



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：望都县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二三年 十月



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

依照宪法和地方组织法的规定，望都县人民代表大会常务委员会行使下列职权：在望都县人民代表大会闭会期间，审议决定望都县政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在望都县人民代表大会闭会期间，审查和批国民经济和社会发展规划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。

监督望都县人民政府、望都县人民法院和望都县人民检察院工作。在望都县人民代表大会闭会期间，根据望都县人民政府县长的提名，决定望都县人民政府组成部门负责人的人选；根据望都县人民法院院长的提请，任免望都县人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据望都县人民检察院检察长的提请，任免望都县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的任免。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议，或者先交有关的专门委员会以及工作委员会审议、提出报告，再决定是否提请主任会议审议。

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	望都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项补助、财政性资金零补助四类。



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：望都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	626.63	一、一般公共服务支出	32	483.84
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	95.86
	9		九、卫生健康支出	40	18.25
	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	28.68
	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	626.63	本年支出合计	58	626.63
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	626.63	总计	62	626.63

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：望都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		626.63	626.63					
201	一般公共服务支出	483.84	483.84					
20101	人大事务	483.84	483.84					
2010101	行政运行	456.56	456.56					
2010104	人大会议	16.00	16.00					
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	10.00					
2010199	其他人大事务支出	1.28	1.28					
208	社会保障和就业支出	95.86	95.86					
20805	行政事业单位养老支出	94.50	94.50					
2080501	行政单位离退休	48.59	48.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	18.25	18.25					
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25					
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25					
221	住房保障支出	28.68	28.68					
22102	住房改革支出	28.68	28.68					
2210201	住房公积金	28.68	28.68					

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：望都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		626.63	599.35	27.28			
201	一般公共服务支出	483.84	456.56	27.28			
20101	人大事务	483.84	456.56	27.28			
2010101	行政运行	456.56	456.56				
2010104	人大会议	16.00		16.00			
2010107	人大代表履职能力提升	10.00		10.00			
2010199	其他人大事务支出	1.28		1.28			
208	社会保障和就业支出	95.86	95.86				
20805	行政事业单位养老支出	94.50	94.50				
2080501	行政单位离退休	48.59	48.59				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45.91	45.91				
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	1.35	1.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	18.25	18.25				
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25				
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25				
221	住房保障支出	28.68	28.68				
22102	住房改革支出	28.68	28.68				
2210201	住房公积金	28.68	28.68				

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： 望都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	626.63	一、一般公共服务支出	33	483.84	483.84		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	95.86	95.86		
	9		九、卫生健康支出	41	18.25	18.25		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.68	28.68		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	626.63	本年支出合计	59	626.63	626.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	626.63	总计	64	626.63	626.63		

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：望都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		626.63	599.35	27.28
201	一般公共服务支出	483.84	456.56	27.28
20101	人大事务	483.84	456.56	27.28
2010101	行政运行	456.56	456.56	
2010104	人大会议	16.00		16.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	95.86	95.86	
20805	行政事业单位养老支出	94.50	94.50	
2080501	行政单位离退休	48.59	48.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	18.25	18.25	
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	
221	住房保障支出	28.68	28.68	
22102	住房改革支出	28.68	28.68	
2210201	住房公积金	28.68	28.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：望都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。
本部门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：望都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	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。
本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，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

部门：望都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
0.50					0.50						

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。

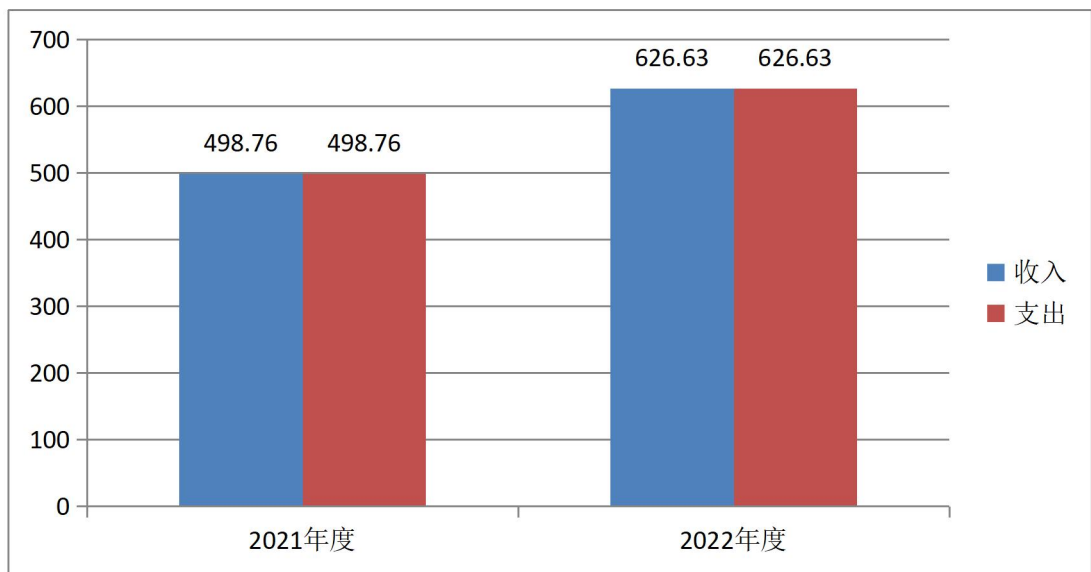


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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）626.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 127.87 万元，增长 25.64%，主要原因是工资调整，补发工资。

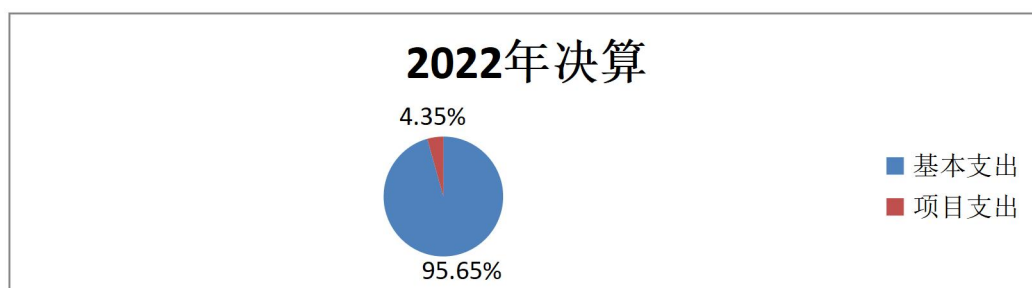
、收入
决
算
情
况
说
明



本部门2022年度收入合计626.63万元，其中：财政拨款收入626.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计626.63万元，其中：基本支出599.35万元，占95.65%；项目支出27.28万元，占4.35%。

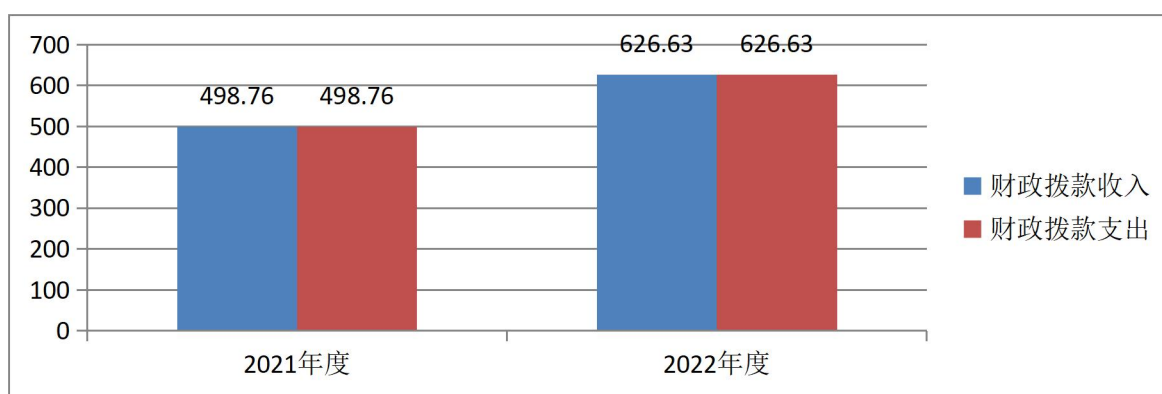


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 626.63 万元,全部为一般公共预算财政拨款,比 2021 年度增加 127.87 万元,增长 25.64%,主要是工资调整,补发工资;本年支出 626.63 万元,增加 127.87 万元,增长 25.64%,主要是工资调整,补发工资。具体情况如下:

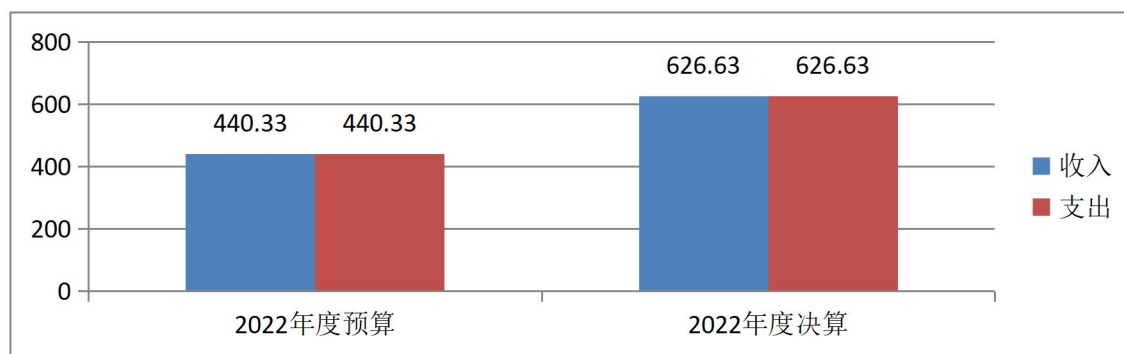
一般公共预算财政拨款本年收入 626.63 万元,比上年增加 127.87 万元,增长 25.64%,主要是工资调整,补发工资;本年支出 626.63 万元,比上年增加 127.87 万元,增长 25.64%,主要是工资调整,补发工资。



（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 626.63 万元，全部为一般公共预算财政拨款，完成年初预算的 142.31%，比年初预算增加 186.3 万元，决算数大于预算数主要原因是工资变动，补发工资；本年支出 626.63 万元，完成年初预算的 142.31%，比年初预算增加 186.3 万元，决算数大于预算数主要原因是工资变动，补发工资。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 142.31%，比年初预算增加 186.3 万元，主要是工资变动，补发工资；支出完成年初预算 142.31%，比年初预算增加 186.3 万元，主要是工资变动，补发工资。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 626.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 483.84 万元，占 77.21%，主要用于人员经费、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 95.86 万元，占 15.3%；主要用于人员保险类支出；卫生健康支出 18.25

万元，占 2.91%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 28.68 万元，占 4.58%；主要用于人员住房公积金支出。

（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 599.35 万元，其中：

人员经费 536.51 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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。

公用经费 62.85 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是压减非必要开支；比 2021 年度决算减少 0.31 万元，降低 100%，主要是压减非必要开支。

（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，与预算持平，与 2021 年决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

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。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是因为 2022 年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平。

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 0.5 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减少 0.5 万元，降低 100%，主要是压减非必要开支；较上年度减少 0.31 万元，降低 100%，主要是压减非必要开支。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 62.85 万元，比 2021 年度减少 9.78 万元，降低 13.47%。主要原因是实政府过“紧日子”

要求，厉行节约严抓支出。

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 0 辆，与上年持平。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 0 辆，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，共有一级项目 3 个，涉及资金 27.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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会议费、代表活动费、大督查工作经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 人大会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，顺利召开人代会、人大常委会等各项会议。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人大会议费		项目级次	本级	实施主管单位	101001-望都县人民代表大会常务委员会办公室本级		金额单位	万元	
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	16.000000	到位数	16.000000		执行数	16.000000		100		
	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	16.000000		其中:财政资金	16.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	用于保障人大会议顺利开展				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	会议参加人数	参加会议人次	25.00	=	175	人数	参加会议人次175	完成	25
		质量指标	会议出勤率	参加人员占应参会人员比率	25.00	≥	95	百分比	会议出勤率95%	完成	25
	效益指标	社会效益指标	代表及委员提出意见建议的办理率	意见办结个数占总数的比例	15.00	≥	94	百分比	代表及委员意见建议办结率94%	完成	15
		经济效益指标	对地区经济的贡献	在望都县经济社会发展产生影响	15.00	文字描述		对社会经济发展产生贡献力量	为望都县经济社会发展贡献力量	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	参会人员对于会议安排满意度	10.00	≥	98	百分比	参会人员满意度100%	完成	9
	预算执行	预算执行率			10					10	
	自评总分										99
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	焦姣			联系电话:	7827676						

(2) 代表活动费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，积极组织代表开

展各项调研、视察活动，充分发挥代表作用，助力望都经济社会

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费		项目级次	本级	实施主管单位		101001 - 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级		金额单位	万元
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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	开展人大培训、学习，提高人大代表自主意识和履职能力，切实提高人大监督职能				代表履职能力得到提高，有效发挥了代表作用				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训人数比例	参加培训人数占应培训人数比例	25.00	≥	95	百分比	100	完成	25
		质量指标	按规定时间完成既定培训任务	是否及时完成规定的培训活动	25.00	文字描述		是或者	100	完成	25
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	通过培训，提升代表的履职能力	15.00	文字描述		履职能力提高	100	完成	15
		经济效益指标	对社会经费产生推动作用	代表履职能力提高，提出较高价值的意见或者建议，推动社会经济发展	15.00	文字描述		产生作用	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表对代表活动满意度	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题、原因及整改措施											
填报人:		焦姣		联系电话:		7827676					

发展。

（3）大督查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议费项目绩效自评得分为64分(绩效自评表附后)。全年预算数为2万元，执行数为1.28万元，完成预算的64%。通过项目实施，保障了大督查工作人员的各项工作开展，需要进一步提高预算编制准确性。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	大督查工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级		金额单位	万元	
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	2.000000	到位数	2.000000		执行数	1.280000		64		
	其中:财政资	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	1.280000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于督查人员差旅费报销,保障大督查工作顺利开展				按要求完成大督查工作				64.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	差率费报销及时性	及时结算派出工作人员差率费	25.00	文字描述		是否及时	100	完成	25
		数量指标	督查到岗率	按照督查纪律到岗率	25.00	≥	97	百分比	100	完成	25
	效益指标	经济效益指标	对经济推动作用	及时完成各项工作,对经济发展产生推动作用	15.00	文字描述		对经济发展产生推动作用	100	完成	15
		社会效益指标	社会影响力	推动大督查工作开展,提高社会影响力	15.00	文字描述		持续影响	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	派出人员满意度	工作人员对差旅费报销满意度	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.4
	自评总分										96.4
	五、存在问题原因及整改措施	大督查经费使用率未达到百分百。下一步将加强预算编制的准确性。									
填报人:	焦姣			联系电话:	7827676						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

组织对人大会议费、代表活动费、大督查工作经费等 3 个一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 27.28 万元。通过绩效自评结果可以看出,3 个项目完成情况与年初绩效目标设定基本一致,绩效目标设定清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价。

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、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