

附件 2

2023 年度

**中卫市沙坡头区人民
代表大会常务委员会
办公室部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、依照《中华人民共和国宪法》《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，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或者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、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4、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国家机关工作人员的申诉和意见。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销镇（乡）人民代表大会及其主席团不适当的决议。

6、依法任免地方国家机关工作人员。

7、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

8、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室性质为行政机关，由财政全额预算拨款，财务独立核算。我单位共有行政编制数 13 名，现实有行政编制 14 名。其中处级领导职数 7 名（正处级 1 名，副处级 6 名），科级领导职数 6 名（正科级 5 名，副科级 1 名），科员 1 名。

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括部门本级决算。中卫市沙坡头区人大常委会机关现有的 4 个内设机构，办公室、财政经济工作委员会、社会法制工作委员会、代表联络与选举工作委员会。按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5922745.45 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4573487.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 881602.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 223220.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 244435.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5922745.45 | 本年支出合计 | 59 | 5922745.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 61 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 5922745.45 | 总计 | 62 | 5922745.45 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

| | | | | | | | | |
|---------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34289.00 | 34289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34289.00 | 34289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34289.00 | 34289.00 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

| 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 | |
|----------|---------|---|---------------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|
| 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 | 5922745.45 | 3994510.78 | 1928234.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 201 | | 一般公共服务支出 | 2708337.01 | 2708337.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20101 | | 人大事务 | 2708337.01 | 2708337.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010101 | | 行政事务 | 2708337.01 | 2708337.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010102 | | 一般行政管理事务 | 184991.93 | 0.00 | 184991.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010104 | | 人大会议 | 282951.3 | 0.00 | 282951.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010108 | | 代表工作 | 1332207.44 | 0.00 | 1332207.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 65000.00 | 0.00 | 65000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 65000.00 | 0.00 | 65000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20802 | | 其他民政管理事务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | | 社会保障和就业支出 | 298341.86 | 298341.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 298341.86 | 298341.86 | 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 | 298341.86 | 298341.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | | 社会保障和就业支出 | 485887.86 | 485887.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | | 行政事业单位职业年金支出 | 485887.86 | 485887.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080506 | | 机关事业单位职业年金支出 | 485887.86 | 485887.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20807 | | 就业补助 | 62584.00 | 0.00 | 62584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 62584.00 | 0.00 | 62584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | | 卫生健康支出 | 153464.00 | 153464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 153464.00 | 153464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101101 | | 行政单位医疗 | 153464.00 | 153464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101103 | | 公务员医疗补助 | 69756.00 | 69756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | | 住房保障支出 | 244435.00 | 244435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 244435.00 | 244435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 244435.00 | 244435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34289.00 | 34289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34289.00 | 34289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34289.00 | 34289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|------------|-----------------|----|-----|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 | 5922745.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | 4573487.68 | 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 |
| 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 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | 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 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | 881602.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | 223220.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | 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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | 244435.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | 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 |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 5922745.45 | 本年支出合计 | 59 | | 5922745.45 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 5922745.45 | 合计 | 64 | | 5922745.45 | 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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------|---------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 5922745.45 | 3994510.78 | 1928234.67 |
| | 201 | | 一般公共服务支出 | 2708337.01 | 2708337.01 | 0.00 |
| | 20101 | | 人大事务 | 2708337.01 | 2708337.01 | 0.00 |
| | 2010101 | | 行政事务 | 2708337.01 | 2708337.01 | 0.00 |
| | 2010102 | | 一般行政管理事务 | 184991.93 | 0.00 | 184991.93 |
| | 2010104 | | 人大会议 | 282951.3 | 0.00 | 282951.3 |
| | 2010108 | | 代表工作 | 1332207.44 | 0.00 | 1332207.44 |
| | 20103 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 65000.00 | 0.00 | 65000.00 |
| | 2010399 | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 65000.00 | 0.00 | 65000.00 |
| | 20802 | | 其他民政管理事务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| | 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| | 208 | | 社会保障和就业支出 | 298341.86 | 298341.86 | 0.00 |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 298341.86 | 298341.86 | 0.00 |
| | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298341.86 | 298341.86 | 0.00 |
| | 208 | | 社会保障和就业支出 | 485887.86 | 485887.86 | 0.00 |
| | 20805 | | 行政事业单位职业年金支出 | 485887.86 | 485887.86 | 0.00 |
| | 2080506 | | 机关事业单位职业年金支出 | 485887.86 | 485887.86 | 0.00 |
| | 20807 | | 就业补助 | 62584.00 | 0.00 | 62584.00 |
| | 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 62584.00 | 0.00 | 62584.00 |
| | 210 | | 卫生健康支出 | 153464.00 | 153464.00 | 0.00 |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 153464.00 | 153464.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 153464.00 | 153464.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69756.00 | 69756.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 244435.00 | 244435.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 244435.00 | 244435.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 244435.00 | 244435.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34289.00 | 34289.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34289.00 | 34289.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34289.00 | 34289.00 | 0.00 |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3596751.73 | 302 | 商品和服务支出 | 363470.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1082028.00 | 30201 | 办公费 | 105705.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1137614.48 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 93169.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 26456.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 298341.86 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 485887.86 | 30207 | 邮电费 | 1660.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 153464.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69756.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2599.53 | 30211 | 差旅费 | 22390.5 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 244435.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3000 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34289 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23243.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 210470.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 3596751.73 | | 公用经费合计 | 363470.00 | | | |
| 合 计 | | 3960221.73 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

| 项目 | | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室

公开 09 表
金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5922745.4 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 117412 元，增长 2.02%，主要原因是疫情解封外出培训，下乡考察增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5922745.4 元，其中：财政拨款收入 5922745.4 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5922745.4 元，其中：基本支出 3994510.73 元，占 67.44%；项目支出 1928234.67 元，占 32.56%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5922745.4 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117412 元，增长 2.02%，主要原因是疫情解封外出培训，下乡考察增加。

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 5922745.4 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 117412 元，增加 2.02%，主要原因是疫情解封外出培

训，下乡考察增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 5922745.4 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4573487.68 元，占 77.22%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 881602.72 元，占 14.89%；卫生健康（类）支出 223220 元，占 3.77%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 244435 元，占 4.12%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6406706 元，支出决算为 5922745.4 元，完成年初预算的 92.45%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费类节省支出。

1.一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）。年初预算为 1450000 元，支出决算为 1332207 元，完成年初预算的 91.88%，主要原因：过紧日子，缩减外出培训。

2.一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）行政运行 01（项）。年初预算为 3319546 元，支出决算为 2708337.01 元，人员经费 2344867.01，公共经费 363470，完成年初预算的 81.59%，主要原因 3 名退休人员，工资性支出减少。

3.一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 184991.93 元，完成年初预算的 92.5%，主要原因年初预算宽裕。

4.一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）人大会议 04（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 282951.3 元，完成年初预算的 94.32%，主要原因疫情结束，住宿人员减少。

5.一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99（项）。年中增加项目 15000 元，支出决算为 15000 元，完成年中增加项目的 100%。

6.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 361041 元，支出决算为 298341.86 元，完成年初预算的 82.63%，主要原因 3 名退休人员。

7.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。年初预算为 180521 元，支出决算为 485887.86 元，完成年初预算的 269.16%，主要原因做实以前年度职业年金。

8.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）。年初预算为 153464 元，支出决算为 153464 元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）。年初预算为 69756 元，支出决算

为 69756 元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金（项）。年初预算为 362378 元，支出决算为 244435 元，完成年初预算的 67.45%，主要原因 3 名退休人员。

11.社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）其他民政管理事务 99（项）。年中增加项目 500 元，支出决算为 500 元，完成年中增加项目的 100%。

12.社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）公益性岗位补贴 05（项）。支出为 62584 元，主要原因增加两名公岗人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3994510.73 元，其中：人员经费 3631040.73 元，公用经费 363470 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3596751.73 元，较 2023 年度年初预算数减少 486484.27 元，降低 11.91%，主要原因是增加 3 名退休人员；较 2022 年度决算数减少 734984.31 元，降低 16.97%。

2.商品和服务支出 363470 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，较 2022 年度决算数增加 28531 元，增长 8.52%。

3.对个人和家庭的补助 34289 元，较 2023 年度年初预算数增加 34289 元，增长 100%，主要原因是增加 3 名退休人员，追加住房补贴指标；较 2022 年度决算数增加 22489 元，增长 190.58%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少20000元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少20000元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；

公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少主要原因是公务接待没有产生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占***%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出363470元，比2022年度增加28531元，增长8.52%。主要原因是：三支一扶、公岗、聘用人员增加，劳务费，办公费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室组织对

2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 196 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“人大会议”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：参会人员减少。下一步改进措施：认真履行职责，充分发挥人大在服务改革发展中的职能作用。坚持每两个月召开一下常委会，听取和审议专项工作报告、做好人事任免等工作，推动各项工作的扎实开展。“人大预算联网监督”项目自评得分为 48 分。发现的主要问题：自治区预算联网系统未开展。“人大代表活动经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：过紧日子，减少外出培训。下一步改进措施：组织人大代表开展代表活动，充分发挥代表为民谏言献策的作用。不断健全完善各乡镇“人大代表之家”和各行政村“代表活动室”、深入开展“双联”活动，加强乡镇人大工作指导，进一步拓宽代表履职渠道、增强常委会与代表和人民群众的密切联系。“人大业务经费”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：过紧日子，差旅费把控严格。下一步改进措施：密切关注人民群众切身利益的重大问题，深入调查研究，加强执法检查，组织开展视察，及时提出意见和建议，推动沙坡头区经济社会健康发展。“人大建议办理经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：开展代表活动次数少。下一步改进措施：加强乡镇人大工作

指导，增强人民群众的密切联系。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------------|------------|---------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 人大会议经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 中卫市沙坡头区人民代表 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 300000 | 300000 | 282951.3 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 300000 | 300000 | 300000 | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 召开人代会, 听取一府两院工作报告、做好人事任免等工作, 认真履行职责, 充分发挥人大在服务改革发展中的职能作用 | | | | 圆满完成了人代会和每两个月召开的常委会 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1: 人代会会议人数 | 383 | 383 | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 指标 2: 召开常委会次数 | 7-8 次 | 7-8 次 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 参会人员到会率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 时效指标 | 指标 1: 会议天数 | 4 天 | 3 天 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 二届四次人代会经费 | 28 万元 | 27 万元 | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 指标 2: 预计 2023 年共召开 7 次常委会经费: | 2 万元 | 1.3 万元 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 推动经济高质量发展 | 有效推动 | 有效推动 | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 指标 2: 拓宽代表履职渠道 | 进一步拓宽 | 进一步拓宽 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对人大工作发展的影响 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 指标 2: 对区委各项决策部署的贯彻落实 | 有效贯彻落实 | 有效贯彻落实 | 5 | 5 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 参会人员对会议工作的满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 人大预算联网监督经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 30000 | 30000 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30000 | 30000 | 0 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>目标 1：预算 1.5 万元，组织人大常委会组成人员和机关领导干部外出学习交流先进工作经验。</p> <p>目标 2：预算 1.5 万元组织相关人员培训，加强人大常委会对沙坡头区财政收支预算执行情况的监督。</p> | | | | 因为疫情缘故导致这项经费无法完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：学习外省市区人大常委会预算联网监督工作的次数 | 1 次 | 0 次 | 10 | 0 | 无 |
| | | | 指标 2：对预算联网监督工作进行培训的次数 | 1 次 | 0 次 | 10 | 0 | 无 |
| | | 质量指标 | 指标 1：人大常委会对沙坡头区财政收支预算执行情况进行监督工作的完成率 | 100% | 0 | 5 | 0 | 无 |
| | | | 指标 2：培训和学习参加率 | 100% | 0 | 5 | 0 | 无 |
| | | | 指标 3：培训的合格率 | 100% | 0 | 5 | 0 | 无 |
| | | 时效指标 | 指标 1：人大常委会对沙坡头区财政收支预算执行情况监督时长 | 全年监督 | 全年监督 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2：培训时长 | 3-5 | 0 | 10 | 0 | 无 |
| | | | 指标 3：外出交流学习时长 | 3-5 天 | 0 | 10 | 0 | 无 |
| | | 成本指标 | 指标 1：培训费 | 3 万元 | 3 | 10 | 8 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：加强人大常委会对沙坡头区财政收支预算执行情况的监督 | 有效监督 | 有效监督 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2：加强人民群众对沙坡头区财政收支预算执行情况的监督 | 有效监督 | 有效监督 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：保障人大常委会对沙坡头区财政收支预算执行情况的监督 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 | 无 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：人民群众对人大常委会监督财政收支预算执行情况的满意度 | ≥ 85% | ≥ 85% | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | | 100 | 48 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|--------------------------|---|---------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 人大代表活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 中卫市沙坡头区人民代表 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 430000 | 430000 | 354979.5 | 10 | 10 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 43000 | 430000 | 354979.5 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：组织人大代表开展代表活动，充分发挥代表为民谏言献策的作用。 目标 2：举办区、镇（乡）两级人大代表工作培训班，进一步提升代表的履职能力。 | | | 1. 组织人大代表开展代表活动 2. 举办区、镇（乡）两级人大代表工作培训班 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1：组织代表开展活动 | 15 次 | 15 次 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2：举办区、镇（乡）两级人大代表工作培训班 | 1 次 | 1 次 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 3：人代会参加人数 | 195 | 195 名 | 5 | 5 | 无 |
| | | 质量指标 | 指标 4：常委会参加人数 | 33 名 | 33 名 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 1：代表活动参会率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2：培训到会率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 指标 1：开展代表活动时间 | 全年 | 全年 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2：专题培训学习时间 | 1-3 天 | 1-3 天 | 5 | 5 | 无 |
| | | 成本指标 | 指标 1：人大代表活动和阵地建设经费 | 33 万元 | 30.5 万元 | 10 | 8 | 无 |
| | 指标 2：培训费 | | 10 万元 | 5 万元 | 10 | 9 | 无 | |
| | 社会效益指标 | 指标 1：充分发挥代表为民谏言献策的作用 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 指标 2：丰富代表活动 | 有效丰富 | 有效丰富 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 指标 3：代表履职能力增强 | 有效增强 | 有效增强 | 5 | 5 | 无 | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：代表对各项工作发展的影响 | 持续影响 | 持续影响 | 5 | 5 | 无 | |
| 指标 2：代表联系群众的作用 | | 持续发挥 | 持续发挥 | 5 | 5 | 无 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 指标 1：人民群众对人大工作的满意度 | ≥ 85% | ≥ 85% | 5 | 5 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | | 人大业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 200000 | 200000 | 184991.93 | 10 | 10 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200000 | 200000 | 184991.93 | — | | — | |
| | 上年结转 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1: 紧紧围绕区委确定的目标任务和事关沙坡头区全局、人民群众切身利益的重大问题，深入调查研究，加强执法检查，组织开展视察，及时提出意见和建议，推动沙坡头区经济社会健康发展。</p> <p>目标 2: 组织开展业务知识培训，提升常委会组成人员和人大机关领导干部的业务水平和履职尽责能力。</p> | | | <p>组织开展业务知识培训，提升常委会组成人员和人大机关领导干部的业务水平和履职尽责能力</p> | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1: 开展三查(察)活动的次数 | 15 次 | 15 次 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2: 进行人大业务知识以及相关法律知识学习的次数 | 1 次 | 1 次 | 5 | 5 | 无 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 进行视察、调研、执法检查等工作的完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2: 专题培训参会率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 视察、调研、执法检查活动时间 | 每次活动 1-2 天 | 每次活动 1-2 天 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2: 专题培训时间 | 3-5 天 | 3-5 天 | 5 | 5 | 无 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 办公费 | 10 万元 | 10 万元 | 5 | 3 | 无 |
| | | | 指标 3: 差旅费 | 6 万元 | 5 万元 | 5 | 3 | 无 |
| | | | 指标 6: 其他商品服务支出 | 4 万元 | 3.5 万元 | 5 | 4 | 无 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 代表针对沙坡头区改革发展中存在的问题提出建议 | 人大监督力度加强 | 人大监督力度加强 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2: 提升常委会组成人员和人大机关 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 保障人大工作的开展 | 持续保障 | 持续保障 | 5 | 5 | 无 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--|----------------------|--------|--------|-----|----|---|
| | | | 指标 2: 对区委各项决策部署的贯彻落实 | 有效贯彻落实 | 有效贯彻落实 | 5 | 5 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | | 指标 1: 人民群众对人大工作的满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2: 培训对象的满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | | 人大建议办理经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1000000 | 1000000 | 981043.94 | 10 | 5 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1000000 | 1000000 | 981043.94 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：组织人大代表开展代表活动，充分发挥代表为民献策作用。加强乡镇人大工作指导，增强人民群众的密切联系。 | | | 1. 组织代表下乡，宣传党的二十大精神活动。2. 联系乡镇人大，交流工作经验。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1：组织代表开展活动 | 13 次 | 5 次 | 20 | 8 | 无 |
| | | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：开展代表活动时间 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 指标 1：人大建议办理经费 | 100 万元 | 98.1 万元 | 20 | 8 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：充分发挥代表为民建言献策的作用 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2：丰富代表活动 | 有效丰富 | 有效丰富 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：代表对各项工作发展的影响 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2：代表联系群众的作用 | 持续发挥 | 持续发挥 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：人民群众对人大工作的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |