弋阳县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县人民代表大会常务委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

(一) 办公室主要职责

1.负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议，以及以人大常委会名义召开的重要会议的筹备、会务和人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排。

2.负责协调和督促“一府一委两院”对县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施，以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。

3.负责县人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以人大常委会和常委会办公室名义制发的文件的起草及日常的文书处理工作；主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。

4.负责协调县人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动安排。

5.负责县人大常委会组成人员的视察和调研等活动的组织及有关服务工作。

6.负责对属于县人大常委会职权范围内与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。

- 7.负责县人大机关的理论研究和宣传报道。
- 8.负责接待处理人民群众来信来访工作。
- 9.负责县人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务资产、安全保卫、老干部服务等工作。
- 10.负责县人大常委会内外来宾的接待服务工作。
- 11.负责县人大机关工作人员的业务培训工作。
- 12.承办县人大常委会、主任会议交办的其它事项。

(二) 各专门(工作)委员会内设机构主要职责

- 1.负责本委员会的文稿起草、公文处理、印鉴管理、安全保密、会议会务等日常事务。
- 2.负责本委员会有关法律、法规实施情况执法检查、视察、调研等活动的具体工作。
- 3.负责办理本委员会承办的议案、质询和建议、批评、意见。
- 4.负责本委员会的计划安排、工作总结、督促检查、信息收集、经验交流。
- 5.负责县出席市人民代表大会代表的选举、罢免等具体工作以及县人大代表的选举和罢免等有关工作。
- 6.负责县人大常委会任免本级国家机关工作人员的具体工作。
- 7.负责组织人大代表开展学习培训和履职等活动。
- 8.负责对“一府一委两院”的规范性文件进行备案审查。

9.负责与县人民政府有关部门、两院、本委员会成员及有关人士、上级人大对口委员会的联系。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	弋阳县人民代表大会常务委员会 办公室（本级）	二级预算单位

弋阳县人民代表大会常务委员会办公室（本级）设立 1 个内设机构，即：县人大代表联络服务中心。

本部门年末在职人员 33 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：弋阳县人民代表大会常务委 2023 年度
员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	892.92	一、一般公共服务支出	32	806.55
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	65.74
	9		九、卫生健康支出	40	20.62
	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	
	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	892.92	本年支出合计	58	892.92
使用非财政拨款结余	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	892.92	总计	62	892.92

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：弋阳县人民代表大会常务委员会
委员会办公室

2023 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
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			892.92	892.92					
201	一般公共服务支出		806.55	806.55					
20101	人大事务		806.55	806.55					
2010101	行政运行		466.11	466.11					
2010102	一般行政管理事务		209.53	209.53					
2010104	人大会议		34.91	34.91					
2010106	人大监督		47.87	47.87					
2010108	代表工作		48.14	48.14					
208	社会保障和就业支出		65.74	65.74					
20805	行政事业单位养老支出		65.74	65.74					
2080501	行政单位离退休		8.16	8.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		51.03	51.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.55	6.55					
210	卫生健康支出		20.62	20.62					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		20.62	20.62					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的		20.62	20.62					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：弋阳县人民代表大会常务委
员会办公室

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	892.92	550.72	342.20			
201		一般公共服务支出	806.55	466.11	340.44			
20101		人大事务	806.55	466.11	340.44			
2010101		行政运行	466.11	466.11				
2010102		一般行政管理事务	209.53		209.53			
2010104		人大会议	34.91		34.91			
2010106		人大监督	47.87		47.87			
2010108		代表工作	48.14		48.14			
208		社会保障和就业支出	65.74	63.98	1.76			
20805		行政事业单位养老支出	65.74	63.98	1.76			
2080501		行政单位离退休	8.16	6.40	1.76			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	51.03	51.03				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55				
210		卫生健康支出	20.62	20.62				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	20.62	20.62				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	20.62	20.62				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：弋阳县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	892.92	一、一般公共服务支出	33	806.55	806.55		
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	65.74	65.74		
	9		九、卫生健康支出	41	20.62	20.62		
	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			
	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	892.92	本年支出合计	59	892.92	892.92	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	892.92	总计	64	892.92	892.92	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：弋阳县人民代表大会常务委
员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			892.92	550.72	342.20
201		一般公共服务支出	806.55	466.11	340.44
20101		人大事务	806.55	466.11	340.44
2010101		行政运行	466.11	466.11	
2010102		一般行政管理事务	209.53		209.53
2010104		人大会议	34.91		34.91
2010106		人大监督	47.87		47.87
2010108		代表工作	48.14		48.14
208		社会保障和就业支出	65.74	63.98	1.76
20805		行政事业单位养老支出	65.74	63.98	1.76
2080501		行政单位离退休	8.16	6.40	1.76
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	51.03	51.03	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
210		卫生健康支出	20.62	20.62	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	20.62	20.62	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	20.62	20.62	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：弋阳县人民代表大会常务委
员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.70	302	商品和服务支出	60.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.91	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.88	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	30206	电费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	2.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.65	30208	取暖费	1.44	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.82	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		490.09	公用支出合计					60.62

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：弋阳县人民代表大会常务委
员会办公室

2023 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：弋阳县人民代表大会常务委
员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：弋阳县人民代表大会常务委
员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	21.00	7.46	6.89
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	4.00	3.43
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	4.00	3.43
3.公务接待费	6	15.00	3.46	3.46
（1）国内接待费	7	—	—	3.46
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	39
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	288
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

部门：弋阳县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	2
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 892.92 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 892.92 万元，比上年增加 149.72 万元，增长 20.15%，主要原因：增加人员经费和运转经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 892.92 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 892.92 万元，其中本年支出合计 892.92 万元，比上年增加 149.72 万元，增长 20.15%，主要原因：增加人员经费支出和人大代表联系人民群众“站点”平台建设和管理支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 550.72 万元，占 61.68%；

项目支出 342.20 万元，占 38.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 713.55 万元，决算数 892.92 万元，完成年初预算的 125.14%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 651.44 万元，决算数 806.55 万元，完成年初预算的 123.81%。预决算差异主要原因：年中追加了人员经费和工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 44.88 万元，决算数 65.74 万元，完成年初预算的 146.50%。预决算差异主要原因：养老保险缴费基数调整以及年中追加了新增退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 17.23 万元，决算数 20.62 万元，完成年初预算的 119.65%。预决算差异主要原因：医疗保险缴费基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 483.70 万元，比上年增加 29.22 万元，增长 6.43%，主要原因：养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数调整。

（二）商品和服务支出 60.62 万元，比上年减少 18.99 万元，下降 23.85%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 6.40 万元，比上年减少 54.08 万元，下降 89.42%，主要原因：减少抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.46 万元，决算数 6.89 万元，完成全年预算的 92.36%；决算数比上年减少 6.37 万元，下降 48.01%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.00 万元，决算数 3.43 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.00 万元，决算数 3.43 万元，完成全年预算的 85.75%，主要原因：厉行节约，严格控制费用开支。决算数比上年减少 0.46 万元，下降 11.91%，主要原因：厉行节约，严格控制费用开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.46 万元，决算数 3.46 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年减少 5.90 万元，下降 63.01%，主要原因：接待人数、批次较上年减少。全年国内公务接待 39 批，累计接待 288 人次，主要是：接待各地人大调研考察等活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 60.62 万元，决算数比上年减少 18.99 万元，下降 23.85%，主要原因：牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.42 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 0.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 342.2 万元，占项目支出总额的 100%。其中，9 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，为：人大会议经费项目。涉及一般公共预算支出 34.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，完成了绩效目标任务，最终评价结果为 99 分，绩效评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 892.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。

从评价情况看，2023年县人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效评价得分97分，较好完成了全面绩效目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.部门自评工作开展情况

为切实做好2023年度项目绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我部门高度重视，由人大常委会办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：召集相关专工委办召开了专题会议，认真学习相关文件，布置绩效自评工作，收集整理项目相关资料。

组织实施：组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写绩效自评报告。

2.综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，本部门绩效评价工作小组通过数据采集、定量分析、满意度调查等方式，对项目绩效进行了客观、公正的评价。评价小组认为，2023年度9个项目总体完成情况较好，项目资金拨付到位及时，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。项目综合自评平均得分为98.56分，评价等级为“优”。

3.绩效目标完成情况总体分析

预算执行情况方面，2023年我部门项目支出全年预算数为358.6万元，全年执行数为342.2万元，执行率为95.43%，

预算执行情况整体较好。绩效目标完成情况方面，除个别项目的绩效目标有所偏离外，2023年我部门项目绩效目标基本完成了年初设定值。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因。个别指标编制不够精准。

（2）改进措施。进一步提高绩效目标编制的科学性和准确性，将机关全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用和公开情况

通过绩效评价，我部门进一步掌握了财政资金使用情况和取得的效果，为下一年提高财政资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。

弋阳县人民代表大会常务委员会办公室（本级）“人大会议经费”“人大代表活动费”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人大会议经费							
主管部门	弋阳县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	弋阳县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	34.908	10	99.74	7	
	政府预算资金	35	35	34.9075	—	99.74	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人民代表大会顺利进行，圆满完成会议各项议程。			全年目标完成情况总体较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议执行标准	一类会议	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参会代表人数	全体代表的三分之二以上	基本达成目标	8	8	
			会议次数	=1次	1	8	8	
			会期	=3天	3	8	8	
		质量指标	大会各项议程完成率	=100%	100	8	8	
		时效指标	会议召开时间	法定期限内	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	审查和批准计划、预算草案	100%完成	基本达成目标	7.5	7.5	
社会效益指标		听取和审议政府、人大常委会、法院、检察院工作报告并作出相应决议	100%完成	基本达成目标	7.5	7.5		
生态效益指标		听取和审议生态文明建设和生态环境状况的报告并作出相应决议	100%完成	基本达成目标	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	大于等于95%	基本达成目标	7.5	7.5		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	人大代表活动费							
主管部门	弋阳县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		弋阳县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.14	31.14	26.938334	10	86.51	7	
	政府预算资金	31.14	31.14	26.938334	—	86.51	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥人大代表作用，组织代表开展视察、调研、培训等活动。				全年目标总体完成情况较好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	控制在年度 预算内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织代表培训覆盖率	≥80%	91	5	5	
			组织代表开展视察、调研等活动次数	≥12次	19	5	5	
			组织代表培训次数	≥1次	6	5	5	
			保障代表履职人数	=229名	229	5	5	
		质量指标	代表履职能力和水平	不断提升	基本达成目标	10	10	
	时效指标	按时间完成	按时间完成	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		服务经济社会发展	促进	基本达成目标	15	15		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	97		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门评价报告

(人大会议经费项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

人民代表大会是人民行使国家权力的主要途径，根据宪法规定，全国人民代表大会和地方各级人民代表大会每年至少召开一次。人大会议经费用于保障人代会各项会议支出，主要用于印刷会议资料、支付会议用品、安排非城区参会人员食宿、租用车辆、印制证件、会议宣传及其他有关会务方面的费用。

(二) 项目绩效目标

保障人民代表大会顺利进行，圆满完成会议各项议程。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准。按照财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

- 1.掌握 2023 年县人代会项目资金到位及使用情况。
- 2.了解 2023 年县人代会项目绩效目标的实现程度及产生的效果。

3.发现 2023 年县人代会项目存在的不足及问题，并提出有针对性、可操作性的措施建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：遵循客观公正，规范性原则。

评价指标体系：根据《项目支出绩效评价指标体系框架》设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本经济效益、社会效益、满意度等二级指标，二级指标又下设三级指标。

评价方法：项目评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果与预期绩效目标值进行比较，并以现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

评价标准：绩效评价标准是衡量项目预算支出绩效目标完成程度的尺度，项目部门评价主要采用了计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：由人大常委会办公室牵头，组成项目评价小组，开展部门评价工作。

2.组织实施：根据项目支出的有关绩效情况展开评价。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 99 分，本项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）：立项依据充分，该项指标得 3 分。

（2）立项程序规范（3分）：本部门申请人大会议经费项目预算，由县财政局批复。立项程序规范，该项指标得 3 分。

2.绩效目标（7分）

（1）绩效目标合理性（3.5分）：本部门结合项目特点，设置绩效目标。绩效目标合理，该项指标得 3.5 分。

（2）绩效指标明确性（3.5分）：本部门绩效指标明确，该项指标得 3.5 分。

3.资金投入（7分）

（1）预算编制科学性（3.5分）：本部门预算数据完整，收入来源编报齐全，数据编报准确无误。预算编制科学，该项指标得 3.5 分。

（2）资金分配合理性（3.5分）：本部门根据资金使用计划分配资金，资金分配合理。该项指标得 3.5 分。

（二）项目过程情况

1.资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）：本部门人大会议经费项目预算数为35万元，实际到位35万元，资金到位率100%，该项指标得3分。

（2）资金执行率（3分）：本部门人大会议经费项目预算数为35万元，实际支出34.9万元，资金执行率99.74%，该项指标得2分。

（3）资金使用合规性（4分）：资金均用于人代会会议费，资金支付有完整的审批程序和手续，符合预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用合规，该项指标得4分。

2.组织实施（10分）

（1）管理制度健全性（5分）：本部门制定了《弋阳县人大常委会机关财务管理制度》。管理制度健全，该项指标得5分。

（2）制度执行有效性（5分）：本部门严格按照管理制度的规定执行。制度执行有效，该项指标得5分。

（三）项目产出情况

2023年弋阳县人代会于2023年2月20日至2月22日召开，圆满完成了会议各项议程，达到了预期目标。大会严格落实中央“八项规定”精神及省市县具体规定，厉行节约，经费控制在预算范围内。

1.产出数量（13分）

会期3天，出席会议代表超过全体代表的三分之二，该项指标得13分。

2.产出质量（12分）：大会各项议程完成率100%，该项指标得12分。

3.产出时效（5分）：2023年县人代会按照计划安排，于2023年2月20日召开。该项指标得5分。

4.产出成本（5分）：2023年县人代会支出34.9万元，控制在预算范围内。该项指标得5分。

（四）项目效益情况

2023年县人代会审议通过了政府工作报告、人大常委会工作报告等报告，圆满完成大会选举任务，并围绕事关全县改革发展稳定大局的重要事项、人民群众普遍关心的重点问题，积极建言献策，提出了许多宝贵意见建议，取得较好的经济效益和社会效益。该项指标得25分。

五、主要经验及做法

认真贯彻落实关于加强预算绩效管理的有关要求，不断提高财政资金使用效益。一是加强绩效运行跟踪监控，围绕年初绩效目标，跟踪监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等。二是强化绩效评价结果运用。加强绩效评价结果的整理、分析，将评价结果作为本部门改进管理、科学编制下一年预算的重要依据。