

2022年度

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分 2022年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出情况说明	24
十一、政府采购支出情况说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	26

第五部分 附件.....	29
部门整体支出绩效自评情况表.....	30
项目支出绩效自评情况表	32

第一部分 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、部门职责

（一）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、机关办公会议、秘书长办公会议及其他有关会议的筹备和服务工作；负责常委会会议公民旁听工作；会同有关部门做好省人代会郑州代表团的服务工作。

（二）受主任会议委托，拟定有关议案草案；负责起草有关文件和文字材料；编印郑州市人大常委会公报。

（三）承办市人大常委会向省人大常委会和市委的请示、报告；联系、指导县（市）、区人大常委会的相关工作；答复市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院和县（市）、区人大常委会对有关问题的询问。

（四）办理市人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在我市召开的全国性、地区性人大会议的服务工作。

（五）负责机关文电、保密、档案、图书资料管理和文印工作。

（六）负责机关办公自动化系统和市人大网站建设和管理工作，指导全市人大系统办公自动化建设工作。

（七）负责机关和直属事业单位人事管理工作。

（八）负责人大宣传工作。

（九）负责机关和直属事业单位财务、行政后勤管理和保卫工作。

（十）负责机关接待工作。

（十一）办理市人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅内设机构28个，包括：郑州市人大常委会办公厅、郑州市人大常委会研究室、郑州市人大常委会信访室、郑州市人大常委会法制工作委员会、郑州市人大常委会监察和司法工作委员会、郑州市人大常委会经济工作委员会、郑州市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、郑州市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会、郑州市人大常委会农村工作委员会、郑州市人大常委会选举任免代表联络工作委员会、郑州市人大常委会民族侨务外事工作委员会、郑州市人大常委会预算工作委员会、郑州市人大常委会郑州高新技术产业开发区工作委员会、郑州市人大常委会经济技术开发区工作委员会、郑州市人大常委会郑州航空港经济综合实验区工作委员会、郑州市人大常委会郑东新区工作委员会、郑州市人民代表大会法制委员会、郑州市人民代表大会监察和司法委员会、郑州市人民代表大会经济委员会、郑州市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、郑州市人民代表大会城市建设环境保护委员会、郑州市人民代表大会农村委员会、郑州市人民代表大会人事任免委员会、郑州市人民代表大会民族侨务外事委员会、郑州市人民代表大会预算委员会、郑州市人民代表大会社会建设委员会、《郑州人大工作》编辑部、郑州市人大常委会信息中心等。

从决算单位构成看，郑州市人民代表大会常务委员会办公厅部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅本级，无二级决算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	7,006.04	一、一般公共服务支出	32	5,238.91
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	1,327.36
	9		九、卫生健康支出	40	101.13
	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	338.64
	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	7,006.04	本年支出合计	58	7,006.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.40	年末结转和结余	60	4.40
	30			61	
总计	31	7,010.44	总计	62	7,010.44

注：1. 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

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	7,006.04	7,006.04					
201	一般公共服务支出	5,238.91	5,238.91					
20101	人大事务	5,213.92	5,213.92					
2010101	行政运行	3,655.80	3,655.80					
2010102	一般行政管理事务	312.80	312.80					
2010104	人大会议	490.00	490.00					
2010105	人大立法	54.00	54.00					
2010106	人大监督	34.35	34.35					
2010108	代表工作	66.18	66.18					
2010150	事业运行	441.86	441.86					
2010199	其他人大事务支出	158.93	158.93					
20106	财政事务	24.99	24.99					
2010699	其他财政事务支出	24.99	24.99					
208	社会保障和就业支出	1,327.36	1,327.36					
20805	行政事业单位养老支出	1,325.97	1,325.97					
2080501	行政单位离退休	1,100.66	1,100.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.32	225.32					
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	101.13	101.13					
21011	行政事业单位医疗	101.13	101.13					
2101101	行政单位医疗	92.82	92.82					
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31					

221	住房保障支出	338.64	338.64					
22102	住房改革支出	338.64	338.64					
2210201	住房公积金	338.64	338.64					

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

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	7,006.04	5,864.79	1,141.25			
201	一般公共服务支出	5,238.91	4,097.66	1,141.25			
20101	人大事务	5,213.92	4,097.66	1,116.26			
2010101	行政运行	3,655.80	3,655.80				
2010102	一般行政管理事务	312.80		312.80			
2010104	人大会议	490.00		490.00			
2010105	人大立法	54.00		54.00			
2010106	人大监督	34.35		34.35			
2010108	代表工作	66.18		66.18			
2010150	事业运行	441.86	441.86				
2010199	其他人大事务支出	158.93		158.93			
20106	财政事务	24.99		24.99			
2010699	其他财政事务支出	24.99		24.99			
208	社会保障和就业支出	1,327.36	1,327.36				
20805	行政事业单位养老支出	1,325.97	1,325.97				
2080501	行政单位离退休	1,100.66	1,100.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.32	225.32				
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	101.13	101.13				
21011	行政事业单位医疗	101.13	101.13				
2101101	行政单位医疗	92.82	92.82				
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31				

221	住房保障支出	338.64	338.64				
22102	住房改革支出	338.64	338.64				
2210201	住房公积金	338.64	338.64				

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

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	7,006.04	一、一般公共服务支出	33	5,238.91	5,238.91		
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	1,327.36	1,327.36		
	9		九、卫生健康支出	41	101.13	101.13		
	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	338.64	338.64		
	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	7,006.04	本年支出合计	59	7,006.04	7,006.04		
年初财政拨款结转和结余	28	4.40	年末财政拨款结转和结余	60	4.40	4.40		
一般公共预算财政拨款	29	4.40		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	7,010.44	总计	64	7,010.44	7,010.44		

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

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	7,006.04	5,864.79	1,141.25
201	一般公共服务支出	5,238.91	4,097.66	1,141.25
20101	人大事务	5,213.92	4,097.66	1,116.26
2010101	行政运行	3,655.80	3,655.80	
2010102	一般行政管理事务	312.80		312.80
2010104	人大会议	490.00		490.00
2010105	人大立法	54.00		54.00
2010106	人大监督	34.35		34.35
2010108	代表工作	66.18		66.18
2010150	事业运行	441.86	441.86	
2010199	其他人大事务支出	158.93		158.93
20106	财政事务	24.99		24.99
2010699	其他财政事务支出	24.99		24.99
208	社会保障和就业支出	1,327.36	1,327.36	
20805	行政事业单位养老支出	1,325.97	1,325.97	
2080501	行政单位离退休	1,100.66	1,100.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.32	225.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	101.13	101.13	
21011	行政事业单位医疗	101.13	101.13	
2101101	行政单位医疗	92.82	92.82	
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	

221	住房保障支出	338.64	338.64	
22102	住房改革支出	338.64	338.64	
2210201	住房公积金	338.64	338.64	

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

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,645.90	302	商品和服务支出	1,041.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,041.42	30201	办公费	212.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,298.03	30202	印刷费	71.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	619.42	30203	咨询费	0.84	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	44.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.71	31002	办公设备购置	44.21
30110	职工基本医疗保险缴费	95.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	51.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	341.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.29
30114	医疗费		30213	维修（护）费	120.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,132.53	30215	会议费	34.02	31010	安置补助	
30301	离休费	101.15	30216	培训费	96.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	943.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	189.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.61	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.19	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.41	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.17	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.44	39999	其他支出	
人员经费合计		4,778.43	公用经费合计					1,086.37

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

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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

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

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
128.68		128.68	68.59	60.09		128.68		128.68	68.59	60.09	

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 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7010.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加697.30万元，增长11.05%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7006.04万元，其中：财政拨款收入7006.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7006.04万元，其中：基本支出5864.79万元，占83.71%；项目支出1141.25万元，占16.29%。

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7010.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加697.30万元，增长11.05%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7006.04万元，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697.30万元，增长11.05%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7006.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5238.91万元，占74.78%；社会保障和就业（类）支出1327.36万元，占18.95%；卫生健康（类）支出101.13万元，占1.44%；住房保障（类）支出338.64万元，占4.83%。

（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4852.10万元，支出决算为7006.04万元，完成年初预算的144.39%。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2851.30万元，支出决算为3655.80万元，完成年初预算的 128.22%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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 0 万元，支出决算为 312.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费增加。

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 400.00 万元，支出决算为 490.00 万元，完成年初预算的 122.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，会议期间实行闭环管理。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 54.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格控制经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 34.35 万元，完成年初预算的 57.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，审查项目比预计减少。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 167.60 万元，支出决算为 66.18 万元，完成年初预算的 39.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情调研视察减少。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 118.20 万元，支出决算为 441.86 万元，完成年初预算的 373.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

8. 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 万元，支出决算为 158.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项经费。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项经费。

10. 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 572.60 万元，支出决算为 1100.66 万元，完成年初预算的

192.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

11. 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 192.80万元，支出决算为225.32万元，完成年初预算的 116.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险缴费基数。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.20万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的 115.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整其他社会保险缴费基数。

13. 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 95.40万元，支出决算为92.82万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险缴费基数、人员变动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.00万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的 118.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险缴费基数、人员变动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 332.00万元，支出决算为338.64万元，完成年初预算的 102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金缴费基数。

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5864.79万元。其中：人员经费 4778.43万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1086.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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128.68万元，支出决算为128.68万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算128.68万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为128.68万元，支出决算为128.68万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费支出。其中：

公务用车购置支出68.59万元，购置车辆2辆。其中一般公务用车2辆。

公务用车运行维护支出60.09万元。主要用于公务车辆维修、保险、油料等。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。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、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出1086.37万元，比2021年度增加4.60万元，增长0.43%。主要原因是单位人员增加，运行经费有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额381.82万元，其中：政府采购货物支出179.55万元、政府采购工程支出144.88万元、政府采购服务支出57.39万元。授予中小企业合同金额381.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额381.82万元，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

2022年期末，我单位共有车辆23辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障车6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4辆、其他用车11辆；单位价值50万元（含）以上设备2台（套），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。

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7006.04万元，其中基本支出5864.79万元；项目支出1141.25万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个。

其中机关项目12个。涉及预算资金1141.25万元，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，涉及预算资金7006.04万元，其中财政拨款7006.04万元。部门整体支出绩效自评结果为97.43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。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（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2022年

度12个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2022年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2022年度项目开展财政重点绩效评价。

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：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表										
2024年08月										
部门（单位）名称		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		4852.1	7704.98	7006.04	10	90.93 %			10
	资金来源：（1）财政拨款		4852.1	7704.24	7006.04	-	90.94 %			-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %			-
	（3）单位资金		0	0.74	0	-	0.0 %			-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	紧紧围绕市委重点工作，加强对“一委一府两院”的法律监督和工作监督，推进依法行政、公正司法；依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平；认真开展立法调研工作，完成2022年度立法计划；加强代表工作，密切联系代表，不断提高代表履职能力，督导落实代表提出的议案建议；做好人事任免工作，依法组织实施宪法宣誓，不断提高干部的思想作风和工作能力。				紧紧围绕市委重点工作，加强对“一委一府两院”的法律监督和工作监督，推进依法行政、公正司法；依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平；认真开展立法调研工作，完成2022年度立法计划；加强代表工作，密切联系代表，不断提高代表履职能力，督导落实代表提出的议案建议；做好人事任免工作，依法组织实施宪法宣誓；加强机关建设，不断提高干部的思想作风和工作能力。					
年度主要任务										
任务名称		主要内容				实际完成情况				
人大会议		召开市人民代表大会会议、常委会会议				完成				
人大监督		审查政府组成部门的预决算				完成				
代表工作		组织市人大代表开展履职活动				完成				
人大立法		制定修改地方法规				完成				
培训调研		机关干部职工履职培训、外出考察调研				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		
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00			
		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			

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2.5	2.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	90.94%	2.5	2.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	0.5	0	490.00	全年预算数不包含工资部分，执行数加上了工资部分，偏差几乎全由工资部分引起
		结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	82.18%	0.5	0	721.80	根据实际支出填写。本单位预算项目数额测算科学，建议三公经费控制率可以更加合理一些
		政府采购执行率	≥90%	100%	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%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	市人民代表大会会议工作	=1次	1次	5	5	0.00	
	履职目标实现	部门预决算审核工作完成数量	≈5个	4个	5	4	≈20.00	预算工委实际执行4个，建议预算工委扩大审核范围，加大审核力度
		市人大代表履职活动完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		制定修订地方立法数量	≈4个	6个	5	4.43	20.00	制定3个，修订3个，在市委的坚强领导下，按照人民群众的需要完成任务
		完成机关干部职工培训批次	≈2次	2次	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	人事任免的民主性	民主	100%	10	10	0.00	
		重大决策的科学性	科学	100%	5	5	0.00	
		政府预决算编制的规范性	规范	100%	5	5	0.00	
	满意度	市人大代表满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		机关干部职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		市人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.43		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		办公室维修维护专项资金						
项目资金 (万元)	郑州市人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	0	96	96	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	96	96	100.0 %			
	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	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目立项等必要程序。		分值(20)		得分	
	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					
	对机关办公室进行维修维护,满足正常办公需求,确保办公环境安全、秩序良好。		对机关办公室进行维修维护,满足正常办公需求,确保办公环境安全、秩序良好。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修维护数量	≥50间	52间	12	12	0.00	
	质量指标	维修维护质量	合格	100%	16	16	0.00	
	时效指标	按时完成	按计划时间	100%	100%	12	12	0.00
效益指标	社会效益指标	树立人大常委会良好形象	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	办公室安全、整洁、节能	良好	90%	15	13.5	-10.00	办公室在改造期间环境管理可以更整洁
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称 主管部门		业务处室		实施单位		公车购置			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0	43.6	43.6	分值	执行率	得分	
	财政拨款		0	43.6	43.6	—	100.0 %	10.00	
	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	存在问题和改进措施		
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		
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	以“规范管理、运行安全、服务优质、保障到位”为目标，以保障公务出行、提高行政工作效率为目的，合理有效配置公务用车，实现公务用车便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效。			以“规范管理、运行安全、服务优质、保障到位”为目标，以保障公务出行、提高行政工作效率为目的，合理有效配置公务用车，实现公务用车便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤436000元	436000元	10	10	0.00		
	数量指标	公车购置数量	=1辆	1辆	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	购置的公车质量	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	公车购置及时性	及时	90%	10	9	-10.00	公务用车购置可以更加及时	
效益指标	生态效益指标	公车的排放量符合环保标准	环保	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		业务处室		实施单位		公车购置费		
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	郑州市人民代表大会常务委员会办公厅	
	年度资金总额:		0	24.99	24.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款数:		0	24.99	24.99	-	100.0 %	-
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	以“规范管理、运行安全、服务优质、保障到位”为目标，以保障公务用车出行、提高行政工作效率为目的，合理有效配置公务用车，实现公务用车出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效。		达到了“规范管理、运行安全、服务优质、保障到位”的目标，保障公务用车出行、提高行政工作效率，合理有效配置公务用车，实现公务用车出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效的预期目标。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤249000元	249000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车购置数量	≥1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	购置的公车质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车购置及时性	及时	90%	10	9	-10.00	申请资金较早，购车并开具发票较晚，提醒相关业务部门加快进度
效益指标	生态效益指标	公车的排放量符合环保标准	环保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表														
2024年08月														
项目名称		基层立法联系点专项工作经费												
主管部门		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅				郑州市人民代表大会常务委员会办公厅								
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位		全年执行数		分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		54	54		54	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款		54	54		54		100.0 %						
	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				分值（20）		得分		存在问题和改进措施				
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					
		预期目标				实际完成情况								
年度总体目标	通过基层立法联系点，广泛征询人民群众的立法意见，不仅集聚民智，提高立法质量，而且聚合民心，促进社会和谐，推进民主政治建设。			通过基层立法联系点，广泛征询人民群众的立法意见，不仅集聚民智，提高立法质量，而且聚合民心，促进社会和谐，推进民主政治建设。										
	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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标		下拨经费的基层立法联系点数量		≥21个		21个		12	12	0.00		
		质量指标		立法质量		良好		100%		16	16	0.00		
		时效指标		经费下拨及时性		及时		100%		12	12	0.00		
效益指标		社会效益指标		推进民主政治建设作用的发挥情况		良好		100%		25	25	0.00		
满意度指标		服务对象满意度指标		基层立法联系点的满意度		≥95%		90%		5	4.74	-5.26	应切实提高立法点满意度	
总分									100	99.74				

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		中共郑州市纪律检查委员会			纪委监委派驻机构工作经历			
主管部门					郑州市人民代表大会常务委员会办公厅			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
		0	4		0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	4		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		分值（20）	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理办法的要求，进行项目立项等必要程序。		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。		6	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设；2.严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。			1.加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设；2.严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	处置问题线索数	≥2件	3件	12	10.63	20.00	是真实数据
	质量指标	廉政教育提醒覆盖率	=100%	100%	16	16	0.00	
	时效指标	信访举报受理情况	及时	100%	100%	12	12	0.00
效益指标	社会效益指标	提高派驻机构党风廉政建设水平	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻机构满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.63		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称 主管部门		人大常委会监督工作经验							
项目资金 (万元)		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		年度资金总额:		60		34.35		10	
		财政拨款数		60		34.35		57.25 %	
		财政专户管理资金		0		0		—	
		单位资金		0		0		0.00%	
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分	
		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	
预期目标		实际完成情况							
年度总 体目标	1、增强政府部门预算编制的科学性; 2、提高政府部门执行预算的严肃性; 3、财政支出更加公开、合规、高效。			1、增强政府部门预算编制的科学性; 2、提高政府部门执行预算的严肃性; 3、财政支出更加公开、合规、高效。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	完成审核任务的经营限额	≤60万元	34.35万元	10	10	0.00		
		数量指标	完成审核的政府部门数量	≈5个	4个	10	8	-20.00	审查了4个单位,应该增加审计单位和审计范围
		质量指标	审计报告的合规性	合规	100%	10	10	0.00	
		时效指标	审核工作完成的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	财政资金使用效能	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.73			

项目支出绩效自评情况表										
2024年08月										
项目名称		人大预算联网监督系统二期建设经费								
主管部门		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅				
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	106.49	96.8	10	90.9 %	9.09		
	财政拨款		0	106.49	96.8	-	-	-		
	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	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未存资金账户等问题。		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						
	扎实推进预算联网监督工作，提高预算编制的科学性，增强预算执行的严肃性、规范性和预算审查监督的有效性，提高财政预算管理水平。			扎实推进了预算联网监督工作，提高了预算编制的科学性，增强了预算执行的严肃性、规范性和预算审查监督的有效性，提高了财政预算管理水平。						
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	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	预算联网查询次数	≥500次	602次	12	12	0.00			
	质量指标	系统建设质量	合格	100%	16	16	0.00			
	时效指标	按时完成	计划完成时间	90%	12	10.8	-10.00	完成时间较晚		
效益指标	社会效益指标	财政预算决算数据分析效果	良好	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	97.89				

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		市人大常委会办公厅会议厅升级改造项目							
主管部门		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅			郑州市人民代表大会常务委员会办公厅				
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	368	115.33	10	31.34 %	3.13	
	财政拨款		0	368	115.33	-	31.34 %	-	
	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	存在问题和改进措施		
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				
	对会议厅进行维修维护，完成对空调、消防、监控、音频系统的升级改造，加装LED显示屏、LED电视，以满足会议需求，确保会议顺利召开。				对会议厅进行维修维护，完成对空调、消防、监控、音频系统的升级改造，加装LED显示屏、LED电视，以满足会议需求，确保会议顺利召开。				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	会议厅升级改造数量	≥2个	2个	12	12	0.00		
	质量指标	会议厅升级改造质量	合格	100%	16	16	0.00		
	时效指标	按时完成	计划完成时间	90%	12	10.8	-10.00	因为疫情完工时间受到限制	
效益指标	社会效益指标	人大常委会履职情况	良好	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	91.93			

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		市人大代表履职活动经费							
主管部门		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		167.6		57.44	10	74.02 %	7.40	
	财政资金		167.6		57.44	-	74.02 %	-	
	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			
	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、代表的履职能力得到提高； 2、政治责任感得到增强； 3、代表的履职活动能够顺利开展。			1、代表的履职能力得到提高；2、政治责任感得到增强；3、代表的履职活动能够顺利开展。					
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	组织代表视察、调研次数	≥120次	125次	10	10	0.00		
		代表参加视察调研培训的累计人数	≥1000人	1200人	10	10	0.00		
	质量指标	组织代表视察培训的完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	代表活动完成的时效性	及时	90%	10	9	-10.00	因为疫情，存在代表活动完成不及时的现象	
效益指标	社会效益指标	代表履职能力情况	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.4			

项目支出绩效自评情况表										
2024年08月										
项目名称		市人民代表大会会议经费								
主管部门		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅				
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	
	年度资金总额:		400		490		10		100.0 %	
	财政拨款		400		490		—		100.0 %	
	财政专户管理资金		0		0		—		0.00%	
	单位资金		0		0		—		0.00%	
		情况说明				分值(20)		得分		
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	
		预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1、大会各项议程完成圆满顺利; 2、代表参政议政积极性高; 3、代表发扬民主充分,满意度高; 4、经费开支合规、高效。			1、大会各项议程完成圆满顺利; 2、代表参政议政积极性高; 3、代表发扬民主充分,满意度高; 4、经费开支合规、高效。						
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	人代会经费限额	≤400万元	490万元	10	7.75	22.50	人代会因疫情隔离,产生较多住宿费用		
产出指标	数量指标	人代会每年召开次数	=1次	1次	15	15	0.00			
	质量指标	活动计划完成率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	代表民主参政议政作用的发挥	良好	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	97.75				

项目支出绩效自评情况表										
2024年08月										
项目名称 主管部门		宣传费								
项目资金 (万元)		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅				
		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		60		60		10	100.0 %	10.00
		财政绩效：0		60		60		—	100.0 %	—
		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		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理实施办法的要求，进行项目立项等必要程序。		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
						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		
						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				
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	与郑州电视台、郑州电台931郑州经济广播和中原网等市属媒体合作开设宣传专题、专栏，宣传人民代表大会制度，宣传全过程人民民主在郑州的生动实践，为郑州国家中心城市现代化建设营造良好氛围。			与郑州电视台、郑州电台931郑州经济广播和中原网等市属媒体合作开设宣传专题、专栏，宣传人民代表大会制度，宣传全过程人民民主在郑州的生动实践，为郑州国家中心城市现代化建设营造了良好氛围。						
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总投入	≤600000元	600000元	10	10	0.00			
	产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥60次	62次	10	10	0.00		
		质量指标	宣传报道质量	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成	计划完成时间	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	宣传报道公众知晓度	≥50%	45%	25	22.5	-10.00	宣传力度有待加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	97.5				

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		捐赠宣传报道费用							
主管部门		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	60	60	—	100.0 %	—	
	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				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
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				
	与郑州电视台、郑州电台931郑州经济广播和中原网等市属媒体合作开设宣传专题、专栏,宣传人民代表大会制度,宣传全过程人民民主在郑州的生动实践,为郑州国家中心城市现代化建设营造良好氛围。				与郑州电视台、郑州电台931郑州经济广播和中原网等市属媒体合作开设宣传专题、专栏,宣传人民代表大会制度,宣传全过程人民民主在郑州的生动实践,为郑州国家中心城市现代化建设营造良好氛围。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总投入	≤600000元	600000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥60次	65次	10	10	0.00		
	质量指标	宣传报道质量	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成	计划完成时间	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	宣传报道公众知晓度	≥50%	45%	25	22.5	-10.00	应加大宣传力度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			