2024年度

米易县人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

目　录

公开时间：2024 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 18

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表.....39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....39

第一部分 部门概况

一、部门职责

米易县人大常委会办公室是米易县人大常委会的办事工作机构，主要职责是:

1.受主任会议的委托，拟订有关议案草案。

2.负责县人民代表大会的筹备工作，负责县人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、常委会主任办公会等会议的会务工作及有关决定事项的督办工作。

3.负责草拟县人大常委会工作报告、年度工作要点、领导重要讲话和有关决议、决定、会议纪要、会议主持词等文稿，做好有关的文字审核工作。

4.负责县人大常委会工作情况综合、新闻宣传、信息编报等工作，编辑、印发县人民代表大会会刊、常委会公报、常委会大事记，编写年鉴等。

5.负责县人大常委会执法检查、视察等重要活动的服务工作，协调各工作机构的日常工作。

6.负责县人大常委会对外联系沟通等事务性工作。

7.负责在米易召开的全省性、地区性人大会议等重要会议的会务工作。

8.负责县人大常委会机关各项目标任务的迎检考核工作。

9.负责县人大常委会机关的文电、档案、保密、机要、文印等工作。

10.负责县人大常委会机关的人事劳资、干部培训和机构编制管理等工作。

11.负责县人大常委会机关的行政事务、财务和固定资产管理工作。

12.负责县人大常委会机关信息化建设、管理工作。

13.负责县人大常委会机关的接待工作。

14.办理人民群众来信，接待人民群众来访，及时分析信访动态，反映重要信访情况，会同各工作机构对重要信访案件开展调查、督办。

15.负责县人大常委会机关的安全保卫工作。

16.负责县人大常委会机关离退休干部职工的服务及管理等工作。

17.协助各工作机构做好上级人大组织的执法检查、视察、评议、调研的服务工作。

18.办理上级人大、县人大常委会、县人大常委会主任会议和常委会领导交办的相关工作。

二、机构设置

米易县人民代表大会常务委员会办公室部门下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入米易县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：米易县人民代表大会常务委员会办公室。

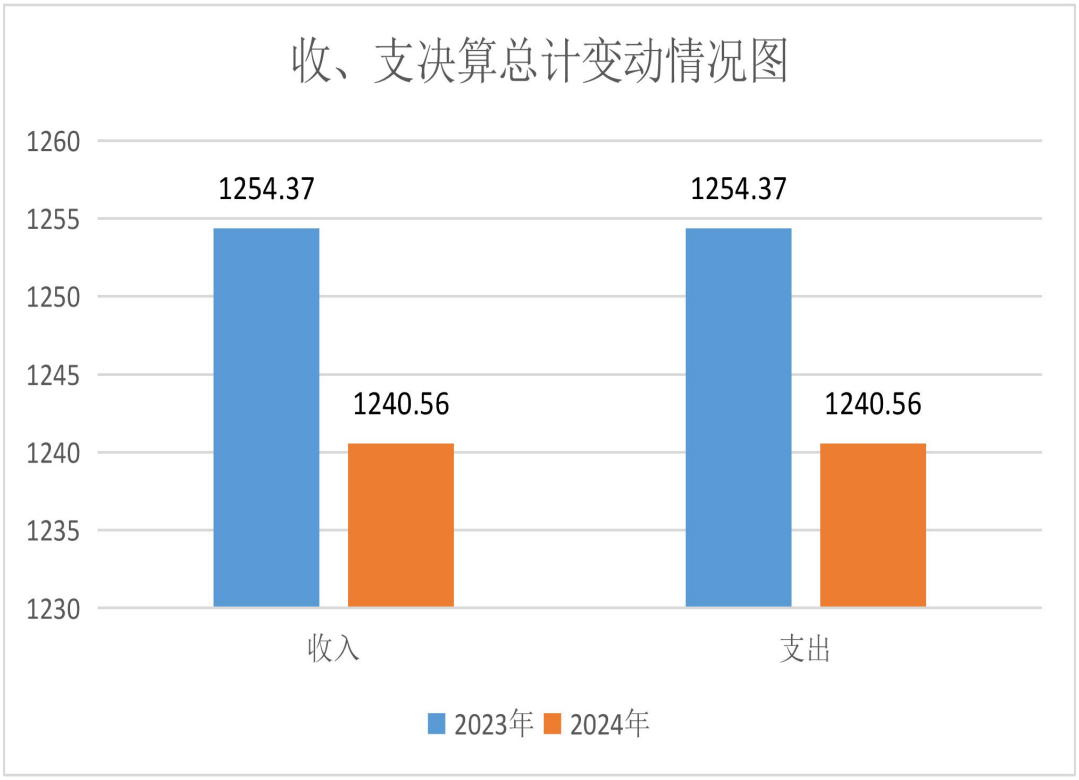
纳入米易县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级单位包括：

米易县人民代表大会常务委员会办公室代表联络服务中心。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

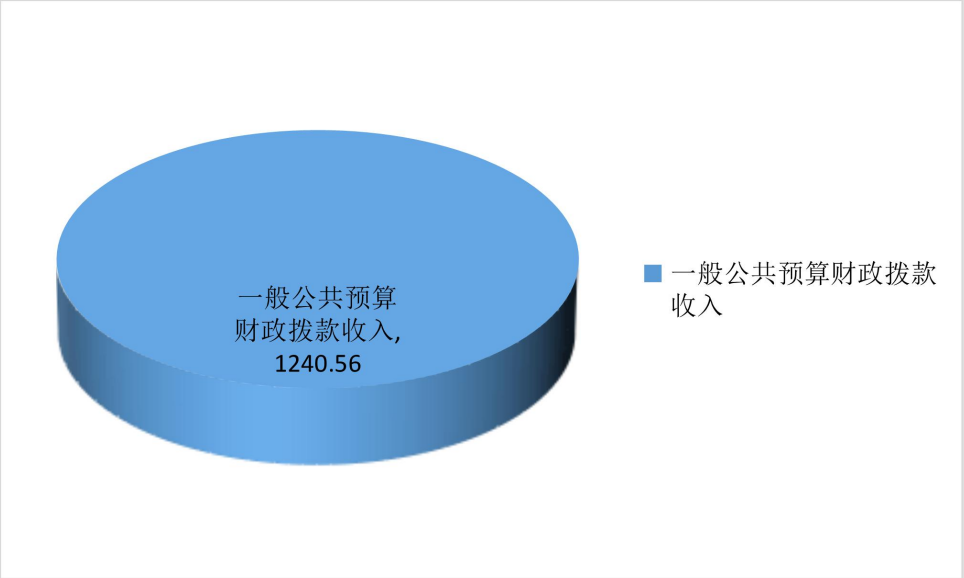
2024 年度收入、支出总计均为 1240.56 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 13.81 万元，下降 1.11%。主要变动原因是项目经费减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

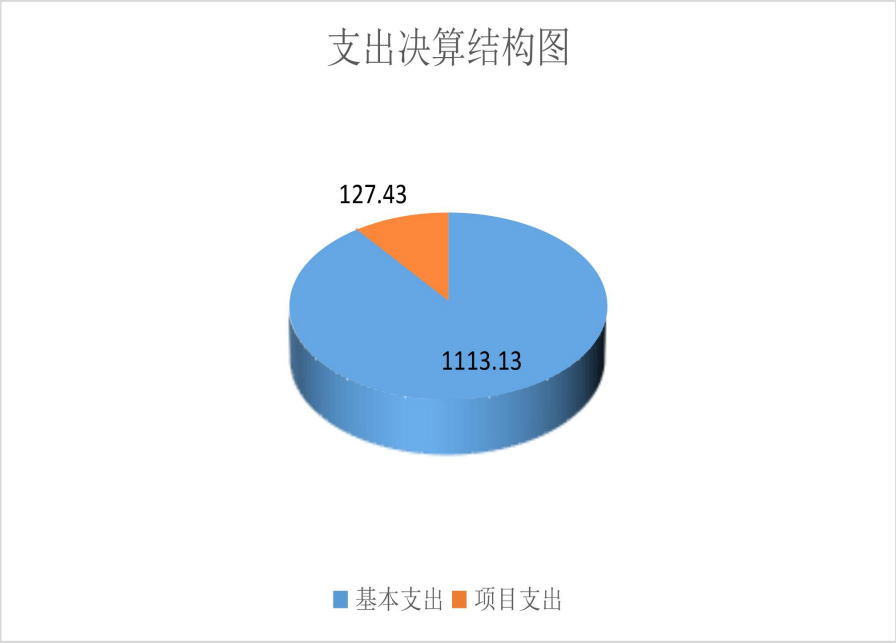
2024 年度本年收入合计 1240.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1240.56 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

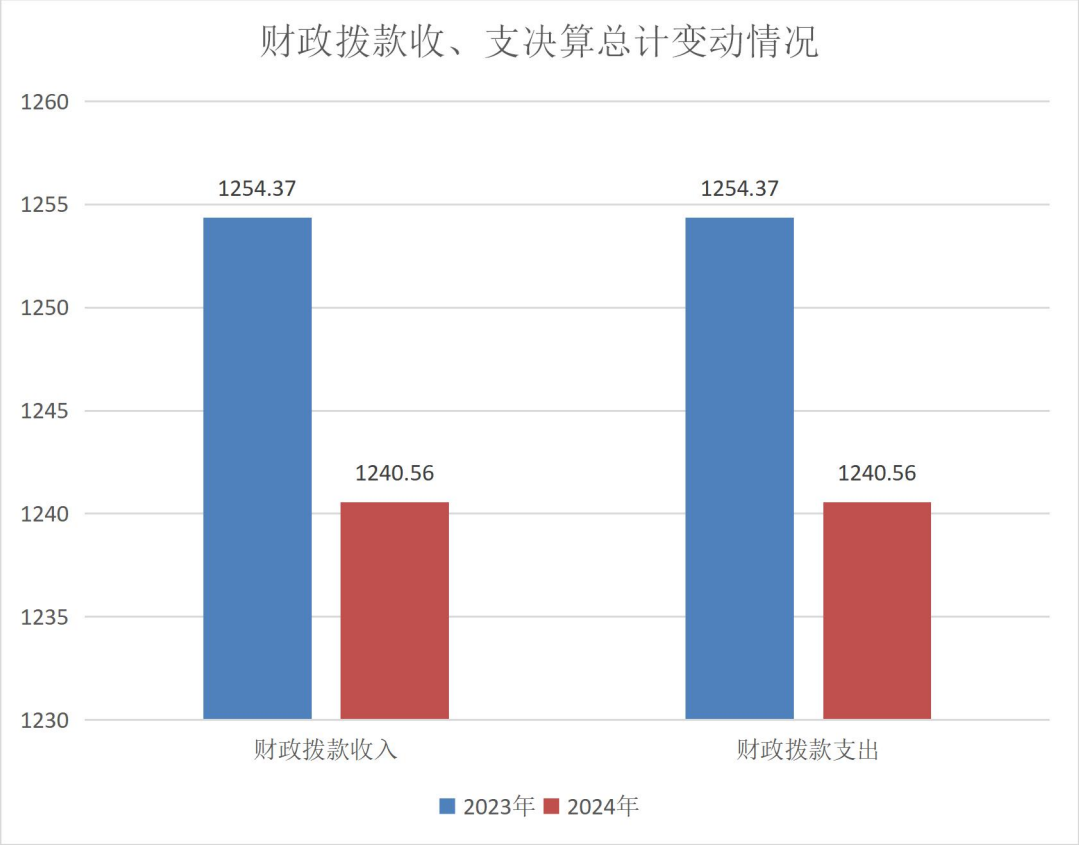
2024 年度本年支出合计 1240.56 万元，其中：基本支出 1113.13 万元，占 89.73%；项目支出 127.43 万元，占 10.27%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为 1240.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 13.81 万元，下降 1.11%。主要变动原因是项目经费减少。

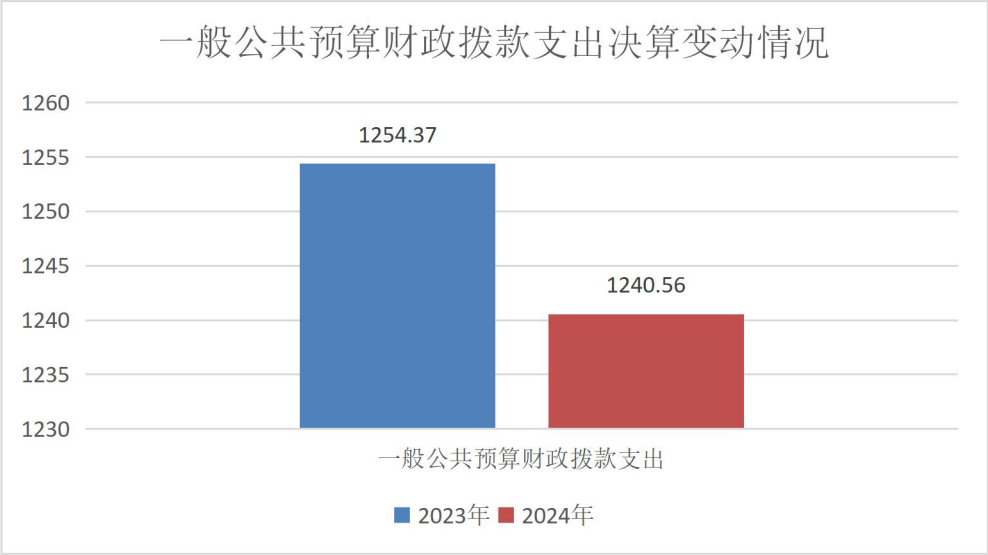


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

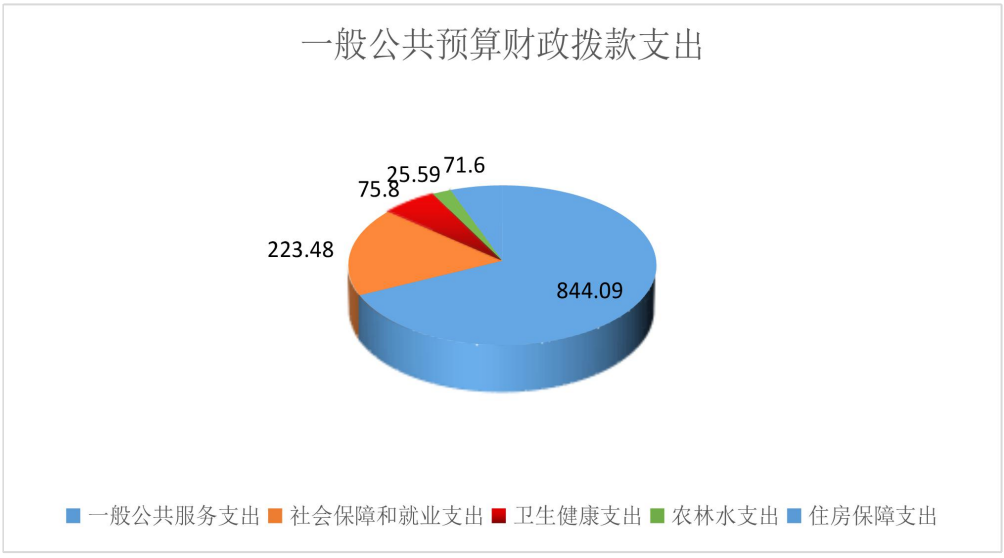
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1240.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.81 万元，下降 1.1%。主要变动原因是项目经费减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1240.56 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 844.09 万元,占 68.04%；社会保障和就业支出 223.48 万元，占 18.01%；卫生健康支出 75.8 万元，占 6.11%；农林水支出 25.59 万元，占 2.06%；住房保障支出 71.6 万元，占 5.77%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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决算数为1240.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为709.17万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为70.08万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为26.07万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为5.1万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为33.08万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 支出决算为0.59万元，完成预算100%。

7.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）： 支出决算为115.32万元，完成预算100%。

8.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）:支出决算为87.65万元，完成预算100%。

9.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）： 支出决算为20.5万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为44.38万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.13万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为29.29万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为25.59万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为71.6万元，完成预算100%。

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1113.13万元，其中：

人员经费1006.08万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金支出等。

公用经费107.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

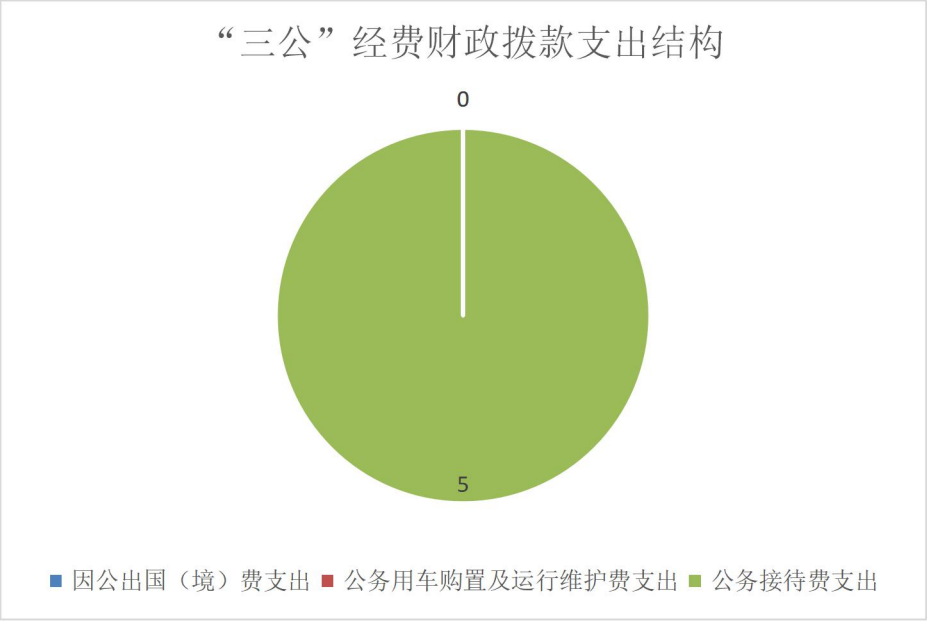
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.04 万元，增长 26.26%。决算数大于预算数的主要原因随着米易的知名度和美誉度不断提升，莅临米易视察调研、检查指导工作的人大代表团也日益增多，公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.04万元，增长26.26%。主要原因随着米易的知名度和美誉度不断提升，莅临米易视察调研、检查指导工作的人大代表团也日益增多，公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出5万元，主要用于各市州区（县）人大来米执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待28批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：四川省人大报刊社来米调研0.08万元；攀枝花市人大常委会办公室一行来米调研0.63元；各市州区（县）人大来米考察学习4.29万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，米易县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出107.05万元，比2023年度增加0.97万元，增长0.91%。主要原因是人员变动，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，米易县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新进人员新购电脑、打印机等。授予中小企业合同金额5.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.07万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，米易县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对工资性支出（行政）、县人代会会议经费、县人大代表活动经费等44个项目开展了预算事前绩效评估，对44个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成米易县人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县人代会会议经费、县人大代表活动经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，县人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：县人大常委会办公室2024年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行；**县人代会会议经费**专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2024年组织召开了县十九届人大四次会议，圆满完成了会议的各项议程；**县人大代表活动经费**专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：该项目发挥代表作用，探索创新代表工作法，让全县186名县人大代表“动”起来，让全县代表工作“活”起来，以

思想引导为抓手，让政治站位“有高度”，以健全机制为抓手，让代表履职有保障，以服务保障为抓手，让代表履职“有劲头”，以丰富活动为抓手，让代表履职“有渠道”。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位（ 包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10.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的各项资金，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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

米易县人民代表大会常务委员会办公室设下属事业单位 1 个：米易县人民代表大会常务委员会办公室代表联络服务中心。

（二）机构职能

1.受主任会议的委托，拟订有关议案草案。

2.负责县人民代表大会的筹备工作，负责县人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、常委会主任办公会等会议的会务工作及有关决定事项的督办工作。

3.负责草拟县人大常委会工作报告、年度工作要点、领导重要讲话和有关决议、决定、会议纪要、会议主持词等文稿，做好有关的文字审核工作。

4.负责县人大常委会工作情况综合、新闻宣传、信息编报等工作，编辑、印发县人民代表大会会刊、常委会公报、常委会大事记，编写年鉴等。

5.负责县人大常委会执法检查、视察等重要活动的服务工作，协调各工作机构的日常工作。

6.负责县人大常委会对外联系沟通等事务性工作。

7.负责在米易召开的全省性、地区性人大会议等重要会议的会务工作。

8.负责县人大常委会机关各项目标任务的迎检考核工作。

9.负责县人大常委会机关的文电、档案、保密、机要、文印等工作。

10.负责县人大常委会机关的人事劳资、干部培训和机构编制管理等工作。

11.负责县人大常委会机关的行政事务、财务和固定资产管理工作。

12.负责县人大常委会机关信息化建设、管理工作。

13.负责县人大常委会机关的接待工作。

14.办理人民群众来信，接待人民群众来访，及时分析信访动态，反映重要信访情况，会同各工作机构对重要信访案件开展调查、督办。

15.负责县人大常委会机关的安全保卫工作。

16.负责县人大常委会机关离退休干部职工的服务及管理等工作。

17.协助各工作机构做好上级人大组织的执法检查、视察、评议、调研的服务工作。

18.办理上级人大、县人大常委会、县人大常委会主任会议和常委会领导交办的相关工作。

（三）人员概况

截至2024年末，部门编制人数23名。其中：编制19

名，工勤编制 2 名，事业编制 2 名。

部门实有人数 83 人。其中：在职公务员 35 人，事业人员 3 人，机关工勤 2 人，离休人员 1 人，退休人员 42 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

县人大常委会办公室 2024 年年初预算收入 1147.25 万元。根据部门决算报表，2024 年部门收入合计 1,240.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,240.56 万元，占 100%。

（二）支出情况

县人大常委会办公室 2024 年年初预算支出 1147.25 万元。根据部门决算报表，2024 年部门支出合计 1,240.56 万元。其中：基本支出 1,113.13 万元，占 89.73%；项目支出 127.43 万元，占 10.27%。

（三）结余分配和结转结余情况

县人大常委会办公室 2024 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2024 年，部门经费有效保障了县人大、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项工作依法有序开展，保障了县人大常委会各办室和工作机构开展各项调查研究工作，保障了县人大常委会机关日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

1.履职效能

2024 年，县人大常委会办公室继续优质高效地履行办文职能，认真做好规范性文件备案审查工作，扎实做好会议和

各项活动的筹备、组织和服务工作，持续做好挂帮村帮扶工作，认真做好公文管理和行政后勤工作，认真抓好机关党建工作，深入推进党风廉政建设，认真抓好机关意识形态。

2.预算管理

预算编制质量。米易县人大常委会办公室严格按照米易县财政局要求编制年初部门预算，结合机关实际，合理编制各项经费预算。

单位收入统筹。2024 年，米易县人大常委会办公室除财政拨款收入外无其他收入。

支出执行进度。2024 年，米易县人大常委会办公室部门整体支出按进度支出。

预算年终结余。2024 年，米易县人大常委会办公室部门年终无预算结余。

严控一般性支出。2024 年，米易县人大常委会办公室全年安排“三公”经费等一般性支出较 2023 年增长 26.26%。主要原因随着米易的知名度和美誉度不断提升，莅临米易视察调研、检查指导工作的人大代表团也日益增多，公务接待费增加。

3.财务管理

财务管理制度。米易县人大常委会办公室根据国家财务、会计等法律法规制度，严格做好财务制度的立、改、废工作，重点在机关财务管理、资产管理、内控管理、采购管理等基础方面加强制度建设。目前，已制定《米易县人大常委会机关财务管理办法》等相关财务制度。

财务岗位设置。米易县人大常委会办公室严格按照财务管理制度要求合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严

格实行不相容岗位相分离、定期轮岗制度。

资金使用。米易县人大常委会办公室资金使用严格按照相关财务管理制度要求，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.资产管理

资产利用率。米易县人大常委会办公室2024年固定资产原值112.51万元，均在使用，使用率100%。

资产盘活率。结合本部门实际情况，通过强化资产全生命周期管理、统筹盘活方式、加强宣传引导等举措“修旧利废”延长资产使用年限，加强资产内部调剂利用，盘活低效闲置资产，实现了财政资金节约和充分激发资产效能的作用。因此，本部门2024 年评价年度无闲置资产。

5.采购管理

支持中小企业发展。米易县人大常委会办公室严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

采购执行率。根据执行情况计算，米易县人大常委会办公室 2024年度政府采购预算5.07万元，政府采购实际支出5.07万元，执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析

2024年，县人大常委会办公室以实现部门职能职责为导向，围绕加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系总要求，明确和细化预算绩效工作职责，收集资料、审查核

实，对本部门2024年度7个预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金127.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额127.43万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。

1.项目决策

决策程序。县人大常委会办公室部门预算项目编制严格按照县财政局关于编制县级部门三年滚动财政规划和部门预算的相关规定，结合年度工作任务和重点工作进行安排，7个阶段项目均按规定履行事前绩效评估、申报程序。

目标设置。县人大常委会办公室部门阶段项目绩效目标均由项目实施部门根据实际情况编制，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。

项目入库。2024年，县人大常委会办公室部门实施的7个阶段项目：均在县财政局规定时间内完成项目入库工作。

2.项目执行

资金执行同向。2024年，县人大常委会办公室部门预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。

项目调整。在项目实施过程中，县人大常委会办公室对项目实施情况进行动态绩效监控，针对部分项目绩效目标发生变化的，均按照相关要求对项目绩效目标及时进行了相应调整。

2024年，县人大常委会办公室部门常年项目7个，其中：

7 个项目预算结余率小于 10%；阶段项目 0 个。

3.目标实现

目标完成。2024 年，县人大常委会办公室部门共实施 12 个阶段项目，均按照预期目标正常推进，完成效果较好。

目标偏离。2024 年，县人大常委会办公室部门阶段项目绩效目标数量指标实际完成数基本达到预期绩效目标，无目标偏离情况。

实际效果。2024 年，县人大常委会办公室部门阶段项目绩效目标效益指标实施效果良好，与预期目标基本相符。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用。县人大常委会办公室将绩效自评纳入考核体系。

2.信息公开。按照相关要求，县人大常委会办公室在规定时限内在门户网站上公开了部门预决算信息、部门绩效目标编制完成情况、部门绩效监控运行情况、部门绩效评价情况、“三公”经费信息、机关运行经费的安排使用情况，主动接受社会监督。

3.问题整改。通过对 2024 年部门整体支出的绩效自评工作，对部门整体支出情况有了进一步完整、全面的了解。针对绩效自评发现的问题，我们将不断加强内部管理，完善部门整体支出绩效评价指标体系建设，切实提高财政资金使用效益。

4.应用反馈。按照县财政局绩效管理工作相关要求，认真完成年度预算绩效目标编制，将日常动态监控、绩效评价

和绩效评价结果运用工作，按时向县财政局报送相关情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门自评情况来看，县人大常委会办公室资金使用达到了预期效果，较好地服务和保障了县人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作、代表工作等重要任务，较好实现了2024财政预算支出的绩效目标。经过认真自评，县人大常委会办公室2024年度部门整体支出绩效评价得分 96分。

（二）存在问题

一是预算项目事前管理不够。在设置项目绩效目标时，对项目的实施可行性、目标合理性考虑还不够充分事前绩效评估做得不够严谨细致，预算编制的精准度和前瞻性还有待较强。

二是预算绩效执行动态监督不够。在项目实施过程中对管理项目的绩效目标实现程度动态跟踪监督不够，个别项目实施内容有调整的，绩效目标未能及时更新调整。

（三）改进建议

一是进一步完善预算绩效指标体系。根据部门预算项目特点和绩效管理要求，完善常年预算项目绩效目标，优化阶段性项目预算绩效目标，调整结转项目、继续实施项目预算绩效目标。

二是合理规划预算项目执行安排，加强绩效监控。科学掌握各项工作进程和工程节点，加快推进工作落实，及时对

资金运行状态和绩效目标实现程度开展监控。

三是组织预算执行部门及资金使用部门，加强学习、深刻全面领会预算绩效管理相关政策，确保部门预算绩效评价工作规范化、常态化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000004779173-县人代会会议经费							
主管部门		米易县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位（盖章）	米易县人民代表大会常务委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		该项目确保2024年第十九届人大四次会议顺利召开，圆满完成会议各项议程。				该项目确保2024年第十九届人大四次会议顺利召开，圆满完成会议各项议程。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	26.07	26.07		100.00%	10		无
	其中：财政资金	30.00	26.07	26.07		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议参会人数人大代表186人，列席人员+邀请人员120人，工作人员60人	≤	366	人		20		
		质量指标	会议质量高标准	定性	好			10		
		时效指标	完成时间	定性	2024年			10		
	效益指标	社会效益指标	为全县政治、经济、文化、社会等工作带来促进作用，使其更好更快的发展，为人民幸福生活谋福祉。	定性	好	人次		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	会议费	≤	30	万元		20		
合计								100		
评价结论	无								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：谢婧华					财务负责人：万亚红				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51042122T000004779193-县人大代表活动经费								
主管部门	米易县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民代表大会常务委员会办公室		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况						提高代表履职能力		
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.10	5.10			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	5.10	5.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢婧华				财务负责人：万亚红						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51042122T000004779202-预算联网监督建设工作经费								
主管部门	米易县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民代表大会常务委员会办公室		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	扎实推进预算联网监督工作，实现预算审查监督信息化和网络化，提高财政预算管理水平，实施全面规范、公开透明的预算制度，更好依法履行预算审查监督职责，增进人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度。					扎实推进预算联网监督工作，实现预算审查监督信息化和网络化，提高财政预算管理水平，实施全面规范、公开透明的预算制度，更好依法履行预算审查监督职责，增进人		
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外出考察学习先进经验1-2次	≥	2	次		8		
			预算联网监督系统维护1个	≥	1	个		8		
			召开工作专家会议5次以上	≥	5	次		8		
		质量指标	预算监督效果规范、公开、透明	定性	好			8		
		时效指标	完成时间	定性	2024年			8		
	效益指标	社会效益指标	使财政支出规范、公开、透明	定性	好			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	经费保障	=	2	万元		20		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢婧华				财务负责人：万亚红						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042123T000008862990-人大专项								
主管部门		米易县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民代表大会常务委员会办公室		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	切实做好县人大常委会及机关承担的调研、督导等工作任务，满足日常开支以保证人大机关工作正常运转。					切实做好县人大常委会及机关承担的调研、督导等工作任务，满足日常开支以保证人大机关工作正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	西部志愿者人数	=	1	人		7		
			拨付常委会领导帮扶村森林草原防灭火工作、乡村振兴挂包帮村社	=	13	个		7		
			采购固定资产	≥	10	台		7		
			召开县人大常委会、主任会	≥	20	次		7		
			机关干部职工外出考察、交流、培训	≥	20	次		8		
		质量指标	工作任务	定性	顺利完成			7		
		时效指标	完成时间	定性	2024年			7		
	效益指标	社会效益指标	进一步提高人大机关工作质量，更好地推动我县社会发展、民生问题解决作出积极贡献	定性	优良			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	专项经费	=	50	万元		10		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢婧华				财务负责人：万亚红						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042123T000007599028-援藏援彝等其他项目								
主管部门		米易县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民代表大会常务委员会办公室		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	落实县委、县政府的关心和关爱，保障驻村工作队员的基本工作和生活需要，激发驻村干部的干事热情。					落实县委、县政府的关心和关爱，保障驻村工作队员的基本工作和生活需要，激发驻村干部的干事热情。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.79	0.59	0.59			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.79	0.59	0.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	1	人		15		
		质量指标	驻村工作队员生活补助覆盖率	=	100	%		15		
		时效指标	完成时间	定性	2024年			10		
	效益指标	社会效益指标	带动贫困户稳定脱贫	定性	稳定脱贫			20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	生活补助资金	=	7920	元		20		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢婧华				财务负责人：万亚红						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000010054797-人大工作保障经费							
主管部门		米易县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位（盖章）	米易县人民代表大会常务委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10		无
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	无								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：谢婧华				财务负责人：万亚红					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000011909420-2024年履职能力提升专题培训班培训经费							
主管部门		米易县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位（盖章）	米易县人民代表大会常务委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高代表履职能力				提高代表履职能力			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.67	33.67		100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	33.67	33.67		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	无								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：谢婧华				财务负责人：万亚红					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（县人代会会议经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门在该项目管理中的职能：

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；领导或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。保障 2024 年人民代表大会顺利召开。

2．项目立项、资金申报的依据：

按照《宪法》规定，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。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：

该资金由县级财政拨款，年初部门预算批复后下达，由县人大常委会办公室机关在会议召开后结合工作具体情况按规定审核支付相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素：

专项资金按用途专款专用。县人代会会议按会议需要召开，支付相关会议费等。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：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；领导或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。支付人大会议举办的会议费、代表住宿费等。

2.项目应实现的具体绩效目标：按照法律规定组织召开至少一次全市人民代表大会会议，至少召开六次常委会会议，按照工作需求及时组织召开机关党组会议、主任会议、常委会召开的综合性会议及各部门召开的工作会议。

3.人大会议经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政要求，我单位高度重视项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，不定期查看项目实施的相关凭证、文件、会议纪要等资料，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该资金计划26.07万元，按照“先预算，再执行”的原则，在申报预算后，由县级财政在年初部门预算批复后拨款，资金到位率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该资金计划26.07万元，由县级财政拨款。

2.资金到位。该资金年初部门预算批复后已下达，资金到位率100%。

3.资金使用。县人代会会议经费主要用于人大会议举办的会议费、代表住宿费等。

（三）项目财务管理情况

人大常委会机关严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行。保证该项专项资金专款专用，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体干部职工共同监督，最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照“先预算，再执行”的财政资金预算管理原则，合理使用经费保障各项业务顺利完成。

（二）项目管理情况

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目由县人大常委会办公室负责组织实施，项目资金主要用于人大会议举办的会议费、代表住宿费等方面。资金支出按照《米易县人大常委会机关财务管理制度》等相关规定进行审核支付。县人大常委会办公室为该项目设置专属明细台账进行核算，基本保证了专款专用。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标：通过项目的实施，保障了经费支出，为人大会议的顺利召开保驾护航，实现了良好的社会效益。

2.可持续影响指标：县人大代表认真履职，为改善民生推动改革建言献策。

3.服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

县人大常委会办公室2024年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。

（二）存在的问题

一是需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度；

二是部分专项资金支出绩效有待提高。

（三）相关建议

一是进一步规范控制项目经费支出，力争用最小的成本把事情办好。

二是加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节。

附件 3

专项预算项目绩效评价报告

（县人大代表活动经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门（县人大常委会办公室）在该项目管理中的职能：保障县人大代表依法开展好各项活动；保障我县人大代表各项调研和专题活动的顺利开展。

2．项目立项、资金申报的依据：保障县人大代表工作顺利开展。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该资金由县级财政拨款，只能用于县人大代表活动费。

4．资金分配的原则及考虑因素：为县人大代表订购学习资料、组织代表参加会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、车辆租赁费、工作餐等费用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：闭会期间组织代表开展各项活动费用。通过多种方式的培训学习，组织代表学习宪法和人民代表大会制度、地方组织法和地方人大工作、代表履职及代表工作、议案建议提出等相关知识，提高代表意识和履职能力。组织

代表开展集中视察活动，参考开展视察调研。引导代表立足本职工作，以代表的视角出发，关注群众普遍关心的问题，分析情况，提出自己的想法，为政府决策提供依据。

2.项目应实现的具体绩效目标:为代表订购学习资料《人民权利报》《民主法制建设》各1份，组织代表参加会议、调研、视察等活动。此项目已按计划认真落实了。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政要求，我单位高度重视项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，不定期查看项目实施的相关凭证、文件等资料，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该资金计划23.7万元，县人大常委会办公室5.1万元，剩余18.6万元根据各乡镇的代表人数按1000元/人的原则分配至各乡镇。按照“先预算，再执行”的原则，由县级财政在年初部门预算批复后拨款，资金到位率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该资金计划23.7万元，县人大常委会办公室5.1万元，剩余18.6万元根据各乡镇的代表人数按1000元/人的原则分配至各乡镇，由县级财政拨款。

2.资金到位。该项目资金到位率100%

3.资金使用。单位根据专项工作情况列支费用，该项目资金财政已在2024年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

县人大常委会机关严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行。保证该项专项资金专款专用，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体干部职工共同监督，最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照“先预算，再执行”的财政资金预算管理原则，合理使用经费保障各项业务顺利完成。

（二）项目管理情况

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）数量指标：全年为代表订购学习资料《人民权利报》《民主法制建设》各1份，实际执行率100%。

（2）质量指标：保障人大代表活动经费开支，实际执行率98%。

（3）时效指标：项目实施时间为2024年1月至12月。

（4）成本指标：组织代表学习、会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、车辆租赁费、工作餐等预算指标为5.1万元，实际支出为：5.1万元。

（二）项目效益情况

（1）社会效益指标：有力推动人大代表联系群众、解决民生难题。

（2）可持续影响指标：提高代表履职能力。

（3）服务对象满意度指标：服务对象满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，进一步提高人大代表素质，提高人大代表履行职责能力和水平，切实改善民生重点热点问题，评价结果为优。

（二）存在的问题

绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更完整、科学。

（三）相关建议

进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观地反映项目产出及效果。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表