

2022 年度
新乡县人民代表大会常务委员会办
公室部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县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 新乡县人民代表大会常务委 员会办公室概况

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、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；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十）根据县长提名，决定本级人民政府副县长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

新乡县人民代表大会常务委员会办公室内设机构 14 个，包括：办公室、城环卫、预算工委、老干部科、任免工委、选工委、内司工委、法制室、调研室、民桥外委、农工委、财经委、信访室、教科文委。

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：新乡县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	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	895.06	一、一般公共服务支出	32	741.08
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	120.62
	9		九、卫生健康支出	40	23.54
	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	42.08
	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	895.06	本年支出合计	58	927.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.28	年末结转和结余	60	5.01
	30			61	
总计	31	932.33	总计	26	932.33

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：新乡县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		895.06	895.06					
201	一般公共服务支出	708.81	708.81					
20101	人大事务	708.81	708.81					
2010101	行政运行	547.58	547.58					
2010102	一般行政管理事务	108.29	108.29					
2010104	人大会议	34.24	34.24					
2010108	代表工作	1.70	1.70					
2010199	其他人大事务支出	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	120.62	120.62					
20805	行政事业单位养老支出	114.61	114.61					
2080501	行政单位离退休	59.00	59.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61					
20808	抚恤	5.41	5.41					
2080801	死亡抚恤	5.41	5.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	23.54	23.54					
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54					
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93					
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61					
221	住房保障支出	42.08	42.08					
22102	住房改革支出	42.08	42.08					
2210201	住房公积金	42.08	42.08					

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

部门名称：新乡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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		927.33	733.83	193.50			
201	一般公共服务支出	741.08	547.58	193.50			
20101	人大事务	741.08	547.58	193.50			
2010101	行政运行	547.58	547.58				
2010102	一般行政管理事务	108.89		108.89			
2010104	人大会议	57.28		57.28			
2010108	代表工作	1.70		1.70			
2010199	其他人大事务支出	25.64		25.64			
208	社会保障和就业支出	120.62	120.62				
20805	行政事业单位养老支出	114.61	114.61				
2080501	行政单位离退休	59.00	59.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61				
20808	抚恤	5.41	5.41				
2080801	死亡抚恤	5.41	5.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	23.54	23.54				
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54				
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93				
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61				
221	住房保障支出	42.08	42.08				
22102	住房改革支出	42.08	42.08				
2210201	住房公积金	42.08	42.08				

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：新乡县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	895.06	一、一般公共服务支出	33	741.08	741.08		
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	120.62	120.62		
	9		九、卫生健康支出	41	23.54	23.54		
	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	42.08	42.08		
	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	895.06	本年支出合计	59	927.33	927.33		
年初财政拨款结转和结余	28	32.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.27		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	927.33	总计	64	927.33	927.33		

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出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

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

公开 05 表
单位：万元

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		927.33	733.83	193.50
201	一般公共服务支出	741.08	547.58	193.50
20101	人大事务	741.08	547.58	193.50
2010101	行政运行	547.58	547.58	
2010102	一般行政管理事务	108.89		108.89
2010104	人大会议	57.28		57.28
2010108	代表工作	1.70		1.70
2010199	其他人大事务支出	25.64		25.64
208	社会保障和就业支出	120.62	120.62	
20805	行政事业单位养老支出	114.61	114.61	
2080501	行政单位离退休	59.00	59.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	
20808	抚恤	5.41	5.41	
2080801	死亡抚恤	5.41	5.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	23.54	23.54	
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	
221	住房保障支出	42.08	42.08	
22102	住房改革支出	42.08	42.08	
2210201	住房公积金	42.08	42.08	

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：新乡县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	621.83	302	商品和服务支出	47.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.00	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.75	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.28	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	14.62	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	30208	取暖费		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	0.59	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.08	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	5.35	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	64.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.00	30217	公务接待费	0.65	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	5.41	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.04	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	6.39	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	6.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		686.24	公用经费合计					47.58

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
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：新乡县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：新乡县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
7.88		7.20		7.20	0.68	7.49		6.84		6.84	0.65

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 932.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 124.60 万元，增长 15.43%。主要原因是一是人员增加，经费增加，基本支出随之增加，二是人大换届选举，增加了一项换届选举经费，三是增开一次人大会议，增加了会议经费支出，四是新增一个项目，编写《人大志》，增加了《人大志》编写经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 895.06 万元，其中：财政拨款收入 895.06 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 927.33 万元，其中：基本支出 733.83 万元，占 79.13%；项目支出 193.50 万元，占 20.87%。

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 927.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.60 万元，增长 15.52%。主要原因是一是人员增加，经费增加，基本支出随之增加，二是人大换届选举，增加了一项换届选举经费，三是增开一次人大会议，增加了会议经费支出，四是新增一个项目，编写《人大志》，增加了《人大志》编写经费。

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 927.33 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增加 124.60 万元，增长 15.52%。主要原因是一是人员增加，经费增加，基本支出随之增加，二是人大换届选举，增加了一项换届选举经费，三是增开一次人大会议，增加了会议经费支出，四是新增一个项目，编写《人大志》，增加了《人大志》编写经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 927.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 741.08 万元，占 79.91%；社会保障和就业（类）支出 120.62 万元，占 13.01%；卫生健康（类）支出 23.54 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 42.08 万元，占 4.54%。

（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 855.30 万元，支出决算为 927.33 万元，完成年初预算的 108.42%。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 533.03 万元，支出决算为 547.58 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加，基本支出随之增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 108.89 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是厉行节约，减少不必要的开支，严格执行预算数据。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 57.28 万元，完成年初预算的 286.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增开一次人大会议，增加了会议经费支出。

4. 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 1.70 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上级资金进行支付决算。

5. 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 25.64 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根据实际情况，人大换届选举，增加了一项换届选举经费，并且新增《人大志》项目，增加了《人大志》编写经费。

6. 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 59.70 万元，支出决算为 59.00 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加，基本支出随之增加。

7. 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 56.22 万元，支出决算为 55.61 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加，基

本支出随之增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加，基本支出随之增加。

9. 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 1.74 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 33.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位性质为行政机关，失业保险没有支出，只支出了工伤保险。

10. 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 12.63 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加，基本支出随之增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 112.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加，基本支出随之增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.37 万元，支出决算为 42.08 万元，完成年初预算的 88.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加，基本支出随之增加。

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 733.82 万元。其中：人员经费 686.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 47.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 7.88 万元，支出决算为 7.49 万元，完成预算的 95.05%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格管理公务用车

车的使用，严格落实接待政策，厉行节约，减少不必要的开支。

（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 6.84 万元，完成预算的 95.00%，占 91.32%；公务接待费支出决算 0.65 万元，完成预算的 95.59%，占 8.68%。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 7.20 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格管理公务用车的使用，厉行节约，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.84 万元。主要用于汽车维修和燃油购置。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.68 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 95.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。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 0.65 万元。主要用于用于省市人大及相关部门来我县考察调研。2022 年共接待国内来访团组 3.00 个、来宾 97 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 47.58 万元，比 2021 年度减少 19.75 万元，下降 29.33%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 58.99 万元，其中：政府采购货物支出 58.99 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 7 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 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 7 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。

在决算批复后，我单位认真对相关账目、报表进行真实性、完整性检查，确保数据真实有效。增强持续绩效理念、强化支出管理、提高财政资金使用绩效方面发挥了积极作用。从预算编制的时效和质量上都得到很好的完成，预算执行也及时有效，并建立了完善的预决算管理制度，对项目经费专款专用，年终决算审查准确无误。

（二）项目绩效自评结果。

在 2022 年决算批复后，我单位认真对决算数据和相关账目，报表进行真实性、完整性检查，确保数据真实有效。

根据财政部门工作安排的年初设定的绩效目标，我单位对十一个项目进行绩效管理评价，年初预算为 185.57 万元，实际执行 193.50 万元，项目支出 181.00 万元，参加自评的项目有 11 个，综合得分 99.41 分。其中一般行政管理事务 108.89 万元，人大会议费 57.28 万元，人大代表日常活动经费 1.70 万元，其他人大事务支出 25.64 万元。目前这十一个项目已经完成并运作良好。我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对这十一个项目严格进行绩效管理考核。经严格绩效考核后，这十一个项目绩效自评得分为良好。

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

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		县乡人大换届选举经费						
主管部门		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		新乡县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：		8.64	8.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		8.64	8.64	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县乡两级人大换届选举顺利举行			保障县乡两级人大换届选举顺利举行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总费用	≤8.64万元	8.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与县乡换届选举的乡镇个数	=7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年5月1日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效保障县乡人大工作的顺利开展	有效保障	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	有效发挥人大在政府工作职能和人民群众中的作用	有效发挥	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县乡镇人大代表	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		人大信息管理平台						
主管部门		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		新乡县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:		50	50	49.86	10	99.72 %	9.97
	财政拨款		50	50	49.86	-	99.72 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现信息化办理自动化管理，搭建一个工作和交流平台，提供权威、及时、准确、全面的工作信息，提高办理单位的工作效率，节约行政成本，更好的反映代表履职情况，调动代表的履职积极性，最大化的提升业务信息的共享效率，实现代表和代表与群众之间的联席更加紧密。建立统一的县人大业务管理系			作信息，提高办理单位的工作效率，节约行政成本，更好的反映代表履职情况，调动代表的履职积极性，最大化的提升业务信息				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算成本	≤50万元	49.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人大信息管理平台采购的完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
		人大信息管理平台采购的数量	=1套	1套	7	7	0.00	
	质量指标	人大信息化管理平台采购的合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	人大信息化管理平台按期采购的完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强代表和群众之间的联系	加强	100%	13	13	0.00	
		提高代表履职水平	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表和群众的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		人大会议费						
主管部门		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		新乡县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：		20	16	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款		20	16	-	80.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。	5	5		
		拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和	5	5		
		使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和	5	5		
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县人代会人大代表的参会人数满足要求；按时召开县人代会；县人代会各项工作完成合格；保障县人大代表了解县政府所做的工作以及未来规划；保障县人大代表监督和审查政府工作，了解政府未来发展目标；所有参会的县人大代表的满意度较高。			县人代会各项工作完成合格；保障县人大代表了解县政府所做的工作以及未来规划；保障县人大代表监督和审查政府工作，				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算成本	≤20万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人员数量	≥400人次	400人次	5	5	0.00	
		会议召开天数	≥3天	3.5天	5	5	0.00	
		会议开展次数	≥3场次	4场次	5	4.9	3.33	实际情况
	质量指标	会议出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	会议召开及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		县乡人大换届选举补助经费						
主管部门		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		新乡县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：		0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	5	5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			预算额度依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
	拨付合规性			完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5	
	使用规范性			资金管理方法的规定，符合项目预算批复或		5	5	
	预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县乡两级人大换届选举顺利举行			保障县乡两级人大换届选举顺利举行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总费用	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与换届选举的乡镇数量	=7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年5月1日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障县乡人大工作的顺利开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称			电话费					
主管部门			新乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		新乡县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：	0	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.6	0.6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
	拨付合规性			完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5	
	使用规范性			资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5	
	预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定顺利将电话费发放到个人。			按规定按时顺利将电话费发放到个人。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总额	=6000元	6000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	≤2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	效率	≥95%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		会议费						
主管部门		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		新乡县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：	0	23.03	23.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	23.03	23.03	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保县人民代表大会顺利召开			县人民代表大会顺利召开				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算范围内	≤23.04万元	23.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人大代表的参会人数	≥150人	180人	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作的完成合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成会议	2022年5月30日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障县人大代表了解县政府所做的工作以及未来规划	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所有参会的县人大代表的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		代表、党建以及老干部活动经费							
主管部门		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		新乡县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：		15	14.8	10	98.67 %	9.87		
	财政拨款		15	14.8	—	98.67 %	—		
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—		
	单位资金		0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障人大代表履职发挥代表左右、保障机关党建工作开展以及党员的教育培训、保障退休老干部的服务保障工作。在预算成本范围内完成此项工作，按时组织有关活动，保证参与活								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算成本	≤15万元	14.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	县人大退休老干部参与活动人数	≥25人	26人	5	5	0.00		
		县人大代表参与活动人数	≥50人	55人	5	5	0.00		
		县人大机关参与党建活动人数	≥30人	47人	5	4.24	26.67	实际情况	
	质量指标	活动安全事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00		
		参与活动的出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	活动按期完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障人大机关党建工作开展	保障	100%	10	10	0.00		
		提升人大代表履职水平	提升	100%	10	10	0.00		
		提高退休老干部服务水平	提高	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	县人大退休老干部参与活动满意度	≥95%	98%	2	2	0.00		
		县人大机关参与党建活动满意度	≥95%	98%	2	2	0.00		
		县人大代表参与活动满意度	≥95%	98%	1	1	0.00		
总分					100	99.11			

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		代表活动经费							
主管部门		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		新乡县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：	0	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1.2	1.2	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5			
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5			
		使用规范性	资金管理方法的规定，符合项目预算批复或		5	5			
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	加强党的领导，围绕中心履职；依法全力做好新冠肺炎疫情防控工作；坚持问题导向，增强监督工作针对性和实效性；注重发挥代表作用，进一步加强和改进代表工作；加强常委会和机关自身建设，全面提升履职能力		新冠肺炎疫情防控工作；坚持问题导向，增强监督工作针对性和实效性；注重发挥代表作用，进一步加强和改进代表工作；加强常委会和机关自身建设，全面提升履职能力						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算总支出	≤1.20万元	1.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	市人大代表参与活动人数	≥20人	25人	10	10	0.00		
	质量指标	市人大代表的出勤率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	实际情况	
	时效指标	市人大代表活动开展完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障市人大代表有效履职	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的市人大代表满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.8			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		新乡县十五届第二次人民代表大会						
主管部门		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	18.24	18.24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	18.24	18.24	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		预算编制依据充分，预算编制按照标准编制，		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		资金管理的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保县人民代表大会顺利召开			县人民代表大会顺利召开				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算范围内	≤22万元	18.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人大参会人数	≥150人	180人	10	10	0.00	
	质量指标	各项单位合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成会议	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障会议顺利召开	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所有参会人员	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		综合业务费						
		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		新乡县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：		15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5		
	使用规范性		续资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强党的领导，围绕中心履职；依法全力做好新冠肺炎疫情防控工作；组织召开新乡县第十五届人民代表大会；坚持问题导向，增强监督工作针对性和实效性；认真行使重大事项决定权和人事任免权；注重发挥代表作用，进一步加强和改进代表工作；深化人大新闻宣传工作，广泛宣传人民代表大会制度；加强常			认真履行人大工作，加强常委会机关自身建设，提高履职能力				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		参与办公的人数	≥30人	47人	5	4.24	26.67	实际情况
		办公文印完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	人大机关各项工作的完成合格率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	办公用品采购按期完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	12	12	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.24		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		《新乡县人大志》						
主管部门		新乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		新乡县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:		30	28.86	28.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		30	28.86	28.86	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算额度依据充分，预算额度按照标准编制。		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5		
	使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复要求。		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成《新乡县人大志》的编制和印刷工作，完整记录新乡县县人大发展史，提高未来新乡县县人大发展水平。			顺利完成《新乡县人大志》的编制和印刷工作，完整记录新乡县县人大发展史，提高未来新乡县县人大发展水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算成本	≤30万元	28.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	《新乡县人大志》编纂的完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		印刷《新乡县人大志》的数量	≥1000本	624本	6	3.74	-37.60	根据实际情况
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		《新乡县人大志》的完成合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	《新乡县人大志》编制按期完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高新乡县县人大发展水平	提高	99%	25	24.75	-1.00	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参与编纂《新乡县人大志》人员的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.49		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡县人民代表大会常务委员会办公室						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	855.3	931.19	931.19	10	100.0 %	10	
	（2）财政专户管理资金	855.3	929.26	929.26	—	100.0 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		0	1.93	1.93	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加强党的领导，确保正确工作方向； 目标2：加强监督工作，有效推动依法履职； 目标3：加强代表工作，更好发挥代表作用； 目标4：加强自身建设，全面夯实履职基础。			加强党的领导，确保正确工作方向； 加强监督工作，有效推动依法履职； 加强代表工作，更好发挥代表作用； 加强自身建设，全面夯实履职基础。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
强化思想政治建设和党的领导。组织开展视察调研。开展代表主题活动，加强代表联络		强化思想政治建设和党的领导。加大工作监督力度，组织开展视察调研。开展代表主题活动，加强代表联络站建设。		加强了思想政治建设，加大工作监督力度，多次展开视察调研，形成多份调研报告，成功召开2次人民代表大会，对人事任免和政策实施起到监督作用。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	97%	3	2.91	-3.00	需要更加科学
		绩效指标合理性	合理	97%	4	3.88	-3.00	加强论证
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	97%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	8.6%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	98%	1	0.98	-2.00	需要更加健全
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	98%	1	0.98	-2.00	需要更加规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	=100%	98%	13	12.74	-2.00	完成比较好
	履职目标实现	工作目标实现率	=100%	95%	12	11.4	-5.00	工作目标基本完成
效益指标	履职效益	社会效率	显著提高	98%	20	19.6	-2.00	根据实际情况
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	97%	15	15	0.00	
总分					100	98.49		