

2023 年度
昌乐县人民代表大会
常务委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出说明.....	27
十一、政府采购支出说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	36

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 负责县人代会、常委会、主任会议和县人大常委会其他重大会议、活动的组织、协调、筹备和服务工作。

(二) 负责县人代会、常委会以及主任会议决议、决定贯彻落实情况的督查、督办工作。

(三) 负责全县各级人大代表选举工作的有关事宜。

(四) 负责代表所提建议、批评和意见的收集、办理工作。

(五) 负责本行政区域内县级以上人大代表活动的组织协调工作,受理代表和人民群众的来信来访。

(六) 协调落实老干部的政治生活待遇,为老干部做好有关服务工作。

(七) 负责常委会机关的日常事务工作。

(八) 负责常委会领导、上级人大常委会及有关部门安排的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,昌乐县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括:昌乐县人民代表大会常务委员会办公室本级决算、昌乐县人民代表大会常务委员会办公室属事业单位决算。

纳入昌乐县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、昌乐县人民代表大会常务委员会机关
- 2、昌乐县人大代表联络服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐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	942.9	一、一般公共服务支出	32	729.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.57	八、社会保障和就业支出	39	115.65
	9		九、卫生健康支出	40	39.85
	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	60.86
	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	945.46	本年支出合计	58	945.46
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	945.46	总计	62	945.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：昌乐县人民代表大会常务委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		945.46	942.9					2.57
201	一般公共服务支出	730.53	727.96					2.57
20101	人大事务	730.53	727.96					2.57
2010101	行政运行	534.5	534.5					
2010104	人大会议	77.02	76.99					0.03
2010106	人大监督	1.59						1.59
2010108	代表工作	10.72	9.77					0.95
2010150	事业运行	105.27	105.27					
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.7	49.7					
210	卫生健康支出	39.85	39.85					
21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85					
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86					
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99					
221	住房保障支出	60.86	60.86					
22102	住房改革支出	60.86	60.86					
2210201	住房公积金	57.58	57.58					
2210203	购房补贴	3.28	3.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县人民代表大会常务委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		945.46	856.13	89.33			
201	一般公共服务支出	729.10	639.77	89.33			
20101	人大事务	730.53	641.20	89.33			
2010101	行政运行	534.50	534.50				
2010104	人大会议	77.02		77.02			
2010106	人大监督	1.59		1.59			
2010108	代表工作	10.72		10.72			
2010150	事业运行	105.27	105.27				
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70				
210	卫生健康支出	39.85	39.85				
21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85				
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86				
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				
221	住房保障支出	60.86	60.86				
22102	住房改革支出	60.86	60.86				
2210201	住房公积金	57.58	57.58				
2210203	购房补贴	3.28	3.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐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	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	942.9	一、一般公共服务支出	35	726.54	726.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	37				
	4		四、公共安全支出	38				
	5		五、教育支出	39				
	6		六、科学技术支出	40				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41				
	8		八、社会保障和就业支出	42	115.65	115.65		
	9		九、卫生健康支出	43	39.85	39.85		
	10		十、节能环保支出	44				
	11		十一、城乡社区支出	45				
	12		十二、农林水支出	46				
	13		十三、交通运输支出	47				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48				
	15		十五、商业服务业等支出	49				

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
	16		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	17		十九、住房保障支出	51	60.86	60.86		
	18		二十、粮油物资储备支出	52				
	19		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	20		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	21		二十三、其他支出	55				
	22		二十四、债务还本支出	56				
	23		二十五、债务付息支出	57				
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	25			59				
	26			60				
	27			61				
	28			62				
本年收入合计	29	942.9	本年支出合计	63	942.9	942.9		
年初财政拨款结转和结余	30		年末财政拨款结转和结余	64				
一般公共预算财政拨款	31			65				
政府性基金预算财政拨款	32			66				
国有资本经营预算财政拨款	33			67				
总计	34	942.9	总计	68	942.9	942.9		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		942.9	856.13	86.76
201	一般公共服务支出	726.54	639.77	86.76
20101	人大事务	726.54	639.77	86.76
2010101	行政运行	534.5	534.5	
2010104	人大会议	76.99		76.99
2010108	代表工作	9.77		9.77
2010150	事业运行	105.27	105.27	
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65	
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95	65.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.7	49.7	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	39.85	39.85	
21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85	
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
221	住房保障支出	60.86	60.86	
22102	住房改革支出	60.86	60.86	
2210201	住房公积金	57.58	57.58	
2210203	购房补贴	3.28	3.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：昌乐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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	673.89	302	商品和服务支出	79.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.42	30201	办公费	28.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.72	30202	印刷费	8.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.63	30205	水费		310	资本性支出	1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.70	30207	邮电费	1.42	31002	办公设备购置	1.5
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.58	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.96	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.49	30217	公务接待费	3	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	58.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.71	30229	福利费		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	1.6	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	23.1	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.13	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		775.42	公用经费合计					80.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县人民代表大会常务委员会办公室

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.6		1.6		1.6	3	4.6		1.6		1.6	3

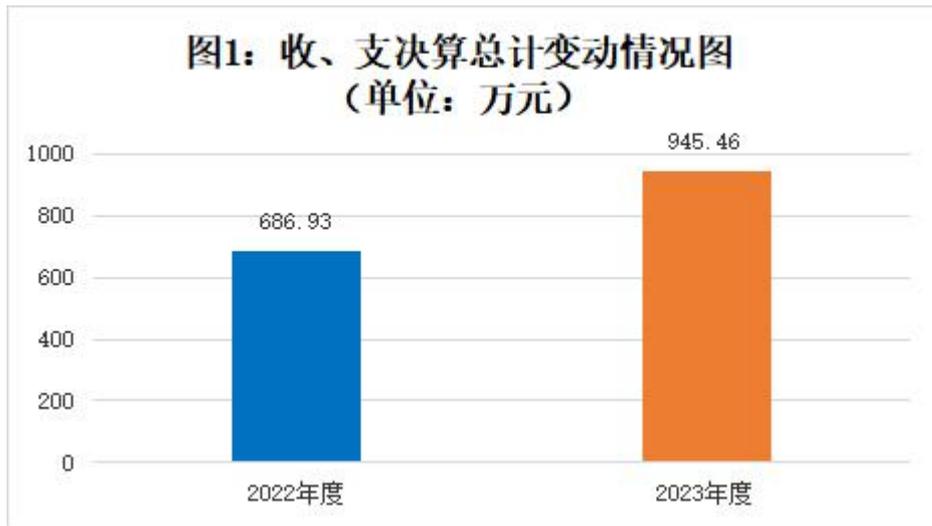
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

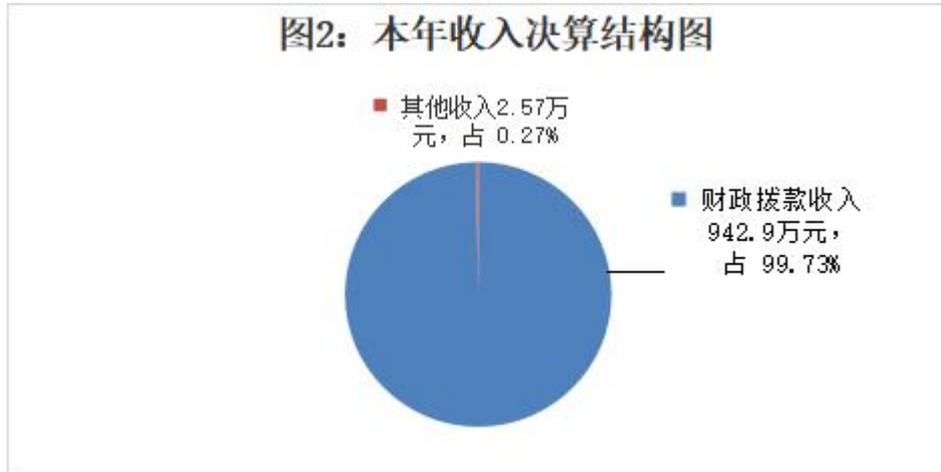
2023 年度收、支总计均为 945.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 258.53 万元，增长 37.64%。主要是 2022 年度存在部分未付款项，2023 年接续支付。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 945.46 万元，其中：财政拨款收入 942.9 万元，占 99.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.57 万元，占 0.27%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 942.9 万元。与 2022 年度相比，增加 255.97 万元，增长 37.26%。主要是 2022 年度存在部分未付款项，2023 年接续支付。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

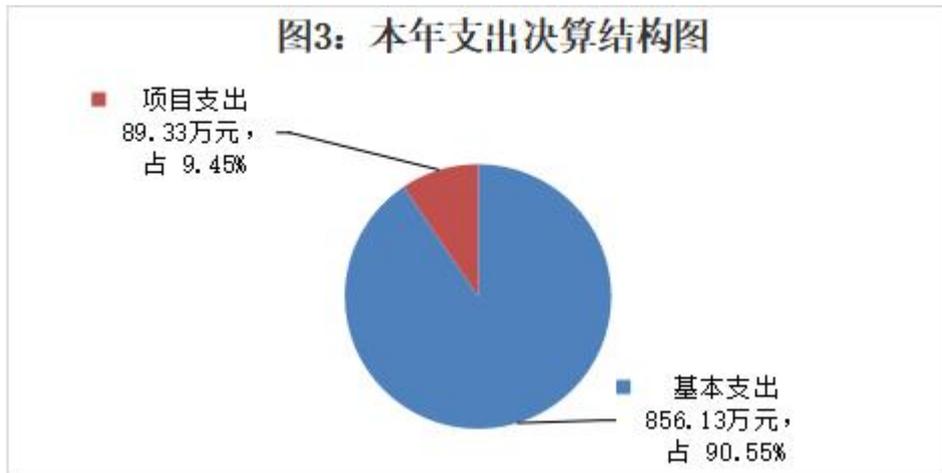
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 2.57 万元。与 2022 年度相比，增加 2.57 万元，增长 100%。主要是财政拨款增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 945.46 万元，其中：基本支出 856.13 万元，占 90.55%；项目支出 89.33 万元，占 9.45%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 856.13 万元。与 2022 年度相比，增加 222.25 万元，增长 35.06%。主要是 2022 年度存在部分未付款项，2023 年接续支付。

2、项目支出 89.33 万元。与 2022 年度相比，增加 36.28 万元，增长 68.39%。主要是 2022 年度存在部分未付款项，2023 年接续支付。

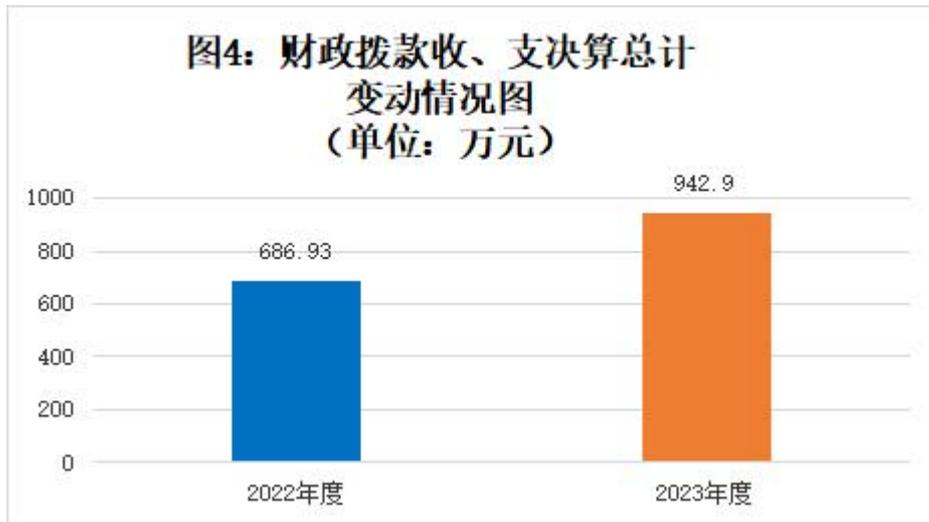
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

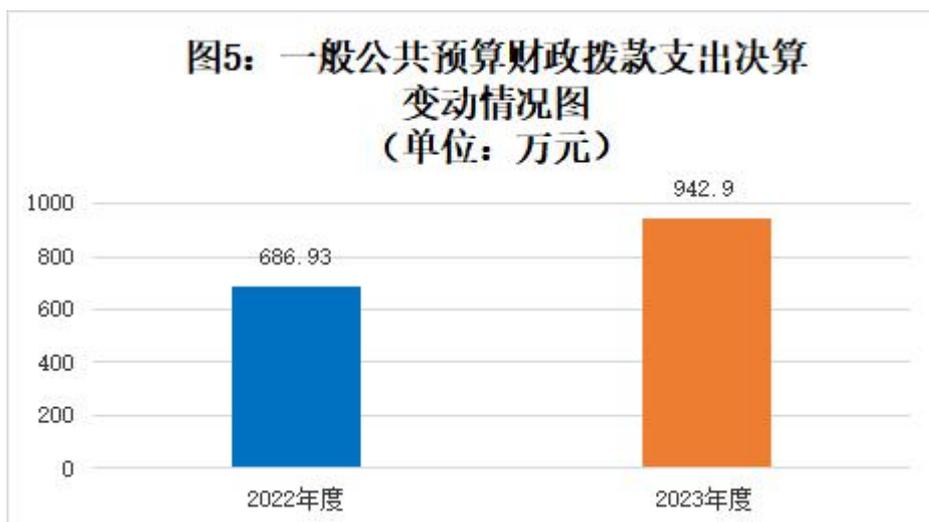
2023 年度财政拨款收、支总计均为 942.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 255.97 万元，增长 37.26%。主要是 2022 年度部分支出财政未付款，2023 年支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

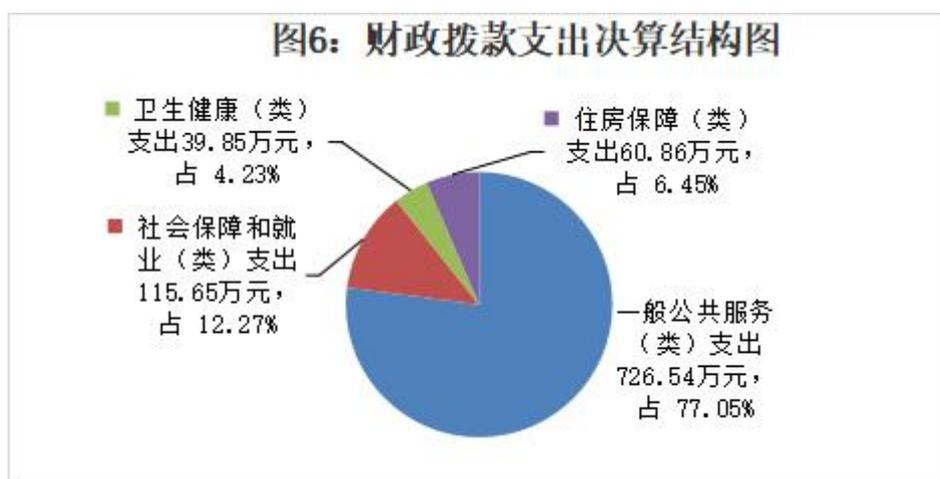
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出942.9万元，占本年支出合计的99.73%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.97万元，增长37.26%。主要是2022年度部分支出财政未付款，2023年支付。



（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 942.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 726.54 万元，占 77.05%；社会保障和就业（类）支出 115.65 万元，占 12.27%；卫生健康（类）支出 39.85 万元，占 4.23%；住房保障（类）支出 60.86 万元，占 6.45%。



（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 965.59 万元，支出决算为 942.9 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款收入减少，相应支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 546.36 万元，支出决算为 534.5 万元，完成年初

预算的 97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，经费相应调整。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 90.3 万元，支出决算 76.99 万元，完成年初预算的 85.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款收入减少，相应支出减少。

3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 0 万元，支出决算 9.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度存在部分未付款项，2023 年接续支付。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 115.53 万元，支出决算为 105.27 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款收入减少，相应支出减少。

5、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)。年初预算为 65.95 万元，支出决算 65.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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)。年初预算为 50.02 万元，支出决算 49.7 万元，完成年初预算的 99.36%。与年初

预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.86 万元，支出决算 30.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.99 万元，支出决算 8.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.58 万元，支出决算 57.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 3.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，经费相应调整。

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决算 856.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 775.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、

其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 80.72 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年昌乐县人民代表大会大

会常务委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，昌乐县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算 3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%，其中：

国内接待费 3 万元，主要用于接待上级人大、同级人大的接待费用，共计接待 20 批次、241 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 80.12 万元，比年初预算数减少 46.99 万元，下降 36.97%，主要原因是财政拨款收入减少，相应支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 5.98 万元，其中：政府采购货物支出 3.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.57 万元。授予中小企业合同金额 5.15 万元，占政府采购支出总额的 86.12%，其中：授予小微企业合同金额 5.15 万元，占政府采购支出总额的 86.12%。货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.71%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，昌乐县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。据预算绩效管理要求，昌乐县人民代表大会常务委员会办公室组织对 2023 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 2 个，涉及预算资金 86.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“县十八届人大二次会议”“县十八届人大二次会议参会人员集中培训费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 86.76 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行

和完成情况较好，资金使用比较规范，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目支付进度低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“县十八届人大二次会议”“县十八届人大二次会议参会人员集中培训费”等 2 个项目的绩效自评表。

1. 县十八届人大二次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 51.74 万元，执行数为 51.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目及时开展了绩效评价，明确评价范围和评价指标体系，按照科学的评价方法，认为基本完成了既定的绩效目标，预算执行及时有效，实现预期。

2. 县十八届人大二次会议参会人员集中培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 25.25 万元，执行数为 25.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目及时开展了绩效评价，认为完成了既定的绩效目标，预算执行及时有效，基本实现了预期。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

县十八届人大二次会议项目，绩效评价得分为 100 分，等级为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：指县十八届人大二次会议会议费的支出。

十八、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：指保障省、市、县人大代表依法履职等方面的支出。

十九、一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)：指人大代表联系服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为退休职工做实缴纳的单位职业年金。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(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费经费。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指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。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县人民代表大会常务委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	县十八届人大二次会议	昌乐县人民代表大会常务委员会机关	100	优
2	县十八届人大二次会议参会人员集中培训费	昌乐县人民代表大会常务委员会机关	100	优

2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		县十八届人大二次会议							
主管部门		昌乐县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	昌乐县人民代表大会常务委员会机关				
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		65	51.74	51.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		65	51.74	51.74			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障圆满完成县十八届人大二次会议全部议程，发挥人大代监督作用。			圆满完成了县十八届人大二次会议全部议程，发挥出人大代表监督作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议人数	≥500 人	≥500 人	10	10		
			会议天数	=3 天	3 天	10	10		
		质量指标	会议出席率	≥99%	99%	10	10		
		时效指标	会议完成及时率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	会议宣传及时情况	及时	及时	10	10		
		成本指标	预算约束有效性	有效	有效	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进民生改善作为重要着力点	促进	促进	10	10		
		可持续影响指标	促进经济和社会事业全面发展	促进	促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分		100							

2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		县十八届人大二次会议参会人员集中培训费						
主管部门		昌乐县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	昌乐县人民代表大会常务委员会机关			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	25.3	25.25	25.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.3	25.25	25.25			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障人大代表的意志和利益，依照宪法和法律赋予的各项职权，行使国家权力。			保障了人大代表的意志和利益，依照宪法和法律赋予的各项职权，行使了国家权力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训参与代表数	≥300 人	≥300 人	10	10	
			组织座谈会次数	≥20 次	20 次	10	10	
		质量指标	各项工作完成情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	预算约束有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人大代表履职能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	促进经济社会发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分			100					

县十八届人大二次会议项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

根据宪法规定，全国人民代表大会和地方各级人民代表大会每年至少召开一次。

（二）项目预算安排和支出情况。

参照 2022 年县十八届人大一次会议预算拨款和实际开支情况，2023 年县十八届人大二次会议预算为 65 万元，支出 51.74 万元。

（三）项目主要内容和实施情况。

2023 年 1 月 2 日-4 日，县十八届人大二次会议在昌乐召开。会议于 1 月 4 日胜利闭幕，圆满完成了各项议程。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

圆满召开县十八届人大二次会议，保障各项议程顺利进行，保障代表依法行使代表职权，确保各项报告、决定、选举事项顺利通过。

（二）2023 年度绩效目标。

圆满召开县十八届人大二次会议，听取审议“一府两院”工作报告，通过了相关决议和选举事项，圆满完成大会各项议程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）评价对象

本次评价对象为为县十八届人大二次会议项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 3 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 6 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

较好完成了本年度绩效目标，圆满完成了本年度工作任务，有效的保障了县十八届人大二次会议的顺利召开，获得了与会代表们和其他人员的一致好评。

（二）评价原则

1. 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性。严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。
2. 客观公正。绩效评价客观、公正，标准统一，资料可靠。

（三）评价方法

评价组运用文献法、比较法、社会调查法等对项目进行评价。文献法，通过搜集、整理、分析政府采购管理制度等相关文献资料，了解项目实施的背景、目的、意义等相关要。比较法，通过对人代会会议经费项目的绩效目标与实施效果、上期与当期情况的比较，综合分析项目绩效目标的实现程度。社会调查法，通过对人大代表进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展用户访谈调查，了解用户满意度。

2023 年度县十八届人大二次会议项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	指标权重	数据来源	证据收集方式
项目预算执行情况					10%	财务单据	文献法
产出指标	数量指标	召开县十八届人大二次会议。	每年至少召开 1 次	100%	20%	通知文件	文献法
	质量指标	圆满完成县十八届人大二次会议全部议程。	召开完成率	100%	20%	通知文件	文献法
	时效指标	1 月份完成。	召开及时性	100%	10%	通知文件	文献法
	成本指标	会议食宿、会议室、材料印刷、会议用品等开支。	一类会议标准	不超过	10%	财务单据	文献法
效益指标	社会效益指标	审议决定全县政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的重大事项。	人代会召开产生的社会效益性	100%	10%	通知文件	文献法
满意度指标	服务对象满意度指标	提升人大代表满意度	人大代表满意度	100%	20%	人大代表	电话调查

（四）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，规范和加强项目资金管理，切实提高

项目资金的使用绩效和管理水平，市人大常委会办公室成立了绩效评价工作小组，对项目开展了绩效评价工作。

1. 认真开展前期工作。根据《昌乐县项目支出绩效财政评价和部门自评工作规程》，成立了绩效评价工作小组，制定了评价指标体系，开展前期各项准备工作。

2. 有序开展绩效评价。根据评价指标体系，通过查阅文档、用户访谈、电话调查等形式，获得各项指标数值，填写《县级预算项目支出绩效自评表》，综合分析，撰写评价报告。

四、存在问题

填报项目绩效时不够细化分解、量化。

五、有关建议

通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表

附表 1

县十八届人大二次会议项目满意度调查表

各位代表：

您好！

为规范和加强专项资金的管理，更好发挥财政资金的效益，县人大常委会办公室对人代会会议费项目实施绩效进行评价，请您填写调查表。谢谢！

1. 您对县本次会议整体满意度如何？

A、非常满意； B、比较满意； C、不满意； D、非常不满意

2. 您对本次会议食宿安排是否满意？

A、非常满意； B、比较满意； C、不满意； D、非常不满意

3. 您对本次会议会务人员的服务质量和服务态度是否满意？

A、非常满意； B、比较满意； C、不满意； D、非常不满意

4. 请您针对本次会议各方面情况，提出您的宝贵意见。

调查问卷统计分析表

问卷答复	选项							
	A		B		C		D	
	非常满意		比较满意		不满意		非常不满意	
	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率
整体满意度	260	100%						
食宿安排	260	100%						
服务质量和 服务态度	260	100%						
宝贵意见								

附表 2

预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：县十八届人大二次会议

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
决策 20 分	项目立项 4 分	项目立项规范性 4 分	反映和考核项目立项依据情况	项目立项是否符合法律法规	4	乐财 〔2020〕 24 号	县财政局	资料核查
	绩效目标 10 分	绩效目标合理性 4 分	反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	绩效目标设置是否合理	4			资料核查
	10 分	绩效指标明确性 6 分	反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效指标设置是否明确	6			资料核查
	资金投入 6 分	预算编制科学性 6 分	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	预算编制是否经过科学论证	6			资料核查

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
过程 20分	资金管理 8分	资金到位率 2分	反映和考核资金落实情况 对项目实施的保障程度	实际到位资金与预算资金的 比率	2	乐财 〔2020〕 24号	县财政局	资料核查
		预算执行率 2分	反映和考核项目预算执行 情况	项目预算资金是否按照计划 执行	2			资料核查
		资金使用合规性 4分	反映和考核项目资金的规 范运行情况	项目资金使用是否符合相关 财务管理规定	4			资料核查
	组织实施 12分	管理制度健全性 4分	反映和考核财务和业务管 理制度对项目实施的保障 程度	项目实施单位的财务和业务 管理制度是否健全	4			资料核查、调研访 谈
		制度执行有效性 8分	反映和考核相关管理制度 的有效执行情况	项目实施是否符合相关管理 规定	8			资料核查、调研访 谈

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出 40分	产出数量 25分	实际完成率 15分	反映和考核项目产出数量目标的实现程度	项目实施实际产出数与计划产出数的比率	15	乐财〔2020〕24号	县财政局	资料核查、调研访谈
		质量达标率 10分	反映和考核项目产出质量目标的实现程度	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	10			资料核查、调研访谈
	产出实效 15分	完成及时率 15分	反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目实施完成时间与计划完成时间的比较	15			资料核查、调研访谈
效益 20分	项目效益 20分	实施效益 10分	项目实施所产生的效益	项目实施所产生的效益	10	乐财〔2020〕24号	县财政局	社会调查、调研访谈
		满意度 10分	社会公众或者服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或者服务对象对项目实施效果的满意程度	10			社会调查、调研访谈