

江陵县人民代表大会
常务委员会办公室
2024 年度部门决算



目 录

第一部分 江陵县人民代表大会常务委员会办公室概况	5
一、部门主要职责	6
二、机构设置情况	9
第二部分 江陵县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
第三部分 江陵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	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	22

三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
十、机关运行经费支出说明	32
十一、政府采购支出说明	33
十二、国有资产占用情况说明	34
十三、预算绩效情况说明	35
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参 照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。	41
第四部分 其他需要说明的情况	42
第五部分 名词解释	44
第六部分 附件	48
一、2024 年度江陵县人大办公室整体绩效评价自评表或（报 告）	49
二、 2024 年度人大常委会办公室整体绩效自评表	57
三、2024 年度人大代表活动经费项目支出绩效自评表	63

四、2024 年度人大监督工作经费项目支出绩效自评表	66
五、2024 年度工勤人员项目支出绩效自评表	69
六、2024 年度乡镇人大代表活动经费项目支出绩效自评表	72
七、2024 年度信访维稳经费项目支出绩效自评表	75
八、2024 年度人大会议项目支出绩效自评表	78
九、2024 年度乡村振兴驻村经费项目支出绩效自评表	81
十、2024 年度招商引资经费项目支出绩效自评表	84
十一、2024 年度人大代表活动阵地项目支出绩效自评表	87

第一部分

江陵县人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

1、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；

2、领导或者主持县人民代表大会代表的选举；

3、召开县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县政治、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和项目；

5、根据县人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

6、监督全县国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

7、监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8、监督县人民政府对国有资产的管理，听取和审议县人民政府关于国有资产管理情况的报告；

9、听取和审议县人民政府关于年度环境状况和环境保护目

标完成情况的报告；

10、听取和审议备案审查工作情况报告；

11、撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；

12、撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

13、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报市级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

14、根据县长的提名，决定县人民政府局长的任免；

15、根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；

16、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

17、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

18、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置情况

江陵县人大常委会办公室“一办两专六工”9个内设机构，即：办公室、财政经济委员会、监察和司法委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、预算工作委员会、社会建设和教科文卫工作委员会、代表工作委员会、法制工作委员会。

江陵县人大常委会办公室有1个独立核算的预算编制单位。

第二部分
江陵县人民代表大会
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

收入支出决算总表					
部门：江陵县人民代表大会常务委员会办公室			公开01表 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	915.19	一、一般公共服务支出	31	656.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	166.36
	9		九、卫生健康支出	39	35.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	915.19	本年支出合计	57	915.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	915.19	总计	60	915.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入決算表

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		915.19	915.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	422.35	422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	40	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	11	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	73	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	70	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.5	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：江陵县人民代表大会常务委员会办公室						公开03表 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		915.19	670.19	245.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	422.35	422.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：江陵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	915.19	一、一般公共服务支出	33	656.35	656.35	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.36	166.36	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.04	35.04	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11	11	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.44	46.44	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	915.19	本年支出合计	59	915.19	915.19	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	915.19	总计	64	915.19	915.19	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：江陵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		
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		915.19	670.19	245.00
2010101	行政运行	422.35	422.35	0
2010102	一般行政管理事务	10	0	10
2010104	人大会议	40	0	40
2010106	人大监督	11	0	11
2010107	人大代表履职能力提升	73	0	73
2010108	代表工作	70	0	70
2010109	人大信访工作	5	0	5
2011308	招商引资	25	0	25
2080501	行政单位离退休	64.5	64.5	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
2101101	行政单位医疗	35.04	35.04	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11	0	11
2210201	住房公积金	46.44	46.44	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江陵县人民代表大会常务委员会办公室						公开06表 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	575.04	302	商品和服务支出	28.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	178.21	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	166.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.5	30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	39.65	30205	水费		31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.34	30206	电费		31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	56.19	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	46.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	66.87	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0
30302	退休费	64.5	30217	公务接待费	0.1	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	17.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30309	奖励金	2.37	30229	福利费		39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.95			
人员经费合计		641.92	公用经费合计			28.28		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：江陵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
合计			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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：江陵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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江陵县人民代表大会常务委员会办公室		公开08表 单位：万元		
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
合计		0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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：江陵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安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

代表大会常务委员会办公室

公开09表
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
5.4	0	0	0	0	5.4	0.15	0	0	0	0	0.15

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

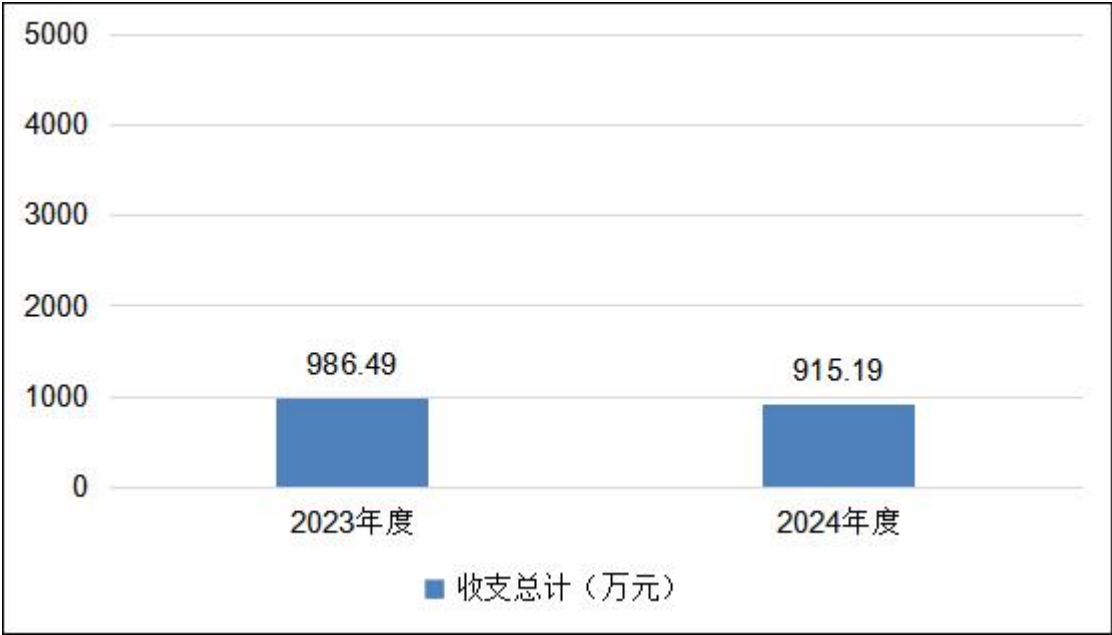
江陵县人民代表大会
常务委员会办公室

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、支总计均为 915.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 71.3 万元，下降 7.23 %，主要原因是行政运行支出减少。

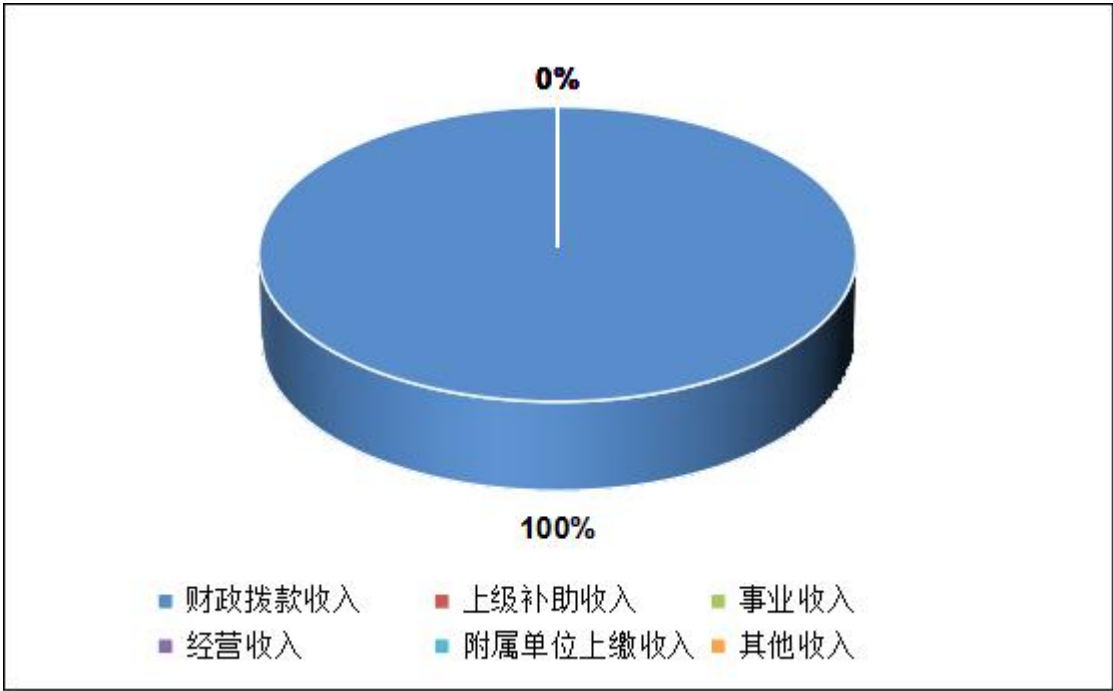
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 915.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 71.14 万元，下降 7.21%。其中：财政拨款收入 915.19 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

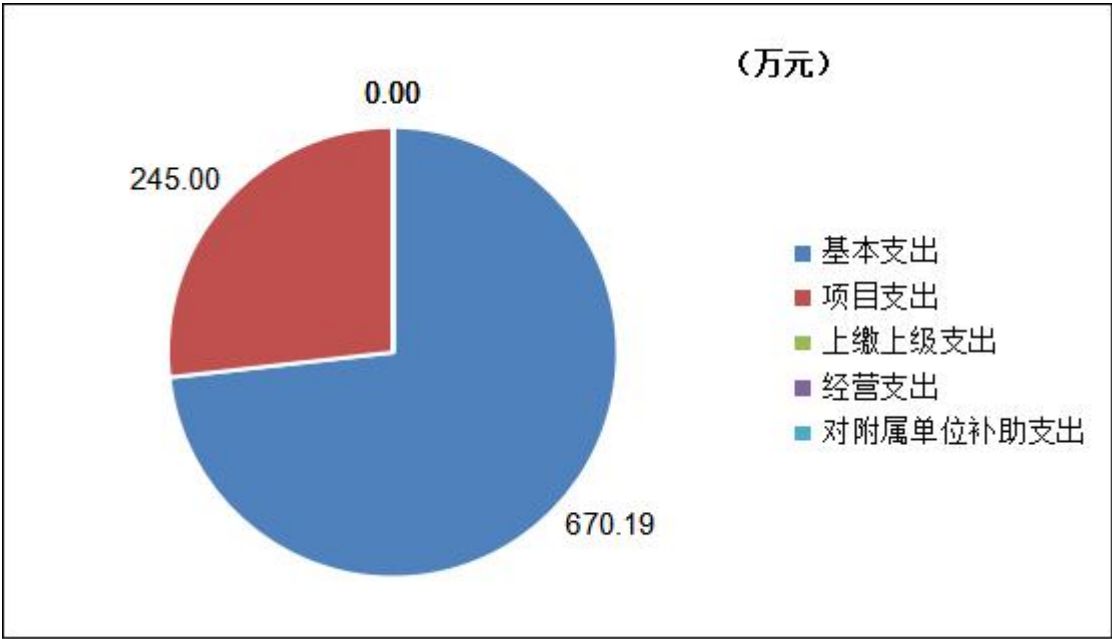
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 915.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 71.14 万元，下降 7.21%。其中：基本支出 670.19 万元，占本年支出 73.23%；项目支出 245 万元，占本年支出 26.77%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

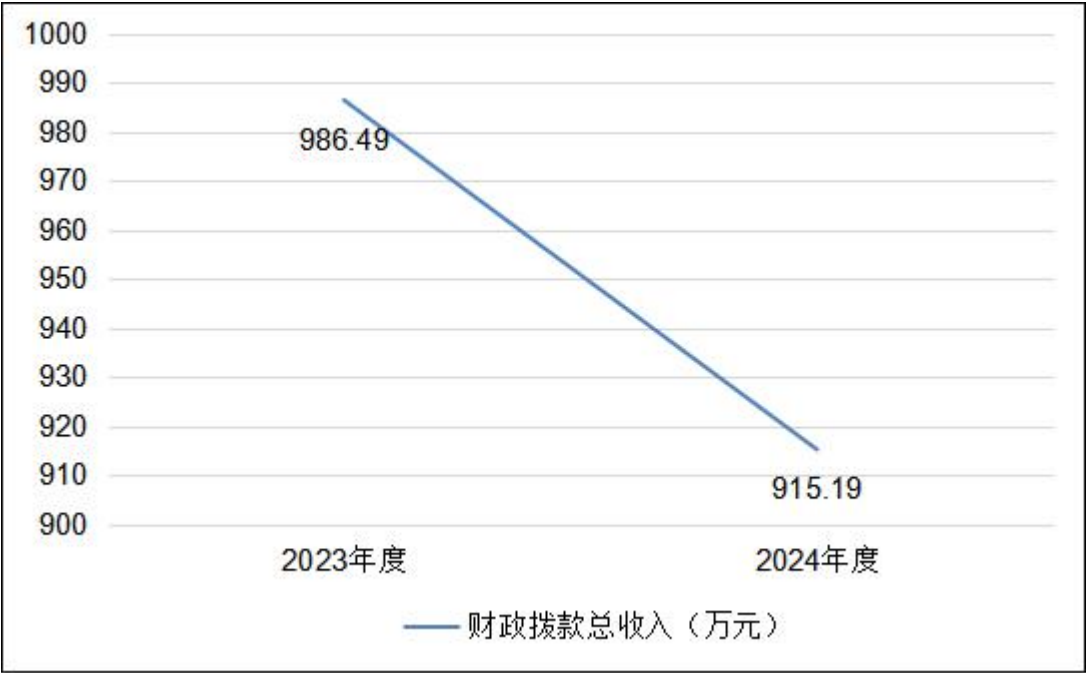


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 915.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71.3 万元，下降 7.23%。主要原因是行政运行支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 915.19 万元，比 2023 年度决算数减少 71.14 万元。减少主要原因是行政运行支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数相比，无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数相比，无增减变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 915.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.14 万元，下降 7.21%。主要原因是行政运行支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 915.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 656.35 万元，占 71.72%。主要是用于人大事务、招商引资、机关服务。

2. 社会保障和就业支出 166.36 万元，占 18.18%。主要是用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 35.04 万元，占 3.83%。主要是用于行政事业单位医疗缴费支出。

4. 农林水支出（类）11 万元，占 1.2%。主要是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

5. 住房保障支出 46.44 万元，占 5.07%。主要是用于住房公积金缴费支出。

（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 903.05 万元，支出决算为 915.19 万元，完成年初预算的 101.34%。

其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算为 644.21 万元，支出决算为 656.35 万元，完成年初预算的 101.88%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 166.36 万元，支出决算为 166.36 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 35.04 万元，支出决算为 35.04 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出年初预算为 46.44 万元，支出决算为 46.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 670.19 万元，其中：

人员经费 575.04 万元，主要包括：基本工资 178.21 万元、津贴补贴 166.36 万元、奖金 1.5 万元、绩效工资 39.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.34 万元、职业年金缴费 56.19 万元、职工基本医疗保险缴费 28.93 万元、公务员医疗补助缴费 7.32 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 46.44 万元、其他工资福利支出 1.59 万元。

公用经费 28.28 万元，主要包括：办公费 2.19 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 0.34 万元、维修(护)费 0.04 万元、会议费 0.42 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 17.8 万元、其他商品和服务支出 6.95 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.4 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 2.78%。较上年减少 0.41 万元，下降 73.21%。决算数小于全年预算数的主要原因是本着节约原则减少费用支出。决算数较上年减少的主要原因是本着节约原则减少费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位本年度没有支出涉及出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5.4 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 2.78%，较上年减少 0.41 万元，下降 73.21%。决算数小于全年预算数的主要原因是本着节约原则减少费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是来江陵考察的招商引资企业负责人等，主要是开展招商引资工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，19 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

江陵县人大办公室 2024 年度机关运行经费支出 28.28 万元，比年初预算数减少 0.02 万元，降低 0.07%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 28 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.25 万元。授予中小企业合同金额 28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24 万元，占授予中小企业合同金额的 85.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,江陵县人大办公室共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 245 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，整体支出资金资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年部门整体绩效自评得分 98 分。其中运行成本执行情况得 12 分，管理效率得 54 分，履职效能得 10 分，社会效应得 7 分，可持续发展能力得 10 分，满意度指标得 5 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

9 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 245 万元，执行数为 245 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是履行人大监督职责、做好召开各项会议工作；二是做好监督“一府一委两院”工作、服务中心工作。发现的问题及原因：一是人大议事规则有待完善；二是监督实效性还有待增强；三是代表履职渠道有待拓展。下一步改进措施：一是大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理；二是认真做好绩效目标管理工作。

1. 人大代表活动经费（议案办理、代表培训）项目绩效自评

综述：2024 年代表活动、议案办理、代表培训预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成组织各级人大代表参加调查、视察、执法检查活动；二是人代会期间代表提出议案、建议的督办工作；三是组织各级人大代表外出培训等工作。发现的问题及原因：一是意见、建议的督办落实有待加强；二是提高人大代表的培训覆盖面。下一步改进措施：一是提高代表意见和建议的满意度；二是提高人大代表的履职能力。

（1）自评得分

代表活动、议案办理、代表培训项目自评得分 100 分。

（2）绩效目标完成情况

执行率情况：2024 年代表活动、议案办理、代表培训预算数 45 万元，执行数 45 万元，执行率 100%。

2. 人大监督工作经费（咨询师、法律顾问）项目绩效自评综述：2024 年人大监督工作经费预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成县人大常委会法律顾问组、咨询师各项会议、外出培训等工作。二是完成局村共享法律经费。

（1）自评得分

咨询师、法律顾问项目自评得分 100 分。

（2）绩效目标完成情况

执行率情况：2024 年咨询师、法律顾问预算数 11 万元，执行数 11 万元，执行率 100%。

3. 工勤人员项目绩效自评综述：2024 年工勤人员预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障工勤人员工资、福利支出。

（1）自评得分

工勤人员项目自评得分 100 分。

（2）绩效目标完成情况

执行率情况：2024 年工勤人员预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。

4. 乡镇人大代表活动项目绩效自评综述：2024 年乡镇人大代表活动经费预算数 73 万元，执行数为 73 万元。主要产出和效益：一是督办各乡镇人大代表开展调查、视察、执法检查；二是保障乡镇人大代表的活动正常开展。

（1）自评得分

乡镇人大代表活动经费项目自评得分 100 分。

（2）绩效目标完成情况

执行率情况：2024 年乡镇人大代表活动经费预算数 73 万元，执行数 73 万元，执行率 100%。

5. 信访维稳经费绩效自评综述：2024 年信访维稳预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障全县信访维稳工作。

(1) 自评得分

信访维稳项目自评得分 100 分。

(2) 绩效目标完成情况

执行率情况：2024 年信访维稳预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

6. 人大会议项目绩效自评综述：2024 年人大会议预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障人大会议的各项议程顺利完成。二是保障出席会议的生活、住宿。三是会议的其他支出。

(1) 自评得分

人大会议项目自评得分 100 分。

(2) 绩效目标完成情况

执行率情况：2024 年人大会议预算数 40 万元，执行数 40 万元，执行率 100%。

7. 招商引资经费项目绩效自评综述：2023 年招商引资经费年初预算数 10 万元，年中追加 15 万元，共计 25 万元，执行数 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是县人大常委会

领导外出招商引资各项费用。二是接待招商引资客人到江陵考察支出。三是因下半年疫情原因，常委会领导外出减少。

（1）自评得分

招商引资经费项目自评得分 95 分。

（2）绩效目标完成情况

执行率情况：2024 年招商引资预算数 10 万元，追加 15 万元，执行数 25 万元，执行率 100%。

8. 乡村振兴驻村经费项目自评综述：2024 年乡村振兴驻村经费预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障驻村工作人员的生活、交通。二是完成县委中心工作，促进乡村环境得到改善。

（1）自评得分

乡村振兴驻村经费项目自评得分 100 分。

（2）绩效目标完成情况

执行率情况：2023 年乡村振兴驻村经费预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

9. 人大代表活动阵地家（站、室）项目自评综述：2024 年人大代表活动阵地家经费预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是用于把握代表联络站属性，充分发展县乡两级人大的主导作用；二是实现人大代表联系人民

群众全天候、零距离、无障碍；三是加强代表联络站与基层其他联系人民群众平台融合发展

（1）自评得分

人大代表活动阵地经费项目自评得分 100 分。

（2）绩效目标完成情况

执行率情况：2024 年人大代表活动阵地经费预算数 25 万元，执行数 25 万元，执行率 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果已应用于加强项目规划、绩效目标管理、结果与预算安排相结合等，能更科学合理的编制预算，做好各项目前期工作。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强人员支出与项目支出合理安排，进一步建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他情况需要说明。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)支出
2. 社会保障和就业支出
3. 卫生健康支出
4. 农林水支出(类)
5. 住房保障支出

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度江陵县人大办公室整体绩效评价自评表或（报告）

按照《关于开展 2024 年度县级财政支出绩效自评工作的通知》（江财监发〔2025〕8 号）相关要求，为切实加强资金管理，防范各类风险，充分提高资金的使用效益。根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件要求，现对我单位资金使用情况绩效评价分析，具体报告如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

江陵县人大办公室 2024 年部门整体绩效自评得分 98 分。其中运行成本执行情况得 12 分，管理效率得 54 分，履职效能得 10 分，社会效应得 7 分，可持续发展能力得 10 分，满意度指标得 5 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2024 年部门整体支出总额预算数 918.05 万元，执行数 915.19 万元，执行率 99.7%。

2. 完成的绩效目标：履行人大监督职责、做好召开各项会议工作、做好监督“一府一委两院”工作、服务中心工作，加强机关党建工作、工作质量达标率、工作完成及时率、创造良好的节约型政府机关、创造良好的工作环境、社会效益可持续性。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1、主要成效

坚持围绕高质量发展这一首要任务，依法履行人大监督职

责。一年来，县人大常委会听取审议“一府两院”专项工作报告13项，开展视察、专题调研16次，执法检查5次，专题询问1次，发出审议意见9期，工作简报14期，依法作出决议决定4项，修订县人大常委会规范性文件1件，任免国家机关工作人员57人次，交办督办代表建议74件，顺利完成年初确定的各项工作任务。坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥人大代表主体作用。依托人大代表“家”“站”及全过程人民民主实践基地等线下履职平台，扎实开展“聚力共同缔造·深化人居环境整治”代表行动。深化拓展票决制工作，压茬跟踪推进2023年4件未完成民生实事项目进展顺利，全程监督推进2024年10件民生实事项目全部“完工投用”。抖音平台“人大代表说”账号上线运行，推送代表作品100余期，推介江陵特产美食、讲述宣传江陵身边人、身边事、新发展、新变化，点击播放量近百万人次。加强代表能力建设，举办县七届人大代表第三期集中培训班，组织4批次代表赴北戴河、深圳等地参加代表履职能力提升学习。综合运用“互联网+积分制”，完善微信小程序代表履职平台模块化管理，数字化赋能代表履职，实现“掌上互动、线上管理”。

2、存在的突出问题和原因

人大议事规则有待完善；监督实效性还有待增强；代表履职渠道有待拓展。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

2. 拟与预算安排结合情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。（附件：2024 年度人大常委会办公室整体绩效自评表）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况

（1）资金安排落实、总投入等情况分析

2024 年财政共安排部门预算资金 918.05 万元，其中：人员支出财政拨款 643.74 万元；公用经费商品与服务支出财政拨款 29.31 万元；项目支出财政拨款 245 万元。

（2）资金实际使用情况

2024 年使用当年财政预算资金 915.19 万元，其中：人员支出 641.91 万元；公用经费商品与服务支出 28.28 万元；项目支出 245 万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标

2024 年度部门整体绩效目标 915.19 万元，其中基本支出 670.19 万元，项目支出 245 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1. 简要概述部门自评组织实施过程等相关情况

我单位严格按照全县相关文件要求，认真对照 2024 年县财政局整体项目资金绩效评价指标体系，对整体项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报送财政局行政政法股审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

（1）项目组织情况分析

实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。项目资金拨付和使用，严格按照预算管理的要求，专款专用，根据单位内部管理制度的要求，一般性支出由财务审核后由分管领导签字后支付，1 万元以上支出由机关领导班子以会议形式进行集体研究通过方可实施。然后根据项目进度，及时拨付资金，使项目资金发挥最大社会效益。

（2）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合县委、县政府相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据江陵县的实际情况制定相应的措施，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

(1) 项目的经济性分析

①基本支出共计 670.19 万元，其中人员支出 641.91 万元全部用于人员工资、津补贴等支出；商品与服务支出 28.28 万元全部用于工会经费、老干部工作补贴、办公费、差旅费等公用开支。

②项目支出 245 万元，其中人大代表活动经费 45 元；人大监督工作经费 11 万元；乡镇人大代表活动经费 73 万元；信访维稳 5 万元；人大会议 40 万元；招商引资经费 25 元；乡村振兴驻村经 11 万元；人大代表活动阵地家经费 25 万元；工勤人员经费 10 万元。

(2) 项目的效率性分析

各项目是按照工作的需求逐步进行。

(3) 项目的可持续性分析

财政对财政资金实施全过程监督。

2. 绩效目标完成情况分析

年度目标 1：履行人大监督职责。

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：基本支出保障率 100%。

质量指标：预算编制科学 100%。

时效指标：预算及时支出进度率 100%。

成本指标：成本节约率 100%。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指：创造良好的节约型政府机关 100%。

社会效益指标：创造良好的工作环境 100%。

生态效益指标：节能减排 100%。

可持续影响指标：社会效益可持续性 100%。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意率 100%。

年度目标 2：完成乡村振兴工作任务。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：乡村振兴完成保障率 100%。

质量指标：工作质量达标率 100%。

时效指标：工作完成及时率 100% 。

成本指标：成本节约率 100%。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指：创造良好的节约型政府机关 100%。

社会效益指标：创造良好的工作环境 100%。

生态效益指标：节能减排 100%。

可持续影响指标：社会效益可持续性 100%。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意率 100%。

年度目标 3：做好召开各项会议工作。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：召开人大常委会会议次数 7 次。

质量指标：法定会议完成率 100%。

时效指标：听取和审议全年监督议题 100%。

成本指标：成本节约率 100%。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指：创造良好的节约型政府机关 100%。

社会效益指标：创造良好的工作环境 100%。

生态效益指标：节能减排 100%。

可持续影响指标：社会效益可持续性 100%。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意率 100%。

年度目标 4：做好监督“一府一委两院”工作。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：意见建议办结率 100%。

质量指标：政府实施民生实施项目达标率 100%。

时效指标：案件办结率 100%。

成本指标：成本节约率 100%。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指：创造良好的节约型政府机关 100%。

社会效益指标：创造良好的工作环境 100%。

生态效益指标：节能减排 100%。

可持续影响指标：社会效益可持续性 100%。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意率 100%。

年度目标 5：服务中心工作，加强机关党建工作。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：党建工作完成率 100%。

质量指标：联系帮扶企业 100%。

时效指标：工作完成及时率 100% 。

成本指标：成本节约率 100%。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指：创造良好的节约型政府机关 100%。

社会效益指标：创造良好的工作环境 100%。

生态效益指标：节能减排 100%。

可持续影响指标：社会效益可持续性 100%。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意率 100%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2024 年度整体支出自评总分 98 分，2025 年更加注重预算管理，一是科学合理的编制预算，做好各项目前期工作；二是在实际工作中合理使用财政预算内资金。

（五）其他佐证材料

无。

二、 2024 年度人大常委会办公室整体绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室

填报日期：2025. 3. 18

单位名称		江陵县人民代表大会常务委员会办公室						
基本支出总额		670.19 万元			项目支出总额		245 万元	
年度目标:		履行人大监督职责，选举任免，讨论决定重大事项，做好县人大代表履职服务，服务中心工作，加强机关建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本指标	3%	≤100%	96.48%	3
		在职人员控制	在职人员控制率	基本指标	3%	≤100%	100%	3
		项目支出成本控制	会议费控制率	基本指标	3%	≤90%	<90%	3

			“三公经费”变动率	基本指标	3%	≤90%	<90%	3
	管 理 效 率	战略管理	中长期规划相符性	评议指标	2%	与全年工作要点相符	相符	2
			工作计划健全性	评议指标	2%	健全	健全	2
		预算编制	预算编制科学性	定量指标	5%	科学编制	科学编制	5
			预算编制合理性	定量指标	5%	合理编制	合理编制	5
		预算执行	预算执行率	定量指标	5%	≥95%	99.7%	5
			结转结余率	定量指标	2%	≤5%	≤5%	2
			政府采购执行	定量	2%	≤100%	≤100%	2

			率	指标				
			非税收 收入预算 完成率	定量指标	2%	≥100%	≥100%	2
		绩效 管理	事前绩 效评估 完成率	修正指标	2%	≥100%	≥100%	2
			绩效目 标合理 性	修正指标	2%	设置合 理	设置合 理	2
			绩效监 控开展 率	修正指标	2%	≥100%	≥100%	2
			绩效评 价覆盖 率	修正指标	2%	≥100%	≥100%	2
			评价结 果应用 率	修正指标	2%	≥100%	≥100%	2
		资产 管理	资产管 理制度 健全性	基本指标	2%	制度健 全	制度健 全	2

			资产管理规范性	基本指标	2%	管理规范	管理规范	2
		财务管理	财务管理制度健全性	基本指标	5%	制度健全	制度健全	5
			会计核算规范性	基本指标	5%	核算规范	核算规范	5
			资金使用合规性	基本指标	5%	使用合规	使用合规	5
	履职效能	核心业务产出 1	巩固脱贫攻坚成果	基本指标	5%	≥98%	≥98%	5
		核心业务产出 2	衔接资金项目管理	基本指标	5%	≥98%	≥98%	5
	社会效应	经济效益	人均可支配收入增长	效益指标	2%	提升	提升	2
		社会效益	守住不发生规	效益	2%	稳定	稳定	2

			模性返 贫底线	指标				
		生态 效益	践行生 态文 明、绿 色发展 理念	效益指 标	3%	促进	促进	3
	可持 续发 展能 力	体制 机制 改革	服务体 制改革 成效					
			行政管 理体制 改革成 效					
		人才 支撑	业务学 习与培 训完成 率	基本指 标	2%	≥90%	≥90%	2
			干部队 伍体系 建设规 划情况	基本指 标	2%	加强队 伍建设	加强队 伍建设	2
			高学 历、高 层次人 才储备 率	基本指 标	2%	≥2%	0	1
		科技 支撑	信息 化建 设情 况		5%	≥98%	≥98%	5

	满意度	服务对象满意度	群众满意度	基本指标	6%	≥98%	≥98%	5
总分	98 分							
偏差大或目标未完成原因分析	根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则,按照厉行节约、压缩开支的原则,认真完成了 2024 年各项工作。							
改进措施及结果应用方案	在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求,大力加强预算绩效监督管理力度,重视绩效考核管理,认真做好绩效目标管理工作。							

备注:

除《江陵县县直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分:

1. 定量指标: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。

2. 定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

三、2024 年度人大代表活动经费项目支出绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室

填报日期：2025. 3. 18

项目名称		人大代表活动经费（工委会经费人大代表在行动）					
主管部门		江陵县人大常委会		项目实施单位		江陵县人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	45	45	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	基本支出保障率		100%	100%	10分
		质量指标	工作质量达标率		100%	100%	10分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10分

		成本指标	成本节约率	100%	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	创造良好的节约型机关	100%	100%	10分
		社会效益指标	创造良好的工作环境	100%	100%	10分
		可持续影响指标	经济/社会/生态效益可持续性	100%	100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	98%	8分
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，认真完成了2024年各项工作。				

改进措施及结果应用方案	一是提高代表意见和建议的满意度；二是提高人大代表的履职能力；三是在下一步的工作中将严格按照《预算法》和《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024 年度人大监督工作经费项目支出绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室 填报日期：2025. 3. 18

项目名称		人大监督工作经费（咨询师、法律顾问）					
主管部门		江陵县人大常委会		项目实施单位		江陵县人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	11	11	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	基本支出保障率		100%	100%	10分
		质量指标	工作质量达标率		100%	100%	10分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10分

		成本指标	成本节约率	100%	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	创造良好的节约型机关	100%	100%	10分
		社会效益指标	创造良好的工作环境	100%	100%	10分
		可持续影响指标	经济/社会/生态效益可持续性	100%	100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	98%	8分
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，认真完成了2024年各项工作。				

改进措施及结果应用方案	在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024 年度工勤人员项目支出绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室

填报日期：2025. 3. 18

项目名称		工勤人员					
主管部门		江陵县人大常委会		项目实施单位		江陵县人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	长期聘用员人数		2人	2人	10分
		质量指标	保障机关工作		提高	提高	10分
		时效指标	交办工作完成及时性		及时	及时	10分

		成本指标	费用成本	≤10 万元	10 万元	10 分
	效益指标	经济效益指标	创造良好的节约型机关	100%	100%	10 分
		社会效益指标	创造良好的工作环境	100%	100%	10 分
		可持续影响指标	推进机关工作正常运行	正常运行	正常运行	10 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 95%	100%	10 分
总分	100 分					
偏差大或目标未完成 原因分析		此项工作 2024 年已全部完成。				

改进措施 及 结果应用 方案	一是要科学合理的编制预算，做好各项目前期工作； 二是在实际工作中要合理使用财政预算内资金。
-------------------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2024 年度乡镇人大代表活动经费项目支出绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室

填报日期：2025. 3. 18

项目名称		乡镇人大代表活动经费					
主管部门		江陵县人大常委会		项目实施单位		江陵县人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	73	73	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	基本支出保障率		100%	100%	10分
		质量指标	工作质量达标率		100%	100%	10分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10分

		成本指标	成本节约率	100%	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	创造良好的节约型机关	100%	100%	10分
		社会效益指标	创造良好的工作环境	100%	100%	10分
		可持续影响指标	经济/社会/生态效益可持续性	100%	100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	98%	8分
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，认真完成了2024年各项工作。				

改进措施及结果应用方案	在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2024 年度信访维稳经费项目支出绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室

填报日期：2025. 3. 18

项目名称		信访维稳经费					
主管部门		江陵县人大常委会		项目实施单位		江陵县人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	基本支出保障率		100%	100%	10分
		质量指标	工作质量达标率		100%	100%	10分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10分

		成本指标	成本节约率	100%	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	创造良好的节约型机关	100%	100%	10分
		社会效益指标	创造良好的工作环境	100%	100%	10分
		可持续影响指标	经济/社会/生态效益可持续性	100%	100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	98%	8分
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，认真完成了2024年各项工作。				

改进措施及结果应用方案	在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2024 年度人大会议项目支出绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室

填报日期：2025. 3. 18

项目名称		人大会议（常委会、主任会议、省、市人大会议）					
主管部门		江陵县人大常委会		项目实施单位		江陵县人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	40	40	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	召开人大会议		1次	1次	10分
		质量指标	法定会议完成率		100%	100%	10分
		时效指标	听取和审议全年监督议题		100%	100%	10分

		成本指标	成本节约率	100%	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	创造良好的节约型机关	100%	100%	10分
		社会效益指标	创造良好的工作环境	100%	100%	10分
		可持续影响指标	经济/社会/生态效益可持续性	100%	100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	98%	8分
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，认真完成了2024年各项工作。				

改进措施及结果应用方案	在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、2024 年度乡村振兴驻村经费项目支出绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室 填报日期：2025. 3. 18

项目名称		乡村振兴驻村经费					
主管部门		江陵县人大常委会		项目实施单位		江陵县人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	11	11	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	基本支出保障率		100%	100%	10分
		质量指标	工作质量达标率		100%	100%	10分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10分

		成本指标	成本节约率	100%	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	创造良好的节约型机关	100%	100%	10分
		社会效益指标	创造良好的工作环境	100%	100%	10分
		可持续影响指标	经济/社会/生态效益可持续性	100%	100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	98%	8分
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，认真完成了2024年各项工作。				

改进措施及结果应用方案	在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十、2024 年度招商引资经费项目支出绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室

填报日期：2025. 3. 18

项目名称		招商引资经费					
主管部门		江陵县人大常委会		项目实施单位		江陵县人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	25	25	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	基本支出保障率		100%	100%	10分
		质量指标	工作质量达标率		100%	100%	10分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10分

		成本指标	成本节约率	100%	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	创造良好的节约型机关	100%	100%	10分
		社会效益指标	创造良好的工作环境	100%	100%	10分
		可持续影响指标	经济/社会/生态效益可持续性	100%	100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	98%	8分
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，认真完成了2024年各项工作。				

改进措施及结果应用方案	在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十一、2024 年度人大代表活动阵地项目支出绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室

填报日期：2025. 3. 18

项目名称		人大代表活动阵地（站、室）					
主管部门		江陵县人大常委会		项目实施单位		江陵县人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	25	25	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	基本支出保障率		100%	100%	10分
		质量指标	工作质量达标率		100%	100%	10分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10分

		成本指标	成本节约率	100%	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	创造良好的节约型机关	100%	100%	10分
		社会效益指标	创造良好的工作环境	100%	100%	10分
		可持续影响指标	经济/社会/生态效益可持续性	100%	100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	100%	10分
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，认真完成了2024年各项工作。				

改进措施及结果应用方案	一是提高代表意见和建议的满意度；二是提高人大代表的履职能力；三是在下一步的工作中将严格按照《预算法》和《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。