2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：101

单位名称：广宗县人民代表大会常务委员会

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、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

8、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

9、在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察

院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13、决定授予地方的荣誉称号等。

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	广宗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，广宗县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算即广宗县人民代表大会常务委员会（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 表

编制部门（单位）：广宗县人民代表大会

常务委员会　　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	393.58	一、一般公共服务支出	32	350.03
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	32.05
	9		九、卫生健康支出	40	11.50
	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	393.58	**本年支出合计**	58	393.58
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	393.58	**总计**	62	393.58

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）：广宗县人民代表大会常务委员会　　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		393.58	393.58					
201	一般公共服务支出	350.03	350.03					
20101	人大事务	350.03	350.03					
2010101	行政运行	215.76	215.76					
2010102	一般行政管理事务	134.28	134.28					
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05					
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06					
210	卫生健康支出	11.50	11.50					
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50					
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50					

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）：广宗县人民代表大会常务委员会　　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		393.58	281.65	111.94			
201	一般公共服务支出	350.03	238.10	111.94			
20101	人大事务	350.03	238.10	111.94			
2010101	行政运行	215.76	215.76				
2010102	一般行政管理事务	134.28	22.34	111.94			
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05				
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
210	卫生健康支出	11.50	11.50				
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50				
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50				

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）：广宗县人民代表大会常务委员会　　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	393.58	一、一般公共服务支出	33	350.03	350.03		
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	32.05	32.05		
	9		九、卫生健康支出	41	11.50	11.50		
	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	53				

			营预算支出					
	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	393.58	**本年支出合计**	59	393.58	393.58		
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	393.58	**总计**	64	393.58	393.58		

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）：广宗县人民代表大会常务委员会　　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		393.58	281.65	111.94
201	一般公共服务支出	350.03	238.10	111.94
20101	人大事务	350.03	238.10	111.94
2010101	行政运行	215.76	215.76	
2010102	一般行政管理事务	134.28	22.34	111.94
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05	
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
210	卫生健康支出	11.50	11.50	
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	

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）：广宗县人民代表大会常务委员会　　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	250.35	302	商品和服务支出	22.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.62	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	20.07	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	23.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	30208	取暖费	0.63	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	1.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	10.50	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	8.33	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		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	7.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用	13.94	31299	其他对企业补	

	费						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		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		258.68	公用经费合计					22.97

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）：广宗县人民代表大会常务委员会　　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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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（单位）：广宗县人民代表大会常务委员会　　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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：广宗县人民代表大会常务委员会　　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

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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）393.58万元。与2022年度决算相比，收支各减少3.33万元，下降0.84%，主要原因是部门厉行节约、压减开支。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计393.58万元，其中：财政拨款收入393.58万元，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393.58万元，其中：基本支出281.65万元，占71.56%；项目支出111.94万元，占28.44%；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393.58万元,比上年减少3.33万元，降低0.84%，主要是部门厉行节约、压减开支；本年支出393.58万元，比上年增加减少3.33万元，增降低0.94%，主要是主要是部门厉行节约、压减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入393.58万元,比上年减少3.33万元，主要是部门厉行节约、压减开支；本年支出393.58万元，比上年减少3.33万元，降低0.84%，主要是部门厉行节约、压减开支。

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

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收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（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393.58万元，完成年初预算的117.4%，比年初预算增加58.32万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及项目支出增多；本年支出393.58万元，完成年初预算的117.4%，比年初预算增加58.32万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及项目支出增多。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入393.58万元，完成年初预算的 117.4%，比年初预算增加58.32万元，主要原因是人员经费及项目支出增多；本年支出393.58万元，完成年初预算的117.4%，比年初预算增加58.32万元，主要原因是人员经费及项目支出增多。

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100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性

基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

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100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 393.58 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 350.03 万元，占 88.94%，主要用于机关正常运转及履行人大职责等方面；社会保障和就业 （类）支出 32.05 万元，占 8.14%，主要为机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 11.5 万元，占 2.92%，主要为职工医疗保险缴纳支出。

（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 281.65 万元，其中:

人员经费 258.68 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 22.97 万元，主要包括办公费、取暖费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出。

（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 100%。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）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）费支出。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，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 0 万元，支出决算 0 万元，,较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平,主要是无公务用车购置及运行维护费。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，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平,主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平,主要是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平,主要是无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，主要是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平,主要是无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平,主要是无公务接待费支出。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 22.97 万元，较 2022 年度增加 0.42 万元，增长 1.86%。主要原因是人员增加造成机关运行费增加。

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1辆，比上年增加0辆，主要是其他用车。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1辆，其他用车主要是公务用车。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，一级项目3个，共涉及资金106.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“业务工作经费、人大代表工作经费、退役士兵公益性岗配套补贴”等3个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出106.94万元，从评价情况来看,部门预算绩效目标设定规范、准确，科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初目标任务。

（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“业务工作经费、人大代表工作经费、退役士兵公益性岗配套补贴”等3个项目绩效自评结果。

（1）业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事物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36.84万元，执行数为36.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成了国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；二是高效督办了有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

（2）人大代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表工作项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高了人大信息透明度和影响力；二是保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。办理来信来访，日常外事活动和县人大代表团出访事务。

（3）退役士兵公益性岗位工资配套补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵公益性岗位工资配套补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.10万元，执行数为0.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时为城镇退役士兵在公益

性岗位的单位以每人每月320元的标准配套补贴，保障了公益性岗位人员实发工资和扣除个人缴纳社会保险费个人部分后不低于广宗县当年最低工资标准。

附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">人大代表工作</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="4">孙志勇　　15931953678</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">广宗县人大常委会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">广宗县人大常委会选任代工委</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>70</td><td colspan="2">70</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>70</td><td colspan="2">70</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3"></td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力；保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。办理来信来访，日常外事活动和县人大代表团出访事务.</td><td colspan="5">保障了新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高了人大信息透明度和影响力；保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。办理来信来访，日常外事活动和县人大代表团出访事务.</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">分值</td><td colspan="4">年度绩效评价标准</td><td rowspan="2">全年实际完成情况</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>优</td><td>良</td><td>中</td><td>差</td></tr>
<tr><td>重大课题调研</td><td>20</td><td>≥90%</td><td>≥80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td>优</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>会议表决系统建设与维护</td><td>20</td><td>≥90%</td><td>≥80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td>优</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>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</td><td>50</td><td>≥90%</td><td>≥80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td>优</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td>100</td><td colspan="5"></td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

注：1.一级指标分值统一设置为：绩效指标90分、预算资金执行率10分。

绩效目标自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">一般行政管理事务经费</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="4">史荣欣　　13932956296</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">广宗县人大常委会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">广宗县人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>36.84</td><td colspan="2">36.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>36.84</td><td colspan="2">36.84</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保县人大和乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。</td><td colspan="4">县人大和乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成了国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办了有关部门负责人的目标责任书和述职报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">分值</td><td colspan="4">年度绩效评价标准</td><td>全年实际完成情况</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>优</td><td>良</td><td>中</td><td>差</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例</td><td>40</td><td>≥100%</td><td>≥95%</td><td>≥90%</td><td><90%</td><td>优</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>会议筹备及会务工作的完成率</td><td>30</td><td>≥100%</td><td>≥95%</td><td>≥90%</td><td><90%</td><td>优</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>建议督办完成率</td><td>20</td><td>≥100%</td><td>≥95%</td><td>≥90%</td><td><90%</td><td>优</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td>100</td><td colspan="4"></td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

注：1.一级指标分值统一设置为：绩效指标 90 分、预算资金执行率 10 分。

绩效目标自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">退役士兵公益性岗位工资配套补贴</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="4">史荣欣　　13932956296</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">广宗县人大常委会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">广宗县人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.10</td><td colspan="2">0.10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0.10</td><td colspan="2">0.10</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">为安排城镇退役士兵在公益性岗位的单位以每人每月320元的标准给配套补贴，保障公益性岗位人员实发工资和扣除个人缴纳社会保险费个人部分后不低于广宗县当年最低工资标准。</td><td colspan="4">按时为城镇退役士兵在公益性岗位的单位以每人每月 320 元的标准配套补贴，保障了公益性岗位人员实发工资和扣除个人缴纳社会保险费个人部分后不低于广宗县当年最低工资标准。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">分值</td><td colspan="4">年度绩效评价标准</td><td rowspan="2">全年实际完成情况</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>优</td><td>良</td><td>中</td><td>差</td></tr>
<tr><td>退役士兵标准</td><td>50</td><td>≥90%</td><td>≥80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td>优</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>公益性岗位退役管理</td><td>40</td><td>≥90%</td><td>≥80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td>优</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td>100</td><td colspan="4"></td><td></td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

注：1.一级指标分值统一设置为：绩效指标 90 分、预算资金执行率 10 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

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表以空表列示。

2.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表以空表列示。

3.本部门2023年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开09表以空表列示。

4. 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。