

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 101

单位名称： 平乡县人民代表大会常务委员会

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

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。组织县人大常委及县人大代表进行执法检查 and 集中视察。围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议。监督“一府一委两院”依法开展工作。监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施。监督经济和社会发展规划有效实施。承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关。常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施。承担县人大换届选举、县领导人的选举和常委会人事任免的服务工作。指导乡人大换届选举工作。负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人述职报告的督办工作。新闻宣传和机关信息化建设与维护。县人民代表大会及人大常委会机关基础设施建设与维护。县人大机关日常管理事务。信访工作。

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	平乡县人民代表大会常务委员会	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，平乡县人民代表大会常务委员会 2022 年度部门决算即平乡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：平乡县人民代表大会常务委员会

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	542.68	一、一般公共服务支出	32	468.10
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	34.72
	9		九、卫生健康支出	40	17.24
	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	27.61
	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	542.68	本年支出合计	58	547.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	547.67	总计	62	547.67

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：平乡县人民代表大会常务委员会

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		542.68	542.68					
201	一般公共服务支出	463.11	463.11					
20101	人大事务	463.11	463.11					
2010101	行政运行	373.30	373.30					
2010104	人大会议	24.96	24.96					
2010106	人大监督	64.85	64.85					
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72					
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.67	30.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.05	4.05					
210	卫生健康支出	17.24	17.24					
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24					
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24					
221	住房保障支出	27.61	27.61					
22102	住房改革支出	27.61	27.61					
2210201	住房公积金	27.61	27.61					

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：平乡县人民代表大会常务委员会

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		547.67	457.86	89.81			
201	一般公共服务支出	468.10	378.29	89.81			
20101	人大事务	468.10	378.29	89.81			
2010101	行政运行	378.29	378.29				
2010104	人大会议	24.96		24.96			
2010106	人大监督	64.85		64.85			
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72				
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.67	30.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.05	4.05				
210	卫生健康支出	17.24	17.24				
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24				
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24				
221	住房保障支出	27.61	27.61				
22102	住房改革支出	27.61	27.61				
2210201	住房公积金	27.61	27.61				

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：平乡县人民代表大会常务委员会

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	542.68	一、一般公共服务支出	33	468.1	468.10		
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	34.72	34.72		
	9		九、卫生健康支出	41	17.24	17.24		
	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	27.61	27.61		
	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	542.68	本年支出合计	59	547.6	547.67		
年初财政拨款结转和结余	28	4.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.99		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	547.67	总计	64	547.6	547.67		

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：平乡县人民代表大会常务委员会

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		547.67	457.86	89.81
201	一般公共服务支出	468.10	378.29	89.81
20101	人大事务	468.10	378.29	89.81
2010101	行政运行	378.29	378.29	
2010104	人大会议	24.96		24.96
2010106	人大监督	64.85		64.85
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
210	卫生健康支出	17.24	17.24	
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	
221	住房保障支出	27.61	27.61	
22102	住房改革支出	27.61	27.61	
2210201	住房公积金	27.61	27.61	

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：平乡县人民代表大会常务委员会

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	361.68	302	商品和服务支出	75.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.48	30201	办公费	18.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.53	30203	咨询费		310	资本性支出	13.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.82	30205	水费		31002	办公设备购置	13.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	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	0.96	30211	差旅费	7.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.06	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	7.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.25	30217	公务接待费	2.00	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	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	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	1.10	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	6.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.26	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	6.60			
人员经费合计		368.72	公用经费合计					89.14

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：平乡县人民代表大会常务委员会

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。本部门本年度无相关支出情况，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

单位：万元

部门：平乡县人民代表大会常务委员会

2022 年度

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

部门：平乡县人民代表大会常务委员会

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
12.00		7.00		7.00	5.00	8.98		6.98		6.98	2.00

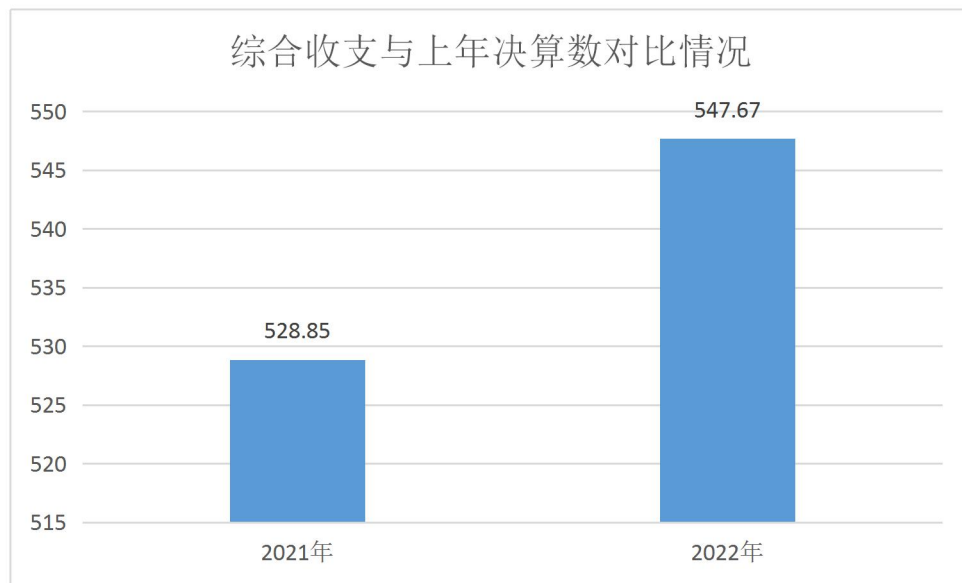
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）547.67 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 18.82 万元，增长 3.56%，主要原因是人员工资调增以及养老、医保、公积金等社保费用的调增。



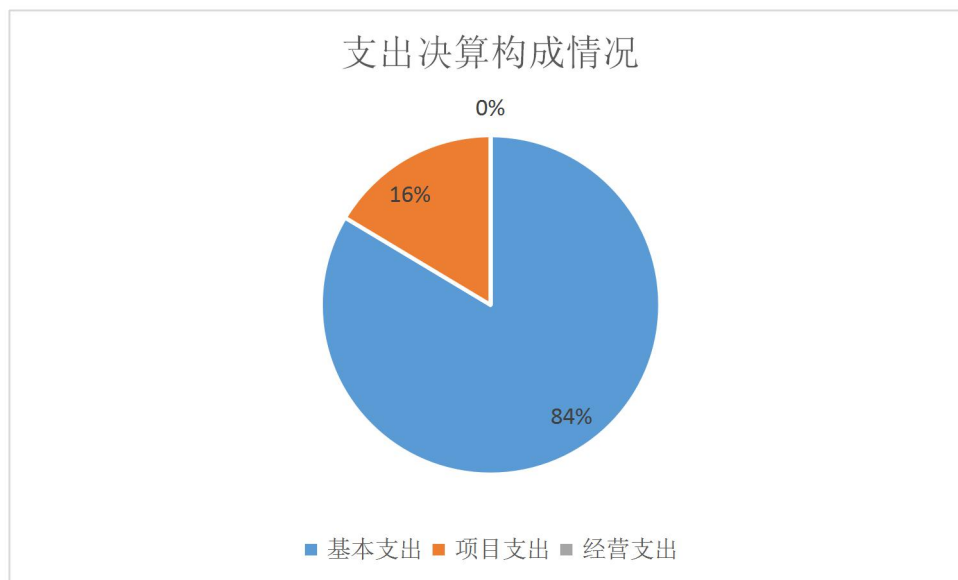
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 542.68 万元，其中：财政拨款收入 542.68 万元，占 100%；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%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 547.67 万元，其中：基本支出

457.86 万元，占 83.6%；项目支出 89.81 万元，占 16.4%；经营支出 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

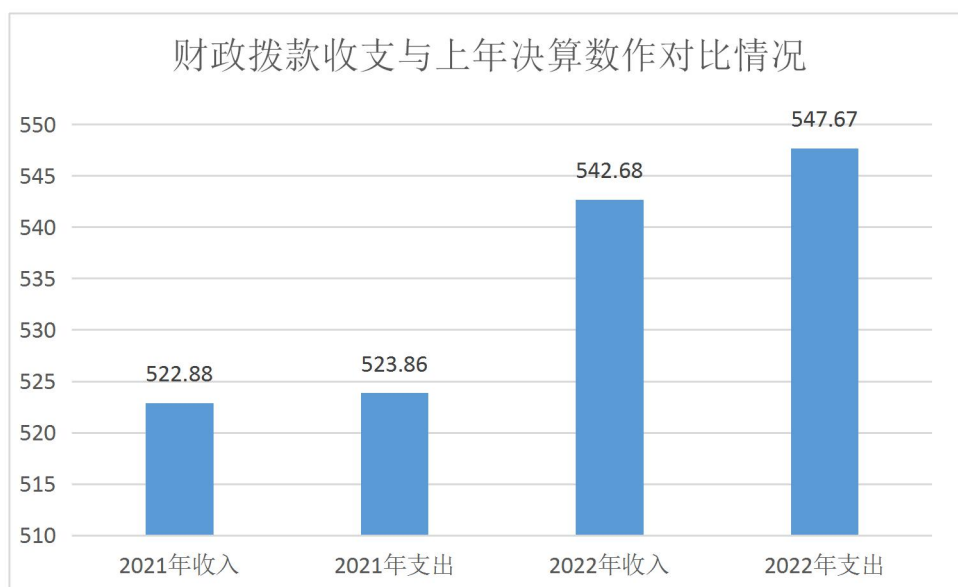
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 542.68 万元，比 2021 年度增加 19.8 万元，增长 3.79%，主要是人员工资调增以及养老、医保、公积金等社保费用的调增；本年支出 547.67 万元，增加 23.81 万元，增长 4.55%，主要是人员工资调增以及养老、医保、公积金等社保费用的调增。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 542.68 万元，比上年增加 19.8 万元；主要是人员工资调增以及养老、医保、公积金等社保费用的调增；本年支出 547.67 万元，比上年增加 23.81 万

元，增长 4.55%，主要是人员工资调增以及养老、医保、公积金等社保费用的调增。

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

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

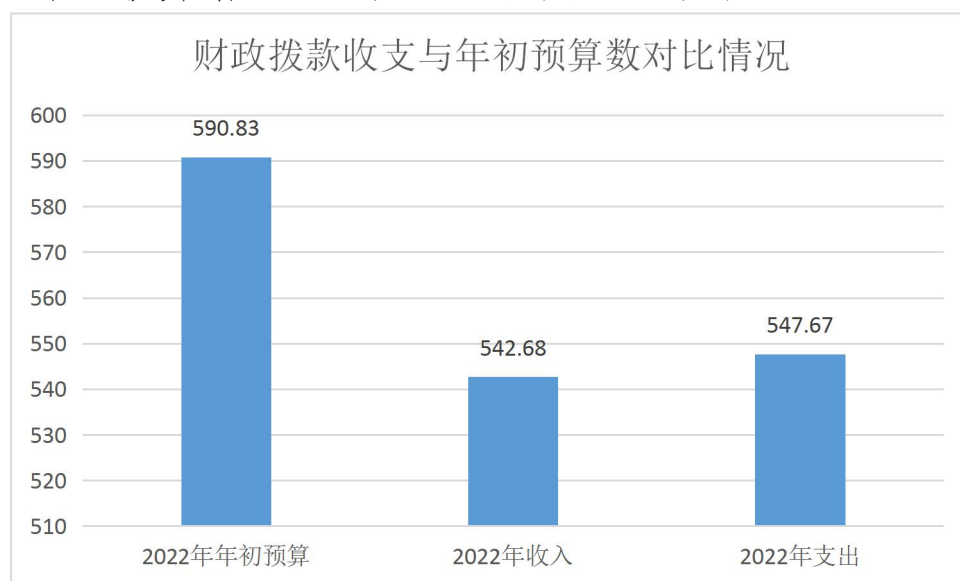
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 542.68 万元，完成年初预算的 91.85%，比年初预算减少 48.15 万元，决算数小于预算数主要原因一是工资调增未达到预算，二是 2022 年下半年车补未

发放；本年支出 547.67 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 43.16 万元，决算数小于预算数主要原因是是工资调增未达到预算，二是 2022 年下半年车补未发放。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 91.85%，比年初预算减少 48.15 万元，主要是一是工资调增未达到预算，二是 2022 年下半年车补未发放；支出完成年初预算 92.7%，比年初预算减少 43.16 万元，主要是一是工资调增未达到预算，二是 2022 年下半年车补未发放。

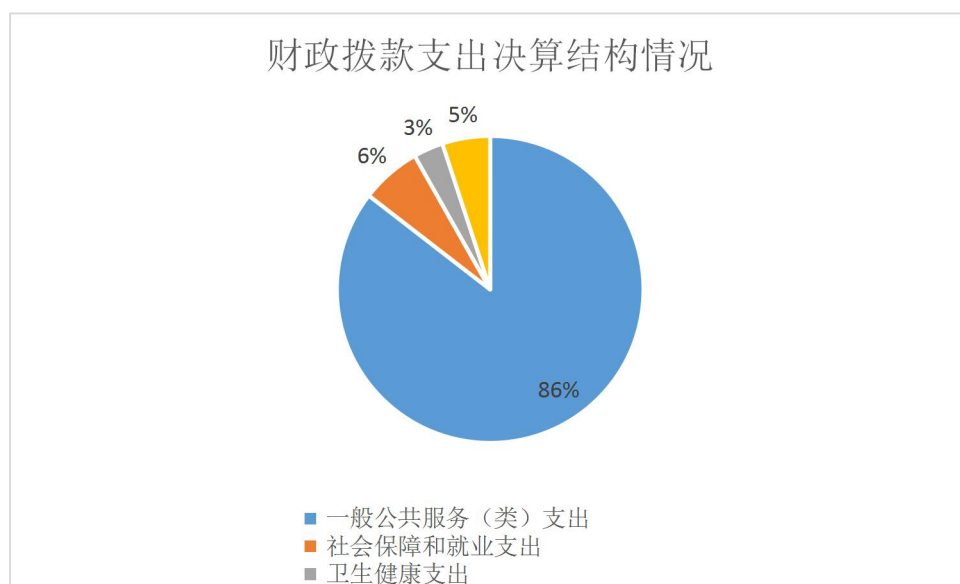
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 547.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 468.1 万元，占 85.47%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出；社会保障和就业支出 34.72 万元，占 6.34%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 17.24 万元，占 3.15%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 27.61 万元，占 5.04%；主要用于住房公积金等支出。



（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 457.86 万元，其中：

人员经费 368.72 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、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 89.14 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、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 12 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 74.83%，较预算减少 3.02 万元，降低 25.17%，主要是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 0.86 万元，增长 10.6%，主要是 2022 年开展联动监督活动较多，在预算内比去年有增加。

（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%。

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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

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 7 万元，支出决算 6.98 万元，完成预算的 99.71%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.29%，主要是基本与预算持平；较上年增加 0.4 万元，增长 6.08%，主要是 2022 年开展联动监督活动较多，在预算内比去年有增加。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 6.98 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.29%，主要是基本与预算持平；较上年增加 0.4 万元，增长 6.08%，主要是 2022 年开展联动监督活动较多，在预算内比去年有增加。

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 5 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 40%。公务接待费支出较预算减少 3 万元，降低 60%，主要是厉行节约；较上年度

增加 0.46 万元，增长 29.87%，主要是 2022 年开展联动监督活动较多，在预算内比去年有增加。本年度共发生公务接待 3 批次、67 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 89.14 万元，比 2021 年度增加 63.96 万元，增长 254%。主要原因是综合业务和事务管理经费并入机关运行经费计算。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 3 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，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 89.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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“平乡县第十七届人民代表大会第二次会议经费”、“专门委员会、常委及人大代表活动经费”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 89.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算项目目标明确，资金到位及时，项目预算支出合理，符合规定。项目实施过程中严格执行县里经费管理的有关规定。项目实施进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

（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平乡县第十七届人民代表大会第二次会议经费 1 个项目绩效自评结果。

平乡县第十七届人民代表大会第二次会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县第十七届人民代表大会第二次会议经费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.96 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成会议的各项任务；二是通

依法完成会议的各项任务，实现了会议目标，达到了预定效果。

年度目标	成立工作机构，设立会务、组织、议案、保卫等工作组，工作明确到组、细化到人；										
	制定详细的工作方案和计划，抓好会前、会中、会后三个环节；										
	做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成会议的各项议程。										
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	数量指标	参会代表人数(人)	参加会议的人大代表人数	12.50	≥	172	人	176	完成	12.5
		质量指标	会议议程完成率	圆满完成会议各项议程	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.5
		时效指标	召开会议时间	召开人代会的时间	12.50	文字描述		按照规定时间召开会议	2022年1月	完成	12.5
		成本指标	总成本(万元)	会议费用总支出金额	12.50	≤	25	万元	24.96万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	会议成效	依法完成会议各项任务，实现会议目标	10.00	文字描述		完成各项议程、实现会议目标	已完成	完成	9
		可持续影响指标	对县域发展贡献	会议通过的报告和决议对县域贡献程度	10.00	文字描述		对县域发展贡献进一步提高	已完成	完成	8.5
		社会效益指标	意见建议采纳率(%)	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度(%)	参会人员满意的人数占总人数的比率	10.00	≥	90	百分比	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97.5									

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照预算绩效管理要求，本部门对 2022 年的一般公共预算支出项目开展了绩效自评，绩效评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 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