吉木萨尔县人大常委会办公室2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务。

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县人大常委会办公室2024年度，实有人数60人，其中：在职人员22人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员38人,增加2人。

吉木萨尔县人大常委会办公室无下属预算单位，下设5个科室，分别是：财务室、预算工委、教科文卫委、法治工委、代表工作委员会。

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681.24万元，**其中：本年收入合计681.21万元，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0.03万元。

**2024年度支出总计681.24万元，**其中：本年支出合计681.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.04万元。

收入支出总体与上年相比，减少5.99万元，下降0.87%，主要原因是：本年人员退休，调入，人员职级不同，基数不同，导致人员经费减少；减少丧葬抚恤金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入681.21万元，**其中：财政拨款收入681.20万元，占100.00%；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0.02万元，占0.003%。

三、支出决算情况说明

**本年支出681.20万元，**其中：基本支出632.56万元，占92.86%；项目支出48.64万元，占7.14%；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681.20万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入681.20万元。**财政拨款支出总计681.20万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出681.20万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少5.97万元，下降0.87%，主要原因是：本年人员退休，调入，人员职级不同，基数不同，导致人员经费减少；减少丧葬抚恤金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数553.04万元，决算数681.20万元，预决算差异率23.17%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及全过程人民民主馆维修项目，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出681.20万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少5.97万元，下降0.87%，主要原因是：本年人员退休，调入，人员职级不同，基数不同，导致人员经费减少；减少丧葬抚恤金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数553.04万元，决算数681.20万元，预决算差异率23.17%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及全过程人民民主馆维修项目，导致预决算存在差异。

**（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)509.78万元,占74.84%。

2.科学技术支出(类)3.60万元,占0.53%。

3.社会保障和就业支出(类)106.49万元,占15.63%。

4.卫生健康支出(类)26.72万元,占3.92%。

5.住房保障支出(类)34.60万元,占5.08%。

**（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393.29万元，比上年决算减少67.43万元，下降14.64%,主要原因是：本年人员退休，调入，人员职级不同，基数不同，导致人员经费减少；减少丧葬抚恤金，导致经费较上年减少。

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4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增人大立法点建设经费。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):支出决算数为4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治州人大代表经费。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为8.64万元，比上年决算减少3.52万元，下降28.95%,主要原因是：本年驻县州人大代表活动经费减少。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):支出决算数为66.64万元，比上年决算增加12.33万元，增长22.70%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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32.00万元，比上年决算增加26.00万元，增长433.33%,主要原因是：本年增加全过程人民民主馆维修项目。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为1.21万元，比上年决算增加1.21万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加代表履职补助。

8.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为3.60万元，比上年决算增加3.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增购买国产电脑打印机专项费用。

9.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29.24万元，比上年决算增加16.03万元，增长121.35%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员基础绩效，退休费增加。

10.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45.71万元，比上年决算增加6.51万元，增长16.61%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

11.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31.54万元，比上年决算增加3.74万元，增长13.45%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为19.42万元，比上年决算减少16.18万元，下降45.45%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为5.87万元，比上年决算增加1.79万元，增长43.87%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.43万元，比上年决算减少1.23万元，下降46.24%,主要原因是：本年人员退休，调入，人员职级不同，基数不同，导致公务员医疗补助经费减少。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为34.60万元，比上年决算增加3.16万元，增长10.05%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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632.56万元，其中：**人员经费497.95万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费134.61万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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16.00万元，**比上年减少0.32万元，下降1.96%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出16.00万元，占100.00%，比上年减少0.32万元，下降1.96%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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16.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆过路费、维修费、加油充电费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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16.00万元，决算数16.00万元，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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数16.00万元，决算数16.00万元，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：本单位无公务接待费。

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年度吉木萨尔县人大常委会办公室（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134.61万元，比上年增加32.26万元，增长31.52%，主要原因是：本年新增全过程人民民主馆维修费用，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额14.73万元，其中：政府采购货物支出12.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.69万元。

授予中小企业合同金额11.19万元，占政府采购支出总额的75.97%，其中：授予小微企业合同金额11.19万元，占政府采购支出总额的75.97%。

**（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2辆，价值55.85万元，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2辆，其他用车主要是：一般公务用车。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681.20万元，实际执行总额681.20万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数48.64万元，全年执行数48.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难题，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县人大常委会办公室 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 553.04 | 681.20 | 681.20 | - | - | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 553.04 | 681.20 | 681.20 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障本单位在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金和4名政府购买服务工资、社保、医疗和37名退休人员独生子女奖励金；保障本单位办公费、车辆运行维护费、会议费、工会经费、差旅费、培训费等行政运行费用正常运转；保障人大代表视察、调研、执法检查、工作评议、吉木萨尔县人大会议正常开展,“监督工作提效、履职能力提升、代表工作提级”为目标，充分发挥代表主体作用，不断践行全过程人民民主，持续以制度之力汇聚全县各族人民的智慧力量，全面推动新时代人大工作迈上新台阶。 | | | 1.召集县人民代表大会会议。监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。保障各级人大代表开展视察调研等履职活动。依法进行人事任免。指导乡镇人大工作。保障22名在职在编人员、38名退休人员、4名服务岗工资正常足额发放，稳定人大队伍。2及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。3、认真落实人大代表提出的议案、建议、批评和意见。4、组织保障167名人大代表各项活动有序开展。5、公用运行维护经费保障人大办4辆公务用车正常运行。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在编在岗人数 | | =100% | 2024年决算报表 | 15 | 100% | 15 |
| 履职效能 | 开展调研、视察、评议 | | >=9次 | 吉木萨尔县人大常委会工作要点 | 15 | 15 | 15 |
| 召开人大 | | >=1次 | 吉木萨尔县人大常委会工作要点 | 15 | 1次 | 15 |
| 举办人大代表能力提升培训班 | | >=1次 | 吉木萨尔县人大常委会工作要点 | 15 | 1次 | 15 |
| 依法监督执法检查 | | >=2次 | 2024年重点工作计划 | 15 | 2次 | 15 |
| 依法听取审议各项工作报告 | | >=5次 | 2024年重点工作计划 | 15 | 20次 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年人大代表活动经费、立法联系点工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人大常委会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县人大常委会办公室 | | | | |
| 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 | | 16.64 | | 16.64 | | 16.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.64 | | 16.64 | | 16.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：加快推进基层立法联系点活动场所、人员设施、功能布局建设，发挥基层立法联系点作用，全面提升服务社会能力，保障工作平稳进行；代表活动经费保障驻县市代表参加三察“查”活动、发放代表履职补助。项目总投资16.64万元，项目计划于2024年12月31日完成。通过本项目的实施，保障了驻县州代表的活动经费和履职补助，有效提高代表履职的积极性；完善立法联系点的基础设施，为代表履职提供更好的平台。待项目实施完成后，代表履职积极性有效提高。争取使受益人大代表满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出16.64万元，预算执行率为100%。保障了驻县州代表的活动经费和履职补助，有效提高代表履职的积极性；保障了预算联网监督建设的有序运行，为人大监督工作提供有力资料；完善立法联系点的基础设施，为代表履职提供更好的平台，代表履职积极性有效提高。受益人大代表满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 驻县代表人数 | 11 | =31人 | =31人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 立法联系点个数 | 10 | =2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 推动人大依法监督工作实效 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 州代表活动经费拨付及时率 | 12 | =8.64万元 | =8.64万元 | 100% | 12 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 立法联系点补助经费拨付及时率 | 8 | =8万元 | =8万元 | 100% | 8 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务社会能力提升 | 20 | 提升 | 提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 代表满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，受益代表对补助资金发放比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度自治区基层人大补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人大常委会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县人大常委会办公室 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，体现自治区党委对基层人大工作的关心和重视，通过自治区给予经费补助，弥补基层人大建设经费不足，全面加强基层人大建设，保障基层人大开展立法监督等工作，改善办公条件等，更好支持基层国家权力机关发挥作用。拨付直辖县级数量1个，乡（街道）代表“站”数量涉及15个，村（社区）代表联络站涉及39个，改善基层人大办公条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出7万元，预算执行率为100%。通过自治区给予经费补助，弥补基层人大建设经费不足，全面加强基层人大建设，保障基层人大开展立法监督等工作，改善办公条件等，更好支持基层国家权力机关发挥作用。拨付直辖县级数量1个，乡（街道）代表“站”数量涉及15个，村（社区）代表联络站涉及39个，改善基层人大办公条件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 乡（街道）代表“站”数量 | 15 | >=15个 | =15个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 村（社区）代表联络站 | 15 | >=39个 | =39个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 提高办公效率 | 5 | >=10% | =10% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助经费拨付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 弥补办公费用 | 20 | =7万元 | =7万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层人大办公条件 | 10 | 有所改善 | 达成预期目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高基层人大代表履职能力 | 10 | >=10% | =10% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层人大工委对于补助经费到位情况满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，基层人大工委对补助经费到位情况比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县人大全过程人民民主馆建设及县级代表之家补助经费、预算联网监督建设服务服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人大常委会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县人大常委会办公室 | | | | |
| 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 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：全过程人民民主馆的维修提高经费保障，为预算联网监督平台提高经费保障、为县级代表之家办公条件提升。此项目用于代表之家维修15万元、预算联网监督建设运维费5万元、县级代表之家建设办公费5万元。项目总投资25万元，项目计划于2024年12月31日完成。通过本项目的实施，有效保障了人大预算联网监督建设的运行；县级代表之家为各级人大代表活动开展提供平台；全过程人民民主实践基地发挥人民民主作用，全面提升各级代表服务社会的能力，保障工作平稳进行，为代表履职提供更好的平台。待项目实施完成，代表履职平台更加广阔，代表履职积极性提高。争取使受益人大代表满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出25万元，预算执行率为100%。通过项目的实施，有效保障了人大预算联网监督建设的运行；县级代表之家为各级人大代表活动开展提供平台；全过程人民民主实践基地发挥人民民主作用，全面提升各级代表服务社会的能力，保障工作平稳进行，为代表履职提供更好的平台。待项目实施完成，代表履职平台更加广阔，代表履职积极性提高。受益人大代表满意度达95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 全过程人民民主馆数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 预算联网监督建设运维服务 | 10 | =1年 | =1年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 县级代表之家 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 推动人大代表工作履职实效 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成全过程民主管维修及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用于代表之家维修费 | 10 | <=15万元 | =15万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 预算联网监督建设运维费 | 5 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 县级代表之家建设办公费 | 5 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人大代表履职能力 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过项目实施，受益人大代表满意度达到100%。 |
| 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的事项。

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》