稷山县人民代表大会常务委员会

2024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.....2
第二部分　2024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.....17
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

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 2024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　　2024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	643.41	一、一般公共服务支出	32	479.77
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	4.82	八、社会保障和就业支出	39	112.68
	9		九、卫生健康支出	40	18.31
	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	32.65
	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**	**648.23**	**本年支出合计**	**58**	**643.41**
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	13.36	年末结转和结余	60	18.17
	30			61	
总计	**31**	**661.58**	**总计**	**62**	**661.58**

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　　2024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		648.23	643.41					4.82
201	一般公共服务支出	484.59	479.77					4.82
20101	人大事务	483.83	479.01					4.82
2010101	行政运行	274.58	269.77					4.82
2010102	一般行政管理事务	5.34	5.34					
2010104	人大会议	49.03	49.03					
2010108	代表工作	65.78	65.78					
2010150	事业运行	82.20	82.20					
2010199	其他人大事务支出	6.89	6.89					
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	112.68	112.68					
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08					
2080501	行政单位离退休	20.97	20.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26					
20808	抚恤	28.60	28.60					
2080801	死亡抚恤	28.60	28.60					
210	卫生健康支出	18.31	18.31					
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31					
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05					
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	32.65	32.65					
22102	住房改革支出	32.65	32.65					
2210201	住房公积金	32.65	32.65					

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　　2024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		643.41	515.61	127.80			
201	一般公共服务支出	479.77	351.97	127.80			
20101	人大事务	479.01	351.97	127.04			
2010101	行政运行	269.77	269.77				
2010102	一般行政管理事务	5.34		5.34			
2010104	人大会议	49.03		49.03			
2010108	代表工作	65.78		65.78			
2010150	事业运行	82.20	82.20				
2010199	其他人大事务支出	6.89		6.89			
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	112.68	112.68				
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08				
2080501	行政单位离退休	20.97	20.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26				
20808	抚恤	28.60	28.60				
2080801	死亡抚恤	28.60	28.60				
210	卫生健康支出	18.31	18.31				
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31				
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05				
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
221	住房保障支出	32.65	32.65				
22102	住房改革支出	32.65	32.65				
2210201	住房公积金	32.65	32.65				

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　　2024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	643.41	一、一般公共服务支出	33	479.77	479.77		
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	112.68	112.68		
	9		九、卫生健康支出	41	18.31	18.31		
	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	32.65	32.65		
	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**	**643.41**	**本年支出合计**	**59**	**643.41**	**643.41**		
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**	**643.41**	**总计**	**64**	**643.41**	**643.41**		

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　　2024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		643.41	515.61	127.80
201	一般公共服务支出	479.77	351.97	127.80
20101	人大事务	479.01	351.97	127.04
2010101	行政运行	269.77	269.77	
2010102	一般行政管理事务	5.34		5.34
2010104	人大会议	49.03		49.03
2010108	代表工作	65.78		65.78
2010150	事业运行	82.20	82.20	
2010199	其他人大事务支出	6.89		6.89
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	112.68	112.68	
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08	
2080501	行政单位离退休	20.97	20.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	
20808	抚恤	28.60	28.60	
2080801	死亡抚恤	28.60	28.60	
210	卫生健康支出	18.31	18.31	
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	32.65	32.65	
22102	住房改革支出	32.65	32.65	
2210201	住房公积金	32.65	32.65	

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　　2024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**	413.25	**302**	**商品和服务支出**	52.54	**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	171.20	30201	办公费	13.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	77.79	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.41	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	26.88	30205	水费	0.18	**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	43.85	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.26	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	17.81	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
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	1.40	30211	差旅费	3.99	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	32.65	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	1.79	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		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**	49.81	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	20.97	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	28.60	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	5.40	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.71	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.32	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		463.07	**公用经费合计**								52.54

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　　2024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　　2024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　　2024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　　2024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	5.22
货物	2	5.22
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	52.54
（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

2024年度收入总计661.58万元，支出总计661.58万元。与上年相比，收入总计增加14.05万元，增长2.17%，支出总计增加14.05万元，增长2.17%。主要原因是增加代表联络站（点）建设经费与履职培训费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计648.23万元，其中：

财政拨款收入643.41万元，占比99.26%；

其他收入4.82万元，占比0.74%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计643.41万元，其中：

基本支出515.61万元，占比80.14%；

项目支出127.80万元，占比19.86%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计643.41万元，支出总计643.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.05万元，增长1.59%；财政拨款支出总计增加10.05万元，增长1.59%。主要原因是增加代表联络站（点）建设经费与履职培训费。

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年一般公共预算财政拨款决算支出643.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.05万元，增长1.59%。主要原因是增加代表联络站（点）建设经费。

（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643.41万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)479.77万元，占比74.57%；

社会保障和就业支出(类)112.68万元，占比17.51%；

卫生健康支出(类)18.31万元，占比2.85%；

住房保障支出(类)32.65万元，占比5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算660.50万元，支出决算643.41万元，完成年初预算的97.41%。其中：

一般公共服务支出年初预算544.17万元，支出决算479.77万元，完成年初预算的88.17%，用于用于人员经费和项目支出。较上年决算减少17.09万元，下降3.44%，主要原因是本年项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算65.65万元，支出决算112.68万元，完成年初预算的171.64%，用于退休人员取暖费和机关养老保险缴费支出。较上年决算增加30.22万元，增长36.65%，主要原因是本年人员增资与退休人员增加。

卫生健康支出年初预算18.13万元，支出决算18.31万元，完成年初预算的100.99%，用于事业单位医疗保险和大病保险支出。较上年决算增加0.06万元，增长0.33%，主要原因是人员增加。

住房保障支出年初预算32.54万元，支出决算32.65万元，完成年初预算的100.34%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少0.14万元，下降0.43%，主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出515.61万元，其中：

人员经费463.07万元，主要包括工资福利支出413.25万元，对个人和家庭的补助49.81万元；

公用经费52.54万元，主要包括商品和服务支出52.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）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，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

2024年机关运行经费支出52.54万元，比2023年减少0.39万元，下降0.74%，主要原因落实过紧日子要求减少支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.22万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额5.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.22万元，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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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2024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8个，资金114.5万元，其中一般公共预算项目支出114.5万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”。二是组织对“人大常委会会议经费”“代表活动经费”“代表履职培训经费”“代表联络站点经费”“人代会会议经费”“人大遗属”“ 人大预算联网监督系统”“聘请专家顾问工作经费”等“8”个项目开展了部门评价，涉及资金114.5万元，其中一般公共预算支出114.5万元。从评价结果来看，2024 年整体支出综合评价得分 99 分，自评等级为优。

附件：部门评价报告

二级项目绩效自评表

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

2024年
部门整体绩效评价

相

关

资

料

稷山县人大常委会办公室

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. 稷山县人民代表大会常务委员会是稷山县人民代表大会的常设机关，对稷山县人民代表大会负责并报告工作，同时接受运城市人大常委会的领导。

2. 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。

2024 年年末实有人数 36 人，其中：行政人员 24 人，非参公事业人员 12 人。与 2023 年相比增加 1 人，其中:行政增加 1 人。

（二）年度工作计划及重点工作任务情况

在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉把党的领导贯穿于人大依法履职的全过程。紧紧围绕人民群众关注的热点难点问题，开展集中视察，加强工作监督和法律监督，促进 府一委两院”依法行政、公正司法。确保法律规定的各类会议顺利召开，完成会议议程。加强代表履职

培训，提升代表履职能力，建强代表队伍。健全人大工作制度，加强各专门委员会、各工作委员会建设，提高人大干部专业化水平，建强工作队伍。加强对乡镇人大工作机构的指导力度，推动基层人大规范化建设，确保基层人大能够全面担负起宪法法律赋予的各项职责。

（三）部门整体收入支出情况

2024年度收入合计648.23万元,其中:财政拨款收入643.41万元，占比99.26%；其他收入4.82万元，占比0.74%。

2024年度支出合计643.41万元，其中：基本支出515.61万元，占比80.14%：项目支出127.80万元，占比19.86%。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算660.50万元，支出决算643.41万元，完成年初预算的97.41%。

（四）部门整体支出绩效目标

部门整体保障人员工资、保险及办公经费，保障机关正常运转；保障本级人民代表大会会议及常务委员会会议；保障各委、室、中心依照职能开展监督、视察、执法检查等各项活动；切实做好代表履职服务保障和管理监督工作；科学谋划人大工作，扎实推进立法、监督、重大事项决定、人事任免等各项工作，加强自身建设，做到思想同心、目标同向、行动同步。始终坚持围绕中心、服务大局的工作理念，依法行使职权，强化监督实效，积极推进全县经济社会发展和民主法治建设。

二、部门整体绩效评价工作开展情况

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。

1.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。

2.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。

3.按照绩效管理工作制度，根据财政部门制定的指标体系、单位收集的资料以及实地调查的情况，对每个项目进行综合打分评价，并撰写项目绩效评价报告。

4.总结评价：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2024年围绕年度工作目标任务和项目总体目标，认真抓好各项工作任务，强化措施，狠抓落实，使各项工作按进度顺利进行，并通过自检自查，绩效目标立项合理、指标明确，部门整体支出全年执行率97.41%，对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，各项经费质量有保障、效益明显，基本达到了预期效果。

部门整体支出绩效目标已完成各项年度指标值，产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标均达到预定状态。

（二）绩效自评结论

经过自评分析，2024 年整体支出综合评价得分 99 分，自评等级为优。我单位将根据评价结果，开展绩效评价结果应用，将评价结果应用于预算编制及预算管理，进一步提高绩效管理工作成效。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2024 年投入指标分值为 15 分，自评得分 15 分。

根据部门职能职责及 2024 年度工作计划重点工作安排部署设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化，目标可衡量，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配，符合部门年度工作任务。预算配置安排合理，2024 年基本支出预算能够保障机构正常运转，保障人员工资、日常公用经费。项目支出根据具体工作及时开展，已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为 100%。

（二）过程情况分析

2024 年过程指标分值为 58 分，自评得分 55 分。

1. 预算执行率：整体项目支出全年支出决算数资金 643.41

万元，预算执行支出进度为97.41%。未完成所有支出进度主要原因项目已达到支付条件，由于未及时申报，导致部分项目未能及时支付。

3.预算绩效管理：本单位制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度；制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立了相应的工作领导小组；2024年开展事前绩效评估、绩效目标管理、对1-6月支出开展绩效运行监控、并对其绩效评价等工作；按照政府信息公开有关规定及时收集、整理、分析绩效评价相关材料；按时限要求及时对预决算信息公开。

4.资产管理：为加强资产管理、规范资产管理行为，严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。在实际管理中，制度得到有效执行，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。单位所有资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，资产处置规范，账实相符；无有偿使用及处置收入及时足额上缴的情况。固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

2024年产出指标分值为16分，自评得分14分。

围绕中心、服务大局的工作理念，依法行使职权，强化监督

实效，积极推进全县经济社会发展和民主法治建设。全年共召开常委会会议 7 次，听取审议“一府两院”专项工作报告 32 项，依法作出重大事项决议决定 7 项，开展专题视察调研 19 次、执法检查 5 次、专题询问 1 次，任免国家机关工作人员 24 人次，依法依规办理群众来信来访 13 件次，各级人大代表进站（点）接待、帮助群众，收集建议 320 件，解决问题 204 个，对县十七届人大四次会议收到的 30 件代表建议均得到答复并办理,圆满完成了年初确定的各项任务。

根据部门职能职责及 2024 年度工作计划重点工作安排部署完成的实际工作数与计划工作数的比率 100%; 达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率 100%。但部分工作未能严格按照工作要点规定时间及时完成。

（四）效果情况分析

2024 年效果指标分值为 30 分，自评得分 30 分。

我单位通过部门履职，持续加强代表与群众联系，积极推动法治建设和宣传人大工作。促进了基层工作减负，推动各项政策有效落实，促进经济社会可持续发展，保障部门正常运转，提高部门行政效能。按照部门职责持续为民代言、为民发声、维护群众合法权益，持续促进社会和谐稳定。依法履行了职权，切实做好立法、监督、讨论决定重大事项、人事任免、代表工作等；根据工作流程安排，细化落实措施，并认真组织实施，本年度未发

现违纪违法情况；社会公众或服务对象满意度达95%以上。

五、存在的问题及改进措施

（一）主要问题

一是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；二是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（二）改进措施

1.加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

2.强化项目资金事中管理。财务科和对项目实施的委（室）积极参与财政资金使用的全过程，改进绩效评价方式方法，提升绩效目标编制质量，加强各项目及时完成项目资金结算，切实强化资金绩效管理，加快项目资金支付进度，提高财政资金使用效益和政策实施效果。

3.树立干部职工预算绩效管理意识，树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，科学制定绩效目标，强化对项目实施的委（室）对项目绩效的参与度，针对预算绩效管理过程中存在的问题及时改进预算绩效管理工作，保证预算资金安全、高效使用。

六、主要经验及做法

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核

评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快预算项目执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，经费下达后可立即进入政府采购程序，加快采购进度。

（三）落实资金监管。办公室严格规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）进一步规范绩效评价工作。办公室进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

稷山县人大常委会办公室

2025 年 4 月 18 日

8

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2024年度）

填报单位（盖章）　　时间：2025年 4月18日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县人大常委会					
	人员编制	30	实有人数	36	绩效管理人员		丁建志
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	643.41	0	4.82	648.23	515.61	127.8	643.41
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
	0	0	0	0		8	114.5
部门职能职责概述							

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	数量指标	代表人数	≤763人	763人		
		人大代表数量	≥198人	198人		
		人大常委会会议次数	≥6次	6次		
		发行量	≥180万份	180万份		
		机关服务人数	≥30人	36人		
		遗属人数	≥4人	4人		
		硬件（软件）运维次数	≥2次	4次		
		聘请专家数量	≥5人	5人		
		代表联络站	≤7个	7个		
		代表联络点	≤19个	19个		
	质量指标	代表对文件要求的熟知度	熟知	达成预期		
		会议安排合理性	合理	达成预期		
		宣传活动工作质量达标率	100%	100%		
		提交议案通过率	≥90%	100%		
		系统（硬件）故障率	≤10%	0		
		法律专家工作能力度	胜任	达成预期		
		联络站点正常运行	运行	达成预期		
		审议、决策质量	提升	达成预期		
		代表审议报告	≥5个	≥30个		

绩效指标	产出指标	时效指标	代表日常活动经费维持时长	2024年	达成预期		
			人代会开展时间	≤4天	4天		
			宣传工作及时	及时	达成预期		
			会议召开及时性	及时	达成预期		
			硬件（软件）运维时间	2024年	达成预期		
			专家服务周期	2024年	达成预期		
			联络站点保障时间	2024	达成预期		
			常委会开会时间	2024年	达成预期		
		成本指标	代表视察、调研、培训、学习资料、文件	≤45	27.485		
			人代会会议成本	≤37.75	47.06	9.56	追加会议经费
			代表履职培训费用	≤40	38.293		
			离退休干部党组织工作经费	≤3	0.759		
			老促会工作经费	≤5	2.949		
			遗嘱	3.944	3.944		
			预算联网运行维护成本	≤7	5		
			专家成本	≤1	0.34		
			公用经费	≤60	52.54		
			人员经费	≤500	463.07		
			常委会会议经费	≤2	1.973		
			……				
	效益指标	经济效益	指标1：				
		社会效益指标	代表业务能力提升	提升	达成预期		
			业务能力提升度	提升	达成预期		
			覆盖面	全国	达成预期		
			保障机关正常运行	有效保障	达成预期		
			公共服务或工作效率提升度	提升	达成预期		
			工作开展保障度	保障	达成预期		
			联络站点作用	保障社会稳定和谐	达成预期		
			常委会会议工作推进程度	推进	达成预期		
		生态效益	指标1：				
		可持续影响	指标1：				
			代表人员满意度	≥98%	99%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	99%		
			使用人员满意度	≥98%	99%		
			服务对象满意度	≥98%	99%		
			社会群众满意度	≥98%	99%		
			常委满意度	≥98%	99%		
			受益对象满意度	≥98%	99%		

注：上述表格中的空行全部删除

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人大常委会会议经费						
主管部门	稷山县人民代表大会常务委员会			实施单位	稷山县人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2	2	1.973	10	98.63%	9.86
	其中：当年财政拨款	2	2	1.973	—	98.63%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据人大工作安排，每年召开6-8次人大常委会。	全年顺利召开6次人大常委会，预算执行19725.73元，完成目标。

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（50分）	数量指标	指标1：人大常委会会议次数	≥6次	6次	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：审议、决策质量	提升	达成预期	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：开会时间	2024	达成预期	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：常委会会议经费	≤2万元	1.973万元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：常委会会议工作推进程度	推进	达成预期	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：常委满意度	≥98%	99%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.86	优

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	代表活动经费						
主管部门	稷山县人民代表大会常务委员会			实施单位	稷山县人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	45	45	27.485	10	61.08%	6.1
	其中：当年财政拨款	45	45	27.485	—	61.08%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	预算运人发【2020】23号文件，县代表212人，乡代表551人，报刊杂志10万元，宣传5万元。	根据人大常委会安排，正常开展代表活动与代表培训，全年预算费用45万元，因上级要求不能出省开展代表培训，实际培训费用低于预算数，实际执行27.48万元。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：代表人数	≤763人	759人	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：代表对文件要求的熟知度	熟知	达成预期	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：代表日常活动经费维持时长	2024	达成预期	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：代表视察、调研、培训、学习资料、文件	≤45万元	27.485万元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：代表业务能力提升度	提升	达成预期	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：代表人员满意度	≥98%	99%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	96.1	优

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	代表履职培训经费						
主管部门	稷山县人民代表大会常务委员会			实施单位	稷山县人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	40	40	38.293	10	95.73%	9.57
	其中：当年财政拨款	40	40	38.293	—	95.73%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市县人大工作安排，对全体代表进行履职培训。	根据人大常委会安排，开展代表履职培训，全年费用38.29万元。绩效目标完成。

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（50分）	数量指标	指标1：2024年代表人数	≥198人	198人	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：代表审议报告	≥5个	30个	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：代表履职培训时间	2024	达成预期	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：代表履职培训费用	≤40万元	38.293万元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：代表履职能力提升度	提升	达成预期	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：代表满意度	≥98%	99%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.57	优

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	代表联络站点经费						
主管部门	稷山县人民代表大会常务委员会			实施单位	稷山县人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	60	60	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	60	60	0	—	0.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市县人大工作安排，我县7站19点，代表联络站点运行费用。	各联络站点正常运行

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（50分）	数量指标	指标1：代表联络站	≤7个	7个	10	10	
			指标2：代表联络点	≤19个	19个	10	10	
			……					
		质量指标	指标1：联络站点正常运行	运行	达成预期	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：保障时间	2024	达成预期	10	10	
		成本指标	指标1：运行成本	≤60万元	0	10	10	各联络站点截止11月30日花费未上报，因资金撤回，导致未上报
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：联络站点作用	保障社会稳定	达成预期	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥98%	99%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	90	优

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人代会会议经费						
主管部门	稷山县人民代表大会常务委员会			实施单位	稷山县人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	37.5	37.5	37.5	10	100	10
	其中：当年财政拨款	37.5	37.5	37.5	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障顺利完成人代会会议。	稷山县十七届人大三次会议顺利召开，执行预算37.5万元。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	人大代表数量	≤198人	198	20	20	
			指标2：					
		质量指标	会议安排合理性	合理	达成预期	10	10	
			指标2：					
		时效指标	人代会开展时间	≤4天	4天	10	10	
			指标2：					
		成本指标	会议成本	≤37.5万元	37.5万元	10	10	
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	代表履职能力提升度	提升	达成预期	30	29	代表建议数量较少。加强代表履职培训，强化
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	99%	10	10	
			指标2：					
总分						100	99	优

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人大遗属						
主管部门	稷山县人民代表大会常务委员会			实施单位	稷山县人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.944	3.944	3.944	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.944	3.944	3.944	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年遗属补助。	全年完成遗嘱补助，39444元。完成绩效目标。

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（50分）	数量指标	遗属人数	≥4人	4人	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	严格按照政府财政制度执行	是	达成预期	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	完成时间	2024	达成预期	10	9	前3个月未按时发放遗嘱补助
			指标2：					
			……					
		成本指标	遗属补助总额	3.944万元	3.944万元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	保障专款专用	保障	达成预期	30	30	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	99%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.81	优

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人大预算联网监督系统						
主管部门	稷山县人民代表大会常务委员会			实施单位	稷山县人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	7	7	5	10	71.43	7.14
	其中：当年财政拨款	7	7	5	—	71.43	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	人大预算联网监督系统2020年启动，2021年免一年网络运维费，之后每年运维费7万元	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。完成绩效目标。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	硬件（软件）运维次数	≥2次	4次	20	20	
			指标2：					
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤10%	0	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	硬件（软件）运维时间	2024	达成预期	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	单位运行维护成本	≤7万元	5万元	10	10	经协商优惠2万元
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升	达成预期	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	99%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	97.14	优

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	聘请专家顾问工作经费						
主管部门	稷山县人民代表大会常务委员会			实施单位	稷山县人民代表大会常务委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1	1	0.34	10	34%	3.4
	其中：当年财政拨款	1	1	0.34	—	34%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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	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3400元。完成绩效目标。

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（50分）	数量指标	聘请专家数量	≥5人	5人	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	法律专家工作能力度	胜任	达成预期	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	专家服务周期	2024	达成预期	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	单位专家成本	≤1万元	0.34万元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	达成预期	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	93.4	优