

2022 年度
民权县人民代表大会常务委员会办公
室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县人民代表大会常务 委员会办公室局概况

一、部门职责

民权县人大常委会在县委的领导下和市人大常委会的指导下开展工作，其主要职责是：

（一）保证宪法，法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会会议的遵守和执行；根据国家计划决定，审查和批准本国民经济、社会发展计划、预算以及它们的行情况的报告；讨论、决定本县经济、政治、科学、文化、卫生、民政、民族工业的重大事项。

（二）领导或主持县、乡两级人民代表大会的选举，县人民代表大会选举本届县长、副县长、县人民法院院长和县检察院检察长，选举县人大常委会的组成人员，选举上级人大代表。

（三）听取和审查县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作报告并监督其工作。改变或者撤销本级政府和下级人民代表大会不适当的决议、决定。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保障农

村集体经济组织应有的自主权；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬。

二、机构设置

民权县人民代表大会常务委员会办公室内设机构 11 个，包括：办公室、研究室、信访室、预算委、财经委、社会建设委、监察和司法委、城建环保委、选工委、教科文卫委、农工委的预算。

从决算单位构成看，民权县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 民权县人民代表大会常务委员会办公室本级

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：民权县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	836.77	一、一般公共服务支出	32	752.16
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	39.70
	9		九、卫生健康支出	40	15.54
	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	29.37
	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	836.77	本年支出合计	58	836.77
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	836.77	总计	62	836.77

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

金额单位：万元

部门：民权县人民代表大会常务委员会办公室

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		836.77	836.77					
201	一般公共服务支出	752.16	752.16					
20101	人大事务	716.82	716.82					
2010101	行政运行	413.69	413.69					
2010104	人大会议	128.00	128.00					
2010106	人大监督	61.05	61.05					
2010107	人大代表履职能力提升	17.47	17.47					
2010108	代表工作	41.07	41.07					
2010199	其他人大事务支出	55.54	55.54					
20113	商贸事务	35.34	35.34					
2011308	招商引资	35.34	35.34					
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70					
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70					
210	卫生健康支出	15.54	15.54					
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54					

2101101	行政单位医疗	15.54	15.54					
221	住房保障支出	29.37	29.37					
22102	住房改革支出	29.37	29.37					
2210201	住房公积金	29.37	29.37					

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

金额单位：万元

部门：民权县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		836.77	836.77				
201	一般公共服务支出	752.16	752.16				
20101	人大事务	716.82	716.82				
2010101	行政运行	413.69	413.69				
2010104	人大会议	128.00	128.00				
2010106	人大监督	61.05	61.05				
2010107	人大代表履职能力提升	17.47	17.47				
2010108	代表工作	41.07	41.07				
2010199	其他人大事务支出	55.54	55.54				
20113	商贸事务	35.34	35.34				
2011308	招商引资	35.34	35.34				
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70				
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70				
210	卫生健康支出	15.54	15.54				
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54				

2101101	行政单位医疗	15.54	15.54				
221	住房保障支出	29.37	29.37				
22102	住房改革支出	29.37	29.37				
2210201	住房公积金	29.37	29.37				

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
金额单位：万元

部门：民权县人民代表大会常务委员会办公室

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	836.77	一、一般公共服务支出	33	752.16	752.16		
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	39.70	39.70		
	9		九、卫生健康支出	41	15.54	15.54		
	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	29.37	29.37		
	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	836.77	本年支出合计	59	836.77	836.77	
	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	836.77	总计	64	836.77	836.77	

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：民权县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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		836.77	836.77	
201	一般公共服务支出	752.16	752.16	
20101	人大事务	716.82	716.82	
2010101	行政运行	413.69	413.69	
2010104	人大会议	128.00	128.00	
2010106	人大监督	61.05	61.05	
2010107	人大代表履职能力提升	17.47	17.47	
2010108	代表工作	41.07	41.07	
2010199	其他人大事务支出	55.54	55.54	
20113	商贸事务	35.34	35.34	
2011308	招商引资	35.34	35.34	
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70	
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	
210	卫生健康支出	15.54	15.54	
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	

221	住房保障支出	29.37	29.37	
22102	住房改革支出	29.37	29.37	
2210201	住房公积金	29.37	29.37	

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：民权县人民代表大会常务委员会办公室

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	442.85	302	商品和服务支出	216.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.17	30201	办公费	31.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	41.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	107.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	107.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.29	30206	电费	5.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.24	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.25	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	69.25	30215	会议费	57.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	

30302	退休费	49.99	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.95	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	6.50	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	0.74	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	13.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.51			
人员经费合计		512.11	公用经费合计				324.67	

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：民权县人民代表大会常务委员会办公室

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表没有数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：民权县人民代表大会常务委员会办公室

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表没有数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：民权县人民代表大会常务委员会办公室

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
14.02		13.16		13.16	0.86	14.02		13.16		13.16	0.86

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

2022 年度收、支总计均为 836.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 175.97 万元，增长 26.63%。主要原因是单位人员经费和公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 836.77 万元，其中：财政拨款收入 836.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 836.77 万元，其中：基本支出 836.77 万元，占 100%。

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、支总计均为 836.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 175.97 万元，增长 26.63%。主要原因是单位人员经费和公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 836.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.97 万元，增长 26.63%。主要原因是单位人员经费和公用经费支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 836.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 752.16 万元，占 89.89%；

社会保障和就业（类）支出 39.70 万元，占 4.74%；卫生健康支出（类）支出 15.54 万元，占 1.86%；住房保障支出（类）支出 29.37 万元，占 3.51%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 735.43 万元，支出决算为 836.77 万元，完成年初预算的 113.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 384.91 万元，支出决算为 413.69 万元，完成年初预算的 107.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 72.00 万元，支出决算为 128.00 万元，完成年初预算的 177.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 61.05 万元，完成年初预算的 76.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 57.20 万元，支出决算为 41.07 万元，完成年初预算的 71.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 20.90 万元，支出决算为 55.54 万元，完成年初预算的 265.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 35.34 万元，完成年初预算的 176.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加招商引资项目经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.51 万元，支出决算为 39.70 万元，完成年初预算的 105.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，增加养老保险缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.77 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，增加医疗支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.14 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是基数调整。

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 836.77 万元。其中：人员经费 512.11 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 324.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.02 万元，支出决算为 14.02 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 13.16 万元，完成预算的 100%，占 93.9%；公务接待费支出决算 0.86 万元，完成预算的 100%，占 6.1%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 13.16 万元，支出决算为 13.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 13.16 万元。主要用于公务用车燃油及维修支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.86 万元。主要用于人员接待。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 324.67 万元，比 2021 年度增加 56.25 万元，增长 20.96%。主要原因增加公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 57.83 万元，其中：政府采购货物支出 57.83 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额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 10 个，自评金额 270.10 万元；选取县乡人大代表换届经费共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 60.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 10 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、

效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5个项目自评等级为优，5个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，大部分完成2022年度单位项目自评工作；存在问题项目在执行过程中发现年初目标设置还有待提高，部分指标设置不完善。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，县乡人大代表换届经费项目评价得分100分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称		民权县人民代表大会常务委员会办公室					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	735.43	869.07	836.77	10	96.28 %	10
	资金来源：(1) 财政拨款	735.43	869.07	836.77	-	96.28 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	组织县级人大代表开展视察、监督工作，筹备召开年度人民代表大会和人大常委会、主任会议，决定我县重大事项，听取和审议县人民政府、县人民法院和县人民检察院等工作报告，审议财政预算执行情况和审计工作报告，选举任免行政机关工作人员等事务。			年度内组织县级人大代表开展视察、监督工作，筹备召开年度人民代表大会和人大常委会、主任会议，决定我县重大事项，听取和审议县人民政府、县人民法院和县人民检察院等工作报告，审议财政预算执行情况和审计工作报告，选举任免行政机关工作人员等事务。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
任务 1		人员工资、日常运转经费		年度内保障人员工资、日常运转经费			

任务 2		保证人大各项工作顺利实施			年度内人员工资、日常运转经费			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	96.28%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	18.17%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	3.72%	2	2	0.00	

		“三公经费” 控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执 行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合 规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健 全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息 公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规 范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管 理	绩效目标编 制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完 成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完 成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评 价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应 用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	按照年度工作安排,有序推进各项工作开展	≤100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	人员工资、日常运转经费	合规	100%	10	10	0.00	
		保证人大各项工作顺利实施	良好	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	充分发挥常务及代表的桥梁纽带作用,确保全县人民的幸福感、获得感	良好	100%	15	15	0.00	
	满意度	人大代表满意	≥98%	98%	10	10	0.00	
		群众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
	总分					100	100	

项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编 码	主管部 门 名 称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处 室	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管 理情 况得分 率	成本指 标得 分率	产出指 标得 分率	效益指 标得 分率	满意度 指标 得分 率	自评得 分	是否有 偏差 项目
200001	民权县 人民代 表大会 常务委 员会办 公室	200	民权县 人民代 表大会 常务委 员会办 公室	人大代 表履 职能力 提升	可执行 项目	行政政 法股	20	17.47	87.35%	100%	98.4%	100%	100%	100%	98.58	是
200001	民权县 人民代 表大会 常务委 员会办 公室	200	民权县 人民代 表大会 常务委 员会办 公室	人大工 作和 老干部 工作	可执行 项目	行政政 法股	5	2.49	49.8%	100%	100%	100%	100%	100%	94.98	否
200001	民权县 人民代 表大会 常务委 员会办 公室	200	民权县 人民代 表大会 常务委 员会办 公室	人大议 会	可执行 项目	行政政 法股	72	61.1	84.86%	100%	100%	100%	100%	100%	98.49	否
200001	民权县 人民代 表大会	200	民权县 人民代 表大会 常务委	党报党 刊	可执行 项目	行政政 法股	0.9	0.81	90%	100%	-%	100%	100%	100%	99	否

	常务委员会办公室		委员会办公室														
200001	民权县人民代表大会常务委员会办公室	200	民权县人民代表大会常务委员会办公室	工作评议	可执行项目	行政政法股	9	7.69	85.44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.54	否
200001	民权县人民代表大会常务委员会办公室	200	民权县人民代表大会常务委员会办公室	常委会例会经费	可执行项目	行政政法股	6	2.25	37.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.75	否
200001	民权县人民代表大会常务委员会办公室	200	民权县人民代表大会常务委员会办公室	县乡人大代表换届经费	可执行项目	行政政法股	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	民权县人民代表大会常务委员会办公室	200	民权县人民代表大会常务委员会办公室	代表工作	可执行项目	行政政法股	57.2	57.05	99.74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否

200001	民权县人民代表大会常务委员会办公室	200	民权县人民代表大会常务委员会办公室	招商引资经费	可执行项目	行政政法股	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	民权县人民代表大会常务委员会办公室	200	民权县人民代表大会常务委员会办公室	人大监督	可执行项目	行政政法股	20	19.99	99.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）