



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：101001

单位名称：赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二三年十月



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收入支出决算表

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

根据宪法和地方组织法的规定，县级人民代表大会是地方国家权力机关，主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算以及相关执行情况的报告；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一委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，促进一府一委两院工作开展。

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	赞皇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、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。

3、我部门无二级预算单位，因此，赞皇县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算即赞皇县人民代表大会常务委员会办公室本级 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

公开 01 表
单位：万元

部门： 2022 年度

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	635.40	一、一般公共服务支出	32	487.75
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	102.75
	9		九、卫生健康支出	40	15.43
	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	29.48
	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	635.40	本年支出合计	58	635.40
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	635.40	总计	62	635.40

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

公开 02 表

部门：

2022 年度

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		635.40	635.40					
201	一般公共服务支出	487.75	487.75					
20101	人大事务	487.75	487.75					
2010101	行政运行	368.45	368.45					
2010102	一般行政管理事务	70.00	70.00					
2010104	人大会议	20.00	20.00					
2010106	人大监督	3.00	3.00					
2010107	人大代表履职能力提升	1.30	1.30					
2010108	代表工作	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	102.75	102.75					
20805	行政事业单位养老支出	101.64	101.64					
2080501	行政单位离退休	75.27	75.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	15.43	15.43					
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43					
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43					
221	住房保障支出	29.48	29.48					
22102	住房改革支出	29.48	29.48					
2210201	住房公积金	29.48	29.48					

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：

2022 年度

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		635.40	516.10	119.30			
201	一般公共服务支出	487.75	368.45	119.30			
20101	人大事务	487.75	368.45	119.30			
2010101	行政运行	368.45	368.45	119.30			
2010102	一般行政管理事务	70.00					
2010104	人大会议	20.00		70.00			
2010106	人大监督	3.00		20.00			
2010107	人大代表履职能力提升	1.30		3.00			
2010108	代表工作	25.00		1.30			
208	社会保障和就业支出	102.75	102.75	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	101.64	101.64				
2080501	行政单位离退休	75.27	75.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	15.43	15.43				
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43				
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43				
221	住房保障支出	29.48	29.48				
22102	住房改革支出	29.48	29.48				
2210201	住房公积金	29.48	29.48				

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：

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	635.40	一、一般公共服务支出	33	487.75	487.75		
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	102.75	102.75		
	9		九、卫生健康支出	41	15.43	15.43		
	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	29.48	29.48		
	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	635.40	本年支出合计	59	635.40	635.40		
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	635.40	总计	64	635.40	635.40		

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：

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		635.40	516.10	119.30
201	一般公共服务支出	487.75	368.45	119.30
20101	人大事务	487.75	368.45	119.30
2010101	行政运行	368.45	368.45	
2010102	一般行政管理事务	70.00		70.00
2010104	人大会议	20.00		20.00
2010106	人大监督	3.00		3.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.30		1.30
2010108	代表工作	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	102.75	102.75	
20805	行政事业单位养老支出	101.64	101.64	
2080501	行政单位离退休	75.27	75.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.37	26.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	15.43	15.43	
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	
221	住房保障支出	29.48	29.48	
22102	住房改革支出	29.48	29.48	
2210201	住房公积金	29.48	29.48	

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：

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	320.00	302	商品和服务支出	105.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.23	30201	办公费	35.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.56	30202	印刷费	11.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.22	30203	咨询费		310	资本性支出	13.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.67	30205	水费		31002	办公设备购置	13.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	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	1.11	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.25	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	77.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.03	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	2.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.52	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	2.00	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	3.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.42	39999	其他支出	
30399	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	2.50			
人员经费合计		397	公用经费合计					119.10

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： _____ 2022 年度 _____ 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： 2022 年度 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：

2022 年度

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：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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 635.4 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 197.37 万元，增长 45.06%，主要原因人员变动、社会保障和就业支出、项目资金变化等。

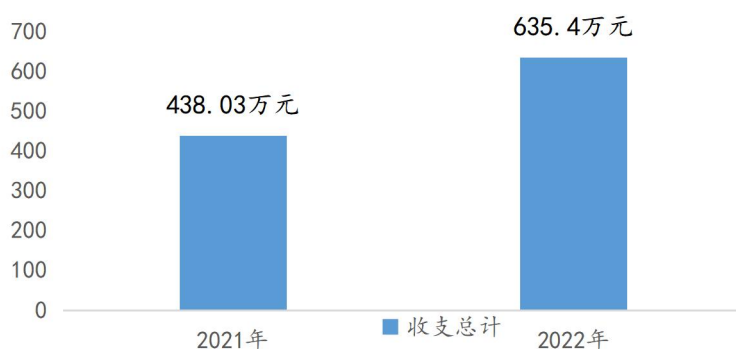


图1：2021-2022年度财政收支总计对比情况

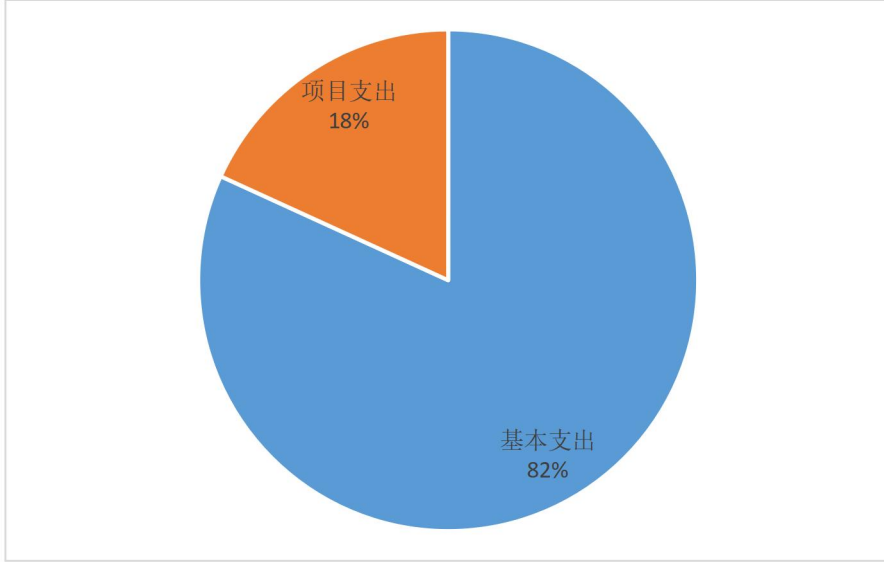
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 635.4 万元，其中：财政拨款收入 635.4 万元，占 100%；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 635.4 万元，其中：基本支出 516.1 万元，占 81.2%；项目支出 119.3 万元，占 18.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

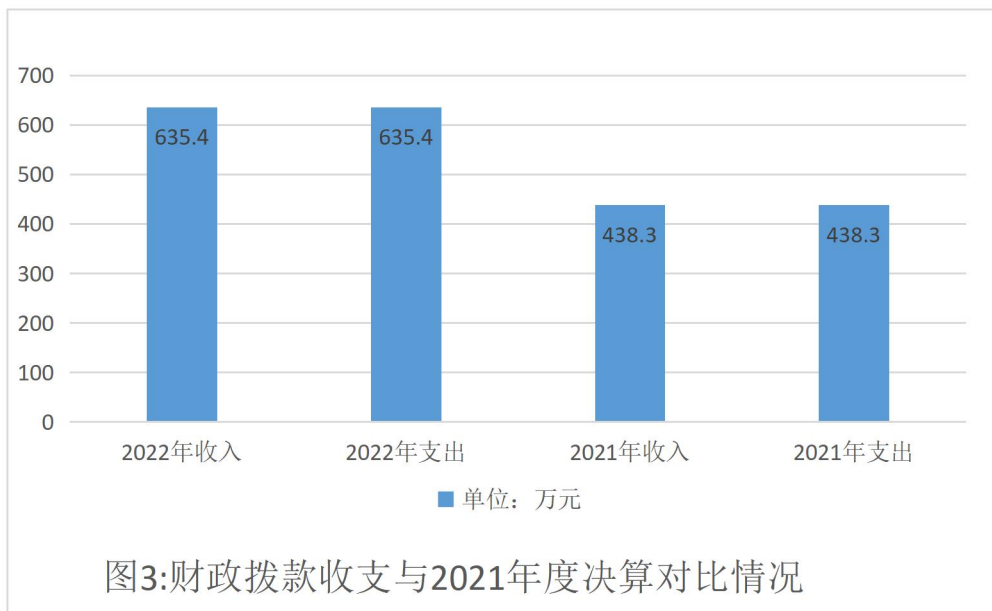
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 635.4 万元,比 2021 年度增加 197.37 万元,增长 45.06%,主要是人员变动、社会保障和就业支出、项目资金变化等;本年支出 635.4 万元,增加 197.37 万元,增长 197.37%,主要是人员变动、社会保障和就业支出、项目资金变化等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 635.4 万元,比上年增加 197.37 万元;主要是人员变动、社会保障和就业支出、项目资金变化等;本年支出 635.4 万元,比上年增加 197.37 万元,增长 45.06%,主要是人员变动、社会保障和就业支出、项目资金变化等。

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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

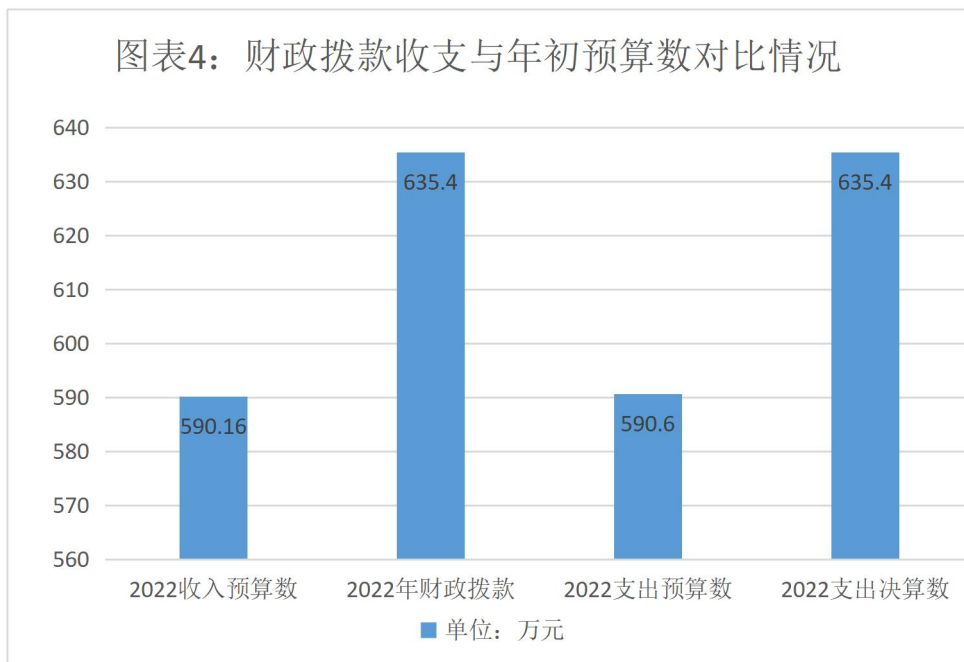
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 635.4 万元，完成年初预算的 107.66%，比年初预算增加 45.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 635.4 万元，完成年初预算的 107.66%，比年初预算增加 45.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.66%，比年初预算增加 45.24 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 107.66%，比年初预算增加 45.24 万元，主要是人员经费增加。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增 0 万元。

图表4：财政拨款收支与年初预算数对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 635.4 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 487.75 万元，占 76.76%，主要用于人大事务等支出；卫生健康（类）支出 15.43 万元，占 2.43%，主要用于行政医疗等支出；社会保障和就业（类）支出 102.75 万元，占 16.17%，主要用于养老等支出；住房保障（类）支出 29.48 万元，占 4.64%；主要用于住房保障改革支出。

（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 516.1 万元，其中：

人员经费 397 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 119.1 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是年初无预算，未发生，与年初预算持平；较 2021 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是年初无预算，未发生，与年初预算持平。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是年初无预算，未发生，与年初预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是年初无预算，未发生，与年初预算持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排。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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排，与年初预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排。

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（减少）0 万元，降低 0%，主要是年初无预算，

未发生，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是年初无预算，未发生，与年初预算持平。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 119.1 万元，比 2021 年度增加 28.1 万元，增长 30.87%。主要原因是人员变动、公用经费增加等。

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 3 辆，比上年增加（减少）1 辆，主要是车辆报废。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 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，共涉及资金 119.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“人大会议”、“人大代表之家（站）”活动 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看。“人大会议”项目绩效自评综述：绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理、满意度调查等方法，对评价指标体系进行综合评分。根据年初设定的绩效目标，“人大会议”项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

“人大代表之家（站）”活动经费绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理、满意度调查等方法，对评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。从评价情况来看。“人大代表之家（站）”活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表之家（站）”活动项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 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“人大会议”及“人大代

表之家（站）”活动等 2 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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是人大会议实施过程中管理制度健全、制度执行切实有效、会议顺利圆满的开展并完成。二是财务管理：一是严格按照《赞皇县财政局关于批复 2022 年度部门预算的通知》中县人大会议费预算范围内开支，二是落实中央“八项规定”精神及省市具体规定，经费控制在预算范围内，三是支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

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，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单

金额单位：万

位：

赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

元

一、基本情况	项目名称	人大会议（县安排）	实施（主管）单位	赞皇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
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20
	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
	完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。		人大会议筹备处从住宿、餐饮、会议资料、场所等各方面保障了人代会顺利召开。			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（60）	数量指标	征集代表建议数量	50条	55条	10
			会议天数	3天	3天	10
			完成十六届三次人大的议程	6个	6个	10
		时效指标	如期按时完成	100%	100%	10
		成本指标	资料印刷费	0.8万元	0.8万元	5
			代表误工补贴	0.3万	0.3万元	5
		预算执行率	预算和完成率的比例	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	通过参政议政水平的提高，为地方经济发展建言献策	10条	10条	10
		生态效益指标	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步	和谐	和谐进步	10
		可持续影响指标	不断提高代表履职能力和参政议政水平	1年	1年	10
		满意度指标	代表满意度	98%	98%	8
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话： 84221388

（2）“人大代表之家（站）”活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表之家（站）”活动项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。2022年度县“人大代表之家（站）”活动经费绩效评价工作，成立了绩效评价工作小组，制

定了详细的工作方案。自评工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映 2022 年度“人大代表之家（站）”活动工作的实际绩效。开展预算自评工作时，针对项目的特点，绩效指标权重总分设定 100 分，产出指标 50 分（包含数量 10 分、质量 20 分、时效 10 分、预算执行率 10 分）、效益指标 50 分（社会效益指标 30 分、可持续影响指标 10 分、满意度指标 10 分）。通过绩效评价体系“人大代表之家（站）”活动经费项目顺利完成各个指标的主要方面，进行了自我综合评价，得分为 100 分。

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，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 赞皇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	“人大代表之家（站）” 活动（县安排）		实施(主管)单 位	赞皇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
	预算数：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	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
	拨付代表之家（站）活动经费。保障代表活动、提升代表素质、增进代表与选民联系、建设和谐社会。真正实现“学习培训的课堂，联系选民的桥梁，履行职能的平台，服务群众的窗口，民			保障代表活动、提升代表素质、增进代表与选民联系，规范了人大代表规章制度，将代表学习制度联系选民制度、代表活动制度调研制度等内容公示上墙，极大的增强了代表履职的责任感和使命感。			100%

	主法治建设的阵地，社会治理创新的抓手”定位功能。					
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 (50)	数量指标	拨付代表之家(站)资金数量	100%	100%	10
		质量指标	代表之家(站)建设提升	90%	95%	10
			制度建设	90%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10
	预算执行率	预算资金支付情况	100%	100%	10	
	效益指标 (50)	社会效益指标	树立良好社会形象	促进发展、社会进步	拉近了民心	10
			物质文明、精神文明建设	产生影响	稳定协调发展	10
			社会影响力	≥60%	90%	10
		可持续影响指标	加快推动人大代表之家(站)发挥作用	1年	1年	10
	满意度指标	人大代表和人民群众互动平台有保障	95%	95%	10	
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话： 84221388

(三) 部门评价项目绩效评价结果

县人大抓好项目各个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效的做好各项服务保障工作，达到了预期目标。根据项目执行情况和项目绩效情况，各项目综合绩效评价为优秀。

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、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故均以空表列示。

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：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。