

龙泉市人大常委会办公室（汇总）2023 年度
部门决算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	9
2023 年度支出决算表（分科目）	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度部门决算情况说明	22
（一）收入支出决算总体情况说明	22
（二）收入决算情况说明	22
（三）支出决算情况说明	22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
（十）机关运行经费支出说明	28
（十一）政府采购支出说明	29
（十二）国有资产占有使用情况说明	29
（十三）预算绩效情况说明	29
四、名词解释	35
五、附件	38

一、概况

（一）部门职责

负责办理市人民代表大会、常委会、常委会主任会议及党组会议的会务工作；2、负责常委会综合性文件、报告及常委会领导重要讲话稿的起草和审核工作；3、负责文件的收发、传阅、归档工作及机要保密、图书资料管理工作；4、负责各种会议记录、编印市人民代表大会文件汇编、常委会会议纪要、常委会会刊、人大常委会简报及人大常委会宣传工作；5、协调并协同各工作委员会组织常委会组成人员和本级人大常委会代表进行视察、开展执法检查 and 专题调查等活动；6、办理人大常委会代表和人民群众来信来访，受理人民群众对本市国家机关工作人员的申诉和意见书；7、负责常委会机关行政事务、人事、劳动工资、财务和车辆管理、对外联络、来宾接待、后勤服务和机要工作；8、负责常委会机关离退休干部的联系服务工作；9、检查了解常委会主任会议决定事项和领导批件的办理情况，负责办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市人大常委会办公室（汇总）部门决算包括：龙泉市人大常委会办公室本级预算。

纳入龙泉市人大常委会办公室（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙泉市人大常委会办公室本级预算。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙泉市人大常委会办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,333.76	一、一般公共服务支出	32	1,140.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.67
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	0.00
八、其他收入	8	11.07	八、社会保障和就业支出	39	98.77
	9		九、卫生健康支出	40	97.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,344.83	本年支出合计	58	1,337.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.95	年末结转和结余	60	11.55
	30			61	
总 计	31	1,348.78	总 计	62	1,348.78

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：龙泉市人大常委会办公室（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,344.83	1,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
龙泉市人大办公室	1,344.83	1,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：龙泉市人大常委会办公室（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,344.83	1,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
201			一般公共服务支出	1,148.19	1,137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
20101			人大事务	1,145.92	1,134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
2010101			行政运行	857.10	857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	108.80	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
20102			政协事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.77	98.77	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出	65.84	65.84	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	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：龙泉市人大常委会办公室（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,337.23	1,107.73	229.50	0.00	0.00	0.00
龙泉市人大办公室	1,337.23	1,107.73	229.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：龙泉市人大常委会办公室（汇总）

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 337. 23	1, 107. 73	229. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 140. 59	911. 29	229. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	1, 138. 33	909. 03	229. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	857. 10	857. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104			人大会议	76. 80	0. 00	76. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010107			人大代表履职能力提升	23. 82	0. 00	23. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	79. 40	0. 00	79. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出	101. 20	51. 93	49. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	2. 26	2. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201			行政运行	2. 26	2. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602			基础研究	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060208			科技人才队伍建设	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	98. 77	98. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.21	97.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：龙泉市人大常委会办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,333.76	一、一般公共服务支出	33	1,137.12	1,137.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.67	0.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.77	98.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.21	97.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,333.76	本年支出合计	59	1,333.76	1,333.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,333.76	总 计	64	1,333.76	1,333.76	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：龙泉市人大常委会办公室（汇总） 金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,333.76	1,107.73	226.03
201	一般公共服务支出		1,137.12	911.29	225.82
20101	人大事务		1,134.85	909.03	225.82
2010101	行政运行		857.10	857.10	0.00
2010104	人大会议		76.80	0.00	76.80
2010107	人大代表履职能力提升		23.82	0.00	23.82
2010108	代表工作		79.40	0.00	79.40

2010199	其他人大事务支出	97.73	51.93	45.80
20102	政协事务	2.26	2.26	0.00
2010201	行政运行	2.26	2.26	0.00
206	科学技术支出	0.67	0.67	0.00
20602	基础研究	0.67	0.67	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.67	0.67	0.00
208	社会保障和就业支出	98.77	98.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.77	98.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	0.00
210	卫生健康支出	97.21	97.00	0.21
21011	行政事业单位医疗	97.00	97.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.02	71.02	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.21	0.00	0.21
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.00	0.21

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：龙泉市人大常委会办公室（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	832.38	302	商品和服务支出	138.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	124.50	30201	办公费	11.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	131.42	30202	印刷费	10.26	310	资本性支出	0.17
30103	奖金	275.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	12.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30107	绩效工资	8.92	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.92	30207	邮电费	3.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	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	39.10	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费	17.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	64.80	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	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	42.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	2.75	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	37.47	30217	公务接待费	7.13	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	60.82	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.53	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	4.22	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	31.92	30227	委托业务费	6.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.85	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	22.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	3.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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		968.87	公用经费合计					138.86

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：龙泉市人大常委会办公室（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：龙泉市人大常委会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：龙泉市人大常委会办公室（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.00	7.13
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	8.00	7.13

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 1348.78 万元，支出总计 1348.78 万元，与 2022 年度相比，各减少 44.60 万元，下降 3.20%，主要原因是：2023 年人大会议支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1344.83 万元；包括财政拨款收入 1333.76 万元（其中，一般公共预算 1333.76 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.18%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 11.07 万元，占收入合计 0.82%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1337.23 万元，其中基本支出 1107.73 万元，占 82.84%；项目支出 229.50 万元，占 17.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1333.76 万元，支出总计 1333.76 万元，与 2022 年相比，各减少 49.72 万元，下降 3.59%。主要原因是 2023 年人大会议支出减少。财政拨款支出年初预算数 1366.74 万元，完成年初预算的 97.59%，主要

原因是人员变动等年中对账结算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1333.76 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.72 万元，下降 3.59%。主要原因是：2023 年人大会议支出减少。

2. 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 1333.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1137.12 万元，占 85.26%；科学技术支出（类）0.67 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）98.77 万元，占 7.41%；卫生健康支出（类）97.21 万元，占 7.29%。

3. 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 1366.74 万元，支出决算为 1333.76 万元，完成年初预算的 97.59%，主要原因是：人员变动等年中对账结算。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 779.53 万元，支出决算数为 857.10 万元，完成年初预算的 109.95%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，年中对账结算。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算数为 120.00 万元，支出决算数为 76.80 万元，完成

年初预算的 64.00%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年人大会议因疫情防控放开因素分别减少住宿、用餐、租车等费用支出 40 多万元，导致当年预算执行率较低。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算数为 49.50 万元，支出决算数为 23.82 万元，完成年初预算的 48.12%，决算数小于预算数的主要原因：预算时考虑了疫情因素，后来培训时住宿费节省了。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为 96.36 万元，支出决算数为 79.40 万元，完成年初预算的 82.40%，决算数小于预算数的主要原因：预算时相关经费根据代表总人数算的，实际支出时按实结算。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算数为 99.26 万元，支出决算数为 97.73 万元，完成年初预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因：人大代表联络总站建设和运营经费有部分没有支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算数为 3.39 万元，支出决算数为 2.26 万元，完成年初预算的 66.71%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，年中对账结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 76.04 万元，支出决算数为 65.84 万元，完成年初预算的

86.59%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，年中对账结算。

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（项）年初预算数为 38.02 万元，支出决算数为 32.92 万元，完成年初预算的 86.59%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，年中对账结算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 29.95 万元，支出决算数为 25.04 万元，完成年初预算的 83.61%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，年中对账结算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0.94 万元，支出决算数为 0.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 73.75 万元，支出决算数为 71.02 万元，完成年初预算的 96.31%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，年中对账结算。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.67 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算不在我们单位，年中拨付给我们单位的。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算不在我们单位，年中拨付给我们单位的。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1107.73 万元，其中：

人员经费 968.87 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 138.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.00 万元，支出决算为 7.13 万元，完成全年预算的 89.13%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是厉行节约，多年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是我单位没有公务用车，没有公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 7.13 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 1.79 万元，增长 33.43%，主要原因是 2023 年相比 2022 年疫情放开了，客人有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，多年未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要

原因是我单位没有公务用车，没有公务用车购置及运行维护费

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位没有公务用车，没有公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 8.00 万元，支出决算为 7.13 万元，完成全年预算的 89.13%。国内公务接待 60 批次，累计 718 人次。主要用于接待省、市、县人大等来龙公务活动接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制接待费用开支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 7.13 万元，主要用于接待省、市、县人大等来龙公务活动接待等支出，接待 60 批次，累计 718 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 104.30 万元，支出决算为 138.86 万元，完成年初预算的 133.14%，决算数大

于预算数的主要原因人员变动，年中对账结算；比 2022 年度增长 1.78 万元，增长 1.30%，主要原因是人员变动，年中对账结算。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 33.44 万元，其中：政府采购货物支出 32.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.85 万元。授予中小企业合同金额 33.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 33.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市人民代表大会常务委员

会办公室组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 226.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门（龙泉市人民代表大会常务委员会办公室本级）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是代表建议议案均已办结；二是注重提升履职水平，强化代表履职管理。继续开展市人大常委会组成人员联系基层人大代表和困难群众，市人大代表联系群众制度，密切代表同人民群众的联系，及时收集社情民意。三是坚持市人大常委会和市人民政府领导牵头督办重点建议制度，加强与代表、承办单位、督查部门的协调联系，加大跟踪督促力度。四是切实做好代表工作，通过学习培训代表履职能力不断提升，意见建议办理质量不断提高。满足人民群众对追求美好生活的愿望。本部门整体支出绩效评价结果为“良”，86 分。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市人民代表大会常务委员会办公室（部门）随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人民代表大会经费项目和人民代表培训费项目绩效自评具

体情况如下：

人民代表大会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 76.8 万元，执行数为 76.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利召开了市十七届人大一次会议；二是会议讨论和决定本行政区域内的重大问题，包括但不限于地方的经济社会发展规划、财政预算、重大建设项目等。发现的问题及原因：一是预算还不够精细、精准；二是二是具体项目实施的专委会、各工委室和中心对项目绩效管理认识不足，相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案的管理认识不到位，参与度不高。下一步改进措施：一是进一步完善预算绩效管理，针对预算绩效管理过程中存在的问题进行改进；二是在下一步的工作中将强化专委会、各工委室和中心对项目绩效的认识度和参与度，切实强化项目绩效管理。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门		102-市人大办公室		预算单位		102001-龙泉市人大办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	70.56	44.88	44.88	0	100.00%		
	一般公共预算资金	70.56	44.88	44.88	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		组织人大常委会及人大代表培训；组织市人大代表初任培训；组织乡人大代表初任培训		组织人大常委会及人大代表培训，组织市人大代表初任培训，组织乡人大代表初任培训				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (50.00分)	会议(培训)参加人数	≥800人	600人	25.00	18.75	预估培训人数是预估错误
			★会议(培训)场次	≥3次/场	3次/场	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	★会议到会率(培训出勤率)	≥80%	95%	25.00	25.00	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (25.00分)	提升了**能力(提高了**水平)	提升了人大代表履职能力	优	25.00	25.00	
		生态效益(0)					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	93.75	
自评结论		优		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

人民代表培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.75 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 44.88 万元，执行数为 44.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利组织了人大常委会及人大代表、市人大代表、乡人大代表初任培训；二是进一步提升了人大代表履职能力。发现的问题及原因：一是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；二是在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：一是规范绩效管理方面需要细化；二是指标的设计需更加科学。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人大代表培训费							
主管部门	102市人大办公室		预算单位	102001-龙泉水市人大办公室				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	70.56	44.88	44.88	0	100.00%		
	一般公共预算资金	70.56	44.88	44.88	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织人大常委会及人大代表培训; 组织市人大代表初任培训; 组织乡人大代表初任培训		组织人大常委会及人大代表培训, 组织市人大代表初任培训, 组织乡人大代表初任培训					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (50.00分)	会议(培训)参加人数	≥800人	600人	25.00	18.75	预估培训人数是预估错误
			★会议(培训)场次	≥3次/场	3次/场	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	★会议到会率(培训出勤率)	≥80%	95%	25.00	25.00	
		时效指标(0)					0	
	效益指标 (25.00分)	成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
		社会效益 (25.00分)	提升了**能力(提高了**水平)	提升了人大代表履职能	优	25.00	25.00	
		生态效益(0)					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	93.75	
自评结论		优		总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。				



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）指：各级人大召开人民代表大会等专门会议的支

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费用

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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

24. 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（项）：指除上述项目以外的其他保障和就业支出

25. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位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。

26. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

2023年单位项目支出绩效自评结果清单		
龙海市人民代表大会常务委员会办公室		
预算单位	项目名称	自评结论
328001-龙海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	日常业务经费	优
328001-龙海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	人民代表培训费	优
328001-龙海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	人民代表大会经费	优
328001-龙海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	人大代表联络总站建设和运营经费	良
328001-龙海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	人大代表联络站工作经费	优
328001-龙海市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	人大代表活动经费	优



龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象 龙泉市人大常委会办公室

项目单位 龙泉市人大常委会办公室

主管部门 龙泉市人大常委会办公室

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价方式：部门（单位）自评 ☒ 财政部门组织评价 ☐

评价机构：中介机构 ☐ 部门（单位）评价组 ☒ 财政评价组 ☐

2024 年 4 月

龙泉市人大常委会办公室



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

龙泉市人大常委会办公室 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

市人大常委会机关设办公室、监察和法制（内务司法）工作委员会、代表与选任工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设与环境保护工作委员会 7 个工作委员会，还设有市人大监察和法制（内务司法）委员会、财经委员会、社会建设委员会 3 个委员会，年末实际在职 29 人。从预算单位构成看，龙泉市人大常委会办公室预算包括：龙泉市人大常委会办公室本级预算。

我单位主要职能是：

- 1、负责办理市人民代表大会、常委会、常委会主任会议及党组会议的会务工作；



2、负责常委会综合性文件、报告及常委会领导重要讲话稿的起草和审核工作；

3、负责文件的收发、传阅、归档工作及机要保密、图书资料管理工作；

4、负责各种会议记录、编印市人民代表大会文件汇编、常委会会议纪要、常委会会刊、人大简报及人大宣传工作；

5、协调并协同各工作委员会组织常委会组成人员和本级人大代表进行视察、开展执法检查 and 专题调查等活动；

6、办理人大代表和人民群众来信来访，受理人民群众对本市国家机关工作人员的申诉和意见书；

7、负责常委会机关行政事务、人事、劳动工资、财务和车辆管理、对外联络、来宾接待、后勤服务和机要工作；

8、负责常委会机关离退休干部的联系服务工作；

9、检查了解常委会主任会议决定事项和领导批件的办理情况，负责办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）部门管理概况

1. 部门制度管理情况

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

①政府会计制度

②部门预算管理制度、部门决算管理制度、预决算公开实施细则、会议费管理规定、培训费管理规定、差旅费管理规定、因公出国管理规定、公务用车管理办法、绩效管理办法、政府招投



标管理办法、固定资产管理制度、政府购买服务管理办法、政府投资管理办法、公款存放管理办法、公务卡强制结算管理办法、调整提取福利费通知、调整有关经费列支事项通知等政策文件和业务规章制度。

部门内部管理制度体系

龙泉市人大常委会办公室制度

2. 部门管理情况

(1) 人力资源管理情况

由办公室专人负责工资人事管理系统填报、人员调入调出、离退休人员办理、岗位设置和公开招聘工作。

(2) 资产管理情况

由办公室专人负责资产云登记、年度资产清查、维修维护、报废、调拨、采购，填报资产报表、提起年度采购计划等日常管理工作。

(三) 部门预算资金

1. 收入支出预算安排情况

龙泉市人大常委会办公室 2023 年收入预算 1344.83 万元，比上年执行数少 44.61 万元，下降 3.21%，主要是 2023 年项目支出减少。其中：一般财政拨款 1333.76 万元，同比下降 3.59%；政府性基金预算收入 0 万元，较上年无变化；其他资金预算收入 0 万元，较上年无变化。

2. 收入支出预算执行情况



当年收入 1344.83 万元，预算执行率 100%。当年支出预算 1344.83 万元，执行率 100%。

3. 收入支出与预算对比分析

①预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

当年收入 1344.83 万元，预算执行率 100%。当年支出预算 1344.83 万元，执行率 100%。

②差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

本年预算收入和决算数无差异，当年支出预算 1344.83 万元，执行率 100%。

4. 收入支出结构分析

(1) 本年收入合计 1344.83 万元，包括一般公共预算 1333.76 万元，政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 11.07 万元。

(2) 本年支出合计 1337.23 万元，按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1140.59 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 98.77 万元、卫生健康支出 97.21 万元、节能环保支出 0 万元、



城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、抗疫特别国债安排的支出 0 万元。

(3) 按支出按性质分类分析, 包括人员支出 968.87 万元, 日常公用支出 138.86 万元, 项目支出 229.5 万元, 经营支出 0 万元, 对附属单位补助支出 0 万元, 上缴上级支出 0 万元。

5. 支出按经济分类科目分析

支出按经济分类分析, 包括工资福利支出 832.38 万元, 商品和服务支出 335.68 万元, 对个人和家庭的补助 136.59 万元, 债务利息及费用支出 0 万元, 资本性支出(基本建设) 0 万元, 资本性支出 32.59 万元, 对企业补助(基本建设) 0 万元, 对企业补助 0 万元, 对社会保障基金补助 0 万元, 其他支出 0 万元。

6. 财政拨款收入、支出分析

一般公共预算财政拨款 1333.76 万元, 支出为 1333.76 万元, 其中基本支出 1107.73 万元(人员经费 968.87 万元, 日常公用经费 138.86 万元), 项目支出 226.03 万元。

7. 年末结转和结余情况

本年度结转结余总计 11.55 万元, 其中财政拨款结转结余 0



万元，其他资金结余 11.55 万元。

二、部门年度工作计划及完成情况

（一）部门工作计划

人大 2023 年度重点工作目标如下：

1、坚持正确方向，在贯彻党委决策部署中找准人大定位：旗帜鲜明讲政治；群策群力赢“两战”，全力助推疫情防控和复工复产；围绕市委中心作表率；实践活动出成果；依法任免有担当。

2、注重监督实效，在“重要窗口”建设中贡献人大力量：聚焦小康社会建成和“十四五”规划纲要编制；推动社会高效治理；护航经济稳健运行，护航经济稳健运行，促进民主法治建设。

3、突出代表地位，在依法保障代表履职中彰显人大优势：高质量提升履职能力；高质量办理代表建议；高质量推动民生实事。

4、强化履职尽责，在全面加强自身建设中展示人大形象：突出政治建设；激励干事创业；传播人大声音；指导基层实践

（二）计划完成情况

全年共召开常委会会议 5 次、主任会议 12 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 16 个，开展执法检查 2 次，开展专题调研 4 次，作出决议决定 9 个，提出审议意见 21 个，督查办结代表建议、批评意见 169 件。



三、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对人大办 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 86 分，绩效评级¹为“良好”。

（二）部门经验和亮点

1、我单位高度重视项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

2、精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好中心的预算绩效监控工作。

3、积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关预算科室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

四、存在的问题

1、单位财务力量薄弱，人员匮乏，无论是普通工作人员还是专业人员都缺少，使得不少工作人员身兼数职，业务量繁重，同时业务专业知识欠缺，工作效率不高，不兼容岗位的设置困难，

¹按照评价等次四档划分：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。



容易使制度流于形式。鉴于单位业务性质及从业人员专业水平和配置，项目绩效目标无法设置为一些需要认真分析统计的指标，业务科室也无能力去评价，所以项目绩效目标设置专业性和事后执行评价工作都非常薄弱，仅日常业务就已经疲于奔命，无力进行深层次的参与和管理分析。

2、固定资产管理有待提高，本单位有些资产已毁损，折旧已足额提取，但没进行有效清理。

3、预算编制有待完善，执行力度有待提高，预算绩效考核制度不够健全。

五、对策和建议

1、建议财政部门联合其他主管部门统一组建内控建设专家组，为每个单位进行风险点评估、设置和建立适合的内控体系，而不是由单位自行筹建。

2、建议财政部门加强对部门单位全方位的培训工作。

3、建立完善的固定资产管理制度，使固定资产数据化管理。加强对资产云系统的使用，将单位拥有的全部固定资产进行一次全面彻底清查，然后根据清查结果，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，根据行政事业单位资产管理有关规定，依法依规进行处置。并建立固定资产管理信息数据库和资产数据台账，实现本单位固定资产信息化管理，从而全面提高单位资产管理工作的效率与水平，使固定资产的管理工作变得轻松、准确，全面。



4、年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性。



- 附件：1. 整体支出绩效评价指标体系
2. 指标分析
3. 问卷调查统计表



附件 1

整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策 (10分)	工作目标 (4分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2	单位所设定的年度计划科学合理，各项年度重点工作有序完成。	共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	1	部门年度整体绩效目标不够明确，每个项目未设置分解计划	共性指标
		预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1	1	单位年度预算编制基本合理。预算编制基本合理，与项目内容及工作任务相匹配。	共性指标
	预算编制 (6分)	及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1	按时完成预算编制工作并及时提交。	共性指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2	0.5	172.13/250.51=68.71%	共性指标

共性指标



过程 (40分)	预算管理 (6分)	预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。调整率≤5%得2分;调整率≤10%得1.5分;调整率10%-30%(含)之间得1分;调整率>30%不得分。	2	0	1178.24/1674.21=70.37%	共性指标
		预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%,全年预算执行率>90%得2分;预算执行率在80%-90%(含)之间的,得1分;预算执行率在70%-80%(含)之间的,得0.5分;预算执行率≤70%,不得分	2	2	243.3/255.73=95.14%	共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。“三公经费”控制率≤95%,得1分;“三公经费”控制率>95%,不得分	1	1	5.95/11=54.09%	共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分,10%-20%之间且增量数较大的得0.6分,20%-30%之间且增量数大的得0.4分,暂存率30%以上的不得分	1	1	暂存资金较少	共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额)×100% 政府采购执行率95%得2分,未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分,扣完为止。	2	2	都按政府采购程序办理	共性指标
	风险管理 (6分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善,其中内部控制制度健全的,得2分;内部控制制度较为完善的,得1分;单位无内部控制制度建立的,得0分	2	1	有内部控制制度手册,制度较完善。	共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求,其中符合国家财经法规和财务管理制度的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的重大开支经过评估论证,资金符合部门预算批复的用途,资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况,得3分;每发现一项不符合扣0.5分,扣完为止。	3	3	资金使用符合规范性要求。	共性指标



项目管理 (25)	预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性,其中按规定内容和时限公开预决算信息的,得0.5分;基础数据信息和会计信息资料完善并准确的,得0.5分;未按规定内容和时限公开预决算信息的,不得分;基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的,不得分。	1	1	及时进行预决算信息编制及公开,信息资料完善准确。	共性指标
	专项资金使用率	专项资金使用率=(专项资金预算执行数/专项资金预算数)×100%,专项资金使用率>90%得2分;专项资金使用率在80%-90%(含)之间的,得1分;专项资金使用率≤80%,不得分。	2	2	243.3/255.73=95.14%	共性指标
	专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全;项目资金管理制度健全的得2分,每缺一类项目资金管理制度扣0.5分,扣完为止。	2	1	内部管理制度较为完善	共性指标
	项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分,扣完为止。	4	4	未发现项目的流程和内容不符合相关管理制度。	个性
	验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分,扣完为止。	2	2	验收手续齐全,符合要求。	个性
	会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确;每发现一处不规范、完整、准确的,扣0.5分,扣完为止。	5	4	会计核算手续较规范、完整、准确。	个性
	项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣1分,扣完为止。	3	3	对项目进行绩效评价	个性
	项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得3分,项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3	项目预算资金分配充分考虑绩效评价结果。	个性
	档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分,未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣0.5分,扣完为止。	2	1	项目的申报、验收等材料分类归档及保存工作欠缺。	个性
	政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求,根据宣传力度酌情扣分。	2	2	单位多次开展节能、防疫、等宣传工作。	个性



	资产管理 (3分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度的健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	1	有固定资产管理制度。	共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符合扣0.5分，扣完为止 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥80%的，得2分；固定资产利用率在70%-80%（含）的，得1分；固定资产利用率在60%-70%（含）的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	0.5	资产保存完整、使用合规、处置规范。	共性指标
		固定资产利用率		1	1	61.03/61.03=100%	共性指标
		项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容）	完成率=（项目实际完成量/项目计划完成量）×100%。得分=项目完成率×本项目指标分值等内容	21	21	6/6=100%	个性指标
产出 (25分)	重点工作完成情况 (21分)	人大政协提案完成情况 (4分)	办结率=（完成总数/人大政协提案总数）×100%。得分=办结率×本项目指标分值	4	4	代表建议议案均已办结	共性指标
	政府考核 (4分)	经济收益 (4分)	以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。	4	2	年度考核二等奖	共性指标
	社会效益 (4分)	社会效益 (4分)	通过项目补助对项目单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。	4	2	扶贫结对资金	个性指标
效益 (25分)		社会效益 (4分)	通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分，比较满意2分，一般1分，不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	4	一是注重提升履职水平，强化代表履职管理。继续开展市人大常委组成人员联系基层人大代表和困难群众	个性指标

