

2024 年度沁阳市人民代表大会常务
委员会办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 沁阳市人民代表大会常务委员会办公室部门概况

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 沁阳市人民代表大会常务委 员会办公室部门概况

一、沁阳市人民代表大会常务委员会办公室部门职责

- 1、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
- 2、召集本级人民代表大会会议；
- 3、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；
- 4、监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，在本行政区域内开展法律监督和工作监督；
- 5、依法行使人事任免权；
- 6、联系辖区人大代表，组织开展闭会期间代表活动；
- 7、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。

二、机构设置

沁阳市人民代表大会常务委员会办公室内设机构 7 个，包括：办公室、信访室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、选举联络工作委员会、农村经济工作委员会、教科文卫工作委员会。

从决算单位构成看，沁阳市人民代表大会常务委员会办公室部门为一级部门，决算为本级决算。

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：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	446.22	一、一般公共服务支出	31	348.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.41
	9		九、卫生健康支出	39	12.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	20.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	446.22	本年支出合计	57	446.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	446.22	总计	60	446.22

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

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		446.22	446.22					
201	一般公共服务支出	348.94	348.94					
20101	人大事务	348.94	348.94					
2010101	行政运行	193.72	193.72					
2010102	一般行政管理事务	78.65	78.65					
2010104	人大会议	40.00	40.00					
2010150	事业运行	36.57	36.57					
208	社会保障和就业支出	64.41	64.41					
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41					
2080501	行政单位离退休	24.36	24.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.33	13.33					
210	卫生健康支出	12.54	12.54					
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54					
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
221	住房保障支出	20.32	20.32					
22102	住房改革支出	20.32	20.32					
2210201	住房公积金	20.32	20.32					

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
金额单位：万元

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		446.22	327.56	118.65			
201	一般公共服务支出	348.94	230.29	118.65			
20101	人大事务	348.94	230.29	118.65			
2010101	行政运行	193.72	193.72				
2010102	一般行政管理事务	78.65		78.65			
2010104	人大会议	40.00		40.00			
2010150	事业运行	36.57	36.57				
208	社会保障和就业支出	64.41	64.41				
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41				
2080501	行政单位离退休	24.36	24.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.33	13.33				
210	卫生健康支出	12.54	12.54				
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54				
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
221	住房保障支出	20.32	20.32				
22102	住房改革支出	20.32	20.32				
2210201	住房公积金	20.32	20.32				

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：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	446.22	一、一般公共服务支出	33	348.94	348.94		
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	64.41	64.41		
	9		九、卫生健康支出	41	12.54	12.54		
	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	20.32	20.32		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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
	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	446.22	本年支出合计	59	446.22	446.22		
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	446.22	总计	64	446.22	446.22		

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：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		446.22	327.56	118.65
201	一般公共服务支出	348.94	230.29	118.65
20101	人大事务	348.94	230.29	118.65
2010101	行政运行	193.72	193.72	
2010102	一般行政管理事务	78.65		78.65
2010104	人大会议	40.00		40.00
2010150	事业运行	36.57	36.57	
208	社会保障和就业支出	64.41	64.41	
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41	
2080501	行政单位离退休	24.36	24.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.33	13.33	
210	卫生健康支出	12.54	12.54	
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
221	住房保障支出	20.32	20.32	
22102	住房改革支出	20.32	20.32	
2210201	住房公积金	20.32	20.32	

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：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.33	302	商品和服务支出	26.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.96	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.86	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

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：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		301.17	公用经费合计					26.39

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
金额单位：万元

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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
金额单位：万元

部门：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 446.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40.06 万元，增长 9.86%。主要原因是有人人员调入使工资、奖金支出增高。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 446.22 万元，其中：财政拨款收入 446.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 446.22 万元，其中：基本支出 327.56 万元，占 73.41%，项目支出 118.65 万元，占 26.59%。

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 446.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.06 万元，增长 9.86%。主要原因是有人人员调入使工资、奖金支出增高。

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 446.22 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 40.06 万元，增长 9.86%。主要原因是有人人员调入使工资、奖金支出增高。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 446.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 348.94 万元，

占 78.21%；社会保障和就业（类）支出 64.41 万元，占 14.43%；卫生健康（类）支出 12.54 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 20.32 万元，占 4.55%。

（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 390.04 万元，支出决算为 446.22 万元，完成年初预算的 114.40%。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 169.88 万元，支出决算为 193.72 万元，完成年初预算的 114.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入使工资、奖金支出增高。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政管理事务（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 78.65 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支，减少不必要的支出。

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 40.00 万元，支出决算为 40.00 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。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 27.63 万元，支出决算为 36.57 万元，完成年初预算的 132.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入使工资、奖金支出增高。

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 0.00 万元，支出决算为 24.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，抚恤金支出增加。

6. 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 24.07 万元，支出决算为 26.73 万元，完成年初预算的 111.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入使社保支出增高。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 137.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入使社保支出增高。

8. 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 8.79 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 120.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入使社保支出增高。

9. 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 1.93 万元，支出决算为 1.93 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。

10. 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 18.05 万元，支出决算为 20.32 万

元，完成年初预算的 112.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入使社保支出增高。

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为 327.56 万元，其中：人员经费 301.17 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 26.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 26.39 万元，比 2023 年度增加 5.47 万元，增长 26.15%。主要原因是有人调入使机关运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 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 10 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 10 辆；部门价值 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，我部门组织对 2024 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，机关项目 2 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 130.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。其中：涉及一般公共预算项目 2 个，涉及资金 130.00 万元。

我部门组织对 2024 人代会、2024 运转保等 2 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目决策依据完备，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理合理，效益效果优秀。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 446.22 万元，其中：涉及一般公共预算支出 446.22 万

元。部门整体支出绩效自评结果为 100.00 分。从评价情况来看在市委的领导下，圆满完成 2024 年度工作目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2024 年度市级预算项目支出进行全面自评，2 个项目自评等级为优、0 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。实现绩效自评“100%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 人代会项目自评得分为 100 分，2024 运行保障项目自评得分为 98.74 分。项目全年预算数为 118.65 万元，执行数为 118.65，完成预算的 100%。

总体绩效目标完成情况：2024 年，在市委的正确领导下，沁阳市人大按照全市预算绩效工作要求，圆满完成了全年各项目标任务，有力保障了人大机关的正常高效运转。

存在的主要问题及原因：发现有些资金前期预算不够精细，致使预算资金不能应用尽用，发挥最大效益。

下一步改进措施：我们将本着厉行节约、过紧日子的原则，对资金的安排进行认真和精准的预算，确保各项预算资金都能发挥最大的效益。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024 年度部门整体项目支出自评

表”、“2024 年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（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：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

45627.0

部门（单位）名称

沁阳市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
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	390.06	460.01	446.22	10	97.52%	10
	资金来源：（1）财政拨款	390.06	448.21	446.22	-	97.52%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	2.43	1.99	-	81.89%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；2、召集本级人民代表大会会议；3、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；4、监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，在本行政区域内开展法律监督和工作监督；5、依法行使人事任免权；6、联系辖区市级以上人大代表，组织开展闭会期间代表活动；7、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。			圆满完成年初预定的各项工作任务。			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
组织代表依法履职		积极履行监督职能，科学行使重大事项决定权，依法规范人事任免工作。		圆满完成				
培训代表提升履职能力		加强代表培训、调研，提高代表审议能力、视察调研能力和联系群众能力。		圆满完成				
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
投入管理 指标	工作目标管理	组织代表视察调研	10-12	12%	2	2	0.00	
		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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.0	
		结转结余率	≤10%	3%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤85%	85%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	重点工作任务完成	人代会	每年1次	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	组织代表视察调研	≥10次	10次	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	贯彻人民代表大会制度	100%	15	15		
	满意度	让人民群众满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
		让人民群众满意	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					90	90		

沁阳市人大办公室项目自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目	备注
103001	沁阳市人民代表大会常务委员会办公室	103	沁阳市人民代表大会常务委员会办公室	2024 人代会	可执行项目	行政事业科	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否	
103001	沁阳市人民代表大会常务委员会办公室	103	沁阳市人民代表大会常务委员会办公室	2024 运转保障	可执行项目	行政事业科	90	78.65	100.00%	87.39%	87.39%	100.00%	100.00%	100.00%	98.74	否	