

2024年度
新县人民代表大会常务委员会办公
室部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新县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

第一部分 新县人民代表大会常务委员 会办公室概况

一、部门职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。决定本行政区域内各项工作的重大事项。审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。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。撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

新县人民代表大会常务委员会办公室内设机构8个，包括：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、城乡建设环境保护委员会、县人大代表联络服务中心。

从决算单位构成看，新县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，本决算为新县人民代表大会常务委员会办公室决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：无。

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：新县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	887.57	一、一般公共服务支出	31	800.86
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	38.87
	9		九、卫生健康支出	39	19.15
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	28.70

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新县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
	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	887.57	本年支出合计	57	887.57
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	887.57	总计	60	887.57

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：新县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		887.57	887.57					
201	一般公共服务支出	800.86	800.86					
20101	人大事务	708.93	708.93					
2010101	行政运行	682.01	682.01					
2010199	其他人大事务支出	26.92	26.92					
20199	其他一般公共服务支出	91.92	91.92					
2019999	其他一般公共服务支出	91.92	91.92					
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87					
20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	19.15	19.15					
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15					
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89					
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26					
221	住房保障支出	28.70	28.70					
22102	住房改革支出	28.70	28.70					
2210201	住房公积金	28.70	28.70					

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：新县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		887.57	887.57				
201	一般公共服务支出	800.86	800.86				
20101	人大事务	708.93	708.93				
2010101	行政运行	682.01	682.01				
2010199	其他人大事务支出	26.92	26.92				
20199	其他一般公共服务支出	91.92	91.92				
2019999	其他一般公共服务支出	91.92	91.92				
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87				
20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	19.15	19.15				
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15				
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89				
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26				
221	住房保障支出	28.70	28.70				
22102	住房改革支出	28.70	28.70				
2210201	住房公积金	28.70	28.70				

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
金额单位：万元

部门：新县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
一、一般公共预算财政拨款	1	887.57	一、一般公共服务支出	33	800.86	800.86		
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	38.87	38.87		
	9		九、卫生健康支出	41	19.15	19.15		
	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	28.70	28.70		
	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	887.57	本年支出合计	59	887.57	887.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：新县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

公开 04 表
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	887.57	总计	64	887.57	887.57		

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
金额单位：万元

部门：新县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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		887.57	887.57	
201	一般公共服务支出	800.86	800.86	
20101	人大事务	708.93	708.93	
2010101	行政运行	682.01	682.01	
2010199	其他人大事务支出	26.92	26.92	
20199	其他一般公共服务支出	91.92	91.92	
2019999	其他一般公共服务支出	91.92	91.92	
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	
20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	19.15	19.15	
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
221	住房保障支出	28.70	28.70	
22102	住房改革支出	28.70	28.70	
2210201	住房公积金	28.70	28.70	

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：新县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	451.65	302	商品和服务支出	308.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.12	30201	办公费	117.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.02	30202	印刷费	18.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.69	30203	咨询费		310	资本性支出	83.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.65	30205	水费		31002	办公设备购置	83.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.15	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	10.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.32	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	43.73	30215	会议费	47.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.24	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	
30304	抚恤金	26.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：新县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
30305	生活补助	14.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.06	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	16.93	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	17.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.09			
人员经费合计		495.38	公用经费合计					392.19

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

部门：新县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

公开 07 表
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
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：新县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

部门：新县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

公开 09 表
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
17.24					17.24	17.24					17.24

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。

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887.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少199.07万元，下降18.32%。主要原因是我单位本年度人员调整，收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计887.57万元，其中：财政拨款收入887.57万元，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

2024年度支出合计887.57万元，其中：基本支出887.57万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为887.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少199.07万元，下降18.32%。主要原因是我单位本年度人员调整，财政拨款收支较上年减少。

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887.57万元，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199.07万元，下降18.32%。主要原因是我单位本年度人员调整，一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出887.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出800.86万元，占90.23%；社会保障和就业（类）支出38.87万元，占4.38%；卫生健康（类）支出19.15万元，占2.16%；住房保障（类）支出28.70万元，占3.23%。

（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764.96万元，支出决算为887.57万元，完成年初预算的116.03%。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678.22万元，支出决算为682.01万元，完成年初预算的100.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度业务量增加，支出增加导致预算数大于决算数。

2. 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26.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度开展了未纳入年初预算的工作任务，导致决算数大于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为91.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度开展了未纳入年初预算的工作任务，导致决算数大于年初预算数。

4. 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36.95万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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17.89万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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28.72万元，支出决算为28.70万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度任务调整导致后续资金下达

时支出功能科目同步调整导致决算数小于年初预算数。

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887.57万元，其中：人员经费495.38万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费392.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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17.24万元，支出决算为17.24万元，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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算17.24万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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，完成预算的0.00%，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17.24万元，支出决算为17.24万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出17.24万元。主要用于：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024年共接待国内来访团组432个、来宾3450人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出392.19万元，比2023年度减少77.83万元，下降16.56%。主要原因是我单位本年度厉行节约，压缩经费，减少不必要的日常开支。

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，占政府采购支出总额的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0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0辆；单位价值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，本单位组织对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

35个，共涉及预算资金405.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对新县人民代表大会常务委员会办公室等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出887.57万元。从评价情况来看，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为95.18分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本部门开展项目绩效自评项目共35个，项目绩效自评得分为100.00；其中34个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。项目全年预算数为627.86万元，执行数为405.15万元，完成预算的64.53%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的绩效目标，年度总体目标基本完成。发现的主要问题及原因：在预算执行率上还需要进一步提高预算资金规范管理意识。下一步改进措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。进一步提高对预算资金的管理使用和规范意识，严格按照预算执行。

（三）部门评价结果。

我部门2024年度未组织开展项目部门评价。

新县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度部门整体绩效自评报告

自评单位：新县人民代表大会常务委员会办公室
日期：2025 年 5 月



2024 年度部门整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

根据年初工作要点，制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。决定本行政区域内各项工作的重大事项。审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。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。撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

2. 年度主要工作内容

（1）按照县人大常委会 2023 年工作要点安排，完成全年各项工作任务。

（2）组织视察、调研和执法检查，听取“一府两院”

各项工作报告，服务县人大常委会有效发挥工作监督、经济预算监督、法律监督和司法监督等各项职能。

（3）依法做好人事任免和信访工作。

（4）加强代表工作，提高议案建议办理质量。

（5）加强自身建设，提升机关整体效能

（6）配合上级人大常委会组织好视察、调研等活动。

（7）保障机关正常运转，加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

根据 2024 年度工作计划，按照《信阳市市级预算项目支出绩效评价办法（试行）》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、29 个三级指标。其中一级指标从投入指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

一是对照“部门整体绩效自评”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我部门社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的部门开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我部门整体自评得分为 95.19 分，评价等级为“优”。其中，执行情况一项得分 9.28 分，投入指标得分 27.2 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	79.9%	90.66%	100%	100%	100
得分	7.99	27.2	25	35	95.19

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我部门 2024 年年初预算资金 729.92 万元；全年预算资金总额 1235.81 万元。全年实际执行数为 889.07 万元，预算执行率为 71.94 %。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 3 分，得 3 分。

我部门根据部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 3 分，得 3 分。

我部门根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，制定了多项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 3 分，得 3 分。

我部门根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我部门 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，

预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我部门 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 0 分。

2024 年我部门年初预算 729.92 万元，全年总预算 1235.81 万元，增加金额 505.89 万元。预算调整率 68.86%。

④结转结余率，指标 2 分，得 1.2 分。

2024 年我部门全年总预算 1235.81 万元，年底结余 346.74 万元，结转结余率 27.98%。

⑤“三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。

我部门 2024 年三公预算数 0.00 万元，2024 年三公经费执行数 0.00 万元，控制率 0%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我部门 2024 年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 90%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我部门 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法

的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我部门根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2024 年我部门均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我部门认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息及决算信息已在“信阳市人民政府官网”公开，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我部门严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（2）绩效管理

①绩效目标编制完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我部门共实施 34 个项目，应开展绩效目标编制 34 个项目，实际开展绩效目标编制 34 个项目。部门绩效目标编制完成率为 100%。

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我部门共实施 34 个项目，应开展绩效监控 34 个项目，实际开展绩效监控 34 项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得分 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我部门共实施 34 个项目，应开展绩效自评 34 个项目，实际开展绩效自评 34 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024 年度我部门应开展部门重点绩效评价 0 个项目，实际开展绩效评价 34 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2. 产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成

① 全年工作任务完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

②发挥监督职能完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

③做好人事任免和信访工作完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

④提高议案建议办理质量完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

⑤升机关整体效能完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

⑥组织视察、调研活动完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

⑦做好财务预算管理工作完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

（2）履职目标实现

①履职目标实现率：100%。指标 4 分，得 4 分。

3. 效益指标完成情况分析

（1）履职效益

①保障人民群众幸福感：100%。指标 15 分，得 15 分。

（2）满意度

①人民群众满意度, 指标 20 分，得 20 分。

2024 年，我单位未收到人民群众和各单位投诉，人民群众满意度为 100%，根据评分规则，该指标得 20 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我部门在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

预算调整过高，

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

严格开展绩效自评工作，落实绩效自评制度，对各项指标进行分析，对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，加大监控力度。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2024 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

严格按照《信阳市市级预算项目支出绩效评价办法（试行）》有关要求并结合项目单位和本项目特点，认真开展自评工作，及时完整的提交真实、客观、规范有效的自评报告。

八、其他需要说明的情况

无

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	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	是否有较大偏差
1	新县人民代表大会常委会	《鄂豫皖苏维埃政权史略》编纂及	8.99	8.99	100%	100%	100%	98%	98%	96%	99.3	否
2	新县人民代表大会常委会	11个正科纪委口经费	19.8	2.24	11.31%	100%	100%	100%	100%	100%	91.13	否
3	新县人民代表大会常委会	2023年下半年第一书记生活补助	0.92	0.89	96.74%	100%	100%	100%	100%	100%	99.67	否
4	新县人民代表大会常委会	2024年1-3月份第一书记生活补助	0.46	0.46	100.00%	100%	100%	98%	98%	96%	99.3	否
5	新县人民代表大会常委会	百花之声新县厅维护运营费用	3	3	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6	新县人民代表大会常委会	代表活动经费	14.76	0.21	1.42%	100%	100%	100%	100%	96%	90.14	否
7	新县人民代表大会常委会	代表活动经费2023结转	4.39	4.39	100%	100%	100%	98%	98%	96%	99.3	否
8	新县人民代表大会常委会	工会经费2023结转	2.4	1.9	79.17%	100%	100%	100%	100%	96%	97.92	否
9	新县人民代表大会常委会	公用经费2023结转	14.01	14.01	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100	否
10	新县人民代表大会常委会	老干部活动经费	6.8	1.53	22.50%	100%	100%	100%	100%	100%	92.25	否
11	新县人民代表大会常委会	老干部活动经费2023结转	0.99	0.99	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100	否
12	新县人民代表大会常委会	离休干部生活补贴(黄世春)	0.42	0.42	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100	否

13	新县人民代表大会常委会	全国人大常委会法工委新县人大常委会	16.39	16.39	100.00%	100.00%	90%	100%	96%	96%	99.3	否
14	新县人民代表大会常委会	全国人大常委会法工委新县人大常委会	54.5	54.5	100.00%	100%	98%	100%	91%	95%	99.88	否
15	新县人民代表大会常委会	全过程人民民主示范点费用2023结	36.82	36.82	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100	否
16	新县人民代表大会常委会	全过程人民民主示范点提升工程费	45	10.72	23.82%	100%	100%	100%	100%	98%	92.38	否
17	新县人民代表大会常委会	全县环境保护和人居环境综合整治	3	1.5	50.00%	100%	100%	100%	100%	96%	95	否
18	新县人民代表大会常委会	人大志编撰费用	41.4	23.14	55.89%	100%	100%	100%	100%	100%	95.59	否
19	新县人民代表大会常委会	人大志编撰费用2023结转	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	98%	98%	96%	99.3	否
20	新县人民代表大会常委会	人代会议费2023结转	42.57	42.57	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100	否
21	新县人民代表大会常委会	人员经费2023结转	4.05	4.05	100.00%	100%	100%	98%	99%	97%	99.35	否
22	新县人民代表大会常委会	特别业务经费	18	16.18	89.89%	100%	100%	100%	100%	96%	98.99	否
23	新县人民代表大会常委会	县人大代表培训	18	0.84	4.67%	100%	100%	100%	100%	98%	89.87	否
24	新县人民代表大会常委会	县人大机关2023年缺口经费	95	59.69	62.83%	100%	100%	100%	100%	96%	96.28	否
25	新县人民代表大会常委会	乡镇人大平台建设2023结转	17.17	17.17	100.00%	100%	100%	98%	98%	96%	99.3	否
26	新县人民代表大会常委会	乡镇人大三站合一	34	1.88	5.53%	100%	100%	100%	100%	100%	90.55	否
27	新县人民代表大会常委会	新县人大预算联网监督系统建设项	6.2	6.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96%	100	否

28	新县人民代表大会 常委会	信阳百花之声新县会议室办公设备	25.89	25.89	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
29	新县人民代表大会 常委会	信阳百花之声新县会议厅维修资金	2	1	50.00%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
30	新县人民代表大会 常委会	预算联网建设运转及维护费用	5	4.5	90.00%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
31	新县人民代表大会 常委会	召开县人大常委会及参加市人代会	4.5	3.43	76.22%	100%	96%	100%	100%	100%	97.62	否
32	新县人民代表大会 常委会	召开县人代会议费	45	3.22	7.16%	100%	100%	100%	100%	100%	90.72	否
33	新县人民代表大会 常委会	职级并行公务员就高执行两项津补	6.35	6.35	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100	否
34	新县人民代表大会 常委会	职级并行公务员就高执行两项津补	0.08	0.08	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100	否
汇总	新县人民代表大会 常委会		627.86	405.15	64.53%	100%	100%	100%	100%	95%	97.26%	否

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额。
2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

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。