

文水县人民代表大会常务委员会

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。人大常委会行使下列职权：

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委会决议的遵守和执行；

2. 领导、主持县人民代表大会代表的选举；

3. 召集县人民代表大会会议；

4. 讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6. 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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；

7. 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

8. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、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、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

9. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、

审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

10. 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、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；

11. 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；

12. 决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置情况

本部门为一级预算单位，无下属预算拨款单位，下设五委一室一个代表服务中心，分别是农村工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、人大代表工作委员会、办公室以及代表服务中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

2024年度

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	610.29	一、一般公共服务支出	32	519.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.54	八、社会保障和就业支出	39	44.28
	9		九、卫生健康支出	40	20.56
	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	33.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	625.83	本年支出合计	58	617.73
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	3.10	年末结转和结余	60	11.20
	30			61	
总计	31	628.93	总计	62	628.93

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

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		625.83	610.29					15.54
201	一般公共服务支出	527.10	511.56					15.54
20101	人大事务	527.10	511.56					15.54
2010101	行政运行	341.77	331.23					10.54
2010102	一般行政管理事务	88.33	88.33					
2010199	其他人大事务支出	97.00	92.00					5.00
208	社会保障和就业支出	44.28	44.28					
20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36					
210	卫生健康支出	20.56	20.56					
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56					
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05					
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94					
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56					
221	住房保障支出	33.88	33.88					
22102	住房改革支出	33.88	33.88					
2210201	住房公积金	33.88	33.88					

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

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

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		617.73	429.96	187.77			
201	一般公共服务支出	519.00	331.23	187.77			
20101	人大事务	519.00	331.23	187.77			
2010101	行政运行	338.67	331.23	7.44			
2010102	一般行政管理事务	88.33		88.33			
2010199	其他人大事务支出	92.00		92.00			
208	社会保障和就业支出	44.28	44.28				
20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36				
210	卫生健康支出	20.56	20.56				
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56				
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05				
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94				
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56				
221	住房保障支出	33.88	33.88				
22102	住房改革支出	33.88	33.88				
2210201	住房公积金	33.88	33.88				

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

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会 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	610.29	一、一般公共服务支出	33	511.56	511.56		
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	44.28	44.28		
	9		九、卫生健康支出	41	20.56	20.56		
	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	33.88	33.88		
	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	610.29	本年支出合计	59	610.29	610.29		
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	610.29	总计	64	610.29	610.29		

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

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

2024年度

金额单位：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		610.29	429.96	180.33
201	一般公共服务支出	511.56	331.23	180.33
20101	人大事务	511.56	331.23	180.33
2010101	行政运行	331.23	331.23	
2010102	一般行政管理事务	88.33		88.33
2010199	其他人大事务支出	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	44.28	44.28	
20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
210	卫生健康支出	20.56	20.56	
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	
221	住房保障支出	33.88	33.88	
22102	住房改革支出	33.88	33.88	
2210201	住房公积金	33.88	33.88	

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

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.84	302	商品和服务支出	27.86	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	140.31	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	70.91	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	19.90	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.92	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费	0.52	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.56	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.88	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	59.43	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	32.34	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	26.24	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.83	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.02	31002	办公设备购置	0.83	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.97	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		401.28	公用经费合计								28.68

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

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

2024年度

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。

说明：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

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：文水县人民代表大会常务委员会

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：文水县人民代表大会常务委员会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.25
货物	2	0.83
工程	3	
服务	4	0.42
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	28.68
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计628.93万元，支出总计628.93万元。与上年相比，收入总计增加84.77万元，增长15.58%，支出总计增加84.77万元，增长15.58%。主要原因是本年度乡镇人大代表联络站活动经费由本单位直接拨付到各乡镇。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计625.83万元，其中：

财政拨款收入610.29万元，占比97.52%；

其他收入15.54万元，占比2.48%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计617.73万元，其中：

基本支出429.96万元，占比69.60%；

项目支出187.77万元，占比30.40%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计610.29万元，支出总计610.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加66.13万元，增长12.15%；财政拨款支出总计增加66.13万元，增长12.15%。主要原因是本年度乡镇人大代表联络站活动经费由本单位直接拨付到各乡镇。

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年一般公共预算财政拨款决算支出610.29万元，占本年支出合计的98.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.13万元，增长12.15%。主要原因是本年度乡镇人大代表联络站活动经费由本单位直接拨付到各乡镇。

（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610.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)511.56万元，占比83.82%；

社会保障和就业支出(类)44.28万元，占比7.26%；

卫生健康支出(类)20.56万元，占比3.37%；

住房保障支出(类)33.88万元，占比5.55%。

（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759.76万元，支出决算610.29万元，完成年初预算的80.33%。其中：

一般公共服务支出年初预算652.23万元，支出决算511.56万元，完成年初预算的78.43%，用于机关正常运转、人员经费开支及代表活动。较上年决算增加60.68万元，增长13.46%，主要原因是乡镇人大代表联络站活动经费由本单位直接拨付到各乡镇。

社会保障和就业支出年初预算52.65万元，支出决算44.28万元，完成年初预算的84.10%，用于保障人员社保缴费。较上年决算增加3.37万元，增长8.24%，主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算19.32万元，支出决算20.56万元，完成年初预算的106.42%，用于保障人员医保缴费。较上年决算增加1.89万元，增长10.12%，主要原因是医保缴费基数增加。

住房保障支出年初预算35.56万元，支出决算33.88万元，完成年初预算的95.28%，用于人员住房公积金缴费。较上年决算增加0.18万元，增长0.53%，主要原因是住房缴费基数增加。

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429.96万元，其中：

人员经费401.28万元，主要包括基本工资140.31万元，津贴补贴70.92万元，奖金11.48万元，绩效工资19.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.92万元，职业年金缴费7.36万元，职工基本医疗保险缴费14.97万元，公务员医疗补助缴费5.56万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金33.88万元，退休费32.34万元，抚恤金26.24万元，生活补助0.85万元；

公用经费28.68万元，主要包括其他交通费19.97万元，办公费1.42万元，差旅费1.56万元，维修（护）费1.08万元，劳务费2.02万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.19万元，下降100%，主要原因是：本年度公务用车报废待处置，公务用车维护费未支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少0.19万元，下降100%，主要原因是：本年度公务用车报废待处置，公务用车维护费未支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出28.68万元，比2023年增加1.43万元，增长5.25%，主要原因差旅费和维修费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。政府采购授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金336.5万元，其中一般公共预算项目支出170.31万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：乡镇人大代表活动经费、人大专项工作经费、乡镇人大代表联络站活动经费及人大代表履职补助四个项目自评等级为“优”，人大代表活动经费一个项目自评等级为“良”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：严格财务管理，规范会计核算，制定人大专项资金管理办法；加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 十六、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称		文水县人民代表大会常务委员会		下属单位个数	1			
整体支出规模		全年预算数		全年执行数	执行率			
		资金来源：1、财政拨款		759.76	610.29	80.33%		
		2、其他资金						
		资金结构：1、基本支出		420.32	429.96	102.29%		
		2、项目支出		339.44	180.33	53.13%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障代表活动正常开展，切实发挥人大代表联络站作用以及保证机关正常运行。			切实保障了代表活动正常开展，发挥人大代表联络站作用以及保证机关正常运行，年度工作计划基本全部完成。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编审合理性	合理	合理	27		
		预算执行管理	预算执行率	100%	80.33%		因政策调整未全部支付	
		预算绩效管理	预算绩效编制与上报率	100%	100%			
		预决算信息公开管理	预决算公开程度	100%	100%			
		财政监督管理	财政监管执行率	100%	100%			
		政府采购管理	政府采购完成率	100%	100%			
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范			
产出指标	25	数量指标	下设机构数	1个	1个	22		
			财政供养人数	29人	31人		调入3人，调出1人。	
			视察调研活动开展次数	>15次	28次			
		质量指标	资金使用效率	100%	80.33%		因政策调整未全部支付	
		时效指标	资金到位时间	1年	1年			
		成本指标	投入资金金额	759.76万元	610.29万元		因政策调整未全部支付	
效果指标	35	可持续影响效益指标	发挥人大作用，人大代表积极履职	有效	有效	34		
		社会效益指标	发挥监督实效，促进社会发展	有效	有效			
满意度指标	10	满意度指标	代表和群众满意率	98%	98%	10		

填报人：杨娟

单位负责人：韩宇

注：上述产出指标和效益指标可以按照重点任务完成情况填报，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项工作经费							
主管部门	文水县人民代表大会常务委员会			实施单位				
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	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保证单位正常运转的机关日常开支。			保证单位正常运转的机关日常开支。				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	在职人数	29人	31人	50	9	调入三人，调出1 人。
		质量 指标	完成工作情况	完成	完成		20	
		时效 指标	各项工作完成时效	≤1年	≤1年		10	
		成本 指标	工作经费	15万元	15万元		10	
	效益 指标	社会 指标	促进社会发展	有效	有效	30	15	
		可持 续影 响指 标	机关正常运转提供保障	有效保障	有效保障		15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	机关工作人员满意度	≥98	≥98	10	10	
	评价等级	优			总分	100	99	

填表人：

单位负责人：



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人大代表履职补助						
主管部门		文水县人民代表大会常务委员会		实施单位				
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	69	69	53.86	10	78.06%	9	
	其中：当年财政拨款	69	69	53.86	—	78.06%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按季度发放县级人大代表履职交通通讯补助，根据变动及时调整人员。			按季度发放县级人大代表履职交通通讯补助，根据变动及时调整人员。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县级人大代表数	230人	226人	50	10	有代表辞去代表职务。
		质量指标	代表合格率	≥99%	≥99%		20	
		时效指标	发放时间	按季度	发放3季度		9	因政策调整原因，未来得及支付。
		成本指标	补助标准	2400元/人	2400元/人		10	
	效益指标	社会效益	推动社会发展	有效	有效	30	15	
		可持续影响指标	保障代表活动正常开展	有效	有效		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	评价等级		优		总分	100	98	

填表人：

胡斌

单位负责人：



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇代表联络站点建设活动经费						
主管部门		文水县人民代表大会常务委员会			实施单位			
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	196	196	85	10	43%	8	
	其中：当年财政拨款	196	196	85	—	43%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	下拨建设活动经费，保障乡镇代表联络站点建设及代表活动。			建设活动经费暂未下拨，乡镇代表联络站点建设及代表活动开展正常。				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	代表联络站个数	14个	14个	50	10	
			代表联络点个数	54个	54个		10	
		质量 指标	联络站点建设合格率	合格	合格		10	
		时效 指标	代表联络站点活动开展时 效	1年	1年		10	
		成本 指标	代表活动联络费用	196万元	85万元		8	因考核结果未 出，未支付。
	效益 指标	社会 指标	加强代表与群众的联系	有效	有效	30	15	
		可持 续影 响指 标	保障代表活动	有效	有效		15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	评价等级		优		总分	100	96	

填表人：

单位负责人：



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇代表活动经费						
主管部门		文水县人民代表大会常务委员会			实施单位			
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		33.5	33.5	14.65	10	43.73%	4
	其中：当年财政拨款		33.5	33.5	14.65	—	43.73%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	保障乡镇代表视察调研活动的开展，及时反映民生民意。				保障乡镇代表视察调研活动的开展，及时反映民生民意。			
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	乡镇代表人数	838人	838人	50	10	
		质量 指标	完成工作情况	完成	完成		20	
		时效 指标	视察调研活动开展时间	1年	1年		10	
		成本 指标	乡镇代表活动经费	400元/人	400元/人		10	
	效益 指标	社会 指标	推动社会全方位高质量发展	有效	有效	30	15	
		可持 续影 响指 标	体现政策导向，促进社会发展	有效保障	有效保障		15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
评价等级		优			总分	100	94	

填表人：胡娟

单位负责人：印字



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县代表活动经费						
主管部门		文水县人民代表大会常务委员会		实施单位				
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	23	1.8	10	7.83%	1	
	其中：当年财政拨款	23	23	1.8	—	7.83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障县级人大代表视察调研活动的顺利开展。			保障县级人大代表视察调研活动的顺利开展				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	县级人大代表人数	230人	230人	50	10	
		质量 指标	完成工作情况	完成	完成		20	
		时效 指标	视察调研活动	1年	1年		10	
		成本 指标	县级人大代表活动经费	1000元/人	1000元/ 人		10	
	效益 指标	社会 指标	反映群众呼声	及时	及时	30	15	
		可持续 影响指 标	推动社会发展	有效提升	有效提升		15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	5	
			代表满意率	≥98%	≥98%		5	
	评价等级		良		总分	100	91	

填表人：胡明

单位负责人：

