2022年度

新乡市红旗区人民代表大会

常务委员会部门决算

二〇二三年九月

目　录

第一部分　新乡市红旗区人民代表大会财务委员会概况

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

第一部分 新乡市红旗区人民代表大会财务委员会概况

一、部门职责

（一）在红旗区行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

（二）决定红旗区行政区域内各项工作的重大事项。

（三）审查和批准红旗区行政区域内的国民经济发展计划、预算及执行情况。

（四）选举和罢免红旗区人民政府正、副职领导人。

（五）监督红旗区政府、法院、检察院的工作，并听取和审议其工作报告。

（六）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

新乡市红旗区人民代表大会常务委员会内设机构 9 个，

包括：红旗区人大常委会办公室和红旗区人大法制信访室、红旗区人大常委会经济工作委员会、农村工作委员会、选举 任免代表联络工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城市建设工作委员会、红旗区财政预算监督中心。

从决算单位构成看，新乡市红旗区人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会本级，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：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会　　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	611.75	一、一般公共服务支出	32	611.75
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
	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	611.75	**本年支出合计**	58	611.75
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	
总计	31	611.75	**总计**	62	611.75

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：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会　　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		**611.75**	**611.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	611.75	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	611.50	611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	518.16	518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.25	0.25	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会　　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		**611.75**	**518.16**	**93.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	611.75	518.16	93.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	611.50	518.16	93.34	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	518.16	518.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	68.28	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	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：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会　　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	611.75	一、一般公共服务支出	33	611.75	611.75	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	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
	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	611.75	**本年支出合计**	59	611.75	611.75	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				
总计	32	611.75	**总计**	64	611.75	611.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会　　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		**611.75**	**518.16**	**93.60**
201	一般公共服务支出	611.75	518.16	93.60
20101	人大事务	611.50	518.16	93.34
2010101	行政运行	518.16	518.16	0.00
2010104	人大会议	68.28	0.00	68.28
2010199	其他人大事务支出	25.06	0.00	25.06
20136	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25
2013699	其他共产党事务支出	0.25		

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：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会　　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	383.36	302	商品和服务支出	33.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.42	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.76	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	4.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	27.07	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	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	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	1.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.42	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	101.70	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	101.54	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.13	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	3.22	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	0.02	30229	福利费	4.59	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	1.62	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	19.88	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	0.44			
人员经费合计		485.06	公用经费合计					33.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会　　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。

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：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会　　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。

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：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会　　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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00

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 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611.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加104.42万元，增长20.58%。主要原因是增加新项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计611.75万元，其中：财政拨款收入507.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计611.75万元，其中：基本支出518.16万元，占84.70%；项目支出93.60万元，占15.30%。

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611.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.42万元，增长20.58%。主要原因是增加新项目支出。

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611.75万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.42万元，增长20.58%。主要原因是增加新项目支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出611.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出611.75万元。

（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669.05万

元，支出决算为611.75万元，完成年初预算的91.44%。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523.35万元，支出决算为518.16万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出，倡导厉行节约。

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115万元，支出决算为68.28万元，完成年初预算的59.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特定目 标类项目未开展结算，顺延到次年实施。

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的83.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出，倡导厉行节约。

4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0.70万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的35.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出，倡导厉行节约。

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518.16万元。其中：人员经费485.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、奖金、住

房公积金、奖励金、对个人和家庭的补助支出；公用经费33.10万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因我单位2022年度没有国有资本经营，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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1.70万元，支出决算为1.62万元，完成预算的95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出，倡导厉行节约。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.62万元，完成预算的95.29%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组数0组因公出国（境）团0人。

2．公务用车购置及运行费 预算为1.70万元，支出决算为1.62万元，完成预算的95.29%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.62万元。主要用于车辆加油、日常维护保养以及购买车辆保险。2022年期末，单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。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33.10万元，比2021年度减少9.05万元，下降21.47%。主要原因是一般设备购置费用减少，倡导厉行节约，维护旧设备，暂时无购买新设备。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆、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0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。

认真贯彻落实区财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度；明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任。保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

（二）项目绩效自评结果。

2022年我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着厉行节约、安全、规范、高效的原则，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我部门整体自评得分为95分，评价等级为 “优”。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

红旗区人大项目支出自评汇总表

单位 ：万元

部门（单位）名称	新乡市红旗区人民代表大会常务委员会办公室	汇总时间	2023 年 6 月

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	偏差原因
1	第十四届第七次会议经费	20.00	20.00	17.66	88.30%	88.30%	100.00%	100.00%	100.00%	97.66	
2	工作经费	30.00	30.00	7.83	26.10%	26.10%	89.00%	100.00%	100.00%	80.90	疫情原因减少工作成本支出
3	党建经费	0.70	0.70	0.25	35.71%	35.71%	88.00%	95.00%	100.00%	82.39	疫情原因减少党建活动
4	人大会议电子化系统建设	45.00	45.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28	办公室搬迁建设中
5	会议费	50.00	70.00	48.55	69.36%	97.10%	91.00%	100.00%	100.00%	93.85	

项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称	党建经费						
主管部门	新乡市红旗区人大常委会		实施单位		新乡市红旗区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：	0.7	0.7	0.25	10	35.71 %	3.57
	财政拨款	0.7	0.7	0.25	_	35.71 %	_
	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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	有效开展主题党日活动、党员和入党积极分子的教育培训、学习调研等活动		部分完成培训和活动等				

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	党建活动经费	=0.7 万元	0.25 万元	10	3.57	-64.29	疫情原因减少党建活动
产出指标	数量指标	主题党日	≥12 次	9 次	10	7.5	-25.00	疫情原因减少党建活动
	质量指标	党员参与率	=100 次	95 次	10	9.5	-5.00	疫情原因减少党建活动
	时效指标	党建活动开展时间	全年	95%	10	9.5	-5.00	疫情原因减少党建活动
效益指标	社会效益指标	调动基层党组织凝聚力，提高党员素质	明显	95%	25	23.75	-5.00	疫情原因减少党建活动
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	82.39		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称	第十四届第七次会议经费						
主管部门	新乡市红旗区人大常委会		实施单位		新乡市红旗区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：	20	20	17.66	10	88.3 %	8.83
	财政拨款	20	20	17.66		88.3 %	
	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
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付具有合规性		5	5	
	使用规范性		资金使用过程规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	顺利完成十四届第七次会议召开		按照计划预期已顺利完成第十四届第七次会议召开。				

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	第十四届第七次会议经费总额	=20 万元	17.66 万元	10	8.83	-11.70	未完全支付完毕
产出指标	数量指标	第十四届第七次会议参会人数	=500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	各代表团代表出勤率	>90%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	第十四届第七次会议召开时间	2022 年 1 月 8 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	密切党群关系，提高行政服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各代表团代表满意度	>99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.66		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称	工作经费						
主管部门	新乡市红旗区人大常委会		实施单位		新乡市红旗区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	7.83	10	26.1 %	2.61
	财政拨款	30	30	7.83		26.1 %	
	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	4	
	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				
	完成全年人大工作指示及各委会工作任务		因疫情原因在预期计划内部分完成全年人大工作指示及各委会工作任务。				

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	全年人大工作总成本	=30 万元	7.83 万元	10	2.61	-73.90	疫情原因减少工作成本支出。
产出指标	数量指标	协调处理信访事件数	≥15 次	10 次	6	4	-33.33	疫情原因减少工作成本支出。
		人民检察院询问有关问题次数	≥10 次	8 次	6	4.8	-20.00	疫情原因减少工作成本支出。
		筹备会议服务工作次数	≥15 次	15 次	6	6	0.00	
	质量指标	全年人大工作完成率	=100 次	100 次	6	6	0.00	
	时效指标	全年人大工作完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	98%	6	5.88	-2.00	疫情原因减少工作成本支出。
效益指标	社会效益指标	保障机关高效运转，提高基层凝聚力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80.9		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称	会议费						
主管部门	新乡市红旗区人大常委会		实施单位		新乡市红旗区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：	50	70	48.55	10	69.36 %	6.94
	财政拨款	50	70	48.55	_	69.36 %	_
	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		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				
	人民代表大会会议、区人大常委会会议、常委会主任会议、党委会党组会议的筹备和服务。		基本完成人民代表大会会议、区人大常委会会议、常委会主任会议、党委会党组会议的筹备和各项服务。				

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	人大会议费经费	=50 万元	48.55 万元	10	9.71	-2.90	因疫情原因减少会议次数
产出指标	数量指标	召开常委会主任会议次数	=30 次	20 次	3	2	-33.33	因疫情原因减少会议次数
		召开法制工作会议次数	≥10 次	8 次	3	2.4	-20.00	因疫情原因减少会议次数
		人大常委会重要报告	≥15 次	13 次	3	2.6	-13.33	因疫情原因减少会议次数
	质量指标	人大会议召开合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	召开区人大常委会会议时间	2022 年 5 月 9 日	95%	4	3.8	-5.00	因疫情原因减少会议次数

		召开常委会主任会议时间	2022 年 7 月 8 日	95%	4	3.8	-5.00	因疫情原因减少会议次数
		召开人民代表大会会议时间	2022 年 3 月 3 日	95%	4	3.8	-5.00	因疫情原因减少会议次数
		召开党委会党组会议时间	2022 年 10 月 17 日	95%	4	3.8	-5.00	因疫情原因减少会议次数
效益指标	社会效益指标	密切党群关系，提高行政服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.85		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称	人大会议电子化系统建设						
主管部门	新乡市红旗区人大常委会		实施单位		新乡市红旗区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：	45	45	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	45	45	0	_	0.0 %	_
	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	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	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				
	人大会议电子化系统建设		因新办公室在搬迁建设中，所以此项目暂未实施。				

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	人大会议电子化系统建设总成本	≤45 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人大会议电子化系统建设项目数量	≥10 次	0 次	10	0	-100.00	办公室搬迁建设中
	质量指标	人大会议电子化系统建设质量完成率	≥95%	0%	10	0	-100.00	办公室搬迁建设中
	时效指标	人大会议电子化系统建设完成时间	2022 年 10 月 1 日	0%	10	0	-100.00	办公室搬迁建设中
效益指标	社会效益指标	提高行政服务水平	明显	0%	25	0	-100.00	办公室搬迁建设中
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	办公室搬迁建设中
总分					100	28		

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。