

信丰县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 信丰县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：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

信丰县人大常委会办公室是县人大常委会的工作机构，承担为县人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作，主要职责是：

（一）负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

（三）研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的综合文稿；协调和组织人大的宣传工作。

（四）负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。

（五）负责在信丰的省、市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（六）参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

（七）负责与“一府一委两院”和省、市人大常委会办公厅(室)的工作联系。

（八）负责县人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

（九）承办省、市人大常委会办公厅(室)和县人大领导同志交办的其他事项。

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	信丰县人民代表大会常务委员会办公室	二级预算单位

信丰县人民大会设有财政经济委员会、社会建设委员会、农业和农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、法制委员会五个委员会，信丰县人民代表大会常务委员会下设选任联工作委员会、教科文卫工作委员会、预算审查工作委员会、办公室四个工作委员会和办事机构。办公室下属事业单位一个，信丰县人大代表服务中心。

本部门年末在职人员 44 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 33 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：信丰县人民代表大会常务委员会
委员会办公室

2023 年度

公开 01 表
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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,195.32	一、一般公共服务支出	32	914.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.93	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	54.21	八、社会保障和就业支出	39	160.15
	9		九、卫生健康支出	40	50.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	108.93
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.02
	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	37.42
	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	1,358.46	本年支出合计	58	1,341.66
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	16.80
	30			61	
总计	31	1,358.46	总计	62	1,358.46

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

公开 02 表

部门：信丰县人民代表大会常务委员会 2023 年度 金额单位：万元
委员会办公室

			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			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
类	款	项	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称			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			1,358.46	1,304.25					54.21
201		一般公共服务支出	914.34	914.34					
20101		人大事务	805.52	805.52					
2010101		行政运行	732.57	732.57					
2010102		一般行政管理事务	69.95	69.95					
2010199		其他人大事务支出	3.00	3.00					
20113		商贸事务	108.83	108.83					
2011308		招商引资	108.83	108.83					
208		社会保障和就业支出	160.15	160.15					
20805		行政事业单位养老支出	117.72	117.72					
2080501		行政单位离退休	3.45	3.45					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	68.52	68.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.75	45.75					
20808		抚恤	42.13	42.13					
2080801		死亡抚恤	38.95	38.95					
2080899		其他优抚支出	3.18	3.18					
20899		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210		卫生健康支出	50.80	50.80					
21011		行政事业单位医疗	45.09	45.09					
2101101		行政单位医疗	45.09	45.09					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	5.71	5.71					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	5.71	5.71					
212		城乡社区支出	108.93	108.93					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	108.93	108.93					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	108.93	108.93					
221		住房保障支出	70.02	70.02					
22102		住房改革支出	70.02	70.02					
2210201		住房公积金	70.02	70.02					
229		其他支出	54.21						54.21
22999		其他支出	54.21						54.21
2299999		其他支出	54.21						54.21

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

部门：信丰县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				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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,341.66	676.37	665.29			
201			一般公共服务支出	914.34	485.81	428.53			
20101			人大事务	805.52	485.81	319.70			
2010101			行政运行	732.57	485.81	246.76			
2010102			一般行政管理事务	69.95		69.95			
2010199			其他人大事务支出	3.00		3.00			
20113			商贸事务	108.83		108.83			
2011308			招商引资	108.83		108.83			
208			社会保障和就业支出	160.15	75.45	84.70			
20805			行政事业单位养老支出	117.72	71.97	45.75			
2080501			行政单位离退休	3.45	3.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	68.52	68.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.75		45.75			
20808			抚恤	42.13	3.18	38.95			
2080801			死亡抚恤	38.95		38.95			
2080899			其他优抚支出	3.18	3.18				
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210			卫生健康支出	50.80	45.09	5.71			
21011			行政事业单位医疗	45.09	45.09				
2101101			行政单位医疗	45.09	45.09				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	5.71		5.71			
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	5.71		5.71			
212			城乡社区支出	108.93		108.93			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	108.93		108.93			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	108.93		108.93			
221			住房保障支出	70.02	70.02				
22102			住房改革支出	70.02	70.02				
2210201			住房公积金	70.02	70.02				
229			其他支出	37.42		37.42			
22999			其他支出	37.42		37.42			
2299999			其他支出	37.42		37.42			

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

部门：信丰县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

公开 04 表
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、一般公共预算财政拨款	1	1,195.32	一、一般公共服务支出	33	914.34	914.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	160.15	160.15		
	9		九、卫生健康支出	41	50.80	50.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	108.93		108.93	
	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	70.02	70.02		
	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	1,304.25	本年支出合计	59	1,304.25	1,195.32	108.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,304.25	总计	64	1,304.25	1,195.32	108.93	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：信丰县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	栏次	1	2	3
			合计	1, 195. 32	676. 37	518. 94
201			一般公共服务支出	914. 34	485. 81	428. 53
20101			人大事务	805. 52	485. 81	319. 70
2010101			行政运行	732. 57	485. 81	246. 76
2010102			一般行政管理事务	69. 95		69. 95
2010199			其他人大事务支出	3. 00		3. 00
20113			商贸事务	108. 83		108. 83
2011308			招商引资	108. 83		108. 83
208			社会保障和就业支出	160. 15	75. 45	84. 70
20805			行政事业单位养老支出	117. 72	71. 97	45. 75
2080501			行政单位离退休	3. 45	3. 45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	68. 52	68. 52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45. 75		45. 75
20808			抚恤	42. 13	3. 18	38. 95
2080801			死亡抚恤	38. 95		38. 95
2080899			其他优抚支出	3. 18	3. 18	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	
210			卫生健康支出	50. 80	45. 09	5. 71
21011			行政事业单位医疗	45. 09	45. 09	
2101101			行政单位医疗	45. 09	45. 09	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	5. 71		5. 71
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	5. 71		5. 71
221			住房保障支出	70. 02	70. 02	
22102			住房改革支出	70. 02	70. 02	
2210201			住房公积金	70. 02	70. 02	

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

部门：信丰县人民代表大会常务委
员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	601.42	302	商品和服务支出	67.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.04	30201	办公费	19.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.84	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	12.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	18.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		609.20	公用支出合计					67.17

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

部门：信丰县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			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		108.93	108.93		108.93	
212			城乡社区支出		108.93	108.93		108.93	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		108.93	108.93		108.93	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		108.93	108.93		108.93	

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

部门：信丰县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				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	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

部门：信丰县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	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	72.38	70.38	29.52
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	41.50	42.50	22.16
（1）公务用车购置费	4	15.00	17.00	13.05
（2）公务用车运行维护费	5	26.50	25.50	9.11
3.公务接待费	6	30.88	27.88	7.36
（1）国内接待费	7	——	——	7.36
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	——	——	2
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	96
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	758
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

部门：信丰县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	2
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	2
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 1358.46 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 1358.46 万元，比上年增加 167.70 万元，增长 14.08%，主要原因：更换会议表决系统，购置公务用车，人员退休财政一次性补缴职业年金，以及网格等费用。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1304.25 万元，占 96.01%；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 54.21 万元，占 3.99%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1358.46 万元，其中本年支出合计 1341.66 万元，比上年增加 150.90 万元，增长 12.67%，主要原因：更换会议表决系统，购置公务用车，社保提标，人员退休财政一次性补缴职业年金等支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 16.80 万元，比上年增加 16.80 万元，主要原因：2022 年其他资金结余数据未做入决算。

本年支出的具体构成：基本支出 676.37 万元，占 50.41%；项目支出 665.29 万元，占 49.59%；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 1388.65 万元，决算数 1304.25 万元，完成年初预算的 93.92%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1195.35 万元，决算数 914.34 万元，完成年初预算的 76.49%。预决算差异主要原因：树立过紧日子的思想观念，减少不必要的开支，压缩一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 81.25 万元，决算数 160.15 万元，完成年初预算的 197.11%。预决算差异主要原因：社保缴费基数增加，人员退休财政一次性补缴职业年金，退休人员去世一次性抚恤金等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 42.03 万元，决算数 50.80 万元，完成年初预算的 120.86%。预决算差异主要原因：因工资福利政策性调整相关费用支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 108.93 万元，预决算差异主要原因：财政用该项目指标拨付了第 19 网格费用，以及信丰县人民代表大会第十九届三次会议费用等专项资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 70.02 万元，决算数 70.02 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 676.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 601.42 万元，比上年减少 105.84 万

元，下降 14.96%，主要原因：在职人员退休和调出。

（二）商品和服务支出 67.17 万元，比上年减少 310.81 万元，下降 82.23%，主要原因：本年度仅列支公用经费部分。机关运行经费上年度与本年度决算系统相比，统计口径不一致，形成降幅差较大。

（三）对个人和家庭补助支出 7.78 万元，比上年减少 41.41 万元，下降 84.18%，主要原因：2023 年决算采用预算一体化系统自动取数，2023 年一般公共预算财政拨款基本支出的口径与手工填报 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出的口径不一致导致。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 56.33 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度仅列支公用经费部分。2023 年决算采用预算一体化系统自动取数，2023 年一般公共预算财政拨款基本支出的口径与手工填报 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出的口径不一致导致，无法比较。

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 70.38 万元，决算数 29.52 万元，完成全年预算的 41.94%；决算数比上年增加 12.46 万元，增长 73.01%，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：主要原因是本年度未安排出国事项。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 42.50 万

元，决算数 22.16 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 17.00 万元，决算数 13.05 万元，完成全年预算的 76.77%，主要原因：购置了新车辆。决算数比上年增加 13.05 万元，主要原因：购置了新车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆，接受车辆捐赠 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 25.50 万元，决算数 9.11 万元，完成全年预算的 35.73%，主要原因：贯彻中央、省市过“紧日子”的要求，严格控制公车运行维护费。决算数比上年减少 0.54 万元，下降 5.62%，主要原因：贯彻中央、省市过“紧日子”的要求，严格控制公车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 27.88 万元，决算数 7.36 万元，完成全年预算的 26.39%，主要原因：贯彻中央、省市过“紧日子”的要求，严格控制公务接待经费支出。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 0.69%，主要原因：贯彻中央、省市过“紧日子”的要求，严格控制公务接待经费支出。全年国内公务接待 96 批，累计接待 758 人次，主要是：招商接待费。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

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 67.17 万元，决算数比上年减少 367.14 万元，下降 84.53%，主要原因：本年度仅列支公用经费部分。机关运行经费上年度与本年度决算系统相比，统计口径不一致，形成降幅差较大。

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 23.65 万元，其中：政府采购货物支出 23.65 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 23.65 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 23.65 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%。

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 2 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 2 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20个全面开展绩效自评，共涉及资金726.17万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 6 个项目开展了部门评价，分别为：1. 人大办 2023 年预算联网监督系统运行维护费；2. 人大 23 年培训及会议专

项；3. 人大办 2023 年专项工作经费；4. 考核专项；5. 人大 2023 年城市网格化管理工作经费；6. 人大办 2023 年数字人大平台建设经费。涉及一般公共预算支出 394.57 万元，政府性基金预算支出 108.93 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 6 个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 96.77 分，评价等级为“优”。从评价情况看，我单位项目支出总体情况较为稳定，符合我单位履行职责的任务要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1195.32 万元，政府性基金预算支出 108.93 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位项目支出总体情况较为稳定，符合我单位履行职责的任务要求。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况

为全面贯彻落实党的二十大精神，全面推进实施绩效管理工作，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩〔2024〕3号）文件精神，县人大办对2023年度预算项目实施了绩效自评。

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，为了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责

任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

2. 综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对6个项目的绩效进行了客观、公开的评价，具体为：

（1）人大办2023年预算联网监督系统运行维护费，绩效指标得分97分、等级“优”；

（2）人大23年培训及会议专项，绩效指标得分100分、等级“优”；

（3）人大办2023年专项工作经费，绩效指标得分97分、等级“优”；

（4）考核专项，绩效指标得分100分、等级“优”；

（5）人大2023年城市网格化管理工作经费，绩效指标得分96.65分、等级“优”；

（6）人大办2023年数字人大平台建设经费，绩效指标得分90分、等级“优”。

从自评情况看，县人大办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委“1217”总体思路，依法行使监督、

决定和任免等职权，大力弘扬“把不可能变成可能、把可能做到极致”精神，踔厉奋发、勇毅前行，为加快建设革命老区高质量发展示范先行区，全面建设社会主义现代化信丰贡献人大智慧和力量。

3. 绩效目标完成情况总体分析

通过大家的努力，对项目产出情况的监管和落实，全年开展专题调研监督 25 项，听取和审议专项工作报告 9 个，较好地完成了县十九届人大三次会议确定的各项任务，为全面建设社会主义现代化新信丰作出了人大贡献，得到了服务对象的高度认可。人大机关在这几方面取得了显著的成果：（1）坚持举旗铸魂，永葆忠诚之心，在坚持党的全面领导中体现人大担当；（2）紧扣大局大势，勇担监督之责，全力助推高质量跨越式发展；（3）维护宪法权威，筑牢法治之基，奋力开创依法治县新局面；（4）坚持创新创优，锤炼履职之能，矢志不渝推进全过程人民民主；（5）对标“四个机关”，砥砺担当之志，切实提升常委会工作质效。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

存在的主要问题

（1）目标设定不明确：如果绩效目标设定不明确或不具体，干部职工不清楚应该朝着何方努力，模糊的目标会导致执行偏差，干部职工可能偏离预期的方向。

（2）沟通不畅：缺乏及时和清晰的沟通，会导致干部职工对绩效目标的理解不足，不了解目标的重要性和影响，执行偏差就会发生。

改进措施

(1) 明确目标：设定明确、具体、可衡量的绩效目标，确保员工清楚知道应该朝着何方努力。

(2) 加强沟通：建立有效的沟通渠道，确保员工了解绩效目标的重要性和影响，及时解答疑问。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，县人大办将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对人大资金使用效益的监督。

信丰县人民代表大会常务委员会办公室（本级）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	人大办2023年预算联网监督系统运行维护费							
主管部门	信丰县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	信丰县人民代表大			
项目资金 (万元)	年度资金总额	32	32	31.954	10	99.86	7	
	政府预算资金	32	32	31.9544	—	99.86	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预算联网监督系统正常运转			保证预算联网系统正常使用，及时上				
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	预算联网监督系统运行 维护费	≤32万 —	31.95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	系统正常上传各项数据	≥4次	4	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	92	15	15	
		时效指标	系统安装及时率	≥90%	92	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强预算审查监督	基本达 成	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>92%	92	20	20		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	人大23年培训及会议专项							
主管部门	信丰县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	信丰县人民代表大		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	99	99	10	100	10	
	政府预算资金	0	99	99	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利召开十九届三次会议，圆满完成大会各项议程。				圆满完成大会各项议程。			
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	大会经费开支	≤99万	99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参会人数	≥625人	625	10	10	
		质量指标	会议议题完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	大会召开时间	2023年 内	基本达成目 标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高代表履职能力	逐步提 高	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	92	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		人大办2023年专项工作经费								
主管部门		信丰县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		信丰县人民代表大			
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	142.5	142.5	118.232	10	82.97	7		
		政府预算资金	142.5	142.5	118.23206	—	82.97	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成各类视察、调研、检查工作				保证机关日常运行开支，保证各类视察、					
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	专项工作经费	≤ 1425000 元	1182320.6	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	形成各类调研、检查报 告	≥10次	10	10	10			
			开展各类研究、检查活 动次数	≥10次	10	10	10			
		质量指标	调研、检查报告达标率	≥90%	92	10	10			
		时效指标	调研活动开展及时率	≥90%	95	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高代表履职能力	a	基本达成目标	10	10			
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	95	20	20			
总分						100	97			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年年终考核专项						
主管部门	信丰县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	信丰县人民代表大会常		
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	0	20	0	10	0	0
	政府预算资金	0	20	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于日常开支，以保证机关正常运行。			用于机关日常调研、检查等开支，保证机			
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用金额	= 200000 元	0	20	0
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	视察、检察开展次数	≥8次	8	10	10
		质量指标	资金完成效率	=100%	100	15	15
		时效指标	资金使用时间	2023年 内	基本达成目 标	15	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高代表履职能力	逐步 提高	基本达成目 标	10	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥96%	98	20	20
总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人大2023年城市网格化管理工作经费						
主管部门	信丰县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	信丰县人民代表大		
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	0	10	9.931	10	99.31	7
	政府预算资金	0	10	9.93145	—	99.31	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用地城市网格化管理工作开支			用于十九网格开支，改善网格内环境。			
	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
	成本指标	经济成本指标	三创工作经费	=10万元	9.93	20	19.65
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	宣传广告数量	≥10处	10	10	10
		质量指标	工作完成率	≥90%	92	15	15
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	92	15	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全县三创工作达到优秀	基本达标	基本达成目标	10	10
		生态效益指标	提高居民幸福指数	基本达标	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	96.65	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人大办2023年数字人大平台建设							
主管部门	信丰县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	信丰县人民代表			
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	200	200	53.471	10	26.7	0	
	政府预算资金	200	200	53.471352	—	26.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	数字人大平台正常运行				数字人大平台正常运行，及时上传			
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	项目成本	≤200 万元	53.47	20	20	实际拨付60 万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置设备	=1套	1	10	10	
		质量指标	设备购买合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	设备购买及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	代表履职能力	逐步 提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥92%	92	20	20	
总分						100	90	

其余项目支出绩效自评表见压缩包。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

2023年度县人大办部门 评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：2023 年度县人大办预算项目支出

项目单位：信丰县人大常委会办公室

主管部门：信丰县人大常委会办公室

评价时间：2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 13 日

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价

组

评价单位（盖章）：信丰县人大常委会办公室

2024 年 5 月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目单位基本情况	1
(二) 自评项目情况	1
(三) 项目预期目标	2
1. 项目绩效总目标	2
2. 项目绩效目标完成情况	2
二、单位自评工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的	6
(二) 绩效自评原则	6
(三) 绩效评价方法和标准	7
(四) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价结论	7
(一) 评分结果	7
(二) 主要结论	9
四、绩效目标完成情况总体分析	9
(一) 项目资金情况分析	9
(二) 项目绩效情况分析	39
1. 项目成本	11
2. 项目产出情况	11
3. 项目效益情况	11

4. 满意度	11
五、偏离绩效目标的原因和改进措施	14
（一）存在的主要问题	14
（二）改进措施	15
六、绩效自评结果应用和公开情况	15

2023 年度县人大办预算联网监督系统 运行维护费项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《信丰县财政局关于开展 2023 年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财字〔2024〕3 号）等文件要求，县人大办对 2023 年度预算联网监督系统运行维护费项目支出实施绩效自评。现就 2023 年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

信丰县人大常委会办公室是人大常委会的工作机构，承担为县人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作，主要职责是：

（一）负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

（三）研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的综合文稿；协调和组织人大的宣传工作。

（四）负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展

机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。

(五)负责在信丰的省、市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

(六)参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

(七)负责与“一府一委两院”和省、市人大常委会办公厅(室)的工作联系。

(八)负责县人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

(九)承办省、市人大常委会办公厅(室)和县人大领导同志交办的其他事项。

2023年人大常委会办公室共有预算单位1个，包括人大常委会办公室本级，下属事业单位：信丰县人大代表服务中心。

本部门2023年年末实有人数小计44人，其中：在职人数小计44人，行政在职人数39人，全部补助事业在职人数5人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计33人，遗属人数11人。

(二) 自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有6个项目，实际预算资金规模503.5万元。其中：人大办2023年预算联网监督系统运行维护费32万元。

（三）项目预期目标

1. 项目绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委“1217”总体思路，依法行使监督、决定和任免等职权，大力弘扬“把不可能变成可能、把可能做到极致”精神，踔厉奋发、勇毅前行，为加快建设革命老区高质量发展示范先行区，全面建设社会主义现代化信丰贡献人大智慧和力量。

2. 项目阶段性绩效目标

预算联网监督系统正常运转，保证预算联网系统正常使用，及时上传各项数据，通过预算联网监督系统及时分析，发现问题，解决问题，实时进行监督，提高履职能力。

二、部门自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江

西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，为了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价结论

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对6个项目的绩效进行了客观、公开的评价，人大办2023年预算联网监督系统运行维护费，绩效指标得分97分、等级“优”。

（二）主要结论

从自评情况看，县人大办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委“1217”总体思路，依法行使监督、决定和任免等职权，大力弘扬“把不可能变成可能、把可能做到极致”精神，踔厉奋发、勇毅前行，为加快建设革命老区高质量发展示范先行区，全面建设社会主义现代化信丰贡献人大智慧和力量。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析

人大办2023年预算联网监督系统运行维护费，项目支

出预算资金总额 32 万元，到位资金 32 万元，资金到位率 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 31.95 万元，项目支出资金执行率 99.86%；

（二）项目绩效情况分析

1. 项目成本

项目成本。在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2. 项目产出情况

充分发挥了预算联网监督系统作用，项目的数量、质量和时效指标已达到年度指标，均已完成。

3. 项目效益情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是深入实施“十四五”规划的关键之年。一年来，在县委的坚强领导下，人大常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法法律赋予的各项职责，深度融入中心、全方位服务大局，不折不扣推动党中央大政方针和省委、市委、县委决策部署落地落实。全年开展专题调研监督 25 项，听取和审议专项工作报告 9 个，较好地完成了县十九届人大三次会议确定的各项任务，为全面建设社会主义现代化新信丰作出了人大贡献。

4. 满意度

县人大办持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达 95%以上，群众投诉率为 0。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的主要问题

1. 目标设定不明确： 如果绩效目标设定不明确或不具体，干部职工不清楚应该朝着何方努力，模糊的目标会导致执行偏差，干部职工可能偏离预期的方向。

2. 沟通不畅： 缺乏及时和清晰的沟通，会导致干部职工对绩效目标的理解不足，不了解目标的重要性和影响，执行偏差就会发生。

（二）改进措施

1. 明确目标： 设定明确、具体、可衡量的绩效目标，确保员工清楚知道应该朝着何方努力。

2. 加强沟通： 建立有效的沟通渠道，确保员工了解绩效目标的重要性和影响，及时解答疑问。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，县人大办将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

2023 年度县人大办培训及会议专项项目 部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《信丰县财政局关于开展 2023 年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财字〔2024〕3 号）等文件要求，县人大办对 2023 年度培训及会议专项项目支出实施绩效自评。现就 2023 年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

信丰县人大常委会办公室是县人大常委会的工作机构，承担为县人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作，主要职责是：

（一）负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

（三）研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的综合文稿；协调和组织人大的宣传工作。

（四）负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展

机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。

(五)负责在信丰的省、市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

(六)参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

(七)负责与“一府一委两院”和省、市人大常委会办公厅(室)的工作联系。

(八)负责县人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

(九)承办省、市人大常委会办公厅(室)和县人大领导同志交办的其他事项。

2023年人大常委会办公室共有预算单位1个，包括人大常委会办公室本级，下属事业单位：信丰县人大代表服务中心。

本部门2023年年末实有人数小计44人，其中：在职人数小计44人，行政在职人数39人，全部补助事业在职人数5人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计33人，遗属人数11人。

(二) 自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有6个项目，实际预算资金规模503.5万元。其中：人大23年培训及会议专项99万元。

（三）项目预期目标

1. 项目绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委“1217”总体思路，依法行使监督、决定和任免等职权，大力弘扬“把不可能变成可能、把可能做到极致”精神，踔厉奋发、勇毅前行，为加快建设革命老区高质量发展示范先行区，全面建设社会主义现代化信丰贡献人大智慧和力量。

2. 项目阶段性绩效目标

顺利召开十九届三次会议，圆满完成大会各项议程。实时进行监督，发现问题，解决问题，提高代表履职能力。

二、部门自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江

西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，为了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价结论

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，6个项目的绩效进行了客观、公开的评价，人大23年培训及会议专项，绩效指标得分100分、等级“优”。

（二）主要结论

从自评情况看，县人大办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委“1217”总体思路，依法行使监督、决定和任免等职权，大力弘扬“把不可能变成可能、把可能做到极致”精神，踔厉奋发、勇毅前行，为加快建设革命老区高质量发展示范先行区，全面建设社会主义现代化信丰贡献人大智慧和力量。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析

人大2023年培训及会议专项，项目支出预算资金总额99万元，到位资金99万元，资金到位率100%。截止2023

年 12 月 31 日，全年实际支出 99 万元，项目支出资金执行率 100%。

（二）项目绩效情况分析

1. 项目成本

项目成本。在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2. 项目产出情况

顺利召开十九届三次会议，圆满完成大会各项议程。项目的数量、质量和时效指标已达到年度指标，均已完成。

3. 项目效益情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是深入实施“十四五”规划的关键之年。一年来，在县委的坚强领导下，人大常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法法律赋予的各项职责，深度融入中心、全方位服务大局，不折不扣推动党中央大政方针和省委、市委、县委决策部署落地落实。全年开展专题调研监督 25 项，听取和审议专项工作报告 9 个，较好地完成了县十九届人大三次会议确定的各项任务，为全面建设社会主义现代化新信丰作出了人大贡献。

4. 满意度

县人大办持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达 95%以上，群众投诉率为 0。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的主要问题

1. 目标设定不明确： 如果绩效目标设定不明确或不具体，干部职工不清楚应该朝着何方努力，模糊的目标会导致执行偏差，干部职工可能偏离预期的方向。

2. 沟通不畅： 缺乏及时和清晰的沟通，会导致干部职工对绩效目标的理解不足，不了解目标的重要性和影响，执行偏差就会发生。

（二）改进措施

1. 明确目标： 设定明确、具体、可衡量的绩效目标，确保员工清楚知道应该朝着何方努力。

2. 加强沟通： 建立有效的沟通渠道，确保员工了解绩效目标的重要性和影响，及时解答疑问。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，县人大办将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。