

江陵县人民代表大会 常务委员会办公室

2023 年度部门决算



目 录

第一部分 江陵县人民代表大会常务委员会办公室概况	4
一、 江陵县人大办公室主要职责	5
二、 机构设置情况	6
第二部分 江陵县人民代表大会常务委员会办公室	7
一、 收入支出决算总表	8
二、 收入决算表	9
三、 支出决算表	10
四、 财政拨款收入支出决算总表	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 江陵县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	17
一、 收入支出决算总体情况说明	18
二、 收入决算情况说明	19
三、 支出决算情况说明	20
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	26
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。...	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
十、机关运行经费支出说明	28
十一、政府采购支出说明	29
十二、国有资产占用情况说明	30
十三、预算绩效情况说明	31
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开	36
第四部分 其他需要说明的情况	37
第五部分 名词解释	39
第六部分 附件	43

第一部分

江陵县人民代表大会
常务委员会办公室概况

一、江陵县人大办公室主要职责

江陵县人大办公室是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

（一）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

（二）对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（三）对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（四）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

（五）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（六）督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

（七）办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

（八）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

（九）联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（十）联系在江陵县工作的全国人大代表及省、市人大

代表，协助开展视察活动。

（十一）负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（十二）负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（十三）负责全国人大和内地省、市、县人大来江陵县参观接待工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，江陵县人大办公室是实行独立核算的预决算单位，单位基本性质为行政单位，由 9 个内设职能机构组成。具体包括：办公室、财政经济委员会、监察和司法委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、预算工作委员会、社会建设与教科文卫工作委员会、代表工作委员会、法制工作委员会。

第二部分
江陵县人民代表大会
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

收入支出决算总表					
部门：江陵县人民代表大会常务委员会办公室			公开01表 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	986.33	一、一般公共服务支出	32	801.94
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.24
	9		九、卫生健康支出	40	44.07
	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	5.00
	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	48.07
	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	986.33	本年支出合计	58	986.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	986.49	总计	62	986.49

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								
部门：江陵县人民代表大会常务委员会办公室							公开02表 单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		986.33	986.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	801.94	801.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	781.94	781.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	655.89	655.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.24	87.24	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	47.71	47.71	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	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	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							
部门：江陵县人民代表大会常务委员会办公室				公开03表 单位：万元			
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		986.33	790.28	196.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	801.94	610.89	191.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	781.94	610.89	171.05	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	655.89	610.89	45.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	80.05	0.00	80.05	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.24	87.24	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	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	0.00	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								
部门：江陵县人民代表大会常务委员会办公室						公开04表 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	986.33	一、一般公共服务支出	33	801.94	801.94	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	87.24	87.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.07	44.07	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	5.00	5.00	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	48.07	48.07	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	986.33	本年支出合计	59	986.33	986.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	986.49	总计	64	986.49	986.49	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				
部门：江陵县人民代表大会常务委员会办公室				公开05表 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		986.33	790.28	196.05
201	一般公共服务支出	801.94	610.89	191.05
20101	人大事务	781.94	610.89	171.05
2010101	行政运行	655.89	610.89	45.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00
2010106	人大监督	11.00	0.00	11.00
2010108	代表工作	80.05	0.00	80.05
2010109	人大信访工作	5.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	15.00	0.00	15.00
2011308	招商引资	15.00	0.00	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013103	机关服务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	87.24	87.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.24	87.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0.00
210	卫生健康支出	44.07	44.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.07	44.07	0.00
2101101	行政单位医疗	44.07	44.07	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	48.07	48.07	0.00
22102	住房改革支出	48.07	48.07	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	0.00
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									
部门：江陵县人民代表大会常务委员会办公室								公开06表	
								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		736.27	302	商品和服务支出	30.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资		222.19	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴		297.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		26.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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		0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		59.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		39.53	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		33.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		5.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费		1.48	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金		48.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		2.74	30214	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		23.09	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		17.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	0.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	19.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金		5.30	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	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	0.08	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	6.09			
人员经费合计			759.36	公用经费合计			30.92		
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。									

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							
部门：江陵县人民代表大会常务委员会办公室						公开07表 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		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：江陵县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：江陵县人民代表大会常务委员会办公室			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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。

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。

说明：江陵县人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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											
部门：江陵县人民代表大会常务委员会办公室										公开09表 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
5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
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

江陵县人民代表大会
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

2023 年度收、支总计均为 986.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 89.55 万元，增长 10%，主要原因一是退休人员工资统筹，二是追加项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

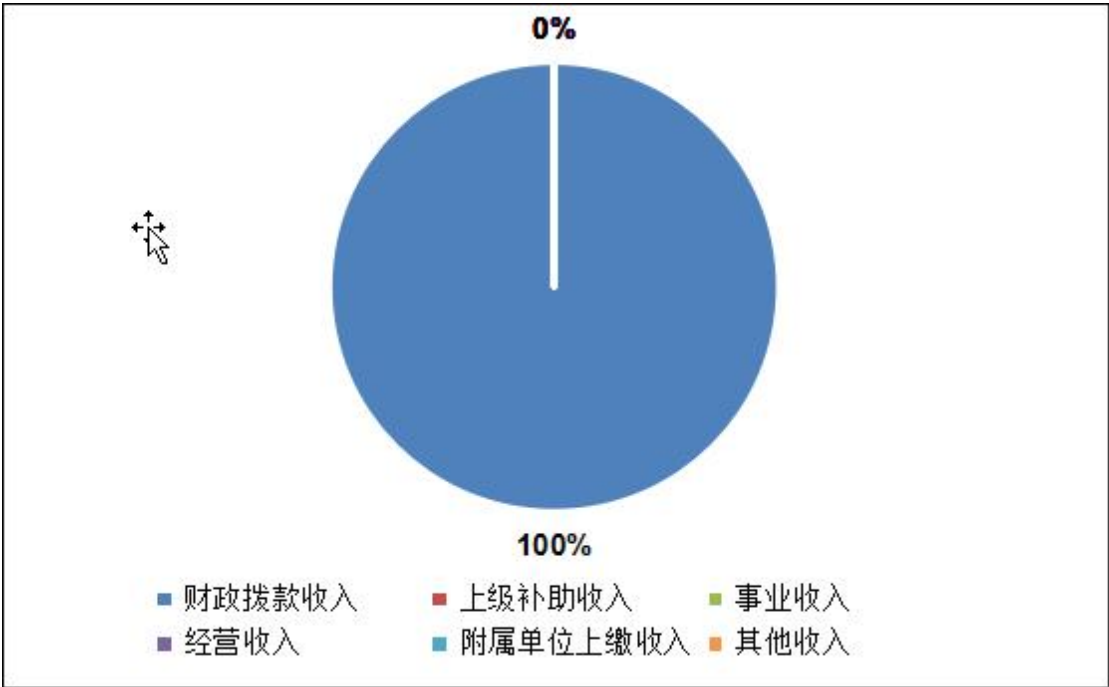


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 986.33 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 89.55 万元，增长 10%，主要原因一是退休人员工资统筹，二是追加项目支出。其中：财政拨款收入 986.33 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

本部门涉及的使用科目具体为：一般公共服务支出（类）801.94 万元，社会保障和就业支出 87.24 万元，卫生健康支出 44.07 万元，农林水支出（类）5 万元，住房保障支出 48.07 万元。

图 2：收入决算结构

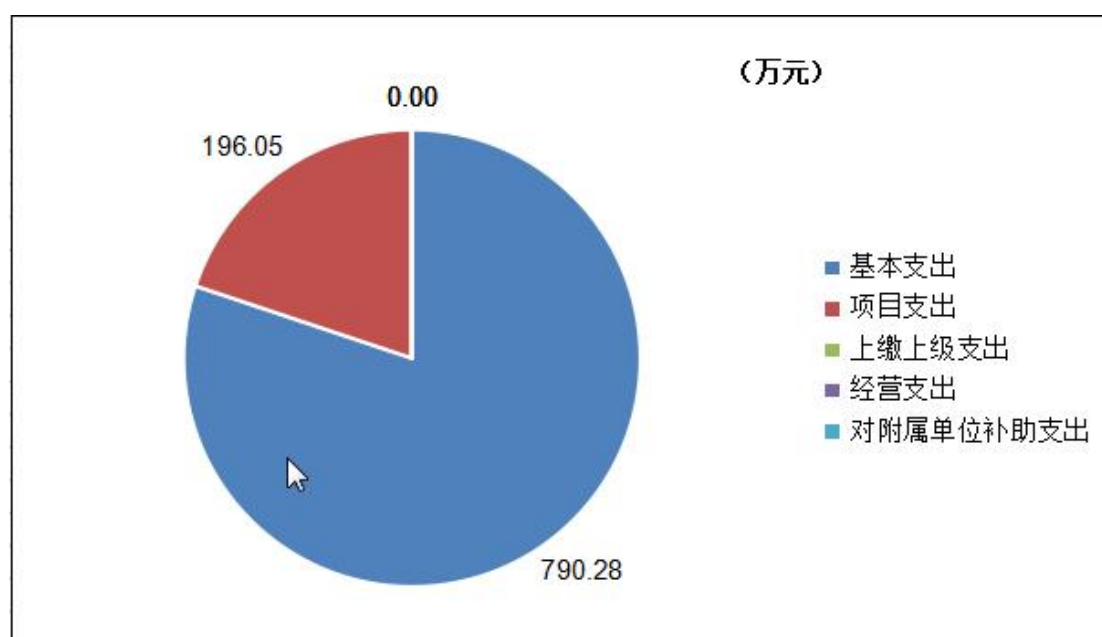


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 986.33 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 89.55 万元，增长 10%，主要原因一是退休人员工资统筹，二是追加项目支出。其中：基本支出 790.28 万元，占本年支出 80.1%；项目支出 196.05 万元，占本年支出 19.9%；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%。

本部门涉及的使用科目具体为：一般公共服务支出（类）801.94 万元，社会保障和就业支出 87.24 万元，卫生健康支出 44.07 万元，农林水支出（类）5 万元，住房保障支出 48.07 万元。

图 3：支出决算结构

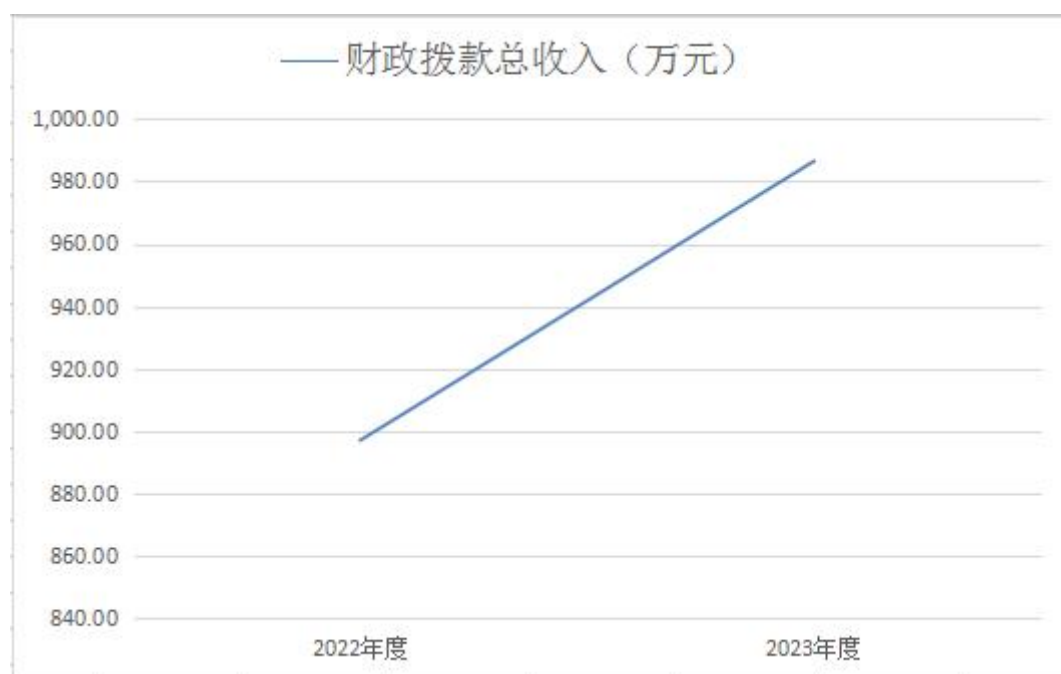


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 986.49 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 89.55 万元,增长 10%。主要原因一是退休人员工资统筹,二是追加项目支出。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 986.33 万元,比 2022 年度决算数增加 89.55 万元。增加主要原因一是退休人员工资统筹,二是追加项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2022 年度决算数相比,无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2022 年度决算数相比,无增减变化。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 986.33 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 89.55 万元，增长 10%。主要原因一是退休人员工资统筹，二是追加项目支出。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 986.33 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 801.94 万元，占 81.3%。主要是用于人大事务、招商引资、机关服务。

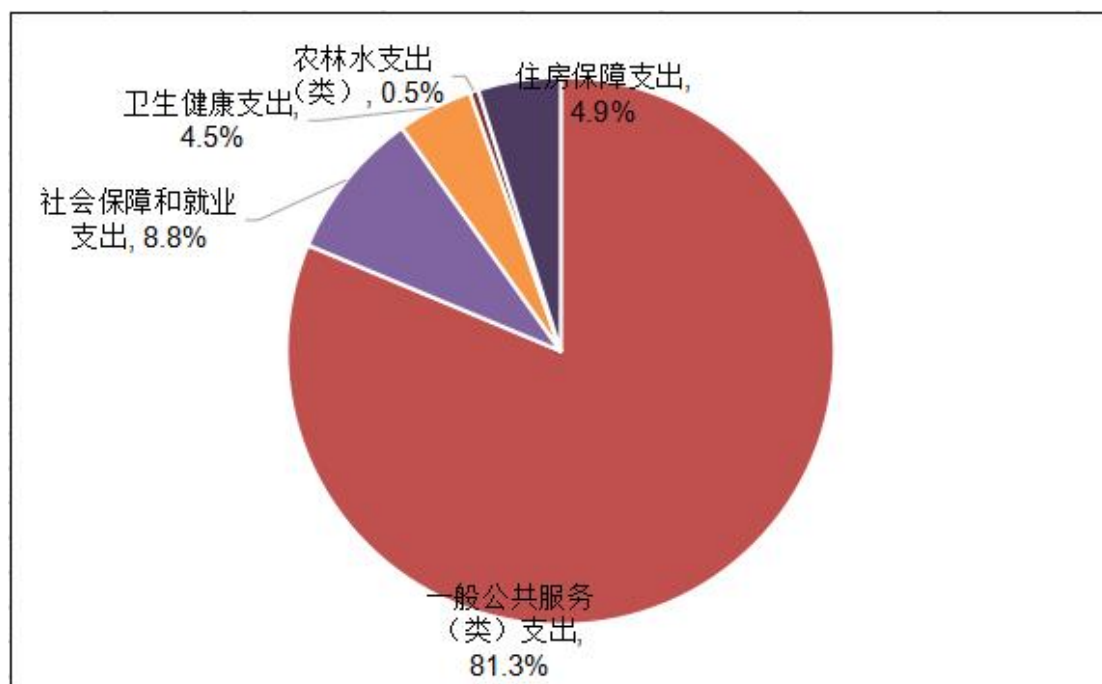
2.社会保障和就业支出 87.24 万元，占 8.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出 44.07 万元，占 4.5%。主要是用于行政事业单位医疗缴费支出。

4.农林水支出（类）5 万元，占 0.5%。主要是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

5.住房保障支出 48.07 万元，占 4.9%。主要是用于住房公积金缴费支出。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）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 877.93 万元，支出决算为 986.33 万元，完成年初预算的 89%。其中：

1.一般公共服务（类）支出年初预算为 694.72 万元，支出决算为 801.94 万元，完成年初预算的 115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了项目支出。

2.社会保障和就业支出年初预算为 77.71 万元，支出决算为 87.24 万元，完成年初预算的 112%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基本支出。

3.卫生健康支出年初预算为 46.7 万元，支出决算为 44.07 万元，完成年初预算的 94.4%。

4.农林水支出（类）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

5.住房保障支出年初预算为 53.8 万元，支出决算为 48.07 万元，完成年初预算的 89.4%。

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 790.28 万元，其中：

人员经费 759.36 万元，主要包括：基本工资 222.19 万元、津贴补贴 297.57、奖金 26.06、机关事业单位基本养老保险缴费 59.7 万元、职业年金缴费 39.53 万元、职工基本医疗保险缴费 33.21 万元、公务员医疗补助缴费 5.72 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 48.07 万元、其他工资福利支出 2.74 万元、抚恤金 17.79。

公用经费 30.92 万元，主要包括：办公费 2.3 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 1.71 万元、会议费 0.27 万元、劳务费 0.52 万元、工会经费 19.57 万元、其他交通费用 0.08 万元、其他商品和服务支出 6.09 万元。

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 5.4 万元，支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的 10.4%。较上年减少 0.02 万元，下降 3.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是本着节约原则减少费用支出。决算数较上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位本年度没有支出涉及出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5.4 万元，支出决算为 0.56 万

元,完成全年预算的 10.4%,较上年减少 0.02 万元,下降 3.5%。
决算数小于全年预算数的主要原因是本着节约原则减少费用支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.56 万元,接待对象主要是来江陵考察的招商引资企业负责人等,主要是开展招商引资工作。
2023 年共接待国内来访团组 10 个,65 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

江陵县人大办公室 2023 年度机关运行经费支出 30.92 万元，比年初预算数减少 2.15 万元，降低 6.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

江陵县人大办公室 2023 年度政府采购支出总额 26.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.3 万元。授予中小企业合同金额 26.86 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 26.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,江陵县人大办公室共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 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 8 个，资金 196.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，整体支出资金资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

(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）。

1.人大代表活动经费（议案办理、代表培训）项目绩效自评综述：2023 年代表活动、议案办理、代表培训预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成组织各级人大代表参加调查、视察、执法检查活动；二是人代会期间代表提出议案、建议的督办工作；三是组织各级人大代表外出培训等工作。发现的问题及原因：一是意见、建议的督办落实有待加强；二是提高人大代表的培训覆盖面。下一步改进措施：一是提高代表意见和建议的满意度；二是提高人大代表的履职能力。

(1) 自评得分

代表活动、议案办理、代表培训项目自评得分 100 分。

(2) 绩效目标完成情况

执行率情况：2023 年代表活动、议案办理、代表培训预算数 45 万元，执行数 45 万元，执行率 100%。

2.人大监督工作经费（咨询师、法律顾问）项目绩效自评综述：2023 年人大监督工作经费预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成县人大常委会法律顾问组、咨询师各项会议、外出培训等工作。二是完成局村共享法律经费。

（1）自评得分

咨询师、法律顾问项目自评得分 100 分。

（2）绩效目标完成情况

执行率情况：2023 年咨询师、法律顾问预算数 11 万元，执行数 11 万元，执行率 100%。

3.工勤人员项目绩效自评综述：2023 年工勤人员预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障工勤人员工资、福利支出。

（1）自评得分

工勤人员项目自评得分 100 分。

（2）绩效目标完成情况

执行率情况：2023 年工勤人员预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

4.乡镇人大代表活动项目绩效自评综述：2023 年乡镇人大代表活动经费预算数 73.3 万元，执行数为 80.05 万元。主

要产出和效益：一是督办各乡镇人大代表开展调查、视察、执法检查；二是保障乡镇人大代表的活动正常开展。

（1）自评得分

乡镇人大代表活动经费项目自评得分 100 分。

（2）绩效目标完成情况

执行率情况：2023 年乡镇人大代表活动经费预算数 73.3 万元，执行数 80.05 万元，执行率 109%。

5.信访维稳经费绩效自评综述：2023 年信访维稳预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障全县信访维稳工作。

（1）自评得分

信访维稳项目自评得分 100 分。

（2）绩效目标完成情况

执行率情况：2023 年信访维稳预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

6.人大会议项目绩效自评综述：2023 年人大会议预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障人大会议的各项议程顺利完成。二是保障出席会议的生活、住宿。三是会议的其他支出。

（1）自评得分

人大会议项目自评得分 100 分。

（2）绩效目标完成情况

执行率情况：2023 年人大会议预算数 30 万元，执行数 30 万元，执行率 100%。

7.招商引资经费项目绩效自评综述：2023 年招商引资经费年初预算数 5 万元，年中追加 10 万元，共计 15 万元，执行数 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是县人大常委会领导外出招商引资各项费用。二是接待招商引资客人到江陵考察支出。三是因下半年疫情原因，常委会领导外出减少。

（1）自评得分

招商引资经费项目自评得分 95 分。

（2）绩效目标完成情况

执行率情况：2023 年招商引资预算数 5 万元，追加 10 万元，执行数 15 万元，执行率 100%。

8.乡村振兴驻村经费项目自评综述：2023 年乡村振兴驻村经费预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障驻村工作人员的生活、交通。二是完成县委中心工作，促进乡村环境得到改善。

（1）自评得分

乡村振兴驻村经费项目自评得分 100 分。

（2）绩效目标完成情况

执行率情况：2023 年乡村振兴驻村经费预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果已应用于加强项目规划、绩效目标管理、结果与预算安排相结合等，能更科学合理的编制预算，做好各项目前期工作。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强人员支出与项目支出合理安排，进一步建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分

其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他情况需要说明。

第五部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县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：指县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：指县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。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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）支出

2.社会保障和就业支出

3.卫生健康支出

4.农林水支出（类）

5.住房保障支出

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分

附 件

附件 1

2023 年度江陵县人大常委会办公室 整体绩效自评报告

按照《关于开展 2023 年度县级财政支出绩效自评工作的通知》（江财监发〔2024〕21 号）相关要求，为切实加强资金管理，防范各类风险，充分提高资金的使用效益。根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件要求，现对我单位资金使用情况绩效评价分析，具体报告如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

江陵县人大办公室 2023 年部门整体绩效自评得分 98 分。其中运行成本执行情况得 15 分，管理效率得 50 分，履职效能得 12 分，社会效应得 7 分，可持续发展能力得 4 分，满意度指标得 7 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况：2023 年部门整体支出总额预算数 877.93 万元，执行数 877.93 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标：履行人大监督职责、做好召开各项会议工作、做好监督“一府一委两院”工作、服务中心工作，加强机关党建工作、工作质量达标率、工作完成及时率、创

造良好的节约型政府机关、创造良好的工作环境、社会效益可持续性。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1、主要成效

扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持思想引领，先后举办为期7天的主题教育读书班和3次专题研讨，常委会领导班子成员带头开展学习交流、讲授专题党课，以理论学习筑牢思想根基。发挥人大调查研究优势，结合县委重点课题和人大重点工作，围绕“全域公交县创建、智慧江陵建设、共享农庄建设、人大代表活动阵地规范化建设”等课题开展调查研究，推动解决了18个制约高质量发展的问题。大力弘扬“四下基层”优良传统，深入开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”活动，常委会领导领办解决了8件民生实事。重点围绕人大监督、代表作用发挥等方面存在的问题，制定检视问题清单7个，全部整改落实到位，以主题教育实实在在的成效推动了人大工作高质量发展。

始终坚持党的全面领导。县人大常委会始终把坚持党的全面领导作为最高政治原则，自觉将人大工作置于县委领导之下。坚持党管干部原则，依法做好人事任免工作，严格执行任前法律知识考试、拟任职发言和宪法宣誓等制度，全年任免地方国家机关工作人员36人次，补选党政提名的市、县人大代表10名。紧扣全县改革发展中的重大问题依法讨

论决定重大事项，先后讨论同意了《江陵县国土空间总体规划（2021—2035年）》《江陵县流域综合治理和统筹发展规划（草案）》，审议批准了2022年县级财政决算、2023年县级预算调整方案。

2、存在的突出问题和原因

人大议事规则有待完善；监督实效性还有待增强；代表履职渠道有待拓展

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

2.拟与预算安排结合情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。（附件：2023年度部门整体绩效自评表）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况

（1）资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年财政共安排部门预算资金 877.93 万元，其中：人员支出财政拨款 670.56 万元；公用经费商品与服务支出财政拨款 33.07 万元；项目支出财政拨款 174.30 万元。

（2）资金实际使用情况

2023 年使用当年财政预算资金 877.93 万元，其中：人员支出 670.56 万元；公用经费商品与服务支出 33.07 万元；项目支出 174.30 万元。

2.简要概述年度部门整体绩效目标

2023 年度部门整体绩效目标 174.30 万元，其中基本支出 703.63 万元，项目支出 174.30 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1.简要概述部门自评组织实施过程等相关情况

我单位严格按照全县相关文件要求，认真对照 2023 年县财政局整体项目资金绩效评价指标体系，对整体项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报送财政局行政政法股审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

（1）项目组织情况分析

实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。项目资金拨付和使用，严格按照预算管理的要求，专款专用，根

据单位内部管理制度的要求，一般性支出由财务审核后由分管领导签字后支付，1万元以上支出由机关领导班子以会议形式进行集体研究通过方可实施。然后根据项目进度，及时拨付资金，使项目资金发挥最大社会效益。

（2）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合县委、县政府相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据江陵县的实际情况制定相应的措施，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）项目的经济性分析

①基本支出共计 703.63 万元，其中人员支出 670.56 万元全部用于人员工资、津补贴等支出；商品与服务支出 33.07 万元全部用于工会经费、老干部工作补贴、办公费、差旅费等公用开支。

②项目支出 174.30 万元，其中人大代表活动经费 45 元；人大监督工作经费 11 万元；乡镇人大代表活动经费 73.3 万元；信访维稳 5 万元；人大会议 30 万元；招商引资 5 元；乡村振兴驻村经费 5 万元。

（2）项目的效率性分析

各项目是按照工作的需求逐步进行。

（3）项目的可持续性分析

财政对财政资金实施全过程监督。

2.绩效目标完成情况分析

年度目标 1：履行人大监督职责。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：基本支出保障率 100%。

质量指标：预算编制科学 100%。

时效指标：预算及时支出进度率 100% 。

成本指标：成本节约率 100% 。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指：创造良好的节约型政府机关 100% 。

社会效益指标：创造良好的工作环境 100%。

生态效益指标：节能减排 100%。

可持续影响指标：社会效益可持续性 100%。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意率 100%。

年度目标 2：完成乡村振兴工作任务。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：乡村振兴完成保障率 100%。

质量指标：工作质量达标率 100%。

时效指标：工作完成及时率 100% 。

成本指标：成本节约率 100% 。

(2) 效益指标完成情况分析

经济效益指：创造良好的节约型政府机关 100% 。

社会效益指标：创造良好的工作环境 100%。

生态效益指标：节能减排 100%。

可持续影响指标：社会效益可持续性 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析

服务对象满意率 100%。

年度目标 3：做好召开各项会议工作。

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：召开人大常委会会议次数 9 次。

质量指标：法定会议完成率 100%。

时效指标：听取和审议全年监督议题 100%。

成本指标：成本节约率 100% 。

(2) 效益指标完成情况分析

经济效益指：创造良好的节约型政府机关 100% 。

社会效益指标：创造良好的工作环境 100%。

生态效益指标：节能减排 100%。

可持续影响指标：社会效益可持续性 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析

服务对象满意率 100%。

年度目标 4：做好监督“一府一委两院”工作。

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：意见建议办结率 100%。

质量指标：政府实施民生实施项目达标率 100%。

时效指标：案件办结率 100% 。

成本指标：成本节约率 100% 。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指：创造良好的节约型政府机关 100% 。

社会效益指标：创造良好的工作环境 100%。

生态效益指标：节能减排 100%。

可持续影响指标：社会效益可持续性 100%。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意率 100%。

年度目标 5：服务中心工作，加强机关党建工作。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：党建工作完成率 100%。

质量指标：联系帮扶企业 100%。

时效指标：工作完成及时率 100% 。

成本指标：成本节约率 100% 。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指：创造良好的节约型政府机关 100% 。

社会效益指标：创造良好的工作环境 100%。

生态效益指标：节能减排 100%。

可持续影响指标：社会效益可持续性 100%。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意率 100%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2023 年度整体支出自评总分 100 分，2024 年更加注重预算管理，一是科学合理的编制预算，做好各项目前期工作；二是在实际工作中合理使用财政预算内资金。

（五）其他佐证材料

2023 年度人大常委会办公室整体绩效自评表

单位名称: 江陵县人大常委会办公室

填报日期: 2024.10.25

单位名称		江陵县人民代表大会常务委员会办公室						
基本支出总额		703.63 万元			项目支出总额		174.3 万元	
年度目标:		履行人大监督职责，选举任免，讨论决定重大事项，做好县人大代表履职服务，服务中心工作，加强机关建设						
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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控 制率	基本 指标	3%	≤90%	≤90%	5
		在职人员 控制	在职人员控 制率	基本 指标	3%	≤100%	=56%	4
		项目支出 成本控制	会议费控制 率	基本 指标	3%	≤90%	<90%	3
			“三公经费” 变动率	基本 指标	3%	≤90%	<90%	3
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	评议 指标	2%	与全年工作 要点相符	相符	2
			工作计划健 全性	评议 指标	2%	健全	健全	2
		预算编制	预算编制科 学性	定量 指标	5%	科学编制	科学编制	5
			预算编制合 理性	定量 指标	5%	合理编制	合理编制	4
		预算执行	预算执行率	定量 指标	5%	≥95%	≥95%	5
			结转结余率	定量 指标	2%	=0%	=0%	2
			政府采购执 行率	定量 指标	2%	≤100%	≤100%	2
			非税收入预 算完成率	定量 指标	2%	≥100%	≥100%	2
		绩效管理	事前绩效评 估完成率	修正 指标	2%	≥100%	≥100%	2
			绩效目标合 理性	修正 指标	2%	设置合理	设置合理	2
			绩效监控开 展率	修正 指标	2%	≥100%	≥100%	2
			绩效评价覆 盖率	修正 指标	2%	≥100%	≥100%	2
			评价结果应 用率	修正 指标	2%	≥100%	≥100%	2

		资产管理	资产管理制度健全性	基本指标	2%	制度健全	制度健全	2
			资产管理规范性	基本指标	2%	管理规范	管理规范	2
		财务管理	财务管理制度健全性	基本指标	5%	制度健全	制度健全	4
			会计核算规范性	基本指标	5%	核算规范	核算规范	4
			资金使用合规性	基本指标	5%	使用合规	使用合规	4
	履职效能	核心业务产出 1	巩固脱贫攻坚成果	基本指标	5%	≥98%	≥98%	5
		核心业务产出 2	衔接资金项目管理	基本指标	5%	≥98%	≥98%	5
	社会效应	经济效益	人均可支配收入增长	效益指标	2%	提升	提升	2
		社会效益	守住不发生规模性返贫底线	效益指标	2%	稳定	稳定	2
		生态效益	践行生态文明、绿色发展理念	效益指标	3%	促进	促进	3
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本指标	2%	≥90%	≥90%	1
			干部队伍体系建设规划情况	基本指标	2%	加强队伍建设	加强队伍建设	1
			高学历、高层次人才储备率	基本指标	2%	≥2%	0	1
		科技支撑	信息化建设情况		5%	≥98%	≥98%	1
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	基本指标	6%	≥98%	≥98%	6
总分	98 分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，认真完成了 2023 年各项工作。
改进措施及 结果应用方案	在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

2023 年度江陵县人大办公室 人大代表活动经费项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

人大代表活动经费项目自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2023 年人大代表活动预算数 45 万元，执行数 45 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标：工作质量达标率、工作完成及时率、成本节约率、创造良好的节约型机关、创造良好的工作环境、经济/社会/生态效益可持续性、服务对象满意率。

3.未完成的绩效目标：预算执行情况。

（三）存在的问题和原因

人大议事规则有待完善；监督实效性还有待增强；代表履职渠道有待拓展。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

在下一步的工作中将严格按照《预算法》和《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理

工作。

2.拟与预算安排结合情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。（附件：2023 年人大代表活动经费绩效自评表）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

人大代表活动经费项目用于组织代表开展各项视察调查及培训、议案督办工作，县人大机关各专工委开展的 2023 年各项活动。

2.简要概述项目资金情况。

人大代表活动经费项目预算资金 45 万元，是由各专工委工作经费、代表活动经费、人大代表在行动等组成，主要用于开展各级人大代表开展的视察、调查等活动，属常年性项目。

（二）部门自评工作开展情况

根据相关文件要求切实加强资金使用效力，确保项目资金准确高效使用，机关领导高度重视自评工作，召开专题会

议，由资金使用各专工委展开绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：资金执行 45 万元，执行率 100%，主要用于组织代表开展各项视察调查及培训、议案督办工作。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标：工作质量达标率 100%、工作完成及时率 100%、成本节约率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标：创造良好的节约型机关 100%、创造良好的工作环境 100%、经济/社会/生态效益可持续性 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度率 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度代表活动、议案办理、代表培训很好的用于组织代表开展各项视察调查及培训、议案督办工作。

（五）其他佐证材料

2023 年度人大常委会办公室项目支出绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室

填报日期：2024.10.25

项目名称		人大代表活动经费（专工委经费、人大代表在行动经费）					
主管部门		江陵县人大常委会		项目实施单位		江陵县人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	45	45	100%	20分	
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）	得分
	产出指标	数量指标	基本支出保障率		100%	100%	10分
		质量指标	工作质量达标率		100%	100%	10分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10分
		成本指标	成本节约率		100%	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	创造良好的节约型机关		100%	100%	10分
		社会效益指标	创造良好的工作环境		100%	100%	10分
		可持续影响指标	经济/社会/生态效益可持续性		100%	100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%	98%	8分
	总分		98分				

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，认真完成了 2023 年各项工作。
改进措施及 结果应用方案	在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

附件 3

2023 年度江陵县人大办公室 人大监督工作经费项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

人大监督工作经费项目自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2023 年人大监督工作经费 11 万元，执行数 11 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标：工作质量达标率、工作完成及时率、成本节约率、创造良好的节约型机关、创造良好的工作环境、经济/社会/生态效益可持续性、服务对象满意率。

3.未完成的绩效目标：预算执行情况。

（三）存在的问题和原因

此项工作已全部完成。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

在下一步的工作中将严格按照《预算法》和《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

2.拟与预算安排结合情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。（附件：2023 年人大监督工作经费绩效自评表）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

人大监督工作经费用于预算联网、司法平台项目、咨询师、法律顾问等开展活动，局村共享法律经费。

2.简要概述项目资金情况。

人大监督工作经费项目预算资金 11 万元，主要用于人大法律顾问、财经委咨询师预算审查、预算联网、司法平台等费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据相关文件要求切实加强资金使用效力，确保项目资金准确高效使用，机关领导高度重视自评工作，召开专题会议，由资金使用财经委、法制委展开绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：资金执行 11 万元，执行率 100%，

主要用于预算联网、司法平台、咨询师、法律顾问组开展活动，局村共享法律经费。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标：工作质量达标率 100%、工作完成及时率 100%、成本节约率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标：创造良好的节约型机关 100%、创造良好的工作环境 100%、经济/社会/生态效益可持续性 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度率 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度咨询师、法律顾问很好的用于咨询师开展活动，局村共享法律经费。

（五）其他佐证材料

2023 年度人大常委会办公室项目支出绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室

填报日期：2024.10.25

项目名称		人大监督工作经费						
主管部门		江陵县人大常委会			项目实施单位		江陵县人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	11	11	100%	20分		
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）	得分	
	产出指标	数量指标	基本支出保障率		100%	100%	10分	
		质量指标	工作质量达标率		100%	100%	10分	
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10分	
		成本指标	成本节约率		100%	100%	10分	
	效益指标	经济效益指标	创造良好的节约型机关		100%	100%	10分	
		社会效益指标	创造良好的工作环境		100%	100%	10分	
		可持续影响指标	经济/社会/生态效益可持续性		100%	100%	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%	98%	8分	
总分	98分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，认真完成了 2023 年各项工作。
改进措施及 结果应用方案	在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

附件 4

2022 年度江陵县人大办公室 工勤人员项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

工勤人员项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2023 年工勤人员预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标：工作质量达标率、工作完成及时率、成本节约率、创造良好的节约型机关、创造良好的工作环境、经济/社会/生态效益可持续性、服务对象满意率。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

此项工作 2023 年已全部完成。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

在下一步的工作中将严格按照《预算法》和《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

2.拟与预算安排结合情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。（附件：2023 年工勤人员绩效自评表）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

工勤人员项目用于人员支出。

2.简要概述项目资金情况。

工勤人员项目预算资金 5 万元，已全部到位。

（二）部门自评工作开展情况

根据相关文件要求切实加强资金使用效力，确保项目资金准确高效使用，机关领导高度重视自评工作，召开专题会议，由资金使用办公室展开绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：资金执行 5 万元，执行率 100%，主要用于人员支出。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标：工作质量达标率 100%、工作完成及时率 100%、成本节约率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标：创造良好的节约型机关 100%、创造良好的工作环境 100%、经济/社会/生态效益可持续性 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度率 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度工勤人员很好的用于完成人员支出。

（五）其他佐证材料

2023 年度工勤人员项目绩效自评表

单位名称：江陵县人大办公室

填报日期：2024 年 10 月 25 日

项目名称		工勤人员				
主管部门		江陵县人大办公室		项目实施单位		江陵县人大办公室
项目类别		1、部门预算项目□ 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分
						（20分*执行率）
		年度财政资金总额	5	5	100.00%	20
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）	得分
	产出指标 （40分）	质量指标	工作质量达标率	100%	100%	15
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	15
		成本指标	成本节约率	100%	100%	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	创造良好的节约型机关	100%	100%	10
		社会效益指标	创造良好的工作环境	100%	100%	10
		可持续影响指标	经济/社会/生态效益可持续性	100%	100%	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		此项工作 2023 年度已全部完成				
改进措施及结果应用方案		一是要科学合理的编制预算，做好各项目前期工作 二是在实际工作中要合理使用财政预算内资金				

2023 年度江陵县人大办公室 乡镇人大代表活动经费项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

乡镇人大代表活动经费项目自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2023 年乡镇人大代表活动经费预算数 73.3 万元，执行数 80.05 万元，执行率 109%。

2.完成的绩效目标：工作质量达标率、工作完成及时率、成本节约率、创造良好的节约型机关、创造良好的工作环境、经济/社会/生态效益可持续性、服务对象满意率。

3.未完成的绩效目标：预算执行情况。

（三）存在的问题和原因

人大议事规则有待完善；监督实效性还有待增强；代表履职渠道有待拓展。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

在下一步的工作中将严格按照《预算法》和《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理

工作。

2.拟与预算安排结合情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。（附件：2023 年乡镇人大代表活动经费绩效自评表）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

乡镇人大代表活动经费项目用于乡镇人大代表开展各项活动资金。

2.简要概述项目资金情况。

乡镇人大代表活动经费项目预算资金 73.3 万元，已全部到位。

（二）部门自评工作开展情况

根据相关文件要求切实加强资金使用效力，确保项目资金准确高效使用，机关领导高度重视自评工作，召开专题会议，由资金使用代工委展开绩效自评工作。

（五）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：资金执行 80.05 万元，执行率

109%，主要用于乡镇人大代表开展各项活动资金。

2.绩效目标完成情况分析

3. 产出指标完成情况分析。

产出指标：工作质量达标率 100%、工作完成及时率 100%、成本节约率 100%。

4. 效益指标完成情况分析。

效益指标：创造良好的节约型机关 100%、创造良好的工作环境 100%、经济/社会/生态效益可持续性 100%。

5. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度率 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度乡镇人大代表活动经费很好的用于乡镇人大代表开展各项活动资金。

（五）其他佐证材料

2023 年度人大常委会办公室项目支出绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室

填报日期：2024.10.25

项目名称		乡镇人大代表活动经费						
主管部门		江陵县人大常委会			项目实施单位		江陵县人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	73.3	80.05	109%	20分		
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）	得分	
	产出指标	数量指标	基本支出保障率		100%	100%	10分	
		质量指标	工作质量达标率		100%	100%	10分	
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10分	
		成本指标	成本节约率		100%	100%	10分	
	效益指标	经济效益指标	创造良好的节约型机关		100%	100%	10分	
		社会效益指标	创造良好的工作环境		100%	100%	10分	
		可持续影响指标	经济/社会/生态效益可持续性		100%	100%	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%	98%	8分	
总分	98分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，认真完成了 2023 年各项工作。
改进措施及 结果应用方案	在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

附件 6

2023 年度江陵县人大办公室 信访维稳项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

信访维稳项目自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2023 年信访维稳预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标：工作质量达标率、工作完成及时率、成本节约率、创造良好的节约型机关、创造良好的工作环境、经济/社会/生态效益可持续性、服务对象满意率。

3.未完成的绩效目标：预算执行情况。

（三）存在的问题和原因

人大议事规则有待完善；监督实效性还有待增强；代表履职渠道有待拓展。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

在下一步的工作中将严格按照《预算法》和《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理

工作。

2.拟与预算安排结合情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。（附件：2023 年信访维稳绩效自评表）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

信访维稳项目用于信访维稳工作。

2.简要概述项目资金情况。

信访维稳项目预算资金 5 万元，已全部到位。

（二）部门自评工作开展情况

根据相关文件要求切实加强资金使用效力，确保项目资金准确高效使用，机关领导高度重视自评工作，召开专题会议，由资金使用业务股室展开绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：资金执行 5 万元，执行率 100%，主要用于信访维稳工作。

2.绩效目标完成情况分析

（六）产出指标完成情况分析。

产出指标：工作质量达标率 100%、工作完成及时率 100%、成本节约率 100%。

（七）效益指标完成情况分析。

效益指标：创造良好的节约型机关 100%、创造良好的工作环境 100%、经济/社会/生态效益可持续性 100%。

（八）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度率 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度信访维稳很好的用于完成信访维稳工作。

（五）其他佐证材料

2023 年度人大常委会办公室项目支出绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室

填报日期：2024.10.25

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		江陵县人大常委会			项目实施单位		江陵县人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	5	5	100%	20分		
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）	得分	
	产出指标	数量指标	基本支出保障率		100%	100%	10分	
		质量指标	工作质量达标率		100%	100%	10分	
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10分	
		成本指标	成本节约率		100%	100%	10分	
	效益指标	经济效益指标	创造良好的节约型机关		100%	100%	10分	
		社会效益指标	创造良好的工作环境		100%	100%	10分	
		可持续影响指标	经济/社会/生态效益可持续性		100%	100%	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%	98%	8分	
总分	98分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，认真完成了 2023 年各项工作。
改进措施及 结果应用方案	在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

2023 年度江陵县人大办公室 人大会议项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

人大会议项目自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2023 年人大会议预算数 30 万元，执行数 30 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标：工作质量达标率、工作完成及时率、成本节约率、创造良好的节约型机关、创造良好的工作环境、经济/社会/生态效益可持续性、服务对象满意率。

3.未完成的绩效目标：预算执行情况。

（三）存在的问题和原因

人大议事规则有待完善；监督实效性还有待增强；代表履职渠道有待拓展。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

在下一步的工作中将严格按照《预算法》和《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理

工作。

2.拟与预算安排结合情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。（附件：2023 年人大会议绩效自评表）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

人大会议项目用于本年度县人大常委会会议、主任会议、省、市人大会议、县人大会议各项支出。

2.简要概述项目资金情况。

人大会议项目预算资金 30 万元，主要用于：1.听取和审议江陵县人民政府工作报告；2. 审查和批准江陵县 2022 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准 2023 年县国民经济和社会发展计划；3. 审查和批准江陵县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告，批准 2023 年县级预算；4. 听取和审议江陵县人民代表大会常务委员会工作报告；5. 听取和审议江陵县人民法院工作报告；6. 听取和审议江陵县人民检察院工作报告；7. 审议江陵县第七届人民代表大会第一次会

议代表建议办理情况的报告；8. 票决江陵县人民政府 2023 年民生实事项目；9. 选举；10. 其他。

（二）部门自评工作开展情况

根据相关文件要求切实加强资金使用效力，确保项目资金准确高效使用，机关领导高度重视自评工作，召开专题会议，由资金使用各会务组展开绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：资金执行 30 万元，执行率 100%，主要用于人大会议各项支出。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标：召开人大会议次数 1 次。

质量指标：法定会议完成率 100%。

时效指标：听取和审议全年监督议题 100%。

成本指标：成本节约率 100% 。。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指：创造良好的节约型政府机关 100% 。

社会效益指标：创造良好的工作环境 100%。

生态效益指标：节能减排 100%。

可持续影响指标：社会效益可持续性 100%。满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度率 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度人大会议很好的用于人大会议各项支出。

（五）其他佐证材料

2023 年度人大常委会办公室项目支出绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室

填报日期：2024.10.25

项目名称		人大会议经费						
主管部门		江陵县人大常委会			项目实施单位		江陵县人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	30	30	100%	20分		
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）	得分	
	产出指标	数量指标	基本支出保障率		100%	100%	10分	
		质量指标	工作质量达标率		100%	100%	10分	
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10分	
		成本指标	成本节约率		100%	100%	10分	
	效益指标	经济效益指标	创造良好的节约型机关		100%	100%	10分	
		社会效益指标	创造良好的工作环境		100%	100%	10分	
		可持续影响指标	经济/社会/生态效益可持续性		100%	100%	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%	98%	8分	
总分	98分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，认真完成了 2023 年各项工作。
改进措施及 结果应用方案	在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

2023 年度江陵县人大办公室 招商引资经费项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

招商引资经费项目自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2023 年县人大机关招商引资经费项目预算数 5 万元，年中追加 10 万元，执行数 15 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标：工作质量达标率、工作完成及时率、成本节约率、创造良好的节约型机关、创造良好的工作环境、经济/社会/生态效益可持续性、服务对象满意率。

3.未完成的绩效目标：预算执行情况。

（三）存在的问题和原因

人大议事规则有待完善；监督实效性还有待增强；代表履职渠道有待拓展。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

在下一步的工作中将严格按照《预算法》和《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》的要求，大力加强预算绩效

监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

2.拟与预算安排结合情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。（附件：2023 年招商引资经费绩效自评表）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

招商引资经费用于县人大机关外出招商引资、公务接待等各项支出。

2.简要概述项目资金情况。

招商引资经费预算资金 5 万元，主要用于常委会主任、各位副主任，人大常委会机关招商小组外出招商引资各项支出。

（二）部门自评工作开展情况

根据相关文件要求切实加强资金使用效力，确保项目资金准确高效使用，机关领导高度重视自评工作，召开专题会议，由资金使用各会务组展开绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：资金执行 5 万元，执行率 100%，主要用于外出招商引资、公务接待等各项支出。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标：工作质量达标率 100%、工作完成及时率 100%、成本节约率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标：创造良好的节约型机关 100%、创造良好的工作环境 100%、经济/社会/生态效益可持续性 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度率 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度无此项工作。

（五）其他佐证材料

2023 年度人大常委会办公室项目支出绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室

填报日期：2024.10.25

项目名称		招商引资经费						
主管部门		江陵县人大常委会			项目实施单位		江陵县人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	15	15	100%	20分		
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）	得分	
	产出指标	数量指标	基本支出保障率		100%	100%	10分	
		质量指标	工作质量达标率		100%	100%	10分	
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10分	
		成本指标	成本节约率		100%	100%	10分	
	效益指标	经济效益指标	创造良好的节约型机关		100%	100%	10分	
		社会效益指标	创造良好的工作环境		100%	100%	10分	
		可持续影响指标	经济/社会/生态效益可持续性		100%	100%	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%	98%	8分	
总分	98分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，认真完成了 2023 年各项工作。
改进措施及 结果应用方案	在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

附件 9

2023 年度江陵县人大办公室 乡村振兴驻村经费绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

乡村振兴驻村经费项目自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2023 年县人大机关乡村振兴驻村经费项目预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标：工作质量达标率、工作完成及时率、成本节约率、创造良好的节约型机关、创造良好的工作环境、经济/社会/生态效益可持续性、服务对象满意率。

3.未完成的绩效目标：预算执行情况。

（三）存在的问题和原因

人大议事规则有待完善；监督实效性还有待增强；代表履职渠道有待拓展。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

在下一步的工作中将严格按照《预算法》和《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理

工作。

2.拟与预算安排结合情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。（附件：2023 年乡村振兴驻村经费绩效自评表）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

乡村振兴驻村经费用于县人大机关秦市乡中联村、秦市乡东陈岭村（2023 年 7 月按照县委组织部重新调整）、熊河镇两湖垸村、新河村驻村干部生活补助、交通补助、房租、炊事员工资等各项支出。

2.简要概述项目资金情况。

乡村振兴驻村经费预算资金 5 万元，已全部到位。

（二）部门自评工作开展情况

根据相关文件要求切实加强资金使用效力，确保项目资金准确高效使用，机关领导高度重视自评工作，召开专题会议，由资金使用各会务组展开绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：资金执行 5 万元，执行率 100%，主要用于驻村干部生活补助、交通补助、房租、炊事员工资等各项支出。

2.绩效目标完成情况分析

（4）产出指标完成情况分析。

产出指标：工作质量达标率 100%、工作完成及时率 100%、成本节约率 100%。

（5）效益指标完成情况分析。

效益指标：创造良好的节约型机关 100%、创造良好的工作环境 100%、经济/社会/生态效益可持续性 100%。

（6）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度率 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度无专门预算此项工作。

（五）其他佐证材料

2023 年度人大常委会办公室项目支出绩效自评表

单位名称：江陵县人大常委会办公室

填报日期：2024.10.25

项目名称		乡村振兴驻村经费						
主管部门		江陵县人大常委会			项目实施单位		江陵县人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	5	5	100%	20分		
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）	得分	
	产出指标	数量指标	基本支出保障率		100%	100%	10分	
		质量指标	工作质量达标率		100%	100%	10分	
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10分	
		成本指标	成本节约率		100%	100%	10分	
	效益指标	经济效益指标	创造良好的节约型机关		100%	100%	10分	
		社会效益指标	创造良好的工作环境		100%	100%	10分	
		可持续影响指标	经济/社会/生态效益可持续性		100%	100%	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%	98%	8分	
总分	98分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则，按照厉行节约、压缩开支的原则，认真完成了 2023 年各项工作。
改进措施及 结果应用方案	在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。