

2023 年度
新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区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 2023 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 2023 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 新乡市牧野区人民代表大会常 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、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3、召集本级人民代表大会会议；4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的个别任免；在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；10、根据省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长的提名，决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；11、按照人民法院组织法和人民检察院

组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在省、自治区内按地区设立的和在直辖市内设立的中级人民法院院长的任免，根据省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；14、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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	597.66	一、一般公共服务支出	32	382.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	160.22
	9		九、卫生健康支出	40	11.60
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	25.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	17.85
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	597.66	本年支出合计	58	597.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	597.66	总计	62	597.66
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		597.66	597.66	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	382.57	382.57	0	0	0	0	0
20101	人大事务	382.57	382.57	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	345.51	345.51	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	27.92	27.92	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	2.28	2.28	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	6.86	6.86	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	160.22	160.22	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	138.06	138.06	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	108.34	108.34	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.69	21.69	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.42	25.42	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.42	25.42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.42	25.42	0	0	0	0	0
229	其他支出	17.85	17.85	0	0	0	0	0
22999	其他支出	17.85	17.85	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	17.85	17.85	0	0	0	0	0

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：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		597.66	597.66	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	382.57	382.57	0	0	0	0
20101	人大事务	382.57	382.57	0	0	0	0
2010101	行政运行	345.51	345.51	0	0	0	0
2010104	人大会议	27.92	27.92	0	0	0	0
2010108	代表工作	2.28	2.28	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	6.86	6.86	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	160.22	160.22	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	138.06	138.06	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	108.34	108.34	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	0	0	0	0

20808	抚恤	21.69	21.69	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.42	25.42	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.42	25.42	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.42	25.42	0	0	0	0
229	其他支出	17.85	17.85	0	0	0	0
22999	其他支出	17.85	17.85	0	0	0	0
2299999	其他支出	17.85	17.85	0	0	0	0

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：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2023 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	1	597.66	一、一般公共服务支出	33	382.57	382.57	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.22	160.22	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.60	11.60	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	25.42	25.42	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	17.85	17.85	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	597.66	本年支出合计	59	597.66	597.66	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	597.66	总计	64	597.66	597.66	0	0

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：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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		597.66	597.66	0
201	一般公共服务支出	382.57	382.57	0
20101	人大事务	382.57	382.57	0
2010101	行政运行	345.51	345.51	0
2010104	人大会议	27.92	27.92	0
2010108	代表工作	2.28	2.28	0
2010199	其他人大事务支出	6.86	6.86	0
208	社会保障和就业支出	160.22	160.22	0

20805	行政事业单位养老支出	138.06	138.06	0
2080501	行政单位离退休	108.34	108.34	0
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	0
20808	抚恤	21.69	21.69	0
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0
221	住房保障支出	25.42	25.42	0
22102	住房改革支出	25.42	25.42	0

2210201	住房公积金	25.42	25.42	0
229	其他支出	17.85	17.85	0
22999	其他支出	17.85	17.85	0
2299999	其他支出	17.85	17.85	0

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：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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	364.46	302	商品和服务支出	92.05	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	137.53	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	47.93	30202	印刷费	12.92	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	97.18	30203	咨询费	0	310	资本性支出	8.65
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	14.31	30205	水费	0	31002	办公设备购置	8.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.53	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	15.90	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	27.72	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	132.50	30215	会议费	15.09	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	109.59	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	21.69	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.08	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.52	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.49	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.81	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.26			
			30299	其他商品和服务支出	14.53			
人员经费合计		496.97	公用经费合计					100.70

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：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2023 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
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。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支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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。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：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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
1.30	0	1.30	0	1.30	0	0.49	0	0.49	0	0.49	0

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 597.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 92.51 万元，增长 18.31%。主要原因是本年度支付上年度未支付经费，人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 597.66 万元，其中：财政拨款收入 597.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 597.66 万元，其中：基本支出 597.66 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 597.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.51 万元，增长 18.31%。主要原因是本年度支付上年度未支付经费，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 597.66 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 92.51 万元，增长 18.31%。主要原因是本年度支付上年度未支付经费，人员增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 597.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 382.57 万元，占 64.01%；社会保障和就业（类）支出 160.22 万元，占 26.81%；卫生健康（类）支出 11.60 万元，占 1.94%；住房保障（类）支出 25.42 万元，占 4.25%；其他（类）支出 17.85 万元，占 2.99%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 555.55 万元，支出决算为 597.66 万元，完成年初预算的 107.58%。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 344.99 万元，支出决算为 345.51 万元，完成年初预算的 100.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付上年度未支付经费支出。

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 15.00 万元，支出决算为 27.92 万元，完成年初预算的 186.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度加开一次人代会议。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 22.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

本年从严控制代表活动次数及视察次数，严格控制视察及调研经费支出。

4. 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 10.00 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 68.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付上年度未支付经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 108.34 万元，支出决算为 108.34 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 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。

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 27.56 万元，支出决算为 27.56 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。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.69 万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是本年度新增一名退休干部去世。

9. 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 0.48 万元，支出决算为 0.48 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。

10. 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 9.32 万元，支出决算为 9.32 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.20 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不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 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。

13. 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 25.42 万元，支出决算为 25.42 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。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.85 万元，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是其他支出年初预算在行政运行中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 597.66 万元。其中：人员经费 496.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 100.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、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

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 37.69%。2023 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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.49万元，完成预算的37.69%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占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%。决算数与预算数无差异。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**预算为1.30万元，支出决算为0.49万元，完成预算的37.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.49万元。主要用于车辆维修保养、加油、购买保险等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用

车保有量为 3 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待 支出 0 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 100.70 万元，较 2022 年度增加 39.70 万元，增长 65.08%。主要原因是本年度支付上年度未支付经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 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 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，其他用车主要是：单位日常公务用车；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

按照年初预算的科目金额来进行本年度支付各类款项，没有出现挪用等违法违纪行为。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 97 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

在今年的预算执行上，我单位尽量压缩一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项规章制度，预决算信息按要求均在政府门户网站上进行了公开。下一步要健全管理制度，凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办，定期进行资产清查工作，保证部门资产账物、账实相符，加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高预算收支管理水平，加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标，严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提

高项目管理水平，财政资金使用效益和单位工作效益。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
4/1/2024 12:00:00 AM								
部门(单位)名称		新乡市牧野区人民代表大会常务委员会						
部门整体支出情况(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	555.55	555.55	555.55	10	1	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	555.55	555.55	555.55	-	1	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 审查和批准本区国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告 目标 2: 讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 目标 3: 听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。 目标 4: 保护公民和组织权利等职责。			完成情况良好				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务 1	持续强化理论武装, 坚持党对人大工作的全面领导, 贯彻落实人大工作会议精神			完成情况良好				
任务 2	依法讨论决定重大事项, 及时批准实际财政预算调整方案			完成情况良好				
任务 3	紧紧围绕区委要求, 突出重点, 实行正确监督、有效监督、依法监督, 加强计划和预决算审查监督工作, 听取和审议专项工作报告, 做好规范性文件备案审查工作, 做好群众来信来访工作			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	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	1	2	2	0.00	
		预算调整率	≤7%	0.05	2	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0.03	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	0.68	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	0.97	2	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	把政治建设摆在首位, 鉴定人大工作正确政治方向	≥97%	0.98	5	5	0.00	
		推动讨论决定重大事项常态化制度化, 确保科学民主依法决策	≥95%	0.96	5	5	0.00	
		增强监督刚性和实效, 推动解决制约高质量发展的突出矛盾和问题	≥98%	0.99	5	5	0.00	
	履职目标实现	审查和批准本区国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告	≥96%	0.97	5	5	0.00	
		讨论、决定本区的重大事项	≥97%	0.98	3	3	0.00	
		保护公民和组织权利等职责	≥95%	0.96	2	2	0.00	
效益指标 (35 分)	履职效益	促进经济发展	积极作用	1	10	9	0.00	
		有效保障本单位工作顺利开展	有效	1	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	0.98	8	8	0.00	
		人大代表满意度	≥95%	0.98	7	7	0.00	
总分					100	97		

项目单位自评表

项目名称		6次常委会会议经费（2023）								
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野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（万元）：	1.5		1.5		1.5		10	100	10
	政府性预算资金	1.5		1.5		1.5		-	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	进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。			5	3				
	拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。			5	5				
	使用规范性	加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。			5	5				
	预算绩效管理情况	按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。			5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。常务委员会的决议，由常务委员会以全体组成人员的过半数通过。县级以上地方各级人民代表大会常务委员会主任会议可以向本级人民代表大会常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，由常务委员会会议审议。会议期间准备材料、文件、会务用品。				本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。					
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	
	成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤1.5万元	1.5万元	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	会议天数	0.5人	0.5人	7	7	0.00%		
			会议次数	6次	6次	5	5	0.00%		
			参会人数	32人	32人	8	8	0.00%		
		质量指标	会议出勤率	≥96%	97%	5	5	0.00%		
		时效指标	会议完成时间	2023年12月底前	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	≥90%	97%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇办满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%		
常委会组成人员满意度			≥95%	98%	3	3	0.00%			
总分						100	96			

项目单位自评表

项目名称		代表集中视察调研经费（2023）								
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野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（万元）：	3		3		0.72		10	24	2.4
	政府性预算资金	3		3		0.72		-	24	-
	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	进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。			5	3				
	拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。			5	5				
	使用规范性	加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。			5	5				
	预算绩效管理情况	按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	每月组织代表开展专题视察调研活动，保证每届每位代表至少列席一次人大常委会会议或主席团会议，每年至少参加一次视察、调研活动				本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。					
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	
	成本指标	经济成本指标	人均调研成本	≤100元/人/天	100元/人/天	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	参加视察人数	35人	35人	5	5	0.00%		
			视察调研天数	1天	1天	5	5	0.00%		
			视察调研次数	12次	12次	5	5	0.00%		
		质量指标	代表提出的意见建议办理率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		时效指标	视察调研出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对人大代表履职的持续影响程度	≥90%	96%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	90.4			

项目单位自评表

项目名称		智慧人大平台建设费用								
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野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（万元）：	2		2		0		10	0	0
	政府性预算资金	2		2		0		-	0	-
	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	进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。		5	3				
	拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。		5	5				
	使用规范性	加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻执行省人大《关于加快推进全省人大机关信息化建设的意见》，与省、市人大智慧人大平台互通共享、上下联动。			本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。					
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
	成本指标	经济成本指标	建设总费用	≤2 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人次	≥400 人	400 人	10	10	0.00%	
		质量指标	完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	达到平台互通共享	≥90%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	77			

项目单位自评表

项目名称	全过程人民民主基层示范项目建设费用								
主管部门	公共服务		实施单位	新乡市牧野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（万元）：		8	8	8	10	100	10	
	政府性预算资金		8	8	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	进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。		5	3				
	拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。		5	5				
	使用规范性	加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	着力打造发展全过程人民民主基层实践的基地，着力打造夯实人大依法履职民意基础的阵地，着力打造促进人大代表依法履职的场地，着力打造推进人大代表参加基层治理的高地			本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。					
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
	成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤8 万元	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	硬件采购(维护)数量	20 台	20 台	3	3	0.00%	
			网络安全事故发生数	≤5 个	5 个	5	5	0.00%	
			系统覆盖业务种类	≥10 个	10 个	5	5	0.00%	
			系统验收合格的模块数量	≥10 个	10 个	3	3	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥96%	97%	3	3	0.00%	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1 小时	1 小时	3	3	0.00%		
系统运行维护响应时间		≤0.5 小时	0.5 小时	8	8	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥90%	96%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥96%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	97			

项目单位自评表

项目名称	预算与国资联网监督系统二期项目经费							
主管部门	公共服务		实施单位	新乡市牧野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（万元）：		8	8	8	10	100	10
	政府性预算资金		8	8	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	进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。		5	3			
	拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。		5	5			
	使用规范性	加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。		5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

标	依托国家电子政务网，在系统一期建设的基础上，在县（市、区）人大一端丰富拓展系统现有功能模块，在横联的各部门一端研发数据报送软件工具或调用数据报送接口程序，最终实现各部门定期或实时向县（市、区）人大常委会报送有关数据，系统自动获取和监督财政预算执行、国有资产、重大项目、社保医保、审计查出问题及整改、税收征管等多方面综合信息的目标任务				本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。				
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
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤8 万元	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	硬件采购(维护)数量	8 台	8 台	3	3	0.00%	
			软件功能模块开发数量	15 个	15 个	3	3	0.00%	
			平台(系统)建设数量	6 个	6 个	3	3	0.00%	
			系统验收合格的模块数量	≥6 个	6 个	3	3	0.00%	
		质量指标	系统覆盖业务种类	≥3 个	3 个	3	3	0.00%	
			系统正常运行率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			购置的设备验收合格率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			设备利用率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	时效指标	采购计划完成时间	≤30 天	15 天	3	3	0.00%		
		系统运行维护响应时间	≤0.5 小时	0.2 小时	3	3	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对预算联网监督工作的提升或影响程度	≥90%	96%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	对预算与国资联网监督系统满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

项目单位自评表

项目名称	2 次人代会经费								
主管部门	公共服务		实施单位	新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	15	15	15	10	100	10		
	财政专户管理资金	15	15	15	-	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	进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。	5	3					
	拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。	5	5					
	使用规范性	加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。	5	5					
	预算绩效管理情况	按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告，讨论、决定本行政区域内的重大事项，选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员、区、副区长、检察长、人民法院院长，听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议等			本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。					
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
	成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤15 万元	15 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	参会人数	≤204 人	204 人	8	8	0.00%	
			会议天数	3 天	3 天	7	7	0.00%	
		质量指标	会议出勤率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
		时效指标	会议完成时间	2023 年 3 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贯彻落实会议精神，指导本区工作	≥90%	96%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	与会代表满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	综合办公费（2023）						
主管部门	公共服务		实施单位	新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	10	10	9.96	10	99.6	9.96
	财政专户管理资金	10	10	9.96	-	99.6	-
	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	进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。	5	3			
	拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。	5	5			
	使用规范性	加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。	5	5			
	预算绩效管理情况	按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。	5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

标	用于保障机关正常运转。				本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。				
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
	成本指标	经济成本指标	会议室设备购置及办公室维修总成本	≤10 万元	9.96 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	办公室维修次数	5 次	5 次	7	7	0.00%	
			设备利用率	≥98%	99%	8	8	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
			时效指标	采购计划完成时间	≤5 月	3 月	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高机关干部的归属感	≥90%	96%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%		
		机关职工满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%		
总分						100	95.96		

项目单位自评表

项目名称	电子表决系统费用								
主管部门	公共服务		实施单位	新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	2	2	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	2	2	0	-	0	-		
	单位资金	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	进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。	5	3					
	拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。	5	5					
	使用规范性	加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。	5	5					
	预算绩效管理情况	按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。	5	3					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	审议区人民政府、人民代表大会各专门委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案、报告，对于人民代表大会常务委员会组成人员书面提出对本级人民政府、人民法院、人民检察院的质询案，在常务委员会全体会议上口头答复，或者由受质询机关书面答复。会议上采用电子表决。			本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。					
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
	成本指标	经济成本指标	电子表决系统购置总成本	≤2 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电子表决系统采购数量	35 台	35 台	8	8	0.00%	
			购置的设备验收合格率	≥98%	99%	7	7	0.00%	
		质量指标	设备利用率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
			时效指标	采购计划完成时间	≤30 天	15 天	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对常委会组成人员履职持续影响程度	≥90%	96%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	常委会组成人员满意度	≥96%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	76		

项目单位自评表

项目名称	人大代表履职平台								
主管部门	公共服务		实施单位	新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	10	10	8.65	10	86.5	8.65		
	财政专户管理资金	10	10	8.65	-	86.5	-		
	单位资金	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	进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。	5	3					
	拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。	5	5					
	使用规范性	加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。	5	5					
	预算绩效管理情况	按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。	5	3					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善信息保障，依托各级人大网站，搭建代表信息公开，代表联系群众，代表议案建议办理，代表知情知政等网络平台，为代表履职提供畅通社情民意表达和反映的渠道。			本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。					
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
	成本指标	经济成本指标	履职平台建设成本	≤10 万元	8.65 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	硬件采购(维护)数量	9 台	9 台	10	10	0.00%	
			网络安全事故发生数	≤5 个	3 个	10	10	0.00%	
质量指标		系统正常运行率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
时效指标									

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥90%	96%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥96%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	94.65		

项目单位自评表

项目名称	人大代表活动经费（2023）								
主管部门	公共服务		实施单位		新乡市牧野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（万元）：	10	10	9.94	10	99.4	9.94		
	政府性预算资金	10	10	9.94	-	99.4	-		
	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	进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。		5	3				
	拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。		5	5				
	使用规范性	加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障代表闭会期间开展代表小组及联组活动及个人持证视察费用，省人大要求1000元/人，共221人			本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。					
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
	成本指标	经济成本指标	代表活动总成本	≤10万元	9.94万元	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	代表活动次数	12次	12次	7	7	0.00%	
			代表活动人次	221人	221人	5	5	0.00%	
			代表活动天数	1天	1天	5	5	0.00%	
		质量指标	代表活动出勤率	≥96%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	代表活动完成时间	2023年12月底前	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	代表活动为代表拓宽联系群众的方式和渠道	≥90%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%	
		群众满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	96.94			

项目单位自评表

项目名称	代表培训费（2023）								
主管部门	公共服务		实施单位		新乡市牧野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（万元）：	2	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	2	2	2	-	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	进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。		5	3				
	拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。		5	5				
	使用规范性	加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升代表履职能力，加强学习培训，提高履职软件应用能力及服务群众能力。各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识			本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。					
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
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤2万元	2万元	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	培训天数	2天	2天	5	5	0.00%	
			培训场次	2场	2场	5	5	0.00%	
			培训人次	400人	400人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
		时效指标	培训完成时间	2023年12月底前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对人大代表综合素质的改善或提升程度	≥90%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	96			

项目单位自评表

项目名称		退休干部牛全章丧葬费、抚恤金等费用										
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野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（万元）：		0		21.69		21.69		10	100	10
		政府性预算资金		0		21.69		21.69		-	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		进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。		5	3					
		拨付合规性		严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。		5	5					
		使用规范性		加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。		5	5					
		预算绩效管理情况		按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。		5	3					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		支付退休干部牛全章丧葬费、抚恤金等费用				本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。						
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		
		成本指标	经济成本指标	发放资金	≤216852 元	216852 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	享受丧葬费人员数	≥1 人	1 人	8	8	0.00%			
			质量指标	发放率	≥100%	100%	7	7	0.00%			
			时效指标	发放时限	2023 年 12 月底前	100%	15	15	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提高退休干部家属生活质量	≥90%	97%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部家属满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%					
总分						100	96					