

贵南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

（一）承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务工作。

（二）负责常委会综合性文稿的起草、审核、打印、分发；办好《公报》《人大信息》《调查与研究》《参阅材料》；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档和保密、保卫工作以及阅文室的管理。

（三）负责县人大常委会开展视察、执法检查的组织协调工作。

（四）负责接待和办理人民群众的来信、来访工作。

（五）负责规范性文件的接收、登记、移送、统计与存档，以及向州人大常委会报送备案规范性文件。

（六）负责人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。

（七）负责承担换届选举办公室的日常事务工作。

（八）负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作。

（九）负责机关党务、工会、妇代小组、精神文明、社会治安综合治理、政治法律学习的组织工作和目标管理工作。

（十）负责与省州人大常委会办公室、县委办、县政府办、县政协办、县委研究室及县级部门的联系、协调和对外联系接待工作。

（十一）办理领导交办的其他工作。

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：
贵南县人民代表大会常务委员会办公室本级。

内设机构1个，具体为：办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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

金额单位：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	417.43	一、一般公共服务支出	32	346.04
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		八、社会保障和就业支出	39	29.82
	9		九、卫生健康支出	40	24.72
	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	18.37
	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	417.43	本年支出合计	58	418.95
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	1.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	418.95	总计	62	418.95

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		417.43	417.43					
201	一般公共服务支出	344.52	344.52					
20101	人大事务	342.52	342.52					
2010101	行政运行	194.33	194.33					
2010102	一般行政管理事务	98.27	98.27					
2010104	人大会议	37.47	37.47					
2010108	代表工作	12.07	12.07					
2010199	其他人大事务支出	0.37	0.37					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82					
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94					
210	卫生健康支出	24.72	24.72					
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72					
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64					
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08					
221	住房保障支出	18.37	18.37					
22102	住房改革支出	18.37	18.37					
2210201	住房公积金	18.37	18.37					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		418.95	267.26	151.68			
201	一般公共服务支出	346.04	194.35	151.68			
20101	人大事务	344.04	194.35	149.68			
2010101	行政运行	194.35	194.35				
2010102	一般行政管理事务	99.77		99.77			
2010104	人大会议	37.47		37.47			
2010108	代表工作	12.07		12.07			
2010199	其他人大事务支出	0.37		0.37			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82				
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94				
210	卫生健康支出	24.72	24.72				
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72				
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64				
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08				
221	住房保障支出	18.37	18.37				
22102	住房改革支出	18.37	18.37				
2210201	住房公积金	18.37	18.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	417.43	一、一般公共服务支出	33	344.52	344.52		
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	29.82	29.82		
	9		九、卫生健康支出	41	24.72	24.72		
	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	18.37	18.37		
	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				
本年收入合计	27	417.43	本年支出合计	59	417.43	417.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	417.43	总计	64	417.43	417.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		417.43	267.24	150.18
201	一般公共服务支出	344.52	194.33	150.18
20101	人大事务	342.52	194.33	148.18
2010101	行政运行	194.33	194.33	
2010102	一般行政管理事务	98.27		98.27
2010104	人大会议	37.47		37.47
2010108	代表工作	12.07		12.07
2010199	其他人大事务支出	0.37		0.37
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82	
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
210	卫生健康支出	24.72	24.72	
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	
221	住房保障支出	18.37	18.37	
22102	住房改革支出	18.37	18.37	
2210201	住房公积金	18.37	18.37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	245.75	302	商品和服务支出	19.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.56	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	19.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费	1.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	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	0.22	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.03	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	2.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	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	6.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
人员经费合计		247.76	公用经费合计					19.48

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
8.20		8.20		8.20		8.20		8.20		8.20	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

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（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）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：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	
合计		19.48
302	商品和服务支出	19.48
30201	办公费	3.34
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.70
30208	取暖费	1.76
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.78
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.38
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.82

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.10
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.30
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	44.41
1. 政府采购货物支出	2	44.41
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	44.41
其中：授予小微企业合同金额	6	44.41

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418.95万元，比上年收入、支出总计各减少18.26万元，下降4.18%，主要原因是人员变动工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计417.43万元，其中：财政拨款收入417.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计418.95万元，其中：基本支出267.26万元，占63.79%；项目支出151.68万元，占36.20%。

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417.43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少18.33万元，下降4.21%，主要原因是人员变动工资调整。

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417.43万元，占本年支出合计的99.64%，比上年减少18.33万元，下降4.21%，主要原因是人员变动工资调整。

（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）344.52万元，占82.53%；社会保障和就业支出（类）29.82万元，占7.14%；卫生健康支出（类）24.72万元，占5.92%；住房保障支出（类）18.37万元，占4.40%。

（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388.51万元，支出决算为417.43万元，完成年初预算的107.44%。决算数大于预算数的主要原因是人大常委会会议审议和表决系统费用增加、维修办公室用房及购置办公设备资金增加。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226.88万元，支出决算为194.33万元，完成年初预算的85.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资调整。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为56.91万元，支出决算为98.27万元，完成年初预算的172.68%。决算数大于预算数的主要原因是人大常委会会议审议和表决系统费用增加、维修办公室用房及购置办公设备资金增加。

（3）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为37.47万元，完成年初预算的1040.83%。决算数大于预算数的主要原因是贵南县第七届人民代表大会第四次会议费和第五次会议费增加。

（4）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为14.46万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的83.47%。决算数小于预算数的主要原因是人大代表活动经费未支付完成。

（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0.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是高原一次性补贴增加。

（6）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度和2023年度州级目标责任考核奖励资金增加。

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24.26万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的81.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（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12.1万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的82.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

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11.95万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的114.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.71万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的75.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

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23.63万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的77.74%。决

算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

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267.24万元，其中：人员经费247.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费19.48万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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8.20万元，支出决算为8.20万元，完成预算的100%，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8.20万元，支出决算为8.20万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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8.20万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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维护费支出8.20万元。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8.20万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加0.17万元，增长2.12%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.30万元，增长3.80%，主要原因是公务用车业务量增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降100%，主要原因是厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出19.48万元，比上年减少5.52万元，下降22.08%，主要原因是公用经费未支付完成。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额44.41万元，其中：政府采购货物支出44.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.41万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，贵南县人民代表大会常务委员会办公室对2024年度22项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金157.06万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效项目均严格按照县财政局的有关要求，设定了明确的绩效目标，定期对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行监督，努力提高资金使用效益，确保项目绩效目标全面实现，绩效管理水平不断提高，有力保障了工作的稳步推进和顺利开展。

组织对人大工作经费项目、人大代表活动经费项目开展了部门评价，涉及资金157.06万元。从评价情况来看，财政资金使用效益显著提高，预算管理流程更加科学规范。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县人民代表大会常务委员会办公室在2024年度部门决算中反映“人大工作经费”、“人大代表活动经费”、“人大工作委员会、专委会工作经费”“县级人大代表培训经费”、“人大预算联网监督系统维护费”等22个项目绩效自评结果。

1. 人大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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.96万元，实际支出28.96万元，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，保障人大办公室各项工作顺利开展。存在的主要问题：由于预算绩效过于细化，支出困难。下一步改进措施：提高绩效指标设定的精准度，确保绩效目标如期实现。

2. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.07万元，实际支出12.07万元，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，顺利开展人大代表视察、调研、培训活动。存在的主要问题：由于代表基本下半年培训、视察，资金支付进度达不到要求，个别指标上半年未完成。下一步改进措施：加强对年初预算执行进度的日常监管，提高绩效指标精准度，确保绩效目标如期实现。

3. 人大工作委员会、专委会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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，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，确保专委会和工作委员会按计划组织开展各类代表视察、执法检查活动。存在的主要问题：由于专委会工作多数下半年进行，使得资金支付进度达不到要求，个别指标上半年未完成。下一步改进措施：提高绩效指标设定的精准度，确保绩效目标如期实现。

4. 县级人大代表培训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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，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，确保代表履职能力的提升、代表作用的有效发挥以及人大工作的有序推进。存在的主要问题：由于人大代表培训工作多数下半年进行，使得资金支付进度达不到要求，个别指标上半年未完成。下一步改进措施：提高绩效指标设定的精准度，确保绩效目标如期实现。

5. 人大预算联网监督系统维护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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.88万元，实际支出2.88万元，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，确保系统稳定运行与数据安全以及预算监督工作的有效开展与提质增效。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	人大工作经费							
主管部门	贵南县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	贵南县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	30	28.96	28.96	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	30	28.96	28.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障人大机关各项工作的顺利开展。 目标2：确保各项办公各项开支。 目标3：办公室临聘人员工资。				目标1：保障人大机关各项工作的顺利开展。 目标2：确保各项办公各项开支。 目标3：办公室临聘人员工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	临聘人员每年工资	≤21.6万元	≤21.6万元	2	2	年初预算编制不够精细，下一步要加强财政预算编制准确性。
			下乡出差费用	≤6万元	≤6万元	3	3	
			征订报刊费用	≤1.44万元	≤1.44万元	2	2	
			支付办公网络费用	≤0.96万元	≤0.96万元	3	3	
	产出指标	数量指标	临聘人员	≥5人	≥5人	5	5	
			下乡出差次数	≥150次	≥150次	5	5	
			征订报刊次数	≥10次	≥10次	5	5	
			支付办公网络费用次数	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	临聘人员月工资发放率	≥95%	≥95%	5	5	
			下乡出差率	≥95%	≥95%	5	5	
			征订报刊率	≥95%	≥95%	5	5	
			支付办公网络费用率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	年内完成	=1年	=1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障人大业务工作顺利开展，保障各项工作及时有效完成	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	贵南县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	贵南县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	14.46	12.07	12.07	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	14.46	12.07	12.07	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	标1：县乡两级人大建设工作进一步提升 目标2：举办1-2期代表培训班，从而提高代表履职能力和水平，更好地发挥代表作用 目标3：开展代表调研视察活动				标1：县乡两级人大建设工作进一步提升 目标2：举办1-2期代表培训班，从而提高代表履职能力和水平，更好地发挥代表作用 目标3：开展代表调研视察活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	每次培训费用	≤7.48万元	≤7.48万元	20	20	年初预算编制不够精细，下一步要加强财政预算编制准确性。
	产出指标	数量指标	开展代表培训活动	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	开展培训完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	年内完成	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升县乡两级人大建设工作，从而提高代表履职能力和水平，更好地发挥代表作用	优良中低差	优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	为贵南县经济社会发展提出好的意见	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	县级人大代表培训经费							
主管部门	贵南县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	贵南县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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每年省外举办1期代表培训班，参加培训代表不少于34人，在任期内实现全员轮训1遍，从而提高代表履职能力和水平，更好地发挥代表作用。				每年省外举办1期代表培训班，参加培训代表不少于34人，在任期内实现全员轮训1遍，从而提高代表履职能力和水平，更好地发挥代表作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	培训费用	≤8万元	≤8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	培训完成合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	年内完成	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升县级人大代表业务水平	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	提高代表履职能力和水平，更好地发挥代表作用。	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级人大代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人大工作委员会、专委会工作经费							
主管部门	贵南县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	贵南县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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：确保专委会和工作委员会按计划组织开展各类代表视察、执法检查活动。 目标2：发放专委会、工作委员会临聘人员工资。 目标3：保障工作委员会办公室资料费 目标4：专委会成员下乡出差				目标1：确保专委会和工作委员会按计划组织开展各类代表视察、执法检查活动。 目标2：发放专委会、工作委员会临聘人员工资。 目标3：保障工作委员会办公室资料费 目标4：专委会成员下乡出差。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	调研执法检查费	≤3.6万元	≤3.6万元	2	2	
			临聘人员每年工资	≤1万元	≤1万元	3	3	
			专委会办公室购置材料费	≤1万元	≤1万元	3	3	
			专委会下乡出差费用	≤0.4万元	≤0.4万元	2	2	
	产出指标	数量指标	执法检查、调研调研活动开展次数	≥4次	≥4次	5	5	
			临聘人员	≥1人	≥1人	10	10	
			专委会办公室购置材料次数	≥5次	≥5次	10	10	
			专委会下乡出差次数	≥50次	≥50次	5	5	
		质量指标	执法检查、调研调研活动开展完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			临聘人员月工资发放率	≥95%	≥95%	5	5	
			专委会办公室购置材料费用率	≥95%	≥95%	5	5	
			专委会下乡出差完成率	≥95%	≥95%	3	3	
	时效指标	年内完成	=1年	=1年	2	2		
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众对人大工作的认知度，进一步提升依法履职的能力和水平，提高地方立法的质量和效率	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	进一步激发了代表工作的动力和活力，在执法检查、立法调研等方面发挥了各级人大代表的积极作用，汇聚共同推进了新时代人大工作的整体合力	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人大预算联网监督系统维护费							
主管部门	贵南县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	贵南县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	2.88	2.88	2.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.88	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加快建立现代财政制度的客观需求，对推动依法行政、依法理财，提升政策实施效果，提高资金使用效率具有重要意义。保障网络正常运行。			目标1：加快建立现代财政制度的客观需求，对推动依法行政、依法理财，提升政策实施效果，提高资金使用效率具有重要意义。保障网络正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	每半年支付费用	≤1.44万元	≤1.44万元	20	20	
	产出指标	数量指标	运行维护次数	≥4次	≥4次	10	10	
			系统网线数	≥2条	≥2条	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	年内完成	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加大对预算监督力度	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	推动依法行政、依法理财，提升政策实施效果，提高资金使用效率具有重要意义	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆3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3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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。