塔什库尔干塔吉克自治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

县人大的基本职责是行使立法权、监督权和决定权。具体而言，人大的职责包括。

（一）立法权：人大制定和修改法律，保障国家的法制建设和社会的稳定发展。人大通过制定法律，规范社会行为，保护公民的合法权益，维护社会秩序。

（二）监督权：人大对国家机关和公职人员行使监督权，确保他们依法履行职责，维护国家和人民的利益。人大通过听取和审议政府工作报告、提出质询和批评，对国家机关和公职人员进行监督。

（三）决定权：人大对重大国家事务和重要问题行使决定权，保障国家的发展和安全。人大通过决定国家的发展方向、重大政策和重要事项，推动国家的发展进程。

除了基本职责外，县人大还具有一些特殊的职责，这些职责使人大在国家政治生活中发挥着独特的作用。

（四）代表人民利益：人大作为代表人民利益的机构，负有代表人民意志、维护人民权益的职责。人大通过代表选举和代表活动，反映人民的意愿和诉求，推动国家的发展。

（五）加强民主建设：人大作为我国民主政治的重要组织，负有加强民主建设、推动人民民主参与的职责。人大通过开展民主选举、听证会和代表联络活动，加强人民对国家事务的参与和监督的力度。

（六）维护宪法权威：人大作为宪法的制定者和监督者，负有维护宪法权威、保障宪法实施的职责。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度，实有人数42人，其中：在职人员16人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员26人,增加2人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：人大办公室、代表人事委员会、农村经济委员会、财务室。

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612.17万元，**其中：本年收入合计612.17万元，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612.17万元，**其中：本年支出合计612.17万元，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116.72万元，下降16.01%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2024年减少一个培训系统建设经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入612.17万元，**其中：财政拨款收入612.17万元，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612.17万元，**其中：基本支出517.39万元，占84.52%；项目支出94.79万元，占15.48%；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612.17万元，**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612.17万元。**财政拨款支出总计612.17万元，**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612.17万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少116.72万元，下降16.01%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2024年减少一个培训系统建设经费。**与年初预算相比，**年初预算数698.30万元，决算数612.17万元，预决算差异率-12.33%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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612.17万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少116.72万元，下降16.01%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2024年减少一个培训系统建设经费。**与年初预算相比,**年初预算数698.30万元，决算数612.17万元，预决算差异率-12.33%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)445.76万元,占72.82%。

2.社会保障和就业支出(类)105.87万元,占17.29%。

3.卫生健康支出(类)22.93万元,占3.75%。

4.住房保障支出(类)37.62万元,占6.15%。

**（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270.04万元，比上年决算减少28.16万元，下降9.44%,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)人大会议(项):支出决算数为8.76万元，比上年决算减少13.70万元，下降61.00%,主要原因是：由于各乡镇未按时召开人大，导致经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长300.00%,主要原因是：本年委托新疆大学立法，导致经费较上年增加。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降50.00%,主要原因是：预算联网监督服务中心经费较上年减少。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):支出决算数为29.29万元，比上年决算增加17.78万元，增长154.47%,主要原因是：人大代表活动经费标准提高，导致经费较上年增加。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为23.74万元，比上年决算减少15.75万元，下降39.88%,主要原因是：人大代表工作经费较上年减少。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):支出决算数为80.93万元，比上年决算减少6.33万元，下降7.25%,主要原因是：本年减少印刷费、邮电费、水费、电费等，相应经费较上年减少。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为8.00万元，比上年决算减少7.00万元，下降46.67%,主要原因是：自治区基层人大补助经费较上年减少。

9.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38.07万元，比上年决算增加6.25万元，增长19.64%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为44.23万元，比上年决算增加3.34万元，增长8.17%,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。

11.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23.57万元，比上年决算减少4.79万元，下降16.89%,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。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少63.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无退休人员去世，减少殡葬费。

13.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18.80万元，比上年决算减少12.10万元，下降39.16%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

14.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0.00万元，比上年决算减少1.41万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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4.13万元，比上年决算减少4.91万元，下降54.31%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员公务员医疗补助不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

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37.62万元，比上年决算增加3.56万元，增长10.45%,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517.39万元，其中：**人员经费496.63万元，**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。

**公用经费20.76万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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15.63万元，**比上年减少2.93万元，下降15.79%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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15.63万元，占100.00%，比上年减少2.93万元，下降15.79%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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15.63万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.63万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5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15.63万元，决算数15.63万元，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15.63万元，决算数15.63万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治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20.76万元，比上年减少2.88万元，下降12.18%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额12.17万元，其中：政府采购货物支出5.50万元、政府采购工程支出1.72万元、政府采购服务支出4.96万元。

授予中小企业合同金额7.18万元，占政府采购支出总额的59.00%，其中：授予小微企业合同金额7.18万元，占政府采购支出总额的59.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋354.78平方米，价值54.90万元。车辆5辆，价值84.54万元，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：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612.17万元，实际执行总额612.17万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数155.07万元，全年执行数145.32万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。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。二是财务人员完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是针对绩效评价过程中的问题，科学地做好支出进度安排，并在实施过程中加强监督，加快支出进度。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 698.30 | 612.17 | 612.17 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 37.65 | 55.45 | 55.45 | — | — | — | |
| 本级资金： | 660.65 | 556.72 | 556.72 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，全面落实自治区党委十届历次全会和地委、县委扩大会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极践行全过程人民民主，围绕中心、服务大局，稳中求进推动人大工作高质量发展，为谱写中国式现代化塔什库尔干篇章贡献人大力量。 | | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，全面落实自治区党委十届历次全会和地委、县委扩大会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极践行全过程人民民主，围绕中心、服务大局，稳中求进推动人大工作高质量发展，为谱写中国式现代化塔什库尔干篇章贡献人大力量。2024年具体完成的重要工作有：召开了2024年自治县第十七届人民代表大会第四次会议，完成了2次人大常委会组织的视察调研活动，设立了25个各级人大代表联络站，完成了2次各级人大代表履职能力培训及活动，组织各级人大代表进村入户，涉及人数612人。 | | | | |
| 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 | 开展2024年自治县第十七届人民代表大会第四次会议 | =1次 | 塔县人大办公室2024年工作计划 | 20 | 1次 | 100% | 20 |
| 人大常委会组织视察调研次数 | >=2次 | 塔县人大办公室2024年工作计划 | 20 | 2次 | 100% | 20 |
| 各级人大代表联络站数量 | =25个 | 塔县人大办公室2024年工作计划 | 20 | 25个 | 100% | 20 |
| 各级人大代表履职能力培训及活动 | >=2次 | 塔县人大办公室2024年工作计划 | 20 | 2次 | 100% | 20 |
| 组织各级人大代表进村入户 | =612人 | 塔县人大办公室2024年工作计划 | 10 | 612人 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年县、乡（镇）各级人大代表活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 35.23 | | 35.23 | | 29.30 | | 10 | | 83.2% | | 5.79分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.23 | | 35.23 | | 29.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过该项目的实施改善县人大代表活动室，其中10万元用于改造“十星级”人大代表工作室，严格按照“十星级”人大代表工作室评定标准落实，配备开展活动所需的会议桌椅、书柜、报刊架、文件柜、电脑、打印机、饮水机、投影仪或电视机等必需用品。剩余经费用于举办社情民意信息工作评选表彰活动，代表视察、专题调研、办复议案、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办代表学习班，召开工作会议，保障2名自治区人大代表，138名县级人大代表，475名乡镇人大代表开展工作，发挥人大代表参政议政职能。 | | | | | | | 该项目实际支出29.30万元，保障了各级人大代表参加活动、培训、调研调查、交流学习等相关活动的顺利开展。资金主要用于支付差旅费、办公费、报刊费等，项目保障自治区人大代表人数达2人，保障县级人大代表人数达138人，保障乡、镇人大代表人数达475人，资金使用合规率达100%，资金拨付及时率达100%，项目的实施为代表们提供了必要的经费支持，使代表们不必为活动经费问题担忧，使他们能够更加专注地投入到履职工作中，确保了人大代表的正常履职，使人大代表满意度达到了99.56%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障自治区人大代表开展工作人数 | =2人 | 计划标准 | =2人 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  | |
| 保障县人大代表开展工作人数 | =138个 | 计划标准 | =138个 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =138个 | 10 |  | |
| 保障乡、镇人大代表开展工作人数 | =475个 | 计划标准 | =475个 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =475个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金使用合规率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金拨付及时率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付有关各级人大代表参加活动培训调研调查交流学习等相关经费 | <=35.23万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.3万元 | 5.79 | 偏差原因分析：由于支付各级人大代表国语培训和前往内地交流学习工作相关经费时，货比三家以后选择了成本较低的商家进行政府采购，因此经费支出比预期少，导致出现偏差。改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升人大代表服务水平 | 提升 | 其他标准 | >=95% | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.56% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，人大代表满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 90.52分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区基层人大补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目主要该项目资金主要用于基层人大代表开展调研视察人数17人，保障自治区人大代表及其他出差人员差费，通过该项目的实施保障基层人大工作的正常运转，改善单位办公条件，提高公共服务水平以及后续工作的效率。 | | | | | | | 项目实际支出8万元，保障了17名基层人大代表调研视察工作的顺利开展，主要用于办公用品及相关材料购置、办公设备购置、差旅费支出，资金使用合规率达100%，资金拨付及时率达100%，通过该项目的实施保障了基层人大工作的正常运转，改善了单位办公条件，提高了公共服务水平以及后续工作的效率，使人大代表满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | =17个 | 计划标准 | 17个 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =17个 | 10 |  | |
| 差旅出勤人数 | >=4个 | 计划标准 | 4个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 95% | 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 | =2024年12月25日前 | 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 |  | |
| 资金拨付及时率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 4.74 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金拨付及时率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品及相关材料购置经费 | <=3万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =3万元 | 5 |  | |
| 办公设备购置经费 | <=4万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =4万元 | 5 |  | |
| 报销出差经费 | <=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务水平以及后续工作的效率 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，人大代表满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.74分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治县人大代表工作室、代表联络站补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 49.00 | | 48.42 | | 10 | | 98.8% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 49.00 | | 48.42 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金5万元，根据自治区党委人大工作会议精神，保障人大代表工作站1个、保障县级人大代表138名，围绕加强和改进新时代代表工作，更好保障代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动，代表进“家、室、站”开展活动充分发挥人大代表作用，确保人大代表活动工作顺利进行。 | | | | | | | 该项目实际支出48.42万元，根据自治区党委人大工作会议精神，保障了25个人大代表工作站正常运转、保障了138名县级人大代表工作的顺利开展，各级人大代表工作室经费使用合规率达100%，资金及时拨付率达100%，项目的实施更好地保障了代表开展集中视察、专题调研、代表小组活动，通过代表进“家、室、站”开展活动，充分发挥了人大代表作用，确保了人大代表活动工作顺利进行，使人大代表满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障县，乡级人大代表工作室个数（个） | =25个 | 计划标准 | =1个 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =25个 | 10 |  | |
| 保障县级人大代表人数 | =138个 | 计划标准 | =138个 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =138个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 各级人大代表工作室经费使用合规率 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，各级人大代表工作室经费使用合规率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金及时拨付率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县级，乡级人大代表代表工作室每年活动经费（万元） | <=49万元 | 计划标准 | =0.56万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.42万元 | 19.4 | 偏差原因分析：由于支付县级人大代表工作室工作相关经费时，货比三家以后选择了成本较低的商家进行政府采购，因此经费支出比预期少，导致出现偏差。改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表活动工作顺利开展 | 促进 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度(%) | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际联络站各级人大代表工作室受益对象满意度较高，所以指标出现正偏差改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.34分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治县人大立法经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 14.99 | | 10 | | 99.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 14.99 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过该项目的实施完成县人大立法数量为个,按照法律法规使用资金,从而提高资金使用合规率,按照项目完成时间按节点实施项目,促进自治县法律条例的完善,持续保障公民权利和社会公正,促进协调社会关系,从而提高受益对象满意度,持续提升人大为人民服务的能力 | | | | | | | 项目实际支出14.99万元，完成了《塔什库尔干塔吉克自治县石头城遗址保护条例》立法工作，主要用于支付咨询费、宣传费、印刷费，资金使用合规率达100%，资金及时拨付率达100%，项目的实施促进了自治县法律条例的完善，持续保障了公民权利和社会公正，促进了协调社会关系，持续提升了人大为人民服务的能力，使立法受益对象满意度达到了99.56%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成立法任务 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金使用合规率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月12日 | 10 |  | |
| 资金及时拨付率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金及时拨付率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 立法任务经费 | =15万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.99万元/个 | 19.66 | 偏差原因分析：由于支付立法宣传工作相关经费时，货比三家以后选择了成本较低的商家进行政府采购，因此经费支出比预期少，导致出现偏差；改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进自治县法律条例的完善 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 立法受益对象满意度 | >=97% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.56% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际立法受益对象满意度较高，所以指标出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.6分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治县预算联网监督服务中心专网经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 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 | | | | | |
| 通过该项目的实施保障预算联网正常运行维护次数为2次,提高预算联网平台运行维护率,保障预算联网平台正常运转,持续提升公共服务水平,保障人大预算联网监督服务中心工作顺利完成。 | | | | | | | 该项目已支出5万元，完成了2次塔什库尔干塔吉克自治县预算联网监督服务中心专网维护，预算联网平台运行维护率达100%，经费拨付及时率达100%，项目的实施保障了预算联网监督服务中心专网的正常运转，持续提升了公共服务水平,保障了人大预算联网监督服务中心工作顺利完成。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算联网正常运行维护次数 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 预算联网平台运行维护率 | =100% | 计划标准 | 95% | 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 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月20日 | 10 |  | |
| 经费拨付及时率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，经费拨付及时率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算联网运行维护费 | <=2.5万元/次 | 预算支出标准 | 2.5万元/次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元/次 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障预算联网平台正常运转 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区人大代表活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.31 | | 9.31 | | 9.31 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.31 | | 9.31 | | 9.31 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过实施该项目保障138名县人大代表顺利开展工作，集中视察，调查调研，培训1次等活动的顺利完成，督促各级人大主席按照规定合规使用资金，保障持续提升各级人大代表的服务水平，提高人民群众及受益对象的满意度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，充分发挥人大代表作用。 | | | | | | | 项目实际支出9.31万元，用于保障138名县人大代表工作顺利开展，完成了县人大代表集中视察、调查调研、培训1次，资金主要用于支付印刷费、材料费、图书费、照片费等，资金使用合规率达100%，资金及时拨付率达100%，通过项目实施持续提升各级人大代表的服务水平，通过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，充分发挥人大代表作用，使人大代表满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 县人大代表开展工作人数 | >=138个 | 计划标准 | 138个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =138个 | 10 |  | |
| 开展培训,调研,集中视察次数 | >=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 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 4.74 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金及时拨付率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 项目完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月11日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表出差经费 | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =5万元 | 10 |  | |
| 人大代表培训，集中视察等活动经费 | <=4.31万元 | 预算支出标准 | 4.31万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =4.31万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升人大代表服务水平 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，人大代表满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.74分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治县第十七届人民代表大会第四次会议、2024年乡镇人民代表大会例会所需经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 33.46 | | 33.53 | | 30.30 | | 10 | | 90.4% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.46 | | 33.53 | | 30.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目主要用于县人民代表大会会期3天，县代表大会参会人数138人，会议次数1次，该项目的实施对一年来的人大工作进行总结，审议“一府两院”报告，为县委、县政府下一年的工作开展献计献策。保障人民代表大会的基本运转。 | | | | | | | 项目实际支出30.30万元，保障了自治县第十七届人民代表大会第四次会议顺利召开，会期3天，参会县人大代表人数达138人，参会农牧民代表人数达61人，资金拨付及时率达100%，会议按期完成率达100%，会议对一年来的人大工作进行了总结，审议了“一府两院”报告，为县委、县政府下一年的工作开展献计献策。保障人民代表大会的基本运转，使人大代表满意度达到了99.73%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 县人民代表大会会期 | =3天 | 计划标准 | =3 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =3天 | 8 |  | |
| 县代表大会与会代表人数 | =138个 | 计划标准 | =138 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =138个 | 8 |  | |
| 参会农牧民代表人数 | =61人 | 计划标准 | 68人 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =61人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | >=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 | 会议按期完成率 | >=95% | 计划标准 | =95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7.58 | 偏差原因：项目实施情况较好，会议按期完成率高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各级人大会议住宿费，伙食费，误工补贴，交通补助，材料费等相关经费 | <=33.53万元 | 预算支出标准 | 99元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.3万元 | 15.19 | 偏差原因：本项目通过拨付资金30.3万元，已确保完成本年度工作任务，导致出现正偏差，改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民代表大会基本运转 | >=95% | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 20 | 偏差原因：项目实施情况较好，保障人民代表大会基本运转率高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.73% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，人大代表满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.77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》