

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县人民代表大会常务委员会办公室

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 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	18
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、办公室承办县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议以及人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料工作。

2、法制工作委员会检查与对口单位相关法律、行政法规、地方法规以及县人民代表大会及常务委员会通过的决议、决定的执行情况。

3、财经工作委员会监督本行政区域国民经济和社会发展规划的执行情况以及县级财经预算的执行情况，提前介入审查财政预算编制方案和决算草案，并提出意见和报告。审查部门预算及执行情况。

4、教育科学文化卫生工作委员会组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科学、文化、卫生等方面的议案。

5、农村工作委员会的职责审查向县人民代表大会和人大常委会提请的与本委员会有关的议案，向主任会议提出报告。

6、人事代表工作委员会承办县人大常委会人事任免工作，在常委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员议案的初审及各项准备工作。

二、机构设置情况

古县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年度部门决算由古县人民代表大会常务委员会办公室本级1个二级预算单位组成，根据主要职责，古县人民代表大会常务委员会办公室部门设6个内设机构，分别是办公室、农工委、法工委、人事工

委、财经工委、教科文卫工委；下属1个事业单位为古县法律法規调研中心。

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：古县人民代表大会常务委员会办公室 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	437.45	一、一般公共服务支出	32	310.38
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	1.92	八、社会保障和就业支出	39	88.62
	9		九、卫生健康支出	40	12.47
	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	27.90
	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	439.37	本年支出合计	58	439.37
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	439.37	总计	62	439.37

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：古县人民代表大会常务委员会办公室 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		439.37	437.45					1.92
201	一般公共服务支出	310.38	308.46					1.92
20101	人大事务	310.08	308.16					1.92
2010101	行政运行	205.93	204.01					1.92
2010102	一般行政管理事务	65.02	65.02					
2010150	事业运行	39.13	39.13					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	88.62	88.62					
20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21					
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43					
20808	抚恤	25.41	25.41					
2080801	死亡抚恤	25.41	25.41					
210	卫生健康支出	12.47	12.47					
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47					
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21					
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27					
221	住房保障支出	27.90	27.90					
22102	住房改革支出	27.90	27.90					
2210201	住房公积金	27.90	27.90					

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：古县人民代表大会常务委员会办公室 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		439.37	368.42	70.95			
201	一般公共服务支出	310.38	239.43	70.95			
20101	人大事务	310.08	239.43	70.65			
2010101	行政运行	205.93	200.30	5.63			
2010102	一般行政管理事务	65.02		65.02			
2010150	事业运行	39.13	39.13				
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	88.62	88.62				
20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21				
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43				
20808	抚恤	25.41	25.41				
2080801	死亡抚恤	25.41	25.41				
210	卫生健康支出	12.47	12.47				
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47				
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21				
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27				
221	住房保障支出	27.90	27.90				
22102	住房改革支出	27.90	27.90				
2210201	住房公积金	27.90	27.90				

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：古县人民代表大会常务委员会办公室 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	437.45	一、一般公共服务支出	33	308.46	308.46		
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	88.62	88.62		
	9		九、卫生健康支出	41	12.47	12.47		
	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	27.90	27.90		
	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	437.45	本年支出合计	59	437.45	437.45		
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	437.45	总计	64	437.45	437.45		

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：古县人民代表大会常务委员会办公室 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		437.45	368.42	69.03
201	一般公共服务支出	308.46	239.43	69.03
20101	人大事务	308.16	239.43	68.73
2010101	行政运行	204.01	200.30	3.71
2010102	一般行政管理事务	65.02		65.02
2010150	事业运行	39.13	39.13	
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	88.62	88.62	
20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21	
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	
20808	抚恤	25.41	25.41	
2080801	死亡抚恤	25.41	25.41	
210	卫生健康支出	12.47	12.47	
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
221	住房保障支出	27.90	27.90	
22102	住房改革支出	27.90	27.90	
2210201	住房公积金	27.90	27.90	

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：古县人民代表大会常务委员会办公室

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	283.68	302	商品和服务支出	39.18	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	107.53	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	58.10	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.91	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	14.87	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	28.63	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	14.43	30207	邮电费	0.31	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	12.47	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	3.83	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.90	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	1.50	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	45.55	30215	会议费	1.96	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	20.14	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	25.41	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	2.00	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		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	3.38	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.89	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	14.80	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	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		329.24	公用经费合计								39.18

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：古县人民代表大会常务委员会办公室 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：古县人民代表大会常务委员会办公室

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：古县人民代表大会
常务委员会办公室

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

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439.37万元，支出总计439.37万元。与上年相比，收入总计减少75.97万元，下降14.74%，支出总计减少75.97万元，下降14.74%。主要原因是减少人大预算监督联网平台系统建设费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计439.37万元，其中：

财政拨款收入437.45万元，占比99.56%；

其他收入1.92万元，占比0.44%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计439.37万元，其中：

基本支出368.42万元，占比83.85%；

项目支出70.95万元，占比16.15%。

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437.45万元，支出总计437.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少73.37万元，下降14.36%；财政拨款支出总计减少73.37万元，下降14.36%。主要原因是减少人大预算监督联网平台系统建设费用。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出437.45万元，占本年支出合计的99.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.37万元，下降14.36%。主要原因是减少人大预算监督联网平台系统建设费用。

（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437.45万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)308.46万元，占比70.51%；

社会保障和就业支出(类)88.62万元，占比20.26%；

卫生健康支出(类)12.47万元，占比2.85%；

住房保障支出(类)27.90万元，占比6.38%。

（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453.88万元，支出决算437.45万元，完成年初预算的96.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算348.49万元，支出决算308.46万元，完成年初预算的88.51%，用于人员工资及各项项目经费。较上年决算减少55.80万元，下降15.32%，主要原因是减少人大预算监督联网平台系统建设费用。

社会保障和就业支出年初预算68.61万元，支出决算88.62万元，完成年初预算的129.16%，用于在职人员社会保险缴费。较上年决算减少26.54万元，下降23.05%，主要原因是职业年金缴费、退休费减少。

卫生健康支出年初预算12.20万元，支出决算12.47万元，完成年初预算的102.21%，用于行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加12.47万元，主要原因是本年度卫生健康支出为行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出年初预算24.57万元，支出决算27.90万元，完成年初预算的113.55%，用于在职人员的住房公积金缴费。较上年决算减少1.92万元，下降6.44%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数降低。

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368.42万元，其中：

人员经费329.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费39.18万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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）费用支出；

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用支出；

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用支出；

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用支出。

（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：本单位无因公出国（境）费用支出。

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：本单位无公务用车购置费用支出。

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：本单位无公务用车运行维护费用支出。

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，主要是本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费用支出。

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39.18万元，比2023年减少1.77万元，下降4.32%，主要原因落实过紧日子压减机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（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6个，资金69.03万元，其中一般公共预算项目支出69.03万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“人大预算监督联网平台运维费”“专项业务工作经费”等“5”个项目开展了部门评价，涉及资金65.76万元，其中一般公共预算支出65.76万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，财政联网监督平台系统的建设，加大财政联网监督力度，提升财政监管水平。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、卫生健康支出：指反映卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

2024年人大专项业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年人大专项业务工作经费									
主管部门及代码		001-古县人民代表大会常务委员会办公室					预算单位 001001-古县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转(率)	执行率	得分	绩效自评
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	52.72	52.72	52.72	51.757	0.963	96.17	9.82		
		市委巡察组资金	52.72	52.72	52.72	51.757	0.963	96.17	9.82	元	
项目年度绩效目标	年度目标					年度完成情况					
	准备项目实施范围内, 会费开支单位全部运转经费					准备项目实施范围内, 会费开支单位全部运转经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	年度目标值	实际完成值	完成进度情况	分值	得分	绩效自评分析及改进措施		
	会议费	会议次数	≥15次	≥15次	15次	100%	10	10			
		出席人数	≥10人次	≥10人次	10人次	100%	10	10			
		办公用品费	≤100元	≤100元	100元	100%	10	10			
		劳务派遣人数	≤1人	≤1人	1人	100%	10	10			
		印制资料费	≤100册	≤100册	100册	100%	10	10			
		培训次数	≥3次	≥3次	3次	100%	10	10			
		打印材料	≥20份	≥20份	20份	100%	10	10			
		差旅费	≤1000元/人	≤1000元/人	1000元/人	100%	10	10			
		交通费	≤1000元/人	≤1000元/人	1000元/人	100%	10	10			
		办公用品费	≤1000元/人	≤1000元/人	1000元/人	100%	10	10			
	成本指标	会议费成本	≤6000元/次	≤6000元/次	6000元/次	100%	10	10			
		办公用品费	≤20元/份	≤20元/份	20元/份	100%	10	10			
		办公用品费	≤1000元/套	≤1000元/套	1000元/套	100%	10	10			
		办公用品费	≤2000元/套	≤2000元/套	2000元/套	100%	10	10			
		办公用品费	≤500元/套	≤500元/套	500元/套	100%	10	10			
		办公用品费	≤20000元/套	≤20000元/套	20000元/套	100%	10	10			
		办公用品费	≤100元/份	≤100元/份	100元/份	100%	10	10			
		办公用品费	≤100元/份	≤100元/份	100元/份	100%	10	10			
		办公用品费	≤100元/份	≤100元/份	100元/份	100%	10	10			
办公用品费		≤100元/份	≤100元/份	100元/份	100%	10	10				
二级指标	总分					99.82					
						元					
支出分析	项目支出预算执行率及分析		全年预算52.72万元, 支出51.76万元, 执行率98.17%。								
	支出情况分析		开展会议15次, 出席10人次, 印制资料100册, 打印材料20份等。								
	支出情况分析		开展会议15次, 出席10人次, 印制资料100册, 打印材料20份等。								
	支出情况分析		开展会议15次, 出席10人次, 印制资料100册, 打印材料20份等。								
	支出情况分析		开展会议15次, 出席10人次, 印制资料100册, 打印材料20份等。								
主要风险控制		1. 强化预算管理, 科学编制预算, 细化支出标准, 提高资金使用效率; 2. 规范资金使用, 严格执行财务制度, 确保资金安全; 3. 加强内部控制, 完善审批程序, 防止资金流失; 4. 及时清理往来款项, 提高资金使用效率。									
项目支出中存在的问题及原因		部分业务支出预算与实际情况存在偏差。									
下一步改进措施及建议		加强业务科室与财务部门沟通, 提前预判支出需求, 提高预算编制准确性。									

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”的数据来源于项目预算申报中的项目资金总额中的年度资金, “预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年执行数”与“目标申报数”、“预算编制数”三者关系: 取预算编制数, 如果预算编制数、目标申报数、全年执行数三者不一致, 则取全年执行数。
3. “全年执行率”是指项目预算执行率, 计算公式: 全年执行率 = 全年执行数 / 全年预算数 × 100%。
4. “执行率”是指项目预算执行率, 计算公式: 执行率 = 项目执行数 / 项目预算数 × 100%。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年人大专项业务工作经费
项目单位：001001-古县人民代表大会常务委员会办公室
主管部门：001-古县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 保障我单位工作正常运行以及及时完成上级交给的任务

立项依据: 县委县政府

项目设立的必要性: 保障我单位工作正常运行以及及时完成上级交给的任务

保证项目实施的措施与制度: 保障我单位工作正常运行以及及时完成上级交给的任务

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

在各项支出标准范围内, 合理开支单位各项运转经费

(2) 项目年度目标

在各项支出标准范围内, 合理开支单位各项运转经费

(三) 项目实施计划

在各项支出标准范围内, 合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	527,200	527,200	527,200	517,570.94	9,629.06	98.17	9.82	
市县区财政资 金	527,200	527,200	527,200	517,570.94	9,629.06			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	出差次数		≥30 人次	30	30 人 次	3	3	
		订阅报刊		≥20 份	20	20 份	3	3	
		会议次数		≥15 批次	15	15 批 次	3	3	
		培训次数		≥3 批次	3	3 批 次	3	3	
		办公用品数量		≥150 套	150	150 套	3	3	
		印刷资料数量		≥100 册	100	100 册	3	3	
		劳务派遣人数		=3 人	3	3 人	2	2	
	质量指标	经费拨付准确率		=100%	100	100%	10	10	

	时效指标	经费拨付及时率		=100%	100	100%	10	10	
	成本指标	出差补助标准		≥20 元/天	20	20 元/天	2	2	
		订阅报刊标准		≥ 100 元 / 份	100	100 元/份	1	1	
		会议成本		≥6000 元/次	6000	6000 元/次	2	2	
		培训成本		= 20000 元 /批次	20000	20000 元 / 批次	1	1	
		办公用品成本		≥1000 元/套	1000	1000 元/套	1	1	
		印刷费成本		≥ 500 元 / 册	500	500 元/册	1	1	
		劳务派遣月补助标准		=2200 元	2200	2200 元	2	2	
效益指标	社会效益	提高工作人员工作积极性		=100%	100	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.82 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分：2024 年人大专项业务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.82 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 52.72 万元，支付 51.76 万元，执行率 98.17%。

4. 产出情况及分析

开展会议 15 批次，出差 30 人次，印刷资料 100 册，订阅报刊 20 份等。

5. 效益情况及分析

提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。

6. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

- 1.强化预算管理：科学编制预算，细化支出标准，提高资金使用计划性；
- 2.规范资金使用：严格执行财务审批流程，确保专款专用；
- 3.动态监控机制：定期开展资金使用检查，及时调整执行偏差。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分业务支出预算与实际需求存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

加强业务科室与财务部门沟通，结合历史数据与实际需求精准预算。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助										
主管部门及代码			001-古县人民代表大会常务委员会办公室					预算单位	001001-古县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10		
			市县区财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	我单位共有遗属人员2人，2024年需发放遗属补助12000元。						我单位共有遗属人员2人，2024年需发放遗属补助12000元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属人员	=人	=2人	=2人	2人	20	20				
		质量指标	保障遗属人员生活质量		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	遗属补助发放及时率	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
		成本指标	遗属发放补助标准（人）	=元	=500元	=500元	500元/人/月	10	10				
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生活水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算1.2万元，支出1.2万元，执行率100%。									
		产出情况		领取遗属补助人员2人。									
		效益情况		保障去世职工遗属的基本生活，提高遗属人员生活水平。									
		满意度情况		职工遗属的满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		每年审核一次，及时了解受补助的遗属生活变化情况。										
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年遗属补助

项目单位：001001-古县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-古县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我单位共有遗属人员 2 人，2024 年需发放遗属补助 12000 元。

立项依据：我单位共有遗属人员 2 人，2024 年需发放遗属补助 12000 元。

项目设立的必要性：我单位共有遗属人员 2 人，2024 年需发放遗属补助 12000 元。

保证项目实施的措施与制度：我单位共有遗属人员 2 人，2024 年需发放遗属补助 12000 元。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

我单位共有遗属人员 2 人，2024 年需发放遗属补助 12000 元。

(2) 项目年度目标

我单位共有遗属人员 2 人，2024 年需发放遗属补助 12000 元。

(三) 项目实施计划

我单位共有遗属人员 2 人，2024 年需发放遗属补助 12000 元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,000	12,000	12,000	12,000	0	100	10	
市县区财政资 金	12,000	12,000	12,000	12,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	遗属人员		≡2 人	2	2 人	20	20	
	质量指标	保障遗属人员生活质量		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	遗属补助发放及时率		≡100%	100	100%	10	10	
	成本指标	遗属发放补助标准（人/元）		≡500 元	500	500 元/人/月	10	10	
效益指标	社会效益	提高遗属人员生活水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我单位共有遗属人员 2 人，2024 年需发放遗属补助 12000 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 1.2 万元，支出 1.2 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

领取遗属补助人员 2 人。

5. 效益情况及分析

保障去世职工遗属的基本生活，提高遗属人员生活水平。

6. 满意度情况及分析

职工遗属的满意度达到 95%以上。

四、项目主要经验做法

每年审核一次，及时了解受补助的遗属生活变化情况。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

人大预算联网监督系统运维费用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运维费用									
主管部门及代码		001-古县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位		001001-古县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	2.5	2.5	5	5	0	100	10			
	市县区财政资金	2.5	2.5	5	5	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障预算监督平台正常使用以及软件公司提高技术指导及网络运行维护。					保障预算监督平台正常使用以及软件公司提高技术指导及网络运行维护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监督系统	=1套	=1套	=1套	1套	20	20		
		质量指标	系统故障率	≤%	≤2%	≤2%	2%	10	10		
		时效指标	系统运维年度		2024年度	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	系统运维费	≥万元	≥2.5万元	≥2.5万元	5万元	10	10		
	效益指标	社会效益	公共服务或工作效率提升度		提升	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算2.5万元，因我单位和软件公司签订的合同为5万元，年中调整后支付5万元。							
		产出情况		2024年度的网络运维费用。							
		效益情况		提升工作效率。							
		满意度情况		操作人员满意度95%							
	主要经验做法		财政联网监督平台系统建设，加大财政联网监督力度，提升财政监督水平。								
	项目运行中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人大预算联网监督系统运维费用

项目单位：001001-古县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-古县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 保障预算监督平台正常使用以及软件公司提高技术指导及网络运行维护。

立项依据: 工作要求。

项目设立的必要性: 财政联网监督平台系统建设, 加大财政联网监督力度, 提升财政监管水平。

保证项目实施的措施与制度: 与软件公司签订服务合同。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障预算监督平台正常使用以及软件公司提高技术指导及网络运行维护。

(2) 项目年度目标

保障预算监督平台正常使用以及软件公司提高技术指导及网络运行维护。

(三) 项目实施计划

与软件公司签订服务合同。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	25,000	25,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资 金	25,000	25,000	50,000	50,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	监督系统		=1套	1	1套	20	20	
	质量指标	系统故障率		≤2%	2	2%	10	10	
	时效指标	系统运维年度		2024年度	达成预期指标	达成 预算指标	10	10	
	成本指标	系统运维费		≥2.5万元	2.5	5万元	10	10	
效益指标	社会效益	公共服务或工作效率提升度		提升	达成预期指标	达成 预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：人大预算联网监督系统运维费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障预算监督平台正常使用以及软件公司提高技术指导及网络运行维护。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算 2.5 万元，因我单位和软件公司签订的合同为 5 万元，年中调整后支付 5 万元，

4. 产出情况及分析

2024 年度的网络运维费用。

5. 效益情况及分析

提升工作效率。

6. 满意度情况及分析

操作人员满意度 95%

四、项目主要经验做法

财政联网监督平台系统建设，加大财政联网监督力度，提升财政监管水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2023年度公务员考核优秀嘉奖奖励资金
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年度公务员考核优秀嘉奖奖励资金									
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	001001-古县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额		0.45	0.45	0.3	0.3	0	100	10	
			市县区财政资金		0.45	0.45	0.3	0.3	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	发放优秀公务员嘉奖奖励2人, 4500元						发放优秀公务员嘉奖奖励2人, 3000元, 全额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	优秀公务员	=人	=3人	=2人	2人	20	20			
		质量指标	资金拨付准确	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
		成本指标	嘉奖奖励	=元/人	=1500元/人	=1500元/人	1500元/人	10	10			
	效益指标	社会效益	提高公务员工作		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算3000元, 支付3000元, 执行率100%。								
		产出情况		发放2名优秀公务员嘉奖。								
		效益情况		提高公务员工作积极性。								
		满意度情况		公务员满意度达到95%。								
	主要结论		单位根据工作能力、业务实绩、作风建设等方面综合评价。									
	项目实施中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度公务员考核优秀嘉奖奖励资金

项目单位：001001-古县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-古县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：发放优秀公务员嘉奖奖励 3 人，4500 元

立项依据：组织部考核结果

项目设立的必要性：提高公务员工作积极性

保证项目实施的措施与制度：提高公务员工作积极性

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

发放优秀公务员嘉奖奖励 2 人，3000 元

(2) 项目年度目标

发放优秀公务员嘉奖奖励 2 人，3000 元

(三) 项目实施计划

及时拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,500	4,500	3,000	3,000	0	100	10	
市县区财政资 金	4,500	4,500	3,000	3,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	优秀公务员		≡3 人	2	2 人	20	20	
	质量指 标	资金拨付准确率		≡100%	100	100%	10	10	
	时效指 标	资金拨付及时率		≡100%	100	100%	10	10	
	成本指 标	嘉奖奖励		≡1500 元/ 人	1500	1500 元/人	10	10	
效益指 标	社会效 益	提高公务员工作 积极性		提高	达成预期指 标	达成 预期指 标	30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意度	公务员满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年度公务员考核优秀嘉奖奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

发放优秀公务员嘉奖奖励 2 人，3000 元，全额发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 3000 元，支付 3000 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

发放 2 名优秀公务员嘉奖。

5. 效益情况及分析

提高公务员工作积极性。

6. 满意度情况及分析

公务员满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

单位根据工作能力、业务实绩、作风建设等方面综合评价。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

县人大代表履职培训经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			县人大代表履职培训经费									
主管部门及代码			001-古县人民代表大会常务委员会办公室					预算单位		001001-古县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100	10	
			市县区财政资金		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	县人大代表履职培训经费					县人大代表履职培训经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	县人大代表人数	=人	=157人	=157人	157人	20	20			
		质量指标	培训人员到位率	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
		时效指标	培训工作任务完成率	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
		成本指标	每人每天培训费用	≥元	≥400元	≥400元	400元	10	10			
	效益指标	社会效益	提高代表履职工作效率		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算7.5万元，支付7.5万元，执行率100%。								
		产出情况		15位人大代表外出的培训费。								
		效益情况		人大代表履职能力提升。								
		满意度情况		人大代表满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		外出培训后履职能力提升，希望多外出培训学习经验。									
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县人大代表履职培训经费

项目单位：001001-古县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-古县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：县人大代表履职培训经费

立项依据：县人大代表履职培训经费

项目设立的必要性：县人大代表履职培训经费

保证项目实施的措施与制度：县人大代表履职培训经费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

县人大代表履职培训经费

(2) 项目年度目标

县人大代表履职培训经费

(三) 项目实施计划

县人大代表履职培训经费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	75,000	75,000	75,000	75,000	0	100	10	
市县区财政资 金	75,000	75,000	75,000	75,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	县人大代表人数		≡157 人	157	157 人	20	20	
	质量指标	培训人员到位率		≡100%	100	100%	10	10	
	时效指标	培训工作任务完成率		≡100%	100	100%	10	10	
	成本指标	每人每天培训费用		≥400 元	400	400 元	10	10	
效益指标	社会效益	提高代表履职工作效率		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：县人大代表履职培训经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

县人大代表履职培训经费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 7.5 万元，支付 7.5 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

15 位人大代表外出的培训费。

5. 效益情况及分析

人大代表履职能力提升。

6. 满意度情况及分析

人大代表满意度达到 95%以上。

四、项目主要经验做法

外出培训后履职能力提升，希望多外出培训学习经验。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

古县第十一届人民代表大会第五次会议经费绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		古县第十一届人民代表大会第五次会议经费			项目负责人及电话		王斌 18635736704	
主管部门		古县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		古县人民代表大会常务委员会办公室	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	3.27		3.27	10	100%	10
		其中:本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	第十一届人民代表大会第五次会议经费				第十一届人民代表大会第五次会议经费3.27万元,按照标准及时拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人大代表及列席人员		239人	239人	5	
			农民代表		37人	37人	5	
			公文包		200个	200个	5	
			会议资料		180份	180份	5	
		质量指标	会议达到预期目的		100%	100%	10	
		时效指标	开会时间		2024年10月17日至18日	达成预期指标	10	
		成本指标	每个公文包		35元	35元	2.5	
			农民代表误工补助		200元	200元	2.5	
			笔记本、中性笔、文件袋		7.5元	7.5元	2.5	
			严格按照会议标准执行会议费		严格按照标准	严格按照标准	2.5	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	会议目标达成率		100%	100%	30	
		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	参会人员的满意度		≥95%	95%	10	
.....								
总分				100		100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。