

丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年县人大常委会工作的总体思路是：深入学习贯彻关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断发展全过程人民民主，认真落实省、市会议精神，高站位服务中心大局，高水平履职法定职责，高效能聚合代表力量，高标准加强自身建设，为我县推动高质量发展和民主法治建设贡献人大力量。

### （一）主要职责

- 1、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作；
- 2、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议决议、决定的具体实施工作；
- 3、研究起草县人大的重要文稿；调研和组织各项工作。
- 4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作；
- 5、负责县代表议案建议办理、督促协调和服务工作；
- 6、负责省、市人大来丹的视察调研、组织活动和服务工作；
- 7、整理、报送人大组织和代表履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和人大信息，处理代表和人民群众的来信来访；
- 8、负责与中共丹凤县委、县政府、县政协有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作；

- 9、负责县人大机关的机构编制、干部人事管理及培训工作；
- 10、负责县人大机关的后勤保障及接待工作；
- 11、负责与省、市人大的联系工作，指导镇人大的工作；总结基层人大工作开展的经验；
- 12、承办县人大领导同志交办的其它工作。

## （二）内设机构

丹凤县人大办公室下设办公室、人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会事业工作委员会、监察司法工作委员会、农业农村和城镇建设与环境资源保护工作委员会。

## 二、部门决算单位构成

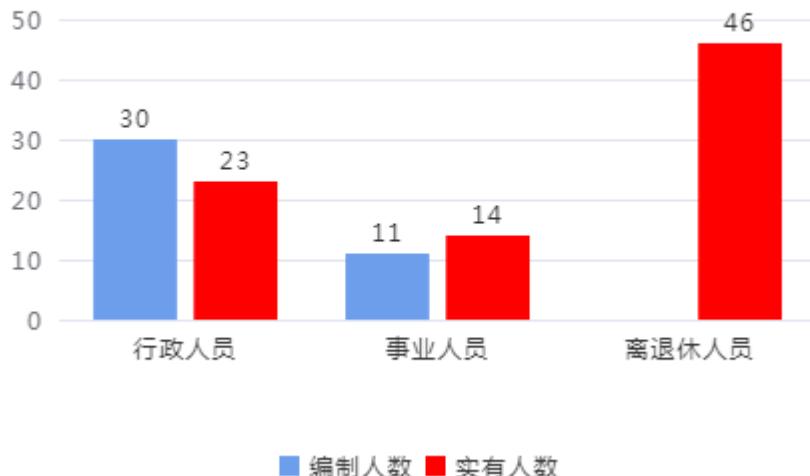
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县人大办本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制41人，其中行政编制30人、事业编制11人；实有人员37人，其中行政23人、事业14人。单位管理的离退休人员46人。

### 本年人员结构图

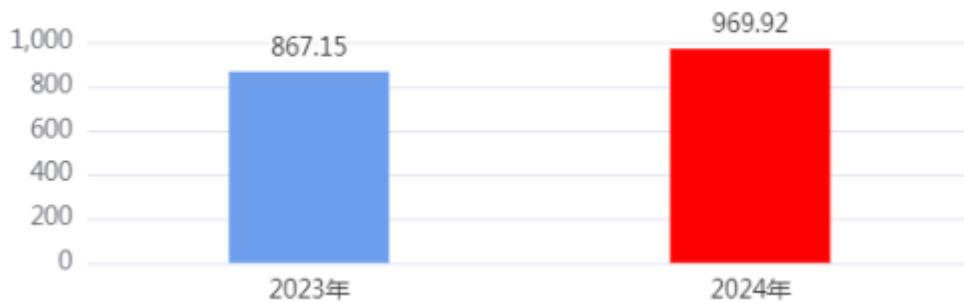


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为969.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.77万元，增长11.85%，增长的主要原因是：本年度人员工资标准上调、工资普调及年中追加了第十九届三次人代会及十九届人大常委会组成人员、县镇两级代表履职能力建设培训费支出等因素导致经费增加。

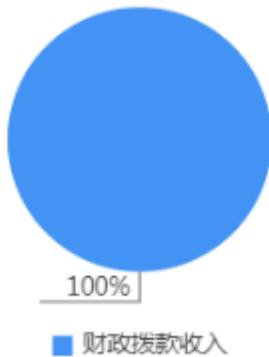
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计969.92万元，其中：财政拨款收入969.92万元，占100%。

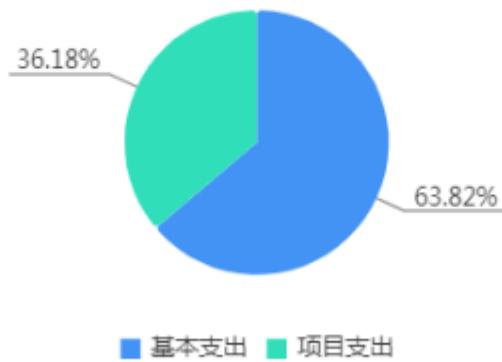
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计969.92万元，其中：基本支出618.96万元，占63.82%；项目支出350.96万元，占36.18%。

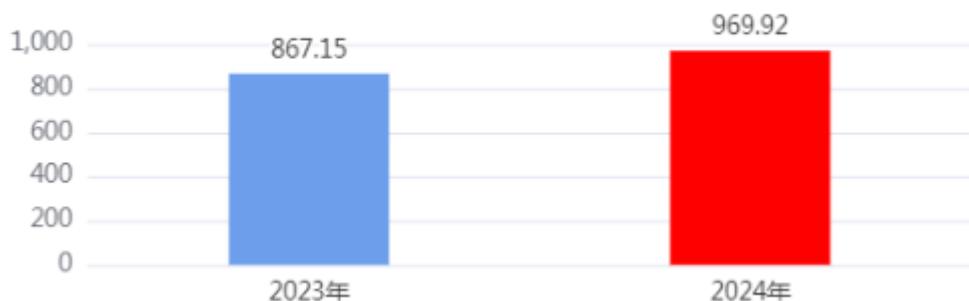
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为969.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.77万元，增长11.85%，增长的主要原因是：本年度人员工资标准上调、工资普调及年中追加了第十九届三次人代会及十九届人大常委会组成人员、县镇两级代表履职能力培训费支出等因素导致经费增加。

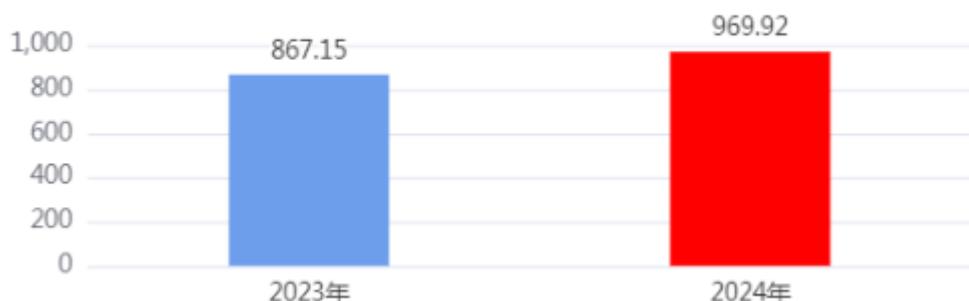
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)

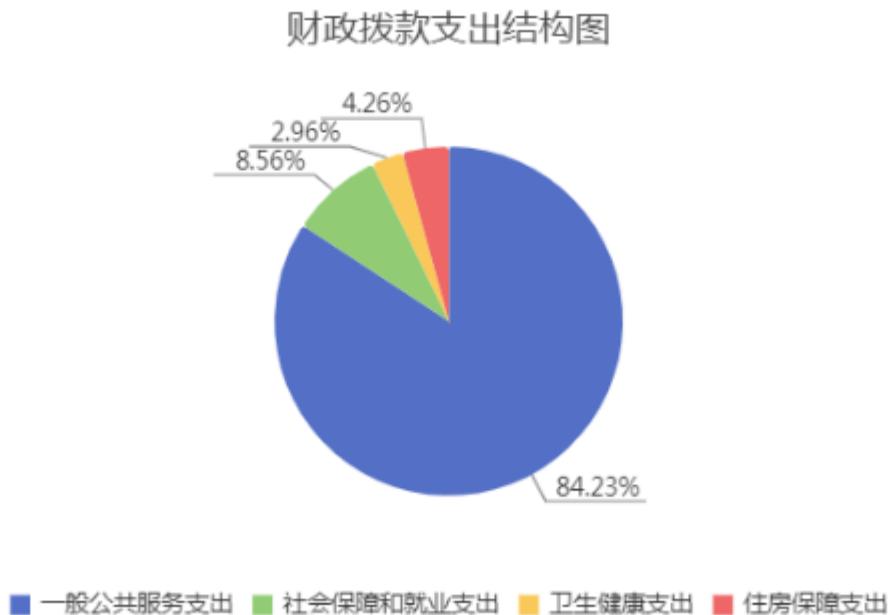


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算726.38万元，支出决算969.92万元，完成年初预算的133.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加102.77万元，增长11.85%，增长的主要原因是：人员变动及工资标准上调、工资普调、年中追加了第十九届三次人代会及十九届人大常委会组成人员、县镇两级代表履职能力培训费支出等因素导致经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)





按照政府功能分类科目，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447.17万元，支出决算466.02万元，完成年初预算的104.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资标准上调、工资普调、年中追加了第十九届三次人代会及十九届人大常委会组成人员、县镇两级代表履职能力建设培训费支出等因素导致经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算0万元，支出决算61万元，新增支出的主要原因是：财政追加第十九届三次人代会会议经费。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算105.85万元，支出决算259.33万元，完成年初预算的245%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了第十九届三次人代会及十九届人大常委会组成人员、县镇两级代表履职能力建设培训费支出导致项目资金增多。
4. 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5万元，支出决算30.63万元，完成年初预算的612.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性科目调整。

5. 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63.69万元，支出决算56.87万元，完成年初预算的89.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：截止2024年底，单位4名人员退休，各项社保缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.90万元，支出决算26.12万元，完成年初预算的87.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：截止2024年底，单位4名人员退休，各项社保缴费减少。

7. 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29.91万元，支出决算28.67万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：截止2024年底，单位4名人员退休，各项社保缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.85万元，支出决算41.29万元，完成年初预算的92.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：截止2024年底，单位4名人员退休，各项社保缴费减少。

## 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618.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费553.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费65.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算33.90万元，支出决算33.90万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因资金原因将上年公务购车在本年支付。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排为人大办购置公务用车1辆，预算17.50万元，支出决算17.50万元，完成预算的100%。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算14.50万元，支出决算14.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常运行维护相关费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.90万元。主要是上级及外省市来丹考查调研、检查指导、政策执行等工作的公务接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾90人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算63万元，新增支出的主要原因是：经请示县委，安排丹凤县第十九届三次人大常委会组成人员及县镇两级代表履职能力建设培训。决算数较上年增加的主要原因是：安排丹凤县第十九届三次人大常委会组成人员及县镇两级代表履职能力建设培训。主要用于：培训费用支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算61万元，新增支出的主要原因是：财政追加第十九届三次人代会会议经费。决算数较上年增加的主要原因是：本年召开丹凤县第十九届三次人代会。主要用于：会议场地、文件印刷、食宿、交通、安保经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算65.94万元，支出决算65.94万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.13万元，下降的主要原因是：厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益，落实过紧日子要求。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2024年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年是我县经济发展强基础、破难题、上台阶、争一流的重要一年。县人大常委会工作的总体思路是：坚持党的领导，旗帜鲜明讲政治。

1. 恪守政治原则。始终坚持把党的建设摆在首位，充分发挥常委会党组重要作用，坚持民主集中制，科学决策、民主决策、依法决策，确保县人大的工作始终沿着正确的政治方向前进。

2. 强化理论武装。持续巩固拓展主题教育成果，坚持第一议

提制度，严格落实人大常委会主任会议、常委会议学法，确保党的领导贯穿人大依法履职全过程各方面。

3. 落实政治责任。履行全面从严治党主体责任，持续规范机关三会一课、民主评议党员、领导干部双重组织生活等有关制度。落实一岗双责，建立主体责任清单，常态化开展谈心谈话、警示教育，持之以恒将党风廉政工作向纵深推进。

4. 全面履职尽责。发挥人大在发展全过程人民民主中的重要作用，做到县委和全县工作重心在哪里，县人大的工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。履行康养名县工作专班职责，全力支持服务一县五区建设。持续深化全省三个年活动，扎实做好首位产业、脱贫成果巩固、乡村振兴、民生实事等重点工作的监督检查，确保各项落实落细落到到位。依法履行执行权，服务大局强担当。

5. 增强监督实效。围绕中心、服务大局，积极探索人大+联动监督机制，综合运用视察调研、专项评议、满意度测评、约见、特定问题调查等手段，开展监督。强化跟踪问效，对人大常委会审议意见整改落实情况进行跟踪监督，对上年度执法检查提出意见的整改落实情况进行跟踪检查。

6. 突出监督重点。对丹凤县十四五规划纲要实施情况进行中期评估。对县人民政府城乡社会救助及各类民政保障政策落实情况、医疗卫生服务体系建设情况、和美乡村及县人民检察院未成年人检察工作开展情况进行视察调研。对公安机关执法规范化建设工作开展情况进行专题调研。对司法工作开展情况进行专项评议。对县人民政府贯彻落实《中华人民共和国劳动法》进行执法检查。对优化营商环境工作开展专题询问。对县政府《土地开发

和利用》《水资源保护》审议意见整改落实和集贸市场建设、建筑垃圾收集处理2个议案办理情况进行满意度测评。

7. 加强任后监督。对县人民政府2名副县长、县法院1名副院长、县检察院1名副检察长履职情况及县人大常委会任命的县政府组成部门负责人年度履职承诺完成情况进行满意度测评。

8. 深化预决算审查监督。强化财经监督，听取和审议县政府关于2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、2024年上半年财政预算执行情况的报告、2024年度财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、2024年财政决算的报告，审查批准2024年财政决算。根据经济发展情况及财政收支状况，依法作出财政决算及预算调整的决定。

9. 依法讨论决定重大事项。进一步规范常委会讨论决定重大事项的内容和程序，建立完善关于加强国有资产监督管理、加强政府债务审查监督的制度机制，及时对预算及预算调整方案进行审查，并作出决议决定。

10. 切实做好人事任免工作。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，完善工作程序，做好国家机关工作人员任免工作。

11. 强化法治宣传教育工作。落实法治中国建设规划要求，深入推进宪法宣传教育和贯彻实施。开展国家宪法日活动，依法组织常委会决定任命的国家工作人员进行宪法宣誓，彰显宪法权威，强化宪法意识。

12. 坚持维护法治统一。积极配合参与省、市人大立法和基层立法联系点建设。做好规范性文件备案审查工作，听取和审议规范性文件备案审查工作情况报告，加强备案审查制度和能力建设，做到有件必备、有备必审、有错必纠。

13. 改进代表履职服务工作。探索和实践在工业园区建立专业代表联络站、在大型移民社区建立代表共享联络站、在产业链上建立产业代表共享联络站，将代表工作的触角延伸到服务高质量发展的“最后一米”。持续深化“三亮四争当”活动，组织人大代表和常委会专业委员会深入企业开展“一帮一”，不断提高服务企业的精准度。

14. 提升民生实事办理质效。继续落实民生实事督查、通报、视察、评议等机制，建立“面对面听、背对背评、实打实办”的民生实事办理工作机制，指导各镇人大进一步健全和规范民生实事项目票决制。

15. 提高意见建议办理工作水平。做好代表议案、建议办理工作，坚持落实精准交办、政府分管领导领办、部门负责人具体承办、人大常委会组织督办测评制度，推动“办结率”和“见面率”持续提升。

16. 加强代表履职能力建设。全面加强代表的政治、思想、作风、纪律建设，督促代表站稳政治立场、依法履职尽责，模范遵守宪法法律，自觉遵守履职纪律要求。推进落实代表向原选举单位或选民报告履职情况，支持选举单位依法加强代表履职管理监督。进一步健全完善工作机制，依法开展代表退出和增补工作。

17. 持续深化街道议政会改革。加强人大街道工委机构、编制、人员和制度建设，将人大街道工委工作全面纳入人大常委会整体工作一并推进，探索推行民生实事票选，对城市社区治理工作开展视察调研。

18. 加强机关党的建设。牢牢把握“四个机关”定位要求，扎实开展“四强”党支部和“文明机关”创建，不断擦亮“四强”

支部及文明机关品牌。

19. 加强干部队伍建设。持续以“建设四个机关·争当四个表率”为统领，组织党员干部开展“登台亮相实干”活动（即：分享一部读书体会、讲好一个人大故事、进行一次工作经验交流、开展一次“金点子”评选、撰写一篇调研报告、承诺办结一件实事），着力打造一支忠诚干净担当的人大干部队伍。

20. 加强党风廉政建设。认真学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，扎实开展集中性纪律教育，加快人大机关“清廉丹凤”建设步伐，常态长效落实中央八项规定及其实施细则精神，努力营造人大机关良好工作氛围。

21. 加强联系交流和工作宣传。加强思想文化建设，严格落实意识形态责任制，扎实推进精神文明建设，加大舆论宣传力度，讲好丹凤人大故事，加强各级人大联动，扩大对外联系交流，增强人大工作合力。

本部门在部门决算中反映县人大代表工作经费、第十九届人民代表大会第三次会议工作经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金320.33万元，占部门预算项目支出总额的91.27%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数969.92万元，全年执行数969.92万元，预算执行率为100%。根据2024年年初设定绩效目标，对人大办的工作经费、公用经费支出进行了整体绩效评价，评价结果良好，符合各项财政工作规定和要求。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、坚持党对人大工作的领导，切实扛起人大工作政治责任。
- 2、践行新发展理念，依法充分履职，围绕县域建设开展监

督。依法决定重大事项。依法做好人事任免，扎实开展任后监督。

3、尊重代表主体地位，做实做细代表服务工作。创新和完善代表建议办理工作。加强代表管理工作。加强对代表小组活动指导。

4、守正创新，适应新时代人大常委会机关工作新要求。强化机关自身建设。积极参与县委中心工作。

5、配合上级人大开展工作，加强与县市人大横向交流。加强对乡镇街道人大工作的指导和领导。发现的问题及原因：预算绩效目标指标编制不够精准，召开十九届三次人代会、机关标准化建设等支出而造成的后期预算书增加。

下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范一级项目绩效目标设置，加强与业务股室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率。立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。3. 深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩目标能够如期保质保量完成。通过强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，发现问题及时反馈，及时进行纠正，以确保绩效目标的实现。

# 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	553.02	553.02	0	553.02	553.02	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	65.94	65.94	0	65.94	65.94	0	—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	350.96	350.96	0	350.96	350.96	0	—	100%	—
金额合计				969.92	969.92	0	969.92	969.92	0	10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式，加大监督力度，创新监督方式，增强监督实效。					目标1完成情况：已全部完成 目标2完成情况：已全部完成 目标3完成情况：按年初安排，已全部完成年度视察、调研等工作						
	目标2：加强对依法治县、民生领域及各项工作的监督，依法决定和监督重大事项，突出抓好对计划和预算的监督。											
	目标3：协调、保障各委办实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。											
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：本单位财政供养人数		在职人数37人		完成		5	5		
			指标2：常委会需到会人数		委员会总人数一半		完成		5	5		
		质量指标	指标1：审议通过各类工作报告		95%		完成		5	5		
			指标2：常委会决定事项应当编发会议纪要		≥3篇		完成		10	10		
		时效指标	指标1：常委会会议按期召开次数		常委会会议每两月召开一次		完成		5	5		
			指标2：重点工作完成时效性		95%		完成		10	10		
	效益指标（30分）	成本指标	指标1：全年各项支出严格控制费用规模		≤总预算数		完成		10	10		
		社会效益指标	指标1：人大代表履职尽责，促进全县经济社会高质量发展		促进全县经济高质量发展		完成		5	5		
			指标1：通过办理提案等收集社情民意		效果明显		完成		5	5		
			指标2：督办信访案件化解社会矛盾		效果明显		完成		5	5		
			指标3：办理落实代表意见建议率		98%		完成		5	5		
		可持续影响指标	指标1：保障人大代表有效履职，促进全县社会发展		2024年度		完成		5	5		
			指标2：履行人民代表选举权利行使率		100%		完成		5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：常委会参会人员满意度		≥99%		完成		10	10		
总分									100	90		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映县人大代表工作经费、第十九届人民代表大会第三次会议工作经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、县人大代表代表工作经费项目绩效自评综述：全年预算数259.33万元，执行数259.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①探索在工业园区、大型移民社区、产业链上建立专业或共享“代表联络站”，将代表工作触角延伸到基层。②坚持落实精准交办、领导领办、部门承办、人大督办的制度，推动了代表建议“办结率”和“见面率”持续提升。③全面加强代表的政治、思想、作风、纪律建设，并支持选举单位依法加强代表履职管理监督。发现的问题及原因：①在繁重的工作量下，财务人员难以投入充足精力进行精细化的预算编报和绩效目标设定，同时其专业知识和技能也需要持续更新和培训。②业务部门的工作计划未能完全、精准地转化为财务部门的预算需求和绩效指标，导致在预算编制和绩效管理环节的沟通协作不足。下一步改进措施：①建立财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。②确保绩效目标与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应。③强化支出标准运用，科学合理测算资金需求”，将可预见的支出尽可能纳入年初预算。

2、第十九届人民代表大会第三次会议工作经费项目绩效自评综述：全年预算数61万元，执行数61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①是资金拨付及时，预算执行率达到100%，确保了会议所需各项资源得到足额保障，资金使用效率高。②会议的产出数量、质量和时效均达到或超过了预期目标，

成功保障了此次年度政治盛会的圆满举行。③作为地方最高权力机关会议，其成功召开对于凝聚全县人民共识、推动高质量发展、加强民主法治建设具有不可替代的关键作用，完全符合国家治理体系和治理能力现代化的要求。发现的问题及原因：年初预算编制不够精准，导致此类重大、可预见的会议支出未能纳入年初预算，需要依赖“年中追加”。下一步改进措施：①未来将加强前期谋划和科学测算，将人代会等确定性支出尽可能在年初预算中“应编尽编”，以提高预算的前瞻性、规范性和严肃性。②针对财务人员和业务人员，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

# 丹凤县人大办项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县人大代表代表工作经费							
主管部门	丹凤县人大办			实施单位		丹凤县人大办		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	259.33	259.33	259.33	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	259.33	259.33	259.33	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	把推动落实县委、县政府重大决策部署作为重点，综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式，加大监督力度，创新监督方式，增强监督实效。尊重人大代表主体地位，加强各级人大代表履职能力建培训，切实保障代表知情权、参与权、监督权，加大代表议案、建议和批评意见督办力度，完善代表管理机制，充分发挥代表作用，切实保证人民当家作主。			根据我单位的工作职能和职责，2024年本单位项目支出主要有县镇代表活动工作经费、人大代表履职、视察、调研培训等工作经费，其中：县镇人大代表工作经费39.2万元、人大代表培训视察、调研等工作经费19万元，项目均为持续性、常年性项目，主要用于代表培训、代表视察调研、代表学习考察、省市代表参会活动及用于委员会议召开、“一府两院”专项工作审议、“专题询问”调研调查、预决算审查、议案办理、人大信访工作等支出；专项工作均已2024年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位的相关规定执行，建立了工作计划、实施方案、日常有监督管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。				
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：代表视察、调研次数	每年≥10次	全面完成	10	10	
			指标2：代表人数	≥194人	代表人数194人	10	10	
		质量指标	指标1：人大常委会组织专题会议座谈会	≥4次	完成	5	5	
			指标2：代表视察调研报告	≥16篇	完成	5	5	
		时效指标	指标3：确保常委会顺利召开	100%	顺利召开	5	5	
			指标1：各类会议视察调研按计划完成	2024年度12月20日前	全部完成	10	10	
		效益指标 (30分)	指标2：常委会会议每两月召开一次	2024年度12月25日前	已按期召开	5	5	
			成本指标	指标1：保障2024年各类会议视察调研工作按计划顺利开展完成	350.96	全力保障已完成	5	5
			经济效益指标	指标1：人大代表履职尽责，促进全县经济社会高质量发展	有力保障	5	5	
			社会效益指标	指标1：密切人大代表同人民群众的联系	有明显效果	10	10	
			生态效益指标	指标1：体现政策导向，长期保障各项工作平稳进行	有效保障	10	10	
			可持续影响指标	指标1：提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	效果显著	10	10	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会、群众及各级人大代表满意度	100%	100%	0	0	
总分				100	90		

# 丹凤县人大办项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第十九届人民代表大会第三次会议工作经费					
主管部门		丹凤县人大办			实施单位		丹凤县人大办
项目资金 (万元)		年初预算数	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	61	61	61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	61	61	61	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	1. 成功组织召开第十九届人民代表大会第三次会议。 2. 确保会议议程完整、程序合法合规，各项表决、选举、审议工作顺利进行，无重大工作疏漏。 3. 在2024年法定或计划的时间内完成会议全部议程。 4. 为代表审议各项工作报告、提出议案建议、进行表决选举提供必要的物质条件和服务保障。 5. 确保会议形成的决议、决定能够准确体现人民意志，转化为推动全县发展的实际行动。 6. 将所有与会议直接相关的支出（如场地、文件印刷、食宿、交通、安保等）控制在财政批复的预算额度内。				1. 会议组织工作规范有序，保障了数百名人大代表能够集中精力、高效履职。 2. 会议圆满完成了各项法定议程，履行了人民代表大会作为地方国家权力机关的核心职能，发挥了汇聚民智、监督“一府一委两院”、决定重大事项的关键作用。 3. 61万元经费实现了保障一次全县最高规格政治会议顺利召开的重大目标，财政资金投入的性价比和社会回报率极高。		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：召开1次第十九届人大三次会议次数	已成功召开1次第十九届人民代表大会第三次会议	全面完成	10	10
			指标2：代表人数	≥194人	代表人数194人	10	10
		质量指标	指标1：议程完整、程序合法	议组织严密，顺利完成	完成	10	10
		时效指标	指标1：在2024年计划时间内完成	会议已于2024年内按期圆满闭幕	全部完成	10	10
		成本指标	指标1：会议支出成本控制	61万元	全力保障已完成	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：人大代表履职尽责，促进全县经济社会高质量发展	有力保障	有力保障	5	5
		社会效益指标	指标1：履行人大职能，审议决定重大事项	依法完成了相关选举和人事任免任务	有明显效果	5	5
		生态效益指标	指标1：体现政策导向，长期保障各项工作平稳进行	有效保障	有效保障	10	10
		可持续影响指标	指标1：将县委的决策部署通过法定程序转化为全县人民的共同意志	为全年工作指明了方向	效果显著	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会、群众及各级人大代表满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 丹凤县人民代表大会常务委员会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322419。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	否
表2	收入决算表	否	否
表3	支出决算表	否	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	否
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	否

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤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	969.92	一、一般公共服务支出	31	816.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	82.99
	9		九、卫生健康支出	39	28.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	969.92	<b>本年支出合计</b>	57	969.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	969.92	<b>总计</b>	60	969.92

注：本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

编制部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

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	969.92	969.92						
201	一般公共服务支出	816.98	816.98						
20101	人大事务	816.98	816.98						
2010101	行政运行	466.02	466.02						
2010104	人大会议	61.00	61.00						
2010108	代表工作	259.33	259.33						
2010199	其他人大事务支出	30.63	30.63						
208	社会保障和就业支出	82.99	82.99						
20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12						
210	卫生健康支出	28.67	28.67						
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67						
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67						
221	住房保障支出	41.29	41.29						
22102	住房改革支出	41.29	41.29						
2210201	住房公积金	41.29	41.29						

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

编制部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

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		969.92	618.96	350.96			
201	一般公共服务支出	816.98	466.02	350.96			
20101	人大事务	816.98	466.02	350.96			
2010101	行政运行	466.02	466.02				
2010104	人大会议	61.00		61.00			
2010108	代表工作	259.33		259.33			
2010199	其他人大事务支出	30.63		30.63			
208	社会保障和就业支出	82.99	82.99				
20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12				
210	卫生健康支出	28.67	28.67				
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67				
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67				
221	住房保障支出	41.29	41.29				
22102	住房改革支出	41.29	41.29				
2210201	住房公积金	41.29	41.29				

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

编制部门：丹凤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收入	1	969.92	一、一般公共服务支出	33	816.98	816.98		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.99	82.99		
	9		九、卫生健康支出	41	28.67	28.67		
	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	41.29	41.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	969.92	<b>本年支出合计</b>	59	969.92	969.92		
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				
<b>合计</b>	32	969.92	<b>合计</b>	64	969.92	969.92		

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

编制部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

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	969.92	618.96	350.96
201	一般公共服务支出	816.98	466.02	350.96
20101	人大事务	816.98	466.02	350.96
2010101	行政运行	466.02	466.02	
2010104	人大会议	61.00		61.00
2010108	代表工作	259.33		259.33
2010199	其他人大事务支出	30.63		30.63
208	社会保障和就业支出	82.99	82.99	
20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12	
210	卫生健康支出	28.67	28.67	
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	
221	住房保障支出	41.29	41.29	
22102	住房改革支出	41.29	41.29	
2210201	住房公积金	41.29	41.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	553.02	302	商品和服务支出	65.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.35	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.86	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.87	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.12	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	553.02			公用经费合计				65.94

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

编制部门：丹凤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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	33.90		32.00	17.50	14.50	1.90				
决算数	33.90		32.00	17.50	14.50	1.90	61.00	63.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。