

2022年度

信阳市人大常委会办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市人大常委会办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 信阳市人大常委会办公室概况

## 一、部门职责

信阳市人大常委会机关属于地方国家权力机关，主要职责是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；依照宪法和法律的规定，行使监督权，监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。

## 二、机构设置

信阳市人大常委会办公室内设机构1个，包括：信阳市人大机关保障中心。另设有市人大常委会机关内设10个专门委员会、12个委室，其中市人大正处级专门委员会10个：法制委、财经委、社建委、监工委、科工委、农村委、选举委、城建委、预算委、民侨外委；市人大常委会正处级综合办事机构2个：办公室、研究室；副处级办事机构1个：信访办公室；正处级工作委员会9个：法工委、内司工委、财经工委、教科文卫工委、农工委、选工委、城建工委、预算工委、民侨外工委。

从决算单位构成看，信阳市人大常委会办公室部门决算包括：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。



## 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：信阳市人大常委会办公室

2022年度

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	2,362.76	一、一般公共服务支出	32	2,172.59
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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	84.17
	9		九、卫生健康支出	40	43.54
	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	62.95
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,363.26	<b>本年支出合计</b>	58	2,363.26
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,363.26	<b>支出总计</b>	62	2,363.26

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

公开02表

部门：信阳市人大常委会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,363.26	2,362.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	2,172.59	2,172.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20101	人大事务	2,172.59	2,172.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010101	行政运行	1,454.48	1,454.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	219.80	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	159.48	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	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	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.95	62.95	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

部门：信阳市人大常委会办公室

2022年度

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	2,363.26	1,685.68	677.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,172.59	1,495.01	677.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,172.59	1,495.01	677.58	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,454.48	1,454.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	110.03	40.03	70.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	219.80	0.00	219.80	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	159.48	0.50	158.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	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	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.95	62.95	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：信阳市人大常委会办公室

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	2,362.76	一、一般公共服务支出	33	2,172.09	2,172.09	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	84.17	84.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.54	43.54	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	62.95	62.95	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

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
	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	2,362.76	<b>本年支出合计</b>	59	2,362.76	2,362.76	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	2,362.76	<b>总计</b>	64	2,362.76	2,362.76	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：信阳市人大常委会办公室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	2,362.76	1,685.18	677.58
201	一般公共服务支出	2,172.09	1,494.51	677.58
20101	人大事务	2,172.09	1,494.51	677.58
2010101	行政运行	1,454.48	1,454.48	0.00
2010102	一般行政管理事务	110.03	40.03	70.00
2010104	人大会议	219.80	0.00	219.80
2010105	人大立法	20.00	0.00	20.00
2010108	代表工作	208.80	0.00	208.80
2010199	其他人大事务支出	158.98	0.00	158.98
208	社会保障和就业支出	84.17	84.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	43.54	43.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.54	43.54	0.00
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54	0.00
221	住房保障支出	62.95	62.95	0.00
22102	住房改革支出	62.95	62.95	0.00
2210201	住房公积金	62.95	62.95	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：信阳市人大常委会办公室

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,332.08	302	商品和服务支出	323.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	422.80	30201	办公费	32.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	284.98	30202	印刷费	28.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324.85	30203	咨询费	17.98	310	资本性支出	29.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	29.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.63	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	8.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	52.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.05	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	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.18	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	4.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.04	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	5.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	46.49	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	3.94	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	2.00			
	人员经费合计	1,332.08					公用经费合计	353.10

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

部门：信阳市人大常委会办公室

2022年度

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
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	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。  
 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

部门：信阳市人大常委会办公室

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	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。

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：信阳市人大常委会办公室

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
96.50	0.00	48.00	0.00	48.00	48.50	63.53	0.00	46.49	0.00	46.49	17.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,363.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少547.23万元，下降18.80%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,363.26万元，其中：财政拨款收入2,362.76万元，占99.98%；其他收入0.50万元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,363.26万元，其中：基本支出1,685.68万元，占71.33%；项目支出677.58万元，占28.67%。

## 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2,362.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少516.56万元，下降17.94%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

## 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2,362.76万元，占本年支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少516.56万元，下降17.94%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,362.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,172.09万元，占91.93%；社会保障和就业（类）支出84.17万元，占3.56%；卫生健康（类）支出43.54万元，占1.84%；住房保障（类）支出62.95万元，占2.66%。

## （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1,726.87万元，支出决算为2,362.76万元，完成年初预算的136.82%。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1017.60万元，支出决算为1,454.48万元，完成年初预算的142.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，工作力度增强，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为110.03万元，完成年初预算的157.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，工作力度增强，公用经费、会议费、培训费、差旅费等费用增加。

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219.80万元，支出决算为219.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法

（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为208.80万元，支出决算为208.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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0.00万元，支出决算为158.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目为后期追加项目经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.94万元，支出决算为83.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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43.54万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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62.95万元，支出决算为62.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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1,685.18万元。其中：人员经费1,332.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费353.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度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**

我部门2022年度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96.50万元，支出决算为63.53万元，完成预算的65.83%。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按照财政要求缩减开支。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算46.49万元，完成预算的96.85%，占73.18%；公务接待费支出决算17.04万元，完成预算的35.13%，占26.82%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为48.00万元，支出决算数为46.49万元，完成预算的96.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照财政要求缩减开支。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 46.49万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

**3. 公务接待费** 预算数为48.50万元，支出决算数为17.04万元，完成预算的35.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照财政要求缩减开支。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** 17.04万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组52个、来宾860人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为295.3万元，支出决算为353.10万元，完成年初预算的119.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，工作力度增强，办公费、会议费、培训费、差旅费等费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额30.93万元，其中：政府采购货物支出30.93万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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12辆，其他用车主要是：其他公务用车；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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1726.87万元，其中人员经费支出912.96万元，公用经费支出295.31万元；

支出项目共6个，支出金额518.6万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额518.6万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

市人大办对2022年度各项项目进行了全面的审核与评比，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，总体评价结果为“优”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门2022年度未开展重点项目。

## 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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门名称		信阳市人大常委会办公室							
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)	1726.87	2631.9	2600.16	10	98.79	10		
	资金来源: (1) 政府预算资金	1726.87	2394.5	2362.76	-	98.67	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	237.4	237.4	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项; 2. 依照宪法和法律的规定, 行使监督权, 监督本级政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作; 3. 撤销本级人民政府不适当的决定和命令; 4. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议; 5. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免; 6. 在本级人民代表大会闭会期间, 罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。			1. 讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项; 2. 依照宪法和法律的规定, 行使监督权, 监督本级政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作; 3. 撤销本级人民政府不适当的决定和命令; 4. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议; 5. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免; 6. 在本级人民代表大会闭会期间, 罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	9. 2022年重点工作监督	重点工作监督		完成了省、市下达的重点监督工作, 保证各项工作顺利开展, 积极实施。					
	1. 2022年五届人大八次会议	召开人大会议		按时召开了各项人大会议, 保证了人大会议顺利开展, 有效提升社会服务力度, 促进社会和谐发展。					
	2. 2022年市人大常委会会议和主任会议	每一月召开至少一次主任会议, 每两月至少召开一次常委会议			每一月召开一次主任会议, 每两月召开一次常委会议。				
	3. 2022年代表活动及视察活动	人大代表视察、调研、培训等		及时开展人大是视察、调研、培训等相关人大活动, 提升对民情的了解程度, 积极解决各项社会问题。					
	4. 2022年党建及全国文明城市和文明单位创建工作	党建、文明城市及单位创建		加强了对党建、文明城市及文明单位的创建力度					
	5. 2022年全市市人大干部培训	人大干部培训		按时对人大干部开展了培训活动, 有效提升了人大干部的职业素养以及工作能力。					
	6. 2022年人大宣传工作	宣传工作		加强了宣传工作的开展力度, 有效提升了社会知晓度, 有利于更好的探查民情。					
	7. 2022年人大立法工作	立法工作		依职履行立法工作的开展, 有效提升立法效率, 促进社会和谐稳定发展。					
	8. 2022年人大县乡换届工作	换届工作		积极做好环节期间的各项工作安排和执行, 顺利完成本年换届工作。					
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	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	管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥95%	98.67%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	36.82%	1.5	1.16	22.73%	我部门本年度有职工正常增资以及上级部门临时安排工作, 导致资金调整超出年初预期。
	结转结余率	≤20%	1.33%	1.5	1.5	0.00%			
	“三公经费”控制率	≤80%	65.83%	1.5	1.5	0.00%			
	政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
	绩效管理	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%		
		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%		
		绩效自评完成率	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%		
	产出指标	评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
重点工作任务完成		完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	履职目标实现	实现率	100%	100%	15	15	0.00%		

效益指标	履职效益	效益	100%	90%	15	13.5	-10.00%	我本在履职工作方面对群众服务力度以及方式还有改善空间，后续加强对职工工作的培训。
	满意度	满意率	100%	97%	20	19.4	-3.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
总分					100	97.56		

# 项目单位自评表

项目名称		人大立法							
主管部门		信阳市人大常委会办公室		实施单位	信阳市人大常委会办公室				
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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效目标，规范预算编制，设置绩效指标，综合反映了项目预期完成情况，提高了资金使用效益。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年度立法计划			圆满完成了2022年度全年夫人立法计划，有效促进社会和谐发展。					
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	总成本	30万元	20万元	10	6.67	-33.33%	年初指标设立错误
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研数量	≥15次	15次	10	10	0.00%	
		质量指标	高效率完成立法计划	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	好	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	良好	100%	100%	5	5	0.00%	
			保障区域可持续发展	100%	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标		无污染	100%	100%	10	10	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	100%	97%	5	4.85	-3.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
总分					100	96.52		

## 项目单位自评表

项目名称		人大重点监督工作							
主管部门		信阳市人大常委会办公室		实施单位		信阳市人大常委会办公室			
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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效目标，规范预算编制，设置绩效指标，综合反映了项目预期完成情况，提高了资金使用效益。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成党史教育学习活动、创建文明城市和机关创建文明单位工作				市人大办2022年定期组织开展了党史教育学习活动，圆满完成了创建文明城市和机关创建文明单位工作。				
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	总成本	75万元	40万元	10	5.33	-46.67%	年度指标值未更改过来
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文明创建活动	≥5次	5次	5	5	0.00%	
			大讲堂	≥12次	12次	5	5	0.00%	
			书籍汇编	≥14400册	14400册	5	5	0.00%	
			实地教学	≥2次	2次	5	5	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	及时	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	好	100%	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	良好	100%	100%	5	5	0.00%		
		软硬件提升率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
生态效益指标	无污染	100%	100%	10	10	0.00%			

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	97%	5	4.85	-3.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
总分					100	95.18		

# 项目单位自评表

项目名称		人大宣传工作										
主管部门		信阳市人大常委会办公室		实施单位	信阳市人大常委会办公室							
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		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无				
		拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无				
		使用规范性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无				
		预算绩效管理情况		严格按照要求编制预算绩效目标，规范预算编制，设置绩效指标，综合反映了项目预期完成情况，提高了资金使用效益。		5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		完成2022年度人大宣传工作			圆满完成了2022年度人大宣传工作，提升了群众知晓率，使群众及时了解实时政策，促进社会稳定和谐发展。							
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	总成本	45万元	30万元	10	6.67	-33.33%	年度指标值未更改过来	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	宣传栏目	3个	3个	10	10	0.00%		
				质量指标	高质量完成	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	好	100%	100%	5	5	0.00%		
				社会效益指标	加大人大工作社会效果	100%	100%	5	5	0.00%		
					可持续	100%	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标	无污染			100%	100%	10	10	0.00%				

满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	96%	5	4.8	-4.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
总分					100	96.47		

# 项目单位自评表

项目名称		人大会议								
主管部门		信阳市人大常委会办公室		实施单位	信阳市人大常委会办公室					
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）：	219.8	219.8	219.8	10	100	10		
		政府性预算资金	219.8	219.8	219.8	-	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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5	无				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5	无				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5	无				
		预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效目标，规范预算编制，设置绩效指标，综合反映了项目预期完成情况，提高了资金使用效益。	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		圆满完成信阳市六届人大一次人民代表大会各项任务。			圆满完成信阳市六届人大一次人民代表大会的开展。完成了会议中提出的各项任务，有效促进社会和谐稳定发展。					
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	总成本	220万元	219.8万元	10	9.99	-0.09%	年度指标值设置错误未更改过来。
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	人数	≥550人	550人	10	10	0.00%	
			质量指标	圆满完成换届任务	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	良好	100%	100%	5	5	0.00%	
			社会效益	保障代表履职	100%	100%	5	5	0.00%	

双项目标	指标	经济社会可持续发展	100%	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	无污染	100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	100%	98%	5	4.9	-2.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
总分					100	99.89		

## 项目单位自评表

项目名称		全市县乡人大换届选举经费							
主管部门		信阳市人大常委会办公室	实施单位	信阳市人大常委会办公室					
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）：	100	100	100	10	100	10		
	政府性预算资金	100	100	100	-	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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5	无				
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5	无				
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效目标，规范预算编制，设置绩效指标，综合反映了项目预期完成情况，提高了资金使用效益。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年人大换届工作，经费0.5元/人，全市户籍人口数为9126880人，共计经费456.35万元。			圆满完成2022年人大换届工作。					
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	经费标准	0.5元/人	0.5元/人	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	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	人数	9126880人	9126880人	5	5	0.00%	
			站点数	≥12个	12个	5	5	0.00%	
		质量指标	圆满完成换届工作	100%	100%	5	5	0.00%	
			会议培训	≥3次	3次	5	5	0.00%	
		时效指标	支出进度	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	预算完成数	≤100万元	100万元	15	15	0.00%		
	社会效益指标	社会效益良好	100%	100%	10	10	0.00%		

	生态效益 指标							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区选民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		人大代表活动										
主管部门		信阳市人大常委会办公室		实施单位	信阳市人大常委会办公室							
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）：		108.8	108.8	108.8	10	100	10			
		政府性预算资金		108.8	108.8	108.8	-	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		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5	无					
		拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5	无					
		使用规范性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5	无					
		预算绩效管理情况		严格按照要求编制预算绩效目标，规范预算编制，设置绩效指标，综合反映了项目预期完成情况，提高了资金使用效益。	5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		圆满完成各项代表履职活动			圆满完成了各项代表履职活动，促进社会和谐发展，提升社会经济水平，有效群众满意度。							
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	总成本	108.8万元	108.8万元	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	代表人数	544人	544人	10	10	0.00%		
				质量指标	保障代表活动	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	完成及时	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	优	100%	80%	5	4	-20.00%	年末对社会经济的提升情况略低于年初预期，后续加强对改善社会经济水平方面的人大活动	
				社会效益指标		良好	100%	100%	5	5	0.00%	
可持续	100%					100%	5	5	0.00%			

	生态效益指标	无污染	100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	100%	97%	5	4.85	-3.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
总分					100	98.85		