疏附县人民代表大会常务委员会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.负责县人大及其常委会重要文件和常委会领导综合性文稿起草工作。

2.负责围绕县人大常委会工作部署和人大制度建设的有关问题开展调查研究和理论研讨。

3.负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议及以县人大常委会名义召开的其他会议的有关会务。

4.对常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。

5.协助常委会分管领导负责机关日常工作；协调各工作委员会的工作关系，负责机关公文处理、报刊征订、档案管理、机要保密、组织人事、群团组织建设、党建工作、公务接待、财务管理、后勤保障、安全保卫和离退休人员服务等工作。

6.负责机关值班，归口办理常委会的对外联络工作，负责归口处理县人大常委会机关的信访工作。

7.负责全县人大宣传和新闻报道工作；收集、整理、上报人大工作信息。

8.负责与县委、“一府一委两院”联系协调，联系指导乡镇人大工作。

9.办理县人大常委会及其主任会议交办的其他事项，承办地区人大工委办公室交办的工作。

二、机构设置及人员情况

疏附县人民代表大会常务委员会2024年度，实有人数64人，其中：在职人员21人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员43人，增加9人。

疏附县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、代表工委、法治工委、教科文卫工委、预算工委。

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698.52万元，**其中：本年收入合计698.52万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计698.52万元，**其中：本年支出合计698.52万元，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16.44万元，增长2.41%，主要原因是：本年增加人大活动经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入698.52万元，**其中：财政拨款收入695.34万元，占99.54%；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3.18万元，占0.46%。

三、支出决算情况说明

**本年支出698.52万元，**其中：基本支出630.26万元，占90.23%；项目支出68.26万元，占9.77%；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695.34万元，**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695.34万元。**财政拨款支出总计695.34万元，**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695.34万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加13.26万元，增长1.94%，主要原因是：本年增加人大活动经费。**与年初预算相比，**年初预算数644.63万元，决算数695.34万元，预决算差异率7.87%，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，追加人员职业年金及死亡人员抚恤金，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695.34万元，**占本年支出合计的99.54%。**与上年相比，**增加13.26万元，增长1.94%，主要原因是：本年增加人大活动经费。**与年初预算相比，**年初预算数644.63万元，决算数695.34万元，预决算差异率7.87%，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，追加人员职业年金及死亡人员抚恤金，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)417.94万元，占60.11%。

2.社会保障和就业支出(类)218.65万元，占31.45%。

3.卫生健康支出(类)22.61万元，占3.25%。

4.住房保障支出(类)33.87万元，占4.87%。

5.其他支出(类)2.27万元，占0.33%。

**（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354.99万元，比上年决算减少157.79万元，下降30.77%，主要原因是：一是本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少；二是上年人员职业年金和死亡人员抚恤金在本科目列支，本年单独列支，导致经费减少。

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11.32万元，比上年决算增加7.84万元，增长225.29%，主要原因是：本年增加项目2023年预算联网监督系统运行维护项目。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项):支出决算数为1.63万元，比上年决算增加1.63万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加机关食堂就餐补助项目。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为6.21万元，比上年决算增加6.21万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2023年人大会议费。

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35.81万元，比上年决算增加35.81万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加人大活动经费。

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7.83万元，比上年决算增加0.59万元，增长8.15%，主要原因是：本年增加2023年基层人大补助经费。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.14万元，比上年决算增加0.14万元，增长100.00%，主要原因是：本年补发事业编干部2023年底绩效。

8.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65.26万元，比上年决算增加24.57万元，增长60.38%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

9.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42.84万元，比上年决算减少3.93万元，下降8.40%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

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78.00万元，比上年决算增加78.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，且职业年金单独列支，相应缴费支出增加。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为32.55万元，比上年决算增加32.55万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增死亡人员，且死亡抚恤单独列支，相应支出增加。

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18.35万元，比上年决算减少2.04万元，下降10.00%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

13.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4.26万元，比上年决算减少5.58万元，下降56.71%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

14.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33.87万元，比上年决算减少6.62万元，下降16.35%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为2.27万元，比上年决算增加1.87万元，增长467.50%，主要原因是：本年为民办实事项目支出增加。

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630.26万元，其中：**人员经费601.45万元，**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、退休费、抚恤金。

**公用经费28.81万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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13.16万元，**比上年增加4.61万元，增长53.92%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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13.16万元，占100.00%，比上年增加4.61万元，增长53.92%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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13.16万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车加油费、过路费、审车费、维修费。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5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13.16万元，决算数13.16万元，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13.16万元，决算数13.16万元，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年度疏附县人民代表大会常务委员会（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28.81万元，比上年增加7.12万元，增长32.83%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.00万元。

授予中小企业合同金额6.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.38万元，占政府采购支出总额的82.39%。

**（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5辆，价值119.61万元，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5辆，其他用车主要是：我单位公务用车。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781.55万元，实际执行总额698.52万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数64.73万元，全年执行数32.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能很好地执行。二是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：因单位财务人员新加入财务工作领域，业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验缺少，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：通过领导层面加大此项工作的重视力度，给业务人员创造进一步学习和加强职能的条件，提升预算精细化管理水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县人民代表大会常务委员会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 644.63 | 781.55 | 698.52 | 10 | 89.38% | 8.94 | |
| 上级资金： | 25.68 | 107.44 | 45.92 | — | — | — | |
| 本级资金： | 618.95 | 674.11 | 652.60 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 疏附县人民代表大会常务委员会行政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，认真贯彻各级人大工作部署，审查和批准国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算及其执行情况报告，审查监督政府债务，监督政府对国有资产的管理。依法选举常务委员会组成人员，选举县长、副县长，选举监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长，选举上一级人民代表大会代表，听取和审议政府、人民法院、人民检察院的工作报告。 | | | 疏附县人民代表大会常务委员会行政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，认真贯彻各级人大工作部署，审查和批准国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算及其执行情况报告，审查监督政府债务，监督政府对国有资产的管理，完成召开常委会会议次数7次，召开乡镇人大主席会议12次，召开专题会议4次，梳理总结规范性文件备案审查工作2次，听取和审议专项工作报告10项，听取和审议政府、人民法院、人民检察院的工作报告。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 召开常委会会议次数（次） | >=7次 | 疏附县人大常委会2024年工作计划 | 20 | 7次 | 100 | 20 |
| 召开乡镇人大主席会议（次） | >=12次 | 疏附县人大常委会2024年工作计划 | 20 | 12次 | 100 | 20 |
| 召开专题会议（次） | >=4次 | 疏附县人大常委会2024年工作计划 | 20 | 4次 | 100 | 20 |
| 梳理总结规范性文件备案审查工作（次） | >=2次 | 疏附县人大常委会2024年工作计划 | 15 | 2次 | 100 | 15 |
| 听取和审议专项工作报告（项） | >=10项 | 疏附县人大常委会2024年工作计划 | 15 | 10项 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023-2024年自治区基层人大补助经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 8.27 | | 8.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 8.27 | | 8.27 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要是为人大代表56个联络站进行改造，保障人大代表人数1023人，改造后能够为人大代表接待群众来访，宣讲各项政策；项目实施后，有效加强改进乡县两级人大工作联动，开展各项活动提供便利，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为8.27万元，全年执行数为8.27万元，全年执行率为100%，改造联络站个数56个，保障人大代表人数1023人，资金使用规范率100%，保障联络站正常运转，同时每个联络站保障经费2180元/个。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 改造联络站个数（个） | >=56个 | 计划标准 | 55个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56个 | 8 |  | |
| 保障人大代表人数（人） | >=1023人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1023人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 拨付资金及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障联络站正常运转经费(元/个) | <=2180元/个 | 预算支出标准 | 2180元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，说明材料 | =2180元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强改进乡县两级人大工作联动 | 有效 | 计划标准 | 有效加强 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年人大会议费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 19.88 | | 19.88 | | 6.21 | | 10 | | 31.24% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.88 | | 19.88 | | 6.21 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为19.881743万元。主要用于保障疏附县第十七届人民代表大会第三次会议正常开展。其中：大小会议共6场次；参加会议人数180人；会议共需3天；会议召开及时率达到100%，保障会议正常开展，让参会人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为19.88万元，全年执行数为6.21万元，全年执行率为31.2%，主要用于保障疏附县第十七届人民代表大会第三次会议正常开展，其中，保障了大小会议共3场次；参加会议人数182人；会期3天；项目实现目标程度较低，未开展满意度调查业务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 会议召开场次（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 8 |  | |
| 会议参会人数（人） | >=180人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =182人 | 7.92 | 偏差原因：会议参会人数实际完成182人，超指标完成，故导致出现正偏差。 | |
| 会议天数（天） | >=3天 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31% | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致年度指标未达到目标值，整改措施：制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 | | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致年度指标未达到目标值，整改措施：制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议筹备费用（万元） | <=19.88元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 6.21万元 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致年度指标未达到目标值，整改措施：制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 | | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31% | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致年度指标未达到目标值，整改措施：落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障会议正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致年度指标未达到目标值，整改措施：制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =60% | 0 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致年度指标未达到目标值，整改措施：制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 23.92分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年预算联网监督系统运行维护欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为5万元，主要用于预算联网监督系统的运行进行维护。维护成本5万元，其中：县（市）定制化云系统软件服务4.58万元，电子政务外网电路租赁0.42万元。通过本项目实施加强人大常委会预算联网监督工作，提高财政资金使用效益。使服务对象的满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为5元，全年执行数为5万元，全年执行率为100%，维护电子政务外网电力系统1次，对陈旧的云系统维护1次，同时资金得到了有效地使用，资金拨付及时率到100%，有效保障了预算联网中心正常运转。服务对象的满意度达到了95%。资金支付及时性（%）：100；维护县（市）定制化云系统软件服务1次；维护电子政务外网电力系统1次；县（市）定制化云系统软件服务4.58万元，电子政务外网电路租赁0.42万元；验收合格率100%；有效提高工作人员工作办事效率，服务对象的满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 维护电子政务外网电路系统（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 维护县（市）定制化云系统软件服务（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 系统维护周期（年） | =1年 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 5 |  | |
| 资金支付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县（市）定制化云系统软件服务（万元） | <=4.58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.58万元 | 15 |  | |
| 电子政务外网电路租赁（万元） | <=0.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.42万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员工作办事效率（%） | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员对象满意度（%） | >=95% | 行业标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 保安、保洁工资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 7.95 | | 7.95 | | 6.32 | | 10 | | 79.50% | | 4.88分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.95 | | 7.95 | | 6.32 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为7.95万元。主要用于发放机关1名保安1名保洁工资及社会保障费用的缴纳。工资核算准确率达100%，工资发放及时率达100%。社会保障缴纳为0.45万元，工资发放为7.5万元。有效保障单位干净整洁。让其满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为7.95万元，全年执行数为6.32万元，全年执行率为79.5%，完成保障人员数2人，工资核算准确率达100%计划标准，工作人员社会保障缴纳0.42万元，工资缴纳5.9万元，资金发放及时率79%，有效保障单位干净整洁和安全，工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障人员数（人） | =2人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 工资核算准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =79% | 4.75 | 偏差原因：保安、保洁12月工资及社会保障未发放。整改措施：按时发放工资，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会保障缴纳（万元） | <=0.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.42万元 | 0.82 | 偏差原因：保安、保洁12月工资及社会保障未发放。整改措施：按时发放工资，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 | | |
| 工资缴纳（万元） | <=7.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 19 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.9万元 | 9.03 | 偏差原因：保安、保洁12月工资及社会保障未发放。整改措施：按时发放工资，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位干净整洁 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 79.48分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为5万元。主要用于：1.保障6辆公务车辆日常维修保养。2.维修验收合格率达到100%。3.维修完工及时率达到100%。4.项目完成时间为2024年12月25日。5.车辆维修费48075元。6.车辆保养费1925元。7.保障公务活动开展。使工作人员满意度达到95%保障工作需要和公务活动的正常开展，工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，全年执行数为5万元，全年执行率为100%，公务保障用车数量6辆，质量指标维修验收合格率100%，时效指标维修完工及时率100%，项目完成时间2024年12月25日，成本指标经济成本指标车辆维修费48075元，车辆保养费1925元，项目的实施有效保障公务活动开展，工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 公务保障用车数量（辆） | >=6辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6辆 | 10 |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 维修完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆维修费（元） | <=48075元 | 预算支出标准 | 新增 | 19 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48075元 | 19 |  | |
| 车辆保养费（元） | <=1925元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1925元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公务活动开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关食堂就餐补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 1.63 | | 1.63 | | 1.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.63 | | 1.63 | | 1.63 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为1.63万元。主要用于：保障机关25人就餐，资金使用规范率达到100%；资金拨付及时率达到100%。项目于2024年12月25日前完成。有效保障食堂人员就餐，使受益群众满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为1.63万元，全年执行数为1.63万元，全年执行率为100%，有效保障机关25人的就餐工作，机关食堂就餐补助费用1.63万元，项目资金的实施有效保障了食堂的正常运转，工作人员的满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 餐饮伙食供应人数（人） | >=25人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总成本（万元） | <=1.63万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.63万元 | 10 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致年度指标未达到目标值，整改措施：制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食堂人员就餐 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目2个，全年预算数17.00万元，全年执行数0.00万元。

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》