

2023 年度

公主岭市人大常委会办公室

部门决算

2024 年 9 月 13 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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明细表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持本级人民代表大会代表的召开、选举；

讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

监督本级人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市人民代表大会常务委员会内设9个机构，其中2个专门委员会，分别为财经委、法制委，6个工作机构，分别为人代选工委、教科文卫工委、研究室、民侨室、信访室、农城环工委；1个办事机构为办公室。

纳入公主岭市人大常委会办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市人大常委会办公室本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：公主岭市人大常委会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1062.99	一、一般公共服务支出	14	925.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	52.68
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	41.68
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	44.03
	9			22	
本年收入合计	10	1062.99	本年支出合计	23	1063.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.85	年末结转和结余	25	
总计	13	1063.84	总计	26	1063.84

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：公主岭市人大常委会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,062.99	1,062.99					
201	一般公共服务支出	925.45	925.45					
20101	人大事务	925.45	925.45					
2010101	行政运行	594.63	594.63					
2010107	人大代表履职能力提升	296.06	296.06					
2010199	其他人大事务支出	34.75	34.75					
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68					
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68					
210	卫生健康支出	40.83	40.83					
21011	行政事业单位医疗	40.83	40.83					
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52					
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31					
221	住房保障支出	44.03	44.03					
22102	住房改革支出	44.03	44.03					
2210201	住房公积金	44.03	44.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：公主岭市人大常委会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,063.84	733.02	330.81			
201	一般公共服务支出	925.45	594.63	330.81			
20101	人大事务	925.45	594.63	330.81			
2010101	行政运行	594.63	594.63				
2010107	人大代表履职能力提升	296.06		296.06			
2010199	其他人大事务支出	34.75		34.75			
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68				
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68				
210	卫生健康支出	41.68	41.68				
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68				
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52				
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
221	住房保障支出	44.03	44.03				
22102	住房改革支出	44.03	44.03				
2210201	住房公积金	44.03	44.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：公主岭市人大常委会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	1062.99	一、一般公共服务支出	15	925.45	925.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	52.68	52.68		
	7		九、卫生健康支出	22	41.68	41.68		
			十二、农林水支出	23				
	8		十九、住房保障支出	24	44.03	44.03		
本年收入合计	9	1062.99	本年支出合计	25	1063.84	1063.84		
年初财政拨款结转和结余	10	0.85	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11	0.85		27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	1063.84	总计	30	1063.84	1063.84		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：公主岭市人大常委会办公室

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,063.84	733.02	619.79	113.23	330.81
201	一般公共服务支出	925.45		619.79		
20101	人大事务	925.45	594.63	481.4	113.23	
2010101	行政运行	594.63	594.63	481.4	113.23	
2010107	人大代表履职能力提升	296.06				296.06
2010199	其他人大事务支出	34.75				34.75
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68	52.68		
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68	52.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68	52.68		
210	卫生健康支出	41.68	41.68	41.68		
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	41.68		
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	24.52		
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31	16.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85		
221	住房保障支出	44.03	44.03	44.03		
22102	住房改革支出	44.03	44.03	44.03		
2210201	住房公积金	44.03	44.03	44.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：公主岭市人大常委会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.13	302	商品和服务支出	113.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.1	30201	办公费	18.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.51	30202	印刷费	6.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.46	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.21	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	8.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.66	30215	会议费	39.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.9	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	108.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.17			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		619.79	公用经费合计					113.23

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：公主岭市人大常委会办公室

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
科目代码	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：本表反映部门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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：公主岭市人大常委会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：公主岭市人大常委会办公室

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
1.9					1.9	1.9					1.9

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年人大代表履职能力提升培训经费					
实施单位	公主岭市人大常委会办公室（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	296.06	296.06	296.06	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	296.06	296.06	296.06	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据2023年度人大人大工作要点。为了提高代表履职尽责的热度，提升建言献策的深度，加强执行权责的高度，拟开展外出培训活动，专委会调研等活动		完成代表集体培训1次，常委培训1次，专委培训1次，提高了代表履职尽责的能力，提升了代表建议的高度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	组织代表外出培训成本	≤120万	118.06	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	代表外出培训次数	≤4次	3次	
		质量指标	成功组织代表外出培训	100%	100%	
		时效指标	代表外出培训时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥98%	99%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年人大代表履职能力提升及其他人大事务支出					
实施单位	公主岭市人大常委会办公室（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	34.75	34.75	34.75	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	34.75	34.75	34.75	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	配合省、长春市组织代表外出培训等活动，雇用临时工；召开人大各类会议用经费。			顺利召开人大各类会议，保障临时工工资，完成外出培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人大会议召开成本	≤26.4万	26.4万	
		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	≥550人	570人	
		质量指标	顺利召开会议	100%	100%	
		时效指标	会议召开时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥98%	99%		

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年度收入总计为1063.84万元。其中：本年收入1062.99万元，年初结转和结余0.85万元。与2022年度相比，收入总计增加245.06万元，增长29.9%。主要原因：工资中增加了基本绩效支出项，组织了3次代表外出培训，2022年人大代表活动经费在2023年列支。

2023年度支出总计为1063.84万元。与2022年度相比，支出总计增加245.06万元，增长29.9%。主要原因：工资中增加了基本绩效支出项，组织了3次代表外出培训，2022年人大代表活动经费在2023年列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1062.99万元，其中：财政拨款收入1062.99万元，比上年增加244.21万元，增长29.8%，主要是工资中增加了基本绩效支出项，组织了3次代表外出培训，2022年人大代表活动经费在2023年列支。上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1063.84万元，其中：基本支出733.02万元，比上年增加155.91万元，增长27%，主要是工资增加了基本绩效支出项，人大会议费列支在行政运行中；项目支出330.81万元，比上年增加90万元，增长37.4%，主要是2022年人大代表活动经费在2023年列支；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计为1063.84万元，其中：本年收入1062.99万元，年初财政拨款结转和结余0.85万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加245.06万元，增长29.9%，主要原因：工资增加了基本绩效支出项，组织了3次代表外出培训，2022年人大代表活动经费在2023年列支。

2023年度财政拨款支出总计为1063.84万元，与2022年相比，财政拨款支出总计增加245.06万元，增长29.9%，主要原因：工资增加了基本绩效支出项，组织了3次代表外出培训，2022年人大代表活动经费在2023年列支。

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1063.84万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.06万元，增长29.9%，主要原因：工资增加了基本绩效支出项，组织了3次代表外出培训，2022年人大代表活动经费在2023年列支。

（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1063.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出925.45万元，占86.9%；社会保障和就业支出52.68万元，占5.1%；卫生健康支出41.68万元，占3.9%；住房保障支出44.03万元，占4.1%。

（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562.57万元，支出决算为1063.84万元，完成年初预算的189.1%。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427.37万元，支出决算为594.63万元，完成年初预算的139.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人大会议经费支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为0万元，支出决算为296.06万元，超额完成年初预算的296.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人大代表履职能力提升培训费，和2022年度及2023年度代表活动经费。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大

事务支出（项）。年初预算为 13.73 万元，支出决算为 34.75 万元，完成年初预算的 253.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了代表工作经费。

4. 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 50.17 万元，支出决算为 52.68 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数上调。

5. 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 23.2 万元，支出决算为 24.52 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 9.27 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 175.9%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 70.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有新增退休人员。

8. 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 37.63 万元，支出决算为 44.03 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因

是住房公积金基数上调。

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 733.02 万元，其中：

人员经费 619.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 113.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.9万元，完成预算的63.3%；较2022年度增加1.9万元，增长100%，主要原因是2022年度无外省、市调研类项目，没有公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因：外省市调研类活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为3万元，支出决算为1.9万元，完成预算的63.3%；较2022年度增加1.9万元，增长100%，主要原因是2022年度没有省、市调研类项目，没有公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是：外省市调研类活动减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待 0 个外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.9 万元。主要用于长春市人大调研走访，省人大调研走访接待。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 320 人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金330.81万元，占一般公共预算项目支出总额的31%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“人大代表履职能力提升”“其他人大事务支出”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出330.81万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，很好的完成了年初设定的预定目标，能够根据2023年工作要点科学有效的开展前期预算精准执行、单位的预决算数据基本没有出入，资金的分配和使用情况良好，使用效率较高。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1063.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门能够根据2023年工作要点科学有效的开展工作。保证前期预算精准执行、单位的预决算数据基本没有出入，资金的分配和使用情况良好，使用效率较高。

（二）项目绩效自评结果

2023年人大代表履职能力提升培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为296.06万元，执行数为296.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标，设定为代表外出培训成本小于等于120万，实际完成118.06万元，并未发生任何超支的情况。高效的利用资源，通过有效的成本管理，实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标，设定为代表外出培训次数小于等于4次，实际上组织代表外出培训3次，指标控制在年初预算的次数内，时效指标制定为2023年12月31日前完成，实际在规定范围内完成预定指标。三是产出指标中质量指标，设定为成功组织外出培训100%，实际完成100%，并未发生任何超支的情况。四是产出指标中时效指标，设定为代表外出培训时间2023年12月31日前，实际完成时间2023年12月31日前，并未发生任何超支的情况。五是满意度指标中服务对象满意度指标。设定代表满意度为大于等于98%，通过开展代表满意度问卷调查，结合本年完成的代表工作，落实培训提高代表监督能力，加强代表履职作用，实际代表满意度达到99%，超期完成了年初目标。发现的主要问题及

原因：需求管理环节薄弱，项目启动阶段，和业务部门的沟通少，对项目把握不够精准。下一步改进措施：加强需求管理，年初预算阶段，要加强和业务部门的沟通，确保需求的准确理解。

2023年人大履职能力提升及其他人大事务支出项目绩效自评情况：根据预期绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为34.75万元，执行数为34.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标人大会议召开成本小于等于26.4万，实际完成指标26.4万，并未发生任何超支的情况。二是产出指标中数量指标设定为参会人数大于等于550人，实际参会人数达到570人，完成设定的指标值，时效指标设定为2023年12月31日前，实际在2023年12月31日之前成功召开了预定会议。三是产出指标中质量指标，设定为顺利召开会议100%，实际完成100%，并未发生任何超支的情况。四是产出指标中时效指标，设定为会议召开时间2023年12月31日前，实际完成时间2023年12月31日前，并未发生任何超支的情况。五是满意度指标中服务对象满意度指标设定为代表满意度大于等于96%，实际上本年度全部常委会议按计划顺利召开，会议时间和内容安排合理，常委代表满意度达到99%，高于设定指标值。发现的主要问题及原因：项目管理培训知识储备不足，部门整体配合度较弱。下一步改进措施：加强管理培训，提升业务部门的管理能力和专业素养，增强团队的整体协作能力。

（三）部门评价结果

项目期内，部门各项业务工作按时按质完成。组织召开了13次人大常委会会议，组织本届任期代表外出培训1次，常委代表外出1次，专委代表外出1次，召开十九届人大三次会议等多项工作任务，全部达到预期目标。代表满意度较高，提高了对代表服务的质量和效率，代表满意度达到98%以上。存在问题及原因分析：个别工作任务完成情况不够理想，与预期目标存在一定差距；部分工作流程仍有优化空间，工作效率有待进一步提高。下一步工作计划：科学合理的制定工作任务计划，加强与业务部门的有效沟通，提高预算准确度，通过有效监督机制完善预算中存在的问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出113.23万元，较2022年度增加61.45万元，增长54.3%，主要是召开十九届人大三次会议的费用整体列支在行政运行中，导致本年度会议费和办公费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

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

额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，公主岭市人大常委会办公室共有车辆0辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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、**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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十二、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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。