

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

部门名称：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二四年九月

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

灵寿县人民代表大会常务委员会主要工作职责是：

（一）宣传宪法、法律、法规以及上级人民代表大会及其常委会和本级人民代表大会决议、决定，并调查在行政区域内的执行情况。

（二）根据主席团会议的决定，负责筹备县人民代表大会会议的具体事务。

（三）联系县人民代表大会代表，组织、指导代表小组和代表开展活动。

（四）督促县人民政府和有关组织认真办理代表提出的建议、批评和意见。

（五）接待和受理代表与群众的来信来访，向主席团和县人民政府反映代表与群众的意见和要求。

（六）受上级人大常委会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，承办上级人大常委会委托交办的其他有关事项。

（七）自觉服从、接受县党委领导，完成县党委交办的其他有关事项。

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 | 灵寿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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，灵寿县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算即灵寿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：灵寿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 | 622.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 477.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 99.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 29.06 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 622.51 | 本年支出合计 | 58 | 622.51 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 622.51 | 总计 | 62 | 622.51 |

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：灵寿县人民代表大会常

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 | | 622.51 | 622.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 477.15 | 477.15 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 477.15 | 477.15 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 400.47 | 400.47 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政 管理事务 | 20.56 | 20.56 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 2010107 | 人大代表 履职能力 提升 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2010199 | 其他人大 | 11.62 | 11.62 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | 事务支出 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 99.03 | 99.03 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 99.03 | 99.03 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 51.10 | 51.10 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 36.27 | 36.27 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 11.65 | 11.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 17.27 | 17.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 17.27 | 17.27 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 17.27 | 17.27 | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 29.06 | 29.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 29.06 | 29.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 29.06 | 29.06 | | | | | |

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：灵寿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 | | | 上缴上级 | | 对附属单位补 |
|------|--------------|--------|--------|------|------|------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 支出 | 经营支出 | 助支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 622.51 | 622.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 477.15 | 477.15 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 20101 | 人大事务 | 477.15 | 477.15 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 400.47 | 400.47 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 20.56 | 20.56 | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 11.62 | 11.62 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.03 | 99.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.03 | 99.03 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.10 | 51.10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 | 36.27 | 36.27 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 养老保险 缴费支出 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 11.65 | 11.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 17.27 | 17.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 17.27 | 17.27 | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 17.27 | 17.27 | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 29.06 | 29.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 29.06 | 29.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 29.06 | 29.06 | | | | |

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：灵寿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 | 622.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 477.15 | 477.15 | 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 | 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 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 99.03 | 99.03 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|---------------------|----|-------|-------|------|------|
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区 支出 | 49 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 支出 | 52 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及 应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 622.51 | 本年支出合计 | 59 | 622.51 | 622.51 | 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 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 622.51 | 总计 | 64 | 622.51 | 622.51 | 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：灵寿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 | | 622.51 | 622.51 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 477.15 | 477.15 | |
| 20101 | 人大事务 | 477.15 | 477.15 | |
| 2010101 | 行政运行 | 400.47 | 400.47 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 20.56 | 20.56 | |
| 2010104 | 人大会议 | 16.00 | 16.00 | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 25.00 | 25.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | 3.50 | 3.50 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 11.62 | 11.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.03 | 99.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.03 | 99.03 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.10 | 51.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.27 | 36.27 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.65 | 11.65 | |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 17.27 | 17.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.27 | 17.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.27 | 17.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.06 | 29.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.06 | 29.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.06 | 29.06 | |

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

编制部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

公开 06 表
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 | 349.41 | 302 | 商品和服务支出 | 153.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 151.64 | 30201 | 办公费 | 51.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.23 | 30202 | 印刷费 | 8.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 59.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.65 | 30207 | 邮电费 | 1.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.27 | 30208 | 取暖费 | 8.30 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.69 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.06 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.84 | 30215 | 会议费 | 16.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 51.10 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 57.75 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.56 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 3.80 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.14 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 465.25 | 公用经费合计 | | | | | 157.26 |

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：灵寿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 | | 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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：灵寿县人民代表大

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 | | 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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：灵寿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 |
| 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |

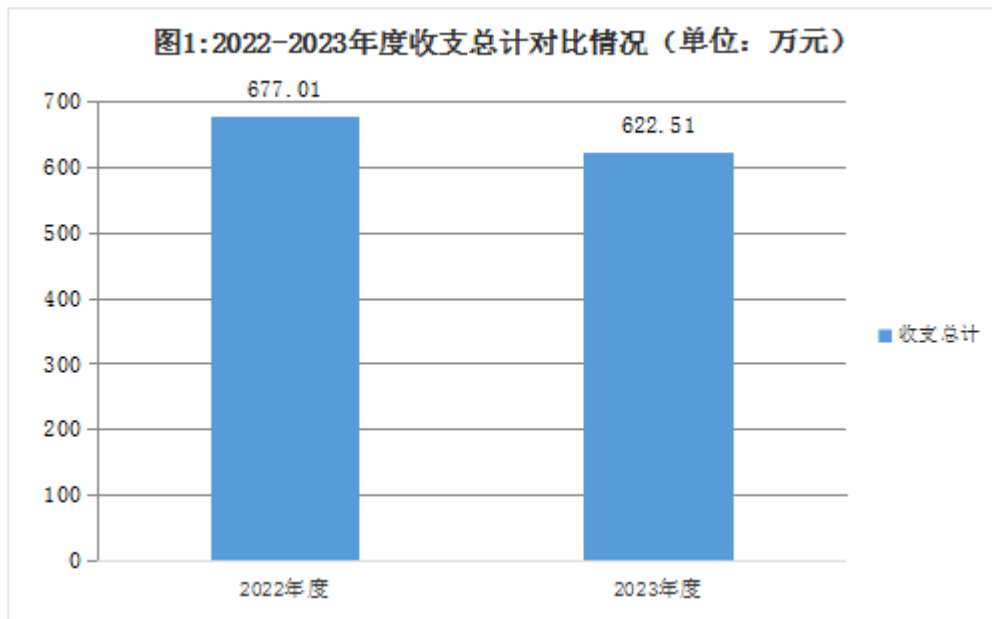
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)622.51万元，与2022年度决算相比，收支各减少54.5万元,降低8.05%，主要是2022年有办公楼维修费用，2023年不涉及此项费用。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计622.51万元，其中：财政拨款收入622.51万元，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年度本年支出合计622.51万元，其中：基本支出622.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

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622.51万元,比上年减少54.5万元，降低8.05%，主要是2022年有办公楼维修费用，2023年不涉及此项费用；本年支出622.51元，比上年减少54.5万元，降低8.05%，主要是2022年有办公楼维修费用，2023年不涉及此项费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入622.51万元,比上年减少54.5万元,降低8.05%,主要是2022年有办公楼维修费用,2023年不涉及此项费用；本年支出622.51万元,比上年减少54.5万元,降低8.05%,主要是2022年有办公楼维修费用,2023年不涉及此项费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是2022年和2023年均无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况；本年支出0万元，比上年持平，主要是2022年和2023年均无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是2022年和2023年均无国有资本经营预算财政拨款支出情况；本年支出0万元，比上年持平，主要是2022年和2023年均无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入622.51万元，完成年初预算的102.07%，比年初预算增加12.62万元，决算数大于预算数主要原因是有两个退休人员死亡后支付的抚恤金；本年支出622.51万元，完成年初预算的102.07%，比年初预算增加12.62万元，决算数大于预算数主要原因是有两个退休人员死亡后支付的抚恤金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入622.51万元，完成年初预算的 102.07%，比年初预算增加12.62万元，主要原因是有两个退休人员死亡后支付的抚恤金；本年支出622.51万元，完成年初预算的102.07%，比年初预算增加12.62万元，主要原因是有两个退休人员死亡后支付的抚恤金。

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0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

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0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 622.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 477.15 万元，占 76.65%，主要用于行政运行、一般行政事务管理、人大会议、人大代表

履职能力提升、代表工作和其他人大事务支出；社会保障和就业（类）支出 99.03 万元，占 15.91%，主要用于行政单位退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 17.27 万元，占 2.77%，主要用于行政单位医疗；住房保障（类）支出 29.06 万元，占 4.67%，主要用于住房公积金支出。

（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 622.51 万元，其中：

人员经费 465.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 157.26 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

(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0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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、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8万元，支出决算8万元，完成预算的100%,较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度未公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出8万元：本部门2023年度公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出8万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

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0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次，未发生“公务接待费”经费支出。

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157.26万元，较2022年度减少68.87万元，降低30.46%，主要原因是2022年有办公楼维修费用，2023年不涉及此项费用。

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，与上年持平辆。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 3 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 101.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目支出。因此不需要开展绩效自评。2023 年度无国有资本经营预算项目支出，因此不需要开展绩效自评。

组织对“人大公报印刷、灵寿县第十七届人民代表大会第三次会议、维修（护）费、水电暖项目、人大视察、代表活动和调研经费、人大常委会会议、培训经费、办公设备购置、文件资料印刷、党组织、老干部活动和信访经费、加强和改进代表之家建设、政府购买服务劳务费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出101.48万元，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，人大公报印刷100分、灵寿县第十七届人民代表大会第三次会议99分、维修（护）费100分、水电暖项目99分、人大视察、代表活动和调研经费100分、人大常委会会议、培训经费100分、办公设备购置100分、文件资料印刷100分、党组织、老干部活动和信访经费100分、加强和改进代表之家建设99分、政府购买服务劳务费100分。根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。自评总得分99分，评价等级为“优”。本部门评价的11个项目评价等级均为“优”。

（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公报印刷、灵寿县第十七届人民代表大会第三次会议、维修（护）费、水

电暖项目、人大视察、代表活动和调研经费、人大常委会会议、培训经费、办公设备购置、文件资料印刷、党组织、老干部活动和信访经费、加强和改进代表之家建设、政府购买服务劳务费等 11 个项目绩效自评结果。

(1) 人大公报印刷项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.99945 万元，执行数为 3.99945 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于 2023 年底完成了常委会公报印刷工作，妥善保存了常委会资料，有效广泛宣传了人大工作经验，并有效推动了人大工作持续发展。发现的主要问题及原因是：公报印刷时间长，工作繁琐。整改措施：常委会结束后及时着手公报印刷事宜，尽可能缩短时间。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 人大公报印刷项目 (不是专项资金) | | 实施(主管)单位 | 灵寿县人民代表大会常务委员会办公室 | | |
|----------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|-------------------|---------|------|
| 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: | 3.99945 | 到位数: | 3.99945 | 执行数: | 3.99945 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 3.99945 | 其中: 财政资金 | 3.99945 | 其中: 财政资金 | 3.99945 | |
| | 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 | |
| | 于 2023 年 12 月底完成各期人 | | 于 2023 年底完成了常委会公报印 | | | 100% | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|--|-----------|-----------|------|
| | 大常委会公报印刷工作。客观真实反映十七届人大常委会工作，妥善保存资料，有效广泛宣传人大工作经验，有效推动人大工作持续发展。 | | 刷工作，妥善保存了常委会资料，有效广泛宣传了人大工作经验，并有效推动了人大工作持续发展。 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 印刷数量 | ≥850本 | ≥850本 | 10 |
| | | 质量指标 | 工作完成情况 | =100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 印刷完成时间 | 2023年12月底 | 2023年12月底 | 10 |
| | | 成本指标 | 印刷成本 | ≤47.1元 | ≤47.1元 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | | | 100% | 10 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 有利于保留历史资料 | 有利于保留 | 有利于保留了 | 15 |
| | | | 有效广泛宣传人大工作经验 | 有效宣传 | 有效宣传了 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 有效推动人大工作持续发展 | 有效推动 | 有效推动了 | 10 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 读者的满意度 | ≥95% | 98% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在的问题：公报印刷时间长，工作繁琐。整改措施：常委会结束后及时着手公报印刷事宜，尽可能缩短时间。 | | | | |

(2) 灵寿县第十七届人民代表大会第三次会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县人 大第十七届人民代表大会第三次会议于 2023 年 1 月份召开，会议筹备及会务工作完成率 100%，政治任务实现率 99%；会议费按规定标准列支，保障会议正常开展，有效助推灵寿经济持续健康发展。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 人大十七届人大三次会议项目（不是专项资金） | 实施(主管)单位 | 灵寿县人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
|----------|---|-----------------------|---|-------------------|---------|----|--------|
| 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： | 16 | 到位数： | 16 | 执行数： | 16 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 16 | 其中：财政资金 | 16 | 其中：财政资金 | 16 | |
| | 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 |
| | 县人 大第十七届人民代表大会第三次会议于 2023 年一季度召开，会议筹备及会务工作完成率 100%，政治任务实现率不小于 95%；会议费按规定标准列支，保障会议正常开展，有 | | 县人 大第十七届人民代表大会第三次会议于 2023 年 1 月份召开，会议筹备及会务工作完成率 100%，政治任务实现率 99%；会议费按规定标准列支，保障会议正常开展，有效助推灵寿经济持续 | | | | 100% |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|------------|------------|------------|------|
| | 效助推灵寿经济持续健康发展。 | | 健康发展。 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 参会人数 | ≥380人 | 390 | 10 |
| | | 质量指标 | 政治任务实现率 | ≥95% | 99% | 10 |
| | | 时效指标 | 会议召开时间 | 2023年一季度召开 | 2023年1月份召开 | 10 |
| | | 成本指标 | 会议费人均支出费用 | ≤260元/人/天 | ≤260元/人/天 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障率 | ≥95% | 100% | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 助推灵寿经济健康发展 | 有效助推 | 有效助推了 | 19 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 参会代表满意度 | ≥95% | 98% | 10 |
| | 总分 | | | | | 99 |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 与会人员变动性比较大，很难把控，力争在今后的会议召开时，综合考虑实际情况，提高办会质量，会议达到较好效果。 | | | | |

(3) 人大维修（护）费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.12万元，执行数为7.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大大改善了办公条件，安全性有大幅度提高，为常委会领导服务提供了更好的保障。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。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 人大维修（护）费项目（不是专项资金） | 实施(主管)单位 | 灵寿县人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|------------------|--------|
| 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： | 7.12 | 到位数： | 7.12 | 执行数： | 7.12 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 7.12 | 其中：财政资金 | 7.12 | 其中：财政资金 | 7.12 | |
| | 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 | |
| | 为改善办公条件，提高办公环境的安全性，优化办公环境，更好的为常委会领导服务。 | | 大大改善了办公条件，安全性有大幅度提高，为常委会领导服务提供了更好的保障。 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 维修数量 | | 如期完成 | 根据机关办公需要按标准进行了维修 | 10 |
| | | 质量指标 | 维修质量 | | 达到标准 | 达到维修约定的标准 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 如期完成 | 按时完成了维修 | 10 |

| | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| | 成本指标 | 人大机关维修(护)经费 | = 7.12 万元 | = 7.12 万元 | 10 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标(40) | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 维修效果 | 有效满足 | 有效满足了 | 15 |
| | 生态效益指标 | 维修效果 | 符合要求 | 符合要求 | 15 |
| | 可持续影响指标 | 社会反响情况 | 有效提高 | 有效提高了 | 10 |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 机关干部职工满意度 | ≥95% | 99% | 10 |
| 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | |

(4) 人大水电暖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.3 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照水电暖收费标准缴纳费用，确保了机关水电暖正常供给。发现的主要问题及原因是：供热公司根据有关文件提高了取暖费收费标准。整改措施：水电暖根据实际收费标准缴纳。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------|---|---|----------------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人大水电暖项目(不是专项资金) | | 实施(主管)单位 | 灵寿县人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 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: | 8.3 | 到位数: | 8.3 | 执行数: | 8.3 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 8.3 | 其中:财政资金 | 8.3 | 其中:财政资金 | 8.3 | |
| | 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 |
| | 根据实际支付水费、电费、办公取暖费共计 8.3 万元,确保机关正常供水、供电、供暖。 | | | 按照水电暖收费标准缴纳费用,确保了机关水电暖正常供给。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 保障人数 | | ≥39 人 | ≥39 人 | 10 |
| | | 质量指标 | 水电暖正常供应 | | 有效保障 | 有效保障水电暖正常供应 | 10 |
| | | 时效指标 | 按时交纳水电费和取暖费 | | 按照送达收取水电费和取暖费票据的时间交纳 | 按照送达收取水电费和取暖费票据的时间交纳 | 10 |
| 成本指标 | | 水电费和取暖费收取标准 | | 电费 0.5644 元/度; 取暖 20 元/m ² ; 水费 元/m ³ | 电费 0.5644 元/度; 取暖 21 元/m ² ; 水费 元/m ³ | 9 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|-------|-------|----|
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 | |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障率 | | 有力保障 | 有力保障了 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 社会影响力 | | 社会反响好 | 社会反响好 | 20 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 机关干部职工满意度 | ≥95% | 100% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 99 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 供热公司根据有关文件提高了取暖费收费标准。水电暖根据实际收费标准缴纳。 | | | | | | |

(5) 人大视察、代表活动和调研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了人大常委会年初制定的视察、调研等各项计划，为人代会闭会期间人大代表履职提供保证，提高了法规有效实施，发挥了常委及代表的桥梁纽带作用。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|---------------|---|-------------------|-----------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人大视察、代表活动和调研经费项目(不是专项资金) | | 实施(主管)单位 | 灵寿县人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 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: | 3.5 | 到位数: | 3.5 | 执行数: | 3.5 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 3.5 | 其中:财政资金 | 3.5 | 其中:财政资金 | 3.5 | |
| | 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 | |
| | 人代会闭会期间为人大代表提供保障,更好的履行代表职责,代表进行考察、视察、座谈、订刊等;提高法规质量,保障其有效实施,发挥常委及代表的桥梁纽带作用,集中反映民意,促进依法履职;人大常委会规范性文件备案审查工作的业务培训、调研等。 | | | 完成了人大常委会年初制定的视察、调研等各项计划,为人代会闭会期间人大代表履职提供保证,提高了法规有效实施,发挥了常委及代表的桥梁纽带作用。 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 调研计划完成率 | | = 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 代表意见办理率 | | ≥90% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 如期完成 | 按照年度工作计划的完成时限安排 | 10 |
| | | 成本指标 | 代表活动经费 3.5 万元 | | ≤3.5 万元 | = 3.5 万元 | 10 |
| 预算执行率指标(10) | 预算执行率 | | | 100% | 100% | 10 | |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|---------|-----------|------|-------|-----|
| | 分) | | | | | |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 助推经济发展 | 有效助推 | 有效助推了 | 20 |
| | | | 助推生态改善 | 有效助推 | 有效助推了 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 县人大代表的满意度 | ≥95% | 98 | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

(6) 人大常委会会议、培训经费项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.99918 万元，执行数为 4.99918 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了县乡人大履职能力和整体工作水平，更好地服务代表，发挥代表履职作用；提升了人大干部履职能力和整体工作水平。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|----------|---|-------------------|-----------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人大常委会会议、培训经费项目(不是专项资金) | | 实施(主管)单位 | 灵寿县人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 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: | 4.99918 | 到位数: | 4.99918 | 执行数: | 4.99918 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 4.99918 | 其中:财政资金 | 4.99918 | 其中:财政资金 | 4.99918 | |
| | 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 | |
| | 为提高县乡人大履职能力和整体工作水平,更好地服务代表,发挥代表履职作用;为提升人大干部履职能力和整体工作水平。 | | | 提高了县乡人大履职能力和整体工作水平,更好地服务代表,发挥代表履职作用;提升了人大干部履职能力和整体工作水平。 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 会议培训计划次数 | | ≥6次 | ≥6次 | 10 |
| | | 质量指标 | 会议培训完成率 | | = 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 按实际安排的时间完成会议和培训 | 按实际安排的时间完成会议和培训 | 10 |
| | | 成本指标 | 会议培训费用 | | ≤5万元 | = 5万元 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | | | 100% | 100% | 10 |
| | 经济效益指标 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|---------|---------|-------|------|
| | 社会效益指标 | 培训效果 | 有力提升 | 有力提升了 | 20 |
| | | 会议和培训效果 | 有效助推 | 有效助推了 | 20 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥95% | 100% |
| 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | |

(7) 人大办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据需求安排办公设备购置,满足工作需要,有效改善办公硬件条件,更好的为机关做好后勤保障服务。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------|--|-------------------|---------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人大办公设备购置项目（不是专项资金） | | 实施(主管)单位 | 灵寿县人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 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： | 4 | 到位数： | 4 | 执行数： | 4 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 | |
| | 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 |
| | 根据需求安排办公设备购置，满足工作需要，有效改善办公硬件条件，更好的为机关做好后勤保障服务。 | | | 根据需求安排办公设备购置，满足工作需要，有效改善办公硬件条件，更好的为机关做好后勤保障服务。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 购置数量 | | 有效满足工作需要 | 购买数量有效满足工作需要 | 10 |
| | | 质量指标 | 采购设备的质量 | | 采购设备合格率达到100% | 采购设备合格率达到100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 需求时间 | 实际购置办公设备的时间 | 10 |
| | | 成本指标 | 办公设备购置经费 | | = 4万元 | 实际支付的费用为4万元 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | | | | | |
| 社会效益指标 | | 采购效果 | | 有效提高工作 | 有效提高工作 | 20 | |

| | | | | | |
|---|------------------------|-----------|---------------|------------|------|
| | | | 效率 | 效率 | |
| | | 采购效果 | 符合环 保要求 | 符合环 保要求 | 20 |
| | 生态效 益指标 | | | | |
| | 可持续 影响指 标 | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 满意度 指标 | 机关干部 职工满意度 | ≥95% | 100% |
| 总分 | | | | | 100 |
| 五、存 在问 题、 原 因 及 下 一 步 整 改 措 施 | 无 | | | | |

(8) 人大文件资料印刷项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.49893万元,执行数为4.49893万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于2023年12月底完成各项文件资料印刷工作,保障机关工作正常开展。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------|---------|--------|
| 一、基 本 情 况 | 项目名 称 | 人大文件资料印刷 项目(不是专项资 金) | 实施(主 管)单位 | 灵寿县人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 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: | 4.4989 3 | 到位数: | 4.49893 | 执行 数: | 4.49893 | 100% |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|------------------|---|-------|
| | 其中： 财政资金 | 4.4989 3 | 其中： 财政资金 | 4.49893 | 其中： 财政资金 | 4.49893 | |
| | 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 |
| | 于2023年12月底完成各项文件资料印刷工作，保障机关工作正常开展。 | | | 于2023年12月底完成各项文件资料印刷工作，保障机关工作正常开展。 | | | 100% |
| 四、年 度绩效 指标完 成情况 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 预期指 标值 | 实际完 成值 | 自评得分 |
| | 产出指 标(40) | 数量指 标 | 印刷数量 | | 满足需 要 | 满足了需 要 | 10 |
| | | 质量指 标 | 印刷质量 | | 满足工 作需要 | 满足了 工作需 要 | 10 |
| | | 时效指 标 | 完成时限 | | 如期完 成 | 如期完 成 | 10 |
| | | 成本指 标 | 文件资料印刷费 | | = 4.5 万元 | 实际产 生的文 件资料 印刷费 用为4.5 万元 | 10 |
| | 预算执 行率指 标 (10 分) | 预算执 行率 | | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指 标(40) | 经济效 益指标 | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 印刷效果 | | 有效助 推人大 工作 | 有效助 推了人 大工作 | 20 |
| | | 生态效 益指标 | 印刷质量 | | 符合环 保要求 | 符合环 保要求 | 20 |
| | | 可持续 影响指 标 | | | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 满意度 指标 | 机关干部职工满意度 | | ≥ 95% | 100% | 10 | |

| | | |
|-------------------|----|-----|
| | 总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | |

(9) 人大党组织、老干部活动和信访经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成党员学习进度、培训计划，圆满完成各项任务，保障老干部活动的正常开展，机关信访稳定。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|---|----------|-------------------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人大党组织、老干部活动和信访经费项目（不是专项资金） | | 实施(主管)单位 | 灵寿县人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 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： | 3.5 | 到位数： | 3.5 | 执行数： | 3.5 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 3.5 | 其中：财政资金 | 3.5 | 其中：财政资金 | 3.5 | |
| | 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 | |
| | 完成党员学习进度、培训计划，圆满完成各项任务，保障老干部活动的正常开展，机关信访稳定。 | | 完成党员学习进度、培训计划，圆满完成各项任务，保障老干部活动的正常开展，机关信访稳定。 | | | 100% | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
|-------------------|------------------|---------|-----------------|-------------------|----------------------------|-----|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标(40) | 数量指标 | 参加党组织、老干部活动党员人次 | ≥64人次 | ≥64人次 | 10 |
| | | 质量指标 | 工作完成情况 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| | | 时效指标 | 活动安排时间 | 根据机关工作安排的 时间为准 | 根据机关工作 安排的时间完 成了各项活动 | 10 |
| | | 成本指标 | 党组织活动经费 | = 3.5 万元 | 党组织 活动经费 3.5 万元 | 10 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 党员知识度提升 | 有效提升 | 有效提升了党 员知识度 | 20 |
| | | | 参加党组织、老干部活动的百分比 | ≥95% | ≥95% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 党员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

(10) 人大加强和改进代表之家建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于 2023 年 12 月上旬前完成改造和提升。通过项目实施保障了人大代表有履职平台，确保“人大代表之家（站）”真正实现“学习培训的课堂、联系选民的桥梁、履行职能的平台”。发现的主要问题及原因是：代表之家改造和提升是根据工作需要着力打造精品代表之家（站），因此资金使用不平衡。整改措施：根据实际情况，打造精品之家（站）的同时，均衡其他代表之家（站）的长期改进和提升。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------------------------|---------|----------------------|-------------------|----|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人大加强和改进代表之家建设项目（不是专项资金） | | 实施(主管)单位 | 灵寿县人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 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： | 25 | 到位数： | 25 | 执行数： | 25 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 25 | 其中：财政资金 | 25 | 其中：财政资金 | 25 | |
| | 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 |
| | 20 个人大代表之家（站）要于 | | | 于 2023 年 12 月上旬前完成改造 | | | 100% |

| | | | | | | |
|---------------|--|---------|--|---------------|---------------|------|
| | 2023年12月上旬前完成改造和提升。通过项目实施保障人大代表有履职平台，确保“人大代表之家（站）”真正实现“学习培训的课堂、联系选民的桥梁、履行职能的平台”。 | | 和提升。通过项目实施保障了人大代表有履职平台，确保“人大代表之家（站）”真正实现“学习培训的课堂、联系选民的桥梁、履行职能的平台”。 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 人大代表之家（站）的个数 | ≤20个 | ≤20个 | 9 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 人大代表之家完成时间 | 2023年12月上旬前 | 2023年12月上旬前 | 10 |
| | | 成本指标 | 补助标准 | ≥2万元 | ≥2万元 | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升“家（站）”办公条件 | 有效提升 | 有效提升 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 保障人大代表在闭会期间的履职情况 | 保障人大代表正常履行职责。 | 保障人大代表正常履行职责。 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 县人大代表的满意度 | ≥90% | 98% | 10 |
| | 总分 | | | | | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步 | 代表之家改造和提升是根据工作需要着力打造精品代表之家（站），因此资金使用不平衡。根据实际情况，打造精品之家（站）的同时，均衡其他代表之家（站）的长期改进和提升。 | | | | | |

整改措施

| |
|--|
| |
|--|

(11) 人大政府购买服务劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.56 万元，执行数为 20.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成政府购买服务 6 人的工资按时足额发放和各项保险费缴纳，保障劳动者合法权益；政府购买服务人员完成了本职工作，保障机关正常的工作秩序，工作环境稳定。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。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 人大政府购买服务劳务费项目(不是专项资金) | | 实施(主管)单位 | 灵寿县人民代表大会常务委员会办公室 | | |
|----------|--|-----------------------|---------|---|-------------------|--------|-----------------|
| | 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 | |
| 预算数: | | 20.56 | 到位数: | 20.56 | 执行数: | 20.56 | (=执行数/预算数*100%) |
| 其中:财政资金 | | 20.56 | 其中:财政资金 | 20.56 | 其中:财政资金 | 20.56 | |
| 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 | |
| | 政府购买服务 6 人，工资按时足额发放，政府购买服务人员完成本职工作。保障劳动者合法权益，保障机关正常的工作秩序，工作环境稳定。 | | | 完成政府购买服务 6 人的工资按时足额发放和各项保险费缴纳，保障劳动者合法权益；政府购买服务人员完成了本职工作，保障机关正常的工作秩序，工作环境稳定。 | | 100% | |
| 四、年 | 一级指 | 二级指 | 三级指标 | | 预期指 | 实际完 | 自评得分 |

| 度绩效 指标完成 情况 | 标 | 标 | | 标值 | 成值 | |
|---------------------------------------|-----------------|------------|--|-------------|-------------|-----|
| 产出指 标(40) | 数量指 标 | 政府购买服务劳务人员 | | = 6人 | 6人 | 10 |
| | 质量指 标 | 工作完成情况 | | ≥95% | 100% | 10 |
| | 时效指 标 | 工资发放及时率 | | = 100% | = 100% | 10 |
| | 成本指 标 | 支付聘用人员工资额 | | = 1680 元 | = 1680 元 | 10 |
| 预算执 行率指 标 (10 分) | 预算执 行率 | | | 100% | 100% | 10 |
| 效益指 标(40) | 社会效 益指标 | 保障服务能力 | | 有效增 强 | 有效增 强了 | 20 |
| | 社会效 益指标 | 保障机关单位正常运转 | | 有效保 障 | 有效保 障了 | 20 |
| | 生态效 益指标 | | | | | |
| | 可持续 影响指 标 | | | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 满意度 指标 | 受益群体的满意度 | | ≥95% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、存 在问题、 原因及 下一步 整改措 施 | 无 | | | | | |

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以空表列示；本部门 2023 年度国有资本经营预算

财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。