

乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 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
 - （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

1. 负责市人民政府日常工作的综合协调,承担与市委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻乌部队、各民主党派的协调联系工作。

2. 负责市人民政府日常文电的处理工作,承担市人民政府、市人民政府办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作;负责市人民政府、市人民政府办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

3. 研究市人民政府各部门、区(县)人民政府、开发区管委会请示市人民政府的事项,提出审核意见,报市人民政府领导同志审定。

4. 负责督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研,及时向市人民政府领导同志报告;负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

5. 负责市人民政府召开会议筹备、组织和服务工作;负责市人民政府领导同志的公务活动安排,负责国家、自治区和各地政府领导来乌进行公务活动的组织协调和接待服务工作。

6. 负责市委、市人民政府办公楼值班工作,及时向市人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和区(县)向市人民

政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示批示要求。

7. 负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作，协调推进“放管服”改革工作。

8. 根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导同志的指示批示要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9. 负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全市政务信息工作。

10. 负责市人民政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理。

11. 负责市人民政府驻外办事机构的管理。

12. 承办市委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人民政府办公室 2024 年度，实有人数 127 人，其中：在职人员 127 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市人民政府办公室无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：文书科、组织人事科、政策法规科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、信息科、督查室、政务服务办、总值班室、翻译科、保卫科。

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 3,102.77 万元，其中：本年收入合计 3,102.77 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。

2024 年度支出总计 3,102.77 万元，其中：本年支出合计 3,102.77 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 150.67 万元，增长 5.10%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，新增退休人员、调出人员，职业年金支出增加，相应人员经费增加；办公室及文印中心专项等项目资金较上年支出增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,102.77 万元，其中：财政拨款收入 3,102.77 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 3,102.77 万元，其中：基本支出 2,628.63 万元，占 84.72%；项目支出 474.14 万元，占 15.28%；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 3,102.77 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 3,102.77 万元。财政拨款支出总计 3,102.77 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 3,102.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 150.67 万元，增长 5.10%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，新增退休人员、调出人员，职业年金支出增加，相应人员经费增加；办公室及文印中心专项等项目资金较上年支出增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 3,321.45 万元，决算数 3,102.77 万元，预决算差异率-6.58%，主要原因是：年中调减第五届“丝绸之路经济带城市合作发展论坛”项目资金，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 3,102.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 150.67 万元，增长 5.10%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，新增退休人员、调出人员，职业年金支出增加，相应人

员经费增加；办公室及文印中心专项等项目资金较上年支出增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 3,321.45 万元，决算数 3,102.77 万元，预决算差异率-6.58%，主要原因是：年中调减第五届“丝绸之路经济带城市合作发展论坛”项目资金，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)2,765.83 万元,占 89.14%。
2. 社会保障和就业支出(类)336.94 万元,占 10.86%。

（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 1,785.56 万元,比上年决算增加 25.07 万元,增长 1.42%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 474.14 万元,比上年决算增加 32.01 万元,增长 7.24%,主要原因是：本年办公室及文印中心专项等项目资金较上年支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 506.13 万元,比上年决算增加 17.68 万元,增长 3.62%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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 243.51 万元,比上年决算增加 2.32 万元,增长 0.96%,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。

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 93.43 万元,比上年决算增加 73.59 万元,增长 370.92%,主要原因是:本年新增退休人员、调出人员,职业年金缴费支出增加。

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 2,628.63 万元,其中:人员经费 2,403.95 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、生活补助。

公用经费 224.68 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 78.96 万元，比上年增加 10.36 万元，增长 15.10%，主要原因是：本年因业务需求，增加因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费支出 12.80 万元，占 16.21%，比上年增加 12.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出 66.16 万元，占 83.79%，比上年减少 2.44 万元，下降 3.56%，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：本单位未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 12.80 万元，开支内容包括乌鲁木齐市相关领导前往哈萨克斯坦、越南等参加调研活动产生的交通费、住宿费、餐食费等。单位全年安排的因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）2 人次。

公务用车购置及运行维护费 66.16 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 66.16 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 26 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：本单位车辆由机关事务管理局统一管理，车辆费用由本单位支付。

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 78.96 万元，决算数 78.96 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 12.80 万元，决算数 12.80 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 66.16 万元，决算数 66.16 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

2024 年度乌鲁木齐市人民政府办公室（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 224.68 万元，比上年

减少 24.76 万元，下降 9.93%，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

2024 年度政府采购支出总额 64.25 万元，其中：政府采购货物支出 34.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.10 万元。

授予中小企业合同金额 24.67 万元，占政府采购支出总额的 38.40%，其中：授予小微企业合同金额 24.09 万元，占政府采购支出总额的 37.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 474.14 万元，全年执行数 474.14 万元。预算绩效管理取得的成效：一是促进各部门科学合理及时、有效地运用财政资金。二是提高重大项目执行效率、财政资金使用效益和单位工

作效能，保障重点工作和重大项目的落实，推动提升单位整体绩效。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：一是强化绩效理念，夯实财务人员绩效编制及管理能力和能力；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。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市人民政府网保障和市政府中心机房维护经费							
主管部门	乌鲁木齐市人民政府办公室			实施单位	乌鲁木齐市人民政府办公室			
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	106.40	54.61	54.61	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	106.40	54.61	54.61	—	—	—	
	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. 做好乌鲁木齐市人民政府网的日常运维和安全保障；2. 通过开展等级保护测评等安全措施，确保政府中心机房的整体安全运维，并执行政府中心机房运维服务；3. 落实国家、自治区和我市政府网站信息的要求，配置所需的相关产品和服务。			截至 2024 年 12 月 31 日，红有软件股份有限公司根据技术服务合同履行约定服务，对乌鲁木齐市政府电子政务中心机房提供 1 年期驻场服务，实现 7*24 小时不间断机房运维服务。当年运维服务工作已全部完成，全年维保次数 104 次，政府网站全年访问人数达 61 万人次。有效提高政府网站建设水平，提高为民办事效率。				
	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	对市人民政府门户网站售后年限	=1 年	=1 年	15	15	
			政府网站全年访问人次	≥60 万人次	=61 万人次	10	10	实际访问人次有所波动属于正常情况。
			中心机房 USP 电池组	=64 块	=64 块	10	10	
			全年机房维保次数	≥95 次	=104 次	5	5	维保次数超出 9 次，每周开展 2 次左右，全年开展 104 次。
		质量指标	系统故障率	≤5%	=5%	5	5	

		时效指标	拟定维保 购买服务 期限	<=2023 年 6 月 1 日 -2024 年 5 月 31 日	=2023 年 6 月 1 日 -2024 年 5 月 31 日	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	有效提高 政府网站 建设水平， 提高为民 办事效率	有效提高	完全达到 预期目标	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	办公室及文印中心专项经费							
主管部门	乌鲁木齐市人民政府办公室		实施单位	乌鲁木齐市人民政府办公室				
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	190.09	97.21	97.21	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	190.09	97.21	97.21	—	—	—	
	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					
	在项目实施后的第一年内，实现印刷质量和效率的显著提升；员工业务水平和服务意识得到明显提高；文件传递流程更加顺畅，准确性和时效性得到保障。		截至 2024 年 12 月 31 日，全年完成各类文件编印 51 万份，印刷质量合格率 100%，按时完成各项文件印刷任务，实现印刷质量和效率的显著提升。全年实际聘用人数 8 人，员工业务水平和服务意识得到明显提高。完成车辆租赁 4 辆，且均运行正常，有效保障全年办公室及文印工作高效开展。					
	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	编印中心 1 年印制量	≥50 万张	=51 万张	15	15	根据工作需要印制，实际印制数量存在浮动属于正常情况。
			保障单位实有车辆运行数	=26 辆	=26 辆	10	10	
			保障租用车辆数	=4 辆	=4 辆	10	10	
			临时聘用人员数量	≥8 人	=8 人	5	5	
		质量指标	印刷合格率	≥98%	=100%	5	5	印刷质量合格 100%，印刷效率提高。
			车辆运行故障率	≤5%	=5%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高推动文印中心	有效推动	完全达到预期目标	40	40	

			的技术升级和管理水平的提升					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	升旗仪式及烈士纪念日活动经费							
主管部门	乌鲁木齐市人民政府办公室			实施单位	乌鲁木齐市人民政府办公室			
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	165.50	129.00	129.00	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	165.50	129.00	129.00	—	—	—	
	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				
	按自治区举行大型活动有关要求，每年10月1日在新疆国际会展中心广场举行升旗仪式；按照全国人民代表大会常务委员会关于设立烈士纪念日的决定以及自治区相关要求，我市每年9月30日举行烈士纪念日纪念活动，自治区党政军领导和兵团领导、乌鲁木齐市四套班子领导参加纪念活动。确保以上活动顺利开展。			2024年9月30日，在乌鲁木齐市人民广场举行自治区烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式，参与人数共530人，其中参加活动领导约100人，各族各界代表约430人。2024年10月1日，在市人民广场开展升旗仪式，参与人数约530人，其中参加活动领导约100人，各族各界代表约430人。项目经费使用合理，符合预算规划，未出现超支情况。成功举办升旗仪式和烈士纪念日纪念活动，参与人数众约1060人，社会反响良好，有效弘扬了爱国主义精神，增强了公民的国家认同感。				
	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	参加活动天数	≥2 天	=2 天	10	10	
			举行烈士纪念日纪念活动和升旗仪式	=1 次	=1 次	10	10	
			参加人数活动	≥1000 人	=1060 人	10	10	实际参加升旗仪式及烈士纪念日活动的人数较多，超过预期。
		质量指标	举行烈士纪念日纪念活动和升旗仪式	=100%	=100%	10	10	

			完成率					
	成本指标	经济成本 指标	升旗仪式 经费	≤37.49 万 元	=37.49 万 元	10	10	
			烈士纪念 日活动经 费	≤91.51 万 元	=91.51 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	有效提升 弘扬爱国 精神	有效提升	完全达到 预期目标	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	市政府办公室总值班室业务专项经费							
主管部门	乌鲁木齐市人民政府办公室			实施单位	乌鲁木齐市人民政府办公室			
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	13.20	11.80	11.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.20	11.80	11.80	—	—	—	
	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				
	按自治区要求,后期会继续承担自治区、市级、区县三级视频会议,但因视频会议室建设时间较早,损耗较大,设备老化,如有损坏需及时修理更换,为保障视频会议,需采购会议视频终端 1 台,有效提升市政府办公室总值班室办公效率。			截至 2024 年 12 月 31 日,项目已完成会议视频终端 1 台,并于 2024 年 12 月验收合格,采购内容包括:优易讯数码线材光纤 HDMI 线 30 米 2 条,优易讯视频会议系统/视频会议多点控制器 1 台,优易讯显示单元及配套产品 3 套,有效提升市政府办公室总值班室办公效率。				
	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	采购会议视频终端	≥1 台	=1 台	15	15	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	15	15	
			设备采购合格率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购视频终端设备	≤11.8 万元/个	=11.18 万元/个	20	18.95	采购视频终端设备有效控制预算,节约了采购成本。
	效益指标	社会效益指标	有效提升市政府办公室总值班室办公效率	有效提升	完全达到预期目标	10	10	
			设备利用率	=100%	=100%	10	10	

	满意度指 标	满意度指 标	设备使用 人员满意 度	>=90%	=100%	10	10	项目实施 效果较好， 设备使用 人员对设 备状况满 意度较好。
总分						100	98.95 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	政府工作报告起草小组经费							
主管部门	乌鲁木齐市人民政府办公室			实施单位	乌鲁木齐市人民政府办公室			
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	6.00	4.11	4.11	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	4.11	4.11	—	—	—	
	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				
	按照市人大常委会有关工作部署和市政府工作安排，及时成立政府工作报告起草小组，由分管领导统筹负责，市政府办公室牵头，会同市政府相关部门，集中起草市政府工作报告，并按程序报审和修改完善，提交年初召开的市十七届人大会议审议。从10月底开始《政府工作报告》起草工作将续到次年市“两会”闭幕，集中起草时间约14天，如遇特殊情况，会临时增加人员和延长时间。			2024年10月15日，根据市政府工作安排申请成立市政府工作报告起草小组，小组成员共19人。截至2024年12月31日，保障小组成员食宿17天，住宿房间10间，按时完成了政府工作报告的起草工作，保证了报告的时效性和准确性，有效提升政府报告全面性，提高政府报告影响力。				
	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	政府工作 报告起草 小组成员	>=16 人	=19 人	15	15	根据关于 成立《政府 工作报告》 起草小组 的请示，临 时增加人 员和延长 了时间。
			政府工作 报告起草 小组成员 住宿房间	>=8 间	=10 间	10	10	根据关于 成立《政府 工作报告》 起草小组 的请示，临 时增加人 员和延长 了时间。

			政府工作 报告起草 小组成员 会议室	=1 间	=1 间	10	10	
			起草小组 成员租用 小会议室 天数	≤10 天	=10 天	5	5	
		质量指标	政府工作 报告起草 工作按时 完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	政府工作 报告起草 小组成员 工作时间	≥14 天	=17 天	5	5	根据关于 成立《政府 工作报告》 起草小组 的请示，临 时增加人 员和延长 了时间。
	效益指标	社会效益 指标	有效提升 政府报告 全面性，提 高政府报 告影响力	有效提高	完全达到 预期目标	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年忠诚干净担当好班子（上年结转资金）							
主管部门	乌鲁木齐市人民政府办公室			实施单位	乌鲁木齐市人民政府办公室			
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	0.10	0.10	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	10.00	0.10	0.10	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养忠诚干净担当的高素质干部，建立健全干部工作体系。坚持民主集中制原则，实行集体领导和个人分工负责相结合，计划开展活动次数不少于 1 次，参与人数不少于 126 人，于 2024 年 12 月前完成。			为进一步弘扬中华优秀传统文化，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，促进辖区各族群众交往、交流、交融，2024 年 12 月 18 日，市人民政府办公室、市委网信办驻山西巷社区工作队和社区“两委”会同市人民政府办公室机关党委，在辖区组织开展了以“冬至欢聚共享温暖”为主题的冬至包饺子“民族团结一家亲”联谊活动，市人民政府办公室党员干部、辖区商户、环卫工人、社区警务工作人员、各族居民党员群众 150 余人参加了活动。开展民族团结一家亲活动，营造了浓厚的节日氛围，促进了各族群众之间的交流、交往、交融。通过开展更多丰富多彩的民族团结联谊活动，进一步铸牢中华民族共同体意识，构筑中华民族共有精神家园，增强各族群众的凝聚力和向心力。				
	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	组织开展活动次数	≥1 次	=1 次	10	10	
			参与活动人数	≥126 人	=150 人	10	10	项目活动开展良好，干部参与 50 人，惠及群众 100 人，取得较好成果。
		质量指标	开展活动人员出勤率	≥98%	=100%	10	10	根据活动计划开展工作，活动参与人员按照计划出勤，出勤

								率全部 100%完成。
			活动开展 成功率	>=98%	=100%	10	10	活动按计 划圆满完 成，活动开 展成功率 为 100%。
		时效指标	开展活动 截止时间	<=2024 年 12 月	=2024 年 12 月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	强化领导 班子建设， 推动高质 量发展	有效推动	达成预期 指标	20	20	
			坚持求真 务实，创新 执行机制， 提高执行 能力，推进 各项工作 落到实处	长期有效	达成预期 指标	20	20	
		总分				100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年本单位 SM 项目 4 个，全年预算数 177.31 万元，全年执行数 177.31 万元。

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》