

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、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、预算绩效的情况说明

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 部门单位概况

一、主要职能

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室是中国人民政治协商会议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。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 2020 年度，

实有人数 152 人，其中：在职人员 77 人，离休人员 1 人，退休人员 74 人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会决算。单位无下属预算单位，机构设置包括：政协办公室和提案、经济、科教卫体、民族宗教法制、文化文史和学习、港澳台群团联络、人口资源环境（城市建设）七个专门委员会。政协办公室下设 6 个科室，分别是：政策研究室、组织人事科、行政科、秘书一科、秘书二科、联络科。

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

2020 年度本年收入 1965.81 万元，与上年 1978.41 万元相比，减少 12.6 万元，降低 0.64%，主要原因是：人员增减变化和环 境督查综合整治经费没有安排追加资金所致。本年支出 1842.01 万元，与上年 1861.13 万元相比，减少 19.12 万元，降低 1.03%，主要原因是：年度工作任务调整，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 1965.81 万元，其中：财政拨款收入 1961.25 万元，占 99.77%；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 4.56 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1842.01 万元，其中：基本支出 1466.26 万元，占 79.6%；项目支出 375.74 万元，占 20.4%；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 1961.25 万元，与上年 1957.03 万元相比，增加 4.22 万元，增长 0.22%。主要原因是：人员增减，一般公共预算财政拨款增加所致。财政拨款支出 1838.95 万元，与上年 1855.61 万元相比，减少 16.66 万元，降低 0.9%，主要原因是：年度工作任务调整，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 1609.05 万元，决算数 1961.25 万元，预决算差异率 21.89%，主要原因是：年中一般公共服务支出和社会保障和就业支出追加所致。财政拨款支出年初预算数 1609.05 万元，决算数 1838.95 万元，预决算差异率 14.29%，主要原因是：一般公共服务支出和社会保障和就业支出较年初预算均有追加所致。

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 1825.08 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201 行政运行 1247.91 万元；

2010202 一般行政管理事务 225.76 万元；

2010204 政协会议 105.32 万元；

2010299 其他政协事务支出 22.40 万元；

2080501 行政单位离退休 40.77 万元；

2080503 离退休人员管理机构 0.72 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.03 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.02 万元；

2080801 死亡抚恤 44.73 万元；

2299901 其他支出 5.42 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 1466.18 万元，其中：

人员经费 1286.57 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 179.61 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、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43.86万元，比上年46.17万元减少2.31万元，降低5%，主要原因是：严格控制公务车辆运行费用所致。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%，主要原因是无此项列支；公务用车购置及运行维护费支出43.86万元，占100%，比上年46.17万元减少2.31万元，降低5%，主要原因是严格控制公务车辆运行费用所致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项列支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容无此项列支。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43.86万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费43.86万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。

公务接待费0万元，开支内容无此项列支。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 62.49 万元，决算数 43.86 万元，预决算差异率-29.81%，主要原因是：严格控制公务车辆运行费用所致。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：无此项列支；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项列支；公务用车运行费预算数 62.49 万元，决算数 43.86 万元，预决算差异率-29.91%，主要原因是：严格控制公务车辆运行费用所致；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：无此项列支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年 100 万元相比，减少 100 万元，降低 100%，主要原因是：环境综合整治经费没有安排追加资金。政府性基金预算财政拨款支出 13.87 万元。与上年 51.76 万元相比，减少 37.89 万元，降低 73.2%，主要原因是：合理压减环境综合整治费用所致。

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 年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会（行

政单位) 机关运行经费支出 179.61 万元, 比上年 114.11 万元增加 65.5 万元, 增长 57.4%, 主要原因是年度内机关调整工作任务, 增加相应支出所致。

(二) 政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 46.63 万元, 其中: 政府采购货物支出 18.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.65 万元。

授予中小企业合同金额 46.63 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 46.63 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

(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 0 平方米, 价值 0 万元。车辆 11 辆, 价值 346.88 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 11 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)。

十一、预算绩效的情况说明

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 9 个, 共涉及资金 323.35 万元。预算绩效管理

取得的成效：一是 2020 年整体预算绩效指标得分率较高，在管理和监督等各方面相对规范，达到了预期效果；二是预算执行情况相对较强，资金使用准确性和安全性有效提高，从而对社会效益产生了很好的影响力。发现的问题及原因：一是预算执行中应变能力不强，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；二是预算执行精准程度不高，主要表现均衡性和一般性计划分类不精细所致。下一步改进措施：一是加强预算编制过程中应变管控能力，提高预算高质量的执行性；二是简化预算资金申报流程，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。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		2020年基层政协补助经费						
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	0.00	5.00	2.40	10	48.00%	4.8
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	2.40	—	—	—
		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				
	分5年完成，本年度支付2年服务费用			分5年完成，本年度支付2年服务费用				
	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	拨款金额	=5万元	5万元	10	10.0	
			拨付地州市政协数量	=1个	1个	2	2.0	
		质量指标	完成工作	改善工作条件，提升工作能力	75%	10	6.0	按合同规定此项工作未全部完成
			服务水平提升能力	提升10%	提升	5	5.0	
			会议保障能力提升情况	提升10%	提升	5	5.0	
		时效指标	资金拨付情况	=100%	100%	4	4.0	
			拨款时间	=5月	5月	4	4.0	
		成本指标	项目成本	≤5万元	2.4万元	10	6.0	按合同规定此项工作未全部完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障各类会议顺利开展	=100%	100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响时间	<5年	1年	15	14.0	按合同规定此项工作未全部完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	=100%	100%	10	10.0		
总分						100	85.8	

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	62.00	85.25	65.32	10	76.62%	7.6
		其中：当年财政拨款	62.00	62.00	65.32	—	—	—
		上年结转资金		23.25	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				
	保障政协办公楼宇维护、帮扶社区、网络维护、民族团结一家亲活动和市委交办的其他工作费用。			保障政协办公楼宇维护、帮扶社区、网络维护、民族团结一家亲活动和市委交办的其他工作费用。				
	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	民族团结联活动联谊社区帮扶次数	=12次	2次	5	2.0	受整体环境影响，不能完成此项工作。
			市委交办的其他工作次数	=9次	9次	5	5.0	
			办公厅举办培训次数	≥1次	2	5	2.0	受整体环境影响，不能完成此项工作。
		质量指标	楼房维修验收合格率	≥100%	100%	5	5.0	
			办公室网络通讯正常天数	≥365天	365天	5	5.0	
		时效指标	该项目持续实现	=12个月	12个月	5	5.0	
		成本指标	楼宇维修维护成本	=15万元	19.1万元	5	5.0	经批准，增加部分维修项目。
			社区帮扶，民族团结联谊保密网络维护设备购置	=27万元	32.2万元	5	1.0	受环境影响，调整工作任务。
			办公厅培训资料报刊支出	=10万元	2.3万元	5	5.0	受环境影响，不能完成此项工作。
			电信网络光纤成本	=10万元	8.9万元	5	5.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	细化服务类别，实现结对认亲全覆盖等社会民生工作，社会民情认知率有效提升	有效	显著有效	15	15.0	
		生态效益指标						
可持续影响指标		保障办公厅正常工作开展	持续有效	有效提升	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	92%	10	10.0		
总分						100	87.6	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		常委会工作经费						
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	19.40	4.86	10	25.05%	2.5
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	4.86	—	—	—
		上年结转资金		9.40	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				
	保障2020年常委会工作的正常运行。			保障2020年常委会工作的正常运行。				
	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	常委会召开的人数	≤120人	110人左右	10	10.0	
			全年常委会召开次数	=9次	4次	10	4.0	本年度整体环境不适宜此项工作开展,机关及时调整工作计划。
		质量指标	通过决定数	≥1项	12项左右	10	10.0	按常委会章程规定审议政协常委会议程。
		时效指标	按年度计划完成常委会月份	=12月	12月	10	10.0	
		成本指标	该项目成本	≤10万元	4.86万元	10	5.0	本年度整体环境不适宜此项工作开展,机关及时调整工作计划。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实中央和自治区精神,为乌鲁木齐建设凝心聚力	有效	有效提高,得到市委市政府的认可。	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续建言献策	持续有效	显著有效	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10.0	
总分						100	81.5	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		机关老干部服务中心经费						
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	23.00	31.98	11.78	10	36.84%	3.6	
	其中:当年财政拨款	23.00	23.00	11.78	—	—	—	
	上年结转资金		8.98	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				
	保障2020年度政协老干部服务中心工作的正常运行。			保障2020年度政协老干部服务中心工作的正常运行。				
	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
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	传统节日慰问人均次数	=2次	2次	10	10.0	
			组织老干部参观学习培训次数	=5次	0次	5	2.0	受整体环境影响,不能完成此项工作,主要以线上服务的形式开展工作。
		质量指标	老干部覆盖率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	活动开展时间	12月以前	12月以前	5	2.0	受整体环境影响,不能完成此项工作。
		成本指标	老干部及原委员生病慰问人均标准	=300元	300元	4	4.0	
			离退休及遗属生日慰问人均标准	=260元	260元	4	4.0	
			机关老干部服务中心工作保障费	=5万元	5万元	4	4.0	
			原政协委员服务慰问费	=8万元	6.8万元	4	3.0	受整体环境影响,与老干部慰问合并完成。
		机关老干部服务慰问费	=10万元	6.8万元	4	3.0	受整体环境影响,与原政协委员慰问合并完成。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	关心老干部及原政协委员政治生活待遇	显著提高	明显提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保老干部保障的连续性	持续有效	持续保障	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	92%	10	10.0	
总分						100	85.6	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		基层政协补助经费（第二批）						
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	0.00	20.00	20.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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				
	促进工作开展，提高工作水平。			促进工作开展，提高工作水平。				
	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	拨款金额	=20万元	20万元	6.25	6.25	
			拨付地州市政协数量	=1个	1个	6.25	6.25	
		质量指标	完成工作	改善工作条件，提升工作能力	完成工作	6.25	6.25	
			服务水平提升力	=10%	10%	6.25	6.25	
			会议保障能力提升	=10%	10%	6.25	6.25	
		时效指标	资金拨付情况	及时	及时	6.25	6.25	
			拨款时间	=10月	10月	6.25	6.25	
		成本指标	办公设备购置成本	≤20万元	20万元	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时购置办公设备，保障办公需要。	有效保障	保障有力	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善工作条件的可持续影响力	持续有效	持续增效	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意率	=100%	100%	10	10.0	
总分						100	100	

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	81.44	109.76	78.67	10	71.67%	7.1
		其中:当年财政拨款	81.44	81.44	78.67	—	—	—
		上年结转资金		28.32	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				
	保障2020年政协委员会各工作机构的正常运行。			保障2020年政协委员会各工作机构的正常运行。				
	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	聘用人员人数	=14人	14	5	1.0	
			委员视察调研次数	=15次	11	10	8.0	由于环境影响,视察调研任务没有按计划完成。
			聘用人员出勤率	≥95%	95%以上	2	2.0	
		质量指标	文史资料建档率	=100%	50%	10	6.0	由于人员调整,本年度完成文史资料柜的建设工作。
			聘用人员学历	大学本科以上	大专和本科	2	1.0	根据用人需求,适当降低岗位学历水平。
			车辆响应时间	≤10分钟	10分钟内	3	3.0	
		时效指标	该项目完成时间	12月	12月	4	4.0	
		成本指标	聘用人员工资社保按上年社平标准人均不超过	=3.96万元	3.96万元	3	3.0	
			聘用人员按年终绩效和驾照类别确定待遇每人	=200元	200元	3	3.0	
			委员会办公工作费和相关办公购置费	=22万元	10.03万元	4	2.0	工作计划调整,待后续继续。
	视察调研车辆租赁及停车过路费		=4万元	17.13万元	4	4.0	经批示,增加调研租赁用车。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关人员稳定和正常运营,保证正常办公	显著有效	明显提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高办公效率,保障办公的连续性	持续有效	有效改善	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员服务对象满意度	≥90%	98%	10	10.0	服务群体满意率提升	
总分						100	84.1	

项目支出绩效自评表 (2020 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	107.62	17.00	10	15.80%	1.5
		其中:当年财政拨款	54.00	57.92	17.00	—	—	—
		上年结转资金		49.70	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	委员培训次数	=3次	1次	5.56	1.0	整体环境不适宜组织委员培训,及时调整本年度计划,待条件允许时再执行。
			委员人数	≥316人	319人左右	5.56	5.56	
			慰问委员次数	≥1次	2次	5.56	5.56	
		质量指标	委员正常办公天数	≥365天	365天	5.56	5.56	
			时效指标	按年度计划执行月份	12月之前	4-11月	5.56	1.0
		成本指标	计划委员办公相关费用	≤24万元	0.5万元	5.56	3.0	整体环境不适宜组织委员培训,及时调整本年度计划,待条件允许时再执行。
			计划考察学习差旅费用	≤10万元	0.58万元	5.56	1.0	整体环境不适宜组织委员培训,及时调整本年度计划,待条件允许时再执行。
			计划学习培训资料、场地等费用	≤10万元	0.32万元	5.56	1.0	整体环境不适宜组织委员培训,及时调整本年度计划,待条件允许时再执行。
	拨付委员属地区县政协经费		≤10万元	16万元	5.52	5.52	由于整体环境原因,拨付各区县经费,组织委员活动用。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	严格委员履职义务,组织形式多样的活动	委员履职能力有效提高	显著提高	15	15.0	
		生态效益指标						
可持续影响指标		保障委员开展正常工作	持续保障	保障有效	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员群体满意度	=100%	100%	10	10.0		
总分						100	70.7	

项目支出绩效自评表 (2020 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					
	按核定标准执行			按核定标准执行					
	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	按治疗进度分期拨付经费的次数	=4次	4次	15	15.0		
		质量指标	医疗保障执行的天数	=365天	365天	10	10.0		
		时效指标	申请批准后拨付经费的时效	=1天	1天	10	9.0	受整体环境影响，拨付时间不能及时到位。	
		成本指标	全年保障治疗费用不超过	≤18万元	18万元	15	15.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面保障因公伤残的治疗费用	全面保障	全力服务	15	15.0		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	持续保障受益对象就医条件	持续保障	有效保障	15	15.0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定群体服务满意度	=100%	100%	10	10.0		
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表 (2020 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	180.00	105.32	10	58.51%	5.8
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00	105.32	—	—	—
		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				
	保障2020年政协全委会的正常举行。			保障2020年政协全委会的正常举行。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	会议天数	=4天	3.5天	10	9.0	会议时间压缩半天
			参会委员及列席人员	=387人	实到人数少于387人	10	9.0	部分委员和列席代表请假未到。
		质量指标	提出意见建议	≥5条	103条	10	10.0	
		时效指标	按既定的会议召开月份	=1月	1月	10	10.0	
		成本指标	会议召开费用	≤180万元	105.32万元	10	9.5	由于会议天数缩短，参会人员减少，实际支付会议费降低。人数
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	反映社情民意，进行协商讨论，以多种形式为首府经济发展和民生改善建言献策反映社情民意，进行协商讨论	有效	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发扬社会主义民主	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	参会人员满意度	≥90%	95%	10	10.0		
总分						100	93.3	

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）费用。

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》