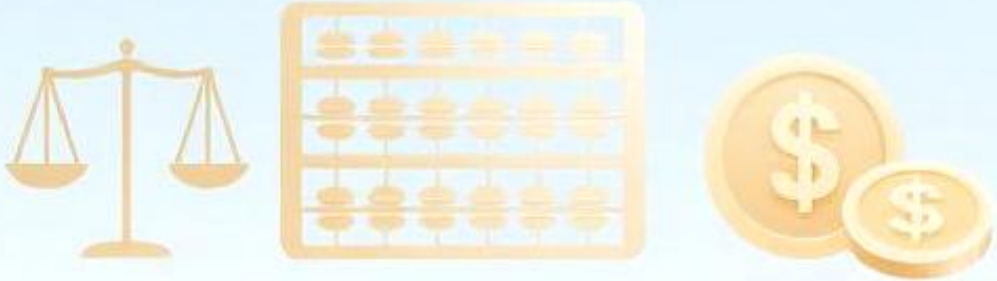
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：101001

单位名称：井陉县人民代表大会常务委员会本级



井陉县人民代表大会常务委员会办公室(本级)2024年度部门决算公开文本

井陉县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二五年十一月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2024年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1、组织县人大常委会委员及市、县人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；负责组织县人大代表培训。

2、负责县级人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作。

3、承担县人大常委会换届选举、县级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作，指导县、乡人大换届选举工作。

4、办理来信来访，人大工作宣传报道。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	井陉县人民代表大会常务委员会办公室(本级)	行政	全额拨款

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（单位）：井陉县人民代表大会常务委员会办公室(本级)　　2024 年度　　金额单位：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	625.76	一、一般公共服务支出	32	404.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10	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	166.79
	9		九、卫生健康支出	40	18.85
	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	35.71
	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	10
	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	635.76	**本年支出合计**	58	635.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	635.76	**总计**	62	635.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：井陉县人民代表大会常务委员会办公室(本级)　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		635.76	635.76					
201	一般公共服务支出	404.41	404.41					
20101	人大事务	404.41	404.41					
2010101	行政运行	359.76	359.76					
2010104	人大会议	20	20					
2010106	人大监督	11.90	11.90					
2010108	代表工作	12.75	12.75					
208	社会保障和就业支出	166.79	166.79					
20805	行政事业单位养老支出	162.02	162.02					
2080501	行政单位离退休	117.33	117.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68					
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77					
210	卫生健康支出	18.85	18.85					
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85					
2101101	行政单位	18.85	18.85					

	医疗							
221	住房保障支出	35.71	35.71					
22102	住房改革支出	35.71	35.71					
2210201	住房公积金	35.71	35.71					
229	其他支出	10	10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10	10					
2290401	其他政府性基金安排的支出	10	10					

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（单位）：井陉县人民代表大会

常务委员会办公室(本级)　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		635.76	581.11	54.65			
201	一般公共服务支出	404.41	359.76	44.65			
20101	人大事务	404.41	359.76	44.65			
2010101	行政运行	359.76	359.76				
2010104	人大会议	20		20			
2010106	人大监督	11.90		11.90			
2010108	代表工作	12.75		12.75			
208	社会保障和就业支出	166.79	166.79				
20805	行政事业单位养老支出	162.02	162.02				
2080501	行政单位离退休	117.33	117.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68				
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	18.85	18.85				
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				

221	住房保障支出	35.71	35.71				
22102	住房改革支出	35.71	35.71				
2210201	住房公积金	35.71	35.71				
229	其他支出	10		10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10		10			
2290401	其他政府性基金安排的支出	10		10			

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（单位）：井陉县人民代表大会常务委员会办公室(本级)　　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	625.76	一、一般公共服务支出	33	404.41	404.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	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	166.79	166.79		
	9		九、卫生健康支出	41	18.85	18.85		
	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	35.71	35.71		
	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	10		10	
	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	635.76	**本年支出合计**	59	635.76	625.76	10	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	635.76	**总计**	64	635.76	625.76	10	

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

金额单位：万元

编制部门（单位）：井陉县人民代表大会常务委员会办公室(本级)　　2024年度

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		625.76	581.11	44.65
201	一般公共服务支出	404.41	359.76	44.65
20101	人大事务	404.41	359.76	44.65
2010101	行政运行	359.76	359.76	
2010104	人大会议	20		20
2010106	人大监督	11.90		11.90
2010108	代表工作	12.75		12.75
208	社会保障和就业支出	166.79	166.79	
20805	行政事业单位养老支出	162.02	162.02	
2080501	行政单位离退休	117.33	117.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	18.85	18.85	
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	

2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
221	住房保障支出	35.71	35.71	
22102	住房改革支出	35.71	35.71	
2210201	住房公积金	35.71	35.71	

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（单位）：井陉县人民代表大会常务委员会办公室(本级)　　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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	410.98	302	商品和服务支出	52.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.33	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.77	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	26.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	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	4.77	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.71	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	117.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.18	30217	公务接待费	8.76	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	46.21	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	1.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	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	9.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.76	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		528.61	公用经费合计					52.49

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（单位）：井陉县人民代表大会常务委员会办公室(本级)　　2024年度　　金额单位：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			10	10		10	
229	其他支出		10	10		10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10	10		10	
2290401	其他政府性基金安排的支出		10	10		10	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：井陉县人民代表大会常务委员会办公室(本级)　　2024年度　　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
栏次		1	2	3
合计				

空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：井陉县人民代表大会常务委员会办公室

(本级)　　2024年度　　金额单位：万元

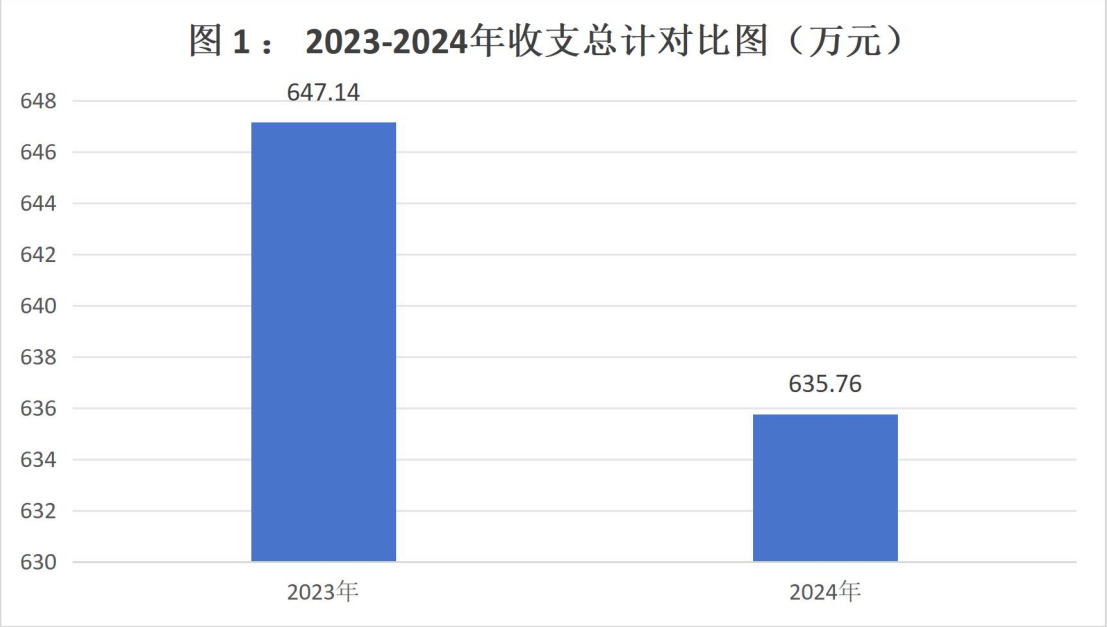
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.94		9.18		9.18	8.76	17.94		9.18		9.18	8.76

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

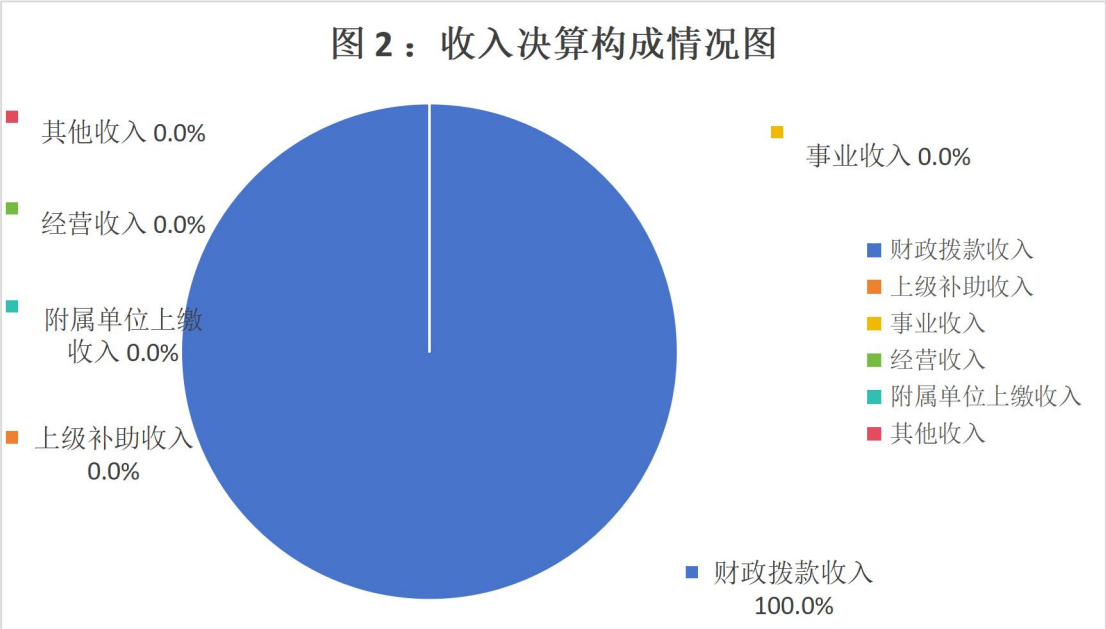
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 635.76 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 11.38 万元，下降 1.8%，主要原因是节约办公经费，各项支出降低。



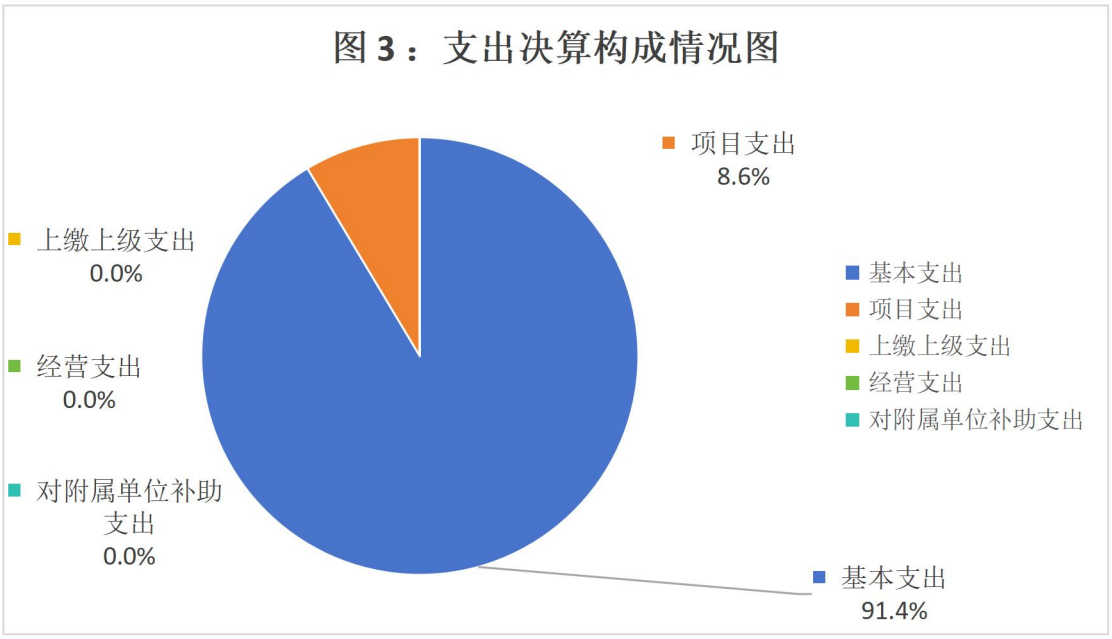
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 635.76 万元，其中：财政拨款收入 635.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 635.76 万元，其中：基本支出 581.11 万元，占 91.4%；项目支出 54.65 万元，占 8.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 635.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 11.38 万元，降低 1.8%，主要原因是人员退休，公用经费减少。

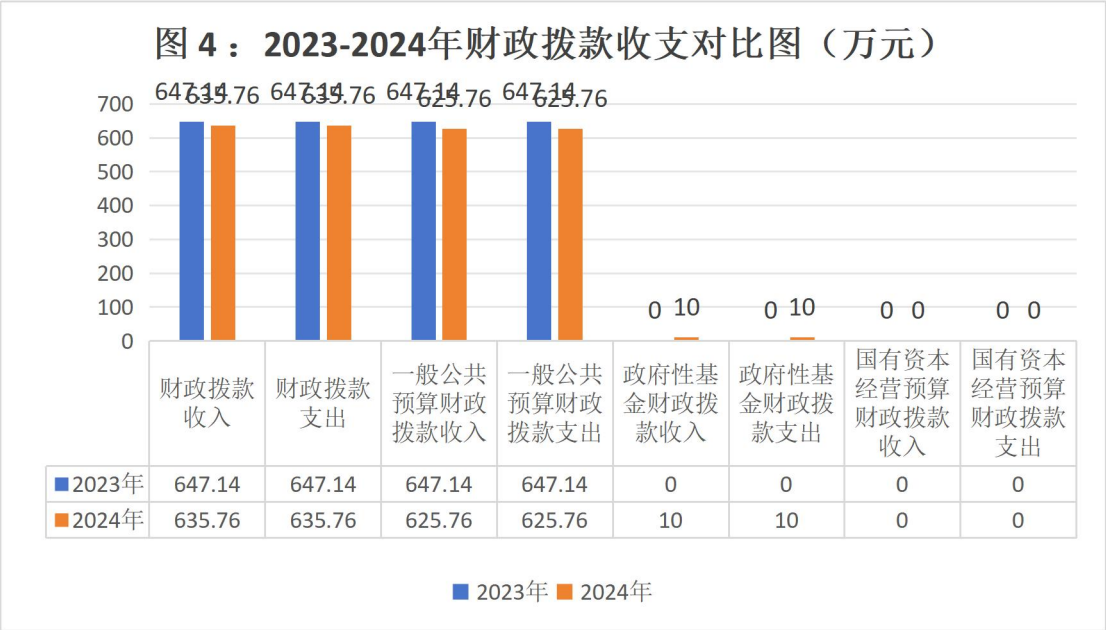
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 635.76 万元,比上年减少 11.38 万元，降低 1.8%，主要原因是人员退休，公用经费减少；本年支出 635.76 万元，比上年减少 11.38 万元，降低 1.8%，主要原因是人员退休，公用经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 625.76 万元,比上年减少 21.38 万元，降低 3.3%，主要原因是人员退休，公用经费减少；本

年支出 625.76 万元，比上年减少 21.38 万元，降低 3.3%，主要原因是人员退休，公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是增加办公用房维修费用；本年支出 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是增加办公用房维修费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，本年支出 0 万元与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

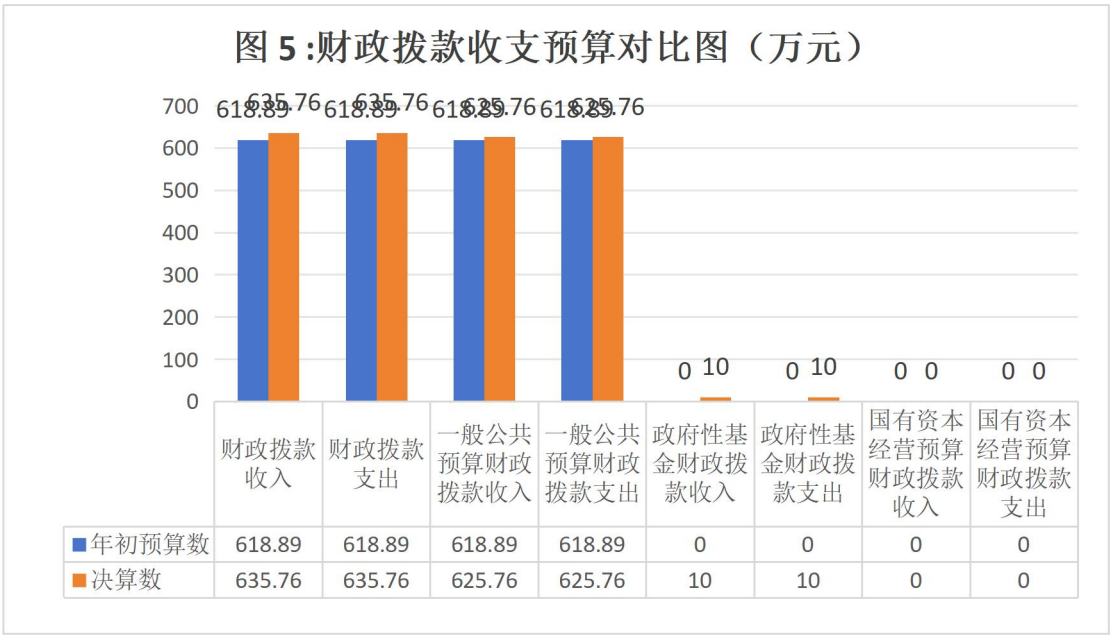
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 635.76 万元，完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 16.87 万元，决算数大于预算数主要原因是有人员调入，工资调整，相应人员经费增加；本年支出

635.76 万元，完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 16.87 万元，决算数大于预算数主要原因是有人员调入，工资调整，相应人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 6.87 万元，主要原因是是有人员调入，工资调整，相应人员经费增加；支出完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 6.87 万元，主要原因是有人员调入，工资调整，相应人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 10 万元，主要原因是增加办公用房维修费用；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 10 万元，主要原因是增加办公用房维修费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是主要是国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是主要是本部门国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

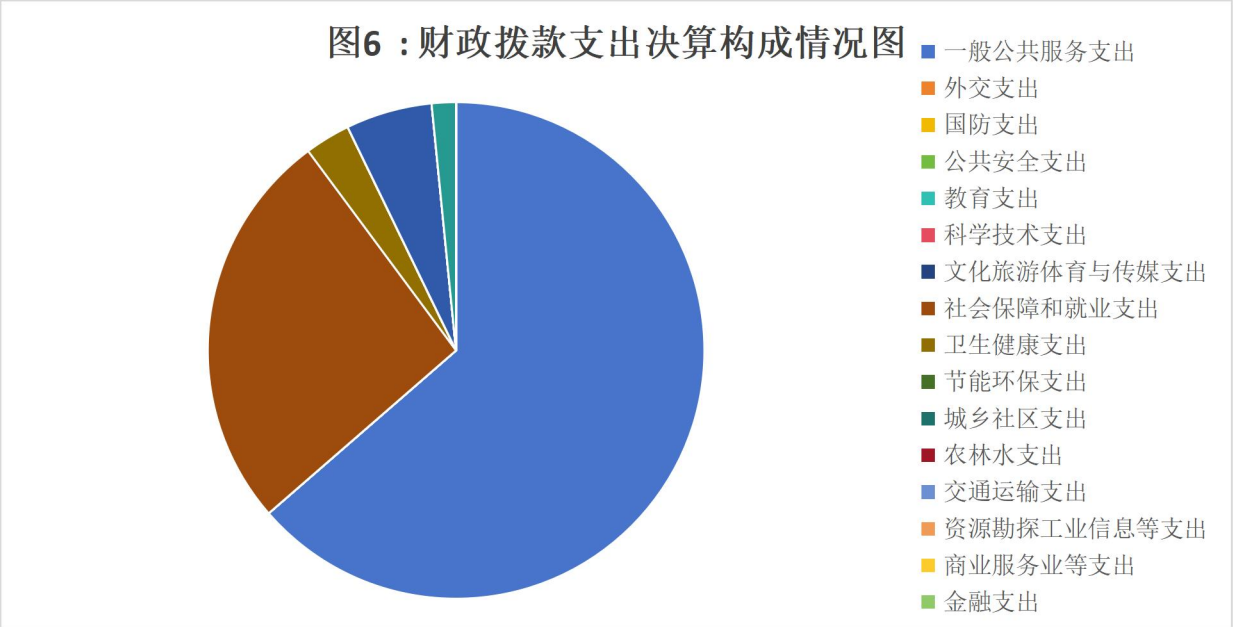
2024 年度财政拨款支出 635.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 404.41 万元，占 63.6%，主要用于行政运行、人大会议、人大监督等支出；社会保障和就业 （类）支出 166.79 万元，占 26.2%，主要用于等行政事业部门养老保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 18.85 万元，占 3.0%，主要用于主要用于行政事业部门医疗支出等支出；住房保障（类）支出 35.71 万元，占 5.6%，主要用于行政事业部门住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 10 万元，占 1.6%，主要用于办公用房维修费用支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 581.11 万元，其中：

人员经费 528.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.49 万元，主要包括办公费、差旅费、会议费、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。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.94 万元，支出决算为 17.94 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是加强三公支出管理，节约开支；较 2023 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是加强三公支出管理，节约开支。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我部门无因公出国出境；较上年持平，主要是我部门无因公出国出境。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.18 万元，支出决算 9.18 万元，

完成预算的100%,较预算持平,主要是我部门加强公务用车运行维护经费管理，节约开支；较上年减少0万元，降低0%，主要是我部门加强公务用车运行维护经费管理，节约开支。其中:

公务用车购置费支出0万元: 本单位2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我部门未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是我部门未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出9.18万元: 本单位2024年度单位公务用车保有量4辆，发生运行维护费支出9.18万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是控制公务用车维护费支出，节约经费；较上年减少0万元，降低0%，主要是控制公务用车维护费支出，节约经费。

3.公务接待费支出情况。本单位2024年度公务接待费支出预算为8.76万元，支出决算8.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制公务接待经费开支；较上年度持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制公务接待经费开支。本年度共发生公务接待110批次、2500人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出52.49万元，较2023年度减少4.39万元，降低7.7%。主要原因是有人员退休，减少交通补通讯补等。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车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（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金54.65万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 44.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“人大会议经费”“代表活动经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 54.65 万元，政府性基金预算支出 10 万元。从评价情况来看，评价结果为良好的项目有 6 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映十八届人大四次会议经费项目及专委会工作经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）十八届人大四次会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人大会议经费项目财政于2024年3月拨付我部门，6月份完成20万元资金的支出，主要用于代表食宿安排，会议室、汽车租赁会议印刷费用、误工补贴等。发现的主要问题及原因：各项指标完成度较好，但缺乏体现项目实施长期效益的指标，不利于从长期社会效益考虑安排计划。下一步改进措施：进一步推进项目绩效评价指标体系建设，提高项目绩效评价指标准确性，持续加强对项目实施后的长期跟踪评价。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：　井陉县人大办

金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">十八届人大四次会议</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">井陉县人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>20</td><td>到位数：</td><td>20</td><td>执行数：</td><td>20</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>20</td><td>其中：
财政资金</td><td>20</td><td>其中：
财政资金</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完善各项会议制度，规范会议程序，保证会议如期举行</td><td colspan="3">开展人代会会务工作，保障人代会正常开展</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>保障会议次数</td><td>保障人代会正常开启</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议正常开展率</td><td>人代会正常开展情况</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议时间</td><td>人代会开展时间</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均会议费成本</td><td>人均会议费成本水平</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>是否按时间节点执行预算</td><td>是</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>通过国民经济与社会发展总体规划任务目标</td><td>为推动本地民生改善和社会和谐作出积极贡献</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参会代表满意度	参会代表满意情况	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在今后的工作中，加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、科学的绩效目标，加强对项目运行过程中绩效目标的监管，更好的开展项目绩效工作。					

填报人：　　刘云　　联系电话：　　82022665

（2）代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表活动经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人大代表活动经费项目财政于 2024 年 12 月拨付我部门，主要用于代表学习培训，产业考察，开展代表工作评比等活动。发现的主要问题及原因：各项指标完成度较好，但缺乏体现项目实施长期效益的指标，不利于从长期社会效益考虑安排计划。下一步改进措施：进一步推进项目绩效评价指标体系建设，提高

项目绩效评价指标准确性，持续加强对项目实施后的长期跟踪评价。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：井陉县人大办　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">人大代表活动经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">井陉县人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>8.5</td><td>执行数：</td><td>8.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>8.5</td><td>其中：财政资金</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织代表在闭会期间开展代表建议督办,执行代表职务,组织代表培训及开展其他活动</td><td colspan="3">人大代表活动经费</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展调研活动次数</td><td>闭会期间代表参加视察、专题调研和其他活动次数</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">调研活动正常开展率</td><td>调研活动正常开展情况</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成法定调研时间节点</td><td>完成法定调研时间节点</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">开展调研活动的人均成本</td><td>开展调研活动的人均成本</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	是否按时间节点执行预算	是	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障代表依法履职，助推本地经济快速发展	代表依法履职，助力本地社会正常运转	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	人大代表满意度	各级人大代表满意度	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在今后的工作中，加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、科学的绩效目标，加强对项目运行过程中绩效目标的监管，更好的开展项目绩效工作。					

填报人：　　刘云　　联系电话：　　82022665

（3）人大专委会工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大专委会工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各项专委会活动。未发现问题。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：井陉县人大办　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大专门委员会工作经费		实施(主管）单位	井陉县人大常委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	3.75	执行数：	3.75	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	3.75	其中：财政资金	3.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	组织代表在闭会期间开展代表建议督办,执行代表职务,组织代表培训及开展其他活动			通过保障 5 个专门委员会正常开展调研实践活动，综合运用行之有效的监督方式，加大监督力度，提高监督实效。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障专委会数量		开展视察调研等监督活动	100%	10
		质量指标	专委会调研活动正常开展		开展多种形式的调研活动	100%	10
		时效指标	完成调研工作时间		完成调研工作的时间节点	100%	10
		成本指标	专委会调研工作开展平均成本		每个专委会工作开展平均成本	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	是否按时间节点执行预算		是	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					

		社会效益指标	工作效果	通过开展调研工作，加大监督力度，提高监督实效	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	对专委会监督工作群众的满意水平	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在今后的工作中，加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、科学的绩效目标，加强对项目运行过程中绩效目标的监管，更好的开展项目绩效工作。					

填报人：　　刘云　　联系电话：　　82022665

（4）人大报刊经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大报刊经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.25 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成机关和离退休干部报刊征订工作。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：　井陉县人大办　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年人大报刊费	实施（主管）单位	井陉县人大常委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	4.25	执行数：	4.25	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.25	其中：财政资金	4.25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为 193 名代表及机关工作订阅党报党刊，中国人大、公民与法治等学习资料，提高理论水平。			每年为代表征订《中国》和上级单位刊物。			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	报刊数量	全国及省市人大杂志、党报党刊订阅份数	100%	10
		质量指标	学习资料发放率	学习资料发放率	100%	10
		时效指标	报刊订阅时长	各类报刊订阅时长	100%	10
		成本指标	人均报刊费	报刊订阅人均费用	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	是否按时间节点执行预算	是	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	提高代表及工作人员理论水平	理论水平持续提升	100%	40
		生态效益指标				

		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意率	代表满意度	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在今后的工作中，加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、科学的绩效目标，加强对项目运行过程中绩效目标的监管，更好的开展项目绩效工作。					

填报人：　　刘云　　联系电话：　　82022665

（5）网上代表之家创建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网上代表之家创建经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成网上代表之家后台管理系统；完成微信小程序建设等。未发现问题。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：　井陉县人大办　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网上代表之家建设经费	实施（主管）	井陉县人大常委会办公室

			单位			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	11	到位数：	8.2	执行数： 8.2	100%
	其中： 财政资金	11	其中： 财政资金	8.2	其中： 财政资金 8.2	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	使民意直通车进入了信息高速公路时代，同时也符合疫情防控常态化的新需求			实体代表之家与时俱进的发展要求		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	维护家站数量	代表之家(站）现有数量	100%	10
		质量指标	家站运行覆盖率	家站正常运转情况	100%	10
		时效指标	运行维护家站时间	运行维护家站时间	100%	10
		成本指标	家站运行的平均成本	一个代表之家成本情况	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	是否按时间节点执行预算	是	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥代表之家（站）作用，密切党和人民群众的血肉联系	发挥基层代表作用，推动本地经济社会正常发展	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

	满意度指标（10 分）	满意度指标	基层代表和人民群众满意度	基层代表和人民群众满意度		10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在今后的工作中，加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、科学的绩效目标，加强对项目运行过程中绩效目标的监管，更好的开展项目绩效工作。					

填报人：　　刘云　　联系电话：　　82022665

（6）办公用房修缮改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房修缮改造经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，办公用房修缮改造完成。未发现问题。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：　井陉县人大办　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公用房修缮改造经费		实施（主管）单位	井陉县人大常委会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成办公用房修缮改造工作			门窗更换，楼道粉刷等		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	改造办公用房面积	完成 350 平	100%	10
		质量指标	改造合格率	完成改造合格率	100%	10
		时效指标	工作按时完成率	一年	100%	10
		成本指标	修缮改造成本	≤10 万	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	是否按时间节点执行预算	是	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	修缮后故障重复发生次数	≤1 次	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意率	机关干部职工满意度	100%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	在今后的工作中，加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、科学的绩效目标，加强对项目运行过程中绩效目标的监管，更好的开展项目绩效工作。

填报人：　　刘云　　联系电话：　　82022665

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。