

# 乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2021 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办公室概况

- 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办公室概况**

### **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“一府两院一委”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》编辑部主要承担《乌鲁木齐人大》刊物的编辑出版工作。

### **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办公室 2021 年度，实有人数 97 人，其中：在职人员 97 人（行政本级 87 人、事业单位 10 人），离休人员 0 人，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办公室的部门决算包括：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（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 9 个机构，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。

所属单位《乌鲁木齐人大》编辑部下设 0 个处室，全部设立为编辑。

纳入乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2021 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办公室(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

2021 年度本年收入 2,606.57 万元，与上年相比，增加 14.87

万元，增长 0.57%，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 2,784.89 万元，与上年相比，增加 309.82 万元，增长 12.52%，主要原因是：一是人员增减变化所致；二是在确保项目年度任务完成过程中，项目经费支出上年结转数和本年项目经费安排数全部支出，故本年支出数增加、支出比例增长。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 2,606.57 万元，其中：财政拨款收入 2,587.59 万元，占 99.27%；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 18.99 万元，占 0.73%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 2,784.89 万元，其中：基本支出 1,959.91 万元，占 70.38%；项目支出 824.98 万元，占 29.62%；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

2021 年度财政拨款收入 2,587.59 万元，与上年相比，增加 9.68 万元，增长 0.38%，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 2,741.66 万元，与上年相比，增加 276.75 万元，增长 11.23%，主要原因是：一是人员增减变化所致；二是在确保项目年度任务完成过程中，

项目经费支出上年结转数和本年项目经费安排数全部支出，故本年支出数增加、支出比例增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2,170.53 万元，决算数 2,587.59 万元，预决算差异率 19.21%，主要原因是：决算财政拨款收入较年初预算有人员类和项目类经费追加所致。财政拨款支出年初预算数 2,170.53 万元，决算数 2,741.66 万元，预决算差异率 26.31%，主要原因是：决算财政拨款支出较年初预算有人员类和项目类经费追加所致。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,741.66 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2010101 行政运行 1,577.93 万元；2010102 一般行政管理事务 423.08 万元；2010104 人大会议 236.52 万元；2010105 人大立法 31.41 万元；2010106 人大监督 3 万元；2010108 代表工作 66.44 万元；2010150 事业运行 118.27 万元；2010199 其他人大事务支出 18.65 万元；2013699 其他共产党事务支出 1.49 万元；2080501 行政单位离退休 35.37 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.67 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12 万元；2080801 死亡抚恤 78.39 万元；2299999 其他支出 6.44 万元。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,954.62 万元，其中：

人员经费 1,722.71 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 231.91 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 57.06 万元，比上年增加 4.37 万元，增长 8.29%，主要原因是：当年公务用车保障任务有增加，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 57.06 万元，占 100%，比上年增加 4.37 万元，增长 8.29%，主要原因是：当年公务用车保障任务有增加，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：无支出内容。

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 57.06 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 57.06 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、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：无支出内容。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 57.06 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预算决算数均为 57.06 万元、无变化。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 57.06 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预算决算数均为 57.06 万元、无变化；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

2021年度乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室(本级)机关运行经费支出222.01万元，比上年增加69.97万元，增长46.02%，主要原因是：一是公用经费标准增长，二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9.91万元，比上年增加7.05万元，增长246.50%，主要原因是：一是公用经费标准增长，二是年度任务增加、支出增加所致。

### （二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额641.20万元，其中：政府采购货物支出210.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出430.70万元。

授予中小企业合同金额599.58万元，占政府采购支出总额的93.51%，其中：授予小微企业合同金额275.92万元，占政府采购支出总额的43.03%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋208平方米，价值33.65万元。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 16 辆，其他用车主要是：常委会机关日常公务用车保障、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 2021 年度开展预算绩效评价项目 11 个，共涉及资金 715.68 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 2021 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，主要表现在预算支出有调整；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 (2021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		
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	46.75	106.13	106.13	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	46.75	82.19	82.19	—	—	—	
	上年结转资金		23.94	23.94	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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室2021年度工作任务的正常运行。				确保了市十六届人大常委会办公室2021年度工作任务的圆满完成。			
	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	处理群众来信来访次数	≥10人次	45人次	10	10	
		质量指标	文印室正常办公天数	≥250天	251天	10	10	
		时效指标	保障办公支出时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	机关文印室办公支出	≤9.50万元	9.30万元	4	4	年度任务调整，支出小于预算安排数。
		成本指标	信访办公支出	≤0.70万元	0.60万元	4	4	年度任务调整，支出小于预算安排数。
		成本指标	人大志编撰发行办公支出	≤8.50万元	9.45万元	4	0	印刷数变化，支出大于预算安排数。
		成本指标	机关其他办公支出	≤15.30万元	15.30万元	4	4	
		成本指标	机关帮扶3个社区补助经费支出	≤12.75万元	12.75万元	4	4	
	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	显著有效	15	15	
		可持续影响指标	保证办公厅工作正常运转	持续有效	持续有效	15	15	
满意度指标	满意度指标	机关服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总 分						100	96.00分	

## 项目支出绩效自评表 (2021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			
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	144.50	158.62	158.62	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	144.5	144.5	144.5	—	—	—	
	上年结转资金		14.12	14.12	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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2021年度工作的正常运行。			确保了市十六届人大常委会各工作机构2021年度工作任务的圆满完成。				
	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	
		数量指标	聘用人员人数	=6人	6人	10	10	
		质量指标	机关各工作机构年度任务完成情况	=100%	100%	7	7	
		时效指标	各工作机构年度任务保障时间	=12个月	12个月	5	5	
		成本指标	办公费（含职工餐补）支出	<=54.64万元	78.01万元	3	0	年度任务调整，办公支出增加。
		成本指标	邮电费支出	<=10万元	5.60万元	3	3	
		成本指标	差旅费支出	<=4.25万元	0万元	3	0	年度任务调整，未安排出差事宜。
		成本指标	培训费支出	<=3.40万元	0万元	3	0	年度任务调整，未安排培训事宜。
		成本指标	劳务费（含聘用人员社保等）支出	<=36万元	32.04万元	3	3	
		成本指标	其他交通费用	<=36.21万元	42.97万元	3	0	年度任务调整，其他交通费用增加。
	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	显著有效	15	15	
可持续影响指标		保障机关各工作机构年度任务的连续性	持续有效	持续有效	15	15		
满意度指标	满意度指标	各部门满意度	>=95%	96%	10	10		
总 分						100	88.00分	

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		老干工作经费						
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		
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	21.25	21.70	21.70	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	21.25	21.25	21.25	—	—	—
		上年结转资金		0.45	0.45	—	—	—
		其他资金				—	—	—
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工作科2021年度工作的正常运行。				确保了市十六届常委会机关老干部工作科2021年度工作任务的圆满完成。			
	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	≥103人次	105人次	10	10	
		数量指标	组织离退休人员年度体检次数	=1次	1次	10	10	
		质量指标	离退休人员保障覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保障离退休人员时效	=12个月	12个月	10	10	
		成本指标	办公费支出	≤3.40万元	1.26万元	5	5	
		成本指标	福利费支出	≤17.85万元	20.44万元	5	0	年度任务调整，慰问支出增加。
	效益指标	社会效益指标	促进离退休老干部身心和谐稳定	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	确保机关离退休人员保障工作的连续性	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总 分						100	95.00分	

## 项目支出绩效自评表 (2021 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		
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	2.55	2.55	2.55	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	2.55	2.55	2.55	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
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2021年度工作的正常运行。				确保了乌鲁木齐市第十六届人民代表大会财政经济委员会2021年度任务的圆满完成。			
	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	>=3次	7次	10	10	
		数量指标	组织调研次数	>=2次	5次	10	10	
		质量指标	年度工作任务完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	办公运营时间	=12个月	12个月	10	10	
		成本指标	办公费用支出	<=2.55万元	2.55万元	10	10	
	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	有效发挥	有效发挥	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	财经委员会委员满意度	>=95%	100%	10	10	
总 分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表 (2021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		
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	2.55	3.97	3.97	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2.55	2.55	2.55	—	—	—	
	上年结转资金		1.42	1.42	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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2021年度工作的正常运行。				确保了乌鲁木齐市第十六届人民代表大会法制委员会2021年度工作任务的圆满完成。			
	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	11次	12	12	
		数量指标	专委会组织的调研次数	≥3次	3次	13	13	
		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	≥250天	262天	10	10	
		时效指标	办公运营时间	=12个月	12个月	10	10	
		成本指标	办公费用支出	≤2.55万元	3.97万元	5	0	有上年结转经费1.42万元，故执行有偏差。
	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	指导和监督	15	15	
		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	不间断保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	法制委员会委员满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分						100	95.00分	



## 项目支出绩效自评表 (2021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			
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	70.18	48.90	48.90	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	70.18	19.34	19.34	—	—	—	
	上年结转资金		29.56	29.56	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照财政要求，按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；保障市大气污染防治督查组2021年度的工作正常运行。			确保了市大气污染防治督查组2021年度的工作任务圆满完成。				
	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	完成检查报告数量	>=250份	285份	10	10	
		数量指标	检查频次	>=250次	291次	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	该项目成本	<=70.18万元	48.90万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	问题整改落实率	>=98%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=0次	0	10	10		
总 分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表 (2021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		
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	17.00	20.79	20.79	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	—	—
		上年结转资金		3.79	3.79	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照财政要求，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2021年度工作的正常运行。				确保了乌鲁木齐市危爆物品安全管控领导小组2021年度工作任务的圆满完成。			
	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	检查频次	≥250次	278次	10	10	
		数量指标	完成检查报告数量	≥30次	47次	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	该项目成本	≤17万元	20.79万元	5	0	年度任务调整，有上年结转经费，成本支出增加。
	效益指标	社会效益指标	检查结果通报率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	问题整改落实率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤0次	0	10	10		
总 分						100	95.00分	

## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	乌鲁木齐市第十六届人民代表大会第五次会议及常委会会议费							
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			
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	231.25	236.52	236.52	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	231.25	236.52	236.52	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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五次会议的顺利举行，保障市十六届人大常委会2021年各次常委会会议的召开。			确保了乌鲁木齐市第十六届人民代表大会第五次、六次会议的成功召开；确保了市十六届人大常委会2021年各次常委会会议的成功召开。				
	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	人代会参会人数	≤620人	613人	10	10	
		数量指标	人代会及常委会次数	≥9次	11次	10	10	
		数量指标	人代会天数	≤5天	5天	10	10	
		质量指标	完成会议既定议程	≥8项	9项	5	5	
		时效指标	人代会按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	会议住宿费	≤250元/人/天	210元/人/天	5	5	
	成本指标	会议伙食费	≤150元/人/天	180元/人/天	5	0	标准内调整，住宿标准降低，伙食费标准提高。	
	效益指标	经济效益指标	代表提出有效意见建议，为乌鲁木齐市经济发展提供助力	显著有效	显著有效	15	15	
		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	有效	15	15	
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	95.00分		

## 项目支出绩效自评表 (2021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		
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	17.00	31.41	31.41	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	—	—
		上年结转资金		14.41	14.41	—	—	—
		其他资金				—	—	—
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立法工作相关机构2021年度工作的正常运行。				确保了市十六届人大常委会立法工作机构2021年度工作任务的圆满完成。			
	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	制定地方条例数	≥1个	4个	15	15	
		质量指标	年度工作任务完成率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	立法工作开展时间	=12个月	12个月	10	10	
		成本指标	办公费用支出	≤10.60万元	13.67万元	3	0	有上年结转资金，年度工作任务调整，支出增加。
		成本指标	培训费用支出	≤0.85万元	0万元	3	3	
		成本指标	因公出差差旅费	≤2.55万元	1.31万元	3	3	
		成本指标	其他交通费用支出	≤3万元	16.43万元	3	0	有上年结转资金，年度工作任务调整，支出增加
	效益指标	社会效益指标	促进乌鲁木齐市法制化建设水平	显著有效	显著有效	15	15	
		可持续影响指标	健全乌鲁木齐市现有法律	长期健全	长期健全	15	15	
	满意度指标	满意度指标	法制委员会委员满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分						100	94.00分	

## 项目支出绩效自评表 (2021 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			
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	47.60	66.44	66.44	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	47.6	46.14	46.14	—	—	—	
	上年结转资金		20.3	20.3	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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；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；保障市十六届人大常委会代表人事选举工作委员会2021年度工作的正常运行。			进一步提升了代表依法履职能力，依法行使了监督职权，切实反映了群众呼声；确保了市十六届人大常委会代表人事选举委员会2021年度工作任务的圆满完成。				
	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	参加履职代表人数	≥337人次	341人次	15	15	
		质量指标	年度工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	正常办公开展时间	=12个月	12个月	10	10	
		成本指标	代表工作办公费用支出	≤39.10万元	65.95万元	5	0	有上年结转经费，年度工作任务调整，办公费用支出增加。
		成本指标	培训费用支出	≤4.25万元	0万元	5	5	
		成本指标	因公出差差旅费支出	≤4.25万元	0.49万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表依法履职能力，依法行使监督职权。	不断提升	不断提升	15	15	
	可持续影响指标	密切联系群众，反映群众呼声	长期联系	长期联系	15	15		
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥95%	98%	10	10		
总 分						100	95.00分	

## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		《乌鲁木齐人大》刊物经费						
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		《乌鲁木齐人大》编辑部		
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	18.65	18.65	18.65	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—	—	—
		上年结转资金	2.65	2.65	2.65	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照项目管理要求，设定一二三级指标，确保2021年《乌鲁木齐人大》刊物的正常运行。				按照项目管理要求，设定一二三级指标，确保2021年《乌鲁木齐人大》刊物的正常运行。			
	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	刊物发行期数	≥6期	6期	5	5	
		质量指标	刊物发行年度任务完成率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	刊物发行时间	=12个月	12个月	9	9	
		成本指标	办公费支出	≤8.6万元	11.89万元	9	0	年初办公费预算指标设置偏小，本年度实际支出办公费偏大。
		成本指标	邮电费支出	≤1.00万元	0.77万元	9	6.93	年初邮电费预算指标设置偏大，本年度实际支出邮电费偏小。
		成本指标	劳务费支出	≤6.40万元	5.99万元	9	8.42	年初劳务费预算指标设置偏大，本年度实际支出劳务费偏小。
	效益指标	经济效益指标	提升人大工作水平，促进经济发展	有效提升	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	提升人大工作宣传力度	进一步提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	97.88%	10	10	
总 分						100	88.35分	

### 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办公室 2021 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

2022 年 12 月 27 日