

2022年度
禹州市人民代表大会常务委员会部
门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州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 名称解释

第一部分 禹州市人民代表大会常务委 员会概况

一、部门职责

禹州市人民代表大会常务委员会，是禹州地方国家权力机关的常设机关。其主要职责是：1、依法行使对本地区重大事项的决定权；2、依法监督政府、法院、检察院的工作；3、依法行使人事任免权。

二、机构设置

禹州市人民代表大会常务委员会内设机构9个，包括：办公室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、农村经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、选举任免工作委员会、预算工作委员会、代表联络信访科。

从决算单位构成看，禹州市人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市人民代表大会常务委员会

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市人民代表大会常务委员会

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	993.25	一、一般公共服务支出	32	858.12
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	109.48
	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	25.64
	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	993.25	本年支出合计	58	993.25
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	

收入支出决算总表

部门：禹州市人民代表大会常务委员会

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	993.25	总计	62	993.25

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
金额单位：万元

部门：禹州市人民代表大会常务委员会

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		993.25	993.25					
201	一般公共服务支出	858.12	858.12					
20101	人大事务	853.58	853.58					
2010101	行政运行	706.41	706.41					
2010104	人大会议	108.95	108.95					
2010199	其他人大事务支出	38.21	38.21					
20102	政协事务	4.55	4.55					
2010201	行政运行	4.55	4.55					
208	社会保障和就业支出	109.48	109.48					
20805	行政事业单位养老支出	2.61	2.61					
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61					
20808	抚恤	106.87	106.87					
2080801	死亡抚恤	106.87	106.87					
221	住房保障支出	25.64	25.64					
22102	住房改革支出	25.64	25.64					
2210201	住房公积金	25.64	25.64					

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
金额单位：万元

部门：禹州市人民代表大会常务委员会

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		993.25	846.09	147.16			
201	一般公共服务支出	858.12	710.96	147.16			
20101	人大事务	853.58	706.41	147.16			
2010101	行政运行	706.41	706.41				
2010104	人大会议	108.95		108.95			
2010199	其他人大事务支出	38.21		38.21			
20102	政协事务	4.55	4.55				
2010201	行政运行	4.55	4.55				
208	社会保障和就业支出	109.48	109.48				
20805	行政事业单位养老支出	2.61	2.61				
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61				
20808	抚恤	106.87	106.87				
2080801	死亡抚恤	106.87	106.87				
221	住房保障支出	25.64	25.64				
22102	住房改革支出	25.64	25.64				
2210201	住房公积金	25.64	25.64				

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
金额单位：万元

部门：禹州市人民代表大会常务委员会

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	993.25	一、一般公共服务支出	33	858.12	858.12		
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	109.48	109.48		
	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	25.64	25.64		
	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	993.25	本年支出合计	59	993.25	993.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市人民代表大会常务委员会

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			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	993.25	总计	64	993.25	993.25		

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
金额单位：万元

部门：禹州市人民代表大会常务委员会

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		993.25	846.09	147.16
201	一般公共服务支出	858.12	710.96	147.16
20101	人大事务	853.58	706.41	147.16
2010101	行政运行	706.41	706.41	
2010104	人大会议	108.95		108.95
2010199	其他人大事务支出	38.21		38.21
20102	政协事务	4.55	4.55	
2010201	行政运行	4.55	4.55	
208	社会保障和就业支出	109.48	109.48	
20805	行政事业单位养老支出	2.61	2.61	
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	
20808	抚恤	106.87	106.87	
2080801	死亡抚恤	106.87	106.87	
221	住房保障支出	25.64	25.64	
22102	住房改革支出	25.64	25.64	
2210201	住房公积金	25.64	25.64	

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：禹州市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	597.63	302	商品和服务支出	75.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.64	30201	办公费	16.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.41	30202	印刷费	8.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	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	0.29	30211	差旅费	4.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	173.40	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	66.53	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	106.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	14.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	14.85			
人员经费合计		771.03	公用经费合计					75.06

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：禹州市人民代表大会常务委员会

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

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：禹州市人民代表大会常务委员会

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
金额单位：万元

部门：禹州市人民代表大会常务委员会

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市人民代表大会常务委员会

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
16.00		16.00		16.00		14.70		14.70		14.70	

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993.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加404.09万元，增长68.59%。主要原因是人民代表换届选举、人大会议经费增加、职工工资福利提高、机关新增加7名工作人员和因疫情原因2021部分支出支到了2022年元月。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计993.25万元，其中：财政拨款收入993.25万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计993.25万元，其中：基本支出846.09万元，占85.18%，项目支出147.16万元，占14.82%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为993.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加404.09万元，增长68.59%。主要原因是人民代表换届选举、人大会议经费增加、职工工资福利提高、机关新增加7名工作人员和因疫情原因2021部分支出支到了2022年元月。

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993.25万元，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404.09万元，增长68.59%。主要原因是人民代表换届选举、人大会议经费增加、职工工资福利提高、机关新增加7名工作人员和因疫情原因2021部分支出支到了2022年元月。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出993.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出858.12万元，占86.40%；社会保障和就业（类）支出109.48万元，占11.02%；住房保障（类）支出25.64万元，占2.58%。

（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1101.30万元，支出决算为993.25万元，完成年初预算的90.19%。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671.10万元，支出决算为706.41万元，完成年初预算的105.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资福利提高、机关新增加7名工作人员和因疫情原因2021部分支出支到了2022年元月。

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110.00万元，支出决算为108.95万

元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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0.00万元，支出决算为38.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代表工作科目支出纳入该科目核算。

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93.10万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的2.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费拨付跨年度。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为106.87万元，支出决算为106.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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41.40万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的61.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022部分支出支到了2023年。

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为846.09万

元，其中：人员经费771.03万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费75.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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，我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，我部门2022年度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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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16.00万元，支出决算为14.70万元,完成预算的91.88%，2022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疫情原因和控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算14.70万元，完成预算数的91.88%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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16.00万元，支出决算为14.70万元，完成预算的91.88%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：疫情原因和控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.70万元。主要用于：公务用车加油、路桥费、维修保养、车辆保险等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出75.06万元，比2021年度增加8.02万元，增长11.96%。主要原因是上年度部分经费在本年列支。

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7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7辆；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目

标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金993.25万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门严格按照预算执行，无预算不支出。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目4个，项目金额147.16万元。其中：

（1）县乡人大换届经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022年我部门实施了县乡人大换届项目，为更好地发挥人民代表大会的作用，严格按照法律程序，选举出市级人大代表和乡级人大代表，保证了民主选举的公开和公正，严格按照绩效目标，圆满完成了工作任务。

（2）人大代表活动经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022年我部门实施了人大代表活动项目，提升了人大代表履职能力，推进了基层示范点的建设，严格按照绩效目标开展工作，并圆满完成工作任务。

（3）2022年医药健康工作专班工作经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022年我部门实施了医药健康工作专班项目，提升了中医药产业的产能，带动了中药材种植面积的扩大和中药材专业市场交易规模的壮大，严格按照绩效目标，圆满完成了工作任务。

（4）人民代表大会经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022年我部门实施了人民代表大会项目，召开

了人民代表大会会议，依法监督了“一府两院”的工作，审议了工作报告等，严格按照绩效目标，圆满完成了工作任务。

从项目绩效自评情况来看，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据有关文件精神，我部门积极开展财政预算绩效评价工作。我部门成立了财政预算绩效评价领导小组，并通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，形成了自评报告。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市人民代表大会常务委员会						
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	
	部门预算总额（万元）		1632.90	993.25	993.25	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1632.90	993.25	993.25		100%		
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大会议精神，统筹疫情防控和经济社会发展，深入推进“工业强市、文明新城”战略。				2022年顺利召开人民代表大会会议，开展县乡人大换届工作、人大代表活动工作、医药健康工作专班工作等。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	一、县乡人大换届		选举市级人大代表和乡级人大代表		选举市级人大代表375人，乡级人大代表1514人				
	二、召开人民代表大会会议		审议政府工作报告及各项会议议程		顺利召开人民代表大会会议				
	三、发展全过程人民民主		推进全过程人民民主基层示范点建设工作，加强代表履职监督管理等		提升人大代表履职能力，乡镇基层示范点陆续建设中				
	四、推动中医药产业转型发展		做好招商引资和重大项目推进工作等。		推动中医药产业加快发展				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2		
			预算执行率	≥100%	100%	2	2		

			预算调整率	≤10%	1%	2	2		
			结转结余率	≤10%	1%	2	2		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2		
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2		
			决算真实性	真实	100%	1	1		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1		
	产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	100%	100%	15	15		
		履职目标实现	目标实现率	100%	100%	10	10		
	效益指标	履职效益	效益率	100%	100%	20	20		
		满意度	社会公众满意度	100%	100%	15	15		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		县乡人大换届经费									
主管部门		禹州市人民代表大会常务委员会			实施单位		禹州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（万元）：	40.00		40.30		40.30		10	100%	10
		政府性预算资金	40.00		40.30		40.30			100%	
		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	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	合法合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	可执行项目绩效目标				2022年有序地开展人大代表活动						
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		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40.3万元	40.3万元	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	业务培训人数	≤100人	92人	5	5				
			工作推进会议次数	≤6次	6次	5	5				
质量指标		选举市级代表人数	≤375人	375人	5	5					
		选举县级代表人数	≤1514人	1514人	5	5					

		时效指标	完成率	≥100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	成果形成情况	≥100%	100%	25	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		人大代表活动经费										
主管部门		禹州市人民代表大会常务委员会			实施单位		禹州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（万元）：		10.00		9.96		9.96		10	100%	10
		政府性预算资金		10.00		9.96		9.96			100%	
		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		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		合法合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	可执行项目绩效目标				2022年有序地开展人大代表活动							
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			
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	9.958万元	10	10					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	人数	≤500人	500人	10	10					
质量指标		出勤率	≥90%	95%	10	10						

		时效指标	完成率	≥100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	成果形成情况	≥100%	100%	25	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年医药健康工作专班工作经费										
主管部门		禹州市人民代表大会常务委员会				实施单位		禹州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（万元）：		18.26		18.26		18.26		10	100%	10
		政府性预算资金		18.26		18.26		18.26			100%	
		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		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		合法合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	可执行项目绩效目标				推进中草药规模化种植，打造禹州道地药材品牌							
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			
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.2554万元	18.2554	10	10					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	规模化种植基地数量	≤100个	96	5	5					
			草本药材种植面积	≤6万亩	6万亩	5	5					
质量指标		产值	≤5亿元	5亿元	10	10						

		时效指标	完成率	≥100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	成果形成情况	≥100%	100%	25	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		人民代表大会经费										
主管部门		禹州市人民代表大会常务委员会			实施单位		禹州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（万元）：		70.00		78.65		78.65		10	100%	10
		政府性预算资金		70.00		78.65		78.65			100%	
		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		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		合法合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	可执行项目绩效目标				2022年顺利召开了人民代表大会会议，圆满完成各项议程。							
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			
	成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤78.65万元	78.65万元	10	10					
		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	≤500人	452人	10	10					
质量指标		会议出勤率	≥90%	95%	10	10						

		时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议成果形成情况	≥100%	100%	25	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分					100	100		

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。