

青阳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 青阳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 青阳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 青阳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人大常委会委员培训费项目绩效评价报告

第一部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

青阳县人民代表大会常务委会包含办公室、研究室以及8个工委，现有行政在职人员19人，工勤人员1人，县纪委监委驻县人大机关纪检监察组2人，事业管理岗位3人，退休43人，长期聘用人员5人，享受遗属补助人员2人。根据青阳县编制委员会《关于印发〈青阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》青编字（2002）57号文件规定，主要职责是：

1. 负责县人大、县人大常委会重要会议的会务组织工作；
2. 负责机关的文电、档案、保密、文印工作；
3. 审核县人大常委会、县人大党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿；
4. 根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责县人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作；督办常委会领导交办的重要事项；
5. 组织办理县人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访；
6. 负责县人大离退休人员的管理与服务工作；
7. 负责县人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务和后勤服务工作；
8. 负责县人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳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青阳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	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 青阳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

部门公开01表

部门：青阳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	876.25	一、一般公共服务支出	32	633.02
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	51.99
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	1.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.45
	9		九、卫生健康支出	40	10.67
	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	43.90
	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	10.00
	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	48.84
	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	876.25	本年支出合计	58	876.25
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	876.25	总计	62	876.25

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

部门公开02表

部门：青阳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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	876.25	876.25						
201			一般公共服务支出	633.02	633.02						
201	01		人大事务	623.11	623.11						
201	01	01	行政运行	490.03	490.03						
201	01	04	人大会议	44.12	44.12						
201	01	08	代表工作	65.60	65.60						
201	01	50	事业运行	9.74	9.74						
201	01	99	其他人大事务支出	13.62	13.62						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.91	9.91						
201	03	01	行政运行	9.91	9.91						
205			教育支出	51.99	51.99						
205	02		普通教育	51.99	51.99						
205	02	99	其他普通教育支出	51.99	51.99						
207			文化旅游体育与传媒支出	1.39	1.39						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.39	1.39						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.39	1.39						
208			社会保障和就业支出	76.45	76.45						
208	05		行政事业单位养老支出	74.71	74.71						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30						

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.74	1.74						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74						
210			卫生健康支出	10.67	10.67						
210	11		行政事业单位医疗	10.67	10.67						
210	11	01	行政单位医疗	10.10	10.10						
210	11	02	事业单位医疗	0.57	0.57						
213			农林水支出	43.90	43.90						
213	01		农业农村	23.57	23.57						
213	01	99	其他农业农村支出	23.57	23.57						
213	99		其他农林水支出	20.32	20.32						
213	99	99	其他农林水支出	20.32	20.32						
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00						
221			住房保障支出	48.84	48.84						
221	02		住房改革支出	48.84	48.84						
221	02	01	住房公积金	37.89	37.89						
221	02	02	提租补贴	10.95	10.95						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：青阳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	1	2	3	4	5	6
			合计	876.25	495.93	380.32			
201			一般公共服务支出	633.02	339.65	293.37			
201	01		人大事务	623.11	329.74	293.37			
201	01	01	行政运行	490.03	317.38	172.65			
201	01	04	人大会议	44.12		44.12			
201	01	08	代表工作	65.60		65.60			
201	01	50	事业运行	9.74	9.74				
201	01	99	其他人大事务支出	13.62	2.62	11.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.91	9.91				
201	03	01	行政运行	9.91	9.91				
205			教育支出	51.99		51.99			
205	02		普通教育	51.99		51.99			
205	02	99	其他普通教育支出	51.99		51.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39			
208			社会保障和就业支出	76.45	76.45				
208	05		行政事业单位养老支出	74.71	74.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40				

208	99		其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210			卫生健康支出	10.67	10.67				
210	11		行政事业单位医疗	10.67	10.67				
210	11	01	行政单位医疗	10.10	10.10				
210	11	02	事业单位医疗	0.57	0.57				
213			农林水支出	43.90	20.32	23.57			
213	01		农业农村	23.57		23.57			
213	01	99	其他农业农村支出	23.57		23.57			
213	99		其他农林水支出	20.32	20.32				
213	99	99	其他农林水支出	20.32	20.32				
215			资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	48.84	48.84				
221	02		住房改革支出	48.84	48.84				
221	02	01	住房公积金	37.89	37.89				
221	02	02	提租补贴	10.95	10.95				

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

部门公开04表

部门：青阳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	876.25	一、一般公共服务支出	30	633.02	633.02		
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	51.99	51.99		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1.39	1.39		
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.45	76.45		
	9		九、卫生健康支出	38	10.67	10.67		
	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	43.90	43.90		
	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	10.00	10.00		
	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	48.84	48.84		
	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	876.25	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	876.25	876.25		
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	876.25	总计	58	876.25	876.25		

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

部门公开05表

部门：青阳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	876.25	495.93	380.32
201			一般公共服务支出	633.02	339.65	293.37
201	01		人大事务	623.11	329.74	293.37
201	01	01	行政运行	490.03	317.38	172.65
201	01	04	人大会议	44.12		44.12
201	01	08	代表工作	65.60		65.60
201	01	50	事业运行	9.74	9.74	
201	01	99	其他人大事务支出	13.62	2.62	11.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.91	9.91	
201	03	01	行政运行	9.91	9.91	
205			教育支出	51.99		51.99
205	02		普通教育	51.99		51.99
205	02	99	其他普通教育支出	51.99		51.99
207			文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39
208			社会保障和就业支出	76.45	76.45	
208	05		行政事业单位养老支出	74.71	74.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210			卫生健康支出	10.67	10.67	
210	11		行政事业单位医疗	10.67	10.67	
210	11	01	行政单位医疗	10.10	10.10	
210	11	02	事业单位医疗	0.57	0.57	
213			农林水支出	43.90	20.32	23.57
213	01		农业农村	23.57		23.57
213	01	99	其他农业农村支出	23.57		23.57
213	99		其他农林水支出	20.32	20.32	
213	99	99	其他农林水支出	20.32	20.32	
215			资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	48.84	48.84	

221	02		住房改革支出	48.84	48.84	
221	02	01	住房公积金	37.89	37.89	
221	02	02	提租补贴	10.95	10.95	

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

部门公开06表

部门：青阳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	422.43	302	商品和服务支出	67.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	111.34	30201	办公费	3.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	56.14	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	111.72	30203	咨询费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.24	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	50.30	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.40	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.89	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	2.62	30216	培训费	2.61	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	6.15	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	14.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	9.91	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	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	8.99	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		428.90	公用经费合计				67.02	

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

部门公开07表

部门：青阳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	
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：青阳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

部门公开08表

部门：青阳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：青阳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 青阳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876.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计876.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加0.91万元，增长0.10%，主要原因：年初、年中退休3人，新招录事业编制3人，财政拨款收入、人员工资福利支出略有增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计876.25万元，其中：财政拨款收入876.25万元，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876.25万元，其中：基本支出495.93万元，占56.60%；项目支出380.32万元，占43.40%；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876.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计876.25万元（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10.38万元，增长1.20%，主要原因：一是年初、年中退休3人，新招录事业编制3人，财政拨款收入、人员工资福利支出有所增加；二是正常人员工资晋级晋档；三是社保及公积金缴费基数正常调整。

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876.25万元，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10.38万元，增长1.20%。主要原因：一是年初、年中退休3人，新招录事业编制3人，财政拨款收入、人员工资福利支出有所增加；二是正常人员工资晋级晋档；三是社保及公积金缴费基数正常调整；。

（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876.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出633.02万元，占72.24%；教育（类）支出51.99万元，占5.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.39万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出76.45万元，占8.72%；卫生健康（类）支出10.67万元，占1.22%；农林水（类）支出43.90万元，占5.01%；资源勘探工业信息等（类）支出10.00万元，占1.14%；住房保障（类）支出48.84万元，占5.57%。

（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811.39万元，支出决算为876.25万元，完成年初预算的107.99%。决算数大于预算数的主要原因：中追加年休假、年度绩效考核奖；调整公积金基数补缴职工养老保险和职业年金。其中：基本支出495.93万元，占56.60%；项目支出380.32万元，占43.40%。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544.07万元，支出决算为490.03万元，完成年初预算的90.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用支出以代管资金支付。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的88.24%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用当年未结算支付。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为86.10万元，支出决算为65.60万元，完成年初预算的76.19%，决算数小于预算数的主要原因是部分代表工作办公费用用以前年度结余的代管资金支付。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新招录3名事业编制人员的工资福利支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为25.73万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的52.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用支出用以前年度结余的代管资金支付。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.40万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的86.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用支出用以前年度结余的代管资金支付。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.99万元，决算数大于预算数的主要原因是由财政统一安排的死亡抚恤金支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算100%。

9. 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27.77万元，支出决算为50.30万元，完成年初预算的181.13%，决算数大于预算数的主要原因是调整以前年度社保缴费基数，补缴职工养老保险。

10. 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13.92万元，支出决算为24.40万元，完成年初预算的175.29%，决算数大于预算数的主要原因是调整以前年度社保缴费基数，补缴职业年金。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的223.08%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加1.00万元，用于工伤保险、失业保险支出。

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12.01万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的84.10%，决算数小于预算数的主要原因是年初、年中3人达龄退休。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新招录3名事业编制人员的工资

福利支出。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.57万元，决算数大于预算数的主要原因是由财政统一安排的死亡抚恤金支出。

15. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.32万元，决算数大于预算数的主要原因是由财政统一安排的绩效奖金支出。

16. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加预算指标。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.22万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的99.14%。

18. 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10.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加10.95万元，用于发放在职人员2023年度提租补贴。

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495.93万元，其中：人员经费428.90万元，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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费67.02万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、维

修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳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

青阳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，青阳县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出67.02万元，比2022年减少372.92万元，下降84.77%，主要原因是一是厉行节约，压缩支出；二是2022年度支出决算全部纳入基本支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，青阳县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、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2.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，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，青阳县人民代表大会常务委员会办

公室共有车辆1辆，其中：其他用车1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31个项目，涉及资金447.52万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

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，项目立项程序完整、规范，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平得到提高，达到了预期绩效目标。

组织对人大常委会委员培训费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金23万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平得到提高，达到了预期绩效目标。

组织对青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金876.25万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映“人大常委会委员培训费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人大常委会委员培训费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.20分。全年预算数为25.00万元，执行数为23.00万元，完成预算的92.01%。项目绩效目

标完成情况：达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性不强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

人大常委会委员培训费项目的《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		人大常委会委员培训费							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委员 会办公室			实施单 位	101001-青阳县人民代表大 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	23.00	10	92.01%	9.20	
		其中：本年财政拨款	25	25	23.0019	—			
		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				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付				资金及时支付				
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	培训人次		≥50次	49次	50	49	培训出 勤率未 满
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	

	成本指标					0	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著提升	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	学员满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.20

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年度人大常委会委员培训费项目绩效评价报告》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)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。

十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十四、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。

二十五、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(含職業年金补記支出)。

二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

三十二、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。

三十三、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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

附件:青阳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

青阳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	代表活动经费	
2	党建工作经费	
3	老干部活动经费	
4	联谊会经费支出	
5	人大工作研究会经费	
6	小型会议费	
7	驻会常委办公经费	
8	招待费	
9	文明创建费用	
10	办公设备购置费	
11	人代会经费	
12	长期聘用人员工资	
13	人大办招商款	
14	人大工委专项业务经费	
15	人大会议经费	
16	代表履职活动经费	
17	人大工作研究会经费	
18	老干部活动经费	
19	党建经费	
20	人大常委会委员培训费	
21	聘用人员工作经费	
22	2022年年休假	

23	发放年度考核奖	
24	发放2022年年休假(聘用)	
25	抚恤金	
26	2022年度综合绩效考核奖经费	
27	抚恤金1	
28	抚恤金2	
29	补缴机关事业单位养老保险	
30	补缴机关事业单位职业年金	
31	预发年度考核奖	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		代表活动经费							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委员 会办公室			实施单 位	101001-青阳县人民代表大 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:	4.97	4.97	4.97	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	4.9712	4.9712	4.9712	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障资金及时发放				资金及时支付				
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影 响程度		较高	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	收益人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委 员会办公室			实施单 位	101001-青阳县人民代表大 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:	4.87	4.87	1.11	10	22.86%	2.29	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	4.8708	4.8708	1.1136	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付				部分达成预期目标,并取得一定成 效				
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						0	
		质量指 标	资金兑现流程合规性		合规-	达成预 期指标	25	25	
			资金支出合规性		合规-	达成预 期指标	25	25	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对引导行业发展的影响程 度		提高-	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	服务对象满意度		≥90百 分比	90百分 比	10	10	

总分		100	92.29	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		老干部活动经费							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-青阳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:	15.00	15.00	14.92	10	99.50%	9.95	
		其中:本年财政拨款	15	15	14.9249	—			
		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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				资金及时支付				
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					0		
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	30	30	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	该项目实际费用在其他项目经费列支
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度	满意度	老干部满意率		≥90%	90%	10	10	

	指标	指标						
总分					100	92.95		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		联谊会经费支出							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委 员会办公室			实施单 位	101001-青阳县人民代表大 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:	5.48	5.48	1.16	10	21.08%	2.11	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	5.4819	5.4819	1.1554	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付				完成项目相关工作,保障资金及时 支付				
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	举办活动场次		≥2次	2次	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	参展人次		≥128人 次	128人次	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	受益人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.11		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人大工作研究会经费						
主管部门		101-青阳县人民代表大会常 委会办公室		实施单 位	101001-青阳县人民代表大 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	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨 款	10	10	0	—		
		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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付			该项目实际费用在其他项目经费列 支				
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	运转保障率	=100%	0%	50	40	该项目 实际费 用在其 他项目 经费列 支
		质量指 标					0	
		时效指 标					0	
		成本指 标					0	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转影响 程度	较高	未完成 预期指 标且效 果较差	30	17	该项目 实际费 用在其 他项目 经费列 支
生态效						0		

		益指标						
		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	67.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小型会议费							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委 员会办公室			实施单 位	101001-青阳县人民代表大 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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	5	5	5	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时发放				完成项目相关工作,保证资金及时 支付				
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						0	
		质量指 标	会议出勤率		≥100百 分比	100百分 比	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		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	参会人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		驻会常委办公经费							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委 员会办公室		实施单 位	101001-青阳县人民代表大 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:	9.45	9.45	9.45	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨 款	0	0	0	—			
		上年结转资金	9.4468	9.4468	9.4468	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证资金及时发放			完成年度项目相关工作, 保证资金 及时支付					
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					0		
		质量指 标	资金支出合规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标					0		
		成本指 标					0		
	效益指 标	经济效 益指标					0		
		社会效 益指标	保障人民利益的影响程度		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	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		招待费							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委 员会办公室			实施单 位	101001-青阳县人民代表大 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:	14.64	14.64	11.59	10	79.14%	7.91	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	14.6406	14.6406	11.586	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时发放				完成项目相关工作,保证资金及时 发放				
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						0	
		质量指 标	资金支出合规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进和谐社会建设的改善 和提升程度		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	服务对象满意度		≥95百 分比	95百分 比	10	10	
	总分						100	97.91	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文明创建费用							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委 员会办公室			实施单 位	101001-青阳县人民代表大 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:	1.39	1.39	1.39	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	1.3894	1.3894	1.3894	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时发放				完成项目相关工作,保证资金及时 发放				
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						0	
		质量指 标	补助补贴资金支出合规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对完善公共服务,提高群众 生活水平,促进和谐社会建 设的改善和提升程度		显著-	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	社会公众满意度		≥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		办公设备购置费							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-青阳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:	1.51	1.51	0.90	10	59.60%	5.96	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	1.5066	1.5066	0.898	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时发放				完成项目相关工作,保证资金及时支付				
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						0	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度		显著-	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	使用人员满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	95.96		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人代会经费							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-青阳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:	8.28	8.28	8.28	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	8.2804	8.2804	8.2804	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时发放				完成年度项目相关工作,保证资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		显著-	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	参会代表满意度		≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		长期聘用人员工资						
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委 员会办公室		实施单 位	101001-青阳县人民代表大 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:	2.73	2.73	2.73	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨 款	0	0	0	—		
		上年结转资金	2.7276	2.7276	2.7276	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证资金及时发放			完成项目相关工作,保证资金及时 支付				
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					0	
		质量指 标	资金支出合规性	合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标					0	
		成本指 标					0	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	促进和谐社会建设的改善 和提升程度	显著-	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	受益对象满意度	≥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		人大办招商款							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-青阳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	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	10	10	—			
		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				
	保证资金及时发放				资金及时支付				
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						0	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进经济建设的改善和提升程度		显著-	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	服务对象满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人大工委专项业务经费						
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-青阳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:	51.30	51.30	42.63	10	83.10%	8.31
		其中:本年财政拨款	51.3	51.3	42.6319	—		
		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			
	保障资金及时支付				该项目部分实际费用在其他项目经费列支			
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	主任会、常委会次数	≥20次	20次	30	30	
		质量指标					0	
		时效指标	完成工作时效	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	该项目实际费用在其他项目经费列支
		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	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.31	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人大会议经费							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委 会办公室			实施单 位	101001-青阳县人民代表大 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:	50.00	50.00	44.12	10	88.24%	8.82	
		其中:本年财政拨款	50	50	44.1208	—			
		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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				资金及时支付				
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	召开县人民代表大会次数	≥1次	1次	30	30		
		质量指 标	支出合规率	=100%	100%	20	20		
		时效指 标					0		
		成本指 标					0		
	效益指 标	经济效 益指标					0		
		社会效 益指标	审议通过报告、草案		=100%	100%	20	20	
			不断发挥代表主体作用		增强	部分达 成预期 指标并 具有一定 效果	10	7	部分实 际费用 在其他 项目经 费列支
		生态效 益指标					0		
		可持续 影响指 标					0		
满意度	满意度	参会代表满意度	≥95%	95%	10	10			

	指标	指标						
总分					100	95.82		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		代表履职活动经费							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-青阳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:	86.10	86.10	65.60	10	76.19%	7.62	
		其中:本年财政拨款	86.1	86.1	65.6038	—			
		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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				资金及时支付				
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						0	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	30	30	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	代表履职能力		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	该项目实际费用在其他项目经费列支
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度	满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	

	指标	指标						
总分					100	90.62		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人大工作研究会经费						
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	101001-青阳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	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	10	10	0	—		
		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			
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				该项目实际费用在其他项目经费列支			
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	运转保障率	=100%	0%	50	40	该项目实际费用在其他项目经费列支
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转影响程度		较高	未完成预期指标且效果较差	30	17
生态效益指标						0		

		益指标						
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	67.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		老干部活动经费							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-青阳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:	15.00	15.00	14.92	10	99.50%	9.95	
		其中:本年财政拨款	15	15	14.9249	—			
		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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				资金及时支付				
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						0	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	30	30	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	该项目实际费用在其他项目经费列支
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度	满意度	老干部满意率		≥90%	90%	10	10	

	指标	指标						
总分					100	92.95		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党建经费							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-青阳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:	5.00	5.00	3.30	10	66.00%	6.60	
		其中:本年财政拨款	5	5	3.3001	—			
		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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				该项目部分实际费用在其他项目资金列支				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	3.3万元	50	40	部分费用在其他项目经费列支	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对机关党建建设影响程度	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	部分费用在其他项目经费列支	
		生态效益指标						0	
可持续							0		

		影响指 标						
	满意度 指标	满意度 指标	党员对支部活动开展满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	79.60	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人大常委会委员培训费						
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-青阳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	23.00	10	92.01%	9.20
		其中:本年财政拨款	25	25	23.0019	—		
		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			
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				资金及时支付			
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	培训人次	≥50次	49次	50	49	培训出勤率未满足
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著提升	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	学员满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.20	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		聘用人员工作经费							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-青阳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:	35.00	35.00	34.20	10	97.71%	9.77	
		其中:本年财政拨款	35	35	34.2	—			
		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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	保证资金及时支付		保证资金及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	该项目实际费用在其他项目经费列支
		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	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.77	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年年休假							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	101001-青阳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:	16.30	16.30	16.30	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	16.2957	16.2957	16.2957	—			
		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				
	保证资金及时发放				保证2022年度年休假资金及时发放				
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						0	
		质量指标	资金支出合规性		合规-	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		显著-	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	受益对象满意度		≥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		发放年度考核奖						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	101001-青阳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:	4.03	4.03	4.03	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	4.0279	4.0279	4.0279	—			
	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				
	保证资金及时发放			完成项目相关工作,保证资金及时支付				
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					0	
		质量指标	资金支出合规性	合规-	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著	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	受益对象满意度	≥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		发放2022年年休假(聘用)							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	101001-青阳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:	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—			
		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				
	保证资金及时发放				完成年度项目相关工作,保证资金及时支付				
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						0	
		质量指标	资金支出合规性		合规-	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著	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	受益对象满意度		≥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		抚恤金							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	101001-青阳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:	23.07	23.07	23.07	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	23.0744	23.0744	23.0744	—			
		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				
	保证资金及时发放				保证抚恤金及时发放				
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						0	
		质量指标	资金支出合规性		合规-	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著	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	受益对象满意度		≥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		2022年度综合绩效考核奖经费							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	101001-青阳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:	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	11	11	11	—			
		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				
	保证资金及时发放				保证年度考核奖及时发放				
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						0	
		质量指标	资金支出合规性		合规-	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		显著-	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	受益对象满意度	≥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		抚恤金1							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	101001-青阳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:	29.51	29.51	29.51	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	29.5126	29.5126	29.5126	—			
		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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				资金及时支付				
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	不适用		不适用	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		抚恤金2							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	101001-青阳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:	22.48	22.48	22.48	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	22.4766	22.4766	22.4766	—			
		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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				资金及时支付				
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	不适用		不适用	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		补缴机关事业单位养老保险							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-青阳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:	17.08	17.08	17.08	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	17.083	17.083	17.083	—			
		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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				资金及时支付				
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	收益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委 员会办公室			实施单 位	101001-青阳县人民代表大 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:	8.54	8.54	8.54	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	8.5415	8.5415	8.5415	—			
		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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				资金及时支付				
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	发放合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影 响程度		显著	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	收益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		预发年度考核奖							
主管部门		101-青阳县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	101001-青阳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:	21.25	21.25	21.25	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	21.2501	21.2501	21.2501	—			
		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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				资金及时支付				
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	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	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

青阳县人大办公室 2023 年度部门整体评价报告

一、基本概况

(一) 部门基本情况

1. **组织机构设置及人员情况:** 青阳县人民代表大会常务委会包含办公室、研究室以及 8 个工委, 现有行政在职人员 19 人, 工勤人员 1 人, 县纪委监委驻县人大机关纪检监察组 2 人, 事业管理岗位 3 人, 退休 43 人, 长期聘用人员 5 人, 享受遗属补助人员 2 人。

2. **主要工作职能:** 县人大办公室主要职能是:

1. 负责县人大、县人大常委会重要会议的会务组织工作;
2. 负责机关的文电、档案、保密、文印工作;
3. 审核县人大常委会、县人大党组文稿, 起草常委会工作报告等重要文稿;
4. 根据县人大常委会主任会议的决定和安排, 负责县人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作; 督办常委会领导交办的重要事项;
5. 组织办理县人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见; 办理人民来信, 接待人民来访;
6. 负责县人大离退休人员的管理与服务工作;
7. 负责县人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务和后勤服务工作;
8. 负责县人大常委会领导交办的其他工作。

（二）部门整体支出使用方向和主要内容

1. 工作目标任务：2023年，县人大办工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中共二十大和二十届一中全会精神，认真落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实中央和省市县委的重大决策部署，在中共青阳县县委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，践行发展全过程人民民主，更好地发挥专门协商机构作用，提高建言资政和凝聚共识双向发力水平，为奋力谱写现代化“九华圣境、灵秀青阳”建设新篇章贡献政协智慧和力量。

2. 工作重点：（一）坚持思想政治引领，在肩负人大职责使命上自信自强。坚持正确政治方向。始终加强党建引领。不断筑牢思想根基。（二）聚焦人大主责主业，在推动全面人大工作上守正创新。在夯实人大平台载体建设上下功夫。在探索人大履职向基层延伸上下功夫。在建立健全人大监督机制上下功夫。（三）围绕党政中心工作，在强化跟踪助推落实上精准发力。深入开展调查研究。服务发展中心大局。聚焦民生关注热点。（四）胸怀全局同频共振，在深化团结促进共赢上汇聚合力。增强合作共事深度。突出文史资政作用。扩大信息宣传影响。（五）练好内功踔厉奋发，在推进政协自身建设上彰显特色。强化界别和专委会工作。加强委员履职管理。提升机关服务保障水平。

二、一般公共预算支出情况

(一) 收入情况: 青阳县人大办公室 2023 年财政预算收入 876.25 万元。(二) 支出情况: 青阳县政协办公室 2023 年财政预算支出 876.25 万元, 其中基本支出 495.93 万元, 项目支出 380.32 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年度, 县人大办公室按照县财政局下达的预算指标, 在确保人员工资福利支出和机关正常运行经费的情况下, 加强组织领导, 安排部署预算绩效评价工作, 由秘书长负责, 办公室主任分管, 具体工作由办公室牵头, 组织、协调和督促落实此项工作。

2023 年项目资金 380.32 万元, 评价项目 31 个, 重点项目 1 个。实际完成绩效评价项目 31 个, 评价金额 380.32 万元。评价工作以自评为主。

四、存在问题及原因分析

根据本次绩效评价情况, 存在预算绩效申报时, 编制的绩效目标不具体, 绩效目标未完全细化分解为具体工作任务, 部分绩效指标不清晰、可衡量性不强。项目执行经验不足, 项目效益距离评价指标尚有差距有待提高。

针对上述问题, 在今后的预算绩效申报时, 在财务和相关部门的配合下, 将全年工作任务细化分解为具体的工作目标, 并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、改进措施及下步工作计划

1. 预算编制、绩效目标设定及执行。按照预算编制绩效管理的原则和要求，不断总结优化部门预算编制及绩效目标设定，做到早谋划、早安排，确保财政资金使用出绩效。同时把绩效管理贯穿于各项工作开展的全过程，在执行绩效管理过程中严格遵守相关法律法规和财经纪律。

2. 规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整公布相关信息。

3. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节制定完善更加符合单位实际、切实可行的单位内控制度。