质量指标	开展活动人员出勤率		$\geq 98\%$	$= 100\%$	10	10	根据活动计划开展工作，活动参与人员按照计划出勤，出勤

								率全部 100%完成。
		活动开展 成功率	>=98%	=100%	10	10		活动按计 划圆满完 成，活动开 展成功率 为 100%。
	时效指标	开展活动 截止时间	<=2024 年 12 月	=2024 年 12 月	10	10		
效益指标	社会效益 指标	强化领导 班子建设， 推动高质 量发展	有效推动	达成预期 指标	20	20		
		坚持求真 务实，创新 执行机制， 提高执行 能力，推进 各项工作 落到实处	长期有效	达成预期 指标	20	20		
总分					100	100.00 分		

## **十二、其他需说明的事项**

本年本部门 SM 项目 4 个，全年预算数 177.30 万元，全年执行数 177.30 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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》