叶城县人民代表大会常务委员会办公室

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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

叶城县人民代表大会是地方国家权力机关，叶城县人民代表大会常务委员会坚持中国共产党的领导，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依照宪法和法律规定行使职权。叶城县人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，坚持以人民为中心，坚持和发展全过程人民民主，始终同人民保持密切联系，倾听人民的意见和建议，为人民服务，对人民负责，受人民监督。县级以上的地方各级人民代表大会行使下列职权。

(一)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，保证国家计划和国家预算的执行。

(二)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算及其执行情况的报告，审查和监督政府债务，监督本级人民政府对国有资产的管理。

(三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目。

(四)选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员。

(五)选举县长、副县长。

(六)选举本级监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长;选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

(七)选举上一级人民代表大会代表。

(八)听取和审议本级人民代表大会常务委员会的工作报告。

(九)听取和审议本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

(十)改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

(十一)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(十二)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(十三)保护各种经济组织的合法权益。

(十四)铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益。

(十五)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置及人员情况

叶城县人民代表大会常务委员会办公室2024年度，实有人数71人，其中：在职人员25人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员46人,增加5人。

叶城县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、代表工作委员会、法制工作委员会、科教文卫工作委员会、预算工作委员会。

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755.59万元，**其中：本年收入合计755.59万元，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755.59万元，**其中：本年支出合计755.59万元，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，减少120.84万元，下降13.79%，主要原因是：一是本年在职人员转退休5人，新调入在职人员5人，退休人员工资基数较高，新调入人员工资基数低，导致人员经费较上年减少；二是本年自治区基层人大补助经费减少；三是本年死亡抚恤支出减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入755.59万元，**其中：财政拨款收入755.59万元，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755.59万元，**其中：基本支出721.78万元，占95.53%；项目支出33.81万元，占4.47%；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755.59万元，**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755.59万元。**财政拨款支出总计755.59万元，**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755.59万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少120.84万元，下降13.79%，主要原因是：一是本年在职人员转退休5人，新调入在职人员5人，退休人员工资基数较高，新调入人员工资基数低，导致人员经费较上年减少；二是本年自治区基层人大补助经费减少；三是本年死亡抚恤支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,048.93万元，决算数755.59万元，预决算差异率-27.97%，主要原因是：本年在职人员转退休5人，新调入在职人员5人，退休人员工资基数较高，新调入人员工资基数低，年中调减人员经费；年中调减县级人大代表活动经费、自治区基层人大补助经费，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755.59万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少120.84万元，下降13.79%，主要原因是：一是本年在职人员转退休5人，新调入在职人员5人，退休人员工资基数较高，新调入人员工资基数低，导致人员经费较上年减少；二是本年自治区基层人大补助经费减少；三是本年死亡抚恤支出减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,048.93万元，决算数755.59万元，预决算差异率-27.97%，主要原因是：本年在职人员转退休5人，新调入在职人员5人，退休人员工资基数较高，新调入人员工资基数低，年中调减人员经费；年中调减县级人大代表活动经费、自治区基层人大补助经费，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)501.89万元,占66.42%。

2.社会保障和就业支出(类)161.71万元,占21.40%。

3.卫生健康支出(类)31.59万元,占4.18%。

4.住房保障支出(类)60.40万元,占7.99%。

**（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468.08万元，比上年决算减少112.36万元，下降19.36%,主要原因是：本年在职人员转退休5人，新调入在职人员5人，退休人员工资基数较高，新调入人员工资基数低，导致人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为16.81万元，比上年决算增加1.05万元，增长6.66%,主要原因是：2024年自治区人大代表活动经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为17.00万元，比上年决算减少9.04万元，下降34.72%,主要原因是：2024年度自治区基层人大补助经费较上年减少。

4.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61.15万元，比上年决算增加12.01万元，增长24.44%,主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为59.99万元，比上年决算增加8.50万元，增长16.51%,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。

6.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40.57万元，比上年决算减少11.35万元，下降21.86%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少34.62万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

8.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25.43万元，比上年决算增加2.79万元，增长12.32%,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。

9.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6.15万元，比上年决算增加0.39万元，增长6.77%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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60.40万元，比上年决算增加21.78万元，增长56.40%,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721.78万元，其中：**人员经费676.90万元，**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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费44.88万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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20.27万元，**比上年增加14.94万元，增长279.78%，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；本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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8.51万元，占41.98%，比上年增加3.17万元，增长59.36%，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11.77万元，占58.07%，比上年增加11.77万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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8.51万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。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6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11.77万元，开支内容包括因上级工作安排，接待上级领导检查、调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待184批次，919人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数28.51万元，决算数20.27万元，预决算差异率-28.90%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。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8.51万元，决算数8.51万元，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20.00万元，决算数11.77万元，预决算差异率-41.15%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

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年度叶城县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44.88万元，比上年增加36.57万元，增长440.07%，主要原因是：本年业务量增加，办公费、差旅费、公务接待费增加，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额44.97万元，其中：政府采购货物支出11.06万元、政府采购工程支出12.78万元、政府采购服务支出21.14万元。

授予中小企业合同金额44.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.87万元，占政府采购支出总额的95.33%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋160.00平方米，价值22.50万元。车辆6辆，价值69.43万元，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6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755.59万元，实际执行总额755.59万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数190.14万元，全年执行数118.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是充分发挥了人大代表履职尽责的作用，为叶城县经济社会发展起到了积极作用；二是更好保障了代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动、参加代表培训、列席下级人大常委会会议、代表进“家、室、站”开展活动等闭会期间活动，保障人大代表依法行使职权，积极履行代表义务，充分发挥代表作用。发现的问题及原因：一是监督力度仍显不足，监督机制和方法还应进一步创新完善，监督实效有待进一步提高；二是代表的学习培训抓得不够，代表的视野和思路还不开阔，视察、调研工作还缺乏深度，代表作用发挥还不够充分。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量；二是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。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 | 叶城县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 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,048.93 | 755.59 | 755.59 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 88.71 | 33.81 | 33.81 | — | — | — | |
| 本级资金： | 960.22 | 721.78 | 721.78 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 人民代表大会制度是我国的根本政治制度，是社会主义精神文明建设的重要制度载体，县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县级以上的地方各级人民代表大会行使下列职权：  （一）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，保证国家计划和国家预算的执行；  （二）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算及其执行情况的报告，审查和监督政府债务，监督本级人民政府对国有资产的管理；  （三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；  （四）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；  （五）选举省长、副省长，自治区主席、副主席，市长、副市长，州长、副州长，县长、副县长，区长、副区长；  （六）选举本级监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；  （七）选举上一级人民代表大会代表；  （八）听取和审议本级人民代表大会常务委员会的工作报告；  （九）听取和审议本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；  （十）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；  （十一）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；  （十二）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；  （十三）保护各种经济组织的合法权益；  （十四）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益；  （十五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 | | | 截至2024年12月31日，我单位共召开一次人民代表大会会议，按照法定程序履行代表职务；我单位共召开代表外出观摩学习五次，为代表履职能力的提升打下良好基础。围绕重大项目和乡村振兴开展集中视察1次、每季度开展联系走访群众活动1次，本年新增创建“十星级”代表联络站28个，组织开展县乡两级人大代表专题培训班1期，组织部分县级人大代表、人大干部赴上海培训1次。 坚持围绕中心依法开展监督，不断提升监督工作质效；坚持聚焦法治保障，在助推基层社会治理工作上展现人大作为；突出代表作用，激发履职动能，不断凝聚奋进新征程强大合力；坚持推进固本强基，在全面落实“四个机关”定位要求上提升人大质效。 | | | | |
| 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 | 围绕重大项目和乡村振兴开展集中视察 | >=1次 | 工作计划 | 18 | =1次 | 100 | 18 |
| 每季度开展联系走访群众活动次数 | >=1次 | 工作计划 | 18 | =1次 | 100 | 18 |
| 本年新增创建“十星级”代表联络站数量 | >=28个 | 工作计划 | 18 | =28个 | 100 | 18 |
| 组织开展县乡两级人大代表专题培训班次数 | >=1期 | 工作计划 | 18 | =1期 | 100 | 18 |
| 组织部分县级人大代表、人大干部赴上海培训次数 | >=1次 | 工作计划 | 18 | =1次 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年人大代表活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县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 | | 173.14 | | 173.14 | | 101.21 | | 10 | | 58.5% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 173.14 | | 173.14 | | 101.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入173.14万元，用于保障1298名乡级代表和249名县级代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动、参加代表培训、列席下级人大常委会会议、代表进“家、室、站”开展活动等闭会期间活动，尊重代表主体地位，充分发挥代表作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出101.21万元，保障了1298名乡级代表和249名县级代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动、参加代表培训、列席下级人大常委会会议、代表进“家、室、站”开展活动等闭会期间活动，项目的实施尊重代表主体地位，充分发挥代表作用。 | | | | | |
|  | 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 | 2024乡级人大代表人数（人） | =1298人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1298人 | 8 |  | |
| 2024县级人大代表人数（人） | =249人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =249人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 落实法律规定的代表活动率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =58.46% | 0 | 偏差原因：该项目目前已完成，资金支付进度缓慢；改进措施：加快项目支付进度 | |
| 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月15日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年乡人大代表活动经费标准（元/人） | <=1007.8元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1007.8元/人 | 10 |  | |
| 2024年县人大代表活动经费标准（元/人） | <=1700元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1700元/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥人大代表作用 | 充分发挥 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 充分发挥 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益各级人大代表满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 82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项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共叶城县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金17万元，用于基层人大办公经费支出，弥补基层人大建设经费不足，全面加强基层人大建设，保障基层人大建设代表“家室站”建设，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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，我单位支付2024年度自治区基层人大补助项目资金17万元，主要用于基层人大办公经费支出，弥补基层人大建设经费不足，全面加强基层人大建设，保障基层人大建设代表“家室站”建设，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。 | | | | | |
|  | 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 | 保障运转单位数量（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 保障人大会议召开（次） | =1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月15日 | 计划标准 | 2023年12月15日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月15日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层人大办公经费成本（万元） | <=17万元 | 预算支出标准 | 17万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层人大办公环境，提高基层人大履职能力 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益基层人大代表满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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》