泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

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.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
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.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《宪法》《地方人民代表大会组织法》《选举法》《监督法》和《山西省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》等法律、法规规定，人大常委会具有以下工作职责：召开一年一度的人民代表大会；至少两个月召开一次常委会会议；选举职责；深入调查研究；开展执法检查；重大事项决定；人事任免；落实代表议案办理情况；组织代表活动；监督“一府一委两院”。

二、机构设置情况

根据主要职责，泽州县人民代表大会常务委员会办公室有1个行政编制单位和 2个下属副科级全额事业单位组成。县人大常委会内设机构分别是：办公室、代表工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、农业和农村工作委员会、社会建设工作委员会、城乡建设和环境保护工作委员会；二个下属副科级全额事业单位分别是：泽州县人大常委会服务保障中心、泽州县人大常委会信访接待室。

泽州县人民代表大会常务委员会办公室2025年底实有在职人员34人，离休人员1人。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室　2025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	1316.61	一、一般公共服务支出	32	1069.38
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	163.40
	9		九、卫生健康支出	40	41.25
	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	42.58
	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**	**1316.61**	**本年支出合计**	**58**	**1316.61**
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**	**1316.61**	**总计**	**62**	**1316.61**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室　　2025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		1316.61	1316.61					
201	一般公共服务支出	1069.38	1069.38					
20101	人大事务	1069.38	1069.38					
2010101	行政运行	534.83	534.83					
2010102	一般行政管理事务	4.52	4.52					
2010104	人大会议	251.18	251.18					
2010107	人大代表履职能力提升	86.29	86.29					
2010108	代表工作	191.07	191.07					
2010199	其他人大事务支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	163.40	163.40					
20805	行政事业单位养老支出	163.40	163.40					
2080501	行政单位离退休	86.41	86.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66					
210	卫生健康支出	41.25	41.25					
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25					
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74					
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56					
2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69					
221	住房保障支出	42.58	42.58					
22102	住房改革支出	42.58	42.58					
2210201	住房公积金	42.58	42.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室　　2025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		1316.61	760.92	555.69			
201	一般公共服务支出	1069.38	513.69	555.69			
20101	人大事务	1069.38	513.69	555.69			
2010101	行政运行	534.83	513.69	21.13			
2010102	一般行政管理事务	4.52		4.52			
2010104	人大会议	251.18		251.18			
2010107	人大代表履职能力提升	86.29		86.29			
2010108	代表工作	191.07		191.07			
2010199	其他人大事务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	163.40	163.40				
20805	行政事业单位养老支出	163.40	163.40				
2080501	行政单位离退休	86.41	86.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66				
210	卫生健康支出	41.25	41.25				
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25				
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				
221	住房保障支出	42.58	42.58				
22102	住房改革支出	42.58	42.58				
2210201	住房公积金	42.58	42.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室　　2025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	1316.61	一、一般公共服务支出	33	1069.38	1069.38		
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	163.40	163.40		
	9		九、卫生健康支出	41	41.25	41.25		
	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	42.58	42.58		
	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**	**1316.61**	**本年支出合计**	**59**	**1316.61**	**1316.61**		
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**	**1316.61**	**总计**	**64**	**1316.61**	**1316.61**		

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室　　2025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		1316.61	760.92	555.69
201	一般公共服务支出	1069.38	513.69	555.69
20101	人大事务	1069.38	513.69	555.69
2010101	行政运行	534.83	513.69	21.13
2010102	一般行政管理事务	4.52		4.52
2010104	人大会议	251.18		251.18
2010107	人大代表履职能力提升	86.29		86.29
2010108	代表工作	191.07		191.07
2010199	其他人大事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	163.40	163.40	
20805	行政事业单位养老支出	163.40	163.40	
2080501	行政单位离退休	86.41	86.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	
210	卫生健康支出	41.25	41.25	
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25	
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
221	住房保障支出	42.58	42.58	
22102	住房改革支出	42.58	42.58	
2210201	住房公积金	42.58	42.58	

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：泽州县人民代表大会常务委员会办公室　　2025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**	602.20	**302**	**商品和服务支出**	59.10	**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	241.96	30201	办公费	36.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	73.81	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	89.75	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	25.64	30206	电费		**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	51.32	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	44.51	30208	取暖费		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	21.30	30209	物业管理费		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	10.63	30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.69	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	42.58	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	99.63	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	19.28	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	67.14	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	4.52	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	8.63	30228	工会经费	2.67	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	19.59	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		701.82					**公用经费合计**				59.10

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：泽州县人民代表大会常务委员会办公室　　2025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

仅供内部审核

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：泽州县人民代表大会常务委员会办公室　　2025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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室　　2025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：泽州县人民代表大会常务委员会办公室　　2025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	55.26
货物	2	7.07
工程	3	
服务	4	48.19
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	59.10
（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.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	
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,316.61万元，支出总计1,316.61万元。与上年相比，收入总计增加469.87万元，增长55.49%，支出总计增加469.87万元，增长55.49%。主要原因是一是2025年度人员正常调动，人员经费相应增加；二是上年结转项目在本年组织实施，形成实际支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,316.61万元，其中：

财政拨款收入1,316.61万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,316.61万元，其中：

基本支出760.92万元，占比57.79%；

项目支出555.69万元，占比42.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,316.61万元，支出总计1,316.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加469.87万元，增长55.49%；财政拨款支出总计增加469.87万元，增长55.49%。主要原因是一是2025年度调入4人，人员经费相应增加；二是上年结转项目在本年组织实施，形成实际支出。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,316.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加469.87万元，增长55.49%。主要原因是一是2025年度调入4人，人员经费相应增加；二是上年结转项目在本年组织实施，形成实际支出。基本支出760.92万元，占比57.79%；项目支出555.69万元，占比42.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,316.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,069.38万元，占比81.22%；

社会保障和就业支出(类)163.40万元，占比12.41%；

卫生健康支出(类)41.25万元，占比3.13%；

住房保障支出(类)42.58万元，占比3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,052.11万元，支出决算1,316.61万元，完成年初预算的125.14%。其中：

一般公共服务支出年初预算824.04万元，支出决算1,069.38万元，完成年初预算的129.77%，用于本部门工资福利开支和行政办公专项开支。其中：行政运行534.82万元(工资福利支出513.69万元,专项支出21.13万元），一般行政管理事务4.52万元，人大会议251.18万元，人大代表履职能力提升86.29万元，代表工作191.07万元，其他人大事务支出1.5万元。较上年决算增加449.79万元，增长72.59%，主要原因是一是2025年度调入4人，人员经费相应增加；二是上年结转项目在本年组织实施，形成实际支出。

社会保障和就业支出年初预算152.95万元，支出决算163.40万元，完成年初预算的106.83%，用于本部门离退休人员，养老保险和职业年金费用开支。较上年决算增加1.60万元，增长0.99%，主要原因是2025年度调入4人，人员经费相应增加。

卫生健康支出年初预算35.61万元，支出决算41.25万元，完成年初预算的115.84%，用于本部门医保缴费等开支。较上年决算增加30.93万元，增长299.71%，主要原因是2024年有一人退休未办理完手续,导致2025年医保缴费开支增加。

住房保障支出年初预算39.51万元，支出决算42.58万元，完成年初预算的107.77%，用于本部门住房公积金费用开支。较上年决算减少12.45万元，下降22.62%，主要原因是2024年决算中包含2023年2个月的跨期缴存资金，2025年仅发生当年正常缴存支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出760.92万元，其中：

人员经费701.82万元，主要包括工资福利支出602.19万元，其中：基本工资241.96万元，津贴补贴73.81万元,奖金89.75万元，绩效工资25.64万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出51.32万元，机关事业单位职业年金缴费支出44.51万元,职工基本医疗保险缴费21.30万元，公务员医疗补助10.63万元，其他社会保障缴费0.69万元,住房保障支出42.58万元;对个人和家庭的补助支出99.63万元，其中：离休费19.28万元，退休费67.14万元，生活补助4.52万元，医疗费补助8.63万元，奖励金0.06万元；

公用经费59.10万元，主要包括办公费36.63万元，印刷费0.21万元，工会经费2.67万元,其他交通费用19.59万元。

仅供内部审核

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

2025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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：本部门无因公出国（境）费支出。

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：本部门无公务用车购置支出。

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：本部门无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出59.10万元，比2024年增加4.67万元，增长8.58%，主要原因本年度在职人员增加，办公费等必要支出有所增长；经费支出严格按预算执行，坚持厉行节约

。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额55.26万元，其中：政府采购货物支出7.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.19万元。政府采购授予中小企业合同金额55.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额55.26万元，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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展绩效自评，二级项目绩效自评个数11个，涉及资金316.45万元，其中一般公共预算项目支出316.45万元、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：8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为"良"和“中”的项目，采取的改进管理措施为通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，8个项目自评得分均在10分以上，综合评价等级为“优秀”，较好的完成了年度工作目标。二是我部门2025年度无项目开展部门评价。

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

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、新能源汽车充电费、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。

本部门无其他补充名词解释。

第五部分 附件

见附件。

仅供内部审核

泽州县人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效自评表

（2025年度）

主管部门（单位）及代码	001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室					
预算安排及执行进度（万元）	1.按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额：	1,045.997	1,324.676	1,316.614	8.062	99.39	9.94
	一般公共预算资金	1,045.997	1,324.676	1,316.614	8.062	99.39	9.94
	2.按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额：	1,045.997	1,324.676	1,316.614	8.062	99.39	9.94
	基本支出	600.043	760.925	760.925	0	100.00	10.00
	项目支出	445.954	563.752	555.69	8.062	98.57	9.86

年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	本年度完成七届七次人代会的召开、常委会会议的召开、组织代表活动和培训、发放代表履职补贴等，完成人大常委会议室和代表之家建设，保证人大工作正常开展，不断提升新时代人大工作的质量和水平，充分发挥人大履职效能，不断开创泽州人大工作新局面，为建设美丽泽州作出更大贡献。	2025年，我单位严格对照年度目标，统筹推进重点、常规工作落地，量化指标全部达标。重点完成开展代表小组活动次数4次，召开人代会1次、召开常委会7次，外出培训2次数，落实上级政策100%；常规工作保障办公室及政府系统高效运转。各项工作规范有序，人大代表及社会群众均达90%，人员经费等相关指标均合规达标，有效提升涉台服务质量与管理水平，实现履职、管理、社会效应同步提升。所有工作均严格按照既定流程推进，规范有序、成效显著，既保障了各项工作高质量落地，也实现了公共效益、服务质量的双重提升，得到上级部门、工作人员的广泛认可。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开人代会次数	=1次	=1次		4	
			常委会召开次数	≥10次	≥7次		2.8	7次会议符合要求，年初设置次数较多，以后年度合理预算
			人大代表小组活动次数	≥4次	≥4次		4	
			人大代表人数	≤237人	≤220人		3.71	代表全年会有变化，属于正常现象
			培训次数	≤2次	≤2次		4	
		质量指标	绩效管理制度健全性	健全	达成预期指标		2	
			政府采购规范性	规范	达成预期指标		1	
			绩效管理制度执行有效性	有效	达成预期指标		1	
			资产管理规范性	规范	达成预期指标		1	
			党风廉政建设情况	无违规	达成预期指标		1	
			人员经费保障率	=100%	=100%		1	
			补贴发放达标率	=100%	=100%		1	
			印刷资料质量达标率（%）	=100%	=100%		1	
			在职人员控制率	=100%	=100%		1	
		时效指标	补贴发放时间	每三个月	达成预期指标		2	
			小组活动举办时间	每三个月	达成预期指标		2	
			常委会召开时间	至少每两个月	达成预期指标		2	
			培训时间	2025年4月、10月	达成预期指标		2	
			召开人代会及时性	及时	达成预期指标		2	
		成本指标	三公经费控制数	年初预算执行数	达成预期指标		4	
			人大履职补贴标准	200元/人/月	达成预期指标		3	
			全年代表活动履职保障标准	1500元/人/年	达成预期指标		3	
	效益指标	社会效益	保证人大代表职责的履行	保证	达成预期指标		5	
			提高代表履行职务的能力	提高	达成预期指标		5	
			优化机关信息化系统建设	优化	达成预期指标		5	
		可持续影响	应急响应机制有效性	有效	达成预期指标		5	
			创新能力建设	有序推进	达成预期指标		5	
			人才队伍建设	完善	达成预期指标		5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众和机关工作人员满意度	≥95%	≥95%		5	
			人大代表满意度	≥95%	≥95%		5	
总　分						98.45	优	

仅供内部审核

整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	一、部门整体实施情况2025年，部门紧扣核心履职目标，统筹推进服务、政务督查、内部管理、队伍建设等各项工作，全程压实工作责任、细化工作流程、做好任务衔接，构建起全流程、闭环式的工作实施保障体系，全力保障各项工作有序落地、高效推进。一方面，1、聚焦政治引领，在强基固本中把准机关工作方向。强化理论武装，筑牢思想根基，坚持党的领导，坚守政治立场，服务中心大局，彰显担当作为；2、聚焦主责主业，在精准监督中赋能高质量发展，助推经济发展稳中向好。助推基层治理精细高效。助推民生事业蓬勃发展。助推法治城区协同善治。3、聚焦代表履职，在优化服务中激发代表工作活力，让公民政治参与更广泛，让代表履职保障更充分，让基层民主实践更深入，4、聚焦自身建设，在固本强基中树优机关形象，全面加强党的建设，夯实组织根基。健全工作运行机制，提升工作效能，凝聚工作整体合力，增强履职实效。二、部门整体预算资金执行情况1、按资金支出方向划分预算执行情况。2025年部门全年预算总资金1052.11万元，各项资金预算编制、执行均贴合部门履职需求，具体收支数据如下：基本支出预算数600.04万元，项目支出预算数452.07万元；全年资金实际执行过程中，基本支出支出数760.92万元，项目支出支出数555.69万元。（二）按资金来源划分预算执行情况。2025年部门全年预算总资金1052.11万元，资金来源单一且全部为一般公共预算资金，无其他资金来源；一般公共预算资金全年预算数1052.11万元，全年支出数1316.61万元。
		履职效能	2025年，一是就“一府两院”报告讨论稿征求代表意见。在市八届人大五次会议召开前夕，组织代表积极建言献策，就“法检”两院报告讨论稿征求意见，配合市人大组织代表参加市人民政府工作报告的讨论，为共同推进市“一府两院”各项工作再上新台阶、再创新辉煌充分发挥泽州代表作用，贡献泽州代表力量。二是积极配合市、县人大常委会工作。圆满完成了市八届人大五次会议、县七届人大七次会议的组织、选举、民生实事票决等工作，在县七届人大七次会议上，补选县人大常委会委员6名，票决出县人民政府民生实事项目12项，督促全县16个乡镇按时完成镇人代会的各项任务，主动开展民生实事项目票决，为实现全县经济、政治、文化、社会和生态文明建设的全面协调发展提供了坚强的组织力量。一是持续深化联络站“建管用融”。坚持把代表工作作为基础工作来抓，不断完善履职机制、拓宽履职渠道、提高履职水平，更好发挥人大代表在践行和发展全过程人民民主中的主力军作用。在2024年创建完成5个“五星级联络站”的申报和评定的基础上，今年，督促其余11个联络站按照五星标准提档升级，规范建设。二是坚持不懈抓好代表小组活动。2025年，各镇人大代表联络站与市代表小组相互配合、相互促进，推动一些县里解决不了的问题得到有效办理。继续抓好标杆小组晋城市八届人大泽州第三代表小组的各项活动，截止目前，第三小组已经先后开展民营经济促进法企业交流座谈及主题宣讲活动、晋城市古建活化利用”调研活动等小组活动，万荣县、新疆阜康市人大先后组织代表到组参观学习。其他小组和第三小组开展联组活动，学习第三代表小组的活动经验和模式，使泽州的代表小组活动墙里开花墙里更香。
		管理效率	健全财务管理规章制度，严格执行资金使用审核、报销流程，确保资金支出合规合法。加强资金使用监管，聚焦人员经费、项目经费等重点领域，定期开展资金使用自查，全年资金支出全部符合财务规范，无违规使用、挤占挪用资金等情况，人员经费保障率达100%，资金使用效益最大化。
		社会效应	2025年，为做好市县两级民生实事项目征集工作，使民生实事项目找得更准、更深入民心，此项工作，我们拟定并下发了《关于征集2025年民生实事项目建议的通知》，并通过“泽州人大”公众号进行公开征集，组织代表开展视察调研、走访选民、联系群众等活动，深入了解我县产业发展、民生改善、生态环境、乡村振兴等方面的实际情况，广泛听取群众的意见建议，归纳梳理和切实可行的民生实事候选项目30余项。确保民生实事项目站在全局和发展的高度，既能推动全省、全市、全县经济社会发展，又具有一定的可操作性。二是办民所需，做好建议与民生实事办理督办工作。利用“智慧人大”平台，积极推进代表意见建议办理线上办理答复，使代表能及时掌握建议办理情况和进度。在常委会听取和审议办理报告的同时，制发《关于2025年民生实事代表票决项目跟踪监督实施方案》《关于对县七届人大代表建议、批评和意见进行督办的通知》，由常委会副主任带队，对民生实事和意见建议办理进行督办，根据督办情况和常委会审议情况，制发审议意见，督促政府工作部门进一步落实、高质量推进，真正把民生实事和意见建议办到群众的心坎上。
		可持续性	创新能力建设：今年，我县春旱秋涝。10月份，在秋收工作的关键时期，面对连日来的持续阴雨天气给秋收秋种带来严峻挑战，部分农田出现积水，秋收作物收割、晾晒、存储面临困难的情况。为充分发挥代表密切联系群众的优势，助力抢收抢种保丰收（“两抢一保”）工作，最大限度减少灾害损失，保障粮食安全和农民利益，我们拟定制发了《关于号召全县各级人大代表积极投身“两抢一保” 工作倡议书》,引导鼓励我县的各级人大代表，积极投身“两抢一保”工作第一线，为保障全县粮食安全、促进群众增收致富贡献人大智慧和力量。二是组织代表参加丹河新城“十五五”发展规划座谈会。听取代表对丹河新城未来五年发展的建议。三是编撰《泽州人大代表风采》。挖掘40余名我县社会各界不同领域、不同岗位的各级优秀代表履职事迹，编撰《泽州人大代表风采》一书，进一步激励后来者、传递正能量，应急响应机制有效：坚持把代表工作作为基础工作来抓，不断完善履职机制、拓宽履职渠道、提高履职水平，更好发挥人大代表在践行和发展全过程人民民主中的主力军作用。在2024年创建完成5个“五星级联络站”的申报和评定的基础上，今年，督促其余11个联络站按照五星标准提档升级，规范建设，人才队伍建设：依法任免国家机关工作人员60人（次），服务常委会主持补选市人大代表2名，县人大代表6名。严格按照地方组织法和《县人大常委会关于人事任免监督办法》的规定，任免过程中，注重供职、颁发任命书、向宪法宣誓等环节，圆满完成了人事任免工作。
	主要经验做法		坚持“提前谋划、统筹分配、无缝衔接” 的工作推进模式，针对年度重点任务与日常工作，提前制定工作计划，明确责任分工与时间节点，合理调配人力、物力
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		人大常委会机关在履职过程中仍存在一些差距和不足：一是服务常委会监督工作的方法和机制需进一步完善，监督实效的跟踪问效力度有待强化；二是代表联系群众的内容和形式需进一步丰富，代表履职能力建设和服务保障水平有待提升；三是机关自身建设的规范化和制度化水平需进一步提升，干部队伍的专业素养和创新能力有待推进。
	下一步改进措施及管理建议		（一）扛牢政治责任，以更高站位坚持党的全面领导。（二）依法履职行权，以更强担当助力发展稳定大局。 （三）优化服务保障，以更实举措支持代表依法履职。（四）注重能力提升，以更严要求加强人大自身建设。

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

仅供内部审核

七届七次人代会项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	七届七次人代会								
主管部门及代码	001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位	001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	80	80	59.662	59.662	0	100	10	
	市县区财政资金	80	80	59.662	59.662	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	本年度完成七届七次人代会会议的组织和服务保障工作，确保县人大代表能够正常履职、了解国家的政策和法律法规，把握国家的大政方针，积极响应国家的号召，将国家的意识实施于工作中，切实为人民群众做实事、办好事。	顺利完成泽州县第七届人民代表大会第七次会议召开，各代表积极履职，激发了全县各行各业、各条战线的人大代表的工作积极性，促进代表履职，为泽州的发展积极建言献策。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加会议的代表人数	=人	=230人	=198人	198	10	8.61	部分代表有其它工作无法出席，但达到了法定人数标准
			召开人代会次数	=次	=1次	=1次	1	10	10	
		质量指标	人代会会议召开达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			人代会召开的及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		时效指标	人代会召开时间		2025年3月中旬	达成预期指标	2025年2月中旬	10	10	
		成本指标	一类会议标准		470/人/天	达成预期指标	470/人/天	10	10	
	效益指标	社会效益	保证人大代表职责的履行		保证	达成预期指标	通过该项目实施，激发了全县各行各业、各条战线的人大代表的工作积极性，促进代表履职，为泽州的发展积极建言献策。	15	15	
			保障人民当家作主的权利		保障	达成预期指标	通过该项目实施，激发了全县各行各业、各条战线的人大代表的工作积极性，促进代表履职，为泽州的发展积极建言献策。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	县人大代表满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10	
总分									98.61	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	由县人大常委会办公室发出《泽州县人大常委会办公室关于召开泽州县第七届人民代表大会第七次会议的通知》，明确建议议程、参会人员、参会地点、注意事项及要求等。该项目预算资金80万元，实际到位80万元，实际支出596618.65元，预算执行率为74.58%。
	产出情况及分析	泽州县第七届人民代表大会第七次会议于2025年2月18日—2月20日在泽州县群众文化活动中心，2月20日闭幕，全县人大代表共227名，开幕实到198名、闭幕实到191名，均符合法定开会人数，按照一类会议标准召开和列预算（一类会议标准470元/人/天），期间发生印刷费173471元，人代会选票印刷68257元，住宿费113095.65元，会期间用餐费101490元，人代会租车费30000元，人代会台签及条幅等费用53805元，届七次人代会期间误工补助16500元，七次人代会两会专刊40000元。会上主要议程包括：1.听取和审议泽州县人民政府工作报告；2.审查和批准泽州县2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准泽州县2025年国民经济和社会发展计划；3.审查和批准泽州县2024年财政预算执行情况与2025年财政预算草案的报告，批准泽州县2025年财政预算；4.听取和审议泽州县人大常委会工作报告；5.听取和审议泽州县人民法院工作报告；6.听取和审议泽州县人民检察院工作报告；7.票决泽州县人民政府2025年民生实事项目； 8.选举及其他事项等。
	效益情况及分析	通过该项目实施，激发了全县各行各业、各条战线的人大代表的工作积极性，促进代表履职，为泽州的发展积极建言献策。
	满意度情况及分析	通过开展县七届七次人大会议，人大代表满意度达到了98%。
主要经验做法		会前做了周密部署及安排，制定了筹备方案，保障大会的顺利开展。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：七届七次人代会

项目单位：001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....10
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....12
六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《中华人民共和国宪法》第六十一条规定，召开全国人民代表大会有助于保证人大代表职责的履行，真正做到人民当家作主，为人民办实事，2025 年申请项目经费 800000 元。该项目主要内容是保障人代会期间组织 230 名县代表的视察工作，按时参加听取和审议人大、“一府两院”的报告；审查和批准财政预算等相关报告；票决县政府 2025 年度民生实事项目；选举及其他事项；主要用于人代会期间会议的组织和服务保障工作。

立项依据：依据《中华人民共和国宪法》第六十一条规定：全国人民代表大会会议每年举行一次，由全国人民代表大会常务委员会召开。

项目设立的必要性：为了确保县人大代表能够正常履职、了解国家的政策和法律法规，把握国家的大政方针，积极响应国家的号召，将国家的意识实施于工作中，切实为人民群众做实事、办好事。

保证项目实施的措施与制度：按照人大机关财务管理制度，严格合理使用该项目资金，禁止截留挪用，对违反纪律的行为进行严厉处分，确保各项活动的顺利开展。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本年度完成七届七次人代会会议，确保县人大代表能够正常履职、了解国家的政策和法律法规，把握国家的大政方针，积极响应国家的号召，将国家的意识实施于工作中，切实为人民群众做实事、办好事。

（2）项目年度目标

本年度完成七届七次人代会会议的组织和服务保障工作，确保县人大代表能够正常履职、了解国家的政策和法律法规，把握国家的大政方针，积极响应国家的号召，将国家的意识实施于工作中，切实为人民群众做实事、办好事。

（三）项目实施计划

2025 年 3 月中旬开展县七届七次人代会

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	800,000	800,000	596,618.65	596,618.65	0	100	10	
市县区财政资金	800,000	800,000	596,618.65	596,618.65	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	召开人代会次数		=1次	1	1	10	10	
		参加会议的代表人数		=230人	198	198	10	8.61	部分代表有其它工作无法出席，但达到了法定人数标准
	质量指标	人代会会议召开达标率		=100%	100	100	5	5	
		人代会召开的及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	时效指标	人代会召开时间		2025年3月中旬	达成预期指标	2025年2月中旬	10	10	
	成本指标	一类会议标准		470/人/天	达成预期指标	470/人/天	10	10	
效益指标	社会效益	保证人大代表职责的履行		保证	达成预期指标	通过该项目实施，	15	15	

仅供内部审校

						激发了各县各线大的积极性，促进代表履职，为泽州的发展积极建言献策。			
		保障人民当家作主的权利		保障	达成预期指标	通过该项目实施，激发了全县各行各业、各条战线的人大代表的	15	15	

仅供内部使用

						工作积极性，促进代表履职，为泽州的发展积极建言献策。			
满意度指标	服务对象满意度	县人大代表满意度		≥98%	98	98	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88.61 分，最终评分结果：七届七次人代会项目绩效自评价结果为:总得分 98.61 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

顺利完成泽州县第七届人民代表大会第七次会议召开，各代表积极履职，激发了全县各行各业、各条战线的人大代表的工作积极性，促进代表履职，为泽州的发展积极建言献策。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由县人大常委会办公室发出《泽州县人大常委会办公室关于召开泽州县第七届人民代表大会第七次会议的通知》，明确建议议程、参会人员、参会地点、注意事项及要求等。该项目预算资金 80 万元，实际到位 80 万元，实际支出 596618.65 元，预算执行率为 74.58%。根据财政计划支付资金，资金审批未通过，暂时未支付。

4. 产出情况及分析

泽州县第七届人民代表大会第七次会议于 2025 年 2 月 18 日—2 月 20 日在泽州县群众文化活动中心，2 月 20 日闭幕，全县人大代表共 227 名，开幕实到 198 名、闭幕实到 191 名，均符合法定开会人数，按照一类会议标准召开和列预算（一类会议标准 470 元/人/天），期间发生印刷费 173471 元，人代会选票印刷 68257 元，住宿费 113095.65 元，会期间用餐费 101490 元，人代会租车费 30000 元，人代会台签及条幅等费用 53805 元，届七次人代会期间误工补助 16500 元，七次

仅供内部审核

常委会会议费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	常委会会议费									
主管部门及代码	001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室					预算单位	001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	15	15	1.703	1.703	0	100	10		
	市县区财政资金	15	15	1.703	1.703	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	本年度的常委会会议上，人大将会听取和审议工作报告，审查和批准财政预算调整以及审查规范性文件、人事任免等工作，确保人大对“一府两院”进行有效监督，发挥人大的监督作用，有利于建立阳光政府、清正廉洁政府、建立权威型政府。	全年完成7次常委会议的召开，发挥人大监督作用，充分发挥人大代表职能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	常委会参会人数	≥人	≥50人	≥50人	50	10	10	
			常委会召开次数	≥次	≥6次	≥7次	7	10	10	
		质量指标	参加常委会会议委员出勤率	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5	
			常委会会议召开次数达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	常委会会议召开时间		每两个月	达成预期指标	每两个月	10	10	
		成本指标	二类会议标准		370/人	达成预期指标	370/人	10	10	
	效益指标	社会效益	发挥人大常委会监督实效		发挥	达成预期指标	通过召开常委会议，增加人大代表履职事项，充分发挥人大代表职能，提升公平公开性。	15	15	
			确保每次会议的顺利召开		确保	达成预期指标	通过召开常委会议，增加人大代表履职事项，充分发挥人大代表职能，提升公平公开性。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	县人大常委会参会人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	办公室负责会议召开事项。预算资金150000元，实际支出数17028元，支出率11.35%，原因为当年财政资金紧张，支付未审核。
	产出情况及分析	召开常委会会议7次，每次参会人员均在50人以上，一般是每两个月召开，特殊情况会即时召开。（1）1月23日召开县七届人大常委会第三十七次会议；（2）2月13日召开县七届人大常委会第第三十八次会议；（3）4月25日召开县七届人大常委会第第三十九次会议；（4）6月26日召开县七届人大常委会第第四十次会议；（5）9月2日召开县七届人大常委会第第四十一次会议；（6）10月31日召开县七届人大常委会第四十二次会议；（7）12月18日召开第四十三次会议。2025年5月支出会议资料汇编费用14148元，7月支出会议期间午休费用2880元。
	效益情况及分析	通过召开常委会会议，增加人大代表履职事项，充分发挥人大代表职能，提升公平公开性。
	满意度情况及分析	召开的常委会会议上，人大听取、审议工作报告或者汇报，审查和批准计划、预算的部分调整或者变更方案以及决算，审查规范性文件、罢免和撤职等，确保人大对“一府两院”进行有效监督，发挥人大的监督作用，有利于建立阳光政府、清正廉洁政府、建立权威型政府。人大代表满意度达到了98%。
主要经验做法		由办公室具体负责会议召开事项，拟发通知、印刷资料等，保障会议顺利开展。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：常委会会议费

项目单位：001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....10
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，每两个月至少召开一次常委会会议，每次召开时间一至两天，每次参加会议人员和列席人员 50 至 90 人。2025 年本项目资金为 150000 元，主要用于每次召开常委会会议的经费，包括食宿、会场费、课件制作、会标及其他文件资料费用。

立项依据：《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，每两个月至少召开一次常委会会议，每次召开时间一至两天，每次参加会议人员和列席人员 50 至 90 人。

项目设立的必要性：在每次召开的常委会会议上，人大将会听取、审议工作报告或者汇报，审查和批准计划、预算的部分调整或者变更方案以及决算，审查规范性文件、罢免和撤职等，确保人大对“一府两院”进行有效监督，发挥人大的监督作用，有利于建立阳光政府、清正廉洁政府、建立权威型政府。

保证项目实施的措施与制度：遵照我单位的《泽州县第五届人大常委会议事规则》进行组织每 2 个月的常委会会议，保证参会人员按

仅供内部审核

时到会议参加会议，确保每次会议的顺利召开。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

年度召开的常委会会议上，人大将会听取、审议工作报告或者汇报，审查和批准计划、预算的部分调整或者变更方案以及决算，审查规范性文件、罢免和撤职等，确保人大对“一府两院”进行有效监督，发挥人大的监督作用，有利于建立阳光政府、清正廉洁政府、建立权威型政府。

（2）项目年度目标

本年度的常委会会议上，人大将会听取和审议工作报告，审查和批准财政预算调整以及审查规范性文件、人事任免等工作，确保人大对“一府两院”进行有效监督，发挥人大的监督作用，有利于建立阳光政府、清正廉洁政府、建立权威型政府。

（三）项目实施计划

根据常委会安排和机关财务管理制度，每2个月召开常委会，会议后支付一次费用。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	17,028	17,028	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	17,028	17,028	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	常委会参会人数		≥50 人	50	50	10	10	
		常委会召开次数		≥6 次	7	7	10	10	
	质量指标	常委会会议召开次数达标率		=100%	100	100	5	5	
		参加常委会会议委员出勤率		≥98%	98	98	5	5	
	时效指标	常委会会议召开时间		每两个月	达成预期指标	每两个月	10	10	
	成本指标	二类会议标准		370/人	达成预期指标	370/人	10	10	
效益指标	社会效益	发挥人大常委会监督实效		发挥	达成预期指标	通过召开常委会会议，增加人大代表履	15	15	

仅供内部审核

						职事项，充分发挥人大代表职能，提升公平公开性。			
		确保每次会议的顺利召开		确保	达成预期指标	通过召开常委会议，增加人大代表履职事项，充分发挥人大代表职能，提升公平公开性。	15	15	
满意度	服务对象满意度	县人大常委会参会人员满意度		≥98%	98	98	10	10	

仅供内部审核

指标										

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：常委会会议费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

全年完成7次常委会议的召开，发挥人大监督作用，充分发挥人大代表职能。

3.项目实施和预算执行情况分析

办公室负责会议召开事项。预算资金150000元，实际支出150000元，支出数17028元，支出率11.35%，原因为当年财政资金紧张，支付未审核

4. 产出情况及分析

召开常委会会议8次，每次参会人员均在50人以上，一般是每两个月召开，特殊情况会即时召开。（1）1月23日召开县七届人大常委会第三十七次会议；（2）2月13日召开县七届人大常委会第第三十八次会议；（3）4月25日召开县七届人大常委会第第三十九次会议；（4）6月26日召开县七届人大常委会第第四十次会议；（5）9月2日召开县七届人大常委会第第四十一次会议；（6）10月31日召开县七届人大常委会第四十二次会议；（7）12月18日召开第四十三次会议。2025年6月支出会议资料汇编费用14148元，7月支出会议期间午休费用2880元，

仅供内部审核

仅供内部审核

5. 效益情况及分析

通过召开常委会议，增加人大代表履职事项，充分发挥人大代表职能，提升公平公开性。

6. 满意度情况及分析

召开的常委会会议上，人大听取、审议工作报告或者汇报，审查和批准计划、预算的部分调整或者变更方案以及决算，审查规范性文件、罢免和撤职等，确保人大对“一府两院”进行有效监督，发挥人大的监督作用，有利于建立阳光政府、清正廉洁政府、建立权威型政府。人大代表满意度达到了 98%

四、项目主要经验做法

由办公室具体负责会议召开事项，拟发通知、印刷资料等，保障会议开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

代表培训经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	代表培训经费								
主管部门及代码	001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位	001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	96.44	96.44	42.532	42.532	0	100	10	
	市县区财政资金	96.44	96.44	42.532	42.532	0	100.00	10.00	2025年培训费未支付完

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	本年度完成对县人大代表进行2-3次培训，通过走出去、请进来的培训方式，以此提高代表整体素质和参政、议政的能力，依法履行人大代表的权利和义务，真正发挥好人大代表的作用。	2025年组织人大代表完成2次外出集中培训，通过培训，提高了人大代表的履职能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人大代表数量	≤名	≤237名	≤220名	220	10	9.28	人大代表全年会有变动
			集中培训次数	≥次	≥2次	≥2次	2	10	10	
		质量指标	培训课程安排合理性		合理	达成预期指标	合理	5	5	
			培训达标率（%）	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	培训时间		2025年4月中旬	达成预期指标	2025年4月中旬	10	10	
		成本指标	培训标准		400/人/天	达成预期指标	400/人/天	10	10	
	效益指标	社会效益	发挥人大代表的作用		发挥	达成预期指标	发挥	15	15	
			提高人大代表履职能力		提高	达成预期指标	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	县人大代表满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10	
总　分									99.28	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	泽州县人大常委会办公室发出《泽州县人大常委会办公室关于举办泽州县人大代表履职能力提升培训班的通知》，明确培训内容、培训地点、培训时间、培训人员及相关要求。预算资金964400元，实际支出425317.5元，支出率44.10%，支出率低的原因：2025年培训费未支付完。
	产出情况及分析	根据2025年人大常委会工作要点安排，泽州县人大常委会构建外出集中轮训+本地专题授课+常态化日常学法三位一体代表培训体系，分批次、分主题全覆盖全县227名县七届人大代表，同步覆盖乡镇人大主席、人大干事，全年组织多场专题培训，全面提升代表政治素养、法律功底与履职实操能力：一、集中培训：（1）、县人大于2025年2025年4月7日—4月11日（5天），组织86名人大代表到安徽大学继续教育学院开展人大代表履职能力提升培训班，课程内容：1.？思政类：中央八项规定精神、国家安全与国际形势。2.？履职实操：人民代表大会制度解读、高质量撰写议案建议、代表联络站运用；3.？数字化赋能：新媒体舆情管理、AI赋能基层治理；-配套教学：实地观摩安徽科创、乡村产业项目，学习外地人大代表联系群众、监督民生实事先进经验培训课程安排合理，培训标准为每人每天400元，培训内容符合人大代表业务需求，期间发生培训费33.61万元，交通费8.92元参加。（2）、2025年9月21日—9月27日（7天）80多名人大代表到兰州大学 参加培训，理论学习：党的二十届三中全会精神深度解读；2.？履职专题：代表监督、调研视察、围绕“十五五”谋划提建议；3.？红色与产业现场教学：丝绸之路产业园、甘肃省博物馆、兰州新区产业基地；-培训要求：紧扣全县“两新战略、一城三带”，聚焦教育、乡村振兴、丹河新城、农村饮水等民生热点，提升建言精准度，参加培训代表人数约200人。二、本地《代表法》专题学法（委主任讲法第四期）-时间：2025年6月17日 参训范围：全体县人大代表、各镇人大主席、人大干事、“一府一委两院”相关负责人授课重点：新修订《代表法》全文解读，结合基层案例讲解代表权利义务、进站接待、走访选民、建议交办督办流程，规范16个乡镇联络站日常履职标准。三、常态化日常学习机制（全年持续开展），？局长讲堂：定期邀请政府、法院、检察院部门负责人授课，讲解教育、水利、交通、医保等民生政策，方便代表监督民生实事落地（含校园视力筛查、农村供水改造等2025年12项实事）。2.？联络站集中学习：依托全县16个乡镇人大代表联络站，每月接待日同步组织代表小规模学习，开展政策研讨、民情案例交流；金村镇联络站重点组织代表学习义务教育均衡发展、乡村道路管护相关政策。3.？会前学法制度：全年8次县人大常委会召开前，组织参会代表、常委会委员开展1次短期专题学法，围绕当次审议议题学习对应法律法规。
	效益情况及分析	通过培训提升了人大代表的业务素质和履职能力。
	满意度情况及分析	通过培训提升了人大代表的业务素质和履职能力。代表满意度达到了98%。
主要经验做法		一是培训前做好培训计划，并按计划实施；二是邀请工作经验丰富的专家、丰富的资深教师授课。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：代表培训经费

项目单位：001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县人大代表共有237名，按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的要求，泽州县人大需认真组织县人大代表的学习和培训，以此增强泽州县人大代表业务知识，确保代表依法行使权力和义务，全面促进泽州县人大工作改革和科学发展，2025年项目经费为964400元，该经费主要用于每年组织集中培训2-3次和人大代表外出培训，提高县人大代表依法履职能力和水平。

立项依据：《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十九条规定：县级以上的各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。第三十五条 代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。

项目设立的必要性：提高代表整体素质和保证代表能够提出高质量的意见和建议，依法履行人大代表的权利和义务，实现人大代表的价值。

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度：严格遵循《县人大代表培训制度》，按照泽州县人大常委会工作安排，适时对县人大代表进行培训，开展培训活动，以此提高代表整体素质和保证代表能够提出高质量的意见和建议，依法履行人大代表的权利和义务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年对县人大代表进行2-3次培训，通过走出去、请进来的培训方式，以此提高代表整体素质和参政、议政的能力，依法履行人大代表的权利和义务，真正发挥好人大代表的作用。

（2）项目年度目标

本年度完成对县人大代表进行2-3次培训，通过走出去、请进来的培训方式，以此提高代表整体素质和参政、议政的能力，依法履行人大代表的权利和义务，真正发挥好人大代表的作用。

（三）项目实施计划

2025年预算资金下达后，按照《县人大代表培训制度》每年组

仅供内部审核

织 2-3 次县代表履职培训会。提升代表依法履职能力，提供学习平台。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	964,400	964,400	425,317.5	425,317.5	0	100	10	
市县区财政资金	964,400	964,400	425,317.5	425,317.5	0			2025 年培训费未支付完

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	集中培训次数		≥2次	2	2	10	10	
		培训人大代表数量		≤237名	220	220	10	9.28	人大代表全年会有变动
	质量指标	培训达标率（%）		=100%	100		5	5	
		培训课程安排合理性		合理	达成预期指标	合理	5	5	
	时效指标	培训时间		2025年4月中旬	达成预期指标	2025年4月中旬	10	10	
	成本指标	培训标准		400/人/天	达成预期指标	400/人/天	10	10	
效益指标	社会效益	提高人大代表履职能力		提高	达成预期指标	提高	15	15	
		发挥人大代表的作用		发挥	达成预期指标	发挥	15	15	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	县人大代表满意度		≥98%	98	98	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89.28分，最终评分结果：代表培训经费项目绩效自评价结果为:总得分99.28分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025年组织人大代表完成2次外出集中培训，通过培训，提高了人大代表的履职能力。

3.项目实施和预算执行情况分析

泽州县人大常委会办公室发出《泽州县人大常委会办公室关于举办泽州县人大代表履职能力提升培训班的通知》，明确培训内容、培训地点、培训时间、培训人员及相关要求。预算资金964400元，实际支出425317.5元，支出率44.10%，支出率低的原因：2025年培训费未支付完。

4. 产出情况及分析

根据2025年人大常委会工作要点安排，泽州县人大常委会构建外出集中轮训+本地专题授课+常态化日常学法三位一体代表培训体系，分批次、分主题全覆盖全县227名县七届人大代表，同步覆盖乡镇人大主席、人大干事，全年组织多场专题培训，全面提升代表政治素养、法律功底与履职实操能力：一、集中培训：（1）、县人大于2025年2025年4月7日—4月11日（5天），组织86名人大代表到安徽大学继续教育学院开展人大代表履职能力提升培训班，课程内容：1.？思政类：中央八项规定精神、国家安全与国际

仅供内部审核

形势；2.？履职实操：人民代表大会制度解读、高质量撰写议案建议、代表联络站运用；3.？数字化赋能：新媒体舆情管理、AI 赋能基层治理；- 配套教学：实地观摩安徽科创、乡村产业项目，学习外地人大代表联系群众、监督民生实事先进经验培训课程安排合理，培训标准为每人每天 400 元，培训内容符合人大代表业务需求，期间发生培训费 33.61 万元，交通费 8.92 元参加。（2）、2025 年 9 月 21 日—9 月 27 日（7 天）80 多名人大代表到兰州大学 参加培训，理论学习：党的二十届三中全会精神深度解读；2.？履职专题：代表监督、调研视察、围绕“十五五”谋划提建议；3.？红色与产业现场教学：丝绸之路产业园、甘肃省博物馆、兰州新区产业基地；- 培训要求：紧扣全县“两新战略、一城三带”，聚焦教育、乡村振兴、丹河新城、农村饮水等民生热点，提升建言精准度，参加培训代表人数约 200 人。二、本地《代表法》专题学法（委主任讲法第四期）- 时间：2025 年 6 月 17 日 参训范围：全体县人大代表、各镇人大主席、人大干事、“一府一委两院”相关负责人授课重点：新修订《代表法》全文解读，结合基层案例讲解代表权利义务、进站接待、走访选民、建议交办督办流程，规范 16 个乡镇联络站日常履职标准。三、常态化日常学习机制（全年持续开展），？局长讲堂：定期邀请政府、法院、检察院部门负责人授课，讲解教育、水利、交通、医保等民生政策，方便代表监督民生实事落地（含校园视力筛查、农村供水改造等 2025 年 12 项实事）。2.？联络站集中学习：依托全县 16 个乡镇人大代表联络站，每月接待日同步组织代表小规模学习，开展政策研讨、民情案例交流；金村镇联络站重点组织代表学习义务教育均衡发展、乡村道路管护相关政策。3.？会前学法制度：全年 8 次县人大常委会召开前，组织参会代表、常委会委员开展 1 次短期专题学法，围绕当次审议议题学习对应法律法规。

仅供内部审核

仅供内部审核

5. 效益情况及分析

通过培训提升了人大代表的业务素质和履职能力。

6. 满意度情况及分析

通过培训提升了人大代表的业务素质和履职能力，代表满意度达到了98%。

四、项目主要经验做法

一是培训前做好培训计划，并按计划实施；二是邀请工作经验丰富的专家、丰富的资深教师授课。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

服务代表活动保障经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	服务代表活动保障经费								
主管部门及代码	001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位	001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	35.55	35.55	2.638	2.638	0	100	10	
	市县区财政资金	35.55	35.55	2.638	2.638	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	本年度完成237名人大代表报纸订阅、书籍征订及教辅资料印刷工作，完成人代会前集中视察和代表小组活动工作，提高代表执行职务的能力，促进代表不断学习。	全年组织代表活动、考察、学习等，提升了代表的综合素质，为推动晋城市、泽州县经济社会发展提出了许多宝贵的意见和建议。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人大代表小组活动次数	=次	=4次	=4次	4	7	7	
			订阅报纸的人大代表数量	=人	=237人	=220人	220	7	6.5	人大代表全年会有变动
			订阅报纸种类	≥种	≥3种	≥3种	3	6	6	
		质量指标	报纸验收合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			集中视察工作达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	代表集中视察时间		2025年3月上旬	达成预期指标	2025年2月	10	10	
		成本指标	全年每名代表活动保障经费		1500/人/年	达成预期指标	1500/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益	提升代表工作学习的能力		提升	达成预期指标	代表们在活动和考察中积极建言献策，为推动晋城市、泽州县经济社会发展提出了许多宝贵的意见和建议，也提高了代表的履职能力。	15	15	
			提高代表履行职务的能力		提高	达成预期指标	代表们在活动和考察中积极建言献策，为推动晋城市、泽州县经济社会发展提出了许多宝贵的意见和建议，也提高了代表的履职能力。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	县人大代表满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10	
总分									99.5	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	泽州县目前共有220名县代表，5个驻县市代表小组，65名市代表，全部实现编组进站开展活动。预算资金355500元，实际支出26375元，支出率7.42%，由于当年财力紧张，仅支付了2024年度＜代表之声＞栏目费和代表履职手册印刷费。
	产出情况及分析	一、人大代表落实每月15日代表固定接待日，全县220名县人大代表编组进站轮值，接待群众来访、收集民生诉求，覆盖教育、农村饮水、乡村道路、养老医疗等群众关切问题，金村镇联络站重点收集铺头初中办学、片区基础设施相关民意；二、2月：七届人大七次会议会前视察，实地查看金村京东物流、乡村文旅、中小学新建校区等项目，围绕乡村振兴、年度民生实事收集素材，形成代表议案建议。10月组织代表专题视察12项民生实事、代表建议办理成效，重点查看校园健康保障、农村教育资源整合、丹河新城医疗便民、森林防火等项目，督促承办单位提升办理实效。三、代表学习培训活动：4月、9月分两期组织代表赴安徽大学、兰州大学开展省外履职培训班，学习人大制度、议案撰写、基层监督、产业发展经验；12月：七届人大八次会议会前视察，调研丹河新城产业、教育园区、社区治理，聚焦义务教育均衡、新城配套建设建言献策；四、会议履职活动：1.参加县七届七次、八次人代会，分团审议政府、人大、检察院、法院工作报告，审查计划、财政预算，票决年度民生实事，积极发言建言。2.参与全年7次县人大常委会、各类专题座谈会、规划征求意见会，围绕丹河新城建设、县城发展规划发表代表意见，由泽州县新闻传媒有限责任公司对人大微信公众号进行全年运维，正常运转率达到了100%，运维费60000元。年底征订报纸3类，分别有山西日报、太行日报、人民日报、代表报,订阅报纸的人大代表数量220人。
	效益情况及分析	代表们在活动和考察中积极建言献策，为推动晋城市、泽州县经济社会发展提出了许多宝贵的意见和建议，也提高了代表的履职能力。
	满意度情况及分析	及时组织代表调研、学习、活动，代表满意带达到了98%。
主要经验做法		除常规开展联络站接待选民、学习之外，为了更好地提升代表的综合素质，拓宽视野，同时深入基层了解民情，助力地方发展
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：服务代表活动保障经费

项目单位：001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....10
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....12
六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为提高我单位职工的工作素养和职业技能、了解国家的政策和法律法规，把握国家的大政方针，积极响应国家的号召，将国家的意识实施于工作中，切实为人民群众做实事、办好事。泽州县人大常委会现有县人大代表237名额，2025年申请项目经费355500元。该经费主要用于每人每年订阅报刊、书籍征订、教辅资料印刷；代表日常履职活动及联络站、点提档升级经费。

立项依据：依据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第四条规定：人大代表积极参加统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动；加强履职学习和调查研究，不断提高执行代表职务的能力；第三十五条 代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。

项目设立的必要性：为了确保县人大代表能够正常履职，提高我单位员工的工作素养和职业技能、了解国家的政策和法律法规，把握国家的大政方针，积极响应国家的号召，将国家的意识实施于工作中，切实为人民群众做实事、办好事。

保证项目实施的措施与制度：人大机关要积极为县人大代表履职

仅供内部审核

提供平台，并且严格遵循“代表小组活动制度”和“闭会期间代表履职”的有关规定，按照人大机关财务管理制度，严格合理使用该项目资金，禁止截留挪用，对违反纪律的行为进行严厉处分，确保各项活动的顺利开展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本年度完成237名人大代表报纸订阅、书籍征订及教辅资料印刷工作，完成人代会前集中视察和代表小组活动工作，提高代表执行职务的能力，促进代表不断学习。

（2）项目年度目标

本年度完成237名人大代表报纸订阅、书籍征订及教辅资料印刷工作，完成人代会前集中视察和代表小组活动工作，提高代表执行职务的能力，促进代表不断学习。

（三）项目实施计划

237名代表每人每年订阅人民代表报、中国人大、山西人大各一

仅供内部审核

份，每年支付一次； 人代会前组织全体县人大代表集中视察一次，支付一次； 每季度县人大代表组织小组活动一次，举办四次，支付一次。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	355,500	355,500	26,375	26,375	0	100	10	
市县区财政资金	355,500	355,500	26,375	26,375	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	人大代表小组活动次数		=4次	4	4	7	7	
		订阅报纸的人大代表数量		=237人	220	220	7	6.5	人大代表全年会有变动
		订阅报纸种类		≥3种	3	3	6	6	
	质量指标	集中视察工作达标率		=100%	100	100	5	5	
		报纸验收合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	代表集中视察时间		2025年3月上旬	达成预期指标	2025年2月	10	10	
	成本指标	全年每名代表活动保障经费		1500/人/年	达成预期指标	1500/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	提高代表履行职务的能力		提高	达成预期指标	表们在活动和考察	15	15	

仅供内部审核

						中积极建言献策，为推动晋城市、泽州县经济社会发展提出了许多宝贵的意见和建议，也提高了代表的履职能力。			
		提升代表工作学习的能力		提升	达成预期指标	表们在活动和考察中积极建言献策，为推动晋城市、泽州县	15	15	

仅供内部审核

						经济社会发展提出了许多宝贵的意见和建议，也提高了代表的履职能力。			
满意度指标	服务对象满意度	县人大代表满意度		≥98%	98	98	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89.5分，最终评分结果：服务代表活动保障经费项目绩效自评价结果为:总得分99.5分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

全年组织代表活动、考察、学习等，提升了代表的综合素质，为推动晋城市、泽州县经济社会发展提出了许多宝贵的意见和建议。

3.项目实施和预算执行情况分析

泽州县目前共有237名县代表，5个驻县市代表小组，66名市代表，全部实现编组进站开展活动。预算资金355500元，实际支出26375元，支出率7.42%，由于当年财力紧张，仅支付了2024年度<代表之声>栏目费和代表履职手册印刷费。

4. 产出情况及分析

一、人大代表落实每月15日代表固定接待日，全县227名县人大代表编组进站轮值，接待群众来访、收集民生诉求，覆盖教育、农村饮水、乡村道路、养老医疗等群众关切问题，金村镇联络站重点收集铺头初中办学、片区基础设施相关民意；二、2月：七届人大七次会议会前视察，实地查看金村京东物流、乡村文旅、中小学新建校区等项目，围绕乡村振兴、年度民生实事收集素材，形成代表议案建议 。10月组织代表专题视察12项民生实事、代表建议办理成效，重点查看校园健康保障、农村教育资源整合、丹河新城医疗便民、森林防火等项目，督促承办单位提升办理实效。三、代表学习培训活动：

仅供内部审核

4月、9月分两期组织代表赴安徽大学、兰州大学开展省外履职培训班，学习人大制度、议案撰写、基层监督、产业发展经验； 12月：七届人大八次会议会前视察，调研丹河新城产业、教育园区、社区治理，聚焦义务教育均衡、新城配套建设建言献策；四、会议履职活动：1.？参加县七届人大七次、八次全体会议，分团审议政府、人大、“一府两院”工作报告，审查计划、财政预算，票决年度民生实事，积极发言建言。2.？参与全年8次县人大常委会、各类专题座谈会、规划征求意见会，围绕丹河新城建设、县域发展规划发表代表意见 ，由泽州县新闻传媒有限责任公司对人大公众号进行全年运维，正常运转率达到了100%，运维费60000元。年底征订报纸3类，分别有山西日报、太行日报、人民日报、代表报,订阅报纸的人大代表数量220人。

5. 效益情况及分析

代表们在活动和考察中积极建言献策，为推动晋城市、泽州县经济社会发展提出了许多宝贵的意见和建议，也提高了代表的履职能力。

6. 满意度情况及分析

及时组织代表调研、学下、活动，代表满意带达到了98%。

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

除常规开展联络站接待选民、学习之外，为了更好地提升代表的综合素质，拓宽视野，同时深入基层了解民情，助力地方发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

附件：代表通讯、交通补贴经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	代表通讯、交通补贴经费								
主管部门及代码	001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位	001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	56.88	56.88	27.92	27.92	0	100	10	
	市县区财政资金	56.88	56.88	27.92	27.92	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保本年度县人大代表能够正常履职，支持和保障代表依法履行代表职务，切实为人民群众做实事、办好事	完成220名代表上半年的履职补贴发放，保证各项活动正常开展，保障人大代表履行职权

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代表发放履职补助人数	=人	=237人	=220人	220	20	18.57	人大代表全年会有变动
		质量指标	补贴发放达标率	=%	=100%	=50%	50	10	5	资金紧张，26年支出后半年补贴。
		时效指标	补贴支付时间		每半年	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年发放力后半年	10	5	资金紧张，26年支出后半年补贴。
		成本指标	补贴标准		200元/月	达成预期指标	200元/月	10	10	
	效益指标	社会效益	保证各项活动正常开展		保证	达成预期指标	通过对各乡镇联络站的建设，加强人大代表与群众的联系，倾听基层群众的心声，促进代表履职。	15	15	
			保障人大代表履行职权		保障	达成预期指标	通过对各乡镇联络站的建设，加强人大代表与群众的联系，倾听基层群众的心声，促进代表履职。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　分									88.57	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	泽州县截至2025年共有220名县代表。预算资金568800元，实际到位568800元，实际支出279200元，支出率49.09%，预算执行率低的原因是：资金紧张，26年支出后半年补贴。
	产出情况及分析	2025年我县人大代表积极配合市人大常委会，组织泽州团市代表赴云南大学、青岛大学学习培训。本着代表全覆盖原则，配合办公室组织市县镇三级人大代表和乡镇人大主席赴兰州大学学习，不断提升代表的履职能力。二是持续畅通政府、人大代表与群众的联系渠道。督促各联络站线下常规开展代表接待日、走访选民等活动，收集群众意见建议。今年，为了督促县人民政府做好“最亮一件事”，我们还组织部分代表对“最亮一件事”每月进度完成情况进行测评打分，使代表能够更好的参与到泽州建设大局中。常态化开展“人大代表在行动”主题活动。扎实开展“助力转型发展 人大代表在行动”代表主题活动，依托各乡镇人大代表联络站，开展专题调研、主题接待等活动50余次，五级人大代表活动530余人次，群众提出问题与反映意见建议192条,联络站转办问题与意见建议184条，向代表与群众反馈相关问题办理情况184条我县人大代表人227人，6月支付支25年度第一二季度履职补助279200元，
	效益情况及分析	通过对各乡镇联络站的建设，加强人大代表与群众的联系，倾听基层群众的心声，促进代表履职。
	满意度情况及分析	加强人大代表与群众的联系，倾听基层群众的心声，促进代表履职，代表满意度达到了98%。
主要经验做法		设立基层站点，贴近基层群众，反映基层民声。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：代表通讯、交通补贴经费

项目单位：001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年本项目资金为568800元，泽州县人大代表共有237名，该项目资金主要用于每人每月200元的联系群众通讯、交通补贴费用。

立项依据：泽人办发（2020）21号泽州县人大常委会办公室关于印发《泽州县人大代表履职补助发放办法（试行）》的通知

项目设立的必要性：为了确保县人大代表能够正常履职，支持和保障代表依法执行代表职务，切实为人民群众做实事、办好事。

保证项目实施的措施与制度：参照山西省人大常委会办公厅印发的《省人大代表活动经费管理使用意见》，按照人大机关财务管理制度，严格合理使用该项目资金，禁止截留挪用，对违反纪律的行为进行严厉处分，确保各项活动的顺利开展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保本年度县人大代表能够正常履职，支持和保障代表依法执行代表职务，切实为人民群众做实事、办好事。

（2）项目年度目标

确保本年度县人大代表能够正常履职，支持和保障代表依法执行代表职务，切实为人民群众做实事、办好事

（三）项目实施计划

县人大代表237名，每人每月200元的联系群众通讯、交通补贴费用。每半年支付一次，共支付两次。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	568,800	568,800	279,200	279,200	0	100	10	
市县区财政资金	568,800	568,800	279,200	279,200	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	代表发放履职补助人数		=237 人	220	220	20	18.57	人大代表全年会有变动
	质量指标	补贴发放达标率		=100%	50	50	10	5	资金紧张，26 年支出后半年补贴。
	时效指标	补贴支付时间		每半年	部分达成预期指标并具有一定效果	2025 年发放力后半年	10	5	资金紧张，26 年支出后半年补贴。
	成本指标	补贴标准		200 元 / 月人	达成预期指标	200 元/月	10	10	
效益指标	社会效益	保证各项活动正常开展		保证	达成预期指标	通过对各乡镇联络站的建设，加强人大代表与群众的联系，	15	15	

仅供内部审核

						倾听基层群众的心声，促进代表履职。			
		保障人大代表履行职权		保障	达成预期指标	通过对各乡镇联络站的建设，加强人大代表与群众的联系，倾听基层群众的心声，促进代表履职。	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分78.57分，最终评分结果：代表通讯、交通补贴经费项目绩效自评价结果为:总得分88.57分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

完成220名代表上半年的履职补贴发放，保证各项活动正常开展，保障人大代表履行职权

3.项目实施和预算执行情况分析

泽州县截至2025年共有220名县代表。预算资金568800元，实际到位568800元，实际支出279200元，支出率49.09%，预算执行率低 的原因是：资金紧张，26年支出后半年补贴。

4. 产出情况及分析

2025年我县人大代表积极配合市人大常委会，组织泽州团市代表赴云南大学、青岛大学学习培训。本着代表全覆盖原则，配合办公室组织市县镇三级人大代表和乡镇人大主席赴兰州大学学习，不断提升代表的履职能力。二是持续畅通政府、人大代表与群众的联系渠道。督促各联络站线下常规开展代表接待日、走访选民等活动，收集群众意见建议。今年，为了督促县人民政府做好“最亮一件事”，我们还组织部分代表对“最亮一件事”每月进度完成情况进行测评打分，使代表能够更好的参与到泽州建设大局中。常态化开展“人大代表在行动”主题活动。扎实开展“助力转型发展　人大代表在行动”代表主

题活动，依托各乡镇人大代表联络站，开展专题调研、主题接待等活动 50 余次，五级人大代表活动 530 余人次，群众提出问题与反映意见建议 192 条,联络站转办问题与意见建议 184 条，向代表与群众反馈相关问题办理情况 184 条我县人大代表人 227 人，6 月支付支 25 年度第一二季度履职补助 279200 元，

5. 效益情况及分析

通过对各乡镇联络站的建设，加强人大代表与群众的联系，倾听基层群众的心声，促进代表履职。

6. 满意度情况及分析

加强人大代表与群众的联系，倾听基层群众的心声，促进代表履职，代表满意度达到了 98%。

四、项目主要经验做法

设立基层站点，贴近基层群众，反映基层民声。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

“智慧人大”运维费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“智慧人大”运维费								
主管部门及代码	001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位	001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	12.5	12.5	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	12.5	12.5	0	0	0	0.00	0.00	后期财政未审核。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强对“智慧人大”云平台日常运行维护，实现代表建议办理智慧化、代表履职管理及评价智慧化、代表信息管理智慧化等，开辟人大履职新方式、新领域，促进人大工作更高效、更开放、更智能。	完成“智慧人大”平台系统建设工作，进一步提升了人大工作效率，推动人大工作高质量发展，进一步充分发挥人民代表大会制度优势，提高县人大信息化、智慧化建设，促进人大工作更高效、更开放、更智慧。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用人数	=人	=230人	=220人	220	20	19.13	人大代表全年会有变动
		质量指标	系统维护达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	系统维护及时率		及时	达成预期指标	及时	5	5	
			系统运行维护时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		成本指标	系统运行维护费用标准		系统建设资金的10%	达成预期指标	系统建设资金的10%	10	10	
	效益指标	社会效益	促进人大工作更高效、代表履职新方式		促进	达成预期指标	系统建设进一步提升了人大工作效率，推动人大工作高质量发展，进一步充分发挥人民代表大会制度优势，提高县人大信息化、智慧化建设，促进人大工作更高效、更开放、更智慧。	15	15	
			提高县人大信息化、智慧化建设水平		提高	达成预期指标	系统建设进一步提升了人大工作效率，推动人大工作高质量发展，进一步充分发挥人民代表大会制度优势，提高县人大信息化、智慧化建设，促进人大工作更高效、更开放、更智慧。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表及工作人员满意度	=%	≥98%	≥98%	98	10	10	
总分									89.13	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	于2023年11月28日由天云公司中标，12月5日完成签订合同。2025年全年由天云公司对此系统进行运行维护，项目预算资金125000元，实际支出0元，支出率0%，预算执行率低的原因是：后期财政未审核。
	产出情况及分析	“智慧人大”2024年4月26日完成了验收工作，已投入使用，系统内建立了综合信息服务平台、代表信息管理系统、代表履职管理系统、代表议案建议系统、领导驾驶舱以及各乡镇配备终端设备等。2025年系统使用人数220人，系统由天云公司进行维修维护，及时维护，维护达标率100%，
	效益情况及分析	“智慧人大”平台系统建设进一步提升了人大工作效率，推动人大工作高质量发展，进一步充分发挥人民代表大会制度优势，提高县人大信息化、智慧化建设，促进人大工作更高效、更开放、更智慧。
	满意度情况及分析	“智慧人大”平台系统建设进一步提升了人大工作效率，人大代表满意度达到了98%。
主要经验做法		由专人负责系统建设项目，全程监督。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“智慧人大”运维费

项目单位：001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....10
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：智慧人大”云平台是以增强履职实效，提升履职水平为目标，通过先进的信息技术和科学的管理手段，将人大履职主体、履职过程、履职成果等进行智慧链接，改变传统思维、建立符合人大工作特色，满足人大工作需求的业务应用系统。特申请此项目经费125000元。该经费主要用于对“智慧人大”云平台进行日常运行维护，加强230名县代表与各职能部门的沟通联系。

立项依据：关于“智慧人大”建设项目的立项申请。

项目设立的必要性：加强对“智慧人大”云平台日常运行维护，实现代表建议办理智慧化、代表履职管理及评价智慧化、代表信息管理智慧化等，开辟人大履职新方式、新领域，促进人大工作更高效、更开放、更智能。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要用于保障人大代表及其他相关职能部门日常工作网络运行畅通，根据人大机关财务制度对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本年度保障“智慧人大”系统建设正常运行，将人大履职主体、履职过程、履职成果等进行智慧链接，开辟人大履职新方式、新领域，促进人大工作更高效、更开放、更智慧，满足人大工作需求的业务应用系统。

（2）项目年度目标

加强对“智慧人大”云平台日常运行维护，实现代表建议办理智慧化、代表履职管理及评价智慧化、代表信息管理智慧化等，开辟人大履职新方式、新领域，促进人大工作更高效、更开放、更智能。

（三）项目实施计划

2025年全年完成对“智慧人大”云平台进行日常运行维护，满足人大工作的业务需求，实现代表建议办理智慧化、代表履职管理及评价智慧化、代表信息管理智慧化。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	125,000	125,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	125,000	125,000	0	0	0			后期财政未审核。

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	使用人数		=230 人	220	220	20	19.13	人大代表全年会有变动
	质量指标	系统维护达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	系统维护及时率		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		系统运行维护时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	系统运行维护费用标准		系统建设资金的 10%	达成预期指标	系统建设资金的 10%	10	10	
效益指标	社会效益	促进人大工作更高效、代表履职新方式		促进	达成预期指标	系统建设进一步提升了人大工作效率，推动人	15	15	

仅供内部审核

						大工作高质量发展，进一步充分发挥人民代表大会制度优势，提高县人大信息化、智慧化建设，促进人大工作更高效、更开放、更智慧。			
		提高县人大信息化、智慧化建设水平		提高	达成预期指标	系统建设进一步提升了人大工作	15	15	

仅供内部审核

						效率，推动人大工作高质量发展，进一步发挥人民代表大会制度优势，提高县人大信息化、智慧化建设，促进人大工作更高效、更开放、更智慧。			
满意度指标	服务对象满意度	人大代表及工作人员满意度		≥98%	98	98	10	10	

仅供内部审校

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89.13分，最终评分结果：“智慧人大”运维费项目绩效自评价结果为:总得分89.13分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

完成“智慧人大”平台系统建设工作，进一步提升了人大工作效率，推动人大工作高质量发展，进一步充分发挥人民代表大会制度优势，提高县人大信息化、智慧化建设，促进人大工作更高效、更开放、更智慧。

3. 项目实施和预算执行情况分析

于2023年11月28日由天云公司中标,12月5日完成签订合同。2025年全年由天云公司对此系统进行运行维护，项目预算资金125000元，实际支出0元，支出率0%，预算执行率低的原因是:后期财政未审核。

4. 产出情况及分析

智慧人大”2024年4月26日完成了验收工作，已投入使用，系统内建立了综合信息服务平台、代表信息管理系统、代表履职管理系统、代表议案建议系统、领导驾驶舱以及各乡镇配备终端设备等。2025年系统使用人数220人，系统由天云公司进行维修维护，及时维护，维护达标率100%，

5. 效益情况及分析

仅供内部审核

系统建设进一步提升了人大工作效率，推动人大工作高质量发展，进一步充分发挥人民代表大会制度优势，提高县人大信息化、智慧化建设，促进人大工作更高效、更开放、更智慧。

6. 满意度情况及分析

系统建设进一步提升了人大工作效率，人大代表满意度达到了98%。

四、项目主要经验做法

由专人负责系统建设项目，全程监督。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助								
主管部门及代码	001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位	001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	4.522	4.522	4.522	4.522	0	100	10	
	市县区财政资金	4.522	4.522	4.522	4.522	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	本年度完成我单位4名遗属生活困难补助经费发放，解决我单位遗属生活困难补助问题，维护我县社会安全稳定。	根据《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82号）文件要求，机关2025年共执行遗属补助1人，按每月592元/人执行，共支出45216元，解决我了单位遗属生活困难补助问题，维护我单位安全稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受遗属生活补助人数	=人	=4人	=4人	4	20	20	
		质量指标	发放遗属补助及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
			发放遗属补助达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	发放遗属人员取暖费		2025年10月上旬	达成预期指标	2025年10月上旬	5	5	
			发放遗属生活补助费		每月	达成预期指标	每月	5	5	
		成本指标	遗属补助标准		592/人	达成预期指标	592/人	10	10	
	效益指标	社会效益	保障遗属补助按时发放		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	领取遗属补助人员满意度	=%	=100%	=100%	100	10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	机关2025年共执行遗属补助4人，按每月592元执行，共支出45216元。严格按照预算安排进行资金拨付，定期对执行进度进行监控和分析，发现偏差及时查找原因并调整。
	产出情况及分析	机关2025年共执行遗属补助4人，按每月592元/人执行执行。
	效益情况及分析	遗属补助为失去主要经济来源的遗属提供了经济支持，保障他们的衣食住行等基本生活需求，维持其生活的稳定性，避免因经济困难陷入困境，提升了遗属的生活安全感。体现了社会对弱势群体的关怀，让遗属能够共享社会发展成果，促进了社会公平正义，增强了社会凝聚力和公众对政府的信任。
	满意度情况及分析	遗属对此满意度达95%，为遗属提供了生活保障，促进了社会和谐稳定，减少社会矛盾与冲突。
主要经验做法		由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2014年10月启动机关事业单位养老保险制度改革后，根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目，从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支，由原单位确保发放到位的规定.2024年本单位遗属补助4人。

立项依据：《泽州县退役军人事务局泽州县财政局泽州县人力资源和社会保障局文件》泽退役军人发【2023】25号。

项目设立的必要性：解决我单位遗属生活困难补助问题，维护我县社会安全稳定。

保证项目实施的措施与制度：按照人大机关财务管理制度，严格合理使用该项目资金，禁止截留挪用，对违反纪律的行为进行严厉处分，确保各项活动的顺利开展

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本年度完成我单位4名遗属生活困难补助经费发放，保障遗属生活。

（2）项目年度目标

本年度完成我单位4名遗属生活困难补助经费发放，解决我单位遗属生活困难补助问题，维护我县社会安全稳定。

（三）项目实施计划

遗属补助每月进行发放，取暖费10月份进行发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	45,216	45,216	45,216	45,216	0	100	10	
市县区财政资金	45,216	45,216	45,216	45,216	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	享受遗属生活补助人数		=4人	4	4	20	20	
	质量指标	发放遗属补助达标率		=100%	100	100	5	5	
		发放遗属补助及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	时效指标	发放遗属生活补助费		每月	达成预期指标	每月	5	5	
		发放遗属人员取暖费		2025年10月上旬	达成预期指标	2025年10月上旬	5	5	
	成本指标	遗属补助标准		592/人	达成预期指标	592/人	10	10	
效益指标	社会效益	保障遗属补助按时发放		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度	服务对象满意度	领取遗属补助人员满意度		=100%	100	100	10	10	

仅供内部审核

指标

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82号）文件要求，机关2025年共执行遗属补助1人，按每月592元/人执行，共支出45216元，解决我了单位遗属生活困难补助问题，维护我单位安全稳定。

3.项目实施和预算执行情况分析

机关2024年共执行遗属补助1人，按每月592元执行，共支出45216元。严格按照预算安排进行资金拨付，定期对执行进度进行监控和分析，发现偏差及时查找原因并调整。

4. 产出情况及分析

机关2025年共执行遗属补助4人,按每月592元/人执行执行。

5. 效益情况及分析

遗属补助为失去主要经济来源的遗属提供了经济支持，保障他们的衣食住行等基本生活需求，维持其生活的稳定性，避免因经济困难陷入困境，提升了遗属的生活安全感。体现了社会对弱势群体的关怀，让遗属能够共享社会发展成果，促进了社会公平正义，增

强了社会凝聚力和公众对政府的信任。

6. 满意度情况及分析

遗属对此满意度达95%，为遗属提供了生活保障，促进了社会和谐稳定，减少社会矛盾与冲突。

四、项目主要经验做法

由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

乡村振兴驻村工作队专项柳口镇下村村项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡村振兴驻村工作队专项柳口镇下村村									
主管部门及代码	001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室					预算单位	001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1.5	1.5	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	1.5	1.5	0	0	0	0.00	0.00	当年财政资金紧张导致未支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	本年度完成我单位下乡工作队的补助发放及其它相关工作；为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为。	完成2025年的驻村帮扶工作，扎实推进了乡村振兴，完成了防返贫监测、人居环境提升等工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队人数	=人	=3人	=3人	3	20	20	
		质量指标	乡村振兴工作队补助发放及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	未发补助	5	0	该资金不是用来发补助的
			乡村振兴工作队补助发放达标率	≥%	≥98%	≥0%	0	5		该资金不是用来发补助的
		时效指标	乡村振兴工作队补助发放时间		一季度一次	未完成预期指标且效果较差	未发补助	10		该资金不是用来发补助的
		成本指标	补贴标准		80/人	未完成预期指标且效果较差	未发补助	10		该资金不是用来发补助的
	效益指标	社会效益	提高柳树口下村村居民收入水平		提高	达成预期指标	提高	15	15	
			改善柳树口镇下村村居住环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	柳口镇下村村居民满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10	
总　分									60	中

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目预算资金1.5万元，实际支出0，执行率0。当年财政资金紧张导致未支付
	产出情况及分析	我单位派出的驻村帮扶工作队主要帮扶村为柳树口镇下村村，驻村帮扶工作队3人。2025年驻村帮扶队工作：（1）对全村24户脱贫户、10户监测对象实行定期走访全覆盖。年内开展集中排查1次，新识别并纳入监测对象3户8人，均及时制定落实针对性帮扶措施，风险消除率达30%。在日常走访和开展“五个一”活动中，同步开展入户政策宣讲，张贴政策申报“明白纸”和帮扶政策“明白纸”400余张；（2）2025年全村在册农村低保户7户10人，残疾人36人（其中重残9人），工作队协同村“两委”及相关部门，确保教育、医疗、住房、饮水、低保、特困供养、残疾人补贴等各项衔接政策精准实施、应享尽享。为建档立卡脱贫户办理小额信贷1户，贷款金额5万元。协调派出单位及社会资源开展慰问活动1次，惠及群众50余人次；（3）帮扶工作中，着力抓好脱贫人口稳岗就业，安排公益性岗位13名，积极对接东夏研学基地等单位帮助5名脱贫劳动力实现稳定就业，全村脱贫人口务工规模保持在30人以上。同时，按照稳岗就业政策，为15人落实交通补贴，为9人落实稳岗补贴；（4）立足下村土地资源禀赋，重点支持和发展特色农业种植，村股份经济合作社流转出土地400余亩，种植玉米350余亩，村集体经济收入达40万元。（5）、加强对留守老年人、残疾人的关心关爱，协调开展办理社保卡换证上门服务80余次，协助落实各项社会救助政策
	效益情况及分析	通过驻村帮扶工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进了乡村振兴，完成了防返贫监测、人居环境提升等工作。保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为。
	满意度情况及分析	驻村帮扶队的工作经费得到保障，满意度达到了98%
主要经验做法		由相关部门对驻村帮扶工作进行考核，激励驻村工作队和第一书记。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村振兴驻村工作队专项柳口镇下村村

项目单位：001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，县财政局下拨1.5万元用于乡村振兴工作队。

立项依据：中共泽州县委员会干部下乡办公室泽乡办发（2021）12号。

项目设立的必要性：为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为。

保证项目实施的措施与制度：依据泽州县下乡办下发的相关文件执行。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本年度完成我单位下乡工作队的补助发放及其它相关工作；为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为。

（2）项目年度目标

本年度完成我单位下乡工作队的补助发放及其它相关工作；为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为。

（三）项目实施计划

县财政局下拨1.5万元用于乡村振兴工作队的补助和柳口镇下村村的支出。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000	15,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	15,000	15,000	0	0	0			当年财政资金紧张导致未支付

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	乡村振兴工作队人数		=3人	3	3	20	20	
	质量指标	乡村振兴工作队补助发放达标率		≥98%	0	0	5	0	该资金不是用来发补助的
		乡村振兴工作队补助发放及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	未发补助	5	0	该资金不是用来发补助的
	时效指标	乡村振兴工作队补助发放时间		一季度一次	未完成预期指标且效果较差	未发补助	10	0	该资金不是用来发补助的
	成本指标	补贴标准		80/人	未完成预期指标且效果较差	未发补助	10	0	该资金不是用来发补助的
效益指标	社会效益	改善柳树口镇下村村居住环境		改善	达成预期指标	改善	15	15	
		提高柳树口下村村居民收入水平		提高	达成预期指标	提高	15	15	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	柳口镇下村村居民满意度		≥98%	98	98	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分60分，最终评分结果：乡村振兴驻村工作队专项柳口镇下村村项目绩效自评价结果为:总得分60分,属于"中"。

2.全年目标实际完成情况

完成2025年的驻村帮扶工作，扎实推进了乡村振兴，完成了防返贫监测、人居环境提升等工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

该项目预算资金1.5万元，实际支出0，执行率0。当年财政资金紧张导致未支付

4. 产出情况及分析

我单位派出的驻村帮扶工作队主要帮扶村为柳树口镇下村村，驻村帮扶工作队3人。2025年驻村帮扶队工作：（1）对全村24户脱贫户、10户监测对象实行定期走访全覆盖。年内开展集中排查1次，新识别并纳入监测对象3户8人，均及时制定落实针对性帮扶措施，风险消除率达30%。在日常走访和开展“五个一”活动中，同步开展入户政策宣讲，张贴政策申报“明白纸”和帮扶政策“明白纸”400余张；（2）2025年全村在册农村低保户7户10人，残疾人36人（其中重残9人），工作队协同村“两委”及相关部门，确保教育、医疗、住房、饮水、低保、特困供养、残疾人补贴等各项衔接政策精准实施、应享尽享。为建档立卡脱贫户办理小额信贷1

仅供内部审核

户，贷款金额5万元。协调派出单位及社会资源开展慰问活动1次，惠及群众50余人次；（3）帮扶工作中，着力抓好脱贫人口稳岗就业，安排公益性岗位13名，积极对接东夏研学基地等单位帮助5名脱贫劳动力实现稳定就业，全村脱贫人口务工规模保持在30人以上。同时，按照稳岗就业政策，为15人落实交通补贴，为9人落实稳岗补贴；（4）立足下村土地资源禀赋，重点支持和发展特色农业种植，村股份经济合作社流转出土地400余亩，种植玉米350余亩，村集体经济收入达40万元。（5）、加强对留守老年人、残疾人的关心关爱，协调开展办理社保卡换证上门服务80余次，协助落实各项社会救助政策

5. 效益情况及分析

通过驻村帮扶工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进了乡村振兴，完成了防返贫监测、人居环境提升等工作。保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村干部第一书记工作热情，激励担当作为。

6. 满意度情况及分析

驻村帮扶队的工作经费得到保障，满意度达到了98%

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

由相关部门对驻村帮扶工作进行考核，激励驻村工作队和第一书记。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

提前下达2025年市人大代表活动经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年市人大代表活动经费								
主管部门及代码	001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位	001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	8.062	8.062	8.062	0	8.062	0	0	
	市县区财政资金	8.062	8.062	8.062	0	8.062	0.00	0.00	此项目和代表活动经费以往合并项目，2025年度分开申报，2025年优先使用结转经费，2025年资金结余，结转2026年支付。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证代表按时参加各种履职活动，广泛收集人民群众意见建议，提出高质量代表建议，不断加强和改进人大代表工作，密切同人大代表联系，健全服务保障机制，组织参加视察调研、执法检查、专题询问和政风行风评议等活动；全力支持和促进市代表依法履职。	全年组织代表活动、考察、学习等，提升了代表的综合素质，为推动晋城市、泽州县经济社会发展提出了许多宝贵的意见和建议。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市人大代表人数	=人	=52人	=62人	65	10	10	
			市代表履职活动开展次数		市代表每人每年不少于1次	达成预期指标	4	10	10	
		质量指标	市代表开展活动达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	市人大代表活动开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	市人大代表活动经费标准		1800元/人	达成预期指标	1800元/人	10	10	
	效益指标	社会效益	保证代表按时参加各种履职活动		保证	达成预期指标	保证	15	15	
			保障市人大代表活动正常开展		保障	达成预期指标	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	市人大代表满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10	
总　分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	泽州县共有5个驻县市代表小组，65名市代表全部编组进站开展活动代表联系群众活动（依托16个乡镇人大联络站）1.落实每月15日代表固定接待日，全县227名县人大代表编组进站轮值，接待群众来访、收集民生诉求，覆盖教育、农村饮水、乡村道路、养老医疗等群众关切问题，金村镇联络站重点收集铺头初中办学、片区基础设施相关民意。2.常态化入户走访、庭院议事、田间座谈，推广站点矛盾调解，就地化解邻里、征地、出行等基层纠纷，实现小事不出镇。3.线上线下联动，借助智慧人大线上平台，全天候收集群众意见，建立“登记—交办—督办—回访”闭环机制，全年梳理上千条群众建议转交职能部门办理。二、集中视察、专题调研活动1.人代会会前集中视察；2月：七届人大七次会议会前视察，实地查看金村京东物流、乡村文旅、中小学新建校区等项目，围绕乡村振兴、年度民生实事收集素材，形成代表议案建议 。12月：七届人大八次会议会前视察，调研丹河新城产业、教育园区、社区治理，聚焦义务教育均衡、新城配套建设建言献策 。泽州县目前共有220名县代表，5个驻县市代表小组，65名市代表，全部实现编组进站开展活动。预算资金80621元，实际支出0元，支出率0%，此项目和代表活动经费以往合并项目，2025年度分开申报，2025年优先使用结转经费，2025年资金结余，结转2026年支付。
	产出情况及分析	1、专项监督视察10月组织代表专题视察12项民生实事、代表建议办理成效，重点查看校园健康保障、农村教育资源整合、丹河新城医疗便民、森林防火等项目，督促承办单位提升办理实效 。2.系列专题调研围绕乡村振兴、“十五五”规划编制、妇幼医疗、法院司法工作、审计整改、产业投资开展多批次代表调研；同步开展乡村振兴法律法规执法检查，深入乡镇、村组一线掌握实情 。4月、9月分两期组织代表赴安徽大学、兰州大学开展省外履职培训班，学习人大制度、议案撰写、基层监督、产业发展经验 。3.常态化开展专题学习、局长讲堂，常委会会议会前开展调研活动；16个联络站每月组织代表集中研讨政策、交流履职案例；会议履职活动：1.参加县七届人大七次、八次全体会议，分团审议政府、人大、检察院、法院工作报告，审查计划、财政预算，票决年度民生实事，积极发言建言。2.参与全年7次县人大常委会、各类专题座谈会、规划征求意见会，围绕丹河新城建设、县域发展规划发表代表意见；代表履职配套活动：1.建立代表履职档案，推行年度代表述职评议，每名代表定期报告履职情况。2.组织跨乡镇代表小组交流、外地人大考察学习，借鉴基层联络站、民生监督先进做法。3.跟踪督办代表建议，代表全程参与现场督办，推动教育提质、农村供水改造等民生项目落地见效。
	效益情况及分析	全年各类代表活动常态化、全覆盖，打通代表联系群众渠道，围绕全县“两新战略、一城三带”中心工作精准监督，有效推动义务教育均衡、乡村基础设施、丹河新城配套等民生实事落地，充分发挥全过程人民民主基层阵地作用，代表们在活动和考察中积极建言献策，为推动晋城市、泽州县经济社会发展提出了许多宝贵的意见和建议，也提高了代表的履职能力。
	满意度情况及分析	及时组织代表调研、学习、活动，代表满意度达到了98%。
主要经验做法		除常规开展联络站接待群众、学习之外，为了更好地提升代表的综合素质，拓宽视野，同时深入基层了解民情，助力地方发展。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达2025年市人大代表活动经费

项目单位：001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....12
六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据年初预算安排和市人大常委会办公室《关于对市人大代表活动经费、和代表小组活动经费的说明》，经研究，提前下达2025年度市人大代表和代表小组活动经费为93600元。该经费主要用于泽州县52名市人大代表日常开展履职活动经费，每名市人大代表的经费标准为1800元，扣除2025年报刊订阅费12979元，市代表活动全年的经费合计为80621元。

立项依据：晋市财行（2024）105号文件《晋城市财政局关于提前下达关于2025年度市人大代表和代表小组活动经费的通知》。

项目设立的必要性：不断加强和改进人大代表工作，密切同人大代表联系，健全服务保障机制，组织参加视察调研、执法检查、专题询问和政风行风评议等活动；全力支持和促进市代表依法履职。

保证项目实施的措施与制度：按照晋市财行（2024）105号文件，《晋城市财政局关于提前下达关于2024年度市人大代表和代表小组活动经费的通知》充分发挥人大代表关注民生、反映民意的桥梁纽带作用，促进一些社会关注、群众关心的问题得到有效解决。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证代表按时参加各种履职活动，广泛收集人民群众意见建议，提出高质量代表建议，不断加强和改进人大代表工作，密切同人大代表联系，健全服务保障机制，组织参加视察调研、执法检查、专题询问和政风行风评议等活动；全力支持和促进市代表依法履职。

（2）项目年度目标

保证代表按时参加各种履职活动，广泛收集人民群众意见建议，提出高质量代表建议，不断加强和改进人大代表工作，密切同人大代表联系，健全服务保障机制，组织参加视察调研、执法检查、专题询问和政风行风评议等活动；全力支持和促进市代表依法履职。

（三）项目实施计划

2025年度市人大代表和代表小组活动经费下达后，全年保障市代表按时参加各种履职活动，广泛收集人民群众意见建议，提出高质量代表建议。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,621	80,621	80,621	0	80,621	0	0	
市县区财政资金	80,621	80,621	80,621	0	80,621			此项目和代表活动经费以往合并项目，2025年度分开申报，2025年优先使用结转经费，2025年资金结余，结转2026年支付。

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	市人大代表人数		=52 人	62	65	10	10	
		市代表履职活动开展次数		市代表每人每年不少于 1 次	达成预期指标	4	10	10	
	质量指标	市代表开展活动达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	市人大代表活动开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	市人大代表活动经费标准		1800 元/人	达成预期指标	1800 元/人	10	10	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	保障市人大代表活动正常开展		保障	达成预期指标	保障	15	15	
		保证代表按时参加各种履职活动		保证	达成预期指标	保证	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	市人大代表满意度		≥98%	98	98	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：提前下达2025年市人大代表活动经费项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

全年组织代表活动、考察、学习等，提升了代表的综合素质，为推动晋城市、泽州县经济社会发展提出了许多宝贵的意见和建议。

3.项目实施和预算执行情况分析

泽州县共有5个驻县市代表小组，65名市代表全部编组进站开展活动代表联系群众活动（依托16个乡镇人大联络站）1.？落实每月15日代表固定接待日，全县227名县人大代表编组进站轮值，接待群众来访、收集民生诉求，覆盖教育、农村饮水、乡村道路、养老医疗等群众关切问题，金村镇联络站重点收集铺头初中办学、片区基础设施相关民意 。2.？常态化入户走访、庭院议事、田间座谈，推广站点矛盾调解，就地化解邻里、征地、出行等基层纠纷，实现小事不出镇。3.？线上线下联动，借助智慧人大线上平台，全天候收集群众意见，建立“登记—交办—督办—回访”闭环机制，全年梳理上千条群众建议转交职能部门办理。二、集中视察、专题调研活动1.？人代会会前集中视察；2月：七届人大七次会议会前视察，实地查看金村京东物流、乡村文旅、中小学新建校区等项目，围绕乡村振兴、年度民生实事收集素材，形成代表议案建议 。 12月：七届人大八次会议会前视察，调研

仅供内部审核

丹河新城产业、教育园区、社区治理，聚焦义务教育均衡、新城配套建设建言献策 。泽州县目前共有220名县代表，5个驻县市代表小组，66名市代表，全部实现编组进站开展活动。预算资金80621元，实际支出0元，支出率0%，此项目和代表活动经费以往合并项目，2025年度分开申报，2025年优先使用结转经费，2025年资金结余，结转2026年支付。

4. 产出情况及分析

2.？专项监督视察10月组织代表专题视察12项民生实事、代表建议办理成效，重点查看校园健康保障、农村教育资源整合、丹河新城医疗便民、森林防火等项目，督促承办单位提升办理实效 。3.？系列专题调研围绕乡村振兴、“十五五”规划编制、妇幼医疗、法院司法工作、审计整改、产业投资开展多批次代表调研；同步开展乡村振兴法律法规执法检查，深入乡镇、村组一线掌握实情 。4月、9月分两期组织代表赴安徽大学、兰州大学开展省外履职培训班，学习人大制度、议案撰写、基层监督、产业发展经验 。2.？常态化开展《代表法》专题学习、局长政策讲堂，常委会会议会前开展短期学法；16个联络站每月组织代表集中研讨政策、交流履职案例；会议履职活动：1.？参加县七届人大七次、八次全体会议，分团审议政府、人大、“一府两院”工作报告，审查计划、财政预算，票决年度民生实事，积极发言建言。2.？参与全年8次县人大常委会、各类专题座谈会、规划征求意见会，围绕丹河新城建设、县域发展规划发表代表意见；代表履职配套活动：1.？建立代表履职档案，推行年度代表述职评议，每名代表定期向选民报告履职情况。2.？组织跨乡镇代表小组交流、外地人大考察学习，借鉴基层联络站、民生监督先进做法。3.？跟踪督办代表建议，代表全程参与现场督办，推动教育提质、农村供水改造等民生项目落地见效。2025年6月、7月份拨付第一、二、

仅供内部审核

三、四代表活动活动经费各5000元。

5. 效益情况及分析

全年各类代表活动常态化、全覆盖，打通代表联系群众渠道，围绕全县“两新战略、一城三带”中心工作精准监督，有效推动义务教育均衡、乡村基础设施、丹河新城配套等民生实事落地，充分发挥全过程人民民主基层阵地作用，代表们在活动和考察中积极建言献策，为推动晋城市、泽州县经济社会发展提出了许多宝贵的意见和建议，也提高了代表的履职能力。

6. 满意度情况及分析

及时组织代表调研、学下、活动，代表满意带达到了98%。

四、项目主要经验做法

除常规开展联络站接待选民、学习之外，为了更好地提升代表的综合素质，拓宽视野，同时深入基层了解民情，助力地方发展

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

提前下达2025年市人大代表小组活动经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年市人大代表小组活动经费								
主管部门及代码	001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位	001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10	
	市县区财政资金	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障代表按时参加各种履职活动，广泛收集人民群众意见建议，提出高质量代表建议，不断加强和改进人大代表工作，密切同人大代表联系，全力支持和促进市代表依法履职，为全方位推动高质量发展建设共同富裕新晋城贡献力量。	全年组织代表活动、考察、学习等，提升了代表的综合素质，为推动晋城市、泽州县经济社会发展提出了许多宝贵的意见和建议。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市代表小组开展活动次数	≥次	≥1次	≥4次	4	10	9	根据上级安排，参加活动
			市代表小组数量	=个	=5个	=5个	5	10	10	
		质量指标	市代表小组开展活动达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	市代表小组活动开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	市代表小组活动经费标准		5000元/个/年	达成预期指标	5000元/个/年	10	10	
	效益指标	社会效益	保障市代表小组活动正常开展		保障	达成预期指标	保障	15	15	
			提升代表履职能力		提升	达成预期指标	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	市代表小组满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10	
总　分									99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	泽州县共有5个驻县市代表小组，65名市代表全部编组进站开展活动代表联系群众活动（依托16个乡镇人大联络站）1.落实每月15日代表固定接待日，全县220名县人大代表编组进站轮值，接待群众来访、收集民生诉求，覆盖教育、农村饮水、乡村道路、养老医疗等群众关切问题，金村镇联络站重点收集铺头初中办学、片区基础设施相关民意。2.常态化入户走访、庭院议事、田间座谈，推广站点矛盾调解，就地化解邻里、征地、出行等基层纠纷，实现小事不出镇。3.线上线下联动，借助智慧人大线上平台，全天候收集群众意见，建立“登记—交办—督办—回访”闭环机制，全年梳理上千条群众建议转交职能部门办理。二、集中视察、专题调研活动:人代会会前集中视察：2月：七届人大七次会议会前视察，实地查看金村京东物流、乡村文旅、中小学新建校区等项目，围绕乡村振兴、年度民生实事收集素材，形成代表议案建议。12月：七届人大八次会议会前视察，调研丹河新城产业、教育园区、社区治理，聚焦义务教育均衡、新城配套建设建言献策。泽州县目前共有220名县代表，5个驻县市代表小组，65名市代表，全部实现编组进站开展活动。预算资金25000元，实际支出25000元，支出率100%。
	产出情况及分析	1、专项监督视察10月组织代表专题视察12项民生实事、代表建议办理成效，重点查看校园健康保障、农村教育资源整合、丹河新城医疗便民、森林防火等项目，督促承办单位提升办理实效。2.系列专题调研围绕乡村振兴、“十五五”规划编制、妇幼医疗、法院司法工作、审计整改、产业投资开展多批次代表调研；同步开展乡村振兴法律法规执法检查，深入乡镇、村组一线掌握实情。4月、9月分两期组织代表赴安徽大学、兰州大学开展省外履职培训班，学习人大制度、议案撰写、基层监督、产业发展经验。3.常态化开展专题学习、局长讲堂，常委会会议会前开展调研活动；16个联络站每月组织代表集中研讨政策、交流履职案例；会议履职活动：1.参加县七届人大七次、八次全体会议，分团审议政府、人大、检察院、法院工作报告，审查计划、财政预算，票决年度民生实事，积极发言建言。2.参与全年7次县人大常委会、各类专题座谈会、规划征求意见会，围绕丹河新城建设、县域发展规划发表代表意见；代表履职配套活动：1.建立代表履职档案，推行年度代表述职评议，每名代表定期报告履职情况。2.组织跨乡镇代表小组交流、外地人大考察学习，借鉴基层联络站、民生监督先进做法。3.跟踪督办代表建议，代表全程参与现场督办，推动教育提质、农村供水改造等民生项目落地见效。2025年6月、7月份拨付个5市代表小组活动经费各5000元。
	效益情况及分析	全年各类代表活动常态化、全覆盖，打通代表联系群众渠道，围绕全县“两新战略、一城三带”中心工作精准监督，有效推动义务教育均衡、乡村基础设施、丹河新城配套等民生实事落地，充分发挥全过程人民民主基层阵地作用，代表们在活动和考察中积极建言献策，为推动晋城市、泽州县经济社会发展提出了许多宝贵的意见和建议，也提高了代表的履职能力。
	满意度情况及分析	及时组织代表调研、学习、活动，代表满意度达到了98%。
主要经验做法		除常规开展联络站接待群众、学习之外，为了更好地提升代表的综合素质，拓宽视野，同时深入基层了解民情，助力地方发展
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达2025年市人大代表小组活动经费

项目单位：001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据年初预算安排和市人大常委会办公室《关于对市人大代表活动经费、和代表小组活动经费的说明》，经研究，提前下达2025年度市人大代表和代表小组活动经费为25000元。该经费主要用于泽州县5个市代表小组开展活动的经费，每个市代表小组全年的经费标准为5000元。

立项依据：晋市财行（2024）105号文件《晋城市财政局关于提前下达关于2025年度市人大代表和代表小组活动经费的通知》。

项目设立的必要性：不断加强和改进人大代表工作，密切同人大代表联系，健全服务保障机制，组织参加视察调研、执法检查、专题询问和政风行风评议等活动；全力支持和促进市代表依法履职。

保证项目实施的措施与制度：按照晋市财行（2024）105号文件，《晋城市财政局关于提前下达关于2024年度市人大代表和代表小组活动经费的通知》充分发挥人大代表关注民生、反映民意的桥梁纽带作用，促进一些社会关注、群众关心的问题得到有效解决。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障代表按时参加各种履职活动，广泛收集人民群众意见建议，提出高质量代表建议，不断加强和改进人大代表工作，密切同人大代表联系，全力支持和促进市代表依法履职，为全方位推动高质量发展建设共同富裕新晋城贡献力量。

（2）项目年度目标

保障代表按时参加各种履职活动，广泛收集人民群众意见建议，提出高质量代表建议，不断加强和改进人大代表工作，密切同人大代表联系，全力支持和促进市代表依法履职，为全方位推动高质量发展建设共同富裕新晋城贡献力量。

（三）项目实施计划

2025年度市人大代表小组活动经费下达后，6月上旬把经费下拨至5个市代表小组，用于市代表小组开展活动，保障全年市代表按时参加各种履职活动。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	25,000	25,000	25,000	25,000	0	100	10	
市县区财政资金	25,000	25,000	25,000	25,000	0			无

仅供内部审校

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	市代表小组数量		=5个	5	5	10	10	
		市代表小组开展活动次数		≥1次	4	4	10	9	根据上级安排，参加活动
	质量指标	市代表小组开展活动达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	市代表小组活动开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	市代表小组活动经费标准		5000元/个/年	达成预期指标	5000元/个/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障市代表小组活动正常开展		保障	达成预期指标	保障	15	15	
		提升代表履职能力		提升	达成预期指标	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	市代表小组满意度		≥98%	98	98	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89分，最终评分结果：提前下达2025年市人大代表小组活动经费项目绩效自评价结果为:总得分99分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

全年组织代表活动、考察、学习等，提升了代表的综合素质，为推动晋城市、泽州县经济社会发展提出了许多宝贵的意见和建议。

3.项目实施和预算执行情况分析

泽州县共有5个驻县市代表小组，65名市代表全部编组进站开展活动代表联系群众活动（依托16个乡镇人大联络站）1.？落实每月15日代表固定接待日，全县227名县人大代表编组进站轮值，接待群众来访、收集民生诉求，覆盖教育、农村饮水、乡村道路、养老医疗等群众关切问题，金村镇联络站重点收集铺头初中办学、片区基础设施相关民意 。2.？常态化入户走访、庭院议事、田间座谈，推广站点矛盾调解，就地化解邻里、征地、出行等基层纠纷，实现小事不出镇。3.？线上线下联动，借助智慧人大线上平台，全天候收集群众意见，建立“登记—交办—督办—回访”闭环机制，全年梳理上千条群众建议转交职能部门办理。二、集中视察、专题调研活动1.？人代会会前集中视察；2月：七届人大七次会议会前视察，实地查看金村京东物流、乡村文旅、中小学新建校区等项目，围绕乡村振兴、年度民生实事收集素材，形成代表议案建议 。 12月：七届人大八次会议会前视察，调研

丹河新城产业、教育园区、社区治理，聚焦义务教育均衡、新城配套建设建言献策 。泽州县目前共有220名县代表，5个驻县市代表小组，66名市代表，全部实现编组进站开展活动。预算资金25000元，实际支出25000元，支出率100%。

4. 产出情况及分析

2.？专项监督视察10月组织代表专题视察12项民生实事、代表建议办理成效，重点查看校园健康保障、农村教育资源整合、丹河新城医疗便民、森林防火等项目，督促承办单位提升办理实效 。3.？系列专题调研围绕乡村振兴、“十五五”规划编制、妇幼医疗、法院司法工作、审计整改、产业投资开展多批次代表调研；同步开展乡村振兴法律法规执法检查，深入乡镇、村组一线掌握实情 。4月、9月分两期组织代表赴安徽大学、兰州大学开展省外履职培训班，学习人大制度、议案撰写、基层监督、产业发展经验 。2.？常态化开展《代表法》专题学习、局长政策讲堂，常委会会议会前开展短期学法；16个联络站每月组织代表集中研讨政策、交流履职案例；会议履职活动：1.？参加县七届人大七次、八次全体会议，分团审议政府、人大、“一府两院”工作报告，审查计划、财政预算，票决年度民生实事，积极发言建言。2.？参与全年8次县人大常委会、各类专题座谈会、规划征求意见会，围绕丹河新城建设、县域发展规划发表代表意见；代表履职配套活动：1.？建立代表履职档案，推行年度代表述职评议，每名代表定期向选民报告履职情况。2.？组织跨乡镇代表小组交流、外地人大考察学习，借鉴基层联络站、民生监督先进做法。3.？跟踪督办代表建议，代表全程参与现场督办，推动教育提质、农村供水改造等民生项目落地见效。2025年6月、7月份拨付第一、二、三、四代表活动活动经费各5000元。

仅供内部审核

仅供内部审核

5. 效益情况及分析

全年各类代表活动常态化、全覆盖，打通代表联系群众渠道，围绕全县“两新战略、一城三带”中心工作精准监督，有效推动义务教育均衡、乡村基础设施、丹河新城配套等民生实事落地，充分发挥全过程人民民主基层阵地作用，代表们在活动和考察中积极建言献策，为推动晋城市、泽州县经济社会发展提出了许多宝贵的意见和建议，也提高了代表的履职能力。

6. 满意度情况及分析

及时组织代表调研、学下、活动，代表满意带达到了98%。

四、项目主要经验做法

除常规开展联络站接待选民、学习之外，为了更好地提升代表的综合素质，拓宽视野，同时深入基层了解民情，助力地方发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

提前下达2025年度人大代表联络站经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年度人大代表联络站经费								
主管部门及代码	001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位	001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	8	8	8	8	0	100	10	
	市县区财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强人大代表联络站规范化建设，组织和引导代表进站开展工作，密切联系人民群众。	加强人大代表联络站的建设，倾听基层群众的心声，促进代表履职。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代表联络站个数	=个	=16个	=16个	16	10	10	
			联络站接待群众次数	≥次	≥1次	≥12次	12	10	9	每月1次，年初指标设置有误
		质量指标	联络站工作达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	代表联络站活动开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	联络站经费标准		5000元/个/年	达成预期指标	5000元/个/年	10	10	
	效益指标	社会效益	提升人大代表联络站建设		提升	达成预期指标	通过对各乡镇联络站的建设，加强人大代表与群众的联系，倾听基层群众的心声，促进代表履职。	15	15	
			提高联络站工作人员业务能力		提高	达成预期指标	通过对各乡镇联络站的建设，加强人大代表与群众的联系，倾听基层群众的心声，促进代表履职。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	联络站工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10	
总　分									99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	泽州县目前共有220名县代表，每个乡镇1个联络点，每个乡镇联络点2-5个。预算资金80000元，实际支出80000元，支出率100%。
	产出情况及分析	2025年6月份给16个乡镇的人大代表联络站按照每个站点5000元的标准拨付活动经费。2025年，泽州县16个乡镇人大代表联络站全面规范化运行，坚持常态化联系群众、常态化视察调研、常态化督办落实，实现全县人大代表进站履职全覆盖，充分发挥基层全过程人民民主阵地作用，总体情况：2025年，泽州县16个乡镇人大代表联络站全面规范化运行，坚持常态化联系群众、常态化视察调研、常态化督办落实，实现全县人大代表进站履职全覆盖，充分发挥基层全过程人民民主阵地作用。2025年教育专项履职工作：2025年，16个乡镇联络站全部将义务教育均衡发展、乡村学校办学保障作为年度重点监督内容。组织人大代表常态化视察辖区中小学、幼儿园，重点督查校园安全、办学条件、师资保障、课后服务落实情况。全程跟踪监督2025年县级民生实事——全县中小学生统一视力筛查、校园健康保障项目落地情况。广泛收集群众关于乡村教育、寄宿管理、校园设施维修、学生上下学交通等意见建议，督促相关部门整改落实。关注农村薄弱学校发展，助力乡村义务教育优质均衡发展。金村镇人大代表联络站作为全县16个联络站之一，2025年重点聚焦辖区民生与教育发展开展履职工作：1.？重点关注铺头初中、铺头片区乡村教育发展情况，走访学校、倾听师生和家长诉求，监督校园办学条件改善、日常教学保障落实。2.？围绕金村镇农村饮水安全、乡村道路养护、人居环境整治、民生补贴落实等群众热点问题开展专项视察和民意收集。3.？积极跟进县级12项民生实事在金村镇的落地情况，对校园健康筛查、农村基础设施建设、便民服务项目开展常态化监督。4.？积极化解辖区邻里纠纷、民生矛盾，畅通民意表达渠道，助推金村镇乡村振兴与基层治理提升。总体成效：2025年，全县16个人大联络站有效搭建起“代表联系群众”桥梁，及时反映基层民意，监督推动教育、基建、民生保障等重点工作落地，有力辅助人大常委会监督“一府两院”工作，推动全过程人民民主在基层落地见效。
	效益情况及分析	通过对各乡镇联络站的建设，加强人大代表与群众的联系，倾听基层群众的心声，促进代表履职。
	满意度情况及分析	通过对各乡镇联络站的建设，加强人大代表与群众的联系，倾听基层群众的心声，促进代表履职，代表满意度达到了98%，群众满意度达到了98%
主要经验做法		设立基层站点，贴近基层群众，反映基层民声。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达2025年度人大代表联络站经费

项目单位：001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室

泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据年初预算安排和市人大常委会办公室《关于对人大代表联络站活动经费的说明》，经研究，提前下达2025年度人大代表联络站经费80000元。该经费主要用于泽州县16个联络站的建设，每个联络站全年的经费标准为5000元。

立项依据：晋市财行（2024）104号文件《晋城市财政局关于提前下达关于2025年度人大代表联络站经费的通知》。

项目设立的必要性：健全完善人大代表公众平台建设。加强宣传人大代表在履职过程中的好人好事、代表对泽州县发展一些好的意见和建议以及县人大对乡镇人大代表的履职培训，展示人大代表的风采。

保证项目实施的措施与制度：按照晋市财行（2024）104号文件要求，深度宣传我县人大及其常委会依法履行职权、创新代表工作等方面好经验、好做法，积极探索人大监督和舆论监督的新路子，为深入推进人民代表大会制度、加强法制泽州建设营造浓厚的舆论氛围。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

加强人大代表联络站规范化建设，组织和引导代表进站开展工作，密切联系人民群众。

（2）项目年度目标

加强人大代表联络站规范化建设，组织和引导代表进站开展工作，密切联系人民群众。

（三）项目实施计划

2025年度人大代表联络站经费下达后，6月中旬把经费下拨至16个代表联络站，用于代表联络站的建设。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,000	80,000	80,000	80,000	0	100	10	
市县区财政资金	80,000	80,000	80,000	80,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	代表联络站个数		=16个	16	16	10	10	
		联络站接待群众次数		≥1次	12	12	10	9	每月1次，年初指标设置有误
	质量指标	联络站工作达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	代表联络站活动开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	联络站经费标准		5000元/个/年	达成预期指标	5000元/个/年	10	10	
效益指标	社会效益	提升人大代表联络站建设		提升	达成预期指标	通过对各乡镇联络站的建设，加强人大代表与群众的	15	15	

仅供内部审核

						联系，倾听基层群众的心声，促进代表履职。			
		提高联络站工作人员业务能力		提高	达成预期指标	通过对各乡镇联络站的建设，加强人大代表与群众的联系，倾听基层群众的心声，促进代表履职。	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	联络站工作人员满意度		≥98%	98	98	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89分，最终评分结果：提前下达2025年度人大代表联络站经费项目绩效自评价结果为:总得分99分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

加强人大代表联络站的建设，倾听基层群众的心声，促进代表履职。

3.项目实施和预算执行情况分析

泽州县目前共有220名县代表，每个乡镇1个联络点，每个乡镇联络点2-5个。预算资金80000元，实际支出80000元，支出率100%。

4. 产出情况及分析

2025年6月份给16个乡镇的人大代表联络站按照每个站点5000元的标准拨付活动经费。2025年，泽州县16个乡镇人大代表联络站全面规范化运行，坚持常态化联系群众、常态化视察调研、常态化督办落实，实现全县人大代表进站履职全覆盖，充分发挥基层全过程人民民主阵地作用，总体情况：2025年，泽州县16个乡镇人大代表联络站全面规范化运行，坚持常态化联系群众、常态化视察调研、常态化督办落实，实现全县人大代表进站履职全覆盖，充分发挥基层全过程人民民主阵地作用，2025年教育专项履职工作：2025年，16个乡镇联络站全部将义务教育均衡发展、乡村学校办学保障

作为年度重点监督内容。组织人大代表常态化视察辖区中小学、幼儿园，重点督查校园安全、办学条件、师资保障、课后服务落实情况。全程跟踪监督2025年县级民生实事——全县中小学生统一视力筛查、校园健康保障项目落地情况。广泛收集群众关于乡村教育、寄宿管理、校园设施维修、学生上下学交通等意见建议，督促相关部门整改落实。关注农村薄弱学校发展，助力乡村义务教育优质均衡发展。金村镇人大代表联络站作为全县16个联络站之一，2025年重点聚焦辖区民生与教育发展开展履职工作：1.？重点关注铺头初中、铺头片区乡村教育发展情况，走访学校、倾听师生和家长诉求，监督校园办学条件改善、日常教学保障落实。2.？围绕金村镇农村饮水安全、乡村道路养护、人居环境整治、民生补贴落实等群众热点问题开展专项视察和民意收集。3.？积极跟进县级12项民生实事在金村镇的落地情况，对校园健康筛查、农村基础设施建设、便民服务项目开展常态化监督。4.？积极化解辖区邻里纠纷、民生矛盾，畅通民意表达渠道，助推金村镇乡村振兴与基层治理提升。总体成效：2025年，全县16个人大联络站有效搭建起“代表联系群众”桥梁，及时反映基层民意，监督推动教育、基建、民生保障等重点工作落地，有力辅助人大常委会监督“一府两院”工作，推动全过程人民民主在基层落地见效。

5. 效益情况及分析

通过对各乡镇联络站的建设，加强人大代表与群众的联系，倾听基层群众的心声，促进代表履职。

6. 满意度情况及分析

通过对各乡镇联络站的建设，加强人大代表与群众的联系，倾听

仅供内部审核

基层群众的心声，促进代表履职，代表满意度达到了98%，群众满意度达到了98%

四、项目主要经验做法

设立基层站点，贴近基层群众，反映基层民声。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核