2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：101

单位名称：张北县人大常务委员会办公室

二〇二三年九月

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

（1）讨论决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、 卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（2）监督宪法、法律、行政法规、地方法规在本行政区域的 贯彻执行情况，对本级“一府两院”的工作进行监督；

（3）依法任免本级国家机关工作人员；

（4）积极为驻县各级人大代表履行职责搞好服务；

（5）认真筹备组织人民代表大会会议。

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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张北县人大常委会办公室(本级)		
2			
3			
……	……		

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。

我部门无二级预算单位，因此，张北县人大常委会办公室2022年度部门决算即张北县人大常委会办公室本级2022年度决算。”

第二部分　2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：张北县人大常委会办公室　　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	845.54	一、一般公共服务支出	32	718.58
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	64.50
	9		九、卫生健康支出	40	21.12
	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	41.34
	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	845.54	**本年支出合计**	58	845.54
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	845.54	**总计**	62	845.54

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。

收入决算表

公开02表

部门：　　张北县人大常委会办公室　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**845.54**	**845.54**					
201	一般公共服务支出	718.58	718.58					
20101	人大事务	718.58	718.58					
2010101	行政运行	654.70	654.70					
2010104	人大会议	63.89	63.89					
208	社会保障和就业支出	64.50	64.50					
20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50					
2080501	行政单位离退休	13.60	13.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90					
210	卫生健康支出	21.12	21.12					
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12					
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12					
221	住房保障支出	41.34	41.34					
22102	住房改革支出	41.34	41.34					
2210201	住房公积金	41.34	41.34					

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： 张北县人大常委会办公室　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**845.54**	**632.87**	**212.67**			
201	一般公共服务支出	718.58	505.91	212.67			
20101	人大事务	718.58	505.91	212.67			
2010101	行政运行	654.70	505.91	148.78			
2010104	人大会议	63.89		63.89			
208	社会保障和就业支出	64.50	64.50				
20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50				
2080501	行政单位离退休	13.60	13.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90				
210	卫生健康支出	21.12	21.12				
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12				
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12				
221	住房保障支出	41.34	41.34				
22102	住房改革支出	41.34	41.34				
2210201	住房公积金	41.34	41.34				

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：张北县人大常委会办公室　　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	845.54	一、一般公共服务支出	33	718.58	718.58		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	64.50	64.50		
	9		九、卫生健康支出	41	21.12	21.12		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	41.34	41.34		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	845.54	**本年支出合计**	59	845.54	845.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	845.54	**总计**	64	845.54	845.54		

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：　　张北县人大常委会办公室　　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		**845.54**	**632.87**	**212.67**
201	一般公共服务支出	718.58	505.91	212.67
20101	人大事务	718.58	505.91	212.67
2010101	行政运行	654.70	505.91	148.78
2010104	人大会议	63.89		63.89
208	社会保障和就业支出	64.50	64.50	
20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50	
2080501	行政单位离退休	13.60	13.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	
210	卫生健康支出	21.12	21.12	
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	
221	住房保障支出	41.34	41.34	
22102	住房改革支出	41.34	41.34	
2210201	住房公积金	41.34	41.34	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：张北县人大常委会办公室　　2022年度　　单位：万元

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	519.46	302	商品和服务支出	94.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.21	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.26	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.90	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	30208	取暖费	7.10	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	1.29	30211	差旅费	5.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	18.58	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.30	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	4.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.20	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	5.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	5.81	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	3.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.50	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	0.04			
人员经费合计		538.04	公用经费合计					94.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　张北县人大常委会办公室　　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
科目代码	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。

注：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 08 表

部门：张北县人大常委会办公室　　2022 年度　　单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：张北县人大常委会办公室　　2022年度　　单位：万元

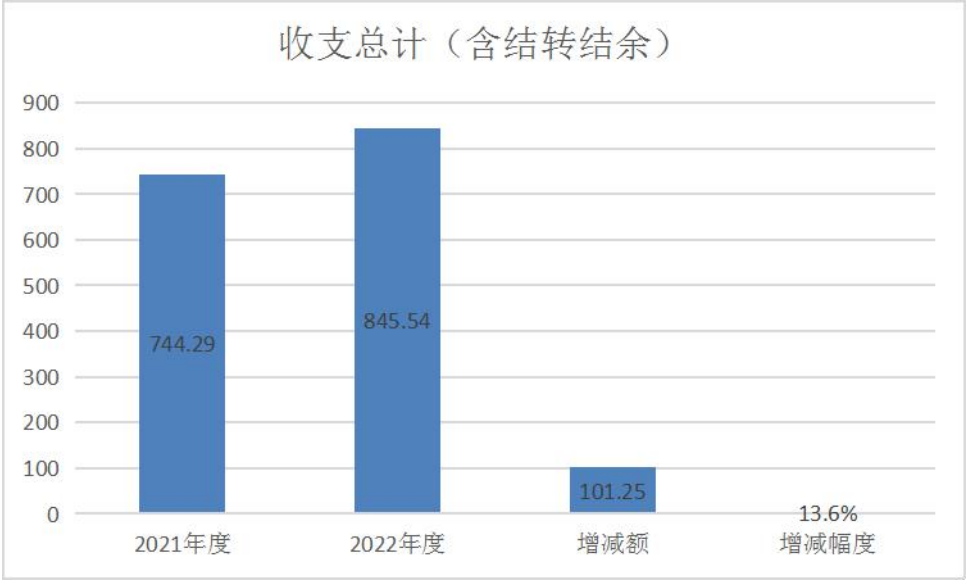
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.10		3.80		3.80	6.30	10.09		3.79		3.79	6.30

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。

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）845.54万元。与2021年度决算相比，收支各增加101.25万元，增长13.6%，主要原因是单位职能增加，人员增资调资，公用经费增加。

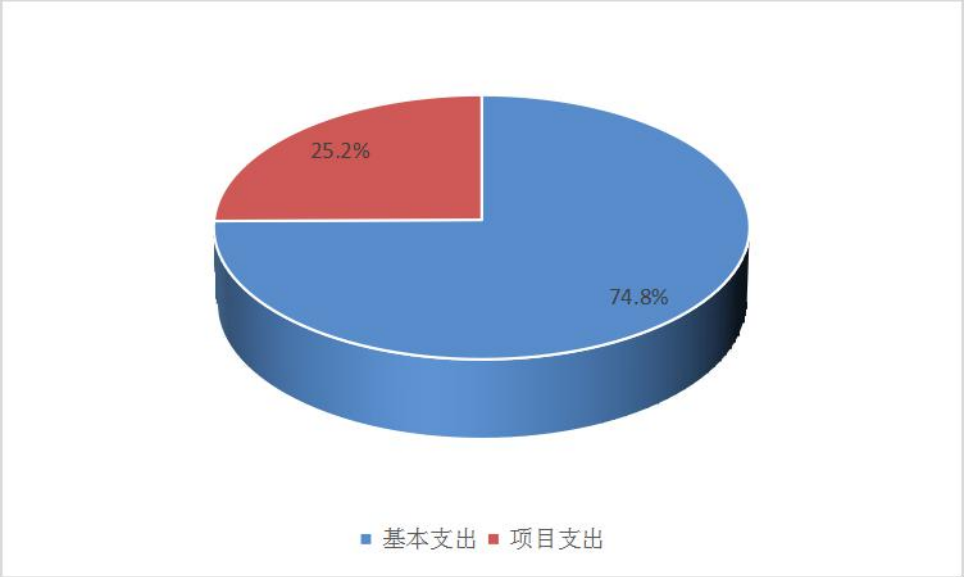


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计845.54万元，其中：财政拨款收入845.54万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

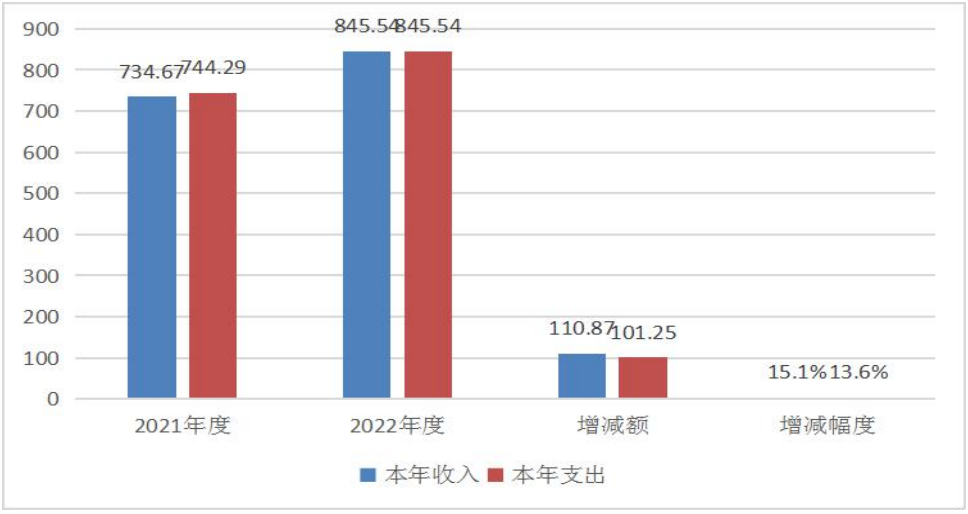
本部门2022年度支出合计845.54万元，其中：基本支出632.87万元，占74.8%；项目支出212.67万元，占25.2%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

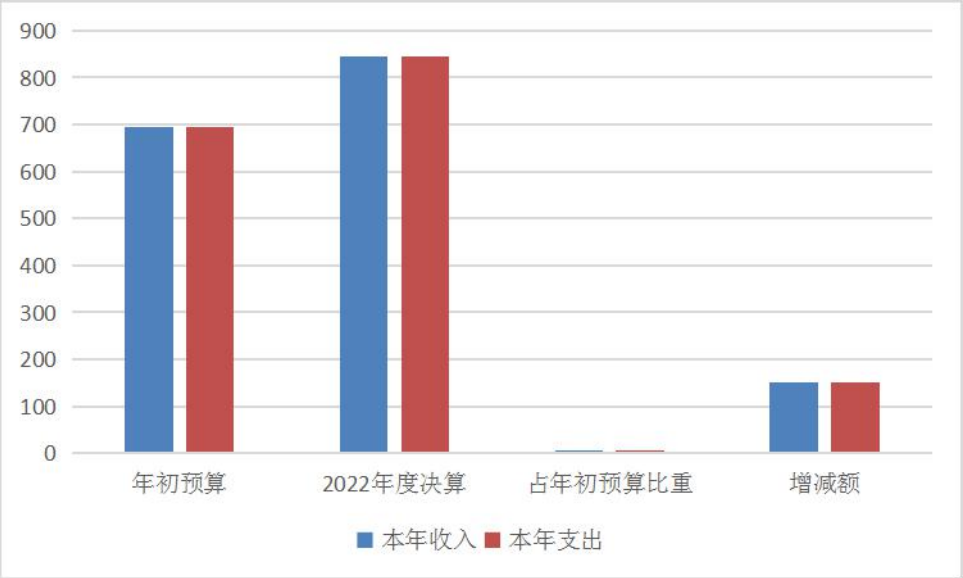
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入845.54万元，比2021年度增加110.87万元，增长15.1%，主要是单位职能增加，人员增资调资，公用经费增加；本年支出845.54万元，比2021年度增加101.25万元，增长13.6%，主要是单位职能增加，人员增资调资，公用经费增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入845.54万元，完成年初预算的121.8%,比年初预算增加151.33万元，决算数大于预算数主要原因是单位职能增加，公用经费支出增多，实际执行对经费需求增多；本年支出845.54万元，完成年初预算的121.8%,比年初预算增加151.33万元，决算数大于预算数主要原因是单位职能增加，公用经费支出增多，实际执行对经费需求增多。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出845.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出718.58万元，占85.0%，主要用于工资拨付、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出64.5万元，占7.6%，主要用于社会保障缴费等支出；卫生健康支出21.12万元，占2.5%，主要用于卫生健康等支出；住房保

障（类）支出41.34万元，占4.9%，主要用于住房公积金等支出。

项目	金额	占比
一般公共服务支出	718.58	85.0%
社会保障和就业支出	64.50	7.6%
卫生健康支出	21.12	2.5%
住房保障支出	41.34	4.9%
合计	845.54	100.00%

（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632.87万元，其中：

人员经费538.04万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费94.83万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元，支出决算为10.09万元，完成预算的99.9%，较预算减少0.01万元，降低0.1%，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落

实中央八项规定精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支；较2021年度决算增加0.1万元，增长1%，主要是人代会等会议增多，接待增多。

（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，未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央八项规定精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支；较上年度决算支出持平，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央八项规定精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支。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。

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3.8万元，支出决算3.79万元，完成预算的99.7%，较预算减少0.01万元，降低0.3%,主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央八项规定精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支；较上年度支出持平，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央八项规定精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支。

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，未发生公务用车购置费支出。公务用车购置费支出较预算持平，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央八项规定精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支；较上年度支出持平，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央八项规定精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费支出3.79万元：本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出较预算减少0.01万元，降低0.3%,主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央八项规定精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支；较上年度支出持平，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央八项规定精神,严格预算管理,强化内部控制，厉行节约，压缩开支。

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6.3万元，支出决算6.3万元，完成预算的100.0%。公务接待费支出与预算持平，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央八项规定精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支；较上年度支出增加0.1万元，增长1.6%，主要是人代会等会议增多，接待增多。本年度共发生公务接待

45 批次、409 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 94.83 万元，比 2021 年度增加 2.23 万元，增长 2.4%。主要原因是会议费等公用经费开支增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1 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 1 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年度持平。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 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，其他用车主要是后勤用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台，与上年度持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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，一级项目5个，二级项目16个，共涉及资金212.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“人大代表活动经费”等2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出18.7万元。从评价情况来看，主要针对“人大代表活动经费”“人大预算联网监督”等一级项目，根据产出指标、效果指标、满意度指标等多层次指标体系，认真开展工作。总之，组织领导的加强、实施方案的制定、评价的督查与复审等工作都稳步推进。

（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代表活动经费项目等1个项目绩效自评结果。

（1）“人大代表活动经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为93分。全年预算数为18万元，执行数为16.78万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成产出指标，人大代表活动得到经费保障；完成效果指标，人大代表活动质量明显提高；完成满意度指标，人大代表履职能力得到较大提升。未发现问题。

项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>填报单位：</td><td colspan="2">张北县人大常委会办公室</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">金额单位：万元</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td>人大代表活动经费</td><td colspan="3">实施部门</td><td colspan="2">张北县人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况
（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>18</td><td>到位数</td><td>18</td><td>执行数</td><td>16.78</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>18</td><td>其中：财政资金</td><td>18</td><td>其中：财政资金</td><td>16.78</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">人大代表活动得到经费保障；人大代表活动质量明显提高；人大代表履职能力得到较大提升。</td><td colspan="3">人大代表活动得到经费保障；人大代表活动质量明显提高；人大代表履职能力得到较大提升。</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1（与绩效目标申报表一致）</td><td>4</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>（截止预算年度末的完成情况）</td><td>完成</td><td>3</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td>4</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>4</td></tr>
<tr><td>…</td><td>4</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指</td><td>4</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>4</td></tr>
</table>

			标1							
			指标2	4	≥	100	%	93%	完成	4
			…	4	≥	100	%	100%	完成	3
		时效指标	指标1	4	≥	100	%	100%	完成	4
			指标2	4	≥	100	%	100%	完成	4
			…	4				100%	完成	4
		成本指标	指标1	4	≥	100	%		完成	2
			指标2	4				100%	完成	4
			…	4					完成	4
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1	4					完成	4
			指标2	4					完成	4
			…	4					完成	3
		社会效益指标	指标1	4	≥	100	%		完成	4
			指标2	4	≥	100	%	100%	完成	4
			…	4	≥	100	%	100%	完成	4
		生态效益指标	指标1	4	≥	100	%	100%	完成	3
			指标2	4				100%	完成	4

			…	4				100%	完成	4
		可持续影响指标	指标1	4	≥	100	%	100%	完成	4
			指标2	4				100%	完成	4
			…	4				100%	完成	3
	满意度指标（10）	满意度指标	指标1	2	≥	100	%	100%	完成	2
			指标2	2	≥	100	%	100%	完成	2
			…					100%	完成	
	预算执行率（10）	预算执行率		93.20%	≥	100	%	100%		
	自评总分									**93 分**

（三）部门评价项目绩效评价结果

张北县人大部门整体绩效评价总体得分 96.8 分，评价结果为优秀。从总体情况看，我机关 2022 年度目标任务完成情况较好；预算编制较全面、细化，预算编制质量较高；绩效目标制定较为合理，完成情况较好；资产管理完善，固定资产利用率较高。薄弱环节主要是支出预算执行率及部门产出等方面。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07、08 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　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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。