

米脂县人民代表大会常务委员会 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

按照《宪法》和《地方组织法》规定县人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；

2、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

5、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展规划、预算的部份变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，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、撤销县人民政府不适当的决定和命令；

8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报县人民检察院和县人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；

13、在县人民代表大会闭会期间，补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）内设机构。

人大常委会办事机构设为办公室、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农业农村工作委员会，其中农工委农业农村工作委员会属于单位内设工委。

二、部门决算单位构成

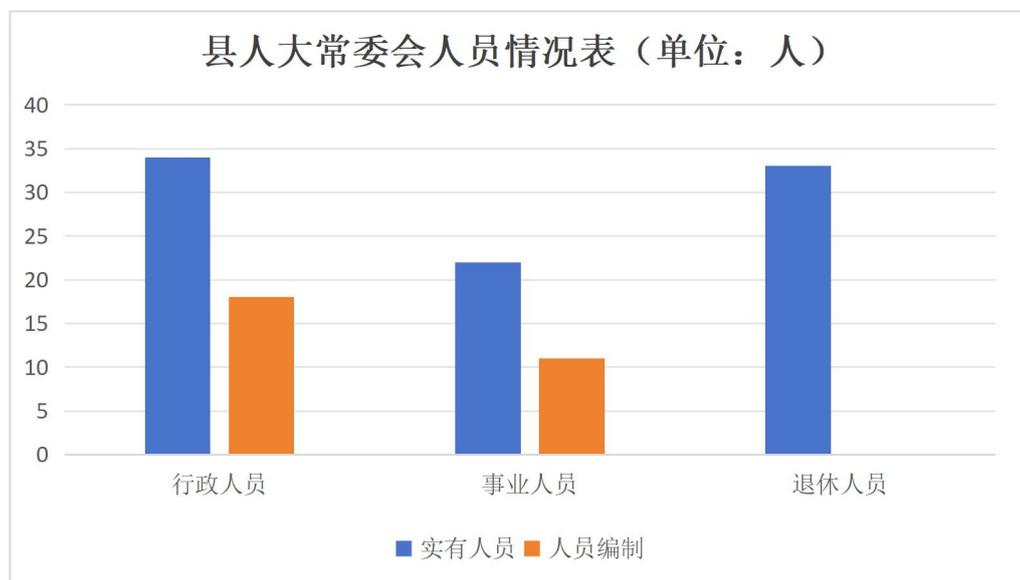
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县人大常委会

三、部门人员情况

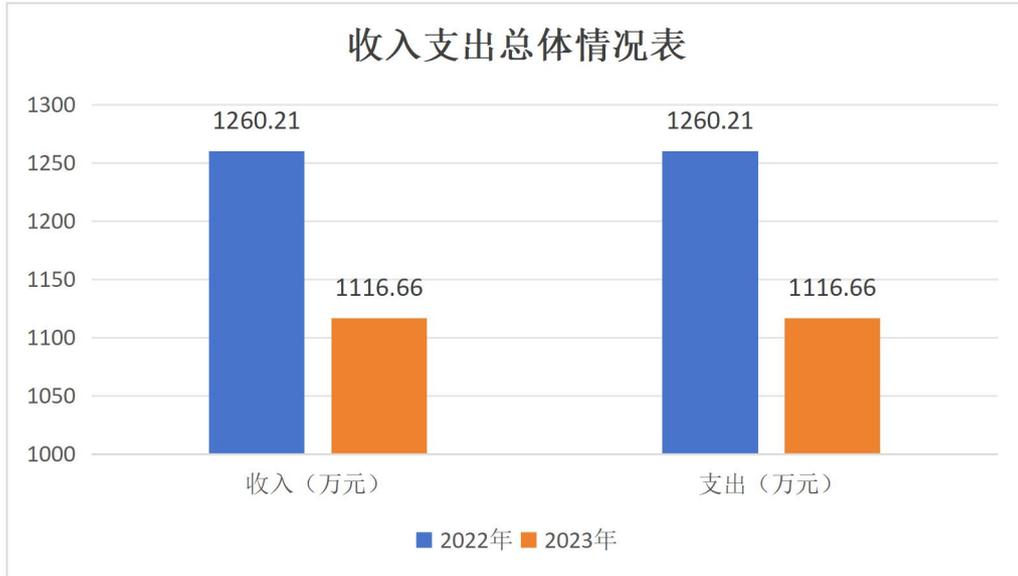
截至 2023 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 18 人、事业编制 11 人；实有人员 56 人，其中行政 34 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

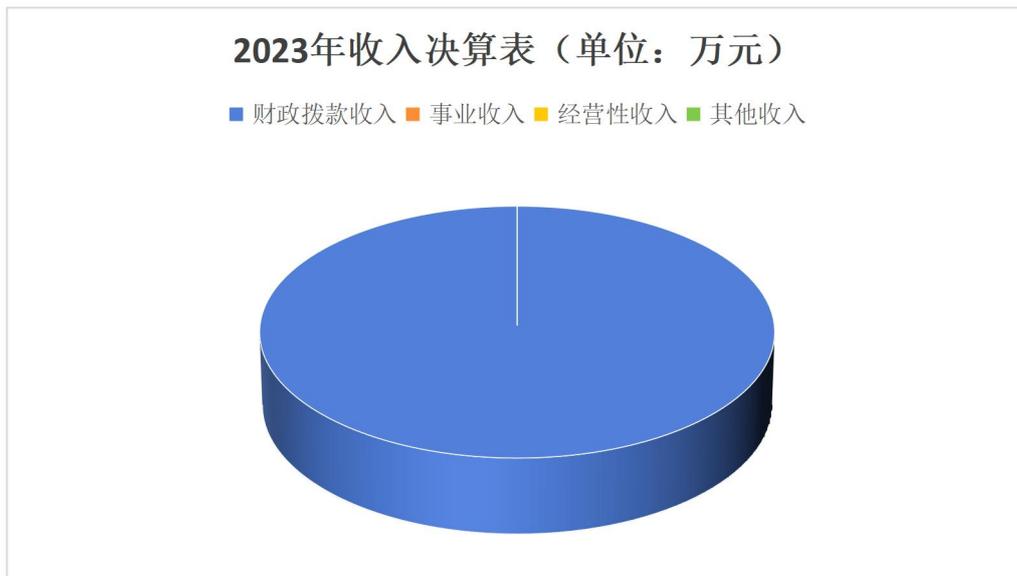
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1116.66 万元，与上年相比收、支总计减少 143.55 万元，减少 11.4%。主要是项目经费减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1116.66 万元，其中：财政拨款收入 11116.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

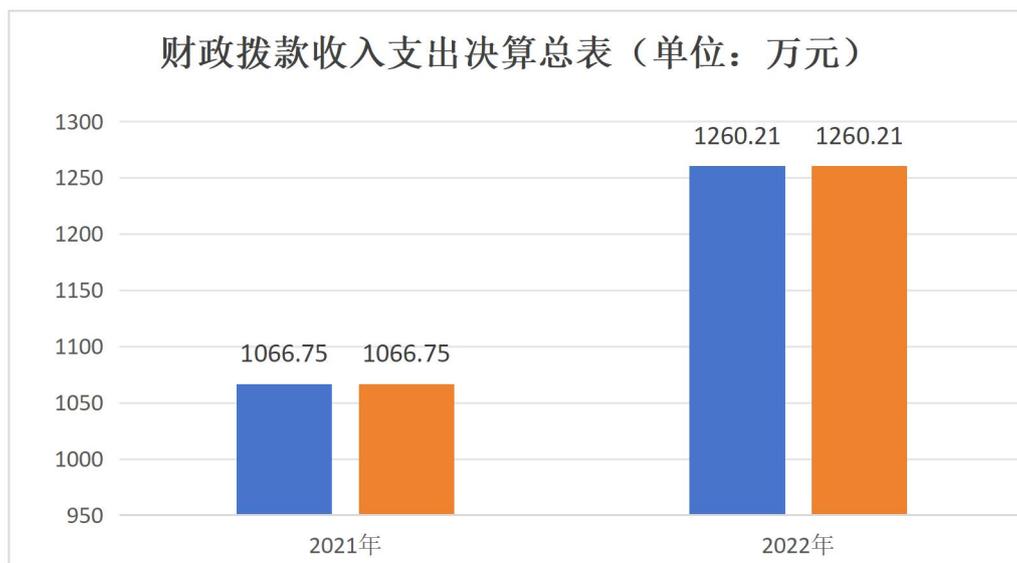


2023 年度本年支出合计 1116.66 万元，其中：基本支出 904.12 万元，占 80.97%；项目支出 212.54 万元，占 19.03%。



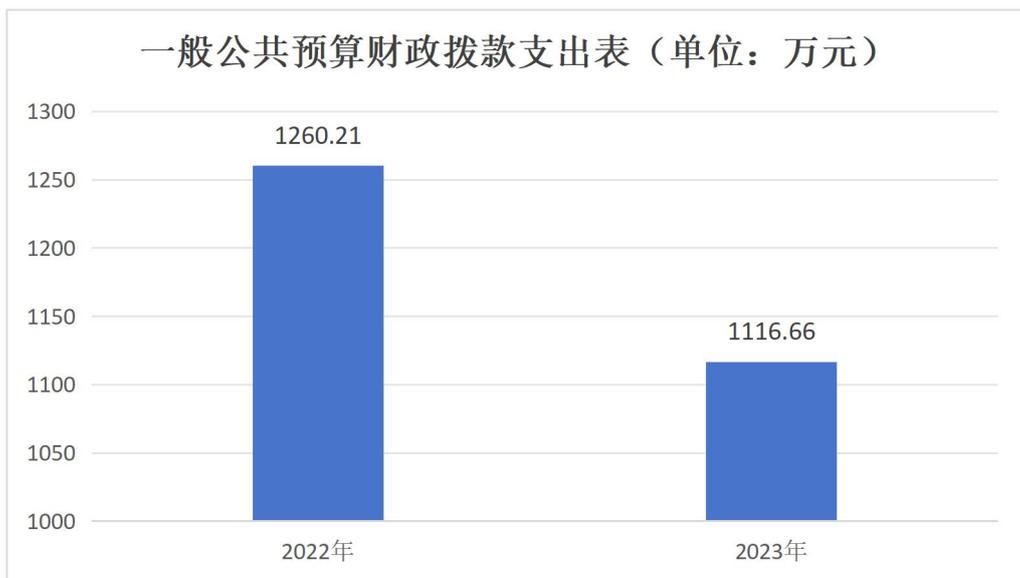
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1116.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 143.55 万元，减少 11.4%。主要原因是项目经费减少。

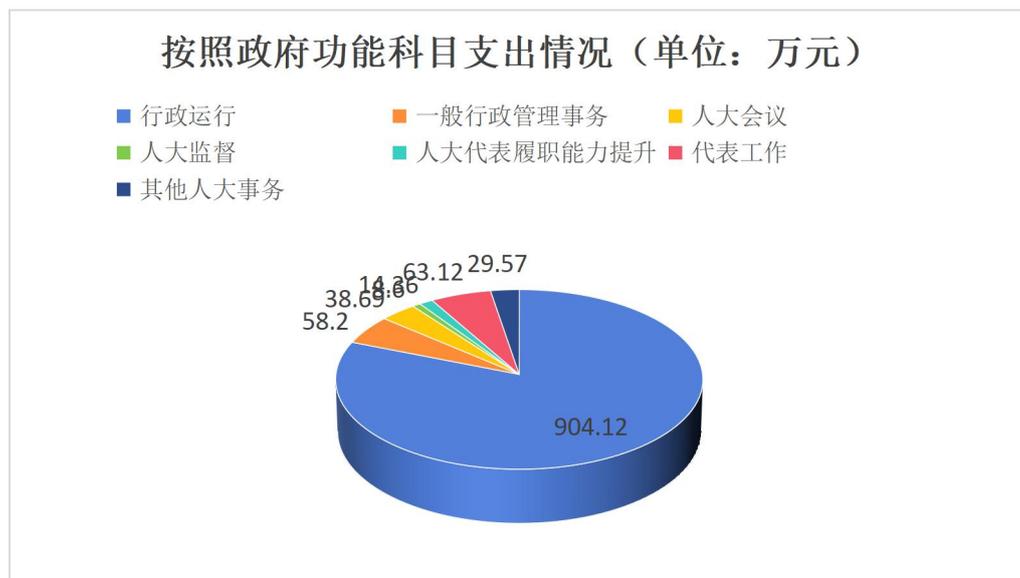


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1116.66 万元，支出决算 1116.66 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 143.55 万元，减少 11.4%，主要原因是项目经费减少。



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 904.12 万元，支出决算 904.12 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算 58.20 万元，支出决算 58.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。 预算 38.96 万元，支出决算 38.69 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。 预算 8.6 万元，支出决算 8.6 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

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）。 预算 14.36 万元，支出决算 14.36 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。 预算 63.12 万元，支出决算 63.12 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。 预算 29.57 万元，支出决算 29.57 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

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 904.12 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 750.19 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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 153.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数减持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 8.6 万元，支出决算 8.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束，省市县三级代表培训工作正常开展。主要用于省市县三级代表培训期间的资料费、住宿费、餐饮费等费用。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 38.69 万元，支出决算 38.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少支出。主要用于县人代会以及人大常委会会议期间资料费、住宿费、餐饮费等费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 153.93 万元，支出决算 153.93 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.09 万元，主要原因是厉行节约，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，机要通信用车 2 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照制定的绩效管理工作相关制度开展工作。完善了绩效管理工作机制，因人事变动，调整了预算绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室负责政协机关预算资金绩效管理工作。工作人员立足岗位，提升绩效管理水平，转变思想观念，严格落实绩效管理的相关规定制度。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面

自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 314.29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门制定相关项目方案，严格按照制度规定开展工作，项目目标设定依据充分、合理，项目实施符合相关规定，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1116.66 万元，执行数 1116.66 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年本单位认真贯彻党和国家的方针政策及县委的有关要求，统筹安排年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕县委政府的工作大局，按照年初人大工作的计划开展工作，资金使用严格按照财政制度，项目目标设定依据充分、合理，项目实施符合相关规定，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

发现的问题及原因：预算编制时，对可行性考虑不周，部分资金预算不精准、执行比例较低。下一步改进措施：1. 规范资金管理和项目管理，有效发挥财政资金的使用效率。2. 在保证各项正常开支的前提下，做到节约高效。3. 与财政部门多沟通，完善预算编制工作，严格审核预算方案，认真执行，强化监督。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		米脂县人民代表大会常务委员会									
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	保障单位人员工资足额发放,机关正常运行。	良好	904.12	904.12		904.12	904.12		2	100%	2
任务 2	印刷出版《人大公报》,宣传人大制度;支出租赁费,维持机关正常运行。	良好	58.20	58.20		58.20	58.20		1		1
任务 3	全年召开人代会一次、常务委员会五次。	良好	38.69	38.69		38.69	38.69		2		2
任务 4	开展视察活动至少 2 次,形成报告,为县委、政府的决策提供了重要依据,进一步助推各部门工作。	良好	8.6	8.6		8.6	8.6		1		1
任务 5	开展省市县三级代表培训活动,提高了代表履职能力,进一步提高了代表的履职热情。	良好	14.36	14.36		14.36	14.36		1		1
任务 6	开展调研活动,形成调研报告,为县委、政府的决策提供了重要依据,进一步助推各部门工作。	良好	63.12	63.12		63.12	63.12		1		1
任务 7	发放市县代表通讯和交通补助。推进人大信息化,宣传人大制度。	良好	29.57	29.57		29.57	29.57		2		2
金额合计			1116.66	1116.66		1116.66	1116.66		10		10
年	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	保障市人大常委会机关稳定运行，推进人大工作的信息化建设，进一步提升了代表的履职能力。				圆满完成。		
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	1. 召开会议次数	召开人代会 1 次，常委会 5 次以上	100%	5	5
			2. 组织省市县三级代表培训次数	1 次以上	100%	5	5
			3. 形成调研报告	4 篇以上	100%	5	5
			4. 编撰出版《人大公报》	7 期以上	100%	5	5
		质量指标	1. 会议质量	会议圆满完成既定任务，胜利闭幕。	100%	5	5
			2. 参加调研视察活动质量	调研视察成绩显著，形成高质量的报告。	100%	5	5
			3. 提高代表履职能力。	提高了代表履职能力，进一步提高了代表的履职热情。	100%	5	4
			4. 编印质量。	达到出版物标准。	100%	5	5
		时效指标	各项经费支出时限。	当年内	100%	5	5
		成本指标	1. 会议费用	38.69 万元	100%	2	2
			2. 行政运行费	904.12 万元	100%	2	1
			3. 三公经费	质检不增，8 万元	100%	1	1
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助推我县经济发展	按时审批全县财政预算、国有经济社会规划，助推各部门工作。	100%	10	10

	生态效益指标	持续推进我县生态环境变好。	良好	良好	10	10
	可持续影响指标	持续推进我县经济社会发展。	良好	良好	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表群众满意度	90%以上	100%	10	9
总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映一般行政管理事务、人大会议、人大监督等支出 6 个项目支出绩效自评结果。

1、一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 58.20 万元，执行数 58.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成代表表决系统，进一步推进人大工作信息化建设。印刷出版了《人大公报》，进一步宣传了人大工作，紧密了人大机关与代表的联系。

2、人大会议项目绩效自评综述：全年预算数 38.69 万元，执行数 38.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年召开人代会一次、常务委员会五次，圆满完成会议的各项议程。

3、人大监督项目绩效自评综述：全年预算数 8.6 万元，执行数 8.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织代表开展调研活动 3 次，形成调研报告 3 篇，为县委、政府的决策提供了重要依据，进一步助推各部门工作。

4、人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.36 万元，执行数 14.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是提高了代表履职能力，进一步提高的代表的履职热情；二是足额发放市代表交通通讯补助，进一步激发代表的履职热情。

4、代表工作项目绩效自评综述：全年预算数 63.12 万元，执行数 63.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：搭建代表履职平台，进一步拓宽代表联系、服务群众渠道，激发代表履职热情，提高代表履职实效。

5、其他人大事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.57 万元，执行数 29.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放市县代表通讯和交通补助，为代表的履职提供了物质保障，进一步提高的代表的履职热情。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	一般行政管理事务							
主管部门	米脂县人民代表大会常务委员会			实施单位		米脂县人大常委会		
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	58.20	58.20	58.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1. 支付机关办公费租赁。2. 维持预算联网监督中心正常运行。3. 进一步宣传人大制度。			圆满完成各项任务。				
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	租赁机关办公场所面积	700 m²	700 m²	15	15	
		时效指标	人代会费用支出时限。	23 年全年	100%	10	10	
		成本指标	一般行政管理事务费用	58.20 万元	58.20 万元	10	9	部分预算不精准。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	持续推进我县经济社会向好发展。	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	持续推进我县生态环境变好。	良好	良好	10	9	部分环境方面意见建议因客观原因暂时无法未解决。
		可持续影响指标	进一步提高人大代表的履职能力。	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关职工满意度。	90%以上	95%	10	9	部分代表意见建议因客观原因暂时无法未解决。
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人大会议							
主管部门	米脂县人民代表大会常务委员会			实施单位		米脂县人大常委会		
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	38.69	38.69	38.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1. 召开一次人代会。2. 召开 4 次以上常委会。			圆满完成各项任务。				
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	召开人代会次数。	1 次	1 次	15	15	
		质量指标	召开高质量的会议。	圆满完成会议既定任务。	100%	15	15	
		时效指标	会议费用支出时限。	23 年全年	100%	10	10	
		成本指标	人代会费用	38.69 万元	33 万元	10	9	部分预算不精准。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	按时审批全县财政预算、国有经济社会规划，助推各部门工作。	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	持续推进我县生态环境变好。	良好	良好	10	9	部分环境方面建议意见因客观原因暂时无法未解决。
		可持续影响指标	进一步提高人大代表的履职能力。	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	代表群众满意度。	90%以上	93%	10	9	部分建议意见因客观原因暂时无法未解决。
	总分						100	97

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大监督						
主管部门		米脂县人民代表大会常务委员会		实施单位		米脂县人大常委会		
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	8.6	8.6	8.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	组织省市县三级代表开展调研活动			圆满完成各项任务。				
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	组织代表开展调研活动次数	1次	2次	15	15	
		质量指标	形成高质量的调研报告。	良好	良好	15	15	
		时效指标	会议费用支出时限。	23年全年	100%	10	10	
		成本指标	调研视察费用	8.6万元	8.6万元	10	9	部分预算不精准。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助推各部门工作持续向好。	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	持续推进我县生态环境变好。	良好	良好	10	9	部分环境方面建议意见因客观原因暂时无法未解决。
		可持续影响指标	进一步提高人大代表的履职能力。	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表群众满意度。	90%以上	92%	10	9	部分代表建议意见因客观原因暂时无法未解决。
	总分						100	97

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	代表履职能力提升							
主管部门	米脂县人民代表大会常务委员会			实施单位		米脂县人大常委会		
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	14.36	14.36	14.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1. 组织省市县三级代表开展培训活动。 2. 及时发放市代表通讯交通补助。			圆满完成各项任务。				
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	组织代表培训活动次数	1次	1次	15	15	
		质量指标	及时足额发放补助。	良好	良好	15	15	
		时效指标	费用支出时限。	23年全年	100%	10	10	
		成本指标	代表履职能力提升费用	14.36万元	14.36万元	10	9	部分预算不精准。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助推各部门工作持续向好。	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	持续推进我县生态环境变好。	良好	良好	10	9	部分环境方面意见建议因客观原因暂时无法未解决。
		可持续影响指标	进一步提高人大代表的履职能力。	良好	良好	10	9	部分代表对部分培训的内容学起来费力。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表满意度。	95%以上	96%	10	10	
	总分					100	97	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		代表工作						
主管部门		米脂县人民代表大会常务委员会		实施单位		米脂县人大常委会		
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	63.12	63.12	63.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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				
	1. 组织省市县三级代表开展视察活动。2. 及时发放县代表通讯交通补助。			圆满完成各项任务。				
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	组织代表视察活动次数	2次	2次	15	15	
		质量指标	及时足额发放县代表补助。	良好	良好	15	15	
		时效指标	费用支出时限。	23年全年	100%	10	10	
		成本指标	代表履职能力提升费用	63.12万元	63.12万元	10	9	部分预算不精准。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助推各部门工作持续向好。	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	持续推进我县生态环境变好。	良好	良好	10	9	部分环境方面意见建议因客观原因暂时无法未解决。
		可持续影响指标	进一步提高人大代表的履职能力。	良好	良好	10	9	部分代表对部分培训的内容学起来费力。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表满意度。	95%以上	95%以上	10	10	
	总分						100	97

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他人大事务						
主管部门		米脂县人民代表大会常务委员会		实施单位		米脂县人大常委会		
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	29.57	29.57	29.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1. 推动人大信息化建设。2. 维持机关正常运行。			圆满完成各项任务。				
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	开展宪法宣传活动次数	1次	1次	15	15	
		时效指标	费用支出时限。	23年全年	100%	10	10	
		成本指标	其他人大事务费用	29.57万元	29.57万元	10	9	部分预算不精准。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助推各部门工作持续向好。	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	持续推进我县生态环境变好。	良好	良好	10	9	部分环境方面意见建议因客观原因暂时无法未解决。
		可持续影响指标	进一步提高人民群众对宪法的认识。	良好	良好	10	9	部分群众对宪法宣传不感兴趣。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民满意度。	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的代表活动经费一个市级项目资金进行自评，涉及预算金额 20.9 万元。

代表活动经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20.9 万元，执行数 20.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织省市县三级代表开展了调研视察活动，形成高质量的调研报告，及时反馈相关部门，进一步推进我县经济社会的发展。

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	代表活动经费							
主管部门	米脂县人民代表大会常务委员会			实施单位	米脂县人大常委会			
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	20.9	20.9	20.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	组织代表开展调研视察活动，形成高质量的调研报告，及时反馈相关部门，进一步推进我县经济社会的发展。			组织省市县三级代表开展了调研视察活动，形成高质量的调研报告，及时反馈相关部门，进一步推进我县经济社会的发展。				
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	开展调研活动次数	不少于3次	4次	15	15	
		质量指标	形成高质量的调研报告	不少于3篇	4篇	15	15	
		时效指标	费用时限	1年内	1年完成	10	10	
		成本指标	费用成本	20.9万元	支出20.9万元	10	9	部分预算不精准。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	形成高质量的调研报告，及时反馈相关部门，进一步推进我县经济社会的发展。	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	持续推进我县生态环境变好。	良好	良好	10	9	部分环境方面意见建议因客观原因暂时无法未解决。
		可持续影响指标	进一步提高人大代表的履职能力。	良好	良好	10	10	部分代表意见建议因客观原因暂时无法未解决。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度。	良好	良好	10	9	部分代表意见建议因客观原因暂时无法未解决。
	总分						100	97

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果
本部门未开展重点项目绩效评价。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果
本部门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. 本部门所属单位只有部门本级,部门本级不再按单位重复公开。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

部门：米脂县人民代表大会常务委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1116.66	一、一般公共服务支出	32	1116.66
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1116.66	本年支出合计	58	1116.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1116.66	总计	62	1116.66

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：米脂县人民代表大会常务委员会

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		1116.66	1116.66					
201	一般公共服务支出	1116.66	1116.66					
20101	人大事务	1116.66	1116.66					
2010101	行政运行	904.12	904.12					
2010102	一般行政管理事务	58.20	58.20					
2010104	人大会议	38.69	38.69					
2010106	人大监督	8.60	8.60					
2010107	人大代表履职能力提升	14.36	14.36					
2010108	代表工作	63.12	63.12					
2010199	其他人大事务支出	29.57	29.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：米脂县人民代表大会常务委员会

公开03表
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		1116.66	904.12	212.54			
201	一般公共服务支出	1116.66	904.12	212.54			
20101	人大事务	1116.66	904.12	212.54			
2010101	行政运行		904.12				
2010102	一般行政管理事务	58.20		58.20			
2010104	人大会议	38.69		38.69			
2010106	人大监督	8.60		8.60			
2010107	人大代表履职能力提升	14.36		14.36			
2010108	代表工作	63.12		63.12			
2010199	其他人大事务支出	29.57		29.57			

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：米脂县人民代表大会常务委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1116.66	一、一般公共服务支出	33	1116.66	1116.66		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1116.66	本年支出合计	59	1116.66	1116.66		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1116.66	总计	64	1116.66	1116.66		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：米脂县人民代表大会常务委员会

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				
201	一般公共服务支出	1116.66	904.12	212.54
20101	人大事务	1116.66	904.12	212.54
2010101	行政运行		904.12	
2010102	一般行政管理事务	58.20		58.20
2010104	人大会议	38.69		38.69
2010106	人大监督	8.60		8.60
2010107	人大代表履职能力提升	14.36		14.36
2010108	代表工作	63.12		63.12
2010199	其他人大事务支出	29.57		29.57

注：本表反映部门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明细表

公开06表
单位：万元

部门：米脂县人民代表大会常务委员会

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	801.45	302	商品和服务支出	306.93	310	资本性支出	8.28
30101	基本工资	212.54	30201	办公费	48.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	256.3	30202	印刷费	14.7	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.15	30205	水费	2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.41	30206	电费	13.11	31007	信息网络及软件购置更新	8.28
30109	职业年金缴费	48.09	30207	邮电费	1.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30208	取暖费	8.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.8	30211	差旅费	38.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.5	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.03	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	38.69	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.6	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	15.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.11	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.17	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		801.45	公用经费合计					315.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：米脂县人民代表大会常务委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：米脂县人民代表大会常务委员会

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：米脂县人民代表大会常务委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	8				8		38.69	8.6
决算数	8				8		38.69	8.6

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。

第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无