

**克拉玛依市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 部门概况

- 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《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》

第一部分 部门概况

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，审查批准财政预算的建议。

(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；在市长和市中级人民法院院长、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、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，需报自治区人

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、检察委员会委员、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 2024 年度, 实有人数 44 人, 其中: 在职人员 33 人, 减少 3 人; 离休人员 0 人, 增加

0 人；退休人员 11 人，增加 2 人。

克拉玛依市人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、民族 XX 侨务工作委员会。

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

2024 年度收入总计 1,364.39 万元，其中：本年收入合计 1,364.39 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,364.39 万元，其中：本年支出合计 1,364.39 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，增加 103.34 万元，增长 8.19%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加，增加人大常委会机关运行费用、立法工作经费等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,364.39 万元，其中：财政拨款收入 1,364.39 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 1,364.39 万元，其中：基本支出 1,041.68 万元，占 76.35%；项目支出 322.71 万元，占 23.65%；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 1,364.39 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 1,364.39 万元。财政拨款支出总计 1,364.39 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 1,364.39 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 103.34 万元，增长 8.19%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加，增加人大常委会机关运行费用、立法工作经费等项目资金。与年初预算相比，年初预算数 1,327.64 万元，决算数 1,364.39 万元，预决算差异率 2.77%，主要原因是：年中追加人员工资、社保基数调增部分资金，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,364.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 103.34 万元，增长 8.19%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加，增加人大常委会机关运行费用、立法工作经费等项目资金。与年初预算相比，年初预算数 1,327.64 万元，决算数 1,364.39 万元，预决算差异率 2.77%，主要原因是：年中追加人员工资、社保基数调增部分资金，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)1,100.46 万元, 占 80.66%。
2. 社会保障和就业支出(类)120.02 万元, 占 8.80%。
3. 卫生健康支出(类)50.47 万元, 占 3.70%。
4. 住房保障支出(类)93.44 万元, 占 6.85%。

(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 777.75 万元, 比上年决算增加 86.10 万元, 增长 12.45%, 主要原因是: 本年在职人员工资调薪, 工资等相关人员经费增加。

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 52.02 万元, 比上年决算增加 18.47 万元, 增长 55.05%, 主要原因是: 本年度增加人大常委会机关运行费用, 相应经费增加。

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 119.64 万元, 比上年决算减少 0.13 万元, 下降 0.11%, 主要原因是: 厉行节约, 本年度减少会议经费支出。

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 39.41 万元, 比上年决算增加 12.41 万元, 增长 45.96%, 主要原因是: 本年度开展立法培训, 相应立法工作经费增加。

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 101.26 万元, 比上年决算减少 9.74 万元, 下降 8.77%, 主要原因是: 本年度减少代表工作项目经费支出。

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 10.37 万元, 比上年决算减少 5.63 万元, 下降 35.19%, 主要原因是: 本年基层人大补助项目经费减少。

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 2.02 万元, 比上年决算减少 1.47 万元, 下降 42.12%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 部分退休费由行政单位离退休科目列支调整至主科目列支, 导致经费较上年减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 83.32 万元, 比上年决算增加 16.98 万元, 增长 25.60%, 主要原因是: 本年在职工人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应支出增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 34.67 万元, 比上年决算减少 19.82 万元, 下降 36.37%, 主要原因是: 本年度新增退休人员较上年减少, 职业年金缴费减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为 41.29 万元, 比上年决算增加 4.47 万元, 增长 12.14%, 主要原因是: 本年在职工人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

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 9.18 万元, 比上年决算增加 1.00 万元, 增长 12.22%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 93.44 万元, 比上年决算增加 0.68 万元, 增长 0.73%, 主要原因是: 本年在职人员调入调出, 职级不同, 缴费基数不同, 相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,041.68 万元, 其中: **人员经费 904.03 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 137.65 万元, 包括: 办公费、邮电费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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2.78万元，比上年减少0.68万元，下降19.65%，主要原因是：本年较上年访客批次及人数减少，相应公务接待支出减少。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出2.78万元，占100.00%，比上年减少0.68万元，下降19.65%，主要原因是：本年较上年访客批次及人数减少，相应公务接待支出减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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本部门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：本部门无固定资产车

辆。

公务接待费 2.78 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。部门全年安排的国内公务接待 14 批次，161 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.78 万元，决算数 2.78 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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 2.78 万元，决算数 2.78 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 137.65 万元，比上年减少 3.80 万元，下降 2.69%，主要原因是：本年度办公费减少，本年较上年访客批次及人数减少，公务接待费经费减少，

导致机关运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 39.79 万元，其中：政府采购货物支出 16.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.61 万元。

授予中小企业合同金额 23.61 万元，占政府采购支出总额的 59.34%，其中：授予小微企业合同金额 23.61 万元，占政府采购支出总额的 59.34%。

(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 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：本部门无其他用车。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，本部门 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 1,364.39 万元，实际执行总额 1,364.39 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 322.70 万元，全年执行数 322.70 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资金使用效率；二是确保资金使用合规合理；三

是确保专款专用；四是保障代表工作顺利开展；五是立法能力逐步提升；六是改善基层人大办公条件。发现的问题及原因：一是对于目标设定科学性评价存在难度，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，为本部门各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助；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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门整体支出绩效自评表
(2024年度)**

部门名称		克拉玛依市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
	年度总资金	317.75	1,364.39	1,364.39	10	100%	10
	上级资金(万元)	14.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	303.75	1,364.39	1,364.39	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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。</p>			<p>2024年召开全市十五届人大会议，召开人大常委会会议6次，听取和审议专项工作报告28件，报批法规项目3件，各项工作取得了新进展、新成效。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
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	=1次	30	30
		召开人大常委会会议	>=6次/年	克拉玛依市人民代表大会常务委员会议事规则	=6次	20	20
		听取和审议专项工作报告	=25项	克拉玛依市人大常委会2024年工作计划	=28项	20	20
		报批法规项目	=4件	克拉玛依市人大常委会2024年工作计划	=3件	20	15

项目支出绩效自评表
(2024 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				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
项目资金 (万元)	年度资金总额	120.00	119.64	119.64	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	120.00	119.64	119.64	—	—	—						
	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					
	1、使十五届三次人大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、十五届四次人大会议正常有序召开，保障了参会人员住宿、用餐、交通、会场费用的支出。 2、2024年6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。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	人大会议次数	=1次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料	1次	10		
			常委会会议次数	>=6次	历史标准	6次	10	按照完成比例赋分	工作资料	6次	10		
		质量指标	参会人员出勤率	>=85%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料	95.45%	10	本年度做出参会要求,请假人数减少	
		时效指标	人大召开天数	>=4天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	4天	10		

	成本 指标	经济 成本 指标	人大 会议 成本	<=100 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	100万 元	10	
			常委 会会 议成 本	<=20 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	19.64 万元	9.82	12月常委会在 扎账之后,部分 款项未支付
	效益 指标	社会 效益 指标	人大、 常委 会得 以正 常有 序开 展	有效 确保	历史 标准	有力 保障	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效确 保	30	
总分	100							得分	99.82分			

项目支出绩效自评表
(2024 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				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.80	52.02	52.02	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	27.80	52.02	52.02	—	—	—						
	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						
	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、保证宣传工作及时到位；2、保障领导用车及其他；3、确保开展各项学习活动。						
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	驻会领导用车数量	=7 辆	历史标准	5 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料	7 辆	10		
			伤残补助金发放人数	=1 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 人	10		
			设备购置数量	>=19 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	24 台	10	按照需求及正常流程,申请购置设备增加	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	5			

	时效指标	补助金发放及时率(%)	=100%	计划标准	/	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	伤残补助金发放金额	=22.34万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	22.34万元	5		
		设备购置费	<=15.8万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	15.69万元	9.93	根据实际情况,精简开支,节约经费	
		人大其他运行经费	<=10万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	10.72万元	0	常委会领导增加,用车费用增多	
效益指标	社会效益指标	保障常委会领导工作开展及时性	有效保障	历史标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	30		
总分	100						得分	94.93分				

项目支出绩效自评表
(2024 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				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
项目资金 (万元)	年度资金总额	101.70	101.26	101.26	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	101.70	101.26	101.26	—	—	—						
	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						
	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、全市人大代表在 2024 年全年参与的各代表小组的各项活动。						1、保障克拉玛依市 800 余名五级人大代表全部编入 134 个代表“家站点”开展代表工作；2、共收集 158 件议案和建议并全部及时办结，满意率为 99.37%；3、在江西赣州市委党校、上海交通大学、市委党校举办 3 期全过程人民民主代表专题培训班。						
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	代表培训次数	>=3 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 次	10		
			代表“家站点”个数	>=20 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	20 个	10		
			活动经费保障代表人数	=250 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	256 人	10	代表人数有增减,保障人数发生变化	
质量指标	代表议案	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成	工作资料	99.37%	5	开展工作到位,代表满意度提			

			建议办结率					比例赋分				升,办结效果明显
		时效指标	代表议案建议办结及时率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	95%	5	偏差在合理范围内
成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费成本	<=3200元/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	3200元/人	10		
		人大代表依法履职培训班	<=15.40万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	15.4万元	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	>=900条	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料	1200条	15	代表履职积极性增强,收集社情民意增加	
		增强代表治理效能,代表提出意见建议数	>=150条	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料	200条	15	代表履职积极性增强,意见建议数增加	
总分	100							得分	100分			

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	基层人大补助经费												
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				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.00	10.37	10.37	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	14.00	10.37	10.37	—	—	—						
	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					
	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、改善办公环境，购买电脑及显示屏；2、市代表之家规范化建设；3、保障其他运行费用。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	电脑购置数量	>=5台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	5台	10		
			显示屏购置尺寸	>=6平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	6平方米	10		
		质量指标	设备验收通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	10		
		时效指标	设备到货及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	10		
	成本指标	经济成本	电脑购置	<=3.5万元	计划标准	/	10	按照完成	原始凭证	3.5万元	10		

		指标	费用					比例 赋分				
			电子 大屏 购置 费用	<=6 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	6万 元	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 市本 级人 大办 公条 件	逐步 提升	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	逐步 提升	15	
			代表 之家 规范 化程 度	逐步 提升	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	逐步 提升	15	
总分	100							得分	100分			

项目支出绩效自评表
(2024 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				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.25	39.41	39.41	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	40.25	39.41	39.41	—	—	—						
	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					
	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、在上海交大举办为期7天50人参加的地方立法培训班；2、出台《克拉玛依市制定地方性法规条例》《克拉玛依市城市道路交通运输秩序管理条例》《克拉玛依市城市公园广场管理条例》；3、推动基层立法联系点提质增效。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	立法培训次数	≥1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1次	10		
			制定出台法规数量	=3部	计划标准	3部	10	按照完成比例赋分	工作资料	3部	10		
			培训人数	=50人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	50人	5		
			培训天数	=7天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	7天	5		

		质量指标	立法 条例 通过 率	=100%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	100%	5		
		时效 指标	出台 法规 及时 率	>=95%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	95%	5		
	成本 指标	经济 成本 指标	人均 培训 标准	<=550 元/人 /天	预算 支出 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	550 元/人 /天	10		
			立法 劳务 费	<=8 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	4.21 万元	2.63	根据实际情况, 调整部分预算 至委托业务费	
			委托 业务 费	<=5 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	13.5 万元	0	按照工作要求, 支付立法联系 点经费,导致经 费增加	
	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	历史 标准	逐步 提高	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	逐步 提高	15		
			提高 立法 水平	逐步 提高	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	逐步 提高	15		
	总分	100							得分	92.63分			

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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》