石台县人民代表大会常务委员会办公室
2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室 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

第三部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度石台县十三届人大四次会议经费项目绩效评价报告

第一部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

（一）县人大常委会办公室主要职责：

1、负责县人大、县人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印工作；

2、审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草县人大常委会工作报告等重要文稿；

3、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责常委会各工作机构有关工作的联络与协调；督办常委会领导交办的重要事项；

4、负责县人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作；

5、负责县人大机关的财务财产、接待、行政事务和后勤服务工作；

6、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作；收集整理和交流人大工作信息；

7、办理人民来信，接待人民来访，催办、督查县人大常委会交办的重要信访事项；

8、负责县人大常委会领导交办的其他工作。

（二）县人大常委会研究室主要职责：

1、围绕人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作开展调查研究；

2、参与县人大常委会重要文稿的起草工作；

3、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作，负责人大报刊的宣传、发行工作；

- 4、收集整理和交流人大工作信息；
- 5、办理县人大常委会领导交办的其他工作。

（三）农业与农村工作委员会主要职责：

1、根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与农业与农村工作相关的调研；

2、负责与本工委对口单位的联系，组织实施相关法律、法规和人大及其常委会的决议、决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出监督意见和建议；

3、承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

- 4、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（四）预算工作委员会主要职责：

1、根据《安徽省预算审查监督条例》的规定，承办常委会对本级预算草案初审和预算执行的有关具体工作；根据主任会议决定，可以对预算执行情况、预算调整方案、决算草案进行初审；

2、负责起草县人民代表大会和县人大常委会审议的有关计划、预算的审查报告、决议决定和开展的有关调研材料等文稿；

3、负责与本工委对口单位的联系，根据年度工作计划和主任会议的安排，组织实施法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出有关方面工作的监督意见和建议；

- 4、承办省人大下发的与本工委相关的法律法规草案征求

修改意见工作；

5、承办常委会交办的专题调研任务；

6、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（五）法制工作委员会主要职责：

1、围绕县人大常委会审议议题，开展对有关法律法规实施情况的调研；

2、负责对本县司法机关具体案件的备案、审查和监督工作；办理政府规章备案审查和有关涉及国家法律、法规等规范性文件的工作；

3、转办、督办本县内公民、法人和其他组织向本工委提出的有关申诉、控告、检举；

4、配合做好省人大下发的有关法律法规草案征求修改意见；负责全县人大干部的法制培训，县人大常委会法制讲座等有关工作；

5、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（六）代表工作委员会主要职责：

1、联系县人大代表和我县选出的全国、省、市人大代表，承办常委会组织开展的代表活动、常委会组成人员走访联系代表的具体工作；

2、承办县人大代表的选举、培训的具体工作，指导乡镇人大代表的选举，接待和办理人大代表以及反映代表问题的来信、来访和来电；

3、负责办理人民代表大会、常委会会议人事选举、任免方面的有关具体工作；

4、转办、交办、督办代表提出的议案以及建议、批评和

意见；

5、承办县、乡两级人大换届选举和市、县人大代表的补选等具体工作；

6、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（七）城乡建设环境与资源保护工作委员会主要职责：

1、对县人民代表大会及其常委会通过的与本工委有关的决议、决定的执行情况进行调查研究，并向主任会议或常委会提出报告；

2、对常委会和主任会议交办的议案，进行调查研究，提出建议，为常委会审议议案做好准备；

3、对属于常委会职权范围内的与本工委有关的重大问题进行调查研究，向主任会议提出属于常委会职权范围内的与本工委有关的议案和建议；

4、参加县人大常委会组织的有关视察、调研、执法检查等活动，草拟专题报告，为常委会、主任会议审议提供依据；

5、根据县人大常委会年度工作安排，制定工委年度工作计划，围绕相关工作重点和中心工作，提前组织相关调研，提出建议，为常委会或主任会议决策提供依据；

6、办理常委会、主任会议交办的其它事项，处理有关来信来访。

（八）教育科学文化卫生工作委员会主要职责：

1、根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与教科文卫工作相关的调研；

2、负责与本工委对口县直单位的联系，组织实施相关法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出意见和建议；

3、承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

4、了解教育、科学、文化、卫生等社会事业发展情况及问题，为常委会讨论、决定重大事项提供依据；承办常委会交办的专题调研任务；

5、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（九）民族宗教侨务外事工作委员会主要职责：

1、向常委会或主任会议提出与本工委有关的议案或建议；

2、检查有关民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的法律、法规以及决议、决定的贯彻实施情况；

3、联系与本工委有关县政府职能部门，了解和掌握民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面工作情况，为常委会对县人民政府民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的行政执法工作实施监督做好具体工作；

4、参加主任会议和常委会安排的视察和专题调研，并根据要求做好有关工作；

5、积极参与县人大常委会的外事活动，认真做好组团外出考察和涉及侨务、外事的接待工作；

6、办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（十）社会建设工作委员会主要职责：

1、研究和审议本级人民代表大会主席团、人大常委会、

主任会议交付的有关议案，并提出审议意见；

2、研究、拟订并向人大及其常委会提出属于本级人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的议案；

3、初审人民政府提请人大常委会审议的社会事业方面的议案，并提出审议意见；

4、审议本级人大及其常委会交付的本级人民政府颁布的被认为不适当的规章文件，以及乡镇人民代表大会作出的被认为不适当的决议、决定，并提出审查报告；

5、协助本级人大及其常委会督促“一府一委两院”贯彻执行国家相关法律法规和人大及其常委会的相关决议、决定；

6、开展社会事业方面工作的调查研究，并协助人大常委会组织开展社会事业方面的视察、执法检查等工作；

7、对属于本委员会职权范围内的有关问题，进行调查研究，提出有情况、有分析、有建议的调研报告，为本级人大及其常委会审议决策提供参考依据；

8、听取所联系政府相关部门和机构关于推进社会事业工作发展的专题汇报。对关系社会事业发展的重大事项和人民群众关心的重大问题组织专题调研，并提出建议、意见或报告；

9、联系本级人大代表和人民群众，听取意见和要求，督促有关部门办理代表提出的社会事业方面的议案和建议；

10、办理本级人大及其常委会和主任会议，上级人大及其常委会交付的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算仅包括石台县人民代表大会常务委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县人民代表大会常务委员会办公室

第二部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县人民代表大会常务委员会办公室

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	1095.83	一、一般公共服务支出	31	752.29
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	225.90
	9		九、卫生健康支出	39	27.67
	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	89.96
	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	
本年收入合计	27	1095.83	本年支出合计	57	1095.83
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	
总计	30	1095.83	总计	60	1095.83

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县人民代表大会常务委员会办公室

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
							1095.83	1095.83			
201			一般公共服务支出	752.29	752.29						
20101			人大事务	750.87	750.87						
2010101			行政运行	651.57	651.57						
2010102			一般行政管理事务	16.20	16.20						
2010104			人大会议	33.00	33.00						
2010107			人大代表履职能力提升	50.10	50.10						
20199			其他一般公共服务支出	1.42	1.42						
2019999			其他一般公共服务支出	1.42	1.42						
208			社会保障和就业支出	225.90	225.90						
20805			行政事业单位养老支出	225.90	225.90						
2080501			行政单位离退休	129.71	129.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07						
210			卫生健康支出	27.67	27.67						
21007			计划生育事务	0.02	0.02						
2100717			计划生育服务	0.02	0.02						
21011			行政事业单位医疗	27.66	27.66						
2101101			行政单位医疗	27.66	27.66						
221			住房保障支出	89.96	89.96						
22102			住房改革支出	89.96	89.96						
2210201			住房公积金	60.90	60.90						
2210202			提租补贴	29.07	29.07						

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：石台县人民代表大会常务委员会办公室

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	1095.83	949.01	146.82		
201			一般公共服务支出	752.29	605.48	146.82		
20101			人大事务	750.87	605.48	145.39		
2010101			行政运行	651.57	605.48	46.09		
2010102			一般行政管理事务	16.20		16.20		
2010104			人大会议	33.00		33.00		
2010107			人大代表履职能力提升	50.10		50.10		
20199			其他一般公共服务支出	1.42		1.42		
2019999			其他一般公共服务支出	1.42		1.42		
208			社会保障和就业支出	225.90	225.90			
20805			行政事业单位养老支出	225.90	225.90			
2080501			行政单位离退休	129.71	129.71			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07			
210			卫生健康支出	27.67	27.67			
21007			计划生育事务	0.02	0.02			
2100717			计划生育服务	0.02	0.02			
21011			行政事业单位医疗	27.66	27.66			
2101101			行政单位医疗	27.66	27.66			
221			住房保障支出	89.96	89.96			
22102			住房改革支出	89.96	89.96			
2210201			住房公积金	60.90	60.90			
2210202			租房补贴	29.07	29.07			

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：石台县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1095.83	一、一般公共服务支出	33	752.29	752.29		
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	225.90	225.90		
	9		九、卫生健康支出	41	27.67	27.67		
	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	89.96	89.96		
	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	1095.83	本年支出合计	59	1095.83	1095.83		
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	1095.8 3	总计	64	1095.8 3	1095.8 3		

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：石台县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			1095.83	949.01	146.82
201		一般公共服务支出	752.29	605.48	146.82
20101		人大事务	750.87	605.48	145.39
2010101		行政运行	651.57	605.48	46.09
2010102		一般行政管理事务	16.20		16.20
2010104		人大会议	33.00		33.00
2010107		人大代表履职能力提升	50.10		50.10
20199		其他一般公共服务支出	1.42		1.42
2019999		其他一般公共服务支出	1.42		1.42
208		社会保障和就业支出	225.90	225.90	
20805		行政事业单位养老支出	225.90	225.90	
2080501		行政单位离退休	129.71	129.71	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07	
210		卫生健康支出	27.67	27.67	
21007		计划生育事务	0.02	0.02	
2100717		计划生育服务	0.02	0.02	
21011		行政事业单位医疗	27.66	27.66	
2101101		行政单位医疗	27.66	27.66	
221		住房保障支出	89.96	89.96	
22102		住房改革支出	89.96	89.96	
2210201		住房公积金	60.90	60.90	
2210202		提租补贴	29.07	29.07	

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：石台县人民代表大会常务委员会办公室

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
301	工资福利支出	731.34	302	商品和服务支出	87.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	216.75	30201	办公费	7.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	110.90	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	175.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	20.64	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.13	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.07	30207	邮电费	5.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	1.33	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	60.90	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	127.28	30217	公务接待费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.48	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.67	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	11.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		861.06	公用经费合计				87.95		

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：石台县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：石台县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：石台县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
类	款	项	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：石台县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室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1095.83万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1095.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加91.48万元，增长9.1%，主要原因：是人员增加，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1095.83万元，其中：财政拨款收入1095.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1095.83万元，其中：基本支出949.01万元，占86.6%；项目支出146.82万元，占13.4%；经营支出0万元，占0%。

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1095.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1095.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加91.48万元，增长9.1%，主要原因：是人员增加，人员工资增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出1095.83万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.48万元，增长9.1%。主要原因：人员增加，人员工资增加。

（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1095.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出752.29万元，占68.7%；社会保障和就业（类）支出225.90万元，占20.6%；卫生健康（类）支出27.67万元，占2.5%；住房保障（类）支出89.96万元，占8.2%。

（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为1055.17万元，支出决算为1095.83万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员工资增加。其中：基本支出949.01万元，占86.6%；项目支出146.82万元，占13.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为606.35万元，支出决算为651.57万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.20万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为50.10万元，支出决算为50.10万元，完成年初预算100%。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

6. 社会保障和就业（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120.79万元，支出决算为129.71万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业（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65.43万元，支出决算为64.13万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员年中退休。

8. 社会保障和就业（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）。年初预算为32.71万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员年中退休。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.22万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是在职人

员年中退休。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.23万元，支出决算为60.90万元，完成年初预算的89.3%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数降低。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为34.12万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的85.2%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴基数降低。

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949.01万元，其中：人员经费861.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费87.95万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、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入支出决算情况说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，石台县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出87.95万元，比2023年增加8.86万元，增长11.2%，主要原因是规范运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，石台县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金146.82万元。从评价情况看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结

果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行结果，项目支出管理规范整体较好，达到预期绩效。

组织对石台县十三届人大四次会议经费等7个项目开展了部门评价，共涉及资金146.82万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

组织对石台县人民代表大会常务委员会办公室等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1095.83万元。从评价情况看，单位整体经济运行平稳有序。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2024年度部门决算中反映“石台县十三届人大四次会议经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

石台县十三届人大四次会议经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为33.00万元，执行数为33.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕县委县政府重点工作统筹考虑政策延续性，项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障县级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩

效管理队伍和能力建设。

石台县十三届人大四次会议经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		石台县十三届人大四次会议经费							
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级			
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：	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	33	33	33	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大会对未来一年的经济社会发展作出了全面部署，目标明确，措施得力，凝聚了发展共识。通过全县人民的共同努力，全县经济社会和民主法治建设将取得更大发展。				石台县十三届人大四次会议于2024年12月27日如期召开，会议总结了过去一年的工作，部署下一年的重点任务，并顺利完成各项决议议程。通过人大会议召开，人民的声音得以传达，国家的重大决策得以科学、民主地制定和实施，从而促进了社会的和谐与稳定。				
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	数量指标	参会代表人数		=480人	480人	20	20	
		质量指标	会议出勤率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	会议完成时间		2024年3月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=33万元	33万元	15	15	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	促进国家法律法规的贯彻实施，推动地方经济社会发展影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
生态效益							0		

		可持续影响	对促进国民经济发展	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参会代表满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度石台县十三届人大四次会议经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各

项支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补

贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度石台县十三届人大四次会议经费项目绩效评价报告

附件1

石台县人民代表大会常务委员会办公室2024年度项目
支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2024年人大履职监督等经费	
2	2024年人大研究会工作经费	
3	2024年人大代表履职补贴	
4	石台县十三届人大四次会议经费	
5	预算联网监督系统、代表履职平台运维费	
6	离退休党组织工作经费	
7	人大代表培训及工作经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年人大履职监督等经费						
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级		
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：	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	23	23	23	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	县人大常委会依法行使监督权，不断加大监督力度，监督实效明显提高。依法行使重大事项决定权，将党委的意图转化为全县人民共同的意志。依法行使人事任免权，保障国家机关用人需要。				经费用于支付人大代表在履职过程中的各项费用，如差旅费、办公费等，确保代表能够顺利开展调研、视察、会议等活动，通过规范经费管理，提升基层人大工作的质效，确保人大代表能够依法履职，更好地服务人民群众。			
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	数量指标	培训调研人数	≥5人	5人	2	2	
			开展预算编制	≥2人	2人	1	1	
			代表活动开展人数	=149人	149人	5	5	
			省市人大代表次数	≥2次	2次	1	1	
			人大常委会	≥8次	8次	3	3	
			人大常委会主任会议	≥25次	25次	10	10	
			人大工委活动次数	≥29次	29次	5	5	
			县人大常委会组成人数	>25次	25次	2	2	
		质量指标	培训出勤率	=100%	100%	1	1	
			预算编制评审	=100%	100%	1	1	
			经费支出合规	计划标准	达成预期指标	1	1	
			会议出勤率	=100%	100%	1	1	
			人大常委会组成人员履职能力	明显	达成预期指标	1	1	
		时效指标	经费支出的时间	及时	达成预期指标	1	1	

			代表活动的开展	及时	达成预期指标	1	1	
			预算资金下达时间	及时	达成预期指标	1	1	
			专题调研活动开展时间	及时	达成预期指标	1	1	
			培训完成时间	2024年9月前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总成本	=23万元	23万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对履行代表职务，为社会发展建言献策	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对引导人民群众	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对促进宪法、	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	
			人大代表满意	=100%	100%	5	5	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年人大研究会工作经费						
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织会员开展学习，不断提高会员的政治思想水平和理论研究能力。根据党和国家的中心任务及本县工作实际，制定研究计划，确定研究课题，组织会员开展人民代表大会制度和地方人大工作的理论研究。组织会员开展学习考察、调查研究等活动。收集研究信息，交流研究成果，编印研究资料、刊物、书籍等。				全年组织研究会开展活动10余场次，形成调研报告4篇，规范推进人大研究会工作开展，进一步提升人大工作能力和水平，促进人大工作高质量发展。			
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	数量指标	人大研究活动次数	≥6次	6次	10	10	
		质量指标	人大工作研究活动报告	≥4篇	4篇	5	5	
		时效指标	活动时间安排	6每2月一次	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	=10万元	10万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	围绕人大工作中新情况、新问题开展调研，不断推进民主法治建设。	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	营造良好的社会氛围	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	促进社会良好风气	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年人大代表履职补贴							
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级			
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：	50.10	50.10	50.10	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50.1	50.1	50.1	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以人民为中心，紧紧依靠代表，积极服务代表，充分发挥代表主体作用。拓展代表履职渠道，丰富代表活动形式，提升代表履职实效。				石台县十三届人大四次会议于2024年12月27日如期召开，会议总结了过去一年的工作，部署下一年的重点任务，并顺利完成各项决议议程。通过人大会议召开，人民的声音得以传达，国家的重大决策得以科学、民主地制定和实施，从而促进了社会的和谐与稳定。				
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	数量指标	代表人数		≥167人	167人	15	15	
		质量指标	代表开会期间待遇保障		及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2024年一季度前		2024年3月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=50.1万元	50.1万元	20	20	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	通过参政议政促进社会和谐稳定。		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	营造良好的政治生态促进社会和谐进步。		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	不断提高代表履职能力和参政议政水平		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		石台县十三届人大四次会议经费							
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级			
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：	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	33	33	33	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大会对未来一年的经济社会发展作出了全面部署，目标明确，措施得力，凝聚了发展共识。通过全县人民的共同努力，全县经济社会和民主法治建设将取得更大发展。				石台县十三届人大四次会议于2024年12月27日如期召开，会议总结了过去一年的工作，部署下一年的重点任务，并顺利完成各项决议议程。通过人大会议召开，人民的声音得以传达，国家的重大决策得以科学、民主地制定和实施，从而促进了社会的和谐与稳定。				
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	数量指标	参会代表人数		=480人	480人	20	20	
		质量指标	会议出勤率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	会议完成时间		2024年3月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=33万元	33万元	15	15	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	促进国家法律法规的贯彻实施，推动地方经济社会发展影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对促进国民经济发展		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参会代表满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预算联网监督系统、代表履职平台运维费						
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级		
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：	4.30	4.30	4.30	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4.3	4.3	4.3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人大机关和各乡镇信息系统持续更新，确保各项工作顺利开展。				通过网络化平台运营建设，推进人大财经监督工作实现从静态向动态实时监督转变，从“碎片化”向“集成式”转变，做到“以数据支撑、让数字说话、靠数智监督”，提升人大监督的时效性。			
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	数量指标	维护对象的数量	=9单位	9单位	20	20	
		质量指标	保障网络的合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	保障信息化运行及时性	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=4.3万元	4.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障网络的安全程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	有效保障人大和各乡镇信息化运行	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	信息化使用人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		离退休党组织工作经费							
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级			
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：	1.43	1.43	1.42	10	99.94%	9.99	
		其中：本年财政拨款	1.425	1.425	1.4241	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	离退休党员参加党组织活动，提高退休党员政治素养。				全年组织退休老党员参加外出活动场次2场，学习5次，参加人数达200多人次，丰富老干部的精神文化生活和身心健康，提高他们的幸福感和获得感。				
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	数量指标	离退休干部 人数		=28人	28人	20	20	
		质量指标	保证老干部党支部正常运转		有效保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=7000元	14241元	10	9.98	年中追加指标
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高老干部政治素养		有效提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.97		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人大代表培训及工作经费							
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级			
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：	25.00	25.00	24.99	10	99.97%	10.00	
		其中：本年财政拨款	25	25	24.9928	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过学习进一步提高代表履职能力，更好的做好服务监督工作。				全年完成人大代表培训190人次，极大的提高了人大代表的理论水平、专业能力和实践能力，使其更好地发挥人大代表的作用，为国家和人民服务。				
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	数量指标	参加学习人员		≤120人次	120人次	20	20	
		质量指标	参加率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成情况		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	培训工作经费		≤25万元	24.9928万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提升工作能力		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	代表落意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

人大办整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据石台县财政局《关于开展 2024 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2025〕31 号）文件要求，于 2025 年 4 月 1 日至 4 月 20 日，开展了人大办整体支出绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

石台县人大机关党组统筹负责县人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印等工作；根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责常委会各工作机构有关工作的联络与协调；督办常委会领导交办的重要事项；负责县人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作；组织实施县人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作；负责县人大常委会领导交办的其他工作。

机关共有 2 室 8 委：办公室、研究室、法制工委、预算工委、代表工委、城建环资工委、教科文卫工委、农业与农村工委、民宗侨外工委、社会建设工委。现核定行政编制 11 名（人大常委会正科级办公室主任 1 名，副科级副主任 2 名；人大常委会正科级研究室主任 1 名；副科级领导职数 2 名；机关行政编 5 名）。

（二）单位预决算情况

2024 年度石台县人大办总预算是 1095.83 万元，决算总支出

是 1095.83 万元，其中人员支出 949.01 万元，项目支出 146.82 万元。

（三）单位整体绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：一是进一步增强监督实效，促进依法行政和公正司法；二是进一步做好人事任免工作，依法决定重大事项；三是进一步联系群众，充分发挥代表主体作用；四是进一步加强对乡镇人大的联系指导，提升全县人大工作整体水平。五是开展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，强化对审计查出问题整改落实情况的监督。六是保证人大常委会会议顺利召开，常委会围绕全县经济和社会发展大局，突出重点，认真开展工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2024 年人大办全面梳理人大办预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理严格按相关制度执行，各项支出严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人大事业又好又快的发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

(一) 经济性分析：单位支出严格按预算执行，略有结余，每年预算总额递减。

(二) 效率性分析：按月开展执法检查、调研，召开常委会，督促政府组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展。

(三) 效益性分析：

讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项；紧跟县委决策部署，紧扣全县发展大局，紧贴人民群众美好生活需要，践行全过程人民民主，高质量依法履职，全力推动人大工作创新发展。审议人民政府计划、预算执行情况报告；审查和批准财政决算；审议专项工作报告等，推动人大监督与审计监督的有效衔接，助推全县各领域健康有序发展。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年度，在县人大常委会的正确领导下，人大机关各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。通过机关自评小组对 2024 年度县人大机关整体支出绩效进行自评，对机关进一步加强财务管理、提高管

理水平将起到很大的促进作用，但工作中还有差距，我们将在今后的工作中切实加以改进。

2024年县人大的机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好的达到了预期的绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，综合绩效评分99分，评价等次为“优”。

四、主要经验做法

一是加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

二是提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

五、存在问题

一是自身监督管理制度还有待健全；二是某些方面制度执行还不严格；三是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按计划进行。

六、有关建议

一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度。

二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

八、其他需要说明的问题

无

石台县人大常委会办公室

2025年4月12日