

2023 年度
沈丘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 沈丘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

第一部分
沈丘县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人大代表的选举、召集本级人大会议。

（三）讨论、决定本县的政治、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。

（四）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

（五）撤销乡镇人大及其主席团的不适当的决议，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（六）依法任免人大常委会机关、“一府两院”有关人员的职务，补选市级人大出缺的代表和罢免个别代表。

（七）决定授予地方的荣誉称号。

（八）根据常委会会议、主任会议确定的事项和领导的指示，提出落实任务的可行性方案，综合协调各委、室抓好工作落实。

（九）负责人代会、常委会、主任会议等各种会议的筹备服务工作。

（十）负责机关的公文处理、机要保密、档案管理、文字打印、印章管理和报刊杂志征订等工作。

二、机构设置

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室内设机构 11 个，包括：法制委、预算委、社会委、环资、沈丘县人民代表大会常务委员会下设办公室、法工委、教工委、财工委、农工委、信访办、选工委等。

从决算单位构成看，沈丘县人民代表大会常务委员会办公室部门决算为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：
沈丘县人民代表大会常务委员会办公室本级，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

部门：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	687.55	一、一般公共服务支出	32	605.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	50.44
	9		九、卫生健康支出	40	28.15
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	3.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	687.55	本年支出合计	58	687.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	687.55	总计	62	687.55

注：本表反映单位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

部门：沈丘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		687.55	687.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	605.56	605.56	0	0	0	0	0
20101	人大事务	605.56	605.56	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	605.56	605.56	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.15	28.15	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.41	3.41	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.41	3.41	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.41	3.41	0	0	0	0	0

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

部门：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

公开 03 表
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		687.55	687.55	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	605.56	605.56	0	0	0	0
20101	人大事务	605.56	605.56	0	0	0	0
2010101	行政运行	605.56	605.56	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.15	28.15	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.41	3.41	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.41	3.41	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.41	3.41	0	0	0	0

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

部门：沈丘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	687.55	一、一般公共服务支出	33	605.56	605.56	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.44	50.44	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	28.15	28.15	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	3.41	3.41	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	687.55	本年支出合计	59	687.55	687.55	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	687.55	总计	64	687.55	687.55	0	0

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。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

部门：沈丘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		687.55	687.55	0
201	一般公共服务支出	605.56	605.56	0
20101	人大事务	605.56	605.56	0
2010101	行政运行	605.56	605.56	0
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	0
20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0

2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0
210	卫生健康支出	28.15	28.15	0
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03	0
221	住房保障支出	3.41	3.41	0
22102	住房改革支出	3.41	3.41	0
2210201	住房公积金	3.41	3.41	0

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

部门：沈丘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	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	391.12	302	商品和服务支出	296.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	195.28	30201	办公费	115.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	49.80	30202	印刷费	9.07	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	51.65	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.91	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	9.03	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	3.41	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	19.93	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	12.40	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	40.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	20.09	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.94	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.82	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.01	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	78.08			
人员经费合计		391.12	公用经费合计					296.43

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

部门：沈丘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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

部门：沈丘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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：沈丘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
1.82	0	1.82	0	1.82	0	1.82	0	1.82	0	1.82	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 687.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 143.98 万元，增长 26.49%。主要原因是：本年度增加人员，增加工作经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 687.55 万元，其中：财政拨款收入 687.55 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 687.55 万元，其中：基本支出 687.55 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 687.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.98 万元，增长 26.49%。主要原因是：本年度增加人员，增加工作经费。

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 687.55 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 143.98 万元，增长 26.49%。主要原因是：本年度增加人员，增加工作经费。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 687.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）605.56 万元，占 88.08%；社会保障和就业支出（类）50.44 万元，占 7.34%；卫生健康支出（类）28.15 万元，占 4.09%；住房保障支出（类）3.41 万元，占 0.50%

(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 787.78 万元，支出决算为 687.55 万元，完成年初预算的 87.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 644.96 万元，决算数 605.56 万元，完成年初预算的 93.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据年中工作开展情况，调整类款项支出。

2. 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）年初预算数为 42.85 万元，决算数 46.91 万元，完成年初预算的 109.47%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是：本年度增加人员，调整类款项经费。

3. 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）年初预算数为 5.70 万元，决算数 3.53 万元，完成年初预算的 61.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度增加人员，调整类款项经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 16.40 万元，决算数 19.11 万元，完成年初预算的 116.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度增加人员，调整类款项经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 11.97 万元，决算数 9.03 万元，完成年初预算的 75.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金延迟支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 20.52 万元，决算数 3.41 万元，完成年初预算的 16.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金延迟支付。

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 687.55 万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 143.98 万元，增长 26.49%。主要原因是：本年度增加人员，增加工作经费。

其中：人员经费 391.12 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 122.31 万元，增长 45.50%。主要原因是：本年度增加人员，增加工作经费。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 296.43 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 21.67 万元，增长 7.89%。主要原因是：本年度业务活动增加，经费支出增长。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 1.82 万元，支出决算为 1.82 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无差异。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.82 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.82 万元。主要用于支付公务用车日常运行产生的油费、保险、维修等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 296.43 万元，支出决算为 296.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。机关运行经费较上年度增长 21.67 万元，增长 7.89%，主要原因是：本年度业务活动增加，经费支出增长。

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作,强化绩效目标管理,对 11 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标,根据绩效目标设置了绩效指标,项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等;扎实开展绩效监控,对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”,监控中发现问题及时纠偏;持续开展绩效自评,对 11 个项目和部门整体支出开展了绩效自评,其中涉及项目资金 306.73 万元,逐步提高绩效自评质量。注重结果应用,将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 11 个项目支出进行了绩效自评,绩效自评平均得分 96.98 分。其中:自评结果 11 个为优,0 个为良,0 个为中,0 个为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目总体执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

2023年专项经费-县人代会经费

项目名称	2023年专项经费-县人代会经费							
主管部门	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位				沈丘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:	40	40	40		10	100.0%	10.00
	财政拨款	40	40	40		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手				5	5	

		续不合规的情况。						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过召开人大会依法行政，高效施政，廉洁从政的理念，增强法治意识，监督意识，改进工作作风，提高工作水平，为促进县域经济社会高质量发展和法治政府建设作出更大的贡献。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、依法履职尽责，主动担当作为，不断发展全过程人民民主，为全县经济社会发展和民主法制建设贡献了人大智慧和力量。						
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	总成本	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议举办场次	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	会议参会率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	会议召开及时	及时	100%	10	10	0.00	

		时性						
效益指标	社会效益指标	上级文件宣贯率	≥90%	96%	5	5	0.00	
		保障人民的权益	持续保障	100%	10	10	0.00	
		促进县域经济社会高质量发展和法治政府建设	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县人大代表满意率	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 97.08 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年8月							
部门（单位）名称		沈丘县人民代表大会常务委员会办公室					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	787.78	1000.57	687.55	10	68.72%	7.64
	资金来源：（1）财政拨款	787.78	995.55	687.55	-	69.06%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	5.02	0	-	0.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，促进依法行政； 2. 组织开展执法调研和视察等活动，推进法律法规实施； 3. 认真开展代表工作，促进县域经济发展； 4. 依法行使重大事项决定权，为经济发展提供法律保障			召开常委会会议8次，开展调研视察34次，执法检查5次，高标准基层联络站22个，专家辅导讲座3期			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
人大代表工作	保障人大常委会各工作机构、办事机构完成各项任务；联系服务全国人大代表、省人大代表、市和县人大代表，组织代表参加各级人民代开展活动，听取选民意见建议。			及时完成此项工作。保障人大常委会各项工作顺利进行。			
人大监督	为县人民代表大会及常委会行使监督权、重大事项决定权服务			及时完成此项工作，确保代表及常委会形式监督权、重大事项决定权。			
人事任免	为县人民代表大会及常委会行使人事任免权服务，依法实施宪法宣誓办法			按时完成该项工作，依法行使认识任免权服务，依法实施宪法宣誓办法。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标 相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学 性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理 性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整 性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化 率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	12%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	31.28%	1	0.44	56.40	预算支出未全 部完成形成结 转结余
		“三公经费” 控制率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		政府采购执行 率	≥90%	92%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规 性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全 性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公 开	公开	100%	1	1	0.00	

		开性						
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	人大代表工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		人大监督工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		人事任免工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	法律法规实施工作实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		为经济发展提供法律保障实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		促进县域工作发展实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		依法行政工作	=100%	100%	4	4	0.00	

		实现率						
效益指标	履职效益	促进依法行政	促进	100%	10	10	0.00	
		促进县域经济发展	促进	100%	5	5	0.00	
	满意度	人大代表满意度	≥96%	97%	10	10	0.00	
		人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	97.08		

(四) 重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。