



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：玉田县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二四年九月

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

人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。人大常委会行使下列职权：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委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、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；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

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	玉田县人民代表大会常务委员会办公室	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，玉田县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算即玉田县人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年

度決算。

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（单位）：玉田县人民代表大会常务委
员会办公室

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	705.08	一、一般公共服务支出	32	705.08
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	
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	705.08	本年支出合计	58	705.08
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	705.08	总计	62	705.08

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（单位）：玉田县人民代
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		705.08	705.08					
201	一般公共 服务支出	705.08	705.08					
20101	人大事务	705.08	705.08					
2010101	行政运行	605.72	605.72					
2010104	人大会议	39.72	39.72					
2010106	人大监督	12.43	12.43					
2010107	人大代表 履职能力 提升	33.21	33.21					
2010108	代表工作	13.99	13.99					

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（单位）：玉田县人民代表大会
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	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		705.08	605.72	99.36			
201	一般公共 服务支出	705.08	605.72	99.36			
20101	人大事务	705.08	605.72	99.36			
2010101	行政运行	605.72	605.72				
2010104	人大会议	39.72		39.72			
2010106	人大监督	12.43		12.43			
2010107	人大代表 履职能力 提升	33.21		33.21			
2010108	代表工作	13.99		13.99			

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（单位）：玉田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	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	705.08	一、一般公共服务支出	33	705.08	705.08		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	705.08	本年支出合计	59	705.08	705.08		
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	705.08	总计	64	705.08	705.08		

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（单位）：玉田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		
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		705.08	605.72	99.36
201	一般公共服务支出	705.08	605.72	99.36
20101	人大事务	705.08	605.72	99.36
2010101	行政运行	605.72	605.72	
2010104	人大会议	39.72		39.72
2010106	人大监督	12.43		12.43
2010107	人大代表履职能力提升	33.21		33.21
2010108	代表工作	13.99		13.99

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（单位）：玉田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					
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	481.94	302	商品和服务支出	68.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.54	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.97	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	5.84	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	55.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	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	19.61	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.92	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	15.52	30217	公务接待费	4.95	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	38.43	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	3.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.79	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		536.86	公用经费合计					68.86

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（单位）：玉田县人民代表大会常
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
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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结账结余等）情况，按要求空表列示。

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(单位): 玉田县人
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		
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: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结账结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：玉田县人民代表大会常务委员会办

公室2023 年度

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
20.45		15.50		15.50	4.95	20.45		15.50		15.50	4.95

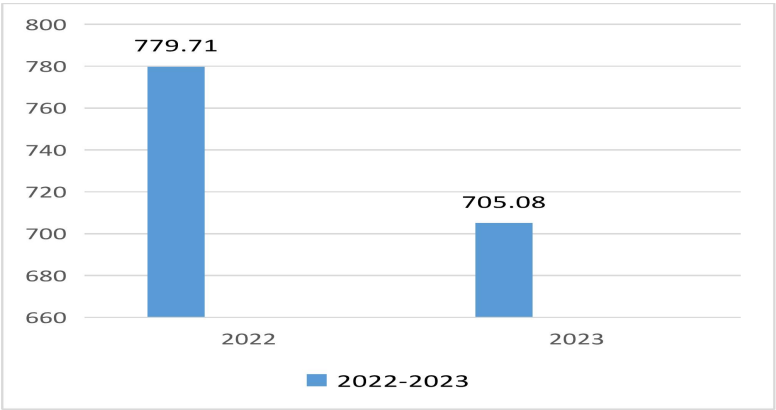
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）705.08 万元。与 2022 年度决算相比，支出减少 74.63 万元，降低 9.6%，主要原因是人员经费减少。

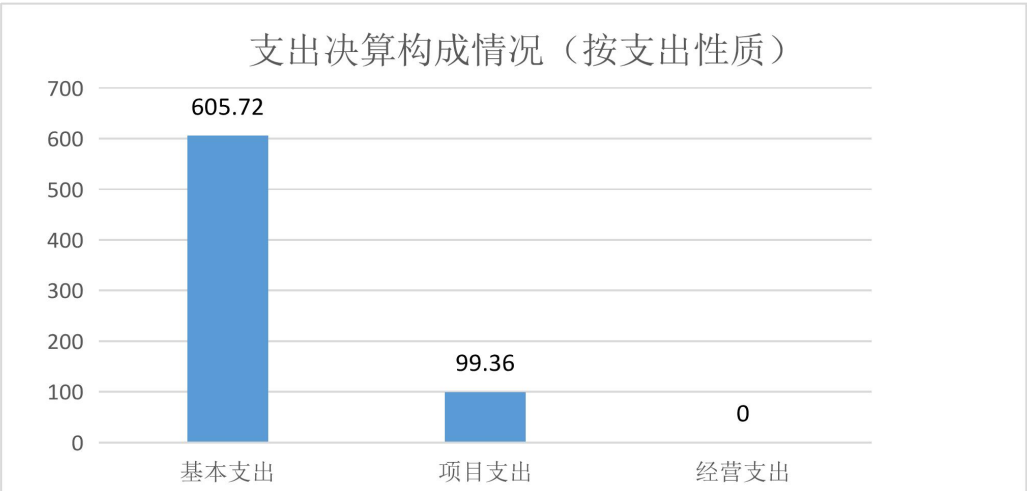


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计705.08万元，其中：财政拨款收入705.08万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计705.08万元，其中：基本支出605.72万元，占85.91%；项目支出99.36万元，占14.09%；经营支出0万元，占0.0%。



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 705.08 万元,2022 年度减少 74.63 万元,降低 9.6%,主要是人员经费支出减少;本年支出 705.08 万元,减少 74.63 万元,降低 9.6%,主要是人员经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 705.08 万元,比上年减少 74.63 万元,降低 9.6%,主要是人员经费减少;本年支出 705.08 万元,比上年减少 74.63 万元,降低 9.6%,主要是人员经费支出减少。

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0.0%,主要是无相关收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是无相关支出。

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0.0%,主要是无相关收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是无相关支出。

（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 705.08 万元,完成年初预算的 89.17%,比年初预算减少 85.6 万元,决算数小于预算数主要原因是上年度工资调整,人员经费增加;本年支出 705.08 万元,完成年初预算的 89.2%,比年初预算减少 85.6 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是上年度工资调整,人员经费增加。具

体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.2%，比年初预算减少 85.6 万元，主要是上一年度工资调整，人员经费增加；支出完成年初预算 89.2%，比年初预算减少 85.6 万元，主要是上年度工资调整，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无相关收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无相关收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 705.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 705.08 万元，占 100.0%，主要用于机关运行，人员经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出。

（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 605.72 万元，其中：

人员经费 536.86 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 68.86 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 20.45 万元，支出决算为 20.45 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算增加 1.47 万元，增加 7.7%，主要是业务量增加，公务活动增多。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无出国需求；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无出国需求。

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 15.5 万元，支出决算 15.5 万元，完成预算的 100%,较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 0.38 万元，降低 2.4%，主要是节约开支。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无购车需求；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 15.5 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 0.38 万元，降低 2.4%，主要是业务活动量减少，公车使用率降低。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.95 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算减少 0 元，降低 0.0%，主要是与预算持平。较上年度增加 1.85 万元，增长 6.0%，主要是业务活动量增加。本年度共发生公务接待 20 批次、325 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 68.86 万元，比 2022 年度减少 16.55 万元，降低 19.4%。主要原因是单位节约开支。

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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 5 辆，与上年持平，主要是本年度无新增车辆，无报废处置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 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 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（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 6 个，共涉及资金 99.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本单位无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“人大会议费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 99.36 万元。从评价情况来看，2023 年度，我单位资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时，并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全。

（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、人大代表订刊项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）人大会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议项目绩效自评得分 7 分。人大会议项目全年预算数为 40

万元，执行数为 39.72 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：会议按照预期圆满召开，意见建议采纳数量增加，人大工作参与者满意度高。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大会议费							
主管部门					实施单位		玉田县人大办公室		
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	40	40	39.72		10	99.3%	9
		其中：当年财政拨款	40	40	39.72		—	99.3%	—
		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				
	年内县人大如期召开				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	数量指 标	县人代会召开次数	1 次	1 次	10	10		
			参会人数到达率	100%	95%	5	5		
		质量指 标	会议落实情况	100%	90%	5	5		
			政治任务实现率	100%	90%	5	5		
		时效指 标	如期召开	如期	如期	5	5		
			按时完成	完成	完成	5	5		

		成本指标	人均每天支出金额	按会议费管理办法支出	按会议费管理办法支出	10	10	
			按财务制度严格掌控	≥95%	90%	5	5	
	效益指标	经济效益	县财政预算资金使用情况	100%	90%	10	9	
			预算监督情况	100%	90%	5	5	
		社会效益	社情民意采纳率	100%	90%	5	4	
			意见建议采纳率	100%	90%	5	4	
		可持续影响指标	提案采纳率	100%	90%	5	4	
			维持持久性	100%	80%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	90%	90%	5	5	
			受人大监督部门满意	90%	90%	5	5	
总分						100	95	

（2）人大代表订刊项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表订刊项目绩效自评得分9分。“人大代表订刊”项目年初预算安排11.7万元，执行数为9.99万，完成预算的85.4%。项目绩效目标完成情况：：本年内顺利完成报刊杂志征订，人大代表以及退休老干部对报刊订阅工作十分满意。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	人大代表订刊						
主管部门				实施单位	玉田县人大办公室		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	11.7	11.7	9.99	10	85.4%	9
	其中：当年财	11.7	11.7	9.99	—	85.4%	—

		财政拨款							
		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				
	年内完成报刊杂志征订情况				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	数量指标	报刊杂志征订数量	80 份	80 份	10	10		
			报刊阅读率	90%	90%	5	5		
		质量指标	优良率	100%	100%	5	5		
			阅读率	90%	90%	5	5		
		时效指标	完成率	100%	100%	5	5		
			按财务制度严格掌控	≥95%	75%	5	5		
		成本指标	从简节约，反对浪费	≥90%	78%	10	8		
			按财务制度严格掌控	≥95%	89%	5	4		
	效益指标	经济效益	按财务制度严格掌控	≥95%	78%	10	8		
		社会效益	提高机关人员学习能力	100%	89%	5	5		
			群众满意度	100%	90%	5	4		
			利于社会发展	100%	90%	5	4		
		可持续影响指标	长期使用性	100%	85%	5	4		
			提高工作效率	100%	80%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥90%	90%	5	5		
			服务对象满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分						100	91	

（3）人大代表活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动项目绩效自评得分 8 分。人大代表活动项目年初预算安排 11.56 万元，执行数为 9.19 万元，完成预算的 79.5%。项目绩效目标完成情况：本年内圆满开展了代表培训活动，一定程度上提高了代表履职能力，达到预期效果

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		人大代表活动							
主管部门					实施单位	玉田县人大办公室			
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	11.56	11.56	9.19	10	79.5%	8	
		其中：当年财政拨款	11.56	11.56	9.19	—	79.5%	—	
		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				
	年内完成代表培训活动				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	数 量 指 标	组 织 培 训 班 次		1 次	1 次	10	10	
			培 训 天 数		7 天	7 天	5	5	
		质 量 指 标	培 训 合 格 率		90%	90%	5	5	
			培 训 参 与 率		90%	90%	5	5	
		时 效 指 标	完 成 率		100%	100%	5	5	
			按 年 度 计 划 完 成		完 成	完 成	5	5	
		成 本 指 标	会 议 培 训 标 准		550 元/天/ 人	550 元 /天/ 人	10	10	

			按财务制度严格掌控	严格	严格	5	5	
效益指标	经济效益	县财政预算资金使用情况	预算资金使用更加规范、科学	良好	10	10		
		预算监督情况	促进县财政预算管理向“绩效型转变	良好	5	5		
	社会效益	确保培训政治导向正确	不出现上级通报的意识形态重大问题（个）	0%	5	4		
		促进社会发展	80%	70%	5	4		
	可持续影响指标	影响力	85%	80%	5	4		
		维持持久性	100%	80%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	90%	90%	5	5	
			受人大监督部门满意	90%	90%	5	5	
总分						100	96	

（4）人大专项工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动项目绩效自评得分 3 分。人大专项工作项目年初预算安排 10 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 32.4%。项目绩效目标完成情况：本年内圆满完成人大各项工作活动，，达到预期效果。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	人大专项工作经费						
主管部门				实施单位	玉田县人大办公室		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	10	10	3.24	10	32.4%	3
		其中：当年财政拨款	10	10	3.24	—	32.4%	—
		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			
	开展人大工作的各项支出				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	数量指标	覆盖率	100%	90%	10	10	
			重点建议采纳率	100%	90%	5	5	
		质量指标	执法检查任务完成率	100%	90%	5	5	
			建议督办完成率	100%	90%	5	5	
		时效指标	项目按年度计划完成	2020 年完成	100 %	5	5	
			资金支出进度	95%	85%	5	5	
	效益指标	经济效益	县财政预算资金使用情况	良好	良好	10	9	
			预算监督情况	良好	良好	5	4	
		社会效益	对政府各部门影响	规范其支出。创新节约责任意识增强	良好	10	9	
			项目确立情况	反映群众需求	良好	5	4	
		可持续影响指标	利于被监督部门有效、规范运行	良好	良好	10	9	
			维持持久性	100%	80%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	90%	90%	5	5	
			受人大监督部门满意	90%	90%	10	10	
	总分					100	94	

(5) 五星代表之家联络站项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，五星代表之家联络站项目绩效自评得分 10 分。“五星代表之家联络站”项目年初预算安排 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:智慧人大系统已建立,为提高代表履职能力提供平台。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		五星代表之家联络站						
主管部门					实施单位	玉田县人大办公室		
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	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	4	4	4	—	100%	—
		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			
	提高人大代表履职能力				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	数量 指标	平台数量	1 个	1 个	10	10	
			系统开发数量	1 个	1 个	5	5	
		质量 指标	网站验收合格率	100%	100%	5	5	
			优良率	100%	90%	5	5	
		时效 指标	业务处理及时性	及时	及时	5	5	
			按时限完成网站建设	按时 完成	按时 完成	5	5	
		成本	是否控制在预算内	是	是	5	5	

		指标	严格控制采购成本	严格	严格	5	5	
	效益指标	经济效益	网站使用率	100%	80%	10	9	
			节约信息获取成本	100%	80%	5	4	
		社会效益	对全县人大工作、 先进事迹宣传的促进推动作用	促进	促进	5	5	
			投诉减少率	80%	80%	5	4	
		可持续影响指标	长期使用性	100%	100%	10	9	
			促进社会可持续发展	70%	70%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	90%	90%	5	5	
			受人大监督部门满意	90%	90%	5	5	
	总分					100	95	

（6）市县人大代表人大干部履职培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县人大代表人大干部履职培训项目绩效自评得分 10 分。“市县人大代表人大干部履职培训”项目年初预算安排 33.21 万元，执行数为 33.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培训活动顺利开展，代表履职能力得到一定程度的提高。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称							
主管部门				实施单位	玉田县人大办公室		
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	33.21	33.21	33.21	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	33.21	33.21		—	100%	—
		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			
	提高人大代表履职能力				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	数量指标	培训班次	1个	1个	10	10	
			培训人数	所有代表	所有代表	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
			培训资料使用率	100%	90%	5	5	
		时效指标	培训时长	7天	7天	5	5	
			按年度计划完成率	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	是否控制在预算内	严格	严格	5	5	
			会议培训标准	550/人/天	550/人/天	5	5	
	效益指标	经济效益	县财政预算资金使用情况	预算资金使用更加规范、科学	80%	10	9	
			预算监督情况	促进县财政预算管理向“绩效型转变”	80%	5	4	
		社会效益	确保培训政治导向正确	正确	正确	5	5	
			带动企业发展创收程度	80%	80%	5	4	

		可持 续影 响指 标	社情民意反映 率	100%	100%	10	9	
			是否发挥人大 监督作用	是	是	10	9	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意	90%	90%	5	5	
			受人大监督部 门满意	90%	90%	5	5	
总分						100	95	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度，我单位资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时，并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，绩效综合评价得分为 93 分

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示。
2. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开 08 表以空表列示。
3. 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 相关名词解释

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