

# 政协乌鲁木齐市委员会办公厅 2019年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 政协乌鲁木齐市委员会概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

## **第一部分 政协乌鲁木齐市委员会概况**

### **一、主要职能**

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协乌鲁木齐市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政协乌鲁木齐市委员会办公厅是政协乌鲁木齐市委员会的工作机构，承担为履行政协职能服务的各项工作。

### **二、机构设置及人员情况**

政协乌鲁木齐市委员会办公厅行政本级2019年度实有人数68人，其中：在职人员66人，退休人员0人，离休人员2人。

从部门决算单位构成看，政协乌鲁木齐市委员会办公厅部门决算包括：政协乌鲁木齐市委员会办公厅行政本级决算。

## 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

2019年度本年收入1978.41万元，与上年（2156.14万元）相比，减少177.73万元，降低8.24%，主要原因是：人员增减变化一般公共预算财政拨款收入减少所致。本年支出1861.13万元，与上年（1846.32万元）相比，增加14.81万元，增长0.80%，主要原因是：一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出减少以及环境综合治理工作经费支出减少的各项变化所致。

### 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1978.41万元，其中：财政拨款收入1957.03万元，占98.92%；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21.38万元，占1.08%。

### 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1861.13万元，其中：基本支出1393.82万元，占74.89%；项目支出467.31万元，占25.11%；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

2019年度财政拨款收入1957.03万元，与上年（2149.65万元）相比，减少192.62万元，降低8.96%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和环境综合整治工作经费拨款收入减少所致。财

政拨款支出 1855.61 万元，与上年(1839.83 万元)相比，增加 15.78 万元，增长 0.86%，主要原因是：一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出减少以及环境综合治理工作经费支出减少的各项变化所致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1526.13 万元，决算数 1957.03 万元，预决算差异率 28.23%，主要原因是：一般公共预算财政拨款和环境综合整治工作经费项目较年初预算均有追加所致。财政拨款支出年初预算数 1526.13 万元，决算数 1855.61 万元，预决算差异率 21.59%，主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和环境综合整治工作经费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**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1803.84 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201 行政运行 1194.39 万元；

2010202 一般行政管理事务 212.94 万元；

2010204 政协会议 197.17 万元；

2080504 未归口管理的行政单位离退休 41.51 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.18 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.90 万元；

2080801 死亡抚恤 32.19 万元；

2240106 安全监管 4 万元；

2299901 其他支出 7.56 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1393.74 万元，其中：

人员经费 1279.63 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 114.11 万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 46.17 万元，比上年（51.06 万元）减少 4.89 万元，降低 9.58%，主要原因是年中经审批报废车辆 9 辆。其中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，无变化；公务用车购置及运行维护费支出 46.17 万元，占 100%，比上年（51.06 万元）减少 4.89 万元，降低 9.58%，主要原因是：经审批年中报废车辆 9 辆；公务接待费 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。行政本

级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支出 46.17 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 46.17 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的维修保养费、车辆加油费、车辆保险、过路费、停车费及车辆审验等支出。公务用车购置量 0 辆，年末公务用车保有量 11 辆。

公务接待费 0 万元。开支内容包括：无。行政本级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 71.78 万元，决算数 46.17 万元，预决算差异率-35.68%，主要原因：经审批年中报废车辆 9 辆。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：无此项经费支出；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：无此项经费支出；公务用车运行维护费预算数 71.78 万元，决算数 46.17 万元，预决算差异率-35.68%，主要原因是：经审批年中报废车辆 9 辆；公务接待费 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项经费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，与上年(220 万元) 相比，减少 120 万元，降低 54.55%，主要原因是：环境综合整治工作经费拨款收入减少所致。政府性基金预算支出 51.76 万元。与上年 81.49 相比，减少 29.73 万元，降低 36.48%，主要

原因是：环境综合整治工作经费的内容调整所致。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度政协乌鲁木齐市委员会办公厅机关运行经费支出114.11万元，比上年（102.40万元）增加11.71万元，增长11.44%，主要原因是车辆老化和办公维护相关费用较增加所致。

### （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额59.58万元，其中：政府采购货物支出59.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额59.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆11辆、价值347.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车1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1辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位调研、视察所用的面包车；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、预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 13 个，共涉及资金 522.24 万元。预算绩效管理取得的成效是：一是我部门 2019 年整体预算绩效指标真实完整，实时监督管理制度规范，涉及预算绩效评价指标得分率较高，在一定程度上达到了预期效果；二是预算绩效管理中资金使用准确性和安全性有效提高，充分利用绩效管理体系，提升预算执行力，强化项目资金的社会效益。发现的问题及原因：一是预算编制准确性和细化程度不高，主要表现在预算调整数较大和绩效目标设置不明确方面。二是预算执行科学性不强，主要原因是：由于编制年度预算时参照上年预算数，估算不准确，受外部因素影响，年度工作任务安排有变化所致。下一步改进措施：一是加强预算编制过程中的精细化管理，提升预算方案的质量。二是加强预算执行过程中的科学化管理，简化预算资金申报流程，在不同项目、不同用途之间做好细化预算资金的分配，对不可控因素出现的预算执行偏差及时调整。三是重视对项目资金延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各个项目监督管理责任。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

( 2019 年度)

项目名称		政协全委会会议费						
主管部门		乌鲁木齐市政协本级		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	180.00	197.17	117.41	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00	100.24	—	—	—
		上年结转资金		17.17	17.17	—	—	—
		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				
	按预算和实际方案完成			按预算和实际方案完成				
	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	会议天数	>2 天数	4 天	10	10	
			会议参会人员每天标准	=450 元	450 元	10	10	
			会议次数	≥1 次	1 次	10	10	
	时效指标	每年召开全委会工作完成率	≥1 次	1 次	10	10		
	成本指标	根据会议费管理办法规定，全委会会议标准	=180 万元	117.41 万元	10	9		
	社会效益指标	听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。	=完成会议议程内容	圆满完成会议议程内容	30	26.25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员群体满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	95.25	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		委员活动费						
主管部门		乌鲁木齐市政协本级		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	54.00	69.67	19.97	10	28.66%	2.8
		其中：当年财政拨款	54.00	54.00	4.30	—	—	—
		上年结转资金		15.67	15.67	—	—	—
		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			
	按年度委员培训和活动计划为依据，逐步实施。				按年度委员培训和活动计划为依据，逐步实施。			
	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	办公设备购置	≥3 万元	0 元	7.1375	0	年度任务调整未购置办公设备
			办公用品购置	≥5 万元	17.064 万元	7.1375	7.1375	
			学习报刊资料征订	≥2 万元	0 元	7.1375	0	年度任务调整此项目未发生支出
		质量指标	广泛学习各方面知识，涉及宪法法律、政协章程、时事性资料和业务学习内容	=4 个方面	4 个方面	7.1375	7.1375	
		时效指标	委员培训次数	≥3 次	1 次	7.1375	0	年度任务调整此项目计划未执行
		成本指标	委员培训人数	≥30 人	2 人	7.1375	0	年度任务调整此项目计划未执行
	委员培训费人均每天标准		=200 元	200 元	7.175	7.175		
		社会效益指标	通过组织形式多样的活动，严格履行委员义务	委员履职能力有效提高	有效提高了委员履职能力	30	30	
		服务对象满意度指标	委员群体满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	64.25	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		委员会调研费						
主管部门		乌鲁木齐市政协本级		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	10.00	15.70	2.01	10	12.80%	1.2
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		5.70	2.01	—	—	—
		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				
	按章程规定，依照当年委员活动计划进行履职。			按章程规定，依照当年委员活动计划进行履职。				
	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	全年调研项目计划数	=13 个	13 个	8.3375	8.3375	
		质量指标	组织专题调研次数	≥9 次	15 次	8.3375	8.3375	
		时效指标	调研视察完成时效	=2019 年末	2019 年末	8.3375	8.3375	
			资金使用时效	=12 月	12 月	8.3375	8.3375	
		成本指标	按年度 既定调研视察计划，设定调研成本方案执行，年度办公费成本控制	≥1 万元&&≤7 万元	0.59 万元	8.3375	0	年度降低调研费用，有效控制调研成本。
	年度其他交通费用成本控制		≥1 万元&&≤3 万元	1.4 万元	8.3125	5.25		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过调研视察，提高提案和社情民意信息工作。	社情民意工作有效提高	有效提高调研质量	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	委员群体满足度	=100%	100%	10	10		
总分					100	79.8		

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		常委会经费						
主管部门		乌鲁木齐市政协本级		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	10.00	12.79	3.34	10	26.11%	2.6
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.55	—	—	—
		上年结转资金		2.79	2.79	—	—	—
		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				
	按照常务委员会既定议程完成			按照常务委员会既定议程完成				
	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	正常每次会议天数	≤2 天	1 天	8.3375	8.3375	
			正常每次会议人数	≤60 人	80	8.3375	6.25	根据会议需要增加部分委员及列席代表参加
			全年正常召开常委会的次数	≤9 次	5 次	8.3375	8.3375	
		严格执行一类会议标准，人均每天会议标准	≤450 元	450 元	8.3375	8.3375		
	质量指标	完成常委会既定议程安排的工作完成率	=100%	100%	8.3375	8.3375		
	成本指标	严格执行会议标准规定，厉行节约，有效完成成本控制	=100%	有效提高成本控制率	8.3125	8.3125		
	社会效益指标	依据政协章程，行使常委会职权，按年度计划和工作任务完成。	提升社会效益覆盖率	圆满完成年度工作计划，有效提升社会效能	30	28.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	细化服务类别，分类核定指标，达到服务群体满意率	=100%	100%	10	10	
总分					100	89.0125		

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		专委会及办公厅经费						
主管部门		乌鲁木齐市政协本级		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	48.80	52.64	25.49	10	48.42%	4.8
		其中：当年财政拨款	48.80	48.80	21.65	—	—	—
		上年结转资金		3.84	3.84	—	—	—
		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				
	保障常设机构日常服务工作。			保障常设机构日常服务工作。				
	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	保障常设机构办公费	≤10.8万元	7.8万元	10	10	
			楼宇自管场所的维修维护及办公设备的日常维护支出	≤28万元	15.2万元	10	10	
			七个专门委员会及办公厅的其他办公性服务支出	≤10万元	2.49	10	7.5	由于年度工作计划调整，此项工作未完成。
		质量指标	完成常设机构工作的保障	完成保障工作	办公厅保障工作	10	10	
		时效指标						
		成本指标	严格执行相关规定，厉行节约，项目预算成本控制率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	按实际情况有选择的进行设置，细化服务类别，分类核定效益指标	社会效益覆盖率100%	细化服务项目，有效提高资金使用	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	细化服务类别，分类核定指标，达到服务群体满意率	=100%	93%	10	8	由于年度任务调整，此项工作未完成。
总分						100	90.3	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		聘用人员及车辆运行补助						
主管部门		乌鲁木齐市政协本级		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	61.44	61.44	66.31	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	61.44	61.44	61.44	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	4.87	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以年度工作任务为标准，按月支付				以年度工作任务为标准，按月支付			
	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	车辆运行维护费	>5万元	2.11万元	7.1375	5	节约车辆运行成本
			聘用人员工资和社保缴费人均年标准	=3.96万元	3.96万元	7.1375	7.1375	
			聘用人员计划人数	=14人	14人	7.1375	7.1375	
			聘用人员工资按技术、驾照类别确定待遇，年终进行绩效考核人均每月标准	=200元	200元	7.1375	7.1375	
		质量指标	车辆安全运行天数	≥360天	365天	7.1375	7.1375	
		时效指标	以年度工作任务为标准，按月稳步推进。	=12月	12月	7.1375	7.1375	
		成本指标	对车辆动作维护费细化，燃油、维修和车辆保险，每车费用	=2.86万元	2.11万元	7.175	5	节约车辆运行成本
	效益指标	经济效益指标	厉行节约，降低成本	有效提高节约成本的能力	降低车辆运行成本	15	15	
		生态效益指标	降低耗材使用量，减少浪费	提高节约能源的能力	完成节约车辆运行成本	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	95.6875		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		文史资料文印费						
主管部门		乌鲁木齐市政协本级		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	10.00	23.20	8.61	10	37.11%	3.7
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		13.20	8.61	—	—	—
		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				
	按年度计划完成。			按年度计划完成。				
	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	文史资料编稿撰写文印工本	≥2 万元	2.54 万元	10	10	
			文印设备更新维护	≥3 万元		10	0	由于政府采购项目调整，此项工作未完成
			印刷材料购置	≥1 万元	4.87 万元	10	10	
		质量指标	依据年度工作任务，完成政协涉及的文史资料编撰文印整理事务	文史资料建档留存，建章靠册	有效完成文史资料建档工作	10	0	由于工作调整，此项工作未全部完成
	时效指标	依照工作任务，完成政协文史资料整理事务。	≤2019 年	2018 年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	厉行节约，量入为出，节能减排执行率	提高资金使用能力	有效提高资金使用率	15	15	
		生态效益指标	降低耗材使用量，使用利于环保标准的产品	有效节能能力不断提高	有效降低耗材使用量，提高环保意识	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员群体满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	73.7	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		网络维护费						
主管部门		乌鲁木齐市政协本级		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—
		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			
	以中国电信网络合同执行为依据，按月支付。				以中国电信网络合同执行为依据，按月支付。			
	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	统管整个机关网络光纤运行保障率	=100%	100%	10	0	
			网络光纤每月支付标准	≤7000元	7000元	10	6.25	年度预算资金不足，由其他项目调整弥补。
		质量指标	通讯网络畅通保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	以电信网络合同为依据，按月支付	=12月	12月	10	10	
		成本指标	按中国电信网络合同执行，月标准费用	≤7000元	7000元	10	6.25	年度预算资金不足，由其他项目调整弥补。
	效益指标	经济效益指标	降低耗能，厉行节约，节约耗能执行率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成机关服务的工作保障	群体满意率 100%	有效提高机关服务质量	10	10	
总分						100	82.5	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		机关老干部服务费						
主管部门		乌鲁木齐市政协本级		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	10.00	10.00	4.30	10	43.00%	4.3
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	4.30	—	—	—
		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				
	按年度工作计划完成。			按年度工作计划完成。				
	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	参观学习培训次数	≤5 次	2 次	10	5	由于年度计划调整，此项工作未完成
			住院日常慰问核定标准人均每次	≤300 元	300 元	10	10	
			组织老干部活动次数	≤5 次	3 次	10	5	由于年度计划调整，此项工作未完成
		质量指标	按年度工作任务完成率	=100%	90%	10	8.75	由于年度计划调整，此项工作未完成
	成本指标	细化服务范围，费用执行按既定方案执行，成本控制率	=100%	增强成本控制意识，有效节约服务成本	10	10		
	社会效益指标	除日常慰问（生日、节日），生病住院看望以外，组织参观学习各项活动。	社会效益覆盖率 100%	圆满完成服务工作	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为离退休人员的政治生活提供服务和保障	群体满意率 100%	有效提高服务质量	10	10	
总分						100	83.05	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		原政协委员慰问服务费						
主管部门		乌鲁木齐市政协本级		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	8.00	8.00	4.72	10	59.00%	5.9
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	4.72	—	—	—
		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				
	按全年计划完成			按全年计划完成				
	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	古尔邦节、春节两节慰问，人均每次标准	=300元	300元	8.3375	8.3375	
			住院等个别慰问每人每次标准	≤300元	300元	8.3375	8.3375	
			学习座谈按培训费标准每人每天	≤200元	100元	8.3375	8.3375	
		质量指标	完成服务保障工作	达到服务群体的工作保障	圆满完成服务保障工作	8.3375	8.3375	
		时效指标	按年度工作计划，突出重要节点时效执行率	=100%	90%	8.3375	6.5	由于年度工作计划调整，部分工作未执行
		成本指标	细化项目标准，严格执行成本控制率	=100%	100%	8.3125	8.3125	
	社会效益指标	组织各届主席、副主席及老委员、离退休人员政治学习，了解实政时事。	提升社会效益覆盖率	强化服务质量，提升社会效能	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥老政协委员建言献策的能力，保障服务群体的满意率	=100%	93%	10	9	
总分						100	93.0625	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		业务补助费						
主管部门		乌鲁木齐市政协本级		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	10.00	10.00	9.75	10	97.50%	9.7
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.75	—	—	—
		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				
	按年度计划稳步推进。			按年度计划稳步推进。				
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	帮扶社区便民工作办公支出	≤3 万元	2.8 万元	10	10	
			帮扶社区 其他工作支出	≤2 万元	1.6 万元	10	7.5	需要提升帮扶服务质量
			帮扶社区基础设施更新和维护	≤5 万元	1.2 万元	10	7.5	帮扶内容调整，此项工作未完成
	质量指标	完成帮扶的工作保障率	=100%	92%	10	8.75	由于帮扶工作调整，此项工作未完成	
	成本指标	按年度计划执行，严格控制成本率	=100%	100%	10	10		
	社会效益指标	按年度计划稳步推进，在访民情中传达民意，在惠民生中传递民心，实现结对认亲全覆盖。	社会覆盖率 100%	有效落实帮扶工作，提升社会服务质量	30	30		
	服务对象满意度指标	帮扶社区居民活动，结对认亲满意率	=100%	100%	10	10		
总分					100	93.45		

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		医疗补助						
主管部门		乌鲁木齐市政协本级		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—
		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				
	以年度计划为依据，按治疗进度稳步推进。			以年度计划为依据，按治疗进度稳步推进。				
	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	护理费按当年核定一类因公伤残标准执行，资金执行率	=100%	100%	10	6.25	由于年度医疗费用增加，护理费待下年度执行。
			采取先预付，后结算，年末补付费用的方式执行，工作执行率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	全年保障医疗执行工作天数	=365天	365天	10	10	
		时效指标	医疗费拨付时效	≤1天	1天	10	10	
		成本指标	治疗费用全年成本控制	≤18万元	18万元	10	10	
		社会效益指标	全面保障因公伤残的治疗费用	有效提高社会稳定	提高治疗费用的全面保障	30	30	
		服务对象满意度指标	补助群体满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	96.25	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		城市环境综合整治工作经费						
主管部门					实施单位			
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		247.03 万元	51.76 万元	10	51.76%	5.2	
	其中：当年财政拨款		100 万元	51.76 万元	—	—	—	
	上年结转资金		147.03 万元		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据政策规定和财政年中预算执行标准完成的年度目标			按预期工作任务的目标完成				
	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	按城市环境综合整治工作计划安排年中资金追加项目	100 万元	51.76 万元	10	10	按实际执行情况列支费用，以达到预期工作任务为目标。
			按冬季清雪进度执行	8 次	8 次	10	10	
			按环境综合整治工作检查案件执行	≥25 次	30 次	10	10	
		质量指标	资金采取先预拨，以实报实销方式核算，年终结余资金返还财政。	1	100%	10	10	
		时效指标	以年度工作任务为标准	=12 月	12 月	10	10	
		社会效益指标	依据工作职能，全力保障城市环境综合整治社会效益覆盖率执行	=100%	100%	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	充分发挥工作组职能，服务群体满意度	=100%	100%	10	9	
总分						100	90.2	

### 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出指反映政府提供一般公共服务的支出；20102政协事务指反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出；2010201行政运行指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010202一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出；2010204政协会议指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出；208社会保障和就业支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出；20805行政事业单位离退休指反映用于行政事业单位离退休方面的支出；2080504未归口管理的行政单位离退休指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。2080801死亡抚恤指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；212城乡社区支出指反映政府城乡社区事务支出；21213城市基础设施配套费安排的支出指反映城市基础设施配套费安排的支出；2121301城市公共设施指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出；224灾害防治及应急管理支出

指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；22401应急管理事务指反映应急管理事务的支出；2240106安全监管指反映安全生产监管方面的支出。

#### 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、《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》

附件：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公厅 2019  
年度部门决算报表

政协乌鲁木齐市委员会办公厅

2020年10月6日