

2023年度

济源市人大常委会机关部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 济源市人大常委会机关概况

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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市人大常委会机关概况

一、部门职责

济源市人大常委会机关部门的主要职责是：

(一) 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) 领导或者主持市人民代表大会代表的选举；

(三) 召集市人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定济源市的政治、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) 根据市人民政府的建议，决定对济源市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(六) 监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，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) 撤销下一级人民代表大会不适当的决议；

(八) 撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

(九) 在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

(十) 根据市长的提名，决定市人民政府秘书长及政府各职能部门负责人的任免；

(十一) 负责“两院”审判员、审判委员会委员、庭长、副庭长(副检察长)的任免；

(十二) 在市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；

(十三)决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

济源市人大常委会机关内设机构10个，包括：法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会、城乡建设与环境资源工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会、民族侨务外事工作委员会；8个科室，即：秘书科、行政科、老干部科、信访科、研究室、人事教育科、规范性文件备案审查办公室、代表联络办公室。

从决算单位构成看，济源市人大常委会机关部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 济源市人大常委会机关本级

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：济源市人大常委会机关

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,048.72	一、一般公共服务支出	32	1,368.78
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	0.74	八、社会保障和就业支出	39	614.73
	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	70.49
	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	0.74

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,049.46	本年支出合计	58	2,054.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.28	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,054.74	总计	62	2,054.74

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：济源市人大常委会机关

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,049.46	2,048.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
201	一般公共服务支出	1,363.50	1,363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,363.50	1,363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	914.09	914.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.73	614.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.73	614.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	531.72	531.72	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	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
22999	其他支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2299999	其他支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

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：济源市人大常委会机关

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,054.74	1,663.06	391.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,368.78	977.84	390.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,368.78	977.84	390.93	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	914.09	914.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	149.87	0.00	149.87	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	127.26	0.00	127.26	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	49.65	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.73	614.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.73	614.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	531.72	531.72	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	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.74	0.00	0.74	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

公开04表

部门：济源市人大常委会机关

2023年度

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	2,048.72	一、一般公共服务支出	33	1,368.78	1,368.78	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	614.73	614.73	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	70.49	70.49	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

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
	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	2,048.72	本年支出合计	59	2,054.00	2,054.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.28	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	5.28		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	2,054.00	总计	64	2,054.00	2,054.00	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

公开05表

部门：济源市人大常委会机关

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,054.00	1,663.06	390.93
201	一般公共服务支出	1,368.78	977.84	390.93
20101	人大事务	1,368.78	977.84	390.93
2010101	行政运行	914.09	914.09	0.00
2010102	一般行政管理事务	149.87	0.00	149.87
2010104	人大会议	127.26	0.00	127.26
2010106	人大监督	48.00	0.00	48.00
2010107	人大代表履职能力提升	49.65	0.00	49.65
2010150	事业运行	63.75	63.75	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.15	0.00	16.15
208	社会保障和就业支出	614.73	614.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.73	614.73	0.00
2080501	行政单位离退休	531.72	531.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01	83.01	0.00
221	住房保障支出	70.49	70.49	0.00
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49	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

部门：济源市人大常委会机关

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,007.25	302	商品和服务支出	128.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.48	30201	办公费	20.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	367.41	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	33.02	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	83.01	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	9.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	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	1.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.49	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	527.76	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	457.57	30217	公务接待费	0.37	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	68.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.04	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.83	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	14.40	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	46.13	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	28.93			
	人员经费合计	1,535.01					公用经费合计	128.05

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：济源市人大常委会机关

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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：济源市人大常委会机关

2023年度

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	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：济源市人大常委会机关

2023年度

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
14.77	0.00	14.40	0.00	14.40	0.37	14.77	0.00	14.40	0.00	14.40	0.37

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2,054.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加244.75万元，增长13.52%，主要原因是：补发2022年退休人员基础绩效；增加4名工作人员，经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,049.46万元，其中：财政拨款收入2,048.72万元，占99.96%；其他收入0.74万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,054.74万元，其中：基本支出1,663.06万元，占80.94%；项目支出391.67万元，占19.06%。（四舍五入，存在尾差。）

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2,054.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加244.50万元，增长13.51%，主要原因是：补发2022年退休人员基础绩效；增加4名工作人员，经费相应增加。

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2,054.00万元，占本年支出合计的99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加249.78万元，增长13.84%，主要原因是：补发2022年退休人员基础绩效；增加4名工作人员，经费相应增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,054.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,368.78万元，占66.64%；社会保障和就业（类）支出614.73万元，占29.93%；住房保障（类）支出70.49万元，占3.43%。

（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1,772.90万元，支出决算为2,054.00万元，完成年初预算的115.86%。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822.70万元，支出决算为914.09万元，完成年初预算的111.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加4名工作人员，人员经费相应增加。

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159.00万元，支出决算为149.87万元，完成年初预算的94.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分人大业务费未支付。

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105.00万元，支出决算为127.26万元，完成年初预算的121.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年补选人大主任，增开一次人代会。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为49.65万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，压缩工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为61.50万元，支出决算为63.75万元，完成年初预算的103.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大代表服务中心年末增加人员经费。

7. 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16.20万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照同网监督合同标的实际金额支付。

8. 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328.80万元，支出决算为531.72万元，完成年初预算的161.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年增加3个人的一次性抚恤金；补发2022年退休人员基础绩效。

9. 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98.20万元，支出决算为83.01万元，完成年初预算的84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职人员退休，缴费减少。

10. 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83.50万元，支出决算为70.49万元，完成年初预算的84.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2023年在职人员退休，缴费减少。

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1,663.06万元。其中：人员经费1,535.01万元，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、生活补助；公用经费128.05万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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14.77万元，支出决算为14.77万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.40万元，完成预算的100.00%，占97.49%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的100.00%，占2.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为14.40万元，支出决算数为14.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 14.40万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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 预算数为0.37万元，支出决算数为0.37万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.37万元，主要用于接待阳城、汝州、梅河口人大人员来济费用。2023年共接待国内来访团组3个、来宾27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128.05万元，比年初预算减少2.45万元，下降1.88%；比2022年度减少2.86万元，下降2.18%，主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4.90万元，其中：政府采购货物支出4.90万元、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4.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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：应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市人大常委会机关对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金368.41万元，其中：一般性项目5项，涉及资金262.26万元。专项资金2项，涉及资金106.15万元。自评覆盖率达到100.00%。2023年我单位在预算执行过程中严格按照预算项目进行实施，扎实开展绩效管理工作，实施过程中做到责任明确、任务细化，有效保障了各项工作圆满完成。

（二）项目绩效自评结果。

一般性项目：

1、人大工作经费--人大业务费：2023年项目资金中安排人大业务费预算132.00万元。2023年决算支出为122.87万元（其中包括办公费82.06万元，印刷费12.11万元，维护费8.03万元，会议费2.01万元，劳务费0.35万元，其他交通费1.88万元，其他商品服务11.52万元）预算执行率96.86%，2023年项目自评得分100分；该项目年初共设置绩效指标27个，其中已完成27个，完成时间进度的27个，全部按时间进度完成指标。

2、人大会议经费--常委会费用：2023年项目资金中安排常委会费用预算5.00万元。2023年决算支出为4.74万元（主要用于会议费支出4.74万元）预算执行率94.8%，项目自评得分100分；该项目年初共设置绩效指标26个，其中已完成26个，完成时间进度的26个，全部按时间进度完成指标。

3、人大工作经费--人大监督经费：2023年项目资金中安排人大监督经费预算48.00万元。2023年决算支出为48.00万元（主要用于办公费支出10.09万元，印刷费0.77万元，差旅费37.13万元）预算执行率100%，项目自评得分100分；该项目年初共设置绩效指标24个，其中已完成24个，完成时间进度的24个，全部按时间进度完成指标。

4、人大代表履职能力提升：2023年项目资金中安排人大人大代表履职能力提升经费预算50.00万元。2023年决算支出为49.65万元（主要用于培训费49.65万元）预算执行率99.30%，项目自评得分100分；该项目年初共设置绩效指标26个，其中已完成26个，完成时间进度的26个，全部按时间进度完成指标。

5、驻村帮扶工作经费：2023年项目资金中安排驻村帮扶工作经费10.00万元。2023年决算支出为10.00万元（主要用于驻村帮扶工作人员的差旅补助支出10万元）预算执行率100.00%，项目自评得分100分；该项目年初共设置绩效指标25个，其中已完成25个，完成时间进度的25个，全部按时间进度完成指标。

专项资金：

1、全市大规模会议专项--人大会议经费：2023年项目资金中安排人大会议费100.00万元。2023年决算支出为105.28万元（主要用于人大会议经费支出105.28万元）预算执行率105.28%，项目自评得分100分；该项目年初共设置绩效指标25个，其中已完成25个，完成时间进度的25个，全部按时间进度完成指标。

2、电子政务专项--同网监督建设项目维护及质保金：2023年项目资金中安排同网监督建设项目维护及质保金6.20万元。2023年决算支出为6.15万元主要用于同网监督建设项目维护6.15万元）预算执行率100%，项目自评得分100分；该项目年初共设置绩效指标21个，其中已完成21个，完成时间进度的21个，全部按时间进度完成指标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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，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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		工资在原单位的委主任工作经费								
主管部门		济源市人大常委会机关		实施单位		济源市人大常委会机关				
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）：		27	27	27	27	10	100	10
		政府性预算资金		27	27	27	27	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	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		资金安排科学合理	5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5				
		使用规范性		资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		本着厉行节约的宗旨，对这部分工作经费进行合理计划，规范使用，既避免不必要的浪费，也保证工作正常开展。				本着厉行节约的宗旨，对这部分工作经费进行合理计划，规范使用，既避免不必要的浪费，也保证工作正常开展。				
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	34名委主任办公经费	27万元	27万元	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	转岗到市人大担任专门工作委员会主任的人数	34人	34人	5	5	0.00%	
				开展执法检查	≥15次	15次	5	5	0.00%	
			质量指标	委主任完成工作率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	各委工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保证工作顺利开展	顺利	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	委主任对经费保障满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		电子政务专项—同网监督建设项目维护及质保金								
主管部门		济源市人大常委会机关		实施单位		济源市人大常委会机关				
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）：		6.2	6.15	6.15	6.15	10	100	10
		政府性预算资金		6.2	6.15	6.15	6.15	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	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		资金安排科学合理	5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5				
		使用规范性		资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		“实现人大对预算管理监督的经常化、日常化，提高监督的时效性，针对性。”				“实现人大对预算管理监督的经常化、日常化，提高监督的时效性，针对性。”				
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	项目维护及质保金	6.15万元	6.15万元	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	信息网络建设	1套	1套	15	15	0.00%	
			质量指标	信息网络运行正常日率	100%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	预算管理不合规事件发生减少率	≥10%	10%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		人大代表履职能力提升								
主管部门		济源市人大常委会机关		实施单位		济源市人大常委会机关				
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）：		50	49.65	49.65	49.65	10	100	10
		政府性预算资金		50	49.65	49.65	49.65	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	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		资金安排科学合理	5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5				
		使用规范性		资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	“提高各级人大代表履职能力，更好地围绕中心，服务大局。”				“提高各级人大代表履职能力，更好地围绕中心，服务大局。”				
	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	成本指标	经济成本指标	人大代表培训费	≤50万元	30万元	5	5	0.00%	
			办公用品配备	≤10万元	5万元	3	3	0.00%	
			培训学习资料费	≤20万元	10万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	组织工作人员培训学习	≥1次	1次	5	5	0.00%	
			组织代表集体培训学习	≥1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	代表履职能力提升	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训学习完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人大代表社会形象	有效提升	100%	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%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	人大工作经费—人大监督经费								
主管部门	济源市人大常委会机关		实施单位		济源市人大常委会机关				
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）：		48	48	48	10	100	10	
	政府性预算资金		48	48	48	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“听取和审议专项工作报告。审查和批准预、决算，听取和审议计划、预算执行情况和审计工作报告。法律法规实施情况的检查。开展专题询问。开展专题调研。督办议案和建议及做好人大信访工作。”			“听取和审议专项工作报告。审查和批准预、决算，听取和审议计划、预算执行情况和审计工作报告。法律法规实施情况的检查。开展专题询问。开展专题调研。督办议案和建议及做好人大信访工作。”					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤60万元	47万元	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	外出调研次数	≥36次	46次	10	10	0.00%	
		质量指标	提交人大建议	≥100条	108条	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展的及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	部门监督有效	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	人大工作在群众中的影响力	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市人大党组满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费								
主管部门	济源市人大常委会机关		实施单位		济源市人大常委会机关				
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	10	10	100	10	
	政府性预算资金		10	10	10	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“第一书记”驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；全面实施乡村振兴战略，从“产业助力脱贫”为“产业带动致富”转变，推进农业产业升级，持续提升生产生活条件；扎实开展“学习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动，打造和谐富裕新古泉。”			“第一书记”驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；全面实施乡村振兴战略，从“产业助力脱贫”为“产业带动致富”转变，推进农业产业升级，持续提升生产生活条件；扎实开展“学习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动，打造和谐富裕新古泉。”					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	140元/天/人	140元/天/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	享受驻村补贴人数	≥3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高扶贫工作影响力	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		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	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			驻村人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		全市大规模会议专项—人代会经费							
主管部门		济源市人大常委会机关		实施单位		济源市人大常委会机关			
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）：	100	100		100		10	100	10
	政府性预算资金	100	100		100		-	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	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	代表依法行使权利，审议并通过“六大报告”，通过相关人事任免事项，选举出国家机关工作人员。提出年度议案建议。				代表依法行使权利，审议并通过“六大报告”，通过相关人事任免事项，选举出国家机关工作人员。提出年度议案建议。				
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	会议室及车辆租赁费	≤20万元	15万元	2.5	2.5	0.00%	
			核酸检测及其他防疫支出	≤2万元	2万元	2.5	2.5	0.00%	
			住宿费	≤60万元	50万元	2.5	2.5	0.00%	
			证件制作宣传摄像印刷费	≤25万元	20万元	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会议参加人数	≤400人	380人	2	2	0.00%	
			召开人代会	≥1次	1次	3	3	0.00%	
			会期	≥3天	3天	5	5	0.00%	
			会议人员出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	会议召开及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	文件精神宣贯率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府对本次会议的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		人大工作经费—人大业务费							
主管部门		济源市人大常委会机关		实施单位		济源市人大常委会机关			
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）：	132	122.87		122.87		10	100	10
	政府性预算资金	132	122.87		122.87		-	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	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	执法检查、视察调研、培训考察、人大代表选举、代表依法履职和权益保障；人大机关政务、会议组织、文印文秘、调研指导、后勤服务、文明创建、党风廉政建设，干部教育培训、能力建设等人大业务及其他人大业务。				执法检查、视察调研、培训考察、人大代表选举、代表依法履职和权益保障；人大机关政务、会议组织、文印文秘、调研指导、后勤服务、文明创建、党风廉政建设，干部教育培训、能力建设等人大业务及其他人大业务。				
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	办公费	≤35万元	30万元	1	1	0.00%	
			印刷费	≤15万元	15万元	1	1	0.00%	
			维修费	≤15万元	14万元	1	1	0.00%	
			会议费	≤5万元	5万元	1	1	0.00%	
			劳务费	≤4万元	2万元	1	1	0.00%	
			设备购置费	≤20万元	20万元	1	1	0.00%	
			其他商品和服务支出	≤130万元	40万元	3	3	0.00%	
	咨询费	≤5万元	3万元	1	1	0.00%			
	社会成本指标	生态环境成本指标							

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	省级文明单位复检工作开展	1次	1次	5	5	0.00%	
			机关集体学习次数	≥10次	12次	2	2	0.00%	
			文史资料印刷份数	≥8000份	10000份	3	3	0.00%	
		质量指标	省级文明单位复检合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			机关集体学习参与度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			文史资料印刷检验合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人大代表满意率	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	人大会议经费—常委会费用									
主管部门	济源市人大常委会机关			实施单位		济源市人大常委会机关				
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）：	5	4.74	4.74	10	100	10			
	政府性预算资金	5	4.74	4.74	-	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	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照年度工作要点和监督计划完成对“一府两院”相关工作的审议及监督，并按示范区党工委意图做好人事任免工作。			按照年度工作要点和监督计划完成对“一府两院”相关工作的审议及监督，并按示范区党工委意图做好人事任免工作。						
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	条幅制作宣传经费	≤1万元	0.8万元	5	5	0.00%		
			会议资料费	≤5万元	3.5万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	常委会会议	≥6次	7次	10	10	0.00%		
			质量指标	参会人员出勤率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	会议召开及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为市委市政府建言献策	≥20条	26条	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度市委市政府满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				