

贵德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) 对全国、省、州人大常委会下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。(2) 对提交县人民代表大会审议的本县国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。(3) 对县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。(4) 对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。(5) 对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。(6) 组织人大代表评议县“一府两院”的工作。(7) 督促县人民代表大会代表议案意见和建议的办理工作。(8) 办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。(9) 组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。(10) 联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。(11) 联系在本县的全国人大代表及省、州人大代表，协助开展视察活动。(12) 负责县人民代表大会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。(13) 负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。(14) 受理人民群众的来信来访。(15) 负责全国人大常委会和内地省、州、县人大常委会来本县参观接待工作。

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：
贵德县人民代表大会常务委员会办公室。

内设机构0个，具体为：无。

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	613.69	一、一般公共服务支出	32	374.96
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	4.98
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	130.34
	9		九、卫生健康支出	40	81.30
	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	27.32
	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	613.69	本年支出合计	58	618.90
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	5.41	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	619.10	总计	62	619.10

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		613.69	613.69					
201	一般公共服务支出	374.73	374.73					
20101	人大事务	374.73	374.73					
2010101	行政运行	272.47	272.47					
2010104	人大会议	26.96	26.96					
2010105	人大立法	2.00	2.00					
2010106	人大监督	5.00	5.00					
2010107	人大代表履职能力提升	40.50	40.50					
2010108	代表工作	3.60	3.60					
2010199	其他人大事务支出	24.20	24.20					
208	社会保障和就业支出	130.34	130.34					
20805	行政事业单位养老支出	130.34	130.34					
2080501	行政单位离退休	89.59	89.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52					
210	卫生健康支出	81.30	81.30					
21011	行政事业单位医疗	81.30	81.30					
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83					
2101103	公务员医疗补助	67.47	67.47					
221	住房保障支出	27.32	27.32					
22102	住房改革支出	27.32	27.32					
2210201	住房公积金	27.32	27.32					

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		618.90	511.43	107.47			
201	一般公共服务支出	374.96	272.47	102.49			
20101	人大事务	374.96	272.47	102.49			
2010101	行政运行	272.47	272.47				
2010104	人大会议	26.96		26.96			
2010105	人大立法	2.00		2.00			
2010106	人大监督	5.00		5.00			
2010107	人大代表履职能力提升	40.50		40.50			
2010108	代表工作	3.60		3.60			
2010199	其他人大事务支出	24.43		24.43			
205	教育支出	4.98		4.98			
20508	进修及培训	4.98		4.98			
2050803	培训支出	4.98		4.98			
208	社会保障和就业支出	130.34	130.34				
20805	行政事业单位养老支出	130.34	130.34				
2080501	行政单位离退休	89.59	89.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52				
210	卫生健康支出	81.30	81.30				
21011	行政事业单位医疗	81.30	81.30				
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83				

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
2101103	公务员医疗补助	67.47	67.47				
221	住房保障支出	27.32	27.32				
22102	住房改革支出	27.32	27.32				
2210201	住房公积金	27.32	27.32				

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	613.69	一、一般公共服务支出	33	374.73	374.73		
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	130.34	130.34		
	9		九、卫生健康支出	41	81.30	81.30		
	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	27.32	27.32		
	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	613.69	本年支出合计	59	613.69	613.69		
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	613.69	总计	64	613.69	613.69		

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		613.69	511.43	102.26
201	一般公共服务支出	374.73	272.47	102.26
20101	人大事务	374.73	272.47	102.26
2010101	行政运行	272.47	272.47	
2010104	人大会议	26.96		26.96
2010105	人大立法	2.00		2.00
2010106	人大监督	5.00		5.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.50		40.50
2010108	代表工作	3.60		3.60
2010199	其他人大事务支出	24.20		24.20
208	社会保障和就业支出	130.34	130.34	
20805	行政事业单位养老支出	130.34	130.34	
2080501	行政单位离退休	89.59	89.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	81.30	81.30	
21011	行政事业单位医疗	81.30	81.30	
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	
2101103	公务员医疗补助	67.47	67.47	
221	住房保障支出	27.32	27.32	
22102	住房改革支出	27.32	27.32	
2210201	住房公积金	27.32	27.32	

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	329.34	302	商品和服务支出	45.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.06	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.54	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.37	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	28.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.71	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	0.29	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.87	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	89.59	30217	公务接待费	2.89	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	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	45.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	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	5.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.32	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	2.62			
人员经费合计		466.22	公用经费合计					45.21

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
8.13		5.24		5.24	2.89	8.13		5.24		5.24	2.89

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）	24	国内公务接待人次（人）	192

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		45.21
302	商品和服务支出	45.21
30201	办公费	3.31
30202	印刷费	0.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费	0.22
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.89
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.64
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.28

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	5.24
30239	其他交通费用	12.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.62
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	12.65
1. 政府采购货物支出	2	11.36
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.29
(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	

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619.10万元，比上年收入、支出总计各减少13.75万元，下降2.17%，主要原因是财政供养人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计613.69万元，其中：财政拨款收入613.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计618.90万元，其中：基本支出511.43万元，占82.64%；项目支出107.47万元，占17.36%。

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613.69万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少7.43万元，下降1.20%，主要原因是财政供养人员减少。

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613.69万元，占本年支出合计的99.16%，比上年减少7.18万元，下降1.16%，主要原因是财政供养人员减少。

（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）374.73万元，占61.06%；社会保障和就业支出（类）130.34万元，占21.24%；卫生健康支出（类）81.30万元，占13.25%；住房保障支出（类）27.32万元，占4.45%。

（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623.20万元，支出决算为613.69万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是财政供养人员减少。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282.83万元，支出决算为272.47万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为27万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是代表人数减少导致支出减少。

（3）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（4）人大事务（款）人大监督（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%。

（5）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为43.42万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目进展缓慢，未完成支出。

（6）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。

(7) 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为24.20万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为92.10万元，支出决算为89.59万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因是2024年一名退休人员去世。

(2) 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30.6万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

(3) 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15.30万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的71.64%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

(4) 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3.33万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的45.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年度遗属人员较上年减少。

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13.95万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50.86万元，支出决算为67.47万元，完成年初预算的

132.66%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休一次性基本医疗保险支出增加。

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28.75万元，支出决算为27.32万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

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511.43万元，其中：人员经费466.22万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费45.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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8.13万元，支出决算为8.13万元，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5.24万元，支出决算为5.24万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.89万元，支出决算为2.89万元，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5.24万元，占64.45%；公务接待费支出决算2.89万元，占35.55%。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5.24万元。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5.24万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出2.89万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待24批次，接待192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22.35万元，下降73.33%。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20.80万元，下降79.88%，主要原因是2023年购置一辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年减少1.55万元，下降34.91%，主要原因是公务接待活动减少，接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出45.21万元，比上年减少15.73万元，下降25.81%，主要原因是2023年购置一辆公务用车。

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12.65万元，其中：政府采购货物支出11.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，贵德县人民代表大会常务委员会办公室对2024年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金106.26万元，占部门项目支出预算总额的96.41%。绩效目标完成情况：全年各项目均严格对照绩效目标实施，资金使用合规率、群众满意度均达预期，切实实现财政资金效益与社会效益双提升。

组织对“网络平台维护费”、“县乡两级人大代表意外保险费”、“基层立法点”、“第十八届人民代表大会第四次会议”、“人大常委会机关运转资金”、“人大代表活动室建设巩固提升专项资金”、“省内外人大调研视察资金”、“人大代表民生项目调研及视察资金”、“县乡代表培训活动专项资金”、“县代表履职能力提升专项资金”、“县乡人大代表之家专项资

金”、“专工委专项资金”开展了部门评价，涉及资金106.26万元。从评价情况来看，项目支出绩效目标全年实际完成率96.41%，部分项目在实施过程中存在资金支出不足，或者无法支付的情况，但通过年中项目资金调剂，均实现专款专用、无超支及违规使用情况。

（二）项目绩效自评结果。

贵德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“网络平台维护费”、“县乡两级人大代表意外保险费”、“基层立法点”、“第十八届人民代表大会第四次会议”、“人大常委会机关运转资金”、“人大代表活动室建设巩固提升专项资金”、“省内外人大调研视察资金”、“人大代表民生项目调研及视察资金”、“县乡代表培训活动专项资金”、“县代表履职能力提升专项资金”、“县乡人大代表之家专项资金”、“专工委专项资金”等12个项目绩效自评结果。

1. 网络平台维护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5万元，实际支出4万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断加强对全县财务工作执行情况的监督，进一步严肃财经纪律。

2. 县乡两级人大代表意外保险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16.52万元，实际支出12.93万元，3万调剂到人大代表活动室建设巩固提升专项资金，完成年度预算的78.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，给全县的县乡人大代表增加了一份额外的意外险，使代表能抗住突发意

外的经济压力。

3. 基层立法点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，调研人员能深入社区、乡村等一线，获取未经过滤的真实情况，减少“纸上谈兵”式立法。

4. 第十八届人民代表大会第四次会议项目自评情况：

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27万元，实际支出26.9994万元，完成年度预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利召开了第十八届人民代表大会第四次会议，圆满完成各项会议议程。

5. 人大常委会机关运转资金项目绩效自评情况：

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17万元，实际支出16.9992万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，人大常委会机关各项工作能正常开展，保证各项事务不“停摆”。

6. 人大代表活动室建设巩固提升专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80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11万元，完成年度预算的137.5%，其中3万元从县乡两级人大代表意外保险费中调剂。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建好用好“两室

一平台”工作机制，提升“两室一平台”建设的品牌作用。存在的问题：年初决算资金大于预算资金，多余资金由各项目调剂至该项目中。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的机制。

7. 省内外人大调研视察资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2万元，完成年度预算的66.67%，其中1万元调剂到人大例会资金中。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥人大代表的主体作用，为人大代表了解情况、研究问题、学习提高创建了良好的平台。存在的问题：由于财务人员的疏忽，上年末在做预算时未将人大例会列入预算项目中，导致召开例会时资金无法支付，故将该项目的1万元调剂到人大例会项目中。下一步改进措施：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的机制。

8. 人大代表民生项目调研及视察资金项目绩效自评情况：

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2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实地考察等内容，进一步发挥代表工作职能，督促各部门对各项民生问题的监督与改进。

9. 县乡代表培训活动专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.4万元，实际支出5.07万元，完成年度预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，如期开展了县乡代表的培训学习活动，给代表提供更好的学

习交流平台，为贵德县发展添砖加瓦。

10. 县代表履职能力提升专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.5万元，实际支出11.5万元，完成年度预算的85.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，如期开展县乡代表的培训活动，给代表提供更好的学习交流平台，为贵德县发展添砖加瓦。下一步改进措施：不断提高预算编制的准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

11. 县乡人大代表之家专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥了各乡镇人大代表之家的作用，联络农牧民代表，组织学习培训，确保各乡镇人大工作正常有序进行。

12. 专工委专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.6万元，实际支出2.6万元，完成年度预算的72.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障专门委员会委员各项工作正常且全面开展。存在的问题：由于财务人员的疏忽，上年末在做预算时未将人大例会列入预算项目中，导致召开例会时资金无法支付，故将该项目的1万元调剂到人大例会项目中。下一步改进措施：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的机制。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	网络平台维护费						
主管部门	贵德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	5	5	4	10	80%	9
	其中：当年财政拨款	5	5	4	--	80%	--
	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			
	2024年网络平台维护费为5万元，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率。			2024年支付维护费4万元，对进一步规范财经秩序，发挥了积极作用。			
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
	成本指标	经济成本指标	网络平台维护费	≤5万元	4万元	10	8
		数量指标	平台维护数量	1套	1套	20	20
	产出指标	质量指标	运用预算联网监督系统对全县预算执行情况展开监督	≥98%	98%	20	20
		时效指标	按时完成支出	1年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥98%	98%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	80%	10	10
总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县乡两级人大代表意外保险费							
主管部门	贵德县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	贵德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	16.52	16.52	12.93	10	78.27%	10	
	其中：当年财政拨款	16.52	16.52	12.93	---	78.27%	---	
	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			
	2024年安排县乡两级人大代表意外保险费16.52万元，通过项目实施，保障县乡人大代表的人身安全，切实提高人大代表履职能力。				2024年支付县乡两级人大代表意外保险费12.93万元，通过项目实施，保障县乡人大代表的人身安全，切实提高人大代表履职能力。			
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	人大代表意外保险费用	≤16.52万元	12.93万元	20	10	资金调剂
	产出指标	数量指标	购买意外险人大代表数量	≥490人	450	10	10	
		质量指标	保障县乡人大代表的人身安全	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	按时完成支出	≥1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表意外保险意识	≥98%	96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层立法点							
主管部门	贵德县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	贵德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	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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				
	各基层立法联系点对县人大常委会的立法规划草案和年度立法计划草案提出意见建议、向基层和社会公众广泛征集立法项目建议，反映所在地群众的立法建议和诉求等工作，推进县人大常委会科学立法、民主立法、依法立法，提高立法质量和效率。			各基层立法联系点对县人大常委会的立法规划草案和年度立法计划草案提出意见建议、向基层和社会公众广泛征集立法项目建议，反映所在地群众的立法建议和诉求等工作，推进县人大常委会科学立法、民主立法、依法立法，提高立法质量和效率。				
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	打造全县立法点建设资金	≤2万元	2万元	10	10	
		数量指标	根据文件要求打造立法点建设数量	≥11个	11个	20	20	
	产出指标	质量指标	激发人大代表履行活力	≥3次	3次	15	15	
		时效指标	当年完成	98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	发挥人大代表的作用	≥96%	96%	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	第十八届人民代表大会第四次会议							
主管部门	贵德县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	贵德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	27	27	26.96	10	99.85%	9	
	其中：当年财政拨款	27	27	26.96	--	99.85%	--	
	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				
	2024年贵德县第十八届人民代表大会第四次会议预算经费27万元，该会议将于年初开展，保障人代会顺利召开。			顺利召开第十八届人民代表大会第四次会议，圆满完成会议各项议程。				
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	会议费	≤27万元	26.96万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥5天	5天	15	15	
			培训（参会）人次	≥300人	300人	15	15	
		质量指标	圆满完成人代会各项议程	≥98%	98%	15	15	
	时效指标	会议按期完成率	≥98%	98%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	听取和整理各代表团意见和 建议	≥98%	98%	15	15	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	常委会八入主席团，各级代 表满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大机关运转资金							
主管部门	贵德县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	贵德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	17	17	16.99	10	99.94%	9	
	其中：当年财政拨款	17	17	16.99	--	99.94%	--	
	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				
	主要用于县人大办领导及工作人员开展各项工作所需的经费，保障县人大办各项工作正常运转。通过项目实施，形成有分量有价值的调研成果，从而对全县经济社会等各项事业的发展提供依据，圆满完成各项目标任务，更好的为全县经济社会发展服务。			主要用于县人大办领导及工作人员开展各项工作所需的经费，保障县人大办各项工作正常运转。通过项目实施，形成有分量有价值的调研成果，从而对全县经济社会等各项事业的发展提供依据，圆满完成各项目标任务，更好的为全县经济社会发展服务。				
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	人大机关运转资金经费	≤17万元	16.99万元	10	10	
	产出指标	数量指标	组织县级领导干部调研视察	≥6次	6次	25	25	
		时效指标	年内	≤1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障人大各项工作能正常开展	≥96%	96%	25	25	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大机关满意度	≥98%	0.98	10	10
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表活动室建设巩固提升专项资金							
主管部门	贵德县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	贵德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%	8	
	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			
	2024年人大代表活动室建设巩固提升预算资金8万元，学习宣传“两室一平台”示范点，发挥人大代表的桥梁纽带和凝心聚力作用。				2024年人大代表活动室建设巩固提升预算资金8万元，学习宣传“两室一平台”示范点，发挥人大代表的桥梁纽带和凝心聚力作用。			
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	人大代表活动室建设资金	≤8万元	8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	人大代表联络站每年迎活动家	≥6批次	6批次	20	20	
		质量指标	激发人大代表履行活力	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	按时完成支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好的发挥人大代表作用	≥96%	96%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	县乡人大代表之家专项资金							
主管部门	贵德县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	贵德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	7.2	7.2	7.2	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	--	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				
	2024年该项目资金预算7.2万元，年度全部支出完成，进一步打造人大代表“两室一平台”建设，突出了人大特色，体现了区域特点。			2024年该项目资金预算7.2万元，年度全部支出完成，进一步打造人大代表“两室一平台”建设，突出了人大特色，体现了区域特点。				
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	代表之家建设费用	≤7.2万元	7.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	订购人大报刊物	≥50册	50册	20	20	
		时效指标	年内	≤1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	不断提高人大代表	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	20	20	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省内外人大调研视察资金							
主管部门	贵德县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	贵德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	3	3	2	10	66.67%	8	
	其中：当年财政拨款	3	3	2	--	66.67%	--	
	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				
	2024年省内外人大调研及视察资金总额为3万元，增强代表联系群众工作的经常性和有效性，更好的发挥代表主体作用。			2024年省内外人大调研及视察资金总额为3万元，增强代表联系群众工作的经常性和有效性，更好的发挥代表主体作用。				
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	经费成本指标	调研视察经费	≤3万元	2万元	10	10	预算调剂
	产出指标	数量指标	省内外调研视察次数	≥2次	2次	25	25	
		时效指标	年内	≤1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	不断提高人大代表的思想政治	≥98%	98%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研视察代表满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表民生项目调研及视察资金							
主管部门	贵德县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	贵德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	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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			
	2024年人大代表民生项目调研及视察资金总额为2万元，通过实施该项目提高人大履职水平，增强代表联系群众工作的经常性和有效性，更好的发挥代表主体作用。				2024年人大代表民生项目调研及视察资金总额为2万元，通过实施该项目提高人大履职水平，增强代表联系群众工作的经常性和有效性，更好的发挥代表主体作用。			
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	调研视察经费	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	省内外调研视察次数	≥2次	2次	25	25	
		时效指标	年内	≤1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	不断提高人大代表的思想政治	≥98%	98%	25	25	
		满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县乡代表培训专项资金							
主管部门	贵德县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	贵德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	5.4	5.4	5.07	10	93.88%	8	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.07	--	93.88%	--	
	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				
	2024年县乡代表培训活动预算资金5.4万元，组织县人大代表到省内外进行培训，开阔视野，学习借鉴外地经验，不断增强代表的政治意识、法律意识、履职意识和创新意识，充分发挥代表作用，不断提高代表履职能力，为促进全县经济社会发展做出新的贡献。			2024年县乡代表培训活动预算资金5.4万元，组织县人大代表到省内外进行培训，开阔视野，学习借鉴外地经验，不断增强代表的政治意识、法律意识、履职意识和创新意识，充分发挥代表作用，不断提高代表履职能力，为促进全县经济社会发展做出新的贡献。				
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	代表活动经费	≤5.4万元	5.07万元	10	10	
		产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥4天	4天	20	20
	质量指标		培训人员合格率	≥98%	98%	20	20	
	时效指标		培训计划按期完成率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学习借鉴外地经验，不断增强代表思想政治素质和依法履职能力	≥98%	98%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县代表履职能力提升专项资金							
主管部门	贵德县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	贵德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	13.5	13.5	11.5	10	85.19%	8	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	11.5	--	85.19%	--	
	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			
	2024年县代表履职能力提升专项资金为13.5万元，组织开展省内外培训活动，加强改进培训工作，培养造就人才队伍，为代表们提供更好的学习平台。				做好年初、年中两次县委全体会议会议筹备，会务组织等工作，保障全委会高质量召开。			
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	代表活动经费	≤13.5万元	11.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥4天	4天	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	98%	20	20	
	效益指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	98%	10	10	
		社会效益指标	加强改进培训工作、培养造就人才队伍	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专工委专项资金							
主管部门	贵德县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	贵德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	3.6	3.6	2.6	10	72.22%	8	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	2.6	--	72.22%	--	
	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			
	该项目资金主要用于各专工委主任开展工作的各项支出，通过项目实施，圆满完成各项目标任务，从而提高各专工委的办事效率。				该项目资金主要用于各专工委主任开展工作的各项支出，通过项目实施，圆满完成各项目标任务，从而提高各专工委的办事效率。			
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	专工委经费	≤3.6万元	2.6万元	10	9	平本调剂，加强预算刚性，提高资金使用效率
	产出指标	数量指标	专工委督促检查各项工作	≥2天	2天	20	20	
		质量指标	各专门委员会组织人大代表执行本职能工作	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	年内	≤1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强专工委工作的效率	≥98%	98%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	专工委委员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	97	

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。