

镇安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、部门主要职责及内设机构

2023年，县人大常委会在县委和县人大常委会党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央和省委、市委、县委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，忠实履行宪法法律赋予的各项职责，积极践行和发展全过程人民民主。做到创新履职形式，扎实推进预算联网监督工作，实现预算审查监督信息化和网络化，推动提高预算编制的科学性和民主性，增强预算审查监督的针对性和有效性，依法履行预算审查监督职责，增进人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度，发挥人民代表大会制度优势，推进国家治理体系和治理能力现代化。

（一）主要职责

1. 负责机关内的政务、事务工作；
2. 协助机关党支部做好职工思想工作，组织职工进行政治、法律和市场经济知识学习，积极参加县委安排的其他集体活动；
3. 协调各工作机构，认真做好人大会、人大常委会、主任会议的筹备服务工作，督促检查各项决议、决定落实情况；
4. 积累材料，负责起草综合性的工作计划、总结、领导讲话、报告和其他材料，以及纪要、会议记录、文件材料的

打印、收发、传阅、归档立卷和借阅，印章的保管、使用；

5. 受理群众来信来访，做好代表，委员视察、检查和调查活动的联系、服务工作；

6. 负责机关的安全、卫生、计生和财务管理、后勤接待服务、车辆管理等工作，监督检查机关各项规章制度的执行；

7. 负责人大信息宣传工作，做好人大报刊的征订和管理工作以及其他中心工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 1 个办公室 5 个工作委员会，分别是办公室、人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会事业工作委员会、监察司法工作委员会、农业农村和城乡建设与环境资源保护工作委员会。

二、部门决算单位构成

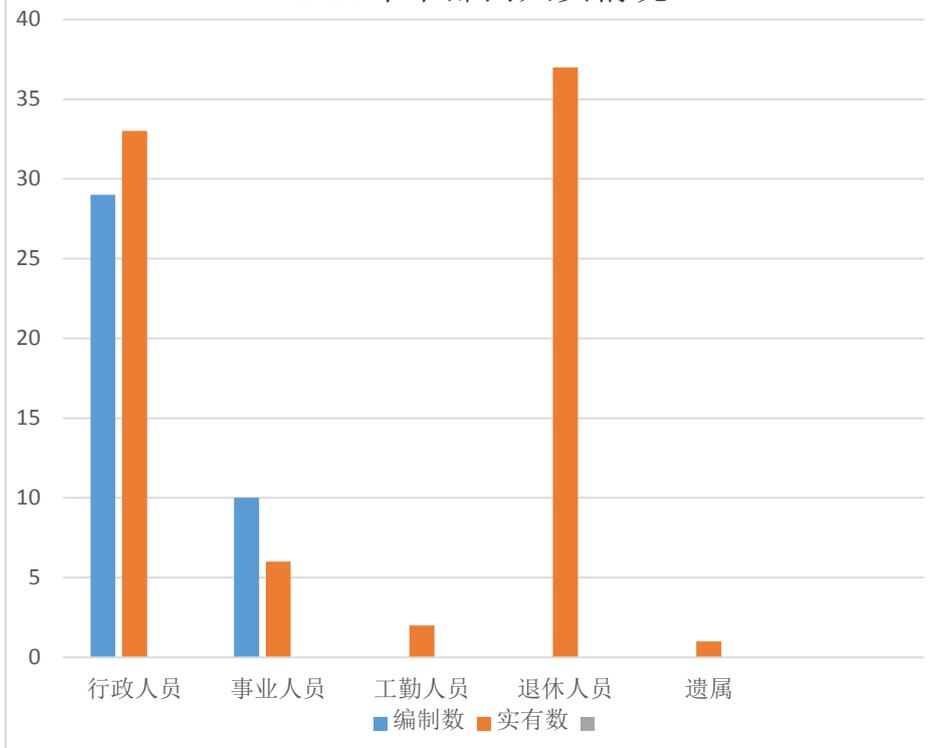
纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县人大常委会机关

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 29 人、事业编制 10 人；实有人员 39 人，其中行政 33 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 37 人，其中离休人员 0 人。

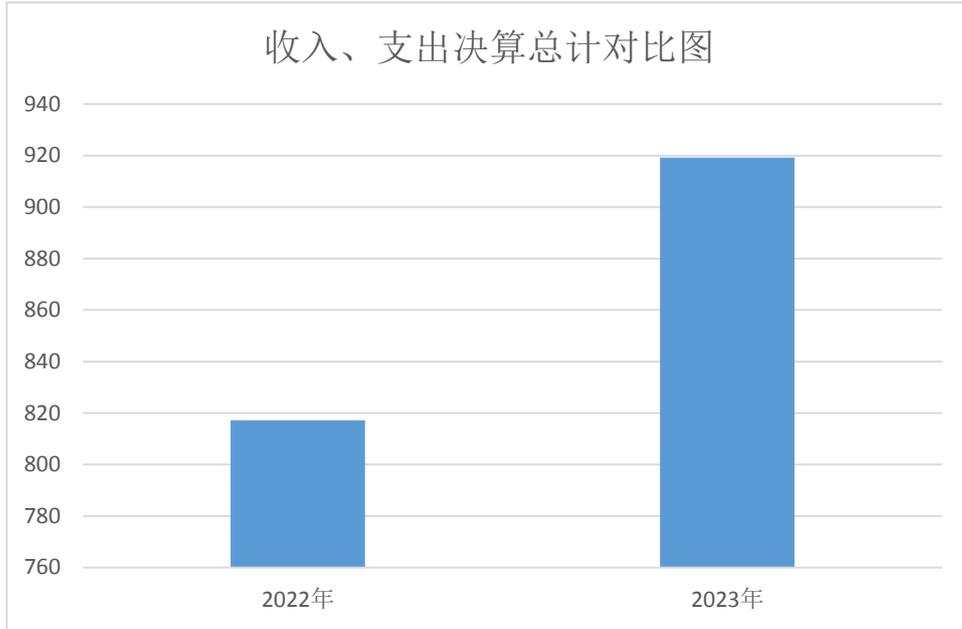
2023年末部门人员情况



第二部分 2023 年部门决算情况说明

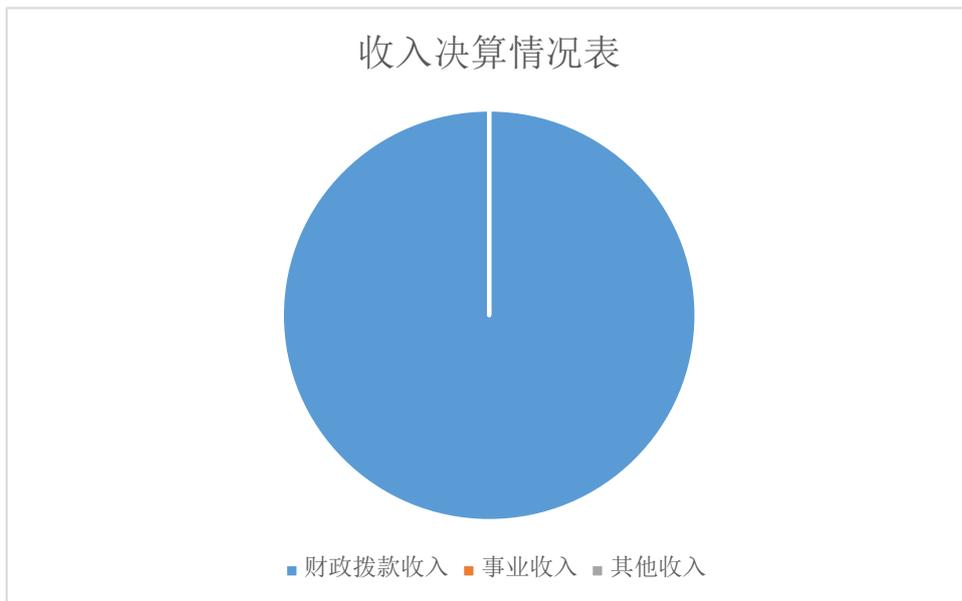
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 919.26 万元，与上年相比，收、支总计增加 102.09 万元，增加 12.49%。主要是抚恤金及代表履职培训收支增加，增减变化的主要原因抚恤金及代表履职培训收支增加。



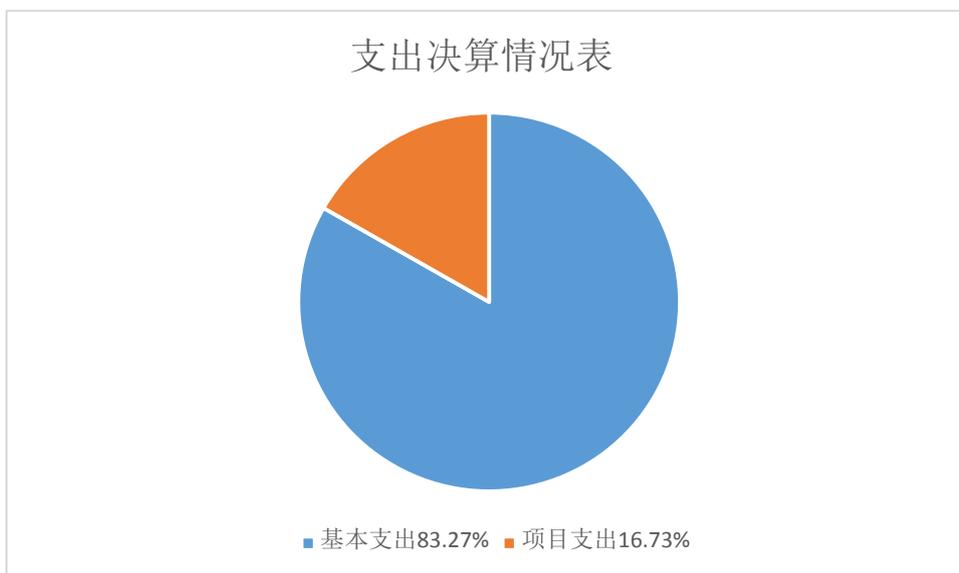
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 919.26 万元，其中：财政拨款收入 919.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



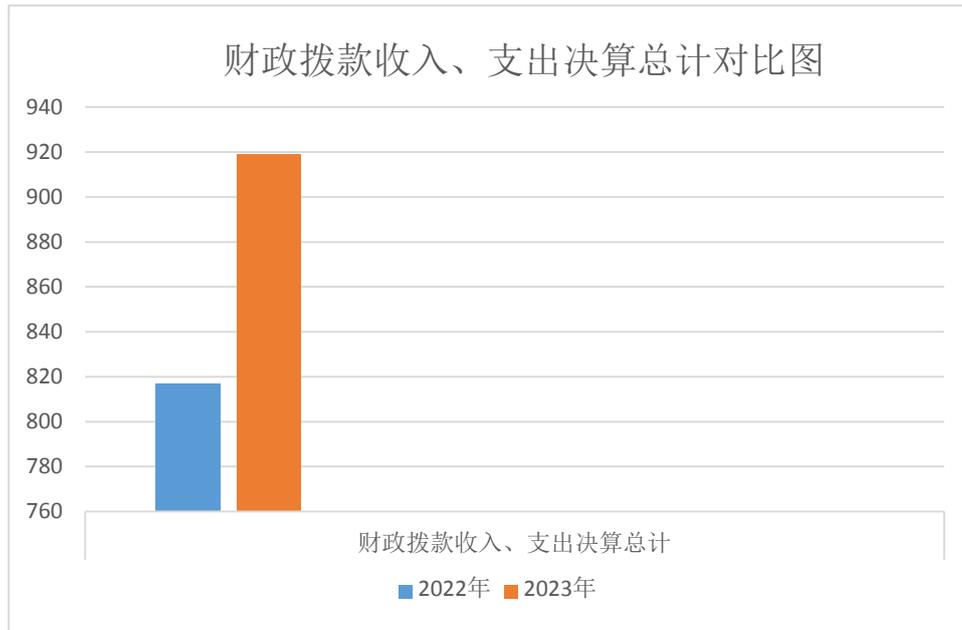
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 922.16 万元，其中：基本支出 767.86 万元，占 83.27%；项目支出 154.3 万元，占 16.73%。



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 919.26 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 102.09 万元，增加 12.49%。增减变化的主要原因是：抚恤金及代表履职培训收支增加。



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 757.56 万元，支出决算 922.16 万元，完成年初预算的 121.73%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 116.99 万元，增长 14.53%，增减变化的主要原因抚恤金及代表履职培训收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

(附财政拨款支出决算结构图)

1. 一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）行政运行 01（项）。

年初预算为 606.06 万元，支出决算为 647.96 万元，完成年初预算的 106.91%。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金及其他交通费用增加。

2. 一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）人大监督 06（项）。

年初预算 67.5 万元，支出决算 66.89 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩专项支出，部分支出未及时结算结转下一年度。

3. 一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）人大代表履职能力提升 07（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 33.48 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是代表履职能力提升培训追加经费。

4. 一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是代表联络站建设追加经费。

5. 一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）其他人大事务支出 99（项）。

年初预算 34 万元，支出决算 48.94 万元，完成年初预算的 143.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级下拨专项资金。

6. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。

年初预算 60 万元，支出决算 51.49 万元，完成年初预算的 85.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 3 人。

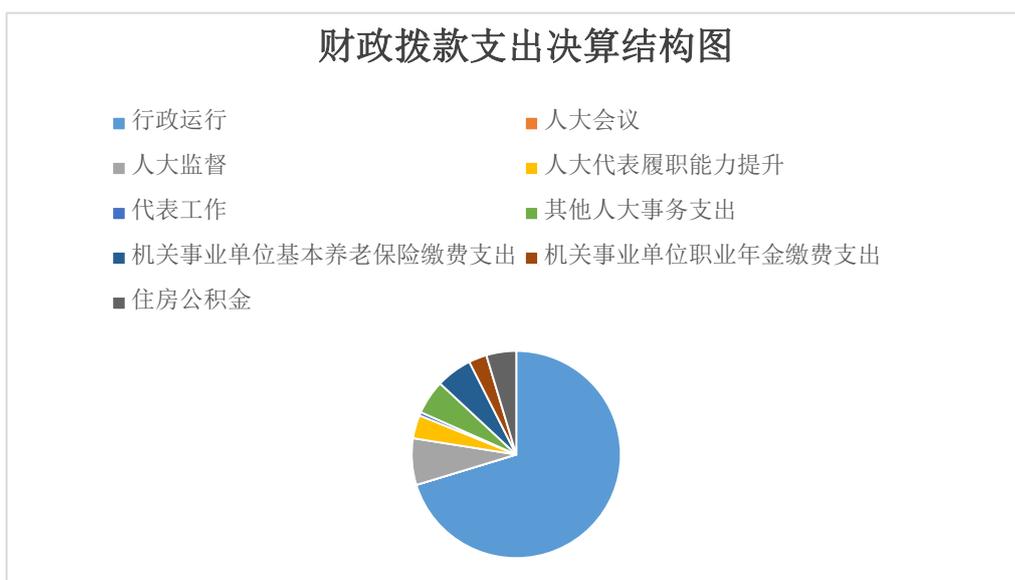
7. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支

出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 25.75 万元，完成年初预算的 85.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 3 人。

8. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 42.66 万元，完成年初预算的 85.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 3 人。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出767.86元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 712.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本保险养老缴费、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、抚恤金、生活补助，医疗费补助。

(二) 公用经费 55 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 17 万元，支出决算 9.78 万元，完成预算的 57.53%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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14万元，支出决算8.8万元，完成预算的62.86%，决算数较预算数减少5.2万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。主要用于出差下乡、包抓项目以及调研活动等。

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3万元，支出决算0.98万元，完成预算的32.67%，决算数较预算数减少2.02万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.98万元。主要是本部门与国内相关交流工作、接受有关部门工作检查指导及省市县人大视察调研发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾59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34万元，支出决算33.48万元，完成预算的98.47%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，从严控制培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是代表履职能力培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算8.93万元，支出决算3.67万元，完成预算的41.1%，决算数较预算数减少5.26万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

决算数较上年减少的主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。主要用于人大常委会会议、主任会议及代表视察调研座谈会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算55万元，支出决算55万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.74万元，主要原因是其他交通费用支出增减。

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7.44万元，其中：政府采购货物支出7.44万元、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0元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆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

是视察调研用车。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 0 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，2023 年，在人大常委会党组的正确领导下，县人大的机关各办委共同努力，全面完成了年度绩效工作目标任务。全年共组织召开人代会 1 次、常委会会议 7 次、主任会议 13 次，听取和审议专项工作报告 25 个，作出决议决定 4 个，发出审（评）议意见书 20 份，审议人事议案 9 个，调查研究 32 次，破解发展难题、办理民生实事 39 件，形成调研报告 8 篇，检视整改问题 7 个，建立制度机制 3 个。向县委常委会汇报人大及其常委会全局性工作 2 次，专题就人大重要会议、重要工作、重大事项向县委请示报告 15 个，任免国家机关工作人员 28 名，受理督办群众来信来访 16 件次，专题调研全县生态康养产业发展情况，组织论证、策划、包装康养项目 82 个，新建、续建生态康养项目 66 个，完成投资 33.3 亿元，完成 15 个重点康养项目年度任务。为群众办实事好事 285 件，完成苏陕协作扶贫工厂二期项目建设，招引企业 2 家，筹措资金 11 万元，新建慈安桥 1 座，共收到 188 名县人大代表、

26名议政代表提交的《民情报告单》663份，反映民情信息2022条，编发《民情动态》4期，常态化开展“我为群众办实事”活动，为群众办实事、好事750余件。县镇两级人大从127个候选项目中票决出民生实项目103个，全年组织代表列席市人大常委会会议、参加视察调研等活动185人次，参与各类座谈、听证和测评26场次；视察调研等活动12次。我县践行全过程人民民主的实践做法，被人民日报《中国经济周刊》《中国人大》和省市有关媒体报道，全市深化改革工作现场会进行了现场观摩，连续两年写入市人大常委会工作报告，市人大常委会联合商洛日报开展了专题采访报道，兄弟县区来镇学习交流6次。至2023年12月31日，各项工作已按时如期完成，年初预定总体目标和绩效指标均已达标。

本部门在部门决算中反映人大常委会会议室及预算联网监督中心租赁费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金101.5万元，占部门预算项目支出总额的65.78%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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100，全年预算数757.66万元，执行数922.16万元，完成预算的121.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成年初工作目标，做到依法履行法律监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、市人大常委会、党组会、主

任会召开的会议、活动的组织安排及服务保障等工作。制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划、县人大常委会和党组会、主任会决定的重大事项的督办、协调、联系等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和人大工作者。上级人大代表和县人大代表视察、调研等有关工作的组织协调、服务接待等工作。机关行政事务、后勤服务、安全保卫、思想政治和精神文明建设等工作。

发现的问题及原因：绩效管理体系需要逐渐健全，绩效目标设置有待提高，预算绩效档案管理工作有待加强，主要原因是多数单位财务人员既是绩效管理目标的制定者，又是绩效管理的实施者，绩效管理工作需要专业的人根据项目建立健全预算绩效管理制度和绩效评价指标体系，确保绩效目标的设置更加科学化、精细化。

下一步改进措施：全面分析资金使用情况，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。

镇安县人大办部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县人大常委会办公室									
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				
任务 1	行政运行	完成	572.59	572.59		728.1	728.1			127.16%		
任务 2	人大代表履职能力提升	完成	33.48	33.48		33.48	33.48			100%		
任务 3	人大监督	完成	67.5	67.5		63.99	63.99			94.8%		
任务 4	其他人大事务支出	完成	34	34		48.94	48.94			143.94%		
任务 5	住房公积金	完成	49.99	49.99		42.66	42.66			85.34%		
任务 6	代表工作	完成				5	5					
金额合计			757.56	757.56		922.16	922.16		10	121.73%	10	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
县人大常委会各工作委员会依法履行法律监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会召开的会议、活动的组织安排及服务保障等工作。制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划、县人大常委会和党组会、主任会决定的重大事项的督办、协调、联系等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和人大工作者。上级人大代表和县人大代表视察、调研等有关工作的组织协调、服务接待等工作。机关行政事务、后勤服务、安全保卫、思想政治和精神文明建设等工作。			全面完成年初工作目标									
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	按照年度工作计划完成任务			100%	100%	2	2				
		召开人民代表大会及常务委员会			人民代表大会 ≥1次,常委会 ≥6次以上	全年召开人民代表大会1次,常委会7次	2	2				
		代表视察调研、执法检查			≥20次	听取和审议专项工作报告25个,作出决议决定4个,发出审(评)议意见书20份,审议人事议案9个,提出意见建议1200余条。	2	2				
		单位干部职工人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等			按时足额完成人员工资的发放和保险等资金的交纳	按时足额完成	2	2				
公用经费			有效保障机关工作正常运转	有效保障机关工作正常运转	2	2						
年度绩效指标完成情况												

		租赁费	保障常委会会议顺利召开及预算联网监督工作的正常开展	保障常委会会议顺利召开及预算联网监督工作的正常开展	3	3
质量指标		较好地完成工作计划	100%	100%	4	4
		检查视察后形成专题报告、调研报告	≥3 篇	20 篇	3	3
		完成会议各项议程	100%	100%	5	5
		预算联网监督	提高人大预算审查监督水平	100%	5	5
时效指标		按时完成年度工作计划	12 月 31 日前完成	100%	5	5
		各类会议、座谈会、调研按工作计划完成	12 月 31 日前完成	100%	5	5
成本指标		严格控制费用规模，执行相关规定	不超过年度经费预算	100%	5	5
		委员会的各项会议费、座谈会、调研费等	不超过年度经费预算	100%	5	5
效益指标 (30 分)	社会效益指标	人大监督职能、人大代表履职能力	逐步提高	100%	10	10
		人民代表大会制度的影响力	逐步提高	100%	10	10
	可持续影响指标	提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	效果显著	100%	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人大代表、常委会委员、机关干部职工及人民满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人大常委会会议室及预算联网监督中心租赁费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 租赁费项目绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，2023 年在市人大常委会党组的正确领导下，县人大机关各办委共同努力，全面完成了年度绩效工作目标任务。全年共组织召开常委会会议 7 次、主任会议 13 次，听取和审议专项工作报告 25 个，作出决议决定 4 个，发出审（评）议意见书 20 份，审议人事议案 9 个，圆满完成了年度目标任务。发现的问题及原因：绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2. 人大履职业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 67.5 万元，执行数 63.99 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况：通过组织好代表培训，增强人大代表履职意识，提高履职水平。积极组织代表参与立法、预算审查监督、视察、调研和评议、测评、征求意见、问卷调查等活动，让人大代表在参与中知情、参与中提高、参与中监督、参与中发挥作用，使群众关心的热点、难点问题得到解决，促进各项事业发展，推动全县重点项目重大工作长足发展。发现的问题及原因：预算绩效档案存在分散化，零星化等特点，在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管

工作，保证预算绩效档案的安全、完整。下一步改进措施：
进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，
用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

镇安县人大办租赁费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		租赁费						
主管部门		镇安县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		镇安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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		34	34	34	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		34	34	34	——	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				
	<p>围绕全县工作大局和事关人民群众切身利益的热</p> <p>点、难点问题,精心组织、筹备常委会组成人员和列席</p> <p>人员召开常委会会议,依法行使重大事项决定权。使常</p> <p>委会审议决定重大事项、提出意见建议更加科学、准确,</p> <p>审议决定质量不断提高。</p> <p>扎实推进预算联网监督工作,实现预算审查监督信息</p> <p>化和网络化,推动提高预算编制的科学性和民主性,增</p> <p>强预算执行的严肃性和规范性,提高财政预算管理水</p> <p>平,实施全面规范、公开透明的预算制度,增强预算审</p> <p>查监督的针对性和有效性,更好依法履行预算审查监</p> <p>督职责,增进人大代表和人民群众对财政预算工作的</p> <p>满意度,更好发挥人民代表大会制度优势,推进国家</p> <p>治理体系和治理能力现代化。</p>			全面完成年初工作目标				
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	按照年度工作计划召开常委会	7次	7次	5	5	
			容纳常委会组成人员及列席人员 60 至 80 人	100%	100%	5	5	
			扎实推进预算联网监督工作	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障常委会会议顺利召开及预算联网监督工作的正常开展	圆满完成会议、扎实推进预算联网监督工作	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作计划	12月底前完	100%	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%	5	5	
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准	100%	5	5		
效益指标	社会效益	审议决定重大事项、依法行使重大事项决	常委会审议决定重	100%	10	10		

(30分)	指标	定权	大事项、提出意见建议更加科学、准确,审议决定质量不断提高				
			增强预算审查监督的针对性和有效性	逐步增强	100%	10	10
	可持续影响指标	依法履行预算审查监督职责	提高人大预算审查监督水平	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	常委会成员及服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

人大履职工作项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大履职工作项目						
主管部门		镇安县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		镇安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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		67.5	67.5	63.99	10	94.8%	10
	其中: 当年财政拨款		67.5	67.5	63.99	——	94.8%	
	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			
	<p>县人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。制定人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划，县人大常委会和人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和人大工作者。县人大常委会各工作委员会和县人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调等工作。受理人民群众来信来访。省市人大常委会来县的接待工作。负责人民代表大会制度和人大工作、主导制定的基础性重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作。</p>				全面完成年初工作目标			
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	召开人民代表大会及常务委员会	代表会 1 次, 常委会 7 次以上	100%	10	10	
			代表视察调研、执法检查	≥20 次	100%	5	5	
		质量指标	较好地完成工作计划	100%	100%	5	5	
			完成会议各项议程率	100%	100%	5	5	
			检查视察后形成专题报告、调研报告	≥3 篇	100%	5	5	
		时效指标	各类会议、座谈会、调研按工作计划完成	12 月 31 日前	100%	10	10	
	成本指标	委员会的各项会议费、座谈会、调研费等	不超过年度经费预算	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	人大监督职能、人大代表履职能力	逐步提高	100%	20	20	
可持续影响指标		提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	效果显著	100%	10	10		

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人大代表、常委会委 员及人民满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果
本部门无主管专项资金。

XXX 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
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				10			
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2023年部门整体绩效评价，评价得分89.75分，综合评价等级为“良”。详见所附报告《镇安县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门整体绩效评价报告》。

一、部门概况

镇安县人民代表大会常务委员会办公室是镇安县人民代表大会常务委员会（以下简称县人大常委会）的办事机构，执行政府会计制度，属于独立核算的一级预算单位，财政全额拨款，统一社会信用代码11611025016071372Y，办公地址为陕西省商洛市镇安县前街108号。根据中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室《关于印发〈商洛市镇安县机构改革方案〉的通知》（商办字〔2019〕13号）设立，内部未设股室，无下属单位。截至2023年底，镇安县人民代表大会常务委员会办公室人员编制39人，实有人员42人。

2023年镇安县人民代表大会常务委员会办公室年初共安排预算资金757.56万元，其中，基本支出预算656.06万元、项目经费预算101.50万元。2023年部门决算收入919.26万元，年初结转结余资金11.99万元；2023年部门决算支出922.16万元，其中，基本支出767.86万元、项目支出154.30万元；年末结转结余资金9.09万元。

二、评价结论

镇安县人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效评价工作以部门职能职责为指导、以年初设定的绩效目标或工作计划为出发点，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评议和公众评议等方法，通过查阅资料、访谈、社会调查等方式，结合科学合理的评价指标体系对被评价单位整体绩效目标完成情况、预决算管理、财务管理、资产管理、产出与效果等方面进行客观、公正的评价。经评价，镇安县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门整体绩效评价得分为89.75分，评价等级为“良”。

三、年度重点任务完成情况

镇安县人民代表大会常务委员会办公室2023年全年共组织召开人代会1次、常委会会议7次、主任会议13次，听取和审议专项工作报告25个，作出决议决定4个，发出审（评）议意见书20份，审议人事议案9个，调查研究32次，破解发展难题、办理民生实事39件，形成调研报告8篇，检视整改问题7个，建立制度机制3个。向县委常委会汇报人大及其常委会全局性工作2次，专题就人大重要会议、重要工作、重大事项向县委请示报告15个，任免国家机关工作人员28名，受理督办群众来信来访16件次，专题调研全县生态康养产业发展情况。为群众办实事好事285件，编发《民情动态》4期，为群众办实事、好事750余件。县镇两级人大从127个候选项目中票决出民生实事项目103个，全年组织代表列席市县人大常委会会议、参加视察调研等活动185人次，参与各类座谈、听证和测评26场次、视察调研等活动12次。

四、存在问题

1. 部门绩效目标设定过于简单，指标内容未分解细化，难以

准确衡量绩效目标的实现程度，指标设置完整性不足，绩效目标未能完整反映部门职能和整体支出内容。

2. 内部控制制度不完善。

3. 附件不全。

五、有关建议

1. 建议单位自上而下强化绩效管理意识，进一步提高预算编制水平，编制合理、细化的预算支出，关注预算支出与业务开展的匹配性和相关性，综合考虑项目历史预算执行情况及当年度业务的相关变化和调整，进一步提高预算编制的准确性、合理性，提升全面预算绩效管理的精细化水平。

2. 合理设置绩效指标值。绩效指标值是各绩效指标在实施周期内预期达到的水平或结果，是绩效监控和绩效评价的主要依据。绩效指标值设置应经过调查研究或科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，且避免设置过高或过低。

3. 建立健全单位内部控制制度，进一步加强财务管理规范财务支出，严格执行财务管理制度，严格按照制度进行财务核算。

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914-5322937)。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

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门（单位）：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

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	919.26	一、一般公共服务支出	32	802.27
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	77.24
	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	42.66
	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	919.26	本年支出合计	58	922.16
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	11.99	年末结转和结余	60	9.09
	30			61	
总计	31	931.26	总计	62	931.26

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

编制部门（单位）：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

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		919.26	919.26					
201	一般公共服务支出	799.37	799.37					
20101	人大事务	799.37	799.37					
2010101	行政运行	647.96	647.96					
2010106	人大监督	63.99	63.99					
2010107	人大代表履职能力提升	33.48	33.48					
2010108	代表工作	5.00	5.00					
2010199	其他人大事务支出	48.94	48.94					
208	社会保障和就业支出	77.24	77.24					
20805	行政事业单位养老支出	77.24	77.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75					
221	住房保障支出	42.66	42.66					
22102	住房改革支出	42.66	42.66					
2210201	住房公积金	42.66	42.66					

注：本表反映部门（单位）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）：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

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		922.16	767.86	154.30			
201	一般公共服务支出	802.27	647.96	154.30			
20101	人大事务	802.27	647.96	154.30			
2010101	行政运行	647.96	647.96	0.00			
2010106	人大监督	66.89	0.00	66.89			
2010107	人大代表履职能力提升	33.48	0.00	33.48			
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00			
2010199	其他人大事务支出	48.94	0.00	48.94			
208	社会保障和就业支出	77.24	77.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	77.24	77.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	0.00			

221	住房保障支出	42.66	42.66	0.00			
22102	住房改革支出	42.66	42.66	0.00			
2210201	住房公积金	42.66	42.66	0.00			

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	919.26	1. 一般公共服务支出	802.27	802.27		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	77.24	77.24		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	42.66	42.66		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	919.26	本年支出总计	922.16	922.16		
年初结转和结余	11.99	年末结转和结余	9.09	9.09		
一般公共预算财政拨款	11.99					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	931.26	支出总计	931.26	931.26		

注：本表反映部门（单位）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）：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

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		922.16	767.86	154.30
201	一般公共服务支出	802.27	647.96	154.30
20101	人大事务	802.27	647.96	154.30
2010101	行政运行	647.96	647.96	0.00
2010106	人大监督	66.89	0.00	66.89
2010107	人大代表履职能力提升	33.48	0.00	33.48
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00
2010199	其他人大事务支出	48.94	0.00	48.94
208	社会保障和就业支出	77.24	77.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.24	77.24	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	0.00
221	住房保障支出	42.66	42.66	0.00
22102	住房改革支出	42.66	42.66	0.00
2210201	住房公积金	42.66	42.66	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	623.12	302	商品和服务支出	55	310	资本性支出		
30101	基本工资	224.73	30201	办公费	3.67	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	105.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	137.44	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	0.4	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.49	30206	电费	2.51	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	25.75	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	42.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	8.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	89.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	68.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3.12	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	17.94	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12.5	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.8				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.12				
			30240	税金及附加费用					
人员经费合计		712.86			公用经费合计				

注：本表反映部门本年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

编制部门（单位）：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

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：本表反映部门（单位）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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	17		3	14		14	8.93	34
决算数	9.78		0.98	8.8		8.8	3.67	33.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

9. 人大监督的方式和途径：听取和审议政府工作报告；审查国民经济和社会发展计划以及财政预算；审查政府行政法规、规章、决定和命令；质询和询问；视察、检查和调查；处理公民申诉、控告和检举；对政府组成人员的罢免。

第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无