

2022 年度  
新乡市人民代表大会常务委员会办  
公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市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 新乡市人民代表大会常务委 员会办公室概况

## 一、部门职责

新乡市人民代表大会常务委员会是新乡市人民代表大会的常设机构。市人大常委会具有 15 项职权，概括起来有四个方面，即立法权、监督权、讨论决定重大事项决定权、任免权。对市人民代表大会负责并报告工作。办公室是人大常委会办事机构。

新乡市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议以及秘书长会议的有关会务；负责市人大常委会党组、市人大常委会、市人大常委会办公室等重要文件的起草工作；负责人大机关的其他事务等。

## 二、机构设置

新乡市人民代表大会常务委员会办公室内设机构 4 个，包括：秘书科、人事科、行政科、老干部科。

另外人大常委会机关除办公室外还设有 3 个办事机构分别为：调查研究室、信访室、法制室；设有工作机构 10 个：经济工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、监察和司法工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城市建设工作委员会、环境与资源保护工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会。以上机构均在此决算内反映。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市人民代表大会常务委员会办公室，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,499.38	一、一般公共服务支出	32	1,617.98
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	30.87
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	210.96
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	540.32
	9		九、卫生健康支出	40	78.28
	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	2.40
	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	
	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	2,499.38	本年支出合计	58	2,499.38
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	2,499.38	总计	26	2,499.38

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

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表  
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		2,499.38	2,499.38					
201	一般公共服务支出	1,617.98	1,617.98					
20101	人大事务	1,617.98	1,617.98					
2010101	行政运行	1,230.34	1,230.34					
2010104	人大会议	181.63	181.63					
2010105	人大立法	31.94	31.94					
2010106	人大监督	37.05	37.05					
2010107	人大代表履职能力提升	37.63	37.63					
2010108	代表工作	8.81	8.81					
2010199	其他人大事务支出	90.58	90.58					
204	公共安全支出	30.87	30.87					
20499	其他公共安全支出	30.87	30.87					
2049999	其他公共安全支出	30.87	30.87					
205	教育支出	18.56	18.56					
20508	进修及培训	18.56	18.56					
2050803	培训支出	18.56	18.56					
206	科学技术支出	210.96	210.96					
20699	其他科学技术支出	210.96	210.96					
2069999	其他科学技术支出	210.96	210.96					
208	社会保障和就业支出	540.32	540.32					
20805	行政事业单位养老支出	515.61	515.61					
2080501	行政单位离退休	432.08	432.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53					
20808	抚恤	23.74	23.74					
2080801	死亡抚恤	23.74	23.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	78.28	78.28					
21011	行政事业单位医疗	78.28	78.28					
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12					
2101103	公务员医疗补助	38.16	38.16					
213	农林水支出	2.40	2.40					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40	2.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40	2.40					

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  
单位：万元

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

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		2,499.38	1,882.21	617.16			
201	一般公共服务支出	1,617.98	1,230.34	387.64			
20101	人大事务	1,617.98	1,230.34	387.64			
2010101	行政运行	1,230.34	1,230.34				
2010104	人大会议	181.63		181.63			
2010105	人大立法	31.94		31.94			
2010106	人大监督	37.05		37.05			
2010107	人大代表履职能力提升	37.63		37.63			
2010108	代表工作	8.81		8.81			
2010199	其他人大事务支出	90.58		90.58			
204	公共安全支出	30.87	30.87				
20499	其他公共安全支出	30.87	30.87				
2049999	其他公共安全支出	30.87	30.87				
205	教育支出	18.56		18.56			
20508	进修及培训	18.56		18.56			
2050803	培训支出	18.56		18.56			
206	科学技术支出	210.96	2.40	208.56			
20699	其他科学技术支出	210.96	2.40	208.56			
2069999	其他科学技术支出	210.96	2.40	208.56			
208	社会保障和就业支出	540.32	540.32				
20805	行政事业单位养老支出	515.61	515.61				
2080501	行政单位离退休	432.08	432.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53				
20808	抚恤	23.74	23.74				
2080801	死亡抚恤	23.74	23.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	78.28	78.28				
21011	行政事业单位医疗	78.28	78.28				
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12				
2101103	公务员医疗补助	38.16	38.16				
213	农林水支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40		2.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			

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

单位：万元

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2499.38	一、一般公共服务支出	33	1,617.98	1,617.98		
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	30.87	30.87		
	5		五、教育支出	37	18.56	18.56		
	6		六、科学技术支出	38	210.96	210.96		
	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	540.32	540.32		
	9		九、卫生健康支出	41	78.28	78.28		
	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	2.40	2.40		
	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				
	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	2,499.38	本年支出合计	59	2,499.38	2,499.38		
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	2,499.38	总计	64	2,499.38	2,499.38		

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  
单位：万元

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,499.38	1,882.21	617.16
201	一般公共服务支出	1,617.98	1,230.34	387.64
20101	人大事务	1,617.98	1,230.34	387.64
2010101	行政运行	1,230.34	1,230.34	
2010104	人大会议	181.63		181.63
2010105	人大立法	31.94		31.94
2010106	人大监督	37.05		37.05
2010107	人大代表履职能力提升	37.63		37.63
2010108	代表工作	8.81		8.81
2010199	其他人大事务支出	90.58		90.58
204	公共安全支出	30.87	30.87	
20499	其他公共安全支出	30.87	30.87	
2049999	其他公共安全支出	30.87	30.87	
205	教育支出	18.56		18.56
20508	进修及培训	18.56		18.56
2050803	培训支出	18.56		18.56
206	科学技术支出	210.96	2.40	208.56
20699	其他科学技术支出	210.96	2.40	208.56
2069999	其他科学技术支出	210.96	2.40	208.56
208	社会保障和就业支出	540.32	540.32	
20805	行政事业单位养老支出	515.61	515.61	
2080501	行政单位离退休	432.08	432.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53	
20808	抚恤	23.74	23.74	
2080801	死亡抚恤	23.74	23.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	78.28	78.28	
21011	行政事业单位医疗	78.28	78.28	
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	
2101103	公务员医疗补助	38.16	38.16	
213	农林水支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40		2.40

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

单位：万元

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,205.30	302	商品和服务支出	218.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.62	30201	办公费	30.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	414.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.72	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	10.52
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	8.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.16	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	0.96	30211	差旅费	23.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.40	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	447.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	81.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	2.21
30302	退休费	342.78	30217	公务接待费	8.20	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	23.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.70	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	13.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.49	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	25.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.14	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	13.63			
人员经费合计		1,653.14	公用经费合计					229.07

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  
单位：万元

部门名称：新乡市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
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  
单位：万元

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

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。

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

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

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
68.73		52.65	27.20	25.45	16.08	68.73		52.65	27.20	25.45	16.08

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 2,499.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 312.24 万元，下降 11.11%。主要原因是加强管理，压缩支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2,499.38 万元，其中：财政拨款收入 2,499.38 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2,499.38 万元，其中：基本支出 1,882.21 万元，占 75.31%；项目支出 617.16 万元，占 24.69%。

## **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 2,499.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 303.68 万元，下降 10.83%。主要原因是加强管理，压缩支出。

## **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 2,499.38 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 303.68 万元，下降 10.83%。主要原因是加强管理，压缩支出。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,499.38 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,617.98万元，占64.74%；公共安全(类)支出30.87万元，占1.23%；教育(类)支出18.56万元，占0.74%；科学技术(类)支出210.96万元，占8.44%；社会保障和就业(类)支出540.32万元，占21.62%；卫生健康(类)支出78.28万元，占3.13%；农林水(类)支出2.40万元，占0.10%。

### **(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2,363.04万元，支出决算为2,499.38万元，完成年初预算的105.77%。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1,394.79万元，支出决算为1,230.34万元，完成年初预算的88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为120.00万元，支出决算为181.63万元，完成年初预算的151.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情人代会需闭环执行，费用增加。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为41.79万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的76.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩经费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 40.32 万元，支出决算为 37.05 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩经费。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 55.84 万元，支出决算为 37.63 万元，完成年初预算的 67.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩经费。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据工作需要全市统一安排。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 90.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据工作需要全市统一安排。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，全市统一安排。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据工作需要全市统一安排。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 210.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据工作需要全市统一安排。

11. 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 537.91 万元，支出决算为 432.08 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少，经费减少。

12. 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 84.22 万元，支出决算为 83.53 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，养老保险减少。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 1,438.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有死亡人员，抚恤金年初无预算，全市统一安排。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，保险减少。

15. 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 43.70 万元，支出决算为 40.12 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，医疗保险减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 41.76 万元，支出决算为 38.16 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，公务员医疗补助减少。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，全市统一安排。

## 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 1,882.21 万元。其中：人员经费 1,653.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 229.07 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、公务用车购置。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 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 68.73 万元，支出决算为 68.73 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 52.65 万元，完成预算的 100.00%，占 76.60%；公务接待费支出决算 16.08 万元，完成预算的 100.00%，占 23.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 52.65 万元，支出决算为 52.65 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 27.20 万元，购置车辆 1 台，其中别克 GL8 商务车 1 辆。

公务用车运行维护支出 25.45 万元。主要用于汽油费、保险、路桥费、维修费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 16.08 万元，支出决算为 16.08 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 16.08 万元。主要用于外地人大来访。2022 年共接待国内来访团组 41.00 个、来宾 805 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 229.07 万元，比 2021 年度减少 0.71 万元，下降 0.31%。主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 197.39 万元，其中：政府采购货物支出 197.39 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 7.46 万元，占政府采购支出总额的 3.78%，其中：授予小微企业合同金额 7.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 30 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 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 3 辆、其他用车 21 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年我部门绩效自评工作开展顺利，各项资金管理严格按照有关财政保障制度管理，建立专项支出明细，加强资金管理，坚决杜绝支出依据不合规、虚列项目支出、超标准开支和截留、挤占、挪用项目资金的情况。明确项目负责人，量化绩效考核指标。通过实施各项资金绩效考核工作，明确责任，细化措施，确保达到总体绩效目标。严格控制项目支出进度，每季度按项目进展情况合理、合规支出，并尽量与批复的支出进度保持一致。各项目负责人、相关各委办公室和科室积极提供项目一手资料，包括工作计划、调研报告、合同、财务数据、工作总结等材料依据，并保证所提供材料真实有效。保证了绩效自评工作及时完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 人大预算工委工作经费项目年初预算 17.28 万元，全年预算数 17.28 万元，全年执行数 16.19 万元。该项目 2022 年完成了市人大预算审查监督工作，完成了学习考察工作，完成了领导交办的其他工作。在今后的工作中认真组织，充分研判，提出科学的绩效目标。

2. 《新乡市人民代表大会志》编撰项目年初预算 37.1 万元，全年预算数 37.1 万元，全年执行数 37.1 万元。该项目 2022 年完成了编撰《新乡市人民代表大会志》一套六本。

3. 人大代表活动经费项目年初预算 55.84 万元，全年预算数 55.84 万元，全年执行数 37.63 万元。该项目 2022 年完成了服务人大代表年度开展视察、专题视察、专题调研等活动 3 次；成功举办了市人大代表履职培训班 1 次；完成了人大代表“双岗建功”活动及代表联络站建设。该项目 2022 年因疫情原因，影响了代表活动经费的支出进度，经费执行率为 67.4%，存在经费执行率不高的问题。下一步，将按照 2023 年工作安排，加强对经费的绩效管理，使财政资金发挥更好的经济和社会效益。

4. 人大立法工作经费项目年初预算 41.79 万元，全年预算数 41.79 万元，全年执行数 31.94 万元。该项目 2022 年完成了审议项目 2 件，分别为《新乡市文明行为促进条例》、《新乡市河道保护管理条例》；调研项目 3 件，分别为《新乡市南太行旅游度假区管理条例》、《新乡市城市建筑垃圾管理条例》《新乡市校外托管机构管理条例》；规范性文件备案审查。该项目 2022

年因疫情原因，没有开展全市立法工作培训，项目经费执行率为76.4%，预算数与实际执行数之间存在一定的差距。该项目推动了我市立法工作的有效开展，提高了我市立法工作质量和效率，为我市经济社会发展提供有力法治保障，建议加大对基层立法联系点建设的支持力度，推动立法全过程人民民主走深走实。

5. 人代会经费项目年初预算120万元，全年预算数120万元，全年执行数120万元。该项目保障了2022年新乡市13届人大6次会议的顺利召开。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件



## 项目单位自评表

项目名称		人大预算工委工作经费								
主管部门		新乡市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	新乡市人民代表大会常务委员会办公室				
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（万元）：		17.28	17.28	16.19		10	93.69	9.37
		政府性预算资金		17.28	17.28	16.19		-	93.69	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：完成市人大预算审查监督工作 目标2：完成学习考察工作 目标3：完成领导交办的其他工作				完成市人大预算审查监督工作，完成学习考察工作，完成领导交办的其他工作。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	考察调研学习支出	≤5.68万元	0.11万元	4	4	0.00%	年底付2023年度预算草案审查费	
			预决算审查支出	≤10万元	15.69万元	1	0.43	56.90%		
			其他相关工作支出	≤1.6万元	0.39万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	考察调研学习次数	≥2次	2次	5	5	0.00%	年底审查2023年度预算草案	
			预决算审查次数	≥2次	3次	1	0.89	20.00%		
			督办重点议案	1件	1件	4	4	0.00%		
		质量指标	有考察学习报告	≥2篇	2篇	9	9	0.00%	年底审查2023年度预算草案	
			有预决算审查报告	≥2篇	3篇	1	0.89	20.00%		
		时效指标	预决算审查及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标	节约财政资金	≥100万元	130万元	25	25	0.00%		

	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	98.58		

### 项目单位自评表

项目名称		追加市人大系统学习十九届五中全会精神专题研讨班费用									
主管部门		新乡市人大常委会常务委员会办公室			实施单位		新乡市人大常委会常务委员会办公室				
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（万元）：	0		18.61		18.56		10	99.73	9.97
		政府性预算资金	0		18.61		18.56		-	99.73	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成新乡市人大系统十九届五中全会专题研讨班				完成新乡市人大系统十九届五中全会专题研讨班						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	研讨班费用总额	≤18.61万元	18.56万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开班次数	1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	机关干部职工在研讨会上交流发言参与率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		提高工作水平	提高	100%	25	25	0.00%				

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.97		

### 项目单位自评表

项目名称		《新乡市人民代表大会志》编撰									
主管部门		新乡市人大常委会常务委员会办公室			实施单位		新乡市人大常委会常务委员会办公室				
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（万元）：	37.1		37.1		37.1		10	100	10
		政府性预算资金	37.1		37.1		37.1		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	编撰《新乡市人民代表大会志》一套六本				完成编撰《新乡市人民代表大会志》一套六本						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	编制总额	≤37.1万元	37.1万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	人大志编撰	6本	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	提升全市人民对人大制度的理解，能够有效增强群众的自豪感、满意度。	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		人大代表活动经费							
主管部门		新乡市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	新乡市人民代表大会常务委员会办公室				
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（万元）：	55.84	55.84	37.63	10	67.39	6.74	
		政府性预算资金	55.84	55.84	37.63	-	67.39	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：服务人大代表年度开展视察、专题视察、专题调研等活动3次以上； 目标2：举办市人大代表履职培训班1次； 目标3：人大代表“双岗建功”活动及代表联络站建设。			服务人大代表年度开展视察、专题视察、专题调研等活动3次；成功举办市人大代表履职培训班1次；完成人大代表“双岗建功”活动及代表联络站建设。					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	市人大代表活动经费总额	≤55.84万元	37.63万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	组织人大代表开展视察、专题视察、专题调研等活动	≥3次	3次	5	5	0.00%		
		组织开展人大代表培训班	1次	1次	5	5	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时做好人大代表开展视察、专题视察、专题调研活动	2022年12月31日之前完成	100%	5	5	0.00%	
			及时做好人大代表培训工作	2022年12月31日之前完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障组织各级人大代表走访接待群众。	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表和群众满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.74		

## 项目单位自评表

项目名称		人大立法工作经费									
主管部门		新乡市人大常委会常务委员会办公室			实施单位		新乡市人大常委会常务委员会办公室				
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（万元）：	41.79		41.79		31.94		10	76.43	7.64
		政府性预算资金	41.79		41.79		31.94		—	76.43	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成立法审议项目2件，立法调研项目3件。				审议项目2件，分别为《新乡市文明行为促进条例》、《新乡市河道保护管理条例》；调研项目3件，分别为《新乡市南太行旅游度假区管理条例》、《新乡市城市建筑垃圾管理条例》《新乡市校外托管机构管理条例》；规范性文件备案审查。					
		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标			经济成本指标	总成本	≤41.79万元	31.94万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	立法审议项目数量	2件	2件	10	10	0.00%	
			立法调研项目数量	3件	3件	5	5	0.00%	
		质量指标	立法审议项目	报请审查批准的报告	100%	5	5	0.00%	
			立法调研项目	立法调研报告	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	立法调研项目目标	促进社会工作发展	100%	10	10	0.00%	
			立法审议项目目标	为社会提供法治保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.64		

### 项目单位自评表

项目名称		市人大、市政协购车经费									
主管部门		新乡市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		新乡市人民代表大会常务委员会办公室				
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（万元）：	0		25		24.99		10	99.96	10
		政府性预算资金	0		25		24.99		-	99.96	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	人大公务用车购置				人大公务用车购置						
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	24.99万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	1辆	1辆	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		人大执法监督经费							
主管部门		新乡市人大常委会常务委员会办公室			实施单位	新乡市人大常委会常务委员会办公室			
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（万元）：	23.04	23.04	20.86	10	90.54	9.05	
		政府性预算资金	23.04	23.04	20.86	-	90.54	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	净化我市执法环境，提高人民群众对执法机关、执法行为的满意度。				净化我市执法环境，提高人民群众对执法机关、执法行为的满意度。				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	执行成本	≤23.04万元	23.04万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度目标完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成立法，协调社会关系	完成立法	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.05		

### 项目单位自评表

项目名称		追加市人大常委会省十三届人大六次会议代表和工作人员返新集中隔离费用									
主管部门		新乡市人大常委会常务委员会办公室			实施单位		新乡市人大常委会常务委员会办公室				
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（万元）：	0		23.48		23.48		10	100	10
		政府性预算资金	0		23.48		23.48		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成省十三届人大六次会议代表和工作人员返新集中隔离				完成省十三届人大六次会议代表和工作人员返新集中隔离						
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	隔离总成本	≤23.48万元	23.48万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									



绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成隔离次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	隔离封闭率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	隔离及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会维定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2022年人大代表活动经费								
主管部门		新乡市人大常委会常务委员会办公室			实施单位	新乡市人大常委会常务委员会办公室				
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（万元）：	0		9.02	8.81		10	97.67	9.77
		政府性预算资金	0		9.02	8.81		-	97.67	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高代表整体素质和履职能力。				提高代表整体素质和履职能力。					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.02万元	8.81万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	服务代表人数	445人	445人	5	5	0.00%	
			采购图书册数	445册	445册	5	5	0.00%	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年12月31日之前完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务群众能力	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.77		

## 项目单位自评表

项目名称		平安建设奖励经费									
主管部门		新乡市人大常委会常务委员会办公室			实施单位		新乡市人大常委会常务委员会办公室				
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（万元）：	0		30.87		30.87		10	100	10
		政府性预算资金	0		30.87		30.87		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对年度被评为平安建设先进单位的在职人员发放奖励资金				补助63人						
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	经费总成本		30.87万元	30.87万元	10	10	0.00%			
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										

绩效指标	产出指标	数量指标	奖励人数	63人	63人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时支付率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		死亡抚恤									
主管部门		新乡市人大常委会常务委员会办公室			实施单位		新乡市人大常委会常务委员会办公室				
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（万元）：	0		23.14		23.14		10	100	10
		政府性预算资金	0		23.14		23.14		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据国家政策文件要求，解决2022年市直单位国家机关工作人员和全供事业单位死亡人员一次性抚恤金。				补助1人					
		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标		成本指标	经济成本指标	经费总成本	23.14万元	23.14万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	抚恤人数	1人	1人	10	10	0.00%		
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%		

		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	改善抚恤人员家属生活	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤人员家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		发放2022年度“名校英才”租房补贴									
主管部门		新乡市人大常委会常务委员会办公室			实施单位		新乡市人大常委会常务委员会办公室				
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（万元）：	0		2.4		2.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.4		2.4		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	定向类选调生发放名校英才租房补贴				补助2人						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补贴总成本	2.4万元	2.4万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助人数	2人	2人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	改善定向类选调生生活	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		追加市人大常委会新乡市第十三届人民代表大会第六次会议预算									
主管部门		新乡市人大常委会常务委员会办公室			实施单位		新乡市人大常委会常务委员会办公室				
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（万元）：	0		64.03		61.63		10	96.25	9.63
		政府性预算资金	0		64.03		61.63		-	96.25	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障十三届人民代表大会第六次会议顺利召开				保障十三届人民代表大会第六次会议顺利召开						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤64.04万元	61.63万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	会议次数	1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障市经济发展	保障	100%	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标											

	满意度指标	服务对象满意度指标	会议代表满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.63		

### 项目单位自评表

项目名称		2022年驻村工作队经费									
主管部门		新乡市人大常委会常务委员会办公室			实施单位		新乡市人大常委会常务委员会办公室				
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（万元）：	0		3		2.4		10	80	8
		政府性预算资金	0		3		2.4		—	80	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022年度驻村工作队经费				驻村工作队经费					
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤3万元	2.4万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	工作队数量	1个	1个	10	10	0.00%		
			质量指标	完成驻村任务率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	带动乡村振兴	明显	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	卫辉安都乡北安都村村民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				

	总分	100	98		
--	----	-----	----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称		追加市人大预算联网监督系统二期建设经费								
主管部门		新乡市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	新乡市人民代表大会常务委员会办公室				
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（万元）：	0		166	165		10	99.4	9.94
		政府性预算资金	0		166	165		-	99.4	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建成并通过验收				建成并通过验收					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤166万元	165万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	县市区纵向贯通	12个	12个	2.5	2.5	0.00%		
			横向联通部门	9个	9个	2.5	2.5	0.00%		
			延伸至代表联络站	3个	3个	2.5	2.5	0.00%		
			辅助年初预算审查	1次	1次	2.5	2.5	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	11月前完成建设并通过验收	完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		提高工作效率	显著提高	100%	30	30	0.00%			
生态效益指标										

	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	99.94			

### 项目单位自评表

项目名称		“智慧人大”项目。									
主管部门		新乡市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		新乡市人民代表大会常务委员会办公室				
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（万元）：	0		48.92		43.56		10	89.04	8.9
		政府性预算资金	0		48.92		43.56		-	89.04	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障主任会会议系统、常委会会议系统、代表履职平台、网站等机关信息化系统365天X24小时正常运维。				建议财政部门参与到对项目的日常管理中来，推动项目高质量实施。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	运维费总额	≤48.92万元	43.56万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	5套系统运维天数	365天	365天	10	10	0.00%			
		质量指标	系统改造达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	运维保障时间	全年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障各项业务顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				



	总分	100	98.9		
--	----	-----	------	--	--

### 项目单位自评表

项目名称		人代会经费							
主管部门		新乡市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	新乡市人民代表大会常务委员会办公室			
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（万元）：	120	120	120		10	100	10
		政府性预算资金	120	120	120		-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-
		单位资金	0	0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障十三届人民代表大会第六次会议顺利召开。				新乡市13届人大6次会议顺利召开				
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤120万元	120万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障13届人民代表大会第六次会议顺利召开	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用情况	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月31日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快推进特色发展、创新发展、提质发展、和谐发展，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		