

高安市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 高安市人民代表大会常务委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额部门转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 高安市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

1. 负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、宜春市人大会议高安代表团以及以市人大常委会会议召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加的重要公务活动的组织安排工作。

2. 负责协调和督促“一府两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。

3. 负责市人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以市人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作；负责市人大常委会日常的公文处理，主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。

4. 负责协调市人大各专委会和常委会各工委进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。

5. 负责市人大常委会组成人员的视察调研等活动的组织和有关服务工作。

6. 负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。

7. 负责市人大机关的宣传报道工作。
8. 负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务等工作。
9. 负责市人大常委会内外来宾的接待服务工作。
10. 承办市人大常委会主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	高安市人民代表大会常务委员会办公室	本级

本部门年末在职人员 35 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高安市人民代表大会常务委
员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,083.77	一、一般公共服务支出	32	885.58
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	146.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.84
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	1,083.77	本年支出合计	58	1,083.77
使用非财政拨款结余	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	1,083.77	总计	62	1,083.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：高安市人民代表大会常务委
员会办公室

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出 功能 分类	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,083.77	1,083.77					
201	一般公共服务支出	885.58	885.58					
20101	人大事务	885.58	885.58					
20101	行政运行	679.77	679.77					
20101	人大会议	57.50	57.50					
20101	人大监督	44.50	44.50					
20101	代表工作	100.32	100.32					
20101	其他人大事务支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支	146.35	146.35					
20805	行政事业单位养老	146.35	146.35					
20805	行政单位离退休	66.65	66.65					
20805	机关事业单位基本	60.30	60.30					
20805	机关事业单位职业	19.40	19.40					
221	住房保障支出	51.84	51.84					
22102	住房改革支出	51.84	51.84					
22102	住房公积金	51.84	51.84					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：高安市人民代表大会常务委
员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
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	1,083.77	877.96	205.82			
	201		一般公共服务支出	885.58	679.77	205.82			
	20101		人大事务	885.58	679.77	205.82			
	2010101		行政运行	679.77	679.77				
	2010104		人大会议	57.50		57.50			
	2010106		人大监督	44.50		44.50			
	2010108		代表工作	100.32		100.32			
	2010199		其他人大事务支出	3.50		3.50			
	208		社会保障和就业支出	146.35	146.35				
	20805		行政事业单位养老支	146.35	146.35				
	2080501		行政单位离退休	66.65	66.65				
	2080505		机关事业单位基本养	60.30	60.30				
	2080506		机关事业单位职业年	19.40	19.40				
	221		住房保障支出	51.84	51.84				
	22102		住房改革支出	51.84	51.84				
	2210201		住房公积金	51.84	51.84				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：高安市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1	1,083.77	一、一般公共服务支出	33	885.58	885.58		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38		-		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.35	146.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.84	51.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,083.77	本年支出合计	59	1,083.7	1,083.77		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算	29			61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营	31			63				
总计	32	1,083.77	总计	64	1,083.7	1,083.77		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：高安市人民代表大会常务委
员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			1,083.77	877.96	205.82
201			885.58	679.77	205.82
一般公共服务支出					
20101			885.58	679.77	205.82
人大事务					
2010101			679.77	679.77	
行政运行					
2010104			57.50		57.50
人大会议					
2010106			44.50		44.50
人大监督					
2010108			100.32		100.32
代表工作					
2010199			3.50		3.50
其他人大事务支出					
208			146.35	146.35	
社会保障和就业支出					
20805			146.35	146.35	
行政事业单位养老支出					
2080501			66.65	66.65	
行政单位离退休					
2080505			60.30	60.30	
机关事业单位基本养老保险缴费					
2080506			19.40	19.40	
机关事业单位职业年金缴费支出					
221			51.84	51.84	
住房保障支出					
22102			51.84	51.84	
住房改革支出					
2210201			51.84	51.84	
住房公积金					

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：高安市人民代表大会常务委员会
委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	
301	工资福利支出	659.73	302	商品和服务支出	149.58	307	债务利息及费		
301	基本工资	196.44	3020	办公费	9.79	3070	国内债务付		
301	津贴补贴	83.42	3020	印刷费	9.87	3070	国外债务付		
301	奖金	182.08	3020	咨询费		3070	国内债务发		
301	伙食补助费		3020	手续费		3070	国外债务发		
301	绩效工资		3020	水费		310	资本性支出	2.00	
301	机关事业单位基本	60.30	3020	电费		3100	房屋建筑物		
301	职业年金缴费	19.40	3020	邮电费	5.07	3100	办公设备购	2.00	
301	职工基本医疗保险	24.01	3020	取暖费		3100	专用设备购		
301	公务员医疗补助缴	13.01	3020	物业管理费		3100	基础设施建		
301	其他社会保障缴费	0.64	3021	差旅费		3100	大型修缮		
301	住房公积金	51.84	3021	因公出国(境)		3100	信息网络及		
301	医疗费		3021	维修(护)费	1.63	3100	物资储备		
301	其他工资福利支出	28.58	3021	租赁费		3100	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	66.65	3021	会议费		3101	安置补助		
303	离休费		3021	培训费	22.26	3101	地上附着物		
303	退休费		3021	公务接待费	12.43	3101	拆迁补偿		
303	退职(役)费		3021	专用材料费		3101	公务用车购		
303	抚恤金	26.14	3022	被装购置费		3101	其他交通工		
303	生活补贴	0.69	3022	专用燃料费		3102	文物和陈列		
303	救济费		3022	劳务费		3102	无形资产购		
303	医疗费补助	9.68	3022	委托业务费		3109	其他资本性		
303	助学金		3022	工会经费	28.87	312	对企业补助		
303	奖励金	28.80	3022	福利费	0.40	3120	资本金注入		
303	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行		3120	政府投资基		
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	59.26	3120	费用补贴		
303	其他对个人和家庭	1.34	3024	税金及附加费		3120	利息补贴		
			3029	其他商品和服		3129	其他对企业		
						399	其他支出		
						3990	国家赔偿费		
						3990	对民间非营		
						3990	经常性赠与		
						3991	资本性赠与		
						3999	其他支出		
人员经费合计		726.38	公用支出合计					151.58	

注：本表反映部门(单位)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

单位：高安市人民代表大会常务委

2023 年度

金额单位：万元

员会办公室

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高安市人民代表大会常务委
员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高安市人民代表大会常务委

2023 年度

金额单位：万元

员会办公室

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.00	16.00	12.43
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	16.00	16.00	12.43
（1）国内接待费	7	---	---	12.43
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	152
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	978
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：高安市人民代表大会常务委员会办
公室

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1083.77 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1083.77 万元，比上年增加 81.90 万元，增长 8.17%，主要原因：加强人大代表和工作人员培训力度，加大对代表联络工作站投入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1083.77 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1083.77 万元，其中本年支出合计 1083.77 万元，比上年增加 81.90 万元，增长 8.17%，主要原因：加强人大代表和工作人员培训力度，加大对代表联络工作站投入。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 877.96 万元，占 81.01%；项目支出 205.82 万元，占 18.99%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 935.93 万元，决算数 1083.77 万元，完成年初预算的 115.80%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 783.27 万元，决算数 885.58 万元，完成年初预算的 113.06%。预决算差异主要原因：加强人大代表和工作人员培训力度，加大对代表联络工作站投入。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 100.81 万元，决算数 146.35 万元，完成年初预算的 145.17%。预决算差异主要原因：社保缴费标准调整。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 51.84 万元，决算数 51.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 877.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 659.73 万元，比上年增长 86.63 万元，增长 15.12%，主要原因：人员增加。

(二)商品和服务支出 149.58 万元,比上年减少 180.16 万元,下降 54.64%,主要原因:加强人大代表和工作人员培训力度,加大对代表联络工作站投入。

(三)对个人和家庭补助支出 66.65 万元,比上年减少 32.38 万元,下降 32.70%,主要原因:抚恤金与上年存在差异。

(四)资本性支出 2.00 万元,比上年增加 2.00 万元,主要原因:购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 16.00 万元,决算数 12.43 万元,完成全年预算的 77.66%;决算数比上年减少 3.08 万元,下降 19.84%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:未安排因公出国。决算数与上年持平,主要原因:未安排因公出国。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:未安排因公出国。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因:未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00

万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三)公务接待费全年预算数 16.00 万元，决算数 12.43 万元，完成全年预算的 77.66%，主要原因：厉行节约，减少公务接待。决算数比上年减少 3.08 万元，下降 19.84%，主要原因：厉行节约，减少公务接待。全年国内公务接待 152 批，累计接待 978 人次，主要是：上级接待和乡镇协调工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 151.58 万元，决算数比上年减少 178.16 万元，下降 54.03%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 202.316 万元，占项目支出总额的 100%。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：人大常委会工作经费。涉及一般公共预算支出 202.316 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，我部门人大常委会工作经费项目立项依据充分，资金到位及时，使用规范。该项财政支出对推动人大常委会工作高质量发展、促进社会经济健康发展等方面发挥了积极作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 202.316 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。评价结果为“优”。从评价结果看，我部门预

算执行率115.80%。整体支出按照高安市财政局文件通知规定精神执行，目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；资金管理比较合理，资金到位及时，使用按计划进行，组织管理基本有效；效果良好，资金绩效实现情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“人大常委会工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大常委会工作经费						
主管部门		高安市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	高安市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	202.316	202.316	202.316	10	100	10	
	政府预算资金	202.316	202.316	202.316	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人大常委会及其机关履行职能、开展监督、选举、任免、代表联络等日常工作，保障人民代表大会的召开和全年法定常委会召开，保障人大代表开展视察、调研等监督活动，保障全市人大工作在党委的坚强领导下，稳步迈向新台阶，为全市高质量发展助力。			保障人大常委会及其机关履行职能、开展监督、选举、任免、代表联络等日常工作，依法按时召开人民代表大会及常务委员会，依法组织人大代表开展履职活动、开办人大代表履职培训班等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人大代表联络工作站使用率	≥98%	98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展监督活动次数	≥25次	26	20	20	
		质量指标	督办工作办结率	≥96%	96	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	≥98%	97	10	9.74	因工作冲突，部分人
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人大代表建议办理率	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	99.74		

本部门“人大代表联络工作示范站工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	人大代表联络工作示范站工作经费							
主管部门	高安市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	高安市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	3.5	3.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.5	3.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保人大代表联络工作示范站经费及时到位，保障其工作运行。			经费已全部下拨相应乡镇，确保代表联络工作示范站经费及时到位，保障工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作站办公设备购置使用率	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作站开展进站活动次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	服务人大代表质量	良好	基本达成目标	20	20	
		时效指标	开展人大代表进站活动及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作站影响力提升	≥20%	20	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	98	20	20		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 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。

二、支出科目

(一) 行政运行: 反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二) 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的支出。

(三) 基本支出: 单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四) 项目支出: 单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费: 是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

人大常委会工作经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

为保障人大常委会及其机关履行职能、开展监督、选举、任免、代表联络等日常工作，依法按时召开人民代表大会及常务委员会，依法组织人大代表开展履职活动、开办人大代表履职培训班等工作，2023年度申请项目资金202.316万元，

全年共使用 202.316 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

保障人大常委会及其机关履行职能、开展监督、选举、任免、代表联络等日常工作，保障人民代表大会的召开和全年法定常委会召开，保障人大代表开展视察、调研等监督活动，保障全市人大工作在党委的坚强领导下，稳步迈向新台阶，为全市高质量发展助力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

预算绩效评价的目的是为了加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。绩效评价的对象是纳入预算管理的财政预算资金。评价范围是 2023 年市级预算安排的人大常委会工作经费项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则遵循：1 统一领导、分级负责；2. 绩效导向、目标控制原则；3. 科学规范原则；4. 绩效指标相关原则。绩效评价依据年初申报的项目资料及项目的指标体系进行绩效评价。评价的指标体系根据项目的数量和项目绩效目标申报表，详见附表项目支出自评表。评价方法采取单位自评，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，财政部门抽查考核的方法。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人大常委会工作经费							
主管部门	高安市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	高安市人民代表大会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	202.316	202.316	202.316	10	100	10	
	政府预算资金	202.316	202.316	202.316	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人大常委会及其机关履行职能、开展监督、选举、任免、代表联络等日常工作，保障人民代表大会的召开和全年法定常委会召开，保障人大代表开展视察、调研等监督活动，保障全市人大工作在党委的坚强领导下，稳步迈向新台阶，为全市高质量发展助力。			保障人大常委会及其机关履行职能、开展监督、选举、任免、代表联络等日常工作，依法按时召开人民代表大会及常务委员会，依法组织人大代表开展履职活动、开办人大代表履职培训班等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人大代表联络工作站使用率	≥98%	98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展监督活动次数	≥25次	26	20	20	
		质量指标	督办工作办结率	≥96%	96	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	≥98%	97	10	9.74	因工作冲突，部分人的常委会会议存在推迟情况。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人大代表建议办理率	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	99.74		

（三）绩效评价工作过程

我单位绩效评价工作，由绩效工作领导小组根据职责分工，年初项目指标体系目标和年底项目的执行情况，由绩效工作领导小组按照项目情况进行认真分析，最后得出评价结果并作为下年项目资金安排的重要依据。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目投入 202.316 万元，财政拨付项目资金 202.316 万元，全部用于市人大常委会工作经费支出，项目从设立到实

施良好。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	人大常委会工作经费							
主管部门	高安市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	高安市人民代表大会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	202.316	202.316	202.316	10	100	10	
	政府预算资金	202.316	202.316	202.316	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人大常委会及其机关履行职能、开展监督、选举、任免、代表联络等日常工作，保障人民代表大会的召开和全年法定常委会召开，保障人大代表开展视察、调研等监督活动，保障全市人大工作在党委的坚强领导下，稳步迈向新台阶，为全市高质量发展助力。			保障人大常委会及其机关履行职能、开展监督、选举、任免、代表联络等日常工作，依法按时召开人民代表大会及常务委员会，依法组织人大代表开展履职活动、开办人大代表履职培训等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人大代表联络工作站使用率	≥98%	98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展监督活动次数	≥25次	26	20	20	
		质量指标	督办工作办结率	≥96%	96	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	≥98%	97	10	9.74	因工作冲突，部分人的常委会会议存在推迟情况。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人大代表建议办理率	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	99.74		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目的申报经过市人大常委会机关领导班子集体研究决定，符合人大常委会工作的实际。

(二) 项目过程情况

项目从申报到财政批复完成，我单位根据项目资金安排情况和项目的实施进度，合理拨付项目资金，确保人大常委

会相关工作顺利实施，同时加强项目执行过程的监督，确保项目资金使用合规。

（三）项目产出情况

解决开展人大常委会工作的必要经费 202.316 万元。

（四）项目效益情况

做好人大常委会工作，依法履行监督、代表、任免等法定职能，为推动全市高质量发展贡献人大力量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强组织领导，加强培训大家齐参与，强化项目资金管理，重视项目预算绩效材料数据收集，认真分析项目的执行情况，并根据项目资金的执行情况，合理安排下年度项目资金。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无