

**2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克
旗人民代表大会常务委员会部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

根据《中国共产党章程》《宪法》和《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》的有关规定，保证宪法、法律、行政法规和全国、自治区、市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免权等各项职权并对苏木镇人大工作进行指导。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，鄂托克旗人大常委会内设6个工作机构，分别为办公室、法制和监察工作委员会（下设信访办）、民文科教和社会建设工作委员会、财政经济工作委员会、选举任免联络工作委员会、农牧和环境工作委员会。鄂托克旗人大常委会办公室下属单位包括：联网监控中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门本级，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂托克旗人民代表大会常务委员会	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

一、坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向。一是始终坚持把政治建设摆在首位。二是认真落实常委会党组决策部署。三是严格落实请示报告制度。

二、发挥参谋助手作用，助力常委会机关各项工作高质量发展。一是高质量完成各类会议的保障工作。二是切实提

高文稿起草质量。三是协助常委会做好各专项报告的听取工作。四是协助常委会做好视察调研执法检查工作。五是协助常委会做好人事任免事项和重大事项工作。六是协助常委会做好代表工作。

三、深入开展民主法治建设，确保深化改革任务全面落实。

一是高质量完成深化改革任务。二是推动相关条例的贯彻落实。三是开展“宪法宣传周”活动。

四、加强党的建设，推进全面从严治党向纵深发展。一是积极主动参与全旗中心工作。二是注重落实党建、党风廉政建设工作责任。三是坚决维护意识形态安全。四是深入推进信访工作。五是深入推进群团和统战工作。六是确保档案和保密管理工作安全有序。七是全面落实巡察“回头看”反馈问题整改工作。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门2022年度收入、支出决算总计1,159.06万元。与年初预算相比，收、支总计各增加142.14万元，增长13.98%，变动原因：一是人员变动工资增长了、退休人员基础绩效奖金单位自己发放，二是2022年初换届工作产生的费用及新增的

基层人大理论工作经费；与上年决算相比，收、支总计各增加51.60万元，增长4.66%。其中：

（一）收入决算总计1,159.06万元。包括：

1. 本年收入决算合计1,158.15万元。与上年决算相比，增加112.72万元，增长10.78%，变动原因：一是人员变动工资增长了、退休人员基础绩效奖单位自己发放，二是2022年初换届工作产生的费用及新增的基层人大理论工作经费。

2. 使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余0.91万元。与上年决算相比，减少0.6112万元，减少-98.53%，变动原因：预交电费费用。

（二）支出决算总计1,159.06万元。包括：

1. 本年支出决算合计1,158.76万元。与上年决算相比，增加52.21万元，增长4.72%，变动原因：一是人员变动工资增长了、退休人员基础绩效奖单位自己发放，二是2022年初换届工作产生的费用及新增的基层人大理论工作经费。

2. 结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0.30万元。结转和结余事项：预交电费费用。与上年决算相比，减少-0.61万元，减少-66.77%，变动原因：预交电费费用较少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门2022年度本年收入决算合计1,158.15万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,145.52万元，占98.91%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入12.63万元，占1.09%。

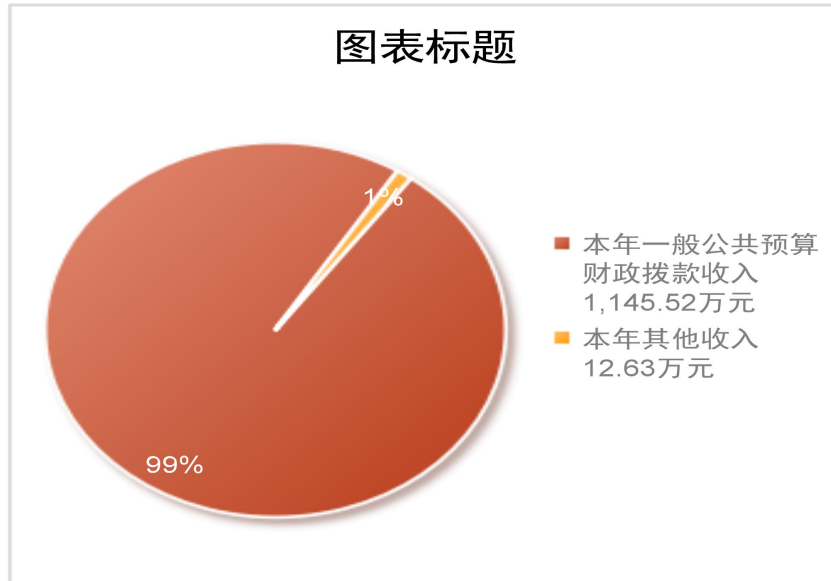


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门2022年度本年支出决算合计1,158.76万元，其中：

本年基本支出812.06万元，占70.08%；

本年项目支出346.70万元，占29.92%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

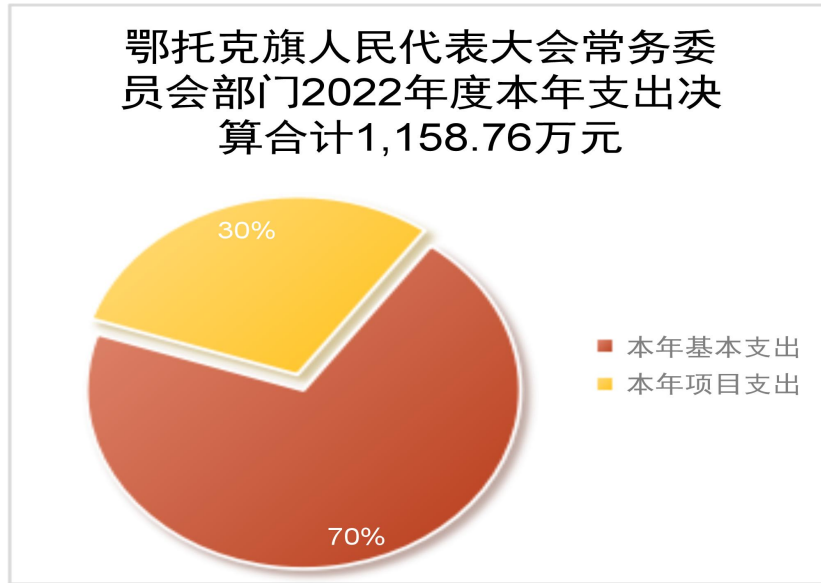


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,146.43万元，与年初预算相比，收、支总计各增加129.51万元，增长12.74%，变动原因：一是人员变动工资增长了、退休人员基础绩效奖单位自己发放，二是2022年初换届工作产生的费用及新增的基层人大理论工作经费；与上年决算相比，收、支总计各增加39.47万元，增长3.57%，变动原因：一是人员变动工资增长了、退休人员基础绩效奖单位自己发

放，二是2022年初换届工作产生的费用及新增的基层人大理论工作经费。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,146.13万元。与年初预算1,016.92万元相比，完成年初预算的112.71%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为982.93万元，与年初预算相比增加102.98万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 508.45 万元，支出决算625.53 万元，完成年初预算的123 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动工资增长了、退休人员基础绩效奖由单位自己发放。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算323.5万元，支出决算285.68万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数的差异原因：在2021年底做预算时，重复将苏木镇人大代表活动经费计入我部门中，重复部分已于2022年底退回旗财政。

3. 人大事务（款）人大监督（项）。年初预算18万元，支出决算17.99万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际支出。

4. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算30万元，支出决算53.73万元，完成年初预算的179%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年初追加了市人大下拨换届选举工作经费32万元，根据实际，其他人大事务支出（项）使用53.73万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为81.94万元，与年初预算相比增加4.45万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算14.98万元，较年初预算增加14.98万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年开始，退休人员生活补助由本部门此款项中支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3. 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）。年初预算 51.66 万元，支出决算58.59万元，完成年初预算的 113 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加、人员工资上涨，公积金基数随之上涨。

4. 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）。年初预算 25.83 万元，支出决算8.37万元，完成年初预算的 32 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年退休1人，坐实职业年金，导致差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为33.02万元，与年初预算相比增加11.72万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 21.30 万元，支出决算33.02万元，完成年初预算的 155 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加、人员工资上涨，医疗基数随之上涨。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为48.24万元，与年初预算相比增加10.06万元。其中：

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 38.18 万元，支出决算48.24万元，完成年初预算的 126 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加、人员工资上涨，医疗基数随之上涨。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算799.43万元，其中：

（一）**人员经费691.97万元**。主要包括：基本工资191.98 万元、津贴补贴 278.73 万元、奖金 19.72 万元、社会保障缴费 58.59 万元、职业年金缴费 8.37 万元、职工基本医疗保险缴费 32.21 万元、其他社会保障缴费 6.5 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福

利支出 32.66 万元、离休费 0 万元、退休费 14.98 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 48.24 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

(二)公用经费107.46万元。主要包括：办公费 9.25 万元、印刷费 4.05 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.16 万元、取暖费 7.35万元、物业管理费 0 万元、差旅费 11.41 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 14.16 万元、会议费 0 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 11.12 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.13 万元、福利费 12.05 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 21.63 万元、其他商品和服务支出 6.76 万元、办公设备购置 1.99 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算346.70万元，其中：

(一) 工资福利支出29.52万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 29.52 万元等。

(二) 商品和服务支出310.39万元。主要包括：办公费 30.36万元、印刷费 17.86 万元、咨询费 0.49 万元、手续费 0 万元、水费 0.3 万元、电费 1.55 万元、邮电费 1.4 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 28 万元、差旅费 26.25 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 83.06 万元、租赁费 65.76 万元、会议费 1.6 万元、培训费 16.35 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 5.76 万元、委托业务费工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 31.65 万元等。

(三) 资本性支出 6.79 万元。主要包括：办公设备购置 6.79 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因不涉及此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不涉及此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年

决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门2022年度预算安排项目 8 个，所有项目 9 个，实施项目 9 个，完成项目 9 个，项目支出总金额346.70万元。资金来源包括年初结转结余0.91万元，本年财政拨款金额346.09万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门2022年度机构运行经费支出决算107.46万元。比上年决算相比，减少20.33万元，减少15.91%，变动原因：根据2022年实际情况，办公费用减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门2022年度政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的55%，其中：授予小微企业合同金额2.46万元，占授予中小企业合同金额的55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，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1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民代表大会常务委员会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 8 个，共涉及资金346.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“机关运行费项目”、“五星级”代表之家建设费用项目”、“人大代表活动经费及常委会委员培训学习经费项目”、“文史资料整理及运动会经费项目、“预算联网监督经费”项目等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 270.5 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“机关运行费项目”、“五星级”代表之家建设费用项目”、“人大代表活动经费及常委会委员培训学习经费项目”、“文史资料整理及运动会经费项目、“预算联网监

督经费”项目开展了绩效自评。从评价情况看，以上项目整体完成情况较好，执行情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. “机关运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.89分。全年预算数为61.8万元，执行数为61.37万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：基本按照年初预算全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强绩效评价，做好预算执行。

2. “五星级代表之家建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本按照年初预算全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强绩效评价，做好预算执行。

3. “人大代表活动经费及常委会委员培训学习经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为155.7万元，执行数为93.11万元，完成预算的59.80%。项目绩效目标完成情况：基本按照年初预算全部完成。发现的主要问题及原因：在做2022

年预算时，误将苏木镇人大代表活动经费计入我部门中，年底将多计入部分退回旗财政。下一步改进措施：继续加强绩效评价，做好预算执行。

4. “文史资料整理及运动会经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.99分。全年预算数为20万元，执行数为19.97万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：基本按照年初预算全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强绩效评价，做好预算执行。

5. “预算联网监督经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.99分。全年预算数为18万元，执行数为17.99万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：基本按照年初预算全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强绩效评价，做好预算执行。

（三）部门项目绩效评价结果。

以“机关运行费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.89分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、其他收入：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”等以外的各项收入。

四、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。

五、年末结转和结余资金：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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门（含外事）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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘洋

联系电话：0477-6221413

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		机关运行费									
主管部门		鄂托克旗人民代表大会常务委员会（部门）				实施单位		鄂托克旗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	61.80	61.80		61.13		10	98.92		9.89
		其中： 财政拨 款	61.80	61.80		61.13		——	98.92		——
		上年结 转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		正企物业公司物业管理费 280000 元。2、聘用公益性岗位工作人员、自愿者工资劳务费 57600 元、长期聘用司机工资 150000 3、电话、电费、水费等机关运行 30000 元，办公室经费 25200 元，维修费 25200 元，会议费 38000 元，劳务费 37200 元。					根据实际，我部门机关运行费支出 61.13 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	物业管 理费用	正向	大于 等于	28 万	28	年	10	10	

			聘用人员、司机工资	正向	大于等于	21万	21	年	10	10	
			其他机关运行费(水、电、燃气、通讯等)	正向	大于等于	12.8万	12.13	年	10	9	
	质量指标		物业管理合格率	正向	大于等于	97%	0	率	10	10	
	时效指标		机关日常运行保障	正向	大于等于	保障	0	年	5	5	
	成本指标		控制总成本	正向	等于	不超本年度预算	17.61	年	5	5	
效益指标	社会效益		提高机关工作效率	正向	大于等于	提高	90	率	10	10	
			提高安全、高效的后勤服务	正向	大于等于	提高	90	率	10	10	
	可持续影响		保障机关日常工作运行	正向	大于等于	提高	90	率	10	10	
满意度指标	服务对象满意度		机关全体干部职工满意度	正向	大于等于	98%	98	率	5	5	
			物业人员满意度	正向	大于等于	98%	98	率	5	5	
总分									100	98.89	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		“五星级”代表之家建设费用									
主管部门		鄂托克旗人民代表大会常务委员会（部门）				实施单位		鄂托克旗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		15.00		10	100.00		10
		其中： 财政 拨款	15.00	15.00		15.00		——	100.00		——
		上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		指导六个苏木镇建设 7 家“五星级”代表之家工作费用					根据实际情况，全年执行 15 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	“五 星级” 代表 之家	正向	等于	3	3	家	20	20		
		质量 指标	完成 质量	正向	大于 等于	12	12	月	10	10		
		时效 指标	完成 时间	正向	大于 等于	12	12	月	10	10		
		成本 指标	控制 总成本	正向	等于	7	7	不超 年初 数	10	10		
	效益 指标	社会 效益	代表 知情 权	正向	大于 等于	7	7	人	10	10		
		可持 续影 响	健全 各项 工作 机制, 提高 工作 效率	正向	等于	7	7	家	20	20		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	代表 满意 度	正向	大于 等于	90%	90	率	10	10		
	总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		人大代表活动经费及常委会委员培训学习经费									
主管部门		鄂托克旗人民代表大会 常务委员会（部门）			实施单位		鄂托克旗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	155.70	103.50	93.11	10	89.96		9		
		其 中： 财政 拨款	155.70	103.50	93.11	——	89.96		——		
		上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0		——		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	——	0		——		
年度总 体目标		预期目标					实际完成情况				
		市旗镇三级人大代表培训，代表依法履职能力、常委会领导到先进发达地区考察学习，提高常委会领导决策能力、人大常委会委员培训，提高委员依法履职能力。					根据实际情况，全年完成 93.11 万元				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度 指标 值	实际 完成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	举办三级代表履职能力培训班	正向	大于等于	3	3	次	10	10	
			人大常委会领导及委员学习考察	正向	大于等于	3	3	次	5	5	
			开展专门委员会执法检查调研考察培训等业务	正向	大于等于	3	3	次	5	5	
		质量指标	三级人大代表培训覆盖率	正向	大于等于	95%	95	率	10	10	
			人大常委会领导及委员合格率	正向	大于等于	95%	95	率	5	5	
		时效指标	培训完成时间	正向	等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	人均培训成本	正向	等于	1500	1500	人	5	5	
	人均学习考察成本		正向	等于	4500	4500	人	5	5		
	效益指标	社会效益	提高工作能力	正向	等于	有所	90	提升	10	10	
		可持续影响	代表依法履职能力	正向	等于	有所	0	提升	10	10	
			常委会委员依法履职能力	正向	等于	有所	0	提升	10	10	

满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	正向	大于等于	95%	95	率	10	10	
总分								100	99	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	文史资料整理及运动会经费										
主管部门	鄂托克旗人民代表大会常务委员会（部门）					实施单位	鄂托克旗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	18.00		17.99		10	99.94		9.99	
	其中： 财政 拨款	20.00	18.00		17.99		—	99.94		—	
	上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
	其他 资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	挖掘、整理全旗与人大工作相关的历史文献资料，探索其历史轨迹和发展规律，进一步总结经验、指导工作、推动全旗各级人大工作再上新台阶。 按照市人大的要求，积极参加全市人大系统运动会，提高干部职工身体素质，增强机关凝聚力					根据实际，全年完成 17.99 万元					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措

											施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	收集 各类 资料	正向	大于 等于	100	100	次	10	10	
			全市 人大 系统 运动 会	正向	大于 等于	1	1	次	10	0	
		质量 指标	完成 质量	正向	大于 等于	95%	95	率	5	5	
			参与	正向	大于 等于	95%	95	率	5	5	
		时效 指标	完成 时间	正向	大于 等于	12	12	月	10	10	
		成本 指标	实际 成本	正向	等于	不超	0	预算	5	5	
			控制 好成 本	正向	等于	不超	0	预算	5	5	
	效益 指标	社会 效益	有效 推进 从严 治党	正向	等于	有效 保障	0	率	10	10	
		可持 续影 响	提高 干部 职工 身体 素质, 增强 机关 凝聚 力	正向	等于	长期	0	期	20	20	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	运动 员满 意度	正向	大于 等于	95%	95	率	10	10	
	总分									100	89.99

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		预算联网监督经费									
主管部门		鄂托克旗人民代表大会常务委员会（部门）				实施单位		鄂托克旗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	18.00	18.00		17.99		10	99.94		9.99	
	其中： 财政 拨款	18.00	18.00		17.99		——	99.94		——	
	上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按照上级人大预算联网监督中心要求，全面开展我旗预算联网监督工作、机房升级改造费					根据实际，全年支出 17.99 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	代表 及工 作人 员培 训学 习	正向	大于 等于	3	3	人	10	10		
			代表 及工 作人 员培 训学 习	正向	大于 等于	3	3	次	10	10		
		质量 指标	代表 及工 作人 员培 训合 格率	正向	大于 等于	90%	90	率	10	10		
			时效 指标	代表 及工 作人 员培 合学 习完 成时 间	正向	大于 等于	12	12	月	10	10	
				成本 指标	人均 培训 学习 成本	正向	等于	1500	1500	元	10	10
	效益 指标	社会 效益	人大 代表 加强 对预 算监 督	正向	大于	160	80	人	10	5		
			预算 管理 水平	正向	大于	3	3	人	10	10		
		可持 续影 响	提高 工作 能力	正向	大于 等于	3	3	人	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	正向	大于等于	95%	95	率	10	10	
总分									100	94.99	