

2024年度
新乡县人民代表大会常务委员会办公室
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县人民代表大会常务委员会 会办公室概况

一、部门职责

- （一）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；
- （二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
- （三）召集本级人民代表大会会议；
- （四）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；
- （五）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规划、预算的部分变更；
- （六）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；
- （七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
- （八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- （九）根据县长提名，决定本级人民政府副县长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；
- （十）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。

二、机构设置

新乡县人民代表大会常务委员会办公室内设机构15个，包括：社会建设委、民侨外委、财政经济委、法制委员会、办公室、信访办、老干部科、教科文卫工委、农村工作委、预算工委、代表工委、任免工委、法制工委、城乡建设委、环境与资源保护委15个委室。另设有二级机构为代表服务中心（财务不独立核算）。

。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县人民代表大会常务委员会办公室，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	751.09	一、一般公共服务支出	32	541.19
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		八、社会保障和就业支出	39	147.73
	9		九、卫生健康支出	40	19.46
	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	42.70
	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	751.09	本年支出合计	58	751.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	751.09	总计	62	751.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

公开02表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	751.09	751.09					
201	一般公共服务支出	541.19	541.19					
20101	人大事务	541.19	541.19					
2010101	行政运行	446.16	446.16					
2010102	一般行政管理事务	12.10	12.10					
2010104	人大会议	19.99	19.99					
2010106	人大监督	54.50	54.50					
2010199	其他人大事务支出	8.44	8.44					
208	社会保障和就业支出	147.73	147.73					
20805	行政事业单位养老支出	114.46	114.46					
2080501	行政单位离退休	61.23	61.23					
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.36	52.36					
20808	抚恤	32.87	32.87					
2080801	死亡抚恤	32.87	32.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	19.46	19.46					
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46					
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20					
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26					
221	住房保障支出	42.70	42.70					
22102	住房改革支出	42.70	42.70					
2210201	住房公积金	42.70	42.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	751.09	656.05	95.03			
201	一般公共服务支出	541.19	446.16	95.03			
20101	人大事务	541.19	446.16	95.03			
2010101	行政运行	446.16	446.16				
2010102	一般行政管理事务	12.10		12.10			
2010104	人大会议	19.99		19.99			
2010106	人大监督	54.50		54.50			
2010199	其他人大事务支出	8.44		8.44			
208	社会保障和就业支出	147.73	147.73				
20805	行政事业单位养老支出	114.46	114.46				
2080501	行政单位离退休	61.23	61.23				
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.36	52.36				
20808	抚恤	32.87	32.87				
2080801	死亡抚恤	32.87	32.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	19.46	19.46				
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26				
221	住房保障支出	42.70	42.70				
22102	住房改革支出	42.70	42.70				
2210201	住房公积金	42.70	42.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	751.09	一、一般公共服务支出	33	541.19	541.19		
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	147.73	147.73		
	9		九、卫生健康支出	41	19.46	19.46		
	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	42.70	42.70		
	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	751.09	本年支出合计	59	751.09	751.09		
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	751.09	总计	64	751.09	751.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	751.09	656.05	95.03
201	一般公共服务支出	541.19	446.16	95.03
20101	人大事务	541.19	446.16	95.03
2010101	行政运行	446.16	446.16	
2010102	一般行政管理事务	12.10		12.10
2010104	人大会议	19.99		19.99
2010106	人大监督	54.50		54.50
2010199	其他人大事务支出	8.44		8.44
208	社会保障和就业支出	147.73	147.73	
20805	行政事业单位养老支出	114.46	114.46	
2080501	行政单位离退休	61.23	61.23	
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.36	52.36	
20808	抚恤	32.87	32.87	
2080801	死亡抚恤	32.87	32.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	19.46	19.46	
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
221	住房保障支出	42.70	42.70	
22102	住房改革支出	42.70	42.70	
2210201	住房公积金	42.70	42.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	502.91	302	商品和服务支出	58.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.04	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.64	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.26	30205	水费	0.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	5.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	62.10	30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	26.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.86	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.08	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.69	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39999	其他支出	
人员经费合计		597.88	公用经费合计					58.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 新乡县人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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
7.09	0.00	6.48	0.00	6.48	0.61	7.08	0.00	6.48	0.00	6.48	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

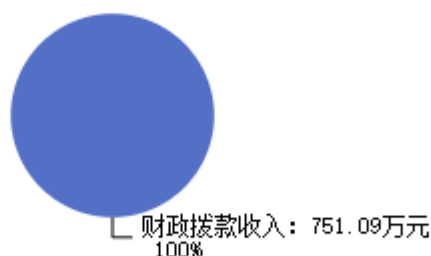
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为751.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少67.04万元，下降8.19%。主要原因是人员减少，人员经费随之减少，收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计751.09万元，其中：财政拨款收入751.09万元，占100.00%。

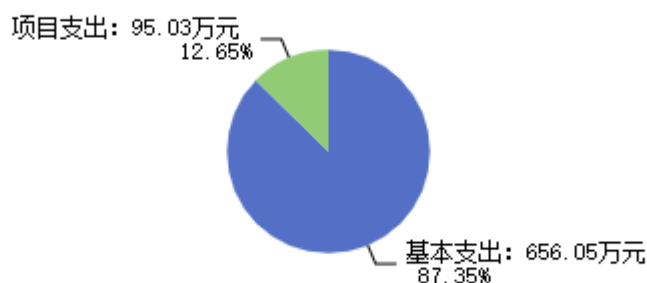
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计751.09万元，其中：基本支出656.05万元，占87.35%；项目支出95.03万元，占12.65%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为751.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少67.03万元，下降8.19%。主要原因

是人员减少，人员经费随之减少，收入减少。

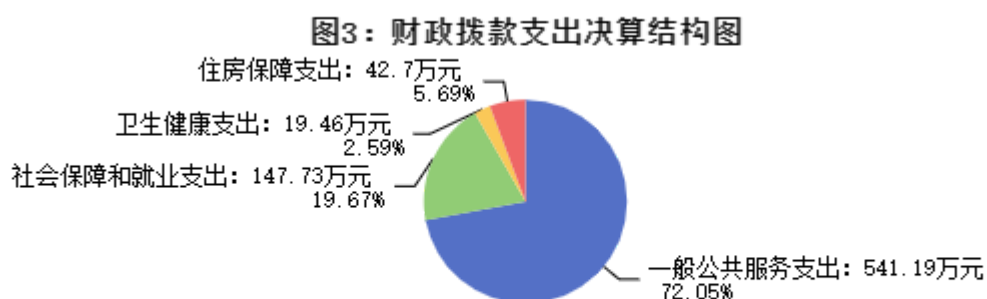
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出751.09万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.03万元，下降8.19%。主要原因是人员减少，人员经费随之减少，收入减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出751.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出541.19万元，占72.05%；社会保障和就业（类）支出147.73万元，占19.67%；卫生健康（类）支出19.46万元，占2.59%；住房保障（类）支出42.70万元，占5.69%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为762.95万元，支出决算为751.09万元，完成年初预算的98.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为465.91万元，支出决算为446.16万元，完成年初预算的95.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员基本支出随之减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整科目。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为54.50万元，完成年初预算的99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行过程中，严格控制成本，厉行节约。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为28.50万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的29.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整科目选项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为59.56万元，支出决算为61.23万元，完成年初预算的102.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年一共退休3名职工，支出数随之增多。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.86万元，支出决算为52.36万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出随之减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为32.87万元，完成年初预算的516.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世职工一人，增加丧葬费26.51万元。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的20.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的87.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出随之减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.98万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出随之减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.45万元，支出决算为42.70万元，完成年初预算的91.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出656.05万元。其中：人员经费597.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费58.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.09万元，支出决算为7.08万元，完成预算的99.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.48万元，完成预算的100.00%，占91.53%；公务接待费支出决算0.60万元，完成预算的98.36%，占8.47%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0

个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出6.48万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.61万元，支出决算为0.60万元，完成预算的98.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.60万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组5个、来宾46人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出58.17万元，比2023年度增加10.59万元，增长22.26%。主要原因是2024年的机关运行经费中包括公务员车补，2023年不包括。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金95.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024年人员晋级晋档、苗云山死亡一次性抚恤金、丧葬费、2024年其他增资3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出31.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2024年共有7个项目；项目全年预算资金总额126.8万元，全年实际执行总数为126.8万元，预算执行率为100%。根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为99分，评价结果为优秀。

组织对新乡县人民代表大会常务委员会办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出799.05万元，政府性基金预算支出0万元。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入

管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为99.15分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分10分，投入管理指标得分30分，产出指标得分24.85分，效益指标得分34.3分

（二）项目绩效自评结果

综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.44分。项目全年预算数为9.95万元，执行数为9.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强党的领导，围绕中心履职；二是组织召开新乡县第十五届人民代表大会；三是坚持问题导向，增强监督工作针对性和实效性；四是认真行使重大事项决定权和人事任免权；五是注重发挥代表作用，进一步加强和改进代表工作；六是深化人大新闻宣传工作，广泛宣传人民代表大会制度；七是加强常委会和机关自身建设，全面提升履职能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对项目决策的建议结合本单位实际，充分论证；二是对预算安排及执行情况的建议，科学合理编制预算，进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度；三是对资金管理的建议，加强资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；四是对项目管理的建议，科学设立绩效目标，仔细研究项目情况，根据实际情况，制定更加合理、更加易于量化的目标，更好地开展项目绩效工作。

人大会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.75分。项目全年预算数为19.99万元，执行数为19.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县人代会人大代表的参会人数满足要求；二是按时召开县人代会；三

是县人代会各项工作完成合格；四是保障县人大代表了解县政府所做的工作以及未来规划；五是保障县人大代表监督和审查政府工作，了解政府未来发展目标；六是所有参会的县人大代表的满意度较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对项目决策的建议结合本单位实际，充分论证；二是对预算安排及执行情况的建议，科学合理编制预算，进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度；三是对资金管理的建议，加强资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；四是对项目管理的建议，科学设立绩效目标，仔细研究项目情况，根据实际情况，制定更加合理、更加易于量化的目标，更好地开展项目绩效工作。

代表、党建以及老干部活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.91分。项目全年预算数为10.60万元，执行数为10.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人大代表履职发挥代表作用得到保障、机关党建工作开展以及党员的教育培训、退休老干部的服务保障工作；二是在预算成本范围内完成此项工作，按时组织有关活动，保证参与活动的人数和工作合格率；三是提高参与活动人员的满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对项目决策的建议结合本单位实际，充分论证；二是对预算安排及执行情况的建议，科学合理编制预算，进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度；三是对资金管理的建议，加强资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；四是对项目管理的建议，科学设立绩效目标，仔细研究项目情况，根据实际情况，制定更加合理、更加易于量化的目标，更好地开展项目绩效工作。

2024年其他增资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已及时足额将刘丽娟职务岗位晋升工资发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对项目决策的建议结合本单位实际，充分论证；二是对预算安排及执行情况的建议，科学合理编制预算，进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度；三是对资金管理的建议，加强资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；四是对项目管理的建议，科学设立绩效目标，仔细研究项目情况，根据实际情况，制定更加合理、更加易于量化的目标，更好地开展项目绩效工作。

2024年人员晋级晋档项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.50分。项目全年预算数为4.89万元，执行数为4.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为本单位职工1-12月工资晋升部分，保证及时足额发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对项目决策的建议结合本单位实际，充分论证；二是对预算安排及执行情况的建议，科学合理编制预算，进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度；三是对资金管理的建议，加强资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；四是对项目管理的建议，科学设立绩效目标，仔细研究项目情况，根据实际情况，制定更加合理、更加易于量化的目标，更好地开展项目绩效工作。

苗云山死亡抚恤金、丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.52

万元，执行数为26.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：苗云山死亡一次性抚恤金、丧葬费，及时发放到位，保证家属生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对项目决策的建议结合本单位实际，充分论证；二是对预算安排及执行情况的建议，科学合理编制预算，进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度；三是对资金管理的建议，加强资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；四是对项目管理的建议，科学设立绩效目标，仔细研究项目情况，根据实际情况，制定更加合理、更加易于量化的目标，更好地开展项目绩效工作。

预算互联网监督二期项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54.50万元，执行数为54.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据上级人大工作安排，预算联网监督系统二期：升级先有预算联网监督系统，增加系统功能，横向联通财政、发改、人社等部门。年初预算29万元；二是国有资产管理情况监督体系：建设以联网数据库为依托，以评价指标体系和预警为重点的人大国有资产联网监督系统。年初预算26万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对项目决策的建议结合本单位实际，充分论证；二是对预算安排及执行情况的建议，科学合理编制预算，进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度；三是对资金管理的建议，加强资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；四是对项目管理的建议，科学设立绩效目标，仔细研究项目

情况，根据实际情况，制定更加合理、更加易于量化的目标，更好地开展项目绩效工作。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年其他增资						
主管部门		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	0.35	0.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	0.35	0.35	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。	5	5	无	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	无	
		使用规范性		项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制​​度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置, 绩效监控、绩效自评甲等预算绩效管理流程。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时足额将刘丽娟职务岗位晋升工资发放到位		及时足额将刘丽娟职务岗位晋升工资发放到位					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	职务岗位晋升工资	=3536元	3536元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	严格执行审批表	≥95%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高在职职工的生活水平	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年人员晋级晋档						
主管部门		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0	4.89	4.89	10	100.0	10.00
	财政拨款		0	4.89	4.89	-	100.0	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目的预算编制经过专家论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。	5	5	无		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	无		
	使用规范性		项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤压、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统完成了绩效目标设置,绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目为1-12月工资晋升部分,保证及时足额发放到位。		本项目为1-12月工资晋升部分,保证及时足额发放到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=48864元	48864元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=36人	36人	10	10	0.00	
	质量指标	晋档晋级工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	晋档晋级工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	严格执行审批表	≥98%	100%	15	9	1120.00	100%严格执行审批表
	社会效益指标	提高在职职工的生活水平	提高	95%	10	9.5	-5.00	切实提高职工的生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		综合业务费						
		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		安排单位		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.5	9.95	9.95	分值	10	100.0 %	10.00
	财政拨款:	13.5	9.95	9.95	-	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	-	0.00%	-
	单位资金:	0	0	0	-	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金使用情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5	无
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、违规支出等情况。			5	5	无
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置,绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强党的领导,围绕中心履职;组织召开新乡县第十五届人民代表大会;坚持问题导向,增强监督工作针对性和实效性;认真履行重大事项决定权和人事任免权;注重发挥代表作用,进一步加强和改进代表工作;深化人大新闻宣传工作,广泛宣传人民代表大会制度;加强常委会和机关自身建设,全面提升履职能力。		加强党的领导,围绕中心履职;组织召开新乡县第十五届人民代表大会;坚持问题导向,增强监督工作针对性和实效性;认真履行重大事项决定权和人事任免权;注重发挥代表作用,进一步加强和改进代表工作,深化人大新闻宣传工作,广泛宣传人民代表大会制度;加强常委会和机关自身建设,全面提升履职能力					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算	≤13.5万元	9.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公文印完成率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		参与办公的人数	≥50人	43人	4	3.44	-14.00	人员实际情况
		维修完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	维修及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		人大机关各项工作的完成合格率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	办公用品采购按期完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.44		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		代表、党建以及老干部活动经费						
主管部门		黔东南州人大常委会机关党委办公室		实施单位		黔东南州人大常委会机关党委办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	10.6	10.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款:		15	10.6	10.6	-	100.0%	-
	财政资金:		0	0	0	-	0.00%	-
	其他资金:		0	0	0	-	0.00%	-
			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值(20)		得分
		安排科学性				5	5	无
		拨付合规性				5	5	无
		使用规范性				5	5	无
		预算绩效管理情况				5	5	无
项目总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人大代表履职发挥代表作用,保障机关党建工作开展以及党员的教育培训,保障退休老干部的服务保障工作,在预算成本范围内完成此项工作,按时组织有关活动,保证参与活动的人数和工作合格率,提高参与活动人员的满意度。			人大代表履职发挥代表作用得到保障,机关党建工作开展以及党员的教育培训、退休老干部的服务保障工作,在预算成本范围内完成此项工作,按时组织有关活动,保证参与活动的人数和工作合格率,提高参与活动人员的满意度。 项目预算15万元整。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤15万元	10.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县人大代表参与活动人数	≥35人	35人	3	3	0.00	
		县人大退休老干部参与活动人数	≥25人	30人	3	3	0.00	
		县人大机关参与党建活动人数	≥50人	50人	4	4	0.00	
	质量指标	活动安全事故发生率	≤0次	0次	5	5	0.00	
		参与活动的出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	活动按期完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人大机关党建工作开展	保障	100%	3	3	0.00	
		提高为退休老干部服务水平	提高	95%	9	8.55	-5.00	继续组织多种多样的老干部活动。
		提升人大代表履职水平	提升	92%	5	7.36	-5.00	让代表深入基层,切实起到带头作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	县人大退休老干部参与活动满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		县人大代表参与活动满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		县人大机关参与党建活动满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.91		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		人大常委会								
主管部门		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		新乡县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	全年预算数	19.99	全年执行数	19.99	分值	执行率	得分	
	财政拨款	20		19.99		19.99	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0		0		0	-	100.0%	-	
	其他资金	0		0		0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。				5	5	无	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	无	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	无	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。				5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	县人代会人大代表的参会人数满足要求,按时召开县人代会;县人代会各项工作完成合格;保障县人大代表了解县政府所做的工作以及未来规划;保障县人大代表监督和审查政府工作,了解政府未来发展目标;所有参会的县人大代表的满意度较高。项目预算20万元整。		县人代会人大代表的参会人数满足要求,按时召开县人代会;县人代会各项工作完成合格;保障县人大代表了解县政府所做的工作以及未来规划;保障县人大代表监督和审查政府工作,了解政府未来发展目标;所有参会的县人大代表的满意度较高。项目预算20万元整。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤20万	19.99万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	参会人员数量	≥400人	450人	5	5	0.00			
		会议召开天数	≥3天	3天	5	5	0.00			
		会议开展次数	≥3次	6次	5	3	70.00	根据实际情况		
	质量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00			
		会议出勤率	≥90%	92%	5	5	0.00			
	时效指标	会议召开及时率	及时完成		100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	落实贯彻	95%	25	23.75	-5.00	会议有请假情况。		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	96.75				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年其他增资

项目单位：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年 5 月起，刘丽娟开始执行正科工资待遇。此项目为补 2024 年 5 月至 12 月共 8 个月工资待遇差额。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.35	0.35	100.0%
政府预算资金	0.00	0.35	0.35	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤压、挪用、虚列支出	无

	等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评甲等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据组织部和人社局审批表，及时足额将刘丽娟职务岗位晋升工资发放到位

2.项目年度绩效目标完成情况

已及时足额将刘丽娟职务岗位晋升工资发放到位。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年其他增资绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

职务岗位晋升工资 3536；人数 1；工资发放足额率 100%；工资发放及时率 100%；严格执行审批表 100%；提高在职职工的生活水平 100%；在职职工满意度 100%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

结合本单位实际，充分论证。

2.对预算安排及执行情况的建议

科学合理编制预算，进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制。提高预算编制的精细化、合理化程度。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

4.对项目管理的建议

科学设立绩效目标，仔细研究项目情况，根据实际情况，制定更加合理、更加易于量化的目标，更好地开展项目绩效工作。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	职务岗位晋升工资	=3536元	3536元	10	10	
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	10	10	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	严格执行审批表	≥95%	100%	15	15	
	社会效益指标	提高在职职工的生活水平	≥95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	100%	5	5	
