

2022 年度  
延津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 延津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 延津县人民代表大会 常务委员会办公室概况

## 一、部门职责

承办县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议及其他有关重要会议的筹备和会务工作；负责机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理；负责机关财务、办公设施等管理和后勤服务、内外接待服务等工作；协助常委会抓好机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，协调常委会各委室工作；承办党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，延津县人大常委会办公室无内设机构。

从决算单位构成看，延津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。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：延津县人民代表大会常务委员会办公室本级，无二级决算单位。

## 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：延津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	414.00	一、一般公共服务支出	32	366.43
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	24.02
	9		九、卫生健康支出	40	7.16
	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	16.39
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	414.00	<b>本年支出合计</b>	58	414.00
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	
<b>总计</b>	31	414.00	<b>总计</b>	62	414.00

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  
单位：万元

部门：延津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		414.00	414.00					
201	一般公共服务支出	366.43	366.43					
20101	人大事务	366.43	366.43					
2010101	行政运行	265.39	265.39					
2010102	一般行政管理事务	74.50	74.50					
2010108	代表工作	13.72	13.72					
2010199	其他人大事务支出	12.83	12.83					
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02					
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77					

20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	7.16	7.16					
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16					
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43					
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73					
221	住房保障支出	16.39	16.39					
22102	住房改革支出	16.39	16.39					
2210201	住房公积金	16.39	16.39					

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：延津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		414.00	312.95	101.05			
201	一般公共服务支出	366.43	265.39	101.05			
20101	人大事务	366.43	265.39	101.05			
2010101	行政运行	265.39	265.39				
2010102	一般行政管理事务	74.50		74.50			
2010108	代表工作	13.72		13.72			
2010199	其他人大事务支出	12.83		12.83			
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02				
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77				

20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	7.16	7.16				
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16				
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73				
221	住房保障支出	16.39	16.39				
22102	住房改革支出	16.39	16.39				
2210201	住房公积金	16.39	16.39				

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：延津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	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	414.00	一、一般公共服务支出	33	366.43	366.43		
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	24.02	24.02		
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16		
	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	16.39	16.39	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	414.00	<b>本年支出合计</b>	59	414.00	414.00	
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			
<b>总计</b>	32	414.00	<b>总计</b>	64	414.00	414.00	

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  
单位：万元

部门：延津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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		414.00	312.95	101.05
201	一般公共服务支出	366.43	265.39	101.05
20101	人大事务	366.43	265.39	101.05
2010101	行政运行	265.39	265.39	
2010102	一般行政管理事务	74.50		74.50
2010108	代表工作	13.72		13.72
2010199	其他人大事务支出	12.83		12.83
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	

20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25
210	卫生健康支出	7.16	7.16
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73
221	住房保障支出	16.39	16.39
22102	住房改革支出	16.39	16.39
2210201	住房公积金	16.39	16.39

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

单位：万元

部门：延津县人民代表大会常务委员会办公室

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	286.65	302	商品和服务支出	6.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.99	30201	办公费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.13	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.14	30206	电费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	15.30	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	4.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.86	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		306.14	公用经费合计						6.81

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

单位：万元

部门：延津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			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

部门：延津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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：延津县人民代表大会常务委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

## 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 414.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.47 万元，下降 0.83%。主要原因是人大事务支出费用减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 414.00 万元，其中：财政拨款收入 414.00 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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

2022 年度支出合计 414.00 万元，其中：基本支出 312.95 万元，占 75.59%；项目支出 101.05 万元，占 24.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 414.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.47 万元，下降 0.83%。主要原因是人大事务支出费用减少。

## 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 414.00 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减少 3.47 万元，下降 0.83%。主要原因是人大事务支出费

用减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 414.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 366.43 万元，占 88.51%；社会保障和就业（类）支出 24.02 万元，占 5.80%；卫生健康（类）支出 7.16 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 16.39 万元，占 3.96%。

## **（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 421.46 万元，支出决算为 414.00 万元，完成年初预算的 98.23%。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 275.47 万元，支出决算为 265.39 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大事务支出费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 81.00 万元，支出决算为 74.50 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大事务支出费用减少。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 110.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，增加了代表活动次数。



4. 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 0 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用为上级财政拨款，用于换届选举支出。

5. 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 23.77 万元，支出决算为 23.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 11.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，有人员退休。

7. 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 8.15 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 78.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，有人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，有人员退休。

9. 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 17.83 万元，支出决算为 16.39 万元，

完成年初预算的 91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，有人员退休。

## **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 312.95 万元。其中：人员经费 306.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 6.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年没有进行公务接待的实际需求。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出**为 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（我单位国有资产账目上 4 辆公务用车已移交县事管局公车平台统一管理，故公务用车运行维护费年初预算、支出决算均为 0 万元，下步将做资产账目移交处理。）

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年没有进行公务接待的实际需求。

**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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为25.08万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的27.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含人员经费中的车补。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额12.85万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0.78万元、政府采购服务支出7.73万元。授予中小企业合同金额12.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.85万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4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4辆；部门价值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。

根据县财政预算绩效管理要求，人大常委会办公室以“部门职责--工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下基础，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率。

## （二）项目绩效自评结果。

2022年延津县人民代表大会常务委员会办公室预算安排下达项目共8个，总预算金额188.10万元，为一般公共预算安排项目支出预算，全部纳入项目绩效目标管理。截止2022年底，项目年度支出进度达到88.84%。具体情况如下：

1、人大机关专项工作经费：为常委会日常工作、依法履职提供有力保障，办公、差旅、印刷费及党报党刊及老干部报刊费，总得分99.32分，属于"优"。

2、省级文明奖：保障员工权益，总得分96.68分，属于"优"。

3、人大会议：通过组织召开一次人民代表大会和至少6次常委会会议，实现党的领导、人民当家做主和依法治国有机的统一，总得分98.5分，属于"优"。

4、代表履职能力提升：邀请专家授课和外出培训不少于3次，提高人大代表履职能力，总得分84.75分，属于"良"。

5、代表工作：县代表240人，参加调研活动不少于6次、视察活动不少于8次，执法检查根据省市人大工作安排进行，总得分99分，属于"优"。

6、驻村工作经费：保障驻村工作队日常生活及交通、办公费用，提高驻村队员积极性，总得分97.86分，属于"优"。

7、新财预[2022]107号关于下达2022年度人大代表活动经费的通知：组织县人大代表参加调研、视察、执法检查活动，总得分99分，属于"优"。

8、豫财行[2022]26号关于下达2022年度全省县乡人大换届选举补助经费：认真贯彻好宪法和选举法等有关法律规定，严格依法按程序做好换届选举各项工作，确保换届选举依法有序进行，总得分86.75分，属于"良"。

2022年以来，延津县人大常委会办公室项目支出绩效运行良好，各项工作推进有力，项目经费按专项明细进行核算，做到了专款专用。

存在的问题：一是记账凭证未及时按月记账，有延迟记账现象；二是项目资金支付进度缓慢，因县财政资金不能按时到位、支付不及时，造成本单位部分费用无法完成支付；三是个别项目会计分录有误，有的原始凭证支付内容相近，本应记入此项目的支出，被误记入彼项目支出。

在下一步的工作中，我们将按财政部门有关项目绩效管理的要求，逐项整改完善，充分发挥本部门预算资金的整体效益，维护县域经济秩序。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	人大机关专项工作经费						
主管部门	延津县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位			延津县人民代表大会常务委员会办公室		
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:	81	74.5	74.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	81	74.5	74.5	-	100.0 %	-
	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			管理严格	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 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		保证了宪法、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, 依法行使重大事项决定权、重要人事任免权和监督权, 保证机关正常运转。				
	目标 2: 依法行使重大事项决定权、重要人事任免权和监督权						

		目标 3: 换届选举新一届组成人员, 按法定程序分阶段进行						
		目标 4: 代表履职平台完善及网络 服务费						
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	设备购置及信息网络 租赁	=15 万元	8.5 万元	1	0.57	-43.33	落实县国有资产清理整治 文件要求, 暂停设备购置
		办公 费、差旅、党 报党 刊、老 干部报 刊费及 印刷费 等	=25 万元	25 万元	3	3	0.00	
		春节慰 问老干 部及职 工福利 费	=6 万元	6 万元	3	3	0.00	

		文明奖	=30 万元	30 万元	2	2	0.00	
		机关党建及文明建设等活动	=5 万元	5 万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	产生新一届县人大代表	=240 人	240 人	4	4	0.00	
		机关科室数量	=10 个	10 个	4	4	0.00	
		在职人员数量	=43 人	43 人	4	4	0.00	
		退休人员数量	=40 人	40 人	4	4	0.00	
	质量指标	工作人员出勤率	≤100%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	机关工作按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按照法定程序及省市工作安排完成率	=100%	100%	5	5	0.00	

效益 指标	社会效益指标	保障常委会日常工作运行	有力保障	100%	5	5	0.00	
		提高常委会履职能力	明显	100%	10	10	0.00	
		听取报告并提出建议，保障县乡人大行使职能	有力保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大工作满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	群众对人大工作基本满意
总分					100	99.32		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	省级文明奖							
主管部门	延津县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位			延津县人民代表大会常务委员会办公室			
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:	30.24	45.24	30.24	10	66.84 %	6.68	
	财政拨款	30.24	45.24	30.24	-	66.84 %	-	
	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			管理严格	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 在职 22 人发放文明奖  目标 2: 借调 20 人 (因编制所限, 任职在人大或在人大工作的部分人员工资关系在原单位) 发放文明奖			对在职 22 人、借调 (因编制所限, 任职在人大或在人大工作的部分人员工资关系在原单位) 20 人发放文明奖。				
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	文明奖发放标准	=600 元/月	600 元/月	5	5	0.00	
		借调人员发放标准	=600 元/月	600 元/月	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	借调人员数量	=20 人	20 人	8	8	0.00	
		在职在岗人员数量	=22 人	22 人	8	8	0.00	
	质量指标	文明奖发放准确率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	文明奖发放及时性	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障员工权益度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.68		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	人大会议							
主管部门	延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津县人民代表大会常务委员会办公室			
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:	32	32	32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	32	32	32	-	100.0 %	-	
	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			管理严格	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 通过组织召开 1 次人民代表大会和至少 6 次常委会会议, 实现党的领导、人民当家做主和依法治国有机统一  目标 2: 人代会, 1 次, 会期 3—4 天		成功召开人代会和常委会, 实现党的领导、人民当家做主和依法治国有机统一。					
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	会议费用	=2 万元	2 万元	3	3	0.00	
		人代会总成本	=28 万元	28 万元	5	5	0.00	
		参加人员费用	=2 万元	2 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	人民代表大会工作人员人数	≤83 人	80 人	4	4	0.00	
		召开常委会次数	≥6 次	6 次	4	4	0.00	
		人民代表大会列席人员人数	≤192 人	180 人	4	4	0.00	
		参加人民代表大会代表人数	≤240 人	220 人	4	4	0.00	
		每年召开人民代表大会次数	≥1 次	1 次	4	4	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	=0 次	0 次	3	3	0.00	
		会议出勤率	≤100%	90%	3	3	0.00	
	时效指标	会议及时完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		人代会审议和批准	=100%	100%	2	2	0.00	

		县级财政 预算及时 率						
效益指标	社会效益指标	提高人大 代表履职 能力	明显	95%	15	14.25	-5.00	很大程度 提高了人 大代表履 职能力
		加强会议 精神建设	明显	95%	10	9.5	-5.00	基本加强 了会议精 神建设
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员 满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	参会人员 基本满意
总分					100	98.5		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	代表履职能力提升						
主管部门	延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津县人民代表大会常务委员会办公室		
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:	17	8.61	8.61	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	17	8.61	8.61	-	100.0 %	-
	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			管理严格	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 邀请专家授课和外出培训不少于 3 次  目标 2: 参加代表 240 人  目标 3: 提高代表履职能力		邀请专家授课 1 次, 参加人大代表 240 人, 提高了代表履职能力。				
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 分析及改进措 施

成本指标	经济成本指标	参加上级人大组织培训	=4000 元/人	0 元/人	5	0	-100.00	因疫情原因，未参加上级培训
		专家授课价格	=3000 元/次	3000 元/次	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	专家授课	≥3 次	1 次	6	2	-66.67	因疫情原因，专家授课次数减少
		参加全国人大培训	≥2 次	0 次	6	0	-100.00	因疫情原因，未参加上级人大培训
	质量指标	外出培训安全事故发生率	=0%	0%	6	6	0.00	
		人大代表参与培训率	≤100%	90%	6	6	0.00	
	时效指标	人大代表培训按时完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	落实意见建议，促进全县经济社会发展	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高代表履职能力	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	人大代表基本满意
总分					100	84.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	代表工作							
主管部门	延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津县人民代表大会常务委员会办公室			
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:	12.38	11.32	11.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12.38	11.32	11.32	-	100.0 %	-	
	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			管理严格	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 县代表 240 人, 调研视察活动不少于 8 次, 每次 1 天			组织县代表 240 人参加调研活动 6 次、视察活动 8 次; 执法检查根据省市人大工作安排定期进行。				
	目标 2: 执法检查根据省市人大工作安排							
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	每位人大代表活动经费标准	=700 元	700 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	代表调研活动	≥6次	6次	6	6	0.00	
		人大代表人数	=240名	240名	6	6	0.00	
		定期组织代表视察活动次数	≥8次	8次	6	6	0.00	
	质量指标	代表参与率	≤100%	90%	6	6	0.00	
	时效指标	视察、调研活动按时完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	反映民情民意，发挥代表作用	明显	95%	10	9.5	-5.00	发挥代表作用，基本反映民情民意
		增强人员业务素质，提高科学发展水平	明显	95%	5	4.75	-5.00	很大程度增强了人大代表履职能力
		履行监督职能，提高审议能力和联系群众能力	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对代表履职尽责满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	群众对代表履职情况基本满意
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	驻村工作经费							
主管部门	延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津县人民代表大会常务委员会办公室			
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:	9.06	8.03	8.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.06	8.03	8.03	-	100.0 %	-	
	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			管理严格	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保障驻村工作队日常生活及交通费用		保障了驻村工作队日常生活及交通费用, 落实了驻村工作队办公费用, 提高了驻村工作人员积极性。					
	目标 2: 严格落实驻村工作队办公费用							
目标 3: 提高驻村工作人员积极性								
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	经济成本指标	驻村工作	=1 万元	1 万元	5	5	0.00	

标		队办公费						
		驻村工作队交通补贴	=3.5 万元	3 万元	2	1.71	-14.29	驻村队员交通补贴 12 月份未支付
		驻村工作队生活补贴	=4.56 万元	4.03 万元	3	2.65	-11.62	驻村队员生活补贴 12 月份未支付
产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	=4 人	4 人	6	6	0.00	
	质量指标	驻村工作人员荆庄村工作完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	驻村工作人员巩固脱贫攻坚工作按时完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		驻村工作人员疫情防控工作按时完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		驻村工作人员助力乡村振兴工作按时	=100%	100%	6	6	0.00	



		完成率						
效益指标	经济效益指标	促进荆庄经济发展	明显	95%	10	9.5	-5.00	很大程度促进荆庄经济发展
	社会效益指标	提高荆庄村脱贫人口生活质量	明显	95%	10	9.5	-5.00	基本提高荆庄村脱贫人口生活质量
		提高荆庄村人民幸福度	明显	95%	5	4.75	-5.00	基本提高荆庄村人民幸福度
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	驻村队员基本满意
总分					100	97.86		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	新财预[2022]107 号关于下达 2022 年度人大代表活动经费的通知							
主管部门	延津县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位		延津县人民代表大会常务委员会办公室				
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	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.4	2.4	-	100.0 %	-	
	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		管理严格	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 县代表 240 人, 调研视察活动不少于 8 次, 每次 1 天 ; 目标 2: 执法检查根据省市人大工作安排		县代表 240 人, 调研视察活动 8 次, 每次 1 天; 执法检查根据省市人大工作安排进行 1 次。					
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	指标 1: 依据代表法应拨付人大代表活动经费,	=700 元/人	700 元/人	10	10	0.00	

		我县 240 名代表						
产出指标	数量指标	指标 1: 为代表履职提供服务	=240 名	240 名	6	6	0.00	
		指标 2: 结合我县重点工作, 定期组织代表视察活动	≥8 次	8 次	6	6	0.00	
		指标 3: 代表调研活动	≥6 次	6 次	6	6	0.00	
	质量指标	指标 1: 代表参与率	≤100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	指标 1: 视察、调研活动按时完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 为县域经济发展提出建设性建议, 并监督落实	及时	95%	10	9.5	-5.00	大多为县域经济发展提出建设性建议, 并监督落实
	社会效益指标	指标 1: 反映民情民意, 发挥代表作用	明显	95%	5	4.75	-5.00	反映民情民意, 并基本得到落实
		指标 2: 听取报告并提出建设性意见建议	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代表履职尽责满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	代表履职尽责, 基本获得群众满意
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	豫财行[2022]26 号关于下达 2022 年度全省县乡人大换届选举补助经费						
主管部门	延津县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位			延津县人民代表大会常务委员会办公室		
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	6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	6	0	-	0.0 %	-
	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		因上级下达此项资金晚于换届选举, 已用县本级资金支付		5	2	
	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		管理严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>目标 1: 认真贯彻好宪法和选举法等有关规定, 严格依法按程序做好换届选举各项工作, 确保换届选举依法有序进行;</p> <p>目标 2: 从选民登记、正式候选人确定到代表选举产生和召开新一届人代会, 充分发</p>		<p>因是上级下达资金, 已用本级资金拨付。</p>				

		扬民主；						
		目标 3：充分调动选民积极性，依法保障选民的选举权和被选举权。						
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	办公费	=2 万元	2 万元	2	2	0.00	
		印刷费、购置宣传材料	=3 万元	3 万元	5	5	0.00	
		会议费	=1 万元	1 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	目标 2：会议人次	≥400 人	400 人	5	5	0.00	
		目标 1：会议次数	≥7 次	7 次	5	5	0.00	
		目标 3：考察人数	≥426 人	426 人	5	5	0.00	
	质量指标	目标 1：会议出勤率	≤100%	95%	5	5	0.00	
		目标 2：安全事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	目标 1：会议完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益	社会效益指标	目标 1：加强代	明显	100%	25	25	0.00	

指标		表与群众联系						
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 2: 群众满意度	=100%	95%	3	2.85	-5.00	人民群众基本满意
		目标 1: 参会人员满意度	=100%	95%	2	1.9	-5.00	参会人员基本满意
总分					100	86.75		