

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：101

单位名称：馆陶县人民代表大会常务委员会



# 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

馆陶县人民代表大会常务委员会是馆陶县人民代表大会的常设机关。常务委员会对馆陶县人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任、委员若干人组成。

依照宪法和地方组织法的规定，馆陶县人民代表大会常务委员会行使下列职权：主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、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；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院、人民检察院及监察委员会的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法、人民检察院及监察委员会组织法的规定，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，任免监察委员会副主任、委员；在本级人民代表大

会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级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，监察委员会副主任、委员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

馆陶县人民代表大会常务委员会根据法律及文件的有关规定，设有科级办事机构和工作机构 5 个：办公室、法制工作委员会、选举任免代表工作委员会、财经工作委员会和教科文卫工作委员会。

## 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	馆陶县人民代表大会常务委员会(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县人民代表大会常务委员会 2024 年度部门决算即馆陶县人民代表大会常务委员会本级 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（单位）：馆陶县人民代表大会常务委员会

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	504.68	一、一般公共服务支出	32	400.19
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	65.90
	9		九、卫生健康支出	40	15.16
	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	23.43
	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	504.68	本年支出合计	58	504.68
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	504.68	总计	62	504.68

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

部门（单位）：馆陶县人民代表大  
会常务委员会

2024 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		504.68	504.68					
201	一般公共 服务支出	400.19	400.19					
20101	人大事务	400.19	400.19					
2010101	行政运行	358.19	358.19					
2010104	人大会议	22.40	22.40					
2010106	人大监督	9.60	9.60					
2010107	人大代表 履职能力 提升	10.00	10.00					
208	社会保障 和就业支 出	65.90	65.90					
20805	行政事业 单位养老 支出	65.90	65.90					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.09	31.09					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	34.81	34.81					
210	卫生健康 支出	15.16	15.16					
21011	行政事业 单位医疗	15.16	15.16					
2101101	行政单位 医疗	15.16	15.16					
221	住房保障	23.43	23.43					



	支出							
22102	住房改革支出	23.43	23.43					
2210201	住房公积金	23.43	23.43					

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

部门（单位）：馆陶县人民代表大会  
常务委员会

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		504.68	462.68	42.00			
201	一般公共 服务支出	400.19	358.19	42.00			
20101	人大事务	400.19	358.19	42.00			
2010101	行政运行	358.19	358.19				
2010104	人大会议	22.40		22.40			
2010106	人大监督	9.60		9.60			
2010107	人大代表 履职能力 提升	10.00		10.00			
208	社会保障 和就业支 出	65.90	65.90				
20805	行政事业 单位养老 支出	65.90	65.90				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.09	31.09				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	34.81	34.81				
210	卫生健康 支出	15.16	15.16				
21011	行政事业 单位医疗	15.16	15.16				
2101101	行政单位 医疗	15.16	15.16				
221	住房保障 支出	23.43	23.43				

22102	住房改革支出	23.43	23.43				
2210201	住房公积金	23.43	23.43				

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（单位）： 馆陶县人民代表大会常务委员会

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	504.68	一、一般公共服务支出	33	400.19	400.19		
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	65.90	65.90		
	9		九、卫生健康支出	41	15.16	15.16		
	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	23.43	23.43		
	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	504.68	本年支出合计	59	504.68	504.68		
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	504.68	总计	64	504.68	504.68		

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）：馆陶县人民代表大会常务委员会

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		504.68	462.68	42.00
201	一般公共服务支出	400.19	358.19	42.00
20101	人大事务	400.19	358.19	42.00
2010101	行政运行	358.19	358.19	
2010104	人大会议	22.40		22.40
2010106	人大监督	9.60		9.60
2010107	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	65.90	65.90	
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	34.81	
210	卫生健康支出	15.16	15.16	
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	
221	住房保障支出	23.43	23.43	

22102	住房改革支出	23.43	23.43	
2210201	住房公积金	23.43	23.43	

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（单位）：馆陶县人民代表大会常务委员会

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	342.07	302	商品和服务支出	94.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.98	30201	办公费	46.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.22	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.50	30203	咨询费		310	资本性支出	2.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.06	30205	水费		31002	办公设备购置	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.81	30207	邮电费	12.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	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	0.81	30211	差旅费	5.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.60	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.88	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	22.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	



30306	救济费		30226	劳务费	1.13	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	0.75	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	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.41	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	0.38	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		365.67	公用经费合计					97.01

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（单位）：馆陶县人民代表大会常务委  
员会

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（或单位）本年度无相关支出情况，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

部门（单位）：馆陶县人民代表大会常务  
委员会

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（或单位）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

部门（单位）： 馆陶县人民代表大会常务委员会

2024 年度

金额单位：万元

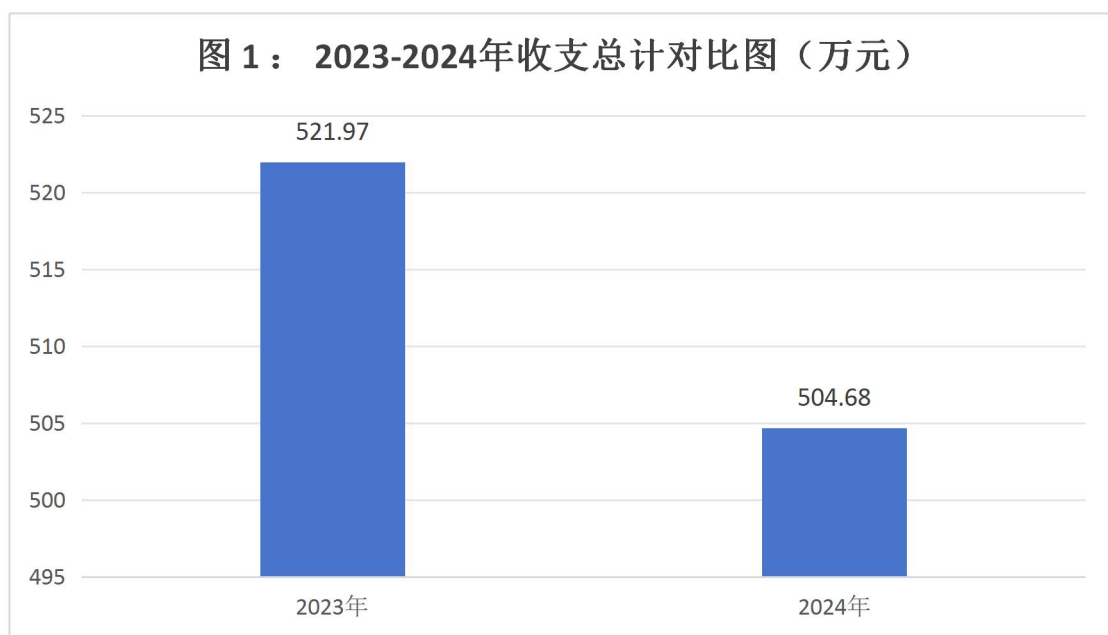
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

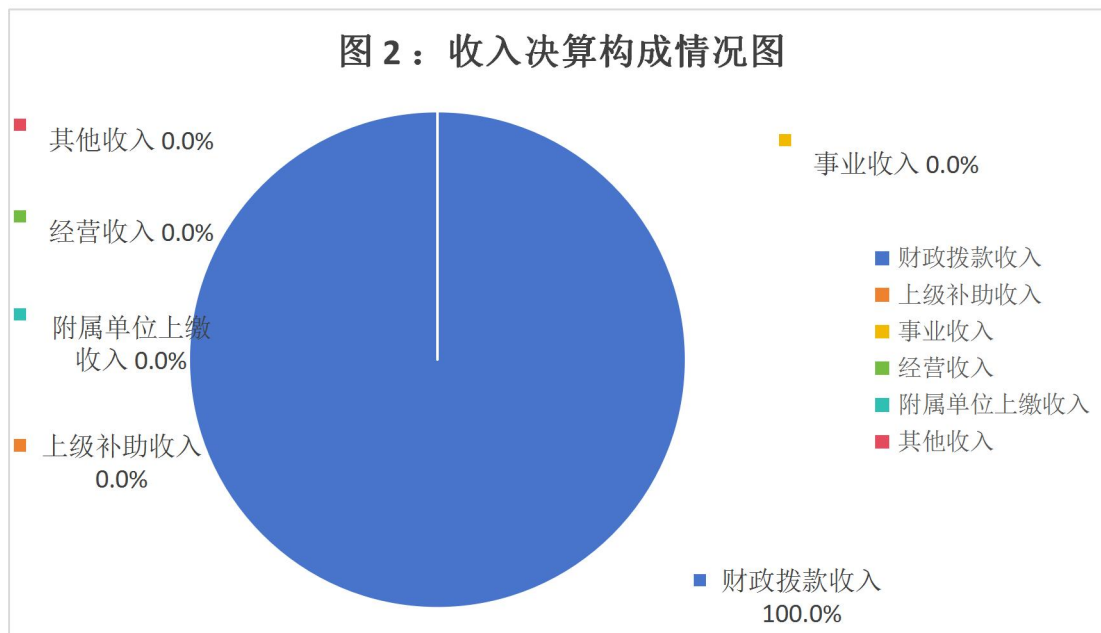
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 504.68 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 17.29 万元，下降 3.3%，主要原因是人员减少及压缩开支。



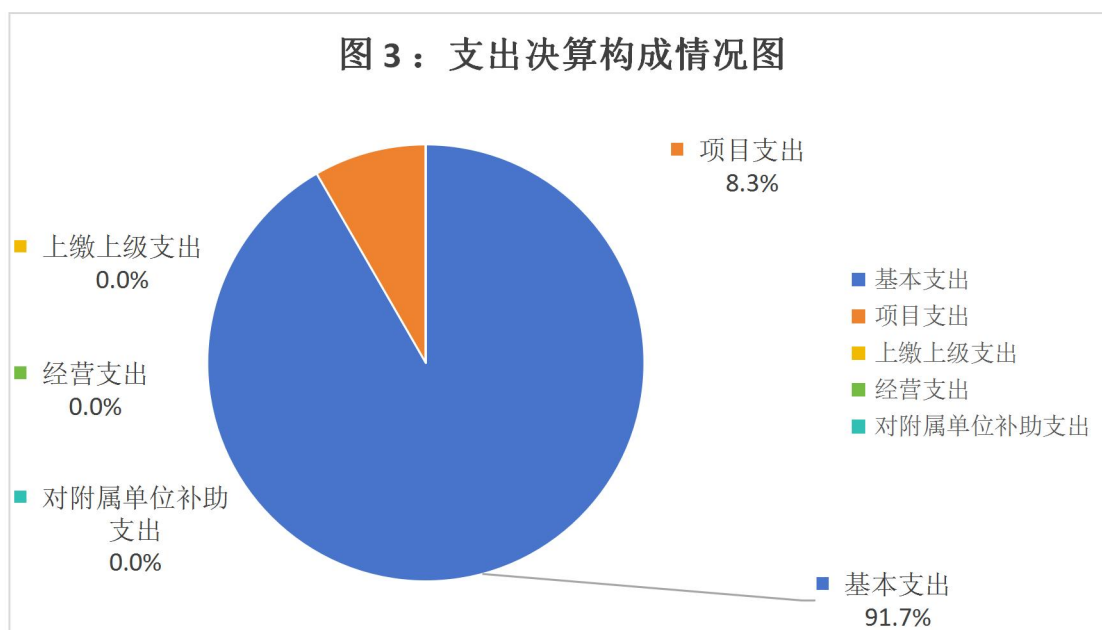
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 504.68 万元，其中：财政拨款收入 504.68 万元，占 100.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 504.68 万元，其中：基本支出 462.68 万元，占 91.7%；项目支出 42.00 万元，占 8.3%。



#### 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 504.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 17.29 万元，降低 3.3%，主要原因是人员减少及压缩开支。

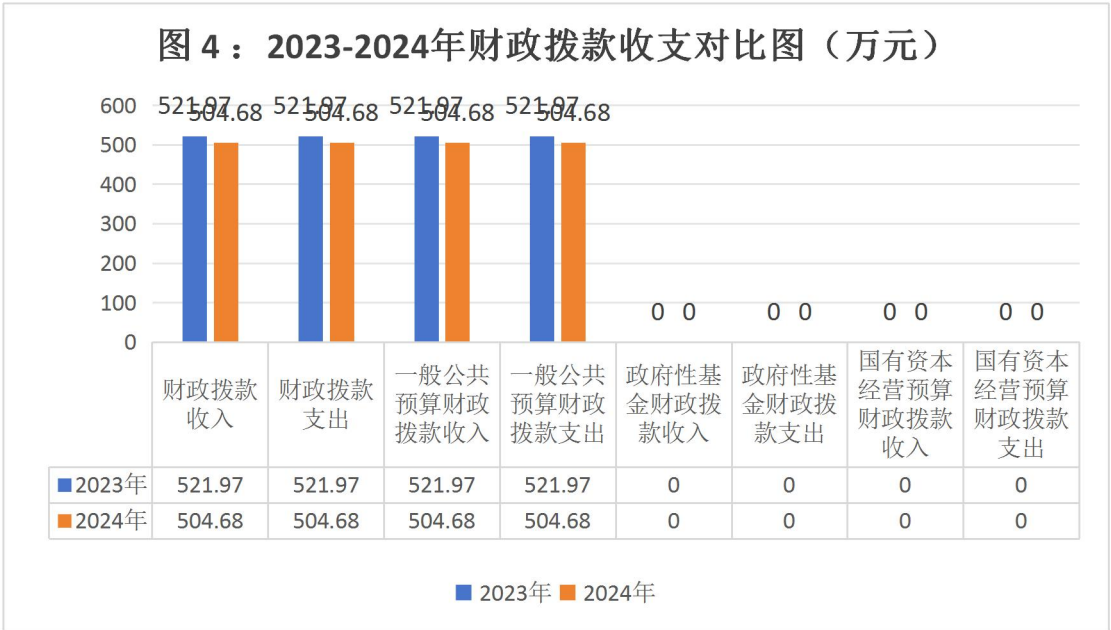
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 504.68 万元,比上年减少 17.29 万元，降低 3.3%，主要原因是人员减少及压缩开支；本年支出 504.68 万元，比上年减少 17.29 万元，降低 3.3%，主要原因是人员减少及压缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 504.68 万元,比上年减少 17.29 万元，降低 3.3%，主要原因是人员减少及压缩开支；本年支出 504.68 万元，比上年减少 17.29 万元，降低 3.3%，主要原因是人员减少及压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此项款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门没无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门没无此项收入；本

年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门没无此项支出。



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

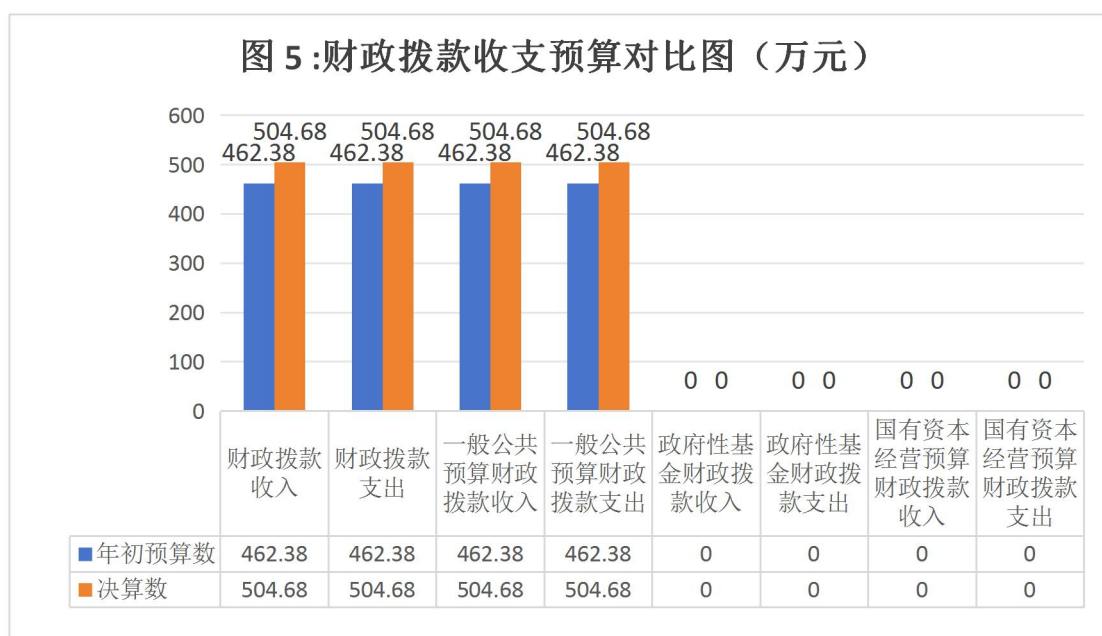
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 504.68 万元，完成年初预算的 109.1%，比年初预算增加 42.30 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费收入增加；本年支出 504.68 万元，完成年初预算的 109.1%，比年初预算增加 42.30 万元，决算数大于预算数主要原因是项目及公用经费收入增加。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 109.1%，比年初预算增加 42.30 万元，主要原因是项目及公用经费收入增加；支出完成年初预算的 109.1%，比年初预算增加 42.30 万元，主要原因是项目及公用经费收入增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门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完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门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

2024 年度财政拨款支出 504.68 万元，主要用于以下方面：

### 一般公共预算财政拨款支出：

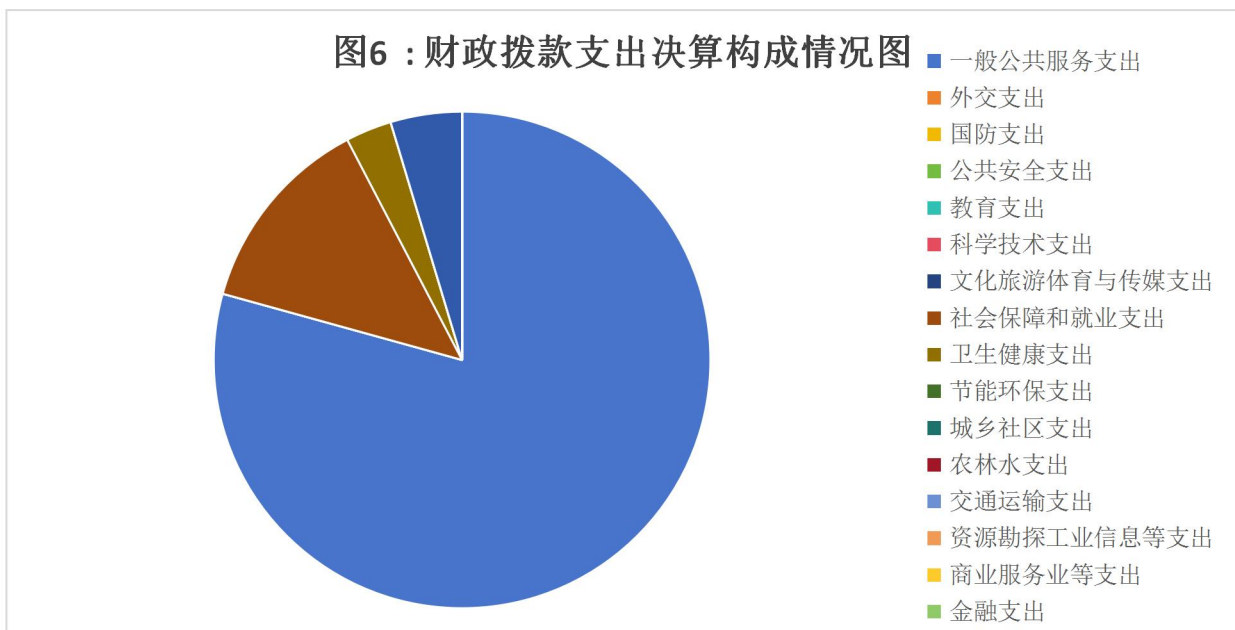
一般公共服务（类）支出 400.19 万元，占 79.3%，主要用于行政运行、人大会议、人大监督等支出；社会保障和就业（类）支出 65.90 万元，占 13.1%，主要用于行政单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 15.16 万元，占 3.0%，主要用于行政单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出 23.43 万元，占 4.6%，主要用于行政单位住房公积金等支出。

### 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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门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 462.68 万元，其中：

人员经费 365.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 97.01 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无此项经费支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此项经费支出。

### **（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无此项经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此项经费支出。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无此项经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此项经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无此项经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此项经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无此

项经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此项经费支出。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无此项经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此项经费支出。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 2024 年度机关运行经费支出 97.01 万元，较 2023 年度增加 22.79 万元，增长 30.7%。主要原因是视察调研等费用增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增减车辆。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 0 辆，其他用车主要是。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，共涉及资金万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 42.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.3%。

组织对“馆陶县第十八届人民代表大会第五次会议资金”“人大代表视察及法律监督工作经费”等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 42.45 万元，从评价情况来看，上述预算项目完全达到了年初设定的绩效目标，绩效目标实现程序达到了 100%。

### （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“馆陶县第十八届人民代表大会第五次会议资金”及“人大代表视察及法律监督工作经费”两个项目绩效自评结果。

馆陶县第十八届人民代表大会第五次会议资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆陶县第十八届人民代表大会第二次会议资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.4 万元，执行数为 22.4 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，总体完成率达到 100%。

人大代表视察及法律监督工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大代表视察及法律监督工作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 5.6 万元，执行数为 5.6 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，总体完成率达到 100%。

规范性文件备案审查、案件质量评查及财政资金使用效率审计经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，规范性文件备案审查、案件质量评查及财政资金使用效率审计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 4 万元，执行数为 4 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，总体完成率达到 100%。

人大代表之家（站）运维经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家（站）运维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，总体完成率达到100%。

乡科级优秀领导干部奖励资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡科级优秀领导干部奖励资金项目绩效自评得分为100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，总体完成率达到100%。

### （1）“馆陶县第十八届人民代表大会第五次会议资金”预算项目自评表

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	馆陶县第十八届人民代表大会第五次会议资金		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 馆陶县人大常委会办公室本级	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	22.40	到位数	22.40	执行数	22.40	100	



	其中:财政资金	22.40	其中:财政资金	22.40		其中:财政资金	22.40				
	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(%)		
	认真做好各项筹备工作，进一步完善会议制度，规范会议程序。				馆陶县第十八届人民代表大会各项筹备工作如期完成				100.00		
	确保馆陶县第十八届人民代表大会第二次会议的圆满完成。				圆满召开了馆陶县第十八届人民代表大会第二次会议				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
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	会议筹备及会务工作的完成率	已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	政治任务实现率	实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	会议完成时限	会议完成时限	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	会议人均成本	会议人均成本	10.00	≤	500	元	500 元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	15.00	≥	10	%	100%	完成	15
		社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	15.00	≥	10	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会代表及人员满意度	与会代表及人员的满意度	20.00	≥	95	%	100%	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在	无										

问题原因及整改措施	
-----------	--

(2) “人大代表视察及法律监督工作经费” 预算项目自评表

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人大代表视察及法律监督工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 馆陶县人大常委会办公室本级			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	5.60	到位数	5.60		执行数	5.60		100		
	其中:财政资金	5.60	其中:财政资金	5.60		其中:财政资金	5.60				
	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(%)		
	按照县人大常委会工作计划安排，组织代表视察调研、执法检查				按照计划组织人大代表集中视察及执法检查，圆满完成年初工作计划				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	执法调研、检查及集中视察数量	反映本年度执法调研、检查及集中视察次数	10.00	≥	12	次	12 次	完成	10
		质量指标	工作完成率	反映本年度实际完成数占计划数的比例	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	人均成本	参加活动人均成本	10.00	≤	500	元	350 元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升4%	15.00	≥	10	%	0.1	完成	15
		社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	15.00	≥	10	%	0.1	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	20.00	≥	95	%	0.95	完成	20
	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	无										

（3）“规范性文件备案审查、案件质量评查及财政资金使用效率审计经费” 预算项目自评表

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	规范性文件备案审查、案件质量评查及财政资金使用效率审计经费			项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 馆陶县人大常委会办公室本级		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	4.00	到位数	4.00		执行数	4.00		100		
	其中:财政资金	4.00	其中:财政资金	4.00		其中:财政资金	4.00				
	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(%)	
	用于财政预算资金使用监督，提升财政资金使用效率					组织开展财政预算资金使用监督工作，提升财政资金使用效率				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	监督审计次数	财政预算资金监督审计次数	10.00	=	2	次	2 次	完成	10
		质量指标	工作完成率	反映本年度实际完成数占计划数的比例	10.00	=	100	%	100%	完成	10

		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	=	12	月	12 月	完成	10
		成本指标	工作经费总额	监督审计工作经费的总额	10.00	=	4	万元元	4 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	15.00	≥	10	%	100%	完成	15
		社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	15.00	≥	10	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	20.00	≥	95	%	100%	完成	20
	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	无										

（4）“人大代表之家（站）运维经费”预算项目自评表

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	人大代表之家（站）运维经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 馆陶县人大常委会办公室本级		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	10.00	到位数	10.00		执行数	10.00		100	
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00		其中:财政资金	10.00			
	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(%)	
	16 用于全县人大代表家（站）的运行及维护，充分发挥人大代表的桥梁作用				用于全县人大代表家（站）的运行及维护，充分发挥人大代表的桥梁作用				100.00	
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单项指	单项指	自评得

绩效指标完成情况					分值	符号	值	单位(文字描述)	标实际完成值	标完成情况	分
	产出指标	数量指标	保障代表家（站）数量	保障代表家（站）运行及维护的数量	10.00	=	9	个	9 个	完成	10
		质量指标	运行达标率	代表家（站）运行及维护达标比例	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	=	12	月	12 月	完成	10
		成本指标	工作经费总额	代表家（站）运维的总额	10.00	=	10	万元	10 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	15.00	≥	10	%	100%	完成	15
		社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	15.00	≥	10	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	代表满意比例	20.00	≥	95	%	100%	完成	20
	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	无										

(5) “乡科级优秀领导干部奖励资金” 预算项目自评表

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	乡科级优秀领导干部奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位	714001 - 馆陶县工商业联合会本级		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	0.45	到位数	0.45		执行数	0.45		100		
	其中:财政资金	0.45	其中:财政资金	0.45		其中:财政资金	0.45				
	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(%)		
	用于发放乡科级优秀领导干部奖励，达到鼓励先进和营造良好工作氛围				通过发放乡科级优秀领导干部奖励，达到鼓励先进和营造良好工作氛围				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
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	奖励人数	奖励乡科级优秀领导干部人数	10.00	=	3	人	3 人	完成	10
		质量指标	奖金发放率	奖金发放的比例	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	及时发放	会议完成时限	10.00	=	60	天	60 天	完成	10
		成本指标	资金总额	奖励资金的总额	10.00	=	45000	元	4500 元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	工作效率%	提高工作效率	15.00	≥	95	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	社会影响力	提升社会影响力	15.00	≥	95	%	95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励人员满意度	受奖励人员的满比例	20.00	=	100	%	100%	完成	20
	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	无	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

组织对“馆陶县第十八届人民代表大会第五次会议资金”“人大代表视察及法律监督工作经费”等5个项目开展了部门重点评价，评价结果为优。

### 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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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：**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。