



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：宁晋县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

宁晋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

1、依法行使重大事项决议决定权和人事任免权；对“一府两院”进行法律监督和工作监督；加强和改进代表工作；加强常委会及机关自身建设；完成县委招商引资、党建、涉法涉诉来信来访、计生、精神文明及县委交办的其它各项工作。

2、依照法律规定，筹备组织好一年一次的人民代表大会，做好会议筹备工作确保会议顺利进行，共商全县发展大局，确定年度发展目标和重大措施。

3、围绕县委中心和一府两院重点工作组织开展调研、视察、执法检查和工作评议等活动；依法行使人事任免权，承担对县政府组成人员和县法检两院干部的任后监督、工作评议等工作。

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	宁晋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。

我部门无二级预算单位，因此，宁晋县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算即宁晋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

部门：宁晋县人民代表大会常务委员会

2022年度

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	588.65	一、一般公共服务支出	32	488.09
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	56.67
	9		九、卫生健康支出	40	14.69
	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	29.20
	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	588.65	本年支出合计	58	588.65
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	588.65	总计	62	588.65

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

公开02表

部门：宁晋县人民代表大会常务委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		588.65	588.65					
201	一般公共服务支出	488.09	488.09					
20101	人大事务	488.09	488.09					
2010101	行政运行	378.43	378.43					
2010102	一般行政管理事务	109.66	109.66					
208	社会保障和就业支出	56.67	56.67					
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79					
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19					
20808	抚恤	2.86	2.86					
2080801	死亡抚恤	2.86	2.86					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	14.69	14.69					
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69					
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69					
221	住房保障支出	29.20	29.20					
22102	住房改革支出	29.20	29.20					
2210201	住房公积金	29.20	29.20					

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

部门：宁晋县人民代表大会常务委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		588.65	478.99	109.66			
201	一般公共服务支出	488.09	378.43	109.66			
20101	人大事务	488.09	378.43	109.66			
2010101	行政运行	378.43	378.43				
2010102	一般行政管理事务	109.66		109.66			
208	社会保障和就业支出	56.67	56.67				
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79				
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19				
20808	抚恤	2.86	2.86				
2080801	死亡抚恤	2.86	2.86				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	14.69	14.69				
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69				
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69				
221	住房保障支出	29.20	29.20				
22102	住房改革支出	29.20	29.20				
2210201	住房公积金	29.20	29.20				

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

公开04表

部门：宁晋县人民代表大会常务委员会

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	588.65	一、一般公共服务支出	33	488.09	488.09		
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	56.67	56.67		
	9		九、卫生健康支出	41	14.69	14.69		
	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	29.20	29.20		
	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	588.65	本年支出合计	59	588.65	588.65		
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	588.65	总计	64	588.65	588.65		

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

公开05表

部门：宁晋县人民代表大会常务委员会

2022年度

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		588.65	478.99	109.66
201	一般公共服务支出	488.09	378.43	109.66
20101	人大事务	488.09	378.43	109.66
2010101	行政运行	378.43	378.43	
2010102	一般行政管理事务	109.66		109.66
208	社会保障和就业支出	56.67	56.67	
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79	
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	
20808	抚恤	2.86	2.86	
2080801	死亡抚恤	2.86	2.86	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	14.69	14.69	
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	
221	住房保障支出	29.20	29.20	
22102	住房改革支出	29.20	29.20	
2210201	住房公积金	29.20	29.20	

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：宁晋县人民代表大会常务委员会

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	389.78	302	商品和服务支出	64.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.11	30201	办公费	18.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.46	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	31.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	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	1.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.20	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	24.46	30215	会议费	2.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.60	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	2.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.32	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	5.32	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.87	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		414.23	公用经费合计					64.76

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

公开07表

部门：宁晋县人民代表大会常务委员会

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
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：宁晋县人民代表大会常务委员会

2022年度

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

公开09表
金额单位：万元

2022年度											
部门：宁晋县人民代表大会常务委员会											
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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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）588.65 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 34.74 万元，增长 5.9%，主要原因是人员工资社保及物价上涨。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计588.65万元，其中：财政拨款收入588.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计588.65万元，其中：基本支出478.99万元，占81%；项目支出109.66万元，占19%。

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 588.65 万元，比 2021 年度增加 34.74 万元，增长 6.2%，主要是是人员工资社保及物价上涨；本年支出 588.65 万元，增加 34.74 万元，增长 6.2x%，主要是工资社保及物价上涨。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 588.65 万元，比上年增加 34.74 万元；主要是工资社保及物价上涨；本年支出 588.65 万元，比上年增加 34.74 万元，增长 6.2%，主要是工资社保及物价上涨。

2. 无政府性基金预算财政拨款。

3. 无国有资本经营预算财政拨款。

（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 588.65 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算 578.67 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资社保及物价上涨；本年支出 588.65 元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 9.98 万元，决算数大于预算数主要原因人员工资和社保及物价上涨是。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 100%，比年初预算增加 9.98 万元，主要是人员工资社保及物价上涨；支出完成年初预算 101%，比年初预算增加 9.98 万元，主要是工资社保及物价上涨。

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 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算 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 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 588.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 488.09 万元，占 83%，主要用于人员工资及社保等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 56.67 万元，占 10%；住房保障（类）

支出 29.20 万元，占 5%；卫生健康支出（类）14.69 万元，占 2.%。

（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 478.99 万元，其中：

人员经费 414.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 64.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，较预算一致；较 2021 年度决算持平。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算一致，与上年持平。本部门 2022 年度无因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。较预算一致，较 2021 年度决算支出持平。

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。主要是未发生。较预算一致，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算一致，较 2021 年度决算支出持平。

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一致，较 2021 年度决算支出持平。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 109.66 万元，比 2021 年度减少 57.46 万元，降低 34%。主要原因是、2021 年加开一次

人民代表大会选举产生新一届领导人员费用增加。

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 1 辆，与 2021 年度持平。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 1 辆，其他用车主要是机关办公保障用车；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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 109.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2022 年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“2022 年代表活动经费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30.2 万元，我单位无政府性基金预算支出项目。本次评价对象是 2022 年代表活动经费项目资金 30.2 万元，用于提高代表履职能力，保障我县人大代表各项大会、调研和专题活动的顺利开展。

本次评价的内容主要包括 2022 年代表活动经费项目的决策情况；资金投入及管理使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的绩效情况；服务对象满意度等。

（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 2022 年代表活动经费项目及 2022 人大四十年等 9 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年代表活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年代表活动经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.2 万元，执行数为 30.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）2022 年代表活动经费项目绩效自评综述。

通过对 2022 年代表活动经费项目资金进行绩效评价，了解和掌握项目的决策情况、具体实施情况、采取的工作措施等，提出加强教育附加支出管理建议，促进财政资金使用绩效。

促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位工作计划和绩效目标并加强项目管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据

附项目支出绩效自评表

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县人大代表之家运行经费*				实施单位	宁晋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	13.6		到位数	13.6	执行数	13.6		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	13.6		其中：财政资金	13.6	其中：财政资金	13.6			
	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	
					完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况（完成/未完成）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	完成率	10	≥	100	良	100	完成	10
		质量指标	内容覆盖率	15	≥	95	良	100	完成	14
		时效指标	及时性	15	≥	95	良	100	完成	14
		成本指标	预算执行率	10	≥	100	良	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	10	≥	95	良	100	完成	10
		社会效益指标	社会组织管理能力提升	10	≥	90	良	100	完成	9
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	5	≥	95	良	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	5	≥	100	良	100	完成	4
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	100	良	100	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	良	100	完成	10
自评总分									95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人： 李素红 联系电话： 5884561

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	代表活动经费*				实施单位	宁晋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	30.2		到位数	30.2	执行数	30.2		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	30.2		其中：财政资金	30.2	其中：财政资金	30.2			
	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	
					完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况（完成/未完成）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	岗位数	10	≥	100	良	100	完成	9
		质量指标	业务工作完成率（%）	15	≥	95	良	100	完成	14
		时效指标	及时性	10	≥	90	良	100	完成	9
		成本指标	完成工作目标所需要资金	15	≥	85	良	100	完成	14
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	10	≥	100	良	100	完成	10
		社会效益指标	创新工作完成率	10	≥	95	良	100	完成	10
		生态效益指标	生态影响	5	≥	90	良	100	完成	4
		可持续影响指标	示范带动作用	5	≥	85	良	100	完成	4
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	100	良	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	良	100	完成	10
	自评总分									94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人： 李素红 联系电话： 5884561

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年人大四十年			实施单位	宁晋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	10		（=执行数/预算数*100%）		
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10				
	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	
	保障人大40年编撰工作			完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况（完成/未完成）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	调研、考察及暗访次数	10	≥	100	良	100	完成	9
		质量指标	形成调研报告	15	≥	95	良	100	完成	13
		时效指标	及时率	10	≥	90	良	100	完成	9
		成本指标	调研成本	15	≥	85	良	100	完成	13
	效益指标（30）	经济效益指标	分析报告指导作用	10	≥	100	良	100	完成	9
		社会效益指标	制定就业扶持政策	5	≥	95	良	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值%	10	≥	90	良	100	完成	10
		可持续影响指标	人数	5	≥	85	良	100	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	办理单位满意度	10	≥	100	良	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	良	100	完成	10
	自评总分									93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：李素红

联系电话：5884561

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年人大云视频会议服务				实施单位	宁晋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	3.94		到位数	3.94	执行数	3.94		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	3.94		其中：财政资金	3.94	其中：财政资金	3.94			
	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		
	1.保障网络正常运行、 2.网络畅通 3.云视频接入通畅				完成			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况 （完成/未完成）	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	会议次数	10	≥	100	良	100	完成	9
		质量指标	会议圆满完成	10	≥	95	良	100	完成	9
		时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	15	≥	90	良	100	完成	14
		成本指标	会议费用标准	15	≥	85	良	100	完成	14
	效益指标 （30）	经济效益指标	运行成本	10	≥	100	良	100	完成	10
		社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	5	≥	95	良	100	完成	5
		生态效益指标	监检测能力	5	≥	90	良	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续影响指标 强化国有资产管理	10	≥	85	良	100	完成	9
	满意度指标 （10）	满意度指标	信访群众满意度	10	≥	100	良	100	完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率		10	≥	100	良	100	完成	10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人： 李素红 联系电话： 5884561

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年县人大代表+晋心办平台				实施单位	宁晋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	10		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10	其中：财政资金	10			
	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
					完成					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况（完成/未完成）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	服务人数	10	≥	100	良	100	完成	9
		质量指标	考试场次（次）	10	≥	95	良	100	完成	9
		时效指标	工程完成及时率	15	≥	90	良	100	完成	14
		成本指标	项目总成本	15	≥	85	良	100	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	10	≥	100	良	100	完成	9
		社会效益指标	协调开辟重要航线数（条）	5	≥	95	良	96	完成	4
		生态效益指标	生态效益增值率	5	≥	90	良	95	完成	4
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	10	≥	85	良	90	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	100	良	99	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	良		完成	10
	自评总分									94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人： 李素红 联系电话： 5884561

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年人大公益岗劳务费				实施单位	宁晋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	1.92	到位数	1.92	执行数	1.92	（=执行数/预算数*100%）			
	其中：财政资金	1.92	其中：财政资金	1.92	其中：财政资金	1.92				
	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	
	1. 及时发放，保障机关正常运转				完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况（完成/未完成）	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	服务人数	15	≥	100	良	100	完成	14
		质量指标	服务水平	10	≥	95	良	100	完成	9
		时效指标	服务的完成度	10	≥	90	良	100	完成	10
		成本指标	服务费	15	≥	85	良	100	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	协管人员上岗后，服务质量提升度	10	≥	100	良	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	5	≥	95	良	100	完成	5
		生态效益指标	环保节能	5	≥	90	良	100	完成	4
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	10	≥	85	良	100	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥		良	100	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥		良	100	完成	10
自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：李素红

联系电话：5884561

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控、法律宣传、精神文明建设、网格化管理				实施单位	宁晋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	10		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10	其中：财政资	10			
	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
					完成					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况（完成/未完成）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	印制计划完成量	15	≥	100	良	100	完成	15
		质量指标	年度展览计划完成率	15	≥	95	良	100	完成	14
		时效指标	季度	10	≥	90	良	100	完成	9
		成本指标	资金节支率	10	≥	85	良	100	完成	9
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用效益	10	≥	100	良	100	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	10	≥	95	良	100	完成	10
		生态效益指标	生态影响	5	≥	90	良	100	完成	5
		可持续影响指标	人数	5	≥	85	良	100	完成	4
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≥	100	良	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥		良		完成	10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人： 李素红 联系电话： 5884561

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大宗印刷费				实施单位	宁晋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		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20		其中：财政资金	20		
	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
					完成					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况（完成/未完成）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	印制计划完成量	15	≥	100	良	100	完成	14
		质量指标	提出审计建议的数量	10	≥	95	良	100	完成	9
		时效指标	发放率	10	≥	90	良	100	完成	10
		成本指标	项目建设成本	15	≥	85	良	100	完成	14
	效益指标（30）	经济效益指标	成本节约	10	≥	100	良	100	完成	10
		社会效益指标	创新工作完成率	5	≥	95	良	100	完成	4
		生态效益指标	资源消耗	10	≥	90	良	100	完成	9
		可持续影响指标	人数	5	≥	85	良	100	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≥	100	良	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	良	100	完成	10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人： 李素红 联系电话： 5884561

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年县人大代表外出学习考察等				实施单位	宁晋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	10	（=执行数/预算数*100%）			
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10				
	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	
					完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况（完成/未完成）	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	培训人数	15	≥	100	良	100	完成	15
		质量指标	符合标准	10	≥	95	良	100	完成	10
		时效指标	完成时间	15	≥	90	良	100	完成	15
		成本指标	成本控制	10	≥	85	良	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	降低成本	10	≥	100	良	100	完成	9
		社会效益指标	社会效益增长率	10	≥	95	良	100	完成	9
		生态效益指标	生态效益增值率	5	≥	85	良	100	完成	5
		可持续影响指标	工作水平	5	≥	100	良	100	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≥	100	良	100	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10	≥	100	良	100	完成	10
自评总分									97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：李素红联系电话：5884561

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年财政拨款项目支出共 109.66 万元，涉及 9 个项目，

我单位认真执行财经法律法规，严格执行各项财政制度，节省开支，做好节能降耗，严格按照预算执行进度完成项目支出工作。

对资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效，确保了项目资金及时落实到位。

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及国有资本经营预算财政拨款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、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