

太白县人民代表大会常务委员会 办公室 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。
2. 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障工作。
3. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共太白县委、县人民政府、县政协及有关部门工作联系。
4. 加强人大常委会与在县的各级代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥代表作用，密切同人民群众的联系，承办有关活动的组织工作。
5. 组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。
6. 负责太白县人民代表大会、常务委员会、主任会议及其他重要会议、活动的组织和服务，负责太白县人民代表大会、常务委员会、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。
7. 负责协调、保障工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其他重要活动做好组织服务工作。
8. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。
9. 负责人民代表大会制度和工作的宣传和新闻报道工作。
10. 承办上级领导同志交办的其他事项。

11. 按照中省关于加强人大预算联网监督的政策要求, 适应信息社会发展需要, 利用“互联网+”和大数据技术, 开展预算联网监督系统建设维护, 做好预算联网监测监督等相关工作。

(二) 内设机构

人大常委会工作机构包括“两室五委一中心”, “两室”即人大常委会办公室和信访办公室; “五委”即代表工作委员会、法制工作委员会、科学教育文化卫生工作委员会、预算工作委员会、社会和城镇建设环境保护工作委员会; “一中心”即市人大常委会机关所属公益一类事业单位太白县人大常委会预算监督联网中心。

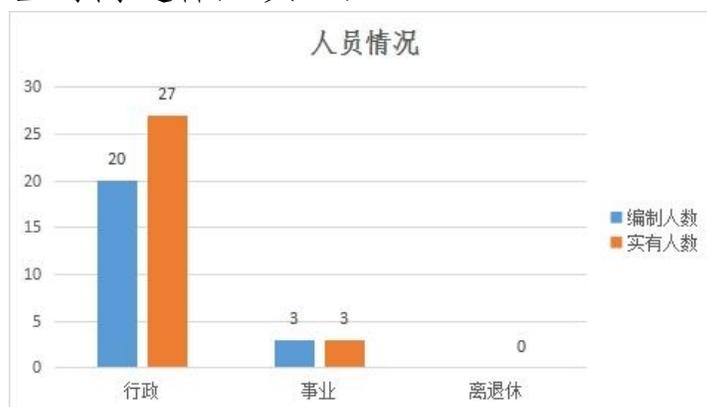
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	太白县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

三、部门人员情况

截至 2023 年底, 本部门人员编制 23 人, 其中行政编制 20 人、事业编制 3 人; 实有人员 30 人, 其中行政 27 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

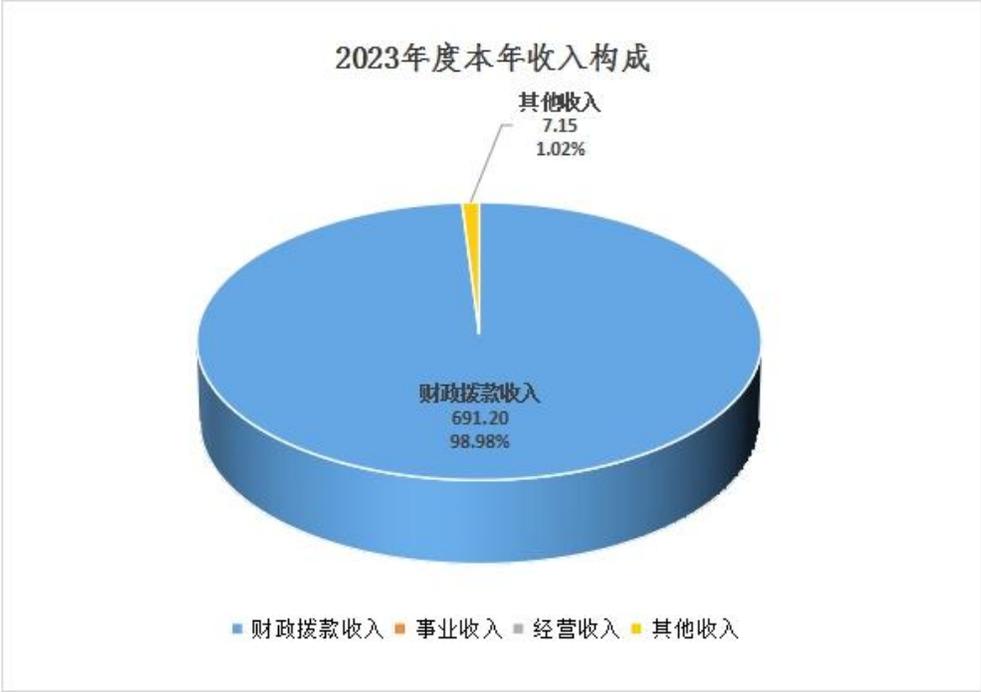
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 698.34 万元，与上年相比收入、支出总计增加 36.26 万元，增长 5.48%。主要是新招录公务员及去世老干部抚恤金支出，导致相关经费增加。



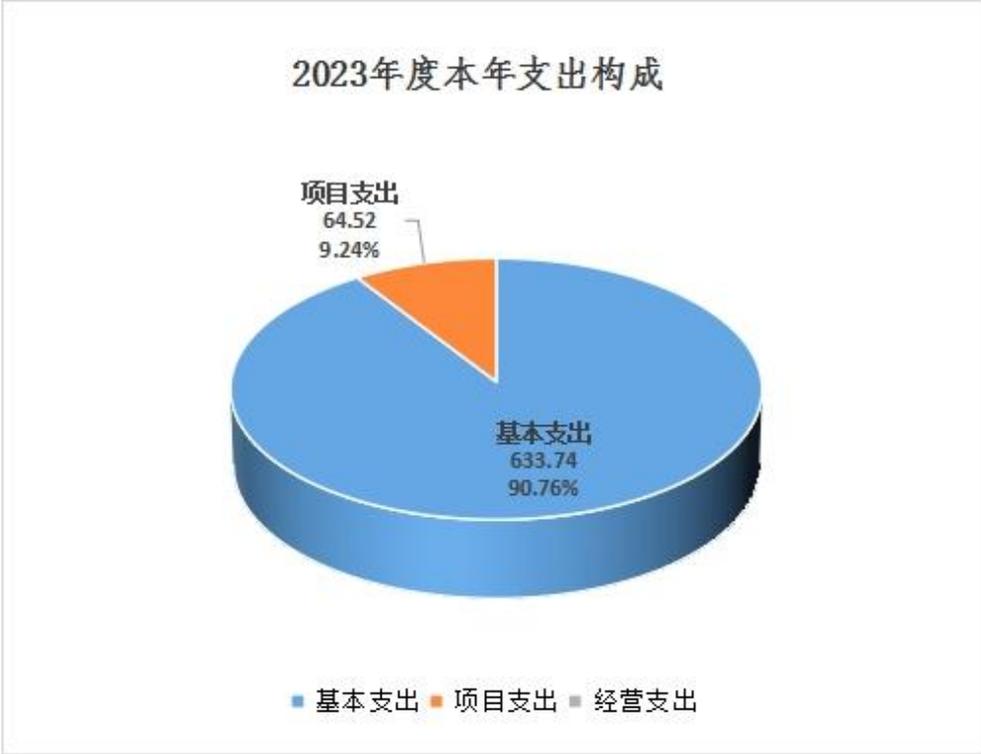
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 698.34 万元，其中：财政拨款收入 691.20 万元，占 98.98%；其他收入 7.15 万元，占 1.02%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 698.26 万元，其中：基本支出 633.74 万元，占 90.76%；项目支出 64.52 万元，占 9.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 691.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 30.33 万元，增长 4.59%。主要原因是新招录公务员及去世老干部抚恤金支出，导致相关经费增加。

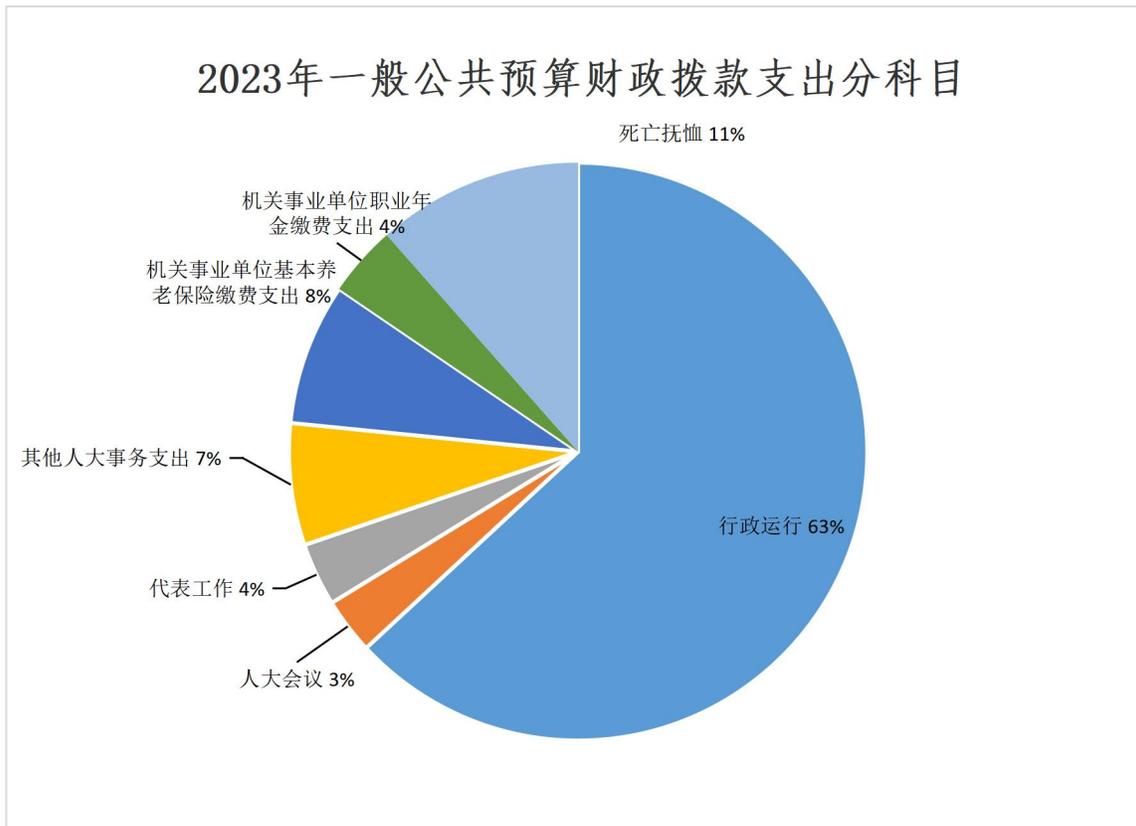


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 586.75 万元，支出决算 691.20 万元，完成年初预算的 117.80%，占本年支出合计的 98.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.33 万元，增长 4.59%，主要原因是新招录公务员及去世老干部抚恤金支出，导致相关经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算 386.89 万元, 支出决算 395.47 万元, 完成年初预算的 102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录一名公务员。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。支出决算 19.62 万元, 年初预算为零, 新增主要原因是保障太白县第十八届人民代表大会第三次会议顺利召开。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 22.35 万元, 支出决算 22.14 万元, 完成预算的 99.06%, 决算数小于年初预算数的主要原因是个别代表因事请假缺席部分代表活动, 未全额领取代表误工补助。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 36 万元, 支出决算 42.76 万元, 完成预算的 118.78%, 决算数大于年初预算数的主要原因是年内新建全省人大视频会议系统一套导致支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 50.82 万元, 支出决算 49.74 万元, 完成预算的 97.87%, 决算数小于预算数的主要原因是 1 名领导干部退休导致支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 25.41 万元, 支出决算 24.87 万元, 完成预算的 97.87%, 决算数小于预算数的主要原因是 1 名领导干部退休导致支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 72.14 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加 3 名去世老干部抚恤金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.4 万元，支出决算 25.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 38.71 万元，支出决算 37.87 万元，完成预算的 97.83%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名领导干部退休支出减少。

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 626.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 570.95 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 55.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.50 万元，支出决算 5.40 万元，完成预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭，落实过紧日子要求，节约了公务用车运行维护费和公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是严格落实县委、县政府过紧日子、厉行勤俭节约的要求，公务用车运行维护费和公务接待费相应减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.00 万元，支出决算 4.92 万元，完成预算的 98.30%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严格落实县委、县政府过紧日子、厉行勤俭节约的要求，公务用车运行维护费相应减少。主要用于公务用车的日常运行维护保养等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 96.64%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格落实县委、县政府过紧日子、厉行勤俭节约的要求，加强对公务接待经费的管理，公务接待费相应减少。主要用于上级人大调研、检查及其他市、县(区)人大考察、学习交流接待费用等。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 19.62 万元，支出决算 19.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数较上年增加的主要原因是为保障会议效果，对会议场所进行调整，会议室使用费增加。主要用于保障太白县第十八届人民代表大会第三次会议顺利召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 55.73 万元，年初预算为 55.73 万元。支出决算比上年增加 1.38 万元，主要原因是新增

加人大代表。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年圆满完成 1 次人代会、7 次常委会、10 次主任会、8 次省市人大专题视频会、2 次县镇人大工作推进会的组织筹备、服务保障工作；配合各工委开展专项视察 10 次，撰写各类调研报告 13 篇，配合人代委督查县十八届人大二次会议期间提出的 69 件代表意见建议的办理工作，交办信访案件 1 件，配合省市人大来我县执法检查、视察调研 7 次，接待山东泰安、四川广元昭化人大来我县考察工作，组织部分人大代表赴商洛人大学习考察。完成了机关办公楼内部修缮改造，建成“陕西省人大常委会视频会

议系统”，提升了工作环境和工作效率。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 698.34 万元，执行数 698.34 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了 2023 年度各项目标任务。发现的问题及原因：预算执行进度时效性不够准确。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性、准确性，厉行节俭、严格遵守“中央八项规定，”控制各项支出。

太白县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			太白县人大常委会办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障太白县人大常委会办公室依法履行各项职权	已完成	698.34	691.20	7.15	698.34	691.20	7.15	10	100	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			698.34	691.20	7.15	698.34	691.20	7.15	10	100	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障顺利召开县第十八届人民代表大会第三次会议，完成各项会议议程。保障县人大常委会依法行使监督职权，充分发挥县人大代表依法履职。						顺利召开县第十八届人民代表大会第三次会议，完成各项会议议程。保障县人大常委会依法行使监督职权，充分发挥县人大代表依法履职，推动人民代表大会制度与时俱进。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	配合各工委开展专项视察			13	13	10	10			
			各类会议			48	48	10	10			
			代表意见			69	69	10	10			
		质量指标	各目标任务完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			2023 年内	2023 年	5	5			
	成本指标	严控预算成本			≤698.34 万元	698.34 万元	5	5				
	效益指标（30分）	经济效益指标	不产生直接经济效益			-	-	10	8			
		社会效益指标	推动太白社会稳定发展			显著提高	持续发展	10	8			
		生态效益指标	无生态效益			-	-	-	-			
可持续影响指标		推动太白发展			显著提高	持续发展	10	8				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	100%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951159。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

部门：太白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	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	691.20	一、一般公共服务支出	32	487.05
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	7.15	八、社会保障和就业支出	39	146.76
	9		九、卫生健康支出	40	25.40
	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	1.18
	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	37.87
	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	698.34	本年支出合计	58	698.26
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	0.09
	30			61	
总计	31	698.34	总计	62	698.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室								公开02表
								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		698.34	691.20					7.15
201	一般公共服务支出	487.14	479.99					7.15
20101	人大事务	487.14	479.99					7.15
2010101	行政运行	395.56	395.47					0.09
2010104	人大会议	19.62	19.62					
2010108	代表工作	26.32	22.14					4.18
2010199	其他人大事务支出	45.64	42.76					2.88
208	社会保障和就业支出	146.76	146.76					
20805	行政事业单位养老支出	74.62	74.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87					
20808	抚恤	72.14	72.14					
2080801	死亡抚恤	72.14	72.14					
210	卫生健康支出	25.40	25.40					
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40					
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	37.87	37.87					
22102	住房改革支出	37.87	37.87					
2210201	住房公积金	37.87	37.87					

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
部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室							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		698.26	633.74	64.52			
201	一般公共服务支出	487.05	422.53	64.52			
20101	人大事务	487.05	422.53	64.52			
2010101	行政运行	395.47	395.47				
2010104	人大会议	19.62		19.62			
2010108	代表工作	26.32	4.18	22.14			
2010199	其他人大事务支出	45.64	22.88	22.76			
208	社会保障和就业支出	146.76	146.76				
20805	行政事业单位养老支出	74.62	74.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87				
20808	抚恤	72.14	72.14				
2080801	死亡抚恤	72.14	72.14				
210	卫生健康支出	25.40	25.40				
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40				
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	37.87	37.87				
22102	住房改革支出	37.87	37.87				
2210201	住房公积金	37.87	37.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	691.20	一、一般公共服务支出	33	479.99	479.99		
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	146.76	146.76		
	9		九、卫生健康支出	41	25.40	25.40		
	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	1.18	1.18		
	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	37.87	37.87		
	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	691.20	本年支出合计	59	691.20	691.20		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	691.20	总计	64	691.20	691.20		

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

部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室		公开05表 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		691.20	626.68	64.52
201	一般公共服务支出	479.99	415.47	64.52
20101	人大事务	479.99	415.47	64.52
2010101	行政运行	395.47	395.47	
2010104	人大会议	19.62		19.62
2010108	代表工作	22.14		22.14
2010199	其他人大事务支出	42.76	20.00	22.76
208	社会保障和就业支出	146.76	146.76	
20805	行政事业单位养老支出	74.62	74.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	
20808	抚恤	72.14	72.14	
2080801	死亡抚恤	72.14	72.14	
210	卫生健康支出	25.40	25.40	
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	37.87	37.87	
22102	住房改革支出	37.87	37.87	
2210201	住房公积金	37.87	37.87	

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：太白县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	491.91	302	商品和服务支出	55.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	150.15	30201	办公费	5.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.59	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.74	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.87	30207	邮电费	0.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	3.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.87	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	79.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	72.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.92	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	55.73
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.70	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	570.95		公用经费合计				55.73

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
金额单位：万元

部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.50		5.00		5.00	0.50	19.62	
决算数	5.40		4.92		4.92	0.48	19.62	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

太白县人大常委会办公室 整体支出绩效自评报告 (2023 年度)

评价部门：太白县人大常委会办公室

主管部门：太白县人大常委会办公室

评价时间：2024 年 3 月

联系人：哈朝辉

评价方式：部门绩效自评

2023年度太白县人民代表大会常务委员会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成及职能:

1. 机构组成。

县人大常委会工作机构包括“两室五委一中心”，“两室”即人大常委会办公室和信访办公室；“五委”即人事代表选举工作委员会、法制和监察司法工作委员会、科学教育文化卫生工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会和城镇建设环境保护工作委员会。“一中心”即预算监督联网中心。

2. 主要职责。

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协调、办理落实。

2. 为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料。

3. 负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好其他县区人大来我县考察调研、交流的接待工作，以及上级人大代表来我县开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

4. 负责做好本级人大常委会机关的行政、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. 协同各工作委员会组织常委会委员和人大代表进行视察和专题调查研究。

6. 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，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；负责搞好同上级人大常委会各工作机构及镇级人大的工作联系。

7. 负责协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作。

8. 负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高机关工作人员的政治素质和业务素质，提高办公室办事效率。

9. 负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的其他工作任务。

(二) 人员概况

截止 2023 年底，县人大常委会机关共有编制 15 名，其中常委会编制 5 名，办公室编制 10 名（办公室主任 1 名，办公室副主任 2 名，科员 7 名），各工委编制实行单列；预算监督联网中心编制 3 名。现有干部职工 23 人，其中，县人大常委会主任 1 人，副主任 4 人；县人大常委会办公室主任 1 人，办公室副主任 2 人，行政人员 5 人；各工委主任 5 人；预算监督联网中心主任 1 人，事业干部 2 人；行政工勤 3 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出总额 626.68 万元，其中：人员支出 570.95 万元，日常公用支出 55.73 万元。

（二）项目支出情况

项目支出总额 64.52 万元，其中：人大工作会议 19.62 万元，人大代表工作 22.14 万元，其他人大事务 22.76 万元。

2023 年本部门财政拨款支出 691.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 79.57 万元，主要原因是人员新增及人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及人大专项业务支出。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无当年国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无当年社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）圆满完成目标任务。今年以来，人大办圆满完成 1 次人代会、7 次常委会、10 次主任会、8 次省市人大专题视频会、2 次县镇人大工作推进会的组织筹备、服务保障工作；配合各工委开展专项视察 10 次，撰写各类调研报告 13 篇，配合人代委督查县十八届人大二次会议期间提出的 69 件代表意见建议的办理工作，交办信访案件 1 件，配合省市

人大来我县执法检查、视察调研 7 次；做好山东泰安、四川广元昭化人大来我县学习考察的点位布设和对接工作，组织部分人大代表赴商洛人大学习考察；顺利完成争资任务，常委会主要领导赴上海、西安、甘肃等地叩门招商，为我县项目招商牵线搭桥；按照《太白县人大常委会任免国家机关工作人员办法》任免国家机关工作人员 22 名，制定、修订《太白县人民代表大会议事规则（草案）》《太白县人大常委会会议事规则》《太白县人大常委会机关日常管理规定》等 12 项制度，密切配合常委会健全人大对“一府一委两院”的监督机制、建立健全地方人大对预算绩效管理审查监督工作机制。

（二）服务质量不断提升。服务好“三会”和常委会领导、人大代表是办公室的一项重要职责。办公室在人代会、常委会、主任会的筹备召开中，做到了会前安排周密细致、会中服务周到热情、会议结果及时公示，保障了各次会议的顺利召开。认真负责常委会领导参与重点工作的联系服务保障工作，切实做好常委会领导包抓、牵头、参与的各项重点工作的对接联络等工作。县镇人大累计投资 180 余万元，为全县 7 个镇中心联络站和 46 个村（社区）联络站配齐办公设施，统一制作标识牌、制度牌、流程图，印制《人大代表履职手册》《人大代表联络站“3+1”薄册》，征订《法治与社会》《民声报》等报刊杂志，组织代表参与“履职建功‘三个年’·人大代表在行动”主题活动和各工委开展的视察调查、执法检查及履职培训等工作，持续跟进 2023 年民

生实项目监督，确保人大代表票决项目高质量完成，支持和保障代表依法履职。

（三）宣传工作更加有力。办公室牢牢把握正确舆论导向，坚持把人大宣传作为总结经验、创新思路、争创一流的重要途径，进一步加大对人大工作和人大制度宣传的力度。加强与宣传部门的联系和沟通，确保人代会、常委会及视察调研活动及时宣传报道，新闻稿件及时发布。建立县人大干部包抓联系各镇信息工作制度，联系各镇人大信息联络员，及时收集基层人大信息，挖掘典型事件，总结工作亮点，积极向《太白人大》《宝鸡人大》《民声报》等媒体投稿，利用微信公众发布工作信息 88 条，编发《太白人大》12 期，在市级以上刊物、网站登载理论文章 24 篇（条），荣获 2023 年度省人大报刊新闻宣传工作一等奖，营造了良好的宣传氛围。

七、存在的问题及原因分析

固定资产利用率有待进一步提升。

八、下一步改进措施

（一）健全财务管理制度。依据国家现行财经法规，在现有财务管理制度的基础上，修订完善、建立健全管理制度。结合平时检查中发现的财务管理特别是政府采购、资金使用、会计核算等方面存在的问题和漏洞，制定有针对性的内部控制制度。

（二）强化财务执行力度。严格按照有关财务会计制度规定，以实际发生的经济业务为依据，做好各项日常会计核

算工作。严格执行财务收支管理制度，及时清理往来账项，规范设置会计科目，准确使用政府经济分类科目，强化往来资金管理。加强资金支付审核，对“三公”经费、会议经费等，严格控制调整追加，完善公务卡使用和结算制度。

（三）加强财务日常监管。加强财务监督检查长效机制建设，制定内审工作制度，明确内审人员工作职责和范围，定期对单位进行内部审计。坚持事前预防、事中监督和事后检查相结合的原则，对重点岗位、重点环节和重点人员进行监督检查，对可能出现财务违规违纪的苗头性问题做到“早发现、早纠正、早处理”，进一步有效堵塞财务管理漏洞。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年，我办认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。2023年太白县人大常委会办公室整体支出绩效评价自评得分94分，自评结果为良好。

十、其他需要说明的情况

无

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价数据信息采集表

部门整体支出绩效体系内容		部门（单位）应 填报信息	
预算 编制	1、部门预算	<p>完整性：①部门收入中、除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整；②与部门预算收入相对应的基本支出、项目支出数据完整。</p>	<p>①完整 <input checked="" type="checkbox"/> 不完整 <input type="checkbox"/></p> <p>②收入来源未编报齐全或编报数据有错误出现，或留有支出硬缺口的发现 <input type="checkbox"/> 处。</p>
		<p>准确性：①部门预算编列预算科目准确； ②全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理； ③编列科目、项目支出细化和分类填报出现错误情况。</p>	<p>①准确 <input checked="" type="checkbox"/> 不准确 <input type="checkbox"/></p> <p>②纳入项目库管理 <input type="checkbox"/></p> <p>③填报出错 <input type="checkbox"/> 处</p>
		<p>细化性：①预算编制科目细化功能分类到项级，经济分类到款级； ②项目预算有数量、单价及预算标准； ③“其他”科目金额占比</p>	<p>①功能分类项级 <input checked="" type="checkbox"/>、经济分类款级 <input checked="" type="checkbox"/>； ②预算有测算依据 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>③其他科目金额： 万 元，部门预算总额：586.75 万元。</p>
		<p>及时性：部门预算编报报送时限：</p>	<p>2023 年 2 月 4 日报送； 超过时限报送的，超 <input type="checkbox"/> 作日。</p>
	2、绩效目标	①部门预算中项目（政策）绩效目标编制	完整合理 <input checked="" type="checkbox"/> ；未完成 <input type="checkbox"/> 处
②部门整体绩效目标编制		完整合理 <input checked="" type="checkbox"/> ；未完成 <input type="checkbox"/> 处	
③专项资金绩效目标编制		完整合理、覆盖率达到年度要求 <input checked="" type="checkbox"/> ；未完成 <input type="checkbox"/> 处	

预算执行	3、年初预算到位率	评价部门预算的编制水平及预算约束力注释：预算调整数：部门（单位）本年度涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	年初部门公共财政拨款收入 预算数 ：586.75万元； 部门公共财政拨款收入 决算数 ：586.75万元。
	1、预算完成率	评价部门预算执行的完成程度。注释：“预算执行率”部门支出任务 完成后 。与结转结余反向指标。收支决算数对比。	财政拨款支出 决算数 ： 586.75万元 财政拨款收入 决算数 ： 586.75万元
	2、执行进度率	3月时点（月底）	本部门支出执行数： 146.69万元； 部门支出指标 预算数 ： 146.69万元
		6月时点（月底）	本部门支出执行数： 293.38万元； 部门支出指标 预算数 ： 293.38万元
		9月时点（月底）	本部门支出执行数： 440.06万元； 部门支出指标 预算数 ： 440.06万元
		11月时点（月底）	本部门支出执行数： 537.85万元； 部门支出指标 预算数 ： 537.85万元
	3、结转结余资金控制率	①结转结余率（静态评价）	部门本年度财政拨款结转结余数：0万元。
		②结转结余变动率（动态评价）	部门上年度结转结余数：0万元。
	4、公用经费控制率	①公用经费预决算差异率	部门决算公用经费支出数：54.35万元；部门决算公用经费支出调整 预算数 ：0万元。
		②公用经费动态变动率	年度公用经费 决算数 54.35万元；部门上年度公用经费 决算数 ：54.35万元。
	5、专项资金预算下达及时率	专项资金预算（含市级专项资金、中省提前通知专款）	部门5月月底下达专项资金 预算数 ：0万元；归口管理专项资金 预算指标总额 0万元

	6、“三公”经费控制率	①预算动态变动率（动态评价）	本年度“三公”经费预算数：5.5万元；上年度“三公”经费预算数：5.5万元
		②支出控制率（静态评价）	部门本年度“三公”经费支出数：万元。
	7、政府采购预算执行率	评价部门政府采购执行情况	部门实际政府采购金额：0万元；该部门年度政府采购预算数：0万元。
	8、资产购置预算执行数	评价部门资产购置执行情况	部门实际资产购置金额：0万元；该部门年度资产购置预算数：0万元。
预算管理	1、预决算信息公开	①公开部门预算信息	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 内容不完整不细化不及时 <input type="checkbox"/>
		②公开部门决算信息	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 内容不完整不细化不及时 <input type="checkbox"/>
		③公开“三公”经费预算信息	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 内容不完整不细化不及时 <input type="checkbox"/>
		④公开“三公”经费决算信息	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 内容不完整不细化不及时 <input type="checkbox"/>
		⑤按规定应公开的其他事项	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 内容不完整不细化不及时 <input type="checkbox"/>
预算管理	2、绩效评价	①部门绩效自评率：	部门预算项目支出绩效自评金额46.04万元；部门预算项目支出总额：46.04万元。 部门管理资金绩效自评金额：0万元；部门管理资金总额：0万元。
		②评价层次及结果报告：	1、部门对下级预算单位开展整体绩效评价：有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 2、部门对绩效评价结果有应用：有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 3、向财政部门报告自评结果等相关绩效信息：有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ，未按要求报送 <input type="checkbox"/> 处。
	3、债务化解	债务（含置换债券、隐性债务、外债等）	当年部门实际化解债务金额：0万元；当年应化解债务金额：0万元。

	4、资产管理	按照《宝鸡市行政事业单位国有资产管理绩效考评暂行办法》（宝市财办资〔2021〕46号）的考评结果：	国有资产绩效考核 分。
	5、非税收入“收支两条线”管理	①部门非税收入征缴率	当年实际征缴金额0万元，当年应征缴金额0万元；
		②部门非税收入上缴率	当年实际上缴金额0万元，当年应上缴金额0万元。
	6、账户管理	①单位零余额账户直接支付情况	单位零余额账户直接支付额：586.75万元；单位全年支出预算额：586.75万元
		②银行账户规范使用情况	按照账户核定用途使用账户，存在扩大范围使用银行账户、坐收坐支财政性资金、滞留财政预算收入等：有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
履职效益	年度目标责任制考核结果	2022年度目标责任制考核结果：	<input checked="" type="checkbox"/> 、良好 <input type="checkbox"/> 、一般 <input type="checkbox"/> 、差 <input type="checkbox"/> 。
其他内容	<p>1、预算单位按信息采集表内容提供信息，信息采集为部门预算管理数据（专项资金预算含市级专项资金、中省提前通知专款），不涉及下属单位。评价数据来源于市级部门的，其真实性、合规性和准确性由市级部门负责。</p> <p>2、按部门（单位）性质、职责分类：党群部门：<input checked="" type="checkbox"/>、民主党派机关：<input type="checkbox"/>、经济建设部门：<input type="checkbox"/>、社会事业部门：<input type="checkbox"/>、政务管理部门：<input type="checkbox"/>、执法监督部门：<input type="checkbox"/>。</p> <p>3、评价期内，部门或部门主要领导因涉及严重违反财经法纪案件正在接受有关部门调查，尚未有明确结论的，可不填表。</p> <p>4、评价期内，部门或部门领导涉及严重违反财经法纪案件已经处理的。有<input type="checkbox"/> 无<input checked="" type="checkbox"/>。</p> <p>5、部门（单位）若不存在某项评价内容或评价指标，请列明：</p> <p>①</p> <p>②</p> <p>③</p> <p style="text-align: right;">填表人：哈朝辉 联系电话：0917-4951159</p>		

填表人：哈朝辉

单位负责人签字：

县财政局归口管理股室签字：

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：太白县人大常委会办公室

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准，在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分； 每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) * 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公”经费变动率 ≤ 0，计 5 分； “三公”经费变动率 > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公”经费变动率 = [(本年度“三公”经费总额 - 上年度“三公”经费总额) / 上年度“三公”经费总额] * 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 3 分； 60%（含）-70%，计 2 分； 低于 60% 不得分。 重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) * 100%。	重点项目支出：单位职能工作，《政府工作报告》目标任务，省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）政府预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0%-10% (含), 计 2 分; 10%-20% (含), 计 1 分; 20%-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%。	预算调整率, 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公”经费控制率	以 100% 为标准。“三公”经费控制率 ≤ 100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)*100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度, 严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截用、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率 = (实际政府采购预管项目个数 / 政府采购预算项目个数) * 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3		
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率 = 公务消费刷卡支出 / 授权支出 * 100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《宝鸡市市级预算单位公务卡管理暂行办法》等规定，加强公务卡的使用和管理。</p>	3	1	公务卡使用效率有待提高
过程	资产管理 (10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或且有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额) * 100%</p>	3	2	固定资产使用率有待提高

产出 (25分)	职责履行 (25分)	(政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门(单位)实际情况进行细化。	25	24	职责履行效能有待提升
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素, 可根据部门实际并结合整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门(单位)实际情况进行细化,	15	13	服务效率有待提升
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%, 计3分; 75%(含)-85%, 计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,	5	5	
总分					100	94	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。							

填表人: 哈朝辉

联系电话: 0917-4951159

单位负责人签字:

县财政局归口管理股室签字:

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	人大代表监督工作							
主管部门	太白县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	太白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	22.35	22.35	22.35	10 分	100	10	
	其中：当年财政拨款	22.35	22.35	22.35	10 分	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和完善人民代表大会制度重要思想，保障代表依法履职。坚持围绕中心、突出重点、增强实效，开展有关经济发展、农业农村、文化教育、生态文明等视察调查活动，提高代表依法履职水平和能力。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	开展各类调研、视察活动	不少于 8 次	开展 10 次调研、视察活动	10	10	
		质量指标	形成调研报告、决议决定。	切实加强“一府两院”监督实效。	形成调研报告 13 篇。	10	10	
		时效指标	如期完成代表监督工作	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 15 日前完成	10	10	
		成本指标	厉行节约	按预算批复控制开支	控制支出 22.35 万元	10	10	
		经济效益指标	提高政府财政资金管理 水平	完成法定 监督职责	对预算执行情况、计划执行情况等开展监督	10	8	经济效益有待提高
		社会效益指标	回应社会关切	关注群众 急难愁盼	持续加强对民生实项目的监督	10	8	社会效益有待提高
		生态效益指标	加强生态环境治理的调研	不少于 1 次	配合省市人大开展秦岭生态保护条例执法检查	10	8	生态效益有待提高
		可持续影响指标	增强监督刚性和实效	效果显著	不断增加人大代表监督质效，进一步加强全过程人民民主	5	5	
	服务对象满意度指标	群众满意度	不低 于 95%	≥95%	5	5		
总分						100	94	

填表人：哈朝辉

单位负责人签字：闫明科

县财政局归口管理股室签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	第十八届人民代表大会第二次会议							
主管部门	太白县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	太白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	23.69	23.69	23.69	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	23.69	23.69	23.69	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障第十八届人民代表大会第二次会议顺利召开，支付各种会议费用。			保障第十八届人民代表大会第二次会议顺利召开，支付各种会议费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	按议程召开会议	应参会代表 149 人，按会议议程召开。	2023 年 1 月 9 日开幕，到会代表 137 名	10	10	
		质量指标	审议表决各项决议	100%	100%	10	10	
		时效指标	如期举行	按会议议程如期进行。	2023 年 1 月 9 日 -10 日召开	10	10	
		成本指标	厉行节约	按预算批复控制会议开支。	控制支出 23.69 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	促进社会经济发展	审议各项工作报告	审议政府、计划、财政报告，促进社会经济发展	10	8	经济效益有待提高
		社会效益指标	反映群众意愿	收集整理代表意见建议	收集各类代表意见建议 69 件	10	8	代表意见办理效果有待提高
		生态效益指标	改善生态环境	促进改善生态环境	进一步促进我县生态环境提升	10	8	生态效益有待提高
		可持续影响指标	提升人大影响力	效果显著	县人大影响力显著提升	5	5	
		服务对象满意度指标	群众满意度	不低于 95%	≥ 95%	5	5	
总分					100	94		

填表人：哈朝辉

单位负责人：闫明科

县财政局归口管理股室签字：

2023 年度人大代表监督工作项目资金绩效自评报告

一、项目概况

作为人大代表履行代表职责的一项重要工作，人大代表履职监督工作旨在加强对政府机关和公共服务机构的监督，推动进一步优化政府运行和公共服务的提供，促进人民群众的各项利益得到最大化的保障，人大代表监督工作主要包括代表监督活动、代表视察活动等。本项目主要是保证县镇人大代表坚持围绕中心、突出重点、增强实效，开展有关经济发展、农业农村、文化教育、生态文明等视察调查活动，提高代表依法履职水平和能力。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作组织领导

我单位及时召开了专题会，研究部署 2023 年部门绩效自评工作，并成立绩效评价工作小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，相关财务人员任成员，扎实推进此项工作的开展。

（二）自评方式、方法、重点等

1. 认真学习文件，掌握绩效评价指标体系、操作流程等内容。
2. 根据部门支出绩效评价指标体系的内容，收集相关资料。
3. 对资料进行审查核实，综合分析并形成评价结论。
4. 逐条对照评价指标体系内容，公正、客观评价本部门支出情况，并撰写自评报告。

三、综合评价结论

2023 年我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按

照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。整体支出绩效评价自评得分 94 分，自评结果为良好。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金安排落实、投入情况。项目资金安排 22.35 万，到位资金 22.35 万元，资金到位率 100%，总投入资金 22.35 万，资金投入率 100%。

2. 项目资金实际使用情况分析。2023 年人大代表监督工作项目到位资金 22.35 万元，资金到位后严格按照时序进度控制支出。该笔资金全部用于本项目相关支出，目前支出 22.35 万元，资金支付率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。为规范专项财政资金管理，进一步提升资金绩效和管理效能，确保项目能落地能实施、资金安全高效、监督管理到位，我办严格执行财经纪律，根据统一管理、综合协调、保障重点、统筹兼顾、公开公正、坚持效益优先，经济和社会效益相结合原则及时支付资金，切实提高资金使用效率。

（二）总体绩效目标完成情况分析

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和完善人民代表大会制度重要思想，保障代表依法履职。坚持围绕中心、突出重点、增强实效，开展有关经济发展、农业农

村、文化教育、生态文明等视察调查活动，提高代表依法履职水平和能力，是充分保障公民知情权、参与权和监督权的必要环节，对于完善全过程人民民主将起到极其重要的促进作用。该项目实施过程中严格按照总体目标要求实施，目前已完成目标内容 100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

该项目预算资金 22.35 万元，项目实施过程严格控制项目成本，目前支出资金 22.35 万元，该项目不存在项目成本超预算情况。

2. 项目的效率性分析

该项目实施过程严格遵循时序进度进行，监督工作完成率 100%。

3. 项目的有效性分析

充分保障人大代表及公民的知情权、参与权和监督权。

4. 项目的可持续性分析

保障代表依法履职，将常态化长效化，项目持续年限 ≥ 1 年。

五、存在的问题和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效自评为优秀，正在公开。

七、其他需要说明的问题

无

2023 年度人民代表大会项目资金绩效自评报告

一、项目概况

人民代表大会制度是我国的根本政治制度。依法召开人民代表大会有利于保证国家权力体现人民的意志。市人大常委会依法召开县第十八届人民代表大会第二次会议，审议政府、计划、财政、人大、法院、检察院工作报告，表决通过《民生实事人大代表票决办法》及 2023 年民生实事项项目，并对目标责任考核优秀单位进行表彰。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作组织领导

我单位及时召开了专题会，研究部署 2023 年部门绩效自评工作，并成立绩效评价工作小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，相关财务人员任成员，扎实推进此项工作的开展。

（三）自评方式、方法、重点等

1. 认真学习文件，掌握绩效评价指标体系、操作流程等内容。
2. 根据部门支出绩效评价指标体系的内容，收集相关资料。
3. 对资料进行审查核实，综合分析并形成评价结论。
4. 逐条对照评价指标体系内容，公正、客观评价本部门支出情况，并撰写自评报告。

三、综合评价结论

2023 年我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资

金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。整体支出绩效评价自评得分 94 分，自评结果为良好。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金安排落实、投入情况。项目资金安排 23.69 万，到位资金 23.69 万元，资金到位率 100%，总投入资金 23.69 万，资金投入率 100%。

2. 项目资金实际使用情况分析。2023 年人大代表监督工作项目到位资金 23.69 万元，资金到位后严格按照时序进度控制支出。该笔资金全部用于本项目相关支出，目前支出 23.69 万元，资金支付率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。为规范专项财政资金管理，进一步提升资金绩效和管理效能，确保项目能落地能实施、资金安全高效、监督管理到位，我办严格执行财经纪律，根据统一管理、综合协调、保障重点、统筹兼顾、公开公正、坚持效益优先，经济和社会效益相结合原则及时支付资金，切实提高资金使用效率。

（二）总体绩效目标完成情况分析

县第十八届人民代表大会如期召开，票决通过了《民生实事项目人大代表票决办法》及 2023 年民生实事项目，审议县人民政府、计划、财政、人大、法院、检察院工作报告，并对 2022 年目标责任考核优秀单位进行表彰。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

该项目预算资金 23.69 万元，项目实施过程严格控制项目成本，目前支出资金 23.69 万元，该项目不存在项目成本超预算情况。

2. 项目的效率性分析

该项目实施过程严格遵循时序进度进行，会议议程安排紧凑，工作完成率 100%。

3. 项目的有效性分析

充分保障人大代表及公民的知情权、参与权和监督权。

4. 项目的可持续性分析

每年依法召开人民代表大会，项目持续年限 ≥ 1 年。

五、存在的问题和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效自评为优秀，正在公开。

七、其他需要说明的问题

无