

2024年度
内乡县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 内乡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、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、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 内乡县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、行政法规的遵守和执行。
- 2、决定本行政区域内各项工作的重大事项。
- 3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其决算执行情况。
- 4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
- 5、监督本级人民政府的工作，听取和审议本级人民政府的工作报告。
- 6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

根据内编文件规定：县人大常委会办公室内设机构9个，包括办公室、信访科、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、农村工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、城乡建设和环境资源保护工作委员会。核定编制33人，实有31人。

从决算单位构成看，内乡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。

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：

1. 内乡县人民代表大会常务委员会办公室本级。

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：内乡县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	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	729.89	一、一般公共服务支出	32	727.59
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	2.30

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	729.89	本年支出合计	58	729.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	729.89	总计	62	729.89

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：内乡县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	729.89	729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.59	727.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	726.84	726.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	573.39	573.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.30	2.30	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：内乡县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	729.89	576.44	153.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.59	574.14	153.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	726.84	573.39	153.45	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	573.39	573.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.30	2.30	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：内乡县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	729.89	一、一般公共服务支出	33	727.59	727.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2.30	2.30	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
	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	729.89	本年支出合计	59	729.89	729.89	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	729.89	总计	64	729.89	729.89	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：内乡县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	729.89	576.44	153.45
201	一般公共服务支出	727.59	574.14	153.45
20101	人大事务	726.84	573.39	153.45
2010101	行政运行	573.39	573.39	0.00
2010102	一般行政管理事务	32.88	0.00	32.88
2010104	人大会议	64.88	0.00	64.88
2010106	人大监督	11.67	0.00	11.67
2010108	代表工作	10.63	0.00	10.63
2010199	其他人大事务支出	33.38	0.00	33.38
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00
229	其他支出	2.30	2.30	0.00
22999	其他支出	2.30	2.30	0.00
2299999	其他支出	2.30	2.30	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：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

2024年度

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	390.21	302	商品和服务支出	52.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.76	30201	办公费	13.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.99	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.52
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	0.10	31002	办公设备购置	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.47	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	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	0.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.91	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	0.64	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	131.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.34	30217	公务接待费	1.16	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	76.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.07	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	0.00	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	7.24	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	0.34	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	10.26	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	0.00	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	11.48			
	人员经费合计	521.31					公用经费合计	55.12

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：内乡县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	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。

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：内乡县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	小计	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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县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
11.78	0.00	10.57	0.00	10.57	1.21	11.78	0.00	10.57	0.00	10.57	1.21

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729.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少52.09万元，下降6.66%，主要原因是：2024年安排的预算项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计729.89万元，其中：财政拨款收入729.89万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计729.89万元，其中：基本支出576.44万元，占78.98%；项目支出153.45万元，占21.02%。

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729.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少52.09万元，下降6.66%，主要原因是：2024年安排的预算项目支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出729.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.09万元，下降6.66%，主要原因是：2024年安排的预算项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出729.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出727.59万元，占99.68%；其他（类）支出2.30万元，占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为662.52万元，支出决算为729.89万元，完成年初预算的110.17%。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456.52万元，支出决算为573.39万元，完成年初预算的125.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在指标调剂情况。

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15.60万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的210.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在指标调剂情况。

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80.00万元，支出决算为64.88万元，完成年初预算的81.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在未达到支付条件业务和部分支出未及时清算情况。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的25.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在指标调剂情况；存在未达到支付条件业务和部分支出未及时清算情况。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作

（项）。年初预算为15.40万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的69.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在未达到支付条件业务和部分支出未及时清算情况。

6. 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50.00万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的66.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在未达到支付条件业务和部分支出未及时清算情况。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在指标调剂情况。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退回重支从其他支出科目过渡情况。

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576.44万元，其中：人员经费521.31万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费55.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.57万元，完成预算的100.00%，占89.73%；公务接待费支出决算1.21万元，完成预算的100.00%，占10.27%。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%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为10.57万元，支出决算为10.57万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 10.57万元。主要用于公车的日常维修维护，保险和加油。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.21万元，主要用于接待其他人大单位来参观，考察，学习。2024年共接待国内来访团组13个、来宾243人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为55.12万元，与上年度相比，减少23.54万元，下降29.93%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

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4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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额236.06万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额213.20万元，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。

三是绩效监控：2024年8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8个项目，1-7月份预算执行数377.73万元，执行率54.96%。

四是绩效自评：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9个项目，涉及金额213.2万元。

五是部门评价：本部门选取9个项目，涉及金额213.2万元，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）项目绩效自评结果。

2024年对本部门9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9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。具体情况如下：

2024年人大常委会会议费：自评结果：总得分96.8分，整体绩效良好。预算执行情况：年度资金总额年初预算30万元，全年执行20.41万元，执行率68.03%。目标完成情况：基本完成年度总体目标，人大常委会召开在提高参会人员政治站位、为政府决策提供依据等方面发挥作用。

2024年人大代表视察活动经费：自评结果：总得分96.9分，整体绩效良好。预算执行情况：年度资金总额年初预算15.4万元，全年执行10.63万元，执行率69.03%。目标完成情况：基本完成年度总体目标，通过代表视察活动为政府提出意见建议，促进

政府工作。

2024年人大监督信息化运维费：自评结果：总得分100分，绩效优秀。预算执行情况：年度资金总额年初预算5万元，全年执行5万元，执行率100%。目标完成情况：完成年度总体目标，保证预算网络监督系统正常运行。

2024年人大监督与培训：自评结果：总得分99分，整体绩效良好。预算执行情况：年度资金总额年初预算40万元，全年执行35.99万元，执行率89.98%。目标完成情况：基本完成年度总体目标，培训在提高代表素质、服务群众、提升代表和人大工作人员履职能力等方面有成效。

2024年人代会：自评结果：总得分98.89分，整体绩效良好。预算执行情况：年度资金总额年初预算50万元，全年执行44.46万元，执行率88.92%。目标完成情况：基本完成年度目标，大会审议通过6个报告，会中和会后收集人大代表意见建议为政府决策提供依据。

2024年物业、保安等聘用人员补助：自评结果：总得分98.31分，整体绩效良好。预算执行情况：年度资金总额年初预算15.6万元，全年执行12.97万元，执行率83.14%。目标完成情况：按目标完成，保障工作正常运行。

2024人大代表联络站建设：自评结果：总得分99.97分，整体绩效良好。预算执行情况：年度资金总额年初预算30万元，全年执行29.92万元，执行率99.73%。目标完成情况：基本完成年度总体目标，为人大机关工作人员提供良好办公环境，为人民群众提供优质公共社会服务。

公务用车购置：自评结果：总得分99.35分，整体绩效良好。

预算执行情况：年度资金总额年初预算20万元，全年执行18.7万元，执行率93.5%。目标完成情况：完成目标，更换车辆有利于视察活动正常开展，为政府决策提供依据。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（十三）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十四）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年09月									
部门(单位)名称		内乡县人民代表大会常务委员会办公室							
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	662.52	764.37	722.91	10	94.58%	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	662.52	757.39	722.91	-	95.45%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	4.68	0	-	0.0%	-		
(3) 单位资金	0	2.3	0	-	0.0%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一、深入学习中央、省、市人大工作会议精神,着力构建新时代人大工作新格局;二、着力增强监督实效,有效服务全县大局;三、依法讨论决定重大事项,彰显党的主张和人民意志;四、做好选举任免工作,实现党管干部原则和人大依法任免干部有机统一;五、支持和保障代表依法履职,按要求高标准规格建成县乡代表联络站,发挥好联络站和代表作用;六、加强新闻宣传工作,营造新时代人大工作浓厚氛围;七、按照“四个机关”和《代表法》要求,组织人大代表和从事人大工作的人员做好履职培训,全面提升履职能力。			完成年度总体目标任务。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
增强监督实效,有效服务全县大局	组织代表进行视察活动和对职能部门的评议活动			全部完成					
做好选举任免工作	人代会选出县长和副县长,常委会任免局长等活动			全部完成					
提高代表和人大工作人员的履职水平	组织代表和人大工作人员进行履职提升培训			全部完成					
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	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=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		
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
		出县、省培训	≥200人次	220人次	5	5	0.00		
		县人代会	=1次	1次	5	5	0.00		
		视察活动	=16次	16次	5	5	0.00		
	常委会	=10次	10次	5	5	0.00			
履职目标实现	收集群众意见和建议,监督政府职能部门工作	提升	100%	5	5	0.00			
效益指标	履职效益	代表意见建议落实率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	满意度	每月乡镇组织人大代表视察工作为政府建言献策当好参谋,政府和企业的满意度	≥90%	100%	10	10	0.00		
		代表满意度	≥90%	100%	10	10	0.00		
		特别是每周三的代表接待日活动,使群众对人大督促政府落实群众关心的热点难点问题	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年人大常委会会议费						
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室			内乡县人民代表大会常务委员会办公室			
		实施单位						
		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:	30	30	20.41	10	68.03%	6.80	
	财政拨款	30	30	20.41	-	68.03%	-	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标	人大常委会的召开，一是提高了参会人员的政治站位；二是通过调研报告，为政府决策提供依据，更好的促进政府工作			实际完成情况			
					基本完成年度总体目标。			
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	项目预算成本	≤30万元	20.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	=1天	1天	5	5	0.00	
		会议次数	≥8次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议贯彻精神情况	贯彻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	常委会人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.8		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年人大代表视察活动经费						
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室			内乡县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:		15.4	15.4	10.63	10	69.03%	6.90	
财政拨款		15.4	15.4	10.63	-	69.03%	-	
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		科学			5	5		
拨付合规性		合规			5	5		
使用规范性		规范			5	5		
预算绩效管理情况		良好			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
通过代表视察活动，对政府提出好的意见和建议，促进政府工作，为政府决策提供依据					基本完成年度总体目标。			
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	项目预算成本	≤15.4万元	10.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	形成视察报告数	≥35篇	40篇	10	10	0.00	
	质量指标	为政府决策提供依据	提供	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动周期	=1天	1天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升提高行政运行效果	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年人大监督信息化运维费						
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		内乡县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	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	5	5	5	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	科学		5	5	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标	保证预算网络监督系统正常运行			实际完成情况			
					完成年度总体目标			
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	维护费用	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供公共服务能力和效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关从事本项工作的同志满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年人大监督与培训							
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位			内乡县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:	40	40	35.99	10	89.98 %	9.00		
	财政拨款	40	40	35.99	-	89.98 %	-		
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过培训，能大大提高代表的自身素质，有利于更好的服务群众，做好群众的领头雁；通过培训，提升了人大代表和人大工作人员的履职能力，更好的为政府建言献策，促进内乡经济发展			基本完成年度总体目标。					
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	
产出指标	经济成本指标	项目预算成本	≤40万元	35.99万元	10	10	0.00		
		数量指标	培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
		提升履职水平，提高代表素质	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年人代会							
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室			内乡县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		内乡县人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金(万元)		年度资金总额:	50	50	44.46	分值	执行率	得分	
		财政拨款	50	50	44.46	-	88.92%	8.89	
		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	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、大会审议通过了6个报告			基本完成年度目标				
		2、会中和会后收集了人大代表的意见和建议，为政府决策提供依据							
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	项目预算成本	≤50万元	44.46万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参加会议人数	≥600人	620人	5	5	0.00		
		会议天数	=4天	4天	10	10	0.00		
	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.89			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年物业、保安等聘用人员补助						
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室			内乡县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:		15.6	15.6	12.97	10	83.14 %	8.31	
财政拨款		15.6	15.6	12.97	-	83.14 %	-	
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		科学			5	5		
拨付合规性		合规			5	5		
使用规范性		规范			5	5		
预算绩效管理情况		好			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障工作正常运行			实际完成情况			
					按目标完成			
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	项目预算成本	≤15.6万元	12.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境和条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.31		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024人大代表联络站建设						
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室			内乡县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:		30	30	29.92	10	99.73 %	9.97	
财政拨款		30	30	29.92	-	99.73 %	-	
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		科学			5	5		
拨付合规性		合规			5	5		
使用规范性		规范			5	5		
预算绩效管理情况		良好			5	5		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	1、可为人大机关工作人员提供一个宽敞、舒适、智能化程度高的办公环境	基本完成年度总体目标。						
	2、为人民群众提供方面、快捷、有效、优质的公共服务							
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	项目预算成本	≤30万元	29.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人大代表联络站配套设施	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升机关工作人员环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		公务用车购置						
主管部门		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位			内乡县人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	18.7	10	93.5 %	9.35	
	财政拨款	20	20	18.7	-	93.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	好			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	更换车辆有利于视察活动的正常开展，为政府决策提供依据。			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	≤20万元	18.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.35		