

2024 年度

白银市人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况
- 第四部分 预算绩效情况说明**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

白银市人民代表大会是白银市的国家权力机关，白银市人大常委会是白银市人民代表大会的常设机关，对白银市人民代表大会负责并报告工作。按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，白银市人民代表大会常务委员会行使下列职权：听取和审议本级人民代表大会常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院作的工作报告；审查和批准本地社会发展计划及计划执行情况的报告；审查和批准本地预算和预算执行情况的报告；审议列入大会议程的议案；依法提出代表议案；依法提出代表建议、批评和意见；依法审议人事任免案；参加大会的各项选举；参加大会的各项表决等。

白银市人民代表大会常务委员会办公室为市人大常委会及机关日常工作联络、协调和服务部门。具体负责市人大常委会机关文电、会务、机要、档案、信访和机构编制、人事管理、老干部工作及后勤服务等；负责常委会执法检查、专题调研、工作评议的组织实施和协调服务工作；负责整理、督办常委会形成的决议决定和审议意见；承办市人大常委会、主任会议和省人大常委会办公厅交办的有关工作。

二、机构设置

白银市人民代表大会设置 4 个专门委员会分别是：教育科学

文化卫生委员会、财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会。市人大常委会机关内设 2 室 6 工委，分别为办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白银市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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	1,308.16	一、一般公共服务支出	31	1,073.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	137.62
	9		九、卫生健康支出	39	30.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	66.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,308.16	本年支出合计	57	1,308.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,308.16	总计	60	1,308.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：白银市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,308.16	1,308.16					
201	一般公共服务支出	1,073.68	1,073.68					
20101	人大事务	1,073.68	1,073.68					
2010101	行政运行	566.04	566.04					
2010104	人大会议	161.47	161.47					
2010106	人大监督	70.45	70.45					
2010107	人大代表履职能力提升	129.45	129.45					
2010108	代表工作	4.78	4.78					
2010150	事业运行	126.74	126.74					
2010199	其他人大事务支出	14.76	14.76					
208	社会保障和就业支出	137.62	137.62					
20805	行政事业单位养老支出	135.96	135.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.11	42.11					
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	30.58	30.58					
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58					
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28					
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54					
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75					
221	住房保障支出	66.27	66.27					
22102	住房改革支出	66.27	66.27					
2210201	住房公积金	63.56	63.56					
2210203	购房补贴	2.71	2.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：白银市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,308.16	907.78	400.38			
201	一般公共服务支出	1,073.68	684.29	389.40			
20101	人大事务	1,073.68	684.29	389.40			
2010101	行政运行	566.04	557.55	8.49			
2010104	人大会议	161.47		161.47			
2010106	人大监督	70.45		70.45			
2010107	人大代表履职能力提升	129.45		129.45			
2010108	代表工作	4.78		4.78			
2010150	事业运行	126.74	126.74				
2010199	其他人大事务支出	14.76		14.76			
208	社会保障和就业支出	137.62	126.64	10.98			
20805	行政事业单位养老支出	135.96	124.98	10.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98		10.98			
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.11	42.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	30.58	30.58				
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58				
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28				
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75				
221	住房保障支出	66.27	66.27				
22102	住房改革支出	66.27	66.27				
2210201	住房公积金	63.56	63.56				
2210203	购房补贴	2.71	2.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白银市人大常委会常务委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,308.16	907.78	400.38
201	一般公共服务支出	1,073.68	684.29	389.40
20101	人大事务	1,073.68	684.29	389.40
2010101	行政运行	566.04	557.55	8.49
2010104	人大会议	161.47		161.47
2010106	人大监督	70.45		70.45
2010107	人大代表履职能力提升	129.45		129.45
2010108	代表工作	4.78		4.78
2010150	事业运行	126.74	126.74	
2010199	其他人大事务支出	14.76		14.76
208	社会保障和就业支出	137.62	126.64	10.98
20805	行政事业单位养老支出	135.96	124.98	10.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98		10.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.11	42.11	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	30.58	30.58	
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	
221	住房保障支出	66.27	66.27	
22102	住房改革支出	66.27	66.27	
2210201	住房公积金	63.56	63.56	
2210203	购房补贴	2.71	2.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：白银市人大常委会常务委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	770.67	302	商品和服务支出	89.48	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	268.99	30201	办公费	22.17	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	159.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	132.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.28	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	30.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	4.82	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	63.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	40.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	5.53	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.04	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		815.03	公用经费合计						92.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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、支总计均为 1308.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 109.13 万元，增长 9.10%，主要原因：2023 年人代会会议经费在 2024 年列支，列支以前年度代表审议平台经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1308.16 万元，其中：财政拨款收入 1308.16 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1308.16 万元，其中：基本支出 907.78 万元，占 69.39%；项目支出 400.38 万元，占 30.61%。

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、支总计均为 1308.16 万元。与上年相比，各增加 109.13 万元，增长 9.10%。主要原因：2023 年人代会会议费 2024 年列支，列支以前年度代表审议平台经费。

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 1308.16 万元，较上年决算数增加 109.13 万元，增长 9.10%。主要原因：2023 年人代会会议费 2024 年列支，列支以前年度代表审议平台经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1308.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1073.68 万元，占 82.08%；社会保障和就业支出 137.62 万元，占 10.52%；卫生健康支出 30.58 万元，占 2.34%；住房保障支出 66.27 万元，占 5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1164.99 万元，支出决算为 1308.16 万元，完成年初预算的 112.29%。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 894.83 万元，支出决算为 1073.68 万元，完成年初预算的 119.99%，决算数大于预算数的主要原因：列支以前年度未支付费用，项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 149.53 万元，支出决算为 137.62 万元，完成年初预算的 92.04%，决算数小于预算数的主要原因：人员增减变动，社保减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 45.90 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 66.63%，决算数小于预算数的主要原因：人员增减变动，社保减少。

4. 住房保障支出年初预算数为 74.74 万元，支出决算为 66.27 万元，完成年初预算的 88.68%，决算数小于预算数的主要原因：人员增减变动，住房公积金减少。

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 907.78 万元。其中：人员经费 815.03 万元，较上年决算数减少 110.27 万元，下

降 11.92%，主要原因：人员较上年增减变动，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 92.76 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.01%，与上年基本持平。公用经费用途主要包括邮电费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 9.00 万元，支出决算为 8.49 万元，决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费预算支出，较上年决算数增加 8.49 万元，增长 100%，主要原因是：本年度根据省、市委工作安排有出国出访任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费用**全年预算数为 9.00 万元，支出决算为 8.49 万元，决算数小于预算数的主要原因是严控出国经费预算支出。决算数较上年决算数增加 8.49 万元，增长 100%，主要原因：本年度根据省、市委工作安排有出国出访任务，故较上年决算数增加。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因：根据公车改革要求，本单位本年度无公务用车购置，运行维护费，较上年决算数持平，主要原因：本年度未产生公务用车购置费及维护费。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因：根据公车改革要求，本单位无公务用车购置，较上年决算数持平，主要原因：本年度未产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因：行政单位公车改革后无公务用车，较上年决算数持平，主要原因：行政单位公车改革后无公务用车，未产生公务用车维护费。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因：落实过紧日子相关要求压减接待费用，减少公务接待费用支出。较上年决算数持平，主要原因：落实过紧日子相关要求压减接待费用，减少公务接待费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，共 1 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，共 0 人，其中：外事接待 0 批次，共 0 人；国（境）外公务接待 0 批次，共 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 92.76 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.01%，与上年基本持平。

本年度会议费支出 72.32 万元，较上年决算数增加 72.32 万元，增长 100%，主要原因：列支 2023 年人代会会议经费。

本年度培训费支出 27.78 万元，较上年决算数增加 27.78 万元，增长 100%，主要原因：列支 2023 年市十届人大代表赴深圳参加履职能力提升培训班培训费和 2024 年市十届人大代表履职能力提升班培训费，两项经费共计 27.78 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 262.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 262.52 万元。授予中小企业合同金额 262.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 31.81 万元，占政府采购支出总额的 12.12%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，白银市人大常委会办公室负责本单位绩效自评工作，具体由办公室行政科牵头组织，办公室秘书科和市人大常委会部分委室相关人员配合共同实施。2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评主要包括：2024 年市人大常委会办公室部门整体支出，2024 年市人大代表活动经费、2024 年人大专业委员会业务经费、2024 年人大调研和执法检查经费、2024 年市人大预算联网监督系统运维服务、2024 年人大会议费、2023 年人大代表履职补贴、出国考察经费、2024 年其他工作业务经费、人大会议费、2024 年履职培训经费、2024 年市人大代表审议信息管理系统平台、2024 年市人大代表审议信息管理系统平台第二批，2024 年市人大代表审议信息管理系统平台第三批共 13 个项目支出。涉及资金 400.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出故未开展绩效评价。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映 2024 年市人大常委会办公室 2024 年部门整体支出绩效自评情况和 2024 年市人大代表活动经费、2024 年人大专业委员会业务经费、2024 年人大调研和执法检查经费、2024 年市人大预算联网监督系统运维服务、

2024 年人大会议费、2023 年人大代表履职补贴、出国考察经费、2024 年其他工作业务经费、人大会议费、2024 年履职培训经费、2024 年市人大代表审议信息管理系统平台、2024 年市人大代表审议信息管理系统平台第二批、2024 年市人大代表审议信息管理系统平台第三批等 13 个项目绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.29 分。部门（单位）整体支出全年预算数为 1308.16 万元，执行数为 1308.16 万元，完成执行率 100%。

绩效目标完成情况：保障顺利完成 2024 年人大常委会各项工作和人大办公室及各委室各项工作。具体完成情况详见《部门（单位）整体支出绩效自评表》

发现的主要问题及原因：部分项目经费申请及审批环节用时较长，影响了支付进度。

（二）部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，市人大常委会办公室预算支出项目 11 个（其中，“2024 年市人大代表审议信息管理系统平台”项目分 3 个次批纳入项目管理，实际工作中按同一项目开展绩效评价），全年财政拨款 389.4 万元，支出合计 389.4 万元，全年综合执行率 100%。通过自评，11 个项目自评结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

1. 2024 年市人大代表活动经费项目自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.86 分。

此项目全年预算数为 4.7 万元，执行数为 4.7 万元，完成执行率 100%。

绩效目标完成情况: 有效保障市人大代表开展培训和调研活动，总体工作较为顺利，总体绩效目标基本完成具体完成情况详见《2024 年市人大代表活动经费项目支出绩效自评表》。

发现的主要问题及原因: 部分代表履职补贴经费发放不及时，主要原因是部分代表临时变更银行卡及开户行，未及时更新相关信息，影响了发放的及时性。下一步，市人大常委会办公室将不断加强工作协调，提高经费审核、结算的及时性，助力各项工作提速提质。

2. 2024 年人大专业委员会业务经费项目自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.34 分。此项目全年预算数为 7.65 万元，执行数为 7.65 万元，完成执行率 100%。

绩效目标完成情况: 有效保障市人大各专业委员会立法工作、执法检查、建议督办和其他相关工作顺利进行，达到了预期目标。具体完成情况详见《2024 年市人大专业委员会业务经费项目支出绩效自评表》。

发现的主要问题及原因: 执法检查和督导中指出的部分问题在有关部门整改效率还不够高，通过后期的不断督导和多方努力才最终得到落实。下一步，市人大常委会将不断丰富监督手段，转变监督理念，注重依托代表小组、专家库、第三方力量协同开

展有效监督，全面提升监督质效。

3. 2024 年人大调研及执法检查经费项目自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.34 分。此项目全年预算数为 8.85 万元，执行数为 8.85 万元，完成执行率 100%。

绩效目标完成情况：有效保障了市人大常委会办公室、研究室和各工作委员会按照计划开展专题调研和检查，达到了预期目标。具体完成情况详见《2024 年市人大调研及执法检查经费项目支出绩效自评表》。

发现的主要问题及原因：调研和执法检查中指出的部分问题在有关部门解决还不够及时有效。下一步，市人大常委会将持续改进调研和执法检查的方式方法，全面促进调研成果转化和执法检查结果高效运用。

4. 2024 年市人大预算联网监督系统运维服务经费项目自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。此项目全年预算数为 14.86 万元，执行数为 14.86 万元，完成执行率 100%。

绩效目标完成情况：为市人大常委会审查监督预算执行情况提供服务，增强人大预算审查监督工作的针对性和有效性。具体完成情况详见《2024 年市人大预算联网监督系统运维服务支出绩效自评表》。

发现的主要问题及原因：该项目实施中审查工作效率有待进

一步提高。

5. 2024 年市人大会议费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.34 分。此项目全年预算数为 89.14 万元，执行数为 89.14 万元，完成执行率 100%。

绩效目标完成情况：已顺利完成市十届人大三次会议工作。

具体完成情况详见《2024 年市人大调研及执法检查经费项目支出绩效自评表》。

发现的主要问题及原因：该项目实施中会议保障工作效率有待进一步提高。

6. 2023 年人大代表履职补贴自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.34 分。此项目全年预算数为 89.14 万元，执行数为 89.14 万元，完成执行率 100%。

绩效目标完成情况：已顺利完成市十届人大三次会议工作。具体完成情况详见《2024 年市人大会议费支出绩效自评表》。

发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中，对代表补助发放和经费审批的及时性有待提高。

7. 出国考察经费项目自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.34 分。此项目全年预算数为 8.48 万元，执行数为 8.48 万元，完成执行率 100%。

绩效目标完成情况：已顺利完成 2024 年出国考察任务，具体完成情况详见《出国经费项目支出绩效自评表》。

发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中，对办理出国经费申请、审批、结算、及时性进一步提高。

8. 2024 年其他工作业务费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.34 分。此项目全年预算数为 7.10 万元，执行数为 7.10 万元，完成执行率 100%。

绩效目标完成情况：已顺利完成 2024 年工作业务。具体完成情况详见《2024 年其他工作业务费支出绩效自评表》。

发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中，对办理业务工作经费申请、审批、结算、及时性进一步提高。

9. 人大会议费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。此项目全年预算数为 72.32 万元，执行数为 72.32 万元，完成执行率 100%。

绩效目标完成情况：已顺利完成市人大会议工作。自评情况详见《人大会议费支出绩效自评表》

发现的主要问题及原因：该项目实施中会议保障工作效率有待进一步提高。

10. 市人大代表履职培训经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.67 分。

此项目全年预算数为 27.77 万元，执行数为 27.77 万元，完成执行率 100%。

绩效目标完成情况: 已顺利完成人大代表履职培训经费支付工作。自评情况详见《市人大代表履职培训经费支出绩效自评表》。

发现的主要问题及原因: 该项目在实施过程中，对代表履职培训和经费审批的及时性有待提高。

11. 2024 年市人大代表审议信息管理系统平台经费项目自评情况

“2024 年市人大代表审议信息管理系统平台”项目分 3 个次批纳入项目管理，实际工作中按同一项目开展绩效评价根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.34 分。此项目全年预算数为 116.5 万元，执行数为 116.5 万元，完成执行率 100%。

绩效目标完成情况: 已顺利完成人大代表审议信息管理系统工作情况。自评得分情况详见《2024 年代表审议信息管理系统平台市项目支出绩效自评表》。

发现的主要问题及原因: 该项目在实施过程中，对代表审议信息管理系统平台经费审批的及时性有待提高。

三、部门重点绩效评价结果

本年度我部门无项目开展重点绩效评价。

名词解释

一、财政拨款收入: 指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款。

二、年初结转和结余: 指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、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经费和公用经费。

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

六、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出出国(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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

七、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、

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。