

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：无极县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

无极县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门职责

- (一) 领导或者主持县人民代表大会代表的选举；
- (二) 召集县人民代表大会会议；
- (三) 在本县内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- (四) 讨论决定本县政治、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) 根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；
- (六) 监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，监督县人民代表大会选举产生和常务委员会任命的国家机关工作人员，联系县人大代表，受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉和意见；
- (七) 撤销乡(镇)人民代表大会的不适当的决议；
- (八) 撤销县人民政府不适当的决定和命令；
- (九) 在县人民代表大会闭会期间，依照《地方组织法》第二十二条有关规定，决定接受县人大常委会组成人员、县人民政府领导人员、县人民法院院长、县人民检察院检察长的辞职；
- (十) 在县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时，依照法律程序，决定其代理人选；

- (十一)根据县长提名，决定县政府办公室主任、局长的任免；
- (十二)任免县人民法院的副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
- (十三)根据工作需要，报经县委同意，决定本会工作机构的设置与撤销；任免各专门委员会与工作委员会的正副主任；
- (十四)在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长和由人大常委会任命的“一府两院”及本会各内设机构工作人员的职务；
- (十五)在县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撤换个别代表；
- (十六)决定本届县人大常委会代表资格审查委员会的组成人员，并领导其工作；
- (十七)指导乡(镇)人大工作；
- (十八)决定授予本县的荣誉称号。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	无极县人民代表大会常务委员会办公室	行政单位	财政拨款

注：1、部门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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，无极县妇女联合会 2022 年度部门决算即无极县妇女联合会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：无极县人民代表大会常务委员会办公室

2022
年度

公开 01 表

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	538.76	一、一般公共服务支出	32	489.11
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	28.02
	9		九、卫生健康支出	40	20.48
	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	
	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	538.76	本年支出合计	58	537.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	60	1.54
	30			61	
总计	31	539.15	总计	62	539.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：无极县人民代表大会常委会委员会办公室

2022 年度

公开 02 表

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		538.76	538.76					
201	一般公共服务支出	490.26	490.26					
20101	人大事务	490.26	490.26					
2010101	行政运行	432.86	432.86					
2010104	人大会议	46.75	46.75					
2010108	代表工作	10.65	10.65					
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02					
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02					
2080505	机关事业单位养老支出	28.02	28.02					
210	卫生健康支出	20.48	20.48					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
210799	其他计划生育事务	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88					
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88					

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：无极县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

2022 年度

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		537.62	480.22	57.40			
201	一般公共服务支出	489.11	431.71	57.40			
20101	人大事务	489.11	431.71	57.40			
2010101	行政运行	431.71	431.71				
2010104	人大会议	46.75		46.75			
2010108	代表工作	10.65		10.65			
208	社会保障和就业支 出	28.02	28.02				
20805	行政事业单位养老 支出	28.02	28.02				
2080505	机关事业单位养老 支出	28.02	28.02				
210	卫生健康支出	20.48	20.48				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
210799	其他计划生育事务	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88				
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88				

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：无极县人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

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	538.76	一、一般公共服务支出	33	489.11	489.11		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.02	28.02		
	9		九、卫生健康支出	41	20.48	20.48		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	538.76	本年支出合计	59	537.62	537.62		
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结	60	1.54	1.54		
一般公共预算财政拨款	29	0.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	539.15	总计	64	539.15	539.15		

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

部门：无极县人民代表大会常务委员会办公室

公开 05 表

2022 年度

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		537.62	480.22	57.40
201	一般公共服务支出	489.11	431.71	57.40
20101	人大事务	489.11	431.71	57.40
2010101	行政运行	431.71	431.71	
2010104	人大会议	46.75		46.75
2010108	代表工作	10.65		10.65
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02	
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02	
2080505	机关事业单位养老支出	28.02	28.02	
210	卫生健康支出	20.48	20.48	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
210799	其他计划生育事务	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	

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：无极县人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

单位：万元

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	352.69	302	商品和服务支出	92.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.85	30201	办公费	45.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.45	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.33	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	5.77	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	28.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	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	0.92	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	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	34.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		387.66	公用经费合计					92.56

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

部门：无极县人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

公开 07 表

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无政府性基金预算财政拨款收入、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

部门：无极县人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

公开 08 表
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无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：无极县人民代表大会常务委员会办公室
2022 年度

公开 09 表
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
16		16		16		12.82		12.82		12.82	

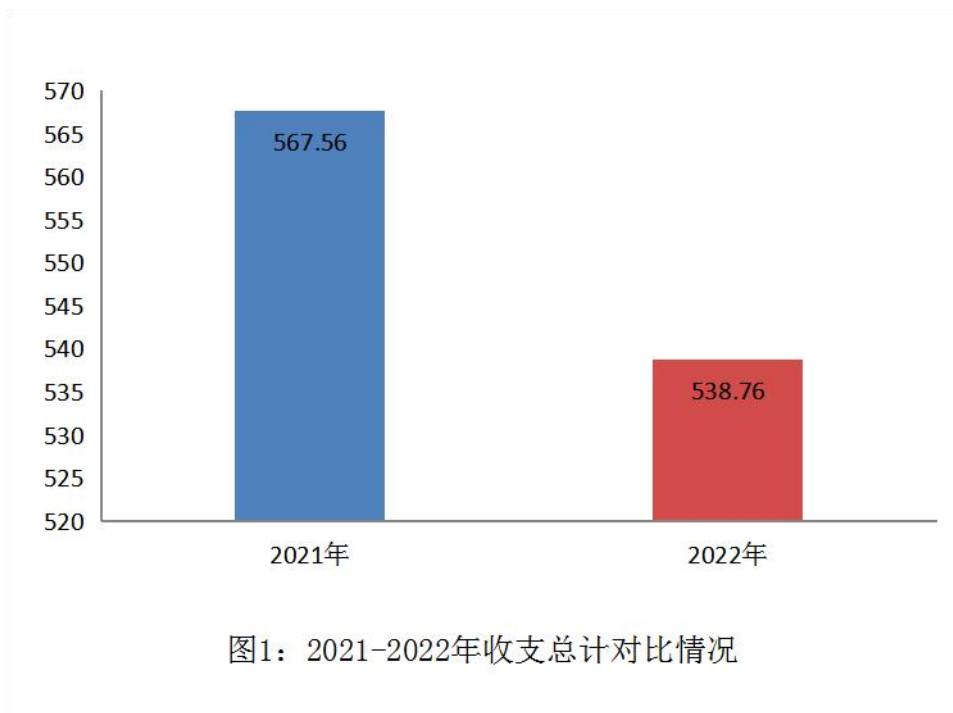
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）539.15 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 28.41 万元，下降 5%，主要原因是社会保险费用减少。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计538.76万元，其中：财政拨款收入538.76万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入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2022年度支出合计537.62万元，其中：基本支出480.22万元，占89.3%；项目支出57.40万元，占10.7%；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2021年度决算对比情况

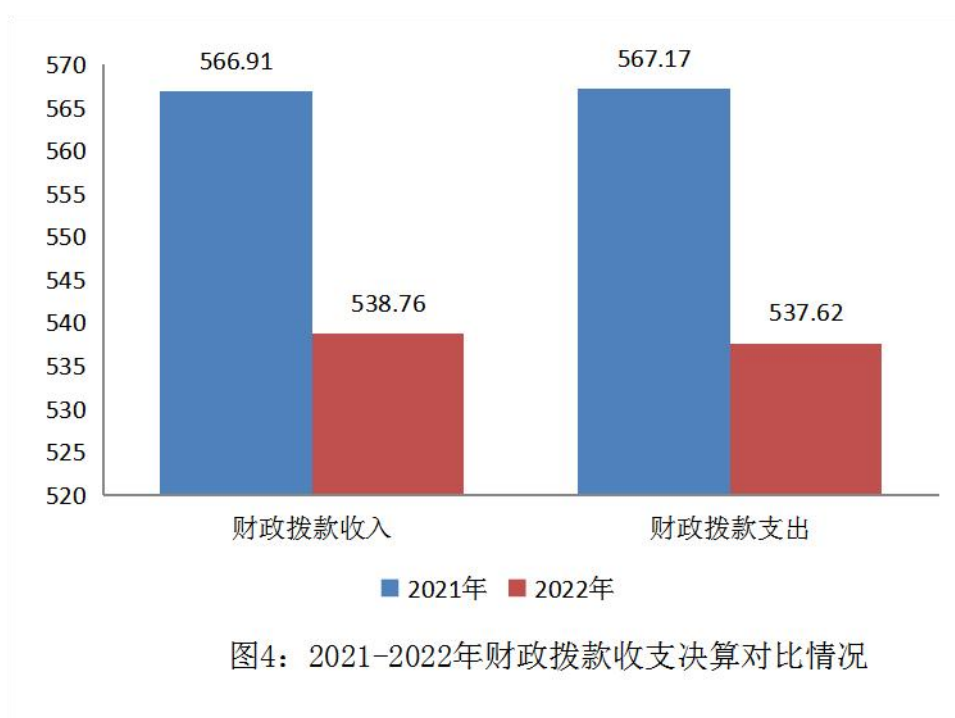
本部门2022年度财政拨款本年收入538.76万元，比2021年度减少28.15万元，降低5%，主要是社会保险费用减少；本年支出537.62万元，减少29.55万元，降低5.21%，主要是社会保险费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入538.76万元，比上年减少28.15万元；主要是社会保险费用减少；本年支出537.62万

元，比上年减少 29.55 万元，降低 5.21%，主要是社会保险费用减少。

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%，主要是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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



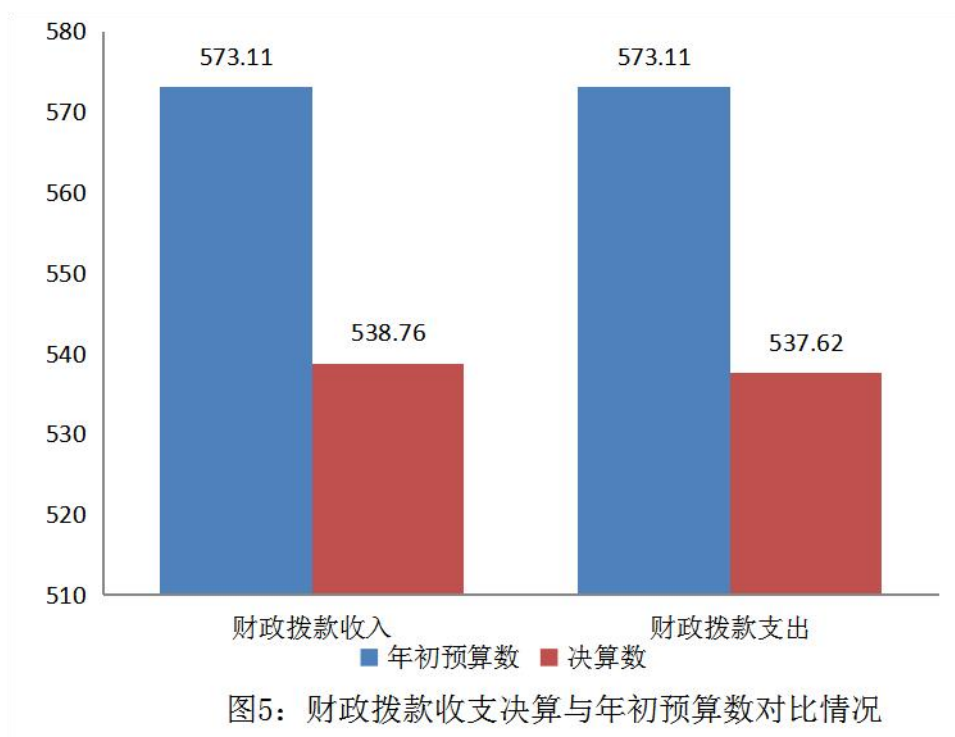
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 538.76 万元，完成年初预算的 94%，比年初预算减少 34.35 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费减少；本年支出 537.62 万元，完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 35.49 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费减少。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 94%，比年初预算减少 34.35 万元，主要是公用经费减少；支出完成年初预算 93.8%，比年初预算减少 35.49 万元，主要是公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是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 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 537.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 489.11 万元，占 90.98%，主要用于行政运行、人大会议、代表工作、其他人大事务支出等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 480.22 万元，其中：

人员经费 387.66 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、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.56 万元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、公务用车购置。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 12.82 万元，完成预算的 80.13%，较预算减少 3.18 万元，主要是节省开支，公务用车量减少；较 2021 年度决算降低 13.18 万元，降低 50.69%，主要是未购置公务用车。

（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 2022 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%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）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/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16 万元，支出决算 12.82 万元，完成预算的 80.13%，较预算减少 3.18 万元，主要是节省开

支，公务用车量减少；较上年减少 13.18 万元，降低 50.69%，主要是未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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%，主要是未发生公务用车购置费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费经费支出。

公务用车运行维护费支出 12.82 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，主要是节省开支；较上年减少 13.18 万元，降低 50.69%，主要是未购置公务用车，厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。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 2022 年度机关运行经费支出 92.56 万元，比 2021 年度增加 57.72 万元，增长 165.67%。主要原因是办公费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆编制变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 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，本部门组织对 2022 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 1 个，二级项目 1 个，分别是无极县第十七届人民代表大会第二次会议、无极县人大代表活动，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对无极县第十七届人民代表大会第二次会议、无极县人

大代表活动等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对无极县第十七届人民代表大会第二次会议、无极县人大代表活动等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。

监控结果：2022 年度我部门二项绩效目标全部完成，无极县第十七届人民代表大会第二次会议资金需求 50 万元，本年度资金支付 46.748653 万元；无极县人大代表活动资金需求 20 万元，本年度资金支付 10.6495 万元。绩效目标中产出指标当中资金拨付数完成情况较好，我部门预算编制质量有待提高，加大预算编制业务预测精度。

（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无极县第十七届人民代表大会第二次会议项目及无极县人大代表活动项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无极县第十七届人民代表大会第二次会议项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 46.748653 万元，完成预算的 93.50%。无极县人大代表活动项目绩效自评得分为 95 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 10.6495 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了领导、主持县人民代表大会代表的组织召开；完成

讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项等。未发现问题。

(2) 无极县第十七届人民代表大会第二次会议、无极县人大代表活动绩效自评综述。审查和批准本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的重大事项；选举本级人大常委会的组成人员和一府两院国家机关组成人员，并组织人大代表开展视察、调查、执法检查、评议等活动，充分发扬社会主义民主，反映社会各界意见，促进一府两院工作开展。

(3) 附项目支出绩效自评表

2022 年度县级预算项目绩效自评表

部门：无极县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无极县人民代表大会十七届第二次会议		项目级次	县本级项目		实施单位	无极县人民代表大会常务委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	50	到位数	46.748653	执行数	46.748653	100.00%			
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	46.748653	其中：财政资金	46.748653				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	高质量召开无极县人民代表大会十七届第二次会议				圆满召开了无极县人民代表大会十七届第二次会议				96.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	会议筹备及会务工作的完成	13	文字描述		会议筹备及会务工作的完成严格按照计划执行	高质量召开县十七届第二次会议	完成	13
		质量指标	会议质量	13	文字描述		圆满召开会议，完成会议目标任务	保证了会议质量，达到了召开目的	完成	12
		时效指标	会议的及时性	12	文字描述		严格按照会议既定时间及时召开	如期圆满召开了会议	完成	12
		成本指标	会议成本控制	12	文字描述		会议成本主要为会议资料、餐宿安排、车辆租用	会议成本主要为会议资料、餐宿安排、车辆租用	完成	12
	效益指标 (30)	经济效益指标	会议产生的经济效益	7	文字描述		助推经济发展	助力经济发展	未完成	6
		社会效益指标	会议产生的社会效益	8	文字描述		社会影响面广	社会影响面广	完成	7
		生态效益指标	会议产生的生态效益	7	文字描述		营造良好的政治生态	营造良好的政治生态	完成	7
		可持续影响指标	会议产生的可持续影响效益	8	文字描述		激励广大代表建言献策，督促政府部门履职尽责	激励广大代表建言献策，督促政府部门履职尽责	完成	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	百分比	社会满意度及代表满意比率	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10					完成	10
	自评总分									96

2022 年度县级预算项目绩效自评表

部门：无极县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年代表活动经费		项目级次	县本级项目		实施(主管)单位	无极县人民代表大会常务委员会 办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	20		到位数	10.6495		执行数	10.6495		
	其中:财政资金	20		其中:财政资金	10.6495		其中:财政资金	10.6495		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	按照年度计划高质量组织代表视察、常委会议				根据年度代表活动计划,顺利组织了代表视察、会议等活动					95.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	代表活动的次数	12	≥	100	代表活动的次数 完成年度安排百分比	100	完成	12
		质量指标	代表活动的质量	13	文字描述		高质量完成代表视察、会议等活动	顺利完成了代表视察、会议等活动	完成	13
		时效指标	代表活动的及时性	12	文字描述		按照年度计划及时组织代表系列活动	按照年度计划及时组织了代表系列活动	完成	11
		成本指标	代表活动的成本控制	13	=	10.6495	万元	10.6495	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	代表活动产生的经济效益	7	文字描述		通过代表系列活动促进县各项工作高质量发展	代表系列活动促进了县各项工作高质量发展	完成	7
		社会效益指标	代表活动产生的社会效益	8	文字描述		积极助推各项事业顺利健康发展	助推了各项事业顺利健康发展	完成	7
		生态效益指标	代表活动产生的生态效益	7	文字描述		积极营造全县良好的政治生态及经济发展氛围	营造全县良好的政治生态及经济发展氛围	完成	7
		可持续影响指标	代表活动产生的可	8	文字描述		代表活动可持续影响深远	代表活动较好地达到了可持	完成	8

			持续影响性					续影响		
满意度指标 (10)	满意度指标	代表的满意度	10	≥	95	代表的满意度占代表总人数的百分比	95	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10					完成	10	
自评总分									95	

(四) 部门评价项目绩效评价结果

(一) 存在的问题

尽管我部门的整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。

- 1、预算编制的合理性有待进一步提高。
- 2、对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。
- 3、资产使用管理还存在不到位的情况。

(二) 整改措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3. 持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

4. 加强绩效评价队伍建设，对绩效目标表评价内容进行细化并系统培训。

5. 今后将严格执行资产管理制度，加大资产管理力度。

（三）自评结果应用

1. 将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

2. 建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平，并及时向财政局稽查所报送整改情况。

3. 建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余等表以空表列示。

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 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：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。

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、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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