

2024 年度
新乡市牧野区人民代表大会常务委
员会办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3、召集本级人民代表大会会议；4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的个别任免；在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务

的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；10、根据省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长的提名，决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在省、自治区内按地区设立的和在直辖市内设立的中级人民法院院长的任免，根据省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；13、在本级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；14、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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	592.63	一、一般公共服务支出	31	394.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	164.08
	9		九、卫生健康支出	39	11.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	592.63	本年支出合计	57	592.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	592.63	总计	60	592.63

注：本表反映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：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		592.63	592.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.63	394.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	394.63	394.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	376.66	376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.02	110.02	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	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		592.63	592.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.63	394.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	394.63	394.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	376.66	376.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.02	110.02	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	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	592.63	一、一般公共服务支出	33	394.63	394.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.08	164.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43	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	22.49	22.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	592.63	本年支出合计	59	592.63	592.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	592.63	总计	64	592.63	592.63	0.00	0.00

注：本表反映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支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：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		592.63	592.63	0.00
201	一般公共服务支出	394.63	394.63	0.00
20101	人大事务	394.63	394.63	0.00
2010101	行政运行	376.66	376.66	0.00
2010104	人大会议	16.67	16.67	0.00
2010108	代表工作	1.29	1.29	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.08	164.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.16	139.16	0.00
2080501	行政单位离退休	110.02	110.02	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	0.00
20808	抚恤	24.41	24.41	0.00
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00
221	住房保障支出	22.49	22.49	0.00
22102	住房改革支出	22.49	22.49	0.00
2210201	住房公积金	22.49	22.49	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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	359.88	302	商品和服务支出	75.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.99	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.87	30202	印刷费	4.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.12
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	21.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	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	0.50	30211	差旅费	3.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.26	30215	会议费	16.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.02	30217	公务接待费	0.00	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	24.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.95	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	2.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.67	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	0.54	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	14.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.71			
人员经费合计		496.14	公用经费合计					96.48

注：本表反映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：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 592.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.04 万元，下降 0.84%，主要原因是本年度严格控制公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 592.63 万元，其中：财政拨款收入 592.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 592.63 万元，其中：基本支出 592.63 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 592.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.04 万元，下降 0.84%，主要原因是本年度严格控制公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 592.63 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减少 5.04 万元，下降 0.84%，主要原因是本年度严格控制公用经费支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 592.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 394.63 万元，

占 66.59%; 社会保障和就业（类）支出 164.08 万元，占 27.69%; 卫生健康（类）支出 11.43 万元，占 1.93%; 住房保障（类）支出 22.49 万元，占 3.79%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 518.45 万元，支出决算为 592.63 万元，完成年初预算的 114.31%。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 327.47 万元，支出决算为 376.66 万元，完成年初预算的 115.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度发放公务员工资清算及单位职工晋级晋档。

2. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）**。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 16.67 万元，完成年初预算的 111.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本支出内含市人代会牧野代表团会务支出。

3. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）**。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 43.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度严格控制代表活动次数及人数。

4. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 110.02 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休一名干部。

6. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 30.00 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休一名干部。

8. 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 24.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度单位有一名退休干部去世。。

9. 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 0.51 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 98.61%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休一名干部。

10. 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 8.70 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休一名干部。

11. 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 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休一名干部。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 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。

13. 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 23.00 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休一名干部。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 592.63 万元。其中：人员经费 496.14 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 96.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.10 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 49.23%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定

精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.54 万元，完成预算的 49.23%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 1.10 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 49.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.54 万元。主要用于车辆维修保养、加油、购买保险等。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 96.48 万元，比 2023 年减少 4.21 万元，下降 4.18%。主要原因是本年度严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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

2024 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，其中：机关项目 12 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 93.12 万元，占部门预算项目支出总额的 138.98%。其中：涉及一般公共预算项目 12 个，涉及资金 93.12 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“区十四届人大五次会议会务费”等 12 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 93.12 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照年初预算的科目金额来进行本年度支付各类款项，没有出现挪用等违法违纪行为。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 592.63 万元，其中：涉及一般公共预算支出 592.63 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97 分。从评价情况来看评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果

牧野区人大项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 71.45 分。项目全年预算数为 67 万元，执行数为 93.12 万元，完成预算的 138.98%。项目绩效目标完成情况：完成良好。发现的主要问题及原因：在今年的预算执行上，我单位尽量压缩一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了

各项规章制度，预决算信息按要求均在政府门户网站上进行了公开。下一步改进措施：要健全管理制度，凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办，定期进行资产清查工作，保证部门资产账物、账实相符，加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高预算收支管理水平，加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标，严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效益和单位工作效益。

（三）部门评价结果

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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								
2025年4月								
部门（单位）名称								
部门整体支出情况 (万元)		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	518.45	592.63	592.63	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	518.45	592.63	592.63	—	0.00%	—	
	（2）财政专户管理资金				—	0.00%	—	
	（3）单位资金				—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：审查和批准本区国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告 目标2：讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 目标3：听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。 目标4：保护公民和组织权利等职责。			完成情况良好				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1		主要用于落实经费人员工资问题，主要包含工资、资金及各项保险		完成情况良好				
任务2		组织好人大代表闭会期间的代表活动、集中视察调研、并做好代表的培训工作		完成情况良好				
任务3		紧紧围绕区委要求，突出重点，实行正确监督、有效监督、依法监督，加强计划和预决算审查监督工作，听取和审议专项工作报告，做好规范性文件备案审查工作，做好群众来信来访工作		完成情况良好				
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%	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	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	

投入管理指标（30分）	预算和财务管理	预算调整率	≤7%	14.30%	2	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	68%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	97%	2	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	100%	1	1	0.00	
		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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标（25分）	重点工作任务完成	把政治建设摆在首位，鉴定人大工作正确政治方向	≥97%	100%	5	5	0.00	
		推动讨论决定重大事项常态化制度化，确保科学民主依法决策	≥95%	100%	5	5	0.00	
		增强监督刚性和实效，推动解决制约高质量发展的突出矛盾和问题	≥98%	100%	5	5	0.00	

效益指标（35分）	履职目标实现	审查和批准本区国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告	≥96%	100%	5	5	0.00	
		讨论、决定本区的重大事项	≥97%	100%	3	3	0.00	
		保护公民和组织权利等职责	≥95%	100%	2	2	0.00	
	履职效益	促进经济发展	积极作用	100%	10	9	0.00	
		有效保障本单位工作顺利开展	有效	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	8	8	0.00	
		人大代表满意度	≥95%	98%	7	7	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表									
2025年06月									
项目名称 主管部门		区人大代表活动经费							
		公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室			
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	23	18.85	10	81.96 %	8.20	
		财政拨款	8	23	18.85	—	81.96 %	—	
		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	3			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障代表闭会期间开展代表小组及联组活动及个人持证视察费用，省人大要求1000元/人，共221人			本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。					
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	代表活动总成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	代表活动次数	≤12次	12次	5	5	0.00		
		代表活动人次	≤221人	221人	10	10	0.00		
		代表活动天数	≥1天	1天	5	5	0.00		
	质量指标	代表活动出勤率	≥96%	98%	5	5	0.00		
	时效指标	代表活动完成时间	2024年12月底前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	代表活动为代表拓宽联系群众的方式	≥90%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	3	3	0.00		
		人大代表满意度	≥96%	98%	2	2	0.00		
总分					100	94.2			

项目支出绩效自评情况表								
2025年06月								
项目名称		代表培训费（2023）						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2	2	2	-	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		进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，		5	3	
		拨付合规性		严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划		5	5	
		使用规范性		加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占		5	5	
		预算绩效管理情况		按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升代表履职能力，加强学习培训，提高履职软件应用能力及服务群众能力。各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识			本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。				
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	培训总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	=2天	2天	10	10	0.00	
		培训人次	=400人	400人	5	5	0.00	
		培训场次	=2场	2场	5	5	0.00	
	质量指标	培训出出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成时间	2024年12月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对人大代表综合素质的改善或提升程	≥95%	96%	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年06月								
项目名称 主管部门		电子表决系统费用						
		公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室		
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	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	1	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		进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。		5	3		
	拨付合规性		严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。		5	5		
	使用规范性		加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	审议区人民政府、人民代表大会各专门委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案、报告，对于人民代表大会常务委员会组成人员书面提出对本级人民政府、人民法院、人民检察院的质询案，在常务委员会全体会议上口头答复，或者由受质询机关书面答复。会议上采用电子表决。			本年未开展电子表决系统该项目，项目经费未支出				
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	电子表决系统购置总成本	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	电子表决系统采购数量	=35台	35台	5	5	0.00	
	质量指标	设备利用率	≥98%	98%	10	10	0.00	
		购置的设备验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤30天	15天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对常委会组成人员履职持续影响程度	≥90%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	常委会组成人员满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	76		

项目支出绩效自评情况表									
2025年06月									
项目名称 主管部门		代表集中视察调研							
		公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室			
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：	3	3	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	3	3	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	进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，		5	3			
		拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划		5	5			
		使用规范性	加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占		5	5			
		预算绩效管理情况	按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总		5	3			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	每月组织代表开展专题视察调研活动，保证每届每位代表至少列席一次人大常委会会议或主席团会议，每年至少参加一次视察、调研活动			本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。					
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	调研成本	≤3万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	参加视察人数	=35人	35人	5	5	0.00		
		视察调研次数	=12次	12次	5	5	0.00		
		视察调研天数	=1天	1天	5	5	0.00		
	质量指标	代表提出的建议意见办理率	≥98%	98%	5	5	0.00		
		视察调研出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00		
	时效指标	视察调研按期完成时间	2024年12月底前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对人大代表履职的持续 影响程度	≥95%	96%	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	≥96%	98%	5	5	0.00		
总分					100	76			

项目支出绩效自评情况表									
2025年06月									
项目名称 主管部门		人大代表履职平台							
		公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室			
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	7.13	10	89.13 %	8.91	
		财政拨款	8	8	7.13	—	89.13 %	—	
		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		进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。		5	3		
		拨付合规性		严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。		5	5		
		使用规范性		加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。		5	5		
		预算绩效管理情况		按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善信息保障，依托各级人大网站，搭建代表信息公开，代表联系群众，代表议案建议办理，代表知情知政等网络平台，为代表履职提供畅通社情民意表达和反映的渠道。			本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。					
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	履职平台建设成本	≤8万元	7.13万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤5个	3个	10	10	0.00		
		硬件采购(维护)数量	=8台	8台	10	10	0.00		
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	98%	5	5	0.00		
	时效指标	履职平台完成时间	2024年12月底前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善	≥90%	96%	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	≥96%	97%	5	5	0.00		
总分					100	94.91			

项目支出绩效自评情况表

2025年06月									
项目名称		全过程人民民主基层示范点建设费用（2024）							
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室			
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	8	8	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		进一步结合实际建立健全有关项目管理制度， 根据项目资金管理，但项目及时实施进度	5	3			
		拨付合规性		严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划 执行	5	5			
		使用规范性		加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占 挪用、挪用现象发生	5	5			
		预算绩效管理情况		按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付	5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	着力打造发展全过程人民民主基层实践的基地，着力打造夯实人大依法履职民意基础的阵地，着力打造促进人大代表依法履职的场地，着力打造推进人大代表参加基层治理的高地			本年全过程人民民主基层示范点建设未开展，项目未支出					
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	系统建设成本	≤8万元	0万元		10	0	0.00	
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤5个	3个		5	5	0.00	
		系统验收合格的模块数量	≥10个	10个		10	10	0.00	
		系统覆盖业务种类	≥10个	10个		5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥96%	98%		5	5	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤30秒	15秒		5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善	≥90%	96%		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	≥96%	98%		5	5	0.00	
总分						100	76		

项目支出绩效自评情况表									
2025年06月									
项目名称 主管部门		丧葬抚恤							
		行政事业科预留		实施单位		新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室			
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	24.41	24.41	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	24.41	24.41	—	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		进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。	5	3			
		拨付合规性		严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。	5	5			
		使用规范性		加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。	5	5			
		预算绩效管理情况		按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。	5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付退休干部郑献府丧葬费、抚恤金等费用，提高退休干部家属生活质量。			本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。					
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	发放丧葬费、抚恤金等总成本	≤244128元	244128元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受丧葬费人员数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	丧葬费、抚恤金资金发放完成时限	2024年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高退休干部家属生活质量	≥96%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部家属满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表								
2025年06月								
项目名称 主管部门		安可替代经费1						
		行政事业科预留		实施单位		新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室		
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	21.12	21.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	21.12	21.12	-	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	进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。			5	3		
	拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。			5	5		
	使用规范性	加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占截留、挪用现象发生。			5	5		
	预算绩效管理情况	按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。			5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成软硬件设备的供货、安装、调试部署及培训工作，完成单位国产化电脑更换，有效提高工作效率。			本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。				
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	设备总成本2024年支付额	≤211157.8元	211157.8元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备购买数量	≥36台	36台	5	5	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
		设备利用率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤60天	30天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大单位职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年06月								
项目名称 主管部门		区十四届人大五次会议会务费						
项目资金 (万元)		公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室		
			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:	15	2	1.67	10	83.5 %	8.35
		财政拨款	15	2	1.67	-	83.5 %	-
		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		进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成，发挥预算效益。	5	3		
		拨付合规性		严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。	5	5		
		使用规范性		加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。	5	5		
		预算绩效管理情况		按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告，讨论、决定本行政区域内的重大事项，选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员、区、副区长、检察长、人民法院院长，听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告，听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。			本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。				
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	会议总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	=3天	3天	10	10	0.00	
		参会人数	≤200人	197人	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	会议完成时间	2024年3月中旬	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	贯彻落实会议精神，指导本区工作	≥96%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	与会代表满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.35		

项目支出绩效自评情况表										
2025年06月										
项目名称 主管部门		预算与国资联网监督系统二期项目经费								
		公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室				
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	100.0 %	10.00
		财政拨款		8		8		-	100.0 %	-
		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		进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，		5		3		
		拨付合规性		严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划		5		5		
		使用规范性		加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占		5		5		
		预算绩效管理情况		按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总		5		3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	依托国家电子政务网，在系统一期建设的基础上，在县（市、区）人大一端丰富拓展系统现有功能模块，在横联的各部门一端研发数据报送软件工具或调用数据报送接口程序，最终实现各部门定期或实时向县（市、区）人大常委会报送有关数据，系统自动获取和监督财政资金执行，网上巡查，重点项目，监督保障，防止未达预期。			本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用。						
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	设备购置总成本	≤8万元	8万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	系统验收合格的模块数量	≥10个	10个		5	5	0.00		
		软件功能模块开发数量	≥12个	12个		6	6	0.00		
		平台(系统)建设数量	≥5个	5个		3	3	0.00		
	质量指标	设备利用率	≥97%	98%		5	5	0.00		
		系统正常运行率	≥98%	98%		3	3	0.00		
		购置的设备验收合格率	≥98%	98%		5	5	0.00		
	时效指标	采购计划完成时间	≤30天	15天		3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	对预算联网监督工作的提升或影响程	≥90%	96%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	对预算与国资联网监督系统满意度	≥96%	98%		5	5	0.00		
总分						100	96			

项目支出绩效自评情况表								
2025年06月								
项目名称 主管部门		智慧人大平台建设费用						
项目资金 (万元)	公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室			
		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：	2	2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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	
	安排科学性		进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成， <small>发挥预算效益</small>		5	3		
	拨付合规性		严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。		5	5		
	使用规范性		加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。		5	5		
预算绩效管理情况		按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。		5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行省人大《关于加快推进全省人大机关信息化建设的意见》，与省、市人大智慧人大平台互通共享、上下联动。			本年智慧人大平台建设未开展，项目未支出				
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	建设总费用	≤2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	人次	≥400人	400人	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	达到平台互通共享	≥90%	96%	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	76		

项目支出绩效自评情况表								
2025年06月								
项目名称 主管部门		综合办公费						
		公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室		
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：	10	10	9.94	10	99.4 %	9.94	
	财政拨款	10	10	9.94	—	99.4 %	—	
	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		进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资金管理，保障项目及时实施完成。		5	3		
	拨付合规性		严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。		5	5		
	使用规范性		加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障机关正常运转。			本年度该项目总体支出绩效运行良好，做到了专款专用				
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	设备购置及维护总成本	≤10万元	9.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公室购置设备台数	≥320台	320台	10	10	0.00	
	质量指标	设备利用率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		购置设备验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤2月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高机关干部归属感	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		人大代表满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	95.94		