



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

部门名称：曲阳县人民代表大会常务委员会
办公室

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共曲阳县委办公室《关于印发曲阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字【2002】03号），现将我部门概况说明如下：

（一）主持并负责县人大常委会办公室全面工作。

（二）做好主任会、常委会、人代会、人大代表及视察、检查、评议、调研等重要活动的各项组织工作。

（三）审核报送县人大常委会领导签发的县人大常委会党组、县人大常委会和县人大常委会办公室文件，审定签发事权范围内的县人大常委会办公室文件。

（四）做好各工作委员会及办公室内部的协调工作。

（五）主持召开县人大常委会办公室主任办公会议，安排部署工作，研究决定有关重大问题。

（六）根据县人大常委会各个时期的工作任务，组织调查研究，为常委会领导正确决策提供依据和建议。

（七）负责县人大常委会办公室人事调配、财务审签等工作。

（八）抓好县人大常委会机关的组织、思想、作风、业务建设。

（九）完成县人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县人民代表大会常务委员会办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算即本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：曲阳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	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	377.76	一、一般公共服务支出	32	273.92
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	71.80
	9		九、卫生健康支出	40	14.64
	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	17.40
	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	377.76	本年支出合计	58	377.76
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	377.76	总计	62	377.76

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：曲阳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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		377.76	377.76					
201	一般公共服务支出	273.92	273.92					
20101	人大事务	273.92	273.92					
2010101	行政运行	222.56	222.56					
2010102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010104	人大会议	36.66	36.66					
2010199	其他人大事务支出	10.70	10.70					
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80					
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80					
2080501	行政单位离退休	47.63	47.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17					
210	卫生健康支出	14.64	14.64					
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64					
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92					
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72					
221	住房保障支出	17.40	17.40					
22102	住房改革支出	17.40	17.40					
2210201	住房公积金	17.40	17.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：曲阳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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		377.76	326.40	51.36			
201	一般公共服务支出	273.92	222.56	51.36			
20101	人大事务	273.92	222.56	51.36			
2010101	行政运行	222.56	222.56				
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010104	人大会议	36.66		36.66			
2010199	其他人大事务支出	10.70		10.70			
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80				
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80				
2080501	行政单位离退休	47.63	47.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17				
210	卫生健康支出	14.64	14.64				
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64				
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92				
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72				
221	住房保障支出	17.40	17.40				
22102	住房改革支出	17.40	17.40				
2210201	住房公积金	17.40	17.40				

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

编制部门：曲阳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	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	377.76	一、一般公共服务支出	33	273.92	273.92		
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	71.80	71.80		
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64		
	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	4				

	5		务业等支出	7				
	1		十六、金融支	4				
	6		出	8				
	1		十七、援助其	4				
	7		他地区支出	9				
	1		十八、自然资	5				
	8		源海洋气象等	0				
	1		十九、住房保	5	17.40	17.40		
	9		障支出	1				
	2		二十、粮油物	5				
	0		资储备支出	2				
	2		二十一、国有	5				
	1		资本经营预算	3				
	2		二十二、灾害	5				
	2		防治及应急管	4				
	2		理支出					
	3		二十三、其他	5				
			支出	5				
	2		二十四、债务	5				
	4		还本支出	6				
	2		二十五、债务	5				
	5		付息支出	7				
	2		二十六、抗疫	5				
	6		特别国债安排	8				
			的支出					
本年收入合计	2	377.76	本年支出合计	5	377.76	377.76		
	7			9				
年初财政拨款结	2		年末财政拨款	6				
转和结余	8		结转和结余	0				
一、一般公共预算	2			6				
财政拨款	9			1				
二、政府性基金	3			6				
预算财政拨款	0			2				
三、国有资本经营	3			6				
预算财政拨款	1			3				
总计	3	377.76	总计	6	377.76	377.76		
	2			4				

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

编制部门：曲阳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		
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		377.76	326.40	51.36
201	一般公共服务支出	273.92	222.56	51.36
20101	人大事务	273.92	222.56	51.36
2010101	行政运行	222.56	222.56	
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010104	人大会议	36.66		36.66
2010199	其他人大事务支出	10.70		10.70
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80	
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80	
2080501	行政单位离退休	47.63	47.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	
210	卫生健康支出	14.64	14.64	
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
221	住房保障支出	17.40	17.40	
22102	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	17.40	17.40	

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表

公开 06 表

编制部门：曲阳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					
科目代 码	科目名称	金额	科目代 码	科目名 称	金额	科目代 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	232.75	302	商品和 服务支 出	46.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.84	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.14	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	4.72	30209	物业管 理费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.40	30212	因公出 国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 （护） 费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁 费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补 助	47.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.63	30217	公务接 待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.87	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		280.38	公用经费合计					46.02

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

编制部门：曲阳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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：曲阳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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：曲阳县人民代表大会常务委员会

办公室

2023 年度

金额单位：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
4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80	

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）377.76万元。与2022年度决算相比，收支各减少47.55万元，降低11.2%，主要原因是2023年度项目减少，则项目经费减少。

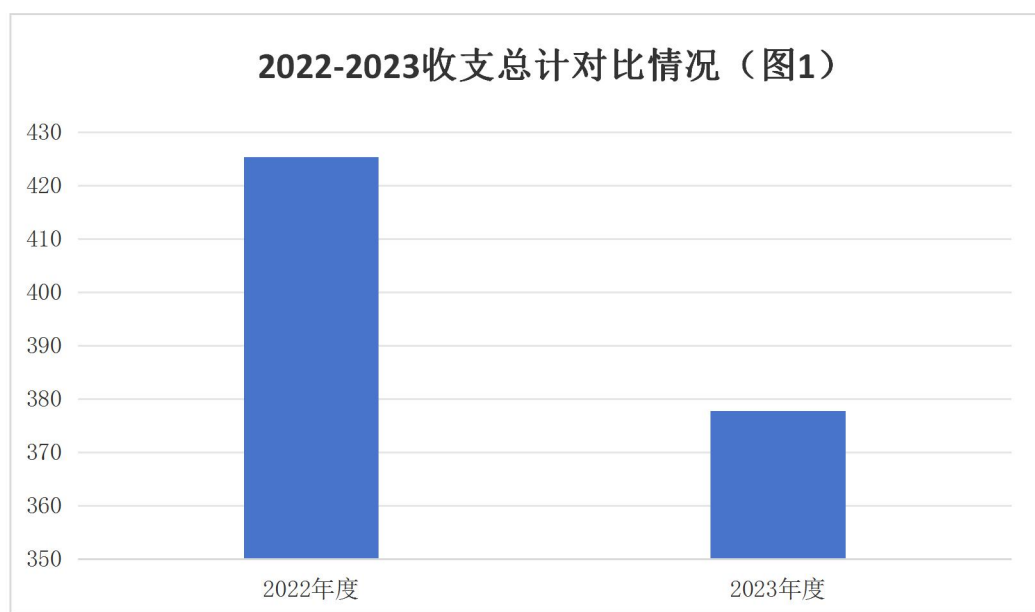


图 1—2023 年度收支与 2022 年度收支对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年度收入合计377.76万元，其中：财政拨款收入377.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年度支出合计377.76万元，其中：基本支出326.40万元，占86.4%；项目支出51.36万元，占13.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算构成情况（图2）

■ 基本支出 ■ 项目支出

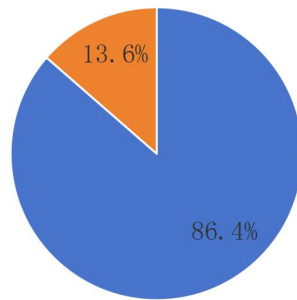


图 2—2023 年度支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 377.76 万元,比上年度减少 47.55 万元，降低 11.2%，主要是 2023 年度项目减少；本年度支出 377.76 万元，比上年度减少 47.55 万元，降低 11.2%，主要是 2023 年度项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入377.76万元,比上年度减少47.55万元，降低11.2%，主要是2023年度项目减少；本年度支出 377.76万元，比上年度减少47.55万元，降低11.2%，主要是2023年度项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度决算数一致；本年度支出 0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度决算数一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度决算数一致；本年度支出0万元，

比上年度增加0万元，增长0%，与上年度决算数一致。

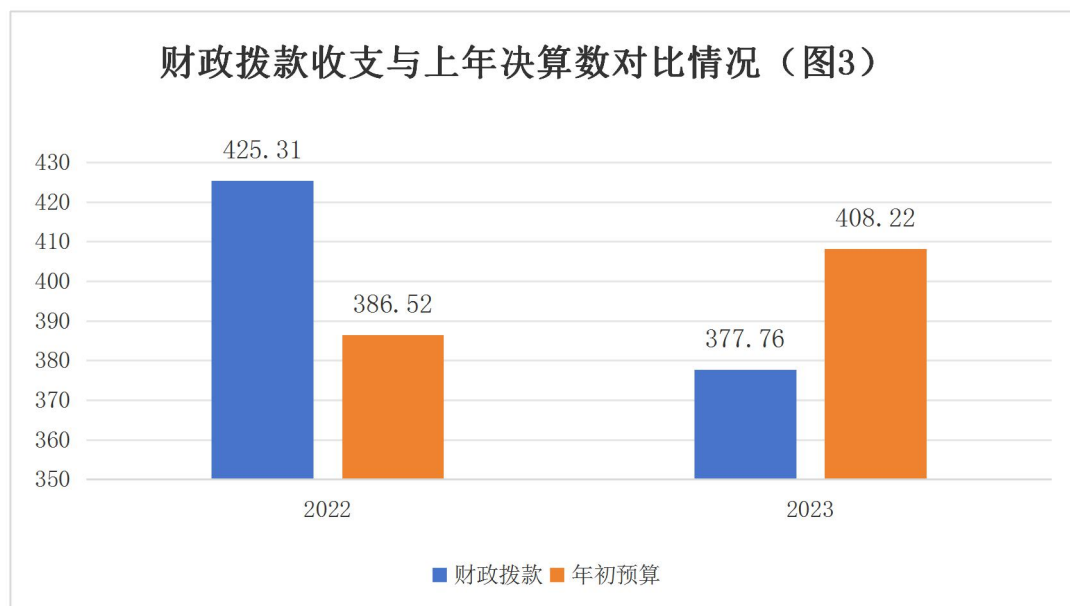


图 3—2023 年度财政拨款收支与 2022 年度决算数对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入377.76万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少30.46万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度取暖费未拨付、人员调动公务员医疗补助减少、为节省开支缩减了机关运行保障的开支；本年支出377.76万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少30.46万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度取暖费未拨付、人员调动公务员医疗补助减少、为节省开支缩减了机关运行保障的开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入377.76万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算增减少30.46万元，主要原因是2023年度取暖费未拨付、人员公务员医疗补助减少、为节省开支缩减了机关运行保障的开支；本年支出377.76万元，完成年初预算的

92.5%，比年初预算减少30.46万元，主要原因是2023年度取暖费未拨付、人员调动公务员医疗补助减少、为节省开支缩减了机关运行保障的开支。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算数据一致；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算数据一致。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算数据一致；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增0万元，与年初预算数据一致。

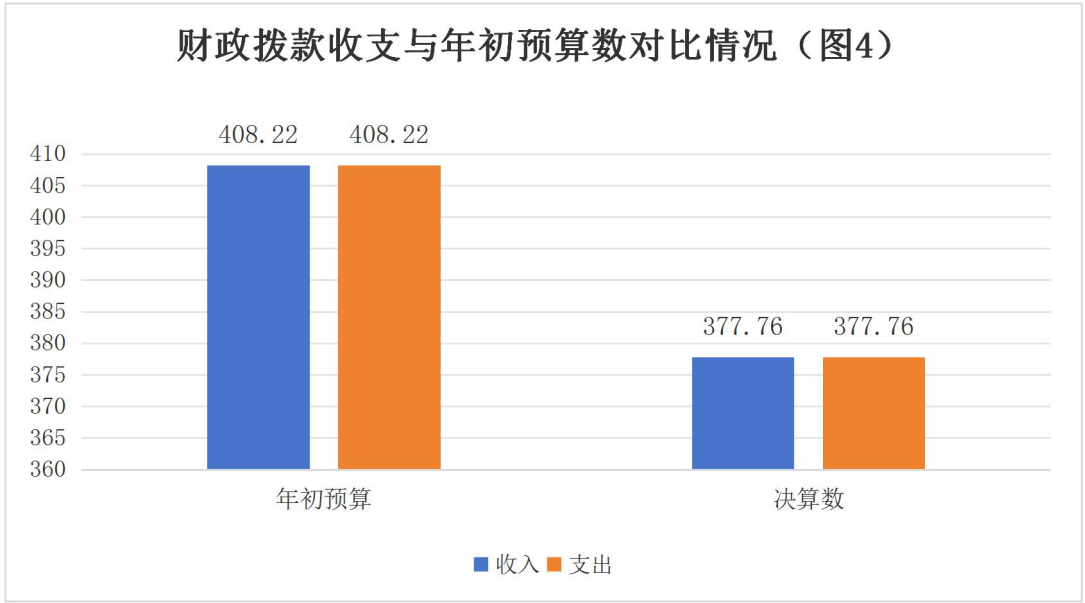


图 4—2023 年与财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 377.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 273.92 万元，占 72.5%；社会保障和就业（类）支出 71.80 万元，占 19.0%；卫生健康（类）支出 14.64

万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 17.40 万元，占 4.6%。

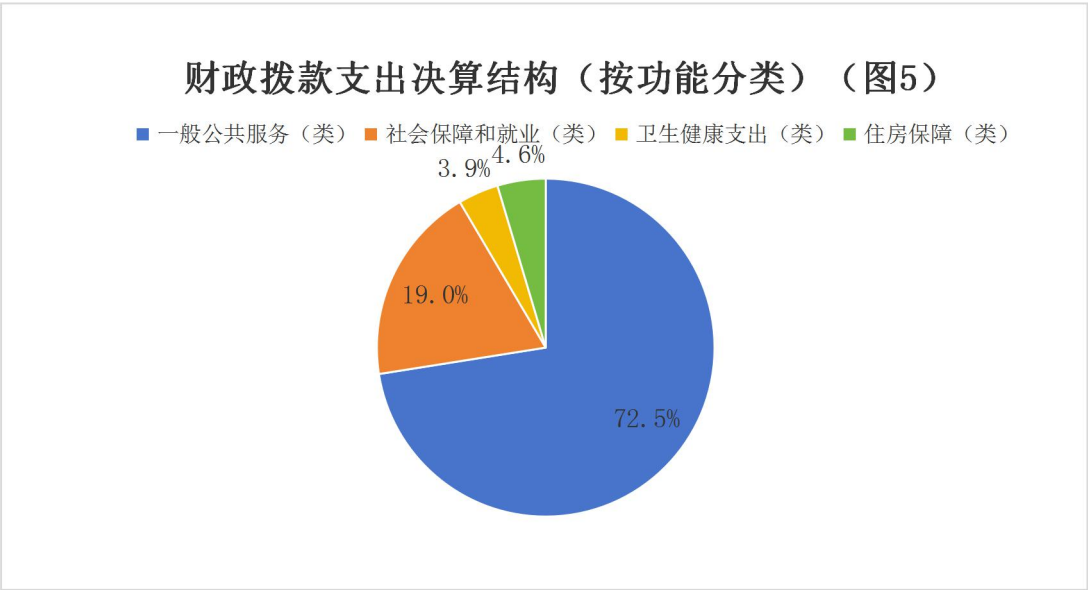


图 5—2023 年财政拨款支出决算结构情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 326.40 万元，其中：人员经费 280.38 万元，主要包括基本工资 102.84 万元，津贴补贴 42.14 万元，奖金 30.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.17 万元，职工基本医疗保险缴费 9.92 万元，公务员医疗补助缴费 4.72 万元，其他社会保障缴费 0.68 万元，住房公积金 17.40 万元，退休费 47.63 万元。

公用经费 46.02 万元，主要包括办公费 6.52 万元，印刷费 2.36 万元，邮电费 11.26 万元，差旅费 0.18 万元，维修（护）费 0.19 万元、工会经费 1.56 万元、福利费 2.87 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他交通费用 16.28 万元。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数据一致；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算数据一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算数据一致；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与决算数据一致。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.80 万元，支出决算 4.80 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算数据一致；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与决算数据一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算数据持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年度决算支出持平，主要是因为本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 4.80 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.80 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算数据持平；较上

年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数据持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是因为本单位未发生公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 46.02 万元，较 2022 年度增加 4.99 万元，增加 12.2%。主要原因县级领导车补、通讯费及当年人员变动。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 37.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.78 万元。授予中小企业合同金额 37.38 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中授予小微企业合同金额 37.38 万元，占政府采购支出总额的 98.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有 4 辆车，比上年度增加 0 辆，与决算数据一致。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 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部

用车 0 辆，其他用车 0 辆。部门价值 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）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，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 51.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“人大机关 2023 年度运转保障经费项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4.00 万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，人大机关 2023 年度运转保障项目绩效自评得分 94.47 分，全年预算数为 8.94 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 44.8%。项目绩效目标完成情况：一是年初制定的各项工作顺利开展，保障了各项任务目标顺利完成；二是本年度组织开展视察调研 15 次，配合省市人大开展活动 6 次，新设代表联络站 2 处，集中开展代表家站活动 4 次，全年在省级以上媒体发表理论文章 22 篇，发布《曲阳人大》公众号新闻动态 98 期，11 个省市县人大先后来我县考察交流，讲述了人大“好故事”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人大机关 2023 年度运转保障经费项目 1 个项目绩效自评结果。

1. 人大机关运转保障经费项目自评情况：根据年初设定的

绩效目标，人大机关 2023 年度运转保障项目经费绩效自评得分 94.47 分。全年预算数为 8.94 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 44.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：

（1）产出指标。会议召开的次数，年度指标分值 ≥ 12 次，全年召开 20 次。代表建议年度办结率，年度指标值 $\geq 90.0\%$ ，全年完成值 100%，会议召开及时率，年度指标值 $\geq 90.0\%$ ，全年完成值 100%。人均参会成本，年度指标值 ≤ 120 元，实际完成值 120 元。

（2）效益指标。上会报告合格率，年度指标值 $\geq 90.0\%$ ，全年完成值 100%。代表履职能力提升情况，年度指标值 $\geq 5.0\%$ ，全年完成值 10.0%。

（3）满意度指标。服务对象满意度，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 98.0%。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人大机关 2023 年运转保障经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.94	到位数	8.94		执行数	4.00		44.75		
	其中:财政资金	8.94	其中:财政资金	8.94		其中:财政资金	4.00				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	扎实开展代表活动，提高代表履职能力。				开展了视察调研 15 次，代表家站活动 4 次，创新了活动平台，丰富了活动形式，做优了代表履职服务、做实了代表履职载体。				100.00		
	通过召开常委会、主任会，高质量完成各项会议议程。				按时召开了常委会 9 次、主任会议 11 次，圆满完成了机关各项工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	会议召开的次数	召开常委会、主任会的次数	20.00	≥	12	次	20 次	完成	20
		质量指标	代表建议年度	代表建议年度办结数占总数	10.00	≥	90	%	100	完成	10

			办结率	的比率							
		时效指标	会议召开及时率	会议及时召开次数占总次数的比率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	人均参会成本	人均参加常委会、主任会成本	10.00	≤	120	元	120 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	上会报告合格率	高质量报告篇数占会议总报告数的比率	20.00	≥	90	%	100	完成	20
		可持续影响指标	代表履职能力提升情况	代表素质、履职能力较会前提升的比率	10.00	≥	5	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众对代表服务的满意程度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.47
	自评总分	94.47									
	五、存在问题原因及整改措施	预算执行率偏低，主要是本年度机关运转部分资金，调剂成外出学习考察项目，导致本项目预算执行率偏低，今后我单位将加强监管，充分考虑全年工作，严格按工作进程制定年初工作计划，避免发生偏离。									
填报人:	苑婷			联系电话:	4217356						

说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
-----	---

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位 2023 年度较好地完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。4 个项目的绩效目标未发生偏离。通过本次绩效评价工作，发现我部门在以下几个方面存在一些不足之处，具体如下：1. 绩效指标方面：绩效指标的设定还有待于进一步精细化、科学化，以便于绩效评价与考核。2. 项目资金使用率：部分项目需要加强监督与管理，资金支付进度有待进一步提高。总体来说，我部门总体绩效目标基本实现，项目运行良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度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等无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。