

2024 年度
安阳市北关区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 安阳市北关区人大概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区人大概况

一、部门职责

（一）在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持北关区人民代表大会代表的选举。

（三）召集北关区人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据北关区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督北关区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系北关区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。

（七）撤销本区人民代表大会的不适当的决定。

（八）撤销北关区人民政府不适当的决定和命令。

（九）根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人

员。

（十）补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

北关区人大内设机构 8 个，包括：人大常委会办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村城建工作委员会、代表工作委员会、信访办公室、老干科。另设有 1 个下属事业单位。

从决算单位构成看，区人大部门决算包括：本级决算、所属 1 个事业单位决算。另外，由无管理的无单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 北关区人民代表大会常务委员会本级
2. 北关区代表联络服务中心（北关区人大预算联网监督服务中心）（非独立核算）

第二部分 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：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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	441.78	一、一般公共服务支出	32	256.93
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	22.04	八、社会保障和就业支出	39	118.86
	9		九、卫生健康支出	40	40.35
	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	25.63
	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	22.04
	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	463.82	本年支出合计	58	463.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	463.82	总计	62	463.82

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：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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		463.82	441.78	0.00	0.00	0.00	0.00	22.04
201	一般公共服务支出	256.93	256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	256.93	256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	235.89	235.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.45	82.45	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	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.04
22999	其他支出	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.04
2299999	其他支出	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.04

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：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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		463.82	442.78	21.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.93	235.89	21.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	256.93	235.89	21.04	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	235.89	235.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.45	82.45	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	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.04	22.04	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：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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	441.78	一、一般公共服务支出	33	256.93	256.93	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	118.86	118.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.35	40.35	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	25.63	25.63	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	441.78	本年支出合计	59	441.78	441.78	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	441.78	总计	64	441.78	441.78	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

单位：万元

部门：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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		441.78	420.74	21.04
201	一般公共服务支出	256.93	235.89	21.04
20101	人大事务	256.93	235.89	21.04
2010101	行政运行	235.89	235.89	0.00
2010104	人大会议	7.69	0.00	7.69
2010108	代表工作	13.36	0.00	13.36
208	社会保障和就业支出	118.86	118.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.86	109.86	0.00
2080501	行政单位离退休	82.45	82.45	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	0.00
20808	抚恤	9.00	9.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	0.00
210	卫生健康支出	40.35	40.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35	0.00
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77	0.00
221	住房保障支出	25.63	25.63	0.00
22102	住房改革支出	25.63	25.63	0.00
2210201	住房公积金	25.63	25.63	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：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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	288.17	302	商品和服务支出	41.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.19	30201	办公费	5.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.77	30202	印刷费	2.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	42.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.17	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.41	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.97	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.45	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	9.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	82.45	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.80	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.96	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	15.03	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.09	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		379.62	公用经费合计					41.11

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：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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。

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：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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。

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：安阳市北关区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
3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称			安阳市北关区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	全年执	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		630.30	734.67	463.83	10	63.13%	7.01
	资金来源	政府预算资金	630.30	704.36	441.78		62.74%	
		财政专户管理资金	0	0	0		0%	
		单位资金	0	30.31	22.05		72.75%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	双招双引，对外联络和接待。	组织召开区人民代表大会，保障区人大工作顺利开展；组织代表开展视察、调研、走访等工作，推进全过程人民民主建设；继续提升预算联网监督系统建设，提高预算审查、监督的工作质效。			组织召开了区人民代表大会，保障了区人大工作顺利开展；组织代表开展视察、调研、走访等工作二十余次，推进全过程人民民主建设走深走实；预算联网监督系统运转有效，预算审查、监督的工作质效进一步提高。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况			
	任务 1		保障我区十一届四次等会议如期举行并达到预期效果		我区十一届四次等会议顺利召开并达到了预期效果			
	任务 2		通过开展视察、调研、走访等工作，推进全过程人民民主建设，组织代表学习，使代表作用充分发挥		组织代表参加了各类视察、调研、走访等工作 and 一次学习，全过程人民民主更加扎实。			
	任务 3		保障预算联网监督系统正常运转，发挥对区财政、税务、审计等部门的监督作用		预算联网监督系统正常运转，对区财政、税务、审计等部门发挥了监督作用			

绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	≤20%	16.56%	1	1	0.00	
			结转结余率	≤1%	36.87%	1	0.16	84.35	我区财力有限, 缓慢解决应支未支项
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	25	重点工作任务完成	人大会议	按期完成	100%	2	2	0.00	
			代表履职活动	≥10 次	25 次	5	3	120.00	代表活动更加丰富, 视察次数增加
			预算联网监督系统正常使用及运行维护	按期开展	100%	5	5	0.00	
		履职目标实现	年度任务完成度	≥80%	100%	5	5	0.00	

效益指标	35	履职效益	人大会议举办	及时	100%	10	10	0.00	
			代表履职能力	提升	100%	10	10	0.00	
			预算监督审查能力	提升	100%	10	10	0.00	
		满意度	代表满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分						100	94.17		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	代表活动专款							
主管部门	安阳市北关区人民代表大会常务委员会			实施单位		安阳市北关区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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0	0.83	0	10	0.00%		0.00
	其中：政府预算资金	0	0.83	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			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性	预算编制及资金分配符合相关规定，测算有依据			5	5		
	拨付合规性	未支出资金，不存在不合规现象			5	5		
	使用规范性	单位资金管理制度完善，支出依据合规			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	此项目为市财政 2021 年下拨给区人大的用于代表活动相关支出的专项经费，用于解决因财政资金紧张、开票不及时等原因造成的各类相关的应支未支款。		由于我区财力有限，优先解决“三保”类支出，该项目资金为“非三保”标识资金，因此暂缓支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出总额	≤0.85 万元	0 万元	3	0	0.00	
	社会成本指标	开展活动时限	12 月底前	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	纸质资源成本	≤0.05 万元	0 万元	3	0	0.00	
产出 指标	数量指标	代表活动次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	=0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	代表工作质量	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完成情况	畅通	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工作开展方式	集中	100%	7	7	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	84		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	区代表活动经费							
主管部门	安阳市北关区人民代表大会常务委员会		实施单位		安阳市北关区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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0.00%	0.00	
	其中：政府预算资金	10	10	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			分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施	
	安排科学性	预算编制有明确标准和要求			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付，不存 在违规支付			5	5		
	使用规范性	单位资金管理制度完善，支出依据合规，核算规 范			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展了 绩效自评、绩效监控和绩效公开			5	2		
年度总体目 标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成全年组织代表视察、调研、走访等工作，使 代表作用充分发挥。继续完善代表联络站建设， 发展全过程人民民主。		完成了全年组织代表视察、调研、走访等工作，使代表作用得到充分发挥。代表联络站 建设更加完善，全过程人民民主得到进一步发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	组织代表视察等工作	≤5 万元	0 万元	3	0	0.00	
		代表联络站加强建设	≤5 万元/10 个	0 万元/10 个	3	3	0.00	
	社会成本指标	开展活动时限	本年度内	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	代表视察证使用方式	循环使用	100%	2	2	0.00	
产出 指标	数量指标	监督走访联络站工作	≥10 次	25 次	5	3	120.00	我单位年度内增设代表专业小组，活动次数增加
		组织代表视察	≥10 次	21 次	5	3	80.00	应省市人大要求，开展评议工作，增加了视察次数
	质量指标	人大工作开展情况	顺利	100%	5	5	0.00	

		代表活动效果	明显	100%	5	5	0.00	
	时效指标	视察等工作完成及时性	≥95%	100%	5	5	0.00	
		视察等工作完成进度	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	代表联络工作	提高	100%	5	5	0.00	
		代表工作质量	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保证代表与群众的联系度	=100%	100%	5	5	0.00	
		发挥代表作用	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	代表视察等工作出行方式	集体	100%	3	3	0.00	
		代表视察等工作开展方式	集中	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	区人大换届选举经费							
主管部门	安阳市北关区人民代表大会常务委员会			实施单位		安阳市北关区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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0	14.87	13.36	10	89.85%		8.99
	其中：政府预算资金	0	14.87	13.36	—	89.85%		—
	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	预算编制及资金分配符合相关规定，测算有依据、有明确标准			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付，不存在违规支付			5	5		
	使用规范性	单位资金管理制度完善，支出依据合规，核算规范			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	用于解决北关区人大换届选举工作相关应支未支款。		我区代表换届以来，由于疫情等因素导致代表培训迟迟未能开展，今年我单位组织我区部分代表外出学习，完成了代表培训任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	支出总金额	≤14.88 万元	13.36 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	完成情况	顺畅	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	废弃物成本	≤0.5 万元	0 万元	3	0	0.00	
产出 指标	数量指标	选举次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	=0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	结算完成	≤12 月底	4 月底	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	选举工作质量完善情况	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	成果形成情况	≥2 篇	2 篇	10	10	0.00	
	生态效益指标	工作开展方式	集中	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.99		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	区人代会经费							
主管部门	安阳市北关区人民代表大会常务委员会			实施单位		安阳市北关区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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	40	40	7.69	10	19.23%		1.92
	其中：政府预算资金	40	40	7.69	—	19.23%		—
	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	预算编制有明确标准和要求			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付，不存在违规支付			5	5		
	使用规范性	单位资金管理制度完善，支出依据合规，核算规范			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效自评、绩效监控和绩效公开			5	2		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	组织召开区人民代表大会，保障区人大工作顺利开展。		组织召开了区人民代表大会，会议顺利完成。保障了区人大工作的顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	人均会议成本	≤1600 元	272 元	3	3	0.00	
		会议总成本	≤40 万元	7.69 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	会议完成情况	按时	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	废弃物回收成本	≤500 元	0 元	2	2	0.00	
产出 指标	数量指标	会议天数	≤5 天	2.5 天	4	4	0.00	
		会议数量	≥1 次	1 次	3	3	0.00	
		参会人数	≤500 人	283 人	3	3	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	96.91%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	≤0 次	0 次	5	5	0.00	

	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		筹备时间	会前 1 月	100%	5	5	0.00	
效益 指标	经济效益指标	会议经费公示情况	公开	100%	5	5	0.00	
		财政保障作用	充分	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	会议成果形成情况	≥6 篇	6 篇	5	5	0.00	
		会议精神贯彻情况	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	会议废弃物	回收	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.92		

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 463.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 114.59 万元，下降 19.81%。主要原因是相关业务支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 463.82 万元，其中：财政拨款收入 441.78 万元，占 95.25%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 22.04 万元，占 4.75%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 463.82 万元，其中：基本支出 442.78 万元，占 95.46%；项目支出 21.04 万元，占 4.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 441.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136.63 万元，下降 23.62%。主要原因是相关业务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 441.78 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.63 万元，下降 23.62%。主要原因是相关业务支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 441.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 256.93 万元，占 58.16%；社会保障和就业（类）支出 118.86 万元，占 26.90%；卫生健康（类）支出 40.35 万元，占 9.13%；住房保障（类）支出 25.63 万元，占 5.81%；。

（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 441.78 万元，支出决算为 441.78 万元，完成年初预算的 100.00%。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 235.89 万元，支出决算为 235.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 13.36 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

4. 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 82.45 万元，支出决算为

82.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.41 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

7. 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 13.58 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.77 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

9. 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 25.63 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

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 420.74 万元。其中：人员经费 379.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

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、抚恤金、生活补助；公用经费 41.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 3.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受经济环境影响，开支减少且支出进度缓慢。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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%。决算数与预算数持平。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 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.70 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本年无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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 41.11 万元，比 2023 年度减少 13.66 万元，下降 24.94%。主要原因是相关业务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 6 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 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作紧紧围绕预算绩效管理要求，对绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评进行了全过程绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理工作有序进行。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 734.67 万元，决算总额 463.83 万元，部门绩效自评得分 94.17 分。其中，年度主要任务及完成情况：组织召开区人民代表大会，保障区人大工作顺利开展；组织代表开展视察、调研、走访等工作，推进全过

程人民民主建设；继续提升预算联网监督系统建设，提高预算审查、监督的工作质效，以上三项任务均完成得 10 分；预算情况指标设定及完成情况：全年预算数 734.67 万元，决算数 463.83 万元，完成率 63.13%；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标设定 3 个，分别为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理。3 个指标均 100%完成，得分 24.17 分；产出指标设定及完成情况：产出指标设定 2 个；重点工作任务完成和履职目标实现。自评结果：人大会议 100%完成，预算联网监督系统横向联通 100%完成，代表履职活动完成率 110.00%，出现偏差的原因是 2024 年度机关加强代表履职能力，新增工作评议等工作任务，得分 25 分；效益指标设定及完成情况：效益指标设定 2 个，履职效益和满意度。自评结果：人大会举办及时，代表履职能力提升，预算监督审查能力提升，代表满意度 100%，得分 35 分。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 4 个，决算资金共 21.04 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100.00%，分别是：

1. 代表活动专款项目，项目 2024 年预算数 0.83 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 84.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 1 个，分别为：代表活动次数。经自评 1 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定 3 个，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，3 个指标均 100%完成。

2. 区代表活动经费项目,项目 2024 年预算数 10.00 万元:决算数 0.00 万元,自评得分 95.88 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:项目数量指标设定 2 个,分别为:监督走访联络站工作、组织代表视察。经自评 2 个数量指标分别完成 120%、80%,出现偏差的原因我单位年度内增设代表专业小组,活动次数增加;应省市人大要求,开展评议工作,增加了视察次数。效益指标设定及完成情况;项目效益指标设定 3 个,经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标,3 个指标均 100%完成。

3. 区人大换届选举经费项目,项目 2024 年预算数 14.87 万元:决算数 13.36 万元,自评得分 95.99 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:项目数量指标设定 1 个,分别为:选举次数。经自评 1 个数量指标均 100%完成;项目效益指标设定 3 个,经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标,3 个指标均 100%完成。

4. 区人代会经费项目,项目 2024 年预算数 40.00 万元:决算数 7.69 万元,自评得分 89.92 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:项目数量指标设定 3 个,分别为:会议天数、会议数量、参会人数。经自评 3 个数量指标均 100%完成;项目效益指标设定 3 个,经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标,3 个指标均 100%完成。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门本年度无重点项目。

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。