

2023 年度
新乡县人民代表大会常务委员会办
公室部门决算

二〇二四年十月

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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	808.47	一、一般公共服务支出	32	539.73
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	212.38
	9		九、卫生健康支出	40	21.65
	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	44.36
	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	808.47	本年支出合计	58	818.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.66	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	818.13	总计	26	818.13

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		808.47	808.47					
201	一般公共服务支出	530.07	530.07					
20101	人大事务	530.07	530.07					
2010101	行政运行	484.35	484.35					
2010102	一般行政管理事务	24.57	24.57					
2010104	人大会议	20.00	20.00					
2010108	代表工作	1.16	1.16					
208	社会保障和就业支出	212.38	212.38					
20805	行政事业单位养老支出	117.52	117.52					
2080501	行政单位离退休	61.36	61.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16					
20808	抚恤	94.16	94.16					
2080801	死亡抚恤	94.16	94.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	21.65	21.65					
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65					
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24					
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40					
221	住房保障支出	44.36	44.36					
22102	住房改革支出	44.36	44.36					
2210201	住房公积金	44.36	44.36					

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		818.12	762.74	55.38			
201	一般公共服务支出	539.73	484.35	55.38			
20101	人大事务	539.73	484.35	55.38			
2010101	行政运行	484.35	484.35				
2010102	一般行政管理事务	24.57		24.57			
2010104	人大会议	29.65		29.65			
2010108	代表工作	1.16		1.16			
208	社会保障和就业支出	212.38	212.38				
20805	行政事业单位养老支出	117.52	117.52				
2080501	行政单位离退休	61.36	61.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16				
20808	抚恤	94.16	94.16				
2080801	死亡抚恤	94.16	94.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	21.65	21.65				
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65				
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24				
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40				
221	住房保障支出	44.36	44.36				
22102	住房改革支出	44.36	44.36				
2210201	住房公积金	44.36	44.36				

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	808.47	一、一般公共服务支出	33	539.73	539.73		
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	212.38	212.38		
	9		九、卫生健康支出	41	21.65	21.65		
	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	44.36	44.36		
	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	808.47	本年支出合计	59	818.12	818.12		
年初财政拨款结转和结余	28	9.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.65		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	818.12	总计	64	818.12	818.12		

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

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		818.12	762.74	55.38
201	一般公共服务支出	539.73	484.35	55.38
20101	人大事务	539.73	484.35	55.38
2010101	行政运行	484.35	484.35	
2010102	一般行政管理事务	24.57		24.57
2010104	人大会议	29.65		29.65
2010108	代表工作	1.16		1.16
208	社会保障和就业支出	212.38	212.38	
20805	行政事业单位养老支出	117.52	117.52	
2080501	行政单位离退休	61.36	61.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16	
20808	抚恤	94.16	94.16	
2080801	死亡抚恤	94.16	94.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	21.65	21.65	
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	
221	住房保障支出	44.36	44.36	
22102	住房改革支出	44.36	44.36	
2210201	住房公积金	44.36	44.36	

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	545.51	302	商品和服务支出	61.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.47	30201	办公费	10.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.83	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	46.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	5.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	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	0.70	30211	差旅费	6.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.92	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	6.28	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	155.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.36	30217	公务接待费	0.68	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	87.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.43	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	7.47	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	6.16	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	7.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.98	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	0.03			
人员经费合计		701.03	公用经费合计					61.71

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
7.88		7.20		7.20	0.68	7.88		7.20		7.20	0.68

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 818.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 114.20 万元，下降 12.25%。主要原因是一是人员减少，人员经费减少，基本支出随之减少，二是与上年度相较，人大办减少一个代表平台建设项目，支出随之减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 808.47 万元，其中：财政拨款收入 808.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 818.12 万元，其中：基本支出 762.74 万元，占 93.23%；项目支出 55.38 万元，占 6.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 818.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.21 万元，下降 11.78%。主要原因是一是人员减少，人员经费减少，基本支出随之减少，二是与上年度相较，人大办减少一个项目，支出随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 818.12 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 109.21 万元，下降 11.78%。主要原因是一是人员减少，人员经费减少，基本支出随之减少，二是与上年度相较，人大办减少

一个代表平台建设项目，支出随之减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 818.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 539.73 万元，占 65.97%；社会保障和就业（类）支出 212.38 万元，占 25.96%；卫生健康（类）支出 21.65 万元，占 2.65%；住房保障（类）支出 44.36 万元，占 5.42%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 760.64 万元，支出决算为 818.12 万元，完成年初预算的 107.56%。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 507.36 万元，支出决算为 484.35 万元，完成年初预算的 95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少，基本支出随之减少。

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 30.00 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 81.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代表、党建和老干部活动经费项目受财政资金紧张影响，减少活动，减少支出。

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 29.65 万元，完成年初预算的 148.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是根据实际会议情况，厉行节约。

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 1.16 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此项为上级补助资金。

5. 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 57.04 万元，支出决算为 61.36 万元，完成年初预算的 107.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 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 64.75 万元，支出决算为 56.16 万元，完成年初预算的 86.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出经费随之增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 94.16 万元，完成年初预算的 1,712.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡职工增加。

8. 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 1.93 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 36.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出经费随之增加。

9. 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 13.71 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 89.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出经费随之增加。

10. 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 9.71 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出经费随之增加。

11. 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 50.64 万元，支出决算为 44.36 万元，完成年初预算的 87.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出经费随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 762.74 万元。其中：人员经费 701.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 61.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成预算的 100.00%。2023 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。

2023 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 7.20 万元，完成预算的 100.00%，占 91.37%；公务接待费支出决算 0.68 万元，完成预算的 100.00%，占 8.63%。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

7.20 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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.20 万元。主要用于公务用车燃油和维修费用。2023 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 0.68 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。2023 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 0.68 万元。主要用于外地兄弟单位来本县调研、视察所产生的接待费用。2023 年共接待国内来访团组 6.00 个、来宾 94 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 61.71 万元，比 2022 年度增加 14.13 万元，增长 29.70%。主要原因是人员增加，支出经费随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 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

2023 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。

评分方法：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（ B/A ）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

绩效自评工作组织：

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 根据政策要求制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；

6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

7. 发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 99 分，评价结果为优秀。

2023 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。

2023 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

项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	数量指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
101001	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	代表、党建以及老干部活动经费	可执行项目	行政政法股	9.57	9.57	9.57	100%	100%	100%	100%	95.52%	100%	98.88	是
101001	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	人大会经费	可执行项目	行政政法股	20	20	20	100%	100%	100%	93.33%	95%	100%	96.75	是
101001	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	市州代表活动经费	特分配项目	行政政法股	1.16	1.16	1.16	100%	100%	100%	95.9%	95%	100%	97.52	是
101001	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	综合业务费	可执行项目	行政政法股	13	13	13	100%	100%	100%	97.33%	100%	100%	99.2	是
101001	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	王林祥死亡一次性抚恤金、丧葬费	可执行项目	行政政法股	22.84	22.84	22.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	朱建修死亡一次性抚恤金、丧葬费	可执行项目	行政政法股	23.38	23.38	23.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	李荣耀死亡一次性抚恤金、丧葬费	可执行项目	行政政法股	17.97	17.97	17.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	田泽泉死亡一次性抚恤金、丧葬费	可执行项目	行政政法股	23.55	23.55	23.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	会议费	可执行项目	行政政法股	9.65	9.65	9.65	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.45	是



项			
项目名称			
主管部门		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
	年度资金总额:	0	9.
	财政拨款	0	9.
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
资金管理情况			
		安排科学性	算额度测算
		拨付合规性	有完整的重
		使用规范性	项资金管理
		预算绩效管理情况	管理系统
年度总 体目标	预期目标		
	确保县人民代表大会顺利召开。 项目预算10万元整。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤10万元
产出指标	数量指标	人大代表的参会人数	≥150人
	质量指标	各项工作的完成合格率	≥95%
	时效指标	按时完成会议	2022年5月30日之前
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	保障
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%
总分			

目支出绩效自评情况表

会议费				
实施单位		新乡县人民代表大会常务委员		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
65	9.65	10	100.0 %	
65	9.65	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
续办法的规定，符合项目预算批复或合		5	5	
，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5	
实际完成情况				
保障县人民代表大会顺利召开。项目预算10万元整。				

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
9.65万元	10	10	0.00
180人	10	10	0.00
95%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
95%	25	23.75	-5.00
95%	5	5	0.00
	100	98.75	

项			
项目名称			
主管部门		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
	年度资金总额:	0	23
	财政拨款	0	23
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
资金管理情况			
		安排科学性	
		拨付合规性	有完整的重
		使用规范性	项资金管理
		预算绩效管理情况	效管理系统
年度总 体目标	预期目标		
	朱建修一次性抚恤金、丧葬费 项目预算23.38万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	预算总支出	=23.38元
产出指标	数量指标	抚恤金、丧葬费发 放人数	=1人
	质量指标	抚恤金、丧葬费发 放足额率	=23.38元
	时效指标	抚恤金、丧葬费发 放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障家属的生活水 平	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表

朱建修死亡一次性抚恤金、丧葬费				
实施单位		新乡县人民代表大会常务委员		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
23.38	23.38	10	100.0 %	
23.38	23.38	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
根据相关规定		5	5	
审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
续办法的规定，符合项目预算批复或合		5	5	
议，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5	
实际完成情况				
完成朱建修一次性抚恤金、丧葬费项目预算23.38万元。				

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
23.38元	10	10	0.00
1人	10	10	0.00
23.38元	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
95%	5	5	0.00
	100	100	

会办公室
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
无
无
无
无
偏差原因分析及改进措施

项			
项目名称			
主管部门		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
		年度资金总额:	15
		财政拨款	15
		财政专户管理资金	0
		单位资金	0
资金管理情况		安排科学性	算额度测算
		拨付合规性	有完整的
		使用规范性	项资金管理
		预算绩效管理情况	管理系统
年度总体目标	预期目标		
	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，广泛宣传人大代表社会制度，加强常委会和机关自身		增强监督二
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤15万元
产出指标	数量指标	参与办公的人数	≥50人
		办公用品及耗材采 购完成率	≥95%
		办公文印完成率	≥95%
	质量指标	人大机关各项工 作的完成合格率	≥95%
		办公用品及耗材采 购合格率	≥95%
	时效指标	办公用品采购按期 完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		提高职工办公效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表

综合业务费				
实施单位		新乡县人民代表大会常务委员		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
13	13	10	100.0 %	
13	13	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
续办法的规定，符合项目预算批复或		5	5	
，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5	
实际完成情况				
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				

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
13万元	10	10	0.00
42人	5	4.2	-16.00
95%	5	5	0.00
95%	5	5	0.00
95%	5	5	0.00
95%	5	5	0.00
95%	5	5	0.00
95%	5	5	0.00
100%	15	15	0.00
100%	10	10	0.00
95%	5	5	0.00
	100	99.2	

会办公室
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
无
无
无
无
步加强和改进代表工作；深化人
偏差原因分析及改进措施
人员调动

项			
项目名称			
主管部门		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
		年度资金总额:	0
		财政拨款	0
		财政专户管理资金	0
		单位资金	0
资金管理情况			
		安排科学性	算额度测算
		拨付合规性	有完整的重
		使用规范性	项资金管理
		预算绩效管理情况	管理系统
年度总体目标	预期目标		
	李荣耀死亡一次性抚恤金、丧葬费		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	预算总支出	=17.97万元
产出指标	数量指标	抚恤金、丧葬费发放人数	=1人
	质量指标	抚恤金、丧葬费发放足额	=17.97万元
	时效指标	抚恤金、丧葬费发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障家属的生活水平	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表

李荣耀死亡一次性抚恤金、丧葬费				
实施单位		新乡县人民代表大会常务委员		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
17.97	17.97	10	100.0 %	
17.97	17.97	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
续办法的规定，符合项目预算批复或合		5	5	
，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5	
实际完成情况				
完成李荣耀死亡一次性抚恤金、丧葬费				

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
17.97万元	10	10	0.00
1人	10	10	0.00
17.97万元	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
95%	5	5	0.00
	100	100	

会办公室
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
无
无
无
无
偏差原因分析及改进措施

项			
项目名称			
主管部门		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
		年度资金总额:	20
		财政拨款	20
		财政专户管理资金	0
		单位资金	0
资金管理情况			算额度测算
		安排科学性	有完整的审
		拨付合规性	项资金管理
		使用规范性	项资金管理
		预算绩效管理情况	
年度总体目标	预期目标		
	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。		
项目预算20万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤20万元
产出指标	数量指标	会议开展次数	≥3场次
		会议召开天数	≥3天
		参会人员数量	≥400人次
	质量指标	会议出勤率	≥90%
		安全事故发生数	≤1次
	时效指标	会议召开及时率	及时完成
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%
总分			

目支出绩效自评情况表

人大会议费				
实施单位		新乡县人民代表大会常务委员会		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
20	20	10	100.0 %	
20	20	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
续办法的规定，符合项目预算批复或合		5	5	
，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5	
实际完成情况				
页工作完成合格；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				

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
20万元	10	10	0.00
6场次	5	3	70.00
3天	5	5	0.00
420人次	5	5	0.00
92%	5	5	0.00
0次	5	5	0.00
100%	5	5	0.00
95%	25	23.75	-5.00
95%	5	5	0.00
	100	96.75	

会办公室
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
无
无
无
无
监督和审查政府工作，了解政府
偏差原因分析及改进措施
根据实际情况
会议有请假情况。

项			
项目名称			
主管部门		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
	年度资金总额:	0	1
	财政拨款	0	1
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
资金管理情况			
	安排科学性		算额度测算
	拨付合规性		有完整的审
	使用规范性		项资金管理
	预算绩效管理情况		管理系统
年度总体目标	预期目标		
	确保市级代表活动顺利进行，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		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算总支出	≤1.16万元
产出指标	数量指标	联络市人大代表活动	=100%
		市人大代表数	≥29人
	质量指标	市人大代表出勤率	=100%
	时效指标	市人大代表活动开展时间	2023年12月31日前
效益指标	社会效益指标	保障市人大代表有效履职	保障
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率	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表

市级代表活动经费				
实施单位		新乡县人民代表大会常务委员		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
1.16	1.16	10	100.0 %	
1.16	1.16	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5	
，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5	
实际完成情况				
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				

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
1.16万元	10	10	0.00
100%	7	7	0.00
26人	8	7.17	-10.34
100%	7	7	0.00
95%	8	7.6	-5.00
95%	25	23.75	-5.00
95%	5	5	0.00
	100	97.52	

会办公室
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
无
无
无
无
代表作用，进一步加强和改进作
偏差原因分析及改进措施
有请假情况
有请假情况
有请假情况

项			
项目名称			
主管部门		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
		年度资金总额:	0
		财政拨款	0
		财政专户管理资金	0
		单位资金	0
资金管理情况			
		安排科学性	
		拨付合规性	有完整的重
		使用规范性	项资金管理
		预算绩效管理情况	管理系统
年度总 体目标	预期目标		
	田泽泉死亡一次性抚恤金、丧葬费		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	预算总支出	=23.55万元
产出指标	数量指标	抚恤金、丧葬费发 放人数	=1人
	质量指标	抚恤金、丧葬费发 放足额	=23.55万元
	时效指标	抚恤金、丧葬费发 放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障家属的生活水 平	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表

田泽泉死亡一次性抚恤金、丧葬费				
实施单位		新乡县人民代表大会常务委员		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
23.55	23.55	10	100.0 %	
23.55	23.55	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
根据相关规定		5	5	
审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
续办法的规定，符合项目预算批复或合		5	5	
，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5	
实际完成情况				
完成田泽泉死亡一次性抚恤金、丧葬费				

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
23.55万元	10	10	0.00
1人	10	10	0.00
23.55万元	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
95%	5	5	0.00
	100	100	

项			
项目名称			
主管部门		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
	年度资金总额:	0	22
	财政拨款	0	22
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
资金管理情况			
		安排科学性	
		拨付合规性	
		使用规范性	
		预算绩效管理情况	
年度总体目标	预期目标		
	王林祥死亡一次性抚恤金、丧葬费		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	预算总支出	=22.85万元
产出指标	数量指标	抚恤金、丧葬费发放人数	=1人
	质量指标	抚恤金、丧葬费发放足额	=22.84万元
	时效指标	抚恤金、丧葬费发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障家属的生活水平	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%
总分			

目支出绩效自评情况表				
王林祥死亡一次性抚恤金、丧葬费				
实施单位		新乡县人民代表大会常务委员		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
22.84	22.84	10	100.0 %	
22.84	22.84	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
根据相关规定		5	5	
审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
续办法的规定，符合项目预算批复或合		5	5	
，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5	
实际完成情况				
完成王林祥死亡一次性抚恤金、丧葬费				

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
22.85万元	10	10	0.00
1人	10	10	0.00
22.85万元	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
95%	5	5	0.00
	100	100	

会办公室
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
无
无
无
无
偏差原因分析及改进措施

项			
项目名称			
主管部门		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
	年度资金总额:	15	9.
	财政拨款	15	9.
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
资金管理情况			
		安排科学性	
		拨付合规性	
		使用规范性	
		预算绩效管理情况	
年度总体目标	预期目标		
	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，保证参与活动的人数和工作合格率，提高参与活动人员的满意度。		作开展以及
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤15万元
产出指标	数量指标	县人大退休老干部参与活动人数	≥25人
		县人大机关参与党建活动人数	≥30人
		县人大代表参与活动人数	≥50人
	质量指标	参与活动的出勤率	≥90%
		活动安全事故发生率	≤1%
	时效指标	活动按期完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提高退休老干部服务水平	提高
		提升人大代表履职水平	提升
		保障人大机关党建工作开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	县人大代表参与活动满意度	≥90%
		县人大机关参与党建活动满意度	≥90%

		县人大退休老干部 参与活动满意度	≥90%
总分			

目支出绩效自评情况表				
代表、党建以及老干部活动经费				
实施单位		新乡县人民代表大会常务委员会		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
57	9.57	10	100.0 %	
57	9.57	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
续办法的规定，符合项目预算批复或合		5	5	
，完成了绩效目标设置，绩效监控、		5	5	
实际完成情况				
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，				

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
9.57万元	10	10	0.00
30人	3	3	0.00
35人	3	3	0.00
50人	4	4	0.00
95%	5	5	0.00
0%	5	5	0.00
95%	10	10	0.00
95%	8	7.6	-5.00
92%	9	8.28	-8.00
100%	8	8	0.00
95%	2	2	0.00
95%	1	1	0.00

95%	2	2	0.00
	100	98.88	

会办公室
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
无
无
无
无
按时组织有关活动，保证参与活
偏差原因分析及改进措施
继续组织多种多样的老干部活 动。
让代表深入基层，切实起到带 头作用
