



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：高阳县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二四年十月

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

（一）根据有关法律法规和县人大常委会年度工作要点，制定本部门的年度工作计划并组织实施，做好年度工作总结。

（二）按照县人大常委会的部署和主任会议安排，组织视察、调研和执法检查。

（三）对县人大常委会组成人员和县人民政府、县人民法院、县人民检察院提请县人大常委会会议审议的议案或报告进行调查研究。

（四）对相关工作情况和相关法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行调查研究。

（五）负责对相关规范性文件进行研究审查，并提出意见。

（六）加强与对口联系单位的工作联系、沟通，了解情况，督促其认真落实县人大及其常委会的决议、决定，办理好意见和建议。

（七）加强同乡（镇）人大的工作联系，按照职责范围，对乡（镇）人大工作进行指导。

（八）办理好县人大代表提出的职权范围内的议案、建议（批评和意见）。

（九）广泛联系县人大代表和人民群众，及时反映人大代表与人民群众的意见和要求。

（十）办理县人大常委会会议、主任会议、分管副主

任和上级人大常委会对口部门交办的其他工作事项。

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	高阳县人大常委会办公室	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，高阳县人大常委会办公室 2023 年度部门决算即高阳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：高阳县人大常委会办公室

2023 年度

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	409.50	一、一般公共服务支出	32	363.21
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	23.07
	9		九、卫生健康支出	40	8.77
	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	14.45
	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	409.50	本年支出合计	58	409.50
使用非财政拨款结余	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	409.50	总计	62	409.50

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

编制部门：高阳县人大常委会办公室

2023 年度

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		409. 50	409. 50					
201	一般公共服务支出	363. 21	363. 21					
20101	人大事务	363. 21	363. 21					
2010101	行政运行	272. 21	272. 21					
2010104	人大会议	36. 00	36. 00					
2010106	人大监督	10. 00	10. 00					
2010108	代表工作	45. 00	45. 00					
208	社会保障和就业支出	23. 07	23. 07					
20805	行政事业单位养老支出	22. 94	22. 94					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22. 94	22. 94					
20808	抚恤	0. 13	0. 13					
2080801	死亡抚恤	0. 13	0. 13					
210	卫生健康支出	8. 77	8. 77					
21011	行政事业单位医疗	8. 77	8. 77					
2101101	行政单位医疗	8. 77	8. 77					
221	住房保障支出	14. 45	14. 45					
22102	住房改革支出	14. 45	14. 45					
2210201	住房公积金	14. 45	14. 45					

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：高阳县人大常委会办公室

2023 年度

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		409.50	318.50	91.00			
201	一般公共服务支出	363.21	272.21	91.00			
20101	人大事务	363.21	272.21	91.00			
2010101	行政运行	272.21	272.21				
2010104	人大会议	36.00		36.00			
2010106	人大监督	10.00		10.00			
2010108	代表工作	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07				
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94				
20808	抚恤	0.13	0.13				
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	8.77	8.77				
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77				
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77				
221	住房保障支出	14.45	14.45				
22102	住房改革支出	14.45	14.45				
2210201	住房公积金	14.45	14.45				

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：高阳县人大常委会办公室

2023 年度

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	409.50	一、一般公共服务支出	33	363.21	363.21		
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	23.07	23.07		
	9		九、卫生健康支出	41	8.77	8.77		
	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	14.45	14.45		
	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	409.50	本年支出合计	59	409.50	409.50		
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				
总计	32	409.50	总计	64	409.50	409.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：高阳县人大常委会办公室

2023 年度

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		409.50	318.50	91.00
201	一般公共服务支出	363.21	272.21	91.00
20101	人大事务	363.21	272.21	91.00
2010101	行政运行	272.21	272.21	
2010104	人大会议	36.00		36.00
2010106	人大监督	10.00		10.00
2010108	代表工作	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	
20808	抚恤	0.13	0.13	
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	
221	住房保障支出	14.45	14.45	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	

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

编制部门：高阳县人大常委会办公室2023 年度单位：万元

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	208.20	302	商品和服务支出	56.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.78	30201	办公费	18.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	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	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.45	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	52.16	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	49.33	30217	公务接待费	2.00	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	2.83	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	2.30	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	2.55	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	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.09	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	3.50			
人员经费合计		260.36	公用经费合计					58.13

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： 高阳县人大常委会办公室

2023 年度

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，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：高阳县人大常委会办公室

2023 年度

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。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
单位：万元

编制部门：高阳县人大常委会办公室 2023 年度

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
7.38		4.50		4.50	2.88	6.50		4.50		4.50	2.00

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）409.5 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 97.27 万元，下降 19.2%，主要原因是 2023 年度在职人员，退休人员经费比重减少 112.27 万元；2023 年度增加县乡两级人大代表工作增加 15 万元，项目经费比重增加。

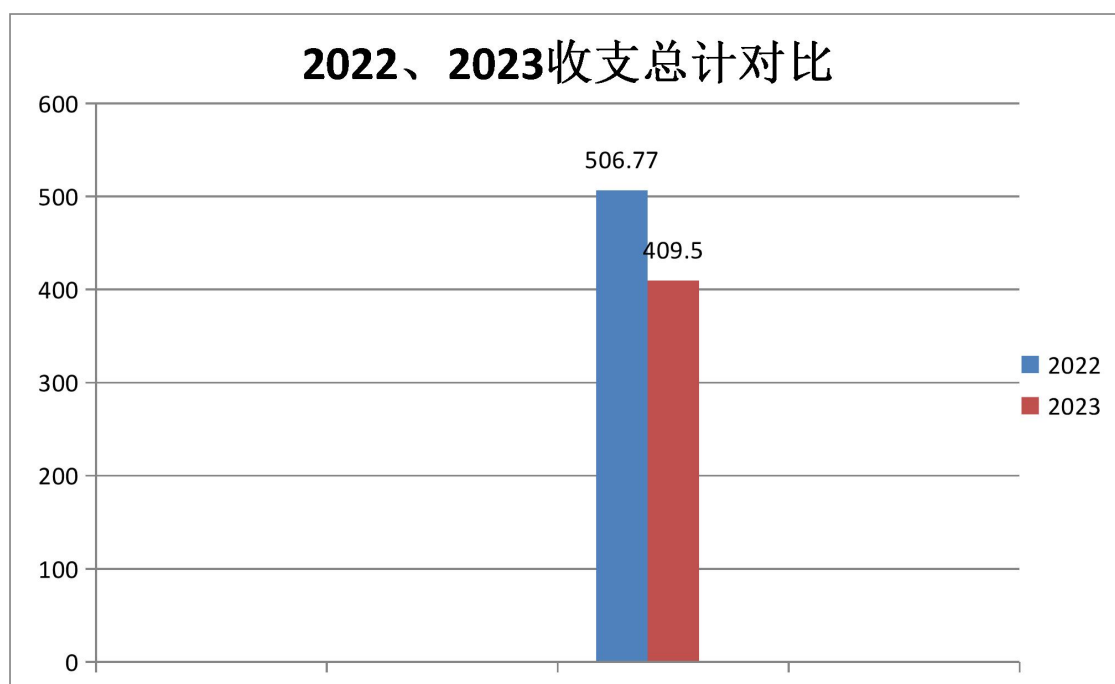


图 1 2022-2023 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计409.5万元，其中：财政拨款收入409.5万元，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年度支出合计409.5万元，其中：基本支出318.5万元，占77.8%；项目支出91万元，占22.2%。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%。

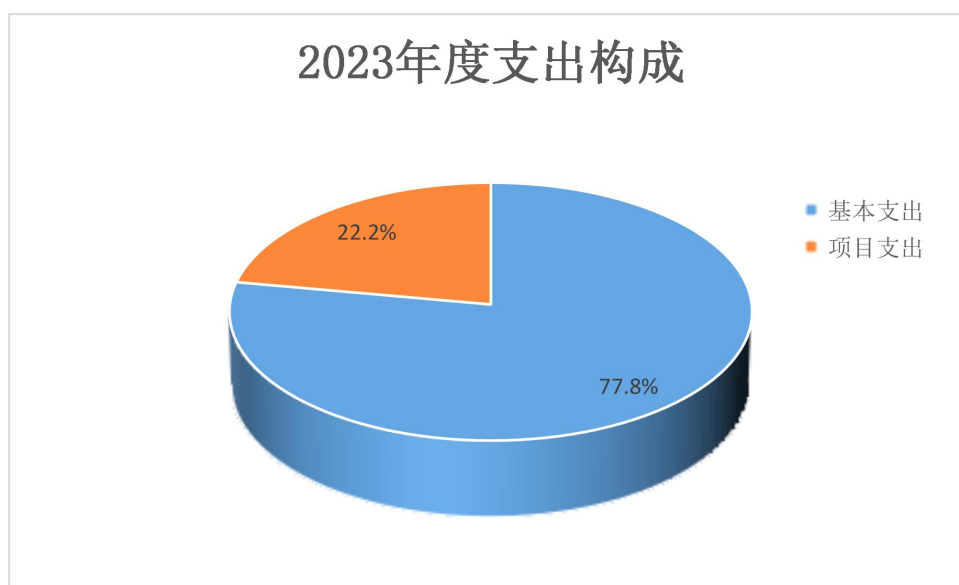


图 3 2023 年度支出决算构成情况（按支出性质/百分比）。

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409.5万元,比上年减少97.27万元，降低19.2%，主要是退休2人、调出1人，遗属死亡1人；本年支出409.5万元，比上年减少97.27万元，降低19.2%，

主要是人员经费比重减少，其中退休2人、调出1人，遗属死亡1人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入409.5万元,比上年减少97.27万元，主要是人员经费比重减少，其中退休2人、调出1人，遗属死亡1人；本年支出 409.5万元，比上年减少97.27万元，主要是人员经费比重减少，其中退休2人、调出1人，遗属死亡1人。

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%主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政支出。

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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政支出。

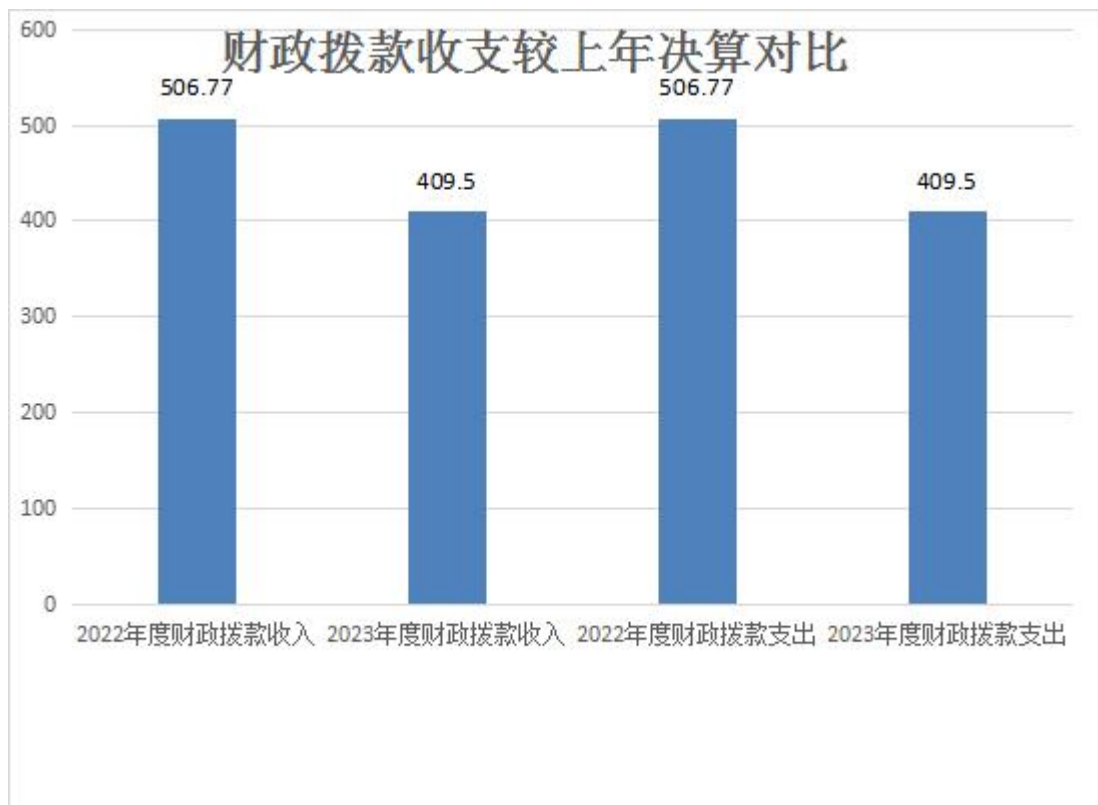


图 4 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）。

（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 409.5 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 28.38 万元，决算数小于预算数主要原因是退休 2 人，调出 1 人，遗属死亡 1 人；本年支出 409.5 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 28.38 万元，决算数小于预算数主要原因是退休 2 人，调出 1 人，遗属死亡 1 人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款调整预算数 409.5 万元，完成年初预算的 93.5%。比年初预算减少 28.38 万元。其中，一般公共服务支出调整预算数 363.21 万元，社会保障和就业调整预算数

23.07 万元，住房保障支出调整预算数 14.45 万元，较年初预算数分别减少 15.21 万元、6.75 万元、4.31 万元、2.11 万元，共计 28.38 万元。主要原因是本年度年内退休 2 人，调出 1 人，遗属死亡 1 人。

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，主要原因是未发生相关收入与支出。

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，主要原因是未发生相关收入与支出；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，主要原因是未发生相关收入与支出。

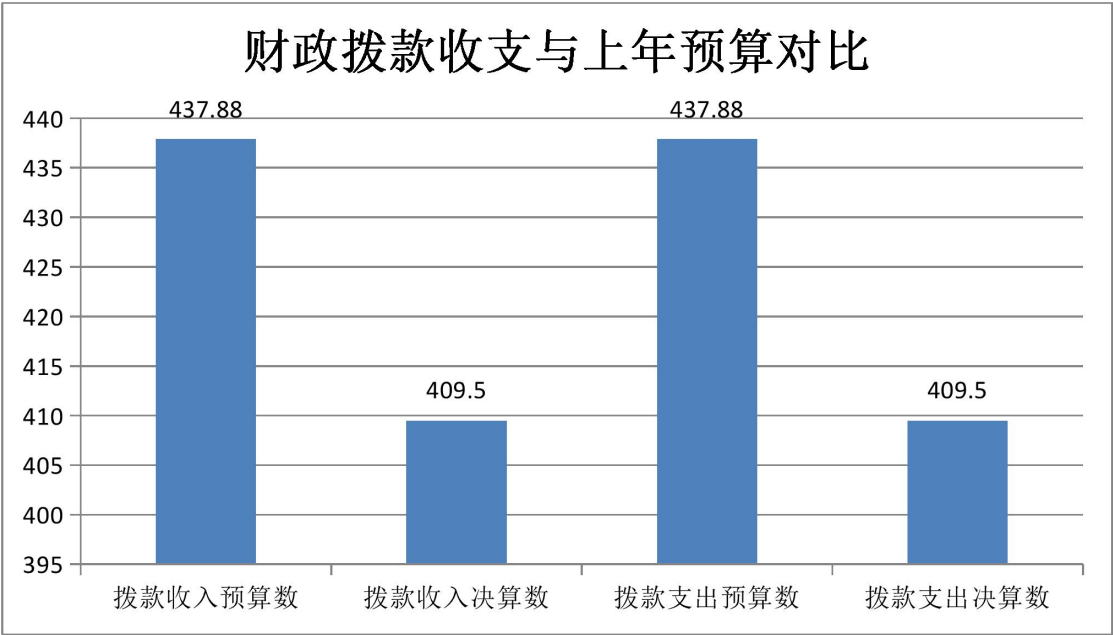


图 5 财政拨款收支与上年预算对比情况（单位：万元）。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 409.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 363.21 万元，占 88.7%；社会保障和就业（类）支出 23.07 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 8.77 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 14.45 万元，占 3.5%。

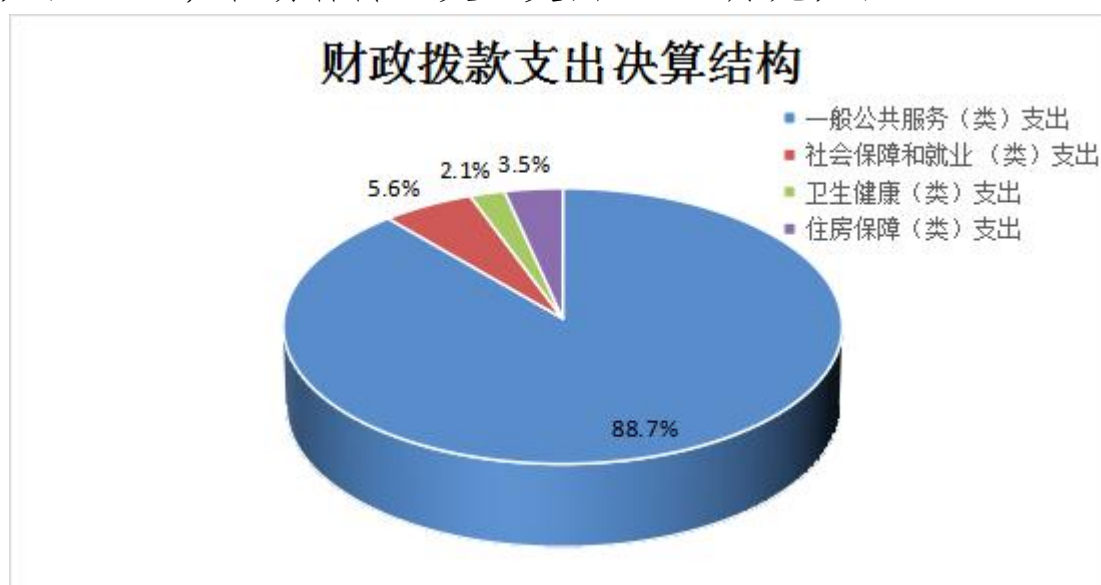


图 6 财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）。

（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 318.5 万元，其中：

人员经费 260.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费 58.13 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、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 7.38 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 88.1%，较预算减少 0.88 万元，减少 11.9%，主要是主要是压缩“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 1.7 万元，降低 20.7%，主要是压缩“三公”支出，公务用车运行维护费本年度 4.5 万元，较上年度减少 0.5 万元，降低 10%，公务接待费本年度 2 万元，较上年度减少 1.2 万元，降低 37.5%。

（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。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）情况。

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 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格执行年初预算，与预算持平；较上年减少 0.5 万元，降低 10%，主要是压缩“三公”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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.5 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行年初预算，与预算持平；较上年减少 0.5 万元，降低 10%，主要是压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.88 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 69.4%。公务接待费支出较预算减少 0.88 万元，降低 30.6%，主要是压缩“三公”经费支出；较上年度减少 1.2 万元，降低 37.5%，主要是压缩“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 4 批次、124 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 58.13 万元，较 2022 年度减少 6.69 万元，降低 10.3%。主要原因是人员经费减少，其中退休 2 人，调出 1 人，遗属死亡 1 人。

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，比上年增加 0 辆，主要是本部门本年度无车辆购置和车辆处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 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 3 个，共涉及资金 91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 119.7%。组织对 2023 年度“高阳县人大会议”、“高阳县人大监督”、“高阳县人大代表之家建设”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 91 万元。其中，对“高阳县人大会议”、“高阳县人大监督”、“高阳县人大代表之家建设”等项目委托高阳县人大常委会办公室绩效评价工作领导小组开展绩效评价。从评价情况来看，3 个项目进展有序，能够按照预算编制开展各项工

作，收入支出能够按照预算执行。

（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“高阳县人大会议”、“高阳县人大监督”及“高阳县人大代表之家建设”项目等3个项目绩效自评结果。

（1）“高阳县人大会议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高阳县人大会议”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为36万元，执行数为36万元，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，完成会前视察1次，召开常委会议1次，完成会议筹备各项工作，圆满召开会议。发现问题及原因：支出进度相对滞后，主要是通盘考虑不足。下一步整改措施：合理安排预算，加强与财政部门沟通，科学安排支出。

附件1 高阳县 2023 年度预算项目支出绩效自评表

填报单位：高阳县人大常委会办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县人大会议		是否为专项资金		否	实施（主管）单位	高阳县人大办公室		
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	36.00		到位数	36.00		执行数	36.00		100%
	财政资金	36.00		财政资金	36.00		财政资金	36.00		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	完成会前视察 1 次，召开常委会议 1 次，完成会议筹备各项工作，圆满召开会议。				完成会前视察、召开常委会议，1 月召开会议					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	完成视察、建议数量	15	≧	16	次/条	16 次/条	完成	15
		质量指标	会议议题完成率	15	≧	95	%	100%	完成	15
		时效指标	完成及时性	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	资金支出数额	10	≦	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	办公任务开展持续性	30	=	100	%	100%	完成	27
	满意度指标（10）	满意度指标	测评满意率	10	≧	95	%	95%	完成	8
	预算执行率	预算执行率	预算执行金额占比	10	=	100	%	100%	完成	10

	(10)									
	自评总分									95
五、存在问题、原因及整改措施	支出进度相对滞后，主要是通盘考虑不足。今后将合理安排预算，加强与财政沟通，科学安排支出。									

(2) “高阳县人大监督”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高阳县人大监督”项目绩效自评得分为 85 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%。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，听取和审议专项工作报告 12 项，开展视察、调研和执法检查 8 项。发现问题及原因：年中支出未达到预期，主要是资金申请不积极，到位不及时。下一步整改措施：加强预算的可操作性，资金支付进度更加合理。

附件2

高阳县 2023 年度预算项目支出绩效自评表

填报单位：高阳县人大常委会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县人大监督		是否为专项资金		否	实施（主管）单位	高阳县人大办公室		
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	10.00		到位数	10.00		执行数	10.00		100%
	财政资金	10.00		财政资金	10.00		财政资金	10.00		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	听取和审议专项工作报告，开展视察、调研和执法检查。				听取和审议专项工作报告 12 项，开展视察、调研和执法检查 8 项。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标 (50)	数量指标	完成活动数量	15	≧	10	项	20	完成	15
		质量指标	活动达标率	15	≧	95	%	95%	完成	13
		时效指标	工作完成及时性	10	=	100	%	100%	完成	7
		成本指标	成本控制率	10	≦	100	%	100%	完成	8
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会满意率	30	≧	90	%	90%	完成	25
	满意度指标 (10)	满意度指标	测评满意率	10	=	90	%	90%	完成	7
预算执行率	预算执	执行资金占比	10	=	100	%	100%	完成	10	

	(10)	行率								
	自评总分									85
五、存在问题、原因及整改措施	年中支出进度未达到预期，资金支出集中在年底。今后将加强预算的可操作性，资金进度更加合理。									

(3) “高阳县人大代表之家建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高阳县人大代表之家建设”项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 119.7%。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，建设完善 9 个代表之家和 19 个代表联络站，开展调研、视察、执法检查 10 次。发现问题及原因：根据上级人大要求相关活动后置，集中在 11 月和 12 月，所以工作开展滞后，支出进度超出预期。下一步整改措施：系统考虑上级人大安排，合理规划预算，使工作开展和资金支付更为合理。

附件3

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县人大常委会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县人大代表之家建设		是否为专项资金		否	实施（主管）单位	高阳县人大办公室		
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	30.00		到位数	30.00		执行数	45.00		119.74%
	财政资金	30.00		财政资金	30.00		财政资金	45.00		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况					总体完成率
	建设完善代表之家，开展代表活动。				建设完善9个代表之家和19个代表联络站，开展调研、视察、执法检查等活动10次。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	开展活动次数	15	≧	10	次	10	完成	15
		质量指标	合格率	15	≧	95	%	95%	完成	12
		时效指标	工作完成及时性	10	=	100	%	100%	完成	8
		成本指标	成本控制率	10	≡	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会满意率	30	≧	95	%	95%	完成	25
	满意度指标（10）	满意度指标	测评满意率	10	≧	95	%	95%	完成	7
	预算执行率	预算执	资金执	10	=	100	%	100%	完成	10

	(10)	行率	行占比							
	自评总分									87
五、存在问题、原因及整改措施	未考虑到上级人大工作安排，相关活动开展略有差距。今后将系统考虑上级人大具体安排，合理规划预算，使工作开展和资金支付更为合理。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。

十九、人大会议：是指按照中华人民共和国宪法及相关法律规定，各级人大每年至少召开一次的会议。主要议程是听取和审议“一府两院”工作报告，提出意见和建议，决定本区域内重大事项，选举产生人大常委会和“一府两院”领导人。

二十、工资福利收入：包括在职人员基本工资、津贴补贴和奖金（含精神文明奖和年终一次性奖金）。

二十一、对个人和家庭的补助：包括退休费（含基本退休费和退休补贴）、遗属补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助（含在职取暖费及退休取暖费）。

