

石台县人民代表大会常务委员会办公室
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台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 石台县人民代表大会常务委员会办公室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 石台县人民代表大会常务委员会办公室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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及石台县十三届人民代表大会三次会议项目绩效评价报告

第一部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

(一) 县人大常委会办公室

主要职责：

- 1、负责县人大、县人大常委会各类重要会议的会务工作；负责 机关文电、档案、保密、文印工作；
- 2、审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草县人大常委会工作报告等重要文稿；
- 3、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责常委会各工 作机构有关工作的联络与协调；督办常委会领导交办的重要事项；
- 4、负责县人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离 退休人员的管理与服务工作；
- 5、负责县人大机关的财务财产、接待、行政事务和后勤服务工 作；
- 6、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传 报道工作；收集整理和交流人大工作信息；
- 7、办理人民来信，接待人民来访，催办、督查县人大常委会交 办的重要信访事项；
- 8、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：

1、围绕人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作开展 调查研究。

2、参与县人大常委会重要文稿的起草工作。

3、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传 报道工作，负责人大报刊的宣传、发行工作。

4、收集整理和交流人大工作信息。

5、办理县人大常委会领导交办的其他工作

（三）农业与农村工作委员会

主要职责：

1、根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及 全县阶段性中心工作，开展与农业与农村工作相关的调研；

2、负责与本工委对口单位的联系，组织实施相关法律、法规和 人大及其常委会的决议、决定执行情况的监督检查活动， 向主任会 议提出监督意见和建议；

3、承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意 见工作；

4、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（四）预算工作委员会

主要职责：

1、根据《安徽省预算审查监督条例》的规定，承办常委 会对本 级预算草案初审和预算执行的有关具体工作；根据主任会议决定， 可以对预算执行情况、预算调整方案、决算草案进行初审；

2、负责起草县人民代表大会和县人大常委会审议的有关计划、 预算的审查报告、决议决定和开展的有关调研材料等文稿；

3、负责与本工委对口单位的联系，根据年度工作计划和主任会议的安排，组织实施法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动， 向主任会议提出有关方面工作的监督意见和建议；

4、承办省人大下发的与本工委相关的法律法规草案征求修改意见工作；

5、承办常委会交办的专题调研任务；

6、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（五）法制工作委员会

主要职责：

1、围绕县人大常委会审议议题，开展对有关法律法规实施情况的调研；

2、负责对本县司法机关具体案件的备案、审查和监督工作；办理政府规章备案审查和有关涉及国家法律、法规等规范性文件审查工作；

3、转办、督办本县内公民、法人和其他组织向本工委提出的有关申诉、控告、检举；

4、配合做好省人大下发的有关法律法规草案征求修改意见；负责全县人大干部的法制培训，县人大常委会法制讲座等有关工作；

5、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（六）代表工作委员会

主要职责：

1、联系县人大代表和我县选出的全国、省、市人大代表，承办常委会组织开展的代表活动、常委会组成人员走访联系代表的具体工作；

2、承办县人大代表的选举、培训的具体工作，指导乡镇人大代表的选举，接待和办理人大代表以及反映代表问题的来信、来访和来电；

3、负责办理人民代表大会、常委会会议人事选举、任免方面的有关具体工作；

4、转办、交办、督办代表提出的议案以及建议、批评和意见；

5、承办县、乡两级人大换届选举和市、县人大代表的补选等具体工作；

6、负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（七）城乡建设环境与资源保护工作委员会

主要职责：

1、对县人民代表大会及其常委会通过的与本工委有关的决议、决定的执行情况进行调查研究，并向主任会议或常委会提出报告；

2、对常委会和主任会议交办的议案，进行调查研究，提出建议，为常委会审议议案做好准备；

3、对属于常委会职权范围内的与本工委有关的重大问题进行调查，向主任会议提出属于常委会职权范围内的与本工委有关的议案和建议；

4、参加县人大常委会组织的有关视察、调研、执法检查等活动， 草拟专题报告，为常委会、主任会议审议提供依据；

5、根据县人大常委会年度工作安排，制定工委年度工作计划。围绕相关工作重点和中心工作，提前组织相关调研，提出建议，为 常委会或主任会议决策提供依据；

6、办理常委会、主任会议交办的其它事项，处理有关来信来访。

（八）教育科学文化卫生工作委员会

主要职责：

1. 根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与教科文卫工作相关的调研；

2. 负责与本工委对口县直单位的联系，组织实施相关法律法规、 决议决定执行情况的监督检查活动， 向主任会议提出意见和建议；

3. 承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

4、 了解教育、科学、文化、卫生等社会事业发展情况及问题， 为常委会讨论、决定重大事项提供依据；承办常委会交办的专题调 研任务；

5. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作

（九）民族宗教侨务外事工作委员会

主要职责：

1、向常委会或主任会议提出与本工委有关的议案或建议。

2、检查有关民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的法律、法规以及决议、决定的贯彻实施情况。

3、联系与本工委有关县政府职能部门，了解和掌握民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面工作情况，为常委会对县人民政府民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的行政执法工作实施监督做好具体工作。

4、参加主任会议和常委会安排的视察和专题调研，并根据要求做好有关工作。

5、积极参与县人大常委会的外事活动，认真做好组团外出考察和涉及侨务、外事的接待工作。

6、办理常委会和主任会议交办的其他事项。

(十) 社会建设工作委员会

主要职责：

1、研究和审议本级人民代表大会主席团、人大常委会、主任会议交付的有关议案，并提出审议意见；

2、研究、拟订并向人大及其常委会提出属于本级人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的议案；

3、初审人民政府提请人大常委会审议的社会事业方面的议案，并提出审议意见；

4、审议本级人大及其常委会交付的本级人民政府颁布的被认为不适当的规章文件，以及乡镇人民代表大会作出的被认为不适当的决议、决定，并提出审查报告；

5、协助本级人大及其常委会督促“一府一委两院”贯彻执行国家相关法律法规和人大及其常委会的相关决议、决定；

6、开展社会事业方面工作的调查研究，并协助人大常委会组织开展社会事业方面的视察、执法检查等工作；

7、对属于本委员会职权范围内的有关问题，进行调查研究，提出有情况、有分析、有建议的调研报告，为本级人大及其常委会 审议决策提供参考依据；

8、听取所联系政府相关部门和机构关于推进社会事业工作发展的专题汇报。对关系社会事业发展的重大事项和人民群众关心的重大问题组织专题调研，并提出建议、意见或报告；

9、联系本级人大代表和人民群众，听取意见和要求，督促有关部门办理代表提出的社会事业方面的议案和建议

10、办理本级人大及其常委会和主任会议、上级人大及其常委会交付的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算仅包括石台县人民代表大会常务委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县人民代表大会常务委员会办公室

第二部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台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	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	1004.35	一、一般公共服务支出	32	702.26
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	109.86
	9		九、卫生健康支出	40	114.56
	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	1.80
	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	75.88
	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	1004.35	本年支出合计	58	1004.35
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	1004.35	总计	62	1004.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台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	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
201			一般公共服务支出	702.26	702.26						
201	01		人大事务	701.56	701.56						
201	01	01	行政运行	583.46	583.46						
201	01	02	一般行政管理事务	10.00	10.00						
201	01	04	人大会议	33.00	33.00						
201	01	07	人大代表履职能力提升	75.10	75.10						
201	99		其他一般公共服务支出	0.70	0.70						
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.70	0.70						
208			社会保障和就业支出	109.86	109.86						
208	05		行政事业单位养老支出	85.86	85.86						
208	05	01	行政单位离退休	7.08	7.08						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26						
208	08		抚恤	24.00	24.00						
208	08	01	死亡抚恤	24.00	24.00						
210			卫生健康支出	114.56	114.56						
210	07		计划生育事务	89.52	89.52						
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01						
210	07	99	其他计划生育事务支出	89.51	89.51						
210	11		行政事业单位医疗	25.04	25.04						
210	11	01	行政单位医疗	25.04	25.04						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						

221			住房保障支出	75.88	75.88						
221	02		住房改革支出	75.88	75.88						
221	02	01	住房公积金	58.42	58.42						
221	02	02	提租补贴	17.46	17.46						

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

部门：石台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	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	702.26	552.46	149.79			
201	01		人大事务	701.56	552.46	149.09			
201	01	01	行政运行	583.46	552.46	30.99			
201	01	02	一般行政管理事务	10.00		10.00			
201	01	04	人大会议	33.00		33.00			
201	01	07	人大代表履职能力提升	75.10		75.10			
201	99		其他一般公共服务支出	0.70		0.70			
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.70		0.70			
208			社会保障和就业支出	109.86	109.86				
208	05		行政事业单位养老支出	85.86	85.86				
208	05	01	行政单位离退休	7.08	7.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26				
208	08		抚恤	24.00	24.00				
208	08	01	死亡抚恤	24.00	24.00				
210			卫生健康支出	114.56	114.56				
210	07		计划生育事务	89.52	89.52				
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01				
210	07	99	其他计划生育事务支出	89.51	89.51				
210	11		行政事业单位医疗	25.04	25.04				
210	11	01	行政单位医疗	25.04	25.04				
213			农林水支出	1.80	1.80				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	75.88	75.88				
221	02		住房改革支出	75.88	75.88				
221	02	01	住房公积金	58.42	58.42				

221	02	02	提租补贴	17.46	17.46				
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--

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

公开04表

部门：石台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	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	1004.35	一、一般公共服务支出	30	702.26	702.26		
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	109.86	109.86		
	9		九、卫生健康支出	38	114.56	114.56		
	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	1.80	1.80		
	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	75.88	75.88		
	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出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1004.35	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1004.35	1004.35		
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				
总计	29	1004.35	总计	58	1004.35	1004.35		

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

部门：石台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	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1004.35	854.56	149.79
201			一般公共服务支出	702.26	552.46	149.79
201	01		人大事务	701.56	552.46	149.09
201	01	01	行政运行	583.46	552.46	30.99
201	01	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	01	04	人大会议	33.00		33.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	75.10		75.10
201	99		其他一般公共服务支出	0.70		0.70
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.70		0.70
208			社会保障和就业支出	109.86	109.86	
208	05		行政事业单位养老支出	85.86	85.86	
208	05	01	行政单位离退休	7.08	7.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	
208	08		抚恤	24.00	24.00	
208	08	01	死亡抚恤	24.00	24.00	
210			卫生健康支出	114.56	114.56	
210	07		计划生育事务	89.52	89.52	
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01	
210	07	99	其他计划生育事务支出	89.51	89.51	
210	11		行政事业单位医疗	25.04	25.04	
210	11	01	行政单位医疗	25.04	25.04	
213			农林水支出	1.80	1.80	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	75.88	75.88	
221	02		住房改革支出	75.88	75.88	
221	02	01	住房公积金	58.42	58.42	
221	02	02	提租补贴	17.46	17.46	

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明细表

公开06表

部门：石台县人民代表大会常务委员会办公室

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	651.70	302	商品和服务支出	79.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	183.25	30201	办公费	6.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	168.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	20.64	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.26	30207	邮电费	1.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	1.22	30211	差旅费	1.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	24.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.81	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	96.68	30217	公务接待费	12.38	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.28	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	3.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		775.47	公用经费合计					79.09

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

部门：石台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	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

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。

说明：石台县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：石台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	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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。

说明：石台县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室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1004.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1004.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加174.19万元，增长20.98%，主要原因：一是人员增加，二是增加在职和退休人员的绩效奖。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1004.35万元，其中：财政拨款收入1004.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1004.35万元，其中：基本支出854.56万元，占85.09%；项目支出149.79万元，占14.91%；经营支出0万元，占0%。

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1004.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1004.35万元（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174.19万元，增长20.98%，主要原因：一是人员增加，二是增加在职和退休人员的绩效奖。

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1004.35万元，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174.19万元，增长20.98%。主要原因：一是人员增加，二是增加在职和退休人员的绩效奖。

（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1004.35万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出702.26万元，占69.92%；**社会保障和就业（类）**支出109.86万元，占10.94%；**卫生健康（类）**支出114.56万元，占11.41%；**农林水（类）**支出1.80万元，占0.18%；**住房保障（类）**支出75.88万元，占7.56%。

（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821.12万元，支出决算为1004.35万元，完成年初预算的122.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加工资增加，二是人员正常调资。其中：基本支出854.56万元，占85.09%；项目支出149.79万元，占14.91%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为497.37万元，支出决算为583.46万元，完成年初预算的117.31%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加工资增加，二是人员正常调资。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为50.10万元，支出决算为75.10万元，完成年初预算的149.90%，决算数大于预算数的主要原因是本年度召开二次人代会列会。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为43.97万元，支出决算为52.52万元，完成年初预算的119.45%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，二是基本养老保险基数增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.99万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的119.42%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，二是职业年金基数增加。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为3.30万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的727.27%，决算数大于预算数的主要原因是2023年实际去世一人。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为89.29万元，支出决算为89.51万元，完成年初预算的100.25%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.96万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的132.07%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，二是基本医疗保险基数增加。

13. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.33万元，支出决算为58.42万元，完成年初预算的113.81%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，二是公积金基数增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

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854.56万元，其中：人员经费775.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.09万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县人民代表大会常务委员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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，石台县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出79.09万元，比2022年增加24.13万元，增长43.90%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、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额1.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（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9个项目，涉及资金149.79万元。从评价情况看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行结果，项目支出管理。

组织对“石台县县乡两级人大换届选举”、“石台县十三届人大二次会议经费”、“2022年人大代表履职补贴”“凤台帮扶对接经费”“2022年人大研究会工作经费”“2022年人大研究会工作经费”“石台县十二届人大六次会议经费”“2022年人大保障运转经费”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金149.79万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

我部门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。

我部门在2023年度部门决算中反映“石台县十三届人民代表大会三次会议”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

石台县十三届人民代表大会三次会议绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为33.00万元，执行数为33.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障县级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

石台县十三届人民代表大会三次会议项目的《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			石台县十三届人民代表大会三次会议						
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委 员会办公室			实施单 位	001001-石台县人民代表 大会常务委员会办公室本 级		
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:	33.00	33.00	33.00	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政 拨款	33	33	33	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	县十三届人大三次会议顺利召开					县十三届人大三次会议顺利召开			
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	人大代表参加人数		=450 人	450人	15	15	
		质量指 标	会议出勤率		≥100%	100%	10	10	
		时效指 标	人代会计划完成时间		2023年 3月底 已完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	人代会议成本		≤36万 元	36万元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进国家法律法规的贯彻 实施,推动地方经济社会 发展影响程度		明显	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对促进国民经济发展规划 ,落实党委政府决策的持 续影响程度		明显	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	参会代表满意度		≥100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度石台县十三届人民代表大会三次会议项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县人民代表大会常务委员会办公室2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县人民代表大会常务委员会办公室2023年度项目
支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	人大代表履职补贴	
2	石台县十三届人民代表大会三次会议	
3	凤台帮扶对接	
4	人大研究会工作经费	
5	人大保运转经费	
6	选派干部任职补助	
7	石台县人大办业务经费补助	
8	离退休党组织工作经费	
9	县人大常委会组成人员履职培训费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人大代表履职补贴						
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级			
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:	50.10	50.10	50.10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	50.1	50.1	50.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保十三届人大三次会议顺利召开				确保十三届人大三次会议顺利召开			
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	参会人数	=167人	167人	10	10	
		质量指标	会议出勤率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年一季度完成	2023年3月31日结束	达成预期指标	10	10	
		成本指标	县人大代表、列席、特邀人员	=50.1万元	50.1万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过参政议政促进生会发展	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	营造良好的政治生态促进社和谐进步	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	不断提高代表履职能力和参政水平	明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县十三届人民代表大会三次会议							
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级			
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:	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	33	33	33	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县十三届人大三次会议顺利召开				县十三届人大三次会议顺利召开				
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	人大代表参加人数		=450人	450人	15	15	
		质量指标	会议出勤率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	人代会计划完成时间		2023年3月底已完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人代会议成本		≤36万元	36万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进国家法律法规的贯彻实施,推动地方经济社会发展影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		凤台帮扶对接						
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员 会办公室		实施单 位	001001-石台县人民代表 大会常务委员会办公室本 级			
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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	8	8	8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成凤台县帮扶石台的对接工作, 加强人员往 来、项目安排落实等工作。				顺利完成凤台县帮扶石台的对接工 作, 加强人员往来、项目安排落实 等工作。			
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	帮扶项目	≥12个	12个	10	10	
			人员往来	≥260 人	260人	10	10	
		质量指 标	负责做好凤人员往来衔接 , 提高帮扶工作实效	明显	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费拨出时限	预算批 复下达 拨付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	对接工作经费	≥15万 元	15万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	公共服务设施明显改善、 民生持续改善, 社会和谐 稳定	明显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标					0	
		生态效 益指标	加大环境保护投入, 生态 环境进一步改善	明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	帮扶工作取得实效, 增强 了县域经济发展后劲	明显	部分达 成预期 指标并 具有一定 效果	10	7	影响力 应持续 加强
	满意度 指标	满意度 指标	凤台县对人大帮扶对接工 作的满意	≥100%	100%	10	10	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人大研究会工作经费						
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委员 会办公室		实施单 位	001001-石台县人民代表大 会常务委员会办公室本 级			
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:	10.00	10.00	9.99	10	99.94%	9.99
			其中:本年财政 拨款	10	10	9.994	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保人大工作研究会正常开展活动。					确保人大工作研究会正常开展活动 。			
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	人大研究活动次数		≥6次	6次	15	15	
		质量指 标	人大工作研究活动报告		≥6篇	6篇	15	15	
		时效指 标	活动时间安排		6次	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	活动成本		6次	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	围绕人大工作中新情况、 新问题开展调研,不断推 进民主法治建设。		明显	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	20	15	加大 调研次 数,提 升调研 质量
		生态效 益指标	充分发挥人大研究会的作用		≥100%	100%	10	10	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	对人大研究会的满意度		≥100%	100%	10	10	
总分							100	94.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人大保运转经费						
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级		
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:	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	23	23	23	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:组织常委会领导干部培训调研,提高履职力和水平。目标2:依法开展预算编制审查工作,提高预算编制工作科学化、规范化。目标3:保障人大代表闭会期间各项活动的正常开展,促进代表更好地依法履职。目标4:组织我县省市人大代表开展活动,为代表履职创造条件,提高代表议政能力和水平。目标5:确保人大代表按时列席会议。目标6:保证常委会会议人、主任会和议案建议督办会如期召开。目标7:加强人大宣传工作,保证县人大网站正常运行。保障网络正常运行,提高办公自动化水平。目标8:保障人大各工委开展调研、视察等活动正常开展。目标9:加强人大常委会组成人员业务培训,提高依法履职能力。				目标1:组织常委会领导干部培训调研,提高履职力和水平。目标2:依法开展预算编制审查工作,提高预算编制工作科学化、规范化。目标3:保障人大代表闭会期间各项活动的正常开展,促进代表更好地依法履职。目标4:组织我县省市人大代表开展活动,为代表履职创造条件,提高代表议政能力和水平。目标5:确保人大代表按时列席会议。目标6:保证常委会会议人、主任会和议案建议督办会如期召开。目标7:加强人大宣传工作,保证县人大网站正常运行。保障网络正常运行,提高办公自动化水平。目标8:保障人大各工委开展调研、视察等活动正常开展。目标9:加强人大常委会组成人员业务培训,提高依法履能力。			
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	培训调研人数	=5人	5人	5	5	
			开展预算编制审次数	≥2次	2次	3	3	
			代表的人数	≥149人	149人	5	5	
			省市人大代表次数	=2次	2次	2	2	
			人大常委会	=8次	8次	4	4	
			人大主任会议	=25次	25次	2	2	
			日常电脑和网站维护信息系统数量	≥26次	26次	5	5	
			人大工委活动次数	≥29次	29次	2	2	
			县人大常委会级成人员培训人次	≥25次	25次	5	4	强化调研质量

		质量指标	培训出勤率	≥100%	100%	2	2	
			预算编制评审	≥100%	100%	2	2	
			经费支出合规	计划标准	达成预期指标	2	2	
			会议出勤率	≥100%	100%	2	2	
			信息系统日常维护	≥100%	100%	2	2	
			人大常委会组成人员履职能力	明显	达成预期指标	2	2	
		时效指标	经费支出的时	2023年12月31日	达成预期指标		0	
			代表活动的开展时间	2023年12月前	达成预期指标		0	
			预算资金下达时间	2023年3月前	达成预期指标		0	
			专题调研活动开展时间	2023年12月	达成预期指标		0	
			培训完成时间	2023年9月前	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本	≥64.46万元	64.46万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标				0		
		社会效益指标	对履行代表职务	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	对引导人们群众	明显	达成预期指标	15	14	引导的力度不够
		可持续影响指标	对促进宪法、	明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	5	5	
			人大代表满意	明显	达成预期指标	5	5	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委员 会办公室			实施单 位	001001-石台县人民代表 大会常务委员会办公室本 级		
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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障下派干部顺利完成乡村振兴工作任务					保障下派干部顺利完成乡村振兴工 作任务			
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	选派干部人数		=2人	2人	15	15	
			驻村点个数		=2个	2个	15	15	
		质量指 标						0	
		时效指 标	项目时间		2023年 度	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=3600 0元	36000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	振兴乡村经济		明显	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县人大办业务经费补助						
主管部门			907-预算科			实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级		
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:	24.75	24.75	24.75	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	24.7531	24.7531	24.7531	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高职工生活质量, 促进消费水费					高职工生活质量, 促进消费水费			
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	业务涉及人员		=37人	37人	15	15	
		质量指标	完成 情况		=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成		2023年1月19日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	业务经费		=247531元	247531元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障业务顺利完成		提高职工生活水平	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		离退休党组织工作经费							
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员 会办公室			实施单 位	001001-石台县人民代表 大会常务委员会办公室本 级			
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:	0.00	0.70	0.70	10	100.00 %	10.00	
		其中: 本年财政 拨款	0	0.7	0.7	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	离退休干部参加党组织活动学习，提高i党员素养。				离退休干部参加党组织活动学习 ，提高i党员素养。				
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	党员人数		=28人	28人	20	20	
		质量指 标	提高离退休党员党性修养		100%	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	2023年7月31日之前 完成 相关活动		100%	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	2023年1-6月工作经费		=7000 元	7000元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高老干部党性修养，丰 富老干部党组织生活		明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	广大离退休党员满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县人大常委会组成人员履职培训费						
主管部门			907-预算科			实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级		
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:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	25	25	25	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过学习提高常委会组成人员履职能力, 更好的服务工作。					通过学习提高常委会组成人员履职能力, 更好的服务工作			
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	参加培训人员		≤45人	45人	15	15	
		质量指标	参训率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	培训任务完成情况		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	计划培训费用		≤25万元	25万元	25	25	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升履职能力, 更好为本县社会发展做服务监督		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	参培常委满意率		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

人大办石台县十三届人民代表大会三次会议项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据石台县财政局《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2024〕39 号）文件要求，人大办组成绩效评价工作组，对石台县十三届人大三次会议经费项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

石台县十三届人大三次会议是石台县人民代表大会常务委员会的一项重要工作任务，为十三届人大三次会议顺利召开，人大常务委员会办公室通过组织筹备会议，召集参加会议的常委会组成人员、列席人员及机关干部职工，租赁会场、印制材料、安排参会人员食宿、购买会议所需物品，安排专题询问直播等工作，完成人大常委会的既定工作目标和人事任免事项，确保人大代表依法履职，为经济社会做出人大部门的贡献。

（二）项目绩效目标

通过组织筹备会议，召集参加会议的常委会组成人员、列席人员及机关干部职工，费用用于保障会议期间的会务工作，用于会务用品、会议文件材料的印刷、会议的宣传工作、会场的电子设备服务费等费用支出完成人大常委会的既定工作目标和人事任免事项，确保人大代表依法履职，为全县

经济发展保驾护航。

二、绩效评价工作开展情况

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》的规定召开石台县十三届人大三次会议，会议有常委会组成人员、列席人员及工作人员约 240 人参加，会期时间 3 天。会议需支付会议房租费、餐费、办公用品费、文件印刷等费用，以保证人大常委会会议的顺利开展。通过绩效自评价，全面掌握资金使用情况、项目进展及实施成效，及时解决资金使用、项目管理中存在的突出问题，进一步规范预算资金使用。

本年度资金年初预算数 33.00 万元，其中：财政拨款 33.00 万元，其他资金 0.00 万元。经费用于保障会议期间向代表发放的包、本、笔的采购工作；会议召开代表住宿酒店的预订工作，做好会议期间用餐前期各项准备及检查工作；完成会议期间宣传报道、代表影像摄制工作；完成会议材料的印制归档，完成电视台直播，高清转播、议期间其他各项工作所需。经费管理严格遵守县人大机关资金管理方法和财务管理制度等，坚持专款专用，使用资金审批规范，手续完整。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年，人大常委会办公室在中共石台县委的正确领导下，紧紧围绕全县工作大局，紧扣发展主题突出履职、监督功能，按照人大常务委员会的既定安排，石台十三届人大三次会议如期召开、如期胜利闭幕，顺利完成各项会议任务，项目使用费项目预算执行率是 100%，基本无绩效偏差。

四、项目主要经验及做法

一是规范程序，落实任务。县第十三届人民代表大会第三次会议闭幕后，县人大常委会对代表所提建议进行认真分析、归类整理，提出具体办理意见交县政府办理。

二是整体联动，凝聚督办合力。县人大各工委、常委会各相关工作机构采取视察调研、现场督导等方式，积极推动对口联系的县直有关部门做好代表建议办理工作。

五、在的问题及原因分析

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到人大工作中还存在不足：

一是监督职能还须进一步加强；

二是代表工作中信息化建设还须进一步优化。

三是财政支出绩效管理工作还有待进一步提高。

六、意见建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

一是压实人大办和各工委的主体责任，加强人大信息化建设，注重干部队伍建设。

二是进一步加强财政支出绩效管理，切实完善对财政资金使用的事中绩效监控和事后财务审计工作，合理制定资金使用计划，精确核算项目支出成本，确保财政支出的效益和效率。

