

克拉玛依市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

（一）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；

（二）领导或主持市人民代表大会代表的选举；

（三）召集市人民代表大会；

（四）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；

（五）根据市人民政府的建议，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，审查批准财政预算；

（六）监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）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；

（八）撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市高级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检

察长，虚报自治区人民检察院和自治区人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长提名，决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报自治区人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副院长、检察委员会委员、检察员，批准任免各区人民检察院检察长；

（十二）在市人民代表大会闭会期间，决定撤销或罢免个别副市长的职务；决定撤销或罢免市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员的职务；

（十三）听取对所任命干部的述职报告；

（十四）在市人民代表大会期间，补选自治区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十五）决定授予地方的荣誉称号；

（十六）实施《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》规定的职权；

（十七）行使宪法、法律赋予的其他职权。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市人民代表大会常务委员会 2023 年度，实有

人数 45 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨务工作委员会、代表人事工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会。

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

2023 年度收入总计 1,261.05 万元，其中：本年收入合计 1,253.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 7.67 万元。

2023 年度支出总计 1,261.05 万元，其中：本年支出合计 1,261.05 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 5.70 万元，下降 0.45%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,253.38 万元，其中：财政拨款收入 1,253.38 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,261.05 万元，其中：基本支出 953.73 万元，占 75.63%；项目支出 307.32 万元，占 24.37%；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 1,261.05 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.67 万元，本年财政拨款收入 1,253.38 万元。财政拨款支出总计 1,261.05 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 1,261.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 5.70 万元，下降 0.45%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,174.88 万元，决算数 1,261.05 万元，预决算差异率 7.33%，主要原因是：根据需要，一是 2023 年 5 月召开克拉玛依市第十五届人民代表大会第三次会议，年中追加相应经费。二是根据工作要求，追加相应办公设备采购费用。

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 1,261.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 5.70 万元，下降 0.45%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,174.88 万元，决算数 1,261.05 万元，预决算差异率 7.33%，主要原因是：根据需要，一是 2023 年 5 月召开克拉玛依市第十五届人民代表大会第三次会议，年中追加相应经费。二是根据工作要求，追加相应办公设备采购费用。

（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)998.97 万元,占 79.22%。
2. 社会保障和就业支出(类)124.32 万元,占 9.86%。
3. 卫生健康支出(类)45.00 万元,占 3.57%。
4. 住房保障支出(类)92.76 万元,占 7.35%。

（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 691.65 万元,比上年决算减少 208.08 万元,下降 23.13%,主要原因是:本年功能科目调整,将住房公积金、行政单位医疗,公务员医疗补助单独列支。

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 33.55 万元,比上年决算增加 13.55 万元,增长 67.75%,主要原因是:根据市委工作要求,本年新增 9 台电脑、9 台打印机设备采购费用。

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 119.77 万元,比上年决算增加 19.77 万元,增长 19.77%,主要原因是:根据需要,2023 年 5 月召开克拉玛依市第十五届人民代表大会第三次会议,增加会议经费开支。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):支出决算数为 27.00 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与上年一致,无变化。

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 111.00 万元, 比上年决算增加 13.89 万元, 增长 14.30%, 主要原因是: 本年组织人大代表赴内地开展培训, 相关培训费用支出增加。

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 16.00 万元, 比上年决算减少 9.00 万元, 下降 36.00%, 主要原因是: 本年自治区转移支付拨付项目经费减少。

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 3.49 万元, 比上年决算增加 3.49 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年退休人员费用上年在行政运行科目列支, 本年单独列支。

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 66.34 万元, 比上年决算增加 1.81 万元, 增长 2.80%, 主要原因是: 本年基本养老保险基数调整, 相应的养老保险缴费支出增加。

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 54.49 万元, 比上年决算增加 21.11 万元, 增长 63.24%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 相应的职业年金支出增加。

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 36.82 万元,比上年决算增加 36.82 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年在行政运行科目列支,本年单独列支。

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 8.18 万元,比上年决算增加 8.18 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年在行政运行科目列支,本年单独列支。

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 92.76 万元,比上年决算增加 92.76 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年在行政运行科目列支,本年单独列支。

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 953.73 万元,其中: **人员经费 812.28 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 141.45 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.46 万元,比上

年增加 1.42 万元，增长 69.61%，主要原因是：本年较上年访克批次及人数增加，相应接待支出增加。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 3.46 万元，占 100.00%，比上年增加 1.42 万元，增长 69.61%，主要原因是：本年较上年访克批次及人数增加，相应接待支出增加。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 3.46 万元，开支内容包括接待疆内外各类考察调研组人员产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待

16 批次，185 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.46 万元，决算数 3.46 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 3.46 万元，决算数 3.46 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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 年度克拉玛依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 141.45 万元，比上年增加 18.64 万元，增长 15.18%，主要原因是：本年差旅费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 32.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.42 万元。

授予中小企业合同金额 21.61 万元，占政府采购支出总额的 66.66%，其中：授予小微企业合同金额 21.61 万元，占政府采购支出总额的 66.66%。

（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 321.66 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，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 1261.05 万元，实际执行总额 1261.05 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 307.32 万元，全年执行数 307.32 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用；二是确保专款专用；三是确保资金的合规性；四是代表工作进一步夯实；五是立法能力进一步提升；六是基层人大办公条件进一步改善。发现的问题及原因：一是目标设定科学性及评价存在难度，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助；三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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

部门（单位）名称		克拉玛依市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（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			自治区安排	10.00	10.00	10.00	100%	
			地（州、市）安排：	1174.88	1251.05	1251.05	100%	
			县（市、区）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			其他	0.00	0.00	0.00	0%	
		合计		1184.88	1261.05	1261.05	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	人大工作是党和国家工作的重要组成部分。市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、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。				2023 年市人大常委会制定地方性法规 3 件，备案审查规范性文件 6 件；报送备案的规范性文件 7 件；检查 5 部法律的实施情况，听取审议 29 个监督工作报告，开展专题询问 1 次，进行 8 项专题调研；移交督促办理代表议案 2 件、建议 162 件，依法任免国家机关工作人员 73 人次，作出决议决定 23 项，各项工作取得了新进展新成效。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	召开全市十五届人大会议	=1 次	克拉玛依市人民代表大会常务委员会议事规则	30	=1 次	30	
		召开人大常委会会议	>=6 次	克拉玛依市人民代表大会常务委员会议事规则	20	>=6 次	20	
		审议重要领域法规案	=1 件	克拉玛依市人大常委会 2023 年工作要点 市人大常委会 2023 年立法工作计划	20	=1 件	20	
履职效能	数量指标	听取和审议专项工作报告	=27 项	克拉玛依市人大常委会	20	=27 项	20	

				委会 2023 年工作要 点 市人 大常委会 2023 年监 督工作计 划				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		人大常委会机关运行费用						
主管部门		克拉玛依市人民代表大会常务委员会		实施单位	克拉玛依市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	33.55	33.55	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	33.55	33.55	—	—	—	
	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			
	一是确保人大工作宣传到位；二是确保市人大常委会圆满完成市委、市政府下达的相关工作任务；三是确保机关人员正常开展业务及法律知识的学习				1、保障机关设备采购，按要求完成部分设备的替代； 2、保障市人大常委会领导完成市委、市政府下达的相关工作任务，例如各类督导、指导工作； 3、保障机关人员业务及法律知识学习图书采购，丰富机关各类知识的丰富； 4、保障机关宣传工作开展到位，印刷宣传学习材料。			
	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	驻会领导用车数量	=5 辆	5 辆	10	10	
			发布宣传稿件数量	>=50 条	50 条	10	10	
		质量指标	宣传材料合格率	>90%	90%	10	10	
		时效指标	宣传活动开展及时率（%）	>90%	90%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	驻会领导经费	=13 万元	14.4 万元	7	7	按照市委安排，2023 年调入常委会领导 2 名，相关费用增加
			宣传印刷费	=5 万元	5 万元	7	7	
			图书购置费用	=2 万元	0.6 万元	6	1.8	部分图书通过支部完成采购，减少该专项费用支出
	效益指标	社会效益指标	丰富机关人员法律知识储备	丰富	丰富	30	30	
总分						100	95.80 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		代表工作经费						
主管部门		克拉玛依市人民代表大会常 务委员会		实施单位	克拉玛依市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	111.00	111.00	111.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	111.00	111.00	111.00	—	—	—
		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			
	1、保障六委一办疆内、外各项调研、考察及视察顺利开展；2、保障我市人大与内地人大之间相互交流经验，取长补短，进一步促进我市人大工作上台阶；3、组织相关人大代表开展专题调查学习，提高人大调研的质量，加深调研发现存在问题的深度；4、全国人大代表在 2023 年全年参与的各代表小组的各项活动				1、开展专题询问 2 次，进行 8 项专题调研； 2、听取和收集群众意见建议 974 条，推动解决群众反映意见建议 799 条 3、组建宣讲团 35 个，共计开展宣讲 827 人次 4、在江苏地方人大干部培训基地、乌尔禾区委党校等地举办 2 期人大代表履职能力提升培训班，培训代表 100 人次			
	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	检查、调研 和视察次 数	≥8 次	8 次	10	10	
			专题询问 次数	≥1 次	2 次	10	10	按照常 委会工 作需要， 增加专 题询问 次数

		质量指标	代表协调解决问题率	≥80%	82.03%	10	10	听取和收集群众意见建议 974 条，推动解决群众反映意见建议 799 条，解决率较计划指标提高
		时效指标	调研、执法检查及时率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费成本	≤2000 元/人	2000 元/人	10	10	
			专门委员会工作经费	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分反映社情民意，代表收集社情民意件数	≥800 件	974 件	15	15	代表履职积极性增强，收集社情民意件数增加
			增强代表治理效能，代表提出意见建议数	≥120 条	162 条	15	15	代表履职积极性增强，意见建议数增加
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		基层人大补助专项						
主管部门		克拉玛依市人民代表大会常务委员会		实施单位	克拉玛依市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	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	—	—
		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			
	做好新时代新疆人大工作，逐步完成各基层人大办公条件的改善				1、人大换届工作选民信息化服务费用尾款； 2、“代表之家”建设音视频多媒体系统尾款； 3、市代表之家规范化建设。			
	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	采购定向扩声设备数量	=1 套	1 套	10	10	
		质量指标	定向扩声设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			选民信息登记服务完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	选民信息登记系统服务费	≤70000 元	70000 元	10	10	
			代表之家定向扩声设备款	≤59735.49 元	59735.49 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	选民信息登记准确率	显著提高	显著提高	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		立法工作经费						
主管部门		克拉玛依市人民代表大会常务委员会		实施单位	克拉玛依市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	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	—	—
		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			
	完成年度立法工作目标。包含相关走访调研、执法检查及相关条例的制定。				1、完成制定《克拉玛依市人民代表大会会议事规则》《克拉玛依市城区路面防滑规定》《克拉玛依市文明行为促进条例》 2、组织监督检查 1 次，进行专题询问 1 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	保障运行的立法联系点数量	≥8 个	8 个	10	10	
			制定出台法规数量	=3 部	3 部	10	10	
		质量指标	立法条例通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	出台法规及时率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	立法联系点活动经费	≤5.50 万元	5.5 万元	10	10	
			立法工作劳务费	≤7 万元	6.78 万元	5	4.84	根据实际工作情况，精简开支，节约经费

			立法调研 相关经费	≤10 万元	9.22 万元	5	4.61	根据实际工作情况，精简开支，节约经费
	效益指标	社会效益指标	提高全体人民的法律意识和法治观念	逐步提高	逐步提高	15	15	
			提高立法水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
总分						100	99.45 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		人大会议经费						
主管部门		克拉玛依市人民代表大会常务委员会		实施单位	克拉玛依市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	100.00	119.77	119.77	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	100.00	119.77	119.77	—	—	—
		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			
	1、使十五届二次人代会会议得以正常有序开展的基础和保障。2、提供常委会会议期间的各项保障工作。				1、十五届二次、三次人代会会议正常有序召开，保障了参会人员住宿、用餐、交通、会场费用的支出。 2、2023 年 8 次常委会会议正常有序召开，保障参会人员会议材料印刷、住宿用餐费用支出。			
	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	人代会会议次数	=2 次	2 次	10	10	
			常委会会议次数	>=8 次	8 次	10	10	
		质量指标	参会人员出勤率	>=90%	88.4%	5	4.91	2023 年初因疫情原因，参会人员出勤率降低
		时效指标	人代会会议召开及时率（%）	>=95%	95%	5	5	
			人代会召开天数	=4 天	4 天	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人代会会议成本	<=109.77 万元	109.77 万元	10	10	

			常委会会议成本	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人代会、常委会得以正常有序开展	有效确保	有效确保	30	30	
总分						100	99.91 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》