

寿县人大常务委员会办公室 2023 年度 部门决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县人大常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县人大常务委员会办公室 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收入支出决算表

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

第三部分 寿县人大常务委员会办公室 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

寿县人人大常委会办公室 2023 年度部门决算情况

第一部分 寿县人人大常委会办公室概况

一、部门职责

1. 负责县人民代表大会、县人大常委会各类重要的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2. 根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。

3. 组织和督办县人大代表提出的议案、建议、批评和意见；办理人民来信、接待群众来访。

4. 审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告、全年工作要点等重要文稿。

5. 负责组织人大常委会机关的政治理论和业务学习。

6. 负责县人大常委会机关党建、政治思想教育、人事管理、和基层组织建设工作；负责机关离退休人员的服务管理工作。

7. 负责县人大常委会机关安全保卫、文明创建、红白事管理、后勤服务、来人接待等行政事务工作。

8. 组织实施县人大常委会的新闻报道、信息工作。

9. 负责县人大常委会领导交办的其他工作。

（二）县人大常委会研究室

主要职责是：

1. 开展人民代表大会制度、民主法治建设和地方人大工作的理论研究。

2. 围绕县人大常委会审议议题及经济与社会热点问题开展调查研究。

3. 参与县人大常委会重要文稿的起草工作。

4. 负责落实机关意识形态工作，组织实施机关人大宣传工作，主办《寿县人大》内刊。

5. 负责县人大常委会领导交办的其他工作。

（三）县人大常委会法律工作室

主要职责是：

1. 参与省、市人大常委会开展的立法调研、论证等工作。

2. 办理县政府规范性文件备案审查和有关涉及国家法律、法规等征求意见稿的审查工作，承办司法机关具体文件的备案审查工作。

3. 办理常委会领导交办的其它事项。县人大干部的法治培训、县人大常委会法制讲座等工作，协助监察和司法工作委员会

做好拟任命人员法律知识考试、宪法宣誓等工作。

4. 负责承办法律、法规的宣传工作。
5. 联系、协调基层立法点工作。
6. 负责县人大常委会领导交办的其他工作。

县人大常委会“三室”工作人员

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县人大常务委员会办公室 2023 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县人大常务委员会办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮南市寿县人大常委会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,206.69	一、一般公共服务支出	32	923.68
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.03	八、社会保障和就业支出	39	224.19
	9		九、卫生健康支出	40	25.48
	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	33.34
	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	1,219.72	本年支出合计	58	1,206.69
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	32.55	年末结转和结余	60	45.58
	30			61	
总计	31	1,252.27	总计	62	1,252.27

收入决算表

公开02表

部门：淮南市寿县人大常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,219.72	1,206.69	0.00	0.00		0.00	0.00	13.03
201			一般公共服务支出	936.72	923.68	0.00	0.00		0.00	0.00	13.03
20101			人大事务	921.75	908.72	0.00	0.00		0.00	0.00	13.03
2010101			行政运行	676.07	663.04	0.00	0.00		0.00	0.00	13.03
2010104			人大会议	138.61	138.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	19.95	19.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	87.12	87.12	0.00	0.00		0.00	0.00	
20113			商贸事务	13.51	13.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	13.51	13.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	224.19	224.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	151.82	151.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	75.49	75.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	47.42	47.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	72.36	72.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	72.36	72.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21			卫生健康支出	25.48	25.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.89	13.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.34	33.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.34	33.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.34	33.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：淮南市寿县人大常委会办公室

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			1,206.69	888.44	318.25			
201		一般公共服务支出	923.68	605.43	318.25			
20101		人大事务	908.72	603.98	304.74			
2010101		行政运行	663.04	583.98	79.06			
2010104		人大会议	138.61	20.00	118.61			
2010107		人大代表履职能力提升	19.95		19.95			
2010199		其他人大事务支出	87.12		87.12			
20113		商贸事务	13.51		13.51			
2011301		行政运行	13.51		13.51			
20199		其他一般公共服务支出	1.46	1.46				
2019999		其他一般公共服务支出	1.46	1.46				
208		社会保障和就业支出	224.19	224.19				
20805		行政事业单位养老支出	151.82	151.82				
2080501		行政单位离退休	75.49	75.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92				
20808		抚恤	72.36	72.36				
2080801		死亡抚恤	72.36	72.36				
21		卫生健康支出	25.48	25.48				
21011		行政事业单位医疗	25.48	25.48				
2101101		行政单位医疗	11.59	11.59				
2101103		公务员医疗补助	13.89	13.89				
221		住房保障支出	33.34	33.34				
22102		住房改革支出	33.34	33.34				
2210201		住房公积金	33.34	33.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮南市寿县人大常委会委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,206.69	一、一般公共服务支出	30	923.68	923.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	224.19	224.19		
	9		九、卫生健康支出	38	25.48	25.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	33.34	33.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,206.69	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,206.69	1,206.69		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00		
总计	29	1,206.69	总计	58	1,206.69	1,206.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮南市寿县人大常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1, 206. 69	888. 44	318. 25
201			一般公共服务支出	923. 68	605. 43	318. 25
20101			人大事务	908. 72	603. 98	304. 74
2010101			行政运行	663. 04	583. 98	79. 06
2010104			人大会议	138. 61	20. 00	118. 61
2010107			人大代表履职能力提升	19. 95		19. 95
2010199			其他人大事务支出	87. 12		87. 12
20113			商贸事务	13. 51		13. 51
2011301			行政运行	13. 51		13. 51
20199			其他一般公共服务支出	1. 46	1. 46	
2019999			其他一般公共服务支出	1. 46	1. 46	
208			社会保障和就业支出	224. 19	224. 19	
20805			行政事业单位养老支出	151. 82	151. 82	
2080501			行政单位离退休	75. 49	75. 49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 42	47. 42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 92	28. 92	
20808			抚恤	72. 36	72. 36	
2080801			死亡抚恤	72. 36	72. 36	
21			卫生健康支出	25. 48	25. 48	
21011			行政事业单位医疗	25. 48	25. 48	
2101101			行政单位医疗	11. 59	11. 59	
2101103			公务员医疗补助	13. 89	13. 89	
221			住房保障支出	33. 34	33. 34	
22102			住房改革支出	33. 34	33. 34	
2210201			住房公积金	33. 34	33. 34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淮南市寿县人大常委会办公室

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	451.08	302	商品和服务支出	44.26	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	93.09	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	63.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30103	奖金	130.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30106	伙食补助费	22.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.42	30206	电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	28.92	30207	邮电费	1.36	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.78	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	38.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	393.09	30215	会议费	20.00	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	14.31	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30304	抚恤金	72.36	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	303.05	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.96	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	2.46	30227	委托业务费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.95	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.48	31205	利息补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.16	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		844.17	公用经费合计						44.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮南市寿县人大常委会办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：寿县人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮南市寿县人大常委会办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：寿县人大常委会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县人大常务委员会办公室 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 1252.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1252.27 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 254.20 万元，增长 25.47%，主要原因：一是零星增资和离退休人员生活补助增加；二是追加了死亡抚恤支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1219.72 万元，其中：财政拨款收入 1206.69 万元，占 98.93%；其他收入 13.03 万元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1206.69 万元，其中：基本支出 888.44 万元，占 73.63%；项目支出 318.25 万元，占 26.37%。

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 1206.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1206.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 245.26 万元，增长 25.51%，主要原因：一是零星增资和离退休人员生活补助增加；二是追加了死亡抚恤支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1206.69 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.26 万元，增长 25.51%，主要原因：一是零星增资和离退休人员生活补助增加；二是追加了死亡抚恤支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1206.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 923.68 万元，占 76.55%；社会保障和就业支出（类）支出 224.19 万元，占 18.58%；卫生健康支出（类）支出 25.48 万元，占 2.11%；住房保障支出（类）支出 33.34 万元，占 2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 603.45 万元，支出决算为 1206.69 万元，完成年初预算的 199.96%。决算数大于预算数的主要原因：增加 245.26 万元，增长 25.51%，主要原因：一是零星增资和离退休人员生活补助增加；二是追加了死亡抚恤支出。其其中：基本支出 888.44 万元，占 73.63%；项目支出 318.25 万元，占 26.37%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务、商贸事务、其他一

般公共服务支出（款）行政运行、人大会议、人大代表履职能力提升、其他人大事务支出、其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 499.59 万元，支出决算为 923.68 万元，完成年初预算的 184.89%，决算数大于预算数的主要原因：一是零星增资和离退休人员生活补助增加；二是人大代表履职和人大会议支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（项）。年初预算为 52.25 万元，支出决算为 224.19 万元，完成年初预算的 429.07%，决算数大于预算数的主要原因：一是社保缴费基数调整；二是追加了死亡抚恤支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项），年初预算为 25.48 万元，支出决算为 25.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 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 26.13 万元，支出决算为 33.34 万元，完成年初预算的 127.59%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 888.44 万元，其中人员经费 844.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补

助费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 44.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县人大常委会办公室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情况说明

寿县人大常委会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，寿县人大常委会办公室机关运行经费支出 44.26 万元，比 2022 年增加 7.06 万元，增长 18.98%，主要原因是人大代表履职和人大会议支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，寿县人大常务委员会办公室政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元。授予中小企业合同金额 0.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县人大常务委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 318.25 万元。从评价情况看，所有项目均实现了项目绩效目标，实施了项目申报管理程序，落实项目资金来源，总体完成目标任务，实现了预期绩效。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位预算项目具有明确的目标，制定了科学的实施计划，保证资金到位及时，严格按照有关管理规定使用资金，厉行节约，讲究效益，做到专款专用，实现了先有预算、后有执行、执行必有成效的新常态。

组织对“人大事务运转经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金318.25万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，所有项目均实现了项目绩效目标，实施了项目申报管理程序，落实项目资金来源，总体完成目标任务，实现了预期绩效。

我部门无下属单位，故未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“人大事务运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为230.12万元，执行数为230.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在领导的统筹组织和各科室的协助下，各科室全年专项工作全部完成，财政专项资金按照要求规范使用，充分发挥了项目资金的使用效率，资金全部通过国库集中支付完成支付，无虚报、挤占、挪用。“人大事务运转经费”项目总体实现了项目绩效目标，实现了预期绩效。

发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，预算执行中某些指标需通过调剂后才能使用。

下一步改进措施：完善预算编制相关制度，科学严谨的编制预算，加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

“人大事务运转经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大事务运转经费						
主管部门		寿县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	寿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	230.12	230.12	223.65	10	97.2%		
	其中：当年财政拨款	230	230	223.65	—	97.24%	—	
	上年结转资金	0.12	0.12	0	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层民主法治建设工作有序开展，提升人大工作者履职能力，保障人大常委会依法召开会议、开展监督、视察、调研等支出，保障和促进代表履职、开展活动，保证人大机关正常运转。			保障基层民主法治建设工作有序开展，提升人大工作者履职能力，保障人大常委会依法召开会议、开展监督、视察、调研等支出，保障和促进代表履职、开展活动，保证人大机关正常运转。				
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	指标 1： 代表工作和代表履 职活动	12	12	20	20	
			指标 2： 常委会会议开展次 数	6	6			
			指标 3： 人大工作者能力提 升培训次数	2	2			
	质量指 标	指标 1： 代表活动情况	依法开展 视察、调 研	各项工作 符合相关 规定执行 完成	10	10		

		指标 2: 人大监督工作开展情况	严格执行规定	各项工作符合相关规定执行完成			
	时效指标	指标 1: 人大监督开展情况	按年度监督计划执行	按年度监督计划执行	10	10	
	成本指标	指标 1: 代表履职补助	2400 元 / 人	按 2400 元 / 人标准执行	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标不适用	指标不适用	指标不适用	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 社会效益指标不适用	指标不适用	指标不适用	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 生态效益指标不适用	指标不适用	指标不适用	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响指标不适用	指标不适用	指标不适用	10	10	
满意度指标	服务对象	指标 1: 人民满意度	≥95%	满意	20	20	
总分					100	100	

(3) 部门评价结果。在领导的统筹组织和各科室的协助下，各科室全年专项工作全部完成，财政专项资金按照要求规范使用，充分发挥了项目资金的使用效率，资金全部通过国库集中支付完成支付，无虚报、挤占、挪用。“人大事务运转经费”项目总体实现了项目绩效目标，实现了预期绩效。

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、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。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

1. 人大会议费项目支出指标绩效评价自评表

人大会议费项目支出
指标绩效评价自评

2. 人大会议费项目绩效自评报告

人大会议费项目绩效
自评报告.docx

3. 县第三招商组经费项目支出指标绩效评价自评表

县第三招商组经费
项目支出指标绩效评价

4. 县第三招商组经费项目绩效自评报告

县第三招商组经费
项目绩效自评报告

寿县人大常委会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	7	6.56
因公出国（境）费		
公务接待费	7	6.56
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县人大常委会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 93.71%，较上年增加 1.02 万元，增长 18.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是接待上级领导和联系人大事务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

况说明

寿县人大常委会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 5.54 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，2023 年度无预算。

2. 公务接待费预算为 7.00 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 93.71%，较上年增加 1.02 万元，增长 18.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是接待上级领导和联系人大事务接待。2023 年寿县人大常委会办公室国内公务接待共 68 批次，656 人次。主要是用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，2023 年度无预算。2023 年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县人大常委会办公室机关及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

