洛浦县人民代表大会常务委员会办公室

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导、主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

（五）根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；审查和批准本级财政决算。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（八）根据县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免,报上一级人民政府备案。

（九）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员。

员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十）闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十一）闭会期间，补选出席自治区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十二）承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室2024年度，实有人数49人，其中：在职人员18人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员31人,增加1人。

洛浦县人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合办公室、代表人事委、法治工委、财经工委、教科文卫、预算联网监督中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计600.80万元，**其中：本年收入合计600.80万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计600.80万元，**其中：本年支出合计600.80万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加37.70万元，增长6.70%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加洛浦县十八届人民代表大会第一次会议经费项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入600.80万元，**其中：财政拨款收入600.80万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出600.80万元，**其中：基本支出543.00万元，占90.38%；项目支出57.80万元，占9.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计600.80万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入600.80万元。**财政拨款支出总计600.80万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出600.80万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加46.67万元，增长8.42%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加洛浦县十八届人民代表大会第一次会议等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数495.74万元，决算数600.80万元，预决算差异率21.19%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加洛浦县十八届人民代表大会第一次会议等项目经费，导致预决算存在差异。

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决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出600.80万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加46.67万元，增长8.42%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加洛浦县十八届人民代表大会第一次会议经费项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数495.74万元，决算数600.80万元，预决算差异率21.19%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加人代会项目经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)442.48万元,占73.65%。

2.社会保障和就业支出(类)90.77万元,占15.11%。

3.卫生健康支出(类)26.13万元,占4.35%。

4.住房保障支出(类)33.51万元,占5.58%。

5.其他支出(类)7.92万元,占1.32%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为392.59万元，比上年决算减少43.41万元，下降9.96%,主要原因是：本年科目调整，退休人员经费、在职人员医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致相关经费减少。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为37.29万元，比上年决算增加16.89万元，增长82.79%,主要原因是：本年增加洛浦县十八届人民代表大会第一次会议经费项目经费，导致相关经费增加。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为5.10万元，比上年决算减少6.10万元，下降54.46%,主要原因是：本年减少自治区人大代表活动经费，导致相关经费减少。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为7.50万元，比上年决算减少8.28万元，下降52.47%,主要原因是：本年减少自治区基层人大补助经费，导致相关经费减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为46.34万元，比上年决算增加46.34万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为44.43万元，比上年决算增加6.40万元，增长16.83%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少28.25万元，下降100.00%,主要原因是：本年本单位未安排机关事业单位职业年金缴费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为18.05万元，比上年决算增加18.05万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为8.08万元，比上年决算增加8.08万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为33.51万元，比上年决算增加33.51万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.92万元，比上年决算增加3.45万元，增长77.18%,主要原因是：本年增加2024年自治区为民办实事工作经费，导致相关经费增加。

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543.00万元，其中：**人员经费510.16万元，**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。

**公用经费32.84万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出15.00万元，**比上年增加8.46万元，增长129.36%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，占100.00%，比上年增加8.46万元，增长129.36%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费15.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.00万元，决算数15.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数15.00万元，决算数15.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县人民代表大会常务委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出32.84万元，比上年增加23.25万元，增长242.44%，主要原因是：本年增加其他交通费用、公务用车运行维护费等经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额10.29万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.85万元。

授予中小企业合同金额10.12万元，占政府采购支出总额的98.35%，其中：授予小微企业合同金额9.36万元，占政府采购支出总额的90.96%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值33.25万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额600.80万元，实际执行总额600.80万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数59.30万元，全年执行数57.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算编制精准性提升，结合人大履职需求细化指标，资金投向更贴合监督、调研、代表服务等工作重点，执法检查、议案办理等核心任务保障有力。二是绩效监控机制完善，通过定期跟踪预算执行进度与绩效目标匹配度，及时发现并纠偏资金使用偏差，全年预算执行率达95%以上。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够细化，如“数据质量提升”等指标缺乏量化标准，导致考核评价针对性不足，原因是对绩效指标的科学性论证不够充分。二是绩效评价结果应用范围较窄，未完全与下年度预算编制深度挂钩，主要因评价结果反馈与预算调整机制衔接不够紧密。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合人大工作特点，将笼统指标拆解为可量化、可衡量的具体标准，强化指标与履职实效的关联性。二是健全绩效评价结果应用机制，建立评价结果与预算分配、工作安排的联动机制，将结果作为下年度预算安排的重要依据，提升资金使用效益。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 9.00 | 20.52 | 20.52 | - | - | - |
| 本级 | 486.74 | 580.28 | 580.28 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 495.74 | 600.80 | 600.80 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 单位基本职能：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级 人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导、主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化 、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；审查和批准 本级财政决算；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作 ，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机 关和国家工作人员的申诉和意见；闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人 民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时 候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成 员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定县人民政府组成部门负责 人的任免,报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定 ,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会 委员、检察员；闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤 销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副 院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人 民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。闭会期间，补选出席自治区人民代表大会出缺的 代表和罢免个别代表。   机构设置及人员配置：无下属预算单位，1个办公室，4个委员会，1个预算联网监督中心，编制数20名，其中：行政编制14人，工勤编制4人、事业编制2人。实有人数48人，在职19人，退休29人。  中长期规划：我县三级人大代表培训、视察、专题调研、执法检查等。有效提升人民代表参政议政水平，持续提高人大代表素质  目标1：保障单位在职19人，退休29人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；  目标2：保障单位预算项目按计划实施，通过本项目的实施，有效提升人民代表参政议政水平，持续提高人大代表素质，争取使受益参会人员及受益群众满意度达到95%以上。 | | | | 已完成我县三级人大代表培训、视察、专题调研、执法检查等。有效提升人民代表参政议政水平，持续提高人大代表素质，保障单位在职21人，退休30人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；单位预算项目按计划实施，组织代表培训11次，听取和审议专项工作报告次数27次，召开洛浦县十八届人民代表大会第五次会议。有效提升人民代表参政议政水平，持续提高人大代表素质。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织代表培训次数 | | >=10次 | 2024年工作要点 | 30 | 11次 | 30 |
| 听取和审议专项工作报告次数 | | >=25次 | 2024年工作要点 | 30 | 27次 | 30 |
| 召开洛浦县十八届人大五次会议次数 | | =1次 | 2024年工作要点 | 30 | 1次 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度自治区基层人大补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 10 | 83.33% | 5.83分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | 9.00 | 7.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据和地财行〔2023〕40号文件实施此项目，主要内容为：补助县代表“室”1个，补助乡镇（街道）代表“站”10个，补助村代表联络站34个。通过项目实施，贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，体现自治区党委对基层人大工作的重视和关心，通过自治区给予经费补助，弥补基层人大建设中经费不足，全面加强基层人大建设，保障基层人大建设代表“家室站”建设，开展立法监督等工作，改善办公条件等，更好支持基层国家权力机关发挥作用。 | | | | 补助县代表“室”1个，补助乡镇（街道）代表“站”10个，补助村代表联络站34个。通过项目实施，贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，体现截至2024年12月31日，该项目支出7.5万元，剩余资金结转至2025年使用。自治区党委对基层人大工作的重视和关心，通过自治区给予经费补助，弥补基层人大建设中经费不足，全面加强基层人大建设，保险基层人大建设代表“家室站”建设，开展立法监督等工作，改善办公条件等，更好支持基层国家权力机关发挥作用。 | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 县代表“室”数量 | >=1个 | =1个 | 7 | 7 |  |
| 乡镇（街道）代表“站”数量 | >=10个 | =10个 | 7 | 7 |  |
| 村代表联络站 | >=34个 | =34个 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 补助经费拨付完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家室站建设费用 | <=1.42万元 | =1.15万元 | 6 | 3.14 |  |
| 弥补办公经费 | <=5.58万元 | =5.23万元 | 8 | 6.74 |  |
| 保障车辆运行费 | <=2万元 | =1.12万元 | 6 | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层人大和家室站办公环境 | 有所改善 | 有所改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 受益干部职工满意度 | >=95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 85.71分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县十八届人民代表大会第五次会议经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 37.28 | 37.28 | 37.28 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.28 | 37.28 | 37.28 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕1号文件实施此项目，主要内容为：保障参会人员200人，会议举行2天半，项目总投资37.2853万元，其中2020年人大会议8.49万元，2021年人大会议17.62万元，2024年人大会议11.17万元。通过本项目的实施，有效提升人民代表参政议政水平，持续提高人大代表素质，争取使受益参会人员及受益群众满意度达到95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金支出37.28万元。该项目实施保障参会人员200人，3年共计开展5天。项目总投资37.2853万元，其中2020年人大会议8.49万元，2021年人大会议17.62万元，2024年人大会议11.17万元。通过本项目的实施，有效提升人民代表参政议政水平，持续提高人大代表素质，争取使受益参会人员及受益群众满意度达到95%以上。 | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障参会人员数量 | >=200人 | =200人 | 7 | 7 |  |
| 会议举行天数 | >=2.50天 | =5天 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 代表参会率 | >=95%% | =95% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 7 | 7 |  |
| 资金支付完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2020年人大会议 | <=8.49万元 | =8.49万元 | 6 | 6 |  |
| 2021年人大会议 | <=17.62万元 | =17.62万元 | 7 | 7 |  |
| 2024年人大会议 | <=11.17万元 | =11.17万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民代表参政议政水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 提高人大代表素质 | 持续提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益参会人员满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区人大代表活动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 5.10 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 5.10 | 0.00 | 5.10 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据和地财行〔2022〕37号文件实施此项目，主要内容为：保障代表活动5次及人大代表履职能力培训2次。通过本项目的实施，有效提升人民代表参政议政水平，持续提高人大代表素质，争取使受益参会人员及受益群众满意度达到95%以上。 | | | | 通过本项目的实施，有效提升人民代表参政议政水平，持续提高人大代表素质，争取使受益参会人员及受益群众满意度达到95%以上。 | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 代表视察、调研活动次数 | >=5次 | =6次 | 8 | 8 |  |
| 代表培训次数 | >=2次 | =2次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月31日 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代表活动经费 | <=2.60万元 | =2.6万元 | 10 | 10 |  |
| 代表培训费用 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人大代表履职能力 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 提升人大代表履行职责水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数7.92万元，全年执行数7.92万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》