

克拉玛依市人民代表大会常务委员会 2025 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

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

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委会决议的遵守和执行。

2. 领导或主持市人民代表大会代表的选举。

3. 召集市人民代表大会。

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。

6. 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。

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. 撤销市人民政府的不适当的决定和命令。

9. 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、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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 听取对所任命干部的述职报告。

14. 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。

15. 决定授予地方的荣誉称号。

16. 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。

17. 行使宪法、法律赋予的其他职权。

二、机构设置

克拉玛依市人民代表大会常务委员会无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 1,214.39 万元，其中：本年收入合计 1,214.39 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。

2025 年度支出总计 1,214.39 万元，其中：本年支出合计 1,208.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.70 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 150.00 万元，下降 10.99%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，人大事务项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,214.39 万元，其中：财政拨款收入 1,208.69 万元，占 99.53%；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 5.70 万元，占 0.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,208.69 万元，其中：基本支出 947.72 万元，占 78.41%；项目支出 260.97 万元，占 21.59%；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

2025 年度财政拨款收入总计 1,208.69 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 1,208.69 万元。财政拨款支出总计 1,208.69 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 1,208.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 155.70 万元，下降 11.41%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，人大事务项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,470.86 万元，决算数 1,208.69 万元，预决算差异率-17.82%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费；年中调减人大事务项目资金，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、法治保障、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 687.30 万元，占比 56.86%，主要用于人员工资福利、日常公用经费等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,208.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 155.70 万元，下降 11.41%，主要原因是：本年在岗人员减少，相关人员经费减少，人大事务项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,470.86 万元，决算数 1,208.69 万元，预决算差异率-17.82%，主要原因是：本年在岗人员减少，年中调减人员经费；年中调减人大事务项目资金，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）948.27 万元，占 78.45%。
2. 社会保障和就业支出（类）140.26 万元，占 11.60%。
3. 卫生健康支出（类）52.75 万元，占 4.36%。
4. 住房保障支出（类）67.41 万元，占 5.58%。

（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 687.30 万元，比上年决算减少 90.45 万元，下降 11.63%，主要原因是：本年在岗人员减少，相应人员经费较上年减少，精简节约公用支出，相应支出减少。

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 18.51 万元，比上年决算减少 33.51 万元，下降 64.42%，主要原因是：本年度减少人大常委会机关运行费用项目支出，导致费用减少。

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 89.60 万元，比上年决算减少 30.04 万元，下降 25.11%，主要原因是：本年度人大会议经费减少，导致相关费用减少。

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 18.34 万元，比上年决算减少 21.07 万元，下降 53.46%，主要原因是：一是本年度未举办立法培训班，导致经费支出减少；二是立法工作劳务费减少。

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 118.89 万元，比上年决算增加 17.63 万元，增长 17.41%，主要原因是：一是本年度增加代表培训班，相关经费支出增加；二是新增六委一办调研考察费用。

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 15.63 万元，比上年决算增加 5.26 万元，增长 50.72%，主要原因是：一是本年度新增宣传印刷费；二是本年度增加理论研究经费。

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 2.42 万元，比上年决算增加 0.40 万元，增长 19.80%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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 76.72 万元,比上年决算减少 6.60 万元,下降 7.92%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致养老保险缴费较上年减少。

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 61.13 万元,比上年决算增加 26.46 万元,增长 76.32%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

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 43.16 万元,比上年决算增加 1.87 万元,增长 4.53%,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。

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 9.59 万元,比上年决算增加 0.41 万元,增长 4.47%,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 67.41 万元,比上年决算减少 26.03 万元,下降 27.86%,主要原因是:本年度住房公积金基数下调,导致相应费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 947.72 万元，其中：人员经费 872.30 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、医疗费补助。

公用经费 75.42 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.99 万元，比上年减少 1.79 万元，下降 64.39%，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）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。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：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.99 万元，占 100.00%，比上年减少 1.79 万元，下降 64.39%，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）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.99 万元，开支内容包括因工作需要，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 4 批次，58 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.99 万元，决算数 0.99 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）费用全年预算数 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）费用。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 0.99 万元，决算数 0.99 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

2025 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 75.42 万元，比上年减少 62.23 万元，下降 45.21%，主要原因是：本年度差旅费、其他交通费减少，相应机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 7.96 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 7.96 万元。

授予中小企业合同金额 7.96 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 7.96 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 2025 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 2025 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 1,214.39 万元，实际执行总额 1,208.69 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 263.97 万元，全年执行数 263.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是圆满完成会议组织工作，高效保障十五届五次人代会及历次常委会会议胜利召开，规范完成代表选举与市人大常委会委员选举各项任务，全程依法依规、周密组织，选举工作圆满收官。二是扎实推进立法提质工作，紧扣立法规划与市委部署全程参与法规起草，有效保障法规质量、提升立法水平，基层立法联系点实现提质扩面增效，16 个联系点均按自治区人大“四个一”标准完成标准化规范化建设。三是全面做实代表履职工作，聚焦中心工作落实代表法与组织法，充分发挥代表主体作用，丰富联系群众载体形式，顺利举办全过程人民民主履职及人大组成人员专题培训，组织代表调研走访全覆盖，有力推动全过程人民民主

落地见效。发现的问题及原因：一是预算绩效管理体系尚需完善，部分项目绩效指标设定不够精准，与部门实际业务结合度有待提升，导致绩效评价的指导性和约束力未能充分体现；二是绩效评价结果与预算安排、政策调整的衔接不够紧密，评价成果的转化利用率不高，对优化财政资源配置的推动作用有待进一步增强；三是预算绩效管理的全过程监督力度有待加强，对重点项目绩效目标执行的动态跟踪不够及时，监督发现问题的整改成效未能完全落地。下一步改进措施：一是加快健全绩效指标，按分类完善通用指标与个性指标。加强业务培训，引导树立全周期绩效管理理念，将绩效意识融入预算编制、执行、评价全过程；二是建立评价结果分级分类应用机制，明确与预算调整、资金拨付的挂钩规则。打通信息共享通道，及时反馈评价问题，推动形成“评价—整改—再优化”的闭环管理；三是强化业务培训提升履职能力，实现重点项目目标执行的实时跟踪与预警，建立整改销号制度，确保监督发现问题件有落实、事有成效。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）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	1,470.86	1,214.39	1,208.69	10	99.53%	9.95
	上级资金（万元）	15.63	15.63	15.63	—	—	—
	本级资金（万元）	1,455.23	1,193.06	1,193.06	—	—	—
	其他资金（万元）	0.00	5.70	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。本年度在坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的前提下，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，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，做好各项人大工作，计划召开 1 次全市十五届人大会议、召开 6 次市人大常委会会议、审议 1 件重要领域法规案、听取和审议 28 项专项工作报告。			2025 年召开全市十五届人大五次会议，召开人大常委会会议 6 次，听取和审议专项工作报告 30 件，报批法规项目 3 件，深入践行全过程人民民主，依法履行宪法法律赋予的职责，担当作为、真抓实干，为全市经济社会高质量发展提供了坚实法治保障，做出了积极贡献。			
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	克拉玛依市人民代表大会常务委员会 议事规则	7 次	20	20
		审议重要领域法规案	=1 件	克拉玛依市人大常委会 2024 年工作要点（印发稿）及克拉玛依市人大常委会 2025 年工作要点（讨论稿）	1 件	20	20
		听取和审议专项工作报告	≥28 项	克拉玛依市人大常委会 2024 年工作要点（印发稿）及克拉玛依市人大常委会 2025 年工作要点（讨论稿）	30 项	20	20
总分						100	99.95

项目支出绩效自评表													
(2025 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	120.00		89.60			89.60		10	100.0%		10.00 分	
	其中：当年 财政拨款	120.00		89.60			89.60		—	—		—	
	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. 办好 2025 年第十五届人大五次会议，确保会议各项议程顺利完成。 2. 办好 2025 年历次常委会，做好会议服务及保障工作。 3. 确保人代会参与人数符合选举及表决要求。						已成功举办 2025 年第十五届人大五次会议，同时本年度历次常委会均顺利开展，参与人数符合法律要求。						
	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	完成 率	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	=1 次	历史标 准	1 次	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料	1 次	100%	10	
			常委会会议 次数	≥6 次	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料	6 次	100%	10	
			人代会参会 人数	≥370 人	计划标 准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料	370 人	100%	10	
		质量 指标	参会人员出 勤率	≥85%	计划标 准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料	85%	100%	5	
		时效 指标	人代会召开 天数	≥4 天	计划标 准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料	4 天	100%	5	

	成本 指标	经济 成本 指标	人代会会议 成本	≤100 万元	计划标 准	—	15	按照完 成比例 赋分	原始 凭证	78.4 3 万 元	78.4 3%	11.7 6	厉行节 约，节省 部分开 支。
			常委会会议 成本	≤20 万元	计划标 准	—	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证	11.1 8 万 元	55.9 %	2.79	本年度常 委会次数 减少。
	效益 指标	生态 效益 指标	人代会、常 委会得以正 常有序开展	有效确保	计划标 准	—	30	按评判 等级赋 分	工作 资料	有效 确保	100%	30	
总分							100					94.5 5	

项目支出绩效自评表													
(2025 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	70.80	18.51			18.51		10	100.0%		10.00 分		
	其中：当年 财政拨款	70.80	18.51			18.51		—	—		—		
	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. 深入研究人民代表大会制度这一根本政治制度在国家治理体系和治理能力现代化建设中的定位、功能和优势，研究克拉玛依市人大在服务党和国家工作大局中的职能作用，总结各级人大工作中的好做法好经验。2. 统筹安排人大宣传工作，加大主流媒体和新兴媒体的宣传报道力度，突出宣传人民代表大会制度、人大工作和人大代表履职情况，委托相关机构拍摄宣传片。					开展好人大代表工作的理论研究，总结经验做法，同时保障实施各项宣传工作，通过宣传手段的进步和提升，进一步加快人民代表大会制度、人大工作和人大代表履职情况深入人心。							
	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	完成 率	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	研究课题数量	≥10 个	计划标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	17 个	170%	10	本年度课 题研究项 目较多。
			制作宣传片 数量	=1 部	计划标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 部	100%	10	
		质量 指标	项目验收合 格率	=100%	计划标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	100%	100%	10	

	时效指标	宣传活动开展及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	课题研究及办公协调经费	≤15 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	11.41 万元	76.07%	7.61	厉行节约，节省不必要开支。
		宣传项目成本	≤12 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	7.1 万元	59.17%	5.92	本年度部分宣传活动未按计划开展。
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	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	30	
总分						100					93.53	

项目支出绩效自评表													
(2025 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	140.90		118.89		118.89		10		100.0%		10.00 分	
	其中：当年 财政拨款	140.90		118.89		118.89		—		—		—	
	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. 开展人大代表全过程人民民主履职专题培训班、人大组成人员专题培训班培训，提升人大代表及工作人员履职能力。 2. 通过组织相关人大代表开展调研调查活动，强化工作措施，推动全员参与，发展全过程人民民主。					组织完成 3 次培训班，提升人大代表及工作人员履职能力，同时积极组织代表开展各类调研调查活动，顺利完成既定目标。							
	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	完 成 率	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	100 %	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	242 人	96. 8%	9.6 8	因代表 任免原 因，本年 度代表 人数有所减少。
		质量 指标	代表议案建议办结率	≥95%	计划标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	95%	100 %	10	

		时效指标	代表议案建议办结及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费标准费用	≤80 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	76.57 万元	95.71%	9.57	因账期原因，12 月代表履职补助未发放。
			人大代表履职培训及调研学习经费	≤56.4 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	42.32 万元	75.04%	7.5	本年度调研活动减少；厉行节约，减少相应开支。
	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	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	1097 条	121.89%	15	本年度对接人数较多，收集意见数量增加本年度
			增强代表治理效能，代表提出意见建议数	≥150 条	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	168 条	112%	15	本年度代表意见建议数增加
	总分							100					96.75

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		党支部示范点建设活动经费											
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	3.00		3.00		3.00		10	100.0%		10.00 分		
	其中：当年 财政拨款	0.00		0.00		0.00		—	—		—		
	其他资金	3.00		3.00		3.00		—	—		—		
三、目 标完 成情 况	预期目标					实际完成情况							
	1. 制作《党建引领促城市发展 民生实事票决暖人心》视频，开展党建宣传；2. 打造党建阵地，制作党建阵地公示栏等；3. 购买党员干部廉政笔记等党建图书，提升党员素养。					已完成《党建引领促城市发展 民生实事票决暖人心》视频制作，同步开展一系列党建宣传活动，积极打造党建阵地，制作宣传栏、公示栏等，同时采购一批党建图书，用于党员学习及素养提升。							
	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	完 成 率	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	党建公示栏 制作数	≥1 个	计划标 准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 个	100 %	5	
			购置党员学 习图书数量	≥10 册	计划标 准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	13 册	130 %	5	购买图书 增加 3 本 用于党员 开展读书 活动。
			制作党建宣 传视频数量	=1 部	计划标 准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 部	100 %	10	

		质量 指标	党建宣传品 验收合格率	=100%	计划标 准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100 %	10	
		时效 指标	党建宣传品 制作及时率	=100%	计划标 准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100 %	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	视频制作成 本	≤2 万元	计划标 准	—	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	2 万 元	100 %	10	
			阵地建设成 本	≤0.90 万 元	计划标 准	—	9	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	0.9 万元	100 %	9	
			购买党建图 书成本	≤0.10 万 元	计划标 准	—	1	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	0.1 万元	100 %	1	
	效益 指标	社会 效益 指标	有效促进党 支部建设发 展	有效提高	计划标 准	—	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100 %	30	
	总分						100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 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						
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	15.63	15.63				15.63		10	100.0%	10.00 分		
	其中：当年 财政拨款	15.63	15.63				15.63		—	—	—		
	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. 为更好地发挥代表之家在展示宣传、联系代表、联系群众方面的作用，市人大常委会拟对代表之家进行改造升级。2. 为代表之家现代化、信息化、数字化改造提供设备支持。3. 维护代表服务相关系统。						完成部分代表之家打造工作任务，采购机器人等信息化设备提升信息化程度，同时维护好代表服务系统，确保代表活动顺利开展。						
	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	完成 率	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	改造代表之家数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	10	
			购买机器人数量	≥1 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	5	
			预算联网监督系统维护数量	=1 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	5	

		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	购买机器人到货及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	系统维护成本	=5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	5 万元	100%	10	
			购买机器人成本	≤10 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	10.63 万元	0%	0	年初经过测算购买成本预计 100000 元，实际采购过程中所购买商品成本高于预估，经过反复协商，最终定价为 106300 元。
	效益指标	社会效益指标	支持和保障代表之家发挥作用，更好地服务代表工作	逐步提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	逐步提升	100%	30	
	总分						100					90	

项目支出绩效自评表														
(2025 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	22.50		18.34			18.34			10		100.0%		10.00 分
	其中：当年财政拨款	22.50		18.34			18.34			—		—		—
	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. 提前介入法律法规的起草工作，确保法规质量，提升立法能力。 2. 推进基层立法联系点提质扩面增效，按照自治区人大“四个一”标准，对 16 个基层立法联系点继续进行标准化、规范化建设。 3. 充分利用立法咨询专家库，开展咨询、翻译及授课。						开展各项立法及宣传活动，提升社会面法治水平，对基层立法联系点开展规范化建设，同时充分利用立法咨询专家库等智库，提升法治能力。							
	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	完成 率	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	制定出台法规数量	=3 部	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 部	100%	10		
			基层立法联系点数量	=16 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	16 个	100%	10		
			使用立法咨询专家库	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	10		
		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	工作资料	100%	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%	100%	5	

	成本 指标	经济 成本 指标	法学研究生实践教学成本	≤4万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	1.67万元	41.75%	2.09	本年度研究生实习时间较短；且部分费用由司法局承担。
			法律咨询服务费	≤4万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	2.17万元	54.25%	2.71	本年度立法咨询活动开展较少。
			基层立法联系点维护成本	≤14.50万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	14.5万元	100%	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高立法水平	逐步提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	逐步提升	100%	30	
总分							100					94.8	

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》