



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：深泽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) 贯彻党的依法治国、建设社会主义法治国家的基本方略，推进依法治县和民主政治建设进程。

(二) 强化法律监督，加大执法监督和工作监督的浓度和力度，开展对县“一府一委两院”进行执法检查 and 执法评议，对县人大及其常委会选举或任命的工作人员进行述职评议。对县级计划、预算编制和执行情况及规范经济工作的监督。

(三) 推进县人大机关后勤服务体制改革。

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	深泽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额补助、财政性资金零补助四类。

注：我部门无二级预算单位，因此，深泽县人民代表大会常务委员会 2022 年度部门决算即深泽县人民代表大会常务委员会本级 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

公开 01 表

部门：深泽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	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	400.16	一、一般公共服务支出	32	330.3
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	28.75
	9		九、卫生健康支出	40	13.61
	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	27.49
	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	400.16	本年支出合计	58	400.16
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	400.16	总计	62	400.16

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：深泽县人民代表大会常务委员会办公室

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		400.16	400.16					
201	一般公共服务支出	330.3	330.3					
20101	人大事务	330.3	330.3					
2010101	行政运行	301.79	301.79					
2010104	人大会议	20.64	20.64					
2010107	人大代表履职能力提升	2.64	2.64					
2010199	其他人大事务支出	5.23	5.23					
208	社会保障和就业支出	28.75	28.75					
20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	13.61	13.61					
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61					
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61					
221	住房保障支出	27.49	27.49					
22102	住房改革支出	27.49	27.49					
2210201	住房公积金	27.49	27.49					

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：深泽县人民代表大会常务委员会办公室 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		400.16	371.65	28.51			
201	一般公共服务支出	330.3	301.79	28.51			
20101	人大事务	330.3	301.79	28.51			
2010101	行政运行	301.79	301.79				
2010104	人大会议	20.64		20.64			
2010107	人大代表履职能力提升	2.64		2.64			
2010199	其他人大事务支出	5.23		5.23			
208	社会保障和就业支出	28.75	28.75				
20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	13.61	13.61				
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61				
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61				
221	住房保障支出	27.49	27.49				
22102	住房改革支出	27.49	27.49				
2210201	住房公积金	27.49	27.49				

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： 深泽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	400.16	一、一般公共服务支出	33	330.3	330.3		
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	28.75	28.75		
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61		
	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	27.49	27.49		
	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	400.16	本年支出合计	59	400.16	400.16		
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	400.16	总计	64	400.16	400.16		

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：深泽县人民代表大会常务委员会办公室

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		400.16	371.65	28.51
201	一般公共服务支出	330.3	301.79	28.51
20101	人大事务	330.3	301.79	28.51
2010101	行政运行	301.79	301.79	
2010104	人大会议	20.64		20.64
2010107	人大代表履职能力提升	2.64		2.64
2010199	其他人大事务支出	5.23		5.23
208	社会保障和就业支出	28.75	28.75	
20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	13.61	13.61	
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	
221	住房保障支出	27.49	27.49	
22102	住房改革支出	27.49	27.49	
2210201	住房公积金	27.49	27.49	

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：深泽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	212.12	302	商品和服务支出	23.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.66	30201	办公费	4.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	17.98
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	27.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	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	0.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	117.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	62.86	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	1.21	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	0.05	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	2.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		329.83	公用经费合计					41.82

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：深泽县人民代表大会常务委员会办公室

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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：深泽县人民代表大会常务委员会办公室 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
29.98		29.98	17.98	12		20.16		20.16	17.98	2.18	

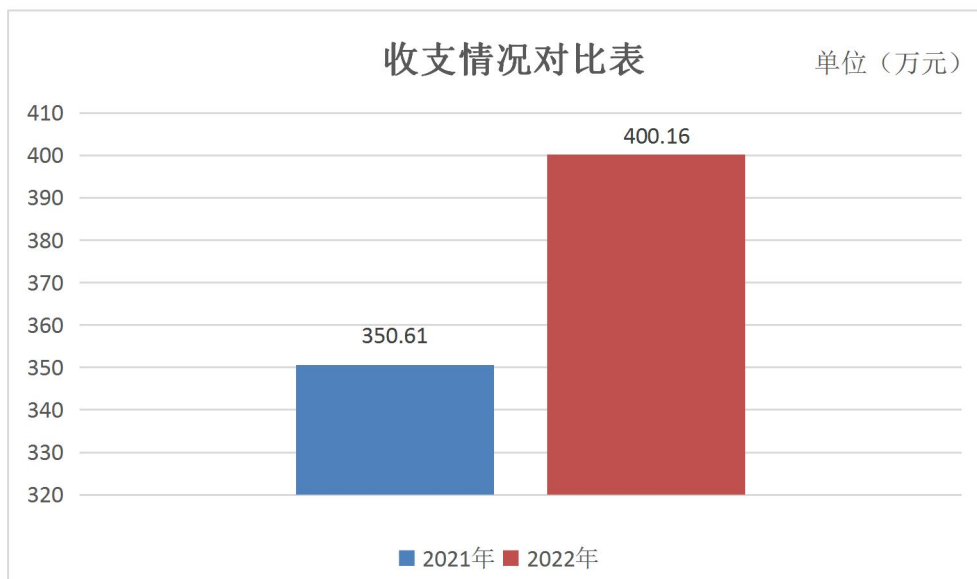
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）400.16万元。与2021年度决算相比，收支各增加49.55万元，增长14.1%，主要原因是人员增加与购置一辆公务用车。

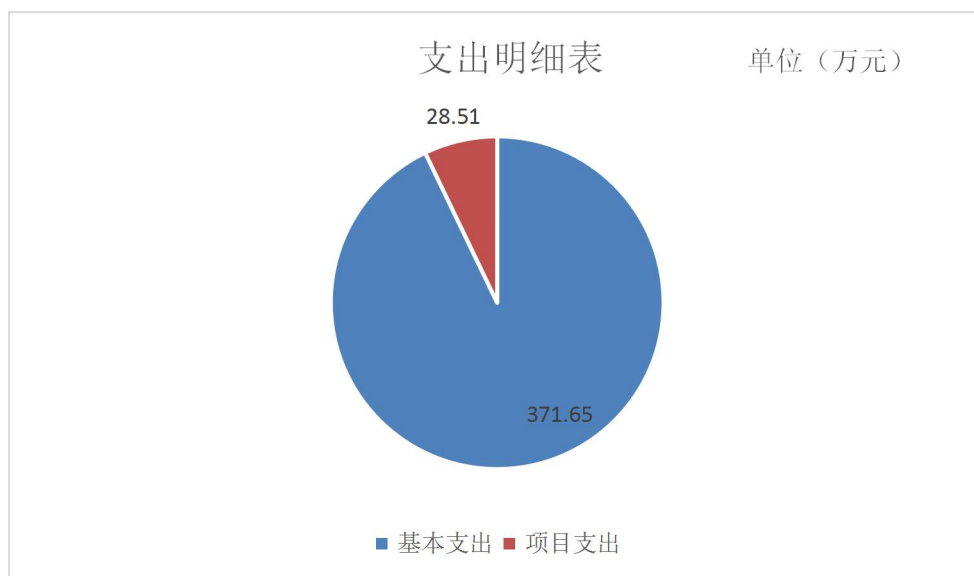


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计400.16万元，其中：财政拨款收入400.16万元，占100.0%；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%；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400.16万元，其中：基本支出371.65万元，占92.9%；项目支出28.51万元，占7.1%；经营收入0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

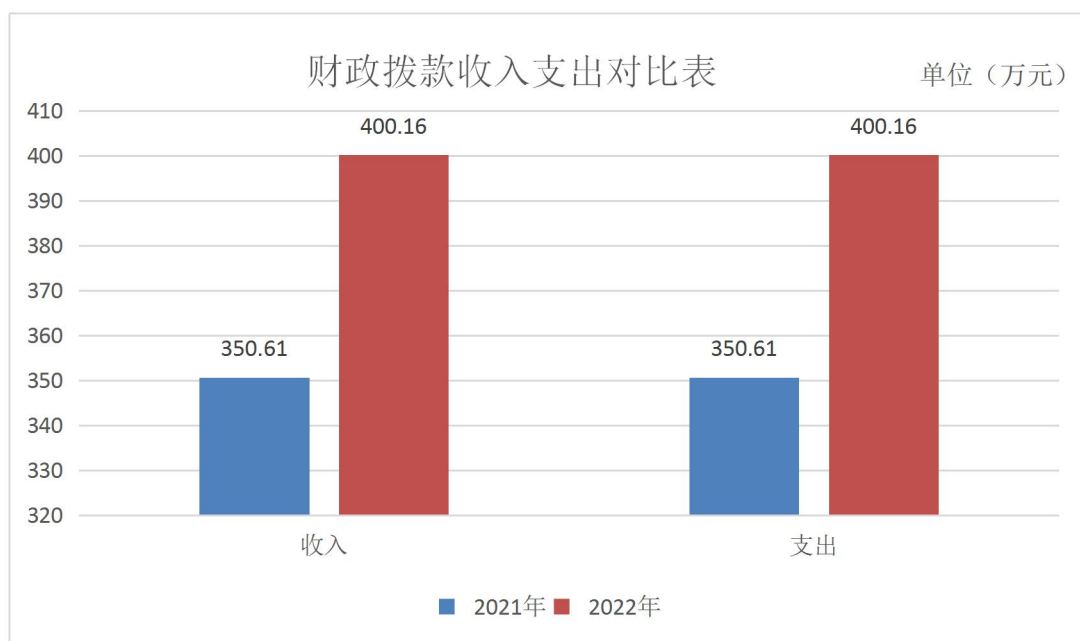
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 400.16 万元，比 2021 年度增加 49.55 万元，增长 14.1%，主要是人员增加与购置一辆公务用车；本年支出 400.16 万元，增加 49.55 万元，增长 14.1%，主要是人员增加与购置一辆公务用车。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 400.16 万元，比上年增加 49.55 万元；主要是人员增加与购置一辆公务用车；本年支出 400.16 万元，比上年增加 49.55 万元，增长 14.1%，主要是人员增加与购置一辆公务用车。

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%，主要原因是无此项目；本年支出 0 万元，比上

年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项目。

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%，主要原因是无此项目；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项目。



（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 400.16 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 13.47 万元，决算数小于预算数主要原因是因新冠疫情，财政资金短缺，未能及时支出；本年支出 400.16 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 13.47 万元，决算数小于预算数主要原因是因新冠疫情，财政资金短缺，未能及时支出。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 96.7%，比

年初预算减 13.47 万元，主要是因新冠疫情，财政资金短缺，未能及时支出；支出完成年初预算 96.7%，比年初预算减少 13.47 万元，主要是因新冠疫情，财政资金短缺，未能及时支出。

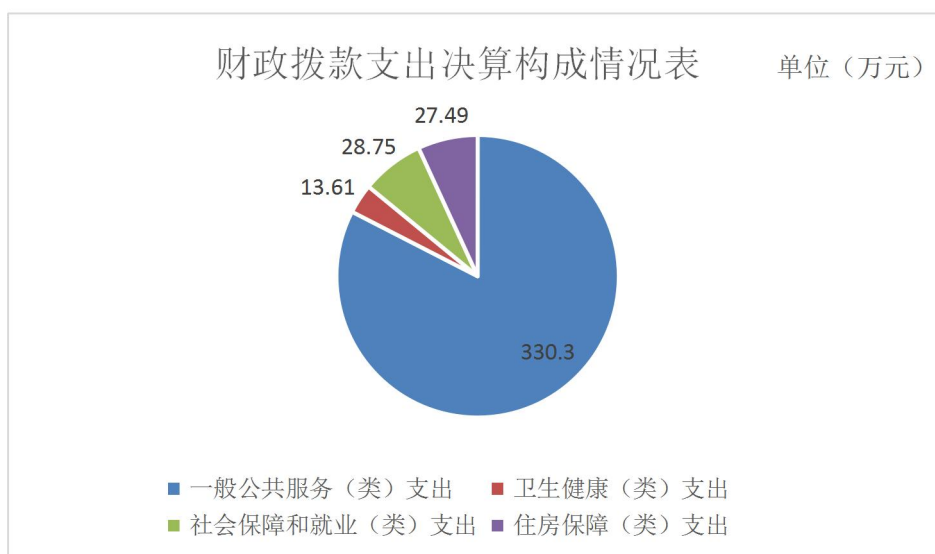
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项目；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项目。

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，主要是无此项目；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 400.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 330.3 万元，占 82.5%，主要用于人大事务等支出；社会保障和就业（类）支出 28.75 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 13.61 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 27.49 万元，占 6.9%。



(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 371.65 万元，其中：

人员经费 329.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.82 万元，主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 29.98 万元，支出决算为 20.16 万元，完成预算的 67.2%，较预算减少 9.82 万元，减少 32.8%，主要是厉行节俭，节约公务用车运行维护费；较 2021 年度决算增加 17.98 万元，增长 149.8%，主要是购置了一辆公务用车。

(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）费支出与预算持平，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“因公出国

（境）”经费支出。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20.16万元，完成预算的168.0%。较预算增加8.16万元，增长68.0%，主要是；较上年增加8.16万元，增加68.0%，主要是因新冠疫情，财政资金短缺，未能及时支出。其中：

公务用车购置费支出17.98万元：本部门2022年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出17.98万元。公务用车购置费支出较预算增加17.98万元，增长100.0%，主要是更换了一辆公务用车；较上年增加17.98万元，增长100.0%，主要是原公务用车不能正常使用，更换一辆新公务用车。

公务用车运行维护费支出2.18万元：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9.82万元，降低81.8%，主要是因新冠疫情，财政资金短缺，未能及时支出；较上年减少9.82万元，降低81.8%，主要是因新冠疫情，财政资金短缺，未能及时支出。

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%。公务接待费支出与预算持平；与2021年度决算支出持平，主要是未发生“公务接待”经费支出。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 41.82 万元，比 2021 年度减少 0.45 万元，增加 1.1%。主要原因是购买了一台公务用车。

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%，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，与上年相比无变化。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 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 0；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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 26.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.7%。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 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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十七届一、二次人代会会议费项目，人大常委会会议费项目，人大代表开展活动经费项目，人大各乡镇人大代表之家站完善、建设经费项目，人大县乡人大干部培训专项活动经费及预算监督及视频会议室运行维护费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）人大十七届一、二次人代会会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大十七届一、二次人代会会议费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.16 万元，执行数为 18.27 万元，完成预算的 33.1%。项目绩效目标完成情况：一是按照节约办会的原则，经费使用 18.27 万元，其余 36.89 万元全部退还国库。经费资金全部实行专项管理不存在挪用等不规范的情况；二是产出指标和效益指标都达到满意。在今后工作中加强专项资金的监管，用好每一分钱，办好每一件事，提高资金使用效益；加强同各委室的联系，密切配合、协同作战，行使好主体责任；加强同财政等相关部门的联系做到效率最大化。

(2) 人大常委会会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大常委会会议费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因新冠疫情，财政资金短缺，未能及时支出，经费使用 0 万元，其余 3.18 万元全部退还国库。经费资金全部实行专项管理不存在挪用等不规范的情况；在今后工作中加强专项资金的监管，用好每一分钱，办好每一件事，提高资金使用效益；加强同各委室的联系，密切配合、协同作战，行使好主体责任；加强同财政等相关部门的联系做到效率最大化。

(3) 人大代表开展活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表开展活动经费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 14.9%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用 1.49 万元，其余 8.51 万元全部退还国库。经费资金全部实行专项管理不存在挪用等不规范的情况；二是产出指标和效益指标都达到满意。在今后工作中加强专项资金的监管，用好每一分钱，办好每一件事，提高资金使用效益；加强同各委室的联系，密切配合、协同作战，行使好主体责任；加强同财政等相关部门的联系做到效率最大化。

(4) 人大各乡镇人大代表之家站完善、建设经费项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，人大各乡镇人大代表之家站完善、建设经费项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因新冠疫情，财政资金短缺，未能及时支出，经费使用0万元，其余2万元全部退还国库。经费资金全部实行专项管理不存在挪用等不规范的情况；在今后工作中加强专项资金的监管，用好每一分钱，办好每一件事，提高资金使用效益；加强同各委室的联系，密切配合、协同作战，行使好主体责任；加强同财政等相关部门的联系做到效率最大化。

（5）人大县乡人大干部培训专项活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大县乡人大干部培训专项活动经费项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为1.15万元，完成预算的57.7%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用1.15万元，其余0.85万元全部退还国库。经费资金全部实行专项管理不存在挪用等不规范的情况；二是产出指标和效益指标都达到满意。在今后工作中加强专项资金的监管，用好每一分钱，办好每一件事，提高资金使用效益；加强同各委室的联系，密切配合、协同作战，行使好主体责任；加强同财政等相关部门的联系做到效率最大化。

（6）人大专门委员会活动经费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，人大专门委员会活动经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因新冠疫情，财政资金短缺，未能及时支出，经费使用 0 万元，其余 2 万元全部退还国库。经费资金全部实行专项管理不存在挪用等不规范的情况；在今后工作中加强专项资金的监管，用好每一分钱，办好每一件事，提高资金使用效益；加强同各委室的联系，密切配合、协同作战，行使好主体责任；加强同财政等相关部门的联系做到效率最大化。

（7）预算监督及视频会议室运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算监督及视频会议室运行维护费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.23 万元，完成预算的 87.2%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用 5.23 万元，其余 0.77 万元全部退还国库。经费资金全部实行专项管理不存在挪用等不规范的情况；二是产出指标和效益指标都达到满意。在今后工作中加强专项资金的监管，用好每一分钱，办好每一件事，提高资金使用效益；加强同各委室的联系，密切配合、协同作战，行使好主体责任；加强同财政等相关部门的联系做到效率最大化。

附项目绩效自评表(1-7)如下:

县级部门预算项目绩效自评表(一)

(2022 年度)

填报单位: 深泽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	人代会经费	实施(主管)单位	深泽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:	55.2	到位数:	55.12	执行数:	18.27	
	其中: 财政资金	55.2	其中: 财政资金	55.12	其中: 财政资金	18.27	
	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	
	人代会会议费按时按期完成		已完成			33.1%	
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	完成大会各项议程				41
		质量指标	完成大会各项议程		按照工作安排已完成	33.12%	
		效益指标(50)	满意度指标	提高人大代表审议水平			90%
	总分						86
五、存在问题、原因及下一步整改措施	会议质量有待进一步提升。						

县级部门预算项目绩效自评表（二）

（ 2022 年度）

填报单位：深泽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	人大常委会会议费		实施(主管)单位	深泽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：	3.18	到位数：	3.18	执行数：	0	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	3.18	其中：财政资金	3.18	其中：财政资金	0	
	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	
	常委会议定期召开，费用达标。					0%	
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	达标率		完成大会各项议程		0
		质量指标	会议议程实现率		完成大会各项议程	0%	0
	效益指标（50）	满意度指标	服务对象满意度		满意度		0
		总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因新冠疫情，财政资金短缺，未能及时支出。						

县级部门预算项目绩效自评表（三）

（ 2022 年度）

填报单位：深泽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	代表活动经费	实施(主管)单位	深泽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：	10	到位数：	10	执行数：	1.48
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	1.48
	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	
	促进德祥法律法规，人大决议，报告等的落实；促进“一府一委两院”改进工作；提高代表履职经验，促进社会和谐稳定。		已完成		15.0%	
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	对法律法规实施情况进行执法检查	组织检查20次		20
		质量指标	执法检查任务完成率，建议督办完成率	按照工作安排已完成	90%	
	效益指标（50）	满意度指标	履职率	满意和较满意的占调查人数的95%		48
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	今后不断丰富代表活动形式，是代表活动丰富多彩。					

县级部门预算项目绩效自评表（四）

（ 2022 年度）

填报单位：深泽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	人大各乡镇人大代表之家站完善、建设经费		实施(主管)单位	深泽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：	2	到位数：	2	执行数：	0	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	0	
	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	
	人大代表之家建设专项费用按标准完成					0%	
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	完成率	组织活动完成率		0	
		质量指标	达标率	组织数量达标率	0%	0	
	效益指标 (50)	满意度指标	人大代表满意度	满意度		0	
			总分				0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因新冠疫情，财政资金短缺，未能及时支出。						

县级部门预算项目绩效自评表（五）

（ 2022 年度）

填报单位：

深泽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	人大县乡人大干部培训专项活动		实施(主管)单位	深泽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：	2	到位数：	2	执行数：	1.15
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.15
	其他		其他		其他	(=执行数/预算数*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	
	人大干部培训专项资金完成情况		已完成		57.7%	
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	日常工作完成的比率		90%	20
		质量指标	组织活动完成率			20
	效益指标 (50)	满意度指标	人大代表满意度	满意和较满意的占调查人数的95%	90%	45
总分						85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，编制的项目自评指标体系不够精细。					

县级部门预算项目绩效自评表（六）

（ 2022 年度）

填报单位：深泽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	人大专门委员会活动经费	实施(主管)单位	深泽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：	2	到位数：	2	执行数：	0	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	0	
	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	
	人大专委会各项活动经费完成率					0%	
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	完成率	组织活动完成率		0	
		质量指标	达标率	组织数量达标率	0%	0	
	效益指标 (50)	满意度指标	人大代表满意度	提高人大代表满意度		0	
总分						0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因新冠疫情，财政资金短缺，未能及时支出。						

县级部门预算项目绩效自评表（七）

（ 2022 年度）

填报单位：深泽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	预算监督及视频会议室运行维护费	实施(主管)单位	深泽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：	6	到位数：	6	执行数：	5.23	
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	5.23	
	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	
	基础建设和信息化保障的设备购置，对全县预算单位进行联网和监督。		已完成			87.5%	
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	预算联网硬件购置安装调试		90%	25	
		质量指标	硬件、软件完成率	按照工作安排已完成	90%	22	
		效益指标 (50)	满意度指标	工作完成率	满意和较满意的占调查人数的95%	95%	46
	总分					93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，编制的项目自评指标体系不够精细。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2022 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财绩〔2022〕1 号）文件要求，对深泽县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县人民代表大会常务委员会办公室自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县人民代表大会常务委员会办公室在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 7 类，项目支出 26.14 万元，开展自评的金额为 26.14 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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，故表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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