

2023 年度  
延津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 延津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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 延津县人民代表大会常务委 员会办公室概况

## 一、部门职责

承办县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议及其他有关重要会议的筹备和会务工作；负责机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理；负责机关财务、办公设施等管理和后勤服务、内外接待服务等工作；协助常委会抓好机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，协调常委会各委室工作；承办党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县人民代表大会常务委员会办公室，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

部门名称：延津县人民代表大会常务委员会办公室

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	438.64	一、一般公共服务支出	32	391.79
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		八、社会保障和就业支出	39	22.28
	9		九、卫生健康支出	40	8.45
	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	16.13
	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	438.64	<b>本年支出合计</b>	58	438.64
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	438.64	<b>总计</b>	26	438.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：延津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		438.64	438.64					
201	一般公共服务支出	391.79	391.79					
20101	人大事务	379.86	379.86					
2010101	行政运行	227.73	227.73					
2010102	一般行政管理事务	47.01	47.01					
2010104	人大会议	20.24	20.24					
2010107	人大代表履职能力提升	6.56	6.56					
2010108	代表工作	3.54	3.54					
2010199	其他人大事务支出	74.77	74.77					
20129	群众团体事务	11.93	11.93					
2012999	其他群众团体事务支出	11.93	11.93					
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28					
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51					
20808	抚恤	0.36	0.36					
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	8.45	8.45					
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45					
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25					
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20					
221	住房保障支出	16.13	16.13					
22102	住房改革支出	16.13	16.13					
2210201	住房公积金	16.13	16.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：延津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
合计		438.64	274.59	164.06			
201	一般公共服务支出	391.79	227.73	164.06			
20101	人大事务	379.86	227.73	152.13			
2010101	行政运行	227.73	227.73				
2010102	一般行政管理事务	47.01		47.01			
2010104	人大会议	20.24		20.24			
2010107	人大代表履职能力提升	6.56		6.56			
2010108	代表工作	3.54		3.54			
2010199	其他人大事务支出	74.77		74.77			
20129	群众团体事务	11.93		11.93			
2012999	其他群众团体事务支出	11.93		11.93			
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28				
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51				
20808	抚恤	0.36	0.36				
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	8.45	8.45				
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45				
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
221	住房保障支出	16.13	16.13				
22102	住房改革支出	16.13	16.13				
2210201	住房公积金	16.13	16.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：延津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	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	438.64	一、一般公共服务支出	33	391.79	391.79		
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	22.28	22.28		
	9		九、卫生健康支出	41	8.45	8.45		
	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	16.13	16.13		
	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>	<b>27</b>	<b>438.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>438.64</b>	<b>438.64</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>438.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>438.64</b>	<b>438.64</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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：延津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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		438.64	274.59	164.06
201	一般公共服务支出	391.79	227.73	164.06
20101	人大事务	379.86	227.73	152.13
2010101	行政运行	227.73	227.73	
2010102	一般行政管理事务	47.01		47.01
2010104	人大会议	20.24		20.24
2010107	人大代表履职能力提升	6.56		6.56
2010108	代表工作	3.54		3.54
2010199	其他人大事务支出	74.77		74.77
20129	群众团体事务	11.93		11.93
2012999	其他群众团体事务支出	11.93		11.93
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28	
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	
20808	抚恤	0.36	0.36	
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	8.45	8.45	
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
221	住房保障支出	16.13	16.13	
22102	住房改革支出	16.13	16.13	
2210201	住房公积金	16.13	16.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：延津县人民代表大会常务委员会办公室

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	229.46	302	商品和服务支出	11.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.76	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.72	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.30	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.83	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	6.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	263.07		公用经费合计				11.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：延津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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：延津县人民代表大会常务委员会办公室

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。

说明：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

部门名称：延津县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务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
0.33					0.33	0.33					0.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 438.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.64 万元，增长 5.95%。主要原因是增加预算和国有资产联网监督建设。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 438.64 万元，其中：财政拨款收入 438.64 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 438.64 万元，其中：基本支出 274.59 万元，占 62.60%；项目支出 164.06 万元，占 37.40%。

## **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 438.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.64 万元，增长 5.95%。主要原因是增加预算和国有资产联网监督建设。

## **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 438.64 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 24.64 万元，增长 5.95%。主要原因是增加预算和国有资产联网监督建设。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 438.64 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 391.79 万元，占 89.32%；社会保障和就业（类）支出 22.28 万元，占 5.08%；卫生健康（类）支出 8.45 万元，占 1.92%；住房保障（类）支出 16.13 万元，占 3.68%。

### （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 538.42 万元，支出决算为 438.64 万元，完成年初预算的 81.47%。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 205.43 万元，支出决算为 227.73 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实有关工资政策，正常晋级晋档导致人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 93.00 万元，支出决算为 47.01 万元，完成年初预算的 50.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 63.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成人大代表换届后代表会议费减少。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 32.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是代表培训次数减少。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 14.56 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 24.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成人大代表换届后日常代表工作支出减少。

6. 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 115.00 万元，支出决算为 74.77 万元，完成年初预算的 65.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 11.93 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 21.51 万元，支出决算为 21.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 0.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世，发放抚恤金。

10. 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 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 16.13 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 274.59 万元。其中：人员经费 263.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 11.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其

中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门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 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于老促会的日常公务接待。2023 年共接待国内来访团组 10.00 个、来宾 110 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 11.52 万元，比 2022 年度增加 4.71 万元，增长 69.16%。主要原因是公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门依据绩效管理相关要求，成立绩效自评领导小组，下设自评工作组，由工作组指定专人配合进行自评。按照县财政局关于预算绩效自评工作的相关要求，及时将该项工作传达给各项目负责人，指导各项目负责人做好各项目自评工作。同时，要求各项目负责人对此次绩效评价基础数据进行收集整理，保证资料来源和依据等佐证材料真实可靠，要求对各项目进行现场勘查检查核实，保证绩效自评工作落在实处。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年度纳入绩效评价的项目共 8 个，总预算金额 169.05 万元，具体情况如下：1、人大机关专项工作经费：为常委会日常工作、依法履职提供有力保障，办公、差旅、印刷费及党报党刊及老干部报刊费。金额为：52.01 万元；2、省级文明奖：保障员工权益。金额为：0 万元；3、人大会议：通过组织召开一次人民代表大会和至少 6 次常委会会议，实现党的领导、人民当家做主和依法治国有机统一。金额为：20.24 万元；4、代表履职能力提升：邀请专家授课和外出培训不少于 3 次，提高人大代表履职能力。金额为：6.56 万元；5、代表工作：县代表 224 人，

参加调研活动不少于6次、视察活动不少于8次，执法检查根据省市人大工作安排进行。金额为：3.54万元；6、十五届人大二次会议经费及人大预算联网监督系统横向和国有资产联网监督系统建设经费：通过组织召开一次人民代表大会和至少6次常委会会议，实现党的领导、人民当家做主和依法治国有机统一。为深入贯彻落实全国人大常委会和河南省人大常委会办公厅相关文件精神，根据市人大常委会统一安排，需在2023年6月前完成人大预算联网监督系统横向和国有资产联网监督系统建设工作。金额为：74.77万元；7、新财预[2023]96号关于下达2023年度人大代表活动经费的通知：组织县人大代表参加调研、视察、执法检查活动。金额为：0万元。8、老促会运行维护经费：服务老区建设，做好老区宣传工作，开展各项活动和征订老区建设杂志和党报党刊。金额为：11.93万元。2023年综合评价为优。

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。**

2023年度我部门没有开展重点项目绩效评价。



## 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、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		人大会议经费						
主管部门		延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津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:		32	32	20.24	10	63.25 %	6.33
	财政拨款		32	32	20.24	-	63.25 %	-
	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			管理严格	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 通过组织召开1次人民代表大会和至少6次常委会会议, 实现党的领导、人民当家做主和依法治国有机统一; 目标2: 人代会, 1次, 会期3—4天。			成功召开人代会和常委会, 实现党的领导、人民当家做主和依法治国有机统一。				
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	人代会总成本	=28万元	16.24万元	8	8	0.00	
		会议费用	=2万元	2万元	1	1	0.00	
		参加人员费用	=2万元	2万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	人民代表大会工作人员人数	≥100人	100人	2	2	0.00	
		每年召开人民代表大会次数	≥1次	1次	2	2	0.00	
		人民代表大会列席人员人数	=192人	192人	2	2	0.00	
		参加人民代表大会代表人数	=224人	224人	2	2	0.00	
		召开常委会次数	≥6次	6次	2	2	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议及时完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		人代会审议和批准县级财政预算及时率	=100%	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	明显	100%	15	15	0.00	
		加强会议精神建设	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.33		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		人大机关专项工作							
主管部门		延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津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:		93	93	52.01	10	55.92 %	5.59	
	财政拨款		93	93	52.01	-	55.92 %	-	
	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			安排科学性	5	5			
	拨付合规性			拨付合规性	5	5			
	使用规范性			使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况			管理严格	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;			较好地完成了各项工作任务。					
	目标2: 依法行使重大事项决定权、重要人事任免权和监督权;								
	目标3: 维持机关正常运行;								
	目标4: 代表履职平台完善及网络服务费。								
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	办公费、差旅、党报党刊、老干部报刊费及印刷费等	=40万元	23.01万元	2	2	0.00		
		设备购置及信息网络租赁	=15万元	4万元	2	0.53	-73.33	设备购置执行县财政规定, 执行县保密局统一招标更换国产计算机	
		春节慰问老干部及职工福利费	=10万元	10万元	2	2	0.00		
		信息网络平台服务费	=18万元	5万元	2	0.56	-72.22	预算联网监督拓展系统和国有资产监督系统, 试用期间未产生服务费	
		机关党建及文明建设等活动	=10万元	10万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	使用经费科室数量	=10个	10个	10	10	0.00		
	质量指标	符合使用标准	符合	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照法定程序及省市工作安排完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		机关工作按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00		



效益指标	社会效益指标	保障常委会日常工作运行	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.68		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		代表工作经费							
主管部门		延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津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:		14.56	14.56	3.54	10	24.31%	2.43	
	财政拨款		14.56	14.56	3.54	-	24.31%	-	
	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			
	安排科学性			安排科学性		5	5		
	拨付合规性			拨付合规性		5	5		
	使用规范性			使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况			管理严格		5	5		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	目标1: 县代表224人, 调研视察活动不少于8次, 每次1天; 目标2: 执法检查根据省市人大工作安排。			较好地完成了各项工作任务。					
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	活动经费	=14.56万元	3.54万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	人大代表人数 =224人	224人	3	3	0.00	
			定期组织代表视察 活动次数	≥8次	8次	4	4	0.00	
			代表调研活动	≥6次	6次	3	3	0.00	
		质量指标	活动参与率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		时效指标	视察、调研活动按 时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	反映社情民意	明显	100%	10	10	0.00		
		提高审议能力和联 系群众能力	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对代表履职尽 责满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	92.43			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新财预【2023】96号关于下达2023年度人大代表活动经费的通知						
主管部门		延津县财政局行政政法科		实施单位		延津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:	0	2.4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2.4	0	-	0.0%	-	
	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	安排科学性	5	5			
		拨付合规性	拨付合规性	5	5			
		使用规范性	使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况	管理严格	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 县代表224人, 调研视察活动不少于8次, 每次1天; 目标2: 执法检查根据省市人大工作安排。			较好地完成了该项工作。				
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	活动经费	=2.40万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	组织视察活动	≥8次	8次	5	5	0.00	
		组织调研活动	≥6次	6次	5	5	0.00	
	质量指标	活动参与率	≥80%	100%	10	10	0.00	
		视察、调研活动按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高审议和联系群众能力	明显	100%	10	10	0.00	
		反映社情民意	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对代表履职尽责满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		老促会运行维护经费						
主管部门		延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津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:	11.93	11.93	11.93	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11.93	11.93	11.93	-	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			安排科学性	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规性	5	5	无	
	使用规范性			使用规范性	5	5	无	
	预算绩效管理情况			管理严格	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务老区建设发展，努力以老区精神做好老区宣传工作。			较好地完成了各项工作任务。				
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	服务老区工作运行维护经费总成本	=11.93万元	11.93万元	10	10	0.00	
		数量指标	工作人员数量	=7人	7人	5	5	0.00
产出指标	数量指标	老促会妇工委工作人员数量	=11人	11人	5	5	0.00	
		质量指标	符合发放标准	符合	100%	10	10	0.00
	时效指标	目标任务按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进老区建设发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老区群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	延津县人民代表大会常务委员会办公室							
主管部门	延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津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:	30.24	30.24	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	30.24	30.24	0	-	0.0%	-	
	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		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		管理严格		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 在职21人发放文明奖; 目标2: 借调35人(因编制所限, 任职在人大或在人大工作的部分人员工资关系在原单位)发放文明奖。		严格执行县财政有关文件精神 and 统一规定。					
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	文明奖金额	=30.24万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	借调人员数量	=35人	35人	5	5	0.00	
		在职在岗人员数量	=21人	21人	5	5	0.00	
	质量指标	符合发放标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文明奖发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障员工权益	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		十五届人大二次会议经费及人大预算联网监督系统横向和国有资产联网监督系统建设经费						
主管部门		延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津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:		109	109	74.77	10	68.6 %	6.86
	财政拨款		109	109	74.77	-	68.6 %	-
	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			管理严格	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证十五届人大二次会议圆满完成各项议程; 目标2: 根据市人大有关要求, 建设人大预算联网监督系统横向拓展和国有资产联网监督系统。			顺利加开一次人代会, 圆满完成各项会议议程; 较好地完成预算联网监督系统横向拓展和国有资产联网监督系统建设。				
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	会议费	=30万元	15.22万元	5	5	0.00	
		预算联网监督和国有资产联网监督系统建设经费	=79万元	59.55万元	5	3.77	-24.62	前期项目建设已完成, 设备购置安排于下半年进行。
产出指标	数量指标	人民代表大会工作人员人数	≥100人	100人	3	3	0.00	
		建设联网监督系统数量	=1项	1项	4	4	0.00	
		参加人民代表大会代表人数	=224人	224人	3	3	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		联网监督系统合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	会议及时完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		预算联网监督系统横向拓展和国有资产联网监督系统建设及时率	=100%	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高人大预算审查 监督职能	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		参会人员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95.63		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		代表履职能力提升经费						
主管部门		延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津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:		20	20	6.56	10	32.8 %	3.28
	财政拨款		20	20	6.56	-	32.8 %	-
	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			管理严格	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 邀请专家授课和外出培训不少于3次; 目标2: 参加代表224人; 目标3: 提高代表履职能力。			较好地完成了各项目标任务, 减少了外出培训。				
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	专家授课价格	=1万元	0.2万元	5	5	0.00	
		培训费	=19万元	6.36万元	5	1.67	-66.53	执行“过紧日子”, 减少了代表外出培训
产出指标	数量指标	参加全国人大培训	≥2次	1次	5	2.5	-50.00	执行“过紧日子”, 减少了代表外出培训
		专家授课	≥3次	1次	5	1.67	-66.67	减少了代表集中培训次数
	质量指标	人大代表参与培训率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人大代表培训按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	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	84.12		