

石泉县人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和中央人大工作会议精神、县委十六届五次全会和县委人大工作会议精神，忠实履行宪法法律赋予的职责，深入践行全过程人民民主，为推动在中国式现代化道路上聚力建设美好石泉贡献人大力量。

紧跟核心重引领，政治定力持续强化。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终把党的全面领导作为最高政治原则，紧紧围绕县委决策部署谋划推动人大工作，确保人大工作始终沿着正确政治方向正道直行。

紧扣中心重实干，监督助力精准有效。紧扣“两进一优、三大任务、五个确保”目标指向，紧盯高质量发展的重点问题、群众反映集中的热点问题，加大监督力度，提升监督实效，助力高质量发展。

紧贴民心重民主，代表活力明显增强。坚持把高质量代表工作作为践行全过程人民民主的有力抓手，通过有效发挥人大代表主体作用，赢得民心民意、汇聚民智民力、解决民忧民盼。

紧守初心重固本，干事合力充分凝聚。大力弘扬伟大建党精神，坚持自我革命，注重刀刃向内，持之以恒加强自身建设，

固本强基凝聚干事合力，树立“四个机关”良好形象。

（一）主要职责

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2. 依据宪法和有关规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

3. 坚持和完善县人大及其常委会讨论、决定重大事项制度。

4. 加强县人大常委会与在石的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

5. 组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办县国家机关工作人员人事任免事项等具体工作。

6. 负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决议决定的具体组织实施工作。

7. 负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为县人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

8. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

9. 做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切。

10. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传及新闻报道。

11. 承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门现内设 6 个机构，包括：常委会办公室、法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，均为正科级规格。

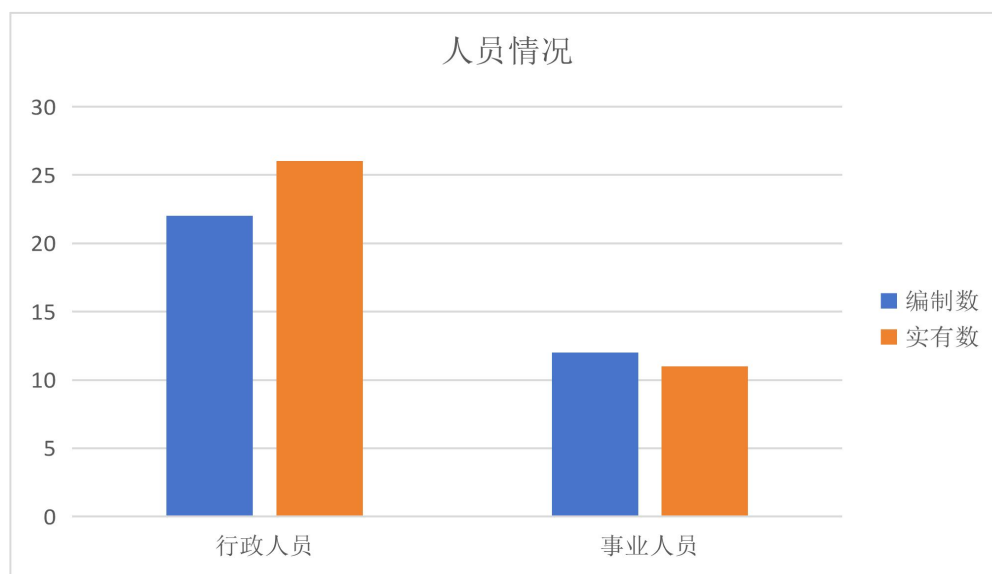
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县人民代表大会常务委员会办公室本级

三、部门人员情况

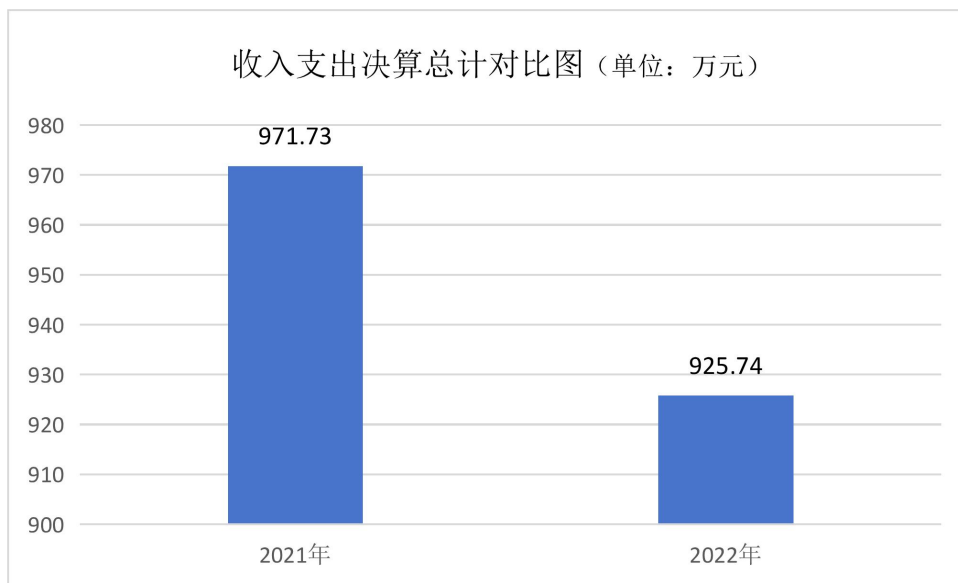
截至 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 22 人、事业编制 12 人；实有人员 37 人，其中行政 26 人、事业 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

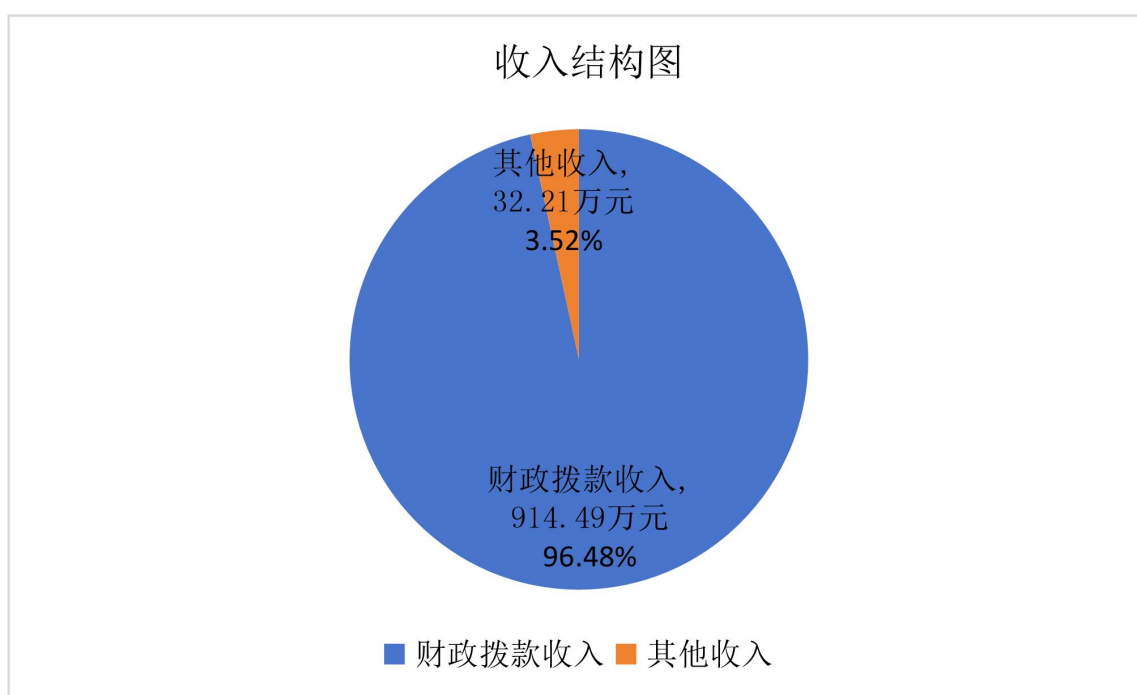
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 925.74 万元，与上年相比收、支总计减少 45.99 万元，下降 4.73%。主要原因是政策性人员经费的变化，及项目经费收支减少。



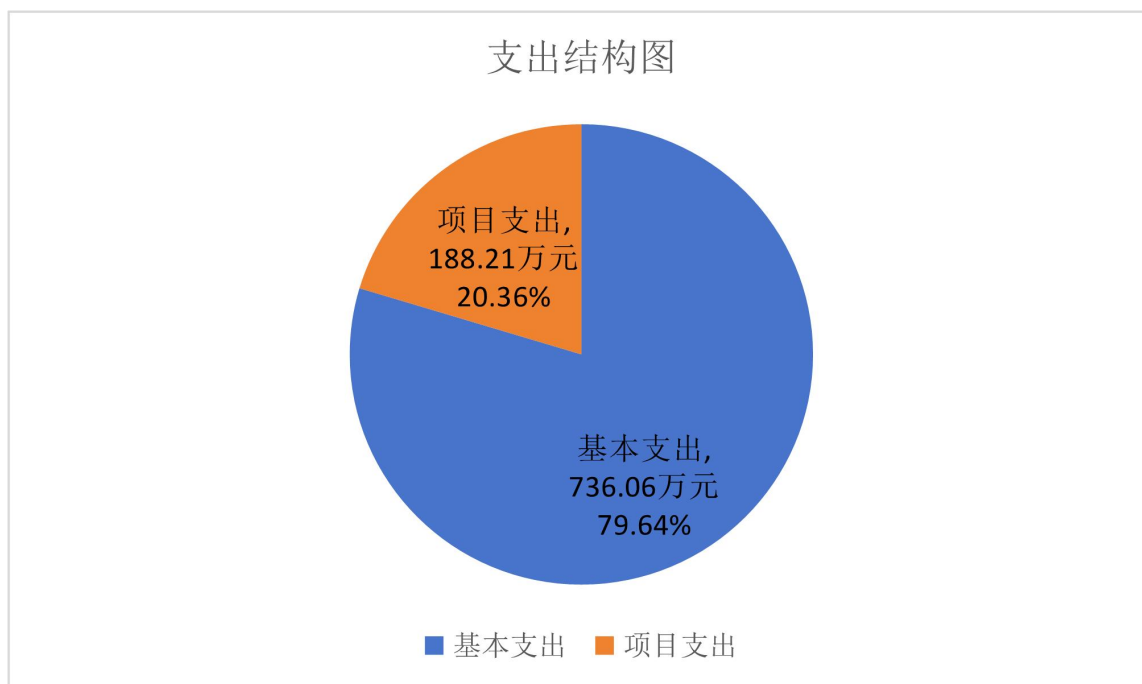
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 914.49 万元，其中：财政拨款收入 882.28 万元，占 96.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.21 万元，占 3.52%。



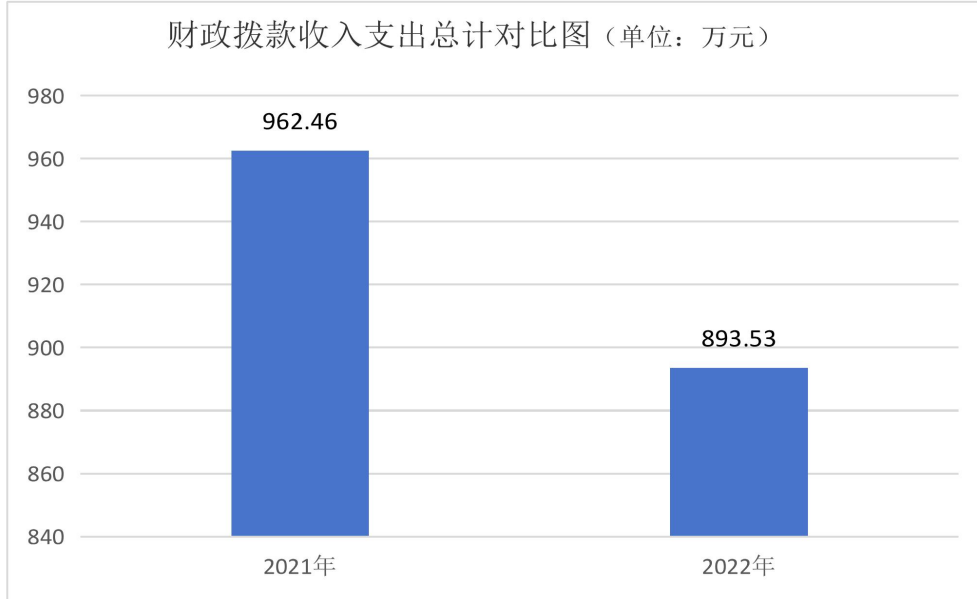
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 924.27 万元，其中：基本支出 736.06 万元，占 79.64%；项目支出 188.21 万元，占 20.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



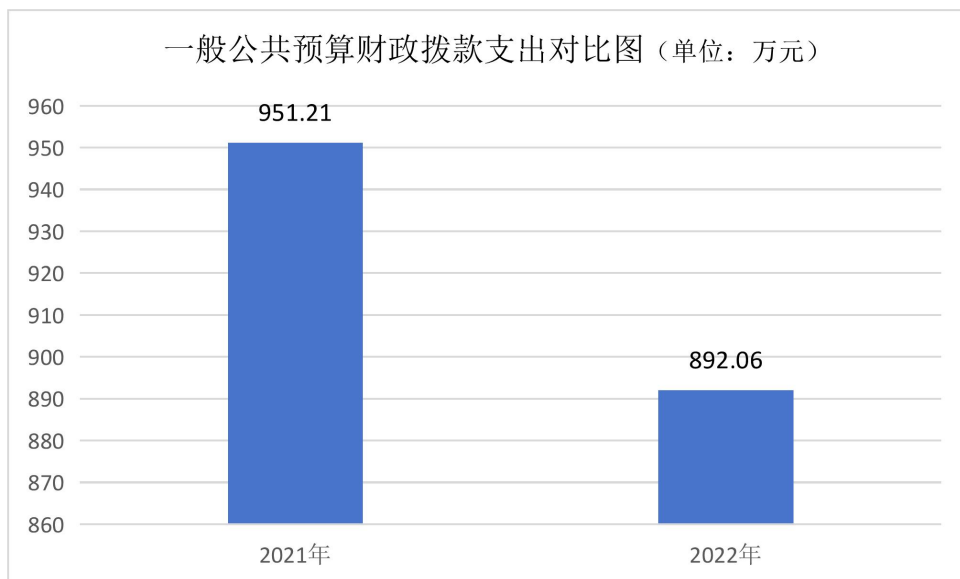
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 893.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 68.93 万元，下降 7.16%。主要原因是政策性人员经费的变化，及项目经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算773.76万元，支出决算892.06万元，完成年初预算的115.29%，占本年支出合计的96.52%。与上年相比，财政拨款支出减少59.15万元，下降6.22%，主要原因是政策性人员经费的变化，及项目经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)**。年初预算 490.80 万元，支出决算 627.43 万元，完成年初预算的 127.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性人员经费变化，人员经费收支追加增多。

2. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)**。年初预算 0 万元，支出决算 90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是属于财政年中追加的项目经费。

3. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)**。年初预算 148 万元，支出决算 62 万元，完成年初预算的 41.89%。决算数小于年初预算数的主要原因一是受新冠疫情影响，我单位部分项目建设计划未能如期开展，资金结转下年使用；二是由于年底县级财政紧张，部分项目资金未拨付到位，导致项目资金执行未达进度。

4. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)**。年初预算 55 万元，支出决算 26.87 万元，完成年初预算的 48.85%。决算数小于年初预算数的主要原因一是受新冠疫情影响，我单位工作计划有所调整；二是由于年底县级财政紧张，部分项目资金未拨付到位，导致资金执行未达进度。

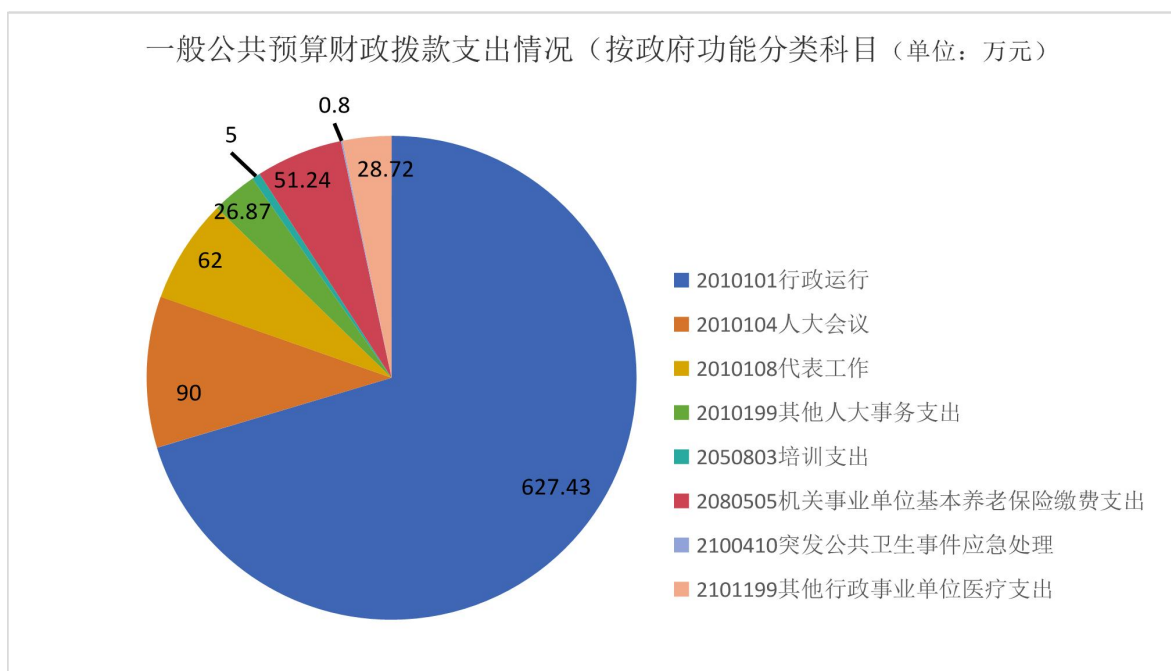
5. **教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)**。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是县财政将本应在一般公共服务支出(类)人大事务

(款)代表工作(项)的项目中列支的培训费单独列入本类款项中。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 51.24 万元, 支出决算 51.24 万元, 完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 0.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金 0.8 万元。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算 28.72 万元, 支出决算 28.72 万元, 完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 707.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 608.81 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 98.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 15 万元，支出决算 9.51 万元，完成预算的 63.41%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精

神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务用车出行任务量减少，公务用车运行维护费下降。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7万元，支出决算5.39万元，完成预算的77.05%，决算数较预算数减少1.61万元，主要原因一是受新冠疫情影响，公务用车出行任务量减少，二是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算8万元，支出决算4.12万元，完成预算的51.47%，决算数较预算数减少3.88万元，主要原因一是因新冠疫情影响，公务接待次数减少，二是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制费用支出。其中：

国内公务接待支出4.12万元。主要是机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾435人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算5.41万元，完成预算的108.23%，决算数较预算数增加0.41万元，主要原因是承接了上级人大组织的培训会，导致培训费用增加。决算数较上年减少的主要原因是减少了外出参加培训次数。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算97万元，支出决算91.45万元，完成预算的94.28%，决算数较预算数减少5.55万元，主要原因是受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是受新冠疫情影响，全县人代会工作人员和疫情防控费用增加，导致会议费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算100.05万元，支出决算98.58万元，完成预算的98.53%。支出决算比上年增加5.94万元，主要原因是工会经费及其他交通费用有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共3.63万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.63万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采

购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，从严控制各项预算经费的支出，较好的执行了 2022 年度部门预算，完成了人大机关全年的工作任务，保障了县人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，以及人大代表各项工作的依法有序开展，保障了人大常委会机关的正常运转，各项绩效指标完成情况良好。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的人大代表活动经费等 4 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 157 万元。

组织对基层人大办公用房修缮补助资金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 16.42 万元，从评价情况来看，该项目因前期设计、招标采购等因素，加之受疫情影响，开工时间晚，施工进度慢，资金执行率低，在预期年度内未竣工，未能实现当年绩效目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89.9 分，全年预算数 925.74 万元，执行数 924.27 万元，完成预算的 99.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了县人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了代表各项履职工作的依法有序开展，保障了各委室开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了人大常委会办公室日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：部分项目预算阶段未充分考虑实际情况，实际支出与预算存在差异；受新冠疫情影响，部分工作推迟，未按计划及时开展。下一步改进措施：一是加强预算管理工作，随时监管预算执行进度，促进预算项目及时实施，提高预算执行效率。二是加强绩效管理政策学习培训，加大相关政策宣传，定期对财务及相关人员进行培训，提升预算绩效管理理念，提高预算编制水平和业务能力。三是积极有效与相关部门等进行沟通和学习，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

石泉县人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			石泉县人民代表大会常务委员会办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	人员保障	落实了人员经费	635.32	635.32		635.32	635.32		—	100%	—
	公用经费	机关正常运转	保障了日常运转	102.21	102.21		100.74	100.74		—	98.56%	—
	业务经费	专项业务工作	顺利开展了各项业务工作	188.21 (含上年结转 11.25万元)	188.21 (含上年结转 11.25万元)		188.21	188.21		—	100%	—
	金额合计			925.74 (含上年结转 11.25万元)	925.74 (含上年结转 11.25万元)		924.27	924.27		10	99.84%	9.9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障县人大机关正常运转, 提升干部队伍建设成效 目标2: 开展各项业务工作, 贯彻落实党的政策路线方针, 加强有力有效监督, 发挥人大代表作用					1. 完成了县人大常委会及机关保障、日常文书处理、会议服务、调研视察、公务接待等工作。 2. 保障了人大代表各类会议、视察、调研等工作的顺利开展。 3. 推动了镇人大及各人大代表联络站更好地发挥代表作用, 圆满完成了各项工作任务。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	干部队伍建设	37名干部全年按时发放工资	37名干部全年按时发放工资	4	4					
			保障机关办公运转	37名干部和28名退休干部正常办公	37名干部和28名退休干部正常办公	4	4					
			保障人大代表开展各项工作活动	168名人大代表	168名人大代表	3	3					
			保障人大代表联络站开展各项工作活动	46个人大代表联络站	46个人大代表联络站	3	2					
			保障人大代表之家建成并投入	1个人大代表之家	正在建设中	3	1					

			使用	家			
			保障镇人大工作经费	11个镇人大	11个镇人大	3	0
		质量指标	机关正常运转	100%	100%	5	5
			发挥人大代表作用	100%	100%	5	5
		时效指标	执行年度	2023年底前	基本完成	5	3
			支付及时性	及时	一般	5	3
	成本指标	预算控制数	≤预算数	≤预算数	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用率,保障日常工作顺利进行	良好	良好	15	15
		社会效益指标	机关服务保障能力增强方面	良好	良好	5	5
			提升代表履职能力水平方面	良好	良好	5	5
			促进社会和谐发展方面	良好	良好	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	县镇人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5
全县人民群众满意度			≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	89.9	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的人大代表活动经费等 4 个专项资金进行自评，涉及预算金额 157 万元。

1. 人大代表活动经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了全县 156 名人大代表顺利开展各类活动，使代表能够正常履职尽责，发挥主体作用，促进了经济社会发展。发现的问题及原因：对项目开展过程中各项费用支出经济分类预判不够准确。下一步改进措施：充分参考以前年度工作开展情况，提高预算精准度，科学合理、编细编实项目预算。

2. 人大代表联络站工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县 46 个人大代表联络站圆满的完成了全年工作任务目标，提升了人大代表履职尽责能力。发现的问题及原因：未达到年初预算数，资金执行率不高。因该项目根据年度目标考核结果兑付工作经费，而年底县级财政紧张，资金未按年初预算数拨付到位。下一步改进措施：对预算执行进度加大监督，提高预算执行效率。

3. 人大会议经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：保障了石泉县人民代表大会顺利召开，圆满完成会议各项议程。发现的问题及原因：会议经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

4. 人大代表之家专项经费绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 9.1%。项目绩效目标完成情况：该项目进行了前期的设计、招投标等工作，线下人大代表之家已开工建设。发现的问题及原因：受疫情影响，项目执行进度慢，未按预算年底前完工，部分款项未支付。下一步改进措施：加快推进项目建设，按合同约定支付相关款项，完成绩效目标。

人大代表活动经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表活动经费						
主管部门		石泉县人大办		实施单位		石泉县人大办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	47	47	47	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	47	47	47	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提升代表能力素质, 促进代表发挥主体作用, 开展有力有效监督, 有针对性的提出意见建议, 更好地为全县经济社会发展贡献力量。			提升代表能力素质, 促进代表发挥主体作用, 开展有力有效监督, 有针对性的提出意见建议, 更好地为全县经济社会发展贡献力量。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	召开常委会会议	≥6 次	6 次	6	6	
			组织代表视察、 调研	≥6 次	16 次	6	6	
			组织代表培训	≥1 次	1 次	6	6	
		质量指标	提升代表能力, 强化代表服务 管理	全面完成 预期目标	全面完成	6	6	
			开展代表监督, 充分发挥代表 主体作用	全面完成 预期目标	全面完成	6	6	
		时效指标	执行年度	2022 年	已完成	10	10	
		成本指标	共有人大代表 168 名, 每名代 表按 0.3 万元/ 年经费预算	共需 50.4 万元	47 万元	10	9	县财政未足 额拨付
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	保持正确的政 治方向, 维护县 委总揽全局、协 调各方的领导 地位	100%	100%	10	10	
			聚焦民生, 让 人民群众拥有更 多获得感	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	持续发挥作用 期限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	县镇人大代表 都满意	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	99

人大代表联络站工作经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表活动经费						
主管部门		石泉县人大办		实施单位		石泉县人大办		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	46	15	15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	46	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障 46 个人大代表联络站开展各项工作, 发挥人大代表作用。			保障 46 个人大代表联络站开展各项工作, 发挥人大代表作用。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	人大代表联 络站都能独 立自主的开 展各项工作 活动	46 个人大 代表联络 站	46 个人大 代表联络 站	15	15	
		质量指标	发挥代表工 作室作用, 提升人大代 表履职尽责 能力	全面完成 预期目标	全面完成	15	15	
		时效指标	2022 年完成 各项活动	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	每个联络站 按 1 万元/ 年经费预算	共需活动 经费 46 万 元	15 万元	10	3	县级财政紧 张, 资金未 拨付到位
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	充分发挥人 大代表工作 室疏导民 意、化解矛 盾、解决问 题的桥梁作 用	100%	100%	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	县镇人大代 表都满意	100%	100%	10	10		
总分						100	93	

人大会议经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人大会议经费							
主管部门	石泉县人大办			实施单位		石泉县人大办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		90	90	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		90	90	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障石泉县人民代表大会顺利召开			石泉县第十九届人民代表大会第一次会议顺利召开, 圆满完成大会各项议程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	会议次数	≥1次	1次	5	5	
			会期	≥4天	4天	5	5	
			会议人数	≥300人	350人	5	5	
		质量指标	确保会议顺利召开	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	2022年	2022年3月19-22日举行	10	10	
	成本指标	严格控制会议开支	按照财政一类会议标准	严格按照财政一类会议标准	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升县人民代表大会会议的影响率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人大代表满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

人大代表之家专项经费资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表之家专项经费						
主管部门		石泉县人大办		实施单位		石泉县人大办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	55	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	55	5	5	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	在 2022 年 12 月底前完成县级机关代表之家建设并投入使用。			县级机关代表之家正在建设中。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	建成县级机 关人大代表 之家	1 个	正在建设 中	20	10	受疫情影 响,项目执 行进度慢
		质量指标	建成后保证 正常开展代 表工作活动	100%	还未建成	20	0	受疫情影 响,项目未 竣工
		时效指标	在 2022 年 底前建成并 投入使用	按时完成	还未建成	10	0	受疫情影 响,项目未 竣工
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	宣传人民代 表大会制度 和发展历 程,联系接 待代表,开 展代表活动	100%	正在建设 中	30	20	受疫情影 响,项目未 竣工
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人大代表满 意度	≥95%	正在建设 中	10	5	受疫情影 响,项目未 竣工	
总分						100	45	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对基层人大办公用房修缮补助资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 65，综合评价等级为“C”。详见所附报告《基层人大办公用房修缮补助资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 6311366。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：石泉县人民代表大会常务委员会办公室

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	882.28	一、一般公共服务支出	31	838.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	51.24
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	29.52
八、其他收入	8	32.21	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	914.49	本年支出合计	57	924.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.25	年末结转和结余	59	1.47
总计	30	925.74	总计	60	925.74

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

单位：万元

部门：石泉县人民代表大会常务委员会办公室

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		914.49	882.28					32.21
201	一般公共服务支出	829.54	797.33					32.21
20101	人大事务	829.54	797.33					32.21
2010101	行政运行	657.58	628.91					28.67
2010104	人大会议	90.00	90.00					
2010108	代表工作	65.54	62.00					3.54
2010199	其他人大事务支出	16.42	16.42					
205	教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24					
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24					
210	卫生健康支出	28.72	28.72					
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.72	28.72					

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

单位：万元

部门：石泉县人民代表大会常务委员会办公室

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		924.27	736.06	188.21			
201	一般公共服务支出	838.51	656.10	182.41			
20101	人大事务	838.51	656.10	182.41			
2010101	行政运行	656.10	656.10				
2010104	人大会议	90.00		90.00			
2010108	代表工作	65.54		65.54			
2010199	其他人大事务支出	26.87		26.87			
205	教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050803	培训支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24				
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24				
210	卫生健康支出	29.52	28.72	0.81			
21004	公共卫生	0.81		0.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.81		0.81			
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.72	28.72				

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
单位：万元

部门：石泉县人民代表大会常务委员会办公室

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	882.28	一、一般公共服务支出	33	806.30	806.30		
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	5.00	5.00		
	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	51.24	51.24		
	9		九、卫生健康支出	41	29.52	29.52		
	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				
	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	882.28	本年支出合计	59	892.06	892.06		
年初财政拨款结转和结余	28	11.25	年末财政拨款结转和结余	60	1.47	1.47		
一般公共预算财政拨款	29	11.25		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	893.53	总计	64	893.53	893.53		

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入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

单位：万元

部门：石泉县人民代表大会常务委员会办公室

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		892.06	707.39	184.67
201	一般公共服务支出	806.30	627.43	178.87
20101	人大事务	806.30	627.43	178.87
2010101	行政运行	627.43	627.43	
2010104	人大会议	90.00		90.00
2010108	代表工作	62.00		62.00
2010199	其他人大事务支出	26.87		26.87
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24	
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	
210	卫生健康支出	29.52	28.72	0.81
21004	公共卫生	0.81		0.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.81		0.81
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.72	28.72	

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：石泉县人民代表大会常务委员会办公室

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	575.08	302	商品和服务支出	98.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.02	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.15	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.66	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	54.41	30206	电费	4.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.73	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	0.49	30211	差旅费	6.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.85	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	33.73	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.93	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.81	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	25.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.56	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	14.77	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	5.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.18	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	608.81		公用经费合计				98.58

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
单位：万元

部门：石泉县人民代表大会常务委员会办公室

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：石泉县人民代表大会常务委员会办公室

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：石泉县人民代表大会常务委员会办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15	0	7	0	7	8	97	5
决算数	9.51	0	5.39	0	5.39	4.12	91.45	5.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

基层人大办公用房修缮补助资金项目 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年我办申报了省级专项基层行政单位补助项目，下达了省级专项资金20万元，主要用于县人大机关办公用房的维修、办公条件改善和设备购置等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2022年安排了省级专项资金20万元。我单位根据机关办公用房现状，制定了设计方案、组织了招标采购、签订了施工合同，进行了开工建设，按照合同约定已支付工程款16.42万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目预期目标为：通过楼梯改造、更换门窗、铺设地板、改造厕所、购置设备等措施，进一步改善县人大机关办公条件。由于项目前期设计、招标采购因素，加之疫情影响，项目开工晚，施工进度慢，2022年度未竣工，下一年度将继续建设，完成预期目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：重建楼梯1部；铺设地板480平方米；粉刷墙面400平方米；电路改造1处；维修洗手间2间；更换

门窗 7 套。2022 年已完成墙面粉刷 360 平方米，维修洗手间 2 间，电路改造 1 处，其余指标将在 2023 年全面完工。

(2) 质量指标：质量达标率 100%；验收合格率 100%。工程施工过程中，聘请了专业的监理公司进行质量把关，由于 2022 年工程未竣工，未进行验收。

(3) 时效指标：2022 年底前完成修缮改造工作。由于我单位前期设计耗时较多，加之疫情原因，该指标未能完成，将在 2023 年完成修缮改造工作。

(4) 成本指标：20 万元修缮改造资金。目前已执行 16.42 万元。

2. 效益指标完成情况分析

该项目建成后将有利于改善人大机关办公环境，促进机关各项工作高效运转，更好地发挥人大职能，促进全县经济社会发展。

3. 满意度指标完成情况分析

机关干部职工满意度 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因是：项目执行监管力度不够，项目建设进度慢，资金执行率低，未能全部实现当年绩效目标。

下一步改进措施：应进一步健全制度，完善实施方案，优化工作流程，督促项目的实施，强化对资金绩效实现情况的责任约束；加强预算执行管理，提高预算准确率和财政资金使用效益，争取完成全年总体预算绩效目标。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。