

泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《宪法》《地方人民代表大会组织法》《选举法》《监督法》和《山西省实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》等法律、法规规定，人大常委会具有以下工作职责：召开一年一度的人民代表大会；至少两个月召开一次常委会会议；选举职责；深入调查研究；开展执法检查；重大事项决定；人事任免；落实代表议案办理情况；组织代表活动；监督“一府一委两院”。

二、机构设置情况

泽州县人民代表大会常务委员会（简称泽州县人大），有1个行政编制单位和2个下属全额事业单位，单位内设：办公室、人事代表工作委员会、财政经济工作委员会、监察和司法工作委员会、农业和农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设和环境保护工作委员会；二个下属全额事业单位分别是泽州县人大常委会服务保障中心、泽州县人大常委会信访接待室；泽州县人大年底实有在编人员35人，离休人员1人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：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 | 1.00 | 9975640.74 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 8818522.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 719170.82 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 106070.64 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 331877.00 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 9975640.74 | 本年支出合计 | 58.00 | 9975640.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 9975640.74 | 总计 | 62.00 | 9975640.74 |

注：本表反映部门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

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：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 | | 9975640.74 | 9975640.74 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8818522.28 | 8818522.28 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 8818522.28 | 8818522.28 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 6432549.73 | 6432549.73 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 28280.00 | 28280.00 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 1370352.60 | 1370352.60 | | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 179420.75 | 179420.75 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 792919.20 | 792919.20 | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15000.00 | 15000.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 719170.82 | 719170.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 719170.82 | 719170.82 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 273483.50 | 273483.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 445687.32 | 445687.32 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106070.64 | 106070.64 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106070.64 | 106070.64 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96347.64 | 96347.64 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9723.00 | 9723.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 331877.00 | 331877.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 331877.00 | 331877.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 331877.00 | 331877.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室 2022年度

金额单位：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 | | 9975640.74 | 7589668.19 | 2385972.55 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8818522.28 | 6432549.73 | 2385972.55 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 8818522.28 | 6432549.73 | 2385972.55 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 6432549.73 | 6432549.73 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 28280.00 | | 28280.00 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 1370352.60 | | 1370352.60 | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 179420.75 | | 179420.75 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 792919.20 | | 792919.20 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15000.00 | | 15000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 719170.82 | 719170.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 719170.82 | 719170.82 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 273483.50 | 273483.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 445687.32 | 445687.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106070.64 | 106070.64 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106070.64 | 106070.64 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96347.64 | 96347.64 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9723.00 | 9723.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 331877.00 | 331877.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 331877.00 | 331877.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 331877.00 | 331877.00 | | | | |

注：本表反映部门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

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室 2022年度

金额单位：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 | 9975640.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8818522.28 | 8818522.28 | | |
| 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 | 719170.82 | 719170.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 106070.64 | 106070.64 | | |
| | 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 | 331877.00 | 331877.00 | | |
| | 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 | 9975640.74 | 本年支出合计 | 59 | 9975640.74 | 9975640.74 | | |
| 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 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 9975640.74 | 总计 | 64 | 9975640.74 | 9975640.74 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：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 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 9975640.74 | 7589668.19 | 2385972.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8818522.28 | 6432549.73 | 2385972.55 |
| 20101 | 人大事务 | 8818522.28 | 6432549.73 | 2385972.55 |
| 2010101 | 行政运行 | 6432549.73 | 6432549.73 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 28280.00 | | 28280.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 1370352.60 | | 1370352.60 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 179420.75 | | 179420.75 |
| 2010108 | 代表工作 | 792919.20 | | 792919.20 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15000.00 | | 15000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 719170.82 | 719170.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 719170.82 | 719170.82 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 273483.50 | 273483.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 445687.32 | 445687.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106070.64 | 106070.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106070.64 | 106070.64 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96347.64 | 96347.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9723.00 | 9723.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 331877.00 | 331877.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 331877.00 | 331877.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 331877.00 | 331877.00 | |

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|------------|------------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 6141289.96 | 6141289.96 | 302 | 商品和服务支出 | 3468413.28 | 1082440.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1949306.93 | 1949306.93 | 30201 | 办公费 | 80625.00 | 80625.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 959278.46 | 959278.46 | 30202 | 印刷费 | | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 1117018.09 | 1117018.09 | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 360563.00 | 360563.00 | 30205 | 水费 | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 445687.32 | 445687.32 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | | | 30902 | 办公设备购置 | | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 233251.69 | 233251.69 | 30208 | 取暖费 | 80844.50 | 80844.50 | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9723.00 | 9723.00 | 30211 | 差旅费 | | | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 331877.00 | 331877.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 82440.60 | 82440.60 | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 734584.47 | 734584.47 | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 318627.50 | 318627.50 | 30215 | 会议费 | 1370352.60 | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|----------|----------|-------|--------------------|------------|------------|
| 30301 | 离休费 | 152613.50 | 152613.50 | 30216 | 培训费 | 179420.75 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | 120870.00 | 120870.00 | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | 47310.00 | 47310.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | | | 31002 | 办公设备购置 | 47310.00 | 47310.00 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 83188.00 | 83188.00 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 3000.00 | 3000.00 | 30229 | 福利费 | | | 31006 | 大型修缮 | | | 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 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 529172.00 | 150572.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 42144.00 | 42144.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1062369.83 | 604770.63 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 6459917.46 | 6459917.46 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 3515723.28 | 1129750.73 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

单位：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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

单位：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 | | | | |
| | | | | |

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 274562.60 |
| 货物 | 2 | 38900.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 235662.60 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 1129750.73 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,975,640.74元、支出总计9,975,640.74元。与2021年相比，收入总计增加1,826,929.15元，增长22.42%，支出总计增加970,466.16元，增长10.78%。主要原因是在职和退休人员基础绩效奖经费增加；2022年一年一度的人民代表大会（人代会）项目增开2次、常委会会议费、培训费等项目支出；2022年末结转和结余资金0元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,975,640.74元，其中：
财政拨款收入9,975,640.74元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,975,640.74元，其中：
基本支出7,589,668.19元，占比76.08%；
项目支出2,385,972.55元，占比23.92%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

泽州县人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款收入总计9,975,640.74元，支出总计9,975,640.74元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,826,929.15元，增长22.42%，财政拨款支出总计增加970,466.16元，增长10.78%。主要原因是在职和退休人员基础绩效奖经费增加；2022年一年一度的人民代表大会（人代会）项目增开2次、常委会会议费、培训费等项目支出；2022年末结转和结余资金0元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

泽州县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款决算支出9,975,640.74元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加970,466.16

元，增长10.78%。主要原因是在职和退休人员基础绩效奖经费增加；2022年一年一度的人民代表大会（人代会）项目增开2次、常委会会议费、培训费等项目支出；2022年末结转和结余资金0元。其中，人员经费6,459,917.46元，占比64.76%；日常公用经费1,129,750.73元，占比11.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

泽州县人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款支出9,975,640.74元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8,818,522.28元，占比88.40%；

社会保障和就业支出(类)719,170.82元，占比7.21%；

卫生健康支出(类)106,070.64元，占比1.06%；

住房保障支出(类)331,877.00元，占比3.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

泽州县人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算9,975,640.74元，支出决算9,975,640.74元，完成年初预算的100.00%。其中：

1、一般公共服务支出为8,818,522.28元，用于本部门工资福利开支和行政办公专项开支，其中：行政运行6,432,549.73元，一般行政管理事务28,280元，人大会议1,370,352.60元，培训费179,420.75元，代表工作792,919.20元，其他人大事务15,000元；占比88.41%。

2、社会保障和就业支出年初预算数为719,170.82元，决算数为719,170.82元，完成预算的100%，用于本部门养老保险费用开支，占比7.21%。

3、卫生健康支出年初预算数为106,070.64元，决算数为106,070.64元，完成预算的100%，用于本部门医保缴费等开支，占比1.06%。

4、住房保障支出年初预算数为331,877.00元，决算数为331,877.00元，完成预算的100%，用于本部门个人住房等开支，占比3.32%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泽州县人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款基本支出7,589,668.19元，其中：

人员经费6,459,917.46元，主要包括人员经费6,459,917.46元，主要包括工资福利支出6,141,289.96元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出，占比80.93%。其他对个人和家庭的补助支出318,627.50元，其中：离休费、退休费、生活补助、奖励金，占比4.19%；

公用经费1,129,750.73元，主要包括商品和服务基本支出为1,082,440.73元，办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支

出，占14.26%；资本性支47,310.00元，其中基本支出为47,310.00元，占比0.62%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：泽州县人大常委会2022年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：泽州县人大常委会2022年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：泽州县人大常委会2022年无公务用车运行费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：泽州县人大常委会2022年无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位不涉及因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位不涉及公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位不涉及公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位不涉及公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位不涉及国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

泽州县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出1,129,750.73元，比2021年减少46,638.25元，下降3.96%，主要原因是：2022年缩减了部分办公支出。

（二）政府采购情况说明

泽州县人民代表大会常务委员会办公室2022年度政府采购支出总额274,562.60元，其中：政府采购货物支出38,900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出235,662.60元。政府采购授予中小企业合同金额274,562.60元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额274,562.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

泽州县人民代表大会常务委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是我单位公务用车使用为泽州县事务管理局统一调拨；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，泽州县人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金2,385,972.55元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2,385,972.55元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度泽州县人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2,385,972.55元，其中一般公共预算支出2,385,972.55元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对七届二次人代会等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金2,385,972.55元，其中一般公共预算支出2,385,972.55元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度县级财政预算安排的专项资金11个项目支出开展绩效自评，涉及预算资金2,385,972.55元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年我单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，8个项目自评得分均在10分以上，综合评价等级为“优秀”，较好的完成了年度工作目标。

（2）项目绩效自评结果

泽州县人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自

评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

泽州县人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金2,385,972.55元：8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为服务代表设备购置由财务室负责采购，在电子商城购买，与供货方签订供货合同，具体科室验收。该项目预算资金20万元，实际到位20万元，实际支出0元。结转资金下达49660元，支出47310元，预算执行率偏低原因为：2023年办公地址要搬迁至丹河新城，到时统一购置。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

七届二次人代会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为32.686万元，执行数为32.686万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照中共晋城市人大常委会党组《关于第八届人民代表大会换届选举工作安排意见》的相关要求，2022年1月16日至17日在高都大酒店组织召开县七届人大二次会议，差额选举产生市八届人大泽州团代表66名。2月20日—25日，组织市八届人大泽州团代表参加晋城市第八届人民代表大会第一次全体会议，选举产生市人大常委会和“一府一委两院”新一届领导班子。发现的主要问题及原因：根据工作需要，增开人代会补选市人大代表，预算做的不够精准。下一步改进措施：我单位将进一步加强管理，严控人数，规范流程，精准预算会议成本。

人大代表通讯、交通补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为52.86万元，执行数为52.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成泽州县人大代表联系群众通讯、交通补贴费用及时发放到位，保障人大代表履行职权，保证各类活动正常开展。发现的主要问题及原因：2021年有结转资金，导致经费预算不够精准。下一步改进措施：我单位将进一步加强管理，精准预算成本。

乡村振兴驻村工作队专项柳口镇下村村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据晋城市干部驻村工作领导小组关于印发《晋城市重点乡村第一书记和工作队管理考核办法》和县委组织部、县乡村振兴局关于印发《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法（试行）》的相关要求，派出单位要关心

支持驻村工作队，为其提供必要的工作条件和生活条件，解决其后顾之忧，县政协年初预算列支1.5万元县人大驻柳口镇下村村驻村工作队经费，用于购买办公用品等。工作队积极参加村党支部每月召开的各项活动，及时做好帮扶日志，积极做好驻村培训、大力开展产业扶贫。下一步改进措施：坚持在乡村振兴、疫情防控一线培养锻炼干部，及时下派第一书记和驻村工作队员，不断夯实乡村振兴产业发展基础。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

泽州县人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泽州县人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为9,975,640.74元，执行数为9,975,640.74元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是依法履行监督权。听取审议财政决算、计划预算执行、审计工作及整改情况的报告，开展优化营商环境条例执法检查并进行专题询问；听取政府债务管理、丹河新城建设、全民技能提升、农村宅基地制度改革试点、环境状况 and 环境保护目标完成等情况报告；听取打击毁林专项行动、“百村百院”进展、“太行一号路”建设情况报告，跟踪监督民生实事办理进度；听取审议县法院刑事审判、县检察院落实认罪认罚从宽制度工作情况报告，加大涉法涉诉信访案件的督办力度，努力维护人民合法权益，增进人民福祉。

依法履行决定权。紧扣事关改革发展稳定大局和人民群众普遍关注的重大事项，优选重点议题，有计划地开展专题调研和视察，适时作出决议决定，确保县委决策部署通过法定程序转化为全县人民的共同意志和自觉行动。健全完善讨论决定重大事项制度，建立人大作出决议决定之前吸纳民意、汇集民智的工作机制，健全工作协调机制和建议采纳反馈机制，实现讨论决定重大事项的民主化、常态化。加大对决议决定贯彻实施情况的监督检查，实现“议而有决、决而有行、行而有果”。

依法履行任免权。坚持党管干部、人大依法任免相统一，严格依法办理县委人事安排建议和“一府一委两院”提请任免议案，修订完善《县人大常委会人事任免和监督办法》，不断规范人事任免程序。强化任后监督、年度考核，充分运用年度考核结果，规范和改进年度述职方法，不断增强国家机关工作人员的公仆意识和廉政意识

；二是围绕“坚持一线站位、瞄准一流标准、争创一流业绩、树立一流形象”的“四个一”目标要求，整体谋划推进政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关“四个机关”建设，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。强化政治机关第一属性，常态化开展学习交流研讨；深化“双学双评”“局长讲堂”学习

机制，持续提升机关干部综合素质和能力；适时修改常委会议事规则、主任会议工作规程，健全完善发展全过程人民民主的机制和程序；大力推进智慧人大建设，深化人大新闻宣传和理论研究，讲好人大故事、泽州故事；认真履行全面从严治党主体责任，深入贯彻落实中央八项规定精神，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍。

。发现的主要问题及原因：一是根据常委会工作需要，有时预算做得不够精准。；二是需要加强财务人员培训相关知识。下一步改进措施：一是我单位积极履职，通过加强预算收支管理，规范流程，精准预算会成本；二是不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

七届二次人代会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为32.686万元，执行数为32.686万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照中共晋城市人大常委会党组《关于第八届人民代表大会换届选举工作安排意见》的相关要求，2022年1月16日至17日在高都大酒店组织召开县七届人大二次会议，差额选举产生市八届人大泽州团代表66名。2月20日—25日，组织市八届人大泽州团代表参加晋城市第八届人民代表大会第一次全体会议，选举产生市人大常委会和“一府一委两院”新一届领导班子。发现的主要问题及原因：根据工作需要，增开人代会补选市人大代表，预算做的不够精准。下一步改进措施：我单位将进一步加强管理，严控人数，规范流程，精准预算会议成本。

人大代表通讯、交通补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为52.86万元，执行数为52.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成泽州县人大代表联系群众通讯、交通补贴费用及时发放到位，保障人大代表履行职权，保证各类活动正常开展。发现的主要问题及原因：2021年有结转资金，导致经费预算不够精准。下一步改进措施：我单位将进一步加强管理，精准预算成本。

乡村振兴驻村工作队专项柳口镇下村村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据晋城市干部驻村工作领导小组关于印发《晋城市重点乡村第一书记和工作队管理考核办法》和县委组织部、县乡村振兴局关于印发《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法（试行）》的相关要求，派出单位要关心支持驻村工作队，为其提供必要的工作条件和生活条件，解决其后顾之忧，县政协年初预算列支1.5万元县人大驻柳口镇下村村驻村工作队经费，用于购买办公用品等。工作队积极参加村党支部每月召开的各项活动，及时做好帮扶日志，积极做好驻村培训、大力开展产业扶贫。下一步改进措施：坚持在乡村振兴、疫情防控一线

培养锻炼干部，及时下派第一书记和驻村工作队员，不断夯实乡村振兴产业发展基础。

(5) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

上述名词解释已涵盖本单位预算科目支出。

第五部分 附件



七届二次人代会项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 七届二次人代会 | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|---|-----------------|--|--------------------------|------------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算单位 | 001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| 资金总额: | 85 | 85 | 32.686 | 32.686 | 0 | 100 | 10 | | |
| 市县区财政资金 | 85 | 85 | 32.686 | 32.686 | 0 | 100.00 | 10.00 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为了确保县人大代表能够正常履职、了解国家的政策和法律法规,把握国家的大政方针,积极响应国家的号召,将国家的意识实施于工作中,切实为人民群众办实事、办好事。 | | | | 按照中共晋城市人大常委会党组《关于第八届人民代表大会换届选举工作实施意见》的相关要求,2022年1月16日至17日在高都大酒店组织召开县七届人大二次会议,差额选举产生市八届人大泽州代表团66名,2月20日-25日,组织市八届人大泽州代表团参加晋城市第八届人民代表大会第一次全体会议,选举产生市人大常委会和“一府一委两院”新一届领导班子。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 数量指标 | 召开人代会次数 | =1次 | =1次 | =1次 | 20 | 20 | | |
| | | 会议召开完成率 | =100% | =100% | =100% | 4 | 4 | | |
| | 质量指标 | 会议需求满足度 | 满足 | 满足 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 会议人员出勤率 | ≥95% | ≥95% | ≥98% | 3 | 3 | | |
| | 时效指标 | 人代会召开时间 | 2022年5月 | 2022年5月 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 5 | 按照中共晋城市人大常委会党组《关于第八届人民代表大会换届选举工作实施意见》的相关要求,1月份组织召开县七届人大二次会议,2月份组织参加晋城市第八届人民代表大会第一次全体会议 | |
| 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 5 | 年初未设置成本指标,以后年度设置 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人大代表职责的履行 | 保证 | 保证 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | | 保障人民当家做主的权利 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 优 | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 2022年1月13日县人常委办公室发出《泽州县人大常委会办公室关于召开泽州县第七届人民代表大会第二次会议的通知》,明确建议议程、参会人员、参会地点、注意事项及要求等,该项目预算资金85万元,实际到位85万元,实际支出32.69万元,预算执行率为38.46%,预算执行率偏低的原因为:七届人大二次会议为临时增开会议,议程简单,会议时间短,支出较少。 | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 2022年1月16日至17日在高都大酒店组织召开县七届人大二次会议,参会人员出席率达到了98%,差额选举产生市八届人大泽州代表团66名,圆满完成本次会议任务。 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 通过召开人代会,人大代表积极履职,保障了人民当家做主的权利。 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 通过召开和参与人代会,代表满意度达到了95%。 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 会前做了周密部署及安排,制定了筹备方案,同事做好疫情防控工作,保障大会的顺利开展。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



人大代表通讯、交通补贴经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 人大代表通讯、交通补贴经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算单位 | 001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额: | 55.44 | 55.44 | 52.86 | 52.86 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 55.44 | 55.44 | 52.86 | 52.86 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成231名人大代表联系群众通讯、交通补贴费用,保证各类活动开展,人大代表正常履行职权。 | | | | 参照山西省人大常委会办公厅印发的《省人大代表活动经费管理使用意见》,每半年发放一次代表通讯、交通补助,按照每人每月200元发放,严格按照《泽州县人大代表履职补助发放办法》执行,保障了各履职人大代表的基本权益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放代表数量 | =231人 | =231人 | =231人 | 20 | 20 | |
| | | | 补贴发放达标率 | =100% | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 发放补助及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 代表需求满足度 | 满足 | 满足 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 时效指标 | 补贴支付时间 | 每半年 | 每半年 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 补贴标准 | 200元/人 | 200元/人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证各项活动正常开展 | 保证 | 保证 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | 保障人大代表履行职权 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人大代表满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 情况由人大代表所在乡镇统计报送,财务发放。该项目资金55.44万元,实际到位55.44万元,实际支出52.86万元,预算执行率为95.35% | | | | | |
| | | 产出情况 | | 按照每人每月200元的补助标准分上、下半年发放补助,发放人数231名,做到了履职人大代表应补尽补。 | | | | | |
| | | 效益情况 | | 及时为各履职人大代表发放补助,激励了各代表参政议政,走入群众,加强了代表和群众联系。 | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 通过发放履职补助,各履职代表满意度较高,达到了95%。 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 及时统计各代表的履职情况,及时上报,并及时发放补贴,保障代表权益。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡村振兴驻村工作队专项柳口镇下村村项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 乡村振兴驻村工作队专项柳口镇下村村 | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|---|---|---|-----------------|--------------------------|-------|----------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算单位 | | 001001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| 资金总额: | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | 1.5 | 0 | 100 | 10 | |
| 市县区财政资金 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | 1.5 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴,保障工作队、第一书记基本工作需求,激发驻村干部第一书记工作热情,激励担当作为。 | | | | 根据晋城市干部驻村工作领导小组关于印发《晋城市重点乡村第一书记和工作队管理考核办法》和县委组织部、县乡村振兴局关于印发《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法(试行)》的相关要求,派出单位要关心支持驻村工作队,为其提供必要的工作条件和生活条件,解决其后顾之忧。县政协年初预算列支1.5万元县人大驻柳口镇下村村驻村工作队经费,用于购买办公用品等。工作队积极参加村党支部每月召开的各项活动,及时做好帮扶日志,积极做好驻村培训、大力开展产业扶贫等。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴工作队人数 | =3人 | =3人 | =3人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 乡村振兴工作队补助发放及时 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 乡村振兴工作队补助发放时间 | 一季度一次 | 一季度一次 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 5 | 经主任会议研究,决定直接一次性拨付至乡村振兴工作队柳口镇下村村。 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 5 | 年初未设置,以后年度设置 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善柳口镇下村村居住环境 | 改善 | 改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 提高下村村村民收入水平 | | | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 柳口镇下村村居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施的预算执行情况 | | 由县人大一次性将工作经费拨付至村,工作队自行使用。该项目年初预算资金1.5万元,实际到位资金1.5万元,实际支出1.5万元,预算执行率为100%。 | | | | | |
| | | 产出情况 | | 给县人大驻柳口镇下村村驻村工作队(3人)拨付经费1.5万元,用于购置办公用品。 | | | | | |
| | | 效益情况 | | 通过给工作队拨付经费,保障了工作队的基本工作条件,为工作队解决了后顾之忧。 | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 通过给工作队拨付经费,工作队满意度较高,解决了后顾之忧,积极地投身驻村工作。 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 坚持在乡村振兴、疫情防控一线培养锻炼干部,及时下派第一书记和驻村工作队员,多方协调白洋泉农业科技示范园项目落户柳口镇下村村,落实年度投资1000余万元,不断夯实乡村振兴产业发展基础。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。