

安阳县人民代表大会常务委员会办公室
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

第四部分 名词解释

第一部分

安阳县人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、部门职责

1.负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实,并及时报告反馈。

2.负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》《汇编》的编辑、校对、分发工作。

3.负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作;负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作,以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

4.负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作,做好离退休人员的服务工作。

5.负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

6.负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

7.负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系,以及与其他部门之间的关系,牵头或组织机关内部业务学习和

政治学习；负责搞好与“一府一委两院”办公室的横向联系，负责搞好同上一级人大常委会各工作委（室）及下级人大的工作联系。

8.负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

9.协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

10.负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

11.负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

二、机构设置

安阳县人民代表大会常务委员会办公室内设机构十个，包括：办公室、干部科、财经委、农工委、代表联络科、城建委、法工委、教工委、社建委、信访科。

从决算单位构成看，本部门决算包括：安阳县人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1.安阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳县人民代表大会常务委员会办公室

公开 01 表
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	748.37	一、一般公共服务支出	32	592.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.86	八、社会保障和就业支出	39	70.51
	9		九、卫生健康支出	40	40.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	44.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	11.86
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	760.23	本年支出合计	58	760.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	760.23		62	760.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		760. 23	748. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 86
201	一般公共服务支出	592. 19	592. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	592. 19	592. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	567. 09	567. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	25. 10	25. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	70. 51	70. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	69. 77	69. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	32. 60	32. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37. 17	37. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.86
22999	其他支出	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.86
2299999	其他支出	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		760. 23	735. 13	25. 1	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	592. 19	592. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	592. 19	592. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	567. 09	567. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	25. 1	0. 00	25. 1	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	70. 51	70. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	69. 77	69. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	32. 60	32. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 17	37. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安阳县人民代表大会常务委员会办公室

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	748.37	一、一般公共服务支出	33	592.19	592.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.51	70.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.82	40.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.85	44.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	748.37	本年支出合计	59	748.37	748.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	748.37	总计	64	748.37	748.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		760. 23	735. 13	25. 1
201	一般公共服务支出	592. 19	592. 19	0. 00
20101	人大事务	592. 19	592. 19	0. 00
2010101	行政运行	567. 09	567. 09	0. 00
2010199	其他人大事务支出	25. 1	0. 00	25. 1
208	社会保障和就业支出	70. 51	70. 51	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	69. 77	69. 77	0. 00
2080501	行政单位离退休	32. 60	32. 60	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 17	37. 17	0. 00
20899	其他社会保障和就业	0. 74	0. 74	0. 00

	支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	40.82	40.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93	0.00
221	住房保障支出	44.85	44.85	0.00
22102	住房改革支出	44.85	44.85	0.00
2210201	住房公积金	44.85	44.85	0.00
229	其他支出	11.86	11.86	0.00
22999	其他支出	11.86	11.86	0.00
2299999	其他支出	11.86	11.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	583.44	302	商品和服务支出	104.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	200.53	30201	办公费	27.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	142.35	30202	印刷费	1.27	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	113.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.63	30205	水费	0.5	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.17	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	6.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.82	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.54	30215	会议费	39.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.49	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	32.60	30217	公务招待费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.83	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.82	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.52	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		618.98	公用经费合计					104.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安阳县人民代表大会常务委员会办公室

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳县人民代表大会常务委员会办公室

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
3.50	0.00	2.30	0.00	2.30	1.20	3.50	0.00	2.30	0.00	2.30	1.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门（单位）名称		安阳县人民代表大会常务委员会办公室					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	986.08	788.61	760.23	10	96.40%	10
	资金来源：（1）财政拨款	986.08	767.21	748.37	-	95.73 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	21.40	11.86	-	55.42%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以贯彻落实中央人大工作会议精神、推进“四个机关”建设为主线，以发展全过程人民民主、保障人民当家作主为目标，以提升党建工作质量、监督工作质量、代表工作质量、履职工作质量为重点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持围绕中心、服务大局，坚持民有所呼、我有所应，坚持忠诚履职、务实重干，努力开创新时代人大工作新局面，为我县高质量发展提供人大支持。			2023 年各项工作整体运行顺利			

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
坚持党的领导,着力提升党建工作质量	加强对党建工作的领导,根据市人大常委会党组《关于进一步加强全面从严治党工作的意见》,健全党建工作机制,以党建工作高质量促进人大工作高质量。	整体工作运行顺利
坚持正确监督、有效监督、依法监督,着力提升监督工作质量	提高常委会会议审议质量,特别要形成高质量的审议意见书,并对审议意见和问题清单整改情况跟踪监督。坚持问题导向,建立和完善清单式、闭合式监督机制,对监督意见和问题清单整改情况跟踪监督,不断提高监督质效。打好监督“组合拳”,统筹做好专题报告、调研视察、工作评议、专题询问、专题议政、督事问政等监督方式,增强监督合力。	整体工作运行顺利
坚持民有所呼、我有所应,着力提升代表工作质量	深入践行全过程人民民主,提升代表联络站建设水平,扎实开展代表履职活动,强化代表履职管理和服务保障,加强代表议案建议办理工作。	整体工作运行顺利
坚持“四个机关”建设,着力提升履职工作质量	持续加强常委会履职能力建设,持续加强人大机关作风能力建设,持续加强乡镇人大工作规范化建设。	整体工作运行顺利

绩效指标								
一	二	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	3	2.85	-5.00	科室之间沟通需加强。根据绩效目标的需求，合理调配人力、物力和财力资源
		工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00	制定工作任务中没有充分考虑资源限制
		绩效指标合理性	合理	95%	3	2.85	-5.00	在绩效评价技术能力方面存在短板。今后将建立更为科学客观全面的指标体系。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	95%	1	0.95	-5.00	在制定绩效目标时，由于时间限制，导致信息更新不及时，导致决策依据不全面。建立和完善制度。
		资金使用合规性	合规	95%	1	0.95	-5.00	继续健全财务管理制度。
		管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00	制度更新滞后。要根据组织发展和外部环境的变化，及时更新和完善管理制度。
		预决算信息公开性	公开	95%	1	0.95	-5.00	预决算数据繁杂，整理和核对工作难度大，易出现偏差。建立科学的数据整理流程和方法。
		资产管理规范性	规范	95%	1	0.95	-5.00	加强资产使用人员和管理人员的培训，提升专业能力。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	完成	好	15	14.25	-5.00	科室之间、人员之间信息传递有待加强。
	履职目标实现	履职目标实现	实现	好	10	9.5	-5.00	进一步细化、量化履职目标，促进科室之间及上下级之间的沟通交流。
效益指标	履职效益	履职效益	政府工作运转效率	好	25	23.75	-5.00	进一步明确和细化履职目标，确保资源向关键履职领域倾斜，避免资源浪费和不合理分配。
	满意度	社会满意度	社会满意度	≥95%	10	10	0.00	
总分					90.00	86.75		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	预算联网监督系统硬件软件维护及横向联通建设						
主管部门	安阳县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		安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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26.10	25.10	25.10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.10	25.10	25.10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性	预算联网监督系统项目预算编制经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标、上级要求、签订合同相适应	5	5	
	拨付合规性	该项目资金严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	
	使用规范性	本单位财务和业务管理等制度相对健全，制度执行严格，会计核算规范	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	预算联网监督是利用现代化数据和网络信息技术，实现预算监督采集电子化，进一步实现人大		预算联网监督是利用现代化数据和网络信息技术，实现预算监督采集电子化，进一步实现人大监督工作实效，突出问题导向，提高针对性和有效性，将预算联网工作与落实文件精神相结合。本年度该项目经过科学论证预算编制，支付严格按照国库集中支付有关规定，完成了年度总体目标。		

	监督工作实效，突出问题导向，提高针对性和有效性，将预算联网工作与落实文件精神相结合。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤26.1万元	25.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务系统维护	≤1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量	优质	95%	10	9.5	-5.00	支付进度较为缓慢
	时效指标	维护时间	≤2023.12日期	2023.12日期	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	重点项目顺利推进	明显	95%	25	23.75	-5.00	支付进度较为缓慢

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$ 95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

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

2023 年度收、支总计均为 760.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 82.43 万元，下降 9.78%。主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 760.23 万元，其中：财政拨款收入 748.37 万元，占 98.44%；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 11.86 万元，占 1.56%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 760.23 万元，其中：基本支出 735.13 万元，占 96.70%；项目支出 25.10 万元，占 3.30%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 748.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.02 万元，下降 9.55%。主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 760.23 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.3 万元，下降 8.46%。主要原因是厉行节约。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 760.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 592.19 万元，占 77.90%；社会保障和就业支出 70.51 万元，占 9.27%；卫生健康支出 40.82 万元，占 5.37%；住房保障支出 44.85 万元，占 5.90%；其他支出 25.1 万元，占 1.56%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 760.23 万元，支出决算为 760.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 567.09 万元，支出决算为 567.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为 25.1 万元，支出决算为 25.1 万元，决算数与年初预算数持平。

3. 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）。年初预算为 32.6 万元，支出决算为 32.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.17 万元，支出决算为 37.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.89 万元，支出决算为 16.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.93 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.85 万元，支出决算为 44.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 723.27 万元。其中：人员经费 618.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、

退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 104.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要因我部门没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 2.30 万元，完成预算的 100%，占 65.72%；公务接待费支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，占 34.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平均为 0。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.3 万元。主要用于燃油费、过路过桥费、车辆维修费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

其他国内公务接待支出 1.2 万元。主要用于 2023 年接待外县区人员的费用支出。2023 年共接待国内来访团组 9 个。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 104.29 万元，比 2022 年度减少 39.57 万元，下降 27.50%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：通过绩效评价，促进相关部门树立绩效理念：加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性：为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、为提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。

评价原则。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平进行客观、公正的评价。

评价方法。主要运用综合指标评价法、比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、调查法等，将根据预算部门的要求及项目特点，采取一种或多种评价方法。具体评价时，先进

行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价该部门整体绩效实施情况。评价工作组针对该项目的具体情况，本着遵循客观规律、坚持科学态度的原则调整了部分三级指标，并在绩效评价专家的指导下对指标体系进行细化与完善，形成了最终的评价指标体系。在先期调研的基础上，撰写绩效评价工作方案，征求专家意见，修改定稿。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 760.23 万元，决算总额 760.23 万元，部门绩效自评得分 96.75 分。其中，年度主要任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以贯彻落实中央人大工作会议精神、推进“四个机关”建设为主线，以发展全过程人民民主、保障人民当家作主为目标，以提升党建工作质量、监督工作质量、代表工作质量、履职工作质量为重点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持围绕中心、服务大局，坚持民有所呼、我有所应，坚持忠诚履职、务实重干，努力开创新时代人大工作新局面，为我县高质量发展提供人大支持。

预算情况指标设定及完成情况：指标设定合理，能够完成设定目标。投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标分为工作目标、预算和财务管理、绩效管理三大方面 23 个指标，均能够完成。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个, 决算资金共 25.1 万元, 占 2023 年所有项目支出总额的 100%, 主要是:

预算联网监督系统硬件软件维护及横向联通建设项目, 项目 2023 年预算数 25.1 万元, 决算数 25.1 万元, 自评得分 98.25 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 控制成本 $\leq$ 25.1 万元; 服务系统维护 $\leq$ 1 个; 服务质量优质; 维护时间 $\leq$ 2023 年 12 月; 重点项目顺利推进; 群众满意度 95%; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 由于资金紧张, 拨付进度慢。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的预算联网监督系统硬件软件维护及横向联通建设项目进行了重点项目再评价, 评价得分 98.25 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 控制成本 $\leq$ 25.1 万元; 服务系统维护 $\leq$ 1 个; 服务质量优质; 维护时间 $\leq$ 2023 年 12 月; 重点项目顺利推进; 群众满意度 95%; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 由于资金紧张, 拨付进度慢。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。