

商洛市人民代表大会常务委员会办公室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

市人大常委会工作的总体要求是：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，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕贯彻落实市委五届三次全会部署要求，主动担当作为，凝心聚力实干，依法履职尽责，推动立法、监督、决定、任免和代表工作高质量发展，为加快建设“一都四区”、奋进中国式现代化新征程、谱写商洛高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

（一）主要职责

商洛市人民代表大会常务委员会办公室是市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，为市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会和市人大常委会主任会议行使职权服务。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，其主要职责是：

1. 保证宪法、法律、行政法规在全市的遵守和执行；
2. 领导或者主持市人民代表大会的选举。
3. 召集人民代表大会会议。
4. 讨论决定市内的政治、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。
5. 根据市人民政府的建议，决定对商洛市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
6. 监督本级人民政府、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。

7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

10. 罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

（二）内设机构

商洛市人大常委会机关由市人大办公室、市人大研究室、市人大人事代表、财政经济、教育科技文化卫生、法制工作、内务司法、农业与农村、城市建设与环境保护、社会建设等八个工作委员会办公室组成。市人大办公室下设4个科室，市人大机关后勤服务中心、机关退休人员服务管理所、机关车队3个队所，市人大研究室下设2个科室。承担市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会和市人大常委会主任会议立法监督、行使职权的各项服务保障工作。

二、部门决算单位构成

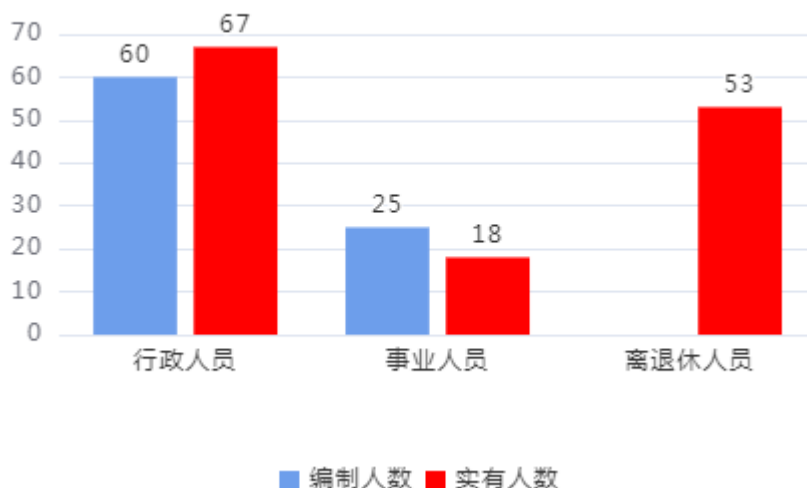
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市人民代表大会常务委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制85人，其中行政编制60人、事业编制25人；实有人员85人，其中行政67人、事业18人。单位管理的离退休人员53人。

本年人员结构图

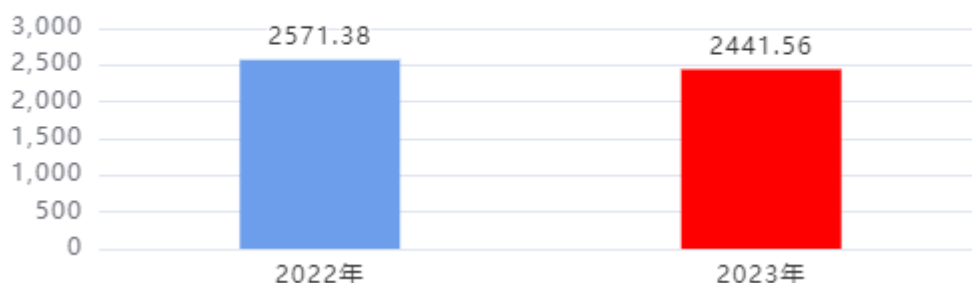


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

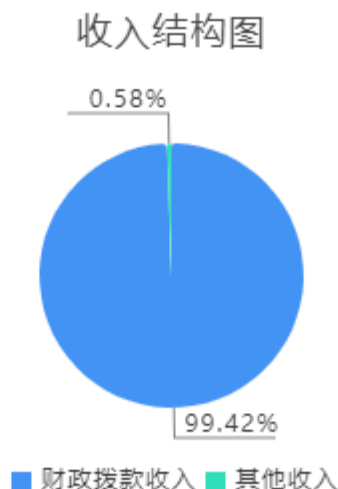
2023年度收入总计、支出总计均为2,441.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少129.82万元，下降5.05%，下降的主要原因是：人员和公用经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



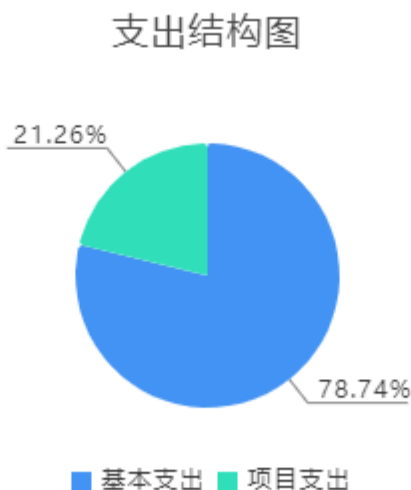
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,419.72万元，其中：财政拨款收入2,405.66万元，占99.42%；其他收入14.06万元，占0.58%。



三、支出决算情况说明

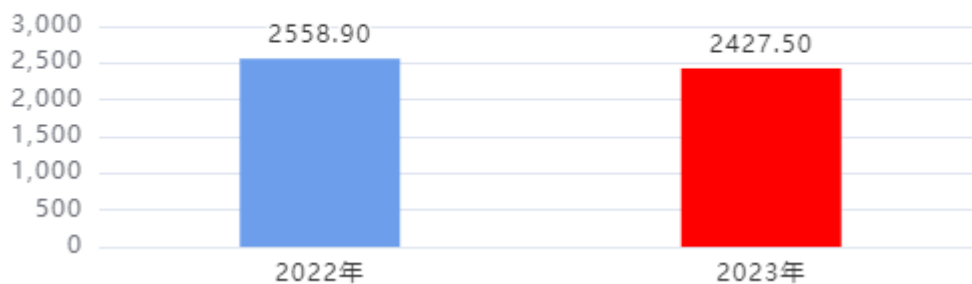
2023年度本年支出合计2,412.34万元，其中：基本支出1,899.51万元，占78.74%；项目支出512.83万元，占21.26%。



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、支出总计均为2,427.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131.40万元，下降5.14%，下降的主要原因是：人员和公用经费减少。

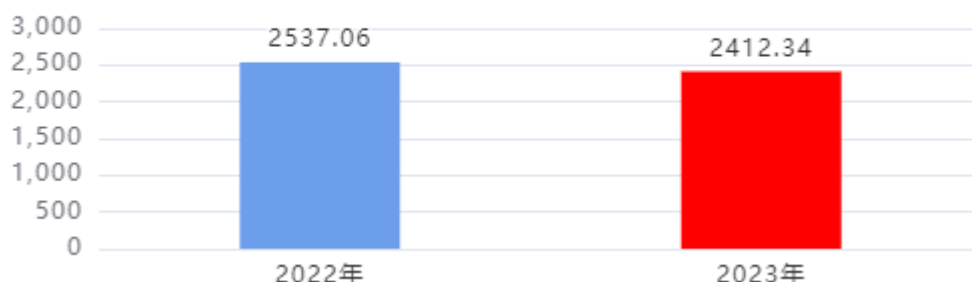
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



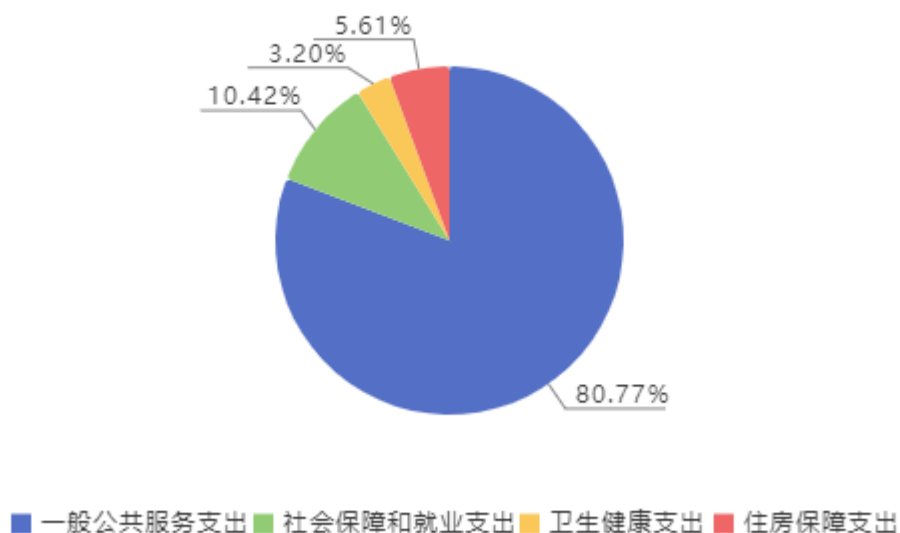
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,315.42万元，支出决算2,412.34万元，完成年初预算的104.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少124.72万元，下降4.92%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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1,432.21万元，支出决算1,435.62万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了医疗保险及22年绩效考核奖。

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30万元，支出决算124.03万元，完成年初预算的413.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大机关办公设备购置、办公用品购置及代表履职能力代表培训经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算150万元，支出决算183.03万元，完成年初预算的122.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大会议费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算170万元，支出决算170万元，完成年初预算的100%。

5. 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60万元，支出决算35.77万元，完成年初预算的59.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他人大事务支出及学习培训专项经费按实际发生执行。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的100%。

7. 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169.75万元，支出决算165.73万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老按实际发生执行。

8. 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84.87万元，支出决算82.87万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金按实际发生执行。

9. 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77.32万元，支出决算77.21万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗按实际发生执行。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算138.47万元，支出决算135.29万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金按实际发生执行。

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1,899.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,737.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费161.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.29万元，支出决算10.29万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待及公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.97万元，支出决算6.97万元，完成预算的100%。主要用于：公务车ETC软件服务费、公务用车保险、加油费、过路费、保养、洗车费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.32万元，支出决算3.32万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.32万元。主要是本部门接待办公厅关于开展调研工作接待，接受工作调研发生的接待支出。共接待国内来访团组43个，来宾211人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算65.75万元，支出决算65.75万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加培训次数、人数及培训费用。主要用于：五届人代会代表履职能力提升培训费、纪检组培训费。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算172.02万元，支出决算172.02万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加会议次数、人数及会议费用。主要用于：五届二次、三次人代会会议费、人大立法工作会会议费、省人代会费及常委会会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算144.22万元，支出决算161.59万元，完成预算的112.04%或新增支出的主要原因是：公务交通补贴预算下达归入人员经费，支出决算列入日常公用经费，归入机关

运行经费。支出决算比上年减少43.85万元，下降的主要原因是：邮电费、公务接待费、劳务费、专用材料费、公务用车运行维护费及其他商品和服务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

我办采取多种预算绩效管理方式，不断强化预算绩效管理，进一步规范财政资金使用，不断提高财政资金使用效益。一是合理设定绩效目标。根据年度工作任务和考核指标，合理设定年度整体支出和项目支出绩效目标，提出了精确地资金使用绩效指标，按要求合规使用财政资金。二是加强绩效跟踪监控。对已纳入绩效目标管理的项目，开展绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期采集项目运行信息，检查项目实施进度，督促项目顺利实施，对所有实施项目均建立了绩效跟踪台账，定期对绩效目标完成情况进行分析，对存在问题的项目暂缓预算拨款，及时督促整改落实。三是开展资金绩效自评。成立资金绩效评价

工作领导小组，安排专人对照评价标准，对年度预算执行情况以及项目实施效果开展绩效自评，及时将结果报送市财政局。

当年部门预算及执行情况：

1. 年初预算情况。2023年度一般公共预算财政拨款年初预算收入总计2441.56万元，其中基本支出1928.73万元，项目支出512.82万元。主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、离退休费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费等基本支出；人大会议、人大代表活动及人大监督、其他人大事务及代表培训、人大立法、人大宣传等项目支出。

2. 年中追加预算情况。年中共追加预算万元，其中基本支出追加万元，项目支出追加万元。主要追加了工资及津补贴普调、零星调资等基本支出；人大会议、代表培训等项目支出。

3. 全年总预算情况。2023年度一般公共预算财政拨款下达总计2441.56万元，其中基本支出1928.73万元，项目支出512.82万元。

4. 预算执行情况。2023年商洛市人大常委会办公室预算执行2412.33万元，执行率97.64%，资金使用情况如下：

(1) 基本支出执行情况：全年基本支出1899.51万元。主要是为保障部门机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、离退休费等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

(2) 项目支出执行情况：全年项目支出512.82万元。主要用于完成人大会议、人大代表活动及人大监督、其他人大事务及代表培训、人大立法、人大宣传等项目支出。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1、履职完成情况。数量指标方面，全年保障人员1200余人；全年召开一类、二类会议大于12次；代表参加代表视察、专题调研、执法检查12次；完成立法任务1部；印制《商洛人大》6000册；完参加省代表培训、市代表培训、人大系统业务培训次数9次；形成调研报告、执法检查、财政审查报告30篇。时效指标方面，在12月底前完成部门支出。成本指标方面，基本支出1899.51万元，项目支出512.82万元。

2、履职效果情况。社会效益方面，人大工作媒体报道次数14次；政策宣传知晓率大大增加；视察、检查结果公开率100%。可持续影响方面，人大监督职能、人大代表履职能力显著提高。

3、服务对象满意度情况。工作人员、社会群众、各政府单位满意度大于等于98%。

主要问题及下一步改进措施：

1、主要问题及原因分析。一是年初预算编制还不够精确。主要原因是由于年中有人员新增或突发性工作任务导致支出增加，年中需要追加经费，预算调整率及预算编制准确率不高。二是绩效指标设定还不够准确。主要原因是与资金使用单位交流不够充分，设置的年初绩效指标还不够科学。

2、下一步改进措施。一是科学编制年初预算，提高预算编制合理性。在预算编制前加强与资金使用科室交流沟通，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是强化预算执行监测分析，控制预算执行进度。紧盯重点科室、重点项目预算执行情况，对于执行进度缓慢的，及时采取提醒、通报、约谈等方式督促，控制预算执行进度。三是加强财务人员培训，合理编制预算

指标。加强对财务人员预算绩效管理方面的业务培训，提升工作能力，设置更加科学、有效、个性化的绩效目标和评价指标。

绩效自评结果拟应用和公开情况：

通过绩效自评，使我办掌握了2023年度资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。今后我们将进一步推进预算绩效管理工作，逐步将绩效管理涵盖所有财政资金，扩大绩效管理范围，绩效评价结果运用，加强业务培训指导等，建立财政综合绩效评价体系。严格按照绩效管理要求对绩效自评结果公开（除涉密项目），广泛接受社会监督。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商洛市人大常委会办公室								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保障机关人员和办公正常运转。	完成	1928.73	1928.73	0	1899.51	1899.51	0	—	—	—
任务2	保障市人代会、常委会会议顺利召开	完成	184.57	184.57	0	183.02	183.02	0	—	—	—
任务3	丰富代表履职活动,加大专家型和行业性代表参与地方立法、执法检查、视察调研、审查、审议等活动	完成	170	170	0	170	170	0	—	—	—
任务4	做好地方立法工作,加强规范性文件备案审查工作	完成	30	30	0	30	30	0	—	—	—
任务5	加强代表培训工作,强化代表履职意识,提高代表理论水平、法律素养和履职能力	完成	128.25	128.25	0	109	109	0	—	—	—
任务6	做好地方立法宣传人大事务管理工作,加强规范性文件备案审查工作(结转资金)	完成					20.8	0			
金额合计				2441.56			2412.33		10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1:保障机关人员和办公正常运转 目标2:保障市人代会、常委会会议顺利召开 目标3:丰富代表履职活动,加大专家型和行业性代表参与地方立法、执法检查、视察调研、审查、审议等活动。 目标4:做好地方立法工作,加强规范性文件备案审查工作 目标5:做好地方立法工作,加强规范性文件备案审查工作					目标1:保障机关人员和办公正常运转 目标2:保障市人代会、常委会会议顺利召开 目标3:丰富代表履职活动,加大专家型和行业性代表参与地方立法、执法检查、视察调研、审查、审议等活动。 目标4:做好地方立法工作,加强规范性文件备案审查工作 目标5:做好地方立法工作,加强规范性文件备案审查工作					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	人代会、常委会次数		≥10次	12次	4	4			
			代表参加代表视察、专题调研、执法检查		≥10次	12次	4	4			
			立法任务		1部	1部	4	3			
			参加省代表培训、市代表培训、人大系统业务培训次数		≥8次	9次	4	3			
			《商洛人大》印刷数量		≥1800册	6000册	4	4			
		形成调研报告、执法检查、财政审查报告		≥4篇	30篇	4	4				
		质量指标	代表参会率		≥98%	98%	2	4			
			视察、检查覆盖率		≥99%	99%	2	2			
			人大立法通过率		100%	100%	2	2			
			培训合格率		100%	100%	2	2			
	政策宣传普及率		≥95%	98%	2	2					
	时效指标	形成审议意见的调研报告		≥4篇	16篇	2	2				
		按期完成率		≥98%	100%	2	2				
		视察、检查按时完成率		100%	100%	2	2				
		立法工作按时完成率		100%	100%	2	2				
	成本指标	培训计划按期完成率		100%	100%	2	2				
		基本支出		年初预算数	不超预算	2	2				
		项目支出		年初预算数	不超预算	2	2				
	效益指标 (40分)	社会效益指标	“三公经费”支出		年初预算数	不超预算	2	2			
人大工作媒体报道次数			≥13次	14次	8	8					
政策宣传知晓率			≥95%	100%	8	8					
可持续影响指标		视察、检查结果公开率		≥99%	100%	8	8				
		人民代表大会制度的影响力		逐步提高	逐步提高	8	8				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥98%	100%	10	10				
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果

（1）人大代表活动及人大监督专项工作经费，依据代表履职活动测算，向市财政局申报人大会议专项工作经费170万元。

人大代表活动及人大监督专项工作经费，主要用联系在商的全国人大代表和省人大代表；组织在商的省人大代表有关活动；组织市人大代表对相关法律法规执行情况的检查监督、执法检查活动；根据市人大常委会代表工作计划，组织代表参加专题调研、集中视察、参加会议等活动。

人大代表活动及人大监督专项工作经费预算170万元，全部为本级财政一般公共预算拨款，主要用于组织市人大代表开展执法检查，视察专题调研，听取和审议各类报告，开展满意度测评等支出。

项目绩效情况：

1、项目实施后的主要绩效。

组织市人大代表开展执法检查3次，视察专题调研6次，听取和审议各类报告40个，开展满意度测评8项，较好完成各项工作任务。

2、项目绩效目标及其各项指标完成情况。

绩效总体目标已经实现，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标均已完成任务。

存在的主要问题：

1在资金安排使用方面存在预算执行率还不够高，第五次党代会专项工作经费预算执行率99%，未达到100%。

2. 参会人员满意度98%，未达到100%，还存在一定的差距。

改进工作的建议。

1. 加强预算管理学习，预算再细化，精度再提高，争取预算执行率达到100%。

2. 提高思想认识，加强业务知识学习，提升办会能力，争取参会人员满意度100%。

(2) 其他人大事务及学习培训专项工作经费，依据代表培训活动测算，向市财政局申报人大会议专项工作经费128.25万元。

其他人大事务及学习培训专项工作经费，主要用于组织市人大代表参加专题培训，提升代表依法履职的水平和能力；开展人大系统业务培训，提升全市人大工作整体质效；保障机关离退休人员政治、生活待遇的落实；受理人民群众来信来访、有关部门下转的人民来信工作。

其他人大事务及学习培训专项工作经费预算128.25万元，全部为本级财政一般公共预算拨款，主要用于组织市人大代表参加专题培训，开展人大系统业务培训等支出。

项目绩效情况：

1、项目实施后的主要绩效。

组织市人大代表赴浙江大学、厦门大学参加专题培训2次，省人大代表履职能力提升培训1次，提升代表依法履职的水平和能力；开展人大系统业务培训6次，提升全市人大工作整体质效；保障机关离退休人员政治、生活待遇的落实。

2、项目绩效目标及其各项指标完成情况。

绩效总体目标已经实现，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标均已完成任务。

存在的主要问题：

1. 在资金安排使用方面存在预算执行率还不够高，经费预算执行率99%，未达到100%。

2. 培训人员满意度98%，未达到100%，还存在一定的差距。

改进工作的建议。

1. 加强预算管理学习，预算再细化，精度再提高，争取预算执行率达到100%。

2. 提高思想认识，加强业务知识学习，提升办会能力，争取参会人员满意度100%。

(3) 商洛市人代会、常委会会议按照法定程序召开，依据会议费管理办法精细测算，向市财政局申报人大会议专项工作经费184.57万元。

人大会议专项工作经费，主要用于召开商洛市第五届人民代表大会三次人代会以及人大常委会会议。2023年1月31日，商洛市五届一次人代会在商州区召开，会期4天。2023年一共召开人大常委会会议7次。

人大会议专项工作经费预算184.57万元，全部为本级财政一般公共预算拨款，主要用于五届三次人代会购买办公用品及耗材，印刷费，人代会及常委会会议住宿、餐费，车辆租用费，会议制作费，宣传费及其他费用等支出。

项目绩效情况：

项目实施后的主要绩效：

五届三次人代会2023年1月31日至2月1日在商州召开，会期4天，应到代表333名，实际到会代表327名，符合规定人数。

会议期间，各位代表牢记神圣使命、依法履行职责、共商发

展大计，体现出高度的政治自觉、强烈的责任担当、昂扬的精神风貌，大会开出了民主团结的好氛围、开出了奋发有为的新气象。会议通过了关于商洛市人民政府工作报告的决议、关于商洛市人民代表大会常务委员会工作报告的决议、关于商洛市2022年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年国民经济和社会发展规划的决议、关于商洛市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的决议、关于商洛市中级人民法院工作报告的决议、关于商洛市人民检察院工作报告的决议。大会经过全体代表和与会同志的共同努力，圆满完成了各项议程。

项目绩效目标及其各项指标完成情况：

绩效总体目标已经实现，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标均已完成任务。

存在的主要问题：

1. 在资金安排使用方面存在预算执行率还不够高，人代会专项工作经费预算执行率99%，未达到100%。

2. 参会人员满意度99%，未达到100%，还存在一定的差距。

改进工作的建议。

1. 加强预算管理学习，预算再细化，精度再提高，争取预算执行率达到100%。

2. 提高思想认识，加强业务知识学习，提升办会能力，争取参会人员满意度100%。

附件2

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大会议专项经费						
主管部门		商洛市财政局		实施单位		商洛市人大常委会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	179.57	184.57	183.02	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	179.57	179.57	178.02	—	—	—
		上年结转资金		5	5	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	主持市人民代表大会代表的选举；召集市人民代表大会会议；按照法律规定每两个月召开一次常委会议，遇到重要事件可以随时召开，主要：贯彻中央精神；抓好党的建设；抓好经济社会建设；投票表决市委管理干部任免；根据市人大常委会工作要点安排，定期组织对委员会重点工作			组织召开五届三次、四次人代会及7次常委会				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人代会、常委会次数	≥10次	9次	10	10	
			各县区参会人员食宿人数	≥450人	1000人	5	5	
			各县区参会人员食宿天数	≥17天	18天	5	5	
		质量指标	代表参会率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均会议成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	媒体报道次数	≥99%	100%	20	20	
		可持续影响指标	人民代表大会制度的影响力	逐步提高	提高	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与工作人员满意度	≥98%	99%	10	10	
总分					100	100		

附件2

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人大代表活动及人大监督专项工作经费							
主管部门	商洛市财政局			实施单位		商洛市人大常委会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	170	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	联系在商的全省人大代表和省人大代表；组织在商的省人大代表有关活动；组织市人大代表对相关法律法规执行情况的检查监督、执法检查活动；根据市人大常委会代表工作计划，组织代表参加专题调研、集中视察、参加会议等活动。			组织在商的省人大代表有关活动；组织市人大代表对相关法律法规执行情况的检查监督、执法检查活动；根据市人大常委会代表工作计划，组织代表参加专题调研、集中视察、参加会议等活动。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	代表参加代表视察、专题调研、执法检查	≥6次	12	10	10	
			代表食宿人数	≥450人	620	10	10	
			形成调研报告、执法检查、财政审计报告	≥4篇	16篇	10	10	
		质量指标	视察、检查覆盖率	≥99%	99%	10	10	
			时效指标	视察、检查按时完成率	2023年12月底前完成	完成	10	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	视察、检查结果公开率	≥99%	100%	20	20	
		可持续影响指标	人大监督职能、人大代表履职能力	逐步提高	提高	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与工作人员满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					100	100		

附件2

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人大立法、人大宣传及资料刊印专项经费							
主管部门	商洛市财政局			实施单位		商洛市人大常委会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照市人大常委会五年立法规划的要求，提出立法建议，深入调查研究，开展商洛市海绵城市建设五部立法规划的前期调研；围绕全市中心工作和市人大及其常委会的主要议题，完成《商洛市大气污染防治条例》立法任务；人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作、人大常委会内部刊物的采写、编辑、发行工作。			按照市人大常委会五年立法规划的要求，提出立法建议，深入调查研究，开展商洛市海绵城市建设五部立法规划的前期调研；围绕全市中心工作和市人大及其常委会的主要议题，完成《商洛市大气污染防治条例》立法任务，人民代表大会制度和人				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	立法任务	1部	1部	10	10	
			人大宣传稿件数量	≥200篇	500篇	5	5	
			《商洛人大》印刷数量	≥1800册	2000册	5	5	
		质量指标	人大立法计划完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	立法工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		效益指标 (40分)	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥95%	98%	20	20
	可持续影响指标		主流媒体报道次数	≥4次	6次	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件2

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他人大事务及学习培训专项经费						
主管部门		商洛市财政局		实施单位		商洛市人大常委会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	113.12	128.25	109	10	85%	10
		其中：当年财政拨款	113.12	113.12	93.77	—	—	—
		上年结转资金		15.23	15.23	—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	组织市人大代表参加专题培训，提升代表依法履职的水平和能力；开展人大系统业务培训，提升全市人大工作整体质效；保障机关离退休人员政治、生活待遇的落实；受理人民群众来信来访、有关部门下转的人民来信工作；			组织市人大代表参加专题培训3次，提升代表依法履职的水平和能力；开展人大系统业务培训6次，提升全市人大工作整体质效；保障机关离退休人员政治、生活待遇的落实				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	参加省代表培训、市代表培 训、人大系统业务培训次数	≥8次	9次	10	10	
		质量 指标	培训合格率	100%	99%	10	10	
		时效 指标	人均培训成本控制率	100%	100%	16	16	机关厉行节约 控制代表培训 成本。今后加 强预算管理
		时效 指标	培训计划按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	可持续 影响 指标	视察、检查结果公开率	≥99%	100%	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	参与工作人员满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					96	96		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商洛市人民代表大会常务委员会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15591408111。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,405.66	一、一般公共服务支出	31	1,948.45
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.06	八、社会保障和就业支出	38	251.40
	9		九、卫生健康支出	39	77.21
	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	
	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	135.29
	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	2,419.72	本年支出合计	57	2,412.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	21.84	年末结转和结余	59	29.22
总计	30	2,441.56	总计	60	2,441.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,419.72	2,405.66					14.06
201	一般公共服务支出	1,955.72	1,941.66					14.06
20101	人大事务	1,955.72	1,941.66					14.06
2010101	行政运行	1,443.02	1,441.80					1.22
2010102	一般行政管理事务	114.51	114.51					
2010104	人大会议	179.58	179.58					
2010106	人大监督	170.00	170.00					
2010107	人大代表履职能力提升	35.77	35.77					
2010199	其他人大事务支出	12.85						12.85
208	社会保障和就业支出	251.40	251.40					
20805	行政事业单位养老支出	251.40	251.40					
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.73	165.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87					
210	卫生健康支出	77.32	77.32					
21011	行政事业单位医疗	77.32	77.32					
2101101	行政单位医疗	77.32	77.32					
221	住房保障支出	135.29	135.29					
22102	住房改革支出	135.29	135.29					
2210201	住房公积金	135.29	135.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,412.34	1,899.51	512.83			
201	一般公共服务支出	1,948.45	1,435.62	512.83			
20101	人大事务	1,948.45	1,435.62	512.83			
2010101	行政运行	1,435.62	1,435.62				
2010102	一般行政管理事务	124.03		124.03			
2010104	人大会议	183.03		183.03			
2010106	人大监督	170.00		170.00			
2010107	人大代表履职能力提升	35.77		35.77			
208	社会保障和就业支出	251.40	251.40				
20805	行政事业单位养老支出	251.40	251.40				
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.73	165.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87				
210	卫生健康支出	77.21	77.21				
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21				
2101101	行政单位医疗	77.21	77.21				
221	住房保障支出	135.29	135.29				
22102	住房改革支出	135.29	135.29				
2210201	住房公积金	135.29	135.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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收入	1	2,405.66	一、一般公共服务支出	33	1,948.45	1,948.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	251.40	251.40		
	9		九、卫生健康支出	41	77.21	77.21		
	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				
	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	135.29	135.29		
	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	2,405.66	本年支出合计	59	2,412.34	2,412.34		
年初财政拨款结转和结余	28	21.84	年末财政拨款结转和结余	60	15.16	15.16		
一般公共预算财政拨款	29	21.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,427.50	合计	64	2,427.50	2,427.50		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,412.34	1,899.51	512.83
201	一般公共服务支出	1,948.45	1,435.62	512.83
20101	人大事务	1,948.45	1,435.62	512.83
2010101	行政运行	1,435.62	1,435.62	
2010102	一般行政管理事务	124.03		124.03
2010104	人大会议	183.03		183.03
2010106	人大监督	170.00		170.00
2010107	人大代表履职能力提升	35.77		35.77
208	社会保障和就业支出	251.40	251.40	
20805	行政事业单位养老支出	251.40	251.40	
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.73	165.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87	
210	卫生健康支出	77.21	77.21	
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21	
2101101	行政单位医疗	77.21	77.21	
221	住房保障支出	135.29	135.29	
22102	住房改革支出	135.29	135.29	
2210201	住房公积金	135.29	135.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,724.02	302	商品和服务支出	161.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.22	30201	办公费	21.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.76	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	329.99	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		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.73	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.96	30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.73	30213	维修（护）费	15.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.97	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.90	30215	会议费	0.40	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	3.32	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.60	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.99	39999	其他支出	
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	3.07			
人员经费合计		1,737.92	公用经费合计					161.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.29		6.97		6.97	3.32	172.02	65.75
决算数	10.29		6.97		6.97	3.32	172.02	65.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。