

2022年度

方城县人民代表大会常务委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县人民代表大会常务委员会概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

方城县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

根据《中共方城县委办公室关于印发《方城县人大常委会机构改革方案》的通知》（方办[2006]18号）文件规定，方城县人大常委会贯彻落实党中央的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）保证国家宪法、法律、行政法规和国家、省、市人民代表大会及其常务委员会决议在方城县的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

（二）审查和批准方城县的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

（三）讨论、决定方城县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）选举方城县人民代表大会常务委员会的组成人员；

（五）选举县长、副县长；

（六）选举方城县人民法院院长和人民检察院检察长。选出的人民检察院检察长，须报经最高人民检察院检察长提请全国人民代表大会常务委员会批准；

（七）选举方城县人民代表大会代表；

（八）听取和审查方城县人民代表大会常务委员会、方城县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

（九）改变或者撤销方城县人民代表大会常务委员会的不适当的决议；改变或者撤销县辖乡镇（办）人大主席团的不适当的决议；

（十）撤销方城县人民政府的不适当的决定和命令；

(十一) 罢免方城县人大常委会、人民政府的组成人员和由它选出的人民法院院长、人民检察院检察长。罢免人民检察院检察长，须报经最高人民检察院检察长提请全国人民代表大会常务委员会批准；

(十二) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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、民主权利和其他权利；

(十三) 保护各种经济组织的合法权益；

(十四) 保障少数民族的权利；

(十五) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十六) 其他法律赋予的权利。

二、机构设置

方城县人民代表大会常务委员会部门内设5个机构：分别是办公室、人大常委会选举任免联络工作委员会、人大常委会财政经济工作委员会、人大常委会教科文卫工作委员会、人大常委会农业农村工作委员会。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是方城县人民代表大会常务委员会本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城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	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	1,188.25	一、一般公共服务支出	32	1,186.21
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	0.00
	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	2.04
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,188.25	本年支出合计	58	1,188.25
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,188.25	支出总计	62	1,188.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：方城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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,188.25	1,188.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.21	1,186.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,184.01	1,184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,184.01	1,184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.04	2.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：方城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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,188.25	1,188.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.21	1,186.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,184.01	1,184.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,184.01	1,184.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：方城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收入	1	1,188.25	一、一般公共服务支出	33	1,186.21	1,186.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	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	2.04	2.04	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

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
	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	1,188.25	本年支出合计	59	1,188.25	1,188.25	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				
合计	32	1,188.25	合计	64	1,188.25	1,188.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：方城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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,188.25	1,188.25	0.00
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：方城县人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	537.92	302	商品和服务支出	564.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.04	30201	办公费	90.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.40	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	85.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.24	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	25.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.26	30206	电费	8.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.99	31007	信息网络及软件购置更新	25.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	17.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费	10.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	5.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费	165.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.55	31013	公务用车购置	34.20
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	119.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.65	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.65	39999	其他支出	0.00
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	25.55			
	人员经费合计	538.96					公用经费合计	649.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：方城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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：方城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		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：方城县人民代表大会常务委员会

2022年度

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
198.00	0.00	78.00	35.00	43.00	120.00	196.04	0.00	76.85	34.20	42.65	119.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收支决算总计1,188.25万元，与2021年度相比，减少9.47万元，下降0.79%，主要原因是：厉行节俭，缩减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,188.25万元，其中：财政拨款收入1,188.25万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入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1,188.25万元，其中：基本支出1,188.25万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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年度财政拨款收支决算总计1,188.25万元。与2021年度相比，减少9.47万元，下降0.79%，主要原因是：厉行节俭，缩减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,188.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加15.41万元，增长1.31%，主要原因是：2022年人大换届。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,186.21万元，占99.83%；住房保障支出（类）2.04万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,354.14万元，支出决算为1,188.25万元，完成年初预算的87.75%。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1,283.12万元，支出决算为1,184.01万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，缩减支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

3. 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0.00万元，支出决算为2.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

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1,188.25万元，其中：

（一）人员经费538.96万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费649.29万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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198.00万元，支出决算为196.04万元，完成预算的99.01%；较上年增加135.04万元，增长221.38%。决算数小于预算数的主要原因贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年人大换届。

（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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算78.00万元，支出决算76.85万元，完成预算的98.53%；较上年增加45.85万元，增长147.90%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆燃油。其中：

公务用车购置 支出34.20万元，购置2辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出42.65万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. **公务接待费** 预算120.00万元，支出决算119.19万元，完成预算的99.33%；较上年增加89.19万元，增长297.30%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：人大代表会议接待。具体是：

国内接待费 支出119.19万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2022年国内公务接待500批次、7,000人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出649.29万元，与2021年度相比，增加9.70万元，增长1.52%，主要原因是：保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额59.20万元，其中：政府采购货物支出59.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，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12辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有

预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额673.46万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额673.46万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，7月份预算执行数529.26万元，执行率78.59%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额673.46万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，公务接待费项目自评得分为100分。人大预算联网监督系统软件采购款项目自评得分为100分。机关运转经费项目自评得分为97.16分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二

是加强预算管理，及时调整预算支出。人大老干部工作经费项目自评得分为97.4分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。网络平台服务费项目自评得分为95.89分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。县乡换届工作经费项目自评得分为98.95分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是加强预算管理，及时调整预算支出。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		公务接待费						
主管部门		方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		方城县人民代表大会常务委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	89.33	89.32	89.32	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	89.33	89.32	89.32	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已填报事前绩效目标 开展事中绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务人代会及常委会各项会议			服务人代会及常委会各项会议				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待费	=89.33万元	89.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证代表活动顺利开展	≥3次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	保障代表活动顺利开展	切实有效	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证代表活动顺利进行	切实有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥99.99%	99.99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		机关运转经费						
主管部门		方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		方城县人民代表大会常务委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	437	312.69	10	71.55 %	7.16	
	财政拨款	0	437	312.69	-	71.55 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况			已填报事前绩效目标 开展事中绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证人大各项工作的正常运行。			保证人大各项工作的正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤505万元	505万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
	质量指标	正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保全县各项工作平稳高效运行	正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.16		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		人大老干部工作经费						
主管部门		方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		方城县人民代表大会常务委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22	10	7.4	10	74.0 %	7.40	
	财政拨款	22	10	7.4	-	74.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已填报事前绩效目标，开展事中绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保老干部身心健康，对老干部提出的问题及时解决。			确保老干部身心健康，对老干部提出的问题及时解决。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费节约率	≥10%	10%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务老干部41人	≥41人	41人	15	15	0.00	
	质量指标	丰富老干部文化生活	身心健康	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.4		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		人大预算联网监督系统软件采购款						
主管部门		方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		方城县人民代表大会常务委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	28.14	28.14	28.13	分值	10	得分	
	年度资金总额:	28.14	28.14	28.13	执行率	99.96%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	分值	5	5	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	99.96%	-	
单位资金	0	0	0	分值	5	5		
资金管理情况	情况说明	已填报事前绩效目标,开展事中绩效监控		分值(20)	20	20	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	人大预算联网监督系统软件进一步提升人大预算监督			实际完成情况			
		人大预算联网监督系统软件进一步提升人大预算监督			人大预算联网监督系统软件进一步提升人大预算监督			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤3.134334万元	3万元	5	5	0.00	
		系统建设成本	≤25万元	25万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	软件功能模块开发数量	=1套	1套	5	5	0.00	
		软件采购(维护)数量	=1套	1套	5	5	0.00	
		硬件采购(维护)数量	=1套	1套	5	5	0.00	
		平台(系统)建设数量	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	系统验收合格的模块数量	=1套	1套	5	5	0.00	
		系统密码安全性测评	安全	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥99.9%	99.9%	2	2	0.00	
		信息化培训机制健全性	完善	100%	10	10	0.00	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	内控制度健全性	健全	100%	5	5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥99.9%	99.9%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥99.9%	99.9%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		网络服务平台服务费						
主管部门		方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		方城县人民代表大会常务委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	19	19	11.19	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	19	19	11.19	10	58.89%	5.89	
	财政拨款	19	19	11.19	-	58.89%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	已填报事前绩效目标,开展事中绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各平台网络的正常运行。			保证各平台网络的正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费节约率	≥10%	10%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成各个网络的正常运转	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	各网络畅通	≥3个	3个	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	让全县人民群众满意	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证各代表工作信息畅通	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.89		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		县乡换届工作经费						
主管部门		方城县人民代表大会常务委员会		实施单位		方城县人民代表大会常务委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	168	90	80.53	分值	10	得分	
	年度资金总额:	168	90	80.53	执行率	89.48 %	8.95	
	财政拨款	0	0	0		0.00 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0		0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性	安排合理		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用已填报事前绩效目标 开展事中绩效监控		5	5			
	预算绩效管理情况	已填报事前绩效目标 开展事中绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障人大县乡换届选举工作圆满完成			有效保障人大县乡换届选举工作圆满完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤168万元	168万元	5	5	0.00	
		人均会议成本	≤2元/人*天	2元/人*天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥450人	450人	5	5	0.00	
		会议数量	≥15次	15次	5	5	0.00	
		会议天数	≥120天	120天	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥99.9%	99.9%	5	5	0.00	
		安全事故发生数	≤1次	1次	5	5	0.00	
时效指标	会议按期完成率	≥99.99%	99.99%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对促进国民经济社 会发展规划,落实 党委政府决策的持	积极有效	100%	10	10	0.00	
		会议成果形成情况	有效保障人大县乡 换届选举工作圆满 完成	100%	10	10	0.00	
		对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度	积极有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99.99%	99.99%	2	2	0.00	
		间接服务对象满意度	≥99.99%	99.99%	3	3	0.00	
总分					100	98.95		