

同仁市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

人大办公室是市人大常委会的工作机构，承担为市人民代表大会及其常委会行使权的各项服务工作，其主要职能是：1、负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2、负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议决议、决定和审议意见具体组织实施工作。3、研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草市人大的综合文稿；协调和组织人大的宣传工作。4、负责协调、保障和实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。5、负责省州人大代表和市人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。6、参与市人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。7、负责与“一府一委两院”和省、州人大办公厅（室）的工作联系。8、负责市人大机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。9、承办省、州人大办公厅（室）和市人大领导同志交办的其他事项。

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：同仁市人民代表大会常务委员会。

内设机构4个，具体为：常委会办公室、社会建设委员会、财政经济和农牧环境资源委员会、民族和监察法治委员会。

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	662.60	一、一般公共服务支出	32	467.27
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	1.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.91
	9		九、卫生健康支出	40	29.69
	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	24.82
	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	662.60	本年支出合计	58	669.32
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	7.79	年末结转和结余	60	1.07
	30			61	
总计	31	670.39	总计	62	670.39

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		662.60	662.60					
201	一般公共服务支出	460.54	460.54					
20101	人大事务	460.54	460.54					
2010101	行政运行	288.81	288.81					
2010104	人大会议	29.95	29.95					
2010108	代表工作	76.37	76.37					
2010199	其他人大事务支出	65.41	65.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.63	1.63					
20701	文化和旅游	1.63	1.63					
2070110	文化和旅游交流与合作	1.63	1.63					
208	社会保障和就业支出	145.91	145.91					
20805	行政事业单位养老支出	89.72	89.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.18	47.18					
20808	抚恤	56.20	56.20					
2080801	死亡抚恤	56.20	56.20					
210	卫生健康支出	29.69	29.69					
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69					
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16					
2101103	公务员医疗补助	16.53	16.53					
221	住房保障支出	24.82	24.82					
22102	住房改革支出	24.82	24.82					

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
2210201	住房公积金	24.82	24.82					

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		669.32	468.02	201.30			
201	一般公共服务支出	467.27	323.79	143.48			
20101	人大事务	467.27	323.79	143.48			
2010101	行政运行	292.73	292.73				
2010104	人大会议	32.76		32.76			
2010108	代表工作	76.37		76.37			
2010199	其他人大事务支出	65.41	31.06	34.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.63		1.63			
20701	文化和旅游	1.63		1.63			
2070110	文化和旅游交流与合作	1.63		1.63			
208	社会保障和就业支出	145.91	89.72	56.20			
20805	行政事业单位养老支出	89.72	89.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.18	47.18				
20808	抚恤	56.20		56.20			
2080801	死亡抚恤	56.20		56.20			
210	卫生健康支出	29.69	29.69				
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69				
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16				
2101103	公务员医疗补助	16.53	16.53				
221	住房保障支出	24.82	24.82				

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
22102	住房改革支出	24.82	24.82				
2210201	住房公积金	24.82	24.82				

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	662.60	一、一般公共服务支出	33	463.35	463.35		
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	1.63	1.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.91	145.91		
	9		九、卫生健康支出	41	29.69	29.69		
	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	24.82	24.82		
	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	662.60	本年支出合计	59	665.41	665.41		
年初财政拨款结转和结余	28	2.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.81		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	665.41	总计	64	665.41	665.41		

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		665.41	464.10	201.30
201	一般公共服务支出	463.35	319.88	143.48
20101	人大事务	463.35	319.88	143.48
2010101	行政运行	288.81	288.81	
2010104	人大会议	32.76		32.76
2010108	代表工作	76.37		76.37
2010199	其他人大事务支出	65.41	31.06	34.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1.63		1.63
20701	文化和旅游	1.63		1.63
2070110	文化和旅游交流与合作	1.63		1.63
208	社会保障和就业支出	145.91	89.72	56.20
20805	行政事业单位养老支出	89.72	89.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.18	47.18	
20808	抚恤	56.20		56.20
2080801	死亡抚恤	56.20		56.20
210	卫生健康支出	29.69	29.69	
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	
2101103	公务员医疗补助	16.53	16.53	
221	住房保障支出	24.82	24.82	
22102	住房改革支出	24.82	24.82	
2210201	住房公积金	24.82	24.82	

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	350.78	302	商品和服务支出	49.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.03	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.58	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.18	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	28.27	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.27	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	30208	取暖费	1.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.20	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	4.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.06	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	63.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.18	30217	公务接待费	3.33	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	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	8.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.42	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	1.38			
人员经费合计		414.49	公用经费合计					49.61

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
12.06		8.73		8.73	3.33	12.06		8.73		8.73	3.33

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）	44	国内公务接待人次（人）	1,134

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		49.61
302	商品和服务支出	49.61
30201	办公费	4.55
30202	印刷费	1.08
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.60
30207	邮电费	1.44
30208	取暖费	1.45
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.47
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	3.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.65

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	8.73
30239	其他交通费用	16.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.38
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	
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，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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670.39万元，比上年收入、支出总计各减少20.58万元，下降2.98%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计662.60万元，其中：财政拨款收入662.60万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计669.32万元，其中：基本支出468.02万元，占69.92%；项目支出201.30万元，占30.08%。

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665.41万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少15.96万元，下降2.34%，主要原因是人员减少。

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665.41万元，占本年支出合计的99.42%，比上年减少13.15万元，下降1.94%，主要原因是人员减少。

（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）463.35万元，占69.63%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.63万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）145.91万元，占21.93%；卫生健康支出（类）29.69万元，占4.46%；住房保障支出（类）24.82万元，占3.73%。

（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705.79万元，支出决算为665.41万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。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320.02万元，支出决算为288.81万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为30万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于预算数的主要原因是会议增加。

（3）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为87万元，支出决算为76.37万元，完成年初预算的87.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为41.66万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%。

3. 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37.17万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的76.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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）。年初预算为18.58万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的76.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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46.41万元，支出决算为47.18万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

4. 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14.29万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.46万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 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30.39万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的81.67%。决

算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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464.10万元，其中：人员经费414.49万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费49.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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12.06万元，支出决算为12.06万元，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8.73万元，支出决算为8.73万元，完成预算的100%；公

务接待费预算3.33万元，支出决算为3.33万元，完成预算的100%。

（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8.73万元，占72.39%；公务接待费支出决算3.33万元，占27.61%。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8.73万元。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8.73万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出3.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待44批次，接待1,134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5.16万元，下降29.97%。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减少0.27万元，下降3%，主要原因是人员减少；公务接待费支出决算数比上年减少4.89万元，下降59.49%，主要原因是公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出49.61万元，比上年增加4.37万元，增长9.66%，主要原因是工作量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，同仁市人民代表大会常务委员会办公室对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金145.25万元，占部门项目支出预算总额的20.57%。绩效目标完成情况：较好。

组织对2024年人大代表会议经费、2024年县乡人大代表活动经费项目、2个项目开展了部门评价，涉及资金70万元。从评价情况来看，较好。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市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“2024年人大代表会议经费、2024年县乡人大代表活动经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 2024年人大代表会议经费项目绩效自评情况：

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30万元，实际支出29.95万元，结转0.5万元，完成年度预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障同仁市2024年全市人大代表工作会议顺利召开。存在的问题及原因：存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2. 2024年县乡人大代表活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90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35.91万元，结转4.09万元，完成年度预算的89.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障同仁市2024年全市、乡人民代表正常开展各项工作。存在的问题及原因：存在的问题及原因：在执行中预算执行率未达到100%。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年人大代表会议经费							
主管部门	同仁市人民代表大会常务委员会				实施单位	同仁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	30	30	29.95	10	99.83%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.95	—	99.83%	—	
	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			
	保障同仁市2024年全市人大代表工作会议顺利召开。				完成预期目标。			
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	全年培训费用	30万元	29.95万元	20	18	存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置量化的结
	产出指标	数量指标	全年开展培训1次	1	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提升全市人大代表工作质量	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年县乡人大代表活动经费							
主管部门	同仁市人民代表大会常务委员会				实施单位	同仁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	40	40	35.91	10	89.77%	9	
	其中：当年财政拨款	40	40	35.91	--	89.77%	--	
	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			
	保障同仁市2024年全市、乡人民代表正常开展各项工作。				完成目标。			
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	专项工作经费	40万元	35.91万元	40	30	存在的问题及原因：在执行中预算执行率未达到100%。下一
	产出指标	数量指标	3镇8乡人大补助	11个	11个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护八入工作正常运转	优良差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	98%	10	10	
总分						100	89	

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。

无