

石泉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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

石泉县人大常委会机关由县人大常委会办公室和县人大常委会各工作委员会组成，是县人大及其常委会的工作机构和办事机构，承担县人民代表大会、县人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。主要职责是：

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.依据宪法和有关规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

3.坚持和完善县人大及其常委会讨论、决定重大事项制度。

4.加强县人大常委会与在石的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表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，承办县国家机关工作人员人事任免事项等具体工作。

6.负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决议决定的具体组织实施工作。

7.负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为县人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

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.做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切。

10.负责人民代表大会制度和人大工作的宣传及新闻报道。

11.承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

机构设置共6个，即：常委会办公室、法制工作委员会、财政经济预算和农业农村工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、代表工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，均为正科级规格。

二、部门决算单位构成

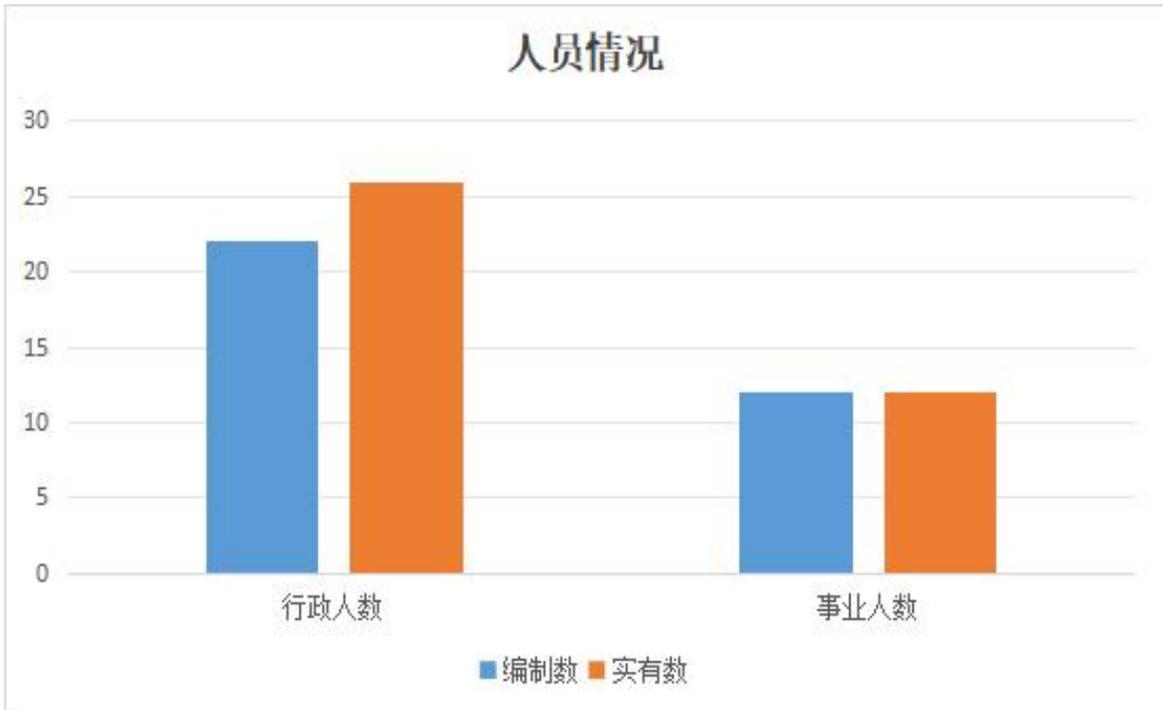
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	石泉县人民代表大会常务委员会办公室（本级）
---	-----------------------

三、部门人员情况

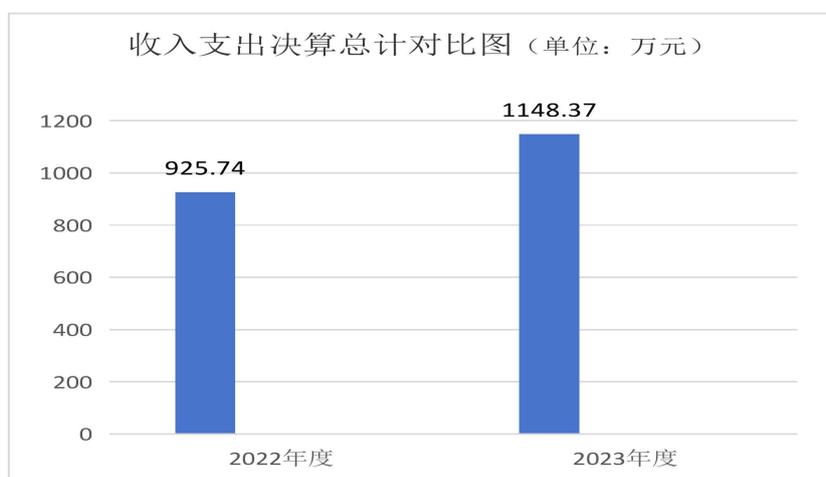
截至 2023 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 22 人、事业编制 12 人；实有人员 38 人，其中行政 26 人、事业 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

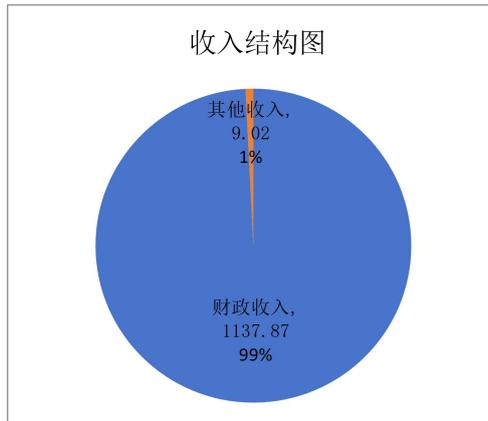
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1148.37 万元，与上年相比收、支总计增加 222.63 万元，增长 24.05%。主要原因是人员经费和项目经费收入增加。



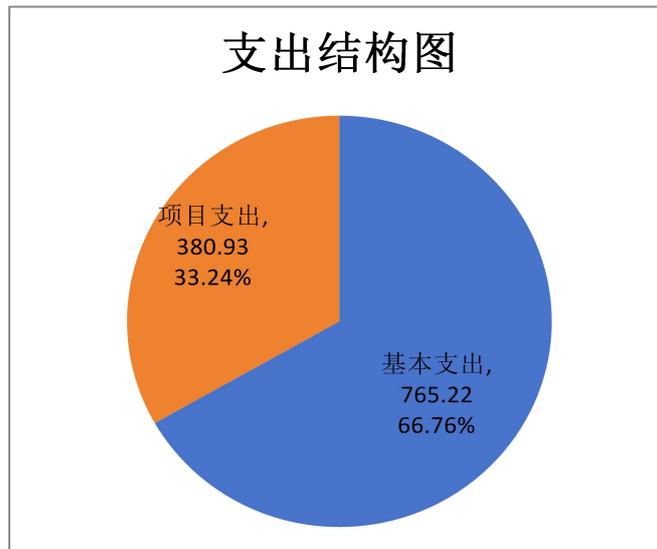
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1148.37 万元，其中：财政拨款收入 1137.87 万元，占 99.09%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.02 万元，占 0.79%。



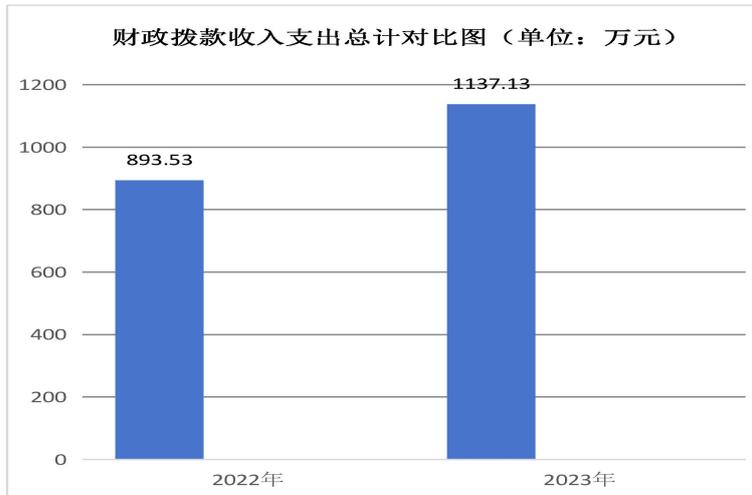
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1146.15 万元,其中:基本支出 765.22 万元,占 66.76%; 项目支出 380.93 万元,占 33.24%; 经营支出 0 万元,占 0%。



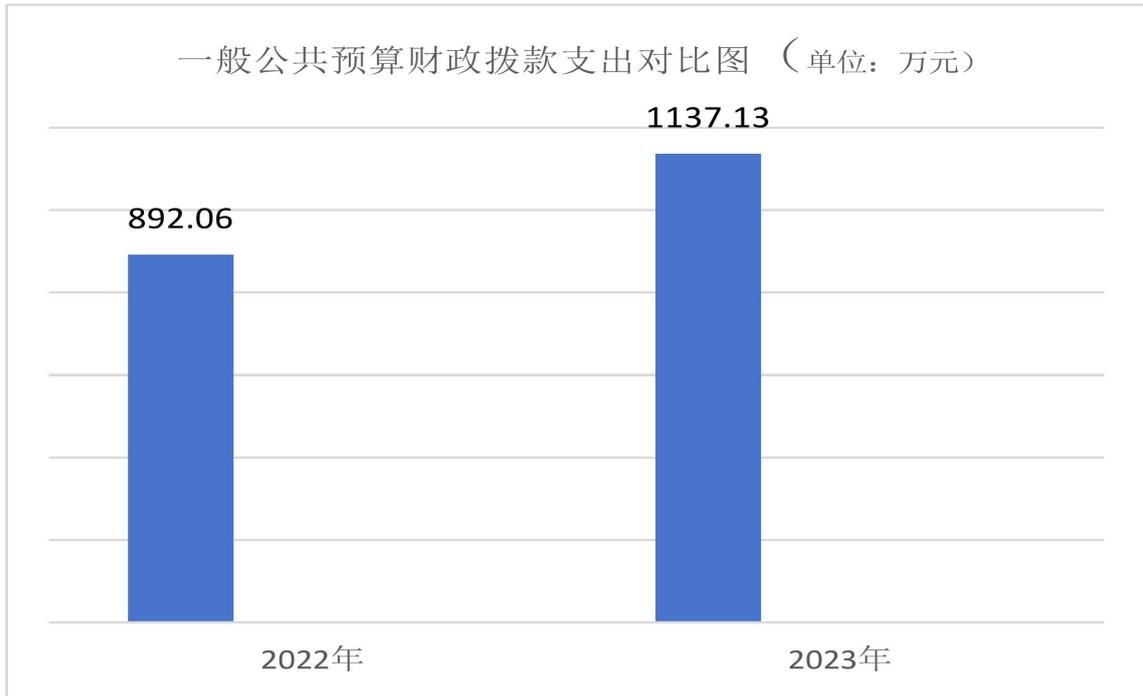
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1137.13 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 243.6 万元,增长 21.42%。主要原因是政策性人员经费的变化,及项目经费收支增加。



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881.57万元，支出决算1137.13万元，完成年初预算的129%，占本年支出合计的99.21%。与上年相比，财政拨款支出增加245.07万元，增长27.47%，主要原因是政策性人员经费的变化，及项目经费收支增加。



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 551.36 万元，支出决算 634.18 万元，完成年初预算的 115.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金及政策性人员经费变化，人员经费收支追加增多。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 50.40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是属于财政年中追加的项目经费。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算 151 万元，支出决算 168.20 万元，完成年初预算的 111.40%。决算数大于年初预算数的主要原因项目资金增加。

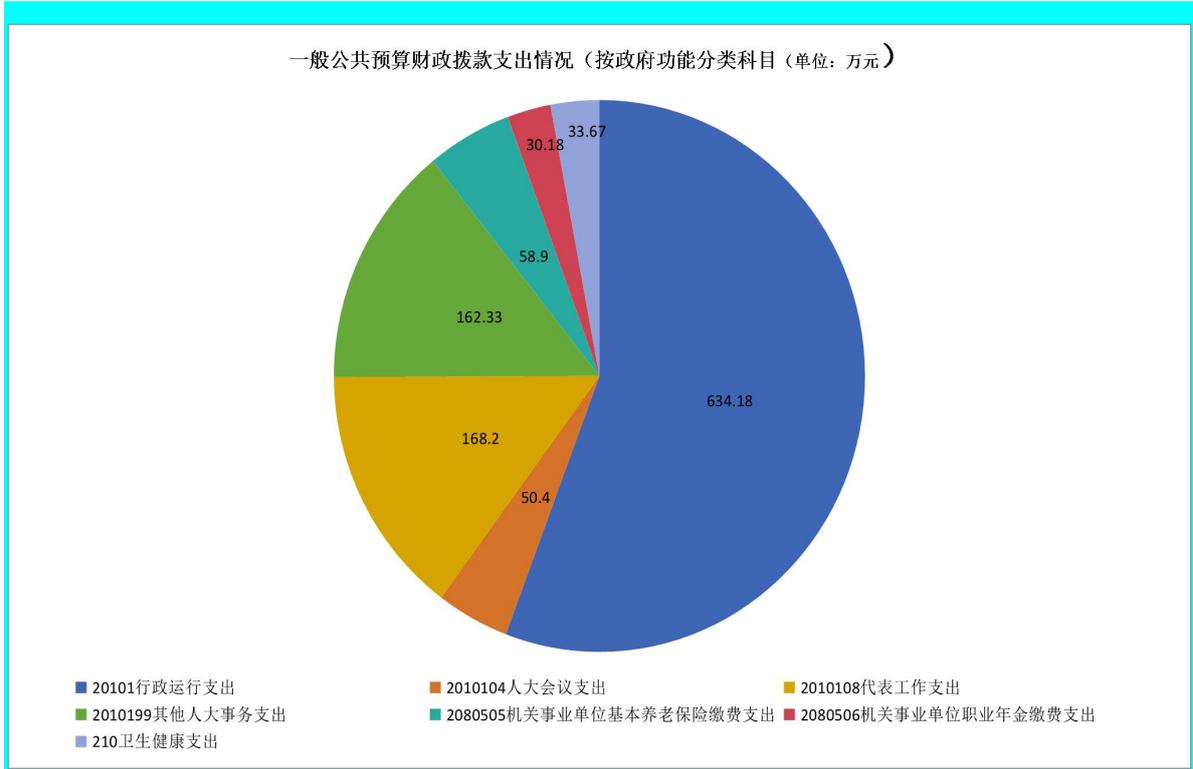
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支

出（项）。年初预算 55 万元，支出决算 162.33 万元，完成年初预算的 295.15% 决算数大于年初预算数的主要原因部分项目资金增加。

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 60.36 万元，支出决算 58.90 万元，完成年初预算的 97.58%，主要原因是人员变化。

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中支出（项）年初预算 30.18 万元，支出决算 30.18 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 33.67 万元，支出决算 33.67 万元，完成年初预算的 100%。



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 756.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 682.06 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

（二）**公用经费 74.14 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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决算情况说明

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 27.27 万元，支出决算 27.27 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排为石泉县人民代表大会常务委员会机关购置公务用车 1 辆，预算 17.5 万元，支出决算 17.5 万元，完成预算的 100%。

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 5.38 万元，支出决算 5.38 万元，完成预算的 100%。

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 4.13 万元，支出决算 4.13 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 4.13 万元。主要是机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 138 个，来宾 689 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 11 万元，支出决算 9.38 万元，完成预算的 85.27%，决算数较预算数增加 0.41 万元，主要原因是承接了上级人大组织的培训会次数减少，导致培训费用减少。决算数较上年减少的主要原因是减少了外出参加培训次数。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 55.40 万元，支出决算 52.86 万元，完成预算的 95.42%，决算数较预算数减少 2.54 万元，主要原因是结合人大工作实际减少了人大会议次数，决算数较上年减少的主要原因是召开人大会议次数减少，导致会议费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 85.32 万元，支出决算 83.16 万元，完成预算的 97.47%。支出决算比上年减少 2.16 万元，主要原因是坚持过紧日子，压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 29.59 万元，其中：政府采购货物支出 29.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.59 万元，占政府

采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.59 万元，占授予中小企业合同金额的 29.59%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 3 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 1 辆，主要是轿车 3 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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，本部门积极推进预算绩效管理工作，从严控制各项预算经费的支出，较好的执行了 2023 年度部门预算，完成了人大机关全年的工作任务，保障了县人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，以及人大代表各项工作的依法有序开展，保障了人大常委会机关的正常运转，各项绩效指标完成情况良好。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的人大代表活动经费等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 380.93 万元。

（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 97.9 分，全年预算数 1148.37 万元，执行数 1146.15 万元，完成预算的 99.81%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，全部达成目标，同时做到了资金管理规范、程序合规。

发现的问题及原因：部分项目预算阶段未充分考虑实际情况，实际支出与预算存在差异。下一步改进措施：一是加强预算管理工作，随时监管预算执行进度，促进预算项目及时实施，提高预算执行效率。二是加强绩效管理政策学习，定期对财务及相关人员进行培训，提升预算绩效管理理念，提高预算编制水平和业务能力。三是积极有效与相关部门进行沟通和学习，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

石泉县人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			石泉县人民代表大会常务委员会办公室									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	人员保障	落实了人员经费	682.13	682.06		682.06			—	100%	—
	公用经费	机关正常运转	保障了正常运转	85.32	83.16		83.16			—	97.46%	—
	业务经费	专项业务工作	顺利开展了各项业务工作	380.93	380.93		380.93			—	100%	—
	金额合计			1148.38	1146.15		1146.15			10	99.81%	9.9
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
目标 1：保障县人大机关正常运转，提升干部队伍建设成效 目标 2：开展各项业务工作，贯彻落实党的政策路线方针，加强有力有效监督，发挥人大代表作用						1.完成了人大常委会及机关正常运转，保障了会议服务、调研视察、公务接待等工作。 2.保障了人大代表各类会议、视察、调研等工作的顺利开展。 3.推动了镇人大及各人大代表联络站更好地发挥代表作用，圆满完成了各项工作任务。						
年度绩效指	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	干部队伍建设			38名干部全年按时发放工资		38名干部全年按时发放工资		6	6	

标 完 成 情 况		保障机关办公运转	38名干部和30名退休干部正常办公	38名干部和30名退休干部正常办公	5	5	
		保障人大代表开展各项工作活动	168名人大代表	168名人大代表	3	3	
		保障人大代表联络站开展各项工作活动	46个人大代表联络站	46个人大代表联络站	3	3	
		保障镇人大工作经费	11个镇人大	11个镇人大	3	3	
	质量指标	机关正常运转	100%	100%	5	5	
		发挥人大代表作用	100%	100%	5	5	
	时效指标	执行年度	2023年底前	基本完成	5	4	
		支付及时性	及时	一般	5	4	
	成本指标	预算控制数	≤预算数	≤预算数	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用率,保障日常工作顺利进行	良好	良好	15	15
		社会效益指标	机关服务保障能力增强方面	良好	良好	5	5
			提升代表履职能力水平方面	良好	良好	5	5
		促进社会和谐发展方面	良好	良好	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	县镇人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5
			全县人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
	总分					100	97.9

（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

本部门组织了 2023 年度人大会议经费等 7 个专项资金进行自评，涉及预算金额 327.1 万元。

1.人大会议经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 50.4 万元，执行数 50.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了石泉县人民代表大会顺利召开，圆满完成会议各项议程。

2.人大代表活动经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 17.2 万元，执行数 17.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了全县 168 名人大代表顺利开展各类活动，使代表能够正常履职尽责，发挥主体作用，促进了经济社会发展。

3.人大代表联络站工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 46 万元，执行数 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县 46 个人大代表联络站圆满的完成了全年工作任务目标，提升了人大代表履职尽责能力。

4.人大代表之家专项经费绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按合同约定支付相关款项，完成绩效目标。

5.专项业务经费专项经费绩效自评综述：全年预算 86 万元，

执行数 86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，资金全部拨付到位，保障了机关和镇人大的业务正常运行。

6.镇人大工作经费绩效自评综述：全年预算 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金按计划全部拨付到 11 个镇，充实了各镇人大经费，保障了镇人大工作正常运转。

7.车辆购置经费绩效自评综述：全年预算 17.75 万元，执行数 17.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于人大机关购置公务用车，保障了机关正常公务出行需要。

人大会议经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大会议经费								
主管部门		石泉县人大办			实施单位		石泉县人大办			
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 (B/A)	得分			
		年度资金总额		50.4	50.4	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		50.4	50.4	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况						
	保障石泉县人民代表大会顺利召开			石泉县第十九届人民代表大会第二次会议顺利召开，圆满完成大会各项议程。						
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	会议次数	≥1 次	1 次		5	5
					会期	≥4 天	4 天		5	5
	会议人数	≥350 人	350 人		5	5				
	产出指 标 (50 分)	质量指标	确保会议顺 利召开	100%	100%	15	15			
			时效指标	执行年度	2023 年	2023 年 2 月 23-26 日举行	10	10		
				成本控制	严格控制会 议开支	按照财政 一类会议 标准	严格按照 财政一类 会议标准	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提升县人民 代表大会会 议的影响率	100%	100%	15	15			
			可持续影响 指标	持续发挥作 用期限	≥1 年	≥1 年	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	参会人大代 表满意度	≥98%	≥93%	10	6			
总分						100	96			

人大代表活动经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大代表活动经费						
主管部门		石泉县人大办		实施单位		石泉县人大办		
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 (B/A)	得分	
		年度资金总额	17.2	17.2	17.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	17.2	17.2	17.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提升代表能力素质, 促进代表发挥主体作用, 开展有力有效监督, 有针对性的提出意见建议, 更好地为全县经济社会发展贡献力量。			提升代表能力素质, 促进代表发挥主体作用, 开展有力有效监督, 有针对性的提出意见建议, 更好地为全县经济社会发展贡献力量。				
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	召开常委会会议	≥6 次	7 次	6	6	
			组织代表视察、调研	≥6 次	16 次	6	6	
			组织代表培训	≥1 次	1 次	6	6	
		质量指标	提升代表能力, 强化代表服务管理	全面完成预期目标	全面完成	6	6	
			开展代表监督, 充分发挥代表主体作用	全面完成预期目标	全面完成	6	6	
		时效指标	执行年度	2023 年	已完成	10	10	
		成本指标	县财政拨付 168 名代表活动经费	共需 17.2 万元	17.2 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保持正确的政治方向, 维护县委总揽全局、协调各方的领导地位	100%	100%	10	10	
			聚焦民生, 让人民群众拥有更多获得感	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县镇人大代表都满意	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					100	99	

人大代表联络站工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大代表联络站工作经费						
主管部门		石泉县人大办			实施单位		石泉县人大办	
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	46	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	46	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障 46 个人大代表联络站开展各项工作，发挥人大 代表作用。			保障 46 个人大代表联络站开展各项工 作，发挥人大代表作用。				
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	人大代表联 络站都能独 立自主的开 展各项工 作活动	46 个人大 代表联络 站	46 个人大 代表联络 站	15	15	
		质量指标	发挥代表工 作室作用， 提升人大代 表履职尽 责能力	全面完成 预期目标	全面完成	15	15	
		时效指标	2022 年完成 各项活动	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	每个联络站 按 1 万元/年 经费预算	共需活动 经费 46 万 元	46 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	充分发挥人 大代表工作 室疏导民 意、化解矛 盾、解决问 题的桥梁作 用	100%	100%	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	县镇人大代 表都满意	95%	95%	10	8		
总分						100	98	

人大代表之家专项经费资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大代表之家专项经费						
主管部门		石泉县人大办			实施单位		石泉县人大办	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	55	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	55	5	5	—	100%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	在 2023 年 12 月底前完成县级机关代表之家建设并投入使用。				已完成			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	建成线上代 表之家平台	1 个	完成	20	20	
		质量指标	建成后保证 正常开展代 表工作活动	100%	完成	20	10	
		时效指标	在 2023 年 底前建成并 投入使用	按时完成	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	宣传人民代 表大会制度 和发展历 程，联系接 待代表，开 展代表活动	100%	完成	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人大代表满 意度	≥98%	完成	10	10		
总分						100	100	

专项业务经费资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项业务经费							
主管部门	石泉县人大办			实施单位		石泉县人大办		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额		86	86	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		86	86	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障镇人大和人大代表联络站正常工作。			保障镇人大和 46 个人大代表联络站开展各项工作, 发挥人大代表作用。				
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	镇人大工作正常运行, 代表联络站都能独立自主的开展各项工作	11 个镇, 46 个人大代表联络站	46 个人大代表联络站	15	15	
		质量指标	各镇人大和代表联络站完成年度目标任务	全面完成	全面完成	15	15	
		时效指标	2023 年完成各项活动	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	11 个镇和 46 个联络站经费预算	共需活动经费 86 万元	86 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	圆满完成各项工作任务, 发会人大代表作用推动经济社会发展	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	镇人大满意	97%	97%	10	8		
总分						100	98	

镇人大工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇人大专项工作经费							
主管部门	石泉县人大办			实施单位		石泉县人大办		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	55	55	55	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	55	55	55	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障镇人大正常工作。			保障镇人大和 11 个镇正常开展各项工作。				
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	全县镇人大工作计费	全县 11 个镇	已完成	15	15	
		质量指标	保障各镇顺利开展各项工作,提升镇人大工作水平	全面完成	全面完成	15	15	
		时效指标	2023 年完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	每个镇人大按 5 万元拨付	共需活动经费 55 万元	55 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	加强全县镇人大规范化、绩效化、密切人大代表同人民群众联系	100%	100%	20	20	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	镇人大满意	95%	95%	10	5		
总分						100	95	

车辆购置经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车辆购置专项经费							
主管部门		石泉县人大办			实施单位		石泉县人大办		
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 (B/A)	得分	
		年度资金总额			17.75	17.75	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			17.75	17.75	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	新购置公务用车 1 辆				保障机关日常公务活动出行				
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	购置公务用 车 1 辆	购置公务 用车 1 辆, 保障机关 公务活动 出行	已完成	15	15		
		质量指标	车辆排量 ≤1.8T	全面完成	全面完成	15	15		
		时效指标	2023 年完成	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	车辆价格 ≤1.75 万元	共需车辆 购置经费 17.5 万元	17.75 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障机关日 常公务活动 需要	100%	100%	20	20		
		可持续影响指 标	持续发挥总 用年限	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	机关干部满 意度	96%	96%	10	8		
总分						100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对石泉人大常委会会议经费专项资金项目绩效评价报告开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《石泉人大常委会会议经费专项资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、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.无预算单位变化调整。

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：（0915）6311366。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	无政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算
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

公开 01 表

部门：石泉县人民代表大会常务委员会机关（本级）

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	1137.87	一、一般公共服务支出	32	1023.39
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	9.02	八、社会保障和就业支出	39	89.09
	9		九、卫生健康支出	40	33.67
	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	1146.89	本年支出合计	58	1146.15
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	1.47	年末结转和结余	60	2.22
	30			61	
总计	31	1148.37	总计	62	1148.37

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

公开 02 表
单位：万元

部门：石泉县人民代表大会常务委员会机关（本级）

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		1146.89	1137.87					9.02
201	一般公共服务支出	1024.13	1015.11					9.02
20101	人大事务	1024.13	1015.11					9.02
2010101	行政运行	642.08	634.18					7.90
2010104	人大会议	50.40	50.40					
2010108	代表工作	169.32	168.20					1.12
2010199	其他人大事务支出	162.33	162.33					
208	社会保障和就业支出	89.09	89.09					
20805	行政事业单位养老支出	89.09	89.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90	58.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18					
210	卫生健康支出	33.67	33.67					
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.67	33.67					

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
单位：万元

部门：石泉县人民代表大会常务委员会机关（本级）

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		1146.15	765.22	380.93			
201	一般公共服务支出	1023.39	642.46	380.93			
20101	人大事务	1023.39	642.46	380.93			
2010101	行政运行	641.34	641.34				
2010104	人大会议	50.40		50.40			
2010108	代表工作	169.32	1.12	168.20			
2010199	其他人大事务支出	162.33		162.33			
208	社会保障和就业支出	89.09	89.09				
20805	行政事业单位养老支出	89.09	89.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90	58.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18				
210	卫生健康支出	33.67	33.67				
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.67	33.67				

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
单位：万元

部门：石泉县人民代表大会常务委员会机关（本级）

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	1137.87	一、一般公共服务支出	33	1014.37	1014.37		
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	89.09	89.09		
	9		九、卫生健康支出	41	33.67	33.67		
	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	1137.87	本年支出合计	59	1137.13	1137.13		
年初结转和结余	28	1.47	年末结转和结余	60	2.22	2.22		
一般公共预算财政拨款	29	1.47		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	1139.35	总计	64	1139.35	1139.35		

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
单位：万元

部门：石泉县人民代表大会常务委员会机关（本级）

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		1137.13	756.20	380.93
201	一般公共服务支出	1014.37	633.44	380.93
20101	人大事务	1014.37	633.44	380.93
2010101	行政运行	633.44	633.44	
2010104	人大会议	50.40		50.40
2010108	代表工作	168.20		168.20
2010199	其他人大事务支出	162.33		162.33
208	社会保障就业支出	89.09	89.09	
20805	行政事业单位养老支出	89.09	89.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90	58.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18	
210	卫生健康支出	33.67	33.67	
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.67	33.67	

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
单位：万元

部门：石泉县人民代表大会常务委员会机关（本级）

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	630.06	302	商品和服务支出	74.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	229.29	30201	办公费	18.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	180.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.51	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		30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.90	30206	电费	4.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.34	30207	邮电费	2.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	8.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.00	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	3.30	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	49.89	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.11	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	8.40	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	11.99	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	5.38	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.73	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		682.06	公用经费合计				74.14	

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
单位：万元

部门： 石泉县人民代表大会常务委员会机关（本级）

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
单位：万元

部门：石泉县人民代表大会常务委员会机关（本级）

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
单位：万元

部门：石泉县人民代表大会常务委员会机关（本级）

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	27.27	0.00	23.13	17.75	5.38	4.13	55.4	11
决算数	27.27	0.00	23.13	17.75	5.38	4.13	52.86	9.38

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

石泉人大常委会会议经费专项资金 项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 资金用途及目的。根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会组织法》的规定，每年至少召开1次人民代表大会会议。项目资金主要用于县第十九届人民代表大会第二次会议开支。

(二) 项目资金管理情况。根据石泉县财政局《关于印发石泉县级会议费管理办法的通知》（石财发〔2015〕8号），项目资金由县本级财政一般公共预算拨款，总预算50.4万元。项目严格执按照预算和方案有序开展，实际支付金额50.4万元，预算执行率达到100%。

(三) 项目资金支出及拨付合规性情况。代表大会会议项目资金支出符合县本级会议费管理规定，每笔开支符合财务制度的要求支付，按县人大常委会机关经费管理规定执行，会议开支严格按程序审批，做到每笔有方案和批示，厉行节约，不该开支的费用不予列支。

(四) 项目资金支出及拨付合规性情况。二次会议项目资金支出符合县本级会议费管理规定，每笔开支符合财务制度的要求支付，按县人大常委会机关经费管理规定执行，会议开支严格按程序审批，做到每笔有方案和批示，厉行节约，不该开支的费用不予列支。

二、项目组织管理情况

(一) 项目组织情况。经县人大常委会党组向县委请示，县委同意召开县第十九届人民代表大会第二次会议，成立大会筹备工作领导小组，下设 5 个工作组，提前一个月，开展会议筹备工作。会议听取和审议县人民政府、县人民代表大会常务委员会、县人民法院、县人民检察院的工作报告；审查和批准市 2022 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展计划草案报告；审查和批准县本级 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告；票决 2023 年民生实事项目；依法进行了有关人事选举和表决。

(二) 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）：大会的组织和筹备工作，在县委的领导下进行，每个工作组制定详实的工作方案，分解任务到人，明确责任，服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度。建立筹备工作例会制度，加强督促检查，发现问题及时研究解决。大会期间各组工作有条不紊进行，圆满完成了会议的各项任务。

三、项目自评情况

(一) 评价指标构建及细化情况。会议会期 4 天，参会人大代表达到全县代表总数 2/3 以上，会议期间召开全体会议 3 次，主席团会议 4 次，各代表团分团审议会议 6 次、中共党员会议 1 次、召集人会议 1 次、预备会议 1 次。各类会议召开有详实的时间和参会人员安排，会议审议通过事项达到 100%。代表大会会议召开符合法律规定，实现了既定目标。

（二）评价组织实施及流程。 根据《石泉县财政局关于批复 2023 年度部门决算的通知》（石财发〔2024〕71 号），人大常委会办公室认真组织代表大会会议经费绩效自评工作，成立了由人大常委会党组成员、办公室主任刘明海同志任组长的绩效评价工作小组。工作小组认真组织实施，做好相关数据统计和材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评价，认真完成了项目绩效评价报告的撰写。绩效实施过程总体为：人大常委会召开代表大会工作总结会议，各工作组作工作汇报，总结经验、分析存在问题，总体工作完成良好。

四、绩效分析评定结论

（一）及其衡量指标设定情况。 年初绩效目标根据代表大会会议议程安排，以参会代表参加人数、会议天数和各分项会议次数设置绩效数量指标，以会议通过率设置为质量指标，较为科学合理、符合实际。

（二）绩效目标完成情况分析。 对比预算设定的绩效目标，通过代表大会各工作组的共同努力，县第十九届人民代表大会第二次会议圆满完成各项既定目标任务。总体看，绩效目标设定符合实际，目标完成情况良好。

1.县第十九届人民代表大会第二次会议经费预算为 50.4 万元，实际开支 50.4 万元，预算执行率 100%。

2.大会筹备工作和服务工作，由大会筹备工作领导小组统一指挥和调度，各工作组分工明确，按大会日程安排有序开展。整个大会在主席团的领导下，按照预备会议通过的议程和日程安排

有序进行。

3.产出会议数量。会期4天；参加会议人数超过法定总代表人数的2/3；全体会议、主席团会议、代表团分组审议会议共计16次。

(1)会议质量：会议审议事项通过率100%，选举成功率100%。

(2)会议时效：于2023年2月完成。

(3)会议成本节约率：不超预算总额50.4万元。

4.会议效果：

(1)代表提出建议168件；

(2)审查和批准石泉县2022年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年国民经济和社会发展规划草案的报告，批准2023年国民经济和社会发展规划；

(3)审查和批准石泉县本级2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告，批准市本级2023年预算；

(4)审议通过石泉县人大常委会工作报告；

(5)审议通过石泉县人民政府工作报告；

(6)审议通过石泉县人民法院工作报告；

(7)审议通过石泉县人民检察院工作报告；

(8)票决产生10件2023年度民生实项目；

(9)选举产生市人大常委会委员3名，表决通过法制委员会、财政经济委员会组成人员名单。

（三）总体自我评价结论。

整个会议从筹备到召开，始终坚持党的领导，县委常委会议多次专题听取县人大常委会党组关于大会筹备情况的汇报，批准了大会召开时间等一系列决策部署，为大会安全、有序召开提供了指导，确保大会取得圆满成功。

五、满意度指标完成情况分析

全体代表、列席人员、工作人员满意度 98%以上。

六、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：项目预算力度不够。

下一步改进措施：进一步健全制度、完善方案、优化流程，加强预算执行管理，提高预算准确率和财政资金使用效益，完成全年总体预算绩效目标。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无