

**轮台县人民代表大会常务委员会 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）对“一府一委两院”进行工作监督和法律监督，讨论决定全县的重大事项；

（二）领导或主持县人大代表的选举，召开县人民代表大会，联系县人大代表，受理人民群众的申诉和意见；

（三）讨论并决定本行政区域的内的政治、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；

（四）决定“一府一委两院”组成人员的任命，免职，撤职；

（五）补选州人大代表和置免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；

（六）确保宪法、法律、行政法律以及上级人民代表大会及其常务委员会在本行政区域内的遵守和执行。

二、机构设置及人员情况

轮台县人民代表大会常务委员会 2023 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、代工委、法工委、科教文卫委、财经委。

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

2023 年度收入总计 518.73 万元，其中：本年收入合计 507.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 11.51 万元。

2023 年度支出总计 518.73 万元，其中：本年支出合计 506.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.95 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 42.11 万元，下降 7.51%，主要原因是：本年我单位较上年减少人大补助活动经费，收入支出总体下降。

二、收入决算情况说明

本年收入 507.23 万元，其中：财政拨款收入 506.77 万元，占 99.91%；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 0.46 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出 506.78 万元，其中：基本支出 495.82 万元，占 97.84%；项目支出 10.97 万元，占 2.16%；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 506.77 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 506.77 万元。财政拨款支出总计 506.77 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 506.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 40.49 万元，下降 7.40%，主要原因是：本年我单位较上年减少人大补助活动经费，财政拨款收入支出下降。与年初预算相比，年初预算数 488.11 万元，决算数 506.77 万元，预决算差异率 3.82%，主要原因是：本年我单位年中追加为民办实事购买路灯及凉亭公共基础设施经费，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 506.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 40.49 万元，下降 7.40%，主要原因是：本年我单位较上年减少人大补助活动经费，导致支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 488.11 万元，决算数 506.77 万元，预决算差异率 3.82%，主要原因是：本年我单位年中追加为民办实事购买路灯及凉亭公共基础设施经费，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) 384.26 万元, 占 75.83%。

2. 社会保障和就业支出(类)65.63 万元,占 12.95%。

3. 卫生健康支出(类)26.49 万元,占 5.23%。

4. 住房保障支出(类)30.39 万元,占 5.99%。

(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 324.79 万元,比上年决算减少 6.65 万元,下降 2.01%,主要原因是:本年我单位在职在编人员减少 4 人,人员经费支出减少。

2. 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 7.24 万元,比上年决算增加 7.24 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年我单位举办第十八届人大会议,导致本年会议费支出增加。

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 0.59 万元,比上年决算增加 0.59 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年我单位增加人大宣传制作费,导致支出增加。

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 13.56 万元,比上年决算增加 11.56 万元,增长 578.00%,主要原因是:本年我单位人大代表北疆学习考察费及人大代表履职补助经费增加,决算增加。

5. 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 38.09 万元,比上年决算增加 8.03

万元，增长 26.71%，主要原因是：本年我单位为民办实事慰问品费用增加，决算增加。

6. 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 19.87 万元，比上年决算减少 20.22 万元，下降 50.44%，主要原因是：本年我单位职工抚恤金较上年减少。

7. 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 39.19 万元，比上年决算增加 1.76 万元，增长 4.70%，主要原因是：本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

8. 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 6.57 万元，比上年决算减少 20.21 万元，下降 75.47%，主要原因是：本年我单位在职人员减少 4 人，职业年金支出减少。

9. 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 18.56 万元，比上年决算减少 10.99 万元，下降 37.19%，主要原因是：本年我单位在职人员减少 4 人，行政单位医疗减少。

10. 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 7.93 万元，比上年决算减少 5.09 万元，下降 39.09%，主要原因是：本年我单位在职人员减少 4 人，公务员医疗支出减少。

11. 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 30.39 万元,比上年决算减少 0.90 万元,下降 2.88%,主要原因是:本年我单位在职人员减少 4 人,住房公积金支出减少。

12. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.45 万元,下降 100%,主要原因是:本年我单位较上年减少个人先进奖金,相应支出减少。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.45 万元,下降 100%,主要原因是:本年我单位较上年减少公益性岗位人员社保,相应支出减少。

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.70 万元,下降 100%,主要原因是:本年我单位较上年减少公益性岗位人员工资,相应基本补贴支出减少。

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 495.80 万元,其中: **人员经费 436.33 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 59.48 万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 6.94 万元，比上年增加 6.25 万元，增长 905.80%，主要原因是：本年我单位举办第十八届人大会议，导致公务接待费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.57 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 6.94 万元，占 100.00%，比上年增加 6.82 万元，增长 5,683.33%，主要原因是：本年我单位举办第十八届人大会议，导致公务接待费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护

费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：本年我单位公务用车移交至县人民政府，移交手续未审批完成，导致我单位公务用车与固定资产车辆存在差异。

公务接待费 6.94 万元，开支内容包括餐费，住宿费，交通费。单位全年安排的国内公务接待 25 批次，1,445 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.94 万元，决算数 6.94 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 6.94 万元，决算数 6.94 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。

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 年度轮台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 59.48 万元，比上年增加 15.85 万元，增长 36.33%，主要原因是：本我单位为民办实事购买路灯及凉亭费用增加，相应支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 59.73 万元，其中：政府采购货物支出 19.82 万元、政府采购工程支出 10.97 万元、政府采购服务支出 28.94 万元。

授予中小企业合同金额 57.38 万元，占政府采购支出总额的 96.07%，其中：授予小微企业合同金额 57.38 万元，占政府采购支出总额的 96.07%。

（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 232.76 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 102.56 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 4 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 1 辆，其他用车主要是：我单位乘务用车；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，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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 15.52 万元，全年执行数 10.43 万元。预算绩效管理取得的成效：为完成讨论决定全县的重大事项，开展重点领域调研，听取审议专项工作报告及计划、预决算、审计报告，综合运用听取审议专项工作报告、专题询问专题调研、跟踪监督、工作评议及满意度测评等多种调研形式，提高调研监督实效，切实行使好宪法法律赋予的监督权，推动经济高质量发展：

一是完成开展重点领域调研 14 次、发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用；讨论决定全县的重大事项，开展重点领域调研，听取审议专项工作报告及计划、预决算、审计报告；

二是完成听取和审议专项工作报告 16 项、全县开展人大代表提取的议案、批评意见办理情况的工作报告；

三是完成听取审议审计报告 8 项，确保县委重大决策部署全面贯彻落实、综合运用听取审议专项工作报告、专题询问专题调研、跟踪监督、工作评议及满意度测评等多种调研形式，

提高调研监督实效；

四是完成召开人代会 1 次数，听取“一府一委两院”工作报告的决议草案、决定“一府一委两院”组成人员的任命，免职，撤职，保证地方国家机关有序运转；

五是完成召开人大常委会会议 6 次，听取决议财政决算、决算调整草案、决定“一府一委两院”组成人员的任命。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作。

三是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。建立绩效工作考核制

度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年基层人大补助经费											
主管部门			轮台县人民代表大会常务委员会					实施单位		轮台县人民代表大会常务委员会				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	6.00		6.00		1.87		10	31.17%		3.12 分	
			其中：当年财政拨款	6.00		6.00		1.87		—	—		—	
			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						
	紧扣自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署，发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用，提高监督实效，切实行使好宪法法律赋予的监督权，项目实施内容如下： 目标 1：计划对全县 11 个乡镇开展每月两次的执法检查，改善社会公平正义氛围；目标 2：计划对全县 11 个乡镇组织开展每月两次视察调研活动，解决群众关注热点问题。							紧扣自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署，发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用，提高监督实效，切实行使好宪法法律赋予的监督权： 1：已对全县 11 个乡镇开展执法检查，每个乡镇 2 次，改善社会公平正义氛围； 2：已对全县 11 个乡镇开展视察调研活动，每个乡镇 2 次，解决群众关注热点问题。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	开展 执法 检查 次数	≥22 次	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=22 次	100	7.00		
			开展 重点 领域 调研 次数	≥22 次	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=22 次	100	7.00		
		质量 指标	执法 检查 乡镇 覆盖 率	=100%	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	6.00		

			重点领域 调研乡镇 覆盖率	=100%	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	6.00	
		时效 指标	执法 检查 及时 率	=100%	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	7.00	
			重点 领域 调研 及时 率	=100%	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	7.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	开展 调研 经费 成本	≤3 万元	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=0 万 元	0	0.00	原因： 资金 9月 份下 达，单 位财 政委 会议 未及 时召 开，导 致部 分资 金未 支付； 措施： 按时 支付 资金， 督促 单位 内部 及时 召开 相关 会议， 提升 资金 使用 效益
--	----------	----------------	----------------------	----------	----------------	---	----	----------------------	----------	-----------	---	------	---

			开展执法检查经费	≤3万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=1.87万元	62	6.20	原因：资金9月份下达，单位财政会议未及时召开，导致部分资金未支付；措施：按时支付资金，督促单位内部及时召开相关会议，提升资金使用效益
效益指标	社会效益指标	改善社会公平正义氛围1	明显改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00		
		解决群众关注热点问题1	明显改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00		

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
总分												79.32分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		人大：巴财行[2023]13 号 2023 年自治州人大代表活动经费项目													
主管部门		轮台县人民代表大会常务委员会						实施单位		轮台县人民代表大会常务委员 会					
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算 数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		2.52		2.52		1.56		10		61.90%		6.19 分	
		其中：当年财 政拨款		2.52		2.52		1.56		-		-		-	
		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							
	紧扣自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署，发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用，提高监督实效，切实行使好宪法法律赋予的监督权： 目标 1：计划为 11 个乡镇人大主席团发放经费，提升基层人大代表履职能力，保障乡镇大主席团工作顺利开展，着力提高立法质量，充分发挥代表作用。							紧扣自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署，发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用，提高监督实效，切实行使好宪法法律赋予的监督权： 1:已为 11 个乡镇人大主席团发放经费，提升基层人大代表履职能力，保障乡镇大主席团工作顺利开展，着力提高立法质量，充分发挥代表作用。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置依 据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	发放 人大 代表 经费 单位 数量	>=11 个	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=11 个	61.9	6.19	“原因：资金9月份下达，单位财政委会议未及时召开，导致部分资金未支付；措施：按时支付资金，督促单位内部及时召开相关会议，提升资金使用效益”
----------------------------	----------	----------	----------------------------------	-----------	----------	---	----	----------------------	----------	----------	------	------	---

			发放 人大代表 经费 补助 次数	=1 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	61.9	6.19	“原因：资金 9 月份下达，单位财政委会议未及时召开，导致部分资金未支付；措施：按时支付资金，督促单位内部及时召开相关会议，提升资金使用效益”
--	--	--	------------------------------	------	----------	---	----	----------------------	----------	------	------	------	---

		质量 指标	发放 人大代表 经费补 助准确 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	61.9	6.19	“原因：资金9月份下达，单位财政委会议未及时召开，导致部分资金未支付；措施：按时支付资金，督促单位内部及时召开相关会议，提升资金使用效益”
--	--	----------	-------------------------------	-------	----------	---	----	----------------------	----------	-------	------	------	---

		时效 指标	发放 人大 代表 经费 补助 及时 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	61.9	6.19	“原因：资金9月份下达，单位财政委会议未及时召开，导致部分资金未支付；措施：按时支付资金，督促单位内部及时召开相关会议，提升资金使用效益”
--	--	----------	---------------------------------------	-------	----------	---	----	----------------------	----------	-------	------	------	---

	成本 指标	经济 成本 指标	每次 发放 人大代表 经费 补助 成本	≤2.5 2万 元	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1.56 万元	61.9	12.38	“原因：资金9月份下达，单位财政委员会未及时召开，导致部分资金未支付；措施：按时支付资金，督促单位内部及时召开会议，提升资金使用效益”
--	----------	----------------	------------------------------------	-----------------	----------------	---	----	----------------------	----------	-------------	------	-------	---

	效益 指标	社会 效益 指标	提升 基层 人大 代表 履职 能力	有效 提升	计划 标准	无	15	按评 判等 级赋 分	说明 材料	基本 达成 目标	80	12.00	“原因：资金9月份下达，单位财政委会议未及时召开，导致部分资金未支付；措施：按时支付资金，督促单位内部及时召开相关会议，提升资金使用效益”
--	----------	----------------	----------------------------------	----------	----------	---	----	---------------------	----------	----------------	----	-------	---

			保障 乡镇 大主席团 工作顺利 开展	有效 保障	计划 标准	无	15	直接 赋分	说明 材料	基本 达成 目标	80	12.00	“原因：资金9月份下达，单位财政委会议未及时召开，导致部分资金未支付；措施：按时支付资金，督促单位内部及时召开相关会议，提升资金使用效益”
总分												67.33 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		人大：巴财行[2023]023 号关于拨付 2023 自治州县市人大代表联络站补助经费的通知													
主管部门		轮台县人民代表大会常务委员会						实施单位		轮台县人民代表大会常务委员 会					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算 数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		2.00		2.00		2.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财 政拨款		2.00		2.00		2.00		-		-		-	
		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							
		紧扣自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署，发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用，提高监督实效，切实行使好宪法法律赋予的监督权： 目标 1：计划为 4 个乡镇人大联络站发放经费，提升基层人大代表履职能力，保障人大代表联络站工作顺利开展。						紧扣自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署，发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用，提高监督实效，切实行使好宪法法律赋予的监督权，2023 年已完成： 1. 已为 4 个乡镇人大联络站发放经费，提升基层人大代表履职能力，保障人大代表联络站工作顺利开展							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	补助 人大 代表 联络 站补 助数 量	>=4 个	计划 标准	无	15	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 个	100	15.00			
		质量 指标	发放 人大 代表 联络 站补 助准 确率	=100%	计划 标准	无	15	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	15.00			

		时效指标	发放人大代表联络站补助及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每个人大代表联络站补助成本	≤0.50万元/个	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=0.5万元/个	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表联络站履职能力	有所提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			保障人大代表联络站工作顺利开展	有效提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=90%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		人大预算联网监督系统运维服务费											
主管部门		轮台县人民代表大会常务委员会						实施单位		轮台县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	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		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	为了提高轮台县人大工作质量，保障人大预算联网监督系统正常运行，实施以下项目： 目标 1：保障人大预算联网监督平台系统全年正常运转，保障人大预算联网监督系统正常运行，切实提高工作效率。							为了提高轮台县人大工作质量，保障人大预算联网监督系统正常运行，2023 年已完成： 1: 已保障人大预算联网监督平台系统全年正常运转，保障人大预算联网监督系统正常运行，切实提高工作效率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	预算联网监督平台数	=1 台	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	=1 台	100	10.00	
		质量指标	预算联网监督平台系统故障率	<1%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1%	100	10.00	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<1 天	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 天	100	10.00	
			资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 联网 监督 系统 运维 成本	≤5 万元	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=5 万 元	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 政府 工作 人员 工作 效率	有效 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料	=100%	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 度	=100%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》