

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室
2024 年度部门汇总决算
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

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定设立，行使制定地方性法规、监督“一府一委两院”工作、组织代表开展工作、决定全市重大事项和人事任免等职权。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（部门）2024年度，实有人数 195 人，其中：在职人员 95 人，增加 3 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 100 人,增加 1 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（部门）部门决算包括：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室本级下设 9 个科室，分别是：办公室、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教外事侨务和农业农村工作委员会、环境与资源保护工作委员会、代表工作委员会、社会建设工作委员会。

纳入乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（部门）2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室
2. 《乌鲁木齐人大》编辑部

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 2,804.64 万元，其中：本年收入合计 2,748.61 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 56.02 万元。

2024 年度支出总计 2,804.64 万元，其中：本年支出合计 2,740.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 63.85 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 222.11 万元，下降 7.34%，主要原因是：本年减少专项工作经费项目，自治区基层人大补助经费、人大会议费项目资金较上年减少；本年新增退休人员、辞职、调出人员较上年减少，机关事业单位职业年金缴费减少；受政策影响，2024 年退休人员职工医疗保险单位不再缴纳，由医保局缴纳，故职工基本医疗保险缴费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 **2,748.61 万元**，其中：财政拨款收入 2,731.87 万元，占 99.39%；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 16.74 万元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **2,740.79 万元**，其中：基本支出 2,176.91 万元，占 79.43%；项目支出 563.88 万元，占 20.57%；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 2,731.87 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 2,731.87 万元。**财政拨款支出总计 2,731.87 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 22.14 万元，本年财政拨款支出 2,709.73 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 108.69 万元，下降 3.83%，主要原因是：本年减少专项工作经费项目，自治区基层人大补助经费、人大会议费项目资金较上年减少；本年新增退休人员、辞职、调出人员较上年减少，机关事业单位职业年金缴费减少；受政策影响，2024 年退休人员职工医疗保险单位不再缴纳，由医保局缴纳，故职工基本医疗保险缴费减少。**与年初预算相比**，年初预算数 2,713.93 万元，决算数 2,731.87 万元，预决算差异率 0.66%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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 2,709.73 万元，占本年支出合计的 98.87%。**与上年相比**，减少 74.33 万元，下降 2.67%，主要原因是：本年减少专项工作经费项目，自治区基层人大补助

经费、人大会议费项目资金较上年减少；本年新增退休人员、辞职、调出人员较上年减少，机关事业单位职业年金缴费减少；受政策影响，2024年退休人员职工医疗保险单位不再缴纳，由医保局缴纳，故职工基本医疗保险缴费减少。与年初预算相比，年初预算数2,713.93万元，决算数2,709.73万元，预决算差异率-0.15%，主要原因是：年中调减自治区基层人大补助经费项目资金。

（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)2,323.68万元,占85.75%。
- 2.科学技术支出(类)4.40万元,占0.16%。
- 3.社会保障和就业支出(类)381.65万元,占14.08%。

（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)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,655.77万元，比上年决算减少22.91万元，下降1.36%，主要原因是：受政策影响，2024年退休人员职工医疗保险单位不再缴纳，由医保局缴纳，故职工基本医疗保险缴费减少。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为337.13万元，比上年决算增加85.70万元，增长34.09%，主要原因是：增加人大立法经费、人大干部素质能力提升培训经费资金。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决

算数为 93.82 万元，比上年决算减少 137.02 万元，下降 59.36%，主要原因是：人大会议费项目资金减少。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少人大立法经费项目资金。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为 80.56 万元，比上年决算增加 17.02 万元，增长 26.79%，主要原因是：增加代表履职补助经费。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):支出决算数为 139.48 万元，比上年决算增加 15.12 万元，增长 12.16%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、公积金基数调增，人员经费增加，导致经费较上年增加。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为 16.92 万元，比上年决算减少 23.34 万元，下降 57.97%，主要原因是：自治区基层人大补助经费、人大干部素质能力提升培训经费项目支出金额减少。

8.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 4.40 万元，比上年决算增加 4.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年替代工作经费项目资金。

9.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 97.93 万元，比上年决算增加 22.83

万元，增长 30.40%，主要原因是：退休人员人数增加，基础绩效标准增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.73 万元，比上年决算增加 0.15 万元，增长 25.86%，主要原因是：退休人员人数增加，基础绩效标准增加。

11.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 189.68 万元，比上年决算增加 16.47 万元，增长 9.51%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

12.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 43.38 万元，比上年决算减少 62.94 万元，下降 59.20%，主要原因是：本年新增退休人员、辞职、调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 49.94 万元，比上年决算增加 23.10 万元，增长 86.07%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

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 2,176.91 万元，其中：人员经费 2,015.61 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 161.30 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 36.26 万元，比上年减少 10.08 万元，下降 21.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 36.26 万元，占 100.00%，比上年减少 10.08 万元，下降 21.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费

支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 36.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 36.26 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 16 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 16 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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 36.26 万元，决算数 36.26 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 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：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 36.26 万元，决算数 36.26 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代表大会常务委员会办公室（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 154.04 万元，比上年减少 6.20 万元，下降 3.87%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

2024 年度乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（部门）（事业单位）公用经费支出 7.26 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 8.36%，主要原因是：本年事业在职人员增加，使得工会经费、福利费等增加，使得 2024 年度《乌鲁木齐人大》编辑部（事业单位）公用经费支出比上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 191.69 万元，其中：政府采购货物支出 17.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 174.10 万元。

授予中小企业合同金额 144.49 万元，占政府采购支出总额的 75.38%，其中：授予小微企业合同金额 50.80 万元，占政府采

购支出总额的 26.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 104.00 平方米，价值 16.83 万元。车辆 16 辆，价值 479.86 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 16 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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 2,804.63 万元，实际执行总额 2,740.79 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 686.83 万元，全年执行数 542.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各维度评价指标得分率在 97.31%以上，表明我部门 2024 年部门整体支出在管理和监督等各方面相对规范，一定程度上达到预期效果。二是各维度结果存在一定差距，不同维度得分率偏差较大，相比而言，预算使用效益得分率较高，表明部门的工作产出对经济社会环境效益产生了不错的积极影响，在预算编制的准确性及绩效目标设定上还有一定的提升空间，预算执行情况相对较强，部门预算资金整体支出超年初预算。发现的问题及原因：

一是预算编制科学性的问题。首先预算编制的合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大；其次，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。主要原因是编制年度预算时参照上年预算数，当年工作任务未下达，估算不准确。二是有关预算执行有效性的问题：项目资金支出月进度符合率不高，对资金支出的控制力度不足。主要原因是年度工作任务安排有变化所致。三是对于固定资产管理还存在偏差。主要原因是固定资产管理制度还有待于完善。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管细上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。一方面，针对由于部门不可控因素出现的预算调整率较大的问题，我单位应及时与财政部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；另一方面，在预算申报上，预算单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。三是重视对项目资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制

度，落实各个项目监督管理责任。一方面，主管部门应加强对项目实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制；另一方面，资金使用上应加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。四是提高资产安全管理责任意识，设计并运行内部控制规范体系建立并完善内部资产管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系，使资产管理在内控体系完善的环境下实施运作。与此同时，建立资产管理责任制，增强相关人员的责任意识。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	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（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	2,761.80	2,804.63	2,740.79	10	97.72%	9.77
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	2,677.09	2,731.87	2,724.04	-	-	-
	其他资金(万元)	84.71	72.76	16.75	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	单位职能：依法行使制定地方性法规、监督“一府两院一委”工作、组织代表开展工作、决定全市重大事项和人事任免等职权。 目标 1：提升立法工作水平，健全立法工作机制，加强重点领域立法，提高立法质量和效率，加强规范性文件备案审查工作。 目标 2：提升监督水平，推进宪法法律法规实施，加强对稳定、经济、民生、监察和司法工作的监督，提高监督工作实效。 目标 3：提升代表工作水平，支持和保障代表依法履职，精心组织代表学习培训，密切与人大代表、人民群众的血肉联系，增强代表议案建议办理实效，组织好闭会期间的代表活动，加强代表履职监督，依法做好任免工作。			全年召开常委会会议 9 次、主任会议 21 次，制定修订、废止地方性法规 3 项，听取和审议工作报告 14 个，开展执法检查视察调研 14 次，作出决议决定 4 项，依法任免国家机关工作人员 113 人次，圆满完成了市十七届人大四次会议确定的各项任务。			
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	审议法规案	>=3 项	乌鲁木齐市人大常委会 2024 年工作要点	3	24	24
		听取和审议“一府两院”工作报告	>=14 项	乌鲁木齐市人大常委会 2024 年工作	14	28	28

				要点			
		听取和审议 执法检查(视 察)报告	>=6 项	乌鲁木齐市 人大常委会 2024 年工作 要点	6	12	12
		代表集中视 察	=1 次	乌鲁木齐市 人大常委会 2024 年工作 要点	1	10	10
		开展调研活 动	>=8 项	乌鲁木齐市 人大常委会 2024 年工作 要点	8	16	16

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	人大会议费							
主管部门	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室			
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	111.70	111.70	93.82	10	83.99%	8.40 分	
	其中：当年财政拨款	111.70	111.70	93.82	—	—	—	
	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				
	全面保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第四次会议、市十七届人大常委会 2024 年常委会会议及其他会议的顺利召开，确保各次会议任务完满完成。			保障了乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第四次会议、市十七届人大常委会 2024 年常委会会议及其他会议的顺利召开。				
	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	人代会会议召开次数	=1 次	=1 次	8	8	
			常委会会议召开的次数	=6 次	=9 次	8	8	年度工作任务调整导致会议次数增加。
			听取和审议乌鲁木齐市人民政府工作报告	=1 次	=1 次	8	8	
			听取和审议乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会工作报告	=1 次	=1 次	8	8	
		质量指标	乌鲁木齐市第十七	>=86.71%	=92.26%	10	10	会前强调了会议纪要

			届人民代表大会第四次会议出席率					律,严格落实请假制度所致。
		时效指标	会议既定议程完成率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥人民代表大会的职能作用,推动全过程人民民主走深走实。	实现全过程人民民主	完全达到预期目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	>=95%	=100%	10	10	加强了代表意见建议督办,提升了代表满意度。
总分						100	98.40 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	代表工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室			
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	115.57	131.32	95.93	10	73.05%	7.31 分	
	其中：当年财政拨款	97.50	97.50	80.56	—	—	—	
	其他资金	18.07	33.82	15.37	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障代表工作的办公费用、培训、因公出差费用和代表视察检查等支出，确保 2024 年度代表工作任务圆满完成。			强化了代表的学习培训，开展了 2 期培训活动和专委会培训活动，提升代表依法履职能力；持续深化“两个联系”工作，全年组织 9 次代表进“代表之家”活动，组织 1 次代表集中视察活动，夯实代表履职活动实效；及时发放达标履职补助，优化代表履职服务和保障。				
	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	组织代表参加培训人数	≥80 人	81 人	7	7	年中培训计划调整增加所致。
			代表集中视察次数	=1 次	=1 次	7	7	
			代表进“代表家室站”活动次数	≥5 次	=6 次	6	6	年中工作任务增加导致。
		质量指标	代表集中视察任务完成率	=100%	=100%	7	7	
			代表培训完成率	=100%	=101.25%	7	7	年中培训计划调整增加所致。
			代表进“代表家室站”活动完成率	=100%	=120%	6	6	年中工作任务增加导致。
		时效指标	项目支付及时性	=100%	=100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升代表依法履职能力，实现全过程人民民主。	有效提升	完全达到预期目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分						100	97.31 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	常委会机关工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室			
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	425.68	425.68	335.33	10	78.78%	7.88 分	
	其中：当年财政拨款	395.88	395.88	319.65	—	—	—	
	其他资金	29.80	29.80	15.68	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会常务委员会各工作机构及办公室各科(室)2024 年度工作的正常运行，确保机关专项活动任务圆满完成，切实把常委会机关的各项工作任务落到实处，优化保障体系，提升常委会机关财务保障能力。			保障了 2024 年专项活动的正常开展和 10 辆租用车辆正常支出的租赁等费用，维护了人大预算联网监督平台 12 个月的正常运行，保障了各工作机构及办公室各科（室）2024 年度工作的正常运行。				
	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	专项活动开展数	=1 次	=1 次	7	7	
			其他交通费用的车辆运行维护数量	=10 辆	=10 辆	7	7	
			预算联网监督的运行维护数据报告	=12 份	=12 份	6	6	
		质量指标	专项活动完成率	=100%	=100%	7	7	
			车辆运行维护保障率	=100%	=100%	7	7	
			确保预算联网监督运行维护	=100%	=100%	6	6	

			任务完成 率					
		时效指标	经费支付 及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障常委 会机关工 作正常开 展	有效保障	完全达到 预期	40	40	
总分						100	97.88 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自治区基层人大补助经费							
主管部门	主管部门			实施单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室			
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	31.00	2.61	2.61	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	16.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	15.00	2.61	2.61	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，全面加强基层人大建设,通过开展立法监督等工作，改善办公条件，发挥基层国家权力机关作用。			保障了市人大二楼代表之家提档升级工作，改善了机关十二楼会议音频系统，保障了 1 次立法监督调研。				
	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	提档升级“代表之家”个数	=1 个	=1 个	7	7	
			改善机构办公条件数	=1 项	=1 项	6	6	
			立法监督调研次数	>=1 次	=1 次	7	7	
		质量指标	确保提档升级“代表之家”任务完成	=100%	=100%	10	10	
			确保改善机构办公条件任务完成	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目经费支付及时性	=100%	=100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升人大工作建设水平	有效提升	完全达到预期目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	机关各部门满意度	≥90%	=100%	10	10	满意度计划完成值90%，实际完成值100%，超额完成。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	《乌鲁木齐人大》刊物经费							
主管部门	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	《乌鲁木齐人大》编辑部			
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	15.52	15.52	14.31	10	92.20%	9.22 分	
	其中：当年财政拨款	15.52	15.52	14.31	—	—	—	
	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				
	主要用于保障《乌鲁木齐人大》刊物 2024 年度的 6 期刊物的编辑、发行等工作的正常运行；主要保障《乌鲁木齐人大》刊物的印刷费用、邮电费用、劳务费支出。印刷费 11.5 万元、每期 1.92 万元、此项全部为政府采购项目，邮电费用 0.90 万元、每期 0.15 万元、为刊物的邮寄费用支出，劳务费 3.12 万、每期 0.52 万元、为刊物的稿费费用支出。			按照财政要求，有序执行了项目绩效上报内容，在资金的使用上遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，使经费的投向投量得到进一步优化，严格按照国家财经法律、法规、规章制度和机关各项财务管理规定进行管理，经费使用和管理正规有序。保障了《乌鲁木齐人大》刊物 2024 年度 1-6 期刊物的编辑、发行等工作的正常运行，主要用于保障《乌鲁木齐人大》刊物的印刷费用、邮电费用、劳务费支出。本年度实际支付：印刷费 11.26 万元、每期 1.88 万元、此项全部为政府采购项目，邮电费用 0.78 万元、每期 0.13 万元、为刊物的邮寄费用支出，劳务费 2.27 万、每期 0.38 万元、为刊物的稿费费用支出。通过《乌鲁木齐人大》刊物更好地将人大声音传播到市级人大代表、各“家室站”、有关职能部门等。				
	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	刊物每期发行册数	≥1350 册	=1350 册	10	10	
			刊物发行期数	=6 期	=6 期	10	10	
			刊物编印页数	≥48 页	=48 页	10	10	
		质量指标	刊物内容质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	显著提升人大工作宣传力度	显著提升	完全达到预期	30	30	

	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	=93.1%	10	10	单位对读者满意度的指标值设置与实际调研结果存在一定差距，导致读者满意度和指标设置不一致，还需了解读者需求，进一步改进读者满意度指标值设置。
总分						100	99.22 分	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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》