



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：沧州市肃宁县人大(汇总)

二〇二四年十一月

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

肃宁县人大常委会是肃宁县人民代表大会的常设机构，内设“一室五委”，即：办公室、财经工作委员会、法制和社会建设工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举人事和代表联络工作委员会、城乡建设和环境资源工作委员会，共六个科室。本单位级别为正处级，编制数为26人；截止2023年底实有36人，离退休40人。

1、人大监督：

进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府一委两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府一委两院”进行监督。

2、专门委员会、常委及代表活动：

组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查；组织县人大常委及县人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。

3、人大会议：

县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、

主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

4、选举和任免：

检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

5、换届选举及人事任免：

承担县人大换届选举、县级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导县、乡人大换届选举工作；负责对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对换届选举人员进行培训。

6、人大事务管理：

新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；县人大机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。

7、综合业务管理：

办理来信来访，日常外事活动和县人大代表团出访事务，内外宾接待，常委会新闻发布和对外宣传，人大系列工作的宣传报道；会议表决系统建设与维护；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织

史的编写及印刷；负责县内外人大常委会联系；重大课题调研。

8、综合事务管理

负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务及警卫工作；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全县人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；纪检小组办案及培训；领导交办的其他工作。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	肃宁县人民代表大会常务委员会(本级)	行政单位	财政拨款

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

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

我部门无二级预算单位，因此肃宁县人大常委会
2023年度部门决算即肃宁县人大常委会本级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

编制部门：沧州市肃宁县人大(汇总)

2023 年度

金额单位：万

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	1010.98	一、一般公共服务支出	32	930.
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.95	八、社会保障和就业支出	39	54.
	9		九、卫生健康支出	40	27.
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1011.93	本年支出合计	58	1012.
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1012.09	总计	62	1012.

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：

沧州市肃宁县人大(汇总)

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		1011.93	1010.98					0.95
201	一般公共 服务支出	929.86	928.91					0.95
20101	人大事务	929.86	928.91					0.95
2010101	行政运行	835.51	834.56					0.95
2010102	一般行政 管理事务	94.35	94.35					
208	社会保障 和就业支 出	54.27	54.27					
20805	行政事业 单位养老 支出	54.27	54.27					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	54.27	54.27					
210	卫生健康 支出	27.80	27.80					
21011	行政事业 单位医疗	27.80	27.80					
2101101	行政单位 医疗	27.80	27.80					

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：沧州市肃宁县人大(汇总)

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		1012.09	917.74	94.35			
201	一般公共服 务支出	930.02	835.67	94.35			
20101	人大事务	930.02	835.67	94.35			
2010101	行政运行	835.67	835.67				
2010102	一般行政管 理事务	94.35		94.35			
208	社会保障和 就业支出	54.27	54.27				
20805	行政事业单 位养老支出	54.27	54.27				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	54.27	54.27				
210	卫生健康支 出	27.80	27.80				
21011	行政事业单 位医疗	27.80	27.80				
2101101	行政单位医 疗	27.80	27.80				

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

编制部门：沧州市肃宁县人大(汇总)

2023 年度

公开 04
金额单位：万

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 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	1010.98	一、一般公共服务支出	33	928.91	928.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.27	54.27		
	9		九、卫生健康支出	41	27.80	27.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1010.98	本年支出合计	59	1010.98	1010.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1010.98	总计	64	1010.98	1010.98		

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：沧州市肃宁县人大(汇总)

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		1010.98	916.63	94.35
201	一般公共服务支出	928.91	834.56	94.35
20101	人大事务	928.91	834.56	94.35
2010101	行政运行	834.56	834.56	
2010102	一般行政管理事务	94.35		94.35
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27	
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27	
210	卫生健康支出	27.80	27.80	
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：沧州市肃宁县人大(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	525.58	302	商品和服务支出	106.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.65	30201	办公费	17.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.64	30203	咨询费		310	资本性支出	2.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.00	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.27	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	30208	取暖费	0.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.62	30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.30	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	96.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.32	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	6.97	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		807.20	公用经费合计				109.4	

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

编制部门：沧州市肃宁县人大(汇总)

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：

沧州市肃宁县人大(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要
求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门(单位)：沧州市肃宁县人大(汇总)

2023 年度

公开
金额单位：

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
5.92		5.19		5.19	0.73	5.92		5.19		5.19	

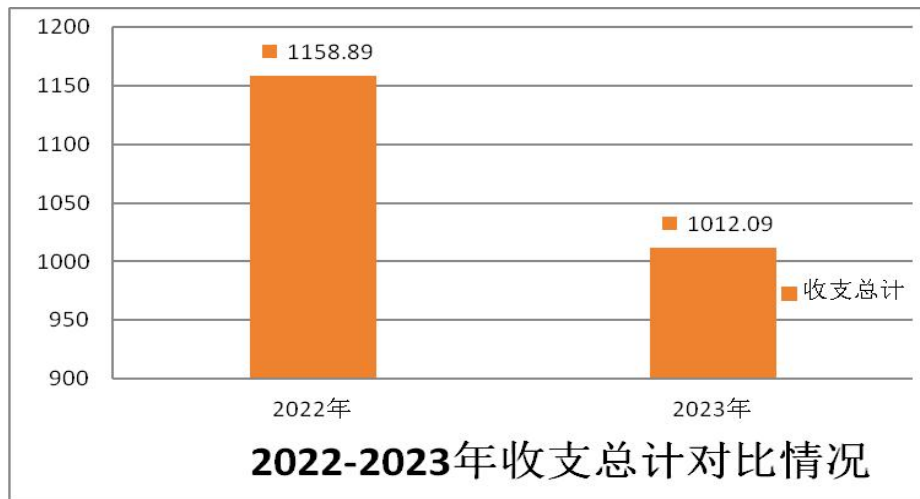
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

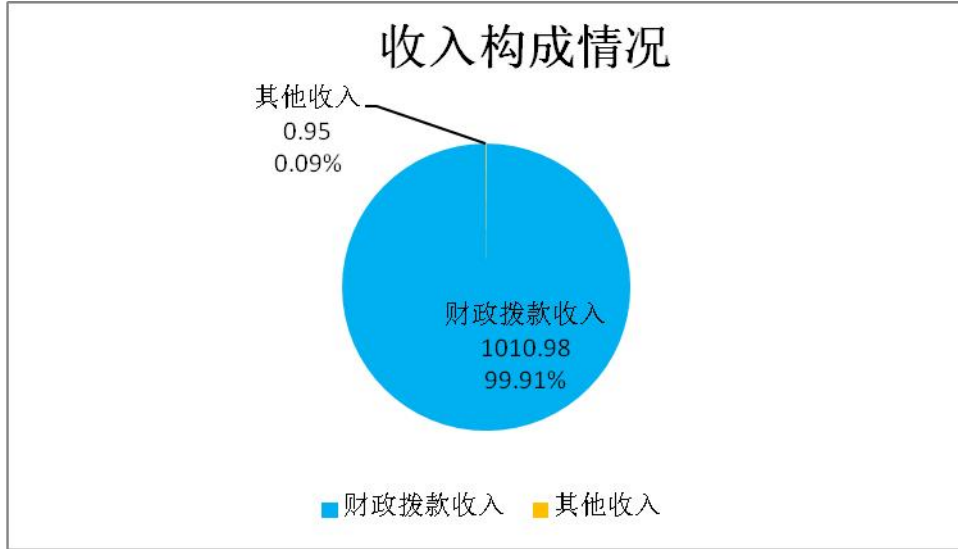
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1012.09万元。与2022年度决算相比，收支各减少146.80万元，下降12.67%，主要原因是在职人员转退休，人员经费减少，一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。



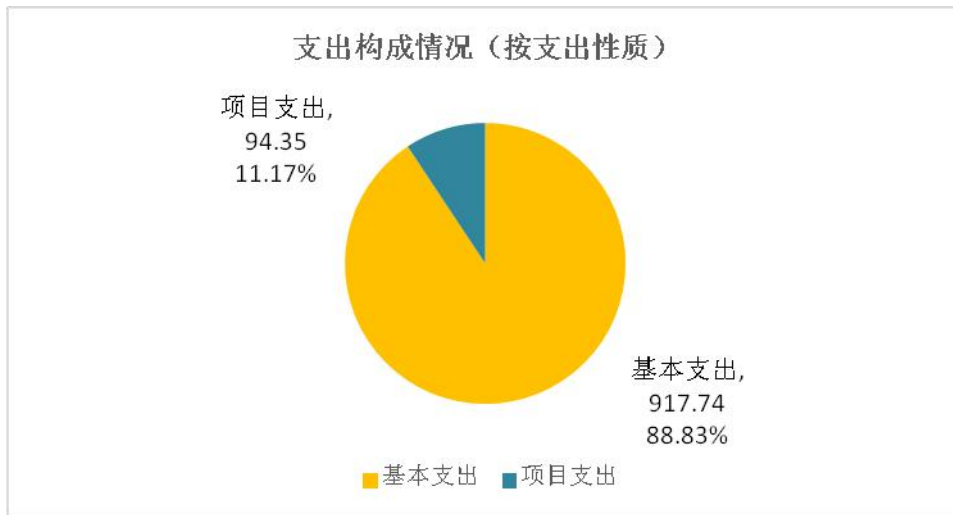
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1011.93万元，其中：财政拨款收入1010.98万元，占99.91%；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0.95万元，占0.09%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1012.09万元，其中：基本支出917.74万元，占90.68%；项目支出94.35万元，占9.32%；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

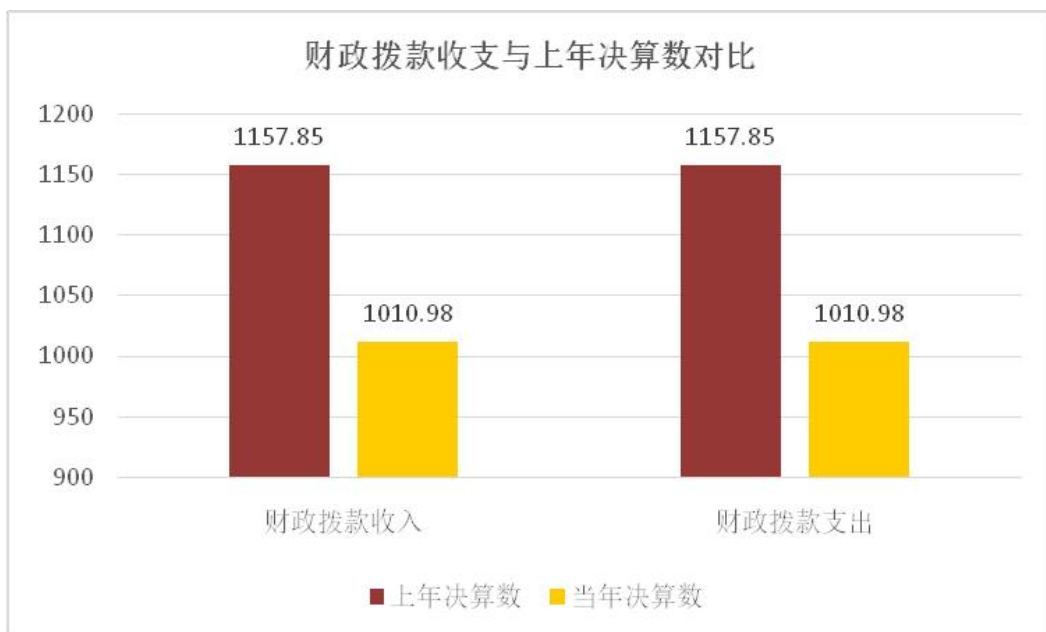
本部门2023年度财政拨款本年收入1010.98万元，比上年减少146.87万元，降低12.68%，主要是在职人员转退休，

人员经费减少；本年支出 1010.98 万元，比上年减少 146.87 万元，降低 12.68%，主要是在职人员转退休，人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1010.98万元，比上年减少146.87万元，降低12.68%，主要是在职人员转退休，人员经费减少；本年支出 1010.98万元，比上年减少146.87万元，降低12.68%，主要是在职人员转退休，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门没有此项收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门没有此项支出。

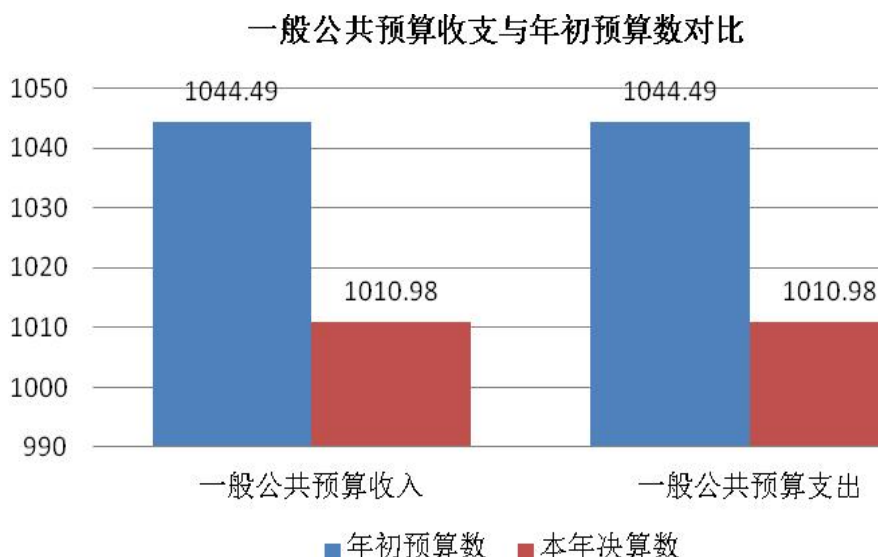
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门没有此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门没有此项支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1010.98万元，完成年初预算的84.74%，比年初预算减少33.51万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员转退休，人员经费减少；本年支出1010.98万元，完成年初预算的84.74%，比年初预算减少182.07万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员转退休，人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1010.98万元，完成年初预算的84.74%，比年初预算减少33.51万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员转退休，人员经费减少；本年支出1010.98万元，完成年初预算的84.74%，比年初预算减少33.51万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员转退休，人员经费减少。



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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门没有

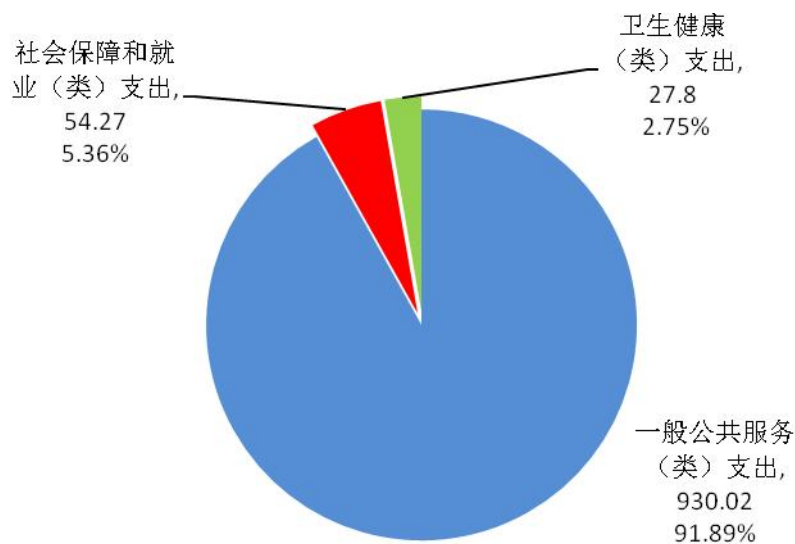
此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门没有此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门没有此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门没有此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1010.98万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出928.91万元，占91.88%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.27万元，占5.37%；卫生健康（类）支出27.80万元，占2.75%。



财政拨款支出决算结构对比（按功能分类）

（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916.63万元，其中：

人员经费807.2万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助。

公用经费109.43万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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5.92万元，支出决算为5.92万元，完成预算的100%，与预算持平，主要是公务用车运行维护费支出；较2022年度决算增加0.15万元，增长2.59%，主要是外出调研、考察、视察、参会次数比上年次数增加。

（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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，本部门没有组织的出国（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 5.19 万元，支出决算 5.19 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 0.08 万元，降低 1.52%，主要是公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度没有公务用车购置费支出；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.19 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.19 万元。公务用车运行维护费支出完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 0.08 万元，降低 1.52%，主要是公务用车维修费支出减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出完成预算的 100%，与预算持平；较上年度增加 0.23 万元，增长 46%，主要是 2023 年度接待任务比上年度增多。本年度共发生公务接待 5 批次、43 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 109.43 万元，较 2022

年度减少3.91万元，降低3.45%。主要原因是本部门本年度办公费、维修（维护）费、其他交通费用减少。

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2022年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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0个，二级项目4个，共涉及资金94.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年度本部门没有政府性基金预算项目支出，没有国有资本经营预算项目支出，没有开展第三方机构（或部内评

审机构)绩效评价。

(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人代会经费项目、人大评议县政府重点工作经费项目及人大机关大院取暖经费项目3个项目绩效自评结果。

1、人大人代会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大专项会议费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为49.93万元，执行数为49.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，我机关根据职能职责和上级要求，紧紧围绕目标任务，扎实有序推进人代会各项工作，较好地完成了大会的各项工作任务，大会已圆满召开。发现的主要问题及原因：对于此项绩效管理工作经验不足。下一步改进措施：进一步加强预算绩效学习。

人大部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：肃宁县人大

金额：万元

一、基本情况	项目名称	人大人代会经费		实施单位	肃宁县人大		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	49.93	预算数	49.93	预算数	49.93	100%
	财政资金	49.93	财政资金	49.93	财政资金	49.93	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	完成好各项工作			已完成			99%
四、年度绩效指标	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

完成情况	产出指标 (50)	数量	指标：大会参会代表人数比率	≥90%	95%	9
		质量	指标：各项保障工作完成率	≥90%	100%	10
		时效	指标：按照要求和计划完成全部议程比率	≥90%	100%	15
		成本	指标：各项议程活动成本	≤100%	100	15
	效益指标 (30)	社会效益	指标 1：办理解决或采纳的提案比率	≥70%	80%	15
		可持续影响	指标 1：促可持续影响提高率	≥10%	12%	15
	满意度 (10)	满意度指标	指标 1：人大代表满意度	≥90%	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					99
	5、存在问题原因及下一步整改措施	存在的问题：对于此项绩效管理工作经验不足 下一步措施：加强预算绩效学习				

2、评议县政府重点工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，评议县政府重点工作专项经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.86万元，执行数为14.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对县政府本年度重点工作的监督评议。发现的主要问题及原因：对于此项绩效管理工作经验不足。下一步改进措施：进一步加强预算绩效学习。

人大部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：肃宁县人大

金额：万元

一、基本情况	项目名称	人大评议政府重点工作经费	实施单位	肃宁县人大
--------	------	--------------	------	-------

二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	14.86	预算数	14.86	预算数	14.86	
	财政资金	14.86	财政资金	14.86	财政资金	14.86	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			
	完成好各项工作			已完成			99%
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 (50)	数量	指标：实际开展评议活动占计划比率		≥90%	100%	10
		质量	指标：开展的重点工作占计划比率		≥90%	100%	10
		时效	指标：重点工作完成比率		≥90%	100%	15
		成本	指标：各项活动成本占预算比率		≤100%	100	15
	效益指标 (30)	社会效益	指标 1：提高代表参与评议水平		≥10%	9%	14
		可持续影响	指标 2：促可持续影响提高率		≥10%	12%	15
	满意度 (10)	满意度指标	指标 1：人大代表满意度		≥90%	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10
	总分						
5、存在问题原因及下一步整改措施	<p style="text-align: center;">存在的问题：对于此项绩效管理工作经验不足 下一步措施：加强预算绩效学习</p>						

3、人大机关大院取暖经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大冬季取暖经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为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：通过项目

实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了2022年度取暖工作。未发现问题。

人大部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：肃宁县人大

金额：万元

一、基本情况	项目名称	人大机关大院取暖经费		实施单位	肃宁县人大		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	25	预算数	25	预算数	25	100%
	财政资金	25	财政资金	25	财政资金	25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	完成好各项工作			已完成			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 (50)	数量	指标：实际取暖面积占计划取暖面积比率		≥90%	100%	10
		质量	指标：各项保障工作完成率		≥90%	100%	10
		时效	指标：按照要求和计划完成全年取暖任务		≥90%	100%	15
		成本	指标：各项活动成本占预算比率		≤100%	100	15
	效益指标 (30)	社会效益	指标：取暖费使用率		≤100%	100%	15
		可持续影响	指标：促可持续影响提高率		≥10%	10%	15
	满意度 (10)	满意度指标	指标：满意度		≥90%	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10
总分							100
5、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2022年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，故07、08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。