

2023 年度
濮阳县人民代表大会常务委员会办
公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县人民代表大会常务委 员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责各部门综合协调工作；承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议、党组会议的筹备和服务工作；负责市人代会濮阳县代表团的服务工作。

（二）受主任会议委托，拟定有关议案草案；承担县人大常委会向市人大常委会请示报告；承担县人大常委会党组向县委请示报告；承担县人大常委会重要报告、领导讲话和有关文件及综合材料的起草工作。

（三）负责人大常委会文件、人大常委会办公室文件和各种会议的会议纪要的编发工作。

（四）负责与县委、县政府、县政协办公室的联系和协调工作。

（五）负责县人大常委会的新闻发布工作，负责县人大常委会的文电、档案、文印工作。

（六）负责县人大机关的人事管理、后勤保障、计划生育及离退休人员管理服务等工作。

（七）承办督促检查县“一府一委两院”及有关部门贯彻执行有关选举、任免方面的法律、法规和县人代会、县人大常委会有关选举任免的决议、决定和审议意见落实情况；受理人大代表、人民群众对“一府一委两院”及其工作人员的申诉和意见；负责办理人大代表和人民群众的来信来访。

（八）承办与县人大常委会工作有关法律执行情况的调

查研究、执法检查；审议县人代会或县人大常委会交付的质询案，听取受质询机关对质询案答复的审核。

（九）承办市人大相关工作委员会交办的工作。

（十）办理县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

（十一）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳县人大常委会机关共设正科级机构 8 个，其中，单位内设机构 2 个，包括：办公室、人事老干科。另设有正科级工作委员会 6 个，包括：法制和监察工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、社会建设工作委员会等。

从决算部门构成看，濮阳县人大常委会办公室决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,123.30	一、一般公共服务支出	32	971.56
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	114.99
	9		九、卫生健康支出	40	14.06
	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	22.69
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,123.30	本年支出合计	58	1,123.30
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	1,123.30	总计	62	1,123.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 123. 30	1, 123. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	971. 56	971. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	840. 24	840. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	215. 72	215. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	127. 31	127. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	272. 00	272. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	115. 77	115. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010109	人大信访工作	22. 07	22. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010150	事业运行	77. 37	77. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010502	一般行政管理事务	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	129. 16	129. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	129. 16	129. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	114. 99	114. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 72	67. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	22. 79	22. 79	0. 00	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	29. 30	29. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15. 63	15. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	46. 52	46. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	46. 09	46. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 123. 30	397. 46	725. 84	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	971. 56	293. 09	678. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	840. 24	293. 09	547. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	215. 72	215. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	127. 31	0. 00	127. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	272. 00	0. 00	272. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	115. 77	0. 00	115. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2010109	人大信访工作	22. 07	0. 00	22. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2010150	事业运行	77. 37	77. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	2. 16	0. 00	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2010502	一般行政管理事务	2. 16	0. 00	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	129. 16	0. 00	129. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	129. 16	0. 00	129. 16	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	114. 99	67. 62	47. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 72	66. 87	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	22. 79	22. 79	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	29. 30	29. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15. 63	14. 78	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	46. 52	0. 00	46. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	46. 09	0. 00	46. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 42	0. 00	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县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						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,123.30	一、一般公共服务支出	33	971.56	971.56	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	114.99	114.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.06	14.06	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	22.69	22.69	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

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
	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	1,123.30	本年支出合计	59	1,123.30	1,123.30	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,123.30	总计	64	1,123.30	1,123.30	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 123. 30	397. 46	725. 84
201	一般公共服务支出	971. 56	293. 09	678. 47
20101	人大事务	840. 24	293. 09	547. 15
2010101	行政运行	215. 72	215. 72	0. 00
2010102	一般行政管理事务	127. 31	0. 00	127. 31
2010104	人大会议	272. 00	0. 00	272. 00
2010107	人大代表履职能力提升	115. 77	0. 00	115. 77
2010109	人大信访工作	22. 07	0. 00	22. 07
2010150	事业运行	77. 37	77. 37	0. 00
2010199	其他人大事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
20105	统计信息事务	2. 16	0. 00	2. 16
2010502	一般行政管理事务	2. 16	0. 00	2. 16
20199	其他一般公共服务支出	129. 16	0. 00	129. 16
2019999	其他一般公共服务支出	129. 16	0. 00	129. 16
208	社会保障和就业支出	114. 99	67. 62	47. 37
20805	行政事业单位养老支出	67. 72	66. 87	0. 85
2080501	行政单位离退休	22. 79	22. 79	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 30	29. 30	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15. 63	14. 78	0. 85
20808	抚恤	46. 52	0. 00	46. 52
2080801	死亡抚恤	46. 09	0. 00	46. 09
2080899	其他优抚支出	0. 42	0. 00	0. 42
20899	其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	0. 00

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
221	住房保障支出	22.69	22.69	0.00
22102	住房改革支出	22.69	22.69	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.54	302	商品和服务支出	57.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.67	30201	办公费	10.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.91	30202	印刷费	5.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	16.07	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.06	30208	取暖费	0.00	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	0.75	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.69	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.70	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.50	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	37.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.57	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	13.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.66	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支	10.61			
人员经费合计		340.11	公用经费合计					57.35

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县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	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

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
13.38	0.00	13.38	0.00	13.38	0.00	13.38	0.00	13.38	0.00	13.38	0.00

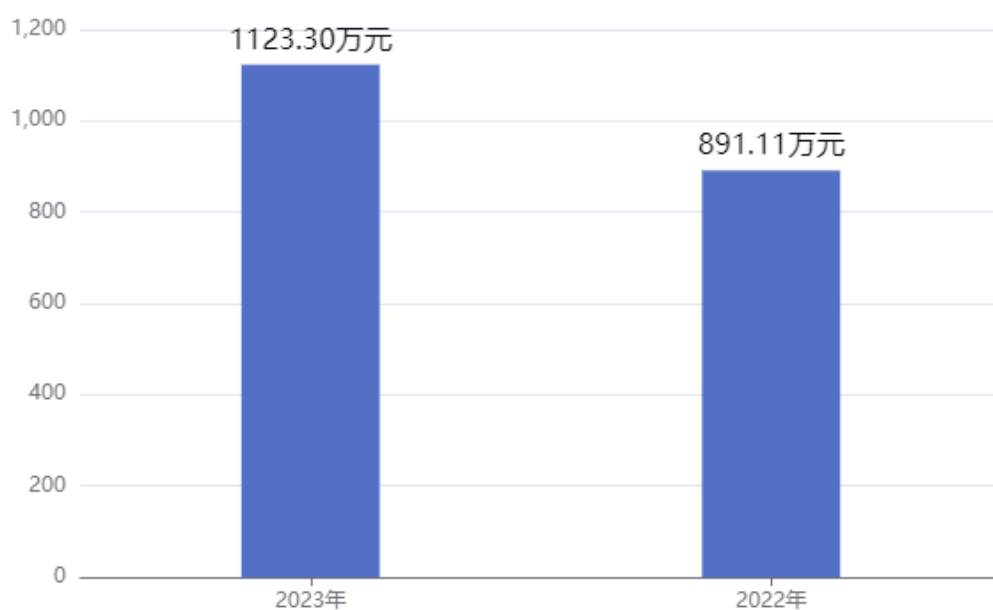
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023 年收、支总计均为 1123.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 232.19 万元，增长 26.06%，主要原因是人员调整增加、十六届第四次会议召开等。

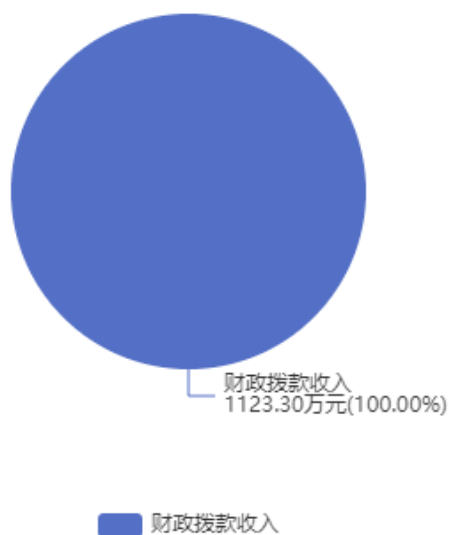
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1123.30 万元，其中：财政拨款收入 1123.30 万元，占 100.00%。

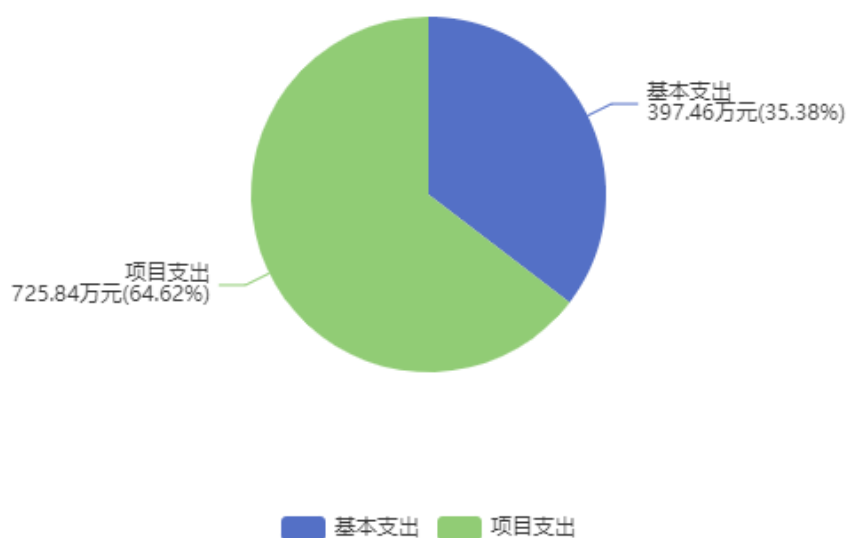
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1123.30 万元，其中：基本支出 397.46 万元，占 35.38%；项目支出 725.84 万元，占 64.62%。

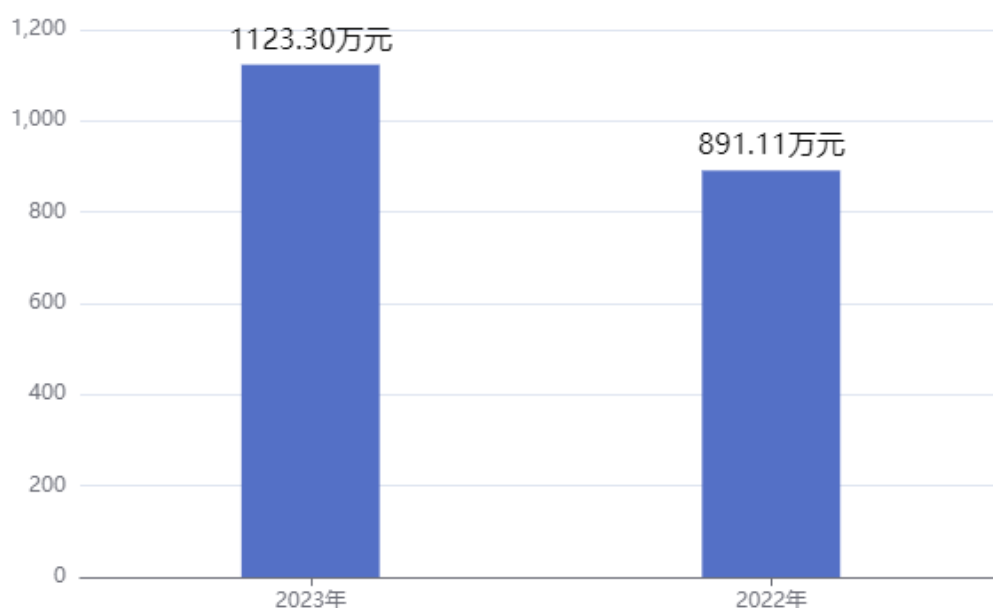
支出决算结构图



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、支总计均为 1123.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232.19 万元，增长 26.06%。主要原因是人员调整、各项保险基数的增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

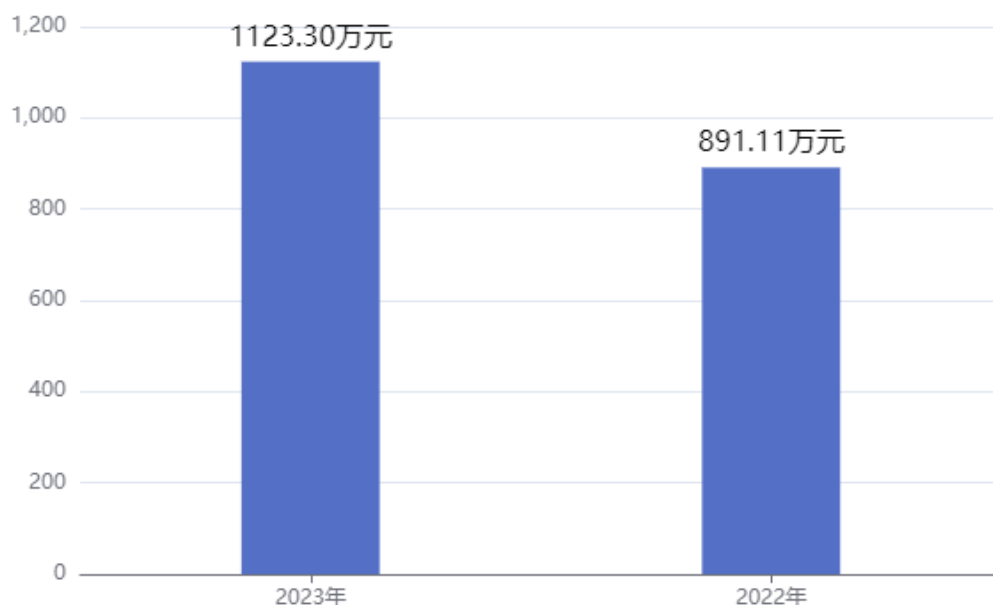


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1123.30 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 232.19 万元，增长 26.06%。主要原因是人员调整增加、十六届第四次会议召开等。

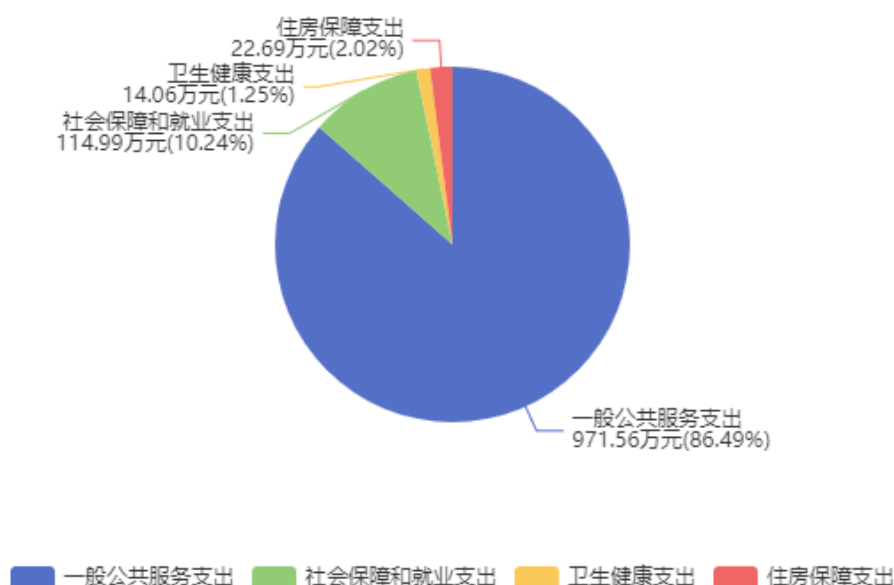
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1123.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）971.56 万元，占 86.49%；社会保障和就业支出（类）114.99 万元，占 10.24%；卫生健康支出（类）14.06 万元，占 1.25%；住房保障支出（类）22.69 万元，占 2.02%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1355.49 万元，支出决算为 1123.30 万元，完成年初预算的 82.87%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 254.88 万元，支出决算为 215.72 万元，完成年初预算的 84.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 206.39 万元，支出决算为 127.31 万元，完成年初预算的 61.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 446.54 万元，支出决算为 272.00 万元，完成年初预算的 60.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 171.68 万元，支出决算为 115.77 万元，完成年初预算的 67.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 58.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 102.17 万元，支出决算为 77.37 万元，完成年初预算的 75.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加基层立法联系点。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 129.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加相关项目。

10. 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）。年初预算为 27.34 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 83.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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）。年初预算为 29.72 万元，支出决算为 29.30 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 31.84 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 49.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因有人死亡。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.42 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因有人员死亡。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 117.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

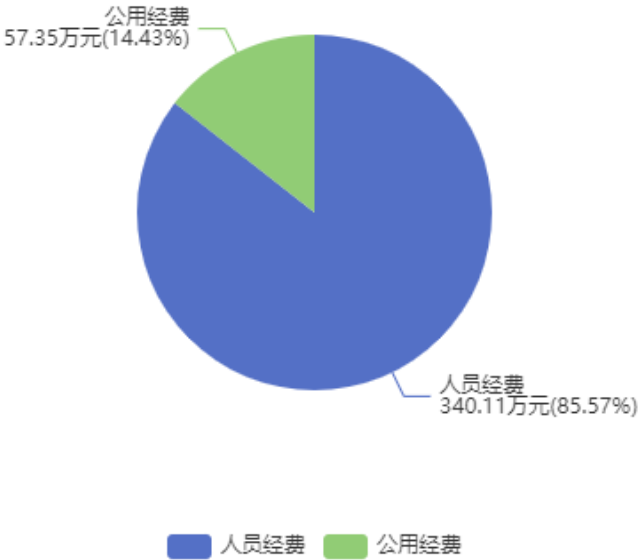
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.57 万元，支出决算为 22.69 万元，完成年初预算的 110.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.46 万元。与上年度相比，减少 377.05 万元，下降 48.68%，主要原因：人员调整，厉行节约，压减支出。其中：人员经费 340.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费 57.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

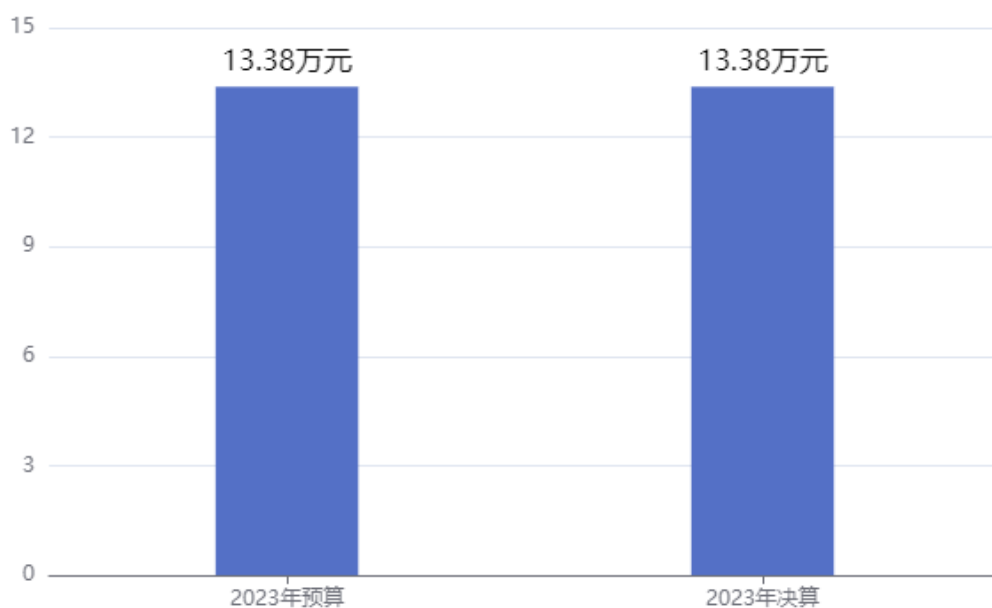
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 13.38 万元，支出决算为 13.38 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.38 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.38 万元，支出决算为 13.38 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 13.38 万元。主要用于车辆保险、燃油及维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 57.35 万元，比 2022 年度减少 398.89 万元，下降 87.43%。主要原因是厉行节约，压减支出，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4

辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 755.36 万元，其中人员经费支出 340.11 万元，公用经费支出 57.35 万元；支出项目共 8 个，支出金额 357.90 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 8 个，自评金额 357.90 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 8 个，支出总金额 357.90 万元。

1. 人大信访项目，年度预算安排 18 万元，全年执行 2.07 万元，执行率 11.50%。资金主要用于人大信访维稳工作。

2. 人代会、常委会、议案办理等会议项目，年度预算安排 85.50 万元，全年执行 13.54 万元，执行率 15.84%。资金主要用于人代会、常委会、议案办理及其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作。

3. 智慧人大建设项目，年度预算安排 9 万元，全年执行 3.72 万元，执行率 41.33%。资金主要用于智慧人大建设。

4. 代表工作站维护项目，年度预算安排 90 万元，全年

执行 53.85 万元，执行率 59.84%。资金主要用于对 20 个工作站完成维护，保障了各个工作站的正常运行。

5. 人大代表视察、调研、考察、培训项目，年度预算安排 63 万元，全年执行 14.57 万元，执行率 23.13 万元。资金主要用于有序组织全县人大常委会到县内外进行调研、视察、考察和培训活动。

6. 编纂县人大志经费项目，年度预算安排 13.50 万元，全年执行 3.02 万元，执行率 22.37%。资金主要用于为编纂县人大志开展的一系列调研、培训、收集资料等工作。

7. 离休干部活动及报刊杂志费项目，年度预算安排 18.90 万元，全年执行 4.04 万元，执行率 21.38%。资金主要用于落实好老干部政治待遇，共同努力做好老干部工作，确保老干部队伍的稳定，为老干部经费提供必要的财力支持。

8. 基层立法联系点工作项目，年度预算安排 60 万元，全年执行 60 万元，执行率 100%。资金主要用于基层立法联系点建设，提高工作效率。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

根据濮阳县财政局对项目支出绩效自评的部署要求，濮阳县人民代表大会常务委员会办公室对 2023 年项目进行自评。濮阳县人民代表大会常务委员会办公室高度重视，相关领导及时召开会议对此次评价工作进行安排，要求单位财务人员严格按照文件要求对标对表，在自评过程中，本着强化

绩效目标意识、提高财政资金使用效益、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、项目完成情况研判等方式，对项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效益和工作开展情况，最终形成报告。

3. 绩效自评结果及分析。

1. 人大信访项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 77.19 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 18 万元，资金到位 18 万元，实际使用 2.07 万元，项目资金到位率 11.50%，支出实现率 11.50%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标，人大信访运行经费标准 $\leq$ 18 万元，实际完成 2.07 万元。目标完成 11.50%。

产出目标：数量指标来访信件 $\geq$ 260 件/次，实际完成 105 件/次，质量指标来访信件办理率 $\geq$ 99%，实际完成 100%，时效指标完成时间及时性，实际完成 100%。目标完成 80.13%。

社会效益目标：提升部门服务能力。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 1.15 分，扣分的原因是资金拨付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 12 分，扣分的原因

是年初经济成本和数量指标未按照实际情况进行编制。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无扣分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 24.04 分。其中：产出数量 10 分，得分 4.04 分，扣分的原因是年初绩效目标填报数量过大。

产出质量 10 分，得分 10 分，扣分的原因是无扣分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无扣分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分，扣分的原因是无扣分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分，扣分的原因是无扣分。

2. 人代会、常委会、议案办理等会议项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 75.14 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 85.50 万元，资金到位 85.50 万元，实际使用 13.54 万元，项目资金到位率 15.84%，支出实现率 15.84%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标，常委会费用 $\leq$ 50000 元/次，实际完成 50000 元/次；人代会费用 $\leq$ 115000 元/次，实际完

成 115000 元/次；议案办理费用 ≤ 1700 元/次，实际完成 1696.43 元/次。目标完成 100%。

产出目标：数量指标，常委会召开次数 ≥ 8 次，实际完成 10 次；议案办理件次 ≥ 200 件/次，实际完成 28 件/次；人代会召开次数 1 次，实际完成 0 次。质量指标，人代会覆盖率 $\geq 98\%$ ，实际完成 0%；常委会覆盖率 $\geq 98\%$ ，实际完成 98%；议案办理合格率 100%。时效指标完成时间及时性，实际完成 100%。目标完成 61.87%。

社会效益目标：提升部门服务能力。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 1.58 分，扣分的原因是资金拨付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 15 分，扣分的原因是人代会年初预算不合理，年中未按照实际支出进行。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无扣分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 18.56 分。其中：产出数量 12 分，得分 4.56 分，扣分的原因是代表提出议案减少、本项目未含人代会会议相关支出。

产出质量 12 分，得分 8 分，扣分的原因是召开人代会未含在本项目内。时效指标满分 6 分，自评得分 6 分，扣分的原因是无扣分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分，扣分的原因是无扣分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分，扣分的原因是无扣分。

3. 智慧人大建设项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 19.13 分，自评等级为：差。项目支出预算安排 9 万元，资金到位 9 万元，实际使用 3.72 万元，项目资金到位率 41.33%，支出实现率 41.33%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标，智慧人大建设运行费 $\leq$ 45 元/次，实际完成 37200 元/次。目标完成 0%。

产出目标：数量指标，人大信息库 $\geq$ 2000 条，实际完成 0 条。质量指标，人大信息库覆盖率 $\geq$ 99%，实际完成 0%。时效指标完成时间及时性，实际完成 100%。目标完成 0%。

社会效益目标：提升部门办公能力。目标完成 0%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 4.13 分，扣分的原因是资金拨付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 15 分，扣分的原因是预算申请与本年度支出方向不一致，未及时调整绩效目标

表。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是本项目未按照年初制定计划，实际用于维修。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 0 分。其中：产出数量 12 分，得分 0 分，扣分的原因是年度内用于维修 2 处，未进行人大信息库建设，用于人大维修。

产出质量 12 分，得分 0 分，扣分的原因是年度内用于维修 2 处，未进行人大信息库建设，用于人大维修。

时效指标满分 0 分，自评得分 0 分，扣分的原因是年度内用于维修 2 处，未进行人大信息库建设，用于人大维修。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 0 分，扣分的原因是年度内用于维修 2 处，未进行人大信息库建设，用于人大维修。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 0 分，扣分的原因是年度内用于维修 2 处，未进行人大信息库建设，用于人大维修。

4. 代表工作站维护项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90.98 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 90 万元，资金到位 90 万元，实际使用 53.85 万元，项目资金到位率 59.84%，支出实现率 59.84%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年

度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标，代表工作站建设维护费用 $\leq$ 45000 元/次，实际完成 27000 元/次。目标完成 100%。

产出目标：数量指标，代表工作站维护 $\geq$ 20 个，实际完成 20 个。质量指标，代表工作站建设维护覆盖率 $\geq$ 98%，实际完成 100%。时效指标完成时间及时性，实际完成 100%。目标完成 100%。

社会效益目标：提升部门办公能力。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 5.98 分，扣分的原因是资金拨付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 15 分，扣分的原因是年度内实际工作站维护量减少，年初预算未按实际工作支出。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无扣分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 12 分，得分 12 分，扣分的原因是无扣分。

产出质量 12 分，得分 12 分，扣分的原因是无扣分。

时效指标满分 6 分，自评得分 6 分，扣分的原因是无扣分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分，扣分的原因

是无扣分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分，扣分的原因是无扣分。

5. 人大代表视察、调研、考察、培训项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 75.23 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 63 万元，资金到位 63 万元，实际使用 14.57 万元，项目资金到位率 23.13%，支出实现率 23.13%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标，人大代表培训次数 $\leq$ 40000 元/次，实际完成 103700 元/次；人大代表调研费用 $\leq$ 20000 元/次，实际完成 3000 元/次；人大代表视察次数 $\leq$ 11000 元/次，实际完成 3000 元/次。目标完成 60%。

产出目标：数量指标，视察次数 $\geq$ 10 次，实际完成 7 次；培训次数 $\geq$ 3 次，实际完成 1 次；调研次数 20 次，实际完成 7 次。质量指标，人大代表调研合格率实际完成 100%；人大代表培训及时率实际完成 100%；人大代表视察合格率 100%。时效指标完成时间及时性，实际完成 100%。目标完成 73.07%。

社会效益目标：提升部门服务能力。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 2.31 分，扣分的原因是资金拨付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 15 分，扣分的原因是年度培训单次支出年初计划不合理。

成本指标满分 10 分，自评得分 6 分，扣分的原因是培训人数增加、场地增大，整体费用增加。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 21.92 分。其中：产出数量 12 分，得分 6.92 分，扣分的原因是常委会议题减少、年初指标设置不合理。

产出质量 12 分，得分 12 分，扣分的原因是无扣分。时效指标满分 6 分，自评得分 6 分，扣分的原因是无扣分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分，扣分的原因是无扣分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分，扣分的原因是无扣分。

6. 编纂县人大志经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 36.99 分，自评等级为：差。项目支出预算安排 13.50 万元，资金到位 13.50 万元，实际使用 3.02 万元，项目资金到位率 22.37%，支出实现率 22.37%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标: 经济成本指标, 编纂人大志项目费用 ≤ 13.50 元, 实际完成 3.02 元。目标完成 22.37%。

产出目标: 数量指标, 调研次数 ≥ 15 次, 实际完成 0 次; 培训次数 ≥ 5 次, 实际完成 0 次; 资料收集数量 ≥ 398 条, 实际完成 60 条。质量指标, 调研成果合格率 $\geq 98\%$, 实际完成 0%; 资料收集覆盖率 $\geq 98\%$, 实际完成 100%; 培训考核通过率 $\geq 98\%$, 实际完成 0%。时效指标完成时间及时性, 实际完成 0%。目标完成 15.83%。

社会效益目标: 提升部门能力。目标完成 0%。

项目绩效指标完成情况分析:

预算执行率评价指标满分 10 分, 自评得分 2.24 分, 扣分的原因是资金拨付不及时。

资金管理情况满分 20 分, 自评得分 20 分, 扣分的原因是无扣分。

成本指标满分 10 分, 自评得分 10 分, 扣分的原因是无扣分。

产出评价指标满分 30 分, 自评得分 4.75 分。其中: 产出数量 12 分, 得分 0.75 分, 扣分的原因是本年度未开展调研、培训, 年度内收集资料较少, 未达到年度目标。

产出质量 12 分, 得分 4 分, 扣分的原因是本年度未开展调研、培训。时效指标满分 6 分, 自评得分 0 分, 扣分的原因是 2023 年度人大志未出版。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 0 分，扣分的原因是 2023 年度人大志未出版，未能体现部门能力提升情况。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 0 分，扣分的原因是 2023 年度人大志未出版。

7. 离休干部活动及报刊杂志费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 82.14 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 18.90 万元，资金到位 18.90 万元，实际使用 4.04 万元，项目资金到位率 21.38%，支出实现率 21.38%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标，报刊杂志费用 $\leq$ 890 元/份，实际完成 223.5 元/次；组织生活费用 $\leq$ 20000 元/次，实际完成 3600 元/次。目标完成 100%。

产出目标：数量指标，报刊杂志发放数量 $\geq$ 100 份，实际完成 100 份；组织生活活动次数 $\geq$ 5 次，实际完成 5 次。质量指标，报刊杂志发放覆盖率 $\geq$ 100%，实际完成 100%；组织生活活动完成率 $\geq$ 98%，实际完成 100%。目标完成 100%。

社会效益目标：保障老干部待遇。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 2.14 分，扣分的原因是资金拨付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 10 分，扣分的原因是年初杂志及慰问费单次费用制定不合理，未根据实际情况设置、年初杂志报刊及老干部单次慰问金额设置不合理，年度内未按照实际情况调整。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无扣分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 12 分，得分 12 分，扣分的原因是无扣分。

产出质量 12 分，得分 12 分，扣分的原因是无扣分。时效指标满分 6 分，自评得分 6 分，扣分的原因是无扣分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分，扣分的原因是无扣分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分，扣分的原因是无扣分。

8. 基层立法联系点工作项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 94.05 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 60 万元，资金到位 60 万元，实际使用 60 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标，基层立法联系点标准 $\leq$ 40000

元/个，实际完成 1000 元/个。目标完成 100%。

产出目标：数量指标，基层立法联系点 $\geq$ 15 个，实际完成 22 个。质量指标，基层立法联系点合格率实际完成 100%。时效指标完成时间及时性，实际完成 100%。目标完成 100%。

社会效益目标：提升部门办公能力。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无扣分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 15 分，扣分的原因是预算申请资金为 2023 年度需要资金，产出指标为立法点建设全部产出，资金与产出不匹配。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因是无扣分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.05 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分，扣分的原因是无扣分。

产出质量 10 分，得分 9.05 分，扣分的原因是年初计划分为两批进行建设，年度实际按照一批进行，乡镇联系点共 22 个。时效指标满分 6 分，自评得分 6 分，扣分的原因是无扣分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分，扣分的原因是无扣分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分，扣分的原因

是无扣分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

（一）存在的问题

一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，绩效指标设置不合理，部分绩效指标填报质量有待加强。

（二）整改措施

一是加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益；二是进一步规范绩效目标编制，在编制绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。三是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，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

（1）加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标。

一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。

二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完

整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

（2）加强绩效目标基础管理工作

一是建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县人民代表大会常务委员会办公室						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1355.49	1748	1123.3	10	64.26	7.14	
	资金来源：（1）政府预算资金		1355.49	1724.66	1123.3	－	65.13	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	23.34	0	－	0	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：召开本级人民代表大会 目标2：助力改革攻坚，在务实监督上谋划新举措 目标3：依法依规做好重大事项决定和选举任免工作 目标4：增进民生福祉，在代表工作上展现新作为 目标5：提升履职能力，在自身建设上争取新成效				目标1：召开本级人民代表大会 目标2：助力改革攻坚，在务实监督上谋划新举措 目标3：依法依规做好重大事项决定和选举任免工作 目标4：增进民生福祉，在代表工作上展现新作为 目标5：提升履职能力，在自身建设上争取新成效				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	行政运行	机关人员工资、津贴、社保费、公积金及日常运行经费			按照要求发放工资、社保、津贴等，保障了机关正常运行。				
	一般行政管理事务	人大代表视察、调研、考察、培训			完成人大代表视察及调研工作，保证常委会日常监督工作开展。				
		离休干部活动及报刊杂志费			完成干部慰问34人，购买报刊6类，并完成报刊发放工作。				
		编纂县人大志经费			成立了人大志编纂办公室，保障办公室正常运转。				
		智慧人大志建设			完成人大办公室维修，保障人大工作正常运转。				
	人大会议	人代会、常委会、方案办理等会议			完成了常委会开展，及议案表决工作。				
	人大代表履职能力提升	代表工作站建设维护			对代表工作站进行维修维护，保障代表工作站正常运行。				
	人大信访工作	人大信访			接受群众来访，来电，并及时处理，反馈。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	23%	2	0	2200.00%	会议、调研、培训人员减少
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	一般行政管理事务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			人大信访工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			满足会议制度标准率	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	履职服务保障率	100%	100%	4	4	0.00%	
			其他日常工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			本级人代会召开完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	增进民生福祉	增进	100%	14	14	0.00%	
		满意度	参会人员满意度	≥98%	98%	7	7	0.00%	
			干部满意度	≥98%	98%	7	7	0.00%	
			群众满意度	≥98%	98%	7	7	0.00%	
		总分				100	95.14		

项目单位自评表

项目名称		人大信访（部门专项）									
主管部门		濮阳县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		濮阳县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（万元）：	18		18		2.07		10	11.5	1.15
		政府性预算资金	18		18		2.07		-	11.5	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算			5	2	年初经费标准未细化分解			
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	0	年初经济成本和数量指标未按照实际情况进行编制。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为常委会履行职权职务，为保障人民群众的合法权益服务，为维护法律尊严、维护社会稳定和促进经济发展服务。				完成来访信件处理105次，保障信访处理效率。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人大信访运行经费标准总成本	≤18万元	2.07万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	来访信件	≥260件次	105件次		10	4.04	-59.62%	年初绩效目标填报数量过大，与年度内实际来访信件数不一致	
		质量指标	来访信件办理率	≥99%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间及时性	及时	100%		10	10	0.00%		

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升部门服务能 力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	77.19		

项目单位自评表

项目名称		代表工作站维护（部门专项）										
主管部门		濮阳县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		濮阳县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（万元）：	90			90		53.85		10	59.83	5.98
		政府性预算资金	90			90		53.85		—	59.83	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算				5	5				
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求				5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续				5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量				5	0	年度内实际工作站维护量减少，年初预算未按实际工作进行调整			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为了更好的保障人大及其常委会依法履职，更好的发挥职能，为了更好的密切同人民群众联系，也是为了更好保障人大机关高效运转提高服务水平。					对20各工作站完成维护，保障了各工作站正常运行。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	代表工作站建设维护费标准	≤45000元/个	27000元/个		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	代表工作站维护	≥20个	20个		10	10	0.00%			
		质量指标	代表工作站建设维护合格率	98	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间及时性	及时	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
社会效益指标		提升部门办公能力	提升	100%		25	25	0.00%				

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.98		

项目单位自评表

项目名称		人大代表视察、调研、考察、培训（部门专项）									
主管部门		濮阳县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		濮阳县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（万元）：	63		63		14.57		10	23.13	2.31
		政府性预算资金	63		63		14.57		-	23.13	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算			5	5				
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	0	年度培训单次支出年初计划不合理。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有序组织全县人大常委会到县内外进行调研、视察、考察和培训活动				完成人大培训一次，调研、视察7次。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人大代表调研费用	≤20000元/次	3000元/次		3	3	0.00%		
			人大代表培训次数	≤40000元/次	103700元/次		4	0	159.25%	培训人数增加，场地增大，整体费用增加	
			人大代表视察次数	≤11000元/次	3000元/次		3	3	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	调研次数	≥20次	7次		5	1.75	-65.00%	常委会议题减少	
			培训次数	≥3次	1次		5	1.67	-66.67%	年初指标设置不合理	
			视察次数	≥10次	7次		5	3.5	-30.00%	常委会议题减少	

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	质量指标	人大代表视察合 格率	合格	100%	4	4	0.00%	
			人大代表培训及 时率	及时	100%	4	4	0.00%	
			人大代表调研合 格率	合格	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	完成时间及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升部门服务能 力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	75.23		

项目单位自评表

项目名称		智慧人大建设（部门专项）											
主管部门		濮阳县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		濮阳县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（万元）：	9			9		3.72		10	41.33	4.13	
		政府性预算资金	9			9		3.72		-	41.33	-	
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-	
		单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算				5	5					
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求				5	5					
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续				5	5					
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量				5	0	预算申请与本年度支出方向不一致，未及时调整绩效目标表				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		推进智慧人大建设，是为了更好的保障人大及其常委会依法履职、更好发挥职能，是为了更好的密切同人民群众联系，扩大公民有序政治参与，也是为了更好保障人大机关高效运转提高服务水平。					完成办公室维修2处，提了工作效率。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	智慧人大建设运行费	≤45元/次	37200元/次	10	0	82566.67%	本项目未按照年初制定计划，实际用于维修			
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	人大信息库	≥2000条	0条	10	0	-100.00%	年度内用于维修2处，未进行人大信息库建设，用于人大维修			

	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	人大信息库覆盖率	≥99%	0%	10	0	-100.00%	年度内用于维修2处，未进行人大信息库建设，用于人大维修
		时效指标	完成时间及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	年度内用于维修2处，未进行人大信息库建设，用于人大维修
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升部门办公能力	提升	0%	25	0	-100.00%	年度内用于维修2处，未进行人大信息库建设，用于人大维修
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	年度内用于维修2处，未进行人大信息库建设，用于人大维修
	总分					100	19.13		

项目单位自评表

项目名称			基层立法联系点工作										
主管部门			濮阳县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		濮阳县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（万元）：	0		60		2.16		10	3.6	0.36	
			政府性预算资金	0		60		2.16		-	3.6	-	
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
			单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算			5	5					
			拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	5					
			使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	5					
			预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	0	预算申请资金为2023年度需要资金，产出指标为立法点建设全部产出，资金与产出不匹配				
年度总体目标			预期目标				实际完成情况						
			为进一步做好申报全国人大常委会工委基层立法联系点工作和提高立法意见征集工作质效，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，拓宽社会各方有序参与立法的途径和方式，广泛听取基层对立法工作的意见建议，县人大常委会在全县设立了15个基层立法联络点。				完成基层立法联系点建设，提高工作效率						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
			成本指标	经济成本指标	基层立法联系点标准	≤4万元/个	0.1万元/个	10	10	0.00%			
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	基层立法联系点	≥15个	22个	10	9.05	16.67%	年初计划分为两批进行建设，年度实际按照一批进行，乡镇联系点共22个	

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	质量指标	基层立法联系点 合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升部门办公能 力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.41		

项目单位自评表

项目名称		编纂县人大志经费（部门专项）										
主管部门		濮阳县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		濮阳县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（万元）：	13.5			13.5		3.02		10	22.37	2.24
		政府性预算资金	13.5			13.5		3.02		-	22.37	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算				5	5				
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求				5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续				5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	编纂县人大志是我县人大工作理论研究的一项重要成果，对于促进全县民主法制意识，人大工作开展具有非常重要的意义。					为编纂县人大志开展了工作调研工作，但人大志未出版，未进行调研培训						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	编纂人大志项目费用标准总成本	≤13.5万元		3.02万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	资料收集体数量	≥398条		60条	5	0.75	-84.92%	年度内收集资料较少，未达到年度目标		
			调研次数	≥15次		0次	5	0	-100.00%	本年度未开展调研		
			培训次数	≥5次		0次	5	0	-100.00%	本年度未开展培训		
		质量指标	培训考核通过率	≥98%		0%	4	0	-100.00%	本年度未开展培训		

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	调研成果合格率	≥98%	0%	4	0	-100.00%	本年度未开展调研
			资料收集覆盖率	≥98%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	编纂人大志项目完成及时性	及时	0%	3	0	-100.00%	23年度人大志未出版
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升部门能力	提升	0%	25	0	-100.00%	23年度人大志未出版，未能体现部门能力提升情况
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	县政府满意度	≥99%	0%	5	0	-100.00%	23年度人大志未出版
	总分					100	36.99		

项目单位自评表

项目名称		离休干部活动及报刊杂志费（部门专项）									
主管部门		濮阳县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		濮阳县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（万元）：	18.9		18.9		4.04		10	21.38	2.14
		政府性预算资金	18.9		18.9		4.04		-	21.38	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算			5	0	年初杂志及慰问费单次费用制定不合理，未根据实际情况设置			
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	0	年初杂志报刊及老干部单次慰问金额设置不合理，年度内未按照实际情况调整			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实好老干部政治待遇，共同努力做好老干部工作，确保老干部队伍的稳定，为老干部经费提供必要的财力支持				完成年度慰问5次，购买并发放报刊100份						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	组织生活费用	≤20000元/次	3600元/次		5	5	0.00%		
			报刊杂志费用	≤890元/份	223.5元/份		5	5	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	报刊杂志发放数量	≥100份	100份		6	6	0.00%		
			组织生活活动次数	≥5次	5次		6	6	0.00%		
		质量指标	报刊杂志发放覆盖率	≥100%	100%		6	6	0.00%		
组织生活活动完成			≥98%	100%		6	6	0.00%			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	活动完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障老干部待遇	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	82.14		

项目单位自评表

项目名称		人代会、常委会、议案办理等会议（部门专项）									
主管部门		濮阳县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		濮阳县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（万元）：	85.5		85.5		13.54		10	15.84	1.58
		政府性预算资金	85.5		85.5		13.54		-	15.84	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算			5	5				
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	0	常委会议年初预算不合理，年中未按照实际支出进行调整，人代会申请专项支出费用，未使用本项资金。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	负责人代会、常委会、议案办理及其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作，为本县经济发展和社会稳定建好言、献良策。				完成常委会召开10次，办理人大提出议案28件。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	常委会费用	≤50000元/次	5000元/次	4	4	0.00%			
			议案办理费用	≤1700元/次	1696.43元/次	3	3	0.00%			
			人代会费用	≤115000元/次	115000元/次	3	3	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	人代会召开次数	≥1次	0次	4	0	-100.00%	本项目未含人代会会议相关支出		
			议案办理件次	≥200件次	28件次	4	0.56	-86.00%	代表提出议案减少		

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	常委会召开次数	≥8次	10次	4	4	0.00%	
		质量指标	人代会覆盖率	≥98%	0%	4	0	-100.00%	召开人代会未含 在本项目内
			议案办理合格率	合格	100%	4	4	0.00%	
			常委会覆盖率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
		时效指标	完成时间及时性	合格	100%	6	6	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升部门服务能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众会满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	75.14		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。