2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：101

部门名称：井陉县人民代表大会常务委员会办公室

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

1、组织县人大常委会委员及市、县人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；负责组织县人大代表培训。

2、负责县级人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作。

3、承担县人大常委会换届选举、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。

4、办理来信来访，人大工作宣传报道。

二、机构设置

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

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	井陉县人大常委会办公室	行政	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

我部门无二级预算部门，因此，井陉县人大常委会办公室2023年度部门决算即井陉县人大常委会办公室本级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：井陉县人民代表大会常务委员会办公室　　2023 年度　　金额部门：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	647.14	一、一般公共服务支出	32	436.94
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、附属部门上缴收入	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	151.72
	9		九、卫生健康支出	40	21.45
	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	37.02
	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	647.14	**本年支出合计**	58	647.14
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	
总计	31	647.14	**总计**	62	647.14

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：井陉县人民代表大会常务委员会办公室　　2023年度　　金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		647.14	647.14					
201	一般公共服务支出	436.94	436.94					
20101	人大事务	436.94	436.94					
2010101	行政运行	379.02	379.02					
2010104	人大会议	17.00	17.00					
2010106	人大监督	16.00	16.00					
2010108	代表工作	18.00	18.00					
2010150	事业运行	6.93	6.93					
208	社会保障和就业支出	151.72	151.72					
20805	行政事业部门养老支出	150.10	150.10					
2080501	行政部门离退休	103.75	103.75					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	46.35	46.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	21.45	21.45					

21011	行政事业部门医疗	21.45	21.45					
2101101	行政部门医疗	21.45	21.45					
221	住房保障支出	37.02	37.02					
22102	住房改革支出	37.02	37.02					
2210201	住房公积金	37.02	37.02					

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：井陉县人民代表大会常务委员会办公室　　2023 年度　　金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		647.14	596.14	51.00			
201	一般公共服务支出	436.94	385.94	51.00			
20101	人大事务	436.94	385.94	51.00			
2010101	行政运行	379.02	379.02				
2010104	人大会议	17.00		17.00			
2010106	人大监督	16.00		16.00			
2010108	代表工作	18.00		18.00			
2010150	事业运行	6.93	6.93				
208	社会保障和就业支出	151.72	151.72				
20805	行政事业部门养老支出	150.10	150.10				
2080501	行政部门离退休	103.75	103.75				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	46.35	46.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	21.45	21.45				
21011	行政事业部门医疗	21.45	21.45				

2101101	行政部门医疗	21.45	21.45				
221	住房保障支出	37.02	37.02				
22102	住房改革支出	37.02	37.02				
2210201	住房公积金	37.02	37.02				

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：井陉县人民代表大会常务委员会办公室　　2023年度　　金额部门：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	647.14	一、一般公共服务支出	33	436.94	436.94		
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	151.72	151.72		
	9		九、卫生健康支出	41	21.45	21.45		
	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	37.02	37.02		
	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	647.14	**本年支出合计**	59	647.14	647.14		
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	647.14	**总计**	64	647.14	647.14		

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：井陉县人民代表大会常务委员会办公室　　2023年度　　金额部门：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		647.14	596.14	51.00
201	一般公共服务支出	436.94	385.94	51.00
20101	人大事务	436.94	385.94	51.00
2010101	行政运行	379.02	379.02	
2010104	人大会议	17.00		17.00
2010106	人大监督	16.00		16.00
2010108	代表工作	18.00		18.00
2010150	事业运行	6.93	6.93	
208	社会保障和就业支出	151.72	151.72	
20805	行政事业部门养老支出	150.10	150.10	
2080501	行政部门离退休	103.75	103.75	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	21.45	21.45	
21011	行政事业部门医疗	21.45	21.45	
2101101	行政部门医疗	21.45	21.45	
221	住房保障支出	37.02	37.02	
22102	住房改革支出	37.02	37.02	
2210201	住房公积金	37.02	37.02	

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：井陉县人民代表大会常务委员会办公室　　2023年度　　金额部门：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	435.21	302	商品和服务支出	56.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.15	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.75	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	6.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	46.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	30208	取暖费		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	1.62	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.02	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.44	30217	公务接待费	8.76	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	18.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.74	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		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	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		539.25	公用经费合计					56.88

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：井陉县人民代表大会常务委员会

办公室　　2023年度　　金额部门：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。我部门无政府性基金预算，故空表列示。

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：井陉县人民代表大会常务委员会办公室　　2023 年度　　金额部门：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。我部门无国有资本经营预算，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门：井陉县人民代表大会常务委员会办公室　　2023年度　　金额部门：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
17.94		9.18		9.18	8.76	17.94		9.18		9.18	8.76

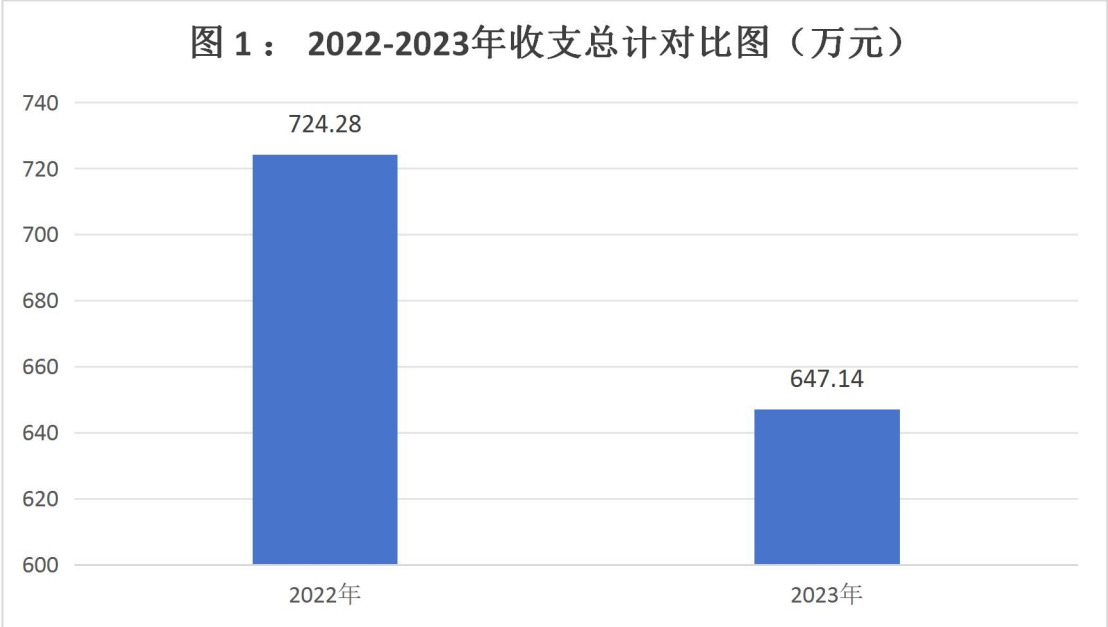
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)647.14万元，与2022年度决算相比，收支各减少77.15万元,下降10.7%，主要是节约办公经费，各项支出降低。



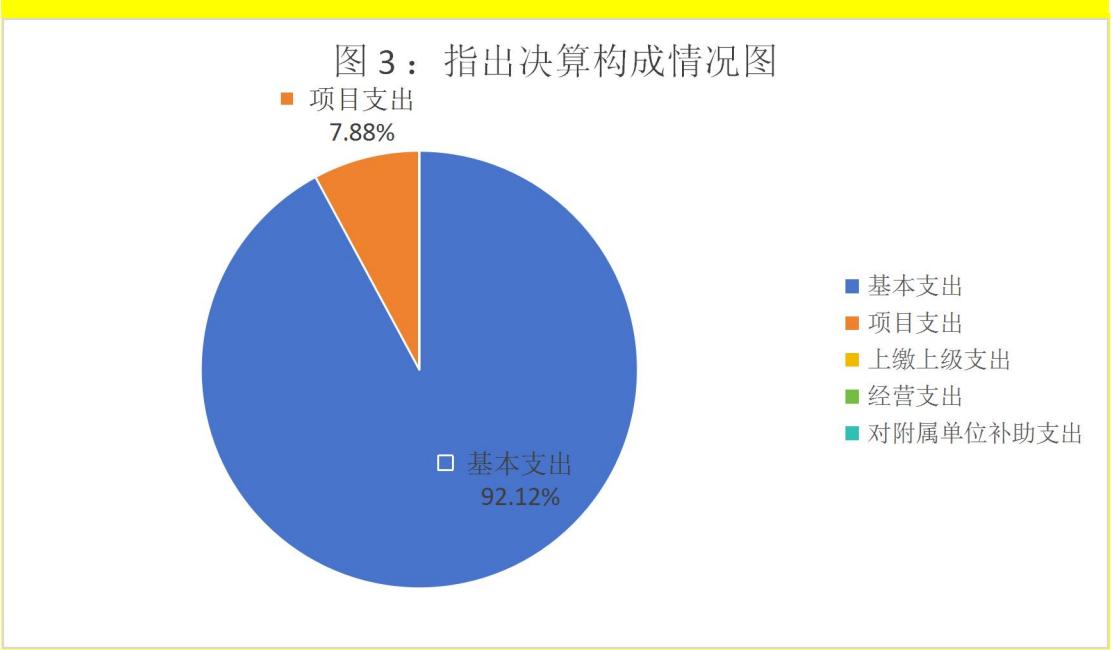
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计647.14万元，其中：财政拨款收入647.14万元，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%；附属部门上缴收入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647.14万元，其中：基本支出596.14万元，占92.1%；项目支出51万元，占7.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部

门补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

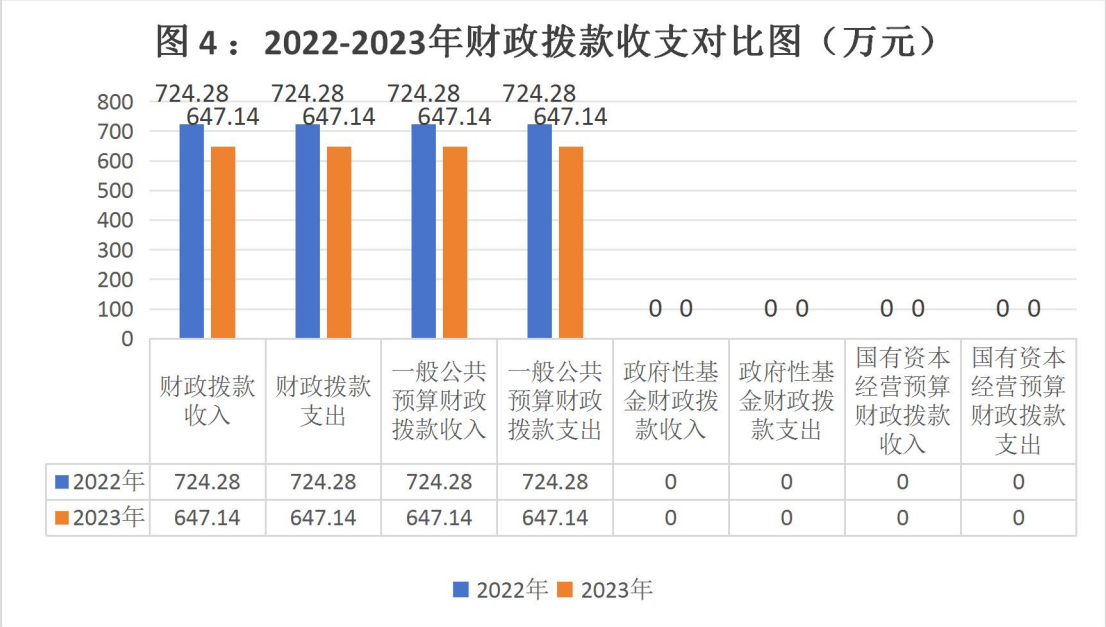
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 647.14 万元,比上年减少 77.15 万元，降低 10.7%，主要是人员退休，公用经费减少;本年支出 647.14 万元,比上年减少 77.15 万元,降低 10.7%,主要是人员退休，公用经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入647.14万元,比上年减少77.15万元，降低10.7%，主要是人员退休，公用经费减少;本年支出 647.14万元，比上年减少77.15万元，降低10.7%，主要是人员退休，公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元与上年持平。



（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647.14万元，完成年初预算的100.6%，比年初预算增加3.78万元，决算数大于预算数主要原因是有人员调入，工资调整，相应人员经费增加；本年支出647.14万元，完成年初预算的100.6%，比年初预算增加3.78万元，决算数大于预算数主要原因是有人员调入，工资调整，相应人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入647.14万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加3.78万元，主要原因是有人员调入，工资调整，相应人员经费增加；本年支出647.14万元，完成年初预算的100.6%，比年初预算增加3.78万元，主要原因是主要是有人员调入工资调整，相应人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算持平，主要是本部门无政府性基金预算；

支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本部门无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是主要是本部门无国有资本经营预算。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）

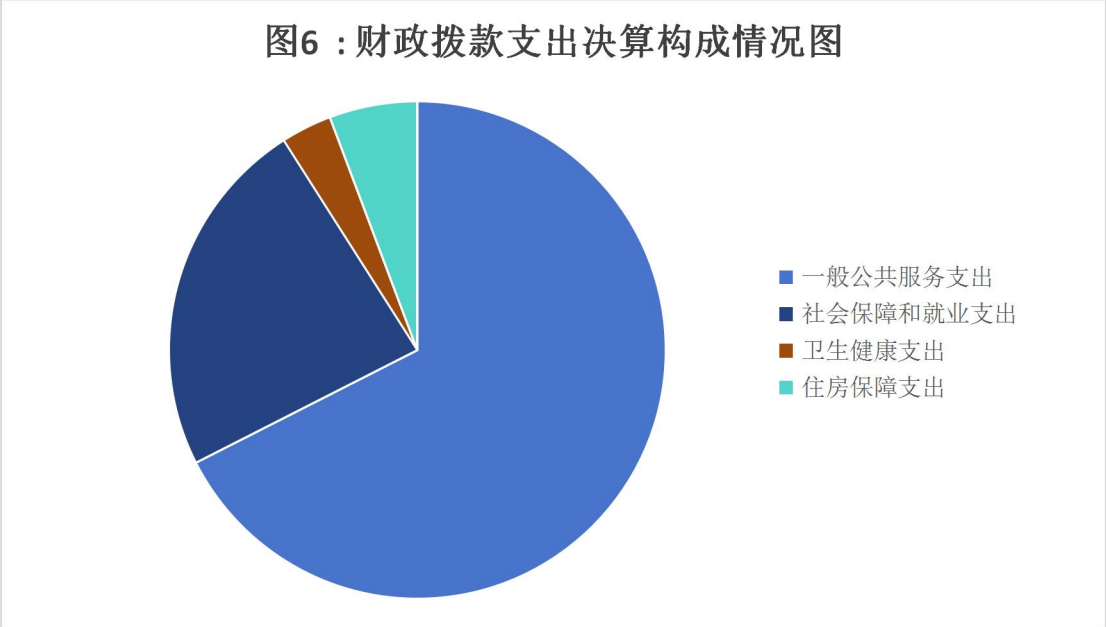
	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	643.35	643.35	643.35	643.35	0	0	0	0
决算数	647.14	647.14	647.14	647.14	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 647.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 436.94 万元，占 67.5%，主要用于行政运行、人大会议、人大监督等支出；社会保障和就业 （类）支出 151.72 万元，占 23.5%；卫生健康（类）支出 21.45 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 37.02 万元，

占 5.7%，主要用于行政事业部门医疗支出。



（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 596.14 万元，其中：

人员经费 539.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.88 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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17.94万元，支出决算为17.94万元，完成预算的100%，较预算持平，主要是加强三公支出管理，节约开支；较2022年度决算减少0万元，降低0%，主要是加强三公支出管理，节约开支。

（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，主要是我部门无因公出国出境；较上年持平，主要是我部门无因公出国出境。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、无本部门组织的出国（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9.18万元，支出决算9.18万元，完成预算的100%,较预算持平，主要是我部门未发生公务用车购置经费支出；较上年减少0万元，降低0%，主要是我部门未发生公务用车购置经费支出。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，主要是我部门未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是我部门未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 9.18 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 9.18 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是控制公务用车维护费支出，节约经费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是控制公务用车维护费支出，节约经费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 8.76 万元，支出决算 8.76 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制公务接待经费开支；较上年度减少 2.94 万元，降低 25.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制公务接待经费开支。本年度共发生公务接待 110 批次、2500 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 56.88 万元，较 2022 年度减少 5.55 万元，降低 8.9%，主要原因是有人员退休，减少交通补通讯补等。

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5辆，比上年减少1辆，主要是有一辆车履行划拨手续转入财政局。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5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。部门价值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，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“人大会议经费”“代表活动经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价结果为良好的项目有6个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映十八届人大三次会议经费项目及专委会工作经费项目等6个项目绩效自评结果。

（1）十八届人大三次会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议费项目绩效自评得分为100分。

全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人大会议经费项目财政于2023年3月拨付我部门，6月份完成20万元资金的支出，主要用于代表食宿安排，会议室、汽车租赁会议印刷费用、误工补贴等。发现的主要问题及原因：各项指标完成度较好，但缺乏体现项目实施长期效益的指标，不利于从长期社会效益考虑安排计划。下一步改进措施：进一步推进项目绩效评价指标体系建设，提高项目绩效评价指标准确性，持续加强对项目实施后的长期跟踪评价。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报部门：井陉县人大常委会办公室　　金额部门：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">十八届人大三次会议</td><td>实施(主管）部门</td><td colspan="3">井陉县人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>20</td><td>到位数：</td><td>20</td><td>执行数：</td><td>20</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完善各项会议制度，规范会议程序，保证会议如期举行</td><td colspan="3">圆满完成会议日程安排</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">会议活动计划完成率</td><td>会议前期准备完成情况</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">会议活动完成率</td><td>会议议程完成情况</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">政治任务实现率</td><td>政治任务实</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

				现情况		
		成本指标	会议前期准备情况	能否按时完成会议	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	是否按时间节点执行预算	是	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	会议议程完成情况	会议圆满完成	100%	10
		社会效益指标	政治影响力	政治任务实现情况	100%	10
		生态效益指标	政治影响力	能否按时完成会议	100%	10
		可持续影响指标	政治影响力	能否按时完成会议	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	政治影响力	社会满意度	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 刘云 联系电话： 82022665

（2）代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表活动经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：人大代表活动经费项目财政于 2023 年 12 月拨付我部门，主要用于代表学习培训，产业考察，开展代表工作评比等活动。发现的主要问题及原因：各项指标完成度较好，但缺乏体现项目实施长期效益的指标，不利于从长期社会效益考虑安排计划。下一步改进措施：进一步

推进项目绩效评价指标体系建设，提高项目绩效评价指标准确性，持续加强对项目实施后的长期跟踪评价。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报部门： 井陉县人大常委会办公室 金额部门：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">代表活动经费</td><td>实施(主管）部门</td><td colspan="2">井陉县人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织代表在闭会期间开展代表建议督办,执行代表职务,组织代表培训及开展其他活动</td><td colspan="3">全部完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">代表活动完成率</td><td>代表活动完成情况</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政治任务完成率</td><td>政治任务完成情况</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>社会满意度测评</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">代表活动完成率</td><td>委员活动完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">是否按时间节点执行预算</td><td>是</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">政治任务完成 100%</td><td>政治任务完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会满意度结果</td><td>社会满意度调查</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">代表活动完成 100%</td><td>社会满意度调查结果</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">视察完成率</td><td>视察完成情</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		指标		况		
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	政治影响力	社会满意度调查	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 刘云 联系电话： 82022665

（3）网上代表之家创建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网上代表之家创建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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。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，完成网上代表之家后台管理系统;完成微信小程序建设等。未发现问题。

部门专项项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报部门： 井陉县人大常委会办公室 金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	网上代表之家建设经费	实施(主管）部门	井陉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：	10	到位数： 10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金 10	其中：财政资金	10	
	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
	使民意直通车进入了信息高速公路时代，同时也符合疫情防控常态化的新需求		实体代表之家与时俱进的发展要求			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	网上代表之家前期工作计划完成量	前期计划完成进度	100%	10
		质量指标	网上代表之家完成率	网上代表之家完成进度	100%	10

		时效指标	网上代表之家完成进度	网上代表之家完成进度	100%	10
		成本指标	前期工作完成量达到 100%	能否按时完成	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	是否按时间节点执行预算	是	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	网上代表之家完成率达到 100%	按前期工作完成进度	100%	10
		可持续影响指标	网上代表之家完成率达到 100%	按前期工作完成进度	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	社会影响力	社会满意度	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 刘云 联系电话： 82022665

（4）人大专委会工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网上代表之家创建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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。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，完成各项专委会活动。未发现问题。

部门专项项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报部门： 井陉县人大常委会办公室 金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	人大专委会工作经费	实施(主管）部门	井陉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：	5	到位数：	5	执行数： 5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金 5	
	其他		其他		其他	
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率

情况	组织专门委员会委员进行立法执法、立法调研，对法律实施情况进行执法检查。组织代表视察，开展代表建议督办。		全部完成			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	执法检查任务完成率	执法检查完成进度	100%	10
		质量指标	建议督办完成率	建议督办进度	100%	10
		时效指标	社会满意度	社会满意度测评	100%	10
		成本指标	执法检查任务完成情况	执法检查任务完成情况	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	是否按时间节点执行预算	是	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	建议督办完成 100%	建议督办完成情况	100%	10
		社会效益指标	执法检查任务完成 100%	社会满意度调查	100%	10
		生态效益指标	社会满意率	执法检查任务完成情况	100%	10
		可持续影响指标	视察完成率	视察完成情况	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	政治影响力	社会满意度调查	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 刘云 联系电话： 82022665

（5）人大报刊经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大报刊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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。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，完成机关和离退休干部报刊征订工作。未发现问题。

部门专项项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报部门： 井陉县人大常委会办公室 金额部门：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">人大报刊经费</td><td>实施(主管）部门</td><td colspan="2">井陉县人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">每年为代表征订《中国人大》和上级部门刊物。</td><td colspan="3">完成《中国人大》和上级文件订阅</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">代表征订完成率</td><td>代表活动完成情况</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政治任务完成率</td><td>政治任务完成情况</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>社会满意度测评</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">带包征订实现率 100%</td><td>代表活动完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">是否按时间节点执行预算</td><td>是</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">政治任务完成 100%</td><td>政治任务完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会满意度结果</td><td>社会满意度调查</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">带来的组织影响力完成 100%</td><td>社会满意度调查结果</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">上级精神落实完成率</td><td>视察完成情况</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指</td><td colspan="2">政治影响力</td><td>社会满意度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	（10 分）	标		调查		
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 刘云 联系电话： 82022665

（6）云视频会议服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，云视频会议服务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1万元，执行数为1万元，完成预算的100.0%。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，保障省市云视频会议正常召开。未发现问题。

附件1

部门专项项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报部门： 井陉县人大常委会办公室 金额部门：万元

一、 基本情况	项目名称	云视频运行维护费		实施(主管）部门	井陉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：	1	到位数：	1	执行数： 1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金 1	
	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
	圆满完成上级政协精神的传达落实			保证上级会议精神贯彻执行，正常运行。		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	上级视频会议前期工作计划完成量	按工作计划完成进度确定	100%	10
		质量指标	会议举行完成率	网上代表之家完成进度	100%	10
		时效指标	如期参加会议	完成情况	100%	10

		成本指标	前期工作完成量	前期工作完成量达到100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	是否按时间节点执行预算	是	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	人大会议精神传达落实进度确定	按网上代表之家完成进度确定	100%	10
		社会效益指标	召开云视频会议完成率	按网上代表之家完成进度确定	100%	10
		生态效益指标	召开云视频会议完成率	按网上代表之家完成进度确定	100%	10
		可持续影响指标	召开云视频会议完成率	按网上代表完成进度确定	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	政治影响力	社会满意度	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 刘云 联系电话： 82022665

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营收支情况无收支及结转结余情况，故公开表 07、公开表 08 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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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 ：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。