

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县人大常委会办公室
2024年度单位决算公开

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	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	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

（一）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

（二）对提交县人代会审议的国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（三）对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、

民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（四）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规执行情况组织视察和检查。

（五）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（六）组织人大代表评议县“一府两院”工作。

（七）督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

（八）办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

（九）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

（十）联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（十一）联系在岚工作的省、市人大代表，协助开展视察活动。

（十二）负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（十三）负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公

报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责各级人大来岚参观接待工作。

二、机构设置情况

岚县人大由人大本级组成，内设办公室、城建环保工作委员会、教科文卫工作委员会、代表工作委员会、农业和农村工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会。

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：岚县人大常委会办公室

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	667.12	一、一般公共服务支出	32	518.63
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	1.41	八、社会保障和就业支出	39	80.12
	9		九、卫生健康支出	40	23.23
	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	5.50
	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	39.88
	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	668.53	本年支出合计	58	667.36
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	2.42	年末结转和结余	60	3.59
	30			61	
总计	31	670.95	总计	62	670.95

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县人大常委会办公室 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	667.12	一、一般公共服务支出	33	518.39	518.39		
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	80.12	80.12		
	9		九、卫生健康支出	41	23.23	23.23		
	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	5.50	5.50		
	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	39.88	39.88		
	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	667.12	本年支出合计	59	667.12	667.12		
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	667.12	总计	64	667.12	667.12		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县人大常委会办公室

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	441.26	302	商品和服务支出	45.29	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	176.41	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	95.92	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.90	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	16.19	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	45.18	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.45	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	14.67	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	8.00	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	0.57	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	39.88	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		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	1.10	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	30.44	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	29.18	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		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	1.27	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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.90	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	26.48	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	1.89	31010	安置补助				
人员经费合计		471.70	公用经费合计								45.29

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：岚县人大常委会办公室 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：岚县人大常委会办公室

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：岚县人大常委会办
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670.95万元，支出总计670.95万元。与上年相比，收入总计减少16.79万元，下降2.44%，支出总计减少16.79万元，下降2.44%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计668.53万元，其中：

财政拨款收入667.12万元，占比99.79%；

其他收入1.41万元，占比0.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计667.36万元，其中：

基本支出517.23万元，占比77.50%；

项目支出150.13万元，占比22.50%。

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667.12万元，支出总计667.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少11.23万元，下降1.66%；财政拨款支出总计减少11.23万元，下降1.66%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出667.12万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.23万元，下降1.66%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

（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667.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)518.39万元，占比77.71%；

社会保障和就业支出(类)80.12万元，占比12.01%；

卫生健康支出(类)23.23万元，占比3.48%；

农林水支出(类)5.50万元，占比0.82%；

住房保障支出(类)39.88万元，占比5.98%。

（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789.94万元，支出决算667.12万元，完成年初预算的84.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算622.63万元，支出决算518.39万元，完成年初预算的83.26%，用于单位人员工资、社会保险、人大2024年补充公用经费、人大常委会日常零散维修、单位运转经费等。

。较上年决算减少150.93万元，下降22.55%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算85.07万元，支出决算80.12万元，完成年初预算的94.18%，用于财政配套的单位机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政配套行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出。

。较上年决算增加76.22万元，增长1954.36%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

卫生健康支出年初预算29.03万元，支出决算23.23万元，完成年初预算的80.02%，用于财政配套的单位机关行政单位医疗保险。

。较上年决算增加23.23万元，主要原因是财政配套的单位机关行政单位医疗保险增加。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的91.67%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（驻村工作队经费）。

。较上年决算增加0.37万元，增长7.21%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

住房保障支出年初预算47.22万元，支出决算39.88万元，完成年初预算的84.46%，用于财政配套的单位住房公积金。

。较上年决算增加39.88万元，主要原因是本年度相关项目支出增加。

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516.99万元，其中：

人员经费471.70万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费45.29万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

。

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：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

（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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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，主要是本年度无此项支出

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

。

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45.29万元，比2023年增加4.57万元，增长11.22%，主要原因单位人员变动导致的经费增加

。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是领导用车。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绩效自评，涉及二级项目8个，资金150.13万元，其中一般公共预算项目支出150.13万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万

元。自评结果为：8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”

附件：部门评价报告

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年县人天代表活动经费(代表父通通讯)项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年县人天代表活动经费(代表交通通讯)									
主管部门及代码			031-岚县人大常委会办公室					预算单位		031001-岚县人大常委会办公室		
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:	42.48	42.48	41.94	41.94	0	100	10				
	市县区财政资金	42.48	42.48	41.94	41.94	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障代表正常履职,充分发挥代表作用,提升代表的履职能力。					达到预期目标 保障代表正常履职,充分发挥代表作用,提升代表的履职能力。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	代表人数	≧人	≧177人	≧177人		20	20			
		质量指标	代表履职交通、	≧%	≧100%	≧100%		10	10			
		时效指标	代表履职交通、	≧%	≧100%	≧100%		10	10			
		成本指标	发放标准	≧元/人	≧2400元/人	≧2400元/人		10	10			
	效益指标	经济效益	经济发展得到		提升	达成预期指标		10	10			
		社会效益	提高代表工作		提高	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	保障代表正常		提高	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≧%	≧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		项目目标全年预算数 419,400.00元 全年支出数419,400.00元 全年执行率100%								
		产出情况		标 : 代表履职交通、通讯费足额发放率=100%时效指标 : 代表履职交通、通讯费发放及时率=100%成本指标 : 发放标准								
		效益情况		有效提升经济发展社会效益 : 提高代表工作业务水平可持续影响: 保障代表正常履职,提升代表的履职能力。各项指标均已达到预期目标								
		满意度情况		通过调查: 人大代表满意度=95%								
	项目绩效自评	主要经验做法		一是资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化								
		项目绩效自评中存在的问题及原因分析		无								
		下一步改进措施及管理建议		一是提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制和资金分配								

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。

办公设备购置费(补充公用经费)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公设备购置费(补充公用经费)									
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室					预算单位		031001-岚县人大常委会办公室		
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:		9	9	0	0	0	0	0	
		市辖区财政资金		9	9	0	0	0	0.00	0.00	计划有变,单
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	做好本单位工作,保证单位工作的正常运转。					未达到预期目标					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买笔记本电脑	≥台	≥10台	≥0台		20		计划有变,单位未申请资金,所以该项目未实施;加强	
		质量指标	购买电脑、多项	==%	==100%	==0%		10		计划有变,单位未申请资金,所以该项目未实施;加强	
		时效指标	采购及时率		及时	预期指标且效果较差		10		计划有变,单位未申请资金,所以该项目未实施;加强	
		成本指标	购买办公设备	=元	=90000元	=0元		10		计划有变,单位未申请资金,所以该项目未实施;加强	
	效益指标	社会效益	正常工作运转		保障	预期指标且效果较差		30		计划有变,单位未申请资金,所以该项目未实施;加强	
		服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		计划有变,单位未申请资金,所以该项目未实施;加强	
总分							0		差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		预期目标		全年预算数 90000元		全年支出数 0元		全年执行率0% 未达到预期	
		产出情况 & 分析		因经费合理支出,年度办公设备购置计划有变,单位未申请资金,所以该项目未实施;加强与上级沟通,提高项目编制的准确性							
		效益情况 & 分析		因经费合理支出,年度办公设备购置计划有变,单位未申请资金,所以该项目未实施;加强与上级沟通,提高项目编制的准确性							
		满意度情况 & 分析		因经费合理支出,年度办公设备购置计划有变,单位未申请资金,所以该项目未实施;加强与上级沟通,提高项目编制的准确性							
	主要经验做法		资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范								
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析		因经费合理支出,年度办公设备购置计划有变,单位未申请资金,所以该项目未实施;加强与上级沟通,提高项目编制的准确性								
	下一步改进措施 & 管理建议		步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算								

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预算数,“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。

单位运转经费(补充公用经费)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			单位运转经费(补充公用经费)										
主管部门及代码			031-岚县人大常委会办公室					预算单位		031001-岚县人大常委会办公室			
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:	2.35	2.35	2.35	2.35	0	100	10			
			市县区财政支出	2.35	2.35	2.35	2.35	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	做好本单位的工作,保证单位工作的正常运转。						达到预期目标 做好本单位的工作,保证单位工作的正常运转。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	水费	=元	=3500元	=3500元		10	10				
			电费	=元	=20000元	=20000元		10	10				
		质量指标	单位水、电运转	=%	=100%	=100%		10	10				
			单位运转经费在	在规定时间内达成预期指标				10	10				
		成本指标	水、电费成本	=元	=23500元	=23500元		10	10				
	效益指标	经济效益	单位运转类经费	经济		达成预期指标		10	10				
		社会效益	做好本单位工作	保障		达成预期指标		10	10				
		可持续影响	单位运转经费在	达到		达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	单位运转经费支出	≥%	≥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		预期目标全年预算数 23,500.00元				全年支出数23,500.00元		全年执行率100%			
		产出情况		水费 =3500元质量指标 : 单位水、电运转率 =100%时效指标 : 单位运转经费在规定时间内支付 成本指标 :									
		效益情况		使单位运行成本最经济、较合理社会效益 : 做好本单位工作,保障单位工作的正常运转可持续影响 : 单位运转经费能够达到									
		满意度情况		通过调查单位运转经费支出满意度=95%									
	主要经验做法		对资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范										
	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		步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。《三》加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算											

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2024年补充公用经费(常委会会议费)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人大2024年补充公用经费(常委会会议费)									
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室				预算单位		031001-岚县人大常委会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
				8	8	0.808	0.808	0	100	10	
	市县区财政资金	8	8	0.808	0.808	0	100.00	10.00		无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	圆满完成人大常委会的日常工作,推动全县经济社会全面持续健康协调发展。					达到预期目标 圆满完成人大常委会的日常工作,推动全县经济社会全面持续健康协调发展。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	常委会印刷会议材料	≥本	≥70本	≥70本		20	20		
		质量指标	印刷质量合格率		合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	印刷要及时准确		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	成本指标设定漏填报;以后年初要规范/完整填报绩效指标。	
	效益指标	社会效益	单位工作正常开展		保障	达成预期指标		30	30		
		服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预期目标全年预算数 8,080.00元		全年支出数8,080.00元		全年执行率100%				
		产出情况	数量 : 70本质量指标 : 印刷质量合格时效指标 : 印刷要及时准确 成本指标: 年初成本指标设定漏填报;以后年初要规范/完整填报绩效指标。								
		效益情况	社会效益 : 保障单位工作正常开展各项指标均已达到预期指标								
		满意度情况	通过调查单位人员满意度 : 95%								
	主要经验做法		一是资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标: 年初成本指标设定漏填报;以后年初要规范/完整填报绩效指标。								
下一步改进措施及管理建议		一是提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制。									

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预算数,“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2024年补充公用经费-A4纸项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			人大2024年补充公用经费-A4纸										
主管部门及代码			031-岚县人大常委会办公室					预算单位		031001-岚县人大常委会办公室			
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	2	2	0	2	0	0	度结余的A4纸
市县区财政资金			2	2	2	0	2	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	做好日常工作，保障单位工作的正常运转。					未达到预期目标							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位运转经费		100	预期指标且效果较差	20	0	余的A4纸），单位未申请资金，所以该项目未实施				
		质量指标	A4纸验收合格		合格	预期指标且效果较差	10	0	余的A4纸），单位未申请资金，所以该项目未实施				
		时效指标	支付及时性		及时	预期指标且效果较差	10	0	余的A4纸），单位未申请资金，所以该项目未实施				
		成本指标	A4纸单价	≥元	≥200元	≥0元		10	0	余的A4纸），单位未申请资金，所以该项目未实施			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	预期指标且效果较差	30	0	余的A4纸），单位未申请资金，所以该项目未实施				
服务对象满意度		单位使用满意度		满意	预期指标且效果较差	10		余的A4纸），单位未申请资金，所以该项目未实施					
总 分								0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达到预期目标全年预算数 20,000.00元				全年支出数0元		全年执行率0% 未达			
		产出情况		年度没有开支办公费A4纸（使用上年度结余的A4纸），单位未申请资金，所以该项目未实施。——加强与单位办公室沟通，提高项目编制									
		效益情况		年度没有开支办公费A4纸（使用上年度结余的A4纸），单位未申请资金，所以该项目未实施。——加强与单位办公室沟通，提高项目编制									
		满意度情况		年度没有开支办公费A4纸（使用上年度结余的A4纸），单位未申请资金，所以该项目未实施。——加强与单位办公室沟通，提高项目编制									
	主要经验做法		资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规										
	项目管理中存在的问题及原因分析		年度没有开支办公费A4纸（使用上年度结余的A4纸），单位未申请资金，所以该项目未实施。——加强与单位办公室沟通，提高项目编制										
	下一步改进措施及管理建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算										

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数据，“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2024年补充公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人大2024年补充公用经费									
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室					预算单位		031001-岚县人大常委会办公室		
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:	54.11	54.11		48.846	31.216	17.631	63.91	6.39		
	市县区财政支出	54.11	54.11		48.846	31.216	17.631	63.91	6.39	于年初预算、	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	做好日常工作，保障人大常委会工作的正常运转。					部分达到预期目标 做好日常工作，保障人大常委会工作的正常运转。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	出差人数	>人	>50人	>50人		5	5		
			单位固定电话	>部	>15部	>15部		5	5		
			印刷公报数量	>期	>10期	>10期		5	5		
			购买办公用品	>种	>50种	>50种		5	5		
		质量指标	印刷公报质量	=%	=100%	=100%		5	5		
			购买办公用品	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	单位运转经费		按时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	2024年单位运转	≤元	≤541100元	312155.87元		10	5	求小于年初预算、预算不精准--以后加强预算管理，	
	效益指标	社会效益	做好单位各项工作		保障	期指标并具有一定效果		30	15	求小于年初预算、预算不精准--以后加强预算管理，	
服务对象满意度		单位干部职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								76.39	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		463.53元		全年支出数 312,155.87元		全年执行率63.91%		部分达到预期目	
		产出情况		单位固定电话		=15部		质量指标		：购买办公用品质量合格率 =100%	
		效益情况		社会效益		：做好单位各项工作，保障单位工作的正常运转					
		满意度情况				通过调查单位干部职工满意度=95%					
	项目绩效分析	资金使用效益				资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范					
		项目管理中存在的问题及原因分析				实际需求小于年初预算、预算不精准；以后加强预算管理，预算科目准确细化					
		下一步改进措施及管理建议				步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。《三》加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算					

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。

人大常委会日常零星维修(补充公用经费)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人大常委会日常零星维修(补充公用经费)										
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室				预算单位		031001-岚县人大常委会办公室				
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:	5	5	5	5	0	100	10			
	市县区财政资金	5	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						
	保质保量做好办公室日常维修工作,要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。					达到预期目标 保质保量做好办公室日常维修工作,要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公室维修项目	<100项	<100项	<100项		20	20			
		质量指标	办公室维修合格率		合格	达成预期指标		10	10			
		时效指标	维修费支付及时率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	维修成本控制在	≤元	≤50000元	≤50000元		10	10			
	效益指标	社会效益	为了改善办公室		改善	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	办公室工作人员	≤%	≤100%	≤100%		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	预期目标全年预算数50,000.00元 全年支出数50,000.00元 全年执行率100%									
		产出情况	修项目	100项	质量指标	办公室维修合格	时效指标	维修费支付及时	成本指标	维修成本控制在预算内	≤50000元	各项
		效益情况	社会效益 : 改善办公室工作人员的环境各项指标均已达到预期指标									
		满意度情况	通过调查办公室工作人员满意度=100%									
	主要经验做法		资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化									
	项目管理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		步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算									

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数据,“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。

县人大代表活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县人大代表活动经费										
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室					预算单位	031001-岚县人大常委会办公室				
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：		50	50	9.625	9.625	0	100	10		
		市县区财政支出：		50	50	9.625	9.625	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	人大代表活动的正常开展，保障代表正常履职，提升代表的履职能力，有利于对全县经济发展和社会稳定都将起到促进作用。					达到预期目标 人大代表活动的正常开展，保障代表正常履职，提升代表的履职能力，有利于对全县经济发展和社会稳定都将起到促进作用。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	代表活动人数	≧1人	≧177人	≧177人		10	10			
		数量指标	代表活动次数	>次	>5次	>5次		10	10			
		质量指标	代表履职能力	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	代表活动开展	≧%	≧100%	≧100%		10	10			
		成本指标	2024年人大代表	≤元	≤500000元	≤96250元		10	8	行支付，项目资金有结余；加强与上级沟通，提高项目		
	效益指标	社会效益	对全县经济发展		有利于	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预期目标全年预算数96,250.00元					全年支出数 96,250.00元		全年执行率100%	
		产出情况及分析		代表活动次数 5次质量指标 代表履职能力提升 90%时效指标 代表活动开展及时率 100%成本指标 2024年人大代表								
		效益情况及分析		社会效益：对全县经济发展和社会稳定都将起到促进作用各项指标均已达到预期指标								
		满意度情况及分析		通过调查人大代表满意度95%								
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按实际需求进行支付，项目资金有结余；加强与上级沟通，提高项目编制的准确性									
	下一步改进措施及建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算									

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预算数，“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。

驻村工作队经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			驻村工作队经费									
主管部门及代码			031-岚县人大常委会办公室				预算单位		031001-岚县人大常委会办公室			
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：		6	6	6	5.504	0.496	91.73	9.17	
			市县区财政支出：		6	6	6	5.504	0.496	91.73	9.17	进行支付，项目
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为干部下乡提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作开展					达到预期目标 为干部下乡提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作开展						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	我单位驻村工作队	1人	1人	1人		20	20			
		质量指标	严格按照财政	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	生活补贴发放	及时	及时	及时		10	10			
		成本指标	驻村帮扶干部	1元	100元	100元		10	8	行支付，项目资金有结余；加强与上级沟通，提高项目		
	效益指标	社会效益	充分发挥县直		发挥	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	全面推动巩固		推动	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶干部	100%	100%	100%		10	10			
总 分								97.17	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年支出数 55,040.00元 全年执行率91.73% 达到预期目标执行率低：按实际需求进行支付								
		产出情况及分析		3人质量指标： 严格按照财政拨付标准执行率 100%时效指标：生活补贴及时发放 成本指标 驻村帮扶干部下乡多成								
		效益情况及分析		充分发挥县直单位驻村帮扶作用 可持续影响：全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展 各项指标均已								
		满意度情况及分析		通过调查驻村帮扶干部满意度 100%								
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执行率低：按实际需求进行支付，项目资金有结余；加强与上级沟通，提高项目编制的准确性									
	下一步改进措施及建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算									

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
2.“全年预算数”的数据来源于项目预算支出明细表。
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。

凤县第十七届人民代表大会第五次会议项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县第十七届人民代表大会第五次会议										
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室					预算单位	031001-岚县人大常委会办公室				
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：	70	70	53.688	53.688	0	100	10			
		市县区财政资金	70	70	53.688	53.688	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过召开岚县第十七届五次会议，不断提高代表履职能力和参政议政水平，对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用。					达到预期目标。通过召开岚县第十七届五次会议，不断提高代表履职能力和参政议政水平，对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用。						
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	人代会开会次数	≥1次	≥1次	≥1次		5	5			
			会议材料印刷	≥400份	≥400份	≥400份		5	5			
			参会人员食宿	≥400人	≥400人	≥400人		5	5			
			参加会议人数	≥400人	≥400人	≥400人		5	5			
		质量指标	保证会议各项		完成	达成预期指标		10	10			
			时效指标	会议按时召开		按时	达成预期指标		10	10		
			成本指标	控制在预算内	≤700000元	≤536875元		10	10			
	效益指标	社会效益	对全县经济发展		稳定	达成预期指标		15	15			
			提升人大代表履职能力		提升	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	人民代表满意度	≥100%	≥100%	≥100%		5	5			
			参加会议人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%		5	5			
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		目标全年预算数 536,875.00元		全年支出数 536,875.00元		全年执行率100%				
		产出情况		会议材料印刷 =400份		参会人员食宿 =400人		质量指标：保证会议各项工作圆满完成				
		效益情况		效益：提升人大代表履职能力		提升		对全县经济发展和社会稳定将起到促进作用				
		满意度情况		通过调查，人民代表满意度=100%		参加会议人员满意度=100%		各项指标均已达到预期指标				
	主要结论		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化的管理。									
	项目管理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		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算										

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。

岚县人大常委会办公室部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门（单位）及代码			031-岚县人大常委会办公室						
预算安排及 执行进度（ 万元）	1.按资金来源划分		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	
	资金总额：		789.944	687.25	667.123	20.127	97.07	9.71	
	一般公共预算资金		789.944	687.25	667.123	20.127	97.07	9.71	
	2.按资金方向划分		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	
	资金总额：		789.944	687.25	667.123	20.127	97.07	9.71	
	基本支出		541.004	516.993	516.993	0	100.00	10.00	
	项目支出		248.94	170.257	150.13	20.127	88.18	8.82	
年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	做好本单位的工作，保证单位工作的正常运转。					全部项目已完成，做好本单位的工作，保证单位工作的正常运转。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	人代会开会次数	=1次	=1次	12			
		质量指标	代表履职能力提升	提升	5成预期指标	12			
		时效指标	资金到位及时	及时	5成预期指标	12			
		成本指标	控制在预算内	=70	=70	14			
	效益 指标	社会效益	促进当地经济事业发展	促进	5成预期指标	30			
	满意度 指标	服务对象 满意度	代表满意度	≥90%	≥90%	10			
总 分					99.71	优			
整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预算 执行 情况 及 分 析	1.全部项目已实施完成2.按资金方向划分 年初预算数 全年执行数 资金结余 执行率 资金总额：789.944 667.123 20.127 687.25						
		履职效能	工作目标设定依据充分和管理，工作目标紧密围绕全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。对提交县人代会审议的国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行监督并解决预算执行中的问题，预算执行率达到97.07%，有效控制了预算偏差。财务管理：健全财务管理制度，规范财务审批流程，严格执行经费支出标准。加强财务核算管理，确保财务数据真实、准确、完整。定期开展财务审计和内部审计工作。通过人大履职：有效促进我县经济社会事业健康发展/保障代表履职权利/推动代表联系群众机制。通过开展问卷调查代表满意度满意度达到90% 针对反馈的问题及时改进工作。						
		管理效率	体制机制改革情况：持续推进经济社会发展和部门职能变化，提高资源使用效益；探索建立与其他地区人大下发的法律、法规草案，组织征求意见管理合作交流机制，学习借鉴先进经验，推动本地工作发展。干部队伍建设：重视干部队伍建设，定						
		社会效应	加强协调配合。合理安排经费发放，分阶段按步骤高质高效完成各项工作，确保工						
		可持续性	主要问题：执行率偏低的原因实际需求小于预算数，预算不精						
		主要经验做法	充分的调查研究和科学论证，使预算符合实际同时要加强单位内部相关人员进行时沟						
	部门管理中存在的 主要问题及原因分析								
下一步改进措施及 管理建议									

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效益的填报说明：部门（单位）履职对经济社会发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。