

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：101

单位名称：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室



曲阳县人民代表大会常务  
委员会办公室  
2024 年度部门决算公开文本

曲阳县人民代表大会常务委员会办公室  
二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 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

根据中共曲阳县委办公室《关于印发曲阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字【2002】03号），现将我部门概况说明如下：

（一）主持并负责县人大常委会办公室全面工作。

（二）做好主任会、常委会、人代会、人大代表及视察、检查、评议、调研等重要活动的各项组织工作。

（三）审核报送县人大常委会领导签发的县人大常委会党组、县人大常委会和县人大常委会办公室文件，审定签发事权范围内的县人大常委会办公室文件。

（四）做好各工作委员会及办公室内部的协调工作。

（五）主持召开县人大常委会办公室主任办公会议，安排部署工作，研究决定有关重大问题。

（六）根据县人大常委会各个时期的工作任务，组织调查研究，为常委会领导正确决策提供依据和建议。

（七）负责县人大常委会办公室人事调配、财务审签等工作。

（八）抓好县人大常委会机关的组织、思想、作风、业务建设。

（九）完成县人大常委会领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	曲阳县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算即本级 2024 年度决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2024 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	418.78	一、一般公共服务支出	32	293.26
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	95.00
	9		九、卫生健康支出	40	14.35
	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	16.16

	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	418.78	<b>本年支出合计</b>	58	418.78
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	418.78	<b>总计</b>	62	418.78

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。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2024 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		418.78	325.92	92.86			
201	一般公共服务支出	293.26	200.40	92.86			
20101	人大事务	293.26	200.40	92.86			
2010101	行政运行	200.40	200.40				
2010102	一般行政管理事务	55.90		55.90			
2010104	人大会议	36.96		36.96			
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00				
20805	行政事业单位养老支出	95.00	95.00				
2080501	行政单位离退休	73.18	73.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82				
210	卫生健康支出	14.35	14.35				
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35				
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68				
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68				
221	住房保障支出	16.16	16.16				
22102	住房改革支出	16.16	16.16				
2210201	住房公积金	16.16	16.16				

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

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2024 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	418.78	一、一般公共服务支出	33	293.26	293.26		
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	95.00	95.00		
	9		九、卫生健康支出	41	14.35	14.35		
	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	45				

			出					
	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	16.16	16.16		
	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	58				

			国债安排的支出					
本年收入合计	27	418.78	本年支出合计	59	418.78	418.78		
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	418.78	总计	64	418.78	418.78		

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

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2024 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		418.78	325.92	92.86
201	一般公共服务支出	293.26	200.40	92.86
20101	人大事务	293.26	200.40	92.86
2010101	行政运行	200.40	200.40	
2010102	一般行政管理事务	55.90		55.90
2010104	人大会议	36.96		36.96
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00	
20805	行政事业单位养老支出	95.00	95.00	
2080501	行政单位离退休	73.18	73.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
210	卫生健康支出	14.35	14.35	
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	
221	住房保障支出	16.16	16.16	
22102	住房改革支出	16.16	16.16	
2210201	住房公积金	16.16	16.16	

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

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2024 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	213.83	302	商品和服务支出	37.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.28	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.98	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		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	21.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	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	0.61	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.16	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	74.90	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	53.78	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	19.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.72	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	1.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.12	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		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		288.73	公用经费合计				37.18	

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

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2024 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。本部门无相关收入、支出及结转和结余情况，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

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2024 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。本部门无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

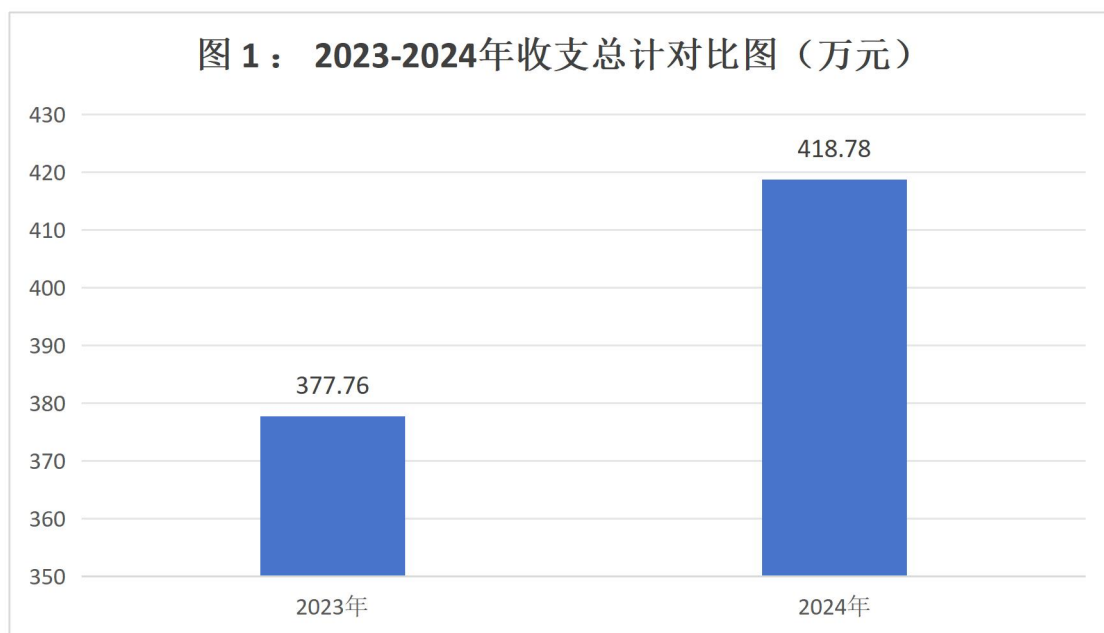
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80	

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 2024 年度部门决算情况说明

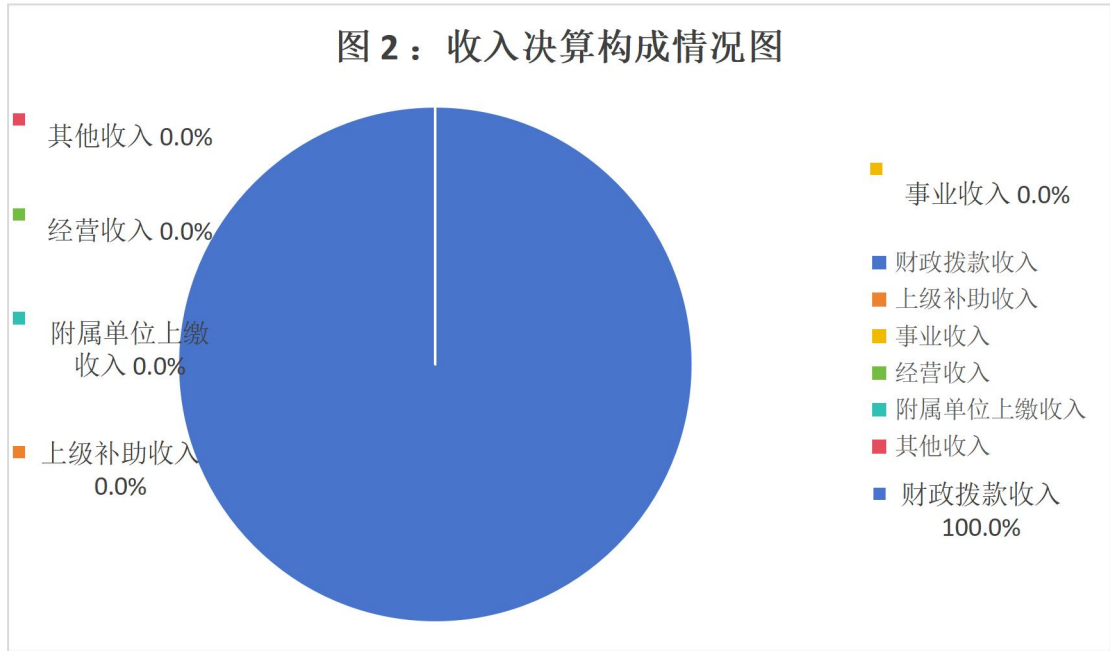
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 418.78 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 41.02 万元，增长 10.9%，主要原因是 2024 年度增加了《曲阳县人大常委会年鉴》项目，项目支出增加；增加 1 名退休人员死亡抚恤金，人员经费增加。



### 二、收入决算情况说明

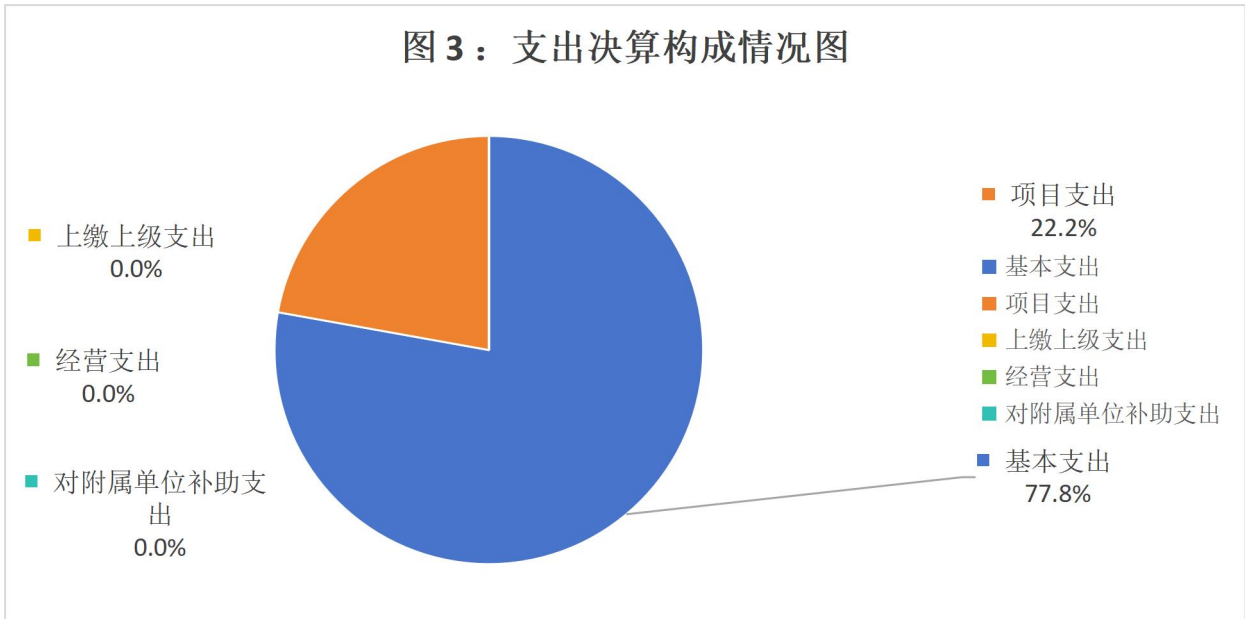
本部门 2024 年度本年收入合计 418.78 万元，其中：财政拨款收入 418.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 418.78 万元，其中：基本支出 325.92 万元，占 77.8%；项目支出 92.86 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：支出决算构成情况图



#### 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 2023 年度决算对比情况

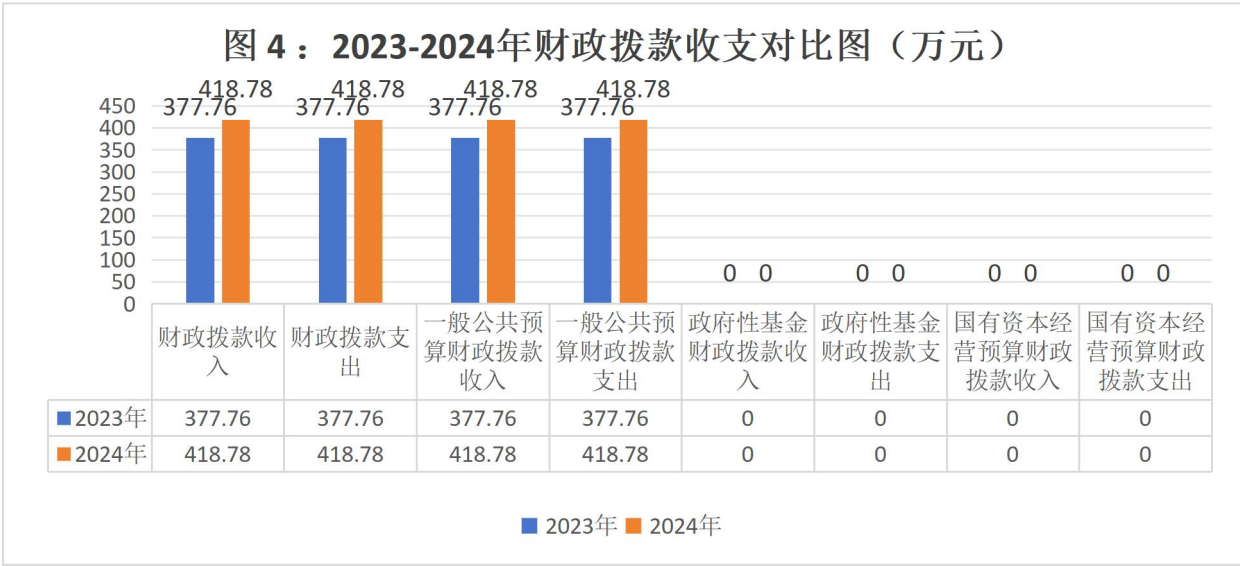
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 418.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 41.02 万元，增长 10.9%，主要原因是 2024 年度增加了《曲阳县人大常委会年鉴》项目，项目支出增加；增加 1 名退休人员死亡抚恤金，人员经费增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 418.78 万元，比上年增加 41.02 万元，增长 10.9%，主要原因是 2024 年度增加了《曲阳县人大常委会年鉴》项目，项目支出增加；增加 1 名退休人员死亡抚恤金，人员经费增加；本年支出 418.78 万元，比上年增加 41.02 万元，增长 10.9%，主要原因是 2024 年度增加了《曲阳县人大常委会年鉴》项目，项目支出增加；增加 1 名退休人员死亡抚恤金，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 418.78 万元,比上年增加 41.02 万元,增长 10.9%,主要原因是 2024 年度增加了《曲阳县人大常委会年鉴》项目,项目支出增加;增加 1 名退休人员死亡抚恤金,人员经费增加;本年支出 418.78 万元,比上年增加 41.02 万元,增长 10.9%,主要原因是 2024 年度增加了《曲阳县人大常委会年鉴》项目,项目支出增加;增加 1 名退休人员死亡抚恤金,人员经费增加。

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%,主要原因是我单位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%,主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

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%,主要原因是我单位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%,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

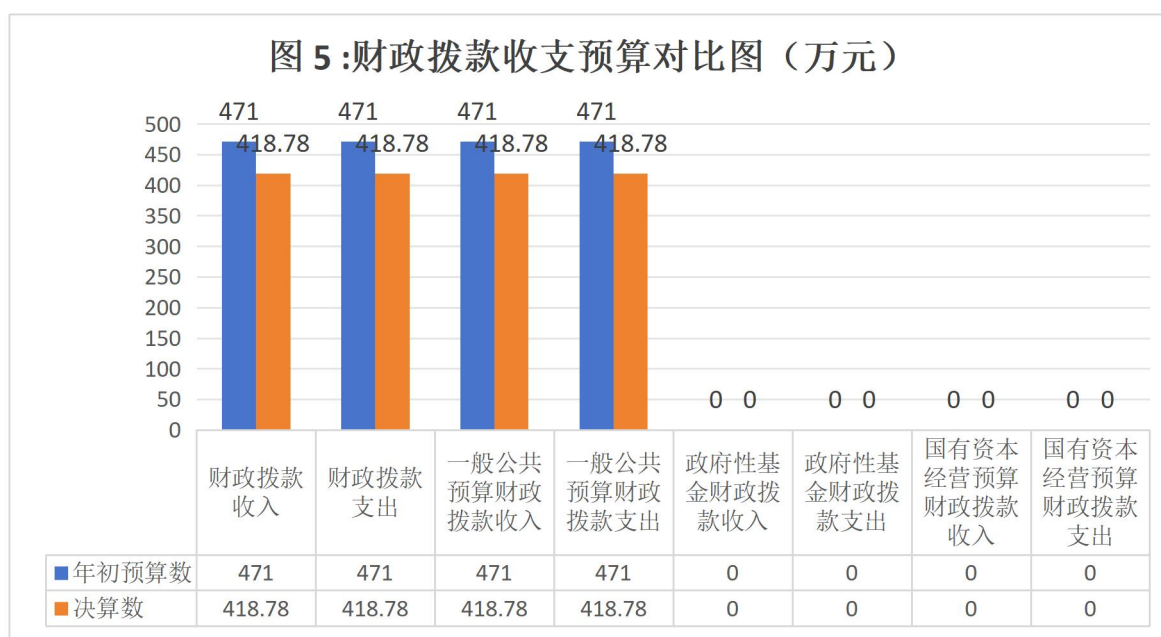
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 418.78 万元，完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 52.22 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度取暖费和第四季度补贴未拨付、压减了项目开支、新增一名退休人员经费减少；本年支出 418.78 万元，完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 52.22 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度取暖费和第四季度补贴未拨付、压减了项目开支、新增一名退休人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 52.22 万元，主要原因是 2024 年度取暖费和第四季度补贴未拨付、压减了项目开支、新增一名退休人员经费减少；支出完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 52.22 万元，主要原因是 2024 年度取暖费和第四季度补贴未拨付、压减了项目开支、新增一名退休人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 418.78 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

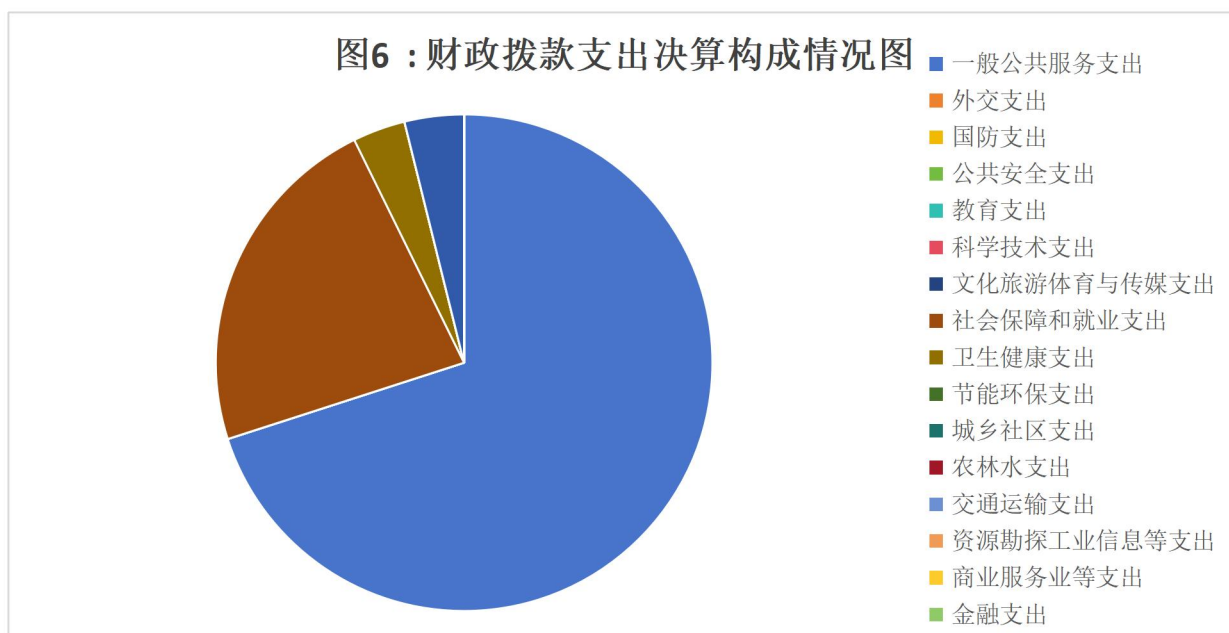
一般公共服务（类）支出 293.26 万元，占 70%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和人大会议等支出；社会保障和就业（类）支出 95 万元，占 22.7%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 14.35 万元，占 3.4%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 16.16 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 国有资产经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 325.92 万元，其中：

人员经费 288.73 万元，主要包括基本工资 91.28 万元、津贴补贴 39.63 万元、奖金 29.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.82 万元、职工基本医疗保险缴费 9.68 万元、公务员医疗补助缴费 4.68 万元、住房公积金 16.16 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、退休费 53.78 万元、抚恤金 19.41 万元、生活补助 1.72 万元等支出。

公用经费 37.18 万元，主要包括办公费 4.26 万元、邮电费 9.82 万元、差旅费 0.52 万元、工会经费 1.63 万元、福利费 3.03 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他交通费用 13.12 万元等支出。

### 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数据一致；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与决算数据一致。

## **（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 2024 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)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数据一致；较上年增加 0 万元，增长 0%，与决算数据一致。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数据一致；较上年增加 0 万元，增长 0%，与决算数据一致。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 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%，主要原因是我单位未购置车辆；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未购置车辆。

**公务用车运行维护费支出 4.8 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数据一致；较上年增加 0 万元，增长 0%，与决算数据一致。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数据一致；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与决算数据一致。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 2024 年度机关运行经费支出 37.18 万元，较 2023 年度减少 8.84 万元，降低 19.2%。主要原因是县级领导退休增加，车补、通讯费等减少和当年人员变动则经费减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 38.09 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 38.09 万元。授予中小企业合同金额 37.71 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中授予小微企业合同金额 37.71 万元，占政府采购支出总额的 99%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，与决算数据一致。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 4 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（不含车辆）0 台（套）。

## **九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 92.86 万元。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 92.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### **（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县人大的机关运转保障经费项目、人大会议经费项目、人大外出学习项目、人大编纂《曲阳县人大常委会年鉴》等 4 个项目绩效自评结果。

人大机关运转保障经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 21 万元，执行数为 20.99 万元，完成预算的 99.95%。一年来，召开主任（党组）会议 14 次，常委会会议 8 次、理论学习中心组学习 12 次，任免国家机关工作人员 45 人、人民陪审员 76 人，重大事项请示报告 19 次；听取审议“一府一委两院”专项工作报告 29 项，组织开展视察调研 24 次，配合省、市人大开展专题活动、立法调研 12 次，集中开展代表家站活动 5 次，收集代表意见建议 137 条，在省级以上媒体发表理论文章 24 篇，发布《曲阳人大》微信公众号 115 期，9 个省市县人大先后来我县考察交流，为推进曲阳高质量发展和民主法治建设贡献了人大力量。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人大机关运转保障经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级		金额单位	万元	
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	21.000000	到位数	21.000000		执行数	20.990200		99.95		
	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金	21.000000		其中:财政资金	20.990200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过召开常委会、主任会,高质量完成各项会议议程,不断提升人民群众满意度,圆满完成各项政治任务。				已按年初工作计划有序召开常委会、主任会,高质量完成了各项会议议程。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	会议召开的次数	召开常委会、主任会的次数	20.00	≥	12	次	22 次	完成	20
		质量指标	代表建议年度办结率	代表建议年度办结数占总数的比率	10.00	≥	90	%	0.92	完成	10
		时效指标	会议召开时间	会议召开时间	10.00	文字描述		每月 20 日定期召开	按工作安排,定期召开常委会、主任会议	完成	10
		成本指标	人均参会成本	人均参加常委会、主任会成本	10.00	≤	120	元	120	完成	10
	效益指标	社会效益指标	上会报告合格率	高质量报告篇数占会议总报告数的比率	20.00	≥	90	%	0.92	完成	20
		可持续影响指标	代表履职能力提升情况	代表素质、履职能力较会前提升的比率	10.00	≥	5	%	0.08	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众对代表服务的满意程度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	已完成年初工作计划召开常委会、主任会等各项人大机关运转工作,但机关运转项目执行进度比较缓慢,形成项目经费支出时间进度不均衡的问题;以后严格按照工作时间安排,对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管,确保预算绩效管理取得更好的成效。										

填报人: 苑婷

联系电话: 4217356

人大会议项目绩效目标完成情况:项目全年预算数 37 万元,执行数为 36.96 万元,完成预算的 99.88%。组织召开了县第十八届人大四次会议,人民代表大会使人民真正行使民主权力,更好地代表人民利益,展现了代表作为,彰显了制度优势,把人大监督、全县重点工作、百姓关心关注结合起来,收集整理意见建议 137 条,推动一批重点工作落地落实。依托“民意通”线上履职平台、“一心为民”主任接待日,五级人大代表“同进站、同学习、同履职”,在群众的柴米油盐和鸡毛蒜皮的烟火气中,完成了党委政府的决策与百姓需求的精准对接、高度契合,办好了老百姓身边的家长里短、大事小情,让群众切实感受到民意有人代表、民情有人诉说、民生有人关注、民主就在身边,圆满的完成了会议确定的各项目标任务,政治任务实现率达到 100%。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县第十八届人大四次会议	项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	金额单位	万元			
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	37.000000	到位数	37.000000	执行数	36.955000	99.88				
	其中:财政资金	37.000000	其中:财政资金	37.000000	其中:财政资金	36.955000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时召开县十八届人大四次会议,按照县十八届人大四次会议按照会议议程安排,征集整理代表议案建议,主席团会议、代表团分组审议代表议案建议,会期两天半,主席团会议、代表团分组审议依次进行,不断提升人民群众满意度,圆满完成各项政治任务。				会议已如期召开,大会使人民真正行使民主权力,更好地代表人民利益,展现了代表作为,彰显了制度优势,圆满的完成了会议确定的各项目标任务,政治任务实现率达到 100%。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	人代会会议参加人数	人代会会议参加人数	20.00	≥	261	人	702 人	完成	20
		质量指标	人大代表出勤率	人大代表出勤率	10.00	≥	90	%	0.92	完成	10
		时效指标	人代会会议召开时间	人代会会议召开时间	10.00	文字描述		2024 年 1 月 23 日-25 日	2024 年 1 月 21 日-24 日	完成	10
		成本指标	人均参会成本	每人每天参加人代会全会成本	10.00	≤	450	元	450 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	人大代表提出意见建议的办理率	人大代表提出意见建议的办理率	20.00	≥	90	%	0.91	完成	20
		可持续影响指标	人代会“一府一委两院”报告率	听取“一府一委两院”报告篇数占会议计划的比率	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众对代表服务的满意程度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	一是受客观因素影响,人大会议项目经费执行进度比较缓慢,形成项目经费支出时间进度不均衡的问题;进一步强化预算绩效管理措施,结合本单位具体的工作安排时间,完善适应本单位管理特点的预算绩效指标体系。										

填报人: 苑婷

联系电话: 4217356

人大外出学习项目完成情况：项目全年预算数 15 万元，执行数为 6.05 万元，完成预算的 40.36%。一年来，举办了“曲阳县五级人大代表高质量履职能力提升培训班”，邀请省人大常委会代表工委副主任乔书平来曲授课；组织人大代表赴云南参加专题培训班，赴北京参观国家博物馆“惠世天工——河北曲阳石雕艺术展”和中华世纪坛“山海邂逅 石韵和鸣——中津石雕艺术展”，赴石家庄参观人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展馆、石家庄市首届人民代表大会历史陈列展等，全年组织人大代表履职培训 430 人次，进一步夯实人大代表履职基础，提升履职水平，激发履职热情，汇聚起建设曲阳的强大合力。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人大外出学习项目		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级			金额单位	万元
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	15.000000	到位数	15.000000		执行数	6.054400		40.36		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	6.054400				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过增强人大干部政治业务素质、提升代表履职能力,更好地服务人大及其常委会依法履职工作,奋力推动现代化中国雕刻文化名城建设。				根据工作安排,及时组织了人大代表外出学习,增强了政治业务素质、提升代表履职能力,更好地服务人大及其常委会依法履职工作,奋力推动现代化中国雕刻文化名城建设。				86.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	人大代表学习人数	常委会机关干部、优秀人大代表数量	10.00	≥	25	人	7人	未完成	8
		质量指标	代表学习出勤率	代表参加每次学习课程的出勤率	10.00	≥	90	%	0.92	完成	10
		时效指标	专题学习完成期限	专题学习完成期限	10.00	文字描述		6月底	11月底完成	未完成	9
		成本指标	差旅费成本	每名代表单次外出学习差旅费成本	10.00	≤	75	元/人/天	75元/人/天	完成	10
		成本指标	每名代表单次外出学习住宿费	每名代表单次外出学习住宿费	10.00	≤	320	元/人/天	320元/人/天	完成	10
	效益指标	社会效益指标	代表学习收获及履职能力提升率	代表学习收获及履职能力提升率	30.00	文字描述		有效提升	代表学习和履职能力有了很高的提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	共计 150000 元。	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.036267
	自评总分										91.04
五、存在问题原因及整改措施	根据工作安排,此项目安排时间比较缓慢,到第四季度才具体安排,导致预算支出不平衡;以后工作中加强预算执行力度,及时有效的进行跟踪监督,确保预算指标及时完成。										

填报人: 苑婷

联系电话: 4217356

人大编纂《曲阳县人大常委会年鉴》项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 29 万元，执行数为 28.86 万元，完成预算的 99.52%。县十八届人大常委会汇编一年内重要时事文献和其他资料，全面系统准确记录每年人大的主要工作、重大事件、重要会议、人大工作者依法履职、辛勤工作的成就，全面发挥志书的作用，促进人大工作不断开创新局面，推动人大工作再上新台阶。2024 年县人大紧紧围绕县委中心工作和目标任务，认真履行人大监督、代表履职，凝聚共识，为创新开创现代化中国雕刻文化名城高质量发展新局面贡献人大智慧和力量。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	项目名称	人大编纂《曲阳县人大常委会年鉴》项目		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 曲阳县人民代表大会常务委员会委员会办公室本级		金额单位	万元	
<b>二、预算执行情况</b>	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	29.000000	到位数	29.000000		执行数	28.860000		99.52		
	其中:财政资金	29.000000	其中:财政资金	29.000000		其中:财政资金	28.860000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于印刷人大常委会年鉴图书,全面记录人大一年内在重要时事文献和资料,全面发挥志书的作用。				印刷工作已经完成,印刷了人大常委会年鉴图书,全面记录了人大一年内在重要时事文献和资料,全面发挥志书的作用。				100.00		
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	印制品数量	印制品数量	20.00	≥	1450	册	780册	未完成	16
		质量指标	印制品验收合格率	印制品验收合格率	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
		时效指标	印制品印刷完成时限	印制品印刷完成时限	10.00		文字描述	9月底	12月已完成印刷	未完成	9
		成本指标	《曲阳县人大常委会年鉴》单册印刷成本	《曲阳县人大常委会年鉴》单册印刷成本	10.00	≥	90	200元/册	21年354元/册,22年372元/册,23年384元/册	完成	10
	效益指标	社会效益指标	文献资料查阅率	文献资料查阅率	30.00	≥	60	%	0.86	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	此项目由于工作量较大,查阅资料时间较长,导致项目进度比较缓慢,项目经费支出时间进度不均衡;以后工作总要细化分解、量化绩效工作,完善绩效指标体系建设,确保绩效执行进度。										

填报人: 苑婷

联系电话: 4217356

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我部门无评价项目绩效评价结果。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

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 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：**指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：**指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：**指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：**指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：**指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。