

2022年度

南召县人民代表大会常务委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南召县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

南召县人大常委会的主要职能是：

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会在全县的遵守和执行；

（二）主持县人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议；

（四）讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

（五）根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，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）撤销县人民政府不适当的决定和命令；

（八）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代表检察长，须上报一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免，报上级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，

任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在县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；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。注：简要说明部门主要职责。

二、机构设置

南召县人民代表大会常务委员会部门内设9个机构：分别是办公室、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、财政经济工作委员会、财政预算监督工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、法制工作委员会、城建环境资源工作委员会、信访科等九个工作办事机构。另有非预算独立下属事业单位1个：南召县人大机关服务中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：南召县人民代表大会常务委员会本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南召县人大常委会本级。下属事业单位财务不独立核算，未单独编制决算。

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：南召县人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：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	818.20	一、一般公共服务支出	32	724.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.25
	9		九、卫生健康支出	40	18.27
	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	30.75
	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	0.00

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	818.20	本年支出合计	58	837.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.43	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	837.64	支出总计	62	837.64

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

部门名称：南召县人民代表大会常务委员会

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	818.20	818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.93	704.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	704.93	704.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	524.52	524.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.73	8.73	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南召县人民代表大会常务委员会

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	837.64	749.74	87.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	724.36	636.46	87.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	724.36	636.46	87.90	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	543.95	543.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	87.90	0.00	87.90	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.73	8.73	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南召县人民代表大会常务委员会

2022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收入	1	818.20	一、一般公共服务支出	33	724.36	724.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	64.25	64.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.27	18.27	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	30.75	30.75	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	818.20	本年支出合计	59	837.64	837.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.43	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	19.43		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				
合计	32	837.64	合计	64	837.64	837.64	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

部门名称：南召县人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	837.64	749.74	87.90
201	一般公共服务支出	724.36	636.46	87.90
20101	人大事务	724.36	636.46	87.90
2010101	行政运行	543.95	543.95	0.00
2010102	一般行政管理事务	87.90	0.00	87.90
2010104	人大会议	92.51	92.51	0.00
208	社会保障和就业支出	64.25	64.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60	0.00
2080501	行政单位离退休	8.73	8.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00
20808	抚恤	23.65	23.65	0.00
2080801	死亡抚恤	23.65	23.65	0.00
210	卫生健康支出	18.27	18.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	0.00
221	住房保障支出	30.75	30.75	0.00
22102	住房改革支出	30.75	30.75	0.00
2210201	住房公积金	30.75	30.75	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

部门名称：南召县人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：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	420.80	302	商品和服务支出	258.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.42	30201	办公费	43.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.25	30202	印刷费	27.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.17
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	1.77	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	30.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	30206	电费	4.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	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	0.98	30211	差旅费	5.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.75	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	4.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	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	40.42	30215	会议费	92.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.73	30217	公务接待费	2.63	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	23.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.44	30226	劳务费	11.98	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	6.86	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	4.12	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	16.88	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	6.52	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	6.52			
	人员经费合计	461.22					公用经费合计	288.52

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：南召县人民代表大会常务委员会		2022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
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。
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：南召县人民代表大会常务委员会

2022年度

金额单位：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
	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。
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：南召县人民代表大会常务委员会

2022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
28.70	0.00	17.00	0.00	17.00	11.70	19.51	0.00	16.88	0.00	16.88	2.63

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年度收支决算总计837.64万元，与2021年度相比，增加301.15万元，增长56.13%，主要原因是：1、2022年县乡两级人大换届选举；2、补发职级晋升工资；3、各项社保费用比例增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计818.20万元，其中：财政拨款收入818.20万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计837.64万元，其中：基本支出749.74万元，占89.51%；项目支出87.90万元，占10.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计837.64万元。与2021年度相比，增加301.15万元，增长56.13%，主要原因是：1、2022年县乡两级人大换届选举；2、补发职级晋升工资；3、各项社保费用比例增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出837.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加301.52万元，增长56.24%，主要原因是：1、2022年县乡两级人大换届选举；2、补发职级晋升工资；3、各项社保费用比例增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）724.36万元，占86.48%；社会保障和就业支出（类）64.25万元，占7.67%；卫生健康支出（类）18.27万元，占2.18%；住房保障支出（类）30.75万元，占3.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为791.49万元，支出决算为837.64万元，完成年初预算的105.83%。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627.37万元，支出决算为543.95万元，完成年初预算的86.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减。

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0.00万元，支出决算为87.90万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经济科目分类不同。

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70.00万元，支出决算为92.51万元，完成年初预算的132.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：县乡人大换届选举。

4. 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24.10万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的36.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经济科目分类不同。

5. 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32.76万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员病故。

7. 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16.79万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费比例增加。

8. 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20.47万元，支出决算为30.75万元，完成年初预算的150.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费比例增加。

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749.74万元，其中：

（一）人员经费461.22万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

（二）公用经费288.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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28.70万元，支出决算为19.51万元，完成预算的67.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算16.88万元，完成预算的99.29%，占86.52%；公务接待费支出决算2.63万元，完成预算的22.48%，占13.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算17.00万元，支出决算16.88万元，完成预算的99.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出16.88万元。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、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算11.70万元，支出决算2.63万元，完成预算的22.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出2.63万元，主要是：公务接待。2022年国内公务接待65批次、265人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出288.52万元，与2021年度相比，增加83.53万元，增长40.75%，主要原因是：县乡两级人大换届选举。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额30.17万元，其中：政府采购货物支出30.17万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过

程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有13个项目，涉及金额426.15万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及13个项目，12月份预算执行数427.20万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉及金额427.20万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

南召县人民代表大会常务委员会根据年初设定的绩效目标，1、会议费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。2、人大工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

3、县乡人大换届选举经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。4、执法检查、工作评议、视察调研等工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。5、公报费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。6、人大信息中心运行维护费、服务费和专线费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。7、预算联网监督系统建设费用（续建工程）项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。8、人大代表活动经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。9、培训费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。10、2021年9-12月份驻村工作队员生活补助项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。11、购置公务用车项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。12、全市人大视频会议系统建设项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。13、抚恤金及丧葬费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。在公开项目绩效自

评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点绩效评价结果

南召县人民代表大会常务委员会未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

南召县人大常委会 2022年度项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目单位基本情况

南召县人大常委会的主要职责：

一、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会在全县的遵守和执行；

二、主持县人民代表大会代表的选举；

三、召集县人民代表大会会议；

四、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

五、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

六、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，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、撤销县人民政府不适当的决定和命令；

八、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

九、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代表检察长，须上报一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

十、根据县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免，报上级人民政府备案；

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

十二、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

十三、在县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；

十四、决定授予地方荣誉称号。

（二）项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 13 个项目；项目全年预算资金总额 426.15 万元，全年实际执行数为 426.15 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	资金方面（万元）					执行率
		中标价	中央资金	省配套资金	地方配套	全年实际支出	
1	会议费					70	100%
2	人大工作经费					30	100%
3	县乡人大换届选举经费					80	100%
4	执法检查、工作评议、视察调研等工作经费					30	100%
5	公报费					8	100%
6	人大信息中心运行维护费、服务费和专线费					16	100%
7	预算联网监督系统建设费用（续建工程）					98.8	100%
8	人大代表活动经费					20.8	100%
9	培训费					20	100%
10	2021 年 9-12 月份驻村工作队员生活补助					1.7	100%
11	购置公务用车					17	100%
12	全市人大视频会议系统建设					11.2	100%
13	抚恤金及丧葬费					22.65	100%

序号	资金预算名称	资金方面（万元）					执行率
		中标价	中央资金	省配套资金	地方配套	全年实际支出	
	合计					426.15	

（三）项目构成情况

2022 年项目预算共有 13 个项目，均为基本经费支出项目。

序号	资金预算名称	项目内容	决算金额
1	会议费	会议费	70
2	人大工作经费	人大工作经费	30
3	县乡人大换届选举经费	县乡人大换届选举经费	80
4	执法检查、工作评议、视察调研等工作经费	执法检查、工作评议、视察调研等工作经费	30
5	公报费	公报费	8
6	人大信息中心运行维护费、服务费和专线费	人大信息中心运行维护费、服务费和专线费	16
7	预算联网监督系统建设费用（续建工程）	预算联网监督系统建设费用（续建工程）	98.8
8	人大代表活动经费	人大代表活动经费	20.8
9	培训费	培训费	20
10	2021 年 9-12 月份驻村工作队生活补助	2021 年 9-12 月份驻村工作队生活补助	1.7
11	购置公务用车	购置公务用车	17
12	全市人大视频会议系统建设	全市人大视频会议系统建设	11.2
13	抚恤金及丧葬费	抚恤金及丧葬费	22.65

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考

评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据《南召县财政局关于开展 2022 年度县级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（召财〔2023〕73 号）相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 100 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良 (80-90)	中 (60-80)	差 (60 以下)
数量	13	0	0	0

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	13
2	完成绩效目标的项目数量	13
3	未完成绩效目标的项目数量	0
4	指标完成有偏差的项目个数	0
5	偏差较大（20%及以上）的项目个数	0
6	存在偏差的指标占比	0

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（20%及以上）的项目个数是指自评得分小于80分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值*100%。

（二）偏差较大项目说明

我单位 2022 年度不存在偏差较大项目。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

1. 绩效管理意识薄弱

第一，绩效评价在指标设定上不够科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。另一方面，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。第二，对项目支出中期绩效监控未达到全覆盖。未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致单位自评依据不完整，评价结果不够准确。

2. 自评不完善，绩效自评表虽设置了一二三级指标，但未设置最基本的标准分等绩效管理问题。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

建立健全预算绩效管理机制，强化绩效管理意识

一是我单位应进一步健全专项资金绩效管理机制，积极推进专项资金绩效评价工作有效开展，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。二是加强人员培训，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理提供人才储备。三是科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置

指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

六、其他需要说明的问题

需要说明的是：受多种因素影响，本次绩效自评工作还存在一定的局限性。一是定性指标考察受主观因素影响；二是指标体系设计缺乏标杆，科学性、全面性存在局限。

七、附表：项目单位自评汇总表

附件2:

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	是否为追加 预算项目	是否为专项转 移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如有较大偏差请写明原因)
										优	良	中	差	
1	县人大	会议费	70	70	70	100%	否	否	100	1				
2	县人大	人大工作经费	30	30	30	100%	否	否	100	1				
3	县人大	县乡人大换届选举经费	80	80	80	100%	否	否	100	1				
4	县人大	执法检查、工作评议、视察调研等工作经费	30	30	30	100%	否	否	100	1				
5	县人大	公报费	8	8	8	100%	否	否	100	1				
6	县人大	人大信息中心运行维护费、服务费和专线费	16	16	16	100%	否	否	100	1				
7	县人大	人大预算联网监督系统建设费用(二期工程)	98.8	98.8	98.8	100%	否	否	100	1				
8	县人大	人大代表活动经费	20.8	20.8	20.8	100%	否	否	100	1				
9	县人大	培训费	20	20	20	100%	否	否	100	1				
10	县人大	2021年9-12月份驻村工作队员生活补助	1.7	1.7	1.7	100%	否	否	100	1				
11	县人大	购置公务用车	17	17	17	100%	否	否	100	1				
12	县人大	全市人大视频会议系统建设		11.2	11.2	100%	否	否	100	1				上级市人大要求
13	县人大	抚恤金及丧葬费		22.65	22.65	100%	否	否	100	1				退休人员病故
汇总			392.3	426.15	426.15									

备注: 1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位,并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率需保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类,分别是: 90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召县人民代表大会常务委员会		实施单位		南召县人民代表大会常务委员会机关		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	70	70	10	100%	10	
	财政拨款	70	70	70	-	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			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				
	根据《宪法》、《代表法》、《地方组织法》的规定和工作需要，保障县十六届人大一次会议和常委会顺利圆满召开。			根据《宪法》、《代表法》、《地方组织法》的规定和工作需要，保障县十六届人大一次会议和常委会顺利圆满召开。				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥1000人	1200人	5	5	0.00	
		会议天数	≥12天	12天	2	2	0.00	
		会议印发资料	≥1500册	1500册	5	5	0.00	
		年初工作任务计划召开的会议数量	≥8次	9次	5	5	0.00	
	质量指标	会议完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥99%	99%	3	3	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥地方国家权力机关的职能作用，	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		人大工作经费						
主管部门		南召县人民代表大会常务委员会		实施单位		南召县人民代表大会常务委员会机关		
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:	30	30	10	100%	10	
		财政拨款	30	30	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排有科学依据性		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5		
		使用规范性	资金使用合规		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按绩效管理执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极参与全县脱贫攻坚, 乡村振兴, 优化营商环境、疫情防控等中心工作, 保障国家权力机关工作的正常运行。			积极参与全县脱贫攻坚, 乡村振兴, 优化营商环境、疫情防控等中心工作, 保障国家权力机关工作的正常运行。				
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	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≥12次	12次	5	5	0.00	
		年初工作计划任务	≥4项	5项	5	5	0.00	
		其他商品服务支出	≥10次	12次	2	2	0.00	
	质量指标	其他商品服务支出保障率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电费缴纳准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费支出合规性	严格执行行管财政法规、制度	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障国家权力机关工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		县乡人大换届选举经费								
主管部门		南召县人民代表大会常务委员会		实施单位		南召县人民代表大会常务委员会机关				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	80	80	分值	10	执行率	100%	得分	10
	财政拨款	80	80	80	-	-	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	安排有科学依据性			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规			5	5				
	使用规范性	资金使用合规			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按绩效管理执行			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《选举法》、《河南省选举实施细则》及豫发[2021]24号、宛发[2021]20号文件规定，我县人口大约66.1万人，选民约为48万人，选举产生县乡人大代表263名，乡镇人大代表1130人。			根据《选举法》、《河南省选举实施细则》及豫发[2021]24号、宛发[2021]20号文件规定，我县人口大约66.1万人，选民约为48万人，选举产生县乡人大代表263名，乡镇人大代表1130人。						
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	总成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	选举产生乡镇人大代表	=1130人	1130人	5	5	0.00			
		选举产生县级人大代表	=263人	263人	5	5	0.00			
		参与人数	≥480000人	480000人	5	5	0.00			
	质量指标	报道首发率	=100%	100%	2	2	0.00			
		宣传文案合格率	=100%	100%	3	3	0.00			
		圆满完成县乡人大换届选举	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	完成时间	2022年4月20日前	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职能力，更好的服务	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年								
项目名称		执法检查、工作评议、视察调研等工作经费						
主管部门		南召县人民代表大会常务委员会			南召县人民代表大会常务委员会机关			
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:		30	30	10	100%	10
		财政拨款		30	30	-	0.0%	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	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				
	组织人大代表开展执法检查、视察调研、工作评议,了解基层,听取群众的呼声和诉求,保障2022年度代表工作的顺利开展。			组织人大代表开展执法检查、视察调研、工作评议,了解基层,听取群众的呼声和诉求,保障2022年度代表工作的顺利开展。				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查单位数量	≥20个	20个	5	5	0.00	
		执法检查、工作评议、视察调研次数	≥8次	9次	5	5	0.00	
	质量指标	检查工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障法律、法规贯彻实施,促进南召	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		主管部门		南召县人民代表大会常务委员会		实施单位		南召县人民代表大会常务委员会机关		
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:		8	8	10	100%	10		
		财政拨款		8	8	-	0.0 %	-		
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
		单位资金		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排有科学依据性		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合理合规		5	5			
		使用规范性		资金使用合规		5	5			
		预算绩效管理情况		严格按绩效管理执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	依法公开发布县人民代表大会及其常务委员会通过的决定、决议、报告、人事任免等事项，提升人大工作宣传力度，促进人大工作影响力。			公开发布县人民代表大会及其常务委员会通过的决定、决议、报告、人事任免等事项，提升人大工作宣传力度，促进人大工作影响力。						
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	总成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	印刷份数	≥300册	350册	10	10	0.00			
		惠及主体人数	≥300人	350人	10	10	0.00			
	质量指标	印刷物合格率	≥100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升人大工作宣传力度，促进人大工	提升	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	≥99%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召县人民代表大会常务委员会						
主管部门		南召县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:		16	16	10	100%	10
		财政拨款		16	16	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	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				
	保障人大信息中心的正常运行,提高人大监督能力和人大代表履职能力。			保障人大信息中心的正常运行,提高人大监督能力和人大代表履职能力。				
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	总成本	≤16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络设备运维范围	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运维周期	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运作、发挥其职能	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		人大预算联网监督系统建设费用（二期工程）						
主管部门		南召县人民代表大会常务委员会		实施单位	南召县人民代表大会常务委员会机关			
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:		98.8	98.8	10	100%	10
		财政拨款		98.8	98.8	-	0.0%	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	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				
	硬件设施采购安装到位，内线网络完全畅通，系统具备预决算审查、监督预警、政策法规、代表服务、统计分析等模块，具有正常、查询、分析、预警、服务功能，为依法发挥地方国家权力机关作用提供有效保障。			系统具备预决算审查、监督预警、政策法规、代表服务、统计分析等模块，具有正常、查询、分析、预警、服务功能，为依法发挥地方国家权力机关作用提供有效保障。				
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	总成本	≤98.8万元	98.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台（系统）建设数量	=1套	1套	10	10	0.00	
		系统覆盖业务种类	≥6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	平台（系统）建设合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高财政预算管理水平，增强预算审	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

人大代表活动经费

项目名称		2022年						
主管部门		南召县人民代表大会常务委员会		实施单位		人大代表活动经费		
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	得分
		年度资金总额:		20.8	20.8	10	100%	10
		财政拨款		20.8	20.8	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	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				
	根据《代表法》、《地方组织法》的规定,在省、市人大指导和县委坚强领导下,深入学习领会习近平总书记“更好发挥代表作用”的重要指示,探索创新代表工作法,扎实开展代表活动,让代表履职“有保障”,让代表履职“有渠道”。			大指导和县委坚强领导下,深刻学习领会习近平总书记“更好发挥代表作用”的重要指示,探索创新代表工作法,扎实开展代表活				
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	总成本	≤20.8万元	20.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与人数	≥296人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	代表出勤率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	活动时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	组织代表活动,让群众关心的热点、	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		培训费						
主管部门		南召县人民代表大会常务委员会		实施单位		南召县人民代表大会常务委员会机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	财政专户管理资金	20	20	20	-	0.00%	-	
	单位资金	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				
	使新一届人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识,提高代表履职的综合素质和能力水平。			使新一届人大代表全面了解和掌握人民代表大会制度和人大工作的基础知识,提高代表履职的综合素质和能力水平。				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥600人	650人	5	5	0.00	
		培训次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
		培训天数	≥4天	4天	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	培训按期完成率	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	履行好人大代表职责,执行好人大代	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2021年9-12月份驻村工作队员生活补助						
主管部门		南召县人民代表大会常务委员会		实施单位		南召县人民代表大会常务委员会机关		
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:	1.71	1.7	1.7	10	100%	10
		财政拨款	1.71	1.7	1.7	-	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	安排有科学依据性		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5		
		使用规范性	资金使用合规		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按绩效管理执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放驻村人员生活补贴,提高驻村人员工作积极性,使驻村工作人员更好完成驻村工作任务。			按时发放驻村人员生活补贴,提高驻村人员工作积极性,使驻村工作人员更好完成驻村工作任务。				
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	总成本	≤1.71万元	1.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队员数量	≥4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村扶分工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称 主管部门		购置公务用车						
		南召县人民代表大会常务委员会		实施单位		南召县人民代表大会常务委员会机关		
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:	17	17	10	100%	10	
		财政拨款	17	17	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	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				
	根据有关规定，对符合相关条件的一辆公务用车，进行更新置换，保障机关工作的正常开展。			根据有关规定，对符合相关条件的一辆公务用车，进行更新置换，保障机关工作的正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤17万元	17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车购置数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作运转效率	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		全市人大视频会议系统建设						
主管部门		南召县人民代表大会常务委员会		实施单位		南召县人民代表大会常务委员会机关		
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		11.2	11.2	10	100%	10	
	财政拨款		11.2	11.2	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	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				
	按照宛人常办[2022]18号文件关于加快建成全市人大视频会议系统的通知要求，市、县同步建成人大视频会议系统，以适应信息化建设和疫情防控常态化条件下开展人大工作的需要。			宛人常办[2022]18号文件要求，市、县同步建成人大视频会议系统，以适应信息化建设和疫情防控常态化条件下开展人大工作的需				
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	总成本	≤11.21万元	11.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台（系统）建设数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	平台（系统）合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人大工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		抚恤金及丧葬费										
主管部门		南召县人民代表大会常务委员会		实施单位		南召县人民代表大会常务委员会机关						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	23.65	全年执行数	23.65	分值	10	执行率	100%	得分	10
	财政拨款	0		23.65		23.65	-		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		安排有科学依据性		5		5				
		拨付合规性		资金拨付合理合规		5		5				
		使用规范性		资金使用合规		5		5				
		预算绩效管理情况		严格按绩效管理执行		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	通过发放抚恤补助资金,使死者家属的基本生活得到有效保障。			通过发放抚恤补助资金,使死者家属的基本生活得到有效保障。								
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	总成本	≤23.66万元	23.66万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	抚恤补助资金发放人员	=1人	1人	10	10	0.00					
	质量指标	按照标准足额发放	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	资金发放完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障死者家属的基本生活	保障	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						