

**循化撒拉族自治县人民代表  
大会常务委员会办公室**

**2024 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024 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、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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 决定权：讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城建环资、民政、民族等工作的重大事项。

(2) 监督权：监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

(3) 地方立法权：根据本县的具体情况和实际需要，在不同国家宪法、法律、行政法规和省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行。

(4) 人事任免权：在县人民代表大会闭会期间，决定任命、免去或撤销本级人民政府、人民法院、人民检察院个别领导人员的职务；决定本级人民政府组成部门负责人和人民法院审判人员、人民检察院检察人员的任免；补选省、市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常委会机构人大常委会办公室为常委会常设。

## 二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室。

内设机构 8 个，具体为：人大常委会、财务室、人大办公室、城乡建设规划委员会、教科卫文和民族侨务委员会、农业农村和环境保护委员会、法制监察司法委员会、人大代表联络选举委员会。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	553.36	一、一般公共服务支出	32	361.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13	八、社会保障和就业支出	39	146.12
	9		九、卫生健康支出	40	40.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	566.36	本年支出合计	58	569.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.08	年末结转和结余	60	11.32
	30			61	
总计	31	580.44	总计	62	580.44

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合 计	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	其他收 入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		566.36	553.36					13
201	一般公共服务支出	358.66	345.66					13
20101	人大事务	358.66	345.66					13
2010101	行政运行	275.66	275.66					
2010102	一般行政管理事务	6	5					1
2010104	人大会议	23	23					
2010105	人大立法	32	30					2
2010199	其他人大事务支出	22	12					10
208	社会保障和就业支出	146.12	146.12					
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.46	62.46					
20808	抚恤	45.54	45.54					
2080801	死亡抚恤	45.54	45.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	40.92	40.92					
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92					
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85					
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.82	13.82					
221	住房保障支出	20.66	20.66					
22102	住房改革支出	20.66	20.66					
2210201	住房公积金	20.66	20.66					

## 支出决算表

公开表 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		569.12	483.36	85.76			
201	一般公共服务支出	361.42	275.66	85.76			
20101	人大事务	361.42	275.66	85.76			
2010101	行政运行	275.66	275.66				
2010102	一般行政管理事务	5.03		5.03			
2010104	人大会议	36		36			
2010105	人大立法	30		30			
2010199	其他人大事务支出	14.73		14.73			
208	社会保障和就业支出	146.12	146.12				
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.46	62.46				
20808	抚恤	45.54	45.54				
2080801	死亡抚恤	45.54	45.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	40.92	40.92				
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92				
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85				
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.82	13.82				
221	住房保障支出	20.66	20.66				
22102	住房改革支出	20.66	20.66				
2210201	住房公积金	20.66	20.66				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	553.36	一、一般公共服务支出	33	358.66	358.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.12	146.12		
	9		九、卫生健康支出	41	40.92	40.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.66	20.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	553.36	<b>本年支出合计</b>	59	566.36	566.36		
年初财政拨款结转和结余	28	13	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	566.36	<b>总计</b>	64	566.36	566.36		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
<b>合计</b>		<b>566.36</b>	<b>483.36</b>	<b>83</b>
201	一般公共服务支出	358.66	275.66	83
20101	人大事务	358.66	275.66	83
2010101	行政运行	275.66	275.66	
2010102	一般行政管理事务	5		5
2010104	人大会议	36		36
2010105	人大立法	30		30
2010199	其他人大事务支出	12		12
208	社会保障和就业支出	146.12	146.12	
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.46	62.46	
20808	抚恤	45.54	45.54	
2080801	死亡抚恤	45.54	45.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	40.92	40.92	
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92	
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.82	13.82	
221	住房保障支出	20.66	20.66	
22102	住房改革支出	20.66	20.66	
2210201	住房公积金	20.66	20.66	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.61	302	商品和服务支出	77.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.43	30201	办公费	17.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.29	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.55	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	5.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.82	30215	会议费	0.3	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.34	30217	公务接待费	5.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.65			
<b>人员经费合计</b>		<b>405.43</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>77.93</b>	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.65		12		12	5.65	15.8		10.15		10.15	5.65

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	138	国内公务接待人次（人）	1025

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
<b>合计</b>		<b>77.93</b>
302	商品和服务支出	77.93
30201	办公费	17.11
30202	印刷费	1.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.2
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.3
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.88
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.15
30239	其他交通费用	10.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.65
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表  
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024 年度，本部门无政府采购支出。

## **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入、支出总计 580.44 万元，比上年收入、支出总计各减少 53.10 万元，下降 8.38%，主要原因是项目减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 566.36 万元，其中：财政拨款收入 553.36 万元，占 97.70%；其他收入 13.00 万元，占 2.30%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 569.12 万元，其中：基本支出 483.36 万元，占 84.93%；项目支出 85.76 万元，占 15.07%。

### **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、支出总计 566.36 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 50.84 万元，下降 8.24%，主要原因是项目减少。

### **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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 566.36 万元，占本年支出合计的 99.52%，比上年减少 50.84 万元，下降 8.24%，主要原因是项目减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）358.66 万元，占 63.33%；社会保障和就业支出（类）146.12 万元，占 25.80%；卫生健康支出（类）40.92 万元，占 7.22%；住房保障支出（类）20.66 万元，占 3.65%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 510.78 万元，支出决算为 566.36 万元，完成年初预算的 110.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加一次召开人代会选举工作。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 303.40 万元，支出决算为 275.66 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费及人员工资及津贴基数变动等。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 23 万元,支出决算为 36 万元,完成年初预算的 156.52%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加一次召开人代会选举工作。

(4) 人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到乡镇人大建设年工作经费。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(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)。年初预算为 28.69 万元,支出决算为 25.42 万元,完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整及人员变动。

(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)。年初预算为 14.35 万元,支出决算为 12.55 万元,完成年初预算的 87.46%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整及人员变动。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 55.12 万元,支出决算为 62.46 万元,完成年初

预算的 113.32%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整及人员变动。

(4) 行政事业单位养老支出(款)抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 45.54 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休人员死亡情况。

(5) 行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.20 万元,支出决算为 0.15 万元,完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障缴费基数调整及人员变动。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.85 万元,支出决算为 17.85 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 9.74 万元,支出决算为 9.25 万元,完成年初预算的 94.96%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

(3) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.82 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗的退休人员基数调整及退休人员增加。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.44 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 88.14%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整及人员变动。

### **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 483.36 万元，其中：人员经费 405.43 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 77.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为17.65万元，支出决算为15.80万元，完成预算的89.50%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算12.00万元，支出决算为10.15万元，完成预算的84.55%；公务接待费预算5.65万元，支出决算为5.65万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.15万元，占64.22%；公务接待费支出决算5.65万元，占35.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10.15万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出10.15万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出5.65万元（全部为国内接待费）。其中：接待138批次，接待1025人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.36 万元，下降 7.90%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.27 万元，下降 1.11%，主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.09 万元，下降 1.51%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 77.93 万元，比上年减少 29.60 万元，下降 27.53%。主要原因是一般性压减办公经费和执行过紧日子的节约型机关。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门无政府采购支出。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 103 万元。根据预算绩效管理要求，人大办组织对 2024 年度人大办项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资

金 103 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：5 个都已完成。

## （二）项目绩效自评结果。

人大办在 2024 年度部门决算中反映“预算联网监督系统经费”、“人代会会议经费”、“上级往来工作经费”、“人大代表活动经费”、“基层立法联系点工作经费”等 5 个项目绩效自评结果。

### 1. 预算联网监督系统经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足政府预算监督软件和设备的正常维护运转。该项目不存在很明显的问題。下一步改进措施：人大办在今后该项目上继续提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使该项目在工作中发挥其职能。

绩效目标自评表  
(2024 年度)

项目名称	预算联网监督系统经费			项目负责人及电话	马林 13897326588			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县人大办			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	5.00		5.00	10	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	5.00		5.00	10	100.0%	10.0	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	5 万元			5 万元				
绩效指标	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

产出指标	数量指标	系统维护次数	≥2次	≥2次	2		
		政府预算监督软件维护费	5	5	2		
		办公设备维护费	30	30	2		
	时效指标	如期完成	100%	100%	2		
	社会效益指标	依法加强对政府预算决算审查监督，推动预算公开透明。	90%	90%	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	1		
总分					10	10	

## 2. 人代会会议经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 23 万元，实际支出 23 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成本年度的人大代表会议顺利召开、完成代表大会既定议程。存在的主要问题：主要是经费较少开展、难以很好满足整个项目的细化实施。下一步改进措施：人大办根据实际需求制定更细化的预算编制和会议布局。

绩效目标自评表  
(2024 年度)

项目名称	人代会会议经费		项目负责人及电话	马林 13897326588				
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化县人大办				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额：	23.00	23.00	10	100.0%	10.0		
	其中：本年财政拨款	23.00	23.00	10	100.0%	10.0		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	23 万元			23 万元				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	监督调研次数	≥4 次	≥4 次	1	1	
			监督工作会议	≥4 次	≥4 次	1	1	
			组织执法检查次数	≥6 次	≥6 次	1	1	

	标		执法检查会议	≥6次	≥6次	1	1	
			处理信件数量	25件	25件	1	1	
			会议天数	≥6天	≥6天	1	1	
			处理信件数量	25件	25件	1	1	
	时效指标		按期完成	100%	100%	1	1	
效益指标	社会效益指标	对推进依法治国进程的作用	有所提高	有所提高	0.5	0.5		
		完善以宪法为中心的中国特色社会主义法律体系	进一步完善	进一步完善	0.5	0.5		
		提高代表活动质量，增强代表工作实效。	95%	95%	0.5	0.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	95%	95%	0.5	0.5		
总分						10	10	

### 3. 上级往来工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对推进接待工作有了更好的资金保障、使接待任务得以圆满完成。存在的主要问题：经费有限、接待工作的细化有了局限性、难以满足正常的实际工作。下一步改进措施：人大办根据实际需求编制更细化的预算和接待任务的梳理。

绩效目标自评表  
(2024 年度)

项目名称	上级往来工作经费		项目负责人及电话	马林 13897326588		
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化县人大办		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	5.00	5.00	10	100.0%	10.0
	其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	10	100.0%	10.0
	其他资金					
年度总	预期目标		实际完成情况			

体目标	5 万元				5 万元			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	厅（局）级接待	每人 200 元/次	每人 200 元/次	2	2	
			其余人员	每人 150 元/次	每人 150 元/次	2	2	
	产出指标	数量指标	接待批次	≥ 30 次	≥ 30 次	2	2	
			接待人次	≥ 280 人	≥ 280 人	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥ 95%	≥ 95%	2	2	
总分						10	10	

#### 4. 人大代表活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了人大代表活动及乡镇人大工作的有效推进、开展人大工作有了经费保障和组织指导。存在的主要问题：在经费支出时稍有定位不准的情况。下一步改进措施：人大办根据实际工作性质，今后将准确定位人大工作的经费支出范畴，有效把握经费支出方向的合理性、管控经费支出的必要性，得以顺利开展工作。

绩效目标自评表  
(2024 年度)

项目名称	人大代表活动经费		项目负责人及电话		马林 13897326588		
主管部门	循化县财政局		实施单位		循化县人大办		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	40.00	40.00	10	100.0%	10.0	
	其中：本年财政拨款	40.00	40.00	10	100.0%	10.0	
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成本单位年度人大代表们的培训、实地调研、选举、学习及相关活动的顺利推进工作，达到提升履职能力的效果，发挥人大代表作用			完成本单位年度人大代表们的培训、实地调研、选举、学习及相关活动的顺利推进工作，达到提升履职能力的效果，发挥人大代表作用				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	监督调研次数	≥4次	≥4次	1	1	
			监督工作会议	≥4次	≥4次	1	1	
			组织执法检查次数	≥6次	≥6次	1	1	
			执法检查会议	≥6次	≥6次	1	1	
			处理信件数量	25件	25件	1	1	
			会议天数	≥6天	≥6天	1	1	
			处理信件数量	25件	25件	1	1	
		时效指标	按期完成	100%	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	对推进依法治国进程的作用	有所提高	有所提高	0.5	0.5	
完善以宪法为中心的中国特色社会主义法律体系			进一步完善	进一步完善	0.5	0.5		
提高代表活动质量，增强代表工作实效。			95%	95%	0.5	0.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	95%	95%	0.5	0.5		
总分						10	10	

## 5. 基层立法联系点工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步拓宽人大立法工作征求基层意见建议的渠道和范围，推进立法工作全链条、全过程、全方位听取民意和汇聚民智，建立循化县人大立法联系点，通过项目实施，满足正常运转得到经费保障，提升了基层立法工作的有效推进。存在的主要问题：在实际工作中开展基层立法工作中经费支出有一定的局限性，出现稍微把握不准的情况。下一步改进措施：

人大办根据实际工作性质，今后将准确定位人大基层立法联系点工作的经费支出范畴，有效把握经费支出方向的合理性、管控经费支出的必要性，得以顺利开展。

绩效目标自评表  
(2024年度)

项目名称	上级往来工作经费		项目负责人及电话		马林 13897326588			
主管部门	循化县财政局		实施单位		循化县人大办			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	30.00	30.00	10	100.0%	10.0		
	其中:本年财政拨款	30.00	30.00	10	100.0%	10.0		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	30万元			30万元				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	监督调研次数	≥4次	≥4次	1	1	
			监督工作会议	≥4次	≥4次	1	1	
			组织执法检查次数	≥6次	≥6次	1	1	
			执法检查会议	≥6次	≥6次	1	1	
			处理信件数量	25件	25件	1	1	
			会议天数	≥6天	≥6天	1	1	
			处理信件数量	25件	25件	1	1	
	社会效益指标	时效指标	按期完成	100%	100%	1	1	
		对推进依法治国进程的作用	有所提高	有所提高	0.5	0.5		
			进一步完善	进一步完善	0.5	0.5		
	代表活动取得成效	提高代表活动质量,增强代表工作实效。	提高代表活动质量,增强代表工作实效。	0.5	0.5			
满意度指	服务对象满意	人大代表满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5		

	标	度指标						
总分						10	10	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 3 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 0 辆；单价 100 万元(含)以上设备 0 台

## 第四部分 名词解释

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

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**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。

**年末结转和结余：**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。

**基本支出：**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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**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。

**“三公”经费支出：**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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。