

**中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会
办公室 2023 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 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、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 单位概况

一、主要职能

1、依据《中国人民政治协商会议章程》，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。

2、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。

3、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、重大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。

4、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 2023

年度，实有人数 160 人，其中：在职人员 74 人，离休人员 0 人，退休人员 86 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，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

2023 年度收入总计 2,406.66 万元，其中：本年收入合计 2,380.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 25.99 万元。

2023 年度支出总计 2,406.66 万元，其中：本年支出合计 2,380.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 26.49 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 66.01 万元，增长 2.82%，主要原因是：1、在职人员工资调增，社保、公积金缴费支出增加；2、本年工作业务全面开展各项视察、调研活动按计划开展，经费保障支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,380.67 万元，其中：财政拨款收入 2,380.18 万元，占 99.98%；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 0.50 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,380.18 万元，其中：基本支出 1,953.72 万元，占 82.08%；项目支出 426.45 万元，占 17.92%；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 2,385.32 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 5.14 万元，本年财政拨款收入 2,380.18 万元。财政拨款支出总计 2,385.32 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5.14 万元，本年财政拨款支出 2,380.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 66.02 万元，增长 2.85%，主要原因是：1、在职人员工资调增，社保、公积金缴费支出增加；2、本年工作业务全面开展各项视察、调研活动按计划开展，经费保障支出增加。与年初预算相比，年初预算数 2,092.18 万元，决算数 2,385.32 万元，预决算差异率 14.01%，主要原因是：1、在职人员工资调增，追加人员经费；2、年中有退休老干部去世，追加抚恤金；3、根据工作任务调整追加专项工作经费，导致预决算差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,380.18 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 192.98 万元，增长 8.82%，主要原因是：1、在职人员工资调增，社保、公积金缴费支出增加；2、本年工作业务全面开展各项视察、调研活动按计划开展，经费保障支出增加。与年初预算相比，

年初预算数 2,092.18 万元，决算数 2,380.18 万元，预决算差异率 13.77%，主要原因是：1、在职人员工资调增，追加人员经费；2、年中有退休老干部去世，追加抚恤金；3、根据工作任务调整追加专项工作经费，导致预决算差异。

（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)1,953.56 万元，占 82.08%。
2. 社会保障和就业支出(类)426.62 万元，占 17.92%。

（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 1,481.32 万元，比上年决算增加 8.53 万元，增长 0.58%，主要原因是：事业编转行政编制 1 人，导致公积金、社保缴费支出增加。

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 286.81 万元，比上年决算增加 111.30 万元，增长 63.42%，主要原因是：本年工作全面开展，各项视察、调研活动按计划开展，经费保障支出增加所致。

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 124.24 万元，比上年决算减少 55.76 万元，下降 30.98%，主要原因是：贯彻落实市委节俭办会的要求，压缩了会议天数所致，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 45.78 万元，比上年决算减少 6.38 万元，下降 12.23%，主要原因是：事业编制人员减少 1 名，人员类经费减少所致。

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 15.41 万元，比上年决算增加 15.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据工作任务调整年中追加专项工作经费所致。

6. 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 73.62 万元，比上年决算增加 12.12 万元，增长 19.71%，主要原因是：退休人员绩效奖较上年增加，退休经费增加。

7. 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 158.36 万元，比上年决算增加 22.71 万元，增长 16.74%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 55.01 万元，比上年决算减少 5.67 万元，下降 9.34%，主要原因是：退休及调出人员较上年减少，职业年金缴费支出减少所致。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 139.63 万元，比上年决算增加 90.72 万元，增

长 185.48%，主要原因是：退休老干部去世，增加抚恤金支出。

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 1,953.72 万元，其中：**人员经费 1,806.03 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 147.70 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、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 38.04 万元，比上年增加 12.30 万元，增长 47.79%，主要原因是：本年工作全面开展，各项视察、调研活动按计划开展，车辆运行经费支出增加所致。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 38.04 万元，占 100.00%，比上年增加 12.30 万元，增长 47.79%，主要原因是：本年工作全面开展，各项视察、调研活动按计划开展，车辆运行经费支出增加所致；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：我单位无公务接待费。

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 38.04 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 38.04 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车日常运行维修保养费、车辆加油费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 23 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：差异的 13 辆车为保障各专门委员会及政协委员视察、调研借用车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位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 38.04 万元，决算数 38.04 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：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 38.04 万元，决算数 38.04 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：我单位无公务接待费。

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 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与上年相比，减少 46.29 万元，下降 97.78%，主要原因是：该款项是以前年度结转的城市建设经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1.05 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：该款项是以前年度结转的城市建设经费，未纳入年初预算中，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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 147.70 万元，比上年增加 11.40 万元，增长 8.36%，主要原因是：本年工作全面开展，各项视察、调研活动按计划开展，公务用车运行维护费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 162.34 万元，其中：政府采购货物支出 10.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 151.72 万元。

授予中小企业合同金额 157.57 万元，占政府采购支出总额的 97.06%，其中：授予小微企业合同金额 38.57 万元，占政府采购支出总额的 23.76%。

（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 728.44 万元，房屋 0.04 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：单位日常外出办公，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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,650.10 万元，实际执行总额 2,380.20 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 443.86 万元，全年执行数 394.99 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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室						
年度预算（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	2,101.70	2,650.10	2,380.20	10	89.82%	8.98
	其中：中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	9.50	9.50	6.80	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	1,989.20	2,537.60	2,270.40			
	其他资金（万元）	103.00	103.00	103.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	依据《乌鲁木齐市政协 2023 年工作要点》规定，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会的年度绩效目标是：政治协商、民主监督和参政议政。1、召开市政协十四届二次全体会议，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议。3、围绕市委中心工作组织委员视察、调研协商。4、对 2023 年重点提案开展提案办理协商，对政府规章立法计划项目开展协商，根据市人民政府 2023 年度政府规章制定工作计划，积极主动与市司法局和市人大法工委联系对接，组织相关委员对我市立法计划项目开展立法协商。			依据《乌鲁木齐市政协 2023 年工作要点》规定，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会的年度绩效目标是：政治协商、民主监督和参政议政。1、于 2023 年 1 月 5 日召开市政协十四届二次全体会议，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、全年共召开专题议政性常委会会议 3 次，邀请政协委员和相关部门负责同志开展调研视察。3、围绕市委中心工作组织委员视察、调研协商，全年共开展调研协商 3 次。4、对 2023 年重点提案开展提案办理协商，对政府规章立法计划项目开展协商，根据市人民政府 2023 年度政府规章制定工作计划，积极主动与市司法局和市人大法工委联系对接，组织相关委员对我市立法计划项目开展立法协商 1 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

				据				
履职效能	数量指标	全年组织专题 议政性常委会 会议	>=3 次	《中国 人民政 治协商 会议 2023 年工作 要点、 协商工 作计 划》	20	3 次	20	
		围绕市委中心 工作开展专题 视察、调研次数	>=3 次	《中国 人民政 治协商 会议 2023 年工作 要点、 协商工 作计 划》	20	3 次	20	
		年度政协委员 提交提案、议案 数量	>=7 件	《中国 人民政 治协商 会议 2023 年工作 要点、 协商工 作计 划》	20	8 件	20	
		通过调研反映 社情民意热点、 难点问题	>=3 件	《中国 人民政 治协商 会议 2023 年工作 要点、 协商工 作计 划》	30	3 件	30	
总分							100	98.98 分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 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委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	9.50	9.50	6.82	10	71.79%	7.18 分
		其中：当年财政拨款	9.50	9.50	6.82	—	—	—
		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			
	为了更好地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。弥补基层组织横向、特别是县市政协机关的经费缺口，激励基层政协担当作为。				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 3 万元，补充市政协机关经费不足，花费 2.38 万元用于购置办公桌椅、碎纸机、文件柜等办公设施，支付 1.44 万元用于视察调研。			
	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	政协委员调研次数	≥2 次	=6 次	10	10.00	围绕市委中心工作，加大视察调研力度，超出年初目标值
			购买碎纸机	≥12 台	=14 台	10	10.00	因工作任务增加比计划多购置 2 台
		质量指标	碎纸机验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	购买时间	≤5 个月	=4 个月	5	5.00	
			视察调研时限	=12 个月	=12 个月	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	购买单价	≤2800 元	=1500 元	10	5.36	本着厉行节约的原则，压缩采购单价费用
			视察调研费用	≤5.70 万元	=1.44 万元	10	2.53	本着厉行节约的原则，压缩视察调研费用
	效益指标	社会效益指标	保障基层政协日常工作开展	有效保障	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	85.07 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		专项工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	36.65	36.65	30.84	10	84.15%	8.42 分
		其中：当年财政拨款	36.65	36.65	30.84	—	—	—
		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			
	通过专项经费保障场地的租赁费和活动的办公经费，确保活动正常开展。				通过使用专项经费保障了活动场地的租赁，确保活动圆满顺利开展。			
	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	活动次数	=1 次	=1 次	10	10.00	
			活动天数	≤5 天	=5 天	10	10.00	
		质量指标	完成活动既定日程	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	活动按期完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	场地租赁费用	≤30.84 万元	=30.84 万元	10	10.00	
			办公经费	≤5.81 万元	=0 万元	10	0.00	因工作任务调整，取消了相关的经费支出
	效益指标	社会效益指标	提高政协委员参政议政的能力和水平	不断提升	完全达到预期	30	30.00	
	总分					100	88.42 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		医疗费补助						
主管部门		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	18.00	18.00	14.74	10	81.89%	8.19 分
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	14.74	—	—	—
		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			
	确保 2023 年黄公毅医疗救治得到及时保障，其中治疗费 10 万元，护理费 8 万元。				确保了 2023 年黄公毅医疗救治得到及时保障，其中治疗费 7.62 万元，护理费 0.81 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	按治疗进度拨付经费的次数	=3 次	=3 次	10	10.00	
		质量指标	资金结算的准确率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	医疗保障执行的天数	=365 天	=305 天	10	8.36	保障对象于 2023 年 11 月 1 日去世了
			财政资金申请时效	<=2 天	<=2 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	治疗费总额	<=10 万元	=7.62 万元	10	7.62	保障对象于 2023 年 11 月 1 日去世了，费用没有使用完

			护理费总额	≤8 万元	=0.81 万元	10	1.01	一是保障对象于 2023 年 11 月 1 日去世了，费用没有使用完。二是医院将护理费细分为：检查费、诊疗费等导致统计口径不同
	效益指标	社会效益指标	全面保障因公伤残的治疗费用	全面保障	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	特定群体满意度	=100%	=100%	10	10.00	
总分						100	85.18 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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办公室		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	95.00	95.00	91.24	10	96.04%	9.60 分
		其中：当年财政拨款	95.00	95.00	91.24	—	—	—
		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 2022 年政协 7 个专门委员会的正常机构运转。其中：聘用人员工资按劳务派遣协议按月执行全年金额 65.9 万元；保障 7 个专门委员会租赁 3 辆车辆的租赁费和运转费也是按月执行，全年金额 9.5 万元；办公费 19.6 万元。				有效地保障 2023 年政协 7 个专门委员会的正常机构运转。其中：聘用人员的工资按劳务派遣协议按月执行全年实际金额 65.9 万元；保障 7 个专门委员会租赁 2 辆车辆的租赁费和运转费也是按月执行，全年金额 19.57 万元；办公费实际使用 5.77 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	聘用人员人数	≥11 人	=11 人	10	10.00	
			专门委员会车辆租赁数量	≥3 辆	=2 辆	10	6.67	因工作任务调整，将一辆车的租赁调整至老干服务中心
		质量指标	聘用人员工资结算准确率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	经费保障时限	=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费成本	≤65.90 万元	=65.9 万元	10	10.00	

			专门负责 车辆租赁 费、燃油成本	≤9.50 万元	=19.57 万元	10	0.00	车辆租 赁费用 上涨过 快，超出 年初预 算值
	效益指 标	社会效益指标	深入开展 调查研究， 提高委员 会工作效 能	有效提升	完全达到预 期	30	30.00	
总分						100	86.27 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	乌鲁木齐市政协本级			
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	54.00	54.00	51.43	10	95.24%	9.52 分
		其中：当年财政拨款	54.00	54.00	51.43	—	—	—
		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			
	按章程规定，依照当年委员活动计划进行委员政治学习、时政内容传达、开展调研活动、委员住院慰问等服务工作。其中：办公费 31 万元，委员培训费 3 万元，其他 20 万元。				依照 2023 年委员活动计划组织了委员政治学习、时政内容传达、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 30.93 万元，委员培训费实际使用 2.59 万元，其他实际使用 17.91 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	委员调研走访次数	≥6 次	=6 次	20	20.00	
		质量指标	委员调研走访资金结算准确率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	经费保障时限	=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	委员学习资料等办公费用	≤31 万元	=30.93 万元	10	9.98	厉行节约与年初预算相比，略有结余。
			委员调研车辆租赁、燃油等费用	≤20 万元	=17.38 万元	7	6.08	厉行节约与年初预算相比，略有结余。

			委员培训 费用	≤3 万元	=2.6 万元	3	2.60	厉行节 约与年 初预算 相比，略 有结余。
	效益指 标	社会效益指标	通过视察 调研，提高 委员参政 议政能力	有效提升	完全达到预 期	30	30.00	
总分						100	98.18 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		市政协第十四届委员会第二次会议						
主管部门		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	134.84	134.84	124.24	10	92.14%	9.21 分	
	其中：当年财政拨款	134.84	134.84	124.24	—	—	—	
	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 2023 年市政协第十四届委员会第二次会议顺利召开，按政协章程和会议日程细化会议流程，大会组织机构设立九个工作组，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；疫情防控组。全力保障委员和列席人员完成全会议程。其中，住宿费：52 万元，餐食费：31 万元，会场租赁费用及会务资料 18 万元，其他 33.84 万元。				按政协章程和会议日程细化会议流程，全力保障了 2023 年市政协第十四届委员会第二次会议圆满召开。其中实际发生费用，住宿费：44.11 万元，餐食费：19.27 万元，会场租赁费用及会务资料 14.25 万元，其他 46.61 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	会议召开次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			参加会议人数	≤690 人	=522 人	10	10.00	
			完成会议既定日程	≥2 项	=3 项	5	5.00	根据市委安排部署，增加了一项会议议程决议
		质量指标	会议出勤率	≥88%	=84.19%	5	4.78	十四届二次会议委员出勤率符合法定出勤率

		时效指标	会议召开的时间	2023 年 1 月底前	=2023 年 1 月底前	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	参会人员每天费用控制成本	=450 元	=355.02 元	20	15.78	一是压缩了半天会期，二是厉行节俭办会的要求
	效益指标	经济效益指标	通过全会讨论政府工作报告履行参政职能	效果显著	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	94.77 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 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委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	0.64	10	6.40%	0.64 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.64	—	—	—
		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			
	按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，其中常委会的办公费 9 万元，其他支出 1 万元。				按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，因几次常委会均在本单位召开所以会议费用使用较少，其中常委会的办公费使用 0.64 万元，其他支出 0 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	全年召开常委会次数	≥3 次	=3 次	10	10.00	
			常委会会议天数	≥1 天	=1 天	10	10.00	
		质量指标	常委会委员参会率	≥90%	=92.86%	10	10.00	政协常委积极参会，参会率高于年初目标值
		时效指标	常委会召开的时间	=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	常委会日常办公经费	≤9 万元	=0.64 万元	10	0.71	几次常委会均在本单位召开没有发生会议费用

			专题调研 协商费用	≤1 万元	=0 万元	10	0.00	几次调 研协商 会均在 单位召 开没有 发生会 议费用
	效益指 标	社会效益指标	保障政协 常委会会 议的正常 召开	有效保障	基本达到预 期	30	24.00	基本保 障了会 议正常 召开，但 因经费 使用较 少预算 执行率 较低
总分						100	65.35 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	62.87	62.87	56.38	10	89.68%	8.97 分
		其中：当年财政拨款	62.87	62.87	56.38	—	—	—
		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			
	保障政协办公楼宇维护、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，具体如下：政协办公室车辆租赁 5 辆租赁费 26.5 万元，网络维护费 8.4 万元，维修（护）费 8 万元，社区帮扶 6.2 万元，其他费用 13.77 万元。				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：政协办公室车辆租赁 5 辆租赁费 36.35 万元，网络维护费 5.8 万元，维修（护）费 6 万元，社区帮扶 4.3 万元，其他费用 3.93 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	社区工作帮扶次数	≥3 次	=3 次	10	10.00	
			机关设备维修次数	≥2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	机关设备维修合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	经费保障时限	=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	机关维修维护费用	≤8 万元	=6 万元	10	7.50	严格控制各项费用支出，较好地控制了成本。

			机关车辆 租赁及燃 油费用	≤45 万元	=36.35 万元	10	8.08	严格控 制各项 费用支 出，较好 地控制 了成本。
	效益指 标	社会效益指标	提高机关 办公效率	显著有效	完全达到预 期	30	30.00	
总分						100	94.55 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	23.00	23.00	18.66	10	81.13%	8.11 分
		其中：当年财政拨款	23.00	23.00	18.66	—	—	—
		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 2023 年度市政协老干部服务中心工作的正常运行，其中办公费 17 万元，其他费用 6 万元。				有效保障了机关所属离退休人员及家属的慰问、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 17 万元，其他费用使用 1.66 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	10.00	
			组织老干部学习参观次数	≥2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	老干部走访慰问覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	走访慰问和组织参观学习的时间	=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	老干部生病住院慰问人均标准	≤300 元	=291 元	10	9.70	按照文件标准人均不超过 300 元即可
			离退休人员生日慰问	=260 元	=260 元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	关心老干部政治生活待遇	效果显著	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	97.81 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》