咸阳市人民代表大会常务委员会
办公室(本级)
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

咸阳市人民代表大会是咸阳市地方国家权力机关。咸阳市人民代表大会的代表是由咸阳市的14个县(区)人民代表大会选举产生，每届任期五年。市人民代表大会每年至少举行一次全体会议，会议由市人民代表大会常务委员会召集。如果常务委员会认为必要，或者经过五分之一以上的代表提议，可以临时召集市人民代表大会会议。市人民代表大会会议必须在有三分之二以上的代表出席时，方能举行。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，市人民代表大会行使下列主要职权：

1.在咸阳市行政区域内，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，保证国家计划和国家预算的执行；

2.审查和批准咸阳市的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

3.讨论、决定咸阳市的政治、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；

4.选举咸阳市人民代表大会常务委员会的组成人员；

5.选举咸阳市市长、副市长；

6.选举咸阳市人民法院院长和咸阳市人民检察院检察长；选出的市人民检察院检察长，须报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会批准；

7.选举在咸省人民代表大会代表；

8.听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告；

9.听取和审查市人民政府和人民法院、人民检察院的工作告；

10.改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当的议题；

11.撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

12.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

13.保护各种经济组织的合法权益；

14.保障少数民族的权利；

15.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）内设机构

根据咸编发（2016）26号,单位内设机构有：市人大法制委员会(法制工作委员会)、财政经济委员会(预算工作委员会)、教育科学文化卫生委员会3个专门委员会；市人大

常委会有监察和司法工作委员会、人事代表选举工作委员会(代表资格审查委员会)、城乡建设环境资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、社会建设工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会6个工作委员会以及办公室、研究室、离退休人员服务管理办公室 3个办事机构。

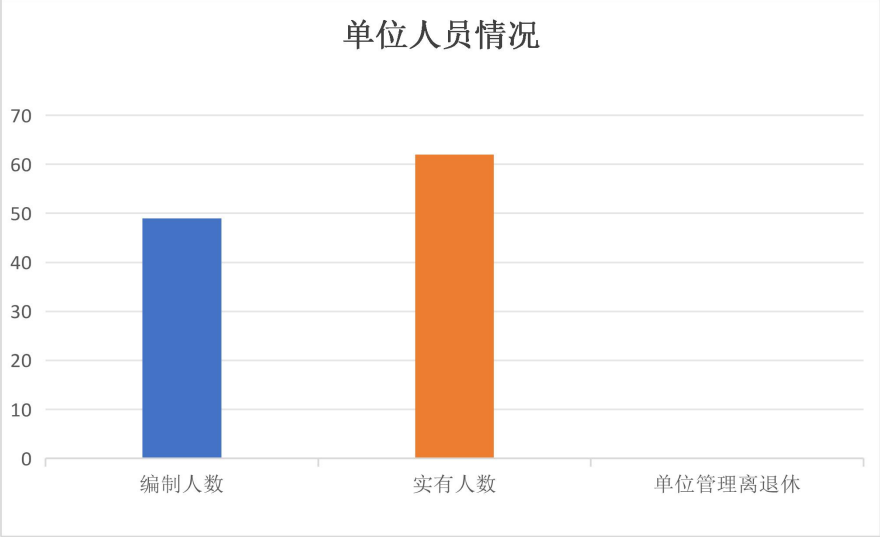
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市人民代表大会常务委员会汇总决算的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

三、单位人员情况

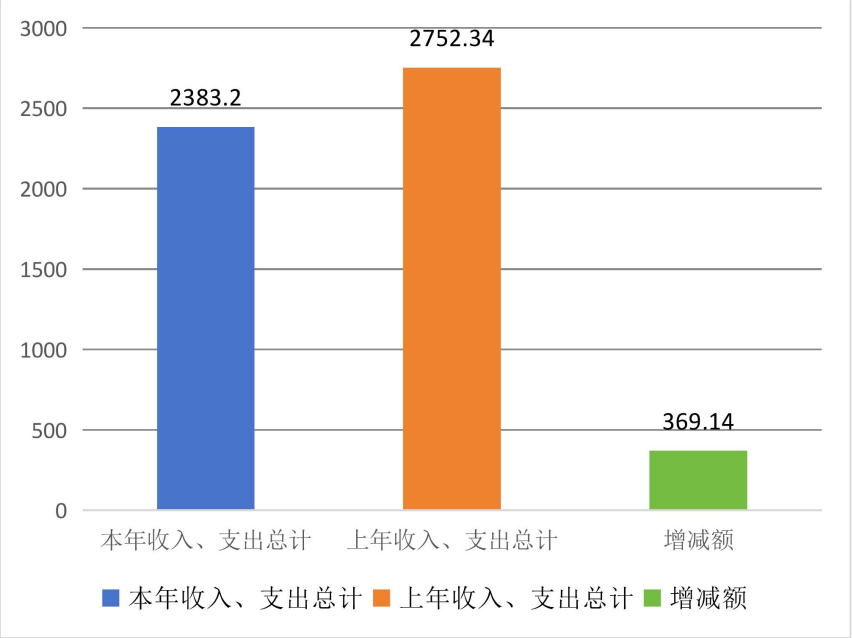
截至2024年底，本单位人员编制49人，其中行政编制49人、事业编制0人；实有人员62人，其中行政62人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

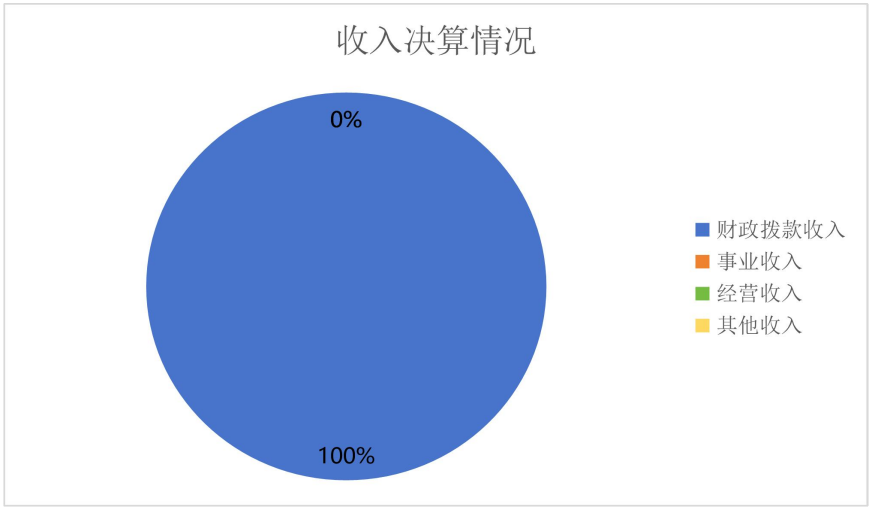
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2383.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 369.14 万元，下降 13.42%。主要是人员工资福利和专项预算收支减少。



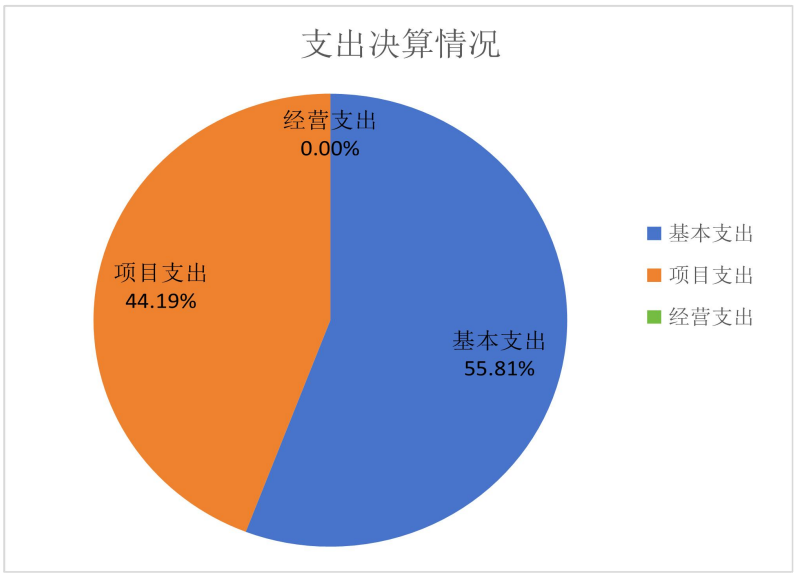
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2379.6 万元，其中：财政拨款收入 2379.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



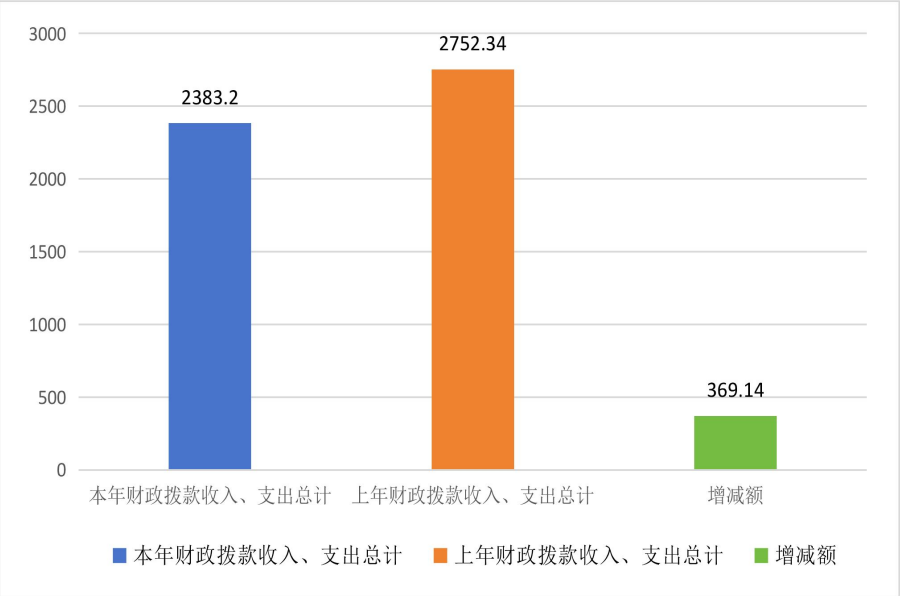
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2375.94 万元，其中：基本支出 1325.98 万元，占 55.81%；项目支出 1049.96 万元，占 44.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



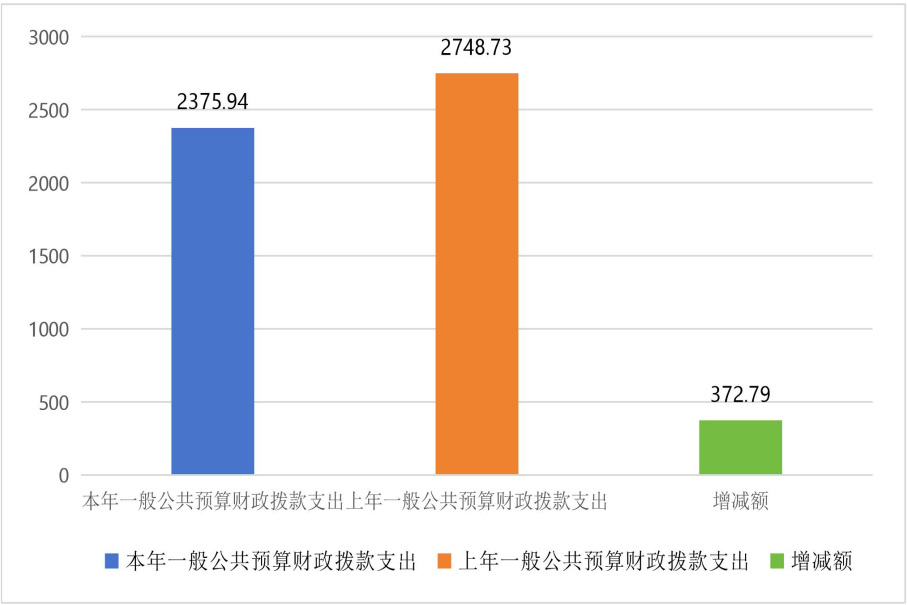
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2383.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 369.14 万元，下降 13.42%。主要原因是本年人员工资福利和专项预算收支减少。

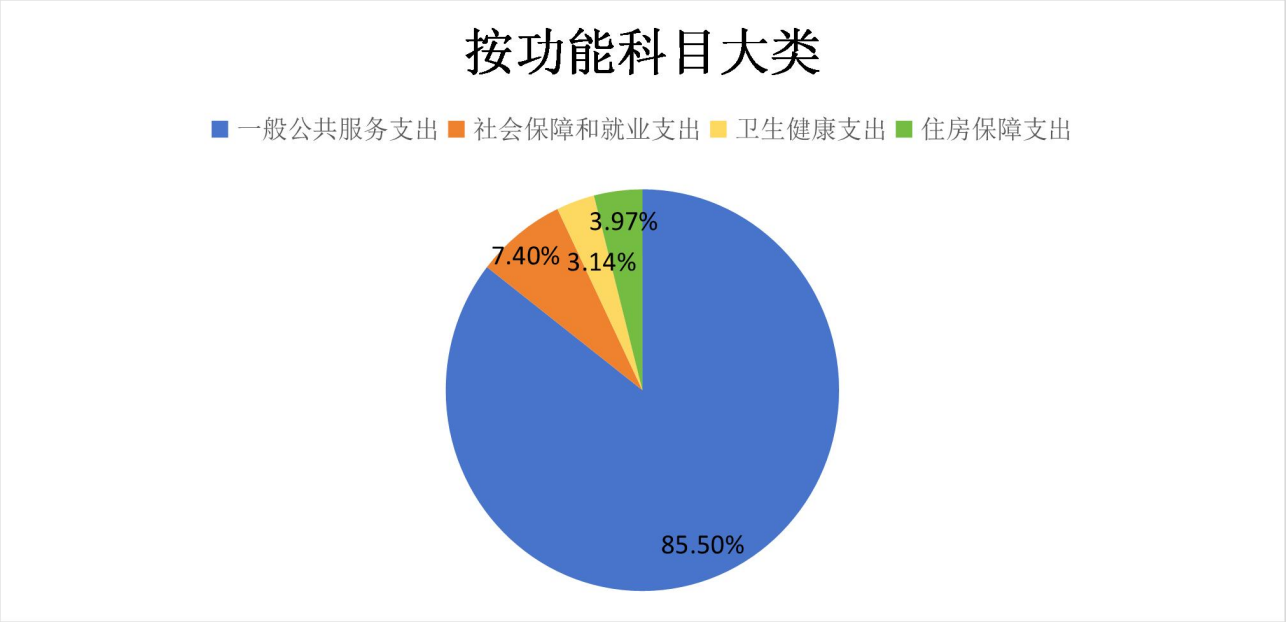


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2045.16 万元，支出决算 2375.94 万元，完成年初预算的 116.18%，占本年支出合计的 99.7%。与上年相比，财政拨款支出减少 372.79 万元，下降 13.57%，主要原因是人年人员工资福利和专项预算支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算 1030.28 万元，支出决算 981.37 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员工资正常晋级晋档及社保基数调整，人员工资福利支出年初预算一般偏大。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算 266 万元，支出决算 484.49 万元，完成年初预算的 182.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关大院改造及无纸化等专项资金预算追加。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算 100 万元，支出决算 217 万元，完成年初预算的 217%。决算数大于年初预算数的主要原因是九届人大四次会议专项资金预算追加。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。

年初预算304万元，支出决算348.47万元，完成年初预算的114.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是市人大代表培训专项资金预算追加。

5.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126.4万元，支出决算116.37万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员工资正常晋级晋档及社保基数调整，人员工资福利支出年初预算一般偏大。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算63.2万元，支出决算58.19万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员工资正常晋级晋档及社保基数调整，人员工资福利支出年初预算一般偏大。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算1.41万元，支出决算1.19万元，完成年初预算的84.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员工资正常晋级晋档及社保基数调整，人员工资福利支出年初预算一般偏大。

8.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53.72万元，支出决算74.61万元，完成年初预算的138.89%。决算数大于年初预算数的主要原因本年追加医疗保险费支出预算。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）。

年初预算100.14万元，支出决算94.26万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员工资正常晋级晋档及社保基数调整，人员工资福利支出年初预算一般偏大。

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1325.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1193.29**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、生活补助。

（二）**公用经费**132.69万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算28.05万元，支出决算25.25万元，完成预算的90.02%。决算数小于预算数的主要原因是厉行政府节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年追加因公临时出国专项资金。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算14.15万元，支出决算14.14万元，完成预算的99.93%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是厉行政府节约，严格控制经费支出。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：由市委外办组团，赴新西兰、澳大利亚，参加为期8天的国际访问；以及为进一步开拓渭城区企业国际市场，赴日本合作交流，参加宣传推广渭城区光电产业活动，深化与东亚国家的经贸合作。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算6.9万元，支出决算6.49万元，完成预算的94.06%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是厉行政府节约，严格控制公务用车运行费支出。主要用于公务用车的加油、保险及维修费用。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算7万元，支出决算4.61万元，完成预算的65.86%，决算数较预算数减少2.39万元，主要原因是厉行政府节约，严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出4.61万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组35个，来宾296人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算60.57万元，支出决算60.57万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是控制经费支出，严格压缩培训规模。主要用于咸阳市人大系统干部素质能力提升培训相关支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算247.5万元，支出决算247.48万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行中央过紧日子文件要求，严格压缩会议费支出。

主要用于人大会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 72.83 万元，支出决算 132.69 万元，完成预算的 182.2%。支出决算比上年减少 6.22 万元，主要原因是厉行政府节约，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 6.49 万元，其中：政府采购货物支出 6.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，主要单位机要通信用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，在市人大常委会党组的坚强领导下，机关党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，围绕全市工作大局，聚焦常委会年度工作任务，认真履职尽责，主动担当作为，有效发挥了参谋协调、组织推动、督促落实、服务保障等作用，各项工作取得了新进展新成效，为常委会依法履职和机关高效运转作出了积极贡献。

本单位在部门决算中反映机关运行履职项目等5个一级项目，7个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1053.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数2488.03万元，全年执行数2379.6万元，预算执行率为95.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、持续提高政治站位，全面加强机关政治建设

我们牢牢把握政治机关这一根本属性，坚持以政治建设

为统领，自觉把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到机关工作全过程各环节。

一是持续抓好政治理论学习。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，组织机关党员干部深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，先后召开机关党组会议21次、机关党组理论学习中心组学习研讨会议15次，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示和党中央、省市委重要会议文件等160余篇次。党组成员积极发挥关键少数作用，坚持读原著、学原文、悟原理，全面把握核心要义，系统掌握精神实质，切实把真理伟力转化为做好人大工作的强大动力。

二是扎实推进党纪学习教育。按照常委会党组的安排部署，紧扣党纪学习教育总要求，及时研究制定党纪学习教育实施方案，认真组织开展读书班、专题研讨、专家讲座，原原本本、逐字逐句学习《中国共产党纪律处分条例》。通过党组会议定期学、每周例会经常学、重要节点专题学、党日活动坚持学等形式，组织党员干部重点学习习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和关于作风建设的重要论述，持续在真学真懂真信真用上下功夫。及时召开警示教育大会，观看警示教育片，党组成员带头讲授党纪学习教育专题党课7次，组织党员干部参观廉政教育基地2批次，教育引导党员干部把纪律规矩转化为思想自觉、政治自觉、行动自觉，

确保党纪学习教育在人大机关取得了实实在在的成效。

三是不断抓实机关党建工作。认真贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，全面落实“分类指导、争先进位”工作要求，坚持把增强组织力作为关键举措，把党建工作与中心工作有机融合，一体谋划、一体推进、一体落实。积极落实全面从严治党主体责任和意识形态主体责任，持续推进党风廉政建设，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，不断加强对机关各支部“三会一课”等党内政治生活的督促指导。持续巩固拓展主题教育成果，以庆祝建党103周年为契机，评选表彰机关“两优一先”，组织机关党员干部聆听专题党课，赴爱国教育基地、渭华起义纪念馆等开展党性教育，引导机关党员干部进一步坚定理想信念、筑牢思想根基。

2、持续围绕中心大局，有效发挥参谋助手作用

我们牢固树立高度自觉的大局意识、担当意识，充分发挥参谋助手和服务保障作用，聚焦常委会中心工作和党组部署要求，积极抓好组织协调和推动落实，确保常委会各项工作依法有效开展。

一是围绕中心谋深谋实。在常委会党组的领导下，准确把握人大工作的大方向、大原则、大道理，及时协调召开务虚会，协助常委会党组系统谋划全年工作，在认真总结上年度工作的基础上，及时收集各委办室工作计划，起草完成工作要点、立法工作计划、外出考察学习计划和机关理论学习、党风廉政建设、意识形态、全面从严治党等年度工作“路线

图”“施工图”，并细化梳理形成按月份分解和按部门分解“两张表”，确保今年安排的5部地方性法规、2项立法调研、4项执法检查、3项专题询问、21项专项工作报告、9项履职情况报告、6次专题视察，总计50余次专项调研全部按计划高质量完成。

二是履行职责求真务实。紧跟高质量发展之要，围绕加快西咸一体化发展、打造秦创原科技成果转化先行区、构建现代化产业体系等中心任务，根据常委会党组要求，协调督促各相关专（工）委采取全年度、全覆盖的专班监督方式，以高效能立法、高质量监督、高水平决定，督促解决了一批事关发展的难点问题。紧扣社会治理之需，聚力国有资产管理、债务管理、优化营商环境、科技成果转化、乡村振兴、生态环境保护等重点开展常规监督，助力各项工作取得新突破。紧贴人民群众之盼，聚焦中小学幼儿园周边交通安全治理、重点人群就业、职业教育、防诈反诈、养老服务等群众关心关切，优化全过程动态监督，切实提升人民群众获得感幸福感安全感。

三是代表工作开展扎实。在常委会党组的领导下，助推代工委持续推进代表联络站规范化建设，全市共建成代表联络站535个，实现了镇（街）中心代表联络站全覆盖，10143余名五级人大代表混合编组进站。修订“两个联系”制度，制定常委会领导班子和专职委员进站履职办法，组织常委会组成人员带头进站履职210余次，接待代表和群众1000余人次。组织2批132名市人大代表赴中国人民大学昆明培训基

地和井冈山市委党校开展履职培训。邀请代表参加各类会议活动200人次，组织在咸省人大代表开展专题调研视察2次。协调制定民生实事项目人大代表票决制指导意见，推动全市14个县市区、101个镇实现代表票决制工作全覆盖。

3、持续提升工作质量，更好服务保障依法履职

我们以巩固深化“三个年”活动为抓手，坚持围绕中心工作，重谋划，强落实，求实效，不断提升工作质量和水平，机关工作效能持续强化。

一是认真做好会务组织。按照“精严细实”的要求，周密安排部署，规范会务规则，认真做好各类会议的组织、服务工作。截至目前，共筹办人代会1次、常委会会议6次、主任会议18次、常委会党组会议28次、常委会党组理论学习中心组学习研讨15次，机关全体干部职工学习会议16次，会议质量不断提高。

二是不断提升文稿质量。紧扣全市发展大局和中心工作，立足于服务大局、服务领导决策的需要深入调查研究，认真谋划思路，充分发挥以文辅政的作用，撰写各类报告、领导讲话、经验交流、会议主持词等综合性材料210余篇，起草会议纪要43份，登记处理中、省、市各类文件968份，收送传阅中央和省市各类文件875份，发文285件，报送要情信息859条。

三是积极加强沟通协调。牢固树立“一盘棋”思想，对常委会的重要活动和重要任务，实行统一安排，通过提前沟通，相互协作，高质量服务保障常委会和各委办室各项会议活

动、执法检查、监督视察的顺利开展。注重与市委、“一府一委两院”和政协的联系沟通，每周形成大项工作计划，及时和市委办、政府办沟通，及时通报重大活动安排，做好工作调整。加强与各地人大的联系交流，认真做好省人大和外地人大来咸调研考察50批次480人次服务保障工作，真正做到对外宣传交流树形象、对内沟通协调提素质。

四是持续强化信访督办。认真做好常委会党组会议、主任会议确定的各项工作及研究事项的跟踪落实，督促各项工作按时限、按要求全面完成。认真做好审议意见的督办工作，对“一府两院”办理常委会审议意见工作情况开展专项调研，并将调研报告印发市“一府两院”办理。加强和市信联办联系协作，依法依规接办群众来信来访，截至目前共接待人民群众来访109人次，转办信访件41件。

五是扎实开展驻村帮扶。认真落实乡村振兴战略要求，选派2名科级干部、1名新录用定向选调生到帮扶村担任第一书记和驻村队员，机关党组成员先后4次带队到帮扶村指导帮扶工作、看望驻村干部、慰问困难群众。同时，在前期帮助帮扶村改善基础设施、发展村集体经济的基础上，继续投入10万元帮助发展特色产业，以实际行动助推乡村全面振兴。

4、持续狠抓作风能力，切实加强机关自身建设

我们扎实开展干部作风能力提升年活动，着力打造过硬的机关干部队伍，为常委会依法履职和机关高效运转提供坚强保障。

一是注重锤炼工作能力。全面落实“干部作风能力提升年”要求，不断健全学习培训和干部成长全链条机制，常态化举办“讲法规、解难疑、促履职”专题辅导，采取“走出去、请进来”的方式，举办专家讲座和机关干部专题辅导11期，组织全市人大系统65名干部赴南开大学开展履职能力提升专题培训，开展支部书记“微党课”28次，通过思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，持续锤炼忠诚干净担当的人大工作队伍。

二是注重激发工作动力。坚持严管和厚爱相结合，建立干部合理流动和交流锻炼常态机制，选派1名科级干部参加组织部“三百工程”挂职学习，丰富干部基层工作经验。全面落实干部健康体检、生日祝福、生病探望慰问等制度，先后探望慰问生病住院干部职工12人次。积极协助常委会党组做好干部队伍梯队培养，先后推荐4名人大干部得到市委提拔任用，11名科级干部职务职级晋升，配合市委组织部、市人社局做好3名新任干部招录工作，机关干部队伍结构不断优化，活力不断激发。

三是注重凝聚工作合力。坚持系统观念和协同联动，不断凝聚全市人大工作整体合力。高质量举办庆祝全国人民代表大会成立70周年暨咸阳市人大成立40周年系列活动，率先在全省召开庆祝座谈会、举办书画展、文艺演出等七项活动。协助组织召开全市人大主任座谈会1次、办公室主任联席会议2次，协调保障市县人大对口委办业务培训6期，推动全市人大系统同向发力、同题共答、同步提升。持续落实

荣退制度，高质高效保障好离退休干部政治和生活待遇。充分发挥机关工会、妇委会等职能作用，积极参加省人大和市直机关举办的乒乓球比赛等活动，不断丰富机关文体生活。

四是注重增强工作智力。以信息化建设为契机，坚持把加强机关硬件建设与软件建设相结合，上线运行了“咸阳智慧人大”平台，集成涵盖了立法、监督、代表履职、选举任免、预算联网、综合办公、会议服务、信息管理、数据中心等9个模块，成为融“一窗、一屏、三端”（“一窗”是微信小程序与代表群众互动窗口，“一屏”是大数据中心可视化展示屏，“三端”是手机端、电脑端、平板端）的综合性服务平台，完成“智慧人大”展示厅建设，推动无纸化办公室系统全面运用，为服务常委会各项工作、服务机关高效运转、服务代表依法履职奠定了高质量的信息化保障基础。持续办好“一网一微一刊”，及时发布人大工作动态和代表履职信息，积极讲好人大故事。

一年来，在常委会党组的领导下，机关党组虽然做了大量的工作，也取得了一定的成效，但与新时代人大工作的职责使命相比，与常委会领导的期望要求相比，还有一些短板和不足，主要是怕越位参谋助手作用发挥得还不够到位，服务保障的质量还有待进一步提升，内部管理的精细化程度还需不断加强，智慧人大运转还不够通畅等。我们将高度重视这些问题，在今后的工作中认真研究并加以解决。

下一步，机关党组将在常委会及其党组的坚强领导下，持续深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表

大会制度的重要思想，持续加强“四个机关”建设，充分发挥“四个作用”，以更高的站位、更实的举措、更严的标准，不断提升人大机关工作质效，更好地为常委会依法履职参好谋、服好务，为稳中求进推动人大工作高质量发展作出积极贡献。

发现的问题及原因：

1、绩效目标设置缺乏科学性。绩效目标的设置应该以项目负责人为编制主体，但由于单位本身人员较少，绩效管理全部由财务人员负责，导致绩效目标设置方面缺乏科学性。

2、项目实施单位任务重、人员少，管理难度大。3、财务工作要求越来越高，人员专业知识不足，这些都制约了单位工作的进一步开展。

下一步改进措施：

1、强化管理意识，提高重视程度

（1）加强宣传培训：通过组织专题讲座、培训课程、研讨会等形式，加强对行政单位领导和工作人员的预算绩效管理知识培训，提高他们对预算绩效管理重要性的认识，树立正确的绩效观念。让全体工作人员深刻理解预算绩效管理不仅是财务部门的工作，更是涉及到单位各个部门和全体员工的系统性工作，需要大家共同参与和配合。

（2）建立健全组织领导机制：行政单位应成立专门的预算绩效管理领导小组，由单位主要领导担任组长，各部门负责人为成员，明确各部门在预算绩效管理工作中的职责和

分工。领导小组负责统筹协调单位的预算绩效管理工作，制定相关政策和制度，监督检查工作进展情况，及时解决工作中出现的问题。

2、科学设定绩效目标，确保目标合理、明确、可衡量

（1）明确目标设定原则：绩效目标的设定应具体、可衡量、可实现、相关联、有时限的原则。目标要具体明确，能够清晰地反映出工作的内容和预期成果；要有具体的量化指标，便于进行考核和评价；要具有可实现性，既要有一定的挑战性，又要在合理的范围内；要与单位的战略目标和业务工作紧密相关；要设定明确的完成时间节点。

（2）加强目标论证和审核：在设定绩效目标时，行政单位应组织相关部门和专家对目标进行充分论证，广泛征求意见，确保目标的合理性和可行性。同时，建立严格的绩效目标审核制度，由预算管理部门和绩效管理部门对各部门申报的绩效目标进行审核，对不符合要求的目标及时提出修改意见，督促部门重新设定。

（3）将绩效目标与预算编制相结合：绩效目标是预算编制的重要依据，行政单位应在编制预算的同时，同步编制绩效目标，并将绩效目标细化分解到具体的预算项目中。通过绩效目标的引领，确保预算资金的分配和使用更加科学合理，与单位的工作目标和绩效要求相匹配。

3、改进预算编制方法，加强预算执行监控

在编制预算时，要根据实际工作需要和成本效益原则，确定各项支出的必要性和金额。项目预算则是将预算细化到

具体的项目，对项目的成本、效益进行详细分析和预测，提高预算的准确性和针对性。要建立健全严格的预算执行审批制度，明确预算调整的条件、程序和审批权限。在预算执行过程中，如确需调整预算项目和金额，必须按照规定的程序进行审批，严禁随意调整预算。同时，加强对预算执行过程的跟踪监控，建立定期的预算执行分析和报告制度，及时掌握预算执行进度和资金使用情况，发现问题及时采取措施加以解决。

4、加强人才队伍建设，提高专业素质和业务能力

（1）引进专业人才：行政单位应根据预算绩效管理工作的需要，适当引进具有财务、管理、经济等专业背景的高素质人才，充实预算绩效管理人才队伍。同时，注重人才的合理配置，根据工作人员的专业特长和能力特点，安排合适的工作岗位，充分发挥人才的优势。

（2）加强培训培养：建立系统的培训体系，定期组织预算绩效管理工作人员参加业务培训，学习最新的政策法规、理论知识和业务技能。鼓励工作人员参加相关的职业资格考试和学术交流活动，不断拓宽知识面，提高业务水平。同时，通过内部轮岗、项目锻炼等方式，让工作人员在不同的岗位和项目中积累经验，提升综合素质。

咸阳市人大常委会办公室（机关）部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			咸阳市人大常委会办公室（机关）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障人员工资及社保		1257	1257		1256.82	1256.82		3	99.98%	3
	日常公用经费	保障日常运转		69.22	69.22		68.82	68.82		2	99.42%	2
	专项业务费	保障机关各项活动顺利开展		570	570		567.52	567.52		2	99.56%	2
	专项资金	保障机关特定活动开展		591.81	591.81		486.44	486.44		3	82.20%	2
	金额合计									10		9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障本年度单位工作人员工资及社保正常发放机缴费 目标 2：保障机关正常运转 目标 3：保障机关大院各项工作顺利开展 目标 4：保障人代会顺利召开						目标 1、准确把握“ 四个机关 ”的定位，推动人大工作与时俱进 ，创新发展； 目标 2、保障人代会闭幕期间人大的各项工作顺利开展 ；目标 3、服务保障各委办室调研立法等活动的正常开展 ；目标 4、提高代表履职能力 ，加强与人民群众的密切联系 ，充分发挥人大在保 障人民群众行使权力中的重要作用					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值		实际完成值	分值	得分	
	成本指标（10 分）	经济成本	指标 1：工资及社保				1257 万元		1256.82 万元	2.5	2.5	
			指标 2：公用经费				69.22 万元		68.82 万元	2.5	2.5	
			指标 3：专项业务费				570 万元		567.52 万元	2.5	2.5	
			指标 4：专项资金				591.81 万元		486.44 万元	2.5	2.5	
		社会成本	……									
		生态环境成本	……									
	产出指标（40 分）	数量指标	指标 1：工资及社保发放人数				62		62	5	5	
			指标 2：调研及会议次数				≥20 次		35 次	5	5	
			指标 3：代表人数				423 人		420 人	5	5	
			指标 4：保安、保洁人数				24 人		24 人	5	5	
		质量指标	指标 1：调研项目保障率				100%		100%	5	5	
			指标 2：年度任务完成率				100%		100%	5	5	

		时效指标	指标 1：代表经费发放及时率	100%	100%	5	5
			指标 2：社保缴费及时率	100%	100%	3	3
			指标 3：工资发放及时率	100%	100%	2	2
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	指标 1：代表履职能力	提升	提升	6	6
			指标 2：代表联系群紧密度	加强	加强	6	6
			指标 3：人大干部工作能力	提高	提高	6	6
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	指标 1：发挥人大监督职能	长期	长期	6	5
			指标 2：践行全过程人民民主	长期	长期	6	6
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5
			指标 2：工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映机关运行履职项目等 5 个一级项目，7 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、机关运行履职项目绩效自评综述：全年预算数 148 万元，全年执行数 145.61 万元，预算执行率为 98.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织召开常委会会议 6 次、主任会议 18 次，保障了机关运行及常委会会议、主任会议等各种会议的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、省市代表视察调研项目绩效自评综述：全年预算数 210 万元，全年执行数 209.91 万元，预算执行率为 99.96%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保5部地方性法规、2项立法调研、4项执法检查、3项专题询问、21项专项工作报告、9项履职情况报告、6次专题视察，总计50余次专项调研全部按计划高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、大院维护管理项目绩效自评综述：全年预算数118万元，全年执行数118万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为机关大院重新进行安保招标，保障了机关大院的安全、整洁以及满足了大院的日常维修维护、水电费等的需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、市九届人大四次会议项目绩效自评综述：全年预算数217万元，全年执行数217万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我市九届人大四次会议的顺利结算。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、人大代表履职项目绩效自评综述：全年预算数94万元，全年执行数94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥了我市人大代表主体作用，激发了代表的履职热情，提高了代表履职能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、因公临时出国专项绩效自评综述：全年预算数14.15万元，全年执行数14.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强我市与澳大利亚、新

西兰在经贸、农业、医疗等领域深度融合及合作交流，促进外商来咸投资，推动双方务实合作；开拓渭城区企业国际市场，加强与日本技术交流合作，宣传推广渭城区光电产业，深化与东亚国家的经贸合作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、庆祝活动及机关运行项目绩效自评综述：全年预算数51.6万元，全年执行数51.58万元，预算执行率为99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，成功庆祝了全国人民代表大会成立70周年及我市人民代表大会成立40周年，提高了全市人大系统干部工作积极性及人大系统干部凝聚力。机关运行经费也保障了机关保安保洁及食堂正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、人大系统干部专题培训项目绩效自评综述：全年预算数16万元，全年执行数16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入学习了习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实全省、全市深化“ 三个年”活动要求，进一步提升全市人大系统依法履职能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、市人大代表专题培训项目绩效自评综述：全年预算数44.57万元，全年执行数44.57万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了市人大代表专题培训，共培训120人，加强对代表的履职培训。组织代表系统学习中央及各级党委的相关会议和文件精神；组织代表系统学习宪法和代表法、选举法、地方组织法、监督法等

法律，不断提高代表的法律素质；组织代表系统学习人大工作业务和人大工作常识，使代表能够正确认识人大的性质、地位和作用，正确认识人大代表的权利、义务和职责，正确把握人大工作的方法；组织代表系统学习其他与人大工作相关的知识，如经济学知识、法学知识、社会学知识等，不断提高代表依法履行代表职责的能力和水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、代表联络站牌匾制作项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，全年执行数 2 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实发挥了代表联络站作为代表联系群众，听民意汇民智聚民情平台作用，鼓励代表积极履职，激励先进，鞭策后进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、机关大院改造及无纸化项目质保金绩效自评综述：全年预算数 4.67 万元，全年执行数 4.63 万元，预算执行率为 99.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建成了咸阳市“智慧人大”展示厅及无纸化会议系统，提高了人大信息化水平，实现了资源节约及合理利用并按约定支付项目质保金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、咸阳市“智慧人大”项目绩效自评综述：全年预算数 241.86 万元，全年执行数 136.52 万元，预算执行率为 56.45%。项目绩效目标完成情况：此项目分为项目建设及项目监理两部分。项目建设部分通过政府采购平台进行公开招标，中标价为 341.3 万元，按照合同约定进行分期付款。项

目监理合同价2.95万元，按约定于项目验收后付款。按照合同约定剩余资金在项目验收合格之后付款，该项目于2024年11月开始试运行，将于2025年组织验收。此项目依托“互联网+”、云计算、移动互联、人工智能、大数据等新技术，建立一个具备单位协同和信息共享的多功能服务平台，主要功能包括：代表履职系统、立法系统、监督系统、选举任免系统、重大事项决定系统、预算联网监督系统、综合办公系统、数据可视化、移动办公APP等功能，实现以下目标：一是扩大信息公开，增加人大工作透明度；二是推动民主立法、科学立法，充分发挥人大依法监督职能；三是发挥网络平台优势，提高代表履职水平，强化代表履职的管理水平；四是运用互联网手段，以多种形式为人大工作服务；五是建立数据库，完善资料汇集，实现人大数据资源共享。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">机关运行履职专项</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">33210369</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管单位及代码</td><td colspan="3">咸阳市人大常委会办公室 102001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金 148（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>148</td><td>148</td><td>145.61</td><td>10</td><td>98.39%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td>148</td><td>148</td><td>145.61</td><td></td><td>98.39%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障机关运行及常委会会议、主任会议等各种会议顺利进行开展</td><td colspan="4">保障机关运行及常委会会议、主任会议等各种会议顺利进行开展</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：召开会议次数</td><td>≥5</td><td>24</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：保障会议圆满开展</td><td>圆满</td><td>圆满</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：开展时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：预算控制数</td><td>148 万元</td><td>145.61 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：代表履职能力、机关工作效率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：代表满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">得分</td><td>90</td><td>89</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">省市代表视察调研专项</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">33210369</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管单位及代码</td><td colspan="3">咸阳市人大常委会办公室 102001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金 210（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>210</td><td>210</td><td>209.91</td><td>10</td><td>99.96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>210</td><td>210</td><td>209.91</td><td></td><td>99.96%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障代表依法履职，确保各项调研活动顺利开展</td><td colspan="5">保障代表依法履职，确保各项调研活动顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：代表调研次数</td><td>≥5</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：调研报告满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目开展时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：预算控制数</td><td>210 万元</td><td>209.91 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：代表履职能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：人民群众满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">得分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">大院维护管理专项</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">33210369</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管单位及代码</td><td colspan="3">咸阳市人大常委会办公室 102001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金 118（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障机关大院的安全、整洁以及大院的日常维修维护、水电费等</td><td colspan="5">保障机关大院的安全、整洁以及大院的日常维修维护、水电费等</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：保障时效</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：大院安全率、整洁率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：预算控制数</td><td>118 万元</td><td>118 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提升大院的安全及整洁度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：工作人员满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">得分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">人大会议专项</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">33210369</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管单位及代码</td><td colspan="3">咸阳市人大常委会办公室 102001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金 217（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>100</td><td>217</td><td>217</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>100</td><td>217</td><td>217</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保人代会的顺利开展</td><td colspan="5">保障了人代会的顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：参会人数</td><td>950 人</td><td>945 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：会议圆满开展</td><td>圆满</td><td>圆满</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目开展时间</td><td>2024 年 2 月</td><td>2024 年 2 月 3—7 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：预算控制数</td><td>217 万元</td><td>217 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：代表履职能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：人民群众及代表满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">得分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">人大代表履职专项</td><td>负责人及电话</td><td colspan="3">33210369</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管单位及代码</td><td colspan="3">咸阳市人大常委会办公室 102001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金 94（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>94</td><td>94</td><td>94</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>94</td><td>94</td><td>94</td><td></td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">发挥代表主体作用，加强代表履职保障，激发代表履职能力</td><td colspan="5">加强了本年度代表履职保障
给其履职提供交通通讯补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：代表人数</td><td>389 人</td><td>389 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：发放时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年 9 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：预算控制数</td><td>94 万元</td><td>94 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：代表履职热情</td><td>提高</td><td>提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：代表满意度</td><td>≥98%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">得分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">因公临时出国专项</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">33210369</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管单位及代码</td><td colspan="3">咸阳市人大常委会办公室 102001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金 14.15（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</td><td>14.15</td><td>14.15</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td>0</td><td>14.15</td><td>14.15</td><td></td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强我市与澳大利亚、新西兰、日本的外贸合作</td><td colspan="4">访问了澳大利亚、新西兰、日本，加强了我市与这几个国家在经贸、农业、医疗等领域深度融合</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：出国人数</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：出国天数</td><td>共 13 天</td><td>共 13 天</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：出国次数</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：出访任务完成率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：出访时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：预算控制数</td><td>14.15 万元</td><td>14.15 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1:提高我市与外商的合作率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：人民群众满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">得分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">庆祝活动及机关运行专项</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">33210369</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管单位及代码</td><td colspan="3">咸阳市人大常委会办公室 102001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金 51.6（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</td><td>51.6</td><td>51.58</td><td>10</td><td>99.96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td>0</td><td>51.6</td><td>51.58</td><td></td><td>99.96%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、庆祝全国人民代表大会成立 70 周年
2、提高全市人大系统干部工作积极性
3、提高人大系统干部凝聚力</td><td colspan="5">践行全过程人民民主，提高全市人大系统干部工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：项目个数</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：食堂工作人员数量</td><td>6 个</td><td>6 个</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：保安保洁人数</td><td>25 人</td><td>25 人</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：各项庆祝活动满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：大院安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：保障时效</td><td>全年</td><td>全年</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：活动开展时间</td><td>2024.09</td><td>2024.09</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：征文活动、资料印刷</td><td>4.28 万元</td><td>4.28 万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：书画摄影展</td><td>3.29 万元</td><td>3.29 万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：文艺汇演</td><td>12.02 万元</td><td>12.02 万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：活动录制</td><td>3.9 万元</td><td>3.9 万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5：宣传展板</td><td>2.76 万元</td><td>2.76 万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 6：酒店用餐</td><td>5.35 万元</td><td>5.35 万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 7：机关运行</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：人大系统干部工作积极性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：人大系统干部满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">得分</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">人大系统干部专题培训专项</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">33210369</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管单位及代码</td><td colspan="3">咸阳市人大常委会办公室 102001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金 16（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</td><td>16</td><td>16</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td>0</td><td>16</td><td>16</td><td></td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实 全省、全市深化“ 三个年”活动要求，进一步提升全市人大系统 依法履职能力。</td><td colspan="5">按照学习安排，学习了相关文件精神及请教授进行了相关知识的授课，提高了人大系统干部的业务水平及加强了为人民服务的基本意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：培训人数</td><td>65 人</td><td>65 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：培训天数</td><td>7 天</td><td>7 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：各项任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：培训时间</td><td>2024 年 7 月</td><td>2024 年 7 月 8 日-14 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：培训经费标准</td><td>550 元/人</td><td>550 元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：人大机关干部履职能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：人大干部满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">得分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">市代表专题培训专项</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">33210369</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管单位及代码</td><td colspan="3">咸阳市人大常委会办公室 102001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金 44.57（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>44.57</td><td>44.57</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>0</td><td>44.57</td><td>44.57</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">增强代表的责任感和使命感、增强为民利民观念、增强敢于监督善于监督能力、增强终生学习观念。</td><td colspan="5">加强对代表的履职培训不断提高代表依法履行代表职责的能力和水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>指标 1：培训人数</td><td>140 人</td><td>110 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：培训项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：培训时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年 4 月、10 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：预算控制数</td><td>44.57 万元</td><td>44.57 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：代表联系群众专业水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：代表履职能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：培训人员满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">得分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">代表联络站牌匾制作项目</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">33210369</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管单位及代码</td><td colspan="3">咸阳市人大常委会办公室 102001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金 2（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设视频会议系统，提高人大信息化水平</td><td colspan="5">建设视频会议系统，提高人大信息化水平</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：牌匾制作个数</td><td>23 个</td><td>23 个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：优秀代表联络站合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目实施时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：项目成本</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：代表联络站建设</td><td>推进带动</td><td>推进带动</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：代表、群众满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">得分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">机关大院改造及无纸化专项</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">33210369</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管单位及代码</td><td colspan="3">咸阳市人大常委会办公室 102001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金 4.67（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</td><td>4.67</td><td>4.63</td><td>10</td><td>99.1%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td>0</td><td>4.67</td><td>4.63</td><td></td><td>99.1%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成智慧人大展示厅的装修及无纸化会议系统安装工作</td><td colspan="5">按约定支付了机关大院改造及无纸化办公项目质保金</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：会议单元</td><td>37 套</td><td>37 套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">指标 2：会议系统软件</td><td>2 套</td><td>2 套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：实施时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：质保金陈本</td><td>4.67 万元</td><td>4.63 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：办公成本</td><td>降低</td><td>降低</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">指标 2：信息化水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标(10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：机关工作人员满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">得分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

专项（项目）名称			咸阳市“智慧人大”专项		负责人电话	33210369			
主管单位及代码			咸阳市人大常委会办公室 102001			实施单位	咸阳市人大常委会办公室		
项目资金 241.86（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：	0	241.86	136.52	10	56.45%	8
			其中：上级财政资金						
			市级财政资金	0	241.86	136.52		56.45%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升人大信息化水平，增加人大工作透明度				按照各委办室工作需求，建成咸阳市智慧人大信息平台				
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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：软件平台		1 套	1 套	5	5	
			指标 2：服务器		4 台	4 台	5	5	
			指标 3：平板电脑		70 台	70 台	5	5	
			指标 4：LED 显示屏		11.43 ㎡	11.43 ㎡	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目建设时间		2024 年	2024 年	5	5	
		成本指标	指标 1：项目建设成本		238.91 万元	136.52 万元	10	10	未达到付款条件
			指标 2：项目监理成本		2.95 万元		5	5	未达到付款条件
绩效指标	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：人大代表履职方式		丰富	丰富	10	10	
			指标 2：代表履职能力		提升	提升	10	10	
			指标 3：群众知情权		保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1：						
		可持续影响指标	指标 1：						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：代表及工作人员满意度		≥98%	100%	10	10	
得分							90	90	
合计绩效自评得分							**100**	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33210369。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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	2,379.60	一、一般公共服务支出	31	2,031.33
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	175.74
	9		九、卫生健康支出	39	74.61
	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	0.00
	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	94.26
	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	2,379.60	**本年支出合计**	57	2,375.94
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	3.61	年末结转和结余	59	7.26
总计	30	2,383.20	**总计**	60	2,383.20

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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		**2,379.60**	**2,379.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	2,034.99	2,034.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,034.99	2,034.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	981.03	981.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	488.49	488.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	348.47	348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.74	175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.56	174.56	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	116.37	116.37	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	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.26	94.26	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。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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		**2,375.94**	**1,325.98**	**1,049.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	2,031.33	981.37	1,049.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,031.33	981.37	1,049.96	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	981.37	981.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	484.49	0.00	484.49	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	348.47	0.00	348.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.74	175.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.56	174.56	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	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	2,379.60	一、一般公共服务支出	33	2,031.33	2,031.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.74	175.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.61	74.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.26	94.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,379.60	**本年支出合计**	59	2,375.94	2,375.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.61	年末财政拨款结转和结余	60	7.26	7.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.61		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	2,383.20	**总计**	64	2,383.20	2,383.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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		**2,375.94**	**1,325.98**	**1,049.96**
201	一般公共服务支出	2,031.33	981.37	1,049.96
20101	人大事务	2,031.33	981.37	1,049.96
2010101	行政运行	981.37	981.37	0.00
2010102	一般行政管理事务	484.49	0.00	484.49
2010104	人大会议	217.00	0.00	217.00
2010107	人大代表履职能力提升	348.47	0.00	348.47
208	社会保障和就业支出	175.74	175.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.56	174.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.19	58.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	74.61	74.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.61	74.61	0.00
2101101	行政单位医疗	74.61	74.61	0.00
221	住房保障支出	94.26	94.26	0.00
22102	住房改革支出	94.26	94.26	0.00
2210201	住房公积金	94.26	94.26	0.00

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

单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,193.13	302	商品和服务支出	132.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	290.15	30201	办公费	13.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	290.83	30202	印刷费	9.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	254.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.37	30206	电费	4.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	58.19	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	94.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.06	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.99	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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							

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

单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	28.05	14.15	6.90	0.00	6.90	7.00	247.50	60.57
决算数	25.25	14.14	6.49	0.00	6.49	4.61	247.48	60.57

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

无附件