

2022年度

平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办  
公室部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市石龙区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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市石龙区人民代表大会 常务委员会办公室概况

## 一、部门职责

主要职责是：依据地方组织法和监督法的规定，对区“一府两院”进行工作监督和法律监督，讨论决定我区国民经济和社会发展中的重大事项，依法进行人事任免，依据代表法和选举法的有关规定，做好代表工作，同时加强自身建设。

## 二、机构设置

石龙区人大内设机构10个，包括选工委、法工委、财经委、农工委、教工委、环资委、办公室、调研室、老干部服务中心、人大机关后勤服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区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：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

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	542.06	一、一般公共服务支出	32	439.88
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	14.03	八、社会保障和就业支出	39	49.21
	9		九、卫生健康支出	40	21.74
	10		十、节能环保支出	41	2.05
	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	31.23
	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	11.98
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	556.09	<b>本年支出合计</b>	58	556.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	556.09	<b>总计</b>	62	556.09

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：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	556.09	542.06					14.03
201	一般公共服务支出	439.88	439.88					
20101	人大事务	439.88	439.88					
2010101	行政运行	393.70	393.70					
2010102	一般行政管理事务	0.13	0.13					
2010104	人大会议	36.37	36.37					
2010199	其他人大事务支出	9.68	9.68					
208	社会保障和就业支出	49.21	49.21					
20805	行政事业单位养老支出	49.21	49.21					
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19					
210	卫生健康支出	21.74	21.74					
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74					
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
211	节能环保支出	2.05						2.05
21199	其他节能环保支出	2.05						2.05
2119999	其他节能环保支出	2.05						2.05
221	住房保障支出	31.23	31.23					
22102	住房改革支出	31.23	31.23					
2210201	住房公积金	31.23	31.23					
229	其他支出	11.98						11.98
22999	其他支出	11.98						11.98

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	11.98						11.98

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：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	556.09	510.21	45.88			
201	一般公共服务支出	439.88	394.00	45.88			
20101	人大事务	439.88	394.00	45.88			
2010101	行政运行	393.70	393.70				
2010102	一般行政管理事务	0.13		0.13			
2010104	人大会议	36.37		36.37			
2010199	其他人大事务支出	9.68	0.30	9.38			
208	社会保障和就业支出	49.21	49.21				
20805	行政事业单位养老支出	49.21	49.21				
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19				
210	卫生健康支出	21.74	21.74				
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74				
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
211	节能环保支出	2.05	2.05				
21199	其他节能环保支出	2.05	2.05				
2119999	其他节能环保支出	2.05	2.05				
221	住房保障支出	31.23	31.23				
22102	住房改革支出	31.23	31.23				
2210201	住房公积金	31.23	31.23				
229	其他支出	11.98	11.98				
22999	其他支出	11.98	11.98				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	11.98	11.98				

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：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

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	542.06	一、一般公共服务支出	33	439.88	439.88		
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	49.21	49.21		
	9		九、卫生健康支出	41	21.74	21.74		
	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	31.23	31.23		
	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				

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
	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	542.06	<b>本年支出合计</b>	59	542.06	542.06		
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	542.06	<b>总计</b>	64	542.06	542.06		

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：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	542.06	496.18	45.88
201	一般公共服务支出	439.88	394.00	45.88
20101	人大事务	439.88	394.00	45.88
2010101	行政运行	393.70	393.70	
2010102	一般行政管理事务	0.13		0.13
2010104	人大会议	36.37		36.37
2010199	其他人大事务支出	9.68	0.30	9.38
208	社会保障和就业支出	49.21	49.21	
20805	行政事业单位养老支出	49.21	49.21	
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19	
210	卫生健康支出	21.74	21.74	
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221	住房保障支出	31.23	31.23	
22102	住房改革支出	31.23	31.23	
2210201	住房公积金	31.23	31.23	

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：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

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	456.78	302	商品和服务支出	35.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.50	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.19	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	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	0.27	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.15	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	4.01	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	4.01	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.88	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	6.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



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		30229	福利费	0.44	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	2.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
	人员经费合计	460.79					公用经费合计	35.39

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：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

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
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						

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：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

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			

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：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

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
7.80		6.00		6.00	1.80	7.80		6.00		6.00	1.80

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、支总计均为556.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少33.07万元，下降5.61%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计556.09万元，其中：财政拨款收入542.06万元，占97.48%；其他收入14.03万元，占2.52%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计556.09万元，其中：基本支出510.21万元，占91.75%；项目支出45.88万元，占8.25%。

## 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542.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.10万元，下降7.99%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。

## 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542.06万元，占支出合计的97.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.10万元，下降7.99%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出542.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出439.88万元，占81.15%；社会保障和就业（类）支出49.21万元，占9.08%；卫生健康（类）支出21.74万元，占4.01%；住房保障（类）支出31.23万元，占5.76%。

## **（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452.68万元，支出决算为542.06万元，完成年初预算的119.74%。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319.67万元，支出决算为393.70万元，完成年初预算的123.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与预算调整。

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0.24万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的54.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为26.37万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的137.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2022年是换届选举年，会议程序有所增加。

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0.30万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的3226.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其年中预算指标调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.12万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的56.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世，以实际参保人员结算。

6. 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41.51万元，支出决算为45.19万元，完成年初预算的108.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

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19.20万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的111.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的11.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

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31.13万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

## **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496.18万元。其中：人员经费460.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费35.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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。

## **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元，支出决算为0元，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。

## **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元，支出决算为0元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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7.80万元，支出决算为7.80万元，完成预算的100.00%。

### **（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元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，完成预算的100.00%，占76.92%；公务接待费支出决算1.80万元，完成预算的100.00%，占23.08%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0元，支出决算为0元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. **公务接待费** 预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0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 1.80万元，主要用于主要用于各地人大来我区视察调研、来访交流、考察学习、检查指导等活动所发生的支出。2022年共接待国内来访团组52个、来宾230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35.39万元，与上年度相比，减少96.56万元，下降73.18%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0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元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：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3辆，其他用车主要是：其它车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

## **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为542.06万元，其中基本支出496.18万元，项目支出45.88万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金45.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个

项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为98分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、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。

## 第五部分 附件

附件 1:

## 2022 年度部门整体绩效自评表

填报单位：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

填表人及联系方式：孙晓佳 15937566607

部门（单位）名称		平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		452.68	542.06	(542.06)	10	(100%)	10
	资金来源	财政性资金	452.68	542.06				
		其他资金	0	0				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	依据 2019 年新的“三定”方案中单位职责职能，圆满完成人大代表会议、代表视察、调研、常委会议和重大活动服务、机关运行后勤保障等工作			依据 2019 年新的“三定”方案中单位职责职能，圆满完成人大会议、代表视察、调研、常委会议和重大活动服务、机关运行后勤保障等工作			
	目标 2:							
	目标 3:							
	目标 4:							
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	办公室部门日常运转			包括办公室、各委室等人员工资及公用经费			
	任务 2:	会议保障			区人大会议及常委会重要会议协调服务保障工作			
	任务 3:	人大机关后勤保障工作			保障区人大工作运行费			
	任务 4:	代表视察、调研工作			各委室按照年初计划开展视察、调研、评议工作			
	任务 5:	召开人大会议工作			人大机关按照年初计划做好人大会议召开工作			
	任务 6:							

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	达成预期指标	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	达成预期指标	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效	达成预期指标	2	2	

					指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	达成预期指标	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	2	
			预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	104.02%	1	1	
			预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数/	0	1	0	

					年初预算数) × 100%。未调整的计 2 分, 每浮动 1%, 扣 5%权重分值, 扣完为止。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。				
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计 1 分, 每浮动 1%, 扣 5%权重分值, 扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0	1	1	
			“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计 1 分, 每浮动 1%, 扣 2%权重分值, 扣完为止。	186.67%	1	1	
			政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算	100%	1	1	

					数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
			<b>决算真实性</b>	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	达成预期指标	2	2	
			<b>资金使用合规性</b>	合规	部门(单位)是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。	达成预期指标	2	2	



			<b>管理制度健全性</b>	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	达成预期指标	2	2	
			<b>预决算信息公开性</b>	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	达成预期指标	2	2	
			<b>资产管理规范性</b>	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程	达成预期指标	2	2	

					度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于	100%	1	1	

					分值*绩效自评完成率。					
			<b>部门绩效评价完成率</b>	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	1	1		
			<b>评价结果应用率</b>	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1		
产出 指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	服务区人大重要会议	100%	100%	5	5		
			重点工作 2 计划完成率	落实中央、省委、市政协决策部署落实	100%	100%	5	5		
			重点工作 3 计划完成率	围绕区人大工作开展调研、视察、民主评议	100%	100%	5	5		
			重点工作 4 计划完成率							
			重点工作 5 计划完							

			成率						
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥96%	≥96%	96%	10	10	
效益指标	35	履职社会效益	保障工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	20	20	
		履职生态效益							
		可持续发展影响							
		满意度	群众满意度	服务对象满意度	100%	100%	15	15	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分. 原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分. 2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施. 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值. 定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

### 平顶山市石龙区六届一次人大会议项目绩效目标自评表

报单位：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会

(2022年度)

填表人及联系方式：孙晓佳159375666

项目名称		六届一次人大会议							
主管部门					实施单位	平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会			
项目负责人					联系电话				
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		15	25	25	10分	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		15	25	25	-			
	上年结转资金					-			
	上级财政资金					-			
	其他资金					-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用25万元预算资金，用于人大会议支出，保障人大会议顺利召开。				实际利用25万元预算资金，用于人大会议支出，保障人大会议顺利召开。				
绩效指标 90分	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	
	成本指标 20分	经济成本指标	人大会议	总成本25万元	25	20	#VALUE!		
			社会成本指标						
		生态环境指标							
	产出指标 40分	数量指标	会议召开次数	≥1	1	10	10		
			质量指标	资金使用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	会议召开时间	≤4天	4天	10	10		
	效益指标 20分	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人大会议顺利召开	保障	达成预期指标	20	10		
		生态效益指标							
	满意度指标 10分	服务对象	人大代表满意度	≥95%	95%	10	10		
			满意度指标						
		.....							
	总分					100			
	绩效自评综合得分		#VALUE!						
评价等级		良							
评价人员									
姓名	职务/职务	单位			本人签字		联系方式		
项目单位意见：	主管部门负责人(签章)：年 月 日								
财政部门归口业务科室意见：	财政部门归口业务科室负责人(签章)：年 月 日								

填报人：

联系电话：

**备注：表格中标红指标为所有项目必填指标；另外，基建类项目和大型修缮及购置项目必填成本指标。**

平顶山市石龙区人大纪检组工作经费项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		纪检组工作经费							
主管部门					实施单位	平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会			
项目负责人					联系电话				
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	4.8	4.8	4.8	10分	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-				
	上年结转资金				-				
	上级财政资金				-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障纪检工作正常开展				保障纪检工作正常开展				
绩效指标 90分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进	
	成本指标 20分	经济成本指标	工作经费	4.8	4.8	20	20.00		
			社会成本指标						
			生态环境指标						
	产出指标 40分	数量指标	工作经费	≥20	≥20	20	20		
			质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
			时效指标						
	效益指标 20分	社会效益指标	保障纪检工作顺利	保障	保障	20	10		
			生态效益指标						
			.....						
	满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	纪检人员 满意度	≥95%	95%	10	10		
			.....						
	总分					100			
	绩效自评综合得分		90.00						
	评价等次		良						
评价人员									
姓名	职称/职务	单位	本人签字			联系方式			
项目单位意见:		主管部门负责人(签章): 年 月 日							
财政部门归口业务科室意见:		财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日							

填报人:

联系电话:

备注:表格中标红指标为所有项目必填指标;另外,基建类项目和大型修缮及购置项目必填成本指标