

监督索引号 53042400410101000

华宁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 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

华宁县人民代表大会常务委员会办公室负责与县“一府一委两院”办公室的联系；参与政务、管理事务、搞好服务，承担秘书、办文、信息、信访、档案、协调、督查、机要、保密等任务；负责办理县人民代表大会会议、常务委员会会议、常务委员会主任会议和其它会议的有关工作；根据主任会议的决定，处理常务委员会机关的日常工作，协调各工作委员会的工作关系和对外关系；负责常务委员会机关的行政管理、财务管理、人事管理、车辆管理、对外接待、后勤服务、安全保卫和机关干部职工的学习培训；参与常务委员会组织开展的调查、视察、执法检查，并起草有关的调查、视察、执法检查报告；围绕常务委员会的工作要点和民主法制建设、人大制度建设，进行调查研究、理论研究，发现问题，提出解决问题的办法，为人民代表大会及其常务委员会决定问题提供咨询服务，提供信息和参考；负责常务委员会及主任会议和上级人大及其常委会交办的其它工作。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

2023 年，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神统领、谋划和推进人大各项工作，深入贯彻落实省委十一届三次全会、市委六届五次全会、县委十三届五次全会精神，在县委的坚强领导下，牢牢把握践行全过程人民民主这一工作主线，充分发挥人民代表大会制度优势，依法行使宪法和法律

赋予的各项职权，秉持与“县委同心同向、与一府一委两院助力前行”的工作理念，强化政治统领、紧扣中心大局、优化履职服务、聚力改革发展、加强自身建设，全力推进人大工作实践创新，为全县经济社会高质量发展提供坚强保障。突出政治站位，在坚持党对人大工作的领导上更加坚定自觉；树牢大局观念，在倾力服务高质量发展上更加精准有力；强化法治思维，在推进法治华宁建设上更加担当有为；提升保障能力，在发挥代表主体作用上更加扎实有效；聚焦“四个机关”建设，在加强自身建设上更加从严从实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

华宁县人民代表大会常务委员会共设置 8 个内设机构，包括：
4 个专门委员会：县人大监察法制和民族外事与华侨委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会。

3 个工作委员会：县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会。

1 个办事机构：县人大常委会办公室。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.华宁县人民代表大会常务委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年末实有人员编制 27 人。其中：行政编制 27 人（含行政工勤编制 5 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 27 人（含行政工勤人员 5 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 1 人（离休 1 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 29 人（离休 0 人，退休 29 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度收入合计 7,683,141.45 元。其中：财政拨款收入 7,683,141.45 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 828,284.80 元，下降 9.73%。其中：财政拨款收入减少 828,284.80 元，下降 9.73%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是本年人员调整，年初预算 36 人，因人员超编，分流 14 人至其他单位，退休 2 人，调入 3 人，调出 1 人，年末在职 27 人，总体比年初预算减少 9 人，人员经费和公用经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度支出合计 7,683,141.45 元。其中：基本支出 6,086,818.45 元，占总支出的 79.22%；项目支出 1,596,323.00 元，占总支出的 20.78%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 828,284.80 元，下降 9.73%。其中：基本支出减少 2,177,352.80 元，下降 26.35%；项目支出增加 1,349,068.00 元，增长 545.62%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出

增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是本年人员调整总体比年初预算减少 9 人，人员经费和公用经费比上年减少。项目支出增加了 2022 年应付未付的项目 4 个，其中：2022 年第一批基层人大履职能力提升专项资金 203,001.00 元，2022 年代表意见建议办理经费 320,000.00 元，2022 年人大代表活动专项资金 15,000.00 元，2022 年县人大代表交通补助经费 453,600.00 元；2023 年新增项目 6 个。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 6,086,818.45 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,453,064.27 元，占基本支出的 89.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 633,754.18 元，占基本支出的 10.41%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,596,323.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务支出 71,400.00 元，用于市级人大代表活动经费及通讯交通补助经费。

2.人大监督支出 23,400.00 元，用于委室调研经费。

3.人大代表履职能力提升支出 252,923.00 元，主要是市人大补助的基层人大履职能力提升专项经费 49,922.00 元、省人大补助的基层人大履职能力提升专项经费 203,001.00 元。

4.代表工作支出 1,148,600.00 元，主要是 2022 年代表建议办理经费 320,000.00 元，2023 年代表建议办理经费 330,000.00 元，人大代表活动阵地规范化建设补助资金 30,000.00 元，2022 年县人大代表通讯补助经费 453,600.00 元，人大代表活动专项资金 15,000.00 元。

5.其他人大事务支出 50,000.00 元，主要是基层代表闭会期间建议办理经费。

6.农林水支出 50,000.00 元，主要是农业产业化发展调研经费。

三、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

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,683,141.45 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 828,284.80 元，下降 9.73%，主要原因是本年人员调整，年初预算 36 人，因人员超编，分流 14 人至其他单位，退休 2 人，调入 3 人，调出 1 人，年末在职 27 人，总体比年初预算减少 9 人，人员经费和公用经费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 5,982,842.90 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.87%。

“2010101”行政运行支出 4,436,519.90 元，主要用于工资、津补贴、日常公用经费等基本支出。

“2010102”一般行政事务管理支出 71,400.00 元，主要用于为上级补助的市代表通讯交通费。

“2010106”人大监督支出 23,400.00 元，主要用于常委会和各委室开展视察调查等项目支出。

“2010107”人大代表履职能力提升支出 252,923.00 元，主要用于市人大常委会机关提升改善办公条件。

“2010108”代表工作支出 1,148,600.00 元，主要用于代表意见建议办理，县人大代表交通通讯费补助。

“2010199”其它人大事务支出 50,000.00 元，主要用于基层代表建议办理支出。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 894,213.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和离退休生活补助。

9.卫生健康（类）支出 440,258.27 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.73%。主要用于职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 50,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.65%。主要用于农业产业化发展调研支出。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 315,827.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.11%。主要用于市人大常委会机关按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40,800.00 元，决算为 33,827.00 元，完成年初预算的 82.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算 12,000.00 元，决算为 12,000.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 35.47%，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 28,800.00 元，决算为 21,827.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 64.53%，完成年初预算的 75.79%，具体是国内接待费支出决算 21,827.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40,800.00 元，支出决算为 33,827.00 元，完成年初预算的 82.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 12,000.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 28,800.00 元，决算为 21,827.00 元，完成年初预算的 75.79%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

数小于年初预算数的主要原因是因为来访人员批次减少，公务接待费保持在预算控制范围内。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 8,573.00 元，下降 20.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 8,573.00 元，下降 28.20%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为来访人员批次减少，公务接待费保持在预算控制范围内。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于保障人大机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 36 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 356 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于国内省、市、县人大到华宁视察、调研的接待费，以及各乡镇（街道）有关部门来县人大协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县人民政府常务委员会办公室 2023 年机关运行经费支出 633,754.18 元，比上年减少 52,665.39 元，下降 7.67%，主要原因是按照县财政要求压缩工作业务经费，单位机关运行经费主要用于支付保障机关运转的办公费、会议费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县人民政府常务委员会办公室资产总额 3,885,509.37 元，其中，流动资产 1,508,123.00 元，固定资产 2,377,386.37 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 14,504.75 元，其中固定资产增加 14,504.75 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 171,520.00 元，其中：政府采购货物支出 171,520.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 171,520.00 元，其中：授予小微企业合同金额 171,520.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号 53042400410101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,683,141.45	一、一般公共服务支出	31	5,982,842.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	894,213.28
	9		九、卫生健康支出	39	440,258.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	50,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	315,827.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,683,141.45	本年支出合计	57	7,683,141.45
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	7,683,141.45	总计	60	7,683,141.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	7,683,141.45	7,683,141.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,982,842.90	5,982,842.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	5,982,842.90	5,982,842.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	4,436,519.90	4,436,519.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	252,923.00	252,923.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	1,148,600.00	1,148,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	894,213.28	894,213.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	894,213.28	894,213.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	204,700.80	204,700.80	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	499,948.48	499,948.48	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	189,564.00	189,564.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	440,258.27	440,258.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	440,258.27	440,258.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	207,214.99	207,214.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	202,853.53	202,853.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	30,189.75	30,189.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	315,827.00	315,827.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	315,827.00	315,827.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	315,827.00	315,827.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

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 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			7,683,141.45	6,086,818.45	1,596,323.00			
201		一般公共服务支出	5,982,842.90	4,436,519.90	1,546,323.00			
20101		人大事务	5,982,842.90	4,436,519.90	1,546,323.00			
2010101		行政运行	4,436,519.90	4,436,519.90				
2010102		一般行政管理事务	71,400.00		71,400.00			
2010106		人大监督	23,400.00		23,400.00			
2010107		人大代表履职能力提升	252,923.00		252,923.00			
2010108		代表工作	1,148,600.00		1,148,600.00			
2010199		其他人大事务支出	50,000.00		50,000.00			
208		社会保障和就业支出	894,213.28	894,213.28				
20805		行政事业单位养老支出	894,213.28	894,213.28				
2080501		行政单位离退休	204,700.80	204,700.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,948.48	499,948.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	189,564.00	189,564.00				
210		卫生健康支出	440,258.27	440,258.27				
21011		行政事业单位医疗	440,258.27	440,258.27				
2101101		行政单位医疗	207,214.99	207,214.99				
2101103		公务员医疗补助	202,853.53	202,853.53				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	30,189.75	30,189.75				
213		农林水支出	50,000.00		50,000.00			
21301		农业农村	50,000.00		50,000.00			
2130199		其他农业农村支出	50,000.00		50,000.00			
221		住房保障支出	315,827.00	315,827.00				
22102		住房改革支出	315,827.00	315,827.00				
2210201		住房公积金	315,827.00	315,827.00				

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
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,683,141.45	一、一般公共服务支出	33	5,982,842.90	5,982,842.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	894,213.28	894,213.28		
	9		九、卫生健康支出	41	440,258.27	440,258.27		
	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	50,000.00	50,000.00		
	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	315,827.00	315,827.00		
	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	7,683,141.45	本年支出合计	59	7,683,141.45	7,683,141.45		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,683,141.45	总计	64	7,683,141.45	7,683,141.45		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	7,683,141.45	6,086,818.45	1,596,323.00	7,683,141.45	6,086,818.45	5,453,064.27	633,754.18	1,596,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5,982,842.90	4,436,519.90	1,546,323.00	5,982,842.90	4,436,519.90	3,802,765.72	633,754.18	1,546,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			人大事务	0.00	0.00	0.00	5,982,842.90	4,436,519.90	1,546,323.00	5,982,842.90	4,436,519.90	3,802,765.72	633,754.18	1,546,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,436,519.90	4,436,519.90		4,436,519.90	4,436,519.90	3,802,765.72	633,754.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	71,400.00		71,400.00					71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			人大监督				23,400.00		23,400.00					23,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	252,923.00		252,923.00					252,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			代表工作	0.00	0.00	0.00	1,148,600.00		1,148,600.00					1,148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他人大事务支出				50,000.00		50,000.00					50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	894,213.28	894,213.28		894,213.28	894,213.28	894,213.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	894,213.28	894,213.28		894,213.28	894,213.28	894,213.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	204,700.80	204,700.80		204,700.80	204,700.80	204,700.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	499,948.48	499,948.48		499,948.48	499,948.48	499,948.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出				189,564.00	189,564.00		189,564.00	189,564.00	189,564.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	440,258.27	440,258.27		440,258.27	440,258.27	440,258.27	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	440,258.27	440,258.27		440,258.27	440,258.27	440,258.27	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	207,214.99	207,214.99		207,214.99	207,214.99	207,214.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	202,853.53	202,853.53		202,853.53	202,853.53	202,853.53	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出				30,189.75	30,189.75		30,189.75	30,189.75	30,189.75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农林水支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00					50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农业农村	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00					50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00					50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	315,827.00	315,827.00		315,827.00	315,827.00	315,827.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	315,827.00	315,827.00		315,827.00	315,827.00	315,827.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	0.00	0.00	0.00	315,827.00	315,827.00		315,827.00	315,827.00	315,827.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

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	5,248,363.47	302	商品和服务支出	633,754.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,357,183.00	30201	办公费	94,999.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,716,800.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	688,792.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499,948.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	189,564.00	30207	邮电费	11,550.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207,214.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	202,853.53	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33,280.47	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	315,827.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	36,900.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	204,700.80	30215	会议费	163,200.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	135,900.80	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	64,800.00	30217	公务接待费	21,827.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43,420.49	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11,007.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	275,750.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,453,064.27			公用经费合计			633,754.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,424,803.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	774,803.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	171,520.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	171,520.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	650,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

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码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

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码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	40,800.00	40,800.00	33,827.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	12,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3. 公务接待费	7	28,800.00	28,800.00	21,827.00
（1）国内接待费	8	—	—	21,827.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	36.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	356.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	633,754.18
（一）行政单位	23	—	—	633,754.18
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	40,800.00	40,800.00	33,827.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	12,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3. 公务接待费	7	28,800.00	28,800.00	21,827.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	3885509.37	5,059,540.58	1,508,123.00	5,055,740.58	2,377,386.37	3,439,141.59	1,980,254.11	360,376.00	0.00	0.00	0.00	1,256,222.99	397132.26	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开 13表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>华宁县人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机构，机构规格正处级。设置专门委员会4个，分别为：县人监察法制和民族外事与华侨委员会、县人财政经济委员会、县人社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人环境与资源保护委员会。县人常委会设置工作委员会3个，分别为：县人常委会选举联络工作委员会、县人常委会预算工作委员会、县人常委会农业农村工作委员会；设置办事机构1个：县人常委会办公室。</p> <p>县人常委会设置领导职数5名，1正4副。专门委员会和工作委员会及其办事机构设置领导职数14名，正科级领导职数8名、副科级领导职数6名。截止2023年12月，实有在职人员27人。比2022年末减少9人，具体情况为：分流14人；调入8人；调出1人；退休2人。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>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，始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，认真贯彻落实党中央决策部署，聚焦发展大局，聚焦法治建设，聚焦民生改善，忠实履行宪法和法律赋予的职责，圆满完成县人人大及其常委会各项目标任务。按照年初工作要点安排，召开常委会会议，各委室依法开展各项视察调研工作。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>2023年，华宁县人民代表大会常务委员会办公室预算总收入7683141.45元，预算总支出7683141.45元，其中：基本支出6086818.45元，占总支出的79.22%；项目支出1596323.00元，占总支出的20.78%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>已建立，在华宁县人大常委会内部管理制度中，单独制定了华宁县人大常委会财务管理制度，包括预算管理的相关内容。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>华宁县人大常委会办公室2023年“三公”经费收支总额33827.00元，其中公务接待费21827.00元，接待36批次356人；公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费12000.00元。因公出国（境）费支出为0.00元。与年初预算的40800.00元相比，减少6973.00元，下降17.09%，主要是由于来访人员减少，公务接待费减少。与上年决算的42400.00元相比，减少8573.00元，下降20.22%。其中，公务接待费比上年的30400.00元减少8573.00元，下降28.20%；公务用车运行维护费与上年持平。主要是因为来访人员批次减少，公务接待费保持在预算控制范围内。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>为加强财政资金管理，提高资金使用效益。</p>
	(二) 自评组织过程	<p>1. 前期准备 拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。</p> <p>2. 组织实施 根据方案要求和方法实施自评，采取收集、审核基础资料和社会调查。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		<p>通过组织实施部门绩效自评，所有设立指标均已达到标准。</p>
四、存在的问题和整改情况		<p>资金拨付计划性不足。整改：提前与财政进行对接谋划，确保资金有计划的拨付使用。</p>
五、绩效自评结果应用		<p>绩效自评结果反馈组织实施部门，根据部门整体和项目实施情况，提供有效参开。</p>
六、主要经验及做法		<p>一是前期准备阶段领导高度重视，成立的工作组人员充足，经验丰富；二是组织实施阶段严格按照文件和方案要求，进行资料收集和社会调查。三是认真研究分析，对应指标体系进行打分保证了绩效自评的顺利开展。</p>
七、其他需说明的情况		<p>无。</p>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>		

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开 14表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

	项目年度支出	年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明	
部门预算资金(元)	年度资金总额	9,718,484.91	-2,035,343.46	7,683,141.45	7,683,141.45	100.00		
	基本支出	年度资金总额 8,556,884.91	-2,470,066.46	6,086,818.45	6,086,818.45	100.00		
	项目支出	年度资金总额	1,161,600.00	434,723.00	1,596,323.00	1,596,323.00		100.00
		其中：财政拨款	1,161,600.00	434,723.00	1,596,323.00	1,596,323.00		100.00
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	一是人大监督。加强经济工作的监督；抓实财政预决算监督；强化民生问题监督；重视法律监督；有序推进规范性文件备案审查；持续开展评议监督；做好群众来信来访工作。 二是代表工作。抓培训，提素质；搭平台，促履职；抓机制，强联系。 三是机关建设。强化思想政治建设；加强党组及机关党支部的建设；完善制度体系建设；抓实作风建设；严格落实意识形态工作责任制；抓好机关建设；强化干部队伍建设；做实思想工作；加强乡镇（街道）人大工作联系指导。 四是完成2023年工作要点安排的视察、调研、检查等工作目标任务。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
		数量指标						
		召开常委会数	>=	6	次	9	根据实际工作需要召开常委会议，已经完成目标。	
		参与活动代表数	>=	186	人	186	已完成	
		视察、调研、检查数	>=	14	次	14	根据实际工作需要开展视察调研完成报告，已经完成	
	时效指标							
		召开会议、活动及时率	>=	90	%	95	已完成	
效益指标								
	社会效益指标							
		视察、调研、检查成果转化效益	>=	90	%	95	形成调研报告，为县委决策提供参考。	
满意度指标								
	服务对象满意							
		代表满意度	>=	95	%	96	完成	
其他需说明事项	无其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

项目支出绩效自评表

公开 15表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	市级人大代表活动经费及通讯交通补助经费						
主管部门	华宁县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	71,400.00	71,400.00	71,400.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	71,400.00	71,400.00	71,400.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	玉溪市财政局下达我县市级人大代表活动经费31000元，市级人大代表通讯交通补助经费74400元。			因市代表人员变动，按照实际任职月份发放通讯及交通补助，共发放71400元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	=	31	人	31	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助标准	=	2400	元/人	2400	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展代表活动	>=	1	次	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	促进代表工作	=	有效促进		有效促进	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开 16表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	华宁县人大常委会基层代表交通通讯补助经费						
主管部门	华宁县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	453,600.00	453,600.00	453,600.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	453,600.00	453,600.00	453,600.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照文件精神，按照每位代表每月200元的标准直接发给代表包干使用。2022年，我县新一届人大代表189名，比上一届增加23名，共计补助经费453600元，保障代表在联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见中所发生的通讯、交通等费用，拉近代表与选民之间的距离，促进代表与选民的双向沟通，深入听取和了解群众意愿，更好的发挥代表作用。			已补助189名人大代表交通通讯费，有效保障代表在联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见中所发生的通讯、交通等费用。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	<=	189	人	189	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	补助标准	<=	200	元/人*月	200	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	代表工作改善率	>=	80	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	县级人大代表满意	>=	98	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开 17表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	华宁县人大常委会办公室委室调研专项经费						
主管部门	华宁县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23,400.00	23,400.00	23,400.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	23,400.00	23,400.00	23,400.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>华宁县人大常委会8个委室围绕2023年常委会的工作要点安排，根据自身职责，经济方面：做好地方财政预、决算及预算调整和政府性债务限额等方面的监督审查；民生方面：做好教育、卫生、环保、食品安全等群众关注热点问题监督实效；法制方面：做好相关法律法规实施的执法检查，以务实创新的监督工作为中央和省、市、县委重大决策部署的贯彻落实营造良好的法治和社会环境，顺利完成本年度工作要点中安排的视察、调研任务。</p>			<p>对国民经济和社会发展计划执行、年度预决算实施监督，强化预算联网日常监督。加强对政府债务、国有资产的监督，跟踪监督审计查出问题整改情况。积极回应社会关切，专题调研全县农业产业化工作、全县卫生健康基层医疗队伍建设情况，听取《县人民政府关于推进爱国卫生“七个专项行动”工作情况报告》，组织代表集中视察迎接国卫复审工作开展情况、全县农业产业化工作情况，助推补短强弱。深入践行习近平生态文明思想，持续7年专题调查环境状况和环境保护目标年度完成情况，专题调研全县林草生态建设情况，听取审议《县人民政府关于全县林草生态建设工作情况的报告》，审议通过《华宁县国土空间总体规划（2021-2035年）》，听取《县人民政府关于云南省第一生态环境保护督察组第二轮省生态保护督察反馈问题的整改情况报告》。开展《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》执法检查，推动织密未成年人保护法网。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	视察、调研次数	>	3	次	5	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	执法检查	>	3	次	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	经费保障	=	3	万元	2.34	10.00	8.00	
效益指标	社会效益	调研结果运用率	>=	90	%	95	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	>=	90	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	调研组被投诉次数	<=	1	次	0	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开 18表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	2023年代表意见建议办理经费						
主管部门	华宁县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	330,000.00	330,000.00	330,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	330,000.00	330,000.00	330,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障2023年代表意见建议办理共4件，保障资金330000元。			推动盘溪九甸大箐门拦河坝建设、通红甸乡大小路舍达段交通安全警示柱建设、盘溪镇富民村委会大丫喜小组村内主干道硬化建设、青龙潭小组党群服务活动阵地建设缺口资金及中共华宁县委、城区区委纪念馆展陈设施、馆藏史料和教育功能的完善拓展等一批民生建议落实。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成意见建议数	=	4	件	4	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	拨款数	=	33	万元	33	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	完成率	>=	90	%	95	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	问题解决率	>=	90	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	=	90	%	95	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开 19表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	2023年基层人大履职能力提升经费						
主管部门	华宁县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50,000.00	49,922.00	49,922.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	50,000.00	49,922.00	49,922.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支持和改善人大履职能力提升资金50000元。			有力保障了单位的履职能力提升。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金保障	=	5	万元	4.99	20.00	19.00	
产出指标	数量指标	办公条件改善	>=	5	个	5	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	提升率	>=	20	%	50	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	促进人大工作	=	有效促进		有效促进	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	>=	90	%	95	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开 20表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	基层代表建议办理经费						
主管部门	华宁县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障本年闭会期间代表意见建议的办理，补助经费50000元。			有效保障了闭会期间代表意见建议办理。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	意见建议办理数	>=	2	件	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	经费保障	=	5	万元	5	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	完成率	>=	90	%	95	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	成果转化	>=	60	%	80	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开 21表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	农业产业化发展调研经费						
主管部门	华宁县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	全面了解我县农业产业化发展现状，及时把握和研判新形势下农业产业化发展变化情况，提出一批切实可行的建议，把情况摸清，把症结找准，分析问题成因，提出破解问题的实招，使调研的过程成为加深对习近平总书记关于“三农”工作重要论述的领悟和理解的过程，成为密切同人民群众血肉联系的过程，成为破解难题、推动农业产业化发展、推动乡村振兴重点工作开展的过程。	厚植“三农”情怀，紧扣县委“推动传统农业向现代农业破题发展”要求，专题调研全县农业产业化发展情况，高质量提出6项22条对策建议，助推农业转型升级。聚焦全县促进农民增收工作开展专题调研，研判发展变化新情况，全面分析特色农业产业比较效益、农村剩余劳动力就业、农业产业化经营水平、农民可支配收入来源、强农惠农政策落实共5类11个问题，精准提出23条建议措施，履行人大监督职能，为决策提供科学依据。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	提出问题数	>=	5	个	5	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	上报典型案例数	>=	2	个	5	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	按时完成率	>=	95	%	96	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	助推我县农业产业化发展	=	有效助推		精准提出23条建议措施	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	完成满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开 22表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	人大代表活动阵地规范化建设补助资金						
主管部门	华宁县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过代表联络活动室的有效利用，定期组织代表开展学习交流、联系选民、述职评议等活动，加强代表学习交流，提高代表自身素质，增强代表履职能力；丰富代表活动内容激发代表履职热情，凝聚代表智慧和力量；更好地为代表履职提供服务保障，展示代表履职风采，增强代表履职责任感和履职效能。			有效保障了代表活动阵地规范化建设。建成1个“代表之家”，确定11个县、镇级人大代表活动阵地实践创新联系点，规范提升5个代表工作站、61个代表联络室工作水平，逐步形成家、站、室纵向贯通、信息联通新格局。开辟“民意窗”、搭建“连心桥”，代表进“站”入“室”履职，接待群众560余人次，“身入”基层、“心贴”群众，充分发挥收集社情民意、宣传政策法规、转办群众意见、督办建议办理作用。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助资金	=	30000	元	30000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展活动数	>=	4	次	4	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	活动完成率	>	90	%	90	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	畅通联系群众	=	90	%	90	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开 23表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		玉财行〔2022〕140号2022年代表意见建议办理经费					
主管部门		华宁县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	320,000.00	320,000.00	320,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	320,000.00	320,000.00	320,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成代表意见建议四件，分别是青龙镇大村村委会上坝塘修理的建议80000元、通红甸彝族苗族乡垃圾处理设施短板的建议70000元、盘溪镇盘江社区干田方片区修沟的建议80000元、宁州街道右所小学安装现代化教育设备项目的建议90000元。			推动青龙镇、通红甸乡、盘溪镇、宁州街道四个民生项目的建设。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	意见建议办理数	=	4	件	4	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	下拨经费	=	32	万元	32	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	意见建议完成率	=	98	%	98	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	办理成效	=	90	%	95	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开 24表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	玉财行（2022）141号2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金						
主管部门	华宁县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	203,001.00	203,001.00	203,001.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	203,001.00	203,001.00	203,001.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	玉溪市财政局关于下达2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金250000元，用于支持我县人大的办公条件改善、人员素质提高等履职能力的提升。2022年已使用40100元，未完成支付的20900元在2023年申请支付，已支付203001元。			玉溪市财政局关于下达2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金250000元，用于支持我县人大的办公条件改善、人员素质提高等履职能力的提升。2022年已使用40100元，2023年支付203001万元，未完成支付的6899元在2024年申请支付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	履职能力提升补助委室	=	8	个	8	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	设备更新	>=	10	件	10	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	有效完成率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	促进能力提升	=	履职能力有提升		履职能力得到提升	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开 25表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称	玉财行〔2022〕111号人大代表活动专项资金						
主管部门	华宁县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	华宁县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	县人大常委会将组织代表开展各种视察、调查活动，积极发挥人大在经济社会发展中的重要作用。用于保障组织代表开展各种视察、调查活动。2022年支出35000元，2023年支出15000元。			保障组织代表开展各种视察、调查活动。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	代表参加活动率	>=	80	%	90	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	活动经费安排数	=	5	万元	5	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	活动经费补助次数	>=	3	次	3	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	代表活动促进作用	>=	80	%	85	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									