

**2023 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前
旗人民代表大会常务委员会办公室
公开文档**

部门（单位）名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市
鄂托克前旗人民代表大会
常务委员会办公室

单位负责人：赵帅

财务负责人：强娟

编制人：薛金花

报送日期：2024 年 10 月

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
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

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、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 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、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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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（单位）概况

一、主要职能、职责

鄂托克前旗人大常委会办公室主要职责

(1) 负责旗人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会召开的其他会议的服务工作。

(2) 负责起草常委会的综合性文件，编印常委会简报，并负责信息及新闻宣传工作。

(3) 负责常委会文书处理、档案资料管理和保密工作。

(4) 征集、整理向常务委员会提出的议案，负责对议案、建议、批评和意见处理的催办工作。

(5) 承办人民群众对旗人民政府、人民法院、人民检察院和国家工作人员的申诉、意见的具体工作；承办人民群众的来信来访工作和蒙古语言文字的翻译工作。

(6) 负责常委会机关行政事务工作、接待工作和人事保卫工作。

(7) 负责常委会机关的调查研究工作。

(8) 组织协助本旗的自治区、市人大代表做好出席人代会的准备工作，负责旗出席市人大代表团的服务工作。

(9) 为专门工作委员会履行职责提供必要的服务。

(10) 承办旗人大常委会会议、党组会议和主任会议交办的其他事项。。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门负责鄂托克前旗人民代表大会常务委员会财务收支工作，鄂托克前旗人民代表大会常务委员会内设机构（1办5委）：即办公室、人事代表选举工作委员会、监察和司法民族宗教工作委员会、财政经济工作委员会、社会建设和教科文卫工作委员会、农牧和环资城乡建设工作委员会。办公室下设事业单位人大综合服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

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

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

旗人大常委会机关始终坚持统筹安排，精准施策，积极稳妥推进 2023 年各项工作，圆满完成了各项目标任务。

1. 全面建设社会主义现代化国家工作方面。一是持续深化文明城市创建工作，深入贯彻落实旗委创建文明城市决策部署及会议精神，统一思想、提高认识，多次组织机关干部职工深入卫生责任区，积极清理环境卫生，并动员机关全体干部职工做好入户宣传、居民满意度测评等工作，引导广大居民主动参与创城工作，形成全民动员、全民参与、全民创城的良好局面，圆满完成了创

城工作任务。今年以来，共组织党员干部开展责任区环境卫生集中治理 5 次，修补硬化路面约 50 米、墙体约 400 平米，印发宣传册和调查问卷约 5000 份，入户宣传 4 次、受惠居民约 1500 人。

二是围绕习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设“模范自治区”、市委“三个四”工作任务，紧扣我旗“四区”建设工作任务，靶向选题，协助常委会开展了全旗重大项目建设情况主任集体视察 3 次，组织代表小组定向视察黑山峡水利工程 1 次，开展“红色文化传承区”、“双碳实践”先行区、居家社区养老服务体系建设和专题调研 20 余项，对全旗贯彻实施《中华人民共和国乡村振兴促进法》、食品安全“一法一条例”、道路交通安全“一法一办法”、消防“一法一条例”等执法检查 5 次，专题询问 1 次、特定问题调查 1 次，这些监督成果为旗委、政府科学决策提供了重要参考依据。

三是选派年轻优秀的党员干部担任驻村“第一书记”，协助包联巴彦希里嘎查扎实开展“双百”行动和“党建项目定题夺标”行动，为嘎查集体经济增加收入约 10 万元、“消费帮扶”约 33 万元、为 4 名困难户办理了低保和临时救助，有效厚植嘎查集体经济稳健发展根基。同时旗人大常委会办公室充分发挥包联作用，定期深入巴彦希里嘎查与“两委”班子分析嘎查发展形式、挖掘发展潜力、明确发展目标，切实在全旗“乡村振兴样板区”建设中人大智慧与力量。今年以来，向嘎查提出肉牛养殖租赁和承接长庆油气项目 2 条建议，嘎查集体经济增收约 8 万元

2. 全面深化改革工作方面。一是协助常委会创新建立审议意见“问题清单”跟踪督办机制，通过跟踪督办、听取汇报、专题询问等方式，督促“一府一委两院”严格贯彻落实常委会作出的审议意见，切实推动旗人大常委会会议作出的审议意见落地落实。截至目前，共提出审议意见62条，督促“一府一委两院”已办理35条。二是协助常委会积极探索创新任命人员任后监督机制，全年共召开任命干部履职会议1次、参会干部50余人，约见地方国家机关负责人会议10余次，切实增强了政府工作部门主要负责人的责任意识、公仆意识和法律意识，促进依法履职，切实转变作风，不断改进工作。三是协助常委会建立完善《鄂托克前人民代表大会常务委员会联系人大代表工作办法》《鄂托克前人民代表大会常务委员会主任会议议事制度》《鄂托克前人民代表大会常务委员会决议、决定和审议意见督办办法》等工作制度，进一步统一思想、提高认识，明确要求、强化措施，切实推动常委会各项工作提质增效。全年承办常委会会议10次、主任会议14次、常委会党组会议14次、主任集体视察筹备工作座谈会3次、代表培训2次、代表集中视察1次。四是加强以文辅政职能作用，始终坚持文稿起草“精准化”、信息报送“精品化”、文件办理“精简化”，不断提升办公室以文辅政能力和文件办理水平。全年共印发文件290余份，工作信息245条（其中旗级媒体采纳47条、市级媒体采纳7条、自治区媒体采纳5条），办理市级以上文件90余份，旗级文件1000余件。

3. 依法治旗工作方面。一是加强法治理论知识学习，结合机关周二集中学习和“一月一法”学习机制，组织机关党员干部职工认真学习财政经济、农林草牧、民族宗教、监察司法以及新出台的法律法规等，通过学习培养党员干部的法治思维。全年共开展法律法规专题学习 20 余次，专题调研、执法检查专题培训 10 余次。二是坚持党管干部和人大依法任免相统一的原则，对于提请人大常委会任命人员，严格落实被任命人员向宪法宣誓制度，先后组织 6 批 51 人次任命干部在常委会会议上向宪法宣誓，切实增强被任命人员的法治观念和责任意识，充分体现人大依法任免的严肃性和权威性。三是严格按照规范性文件备案审查制度，组织规范性文件陪备案审查培训，加大备案审查力度，旗人大常委会听取和审议了《鄂托克前旗人民政府关于全旗 2022—2023 年度规范性文件备案审查情况专项报告》。四是不断强化对政府部门、“法检”两院的监督，协助旗人大常委会对旗人民政府 5 个部门负责人、旗人民法院 5 名法官、检察院 2 名检察官开展了履职评议，组织人大代表旁听了法院部分案件的庭审，增强人大对“一府两院”监督实效。

4. 全面从严治旗工作方面。一是落实全面从严治党主体责任，按照《鄂托克前旗委关于印发〈鄂托克前旗委落实全面从严治党主体责任清单〉的通知》有关要求，制定机关党建工作责任清单，定期召开机关党组会议，专题研究全面从严治党工作，确保机关全面从严治党工作安排部署落地生根。二是坚持“个人自

学、集中学习、交流讨论、调查研究”相结合的学习模式，常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，特别是习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，同时用好“学习强国”“北疆云讲堂”网络平台，开展“指尖学习”，确保学得深、悟得透，信得真、用得好。全年共开展集中学习40余次，专题研讨4次，专题党课宣讲5次。**三是**严格落实意识形态和宣传思想工作，制定机关党组意识形态工作责任清单，与业务工作紧密结合，按时召开专题部署会，定期开展分析研判会，研究部署意识形态领域工作，确保意识形态和宣传思想工作做深、做细、做实。**四是**严格落实机关党组书记履行统战工作“第一责任人”、分管领导“直接责任人”的职责，形成了党组主要领导负总责、分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实的工作格局。全年，共开展统战工作部署2次、专题学习4次、“模范自治区”工作部署会1次、专题培训1次，开展铸牢中华民族共同体意识专题党课宣讲1次，主题党日活动2次、专题研讨1次。

5. 党风廉政建设工作方面。**一是**加强工作部署。坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入机关工作的各个方面，截止目前，累计召开党风廉政建设工作专题部署会4次、全体干部职工警示教育大会4次，做到了机关党风廉政建设与各项重点工作同部署、同落实、同检查，确保了党风廉政建设各项工作的高效开展，推动了机关作风建设向纵深发展，进一步提升了干部职工的拒腐防变和廉洁自律意识。**二是细化任务分解。**围绕加强组织领导、纠

正“四风”不止步、驰而不息抓好作风建设、坚决惩治群众身边腐败问题、强化源头防腐和继续加强党的纪律建设等核心内容，印发了《鄂前旗人大常委会机关 2023 年党风廉政建设工作要点》

《鄂前旗人大常委会机关 2023 年党风廉政建设主体责任任务分解清单》，进一步明确了机关党风廉政工作的目标任务、主要措施和具体责任人等，在机关上下形成了齐抓共管的工作格局。三是深入开展谈心谈话。按照党风廉政建设有关要求，及时开展了机关党组成员之间、机关党组成员与干部职工之间的谈心谈话活动。截止目前，累计组织开展谈心谈话 4 次、谈话 40 余人次，全面了解了机关干部职工的思想和工作状况，有效激发了党员干部干事创业的积极性和主动性。

第二部分 部门（单位）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前旗人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度收入、支出决算总计 1,595.12 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 5.15 万元，减少 0.32%，变动原因：人员变动原因导致；与上年决算相比，收、支总计各增加 212.90 万元，增长 15.40%。其中：

（一）收入决算总计 1,595.12 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,595.12 万元。与上年决算相比，增加 212.90 万元，增长 15.40%，变动原因：承办了全市人大系统

第十六届职工运动会。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，与上年持平。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，与上年持平。

（二）支出决算总计 1,595.12 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,595.12 万元。与上年决算相比，增加 212.90 万元，增长 15.40%，变动原因：承办了全市人大系统第十六届职工运动会。

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 0.00 万元，与上年持平。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度本年收入决算合计 1,595.12 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,595.12 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%。

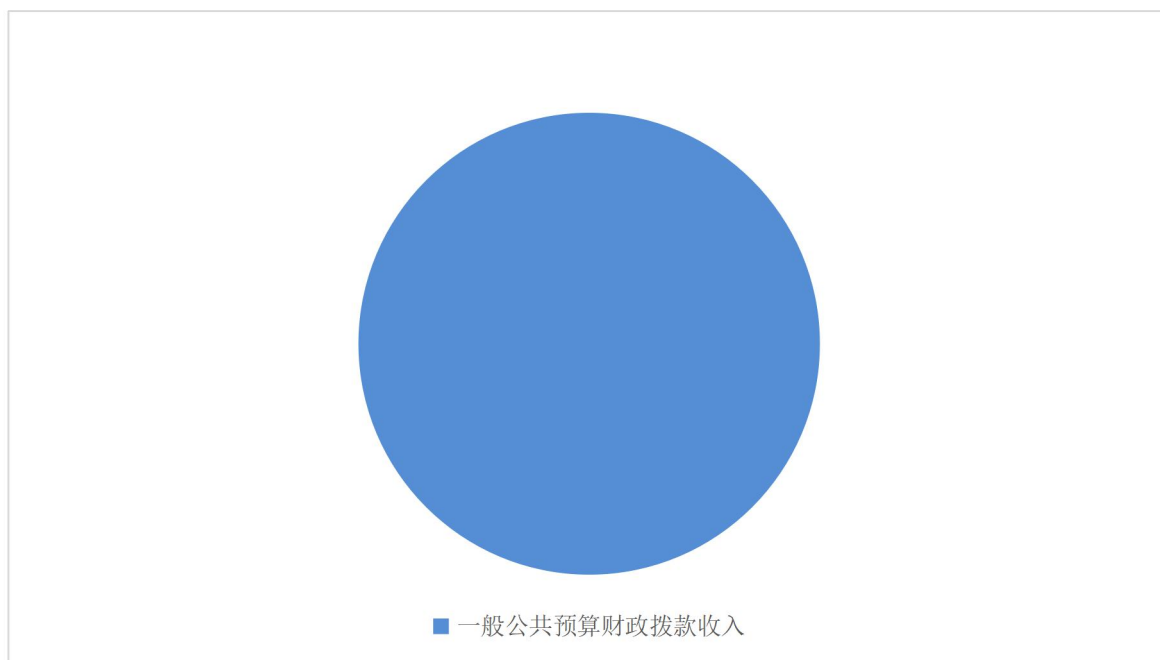


图 1. 收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗人民代表大会常务委员会 2023 年度本年支出决算合计 1,595.12 万元，其中：

本年基本支出 1,233.33 万元，占 77.32%；

本年项目支出 361.79 万元，占 22.68%；

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%。

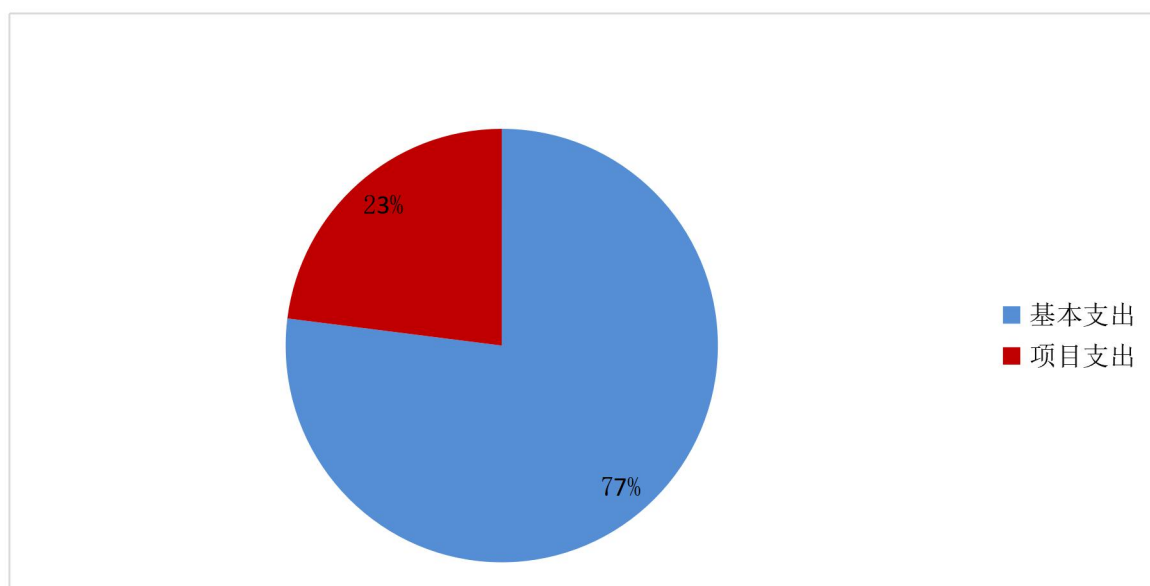


图 2. 支出决算图（以饼图列示）

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前旗人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,595.12 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 5.15 万元，减少 0.32%；与上年决算相比，收、支总计各增加 212.90 万元，增长 15.40%，变动原因：承办了全市人大系统第十六届职工运动会。

五、一般公共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前旗人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,595.12 万元。与年初预算 1,600.27 万元相比，完成年初预算的 99.68%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1,259.45 万元，与年初预算相比

减少 78.48 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 1337.93 万元，支出决算 1259.06 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动等原因导致。

2. 人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.39 万元。决算数与年初预算数的差异原因：预算数中未列入人大代表履职能力提升（项）。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒类决算数为 105.45 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 105.45 万元。决算数与年初预算数的差异原因：预算数中未列入群众体育（项）。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 127.05 万元，与年初预算相比减少 17.02 万元。其中：

1. 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 96.05 万元，支出决算 79.03 万元，完成年初预算的 82.29%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员 3 人，导致此项经费减少。

2. 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 48.02 万元，支出决算 48.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 29.84 万元，与年初预算相比减少 8.83 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 38.67 万元，支出决算 29.84 万元，完成年初预算的 77.17%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员 3 人，导致此项经费减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 73.34 万元，与年初预算相比减少 6.26 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 79.6 万元，支出决算 73.34 万元，完成年初预算的 92.14%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员 3 人，导致此项经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,233.33 万元，其中：

（一）人员经费 1,102.39 万元。主要包括：基本工资 217.82 万元、津贴补贴 370.35 万元、奖金 28.95 万元、绩效工资 71.83 万元、养老保险缴费 79.03 万元、职业年金缴费 48.02 万元、其他工资福利支出 165.04 万元、生活补助 6.93 万元、医疗保险费 29.84 万元、其他社会保障缴费（工伤、失业）11.24 万元、住房公积金 73.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 130.94 万元。主要包括：办公费 19.92 万元、印刷费 1.01 万元、水费 0.2 万元、电费 0.96 万元、邮电费 4.2 万元、差旅费 20.98 万元、租赁费 1 万元、公务接待费 0.42 万元、劳务费 2 万元、工会经费 13.27 万元、福利费 4.8 万元、其他交通费用 58.49 万元、其他商品和服务支出 3.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 361.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 308.15 万元。主要包括：办公费 1.75 万元、印刷费 28.37 万元、差旅费 20.13 万元、维修（护）费 11.97 万元、会议费 52.59 万元、培训费 32.51 万元、其他交通费用 13.22 万元、其他商品和服务支出 147.61 万元。

（三）对个人和家庭的补助支出 30.4 万元。

（四）资本性支出 23.24 万元。主要包括：办公设备购置 23.24 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前旗人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.00 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 21.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 2.00 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 21.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：上级人大常委会及比邻地区人大考察学习部分接待由接待办接待。

（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前旗人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.42 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 0.42 万元，占 100.00%。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 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

(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 2023 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，减少 0.35 万元，增长 100.00%，变动原因：2022 年 5 月把我单位仅有 1 辆公务车移交国资办，2023 年未产生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.42 万元。其中：国内公务接待支出 0.42 万元，接待 3 批次，27 人次，开支内容：比邻地区人大考察、学习部分接待；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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.07 万元，增长 21.70%，变动原因：比邻地区人大考察学习人次多。

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前旗人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

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前旗人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、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前旗人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度机构运行经费支出决算 130.94 万元。比上年决算相比，增加 12.55 万元，增长 10.60%，变动原因：本年度外出考察学习、开会等费用增加。

十二、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前旗人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度政府采购支出总额 56.26 万元，其中：政府采购货物支出 23.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.91 万元。政府采购授予中小企业合同金额 56.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 56.26 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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前旗人民代表大会常务委员会办公室根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 13 个，共涉及 361.79 资金，占一般公共预算项目支出总额的%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 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%。

我部门未对项目开展重点绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 人大代表活动及履职项目自评综述：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 39 万元，执行数为 37.2 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况：2023 年初发放旗人大代表 152 名包干费用，9 月 20 日至 9 月 21 日，组织区、市、旗三级人大代表对我旗“四区”建设情况进行了集中视察，对全旗贯彻实施《中华人民共和国乡村振兴促进法》、食品安全“一法一条例”、道路交通安全“一法一办法”、消防“一法一条例”等执法检查 5 次，专题询问 1 次、特定问题调查 1 次等。发现的主要问题及原因：人大代表依法履职能力得分 14.5 分原因为部分代表履职能力需进一步提升。下一步改进措

施：继续加强绩效评价，做好预算执行，做好代表培训及履职工作。

2. 党日活动项目自评综述：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 20 万元，执行数为 15.38 万元，完成预算的 76.9%。项目绩效目标完成情况：打造了最强党支部活动室 1 处，开展 2 次丰富多彩的主题党日活动，统战工作部署 2 次、专题学习 4 次、“模范自治区”工作部署会 1 次、专题培训 1 次，开展铸牢中华民族共同体意识专题党课宣讲 1 次，专题研讨 1 次等等系列活动。发现的主要问题及原因：未合理安排资金使用效益。下一步改进措施：继续加强绩效评价，做好预算执行工作。

3. 派驻人大机关纪检监察组项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.95 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.995 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过开展高频度、多层次、全方位的监督检查，进一步加强人大常委会机关干部职工日常管理监督，增强党员干部遵纪守法的自觉性，筑牢党纪党规思想意识，推进干部队伍作风建设。加大执纪监督力度，严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑，推动反腐倡廉建设，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。发现的主要问题及原因：部分指标设置不合理。下一步改进措施：继续加强绩效评价，做好预算执行工作。

4. 全市人大系统职工运动会项目及全旗党员干部职工运动

会项目自评综述：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 20 万元，执行数为 19.37 万元，完成预算的 96.85%。项目绩效目标完成情况：通过集体参与，进一步提升工作人员凝聚力和战斗力，展示新时代人大干部职工蓬勃进取的精神风貌，推动全市人大工作互动共进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 人大理论工作研究会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.98 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况：组织部分会员培训 1 次，发表理论文章 25 篇等，通过组织会员培训，使会员及时掌握人大相关政策，增强人大舆情和宣传工作的社会效果。发现的主要问题及原因：部分指标设置不合理。下一步改进措施：继续加强绩效评价，做好预算执行工作。

项目支出绩效自评表 (2023年度)												
项目名称		人大代表活动及履职项目经费										
主管部门		鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室				
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	39.00	39.00	37.20		10	95.38		9.5		
		其中：财政拨款	39.00	39.00	37.20		——	0		——		
		上年结转资金	0	0	0		——			——		
		其他资金	0.00	0	0		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过使用资金39万元，开展人大代表学习、培训、视察、调研、执法检查等活动，提高人大代表依法履职能力，改进工作效率、提高工作水平。					2023年初发放旗人大代表152名包干费用，9月20日至9月21日，组织区、市、旗三级人大代表对我旗“四区”建设情况进行了集中视察，对全旗贯彻实施《中华人民共和国乡村振兴促进法》、食品安全“一法一条例”、道路交通安全“一法一办法”、消防“一法一条例”等执法检查5次，专题询问1次、特定问题调查1次等。					
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	组织人大代表集体视察及履职能力培训		正向	大于等于	1	1	次	7	7	
			旗级人大代表数量		反向	小于等于	156	152	人	7	7	
		质量指标	代表参与率		正向	大于等于	95	95	%	7	7	
		时效指标	发放人大代表包干费用及时率		正向	大于等于	96	98	%	7	7	
			组织人大代表集体视察调研及履职能力培训及时率		正向	大于等于	98	98	%	7	7	
		成本指标	组织人大代表集体视察及履职能力培训		反向	小于等于	7.8	6.8	万元	7	7	
			发放人大代表包干费用		反向	小于等于	31.2	30.4	万元	8	8	
	效益指标	社会效益	提高人大常委会委员及人大代表依法履职能力		定性		有效提升	有效提升		15	14.5	
		可持续影响	发挥人大代表关注民生集中民智反映民意的桥梁纽带作用		定性		效果显著	效果显著		15	15	
	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	96	96	%	5	5	
群众满意度			正向	大于等于	94	94	%	5	5			
总分										100	97.1	

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		党日活动经费									
主管部门		鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室			
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	15.38		10	76.90	8.00		
		其中：财政拨款	20.00	20.00	15.38		——	76.90	——		
		上年结转资金	0	0	0		——		——		
		其他资金	0.00	0	0		——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过使用资金20万元，打造了最强党支部活动室，开展丰富多彩的主题党日活动，促进党内组织活动常态化、制度化、规范化，更好地提升党建工作质量，为党内生活提升固定的学习和活动场所，营造浓厚的党建活动氛围，增强党员的认同感和归属感。					打造了最强党支部活动室1处，开展2次丰富多彩的主题党日活动，统战工作部署2次、专题学习4次、“模范自治区”工作部署会1次、专题培训1次，开展铸牢中华民族共同体意识专题党课宣讲1次，专题研讨1次等等系列活动				
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	开展党日活动次数	正向	大于等于	5	2	次	8	8	
			开展包联驻村活动	正向	大于等于	1	1	次	8	8	
		质量指标	党员参与率	正向	大于等于	80	80	%	10	10	
		时效指标	党日活动时间	定性		2023年1-12月	全年		10	10	
		成本指标	打造最强党支部费用	反向	小于等于	18	15.37	万元	7	7	
			包联驻村阵地打造	反向	小于等于	2	0	万元	7	7	
	效益指标	社会效益	进一步提升党员干部责任担当意	定性		有所提升	有所提升		15	15	
		可持续影响	教育引导党员坚定理想信念提高党性修养	定性		显著提高	显著提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	正向	大于等于	96	96	%	10	10	
总分									100	98	

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		派驻人大机关纪检监察组工作经费									
主管部门		鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室			
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	1.00	1.00	0.995		10	99.5	9.95		
		其中：财政拨款	1.00	1.00	0.995		——	99.5	——		
		上年结转资金	0	0	0		——		——		
		其他资金	0.00	0	0		——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过使用派驻纪检监察组工作经费1万元，为派驻纪检监察组提供工作经费保障，不断提升监督质效。					通过开展高频度、多层次、全方位的监督检查，进一步加强人大常委会机关干部职工日常管理监督，增强党员干部遵纪守法的自觉性，筑牢党纪党规思想意识，推进干部队伍作风建设。加大执纪监督力度，严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑，推动反腐倡廉建设，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。				
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	派驻纪检监察组人数	反向	小于等于	2		人	10	10	
		质量指标	派驻纪检监察组工作正常完成率	正向	大于等于	98		%	10	10	
		时效指标	派驻纪检监察组工作持续时间	定性		2023年			10	10	
		成本指标	日常办公费用	反向	小于等于	0.5		万元	10	9	
			下乡出差等费用	反向	小于等于	0.5		万元	10	10	
	效益指标	社会效益	对所监管单位党风廉政建设水平	定性		显著提升			15	15	
		可持续影响	加大纪检监察力度营造廉洁勤政氛围	定性		效果显著			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众办事满意度	正向	大于等于	96		%	10	10		
总分									100	98.95	

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		全市人大系统职工运动会项目及全旗党员干部职工运动会项目经费									
主管部门		鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室			
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	19.37		10	96.85	10.00		
		其中:财政拨款	20.00	20.00	19.37		——	96.85	——		
		上年结转资金	0	0	0		——		——		
		其他资金	0.00	0	0		——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过使用资金20万元,开展全民健身活动,丰富全市人大系统职工文体生活,增强系统凝聚力和战斗力,展示新时代人大干部职工蓬勃进取的精神风貌,推动全市人大工作互动共进。					通过集体参与,进一步提升工作人员凝聚力和战斗力,展示新时代人大干部职工蓬勃进取的精神风貌,推动全市人大工作互动共进。				
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	参与运动会人数	正向	大于等于	65	65	人	10	10	
			订购运动会服装	正向	大于等于	65	55	套	10	10	
		质量指标	在职干部职工参与率	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	定性		2023年7-11月	已完成		10	10	
		成本指标	运动会服装费用	反向	小于等于	20	19.37	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	广泛开展全民健身活动丰富了全市人大系统职工文体生活	定性		效果显著	显著		15	15	
		可持续影响	推动全市人大工作互动共进	定性		有效提升	提升		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人大干部职工满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10		
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		人大理论工作研究会经费									
主管部门		鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室			
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	18.98		10	94.90	9.95		
		其中:财政拨款	20.00	20.00	18.98		——	94.90	——		
		上年结转资金	0	0	0		——		——		
		其他资金	0.00	0	0		——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过使用资金20万元,用于人大理论工作研究会所需的办公、差旅、培训及宣传资料印刷,做好人大宣传调研工作,推动人大工作再上新台阶。					组织部分会员培训1次,发表理论文章25篇等,通过组织会员培训,使会员及时掌握人大相关政策,增强人大舆情和宣传工作的社会效果。				
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	人大理论工作研究会会员	正向	大于等于	80	80	人	7	7	
			组织会员培训	正向	大于等于	1	1	次	7	7	
			发表理论文章	正向	大于等于	20	25	篇	7	7	
		质量指标	参加培训及时率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
			发表文章及时率	正向	大于等于	92	92	%	7	7	
		时效指标	培训时间	定性		2022年5-10月	已完成		7	7	
		成本指标	项目预算控制数	反向	小于等于	20	18.98	万元	8	8	
	效益指标	社会效益	及时掌握政策及人大工作	定性		有效提升	提升		15	15	
		可持续影响	增强人大舆情和宣传工作的社会效果	定性		显著提升	显著提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总计									100	99.95	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

我部门没有项目重点绩效评价

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、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**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。

五、**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。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**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。

八、**使用非财政拨款结余和专用结余**：指事业单位按照预算

管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、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：薛金花

联系电话：0477-7629954

第五部分 部门决算表

见附件。