

2022年度

内乡县人民代表大会常务委员会办公室部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 内乡县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、其他重要事项的情况说明

十一、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

内乡县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
- 2、决定本行政区域内各项工作的重大事项。
- 3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其决算执行情况。
- 4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
- 5、监督本级人民政府的工作，听取和审议本级人民政府的工作报告。
- 6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

内乡县人民代表大会常务委员会办公室部门内设9个机构：包括办公室、信访科、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、农村工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、城乡建设和环境资源保护工作委员会。核定编制32人，实有37人。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县人民代表大会常务委员会办公室。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：内乡县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	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	618.10	一、一般公共服务支出	32	647.45
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	0.00
	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

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
本年收入合计	27	618.10	本年支出合计	58	647.45
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	29.35	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	647.45	支出总计	62	647.45

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

部门名称：内乡县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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	618.10	618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.10	618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	618.10	618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.10	20.10	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

部门名称：内乡县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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	647.45	529.27	118.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.45	529.27	118.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	647.45	529.27	118.19	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	529.27	529.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.10	0.00	20.10	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

部门名称：内乡县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收入	1	618.10	一、一般公共服务支出	33	647.45	647.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	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

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
本年收入合计	27	618.10	本年支出合计	59	647.45	647.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.35	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	29.35		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				
合计	32	647.45	合计	64	647.45	647.45	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

部门名称：内乡县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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	647.45	529.27	118.19
201	一般公共服务支出	647.45	529.27	118.19
20101	人大事务	647.45	529.27	118.19
2010101	行政运行	529.27	529.27	0.00
2010104	人大会议	53.38	0.00	53.38
2010106	人大监督	32.62	0.00	32.62
2010108	代表工作	12.09	0.00	12.09
2010199	其他人大事务支出	20.10	0.00	20.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门名称：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：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	415.07	302	商品和服务支出	49.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.57	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.71	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.07	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	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	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	0.72	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.29	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	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.01	30215	会议费	0.00	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	0.97	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	45.96	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	4.05	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	8.18	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	5.62	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	10.55	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	19.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
	人员经费合计	480.08					公用经费合计	49.19

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

部门名称：内乡县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
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。
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

部门名称：内乡县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		
功能分类科目编码	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。
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。

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年度收支决算总计647.45万元，与2021年度相比，增加47.15万元，增长7.85%，主要原因是：一是根据需要召开了两次县人代会；二是组织全县县级人大代表出县培训；三是人员工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计618.10万元，其中：财政拨款收入618.10万元，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年度本年支出合计647.45万元，其中：基本支出529.27万元，占81.75%；项目支出118.19万元，占18.25%；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年度财政拨款收支决算总计647.45万元。与2021年度相比，增加47.15万元，增长7.85%，主要原因是：1、根据需要召开了两次县人代会；2、组织全县县级人大代表出县培训；3、人员工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出647.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加76.50万元，增长13.40%，主要原因是：1、根据需要召开了两次县人代会；2、组织全县县级人大代表出县培训；3、人员工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）647.45万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为647.45万元，支出决算为647.45万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为529.27万元，支出决算为529.27万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为53.38万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为32.62万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为12.09万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支

出（项）。年初预算为20.10万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的100.00%。

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529.27万元，其中：

（一）人员经费480.08万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费49.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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30.30万元，支出决算为11.53万元，完成预算的38.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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10.55万元，完成预算的57.65%，占91.50%；公务接待费支出决算0.99万元，完成预算的8.25%，占8.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算18.30万元，支出决算10.55万元，完成预算的57.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出10.55万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算12.00万元，支出决算0.99万元，完成预算的8.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.99万元，主要是：主要用于市人大组织的检查活动和外县人大来内乡人大的交流调研活动。2022年国内公务接待8批次、101人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出49.19万元，与2021年度相比，减少64.18万元，下降56.61%，主要原因是：1、2021年把部分项目支出纳入机关运行支出中；2、认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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3辆，其他用车主要用于人大调研活动的正常开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额212万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，7月份预算执行数107.97万元，执行率51.87%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额212万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目

实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，县人大换届及人代会项目自评得分为100分，预算执行率100.00%，圆满完成年度目标；人大修缮项目，自评得分90.50分，预算执行率100.00%，实际目标已经全部完成，存在的问题及原因为：因为三重一大，主抓财务的常务副主任招商引资常住北京，主任办公会没有及时召开，造成票据不能及时报销；人大代表活动视察项目，自评得分87.60分，预算执行率57.92%，没有完成年度目标，存在的问题和原因为：由于疫情原因，代表视察活动不能全部按时实施；人大监督信息化建设项目，自评得分100分，预算执行率100.00%，年度目标完成情况：按要求完成年度总体目标，完成我县预算联网监督系统和河南省人大预算联网监督系统的无缝衔接；物业、保安聘用人员补助项目，自评得分100分，预算执行率100.00%，圆满完成年度目标；人大监督与培训项目，自评得分93.84分，预算执行率91.30%，没有完成年度目标，存在的问题和原因为：由于疫情原因，出省代表履职培训没有完成，但是在疫情不是很严重的情况下，单位还是组织了全体县代表分两批到本市内的南水北调干部学院进行了培训，这次培训提升了代表的履职水平和业务素质，达到了预期目的。人大常委会例会项目，自评得分93.74分，预算执行率47.43%，没有完成年度目标，存在的问题和原因为：由于疫情原因，会议召开参加人员减少，费用减少。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

（八）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。

（九）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。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		人大监督信息化建设						
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	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			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			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据全国人大常委会办公厅2017年印发《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》的总体规划，配合全国人大、河南省人大形成横向联通、纵向贯通的预算联网监督网络，思想我县预算联网监督系统和河南省人大预算联网监督系统无缝衔接。			按要求完成年度总体目标：完成我县预算联网监督系统和河南省人大预算联网监督系统的无缝衔接				
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	用友A++Cloud人大预算联网监督系统V8.30	≤25万元	25万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	代表提出问题，政府24小时内可联系代表答复	及时	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	建信息化软件系统数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	建设信息化系统合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤11月	11月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对政府提供可靠的数据作用	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升服务平台作用	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		人大常委会例会						
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	14.23	10	47.43 %	4.74
		财政拨款	30	30	14.23	-	47.43 %	-
		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			一般	5	4	疫情原因,会议召开参加人员减少,午餐和午休没有执行
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高了参会人员的政治站位;会议中收集到的好的意见和建议,促进政府改进工作			年度总体目标完成情况良好				
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	会议费、材料费、食宿费等	≤30万	14.23万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥6次	7次	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	最低每两个也一次	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议审议视察报告提出意见和建议,促进政府更好的改进工作	保证	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高工作效率,更好的服务群众	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	通过审议生态环境改善报告,改善内乡生态环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.74		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		人大监督与培训						
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40	40	36.52	10	91.3 %	9.13
		财政拨款	40	40	36.52	-	91.3 %	-
		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	
		科学			5	5		
		合规			5	5		
		规范			5	5		
		预算绩效管理情况			因为疫情不可抗拒的原因，项目不能按计划实施	5	4	不可抗拒原因
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过培训，提升代表履职水平和业务素质，有利于更好的履行代表职责，为政府建言献策为群众服务。			由于疫情原因，出省代表履职培训没有完成，但是在疫情不是很严重的情况下，单位还是组织了全体县代表分两批到本市内的南水北调干部学院进行了培训，这次培训提升了代表的履职水平和业务素质，达到了预期目的。				
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施
成本指标	经济成本指标	培训费、食宿费、交通费、材料费等	≤40万	36.52万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	=2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训周期	=7天	4天	10	5.71	-42.86	由于疫情原因，出省培训计划没有实施
效益指标	经济效益指标	提高代表履职水平，促进全县区域经济发展	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升履职水平和业务素质，更好的履职	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.84		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		人大修缮						
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		30	30	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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			项目2022年已经完成，票据因为种种原因，结账较晚	5	4	因为三重一大，主抓财务的常务副主任没在家，主任办公会没及时召开，影响票据的及时报销
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、可为人大常委会机关工作人员提供一个宽敞、舒适、智能化程度高的办公环境 2、可为人民群众提供方便、快捷、有效、优质的公共服务			年度总体目标按原计划实施完毕				
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	院内粉刷、绿化，线路改造，办公设施更换	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化	≤189平方米	30平方米	5	5	0.00	
		粉刷墙体	≤1848平方米	1448平方米	5	5	0.00	
		购置办公设施	≤34套	8套	5	5	0.00	
	质量指标	绿化面积达要求标准	≥30%	15%	5	2.5	-50.00	院内实有面积太小，如果要增加绿化面积，就要把车库给拆了
		购置办公设备合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加机关同志奖金收入	=900元	0元	5	0	-100.00	正在努力创建，还没有验收，2023年将继续努力向目标靠近
	社会效益指标	为人民群众提供优质服务，为人大常委会机关工作人员提供舒适办公环境	提供	90%	10	9	-10.00	院内和室内配备还不是很到位，还需要继续投资创建
	生态效益指标	通过线路改造，减少能源浪费	≤100度	90度	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		县人大换届及人代会						
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	60	60	—	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			管理到位	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1.会中和会后收集人大代表意见和建议，监督政府职能部门认真整改；2、大会选出了新一届人大常委会领导班子；3、大会选举出了县长和副县长。新一届常委会领导班子和县长最大的特点是，年龄小，思维活跃，为内乡发展注入了新的活力。		第二次人代会由于特殊情况没有按期举行，延长至2023年元月举行。					
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	会议费，食宿费、材料费、核酸检测费等	≤60万元	49.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	=3次	3次	5	5	0.00	
		参加会议人数	≥900人	900人	5	5	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议周期	=4天	4天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议收集意见建议，利于政府改进工作	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高代表参政议政能力，促进政府更好的开展工作	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	通过的报告，能大大改善内乡的生态环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		物业、保安等聘用人员补助						
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11.6	7.1	7.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11.6	7.1	7.1	-	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	好			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好机关来人来访登记工作 2、做好安全保卫工作，保证机关财产安全			年度总体目标完成良好				
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	聘用人员工资保险费用	≤11.06万元	11.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员人数	=3%	3%	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称		人大代表活动视察费								
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		内乡县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		15.4	15.4	8.92	10	57.92 %	5.79	
		财政拨款		15.4	15.4	8.92	-	57.92 %	-	
		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		较差		5		3		因为疫情原因，代表视察活动不能按时实施
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过代表视察活动，对政府提出好的意见和建议，并督促政府改进工作，使内乡的明天更美好			年度总体目标基本完成						
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	人大代表视察交通费、材料费和生活费	≤15.4万元	8.92万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	形成视察报告数	>20篇	21篇	5	5	0.00			
		视察次数	≥16次	9次	5	2.81	-43.75	由于不可抗拒的疫情原因		
	质量指标	视察到位率	=100%	60%	10	6	-40.00	由于不可抗拒的疫情原因		
	时效指标	视察活动周期	≤1天	1天	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	促进	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	为政府决策提供依据，更好的改进政府工作，为群众服务	提升	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	组织环保视察，降低污染，美化生态	降低	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加视察代表满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	87.6				