

**2024 年度**

**固原市人民代表大会  
常务委员会办公室  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

固原市人大常委会办公室主要职责为：承担市人民代表大会及其常委会会议的组织实施；承担常委会开展的视察、执法检查 and 调研等活动；承担人民代表大会代表议案、建议督办工作；负责常委会党组、主任会议决定事项的落实；负责市人大常委会人事任免议案的办理工作；负责收集整理人大工作信息和对外宣传，办好“固原人大”网站和手机公众号，编辑印发市人大常委会公报；负责起草、制发市人民代表大会及其常委会有关文件材料；负责机关编制、人事劳资管理和安全保卫工作；负责机关办公自动化建设管理工作；负责机关来信来访、公务接待工作；负责机关退休人员服务管理工作；负责机关包村帮扶工作；负责机关党建、党风廉政建设和精神文明建设工作；负责常委会及领导交办的其他工作。

### 二、机构设置

固原市人大常委会下设工作机构为：办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学和文化卫生工作委员会、代表工作委员会、监察和司法工作委员会。办公室内设秘书科、行政科、接待科、老干部服务科。六个工作委员会下设3个综合办公室。机关行政编制32名，后勤编制6名，政府聘用编制1名。2024年机关共有干部职工51名。

按照部门决算编报要求，纳入固原市人大 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，固原市人民代表大会常务委员会办公室本级。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13366726.49	一、一般公共服务支出	31	9518493.51
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,985,694.27
	9		九、卫生健康支出	39	558,199.51
	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	1357582.8
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2800
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13366726.49	<b>本年支出合计</b>	59	13422770.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	336032.48	年末结转和结余	61	279988.88
<b>总计</b>	30	16974459.59	<b>总计</b>	62	13702758.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

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	科目名称					小计	其中：教育			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			13,366,726.49	13,366,726.4						
201		一般公共服务支出	9462449.91	9462449.91						
20101		人大事务	9462449.91	9462449.91						
2010101		行政运行	8,474,599.99	8,474,599.99						
2010102		一般行政管理事务	156,498.00	156,498.00						
2010104		人大会议	613,545.02	613,545.02						
2010105		人大立法	30,000.00	30,000.00						
2010107		人大代表履职能力提升	127,200.00	127,200.00						
20199		其他一般公共服务支出	60,606.90	60,606.90						
2019999		其他一般公共服务支出	60,606.90	60,606.90						
208		社会保障和就业支出	1985694.27	1985694.27						
20805		行政事业单位养老支出	1985694.27	1985694.27						
2080501		行政单位离退休	27,311.41	27,311.41						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,444.80	961,444.80						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	970,556.94	970,556.94						
2080704		社会保险补贴	26,381.12	26,381.12						
210		卫生健康支出	558199.51	558199.51						
21011		行政事业单位医疗	558199.51	558199.51						
2101101		行政单位医疗	528,188.79	528,188.79						
2101103		公务员医疗补助	30,010.72	30,010.72						
221		住房保障支出	1357582.8	1357582.8						
22102		住房改革支出	1357582.8	1357582.8						
2210201		住房公积金	819,319.32	819,319.32						
2210203		购房补贴	538,263.48	538,263.48						
224		灾害防治及应急管理支出	2,800.00	2,800.00						
22401		应急管理事务	2,800.00	2,800.00						
2240106		安全监管	2,800.00	2,800.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表  
金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,422,770.09	12,006,120.30	1,416,649.79			
201			一般公共服务支出	95418493.51	95418493.51	1022293.52			
20101			人大事务	95418493.51	95418493.51	1022293.52			
2010101			行政运行	8,474,599.99	8,474,599.99				
2010102			一般行政管理事务	160,532.60		160,532.60			
2010104			人大会议	613,545.02		613,545.02			
2010105			人大立法	30,000.00		30,000.00			
2010107			人大代表履职能力提升	127,200.00		127,200.00			
2010108			代表工作	52,009.00		52,009.00			
20199			其他一般公共服务支出	60,606.90	21,600.00	39,006.90			
2019999			其他一般公共服务支出	60,606.90	21,600.00	39,006.90			
208			社会保障和就业支出	1985694.27	1985694.27	379,245.23			
20805			行政事业单位养老支出	1985694.27	1985694.27	379,245.23			
2080501			行政单位离退休	27,311.41	27,311.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,444.80	961,444.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	970,556.94	591,311.71	379,245.23			
20807			社会保险补贴	26,381.12	14,070.08	12,311.04			
2080704			社会保险补贴	26,381.12	14,070.08	12,311.04			
210			卫生健康支出	558199.51	558199.51				
21011			行政事业单位医疗	558199.51	558199.51				
2101101			行政单位医疗	528,188.79	528,188.79				

2101103	公务员医疗补助	30,010.72	30,010.72				
221	住房保障支出	1357582.80	1357582.80				
22102	住房改革支出	1357582.80	1357582.80				
2210201	住房公积金	819,319.32	819,319.32				
2210203	购房补贴	538,263.48	538,263.48				
224	灾害防治及应急管理支出	2,800.00		2,800.00			
22401	应急管理事务	2,800.00		2,800.00			
2240106	安全监管	2,800.00		2,800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13366726.49	一、一般公共服务支出	33	9,462,449.91	9,462,449.91		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,985,694.27	1,985,694.27		
	9		九、卫生健康支出	41	558,199.51	558,199.51		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,357,582.80	1,357,582.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	2,800.00	2,800.00	
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58			
<b>本年收入合计</b>	27	13,366,726.49	<b>本年支出合计</b>	59	13,366,726.49	13,366,726.49	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			
<b>合计</b>	32	13366726.49	<b>合计</b>	64	13,366,726.49	13,366,726.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,422,770.09	12,006,120.30	1,416,649.79
201			一般公共服务支出	9518493.51	10186742.56	1022293.52
20101			人大事务	9518493.51	10186742.56	1022293.52
2010101			行政运行	8,474,599.99	8,474,599.99	
2010102			一般行政管理事务	160,532.60		160,532.60
2010104			人大会议	613,545.02		613,545.02
2010105			人大立法	30,000.00		30,000.00
2010107			人大代表履职能力提升	127,200.00		127,200.00
2010108			代表工作	52,009.00		52,009.00
20199			其他一般公共服务支出	60,606.90	21,600.00	39,006.90
2019999			其他一般公共服务支出	60,606.90	21,600.00	39,006.90
208			社会保障和就业支出	1959313.15	1959313.15	
20805			行政事业单位养老支出	1959313.15	1959313.15	
2080501			行政单位离退休	27,311.41	27,311.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,444.80	961,444.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	970,556.94	591,311.71	379,245.23

20807	社会保险补贴	26,381.12	14,070.08	12,311.04
2080704	社会保险补贴	26,381.12	14,070.08	12,311.04
210	卫生健康支出	736799.15	736799.15	
21011	行政事业单位医疗	736799.15	736799.15	
2101101	行政单位医疗	620623.03	620623.03	
2101103	公务员医疗补助	116176.12	116176.12	
221	住房保障支出	1357582.8	1357582.8	
22102	住房改革支出	1357582.8	1357582.8	
2210201	住房公积金	819,319.32	819,319.32	
2210203	购房补贴	538,263.48	538,263.48	
224	灾害防治及应急管理支出	2,800.00		2,800.00
22401	应急管理事务	2,800.00		2,800.00
2240106	安全监管	2,800.00		2,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

公开 06 表  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10922154.33	302	商品和服务支出	988384.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	3052087	30201	办公费	62696.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3239102.48	30202	印刷费	31409.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1671404	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	961444.8	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	591311.71	30207	邮电费	33432.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	528188.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30010.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15215.43	30211	差旅费	82506	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	819319.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26793	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14070.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	95581.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	40800	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	27311.41	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	81636.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	624493.84	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27470	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	45316.9	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11017735.74	公用经费合计					988384.56
合计								12006120.3

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	0	0	0	0	0	0

注：2024 年本部门没有政府性基金预算拨款。

## 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 年度收入合计 13366726.49 元，支出合计 13422770.09 元。与 2023 年度相比，收入合计减少 3057379.64 元，降低 16.15%，支出合计减少 3136544.57 元，降低 18.62%，主要原因是本年退休人员增加，人员类收入支出减少，2024 年工资福利支出减少，收入支出合计减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13422770.09 元，其中：财政拨款收入 13422770.09 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13422770.09 元，其中：基本支出 12006120.3 元，占 89.45%；项目支出 1416649.79 元，占 10.55%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 13366726.49 元，支出总计 13366726.49 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3236072.22 元，降低 19.49%，主要原因是本年退休人员增加，人员类收入支出减少，2024 年工资福利支出减少，收入支出合计减少。

### 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决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13366726.49 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3236072.22 元，降低 19.49%，主要原因是本年退休人员增加，人员类收入支出减少，2024 年工资福利支出减少，收入支出合计减少。

（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 13366726.49 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 9462449.91 元，占 71.00%；教育

(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1985694.27元,占15%;卫生健康(类)支出558199.51元,占4.0%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出1357582.8元,占10.00%,灾害防治及应急管理(类)2800元,占0.0%,等等。

(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15953619.54元,支出决算为13366726.49元,完成年初预算的83.78%。决算数小于预算数的主要原因:一是人大换届后本年退休人员增加人员类支出减少,二是2024年工资福利支出减少;其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务(类)年初预算数12091021.08元,支出决算数9462449.91元,支出减少2628571.17元,减少22%;2.社会保障和就业(类)年初预算数1731130元,支出决算数1985694.27元,支出增加254564.27元,增长15.00%;3.卫生健康(类)年初预算数598931.9元,支出决算数558199.51元,支出减少40732.39元,减少7%;4.住房保障(类)年初预算数1533674.56元,支出决算数11357582.8元,支出减少176091.76元,减少11.00%;5.灾害防治及应急管理(类)年初预算数14947.6元,支出决算数2800元,支出减少12147.6元,减少81%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12006120.3元,其中:人员经费11017735.74元,公用经费988384.56元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出11313710.6元,较2024年度年初预算数13127003.2元减少1813292.6元,减少16%,人大本年退休人员增加人员类支出减少,2024年工资福利支出减少,较2023年度决算数13602095.04元减少2288384.44元,减少16.82%。

2.商品和服务支出1920420.08元,较2024年度年初预算数1298616.34

元减少621804.46元，减少47.88%，主要原因是人员退休，车补减少，年底部分票据未能及时支付。较2023年度决算1254390.2增加666029.88元，增长53.1%。

3.对个人和家庭的补助95581.41元，较2024年度年初预算数0元增加95581.41元，增长100%，主要原因是春节慰问退休职工及退休党支部班子成员劳务费等计入了对个人和家庭的补助支出中；较2023年度决算数144372.67减少48791.26元，减少33.80%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）预算；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出预算；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）预算；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出预算；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2024年度“三公”经费支出为0。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减

少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年未发生因公出国（境）费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年未发生公务接待费支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支内容。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2024年度无政府性基金预算财政拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，2024年度无国有资本经营预算财政拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2024年度本部门机关运行经费支出988384.56元,比2023年度增加266005.64元,增长26.91%。主要原因是:人员职务变动公务交通补助增加机关运行经费增加。

### (二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额98600元。其中:政府采购货物支出98600元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额98600元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额98600元,占政府采购支出总额的100%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目5个,分别是:1.业务费22.5万元;2.人大立法经费3万元;3.第一书记生活补助及工作经费4.84万元;4.会议费80万元;5.培训费12.72万元,共涉及资金123.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的0%。

今年以来,市人大常委会办公室在市人大常委会党组的坚强领导下,紧紧围绕市委中心工作和市人大常委会部署安排,认真履行参谋助手、统筹协调、服务保障职能,为常委会及机关工作高效运转提供坚强的保障。

一是坚持以政治建设为统领,强化理论武装。深入学习领会习近平新时

代中国特色社会主义思想的科学体系、精髓要义和实践要求，深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，坚持第一时间传达、第一议题安排、第一任务落实，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，组织开展机关干部理论学习 26 次，研讨交流 10 次，举办辅导讲座 4 次，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。聚焦“学纪、知纪、明纪、守纪”目标任务，扎实开展党纪学习教育，制定了 5 个方面 16 项重点任务《工作清单》，组织开展“沉浸式、批注式”集中学习 2 天，“典型案例大家谈” 1 场，紧扣党的六大纪律进行研讨交流 6 次，一体推进学习研讨、警示教育、解读培训，在深学细悟中凝心铸魂，在笃行实干中校准航向。

**二是坚持以提升水平为关键，强化服务保障。**紧扣常委会工作大局，积极履职尽责，做到参之有道、谋之有方。**注重超前谋划。**坚持及早谋划、提前部署，立足市委“12375”总体部署，围绕重点项目建设、道路交通安全、铸牢中华民族共同体意识示范市等中心工作，精心谋划常委会“一要点三计划”，对立法修法、视察调研、执法检查、代表培训等工作提前部署安排，做到月初制定工作计划、月底跟进督办落实，确保常委会各项工作有条不紊、规范有序进行。**加强协调保障。**办公室主动加强上下联系，做好请示报告工作，确保各项工作衔接紧密、执行有力。制定常委会班子成员联系县（区）人大制度，增强全市人大工作整体效能；加强与“一府一委两院”的沟通交流，及时就常委会确定的议题和提出的审议意见同相关部门对接联系，确保在重要工作上做到有序衔接；办公室主动发挥枢纽作用，做好统筹协调和服务保障，协同常委会班子成员做好市委关于脱贫人口中收入“不增反降”户帮扶、联系重点企业等工作，积极配合各委员会开展专题调研、代表视察等工作，服务保障人代会 1 次，常委会 6 次，主任会 11 次。注重与全国人大、各省（市）人大常委会的联系，接待考察调研 20 次 185 人。受理群众来信来访 9 次，转交有关部门做好办理反馈。**强化文稿服务。**紧紧围绕常委会工作重点，不断提升文稿的政治性、思想性和精准性。一年来，办公室起草公

文 69 件，接收办理文件 502 件，撰写讲话稿、调研报告等 60 余篇。修订完善市人大机关信息报送制度，深入挖掘亮点，积极总结提炼，在《宁夏人大》《固原日报》发表理论文章 20 余篇，在固原人大网站、微信公众号发布代表履职风采等 40 余篇，人大信息宣传工作有了量的增长和质的提升。**注重发挥代表作用。**坚持把代表工作作为人大工作的基本盘，强化服务保障，拓展平台阵地，完善制度机制，通过开展“人大代表听民声”集中走访等活动，引导和支持代表深度参与全市重点工作；举办人大代表履职培训班 2 期，不断提高代表履职能力；高标准加强基层阵地建设，升级改造试点家站 5 个，创建特色亮点家站 15 个，围绕重点产业布局组建专业代表小组 30 个，努力为代表依法履职提供服务；加强代表议案建议督办工作，落实代表议案建议专项补助资金 200 万元，市五届人大五次会议确定的 1 件议案和 17 件建议全部办理完毕并答复代表。

**三是坚持以全面从严治党为根本，强化纪律作风。**聚焦“四个机关”定位坐标，深入推进全面从严治党，为常委会高效履职提供坚强的纪律保障。**压实管党治党责任。**召开 2024 年度机关党风廉政建设工作会议 2 次，制定党建、党风廉政工作安排和理论中心组学习计划，完善常委会党组和机关党组班子及成员全面从严治党“三个清单”，责任层层传递、压力层层传导、任务层层落实。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，从严加强人大网站和人大微信公众号管理，强化舆情管控和值班值守。**严格党内政治生活。**按照党支部建设标准化要求，严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议制度，围绕党员领导干部不准信仰宗教和参与宗教等开展主题党日 11 次。在基层选调 2 名干部到办公室工作，2 名科级干部得到职务晋升，3 名科级干部得到职级晋升。加强老干部思想建设，组织开展“看现场 谈变化 话发展”观摩活动。加强驻村第一书记和工作队管理，从办公经费中列支 16800 元支持机关帮扶的张易镇毛庄村老年饭桌建设。**加强廉政警示教育。**组织开展“廉政警示教育月”活动，召开党员领导干部廉政警示教育大会，用身边事教育身边人，观看警示教育片 4 次，开展廉政谈心谈话 11 次。机关党支

部联合彭阳县人大办党支部赴彭阳县乔家渠廉政警示教育基地开展“廉政警示教育”主题党日，聆听廉政党课，教育引导机关干部职工始终保持“赶考”的清醒和坚定。**坚定不移正风肃纪。**常委会党组切实担负党风廉政建设主体责任，常委会党组主要负责人落实第一责任，班子成员落实“一岗双责”，坚持把党风廉政建设与人大业务工作同谋划、同部署、同落实。严格执行重大事项报告制度，先后就人大的重要会议、重点工作向市委主动请示 17 次。严守政治纪律和政治规矩，扎实开展“四风”问题顽瘴痼疾和党员干部酒驾醉驾专项整治，签订《严守纪律拒绝酒驾承诺书》35 份。召开“三重一大”会议 8 次，积极支持、主动接受第一纪检监察组开展监督执纪。**持续整治形式主义。**加强系统治理，持续精准发力，以钉钉子精神推进深层次、源头性问题破解，对 2024 年开展的检查视察调研进行全面梳理归并，依法开展的视察调研检查同比减少 11 项。从严整治“指尖上的形式主义”，清理保留人大机关 3 个微信群。带头落实中央和区市党委过紧日子的部署要求，严格文印管理，大力精文减会，文件和会议分别减少 30%，严格落实“四不两直”，切实减轻基层负担。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：1、预算管理意识不强，执行不够规范，实效性及针对性不强，导致预算在执行过程中问题较多。2、预算编制过于简单化，不能完全覆盖支付中的需求，无法全面系统反映财务活动整体状况。

下一步改进措施：强化预算管理，充分认识预算管理的重要性，增强预算管理意识，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

注重单位预算编制质量的提升，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，确保项目可行的基础上制定出具体的编制计划，提高预算编制的准确性和针对性。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务工作经历费								
主管部门及代码		实施单位			固原市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(A)	全年执 行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法			
		年度资金总额:	22.5	15.65	10	70%	7	执行率× 该指标 分值,最 高不得 超过分 值上限。		
		其中:财政拨款	22.5	15.65	10	70%	7			
		其他资金								
年度总 体 目标	坚持和尊重代表主体地位,不断完善代表履职机制、拓宽代表履职渠道、激发代表履职活力,更好地发挥代表在参与管理地方国家事务中的重要作用,不断夯实人大工作根基。				坚持和尊重代表主体地位,不断完善代表履职机制、拓宽代表履职渠道、激发代表履职活力,更好地发挥代表在参与管理地方国家事务中的重要作用,不断夯实人大工作根基。					
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标 值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完 成 原 因 分 析	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	人大工作经历费	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	保证人大工作正常运转	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10		
		时效指标	确保正常工作及时性。	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		成本指标	当年预算22.5万元,支出15.65万元	10	100%	70%		7	厉行节约,过紧日子	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	工作保障支出	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10		
		社会效益 指标	坚持和尊重代表主体地位,不断完善代表履职机制、拓宽代表履职渠道、激发代表履职活力,更好地发挥代表在参与管理地方国家事务中的重要作用,不断夯实人大工作根基。	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
生态效益		对生态无影响	10	100%	100%		10			

		指标							
		可持续影响指标	推动固原人大工作再上新台阶	10	100%	100%		10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	19	
<b>总 分</b>									97

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		人大立法经费								
主管部门及代码		实施单位			固原市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（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法			
年度总体目标		年度资金总额：	3	3	10	100%	10	执行率 $\times$ 该指标分值，最高不得超过分值上限。		
		其中：财政拨款	3	3	10	100%	10			
		其他资金								
年度总体目标		通过基层立法联系点，基层群众和社会各界人士能够有效地表达立法诉求，反映社情民意，为立法活动提供便捷的参与途径，基层立法联系点促进了立法科学化、民主化，提高了立法质量，是社会公众参与立法的有效途径。			通过基层立法联系点，基层群众和社会各界人士能够有效地表达立法诉求，反映社情民意，为立法活动提供便捷的参与途径，基层立法联系点促进了立法科学化、民主化，提高了立法质量，是社会公众参与立法的有效途径。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（40分）	数量指标	保障全市基层立法联系点工作	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B $\times$ 该指标分值记分。	10		
		质量指标	工作保障率	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B $\times$ 该指标分值记分。	10		
		时效指标	经费到位率	10	100%	100%		10		
		成本指标	本年预算经费 3 万元	10	100%	100%	10			
效益	经济效益指标	无	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	10			

指标 (40分)	社会效益指标	能够有效地表达立法诉求,反映社情民意。	10	100%	100%	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
	生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10		
	可持续影响指标	为立法活动提供便捷的参与途径	10	100%	100%		10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	基层立法联系点满意度	10	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	19		
<b>总 分</b>								99	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第一书记工作经费及伙食补助							
主管部门及代码		实施单位			固原市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 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	4.84	3.9	10	81%	81	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	4.84	3.9	10	81%	81			
	其他资金								
年度总体目标	保证乡村振兴工作顺利开展,保障第一书记及工作队员待遇执行				保证乡村振兴工作顺利开展,保障第一书记及工作队员待遇执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指	数量指标	第一书记及工作队员人数(2人)	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	

标 (40分)	质量指标	完成全年帮扶任务	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
	时效指标	工作经费及伙食补助到位率	10	100%	100%		10		
	成本指标	伙食补助每人每天80元, 工作经费美年1万元	10	100%	81%		8.1	四季度考核未完成, 费用未支付	
效益指标 (40分)	经济效益指标	提高工作人员收入	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
	社会效益指标	保证驻村人员待遇	10	100%	100%		10		
	生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10		
	可持续影响指标	推动乡村振兴工作向前发展	10	100%	100%		10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	驻村地人民群众满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	19		
<b>总 分</b>								97.1	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	会议费						
主管部门及代码	实施单位			固原市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(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	80	61.35	10	77%	7.7	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
	其中: 财政拨款	80	61.35	10	77%	7.7	
	其他资金						

年度总体目标	依法召开固原市人民代表大会会议、市人大常委会会议，市人大其他需召开的会议。					依法召开固原市人民代表大会会议、市人大常委会会议，市人大其他需召开的会议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	2024年召开1次人代会，常委会8次	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	切实提升代表的履职能力	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	确保会议如期进行的及时性。	10	100%	100%		10	
		成本指标	当年预算80万元，支出61.35万元	10	100%	77%	7.7	节约办会，过紧日子	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	工作性支出	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	发挥地方国家权力机关的职能作用，为促进全市经济社会建设和民主法制建设作出积极贡献。	10	100%	100%		10	
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	会议的召开为我市高质量可持续发展提供有力法制保障	10	100%	100%		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	19	
<b>总分</b>								96.7	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	培训费
------	-----

主管部门及代码					实施单位		固原市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(A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	12.72	12.72	10	100%	10	执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。	
		其中:财政拨款	12.72	12.72	10	100%	10		
		其他资金							
年度 总体 目标	通过组织代表活动,加强代表培训,有利于提高代表素质和履职能力,更好发挥代表作用,提高审议水平,更好履行代表职责。				通过组织代表活动,加强代表培训,有利于提高代表素质和履职能力,更好发挥代表作用,提高审议水平,更好履行代表职责。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	省内举办 50 人大代表 履职培训班	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	参加培训代 表覆盖率	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	10	
		时效指标	按期完成率	10	100%	100%		10	
		成本指标	本年预算经 费 12.72 万 元	10	100%	69%	10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	通过代表履 职培训,提 高代表履职 能力	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	10	
		社会效益 指标	提高人大代 表建言献 策的积极性	10	100%	100%		10	
		生态效益 指标	对生态无影 响	10	100%	100%		10	
		可持续 影响指标	提高代表素 质、发挥代 表作用,提 高审议水平	10	100%	100%		10	
	满 意 度 指 标 (20 分)	服务对 象满 意度 指 标	人大代表满 意度	10	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	19	
<b>总 分</b>									99

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第四部分 名词解释

固原市人大常委会办公室（本级）2024年部门决算名词解释：

1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。

5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

## 第五部分 附件

无其他有关附件。