

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 2020年度部门汇总决算公开说明

目 录

第一部分 乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况的说明

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、《一般公共预算财政拨款“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 乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会概况

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。

《乌鲁木齐人大》编辑部以宣传人民代表大会制度和民主法制建设的办刊宗旨承办《乌鲁木齐人大》内部刊物，承担《人大快讯》的编辑、“乌鲁木齐人大”微信平台信息登载和向自治区人大

常委会微信平台报送信息，编辑人代会文件汇编等多项工作任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 2020 年度，实有人数 96 人，其中：在职人员 95 人（行政本级 86 人、事业单位 9 人），离休人员 1 人（行政本级），退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会的部门决算包括：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会（本级）决算、所属单位《乌鲁木齐人大》编辑部决算。

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会本级下设 27 个机构（含内设机构），分别是：本级机关设办公室、调研室 2 个综合办事机构和法制、内务司法、财政经济、教育科学文化卫生、民族宗教外事侨务、环境与资源保护、代表人事选举 7 个工作委员会。其中：办公室内设组织人事科、行政科、秘书一科、秘书二科、翻译科、信访科、老干部工作科 7 个机构；调研室内设办公室；法制工作委员会内设办公室、规范性文件备案审查科 2 个机构；财政经济工作委员会内设办公室、预算审查科 2 个机构；代表人事选举工作委员会内设办公室、代表联络科 2 个机构；其他 4 个工作委员会均内设办公室。

所属单位《乌鲁木齐人大》编辑部下设 0 个处室。

纳入乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位共计 2 个，名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会（本级）	行政单位
2	《乌鲁木齐人大》编辑部	事业单位

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

2020年度本年收入2,591.70万元，与上年相比，增加136.44万元，增长5.56%，主要原因是：人员增减变化和项目经费变化使一般公共预算财政拨款收入增加所致。本年支出2,475.07万元，与上年相比，减少107.20万元，降低4.15%，主要原因是：项目支出年度任务变化，部分项目支出结转下年使用所致。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2,591.70万元，其中：财政拨款收入2,577.91万元，占99.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.79万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2,475.07万元，其中：基本支出1,772.55万元，占71.62%；项目支出702.52万元，占28.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2,577.91 万元，与上年相比，增加 147.93 万元，增长 6.09%，主要原因是：人员增减变化和项目经费变化使一般公共预算财政拨款收入增加所致。财政拨款支出 2,464.91 万元，与上年相比，减少 57.38 万元，降低 2.27%，主要原因是：项目支出年度任务变化，部分项目支出结转下年使用所致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2,192.29 万元，决算数 2,577.91 万元，预决算差异率 17.59%，主要原因是：决算财政拨款收入较年初预算有追加所致。财政拨款支出年初预算数 2,192.29 万元，决算数 2,464.91 万元，预决算差异率 12.44%，主要原因是：决算财政拨款收入中一般公共服务支出、社会保障和就业支出较年初预算均有追加项目所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,464.91 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2010101 行政运行 1,432.13 万元；2010102 一般行政管理事务 364.09 万元；2010104 人大会议 231.87 万元；2010105 人大立法 7.58 万元；2010106 人大监督 27 万元；2010108 代表工作 35.70 万元；2010150 事业运行 105.65 万元；2010199 其他人大事务支出 18.71 万元；2080501 行政单位离退休 43.97 万元；2080503 离退休人员管理机构 1.41 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.15 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.92 万元；2080801 死亡抚恤 23.32 万

元；2299901 其他支出 7.40 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,772.55 万元，其中：

人员经费 1,617.65 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 154.90 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 52.69 万元，比上年增加 1.21 万元，增长 2.35%，主要原因是：当年公务用车运行维护费预算数较上年有增加，相应的公务用车运行维护费决算支出较上年有增加所致。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：当年与上年决算数均为 0 万元、无变化；公务用车购置及运行维护费支出 52.69 万元，占 100%，比上年增加 1.21 万元，增长 2.35%，主要原因是：当年公务用车运行维护费预算数较上年有增加，相应的公务用车运行维护费决算支出较上年有增加所致；公务接待费支出 0 万元，

占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：当年与上年决算数均为 0 万元、无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。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 52.69 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 52.69 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护的燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费、及车辆审验等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 27 辆。

公务接待费 0 万元。开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 57.06 万元，决算数 52.69 万元，预决算差异率-7.66%，主要原因是：公务用车运行维护费因年度任务有变化，该经费支出减少、结转下年使用所致。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算数均为 0 万元、无变化；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算数均为 0 万元、无变化；公务用车运行维护费预算数 57.06 万元，决算数 52.69 万元，预决算差异率-7.66%，主要原因是：公务用车运行维护费因年度任务有变化，该经费支出减少、结转下年使用所致；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算数

均为 0 万元、无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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，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

2020 年度乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级机关运行经费支出 152.04 万元，比上年增加 4.94 万元，增长 3.36%，主要原因是机关行政运行过程中年度任务增加、支出增加所致。

《乌鲁木齐人大》编辑部（事业单位）日常公用经费 2.86 万元，比上年减少 1.35 万元，降低 32.07%，主要原因是年度工作任务调整变化所致。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 212.66 万元，其中：政府采购货物支出 32.91 万元、政府采购工程支出 7.28 万元、政府采购服务支出 172.47 万元。

授予中小企业合同金额 212.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 140.27 万元，占政府采购支出总额的 65.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日,单位共有房屋 208 平方米,价值 33.65 万元。车辆 21 辆、价值 572.37 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆,其他用车主要是单位日常公务用车保障、调研、视察等所用的公务车辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 13 个,共涉及资金 635.83 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 90%以上,表明我部门 2020 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，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各个项目监督管理责任。一方面，主管部门应加强对项目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，资金使用上应加强对项目实施的风险管控

意识，加强对项目实施的过程控制。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。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		办公厅经费						
主管部门		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		实施单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	55.00	82.43	58.49	10	70.96%	7
		其中:当年财政拨款	55.00	55.00	31.06	—	—	—
		上年结转资金		27.43	27.43	—	—	—
		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			
	按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;保障市十六届人大常委会办公厅2020年度工作任务的正常运行。				按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;保障市十六届人大常委会办公厅2020年度工作任务的正常运行。			
	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	机关民族团结一家亲活动次数	≥12次/人	12次/人	10	10.00	
			质量指标	《人大志》编校合格率	≥100%	100%	10	10.00
		《人大志》出版重印率		≥10%	0%	2	0.00	指标值设定不准确,未重印。
		文印室正常办公天数		≥365天	300天	5	4.11	有休息日,实际办公为300天。
		民族团结一家亲活动建档率		=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	民族团结一家亲活动开展时间	12月之前	12月之前完成	10	10.00	
			人大志出版时间	10月之前	未出版	1	0.00	计划变化,未出版。
		成本指标	机关民族团结一家亲活动支出	≤15万元	15.47万元	2	1.00	实际值大于指标值
	人大志编撰及发行费用支出		≤10万元	6.7万元	2	1.00	实际值小于指标值	
	文印室办公经费支出		≤15万元	31.53万元	2	1.00	实际值大于指标值	
	帮扶社区补助经费支出		≤15万元	4.79万元	1	0.30	实际值小于指标值	
	效益指标	社会效益指标	提升人大工作的社会影响	显著有效	达到年度指标	15	15.00	
可持续影响指标		保证办公室正常运转	持续有效	达到年度指标	15	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10.00		
总分						100	89.41	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		委员会经费						
主管部门		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		实施单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	170.00	170.00	155.88	10	91.69%	9.1
		其中：当年财政拨款	170.00	170.00	155.88	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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				
	按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障市十六届人大常委会各工作机构2020年度工作的正常运行。			按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障市十六届人大常委会各工作机构2020年度工作的正常运行。				
	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	本级网站维护数	=1个	1个	10	10.0	
			聘用人员人数	=8人	7人	1	0.5	2月份有3名聘用人员录用为在职工勤，新聘用2人。
			展开培训次数	≥4次	1次	1	0.25	因疫情安排培训不够。
			聘用人员出勤率	≥95%	100%	10	10.0	
		质量指标	聘用人员学历	大学本科以上	部分达到年度指标	2	1.2	4人达到大学本科以上
		时效指标	按月保障各工作机构年度任务	12个月	12个月	10	10.0	
		成本指标	办公费（含职工餐补）支出	≤58.93万元	94.06万元	5	2.0	年度任务调整，实际值大于指标值。
	邮电费支出		≤10万元	11.64万元	5	4.0	年度任务调整，实际值大于指标值。	
	差旅费支出		≤15万元	0万元	1	0.0	因疫情未安排出差事项。	
	培训费支出		≤5万元	0.12万元	1	0.2	年度任务调整，实际值小于指标值。	
	劳务费（聘用人员工资、社保等）支出		≤48万元	48.31万元	2	1.5	年度任务调整，实际值大于指标值。	
	其他交通费用		≤33.07万元	1.75万元	2	0.11	年度任务调整，实际值小于指标值。	
	效益指标	社会效益指标	保证单位人员稳定正常运行，正常为民办公。	显著有效	达到年度指标	15	15.0	
可持续影响指标		保障机关各工作机构年度任务的连续性	持续保障	达到年度指标	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥95%	96%	10	10.0		
总分						100	88.86	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		财经委工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			实施单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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				
	按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障乌鲁木齐市第十六届人民代表大会财政经济委员会2020年度工作的正常运行。			按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障乌鲁木齐市第十六届人民代表大会财政经济委员会2020年度工作的正常运行。				
	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	召开专委会次数	≥5次	6次	9	9.0	实际值≥5次，属正常。
			提出意见建议	≥5条	15条	9	9.0	实际值≥5条，属正常。
			展开调研次数	≥2次	2次	9	9.0	
		质量指标	乌鲁木齐市第十六届人民代表大会财政经济委员会的办公正常运行天数	≈365天	300天	3	2.0	指标值设定不合理，未考虑节假日。
		时效指标	办公运营时间	≤12月	12月	10	10.0	
		成本指标	办公费用支出	≤3万元	3万元	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	发挥财经专委会的指导和监督作用	指导和监督	达到年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	持续解决市财政经济中的重大问题	不间断保障	达到年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	96%	10	10.0	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	法制委工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会				实施单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3.00	3.00	1.58	10	52.67%	5.2	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.58	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障乌鲁木齐市第十六届人民代表大会法制委员会2020年度工作的正常运行。				按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障乌鲁木齐市第十六届人民代表大会法制委员会2020年度工作的正常运行。			
	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	召开专委会次数	≥4次	6次	15	15.0	
			参与市人大常委会组织的调查次数	≥3次	3次	15	15.0	
		质量指标	乌鲁木齐市第十六届人民代表大会法制委员会的办公正常运行天数	=365天	300天	5	4.11	指标值设定未考虑节假日。
		时效指标	办公运营时间	≤12月	12月	10	10.0	
		成本指标	办公费用支出	≤3万元	1.58万元	5	2.63	年度任务变化，实际值小于指标值。
	效益指标	社会效益指标	发挥法制专委会的指导和监督作用	指导和监督	达到年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	保障法制专委会的工作连续性	不间断保障	达到年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96%	10	10.0	
	总分						100	91.94

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		大气污染防治督查工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			实施单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	82.56	82.56	53.00	10	64.20%	6.4
		其中：当年财政拨款	82.56	82.56	53.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障2020年度市大气污染防治督查工作的正常运行。				按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障2020年度市大气污染防治督查工作的正常运行。			
	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	发放工作人员补助人数	=32人	32人	7	7.0	
			补助发放到位率	=100%	100%	8	8.0	
		质量指标	完成市大气污染防治督查工作正常开展天数	=365天	365天	10	10.0	
		时效指标	保障全年督查任务顺利开展	2020年12月之前	12月之前	10	10.0	
		成本指标	办公费(含工作人员餐补)支出	≤7.44万元	8.25万元	5	4.46	年度任务变化，实际值大于指标值。
			其他交通费用	≤6万元	7.31万元	5	3.91	年度任务变化，实际值大于指标值。
	督查组工作人员补助		≤69.12万元	37.44万元	5	2.71	年度任务变化，实际值小于指标值。	
	效益指标	社会效益指标	提升环境空气质量，确保“蓝天工程”落实。	督查实施	达到年度指标	15	15.0	
		生态效益指标	通过督查，逐步降低污染物排放，改善空气质量	显著有效	达到年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96%	10	10.0	
总分						100	92.48	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		市危爆物品安全管控领导小组工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		实施单位		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20.00	22.26	18.47	10	82.97%	8.2
		其中:当年财政拨款	20.00	20.00	16.21	—	—	—
		上年结转资金		2.26	2.26	—	—	—
		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				
	按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;保障乌鲁木齐市危爆物品安全管控领导小组2020年度工作的正常运行。			按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;保障乌鲁木齐市危爆物品安全管控领导小组2020年度工作的正常运行。				
	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	项目任务数	≥3项	3项	8	8.0	
			危爆物检查覆盖区域	≥9个区	9个区	6	6.0	
			全年调研次数	≥4次	5次	6	6.0	
		质量指标	保障乌鲁木齐市危爆物品安全管控领导小组2020年度工作的正常运行	=365天	365天	10	10.0	
			危爆物品安全事故发生次数	=0次	0次	5	5.0	
		时效指标	按年度进行保障	≥1月&&≤12月	1-12月	10	10.0	
	成本指标	办公费(含各类印刷品及小组成员餐补)支出	≤12万元	9.54万元	3	2.39	年度任务变化,实际值小于指标值。	
		其他交通费用	≤8万元	8.93万元	2	1.77	年度任务变化,实际值大于指标值。	
	效益指标	社会效益指标	切实加强危爆物品的管控,实现危爆物品零遗漏	有效	达到年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	持续保障人民群众生命财产安全	有效	达到年度指标	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	95%	10	10.0		
总分						100	97.36	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		老干部经费						
主管部门		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			实施单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	25.00	25.00	24.55	10	98.20%	9.8
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	24.55	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障市十六届常委会机关老干部2020年度工作的正常运行。				按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障市十六届常委会机关老干部2020年度工作的正常运行。			
	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	节日慰问离退休人员	=2次/人	2次/人	8	8.0	
			离退休人员年度体检次数	=1次/人	1次/人	7	7.0	
			开展培训班、读书会、交流会等	≥1次	0次	1	0.0	因疫情未安排。
		质量指标	老干部覆盖率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	老干部活动开展时间	12月之前	达到年度指标	15	15.0	
		成本指标	慰问离退休人员及其他福利性支出	≤15万元	13.07万元	3	2.61	年度任务变化，实际值小于指标值。
	组织离退休人员年度体检		≤6万元	5.10万元	3	2.55	年度任务变化，实际值小于指标值。	
	老干部办公费用		≤4万元	6.38万元	3	2.0	年度任务变化，实际值大于指标值。	
	效益指标	社会效益指标	深化文化杨来哦，提高老干部精神文化生活、落实老干部生活待遇。	显著有效	达到年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	确保机关离退休人员保障工作的连续性	不间断保障	达到年度指标	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	98%	10	10.0		
总分						100	96.96	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌鲁木齐市第十六届人民代表大会第四次会议会议费						
主管部门		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			实施单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	190.00	206.87	206.87	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	190.00	206.87	206.87	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障乌鲁木齐市第十六届人民代表大会第四次会议的正常举行。				按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障乌鲁木齐市第十六届人民代表大会第四次会议的正常举行。			
	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	参会人数	≤620人	580人	5	4.0	人数有变化
			大会会期	≤7天	5天	5	5.0	
			全体会议次数	≤5次	5次	5	5.0	
		质量指标	完成既定议程	≥8项	8项	10	10.0	
			时效指标	按议程召开	1月份之前	1月份	10	10.0
		成本指标	住宿费	≤250元/人/天	250元/人/天	5	5.0	
			伙食费	≤150元/人/天	150元/人/天	5	5.0	
	其他费用		≤50元/人/天	50元/人/天	5	5.0		
	效益指标	经济效益指标	提出有效意见建议，为乌鲁木齐市经济发展提供助力	显著有效	达到年度指标	15	15.0	
		社会效益指标	发挥人民代表大会职能，提高人民参政议政的程度，提升人民的参与感。	有效	达到年度指标	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	95%	10	10.0		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		常委会会议费						
主管部门		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			实施单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障十六届人大常委会2020年各次常委会会议的正常举行。				按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障十六届人大常委会2020年各次常委会会议的正常举行。			
	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	召开会议次数	≥9次	9次	8	8.0	
			各次常委会参会人数	≤120人	90人	7	7.0	
		质量指标	完成议程	≥5项/次	5项/次	5	3.0	部分常委会达不到5项议程。
			提出意见建议	≥20条/次	20条/次	5	5.0	
		时效指标						
		成本指标	住宿费	≤250元/人/天	250元/人/天	5	5.0	
	伙食费		≤150元/人/天	150元/人/天	5	5.0		
	其他费用		≤50元/人/天	50元/人/天	5	5.0		
	效益指标	经济效益指标	调整财政预算执行过程中的问题，助推乌鲁木齐市经济高发展水平。	有效	达到年度指标	15	15.0	
		社会效益指标	在人民代表大会闭会期间，对人代会进行补充，调整国民经济发展方案，推动社会发展水平。	显著有效	达到年度指标	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升代表满意度	≥90%	95%	10	10.0		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		人大立法经费						
主管部门		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			实施单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20.00	21.99	7.58	10	34.47%	3.4	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	5.59	—	—	—	
	上年结转资金		1.99	1.99	—	—	—	
	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			
	按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障市十六届人大常委会各工作机构2020年度工作的正常运行。				按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障市十六届人大常委会各工作机构2020年度工作的正常运行。			
	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	制定地方条例项目数	=2个	2个	9	9.0	
			培训次数	≥2次	2次	8	8.0	
		质量指标	资金使用和规率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	立法工作开展时间	12月之前	12月之前	15	15.0	
		成本指标	办公费用支出	≤8万元	4.79万元	3	3.0	
			培训费用支出	≤3万元	0万元	1	0.0	因疫情未安排。
			因公出差差旅费	≤6万元	0万元	1	0.0	因疫情未安排。
	其他交通费用支出		≤3万元	2.79万元	3	3.0		
	效益指标	社会效益指标	提高市民文明意识，规范市民行为，提高文明城市创建法制化水平的显示需求。	显著有效	达到年度指标	15	15.0	
		生态效益指标	促进乌鲁木齐市生态文明建设。	显著有效	达到年度指标	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10.0		
总分						100	91.4	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		预算联网监督维护费						
主管部门		乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			实施单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	30.00	27.00	10	90.00%	9
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	27.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障乌鲁木齐市第十六届人民代表大会财政经济委员会2020年度工作的正常运行。				按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障乌鲁木齐市第十六届人民代表大会财政经济委员会2020年度工作的正常运行。			
	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	联网监督分析报告	≥4次	1次	10	2.5	因各种原因，下半年才开始建设。
			财政收支报告审核次数	≥2次	2次	10	10.0	
			财政年度预算调整情况审查次数	≥1次	1次	10	10.0	
		质量指标	预算联网监督完成率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	预算联网监督工作运行时间	≥250天	180天	10	5.0	因各种原因，下半年才开始建设。
	效益指标	可持续影响指标	确保预算联网监督的连续性	实现实时或亚实时监督	达到年度指标	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算联网监督对象满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	86.5	

项目支出绩效自评表 (2020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		实施单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	56.00	56.00	35.70	10	63.75%	6.3	
	其中:当年财政拨款	56.00	56.00	35.70	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;保障提升人大代表依法履职能力,依法行使监督职权,增强政治意识、提高政治站位,密切联系群众,反映群众呼声。			按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标;保障提升人大代表依法履职能力,依法行使监督职权,增强政治意识、提高政治站位,密切联系群众,反映群众呼声。				
	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	人大代表培训批次数	≥3批次	0批次	2	0.0	因疫情未安排。
		质量指标	培训合格率	≥70%	0%	2	0.0	因疫情未安排。
			人员培训参与率	≥90%	0%	2	0.0	因疫情未安排。
		时效指标	按月保障正常办公顺利开展	12个月	12个月	15	15.0	
		成本指标	下拨各代表团年度代表工作经费支出	≤20.82万元	20.22万元	15	15.0	
			代表工作办公费用支出	≤14万元	15.48万元	10	8.95	因工作任务调整,实际值超过指标值,按比例扣减1.05分。
	效益指标	社会效益指标	保障提升人大代表依法履职能力,依法行使监督职权。	不断提升	达到年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	保证机关工作正常开展,为民办事	持续有效	达到年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10.0	
	总分					100	85.25	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		《乌鲁木齐人大》刊物经费						
主管部门		《乌鲁木齐人大》编辑部		实施单位	《乌鲁木齐人大》编辑部			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20.00	22.50	18.71	10	83.16%	8.3
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	16.21	—	—	—
		上年结转资金		2.50	2.50	—	—	—
		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			
	《乌鲁木齐人大》刊物的编辑、发行等工作的正常运行。				《乌鲁木齐人大》刊物的编辑、发行等工作的正常运行。			
	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	彩刊发期数	=6期	6期	6	6.0	
			刊物每期发行册数	=1500册	1500册	6	6.0	
		质量指标	编校质量合格率	=100%	100%	8	8.0	
			时效指标	完成当年刊物发行计划	1-12月	1-12月	6	6.0
		成本指标	刊物办公费支出	≤11万元	11.10万元	9	7.0	物价上涨，办公费增加
			刊物邮寄费用支出	≤1万元	0.87万元	6	6.0	
	刊物劳务费支出		≤8万元	6.74万元	9	9.0		
	效益指标	社会效益指标	提升人大工作宣传力度	提升宣传力度	达成年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	持续做我市宣传人大制度、人大工作和民主法制建设	持续有效	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升代表满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	96.3	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

附件：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 2020 年度部门（汇总）决算报表

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年 9 月 7 日