

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室
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

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室是中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会的工作机构，承担为履行政协职能服务的各项工作。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 2024 年度，实有人数 157 人，其中：在职人员 71 人，减少 3 人；离休人员

0 人，增加 0 人；退休人员 86 人，增加 0 人。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委委员会办公室无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：政策研究室、组织人事科、行政科、秘书一科、秘书二科、联络科、老干部服务中心。

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

2024 年度收入总计 2,194.04 万元，其中：本年收入合计 2,179.89 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 14.15 万元。

2024 年度支出总计 2,194.04 万元，其中：本年支出合计 2,179.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.15 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 212.62 万元，下降 8.83%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；二是本年减少专项工作经费项目、医疗费补助项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,179.89 万元，其中：财政拨款收入 2,179.89 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,179.89 万元，其中：基本支出 1,808.48 万元，占 82.96%；项目支出 371.41 万元，占 17.04%；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 2,180.94 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.05 万元，本年财政拨款收入 2,179.89 万元。财政拨款支出总计 2,180.94 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.05 万元，本年财政拨款支出 2,179.89 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 204.38 万元，下降 8.57%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；二是本年减少专项工作经费项目、医疗费补助项目。与年初预算相比，年初预算数 2,090.30 万元，决算数 2,180.94 万元，预决算差异率 4.34%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中有退休老干部去世，追加抚恤金资金，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 2,179.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 200.29 万元，下降 8.41%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；二是本年减少专项工作经费项目、医疗费补助项目。与年初预算相比，年初预算数 2,090.30 万元，决算数 2,179.89 万元，预决算差异率 4.29%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中有退休老干部去

世，追加抚恤金资金，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)1,827.98 万元,占 83.86%。
2. 科学技术支出(类)4.98 万元,占 0.23%。
3. 社会保障和就业支出(类)346.93 万元,占 15.92%。

(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)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,418.32 万元,比上年决算减少 63.00 万元,下降 4.25%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 268.90 万元,比上年决算减少 17.91 万元,下降 6.24%,主要原因是:本年减少专项工作经费项目、医疗费补助项目。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):支出决算数为 88.85 万元,比上年决算减少 35.39 万元,下降 28.49%,主要原因是:贯彻落实市委节俭办会的要求,压缩会议天数,政协全委会会议费减少。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):支出决算数为 43.24 万元,比上年决算减少 2.54 万元,下降 5.55%,主要原因是:工作任务调整,本年办公经费减少。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出

(项):支出决算数为 8.68 万元,比上年决算减少 6.73 万元,下降 43.67%,主要原因是:本年取消一个专项工作经费。

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 4.98 万元,比上年决算增加 4.98 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2023 年替代工作经费。

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 85.79 万元,比上年决算增加 12.17 万元,增长 16.53%,主要原因是:退休人员绩效奖标准较上年增加,行政单位离退休支出增加。

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 160.06 万元,比上年决算增加 1.70 万元,增长 1.07%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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 43.18 万元,比上年决算减少 11.83 万元,下降 21.51%,主要原因是:本年人员调动、退休、离职人员较上年减少,职业年金单位缴费做实减少,导致本年支出减少。

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 57.89 万元,比上年决算减少 81.74 万元,下降 58.54%,主要原因是:本年退休老干部去世人员减少,抚恤金支出减少。

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 1,808.48 万元，其中：人员经费 1,685.73 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 122.75 万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、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 1.05 万元，其中：年初结转和结余 1.05 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 1.05 万元，其中：年末结转和结余 1.05 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，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本部门政府性基金预算财政拨款收入支出与上年一致无变化。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1.05 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：未将环境督查工作经费纳入年初预算，导致预决算存在差异。

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 28.80 万元，比上年减少 9.24 万元，下降 24.29%，主要原因是：本年报废一辆公务用车，公务用车运行维护费减少。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：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 28.80 万元，占 100.00%，比上年减少 9.24 万元，下降 24.29%，主要原因是：本年报废一辆公务用车，公务用车运行维护费减少。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 28.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修保养费、车辆加油费、车辆保险支出。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 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：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 28.80 万元，决算数 28.80 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。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 28.80 万元，决算数 28.80 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 年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室（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 122.75 万元，比上年减少 24.95 万元，下降 16.89%，主要原因

是：落实市委节俭办公要求，压减纸张、硒鼓等耗材，导致机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 114.54 万元，其中：政府采购货物支出 3.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 110.85 万元。

授予中小企业合同金额 111.74 万元，占政府采购支出总额的 97.56%，其中：授予小微企业合同金额 25.89 万元，占政府采购支出总额的 22.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 370.65 平方米，价值 17.29 万元。车辆 10 辆，价值 328.88 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：日常外出办公，调研、视察所用的一般公务用车。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 2,292.19 万元，实际执行总额 2,179.89 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算

数 444.28 万元，全年执行数 338.41 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，严格执行有关财经法规和财政财务规定，明确工作职责，规范预算支出管理；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环节，夯实预算管理主体责任，提升财政资金管理使用效益。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：一是加强组织领导。进一步转变观念，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。二是强化绩效监控。按月对项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现。三是强化结果应用。进一步强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚决做到将政策和项目支出预算绩效与项目资

金安排挂钩，对绩效评价结果差的项目资金一律削减或取消。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	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室						
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	2,100.30	2,292.19	2,179.89	10	95.1%	9.51
	上级资金(万元)	10.00	6.00	6.00	-	-	-
	本级资金(万元)	2,062.02	2,257.91	2,160.70	-	-	-
	其他资金(万元)	28.28	28.28	13.19	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	根据“三定方案”的设定我单位主要职责是：（一）贯彻执行国家和上级政协的工作方针、政策，会同有关部门制定推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。（二）负责市政协各类会议的筹备工作，具体实施主席会议、常委会会议、全体委员会议的决议和决定事项。（三）组织委员开展履行职能的各项活动，对政治、经济、文化教育、社会生活等重要问题进行调查研究，提出意见和建议；收集、审查、办理委员提案、政协建议案。 依据《乌鲁木齐市政协 2024 年协商工作要点》规定，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市的年度绩效目标是：政治协商、民主监督和参政议政。1、召开市政协十四届三次全体会议，就市政府工作报告、计划报告、预算报告、“两院”报告以及我市重点工作部署协商建言，形成协商意见。2、召开专题议政性常委会会议，邀请政协委员和相关部门负责同志开展调研视察、在座谈讨论的基础上，召开专题协商议政会。3、围绕市委中心工作组织委员视察、调研协商。4、对 2024 年重点提案开展提案办理协商，根据 2024 年度政府工作报告制定工作计划，积极主动与相关单位联系对接，及时反映社情民意热点、难点问题。			根据《乌鲁木齐市政协 2024 年协商工作要点》规定，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市的年度绩效目标实际完成情况是：1、如期顺利召开了市政协十四届三次全体会议，就市政府工作报告、计划报告、预算报告、“两院”报告以及我市重点工作部署协商建言，形成协商意见。2、全年共召开了 3 次专题议政性常委会会议，邀请政协委员和相关部门负责同志开展调研视察、在座谈讨论的基础上，召开专题协商议政会。3、围绕市委中心工作组织委员进行了 3 次视察、调研协商。4、对 2024 年重点提案开展提案办理协商，根据 2024 年度政府工作报告制定工作计划，积极主动与相关单位联系对接，及时反映了 3 项社情民意热点、难点问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定	实际完成指	分值权重	得分

				依据	标值		
履职效能	数量指标	全年组织专题议政性常委会会议	≥3 次	《中共乌鲁木齐市政协党组 2024 年工作要点》、《乌鲁木齐市政协 2024 年度协商工作计划》	3	20	20
		围绕市委中心工作开展专题视察、调研次数	≥3 次	《中共乌鲁木齐市政协党组 2024 年工作要点》、《乌鲁木齐市政协 2024 年度协商工作计划》	3	20	20
		年度政协委员提交提案、议案数量	≥7 件	《中共乌鲁木齐市政协党组 2024 年工作要点》、《乌鲁木齐市政协 2024 年度协商工作计划》	8	20	20
	质量指标	通过视察调研反映社情民意热点、难点问题	≥3 件	《中共乌鲁木齐市政协党组 2024 年工作要点》、《乌鲁木齐市政协 2024 年度协商工作计划》	3	30	30

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	委员活动费							
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			
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	98.27	98.27	73.38	10	74.67%	7.47 分	
	其中：当年财政拨款	98.27	98.27	73.38	—	—	—	
	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、组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；2、认真研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；3、广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们的意见和建议。4、围绕党委政府重要决策部署在基层的贯彻落实、重点项目建设、群众关注问题的解决落实等，确定民主监督议题			依照 2024 年市政协协商工作计划和委员活动计划组织了委员政治学习、实政内容传达、开展调研活动、委员住院慰问等服务工作。其中：办公费实际使用 13.62 万元，委员培训费实际使用 24.45 万元，车辆租赁及燃油费用实际使用 35.31 万元。				
	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	新任政协委员培训次数	>=1 次	=2 次	10	10	按照市委组织部“两支队伍”的培训安排 2024 年组织了 2 次新任职委员培训。
			委员日常调研车辆租赁数	>=2 辆	=5 辆	10	10	年初制定绩效目标时为 2 辆，后因年中工作任务调整要求增加委员

								调研人数及次数，因此增加租赁了用于委员调研的车辆
		质量指标	新任政协委员培训覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			租赁车辆维保合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	经费保障时限	=12个月	=12个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	委员考察、召开专题协商议政会办公费用	≤54.57万元	=13.62万元	5	1.25	按照市委组织部“两支队伍”的培训安排，将21万的办公费调剂为培训费，办公费预算指标减少
			日常调研车辆租赁费用	≤31.20万元	=29.92万元	5	4.79	按照年初计划安排，开展项目支出安排
			委员培训费用	≤7万元	=24.45万元	5	0	按照市委组织部“两支队伍”的培训安排2024年组织了3次委员培训，因此超出预期目标值
			日常调研	≤5.50万	=5.39万元	5	4.9	按照年初

			车辆燃油、 就餐费用	元				计划安排， 开展项目 支出安排
	效益指标	社会效益 指标	通过经费 保障提高 委员视察 调研、参政 议政的能 力水平	有效保障	完全达到 预期目标	30	30	
总分						100	88.41 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度自治区基层政协补助经费							
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			
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	10.00	10.00	7.78	10	77.80%	7.78 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.78	—	—	—	
	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				
	为了更好发挥专门协商机构作用，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，补充基层政协机关经费不足，加强基层政协工作。弥补基层组织构架、特别是县市政协机关的经费缺口，激励基层政协担当作为。			该项目经费主要用于宣传自治区及乌鲁木齐市政协委员开展调研视察、参政议政活动报道 0.32 万元，补充市政协机关经费不足，花费 1.47 万元用于购置办公电脑等办公设施，支付 5.99 万元用于视察调研费用。				
	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	购买办公电脑数量	=5 台	=5 台	10	10	
			政协委员调研次数	>=2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	电脑验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	购买时间	<=5 个月	8 月	5	0	因政府采购计划安排的问题，在 5 月未能实施购买，更改至 8 月
			视察调研时限	=12 个月	=12 个月	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购买电脑单价	<=7000 元/台	=2930 元/台	10	4.19	厉行节约，过“紧日子”经多方询价比较，采购了

								最具性价比的电脑
			委员视察调研费用	≤6.50 万元	=5.99 万元	10	9.21	厉行节约，过“紧日子”压减不必要的支出
	效益指标	社会效益指标	保障基层政协日常工作开展	持续有效保障	完全达到预期目标	30	30	
总分						100	86.18 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	常委会工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			
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	27.32	27.32	16.97	10	62.12%	6.21 分	
	其中：当年财政拨款	27.32	27.32	16.97	—	—	—	
	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				
	按年度制定的工作计划召开政协常委会、不定期专题议政协商会议和常委会会议室的全年日常维护。一是根据政协章程常务委员会每年至少举行两次专题议政性会议、二是审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案、三是决定地方委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。			通过项目的实施有效地保障 2024 年的政协常委会、不定期专题议政协商会议的召开。其中：1、常委会会场租赁费用，全年实际执行金额 13.35 万元；2、保障常委专题调研就餐、燃油费用，全年实际执行金额 0.72 万元；3、办公费及印刷费用全年实际使用 1.83 万元，主要用于购买办公用品、茶叶、印刷会议资料等；4、会场背景布置费用全年实际执行 1.07 万元。通过以上项目计划的实施，有效地完善了协商机制，推动协商议政提质增效，切实把政协制度优势转化为治理效能。完全达到预期效果。				
	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	全年召开常委会次数	≥3 次	=4 次	10	10	根据工作需要召开了一次常委会，超出了年初预期的目标值。
		质量指标	常委会常委委员参会率	≥85%	=89.88%	10	10	政协常委履职尽责，积极参加会议谈论超出预期目标
		时效指标	常委会召开的时间	=12 个月	=12 个月	10	10	

			常委会会议天数	>=1 天	=1 天	10	10	
	成本指标	经济成本指标	常委会会议会场租赁经费	<=16 万元	=13.35 万元	5	4.17	厉行节约，按照年初绩效目标计划执行。
			专题调研协商车辆燃油、就餐费用	<=1 万元	=0.72 万元	5	3.6	厉行节约，过是“紧日子”，压缩不必要的经费支出
			会场背景布置费用	<=4 万元	=1.07 万元	5	1.34	厉行节约，过是“紧日子”，压缩不必要的经费支出
			会议资料印刷及办公用品	<=6.32 万元	=1.83 万元	5	1.45	厉行节约，过是“紧日子”，压缩不必要的经费支出
	效益指标	社会效益指标	全力保障政协常委会会议的顺利召开和专题调研正常开展	全力保障	完全达到预期目标	30	30	
	总分					100	86.77 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	机关工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室				
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	81.35	81.35	54.85	10	67.42%	6.74 分	
	其中：当年财政拨款	81.35	81.35	54.85	—	—	—	
	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					
	一是通过经费的合理使用，改善机关办公环境和设施、提高工作人员办公效率。二是通过定期对办公设备的保养和维护，延长使用寿命，减少更换成本。三是提高预算资金执行率，根据日常办公要求，积极与财政局联系，及时争取资金拨付和兑付工作，全力保障机关日常办公运行。		保障了政协办公楼宇维护、帮扶社区、网络维护、协助辖区管委会社区和市委交办的其他工作费用，具体实际支出如下：政协办公室办公费 24.09 万元、车辆租赁费 29.04 万元，网络电话费 0.31 万元，维修（护）费 1.41 万元。					
	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	走访慰问帮扶社区次数	≥3 次	=3 次	10	10	
			机关设备维修次数	≥2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	机关设备维修合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费保障时限	=12 个月	=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政协办公室日常办公费用	≤25 万元	=24.09 万元	5	4.82	厉行节约，过“紧日子”压缩不必要的经费支出。
			机关车辆租赁费用	≤30.35 万元	=29.04 万元	5	4.78	厉行节约，过“紧日子”压缩不必要的经费支出。

								子”压缩不必要的经费支出。
			网络、电话通信费用	≤18 万元	=0.31 万元	5	0.09	因电信工作人员交接问题，网络、电话费用不再预付改为按月实际支付，因此2024 年仅支付了11 月的费用，详情见电话通信费用附件
			机关维修（护）费用	≤8 万元	=1.41 万元	5	0.88	厉行节约，过“紧日子”压缩不必要的经费支出。
	效益指标	社会效益指标	提高机关日常办公效率	有效保障机关办公	完全达到预期目标	30	30	
总分						100	87.31 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	机关老干部服务中心经费							
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委 会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委委员会办公室			
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	22.30	22.30	15.52	10	69.60%	6.96 分	
	其中：当年财政拨款	22.30	22.30	15.52	—	—	—	
	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				
	保障 2024 年度市政协老干部服务中心日常工作的正常运行。一是定期组织老干部学习、传达最新党和国家的会议讲话精神。二是在老干生病住院期间，走访看望送去关心和关怀。三是在中秋、春节来临之际走访老干部送去节日的祝福和慰问。切实保障老干部退休后的政治生活待遇。			通过项目的实施有效保障了机关所属离退休人员及遗属的慰问、学习、参观等活动，以及组织以往各届主席、副主席及老委员、离退休人员进行座谈及两节慰问；生日及住院慰问。做到了关心老干部的晚年生活。其中办公费使用 9.52 万，其他费用使用 6.00 万元。				
	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	全年慰问 老干部次 数	>=2 次	=2 次	10	10	
			组织老干 部学习参 观次数	>=2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	老干部走 访慰问覆 盖率	>=90%	=100%	10	10	走访老干 部做到了 100%，高于 绩效预期 标准
		时效指标	走访慰问 和组织老 干参观学 习的时间	=12 个月	=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	全年老干 部生病住	<=6 万元	=1.82 万元	5	1.52	2024 年老 干部生病

			院慰问经费					住院人数较少，低于预期值
			退休老干生日慰问标准	≤2.30 万元	=1.82 万元	5	3.96	一部分生日慰问经费从基本支出中列支了，没有走项目经费
			中秋、春节走访慰问经费	≤10 万元	=10.2 万元	5	0	中秋、春节走访超出预算的原因为 2024 年新增退休人员较多，导致慰问经费新增较多
			参观学习门票及资料费	≤4 万元	=1.54 万元	5	1.93	厉行节约，过“紧日子”压缩不必要的经费支出
	效益指标	社会效益指标	关心关爱老干部政治生活待遇	效果显著	完全达到预期目标	30	30	
总分						100	84.37 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	市政协第十四届委员会第三次会议							
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			
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	90.00	90.00	78.88	10	87.64%	8.76 分	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	78.88	—	—	—	
	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				
	为保障 2024 年市政协第十四届委员会第三次会议顺利召开，按政协章程和会议日程细化会议流程，大会组织机构设立八个工作组，换届风气监督组；组织组；宣传组；提案组；会务组；秘书组；行政组；安保信访组。全力保障委员和列席人员完成全会议程。其中，食宿费用：72.32 万元，会场租赁费用：16.5 万元，农牧民误工补助：0.18 万元，会议医药、办公用品费用：1 万元。确保会议如期圆满召开，实现通过会议的召开反映民意，改善人民生活。			按政协章程和会议日程细化会议流程，全力保障了 2024 年市政协第十四届委员会第三二次会议圆满召开。其中实际发生费用，食宿费用：64.49 万元，会场租赁费用：13.35 万元，农牧民误工补助：0.11 万元，会议医药、办公用品费用：0.93 万元。会议如期圆满召开，实现通过会议的召开反映民意，改善人民生活。				
	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	全委会会议召开次数	≥1 次	=1 次	10	10	
			参加会议的人数	≥522 人	=523 人	10	10	超出预算的人数主要为媒体和公安安保的人员
		质量指标	全委会政协委员参会率	≥85%	=88.96%	10	10	委员参会率高于预期，符合法定人数

		时效指标	会议召开的时间	2024 年 1 月底之前	=2024 年 1 月底之前	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议食宿费用	≤72.32 万元	=64.49 万元	5	4.46	厉行节约，压缩不必要的会议费用支出
			会场租赁费用	≤16.50 万元	=13.35 万元	5	4.05	厉行节约，压缩不必要的会议费用支出
			农牧民误工补助	≤0.18 万元	=0.11 万元	5	3.06	厉行节约，压缩不必要的会议费用支出
			会议医药、办公用品费用	≤1 万元	=0.93 万元	5	4.65	厉行节约，压缩不必要的会议费用支出
	效益指标	社会效益指标	通过召开全会政协委员建言献策为我市经济社会发展提供强有力支持	有效支持	完全达到预期目标	30	30	
总分						100	94.98 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	委员会经费							
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室			
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	115.04	115.04	91.03	10	79.13%	7.91 分	
	其中：当年财政拨款	115.04	115.04	91.03	—	—	—	
	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				
	委员会经费主要用于：1、政协文史资料文印征订、2、办公用品、耗材的购买、3 调研出差的差旅费。一是按照市委部署要求，围绕助推首府市域社会治理现代化、做好民族宗教工作、推动高质量发展、提高各族群众生活品质等重点工作。二是坚持在广泛征求意见的基础上制定年度协商计划，积极开展协商议政活动。三是推动协商民主广泛多层制度化发展，推进协商成果转化落实。完善协商机制，扩大委员参与协商的覆盖面，推动协商议政提质增效，切实把政协制度优势转化为治理效能。			通过项目的实施有效地保障 2024 年政协 7 个专门委员会的正常机构运转。其中：1、聘用人员 11 人，聘用人员的工资按劳务派遣协议按月及时、准确发放，全年聘用人员实际执行金额 67.9 万元；2、保障 7 个专门委员会日常工作租赁 1 辆车辆，车辆租赁费和燃油费用也是按月执行，全年实际执行金额 11.90 万元；3、办公费全年实际使用 11.23 万元，主要用于调研出差的差旅费、书籍的征订印刷、调研桌签的制作等。通过以上项目计划的实施，有效地完善了协商机制，扩大委员参与协商的覆盖面，推动协商议政提质增效，切实把政协制度优势转化为治理效能。完全达到预期效果。				
	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	聘用人员人数	≥11 人	=11 人	10	10	
			专门委员会车辆租赁数量	≥2 辆	=1 辆	10	5	计划租赁 2 辆车，因合同未到期另一辆车改为 2025 年续租
		质量指标	聘用人员工资结算准确率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	经费保障 时限	=12 个月	=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	专委会日 常办公经 费	<=27.46 万 元	=11.23 万 元	5	2.04	厉行节约， 压缩不必 要的办公 经费支出
			专委会车 辆租赁费 用	<=15.68 万 元	=7.39 万元	5	2.36	计划租赁 2 辆车，因合 同未到期 另一辆车 改为 2025 年续租
			聘用人员 劳务费	<=67.90 万 元	=67.9 万元	5	5	
			专委会调 研燃油及 就餐费用	<=4 万元	=4.51 万元	5	0	年中工作 任务增加 外出调研 次数超出 预期目标， 致使车辆 燃油费超 出 0.51 万 元
	效益指标	社会效益 指标	通过经费 保障加强 专委会组 织建设和 履职能力 建设	有效保障	完全达到 预期目标	30	30	
	总分					100	82.31 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》