昌吉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**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

昌吉市人大常委会是昌吉市人民代表大会的常设机构，担负着宪法和法律赋予的重大职责。人大机关机构改革的指导思想是：以党的十九大精神为指针，有利于坚持和加强党对人大工作的领导；有利于以法治国，加强社会主义民主政治建设；有利于坚持和完善人民代表大会制度，加强人大立法和监督工作；有利于加强人大机关建设，理顺职责关系，规范机关机构设置，优化干部结构，形成高效的工作机制，为人大及其常委会依法履行职责，更好地发挥地方国家权力机关的作用，提供可靠的组织保障。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室2023年度，实有人数61人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员39人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财经工作委员会、代表人事侨务工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、人大代表联络中心。

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893.36万元，其中：本年收入合计893.36万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计893.36万元，其中：本年支出合计893.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加221.02万元，增长32.87%，主要原因是：代表之家活动经费、驻县市州人大代表活动经费等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入893.36万元，其中：财政拨款收入893.36万元，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出893.36万元，其中：基本支出601.41万元，占67.32%；项目支出291.95万元，占32.68%；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893.36万元，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893.36万元。财政拨款支出总计893.36万元，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893.36万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加221.02万元，增长32.87%,主要原因是：代表之家活动经费、驻县市州人大代表活动经费等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数851.14万元，决算数893.36万元，预决算差异率4.96%，主要原因是：年中追加代表之家活动经费、驻县市州人大代表活动经费等项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出893.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加221.02万元，增长32.87%,主要原因是：代表之家活动经费、驻县市州人大代表活动经费等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数851.14万元，决算数893.36万元，预决算差异率4.96%，主要原因是：年中追加代表之家活动经费、驻县市州人大代表活动经费等项目经费。

1. 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）727.06万元，占81.38%；

2.社会保障和就业支出（类）90.28万元，占10.11%；

3.卫生健康支出（类）32.49万元，占3.64%；

4.住房保障支出（类）35.16万元，占3.94%；

5.其他支出（类）8.36万元，占0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.16万元，比上年决算增加0.01万元，增长6.67%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

2.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27.56万元，比上年决算增加7.01万元，增长34.11%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.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1.69万元，比上年决算减少0.41万元，下降19.52%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.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3.08万元，比上年决算减少4.07万元，下降56.92%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

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71.79万元，比上年决算增加55.91万元，增长352.08%，主要原因是：驻县市州人大代表活动经费项目资金增加。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算数为13.65万元，比上年决算减少9.56万元，下降41.19%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

7.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35.16万元，比上年决算增加6.26万元，增长21.66%，主要原因是：公积金缴费基数调增，相应经费增加。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算数为429.82万元，比上年决算减少27.11万元，下降5.93%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算数为211.80万元，比上年决算增加199.80万元，增长1,665.00%，主要原因是：代表之家活动经费项目资金增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为43.77万元，比上年决算增加22.86万元，增长109.33%，主要原因是：退休人员增加，职业年金缴费基数增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为8.36万元，比上年决算减少4.54万元，下降35.19%，主要原因是：2023年驻社区工作队工作项目经费减少。

12.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46.51万元，比上年决算增加8.36万元，增长21.91%，主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

13.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0.00万元，比上年决算减少3.51万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100%，主要原因是：本年第十届二次人代会经费减少。

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601.41万元，其中：人员经费506.79万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费94.62万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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18.80万元，比上年减少1.10万元，下降5.53%,主要原因是：车辆维修维护费、燃油费等减少。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出18.80万元，占100.00%，比上年减少1.10万元，下降5.53%,主要原因是：车辆维修维护费、燃油费等减少；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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18.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费18.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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18.80万元，决算数18.80万元，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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数18.80万元，决算数18.80万元，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：本年我单位无此经费。

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年度昌吉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94.62万元，比上年增加21.14万元，增长28.77%，主要原因是：本年办公费、物业管理费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额27.27万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.25万元。

授予中小企业合同金额23.25万元，占政府采购支出总额的85.26%，其中：授予小微企业合同金额23.25万元，占政府采购支出总额的85.26%。

（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76.46万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：无其他车辆；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1个，全年预算总额893.36万元，实际执行总额893.36万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数268.66万元，全年执行数239.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，加强了过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控。发现的问题及原因：一是工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支；二是在目标设定上还缺乏前瞻性和探索性。下一步改进措施：一是照市委及市财政局的要求做好新的预算，制定科学、可行的绩效目标，保证财政资金得到效益做大化；二是不断完善和优化预算绩效管理机制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 25.20 | 25.20 | 25.20 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 825.94 | 868.16 | 868.16 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 851.14 | 893.36 | 893.36 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:2023年年初预算资金总额851.14万元，其中人员经费462.68万元，公用经费143.26万元，项目经费245.2万元。保障本部门人员70人，其中：在职人员25人，退休人员35人。确保各项工作有序开展，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成依法召开昌吉市十届三次人代会、，常委会10次，主任会议15次，基层人大会议4次。保障人大代表依法行驶审议权、表决权、提案权，持续发挥代表主体责任，真正实现人民当家作主的根本保障；目标3:通过拨付79个代表之家、1个代表工作室、6个代表联络站活动经费，提升代表家站室标准化建设，满足代表履行职责阵地的需求，不断丰富代表活动载体，强化代表发挥主体作用，建好代表履职“服务站”。 | | | 2023年实际资金支出总额893.36万元，其中人员经费506.79万元，公用经费94.62万元，项目经费291.95万元。保障本部门人员70人，其中：在职人员25人，退休人员35人。确保各项工作有序开展，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成依法召开昌吉市十届三次人代会、，常委会10次，主任会议15次，基层人大会议4次。保障人大代表依法行驶审议权、表决权、提案权，持续发挥代表主体责任，真正实现人民当家作主的根本保障；目标3:通过拨付79个代表之家、1个代表工作室、6个代表联络站活动经费，提升代表家站室标准化建设，满足代表履行职责阵地的需求，不断丰富代表活动载体，强化代表发挥主体作用，建好代表履职“服务站”。 | | | |  |
| **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 | 保障办公人员数量 | >=25人 | 编制册 | 12 | 27人 | 12 |  |
| 公务保障用车数量 | >=7辆 | 机关事务管理局核定公车数量 | 13 | 7辆 | 13 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 单位财务制度 | 13 | 100% | 13 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 补助代表家站室活动经费个数 | >=86个 | 《关于贯彻落实自治州党委人大工作会议精神新时代加强人大工作的实施意见》（昌市党发[2020]6号） | 13 | 86个 | 13 |  |
| 时效指标 | 开展集中学习次数 | >=24次 | 昌吉市人大常委会工作报告 | 13 | 24次 | 13 |  |
| 社会效益 | 数量指标 | 受益州级代表人数 | >=90人 | 《关于拨付驻县（市）州人大代表活动经费的通知》（昌州财行【2022】20号） | 13 | 81人 | 13 |  |
| 可持续发展能力 | 监督预算单位数量 | >=180家 | 《关于印发<昌吉市人大预算联网监督工作实施方案>的通知》（昌市人常办〔2021〕5号） | 13 | 168家 | 13 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉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** | | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目资金6.5万元。工作队为民办实事好事不少于5件，经费为5万元；第一书记办实事好事不少于1件，经费为1万元；访惠聚工作队运行经费为0.5万元。要保障各项实事好事完成率、政府采购的合规率达到100%，不断提升访惠聚工作队功能工作水平，巩固群众基础。 | | | | | 本项目资金6.5万元,实际支付资金6.5万元，其中，工作队为民办实事好事5件，经费支出5万元；第一书记办实事好事1件，经费支出1万元；访惠聚工作队运行经费支出0.5万元。有力保障了各项实事好事完成率、政府采购的合规率达到100%，不断提升访惠聚工作队功能工作水平，巩固群众基础。 | | | | | | |
|  | **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 | “访惠聚”书记做好事不少于一件 | | >=1件 | =1件 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 工作队做好人好事不少于5件 | | >=5件 | =5件 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作经费完全保障 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工作资金到位及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “访惠聚”工作人员人均资金 | | >1.50万元 | =1.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 资金总成本 | | =6.50万元 | =6.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社区各项工作有效提升 | | 促进 | 促进 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 充分发挥访惠聚工作队的作用 | | 充分 | 充分 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治州人大代表活动经费（72人） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉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** | | 14.96 | 14.96 | 11.37 | | 10 | | 76.00% | | 4.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.96 | 14.96 | 11.37 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目涉及资金14.96万元，为驻昌吉市72名州人大代表安排代表活动经费，确保州级代表活动使用此项资金的覆盖率不低于95%，推动人大依法监督工作知晓率不低于95%，提高州级人大代表履职能力，充分发挥主体作用，长期保障代表工作平稳运行，不断提升人民代表满意率。 | | | | | 本项目涉及资金14.96万元，实际支付11.37万元，推动人大依法监督工作知晓率不低于95%，提高州级人大代表履职能力，充分发挥主体作用，长期保障代表工作平稳运行，不断提升人民代表满意率。 | | | | | | |
|  | **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 | 驻昌吉市州级代表人数 | | =72人 | =72人 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 开展“三查（察）”活动次数 | | >=2次 | =2次 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 开展“双联系”活动次数 | | >=2次 | =2次 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 推动人大依法监督知晓率 | | >95百分比 | =100百分比 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 州级代表活动资金使用覆盖率 | | >95百分比 | =100百分比 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每名州级代表活动经费金额 | | <=0.18万元 | =0.18万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层人大代表履职能力 | | 提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 保障工作效率有效提高 | | 保障 | 保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | | >=90百分比 | =95百分比 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | “代表之家”活动经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉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** | | 172.00 | 172.00 | 169.73 | | 10 | | 98.68% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 172.00 | 172.00 | 169.73 | | — | | — | | — |
| **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2023年计划支出172万元。为全面提升我市“人大代表之家”建设水平，促进代表积极履职，发挥代表水平，依据《关于贯彻落实自治州党委人大工作会议精神新时代加强人大工作的实施意见》（昌市党发[2020]6号）文要求，“‘代表之家’活动经费按照每个每年不低于2万元标准给予保障”。昌吉市已建立“代表之家”86个，每个2万元，共计172万元。充分利用“代表之家”这一平台，做到“代表之家”门常开、代表活动常开展、代表履职有实效，不断推动我市人大工作再上新台阶。 | | | | | 本项目2023年计划支出172万元，实际支出169.73万元，充分利用“代表之家”这一平台，做到“代表之家”门常开、代表活动常开展、代表履职有实效，不断推动我市人大工作再上新台阶。 | | | | | | |
|  | **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 | 拨付昌吉市“代表之家”活动经费数量 | | >=86个 | =86个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | “代表之家”开展“七带头、十个一”活动次数 | | >=6次 | =6次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | >=90% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个代表之家拨付成本 | | <=2万元/个 | =2万元/个 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强代表之家履职效益 | | 加强 | 加强 | 15 | | 15 | |  | |
| 经济效益指标 | 持续规范代表履职职责 | | 持续规范 | 持续规范 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 人大会议 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉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** | | 38.00 | 38.00 | 30.24 | | 10 | | 79.58% | | 4.89 |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.00 | 38.00 | 30.24 | | — | | — | | — |
| **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2023年度计划投入38万元。主要内容为：召开十届三次人代会、常委会10次、主任会议10次、基层人大会议4次，做到会议物品及服务采购程序合规合法，合规率达到90%，人代会成本控制在30万元以内，常委会、主任会、基层会议等经费控制在8万元以内。人大会议的召开，不断推进人大代表发挥主体作用，持续稳固人民当家作主的社会体系，实现党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一。 | | | | | 本项目2023年计划实施38万元，实际支出30.24万元，推进人大代表发挥主体作用，持续稳固人民当家作主的社会体系，实现党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一 | | | | | | |
|  | **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 | 组织召开人代会次数 | | >=1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 召开常委会次数 | | >=6次 | =6次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 召开主任会次数 | | >=10次 | =12次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 召开基层会议次数 | | >=4次 | =4次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 政府采购规范率 | | >=90% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 十届三次人代会经费成本 | | <=31万元 | =30.28万元 | 10 | | 9.42 | |  | |
| 经济成本指标 | 开展常委会、主任会、基层会议经费成本 | | <=7万元 | =0.41万元 | 10 | | 0 | | 勤俭节约，控制成本，部分资金未能及时支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进人大代表发挥主体作用 | | 推进 | 推进 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 持续稳固人民当家作主的社会体系 | | 持续稳固 | 持续稳固 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 84.31分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 人大监督 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉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** | | 10.00 | 10.00 | 6.48 | | 10 | | 64.80% | | 1.20 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 6.48 | | — | | — | | — |
| **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2023年计划支出10万元。主要用于支付2023年预算联网监督系统运行维护经费、开展代表履职能力提升活动、培训不少于5次。预算联网监督系统运行维护经费按照合同约定支付5万元服务费，代表活动、培训每次经费控制在1万元以内，发挥预算监督联网监督系统作用，有效推进预算全口径审查、全过程监督，提升代表监督工作实效，不断促进经济社会发展。 | | | | | 本项目计划支出10万元，目前已完成支出6.48万元 | | | | | | |
|  | **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 | 预算联网监督系统运行维护时间 | | =1年 | =1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 开展代表履职能力提升培训、活动次数 | | >=5次 | =3次 | 10 | | 0 | | 下半年进行开展代表履职能力培训活动2次 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算联网监督系统运行维护经费 | | <=5万元 | =5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 开展代表履职活动、培训每次经费成本 | | <=1万元/次 | =1万元/次 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效推进预算全口径审查、全过程监督 | | 有效推进 | 有效推进 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升代表监督工作实效 | | 有所提升 | 有所提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 81.2分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 州人大下拨驻县（市）州人大代表活动经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉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** | | 16.20 | 16.20 | 6.24 | | 10 | | 38.52% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.20 | 16.20 | 6.24 | | — | | — | | — |
| **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2023年计划支出16.2万元。依据昌州财行（2022）20号文《关于拨付驻县（市）州人大代表代表活动经费的通知》要求设立，主要用于驻县市州人大代表活动经费，包括参加“三察”活动、执法检查、各类调研活动的食宿、交通、误工补助等费用，经费标准为81名人大代表，每人2000元标准，共计162000元。全面提升代表服务社会能力，保障代表工作平稳运行。 | | | | | 本项目2023年实际支出6.24万元。依据昌州财行（2022）20号文《关于拨付驻县（市）州人大代表代表活动经费的通知》要求设立，主要用于驻县市州人大代表活动经费，包括参加“三察”活动、执法检查、各类调研活动的食宿、交通、误工补助等费用。全面提升代表服务社会能力，保障代表工作平稳运行。 | | | | | | |
|  | **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 | 驻我市州级代表人数 | | =81人 | =81人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 开展代表“三察”活动、调研、培训 | | >=4次 | =4次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 推动人大依法监督工作质效 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展代表视察、调研、执法检查活动成本 | | <=8.20万元 | =5.01万元 | 10 | | 0.28 | | 节俭费用，资金结转下年 | |
| 经济成本指标 | 开展代表培训经费成本 | | <=8万元 | =1.21万元 | 10 | | 0 | | 节俭费用，资金结转下年 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人大代表履职能力 | | 有所提升 | 有所提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 长期保障工作平稳进行 | | 长期保障 | 长期保障 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70.28分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2023年度自治区基层人大补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉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** | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | — | | — | | — |
| **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2023年计划支出9万元，主要用于改善人大机关办公条件，购置4台以上电脑、打印机等设备，经费支出控制在5万元以内；购置办公用品、耗材等易耗物品，成本控制在4万元以内。通过逐步改善人大办公环境，不断提高人大机关干部履职能力。 | | | | | 本项目2023年实际支出9.9万元，主要用于改善人大机关办公条件，购置6台电脑、打印机等设备，经费支出5.9万元；购置办公用品、耗材等易耗物品，经费支出4万元。通过逐步改善人大办公环境，不断提高了人大机关干部履职能力和办事业务水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 购置电脑数量 | | >=4台 | =6台 | 10 | | 5 | | 实际工作需要 | |
| 质量指标 | 政府采购合规率 | | >=90% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电脑、打印机等设备购置成本 | | <=5万元 | =5万元 | 10 | | 10 | | 设备涨价 | |
| 经济成本指标 | 办公用品、耗材等物品购置成本 | | <=4万元 | =4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人大办公环境 | | 较好改善 | 较好改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高机关干部履职能力 | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部满意度 | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 调整下达人大代表活动经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉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** | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | 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** | | | | | | |
| 本项目计划支出2万元。依据昌州财行（2023）24号文《关于调整下达人大代表代表活动经费的通知》要求设立，主要用于人大代表之家活动经费，包括参加“三查（察）”和双联活动，全面提升代表服务社会能力，保障代表工作平稳运行。 | | | | | 本项目实际执行数为0万元 | | | | | | |
|  | **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 | 昌吉市“代表之家”数量 | | =4个 | =4个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 代表之家活动开展次数（次） | | >=6次 | =3次 | 10 | | 0 | | 由于资金是8月30日拨付的，所以代表开展活动3次 | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =0% | 5 | | 0 | | 项目资金未能及时支付 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | >=90% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个代表之家拨付成本 | | =0.50万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 由于资金太少，无法满足代表之家经费支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强代表之家履职效益 | | 有效加强 | 有效加强 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 持续规范代表履职职责 | | 持续规范 | 持续规范 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 55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》