

**安阳市人民代表大会常务委员会  
2022 年度部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市人民代表大会常务委员会概况

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

## 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

## 安阳市人民代表大会常务委员会概况

## 一、部门职责

地方立法；听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；重大事项决定；地方国家机关工作人员任免等。

## 二、机构设置

安阳市人民代表大会常务委员会内设机构 12 个,包括: 办公室、调研室、信访办、内司工委、财经工委、教工委、城建工委、选工委、农工委、民侨工委、预算工委和法工委。

从决算单位构成看,安阳市人民代表大会常务委员会部门决算包括: 本级决算。

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：安阳市人民代表大会常务委员会

2022 年度

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	2,929.77	一、一般公共服务支出	32	2,794.15
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	83.46
	9		九、卫生健康支出	40	52.16
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,929.77	<b>本年支出合计</b>	58	2,929.77
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	
<b>总计</b>	31	2,929.77	<b>总计</b>	62	2,929.77

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

公开 02 表

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2022 年度

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		2,929.77	2,929.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,794.15	2,794.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,769.16	2,769.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,435.09	2,435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.46	83.46	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	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.16	52.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2022 年度

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		2,929.77	2,595.70	334.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,794.15	2,460.08	334.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,769.16	2,435.09	334.07	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,435.09	2,435.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	188.81	0.00	188.81	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	98.79	0.00	98.79	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.47	0.00	36.47	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.46	83.46	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	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2022 年度

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	2,929.77	一、一般公共服务支出	33	2,794.15	2,794.15	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	83.46	83.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.16	52.16	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,929.77	<b>本年支出合计</b>	59	2,929.77	2,929.77	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				
<b>总计</b>	32	2,929.77	<b>总计</b>	64	2,929.77	2,929.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2022 年度

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		2,929.77	2,595.70	334.07
201	一般公共服务支出	2,794.15	2,460.08	334.07
20101	人大事务	2,769.16	2,435.09	334.07
2010101	行政运行	2,435.09	2,435.09	0.00
2010104	人大会议	188.81	0.00	188.81
2010105	人大立法	10.00	0.00	10.00
2010108	代表工作	98.79	0.00	98.79
2010199	其他人大事务支出	36.47	0.00	36.47
20106	财政事务	24.99	24.99	0.00
2010601	行政运行	24.99	24.99	0.00
208	社会保障和就业支出	83.46	83.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.46	83.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46	0.00
210	卫生健康支出	52.16	52.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16	0.00
2101101	行政单位医疗	52.16	52.16	0.00

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

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2022 年度

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	1,309.76	302	商品和服务支出	778.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	386.80	30201	办公费	72.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	357.04	30202	印刷费	28.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	349.52	30203	咨询费	1.58	310	资本性支出	40.17
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	9.20	31002	办公设备购置	12.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.98	30206	电费	52.29	31003	专用设备购置	1.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.58	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	90.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.95	30211	差旅费	44.28	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	135.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.88	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	467.50	30215	会议费	22.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	59.08	30216	培训费	21.54	31013	公务用车购置	24.99
30302	退休费	270.29	30217	公务接待费	4.64	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	133.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.68
30305	生活补助	1.80	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	11.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费	116.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.48	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	4.30	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	30.01	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	83.14	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	16.21			
人员经费合计		1,777.26	公用经费合计					818.44

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：安阳市人民代表大会常务委员会

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：安阳市人民代表大会常务委员会

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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：安阳市人民代表大会常务委员会

2022 年度

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
60.63	0.00	55.99	24.99	31.00	4.64	59.64	0.00	55.00	24.99	30.01	4.64

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。

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年05月									
部门(单位)名称			安阳市人民代表大会常务委员会						
部门整体支出绩效(万元)	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	2954.52	3319.86	2936.09	10	88.44%	8.85		
	资金来源: (1) 财政拨款	2954.52	3313.54	2929.77	-	88.42%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	6.32	6.32	-	100.0%	-			
年度履职目标	预期目标						实际完成状况		
地方立法; 听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告, 审查和批准决算, 听取和审议国民经济和社会发展计划, 预算的执行情况报告, 听取和审议审计工作报告; 法律法规实施情况的检查; 规范性文件备案审查; 重大事项决定; 地方国家机关工作人员任免等。							如期高质量完成各项任务		
年度主要任务									
任务名称	主要内容						实际完成情况		
举行市十四届人民代表大会第六次会议	审议有关工作报告, 审查批准计划报告、财政预算报告						顺利完成		
认真开展地方立法工作	制定《安阳市城市市容和环境卫生管理条例》《安阳市城市社会治理现代化促进条例》, 并对《安阳市制武水西小浪陶水库管理条例》《安阳市文物保护条例》《安阳市餐厨垃圾管理条例》《安阳市城镇燃气管理条例》《安阳市城市养犬管理条例》进行立法调研						如期完成		
依法开展监督工作	听取和审议“一府一委两院”有关工作报告, 听取和审议计划、预算执行及审计工作报告, 开展相关执法检查, 工作评议, 并认真开展信访、视察调研等工作						如期完成		
认真履行重大事项决定权	及时针对关系我市发展大局的重大事项, 依法作出决议决定						如期完成		
依法程序开展人事任免工作	不断改进和完善选举任免工作程序, 确保顺利实现党委人事安排意图						如期完成		
继续推动人大制度改革	不断促进人大工作与时俱进						如期完成		
加强和改进代表工作	筹建我市代表联络总站, 依法做好代表履职服务保障工作, 认真办理好代表议案和建议						如期完成		
加强和改进自身建设	举行“四大培训”“五大宣讲”, 复制创建文明单位标兵单位, 全面提升机关党建、宣传、制度和信息化建设, 为人大及其常委会依法履职提供更好服务保障						如期完成		
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	偏差性	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度项目目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金到位率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		预算调整率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00		
		结转结余率	≤2%	0%	1.5	1.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效评价公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效评价完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
部门绩效评价完成率		≥100%	100%	1.5	1.5	0.00			
评价结果应用率		≥100%	100%	1.5	1.5	0.00			
产出指标		重点工作任务完成	常委会各项工作	顺利进行	100%	15	15	0.00	
履职目标实现	常委会各项工作	顺利完成	100%	10	10	0.00			
数量指标	履职效益	常委会工作	顺利进行	100%	15	15	0.00		
	满意度	人民群众	拥护	100%	10	10	0.00		
		人大代表	满意	100%	10	10	0.00		
总计					100	99.85			

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	“人大代表”专栏经费							
主管部门	安阳市人民代表大会常务委员会		实施单位		安阳市人民代表大会常务委员会			
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	事前评估、事中监督、事后评		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好人大工作的宣传,推进人大依法行使职权,宣传人			做好人大工作的宣传,推进人大依法行使职权,宣传人大代表依法履行职责的				
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
成本指标	经济成本指标	超出预算数	=0元	0元	2	2	0.00	
		产生衍生费用	=0元	0元	2	2	0.00	
	社会成本指标	衍生费用	=0元	0元	2	2	0.00	
		超出预算数值	=0元	0元	2	2	0.00	
生态环境成本指标	超出生态环境承载值	=0%	0%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	期数	=26期	26期	5	5	0.00	
		每期时长	=10分钟	10分钟	5	5	0.00	
		时间	=1年	1年	5	5	0.00	
	质量指标	电台负责采编播	符合要求	100%	5	5	0.00	
		常委会确定播出内容	符合要求	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期按时播出	符合要求	100%	3	3	0.00	
提前两周确定内容		符合要求	100%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进人民生活水平提	=100%	100%	5	5	0.00	
		促进安阳经济发展	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进群众生活提升	=100%	100%	5	5	0.00	
		促进安阳综合提升	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	符合生态环境保护要	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	人大代表满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		人民群众满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	立法后评估							
主管部门	安阳市人民代表大会常务委员会		实施单位		安阳市人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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		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		事前评估、事中监督、事后评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对《安阳市城市绿化条例》和《安阳市林州红旗渠保护条例》开展立法后评估,保证活动顺利开展。			对《安阳市城市绿化条例》和《安阳市林州红旗渠保护条例》开展立法后评估,保证活动顺利开展。				
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	总经济成本	=10万元	10万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	指标值	≥1个	1个	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境保护成本	降低	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	立法评估数	=2个	2个	10	10	0.00	
		总成本	=10万	10万	10	10	0.00	
	质量指标	方案规定质量	完成	100%	5	5	0.00	
	时效指标	方案规定时效	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	当地经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	市容市貌和文物保	促进和提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		人大代表满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	代表联络站运行费							
主管部门	安阳市人民代表大会常务委员会			实施单位		安阳市人民代表大会常务委员会		
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:	36	36	36	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	36	36	36	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实全国人大常委会办公厅印发的《关于完善人大代表联系人民群众制度的实施意见》精神，按照安阳市人大常委会《关于加强全市人大代表联络工作站建设的实施意见》，运行全市所有县市区建设36			为深入贯彻落实全国人大常委会办公厅印发的《关于完善人大代表联系人民群众制度的实施意见》精神，按照安阳市人大常委会《关于加强全市人大代表联络工作站建设的实施意见》，运行全市所有县市区建设36个代表联络站示范点				
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	超出预算金额	=0元	0元	2	2	0.00	
		产生衍生费用	=0元	0元	2	2	0.00	
	社会成本指标	超出预算费用	=0元	0元	2	2	0.00	
		衍生费用	=0元	0元	2	2	0.00	
生态环境成本指标	超出生态环境承受值	未超出	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	每个联络站运行费	=1万元	1万元	5	5	0.00	
		代表联络站示范点	=36个	36个	5	5	0.00	
	质量指标	做好新形势下人大工	=100%	100%	5	5	0.00	
		拓展代表履职载体	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	建成数量	=36个	36个	5	5	0.00	
建设时间		=1年	1年	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升代表工作质量	满足需求	100%	5	5	0.00	
		提高代表联络工作水	满足需求	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	发挥代表作用	满足需求	100%	5	5	0.00	
		保证代表与群众联系	满足需求	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	建设满足环境保护要	满足需求	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	联络站代表	=100%	100%	2	2	0.00	
		受服务群众	=100%	100%	2	2	0.00	
		代表工作人员	=100%	100%	1	1	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		关于下达全市县乡人大换届选举经费的通知						
主管部门		安阳市人民代表大会常务委员会		实施单位		安阳市人民代表大会常务委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	40	37.79	10	94.48 %	9.45	
	财政拨款	0	40	37.79	-	94.48 %	-	
	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			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			事前评估、事中监督、事后评	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成县乡换届选举工作			顺利完成县乡换届选举工作				
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	经济成本	降低	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	降低	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	降低	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	预算单位	全部参与	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作质量	符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作时效	符合要求	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		县乡人大换届选举经费						
主管部门		安阳市人民代表大会常务委员会		实施单位		安阳市人民代表大会常务委员会		
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:	170	170	170	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	170	170	170	-	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	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	事前评估、事中监督、事后评		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县乡人大换届选举工作顺利实施			保障县乡人大换届选举工作顺利实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经济成本	降低	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	降低	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	降低	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	相关单位	全部参与	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作质量	符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作时效	按期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	预算联网监督系统运行维护							
主管部门	安阳市人民代表大会常务委员会		实施单位		安阳市人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14	14	14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	14	14	14	-	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		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		事前评估、事中监督、事后评	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为市人大预算联网监督系统提供系统运行保障、系统业务保障、个性化服务、技术与性能优化及保障系统基础框架同步及升级，保障系统有效、平稳运行。			为市人大预算联网监督系统提供系统运行保障、系统业务保障、个性化服务、技术与性能优化及保障系统基础框架同步及升级，保障系统有效、平稳运行。				
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	超出预算数	=0元	0元	2	2	0.00	
		产生衍生费用	=0元	0元	2	2	0.00	
	社会成本指标	衍生费用	=0元	0元	2	2	0.00	
		超出预算金额	=0元	0元	2	2	0.00	
生态环境成本指标	超出生态环境承受值	=0%	0%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	培训和服务	全年	100%	5	5	0.00	
		数据维护	全年	100%	3	3	0.00	
		功能改善	全年	100%	2	2	0.00	
	质量指标	保障持续运行	符合要求	100%	5	5	0.00	
		按照服务合同	符合要求	100%	5	5	0.00	
	时效指标	服务完成时间	2021年	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	合同期内正常运转	=100%	100%	5	5	0.00	
		节约预算监督工作成	=100%	100%	5	5	0.00	
		提升预算监督工作效	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	人大预算联网监督水	进一步提高	100%	5	5	0.00	
		运维服务效果	更好的维护系统正常	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进群众生活提升	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		人大代表满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		机关干部满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	预算联网监督系统2期							
主管部门	安阳市人民代表大会常务委员会		实施单位		安阳市人民代表大会常务委员会			
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:	49	49	48	10	97.96 %	9.80	
	财政拨款	49	49	48	-	97.96 %	-	
	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		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			事前评估、事中监督、事后评	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步扩大横向联网的范围，把单纯与财政部门的联网监督，逐步拓展成为发展改革、财政、人力资源社会保障、审计、统计、医保、税务等多部门的综合联网监督，实施横向联通和纵向贯通，并指导县级人大加强有关工作，积极完成系统上下贯通			进一步扩大横向联网的范围，把单纯与财政部门的联网监督，逐步拓展成为发展改革、财政、人力资源社会保障、审计、统计、医保、税务等多部门的综合联网监督，实施横向联通和纵向贯通，并指导县级人大加强有关工作，积极完成系统上下贯通				
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
成本指标	经济成本指标	分项成本	≤3个	3个	5	5	0.00	
		总成本	≤49万元	48万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	纵向联通部门	≥7个	7个	10	10	0.00	
		模块拓展数量	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	同一问题维护后发生问题次数	≤0次	0次	5	5	0.00	
		工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率	提升	100%	15	15	0.00	
		部门协作	提升	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	办公楼保温及防水维修							
主管部门	安阳市人民代表大会常务委员会		实施单位		安阳市人民代表大会常务委员会			
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	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			事前绩效评估、事中绩效监督、事后绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好办公楼外墙保温和楼顶防水维修			做好办公楼外墙保温和楼顶防水维修				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100000元	100000元	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会总成本	≤100000元	100000元	3	3	0.00	
	生态环境成本	生态环境成本	降低	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	维修内容	<2个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程工期	合同约定	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	后续维修成本	降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	办公楼安全系数	更高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	更高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼使用和管理人员	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称		人代会经费							
主管部门		安阳市人民代表大会常务委员会		实施单位		安阳市人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		335	335	188.81	10	56.36%	5.64
		财政拨款		335	335	188.81	-	56.36%	-
		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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价及结果运用		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	审议通过人大、政府、财政、发改委、法院、检察院工作报告，保障会议顺利召开，各项议程圆满完成			审议通过人大及“一府一委两院”工作报告，保障会议顺利召开，各项议程圆满完成。					
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	经济总成本	≤335万元	188.81万元	4	4	0.00		
	社会成本指标	社会总成本	≤335万元	188.81万元	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	生态环境成本	降低	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	总预算	≤335万元	188.81万元	5	5	0.00		
		召开次数	≤2次	1次	5	5	0.00		
	质量指标	民主制度执行	=100%	100%	5	5	0.00		
		会议议程进行	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	筹备时间	2022年1月-会前	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	地方经济	指导作用	100%	5	5	0.00		
		财政保障作用	充分发挥	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	人民群众认可	=100%	100%	5	5	0.00		
		人大代表权利行使	充分	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	会议开展满足环境	满足	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		人民群众	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	95.64			

## 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 2929.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 197.01 万元，下降 6.3%。主要原因是项目收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2929.77 万元，其中：财政拨款收入 2929.77 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2929.77 万元，其中：基本支出 2595.70 万元，占 88.60%；项目支出 334.07 万元，占 11.40%；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 2929.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 189.71 万元，下降 6.08%。主要原因是项目收入支出减少。

## 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 2929.77 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 188.07 万元，下降 6.03%。主要原因是项目支出减少。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2929.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2794.15 万元，占 95.37%；社会保障和就业支出 83.46 万元，占 2.85%；卫生健康支出 52.16 万元，占 1.78%。

## **（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 3000.62 万元，支出决算为 2929.77 万元，完成年初预算的 97.64%。其中：

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 2237.98 万元，决算数 2435.09 万元，完成年初预算的 108.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。**年初预算数为 335.00 万元，决算数 188.81 万元，完成年初预算的 56.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目没有进行。

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。**年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 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。

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。**年初预算数为 271.00 万元，决算数 98.79 万元，完成年初预算的 36.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县乡换届专项转移支付从财政直接拨付县区，未计入单位支出。

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。**年初预算数为 25.1 万元，决算数 36.47 万元，完成年初预算的 145.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包括上级转移支付经费，决算包括上级转移支付经费。

**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.99 万元，超年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

**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）。**年初预算数为 83.46 万元，决算数 83.46 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。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 38.08 万元，决算数 52.16 万元，完成年



初预算的 136.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含离休干部医疗费，决算包括离休干部医疗费。

## 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 2595.70 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 161.45 万元，增长 6.63%。主要原因是人员收入支出增加。

其中：人员经费 1777.26 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 124.29 万元，增长 7.52%。主要原因是人员工资福利支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 818.44 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 37.16 万元，增长 4.76%。主要原因是维修（护）费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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179万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。年末全部结转和结余，主要原因是项目程序未全部完成。

## **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%。年末无结转和结余资金。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为60.63万元，支出决算为59.64万元，完成全年预算的98.37%。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加强三公经费的管理。

### **（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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算55.00万元，完成全年预算的98.23%，

占 92.22%；公务接待费支出决算 4.64 万元，完成全年预算的 100.00%，占 7.78%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 55.99 万元，支出决算为 55.00 万元，完成全年预算的 98.23%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是加强车辆运行管理。其中：

**公务用车购置支出** 24.99 万元，购置车辆 1 辆。

**公务用车运行支出** 30.01 万元。主要用于支付单位公务用车在保险、加油、修理、交通等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 4.64 万元。主要用于接待全国、省及其他地市人大考察调研等支出。2022 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 257 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 818.44 万元，比 2021 年度增长 37.16 万元，增长 4.76%，主要原因是其他交通费和车辆购置经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4.60 万元，其中：政府采购货物支出 4.60 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 4.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 12 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 12 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据财政要求及单位实际，进行了整体绩效目标和各项目绩效目标的设定，由具体负责部门进行事前评估目标设定、常委会办公室和具体负责部

门共同监控目标执行、常委会办公室会同财政部门共同评价目标完成情况。通过评价，总结经验，取长补短，以利于下一步的工作。

## （二）部门整体绩效自评结果

我单位 2022 年度整体支出预算总额 3319.86 万元，决算总额 2936.09 万元，整体绩效自评得分 99.83 分。其中年度主要任务及完成情况：举行市十四届人民代表大会第六次会议顺利完成，认真开展地方立法工作、依法开展监督工作、认真行使重大事项决定权、依法按程序开展人事任免工作、继续推动人大制度改革、加强和改进代表工作、加强和改进自身建设等 7 项任务均如期完成。预算情况指标设定及完成情况：部门预算总额 3319.86 万元、决算总额 2936.09 万元、执行率 88.44%，财政拨款预算 3313.54 万元、决算 2929.77 万元、执行率 88.42%，财政专户管理资金预算 0 万元、决算 0 万元、执行率 0%，单位资金预算 6.32 万元、决算 6.32 万元、执行率 100%。投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理具体指标 3 个均完成年度指标值、预算和财务管理具体指标 12 个均完成年度指标值、绩效管理具体目标 5 个均完成年度指标值。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率未达到预算目标，主要原因是某些项目预算编制不够科学，执行率较低，如人代会经费今后将加强预算编制的科学性，提高执行率。

### （三）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 9 个，决算资金共 334.07 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、县乡人大换届选举经费。该项目 2022 年预算数 170 万元，决算数 170 万元、自评得分 100 分。其中数量指标设定及完成情况：数量指标 1 个，相关单位全部参与，完成值为 100%；效益指标设定及完成情况：效益指标 3 类 3 个，完成值均为 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目预算安排合理，收入支出流程合规，内容符合预算要求，未发现需要提出、分析原因和改进措施的主要问题。

2、关于下达全市县乡换届选举经费的通知。该项目 2022 年预算数 40 万元，决算数 37.79 万元、自评得分 99.45 分。其中数量指标设定及完成情况：数量指标 1 个，预算单位全部参与，完成值为 100%；效益指标设定及完成情况：效益指标 3 类 3 个，完成值均为 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：决算数低于预算数，主要原因在于加强管理降低成本，今后要在安排预算和决算执行上更科学合理。

3、代表联络站（小组）运行费。该项目 2022 年预算数 36 万元，决算数 36 万元、自评得分 100 分。其中数量指标设定及完成情况：数量指标两个，分别是每个联络站运行费 1 万元和代表联络站示范点 36 个，均按预算完成；效益指标设定及完成情

况：效益指标 3 类 5 个，完成值均为 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目预算安排合理，收入支出流程合规，内容符合预算要求，未发现需要提出、分析原因和改进措施的主要问题。

4、立法后评估。该项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 10 万元、自评得分 100 分。其中数量指标设定及完成情况：数量指标 2 个，分别是立法评估数 2 个和总成本 10 万元，均按预算完成；效益指标设定及完成情况：效益指标 3 类 3 个，完成值均为 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目预算安排合理，收入支出流程合规，内容符合预算要求，未发现需要提出、分析原因和改进措施的主要问题。

5、“人大代表”专栏。该项目 2022 年预算数 25 万元，决算数 25 万元、自评得分 100 分。其中数量指标设定及完成情况：数量指标 3 个，分别是期数 26 期、每期时长 10 分钟和时间 1 年，均已按预算完成；效益指标设定及完成情况：效益指标 3 类 5 个，完成值均为 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目预算安排合理，收入支出流程合规，内容符合预算要求，未发现需要提出、分析原因和改进措施的主要问题。

6、人代会。该项目 2022 年预算数 335 万元，决算数 188.81 万元、自评得分 95.64 分。其中数量指标设定及完成情况：数量指标 2 个，分别是总预算 ≤ 335 万元完成 188.81 万元，召开次

数 $\leq 2$ 次完成1次，均按预算完成；效益指标设定及完成情况：效益指标3类5个，完成值均为100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算安排不够科学，完成率较低。主要原因在于与往年相比，会期和地点均发生了变化，预算仍按往年情况安排。今后要加强与有关部门沟通使预算编制更加科学。

7、办公楼保温及防水维修。该项目2022年预算数10万元，决算数10万元、自评得分100分。其中数量指标设定及完成情况：数量指标1个，维修内容 $\leq 2$ 个实际完成1个，预算已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标3类3个，完成值均为100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目预算安排合理，收入支出流程合规，内容符合预算要求，未发现需要提出、分析原因和改进措施的主要问题。

8、预算联网监督系统2期。该项目2022年预算数49万元，决算数48万元、自评得分100分。其中数量指标设定及完成情况：数量指标2个，分别是纵向联通部门 $\geq 7$ 个实际完成7个，模块拓展数量 $\geq 10$ 个实际完成10个，预算已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标1类2个，完成值均为100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目预算安排合理，收入支出流程合规，内容符合预算要求，未发现需要提出、分析原因和改进措施的主要问题。

9、预算联网监督系统运行维护经费。 该项目2022年预算



数 14 万元，决算数 14 万元、自评得分 100 分。其中数量指标设定及完成情况：数量指标 3 个，分别是全年培训和服务、全年数据维护、全年功能改善，完成值均为 100%；效益指标设定及完成情况：效益指标 3 类 5 个，完成值均为 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目预算安排合理，收入支出流程合规，内容符合预算要求，未发现需要提出、分析原因和改进措施的主要问题。

#### （四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的代表联络站（小组）运行费进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中数量指标设定及完成情况：数量指标设定了 2 个，均按预算完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定了 3 类 5 个，完成值均为 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目预算安排合理，收入支出流程合规，内容符合预算要求，未发现需要提出、分析原因和改进措施的主要问题，今后将继续发扬优良传统，将项目预决算工作做得更好。

同时，按照有关要求针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点项目评价。因为单位本年度无中央和省财政转移支付资金，未进行此类项目的绩效评价。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。