

2023年度
平顶山市新华区人大常委会办公
室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区人大常委会办公室概况

- 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

第一部分 平顶山市新华区人大常委会 会办公室概况

一、部门职责

(一) 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；

(二) 领导或者主持区人民代表大会代表的选举；

(三) 召集区人民代表大会会议；

(四) 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；

(五) 根据区人民政府的建议，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；

(六) 监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(七) 撤销焦店镇人民代表大会和主席团不适当的决议；

(八) 撤销区人民政府不适当的决定和命令；

(九) 在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区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，必须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

(十) 根据区长提名，决定区人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报市人民政府备案；

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十二)在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

(十三)在区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

平顶山市新华区人大常委会办公室内设机构6个，包括：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、农村工作委员会。

从决算单位构成看，平顶山市新华区人大常委会办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区人大常委会办公室本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区人大常委会办公室

2023 年度

公开 01 表
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	1130.54	一、一般公共服务支出	32	854.76
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	14.15	八、社会保障和就业支出	39	169.97
	9		九、卫生健康支出	40	41.17
	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	64.64
	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	13.28
	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	1144.69	本年支出合计	58	1143.81
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	4.13	年末结转和结余	60	5.01

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区人大常委会办公室

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	1148.82	总计	62	1148.82

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

部门：平顶山市新华区人大常委会办公室

2023 年度

公开 02 表
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		1144.69	1130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.15
201	一般公共服务支出	854.76	854.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	854.76	854.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	691.03	691.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.03	32.03	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	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.15
22999	其他支出	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.15
2299999	其他支出	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.15

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：平顶山市新华区人大常委会办公室

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		1143.81	980.08	163.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	854.76	691.03	163.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	854.76	691.03	163.73	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	691.03	691.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	61.88	0.00	61.88	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	88.84	0.00	88.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.03	32.03	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	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.28	13.28	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

部门：平顶山市新华区人大常委会办公室

2023 年度

公开 04 表
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	1130.54	一、一般公共服务支出	33	854.76	854.76	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	169.97	169.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.17	41.17	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	64.64	64.64	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	1130.54	本年支出合计	59	1130.54	1130.54	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区人大常委会办公室

2023 年度

公开 04 表
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	1130.54	总计	64	1130.54	1130.54	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

部门：平顶山市新华区人大常委会办公室

2023 年度

公开 05 表
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		1130.54	966.81	163.73
201	一般公共服务支出	854.76	691.03	163.73
20101	人大事务	854.76	691.03	163.73
2010101	行政运行	691.03	691.03	0.00
2010102	一般行政管理事务	61.88	0.00	61.88
2010104	人大会议	13.00	0.00	13.00
2010199	其他人大事务支出	88.84	0.00	88.84
208	社会保障和就业支出	169.97	169.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.04	125.04	0.00
2080501	行政单位离退休	32.03	32.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01	0.00
20808	抚恤	44.93	44.93	0.00
2080801	死亡抚恤	44.93	44.93	0.00
210	卫生健康支出	41.17	41.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00
2101101	行政单位医疗	41.17	41.17	0.00
221	住房保障支出	64.64	64.64	0.00
22102	住房改革支出	64.64	64.64	0.00
2210201	住房公积金	64.64	64.64	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区人大常委会办公室

2023 年度

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	847.44	302	商品和服务支出	33.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	495.48	30201	办公费	12.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.16	30202	印刷费	4.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.90	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.01	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	6.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.10	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	1.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.67	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	86.08	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	41.15	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	44.93	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	0.00	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	9.43	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	0.00	30229	福利费	0.71	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		933.52	公用经费合计					33.29

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区人大常委会办公室

2023 年度

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		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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：平顶山市新华区人大常委会办公室

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		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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区人大常委会办公室

2023 年度

公开 09 表
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
9.95	0.00	9.95	0.00	9.95	0.00	9.95	0.00	9.95	0.00	9.95	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。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1148.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加177.16万元，增长18.23%。主要原因是23年有人员增加，增加的有社保费用及23年增加的死亡抚恤金等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1144.69万元，其中：财政拨款收入1130.54万元，占98.76%；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14.15万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1143.81万元，其中：基本支出980.08万元，占85.69%；项目支出163.73万元，占14.31%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为1130.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加162.35万元，增长16.77%。主要原因是23年有人员增加，增加的有社保费用及23年增加的死亡抚恤金等。

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1130.54万元，占支出合计的98.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.35万元，增长16.77%。主要原因是23年有人员增加，增加的有社保费用及23年增加的死亡抚恤金等。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1130.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出854.76万元，占75.61%；社会保障和就业（类）支出169.97万元，占15.03%；卫生健康（类）支出41.17万元，占3.64%；住房保障（类）支出64.64万元，占5.72%。

（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1077.23万元，支出决算为1130.54万元，完成年初预算的104.95%。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688.44万元，支出决算为691.03万元，完成年初预算的100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相对经费支出增加。

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69.10万元，支出决算为61.88万元，完成年初预算的89.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

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0.00万元，支出决算为13.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加的项目预算。

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120.00万元，支出决算为88.84万元，完成年初预算的74.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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31.86万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23年补放的有退休人员的基础绩效奖。

6. 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74.33万元，支出决算为93.01万元，完成年初预算的125.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，所以社保费用增加。

7. 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44.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加的项目预算。

8. 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36.36万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的113.23%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是有新增人员，所以社保费用增加。

9. 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57.14万元，支出决算为64.64万元，完成年初预算的113.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员，所以社保费用增加。

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为966.81万元，其中：人员经费933.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费33.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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9.95万元，支出决算为9.95万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.95万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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9.95万元，支出决算为9.95万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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9.95万元。主要用于：车辆加油、维护、保险等费用。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0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出33.29万元，比2022年度减少24.48万元，下降42.37%。主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额58.19万元，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58.19万元。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，占政府采购支出总额的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11辆，其中：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11辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级

和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1143.81万元，其中基本支出980.08万元，项目支出163.73万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金163.73万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.27分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年11月

部门（单位）名称

平遥县人大常委会办公室

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
（1）财政拨款	956.13	1300.36	1143.82	10	87.96 %	9.77
（2）财政专户管理资金	956.13	1282.08	1130.54		88.18 %	-
（3）单位资金	0	18.28	13.28		72.65 %	-

预期目标

实际完成情况

年度履职目标	平遥县人大常委会年度履职目标： 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. 根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更； 6. 监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，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. 撤销下一级人民政府的不适当的决定和命令； 9. 在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从区人民政府、区人民法院、区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，必须报市人民检察院和市人大常委会备案； 10. 根据区长提名，决定区人民政府秘书长、委员会主任、科长的任免，报市人民政府备案； 11. 决定授予地方的荣誉称号等。	平遥县人大常委会年度履职目标： 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. 根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更； 6. 监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，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. 撤销下一级人民政府的不适当的决定和命令； 9. 在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从区人民政府、区人民法院、区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，必须报市人民检察院和市人大常委会备案； 10. 根据区长提名，决定区人民政府秘书长、委员会主任、科长的任免，报市人民政府备案； 11. 决定授予地方的荣誉称号等。
--------	--	--

任务名称	主要内容	实际完成情况
区十一届人大常委会召开	主要用于会议召开以及会议的费用，保障区十一届人大常委会会议顺利召开	主要用于会议召开以及会议的费用，保障区十一届人大常委会会议顺利召开
人大代表换届选举	主要用于购买办公批次大于4次，保障了人民代表大会换届选举工作，及日常视察调研	主要用于购买办公批次大于4次，保障了人民代表大会换届选举工作，及日常视察调研
人大代表数字化履职平台建设	主要用于人大系统建设，线上使用的数字化履职平台，保障了工作的正常开展	主要用于人大系统建设，线上使用的数字化履职平台，保障了工作的正常开展
人大会议召开	主要用于会议用品购置等，保障了人大会议及人大常委会正常召开等	主要用于会议用品购置等，保障了人大会议及人大常委会正常召开等
全过程人民民主基层示范点建设	在各镇办里建设全过程人民民主站点，有利于人大事务的决策。	在各镇办里建设全过程人民民主站点，有利于人大事务的决策。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标					偏差原因分析及改进措施
			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	
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	偏差原因: 年中有追加的项目资金; 改进措施: 和财政局加强沟通, 编制
		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	
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	36%	1.5	0	250.00	
		结转结余率	≤20%	13.04%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	99.5%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		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	
		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	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	
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		
评价结果应用率	=100%		100%	3	3	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	区十一届人大常委会召开	圆满召开	100%	1.5	1.5	0.00	
		会议召开	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		人大代表数字化履职平台建设	有力推进	100%	1.5	1.5	0.00	
		全过程人民民主基层示范点	有力推进	100%	1.5	1.5	0.00	
		人大代表换届选举	圆满召开	100%	1.5	1.5	0.00	
	履职目标实现	人大代表换届选举圆满召开	圆满召开	100%	1.5	1.5	0.00	
		举行会议召开	圆满召开	100%	1.5	1.5	0.00	
		决定授予地方的荣誉称号等	授予	100%	1.5	1.5	0.00	
		在本区域内对会议决议遵守和执行	执行	100%	1.5	1.5	0.00	
		全过程人民民主基层示范点建设情况	建设	100%	1.5	1.5	0.00	
		监督区政府部门的工作, 受理人民群众的意见等	监督	100%	1.5	1.5	0.00	
		根据区领导提名, 任免领导班子成员及备案情况	任免	100%	1.5	1.5	0.00	
		讨论本行政区域内的重大决策事项	决策	100%	1.5	1.5	0.00	
		有权任免区领导授予成员职务等	任免	100%	1.5	1.5	0.00	
		撤销区人民政府不适当的决定和命令	撤销	100%	1.5	1.5	0.00	
效益指标	履职效益	根据区人民政府的建议, 决定对本行政区域内的国民经济和社会发展	显著	100%	2.5	2.5	0.00	
	满意度	有力保障人大机关的工作正常运行	显著	100%	25	25	0.00	
		代表满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		人大代表满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分		100	98.27	0.00		

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度9个项目支出绩效自评中,7个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。



项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	2023 年人大事务业务费	68	60.78	89.38 %	89.38 %	100%	100%	100%	100%	97.34	否	线上
2	绩效考核奖励金	1.2	0	0.0%	0.0%	0.0%	100%	100%	100%	70	否	线上
3	平煤协调工作经费	10	60	60.0%	0.0%	0.0%	100%	100%	100%	96	否	线上
4	区十一届人大人代会会议费	20	7.56	37.8 %	37.8 %	100%	100%	100%	100%	93.78	否	线上
5	人大表决系统	30	0	0.0%	0.0%	0.0%	100%	100%	100%	80	否	线上
6	市人代会会议费	8	5.44	68.0 %	100%	100%	100%	100%	100%	94.8	否	线上
7	人大事务业务费	1.1	1.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下

8	人大代表数字化 履职平台	45.8	45.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
9	全过程人民民主 站（点）建设	37	37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式： 李帅辉 15637538256

项目名称		全过程人民民主站（点）建设								
主管部门及项目代码		平顶山市新华区人大常委会办公室			实施单位		平顶山市新华区人大常委会办公室			
年度资金总额		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金		0		37		37		10	100.0%	10.0
其中：政府预算资金		0		37		37		—		—
财政专户管理资金								—		—
单位资金								—		—
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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付				5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设				5	5	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况					
		进一步完善人大代表联络站建设，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化提供有力保障。			进一步完善人大代表联络站建设，已拨付给10个办事处建设资金，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化提供有力保障。					
绩效指标		一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本金额	≤37万元	37万	25	25		
			社会成本指标	指标1:						
			生态环境成本指	指标1:						
		产出指标	数量指标	拨付给办事处数量	≤10个	10	15	10		
				指标2:						
				指标3:						
			质量指标	预算资金使用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	预算资金支付的及时性	加强	加强	20	10			
		效益指标	经济效益指标	指标1:						
社会效益指标	为促进代表履职活动规范化、制度化、		有力	有力	25	25				
生态效益指标	指标1:									
满	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5				
总分							100	100.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

附件1

项目支出绩效自评表

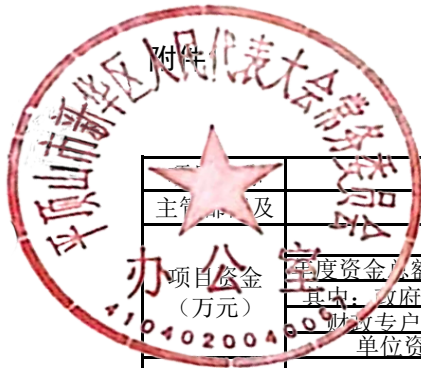
(2023年度)

填表人及联系方式： 李帅辉 15637538256



项目名称		人大代表数字化履职平台							
主管部门及代码		平顶山市新华区人大常委会办公室			实施单位		平顶山市新华区人大常委会办公室		
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	0	45.8	45.8		10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	45.8	45.8		—		—	
	单位资金					—		—	
		情况说明					分值	得分	存在问题和改进
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序					5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）					5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题					5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）					5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设，加强代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制			加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设，加强代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制					
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	偏差原因分析及	
	成本指标	经济成本指标	项目成本金额	≤45.8万元	45.8万	25	25		
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
	生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:						
		产出指标	数量指标	保障我市人大代表活动正	优良中低差	优	15	10	
				指标2:					
			指标3:						
	质量指标		预算资金使用率	100%	100%	10	10		
	时效指标	预算资金支付的及时性	加强	加强	20	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	着力加强自身建设，全面	保障	保障	25	25		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5			
	指标2:								
总分						100	100.0		

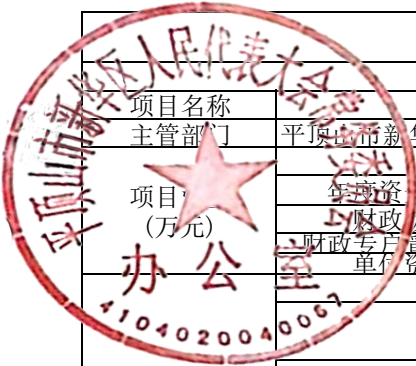
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。



项目支出绩效自评表

(2023年度) 填表人及联系方式： 李帅辉 15637538256

人大事务业务费										
主管部门及		平顶山市新华区人大常委会办公室			实施单位		平顶山市新华区人大常委会办公室			
项目资金		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	1.1		1.1	10	100.0%	10.0		
其中：政府预算资金		0	1.1		1.1	—		—		
财政专户管理资金						—		—		
单位资金						—		—		
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	此经费主要用于办公开支批次大于3次，业务培训大于1次，保障区人大机关正常运转。				此经费主要用于办公开支批次大于3次，业务培训大于1次，保障区人大机关正常运转。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	日常办公开支	≤1.1万元	1.1万元	25	25			
		社会成本指标	指标1:							
		生态环境成本指标	指标1:							
	产出指标	数量指标	办公用品购置批次	≥3个	3个	15	10			
		质量指标	办公用品购置合格率	合格	合格	10	10			
		时效指标	办公用品购置及时性	及时	及时	20	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
		社会效益指标	保障人大机关正常运转	保障	保障	25	25			
		生态效益指标	指标2:							
满意度	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5				
总分						100	100.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。										



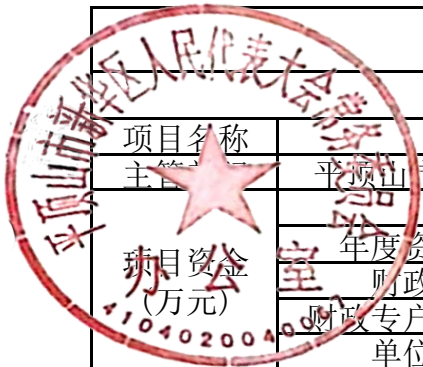
项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		2023年人大事务业务费								
主管部门		平顶山市新华区人大常委会办公室				实施单位		平顶山市新华区人大常委会办公室		
项目 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		68	68	60.78		10	89.38%	8.94	
	财政拨款		68	68	60.78		-	89.38%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0		-	0.00%	-	
			情况说明				分值(20)	得分	问题和改进	
资金管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、				5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	此经费主要用于办公开支批次大于30次,业务培训大于4次,会议召开大于10次,保障区人大机关正常运转。		经费主要用于办公开支批次大于30次,业务培训大于4次,会议召开大于10次,保障区人大机关正常运转。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成值		分值	得分	偏差	偏差	
成本指标	经济成本指标	培训费(人大代表及	≤5万元	4.5万元		2	2	0.00		
		日常办公开支	≤32万元	30万元		2	2	0.00		
		办公用品采购	≤10万元	7.28万元		2	2	0.00		
		公务用车维护	≤10万元	10万元		2	2	0.00		
		差旅费	≤1万元	1万元		1	1	0.00		
		会议费(人代会、常	≤10万元	8万元		1	1	0.00		
产出指标	数量指标	公车维护及保养车辆	≥3辆	3辆		2	2	0.00		
		外出招商次数	≥2次	2次		2	2	0.00		
		办公开支批次	≥30次	30次		2	2	0.00		
		会议召开次数	≥10次	2次		2	0.4	-	召开	
		办公用品购置批次	≥10次	10次		2	2	0.00		
		业务培训次数	≥4次	4次		2	2	0.00		
	质量指标	公车运转合格率	=100%	100%		2	2	0.00		
		参加会议人员的出勤	=100%	100%		2	2	0.00		
		办公用品购置合格率	=100%	100%		2	2	0.00		
		业务培训出勤率	=100%	100%		2	2	0.00		
		时效指标	业务培训及时性	及时	100%		2	2	0.00	
			公车维修及时性	及时	100%		2	2	0.00	
			会议召开天数	及时	100%		2	2	0.00	
			办公用品购置及时性	及时	100%		2	2	0.00	
外出招商及时性	及时		100%		2	2	0.00			
效益指标	社会效益指标		保障人大机关正常运	保障	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	人大代表满意度	≥90%	90%		5	5	0.00		
总分						100	97.34			



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目主管		绩效考核奖励金						
实施单位		实施单位				实施单位		
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额:	0	1.2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1.2	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				值 (20)	得分	问题和改进	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 (拨付未有违规、手续齐全)			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 (事前绩效评估)			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	日常用于办公用品采购大于等于2次, 提高了人工作的正常运转。		项目资金暂未支付					
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
成本指标	经济成本指标	日常办公用品采购	≤0.3万元	0万元		10	0	0.00
产出指标	数量指标	日用办公用品采购	≥2批次	0批次		10	0	-100.0
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%		10	10	0.00
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%		10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高工作的正常运转	提高	100%		25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%		5	5	0.00
总分						100	70	



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平煤协调工作经费						
主管单位		平顶山市新华区人大常委会办公室			实施单位		平顶山市新华区人大常委会办公室	
办公资金 (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	10		10	60.0 %	6.00
	财政拨款		0	10		-	60.0 %	-
	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	问题和改进
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，（拨款未有违规、手续齐全）		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标、开展绩		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于购买办公用品批次大于等于6次，购买防疫物品大于等于5次，保障了协调工作正常开展和防疫物品供应齐全		主要用于购买办公用品批次大于等于6次，购买防疫物品大于等于5次，保障了协调工作正常开展和防疫物品供应齐全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成值		分值	得分	偏差
成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本	≤4万	4万		5	5	0.00
		防疫物品预测成本	≤6万	2万		5	5	0.00
产出指标	数量指标	防疫物品购买批次	≥5批次	5批次		5	5	0.00
		办公用品购买批次	≥6批次	6批次		5	5	0.00
	质量指标	办公用品质量合格	=100%	100%		5	5	0.00
		防疫用品质量合格	=100%	100%		5	5	0.00
	时效指标	防疫用品购买及时	及时	100%		5	5	0.00
		办公用品购买及时	及时	100%		5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	保障协调工作的正常开展	有力保障	100%		25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群的满意度	≥90%	90%		5	5	0.00
总分						100	96	



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

区十一届人大常委会会议费

主管部门		顶山市新华区人大常委会办公室		实施单位		顶山市新华区人大常委会办公室			
办公室 项目资金 410462500100067		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		度资金总	0	20	7.56	10	37.80%	3.78	
		财政拨款	0	20	7.56	-	37.8 %	-	
		专户管理	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	问题和改进	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	主要用于人大会议举行大于等于2次，保障第十一届人民代表大会换届会议期间的工作正常开展。		主要用于人大会议举行大于等于2次，保障第十一届人民代表大会换届会议期间的工作正常开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成值		分	得分	偏差	偏差
成本指标	经济成本指标	会议费项目成本	≤20万	7.56万		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议举行次数	≤2次	1次		10	10	0.00	
	质量指标	会议举行人员出勤率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	换届会议开展及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障换届会议正常进行	保障	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	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	93.78		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
人大表决系统										
项目名称		主管部门			实施单位		山市新华区人大常委会办			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 办元	年度资金总额:	0		30		0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0		30		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%	-
				情况说明			值（20	得分	问题和改进	
资金管理 情况	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，（拨款未有违规、手续齐全）				5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				5	5	
	预算绩效管理情况			在细化下达预算同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标、开展绩效监控等。				5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	利用30万的预算，完成了购置机柜数量大于等于10个，话筒、交换机大于等于3个，中央控制器等于2个，对表决系统设施进行更换、调试及维护，保障了人大常委工作的正常开展。			利用30万的预算，完成了购置机柜数量大于等于10个，话筒、交换机大于等于3个，中央控制器等于2个，对表决系统设施进行更换、调试及维护，保障了人大常委工作的正常开展。						
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
成本指标	经济成本指标	表决系统项目成本	≤30万元	0万元			10	0	0.00	
产出指标	数量指标	话筒、交换机数量	≥3个	3个			2	2	0.00	
		中央控制器数量	=2个	2个			2	2	0.00	
		机柜数量等	≥10个	10个			2	2	0.00	
		嵌入式发言表决主席机、代表机	≥40个	40个			1	1	0.00	
		表决系统会议管理软件	=1个	1个			1	1	0.00	
		服务器、视频转换器	≥3个	3个			2	2	0.00	
	质量指标	系统质量合格率	=100%	100%			10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月	100%			10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了人大常委工作的正常开展	保障	100%			25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意	人大代表群众满意度	≥95%	95%			5	5	0.00	
总分							100	80		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		市人代会会议费						
主管部门		平顶山市新华区人大常委会办公室		实施单位		平顶山市新华区人大常委会办公室		
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:	0	8	5.44	10	68.00%	6.80	
	财政拨款	0	8	5.44	-	68.0 %	-	
	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	问题和改进	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，（拨款未有违规、手续齐全）		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标、开展绩效监控等。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	利用8万元的预算资金，完成防疫物资和办公用品的采购，以及宣传费用和培训费用的支付，保障市人代会（新华分会场）的召开。		利用5.44万元的预算资金，完成办公用品的采购，以及宣传费用和租赁会场费用的支付，保障市人代会（新华分会场）的召开。					
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	——
成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤1万	0.18万	2	2	0.00	
		会议费	≤2万	2万	3	3	0.00	
		培训费用	≤2万	0.96万	2	2	0.00	
		办公用品采购	≤3万	2.3万	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	防疫物资购置批次	≥3批次	0批次	2	0	-100.00	—
		会议次数	≥1次	1次	3	3	0.00	
		培训次数	≥1次	1次	2	2	0.00	
		宣传活动	≥4次	4次	3	3	0.00	
	质量指标	业务培训出勤率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		会议召开出勤率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	会议召开及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		业务培训学习及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		防疫物资采购及时性	及时	100%	3	3	0.00	
宣传活动及时性		及时	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障人大常委会工作正常运转	保障	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	94.8		

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算68.00万元，具体为：2023年人大事务业务费。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金60.78万元，预算资金使用率达到89.38%，绩效评价得分为97.34分，等级为“优”。



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

本年度财政拨入 2023 年人大事务业务费资金 68 万元，此经费主要用于办公开支批次大于 30 次，业务培训大于 4 次，会议召开大于 5 次，保障区人大机关工作正常运转。

本单位的主要职能是保障人大事务工作的正常开展，因此向主管财政部门申请 2023 年人大事务业务费资金，用于人大办公、培训等支出。

2023 年人大事务业务费专项资金全年初预算数为 68 万元，执行数为 60.78 万元，执行率为 89.38%。

(二) 项目绩效目标。

年度总体目标：此经费主要用于办公开支批次大于 30 次，业务培训大于 4 次，会议召开大于 5 次，保障区人大机关工作正常运转。

年终完成情况：完成了办公开支批次大于 30 次，业务培训大于 4 次，会议召开大于 5 次，保障区人大机关工作正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：2023 年人大事务业务费资金项目。

3. 绩效评价范围: 2023 年人大事务业务费资金项目的成本、产出、效益和满意度指标。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则: 科学规范原则; 公开公正原则; 分级分类原则; 四是绩效相关原则。

2、评价指标体系: 项目绩效自评设定成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分, 并根据项目绩效指标数据, 评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率, 并量化得分(投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分) 并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系:

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
								

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	平顶山市新华区 人大常委会办 公室	2023 年人大事务业务费	68	60.78	89.38%	100%	97.34

综合评价结论：项目执行完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门 1 个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存。

（三）项目产出情况

1、本单位根据上级指示，通过合理的规划和安排，保障了人大办公及会议的顺利召开。

2、成立组织、加强领导。成立了组长，相关人员为成员的工作小组，具体负责各项工作的落实。明确分工、细化责任。将各项工作指标细进行了化分解，按工作分工落实到个人，形成了分工明确，合力推进的有效格局。

（四）项目效益情况

1、社会效益。有力的保障了我区人大事务业务的开展和进行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。