

2022 年度

清流县人民代表大会常务委员

会办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
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基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“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
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：在常委会办公室主任的领导下开展工作，当好常委会领导的参谋助手，发挥办事机构的组织、管理职能，为常委会和人大代表依法履职提供服务。。

在常委会办公室主任的领导下开展工作，当好常委会领导的参谋助手，发挥办事机构的组织、管理职能，为常委会和人大代表依法履职提供服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县人民代表大会常务委员会办公室部门包括 9 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
清流县人大办	行政单位	22
清流县人大服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2022 年，清流县人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：一是坚持围绕中心、服务大局，依法履行宪法法

律赋予的监督职责，推动县域经济高质量发展超越和社会全面进步。二是始终坚持宪法和法律至上，在履职监督中稳步推进社会治理现代化。三是立足“代表机关”定位，支持和保障人大代表依法履职行权、充分发挥作用。四是主动适应新形势、新任务、新要求，深入推进“两个机关”建设，在提升依法履职水平中展现常委会机关的良好社会形象。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出政治引领，把牢人大工作正确方向。县人大会常委会始终坚持党的全面领导这一最高政治原则，自觉提高政治站位、强化政治担当，牢牢把握人大工作正确政治方向，切实把党的领导贯穿于人大工作的全过程各方面。

（二）围绕中心大局，实行正确有效监督。县人大会常委会紧紧围绕中心、服务大局，统筹运用视察调研、执法检查、专题询问等方式，依法实行正确监督、有效监督，全力助推经济社会发展。

（三）强化服务保障，充分发挥代表作用。县人大会常委会始终坚持代表主体地位，搭建代表履职平台载体，支持保障代表依法履职，不断激发代表履职主动性和创造性，代表作用得到有效发挥。

（四）坚持固本强基，着力加强自身建设。县人大会常委会主动适应新时代新要求，坚持守正创新，夯实基层基础，不断提高履职水平，全面加强自身建设。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：清流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	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	677.81	一、一般公共服务支出	419.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.13	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	282.72
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	677.95	本年支出合计	701.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	34.43	年末结转和结余	10.41
			0.00
总计	712.38	总计	712.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：清流县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		677.95	677.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	395.22	395.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20101	人大事务	395.22	395.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010101	行政运行	347.88	347.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010108	代表工作	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	282.72	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	282.72	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	282.72	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：清流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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		701.96	701.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	419.24	419.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	419.24	419.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	371.90	371.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	282.72	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	282.72	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	282.72	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：清流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	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	677.81	一、一般公共服务支出	419.24	419.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	282.72	282.72	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	677.81	本年支出合计	701.96	701.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.24	年末财政拨款结转和结余	2.09	2.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26.24					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	704.06	总计	704.06	704.06	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：清流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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		701.96	701.96	0.00
201	一般公共服务支出	419.24	419.24	0.00
20101	人大事务	419.24	419.24	0.00
2010101	行政运行	371.90	371.90	0.00
2010108	代表工作	47.34	47.34	0.00
211	节能环保支出	282.72	282.72	0.00
21199	其他节能环保支出	282.72	282.72	0.00
2119999	其他节能环保支出	282.72	282.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：清流县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	476.94	302	商品和服务支出	160.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	140.58	30201	办公费	13.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	126.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.10
30103	奖金	71.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	2.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	4.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.94	30215	会议费	41.75	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.31	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	24.32	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.38	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.99	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.50	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.21	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	32.23	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		537.87	公用经费合计					164.09

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：清流县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.50
3. 公务接待费	6	5.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：清流县人民代表大会常务委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 712.38 万元,支出总计 712.38 万元,与上年决算数相比,各增加 77.30 万元,增长 12.17%,主要是会议及代表培训增多。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 677.95 万元,比上年决算数增加 128.29 万元,增长 23.34%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 677.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.13 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 701.96 万元,比上年决算数增加 97.30 万元,增长 16.09%,具体情况如下:

1. 基本支出 701.96 万元。其中,人员支出 419.24 万元,

公用支出 282.72 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 704.06 万元，支出总计 704.06 万元，与上年决算数相比，各增加 77.17 万元，增长 12.31%，主要是：会议及代表培训增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 701.96 万元，比上年决算数增加 97.30 万元，增长 16.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 371.90 万元，较上年决算数减少 1.60 万元，下降 0.43%。主要原因是办公经费变少。

(二) 2010108-代表工作支出 47.34 万元，较上年决算数增加 47.34 万元，增长 100.00%。主要原因是代表履职经费增加。

(三) 2119999-其他节能环保支出支出 282.72 万元，较上年决算数增加 69.57 万元，增长 32.64%。主要原因是部分项

目本年调整到该科目支出。

(四) 2010199-其他人大事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 100.00%。主要原因是该科目近年调整到代表工作支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 701.96 万元，其中：

(一) 人员经费 537.87 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、医疗费、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。

(二) 公用经费164.09万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出10.74万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.56万元，下降4.96%。主要原因是公务接待往来减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是疫情原因无此项安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出5.50万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.08万元，增长1.48%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有购置公车。

公务用车运行费支出 5.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.08 万元，增长 1.48%。主要是车辆维修增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 5.24 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.64 万元，下降 10.88%。主要是公务接待往来减少。累计接待 100 批次、660 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是人大会议（预留）等项目，涉及财政拨款资金共计 377.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 282.72 万元，比上年决算数增涨 32.64%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 2 辆，其他用车主要是单位调研等用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体支出绩效自评表									
(2022 年度)									
部门 (单位) 名称		清流县人民代表大会常务委员会			部门预算编码		102001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		预算安排		拨付情况		结余情况		
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③
	财政资金小计		377.99	0	377.99	377.99	100	0	0
	中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	地方财政资金		377.99	0	377.99	377.99	100	0	0
	其他资金小计		0	0	0	0	0	0	0
	合 计		377.99	0	377.99	377.99	100	0	0
预期目标					目标实际完成情况				
保障代表依法履职和强化能力建设 (发放人大代表活动经费、组织专题调研视察、开展业务培训等) ; 保障人大常委会对政府及相关部门开展法律监督和工作监督; 维护运行 “ 人大代表在身边 ” 微信公众号。					保障代表依法履职和强化能力建设 (发放人大代表活动经费、组织专题调研视察、开展业务培训等) ; 保障人大常委会对政府及相关部门开展法律监督和工作监督; 维护运行 “ 人大代表在身边 ” 微信公众号。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议次数	按实际召开常委会会议次数统计	≥10.00 次	≥8 次	20	16	工作安排有变动, 会议次数减少
		质量指标	代表履职能力提升率	圆满完成人大工作、会议	≥90.00%	≥95.00%	10	10	未偏离
		时效指标	投入时效	按资金使用年限, 2022 年底完成目标任务。	=1.00 年	=1 年	10	10	未偏离
		成本指标	投入资金成本 (会议费等)	组织会议及调研	≤70.00 万元	≤70 万元	20	20	未偏离
效益指标	社会效益指标	建议议案办理	保障人大机关依法行使	按计划完成	完成	20	15	未偏离	

				监督权、决定权、任免权，更好地发挥人大代表作用，持续推进“两个机关”建设，坚守初心、勇担使命，扎实推动经济社会高质量发展。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	建议议案满意度调查	人大代表满意度	>=85.00%	>=88.00%	20	20	未偏离
	总分值、评价总分						100	91	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)								

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。