

2024年度
通许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 通许县人民代表大会常务委员会概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2024年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21

第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26
人民代表部门整体自评表.....	27
人民代表项目单位自评表.....	28

第一部分 通许县人民代表大会常务委 员会概况

一、部门职责

(一) 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(一) 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二) 对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三) 对县人常委会讨论、决定的本辖区政治、经济、农业、城市建设、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究和提出初步意见。

(四) 对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五) 对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六) 组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

(七) 督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八) 办理县人常委会任免范围内的干部任免手续。

(九) 组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十) 联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一) 联系在通许工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和内地省、市、县人大来通许参观接待工作。

二、机构设置

内设机构七个，包括：人大常委会办公室；政治法律工作委员会；财政经济工作委员会；教育科学文化卫生委员会；农村工作委员会；人事任免代表联络委员会；城乡建设委员会。

从决算单位构成看，通许县人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算。

2024年度，通许县人民代表大会常务委员会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1.通许县人民代表大会常务委员会本级

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县人民代表大会常务委员会

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	481.38	一、一般公共服务支出	32	392.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.03	八、社会保障和就业支出	39	79.52
	9		九、卫生健康支出	40	9.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	485.41	本年支出合计	58	484.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.74	年末结转和结余	60	9.77
	30			61	
总计	31	494.15	总计	62	494.15

注：1. 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

部门名称：通许县人民代表大会常务委员会

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	485.41	481.38					4.03
201	一般公共服务支出	392.62	392.62					
20101	人大事务	392.62	392.62					
2010101	行政运行	280.62	280.62					
2010104	人大会议	40.00	40.00					
2010108	代表工作	12.00	12.00					
2010199	其他人大事务支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	79.52	79.52					
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83					
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64					
20808	抚恤	50.87	50.87					
2080801	死亡抚恤	50.87	50.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	9.24	9.24					
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24					
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78					
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
229	其他支出	4.03						4.03
22999	其他支出	4.03						4.03
2299999	其他支出	4.03						4.03

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

部门名称：通许县人民代表大会常务委员会

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	484.38	321.51	162.87			
201	一般公共服务支出	392.62	280.62	112.00			
20101	人大事务	392.62	280.62	112.00			
2010101	行政运行	280.62	280.62				
2010104	人大会议	40.00		40.00			
2010108	代表工作	12.00		12.00			
2010199	其他人大事务支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	79.52	28.65	50.87			
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83				
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
20808	抚恤	50.87		50.87			
2080801	死亡抚恤	50.87		50.87			
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	9.24	9.24				
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24				
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78				
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
229	其他支出	3.00	3.00				
22999	其他支出	3.00	3.00				
2299999	其他支出	3.00	3.00				

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

部门名称：通许县人民代表大会常务委员会

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	481.38	一、一般公共服务支出	33	392.62	392.62		
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	79.52	79.52		
	9		九、卫生健康支出	41	9.24	9.24		
	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		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	481.38	本年支出合计	59	481.38	481.38		
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	481.38	总计	64	481.38	481.38		

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

部门名称：通许县人民代表大会常务委员会

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	481.38	318.51	162.87
201	一般公共服务支出	392.62	280.62	112.00
20101	人大事务	392.62	280.62	112.00
2010101	行政运行	280.62	280.62	
2010104	人大会议	40.00		40.00
2010108	代表工作	12.00		12.00
2010199	其他人大事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	79.52	28.65	50.87
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	
20808	抚恤	50.87		50.87
2080801	死亡抚恤	50.87		50.87
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	9.24	9.24	
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	

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

部门名称：通许县人民代表大会常务委员会

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	233.81	302	商品和服务支出	81.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.82	30201	办公费	32.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.07	30205	水费	1.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	25.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		236.82	公用经费合计				81.69	

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

部门名称：通许县人民代表大会常务委员会

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

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

部门名称：通许县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县人民代表大会常务委员会

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
15.00		12.00		12.00	3.00	14.78		11.82		11.82	2.96

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494.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少60.54万元，下降10.91%。主要原因是人员变动，调整预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计485.41万元，其中：财政拨款收入481.38万元，占99.17%；其他收入4.03万元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计484.38万元，其中：基本支出321.51万元，占66.38%；项目支出162.87万元，占33.62%。

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481.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少64.57万元，下降11.83%。主要原因是人员变动，调整预算。

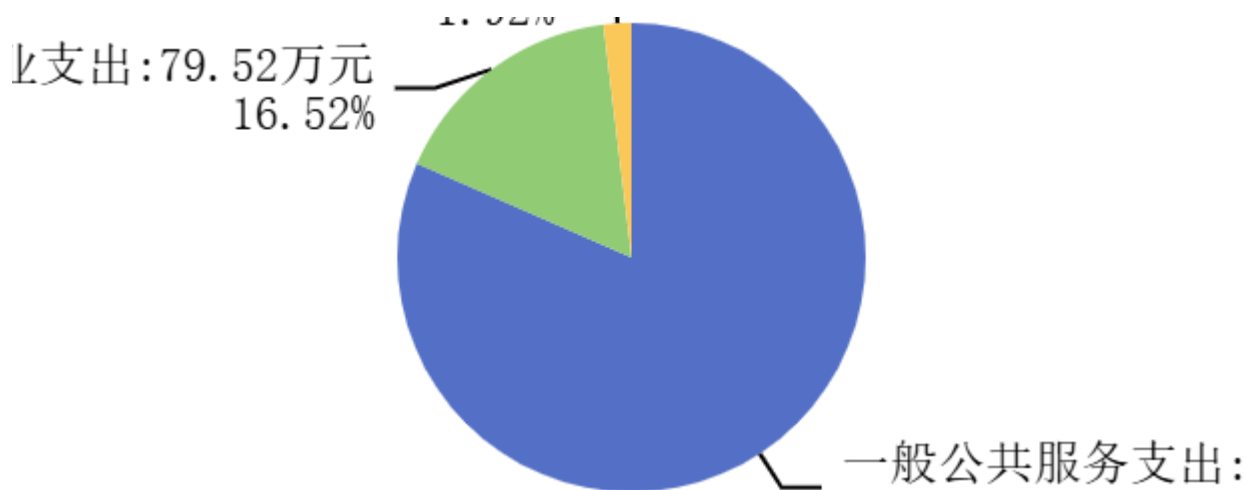
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出481.38万元，占支出合计的99.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.57万元，下降11.83%。主要原因是人员变动，调整预算。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出481.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出392.62万元，占81.56%；社会保障和就业（类）支出79.52万元，占16.52%；卫生健康（类）支出9.24万元，占1.92%。



(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418.80万元，支出决算为481.38万元，完成年初预算的114.94%。其中：

1. **一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为260.78万元，支出决算为280.62万元，完成年初预算的107.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调整预算。

2. **一般公共预算支出（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无差异。

3. **一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）**。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. **一般公共预算支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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9.33万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的12.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调整预算。

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25.64万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.87万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出调整预算追加。

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1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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7.78万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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318.51万元。其中：人员经费236.82万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；公用经费81.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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，完成年初预算的0%。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

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，完成年初预算的0%。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）“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15.00万元，支出决算为14.78万元，完成预算的98.53%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减支出经费，减少非必要支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.82万元，完成预算的98.50%，占79.97%；公务接待费支出决算2.96万元，完成预算的98.67%，占20.03%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是缩减支出经费，减少非必要支出。

2. **公务用车购置及运行费**预算为12.00万元，支出决算为11.82万元，完成预算的98.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减支出经费，减少非必要支出。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11.82万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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3.00万元，支出决算为2.96万元，完成预算的98.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减支出经费，减少非必要支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出2.96万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组12个、来宾150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81.69万元，比2023年度减少151.48万元，下降64.97%。主要原因是人员变动，统计口径变化，减少非必要支出。

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，我单位共有车辆3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3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50万元（含）以上设备0台（套），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，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为149.00万元，其中人员类项目支出0万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出149.00万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。其中局本级项目7个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金774.31万元，其中财政拨款761.54万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对7个项目进行绩效评价，项目总金额为149万元，项目支出总金额为148.82万元，项目预算执行率为99.88%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，7个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无。

项目绩效评价存在的问题：无。

整改措施：无。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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、“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

部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县人民代表大会常务委员会										
部门整体支出情况	年初预算数	418.8	全年预算数	774.31	全年执行数	481.38	分值	10	执行率	62.17	得分	6.91
	部门预算总额(万元)		418.8	774.31	481.38	-	-	63.21	-	-	-	-
	资金来源:(1)政府预算资金		418.8	761.54	481.38	-	-	63.21	-	-	-	-
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	-	0	-	-	-	-
(3)单位资金		0	12.77	0	-	-	0	-	-	-	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况							
	1.依法依规划做好重大事项决定和选举任务 2.提升履职能力,在自身建设上争取新成效 3.依法行使立法权、监督权和人事任免权 4.如期召开人大全体会议 5.组织代表参加履职能力提升培训				1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省定现政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。							
年度主要任务	任务名称	主要内容					实际完成情况					
	推动良法善治,在立法工作上寻求新突破	配合上级人大常委会开展执法检查					已完成					
	提升履职能力,在自身建设上争取新成效	组织常委和代表深入基层进行视察和调研					已完成					
依法行使立法权、监督权和人事任免权		开展代表活动,依法履行职责,协调推进人大工作体系					已完成					
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%	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	1	0.00%				
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%				
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%				
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%				
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%				
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%				
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%				
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%					
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	1	1	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%	2	2	0.00%					
	产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%				
		履职目标实现	年度履职目标实现率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		履职效益	有效提升全县发展	提升	100%	25	25	0.00%				
效益指标	满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%					
总分					100	96.91						

项目自评表

项目名称		2024代表活动经费								
主管部门		通许县人民代表大会常务委员会		实施单位		通许县人民代表大会常务委员会				
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(万元):		12	12	12	10	100	10			
政府性预算资金		12	12	12	-	100	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金绩效管理		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		5	5					
拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5					
使用规范性		资金使用过程合规规范,确保合法合规		5	5					
预算绩效管理情况		在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		人大代表活动经费			在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作					
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
成本指标	成本指标	经济成本指标	人大代表活动费用	≤12万元	12万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人大代表活动次数	≥6次	6次	10	10	0.00%		
		质量指标	开展代表活动达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	人大代表活动及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	提高年度工作完成率	≥100%	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		2024门工工资及伙食补助								
主管部门		通许县人民代表大会常务委员会		实施单位		通许县人民代表大会常务委员会				
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(万元):		20	20	20	10	100	10			
政府性预算资金		20	20	20	-	100	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金绩效管理		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		5	5					
拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5					
使用规范性		资金使用过程合规规范,确保合法合规		5	5					
预算绩效管理情况		在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		门工工资及伙食补助			在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作					
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
成本指标	成本指标	经济成本指标	工资及伙食补助费用	≤20万元	20万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	单位职工、安保人数	≥40人	40人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	提高单位职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		2024培训费								
主管部门		通许县人民代表大会常务委员会		实施单位		通许县人民代表大会常务委员会				
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(万元):		25	25	25	10	100	10			
政府性预算资金		25	25	25	-	100	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金绩效管理		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		5	5					
拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5					
使用规范性		资金使用过程合规规范,确保合法合规		5	5					
预算绩效管理情况		在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		人大代表履职能力提升培训			在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作					
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
成本指标	成本指标	经济成本指标	培训筹备费用	≤25万元	25万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	培训次数	≥4次	4次	10	10	0.00%		
		质量指标	培训人员出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	开展培训及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	提高培训人员履职能力	提高	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		2024视察费									
主管部门		通许县人民代表大会常务委员会		实施单位		通许县人民代表大会常务委员会					
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（万元）：		30	30	30	10	100	10				
政府性预算资金		30	30	30	-	100	-				
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性		资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		5	5						
拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5						
使用规范性		资金使用过程合规规范，确保合法合规		5	5						
预算绩效管理情况		在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		人大代表视察调研			在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工						
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	
成本指标	经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	视察活动费用	≤30万元	30万元	10	10	0.00%		
				数量指标	开展视察活动次数	≥6次	6次	10	10	0.00%	
				质量指标	开展视察活动天数	≥20天	20天	10	10	0.00%	
	产出指标	时效指标	视察活动开展及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	社会效益指标	提高人的年度重要工作完成率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
满意度指标		总分				100	100				

项目自评表

项目名称		2024会议费									
主管部门		通许县人民代表大会常务委员会		实施单位		通许县人民代表大会常务委员会					
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（万元）：		40	40	40	10	100	10				
政府性预算资金		40	40	40	-	100	-				
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性		资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		5	5						
拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5						
使用规范性		资金使用过程合规规范，确保合法合规		5	5						
预算绩效管理情况		在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		承办人民代表大会会议			在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工						
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	
成本指标	经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	会议筹备费用	≤40万元	40万元	10	10	0.00%		
				数量指标	会议天数	≥3天	3天	5	5	0.00%	
				质量指标	会议次数	≥1次	1次	5	5	0.00%	
	产出指标	时效指标	参会人员出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	社会效益指标	提高人民满意度	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
满意度指标		总分				100	100				

项目自评表

项目名称		2024维修及购置费									
主管部门		通许县人民代表大会常务委员会		实施单位		通许县人民代表大会常务委员会					
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（万元）：		10	10	10	10	100	10				
政府性预算资金		10	10	10	-	100	-				
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性		资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		5	5						
拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5						
使用规范性		资金使用过程合规规范，确保合法合规		5	5						
预算绩效管理情况		在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		维修及购置费保障人大机关工作高效运行			在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工						
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	
成本指标	经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	维修及购置费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00%		
				数量指标	保证单位设备正常运行时限	≥1年	1年	10	10	0.00%	
				质量指标	资金使用合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	时效指标	设备维修及购置及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	社会效益指标	资金使用节约率	≥20%	20%	25	25	0.00%		
		生态效益指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
满意度指标		总分				100	100				

项目自评表

项目名称		2024公车运行与维护							
主管部门		通许县人民代表大会常务委员会		实施单位	通许县人民代表大会常务委员会				
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（万元）：		12	12	11.82	10	98.5	9.85	
	政府性预算资金		12	12	11.82	-	98.5	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5				
	使用规范性	资金使用过程合规规范，确保合法合规		5	5				
预算绩效管理情况	在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	机关公务用车运行维护费			在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作					
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
	成本指标	经济成本指标	公车运行维护费用	≤12万元	12万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出车次数	≥200次	200次	10	10	0.00%	
		质量指标	公车出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	公车维护及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公车运行维护费用节约率	≥20%	20%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公车出行安全率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.85			