

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

部门名称：曲阳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

根据中共曲阳县委办公室《关于印发曲阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(曲办字[2002]03号)，现将我部门概况说明如下：

(一) 主持并负责县人大常委会办公室全面工作。

(二) 做好主任会、常委会、人代会、人大代表及视察、检查、评议、调研等重要活动的各项组织工作。

(三) 审核报送县人大常委会领导签发的县人大常委会党组、县人大常委会和县人大常委会办公室文件，审定签发事权范围内的县人大常委会办公室文件。

(四) 做好各工作委员会及办公室内部的协调工作。

(五) 主持召开县人大常委会办公室主任办公会议，安排部署工作，研究决定有关重大问题。

(六) 根据县人大常委会各个时期的工作任务，组织调查研究，为常委会领导正确决策提供依据和建议。

(七) 负责县人大常委会办公室人事调配、财务审签等工作。

(八) 抓好县人大常委会机关的组织、思想、作风、业务建设。

(九) 完成县人大常委会领导交办的其他工作。

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	曲阳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。



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：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2022 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	425.31	一、一般公共服务支出	32	330.63
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	66.11
	9		九、卫生健康支出	40	13.60
	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	14.98
	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	425.31	本年支出合计	58	425.31
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	425.31	总计	62	425.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		425.31	425.31					
201	一般公共服务支出	330.63	330.63					
20101	人大事务	330.63	330.63					
2010101	行政运行	213.00	213.00					
2010102	一般行政管理事 务	73.32	73.32					
2010104	人大会议	44.31	44.31					
208	社会保障和就业支 出	66.11	66.11					
20805	行政事业单位养老 支出	66.11	66.11					
2080501	行政单位离退休	43.77	43.77					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	22.34	22.34					
210	卫生健康支出	13.60	13.60					
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60					
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13					
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47					
221	住房保障支出	14.98	14.98					
22102	住房改革支出	14.98	14.98					
2210201	住房公积金	14.98	14.98					

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：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2022 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		425.31	307.69	117.63			
201	一般公共服务支出	330.63	213.00	117.63			
20101	人大事务	330.63	213.00	117.63			
2010101	行政运行	213.00	213.00				
2010102	一般行政管理事务	73.32		73.32			
2010104	人大会议	44.31		44.31			
208	社会保障和就业支出	66.11	66.11				
20805	行政事业单位养老支出	66.11	66.11				
2080501	行政单位离退休	43.77	43.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34				
210	卫生健康支出	13.60	13.60				
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60				
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13				
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47				
221	住房保障支出	14.98	14.98				
22102	住房改革支出	14.98	14.98				
2210201	住房公积金	14.98	14.98				

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：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2022 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	425.31	一、一般公共服务支出	33	330.63	330.63		
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	66.11	66.11		
	9		九、卫生健康支出	41	13.60	13.60		
	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	14.98	14.98		
	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	425.31	本年支出合计	59	425.31	425.31		
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	425.31	总计	64	425.31	425.31		

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：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		425.31	307.69	117.63
201	一般公共服务支出	330.63	213.00	117.63
20101	人大事务	330.63	213.00	117.63
2010101	行政运行	213.00	213.00	
2010102	一般行政管理事务	73.32		73.32
2010104	人大会议	44.31		44.31
208	社会保障和就业支出	66.11	66.11	
20805	行政事业单位养老支出	66.11	66.11	
2080501	行政单位离退休	43.77	43.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	
210	卫生健康支出	13.60	13.60	
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	
221	住房保障支出	14.98	14.98	
22102	住房改革支出	14.98	14.98	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	

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：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.10	302	商品和服务支出	41.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.99	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.95	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		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	22.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	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	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	44.56	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	43.77		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	0.79	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	1.48	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	2.67	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	4.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.86	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				
人员经费合计		266.66	公用经费合计					41.03

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：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2022 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
功能分类 科目编码	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。本部门无相关收入、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

公开 08 表

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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。本部门无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

2022 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
4.80				4.80		4.80				4.80	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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）425.31 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 25.19 万元，增长 6.3%，主要原因是 2022 年新增调入公务员 4 名，本年度新增人大“代表家站”建设项目、人大办公设备购置及会议室维修项目。

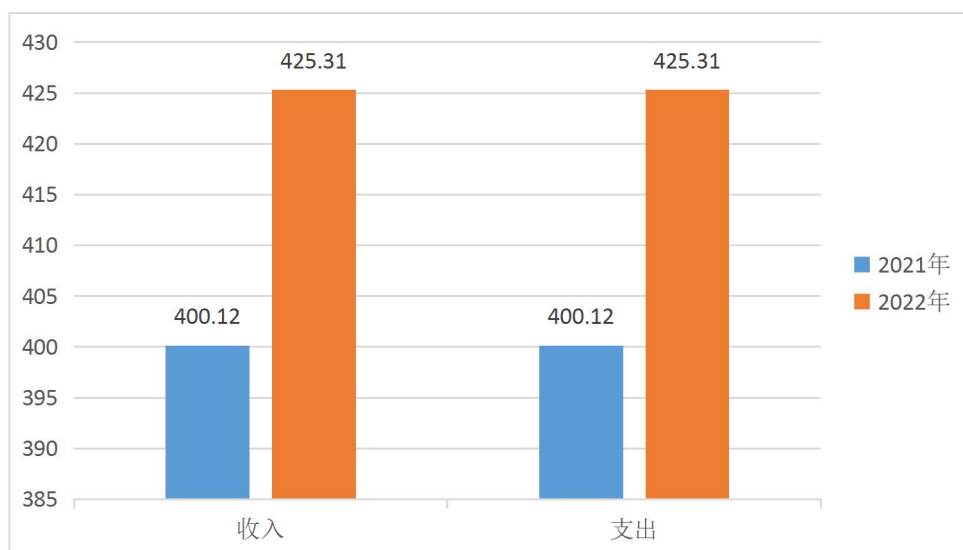


图 1:2022 年度收入支出与 2021 年度收入支出对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 425.31 万元，其中：财政拨款收入 425.31 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 2022 年度支出合计 425.31 万元，其中：基本支出 307.69 万元，占 72.3%；项目支出 117.63 万元，占 27.7%；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%。如图所示：

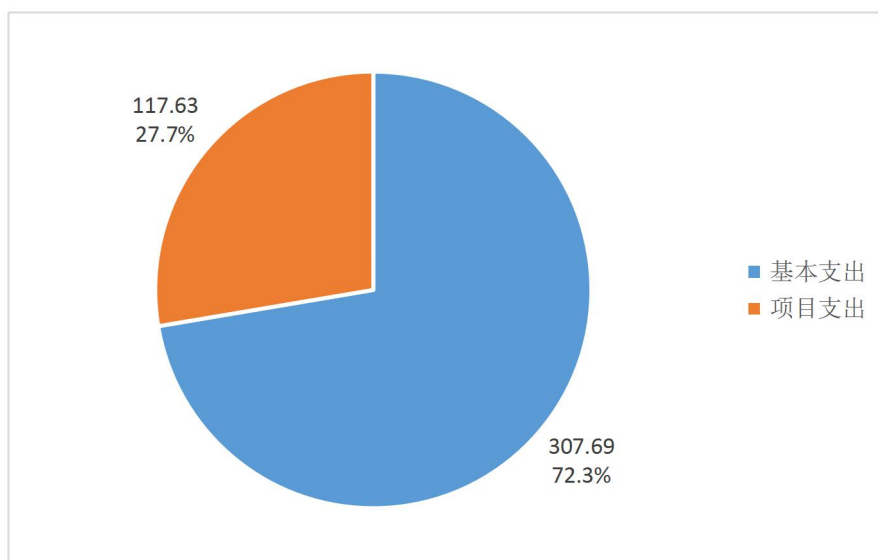


图 2：2022 年度支出决算构成情况（按支出性质）

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 425.31 万元，比 2021 年度增加 25.19 万元，增长 6.3%，主要是 2022 年度新增调入公务员 4 名，本年度新增人大“代表家站”建设项目、人大办公设备购置及会议室维修项目；本年度支出 425.31 万元，增加 25.19 万元，增长 6.3%，主要是 2022 年度新增调入公务员 4 名，本年度新增人大“代表家站”建设项目、人大办公设备购置及会议室维修项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 425.31 万元，比上年度增加 25.19 万元，增长 6.3%，主要是 2022 年度新增调入公务

员 4 名，本年度新增人大“代表家站”建设项目、人大办公设备购置及会议室维修项目；本年度支出 425.31 万元，比上年度增加 25.19 万元，增长 6.3%，主要是 2022 年新增调入公务员 4 名，本年度新增人大“代表家站”建设项目、人大办公设备购置及会议室维修项目。

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%，与上年度决算数一致；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数一致。

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%，与上年度决算数一致；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数一致。

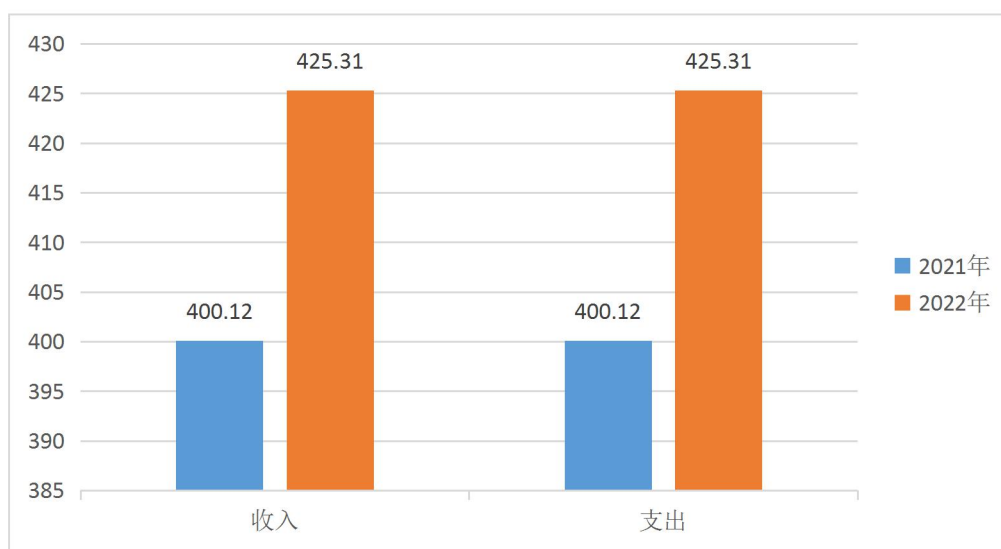


图 3: 2022 年度财政拨款收支与 2021 年度决算数对比情况

（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 425.31 万元，完成年

初预算的 110.1%，比年初预算增加 38.79 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度新增调入公务员 4 名，本年度新增人大“代表家站”建设项目、人大办公设备购置及会议室维修项目；本年度支出 425.31 万元，完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 38.79 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度新增调入公务员 4 名，本年度新增人大“代表家站”建设项目、人大办公设备购置及会议室维修项目。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 110.1%，比年初预算增加 38.79 万元，主要是 2022 年新增调入公务员 4 名，本年度新增人大“代表家站”建设项目、人大办公设备购置及会议室维修项目；支出完成年初预算 110.1%，比年初预算增加 38.79 万元，主要是 2022 年度新增调入公务员 4 名，本年度新增人大“代表家站”建设项目、人大办公设备购置及会议室维修项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数一致；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数一致；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数一致。

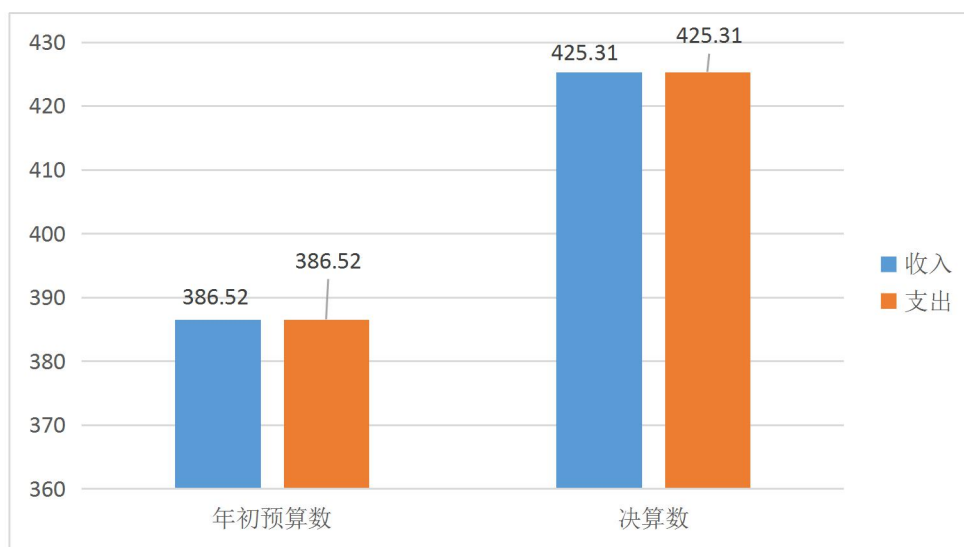


图 4:2022 年度财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 425.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 330.63 万元，占 77.7%；社会保障和就业（类）支出 66.11 万元，占 15.6%；卫生健康支出 13.6 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 14.98 万元，占 3.5%；如图所示：

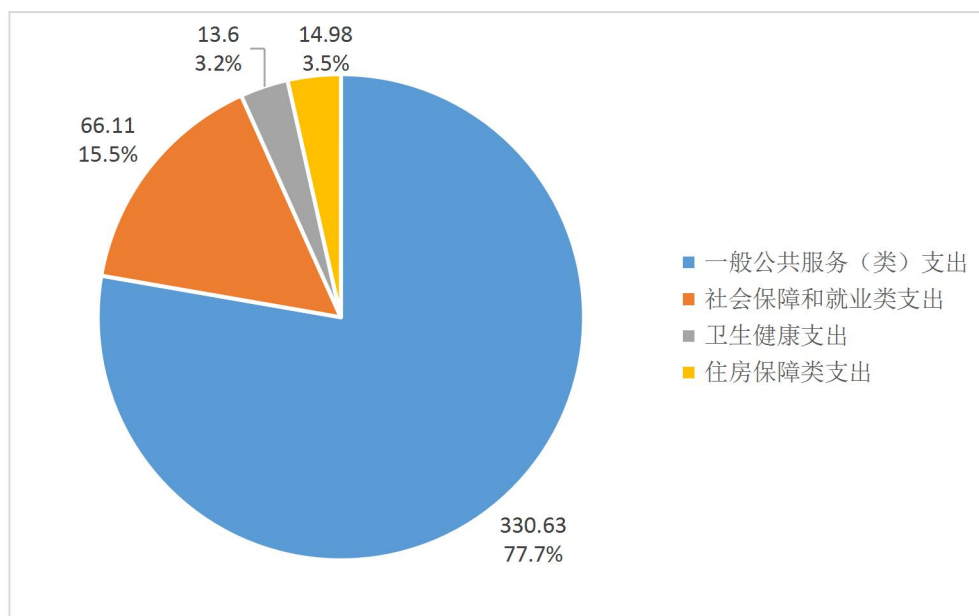


图 5:2022 年财政拨款支出决算结构情况

（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 307.69 万元，其中：

人员经费 266.66 万元，主要包 括基本工资 115.99 万元、津贴补贴 31.55 万元、奖金 22.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.34 万元、职工基本医疗保险缴费 9.13 万元、公务员医疗补助缴费 4.47 万元、住房公积金 14.98 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、退休费 43.77 万元、生活补助 0.79 万元。

公用经费 41.03 万元，主要包括办公费 4.14 万元、邮电费 10.89 万元、维修（护）费 0.19 万元、工会经费 1.48 万元、福利费 2.67 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他交通费用 16.86 万元。

五、一般公共预算“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 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算一致；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与决算一致。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算一致；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与决算一致。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 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算一致；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与决算一致。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%，与预算一致；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与决算一致。

公务用车运行维护费支出 4.8 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增加 0 万元，增长 0%，与预算一致；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与决算一致。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算一致；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与决算一致。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 41.03 万元，比 2021 年度增加 3.26 万元，增长 8.6%。主要原因是县级领导车补、通讯费及当年新录用公务员 4 名。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 51.04 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 51.04 万元。授予中小企业合同金额 51.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 51.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年度

增加 0 辆，与决算数一致。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 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 4 辆，其他用车主要是其他业务用车；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 117.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“曲阳县十八届人大第二次会议项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 44.31 万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，“曲阳县十八届人大第二次会议项目”绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 44.31 万元，执行数为 44.31 万元，完成预算的 100%，绩效目标未发生偏离。

（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曲阳县十八届人大第二次会议项目、曲阳县人大“代表家站”建设项目、2022 年曲阳县人大机关运转保障项目、人大办公设备购置及会议室维修经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）曲阳县十八届人大第二次会议项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，曲阳县十八届人大第二次会议项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.31 万元，执行数为 44.31 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：

①产出指标。征集代表建议数量，年度指标值 ≥ 100 条，全年完成值 115 条；政治任务实现率，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 96.0%；参加会议人数，年度指标值 ≥ 250 人，全年完成值 259 人；会议筹备及会务工作完成情况，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 96.0%。

②效果指标。意见建议采纳率，年度指标值 $\geq 90.0\%$ ，全年完成值 95.0%。

③满意度指标。服务对象满意度，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 96.0%。

（2）人大“代表家站”建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳县人大“代表家站”建设项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.31 万元，执行数为 50.31 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，未发现问题。

（3）2022 年曲阳县人大机关运转保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年曲阳县人大机关运转保障项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，

执行数为 15 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，未发现问题。

(4) 人大办公设备购置及会议室维修经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大办公设备购置及会议室维修经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 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，未发现问题。

绩效目标未发生偏离。如表所示：

2022 年度重点项目支出绩效自评表

填报单位：101001-曲阳县人大办公室			主管部门：曲阳县人大				单位：万元					
项目编码	13063422P003076100019		项目名称	曲阳县十八届人大第二次会议项目		预算金额（调整后）	44.31	执行金额	44.31			
项目实施计划	按照会议日程安排，大会按时间节点依次进行；按时完成会议中各项政治任务，围绕我县中心工作，组织人大代表进行讨论，为建设经济强县美丽曲阳建言献策；按照当年的预算计划列支，项目资金总额为 44.31 万元。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	100.00%		100.00%		100.00%			100.00%				
绩效目标	按时完成会议中各项政治任务，采纳代表议案建议，充分发挥代表建言献策的作用，有效发挥新时代人民民主。											
绩效指标分类	绩效指标	指标描述	评价标准				确定依据	指标完成值	完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				指标得分	权重占比	指标折算得分
产出指标	征集代表建议数量(条)	代表上报意见和建议的数量	≥ 100 条	≥90 条	≥50 条	< 50 条	依据工作方案。	115 条	优	95.00	10.00%	9
	参加会议人数	参加会议人数	≥ 220 人	≥ 190 人	≥ 150 人	<150 人	依据工作方案。	259 人	优	93.00	10.00%	9

	政治任务完成率	实际完成的政治任务占计划任务的比例	按时间节点召开各类会议	未按时节点召开各类会议	未按时节点召开各类会议	未按时节点召开各类会议	依据工作方案。	按时召开各类会议	优	96.00	10.00%	9
	人均会议成本	人均会议成本	≤ 430 元/人/天	> 430 元/人/天	> 430 元/人/天	>430 元/人/天	依据工作方案。	430 元/人/天	优	96.00	10.00%	9
	会议筹备及会务工作完成情况	已完成会议活动占会议实际日程比例	≥ 100.00 %	≥ 95.00%	≥ 80.00%	< 60.00 %	依据工作方案。	100.00 %	优	96.00	20.00%	10
效果指标	意见建议采纳率	被采纳的意见建议占总数的比例	≥ 95.00%	≥ 80.00%	≥ 60.00%	< 60.00 %	依据工作方案。	95.00%	优	95.00	10.00%	19
	持续提升社会影响力	社会影响力较上一年提升的比率	≥ 10.00%	≥ 8.00%	≥ 6.00%	< 6.00%	依据工作方案。	15	优	93	10.00%	9
满意度指标	人大代表对本次会议的满意度	对本次人代会的整体满意度	≥ 95.00%	≥ 80.00%	≥ 60.00%	< 60.00 %	依据工作方案。	95.00%	优	95.00	10.00%	9
预算执行率	100.00 %									100.00	10.00%	10
自评得分											100.00 %	93

（四）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位 2022 年较好地完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。4 个项目的绩效目标未发生偏离。通过本次绩效评价工作，发现我单位在以下几个方面存在一些不足之处，具体如下：

1. 绩效指标方面：绩效指标的设定还有待于进一步精细化、

科学化，以便于绩效评价与考核。

2. 项目资金使用率：部分项目需要加强监督与管理，资金支付进度有待进一步提高。

总体来说，我部门总体绩效目标基本实现，项目运行良好。

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、国有资本经营预算财政拨款支出等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 7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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）。

十五、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。

十六、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