

尖扎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、主要职能：

（一）尖扎县人民代表大会常务委员会办公室位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼，属财政全额预算拨款单位。隶属尖扎县人大常委会。统一社会信用代码证书：116323220150454554；法定代表人：多杰多旦。

（二）尖扎县人民代表大会常务委员会办公室办公室主要职责、职能：

主要职责：人大办公室是人大常委会和主任会议领导下，开展人大各项活动的正科级综合办事机构。其职责是：“八字”工作职责。“参谋”、“协调”、“管理”、“服务”八个字，已涵盖了办公室的工作职责。“参谋”是人大办公室的首要职责，“协调”是人大办公室的主要职责，“管理”是人大办公室的重要职责，“服务”是人大办公室的基本职能：1、承办县人代会会议，县人大常委会会议，县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议的筹备和服务工作；负责尖扎县人民代表大会代表的服务工作。

2、承办县人大常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。

3、承办县人大常委会向州人大常委会、中共县委的请示、报告；负责联系县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各乡（镇）人大主席团有关工作。

4、负责县人大及其常委会的纪要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。

5、办理县人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担县召开的区域性人大会议的接待工作。

6、负责县人大常委会机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。

7、负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。

8、负责记载县人大及其常委会大事记，编写《尖扎县人民代表大会志》。

9、办理县人大常委会领导交办的其他工作事项。

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：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室（本级）。

内设机构4个，具体为：民族和监察法制委员会、财政经济和农牧环境委员会、社会建设委员会、人大代表联络室。

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	812.31	一、一般公共服务支出	32	563.93
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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	145.69
	9		九、卫生健康支出	40	73.62
	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	36.31
	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	812.65	本年支出合计	58	819.54
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	9.31	年末结转和结余	60	2.41
	30			61	
总计	31	821.95	总计	62	821.95

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		812.65	812.31					0.34
201	一般公共服务支出	557.03	556.69					0.34
20101	人大事务	547.03	546.69					0.34
2010101	行政运行	396.35	396.35					
2010104	人大会议	19.00	19.00					
2010107	人大代表履职能力提升	6.40	6.40					
2010108	代表工作	20.16	20.16					
2010199	其他人大事务支出	105.12	104.78					0.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	145.69	145.69					
20805	行政事业单位养老支出	145.69	145.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.05	81.05					
210	卫生健康支出	73.62	73.62					
21011	行政事业单位医疗	73.62	73.62					
2101101	行政单位医疗	27.08	27.08					
2101103	公务员医疗补助	46.54	46.54					
221	住房保障支出	36.31	36.31					
22102	住房改革支出	36.31	36.31					
2210201	住房公积金	36.31	36.31					

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		819.54	657.67	161.87			
201	一般公共服务支出	563.93	402.05	161.87			
20101	人大事务	553.93	402.05	151.87			
2010101	行政运行	396.35	396.35				
2010104	人大会议	19.00		19.00			
2010107	人大代表履职能力提升	6.40		6.40			
2010108	代表工作	20.53		20.53			
2010199	其他人大事务支出	111.65	5.70	105.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	145.69	145.69				
20805	行政事业单位养老支出	145.69	145.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.05	81.05				
210	卫生健康支出	73.62	73.62				
21011	行政事业单位医疗	73.62	73.62				
2101101	行政单位医疗	27.08	27.08				
2101103	公务员医疗补助	46.54	46.54				
221	住房保障支出	36.31	36.31				
22102	住房改革支出	36.31	36.31				

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
2210201	住房公积金	36.31	36.31				

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	812.31	一、一般公共服务支出	33	563.77	563.77		
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	145.69	145.69		
	9		九、卫生健康支出	41	73.62	73.62		
	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	36.31	36.31		
	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	812.31	本年支出合计	59	819.38	819.38		
年初财政拨款结转和结余	28	8.71	年末财政拨款结转和结余	60	1.63	1.63		
一般公共预算财政拨款	29	8.71		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	821.01	总计	64	821.01	821.01		

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		819.38	657.67	161.71
201	一般公共服务支出	563.77	402.05	161.71
20101	人大事务	553.77	402.05	151.71
2010101	行政运行	396.35	396.35	
2010104	人大会议	19.00		19.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.40		6.40
2010108	代表工作	20.53		20.53
2010199	其他人大事务支出	111.49	5.70	105.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	145.69	145.69	
20805	行政事业单位养老支出	145.69	145.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.05	81.05	
210	卫生健康支出	73.62	73.62	
21011	行政事业单位医疗	73.62	73.62	
2101101	行政单位医疗	27.08	27.08	
2101103	公务员医疗补助	46.54	46.54	
221	住房保障支出	36.31	36.31	
22102	住房改革支出	36.31	36.31	
2210201	住房公积金	36.31	36.31	

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	526.84	302	商品和服务支出	23.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.24	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.48	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.14	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	48.90	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	43.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.55	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.04	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	5.16	30211	差旅费	3.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.87	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	106.95	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.05	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	3.40	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	22.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.43	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	7.26	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	0.51			
人员经费合计		633.79	公用经费合计					23.87

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
10.88		10.88		10.88		10.88		10.88		10.88	

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		23.87
302	商品和服务支出	23.87
30201	办公费	3.45
30202	印刷费	1.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.53
30214	租赁费	
30215	会议费	0.47
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.43

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	7.26
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	0.51
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821.95万元，比上年收入、支出总计各增加104.12万元，增长14.50%，主要原因是财政供养人员增加和财政项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计812.65万元，其中：财政拨款收入812.31万元，占99.96%；其他收入0.34万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计819.54万元，其中：基本支出657.67万元，占80.25%；项目支出161.87万元，占19.75%。

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821.01万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加105.77万元，增长14.79%，主要原因是财政供养人员增加和财政项目增加。

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819.38万元，占本年支出合计的99.98%，比上年增加106.15万元，增长14.88%，主要原因是财政供养人员增加和财政项目增加。

（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）563.77万元，占68.80%；社会保障和就业支出（类）145.69万元，占17.78%；卫生健康支出（类）73.62万元，占8.98%；住房保障支出（类）36.31万元，占4.43%。

（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811.06万元，支出决算为819.38万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算。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393.91万元，支出决算为396.35万元，完成年初预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因是预算不精确。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

（3）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100%。

（4）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为20.16万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因是预算不精确。

（5）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为73.30万元，支出决算为111.49万元，完成年初预算的152.10%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目增加。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.92万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的81.42%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精确。

（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26.46万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的81.44%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精确。

（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80.52万元，支出决算为81.05万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是预算不精确。

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21.94万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的123.43%。决算数大于预算数的主要原因是预算不精确。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62.63万元，支出决算为46.54万元，完成年初预算的74.31%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精确。

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41.82万元，支出决算为36.31万元，完成年初预算的86.82%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精确。

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657.67万元，其中：人员经费633.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助；公用经费23.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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10.88万元，支出决算为10.88万元，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10.88万元，支出决算为10.88万元，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10.88万元，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10.88万元。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10.88万元，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2.61万元，增长31.56%。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2.61万元，增长31.56%，主要原因是下乡调研次数增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出23.87万元，比上年减少21.91万元，下降47.86%，主要原因是遵守国家八项规定，减少机关开支。

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，尖扎县人民代表大会常务委员会办公室对2024年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金123.16万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整，规范，预算执行及时，有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提升。

组织对“智慧”人大系统管护费项目、专门工作委员会经费等11个项目开展了部门评价，涉及资金123.16万元。从评价情况来看，绩效项目得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎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代表外出考察经费项目、专门工作委员会经费项目、人大代表培训、宣传经费项目等11个项目绩效自评结果。

1. 智慧人大系统管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60万元，实际支出60万元，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，通过数字化、智能化，代表信息管理、意见征集、代表接待和预约连线等，强化代表联系方式，推动立法与监督的智能化，提升人大工作的效率和质量。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等类似的措施。

2. 专门工作委员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100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3.6万元，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，专门工作委员会经费，组织代表开展活动，反应代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。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等类似的措施。

3. 人大代表培训、宣传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6.4万元，实际支出6.4万元，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，人大代表培训及宣传对社会带来的社会效益，加大常态化宣传力度，举办初任人大代表履职培训班，举办基层代表培训班。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等类似的措施。

4. 人大代表外出考察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25万元，实际支出25万元，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，通过外出考察，学习先进经验，拓宽视野，促进不同地区、不同领域之间的经验交流，为地方经济社会发展注入新的活力。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等类似的措施。

5. 人大会议接待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1万元，实际支出1万元，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，召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权力，充分体现出人民当家做主的人民民主专政本质。人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。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等类似的措施。

6. 人大会议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18万元，实际支出18万元，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，召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权力，充分体现出人民当家做主的人民民主专政本质。人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。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等类似的措施。

7. 尖扎县人大“四提四品”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10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步密切人大代表同人民群众的联系，不断补短板，强弱项，抓规范，促使“三室一站一平台”达到提标、提质、提效、提能，实现品相优、品质精、品牌亮、品格高的目的。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等类似的措施。

8. 人大视察经费（含基层代表食宿、交通、误工补贴等）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3万元，实际支出3万元，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，保障县人大组织开展人大代表视察工作，提升解决群众关心热点难点。按时高质量完成，为经济社会发展建言献策。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等类似的措施。

9. 人大调研经费（含基层代表食宿、交通、误工补贴等）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5万元，实际支出5万元，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，进一步明晰精准，着力提升预算水平，强化监管、确保财政资金使用效率，高度重视对审计发现问题及时整改，为县域经济社会高质量发展提供保障。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等类似的措施。

10. 县级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12.16万元，实际支出12.16万元，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，开展乡级人大代表活动在行动和代表述职的活动，邀请人大代表列席人大常委会会议等活动，提升人大代表履职效果。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等类似的措施。

11. 基层代表慰问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4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升离退休干部思想政治建设和党组织建设水平，推动离退休干部生活待遇的全面落实。温暖基层干部人心，促使干部认真对待工作，提高工作效率。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等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县级人大代表活动经费							
主管部门	尖扎县人大代表常务委员				实施单位	尖扎县人大代表常务委员会办公室		
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	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	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			
	进一步明晰精准，着力提升预算水平,强化监管确保财政资金使用效率，高度重视对审计发现问题及时整改,为县域经济社会高质量发展提供保障。				进一步明晰精准，着力提升预算水平,强化监管确保财政资金使用效率，高度重视对审计发现问题及时整改,为县域经济社会高质量发展提供保障。			
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
	产出指标	数量指标	参加活动人数	376	376	25	25	
		时效指标	活动经费按时拨付率	98	98	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职效果	提升明显	提升明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	96	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表培训，宣传经费							
主管部门	尖扎县人大代表常务委员				实施单位	尖扎县人大代表常务委员会办公室		
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	6.4	6.4	6.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.4	6.4	6.4	--	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			
	通过培训、宣传活动的加大常态化宣传力度，举办初任履职培训班，举办基层代表培训班，提高人大代表素质，增强代表履职能力，提高公众对人大工作的认知度，加强代表与选民之间的联系。				通过培训、宣传活动的加大常态化宣传力度，举办初任履职培训班，举办基层代表培训班，提高人大代表素质，增强代表履职能力，提高公众对人大工作的认知度，加强代表与选民之间的联系。			
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
	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	2	2	10	10	
			培训（参会）人次	125	125	10	10	
			培训（会议）天数	2	2	10	10	
			培训课程数量	3	3	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	97	97	10	10	
			培训计划按期完成率	98	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人大代表能认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系	有所明显	有所明显	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	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大调研经费（含基层代表食宿、交通、误工补贴等）							
主管部门	尖扎县人大代表常务委员			实施单位	尖扎县人大代表常务委员会办公室			
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	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	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				
	进一步明晰精准，着力提升预算水平，强化监管、确保财政资金使用效率，高度重视对审计发现问题及时整改，为县域经济社会高质量发展提供保障。			进一步明晰精准，着力提升预算水平，强化监管、确保财政资金使用效率，高度重视对审计发现问题及时整改，为县域经济社会高质量发展提供保障。				
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
	产出指标	数量指标	全县每年人大调研次数	2	2	20	20	
		质量指标	确保财政资金使用效率	99	99	20	20	
			调研报告合格率	95	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进我县经济调结构、转方式、稳增长	有所改善	有所改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大会议接待费							
主管部门	尖扎县人大代表常务委员			实施单位	尖扎县人大代表常务委员会办公室			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	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				
	提高人大代表的工作积极性，人大代表能认真履行职责，并充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。			提高人大代表的工作积极性，人大代表能认真履行职责，并充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。				
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
	产出指标	数量指标	人大代表参会人数	468	468	10	10	
		质量指标	接待费控制在标准范围内	定性标准内有效控制	定性标准内有效控制	20	20	
		时效指标	按时拨付资金情况	及时性	及时性	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人大代表能认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众	明显	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专门工作委员会经费							
主管部门	尖扎县人大代表常务委员				实施单位	尖扎县人大代表常务委员会办公室		
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	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	--	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			
	专门工作委员会经费，组织代表开展活动，反应代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。				专门工作委员会经费，组织代表开展活动，反应代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作			
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
	产出指标	数量指标	开展代表小组活动的次数	4	4	25	25	
		时效指标	活动按期举办率	95	95	25	25	
	效益指标	社会效益指标	代表履职率	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大视察经费（含基层代表食宿、交通、误工补贴等）							
主管部门	尖扎县人大代表常务委员			实施单位	尖扎县人大代表常务委员会办公室			
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	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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				
	保障县人大组织开展人大代表视察工作，提升解决群众关心热点难点。 按时高质量完成，为经济社会发展建言献策。			保障县人大组织开展人大代表视察工作，提升解决群众关心热点难点。 按时高质量完成，为经济社会发展建言献策。				
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
	产出指标	数量指标	代表视察次数	4	4	25	25	
		质量指标	实际完成率	95	95	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提升解决群众关心热点难点	有效提升	有效提升	30	30	
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层代表慰问费							
主管部门	尖扎县人大代表常务委员			实施单位	尖扎县人大代表常务委员会办公室			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	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				
	进一步提升离退休干部思想政治建设和党组织建设水平，推动离退休干部生活待遇的全面落实。温暖基层干部心，促使干部认真对待工作，提高工作效率。			进一步提升离退休干部思想政治建设和党组织建设水平，推动离退休干部生活待遇的全面落实。温暖基层干部心，促使干部认真对待工作，提高工作效率。				
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
	产出指标	数量指标	基层慰问次数	4	4	20	20	
		时效指标	慰问资金及时发放率	99	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	温暖基层干部心，促使干部认真对待工作，提高工作效率	有效提高	有效提高	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层代表人员满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	尖扎县“智慧人大”建设资金							
主管部门	尖扎县人大代表常务委员				实施单位	尖扎县人大代表常务委员会办公室		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	--	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			
	提高人大工作的效率和质量，加强人大与人民群众的联系，提高信息公开和互动交流的水平，促进人大工作的科学化、民主化和法治化。推进民主化进程。				提高人大工作的效率和质量，加强人大与人民群众的联系，提高信息公开和互动交流的水平，促进人大工作的科学化、民主化和法治化。推进民主化进程。			
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
	产出指标	数量指标	申请额度	80	80	20	20	
		质量指标	提高人大工作的效率和质量	优	优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高信息公开和互动交流水平，促进人大工作的科学化	优	优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	99	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	尖扎县人大“四提四品”建设资金							
主管部门	尖扎县人大代表常务委员				实施单位	尖扎县人大代表常务委员会办公室		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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			
	进一步密切人大代表同人民群众的联系，不断补短板，强弱项，抓规范，促使“三室一站一平台”达到提标、提质、提效、提能，实现品相优、品质精、品牌亮、品格高的目的。				进一步密切人大代表同人民群众的联系，不断补短板，强弱项，抓规范，促使“三室一站一平台”达到提标、提质、提效、提能，实现品相优、品质精、品牌亮、品格高的目的。			
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
	产出指标	数量指标	申请金额	20	20	20	20	
		质量指标	进一步密切人大代表同人民群众的联系，不断补短板	优	优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促使“三室一站一平台”达到提标、提质、提效、提能	优	优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大会议费人大会议费							
主管部门	尖扎县人大代表常务委员				实施单位	尖扎县人大代表常务委员会办公室		
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	--	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			
	召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权力，充分体现 出人民当家作主的人民民主专政本质人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。				召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权力，充分体现 出人民当家作主的人民民主专政本质人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。			
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
	产出指标	数量指标	人大代表人数	350	350	10	10	
		质量指标	人大代表参会率	98	98	20	20	
		时效指标	会议经费按时拨付率	98	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	98	98	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。