南昌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　南昌县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

县人大常委会机关是县人民代表大会常务委员会的常设机关， 主要职责是:

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

2.领导或主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议。

3.决定本行政区域内政治、经济、科学、文化、卫生、民政、民族、计划生育工作等重大事项;根据本级人民政府的建议，对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算作部分变更;审查和批准本行政区域内上一年度的本级决算草案;听取和审议本级人民政府提出的审计机关关于上一年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告;决定授予地方荣誉称号。

4.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。县级以上地方各级人大常委会监督本级“一府两院”工作的主要形式有：听取和审议“一府两院”的专项工作报告;审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告;法律法规实施情况的检查;审查规范性文件;询问和质询;特定问题调查以及撤职案的审议和决定。

5.依法任免本级国家行政机关、人民法院和人民检察院的有关工作人员，审议对本级部分国家机关工作人员的撤职案;在本级人大闭会期间，补选上一级人大出缺的代表和撤换个别代表。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌县人民代表大会常务委员会。本单位设立7个内设机构（科室），分别是办公室、法制专门委员会、财政经济专门委员会、社会建设委员会，县人大常委会设立农业和环境资源保护工作委员会、监察司法和教育科技文化卫生工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会。

本部门2023年年末实有人数43人，其中在职人员43人，离休人员0人,退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）;年末其他人员0人;年末学生人数0人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南昌县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	决算数	项目（按功能分类）	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	2,262.24	一、一般公共服务支出	32	1,968.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	126.00	八、社会保障和就业支出	39	261.67
	9		九、卫生健康支出	40	76.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,388.24	本年支出合计	58	2,388.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,388.24	**总计**	62	2,388.24

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：南昌县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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,388.24	2,262.24					126.00
201	一般公共服务支出	1,968.99	1,842.99					126.00
20101	人大事务	1,858.81	1,732.81					126.00
2010101	行政运行	698.85	698.85					
2010102	一般行政管理事务	25.99	25.99					
2010104	人大会议	74.98	74.98					
2010106	人大监督	80.00	80.00					
2010108	代表工作	978.99	852.99					126.00
20199	其他一般公共服务支出	110.18	110.18					
2019999	其他一般公共服务支出	110.18	110.18					
208	社会保障和就业支出	261.67	261.67					
20805	行政事业单位养老支出	261.67	261.67					
2080501	行政单位离退休	173.11	173.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	88.56	88.56					
210	卫生健康支出	76.39	76.39					
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39					
2101101	行政单位医疗	76.39	76.39					
221	住房保障支出	81.19	81.19					
22102	住房改革支出	81.19	81.19					
2210201	住房公积金	81.19	81.19					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南昌县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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,388.24	1,118.10	1,270.14			
201			一般公共服务支出	1,968.99	698.85	1,270.14			
20101			人大事务	1,858.81	698.85	1,159.96			
2010101			行政运行	698.85	698.85				
2010102			一般行政管理事务	25.99		25.99			
2010104			人大会议	74.98		74.98			
2010106			人大监督	80.00		80.00			
2010108			代表工作	978.99		978.99			
20199			其他一般公共服务支出	110.18		110.18			
2019999			其他一般公共服务支出	110.18		110.18			
208			社会保障和就业支出	261.67	261.67				
20805			行政事业单位养老支出	261.67	261.67				
2080501			行政单位离退休	173.11	173.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	88.56	88.56				
210			卫生健康支出	76.39	76.39				
21011			行政事业单位医疗	76.39	76.39				
2101101			行政单位医疗	76.39	76.39				
221			住房保障支出	81.19	81.19				
22102			住房改革支出	81.19	81.19				
2210201			住房公积金	81.19	81.19				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南昌县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	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	2,262.24	一、一般公共服务支出	33	1,842.99	1,842.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.67	261.67		
	9		九、卫生健康支出	41	76.39	76.39		
	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	81.19	81.19		
	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	2,262.24	**本年支出合计**	59	2,262.24	2,262.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,262.24	**总计**	64	2,262.24	2,262.24		

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南昌县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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,262.24	1,118.10	1,144.14
201			一般公共服务支出	1,842.99	698.85	1,144.14
20101			人大事务	1,732.81	698.85	1,033.96
2010101			行政运行	698.85	698.85	
2010102			一般行政管理事务	25.99		25.99
2010104			人大会议	74.98		74.98
2010106			人大监督	80.00		80.00
2010108			代表工作	852.99		852.99
20199			其他一般公共服务支出	110.18		110.18
2019999			其他一般公共服务支出	110.18		110.18
208			社会保障和就业支出	261.67	261.67	
20805			行政事业单位养老支出	261.67	261.67	
2080501			行政单位离退休	173.11	173.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	88.56	88.56	
210			卫生健康支出	76.39	76.39	
21011			行政事业单位医疗	76.39	76.39	
2101101			行政单位医疗	76.39	76.39	
221			住房保障支出	81.19	81.19	
22102			住房改革支出	81.19	81.19	
2210201			住房公积金	81.19	81.19	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南昌县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					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	917.44	**302**	**商品和服务支出**	25.00	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	159.41	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	40.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.04	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	38.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	167.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	175.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	152.96	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	2.54	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,093.10	公用支出合计					25.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南昌县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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南昌县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				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南昌县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	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	42.00	42.00	10.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.00	8.00	7.86
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	8.00	7.86
3.公务接待费	6	34.00	34.00	2.14
（1）国内接待费	7	——	——	2.14
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	180
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：南昌县人民代表大会常务委员会办公室　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2388.24万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因是无年初结转结余；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平，主要原因是无年初结转结余；本年收入合计2388.24万元，比上年增加891.65万元，增长59.58%，主要原因：年初发放了绩效考核奖等人员经费以及增加了其他资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2262.24万元，占94.72%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入126.00万元，占5.28%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2388.24万元，其中本年支出合计2388.24万元,比上年增加891.65万元,增长59.58%,主要原因：项目支出代表工作经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平,主要原因：2022年及2023年预算执行情况较好，无年末结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出1118.10万元,占46.82%;项目支出1270.14万元，占53.18%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1789.50万元，决算数2262.24万元，完成年初预算的126.42%。其中:

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1370.25万元，决算数1842.99万元，完成年初预算的134.50%。预决算差异主要原因:2023年年中追加了年度考核奖等预算项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数261.67万元，决算数261.67万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是严格按照预算标准执行。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数76.39万元，决算数76.39万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是严格按照预算标准执行。

（四）住房保障支出（类）年初预算数81.19万元，决算数81.19万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是严格按照预算标准执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出

1118.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 917.44 万元，比上年增加 396.19 万元，增长 76.01%，主要原因：2023 年补发了绩效考核奖，且补缴养老保险以及职业年金等。

（二）商品和服务支出 25.00 万元，与上年持平，主要原因：贯彻财政过紧日子要求，不增加非必要一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 175.65 万元，比上年增加 167.44 万元，增长 2039.63%，主要原因：当年退休人员奖金根据预算安排在该支出中列支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2022 年及 2023 年均未发生办公设备购置等资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 42.00 万元，决算数 10.00 万元，完成全年预算的 23.81%；决算数比上年减少 17.84 万元，下降 64.08%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算数的 0%，主要原因：2023 年未安排预算，也未发生支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年及 2023 年均未发生支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年未发生支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.00 万元，决算数 7.86 万元，其中：公务用车购置全年预算数 0.00

万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年未安排预算，也未发生支出。决算数比上年减少 17.84 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年未发生公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 8.00 万元，决算数 7.86 万元，完成全年预算的 98.25%，主要原因：严格落实公务用车管理，杜绝无预算开支。决算数与上年持平，主要原因：加强公务用车管理。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 34.00 万元，决算数 2.14 万元，完成全年预算的 6.29%，主要原因：严格执行公务接待管理，杜绝无预算支出。决算数与上年持平，主要原因：严格执行公务接待管理。全年国内公务接待 15 批，累计接待 180 人次，主要是：人大公务交流检查。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 25.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：贯彻财政过紧日子要求，不增加非必要一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13.57 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.34 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（日常公务出行用车）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金1244万元，占项目支出总额的97.93%。其中，13个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：人大代表活动费、人大年度会议、人大代表联络站经费、人大代表经费。涉及一般公共预算支出675万元，政府性基金预算支出0

万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，从评价情况看，我部门各项目设立符合单位职能要求，项目实施有资金、人员和制度保障，项目绩效整体达到预计目标，紧扣县委工作会议精神坚，决贯彻党的领导这一最高原则、坚持答好服务发展这一永恒命题、坚定站稳人民民主这一根本立场、坚实筑牢自身建设这一重要基础，各项目的社会效益明显。但仍然存在部分项目预算执行率未达年度绩效指标值的问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2289.68万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，县人大常委会坚持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，在县委的坚强领导下，以“四个机关”建设为统领，依法履职尽责，勇于担当作为，较好完成了“求变化、上台阶，提质增效，让人大工作好起来”的目标任务，为全面建设社会主义现代化昌南作出了应有贡献。 。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

为做好本次绩效自评工作，本部门从绩效目标、绩效跟踪监控、绩效评价、健全管理机制等方面开展自评价工作，具体如下:

（1）抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

（2）探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入我单位绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集项目的绩效运行信息。

（3）深入开展财政支出绩效评价，对整体支出及重点项目支出实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

（4）强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控， 对发现的问题要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（5） 健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高绩效管理工作水平。

2、综合评价结论

经单位自评，我部门各项目设立基本符合单位职能要求，项目实施有资金、人员和制度保障，项目绩效整体达到预计目标，取得了较好的社会效益。

3、绩效目标完成情况总体分析

2023 年我部门 13 个项目的绩效目标均达到了年初设定的工作目标,社会效益明显,其中,13 个项目评价结果为“优”,0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因。绩效管理工作还存在结果应用不充分、管理还不全面等不足之处

（2）改进措施。加强制度体系建设。制定行之有效的实施细则有利于强化执行力度、规范执行程序。针对我单位的实际情况，当务之急是总结先进单位和部门的经验和做法，加以推广和改进，使我单位预算绩效管理工作逐步走上制度化和规范化的道路；加强对业务科室的指导。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高各科室预算绩效管理水平和操作能力；制定科学合理的绩效评价体系。

5、绩效自评结果应用和公开情况

对绩效自评过程中发现的问题，我部门将制定整改方案，并以此次绩效自评问题整改为契机，进一步提高预算绩效管理水平。同时，按照财政要求在网站上进行公开。

南昌县人民代表大会常务委员会办公室（本级）“退休干部活动费、人大年度会议项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	退休干部活动费						
主管部门	南昌县人民代表大会常务委员会办公室(部门)			实施单位	南昌县人民代表		
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	得分
	年度资金总额	26	26	25.994	10	99.9	7
	政府预算资金	26	26	25.99352	—	99.9	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥1%	100	10	10	
		社会成本指标	高质量发展考核	合格	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	节能考核	合格	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	活动次数	≥8次	10	20	20	
		质量指标	人员到齐率	≥80%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥1%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	奖金发放率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	年节慰问	≥3次	5	5	5	
		生态效益指标	垃圾处理率	≥80%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意率	≥90%	99	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	人大年度会议						
主管部门	南昌县人民代表大会常务委员会办公室(部门)			实施单位	南昌县人民代表		
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	得分
	年度资金总额	75	75	74.984	10	99.9	7
	政府预算资金	75	75	74.9845	—	99.9	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本率	≥80%	90	10	10	
		社会成本指标	大会对社会产生影响	≥80%	95	5	5	
		生态环境成本指标	大会垃圾处理率	≥80%	96	5	5	
	产出指标	数量指标	代表大会召开次数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	各设区的市人大常委会代表年中调研报告进度完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强经济领域立法	完成	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	推动“一府一委两院”工作改进	完成	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对生态发展的推动	≥1%	93	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	保障代表依法履职，确保按时完成调研、视察、代表小组活动，代表对活动开展的成效满意	≥90%	99	10	10	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“人大年度会议经费”、“人大代表活动经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（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。

（二）一般公共服务支出（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。

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

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（七）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

人大代表活动经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。人大代表活动费根据历年安排，大会闭会期间的人大代表开展各项活动费用，为代表履职提供资金保障，保证人大工作顺利开展。

(二)项目绩效目标。为人大工作顺利开展提供充足的资金保障。

二、绩效评价工作开展情况

(一)管理机构建立情况：依法如期开展人大代表活动。为人大代表活动提供资金保障，保证人大工作顺利开展。

(二)加强对本单位部门绩效评价工作的力度，认真履行职责提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

(三)绩效评价工作过程：本单位按照文件要求，高度 重视，制定合理的工作方案开展绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

该项资金135万全部到位，资金到位率100%,为人大代表活动提供充足的资金保障。年度预期目标为100%,实际完成100%。

项目部门评价评分表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">人大代表活动费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">南昌县人大常委会办公室</td><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="2">南昌县人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">熊卫斌</td><td colspan="3">联系电话</td><td colspan="2">0791-85712245</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">经常性项目（√） 一次性项目（ ）</td></tr>
<tr><td>计划投资额（万元）</td><td colspan="2">135</td><td>实际到位资金（万元）</td><td>135</td><td rowspan="5">实际使用情况（万元）</td><td rowspan="5">135</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政</td><td colspan="2"></td><td>其中：中央财政</td><td></td></tr>
<tr><td>省财政</td><td colspan="2"></td><td>省财政</td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政</td><td colspan="2">135</td><td>市县财政</td><td>135</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">二、绩效评价指标评分</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>分值</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td>指标偏离原因及扣分说明</td></tr>
<tr><td rowspan="12">决策过程</td><td rowspan="12">40</td><td rowspan="2">项目立项</td><td rowspan="2">10</td><td>立项依据充分性</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>立项程序规范性</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td rowspan="2">6</td><td>绩效目标合理性</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标明确性</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td rowspan="2">6</td><td>预算编制科学性</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>资金分配合理性</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金管理</td><td rowspan="2">6</td><td>资金到位率</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>资金使用</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

				合规性			
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
产出	50	产出数量	20	实际完成率	20	20	
		产出质量	15	质量达标率	15	15	
		产出时效	10	完成及时性	10	10	
		产出成本	5	成本节约率	5	5	
效益	10	经济效益	2	促进社会经济发展	2	2	
		社会效益	2	丰富人大代表活动	2	2	
		可持续影响	2	促进人大事业发展	2	2	
		满意度	4	人大代表满意度	4	4	
总分	100		100		100	100	
评价等次	优 ☑ 良 □ 中 □ 差 □						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。项目计划起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日,我单位已在计划时间内完成该项 目,并且严格按照专款专用的原则对项目资金进行管理。

(二)项目过程情况。项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》、 《中华人民共和国会计法》、《采购法》等。政府采购供应商都是按政府规定进行公开采购确定,

资金使用合法、合规，单位实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，
经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

(三)项目产出情况。该项目年初预算135万，为人大代表 活动提供资金保障。

(四)项目效益情况。该资金全部用于2023年人大代表活动 的各项开销。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

缺乏科学、规范、合理的评价方法；缺乏完整的评价标准。对工作人员的业务培训，确保今后的绩效评价工作顺利完成。重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，提供财政资金的使用效率，尽量减少预算执行调整，规范账务处理，完善管理制度，进一步加强资产管理。

六、有关建议

2023年我部门绩效目标工作全面完成，虽取得了一定的经济效益和社会效益，但今后，我们将根据文件要求设置一些具体明细的项目，使绩效得分更加客观和具有参考价值。

七、其他需要说明的问题

无

人大年度会议经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。人大年度会议费根据历年安排，大会期间的材料印刷、食宿费、会务费等各项费用，为年度大会提供资金保障，保证大会顺利召开。

(二)项目绩效目标。为人大年度大会顺利召开提供充足的资金保障。

二、绩效评价工作开展情况

(一)管理机构建立情况：依法如期开展年度人大会议，听取“一府两院”工作报告，审查批准计划，财政年度报告，以及其他事项。为年度大会提供资金保障，保证大会顺利召开。

(二)加强对本单位部门绩效评价工作的力度，认真履行职提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。

(三)绩效评价工作过程：本单位按照文件要求，高度 重视，制定合理的工作方案开展绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

该项资金75万全部到位,资金到位率100%,为人大年 度大会顺利召开提供充足的资金保障。年度预期目标为100%,实际完成100%。

项目部门评价评分表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">人大年度会议</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>南昌县人大常委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">南昌县人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>熊卫斌</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">0791-85712245</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">经常性项目（√） 一次性项目（ ）</td></tr>
<tr><td>计划投资额（万元）</td><td>75</td><td>实际到位资金（万元）</td><td>75</td><td rowspan="5">实际使用情况（万元）</td><td rowspan="5">75</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政</td><td></td><td>其中：中央财政</td><td></td></tr>
<tr><td>省财政</td><td></td><td>省财政</td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政</td><td>75</td><td>市县财政</td><td>75</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">二、绩效评价指标评分</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>分值</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td>指标偏离原因及扣分说明</td></tr>
<tr><td rowspan="12">决策过程</td><td rowspan="12">40</td><td rowspan="2">项目立项</td><td rowspan="2">10</td><td>立项依据充分性</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>立项程序规范性</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td rowspan="2">6</td><td>绩效目标合理性</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标明确性</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td rowspan="2">6</td><td>预算编制科学性</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>资金分配合理性</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金管理</td><td rowspan="2">6</td><td>资金到位率</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>资金使用合规性</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
产出	50	产出数量	20	实际完成率	20	20	
		产出质量	15	质量达标率	15	15	
		产出时效	10	完成及时性	10	10	
		产出成本	5	成本节约率	5	5	
效益	10	经济效益	2	促进社会经济发展	2	2	
		社会效益	2	丰富人大代表活动	2	2	
		可持续影响	2	促进人大事业发展	2	2	
		满意度	4	人大代表满意度	4	4	
总分	100		100		100	100	
评价等次	优 ☑ 良 □ 中 □ 差 □						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。项目计划起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日,我单位已在计划时间内完成该项 目,并且严格按照专款专用的原则对项目资金进行管理。

(二)项目过程情况。项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》、 《中华人民共和国会计法》、《采购法》等。政府采购供应商都是按政府规定 进行公开采购确定，资金使用合法、合规，单位实行专款专 用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预

算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管 理及项目资金管理等规定。

(三)项目产出情况。该项目年初预算75万，为年度大会提 供资金保障，保证大会顺利召开。

(四)项目效益情况。该资金全部用于2023年年度大会的各 项开销。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

缺乏科学、规范、合理的评价方法；缺乏完整的评价标准。对工作人员的业务培训，确保今后的绩效评价工作顺利完成。重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，提供财政资金的使用效率，尽量减少预算执行调整，规范账务处理，完善管理制度，进一步加强资产管理。

六、有关建议

2023年我部门绩效目标工作全面完成，虽取得了一定的经济效益和社会效益，但今后，我们将根据文件要求设置一些具体明细的项目，使绩效得分更加客观和具有参考价值。

七、其他需要说明的问题

无