

2022 年度部门决算公开文本

任丘市人大常委会办公室
二〇二三年七月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

任丘市人大常委会行使下列职权：

(1) 在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规的遵守和执行；

(2) 在本市行政区域内，保证上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行；

(3) 讨论决定本市经济、政治、文化、科学、教育、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；

(4) 根据本级人民政府的建议，对国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(5) 审查和批准市本级决算；

(6) 对本级人民政府、人民法院、人民检察院工作的监督；

(7) 对本级人民代表大会选举和常务委员会任命的国家机关工作人员的监督；

(8) 联系本级人民代表大会代表，受理、听取人民群众对国家机关及其工作人员的申诉和意见；

(9) 撤销本级人民政府不适当的决定、命令和规章；

(10) 撤销乡镇人民代表大会或主席团不适当的决议、决定；

(11) 任免、撤销应当由常务委员会任免、撤销的国家机关工作人员职务和接受辞职的事项；

(12) 决定人民代表大会换届选举工作中的有关重要事项；

(13) 本市选举的沧州市人民代表大会代表的辞职、出缺代

表的补选和个别代表的罢免；

(14) 本级人民代表大会会议的召集和代表大会授权事项的受理；

(15) 授予地方荣誉称号；

(16) 法律规定应当审议、决定的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市人大常委会办公室 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：任丘市人大常委会办公室

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	915.51	一、一般公共服务支出	32	796.38
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	57.54
	9		九、卫生健康支出	40	25.91
	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	37.68
	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	917.51	本年支出合计	58	917.51
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	917.51	总计	62	917.51

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：任丘市人大常委会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		917.51	915.51					2.00
201	一般公共服务支出	796.38	794.38					2.00
20101	人大事务	796.38	794.38					2.00
2010101	行政运行	594.04	594.04					
2010102	一般行政管理事务	117.34	115.34					2.00
2010104	人大会议	85.00	85.00					
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54					
20805	行政事业单位养老支出	57.54	57.54					
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58					
210	卫生健康支出	25.91	25.91					
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91					
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91					
221	住房保障支出	37.68	37.68					
22102	住房改革支出	37.68	37.68					
2210201	住房公积金	37.68	37.68					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：任丘市人大常委会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		917.51	715.17	202.34			
201	一般公共服务支出	796.38	594.04	202.34			
20101	人大事务	796.38	594.04	202.34			
2010101	行政运行	594.04	594.04	0.00			
2010102	一般行政管理事务	117.34	0.00	117.34			
2010104	人大会议	85.00	0.00	85.00			
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	57.54	57.54	0.00			
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.58	47.58	0.00			
210	卫生健康支出	25.91	25.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00			
221	住房保障支出	37.68	37.68	0.00			
22102	住房改革支出	37.68	37.68	0.00			
2210201	住房公积金	37.68	37.68	0.00			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：任丘市人大常委会办公室

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	1	915.51	一、一般公共服务支出	33	794.38	794.38		
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	57.54	57.54		
	9		九、卫生健康支出	41	25.91	25.91		
	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	37.68	37.68		
	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	915.51	本年支出合计	59	915.51	915.51		
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	915.51	总计	64	915.51	915.51		

注：本表反映部门（或单位）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：任丘市人大常委会办公室

金额单位：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		915.51	715.17	200.34
201	一般公共服务支出	794.38	594.04	200.34
20101	人大事务	794.38	594.04	200.34
2010101	行政运行	594.04	594.04	0.00
2010102	一般行政管理事务	115.34	0.00	115.34
2010104	人大会议	85.00	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.54	57.54	0.00
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	0.00
210	卫生健康支出	25.91	25.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00
221	住房保障支出	37.68	37.68	0.00
22102	住房改革支出	37.68	37.68	0.00
2210201	住房公积金	37.68	37.68	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：任丘市人大常委会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.63	302	商品和服务支出	63.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.07	30201	办公费	15.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.73	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.6	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	1.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.68	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	0.02	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	177.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	139.76		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	21.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.2	30229	福利费	8.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.11			
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		651.21	公用经费合计					63.97

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：任丘市人大常委会办公室：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
12.2	0	12	0	12	0.2
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
12	0	12	0	12	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市人大常委会办公室

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
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（或单位）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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市人大常委会办公室

金额单位：万元

科目		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, , 1	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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）917.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 53.52 万元，增长 6.19%，主要原因人员经费增加：一是 2022 年实行绩效奖金增加了人员工资福利支出，二是受新冠疫情影响增加了抚恤金支出。（如图 1）

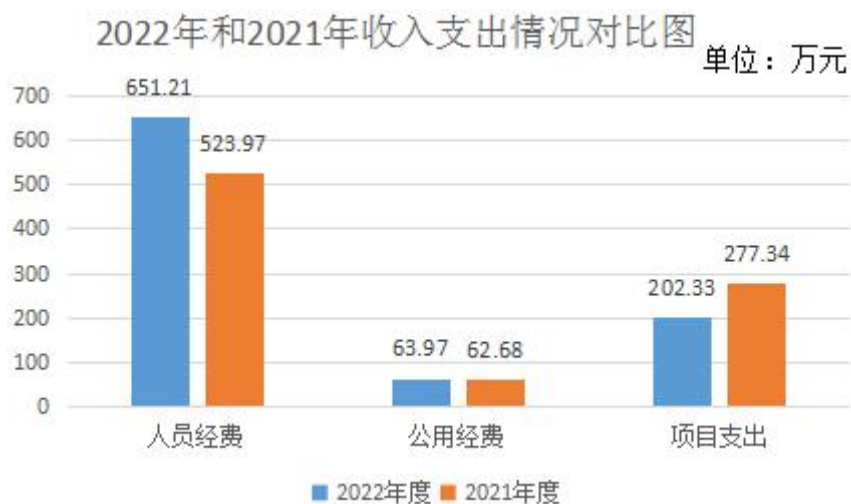


图 1：2022 与 2021 年收入支出情况对比表

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 917.51 万元，其中：财政拨款收入 915.51 万元，占 99.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2 万元，占 0.22%。（如图 2）

2022年度收入决算构成情况

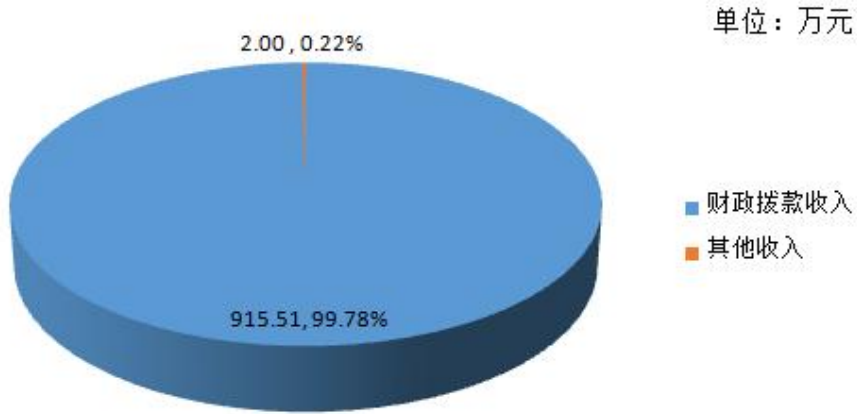


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 917.51 万元，其中：基本支出 715.17 万元，占 77.95%，其中人员经费 651.21 万元，公用经费 63.97 万元；项目支出 200.34 万元，占 22.05%；经营支出 0 万元，占 0%。（如图 3）

2022年支出结构分析图

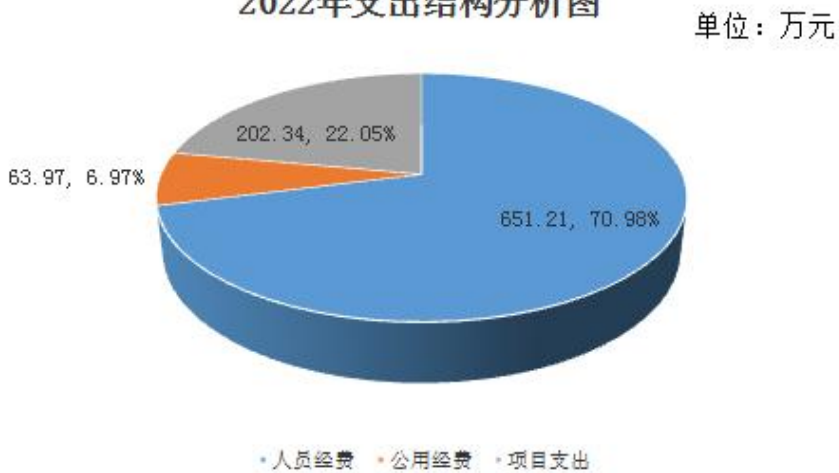


图 3：2022 年支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 915.51 万元,比 2021 年度增加 53.52 万元,增长 6.19%,主要原因人员经费增加:一是 2022 年实行绩效奖金增加了人员工资福利支出,二是受新冠疫情影响增加了抚恤金支出;本年支出 915.51 万元,比 2021 年度增加 53.52 万元,增长 6.19%,主要原因人员经费增加:一是 2022 年实行绩效奖金增加了人员工资福利支出,二是受新冠疫情影响增加了抚恤金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 915.51 万元,比上年增加 53.52 万元,主要原因人员经费增加:一是 2022 年实行绩效奖金增加了人员工资福利支出,二是受新冠疫情影响增加了抚恤金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无。

2022年和2021年财政拨款收入支出情况对比图

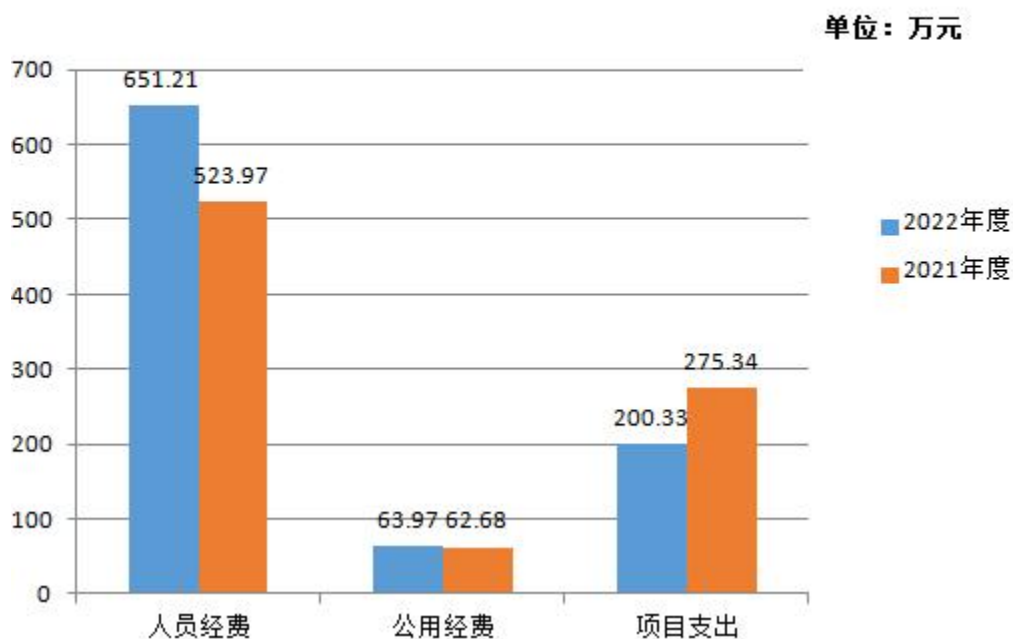


图 4：2022 与 2021 年度财政拨款收支决算对比图

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 915.51 万元，完成年初预算的 150.22%，比年初预算增加 306.08 万元，决算数大于预算数主要原因是：一是 2022 年实行绩效奖金增加了人员工资福利支出，二是受新冠疫情影响增加了抚恤金支出，三是增加了项目支出，包括代表活动费、老干部活动费、网络维护费、省人大五项联动监督经费、专项培训费、人大常委会会议表决系统设备购

置费。本年支出 915.51 万元，完成年初预算的 150.22%，比年初预算增加 306.08 万元，决算数大于预算数主要原因是一是 2022 年实行绩效奖金增加了人员工资福利支出，二是受新冠疫情影响增加了抚恤金支出，三是增加了项目支出，包括代表活动费、老干部活动费、网络维护费、省人大五项联动监督经费、专项培训费、人大常委会会议表决系统设备购置费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 150.22%，比年初预算增加 306.08 万元，主要原因：一是 2022 年实行绩效奖金增加了人员工资福利支出，二是受新冠疫情影响增加了抚恤金支出，三是增加了项目支出，包括代表活动费、老干部活动费、网络维护费、省人大五项联动监督经费、专项培训费、人大常委会会议表决系统设备购置费。支出完成年初预算 150.22%，比年初预算增加 306.08 万元，主要原因：一是 2022 年实行绩效奖金增加了人员工资福利支出，二是受新冠疫情影响增加了抚恤金支出，三是增加了项目支出，包括代表活动费、老干部活动费、网络维护费、省人大五项联动监督经费、专项培训费、人大常委会会议表决系统设备购置费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无；支出完成年初预算 x%，比年初预算增加 0 万元，原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元，主要原因是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无。

单位：万元

收支功能 分类	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计
2022 预算数	458.95	65.48	85	609.43
2022 决算数	651.21	63.97	200.34	915.51
变动数	192.26	-1.51	115.34	306.08
变动比例	41.89%	-2.31%	135.69%	50.22%

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 915.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 794.38 万元，占 86.77%，主要用于人大事务等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育类等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于科学技术等支出；社会保障和就业（类）支出 57.54 万元，占 6.29%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 25.91 万元，占 2.83%，主要用于行政单位医疗等支出；住房保障（类）支出 37.68 万元，占 4.12%，主要用于

住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 715.17 万元，其中：

人员经费 651.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 63.97 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.2 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 98.36%，较预算减少 0.2 万元，降低 1.64%，主要是公务接待减少 0.2 万元；与 2021 年

度决算持平。

(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）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2021年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，主要是与年初预算持平；较上年减少0万元，降低0%，主要是与2021年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出12万元：本部门2022年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增

长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

3. **公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.2，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.2 万元，降低 100%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，减少公务接待经费的支出；与上年度持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 200.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对人大会议费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，人大会议费项目，年初预算为 85 万元，全部为财政拨款，全年预算执行数为 85 万元，预算执行进度快，预算安排科学合理。对照年初设定的预期总目标，一是完善会议制度，规范会议程序；二是提高会议质量，提高人大代表履职水平。市十届人大二次会议，通过会前培训，会中学习，不断完善会议制度，提高人大代

表履职水平。总体来看，预期总目标完成率达到100%。未出现未完成绩效总目标或偏离绩效目标的情况。各分项指标，产出指标、效益指标和满意度指标中，单项指标完成值都达到了年初指标设定值，未出现偏离绩效目标等情况，基本达到年初预期绩效目标。项目综合评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人大会议费项目及代表活动费项目等7个项目绩效自评结果。

（1）人大会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是完善会议制度，规范会议程序；二是提高会议质量，提高人大代表履职水平。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人大会议费		项目级次	本级	实施主管单位	101001-任丘市人大常委会常务委员会办公室 本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	85.000000	到位数	85.000000			执行数	85.000000			
	其中:财政资金	85.000000	其中:财政资金	85.000000			其中:财政资金	85.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完善会议制度,规范会议程序				不断完善会议制度,规范会议程序				100.00		
	提高会议质量,提高人大代表履职水平				提高会议质量,完成人代会任务,不断提升人大代表履职能力				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	会议天数	反映会议举办天数情况	10.00	=	3	天	3天	完成	10
		质量指标	会议完成率质量	反映会议完成率质量	20.00	>=	98	%	1	完成	20
		时效指标	会议计划按期完成率	反映会议计划按期完成情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	人代会会议成本	反映人代会会议成本	10.00	=	85	万元	85万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	会议是否达到预期效果	会议是否达到预期效果	30.00	文字描述	达到预期效果	达到预期效果	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议人员满意度	反映参加会议人员满意情况	10.00	>=	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

(2) 专项培训费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项培训费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标:一是提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平;二是提高人大代表业务素质。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项培训费	项目级次	本级	实施主管单位	101001-任丘市人大常委会常务委员会办公室 本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000					
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	100				
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平 提高人大代表业务素质				人大代表和常委会审议水平有所提高 人大代表业务素质有所提高			100.00 100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训班次	反映组织培训数量情况	20.00	>=	3	次	3次	完成	20
		质量指标	培训人员合格率	反映参加培训人员学习质量情况	10.00	>=	95	%	0.98	完成	10
		时效指标	培训计划按期完成率	反映培训计划按期完成情况	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		成本指标	人均培训成本控制率	反映严格执行人均培训标准情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	培训是否达到预期效果	培训(是否达到预期效果)	30.00	文字描述		达到预期效果	达到预期效果	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映参加培训人员满意情况	10.00	>=	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

(3) 省人大五项联动监督经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 省人大联动监督经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标: 一是确保联动监督活动顺利开展; 二是促进各项监督事项不断改进完善。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省人大五项联动监督经费	项目级次	本级	实施主管单位	101001-任丘市人大常委会常务委员会办公室 本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000					
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	100				
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	确保联动监督活动顺利开展 促进各项监督事项不断改进完善				各项监督事项不断改进完善 联动监督活动顺利开展			100.00 100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成联动监督课题数量	反映课题完成数量	20.00	=	5	项	5项	完成	20
		质量指标	联动监督工作完成率	反映联动监督工作完成情况	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		时效指标	联动监督活动按时完成率	反映联动监督活动按时完成情况	10.00	>=	95	%	0.98	完成	10
		成本指标	联动监督成本	反映联动监督所需费用	10.00	=	10	万元	10万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	联动监督成果	反映联动监督工作对监督事项的指导促进作用程度	30.00	>=	95	%	0.98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	联动监督人员满意度	反映联动监督人员满意情况	10.00	>=	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

(4) 代表活动费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 代表活动费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 28 万元, 执行数为 28 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标: 一是发挥常委会及代表作用; 二是集中反映民意, 促进依法履职。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	代表活动费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 任丘市人大常委会常务委员会办公室 本级	金额单位	万元		
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	28.000000	到位数	28.000000		执行数	28.000000				
	其中:财政资金	28.000000	其中:财政资金	28.000000		其中:财政资金	28.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	充分发挥常委会委员及代表作用 集中反映民意, 促进依法履职				积极发挥常委会委员和人大代表的作 代表积极履职尽责, 集中反映民意				100.00 100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	反映调研报告数量完成情况	20.00	>=	25	篇	28篇	完成	20
		质量指标	研究报告审评合格率	反映研究报告成果审评合格情况	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		时效指标	研究报告按时结题率	反映研究成果按时结题情况	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		成本指标	代表活动成本	代表活动所需费用	10.00	=	28	万元	28万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	调研提出的意见建议利用率	反映调研成果对实际工作的促进作用	30.00	>=	95	%	0.98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	代表满意度	10.00	>=	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

(5) 老干部活动费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 老干部活动费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 12 万元, 执行数为 12 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标: 一是保障老干部政治生活待遇的要求; 二是进一步提高老干部服务水平。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	老干部活动费		项目级次	本级	实施主管单位	101001-任丘市人大常委会常务委员会办公室 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
		预算数	12.000000	到位数	12.000000		执行数	12.000000				
		其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000		其中:财政资金	12.000000		100		
		其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		保障老干部政治生活待遇的要求				老干部政治生活待遇提高				100.00		
		进一步提高老干部服务水平				老干部服务水平有所提高				100.00		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	组织老干部召开会议次数	全年组织老干部召开会议次数	10.00	>=	4	次	4次	完成	10
			质量指标	老干部工作任务完成率	老干部工作任务完成情况	20.00	=	100	%	1	完成	20
			时效指标	本单位老干部工作完成时限	本单位老干部工作完成时限	10.00	文字描述		年底前	年底前完成	完成	10
			成本指标	保障老干部工作所需成本	保障老干部工作所需经费	10.00	=	12	万元	12万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	机关单位老干部服务能力提升情况	机关单位老干部服务能力提升情况	30.00	文字描述		有提高	有所提高	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位老干部满意度	单位老干部满意度	10.00	>=	95	%	0.98	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施		无										

(6) 网络维护费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 网络维护费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10.34 万元, 执行数为 10.34 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标: 一是保障会议表决系统正常运行; 二是保障网络与办公平台正常运行。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	网络维护费		项目级次	本级	实施主管单位	101001-任丘市人大常委会常务委员会办公室 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
		预算数	10.340000	到位数	10.340000		执行数	10.340000				
		其中:财政资金	10.340000	其中:财政资金	10.340000		其中:财政资金	10.340000		100		
		其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		保障网络与办公平台正常运行				网络与办公平台正常运行				100.00		
		保障会议表决系统正常运行				会议表决系统正常运行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	表决系统完好率	反映表决系统正常使用情况	20.00	>=	95	%	0.98	完成	20
			质量指标	网络维护工作完成率	反映网络维护工作完成情况	10.00	>=	95	%	1	完成	10
			时效指标	报送网络舆情时间	报送网络舆情时间	10.00	文字描述		及时	及时	完成	10
			成本指标	网络维护成本	反映网络维护工作成本	10.00	=	10.34	万元	10.34万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	新闻宣传与新闻发布工作完成率	反映新闻宣传与新闻发布工作情况	30.00	文字描述		提高人大信息透明度和影响力	人大信息透明度有所提高	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关使用工作人员满意度	反映机关使用工作人员满意度情况	10.00	>=	95	%	0.98	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施		无										

(7) 人大常委会会议表决系统设备购置费项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，人大常委会会议表决系统设备购置费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.995 万元，执行数为 44.995 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：保质保量完成人大常委会会议表决系统改造升级工作。未发现问题

一、基本情况	项目名称	人大常委会会议表决系统设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	101001-任丘市人大常委会常务委员会办公室 本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	44.995000	到位数	44.995000	执行数	44.995000		100				
	其中:财政资金	44.995000	其中:财政资金	44.995000	其中:财政资金	44.995000		100				
	其他	0	其他	0	其他	0		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保质保量完成人大常委会会议表决系统改造升级工作				完成人大常委会会议表决系统改造升级任务				100.00			
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	政府采购率	反映政府采购情况	10.00 =	100	%	1	完成	10	
			质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量情况	20.00 =	100	%	1	完成	20	
			时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备	10.00 >=	98	%	1	完成	10	
			成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	30.00 >=	98	%	1	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	10.00 >=	95	%	0.98	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10				10		
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年本部门绩效自评项目共 7 个，其中评价等级为“优”项目 7 个，评优率为 100%。详见下表。

本部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	人大会议费	100.00	优
2	专项培训费	100.00	优
3	省人大联动监督经费	100.00	优
4	代表活动费	100.00	优
5	老干部活动费	100.00	优
6	网络维护费	100.00	优
7	人大常委会会议表决系统设备购置费	100.00	优

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 63.97 万元，比 2021 年度增加 1.29 万元，增长 2.06%。主要原因是人员工资调整，计提工会经费及福利费增加。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 2 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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是调研用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及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;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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类