

宁陕县人民代表大会常务委员会办 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

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

县级人大常委会是本级人民代表大会的常设机构。在市人大常委会的指导 and 县委的领导下开展工作，向本级人民代表大会和县委负责。其主要职责是：

1. 监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行；

2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；

3. 讨论、决定本行政区域内的政治、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；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；

4. 监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令；

5. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免、县监察委员会副主任、委员的个别任免和县人民政府

组成部门局长、主任的任免；通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员；在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

6. 联系各镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验；

7. 督促、检查“一府一委两院”办理各级人民代表提出的建议、批评、议案的工作，信访案件的查结工作；

8. 承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，县人大机关机构设置：常委会办公室（正科级）；常委会工作委员会 5 个（正科级）；常委会后勤服务中心（事业副科级）。

二、部门决算单位构成

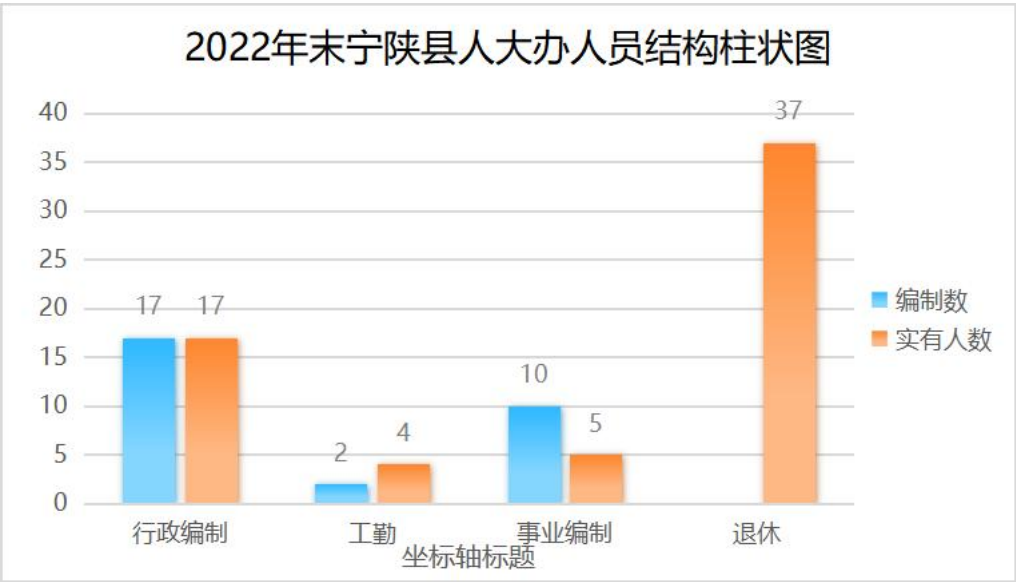
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

本部门作为宁陕县人民代表大会常务委员会办公室一级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 17 人、工勤 2 人、事业编制 10 人；实有人员 26 人，其中行政 17 人、工勤 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

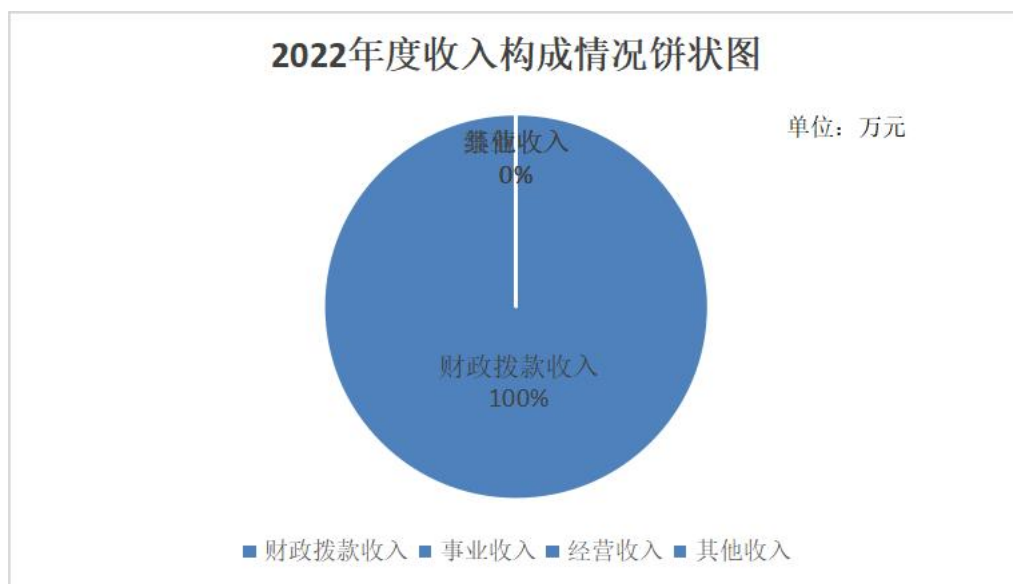
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 764.52 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）145.73 万元，增长 23.55%。主要是智慧人大项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 764.52 万元，其中：财政拨款收入 764.52 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%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 764.52 万元，其中：基本支出 476.81 万元，占 62.36%；项目支出 287.71 万元，占 37.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 764.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 145.73 万元，增长 23.55%。主要原因是智慧人大项目收支增加。

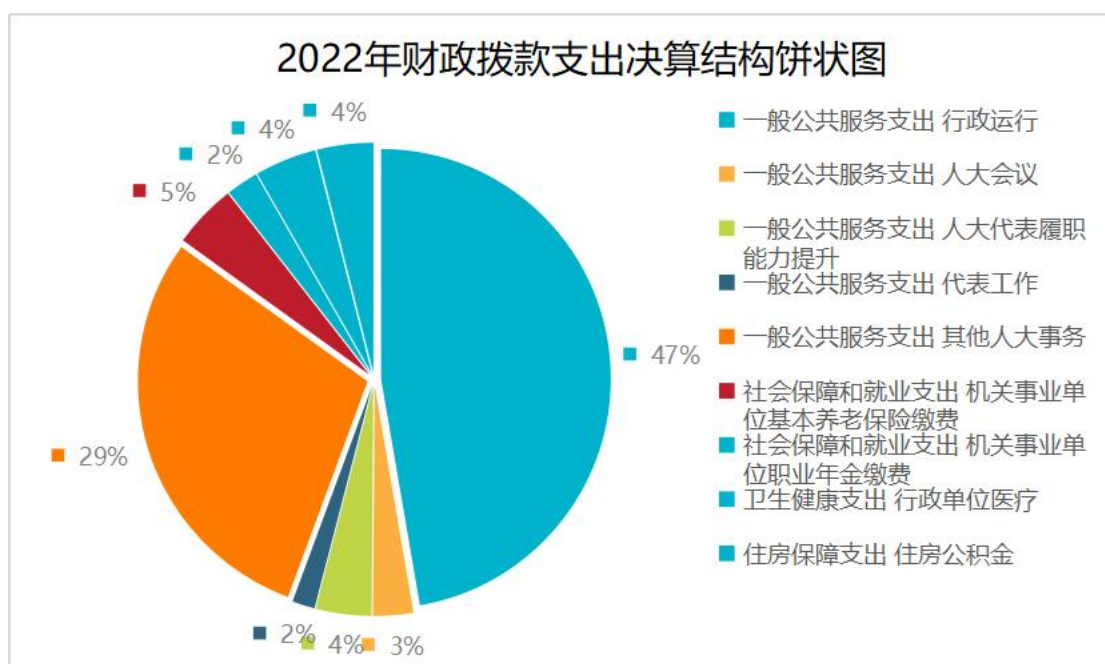


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 541.20 万元，支出决算 764.52 万元，完成年初预算的 141.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 145.73 万元，增长 23.55%，主要原因是智慧人大项目及代表履职能力提升培训费用支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算人大事务支出：

行政运行（2010101）预算数为 265.08 万元，支出决算为 361.64 万元，完成预算的 136.42%，比预算增加 96.56 万元，主要原因是人员变动，导致工资福利费用增加。

人大会议（2010104）年初预算数为 0 万元，全年预算数我 21.55 万元，支出决算为 21.55 万元，完成全年预算的 100%，主要用于十九届一次人代会会议支出。

人大代表履职能力提升（2010107）年初预算数为 0 万元，全年预算数为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 100%，主要用于十九届人大代表履职能力提升培训费用。

代表工作（2010108）预算数为 12.16 万元，支出决算为 12.16 万元，完成预算的 100%，与预算持平。

其他人大事务（2010199）预算数为 160 万元，支出决算为 224 万元，完成预算的 140%，比预算增加 64 万元，主要原因是机关办公楼维修维护导致的支出增加。

2. 社会保障和就业支出：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数为 32.87 万元，支出决算为 34.52 万元，完成预算的 105.01%，比预算增加 1.65 万元，主要原因是人员变动，导致社保支出增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算数为 16.43 万元，支出决算为 17.26 万元，完成预算的 105.05%，比预算增加 0.83 万元，主要原因是人员变动，导致社保支出增加。

3. 卫生健康支出：行政单位医疗（2101101）预算数为 31.17 万元，支出决算为 33.18 万元，完成预算的 106.44%，与比预算增加 2.01 万元，主要原因是人员变动，导致医保费用增加。

4. 住房保障支出：住房公积金（2210201）预算数 23.49 万元，为支出决算数为 30.22 万元，完成预算的 128.65%，比预算增加 6.73 万元，主要原因是人员变动，导致住房公积金支出增加。

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 474.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 432.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工作、奖金、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、生活补助及奖励金等。

（二）公用经费 44.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元，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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元，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 32.63 万元，支出决算 32.63 万元，完成预算的 100%。

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本部门购置公务用车 1 辆，预算 16.58 万元，支出决算 16.58 万元，完成预算的 100%。

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 14.44 万元，支出决算 14.44 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.61 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.61 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 19 个，来宾 200 余人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 9.1 万元，决算数较预算数增加 9.1 万元，主要原因是换届人大代表培训。决算数较上年增长的主要原因是换届人大代表培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 21.55 万元，决算数较预算数增加 21.55 万元，主要原因是人代会会议费。决算数较上年增长的主要原因是本年度人代会参会人员、会期增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 46.75 万元，支出决算 44.19 万元，完成预算的 94.52%。支出决算比上年减少 2.56 万元，主要原因是厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 53 万元，其中：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 53 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 3 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 1 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 2 辆，主要是机关运行车辆。单价 100 万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金使用效率较高，工作效果明显，达到了资金使用目的。

根据预算绩效管理要求，本部门在部门决算中反映智慧人大项目等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 110 万元，占部门预算项目支出总额的 38.23%。

本部门无 2022 年度主管专项资金。

（二）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 99，全年预算数 764.52 万元，执行数 764.52 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：县人大各专门委员会和县人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。县人大各专门委员会和县人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划，县人大常委会和县人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和全县人大工作者。负责人民代表大会制度和人大工作、主导制定的基础性重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作。机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设等工作，绩效目标总体完成较好。发现的问题及原因：支出进度安排不合理。下一步改进措施：进一步细化支出项目，确定支出时间节点，按时完成支付进度。

宁陕县人大常委会办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宁陕县人民代表大会常务委员会办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	基本支出	人员经费	良好	432.62	432.62		432.62	432.62		—	100%	—
	基本支出	公用经费	良好	44.19	44.19		44.19	44.19		—	100%	—
	项目支出	人大会议	良好	21.55	21.55		21.55	21.55		—	100%	—
	项目支出	代表工作	良好	12.16	12.16		12.16	12.16		—	100%	—
	项目支出	人大代表履职能力提升	良好	30	30		30	30		—	100%	—
	项目支出	智慧人大	良好	110	110		110	110		—	100%	—
	项目支出	机关办公楼及会议室维修经费	良好	46	46		46	46		—	100%	—
	项目支出	专项经费	良好	68	68		68	68		—	100%	—
金额合计				764.52	764.52		764.52	764.52		10	100%	—
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	1. 各项会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。2. 制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划，县人大常委会和县人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。3. 指导全县人大工作，培训县人大代表和全县人大工作者。4. 负责人民代表大会制度和人大工作、主导制定的基础性重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作。5. 机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设等工作。				严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了县人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了办公室、专门委员会及各工作委员会开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了人大常委会办公室日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	1、按照年度工作计划开展人大各项工作；2、按照年初工作计划，开展调研视察、会议、走访慰问代表及其代表工作	≥ 90%	≥ 90%	15	15
		质量指标	1、保障各项代表活动正常开展；2、建设智慧人大，推进大数据云服务平台建设。	≥ 95%	≥ 95%	15	15
		时效指标	按时完成年度工作计划	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10
		成本指标	1、严格控制预算控制数；2、严格按照财政规定标准控制费用支出	≥ 90%	≥ 90%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高我县营商环境	≥ 80%	≥ 80%	10	9
		社会效益指标	1、代表履职服务保障工作水平；2、履职基础、公共服务能力	显著提升	显著提升	15	14
		可持续影响指标	保障人大各项工作的顺利开展	≥ 90%	≥ 90%	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥ 95%	≥ 95%	15	15
	总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映智慧人大等 6 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 智慧人大项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目已于 2022 年 11 月验收完成投入使用。发现的问题及原因：智慧人大平台使用效率有待进一步提升，原因主要为各镇、各部门人员使用频率较低。下一步改进措施：进一步加强对各镇、各部门操作人员的培训。

2. 人大会议项目绩效自评综述：年初预算为 0 元，调整预算为 21.55 万元，支出决算为 21.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人代会议按照预期圆满召开，代表意见及建议数量增加，达到会议预期效果。人大代表及人大工作参与者满意度较高。

3. 人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：部分人大代表按要求按时参加代表履职能力提升培训，达到预期效果。人大代表及人大工作参与者满意度较高。

4. 机关办公设施维修经费项目绩效自评综述：年初预算为 0 万元，调整预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目预期对机关办公楼及会议室进行维修，达到预期效果。机关工作人员满意度较高。

5. 代表工作项目自评综述：年初预算为 12.16 万元，支出决算为 12.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年内圆满开展了代表培训及代表视察活动，一定程

度上提高了代表履职能力，达到预期效果。

6. 人大专项工作经费项目自评综述：年初预算为 68 万元，支出决算为 68 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：本年度内顺利完成各项人大工作，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了县人大常委会圆满完成年度各项工作。

智慧人大项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		智慧人大平台建设项目						
主管部门		宁陕县人大办			实施单位		宁陕县人大办	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	110	110	110	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	加强人大信息化建设,提高人大工作实效,充分发挥“互联网+人大工作”优势,推进门户网站集约化升级改造,该平台将设立代表建议、代表履职考评、等系统,将实现人大与“一府一委两院”、国家机关与人大代表、人大代表与人民群众联系方式的网络化和代表履职服务的智能化。				本项目已于2022年11月验收完成投入使用			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成智慧人 大二期平台 建设	一套	一套	15	15	
		质量指标	验收合格, 能够正常使 用	90%	90%	15	14	
		时效指标	2022年12 月前完成	一年内	一年内	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	线上服务人 大代表	长期	长期	15	14	
		生态效益指标	无纸化办公	90%	90%	15	15	
		可持续影响 指标	该系统预计 使用年限	90%	90%	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	人大代表满 意度	≥95%	≥95%	20	19	
	总分						100	95

人大会议项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大会议项目						
主管部门		宁陕县人大办			实施单位		宁陕县人大办	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	21.55	21.55	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	21.55	21.55	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成县十九届人民代表大会第一次会议会议费 （就餐费、住宿费、车费、会议室租赁费等）				圆满完成县十九届人民代表大会 第一次会议会议费（就餐费、住 宿费、车费、会议室租赁费等）			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	县十九届人 大一次会议	≥一次	一次	15	15	
		质量指标	审议通过各 类工作报告	≥90%	≥95%	20	20	
		时效指标	按会期要求 进行	会期内	会期内完 成	15	15	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	坚持和完 善人民代 表大会制 度，进一 步保证及 其常委会 依法行使 职权，进 一步保障 人大代 表依法履 行职责。	显著提升	100%	15	14	
		可持续影响 指标	提升人民 代表大会 会议的影 响力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度	人大代表满 意率	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	99	

人大代表履职能力提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表履职能力提升项目						
主管部门		宁陕县人大办			实施单位		宁陕县人大办	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	0	30	30	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为提高新一届县人大常委会组成人员及人大代表的履职能力和业务水平,组织对常委会组成人员及部分县人大代表外出培训。			在本年内完成代表履职培训一次,常委会组成人员、部分人大代表外出培训 2 次。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	人大代表提 升履职能力 培训	≥1 次	3 次	15	15	
		质量指标	参训率	≥90%	≥95%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月前完成	一年内	一年内	20	19	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	参训代表履 职能力提升	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响 指标	任期内履职 能提提升	显著提升	显著提升	15	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 率	人大代表满 意率	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	97	

机关办公设施维修经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关办公设施维修经费项目						
主管部门		宁陕县人大办			实施单位		宁陕县人大办	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	46	46	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	0	46	46	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对机关办公楼、会议室及常委会会议室进行维修，保障机关正常运转。			本项目已于2022年11月验收完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	机关办公楼 及会议室进 行维修	办公楼一 栋,会议 室两个	办公楼一 栋,会议 室两个	15	15	
		质量指标	验收合格, 能够正常使 用	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2022年12 月前完成	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障机关使 用	长期	长期	15	14	
		生态效益指标	施工符合环 保要求	≥90%	≥90%	15	14	
		可持续影响 指标	本次维修使 用年限	长期	长期	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	机关工作人 员满意率	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	96	

代表工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		代表工作项目经费						
主管部门		宁陕县人大办			实施单位		宁陕县人大办	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	12.16	12.16	12.16	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	12.16	12.16	12.16	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照代表法和省市人大工作要求,县级人大代表视察经费主要用于保障县级人大代表开展调研视察、会议培训等活动提供服务及保障。包括代表参加出席会议、开展调研视察,走访慰问代表及其他按规定与代表工作相关的经费。我县共有县级人大代表152名。根据本部门工作实际,2022年“人大代表工作经费”项目预算为12.16万元。				保障了人大代表开展活动、参加视察、调研、列席会议等相关依法履职活动。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障县代表 依法履职	152 名	152 名	15	15	
		质量指标	代表高效履 职	≥ 90%	≥ 90%	15	15	
		时效指标	按照工作计 划完成本年 工作安排	一年内	一年内	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	为县委政府 决策提供依 据	长期	长期	15	15	
		可持续影响 指标	通过代表调 研、视察等 活动,激发 我县发展内 生动力	≥ 90%	≥ 90%	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	人大代表满 意度	≥ 95%	≥ 95%	20	20	
总分						100	99	

人大专项工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大专项工作经费项目						
主管部门		宁陕县人大办			实施单位		宁陕县人大办	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	68	68	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	50	68	68	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全部用于县人大常委会工作			保障了人大常委会正常运转,提升了县人大工作质效				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障机关正 常运行,组 织好各类视 察调研及会 议	7 次以上	≥ 9 次	25	25	
		质量指标	高质量完成 各项工作任务	长期	长期	15	14	
		时效指标	按期完成各 项工作任务	≥ 90%	≥ 90%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	通过机关自 身建设,提 高行政效率	显著提升	显著提升	10	9	
		可持续影响 指标	机关工作为 县委政府决 策提供依据	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	人大代表满 意度	≥ 95%	≥ 95%	20	20	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6821738。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

公开01表

部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

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	764.52	一、一般公共服务支出	14	649.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	51.77
	9		九、卫生健康支出	22	33.18
			十九、住房保障支出		30.22
本年收入合计	10	764.52	本年支出合计	23	764.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	764.52	总计	26	764.52

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：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室								
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		764.52	764.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.35	649.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	649.35	649.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	361.64	361.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							
公开03表							
部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室							
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		764.52	476.81	287.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.35	361.64	287.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	649.35	361.64	287.71	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	361.64	361.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表									
部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室									
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	764.52	一、一般公共服务支出	15	649.35	649.35			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21					
	8		八、社会保障和就业支出	22	51.77	51.77			
			九、卫生健康支出		33.18	33.18			
			十九、住房保障支出		30.22	30.22			
本年收入合计	9	764.52	本年支出合计	23	764.52	764.52			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	764.52	总计	28	764.52	764.52			

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支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：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室				
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		764.52	476.81	287.71
201	一般公共服务支出	649.35	361.64	287.71
20101	人大事务	649.35	361.64	287.71
2010101	行政运行	361.64	361.64	0.00
2010104	人大会议	21.55	0.00	21.55
2010107	人大代表履职能力提升	30.00	0.00	30.00
2010108	代表工作	12.16	0.00	12.16
2010199	其他人大事务支出	224.00	0.00	224.00
208	社会保障和就业支出	51.77	51.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	0.00
210	卫生健康支出	33.18	33.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	0.00
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18	0.00
221	住房保障支出	30.22	30.22	0.00
22102	住房改革支出	30.22	30.22	0.00
2210201	住房公积金	30.22	30.22	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室			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	430.25	302	商品和服务支出	44.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.33	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.40	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.52	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	12.99	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.07	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	2.37	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		30217	公务接待费	1.61	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	0.42	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.95	30229	福利费		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	14.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.81	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				
人员经费合计		432.62	公用经费合计					44.19

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：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室			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

公开08表
 单位：万元

部门：宁陕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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
 单位：万元

部门：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

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	32.63		31.02	16.58	14.44	1.61	0	0
决算数	32.63		31.02	16.58	14.44	1.61	21.55	9.07

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。