

昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 在本行政区域内，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的遵守和执行；
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集本级人民代表大会会议；
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；
5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”个别组成人员的任免；
10. 在本级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；
11. 决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2023 年度，实有人数 122 人，其中：在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 71 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：法制和监察工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、民族侨务工作委员会、行管科、信访科、老干人事科、秘书科、人大代表联络服务中心、人大常委会监察和法制工作委员会备案审查服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,097.91 万元，其中：本年收入合计 1,981.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 116.23 万元。

2023 年度支出总计 2,097.91 万元，其中：本年支出合计 2,009.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 88.81 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 135.02 万元，增长 6.88%，主要原因是：本年单位增加援疆资金、机关运转补助项目、供电线路改造项目、预算联网监督系统项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,981.67 万元，其中：财政拨款收入 1,931.53 万元，占 97.47%；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 50.14 万元，占 2.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,009.10 万元，其中：基本支出 1,346.44 万元，占 67.02%；项目支出 662.66 万元，占 32.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,931.53 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 1,931.53 万元。财政拨款支出总计 1,931.53 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 1,931.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 134.52 万元，增长 7.49%，主要原因是：本年单位增加援疆资金、机关运转补助项目、供电线路改造项目、预算联网监督系统项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,650.41 万元，决算数 1,931.53 万元，预决算差异率 17.03%，主要原因是：年中追加机关运转补助项目、供电线路改造项目、预算联网监督系统项目，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,931.53 万元，占本年支出合计的 96.14%。与上年相比，增加 139.59 万元，增长 7.79%，主要原因是：本年增加机关运转补助项目、供电线路改造项目、预算联网监督系统项目。与年初预算相比，年初预算数 1,650.41 万元，决算数 1,931.53 万元，预决算差异率 17.03%，主要原因是：年中追加机关运转补助项目、

供电线路改造项目、预算联网监督系统项目，导致预决算差异。

（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)1,581.25 万元,占 81.87%。
2. 社会保障和就业支出(类)207.41 万元,占 10.74%。
3. 卫生健康支出(类)45.98 万元,占 2.38%。
4. 住房保障支出(类)74.37 万元,占 3.85%。
5. 其他支出(类)22.52 万元,占 1.16%。

（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 884.32 万元,比上年决算减少 130.59 万元,下降 12.87%,主要原因是:本年单位劳务费支出较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 176.69 万元,比上年决算增加 176.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位增加机关运转补助项目资金。

3. 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 189.01 万元,比上年决算增加 22.83 万元,增长 13.74%,主要原因是:本年单位召开两次州级人代会会议,会议费支出增加。

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 42.18 万元,比上年决算减少 12.74 万元,下

降 23.20%，主要原因是：本年人大监督项目经费中立法联系点工作经费由州财政直接支付拨付到各县市，导致经费减少。

5. 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 104.38 万元，比上年决算增加 57.33 万元，增长 121.85%，主要原因是：本年代表履职活动费用、代表之家建设经费增加。

6. 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 123.59 万元，比上年决算增加 56.72 万元，增长 84.82%，主要原因是：本年事业编制人员增加 6 人，人员工资、津贴等经费较上年增加。

7. 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 59.83 万元，比上年决算减少 106.72 万元，下降 64.08%，主要原因是：本年减少聘用人员劳务费支出。

8. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：支出决算数为 1.24 万元，比上年决算增加 1.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，寺管人员项目经费上年在其他统战事务支出科目列支，本年在此科目列支，导致经费较上年增加。

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 33.28 万元，比上年决

算增加 20.05 万元，增长 151.55%，主要原因是：本年单位退休人员增加，退休绩效奖金、取暖费等增加。

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 90.56 万元，比上年决算增加 1.69 万元，增长 1.90%，主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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 83.57 万元，比上年决算增加 83.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：以往年度在职人员退休后一次性缴纳职业年金，本年开始，在职人员按月缴纳职业年金，导致职业年金缴费增加。

12. 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 37.76 万元，比上年决算减少 5.85 万元，下降 13.41%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

13. 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 4.62 万元，比上年决算增加 1.35 万元，增长 41.28%，主要原因是：本年事业编制人员增加，医疗保险缴费增加。

14. 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 2.93 万元，比上年决算减少 11.75

万元，下降 80.04%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应支出减少。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.67 万元，比上年决算增加 0.07 万元，增长 11.67%，主要原因是：本年在职人员工资调增，大病、工伤等医疗缴费增加。

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 74.37 万元，比上年决算减少 2.93 万元，下降 3.79%，主要原因是：本年单位人员调入调出，调出人员职级高，调入人员职级低，导致经费减少。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 22.52 万元，比上年决算减少 9.20 万元，下降 29.00%，主要原因是：本年单位援疆培训经费较上年减少。

18. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.16 万元，下降 100%，主要原因是：本年科目调整，寺管人员项目经费上年在本科目列支，本年在宗教事务科目列支，导致经费较上年减少。

19. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，此科目支出合并至主款列支，导致经费较

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,346.44 万元，其中：人员经费 1,190.29 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 156.15 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、公务用车购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 63.25 万元，比上年增加 1.39 万元，增长 2.25%，主要原因是：本年接待来本州调研、考察的外地州及疆外人员增加，公务接待费增加；车辆使用次数增加，导致燃油费、维修维护费等增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 62.44 万元，占 98.72%，比上年增加 0.75 万元，增长 1.22%，主要原因是：车辆使用次数增加，导致燃油费、维修维护费等增加；公务接待费支

出 0.81 万元,占 1.28%,比上年增加 0.64 万元,增长 376.47%,主要原因是: 本年接待来本州调研、考察的外地州及疆外人员增加,公务接待费增加。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0.00 万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境)0 人次。

公务用车购置及运行维护费 62.44 万元,其中:公务用车购置费 18.44 万元,公务用车运行维护费 44.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 1 辆,公务用车保有量 10 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆,与公务用车保有量差异原因是:差异车辆为借用其他单位车辆,车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.81 万元,开支内容包括餐费,住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 5 批次,119 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 63.25 万元,决算数 63.25 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:严格按照预算执行,预决算无差异。其中:因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费全年预算数 18.44 万元,决算数 18.44

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；公务用车运行费全年预算数 44.00 万元，决算数 44.00 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 0.81 万元，决算数 0.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族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 156.15 万元，比上年增加 9.58 万元，增长 6.54%，主要原因是：本年单位办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 225.08 万元，其中：政府采购货物支出 62.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 162.15 万元。

授予中小企业合同金额 225.08 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 225.08 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 577.81 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 9 辆，价值 197.86 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 9 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,097.91 万元，实际执行总额 2,009.10 万元；预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 1,027.71 万元，全年执行数 733.58 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按照预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作；二是在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，

重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了州人大常委会机关事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因：一是项目绩效工作专业性强，人员业务素质有待提高；二是设置绩效指标应具有可量化性。下一步改进措施：一是各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果；二是加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益。加强财务管理和内部控制监督；三是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	95.77%	9.58
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	1650.41	1931.53	1931.53	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	230.92	166.38	77.57	-	-	-
	合计	1881.33	2097.91	2009.10	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	自治州人大工作的大局、中心工作就是贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，实现社会稳定和长治久安总目标，坚定坚决地把自治州党委聚焦总目标。人大工作是党和国家工作的重要组成部分。自治州人大常委会机关及其常委会作为地方国家权力机关，承担着立法、监督、决定、任免等重要职责。要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实以习近平同志为核心的党中央决策部署、自治州党委工作安排，讲政治、顾大局、勇担当、善作为，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。以新思想引领新时代地方立法工作，进一步加强党对立法工作的领导，充分发挥人大在立法中的主导作用，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，贯彻落实自治州五年立法规划，加强重点领域立法，健全规范性文件备案审查工作机制，指导和协调新赋予立法权的县市立法工作，探讨、交流新形势下地方立法工作的新任务、新要求和新举措，研究和部署当前和今后五年的地方立法工作，不断提升自治州地方立法工作上一个新台阶。			2023 年我单位全年预算数为 2097.91 万元，全年执行数为 2009.10 万元，总预算执行率为 95.77%。2023 年我单位完成以下工作内容：全年召开常委会会议 10 次、审议议题 120 项。制定法规 3 件，修订 1 件，审查规范性文件 25 件，通过有关问题和重大问题的决议决定 29 项，听取和审议专项工作报告、计划预算审计报告 70 个，开展“三查（察）”活动 13 次、专题询问 2 次，依法任免国家机关工作人员 72 人次，组织宪法宣誓 31 人次，常委会荣获自治区人大新闻宣传工作先进集体，在自治区人大召开的立法、监督、代表、自身建设现场推进会上均作经验交流发言。			
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	制定条例数量	≥4 部	关于印发《自治州人大常委会 2023 年工作要点	15	≥4 部	15

				的通知》昌 州常办 (2023) 3 号文件			
		修订条例 数量	=1 部	关于印发 《自治州 人大常委会 2023 年 工作要点 的通知》昌 州常办 (2023) 3 号文件	15	=1 部	15
		支持和保 障人大代 表履职, 开 展代表培 训期数	=5 期	关于印发 《自治州 人大常委会 2023 年 工作要点 的通知》昌 州常办 (2023) 3 号文件	15	=5 期	15
		开展代表 三察(查) 活动次数	≤3 次	关于印发 《自治州 人大常委会 2023 年 工作要点 的通知》昌 州常办 (2023) 3 号文件	10	=3 次	10
		开展各类 执法检查 次数	≤5 次	关于印发 《自治州 人大常委会 2023 年 工作要点 的通知》昌 州常办 (2023) 3 号文件	15	=5 次	15
		召开全州 第十六届 人大三次 会议	=1 次	关于印发 《自治州 人大常委会 2023 年	10	=2 次	10

				工作要点的通知》昌 州常办 (2023) 3 号文件			
履职效能	数量指标	召开常委会会议	≥6 次	关于印发 《自治州 人大常委会 2023 年 工作要点的通知》昌 州常办 (2023) 3 号文件	10	=10 次	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“为民办实事”工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会		实施单位	昌吉回族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	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为民办实事工作队当好基层组织的“信息联络员”，通过工作队入户走访，开展法治宣传教育，巩固脱贫攻坚工作，加强基层组织建设，举办文体活动，改善党员、村民学习条件，改善值班村民值班条件，为民办实事好事等，提高农牧民的文化科技素质。全年利用节庆时点开展访贫问苦活动；进一步打造包家店村基层组织建设，增加必要的办公设备、设施；组织村民开展丰富多彩的文体活动；大力开展村级人居环境卫生整治工作，切实为村民办实事好事。				访贫问苦慰问次数：4；办实事好事件数：3；访贫问苦慰问覆盖率：90；资金支付及时率：95；受益群众人数：500；困难群众满意度：95；预算成本控制率：100 通过工作队入户走访，开展法治宣传教育，巩固脱贫攻坚工作，建强基层组织建设，举办文体活动，改善党员、村民学习条件，改善值班村民值班条件，为民办实事好事等，提高农牧民的文化科技素质。全年利用节庆时点开展访贫问苦活动；进一步打造包家店村基层组织建设，增加必要的办公设备、设施；组织村民开展丰富多彩的文体活动；大力开展村级人居环境卫生整治工作，切实为村民办实事好事。			
	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	访贫问苦慰问次数	>=4 次	=9 次	10	10.00	
			办实事好事件数	>=3 次	=11 次	10	10.00	
		质量指标	访贫问苦慰问覆盖率	>=90%	=90%	10	10.00	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	=95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=500 人	=500 人	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	困难群众满 意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人代会会议经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会		实施单位	昌吉回族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	132.06	189.01	189.01	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	132.06	189.01	189.01	—	—	—	
	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				
	听取、审议自治州人民政府工作报告、自治州国民经济和社会发展“十四五”规划执行情况的报告、自治州 2022 年国民经济和社会发展执行情况的报告、自治州 2022 年预算执行情况的报告、自治州人大常委会工作报告、自治州中级人民法院工作报告、自治州人民检察院工作报告及自治州十六届人大二次会议议案和代表建议办理情况的报告，审查、批准自治州 2023 年国民经济和社会发展计划、自治州 2023 年本级预算，收集代表议案和建议、批评、意见并确立大会议案，审议有关地方性法规，完成有关选举及其他事项。项目职能：召开 1 次人民代表大会会议。参会代表人数 330 人、列席代表人数 80 人、代表提交议案建议合格率 90%、参会代表出勤率 95%、人代会会议费用 130.06 万元、履行人民代表大会法定职权达 95%以上。			召开 2 次人民代表大会会议。参会代表人数 330 人、列席代表人数 80 人、代表提交议案建议合格率 90%、参会代表出勤率 95%、人代会会议费用 189.01 万元、履行人民代表大会法定职权达 95%以上。				
	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	参会代表人数	≥330 人	=346 人	10	10.00	
			参会列席代表人数	≥80 人	=112 人	10	10.00	
			召开会议次数	=1 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	代表提交议案建议合格率	≥90%	=90%	5	5.00	
			参会代表出勤率	≥95%	=95%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	履行人民代表大会法定职权	≥95%	=95%	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大代表活动						
主管部门		昌吉回族自治州人民代表大会 常务委员会		实施单位	昌吉回族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	154.90	154.90	95.44	10	61.61%	0.40
		其中：当年财 政拨款	154.90	154.90	95.44	—	—	—
		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			
	预期目标				实际完成情况			
	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	保障州人 大代表总 人数	=352 人	=352 人	10	10.00	
			保障驻县 市代表人 数	=290 人	=290 人	5	5.00	
			代表培训 次数	>=3 次	=3 次	5	5.00	
			三查“察” 活动次数	>=2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	人大代表 参加三查 “察”活动 率	>=95%	=95%	5	5.00	
			参加培训 代表出勤 率	>=95%	=95%	5	5.00	
	成本指 标	经济成本指标	人大代表 活动经费 总体保障	<=12.8 万元	=9.66 万元	10	10.00	
			代表培训 经费	<=50 万元	=34.81 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	保障人大代表履职质效	≥95%	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	培训代表满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	90.4 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大常委会会议经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民代表大会 常务委员会		实施单位	昌吉回族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	40.00	40.00	15.98	10	39.95%	0.00
		其中：当年财政 拨款	40.00	40.00	15.98	—	—	—
		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			
	根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《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》的规定，全年至少召开 6 次常委会会议，每次会议召开 1 天，开展法治讲座 6 次，达到以立法保善治，以监督促工作效果				全年召开 9 次常委会会议，常委会会议出勤率：90；常委会会议频次：每 2 个月召开一次；每次会议召开天数：1 天；开展法治讲座次数：6 次；会议费：38.20 万元；培训费用：1.80 万元，通过常委会的召开，达到以立法保善治，以监督促工作效果。			
	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	常委会会议 次数	≥6 次	=9 次	5	5.00	
			每次会议召 开天数	≥1 天	=1 天	10	10.00	
			开展法治讲 座次数	≥6 次	=6 次	5	5.00	
		质量指标	常委会会议 出勤率	≥80%	=90%	10	10.00	
		时效指标	常委会会议 频次	=2 月/次	=2 月/次	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	会议费	≤38.20 万元	=15.98 万元	10	10.00	
			培训费用	≤1.80 万元	=0.3 万元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	以立法保善 治，以监督促 工作	≥95%	=95%	30	30.00	
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		人大监督立法信访						
主管部门		昌吉回族自治州人民代表大会 常务委员会		实施单位	昌吉回族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	79.00	79.00	42.18	10	53.39%	0.00	
	其中：当年财 政拨款	79.00	79.00	42.18	—	—	—	
	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			
	通过人大行使包括监督权在内的各项职权，保障党和国家重大决策的科学性和可行性，防止出现严重失误和损失，推进社会主义现代化建设事业健康发展；加强人大监督，督促政府依法行政和法院、检察院公正司法，促进社会公平正义，最大限度地解决各种社会矛盾和冲突，在全社会形成生动活泼、安定团结的政治局面；负责对国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况、经济、环境与资源保护等方面的法律法规和自治州人大常委会决议执行情况的监督检查；立法理论课题研究、学习调研、论证评估。拥有地方立法权职能；按照 2023 年工作要点，计划立法项目 3 件，修订立法项目 1 件。负责来信来访的登记、统计、综合分析等工作，为常委会行使职权提供信访信息；负责重要信访事项的登记、统计、综合分析等工作，向领导提供重要信访事项的有关信息；负责从来信来访中筛选的重要信访事项的交办、督办工作。组织调研活动 11 次、开展执法检查 5 次、开展各类调研活动 5 次、达到科学立法、严格执法、公正司法、文明守法 90%以上。				组织调研活动 11 次、开展执法检查 5 次、开展各类调研活动 5 次、达到了科学立法、严格执法、公正司法、文明守法 90%以上。			
	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	组织调研活 动次数	≥11 次	=11 次	10	10.00	
			开展执法检 查次数	≥5 次	=5 次	10	10.00	
			开展各类调 研活动次数	≥5 次	=5 次	5	5.00	
			开展工作评 议调配次数	≥2 次	=2 次	5	5.00	

		质量指标	监督检查覆盖率	>=50%	=50%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	办公经费	<=27 万元	=8.37 万元	10	10.00	
			工作经费	<=52 万元	=33.81 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障“一府一委两院”依法行政, 达到科学立法、严格执法、公正司法、文明守法	>=90%	=90%	30	30.00	
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		供电线路改造资金项目						
主管部门		昌吉回族自治州人民代表大会 常务委员会		实施单位	昌吉回族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	18.95	18.95	18.38	10	96.99%	10.00
		其中：当年财政 拨款	18.95	18.95	18.38	—	—	—
		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			
	项目的开展，更好地保障人大行使各项职权，一、提高工作效率，保障工作长期平稳进行；二、提升服务社会的能力；三、避免人员集中，更好地做好单位疫情防控工作。				项目的开展，更好地保障人大行使各项职权，一、提高工作效率，保障工作长期平稳进行；二、提升服务社会的能力；三、避免人员集中，更好地做好单位疫情防控工作。			
	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	安装变压器 数量	=1 台	=1 台	10	10.00	
		质量指标	变压器合格 率	=100%	=100%	10	10.00	
			项目竣工验 收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目延期交 付率	<=5%	=0%	5	5.00	
			资金支付及 时性	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	项目预算控 制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	项目正常运 转率	>=95%	=95%	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基层人大补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会		实施单位	昌吉回族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	29.91	25.00	15.73	10	62.92%	0.00	
	其中：当年财政拨款	29.91	25.00	15.73	—	—	—	
	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			
	落实自治区党委人大工作会议精神，完成改善代表“家、室、站”建设和改造升级，用于人大开展各项工作的补助，开展立法、监督、代表工作，保障常委会组织开展的“三查（察）”和“双联系”活动，改善办公条件等。购置办公设备 55 台、维修（护）次数 2 次；提高人大常委会机关服务能力服务代表的工作能力 95%。达到全面提升服务社会能力，保障工作平稳进行。				购置办公设备 55 台、维修（护）次数 2 次；提高人大常委会机关服务能力服务代表的工作能力 95%。达到全面提升服务社会能力，保障工作平稳进行。			
	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	购置办公设备	=55 台	=37 台	10	1.75	根据保密局的要求购置国产电脑，使用购置电脑专项资金支付。
			维修（护）次数	>=2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	维修返工率	<=5%	=0%	10	10.00	
			验收合格率	>=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	购置办公设备费用	<=18.15 万元	=8.44 万元	10	10.00	

			办公费	≤9.76 万元	=7.3 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升人大常委会机关服务能力服务代表的工作	提升	提升	30	30.00	
总分						100	81.75 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		援疆培训经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会		实施单位	昌吉回族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	115.00	115.00	108.49	10	94.34%	8.59
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	115.00	115.00	108.49	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《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》组织人大代表赴山西、福建参加履职培训，培训次数 3 次、参加培训人数 110 人、每期培训天数 10 天/期、通过培训提高人大代表履职能力。				组织人大代表赴山西、福建参加履职培训，参加培训人员满意度：95%；参加培训人数：110 人；培训次数：3 次；每期培训天数：10 天；培训人员出勤率：95%；福建培训费标准：600 元/人/天，通过培训提高了人大代表履职能力。			
	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	培训次数	=3 次	=3 次	10	10.00	
			参加培训人数	>=110 人	=135 人	10	10.00	
			每期培训天数	=10 天/期	=10 天/期	10	10.00	
		质量指标	培训人员出勤率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	福建培训费标准	<=600 元/天	=550 元/天	10	10.00	
			山西培训费标准	<=450 元/天	=550 元/天	10	0.00	因物价上涨，住宿、用餐费用大，培训机构无法按照 450 元/天/人进行结算。

	效益指标	社会效益指标	代表履职能力提升	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	88.59 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机关运转补助						
主管部门		昌吉回族自治州人民代表大会 常务委员会		实施单位	昌吉回族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	199.94	199.94	147.49	10	73.77%	3.44
		其中：当年财 政拨款	199.94	199.94	147.49	—	—	—
		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			
	服务常委会履行法定职权，保障人大代表民主权力。保障用餐人员 60 人保障办公人员 14 人，保障单位安全 365 天，电梯消防维护 12 次，提升服务社会能力；长期保障工作平稳进行。				保障用餐人员 60 人保障办公人员 14 人，保障单位安全 365 天，电梯消防维护 12 次，提升服务社会能力；长期保障工作平稳进行。			
	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	保障用餐人 员人数	≥60 人	=60 人	10	10.00	
			保障办公人 员人数	≥14 人	=14 人	10	10.00	
			保障单位安 全天数	≥365 天	=365 天	10	10.00	
			电梯消防维 护次数	≥12 次	=12 次	5	5.00	
		质量指标	电梯消防维 护工作完成 率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指 标	经济成本指标	委托业务成 本	≤65.70 万元	=65.7 万元	10	10.00	
			单位运转成 本	≤126.04 万 元	=81.79 万元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	保障机关正 常运转率，提 升服务能力	≥95%	=95%	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	工作人员满 意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	93.44 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运转补助经费（上年结转）						
主管部门		昌吉回族自治州人民代表大会 常务委员会		实施单位	昌吉回族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	79.92	79.92	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	79.92	79.92	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关正常运转，工作人员数量 5 人，购买办公用品 10 次，购买电脑耗材 10 次，办公设备维修 10 次，提升 服务社会能力，长期保障工作平稳进行。				保障机关正常运转，提升 服务社会能力，长期保障工作平稳进行。			
	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	购买办公用 品次数	≥10 次	=6 次	10	0.00	严格执 行中央 八项规 定，勤 俭节 约，过 紧日子 的规定
			购买电脑耗 材次数	≥10 次	=6 次	10	0.00	严格执 行中央 八项规 定，勤 俭节 约，过 紧日子 的规定
			办公设备维 修次数	≥10 次	=5 次	10	0.00	严格执 行中央 八项规 定，勤 俭节 约，过 紧日子 的规定

		质量指标	各项任务完成率	>=90%	=90%	10	6.00	严格执行中央八项规定，勤俭节约，过紧日子
	成本指标	经济成本指标	购买办公用品费用	<=43.32 万元	=0 万元	10	0.00	严格执行中央八项规定，勤俭节约，过紧日子
			购买电脑耗材费用	<=24 万元	=0 万元	5	0.00	严格执行中央八项规定，勤俭节约，过紧日子
			工作经费	<=12.60 万元	=0 万元	5	0.00	严格执行中央八项规定，勤俭节约，过紧日子
	效益指标	社会效益指标	提高人大常委会机关服务代表的工作能力	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	36 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区人大代表活动经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会		实施单位	昌吉回族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	15.68	15.68	9.61	10	61.29%	0.32
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	15.68	15.68	9.61	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实自治区党委人大工作会议精神，区人大代表活动经费用于人大代表开展的“三查（察）”和双联系活动等。全面提升服务社会能力。				组织区人大代表活动经费用于人大代表开展的“三查（察）”和双联系活动等。服务社会能力全面提升。			
	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	区人大代表人数	=32 人	=32 人	10	10.00	
			自治区推荐区人大代表人数	=6 人	=6 人	10	10.00	
			驻县市区人大代表人数	=19 人	=19 人	10	10.00	
		质量指标	代表履职补助发放率	>=95%	=95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	代表履职补助标准	=120 元/月	=120 元/月	10	10.00	
			差旅费	<=10 万元	=5.22 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障人大代表依法行权	>=95%	=100%	30	30.00	
总分						100	90.32 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		购置公务用车经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民代表大会 常务委员会		实施单位	昌吉回族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	18.44	18.44	18.44	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政 拨款	18.44	18.44	18.44	—	—	—
		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			
	根据昌管公车〔2023〕32号文件，购置国产广汽传祺 GA8 行政版，排气量 1.8T，车辆价格 16.94 万元，车辆购置税 0.75 万元公务用车一辆，提升办公室服务工作能力。				购置国产广汽传祺 GA8 行政版，排气量 1.8T，车辆价格 16.94 万元，车辆购置税 0.75 万元公务用车一辆，提升办公室服务工作能力。			
	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	车辆购置数量	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
			购置车辆排气量	1.8T	=1.8T	10	10.00	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	完成工作时间截止日期	=2023 年 9 月 3 日	=2023 年 9 月 3 日	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	购置车辆价值	<=16.94 万元	=16.94 万元	10	10.00	
			车辆购置税	<=1.50 万元	=1.49 万元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	30	30.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预算联网监督系统软件开发项目						
主管部门		昌吉回族自治州人民代表大会 常务委员会		实施单位	昌吉回族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	39.35	39.35	39.35	10	100.00%	10.00
		其中：当年财 政拨款	39.35	39.35	39.35	—	—	—
		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			
	一、维护人大预算联网监督系统硬件的正常运行； 二、维护人大预算联网监督系统数据的正常输入、提取和上传； 三、实现预算编制、执行和变更调整的事前、事中、事后的全过程审查监督。				一、维护人大预算联网监督系统硬件的正常运行； 二、维护人大预算联网监督系统数据的正常输入、提取和上传； 三、实现预算编制、执行和变更调整的事前、事中、事后的全过程审查监督。			
	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	软件开发数量	=1 套	=1 套	10	10.00	
			数据提取次数	=12 次	=12 次	10	10.00	
		质量指标	实现人大预算监督的实效和质量的统一率	>=90%	=90%	10	10.00	
		时效指标	数据提取及时率	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	软件开发成本控制率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	对财政预算审查监督由程序性监督向实质性监督转变	有效改善	有效改善	15	15.00	
			预算审查监督的重点向支出预算和政策性拓展	长期	长期	15	15.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		预算联网监督系统运行						
主管部门		昌吉回族自治州人民代表大会 常务委员会		实施单位	昌吉回族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	39.52	39.52	20.48	10	51.82%	0.00	
	其中：当年财 政拨款	39.52	39.52	20.48	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了维护人大预算联网监督系统硬件的正常运行，维护人大预算联网监督系统数据的正常输入、提取和上传，实现预算编制、执行和变更调整的事前、事中、事后的全过程审查监督。全年完成数据提取 12 次、网络运行维护 12 次实现对财政预算审查监督由程序性监督向实质性监督转变率 70%以上，预算审查监督的重点向支出预算和政策性拓展比率 70%以上。			数据提取次数：12；网络运行维护次数：12；实现人大预算监督的实效和质量的统一率：70；日常数据提取及时率：100；预算成本控制率：100%；对财政预算审查监督由程序性监督向实质性监督转变率：70；预算审查监督的重点向支出预算和政策性拓展比率：70%				
	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	数据提取次数	=12 次	=12 次	10	10.00	
			网络运行维护次数	=12 次	=12 次	10	10.00	
		质量指标	实现人大预算监督的实效和质量的统一率	>=70%	=70%	10	10.00	
		时效指标	日常数据提取及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	对财政预算审查监督由程序性监督向实质性监督转变率	>=70%	=70%	15	15.00	

			预算审查监督的重点向支出预算和政策性拓展比率	>=70%	=70%	15	15.00	
总分						100	90 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》