

尉犁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 部门概况

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 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在全县的遵守和执行。

(2) 领导或主持县人民代表大会代表的选举；负责县乡人大的换届选举工作。

(3) 召集县人民代表大会会议。

(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；根据县人民政府的建议，决定全县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(5) 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工作人员的申诉和意见。

(6) 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

(7) 撤销县人民政府的不适当的决议和命令。

(8) 依法进行人事任免。

(9) 在县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。

(10) 指导乡镇人大工作。

(11) 完成上级人大常委会和县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县人民代表大会常务委员会 2024 年度,实有人数 60 人,其中:在职人员 18 人,减少 5 人;离休人员 1 人,增加 0 人;退休人员 41 人,增加 7 人。

尉犁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、代表人事工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会。

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566.61万元,其中:本年收入合计566.61万元,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566.61万元,其中:本年支出合计566.61万元,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101.32万元,下降15.17%,主要原因是:本年在职人员减少,相关人员经费较上年减少。本年干部线下培训减少,培训费减少,较上年减少履行人大职能和提升代表履职能力项目资金及代表工作项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入566.61万元,其中:财政拨款收入566.61万元,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566.61万元,其中:基本支出552.90万元,占97.58%;项目支出13.71万元,占2.42%;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 566.61 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 566.61 万元。财政拨款支出总计 566.61 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 566.61 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 19.66 万元，下降 3.35%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。本年干部线下培训减少，培训费减少，较上年减少履行人大职能和提升代表履职能力项目资金及代表工作项目经费。与年初预算相比，年初预算数 621.55 万元，决算数 566.61 万元，预决算差异率-8.84%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费及公用经费，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 566.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 19.66 万元，下降 3.35%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。本年干部线下培训减少，培训费减少，较上年减少履行人大职能和提升代表履职能力项目资金及代表工作项目经费。与年初预算相比，年初预算数 621.55 万元，决算数 566.61 万元，预决算差异率-8.84%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费

及公用经费，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) 366.69 万元, 占 64.72%。
2. 教育支出(类) 1.94 万元, 占 0.34%。
3. 科学技术支出(类) 5.00 万元, 占 0.88%。
4. 社会保障和就业支出(类) 131.58 万元, 占 23.22%。
5. 卫生健康支出(类) 26.69 万元, 占 4.71%。
6. 住房保障支出(类) 34.70 万元, 占 6.12%。

（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 357.53 万元, 比上年决算减少 44.53 万元, 下降 11.08%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相应人员经费较上年减少。

2. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 2.52 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2024 年减少人大代表活动经费项目。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项): 支出决算数为 0.71 万元, 比上年决算增加 0.71 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2024 年履行人大职能和提升代表履职能力项目。

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 0.00 万元, 比上年决算减少 2.51 万元, 下降 100.00%,

主要原因是：2024 年较上年减少代表工作项目经费。

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 0.33 万元,比上年决算增加 0.06 万元,增长 22.22%,主要原因是:2024 年较上年增加其他社会保障缴费支出。

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 2.17 万元,比上年决算减少 0.87 万元,下降 28.62%,主要原因是:2024 年较上年减少履行人大职能和提升代表履职能力项目资金。

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 5.95 万元,比上年决算增加 1.01 万元,增长 20.45%,主要原因是:本年增加 2024 年人大工作队经费项目资金。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 1.00 万元,比上年决算减少 0.45 万元,下降 31.03%,主要原因是:2024 年干部线下培训减少,培训费减少。

9. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 0.94 万元,比上年决算增加 0.94 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2024 年人大代表工作室补助经费项目资金。

10. 科学技术支出(类)研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算增加 5.00 万元,

增长 100.00%，主要原因是：本年增加预算联网监督平台运行服务经费项目资金。

11. 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 46.68 万元，比上年决算减少 2.63 万元，下降 5.33%，主要原因是：2023 年年中离休去世 1 人，本年离休费支出减少。

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 43.03 万元，比上年决算减少 0.96 万元，下降 2.18%，主要原因是：本年在岗人员减少，基本养老保险缴费较上年减少。

13. 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 41.87 万元，比上年决算增加 27.49 万元，增长 191.17%，主要原因是：2024 年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

14. 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 19.66 万元，比上年决算减少 2.03 万元，下降 9.36%，主要原因是：2024 年在岗人员减少，行政单位医疗较上年减少。

15. 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 7.03 万元，比上年决算减少 0.26 万元，下降 3.57%，主要原因是：2024 年在岗人员减少，公务员医疗补

助较上年减少。

16. 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 34.70 万元,比上年决算增加 1.87 万元,增长 5.70%, 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 552.90 万元,其中: **人员经费 514.40 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 38.49 万元,包括:办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 6.03 万元,比上年减

少 1.31 万元，下降 17.85%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费。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 6.03 万元，占 100.00%，比上年减少 1.31 万元，下降 17.85%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费。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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 6.03 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.03 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，车辆维修费，车辆保险费，过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 6.03 万元，决算数 6.03 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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 6.03 万元，决算数 6.03 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：本部门无公务接待费。

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 年度尉犁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 38.49 万元，比上年减少 16.51 万元，下降 30.02%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公费等经费。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.06 万元。

授予中小企业合同金额 1.06 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 1.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 4 辆，价值 73.41 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 4 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，本部门 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 566.61 万元，实际执行总额 566.61 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 19.88 万元，全年执行数 15.71 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效果；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：一是预算绩效管理有待提升，预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固；二是项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评

报告质量有待提高。下一步改进措施：一是在以后年度，我部门会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	尉犁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	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	621.55	566.61	566.61	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	17.88	13.71	13.71	-	-	-
	本级安排(万元)	603.67	552.90	552.90	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，坚定坚决地把政府党委聚焦总目标。充分发挥人大在实现社会稳定和长治久安总目标中的职能和功效。具体为：</p> <p>1、组织召开常委会例会6次，听取和审议“一府两院”各项报告10项，完成全年的县人大重大事项决定权、人事任免权、监督权等工作；</p> <p>2、组织召开尉犁县第十八届人民代表大会第五次会议，并督促议案建议的答复工作。</p> <p>3、组织2次专题调研，组织人大代表对党和国家政策、法律法规进行培训，组织代表开展民族团结一家亲活动、观摩学习，提高代表综合素质；</p> <p>4、开展执法检查2次，对劳动力就业创业、乡村振兴工作、议案建议办理情况等工作进行调研视察；对规范性文件进行备案审查，有效提高履职能力。</p>			<p>在过去一年，我们严格贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，紧紧围绕政府党委聚焦的总目标，积极作为，全面履行人大职能，全力推动社会稳定和长治久安。各项目标任务执行率达100%，实际完成情况如下：</p> <p>1. 已完成组织召开常委会例会6次，严格按照计划推进各项议程。全面涵盖了区域内经济、民生、法治等多个关键领域。有效监督和推动“一府两院”依法行政、公正司法，为县域发展提供坚实的制度保障和决策支持。</p> <p>2. 完成组织召开尉犁县第十八届人民代表大会第五次会议，确保会议流程严谨、高效，为代表们充分行使民主权利搭建良好平台。切实做到了件件有回音、事事有着落，有效推动群众反映的热点难点问题得到解决。</p> <p>3. 完成积极开展2次专题调研，此外，积极组织代表开展民族团结一家亲活动、观摩学习等活动，促进代表之间的交流合作，拓宽代表视野，使其更好地发挥桥梁纽带作用。</p> <p>4. 完成开展2次执法检查，对相关法律法规的执行情况进行全面监督，确保法律的权威性和严肃性得到维护。组织开展多轮调研视察，有效推动各项工作改进提升。严格按照规定对规范性文件进行备案审查，及时发现和纠正存在的问题，有效提高人大履职能力，为法治尉犁建设贡献力量。</p>			
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
履职效能	数量指标	召开人代会次数	=1次	2024年人大工作计划	20	=1次	20

		召开常委会 次数	≥6 次	2024 年人大 工作计划	20	6 次	20
		开展专题调 研次数	≥2 次	2024 年人大 工作计划	20	2 次	20
		审议“一府 两院”工作 报告数量	≥10 项	2024 年人大 工作计划	15	10 项	15
		开展执法检 查次数	≥2 次	2024 年人大 工作计划	15	2 次	15

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年履行人大职能和提升代表履职能力项目												
主管部门	尉犁县人民代表大会常务委员会							实施单位	尉犁县人民代表大会常务委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.88		4.88		4.88		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.88		4.88		4.88		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1. 发放 27 名州人大代表履职补助，支持和保障人大代表依法执行人大代表职务，充分发挥人大代表作用。2、维护 1 个代表联络站，进一步规范人大代表“家、室、站”示范点的阵地建设，健全代表联系群众机制，为代表在闭会期间开展活动提供平台。3、组织人大代表开展视察、调研 2 次，对周边地区经济社会发生的变化进行交流和学							1. 实际向 26 名州人大代表发放履职补助，覆盖大部分代表，有效保障其依法履职，推动人大代表作用充分发挥。 2. 完成 1 个代表联络站维护工作，进一步规范人大代表“家、室、站”示范点阵地建设，健全代表联系群众机制，为代表闭会期间开展活动提供稳定平台。 3. 组织 1 次视察调研活动，人大代表通过实地考察周边地区经济社会发展、交流学习经验及广泛听取群众意见建议，履职能力得到一定提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	维护人大代表联络站数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			州人大代表补助发	=27 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=26 人	96.3%	7.26	由于 1 个代表工作

			放人 数										变动, 不在 补助 发放 统计 范围 内,造 成偏 差	
			开展 视察、 调研 次数	>=2 次	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 次	50%	0	计划 开展 2 次 调研, 因预 留资 金不 足只 能开 展一 次。下 一步 详细 做好 资金 使用 计划 及工 作计 划。	
			质量 指标	人大 代表 补助 覆盖 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
			时效 指标	资金 拨付 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本	兴平 镇代	=2 万 元	计划 标准	-	7	按照 完成	原始 凭证	=2 万 元	100%	7		

		指标	表联 络站 补助 资金					比例 赋分					
			州人 大代 表履 职补 助人 均发 放标 准	=600 元/人	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=600 元/人	100%	7	
			开展 代表 视察 经费	=1.26 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.26 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 基层 人大 代表 履职 能力	有所 提高	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	30	
总分							100					91.26 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年人大代表工作室补助资金												
主管部门	尉犁县人民代表大会常务委员会							实施单位	尉犁县人民代表大会常务委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		5.00		0.94		10		18.80%		0.00	
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		0.94		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	发放人大工作室补助资金，用于办公设备设施的更新，办公场所的修缮，组织各级人大代表开展各类活动等，强化代表意识、提升代表履职能力。							用于人大代表考察方面，其他人大代表工作业务正常开展，但未使用本项目资金。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	补助人大代表工作室数量	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	15	
		质量指标	各项任务完成率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0	人大代表开展各项工作任务未使用本项目资金
		时效	资金	=100%	计划	-	10	按照	工作	=18.8%	18.8%	0	只开

		指标	拨付及时率		标准			完成比例赋分	资料				展了一次调研使用部分资金
	成本指标	经济成本指标	人大工作经费	≤5万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.94万元	18.8%	0	只开展了一次调研使用部分资金
	效益指标	社会效益指标	促进全过程人民民主	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	部分达成目标	15%	0	本项目资金只开展了一次调研,产生效益较低
			提高人大代表履职能力	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	部分达成目标	15%	0	本项目资金只开展了一次调研,产生效益较低
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
总分							100					25.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年人大驻村工作队为民办实事经费												
主管部门	尉犁县人民代表大会常务委员会							实施单位	尉犁县人民代表大会常务委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		5.00		4.89		10		97.80%		9.45	
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		4.89		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	实施“小广场凉亭”工程，修缮面积 450 平方米；开展访贫问苦 50 户，帮扶困难群众 5 户，提升困难群众生活质量；购置办公设施设备及办公耗材等，做好为民办事、服务群众等工作。							做好为民办事、服务群众工作，完成“小广场凉亭”工程，修缮面积 450 平方米支出 16400 元；采购米面油慰问 50 户困难户支出 11875 元，帮扶困难群众 5 户支出 8600 元，提升困难群众生活质量；采购办公用品支出 12000 元，保障了困难群众生活水平					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	修缮“小广场凉亭”面积	>=450 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=450 平方米	100%	8	
			慰问困难群众户数	>=50 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=50 户	100%	8	
			帮扶困难群众户数	>=5 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=5 户	100%	8	
		质量	工程	>=98%	计划	-	8	按照	工作	=100%	102.04%	7.84	设定

		指标	验收合格 率		标准			完成 比例 赋分	资料				预期 目标 偏低, 工程 质量 验收 合格
		时效 指标	修缮 完成 时间	2024 年 11 月底 前	计划 标准	-	8	按评 判等 级赋 分	工作 资料	2024 年 12 月	0%	0	因项 目验 收时 间较 长造 成完 成时 间延 后。
	成本 指标	经济 成本 指标	修缮 “小 广场 凉 亭” 费用	≤16400 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=16400 元	100%	5	
			帮扶 困难 群众 资金	≤8600 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=8600 元	100%	5	
			购买 工作 队办 公耗 材成 本	≤12500 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=12000 元	96%	4. 5	因采 购优 惠率 造成 资金 结余
			慰问 困难 群众 成本	≤12500 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=11875 元	95%	4. 38	因采 购优 惠率 造成 资金 结余
	效益 指标	社会 效益	保障 困难	有效	计划 标准	-	20	按评 判等	工作 资料	达成目 标	100%	20	

		指标	群众 生活 水平					级赋 分					
	满意 度指 标	满意 度指 标	困难 群众 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	102.04%	10	设定 预期 目标 偏低, 实际 开展 满意 度调 查报 告困 难群 众均 表示 很满 意,造 成偏 差
总分							100					90.17 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	预算联网监督平台运行服务经费												
主管部门	尉犁县人民代表大会常务委员会							实施单位	尉犁县人民代表大会常务委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00	
	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	总体目标							总体目标完成情况					
	县人大预算联网监督平台，实现我县人大预算审查监督信息化和网络化，提升审查监督内容的翔实性和时效性，增强审查监督工作的针对性和有效性。							实现我县人大预算审查监督信息化和网络化，提升审查监督内容的翔实性和时效性，增强审查监督工作的针对性和有效性保障 2024 年预算联网监督平台正常运行，人大预算联网监督平台服务费按照 5 万元/年标准。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	平台服务期限	=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 年	100%	10	
			保障平台运行数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
		质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	10	
		时效指标	系统故障维护	<=24 小时	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料	=24 小时	100%	5	

			响应 时间					赋分					
			资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	人大 预算 联网 监督 平台 服务 费	=5 万 元/年	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5 万 元/年	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 审查 监督 内容 的翔 实性 和时 效性	有效 提升	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	30	
总分							100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门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》