

2022 年度
新乡市人大常委会平原示范区工作
联络处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市人大常委会平原示范区工作联络处概况

- 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

第一部分 新乡市人大常委会平原示范区工作联络处概况

一、部门职责

新乡市人大常委会平原示范区工作联络处为新乡市人大常委会派出机构，主要职责：负责贯彻落实市人大常委会的决议、决定；在示范区范围内行使市人大常委会授予的职权；协助示范区范围内的各级人大代表依法行使权利；完成市人民代表大会及其常务委员会交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市人大常委会平原示范区工作联络处内设机构 0 个。

从决算单位构成看，新乡市人大常委会平原示范区工作联络处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处本级，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
单位：万元

部门：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.33	一、一般公共服务支出	32	72.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	72.33	本年支出合计	58	72.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	72.33	总计	62	72.33

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
单位：万元

部门：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

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		72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

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		72.33	50.90	21.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.19	50.90	21.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	72.19	50.90	21.29	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00

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：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

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	72.33	一、一般公共服务支出	33	72.19	72.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.14	0.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	72.33	本年支出合计	59	72.33	72.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	72.33	总计	64	72.33	72.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

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		72.33	50.90	21.43
201	一般公共服务支出	72.19	50.90	21.29
20101	人大事务	72.19	50.90	21.29
2010101	行政运行	50.90	50.90	0.00
2010102	一般行政管理事务	21.10	0.00	21.10
2010108	代表工作	0.19	0.00	0.19
210	卫生健康支出	0.14	0.00	0.14
21004	公共卫生	0.14	0.00	0.14
2100409	重大公共卫生服务	0.14	0.00	0.14

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：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	41.25	302	商品和服务支出	9.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.25	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		41.25	公用经费合计					9.65

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
单位：万元

部门：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

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		0	0	0	0	0	0

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：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

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		0	0	0

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
单位：万元

部门：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15

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

2022 年度收、支总计均为 72.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.26 万元，增长 29.00%。主要原因是一般行政管理事务开支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 72.33 万元，其中：财政拨款收入 72.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 72.33 万元，其中：基本支出 50.90 万元，占 70.37%；项目支出 21.43 万元，占 29.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 72.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.26 万元，增长 29.00%。主要原因是一般行政管理事务开支增加。

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 72.33 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 17.26 万元，增长 31.34%。主要原因是一般行政管理事务开支增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 72.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 72.19 万元，占 99.81%；卫生健康（类）支出 0.14 万元，占 0.19%。

（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 82.29 万元，支出决算为 72.33 万元，完成年初预算的 87.90%。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 52.29 万元，支出决算为 50.90 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，相关经费未支付到位。

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 21.10 万元，完成年初预算的 70.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关工资奖金未发放到位。

3. 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 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达资金未列入年初预算。

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 50.90 万元。其中：人员经费 41.25 万元，主要包括：基本工资；公用经费 9.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 1.50 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 76.67%。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相关经费未支付。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.15 万元，完成预算的 76.67%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.50 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 76.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是相关经费未支付。其中：

外宾接待支出 0 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 1.15 万元。主要用于各省市人大调研考察等接待经费支出。2022 年接待国内来访团组 4 个、来宾 108 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 9.65 万元，比 2021 年度增加 3.28 万元，增长 51.49%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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

按照平原示范区部门预算绩效管理相关文件规定，我单位及时做好绩效目标编制，根据批复的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价工作，不断提高预算绩效管理的科学性、规范性和有效性。

（二）项目绩效自评结果

我单位本年度绩效评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%。具体预算项目绩效自评情况为：“人员支出一参事人

员一退伍安置”预算项目自评分数 90.28 分，其中经济成本指标、数量指标略有偏差，主要原因是人员增加，相应增加了预算项目资金额度。“公用支出—专项工作”预算项目自评分数 90.31 分，其中产出指标有所偏差，主要原因是受疫情影响，相关活动未开展。“2022 年度人大代表活动经费”预算项目自评分数 88.64 分，其中经济成本指标有所偏差，主要原因是受疫情影响，相关活动未开展。整体自评分数 97.12 分。主要问题是资金执行率不高，主要原因是受疫情影响，相关活动未开展；财政资金紧张，相关经费未支付到位。下一步将努力提升资金支付效率，保障工作正常开展。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

附：

2022 年度项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预算数(万元)	执行数(万元)	执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	新乡市人大常委会平原示范区工作联络处	人员支出—参事人员—退伍安置	22.39	11.74	52.43%	90.40%	100.00%	100.00%	100.00%	90.28	下半年人员增加，相应增加预算项目额度。
2	新乡市人大常委会平原示范区工作联络处	公用支出—专项工作	15.00	1.39	9.27%	-	98.45%	100.00%	100.00%	90.31	受疫情影响相关活动未开展，且财政资金紧张相关经费未支付。
3	新乡市人大常委会平原示范区工作联络处	2022 年度人大代表活动经费	0.44	0.19	43.18%	43.20%	100.00%	100.00%	100.00%	88.64	受疫情影响相关活动未开展。

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		人员支出—参事人员—退伍安置						
主管部门		新乡市人大常委会平原示范区工作联络处		实施单位		新乡市人大常委会平原示范区工作联络处		
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:	10	22.39	11.74	10	52.43 %	5.24	
	财政拨款	10	22.39	11.74	-	52.43 %	-	
	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		绩效目标明确		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用		5	5		
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 现有1名工作人员满足人大联络处工作需要, 用于保证人员工资按时发放			能够保障参事人员工资及时发放。				
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	项目总成本	=8万元	11.74万元	10	9.04	16.75	下半年人员增加, 相应增加预算
		人数数量	=1人	4人	10	6	270.00	下半年新调入人员3人
产出指标	质量指标	工作考核	良好以上	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	每月20号前	100%	5	5	0.00	
		发放完成时间	12个月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	人大日常工作	运转顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.28		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作						
主管部门		新乡市人大常委会平原示范区工作联络处		实施单位		新乡市人大常委会平原示范区工作联络处		
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	15	1.39	10	9.27 %	0.93	
	财政拨款	20	15	1.39	-	9.27 %	-	
	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			绩效目标明确	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用	5	5		
	预算绩效管理情况			管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织人大代表专题培训、年度代表会议、开展调研，安排部署人大工作；坚持“围绕中心、围绕基层、围绕群众、围绕热点难点”，发挥人大职能作用，强化责任担当，尽职尽责，关注民生，加强涉及民生问题执法检查，听取反馈群众意见，促进民主法制建设，加强党的政策宣传，发好人大声音；对重点工作和重大项目推进的监督。			受疫情影响，相关活动未开展；年底财政资金紧张，相关经费未支付到位。				
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
产出指标	数量指标	调研报告	=4篇	4篇	5	5	0.00	
		组织听取群众意见专题见面会	=1次	1次	5	5	0.00	
		基层调研及接待上级调研	=16次	14次	5	4.38	-12.50	受疫情影响，相关活动未能开展
		换届后人大代表培训	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	工作差错率	0	100%	5	5	0.00	
		代表履职能力	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层调研活动	为政府制定及时利民政策提供依据	100%	10	10	0.00	
		履行人大联络处工作职责	及时	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		政府工作部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	90.31		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022 年度人大代表活动经费（新财预【2022】107 号）						
主管部门		新乡市人大常委会平原示范区工作联络处	实施单位		新乡市人大常委会平原示范区工作联络处			
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	0.44	0.19	10	43.18 %	4.32	
	财政拨款	0	0.44	0.19	-	43.18 %	-	
	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	绩效目标明确		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理 办法规定的用途使用		5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障 11 名市人大代表活动经费。		受疫情影响，相关活动未开展。					
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	活动经费保障	=0.44 万元	0.19 万元	10	4.32	-56.82	受疫情影 响，相关活 动未开展。
产出指 标	数量指 标	组织活动	≥1 次	1 次	15	15	0.00	
	质量指 标	工作差错率	=0 次	0 次	15	15	0.00	
效益指 标	经济效 益指标	保障人大代表活动	及时	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	人大代表满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.64		

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、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。

三、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。

四、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。