



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：101001

单位名称：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员  
会(本级)

二〇二四年八月

# 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 单位概况

## 一、单位职责

### （一）人大监督

1. 监督宪法和法律在我区行政区域内正确实施。
2. 监督一府两院依法开展工作。
3. 监督区本级预算按照区人代会通过的预算有效实施。
4. 监督经济和社会发展规划有效实施。

### （二）人大会议

1. 在人大代表和区人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我区区经济社会发展计划、区总预算和区本级预算等决议。

2. 通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。

3. 通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。

4. 为保证我区重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我区重大问题的决定。

5. 高效、精细的筹备区人代会。

### （三）选举和任免

1. 根据一府两院的工作需要和区委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强的同志担任一府两院的领导

同志。

2. 为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。

3. 对区政府组成人员和区人民法院、区人民检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

#### （四）人大事务管理

确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好，人大公报等正常出版，信访工作平稳。

## 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，我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会 2023 年度部门决算即石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会	行政部门	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。

## 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)：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会  
会(本级)

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	871.75	一、一般公共服务支出	32	548.66
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	249.33
	9		九、卫生健康支出	40	31.06
	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	42.70
	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	871.75	<b>本年支出合计</b>	58	871.75
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	871.75	<b>总计</b>	62	871.75

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）：石家庄市鹿泉区人民代表大会常  
务委员会(本级)

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		871.75	871.75					
201	一般公共服务支出	548.66	548.66					
20101	人大事务	548.66	548.66					
2010101	行政运行	447.36	447.36					
2010102	一般行政管理事务	2.04	2.04					
2010104	人大会议	38.13	38.13					
2010106	人大监督	30.39	30.39					
2010107	人大代表履职能力 提升	10.00	10.00					
2010108	代表工作	20.75	20.75					
208	社会保障和就业支 出	249.33	249.33					
20805	行政事业单位养老 支出	240.09	240.09					

2080501	行政单位离退休	197.14	197.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95					
20809	退役安置	9.24	9.24					
2080901	退役士兵安置	9.24	9.24					
210	卫生健康支出	31.06	31.06					
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06					
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06					
221	住房保障支出	42.70	42.70					
22102	住房改革支出	42.70	42.70					
2210201	住房公积金	42.70	42.70					

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）：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会（本级）

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		871.75	761.21	110.55			
201	一般公共服务支出	548.66	447.36	101.30			
20101	人大事务	548.66	447.36	101.30			
2010101	行政运行	447.36	447.36				
2010102	一般行政管理事务	2.04		2.04			
2010104	人大会议	38.13		38.13			
2010106	人大监督	30.39		30.39			
2010107	人大代表履职能力提升	10.00		10.00			
2010108	代表工作	20.75		20.75			
208	社会保障和就业支出	249.33	240.09	9.24			

20805	行政事业单位 养老支出	240.09	240.09				
2080501	行政单位离退 休	197.14	197.14				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	42.95	42.95				
20809	退役安置	9.24		9.24			
2080901	退役士兵安置	9.24		9.24			
210	卫生健康支出	31.06	31.06				
21011	行政事业单位 医疗	31.06	31.06				
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06				
221	住房保障支出	42.70	42.70				
22102	住房改革支出	42.70	42.70				
2210201	住房公积金	42.70	42.70				

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）：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会（本级）

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	871.75	一、一般公共服务支出	33	548.66	548.66		
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	249.33	249.33		
	9		九、卫生健康支出	41	31.06	31.06		
	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	42.70	42.70		
	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				
	27	871.75	<b>本年支出合计</b>	59	871.75	871.75		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	871.75	<b>总计</b>	64	871.75	871.75		

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): 石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会(本级)

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		871.75	761.21	110.55
201	一般公共服务支出	548.66	447.36	101.30
20101	人大事务	548.66	447.36	101.30
2010101	行政运行	447.36	447.36	
2010102	一般行政管理事务	2.04		2.04
2010104	人大会议	38.13		38.13
2010106	人大监督	30.39		30.39
2010107	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
2010108	代表工作	20.75		20.75
208	社会保障和就业支出	249.33	240.09	9.24
20805	行政事业单位养老支出	240.09	240.09	
2080501	行政单位离退休	197.14	197.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	

20809	退役安置	9.24		9.24
2080901	退役士兵安置	9.24		9.24
210	卫生健康支出	31.06	31.06	
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06	
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06	
221	住房保障支出	42.70	42.70	
22102	住房改革支出	42.70	42.70	
2210201	住房公积金	42.70	42.70	

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）：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会（本级）

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	464.28	302	商品和服务支出	88.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.33	30201	办公费	12.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.99	30203	咨询费		310	资本性支出	4.79
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	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.10	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	1.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.70	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	203.52	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	196.03	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.37	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	28.76	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.49	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	6.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.82	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	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		667.79	公用经费合计				93.42	

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）：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委  
员会(本级)

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：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。本部门本年度无相关收入、支出情况，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（单位）：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委  
员会（本级）

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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入、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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会（本级）

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
18.50		13.50		13.50	5.00	9.02		6.98		6.98	2.04

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。



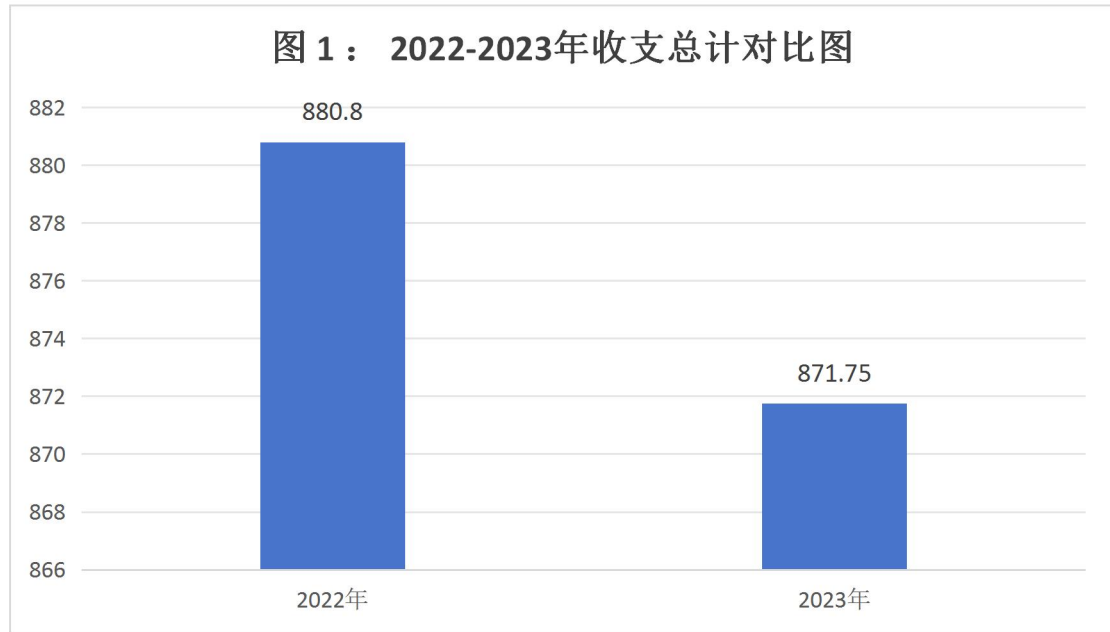
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)871.75万元，与2022年度决算相比，收支各减少9.04万元，降低1.03%，主要是厉行节约，压缩开支。

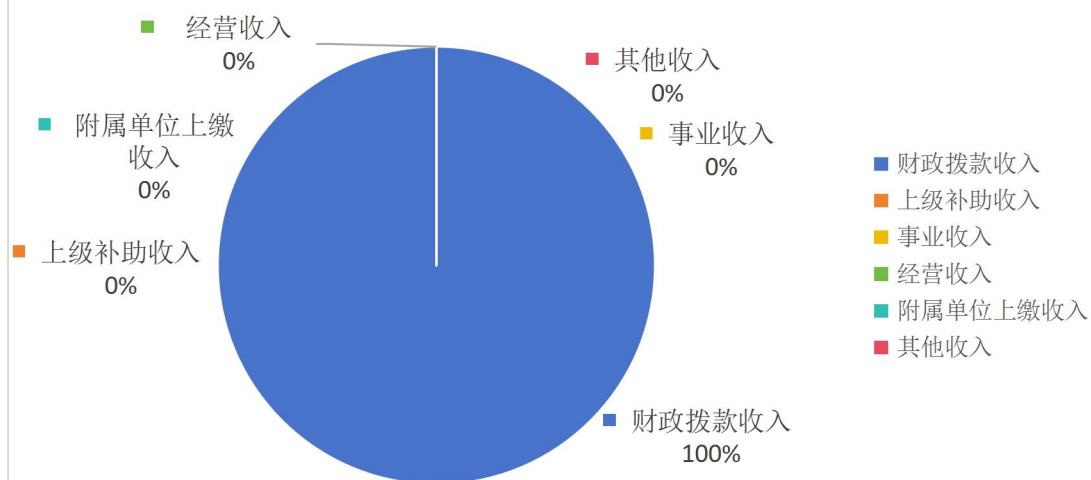
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计871.75万元，其中：财政拨款收入871.75万元，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%。

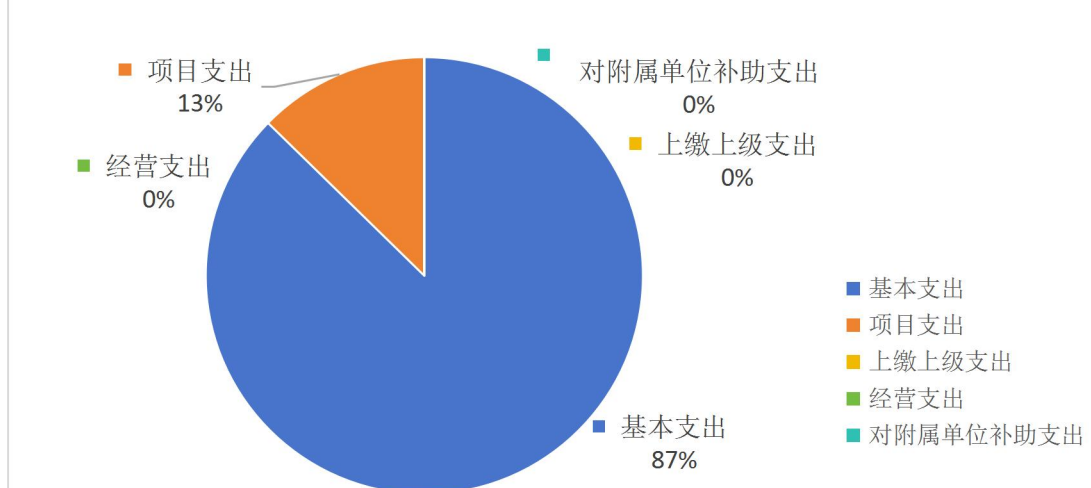
图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计871.75万元，其中：基本支出761.21万元，占87.32%；项目支出110.55万元，占12.68%；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



#### 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

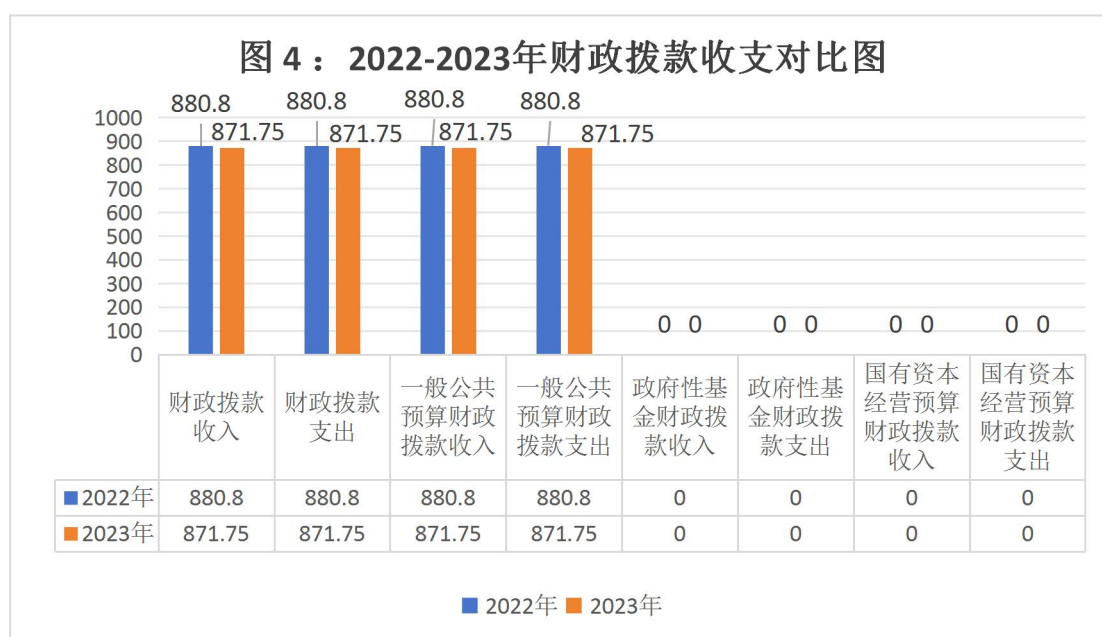
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 871.75 万元，比上年减少 9.04 万元，降低 1.03%，主要是厉行节约，压缩开支；本年支出 871.75 元，比上年减少 9.04 万元，降低 1.03%，主要是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 871.75 万元，比上年减少 9.04 万元，降低 1.03%，主要是厉行节约，压缩开支；本年支出 871.75 万元，比上年减少 9.04 万元，降低 1.03%，主要是厉行节约，压缩开支。

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。

单位：万元



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

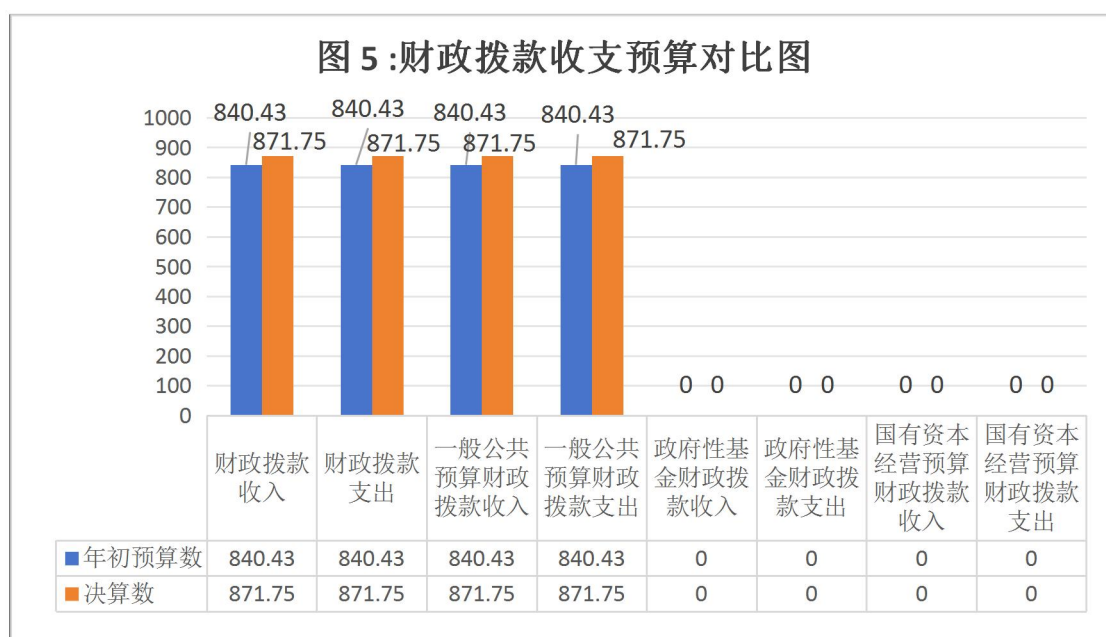
本单位2023年度财政拨款本年收入871.75万元，完成年初预算的103.73%，比年初预算增加31.33万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加导致经费增加；本年支出871.75万元，完成年初预算的103.73%，比年初预算增加31.33万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加导致经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入871.75万元，完成年初预算的103.73%，比年初预算增加31.33万元，主要原因是人员增加导致经费增加；本年支出871.75万元，完成年初预算的103.73%，比年初预算增加31.33万元，主要原因是人员增加导致经费增加。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

单位：万元

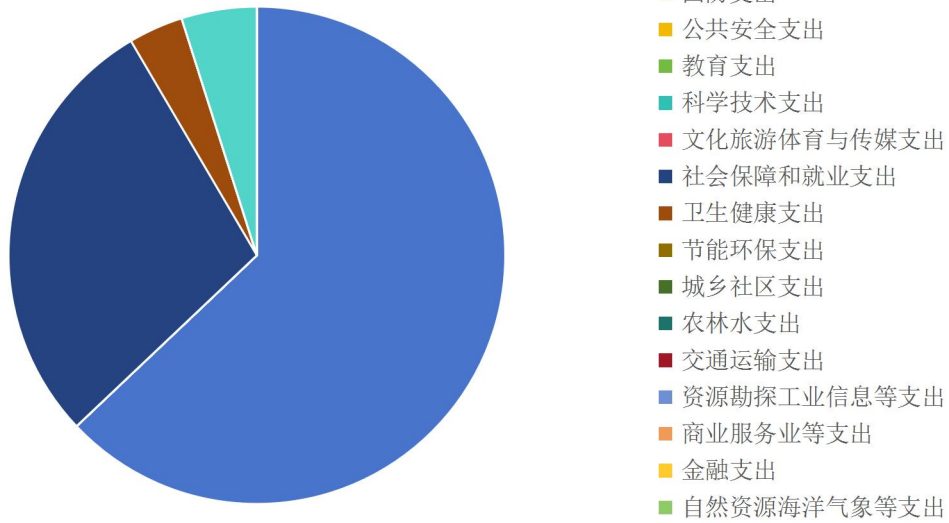


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 871.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 548.66 万元，占 62.94%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 249.33 万元，占 28.6%，主要用于职工养老保险及退休人员补贴等支出；卫生健康（类）支出 31.06 万元，占 3.56%，主要用于在职人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 42.7 万元，占 4.9%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （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 761.21 万元，其中：

人员经费 667.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 93.42 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.5 万元，支出决算为 9.02 万元，完成预算的 48.74%，较预算

减少 9.48 万元，减少 51.26%，主要是厉行节约，严控公务接待规模以及公务用车次数；较 2022 年度决算减少 14.54 万元，减少 61.72%，主要是厉行节约，严控公务接待规模以及公务用车次数。

## （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。**本单位 2023 年度无因公出国（境）活动，未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与上年决算支出持平，无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.5 万元，支出决算 6.98 万元，完成预算的 51.71%，较预算减少 6.52 万元，减少 48.29%，主要是厉行节约，严控公务用车使用；较上年减少 16.58 万元，降低 70.37%，主要是 2022 年购置公务用车 1 辆。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，较上年减少 18 万元，降低 100%，主要是上年购置公务用车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 6.98 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 6.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.52 万元，减少 48.29%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 1.42 万元，增长 25.62%，主要是较上年增加 1



辆公务用车。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 40.72%。公务接待费支出较预算减少 2.96 万元，减少 59.28%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出；较上年度增加 2.04 万元，增长 100%，主要是受疫情影响，2022 年未进行公务接待活动。本年度共发生公务接待 5 批次、91 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 93.42 万元，较 2022 年度减少 15.96 万元，降低 14.59%，主要原因是厉行节约，严格规范经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 14.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.34 万元。授予中小企业合同金额 14.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 13.63 万元，占政府采购支出总额的 92.16%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年持平。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 5 辆，其他用车主要是正常公务用车。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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 110.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“代表订报刊杂志费”“代表经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 110.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行项目支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，完成各项工作任务。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映代表订报刊杂志费项目及代表经费项目 8 个项目绩效自评结果。

代表订报刊杂志费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代表订报刊杂志费项目绩效自评得分为 98 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：为人大代表订阅了《公民与法治》、《中国人大》等报刊杂志，通过学习及阅览报刊杂志，使人大代表不断提高履职能力和水平。发现的主要问题及原因是：对订阅成本估算不准，导致订阅标准实际完成值小于预期指标值。下一步改进措施：加强对项

目工作的精细化管理，编制预算时尽可能精准，并严格按照项目规范要求，专款专用，确保项目工作顺利开展。

代表经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代表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16.89万元，执行数为16.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织5级210名代表集中培训，为代表购买法律、法规和代表履职方面的书籍、杂志，组织代表进行视察，并为我区经济发展和群众关心的热点难点问题，更好的建言献策。未发现问题。

代表之家（站）活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代表之家（站）活动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16.89万元，执行数为16.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织5级210名代表集中培训，为代表购买法律、法规和代表履职方面的书籍、杂志，组织代表进行视察，并为我区经济发展和群众关心的热点难点问题，更好的建言献策。未发现问题。

代表之家建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代表之家建设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17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善网上代表之家（站）并对线下18家人大代表之家站提档升级，建立代表联络站，实现代表之家建设全覆盖。未发现问题。

会议接待费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，会议接待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 2.036 万元，执行数为 2.036 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：迎接上级人大安排的调研、视察，接待兄弟县市人大到我区工作交流、参观考察。未发现问题。

人代会会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人代会会议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 38.1262 万元，执行数为 38.1262 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织 300 人参加区人民代表大会，讨论决定本区重大工作，表决通过各项工作报告决议。未发现问题。

涉军公益岗工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，涉军公益岗工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.243648 万元，执行数为 9.243648 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放三名涉军公益岗位人员补助工资。未发现问题。

专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项业务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 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织我区出席全国、河北省、石家庄市人代会的代表参加培训，不断提升代表水平，切实增强代表履职能力，充分发挥人大代表作用。未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	ZF2023 年代表订报刊杂志	实施(主管)单位	101001 - 石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会本级			
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	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	
	为 210 名代表订阅《中国人大》，《公民与法治》提高代表履职能力。			均完成订阅		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	订阅数量	210 份	287 份	10	
		质量指标	订阅完成率	≥95%	100%	10	
		时效指标	订阅完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	订阅标准	≥500 元	476.2 元	8	
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	可持续影响指标	履职能力提升度	有效提升	有效提升	40	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	代表满意度	≥95%	100%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对订阅成本估算不准，导致订阅标准实际完成值小于预期指标值，今后应加强对项目工作的精细化管理，严格按照项目规范要求，专款专用，确保项目工作顺利开展。						

填报人：吴彦敏

联系电话：82181574

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	ZF2023 年代表经费	实施(主管)单位	101001 - 石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会本级			
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:	16.89	到位数:	16.89	执行数:	16.89	100%
	其中: 财政资金	16.89	其中: 财政资金	16.89	其中: 财政资金	16.89	
	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	
	组织 5 级 210 名代表集中培训, 为代表购买法律、法规和代表履职方面的书籍、杂志, 组织代表进行视察, 提高人大代表参政议政能力, 为我区经济发展和群众关心的热点难点问题, 更好的建言献策。			组织 5 级 210 名代表集中培训, 为代表购买法律、法规和代表履职方面的书籍、杂志, 组织代表进行视察。		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	组织培训次数		≥1 次	1 次	5
		数量指标	参加培训代表人数		≥210 人	210 人	5
		质量指标	培训率		≥95%	100%	10
		时效指标	培训时间		11 月前	11 月	10
		成本指标	人均成本		≤1200 元	804.3 元	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	人大代表履职能力		有效提升	有效提升	20
		经济效益指标	对《代表法》《监督法》《组织法》知晓率		≥95%	100%	20
	满意度指标(10 分)		满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

吴彦敏

联系电话: 82181574

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	ZF2023 年代表之家（站） 活动费	实施(主管) 单位	101001 - 石家庄市鹿泉区人民代表大会 常务委员会本级			
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：	13.5	到位数：	13.5	执行数：	13.5	100%
	其中： 财政资金	13.5	其中： 财政资金	13.5	其中： 财政资金	13.5	
	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	
	切实增强代表在闭会期间的履职实效。每个家（站）集中活动不少于 12 次。		切实增强代表在闭会期间的履职实效，每个家（站）集中活动 12 次。			100%	
	充分发挥代表作用，每名代表进家入站不少于 4 次。		充分发挥代表作用，每名代表进家入站 4 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	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	家“站”活动次数	≥12 次	12 次	10	
		质量指标	每名代表进家入站的次数	≥4 次	4 次	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95%	10	
		成本指标	每个家站经费额度	≥12000 元	12000 元	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标（40）	可持续影响指标	人大代表参会率	≥90%	95%	20	
		经济效益指标	人大代表履职能力的提升	履职能力提升	履职能力提升	20	
满意度指标（10 分）	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴彦敏

联系电话：82181574

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	ZF2023 年代表之家建设费	实施(主管)单位	101001 - 石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会本级			
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:	17	到位数:	17	执行数:	17	100%
	其中: 财政资金	17	其中: 财政资金	17	其中: 财政资金	17	
	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	
	拟创建和完善网上代表之家(站)并对线下 18 家人大代表之家站提档升级,建立代表联络站,实现代表之家建设全覆盖,切实增强代表在闭会期间的履职实效,充分发挥代表作用。			完善网上代表之家(站)并对线下 18 家人大代表之家站提档升级,建立代表联络站,实现代表之家建设全覆盖,切实增强代表在闭会期间的履职实效,充分发挥代表作用。		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	网上代表之家建设和线下代表之家站提档	≥18 家	18 家	10	
		质量指标	提档升级验收合格率	≥95%	100%	10	
		时效指标	完成建设任务时间	2022 年底	2022 年 11 月	10	
		成本指标	完成建设任务费用	≤17 万元	17 万元	10	
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	可持续影响指标	代表家站发挥的作用	≥3000 人次	3300 人次	40	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴彦敏

联系电话：82181574



# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	ZF2023 年会议接待		实施(主管)单位	101001 - 石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会本级		
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:	2.036	到位数:	2.036	执行数:	2.036	100%
	其中: 财政资金	2.036	其中: 财政资金	2.036	其中: 财政资金	2.036	
	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
	迎接上级人大安排的调研、视察等接待兄弟县市人大到我区工作交流、参观考察等,预计每年10次,严格按照接待标准执行,在限定的接待预算费用内,完成接待任务。			迎接上级人大安排的调研、视察,接待兄弟县市人大到我区工作交流、参观考察共4次,严格按照接待标准执行,在限定的接待预算费用内,完成接待任务。			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	迎接上级安排的接待次数		≤10次	4次	10
		质量指标	接待任务完成率		≤70%	50%	10
		时效指标	接待任务完成时间		及时接待	及时接待	10
		成本指标	人均接待标准		≤80元/人	80元/人	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	被接待人员对我区接待评价		≥90%	100%	20
		社会效益指标	上级人大及兄弟县市对接待的满意度		≥90%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	被接待人员的满意度		≥90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴彦敏

联系电话：82181574

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	ZF2023 年人代会会议费	实施(主管)单位	101001 - 石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会本级			
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:	38.1262	到位数:	38.1262	执行数:	38.1262	100%
	其中: 财政资金	38.1262	其中: 财政资金	38.1262	其中: 财政资金	38.1262	
	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
	组织 300 人参加人代会,依法选举有关人员,收集代表提出的议案和建议,保证国家权利体现人民的意志。			组织 300 人参加人代会,依法选举有关人员,收集代表提出的议案和建议。			100%
	区人民代表大会讨论决定本区重大工作,表决通过各项工作报告决议。			区人民代表大会讨论决定本区重大工作,表决通过各项工作报告决议。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	参会人数		≥300 人次	390 人次	10
		质量指标	会议各项任务完成情况		圆满完成	圆满完成	10
		时效指标	会议按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	人均会议成本		≤100 元	100 元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	参会人员业务提升情况		有效提升	有效提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	代表满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴彦敏

联系电话：82181574

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	ZF2023 年涉军公益岗工资	实施(主管)单位	101001 - 石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会本级			
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:	9.243648	到位数:	9.243648	执行数:	9.243648	100%
	其中:财政资金	9.243648	其中:财政资金	9.243648	其中:财政资金	9.243648	
	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	
	发放三名涉军公益岗位人员补助工资			发放三名涉军公益岗位人员补助工资		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	涉军公益补助人数	3人	3人	10	
		质量指标	退役军人补助覆盖率	≥98%	100%	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	100%	10	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	5.36万元/人	5.36万元/人	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	可持续影响指标	提高退役军人对安置满意度	≥95%	100%	20	
		社会效益指标	享受补助人数	3人	3人	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	涉军人员满意度	≥95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴彦敏

联系电话：82181574

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	ZF2023 年专项业务费		实施(主管)单位	101001 - 石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会本级		
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:	3.75	到位数:	3.75	执行数:	3.75	100%
	其中: 财政资金	3.75	其中: 财政资金	3.75	其中: 财政资金	3.75	
	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	
	组织我区出席全国、河北省、石家庄市人代会的代表参加培训 2 次,切实增强代表履职能力。			组织我区出席全国、河北省、石家庄市人代会的代表参加培训 2 次,切实增强代表履职能力。		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	专门委员会培训次数		2 次	2 次	10
		质量指标	代表培训完成率		≥95%	98%	10
		时效指标	培训任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本		≥1000 元/人	1000 元/人	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	代表履职能力提升		有效提升	有效提升	20
		社会效益指标	提出意见执行率		≥80%	80%	20
	满意度指标(10 分)	满意度指标	代表满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴彦敏

联系电话：82181574

### （三）部门评价项目绩效评价结果

1. 资金到位，使用合规。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。从评价情况来看，项目总体评价为优，各费用均按时支付，保证了各项工作顺利进行。

2. 管理规范，监督有效。为进一步规范财务管理，我部门严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（07 表）、国有资产经营预算支出表（08 表）两张表以空表列示。

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：**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、结转至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至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。