2022 年度
卫辉市人民代表大会常务委员会部
门决算

二〇二三年九月

目　录

第一部分 卫辉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 卫辉市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

卫辉市人民代表大会常务委员会是承担市人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

(一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五)对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表评议市“一府两院”的工作。

(七)督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八)办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九)组织新乡市人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十)联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)联系在卫辉工作的省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二)负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责省、市人大来卫辉参观接待工作。

二、机构设置

卫辉市人民代表大会常务委员会内设机构8个，包括：办公室、人事科、预算工委、代表工委、农工委、教工委、法工委、城工委。

从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：卫辉市人民代表大会常务委员会，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：卫辉市人民代表大会常务委员会　　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	509.24	一、一般公共服务支出	32	481.97
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	
	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	509.24	**本年支出合计**	58	509.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	509.24	**总计**	26	509.24

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：卫辉市人民代表大会常务委员会　　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		509.24	509.24					
201	一般公共服务支出	481.97	481.97					
20101	人大事务	477.59	477.59					
2010101	行政运行	295.28	295.28					
2010104	人大会议	20.74	20.74					
2010107	人大代表履职能力提升	8.50	8.50					
2010108	代表工作	71.30	71.30					
2010199	其他人大事务支出	81.77	81.77					
20132	组织事务	4.38	4.38					
2013201	行政运行	3.18	3.18					
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	27.27	27.27					
20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92					
20808	抚恤	0.35	0.35					
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35					

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：卫辉市人民代表大会常务委员会　　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		509.24	351.29	157.95			
201	一般公共服务支出	481.97	324.02	157.95			
20101	人大事务	477.59	320.84	156.75			
2010101	行政运行	295.28	295.28				
2010104	人大会议	20.74		20.74			
2010107	人大代表履职能力提升	8.50		8.50			
2010108	代表工作	71.30		71.30			
2010199	其他人大事务支出	81.77	25.56	56.21			
20132	组织事务	4.38	3.18	1.20			
2013201	行政运行	3.18	3.18				
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	27.27	27.27				
20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92				
20808	抚恤	0.35	0.35				
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35				

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：卫辉市人民代表大会常务委员会　　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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	509.24	一、一般公共服务支出	33	481.97	481.97		
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	27.27	27.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	509.24	**本年支出合计**	59	509.24	509.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	509.24	**总计**	64	509.24	509.24		

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：卫辉市人民代表大会常务委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		509.24	351.29	157.95
201	一般公共服务支出	481.97	324.02	157.95
20101	人大事务	477.59	320.84	156.75
2010101	行政运行	295.28	295.28	
2010104	人大会议	20.74		20.74
2010107	人大代表履职能力提升	8.50		8.50
2010108	代表工作	71.30		71.30
2010199	其他人大事务支出	81.77	25.56	56.21
20132	组织事务	4.38	3.18	1.20
2013201	行政运行	3.18	3.18	
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	27.27	27.27	
20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
20808	抚恤	0.35	0.35	
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	

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：卫辉市人民代表大会常务委员会　　单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	297.69	302	商品和服务支出	40.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.56	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.50	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.12	30203	咨询费		310	资本性支出	12.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	12.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.60	30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		298.05	公用经费合计					53.24

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：卫辉市人民代表大会常务委员会　　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							

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

部门名称：卫辉市人民代表大会常务委员会　　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。

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

部门名称：卫辉市人民代表大会常务委员会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务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
2.72		2.72		2.72		2.72		2.72		2.72	

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 509.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 107.19 万元，增长 26.66%。主要原因是社保基数增加及项目的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 509.24 万元，其中：财政拨款收入 509.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 509.24 万元，其中：基本支出 351.29 万元，占 68.98%；项目支出 157.95 万元，占 31.02%。

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 509.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.19 万元，增长 26.66%。主要原因是社保基数增加及项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 509.24 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增加 107.19 万元，增长 26.66%。主要原因是社保基数增加及项目的增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 509.24 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出481.97万元，占94.64%；社会保障和就业（类）支出27.27万元，占5.36%。

（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408.36万元，支出决算为509.24万元，完成年初预算的124.70%。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205.52万元，支出决算为295.28万元，完成年初预算的143.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加及项目的增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为20.74万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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69.94万元，支出决算为71.30万元，完成年初预算的101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各级人大重视代表工作，代表增补、调研次数较上年增多。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为55.71万元，支出决算为81.77万元，完成年初预算的146.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是项目较上年增多。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8.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21.70万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的124.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加及项目的增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入。

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351.29万元。其中：人员经费298.05万元，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、医疗费、抚恤金、生活补助；公用经费53.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、维修（护）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

2022年度政府性基金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%。我部门2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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%。我部门2022年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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2.72万元，支出决算为2.72万元，完成预算的100.00%。2022年度“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%；公务用车购置及运行费支出决算2.72万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行费预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.72万元。主要用于公务用车加油、修理。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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53.24万元，比2021年度增加14.47万元，增长37.32%。主要原因是换届选举用于支出较多。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

严格执行《预算法》和相关法律法规规定，遵循先有预算、后又支出，严格按照批复的科目、数据执行预算。2022年，我部门共组织对9个项目进行了预算绩效评价，9个项目年初预算为153.99万元，支出决算为157.95万元，年初预算数与决算数存在差异的主要原因是项目(第十五届人民代表大会第一次会议)经费不足再次追加预算。自评结果为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

项目概况：2021年度年终奖金。

实施期绩效目标:通过该项目实施,激励职工做好本职工作。

2021年度年终奖项目全年预算数8.05万元,2022年累计支出8.05万元，整体支出完成率100.00%。激励职工做好本职工作积极性得到提高，职工满意度100.00%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，2021 年度年终奖项目绩效自评价结果总得分 100 分，评价等级为“优”。

项目概况：2022 年度换届选举经费。

实施期绩效目标：通过换届选举，保证工作更好的开展和进行。

2022 年度年终奖项目全年预算数 16.95 万元，2022 年累计支出 16.95 万元，整体支出完成率 100.00%。通过换届选举，保证工作更好的开展和进行得到提高，职工满意度 100%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，2022 年度换届选举经费项目绩效自评价结果总得分 100 分，评价等级为“优”。

项目概况：2022 年度机关精神文明建设及老干部活动经费。

实施期绩效目标：更好的联系各界人士，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

2022 年度年终奖项目全年预算数 27.90 万元，2022 年累计支出 27.90 万元，整体支出完成率 100.00%。更好的联系各界人士，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设得到提高，职工满意度 100%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，2022 年度机关精神文明建设及老干部活动经费项目绩效自评价结果总得分 100 分，评价等级为“优”。

项目概况：2022 年度人大代表活动经费。

实施期绩效目标：人民代表大会代表，代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参与行使国家权力。

2022 年度年终奖项目全年预算数 18.19 万元，2022 年累计支出 18.19 万元，整体支出完成率 100.00%。人民代表大会代表，代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参与行使国家权力积极性得到提高，职工满意度 100%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，2022 年度人大代表活动经费项目绩效自评价结果总得分 100 分，评价等级为“优”。

项目概况：2022 年度人大会议经费。

实施期绩效目标：决定本行政区域内各项工作的重大事项、

审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人目标、监督本级人民政府的工作、听取和审查本级人民政府的工作报告。

2022 年度年终奖项目全年预算数 65.69 万元，2022 年累计支出 65.69 万元，整体支出完成率 100.00%。决定本行政区域内各项工作的重大事项、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况、选举和罢免本级人民政府的正、

副职领导人目标、监督本级人民政府的工作、听取和审查本级人民政府的工作报告得到提高，职工满意度100%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，2022年度人大会议经费项目绩效自评价结果总得分100分，评价等级为“优”。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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、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。

第五部分　附件

项目支出绩效评价自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行执%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得 分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	卫辉市人民代表大会常务委员会	人大会议经费	65.69 万元	65.69 万元	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
2		机关精神文明建设及老干部活动经费	27.90 万元	27.90 万元	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	24.50%	100.00%	97.50%	√				否
3		人大代表活动费用	18.19 万元	18.19 万元	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
4	卫辉市人民代表大会常务委员会	换届选举经费	16.95 万元	16.95 万元	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
5		人大履职能力提升经费	8.50 万元	8.50 万元	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
6		2021 年度年终奖金	8.05 万元	8.05 万元	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
7	卫辉市人民代表大会常务委员会	2022 年度全省县乡人大换届选举补助经费	6.00 万元	6.00 万元	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
8		人大执法检查等工作经费	4.25 万元	4.25 万元	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
9		卫辉市片区群众工作站相关经费	1.20 万元	1.20 万元	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2021 年度年终奖金							
主管部门		行政政法股待分资金		实施单位		卫辉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：	0	8.05	8.05	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	8.05	8.05	-	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		按照审批手续，科学安排支出		5	5		
		拨付合规性		按照审批手续，确保拨付合规性		5	5		
		使用规范性		按照审批手续，确保使用规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		按照审批手续，制定预算绩效管理，确保支出金额无差异		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过该项目实施，激励职工做好本职工作。			已完成					
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	总成本		=8.05 万元	8.05 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工		=21 人	21 人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作积极性		提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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									
项目名称	换届选举经费								
主管部门	卫辉市人民代表大会常务委员会		实施单位		卫辉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：	20	16.95	16.95	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	20	16.95	16.95	-	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		根据换届时间节点，合理安排资金支出，保障换届工作顺利开展。		5	5			
	拨付合规性		根据规定，合规安排支出，合理控制项目预算金额。		5	5			
	使用规范性		根据财政预算指标，规范性支出项目资金。		5	5			
	预算绩效管理情况		合理制定预算绩效，实时管理控制项目资金。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过换届选举，保证工作更好的开展和进行。		已完成						
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	总成本	≤20 万元	16.95 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	选举次数	一次	100%	10	10	0.00		
	质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	优良	优	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	保障政府工作更好的的运行	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	选举代表满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	机关精神文明建设及老干部活动经费								
主管部门	卫辉市人民代表大会常务委员会		实施单位			卫辉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：	30	27.9	27.9		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	27.9	27.9		-	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		按照相关规定，保障项目安排科学性			5	5		
	拨付合规性		按照相关规定，保障项目安排合规性			5	5		
	使用规范性		按照相关规定，保障项目安排使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况		按照相关规定，保障项目安排符合预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	更好的联系各界人士，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。		已完成						
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	总成本	≤30 万元	27.9 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	更好的联系各界人士，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。	各级人大代表	100%		10	10	0.00	
	质量指标	实际达标率	≥98%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人员精神文明建设	增强	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各界人士满意度	≥100%	100%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	卫辉市人民代表大会常务委员会		实施单位		卫辉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：	18.19	18.19	18.19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18.19	18.19	18.19	-	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		根据单位实际情况，合理科学安排项目支出。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政要求，按照相关手续支出。		5	5		
	使用规范性		按照文件规定，严格规范支出。		5	4		
	预算绩效管理情况		根据支出情况，执行预算绩效管理，合理安排支出。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	人民代表大会代表，代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参与行使国家权力。		已完成					
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	总成本	≤18.2 万元	18.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各级人民代表活动	≥36 次	38 次	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥人大代表作用	提升	98%	25	24.5	-2.00	代表参与积极性有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	人大会议经费								
主管部门	卫辉市人民代表大会常务委员会		实施单位			卫辉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：	65.69	65.69	65.69		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	65.69	65.69	65.69		-	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		根据会议安排，科学使用资金			5	5		
	拨付合规性		根据会议安排，按规定拨付资金			5	5		
	使用规范性		根据会议安排，规范性使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况		根据会议安排，制定预算绩效管理制度，合理使用项目资金			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1：决定本行政区域内各项工作的重大事项 目标 2：审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况 目标 3：选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人 目标 4：监督本级人民政府的工作、听取和审查本级人民政府的工作报告		已完成						
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	总成本	≤65.7 万元	65.69 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开人代会	≥280 人次	284 人次		10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥98%	99%		10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监督本级人民政府的工作、听取和审查本级人民政府的工作报告	提高	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	决定本行政区域内各项工作的重大事项	≥98%	100%		5	5	0.00	
总分						100	100		