

2023年度  
获嘉县人民代表大会常务委员会  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县人民代表大会常务委员会概况

- 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**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 获嘉县人民代表大会常务委员会概况

### 一、部门职责

(1) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

(2) 领导、主持县人民代表大会代表的选举；

(3) 召集县人民代表大会会议；

(4) 讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(5) 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(6) 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(7) 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

(8) 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

(9) 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察

院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

(10) 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(11) 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

(12) 决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(13) 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(14) 决定授予地方的荣誉称号等。

(15) 有关职责分工。

## **二、机构设置**

获嘉县人民代表大会常务委员会内设机构11个，包括：财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、内务司法工作委员会、城市建设工作委员会、社会建设委员

会、办公室、调查研究室、信访法制办公室、老干部工作科。

从决算单位构成看，获嘉县人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

2023年度，获嘉县人民代表大会常务委员会纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个：获嘉县人民代表大会常务委员会本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：获嘉县人民代表大会常务委员会

2023年度

金额单位：万元

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	620.57	一、一般公共服务支出	32	498.04
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	6.15	八、社会保障和就业支出	39	77.98
	9		九、卫生健康支出	40	13.08
	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	4.89
	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	27.53
	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

<b>本年收入合计</b>	27	626.72	<b>本年支出合计</b>	58	621.52
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	5.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	626.72	<b>总计</b>	62	626.72

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：获嘉县人民代表大会常务委员会

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		<b>626.72</b>	<b>620.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.15</b>
201	一般公共服务支出	503.24	497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11
20101	人大事务	503.24	497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11
2010101	行政运行	395.47	389.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11
2010104	人大会议	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.98	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20805	行政事业单位养老支出	64.08	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080501	行政单位离退休	32.13	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	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。

# 支出决算表

公开03表

部门：获嘉县人民代表大会常务委员会

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		<b>621.52</b>	<b>532.00</b>	<b>89.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	498.04	408.53	89.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	498.04	408.53	89.51	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	390.27	390.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13	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	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：获嘉县人民代表大会常务委员会

2023年度

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	620.57	一、一般公共服务支出	33	497.13	497.13	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	77.94	77.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.08	13.08	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	4.89	4.89	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	27.53	27.53	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
	<b>27</b>	<b>620.57</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>620.57</b>	<b>620.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>620.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>620.57</b>	<b>620.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：获嘉县人民代表大会常务委员会

2023年度

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		<b>620.57</b>	<b>531.06</b>	<b>89.51</b>
201	一般公共服务支出	497.13	407.62	89.51
20101	人大事务	497.13	407.62	89.51
2010101	行政运行	389.36	389.36	0.00
2010104	人大会议	67.35	0.00	67.35
2010108	代表工作	14.76	0.00	14.76
2010150	事业运行	18.26	18.26	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.40	0.00	7.40
208	社会保障和就业支出	77.94	77.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05	0.00
2080501	行政单位离退休	32.10	32.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	0.00
20808	抚恤	13.36	13.36	0.00
2080801	死亡抚恤	13.36	13.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00
213	农林水支出	4.89	4.89	0.00
21307	农村综合改革	4.89	4.89	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.89	4.89	0.00

221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	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。

# 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：获嘉县人民代表大会常务委员会

2023年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.07	302	商品和服务支出	62.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.82	30201	办公费	23.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	61.00
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	61.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	6.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	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	0.55	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.05	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	9.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.24	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	45.46	30215	会议费	0.00	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	32.10	30217	公务接待费	0.21	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	12.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
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 维护费	0.00	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	0.00	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 支出	17.57			
人员经费合计		407.53	公用经费合计					123.53

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

金额单位：万元

部门：获嘉县人民代表大会常务委员会

2023年度

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。  
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。

# 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：获嘉县人民代表大会常务委员会

2023年度

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。  
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：获嘉县人民代表大会常务委员会

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
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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年度收、支总计均为626.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加14.64万元，增长2.40%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计626.72万元，其中：财政拨款收入620.57万元，占99.02%；其他收入6.15万元，占0.98%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计621.52万元，其中：基本支出532万元，占85.60%；项目支出89.51万元，占14.40%。

## 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620.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.49万元，增长1.39%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

## 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620.57万元，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8.49万元，增长1.39%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出620.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出497.13万元，占80.11%；社会

保障和就业支出(类)支出77.94万元，占12.56%；卫生健康支出(类)支出13.08万元，占2.11%；农林水支出(类)支出4.89万元，占0.79%；住房保障支出(类)支出27.53万元，占4.43%。

### **(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678.19万元，支出决算为620.57万元，完成年初预算的91.50%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为459.55万元，支出决算为389.36万元，完成年初预算的84.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为52.84万元，支出决算为67.35万元，完成年初预算的127.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议中材料印刷及会议期间住宿等费用增加。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为22.29万元，支出决算为14.76万元。完成年初预算的66.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要压缩支出。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为15.56万元，支出决算为18.26万元。完成年初预算的117.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及事业人员公开招聘。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为10.44万元，支出决算为7.40万元。完

成年初预算的70.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为29.53万元，支出决算为32.10万元，完成年初预算的108.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.73万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的80.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的2303.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度2名退休人员死亡，抚恤金增加。

9. 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1.1万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的48.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调整。

10. 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14.71万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的82.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

11. 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0.95万元，支出决算为0.90万元，完

成年初预算的94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

**12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为1，支出决算为4.89万元，完成年初预算的489%。决算与年初预算存在差异的主要原因是年中追加资金：驻村工作经费。

**13. 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29.91万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的92.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

## **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531.06万元。其中：人员经费407.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费123.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。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，决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，决算数与预算数无差异。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。

**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6个、来宾70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156.67万元，比2022年度增加32.94万元，增长26.62%。主要原因是审计项目较上年增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额54.50万元，其中：政府采购货物支出54.50万元、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1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共22个，支出金额共222.22万元。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门(单位)名称		获嘉县人民代表大会常务委员会					
部门整体支出情况(万元)		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	678.19	701.85	621.51	10	88.55%	9.84
	资金来源：(1)财政拨款	678.19	700.91	620.57	-	88.54%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	0.94	0.94	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	<p>(一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；</p> <p>(二)领导、主持县人民代表大会代表的选举；</p> <p>(三)召集县人民代表大会会议；</p> <p>(四)讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；</p> <p>(五)根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；</p> <p>(六)监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；</p> <p>(七)撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；</p> <p>(八)在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；</p> <p>(九)在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；</p> <p>(十)根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；</p> <p>(十一)在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；</p> <p>(十二)决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院</p>	<p>(一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；</p> <p>(二)领导、主持县人民代表大会代表的选举；</p> <p>(三)召集县人民代表大会会议；</p> <p>(四)讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；</p> <p>(五)根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；</p> <p>(六)监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；</p> <p>(七)撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；</p> <p>(八)在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；</p> <p>(九)在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；</p> <p>(十)根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；</p> <p>(十一)在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；</p> <p>(十二)决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院</p>					

	<p>长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；</p> <p>(十三) 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；</p> <p>(十四) 决定授予地方的荣誉称号等。</p> <p>(十五) 有关职责分工。</p>	<p>(十三) 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；</p> <p>(十四) 决定授予地方的荣誉称号等。</p> <p>(十五) 有关职责分工。</p>
--	--	---

年度主要任务

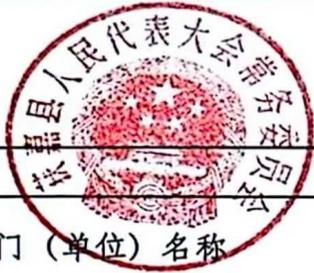
任务名称	主要内容	实际完成情况
人大会议顺利召开	保证人大会议顺利召开	人大会议顺利召开
代表培训工作	保证代表培训工作正常进行	代表培训工作正常进行
老干部活动	保证老干部活动正常进行	老干部活动正常进行
预算与国资联网监督系统二期项目	保证预算与国资联网监督系统二期项目顺利进行	预算与国资联网监督系统二期项目顺利进行
人大代表履职平台运转	保证人大代表履职平台正常运转	人大代表履职平台正常运转
机关正常运转	保证机关正常运转	机关正常运转

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
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	≤10%	3.49%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	75%	2	2	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	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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	预算与国资联网监督系统二期项目建设完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		人大会议召开完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		代表培训工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		履职平台服务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		机关正常工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		老干部活动完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	机关正常运行	≥90%	100%	2	2	0.00	
		老干部活动正常召开	≥90%	100%	2	2	0.00	
		履职平台正常开展	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算与国资联网监督系统二期项目建设顺利进行	≥90%	100%	2	2	0.00	
		人大会议正常召开及完成	≥90%	100%	2	2	0.00	
		代表培训工作正常开展	≥90%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	保障单位正常运转	保障	100%	3	3	0.00	
		保障人大会议顺利召开	保障	100%	4	4	0.00	

		保障预算与国资联网监督系统二期项目建设顺利进行	保障	100%	4	4	0.00	
		保障代表培训正常进行	保障	100%	4	4	0.00	
		保障老干部活动正常进行	保障	100%	4	4	0.00	
		保障履职平台正常运转	保障	100%	4	4	0.00	
	满意度	职工满意度	满意	100%	4	4	0.00	
		人大代表满意度	满意	100%	4	4	0.00	
		老干部满意度	满意	100%	4	4	0.00	
总分					100	99.84		



### 部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县人民代表大会常务 委员会			汇总时间		2024年6月		
序号	项目名称	全年预算 数	执行数	执行率	产出指标得 分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得 分	偏差原因
1	县乡两级人大换届选举费（财政确定项目）	13.27	2.12	15.98%	100.00%	100.00%	100.00%	89.6	财政资金保障，项目未执行完毕。
2	代表培训费（财政确定项目）	1.63	1.63	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
3	11包干费（财政确定项目）	0.22	0.22	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
4	2022年市级人大代表活动经费（财政确定项目）	1.16	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75	财政资金保障，项目未执行完毕。
5	2023年市级人大代表活动经费	2.28	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75	财政资金保障，项目未执行完毕。
6	包干费	57	48.07	84.33%	100.00%	100.00%	100.00%	98.43	财政资金保障，项目未执行完毕。
7	驻村工作队专项经费.	1	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75	财政资金保障，项目未执行完毕。
8	会议费（财政确定项目）	7.84	7.84	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
9	包干费（财政确定项目）	10.25	10.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	



10	十五届人大四次会议费	25	18.28	73.12%	100.00%	100.00%	100.00%	97.31	财政资金保障，项目未执行完毕。
11	全过程人民民主示范点建设相关费用（财政确定项目）	4.9	4.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
12	办公场地维修（财政确定项目）	4.9	4.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
13	会议费十五届二次会议	15	13.89	92.60%	100.00%	100.00%	100.00%	99.26	财政资金保障，项目未执行完毕。
14	驻村工作经费（财政确定项目）	1	0.3	30.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91	财政资金保障，项目未执行完毕。
15	老干部活动经费（财政确定项目）	0.54	0.54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
16	会议费	40	27.33	68.33%	100.00%	100.00%	100.00%	96.83	财政资金保障，项目未执行完毕。
17	驻村工作队员生活补贴	4.58	4.58	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
18	履职平台服务费	4.5	4.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
19	老干部活动经费	5	1.96	39.20%	100.00%	100.00%	100.00%	91.92	财政资金保障，项目未执行完毕。
20	人大信创设备项目资金	4	3.28	82.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.2	财政资金保障，项目未执行完毕。
21	代表培训费	19.5	13.13	67.33%	100.00%	100.00%	100.00%	96.73	财政资金保障，项目未执行完毕。
22	预算与国资联网监督系统二期项目建设	79	54.5	68.99%	100.00%	100.00%	100.00%	96.90	财政资金保障，项目未执行完毕。

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	包干费							
主管部门	获嘉县人民代表大会常务委员会		实施单位		获嘉县人民代表大会常务委员会			
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:	57	57	48.07	10	84.33 %	8.43	
	财政拨款	57	57	48.07	-	84.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	5	5	无	
	拨付合规性			项目资金支出强化财政资金资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5	无	
	使用规范性			规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	5	5	无	
	预算绩效管理情况			全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机关正常运行		资金已按照计划支付，保障单位正常运转，提高职工办公效率。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	包干费项目预算	≤57万元	48.07万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	办公用品种类	≥10类	10类	2	2	0.00	
		维修次数	≥10次	10次	2	2	0.00	
		印刷次数	≥8次	8次	2	2	0.00	
		邮电费支付次数	=12次	12次	2	2	0.00	
		公务接待应接次数	≥1次	1次	2	2	0.00	
		人大办公设备购置种类	≥3类	3类	2	2	0.00	
		工会经费缴纳人数	=41人	41人	2	2	0.00	
		发放临时工工资人数	≥1人	1人	2	2	0.00	
		出差补助人数	≥2人	2人	1	1	0.00	
		职工伙食补助人数	≥10人	10人	1	1	0.00	
	质量指标	职工伙食补助合规率	=100%	100%	1	1	0.00	
		邮电费缴纳足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		工会经费缴纳足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		出差补助合规率	=100%	100%	1	1	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		人大办公设备购置采购合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		临时工工资发放足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		公务接待合规率	=100%	100%	1	1	0.00	
维修合格率	=100%	100%	1	1	0.00			

	时效指标	工作完成时间	=1年	1年	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	12	12	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.43		

# 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	代表培训费							
主管部门	获嘉县人民代表大会常务委员会		实施单位		获嘉县人民代表大会常务委员会			
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:	19.5	19.5	13.13	10	67.33 %	6.73	
	财政拨款	19.5	19.5	13.13	-	67.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	无		
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	无		
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障人大代表活动有序开展		全年预算 19.5 万元，实际执行 13.13 万元，预算执行率为 67.33%。保障了人大代表活动有序开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训预算成本	≤19.5 万元	13.13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人大培训人数	≥50 人	50 人	6	6	0.00	
		人大培训天数	≥7 天	7 天	6	6	0.00	
		人大培训场次数量	=2 次	2 次	6	6	0.00	
	质量指标	人大培训出勤率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	人大培训时间	=1 年	1 年	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高培训人员综合素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.73		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	会议费							
主管部门	获嘉县人民代表大会常务委员会		实施单位		获嘉县人民代表大会常务委员会			
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:	30	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	5	5	无	
	拨付合规性			项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5	无	
	使用规范性			规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	5	5	无	
	预算绩效管理情况			全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障人大正常召开		全年预算资金为 40 万元，全年执行数为 27.33 万元，预算执行率 68.33%。保障了人大正常召开。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人大会议预算成本	≤40 万元	27.33 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人大会议召开天数	≥11 天	11 天	6	6	0.00	
		人大会议次数	≥8 次	8 次	6	6	0.00	
		人大参会人员数量	≥460 人	460 人	6	6	0.00	
	质量指标	人大会议出勤率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	每次人大会议开展时间	≤3 天	3 天	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传会议精神及贯彻情况，促进社会和谐发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	老干部活动经费							
主管部门	获嘉县人民代表大会常务委员会		实施单位		获嘉县人民代表大会常务委员会			
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:	5	5	1.96	10	39.2 %	3.92	
	财政拨款	5	5	1.96	-	39.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	3	财政资金保障，项目资金未执行完毕。	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	无	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证老干部活动正常进行		项目全年预算5万元，实际执行1.96万元，执行率39.20%，有效保证老干部活动正常进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	老干部活动预算成本	≤5万元	1.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人大退休老干部体检参与人数	≥44人	44人	5	5	0.00	
		人大退休老干部报刊订阅数	≥41人	44人	5	5	0.00	
	质量指标	老干部体检参与率	=100%	100%	5	5	0.00	
		订阅报纸准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	体检完成	2023年11月前	100%	5	5	0.00	
		订阅报纸费用支付时间	2023年2月前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人大退休老干部身心健康	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.92		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	履职平台服务费							
主管部门	获嘉县人民代表大会常务委员会	实施单位			获嘉县人民代表大会常务委员会			
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:	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5	无	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5	无	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人大代表正常履职			资金已按计划执行,完成维护平台数量一个,保障了人大代表正常履职。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	履职平台服务系统预算成本	≤4.5 万元	4.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台个数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	网络平台正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障恢复平均时间	≤1 小时	1 小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障代表履职平台正常使用，提高业务工作能力和效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		