

**新疆昌吉回族自治州人民代表大会常务委
员会 2022 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

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

新疆昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 2022 年度，实有人数 116 人，其中：在职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 70 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会部门决算包括：新疆昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：自治州人大常委会办公室、法制和监察工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、民族侨务工作委员会、代表人事工作委员会。

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 1,962.89 万元，其中：本年收入合计 1,833.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 129.39 万元。收入总计与上年相比，减少 142.31 万元，下降 6.76%，主要原因是：本年电梯项目资金较上年减少。

本年支出总计 1,962.89 万元，其中：本年支出合计 1,841.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 121.30 万元。支出总计与上年相比，减少 142.31 万元，下降 6.76%，主要原因是：本年电梯项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,833.49 万元，其中：财政拨款收入 1,791.94 万元，占 97.73%；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 41.55 万元，占 2.27%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,841.58 万元，其中：基本支出 1,331.45 万元，占 72.30%；项目支出 510.13 万元，占 27.70%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,797.01 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 5.07 万元，财政拨款本年收入 1,791.94 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 112.18 万元，下降 5.88%，主要原因是：本年电梯项目资金较上年减少。

财政拨款支出总计 1,797.01 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5.07 万元，财政拨款本年支出 1,791.94 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 112.18 万元，下降 5.88%，主要原因是：本年电梯项目资金较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,493.64 万元，决算数 1,797.01 万元，预决算差异率 20.31%，主要原因是：年中追加人代会经费，人代会委托业务费用等。财政拨款支出总计年初预算数 1,493.64 万元，决算数 1,797.01 万元，预决算差异率 20.31%，主要原因是：年中追加人代会经费，人代会委托业务费用等。

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 1,791.94 万元，占本年支出合计的 97.30%，与上年相比，减少 112.18 万元，下降 5.89%，主要原因是：本年电梯项目资金较上年减少。

（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)1,518.63 万元,占 84.75%。
2. 社会保障和就业支出(类)102.14 万元,占 5.70%。
3. 卫生健康支出(类)62.15 万元,占 3.47%。
4. 住房保障支出(类)77.30 万元,占 4.31%。
5. 其他支出(类)31.72 万元,占 1.77%。

(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 1,014.91 万元,比上年决算减少 55.05 万元,下降 5.15%,主要原因是:一是本年有人员退休,人员经费减少;二是 2022 年功能科目调整,上年度事业人员经费,住房公积金在此科目中列支,本年单独科目列支,经费减少。

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 166.18 万元,比上年决算增加 6.09 万元,增长 3.80%,主要原因是:按照疫情防控指挥部要求州人代会以封闭形式召开,食宿费增加。

3. 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 54.92 万元,比上年决算减少 10.08 万元,下降 15.51%,主要原因是:因疫情影响 2022 年 8—12 月份处于封闭状态,项目工作无法按计划完成。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为 47.05 万元,比上年决算减少 43.35 万元,下降 47.95%,主要原因是:因疫情影响 2022 年 8—12 月份处于

封闭状态，项目工作无法按计划完成。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):支出决算数为 66.87 万元，比上年决算增加 51.32 万元，增长 330.03%，主要原因是:2022 年功能科目调整，上年度事业人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为 166.55 万元，比上年决算减少 81.45 万元，下降 32.84%，主要原因是:因疫情影响 2022 年 8—12 月份处于封闭状态，项目工作无法按计划完成。

7. 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 2.16 万元，比上年决算减少 0.48 万元，下降 18.18%，主要原因是:严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

8. 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 13.23 万元，比上年决算增加 13.23 万元，增长 100.00%，主要原因是:2022 年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 88.87 万元，比上年决算增加 11.53 万元，增长 14.91%，主要原因是:在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

10. 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 0.04 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此科目。

11. 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 43.61 万元,比上年决算减少 52.21 万元,下降 54.49%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度部分行政人员医疗缴费在此科目中列支,本年调整至主科目支出。

12. 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 3.27 万元,比上年决算增加 3.27 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度事业人员医疗缴费在主科目中列支,本年单独科目列支。

13. 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 14.68 万元,比上年决算减少 16.45 万元,下降 52.84%,主要原因是:本年无财政补缴经费。

14. 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 0.60 万元,比上年决算增加 0.45 万元,增长 300.00%,主要原因是:在职人员工资调增,大病等缴费基数增加。

15. 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 77.30 万元,比上年决算增加 77.30 万

元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度住房公积金缴费在主科目中列支，本年单独科目列支。

16. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 31.72 万元，比上年决算增加 6.13 万元，增长 23.95%，主要原因是：本年为民办实事工作经费较上年增加。

17. 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 0.00 万元，比上年决算减少 22.46 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

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 1,323.36 万元，其中：

人员经费 1,176.79 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 146.57 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、公务用车购置。

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 61.86 万元，比上年增加 2.05 万元，增长 3.43%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加。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 61.69 万元，占 99.73%，比上年增加 1.88 万元，增长 3.14%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加；公务接待费支出 0.17 万元，占 0.27%，比上年增加 0.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年接待上级检查，增加公务接待费支出。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 61.69 万元，其中：公务用车购置费 17.69 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车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 0.17 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，21 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 61.86 万元，决算数 61.86 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 17.69 万元，决算数 17.69 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 0.17 万元，决算数 0.17 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

2022 年度新疆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 146.57 万元，比上年减少 97.58 万元，下降 39.97%，

主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 269.25 万元，其中：政府采购货物支出 63.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 205.84 万元。

授予中小企业合同金额 269.25 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 269.25 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2022年12月31日，固定资产原值 694.09 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 10 辆，价值 325.89 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 10 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）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 667.52 万元，全年执行数 529.75 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全了预算管理制度，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；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项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		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	143.00	143.00	88.60	10	61.96%	6.20 分
		其中：当年财政拨款	95.45	95.45	47.05	—	—	—
		上年结转资金	6.00	6.00	0.00	—	—	—
		其他资金	41.55	41.55	41.55	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好全年代表培训工作、开展三查（察）活动、建设代表之家等各项工作，提升人大代表的履职能力。目标 1. “十个一”活动次数 2 次；培训次数 5 次；三查（察）活动次数 2 次；代表之家建设数 5 个；课题研究数量 1 个；印刷资料次数 3 次；人大代表参加三查（察）活动率 10%；会议、培训按期完成率 90%。 目标 2. 服务社会能力提升；长期保障工作平稳进行。				目标 1. “十个一”活动次数 2 次；培训次数 5 次；三查（察）活动次数 2 次；代表之家建设数 5 个；课题研究数量 1 个；印刷资料次数 3 次；人大代表参加三查（察）活动率 10%；会议、培训按期完成率 90%。目标 2. 服务社会能力提升；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	“十个一”活动次数	≥2 次	2 次	5	5	
			培训次数	≥5 次	6 次	5	5	
			三查（察）活动次数	≥2 次	2 次	5	5	
			代表之家建设数	≥5 个	5 个	5	5	
			课题研究数量	≥1 个	1 个	5	5	
			印刷资料次数	≥3 次	5 次	5	5	

		质量指标	人大代表 参加三查 （察）活动 率	≥10%	10%	5	5	
		时效指标	会议、培训 按期完成 及时率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			各项工作 完成时间 截止日期	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2.5	2.5	
		成本指标	代表参加 “十个一” 活动成本	≤14.80 万元	2.56 万元	5	5	
			代表参加 培训成本	≤71.80 万元	47.14 万元	5	5	
			开展三查 （察）活动 成本	≤14.40 万元	7.58 万元	5	5	
			代表之家 建设成本	≤10 万元	8.65 万元	5	5	
			课题研究 成本	≤2 万元	0 万元	5	0	课题未 结题
			购买书籍、 印刷材料、 版面制作 等办公成 本	≤30 万元	6.58 万元	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	服务社会 能力提升	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指 标	长期保障 工作平稳 进行	长期	长期	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	常委会委 员及人民 群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	91.20 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		人大会议（人代会）						
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	155.60	155.60	155.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	155.60	155.60	155.60	—	—	—	
	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			
	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 2021 年国民经济和社会发展执行情况的报告、自治州 2021 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十五届人大五次会议议案和代表建议办理情况的报告，审查、批准自治州国民经济和社会发展“十四五”规划纲要、自治州 2022 年国民经济和社会发展计划、自治州 2022 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。				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 2021 年国民经济和社会发展执行情况的报告、自治州 2021 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十五届人大五次会议议案和代表建议办理情况的报告，审查、批准自治州国民经济和社会发展“十四五”规划纲要、自治州 2022 年国民经济和社会发展计划、自治州 2022 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。			
	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	会议次数	=1 次	1 次	15	15	
		质量指标	代表提交议案建议合格率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成工作时间点	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	15	15	

		成本指标	完成工作任务经费保障	=155.60 万元	155.6 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	充分发扬民主，人大代表积极参政，体现人民当家作主	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人大代表对会议成效满意度	=90%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		人大常委会会议费						
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	10.58	10	26.45%	2.65 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	10.58	—	—	—
		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			
	目标 1. 会议次数 6 次；参会人数 480 人；会议天数 10 天；表提交议案建议合格率 95%；会议按期完成率 95%。目标 2. 以立法保善治，以监督促工作长期保障工作平稳进行。				目标 1. 会议次数 7 次；参会人数 487 人；会议天数 10 天；表提交议案建议合格率 95%；会议按期完成率 95%。目标 2. 以立法保善治，以监督促工作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	会议次数	≥6 次	7 次	10	10	
			参会人数	≥480 人	487 人	5	5	
			会议天数	≥10 天	10 天	5	5	
		质量指标	表提交议案建议合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	会议按期完成及时率	≥95%	100%	5	5	
			全年会议截止期限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	会议人均支出标准	≤500 元/人/天	500 元/人/天	10	10	

			完成工作任务经费保障	≤40 万元	10.58 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	以立法保障善治，以监督促进工作	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人大代表对立法、监督等工作满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92.65 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		人大监督立法信访工作经费						
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	76.00	76.00	54.92	10	72.26%	7.23 分
		其中：当年财政拨款	76.00	76.00	54.92	—	—	—
		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			
	目标 1. 组织调研活动次数 10 次;开展执法检查次数 5 次;开展法制培训次数 5 次;法规条例翻译印刷次数 2 次;监督检查覆盖率 5%;信访事件化解率 90%;调研、执法检查按期完成率 90%. 目标 2. 服务社会能力提升，长期保障工作平稳进行。				目标 1. 组织调研活动次数 10 次;开展执法检查次数 5 次;开展法制培训次数 5 次;法规条例翻译印刷次数 2 次;监督检查覆盖率 5%;信访事件化解率 90%;调研、执法检查按期完成率 90%. 目标 2. 服务社会能力提升，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	组织调研活动次数	≥10 次	11 次	5	5	
			开展执法检查次数	≥5 次	6 次	5	5	
			开展法制培训次数	≥5 次	7 次	5	5	
			法规条例翻译印刷次数	≥2 次	3 次	5	5	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥5%	5%	5	5	
			信访事件化解率	≥90%	95%	5	5	

		时效指标	调研、执法检查按期完成及时率	≥90%	100%	5	5	
			完成各项工作时间截止期限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	开展调研、执法检查、立法考察等成本	≤33 万元	27.85 万元	5	5	
			开展法制培训、业务培训成本	≤3 万元	1.4 万元	5	5	
			法规条例翻译印刷宣传等保障业务工作正常开展成本	≤40 万元	25.67 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	常委会委员及人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	97.23 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		人大预算联网监控系统运行经费						
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	20.00	20.00	0.48	10	2.40%	0.24 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.48	—	—	—
		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			
	有力促进财政预算审查监督由程序性监督向实质性监督转变，预算审查监督的重点向支出预算和政策性拓展，提高人民代表满意度。目标 1：数据提取次数 12 次；维护系统数量 1 套；实现人大预算监督的实效和质量的统一 90%；日常数据提取及时率 100%。 目标 2. 对财政预算审查监督由程序性监督向实质性监督转变；预算审查监督的重点向支出预算和政策性拓展。				有力促进财政预算审查监督由程序性监督向实质性监督转变，预算审查监督的重点向支出预算和政策性拓展，提高人民代表满意度。目标 1：数据提取次数 12 次；维护系统数量 1 套；实现人大预算监督的实效和质量的统一 90%；日常数据提取及时率 100%。 目标 2. 对财政预算审查监督由程序性监督向实质性监督转变；预算审查监督的重点向支出预算和政策性拓展。			
	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	
			维护系统数量	≥1 套	1 套	10	10	
		质量指标	实现人大预算监督的实效和质量的统一率	≥90%	95%	10	10	
			时效指标	日常数据提取及时率	=100%	100%	5	5

			完成数据提取次数 工作截止日期	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	完成监控工作任务经费保障	≤10 万元	0 万元	10	0	存在偏差的主要原因：人大预算联网监控系统正常运行，系统维护单位未办理政府采购手续，无法支付 2022 年预算联网监控系统维护经费。
			系统运行维护经费	≤10 万元	0.48 万元	10	10	
	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	10	10	
		可持续影响指标	预算审查监督的重点向支出预算和政策性拓展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民代表满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	80.24 分	

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		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	15.00	15.00	10.10	10	67.33%	6.73 分
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	10.10	—	—	—
		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			
	贯彻落实中央、自治区人大工作会议精神和自治州党委实施意见，体现自治州党委对基层人大工作的重视和关心，通过自治区给予补助，弥补基层人大建设中经费不足，全面加强基层人大建设，保障基层人大建设代表“家室站”建设，开展立法监督等工作，改善办公条件等，更好支持基层国家权力机关发挥作用。				实际完成目标：购置会议桌 10 张、购置会议椅 40 把、推动了人大依法监督工作质效、采购会议桌椅经费支出 6.95 万元、办公经费保障经费支出 3.15 万元、服务社会能力得到提升、人民代表满意度达 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	购置会议桌	≥8 张	10 张	15	15	
			购置会议椅	≥40 把	40 把	15	15	
		质量指标	推动人大依法监督工作质效	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	采购会议桌椅经费	≤7 万元	6.95 万元	10	10	
			办公经费保障	≤8 万元	3.15 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力提升	提升	提升	20	20	
总分						100	96.73 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		机关运行补助经费项目						
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	175.00	175.00	166.55	10	95.17%	9.52 分
		其中：当年财政拨款	175.00	175.00	166.55	—	—	—
		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			
	目标 1. 委托业务 1 项；公务用车租赁 3 辆；网络运行维护次数 12 次；人大编撰印刷次数 6 次；聘用人员数量 10 人；车辆运行安全率 95%。目标 2. 服务社会能力提升；长期保障工作平稳进行。				目标 1. 委托业务 1 项；公务用车租赁 3 辆；网络运行维护次数 12 次；人大编撰印刷次数 6 次；聘用人员数量 10 人；车辆运行安全率 95%。目标 2. 服务社会能力提升；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	委托业务	≥1 项	1 项	5	5	
			公务用车租赁	≥3 辆	3 辆	5	5	
			网络运行维护次数	≥12 次	12 次	5	5	
			人大编撰印刷次数	≥6 次	8 次	5	5	
			聘用人员数量	≥10 人	10 人	5	5	
		质量指标	车辆运行安全率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	委托业务合同期限	12 月 31 日	12 月 31 日	2.5	2.5	

			完成工作时间截止日期	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2.5	2.5	
			网络运行维护及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	委托业务成本	≤65.70 万元	65.7 万元	5	5	
			公务用车租赁成本	≤20 万元	16.97 万元	5	5	经与租赁公司协商,降低租赁费用
			网络运行维护成本	≤10 万元	10 万元	2.5	2.5	
			人大编撰成本	≤20 万元	20 万元	2.5	2.5	
			聘用人员成本	≤59.30 万元	53.88 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.52 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		访惠聚工作经费（州本级）						
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	10.03	10.03	10.03	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	10.03	10.03	10.03	—	—	—
		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				
	访惠聚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，建强基层组织建设，举办文体活动，改善党员、村民学习条件，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 6 次；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。			访惠聚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，建强基层组织建设，举办文体活动，改善党员、村民学习条件，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 6 次；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 （次）	≥5 次	6 次	10	10	
			实事好事 数量（件）	≥3 次	3 次	10	10	
		质量指标	访贫问苦 慰问覆盖 率（%）	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成各项 目标任务 时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	第一书记办 实事好事 工作经费 （万元）	≤2 万元	2 万元	10	10	

			工作队工作经费（万元）	≤1 万元	1 万元	5	5	
			工作人员生活补助经费（万元）	≤7.03 万元	7.03 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成果，激发群众特别是贫困、困难群众的感党恩、念党恩	巩固	巩固	10	10	
		可持续影响指标	改善村民生活环境，提高健康意识	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度(%)	>90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		访惠聚工作经费（自治区）						
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	13.11	13.11	13.11	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	13.11	13.11	13.11	—	—	—
		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			
	访惠聚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，建强基层组织建设，举办文体活动，改善党员、村民学习条件，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 6 次；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。				访惠聚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，建强基层组织建设，举办文体活动，改善党员、村民学习条件，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 6 次；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（次）	≥6 次	8 次	10	10	
			实事好事数量（件）	≥3 件	5 件	10	10	
		质量指标	访贫问苦慰问覆盖率（%）	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成各项任务目标时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	实事好事工作经费保障（万元）	≤10 万元	10 万元	10	10	

			工作人员生活补助经费保障（万元）	≤3.11 万元	3.11 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标		巩固脱贫成果，激发群众特别是贫困、困难群众的感党恩、念党恩	巩固	巩固	10	10	
		可持续影响指标	改善村民生活环境，提高健康意识	改善	改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度(%)	>90%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	17.69	17.69	17.69	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政 拨款	17.69	17.69	17.69	—	—	—
		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			
	根据昌管公车[2022]98 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。				根据昌管公车[2022]98 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。			
	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	15	15	
			购置车辆排 气量	=1.80T	1.8T	15	15	
		质量指标	车辆安全合 格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	购置车辆价 值	<=16.94 万元	16.94 万元	10	10	
			车辆购置税 额	<=0.75 万元	0.75 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	工作效率提 升度	>=100%	100%	10	10	
		可持续影响指 标	提升办公室 服务工作能力	提升	提升	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	单位职工满 意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		驻村管寺补助经费（州本级）						
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	1.73	1.73	1.73	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.73	1.73	1.73	—	—	—
		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			
	根据自治州财政局的相关文件要求，做好“驻村管寺”工作人员生活补助发放工作。				根据自治州财政局的相关文件要求，做好“驻村管寺”工作人员生活补助发放工作。			
	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	发放月数（月）	=12 月	12 月	15	15	
		质量指标	人员数量（人）	=1 人	1 人	15	15	
		时效指标	完成发放时间	=12 月	12 月	10	10	
		成本指标	驻村管寺补助经费（万元）	<=1.80 万元	1.728 万元	10	10	
			月发放额（万元）	<=0.15 万元	0.144 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会面安全稳定	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保持驻村管寺工作平稳发展	保持平衡发展	保持平衡发展	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		驻村管寺补助经费（自治区）						
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	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	—	—
		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			
	根据自治州财政局的相关文件要求，做好“驻村管寺”工作人员生活补助发放工作。				根据自治州财政局的相关文件要求，做好“驻村管寺”工作人员生活补助发放工作。			
	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	人员数量（人）	=1 人	1 人	10	10	
			发放月数（月）	=12 月	12 月	10	10	
		质量指标	按时足额发放率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成发放时间	=12 月	12 月	10	10	
		成本指标	生活补助经费保障（万元）	<=0.36 万元	0.36 万元	10	10	
			月发放额（万元）	<=0.03 万元	0.03 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会面安全稳定	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保持驻村管寺工作平稳发展	保持平稳发展	保持平稳发展	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	信教群众 满意度（%）	>90%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

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。

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》