稷山县人民代表大会常务委员会

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、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；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、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；

5、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和社会发展计划、预 算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代 表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会及主席团不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院 长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人 民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察 院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、科长的任 免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭 长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委 员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销副县长的职务；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，人民法院院长，人民检 察院检察长的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个 别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

稷山县人大常委会下设办公室、信访室、代表工委、预算工委、城建环保工

委、农工委、法工委、教科文卫工委、法律咨询中心，共9 个机构。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2023年度　　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	633.36	一、一般公共服务支出	32	497.67
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	4.42	八、社会保障和就业支出	39	82.46
	9		九、卫生健康支出	40	18.25
	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	32.79
	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	3.00
	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	637.78	**本年支出合计**	58	634.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.75	年末结转和结余	60	13.36
	30			61	
总计	31	647.53	**总计**	62	647.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		637.78	633.36					4.42
201	一般公共服务支出	501.28	496.86					4.42
20101	人大事务	500.52	496.10					4.42
2010101	行政运行	286.39	281.97					4.42
2010102	一般行政管理事务	20.23	20.23					
2010104	人大会议	47.80	47.80					
2010108	代表工作	54.11	54.11					
2010150	事业运行	88.96	88.96					
2010199	其他人大事务支出	3.04	3.04					
20132	组织事务	0.76	0.76					
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.76					
208	社会保障和就业支出	82.46	82.46					
20805	行政事业单位养老支出	82.46	82.46					
2080501	行政单位离退休	25.16	25.16					
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08					
210	卫生健康支出	18.25	18.25					
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25					
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89					
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
221	住房保障支出	32.79	32.79					
22102	住房改革支出	32.79	32.79					
2210201	住房公积金	32.79	32.79					
229	其他支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299999	其他支出	3.00	3.00					

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

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2023年度　　金额单位：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		634.17	499.59	134.58			
201	一般公共服务支出	497.67	366.09	131.58			
20101	人大事务	496.91	366.09	130.82			
2010101	行政运行	282.78	277.14	5.64			
2010102	一般行政管理事务	20.23		20.23			
2010104	人大会议	47.80		47.80			
2010108	代表工作	54.11		54.11			
2010150	事业运行	88.96	88.96				
2010199	其他人大事务支出	3.04		3.04			
20132	组织事务	0.76		0.76			
2013299	其他组织事务支出	0.76		0.76			
208	社会保障和就业支出	82.46	82.46				
20805	行政事业单位养老支出	82.46	82.46				
2080501	行政单位离退休	25.16	25.16				
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08				
210	卫生健康支出	18.25	18.25				
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25				
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89				
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
221	住房保障支出	32.79	32.79				
22102	住房改革支出	32.79	32.79				
2210201	住房公积金	32.79	32.79				
229	其他支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	3.00		3.00			
2299999	其他支出	3.00		3.00			

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

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2023年度　　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	633.36	一、一般公共服务支出	33	496.86	496.86		
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	82.46	82.46		
	9		九、卫生健康支出	41	18.25	18.25		
	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	32.79	32.79		
	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	3.00	3.00		
	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	633.36	本年支出合计	59	633.36	633.36		
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	633.36	总计	64	633.36	633.36		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2023年度　　金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		633.36	499.59	133.77
201	一般公共服务支出	496.86	366.09	130.77
20101	人大事务	496.10	366.09	130.01
2010101	行政运行	281.97	277.14	4.83
2010102	一般行政管理事务	20.23		20.23
2010104	人大会议	47.80		47.80
2010108	代表工作	54.11		54.11
2010150	事业运行	88.96	88.96	
2010199	其他人大事务支出	3.04		3.04
20132	组织事务	0.76		0.76
2013299	其他组织事务支出	0.76		0.76
208	社会保障和就业支出	82.46	82.46	
20805	行政事业单位养老支出	82.46	82.46	
2080501	行政单位离退休	25.16	25.16	
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	
210	卫生健康支出	18.25	18.25	
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	32.79	32.79	
22102	住房改革支出	32.79	32.79	
2210201	住房公积金	32.79	32.79	
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

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

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	420.77	**302**	**商品和服务支出**	52.93	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	170.28	30201	办公费	9.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	75.44	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	30.98	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.08	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	4.02	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	32.79	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	25.89	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	25.66	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.48	31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	31005	基础设施建设		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	2.78	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.42	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		446.66	**公用经费合计**								52.93

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

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2023年度　　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：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

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2023年度　　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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2023年度　　金额单位: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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6.79
货物	2	0.30
工程	3	
服务	4	6.49
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	52.93
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计647.53万元，支出总计647.53万元。与上年相比，收入总计增加88.58万元，增长15.85%，支出总计增加88.58万元，增长15.85%。主要原因是2023年疫情结束，增加代表履职培训等费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计637.78万元，其中：

财政拨款收入633.36万元，占比99.31%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入4.42万元，占比0.69%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计634.17万元，其中：

基本支出499.59万元，占比78.78%；

项目支出134.58万元，占比21.22%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计633.36万元，支出总计633.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加84.64万元，增长15.43%；财政拨款支出总计增加84.64万元，增长15.43%。主要原因是2023年疫情结束，增加代表履职培训等费用。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出633.36万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.64万元，增长15.64%。主要原因是2023年疫情结束，增加代表履职培训等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出633.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)496.86万元，占比78.45%；

社会保障和就业支出(类)82.46万元，占比13.02%；

卫生健康支出(类)18.25万元，占比2.88%；

住房保障支出(类)32.79万元，占比5.18%；

其他支出(类)3.00万元，占比0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算562.77万元，支出决算633.36万元，完成年初预算的112.54%。其中：

一般公共服务支出年初预算446.09万元，支出决算497.67万元，完成年初预算的111.56%，用于人员经费和项目支出。较2022年决算增加56.56万元，上升12.82%， 主要原因本年项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算64.77万元，支出决算82.46万元，完成年初预算的 127.31%，用于退休人员取暖费和机关养老保险缴费支出。较2022年决算增加16万元，上升24.07%，主要原因本年人员增资与退休人员增加；

卫生健康支出年初预算18.55万元，支出决算18.25元，完成年初预算的98.38%，用于事业单位医疗保险和大病保险支出。较2022年决算增加2.72万元，上升17.51%，主 要原因人员增加；

住房保障支出城乡社区支出年初预算33.35万元，支出决算32.79万元，完成年初预算的98.32%，用于住房公积金缴费支出。较2022年决算增加8.16万元，上升33.13%， 主要原因人员增资；

其他支出年初预算无，支出决算3万，属于机关考核奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出499.59万元，其中：

人员经费446.66万元，主要包括主要包括工资福利支出420.77万元，对个人和家庭的补助25.89万元；

公用经费52.93万元，主要包括主要包括商品和服务支出52.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公经费”；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公经费”；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公经费”；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公经费”。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出52.93万元，比2022年增加21.36万元，增长67.66%，主要原因代表培训费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.79万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.49万元。政府采购授予中小企业合同金额6.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金133.77万元，其中一般公共预算项目支出133.77万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”。二是组织对“人代会会议经费”、"人大预算联网监督系统"、"聘请专家顾问工作经费"、" 代表活动经费"、

"人大遗嘱"等5个项目开展了部门评价，涉及资金133.77万元，其中一般公共预算支出133.77万元。从评价结果来看，5个项目，评价结果均为“优”，评分99分。

附件：部门整体自我评价报告

部门整体支出绩效目标评价表

项目支出绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县人民代表大会常务委员会
整体绩效自我评价报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）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；

（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（3）召集本级人民代表大会会议；

（4）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；

（5）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和社会发展计划、预算的部分变更；

（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（7）撤销乡镇人民代表大会及主席团不适当的决议；

（8）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（9)在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

（10）根据县长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案;

（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

（12）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销副县长的职务；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，人民法院院长，人民检察院检察长的职务;

（13）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

（14）决定授予地方的荣誉称号。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023 年年末实有人数 36 人，其中：行政人员 23 人，非参公事业人员 13 人。与 2022 年相比无变化。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年以来，县人大常委会深入贯彻党的二十大精神，按照省、市、县委大具体部署，开展人大工作，依法行使好各项职权，深入开展调查研究，适时作出决议决定，保障县委重大决策部署等得到落实。

1.突出规范，依法科学民主决策。始终把依法依规办事作为人大讨论决定重大事项的基础，严格按照法定程序，充分发扬民主，讨论决定各类重大事项。

2.规范程序，积极作为，科学行使人事任免权。正确认识党管干部与人大任免的关系，依法完善人事任免各项工作程序。

3.坚持以人民为中心，依法维护群众根本利益。人大作为代表机关和民意机关，始终坚持以人民为中心的发展思想，把实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益作为工作的出发点和落脚点，始终不渝关注民生、倾听民意、集中民智、解决民困。

4.强化监督职能，营造良好法治环境。保证宪法和法律法规有效实施，厚植依法治县土壤，推动筑牢群众安全屏障。

二、部门整体绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解稷山县人大常委会项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项

目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象及范围

本次绩效评价涉及项目5个，分别为人代会会议经费、人大预算联网监督系统、聘请专家顾问工作经费、代表活动经费、人大遗嘱。

（二）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由县人大常委会办公室财务室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

三、绩效目标及评价结论

2023年度，人大常委会机关坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，

绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。部门开展绩效自评项目数量5个，评价结果均为“优”，评分99分。

四、存在的问题及改进措施

（一）主要问题：支出内容与预算支出计划不完全相符。

（二）改进措施：一是时刻跟踪项目的进度，二是更好地完成预算资金。

稷山县人大常委会办公室

2024年8月29日

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023）年度

部门基本信息	部门名称	002-稷山县人民代表大会常务委员会		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	30人	实际在职人员总数	36人
			其中:在编人员数	36人
			其他人员数	0人
部门职责	（1）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；（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；（3）召集本级人民代表大会会议；（4）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；（5）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和社会发展计划、预算的部分变更；（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；（7）撤销乡镇人民代表大会及主席团不适当的决议；（8）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；（9）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；（10）根据县长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；（12）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销副县长的职务；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、人民法院院长、人民检察院检察长的职务；（13）			
部门战略目标	深入贯彻党的二十大精神，按照省、市、县委大具体部署，开展人大工作，依法行使好各项职权，深入开展调查研究，适时作出决议决定，保障县委重大决策部署等得到落实。1.突出规范，依法科学民主决策。始终把依法依规办事作为人大讨论决定重大事项的基础，严格按照法定程序，充分发扬民主，讨论决定各类重大事项。 2.规范程序，积极作为，科学行使人事任免权。正确认识党管干部与人大任免的关系，依法完善人事任免各项工作程序。 3.坚持以人民为中心，依法维护群众根本利益。人大作为代表机关和民意机关，始终坚持以人民为中心的发展思想，把实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益作为工作的出发点和落脚点，始终不渝关注民生、倾听民意、集中民智、解决民困。 4.强化监督职能，营造良好法治环境。保证宪法和法律法规有效实施，厚植依法治县土壤，推动就车群			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	633.36	合　计	633.36
	其中:一般公共预算资金	633.36	其中:基本支出	499.59
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	133.77
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	人大常委会机关坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关服务人数	≥30人
			人大代表数量	≤763人
		质量指标	提交议案通过率	≥90%
			会议安排合理性	合理
		时效指标	代表日常活动经费维持时长	365天
		成本指标	单位运行维护成本	≤10万元
			代表视察、调研、培训、学习资料、文件	≤45万元
			会议成本	≤37.5万元
			宣传成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	代表业务能力提升度	提高
			保障机关正常运行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%
			代表人员满意度	≥90%

代表活动经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">代表活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="4">002-稷山县人民代表大会常务委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="5">002001-稷山县人民代表大会常务委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>44.172</td><td>0.828</td><td>98.16</td><td>9.82</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>44.172</td><td>0.828</td><td>98.16</td><td>9.82</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">预算运人发【2020】23号文件，县代表212人，乡代表551人，报刊杂志15万元</td><td colspan="6">根据人大常委会安排，正常开展代表活动，全年费用44.17万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>代表人数</td><td>≤763人</td><td>≤763人</td><td>≤759人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>代表对文件要求</td><td>熟知</td><td>熟知</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>代表日常活动经</td><td>=2023年</td><td>=2023年</td><td>=2023年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>代表视察、调研</td><td>≤45万元</td><td>≤45万元</td><td>≤44.17万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>代表业务能力提</td><td>提升</td><td>提升</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>代表人员满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>99.82</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">日常活动经费维持时长半年；成本指标代表视察、调研、培训、学习资料、文件44.17万元；社</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">无产出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">有效增强代表的政治意识、法治意识和履职能力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">代表基本满意。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">根据单位年度工作目标来立项，确保项目围绕工作开展，充分发挥资金的最大效益。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">绩效指标体系需进一步完善，人员业务素质有待进一步提高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

聘请专家顾问工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">聘请专家顾问工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="4">002-稷山县人民代表大会常务委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="5">002001-稷山县人民代表大会常务委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0.26</td><td>1.74</td><td>13</td><td>1.3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0.26</td><td>1.74</td><td>13.00</td><td>1.30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据人大常委会安排，法律工作委员会聘请法律专家参与法律案件的处理。</td><td colspan="6">根据人大常委会安排，法律工作委员会聘请法律专家参与法律案件的处理，全年费用2600元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请专家数量</td><td>≥4人</td><td>≥4人</td><td>≥4人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法律专家工作能</td><td>胜任</td><td>胜任</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专家服务周期</td><td>2023</td><td>2023</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位专家成本</td><td>≤2万元</td><td>≤2万元</td><td>≤0.26万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>工作开展保障度</td><td>保障</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>91.3</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">专家工作能胜任工作；时效指标专家服务周期半年；成本指标单位专家成本2600元；社会效益指</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">无产出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">聘请法律专家正常参与法律案件的处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">服务对象满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">根据单位年度工作目标来立项，确保项目围绕工作开展，充分发挥资金的最大效益。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">绩效指标体系需进一步完善，人员业务素质有待进一步提高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人大遗属项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">人大遗属</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">002-稷山县人民代表大会常务委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="4">002001-稷山县人民代表大会常务委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>4.352</td><td>4.352</td><td>4.928</td><td>4.833</td><td>0.096</td><td>98.06</td><td>9.81</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>4.352</td><td>4.352</td><td>4.928</td><td>4.833</td><td>0.096</td><td>98.06</td><td>9.81</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">保障人大遗属补助及时发放。</td><td colspan="4">人大遗嘱补助全年及时发放，共计4.83万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属人数</td><td>=5人</td><td>=5人</td><td>=5人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>享受待遇</td><td>100</td><td>100</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>遗属总费用</td><td>43524万</td><td>=43524万元</td><td>=4.83万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>遗属生活质量提</td><td>提升</td><td>提升</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>受益对象满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>99.81</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">10月份因政策变动部分人员增加遗嘱补贴，预算增加5760元；又因9月份一位遗嘱受益人去世，</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">无产出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">遗嘱补助及时发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">基本满意。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">根据单位年度工作目标来立项，确保项目围绕工作开展，充分发挥资金的最大效益。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">绩效指标体系需进一步完善，人员业务素质有待进一步提高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人大预算联网监督系统项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">人大预算联网监督系统</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">002-稷山县人民代表大会常务委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="5">002001-稷山县人民代表大会常务委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>5</td><td>2</td><td>71.43</td><td>7.14</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>5</td><td>2</td><td>71.43</td><td>7.14</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障预算联网监督系统等正常运行 。</td><td colspan="6">全年保障人大预算联网监督系统全年正常运行 ，执行预算5万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>硬件（软件）运</td><td>≥4次</td><td>≥4次</td><td>≥4次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统（硬件）故</td><td>≤10%</td><td>≤10%</td><td>≤0%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>硬件（软件）运</td><td>2023</td><td>2023</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位运行维护成</td><td>≤7万元</td><td>≤7万元</td><td>≤5万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>公共服务或工作</td><td>提升</td><td>提升</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>使用人员满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>97.14</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">障率0%；时效指标硬件（软件）运维时间一年；成本指标单位运行维护成本5万元；公共服务或</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">无产出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">创新了审查监督方法和手段，提升了审查监督理念、丰富了审查监督内容。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">使用人员满意。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">根据单位年度工作目标来立项，确保项目围绕工作开展，充分发挥资金的最大效益。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">绩效指标体系需进一步完善，人员业务素质有待进一步提高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人代会会议经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">人代会会议经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">002-稷山县人民代表大会常务委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="4">002001-稷山县人民代表大会常务委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>37.5</td><td>37.5</td><td>37.5</td><td>37.5</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>37.5</td><td>37.5</td><td>37.5</td><td>37.5</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">代表212人，列席145人，工作人员150人，餐费15万元，住宿费7.5万元，印刷费8万元，PPT2.5万元，其他4.5万元</td><td colspan="6">稷山县十七届人大三次会议顺利召开，执行预算37.5万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人大代表数量</td><td>≤212人</td><td>≤212人</td><td>≤212人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议安排合理性</td><td>合理</td><td>合理</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>人代会开展时间</td><td>≤4天</td><td>≤4天</td><td>≤4天</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>会议成本</td><td>≤375000元</td><td>≤375000元</td><td>≤375000元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>业务能力提升度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>29</td><td colspan="4">会议筹备较为紧张，业务能力需要进一步提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>参会人员满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>99</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">安排合理；时效指标人代会开展时间4天；成本指标会议成本37.5万元；社会效益指标业务能力</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">项目无产出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">务能力提升，圆满完成县十七届三次人代会的开展，促使建议办理由“重答复”向“重落实”转变，真正让代表满意、让</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">代表与群众基本满意。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">根据单位年度工作目标来立项，确保项目围绕工作开展，充分发挥资金的最大效益。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">绩效指标体系需进一步完善，人员业务素质有待进一步提高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。