



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：101

单位名称：正定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

- 1、监督宪法和法律在我县行政区域内正确实施。
- 2、监督一府两院依法开展工作。
- 3、监督县本级预算按照县人代会通过的预算有效实施。
- 4、监督经济和社会发展规划有效实施。
- 5、在县人大代表和县人大常委会充分发表审议意见的基础上，作出我县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。
- 6、通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。
- 7、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。
- 8、为保证我县重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我县重大问题的决定。
- 9、高效、精细的筹备县人代会。
- 10、根据一府两院的工作需要和县委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志。
- 11、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。
- 12、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进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。
- 13、确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正

常，会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好，人大公报等正常出版，信访工作平稳。

## 二、机构设置

### 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	正定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，正定县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算即正定县人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：正定县人民代表大会常务委  
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	812.87	一、一般公共服务支出	32	581.02
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	30.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.95
	9		九、卫生健康支出	40	41.67
	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	50.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>812.87</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>812.87</b>
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>812.87</b>	<b>总计</b>	62	<b>812.87</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：正定县人民代  
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		812.87	812.87					
201	一般公共 服务支出	581.02	581.02					
20101	人大事务	581.02	581.02					
2010101	行政运行	581.02	581.02					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	30.00	30.00					
20702	文物	30.00	30.00					
2070206	历史名城 与古迹	30.00	30.00					
208	社会保障 和就业支 出	109.95	109.95					
20805	行政事业 单位养老 支出	87.00	87.00					
2080501	行政单位 离退休	21.89	21.89					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	59.25	59.25					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.86	5.86					
20808	抚恤	22.95	22.95					
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95					
210	卫生健康 支出	41.67	41.67					

21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67					
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.31	17.31					
221	住房保障支出	50.22	50.22					
22102	住房改革支出	50.22	50.22					
2210201	住房公积金	50.22	50.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：正定县人民代表大会  
大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		812.87	744.88	67.99			
201	一般公共 服务支出	581.02	581.02				
20101	人大事务	581.02	581.02				
2010101	行政运行	581.02	581.02				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	30.00		30.00			
20702	文物	30.00		30.00			
2070206	历史名城 与古迹	30.00		30.00			
208	社会保障 和就业支 出	109.95	71.97	37.99			
20805	行政事业 单位养老 支出	87.00	71.97	15.04			
2080501	行政单位 离退休	21.89	6.85	15.04			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	59.25	59.25				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.86	5.86				
20808	抚恤	22.95		22.95			
2080801	死亡抚恤	22.95		22.95			
210	卫生健康 支出	41.67	41.67				

21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67				
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.31	17.31				
221	住房保障支出	50.22	50.22				
22102	住房改革支出	50.22	50.22				
2210201	住房公积金	50.22	50.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：正定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	812.87	一、一般公共服务支出	33	581.02	581.02		
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	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.95	109.95		
	9		九、卫生健康支出	41	41.67	41.67		
	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	50.22	50.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	812.87	<b>本年支出合计</b>	59	812.87	812.87		
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				
<b>总计</b>	32	812.87	<b>总计</b>	64	812.87	812.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：正定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		812.87	744.88	67.99
201	一般公共服务支出	581.02	581.02	
20101	人大事务	581.02	581.02	
2010101	行政运行	581.02	581.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20702	文物	30.00		30.00
2070206	历史名城与古迹	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	109.95	71.97	37.99
20805	行政事业单位养老支出	87.00	71.97	15.04
2080501	行政单位离退休	21.89	6.85	15.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
20808	抚恤	22.95		22.95
2080801	死亡抚恤	22.95		22.95
210	卫生健康支出	41.67	41.67	
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.31	17.31	
221	住房保障支出	50.22	50.22	
22102	住房改革支出	50.22	50.22	
2210201	住房公积金	50.22	50.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：正定县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	635.90	302	商品和服务支出	68.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.24	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.77	30205	水费		31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	20.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.18	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	1.54	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.38	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	39.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	5.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	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		675.40	公用经费合计					69.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：正定县人民代表大会常  
务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况，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(单位): 正定县人  
民代表大会常务委员会办  
公室

2023 年度

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本  
部门本年度无相关支出情况, 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(单位)：正定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
17.00		16.00		16.00	1.00	2.49		2.49		2.49	

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)812.87万元，与2022年度决算相比，收支各增加46.31万元,增长6.04%，主要是人员经费增加。

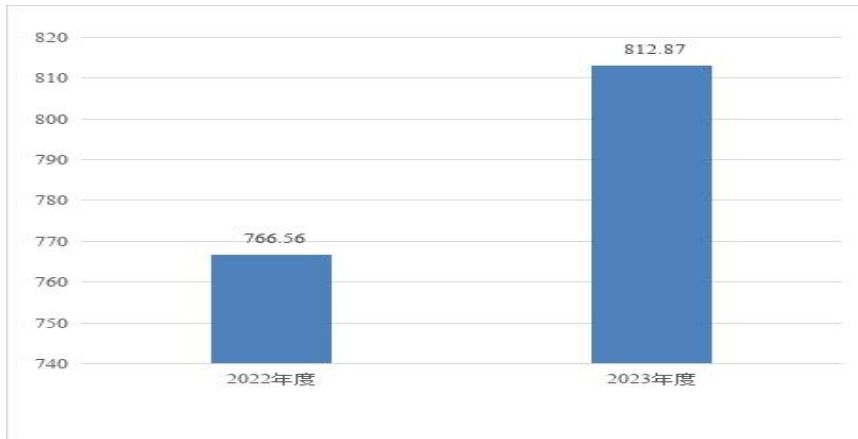


图 1：2022-2023 年度收支总计对比情况表（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计812.87万元，其中：财政拨款收入812.87万元，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812.87万元，其中：基本支出744.88万元，占91.64%；项目支出67.99万元，占8.36%；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%。

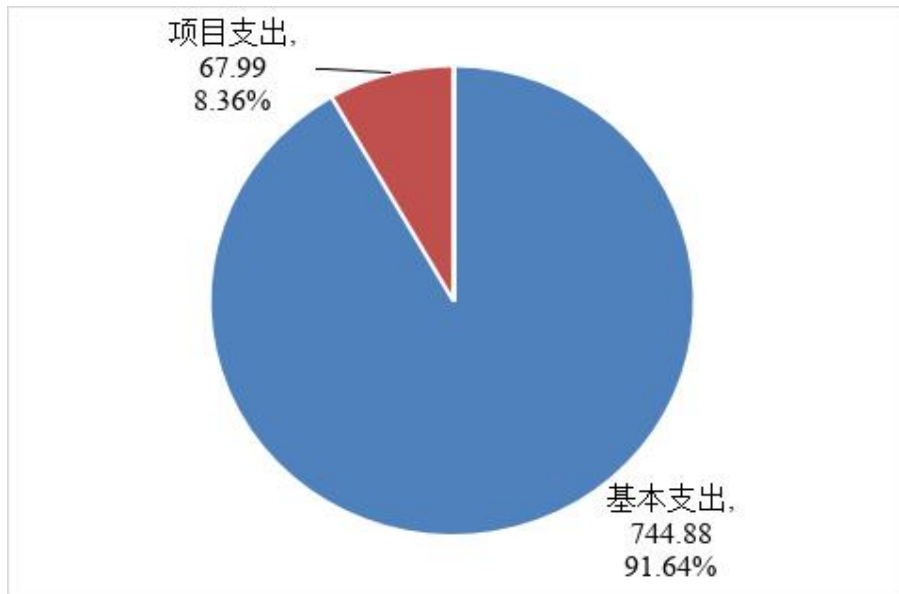


图 2：2023 年度支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

#### 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812.87万元,比上年增长46.31万元,增长6.04%，主要是人员经费增加；本年支出812.87元，比上年增长46.31万元,增长6.04%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入812.87万元,比上年增长46.31万元,增长6.04%，主要是人员经费增加；本年支出812.87万元，比上年增长46.31万元,增长6.04%，主要是人员经费增加。





图 3：2022-2023 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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812.87万元，完成年初预算的62.19%，比年初预算减少494.31万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入减少；本年支出812.87万元，完成年初预算的62.19%，比年初预算减少494.31万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入812.87万元，完成年初预算的 62.19%，比年初预算减少494.31万元，主要原因是项目收入减少；本年支出812.87万元，完成年初预算的62.19%，比年初预算减少494.31万元，主要原因是主要是项目支出减少。



图 4:2023 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 812.87 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 581.02 万元，占 71.48%，主要用于人员、公用及项目支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 30 万元，占 3.69%，主要用于古城墙保护利用方面的支出；社会保障和就业（类）支出 109.95 万元，占 13.53%，主要用于缴纳养老保险支出；卫生健康（类）支出 41.67 万元，占 5.13%，主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障（类）支出 50.22 万元，占 6.18%，主要用于缴纳住房公积金支出。

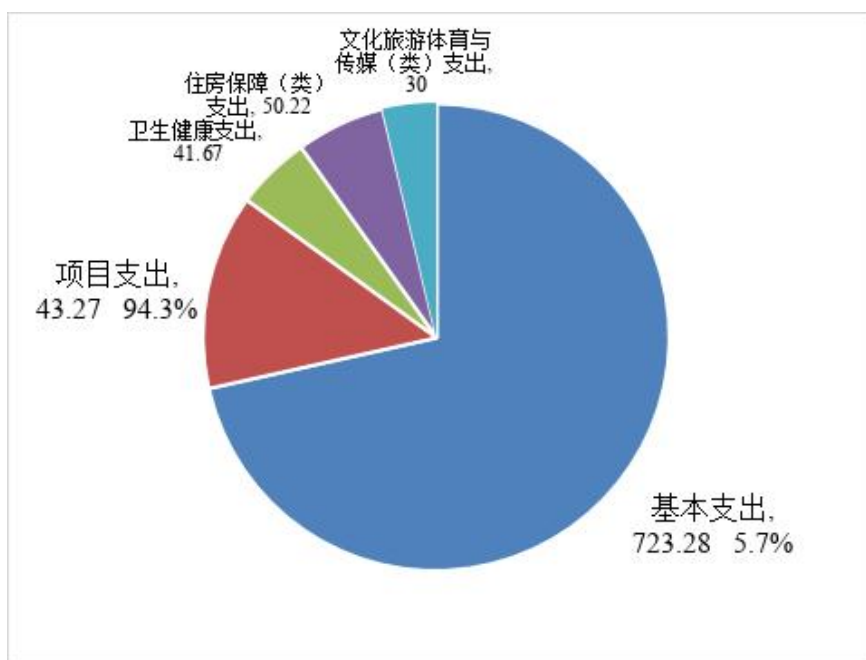


图 5： 2023 年度财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

#### （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 744.88 万元，其中：

人员经费 675.4 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 69.48 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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 17 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 14.64%，较预算减少 14.51 万元，减少 85.36%，主要是主要是严格控制公务接待、减少公务用车出行；较 2022 年度决算减少 1.23 万元，减少 33.07%，主要是主要是严格控制公务接待、减少公务用车出行。

### （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、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组，与，预算持平，与上年决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 15.56%，较预算减少 13.51 万元，减少 84.44%，主要是减少公务用车出行。；较上年减少 1.23 万元，减少 33.07%，主要是减少公务用车出行。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持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 2.49 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 2.49 万元。公车运行维护费支出较预算减少 13.51 万元，减少 84.44%，主要是减少公务用车出行；较上年减少 1.23 万元，减少 33.07%，主要是减少公务用车出行。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 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减少 1 万元，减少 100%，主要是严格控制公务接待；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是严格控制公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 69.48 万元，较 2022 年度减少 0.93 万元，减少 1.32%，主要原因是压减机关运行经费开支。

## 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 4 辆，与上年持平。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 1 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，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 67.99 万元。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

### （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正定古城墙保护领导小组工作经费项目及 2023 年 1-9 月份机关事业单位退休去世人员丧抚费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）正定古城墙保护领导小组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，正定古城墙保护领导小组工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%，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。

## 附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：正定市人大常委会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正定古城墙保护领导小组工作经费		实施 (主管) 单位	正定市人大常委会办公室		
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:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对我县古城墙开展整体保护,提升全县文物保护水平。			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 (40)	数量指标	已完成工作占工作计划的比率		≥95%	≥95%	10
		质量指标	工作任务完成情况		完成预期目标	完成预期目标	10
		时效指标	按时完成的工作占计划工作的比例		≥90%	≥90%	10
		成本指标	预算控制数		≤30 万元	≤30 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	对提升城墙保护工作的促进作用		有效促进	有效促进	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10
总分							100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

填报人：张丽红

联系电话：88021355

(2) 2023年1-9月份机关事业单位退休去世人员丧抚费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年1-9月份机关事业单位退休去世人员丧抚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：22.94872万元，执行数为22.94872万元，完成预算的100.0%。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。

附件 1：

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：正定县人大常委会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年1-9月份机关事业单位退休去世人员丧抚费		实施(主管)单位	正定县人大常委会办公室		
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：	22.95	到位数：	22.95	执行数：	22.95	100%
	其中：财政资金	22.95	其中：财政资金	22.95	其中：财政资金	22.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时完成丧抚费发放。			已完成			100%
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 (40)	数量指标	发放人数	100%	100%	10
		质量指标	丧抚费发放率	100%	100%	10
		时效指标	发放及时率	≥95%	≥95%	10
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	≥95%	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	工作完成率不断提 升	不断提升	不断提升	40
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	满意率	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施						

填报人：张丽红

联系电话：88021355

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

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，评价结果为“优”。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算、国有资本经营预算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和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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。