

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：顺平县人民代表大会常务委员会

二〇二三年十二月



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

1. 主要职能。人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作。人民代表大会常务委员会由本级人民代表大会在代表中选举主任、副主任若干人，委员若干人组成。县人大常委会行使如下职权：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的遵守和执行；领导和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；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决议和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免，在县长和人民法院院长、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；根据县长的提名，决定本级人民政府科长的任免，报上一级人民政府备案；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。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它组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务，本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会空缺的代表

和罢免的个别代表。决定授予地方的荣誉称号。

2. 机构情况：根据县编办文件，顺平县人大常委会内设办事机构为一室四委，即办公室、法工委、代工委、财经委、社工委。与上年度比无变化增加了一个科室。

3. 人员情况：人大共有行政编制 18 人，年末实有行政人员 25 人，工勤 4 人。行政人员比去年度增加 1 人，原因为干部调整。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	顺平县人民代表大会常务委员会	行政单位	财政拨款

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：顺平县人民代表大会常务委员会

2022 年度

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	446.71	一、一般公共服务支出	32	354.30
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	63.78
	9		九、卫生健康支出	40	12.21
	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	16.42
	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	
本年度收入合计	27	446.71	本年度支出合计	58	446.71
使用非财政拨款结余	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	446.71	总计	62	446.71

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：顺平县人民代表大会常务委员会

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年度 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		446.71	446.71					
201	一般公共服务支出	354.30	354.30					
20101	人大事务	354.30	354.30					
2010101	行政运行	331.94	331.94					
2010102	一般行政管理事务	0.53	0.53					
2010104	人大会议	13.40	13.40					
2010108	代表工作	8.43	8.43					
208	社会保障和就业支出	63.78	63.78					
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07					
2080501	行政单位离退休	27.17	27.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
210	卫生健康支出	12.21	12.21					
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21					
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21					
221	住房保障支出	16.42	16.42					
22102	住房改革支出	16.42	16.42					
2210201	住房公积金	16.42	16.42					

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：顺平县人民代表大会常务委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年度 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		446.71	424.35	22.35			
201	一般公共服务支出	354.30	331.94	22.35			
20101	人大事务	354.30	331.94	22.35			
2010101	行政运行	331.94	331.94				
2010102	一般行政管理事务	0.53		0.53			
2010104	人大会议	13.40		13.40			
2010108	代表工作	8.43		8.43			
208	社会保障和就业支出	63.78	63.78				
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07				
2080501	行政单位离退休	27.17	27.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	12.21	12.21				
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21				
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21				
221	住房保障支出	16.42	16.42				
22102	住房改革支出	16.42	16.42				
2210201	住房公积金	16.42	16.42				

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

金额单

位：万元

部门：顺平县人民代表大会常务委员会

2022 年度

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	446.71	一、一般公共服务支出	33	354.30	354.30		
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	63.78	63.78		
	9		九、卫生健康支出	41	12.21	12.21		
	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	16.42	16.42		
	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	54				

			急管理支出					
	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				
本年度收入合计	27	446.71	本年度支出合计	59	446.71	446.71		
年初财政拨款结转和 结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政 拨款	29			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	446.71	总计	64	446.71	446.71		

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：顺平县人民代表大会常务委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年度支出		
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		446.71	424.35	22.35
201	一般公共服务支出	354.30	331.94	22.35
20101	人大事务	354.30	331.94	22.35
2010101	行政运行	331.94	331.94	
2010102	一般行政管理事务	0.53		0.53
2010104	人大会议	13.40		13.40
2010108	代表工作	8.43		8.43
208	社会保障和就业支出	63.78	63.78	
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	
2080501	行政单位离退休	27.17	27.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	12.21	12.21	
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	
221	住房保障支出	16.42	16.42	
22102	住房改革支出	16.42	16.42	
2210201	住房公积金	16.42	16.42	

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

金额单位：万

元

部门：顺平县人民代表大会常务委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	309.29	302	商品和服务支出	87.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.33	30201	办公费	29.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.70	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
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	0.35	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	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	2.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.57	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	27.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.58	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.99	30217	公务接待费	2.20	31019	其他交通工具购置	
303	退职(役)费		30218	专用材料		31021	文物和陈列品购	

03				费			置		
303 04	抚恤金		30224	被装购置 费		31022	无形资产购置		
303 05	生活补助	10.60	30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出		
303 06	救济费		30226	劳务费	1.29	399	其他支出		
303 07	医疗费补助		30227	委托业务 费	0.30	39907	国家赔偿费用支 出		
303 08	助学金		30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴		
303 09	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
303 10	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费	9.34	39910	资本性赠与		
303 11	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	22.21	39999	其他支出		
303 99	其他对个人 和家庭的补助		30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出					
人员经费合计		336.46	公用经费合计					87.90	

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：顺平县人民代表大会常务委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年度收入	本年度支出			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：本部门本年度无收支及结转结余情况，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：顺平县人民代表大会常务委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年度支出		
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
金额
单位：
万元

部门：顺平县人民代表大会常务
委员会

2022
年度

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
20.10		12.00		12.00	8.10	11.54		9.34		9.34	2.20

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”经费全年度预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年度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

2022 年度本部门收、支总计 446.71 万元（含结转结余），与 2021 年度决算相比增加 41.13 万元，同比增长 10.1%，主要原因为人员增加及各类保险调标导致。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 446.71 万元，其中：财政拨款收入 446.71 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 446.71 万元，其中：基本支出 424.35 万元，占 95.0%；项目支出 22.35 万元，占 5.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年度收入 446.71 万元，比上年度增加 41.13 万元，同比增长 10.1%，主要原因为人员增加及各类保险调标导致；本年度支出 446.71 万元，比上年度增加 41.13 万元，同比增长 10.1%，主要原因为人员增加及各类保险调标导致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 446.71 万元，比上

年度增加 41.13 万元，同比增长 10.1%，主要原因为人员增加及各类保险调标导致；本年度支出 446.71 万元，比上年度增加 41.13 万元，同比增长 10.1%，主要原因为人员增加及各类保险调标导致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，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度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年度支出 0 万元，增长 0.0%，主要原因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 年度财政拨款本年度收入 446.71 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 55.04 万元，决算数大于预算数主要原因是工作调动，人员增加；本年度支出 446.71 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 55.04 万元，决算数大于预算数主要原因是工作调动，人员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 114.1%，比年初预算增加 55.04 万元，主要是工作调动，人员增加；支出完成年初预算 114.1%，比年初预算增加 55.04 万元，

主要是工作调动，人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 0.0%，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 0.0%，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度收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 446.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 354.3 万元，占 79.3%，主要用于办公、人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 63.78 万元，占 14.3%；住房保障（类）支出 16.42 万元，占 3.7%；卫生健康支出 12.21 万元，占 2.7%。

（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 424.35 万元，其中：

人员经费 336.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 87.90 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.1 万元，支出决算为 11.54 万元，完成预算的 57.4%，较预算减少 8.56 万元，降低 42.6%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2021 年度决算增加 5.01 万元，增长 76.7%，主要是车辆大修及调研增加。

（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 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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 12 万元，支出决算 9.34 万元，完成预算的 77.8%。较预算减少 2.66 万元，降低 22.2%，主要是合理安排公务出行，压缩开支，厉行节约；较上年度增加 4.52 万元，增长 93.9%，主要是车辆大修。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预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 9.34 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 2.66 万元，降低 22.2%，主要是合理安排公务出行；较上年度增加 4.52 万元，增长 93.9%，主要是车辆大修。

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 8.1 万元，支出决算 2.20 万元，完成预算的 27.0%。公务接待费支出较预算减少 5.91 万元，降低 74.0%，主要是上级检查随机性较大；较上年度增加 0.48 万元，增长 28.1%，主要是省人大调研较去年度增加。本年度共发生公务接待 5 批次、198 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 87.9 万元，比 2021 年

度增加 7.8 万元，降低 8.2%。主要原因是压缩开支。

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 0 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 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 2022 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年度持平。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 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 28.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“人大会议”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 13.4 万元，通过部门内评审机构开展了绩效评价。

从评价情况来看，按期召开了十八届二次会议，完成了选举任务。自评得分 100 分。

组织对“代表活动”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8.43 万元，通过部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，组织代表培训，提高代表履职水平，保障人大代表履职尽责。自评得分 98.43 分。

组织对“代表家站提质创优扩面”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，通过部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，新建一个林果行业代表之家和 18 个代表联络站，购买了桌椅、文化墙、展板和印刷学习用品。自评得分 100 分。

组织对“维稳值班”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.53 万元，通过部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，冬奥会、冬残奥会，全国两会期间，到涑水检查站值班，效果良好。自评得分 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年度部门决算公开中反映人大会议项目、代表活动项目、代表家站提质创优扩面项目及维稳值班项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“人大会议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大会议”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年度预算数为 13.4 万元，执行数为 13.4 万元，完成预算的 100.0%。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，按期召开了会议，完成了选举任务，未发现问题。

（2）“代表活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“代表活动”项目绩效自评得分为 98.43 分（绩效自评表附后）。全年度预算数为 10 万元，执行数为 8.43 万元，完成预算的 84.3%。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，组织代表培训，提高代表履职水平，保障人大代表履职尽责，未发现问题。

（3）“代表家站提质创优扩面”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“代表家站提质创优扩面”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年度预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。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，新建一个林果行业代表之家和 18 个代表联络站，购买了桌椅、文化墙、展板和印刷学习用品，未发现问题。

（4）“维稳值班”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“维稳值班”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年度预算数为 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100.0%。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，冬奥会、冬残奥会，全国两会期间，到涞水检查站值班，效果良好，未发现问题。

顺平县人大部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章): 顺平县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	人大会议		是否专项资金		实施(主管)单位	顺平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(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	13.4	到位数:	13.4	执行数:	13.4	
	其中: 财政资金	13.4	其中: 财政资金	13.4	其中: 财政资金	13.4	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	照法律规定, 按期召开会议, 完成选举任务			按期召开了会议, 完成了选举任务			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	会议数量	20	1次	1次	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	会议效果良好率	10	90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	会议完成时限	10	4天	四天	10
			指标 2				
		成本指标	会议经费不超标	10	100%	100%	10
			指标 2				
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	社会影响力	30	90%	95%	30
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10)	满意度指标	会议满意度	10	90%	95%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
总分				100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人: 张志坤						联系电话: 0312-7616895	

顺平县人大部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章): 顺平县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	代表活动		是否专项资金	实施(主管)单位	顺平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(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	8.425	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	8.425	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	提高代表履职水平, 保障人大代表履职尽责			组织代表培训, 提高代表履职水平, 保障人大代表履职尽责			
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	举办专业培训/辅导场次数量	20	一次	两次	20
			...				
			...				
		质量指标	培训合格率	10	90%	95%	10
			...				
			...				
		时效指标	培训及时性	10	90%	100%	10
			指标 2				
		成本指标	人均培训标准	10	不超标	不超标	10
			指标 2				
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	培训效果影响程度	30	90%	95%	30
			...				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	90%	95%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	84%	8.425	
总分				100	—	—	98.425
五、存在问题原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人: 张志坤						联系电话: 0312-7616895	

顺平县人大部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章): 顺平县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	代表家站提质创优扩面		是否专项资金		实施(主管)单位	顺平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(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他资金		其他资金		其他资金		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	根据保定市人大常委会办公室代表家站提质创优扩面行动工作安排, 我县新建一个林果行业代表之家和18个代表联络站, 需增加桌椅、文化墙、展板和印刷学习用品			新建一个林果行业代表之家和18个代表联络站, 购买了桌椅、文化墙、展板和印刷学习用品			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	新建一个林果行业代表之家	10	1个	1个	10
			器材购置	10	19套	19套	10
			新建18个代表联络站	5	18个	18个	5
			印刷学习用品	5	19套	19套	5
		质量指标	项目验收合格率	5	90%	100%	5
			器材配备率	5	90%	100%	5
			...				
		时效指标	工程竣工及时率	5	90%	100%	5
			指标 2				
		成本指标	资金成本不超标	5	5万元	5万元	5
	指标 2						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	代表参会人数超过90%	10	90%	92%	10
			参与人员满意率超90%	10	90%	95%	10
			...				
		生态效益指标	生态效益指标	5	80%	90%	5
			指标 2				
...							
可持续影响指标		长期使用性	5	90%	95%	5	
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10)	满意度指标	代表满意度良好	10	90%	98%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
总分				100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人: 张志坤							联系电话: 0312-7616895

顺平县人大部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章): 顺平县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	维稳值班	是否专项资金		实施(主管)单位	顺平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(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)	
	预算数:	0.528	到位数:	0.528	执行数:	0.528		100%
	其中: 财政资金	0.528	其中: 财政资金	0.528	其中: 财政资金	0.528		
其他资金		其他资金		其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)	
	按照市联席会议要求, 冬奥会、冬残奥会, 全国两会期间, 到涞水检查站值班。			冬奥会、冬残奥会, 全国两会期间, 到涞水检查站值班, 效果良好			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	全年值班待命天数	20	12天	12天	20	
			指标 2					
			...					
		质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	10	90%	100%	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	24小时应急值班到位率	10	90%	100%	10	
			指标 2					
			...					
	成本指标	差旅费	10	100%	100%	10		
		指标 2						
		...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
...								
社会效益指标		社会效益指标	30	90%	100%	30		
		指标 2						
		...						
生态效益指标	指标 1							
	指标 2							
	...							
可持续影响指标	指标 1							
	指标 2							
	...							
满意度指标 (10)	满意度指标	信访群众满意度	10	90%	100%	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10		
总分				100	—	—	100	
五、存在问题原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							
填报人: 张志坤						联系电话: 0312-7616895		

（三）部门评价项目绩效评价结果

为确保年初目标实现，加强部门项目经费管理，搞好项目经费绩效评价工作，我单位根据财政有关规定，从制定预算项目入手，狠抓预算绩效运行监控，加强预算绩效项目评价，注重评价结果运用，取得了较好的效果。

在具体工作中，我们要求进一步完善内部控制建设，严格按照各项管理制度审批使用。同时加强内部审计及财务管理和监督。项目经费严格按照项目资金管理办法提出计划、申请资金、合理使用，并及时对收支进行账务处理和会计核算，做到有据可依，专款专用。项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行有专人负责。做到了项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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度收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度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度或以
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