克孜勒苏柯尔克孜自治州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 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

人大常委会机关负责人大自治州人民代表会议、常务委员会会议，主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、参观、调研、培训，学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2024年度，实有人数104人，其中：在职人员41人，减少2人；离休人员1人，增加0人；退休人员62人,增加3人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、法工委、代人委、财经委、教工委、文秘科、信访科、老干科、行政人事科、预算网络中心、办公室综合服务中心、法工委备案审查室、代表联络处。

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1,474.47万元，**其中：本年收入合计1,469.87万元，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4.59万元。

**2024年度支出总计1,474.47万元，**其中：本年支出合计1,471.88万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.58万元。

收入支出总体与上年相比，减少206.49万元，下降12.28%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，人大代表活动费及代表之家项目资金减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,469.87万元，**其中：财政拨款收入1,464.10万元，占99.61%；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5.78万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,471.88万元，**其中：基本支出1,297.19万元，占88.13%；项目支出174.69万元，占11.87%；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1,464.10万元，**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1,464.10万元。**财政拨款支出总计1,464.10万元，**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1,464.10万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少174.22万元，下降10.63%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，人大代表活动费及代表之家项目资金减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,391.53万元，决算数1,464.10万元，预决算差异率5.22%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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1,464.10万元，**占本年支出合计的99.47%。**与上年相比，**减少174.22万元，下降10.63%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，人大代表活动费及代表之家项目资金减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,391.53万元，决算数1,464.10万元，预决算差异率5.22%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)1,173.68万元,占80.16%。

2.社会保障和就业支出(类)290.41万元,占19.84%。

**（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866.30万元，比上年决算减少233.64万元，下降21.24%,主要原因是：本年行政在职人员减少，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。办公费、差旅费、会议费等公用经费较上年减少。

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67.94万元，比上年决算减少22.11万元，下降24.55%,主要原因是：本年人大代表活动费及代表之家项目资金减少。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):支出决算数为132.69万元，比上年决算增加11.15万元，增长9.17%,主要原因是：本年事业在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年增加。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为106.75万元，比上年决算增加78.25万元，增长274.56%,主要原因是：本年增加前往深圳人大代表培训项目、自治区人民会堂克孜勒苏厅维修项目、基层人大补助项目经费，相关支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为150.03万元，比上年决算增加22.18万元，增长17.35%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为98.86万元，比上年决算减少3.04万元，下降2.98%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为41.52万元，比上年决算减少27.02万元，下降39.42%,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。

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1,289.40万元，其中：**人员经费1,170.72万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费118.68万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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18.89万元，**比上年减少3.11万元，下降14.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。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15.00万元，占79.41%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出3.89万元，占20.59%，比上年减少3.11万元，下降44.43%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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15.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7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3.89万元，开支内容包括接待上级领导检查工作时产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待32批次，357人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.89万元，决算数18.89万元，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15.00万元，决算数15.00万元，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3.89万元，决算数3.89万元，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。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州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118.68万元，比上年减少50.71万元，下降29.94%，主要原因是：本年减少办公费、会议费、培训费等经费，机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额39.24万元，其中：政府采购货物支出12.68万元、政府采购工程支出13.65万元、政府采购服务支出12.91万元。

授予中小企业合同金额36.39万元，占政府采购支出总额的92.74%，其中：授予小微企业合同金额25.19万元，占政府采购支出总额的64.19%。

**（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7辆，价值191.39万元，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7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1,474.46万元，实际执行总额1,471.88万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数186.75万元，全年执行数186.02万元。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：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | | | |
| 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： | 1,403.58 | 1,474.46 | 1,471.88 | 10 | 99.83% | 9.98分 |
| 上级资金： | 42.15 | 54.15 | 54.15 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,349.38 | 1,420.31 | 1,417.73 | — | — | — |
| 其他资金： | 12.05 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 一是持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。二是一以贯之坚持党的全面领导。三是完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略。四是坚持不懈认真践行全过程人民民主。五是持续提高地方立法质量和水平。六是持续创新监督方式增强监督实效。七是进一步充分发挥好代表主体作用。八是切实加强州人大常委会自身建设。 | | | 截至2024年12月31日，结合工作要点对自治州义务教育工作、城市机动车停车场建设管理、乡村环境治理、政务服务等情况开展调研视察“出具调研报告（份）”12篇；认真履行代表职责，结合全州实际提出和收集符合实际情况的代表意见建议数67件，得到答复率、满意率均为100%，召开人大1次，总结一年来人民代表大会常务委员会工作开展情况并就下一年度工作进行安排部署，召开常委会会议6次，针对自治州国民经济和社会发展、地方政府债务管理、州本级财政决算、国有资产等情况开展专题询问，制定颁布了《自治州绿色矿山建设促进条例》《自治州城市机动车停车场建设管理条例》《自治州餐饮服务业环境污染防治规定》，《自治州立法条例（修订）》《自治州人民代表大会议事规则》，依法任免国家机关领导人员62人次。组织各级人大代表针对立法、监督工作参加监督执法检查、集中视察等活动370余人次。通过以上工作的实施，保障了本单位41名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位6辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常；一是始终坚持理论武装，铸就政治忠诚。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，特别是把学习贯彻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作为重中之重。全年机关党组举行理论学习中心组学习32次、召开党组会议16次，积极参加自治区人大、自治州党校、“人大网院”“新疆干部网络学院”“克州学考”等“线上、线下”学习培训。二是始终站稳人民立场、厚植为民情怀。全面落实“双联系”制度，全年州人大常委会组成人员联系代表135名，全州五级代表联系选民近1.3万余人，开展联系活动近4.2万余人次。聚焦州委工业经济“三大布局”“四大产业”、农业产业“四个百万”等重点工作赴基层开展调研160余人次，向州委呈送调研报告12篇，全部得到主要领导充分肯定或批示。有序邀请人大代表列席常委会6次78人次，组织各级人大代表参加执法检查、集中视察等活动370余人次，不断丰富和完善民主民意表达渠道，践行全过程人民民主，注重倾听民意、广纳民策，站稳人民立场，厚植为民情怀。三是突出主责主业，服务保障常委会高效依法履职。2024年召开人大1次、常委会和主任会各6次，审议通过地方性法规5件，听取和审议州人民政府专项报告17项，开展执法检查、集中视察3次，开展专题询问4次，依法任免国家机关领导人员62人次。四是制定颁布了《自治州绿色矿山建设促进条例》《自治州城市机动车停车场建设管理条例》《自治州餐饮服务业环境污染防治规定》，《自治州立法条例（修订）》《自治州人民代表大会议事规则》已通过一审，待年底十五届人大五次会议审议通过后施行，全年完成5部地方性法规的立法任务。五是紧扣增进民生福祉加强监督，对州人民政府关于义务教育工作、城市机动车停车场建设管理、乡村环境治理、政务服务情况进行了4次专题询问。配合自治区人大完成了国土空间规划调研、天山环保行、《西藏自治区民族团结进步模范区创建条例》和公共文化服务保障法执法检查等监督工作。六是服务保障常委会做好代表工作。充分发挥代表主体作用，持续加强全州278个代表“家站点”软件建设，召开了代表建议交办会，对优秀代表建议和承办代表建议好的部门单位进行了表彰，全面推进党政领导领办督办代表建议机制，扎实做好十五届人大四次会议代表建议审核、督办工作，全年67件代表建议办结率、满意率均达100%。制定宣讲提纲、组织示范宣讲，自5月以来扎实在全州开展“铸牢中华民族共同体意识·万名代表进万家”主题宣传宣讲活动，全州五级人大代表累计开展宣传宣讲2.4万场次、受众达16.9万人次。持续开展代表履职能力素质提升工作，首次与昌吉联合在深圳举办1期30人的代表培训班，持续在江苏、江西举办了70余人的代表专题培训和在州党校举办了一期80人的人大干部专题培训班。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 管理效率 | 数量指标 | 出具调研报告（份） | >=10份 | 2024年度单位工作计划 | 15 | 12份 | 15 |
| 收集代表意见建议（件） | >=67件 | 2024年度单位工作计划 | 15 | 67件 | 15 |
| 召开一次人大 | =1次 | 2024年度单位工作计划 | 15 | 1次 | 15 |
| 组织召开常委会（次） | >=6次 | 2024年度单位工作计划 | 15 | 6次 | 15 |
| 履职效能 | 质量指标 | 开展代表履职活动（%） | =100% | 2024年度单位工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 意见建议办复率（%） | =100% | 2024年度单位工作计划 | 15 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事经费和第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资12万元，其中：财政资金12万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于做好对“为民办实事”工作队慰问、为民办实事好事和在驻村点开展各项群众工作的基础保障。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日，已完成：为群众办实事好事次数2件；购买办公用品4批次；维修水渠1次节日慰问2次。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
|  | 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 | 为群众办实事好事次数（次） | >=2件 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=2件 | 5 |  | |
| 购买办公用品（批次） | >=4批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=4批次 | 5 |  | |
| 维修水渠（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 节日开展慰问（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 维修水渠质量验收合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 走访慰问对象覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=90% | 5 |  | |
| 时效指标 | 开展慰问及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 维修工作及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为群众办实事好事 | <=1.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=1.2万元 | 3 |  | |
| 购买办公用品（万元） | <=3.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=3.6万元 | 3 |  | |
| 走访慰问（万元） | <=0.59万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=0.59万元 | 3 |  | |
| 维修水渠（万元） | <=2.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=2.95万元 | 3 |  | |
| 节日开展活动奖品（万元） | <=2.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=2.76万元 | 3 |  | |
| 通信服务、广告（万元） | <=0.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=0.9万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人大代表之家 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元，主要用于代表家室站及代表的一切支出。 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日，已完成：服务“代表之家”1个；组织代表开展座谈活动6次；保障克州本级人大代表人数257人。通过该项目的实施，更好保障代表开展集中视察、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。 | | | | | |
|  | 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 | “代表之家”（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 组织代表开展座谈活动（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=6次 | 10 |  | |
| 克州本级人大代表人数（人） | =257人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =257人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 座谈活动经费标准（元/人） | <=150元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=150元/人 | 10 |  | |
| 调研视察经费 | <=6.20万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=6.2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职活动固定场所环境及安全 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提升 | 10 |  | |
| 落实法律规定的代表活动 | 有效落实 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效落实 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人大代表活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 38.75 | | 38.75 | | 38.75 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.75 | | 38.75 | | 38.75 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为38.75万元，其中财政资金38.75万元。根据自治区党委人大工作会议精神，围绕加强和改进新时代代表，更好保障代表开展集中视察、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。 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日，已完成：开展调研次数1次；保障克州本级人大代表数257人。通过该项目，多倾听来自农牧民和社区百姓的呼声，多提交涉及老百姓和农牧民群众切身利益的议案，多撰写群众反映强烈的社情民意信息，帮助自治州党委、人民政府更好地察民情、知民意，架起沟通联系的桥梁。 | | | | | |
|  | 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 | 开展调研次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=1次 | 10 |  | |
| 克州本级人大代表人数（人） | =257人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =257人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费标准（万元/人） | <=0.10万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=0.1万元/人 | 10 |  | |
| 调研视察经费（万元） | <=13.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=13.05万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实法律规定的代表活动 | 有效落实 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效落实 | 10 |  | |
| 履职活动固定场所环境及安全 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人民会堂克孜勒苏厅维修经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资11万元，其中：财政资金11万元，其他资金0万元，主要用于人民会堂克孜勒苏厅维修经费。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：吸顶灯3盏；射灯200套；旧灯拆除3盏。通过该项目实施，完成人民会堂克孜勒苏厅的维修工作，提升场地设施水平，保障后续活动顺利开展，增强服务对象满意度，发挥良好的社会与经济效益。 | | | | | |
|  | 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 | 吸顶灯（盏） | =3盏 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =3盏 | 7 |  | |
| 射灯（套） | =200套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =200套 | 7 |  | |
| 旧灯拆除（盏） | =3盏 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =3盏 | 7 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 正式材料 | =100% | 7 |  | |
| 维修材料质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 正式材料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 正式材料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料费用（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 10 |  | |
| 人工安装费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动举办满意度提升 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他资金2024年预收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 7.35 | | 7.35 | | 7.35 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 7.35 | | 7.35 | | 7.35 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资7.35万元，其中：财政资金0万元，其他资金7.35万元，主要用于补充办公经费和返还党费。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成代表视察次数1次；代表视察调研人数30人；通过该项目，多倾听来自农牧民和社区百姓的呼声，多提交涉及老百姓和农牧民群众切身利益的议案，多撰写群众反映强烈的社情民意信息，帮助自治州党委、人民政府更好地察民情、知民意，架起沟通联系的桥梁。 | | | | | |
|  | 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 | 代表视察次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 代表视察调研人数（人） | =30人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 调研工作覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 调研工作开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区人大代表活动费用（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 10 |  | |
| 返还党费（万元） | <=0.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.35万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位实有资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 4.70 | | 4.70 | | 3.97 | | 10 | | 84.5% | | 6.12分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 4.70 | | 4.70 | | 3.97 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资4.7万元，其中：财政资金0万元，其他资金4.7万元，主要用于补充人大办公经费。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成代表视察次数1次；代表视察调研人数20人；通过该项目，多倾听来自农牧民和社区百姓的呼声，多提交涉及老百姓和农牧民群众切身利益的议案，多撰写群众反映强烈的社情民意信息，帮助自治州党委、人民政府更好地察民情、知民意，架起沟通联系的桥梁。 | | | | | |
|  | 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 | 代表视察次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 代表视察调研人数（人） | =20人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 调研工作覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 调研工作开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 利息收入（万元） | <=0.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.09万元 | 2.73 | 偏差原因：资金使用计划变更；因素改进措施：优化资金预算管理，制定严谨的资金使用计划 | |
| 自治区人大代表活动费（万元） | <=1.6万 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.39万 | 3.36 | 偏差原因：资金使用计划变更；因素改进措施：优化资金预算管理，制定严谨的资金使用计划 | |
| 区人大拨付课题经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 1.88 | 偏差原因：资金使用计划变更；因素改进措施：优化资金预算管理，制定严谨的资金使用计划 | |
| 江西培训结余（万元） | <=0.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.99万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 提高人大代表履职能力 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 89.09分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州级人大代表之家补助资金(2023年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元，主要用于代表家室站及代表的一切支出。 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日，已完成：服务“代表之家”1个；组织代表开展座谈活动6次；保障克州本级人大代表人数257人。通过该项目的实施，更好保障代表开展集中视察、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。 | | | | | |
|  | 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 | 服务“代表之家”（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 组织代表开展座谈活动（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=6次 | 8 |  | |
| 保障克州本级人大代表人数（人） | =257人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =257人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 开展座谈活动出勤率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 组织座谈及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 座谈活动经费标准（元/人） | <=150元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=150元/人 | 10 |  | |
| 调研视察经费（万元） | <=6.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=6.2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职活动固定场所环境及安全 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州级人大代表活动经费（2023年结余） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 3.77 | | 3.77 | | 3.77 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.77 | | 3.77 | | 3.77 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资3.77万元，其中：财政资金3.77万元，其他资金0万元，主要用于发放人大代表活动经费0.1万元/人。 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日，已完成：开展调研次数1次；保障克州本级人大代表数257人。通过该项目，多倾听来自农牧民和社区百姓的呼声，多提交涉及老百姓和农牧民群众切身利益的议案，多撰写群众反映强烈的社情民意信息，帮助自治州党委、人民政府更好地察民情、知民意，架起沟通联系的桥梁。 | | | | | |
|  | 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 | 开展调研次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 保障克州本级人大代表人数（人） | =257人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =257人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 调研工作覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 调研工作开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差费（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=1.5万元 | 10 |  | |
| 补充办公经费（万元） | <=2.27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=2.27万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实法律规定的代表活动 | 有效落实 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效落实 | 10 |  | |
| 履职活动固定场所环境及安全 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对人大代表满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 年度、基层、立法经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 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 | | | | | |
| 该项目总投资5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元，主要用于立法联系点12个，补充办公经费2万元，印刷品3万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：立法条例宣传3次；建立基层立法联系点12个，通过该项目实施，提升了民众对立法条例的知晓度与参与度，基层立法联系点搭建起民众与立法沟通桥梁，促进民主立法，从可持续影响看，为长期立法工作奠定民意基础，保障立法贴合实际，顺应民心。 | | | | | |
|  | 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 | 立法条例宣传（次） | =3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 10 |  | |
| 建立基层立法联系点（个） | =12个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷品（万元） | >=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | >=3万元 | 10 |  | |
| 补充办公经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实法律法规、政策指导作用 | 有效落实 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效落实 | 10 |  | |
| 代表联系固定场所环境及安全 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益代表满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 深圳人大代表培训费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 27.03 | | 27.03 | | 27.03 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.03 | | 27.03 | | 27.03 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过开展人大代表培训，有效提升人大代表的履职能力，加强法制教育、增强代表与群众的联系等。 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日，已完成：培训场次1场；培训参与人数30人；通过该项目的实施，提升了代表履职能力。 | | | | | |
|  | 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 | 培训场次（场） | =1场 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 10 |  | |
| 培训参与人数（人） | =30人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培训开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 培训课时完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用（万元） | =16.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.86万元 | 10 |  | |
| 培训机票款（万元） | =10.77万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.77万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训活动固定场所环境及安全 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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(2023年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资1.65万元，其中：财政资金1.65万元，其他资金0万元，主要用于补充办公经费。 | | | | | | | 该项目截至2023年12月31日，已完成：开展调研次数1次；克州本级人大代表人数257人。通过该项目的实施，更好保障代表开展集中视察、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。 | | | | | |
|  | 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 | 开展调研次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 保障克州本级人大代表人数（人） | =255人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =255人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 调研工作覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 调研工作开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费（万元） | <=0.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=0.8万元 | 10 |  | |
| 补充办公经费（万元） | <=0.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=0.85万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实法律规定的代表活动 | 有效落实 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效落实 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 25.50 | | 25.50 | | 25.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.50 | | 25.50 | | 25.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资25.5万元，其中：财政资金25.5万元，其他资金0万元，主要用于代表参加常委会会议1次，发放人大代表履职补助0.1万元/人。 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日，已完成：参加人大次数1次；保障克州本级人大代表数255人。通过该项目，多倾听来自农牧民和社区百姓的呼声，多提交涉及老百姓和农牧民群众切身利益的议案，多撰写群众反映强烈的社情民意信息，帮助自治州党委、人民政府更好地察民情、知民意，架起沟通联系的桥梁。 | | | | | |
|  | 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 | 参加人大次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=1次 | 10 |  | |
| 保障克州本级人大代表数（人） | =255人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =255人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 参会人员出勤率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 履职补助保障及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=90% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 州级人大代表补助（万元） | <=0.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=0.1万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实法律规定的代表活动 | 有效落实 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效落实 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对人大代表履职满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | >=90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区基层人大补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资15万元，其中：财政资金15万元，其他资金0万元，主要用于代表视察调研1次，培训30人，补充办公经费。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：代表视察调研、培训次数2次；代表视察调研培训人数30人；州本级代表“家”数量1个。通过视察调研等活动开展,多倾听来自农牧民和社区百姓的呼声，多提交涉及老百姓和农牧民群众切身利益的议案，多撰写群众反映强烈的社情民意信息，帮助自治州党委、人民政府更好地察民情、知民意，架起沟通联系的桥梁。 | | | | | |
|  | 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 | 代表视察调研、培训次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 1次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=2次 | 8 |  | |
| 代表视察调研培训人数（人） | >=30人 | 计划标准 | 30人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=30人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 视察覆盖率（%） | >=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 | 开展培训及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 调研工作开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层人大代表视察培训费（万元） | <=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 | <=5万元 | 10 |  | |
| 弥补办公经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 9万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=10万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人大代表履职能力 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 保障工作情况需要 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | >=90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 预算联网监督中心维护经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资15万元，其中财政拨款15万元，其他资金0万元；该项目实施确保预算联网监督平台网络正常运转维护，拓展人大预算监督工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成运行维护预算联网监督中心平台数量1套；通过该项目实施，确保平台全年稳定运行，系统故障率控制在3%以内，保障监督工作持续开展，不因系统问题中断。 | | | | | |
|  | 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 | 运行维护预算联网监督中心平台数量(套） | =1套 | 计划标准 | 0套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 10 |  | |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | <=3% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | <=3% | 10 |  | |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间（天） | <=1天 | 计划标准 | 0天 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | <=1天 | 10 |  | |
| 系统运行维护响应时间（小时） | <=3小时 | 计划标准 | 0小时 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | <=3小时 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算联网监督中心维护费（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=15万元 | 10 |  | |
| 年度维护成本增长率（%） | =0% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要 | 有效保障 | 其他标准 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 网络安全事件发生率（%） | <=0% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》