

**鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室
2022 年度部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鹤壁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**

第一部分

鹤壁市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；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十三）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；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

市人大常委会机关设正县级综合办事机构 2 个：市人大常委会办公室、市人大常委会调研室；设正县级工作委员会 10 个：

1、法工委 2、财工委 3、选工委 4、农工委 5、教工委 6、城工委 7、民侨工委 8、经济功能区工委 9、监司工委 10、社建委。正科级事业单位 1 个，为人大法律和代表联络服务中心。

决算草案汇总报表包含部门报表。

第二部分
鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

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	1,544.14	一、一般公共服务支出	32	1,227.88
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	6.60	八、社会保障和就业支出	39	196.07
	9		九、卫生健康支出	40	60.09
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	60.10
	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	6.98
	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	1,550.74	本年支出合计	58	1,551.12
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	1.89	年末结转和结余	60	1.51
	30			61	
总计	31	1,552.63	总计	62	1,552.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,550.74	1,544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
201	一般公共服务支出	1,227.88	1,227.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,225.96	1,225.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	830.86	830.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
22999	其他支出	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2299999	其他支出	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,551.12	1,206.87	344.25	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1,227.88	883.64	344.25	0.00		0.00
20101	人大事务	1,225.96	883.64	342.32	0.00		0.00
2010101	行政运行	830.86	830.86		0.00		0.00
2010102	一般行政管理事务	131.24		131.24	0.00		0.00
2010104	人大会议	105.57		105.57	0.00		0.00
2010108	代表工作	69.01		69.01	0.00		0.00
2010150	事业运行	52.78	52.78		0.00		0.00
2010199	其他人大事务支出	36.50		36.50	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.93		1.93	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.93		1.93	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	196.07	196.07		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.07	196.07		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	130.69	130.69		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38		0.00		0.00
210	卫生健康支出	60.09	60.09		0.00		0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62		0.00		0.00
221	住房保障支出	60.10	60.10		0.00		0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10		0.00		0.00
2210201	住房公积金	60.10	60.10		0.00		0.00
229	其他支出	6.98	6.98		0.00		0.00
22999	其他支出	6.98	6.98		0.00		0.00
2299999	其他支出	6.98	6.98		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：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：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	1,544.14	一、一般公共服务支出	33	1,227.88	1,227.88		
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	196.07	196.07		
	9		九、卫生健康支出	41	60.09	60.09		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
	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	60.10	60.10		
	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	1,544.14	本年支出合计	59	1,544.14	1,544.14		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,544.14	总计	64	1,544.14	1,544.14		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,544.14	1,199.89	344.25
201	一般公共服务支出	1,227.88	883.64	344.25
20101	人大事务	1,225.96	883.64	342.32
2010101	行政运行	830.86	830.86	
2010102	一般行政管理事务	131.24		131.24
2010104	人大会议	105.57		105.57
2010108	代表工作	69.01		69.01
2010150	事业运行	52.78	52.78	
2010199	其他人大事务支出	36.50		36.50
20199	其他一般公共服务支出	1.93		1.93
2019999	其他一般公共服务支出	1.93		1.93
208	社会保障和就业支出	196.07	196.07	
20805	行政事业单位养老支出	196.07	196.07	
2080501	行政单位离退休	130.69	130.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	60.09	60.09	
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62	
221	住房保障支出	60.10	60.10	
22102	住房改革支出	60.10	60.10	
2210201	住房公积金	60.10	60.10	

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：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	1,009.91	302	商品和服务支出	44.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	539.04	30201	办公费	14.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.30	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.47
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	5.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	18.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.38	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	37.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.62	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	4.89	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.35	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.96	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	127.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
30301	离休费	8.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116.87	30217	公务接待费	1.40	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	0.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.42	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.72	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	3.57	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	12.11	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,137.21	公用经费合计					62.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
15.44	0.00	14.04	0.00	14.04	1.40	15.44	0.00	14.04	0.00	14.04	1.40

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

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室 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 1552.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 123.09 万元，下降 7.35%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1550.74 万元，其中：财政拨款收入 1544.14 万元，占 99.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.60 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1551.12 万元，其中：基本支出 1206.87 万元，占 77.81%；项目支出 344.25 万元，占 22.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1544.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.19 万元，下降 1.10%。主要原因是人员调动，经费变化；项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1544.14 万元，占支出合计的 99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 17.19 万元，下降 1.10%。主要原因是人员调动，经费变化；项目减少，经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1544.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1227.88 万元，占 79.52%；社会保障和就业（类）支出 196.07 万元，占 12.70%；卫生健康（类）支出 60.09 万元，占 3.89%；住房保障（类）支出 60.10 万元，占 3.89%。

（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 1389.16 万元，支出决算为 1544.15 万元，完成年初预算的 111.16%。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 740.10 万元，支出决算为 830.86 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增、调入和职务晋升追加经费造成。

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 70.00 万元，支出决算为 131.24 万元，完成年初预算的 187.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一次性项目经费造成。

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 130.00 万元，支出决算为 105.57 万元，完成年初预

算的 81.21%。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 80.00 万元，支出决算为 69.01 万元，完成年初预算的 86.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，代表外出调研、学习等次数减少。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 41.46 万元，支出决算为 52.78 万元，完成年初预算的 127.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员经费增加。

6. 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 26.50 万元，支出决算为 36.50 万元，完成年初预算的 137.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加一次性临时项目。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位年初无本科目预算，年中追加本项目预算。

8. 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 130.34 万元，支出决算为 130.69 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员转退休，经费增加。

9. 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 60.10 万元，支出决算为 65.38 万元，完成年初预算的 108.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员经费增加。

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 32.20 万元，支出决算为 34.54 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员经费增加。

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 2.25 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 130.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员经费增加。

12. 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 20.97 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的 107.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员经费增加。

13. 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 55.24 万元，支出决算为 60.10 万元，完成年初预算的 108.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员经费增加。

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 1199.89 万元。其中：人员经费 1137.21 万元，主要包括：基本工资 539.04 万元、津贴补贴 23.30 万元、奖金 125.71 万元、绩效工资 5.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.38 万元、职工基本医疗保险缴费 37.47 万元、公务员医疗补助缴费 22.62 万元、其他社会保障缴费 4.89 万元、住房公积金 64.72 万元、医疗费 3.35 万元、其他工资福利支出 117.96 万元、离休费 8.39 万元、退休费 116.87 万元、抚恤金 0.95 万元、生活补助 0.42 万元、其他对个人和家庭的补助 0.67 万元；公用经费 62.67 万元，主要包括：办公费 14.38 万元、印刷费 1.04 万元、差旅费 2.98 万元、公务接待费 1.40 万元、工会经费 8.72 万元、福利费 3.57 万元、公务用车运行维护费 12.11 万元、办公设备购置 18.47 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 15.44 万元，支出决算为 15.44 万元，完成预算的 100.00%。“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%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 14.04 万元,完成预算的 100.00%,占 90.93%;公务接待费支出决算 1.40 万元,完成预算的 100.00%,占 9.07%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因是我单位无因公出国此项预算安排。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。因公出国(境)比上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位无此项预算安排。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 14.04 万元,支出决算为 14.04 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。公务用车运行及购置费比上年度增加 4.43 万元,增长 46.10%,主要原因是厉行节约,严格落实中央八项规定,压减不必要的三公经费开支。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 14.04 万元。主要用于车辆燃油、维修、过路过桥费及保险等。2022 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.40 万元,支出决算为 1.40 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。公

务接待费比上年度增加 0.49 万元，增长 53.85%，主要原因是我单位新增公务接待项目，追加公务接待预算。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 1.40 万元。主要用于其他地区来我单位考察访问的一般公务接待。2022 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 72 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 102.02 万元，支出决算为 62.68 万元，完成年初预算的 61.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 年初预算的口径为部门运行经费数额，包含所属事业单位公用经费；2. 年初预算里面包含公务交通补贴费，而机关运行经费支出决算数据不包含。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 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 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 健全绩效管理制度。按照要求完善了《建立健全市信访局预算绩效管理工作机制》等相关文件，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度体系。

2. 全面开展预算绩效评价。实现绩效自评部门、单位全覆盖，将纳入绩效目标管理范围内的项目全部纳入绩效自评范围。对信访工作专项资金进行绩效监督，同时对部门整体支出开展重点评价。

3. 实施绩效运行监控。将 2022 年市级部门预算所有支出项目全部纳入监控范围，并重点监控部分重点项目资金，推动绩效目标如期完成。加快支出进度，完善国库支付动态监控系统，压实主体责任，确保绩效目标全面完成。

4. 注重评价结果应用。针对绩效评价发现的问题，及时分解任务，抓好整改落实，将项目评价结果及时反馈资金使用部门，作为其完善预算管理、提升工作效能的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果。

2022 年，我部门支出预算数为 1551.12 万元，调整预算数为 1571.64 万元，决算数为 1551.12 万元，预算执行率为 98.69%。包括基本支出 1206.86 万元、项目支出 344.26 万元。部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求

完成支付。在资金管理方面，严格执行财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。

1. 总体评价得分

2022 年度我部门整体自评得分为 100 分，其中投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。

2. 指标分析

(1) 投入管理类指标分析

该项指标权重分 30 分，得分 30 分。

(2) 产出指标分析

该项指标权重分 25 分，得 25 分。

(3) 效益指标分析

该项指标权重分 35 分，得 35 分。

(三) 项目绩效自评结果

2022 年度，我部门项目支出绩效自评覆盖全部项目共 12 个，涉及资金 344.26 万元，年度支出 344.26 万元，预算执行率达到 100%。

我部门成立了项目绩效自评小组，由办公室主任担任组长，行政科牵头，法工委、财工委、选工委配合，对 2022 年度 12 个项目支出全部开展绩效自评。各项目实施处室按要求提交年初的计划文本和年终的工作报告，并根据各项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成自评报告。市人大常委会

会办公室在各项目实施委室自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自我评价报告。

2022 年度项目支出绩效自评得分 100 分，完成绩效目标项目个数 12 个，没有完成绩效目标 0 个，指标完成有偏差的项目 0 个。

（四）重点绩效评价结果

我部门对鹤壁市人大代表联络站奖补资金项目开展了重点绩效评价工作，评价得分为 100 分。

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室作为代表机关，为深入推进人大代表联络站规范化管理、高效能运行，真正把代表联络站建成联系群众的纽带，代表履职的平台，推进新时代人大工作高质量发展，对全市创建省级星级代表联络站进行考评，并对考评结果优秀代表联络站进行奖补。市人大常委会办公室向市人民政府申请经费预算 20 万元，经审核批复 20 万元。评比出优秀代表联络站 20 个，对优秀代表联络站进行奖补，每个 1 万元，因此经费预算符合相关规定。

1. 总体评价结论

鹤壁市人大代表联络站奖补资金按照项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等共性指标以及人大代表联络站星级争创工作完成等个性指标的主要方面进行了自我综合评价，得分为 100 分。

2. 指标分析

（1）产出指标完成情况分析：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31

日，鹤壁市人大常委会对全市人大代表联络站进行了考评，并评选出优秀单位进行奖励。达到了预期目标。

（2）效益指标完成情况分析：一是对全市人大代表联络站进行考评，实现了代表满意、领导满意的目标，完成率100%。二是抓好工作安排、联络站考评、考评结果运用三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程。达到了预期目标。

（3）满意度指标完成情况分析：达到了市委市政府满意、代表满意。

（五）部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室					
部门整体 支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1389.14	1571.64	1551.12	10	98.69	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1389.14	1564.66	1544.14	-	98.69	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	6.98	6.98	-	100	-
年度履职 目标	预期目标	实际完成情况					
	全面落实 2022 年立法计划，认真开展立法调研工作，健全由人大主导立法工作的体制机制，深入贯彻监督法和我市实施办法，认真听取审议专项工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查工作，积极开展与外交流工作，认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法，切实加强	全面落实 2022 年立法计划，认真开展立法调研工作，健全由人大主导立法工作的体制机制，深入贯彻监督法和我市实施办法，认真听取审议专项工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查工作，积极开展与外交流工作，认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法，切实加强代表					

	强代表议案办理工作，做好代表培训工作，认真组织浩闭会期间联席代表依法依规开展工作等。		议案办理工作，做好代表培训工作，认真组织浩闭会期间联席代表依法依规开展工作等。
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	代表工作	切实加强代表议案建议办理工作，做好代表培训工作，认真组织好闭会期间联席代表依法依规开展工作。	完成
	地方立法	全面落实 2022 年立法计划，认真开展立法调研工作，健全由人大主导立法工作的体制机制。	完成
	监督	深入贯彻监督法，认真听取审议专项工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查工 作，加强对经济运行和预算工作的监督，开展规范性文件备案审查工作，加强和改进人大信 访工作	完成

	人事任免	认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法			完成				
	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		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	投入管理指标	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	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	98%	1	1	0.00%	

			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	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	市人代会	≥1次	1次	2	2	0.00%	
			人大常委会会议	≥6次	6次	2	2	0.00%	
			组织执法检查次数	≥5次	5次	2	2	0.00%	
			培训班	≥2次	2次	2	2	0.00%	

	履职目标实现	立法数量	≥2部	2部	4	4	0.00%		
		预决算审查	≥1次	1次	3	3	0.00%		
		组织调研次数	≥10次	10次	5	5	0.00%		
		常委会会议	≥6次	6次	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	代表建议落实率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			立法保障覆盖率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		满意度	人民群众满意度	≥90%	98%	10	10	0.00%	
			立法质量满意度	≥90%	98%	10	10	0.00%	
			代表满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

(六) 项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	办公室工作经费						
主管部门	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	鹤壁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）：	30	59.31	59.31	10	100	10
	政府性预算资金	30	59.31	59.31	-	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	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 保障办公室工作正常运转 目标 2: 文明单位、综治平安等创建工作经费保障 目标 3: 常委会领导推进市级重点项目工作保障经费				保障了办公室工作正常运转 保障文明单位、综治平安等创建工作 较好保障常委会领导推进市级重点项目工作				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成重点项目工作	≥7 项	7 项	10	10	0.00%	
保障出差次数			≥30 人次	30 人次	10	10	0.00%		

		质量指标	重点项目工作保障率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机关工作正常运转	有效保障	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	机关人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	鹤壁功臣荣誉市民奖励资金						
主管部门	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	鹤壁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）：	5	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5	5	5	-	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	合理	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于奖励对鹤壁市做出卓越贡献被授予鹤壁功臣和荣誉市民的奖励金。				奖励对鹤壁市做出卓越贡献被授予鹤壁功臣和荣誉市民					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	奖励鹤壁功臣数量	≥2 人	2 人	10	10	0.00%		
			奖励荣誉市民数量	≥2 人	2 人	10	10	0.00%		
		质量指标	奖励金标准	1 万元/人	1 万元/人	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益	经济效益指标								

	指标	社会效益指标	提升鹤壁功臣和荣誉 市民获得感与幸福感	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	公众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	党建业务费						
主管部门	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	鹤壁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）：	1.5	1.5	1.5	10	100	10
	政府性预算资金	1.5	1.5	1.5	-	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	合理	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提升党员干部队伍政治素养和业务素质，加强党员队伍思想、政治、作风建设。				进一步提升了党员干部队伍政治素养和业务素质，加强党员队伍思想、政治、作风建设。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展党性教育活动	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	党员干部政治素养	提升	100%	15	15	0.00%	
			党员活动覆盖率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益	经济效益指标							

	指标	社会效益指标	单位党建工作水平	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	工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
			总分				100	100	

项目单位自评表

项目名称	人大代表联络站奖补资金						
主管部门	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	鹤壁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）：	20	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	20	20	20	-	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	合理	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据鹤壁市人大办公室关于持续推进星级代表联络站创建工作方案,对2021年创建工作优秀联络站予以奖补。				根据鹤壁市人大办公室关于持续推进星级代表联络站创建工作方案,对2021年创建工作优秀联络站予以奖补。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	创建星级代表联络站	≥20个	20个	10	10	0.00%		
		质量指标	星级代表联络站奖补标准	≥1万元/个	1万元/个	15	15	0.00%		
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时	100%	15	15	0.00%		
效益	经济效益指标									

	指标	社会效益指标	提升服务代表能力	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	代表满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称	人大会议费						
主管部门	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	鹤壁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）：	130	105.57	105.57	10	100	10
	政府性预算资金	130	105.57	105.57	-	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	合理	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1: 保障 2022 年两会顺利召开				2022 年两会顺利召开					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	会议服务人员数量	≥230 人	270 人	5	5	0.00%		
			会期	≥4 天	5 天	5	5	0.00%		
			参会代表人数	293 人	293 人	10	10	0.00%		
		质量指标	会议计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	会议召开及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议目的贯彻完成情 况	较好	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	公众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公务用车维修费						
主管部门	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	鹤壁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	1.93	1.93	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.93	1.93	-	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	合理	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障公务用车正常使用				保障了公务用车正常使用				
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
	成本指标	经济成本指标	公车维修费	19300 元	19300 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	保障车辆数	5 辆	5 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	公车运行质量	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每次修车时间	≤24 小时	24 小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公务用车成本	有效降低	100%	25	25	0.00%	
		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	用车人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	业务费						
主管部门	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	鹤壁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）：	40	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	40	40	40	-	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		合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 按照全年工作目标完成调研工作 目标 2: 常委会和主任会会议保证经费 目标 3: 监督视察和立法调研经费 目标 4: 完成年度工作要点工作目标				按照全年工作目标完成调研工作, 常委会和主任会会议正常召开, 保障监督视察和立法调研工作进行顺利, 完成年度工作要点工作目标				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开主任会次数	≥6 次	6 次	10	10	0.00%	
召开常委会次数			≥6 次	6 次	10	10	0.00%		

			调研、视察	≥60 人次	60 人次	10	10	0.00%	
	质量指标		服务保障率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
			调研、会议出勤率	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	时效指标								
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	人大工作成效	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	公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	代表活动经费						
主管部门	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	鹤壁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）：	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	30	30	30	-	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		合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1：每年组织一次人大代表及代表机关培训，通过报刊等媒体等方式，全方位提升代表履职能力；</p> <p>目标 2：闭会期间人大代表调研视察活动；</p> <p>目标 3：保障代表参加全国、省人大代表会议、活动等费用保障；</p> <p>目标 4：加强代表机关自身建设，保障代表权益。</p>				<p>组织一次人大代表及代表机关培训，通过报刊等媒体等方式，全方位提升代表履职能力；</p> <p>闭会期间人大代表调研视察活动；</p> <p>保障代表参加全国、省人大代表会议、活动等；</p> <p>加强代表机关自身建设，保障代表权益。</p>				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	视察调研活动	≥50 人次	50 人次	10	10	0.00%		

	指标		代表及工作人员培训	≥60 人次	60 人次	10	10	0.00%	
			培训天数	≥4 天	4 天	5	5	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			安全事故发生率	≤0.5%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人大代表履职能力	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	代表满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	工作经费						
主管部门	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	鹤壁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	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	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		合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障鹤壁市人民代表大会制度理论研究会成立购置办公家具和办公设备，征订 2023 年报刊杂志和保障机关正常运转。				保障鹤壁市人民代表大会制度理论研究会成立购置办公家具和办公设备，征订 2023 年报刊杂志和保障机关正常运转。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征订报刊年度	2023	100%	10	10	0.00%	
			需购置办公设备间数	≥6 间	6 间	10	10	0.00%	
		质量指标	理论研究会成立保障	及时	100%	10	10	0.00%	
报刊征订及时度			及时	100%	10	10	0.00%		

		时效指标							
		经济效益指标							
	效益 指标	社会效益指标	坚持和完善人民代表 大会制度	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	社会公众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	机关办公用房改造经费						
主管部门	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	鹤壁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	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	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		合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市人大常委会及机关办公用房因房间结构与现行办公用房使用标准不适应，给日常工作带来诸多不便，为进一步改善办公条件，充份发挥现有办公用房使用效率，计划对部分办公用房进行改造。				进一步改善了办公条件，充份发挥现有办公用房使用效率				
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	鉴定成本	0.9 万元	0.9 万元	5	5	0.00%	
			改造成本	≤9.1 万元	9.1 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	改造面积	≤550 平方米	550 平方米	5	5	0.00%	
房屋构架安全鉴定次			2 次	2 次	5	5	0.00%		

			数						
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工时间	8月底	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公用房使用效率	有效提高	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	使用单位满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021 年第四季度—2022 年第二季度公务（执法）用车维修经费						
主管部门	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	鹤壁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	1.93	1.93	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.93	1.93	-	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		合理		5	5			
年度总	预期目标				实际完成情况				
体目标	保障公务用车正常使用				公务用车正常使用				
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
	成本 指标	经济成本指标	公车维修费	19285 元	19285 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	保障车辆数	5 辆	5 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	公车运行质量	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每次修车时间	≤24 小时	24 小时	10	10	0.00%	
效益	经济效益指标	公务用车成本	有效降低	100%	25	25	0.00%		

	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	用车人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目单位自评表

项目名称	县乡人大换届经费						
主管部门	鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	鹤壁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）：	50	39.01	39.01	10	100	10
	政府性预算资金	50	39.01	39.01	-	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	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《中共河南省委转发<中共河南省人大常委会党组关于做好全省县乡两级人民代表大会换届选举工作的意见>的通知》，按照选举法落实换届选举经费，用于补助各县区、乡镇两级人民代表大会换届选举工作经费不足、宣传指导县乡两级人民代表换届选举工作、培训人民代表大会换届选举工作人员、加强选举工作机构自身建设等。			根据《中共河南省委转发<中共河南省人大常委会党组关于做好全省县乡两级人民代表大会换届选举工作的意见>的通知》，按照选举法落实换届选举经费，用于补助各县区、乡镇两级人民代表大会换届选举工作经费不足、宣传指导县乡两级人民代表换届选举工作、培训人民代表大会换届选举工作人员、加强选举工作机构自身建设等。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出 指标	数量指标	选民数量	≥100 万人	100 万人	5	5	0.00%		
		建设选民登记系统	1 个	1 个	5	5	0.00%		
	质量指标	工作计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		系统安全保障率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		选票有效率	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	2022 年 5 月底前	100%	5	5	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	代表履职能力	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	选民满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

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。

