



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码: 403

单位名称: 邢台市南和区人民代表大会
常务委员会办公室

二〇二三年八月

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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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

承担区人民代表大会及其常委会各种会议的筹备工作；负责常委会会议、主任会议、常委会党组会议的通知、记录、印发纪要及上述会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办；指导人大代表联络站（家）组织代表开集中学习、视察调研等开展活动。指导好乡镇人大工作，督促乡镇人大规范化建设的落实。负责区人大规范性文件和领导同志交办的文件起草工作，组织人大信息交流，负责常委会日常文书和档案管理工作。

按照法规要求，监督法律、法规在全区的实施，督促区政府、法院、检察院等执法部门正确执法；负责在全区开展普法教育工作；负责“一府两院”干部任免前的法律考核工作；负责接待和受理人民群众的来信来访等。

负责区人大常委会在人代会闭会期间同代表的联系工作；组织代表进行培训，开展调查、视察、议政等各项活动；负责村民代表会的建立和工作的开展等。

负责对外联系和接待工作；负责机关财务管理、车辆管理、机关值班、安全保卫及离退休人员的服务工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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“人大”）共 1 个，具体情况如

下：

人大为一级预算单位，执行行政单位会计制度，设一室四委，即办公室、法制和财经工委、选任代工委、教 科文卫工委、城建环资工委，年末独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。经费形式为财政拨款。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市南和区人民代表大会常务委员会办公室	行政 单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，邢台市南和区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算即邢台市南和区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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邢台市南和区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	489.59	一、一般公共服务支出	32	489.59
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	489.59	本年支出合计	58	489.59
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	489.59	总 计	62	489.59

注：1.本表反映部门（或单位）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：邢台市南和区人民代表大会常务委员会办公室

公开02表
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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		489.59	489.59					
201	一般公共服务支出	489.59	489.59					
20101	人大事务	489.59	489.59					
2010101	行政运行	476.14	476.14					
2010102	一般行政管理事务	10.80	10.80					
2010104	人大会议	0.44	0.44					
2010106	人大监督	1.73	1.73					
2010108	代表工作	0.48	0.48					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：邢台市南和区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		489.59	476.14	13.45			
201	一般公共服务支出	489.59	476.14	13.45			
20101	人大事务	489.59	476.14	13.45			
2010101	行政运行	476.14	476.14				
2010102	一般行政管理事务	10.80		10.80			
2010104	人大会议	0.44		0.44			
2010106	人大监督	1.73		1.73			
2010108	代表工作	0.48		0.48			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：邢台市南和区人民代表大会常务委员会办公室

公开04表
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	489.59	一、一般公共服务支出	33	489.59	489.59		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	489.59	本年支出合计	59	489.59	489.59		
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	489.59	总 计	64	489.59	489.59		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市南和区人民代表大会常务委员会办公室

公开05表
金额单位：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		489.59	476.14	13.45
201	一般公共服务支出	489.59	476.14	13.45
20101	人大事务	489.59	476.14	13.45
2010101	行政运行	476.14	476.14	
2010102	一般行政管理事务	10.80		10.80
2010104	人大会议	0.44		0.44
2010106	人大监督	1.73		1.73
2010108	代表工作	0.48		0.48

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市南和区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	379.30	302	商品和服务支出	27.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.51	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.37	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.12	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	29.36	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	29.82	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	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	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.68	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	69.19	30215	会议费	3.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.46	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	22.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.57	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		30229	福利费	1.25	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	18.40	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		448.49	公用经费合计					27.65

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市南和区人民代表大会常务委员会办公室

公开07表
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
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（或单位）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：邢台市南和区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：邢台市南和区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开09表
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
1.00					1.00	0.92					0.92

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）489.59 万元。与 2021 年度决算相比，收支各 增加 77.45 万 元，增长 18.79%，主要原因是人员工资增加。

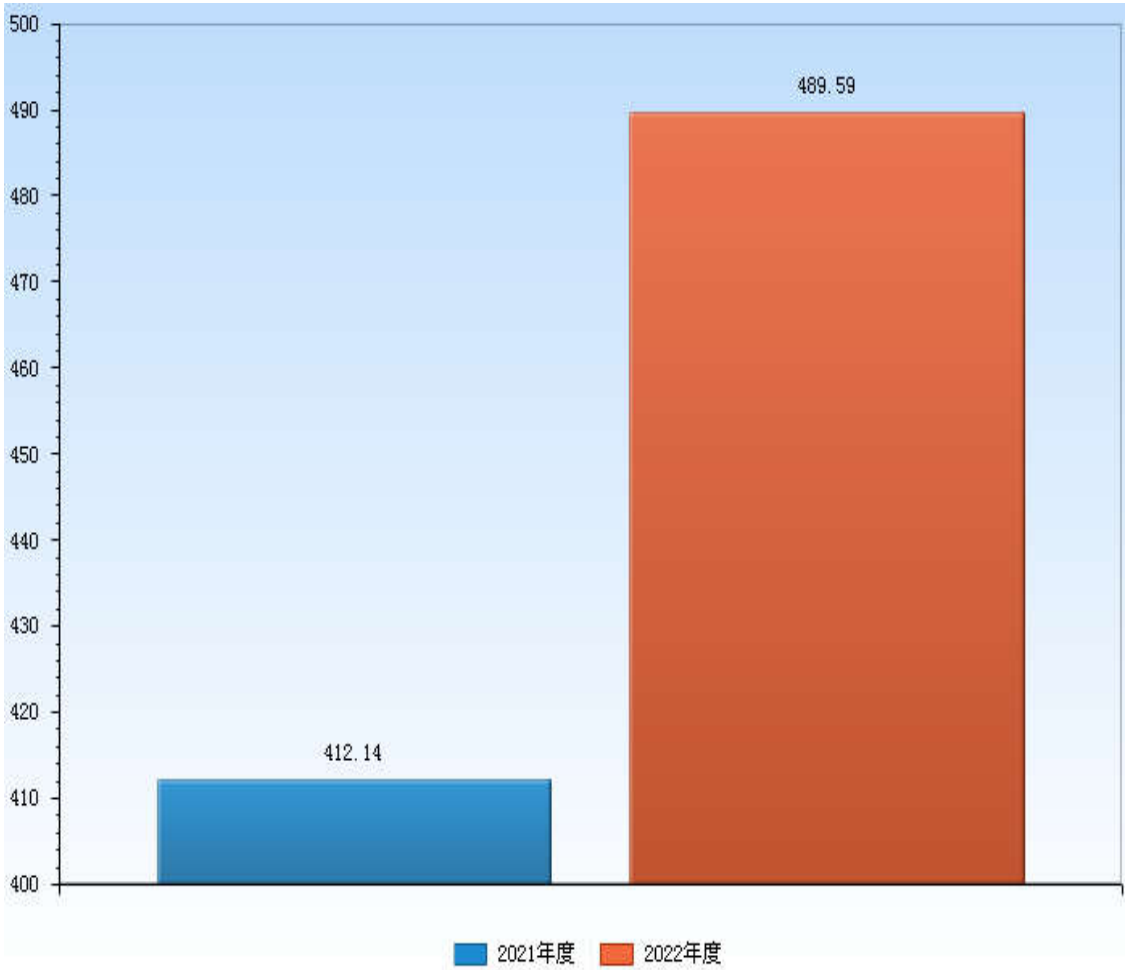


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 489.59 万元，其中：财政拨款收入 489.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如 图所示：

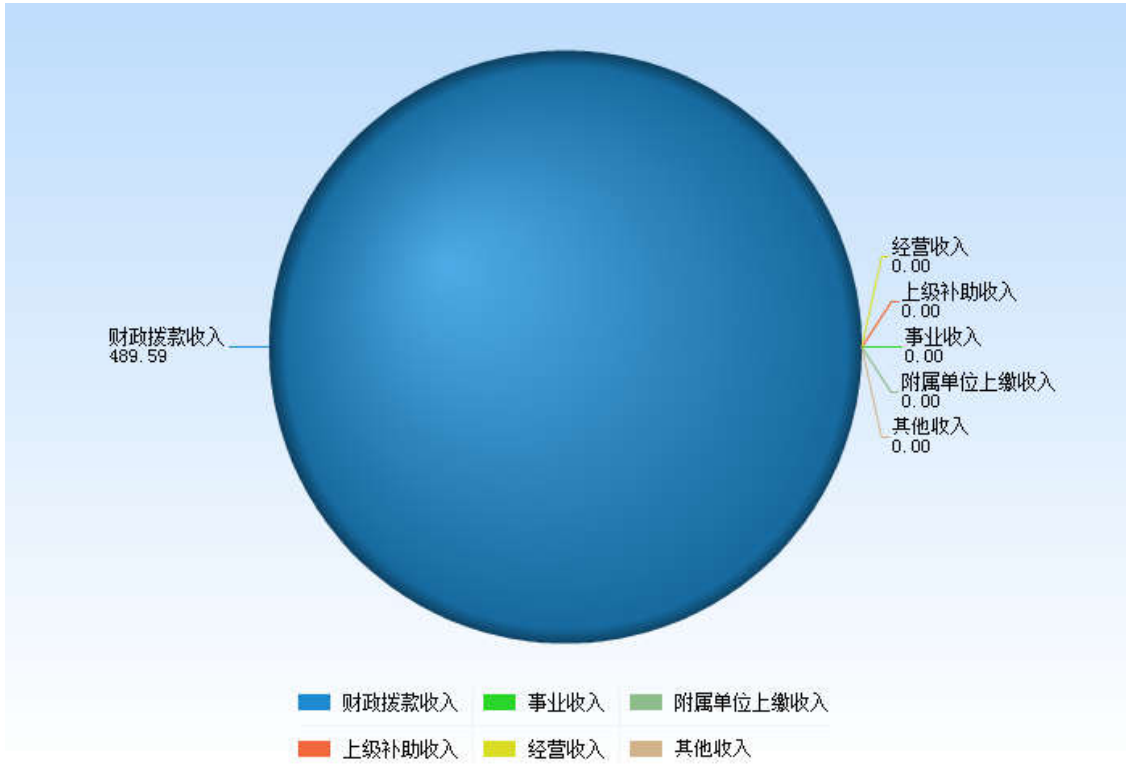


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 489.59 万元，其中：基本支出 476.14 万元，占 97.25%；项目支出 13.45 万元，占 2.75%；上 缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

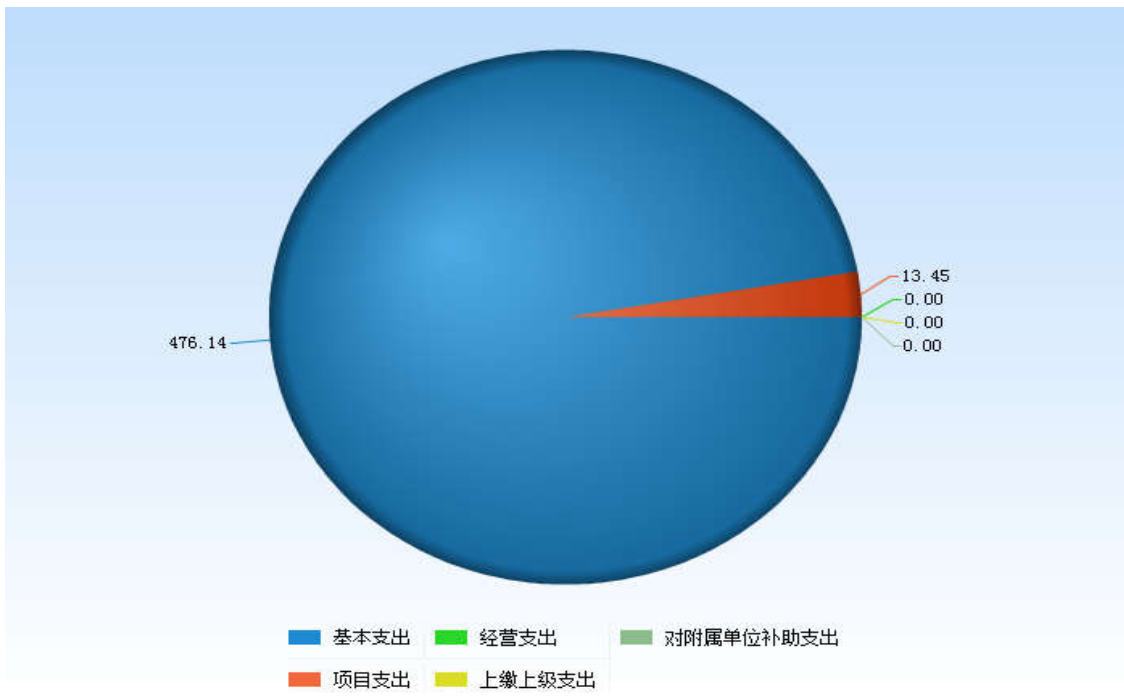


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 489.59 万元,比 2021 年度增加 78.84 万元,增长 19.19%,主要是人员工资增加;本年支出 489.59 万元,比 2021 年度增加 77.45 万元,增长 18.79%,主要是人员工资增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 489.59 万元,比上年增加 78.84 万元,增长 19.19%,主要原因是人员工资增加;本年支出 489.59 万元,比上年增加 77.45 万元,增长 18.79%,主要是人员工资增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要原因是未发生政府性基金;本年支出 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是未发生政府性基金。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要原因是未发生国有资本经营;本年支出 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是未发生国有资本经营。

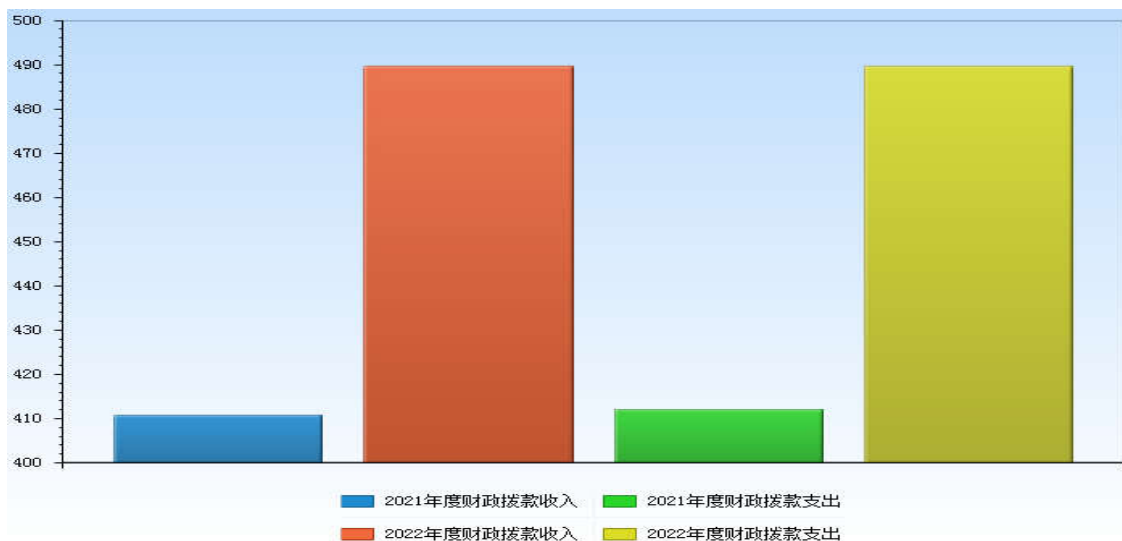


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 489.59 万元，完成年初预算的 95.26%，比年初预算减少 24.38 万元，决算数小于预算数主要原因是认真从严控制各项经费；本年支出 489.59 万元，完成年初预算的 95.26%，比年初预算减少 24.38 万元，决算数小于预算数主要原因是认真从严控制各项经费。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 95.26%，比年初预算减少 24.38 万元，主要是认真从严控制各项经费；支出完成年初预算 95.26%，比年初预算减少 24.38 万元，主要是认真从严控制各项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，主要是未发生政府性基金；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是未发生政府性基金。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，主要是未发生国有资本经营；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是未发生国有资本经营。

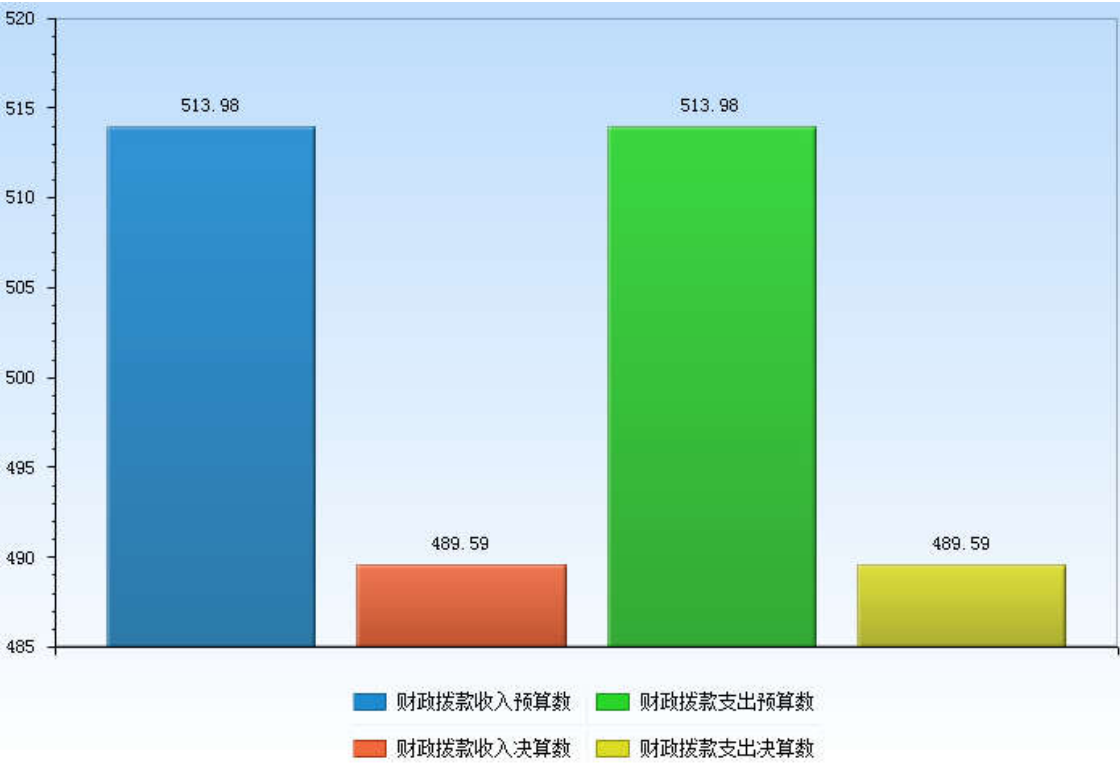


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 489.59 万元，主要用于以下方面：
一 般公共服务（类）支出 489.59 万元，占 100.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会 保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万 元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万 元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支 出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元， 占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万 元，占 0.00%。

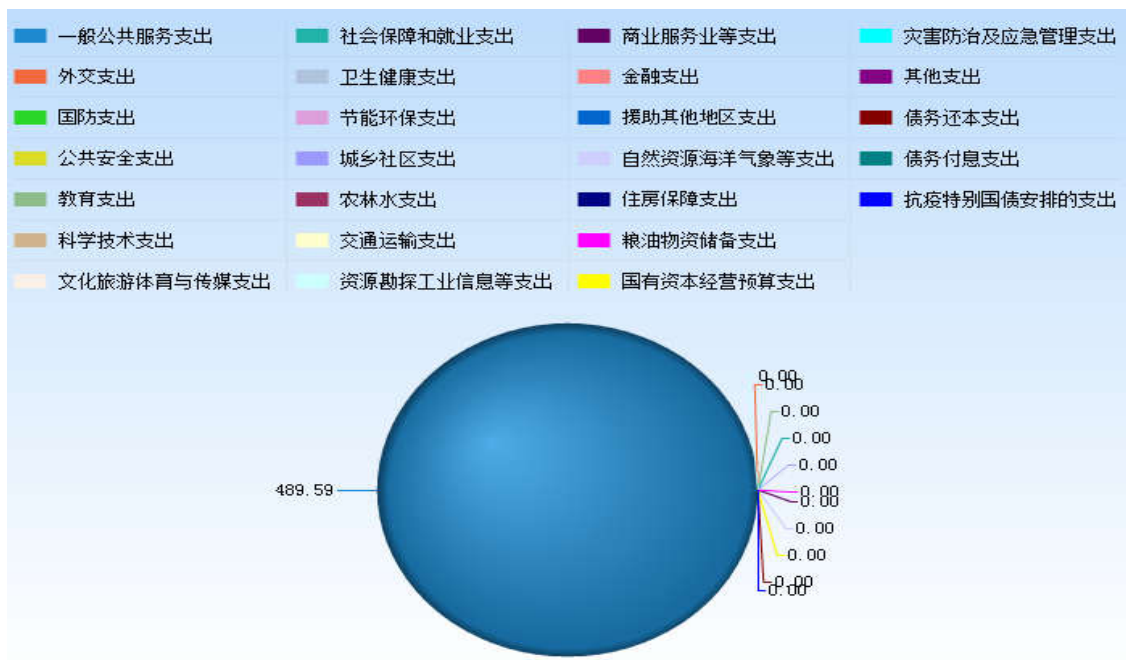


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 476.14 万元，其中：

人员经费 448.49 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 27.65 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 1.00 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 92.00%，减少 0.08 万元，降低 8.00%，主要是认真从严控制“三公”经费；较 2021 年度减少 2.79 万元，降低 75.09%，主要是本年度公务用车运行经费由区车改办统一管理使用。

（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 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本年度公务用车运行经费由区车改办统一管理使用；较上年减少

2.79 万 元，降低 100.00%，主要是本年度公务用车运行经费由区车改办统一管理使用。其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万 元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年 持平 0.00 万 元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算 持平 0.00 万 元，不变 0.00%，主要是本年度公务用车运行经费由区车改办统一管理使用；较上年 减少 2.79 万元，降低 100.00%，主要是本年度公务用车运行经费由区车改办统一管理使用。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算 0.92 万元，完 成预算的 92%。公务接待费支出较预算 减少 0.08 万 元，降低 8%，主要是认真严格控制公务接待经费；较上年度 增加 0.00 万 元，增长 0.00%。发生公务接待共 4.00 批次、155.00 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 27.65 万元，比 2021 年度 减少 14.88 万 元，降低 34.98%。主要原因是认真从严控制各项经费。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平 0 辆。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 2 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 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年 0 台（套）（持平）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年 0 台（套）（持平）。

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 13.45 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“人大事务”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10.08 万元。从评价情况来看，该项目整体良好，但是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全，绩效目标设定的科学性时效性有待加强。

（二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年单位决算公开中反映“人大事务”项目及“人大监督”项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“人大事务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大事务”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.53 万元，执行数为 10.08 万元，完成预算的 44.74%。项目绩效目标完成情况：一是机关自身建设、服务保障能力进一步提升；二是保障人大机关日常管理、信访等工作正常运行。发现的主要问题及原因：管理制度要做到与时俱进，相关内容需及时补充完善。下一步改进措施：加强相关业务知识学习，完善相关制度措施。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。

人大事务项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人		李聚科	联系电话	0319-4567936
财务负责人		张 涛	联系电话	0319-4560639
单位地址		南和区和阳大街 285 号		
工作 活 动(项 目)起止 时间	计划开始：2022 年 1 月		计划完成： 2022 年 12 月	
	实际开始：2022 年 1 月		实际完成： 2022 年 12 月	
一、项目资金情况				
		以前年度资	本 年度资金（评价项目的资金使用年度）	

		金(万元)	预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金			22.53	10.08	10.08	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	机关基础设施建设与维护；人大机关日常管理服务，信访工作。			已完成	
	年度目标	常委会坚持以人民为中心的发展思想，推进法治建设，营造和谐稳定的社会环境。			已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合事务保障，全年受理群众来信来访 25 件（次），促进群众合法诉求得到有效解决。		已完成	
		质量指标	保障机关基础设施，人大机关日常管理，信访等工作正常运行。		已完成	
		成本指标	预算内额度		已完成	
		时效指标	按时完成任务		已完成	
	效果指标	经济效益指标	督促政府改进工作，提高群众幸福指数		≥90%	
		社会效益指标	在全区人大系统开展“转作风、提效能、抓落实、办实事”主题实践活动，进一步改进学风文风会风。		已完成	
		环境效益指标	常委会坚持以人民为中心的发展思想，推进法治建设，营造和谐稳定的社会环境。		≥90%	
		可持续发展效益指标	常委会把抓好自身建设摆在更加突出的位置，以忠诚担当、强化素质、规范运行为抓手，推动自身建设迈上新台阶。		已完成	

(2) “人大监督”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大监督”项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算的 17.30%。项目绩效目标完成情况：一是完成了执法检查 and 集中视察；二是督促政府改进工作，提高群众幸福指数。发现的主要问题及原因：一是管理制度要做到与时俱进，相关内容需及时补充完善。下一步改进措施：加强相关业务知识学习，完善相关制度措施。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。

人大监督项目绩效自评表

工作活动 (项 目)		李聚科		联系电话		0319-4567936	
财务负责人		张 涛		联系电话		0319-4560639	
单位地址		南和区和阳大街 285 号					
工作 活动 (项目	计划开始：2021 年 1 月			计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 1 月			实际完成：2021 年 12 月			
一、项目资金情况							
		以前年度资 金（万元 ）	本 年度资金（评价项目的资金使用年度）				
			预算安 排（万 元）	实际到位 金额（到达 项 目单	实际支出 金额（项目 单位支出）	结余金 额（万 元）	
合计							
中央财政资金							
省财政资金							
市财政资金							
其他财政资金			10	1.73	1.73		0
二、工作活动(项目)绩效目标情况							
绩效目标						完成绩效目标情 况及未完成的 原因	
绩效目 标		总目标	保障宪法和法律在我区行政区域内正确实施， 一府两院依法开展工作。			已完成	
		年度目标	着力增强监督实效，促进全区经济平稳健康 发展。			已完成	
绩效 评价	飞 田	数量指标	监督工作完成率			已完成	

代表工作项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人		李聚科		联系电话		0319-4567936		
财务负责人		张 涛		联系电话		0319-4560639		
单位地址		南和区和阳大街 285 号						
工作 活 动 (项	计划开始：2022 年 1 月			计划完成： 2022 年 12 月				
	实际开始：2022 年 1 月			实际完成： 2022 年 12 月				
一、项目资金情况								
		以前年 度资 金 (万元)	本 年度资金（评价项目的资金使用年度）					
			预算安 排（万 元）	实际到位 金额（到达 项 目单	实际支出 金额（项 目单位支	结余金 额（万 元）		
合计								
中央财政资金								
省财政资金								
市财政资金								
其他财政资金			18	0.48	0.48		0	
二、工作活动(项目)绩效目标情况								
绩效目标					完成绩效目标情 况及未完成的 原因			
绩 效 目 标	总目标	代表培训促进依法履职。确保人大代表联络站为 代表履职尽责发挥作用。			已完成			
	年度目标	利用各种有效载体开展代表培训、视察调研活动 ， 效果明显，各项活动满意率明显提高。			已完成			
绩效指标	产出指标	数量指标	组织代表开展培训、视察调研活动。			已完成		
		质量指标	利用各种有效载体开展代表培训、视察调研活动 ， 效果明显，各项活动满意率明显提高。			已完成		

		成本指标	预算内额度	已完成
		时效指标	按时完成任务	已完成
	效果指标	经济效益	代表意见建议已全部办复，办理质量有了新的提高。一大批社会反映强烈、群众关注度高的问题得到较好解决。	≥90%
		社会效益	代表履职意识和履职热情进一步激发。	已完成
		环境效益	法律监督、视察调研工作完成率	≥90%
		可持续发展效益	进一步提高了广大代表的政治素养和理论水平。落实代表接待选民活动，密切代表与群众的直接联系	已完成

（4）“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92分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.00万元，执行数为0.44万元，完成预算的8.80%。项目绩效目标完成情况：一是完成会议及各项议程；二是督促政府改工作，提高群众幸福指数：一是管理制度要做到与时俱进，相关内容需及时补充完善。下一步改进措施：加强相关业务知识学习，完善相关制度措施。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。

人大会议项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人	李聚科	联系电话	0319-4567936		
财务负责人	张 涛	联系电话	0319-4560639		
单位地址	南和区和阳大街 285 号				
工作 活 动 (项 目) 起 止 时 间	计划开始：2022 年 1 月		计划完成： 2022 年 12 月		
	实际开始：2022 年 1 月		实际完成： 2022 年 12 月		
一、项目资金情况					
	以前年度 资 金 (万 元)	本 年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安 排 (万 元)	实际到位金 额（到达项 目单 位）	实际支出金 额（项 目单 位支 出）	结余金 额（万 元）
合计					

中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金			5	0.44	0.44
0					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	法定 6 次常委会议完成会议各项议程。			已完成
	年度目标	完成会议各项议程。			已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	区人大常委会全年共召开常委会会议 10 次，全年共任免国家机关工作人员 105 人（次）。		已完成
		质量指标	强化常委会党组政治领导责任。		已完成
		成本指标	预算内额度		已完成
		时效指标	按时完成任务		已完成
	效果指标	经济效益指标	督促政府改进工作，提高群众幸福指数		≥90%
		社会效益指标	对中央和省市区委召开的重要会议、作出的重要部署，及时研究贯彻、推动落实。		已完成
		环境效益指标	深化落实全面从严治党、党风廉政建设、意识形态工作责任制。		≥90%
		可持续发展效益指标	坚定人民代表大会制度自信，维护制度权威，狠抓制度落实。		已完成

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度项目绩效评价效果良好。

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决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、无收支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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。
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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。