

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市
沙依巴克区委员会办公室
2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、根据《中国人民政治协商会议章程》的要求，围绕全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及群众关心的热点、难点问题，通过政协会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等形式，组织政协委员进行民主协商，提出建议和意见。

2、对政府及其职能部门执行中央和地方重要方针政策，针对人民群众关注的热点问题的解决、落实情况，政府机关及其工作人员的工作情况，通过政协提案、视察、选派政协委员受聘担任特邀监督员等方式，提出批评和建议，进行民主监督。

3、发扬社会主义民主，组织各族各界政协委员围绕区委和政府的工作进行参政议政，向区委和政府提出建设性的意见，为党政部门决策提供参考。

4、广泛联系各方面代表人士，做好团结、引导、服务工作；建立与各人民团体、工商联等政协参加单位的联系，巩固爱国统一战线，并发挥其各自优势和整体作用，为沙区的改革与发展创造安定团结的良好环境；宣传党和国家的方针政策，协助区委和政府协调各方面的关系，做好协调关系，理顺情绪，化解矛盾，凝聚人心的工作。

5、广泛团结各界人士，广开言路，充分调动社会各方面力量，推动各种有利于沙区改革开放和社会主义现代化建设的事业。

6、密切与区内外发达地区的联系与交流，为引进人才、引进技术、引进资金牵线搭桥。

7、征集编辑出版《沙区文史》资料，反映沙区历史掌故、民族风俗、人文地理的发展与变迁。

8、承办区委、政府委托办理的其他工作。

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沙依巴克区委员会办公室 2024 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，增加

2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、工作科。

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

2024 年度收入总计 332.46 万元，其中：本年收入合计 312.52 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 19.95 万元。

2024 年度支出总计 332.46 万元，其中：本年支出合计 315.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.28 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 11.32 万元，下降 3.29%，主要原因是：本年单位政协第十届四次会议费、委托业务经费等较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 312.52 万元，其中：财政拨款收入 312.46 万元，占 99.98%；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 0.06 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 315.19 万元，其中：基本支出 295.46 万元，占 93.74%；项目支出 19.73 万元，占 6.26%；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

2024 年度财政拨款收入总计 331.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 18.58 万元，本年财政拨款收入 312.46 万元。财政拨款支出总计 331.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 15.85 万元，本年财政拨款支出 315.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 9.00 万元，下降 2.65%，主要原因是：本年单位政协第十届四次会议费、委托业务经费等较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 231.23 万元，决算数 331.04 万元，预决算差异率 43.16%，主

要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴，奖金等人员经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 315.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 5.73 万元，增长 1.85%，主要原因是：本年单位增加自治区基层政协补助经费。与年初预算相比，年初预算数 231.23 万元，决算数 315.19 万元，预决算差异率 36.31%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴，奖金等人员经费。

（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）253.45 万元，占 80.41%。
2. 社会保障和就业支出（类）61.74 万元，占 19.59%。

（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）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 233.72 万元，比上年决算减少 7.54 万元，下降 3.13%，主要原因是：本年单位委托业务经费较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算数为 8.91 万元，比上年决算减少 17.52 万元，下降 66.29%，主要原因是：本年单位政协第十届四次会议费较上年减少。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为 10.82 万元，比上年决算增加 7.18 万元，增长 197.25%，主要原因是：本年单位增加自治区基层政协补助经费。

4、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 32.38 万元，比上年决算增加 11.93 万元，增长 58.34%，主要原因是：单位在职人员增加，人员养老保险缴费增加。

5、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29.36万元，比上年决算增加11.69万元，增长66.16%，主要原因是：本年人员一次性职业年金缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出295.46万元，其中：人员经费269.32万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费26.14万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出11.28万元，比上年增加3.81万元，增长51.00%，主要原因是：车辆老化，车辆维修维护费、燃油费等较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出11.28万元，占100.00%，比上年增加3.81万元，增长51.00%，主要原因是：车辆老化，车辆维修维护费、燃油费等较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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 11.28 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.28 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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 11.28 万元，决算数 11.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 11.28 万元，决算数 11.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：严格按预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室单位（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 26.14 万元，比上年增加 7.31 万元，增长 38.82%，主要原因是：本年单位办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 14.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.07 万元。

授予中小企业合同金额 7.52 万元，占政府采购支出总额的 51.33%，其中：授予小微企业合同金额 7.52 万元，占政府采购支出总额的 51.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 81.86 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 4 辆，其他用车主要是：业务用车；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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 332.46 万元，实际执行总额 315.19 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 16.15 万元，全年执行数 16.15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障政协会议顺利召开，提高会议质量；二是通过履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，激发社会合力，保障人民当家作主，彰显民主生机和活力。发现的问题及原因：一是我单位固定资产账务管理存在入账不及时、资产台账未登记到具体使用人；办公室固定资产使用人离岗退休及新增时使用人员未能及时修改；新购固定资产未能及时粘贴固定资产标签等问题；二是在做采购时部分采购未三方询价；有时会在线下采购未走政采云程序，导致采购手续不规范。下一步改进措施：一是加强台账信息比对，确保资产及时准确入账。政府采购台账与固定资产台账进行信息比对核查。重点解决资产漏登、少登或录入不及时等问题，确保所有购置资产及时、完整、准确

地纳入固定资产管理。落实资产领用责任，明确使用人。在资产领用环节，必须将资产明确登记到具体使用人名下，清晰界定保管责任；二是健全内控制度，规范采购流程与职责。严格执行比价，采购过程必须严格执行规定，通过“政采云”平台线上询价、供应商直接报价等多种方式，进行三方比价，确保过程规范、价格合理。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	231.23	332.46	315.19	10	94.81%	9.48
	其中:上级资金（万元）	5.00	5.00	1.50	-	-	-
	本级资金（万元）	224.87	326.10	312.33	-	-	-
	其他资金（万元）	1.36	1.36	1.36	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	沙区政协总体目标是：在上级部门指导下区政协要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央政协工作会议、中央经济工作会议和第三次中央新疆工作座谈会精神，全面贯彻自治区党委十届、市委十二届、区委十一届全会精神，坚持稳中求进工作总基调，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，坚持团结和民主两大主题，突出专门协商机构特色，彰显双向发力优势，聚焦新疆工作总目标，围绕区委中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，踔厉奋发、笃行不怠，为奋力谱写沙依巴克区高质量发展新篇章贡献力量。1、助力经济社会高质量发展，围绕区委推动经济高质量发展的各项要求全力帮助企业纾困解难。2、围绕中心任务，充分发挥专门协商机构的作用，加强调研工作。3、紧盯目标任务，在思想政治引领上凝心聚力和谐发展。			根据 2024 年工作要点，沙区政协按计划完成各项工作，组织委员视察调研 8 次以上，参与人数超过 150 人，围绕区委推动经济高质量发展的各项要求全力帮助企业纾困解难，围绕中心任务，充分发挥专门协商机构的作用，加强调研工作，紧盯目标任务，在思想政治引领上凝心聚力和谐发展。正常召开常委会 4 次。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量	政协委员调研人数	>=150 人	沙协发【2002】2 号文件，关于沙区政协机构改革方案	=150 人	30	30

		政协委员调研次数	>=8 次	沙协发【2002】2号文件，关于沙区政协机构改革方案	=8 次	30	30
		政协常委会开展次数	>=4 次	沙协发【2002】2号文件，关于沙区政协机构改革方案	=4 次	30	30
总分						100	99.48

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2022 年度自治区基层政协补助（2022 年以前结转再安排）						
主管部门		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室		
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	5.00	1.45	1.45	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	1.45	1.45	—	—	—
		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			
	为了更好地发挥专门协商机构作用，弥补基层组横向、特别是基层政协机关经费缺口，激励基层政协担当作为，组织政协委员视察、调研、参政议政活动，加强基层政协工作。政协在开展各种会议、座谈会、研讨会时需要投入经费；在帮扶包联社区建立委员工作站及委员联络点时所需经费支出。				政协办公室组织委员共 3 次，成立教育界别委员工作站、残疾人视察、文商旅推进会。政协委员不同界别积极参与委员视察调研，发挥政协委员作用，提出好的建议形成提案，发挥了政协委员履职作用。			
	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	委员活动次数	>=3 次	=3 次	10	10	
			委员人数	>=52 人	=52 人	10	10	
		质量指标	委员活动完成率	>=95%	=95%	10	10	
			时效指标	委员活动开展及时率	>=95%	=95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	活动支出	<=4833 元/次	=4833 元/次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动建设社会高质量发展	有效推动	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	参加人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年自治区基层政协补助经费						
主管部门		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室		
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	1.35	1.35	1.35	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.35	1.35	1.35	—	—	—
		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			
	为了更好发挥专门协商机构作用，弥补基层组横向、特别是基层政协机关的经费缺口，激励基层政协担当作为，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，加强基层政协工作。政协在开展各种会议、座谈会、研讨会时需要投入经费；在帮扶包联社区建立委员工作站及委员联络点时所需经费支出。				项目总预算 1.35 万元，共开展 3 次会议，参会人员 51 人，召开政协两次常委会，一次现场提案督办会议，会议审议通过政协相关工作，听取其他部门工作汇报，做到监督的职责，履行政协委员职能。为推动社会建设发展提供政协力量。			
	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	会议次数	=3 次	=3 次	10	10	
			政治协商会议参会人数	>=60 人	=51 人	10	8.5	部分委员因有事未参加，下一步将提前通知委员，未能参会人员向领导请假。
		质量指标	会议完成率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	开展及时率	>=95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议成本	<=0.45 万元/次	=0.45 万元/次	20	20	

	效益 指标	社会 效益 指标	推动建设社会高质量发展	有效推动	完全达到预期	20	20	
	满意度 指标	满意度 指标	委员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	98.50 分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年自治区基层政协补助经费						
主管部门		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室			
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	5.00	3.56	3.56	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	3.56	3.56	—	—	—
		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			
	为了更好发挥专门协商机构作用，弥补基层组横向、特别是基层政协机关的经费缺口，激励基层政协担当作为，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，加强基层政协工作。政协在开展各种会议、座谈会、研讨会时需要投入经费；在帮扶包联社区建立委员工作站及委员联络点时所需经费支出。				按期召开了政协各项工作会议，弥补了政协经费不足的情况，政协委员做到了视察监督的职责，提高了政协委员履职能力。			
	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	会议次数	≥7 次	=7 次	10	10	由于忙于其他业务，没有按期开展工作，下一步将做好计划，按期执行、
			政协委员人数	≥150%	150 人	10	10	部分委员因有其他事宜未能参会，下一步将提前做好通知
		质量指标	会议完成率	≥95%	=95%	10	10	由于忙于其他业务，没有按期开展工作，下一步将做好计划，按期执行、

		时效 指标	委员活动开展及时率	>=95%	=95%	10	10	由于忙于其他业务， 没有按期展开工作。 下一步工作将做好工 作计划，按期及时开 展
	成本 指标	经济 成本 指标	会议成本	<=5085 元/ 次	=5085 元/次	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	推动建设社会高质量 发展	有效推动	完全达到预 期	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	满意度指标	>=95%	=95%	10	10	部分委员因有其他事 宜未能参会，下一步 将提前做好通知
总分						100	100.0 0 分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		基层政协委员活动经费（2022 年以前结转再安排）						
主管部门		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室		
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	1.39	0.53	0.53	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.39	0.53	0.53	—	—	—
		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			
	基层政协委员活动费，组织委员参加活动，履行委员职责，更好的开展政协工作。				政协办公室组织委员视察民族团结工作，发挥政协委员民主监督的职能，提高政协委员履职能力，此次活动共有 20 人参加，保障委员视察、会后交流等支出金额 0.53 万元。			
	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	
			委员活动人数	>=20 人	=20 人	10	10	
		质量指标	活动完成率	>=95%	=95%	10	10	
			活动开展及时率	>=95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动成本	<=5300 元/次	=5300 元/次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动建设社会高质量发展	有效推动	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		基层政协补助经费（2022 年以前结转再安排）						
主管部门		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室		
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	0.35	0.35	0.35	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.35	0.35	0.35	—	—	—
		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			
	组织政协委员开展视察、调研等工作，发挥政协参政议政、政治协商的职能，加强政协工作。为了更好发挥专门协商机构作用，弥补基层组横向、特别是基层政协机关的经费缺口，激励基层政协担当作为，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，提高政协委员履职情况，加强基层政协工作。政协在开展各种会议、座谈会、研讨会时需要投入经费；在帮扶包联社区建立委员工作站及委员联络点时所需经费支出。				为发挥好政协委员参政议政职能，提高政协委员文化素养，沙区政协办公室组织委员在新华图书城已完成举办书香政协读书会一次，会后购买书籍向委员发放书籍，参加活动人员满意度达到 95%以上，花费金额 3500 元。			
	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	委员活动次数	=1 次	=1 次	10	10	
			委员活动人数	>=25 人	=25%	10	10	
		质量指标	委员活动完成率	>=95%	=95%	10	10	
			时效指标	委员活动开展及时率	>=95%	=95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	委员活动支出	<=0.35 万元	=0.35 万元	20	20	

	效益 指标	社会 效益 指标	推动高质量发展	有效推动	完全达到预期	20	20	
	满意度 指标	满意度 指标	参加活动人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.0 0分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		工作经费（政协第十届四次会议费）						
主管部门		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室		
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	8.91	8.91	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	15.00	8.91	8.91	—	—	—
		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			
	完成当年政协第十届委员会四次会议按时召开，全面推进建成社会主义现代化强国的宏伟蓝图。适应新时代新使命，人民政协在努力提高政治协商、民主监督、参政议政水平的同时，更好凝聚共识。				按时召开十届四次会议 1 次，会议开展 3 天，参会人数共 100 人，会议审议通过各项工作，听取政府报告工作。			
	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	会议开展次数	=1 次	=1 次	7	7	
			会议开展天数	>=3 天	=3 天	7	7	
			参会人数	>=100 人	=100 人	7	7	
		质量指标	会议出勤率	>=95%	=95%	6	6	部分委员在参加会议时，因临时有其他工作，停止参会。下一步将提前告知委员提前安排工作，确保会议按期召开。

			资金支付及时率	>=95%	=95%	6	6	在支付资金时，因履行支付手续慢，资金支付不及时。下一步将在会议中的资金，提前做好支付手续，会议结束后尽快支付。
	时效指标		会议按期完成率	>=95%	=95%	7	7	1
	成本指标	经济成本指标	会议支出标准	≤8.91 万元	=8.91 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全面推进建成社会主义现代化强国的宏伟蓝图	有效推进	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》