

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：101

部门名称：阜平县人民代表大会常务委员会



阜平县人民代表大会常
务委员会
2024 年度部门决算公开
文本

阜平县人民代表大会常务委员会
二〇二五年九月

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

根据中共阜平县委办公室印发的关于《阜平县人民代表大会 常务委员会智能配置、内设机构和人员编制》的通知（阜办发 [2004]43 号文），现将我部门概况说明如下：

一、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务委员会决议决定的遵守和执行。

二、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

三、 召集本级人民代表大会会议。

四、讨论、决定本行政区域内政治、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。

五、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。

六、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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。

七、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

八、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免； 在县长、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，从本级人民政府、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，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

九、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长、 委员会出任、科长的任免。

十、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。

十一、在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职 后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职， 应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

十二、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。

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	阜平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，阜平县人民代表大会常务委员会 2024 年度部门决算公开即阜平县人民代表大会常务委员会本级 2024 年度单位决算公开。

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：阜平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	331.83	一、一般公共服务支出	32	256.62
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	53.90
	9		九、卫生健康支出	40	10.17
	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	11.14
	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	331.83	本年支出合计	58	331.83
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	331.83	总计	62	331.83

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：阜平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		331.83	331.83					
201	一般公共 服务支出	256.62	256.62					
20101	人大事务	256.62	256.62					
2010101	行政运行	158.94	158.94					
2010102	一般行政 管理事务	63.42	63.42					
2010104	人大会议	29.25	29.25					
2010108	代表工作	5.00	5.00					
208	社会保障 和就业支 出	53.90	53.90					
20805	行政事业 单位养老 支出	53.90	53.90					
2080501	行政单位 离退休	38.54	38.54					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.35	15.35					
210	卫生健康 支出	10.17	10.17					
21011	行政事业 单位医疗	10.17	10.17					
2101101	行政单位 医疗	6.03	6.03					
2101103	公务员医 疗补助	4.14	4.14					
221	住房保障 支出	11.14	11.14					

22102	住房改革支出	11.14	11.14					
2210201	住房公积金	11.14	11.14					

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：阜平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		331.83	234.15	97.68			
201	一般公共 服务支出	256.62	158.94	97.68			
20101	人大事务	256.62	158.94	97.68			
2010101	行政运行	158.94	158.94				
2010102	一般行政 管理事务	63.42		63.42			
2010104	人大会议	29.25		29.25			
2010108	代表工作	5.00		5.00			
208	社会保障 和就业支 出	53.90	53.90				
20805	行政事业 单位养老 支出	53.90	53.90				
2080501	行政单位 离退休	38.54	38.54				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.35	15.35				
210	卫生健康 支出	10.17	10.17				
21011	行政事业 单位医疗	10.17	10.17				
2101101	行政单位 医疗	6.03	6.03				
2101103	公务员医 疗补助	4.14	4.14				
221	住房保障 支出	11.14	11.14				
22102	住房改革	11.14	11.14				

	支出						
2210201	住房公积金	11.14	11.14				

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

部门：阜平县人民代表大会常务委员会

2024 年度

公开 04 表
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	331.83	一、一般公共服务支出	33	256.62	256.62		
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	53.90	53.90		
	9		九、卫生健康支出	41	10.17	10.17		
	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	11.14	11.14		
	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	331.83	本年支出合计	59	331.83	331.83		
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	331.83	总计	64	331.83	331.83		

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：阜平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		331.83	234.15	97.68
201	一般公共服务支出	256.62	158.94	97.68
20101	人大事务	256.62	158.94	97.68
2010101	行政运行	158.94	158.94	
2010102	一般行政管理事务	63.42		63.42
2010104	人大会议	29.25		29.25
2010108	代表工作	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	53.90	53.90	
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90	
2080501	行政单位离退休	38.54	38.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	

221	住房保障支出	11.14	11.14	
22102	住房改革支出	11.14	11.14	
221020 1	住房公积金	11.14	11.14	

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：阜平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	142.69	302	商品和服务支出	50.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.88	30201	办公费	23.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.70	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	9.45	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	15.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	41.09	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	38.54	30217	公务接待费	0.53	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	2.40	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	0.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	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	5.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.35	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	0.78	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		183.78	公用经费合计					50.37

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阜平县人民代表大会常务委员会

2024 年度

公开 08 表
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。我部门无相关数据，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：阜平县人民代表大会常务委员会

2024 年度

金额单位：万元

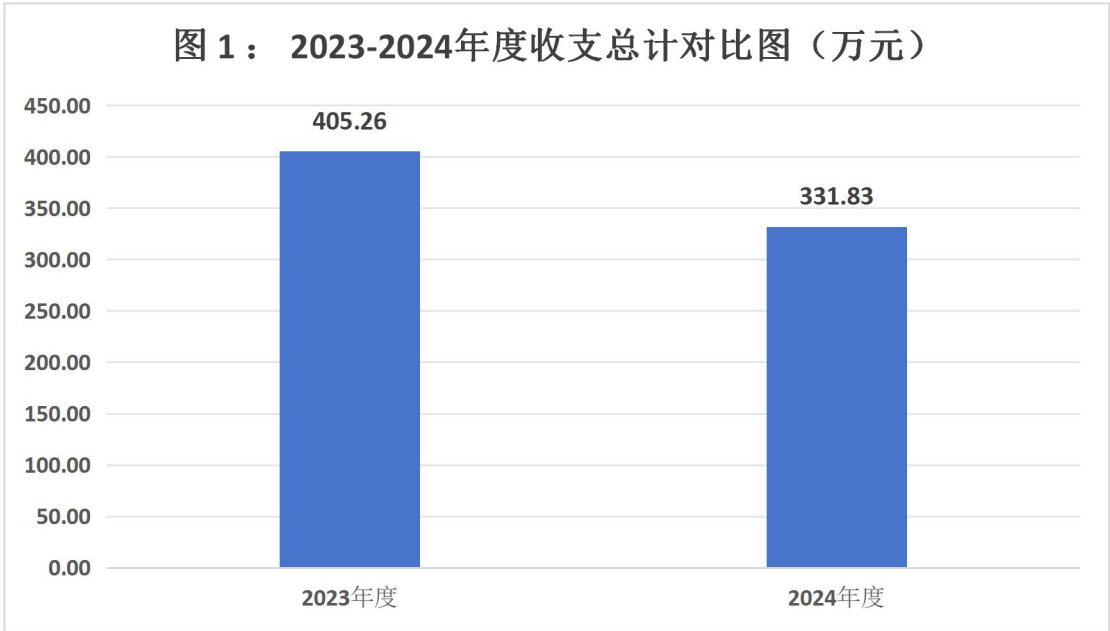
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.57		8.00		8.00	0.57	5.76		5.23		5.23	0.53

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

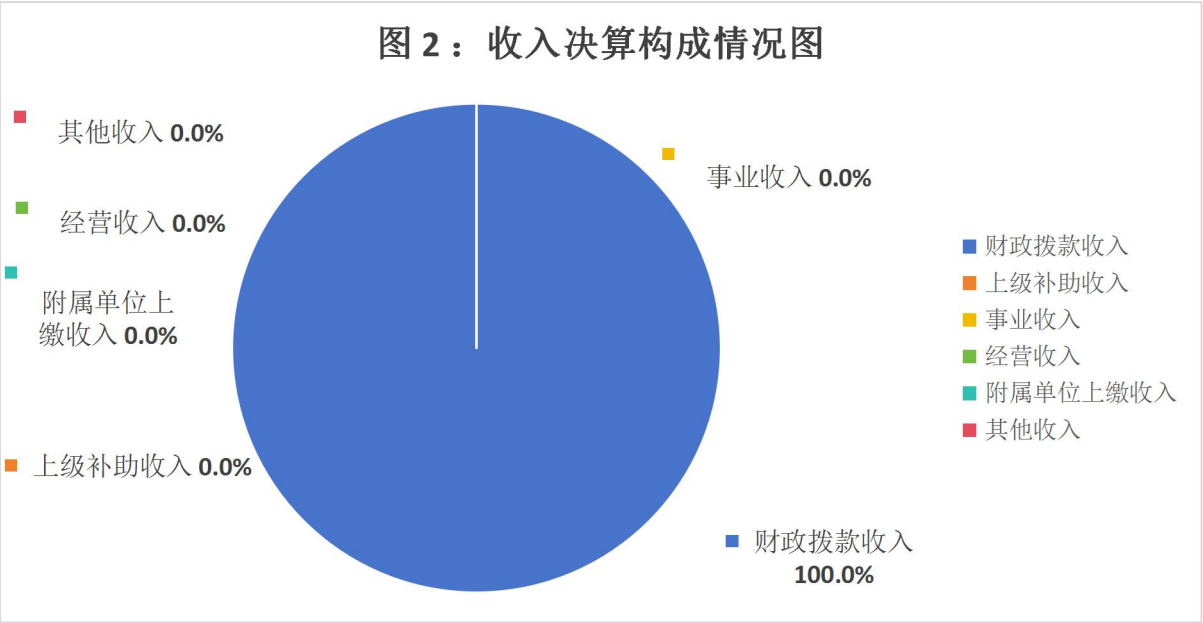
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 331.83 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 73.43 万元，降低 18.1%，主要原因是荣誉公民管理服务专项经费较上年度减少，人大会议去年包含 2023、2022 年度 2 次会议，会议费较上年度减少；厉行节约，压缩经费，减少相关支出等。



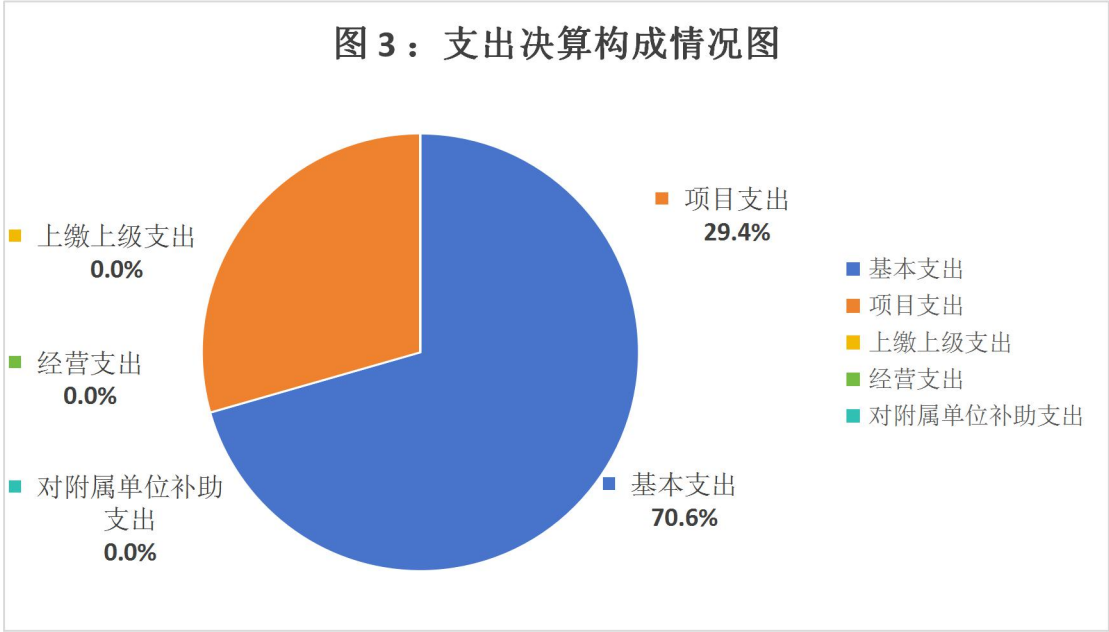
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 331.83 万元，其中：财政拨款收入 331.83 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 331.83 万元，其中：基本支出 234.15 万元，占 70.6%；项目支出 97.68 万元，占 29.4%；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 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 331.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 73.43 万元，降低 18.1%，主要原因是荣誉公民管理服务专项经费较上年度减少，人大会议去年包含 2023、2022 年度 2 次会议，会议费较上年度减少；厉行节约，压缩经费，减少相关支出等。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 331.83 万元,比上年减少 73.43 万元，降低 18.1%，主要原因是荣誉公民管理服务专项经费较上年度减少，人大会议去年包含 2023、2022 年度 2 次会议，会议费较上年度减少；厉行节约，压缩经费，减少相关支出等；本年支出 331.83 万元，比上年减少 73.43 万元，降低 18.1%，主要原

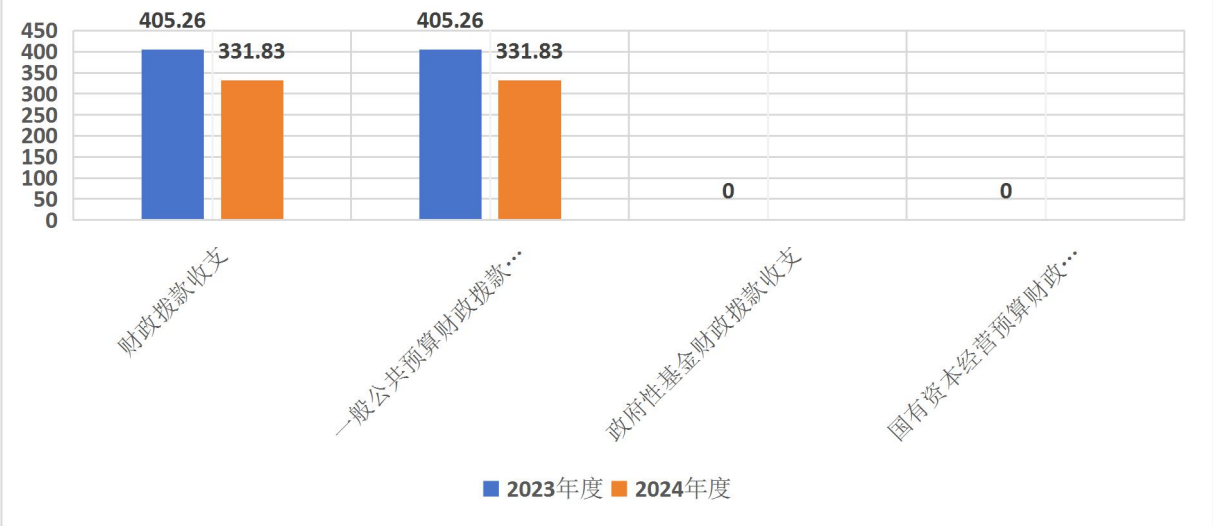
因是荣誉公民管理服务专项经费较上年度减少，人大会议去年包含 2023、2022 年度 2 次会议，会议费较上年度减少；厉行节约，压缩经费，减少相关支出等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 331.83 万元,比上年减少 73.43 万元，降低 18.1%，主要原因是荣誉公民管理服务专项经费较上年度减少，人大会议去年包含 2023、2022 年度 2 次会议，会议费较上年度减少；厉行节约，压缩经费，减少相关支出等；本年支出 331.83 万元，比上年减少 73.43 万元，降低 18.1%，主要原因是荣誉公民管理服务专项经费较上年度减少，人大会议去年包含 2023、2022 年度 2 次会议，会议费较上年度减少；厉行节约，压缩经费，减少相关支出等。

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。

图 4：2023-2024年度财政拨款收支对比图
(万元)



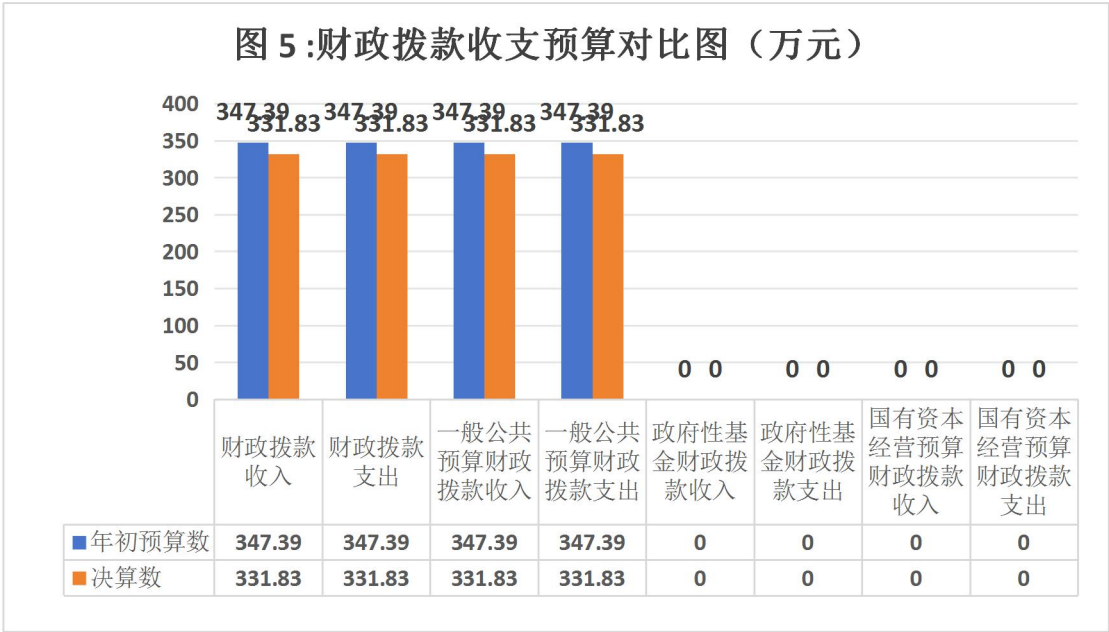
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 331.83 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 15.56 万元，决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压缩经费支出等；本年支出 331.83 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 15.56 万元，决算数小于年初预算数主要原因是。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 95.5%，比年初预算减少 15.56 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出等；支出完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 15.56 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较年初预算持平；支出 0 万元，较年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较年初预算持平；支出 0 万元，较年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 331.83 万元，主要用于以下方面：

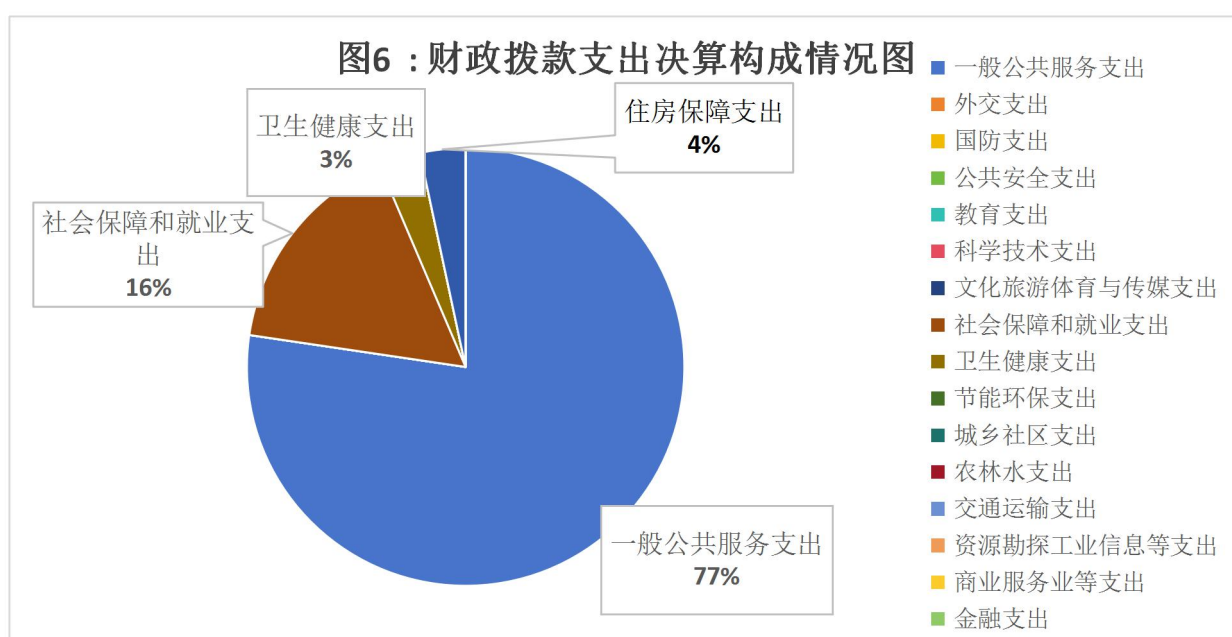
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 256.62 万元，占 77.3%，主要用于人员经费、劳务派遣、《阜平村庄考》工作、人大联动监督和机关建设、荣誉公民管理服务、人大会议等支出；社会保障和就业（类）支出 53.9 万元，占 16.2%，主要用于机关事业单位基本养

老保险缴费支出、退休费等支出；卫生健康（类）支出 10.17 万元，占 3.1%，主要用于医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 11.14 万元，占 3.4%，主要用于住房公积金等支出。

无政府性基金预算财政拨款支出

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 234.15 万元，其中：

人员经费 183.78 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、奖励金。

公用经费 50.37 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 8.57 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 67.2%，较预算减少 2.81 万元，降低 32.8%，主要原因是按照八项规定，压缩三公经费支出，只减不增；较 2023 年度决算减少 0.86 万元，降低 13%，主要原因是按照八项规定，压缩三公经费支出，只减不增。

（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）费支出较预算持平；较上年持平,主要是无因公出国费。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 8 万元，支出决算 5.23 万元，完成预算的 65.4%,较预算减少 2.77 万元，降低 34.6%,主要原因是按

照八项规定，压缩三公经费支出，只减不增；较上年减少 0.82 万元，降低 13.6%，主要原因是按照八项规定，压缩三公经费支出，只减不增。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持平；较上年持平，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 5.23 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.23 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.77 万元，降低 34.6%，主要原因是按照八项规定，压缩三公经费支出，只减不增；较上年减少 0.82 万元，降低 13.6%，主要原因是按照八项规定，压缩三公经费支出，只减不增。

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 0.57 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 93%。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 7%，主要原因是按照八项规定，压缩三公经费支出，只减不增；较上年度减少 0.04 万元，降低 7%，主要原因是按照八项规定，压缩三公经费支出，只减不增。本年度共发生公务接待 1 批次、64 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 50.37 万元，较 2023 年度减少 12.52 万元，降低 19.9%。主要原因是厉行节约，压缩经费，减少相关支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 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 2 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 97.68 万元。其中，一般公

共预算项目 7 个，涉及资金 97.68 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%。

组织对《阜平村庄考》、阜平县人大联动监督和机关建设、荣誉公民管理服务、人大会议、人大代表视察调研、云视频会议服务、劳务派遣等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 97.68 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，完成了年初设定的各项绩效目标，维护社会稳定，提高监督质量，增强人大代表的履职能力。

（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《阜平村庄考》、阜平县人大联动监督和机关建设、荣誉公民管理服务、人大会议、人大代表视察调研、云视频会议服务、劳务派遣等 7 个项目绩效自评结果。

《阜平村庄考》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.36 万元，执行数为 35.3 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：抢救挖掘并系统整理已消亡及搬迁村庄的红色

文化、历史沿革、地理风物、神话传说。相关部门和群众的满意程度 95%，社会影响力 95%。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《阜平村庄考》工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 阜平县人大常委会（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	38.360000	到位数	38.360000		执行数	35.300000		92.02		
	其中:财政资金	38.360000	其中:财政资金	38.360000		其中:财政资金	35.300000				
	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(%)		
	目标内容1抢救挖掘并系统整理已消亡及搬迁村庄的红色文化、历史沿革、地理风物、神话传说				项目绩效目标已全部完成				98.00		
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	编写的范围	涉及村庄的数量	13.00	≥	95	百分号	98	完成	13
		质量指标	收集资料的质量	资料全面、真实、准确	13.00	≥	95	百分号	98	完成	13
		时效指标	材料搜集和整理的完成率	材料搜集和整理的完成率	12.00	≥	95	百分号	98	完成	12
		成本指标	完成此项工作的成本	完成此项工作的成本	12.00	=	38.36	万元	93	完成	12
	效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	10.00	≥	95	百分号	98	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	5.00	≥	95	百分号	98	完成	5
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	5.00	≥	95	百分号	98	完成	5
		可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	95	百分号	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	相关部门和群众的满意程度	10.00	≥	95	百分号	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.2023
自评总分										99.2	
五、存在问题原因及整改措施	项目绩效目标已全部完成										

阜平县人大联动监督和机关建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成联动监督的相关工作和机关建设，围绕省市人大安排部署的专项监督，为本县经济发展提供保障。满意程度 95%。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	阜平县人大联动监督和机关建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 阜平县人大常委会（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	10.500000	到位数	10.500000		执行数	10.500000		100		
	其中:财政资金	10.500000	其中:财政资金	10.500000		其中:财政资金	10.500000				
	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(%)		
	完成联动监督的相关工作和机关建设				项目绩效目标已全部完成				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	人大代表的参与率	参加人数	13.00	≥	90	人/次	98	完成	13
		质量指标	维修维护达标率	完成代表家站和机关内部建设	12.00	≥	95	百分数	98	完成	12
		时效指标	项目各项内容的完成率	按方案规定的节点完成相关工作	13.00	≥	95	百分数	98	完成	13
		成本指标	资金需求	完成本项目所需的资金	12.00	=	10.5	万元	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	为本县经济发展提供保障	10.00	≥	95	百分数	98	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	通过本项目，更好的完成人大人各项工作	5.00	≥	95	百分数	98	完成	5
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	5.00	≥	95	百分数	98	完成	5
		可持续影响指标	助推全县经济发展	围绕省市人大安排部署的专项监督	10.00	≥	95	百分数	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	服务对象的满意率	10.00	≥	95	百分数	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	项目绩效目标已全部完成										

荣誉公民管理服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：完善荣誉公民档案信息，制作宣传荣誉公民的有关展板，完善并制作新的荣誉公民证件，协调阜裕公司制定荣誉公民果园受病害后的恢复方案和补救措施，协调组织好荣誉公民苹果采摘和邮寄工作，持续做好荣誉公民的相关工作。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	荣誉公民管理服务专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 阜平县人大常委会（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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000		其中：财政资金	10.000000				
	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（%）		
	本项目资金主要用于完善荣誉公民档案信息，制作宣传荣誉公民的有关展板，完善并制作新的荣誉公民证件，协调阜裕公司制定荣誉公民果园受病害后的恢复方案和补救措施，协调组织好荣誉公民苹果采摘和邮寄工作，持续做好荣誉公民的相关工作。				该项目绩效目标已全部完成。资金已支付。				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	年度服务荣誉公民的数量	本年度服务荣誉公民的数量	13.00	=	3718	人	100	完成	13
		质量指标	服务质量达标率	搞好荣誉公民来阜服务和荣誉公民苹果邮寄果等工作的完成情况	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
		时效指标	保障工作的时效性	按时完新荣誉公民证件的更新，苹果邮寄。	12.00	≥	95	百分比	100	完成	12
		成本指标	运行保障成本	荣誉公民相关工作的各项费用	13.00	=	10	万元	100	完成	13
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	做好荣誉公民各项工作，为脱贫攻坚做出突出贡献。	8.00	≥	95	百分比	100	完成	8
		社会效益指标	社会影响力	通过荣誉公民服务的各项工作开展，让更多人了解阜平，助力阜平。	8.00	≥	95	百分比	100	完成	8
		生态效益指标	提高生态环境质量	做好荣誉公民的果园管理，提高生态环境质量。	7.00	≥	95	百分比	100	完成	7
		可持续影响指标	社会影响的持续时间	让荣誉公民后续的管理服务工作成为广大扶贫帮扶干部持续助理阜平乡村振兴的平台纽带	7.00	≥	95	百分比	100	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	荣誉公民对我们的服务工作的满意程度	10.00	≥	95	百分比	100	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	该项目绩效目标已全部完成，资金已支付,, 不存在问题										

人大会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.36 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 29.253 万元，完成预算的 83.6%。项目绩效目标完成情况：完成会议议程，提高会议质量，助推全县经济发展。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人大会议		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 阜平县人大常委会（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	35.000000	到位数	35.000000		执行数	29.253000		83.58		
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	35.000000		其中:财政资金	29.253000				
	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(%)	
	目标内容1完成会议议程，提高会议质量，助推全县经济发展					项目已完成，资金已支付				83.58	
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	人大代表的参会率	全体人大代表及相关工作人员按要求如数参加	13.00	≥	90	百分比	100	完成	13
		质量指标	会议标准达标率	会议按时保质召开	12.00	≥	100	百分比	100	完成	12
		时效指标	会议筹备情况及会务工作的完成率	会议筹备工作及及时完成	12.00	≥	100	百分比	100	完成	12
		成本指标	会议标准	一类会议	13.00	=	450	元/人/天	83.58	完成	13
	效益指标	经济效益指标	助推全县经济发展	全县经济发展提供保障	8.00	≥	95	百分比	100	完成	8
		社会效益指标	提升人大会议的社会影响力	提升人大会议的社会影响力	8.00	≥	95	百分比	100	完成	8
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	7.00	≥	95	百分比	100	完成	7
		可持续影响指标	人大会议的影响力	对全县的各项工作进行监督。	7.00	≥	95	百分比	100	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意率	服务对象的的满意程度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.358
自评总分	98.36										
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成，资金已支付。厉行节俭，压缩开支，实际支付低于预算。										

人大代表视察调研项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高监督质量，增强人大代表的履职能力。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人大代表视察调研			项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 阜平县人大常委会（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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100			
	其中：财政资	5.000000	其中：财政资金	5.000000		其中：财政资金	5.000000					
	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(%)	
	目标内容1提高监督质量，增强人大代表的履职能力					项目绩效目标已完成。					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	人大代表的参与率	参加人数		13.00	≥	30	人/次	98	完成	13
		质量指标	视察方案的达标率	视察调研任务的完成情况和对相关工作的推动		12.00	≥	100	百分数	100	完成	12
		时效指标	视察调研的完成率	按方案规定的节点完成相关工作		13.00	≥	100	百分数	100	完成	13
		成本指标	会议标准	四类会议标准		12.00	=	300	元/人	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	为本县经济发展提供保障	为本县经济发展提供保障		10.00	≥	95	百分数	98	完成	10
		社会效益指标	议案提案的完成率	视察调研结果形成方案		5.00	≥	95	百分数	98	完成	5
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		5.00	≥	95	百分数	98	完成	5
		生态效益指标	助推全县经济发展	助推全县经济发展		10.00	≥	95	百分数	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	服务对象的满意率		10.00	≥	95	百分数	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	项目绩效目标已全部完成。											

云视频会议服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.52 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：节约会议成本,提高全省人大工作效率,加快信息上传下达。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	云视频会议服务费用		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 阜平县人大常委会（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	2.520000	到位数	2.520000		执行数	2.520000		100		
	其中:财政资金	2.520000	其中:财政资金	2.520000		其中:财政资金	2.520000				
	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(%)		
	目标内容1节约会议成本,提高全省人大工作效率,加快信息上传下达				项目绩效目标已完成。				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	云视频会议服务系统设施	提供云视频会议服务设施数量	12.00	=	1	台	100	完成	12
		质量指标	系统的利用率	提高工作效率	13.00	≥	95	百分比	100	完成	13
		时效指标	本次费用可享受的服务年限	本次费用可享受的服务年限	13.00	=	3	年	100	完成	13
		成本指标	资金成本	本项目所需资金	12.00	=	2.52	万元	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	节约会议成本	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	设施的利用率	提高工作效率	5.00	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性 服务	可持续性 服务	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	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	百分比	100	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情况	项目绩效目标已完成。										

劳务派遣项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 3.536296 万元，完成预算的 84.2%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人员工资按时发放。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 阜平县人大常委会（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	4.200000	到位数	4.200000		执行数	3.536296		84.2		
	其中:财政资金	4.200000	其中:财政资金	4.200000		其中:财政资金	3.536296				
	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(%)	
	保障劳务派遣人员工资按时发放					项目绩效目标已完成				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	发放工资人数	劳务派遣人员	15.00	=	1	人	100	完成	15
		质量指标	质量指标	质量指标	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	足额发放	足额发放	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	4.2	万元	3.536296	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	5.00	≥	90	百分比	98	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	95	百分比	98	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.4198
自评总分	98.42										
五、存在问题原因及整改措施	劳务派遣人员工资足额发放，本项目绩效目标已完成。										

劳务派遣项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人员工资按时发放。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员工资2		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 阜平县人大常委会（本级）		金额单位	万元	
二、预算安排	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	1.703080	到位数	1.703080		执行数	1.566672		91.99		
	其中:财政资金	1.703080	其中:财政资金	1.703080		其中:财政资金	1.566672				
	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(%)		
	保障劳务派遣人员工资发放				劳务派遣人员工资足额发放，本项目绩效目标已完成。				91.99		
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		单项指标实际值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	单位需劳务派遣人员人数	13.00	=	1	人	100	完成	13
		质量指标	质量指标	足额发放	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
		时效指标	足额发放	按时发放	12.00	≥	95	百分比	100	完成	12
		成本指标	资金成本	劳务派遣人员工资	13.00	=	17030.8	元	100	完成	13
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	8.00	≥	95	百分比	100	完成	8
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益	8.00	≥	95	百分比	100	完成	8
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益	7.00	≥	95	百分比	100	完成	7
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	7.00	≥	95	百分比	100	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.1991
自评总分	99.2										
五、存在问题原因及整改措施	劳务派遣人员工资足额发放，本项目绩效目标已完成。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无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 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：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。