



子洲县人大常委会办公室
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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、加强思想政治工作，组织机关人员学习党的路线、方针、政策和法律、法规，为人大常委会行使职权提供政策和法律依据。

2、草拟常委会、办公室的文件以及其它文字材料，办好《会刊》、《子洲人大报》，综合处理各工作委员会的有关文字材料。

3、负责县人代会、常委会、主任会等会议的组织 and 材料准备工作，召集机关全体人员会议。

4、安排常委会组成人员的视察、调查、检查工作，协调各工作委员会开展例会议题调查和专题调查活动。

5、负责机关图书、报纸、杂志、信件的收订、分发、保管工作，做好机关财务、通讯、车辆、卫生等后勤服务和机关生活福利、治安等工作。

6、负责常委会及办公室、各工作委员会文件、材料的打印、装订、发送、立卷以及外来文件的收发、登记、传阅、清退、归档、销毁和机关档案、保密工作。

（二）内设机构。

人大常委会下设1个内设机构：预算联网监督中心。

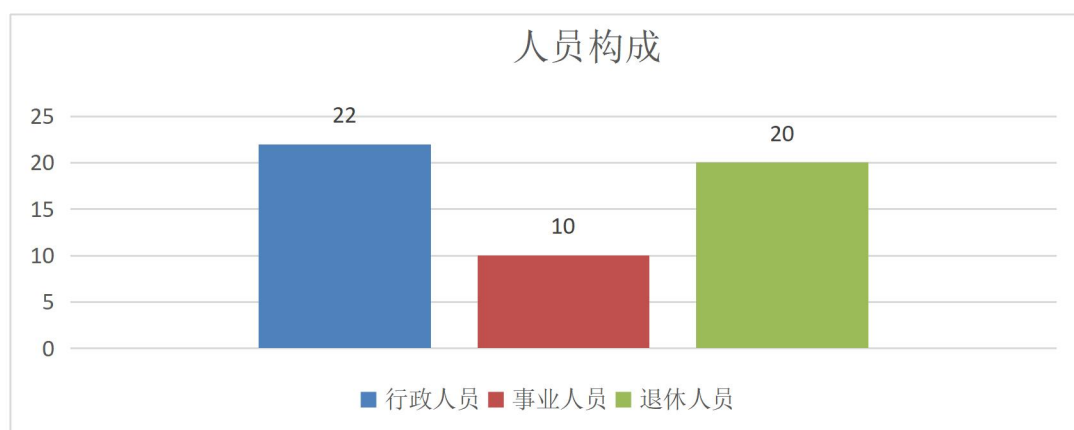
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制部门共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县人大办部门本级（机关）
2	子洲县人大预算联网监督中心
3	
...	

三、部门人员情况

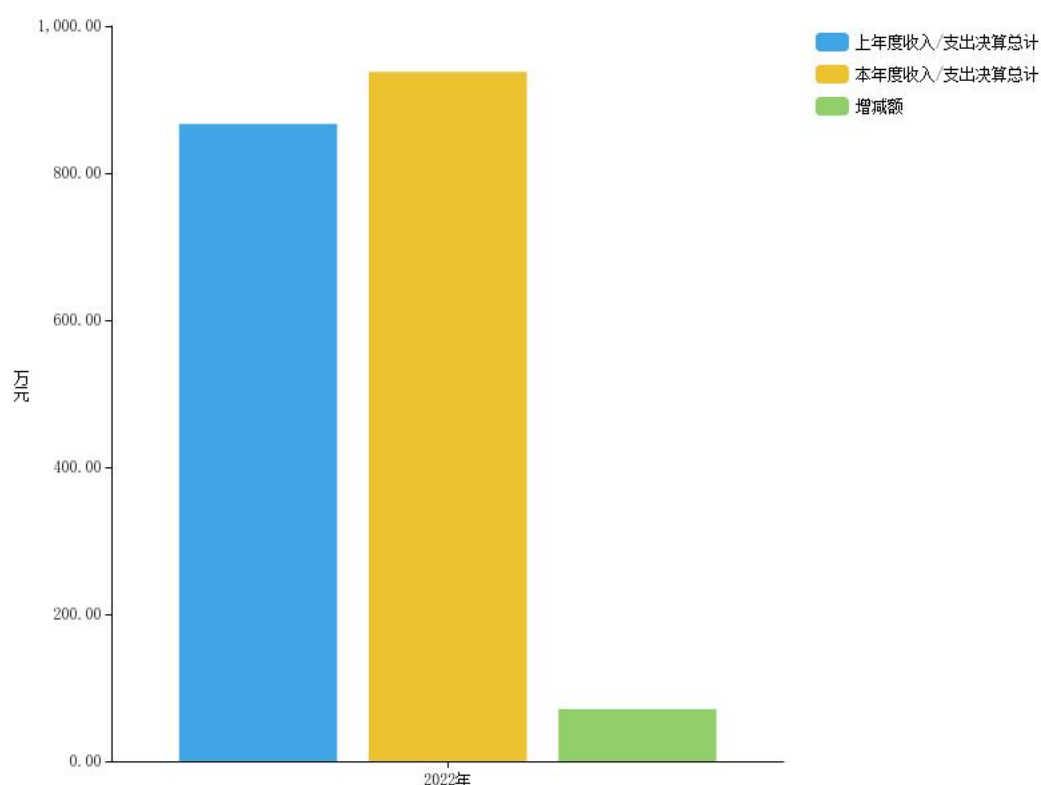
截至 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 16 人、事业编制 6 人；实有人员 32 人，其中行政 22 人、事业 10 人。部门管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

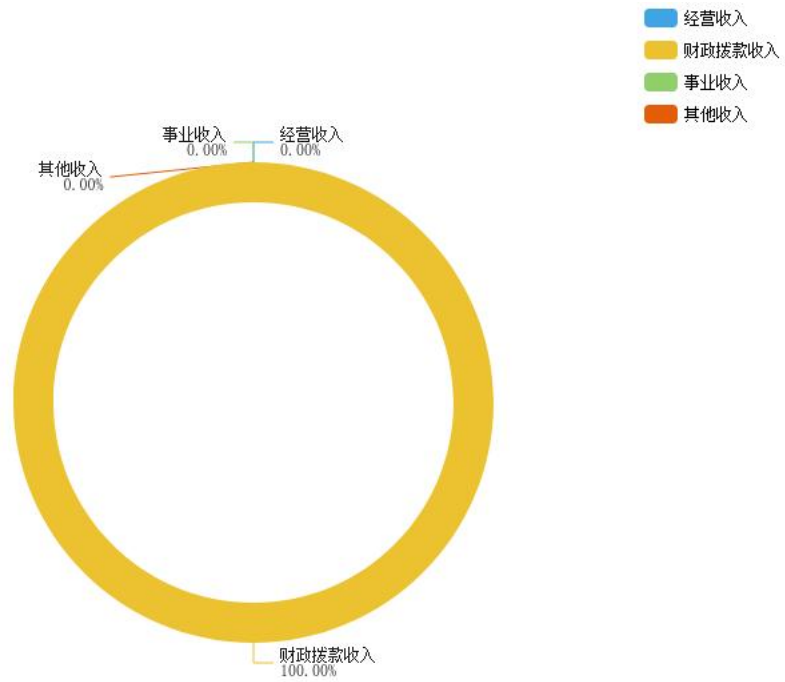
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为937.58万元，与上年相比收、支总计增加70.72万元，增长8.16%。主要原因是工资普调和实施采购公务用车、机关大楼维修等项目导致收支增加。



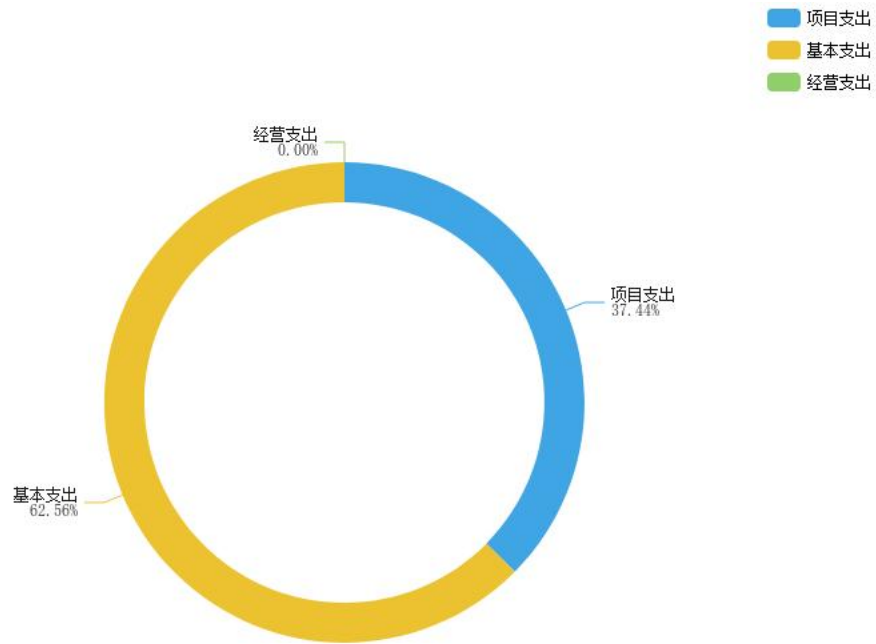
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计937.58万元，其中：财政拨款收入937.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



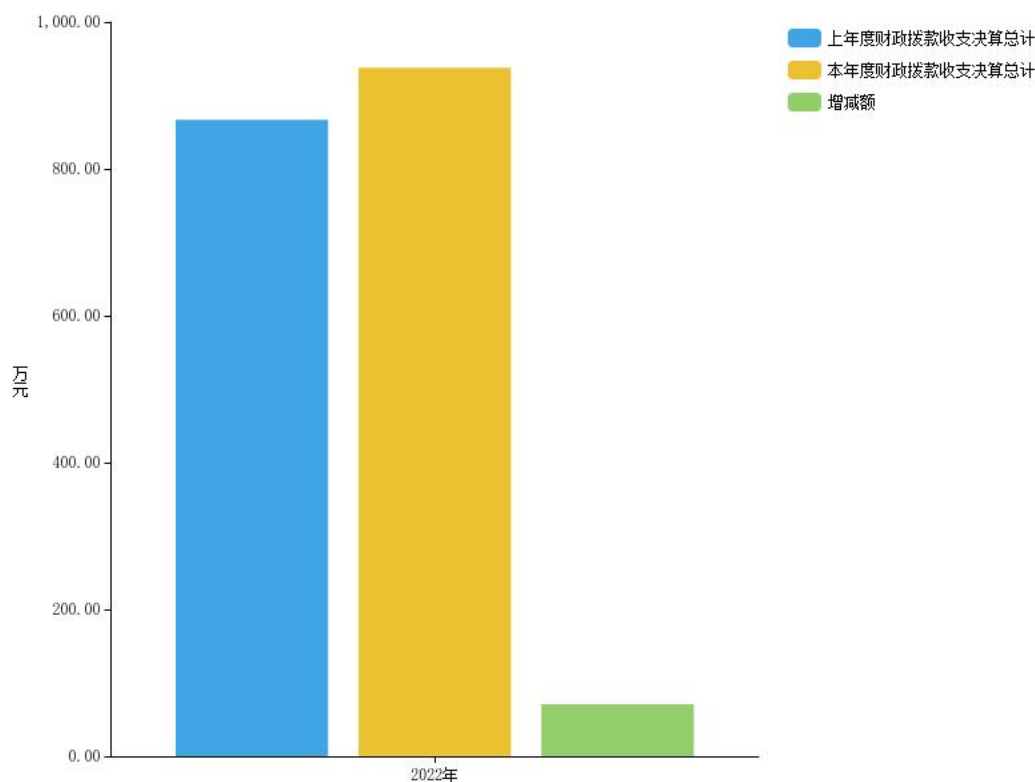
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计937.58万元，其中：基本支出586.51万元，占62.56%；项目支出351.07万元，占37.44%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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937.58万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加70.72万元，增长8.16%。主要原因是工资普调和实施采购公务用车、机关大楼维修等项目导致收支增加。



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 755.55 万元，支出决算 937.58 万元，完成年初预算的 124.09%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 70.72 万元，增长 8.16%，主要原因是是工资普调和实施采购公务用车、机关大楼维修等导致人员经费和项目经费均增加。

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 450.75 万元，支出决算 536.86 万元，完成年初预算的 119.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政工资普调和新增干部职工基础绩效奖金，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

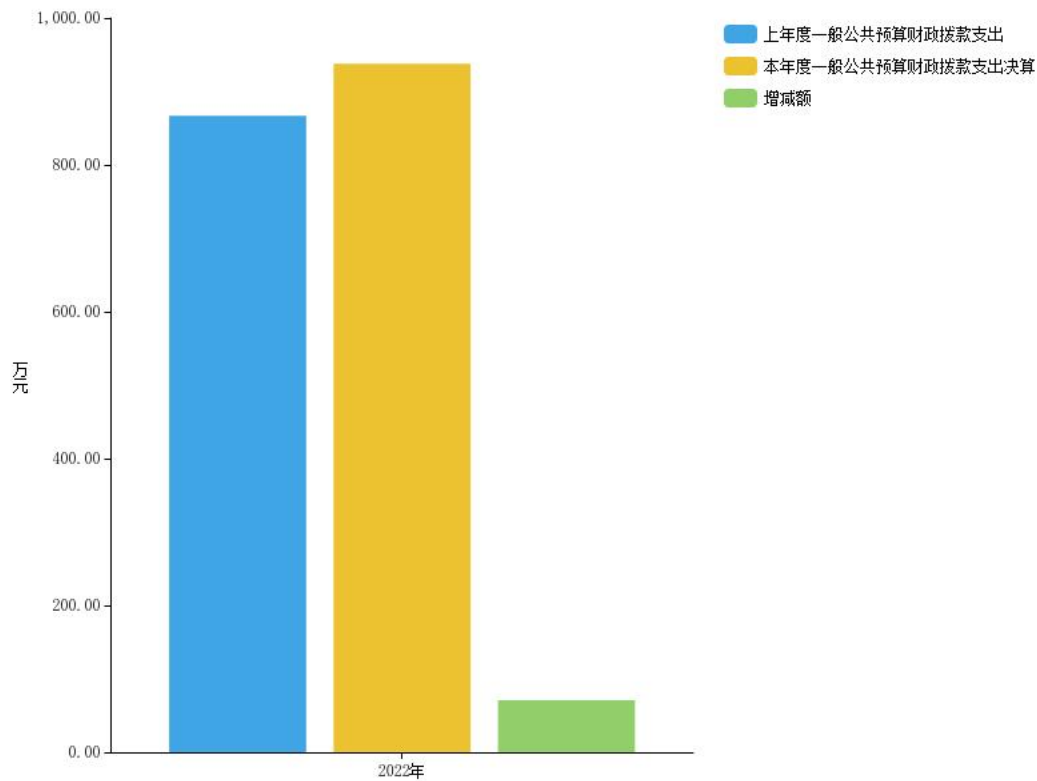
年初预算 255.03 万元，支出决算 351.07 万元，完成年初预算的 137.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是实施采购公务用车、机关大楼维修等项目，项目经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 10.20 万元，支出决算 10.08 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴纳政策调整导致职工医保缴纳金额略微下降。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 39.58 万元，支出决算 39.57 万元，完成年初预算约 99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴纳政策调整导致职工住房公积金缴纳金额略微下降。



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586.51万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 517.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗缴费、住房公积金。

（二）公用经费 69.30 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修（护）费、会议费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 27.28 万元，支出决算 27.28 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

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

2022 年度财政拨款安排为人大常委会办公室购置公务用车 1 辆，预算 19.28 万元，支出决算 19.28 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算执行。

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 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算7.33万元，支出决算7.33万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算执行。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算24.64万元，支出决算10.00万元，完成预算的40.58%，决算数较预算增加14.64万元，主要原因是疫情影响，会议次数及参加人数均有所减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算69.30万元，支出决算69.30万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少27.19万元，主要原因是由于财政政策变化，重新根据人员编制核定了机关运行费。

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150.34万元，其中：政府采购货物支出84.28万元、政府采购工程支出66.06万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额150.34万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额150.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%，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100.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车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。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《子洲县人大常委会办公室预算绩效管理办法》、《子洲县人大办绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县人大办系统绩效管理有关操作规范（试行）》；完善了绩效管理工作机制，由专人按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对绩效目标进行初步编制，将编制好的绩效目标表首先进行内部审核，主要审核绩效目标编制的指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配等内容，将初审好的绩效目标表和申请资金的相关资料一并报送部门机关财务人员进行复审，部门机关财务人员将复审结果报部门主要领导审定；明确了绩效管理职能，由专人负责绩效管理工作，确定了由办公室主任为组长，副主任为副组长，出纳、会计和绩效管理人员为组员的绩效管理工作小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度县级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金351.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门2022年重点工作为：做好人代会、人大常委会、主任会议等各种会议的筹备、组织工作，进一步提高办会质量和水平，保障机关高效运转；做好协调配合工作。一是积极协调配合省市人大来我县开展的调研和执法检查等活动。二是积极参与配合县人大常委会各工委开展的调查研究、执法检查、学习培训、视察活动、代表建议督办等工作；切实加强机关自身建设。适时安排人大机关干部开展机关建设外出学习培训，适时安排人大机关党员干部开展党性教育外出学习培训，积极创建省级文明机关；切实做好监督工作。一是密切关注负责监督的政府组成部门重点工作任务，加强跟踪监督；二是听取和审议县人民政府关于全县社区建设情况的报告。我部门严格按照年初制定的工作任务执行，出色的履行了自己的职责。

组织对采购无纸化会议投票表决系统1个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金69.57万元，从评价情况来看，该项目共有服务器1台，华为平板电脑90部，相应的投票表决软件90套，极大的提升了办会效率，提高了人大代表履职能力，该系统现已调试完毕，进入了使用阶段。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映《子洲人大》报和《会刊》

印刷、人大代表活动经费、无纸化会议投票表决系统等18个项目支出绩效自评结果。

1、《子洲人大》报和《会刊》印刷项目支出绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了人大理论研究和新闻舆论工作，宣传了人大工作，提升了人大工作满意度。发现的问题及原因：宣传方式单一，导致民众对人大工作知晓率低。下一步改进措施：创新多样化宣传方式，采取线上线下相结合的方式加强宣传，扩大宣传范围。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		《子洲人大》报和《会刊》印刷						
主管部门及代码		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	20.00	20.00	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强人大理论研究和新闻舆论工作，宣传人大工作，提升人大工作满意度。				加强了人大理论研究和新闻舆论工作，宣传了人大工作，提升了人大工作满意度。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《子洲人大》报印刷数(份)	6000	6000	10	10	
			《会刊》印刷数(本)	1200	1200	10	10	
		质量指标	《子洲人大》报印刷合格率	≥99%	100%	5	5	
《会刊》印刷合格率			≥99%	100%	5	5		

	时效指标	《子洲人大》报印刷完成时效	2022年12月20日前	已完成	10	10		
		《会刊》印刷完成时效	2022年12月20日前	已完成	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤20万元	20万元	10	10	
			采购资金节约率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人大工作的社会知晓率	有效提升	有效提升	10	8	民众知晓率有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥95%	95%	10	8	全县人民群众满意度有待提升
总分					100	96		

2、人大代表活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了人大代表履职能力。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提升人大代表发现问题、解决问题的能力。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	人大代表活动经费						
主管部门及代码	子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	5.00	5.00	100%	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升人大代表履职能力			提升了人大代表履职能力			

	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	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	县人大代表培训（次数）	1	5	10	10		
			农民代表误工补助（人次）	≥200	3次	10	10		
		质量指标	县人大代表培训合格率	95%	95%	10	10		
		时效指标	县人大代表培训完成时效	2022年7月份	2022年7月份	10	10		
			农民代表误工补助发放时效	2022年12月30日前	2022年12月30日前	10	10		
		成本指标	预算控制数	5.00万元	5.00万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人大代表	90%以上	90%以上	15	15		
	总分						100	100	

3、工会经费（留用部分）项目支出绩效自评综述：全年预算数2.39万元，执行数2.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展困难职工慰问活动、提升机关职工工作积极性。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提高困难职工生活质量、提升机关职工工作积极性。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		工会经费（留用部分）						
主管部门及代码		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.39	2.39	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.39	2.39	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于工会支出			组织开展困难职工慰问活动				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织机关工会活动（次）	≥1	2	10	10	
			慰问次数	≥3 次	3 次	10	10	
		质量指标	发放礼品质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	支出金额	2.39 万元	2.39 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升机关职工工作积极性	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提高困难职工生活质量	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	15	15	
	总分						100	100

4、工会经费（上解部分）项目支出绩效自评综述：全年预算数1.59万元，执行数1.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障上级机关工会正常运行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提高上级工会职工满意度。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		工会经费（上解部分）						
主管部门及代码		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.59	1.59	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.59	1.59	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保上级机关工会正常运行			确保上级机关工会正常运行				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上解单位数(个)	1次	1次	20	20	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年5月31日	20	20	
		成本指标	预算控制数	1.59万元	1.59万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	上级工会职工生活情况	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会职工满意度	≥95%	98%	15	15		
总分						100	100	

5、公务用车购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关公务出行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提高机关公务出行效率。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		公务用车购置费						
主管部门及代码		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	20.00	20.00	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关公务出行				保障机关公务出行			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	车辆购置数(辆)	1	1	10	10	
		质量指标	车辆合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买时间	2022年4月30日前	2022年4月30日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤20	≤20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升机关运行效率	有所提升	有所提升	20	20	
		可持续影响指标	保障机关正常运行(年)	10	正常运行	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

6、机关大楼维修费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办公环境，消除单位安全隐患，保障机关正常运行。发现的问题及原因：个别场所在冬季存在暖气供应不足现象。下一步改进措施：后勤人员及时排查全楼暖气供应情况，有问题及时维修解决。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关大楼维修费						
主管部门及代码		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20.00	20.00	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办公环境，消除单位安全隐患，保障机关正常运行			改善了办公环境，消除了单位安全隐患，保障了机关正常运行				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造、维修办公用房 (m ²)	≥980	≥980	5	5	
			网络维修 (m ²)	≥500	≥500	5	5	
			安装暖气 (m ²)	≥120	≥120	5	5	
			给、排水改造 (m)	≥440	≥440	5	5	
			室内外地沟清理、补修 (m)	≥74	≥74	5	5	
			机关大院硬化补修 (m ²)	≥103	≥103	5	5	
	质量指标	工程量完成率	≥95%	≥95%	10	10		
		工程验收合格率	≥99%	≥99%	10	10		

		时效指标	工程完成时间	2022. 10. 31 前	2022. 10. 31 前	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤20	≤20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有所提高	有所提高	5	5	
			隐患消除情况	全部消除	全部消除	5	5	
			安全使用年限 (年)	≥5	≥5	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥95%	92%	5	3	个别场所在冬季存在暖气供应不足现象
总分						100	96	

7、机关运行服务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了机关服务设施，健全了机关服务功能，确保了机关工作生活秩序的规范运行。发现的问题及原因：办公场所卫生偶尔清理不及时；加班外出无法保障就餐。下一步改进措施：制定保洁人员工作细则、规划好每人负责的范围、并做好监督；明确机关食堂就餐时间，做好报饭就餐工作。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	机关运行服务费						
主管部门及代码	子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32.67	32.67	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	32.67	32.67	100%	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证机关日常工作正常运转				完善了机关服务设施，健全了机关服务功能，确保了机关工作生活秩序的规范运行			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数(人)	≥9	9	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放完成时间	2022.12.30前	2022.12.30前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤30	≤30	15	10	
	效益指标	社会效益指标	增加了社会人员就业数量	≥9	9	15	15	
			维持人大工作正常运行	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	后勤管理情况	提升	提升	10	7	办公场所卫生偶尔存在清理不及时现象
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥95%	90%	10	7	加班、外出工作等无法及时就餐
	总分						100	94

8、考察学习培训项目支出绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善了代表培训工作、集中视察、专题调研等制度，代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动，提升了人大代表履职能力；外出学习培训，提高了代表及机关工作人员能力。发现的问题及原因：对调研问题剖析不深刻导致人大代表反映问题、解决部分问题的能力有待提高。

下一步改进措施：增加人大代表调研次数，深刻剖析问题，并提高解决问题的能力。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		考察学习培训						
主管部门及代码		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10.00	10.00	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持和完善代表培训工作、集中视察、专题调研等制度，坚持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动，提升人大代表履职能力；外出学习培训，提高代表及机关工作人员能力				完善代表培训工作、集中视察、专题调研等制度，代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动，提升了人大代表履职能力；外出学习培训，提高了代表及机关工作人员能力			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市、县人大代表培训(次数)	1	1	3	3	
			乡镇人大主席培训(次数)	1	1	2	2	
			组织各级人大代表视察调研(次数)	1	1	5	2	
			各工委根据自身实际，组织外出培训(次数)	6	6	5	5	
			人大机关组织全体工作人员统一外出培训(次数)	1	1	5	5	
		质量指标	市、县人大代表培训合格率	≥95%	95%	8	8	
	乡镇人大主席培训合格率		≥95%	95%	5	5		
	组织各级人大代表视察调研合格率		≥95%	95%	7	7		

			各工委根据自身实际, 组织外出培训合格率	≥95%	95%	3	3		
			人大机关组织全体工作人员统一外出培训合格率	≥95%	95%	2	2		
		时效指标		市、县人大代表培训完成时效	5月	5月	5	5	
				乡镇人大主席培训完成时效	7月	7月	5	5	
				组织各级人大代表视察调研完成时效	3-10月	9个月	5	5	
				各工委根据自身实际, 组织外出培训完成时效	全年	2022年12月前	5	5	
				人大机关组织全体工作人员统一外出培训完成时效	8月	8月	5	5	
		成本指标		学习培训经费	≤10.00	10.00	10	10	
		效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	有所改善	有所改善	5	3	人大代表反映问题、解决问题的能力有待提高
				人大机关工作人员工作能力	有所提升	有所提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	95%	5	5			
总分						100			

9、其他交通费用项目支出绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关日常外出工作正常开展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提高人大日常外出工作通行效率。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		其他交通费用						
主管部门及代码		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10.00	10.00	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关日常外出工作正常开展			保障机关日常外出工作正常开展				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租车次数	≤200 次	9	10	10	
		质量指标	出车安全率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时效	2022 年 12 月 20 日前	2022. 12. 30 前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤10	10	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高人大履职效率	有所提升	9	15	15	
			维持人大工作正常运行	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	15	15		
总分						100	100	

10、人大工作宣传费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传了人大工作，提升了人大社会知名度，更好的履行人大职责。发现的问题及原因：宣传方式单一，人民群众知晓率有待提升。下一步改进措施：创新多样化宣传方式，加强宣传进一步提升群众满意度。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		人大工作宣传费						
主管部门及代码		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10.00	10.00	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传人大工作，提升人大社会知名度，更好的履行人大职责			宣传了人大工作，提升了人大社会知名度，更好的履行人大职责。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印刷宣传手册数量 (册)	2500	2500	5	5	
			举行宣传活动次数 (次)	≥1	3	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	10	10	
时效指标		完成时效	2022 年 10 月 31 日前	2022 年 10 月 31 日前	10	10		

		成本指标	预算控制数	≤10	10	15	15	
	效益指标	社会效益指标	宣传人大工作,提升人大履职能力	有所提升	有所提升	15	15	
			提升知晓率	有所提升	有所提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	15	13	
总分						100	96	

11、人大委员会项目支出绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极开展主动审查和专项审查，做到有件必备、有备必审、有错必纠，切实维护法制统一；依法讨论决定重大事项；听取和审议县政府的各项工作；依法做好人事任免的各项工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提升为群众解决实际问题的能力。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		人大委员会					
主管部门及代码		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	10.00	10.00	100%	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 积极开展主动审查和专项审查，做到有件必备、有备必审、有错必纠，切实维护法制统一； 2. 依法讨论决定重大事项； 3. 听取和审议县政府的各项工作； 4. 依法做好人事任免的各项工作；				完成了各项工作目标。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	主任会议（次）	≥10 次	12	10	10	
			常委会会议（次）	≥6	8	10	10	
		质量指标	主任会议资金合规率	100%	100%	10	10	
			常委会会议资金合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	会议完成时效	2022 年底前	2022 年 10 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人大履职能力	有所提升	有所提升	12	12	
			提升为民解决问题的能力	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

12、人代会会议费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障人代会顺利开展，圆满完成各项议程。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提升会议保障能力。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		人代会会议费						
主管部门及代码		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.00	5.00	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人代会顺利开展，圆满完成各项议程			保障人代会顺利开展，圆满完成各项议程				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人代会会议次数(次)	1	1	10	10	
		质量指标	人代会会议资金合规率	100%	100%	12	12	
		时效指标	人代会会议	2022.4.10前	2022.4.10前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤5	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	监督“一府一委两院”工作，提升“一府一委两院”工作效率	有所提升	有所提升	18	18	
			提升为民解决问题的能力	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

13、子洲县人民代表大会例会经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25.00 万元，执行数 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极开展主动审查和专项审查,做到有件必备、有备必审、有错必纠,切实维护法制统一;依法讨论决定重大事项;听取和审议市政府的各项工作;依法做好人事任免的各项工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提升会议保障能力。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县人民代表大会例会经费						
主管部门及代码		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.00	25.00	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	25.00	25.00	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、积极开展主动审查和专项审查,做到有件必备、有备必审、有错必纠,切实维护法制统一; 2、依法讨论决定重大事项; 3、听取和审议市政府的各项工作; 4、依法做好人事任免的各项工作.				保障完成各项议程			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人代会次数(次)	1	1	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	12	12	
		时效指标	会议结束时间	2022年3月底前	2022年3月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤25	25	10	10	

效益指标	社会效益指标	监督“一府一委两院”工作,提升“一府一委两院”工作效率	有所提升	有所提升	13	13	
		提升为民解决问题的能力	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	95%	10	10	
		群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

14、子洲县人大办公用房修缮补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办公环境，消除单位安全隐患，保障机关正常运行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提升机关运行保障能力。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	子洲县人大办公用房修缮补助资金							
主管部门及代码	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15.00	15.00	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办公环境，消除单位安全隐患，保障机关正常运行			改善办公环境，消除单位安全隐患，保障机关正常运行				
	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	未完成原因分析

绩效指标	产出指标	数量指标	改造、修缮办公用房	≥680 m ²	680 m ²	5	5	
			网络维修	≥200 m ²	200 m ²	5	5	
			安装暖气	≥46 m ²	46 m ²	5	5	
			给、排水改造	≥340 米	340 米	5	5	
			机关大院硬化补修	≥85 m ²	85 m ²	5	5	
		质量指标	工程量完成率	≥95%	100%	10	10	
			工程验收合格率	≥99%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成时间	2022.9.30前	2022.9.30前	10	10	
		成本指标	工程单位建设成本	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	显著提高	有所提升	5	5	
			隐患消除情况	明显改善	有所提升	7	7	
		可持续影响指标	综合利用率	≥90%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

15、人大机关大楼卫生间维修改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 37.00 万元，执行数 37.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办公环境，消除单位安全隐患，保障机关正常运行。发现的问题及原因：维修厕所期间，缺乏应急措施，导致职工使用不方便。下一步改进措施：机关维修改造期间，提前做好应急安排，提高职工满意度。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		人大机关大楼卫生间维修改造工程						
主管部门及代码		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.00	37.00	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	37.00	37.00	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办公环境，消除单位安全隐患，保障机关正常运行				改善办公环境，消除单位安全隐患，保障机关正常运行			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫生间（间）	≥4	4	10	10	
		质量指标	工程量完成率	≥95%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成时间	2022年11月20日前	2022年11月20日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤37	37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	显著提高	显著提高	12	10	
			隐患消除情况	全部清除	全部清除	10	10	
		可持续影响指标	安全使用年限（年）	≥5	≥5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥95%	95%	10	8	维修厕所期间，缺乏应急措施，导致职工使用不方便。
总分						100	96	

16、人大机关大楼灶房维修改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 37.85 万元，执行数 37.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善灶房环境，消除安全隐患，保障机关正常运行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提升机关运行保障能力。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		人大机关大楼灶房维修改造工程						
主管部门及代码		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.85	37.85	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	37.85	37.85	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善灶房环境，消除安全隐患，保障机关正常运行				改善灶房环境，消除安全隐患，保障机关正常运行			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	灶房（间）	4	4	10	10	
		质量指标	工程量完成率	≥95%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成时间	2022 年 12 月 20 日前	2022 年 12 月 20 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤37.85	37.85	10	10	
效	社会效益	业务保障能力	显著提高	显著提高	12	12		

益 指 标	指标	隐患消除情况	全部清除	全部清除	10	10	
	可持续影响指标	安全使用年限(年)	≥5	≥5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	100	

17、人大机关大楼屋面及办公室维修改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办公环境，消除单位安全隐患，保障机关正常运行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提升机关运行保障能力。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	子洲县人大机关大楼屋面及办公室维修改造工程						
主管部门及代码	子洲县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	20.00	20.00	100%	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善办公环境，消除单位安全隐患，保障机关正常运行			改善办公环境，消除单位安全隐患，保障机关正常运行			
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	未完成原因分析
	产出	数量指标	改造、维修办公用房 (m ²)	≥330	≥330	10	10

绩效指标	指标		给、排水改造(m)	≥120	≥120	5	5		
			屋面及防水工程(m ²)	≥572	≥572	5	5		
		质量指标		工程量完成率	100%	100%	10	10	
				工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标		工程完成时间	2022年8月10日前	2022年8月10日前	10	10	
		成本指标		预算控制数	≤20	≤20	10	10	
	效益指标	社会效益指标		业务保障能力	显著提高	显著提高	12	12	
				隐患消除情况	全部清除	全部清除	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		机关职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

18、人大机关无纸化会议投票表决系统采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 69.57 万元，执行数 69.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升办会效率，提高代表履职能力。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提升会议效率，提高代表履职能力。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县人大机关无纸化会议投票表决系统采购项目						
主管部门及代码		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	69.57	69.57	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	69.57	69.57	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升办会效率，提高代表履职能力				提升办会效率，提高代表履职能力			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	笔记本电脑（台）	≥1	≥1	10	10	
			表决终端平板（部）	≥90	≥90	5	5	
			智能投票系统平台（套）	≥1	≥1	5	5	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年11月20日前	2022年11月20日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤69.57	69.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力	明显提升	明显提升	12	12	
		生态效益指标	相关办会材料的使用	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	提升会议效率	长期	长期	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

（三）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 89.5，全年预算数 937.58 万元，执行数 937.58 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我部门全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：成功召开人代会做足了准备；完成了《子洲人大》和《会刊》的印刷、发放工作，更好的宣传了人大工作，提升了人大的知晓率；成功按照年初安排，召开了 1 次人代会，6 次委员会，主任会议 34 次，机关会议 12 次；组织人大常委会一室五委外出学习培训 6 次，人大机关全体人员外出学习一次，县人大代表和乡镇人大主席各培训一次；对人大机关卫生间和餐厅进行了维修改造，消除了安全隐患，改善了办公环境；购置了公务用车 1 辆，保障了机关正常运行；购置了无纸化会议投票表决系统，提升了办会效率。发现的问题及原因：通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两个方面：（1）绩效指标未能精准设置。对绩效工作还需进一步了解、学习，以便今后能准确设定绩效目标；（2）工作中对某些方面监督力度不够，缺乏了解，致使无法达到相关要求。下一步改进措施：一是加强对绩效工作的学习。今后要进一步加大对绩效工作的学习，以便更准确的设定绩效目标；二是加大对县重点项目的监督力度。今后将对民众普遍关心的重点项目加大监督力度，提升群众满意度。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(部门)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(部门)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	0	新购买公务用车1辆，三公经费变动较大
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(部门)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10% (含)，计2分；10-20% (含)，计1分；20-30% (含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(部门)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0.5	县财政困难，无法做到按预算拨款，只能追加	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(部门)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(部门)预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
预算管理 (15分)						

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(部门)是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(部门)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(部门)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(部门)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(部门)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《子洲人大》、《会刊》印刷	完成任务100%得5分,未按进度完成扣2分。	完成任务100%得5分,未按进度完成扣2分。	5	5	
		组织召开各种会议	完成任务100%得5分,每少一个扣0.5分,扣完为止。	完成部门年初工作计划安排的各种会议	5	5	
		市县人大代表补助发放	完成任务100%得10分,每少一个扣2分,扣完为止。	完成部门年初工作计划安排的补助发放	8	8	

		组织外出学习培训	完成任务 100%得 5 分，每少一个扣 0.5 分，扣完为止。	完成部门年初工作计划安排的各工委、代表外出学习培训	7	7	
		社会效益	民生发展关注率和促进当地经济社会事业健康发展	根据全年工作安排有序开展各项工作	6	3	未能达到年初目标
效果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	部门年终考核效果	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得 10 分；良好等次的，得 8 分；一般等次的，得 5 分；较差等次的，得 0 分。二级部门引用所属一级部门得分	2021 年度县委目标责任考核情况	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分；85% (含) -95%，计 3 分；75% (含) -85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (部门) 履行职责而影响到的部门，群体或个人。	4	4	
总分					100	89.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2022 年度的子洲县人大常委会办公室专项经费项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 89.5，综合评价等级为“一般”（良好、一般、较差）。

附件：

无纸化会议投票表决系统重点项目绩效评价报告

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目基本情况、建设内容。

1. 项目基本情况：本项目从地方财政部门获取的经费 69.57 万元，支出 69.57 万元用于无纸化会议投票表决系统的购置，项目结余 0 万元。用来提升办会效率，提高人大代

表履职能力，现已调试完毕，进入了使用阶段。

2. 项目建设内容：该项目共有服务器 1 台，华为平板电脑 90 部，相应的投票表决软件 90 套，极大的提升了办会效率，提高了人大代表履职能力，该系统现已调试完毕，进入了使用阶段。

（二）项目绩效目标

项目名称		无纸化会议投票表决系统		
实施部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室		
主管部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室	项目 期	2022.1-2022.12
项目资金 (万元)		项目总投资 69.57 万元。其中：财政拨款 69.57 万元，其他资金 0 万元。		
年度目 标	提高人大代表履职能力，提升会议效率			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	无纸化会议投票表决系统（套）	1
		质量指标	合格率	100%
		成本指标	预算控制数（万元）	≤69.57
		时效指标	完成时效	2022 年 10 月 31 日前
	效益 指标	社会效益 指标	人大代表履职能力提升	明显提升
		经济效益		
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	提升会议效率	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过开展项目部门评价，促进子洲县人民代表大会常务委员会办公室从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范专项资金管理行为，提高财政专项资金使用效益，从而能够更好的履行部门职责。

评价对象及范围：主要评价子洲县人民代表大会常务委员会办公室关于无纸化会议投票表决系统项目的管理、使用、绩效目标实现等。

（二）绩效评价原则、评价体系、评价方法

评价原则：根据相关政策文件和项目实施情况，本次绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则，对本项目绩效情况进行客观分析和评价。

评价体系：本次绩效评价指标依据《关于开展2021年度财政部门再评价和部门重点工作及财政监督检查工作的通知》文件精神进行指标细化和分值设定。评价体系设四个一级指标：即专项资金的决策、过程、产出和效果。下设二、三级指标，总分值设定为100分。（详见后附的《部门评分》）

评价的方法：（1）评价得分。采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，总分按百分制。（2）绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	一般	较差
分值	≥90	≥80, <90	≥70, <80	<70

(三) 绩效评价工作过程。

1、成立项目评价组：

评价组 员	姓名	职务	部门	签字
	白新年	主任	子洲县人民代表大会 常务委员会办公室	
	刘斌	副主任	子洲县人民代表大会 常务委员会办公室	
	姬文玉	会计	子洲县人民代表大会 常务委员会办公室	

2、评价步骤：

收集资料：及时通知被评价部门报送《子洲县财政局关于开展2023年度部门评价工作的通知》（子财发〔2023〕200号）规定报送的材料。

设计指标：根据部门报送的材料，并且对无纸化会议投票表决系统项目发放情况进行指标设计。

组织评价：根据所取的材料和评价指标进行科学、公正地进行评价。

撰写报告：根据评价结果和评价过程客观真实地撰写评价报告。

上报整理：根据县政府规定对评价报告在县政府门户网站进行公开，并且对评价的所有资料进行整理归档。

三、综合评价情况及评价结论（见绩效目标完成表）

本次项目部门评价满分 100 分，得分为 88 分，属于“良好”等级。

绩效目标完成情况

项目名称		无纸化会议投票表决系统			
实施部门		子洲县人民代表大会常务委员会办公室			
主管部门		子洲县人民代表大会常 务委员会办公室	项 目 期	2022.1-2022.12	
项目资金		项目总投资 69.57 万元。其中：财政拨款 69.57 万元，其他资金 0 万元。			
(万元)					
年度 目标	提高人大代表履职能力，提升会议效率				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	年度完成情况
	产出	数量指标	无纸化会议投票表决系统 (套)	1	1
		质量指标	合格率	100%	100%
		成本指标	预算控制数	≤69.57	69.57
		时效指标	完成时效	2022 年 10 月 31 日前	2021 年 12 月 20 日
	效益	社会效益	人大代表履职能力提升	明显提升	明显提升
		经济效益			
		生态效益			
		可持续影响 指标	提升会议效率	长期	长期
	满意度	服务对象满 意度	人大代表满意度	≥95%	96%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分。立项依据充分、程序规范、绩效目标合理明确、资金分配合理。部门评价得分 20 分，占总分的 20%。

（二）项目过程情况

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分。资金执行率为 100%，未发现挤占挪用情况，制度健全，使用合规率 100%，部门评价得分 20 分，占总分的 20%。

（三）项目产出情况

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 40 分。绩效产出指标目标中的时效指标未能实现，部门评价得分 30 分，占总分的 30%，原因为我部门对疫情导致的封城这一不可抗拒因素的估计不足，对项目的执行有拖沓现象，致使没能按照计划执行。

（四）项目效益情况

项目效益情况从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标和满意度指标五个方面进行评价，共 20 分。社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标实现，但经济效益、生态效益不涉及，部门评价得分 12 分，占总分的 12%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法，严格按照相关的规章制度办事，结合部门实际，从现实出发，认真履行相关采购手续；

2. 存在的问题及原因，我部门对不可抗拒因素的预估不足，对项目的执行有拖沓现象，今后将加强这方面的力度，严格按照项目时效执行。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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. 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。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7221249。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：子洲县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	937.58	一、一般公共服务支出	32	887.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	937.58	本年支出合计	58	937.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	937.58	总计	62	937.58

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

部门：子洲县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开02表
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		937.58	937.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	887.93	887.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	868.65	868.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	536.86	536.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：子洲县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开03表
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		937.58	586.51	351.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	887.93	536.86	351.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	868.65	536.86	331.79	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	536.86	536.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	351.07	0.00	275.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：子洲县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开04表
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	937.58	一、一般公共服务支出	33	887.93	887.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.08	10.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.57	39.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	937.58	本年支出合计	59	937.58	937.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	937.58	总计	64	937.58	937.58	0.00	0.00

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

部门：子洲县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开05表
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		937.58	586.51	351.07
201	一般公共服务支出	887.93	536.86	351.07
20101	人大事务	868.65	536.86	331.79
2010101	行政运行	536.86	536.86	0.00
2010102	一般行政管理事务	351.07	0.00	351.07
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00
221	住房保障支出	39.57	39.57	0.00
22102	住房改革支出	39.57	39.57	0.00
2210201	住房公积金	39.57	39.57	0.00

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

部门：子洲县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开06表

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	504.31	302	商品和服务支出	69.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	159.13	30201	办公费	11.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	216.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	44.02	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.01	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.90	30215	会议费	10.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.33	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	12.90	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.67			---

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：子洲县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开06表

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		517.21	公用经费合计					69.30

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

部门：子洲县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开07表
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

部门：子洲县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开08表
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

部门：子洲县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开09表

单位：万元

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	27.28	0.00	27.28	19.28	8.00	0.00	24.64	7.33
决算数	27.28	0.00	27.28	19.28	8.00	0.00	10.00	7.33

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。