

青海省人大常委会办公厅

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

青海省人大常委会办公厅是青海省人民代表大会常务委员会的办事机构，主要职责是：

（一）承办青海省人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、全国人民代表大会青海代表团会务工作；负责常务委员会召开的其他会议的筹备工作，协同专门委员会、常务委员会工作机构做好有关会议的服务工作。

（二）起草或组织起草常务委员会综合性文件及其他有关文件。

（三）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（四）受理和接待人民群众的来信来访。

（五）对地方各级人大及其常务委员会的工作情况进行调研，开展理论研究，提出工作建议；负责常务委员会有关工作的协调落实；承办人民代表大会制度与人大工作的宣传事宜；编印青海省人民代表大会及其常务委员会的有关刊物。

（六）负责机关的思想政治和组织人事管理工作；负责对机关离退休干部职工的服务和管理工作。

（七）负责机关的公文办理、印信档案管理和保密、文印工作。

（八）负责机关计算机网络建设及设备维护管理工作。

（九）负责机关的行政管理、后勤保障、安全保卫等工作。

（十）负责办公厅承担的社会事务性工作。

（十一）负责办理常务委员会、主任会议和秘书长交办的其他事项。

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：青海省人大常委会办公厅本级。

青海省人大机关内设机构 12 个，具体为：法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、社会建设委员会、农牧委员会、环境资源保护委员会、监察和司法委员会 8 个专门委员会，常务委员会下设办公厅、法制工作委员会、人事代表选举工作委员会、预算工作委员会 4 个工作机构。

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	9,399.91	一、一般公共服务支出	32	6,431.28
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	38.07	八、社会保障和就业支出	39	1,579.82
	9		九、卫生健康支出	40	604.04
	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	463.47
	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	9,437.98	本年支出合计	58	9,078.61
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	546.65	年末结转和结余	60	906.03
	30			61	
总计	31	9,984.63	总计	62	9,984.63

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,437.98	9,399.91					38.07
201	一般公共服务支出	6,763.32	6,725.25					38.07
20101	人大事务	6,763.32	6,725.25					38.07
2010101	行政运行	3,938.22	3,938.22					
2010102	一般行政管理事务	719.84	716.69					3.15
2010104	人大会议	540	540					
2010105	人大立法	220	220					
2010106	人大监督	244	244					
2010107	人大代表履职能力提升	81	81					
2010108	代表工作	174.92	140					34.92
2010150	事业运行	635.09	635.09					
2010199	其他人大事务支出	210.25	210.25					
208	社会保障和就业支出	1,607.16	1,607.16					
20805	行政事业单位养老支出	1,462.98	1,462.98					
2080501	行政单位离退休	47.51	47.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.35	504.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.19	252.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	658.94	658.94					
20808	抚恤	144.18	144.18					
2080801	死亡抚恤	144.18	144.18					
210	卫生健康支出	604.04	604.04					

21011	行政事业单位医疗	604.04	604.04					
2101101	行政单位医疗	252.46	252.46					
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99					
2101103	公务员医疗补助	306.59	306.59					
221	住房保障支出	463.47	463.47					
22102	住房改革支出	463.47	463.47					
2210201	住房公积金	463.47	463.47					

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		9,078.61	7,014.24	2,064.37			
201	一般公共服务支出	6,431.28	4,366.91	2,064.37			
20101	人大事务	6,431.28	4,366.91	2,064.37			
2010101	行政运行	3,744.09	3,744.09				
2010102	一般行政管理事务	757.2		757.2			
2010104	人大会议	540.11		540.11			
2010105	人大立法	208.53		208.53			
2010106	人大监督	152.63		152.63			
2010107	人大代表履职能力提升	89.46		89.46			
2010108	代表工作	176.02		176.02			
2010150	事业运行	622.82	622.82				
2010199	其他人大事务支出	140.42		140.42			
208	社会保障和就业支出	1,579.82	1,579.82				
20805	行政事业单位养老支出	1,435.9	1,435.9				
2080501	行政单位离退休	47.24	47.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.99	497.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.19	252.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	638.47	638.47				
20808	抚恤	143.93	143.93				

2080801	死亡抚恤	143.93	143.93				
210	卫生健康支出	604.04	604.04				
21011	行政事业单位医疗	604.04	604.04				
2101101	行政单位医疗	252.46	252.46				
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99				
2101103	公务员医疗补助	306.59	306.59				
221	住房保障支出	463.47	463.47				
22102	住房改革支出	463.47	463.47				
2210201	住房公积金	463.47	463.47				

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	9,399.91	一、一般公共服务支出	33	6,388.98	6,388.98		
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	1,579.82	1,579.82		
	9		九、卫生健康支出	41	604.04	604.04		
	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	463.47	463.47		
	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	9,399.91	本年支出合计	59	9,036.3	9,036.3		
年初财政拨款结转和结余	28	510.65	年末财政拨款结转和结余	60	874.26	874.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	510.65		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	9,910.57	总计	64	9,910.57	9,910.57		

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		9,036.3	7,014.24	2,022.06
201	一般公共服务支出	6,388.98	4,366.91	2,022.06
20101	人大事务	6,388.98	4,366.91	2,022.06
2010101	行政运行	3,744.09	3,744.09	
2010102	一般行政管理事务	752.4		752.4
2010104	人大会议	540.11		540.11
2010105	人大立法	208.53		208.53
2010106	人大监督	152.63		152.63
2010107	人大代表履职能力提升	89.46		89.46
2010108	代表工作	138.51		138.51
2010150	事业运行	622.82	622.82	
2010199	其他人大事务支出	140.42		140.42
208	社会保障和就业支出	1,579.82	1,579.82	
20805	行政事业单位养老支出	1,435.9	1,435.9	
2080501	行政单位离退休	47.24	47.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.99	497.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.19	252.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	638.47	638.47	
20808	抚恤	143.93	143.93	
2080801	死亡抚恤	143.93	143.93	
210	卫生健康支出	604.04	604.04	
21011	行政事业单位医疗	604.04	604.04	
2101101	行政单位医疗	252.46	252.46	
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99	
2101103	公务员医疗补助	306.59	306.59	
221	住房保障支出	463.47	463.47	
22102	住房改革支出	463.47	463.47	
2210201	住房公积金	463.47	463.47	

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	5,525.13	302	商品和服务支出	529.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,404.41	30201	办公费	71.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,080.99	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.94	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	114.16	30205	水费	6.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	497.99	30206	电费	41.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	252.19	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.45	30208	取暖费	31.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	176.79	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	9.74	30211	差旅费	6.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	463.47	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	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	959.44	30215	会议费	4.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.24	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	532.92	30217	公务接待费	0.6	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	143.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	129.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.24	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	53.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	203.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.1	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	42.96			
人员经费合计		6,484.56	公用经费合计					529.67

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							

注：该表为空表

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							

注：该表为空表

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
78.44		54.6		54.6	23.84	59.48		53.05		53.05	6.43

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（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	33								
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	167								

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		529.67
302	商品和服务支出	529.67
30201	办公费	71.88
30202	印刷费	1.75
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6.94
30206	电费	41.69
30207	邮电费	2.48
30208	取暖费	31.5

30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.6
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.51
30214	租赁费	
30215	会议费	4.57
30216	培训费	0.24
30217	公务接待费	0.6
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.06
30227	委托业务费	
30228	工会经费	61.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	53.05
30239	其他交通费用	203.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	42.96
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

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	395.14
1. 政府采购货物支出	2	28.93
2. 政府采购工程支出	3	284.46
3. 政府采购服务支出	4	81.75
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	395.14
其中：授予小微企业合同金额	6	395.14

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 9984.63 万元，比上年收入、支出总计各减少 2010.21 万元，下降 16.76%，主要原因是 2024 年出差、培训、会议等各类公务活动相对 2023 年减少，经费收入、支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9437.98 万元，其中：财政拨款收入 9399.91 万元，占 99.60%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 38.07 万元，占 0.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9078.61 万元，其中：基本支出 7014.24 万元，占 77.26%；项目支出 2064.37 万元，占 22.74%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支出总计 9910.57 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 2015.71 万元，下降 16.90%，主要原因是 2024 年出差、培训、会议等各类公务活动相对减少，财政拨款经费收入、支出相应减少。

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 9036.30 万元，占本年支出合计的 99.53%，比上年减少 2273.46 万元，下降 20.10%，主要原因是出差、培训、会议等各类公务活动减少，财政拨款支出相应减少。

（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）6388.98 万元，占 70.70%；社会保障和就业支出（类）1579.82 万元，占 17.48%；卫生健康支出（类）604.04 万元，占 6.68%；住房保障支出（类）463.47 万元，占 5.13%。

（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 9872.4 万元，支出决算为 9036.3 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数小于预算数的主要原因是有部分项目未完工，难以形成支出，资金结转至 2025 年继续使用。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 4054.18 万元，支出决算为 3744.09 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数小于预算数的主要原因是年中形成人员调动导致整体经费支出减少。

(2) 人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 702.3 万元,支出决算为 752.4 万元,完成年初预算的 107.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

(3) 人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 540 万元,支出决算为 540.11 万元,完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因是支出 2023 年结转资金。

(4) 人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为 220 万元,支出决算为 208.53 万元,完成年初预算的 97.79%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未形成支出,结转至 2025 年继续使用。

(5) 人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为 244 万元,支出决算为 152.63 万元,完成年初预算的 62.55%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未形成支出,结转至 2025 年继续使用。

(6) 人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为 118.64 万元,支出决算为 89.46 万元,完成年初预算的 75.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年结转资金未形成支出。

(7) 人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 140 万元,支出决算为 138.51 万元,完成年初预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因是省人大代表活动相较预期减少,节省了部分经费。

(8) 人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 638.87 万元,支出决算为 622.82 万元,完成年初预算的 97.49%。决算数小于预算数的主要原因是年中事业人员退休,经费支出相应减少。

(9) 人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 222.55 万元,支出决算为 140.42 万元,完成年初预算的 63.1%。决算数小于

预算数的主要原因是院内维修改造项目年底未完工，资金结转至 2025 年继续使用。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 43.21 万元，支出决算为 47.24 万元，完成年初预算的 109.33%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员增资。

（2）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 523.44 万元，支出决算为 497.99 万元，完成年初预算的 195.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动、退休，养老保险整体经费支出减少。

（3）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 261.72 万元，支出决算为 252.19 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动、退休，职业年金整体经费支出减少。

（4）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 591.92 万元，支出决算为 638.47 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增退休人员，同时退休人员增资，相应退休费支出增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中新增去世人员，追加死亡抚恤金。

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 259.45 万元,支出决算为 252.46 万元,完成年初预算的 97.31%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动、退休,医疗保险整体经费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 44.99 万元,支出决算为 44.99 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 300.01 万元,支出决算为 306.59 万元,完成年初预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增资,新增退休人员,公务员医疗补助支出增加。

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 468.86 万元,支出决算为 463.47 万元,完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动、退休,住房公积金整体经费支出减少。

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 7014.24 万元,其中:人员经费 6484.56 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 529.67 万元,主要包括:办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，本单位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，本单位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 78.44 万元，支出决算为 59.48 万元，完成预算的 75.83%，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 54.60 万元，支出决算为 53.05 万元，完成预算的 97.16%；公务接待费预算 23.84 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 26.97%。

（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 53.05 万元，

占 89.19%；公务接待费支出决算 6.43 万元，占 10.81%。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 53.05 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 53.05 万元，公务用车保有量为 33.00 辆。

3. 公务接待费支出 6.43 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 22.00 批次，接待 167.00 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减少 8.31 万元，下降 12.26%。其中：因公出国（境）费用支出与上年持平，未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 7.10 万元，下降 11.80%，主要原因是按照一般性支出压减要求，尽量减少公务车运行支出；公务接待费支出决算数比上年减少 1.22 万元，下降 15.90%。主要原因是公务接待活动减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 529.67 万元，比上年减少 175.91 万元，下降 24.93%。主要原因是机关大力推行节约型机关建设相关措

施，出差、会议、培训、接待等各项活动相比 2023 年明显减少，机关运行经费支出相应减少。

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 395.14 万元，其中：政府采购货物支出 28.93 万元、政府采购工程支出 284.46 万元、政府采购服务支出 81.75 万元。授予中小企业合同金额 395.14 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 395.14 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，青海省人大常委会办公厅对 2024 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2101.25 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：省人大及其常委会根据年度工作计划完成了立法调研、监督检查等各项重点工作，保障了代表依法履职、全年各重点工作任务的顺利开展。

组织对“机关院内维修改造及配电室改造”项目、“人大监督”项目、“人大立法”项目、“代表履职”项目、“履职能力提升经费”项目、“人大综合事务服务管理”项目、“人大会议”项目、“人大信息化运维经费”项目、“人大业务运行补助经费”项目开展了部门

评价，涉及资金 2101.25 万元。从评价情况来看，各项目均按计划开展，基本符合预期。

（二）项目绩效自评结果。

青海省人大常委会办公厅在 2024 年度部门决算中反映“机关院内维修改造及配电室改造”、“代表履职”、“人大会议”、“履职能力提升经费”、“人大立法”、“人大业务运行补助经费”、“人大综合事务服务管理”、“人大监督”、“人大信息化运维经费”等 9 个项目绩效自评结果。

1. “机关院内维修改造及配电室改造”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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 210.25 万元，实际支出 140.42 万元，结转 69.83 万元，完成年度预算的 66.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，美化了机关环境、改善了办公用房、提升了机关食堂服务水平。存在的问题及原因：绩效指标设置准确性有待提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	机关院内维修改造及配电室改造						
主管部门	青海省人大常委会办公厅			实施单位	青海省人大常委会办公厅（本级）		
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	210.25	210.25	140.42	10.00	66.79	5.00

		额									
		其中：财政拨款	210.25	210.25		140.42		——	66.79		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		对机关院内已引起大楼地基下陷的地面进行维修改造，防止大楼地基下陷；对院墙防护栏进行维修改造，杜绝安全隐患；维修改造化粪池，改善机关工作环境；对省人大机关配电室进行改造，保障机关安全用电。					在机关环境美化、办公用房改善、食堂服务提升等方面持续用力，努力将常委会领导对全体干部职工的关心落到实处，截至年底配电室维修改造已完工验收完成，院内维修改造已完工正在验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	维修改造化粪池单价	反向	≤	2	2	万元/个	5	5	
			维修院墙防护栏单价	反向	≤	100	100	元/米	5	5	
			院内维修改造面积单价	反向	≤	1500	1500	元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	维修院墙防护栏长度	正向	≥	550	550	米	10	10	
			维修改造化粪池个数	正向	≥	4	4	个	10	10	
			绿化面积	正向	≥	1500	1500	平方米	10	10	
			院内维修改造面积	正向	≥	3000	3000	平方米	5	5	
			配电室改造面积	正向	≥	80	80	平方米	5	5	
		质量指标	机关院内维修改造完成率	正向	≥	90	90	%	3	3	
			配电室改造完成率	正向	≥	90	100	%	2	2	
	效益指标	可持续影响	通过对老旧设施进行维修改造，改善机关工作环境，杜绝安全隐患。	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
			有效保障人大机关安全用电	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	正向	≥	90	95	%	10	10
总分									100	95.00	

2. “代表履职”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 172 万元，实际支出 172 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，有效保障全国人大代表和省级人大代表参与立法调研、执法检查等工作依法履职。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		代表履职经费									
主管部门		青海省人大常委会办公厅				实施单位		青海省人大常委会办公厅（本级）			
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	172.00	172.00		172.00		10.00	100.00		10.00
		其中：财政拨款	140.00	140.00		140.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	32.00	32.00		32.00		——	100.00		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障全国人大代表和省级人大代表通过立法调研、执法检查等方式依法履职，保障常委会委员按期参加常委会会议，依法履职。					有效保障全国人大代表和省级人大代表参与立法调研、执法检查等工作依法履职，及时传达常委会重大决策部署，反映代表意见建议，确保联络畅通、协调有序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	代表参加法规审议、执法检查等活动人次	正向	≥	393	393	人次	10	10.00	
			建立专业代表小组	正向	≥	5	5	个	5	5.00	
			保障两室一平台示范点建设个数	正向	≥	10	10	个	5	5.00	

			保障省级人大代表开展立法活动人数	正向	≥	393	393	人	5	5.00	
			督办代表建议件数	正向	≥	40	40	件	5	5.00	
			保障常委会委员履职委员人数	正向	≥	80	80	人	5	5.00	
			保障参加全国人代会青海代表团人数	正向	≥	50	50	人	5	5.00	
	质量指标		届内对以往不具备办理条件的B类议案建议条件成立再办理率	正向	≥	10	10	%	5	5.00	
			届内代表A类议案建议已解决基本解决率	正向	≥	60	60	%	5	5.00	
			省人大代表履职情况报告提交率	正向	≥	90	95	%	10	10.00	
	效益指标	社会效益	促进代表履职工作，保障社会主义民主和人民当家作主的主体地位。	正向	定性	优良中低差	优		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	正向	≥	90	95	%	10	10.00	
	总分								100	100.00	

3. “人大会议”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540万元，实际支出540万元，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，省十四届人大二次会议及2024年常委会会议均圆满召开，有效通过会议履行了人大的立法监督权。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		人大会议									
主管部门		青海省人大常委会办公厅			实施单位		青海省人大常委会办公厅（本级）				
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	540.00	540.00		540.00		10.00	100.00		10.00
		其中：财政拨款	540.00	540.00		540.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障省十四届人大二次会议顺利召开，保障 2024 年常委会会议的顺利召开，履行宪法和法律赋予人大的立法监督权。					省十四届人大二次会议及 2024 年常委会会议均圆满召开，有效通过会议履行了人大的立法监督权。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加省人代会人次	正向	≥	400	400	人次	10	10.00	
			召开省人代会会议次数	正向	≥	1	1	次	10	10.00	
			每次常委会会议召开天数	正向	≥	2	2	天	10	10.00	
			召开常委会会议次数	正向	≥	5	6	次	10	10.00	
		质量指标	省人代会各项工作报告通过率	正向	≥	90	100	%	5	5.00	
			常委会委员审议意见办结率	正向	≥	90	100	%	5	5.00	
	效益指标	社会效益	保障社会主义民主和人民当家做主的主体地位	正向	定性	优良中低差	优		15	15	

			通过各类地方性法律法规，加快青海民主法制化建设	正向	定性	优良中低差	优		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	正向	≥	90	95	%	10	10.00	
总分									100	100.00	

4. “履职能力提升经费”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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 118.64 万元，实际支出 89.46 万元，结转 29.18 万元，完成年度预算的 75.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提升立法干部工作能力水平，圆满完成单位培训任务。存在的问题及原因：由于压减培训支出，预算执行率较低。下一步改进措施：根据培训费压减要求，适度减少培训费预算。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	履职能力提升经费						
主管部门	青海省人大常委会办公厅			实施单位	青海省人大常委会办公厅（本级）		
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	81.00	118.64	89.46	10.00	75.40	5.00
	其中：财政拨款	81.00	81.00	81.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	37.64	8.46	——	22.48	——

		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		培训人大系统干部、全省人大立法干部、全国人大代表和省级人大代表，有效提升干部工作能力和代表履职能力水平。					培训全省人大立法干部,有效提升立法干部工作能力水平，圆满完成单位培训任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	正向	≥	300	300	人次	10	10.00		
			培训天数	正向	≥	5	5	天	10	10.00		
			培训课时	正向	≥	10	10	课时	10	10.00		
			培训班次	正向	≥	2	2	次	10	10.00		
		质量指标	培训人员合格率	正向	≥	90	100	%	5	5.00		
		时效指标	培训计划按期完成率	正向	≥	90	100	%	5	5.00		
	效益指标	社会效益	提升代表履职能力，充分发挥人大代表参与立法、监督工作效用	正向	定性	优良中低差	优		10	10		
			提升人大系统干部业务能力，更好地为人大工作服务	正向	定性	优良中低差	优		10	10		
			着力提升立法干部队伍能力水平，为人大常委会依法履职提供有力保障。	正向	定性	优良中低差	优		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	参训人大立法干部满意度	正向	≥	90	100	%	5	5.00		
			参训代表满意度	正向	≥	90	100	%	5	5.00		

总分	100	95.00	
----	-----	-------	--

5. “人大立法”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 220 万元，实际支出 220 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，按计划完成立法任务，推动 34 个省级基层立法联系点建设提质增效。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	人大立法						
主管部门	青海省人大常委会办公厅			实施单位	青海省人大常委会办公厅（本级）		
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	220.00	220.00	220.00	10.00	100.00	10.00
	其中：财政拨款	220.00	220.00	220.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效保障人大常委会履职及人大法制委、财经委、教科委、民侨外委、监司委、农牧委、环资委、社会委、人代工委开展立法调研、执法检查工作。			年内制定、修改、废止省级地方性法规 20 件，审查批准法规条例 36 件，听取审议专项工作报告 17 个，开展执法检查 3 次、专题调研 3 次，作出决议决定 18 项；召开省人大常委会基层立法联系点工作会议，推动 34 个省级基层立法联系点建设提质增效。			

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标方向	年度指标 值	实际完 成值	计量 单位	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
绩效 指标	产出指 标	数量指标	召开全省立法计划 工作会议次数	正向	≥	1	1	次	5	5.00	
			编印法规汇编册数	正向	≥	650	650	册	5	5.00	
			编印规范性文件备 案审查工作手册	正向	≥	600	600	册	5	5.00	
			审议通过省级地方 性法规件数	正向	≥	8	8	件	5	5.00	
			审查批准地方性法 规和自治条例件数	正向	≥	20	36	件	5	5	2024 年修订的地方 性法规条例增多，超 额完成任务。
			听取审议“一府一委 两院”专项工作报告 个数	正向	≥	10	17	个	5	5	2024 年“一府一委两 院”专项工作报告增 多，超额完成任务。
			开展执法检查、专题 询问次数	正向	≥	5	6	次	2	2.00	
			审查备案规范性文 件件数	正向	≥	50	50	件	2	2.00	
			邀请智库专家开展 地方立法评估服务 次数	正向	≥	1	1	次	3	3.00	
			保障 34 个基层立法 联系点开展立法活 动次数	正向	≥	34	34	次	3	3.00	
	质量指标	时效指标	法规统一审查通过 率	正向	≥	95	95	%	5	5.00	
			立法监督事项完成 及时率	正向	≥	80	100	%	5	5.00	
	效益指 标	社会效益	审议审查各类地方 性法规，提高立法质 量，推进法治建设	正向	定性	优良中低 差	优		15	15	
			统筹相关立法部门 严格执行立法计划， 加强对基层立法工 作的指导，提升立法	正向	定性	优良中低 差	优		15	15	

			质量。								
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	正向	≥	90	90	%	10	10.00	
总分									100	100.00	

6. “人大业务运行补助经费”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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 482 万元，实际支出 411.15 万元，结转 70.85 万元，完成年度预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分保障机关各项工作正常运行。存在的问题及原因：由于年底更换老旧电梯未完成，未能及时支付项目款。下一步改进措施：加快安装进度，于 2025 年安装验收后及时付款。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	人大业务运行补助经费						
主管部门	青海省人大常委会办公厅			实施单位	青海省人大常委会办公厅（本级）		
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	482.00	482.00	411.15	10.00	85.30	7.00
	其中：财政拨款	482.00	482.00	411.15	——	85.30	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		更换机关使用近 20 多年的老旧电梯，保障临聘人员、下乡人员及武警中队日常支出，保障机关各项公务活动正常运转。					老旧电梯更换项目已中标，充分保障了临聘人员、下乡人员及武警中队日常支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	临聘人员工资	反向	≤	21000	17148	元/月	2	2	按照实际用人需求核定临聘人员工资
			武警中队每月日常支出	反向	≤	300	300	元/人	2	2.00	
			下乡人员生活补助	反向	≤	1600	1056	元/人	2	2	下乡人员所处扶贫点区域不同，核发不同标准生活补助
			电梯更换成本	反向	≤	55	37.5	万元/部	4	4	根据最终中标合同，两部电梯更换成本为 75 万元
	产出指标	数量指标	保障下乡人员生活补助人数	正向	≥	8	8	人	5	5.00	
			保障临聘人员经费人数	正向	≥	10	10	人	2	2.00	
			保证武警中队日常支出人数	正向	≥	45	45	人	3	3.00	
			保障机关日常活动次数	正向	≥	60	60	次	5	5.00	
			更换电梯数量	正向	≥	2	2	部	5	5.00	
			电梯使用层数	正向	≥	6	6	层	2	2.00	
			开展庆祝青海人大成立 70 周年系列活动次数	正向	≥	1	1	次	3	3.00	
		质量指标	更换电梯合格率	正向	≥	90	100	%	5	5.00	

			武警中队日常支出保障率	正向	≥	90	100	%	2	2.00	
			临聘人员及下乡人员经费保障率	正向	≥	90	100	%	3	3.00	
			机关日常活动保障率	正向	≥	90	100	%	5	5.00	
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	正向	≥	90	100	%	5	5.00	
			下乡人员生活补助发放及时率	正向	≥	90	100	%	5	5.00	
	效益指标	社会效益	提升工作人员的办公环境	正向	定性	优良中低差	优		5	5	
		可持续影响	有效保障机关各项工作正常运转	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
			更换已使用长达20年的老旧电梯，降低修理成本，杜绝安全隐患	正向	定性	优良中低差	优		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人大机关工作人员满意度	正向	≥	90	95	%	10	10.00	
	总分								100	97.00	

7. “人大综合事务服务管理”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58.51万元，实际支出58.51万元，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，积极展示了人大形象，传递了人大声音。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		人大综合事务服务管理									
主管部门		青海省人大常委会办公厅				实施单位		青海省人大常委会办公厅（本级）			
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	55.00	58.51		58.51		10.00	100.00		10.00
		其中：财政拨款	55.00	55.00		55.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	3.51		3.51		——	100.00		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		全方位、多层次、多角度宣传人大常委会各项工作，为人大常委会决策当好参谋助手，推动地方人大制度与时俱进。					全年起草各类文稿 300 余篇，编发简报 130 余期，形成调研报告 3 篇，认真完成各类会议记录 53 次，起草常委会党组、机关党组会议纪要 26 篇、常委会会议情况专报 6 篇，年内在人民网刊发各类信息 150 余篇，其中 3 篇被总网重点版面采用，在《青海日报》“政治专版”刊发 5 版、“人大工作之窗”专栏 8 篇，编发各类专报信息共 95 期，被省委《青海信息》《信息情况专报》采用 14 期，积极展示人大形象，传递人大声音。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发布稿件期数	正向	≥	18	18	期	5	5.00	
			制作发布专题片	正向	≥	12	12	篇	2	2.00	
			发布海报、H5、短视频等融媒体产品数量	正向	≥	80	80	条	5	5.00	

			编辑出版青海 人大刊物期数	正向	≥	6	6	期	5	5.00	
			通过人大好新 闻评选优秀作 品数量	正向	≥	7	7	篇	2	2.00	
			通过“人大记者 采访团”活动发 布稿件数量	正向	≥	20	20	篇	5	5.00	
			编印人大工作 研究期数	正向	≥	4	4	期	5	5.00	
			人大理论研究 会研究课题数	正向	≥	10	10	个	3	3.00	
			印刷人大公报 期数	正向	≥	4	4	期	3	3.00	
		质量指标	新闻宣传项目 完成率	正向	≥	90	100	%	5	5.00	
			刊物编辑出版 完成率	正向	≥	90	100	%	5	5.00	
		时效指标	编印及时率	正向	≥	90	100	%	5	5.00	
	效益指 标	社会效益	推动人大制度 与时俱进,推进 地方人大工作 和建设完善发 展	正向	定性	优良中低差	优		30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度	社会群众满意 度	正向	≥	90	95	%	10	10.00	
	总分								100	100.00	

8. “人大监督”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 244 万元，实际支出 244 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，全省各级人大交流互动、整体联动明显增强，有效保障在职及退休省级干部探亲、体检、疗养等工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		人大监督									
主管部门		青海省人大常委会办公厅				实施单位		青海省人大常委会办公厅（本级）			
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	244.00	244.00		244.00		10.00	100.00		10.00
		其中：财政拨款	244.00	244.00		244.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障人大常委会主任和副主任开展立法调研、执法检查，并完成省委交办的重点工作；保障人大常委会主任和副主任以及退休省级干部探亲、体检、疗养等。					落实省人大常委会主任会议成员联系市州人大常委会制度，通过定期走访、调研督导、联动执法检查、代表联合视察等形式增进互学互鉴，全省各级人大交流互动、整体联动明显增强，有效保障在职及退休省级干部探亲、体检、疗养等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本	离退休干部两节慰问费用	反向	≤	35	35	万元	3	3.00	
			每月离退休干部党总支委员工作补贴	反向	≤	1000	750	元	4	4	为落实勤俭办公要求，降低支部委员工作补贴。
			为省级干部征订报刊费用	反向	≤	20000	20000	元	3	3.00	
	产出指标	数量指标	赴省外参加会议次数	正向	≥	5	5	次	5	5.00	
			赴省外疗养、探亲、体检人次	正向	≥	40	40	人次	5	5.00	
			参与立法调研、执法检查次数	正向	≥	8	8	次	5	5.00	
			走访慰问异地退休老干部次数	正向	≥	1	1	次	5	5.00	
			离退休干部两节慰问次数	正向	≥	1	1	次	5	5.00	
			开展退休老干部活动次数	正向	≥	2	2	次	5	5.00	
			慰问住院老干部人次	正向	≥	10	10	人次	5	5.00	
		质量指标	项目完成率	正向	<	90	90	%	5	5.00	
	效益指标	社会效益	切实增强人大监督影响力、制约力、执行力，促进解决社会热点、难点问题	正向	定性	优良中低差	优		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	≥	90	95	%	10	10.00	
总分									100	100.00	

9. “人大信息化运维经费”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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 97 万元，实际支出 84.69 万元，结转 12.31 万元，完成年度预算的 87.31%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，有效保障了智慧人大系统、预算监督联网系统、法规备案审查系统正常运行，促进了机关各项工作正常开展。存在的问题及原因：经与供应商协商，降低等保测评合同价款，节省开支。下一步改进措施：及时向财政上缴项目结余资金。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		人大信息化运维经费									
主管部门		青海省人大常委会办公厅				实施单位		青海省人大常委会办公厅（本级）			
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	97.00	97.00		84.69		10.00	87.31		7.00
		其中：财政 拨款	97.00	97.00		84.69		——	87.31		——
		上年结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保证人大智慧人大系统、预算监督联网系统、法规备案审查系统等信息系统正常运行，为机关正常工作提供保障。					有效保障智慧人大系统、预算监督联网系统、法规备案审查系统正常运行，促进机关各项工作正常开展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标方向	年度指标 值	实际完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
绩效 指标	成本指 标	经济成本	法规备案审查系统 运行维护费	反向	≤	11	11	万元	2	2.00	
			组织网络安全等级 保护测评认证和密码应用安全性评估 费用	反向	≤	60	47.69	万元	5	5	经与供应商协商， 降低合同总费用。
			预算监督联网系统 运行维护费	反向	≤	26	26	万元	3	3.00	

	产出指标	数量指标	机关视频会议保障次数	正向	≥	10	10	次	10	10.00	
			机关信息化设施故障处理次数	正向	≥	60	60	次	5	5.00	
			组织网络安全等级保护测评认证和密码应用安全性评估次数	正向	≥	1	1	次	5	5.00	
			智慧人大应用系统短信提醒频次	正向	≥	60000	60000	条	5	5.00	
		质量指标	保障机关信息系统覆盖率	正向	≥	90	100	%	5	5.00	
		时效指标	系统运行维护响应时间	反向	≤	30	30	分钟	3	3.00	
			系统故障修复处理时间	反向	≤	24	24	小时	2	2.00	
			系统正常使用年限	正向	≥	1	1	年	5	5.00	
	效益指标	经济效益	通过机关信息化建设，推进机关无纸化办公，减少办公设备采购和维护成本。	正向	定性	优良中低差	优		15	15	
		社会效益	提高机关信息化办公水平，助力人大立法、监督、代表等工作高效开展。	正向	定性	优良中低差	优		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	正向	≥	90	100	%	10	10.00	
总分									100	97.00	

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，我单位共有车辆 33.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 7.00 辆、主要负责人用车 4 辆、机要通信用车 1 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 18 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 4 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。

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。

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。

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。

“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。