

**2024年度
攸县人民代表大会常务委员
会部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）组织本级人大的工作。县级人大常委会负责本级人大各项组织工作，包括领导和主持本级人大代表的选举；召集本级人大会议；在本级人大闭会期间，领导本级人大各专委会的工作；联系本级人大代表；组织代表开展活动；依法补选上一级人大出缺的代表或罢免个别人大代表；

（二）确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。县级人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、上级人大及其常委会的决议的遵守和执行；

（三）重大事项决定权。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济计划和社会发展规划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等；

（四）人事任免权。在本级人大闭会期间，决定本级人民政府副职领导人的个别任免；在本级人民政府、人民法院和人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院和人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据本级人民政府正职领导人的提名，决定本级人民政府其他组成人员的任免；在本级人大闭会期间，决定撤销本级人民政府个别副职领导人员的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（五）监督权。监督同级“一府一委两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销下级人大不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县人大常委会内设机构包括：县人大常委会下设有办公室、选举任免联络工作委员会 2 个正科级办事（工作）机构。

县人民代表大会设有监察和司法、财政经济、教育科学文化卫生、环境

与资源保护、农业与农村、社会建设 6 个正科级专门委员会。由县人民代表大会依法产生，在闭会期间，按照法律赋予的职责开展工作。

县人大常委会预算工作委员会与县人大财政经济委员会、县人大法制委员会与县人大监察和司法委员会合署办公。

县人大常委会选举任免联络工作委员会新增股级公益一类事业单位 1 个：县人大代表服务中心。

截止到 2024 年 12 月底实有在职人员 39 人，离休人员 1 人，退休人员 51 人，劳务派遣人员 1 人，遗属补助人员 2 人，共计 94 人，与去年持平。

（二）决算单位构成。攸县人民代表大会常务委员会是攸县人民代表大会常务委员会的常设机关，为全额拨款一级预算行政单位。攸县人民代表大会常务委员会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县人民代表大会常务委员会本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县人大常委会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,375.72	一、一般公共服务支出	31	1,073.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	236.00
	9		九、卫生健康支出	39	26.00
	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	40.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,375.72	本年支出合计	57	1,375.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,375.72	总计	60	1,375.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：攸县人大常委会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 375. 72	1, 375. 72					
201	一般公共服务支出	1, 073. 72	1, 073. 72					
20101	人大事务	1, 073. 72	1, 073. 72					
2010101	行政运行	573. 26	573. 26					
2010102	一般行政管理事务	9. 00	9. 00					
2010108	代表工作	69. 76	69. 76					
2010199	其他人大事务支出	421. 70	421. 70					
208	社会保障和就业支出	236. 00	236. 00					
20805	行政事业单位养老支出	105. 12	105. 12					
2080501	行政单位离退休	30. 72	30. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 00	57. 00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17. 40	17. 40					
20808	抚恤	130. 87	130. 87					
2080801	死亡抚恤	130. 87	130. 87					

210	卫生健康支出	26.00	26.00					
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00					
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00					
221	住房保障支出	40.00	40.00					
22102	住房改革支出	40.00	40.00					
2210201	住房公积金	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县人大常委会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 375. 72	1, 025. 50	350. 21			
201	一般公共服务支出	1, 073. 72	723. 50	350. 21			
20101	人大事务	1, 073. 72	723. 50	350. 21			
2010101	行政运行	573. 26	573. 26				
2010102	一般行政管理事务	9. 00		9. 00			
2010108	代表工作	69. 76	69. 76				
2010199	其他人大事务支出	421. 70	80. 49	341. 21			
208	社会保障和就业支出	236. 00	236. 00				
20805	行政事业单位养老支出	105. 12	105. 12				
2080501	行政单位离退休	30. 72	30. 72				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.40	17.40				
20808	抚恤	130.87	130.87				
2080801	死亡抚恤	130.87	130.87				
210	卫生健康支出	26.00	26.00				
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00				
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00				
221	住房保障支出	40.00	40.00				
22102	住房改革支出	40.00	40.00				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：攸县人大常委会

金额单位：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	1,375.72	一、一般公共服务支出	33	1,073.72	1,073.72		
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	236.00	236.00		
	9		九、卫生健康支出	41	26.00	26.00		
	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	40.00	40.00		
	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	1,375.72	本年支出合计	59	1,375.72	1,375.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,375.72	总计	64	1,375.72	1,375.72		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：攸县人大常委会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 375. 72	1, 025. 50	350. 21
201	一般公共服务支出	1, 073. 72	723. 50	350. 21
20101	人大事务	1, 073. 72	723. 50	350. 21
2010101	行政运行	573. 26	573. 26	
2010102	一般行政管理事务	9. 00		9. 00
2010108	代表工作	69. 76	69. 76	
2010199	其他人大事务支出	421. 70	80. 49	341. 21
208	社会保障和就业支出	236. 00	236. 00	
20805	行政事业单位养老支出	105. 12	105. 12	
2080501	行政单位离退休	30. 72	30. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 00	57. 00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17. 40	17. 40	
20808	抚恤	130. 87	130. 87	

2080801	死亡抚恤	130.87	130.87	
210	卫生健康支出	26.00	26.00	
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	
221	住房保障支出	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	40.00	40.00	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：攸县人大常委会

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	694.99	302	商品和服务支出	138.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.29	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.98	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.64	30203	咨询费		310	资本性支出	5.18
30106	伙食补助费	17.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.16	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	75.83	30206	电费		31003	专用设备购置	5.18
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	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	1.75	30211	差旅费	21.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.20	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	7.63	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	186.42	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		30217	公务接待费	1.16	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	160.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金	18.37	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	38.26			
人员经费合计		881.41	公用经费合计					144.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：攸县人大常委会

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县人大常委会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 攸县人大常委会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	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	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
2.00					2.00	1.16					1.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1375.72万元。与上年相比，增加131.65万元，增长10.58%，主要是因为抚恤金的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1375.72万元，其中：财政拨款收入1375.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1375.72万元，其中：基本支出1025.5万元，占74.5%；项目支出350.21万元，占25.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1375.72万元，与上年相比，增加131.65万元，增长10.58%，主要是因为抚恤金的增加。

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年度财政拨款支出1375.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加131.65万元，增长10.58%，主要是因为抚恤金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1375.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1073.72万元，占78%；社会保障和就业支出236万元，占17%；卫生健康支出19万元，占1.38%，住房保障支出43万元，占3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为940万元，支出决算数为1375.72万元，完成年初预算的146.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为492万元，支出决算为573.26万元，完成年初预算的116.5%。
决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2024年统发工资政策性提标。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省下达的基础立法点建设及奖励资金。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加项目资金，拨付乡镇街道的人大代表工作室建设经费。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为295万元，支出决算为421.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展代表履职专题学习、举办“人大讲堂”暨“岗位大练兵”活动、代表履职培训、全面提升人大机关党员干部的整体素质。

5、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）

年初预算为30万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的102.4%。
决算数大于年初预算数的主要原因是：养老金政策性调整。

6、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）

年初预算为57万元，支出决算为57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业党委养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.4万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：支付离退休干部节日慰问、活动、体检等其他支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为130.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员死亡，年中追加抚恤费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1025.5万元，其中：

人员经费881.41万元，占基本支出的86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效、五险一金、离休费、抚恤金等。

公用经费144.09万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、印刷费、水费、差旅费、其它交通费、资本性支出等。

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”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.16万元，完成预算的58%；与上年相比减少0.89万元，降低43.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.16万元，完成预算的58%；与上年相比减少0.84万元，降低42%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，及上级的有关政策。决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定，及上级的有关政策。2024年度共接待来访团组12个、来宾91人次，主要是接待市人大、周边县市区如炎陵人大、渌口人大、光山县人大等来我县调研学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出144.09万元，比上年决算数增加1.36万元，增长0.95%。主要原因是工会经费预算严重不足，主要是财政预算有限，不能根据单位实际需求来确定预算。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费85.4万元，用于召开县人大十八届四次会议，主任会议、人大常委会会议，人数2000人，内容为听取和审议攸县人民政府工作报告；审查、批准攸县2024年国民经济和社会发展规划执行情况的报告和2025年国民经济与社会发展计划；审查、批准攸县2024年财政预算执行情况的报告和2025年县本级财政预算；听取和审议攸县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议攸县人民法院工作报告；听取和审议攸县人民检察院工作报告；补选攸县第十八届人民代表大会常务委员会委员；通过攸县第十八届人民代表大会监察和司法委员会（法制委）主任委员人选；票决攸县

人民政府2025年度民生实事项目；审议通过有关决议、决定。

开支培训费35万元，用于开展人大代表履职能力提升的培训，人数2000人，内容为外出参加省、市举办的人大代表集中学习培训，以及以县人大举办的各种提升业务能力的培训活动。2024年6月初组织了一期县人大代表赴山西省干部学院举办人大代表履职能力提升专题培训，培训经县委批复同意后举行，预算为30万元，实际支出为30万元。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5.1万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.1万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位无车辆，单位无无单位价值100万元以上设备和车辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金350万元。其中，一般公共预算项目5个350万元，占一般公共预算支出总额的34%；政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算均无相关项目及支出，占比均为0%。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。县人大机关2024年度本单位整体支出预算1508万元，执行1375.72万元，完成预算91.2%，绩效自评得分9.1分。

绩效目标完成情况:

会议保障: 规范召开人代会、常委会等各项会议, 参会率、议案办结率均达 95%以上, 确保人大议事决策职能有效发挥。

代表工作: 完成人大代表年度培训、调研活动, 覆盖全县 80%以上代表, 推动民生项目建议落地, 切实提升代表履职实效。

基层建设: 乡镇(街道)及“三站”(代表联络站、履职服务站等)建设全部达标, 基层人大工作阵地功能完善, 夯实人大工作基层基础。

主要问题及原因: 一是资金执行滞后, 部分项目因活动安排临时调整, 支出进度低于 85%, 影响整体预算执行效率。二是指标细化不足: 个别绩效指标(如“代表满意度”)未量化, 评价过程依赖主观判断, 精准度有待提升。

下一步措施:

强化预算执行管控: 提前制定项目实施计划, 按月跟踪资金使用进度, 建立进度预警机制, 确保年内完成支出。

优化绩效指标体系: 将“代表满意度”等定性指标量化为“满意度 $\geq 90\%$ ”, 明确评分标准, 提升评价客观性与精准度。

二、部门评价结果

人大代表活动经费: 预算 120 万元, 执行 108.3 万元, 完成率 91%, 得分 91 分, 等级“良好”。主要问题: 部分代表活动因基层代表时间协调难度大, 存在延期开展情况, 导致资金支付滞后。改进措施: 提前 1 个月征求基层代表时间意见, 制定弹性活动计划; 按活动阶段预拨部分资金, 保障执行效率。

人大会议费: 预算 120 万元, 执行 98 万元, 完成率 82%, 得分 82 分, 等级“良好”。问题: 部分会议材料印刷资料较多, 购买一些会议用品较

多。措施：推行电子会议材料，减少纸质印刷量，减少一些不必要的办公用品的购买。

人大专委会及工作机构工作经费：预算 100 万元，执行 73.7 万元，完成率 74%，得分 74 分，等级“良好”。问题：部分专委会调研课题因前期数据收集难度大，项目启动延迟。措施：年初与相关部门对接数据共享事宜，提前储备调研基础数据。

人大预算审查监督平台建设经费：预算 20 万元，执行 20 万元，完成率 100%，得分 100 分，等级“优秀”。问题：无突出问题，平台建设按时完工，功能满足预算审查监督需求，系统运行稳定。措施：建立平台定期维护机制，每季度开展系统检测；收集用户使用反馈，适时优化功能模块。

人民代表大会成立 70 周年系列活动：预算 50 万元，执行 50 万元，完成率 100%，得分 100 分，等级“优秀”。无突出问题，活动很成功，满意度极高。措施：建议以后大型活动，加大宣传力度。

事前绩效评估结果：2024 年度开展 2 个重大项目事前绩效评估，均评估通过，涉及资金 140 万元（分别为“人大预算审查监督平台建设经费”70 万元，分三年支付、“人大成立七十周年《攸县人大志》编纂工作”70 万元，分三年支付），无评估不通过项目。

（三）评价结果应用情况

1. 预算编制优化：将绩效评价结果作为 2025 年度预算编制的重要依据，对执行率低、指标不细化的项目（如人大会议费、专委会工作经费），结合实际需求核减冗余预算；对绩效优秀的项目（如预算审查监督平台建设），优先保障资金，支持项目深化推进。

2. 工作改进推动：针对评价发现的“资金执行滞后”“指标量化不足”等问题，已纳入机关年度重点整改任务，明确责任委办与整改时限，每季

度跟踪整改进度，确保问题闭环解决。

3. 绩效意识提升：通过通报评价结果、开展绩效培训，引导各委办树立“预算必问效、无效必问责”的意识，将绩效理念融入项目立项、实施、验收全流程，推动人大工作提质增效。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

攸县人大常委会 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

（一）组织本级人大的工作。县级人大常委会负责本级人大各项组织工作，包括领导和主持本级人大代表的选举；召集本级人大会议；在本级人大闭会期间，领导本级人大各专委会的工作；联系本级人大代表；组织代表开展活动；依法补选上一级人大出缺的代表或罢免个别人大代表；

（二）确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。县级人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、上级人大及其常委会的决议的遵守和执行；

（三）重大事项决定权。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济计划和社会发展规划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等；

（四）人事任免权。在本级人大闭会期间，决定本级人民政府副职领导人的个别任免；在本级人民政府、人民法院和人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院和人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据本级人民政府正职领导人的提名，决定本级人民政府其他组成人员的任免；在本级人大闭会期间，决定撤销本级人民政府个别副职领导人员的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（五）监督权。监督同级“一府一委两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销下级人大不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

2. 机构情况。攸县人民代表大会常务委员会是攸县人民代表大会的常

设机关，为全额拨款一级预算行政单位。

县人大常委会下设有办公室、选举任免联络工作委员会 2 个正科级办事（工作）机构。

县人民代表大会设有监察和司法、财政经济、教育科学文化卫生、环境与资源保护、农业与农村、社会建设 6 个正科级专门委员会。由县人民代表大会依法产生，在闭会期间，按照法律赋予的职责开展工作。

县人大常委会预算工作委员会与县人大财政经济委员会、县人大法制委员会与县人大监察和司法委员会合署办公。

县人大常委会选举任免联络工作委员会新增股级公益一类事业单位 1 个：县人大代表服务中心。

3. **人员情况。**截止到 2024 年 12 月底实有在职人员 39 人，离休人员 1 人，退休人员 51 人，劳务派遣人员 1 人，遗属补助人员 2 人，共计 94 人，与去年减少 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年单位预算收入为 1508 万元，其中：一般公共预算拨款 940 万元，与上年度持平。2024 年一般公共预算拨款收入实际完成 1376 万元，比上年度增加了 132 万元，增幅 10.6%，变化的主要原因是抚恤金的增加。

（二）项目支出情况

2024 年一般公共预算项目支出为 585 万元，实际支出 350 万元，减少了 235 万元，降幅 40%，减少的原因主要是严格遵守中央八项规定，厉行节约减少不必要的支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

本单位 2024 年度整体支出绩效的自我评价良好。一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是严格执行中央“八项规定”和省市县等一系列节支政策，合理统筹安排资金；三是机构正常运转和完成特定任务目标的资金需要得到了充分的保障，确保各项工作有序开展。四是单位资产管理制度进一步细化，落实到人，确保资产利用率最大化，防止国有资产流失。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“585 万元专项资金，实际支出 350 万元，项目实施及绩效情况如下：

（1）人大代表活动经费

项目支出 109.3 万元，主要用于组织代表外出到省内外周边县市区调研、考察学习等相关活动，以及补助发放等支出，合计 69.3 万元。2024 年 6 月组织一期县人大代表赴山西干部学院举办人大代表履职能力提升专题培训。

（2）人大会议费用

项目支出 98 万元，举办十八届人大四次会议，以及人大主任会议、人大常委会会议，专项工作评议会等相关支出。内容为听取和审议攸县内容为听取和审议攸县人民政府工作报告；审查、批准攸县 2024 年国民经济和社会发展规划执行情况的报告和 2025 年国民经济与社会发展计划；审查、批准攸县 2024 年财政预算执行情况的报告和 2025 年县本级财政预算；听取和审议攸县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议攸县人民法院工作报

告；听取和审议攸县人民检察院工作报告；补选攸县第十八届人民代表大会常务委员会委员；通过攸县第十八届人民代表大会监察和司法委员会（法制委）主任委员人选；票决攸县人民政府 2025 年度民生实事项目；审议通过有关决议、决定。全年共召开常委会会议 9 次，听取和审议专项工作报告 23 项，开展法律法规实施情况执法检查 10 次，组织代表集中视察 7 次，圆满完成县十八届人大四次会议确定的各项任务。

（3）人大专委会及人大常委会工作机构工作经费

项目资金 73.7 万元，主要用于拨付乡镇街道日常事务及办公场地建设经费。

（4）年中追加项目“人大预算审查监督平台建设经费”，金额 20 万元，实际支出 20 万元，项目实施及绩效情况如下：平台数据已经全部导入，2023 年已投入使用，能查看实时数据，对异常数据能及时作出反应。

（5）攸县人民代表大会成立 70 周年系列活动

项目资金 49 万元，2024 年我们在全国人民代表大会成立 70 周年之际，成功举办庆祝攸县人民代表大会成立 70 周年系列活动，全面回顾、系统总结人民代表大会制度在攸县的生动实践，共同展望、谋划推进攸县人大工作高质量发展的新思路新方法。并通过三年时间编撰出《攸县人大代表志》。

六、存在的问题及原因分析

一是一般公共预算年初安排不足，资金缺口很大，严重挤占专项经费，靠项目资金来弥补基本支出。二是单位职工对绩效考核意识不强，认识不够，不能将考核的目标和过程全部纳入日常管理，考核效果不理想。三是有的工作岗位没有更性指标和具体的标准，在制定考核指标过程中，操作性不强，无法将将所有考核指标量化到每一岗位和每一位职工。四是在进行考核过程中，只能将共性指标内容考虑进去，因岗位性质不一样，考核结果无法体现每个岗位的特点和工作完成情况。

八、下一步改进措施

一是预算能根据实际需求来安排，尽量按指标支付。二是加大对单位内

部绩效考核意识的加强。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	36		39		108.33	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	2		2		1.1	
项目支出：						
1、业务工作经费	333.5		585		350	
2、运行维护经费	0		0		0	
… …						
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
… …						
公用经费	137.22		56		138.9	
其中：办公经费	7.45		10		4	
水费、电费、差旅费	21.41		4		22	
会议费、培训费	0		6		0	
政府采购金额	— —					
部门基本支出预算调整	— —					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			攸县人大常委会					
年度预算申请 （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		1508	1508	1376	10	91.25	9.1
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：940				其中：基本支出：923			
	政府性基金拨款：				项目支出：585			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：568							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
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
	产出指标 （40分）	数量指标	重点工作完成任务	20%	20%	20	20	
			… …					
		质量指标	履职目标实现	20%	20%	20	20	
			… …					
		时效指标						
			… …					
	效益指标 （20分）	经济效益指标						
			… …					
		社会效益指标	社会反响	20%	20%	20	20	
			… …					
		生态效益指标						
			… …					
	可持续影响指标							
		… …						
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	20%	20%	20	20	
			… …					
	成本指标 （20分）	经济成本指标	节约成本	20%	20%	20	19	
			… …					
		社会成本指标						
			… …					
		生态环境成本指标						
			… …					
总分						100	99	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他人大事务支出								
主管部门					实施单位				
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		
	其中：当年财政拨款	585	585	350	10	59%	6		
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0		
	年度资金总额	585	585	350	10	59%	6		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	其他人大事务支出，人大代表活动经费 100 万，人大会议费 100 万，人大其他工作经费 385 万。			其他人大事务支出包括人大代表活动经费 109 万，人大会议费 98 万，其他人大事务支出 143 万，各项活动按时开展，社会反响良好。					
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	
	产出指标 (40 分)	数量指标							
			… …						
		质量指标							
			… …						
	时效指标								
		… …							
		效益指标 (20 分)	经济效益指标						
				… …					
	社会效益指标								
			… …						
	生态效益指标								
		… …							
	可持续影响指标								
		… …							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标							
			… …						
成本指标 (20 分)	经济成本 指标								
		… …							
	社会成本 指标								
		… …							
生态环境 成本指标									
	… …								
总分						100			

备注：一个一级项目支出