

互助土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. 为县人代会、人大常委会会议、常委会主任会议搞好组织协调、服务工作。2. 协同各工委组织县人大代表和县人大常委会组成人员进行视察、检查和调查；督促、检查人大代表议案建议、批评和意见以及常委会会议审议意见的办理落实情况。3. 负责做好对乡镇人大工作的指导。4. 负责接待人民群众的来信来访；协同有关工委督促、检查转办信访件的落实。5. 负责常委会机关的秘书工作，组织开展人大宣传工作。起草、印刷常委会以及办公室各类文件、领导讲话和会议材料；处理各类文件、电文、简讯、信息等，搞好保密及文件的收发管理工作；编发常委会及办公室机关刊物。组织开展宣传人大制度好新闻评选活动；宣传人大制度及我县人大工作。6. 加强办公室工作人员的政治、业务学习；搞好职工管理、后勤服务与管理。7. 负责与“一府两院”及其部门的工作联系与协调，委县人大及其常委会行使职权服务。

8. 负责承办省人大常委会办公厅、地区人大工委办公室和人大常委会委员和主任会议交办的其他事宜。

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：互助土族自治县人大常委会办公室本级。

内设机构1个，具体为：互助土族自治县人大常委会办公室。

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	841.75	一、一般公共服务支出	32	503.49
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	216.94
	9		九、卫生健康支出	40	76.61
	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	44.71
	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	841.75	本年支出合计	58	841.75
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	841.75	总计	62	841.75

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		841.75	841.75					
201	一般公共服务支出	503.49	503.49					
20101	人大事务	503.49	503.49					
2010101	行政运行	500.24	500.24					
2010108	代表工作	3.25	3.25					
208	社会保障和就业支出	216.94	216.94					
20805	行政事业单位养老支出	171.51	171.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.35	96.35					
20808	抚恤	45.07	45.07					
2080801	死亡抚恤	45.07	45.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	76.61	76.61					
21011	行政事业单位医疗	76.61	76.61					
2101101	行政单位医疗	32.88	32.88					
2101103	公务员医疗补助	18.79	18.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.94	24.94					
221	住房保障支出	44.71	44.71					
22102	住房改革支出	44.71	44.71					
2210201	住房公积金	44.71	44.71					

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	841.75	838.50	3.25			
201	一般公共服务支出	503.49	500.24	3.25			
20101	人大事务	503.49	500.24	3.25			
2010101	行政运行	500.24	500.24				
2010108	代表工作	3.25		3.25			
208	社会保障和就业支出	216.94	216.94				
20805	行政事业单位养老支出	171.51	171.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.35	96.35				
20808	抚恤	45.07	45.07				
2080801	死亡抚恤	45.07	45.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	76.61	76.61				
21011	行政事业单位医疗	76.61	76.61				
2101101	行政单位医疗	32.88	32.88				
2101103	公务员医疗补助	18.79	18.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.94	24.94				
221	住房保障支出	44.71	44.71				
22102	住房改革支出	44.71	44.71				
2210201	住房公积金	44.71	44.71				

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	841.75	一、一般公共服务支出	33	503.49	503.49		
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	216.94	216.94		
	9		九、卫生健康支出	41	76.61	76.61		
	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	44.71	44.71		
	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	841.75	本年支出合计	59	841.75	841.75		
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	841.75	总计	64	841.75	841.75		

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		841.75	838.50	3.25
201	一般公共服务支出	503.49	500.24	3.25
20101	人大事务	503.49	500.24	3.25
2010101	行政运行	500.24	500.24	
2010108	代表工作	3.25		3.25
208	社会保障和就业支出	216.94	216.94	
20805	行政事业单位养老支出	171.51	171.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.35	96.35	
20808	抚恤	45.07	45.07	
2080801	死亡抚恤	45.07	45.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	76.61	76.61	
21011	行政事业单位医疗	76.61	76.61	
2101101	行政单位医疗	32.88	32.88	
2101103	公务员医疗补助	18.79	18.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.94	24.94	
221	住房保障支出	44.71	44.71	
22102	住房改革支出	44.71	44.71	
2210201	住房公积金	44.71	44.71	

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	569.78	302	商品和服务支出	93.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.88	30201	办公费	34.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.67	30203	咨询费		310	资本性支出	8.80
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	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.79	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	0.36	30211	差旅费	4.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.71	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	13.81	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	166.36	30215	会议费	3.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.22	30217	公务接待费	2.05	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	45.07	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.94	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	4.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.70	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	4.55			
人员经费合计		736.14	公用经费合计					102.36

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
6.59		4.54		4.54	2.05	6.59		4.54		4.54	2.05

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）	14	国内公务接待人次（人）	210

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		102.36
302	商品和服务支出	93.56
30201	办公费	34.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.59
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	2.05
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	

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	4.54
30239	其他交通费用	24.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	8.80
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	8.80
1. 政府采购货物支出	2	8.80
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	8.80
其中：授予小微企业合同金额	6	8.80

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841.75万元，比上年收入、支出总计各减少167.84万元，下降16.62%，主要原因是1.项目支出减少，具体为：2025年人代会会议费、培训费按照相关规定缩减了会议时间和培训时长及次数，相应的支出减少；2.人大预算联网监督系统建设维护费用减少；3.在职人员减少，退休人员增加，人员经费支出减少；4.在职人员相应配套的社会保障和就业支出、医疗金及住房保障部分减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计841.75万元，其中：财政拨款收入841.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计841.75万元，其中：基本支出838.50万元，占99.61%；项目支出3.25万元，占0.39%。

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841.75万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少167.84万元，下降16.62%，主要原因是1.项目支出减少，具体为：2025年人代会会议费、培训费按照相关规定缩减了会议时间和培训时长及次数，相应的支出减少；2.人大预算联网监督系统建设维护费用减少；3.在职人员减少，

退休人员增加，人员经费支出减少；4. 在职人员相应配套的社会保障和就业支出、医疗金及住房保障部分减少。

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841.75万元，占本年支出合计的100%，比上年减少167.84万元，下降16.62%，主要原因是1. 项目支出减少，具体为：2025年人代会会议费、培训费按照相关规定缩减了会议时间和培训时长及次数，相应的支出减少；2. 人大预算联网监督系统建设维护费用减少；3. 在职人员减少，退休人员增加，人员经费支出减少；4. 在职人员相应配套的社会保障和就业支出、医疗金及住房保障部分减少。

（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）503.49万元，占59.81%；社会保障和就业支出（类）216.94万元，占25.77%；卫生健康支出（类）76.61万元，占9.10%；住房保障支出（类）44.71万元，占5.31%。

（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897.97万元，支出决算为841.75万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于预算数的主要原因是1. 做预算时，人代会、人大代表培训费等项目按照以往规格做了足额预算，2024年在各项目实施时，按照相关规定缩减了经费开支，预算项目经费未全部用完，剩余部分被财政收回；2. 人大预算联网监督系统建设维护费用减少；3. 在职人员减少，在职人员相应配套的社会保障和就业支出、医疗金

及住房保障部分减少。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599.31万元，支出决算为500.24万元，完成年初预算的83.47%。决算数小于预算数的主要原因是1. 人大预算联网监督系统建设维护费用减少；2. 在职人员减少，退休人员增加。

（2）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为95.4万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的3.41%。决算数小于预算数的主要原因是1. 2024年7个项目实际支出为79.53万元，决算报表中把部分项目支出填写到了一般公共支出中，导致数据差异过大；2. 2024年涉及的7个项目中，有4个项目按照相关规定，缩减了会议费、培训费等开支。

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54.79万元，支出决算为50.10万元，完成年初预算的91.44%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，配套养老支出减少。

（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27.39万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，配套职业年金支出减少。

（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85.43万元，支出决算为96.35万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，配套养老支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是今年有退休人员死亡，年底有追加。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，配套其他社会保障和就业类支出减少。

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35.96万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，配套医疗金支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.55万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的91.44%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，配套公务员医疗补助支出减少。

（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22.13万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，配套医疗金增加。

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48.8万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，配套住房公积金支出减少。

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838.50万元，其中：人员经费736.14万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费102.36万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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6.59万元，支出决算为6.59万元，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4.54万元，支出决算为4.54万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.05万元，支出决算为2.05万元，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4.54万元，占68.89%；公务接待费支出决算2.05万元，占31.11%。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4.54万元。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4.54万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出2.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待14批次，接待210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0.40万元，下降5.72%。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0.48万元，下降9.56%，主要原因是公务用车较上年减少一辆，相应公车费用减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.08万元，增长4.06%，主要原因是接待人数和次数增加，费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出102.36万元，比上年减少5.24万元，下降4.87%，主要原因是人大代表培训次数减少。

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8.80万元，其中：政府采购货物支出8.80万元、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8.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.80万元，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，互助土族自治县人民代表大会常务委员会办公室对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金95.4万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

项目1：人代会。

2024年人大办依法依规召开互助县第十八届人民代表大会第四次会议，代表到会率98.5%。会议审议通过政府工作报告等若干项决议，收集代表建议意见若干条，移交办理率100%。会议组织零失误，代表满意度测评达98%，程序合规，程序规范，履职实效显著，议程圆满完成。但因2024年人代会各项标准降低，会议时间缩短，导致年初预算执行率未达到100%。

项目2：“两室一平台”建设。

2024年完成代表联络室、代表活动室及线上履职平台正常运行，持续优化乡镇代表联络室19个、村级活动室若干个，实现乡镇全覆盖，提升了代表履职便利性。形成“线下+线上”双轨履职模式，阵地建设和数字化水平显著提升，资金预算执行率达到100%。

项目3：人大代表活动。

2024年组织代表开展调研、视察、接待选民等活动10余次280余人，开展专题调研若干次、集中视察若干次、推动解决道路修缮、饮水安全等民生问题20余项，群众诉求办结率98%，并形成调研报告若干余份，活动实效突出，资金预算执行率达到100%。

项目4：全国少数民族联席会。

2024年顺利完成了全国少数民族人大工作联席会议。参加了本地区现场教学等活动，展现了民族团结进步形象，但因按文件要求参会人员减少，相应支出费用减少，导致年初预算执行率未达到100%。

项目5：常委会。

2024年规范召开常委会会议6次，审议“乡村振兴”“生态环境保护”等专项报告若干项，依法任免国家机关工作人员若干次，程序合规率100%，监督刚性持续增强。但因会议组织过程中本着精简的原则，降低了相应成本，部分会议缩短时长，导致年初预算执行率未达到100%。

项目6：保密工作系统维护。

2024年保障涉密信息系统全年安全运行，系统漏洞排查率100%，全年未发生相关网络安全事故或泄密事件，安全防线牢固，受众满意度高，资金预算执行率达到100%。

项目7：代表培训。

2024年分层分类培训代表200余人次，提升了代表履职能力。课程涵盖法律法规、议案撰写、预算监督等内容。培训后代表建议质量提升明显，规范性建议占比提高至95%，受众满意度达96%。但因组织培训本着精简的原则，降低了相应成本，精简了

部分课程，导致年初预算执行率未达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治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“人代会”““两室一平台”建设资金”、“人大代表活动经费”“全国少数民族联席会经费”“常委会会议经费”“保密工作系统维护费”“代表培训费”等7个项目绩效自评结果。

1. “人代会”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25万元，实际支出17.02万元，完成年度预算的68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，互助县第十八届人民代表大会第四次会议顺利召开，代表满意度测评达98%，程序合规，程序规范，履职成效显著，议程圆满完成，剩余未使用资金于2024年年底由财政统一收回。存在的问题及原因：年初绩效目标设置不合理，提前规划不全面，未根据大趋势考虑到会议标准变化、议程安排等动态变化，导致年初预算执行率未达到100%。下一步改进措施：年初根据情况合理编制年初预算，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，使资金使用率最大化。

2. ““两室一平台”建设资金”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100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17万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年完成代表联络室、代表活动室及线上履职平台正常运行，持续优化乡镇代表联络室19个乡镇村级活动室若干个，实现乡镇

全覆盖，提升了代表履职便利性。形成“线下+线上”双轨履职模式，阵地建设和数字化水平显著提升，资金预算执行率达到100%。存在的问题及原因：资金分配还需优化。下一步改进措施：根据各乡镇“两室一平台”实际运行情况，结合各乡镇资金运行情况统筹调整各乡镇资金分配，使数字化阵地建设全面提升，使资金使用率最大化。

3. “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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.4万元，实际支出24.4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年组织代表280余人，开展调研、视察、接待选民、专题调研若干次、集中视察若干次，推动解决道路修缮、饮水安全等民生问题若干项，群众诉求办结率98%，活动实效突出，资金预算执行率达到100%。下一步改进措施：继续优化绩效目标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使资金使用率最大化。

4. “全国少数民族联席会经费”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2万元，实际支出1.62万元，完成年度预算的81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年顺利完成了全国少数民族人大工作联席会议，参加了本地区现场教学等活动，展现了民族团结进步形象资金预算执行率达到81%，剩余未使用资金于2024年年底由财政统一收回。存在的问题及原因：年初绩效目标设置不合理，提前规划不全面，未根据大趋势考虑到会议标准变化、议程安排等动态变化，导致年初预算执行率未达到100%。下一步改进措施：年初根据情况合理编制年

初预算，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，使资金使用率最大化。

5. “常委会会议经费”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5万元，实际支出2.49万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年规范召开常委会会议6次，审议“乡村振兴”“生态环境保护”等专项报告若干项，依法任免国家机关工作人员若干次，程序合规率100%，监督刚性持续增强，剩余未使用资金于2024年年底由财政统一收回。存在的问题及原因：年初绩效目标设置不合理，提前规划不全面，未考虑到各项政策、标准等变化，导致年初预算执行率未达到100%。下一步改进措施：及时掌握各项政策及规定标准调整，合理编制年初预算，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，使资金使用率最大化。

6. “保密工作系统维护费”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，2024年保障涉密信息系统全年安全运行，系统漏洞排查率100%，全年未发生相关网络安全事故或泄密事件，安全防线牢固，受众满意度达96%，资金预算执行率达到100%。下一步改进措施：持续进行保密工作系统维护，使绩效目标管理与预算安排有机结合。

7. “代表培训费”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20万元，实际支出15万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年分层分类培训代表200余人次，提升了代表履职能力。课程涵盖法律法规、议案撰写、预算监督等内容。培训后代表建议质量提升明显，规范性建议占比提高至95%，受众满意度达96%，剩余未使用资金于2024年年底由财政统一收回。存在的问题及原因：年初绩效目标设置不合理，提前规划不全面，未考虑培训政策变化等原因，导致年初预算执行率未达到100%。下一步改进措施：及时掌握各项政策及规定标准调整，况合理编制年初预算，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，使资金使用率最大化。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人代会							
主管部门	互助土族自治县人大常委会办公室				实施单位	互助土族自治县人大常委会办公室		
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	25	25	17.02	10	68%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	17.02	--	68%	--	
	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			
	为县人代会、人大常委会会议、常委会主任会议搞好组织、协调、服务工作，为县人代会、人大常委会会议、常委会主任会议搞好组织、协调、服务工作，做好乡镇人大工作的指导调研等。				为县人代会、人大常委会会议、常委会主任会议搞好组织、协调、服务工作，为县人代会、人大常委会会议、常委会主任会议搞好组织、协调、服务工作，做好乡镇人大工作的指导调研等。			
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	人代会议经费	25万元	17.02万元	20	18	2024年人代会会议费标准降低、会议时间缩减。
	产出指标	数量指标	会议次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	参会人员合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障会议顺利推进	高	高	10	10	
			提高服务质量	高	高	10	10	
			工作有序运转	高	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“两室一平台”建设资金							
主管部门	互助土族自治县人大常委会办公室			实施单位	互助土族自治县人大常委会办公室			
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	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—	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				
	做好对乡镇人大工作的指导，确保乡镇人大工作正常开展，提高沟通协调能与水平，提高“两室一平台”建设水平。			做好对乡镇人大工作的指导，确保乡镇人大工作正常开展，提高沟通协调能与水平，提高“两室一平台”建设水平。				
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	“两室一平台”建设	17万元	17万元	20	20	
	产出指标	数量指标	数量	84个	84个	10	10	
		质量指标	完成率	98%	98%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高平台建设水平	高	高	10	10	
			确保工作顺利开展	高	高	10	10	
			提高服务水平	高	高	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受众满意度	96%	96%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	互助土族自治县人大常委会办公室			实施单位	互助土族自治县人大常委会办公室			
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	24.4	24.4	24.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.4	24.4	24.4	—	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				
	做好组织领导工作，搞好人大代表之间的沟通、协调，服务工作，提高调研视察能力水平，促进人大各项工作高质量完成。			做好组织领导工作，搞好人大代表之间的沟通、协调，服务工作，提高调研视察能力水平，促进人大各项工作高质量完成。				
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	人大代表活动经费	24.4万元	24.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	代表数量	288人	288人	10	10	
		质量指标	完成率	98%	98%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	高	高	10	10	
			提高代表能力水平	高	高	10	10	
			提高代表专业化水平	高	高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全国少数民族联席会经费							
主管部门	互助土族自治县人大常委会办公室			实施单位	互助土族自治县人大常委会办公室			
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	1.62	10	81%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.62	—	81%	—	
	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				
	做好组织领导工作，搞好人大代表之间的沟通、协调，服务工作，提高调研视察能力水平，促进人大各项工作高质量完成。			做好组织领导工作，搞好人大代表之间的沟通、协调，服务工作，提高调研视察能力水平，促进人大各项工作高质量完成。				
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	全国少数民族联席会经费	2万元	1.62万元	20	18	按文件要求参会人员减少，相应支出费用减少
	产出指标	数量指标	人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	完成率	98%	98%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	促进民族团结	高	高	10	10	
			提高服务水平	高	高	10	10	
			增强服务意识	高	高	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受众满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	常委会会议经费							
主管部门	互助土族自治县人大常委会办公室			实施单位	互助土族自治县人大常委会办公室			
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	2.49	10	50%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.49	—	50%	—	
	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				
	做好组织领导工作，搞好人大代表之间的沟通、协调，服务工作，提高调研视察能力水平，促进人大各项工作高质量完成。			做好组织领导工作，搞好人大代表之间的沟通、协调，服务工作，提高调研视察能力水平，促进人大各项工作高质量完成。				
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	常委会经费	5万元	2.49万元	20	18	会议组织过程中本着精简的原则，降低了相应成本；部分会议缩短时长。
	产出指标	数量指标	会议次数	6次	6次	10	10	
		质量指标	完成率	98%	98%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进行业发展	高	高	10	10	
			提高工作效率	92%	92%	10	10	
			提高办事能力	高	高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保密工作系统维护费							
主管部门	互助土族自治县人大常委会办公室			实施单位	互助土族自治县人大常委会办公室			
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				
	做好组织领导工作，搞好人大代表之间的沟通、协调，服务工作，提高调研视察能力水平，促进人大各项工作高质量完成。			做好组织领导工作，搞好人大代表之间的沟通、协调，服务工作，提高调研视察能力水平，促进人大各项工作高质量完成。				
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	保密工作系统维护费	2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维护次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	完成率	98%	98%	20	20	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为受众提供服务	高	高	10	10	
			提高社会满意度	高	高	10	10	
			提高网络安全意识	高	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	96%	96%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	代表培训费							
主管部门	互助土族自治县人大常委会办公室			实施单位	互助土族自治县人大常委会办公室			
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	20	15	10	75%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	15	—	75%	—	
	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				
	做好组织领导工作，搞好人大代表之间的沟通、协调，服务工作，提高调研视察能力水平，促进人大各项工作高质量完成。			做好组织领导工作，搞好人大代表之间的沟通、协调，服务工作，提高调研视察能力水平，促进人大各项工作高质量完成。				
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	代表培训费用	20万元	15万元	20	18	组织培训过程中本着精简的原则，降低了相应成 ；精简部分课程。
	产出指标	数量指标	培训人数	220人	220人	10	10	
		质量指标	完成率	98%	98%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高代表履职能力	95%	95%	10	10	
			具有可行性	高	高	10	10	
			提高代表形象	长期	长期	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受众满意度	96%	96%	10	10		
总分					100	98		

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3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。