

西宁市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

市人大机关主要职责负责市人大机关内部的综合、协调、管理和服务工作,为常委会依法行使各项职权提供服务,当好常委会的参谋和助手。负责市人民代表大会、市人大常委会、主任会议和其他重要会议的组织和会务工作,督查会议决定事项的落实;负责机关的年度工作计划和总结,协调机关各办事机构的工作;接待受理人民群众来信来访,协调联系本市人大系统的信访工作;管理市人大常委会的文书档案、印信、报刊和图书资料,负责机关的文件印制、收发和保密、安全工作;加强调查研究,搞好信息交流,提出需市人大常委会会议、主任会议审议讨论事项的意见和建议;负责机关的精神文明建设和日常的政治思想工作;负责市人大常委会领导同志活动安排,办理机关日常公务接洽、来客接待、值班保卫、行政后勤、财务、车辆管理工作;组织离退休干部的政治学习和有关活动。

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:西宁市人民代表大会常务委员会办公室(本级)。

内设机构6个,具体为:市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大城市建设和环境资源保护委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大社会建设委员会、市人大农业和农村委员

会；市人大常委会办事机构 4 个，具体为：市人大常委会办公室（设秘书一科、秘书二科、行政科、信访办公室、信息中心、专门委员会综合办公室）；市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会法制工作委员会。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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

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	2,008.61	一、一般公共服务支出	32	1,269.63
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	0.36
八、其他收入	8	10.15	八、社会保障和就业支出	39	498.78
	9		九、卫生健康支出	40	153.24
	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	96.75
	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	2,018.76	本年支出合计	58	2,018.76
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	2,018.76	总计	62	2,018.76

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,018.76	2,008.61					10.15
201	一般公共服务支出	1,269.63	1,259.48					10.15
20101	人大事务	1,269.63	1,259.48					10.15
2010101	行政运行	887.22	887.22					
2010102	一般行政管理事务	20.89	20.89					
2010104	人大会议	154.63	154.63					
2010105	人大立法	10	10					
2010106	人大监督	6	6					
2010107	人大代表履职能力提升	49.3	49.3					
2010108	代表工作	23.49	13.34					10.15
2010150	事业运行	103.09	103.09					
2010199	其他人大事务支出	15	15					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.36					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.36					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.36	0.36					
208	社会保障和就业支出	498.78	498.78					
20805	行政事业单位养老支出	369.44	369.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.77	105.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.88	52.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.78	210.78					
20808	抚恤	129.34	129.34					
2080801	死亡抚恤	129.34	129.34					
210	卫生健康支出	153.24	153.24					
21011	行政事业单位医疗	153.24	153.24					
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45					
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19					
2101103	公务员医疗补助	115.6	115.6					
221	住房保障支出	96.75	96.75					
22102	住房改革支出	96.75	96.75					
2210201	住房公积金	96.75	96.75					

支出决算表

公开 03 表

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		2,018.76	1,739.09	279.67			
201	一般公共服务支出	1,269.63	990.31	279.31			
20101	人大事务	1,269.63	990.31	279.31			
2010101	行政运行	887.22	887.22				
2010102	一般行政管理事务	20.89		20.89			
2010104	人大会议	154.63		154.63			
2010105	人大立法	10		10			
2010106	人大监督	6		6			
2010107	人大代表履职能力提升	49.3		49.3			
2010108	代表工作	23.49		23.49			
2010150	事业运行	103.09	103.09				
2010199	其他人大事务支出	15		15			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36		0.36			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.36		0.36			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.36		0.36			
208	社会保障和就业支出	498.78	498.78				
20805	行政事业单位养老支出	369.44	369.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.77	105.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.88	52.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.78	210.78				
20808	抚恤	129.34	129.34				
2080801	死亡抚恤	129.34	129.34				
210	卫生健康支出	153.24	153.24				
21011	行政事业单位医疗	153.24	153.24				
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45				
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
2101103	公务员医疗补助	115.6	115.6				
221	住房保障支出	96.75	96.75				
22102	住房改革支出	96.75	96.75				
2210201	住房公积金	96.75	96.75				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2,008.61	一、一般公共服务支出	33	1,259.48	1,259.48		
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	0.36	0.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	498.78	498.78		
	9		九、卫生健康支出	41	153.24	153.24		
	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	96.75	96.75		
	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	2,008.61	本年支出合计	59	2,008.61	2,008.61		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,008.61	总计	64	2,008.61	2,008.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		2,008.61	1,739.09	269.52
201	一般公共服务支出	1,259.48	990.31	269.16
20101	人大事务	1,259.48	990.31	269.16
2010101	行政运行	887.22	887.22	
2010102	一般行政管理事务	20.89		20.89
2010104	人大会议	154.63		154.63
2010105	人大立法	10		10
2010106	人大监督	6		6
2010107	人大代表履职能力提升	49.3		49.3
2010108	代表工作	13.34		13.34
2010150	事业运行	103.09	103.09	
2010199	其他人大事务支出	15		15
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36		0.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.36		0.36
2079902	宣传文化发展专项支出	0.36		0.36
208	社会保障和就业支出	498.78	498.78	
20805	行政事业单位养老支出	369.44	369.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	105.77	105.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	52.88	52.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.78	210.78	
20808	抚恤	129.34	129.34	
2080801	死亡抚恤	129.34	129.34	
210	卫生健康支出	153.24	153.24	
21011	行政事业单位医疗	153.24	153.24	
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
2101103	公务员医疗补助	115.6	115.6	
221	住房保障支出	96.75	96.75	
22102	住房改革支出	96.75	96.75	
2210201	住房公积金	96.75	96.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

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	1,235.83	302	商品和服务支出	89.71	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	278.32	30201	办公费	23.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398.44	30202	印刷费	7.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216	30203	咨询费		310	资本性支出	4.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.24	30205	水费		31002	办公设备购置	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.88	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.29	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	0.98	30211	差旅费	10.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.75	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		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	409.44	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	207.34	30217	公务接待费	1.59	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	129.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	69.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维	7.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	9.66			
人员经费合计		1,645.27	公用经费合计					93.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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							

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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							

此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
9.37		7.79		7.79	1.59	9.37		7.79		7.79	1.59

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次数 (人)									
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	5								
国内公务接 待批次 (个)	9	国内公务接 待人次 (人)	110								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		93.82
302	商品和服务支出	89.71
30201	办公费	23.97
30202	印刷费	7.74
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.7
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.59
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.91
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.62
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.79
30239	其他交通费用	2.5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.66
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.11
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	55.12
1. 政府采购货物支出	2	43.71
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	11.41
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	55.12
其中：授予小微企业合同金额	6	55.12

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 2018.76 万元，比上年收入、支出总计各减少 133.13 万元，增长下降 6.19%，主要原因是专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2018.76 万元，其中：财政拨款收入 2008.61 万元，占 99.50%；其他收入 10.15 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2018.76 万元，其中：基本支出 1739.09 万元，占 86.15%；项目支出 279.67 万元，占 13.85%；

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 2008.61 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 133.13 万元，下降 6.22%，主要原因是专项经费减少。

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 2008.61 万元，占本年支出合计的 99.50%，比上年增加 133.13 万元，下降 6.22%，主要原因是专项经费减少。

（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） 1259.48 万元，占 62.70%；文化旅游体育与传媒支出（类） 0.36 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类） 498.78 万元，占 24.83%；卫生健康支出（类） 153.24 万元，占 7.63%；住房保障支出（类） 96.75 万元，占 4.82%；

（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 1839.07 万元，支出决算为 2,008.61 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员社会保障金费和专项项目经费。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 956.92 万元，支出决算为 887.22 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，支出减少。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80.08 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 26.09%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，支出减少。

(3) 人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 0 支出决算为 154.63 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人代会会议费。

(4) 人大事务(款)人大立法(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%。决算数与预算数持平,全部完成。

(5) 人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为 6 万元,支出决算为 6 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平,全部完成。

(6) 人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为 53.68 万元,支出决算为 49.3 万元,完成年初预算的 91.84%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,支出减少。

(7) 人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 36.9 万元,支出决算为 13.34 万元,完成年初预算的 36.15%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,支出减少。

(8) 人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 69.4 万元,支出决算为 103.09 万元,完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

(9) 人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 15 万元,支出决算为 15 万元,完成年初预算的 15%。决算数与预算数持平,全部完成。

2. 文化旅游体育与媒体支出(类)

(1)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是增加购思想政治研究宣传书籍费用。

3. 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111.28万元,支出决算为105.77万元,完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是减少了养老保险缴费。

(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55.64万元,支出决算为52.88万元,完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是减少了职业年金缴费。

(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191万元,支出决算为210.78万元,完成年初预算的110.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为129.34万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

4. 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39.68万元,支出决算为33.45万元,完成年初预算的84.3%。决算数小于预算数的主要原因是行政医疗保险费减少。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 2.86 万元, 支出决算为 4.19 万元, 完成年初预算的 146.5%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗保险增加。

(3) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 108.99 万元, 支出决算为 115.6 万元, 完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助增加。

5. 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 101.63 万元, 支出决算为 96.75 万元, 完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少。

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 1739.09 万元, 其中: 人员经费 1645.27 万元, 主要包括: 基本工资 278.32 万元、津贴补贴 398.44 万元、奖金 216 万元、绩效工资 2.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.29 万元、职业年金缴费 52.88 万元、职工基本医疗保险缴费 37.64 万元、公务员医疗补助缴费 46.29 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金 96.75 万元、退休费 207.34 万元、抚恤金 129.34 万元、生活补助 3.44 万元、医疗费补助 69.31 万元; 公用经费 93.82 万元, 主要包括: 办公费 23.97 万元、印刷费 7.74 万元、邮电费 2.24 万元、差旅费 10.7 万元、公务接待费 1.59 万元、劳务费 10.91 万元、工会经费 12.62 万元、公务用车运行维护费 7.79

万元、其他交通费用 2.5 万元、其他商品和服务支出 9.66 万元、其他资本性支出 4.11 万元等。

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 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成预算的 100.00%，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 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100.00%。

（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 7.79 万元，

占 83.09%；公务接待费支出决算 1.59 万元，占 16.91%。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费支出 7.79 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 7.79 万元，公务用车保有量为 5.00 辆。

3. 公务接待费支出 1.59 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 9.00 批次，接待 110.00 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 3.38 万元，增长 56.40%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年没有出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 2.31 万元，增长 42.19%，主要原因是车辆维修费增加；公务接待费支出决算数比上年增加 1.07 万元，增长 207.33%。主要原因是本年度公务接待增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 93.82 万元，比上年减少 31.10 万元，下降 24.90%。主要原因是差旅费减少。

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 55.12 万元，其中：政府采购货物支出 43.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.41 万元。授予中小企业合同金额 55.12 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 55.12 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，西宁市人民代表大会常务委员会办公室对 2024 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 201.66 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：年度预算管理综合绩效为优，项目绩效为优。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市人大常委会办公室在 2024 年度部门决算中反映“立法经费”、“代表活动经费”、“预算审查监督经费”等 10 个项目绩效自评结果。

1、立法经费项目绩效自评综述：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：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

充分发挥人大立法和监督作用,推动法律法规实施、提升法规实施效果、提高立法质量的有益探索,为打造美丽和谐法治西宁具有重要意义。存在的主要问题:无。

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称	立法经费								
主管部门	西宁市人大常委会办办公室				实施单位	西宁市人大常委会办办公室			
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				
	为拟定我市中长期和年度立法规划提供有关的政策、法律依据、组织地方立法工作的调研、论证、对草案文本提供修改意见,对拟上报审批的文本和说明进行规范化修订。用于调研、会议、培训、专家论证等。				为拟定我市中长期和年度立法规划提供有关的政策、法律依据、组织地方立法工作的调研、论证、对草案文本提供修改意见,对拟上报审批的文本和说明进行规范化修订。用于调研、会议、培训、专家论证等				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:						
		社会成本指标	指标 1:						
		生态环境成本指标	指标 1:						
	产出指标	数量指标	指标 1:完成立法工作几部		≥2 部	2 部	10	10	
			指标 2:完成立法调研次数		≥6 次	6 次	10	10	
			指标 3:完成相关会议次数		≥4 次	4 次	5	5	
			指标 4:完成调研报告份数		≥6 份	6 份	10	10	
			指标 5:项目立法成功率		≥100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1:项目立法成果被采纳率		≥95%	95%	10	10	
	时效指标	指标 1:项目立法进度完成率		≥100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1:整体社会约束率		≥98%	98%	5	5	
			指标 2:项目立法成果被采纳率		≥100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:生态环境保护		定性	高	5	5	
	满意度指标	经济效益指标	指标 1:广大人民满意度		≥98%	98%	10	10	
			指标 2:环境美化满意度		≥100%	100%	10	10	

2、代表活动工作经费项目绩效自评综述: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:预算安排资金 31.9 万元,实际支出 23.79 万元,完成年度预算 74.58%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,用于人大代表依法行使职权,讨论和决定重大事项活动所需经费,包括人大代表培训、视察、调研、外出考察代表意见建议办理所需经费。存在的主要问题:经费支出因工作的特殊性,有时未能按财政要求的支出进度平均支配。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	代表活动工作经费							
主管部门	西宁市人大常委会办公办公室				实施单位	西宁市人大常委会办公办公室		
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	31.9	31.9	23.79	10	74.58%	10	
	其中:当年财政拨款	31.9	31.9	23.79		74.58%	--	
	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			
	用于人大代表依法行使职权，讨论和决定重大事项活动所需经费，包括人大代表培训、视察、调研、外出考察代表意见建议办理所需经费。				用于人大代表依法行使职权，讨论和决定重大事项活动所需经费，包括人大代表培训、视察、调研、外出考察代表意见建议办理所需经费。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:					
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1:完成视察、调研、执法检查次数	≥15 次/年	15 次/年	10	10	
			指标 2:完成培训班次	≥2 次/年	2 次/年	10	10	
			指标 3:完成培训人数	≥120 人	120 人	5	5	
			指标 4:上报意见建议	≥100 件	100 件	10	10	
		质量指标	指标 1:视察、调研课题评审合格率	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:培训参与度	≥98%	98%	10	10	
			指标 3:意见办结率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	指标 1:意见建议按期办结率	≥99%	99%	5	5	
			指标 2:培训计划按期完成率	≥100%	100%	5	5	
			指标 3:视察、调研按期完成率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:培训对象社会影响力	≥100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:受培训代表满意度	≥100%	100%	5	5	
			指标 2:代表意见建议办理后群众满意度	≥98%	98%	5	5	

3、预算审查监督经费项目绩效自评综述: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:预算安排资金 6 万元,实际支出 6 万元,完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,依法加强预算的审查监督,不断规范政府收支行为,强化预算编制与执行的法定约束,科学合理分配使用财政资金,充分发挥预算在促进国民经济和社会发展中的作用。依法保障市人大及其常委会履行职能作用,及时审查批准市政府提交审议的相关报告和计划预算草案、上一年度财政决算草案、本年度预算调整方案等,努力推动市本级及各部门预算公开,推进“阳光财政”。存在的主要问题:无。

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称	预算审查监督经费								
主管部门	西宁市人大常委会办公办公室				实施单位	西宁市人大常委会办公办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6		6	6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6		6	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				
	每年召开的人代会必须依法审查上一年度计划预算执行情况，审查批准本年度计划预算草案用于考察调研、会议、培训、等。				每年召开的人代会必须依法审查上一年度计划预算执行情况，审查批准本年度计划预算草案用于考察调研、会议、培训、等。				
绩效指标	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
	成本 指标	经济成本指标	指标 1:						
		社会成本指标	指标 1:						
		生态环境成本指标	指标 1:						
	产出 指标	数量 指标	指标 1:相关初审及调研报告		≥6 份	6 份	20	20	
			指标 2:组织调研		≥3 次/年	3 次/年	20	20	
		质量 指标	指标 1:符合法定审议标准及要求		≥99%	99%	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	指标 1:保障政府计划预算草案顺利通过法定程序审议审		定性	高	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标 1:得到人代会及常委会审 议认可率		≥99%	99%	10	10		

4、专项公用经费（含公报印刷费）项目绩效自评综述：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：预算安排资金 75.4 万元，实际支出 16.21 万元，结转 0 万元，完成年度预算 21.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，委员作为国家权力机关的组成人员，在我国的经济、政治与其他方面的社会生活中，发挥着重要作用。参加决策的作用，监督推动的作用。委员在人大会议期间和闭会期间，认真履行委员的职责，一方面体察民情，反映民意，另一方面宣传动员，组织发动，做到下情上达、上情下达，可以起到党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用，提出更高的议案，更好的为西宁建设做到带头引领作用。存在的主要问题：无。

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	专项公用经费（含公报印刷费）							
主管部门	西宁市人大常委会办办公室				实施单位	西宁市人大常委会办办公室		
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		75.4	75.4	16.21	10	21.5%	10
	其中:当年财政拨款		75.4	75.4	16.21		21.5%	--
	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			
	组织代表活动，进行视察、调研、执法检查、外出考察、培训等活动，提高履职能力和审议能力				组织代表活动，进行视察、调研、执法检查、外出考察、培训等活动，提高履职能力和审议能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1:					
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1:组织委员培训次数，人数	≥3 次/年	3 次/年	5	5	
			指标 2:接待外地客人批次	≥30 批次	30 批次	10	10	
			指标 3:《公报》印刷份数	≥1800 本	1800 本	5	5	
			指标 4:组织委员视察、调研次数	≥15 次/年	15 次/年	10	10	
			指标 5:组织委员开会次数	≥25 次/年	25 次/年	10	10	
		质量指标	指标 1:视察、调研课题评审合格率	≥98%	98%	10	10	
			指标 2:稿件自采自编率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:会议计划按期完成率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:项目按期完成率	≥99%	99%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:宣传和交流人大工作，促进人大工作影响率	定性	高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1:受外地客人满意度	≥100%	100%	5	5	
			指标 2:受培训代表满意度	≥99%	99%	5	5	

5、《西宁人大》编辑费项目绩效自评综述: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:预算安排资金 5 万元,实际支出 5 万元,结转 0 万元,完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况:有计划地开展人大制度和人大工作经常性宣传,及时全面宣传换届选举、市人代会、常委会会议、主任会议等会议情况,宣传常委会组织的视察、检查、调研活动及人大工作创新的做法和成效,为营造全社会重视、关心、支持人大工作的良好氛围发挥了积极作用。存在的主要问题:经费支出因工作的特殊性,有时未能按财政要求的支出进度平均支配。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度。

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	《西宁人大》编辑费							
主管部门	西宁市人大常委会办公室				实施单位	西宁市人大常委会办公室		
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	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			
	更好的宣传人大代表活动内容、立法工作、监督工作和人大工作实时动态， 促进人大常委会工作。				更好的宣传人大代表活动内容、立法工作、监督工 作和人大工作实时动态，促进人大常委会工作。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标 1:					
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出 指标	数量 指标	指标 1:全年印刷期数	≥6 期/年	6 期/年	10	10	
			指标 2:交流赠阅量	≥5400 本	5400 本	10	10	
			指标 3:印刷量	≥6000 本	6000 本	10	10	
		质量指标	指标 1:杂志平均传阅率	≥10000 人	10000 人	10	10	
			指标 2:稿件自采自编率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:每期杂志印刷期数	≥2 月	2 月	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	指标 1:宣传和交流人大工 作，促进人大工作影响率	定性	高	20	20	
满意度	读者满意度	指标 1:读者满意度	≥85%	85%	10	10		

6、老干部活动经费项目绩效自评综述: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:预算安排资金 10 万元,实际支出 10 万元,结转 0 万元,完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,促进和开展好老干部的活动使他们各得其乐,健康长寿,继续为社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设做出新贡献。存在的主要问题:经费支出因工作的特殊性,有时未能按财政要求的支出进度平均支配。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称	老干部活动经费								
主管部门	西宁市人大常委会办公室				实施单位	西宁市人大常委会办公室			
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	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				
	促进离退休干部的“老有 所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，组织老干部学习、活动、慰问等.				促进离退休干部的“老有 所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，组织老干部学习、活动、慰问等.				
绩效指标	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
	成本 指标	经济成本指标	指标 1:						
		社会成本指标	指标 1:						
		生态环境成本指标	指标 1:						
	产出 指标	数量 指标	指标 1:离退休干部慰问次数		≥2 人/年	2 人/年	10	10	
			指标 2:离退休干部活动		≥3 次/年	3 次/年	10	10	
			指标 3:组织老干部学习党的理论知识		≥3 次/年	3 次/年	10	10	
		时效指标	指标 1:按期完成活动率		≥100%	100%	20	20	
			指标 2:按期完成慰问率		≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:老干部幸福指数增高		定性	高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:老干部满意度		≥100%	100%	10	10		

7、代表网络履职平台，预算联网运行维护及等保三级测评费绩效自评综述：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：预算安排资金 31.18 万元，实际支出 26.8 万元，完成年度预算 85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为促进市人大常委会依法履职能力的提升、市人大代表主体作用的发挥、机关工作质量和效率的提高提供信息化支撑。存在的主要问题：因工作开展的特殊性，未能按支出进 33 度平均支配。等级保护测评工作由于 2020 年为首次测评，测评及系统修复周期长，目前测评工作已完成，测评报告仍处于有效期内，故今年等级保护测评费用未进行有效支出。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	代表网络履职平台，预算联网运行维护及等保三级测评费							
主管部门	西宁市人大常委会办公室				实施单位	西宁市人大常委会办公室		
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	31.18	31.18	26.8	10	85%	10	
	其中:当年财政拨款	31.18	31.18	26.8		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			
	为保证系统稳定、高效运行，需购买软件系统运维服务。				为保证系统稳定、高效运行，需购买软件系统运维服务。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标 1:					
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出 指标	数量指标	指标 1:软件维护数量	≥2 套	2 套	10	10	
		质量指标	指标 1:系统正常运行率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:系统故障修复响应时间	≤60 分钟	60 分钟	20	20	
			指标 2:系统故障修复响应时间	≤60 分钟	60 分钟	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1:网站点击率	≥2 万频次	2 万频次	20	20	
			指标 2:为全市人提供履职平台	定性	高	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1:使用人员满意度	≥80%	80%	10	10	

8、临时工工资绩效自评综述: 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: 预算安排资金 4.68 万元, 实际支出 4.68 万元, 完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况: 项目实施, 提升劳动服务的积极性。存在的主要问题: 经费支出因工作的特殊性, 有时未能按财政要求的支出进度支配。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	临时工工资							
主管部门	西宁市人大常委会办公办公室				实施单位	西宁市人大常委会办公办公室		
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	4.68		4.68	4.68	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	4.68		4.68	4.68		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			
	提升劳动服务的积极性。				提升劳动服务的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级级指标	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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:					
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1:临工人数	≥3 人	3 人	20	20	
			指标 2:支出率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1:按月发放工资	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:提高临聘人员工作积极性	定性	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:劳动者满意	≥98%	98%	10	10	

9、代表工作经费(含代表考察, 对外交流, 意见办理会议及代表培训经费) 项目绩效自评综述: 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: 预算安排资金 5 万元, 实际支出 5 万元, 完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 用于人大代表依法行使职权, 讨论和决定重大事项活动所需经费, 包括人大代表培训、视察、调研、外出考察代表意见建议办理所需经费。存在的主要问题: 无。

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称	代表活动经费								
主管部门	西宁市人大常委会办公室				实施单位	西宁市人大常委会办公室			
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	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				
	用于人大代表依法行使职权, 讨论和决定重大事项活动所需经费, 包括人大代表培训、视察、调研、外出考察代表意见建议办理所需经费。				用于人大代表依法行使职权, 讨论和决定重大事项活动所需经费, 包括人大代表培训、视察、调研、外出考察代表意见建议办理所需经费。				
绩效指标	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
	成本 指标	经济成本指标	指标 1:						
		社会成本指标	指标 1:						
		生态环境成本指标	指标 1:						
	产出 指标	数量 指标	指标 1:培训（参会）人次		≥110 人次	110 人次	10	10	
			指标 2:培训（会议）天数		≥4 天	4 天	10	10	
			指标 3:培训课程数量		≥4 个	4 个	10	10	
			指标 4:培训班次（会议次数）		≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	指标 1:培训人员合格率		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	指标 1: 培训计划按期完成率		≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:代表提出高质量意见建议, 推动社会经济发展		定性	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:培训（参会）人员满意度		≥95%	95%	20	20	

10、市人大预算联网监督系统绩效自评综述: 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: 预算安排资金 22.5 万元, 实际支出 22.5 万元, 完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 为促进市人大常委会依法履职能力的提升、市人大代表主体作用的发挥、机关工作质量和效率的提高提供信息化支撑。存在的主要问题: 无。目前测评工作已完成。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	市人大预算联网监督系统							
主管部门	西宁市人大常委会办公室				实施单位	西宁市人大常委会办公室		
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	22.5	22.5	22.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	22.5	22.5	22.5		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			
	为保证系统稳定、高效运行, 需购买软件系统运维服务。				为保证系统稳定、高效运行, 需购买软件系统运维服务。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标 1:					
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出 指标	数量指标	指标 1:软件维护数量	≥2 套	2 套	10	10	
		质量指标	指标 1:系统正常运行率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:系统故障修复响应 时间	≤60 分钟	60 分钟	20	20	
			指标 2:系统故障修复响应 时间	≤60 分钟	60 分钟	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	指标 1:网站点击率	≥2 万频次	2 万频次	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:使用人员满意度	≥80%	80%	10	10	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 5.00 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 2 辆、应急保障用车 3 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和专用结余：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。