

**乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室**  
**2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、《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 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、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度，实有人数 181 人，其中：在职人员 83 人，离休人员 0 人，退休人员 98 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、环境与资源保护工作委员会、代表工作委员会、调查研究室。

## 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

2023 年度收入总计 2,864.87 万元，其中：本年收入合计 2,706.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 158.73 万元。

2023 年度支出总计 2,864.87 万元，其中：本年支出合计 2,673.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 191.16 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 79.38 万元，增长 2.85%，主要原因是：一是受年度任务变化影响，代表工作经费项目较上年增加；二是新增专项工作经费、人大干部素质能力提升培训经费和 2022 年忠诚干净担当好班子经费项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,706.14 万元，其中：财政拨款收入 2,675.36 万元，占 98.86%；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 30.78 万元，占 1.14%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,673.72 万元，其中：基本支出 2,039.41 万元，占 76.28%；项目支出 634.30 万元，占 23.72%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,678.75 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3.39 万元，本年财政拨款收入 2,675.36 万元。财政拨款支出总计 2,678.75 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 53.54 万元，本年财政拨款支出 2,625.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 86.68 万元，增长 3.34%，主要原因是：1、受年度任务变化影响，代表工作经费项目较上年增加；2、新增专项工作经费、人大干部素质能力提升培训经费和 2022 年忠诚干净担当好班子经费项目。与年初预算相比，年初预算数 2,503.91 万元，决算数 2,678.75 万元，预决算差异率 6.98%，主要原因是：1、追加专项工作经费、人大干部素质能力提升培训经费和 2022 年忠诚干净担当好班子经费项目；2、当年新增退休人员 9 人，机关事业单位职业年金缴费支出增加；3、退休人员基础绩效奖标准增长；4、在职人员工资调增，社保基数上涨和基础绩效增加，以上均为年中追加预算，导致预决算差异。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,625.21 万元，占本年支出合计的 98.19%。与上年相比，增加 91.64 万元，

增长 3.62%，主要原因是：1、受年度任务变化影响，代表工作经费项目较上年增加；2、新增专项工作经费、人大干部素质能力提升培训经费和 2022 年忠诚干净担当好班子经费项目。与年初预算相比，年初预算数 2,503.91 万元，决算数 2,625.21 万元，预决算差异率 4.84%，主要原因是：1、追加专项工作经费、人大干部素质能力提升培训经费和 2022 年忠诚干净担当好班子经费项目；2、当年新增退休人员 9 人，机关事业单位职业年金缴费支出增加；3、退休人员基础绩效奖标准增长；4、在职人员工资调增，社保基数上涨和基础绩效增加，以上均为年中追加预算，导致预决算差异。

## （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)2,264.48 万元，占 86.26%。
2. 社会保障和就业支出(类)360.73 万元，占 13.74%。

## （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 1,678.68 万元，比上年决算减少 111.61 万元，下降 6.23%，主要原因是：在职转退休人员 9 人，相应人员经费减少。

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 251.43 万元，比上年决算增加 62.04 万元，增长 32.76%，主要原因是：年度工作任务调整，增加专项工作经费和 2022 年忠诚干净担当好班子经费项目。

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 230.84 万元, 比上年决算增加 16.06 万元, 增长 7.48%, 主要原因是: 年度人大会议任务调整, 导致人大会议支出增加。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项): 支出决算数为 12.90 万元, 比上年决算增加 0.94 万元, 增长 7.86%, 主要原因是: 人大立法年度任务项目支出增加。

5. 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 63.54 万元, 比上年决算增加 36.53 万元, 增长 135.25%, 主要原因是: 代表工作年度任务变化, 代表工作项目经费支出增加。

6. 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 27.08 万元, 比上年决算增加 19.94 万元, 增长 279.27%, 主要原因是: 新增人大干部素质能力提升培训经费项目。

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 75.10 万元, 比上年决算增加 26.74 万元, 增长 55.29%, 主要原因是: 退休人数增加和退休人员基础绩效奖标准增长, 行政单位退休支出增加。

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



159.68 万元，比上年决算减少 4.58 万元，下降 2.79%，主要原因是：在职人员人数减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 99.12 万元，比上年决算增加 68.40 万元，增长 222.66%，主要原因是：当年新增退休 9 人，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 26.84 万元，比上年决算减少 22.84 万元，下降 45.97%，主要原因是：退休人员去世人数较上年减少，死亡抚恤金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,039.41 万元，其中：人员经费 1,879.17 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。

公用经费 160.24 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、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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出46.34万元，比上年增加12.93万元，增长38.70%，主要原因是：年度任务变化，车辆加油、维修维护等费用增加所致。其中：因公出国（境）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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出46.34万元，占100.00%，比上年增加12.93万元，增长38.70%，主要原因是：年度任务变化，车辆加油、维修维护等费用增加所致；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：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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46.34万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费46.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、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28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：借调使用乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司等12辆车，车辆产生费用

由我单位承担。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 46.34 万元，决算数 46.34 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 46.34 万元，决算数 46.34 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：我单位无公务接待费。

#### **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。

#### **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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公室（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 160.24 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 1.19%，主要原因是：本年增加办公费、差旅费、培训费等支出。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 233.31 万元，其中：政府采购货物支出 4.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 229.12 万元。

授予中小企业合同金额 196.20 万元，占政府采购支出总额的 84.09%，其中：授予小微企业合同金额 58.97 万元，占政府采购支出总额的 25.28%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,143.43 万元，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：常委会机关日常公务用车、调研用车、视察用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数681.10万元，全年执行数567.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是各维度评价指标得分率在92%以上，表明我部门2023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。首先在预算管理上，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。四是增强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绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第二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	253.83	253.83	230.84	10	90.94%	9.09 分
		其中：当年财政拨款	253.83	253.83	230.84	—	—	—
		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，按照财政要求，设定了二级、二级、三级指标；全面保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第二次会议和市十七届人大常委会 2023 年各次常委会会议的正常举行，切实把常委会机关的会议服务工作落到实处，把服务工作做实、做细，优化保障体系，切实把保障服务工作做扎实。				保障了乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第二次会议和市十七届人大常委会 2023 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	会议召开的次数	≥5 次	=8 次	10	10.00	年度工作任务调整所致。
			完成会议既定议程	≥6 项	=8 项	10	10.00	年度工作任务调整所致。
		质量指标	乌鲁木齐市第十七届人民代表大会第二次会议代表出席率	≥66.67%	=89.31%	10	10.00	代表出席率目标 66.67%，实际完成 89.31%，超额完成。
			时效指标	会议既定议程完成率	=100%	=100%	10	10.00



	成本指标	经济成本指标	一类会议参会人员标准	<=450 元/每人每天	=306.26 元/每人每天	20	13.60	参会代表住宿均是两人一标间，部分工作人员两人一间，还有部分工作人员四人住一房间，产生的住宿费远远低于会议费住宿标准，故产生偏差。
	效益指标	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参与率，提升人民的参与感	实现全过程人民民主	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	>=90%	=100%	10	10.00	代表满意度目标 90%，实际完成 100%，超额完成。
总分						100	92.69 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大干部素质能力提升培训经费						
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	21.43	21.43	19.79	10	92.35%	9.24 分
		其中：当年财 政拨款	21.43	21.43	19.79	—	—	—
		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			
	深入贯彻中央人大工作会议和自治区人大工作会议 会议精神，加强和改进我市人大工作，提升人大干 部综合素质能力。人大干部素质能力提升培训经 费 21.43 万元。				深入学习了党的二十大精神，习近平法治思想，习近 平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思 想和中央人大工作会议精神。学员们结合自身工作实 践，带着实际问题深入学习思考，进一步提升了法治 思维，开阔了视野，增长了见识，增强了履职本领。			
	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	培训次数	=1 次	=1 次	10	10.00	
			培训人数	≤50 人	=50 人	10	10.00	
			培训天数	≤7 天	=7 天	10	10.00	
		质量指标	培训出勤 率	≥90%	=100%	10	10.00	培训出勤率目标 90%， 实际 100%出勤，超额完 成。
	时效指标		培训按期 完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		效益指 标	社会效益指标	提升人大 干部素质 能力，加 强和改进 我市人大 工作。		不断提升	完全达 到预期	30
满意度 指标	满意度指标			培训人员 满意度		≥90%	=100%	10
		总分						100

**项目支出绩效自评表**  
(2023 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	17.00	12.90	10	75.88%	7.59 分
		其中：当年财政拨款	17.00	17.00	12.90	—	—	—
		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，按照财政要求，设定了一级、二级、三级指标；主要用于保障十七届人大常委会 2023 年度立法工作的办公费用、印刷费、培训、因公出差和其他交通费用支出，切实把常委会机关的立法工作落到实处，把工作做实、做细，优化保障体系，切实把保障服务工作做扎实。人大立法经费 17 万元，其中办公费 10 万元，印刷费 2 万元，差旅费 2 万元，培训费 1 万元，其他交通费 2 万元。				保障了十七届人大常委会 2023 年度立法工作的办公费用、印刷费、培训、因公出差和其他交通费用支出。			
	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	修改制定地方条例数	>=2 个	=2 个	10	10.00	
			立法工作相关专题会议次数	>=6 次	=6 次	10	10.00	
		质量指标	年度立法任务完成率	=100%	=100%	10	10.00	
			立法工作达标率	=100%	=100%	10	10.00	
	时效指标	年度立法开展时间	=12 个月	=12 个月	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	促进乌鲁木齐市法治化建设水平	显著有效	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	法治委员会委员满意度	>=92%	=92.86%	10	10.00	
总分						100	97.59 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 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	69.40	69.40	63.54	10	91.56%	9.16分	
	其中：当年财政拨款	69.40	69.40	63.54	—	—	—	
	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；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，切实把常委会机关的代表工作落到实处，把工作做实、做细，优化保障体系，切实把保障服务工作做扎实。			保障了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，把常委会机关的代表工作落到了实处。				
	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	提升代表履职能力，组织代表参加培训人数	≥100人	=102人	10	10.00	根据工作任务安排调整，超额完成。
			代表集中视察次数	≥1次	=1次	10	10.00	
			组织代表进“代表之家”活动次数	≥3次	=3次	10	10.00	
		质量指标	代表集中视察任务完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	时效指标	项目经费支付及时性	=100%	=100%	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	提升代表依法履职能力，发展全过程人民民主	提高代表依法履职能力	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥90%	=100%	10	10.00	代表满意度目标值90%，实际完成值100%，超额完成。
总分						100	99.16分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 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		254.60		254.60		184.23		10	72.36%	7.24 分	
		其中：当年财政拨款		254.60		254.60		184.23		—	—	—	
		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；全面保障乌鲁木齐市第十七届人民代表大会常务委员会财政经济委员会专委会、法制委员会专委会、各工作机构及办公室各科（室）2023 年度工作的正常运行，切实把常委会机关的各项工作落到实处，把工作做实、做细，优化保障体系，切实把保障服务工作做扎实。 常委会机关工作经费 254.6 万元，明细具体如下： 1. 办公费及办公设备购置支出 71.81 万元；2. 维修（护）费支出 10 万元； 3. 劳务费支出 45.44 万元；4. 委托业务费支出 12 万元； 5. 其他交通费支出 86.35 万元；6. 其他商品服务支出 29 万元。					保障了乌鲁木齐市第十七届人民代表大会常务委员会财政经济委员会专委会、法制委员会专委会、各工作机构及办公室各科（室）2023 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		本级网站维护数量	=1 个	=1 个	10	10.00			
						预算联网监督的预算执行分析报告份数	>=6 份	=6 份	10	10.00			
				质量指标		保障机关各工作机构年度任务完成	=100%	=100%	10	10.00			

			确保预算 联网监督 执行分析 报告任务 完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	经费支付 及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	提升人大 工作社会 影响性	显著有效	完全达到预 期	30	30.00	
	满意度 指标	满意度指标	机关人员 满意度	>=90%	=95%	10	10.00	满意度 目标值 90%，实 际完成 值 95%， 超额完 成。
总分						100	97.24 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		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			
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	15.00	15.00	7.29	10	48.60%	4.86分
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	7.29	—	—	—
		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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党对人大工作的领导，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，按照自治区人大常委会把握“五个明确”的要求，开创新时代我市人大工作新局面，基层人大补助经费用于保障基层人大建设、代表“家室站”建设和改善办公条件。			保障了基层人大建设、代表“家室站”建设和改善办公条件支出。				
	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	提档升级“代表之家”工作室个数	=1次	=1次	7	7.00	
			改善机构办公条件个数	=2个	=2个	7	7.00	
			立法监督调研次数	>=1次	=1次	6	6.00	
		质量指标	确保提档升级“代表之家”个数任务完成	=100%	=100%	10	10.00	
			确保改善机构办公条件任务完成	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目经费支付及时性	=100%	=100%	10	10.00	

	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	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	>=90%	=100%	10	10.00	代表满意度目标值90%，实际完成值100%，超额完成。
总分						100	94.86分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		专项工作经费						
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	49.84	49.84	49.03	10	98.37%	9.84 分
		其中：当年财政拨款	49.84	49.84	49.03	—	—	—
		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			
	保障活动场地租赁费用，确保活动顺利开展。				保障了活动场地租赁费用，保证了活动顺利开展。			
	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	活动次数	=1 次	=1 次	10	10.00	
			活动人数	>=346 人	=346 人	10	10.00	
			活动天数	=4.5 天	=4.5 天	10	10.00	
		质量指标	完成活动既定日程	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	活动按期完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表依法履职能力，提高人民代表参政议政参与率。	不断提升	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	>=95%	=98.44%	10	10.00	
总分						100	99.84 分	

## 十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

### 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 to 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）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、《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》