

2023 年度
宜阳县人民代表大会常务委员会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县人民代表大会常务委员会概况

- 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 宜阳县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条规定，县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使下列职权：

1、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务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、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；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上

一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

宜阳县人民代表大会常务委员会内设机构 8 个，包括：办公室、信访办公室、人事任免代表联络工委、教科文卫工委、城建环保工委、监察和司法工委、农工委、财经工委。

从决算单位构成看，宜阳县人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县人民代表大会常务委员会

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	725.40	一、一般公共服务支出	32	587.77
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	93.07
	9		九、卫生健康支出	40	14.39
	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	30.17
	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	725.40	本年支出合计	58	725.40
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	725.40	总计	62	725.40

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：宜阳县人民代表大会常务委员会

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		725.40	725.40	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	587.77	587.77	0	0	0	0	0
20101	人大事务	587.77	587.77	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	499.65	499.65	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	88.12	88.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.07	93.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	57.67	57.67	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.17	30.17	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.17	30.17	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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：宜阳县人民代表大会常务委员会

2023 年度

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		725.40	637.28	88.12	0	0	0
201	一般公共服务支出	587.77	499.65	88.12	0	0	0
20101	人大事务	587.77	499.65	88.12	0	0	0
2010101	行政运行	499.65	499.65	0	0	0	0
2010104	人大会议	88.12	0	88.12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.07	93.07	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	57.67	57.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0	0	0	0

221	住房保障支出	30.17	30.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.17	30.17	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：宜阳县人民代表大会常务委员会

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	725.40	一、一般公共服务支出	33	587.77	587.77	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	93.07	93.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	14.39	14.39	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	30.17	30.17	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	725.40	本年支出合计	59	725.40	725.40	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	725.40	总计	64	725.40	725.40	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

部门名称：宜阳县人民代表大会常务委员会

2023 年度

公开 05 表
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		725.40	637.28	88.12
201	一般公共服务支出	587.77	499.65	88.12
20101	人大事务	587.77	499.65	88.12
2010101	行政运行	499.65	499.65	0
2010104	人大会议	88.12	0	88.12
208	社会保障和就业支出	93.07	93.07	0
20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07	0
2080501	行政单位离退休	57.67	57.67	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	0
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0
221	住房保障支出	30.17	30.17	0
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0
2210201	住房公积金	30.17	30.17	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：宜阳县人民代表大会常务委员会

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	398.74	302	商品和服务支出	166.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	173.75	30201	办公费	18.45	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	94.55	30202	印刷费	28.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	40.64	30203	咨询费	0	310	资本性支出	12.64
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	6.84	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	12.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.64	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	取暖费	8.84	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	0.54	30211	差旅费	12.01	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	30.17	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	14.02	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2.46	30214	租赁费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	59.55	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11.23	30216	培训费	7.22	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	46.44	30217	公务接待费	1.57	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	1.88	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	19.94	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	3.33	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	0	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	2.36	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	17.04	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	22.76			
人员经费合计		458.29	公用经费合计					178.99

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：宜阳县人民代表大会常务委员会

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：宜阳县人民代表大会常务委员会

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：宜阳县人民代表大会常务委员会

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
3.93	0	2.36	0	2.36	1.57	3.93	0	2.36	0	2.36	1.57

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 725.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20.27 万元，下降 2.72%。主要原因是厉行节约减少支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 725.40 万元，其中：财政拨款收入 725.40 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 725.40 万元，其中：基本支出 637.28 万元，占 87.85%；项目支出 88.12 万元，占 12.15%；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 725.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.27 万元，下降 2.72%。主要原因是厉行节约减少支出。

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 725.40 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减少 20.27 万元，下降 2.72%。主要原因是厉行节约减少支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 725.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）587.77 万元，占 81.03%；社会保障和就业支出（类）93.07 万元，占 12.83%；卫生健康支出（类）14.39 万元，占 1.98%；住房保障支出（类）30.17 万元，占 4.16%

（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 725.4 万元，支出决算为 725.40 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 499.65 万元，决算数 499.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为 88.12 万元，决算数 88.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算数为 57.67 万元，决算数 57.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 35.40 万元，决算数 35.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 14.39 万元，决算数 14.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 30.17 万元，决算数 30.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 637.28 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 108.39 万元，下降 14.54%。主要原因是。

其中：人员经费 458.29 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 78.05 万元，下降 14.55%。主要原因是人员变动人员经

费变动及社会保险、住房公积金、抚恤金未支付。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 178.99 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 30.33 万元，下降 14.49%。主要原因是厉行节约减少支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

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 3.93 万元，支出决算为 3.93 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 2.36 万元，完成全年预算的 100.00%，占 60.05%；公务接待费支出决算 1.57 万元，完成全年预算的 100.00%，占 39.95%。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 2.36 万元，支出决算为 2.36 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 2.36 万元。主要用于支付公务用车过路费、停车费、年审费及运行维护费。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 1.57 万元，支出决算为 1.57 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：

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 1.57 万元。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 79 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 178.99 万元，支出决算为 178.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

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 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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 95.82 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:根据单位年度工作目标合理设置绩效指标,加强资金管理,据实有效合规使用资金。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:以绩效目标为依据,从项目决策、过程、产出、效益四个方面对项目资金的管理和效益进行综合研判,总结经验,发现偏差和问题,加强预算资金绩效管理。。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:以绩效评价结果应用为目标,坚持报告与公开相结合,发现不足及时整改,将绩效评价结果应用于下一年预算编制。。

(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 88.12 万元(含上年结转资金),支出合计 88.12 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 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，0 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，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

存在问题：部门整体支出绩效目标与产出数量指标和质量指标对应性、关联性有待提高，绩效评价结果应用还需进一步加强。

下步措施：对照人大工作目标任务，以绩效目标为依据，从项目决策、过程、产出、效益四个方面对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，做好绩效评价的目标设定完善绩效评价内容，加强预算资金绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2023 年人大会议费项目评价得分 97.76 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 07 月							
部门（单位）名称		宜阳县人民代表大会常务委员会					
部门 整体 支出 情况 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	725.4	725.4	725.4	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨 款	725.4	725.4	725.4	－	100%	－
	（2）财政专户管理资 金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资 金	0	0	0	－	0.00%	－
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 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常务委员会决议的遵守和运行。 2. 召集本级人民代表大会会议及常委会。 3. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。			1、围绕县委重大决策和全县改革发展大局，紧扣法制建设全年开展执法检查 4 次，常委会组织代表集中视察调研 16 次，委室组织专项视察调研 39 次，立足宪法赋予的各项职能，找准服务大局的着力点，依法履职尽责。 2、组织召开十五届三次会议及 8 次常委会，听取和审议“一府两院”专项工作报告 25 次，作出重大事项决定 6 个。为建设富美宜阳做出应有贡献。 3、依法“选举好”代表充分发挥人大常委会在选举工作中的重要职能，目前全县共选举出县乡人大代表 1441 人，为人大工作顺利开展奠定坚实基础。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

基本支出和单位运转经费		人员工资、补贴、社会保险费、奖金及办公费、印刷费、差旅费、党建费、采暖费、公车运行维护费等公用经费。		项目资金合规有效保证了人员经费及机关运行经费支出，为发挥人大各项职能，保证人大工作顺利开展奠定了坚实基础。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	50%	1	0.5	-50	部分绩效指标设置关联性不强
	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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤8%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	

		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	75%	2	1.5	-25	评价结果应用有待进一步提升

产出 指标	重点工作 任务完成	开展视察调研活动、执法检查、工作评议。	按时完成	100%	8	8	0.00	
		召开人代会及常委会	≥90%	100%	8	8	0.00	
	履职 目标实现	开展视察调研活动、执法检查、工作评议。	及时有效	100%	9	9	0.00	
效益 指标	履职 效益	加强监督机制、促进社会管理法制化。	明显	90%	20	18.32	-10.00	人大代表监督、调研、视察力度有待进一步加强，确保实现预期效果。
	满意度	服务对象满意程度	≥90%	90%	15	13.5	-10	代表提案办理预期效果有待进一步加强监督反馈
总分					100	95.82		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2023 年人大会议费						
主管部门	宜阳县人民代表大会常务委员会	实施单位			宜阳县人民代表大会常务委员会		
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:	88.12	88.12	88.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	88.12	88.12	88.12	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审核程序和手续，为出现审批程序和手续不合规的情况			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，符合项目预算或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证会议餐饮费、住宿费、资料印制费、会务费等相关费用及时据实支付,确保会议提案顺利办结。		项目资金有效保证了会议相关费用的正常据实支付,确保会议议程顺利完成。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济成本 指标	总成本	≤88.12 万元	88.12 万元	10	10	10	
产出 指标	数量指标	会议次数	≤1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	提案办理完结率	≥95%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	费用支付及时率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	促进社会和谐稳定,实现宜阳振兴。	明显	90%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人大代表对人大工作满意度。	≥95%	90%	5	2.76	5.26	会议提案办 理预期效果 有待进一步 提升
总分					100	97.76		

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。