



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：顺平县人民代表大会常务委员会

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导和主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决议和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免，在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定本级人民政府科长的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任命的本级人民政府其它组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务，本级人民代表大会闭

会期间，补选上一级人民代表大会空缺的代表和罢免的个别代表。

2. 机构情况：根据县编办文件，顺平县人大常委会内设办事机构为一室四委，即办公室、法工委、代工委、财经委、社工委。与上年度比无变化。

3. 人员情况：人大共有行政编制 18 人，年末实有行政人员 25 人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县人民代表大会常务委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，顺平县人民代表大会常务委员会 2023 年度部门决算即顺平县人民代表大会常务委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：顺平县人民代表大会常务委员会

2023 年度

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	451.62	一、一般公共服务支出	32	359.97
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	62.89
	9		九、卫生健康支出	40	12.71
	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	16.05
	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	451.62	本年支出合计	58	451.62
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	451.62	总计	62	451.62

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：顺平县人民代表大会常
务委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		451.62	451.62					
201	一般公共 服务支出	359.97	359.97					
20101	人大事务	359.97	359.97					
2010101	行政运行	335.7	335.7					
2010102	一般行政 管理事务	0.87	0.87					
2010104	人大会议	13.4	13.4					
2010107	人大代表 履职能力 提升	7.53	7.53					
2010108	代表工作	2.47	2.47					
208	社会保障 和就业支 出	62.89	62.89					
20805	行政事业 单位养老 支出	62.89	62.89					
2080501	行政单位 离退休	27.21	27.21					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.68	35.68					
210	卫生健康 支出	12.71	12.71					
21011	行政事业 单位医疗	12.71	12.71					
2101101	行政单位	12.71	12.71					

	医疗							
221	住房保障支出	16.05	16.05					
22102	住房改革支出	16.05	16.05					
2210201	住房公积金	16.05	16.05					

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

编制部门：顺平县人民代表大会常务
委员会

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	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		451.62	422.35	29.27			
201	一般公共 服务支出	359.97	330.7	29.27			
20101	人大事务	359.97	330.7	29.27			
2010101	行政运行	335.7	330.7	5			
2010102	一般行政 管理事务	0.87		0.87			
2010104	人大会议	13.4		13.4			
2010107	人大代表 履职能力 提升	7.53		7.53			
2010108	代表工作	2.47		2.47			
208	社会保障 和就业支 出	62.89	62.89				
20805	行政事业 单位养老 支出	62.89	62.89				
2080501	行政单位 离退休	27.21	27.21				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.68	35.68				
210	卫生健康 支出	12.71	12.71				
21011	行政事业 单位医疗	12.71	12.71				
2101101	行政单位 医疗	12.71	12.71				
221	住房保障	16.05	16.05				

	支出						
22102	住房改革支出	16.05	16.05				
2210201	住房公积金	16.05	16.05				

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

编制部门：顺平县人民代表大会常务委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	451.62	一、一般公共服务支出	33	359.97	359.97		
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	62.89	62.89		
	9		九、卫生健康支出	41	12.71	12.71		
	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	16.05	16.05		
	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	451.62	本年支出合计	59	451.62	451.62		
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	451.62	总计	64	451.62	451.62		

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

编制部门：顺平县人民代表大会常务委员会

2023 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		451.62	422.35	29.27
201	一般公共服务支出	359.97	330.7	29.27
20101	人大事务	359.97	330.7	29.27
2010101	行政运行	335.7	330.7	5
2010102	一般行政管理事务	0.87		0.87
2010104	人大会议	13.4		13.4
2010107	人大代表履职能力提升	7.53		7.53
2010108	代表工作	2.47		2.47
208	社会保障和就业支出	62.89	62.89	
20805	行政事业单位养老支出	62.89	62.89	
2080501	行政单位离退休	27.21	27.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68	
210	卫生健康支出	12.71	12.71	
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	
221	住房保障支出	16.05	16.05	
22102	住房改革支出	16.05	16.05	
2210201	住房公积金	16.05	16.05	

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表

公开 06 表

编制部门：顺平县人民代表大会常务委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	312.69	302	商品和服务支出	80.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.52	30201	办公费	32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.21	30217	公务接待费	1.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.5	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.7	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		341.35	公用经费合计					80.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：顺平县人民代表大会常务委员会

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
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。
本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：顺平县人民代表大

会常务委员会

2023 年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：顺平县人民代表大会常务委员会

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.8		8.7		8.7	8.1	9.98		8.7		8.7	1.28

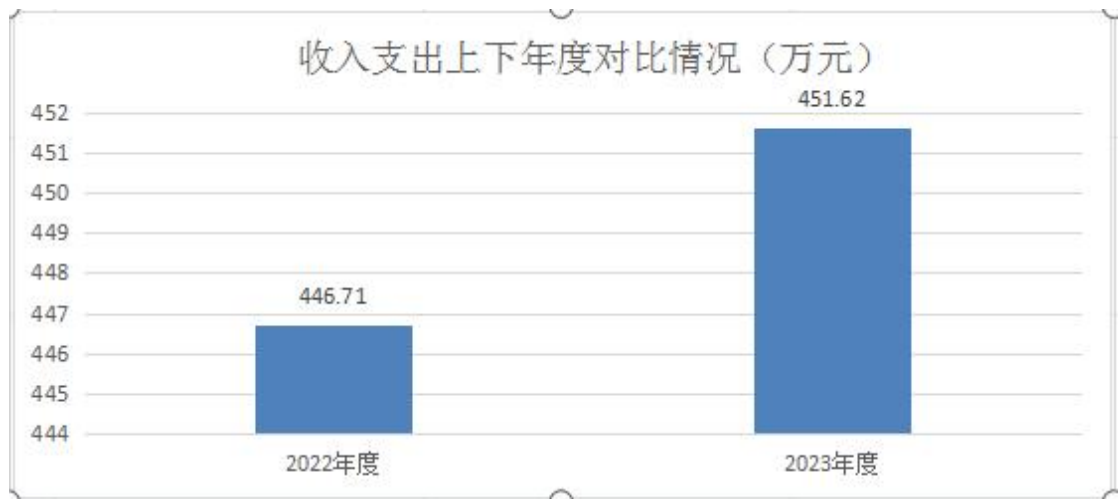
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

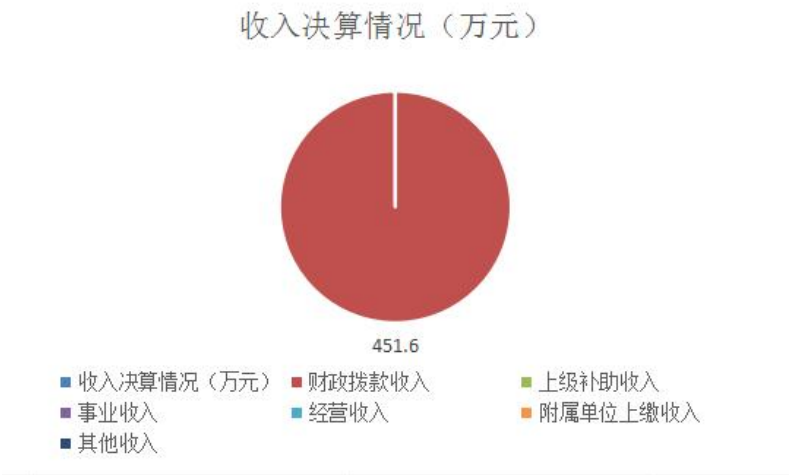
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）451.62万元。与2022年度决算相比，收支各增加4.91万元，增长1.1%，主要原因是各类保险调标所致。



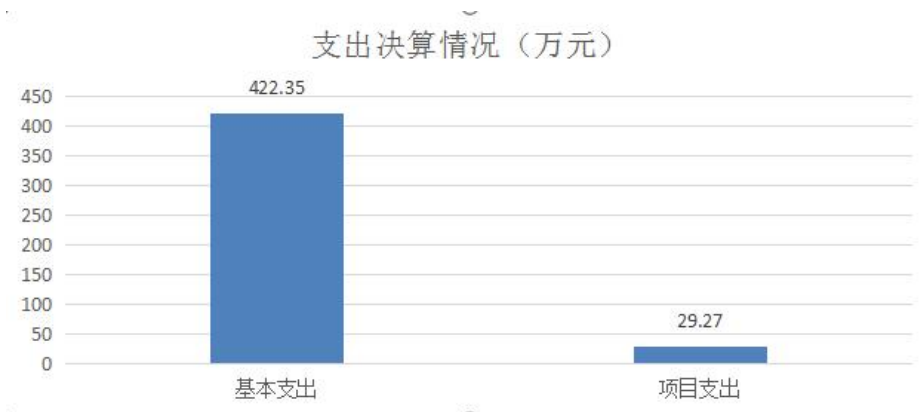
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计451.62万元，其中：财政拨款收入451.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计451.62万元，其中：基本支出422.35万元，占93.5%；项目支出29.27万元，占6.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

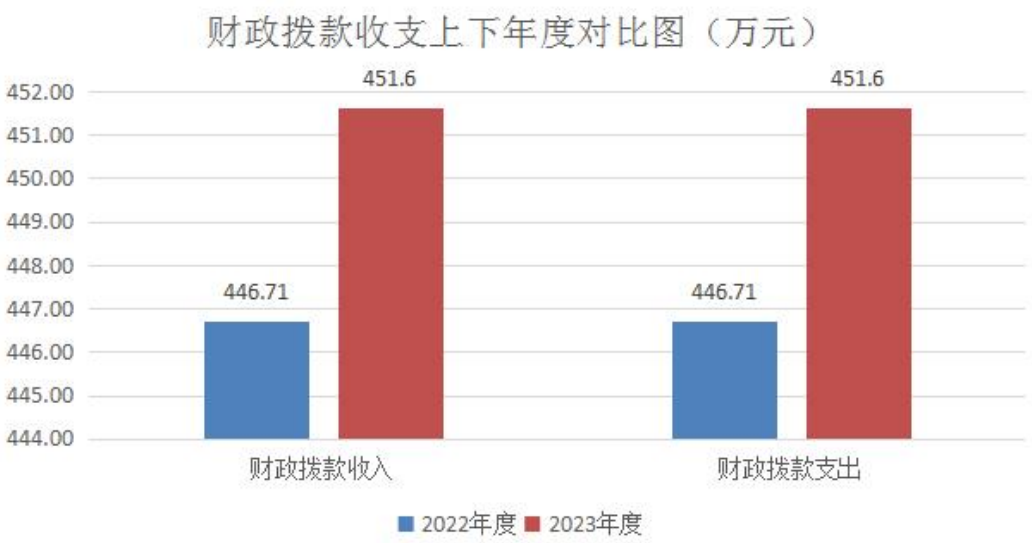
本部门2023年度财政拨款本年收入451.62万元，比上年增加4.91万元，增长1.1%，主要是各类保险调标所致；本年支出 451.62万元，比上年增加4.91万元，增长1.1%，主要是各类保险调标所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入451.62万元，比上年增加4.91万元，增长1.1%，主要是各类保险调标所致；本年支出 451.62万元，比上年增加4.91万元，增长1.1%，主要是各类保险调标所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金财政拨款；本年支

出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

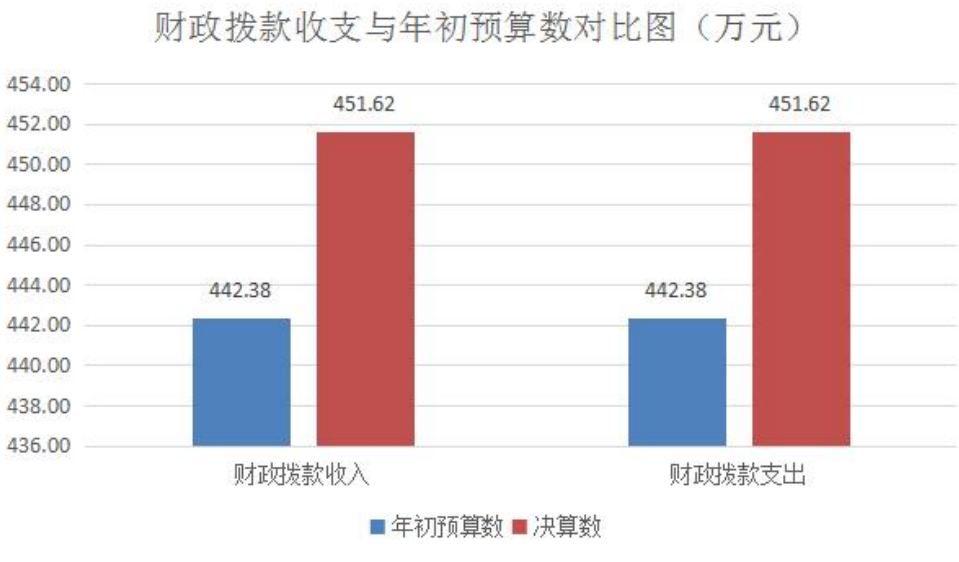
本部门2023年度财政拨款本年收入451.62万元，完成年初预算的102.1%，比年初预算增加9.24万元，决算数大于预算数主要原因是各类保险调标所致；本年支出451.62万元，完成年初预算的102.1%，比年初预算增加9.24万元，决算数大于预算数主要原因是各类保险调标所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入451.62万元，完成年初预算的102.1%，比年初预算增加9.24万元，主要原因是各类保险调标所致；本年支出451.62万元，完成年初预算的102.1%，比年初预算增加9.24万元，主要原因是各类保险调

标所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算数持平。

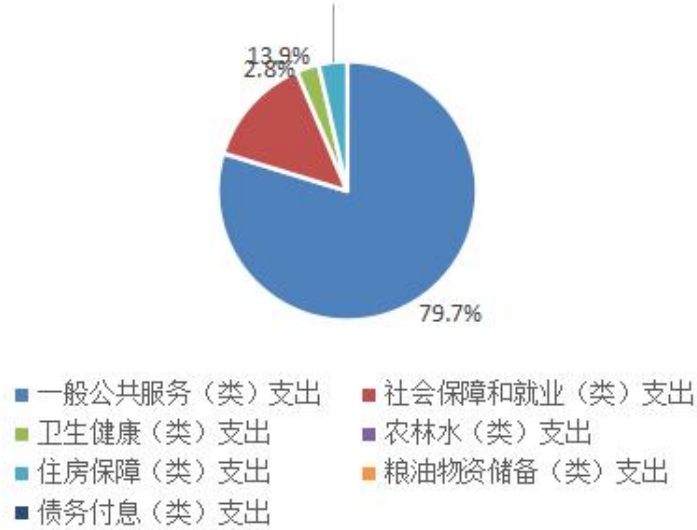
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，与年初预算数持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算数持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出451.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出359.97万元，占79.7%；社会保障和就业（类）支出62.89万元，占13.9%；卫生健康（类）支出12.71万元，占2.8%；住房保障（类）支出16.05万元，占3.6%。

财政拨款支出决算结构情况（百分比）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出422.35万元，其中：人员经费341.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费80.99万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.8万元，支出决算为9.98万元，完成预算的59.4%，较预算减少6.82万元，降低40.6%，主要是车辆运行费减少；

较 2022 年度决算减少 1.56 万元，降低 13.5%，主要是上级检查减少和车辆维修减少。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务出国人员；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务出国人员。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.7 万元，支出决算 8.7 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是合理安排车辆使用；较上年减少 0.64 万元，降低 6.9%，主要是车辆维修减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生发生公务用车购置经费支出，无增减变化。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是无公务用车购置计划；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 8.7 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.7 万元。公

车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是合理安排车辆出行；较上年减少 0.64 万元，降低 6.9%，主要是车辆维修减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 8.1 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 15.8%。公务接待费支出较预算减少 6.82 万元，降低 84.2%，主要是上级检查来我县减少；较上年度减少 0.92 万元，41.8%，主要是上级检查来我县减少。本年度共发生公务接待 3 批次、150 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 80.99 万元，较 2022 年度减少 6.91 万元，降低 7.9%。主要原因是落实中央八项规定，节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与去年持平。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 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 29.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.8%。从评价情况来看，认为项目的绩效目标设置合理，执行顺利，促进了人大事业的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人大会议经费项目、代表活动经费项目、补选县人大代表项目经费项目、进京维稳值班项目等 4 个项目绩效自评结果。

人大会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大会议经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.4 万元，执行数为 13.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按期召开会议任务目标；完成选举任务目标等。未发现问题。

代表活动经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代表活动经费项目项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成提高人大代表履职水平目标;完成保障人大代表履职尽责目标等。未发现问题。

补选县人大代表所需经费绩效项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,补选县人大代表所需经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成补选县人大代表目标;完成规范选举程序目标等。未发现问题。

进京维稳值班项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,人大会议经费项目绩效自评得分为 96.44 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.35 万元,执行数为 1.35 万元,完成预算的 64.4%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成充实北京值班力量,坚决守好最后一道防线目标;完成圆满完成敏感时期信访稳定工作目标等。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人大会议经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001-顺平市人大常委会常务委员会办公室		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.373900	到位数		7.373900	执行数		7.373900	100		
	其中:财政资金	7.373900	其中:财政资金		7.373900	其中:财政资金		7.373900			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	照法律法规规定,按期召开会议				按期召开会议				100.00		
完成选举任务				完成选举任务				100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	会议次数	会议次数	20.00	≥	1	次	1	完成	20
			质量指标	会议完成率	会议完成率	10.00	>	66	%	0.94	完成
		时效指标	会议完成时限	会议完成时限	10.00	≤	4	天	3天	完成	10
			成本指标	会议费开支标准	会议费开支标准	10.00	≤	13.4	万元	7.3739	完成
	效益指标	社会效益指标	服务代表能力	服务代表能力的改善与提	10.00	≥	10	%	10	完成	10
		可持续发展影响指标	持续提升人大代表社会影响	持续提升人大代表社会影响	10.00	≥	10	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目认可程度	20.00	≥	90	%	0.95	完成	20	
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										100

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	人大会议经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001-顺平市人大常委会常务委员会办公室		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	6.026100	到位数		6.026100	执行数		6.026100	100	
	其中:财政资金	6.026100	其中:财政资金		6.026100	其中:财政资金		6.026100		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)
	按照法律规定,按时召开会议,完成选举任务					按时召开会议,完成选举任务				100
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	会议次数	会议次数	20.00	≥	1	次	1次	完成
质量指标			培训班、会议完成率	培训班、会议完成率	10.00	>	66	%	0.94	完成
时效指标		会议完成时限	会议完成时限	10.00	≤	4	天	3天	完成	
成本指标		会议费开支标准	会议费开支标准	10.00	≤	6.02	万元	6.0261	完成	
	效益指标	社会效益指标	服务代表能力	服务代表能力的改善与提	10.00	≥	10	%	0.1	完成
		可持续发展影响指标	持续提升人大代表社会影响	持续提升人大代表社会影响	10.00	≥	10	%	0.1	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目认可程度	服务对象对项目认可程度	20.00	≥	10	%	0.95	完成
		预算执行率	预算执行率		10					
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施	填报人: 张宏伟									
	联系电话:			0312-7616895						
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”“未完成”。3.当年预算未执行,当年预算数为0或为财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数0,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其内容不再填写,直接标注交叉。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行情况、数量指标填“0”,自评得分0或0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行率、指标完成值如实填写,自评得分应少于100%。5.原则上,一级指标权重统一设置为,产出指标权重50%,效益指标30%,满意度指标10%。6.“预算执行率”填“1”。如某项指标未达成,其分值为可继续填写至其他指标。预算执行率单项权重占比不大于10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=10分-“预算执行进度”10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写为培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况为实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况填写“填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“完成”时,自评得分应小于等于指标值。 10.由于年初指标值设定误差造成,造成实际完成值小于预期指标值较多的,应按照偏差度或填成自评得分。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

为确保年初目标实现，加强部门项目经费管理，搞好项目经费绩效评价工作，我单位根据财政有关规定，从制定预算项目入手，狠抓预算绩效运行监控，加强预算绩效项目评价，注重评价结果运用，取得了较好的效果。

在具体工作中，我们要求进一步完善内部控制建设，严

格按照各项管理制度审批使用。同时加强内部审计及财务管理和监督。项目经费严格按照项目资金管理办法提出计划、申请资金、合理使用，并及时对收支进行账务处理和会计核算，做到有据可依，专款专用。项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行有专人负责。做到了项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。