

# **中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2025 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

### 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. 统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导督促市直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5. 指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6. 配合有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导市直属机关各部门机关党组织按期换届，审批关

于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；指导、协调、督促、检查各部门、单位开展机关文化建设工作。

11. 领导市直属机关工会、共青团、妇工委等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关科级党员干部、党务干部及党员发展对象。

13. 加强对区（县）委直属机关工委的业务指导。

14. 指导有关市直部门抓好业务主管的社会组织党员发展、教育管理监督、党费收缴和党内统计等工作；帮助和指导行业主管（监管）部门单位成立行业（综合）党委，配合组织部门、社会工作部门做好行业（综合）党委审核报备工作；将非公有制经济组织和社会组织党建工作纳入业务主管部门机关党委书记抓基层党建述职评议考核。

15. 承办市委交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会无下属预算单位。

## 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

2025 年度收入总计 627.63 万元,其中:本年收入合计 627.63 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。

2025 年度支出总计 627.63 万元,其中:本年支出合计 627.63 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,增加 94.39 万元,增长 17.70%,主要原因是:本年在职人员增加,在职人员工资调增、社保、公积金基数调增,人员经费增加;本年增加中央八项规定精神学题教育工作专班、“转作风、提质效”工作经费等项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 627.63 万元,其中:财政拨款收入 627.51 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 0.12 万元,占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 627.63 万元,其中:基本支出 588.70 万元,占 93.80%;项目支出 38.93 万元,占 6.20%;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

2025 年度财政拨款收入总计 627.51 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 627.51 万元。财政拨款支出总计 627.51 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 627.51 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 94.27 万元，增长 17.68%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加中央八项规定精神学题教育工作专班、“转作风、提质效”工作经费等项目。与年初预算相比，年初预算数 504.70 万元，决算数 627.51 万元，预决算差异率 24.33%，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；年中追加中央八项规定精神学题教育工作专班、“转作风、提质效”工作经费等项目。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 506.75 万元，占比 80.76%，主要

用于人员工资福利、日常公用经费。

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 627.51 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，增加 94.27 万元，增长 17.68%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加中央八项规定精神学题教育工作专班、“转作风、提质效”工作经费等项目。与年初预算相比，年初预算数 504.70 万元，决算数 627.51 万元，预决算差异率 24.33%，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；年中追加中央八项规定精神学题教育工作专班、“转作风、提质效”工作经费等项目。

### **（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）545.56 万元，占 86.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）81.95 万元，占 13.06%。

### **（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为 506.75 万元，比上年决算增加 51.05 万元，增长 11.20%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2. 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 38.81 万元，比上年决算增

加 14.39 万元，增长 58.93%，主要原因是：本年增加中央八项规定精神学题教育工作专班、“转作风、提质效”工作经费等项目。

3. 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 0.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年替代工作经费项目。

4. 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 53.58 万元，比上年决算增加 1.34 万元，增长 2.57%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5. 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 28.37 万元，比上年决算增加 28.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 588.70 万元，其中：**人员经费 535.71 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 52.99 万元**，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

**2025 年度财政拨款“三公”经费支出 10.57 万元**，比上年减少 2.84 万元，下降 21.18%，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）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 10.57 万元，占 100.00%，比上年减少 2.84 万元，下降 21.18%，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：2024 年与 2025 年均无公务接待

费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。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 10.57 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.57 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 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆的固定资产在乌鲁木齐市机关事务管理局管理，车辆费用由本部门财政拨款公务用车运行维护费支付。

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 10.57 万元，决算数 10.57 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）费用全年预算数 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）费用。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 10.57 万元，决算数 10.57 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**

2025 年度中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会（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 52.99 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 0.91%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年度政府采购支出总额 11.19 万元，其中：政府采购货物支出 5.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.44 万元。

授予中小企业合同金额 7.79 万元，占政府采购支出总额的 69.62%，其中：授予小微企业合同金额 7.79 万元，占政府采购支出总额的 69.62%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。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 2025 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 627.63 万元，实际执行总额 627.63 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 39.53 万元，全年执行数 38.94 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。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----|
| (2025 年度)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |    |
| 部门（单位）<br>名称      | 中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |    |
| 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<br>权重 | 执行率  | 得分 |
|                   | 年度总资金                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 504.82 | 627.63 | 627.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10       | 100% | 10 |
|                   | 上级资金：                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        | -    | -  |
|                   | 本级资金：                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 504.70 | 627.51 | 627.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -        | -    | -  |
|                   | 其他资金：                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.12   | 0.12   | 0.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        | -    | -  |
| 年度总体目标            | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |    |
|                   | <p>紧紧围绕职责任务要求，统筹做好重点工作任务落实；以建强党组织为抓手，面向党员举办党内条例和党务知识培训班，提升党建引领基层治理能力；紧密结合主题教育，采取中心组扩大到全体党员、班子成员带头示范、依托学习强国等平台自学为主的办法，抓实常态学习。2025 年重点工作如下：1、每季度组织开展一次志愿服务活动。2、开展市直机关党员教育、培训工作，提升党员干部宗旨意识、责任意识，发挥市直机关党组织战斗堡垒作用，加强党员的先锋模范作用，进一步提高机关党建科学化水平。3、贯彻落实自治区加强基层组织建设相关要求，深化市直机关“五个好”党支部建设，夯实基层基础。</p> |        |        | <p>截至 2025 年底，我单位紧扣统一组织规划机关党建、强化思想政治引领、夯实基层党组织建设、推进正风肃纪等核心职责，全年累计组织基层党组织党建培训 6 次，开展志愿服务活动 4 次，建设市直机关“五个好”标准化规范化党支部示范点 84 个，基本完成年度目标任务。同时，严格落实党建责任制监督检查，指导督促各部门党组（党委）履行机关党建主体责任，规范机关党组织换届选举，加强党员教育管理，统筹推进机关纪律检查、精神文明建设和群团工作，并加强对区（县）机关工委的业务指导。通过上述举措，有效提升了党务干部能力素质，推动机关党建与业务工作深度融合，为服务全市中心工作提供了坚强的组织保障。</p> |          |      |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                      | 预期指标值    | 指标值设定依据                     | 分值<br>权重 | 实际完<br>成指标<br>值 | 得分   |
|------|------|---------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------|------|
| 履职效能 | 数量指标 | 开展志愿服务活动次数                | ≥4 次/年   | 机关工委 2024 年工作总结和 2025 年工作计划 | 35       | 4 次/年           | 35   |
|      |      | 基层党组织党建培训工作次数             | ≥6 次/年   | 机关工委 2024 年工作总结和 2025 年工作计划 | 25       | 6 次/年           | 25   |
|      |      | 建设市直机关“五个好”标准化规范化党支部示范点个数 | ≥100 个/年 | 机关工委 2024 年工作总结和 2025 年工作计划 | 30       | 84 个/年          | 25.2 |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                 |                     |              |       |                                                                                                                               |                     |       |             |        |        |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------|--------|--------|--|
| (2025 年度)    |                                                                                                                                                 |                     |              |       |                                                                                                                               |                     |       |             |        |        |  |
| 项目名称         |                                                                                                                                                 | 党建业务经费              |              |       |                                                                                                                               |                     |       |             |        |        |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                                 | 中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会 |              | 实施单位  |                                                                                                                               | 中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会 |       |             |        |        |  |
| 项目资金<br>(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              | 29.68        | 29.68 |                                                                                                                               | 29.32               | 10    |             | 98.79% | 9.88 分 |  |
|              |                                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款           | 29.68        | 29.68 |                                                                                                                               | 29.32               | —     |             | —      | —      |  |
|              |                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                        |                     |       |             |        |        |  |
|              | 通过开展市直机关各级党组织宣传教育工作、全国文明城市创建、精神文明单位创建及机关文化创建工作顺利开展，计划举办市直机关干部才艺大赛 1 场，志愿服务活动 4 次，宣传干部专题培训班 1 次，宣讲大赛 1 次，制作市直机关干部才艺大赛奖牌数量 85 个，保障市委直属机关党建工作正常开展。 |                     |              |       | 截至 2025 年底，该项目实际完成举办市直机关干部才艺大赛 1 场、志愿服务活动 4 次、宣传干部专题培训班 1 次、宣讲大赛 1 次，活动举办成功率 100%，项目实际支出 29.32 万元。通过项目实施，有效保障了市委直属机关党建工作正常开展。 |                     |       |             |        |        |  |
|              | 一级指标                                                                                                                                            | 二级指标                | 三级指标         | 年度指标值 | 分值                                                                                                                            | 得分                  | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率    | 指标性质   |  |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                                                                                            | 数量指标                | 举办市直机关干部才艺大赛 | =1 场  | 10                                                                                                                            | 10                  | =1 场  |             | 100    | 定量     |  |
|              |                                                                                                                                                 |                     | 志愿服务活动次数     | >=4 次 | 10                                                                                                                            | 10                  | =4 次  |             | 100    | 定量     |  |

|    |          |                |                              |       |        |           |                            |                                        |           |    |
|----|----------|----------------|------------------------------|-------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|----|
|    |          |                | 宣传干部<br>专题培训<br>班数量          | >=1 次 | 10     | 10        | =1<br>次                    |                                        | 100       | 定量 |
|    |          |                | 宣讲大赛                         | >=1 次 | 10     | 10        | =1<br>次                    |                                        | 100       | 定量 |
|    |          |                | 制作市直<br>机关干部<br>才艺大赛<br>奖牌数量 | =85 个 | 5      | 2.35      | =40<br>个                   | 根据比赛实<br>际获奖情况<br>制作,故与预<br>期值产生偏<br>差 | 47.0<br>6 | 定量 |
|    |          | 质量<br>指标       | 活动举办<br>成功率                  | =100% | 5      | 5         | =10<br>0%                  |                                        | 100       | 定量 |
|    | 效益指<br>标 | 社会<br>效益<br>指标 | 保障市委<br>直属机关<br>党建工作<br>正常开展 | 有效保障  | 40     | 40        | 基<br>本<br>达<br>成<br>目<br>标 |                                        | 100       | 定性 |
| 总分 |          |                |                              |       | 100.00 | 97.2<br>3 |                            |                                        |           |    |

| 项目支出绩效自评表              |                                                                            |                              |              |       |  |                                                                                                                                                             |    |               |                     |         |          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------|---------|----------|
| (2025 年度)              |                                                                            |                              |              |       |  |                                                                                                                                                             |    |               |                     |         |          |
| 项目名称                   |                                                                            | 市党政机关“转作风、提质效”专项行动工作经费       |              |       |  |                                                                                                                                                             |    |               |                     |         |          |
| 主管部门                   |                                                                            | 中共乌鲁木齐市委<br>委员会直属机关<br>工作委员会 |              | 实施单位  |  | 中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会                                                                                                                                        |    |               |                     |         |          |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                            |                              | 年初预算<br>数    | 全年预算数 |  | 全年<br>执行<br>数                                                                                                                                               | 分值 |               | 执行<br>率             | 得分      |          |
|                        |                                                                            | 年度<br>资金<br>总额               | 5.00         | 5.00  |  | 5.00                                                                                                                                                        | 10 |               | 100.<br>00%         | 10.00 分 |          |
|                        |                                                                            | 其中：<br>当年<br>财政<br>拨款        | 5.00         | 5.00  |  | 5.00                                                                                                                                                        | —  |               | —                   | —       |          |
|                        |                                                                            | 其他<br>资金                     | 0.00         | 0.00  |  | 0.00                                                                                                                                                        | —  |               | —                   | —       |          |
| 年度总<br>体目标             | 预期目标                                                                       |                              |              |       |  | 实际完成情况                                                                                                                                                      |    |               |                     |         |          |
|                        | 按照市委十二届十三次全会总体安排部署，成立专项行动小组深入开展党政机关“转作风、提质效”专项行动，通过租赁车辆、购置办公设备，来保障专项工作顺利进行 |                              |              |       |  | 截至 2025 年底，该项目实际完成租赁车辆 1 辆、购置办公设备 1 批，设备质量合格率 100%，车辆故障率 0%，车辆租赁费用 4125 元/月，复印纸采购费用 1 万元，办公用品采购费用 3.17 万元，项目实际支出 5 万元。通过项目实施，有效保障了市党政机关“转作风、提质效”专项行动工作顺利进行。 |    |               |                     |         |          |
|                        | 一级指<br>标                                                                   | 二级<br>指标                     | 三级指标         | 年度指标值 |  | 分值                                                                                                                                                          | 得分 | 实际<br>完成<br>值 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 | 完成<br>率 | 指标性<br>质 |
| 年度绩<br>效指标<br>完成情<br>况 | 产出指<br>标                                                                   | 数量<br>指标                     | 租赁车辆<br>数量   | <=1 辆 |  | 10                                                                                                                                                          | 10 | =1<br>辆       |                     | 100     | 定量       |
|                        |                                                                            |                              | 购置办公<br>设备数量 | >=1 批 |  | 10                                                                                                                                                          | 10 | =1<br>批       |                     | 100     | 定量       |
|                        |                                                                            | 质量<br>指标                     | 设备质量<br>合格率  | =100% |  | 10                                                                                                                                                          | 10 | =10<br>0%     |                     | 100     | 定量       |

|    |      |        |            |           |        |        |           |  |     |    |
|----|------|--------|------------|-----------|--------|--------|-----------|--|-----|----|
|    |      |        | 车辆故障率      | ≤5%       | 10     | 10     | =0%       |  | 100 | 定量 |
|    | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆租赁费用     | =4125 元/月 | 7      | 7      | =4125 元/月 |  | 100 | 定量 |
|    |      |        | 复印纸采购费用    | ≤1 万元     | 7      | 7      | =1 万元     |  | 100 | 定量 |
|    |      |        | 办公用品采购费用   | ≤3.17 万元  | 6      | 6      | =3.17 万元  |  | 100 | 定量 |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障专项工作顺利进行 | 有效保障      | 30     | 30     | 基本达成目标    |  | 100 | 定性 |
| 总分 |      |        |            |           | 100.00 | 100.00 |           |  |     |    |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                               |                     |         |        |                                                                                                                                           |                     |    |       |                                          |         |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-------|------------------------------------------|---------|------|
| (2025 年度)    |                                                                                                               |                     |         |        |                                                                                                                                           |                     |    |       |                                          |         |      |
| 项目名称         |                                                                                                               | 机关党建课题研究经费          |         |        |                                                                                                                                           |                     |    |       |                                          |         |      |
| 主管部门         |                                                                                                               | 中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会 |         | 实施单位   |                                                                                                                                           | 中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会 |    |       |                                          |         |      |
| 项目资金<br>(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              | 0.12    | 0.12   |                                                                                                                                           | 0.12                | 10 |       | 100.00%                                  | 10.00 分 |      |
|              |                                                                                                               | 其中：当年财政拨款           | 0.12    | 0.12   |                                                                                                                                           | 0.12                | —  |       | —                                        | —       |      |
|              |                                                                                                               | 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                                                                                                                                    |                     |    |       |                                          |         |      |
|              | 紧密结合机关党建工作重点难点问题，深入研究，破题攻坚，努力推出更多有分量、有价值的研究成果。通过采购学习类书籍 1 批，采购书籍数量不少于 30 本，提高党建工作水平，为推进新时代机关党的建设高质量发展贡献智慧和力量。 |                     |         |        | 截至 2025 年底，该项目实际完成购买学习类书籍 40 本，购置图书种类 1 类，购置图书正版率 100%，采购工作完成日期为七月前，购置图书单价成本 30 元/本，书籍借阅人员满意度 100%，项目实际支出 0.12 万元。通过项目实施，有效提高了机关党建工作研究水平。 |                     |    |       |                                          |         |      |
|              | 一级指标                                                                                                          | 二级指标                | 三级指标    | 年度指标值  |                                                                                                                                           | 分值                  | 得分 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施                              | 完成率     | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                                                          | 数量指标                | 购买学习类书籍 | >=30 本 |                                                                                                                                           | 10                  | 10 | =40 本 | 年初目标值为 30 本，为丰富学习资源、满足更多党员干部阅读需求，在保障预算总额 | 133.33  | 定量   |

|  |       |        |               |             |        |        |                                                                 |     |    |
|--|-------|--------|---------------|-------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|----|
|  |       |        |               |             |        |        | 不变的前提下,通过优化采购渠道和议价,实际采购 40 本,超出预期目标值。                           |     |    |
|  |       |        | 购置图书种类 (类)    | =1 类        | 10     | 10     | =1 类                                                            | 100 | 定量 |
|  |       |        | 质量指标          | 购置图书正版率 (%) | =100%  | 10     | =100%                                                           | 100 | 定量 |
|  |       | 时效指标   | 采购工作完成日期      | <=7 月前      | 10     | 10     | 7 月                                                             | 100 | 定量 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标 | 购置图书单价成本      | <=40 元/本    | 20     | 20     | =30 元/本<br>年初目标值为不高于 40 元/本,实际采购单价控制在 30 元/本,低于预期目标值,体现了成本节约意识。 | 100 | 定量 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 提高党建工作水平      | 有效提高        | 20     | 20     | 基本达成目标                                                          | 100 | 定性 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 书籍借阅人员满意度 (%) | >=90%       | 10     | 10     | =100%                                                           | 100 | 定量 |
|  | 总分    |        |               |             | 100.00 | 100.00 |                                                                 |     |    |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                     |                     |        |       |                                                                                                                                        |                     |    |        |             |     |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|--------|-------------|-----|------|
| (2025 年度)    |                                                                                                     |                     |        |       |                                                                                                                                        |                     |    |        |             |     |      |
| 项目名称         |                                                                                                     | 精神学题教育工作专班经费        |        |       |                                                                                                                                        |                     |    |        |             |     |      |
| 主管部门         |                                                                                                     | 中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会 |        | 实施单位  |                                                                                                                                        | 中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会 |    |        |             |     |      |
| 项目资金<br>（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              | 4.73   | 4.73  |                                                                                                                                        | 4.50                | 10 | 95.14% | 9.51 分      |     |      |
|              |                                                                                                     | 其中：当年财政拨款           | 4.73   | 4.73  |                                                                                                                                        | 4.50                | —  | —      | —           |     |      |
|              |                                                                                                     | 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                                                                                                                                 |                     |    |        |             |     |      |
|              | 根据市委和工作专班安排部署，市委直属机关工委工作专班承担市直机关 66 家部门单位学题教育的督促指导工作，本次专项工作共抽调 7 个干部，按照市财政局划拨调转 4.73 万元，保障专项工作的正常运转 |                     |        |       | 截至 2025 年底，该项目实际完成购置保密柜 1 个、租赁车辆 1 辆、购置办公用品 1 批，设备验收合格率 100%，车辆租赁费用 1.80 万元，日常办公运行费用 2.70 万元，项目实际支出 4.5 万元。通过项目实施，有效保障了精神学题教育工作专班正常运转。 |                     |    |        |             |     |      |
|              | 一级指标                                                                                                | 二级指标                | 三级指标   | 年度指标值 |                                                                                                                                        | 分值                  | 得分 | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 | 指标性质 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                                                | 数量指标                | 购置保密柜  | <=1 个 |                                                                                                                                        | 10                  | 10 | =1 个   |             | 100 | 定量   |
|              |                                                                                                     |                     | 租赁车辆数量 | <=1 辆 |                                                                                                                                        | 10                  | 10 | =1 辆   |             | 100 | 定量   |
|              |                                                                                                     |                     | 购置办公用品 | <=1 批 |                                                                                                                                        | 10                  | 10 | =1 批   |             | 100 | 定量   |

|    |          |                |                    |          |        |           |                            |  |     |    |
|----|----------|----------------|--------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|--|-----|----|
|    |          | 质量<br>指标       | 设备验收<br>合格率        | =100%    | 10     | 10        | =10<br>0%                  |  | 100 | 定量 |
|    | 成本指<br>标 | 经济<br>成本<br>指标 | 车辆租赁<br>费用         | ≤2.03 万元 | 10     | 10        | =1.<br>8 万<br>元            |  | 100 | 定量 |
|    |          |                | 日常办公<br>运行费用       | ≤2.70 万元 | 10     | 10        | =2.<br>7 万<br>元            |  | 100 | 定量 |
|    | 效益指<br>标 | 社会<br>效益<br>指标 | 保障专项<br>工作正常<br>运转 | 有效保障     | 30     | 30        | 基<br>本<br>达<br>成<br>目<br>标 |  | 100 | 定性 |
| 总分 |          |                |                    |          | 100.00 | 99.5<br>1 |                            |  |     |    |

## 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：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**九、结余分配：**指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

**十七、机关运行经费：**指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》