

2024 年度
临朐县人民代表大会常
务委员会办公室决算

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 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、负责协调机关各委室为县人大常委会会议、主任会议和其他工作会议做好服务工作。

2、负责县人大常委会、主任会和党组会决定事项贯彻落实情况的督查和领导交办事项的落实。

3、负责协调县人大常委会领导的公务活动，并做好服务工作。

4、负责办公室日常值班，做到上情下达、下情上报，确保日常工作的顺利开展。

5、负责机关各类文件材料的登记、传阅和分发工作。

6、负责机关学习、党建、党风廉政建设及计划生育工作。

7、负责县人大常委会和办公室印信管理。

8、负责机关来人来客的接待和有关联络工作。

9、负责办公室车队管理和机关用车调度。

10、负责安排机关值班工作，并监督执行。

11、负责机关网络维护及办公自动化。

12、负责机关老干部服务工作。

13、负责机关档案管理工作。

14、负责机关经费管理、工资政策落实、养老保险交纳等事项。

15、负责机关办公用品的购置、分发和登记工作。

16、负责会议室、接待室及有关办公室的卫生和供水。

17、负责县人大各办事机构的有关牵头事宜。

18、承办领导交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、研究室、代表工委、预算工委。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临朐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	704.16	一、一般公共服务支出	32	609.56
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		八、社会保障和就业支出	39	40.75
	9		九、卫生健康支出	40	21.10
	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	32.75
	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	704.16	本年支出合计	58	704.16
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	704.16	总计	62	704.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：临朐县人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		704.16	704.16					
201	一般公共服务支出	609.56	609.56					
20101	人大事务	609.56	609.56					
2010101	行政运行	487.34	487.34					
2010102	一般行政管理事务	122.22	122.22					
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75					
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75					
210	卫生健康支出	21.10	21.10					
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10					
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10					
221	住房保障支出	32.75	32.75					
22102	住房改革支出	32.75	32.75					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	32.75	32.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临朐县人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		704.16	560.11	144.05			
201	一般公共服务支出	609.56	465.51	144.05			
20101	人大事务	609.56	465.51	144.05			
2010101	行政运行	487.34	465.51	21.82			
2010102	一般行政管理事务	122.22		122.22			
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75				
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75				
210	卫生健康支出	21.10	21.10				
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10				
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10				
221	住房保障支出	32.75	32.75				
22102	住房改革支出	32.75	32.75				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	32.75	32.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临朐县人民代表大会常务委员会办公室

公开 04 表
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	704.16	一、一般公共服务支出	33	609.56	609.56		
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	40.75	40.75		
	9		九、卫生健康支出	41	21.10	21.10		
	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				

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
	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	32.75	32.75		
	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	704.16	本年支出合计	59	704.16	704.16		
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	704.16	总计	64	704.16	704.16		

注：本表反映单位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

单位：临朐县人民代表大会常务委员会办公室

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		704.16	560.11	144.05
201	一般公共服务支出	609.56	465.51	144.05
20101	人大事务	609.56	465.51	144.05
2010101	行政运行	487.34	465.51	21.82
2010102	一般行政管理事务	122.22		122.22
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75	
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	
210	卫生健康支出	21.10	21.10	
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	
221	住房保障支出	32.75	32.75	
22102	住房改革支出	32.75	32.75	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	32.75	32.75	

注：本表反映单位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

单位：临朐县人民代表大会常务委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.04	302	商品和服务支出	46.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.25	30201	办公费	16.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.33	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	30.91	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	40.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	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	1.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.75	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	60.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	15.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.84	39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	513.49	公用经费合计					46.62

注：本表反映单位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

单位：临朐县人民代表大会常务委员会办公室

公开 07 表
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临朐县人民代表大会常务委员会办公室

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临朐县人民代表大会常务委员会办公室

公开 09 表
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
10.71		4.50		4.50	6.22	10.71		4.50		4.50	6.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

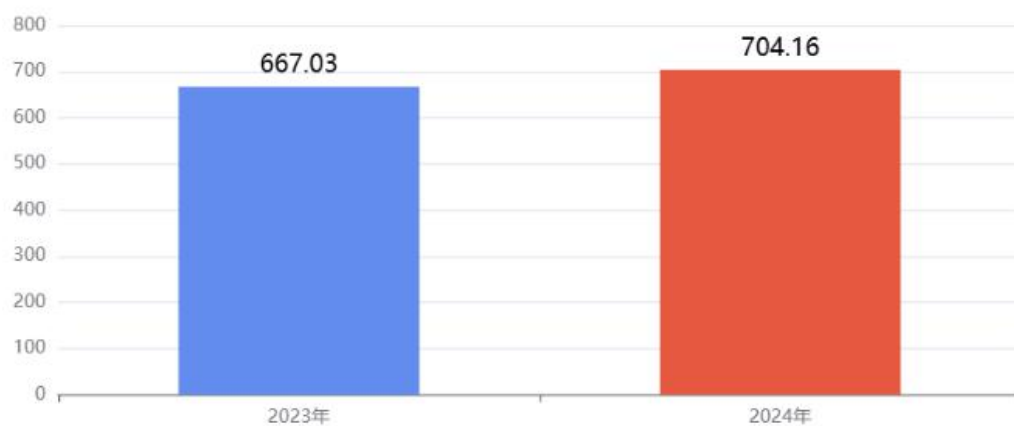
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 704.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 37.13 万元，增长 5.57%。主要是人员经费增长，新增特定目标类项目 1 个，使收入、支出总计分别有所增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

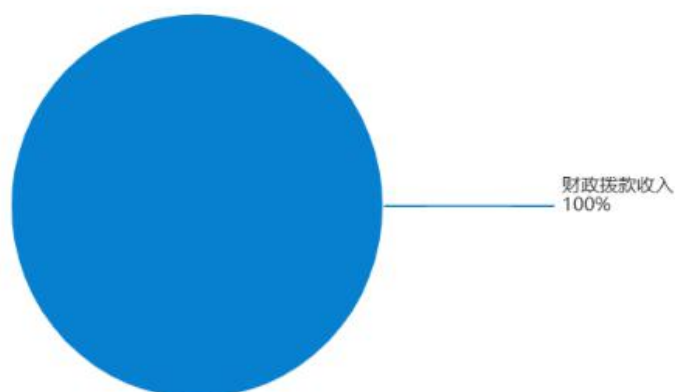


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 704.16 万元，其中：财政拨款收入 704.16 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 704.16 万元。与 2023 年度相比，增加 37.13 万元，增长 5.57%。主要是人员经费增长，新增特定目标类项目 1 个，使财政拨款收入有所增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

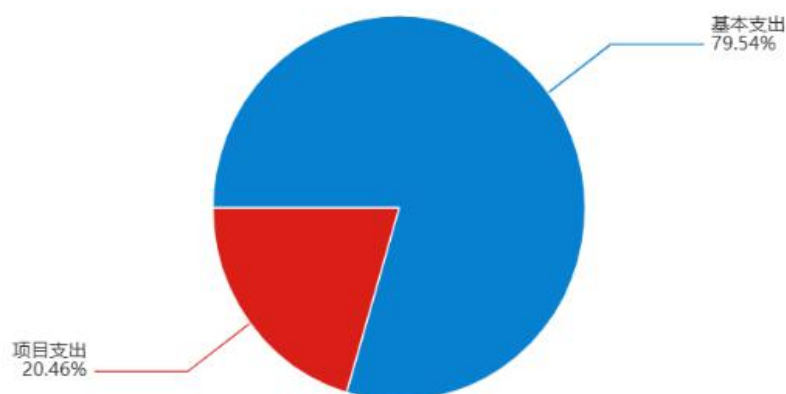
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 704.16 万元，其中：基本支出 560.11 万元，占 79.54%；项目支出 144.05 万元，占 20.46%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 560.11 万元。与 2023 年度相比，增加 27.92 万元，增长 5.25%。主要是年内人员变动，致使人员经费增加。

2、项目支出 144.05 万元。与 2023 年度相比，增加 9.21 万元，增长 6.83%。主要是新增特定目标类项目 1 个，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

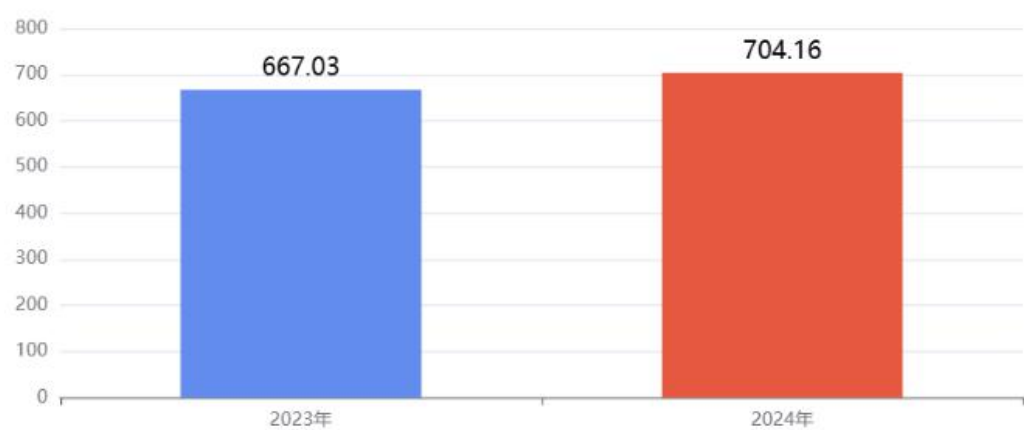
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 704.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.13 万元，增长 5.57%。

主要是人员经费增长，新增特定目标类项目 1 个，使财政拨款收入、支出总计分别有所增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

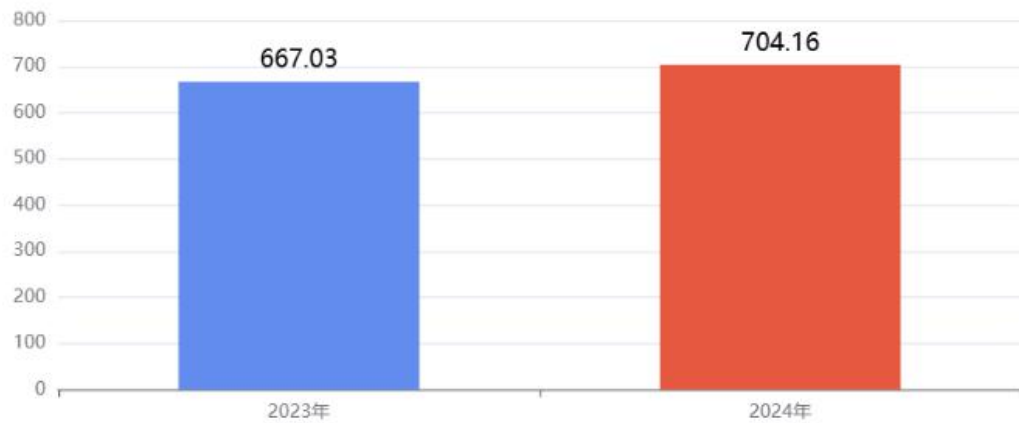


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 704.16 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增加 37.13 万元，增长 5.57%。主要是人员经费增长，新增特定目标类项目 1 个，致使一般公共预算财政拨款支出有所增长。

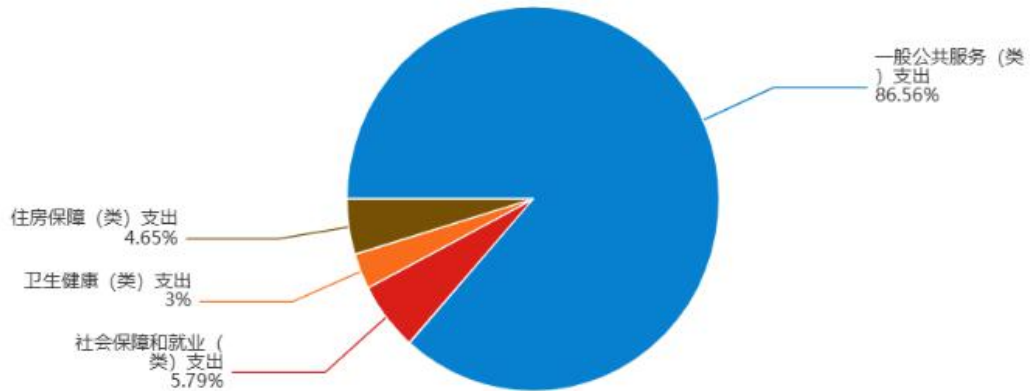
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 704.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 609.56 万元，占 86.56%；社会保障和就业（类）支出 40.75 万元，占 5.79%；卫生健康（类）支出 21.1 万元，占 3%；住房保障（类）支出 32.75 万元，占 4.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 696.84 万元，支出决算为 704.16 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员变动，人员经费增加，新增特定目标类项目 1 个。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 431.6 万元，支出决算为 487.34 万元，完成年初预算的 112.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员变动，工资增长，人员经费增加。

2、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 122.22 万元，完成年初预算的 81.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求，节约项目经费，个别项目经

费有结余。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 42.2 万元，支出决算为 40.75 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员变动，有退休人员，致使支出决算小于年初预算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 21.1 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 31.94 万元，支出决算为 32.75 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员变动，工资增长，公积金基数上调，支出决算大于年初预算。

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决算 560.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 513.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 46.62 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.71 万元，支出决算为 10.71 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年临朐县人民代表大会常务委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.5 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃油费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，临朐县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6.22 万元，主要用于国内公务接待产生的餐饮费、会议室租赁费等，共计接待 53 批次、684 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 46.62 万元，比年初预算数减少 2.57 万元，下降 5.22%，主要原因是严格执行过紧日子要求，压减运行经费。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 40.35 万元，其中：政府采购货物支出 23.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.7 万元。授予中小企业合同金额 40.35 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 40.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 122.22 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对人大电子表决系统更新费用等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 44.22 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临朐县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度县级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位 2024 年度预算项目资金使用管理规范，项目支出经费与工作进度紧密结合，年初制定的项目任务目标完成率达到 90%，大部分资金执行情况和绩效情况均达到预期目标；各预算项目均达到实际成效，效率指标达优，注重节约成本，未出现工作质

量不高和进度缓慢等现象；各预算项目社会效益良好，服务对象满意度较高，通过项目执行，人大代表履职能力显著提升，持续性推动人大监督影响力。但也存在一些问题，主要是部分绩效自评指标权重设定欠合理。下步我们将从以下两个方面进行改进：一是加大对预算绩效申报的重视，各科室积极参与，共同做好绩效申报，为绩效自评打好基础。二是定期召开工作推进落实会，对各项工作进行监督检查，确保各项目按时开展，在规定进度内完成。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及人大电子表决系统更新费用等 1 个项目的绩效自评表。

1、人大电子表决系统更新费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 44.22 万元，完成预算的 98.27%。项目绩效目标完成情况：年内按照年度总体目标完成了全部硬件、软件的更新工作，充分保障人大常委会会议顺利召开，为代表履职提供坚实支持。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

人大电子表决系统更新费用项目，绩效评价得分为 99.8

分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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、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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：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。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

附件 7

2024 年度临朐县人大常委会办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
二、部门预算项目绩效自评				
1	人大会议费	临朐县人大常委会办公室	99.4	优
2	人大活动经费	临朐县人大常委会办公室	94.9	优
3	综合办公运行经费	临朐县人大常委会办公室	96.7	优
4	人大电子表决系统更新费用	临朐县人大常委会办公室	99.8	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		人大电子表决系统更新费用			主管部门	临朐县人民政府办公室		
项目实施单位		临朐县人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	6702337		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	44.22	10	98.27%	9.8	
	其中：当年财政拨款	45	45	44.22	—	98.27%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为县人大常委会会议提供会议报到、决议决定表决、人事任免表决、专项工作评议等功能，主要用于更换电子表决系统终端设备，更新后台支持软件，外围音响、扩音等设备。			年内按照年度总体目标完成了全部硬件、软件的更新工作，充分保障人大常委会会议顺利召开，为代表履职提供坚实支持。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	成本指标	指标 1:保障人大电子表决系统更新费用金额	保障人大电子表决系统更新费用金额≤45 万	保障人大电子表决系统更新费用金额 44.22 万	10	10	
			指标 2:终端设备单价	终端设备单价≤0.3 万	终端设备单价 0.216 万	5	5	
			指标 3:后台软件系统费用	后台软件系统费用≤23 万	后台软件系统费用 21 万	5	5	
		数量指标	指标 1:终端设备购买数量	终端设备购买数量≤90 台	采购终端设备 80 台	10	10	
		质量指标	指标 1:配套音响话筒设备效果	高质量完成各项活动开展	高质量完成各项活动开展	5	5	
			指标 2:后台软件服务质量	后台软件服务质量明显提升	后台软件服务质量明显提升	5	5	
		时效指标	指标 1:电子表决系统技术支持时效性	电子表决系统技术支持及时率≥90%	各项工作及时完成，及时率达 95%以上	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1:各人大常委会委员履职尽责	对经济社会发展产生持续正面影响	对经济社会发展产生持续正面影响	15	15	
			指标 2:人大工作快捷性、高效性、透明度	人大工作快捷性、高效性、透明度显著提升	工作快捷性、高效性、透明度显著提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:参会人员满意度	参会人员满意度≥80%	参会人员满意度≥90%	10	10	
总分			99.8					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

人大电子表决系统更新费用项目支出 绩效评价报告

2025 年 6 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项。
- (二) 项目预算。
- (三) 项目计划实施内容。
- (四) 项目组织管理。

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价原则、评价方法。
- (四) 绩效评价指标体系。
- (五) 评价人员组成。
- (六) 绩效评价工作过程。

四、评价结论及分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况。
- (二) 项目过程情况。
- (三) 项目产出情况。
- (四) 项目效益情况。

六、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

近年来，各地方人大适应新形势下人大工作信息化的要求，充分发挥信息化技术支撑的优势，努力搭建信息化网络平台，积极拓宽与人民群众的交流渠道，努力加强与代表的联系沟通，注重密切代表与人民群众的联系，使人大工作借助信息化手段变得更加快捷、透明、高效和方便，也进一步推动了人大工作的改革和创新。

县人民代表大会常务委员会行使职权的最主要形式是召开常委会会议。常委会会议和常委会主任会议需要印发大量文件和参阅材料，主要体现为：会议召开前印送给各位常委会组成人员和“一府两院”等其他列席会议人员的会议文件和参阅材料；会议召开期间印发的大量待审议的报告、不同版本法规草案稿和分组讨论发言记录；会后印发给与会人员和相关单位的常委会决议、公告和会议简报等。印刷环节多且需耗费大量纸张，印后通过邮寄等方式送达耗时长，有时还难于及时将文件、资料送到各位常委会组成人员和其他列席人员手上，不利于常委会主任会议成员和常委会组成人员高效地审阅文件，履行职责，行使权力。临朐县人大电子表决系统（以下简称系统）是2015年7月经公开招投标确定的建设服务项目，因系统配置较低、平板老化，导致信息发送失败、表决过程卡顿等问题目前时有发生，对县人大常委会会议的顺利进行造成影响，需要整体对该系统进行升级。

（二）项目预算。

人大电子表决系统更新费用项目预算总金额为 45 万元，详细测算内容如下：

1.电子表决系统分为后台软件系统和终端设备两部分。

（1）后台软件系统。系统建设分为人大会议信息管理、会议统计、系统基础信息维护、电子阅文系统、平板系统、大屏展示系统等六部分，均需升级更新，会议期间项目中标公司需提供现场技术服务。预算资金 23 万元。

（2）终端设备。实现会议报到、决议决定表决、人事任免表决、专项工作评议等功能，原则上与会人员人手一台。本届县人大常委会委员 35 人，一府一委两院领导 4 人，镇人大主席、街道（园、区）人大工委主任 14 人，与会部门及相关列席人员约 30 人，另备 7 台，共 80 台。每台预算 2500 元，共计 20 万元。

2.音响设备根据需要进行部分更换，会议室内部装修视情况进行部分更新。预算资金 2 万元。

（三）项目计划实施内容。

本单位于 2023 年 11 月 8 日收到县财政局关于人大电子表决系统更新费用项目的答复意见，批准列入 2024 年预算。

（四）项目组织管理。

人大电子表决系统更新费用项目主管部门为人大常委会办公室，由人大常委会办公室具体实施，负责人大电子表决系统相关终端设备、后台运行软件及外围音响设备的审批、采购、安装、调试、运行等全流程，系统更新完成后，根据县财政部门制定的资金拨付计划分批次支付。

二、项目绩效目标

充分发挥信息化技术支撑的优势，努力搭建信息化网络平台，使人大工作借助信息化手段变得更加快捷、透明、高效和方便，进一步推动人大工作的改革和创新，不断提高人大工作水平和质量。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

对人大电子表决系统更新费用项目实施情况、绩效情况等综合评价，确保项目资金利用率及项目完成度。

（二）评价对象与范围。

人大电子表决系统更新费用项目

（三）评价原则、评价方法。

本次绩效评价采用比较法、因素分析法、公众评判法，总分由各项指标得分汇总而成。

（四）绩效评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
产出指标 (50分)	成本指标	指标 1: 保障人大电子表决系统更新费用金额	保障人大电子表决系统更新费用金额≤45 万	10
		指标 2: 终端设备单价	终端设备单价≤0.25 万	5
		指标 3: 后台软件系统费用	后台软件系统费用≤23 万	5
	数量指标	指标 1: 终端设备购买数量	终端设备购买数量≤80 台	10
	质量指标	指标 1: 配套音响话筒设备效果	高质量完成各项活动开展	5
		指标 2: 后台软件服务质量	后台软件服务质量明显提升	5
	时效指标	指标 1: 电子表决系统技术支持时效性	电子表决系统技术支持及时率≥90%	10

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 各人大常委会委员履职尽责	对经济社会发展产生持续正面影响	15
		指标 2: 人大工作快捷性、高效性、透明度	人大工作快捷性、高效性、透明度显著提升	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参会人员满意度	参会人员满意度≥80%	10

(五) 评价人员组成。

曾 真 县人大常委会预算工委主任

王学辉 县人大常委会代表工委副主任

相 春 县人大常委会办公室副主任

王 健 县人大常委会研究室科长

(六) 绩效评价工作过程。

本次项目评价各阶段工作任务安排如下：

(1) 项目前期准备阶段

确定绩效评价对象和项目重要时间节点，并组织绩效评价工作小组。

(2) 调研阶段

搜集资料，全面了解人大电子表决系统更新费用的基本情况，于项目现场调研，与相关负责人员进行交流与探讨，完善评价基础资料。评价小组工作人员对基础数据进行复核，就项目的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研。

(3) 绩效评价报告撰写阶段

汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和打分规则，对项目进行量化打分。依据项目评价结论和项目立项依据、项目投入、绩效目标、实施方案和筹资合规性等方面，撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

人大电子表决系统更新费用立项依据充分，绩效目标合理且指向明确，项目实施方案可行，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目实施过程顺利。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

人大电子表决系统更新费用与国家及本省、本市、本县相关行业宏观政策相关；与临朐县人民代表大会常务委员会的职能、规划及当年重点工作相关；具有现实需求，且需求迫切具有无可替代性，且具有特定的服务对象；具有公共性，属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况。

人大电子表决系统更新费用内容明确、具体，与绩效目标匹配；该项目明确设立、退出时限；项目清理、退出、调整机制健全；项目技术路线完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标匹配；项目组织、进度安排合理；与项目有关的基础设施条件能够得以有效保障；项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面计划履行的程序规范，组织机构健全，职责分工明确，项目人员条件与项目有关并能有效保障。业务管理制度、技术规程、标准健全、完善，以前年度业务制度执行未出现过问题，相关业务方面问题得到有效解决并配有相应的保障措施。该项目执行过程设立管控措施、机制等，相关措施、机制能够保证项目顺利实施。

（三）项目产出情况。

人大电子表决系统为县人大常委会会议提供会议报到、决议决定表决、人事任免表决、专项工作评议等功能，该项目主要用于更换电子表决系统终端设备，更新后台支持软件，外围音响、扩音等设备，已按照项目实施计划全部完成。

（四）项目效益情况。

年内按照年度总体目标完成了全部硬件、软件的更新工作，充分保障人大常委会会议顺利召开，为代表履职提供坚实支持。

六、意见建议

建议人大电子表决系统更新费用项目实施小组充分发挥领导小组作用，根据项目实际，制定项目管理制度，做好项目管控，保障项目顺利开展。制定详细的成本控制制度，将项目金额控制在预算范围内。制定合理、可执行的项目计划；项目立项前，做好充分调研以及评估，充分论证项目可行性；项目执行过程中，做好项目过程管控，严格执行项目管理制度及计划，在资格审查、进度把控等方面做好监督检查，发现偏差及时纠正，保障项目按既定规划有序进行，达成项目目标。

附： 1.项目支出绩效评价得分表

附表 1

项目支出绩效评价得分表

项目名称：人大电子表决系统更新费用				
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价标准	分值
产出指标 (50 分)	成本指标	指标 1：保障人大电子表决系统更新费用金额	保障人大电子表决系统更新费用金额≤45 万	10
		指标 2：终端设备单价	终端设备单价≤0.25 万	5
		指标 3：后台软件系统费用	后台软件系统费用≤23 万	5
	数量指标	指标 1：终端设备购买数量	终端设备购买数量≤80 台	10
	质量指标	指标 1：配套音响话筒设备效果	高质量完成各项活动开展	5
		指标 2：后台软件服务质量	后台软件服务质量明显提升	5
	时效指标	指标 1：电子表决系统技术支持时效性	电子表决系统技术支持及时率≥90%	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：各人大常委会委员履职尽责	对经济社会发展产生持续正面影响	15
		指标 2：人大工作快捷性、高效性、透明度	人大工作快捷性、高效性、透明度显著提升	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：参会人员满意度	参会人员满意度≥80%	10