2022年度新疆巴州库尔勒市人民代表大会常务委员会部门决算公开说明

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
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

主要职能。讨论、决定本行政区域内的重大事项；监督本级“一府两院”的工作；撤销下一级人民代表大会不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期同，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会2022年度，实有人数53人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员30人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会部门决算包括：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：分别是：市人大常委会办公室、市人大财政经济委员 会、市人大常委会代表人事任免工作委员会、市人大教育科学 文化卫生委员会、市人大常委会法制工作委员会。

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

2022 年度收入总计 485.11 万元，其中：本年收入合计 485.11 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 14.52 万元，下降 2.9%，主要原因是：本年退休 2 人，相应支出减少。

本年支出总计 485.11 万元，其中：本年支出合计 485.11 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，14.52 万元，下降 2.9%，主要原因是：本年退休 2 人，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 485.11 万元，其中：财政拨款收入 485.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 485.11 万元，其中：基本支出 456.11 万元，占 94.02%；项目支出 29 万元，占 5.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 485.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 485.11 万元。财政拨款收

入总计与上年相比，减少 14.52 万元，下降 2.9%，主要原因是：本年退休 2 人，相应支出减少。

财政拨款支出总计 485.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 485.11 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 14.52 万元，下降 2.9%，主要原因是：本年退休 2 人，相应支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 600.56 万元，决算数 485.11 万元，预决算差异率-19.22%，主要原因是：疫情影响，开展工作受阻；另厉行节约，精简支出。财政拨款支出总计年初预算数 600.56 万元，决算数 485.11 万元，预决算差异率-19.22%，主要原因是：疫情影响，开展工作受阻；另厉行节约，精简支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 485.11 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 14.52 万元，下降 2.9%，主要原因是：本年退休 2 人，相应支出减少。

（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）348.40 万元，占 71.82%。

2.教育支出（类）0.95 万元，占 0.2%。

3.社会保障和就业支出（类）57.43 万元，占 11.84%。

4.卫生健康支出（类）44.72 万元，占 9.22%。

5. 住房保障支出（类）33.61 万元，占 6.93%。

（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（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算数为319.4万元，增加65.26万元，增长25.68%，主要原因是：由于工资调标，工资增加、公积金、社保缴费基数变大，相应支出增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项）:支出决算数为0万元，减少4.58万元，下降100%，主要原因是：2022年度取消其他组织事务支出项目，相应支出减少。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督(项）: 支出决算数为9万元，增加9万元，增长100%，主要原因是：2022年度增加人大监督项目，相应支出增加。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作(项）: 支出决算数为5万元，增加5万元，增长100%，主要原因是：2022年度增加代表工作项目，相应支出增加。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出(项）:支出决算数为15万元，减少103.59万元，下降87.35%，主要原因是：2022年度其他人大事务支出项目预算减少，相应支出减少。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项）:支出决算数为0.95万元，增加0.82万元，增长630.77%，主要原因是：2022年度增加2个高级技师培训，增加2个夜校培训（人大代表培训、人大干部机关业务培训)。

7.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12.92万元，减少4.76万元，下

降 26.92%，主要原因是：本年退休 2 人，相应支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）:支出决算数为 39.23 万元，增加 8.41 万元，增长 27.29%，主要原因是：由于工资调标，工资增加社保缴费基数变大，相应支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）:支出决算数为 5.28 万元，减少 6.1 万元，下降 53.60%，主要原因是：本年退休 2 人，相应支出减少。

10.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 31.31 万元，减少 1.54 万元，下降 4.69%，主要原因是：本年退休 2 人，相应支出减少。

11.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 13.41 万元，增加 7.63 万元，增长 132.01%，主要原因是：由于工资调标，工资增加社保缴费基数变大，相应支出增加。

12.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 33.61 万元，增加 9.92 万元，增长 41.87%，主要原因是：由于工资调标，工资增加、公积金基数变大，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.11 万元，其中：

人员经费 444.31 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、医疗费补助。

公用经费 11.8 万元，包括：办公费、邮电费、培训费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 2.06 万元，下降 100%，主要原因是：市委统一安排成立车辆行政服务中心，将车辆及经费统一转移至库尔勒市机关事务管理局，原单位不再管理车辆运行及经费。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位全年未安排因公出国（境）费项目支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 2.06 万元，下降 100%，主要原因是：我单位全年未安排公务用车购置费项目支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位全年未安排公务接待费项目支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位本年无公务用车运行维护费支出，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位无公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况："三公"经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位全年未安排"三公"经费项目支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位全年未安排因公出国（境）项目支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位全年未安排公务用车购置费项目支出；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位全年未安排公务用车运行费项目支出;公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位全年未安排公务接待费项目支出。

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

2022年度新疆巴州库尔勒市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11.8万元，比上年减少5.39万元，下降31.36%，主要原因是疫情影响，开展工作受阻；另厉行节约，精简支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额23.69万元，其中：政府采购货物支出4.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.86万元。

授予中小企业合同金额23.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.57万元，占政府采购支出总额的95.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值216.44万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆6辆，价值101.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：办公室及单位其他外出办事用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数53.12万元，全年执行数24万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高人大代表的履职能力；二是保障调研、视察工作正常开展。发现的问题及原因：完成情况比较好。下一步改进措施：一是后期加快支付进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.11	一、一般公共服务支出	31	348.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57.43
	9		九、卫生健康支出	39	44.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	485.11	**本年支出合计**	57	485.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	485.11	**总计**	60	485.11

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	485.11	485.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2.%d —

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	485.11	456.11	29.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	348.40	319.40	29.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	348.40	319.40	29.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	485.11	一、一般公共服务支出	33	348.40	348.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.95	0.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.43	57.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.72	44.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.61	33.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	485.11	**本年支出合计**	59	485.11	485.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	485.11	**总计**	64	485.11	485.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

—4.%d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	485.11	456.11	29.00
201			一般公共服务支出	348.40	319.40	29.00
20101			人大事务	348.40	319.40	29.00
2010101			行政运行	319.40	319.40	0.00
2010106			人大监督	9.00	0.00	9.00
2010108			代表工作	5.00	0.00	5.00
2010199			其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00
205			教育支出	0.95	0.95	0.00
20508			进修及培训	0.95	0.95	0.00
2050803			培训支出	0.95	0.95	0.00
208			社会保障和就业支出	57.43	57.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.43	57.43	0.00
2080501			行政单位离退休	12.92	12.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00
210			卫生健康支出	44.72	44.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.72	44.72	0.00
2101101			行政单位医疗	31.31	31.31	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00
221			住房保障支出	33.61	33.61	0.00
22102			住房改革支出	33.61	33.61	0.00
2210201			住房公积金	33.61	33.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— 5.%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	413.19	302	商品和服务支出	11.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.40	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮寄费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.92	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被服购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	14.16	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和城乡社区治理的补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		444.31	公用经费合计					11.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会　　2027年度　　金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我单位无“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入决算表为空表。

— 8.%d —

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：获单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

— 9. %d —

项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》及自治区人大代表活动经费发放的有关规定。关于印发《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》的通知。

1、市级人大代表人数 236 人，会议天数 4 天，列席人员数 90 人，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告；

2、听取和审议财政经济工作有关报告；

3、规范性文件的备案审查；

4、撤职案的审议和决定；

5、法律法规实施情况的检查。

着力加强政治建设，坚持党对人大工作的全面领导，旗帜鲜明讲政治，紧扣中心尽职责，为民务实善作为，全面增强代表履职活力，创造条件，做好代表服务工作，改进机制，增强议案建议办理实效,以推动市委决策部署的贯彻落实为重点，着力提升监督水平，推动经济社会各项事业现代化进程。

2、主要内容及实施情况

主要内容：

1、市人大常委会将始终把党的领导放在人大工作的核心地位，着力加强政治建设，坚持党对人大工作的全面领导，旗帜鲜明讲政治，紧扣中心尽职责，为民务实善作为；以推动市委决策部署的贯彻落实为重点，着力提升监督水平，推动经济社会各项事业现代化进程。依法行使重大事项决定权，进一步提升法律监督水平，把关注民生、维护民利作为人大工作的出发点和落脚点，围绕民生加强和改进监督工作。

2、着力发挥代表作用，健全完善代表工作机制，进一步增强为代表履职服务的意识。多渠道全方位地加强代表服务工作，组织培训，全面提升代表履职能力，拓宽渠道，全面增强代表履职活力，创造条件，做好代表服务工作，改进机制，增强议案建议办理实效；围绕政治可靠、尊崇法治、发扬民主、服务人民、运行高效的要求，着力夯实履职基础，不断加强常委会自身建设。

3、坚持不懈加强思想政治建设，坚持不懈完善工作机制，坚持不懈提升履职水平。以更加坚定的决心、更加振奋的精神、更加务实的作风，同心同德抢抓机遇，群策群力加快发展，和衷共济共促和谐，为开启全面建设现代化库尔勒新征程贡献人大力量，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆努力奋斗。

实施情况：

一是会议听取和审议库尔勒市人民政府工作报告。

二是审议关于库尔勒市2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告。

三是审查批准库尔勒市2021年国民经济和社会发展计划。

四是推动库尔勒市人大代表对“一府两院”的监督作用。

4、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目为延续性年初预算数44.12万元，全年预算数44.12万元，实际总投入15万元，该项目资金落实到位15万元，资金来源为年初部门预算。

资金使用情况:该项目年初预算数44.12万元,全年预算数44.12万元（有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金），全年执行数15万元，预算执行率为34%（预算执行率=全年执行数/全年预算数），用于：15万元（按成本指标填写）。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：

目标1：会议听取和审议库尔勒市人民政府工作报告。

目标2:审议关于库尔勒市2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告。

目标3:是审查批准库尔勒市2021年国民经济和社会发展计划。

目标4：推动库尔勒市人大代表对“一府两院”的监督作用。

2、阶段性目标：

一是市人大常委会将始终把党的领导放在人大工作的核心地位，着力加强政治建设，坚持党对人大工作的全面领导，旗帜鲜明讲政治，紧扣中心尽职责，为民务实善作为；以推动市委决策部署的贯彻落实为重点，着力提升监督水平，推动经济社会各项事业现代化进程。依法行使重大事项决定权，进一步提升法律监督水平，

把关注民生、维护民利作为人大工作的出发点和落脚点，围绕民生加强和改进监督工作。

二是着力发挥代表作用，健全完善代表工作机制，进一步增强为代表履职服务的意识。多渠道全方位地加强代表服务工作，组织培训，全面提升代表履职能力，拓宽渠道，全面增强代表履职活力，创造条件，做好代表服务工作，改进机制，增强议案建议办理实效；围绕政治可靠、尊崇法治、发扬民主、服务人民、运行高效的要求，着力夯实履职基础，不断加强常委会自身建设。

三是坚持不懈加强思想政治建设，坚持不懈完善工作机制，坚持不懈提升履职水平。以更加坚定的决心、更加振奋的精神、更加务实的作风，同心同德抢抓机遇，群策群力加快发展，和衷共济共促和谐，为开启全面建设现代化库尔勒新征程贡献人大力量，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆努力奋斗。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握市人大常委会人代会会议费经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项

目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、**绩效评价对象：**

市人大常委会人代会会议费

3、**绩效评价范围：**

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行市人大常委会人代会会议费评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、**绩效评价原则**

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、**前期准备：**

2023 年 3 月 15 日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、**组织实施：**

2023 年 3 月 17 日-3 月 29 日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、**分析评价：**

2023 年 3 月 31 日- 4 月 5 日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正绩效评价原则，采用因素分析评价方法，坚持计划绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

市人大常委会人代会会议费项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分35分；项目过程占30分，得分30分；项目产出占20分，得分20分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分95分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为95分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》及自治区人大代表活动经费发放的有关规定、关于印发《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》的通知

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

市人大常委会人代会会议费项目设立了项目绩效目标，与库尔勒市人民代表大会（填写实际工作内容）具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

市人大常委会人代会会议费项目将项目绩效目标细化分解为

具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共10条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金15万元，预算资金44.12万元，资金到位率34%（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%）

2、预算执行率

年初预算数44.12万元，全年预算数44.12万元（有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金），全年执行数15万元，预算执行率为34%（预算执行率=全年执行数/全年预算数）

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：

指标 1：市级人大代表人数，指标值：=236 人，实际完成值 236 人，指标完成率 100%；

指标 2：会议天数，指标值：≥4 天，实际完成值 4 天，指标完成率 100%。

指标 3：列席人员数，指标值：≥70 人，实际完成值 70 人，指标完成率 100%。

2、质量指标：

指标 1：代表参会率，指标值：≥85%，实际完成值 85%，指标完成率 100%；

指标 2：列席人员参会率，指标值：≥85%，实际完成值 85%，

指标完成率 100%；

3、时效指标：

指标 1：项目完成及时率，指标值：=100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

4、成本指标：

指标 1：会议费 30 万、业务费 14.12 万，指标值：≤44.12 万元，实际完成值 15 万元，指标完成率 34%。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：无。

2、社会效益指标：

指标 1：推动库尔勒市人大代表对“一府两院”的监督作用，指标值：稳定推进，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、生态效益指标：无。

4、可持续影响指标：

指标 1：持续提升监督工作水平，指标值：持续提高，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

满意度指标：

指标 1：代表满意度，指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：34%（预算执行率为执行数除以全年预算数，保留两位小数）；总体完成率为：93.40%（总体完成率为三级指标完成率的平均值，保留两位小数），总体偏差率为：59.4%（偏差

率为预算执行率与总体完成率的差值，保留两位小数）。偏差原因：项目已完成，偏差率为 59.4%，原因为财政当年预算为 44.12 万元，实际拨付使用款 15 万元，至此导致偏差较大。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。二是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。

（二）存在的问题及原因分析

基层财务工作基础还需要进一步夯实，财务工作人员少，工作压力大，财务工作水平仍需要进一步提高，加大资金的支付力度。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	市人大常委会人代会会议费							
主管部门					实施单位	库尔勒市人大常委会办公室		
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	44.12	44.12		15.00	10	34.0%	3.4
	其中：当年财政拨款	44.12	44.12		15.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—
	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			
	预计完成项目，起到推动库尔勒市人大代表对“一府两院”的监督作用。				项目已完成，列席人员数70人，人大代表人数236人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	市级人大代表人数	=236人	236人	10	10	
		数量指标	会议天数	＞=4天	100%	10	10	
		数量指标	列席人员数	>=70人	70人	10	10	
		质量指标	代表参会率	>=85%	85%	5	5	
		质量指标	列席人员参会率	>=85%	85%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	会议费30万、业务费14.12万	<=44.12万元	15万元	5	1.7	原因：项目已完成，财政当年实际拨付使用款15万元。措施：后期加快支付进度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动库尔勒市人大代表对“一府两院”的监督作用	稳定推进	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续提升监督工作水平	持续提高	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90.1	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基层人大补助经费							
主管部门					实施单位	库尔勒市人大常委会办公室		
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	9.00	9.00		9.00	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00		9.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—
	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			
	按要求完成项目，保障调研、视察工作正常开展，提高人大代表的履职能力。				项目已完成，开展组织代表活动6次，组织人大代表培训2次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	开展组织代表活动次数	≥6次	100%	10	10	
		数量指标	组织人大代表培训次数	>=2次	2次	10	10	
		质量指标	代表视察调研指导参与率	=80%	80%	10	10	
		质量指标	代表培训完成率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	经费支付及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	保障调研、视察工作正常开展	<=9万元	9万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表的履职能力	有效提升	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100	