2024年度
卫辉市人民代表大会常务委员会部门决算

二〇二五年九月

目　　录

第一部分 部门概况

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 卫辉市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

(一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教 育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五)对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点 ”问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表评议市“一府两院 ”的工作。

(七)督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工 作。

(八)办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九)组织新乡市人大代表的选举和市人大代表的选举。

二、机构设置

卫辉市人民代表大会常务委员会内设机构8个，包括：办公室、人事科、预算工委、代表工委、农工委、教工委、法工委、城工委。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：卫辉市人民代表大会常务委员会，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

部门名称：卫辉市人民代表大会常务委员会　　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	583.69	一、一般公共服务支出	32	436.05
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	110.55
	9		九、卫生健康支出	40	11.72
	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	25.37
	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	583.69	**本年支出合计**	58	583.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	583.69	**总计**	62	583.69

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：卫辉市人民代表大会常务委员会　　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	583.69	583.69					
201	一般公共服务支出	436.05	436.05					
20101	人大事务	436.05	436.05					
2010101	行政运行	292.53	292.53					
2010104	人大会议	45.22	45.22					
2010107	人大代表履职能力提升	7.06	7.06					
2010108	代表工作	11.16	11.16					
2010199	其他人大事务支出	80.08	80.08					
208	社会保障和就业支出	110.55	110.55					
20805	行政事业单位养老支出	83.86	83.86					
2080501	行政单位离退休	52.69	52.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17					
20808	抚恤	26.04	26.04					
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	11.72	11.72					
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72					
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
221	住房保障支出	25.37	25.37					
22102	住房改革支出	25.37	25.37					
2210201	住房公积金	25.37	25.37					

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：卫辉市人民代表大会常务委员会

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	583.69	414.71	168.98			
201	一般公共服务支出	436.05	292.53	143.52			
20101	人大事务	436.05	292.53	143.52			
2010101	行政运行	292.53	292.53				
2010104	人大会议	45.22		45.22			
2010107	人大代表履职能力提升	7.06		7.06			
2010108	代表工作	11.16		11.16			
2010199	其他人大事务支出	80.08		80.08			
208	社会保障和就业支出	110.55	85.09	25.46			
20805	行政事业单位养老支出	83.86	83.86				
2080501	行政单位离退休	52.69	52.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17				
20808	抚恤	26.04	0.58	25.46			
2080801	死亡抚恤	26.04	0.58	25.46			
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	11.72	11.72				
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72				
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
221	住房保障支出	25.37	25.37				
22102	住房改革支出	25.37	25.37				
2210201	住房公积金	25.37	25.37				

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：卫辉市人民代表大会常务委员会　　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	583.69	一、一般公共服务支出	33	436.05	436.05		
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	110.55	110.55		
	9		九、卫生健康支出	41	11.72	11.72		
	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	25.37	25.37		
	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	583.69	**本年支出合计**	59	583.69	583.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	583.69	**总计**	64	583.69	583.69		

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：卫辉市人民代表大会常务委员会　　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	583.69	414.71	168.98
201	一般公共服务支出	436.05	292.53	143.52
20101	人大事务	436.05	292.53	143.52
2010101	行政运行	292.53	292.53	
2010104	人大会议	45.22		45.22
2010107	人大代表履职能力提升	7.06		7.06
2010108	代表工作	11.16		11.16
2010199	其他人大事务支出	80.08		80.08
208	社会保障和就业支出	110.55	85.09	25.46
20805	行政事业单位养老支出	83.86	83.86	
2080501	行政单位离退休	52.69	52.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
20808	抚恤	26.04	0.58	25.46
2080801	死亡抚恤	26.04	0.58	25.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	11.72	11.72	
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
221	住房保障支出	25.37	25.37	
22102	住房改革支出	25.37	25.37	
2210201	住房公积金	25.37	25.37	

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：卫辉市人民代表大会常务委员会

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	312.82	302	商品和服务支出	27.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.00	30203	咨询费		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	8.70	30205	水费		310	资本性支出	20.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	20.68
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	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	0.65	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	52.69	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	0.58	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.72	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	19.03	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.43	39999	其他支出	
人员经费合计		366.08	公用经费合计					48.63

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：卫辉市人民代表大会常务委员会

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：卫辉市人民代表大会常务委员会

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：卫辉市人民代表大会常务委员会

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
0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00

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 2024年度部门决算情况说明

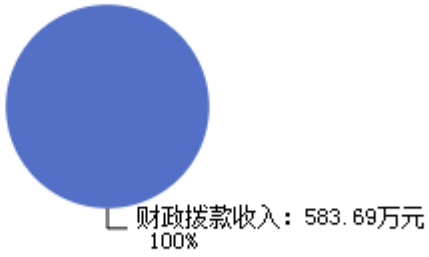
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为583.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.61万元，增长1.32%。主要原因是本年度工资上调及补发以前年度工资，所以收、支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计583.69万元，其中：财政拨款收入583.69万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计583.69万元，其中：基本支出414.71万元，占71.05%； 项目支出168.98万元，占28.95%。

图2：支出决算结构图

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583.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.61万元，增长1.32%。主要原因

是本年度工资上调及补发以前年度工资，所以财政拨款收、支较上年增加。

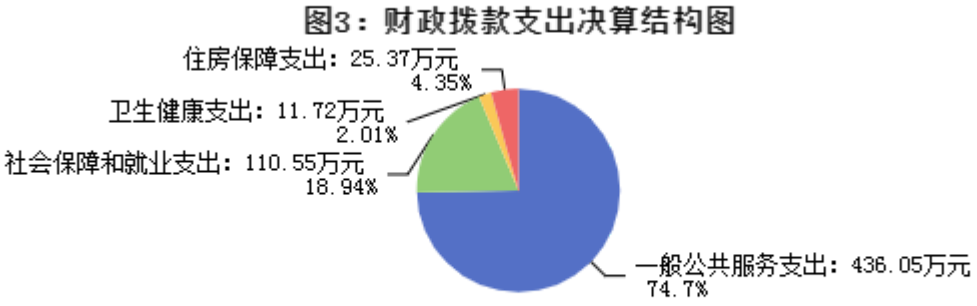
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出583.69万元，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7.61万元，增长1.32%。主要原因是本年度工资上调及补发以前年度工资，所以一般公共预算财政拨款较上年增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出583.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出436.05万元，占74.71%；社会保障和就业（类）支出110.55万元，占18.94%；卫生健康（类）支出11.72万元，占2.01%；住房保障（类）支出25.37万元，占4.34%。



（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517.46万元，支出决算为583.69万元，完成年初预算的112.80%。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283.81万元，支出决算为292.53万元，完成年初预算的103.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本

年度临时追加工资上调资金及补发以前年度工资，所以支出决算数大于预算数。

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50.90万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的88.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度足额预算，实际压缩资金节约开支，本年度人员调动公务员减少3名。

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的70.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初足额预算，项目减少压缩资金节约开支，支出决算实际支出较少。

4．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为28.30万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的39.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初足额预算，实际项目减少，支出减少。

5．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为16.41万元，支出决算为80.08万元，完成年初预算的488.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算不足，人民代表大会会议召开次数增多。

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）。年初预算为53.44万元，支出决算为52.69万元，完成年初预算的98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员减少。

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33.38万

元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的93.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整，公务员减少，事业人员增加，所以养老保险缴费减少。

8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的4,489.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员去世，发放抚恤金、丧葬费是临时追加的预算，所以支出决算数据大于年初预算。

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1.03万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的63.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整，保险实际支出减少。

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10.12万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的95.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调整导致医疗保险实际缴纳减少。

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2.29万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调整减少，医疗保险实际缴纳减少。

12．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27.20万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的93.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调整减少，住房公积金实际缴纳减少。

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414.71万元。其中：人员经费366.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费48.63万元，主要包括：邮电费、维修（护）费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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、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0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100.00%。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无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.72万元，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%。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0.72万元，支出决算为0.72万元，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0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.72万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出0万元。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48.63万元，比2023年度增加10.98万元，增长29.16%。主要原因是本年度工会经费、其他交通费较去年增加，以及增加了办公设备购置。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1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1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,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金69.26万元，占一般公共预算项目支出总额的40.99%。组织对2024年度人大常委会会议费、党报党刊、老干部活动及慰问经费、2024年人大执法检查视察等工作经费等项目。0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对人大常委会会议费、党报党刊、老干部活动及慰问经费、2024年人大执法检查视察等工作经费等项目。5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69.26万元，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。本年度5个项目，均已完成，执行率达到100.00%，从绩效管理分析，合理、科学、规范使用资金。并达到预期效果。

组织对卫辉市人民代表大会常务委员会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出583.69万元，政府性基金预算支出0万元。结合《预算法》的规定,进一步完善了我单位的财务工作机制和相关操作规程,制作预算管理流程图,加强内控制度的建设和管理,明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措

施，进一步推动卫辉市人民代表大会常务委员会支出绩效评价工作制度化、规范化。

（二）项目绩效自评结果

一、人大常委会会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100.00分。项目全年预算为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是召开6次人大会议。二是参加人次316人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

二、党报党刊项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100.00分。项目全年预算数为12.77万元，执行数为12.77万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是本年度征订报刊475份。二是服务对象对人大的满意度100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施:无。

三、老干部活动及慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100.00分。项目全年预算数为6.64万元，执行数为6.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是开展创建活动15次。二是参加人数331人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

四、2024年人大执法检查视察等工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.63万元，执行数为4.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是组织执法检查7次。二是参加人数35人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加大执法检查力度。

五、2024年人大常委会会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数

42.22万元，执行数为42.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是召开人大代表会312人次。二是服务对象满意度100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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

项目支出绩效自评情况表

项目名称	人大常委会会议费						
主管部门	卫辉市人民代表大会常务委员会		实施单位		卫辉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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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		根据会议安排，科学使用资金		5	5	
	拨付合规性		根据会议安排，按规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		根据会议安排，规范性使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		根据会议安排，合理使用项目资金		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	正常开展人大常委会会议，保障政府机构的正常运行，研究通过重要事项。		已完成				

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	项目总成本	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人次	≥300人次	316人次	5	5	0.00	
		召开人大会议	≥6次	6次	5	5	0.00	
	质量指标	参会率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	研究通过重要事项	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	党报党刊						
主管部门	卫辉市人民代表大会常务委员会		实施单位		卫辉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：	0	12.77	12.77	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12.77	12.77	-	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		根据单位实际情况，合理科学安排项目支出。		5	5	
	拨付合规性		严格按照财政要求，按照相关手续支		5	5	
	使用规范性		按照文件规定，严格规范支出。		5	5	
	预算绩效管理情况		根据支出情况，执行预算绩效管理，合理安排支出。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	订购机关单位领导科室党报党刊		已完成				

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	=12.77万元	12.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报刊份数	=475份	475份	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工对人大信息新闻等关注度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	老干部活动及慰问经费						
主管部门	卫辉市人民代表大会常务委员会		实施单位		卫辉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：	10	6.64	6.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	6.64	6.64	-	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		按照相关规定，保障项目安排科学性		5	5	
	拨付合规性		按照相关规定，保障项目安排合规性		5	5	
	使用规范性		按照相关规定，保障项目安排使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		按照相关规定，保障项目安排符合预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	更好的联系各界人士，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。		已完成				

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	项目总成本	=10万元	6.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动总参与人数	≥300人次	331人次	5	5	0.00	
		创建活动	≥12次	15次	5	5	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高精神文明建设	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年人大执法检查视察等工作经费						
主管部门	卫辉市人民代表大会常务委员会		实施单位		卫辉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：	5	4.63	4.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	4.63	4.63	-	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		按照活动开展情况，科学合理安排项目支出		5	5	
	拨付合规性		按照活动开展情况，确保项目支出拨付合规性		5	5	
	使用规范性		按照活动开展情况，确保项目支出使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		按照活动开展情况，确保项目支出符合预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	各级人民代表大会常务委员会依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。		已完成				

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	项目总成本	=5万元	4.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织执法检查次数	≥6次	7次	5	5	0.00	
		执法参与人数	≥30人次	35人次	5	5	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人大执法检查效率，探索创新方式方法，促进条例有效实施。	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年人大常委会会议费						
主管部门	卫辉市人民代表大会常务委员会		实施单位		卫辉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：	47.9	42.22	42.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	47.9	42.22	42.22	-	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		根据会议安排，科学使用资金		5	5	
	拨付合规性		根据会议安排，按规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		根据会议安排，规范性使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		根据会议安排，制定预算绩效管理制度，合理使用项目资金		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：决定本行政区域内各项工作的重大事项目标2：审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况目标3：选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人目标4：监督本级人民政府的工作、听取和审查本级人民政府的工作报告		已完成				

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	项目总成本	=47.9万元	42.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开人代会	≥280人次	312人次	10	10	0.00	
	质量指标	参会率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监督本级人民政府的工作、听取和审查本级人民政府的工作报告	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年人大执法检查视察等工作经费

项目单位：卫辉市人民代表大会常务委员会

主管部门：卫辉市人民代表大会常务委员会

2025年09月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年人大执法检查视察等工作经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	5.00	4.63	4.63	100.0%
政府预算资金	5.00	4.63	4.63	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照活动开展情况，科学合理安排项目支出	
拨付合规性	按照活动开展情况，确保项目支出拨付合规性	
使用规范性	按照活动开展情况，确保项目支出使用规范性	
预算绩效管理情况	按照活动开展情况，确保项目支出符合预算绩效管理情况	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

各级人民代表大会常务委员会依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。 每年选择若干关系改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，有计划地对有关法律、法规

实施情况组织执法检查。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年人大执法检查视察等工作经费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；组织执法检查次数；执法参与人数；支付准确率；项目完成时间；提升人大执法检查效率，探索创新方式方法，促进条例有效实施。；受众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议 无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=5 万元	4.63 万元	10	10	
产出指标	数量指标	组织执法检查次数	≥6 次	7 次	5	5	
		执法参与人数	≥30 人次	35 人次	5	5	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升人大执法检查效率，探索创新方式方法，促进条例有效实施。	显著提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	5	5	