

2024 年度  
封丘县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 封丘县人民代表大会常务委员会概况

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 封丘县人民代表大会常务委员会概况

## **一、部门职责**

封丘县人民代表大会常务委员会是封丘县人民代表大会的常设机关，主要行使以下职责：

- 1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。
- 2、监督封丘县人民政府、封丘县纪律检查委员会、人民法院和人民检察院的工作；撤销封丘县人民政府的不适当的决定和命令。
- 3、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。
- 4、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
- 5、在封丘县人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

## **二、机构设置**

封丘县人民代表大会常务委员会内设工作机构 5 个，包括：代工委、法工委、教科委、预算工委、农工委；4 个办事机构，包括：办公室（内设人大常委会代表联络服务中心）、法制室、信访室、人事科。

纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：封丘县人民代表大会常务委员会本级，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：封丘县人民代表大会常务委员会

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	960.74	一、一般公共服务支出	31	797.29
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	105.87
	9		九、卫生健康支出	39	21.00
	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	36.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	960.74	<b>本年支出合计</b>	57	960.74
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	
<b>总计</b>	30	960.74	<b>总计</b>	60	960.74

注：本表反映部门本年度的总收入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：封丘县人民代表大会常务委员会

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	960.74	960.74					
201	一般公共服务支出	797.29	797.29					
20101	人大事务	795.29	795.29					
2010101	行政运行	654.96	654.96					
2010102	一般行政管理事务	112.47	112.47					
2010104	人大会议	27.87	27.87					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	105.87	105.87					
20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90					
2080501	行政单位离退休	36.91	36.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99					
20808	抚恤	15.55	15.55					
2080801	死亡抚恤	15.55	15.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	21.00	21.00					
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00					
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00					
221	住房保障支出	36.58	36.58					
22102	住房改革支出	36.58	36.58					
2210201	住房公积金	36.58	36.58					

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：封丘县人民代表大会常务委员会

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		960.74	804.63	156.11			
201	一般公共服务支出	797.29	654.96	142.33			
20101	人大事务	795.29	654.96	140.33			
2010101	行政运行	654.96	654.96				
2010102	一般行政管理事务	112.47		112.47			
2010104	人大会议	27.87		27.87			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	105.87	92.09	13.78			
20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90				
2080501	行政单位离退休	36.91	36.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99				
20808	抚恤	15.55	1.78	13.78			
2080801	死亡抚恤	15.55	1.78	13.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	21.00	21.00				
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				
221	住房保障支出	36.58	36.58				
22102	住房改革支出	36.58	36.58				
2210201	住房公积金	36.58	36.58				

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：封丘县人民代表大会常务委员会

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	960.74	一、一般公共服务支出	33	797.29	797.29		
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	105.87	105.87		
	9		九、卫生健康支出	41	21.00	21.00		
	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	36.58	36.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	960.74	<b>本年支出合计</b>	59	960.74	960.74		
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				
<b>总计</b>	32	960.74	<b>总计</b>	64	960.74	960.74		

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入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：封丘县人民代表大会常务委员会

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	960.74	804.63	156.11
201	一般公共服务支出	797.29	654.96	142.33
20101	人大事务	795.29	654.96	140.33
2010101	行政运行	654.96	654.96	
2010102	一般行政管理事务	112.47		112.47
2010104	人大会议	27.87		27.87
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010199	其他人大事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	105.87	92.09	13.78
20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90	
2080501	行政单位离退休	36.91	36.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	
20808	抚恤	15.55	1.78	13.78
2080801	死亡抚恤	15.55	1.78	13.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	21.00	21.00	
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	
221	住房保障支出	36.58	36.58	
22102	住房改革支出	36.58	36.58	
2210201	住房公积金	36.58	36.58	

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: 封丘县人民代表大会常务委员会

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	577.55	302	商品和服务支出	181.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.66	30201	办公费	11.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.01	30202	印刷费	12.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	16.26	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	53.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	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	0.42	30211	差旅费	14.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.81	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	45.44	30215	会议费	45.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.13	30216	培训费	26.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.06	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	
30304	抚恤金	1.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.40	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	14.09	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	2.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.36			
人员经费合计			622.99	公用经费合计				181.64

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

单位：万元

部门：封丘县人民代表大会常务委员会

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
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

单位：万元

部门：封丘县人民代表大会常务委员会

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

单位：万元

部门：封丘县人民代表大会常务委员会

2024 年度

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费							
		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				
3.20		3.00		3.00	0.20	2.36		2.36		2.36					

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 960.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 60.76 万元，增长 6.75%，主要原因是 1. 新增县人大预算和国资联网监督系统二期项目；2. 新增人大会议费。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 960.74 万元，其中：财政拨款收入 960.74 万元，占 100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 960.74 万元，其中：基本支出 804.63 万元，占 83.75%；项目支出 156.11 万元，占 16.25%。

### **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 960.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.76 万元，增长 6.87%，主要原因是 1. 新增县人大预算和国资联网监督系统二期项目；2. 新增人大会议费。

### **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 960.74 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 61.76 万元，增长 6.87%，主要原因是 1. 新增县人大预算和国资联网监督系统二期项目；2. 新增人大会议费。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 960.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 797.29 万元，占 82.99%；社会保障和就业（类）支出 105.87 万元，占 11.02%；卫生健康（类）支出 21.00 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 36.58 万元，占 3.81%。

## **(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 858.90 万元，支出决算为 960.74 万元，完成年初预算的 111.86%。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 605.74 万元，支出决算为 654.96 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是新增县人大预算和国资联网监督系统二期项目；二是新增人大会议费。

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 104.00 万元，支出决算为 112.47 万元，完成年初预算的 108.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年新增县人大预算和国资联网监督系统二期项目经费支出。

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 0.00 万元，支出决算为 27.87 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：新增 2024 年人大会议费。

4. 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 2.00 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：年中财政统一安排拨入县派驻村工作队经费。

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 36.91 万元，支出决算为 36.91 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. 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 52.54 万元，支出决算为 52.99 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年人员调整，调整基本养老保险缴费基数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 769.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年离退休人员去世，增加死亡抚恤金支出。

8. 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 0.66 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 62.81%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年人员调整，调整其他社会保障和就业支出缴费基数。

9. 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 21.03 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年人员调整，调整行政单位医疗保险缴费基数。

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 36.00 万元，支出决算为 36.58 万元，完成年初预算的 101.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年人员调整，调整住房公积金缴费基数。

## 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 804.63 万元。其中：人员经费 622.99 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 181.64 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 3.20 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 73.86%。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严格执行中央八项规定，厉行节约，减少三公经费开支。

### **(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 2.36 万元，完成预算的 78.78%，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 3.00 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 78.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少三公经费开支。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 2.36 万元。主要用于公务用车的维修保养、车辆保险和燃油。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少三公经费开支。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 181.64 万元，比 2023 年增加 164.90 万元，增长 985.07%。主要原因是年初调整项目支出到基本支出综合业务费中。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 56.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 56.17 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 56.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 56.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **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、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 960.74 万元，支出项目共 5 个，支出金额 146.32 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 146.32 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

2024 年度我部门整体绩效自评得分为 99.59 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2024年度部门预算绩效目标的完成情况,分别是:

1、2024年人大会议费(追加)项目支出自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.61分。项目全年预算数为29.01万元,执行数为27.87万元,完成预算的96.07%。

2、2024年工作经费项目支出自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.21分。项目全年预算数为46.66万元,执行数为33.64万元,完成预算的72.10%。

3、2024年福利费项目支出自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.25分。项目全年预算数为16.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的62.50%。

4、2024年人大扶贫工作队经费项目支出自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.94分。项目全年预算数为20.65万元,执行数为14.32万元,完成预算的69.35%。

5、2024年县人大预算和国资联网监督系统二期项目支出自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.91分。项目全年预算数为55万元,执行数为54.50万元,完成预算的99.09%。

2024年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### (三) 部门评价结果

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

## 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。

十九、一般公共服务支出人大事务行政运行：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出人大事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实施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。

二十一、一般公共服务支出人大事务人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十二、一般公共服务支出人大事务人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十三、一般公共服务支出人大事务代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十四、一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十五、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒贬金。

二十八、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件



部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月

部门整体支出绩效自评情况表										
部门单位名称		封丘县人民代表大会常务委员会								
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	858.9	993.5	961.12	10	96.74 %	10			
	资金来源：①财政拨款	858.9	993.12	960.74	-	96.74 %	-			
	②财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-			
部门单位资金		0	0.38	0.38	-	100.0 %	-			
预期目标										
年度履职目标	目标1：保障人大常委会正常工作运转；做好人大各类会议、视察、培训、调研的组织协调工作 目标2：保障人大常委会办公用房正常使用，保障人大常委会办公网络平台正常使用 目标3：联系驻封省、市、县人大代表，加强人大监督工作，提升人大常委会和人大代表的履职能力和水平；保障驻村工作队日常生活，保障脱贫攻坚工作顺利进行			实际完成情况						
	目标1：保障人大常委会正常工作运转；做好人大各类会议、视察、培训、调研的组织协调工作 目标2：保障人大常委会办公用房正常使用，保障人大常委会办公网络平台正常使用 目标3：联系驻封省、市、县人大代表，加强人大监督工作，提升人大常委会和人大代表的履职能力和水平；保障驻村工作队日常生活，保障脱贫攻坚工作顺利进行				实际完成情况					
	目标1：保障人大常委会正常工作运转；做好人大各类会议、视察、培训、调研的组织协调工作 目标2：保障人大常委会办公用房正常使用，保障人大常委会办公网络平台正常使用 目标3：联系驻封省、市、县人大代表，加强人大监督工作，提升人大常委会和人大代表的履职能力和水平；保障驻村工作队日常生活，保障脱贫攻坚工作顺利进行			实际完成情况						
年度主要任务										
任务名称		主要内容		实际完成情况						
任务1：保障人大常委会正常工作运转		加强和市人大、县委各部委、县政府各职能部门的沟通和联系，提前谋划安排各项工作。认真做好各项重要会议、重大活动的文稿起草工作，充分发挥人大各委办科的参谋助手作用，为常委会充分行使监督、决定、任免等各项职权提供了优质服务		任务完成						
任务2：联系驻封省、市、县人大代表，加强人大监督工作，提升人大常委会和人大代表的履职能力和水平		组织开展不同层次的业务素质培训，人大系统能力提升培训		任务完成						
任务3：保障驻村工作队日常生活，保障脱贫攻坚工作顺利进行		脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接、软弱涣散村整顿		任务完成						
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			
投入管理指标	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			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00			
		专项资金细化率	≥99%	99%	1.5	1.5	0.00			
		预算调整率	≤10%	12.72%	1.5	1.09	27.20			
		结转结余率	≤5%	0.73%	1.5	1.5	0.00			
		“三公经费”控制率	≤100%	73.75%	1.5	1.5	0.00			
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00			
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00			
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00			
	绩效管理	预算决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00			
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00			
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
		审批、印发各类文件工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	履职效益	向省人大办公厅、市人大办公室上报信息工作任务完成率	=100%	100%	8	8	0.00			
		联系驻封省、市、县人大代表，加强人大监督工作任务完成率	=100%	100%	7	7	0.00			
		全面提升服务大局能力水平，提高工作效率，带动工作积极性	≥99%	99%	20	20	0.00			
	满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	15	15	0.00			



### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年工作经费						
项目资金 项目概况 项目资金 项目概况 资金管理情况	封丘县人民代表大会常务委员会 年初预算数 年度资金总额：29 财政拨款：29 财政专户管理资金：0 单位资金：0	实施单位		封丘县人民代表大会常务委员会				
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		46.66	33.64	10	72.1 %	7.21		
		46.66	33.64	—	72.1 %	—		
		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		资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。	5	5	按照实际工作情况合理使用资金	
		拨付合规性		经费均按照有关文件、通知精神执行，做到了专款专用。	5	5	做到专款专用	
		使用规范性		项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用。	5	5	根据项目进展使用资金	
		预算绩效管理情况		我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益扎实推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。	5	5	提高财政资金使用效益扎实推进了我办预算绩效管理工作	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：保障人大常委会正常工作运转。 目标2：保障财政预算联网监督平台正常运转。		目标1：保障人大常委会正常工作运转。目标2：保障财政预算联网监督平台正常运转。					
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	
成本指标	经济成本指标	办公用品采购总成本	≤31万元	31万元	5	5	0.00	
		系统运行维护成本	≤2.66万元	2.64万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	10-15	10%	3	3	0.00	
		软件采购(维护)数量	3-5	3%	3	3	0.00	
		软件功能模块开发数量	=10套	10套	4	4	0.00	
		办公设备质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	系统验收模块合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		系统故障修复平均时间	≤2小时	1小时	5	5	0.00	
	时效指标	办公用品采购完成时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00	
		对工作效率、管理和决策的提升和	≥99%	99%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	人大代表满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	总分		100	97.21			



### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称 主管部门		2024年人大扶贫工作队经费										
项目资金 (万元)	封丘县人民代表大会常务委员会		实施单位		封丘县人民代表大会常务委员会							
	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	20.65	14.32	10	69.35 %	6.94					
	财政拨款	10	20.65	14.32	-	69.35 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
		单位资金	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	资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。	5	5	按照实际工作情况合理使用资金						
		拨付合规性	经费均按照有关文件、通知精神执行，做到了专款专用。	5	5	专款专用						
		使用规范性	项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用	5	5	根据项目进展使用资金						
		预算绩效管理情况		我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益扎实推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。	5	5	提高财政资金使用效益扎实推进了我办预算绩效管理工作					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	扶贫经费保障，解决日常生活造成，保障2个驻村工作队正常开展工作，巩固脱贫成效机制正常运行。			预算执行时要严格控制成本，减少浪费和冗余，提高资源的利用效益。								
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	驻村工作队经费	≤143240.31元	143240.31元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=7人	7人	5	5	0.00					
		驻村工作队数量	=2个	2个	5	5	0.00					
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	驻村工作队全年工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	对帮扶人员综合素质提升	≥99%	99%	10	10	0.00					
		对帮扶村经济改善和提升	≥99%	99%	15	15	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥99%	99%	2	2	0.00					
		当地群众满意度	≥99%	99%	3	3	0.00					
总分					100	96.94						



### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称 主管部门		2024年人大会议费(追加)				封丘县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)	封丘县人民代表大会常务委员会	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额: 财政拨款	0	29.01	27.87	10	96.07 %	9.61	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	96.07 %	-	
		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	资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。			5	5	按照实际工作情况合理使用资金	
		拨付合规性	经费均按照有关文件、通知精神执行，做到了专款专用。			5	5	专款专用	
		使用规范性	项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用。			5	5	根据项目进展使用资金	
		预算绩效管理情况	我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。			5	5	提高财政资金使用效益扎实推进了我办预算绩效管理工作	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。 目标2：依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。 目标3：在封丘县人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。		方面工作的重大事项。目标2：依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。目标3：在封丘县人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。						
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	≤38万	27.87万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议成果形成报告	>8篇	9篇	2.5	2.5	0.00		
		会议天数	≥9天	9天	2.5	2.5	0.00		
		会议人次	>750人	850人	2.5	2.5	0.00		
		会议数量	≥7次	7次	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	安全事故发生率	≤0次	0次	5	5	0.00		
		会议出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00		
	时效指标	全年会议完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效贯彻会议精神情况	明显有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	会议工作人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00		
		参会人员满意度	=100%	100%	3	3	0.00		
总分				100	99.61				



### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	福利费							
主管部门	封丘县人民代表大会常务委员会							
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位		封丘县人民代表大会常务委员会				
	年度资金总额:	10	全年预算数	16	全年执行数	10	分值	
	财政拨款	10		16	10	10	执行率	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	得分	
单位资金	0		0	0	-	62.5%		
		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	资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。		5	5	按照实际工作情况合理使用资金		
	拨付合规性	经费均按照有关文件、通知精神执行，做到了专款专用。		5	5	做到专款专用		
	使用规范性	项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用。		5	5	根据项目进展使用资金		
	预算绩效管理情况	我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益扎实推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效		5	5	提高财政资金使用效益扎实推进了我办预算绩效管理工作		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障人大常委会正常工作运转		保障人大常委会正常工作运转					
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	在职、离退休人员体检	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职、离退休人员体检人数	≤100人	97人	10	10	0.00	
	质量指标	体检项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人员体检完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策的提升和改善	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		



### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		封丘县人民代表大会常务委员会						
主管部门		县人大预算和国资联网监督系统二期项目(2023年收回550000元)						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位		封丘县人民代表大会常务委员会				
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：55	55	54.5	10	99.09 %	9.91	
		财政拨款：55	55	54.5	-	99.09 %	-	
资金管理情况		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		
		安排科学性	资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。	5	5	按照实际工作情况合理使用资金		
年度总体目标	预期目标	拨付合规性	费均按照有关文件、通知精神执行，做到了专款专用	5	5	做到专款专用		
		使用规范性	项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用。	5	5	根据项目进展使用资金		
		预算绩效管理情况		我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。	5	5	提高财政资金使用效益扎实推进了我办预算绩效管理工作	
		预算联网监督系统横向联通拓展建设二期，国资联网监督子系统						
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	
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤29万元	28.7万元	5	5	0.00	
		子系统运行维护成本	≤26万元	25.8万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	=2个	2个	4	4	0.00	
		软件功能模块开发数量	≥10个	10个	3	3	0.00	
		系统验收合格的模块数量	≥10个	10个	3	3	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		系统安全等级测评	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	0.5小时	5	5	0.00	
		系统建设完成时间	2024年6月30日前	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或提升程度	≥99%	99%	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	≥99%	99%	3	3	0.00	
		机关工作人员满意度	≥99%	99%	2	2	0.00	
总分				100	99.91			