2023年度

许昌市人民代表大会常务委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市人民代表大会常务委员会概况

1. 部门职责
2. 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   
 许昌市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

（一）保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；

（二）讨论决定本行政区域内的重大事项；

（三）选举和罢免本级国家机构组成人员；

（四）对“一府一委两院”实行监督。

二、机构设置

许昌市人民代表大会常务委员会内设机构11个,包括：办公室、调研室、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、代表工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、信访办。另设有7个专门委员会。

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

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2个，具体是：

1. 许昌市人民代表大会常务委员会
2. 许昌市人大代表联络服务中心（未独立核算）

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：许昌市人民代表大会常务委员会 | 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 | 2,177.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,739.28 |
| 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 | 0.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 400.23 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 92.04 |
|  | 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 | 2.25 |
|  | 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 | 69.99 |
|  | 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 | 0 |
|  | 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 | 2,177.79 | **本年支出合计** | 58 | 2,303.80 |
| 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 | 126.02 | 年末结转和结余 | 60 | 0.01 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,303.81 | **总计** | 62 | 2,303.81 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本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：许昌市人民代表大会常务委员会 | 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 | | **2,177.79** | **2,177.54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.25** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,613.27 | 1,613.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 20101 | 人大事务 | 1,510.19 | 1,509.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,212.05 | 1,211.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 234.78 | 234.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010150 | 事业运行 | 63.36 | 63.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.05 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 7.05 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 96.03 | 96.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 96.03 | 96.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 400.23 | 400.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 336.79 | 336.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 245.16 | 245.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.88 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.75 | 74.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 62.88 | 62.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 62.88 | 62.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.04 | 92.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.04 | 92.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.29 | 50.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.31 | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.99 | 69.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.99 | 69.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.99 | 69.99 | 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：许昌市人民代表大会常务委员会 | 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 | | **2,303.80** | **1,990.98** | **312.82** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,739.28 | 1,429.28 | 310.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 1,636.20 | 1,326.20 | 310.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,262.84 | 1,262.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 310.00 | 0 | 310.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010150 | 事业运行 | 63.36 | 63.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.05 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 7.05 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 96.03 | 96.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 96.03 | 96.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 400.23 | 399.67 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 336.79 | 336.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 245.16 | 245.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.88 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.75 | 74.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 62.88 | 62.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 62.88 | 62.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.04 | 92.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.04 | 92.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.29 | 50.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.31 | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.99 | 69.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.99 | 69.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.99 | 69.99 | 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：许昌市人民代表大会常务委员会 | 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 | 2,177.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,739.03 | 1,739.03 | 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 | 400.23 | 400.23 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 92.04 | 92.04 | 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 | 2.25 | 2.25 | 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 | 69.99 | 69.99 | 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 | 0 | 0 | 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 | 2,177.54 | **本年支出合计** | 59 | 2,303.56 | 2,303.56 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 126.02 | 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 | 126.02 |  | 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 | 2,303.56 | **总计** | 64 | 2,303.56 | 2,303.56 | 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：许昌市人民代表大会常务委员会 | 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 | | **2,303.56** | **1,990.74** | **312.82** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,739.03 | 1,429.04 | 310.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1,635.95 | 1,325.96 | 310.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,262.59 | 1,262.59 | 0 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 310.00 | 0 | 310.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 63.36 | 63.36 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.05 | 7.05 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 7.05 | 7.05 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 96.03 | 96.03 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 96.03 | 96.03 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 400.23 | 399.67 | 0.57 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 336.79 | 336.79 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 245.16 | 245.16 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.88 | 16.88 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.75 | 74.75 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.57 | 0 | 0.57 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.57 | 0 | 0.57 |
| 20808 | 抚恤 | 62.88 | 62.88 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 62.88 | 62.88 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.04 | 92.04 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.04 | 92.04 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.29 | 50.29 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.45 | 2.45 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.31 | 39.31 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.99 | 69.99 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.99 | 69.99 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.99 | 69.99 | 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：许昌市人民代表大会常务委员会 | 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 | 1,355.74 | 302 | 商品和服务支出 | 282.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 313.91 | 30201 | 办公费 | 52.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 339.43 | 30202 | 印刷费 | 26.95 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 459.82 | 30203 | 咨询费 | 0.90 | 310 | 资本性支出 | 10.81 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.27 | 30205 | 水费 | 1.82 | 31002 | 办公设备购置 | 9.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.75 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 1.48 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 8.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.93 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.31 | 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 | 0.60 | 30211 | 差旅费 | 33.89 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 69.99 | 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 | 9.74 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.72 | 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 | 341.51 | 30215 | 会议费 | 3.16 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 26.25 | 30216 | 培训费 | 1.65 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 250.62 | 30217 | 公务接待费 | 1.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0.47 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 62.88 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 1.76 | 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 | 30.73 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 12.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 7.05 | 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 | 3.09 | 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 | 23.39 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 60.26 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.23 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,697.24 | 公用经费合计 | | | | | 293.50 |

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：许昌市人民代表大会常务委员会 | 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：许昌市人民代表大会常务委员会 | 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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：许昌市人民代表大会常务委员会 | 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 |
| 42.90 | 0 | 41.89 | 17.98 | 23.91 | 1.01 | 42.90 | 0 | 41.89 | 17.98 | 23.91 | 1.01 |

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2303.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加183.05万元，增长8.63%。主要原因是市八届人大换届选举工作完成，机关在职在岗人员增加，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2177.79万元，其中：财政拨款收入2177.54万元，占99.99%；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0.25万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2303.80万元，其中：基本支出1990.98万元，占86.42%；项目支出312.82万元，占13.58%；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2303.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加182.80万元，增长8.62%。主要原因是市八届人大换届选举工作完成，机关在职在岗人员增加，经费支出增加。

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2303.56万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.80万元，增长8.62%。主要原因是市八届人大换届选举工作完成，机关在职在岗人员增加，经费支出增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2303.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1739.03万元，占75.49%；社会保障和就业支出（类）400.23万元，占17.37%；卫生健康支出（类）92.04万元，占4.00%；农林水支出（类）2.25万元，占0.10%；住房保障支出（类）69.99万元，占3.04%。

**（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2107.01万元，支出决算为2303.56万元，完成年初预算的109.33%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**年初预算数为1196.70万元，决算数1262.59万元,完成年初预算的105.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加新增人员经费、未休假补贴等。

**2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为319.23万元，决算数310.00万元,完成年初预算的97.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要调整项目经费。

**3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）**年初预算数为103.02万元，决算数63.36万元,完成年初预算的61.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与行政运行（项）统筹使用。

**4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为7.05万元，决算数7.05万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数96.03万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2021年度和2022年度平安建设奖。

**6.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）**年初预算数为214.24万元，决算数245.16万元,完成年初预算的114.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加且津补贴发放标准调整。

**7.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）**年初预算数为16.88万元，决算数16.88万元,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）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）**年初预算数为80.17万元，决算数74.75万元,完成年初预算的93.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

**9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.57万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公益性岗位2023年12月岗位和社会保险补贴。

**10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数62.88万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离休人员死亡抚恤金与丧葬费。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为38.32万元，决算数50.29万元,完成年初预算的131.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2022年第四季度和2023年第一季度离休干部药费。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为4.14万元，决算数2.45万元,完成年初预算的59.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与行政单位医疗（项）统筹使用。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为46.38万元，决算数39.31万元,完成年初预算的84.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，缴费支出减少。

**14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.25万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加派驻村第一书记补助经费。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为80.88万元，决算数69.99万元,完成年初预算的86.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，公积金缴费支出减少。

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1990.74万元。其中：人员经费1697.24万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费293.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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。

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42.90万元，支出决算为42.90万元，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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算41.89万元,完成预算的100.00%，占97.65%；公务接待费支出决算1.01万元，完成预算的100.00%，占2.35%。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41.89万元，支出决算为41.89万元，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**17.98万元，购置车辆1台，其中机要通信用车1辆。

**公务用车运行维护支出**23.91万元。主要用于车辆的维修保养费、燃油费、过路费、清洗费、审车费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

**3.公务接待费**预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100.00%。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**1.01万元。主要用于接待其他人大系统单位来许调研考察。2023年共接待国内来访团组8个、来宾74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293.50万元，较2022年度增长75.48万元，增长34.62%，主要原因是市八届人大换届选举工作完成，机关在职在岗人员增加，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额98.89万元，其中：政府采购货物支出98.89万元、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，本部门共有车辆14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13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**

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）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的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2639.47万元。自评得分为98.04分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，各项自评指标得分率高，基本达到了预期绩效目标，资金使用效益显著提升。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目9个，项目金额463.75万元。其中：

（1）许昌市人大常委会会议室提升改造项目，自评得分为98分，等级为“优”。该项目于2022年已全部完成，尾款于2023年结算完毕，预算执行率为100%，受疫情影响,部分年度指标值设置与实际情况存在偏差。在以后工作中将进一步调整完善指标值，使其更加科学合理。

（2）办公经费，自评得分为100分，等级为“优”。预算执行率为100%，市八届人大换届后增设4个专门委员会，同时机关人事调整，在职在岗人员增加，该项目有力地保障了机关日常工作运转，未发现需要提出、分析原因和改进措施的问题。

（3）公车购置，自评得分为100分，等级为“优”。预算执行率为100%，有序更新公务用车一辆，保障机关公务出行。该项目预算安排合理，收入支出流程合规，内容符合预算要求，未发现需要提出、分析原因和改进措施的问题。

（4）市八届人大一次会议项目，自评得分为94.97分，等级为“优”。人代会圆满完成，但预算执行率较低，该项预算编制基于疫情因素，会议召开时疫情防控形势好转，导致经费支出减少，今后将根据实际情况适时调整预算，以期与实际情况相符合。

（5）参加省十四届人大一次会议项目，自评得分为93.58分，等级为“优”。大会各项议程全部完成，但预算执行率较低，且部分指标值设置不够合理，在以后工作中将进一步细化资金配置计划，提高预算精确度。

（6）市人大立法和代表视察活动经费，自评得分为99.78分，等级为“优”。预算执行率为97.81%，该项目较好地保障了立法联系点和立法研究基地建设，未发现需要提出、分析原因和改进措施的问题，今后会继续探索适用于我单位的绩效评价指标体系。

（7）人大立法和代表视察项目，自评得分为91.67分，等级为“优”。预算执行率为100%，但原定培训费调整为立法调研经费导致部分指标无法完成，今后在预算中应考虑项目变化的可能性，建立一个具有变动性的预算。

（8）市八届人大常委会组成人员履职学习培训，自评得分为100分，等级为“优”。预算执行率为100%，项目实施效果好。该项目预算安排合理，收入支出流程合规，内容符合预算要求，未发现需要提出、分析原因和改进措施的问题。

（9）许昌市人大常委会专用电视会议系统项目，自评得分为96.67分，等级为“优”。预算执行率为100%，该项目于2022年完成，2023年结算完毕，疫情因素导致部分指标实际完成值有所偏差，在以后工作中将进一步调整完善指标值，使其更加科学合理。

从项目绩效自评情况来看，各项自评指标得分率高，保证了各个项目支出有计划、有程序、有实效，发挥最大效益。下步措施：1.对预算项目的执行实行实时跟踪，有偏差及时做好记录并在后期执行过程中改善，使资金执行率、成本指标得分率等指标率力达100%。2.进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高职工业务能力。3.加强对各委室申报项目的综合调控，进一步加强预算项目评估工作，科学合理安排预算，避免预算调整幅度过大。

**（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 | | | | 许昌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） | | | 2107.01 | 2639.47 | 2303.56 | 10 | | 87.27 | 9.7 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 2107.01 | 2570.55 | 2303.56 | - | | 89.61 | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 68.92 | 0 | - | | 0 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面落实2023年立法计划，认真开展立法调研工作，健全由人大主导立法工作的体制机制，认真听取审议专项工作报告，加强对经济运行和预算工作的监督，开展规范性文件备案审查工作，认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法，切实加强代表议案建议办理工作，做好代表培训工作，认真组织好闭会期间联系代表依法依规开展工作等。 | | | | | 预期目标全部完成。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 召开市八届人大一次会议 | | 听取和审议许昌市人民政府工作报告；审查和批准许昌市2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划；审查和批准许昌市2022年财政预算执行情况与2023年市本级预算；听取和审议许昌市人民代表大会常务委员会、许昌市中级人民法院、许昌市中级人民检察院工作报告；选举事项；表决通过许昌市第八届人民代表大会常务委员会组成人员名单；圆满完成会议各项议程，落实好会议精神 | | | 完成 | | | | |
| 立法工作 | | 全面落实2023年立法计划，认真开展立法调研工作，健全由人大主导立法工作的体制机制 | | | 完成 | | | | |
| 代表工作 | | 做好代表培训工作，组织开展代表调研、视察、座谈等活动，认真组织好闭会期间联系代表依法依规开展工作等 | | | 完成 | | | | |
| 监督工作 | | 加强对人大选举和任命人员的监督，适时听取人大任免干部履职情况报告 | | | 完成 | | | | |
| 议案、建议办理工作 | | 加大代表议案以及建议、批评和意见的办理力度，对代表关注度较高的意见和建议进行专项督办 | | | 完成 | | | | |
| 立法培训工作 | | 组织举办常委会组成人员和专门委员会组成人员立法培训班，着力建设高素质的立法队伍 | | | 完成 | | | | |
|  | 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 | 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 | 90% | 2 | 1.8 | -10.00% | 原因：绩效指标设定不够细化。措施：继续学习完善，根据项目设定合理绩效目标。 |
| 预算和财务管理 | | 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 10% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤10% | 10% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥85% | 100% | 1 | 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 | 90% | 2 | 1.8 | -10.00% | 原因：制度少且不够细化；措施：梳理现有制度情况，根据相关绩效管理规定制定新制度 |
| 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% |  |
| 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 培训班 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 市人代会 | ≥1次 | 1次 | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 常委会会议 | ≥6次 | 10次 | 3 | 2.37 | 36.67% | 原因：因实际工作需要加开常委会 |
| 组织执法检查次数 | ≥6次 | 6次 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | | 市人民代表大会 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 常务委员会会议 | ≥6次 | 10次 | 3 | 2.37 | 36.67% | 原因：因实际工作需要加开常委会 |
| 组织执法检查的次数 | ≥6次 | 6次 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 立法数量 | ≥2次 | 2次 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 代表建议落实率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 立法保障覆盖率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 满意度 | | 立法质量满意度 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 代表满意度 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.04 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市人大常委会会议室提升改造项目（结转本级资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 许昌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）： | | 0 | | 46.02 | 46.02 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 46.02 | 46.02 | | - | 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 | | 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等问题。 | | 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、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：更新提升会议电子表决系统；  目标2：新增1个装配式电器控制室； 目标3：采购会议桌47张、会议椅115把、接待室沙发12张、接待室衣架2个、茶几6个、茶水柜1个； 目标4：采购1台中央空调主机、11台风管机、2台新风机； 目标5：会议室内部进行更新改造，翻修会议室地板、墙体、吊顶等，对控制室卫生间、候会室的地面、墙面、吊顶、门窗等进行装修；  目标6：为与会人员提供良好的参会环境，确保市人大常委会会议质量，保障市人大常委会依法履职行权。 | | | | | 2022年会议室提升改造项目已全部完成，尾款于2023年结算完毕。 | | | | | |
| 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 | 装配式电器控制室成本 | | ≤44.6万元 | 0万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 电子表决系统成本 | | ≤46.02万元 | 46.02万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 会议室桌椅购置成本 | | ≤19.71万元 | 0万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 中央空调及新风系统成本 | | ≤16.49万元 | 0万元 | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 会议室、装配式电器控制室内部基础装修 | | ≤36.8万元 | 0万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 监理费 | | ≤0.52万元 | 0万元 | 1 | 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 | 购置主席台会议桌 | | 5张 | 5张 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 会议室及控制室装修 | | 1项 | 1项 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 购置台下会议桌 | | 42张 | 42张 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 购置会议椅 | | 115把 | 115把 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 购置接待室沙发 | | 2张 | 2张 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 购置中央空调、新风系统 | | 1套 | 1套 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 购置会议电子表决系统 | | 1套 | 1套 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 购置装配式电器控制室 | | 1个 | 1个 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 工程验收合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 采购程序合规性 | | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 工程施工安全性 | | 安全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 会议室提升改造工期 | | ≤60日 | 70日 | 6 | 5 | 16.67% | | 疫情原因导致工期延长。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升会议环境 | | 明显提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 提升会议质量 | | 明显提升 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |  |
| 满足会议需求 | | 有效满足 | 100% | 8 | 8 | 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 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公经费（结转本级资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 许昌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）： | | 0 | | 50.8 | 50.8 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 50.8 | 50.8 | | - | 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 | | 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等问题。 | | 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、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2023年1月，市八届人大完成换届，换届后增设4个专门委员会，专委会设主任委员1人，副主任委员1-2人，再加上机关人事调整，市人大常委会机关在职在岗人员增加，增加人员编制、工资关系未转入，办公经费核定在原单位，而工作日常保障在市人大机关，造成市人大办公经费缺口。所以申请增加办公经费50.8万。 | | | | | 保障机关日常运转。 | | | | | |
| 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 | 办公经费 | | ≤50.8万元 | 50.8万元 | 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 | 保障人数增加人数 | | ≥15人 | 15人 | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 委员履职能力 | | 提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |  |
| 经费支出合规性 | | 合规 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 经费使用时效 | | 2023年12月31日前 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障机关日常工作运转 | | 有效保障 | 100% | 13 | 13 | 0.00% | |  |
| 改善办公环境 | | 明显改善 | 100% | 12 | 12 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大委员满意度 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公车购置 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 许昌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）： | | 0 | | 18.5 | 18.5 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 18.5 | 18.5 | | - | 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 | | 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等问题。 | | 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、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 有序更新公务用车，保障市人大机关公务出行。 | | | | | 更新公务用车一辆，有力地保障了市人大机关公务出行。 | | | | | |
| 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 | 插电式混合动力轿车含税价 | | ≤17.98万元 | 17.98万元 | 6 | 6 | 0.00% | |  |
| 车辆保险费 | | ≤0.32万元 | 0.32万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 充电服务费 | | ≤0.2万元 | 0.2万元 | 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 | 公车 | | ≤1辆 | 1辆 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 保险 | | ≤1份 | 1份 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 充电桩 | | ≤1个 | 1个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 采购程序合规性 | | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 购置车辆合格率 | | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 公车购置时间 | | 2023年2月底 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 保险期间 | | 2023年2月至2024年2月 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障公务出行 | | 保障 | 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 | 市人大机关满意度 | | ≥95% | 96% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 市机关事务中心满意度 | | ≥95% | 96% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市八届人大一次会议项目（基本运转支出） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 许昌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）： | | 198.63 | | 198.63 | 98.71 | | 10 | 49.7 | 4.97 |
| 政府性预算资金 | | 198.63 | | 198.63 | 98.71 | | - | 49.7 | - |
| 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 | | 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等问题。 | | 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、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.听取和审议许昌市人民政府工作报告；2.审查和批准许昌市2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划；3.审查和批准许昌市2022年财政预算执行情况与2023年市本级预算；4听取和审议许昌市人民代表大会常务委员会、许昌市中级人民法院、许昌市中级人民检察院工作报告；5.选举事项；6.表决通过许昌市第八届人民代表大会常务委员会组成人员名单；7.圆满完成会议各项议程，落实好会议精神。 | | | | | 许昌市第八届人大一次会议顺利召开，圆满完成会议各项议程，总体目标全部完成。 | | | | | |
| 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 | 公杂费 | | ≤72.13万元 | 51.86万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 住宿费 | | ≤78.91万元 | 31.58万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 餐费 | | ≤34.63万元 | 11.79万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 防疫费 | | ≤12.95万元 | 3.48万元 | 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 | 会议人数 | | ≤855人 | 747人 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 会议天数 | | ≤4天 | 3天 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 参会率 | | ≥95% | 97% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 完成市八届人大换届选举工作 | | 完成 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 批准2023年市本级预算 | | 批准 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 审议通过六大工作报告 | | 通过 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 会议召开及时性 | | 2023年1月底 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审查和批准2023年国民经济和社会发展计划，促进经济发展 | | 促进 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 会议精神贯彻情况 | | 明显 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 通过人大代表反映社情民意和民生问题，保障社会稳定 | | 保障 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市委满意度 | | ≥95% | 97% | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 参会人员满意度 | | ≥95% | 97% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 群众满意度 | | ≥95% | 97% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.97 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 参加省十四届人大一次会议项目（基本运转支出） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 许昌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 | | 10 | 4.32 | | 10 | 43.2 | 4.32 |
| 政府性预算资金 | | 10 | | 10 | 4.32 | | - | 43.2 | - |
| 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 | | 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等问题。 | | 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、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 省十四届人大一次会议拟于2023年1月中旬在郑州召开，会期未定，许昌市共有省人大代表42人，市人大常委会计划组织42名省人大代表赴郑州参会，同时为做好省人代会期间的后勤保障及会务服务工作，计划从全市抽调约30名工作人员赴郑参会。2023年参加省人代会项目预算为10万元，主要包括会前代表及工作人员封闭期间住宿费、餐费、核酸检测费以及会议期间工作人员住宿费、餐费以及全体参会人员的防疫物资费、办公物品费、租车费、出差补助等。确保许昌市代表团参加省十四届人大一次会议期间展示良好形象、严肃会风会纪、严格执行疫情防控有关规定、严格遵守保密纪律要求、严格落实请示报告制度，圆满完成大会各项议程，为全省发展贡献许昌力量。 | | | | | 许昌市代表团如期参加河南省第十四届人民代表大会第一次会议，为全省发展建言献策，总体目标全部完成。 | | | | | |
| 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 | 住宿费 | | ≤6万元 | 2.31万元 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 餐费 | | ≤1.2万元 | 0.47万元 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 差旅费 | | ≤0.8万元 | 0.5万元 | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 核酸检测费 | | ≤1万元 | 0万元 | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 防疫物资费 | | ≤0.5万元 | 0.17万元 | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 办公物品费 | | ≤0.5万元 | 0.87万元 | 1 | 0.26 | 74.00% | | 此项包含办公物品耗材费及往返接送代表租车费。改进措施：预算项目应明确费用类别，提高预算精确度。 |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会代表 | | ≤42人 | 34人 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 参会工作人员 | | ≤30人 | 13人 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 参会率 | | ≥95% | 96% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 参会及时性 | | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为全省经济发展建言献策 | | ≥4条 | 4条 | 7 | 7 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 支持和保障代表行使好人民赋予的权力 | | 支持和保障 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |  |
| 促进社会和谐稳定 | | 促进 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省人大代表满意度 | | ≥95% | 97% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 参会工作人员满意度 | | ≥95% | 97% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.58 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市人大立法和代表视察活动经费（结转本级资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 许昌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）： | | 9.6 | | 9.6 | 9.39 | | 10 | 97.81 | 9.78 |
| 政府性预算资金 | | 9.6 | | 9.6 | 9.39 | | - | 97.81 | - |
| 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 | | 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等问题。 | | 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、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2023年市人大拟着力建设高素质的立法队伍，建好用好代表联络站，保障立法联系点和立法研究基地建设，更好的帮助其参与地方立法工作。 | | | | | 保障立法联系点和立法研究基地建设，更好的帮助其参与地方立法工作。 | | | | | |
| 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 | 购买立法专业书籍 | | ≤2.94万元 | 2.94万元 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 制作宣传版面 | | ≤0.96万元 | 0.96万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 印制地方性法规汇编 | | ≤0.9万元 | 0.9万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 下发至各立法联系点和立法研究基地 | | ≤4.8万元 | 4.59万元 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传版面 | | ≤64个 | 64个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 立法专业书籍 | | ≤275本 | 275本 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 地方性法规汇编（2016-2022） | | ≤500册 | 500册 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 立法联系点和立法研究基地数量 | | 32个 | 32个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 立法联系点和基地地方立法工作参与度 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 下发资料和经费时限 | | 2023年12月31日前 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高法治意识 | | 明显提高 | 100% | 12 | 12 | 0.00% | |  |
| 保障立法联系点和立法研究基地建设 | | 有力保障 | 100% | 13 | 13 | 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% | 95% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 各立法联系点和立法研究基地满意度 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.78 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人大立法和代表视察项目（基本运转支出） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 许昌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 | | 18 | 18 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 18 | | 18 | 18 | | - | 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 | | 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等问题。 | | 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、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2023年市人大拟制定2部地方性法规，委托审查规范性文件备案15件；拟组织开展6个立法专题调研；拟组织1次立法培训；拟组织五级人大代表开展集中视察、调研、座谈等活动100次，确保人大代表了解、反映民情民意，保障和改善民生。 | | | | | 精心组织开展代表调研、视察、座谈等活动，总体目标基本完成。 | | | | | |
| 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 | 立法工作经费 | | ≤2万元 | 14万元 | 3 | 0 | 600.00% | | 2023年未开展立法培训，经财政批准，将培训费调整至办公费用于立法专题调研。改进措施：在预算中考虑项目变化的可能性，建立一个具有变动性的预算。 |
| 培训费 | | ≤14万元 | 0万元 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 调研视察费 | | ≤2万元 | 4万元 | 3 | 0 | 100.00% | | 人大代表视察活动、材料等费用。改进措施：对项目进行多次审查和修正，以得到更准确的预算 |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织代表视察、调研、座谈 | | ≥100次 | 100次 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 组织立法培训 | | 1次 | 0次 | 2 | 0 | -100.00% | | 原定培训经费过少，不足以保障培训工作，所以培训暂未开展。 |
| 起草制定地方性法规 | | 2部 | 2部 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 规范性文件备案审查 | | ≤15件 | 15件 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 开展立法专题调研 | | ≤6次 | 7次 | 2 | 1.67 | 16.67% | | 新增立法专题调研：钧瓷文化保护发展条例 |
| 印制立法文件及资料 | | ≤1800份 | 1500份 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 地方性法规审查通过率 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 规范性文件备案审查率 | | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 立法培训及专题调研参与度 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 代表视察、调研、座谈参与度 | | ≥90% | 92% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 人大立法工作完成时限 | | 2023年12月30日 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 代表视察工作完成时限 | | 2023年12月30日 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | | 推动 | 100% | 12 | 12 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | | 保障 | 100% | 13 | 13 | 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% | 95% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 市委满意度 | | ≥95% | 95% | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 群众满意度 | | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.67 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市八届人大常委会组成人员履职学习培训 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 许昌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）： | | 0 | | 29.2 | 29.2 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 29.2 | 29.2 | | - | 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 | | 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等问题。 | | 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、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1、组织市八届人大常委会组成人员，在北京全国人大会议中心小汤山培训基地举办履职学习培训班。 2、提高市八届人大常委会组成人员的综合素质和依法履职能力。 3、为人大常委会高质量开展工作夯实基础。 | | | | | 顺利举办履职学习培训班，提高了市八届人大常委会组成人员的综合素质和依法履职能力。 | | | | | |
| 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 | 师资费 | | ≤2.25万元 | 2.25万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 往返交通费 | | ≤3.86万元 | 3.86万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 住宿费 | | ≤13.86万元 | 13.86万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 餐费 | | ≤5.04万元 | 5.04万元 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 场地、资料费 | | ≤2.94万元 | 2.94万元 | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 公杂费 | | ≤1.26万元 | 1.26万元 | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | | ≤76人 | 76人 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训天数 | | ≤6天 | 6天 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训课时 | | ≤21学时 | 21学时 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 培训参与度 | | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训有效性 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 培训及时性 | | 2023年5月31日前 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高市八届人大常委会组成人员的综合素质 | | 有效提高 | 100% | 13 | 13 | 0.00% | |  |
| 提高市八届人大常委会组成人员的依法履职能力 | | 有效提高 | 100% | 12 | 12 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 市委满意度 | | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市人大常委会专用电视会议系统项目（结转本级资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 许昌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）： | | 83 | | 83 | 83 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 83 | | 83 | 83 | | - | 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 | | 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等问题。 | | 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、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：新建许昌市人大平行会场； 目标2：新建许昌市人大平行会场控制室； 目标3：对市人大办公楼3层西会议室现有会议室环境进行提升改造，墙面铺设吸音墙布，更换原来的吊灯及灯带等，确保会议效果； 目标4：保证党政高清电视会议高标准、严要求的召开，完善许昌市高清视频会议系统，提高视频会议保障能力。 | | | | | 专用电视会议系统改造完成。 | | | | | |
| 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 | 新建市人大常委会专用电视会议系统总成本 | | ≤83万元 | 83万元 | 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 | 新建许昌市人大平行会场数量 | | 1个 | 1个 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 新建许昌市人大平行会场控制室数量 | | 1个 | 1个 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 会议室提升改造面积 | | 122.77平方米 | 122.77平方米 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 工程验收合格率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 工程施工安全性 | | 安全 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 采购程序合规性 | | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 新建市人大常委会专用电视会议系统工期 | | ≤30日 | 40日 | 10 | 6.67 | 33.33% | | 疫情原因导致工期延长。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高党政视频会议保障能力 | | 有效提高 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 提升涉密电视会议的服务保障能力 | | 有效提升 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |  |
| 提升市人大常委会机关的履职服务能力 | | 有效提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 与会人员满意度 | | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.67 |  | |  |

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。