

2024 年度  
三门峡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 三门峡市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、机构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

## 三门峡市人民代表大会常务委员会办公室概况

### 一、部门职责

三门峡市人大常委会机关下设 14 个正县级办事机构:

1、办公室：承担市人代会、常委会、主任会议、常委会党组会议筹备服务工作；负责省人代会市代表团服务工作。承办常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。承办常委会向省人大常委会、市委的请示、报告；负责联系市政府、市法院、检察院及各县（市）区人大有关工作。负责常委会机要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。办理常委会及领导活动的具体事务；承担在我市召开的区域性人大会议的接待工作。负责机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。负责离退休人员的管理和服务工作。负责记载大事记；编写《三门峡市人民代表大会志》。负责省《人大建设》杂志社三门峡记者站的有关工作。办理领导交办的其他事项。

2、机关党委：负责机关党的建设、纪检监察、廉政建设、组织人事等工作。

3、调查研究室：承担全市人大工作重大课题的调研工作。负责拟定调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告。研究人民代表大会制度、民主法制建设和人大工作理论，起草理论研究成果、经验材料。承担常委会重要报告、领导讲话稿和有关文件的起草工作。提供外地人大工作信息资料，编印内部刊物。组织指导宪法、法律、法规及人大制度、人大工作的宣传。办理常委会领导交办的其它事项。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

4、信访办公室：负责接待和受理人民群众来信来访，承办上一级人大常委会交办的重要信访案件；向信访人宣传国家有关法律、法规和政策；承办市人大常委会主任会议组成人员和机关信访领导小组交办的信访事项；负责信访案件的转办、督办工作；负责信访情况的综合分析，为市人大常委会履行职责提供信息和服务联络和指导各县（市）区人大常委会的信访工作；负责人大常委会信访文件和资料的收集、整理、立卷和归档工作。

5、财政经济工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关财政经济方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关财政经济方面的议案草案。负责人代会、常委会、主任会议有关财政经济方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关财政经济方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

6、教育科学文化卫生工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关教育科学文化卫生方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关教育科学文化卫生方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关教育科学文化卫生方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关教育科学文化卫生方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

7、农村工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关农村方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关农村方面的议案草案。负责市人代会会议、常委会、主任会议有关农村方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关农村方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

8、代表工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关选举任免代表联络方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关选举任免代表联络方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关选举任免代表联络方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。承办人事任免工作的有关事宜。指导我市各级人大换届选举工作。负

责联系人大代表，了解代表变动情况，组织代表开展活动，督促、审查承办部门对市人大代表提出的建议、批评和意见的办理工作。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承办上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关选举任免代表联络方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

9、监察和司法工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交办的有关内务司法方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定内务司法方面的议案草案。负责人代会，常委会、主任会议有关内务司法方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告和有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关内务司法方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。办理群众对司法机关及其工作人员控告、申诉方面的信访件。依法审查市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院、各县市区人大及其常委会制定的规范公民、法人和其他组织行为的、具有普遍约束力的文件（统称规范性文件）；依法审查“一府两院”、社会组织以及公民书面要求审查的规范性文件；对有违法情形的规范性文件提出处理意见；负责督促制定机关限期报送规范性文件。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

10、环境与资源保护工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关环境与资源保护方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关环境与资源保护方面的议案

草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关环境与资源保护方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关环境与资源保护方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

11、预算工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关预算方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关预算方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关预算方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关预算方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

12、民族侨务外事工作委员会：承办市人民代表大会主席团、市人大常委会、市人大常委会主任会议交付的有关民侨外方面的议案，提出本工作委员会的意见和报告；负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议有关民侨外方面的议题的准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案；按照市人大常委会年度工作要点，组织开展与本工作委员会有关的视察、调查、执法检查、评议等工作；承担上级人大常委会下发的有关法律、法规草案的征求意见工作；负责市人大及其常委会有关民侨外方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作；联系省人大常委会、市政府



和指导各县（市）区人大常委会对口部门的工作。

13、法制工作委员会：负责拟订本市地方立法的规划、年度计划草案；根据立法规划、计划的落实情况，提出实施及调整意见；组织、协调地方性法规的清理工作，汇总清理情况，提出报告。负责主任会议和法制委员会委托的法规起草工作。组织对法规草案的论证、听证，征求意见，整理、编发常委会审议法规草案和各方面对法规草案的意见，编发立法参考资料。负责法规草案修改稿及表决稿和审议结果报告、修改情况报告的草拟等统一审议的前期工作。负责法规备案、颁布，法规单行本及释义和法规汇编的编辑、翻译、出版、发行工作。负责地方性法规询问的解答工作。承办河南省人大法律委员会和河南省人大常委会法制工作委员会交办的法律草案征求意见工作。负责规范性文件备案审查的日常工作，提出年度备案审查报告。负责就有关立法及法律实施的法律问题提出处理意见，或向河南省人大常委会法制工作委员会请示。承办市人大常委会依法治市工作方面的相关事项。负责市人大常委会立法顾问和立法咨询专家的日常工作。承办常委会、主任会议和法制委员会交办的其他事项。

14、社会建设委员会：研究、拟定、审议劳动就业、社会保障、民政事务（包括社会治理、体育）、群团组织（包括老年人、未成年人、残疾人、妇女工作等）、安全生产（包括防灾减灾）等方面的有关议案；对属于市人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；协助市人大常委会依法开展立法、监督等工作。

## 二、机构设置

三门峡市人民代表大会常务委员会办公室内设机构 14 个，包括：办公室、机关党委、调查研究室、信访办公室、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、代表工作委员会、监察和司法工作委员会、环境与资源保护工作委员会、预算工作委员会、民族侨务外事工作委员会、法制工作委员会、社会建设委员会。

从决算单位构成看，三门峡市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。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：三门峡市人民代表大会常务委员会办公室

## 第二部分

### 三门峡市人民代表大会常务委员会办 公室 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,345.09	一、一般公共服务支出	31	2,002.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	194.09
	9		九、卫生健康支出	39	64.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.96
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	78.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,345.09	本年支出合计	57	2,345.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,345.09	总计	60	2,345.09

注：本表反映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

单位：三门峡市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

公开 02 表  
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		2,345.09	2,345.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,002.45	2,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,001.49	2,001.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,459.83	1,459.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

公开 03 表  
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		2,345.09	1,763.52	581.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,002.45	1,459.83	542.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,001.49	1,459.83	541.66	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,459.83	1,459.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	162.99	0.00	162.99	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	135.77	0.00	135.77	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	194.93	0.00	194.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.09	161.11	32.98	0.00	0.00	0.00



20805	行政事业单位养老支出	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.89	0.91	32.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.89	0.91	32.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

公开 04 表  
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	2,345.09	一、一般公共服务支出	33	2,002.45	2,002.45	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	194.09	194.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.08	64.08	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	5.96	5.96	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	78.50	78.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	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	2,345.09	本年支出合计	59	2,345.09	2,345.09	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	2,345.09	总计	64	2,345.09	2,345.09	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市人大常委会常务委员会办公室

2024 年度

公开 05 表  
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		2,345.09	1,763.52	581.57
201	一般公共服务支出	2,002.45	1,459.83	542.62
20101	人大事务	2,001.49	1,459.83	541.66
2010101	行政运行	1,459.83	1,459.83	0.00
2010102	一般行政管理事务	162.99	0.00	162.99
2010104	人大会议	135.77	0.00	135.77
2010105	人大立法	8.00	0.00	8.00
2010106	人大监督	19.97	0.00	19.97
2010108	代表工作	20.00	0.00	20.00
2010199	其他人大事务支出	194.93	0.00	194.93

20111	纪检监察事务	0.96	0.00	0.96
2011105	派驻派出机构	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	194.09	161.11	32.98
20805	行政事业单位养老支出	160.20	160.20	0.00
2080501	行政单位离退休	59.96	59.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.24	100.24	0.00
20808	抚恤	33.89	0.91	32.98
2080801	死亡抚恤	33.89	0.91	32.98
210	卫生健康支出	64.08	64.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.08	64.08	0.00
2101101	行政单位医疗	64.08	64.08	0.00
213	农林水支出	5.96	0.00	5.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.96	0.00	5.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.96	0.00	5.96
221	住房保障支出	78.50	78.50	0.00
22102	住房改革支出	78.50	78.50	0.00
2210201	住房公积金	78.50	78.50	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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	1,268.63	302	商品和服务支出	126.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	297.77	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	304.04	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	414.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	8.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.58	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	0.78	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.50	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	0.00	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	368.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	42.27	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	325.35	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	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	1.66	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	11.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.23	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	0.00	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	53.76	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	13.84			
人员经费合计		1,637.16	公用经费合计					126.36

注：本表反映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

单位：三门峡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
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：我单位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

单位：三门峡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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：三门峡市人大常委会常务委员会办公室

2024 年度

公开 09 表  
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
16.40	0.00	16.40	0.00	16.40	0.00	31.30	14.93	16.37	0.00	16.37	0.00

第三部分  
三门峡市人民代表大会常务委员会办公室 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 2345.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.23 万元，增长 1.22%，主要原因是部分人员晋级晋档

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2345.09 万元，其中：财政拨款收入 2345.09 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2345.09 万元，其中：基本支出 1763.52 万元，占 75.20%；项目支出 581.57 万元，占 24.80%。

## 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 2345.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.23 万元，增长 1.22%，主要原因是部分人员晋级晋档。

## 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 2345.09 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 28.23 万元，增长 1.22%，主要原因是部分人员晋级晋档

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2345.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2002.45 万元，占 85.39%；社会保障和就业（类）支出 194.09 万元，占 8.28%；卫生健康（类）支出

64.08 万元，占 2.73%；农林水（类）支出 5.96 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 78.50 万元，占 3.35%。

### （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 2021.57 万元，支出决算为 2345.09 万元，完成年初预算的 116.00%。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 1428.80 万元，支出决算为 1459.83 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 新增人员经费；2. 部分人员晋级晋档。

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 34.00 万元，支出决算为 162.99 万元，完成年初预算的 479.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加办公经费。

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 70.00 万元，支出决算为 135.77 万元，完成年初预算的 193.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加市八届人大三次会议经费和常委会会议经费 65.77 万元。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 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。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的

99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 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。

7. 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 15.00 万元，支出决算为 194.93 万元，完成年初预算的 1299.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 申请拨付人大代表和人大干部履职能力提升培训班培训经费；2. 追加因公出国（境）专项经费；3. 市人大常委会党政专用电视会议系统、图书室及会议室改造项目费用。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 4.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：派驻纪检组厉行节约按实际支出列支。

9. 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 80.70 万元，支出决算为 59.96 万元，完成年初预算的 74.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位离退休人员变动。

10. 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 134.30 万元，支出决算为 100.24 万元，完成年初预算的 74.64%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 3765.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在编制年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该项资金根据 2024 年度中实际离世职工人数计算抚恤金，市财政局一次性追加预算。

12. 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 71.40 万元，支出决算为 64.08 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.96 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：2024 年根据开展业务工作需要，主要用于派驻扶贫村第一书记及驻村工作队员驻村工作经费，市财政追加预算解决。

14. 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 115.40 万元，支出决算为 78.50 万元，完成年初预算的 68.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，住房公积金以实际人员结算。

## 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 1763.52 万元。其中：人员经费 1637.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 126.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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（单位）2024 年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（单位）2024 年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 16.40 万元，支出决算为 31.30 万元，完成预算的 190.86%。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：在编制年初预算时，无法预计下一年度因公出国需要，在实际发生时，申请追加因公出国（境）经费。



## **（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 14.93 万元，完成预算的 0.00%，占 47.71%；公务用车购置及运行费支出决算 16.37 万元，完成预算的 99.79%，占 52.29%；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 14.93 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在编制年初预算时，无法预计下一年度因公出国需要，在实际发生时，申请追加因公出国（境）经费全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 16.40 万元，支出决算为 16.37 万元，完成预算的 99.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一是严格执行中央八项规定；二是严格审批程序，从严控制公务用车运行支出经费。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 16.37 万元。主要用于公务车辆保险、燃油费、过路费、停车费、检车费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. **公务接待费**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。其中：

外宾接待支出万元。主要用于。2024 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：

其他国内公务接待支出万元。2024 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。（不得删除团组数和人次。）

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 126.36 万元，比 2023 年减少 10.14 万元，下降 7.43%。主要原因是人员变动

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 15.00 万元，其中：政府采购货物支出 15.00 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 15.00 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 15.00 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，我单位共有车辆 18 辆，其中：其他用车 18 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。（我部门共有车辆 0 辆不得删除，后面的其中：如果某类车辆数量为 0 的删除。）

## 十三、预算绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对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20个，共涉及资金527.62万元，占一般公共预算项目支出总额的277.69%。组织对2024年度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“人代会会议经费”“常委会会议费”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出527.62万元，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。从评价情况来看，……（请对绩效评价情况进行简要说明）。

组织对三门峡市人大常委会办公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2345.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年，市人大常委会机关认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效。各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了市人大常委会机关圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作，实现了2024年财政预算支出的绩效目标。

## **（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，项目绩效自评得分为××分。项目全年预算数为190万元，执行数为527.62万元，完成预算的277.69%。项目绩效目标完成情况：**一是投入管理指标完成情况分析**，人大机关分别从工作目标管理、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、履职效益和满意度，7项二级指标整体自评得分达到99.45分；**二是产出指标完成情况分析**，高质量做好地方立法工作和以监督促经济稳健发展；**三是效益指标完成情况分析**，从履职效益、人民群众满意度和社会性效益三个指标进行分析，促进各项工作有序开展。

发现的主要问题及原因：存在部分指标设置不科学、不合理以及不够细化的问题。

下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；三是根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，尽量减少调整项目和追加，保持预算执行的严肃性。

## **（三）部门评价结果（如有）。**

## 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、机构运行经费：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）



附件6（表2）



部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	地方立法工作经费	8	8	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	100	优	
2	党组织活动、会议经费补助	30	30	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	95.92	优	
3	预算联网监督系统维护费	4	4	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	90	优	
4	其他人大事务支出	15	15	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	96.71	优	
5	人代会会议费	60	60	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	100	优	
6	常委会会议费	10	10	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	99.63	优	
7	人大代表活动经费	20	20	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	100	优	
8	委员会专项调研经费	3.6	3.6	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	96.07	优	
9	委员会专项调研经费(公务用车运行维护费)	16.4	16.37	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	97.76	优	
10	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23	0.96	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	90.42	优	
11	追加2021年人大机关办公经费	80	80	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	100	优	
12	市派驻村干部生活补助(2023.10-2024.3)	1.74	1.74	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	100	优	
13	第一批丧葬费等补助(丧葬抚恤金)	32.98	32.98	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	100	优	
14	2021年市人大常委会办公室经费	17	0	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	88.8	良	
15	追加会议经费	65.77	65.77	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	99.89	优	
16	全国、省人大代表来峡视察活动宣传直播费用	9	9	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	100	优	
17	2021年市派驻村干部工作经费	2.39	2.39	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	100	优	
18	市人大常委会党政专用电视会议系统、图书室及会议室	242.37	150	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	91.76	优	
19	人大代表、干部履职能力提升培训费	15	15	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	97	优	
20	市人大因公出国事项经费	17.8	14.93	市人大常委会	三门峡市人民代表大会常务委员会	98.39	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。



# 整体绩效自评报告

(2025年3月)

2024年，是新中国成立75周年，是全国人民代表大会成立70周年。一年来，在市委坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想为统揽，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕现代化三门峡建设“13561”工作布局，认真履行法定职责，共召开常委会会议10次，听取和审议专项工作报告27项，制定地方性法规2部，开展执法检查、专题询问6次，组织专题视察、调研17次，任免地方国家机关工作人员84人次，为我市经济社会高质量发展 and 民主法治高水平建设发挥了人大制度优势和效能。全年荣获省级以上荣誉4项，在全省作典型发言2次，亮点工作被人民日报、河南日报等省级以上主流媒体报道38次。

为切实做好2024年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照《三门峡市财政局关于开展2024年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》要求，市人大机关对2024年度项目绩效进行了自评，现将绩效自评结果报告如下：

## 一、年度部门总目标及主要任务

以实现现基本职能职责为导向，结合2024年度市人大常委会

机关整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。

## 二、专项资金概况

根据机关的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，机关项目资金支出主要有20项：1、党组织活动、会议经费补助；2、预算联网监督系统维护费；3、人代会会议经费；4、常委会会议经费；5、地方立法工作经费；6、委员会专项调研经费；7、委员会专项调研经费（公务用车运行维护费）；8、人大代表活动经费；9、其他人大事务支出经费；10、派驻纪检监察组公用业务开展经费；11、第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）；12、市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）；13、2024年市派驻村干部工作经费；14、追加2024年人大机关办公经费；15、追加会议经费；16、全国、省人大代表来峡视察活动宣传直播费用；17、2024年市人大常委会办公室经费；18、市人大常委会党政专用电视会议系统、图书室及会议室改造；19、人大代表、干部履职能力提升培训班；20、市人大因公出国事项经费。前10个项目均为延续性项目，资金来源为年



初财政预算；11-13资金来源为财政拨款；14-20为追加项目，资金来源为年中财政追加预算。通过以上专项工作的开展，保障了机关工作的正常运转。

项目所有开支严格执行相关财经法规、机关财务管理制度等规定执行，资金使用严格审批程序和手续，各个项目资金使用符合部门预算批复用途，均与具体项目实施内容相符，并按照全面实施预算绩效管理相关要求，填报了绩效目标，在年中开展了预算执行绩效监控工作，确保绩效总体目标和阶段性目标保质保量如期完成，切实提高了财政资金使用效益。

### 三、绩效自评工作开展情况

2025年3月，市人大常委会机关组织项目实施委室开展2024年预算执行情况自评，严格执行将预算绩效管理 with 部门预算编审过程相结合的要求，采取“事前申请绩效目标和指标、事中开展绩效监控、事后进行绩效自评”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，根据部门预算项目绩效目标，收集项目绩效相关资料、预算执行进度、年度工作任务等，填报了项目支出绩效自评表，形成本部门项目支出绩效自评总结报告。

### 四、综合评价结论

2024年，市人大常委会机关认真贯彻落实执行预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核评价工作，确保财政政

预算资金充分发挥绩效。各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了市人大常委会机关圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作，实现了2024年财政预算支出的绩效目标。

经过自评的20个专项项目资金中，综合自评评优19个，良1个，原因是该项目资金需结转至2025年使用，至今还未拨付到位。对照绩效自评结果，将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排资金，确保完成项目设立的产出指标和绩效指标。

## 五、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

2024年度年初预算项目资金190万元，全年预算数749.84万元，本年度追加了人代会会议经费、常委会会议费、办公经费、因公出国专项经费、市人大常委会视频会议会议室改造项目经费、全国省人大代表视察活动直播车费用、2024年培训经费等项目，实际拨付527.62万元，222.22万（派驻纪检组公用、业务开展经费预算23万，实际执行0.96万；因公出国专项经费预算17.8万元，实际执行14.93万元；会议室改造项目预算经费242.37万，拨付150万元，剩余92.37万未拨付；总共182.27万需要结转至2025年使用），全年实际执行项目资金527.62万元，

执行率100%。根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严守机关各项规章制度，严格控制公务用车费用支出，无挪用、挤占专项经费现象，实现了先预算、后执行的常态。

## （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

人大机关分别从工作目标管理、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、履职效益和满意度，7项二级指标整体自评得分达到99.45分。

### 2.产出指标完成情况分析

以监督促经济稳健发展。全面贯彻党中央决策部署和省、市委、市委工作要求，牢牢把握高质量发展首要任务，听取和审议预算执行、决算等报告，及时审查批准市级财政决算和预算调整方案，加强对预算绩效管理的全链条监督，促进提高财政资金使用效益；在听取和审议计划财政、预算报告的同时，听取和审议预算执行和其他财政收支的审计工作报告，使得预算审查和审计监督有机贯通、相互协调，提高人大对财政预算的监督效能；听取和审议审计查出问题整改情况的报告，同时对市供销社等四个部门决算情况开展审查，紧盯查出问题整改落实、跟踪问效，进一步规范预算管理，增强预算刚性约束；听取和审议国有资产管理情况的报告，守护好全市人民的



共同财富；认真贯彻执行修改后的监督法，首次听取和审议政府债务管理情况的报告，督促政府管好用好政府债券、严格项目管理，有效防范化解地方债务风险。

**高质量做好地方立法工作。**针对我市居家社区养老存在的综合能力不足、供需矛盾突出等问题，制定《三峡市居家社区养老服务促进条例》。针对电梯安全涉及主体多、监管难度大、受害赔付难等问题，制定《三峡市电梯安全管理条例》，从电梯安装、改造、修理、使用到维护保养、检验检测、监督管理作出全链条规定。

### 3.效益指标完成情况分析

**从履职效益分析：**常委会采取市、县、乡三级人大联动的方式，组织全市五级人大代表，同步开展贯通全年的“为人民履职、为现代化三峡建设添彩·人大代表在行动”主题活动，共开展代表活动549次，代表进站接待群众8446人次，帮助群众解决问题3682件。特别是结合我市产业资源特点，在能源化工、新型材料、先进装备、有色金属、现代农业、绿色食品等产业链上建立产业代表联络站47个，共有425名五级代表进驻，涉及276家相关企业、单位，带动3.57万名群众增产增收，并在产业发展过程中收集民情民意195条、推动解决问题171个、形成意见建议46条，为现代化三峡建设凝聚力量。另外举办了第三期代表履职能力培训班，实现了换届后代表履职培训全覆盖。

邀请120人次代表列席常委会会议、参加常委会活动，不断拓展代表参与常委会工作的深度和广度。代表在履职活动中，忠实代表人民利益和意志，提出的议案、建议满载民意、紧贴民心，充分展现了新时代人大代表履职为民的责任担当，生动诠释了“人民选我当代表、我当代表为人民”的庄严承诺。

**从人民群众满意度分析：**全年受理群众来信来访325件次，经分类甄别，一方面及时交办转办并依法监督行政机关提高办信质效，对其中6件疑难信访问题进行集体会商，推动相关诉求解决，保障群众合法权益；另一方面做好释法明理、疏导情绪、化解矛盾等工作，维护社会大局稳定。

**从社会效益分析：**督促政府组织实施的项目符合国家相关政策、带动性强、有利于促进各项工作有序开展；从持续性影响分析：体现政策导向，长期保证工作平稳进行。

## 六、发现的主要问题及改进措施

通过对项目进行绩效自评，产出和效果指标都全部完成，完成率较好。但也存在部分指标设置不科学、不合理以及不够细化的问题，今后工作中将进一步优化完善机制、强化督导。

## 七、绩效自评结果应用和公开情况

通过对财政资金绩效自评，进一步树立了对专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预



算运行质量和资金使用效益提供了依据。

## 八、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（二）按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，尽量减少调整项目和追加，保持预算执行的严肃性。

## 九、其他需要说明的问题

建议多组织项目资金绩效评价专业知识讲培训，以及预算一体化中关于项目绩效申报、监控、评价的业务培训，让大家更熟练掌握绩效评价相关的业务知识。