

2023 年度
栾川县人民代表大会常务委员会办公室部门决
算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川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

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
栾川县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

1. 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。

2. 领导或主持栾川县人民代表大会代表的选举；依法决定栾川县国家行政机关、审判机关和检察机关的工作人员的任免。

3. 讨论、决定栾川县的政治、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；审议决定栾川县的国民经济和社会发展规划、财政预决算报告。

4. 监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院（简称“一府两院”）的工作，联系县人大代表，受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉、意见。

5. 撤销乡镇人民代表大会及乡镇人大主席团的不适当的决定；撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

6. 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

栾川县人民代表大会常务委员会办公室内设机构 6 个，包括：办公室、法制工作委员会、人事任免和代表联络工作委员会、教科文卫工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会。

从决算单位构成看，栾川县人民代表大会常务委员会办

公室单位决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：栾川县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

公开 01 表
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	809.79	一、一般公共服务支出	32	809.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	809.79	本年支出合计	58	809.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	809.79	总计	62	809.79

注：本表反映单位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

部门名称：栾川县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

公开 02 表
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		809.79	809.79	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	809.79	809.79	0	0	0	0	0
20101	人大事务	805.00	805.00	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	636.27	636.27	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	164.18	164.18	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	4.55	4.55	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	3.50	3.50	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	0.49	0.49	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	0.49	0.49	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	0.80	0.80	0	0	0	0	0

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

部门名称：栾川县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

公开 03 表
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		809. 79	637. 56	172. 23	0	0	0
201	一般公共服务支出	809. 79	637. 56	172. 23	0	0	0
20101	人大事务	805. 00	636. 27	168. 73	0	0	0
2010101	行政运行	636. 27	636. 27	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	164. 18	0	164. 18	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	4. 55	0	4. 55	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 50	0	3. 50	0	0	0
2010303	机关服务	3. 50	0	3. 50	0	0	0
20113	商贸事务	0. 49	0. 49	0	0	0	0
2011301	行政运行	0. 49	0. 49	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 80	0. 80	0	0	0	0
2013101	行政运行	0. 80	0. 80	0	0	0	0

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

部门名称：栾川县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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	809.79	一、一般公共服务支出	33	809.79	809.79	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	809.79	本年支出合计	59	809.79	809.79	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	809.79	总计	64	809.79	809.79	0	0

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
单位：万元

部门名称：栾川县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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		809.79	637.56	172.23
201	一般公共服务支出	809.79	637.56	172.23
20101	人大事务	805.00	636.27	168.73
2010101	行政运行	636.27	636.27	0
2010102	一般行政管理事务	164.18	0	164.18
2010199	其他人大事务支出	4.55	0	4.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	0	3.50
2010303	机关服务	3.50	0	3.50

20113	商贸事务	0.49	0.49	0
2011301	行政运行	0.49	0.49	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0
2013101	行政运行	0.80	0.80	0

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
单位：万元

部门名称：栾川县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	565.63	302	商品和服务支出	48.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	169.48	30201	办公费	33.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	153.59	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	139.06	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.60	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	34.84	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	23.01	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	6.43	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	16.38	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.93	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		588.64	公用经费合计					48.92

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
单位：万元

部门名称：栾川县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

公开 08 表

单位：万元

部门名称：栾川县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：栾川县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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
6.00	0	6.00	0	6.00	0	6.00	0	6.00	0	6.00	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 809.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41.92 万元，增长 5.46%。主要原因是我部门本年度人大日常支出办公费、维修（护）费、委托业务费等经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 809.79 万元，其中：财政拨款收入 809.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 809.79 万元，其中：基本支出 637.56 万元，占 78.73%；项目支出 172.23 万元，占 21.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 809.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.92 万元，增长 5.46%。主要原因是我部门本年度人大日常支出办公费、维修（护）费、委托业务费等经费增加。

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 809.79 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.92 万元，增长 5.46%。主要原因是我部门本年度人大日常支出办公费、维修（护）费、委托业务费等经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 809.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）809.79 万元，占 100.00%

（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 909.38 万元，支出决算为 809.79 万元，完成年初预算的 89.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 708.84 万元，决算数 636.27 万元，完成年初预算的 89.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休 3 人，人员经费中工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 195.98 万元，决算数 164.18 万元，完成年初预算的 83.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门部分人大日常支出未支付。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算数为 4.56 万元，决算数 4.55 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门压缩供暖工程费用。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.50 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度增加公务用车运行维护费 3.5 万元。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.49 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加住房公积金 0.49 万元。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.80 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加机关事业单位基本养老保险缴费 0.8 万元。

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 637.56 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 80.01 万元，

下降 11.15%。主要原因是我部门本年度印刷费、会议费等公用经费支出减少，退休 3 人，人员经费中工资福利支出减少。

其中：人员经费 588.64 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 26.24 万元，下降 4.27%。主要原因是我部门本年度退休 3 人，人员经费中工资福利支出减少。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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 48.92 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 53.77 万元，下降 52.36%。主要原因是本年度印刷费、会议费等公用经费支出减少。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.00 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 49.01 万元，支出决算为 48.92 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分公用经费未支付。机关运行经费较上年度下降 53.77 万元，下降 52.36%，主要原因是本年度印刷费、会议费、劳务费、其他商品服务支出等公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 5 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 5 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（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 96.13 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：在设定绩效目标后，制定详细的绩效计划，明确每个部门、每个岗位在绩效周期内需要完成的具体任务、时间节点和责任人。绩效计划与绩效目标紧密相连，确保大家能够清晰地了解自己的工作重点和方向。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：在绩效监控过程中，定期或不定期地对绩效结果进行分析。包括对绩效目标实现情况、员工工作表现、预算执行情况等方面的分析。通过分析，可以发

现存在的问题和不足，为制定改进措施提供依据。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照评价方案，开展绩效评价工作，收集、整理和分析相关数据，形成客观、公正的评价结果。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 172.23 万元（含上年结转资金），支出合计 172.23 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：预算绩效目标、绩效指标制定合理细化，有较强可操作性。

存在问题：部分项目不能按时完成年初设定绩效目标。

下步措施：严格按照年初预算要求，加强部门绩效管理意识，规范部门财务行为。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		栾川县人民代表大会常务委员会办公室					
部门整体支出情况		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（万元）	909.38	842.37	809.79	10	96.13	10
	资金来源：（1）政府预算资金	909.38	842.37	809.79	-	96.13	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	听取和审议县人大常委会、县人民政府、县人民法院、县人民检察院年度工作报告、审查批准计划、预算等草案、表决通过有关人事事项；按照宪法和法律规定，县级人大常委会每年至少召开6次常委会会议，依法听取和审议县“一府一委两院”的专项工作报告，做出有关决议决定；按照《代表法》和《监督法》规定，县人大常委会根据县委重大决策部署和全县重点工作，组织部分人大代表集中视察重点工程重大项目及惠民实事、代表建议办理工作等，监督和促进县“一府一委两院”又好又快抓好县委决策部署的贯彻落实。县人大财政经济、监察和司法社会建设等委员会，在人民代表大会的直接领导下开展监督工作，提出监督建议，切实加强对“一府一委两院”的监督。			听取和审议县人大常委会、县人民政府、县人民法院、县人民检察院年度工作报告、审查批准计划、预算等草案、表决通过有关人事事项；按照宪法和法律规定，县级人大常委会每年至少召开6次常委会会议，依法听取和审议县“一府一委两院”的专项工作报告，做出有关决议决定；按照《代表法》和《监督法》规定，县人大常委会根据县委重大决策部署和全县重点工作，组织部分人大代表集中视察重点工程重大项目及惠民实事、代表建议办理工作等，监督和促进县“一府一委两院”又好又快抓好县委决策部署的贯彻落实。县人大财政经济、监察和司法社会建设等委员会，在人民代表大会的直接领导下开展监督工作，提出监督建议，切实加强对“一府一委两院”的监督。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	工作经费	用于办公室工作人员差旅费，打印费，办公费等日常工作开支		完成办公室工作人员差旅费，打印费，办公费等日常工作开支			
	栾川县人民大会经费	保证人大顺利召开		完成人大顺利召开			

	基本支出		保证人大办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保及时缴纳。保证县人大及县人大办公室各项工作正常开展。		完成人大办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保及时缴纳。完成县人大及县人大办公室各项工作正常开展。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤2%	2%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	3.87%	1	0	287.00%	我单位本年度完成预算执行率 96.13%，因为资金保障
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	3	3	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	基本支出	100%	100%	15	15	0.00%	

		履职目标实现	项目支出	95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			可持续发展效益	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			社会效益	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		满意度	人大代表满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	总分					100	99		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 县人民代表大会常委会工作经费										
主管部门		栾川县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		栾川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（万元）：	20.74			20.74		10		10	48.22	4.82
		政府性预算资金	20.74			20.74		10		—	48.22	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排符合科学性				5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合合规性				5	5				
		使用规范性	资金使用符合规范性				5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	发挥人大代表的主体作用，切实加强县委决策部署和全县贯彻落实的监督和促进。					发挥人大代表的主体作用，切实加强县委决策部署和全县贯彻落实的监督和促进。						
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	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指	全年经费	20.74 万元	10 万元	10	10	0.00%				

		标							
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指标	数量指标	2023年工作要点和按月 行事历执行	4 次	4 次	10	10	0.00%	
		质量指标	完成工作率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按季度进行	4 次	4 次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	督促和促进县一府一委 两院的依法行政	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人大代表满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.82		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 人大机关后勤工作经费										
主管部门		栾川县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		栾川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（万元）：	20			20		14.94		10	74.7	7.47
		政府性预算资金	20			20		14.94		—	74.7	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排符合科学性				5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合合规性				5	5				
		使用规范性	资金使用符合规范性				5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障人大机关工作所需，努力建设节约型机关，推进绿色机关建设。					保障人大机关工作所需，努力建设节约型机关，推进绿色机关建设。						
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	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指	人大机关后勤工作经费	20 万元	14.94 万元	10	10	0.00%				

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023年工作要点和分月行事	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成工作率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	管理水平	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大机关工作人员	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.47		

项目单位自评表

项目名称		2023 年公务用车运行维护费									
主管部门		栾川县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		栾川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（万元）：	0		7.2		3.5		10	48.61	4.86
		政府性预算资金	0		7.2		3.5		—	48.61	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排符合科学性			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合合规性			5	5				
		使用规范性	资金使用符合规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	公务用车运行经费保证人大公务用车正常运行，服务人大机关及专门委员会的调研，视察活动顺利实施，促进栾川经济社会快速发展。				公务用车运行经费保证人大公务用车正常运行，服务人大机关及专门委员会的调研，视察活动顺利实施，促进栾川经济社会快速发展。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指	公务用车运行维护费	7 万元	3.5 万元	10	10	0.00%			

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务车辆运行数	3 辆	3 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	安全运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人大参政议政能力	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大机关、专门委员会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	94.86		

项目单位自评表

项目名称			人大会议及培训费									
主管部门			栾川县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		栾川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（万元）：	55		55		46.25		10	84.09	8.41
			政府性预算资金	55		55		46.25		—	84.09	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	资金安排符合科学性			5	5				
			拨付合规性	资金拨付符合合规性			5	5				
			使用规范性	资金使用符合规范性			5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	加强人民代表大会的监督时效，督促提高县“一府一委两院”的工作质量，听取和审议县人大、县“一府两院”，审查批准计划、预算草案，依法选举产生国家机关工作人员。				加强人民代表大会的监督时效，督促提高县“一府一委两院”的工作质量，听取和审议县人大、县“一府两院”，审查批准计划、预算草案，依法选举产生国家机关工作人员。							
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	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指	十五届人大一次会议	55 万元	84.09%	10	8.41	-15.91%			部分	

		标							资金未支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	十五届一次会议	1 次	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	会议议程完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	3 月召开	次	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人民代表大会会议的审质量议质量和监督	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.82		

项目单位自评表

项目名称		2023 县人民代表大会经费									
主管部门		栾川县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		栾川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（万元）：	55		55		55		10	100	10
		政府性预算资金	55		55		55		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排符合科学性			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合合规性			5	5				
		使用规范性	资金使用符合规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强人民代表大会的监督时效，督促提高县“一府一委两院”的工作质量，听取和审议县人大、县“一府两院”，审查批准计划、预算草案，依法选举产生国家机关工作人员。				加强人民代表大会的监督时效，督促提高县“一府一委两院”的工作质量，听取和审议县人大、县“一府两院”，审查批准计划、预算草案，依法选举产生国家机关工作人员。						
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	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	加强人民代表大会的监督时效，督促提高县“一府一委两院”的工作质量，听取和审议县人大、县“一府两院	55 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开十四届六次人民代表大会会议	1 次	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	会议议程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	3 月召开	1 次	1 次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高人民代表大会会议的审质量议质量和监督	明显	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年下半年职工大额医疗保险										
主管部门		栾川县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		栾川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（万元）：	0			0.63		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			0.63		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排符合科学性				5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合合规性				5	5				
		使用规范性	资金使用符合规范性				5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2023 年下半年职工大额医疗保险。					2023 年下半年职工大额医疗保险。						
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	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指	2023 年下半年职工大额	0.63 万元	0 万元	10	0	0.00%				

		标	医疗保险						
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳职工大病医疗人数	66 人	66 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按照大病医疗保险缴纳 标准缴纳	保质保量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	职工大额医疗保险时效	0.5 年	0.5 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标	职工大额医疗保险金额	0.63 万元	0.63 万元	25	25	0.00%	
		社会效益指 标							
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。