

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室
（ 本级 ）
2025 年度部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

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

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）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 2,855.97 万元，其中：本年收入合计 2,817.62 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 38.35 万元。

2025 年度支出总计 2,855.97 万元，其中：本年支出合计 2,774.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 81.25 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 221.45 万元，增长 8.41%，主要原因是：本年在岗人员增加，在岗人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加代表履职补助经费、自治区基层人大补助经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,817.62 万元，其中：财政拨款收入 2,794.97 万元，占 99.20%；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 22.65 万元，占 0.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,774.73 万元，其中：基本支出 2,274.05 万元，占 81.96%；项目支出 500.67 万元，占 18.04%；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

2025 年度财政拨款收入总计 2,794.97 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 2,794.97 万元。财政拨款支出总计 2,794.97 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 53.48 万元，本年财政拨款支出 2,741.50 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 233.20 万元，增长 9.10%，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。本年增加代表履职补助经费、自治区基层人大补助经费。与年初预算相比，年初预算数 2,532.69 万元，决算数 2,794.97 万元，预决算差异率 10.36%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、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

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，合理保障机构正常运转等重点支出，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）人大事务（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 1,741.22 万元，占比 63.51%，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 2,741.50 万元，占本年支出合计的 98.80%。与上年相比，增加 201.60 万元，增长 7.94%，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。本年增加代表履职补助经费、自治区基层人大补助经费。与年初预算相比，年初预算数 2,532.69 万元，决算数 2,741.50 万元，预决算差异率 8.24%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（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）2,208.66 万元，占 80.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）532.84 万元，占 19.44%。

（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 1,741.22 万元，比上年决算增加 85.45 万元，增长 5.16%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，导致相关经费较上年有所增加。

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 283.83 万元，比上年决算减少 53.30

万元，下降 15.81%，主要原因是：本年减少常委会机关工作经费项目资金。

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 86.54 万元，比上年决算减少 7.28 万元，下降 7.76%，主要原因是：本年减少人大会议费项目资金。

4. 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 81.08 万元，比上年决算增加 0.52 万元，增长 0.65%，主要原因是：本年增加代表履职补助经费。

5. 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 16.00 万元，比上年决算增加 13.39 万元，增长 513.03%，主要原因是：本年自治区基层人大补助经费增加。

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 4.40 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。

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 127.32 万元，比上年决算增加 29.39 万元，增长 30.01%，主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为185.16万元,比上年决算增加10.80万元,增长6.19%,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115.03万元,比上年决算增加71.65万元,增长165.17%,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,且调出人员增加,导致职业年金缴费较上年增加。

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105.32万元,比上年决算增加55.38万元,增长110.89%,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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,274.05万元,其中:人员经费2,121.17万元,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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费152.89万元,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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。

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 33.80 万元，比上年减少 2.46 万元，下降 6.78%，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 33.80 万元，占 100.00%，比上年减少 2.46 万元，下降 6.78%，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，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 33.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 33.80 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：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 33.80 万元，决算数 33.80 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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 33.80 万元，决算数 33.80 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：本单位无公务接待费。

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 年度乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（本级）（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 152.89 万元，比上年减少 1.15 万元，下降 0.75%，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。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 152.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 148.31 万元。

授予中小企业合同金额 66.22 万元，占政府采购支出总额的 43.37%，其中：授予小微企业合同金额 33.99 万元，占政府采购支出总额的 22.26%。

（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 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，本单位预算绩效评价项目 5 个，全

年预算数 691.56 万元，全年执行数 495.26 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 96%以上，表明我单位 2025 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 and 资金的过程化管理，加强项目的延伸性监管，建立健全监督管理制度，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，资金使用上应加强风险管控意识，加强对过程控制。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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称		2025 年自治区基层人大补助经费																	
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（本级）													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 （万元）		年度资金总额		31.00		31.00		22.98		10		74.13%		7.41 分					
		其中：当年财政拨款		31.00		31.00		22.98		—		—		—					
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—					
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标						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。													
						截至 2025 年底，该项目实际完成了 1 个“代表之家”的提档升级，改善了 5 个基层立法联系点办公条件，审议通过了 2 项地方性法规，审议地方性法规通过率 100%，提档升级“代表之家”完成率 100%，通过项目实施人大工作制度化、规范化建设水平不断提升。													
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		提档升级“代表之家”个数	=1 个	10	10	=1 个	100	定量
		数量指标	改善基层立法联系点办公条件个数	>=5 个	10	10	=5 个	100	定量
			审议通过地方性法规	>=2 项	10	10	=2 项	100	定量
	质量指标		审议地方性法规通过率	=100%	10	10	=100%	100	定量
		时效指标	提档升级“代表之家”完成率	=100%	10	10	=100%	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升人大工作建设水平	人大工作制度化、规范化建设水平提升	30	30	基本达成目标	100	定性
	满意度指标	满意度指标	机关各部门满意度	=100%	10	10	=100%	100	定量
总分					100.00	97.41			

项目支出绩效自评表									
(2025 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（本级）			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	111.70	111.70	86.54	10	77.48%	7.75 分		
	其中：当年财政拨款	111.70	111.70	86.54	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第五次会议、市十七届人大常委会 2025 年常委会会议及其他会议的住宿费、伙食费、会议物品供应，确保各次会议任务圆满完成。			截至 2025 年底，该项目实际听取和审议了乌鲁木齐市人民政府工作报告 1 次，听取和审议了乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会工作报告 1 次，听取和审议了市中级人民法院 2025 年上半年工作报告 1 次，听取和审议了市人民检察院 2025 上半年工作报告 1 次，乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第五次会议出席率 89.91%，会议既定议程完成率 100%，通过项目实施不断提升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。				
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	听取和审议乌鲁木齐市人民政府工作报告	=1 次	8	8	=1 次		100	定量

		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	8	8	=1 次	100	定量
		听取和审议市中级人民法院2025 年上半年工作报告	=1 次	8	8	=1 次	100	定量
		听取和审议是人民检察院2025 上半年工作报告	=1 次	8	8	=1 次	100	定量
	质量指标	乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第五次会议出席率	>=86.71%	10	10	=89.91%	100	定量
	时效指标	会议既定议程完成率	=100%	8	8	=100%	100	定量
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	30	30	基本达成目标	100	定性
满意度指标	满意度指标	代表满意度	>=95%	10	10	=99.52%	100	定量
总分				100.00	97.75			

项目支出绩效自评表																			
(2025 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（本级）													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 （万元）	年度资金总额		112.18		131.98		104.31		10		79.03%		7.90 分						
	其中：当年财政拨款		94.18		94.18		81.08		—		—		—						
	其他资金		18.00		37.80		23.23		—		—		—						
预期目标					实际完成情况														
年度总体目标					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 2025 年度代表工作任务圆满完成。 截至 2025 年底，该项目实际组织了 72 人次参加培训，组织了 1 次代表集中视察，开展了代表进“代表进家室站”活动 13 次，按时发放了市级人大代表上半年及下半年的履职补贴近 31 万元。通过项目实施搭建了多元平台载体，拓宽了代表发挥作用渠道，夯实了履职主阵地，强化了履职保障，夯实了代表行权坚实基础，将全过程人民民主贯穿工作始终。														
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		组织培训人数		≥80 人		10		9		=72 人		年度培训任务调整，培训人数减少所致。		90		定量	
				代表集中视察次数		=1 次		10		10		=1 次				100		定量	

		代表进 “代表家 室站”活 动次数	>=5 次	10	10	=13 次	年度工作任 务调整,代表 进“代表家 室站”次数 增加所致。	260	定量
		质量 指标	培训出勤 率	>=95%	10	10	=10 0%	100	定量
		时效 指标	代表履职 补贴发放 及时率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量
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	30	30	基 本 达 成 目 标		100	定性
满意度 指标	满意 度指 标	代表满意 度	>=95%	10	10	=99 .52 %		100	定量
		总分		100.00	96.9 0				

项目支出绩效自评表																			
(2025 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（本级）													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 （万元）	年度资金总额	383.78		383.78		252.96		10		65.91%		6.59 分							
	其中：当年财政拨款	362.78		362.78		242.96		—		—		—							
	其他资金	21.00		21.00		10.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标		通过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）2025 年度办公费、印刷费、租赁费、差旅费、培训费、维修（护）费等支出，确保专项活动及办公室工作的正常开展和运行。				截至 2025 年底，该项目实际完成了节日慰问老干部 2 次，维护 10 辆其他交通费用的车辆运行，维护预算联网监督的正常运行，并出具数据报告 12 份，专项活动按时完成率 100%，人大干部提升能力素质培训按期完成率 100%，通过项目实施保障了常委会机关 2025 年工作的正常开展。													
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	节日慰问老干部次数		=2 次		10		10		=2 次				100		定量		
			其他交通费用的车辆运行维护数量		=10 辆		10		10		=10 辆				100		定量		

效益指标	质量指标	预算联网 监督的运行维护数据报告	=12 份	10	10	=12 份	100	定量
		人大干部 提升能力 素质培训 出勤率	>=90%	5	5	=10 0%	100	定量
		专项活动 按时完成 率	=100%	10	10	=10 0%	100	定量
	时效指标	人大干部 提升能力 素质培训 按期完成 率	=100%	5	5	=10 0%	100	定量
		保障常委会机关工作正常开展	有效保障	40	40	基本达成目标	100	定性
	社会效益指标							
总分				100.00	96.59			

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称			辅助履职人员支出																
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（本级）													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 （万元）		年度资金总额		33.10		33.10		28.47		10		86.01%		8.60 分					
		其中：当年财政拨款		33.10		33.10		28.47		—		—		—					
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—					
预期目标				实际完成情况															
年度总体目标				保障临聘人员 2025 年 12 个月的正常工资发放，截至 2025 年底，该项目实际聘用了驾驶员 3 人，促进办公室工作正常开展。聘用后勤工作人员 2 人，驾驶员持证上岗率 100%，外聘人员社会保险缴纳覆盖率 100%，通过项目实施，达到了促进充分就业，推动经济社会健康发展的效益。															
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		聘用驾驶员人数		=4 人		12.5		9.9		=3 人		3 月初 1 名驾驶员离职，造成聘用驾驶员人数减少。		79.17		定量	
				聘用后勤工作人员人数		=2 人		12.5		12.5		=2 人				100		定量	

	质量 指标	驾驶员持 证上岗率	=100%	12.5	12.5	=10 0%	100	定量
		外聘人员 社会保险 缴纳覆盖 率	=100%	12.5	12.5	=10 0%	100	定量
效益指 标	社会 效益 指标	促进充分 就业，推 动经济社 会健康发 展	不断促进	40	40	基 本 达 成 目 标	100	定性
总分				100.00	96.0 0			

十二、其他需说明的事项

本单位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》