

**黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室
部门 2023 年度部门决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室 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

第三部分 黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

主要职能。

铁山区人大常委会下设办公室、法制委员会、财政经济委员会、教科文卫工作委员会、城环工作委员会、人事代表工作室，并承担开发区人大代表联络处的日常工作。

铁山区人大办公室贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和党工委·区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。

（一）承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议议题的收集，做好会议的筹备和会务工作。

（二）负责统筹、协调、督办、服务区人大常委会领导及相关专（工）委重点工作，做好人大常委会主任、副主任的服务、协调等工作。

（三）负责人大常委会审查、批准、决定有关重大事项的前期核稿工作。

（四）配合专门（工作）委员会做好全国人大常委会、省、市人大常委会交付的法律、法规草案的征求意见工作，负责拟订修改建议。

（五）受主任会议委托，承办有关议案的提请、报批工作。

（六）负责办理有关人民群众来信，接待人民群众来访，并向区人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题，查办、督办上级国家机关和区人大常委会交办的重要信访案件。

（七）负责区人民代表大会、人大常委会的决议、决定以及主任会议纪要和领导同志批示的落实情况的督办等工作。

（八）负责人大机关的车辆管理、财务和开展活动的保障服务工作。

（九）负责人大机关对外宣传、信息报送工作。

(十) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由实行独立核算的黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室是一级预算单位，单位性质是行政单位

黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室核定行政编制 12 人（不含县级领导）。现在编行政在岗人员 29 人，事业编制在岗 2 人，实有人员人数 31 人。

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：黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	936.10	一、一般公共服务支出	32	954.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	18.04	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	954.14	本年支出合计	58	954.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	954.14	总计	62	954.14

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

部门：黄石市铁山区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		954.14	936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
201	一般公共服务 支出	954.14	936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
20101	人大事务	954.14	936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
2010101	行政运行	894.23	876.19	0.00	0.00	0.00	0.00	18.04
2010102	一般行政管 理事务	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事 务支出	18.63	18.63	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		954.14	894.23	59.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.14	894.23	59.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	954.14	894.23	59.91	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	894.23	894.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00

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：黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	936.10	一、一般公共服 务支出	33	936.1 0	936.10	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支 出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支 出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区 支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支 出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输 支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			工业信息等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	936.10	本年支出合计	59	936.10	936.10	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	936.10	总计	64	936.10	936.10	0.00	0.00

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：黄石市铁山区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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		936.10	876.19	59.91
201	一般公共服务支出	936.10	876.19	59.91
20101	人大事务	936.10	876.19	59.91
2010101	行政运行	876.19	876.19	0.00
2010102	一般行政管理事 务	17.52	0.00	17.52
2010104	人大会议	23.76	0.00	23.76
2010199	其他人大事务支 出	18.63	0.00	18.63

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：黄石市铁山区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					
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	756.85	302	商品和服务支出	62.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.32	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.73	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	130.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员	0.00	30209	物业管理	0.00	31007	信息网络及软	0.00

	医疗补助 缴费		20 9	费			件购置更新	
30112	其他社 会保障缴 费	0.16	30 21 1	差旅费	3.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公 积金	50.41	30 21 2	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30 21 3	维修(护) 费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工 资福利支 出	26.20	30 21 4	租赁费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	54.49	30 21 5	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30 21 6	培训费	3.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.49	30 21 7	公务接待 费	0.18	31019	其他交通工具 购置	0.00
30303	退职 (役)费	0.00	30 21 8	专用材料 费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30 22 4	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补 助	0.00	30 22 5	专用燃料 费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	1.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30 22 7	委托业务 费	0.12	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
30308	助学金	0.00	30 22 8	工会经费	12.31	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30 22	福利费	14.50	39909	经常性赠与	0.00

			9					
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.74	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
人员经费合计		811.34	公用经费合计					64.85

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：黄石市铁山区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
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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：黄石市铁山区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		
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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201

公开 09 表

部门：黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室 制表日期：2023 年度 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
4.18	0.00	4.00	0.00	4.00	0.18	2.36	0.00	2.18	0.00	2.18	0.18

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 954.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 128.07 万元，增长 15.5%，主要原因是本年由于工作变动原因，调入我单位 2 人，新招录一人，增加工资调标经费 117.19 万元及项目经费增加 21.47 万元，公用经费减少 10.59 万元，因此比上年收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 954.13 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 126.97 万元，增长 15.35%。其中：财政拨款收入 936.1 万元，占本年收入 98.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 18.03 万元，占本年收入 1.9%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 954.13 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 126.97 万元，增长 15.35%。其中：基本支出 894.22 万元，占本年支出 93.7%；项目支出 59.91 万元，占本年支出 6.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 936.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.04 万元，增长 13.3%。主要原因是本年由于工作变动原因，调入我单位 2 人，新招录一人，增加工资

调标经费 117.19 万元，公用经费减少 7.15 万元，因此比上年收支有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 936.1 万元，比 2022 年度决算数增加 110.04 万元。增加主要原因是本年由于工作变动原因，调入我单位 2 人，新招录一人，增加工资调标经费 117.19 万元，公用经费减少 7.15 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 936.1 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.04 万元，增长 13.3%。主要原因是本年由于工作变动原因，调入我单位 2 人，新招录一人，增加工资调标经费 117.19 万元，公用经费减少 7.15 万元，因此有所增加。

（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 936.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 936.1 万元，占 100%。主要是用于单位的基本工资、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、住房公积金及公用

经费和项目人大会议、专委会活动的费用支出。

（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 872.88 万元，支出决算为 936.1 万元，完成年初预算的 107.2%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 825.98 万元，支出决算为 876.19 万元，完成年初预算的 106.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本支出比上年增加 13.38%，增加原因是由于工作变动原因，调入我单位 2 人，新招录一人，因此经费有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 17 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是根据工作实际项目调整增加。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 16 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 148.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作实际项目调整增加。

4. 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 13.9 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 134%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是根据工作实际项目调整增加。

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 876.19 万元，其中：

人员经费 811.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 64.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出全年预算为 4.18 万元，支出决算为 2.36 万元，完成全年预算的 56.5%。较上年增加 0.88 万元，增长 58.99%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是压缩经费，外出办事尽量采取健康环保出行方式节约开支；二是今年招待费严格按照“三公”规定执行，控制支出。决算数较上年增加的主要原因：由于车辆年限时间长，确保安全因素，因此车辆维修有所增加。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年不变的主要原因本年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要本年没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 2.18 万元，完成全年预算的 5.5%；较上年增加 0.86 万元，增长 64.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩经费，外出办事尽量采取健康环保出行方式节约开支。决算数较上年增加的主要原因：由于车辆年限时间长，确保安全因素，因此车辆维修有所增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.18 万元，主要用于应急保障用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量核定为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.02 万元，增长 11.1%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格按照“三公”规定执行，控制支出，与预算持平。

其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本年度未接待外宾。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要是本年度未接待外宾。

国内公务接待支出 0.18 万元，接待对象主要是是考察学习往来单位，主要是开展考察学习工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 64.85 万元比上年决算数减少 12.51 万元，降低 16.2%。主要原因是：落实过紧日子，严格控制经费支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.32 万元。授予中小企业合同金额 9.5 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 9.5 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 33.5%，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 66.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 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，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备 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。

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，共涉及项目 5 个，资金 59.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，分别为：人大专项工作经费 10.76 万元、职工体检费 4.82 万元、驻村工作经费 1.94

万元、人大会议费 23.76 万元、人大代表活动经费 18.63 万元等 5 个项目。

从评价情况来看，我单位绩效评价项目立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本年度预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格执行各项财经法规和规章制度，总体执行有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

5 项目绩效自评综述：

（1）人大专项工作经费项目自评综述

项目全年预算数为 10.77 万元，执行数为 10.76 万元，完成预算 99.89%。主要产出和效益：一是调研课题达到年初预期；二是完成下乡调研内容满意。

发现的问题及原因：年初预算 15 万元，调减预算 4.23 万元，年初预算批复数 10.77 万元。完成预算 99.89%。未完成原因是严格按照程序办事，真正把好项目支出关，杜绝弄虚作假现象发生，从而为项目绩效目标的完成提供强有力的保障。

下一步整改措施：加强法规、制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地保证项目预算支出。

(2) 职工体检费项目自评综述

项目全年预算数为 4.82 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：一是体检人数人人参加；二是参加体检职工满意度 100%。

(3) 驻村工作经费项目自评综述

项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是保质保量完成驻村任务；二是服务驻村得到当地群众满意。

发现的问题及原因：年初预算批复数 2.00 万元，实际完成 1.94 万元。原因是按照财务规定实际发生金额支出预算。加强项目的运行监管，提高预算编制的科学性，规范预算行为，确保项目预算绩效管理水平稳步提升。

下一步整改措施：加强项目的运行监管，提高预算编制的科学性，规范预算行为，确保项目预算绩效管理水平稳步提升。

(4) 人大会议费项目自评综述

项目全年预算数为 23.84 万元，执行数为 23.76 万元，完成预算 99.66%。
主要产出和效益：一是代表献计献策，使人们群众意愿体现；二是发挥人大代表作用，扩宽代表联系渠道，搭建代表活动平台。

发现的问题及原因：年初预算批复数 16 万元，预算调整 7.84 万元。最终预算数 23.84 万元，未完成原因是未完成原因是严格按照程序办事，真正把好项目支出关，杜绝弄虚作假现象发生，从而为项目绩效目标的完成提供强有力的保障。

下一步整改措施：加强法规、制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际

情况，完整、准确地保证项目预算支出。

(5) 人大代表活动经费项目自评综述

项目全年预算数为 18.63 万元，执行数为 18.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障人大代表活动开展无超预算；二是着力加强人大代表自身建设，全面提高履职保障水平使群众满意。

发现的问题及原因：年初预算 13.90 万元，年初预算批复数 12.8 万元，预算调整 5.83 万元，最终预算 18.63 万元

下一步整改措施：做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确预算。

(三) 绩效评价结果应用情况。

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与今后预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议费(项)反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)反映除上述姓名以外的其他人大事务支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效评价自评表

附件 4

2023 年度黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效自评表

单位名称：黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室		填报日期：2024 年 6 月 24 日						
基本支出总额	876.19	项目支出总额	59.91					
年度目标：	依法行使人大监督权，推动法律法规有限实施和重大决策和重大决策贯彻落实；依法行使决定权和任免权，保证重大决策科学化及地方国家机关有序运转；认真做好代表工作，充分发挥人大代表主体作用；组织、召开地区的人大常委会及重要会议；认真完成 2023 年监督工作计划，不断增强监督实效；做好代表参加会议、调研、视察、培训等工作及同代表的联系。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本 (8)	公用经费控制 (2)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出成本控制 (4)	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	0	2
	管理效率 (22)	战略管理 (2)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制 (5)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学性	科学性	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理性	合理性	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范性	规范性	1

				型				
			预算调整率	绩效 基本 型	2	0%	107.24	0
		预算执行 (5)	预算执行率	绩效 基本 型	2	100%	100%	2
			结转结余率	绩效 基本 型	1	0	0	1
			政府采购执行率	绩效 基本 型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效 基本 型	1	0	0	1
		绩效管理 (5)	事前绩效评估完成率	绩效 基本 型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效 基本 型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效 基本 型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效 基本 型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效 基本 型	1	100%	100%	1
		资产管理 (2)	资产管理制度健全性	绩效 基本 型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效 基本 型	1	规范	规范	1
		财务管理 (3)	财务管理制度健全性	绩效 基本 型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效 基本 型	1	规范	规范	1

			资金使用合规性	绩效 基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能(30)	核心业务产出 1	预决算重点审查覆盖率	绩效 创新型指标	15	100%	100%	15	
		核心业务产出 2	代表履职平台覆盖率	绩效 创新型指标	15	100%	100%	15	
年度绩效 指标	社会效应(30)	经济效益 (10)	成本控制率	绩效 基本型	10	100%	100%	10	
		社会效益 (10)	对有关部门进行工作评议	绩效 创新型指标	10	100%	100%	10	
		生态效益 (10)	促进生态环境改善	绩效 基本型	10	效果较好	效果较好	9	
	可持续发展能力 (6)	体制机制改革 (2)	服务体制改革成效		绩效 创新型指标	1	服务社会化	服务社会化	1
			行政管理体制改革成效		绩效 创新型指标	1	法定化	法定化	1
		人才支撑 (2)	业务学习与培训完成率		绩效 基本型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况		绩效 基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5
	高学历、高层次人才储备率			绩效 基本型	1	储备、培养人才	储备、培养人才	1	
	科技支撑 (2)	信息化建设情况		绩效 创新型指标	2	信息化建设有待完善	信息化建设有待完善	1	
	满意度	服务对象满意度 (2)	社会公众满意度		绩效	2	97%	98%	2

	(4)			基本 型				
		联系部门满意度(2)	人大工作报告赞成票占比	绩效 基本 型	2	100%	100%	2
总分	96							
偏差或目标未完成原因分析	<p>1、一级指标管理效率二级指标预算编制三级指标预算调整率指标未完成是由于年初预算数872.88万元压减一般性支出18.69万元，结转上年文明奖经费112.69万元，以及下拨2020年检察绩效113.68万元、调资经费45.05万元，省发改委下拨我院12309项目173万元，地方财政拨款收入140万元，导致预算调整936.10万元。 2、一级指标社会效益二级指标生态效益三级指标预促进生态环境改善指标未完成原因是由于效果需长期观察。</p> <p>3、一级指标可持续发展能力二级指标科技支撑三级指标信息化建设指标未完成原因是单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，但内部控制信息化模块尚未建设完成。满意度还需进一步努力</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>1、进一步提高预算编制的精确性和科学性，合理设置绩效目标，加强单位内部机构的预算管理意识，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。</p> <p>2、加强内部控制信息化模块培训，提高内部控制信息化水平，尽快建立并运用内部控制信息化模块，提高单位工作效率以及内部风险防范能力。</p>							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度 5 个项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度人大代表活动经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		人大代表活动经费				
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石市铁山区 人民代表大会 常务委员会办 公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	18.6297	18.6297	100%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	成本指标	不超预定预算		13.9 万元	18.63
		数量指标	印刷纸质资料		≥1000 份	≥1000 份
		数量指标	活动天数		年初预定的 时间	完成
		数量指标	活动数量		年初预定的 计划	完成
		数量指标	活动人次		各区参加活 动人大代表	完成
		质量指标	培训人员合格率		≥100%	合格
		时效指标	活动计划按期完成率		≥98%	≥100%
满意 度指 标	服务对象 满意度	完成预定目标		≥100%	≥100%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初预算 13.90 万元，年初预算批复数 12.7997 万元，预算调整 5.83 万元，最终预算 18.6297 万元</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 2:

2023 年度人大会议费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		人大会议费				
主管部门	办公室	项目实施单位		黄石市铁山区 人民代表大会 常务委员会办 公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	23.84	23.76	99.66%		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	成本指标	不超出预算		≥100%	≥100%
		数量指标	代表到会率		≥99%	≥97%
		质量指标	人大监督职能		提升	提升
		时效指标	资金到位率		≥100%	≥100%
	效益 指标	经济效益 指标	代表献计献策,使人们群众 意愿体现		议案答复率 98%以上	议案答复率 100%
		社会效益 指标	完善人民代表大会制度,支 持和保障代表依法履职		有效	有效
		社会效益 指标	发挥人大代表作用,扩宽代 表联系渠道,搭建代表活动 平台		长期	长期
满意 度指 标	服务对象 满意度	预期结果满意		≥100%	≥100%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初预算批复数 16 万元，预算调整 7.84 万元。最终预算数 23.84 万元，未完成原因是严格按照财务管理程序办事，真正把好项目支出关，杜绝弄虚作假现象发生，从而为项目绩效目标的完成提供强有力的保障。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：加强法规、制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地保证项目预算支出。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3:

2023 年度人大专项工作经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期:

项目名称		人大专项工作经费				
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石市铁山区 人民代表大会 常务委员会办 公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10.7718	10.76	99.89%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	成本指标	完成会议、调研工作, 不超 预算		满意	满意
		数量指标	不超预算		≥100%	≥100%
		质量指标	预算如期下达		≥100%	≥100%
		质量指标	调研课题达到年初预期		满意	满意
		时效指标	如期召开各项会议		≥100%	≥100%
	效益 指标	经济效益 指标	完成下乡调研内容满意		满意	满意
		社会效益 指标	宣传宪法法律法规完成率		≥98	≥100%
	满意 度 指 标	服务对象 满意度	群众满意		≥100%	≥100%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初预算 15 万元，调减预算 4.2282 万元，最终年初预算批复数 10.7718 万元。完成预算 99.89%。未完成原因是严格按照程序办事，真正把好项目支出关，杜绝弄虚作假现象发生，从而为项目绩效目标的完成提供强有力的保障。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地保证项目预算支出。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4:

2023 年度职工体检费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		职工体检费				
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石市铁山区 人民代表大会 常务委员会办 公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资金总额	4.82	4.82	100%	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	成本指标	预算指标完成		4.82	4.82
		数量指标	体检人数		45	45
		质量指标	圆满完成		完成	完成
		时效指标	按时支付费用		4.82	4.82
	满意 度指 标	服务对象 满意度	职工满意度		100%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 5:

2023 年度驻村工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石市铁山区 人民代表大会 常务委员会办 公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	2.00	1.94	0.97%	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	成本指标	不超文件规定报销费用		不超	不超
		数量指标	预算如期下达		≥100%	≥100%
		质量指标	保质保量完成驻村任务		≥100%	≥100%
		时效指标	完成驻村时间		完成	完成
	满意 度指 标	服务对象 满意	服务驻村得到当地群众满 意		满意	满意

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初预算批复数 2.00 万元，实际完成 1.94 万元。原因是按照财务规定实际发生金额支出预算。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：加强项目的运行监管，提高预算编制的科学性，规范预算行为，确保项目预算绩效管理水平的稳步提升。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。