
 2023 年度
部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：魏县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

魏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

1、承担县人民代表大会、常务委员会、主任会、党组会等会议的组织、筹备工作；负责常委会有关文件起草、审核把关、人大机关文书处理、档案管理、印章管理和机要保密工作。

2、负责起草常委会议、主任会议、常委会党组会议决定草案、工作报告，领导讲话（发言）等重要文件。负责领导批示的传达和督办。

3、负责常委会新闻发布和对外宣传工作；组织对代表大会、常委会会议、主任会议以及人民代表大会制度、人大工作、社会主义民主与法制建设的宣传报道。

4、负责代表大会文件汇编和常委会会议公报、人大信息、会议纪要，情况通报的编写工作。

5、负责县人大机关的人员学习思想教育和离退休人员的服务工作。

6、负责县人大机关的财务、车辆等行政事务及后勤服务和机关值班等工作。

7、负责县人大常委会同市人大、外省、市、县（区）人大联系及来宾接待工作。

8、负责有关侨务、民族事务及外事等工作。

9、县人大常委会人事选举工作委员会。

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	魏县人民代表大会常务委员会办公室(本级)	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。

3、我部门无二级预算单位,因此,魏县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算即魏县人民代表大会常务委员会办公室本级 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（单位）：魏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	776.45	一、一般公共服务支出	32	680.20
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	81.35
	9		九、卫生健康支出	40	14.91
	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	776.45	本年支出合计	58	776.45
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	74.88	年末结转和结余	60	74.88
	30			61	
总计	31	851.33	总计	62	851.33

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（单位）：魏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		776.45	776.45					
201	一般公共服务支出	680.20	680.20					
20101	人大事务	680.20	680.20					
2010101	行政运行	442.34	442.34					
2010102	一般行政管理事务	124.37	124.37					
2010104	人大会议	70.50	70.50					
2010106	人大监督	12.20	12.20					
2010108	代表工作	22.60	22.60					
2010199	其他人大事务支出	8.20	8.20					
208	社会保障和就业支出	81.35	81.35					
20805	行政事业单位养老支出	81.35	81.35					
2080501	行政单位离退休	30.64	30.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.86	33.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.85	16.85					
210	卫生健康支出	14.91	14.91					
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	14.91	14.91					
2101201	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	14.91	14.91					

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（单位）：魏县人民代表大会
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		776.45	348.96	427.49			
201	一般公共服务支出	680.20	252.71	427.49			
20101	人大事务	680.20	252.71	427.49			
2010101	行政运行	442.34	252.71	189.63			
2010102	一般行政管理事务	124.37		124.37			
2010104	人大会议	70.50		70.50			
2010106	人大监督	12.20		12.20			
2010108	代表工作	22.60		22.60			
2010199	其他人大事务支出	8.20		8.20			
208	社会保障和就业支出	81.35	81.35				
20805	行政事业单位养老支出	81.35	81.35				
2080501	行政单位离退休	30.64	30.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85				
210	卫生健康支出	14.91	14.91				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.91	14.91				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.91	14.91				

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（单位）：魏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	776.45	一、一般公共服务支出	33	680.20	680.20		
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	81.35	81.35		
	9		九、卫生健康支出	41	14.91	14.91		
	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	776.45	本年支出合计	59	776.45	776.45		
年初财政拨款结转和结余	28	74.88	年末财政拨款结转和结余	60	74.88	74.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	74.88		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	851.33	总计	64	851.33	851.33		

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（单位）：魏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		776.45	348.96	427.49
201	一般公共服务支出	680.20	252.71	427.49
20101	人大事务	680.20	252.71	427.49
2010101	行政运行	442.34	252.71	189.63
2010102	一般行政管理事务	124.37		124.37
2010104	人大会议	70.50		70.50
2010106	人大监督	12.20		12.20
2010108	代表工作	22.60		22.60
2010199	其他人大事务支出	8.20		8.20
208	社会保障和就业支出	81.35	81.35	
20805	行政事业单位养老支出	81.35	81.35	
2080501	行政单位离退休	30.64	30.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	
210	卫生健康支出	14.91	14.91	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.91	14.91	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.91	14.91	

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（单位）：魏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	263.64	302	商品和服务支出	47.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.24	30201	办公费	18.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	33.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.14	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	37.98	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	35.20	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	2.78	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.45	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		301.61	公用经费合计					47.35

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（单位）：魏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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、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(单位):魏县人民

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,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(单位)：魏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
22.40					22.40	20.90					20.90

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）851.33 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 59.97 万元，增长 7.58%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 776.45 万元，其中：财政拨款收入 776.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 776.45 万元，其中：基本支出 348.96 万元，占 44.94%；项目支出 427.49 万元，占 55.06%。

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 年度财政拨款本年收入 776.45 万元，比上年增加 14.1 万元，增长 1.85%，主要是项目收入增加；本年支出 776.45 万元，比上年增加 59.97 万元，增长 8.37%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 776.45 万元，比上年增加 14.1 万元，主要是项目收入增加；本年支出 776.45 万元，比上年增加 59.97 万元，增长 8.37%，主要是项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入776.45万元，完成年初预算的124.67%，比年初预算增加153.63万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出776.45万元，完成年初预算的124.67%，比年初预算增加153.63万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入776.45万元，完成年初预算的 124.67%，比年初预算增加153.63万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出776.45万元，完成年初预算的124.67%，比年初预算增加153.63万元，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预

算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 776.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 680.2 万元，占 87.6%；社会保障和就业（类）支出 81.35 万元，占 10.48%；卫生健康（类）支出 14.91 万元，占 1.92%。

（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 348.96 万元，其中：

人员经费 301.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出。

公用经费 47.35 万元，主要包括办公费、其他交通费用支出。

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 22.4 万元，支出决算为 20.9 万元，完成预算的 93.3%，较预算减少 1.5 万元，降低 6.70%，主要是公务接待减少；较 2022 年度决算减少 0.09 万元，降低 0.43%，主要是公务接待减少。

（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 年度未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门本单位 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生“公务用车运行维护费”支出，与预算持平，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 22.4 万元，支出决算 20.9 万元，完成预算的 93.3%。公务接待费支出较预算减少 1.5 万元，降低 6.7%，主要是公务接待减少；较上年度减少 0.09 万元，降低 0.43%，主要是公务接待减少。本年度共发生公务接待 22 批次、414 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 47.35 万元，较 2022 年度减少 380.95 万元，降低 88.94%。主要原因是厉行节约，减少支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 3 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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。单位价值 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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 464.3845 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“人大预算联网监督平台及云视频会议维护经费”“召开十七届人民代表大会第四次会议所需的经费”等 2

个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，“人大预算联网监督平台及云视频会议维护经费”和“召开十七届人民代表大会第四次会议所需的经费”这两个项目按照计划开展实施，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用等情况。同时，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，充分发挥财政资金使用效益，预算与预算绩效目标等信息全部在网站上公开，自觉接受社会监督，营造“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围，着力提高管理水平。

（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“人大预算联网监督平台及云视频会议维护经费”项目及“召开十七届人民代表大会第四次会议所需的经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“人大预算联网监督平台及云视频会议维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大预算联网监督平台及云视频会议维护经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。一是连接联通 2 条网线，使人大预算联网监督平台高效和运行；二是保证人大云视频会议系统正常运行。下一步建议：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手

段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

(2) “召开十七届人民代表大会第四次会议所需的经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“召开十七届人民代表大会第四次会议所需的经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为29.9978万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。一是完成第十七届四次会议319名代表文件印刷、代表证、出席证、列席证、图板等基础准备工作，保证代表依法履职；二是保证大会正常召开。下一步建议：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人大预算联网监督平台及视频会议维护费		项目级次	本级	实施主管单位	101001-县人民代表大会常委会		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	7.000000	到位数	7.000000	执行数	7.000000	100			
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	连接联通2条网线，使人大预算联网监督平台高效和运行、人大视频会议系统正常运行。				连接联通2条网线，使人大预算联网监督平台高效和运行、人大视频会议系统正常运行。				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	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	连接2条网线，约召开5次视频会议	对财政预算和执行情况进行监督，约召开5次视频会议	15.00	2	2	完成	15	
		质量指标	人大预算监督及视频会议系统正常运行。	接收省市人大视频信号，高效传递人大会议信息。	15.00	90	90	完成	15	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10.00	90	90	完成	10	
	效益指标	成本指标	平台服务及维护成本	所需服务费及维护费	10.00	7	7	完成	10	
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	15.00	文字描述	发挥监督作用	发挥监督作用	完成	15
		可持续影响指标	继续深化预算监督	优化监督结构，改进监督方法	15.00	文字描述	继续深化预算	深化预算监督	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	各部门满意度	各部门满意度	10.00	95	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10				
	自评总分	100								
五、存在问题及整改措施	绩效运行平稳									

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	召开十七届人民代表大会第四次会议所需			项目级次	本级	实施主管单位	101001-院县人民代表大会常务	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	29.997800	99.99			
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	29.997800				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容1:第十七届四次会议, 319名代表文件印制、代表证、出席证、列席证、图纸, 保证代表依法履职, 大会正常召开				目标内容1:第十七届四次会议, 319名代表文件印制、代表证、出席证、列席证、图纸, 保证代表依法履职, 大会正常召开				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	自评得分	
	产出指标	数量指标	代表参加会议319人	代表参加会议319人	15.00 ≥	319	人	319	完成	15
		质量指标	会议各项任务完成率	完成代表参政议政、选举	15.00 ≥	95	%	0.95	完成	15
		时效指标	会议及时完成	2023年6月底前完成	10.00 文字描述	6月底前	6月底前	完成	10	
	效益指标	成本指标	所需资金	人代会预算资金30万	10.00 =	30	万元	30万元	完成	10
		社会效益指标	代表参加选举率	代表大会期间参加选举情况	15.00 ≥	90	%	0.9	完成	15
		可持续影响指标	代表在大会上参加选举	代表积极参加选举	15.00 文字描述	有效参加选举	有效选举	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	代表对本次会议组织安排情况满意度	10.00 ≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	绩效运行平稳									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生“政府性基金预算财政拨款”、“国有资本经营预算财政拨款”收支及结转结余情况, 故 07、08 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、结转至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至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。