

2024年度  
郑州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

<b>第一部分 郑州市人民代表大会常务委员会办公室概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2024年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
<b>第三部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	25
十、机关运行经费支出情况说明.....	26
十一、政府采购支出情况说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27

第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32
部门整体支出绩效自评情况表.....	33
项目支出绩效自评情况表.....	36

# 第一部分 郑州市人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、部门职责

（一）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、机关办公会议、主任碰头会议、秘书长办公会议及其他有关会议的筹备和服务工作；会同有关部门做好省人代会郑州代表团的服务工作。

（二）受主任会议委托，拟定有关议案草案；负责起草有关文件和文字材料；编印郑州市人大常委会公报。

（三）承办市人大常委会向省人大常委会和市委的请示、报告；联系、指导区县（市）人大常委会的相关工作；答复市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院和区县（市）人大常委会对有关问题的询问。

（四）办理市人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在我市召开的全国性、地区性人大会议的服务工作。

（五）负责机关文电、保密、档案、图书资料管理和文印工作。

（六）负责机关办公自动化系统和市人大网站建设和管理工作，指导全市人大系统办公自动化建设工作。

(七) 负责机关和直属事业单位人事管理工作。

(八) 负责人大宣传工作。

(九) 负责机关和直属事业单位财务、行政后勤管理和保卫工作。

(十) 负责机关公务接待工作。

(十一) 办理市人大常委会领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

内设机构26个，包括：10个专门委员会（郑州市人民代表大会法制委员会、郑州市人民代表大会监察和司法委员会、郑州市人民代表大会经济委员会、郑州市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、郑州市人民代表大会城市建设环境保护委员会、郑州市人民代表大会农业与农村委员会、郑州市人民代表大会人事任免委员会、郑州市人民代表大会民族侨务外事委员会、郑州市人民代表大会预算监督委员会、郑州市人民代表大会社会建设委员会）、12个工作委员会（郑州市人大常委会法制工作委员会、郑州市人大常委会监察和司法工作委员会、郑州市人大常委会经济工作委员会、郑州市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、郑州市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会、郑州市人大常委会农业与农村工作委员会、郑州市人大常委会代表工作委员会、郑州市人大常委会民族侨务外事工作委员会、郑州市人大常委会预算工作委员会、郑州市人大常委会郑州高新技术产业开发区工作委员会、郑州市人大常委会郑州经济技术开发区工作委员会、郑州市人大常委会郑东新区工作委员会）、3个办事机构（郑州市人大常委会办公室、郑州市人大常委会研究室、郑州市人大常委会信访室。其中，郑州市人大常委会办公室内设6个处：综合处、秘书一处、秘书二处、组织人事处、行政财务处、离退休干部工作处）、郑州市人大理论研究宣传

中心的决算。

从决算单位构成看，郑州市人民代表大会常务委员会办公室部门决算为本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：

郑州市人民代表大会常务委员会办公室本级，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

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公室[汇总]

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	6928.37	一、一般公共服务支出	32	4824.79
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	10.56	八、社会保障和就业支出	39	1593.89
	9		九、卫生健康支出	40	153.65
	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	366.60
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6938.93	<b>本年支出合计</b>	58	6938.93
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	
<b>总计</b>	31	6938.93	<b>总计</b>	62	6938.93

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

公开02表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公室[汇总]

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6938.93	6928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
201	一般公共服务支出	4824.79	4814.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
20101	人大事务	4818.13	4807.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
2010101	行政运行	3726.57	3726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	222.47	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
2010104	人大会议	427.40	427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	334.19	334.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1593.89	1593.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1591.56	1591.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1263.89	1263.89	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	327.67	327.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.60	366.60	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

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公室[汇总]

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	6938.93	6174.90	764.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4824.79	4060.75	764.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4818.13	4060.75	757.38	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3726.57	3726.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	222.47	0.00	222.47	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	427.40	0.00	427.40	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	334.19	334.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1593.89	1593.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1591.56	1591.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1263.89	1263.89	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	327.67	327.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.60	366.60	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

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公室  
[汇总]

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	6928.37	一、一般公共服务支出	33	4814.23	4814.23	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	1593.89	1593.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.65	153.65	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	366.60	366.60	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	6928.37	<b>本年支出合计</b>	59	6928.37	6928.37	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				
	<b>总计</b>	32	6928.37	<b>总计</b>	64	6928.37	6928.37	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

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公室[汇总]

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	6928.37	6174.90	753.48
201	一般公共服务支出	4814.23	4060.75	753.48
20101	人大事务	4807.57	4060.75	746.82
2010101	行政运行	3726.57	3726.57	0.00
2010102	一般行政管理事务	211.91	0.00	211.91
2010104	人大会议	427.40	0.00	427.40
2010105	人大立法	32.00	0.00	32.00
2010106	人大监督	26.55	0.00	26.55
2010108	代表工作	48.96	0.00	48.96
2010150	事业运行	334.19	334.19	0.00
20111	纪检监察事务	0.34	0.00	0.34
2011105	派驻派出机构	0.34	0.00	0.34

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.31	0.00	6.31
2013102	一般行政管理事务	6.31	0.00	6.31
208	社会保障和就业支出	1593.89	1593.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1591.56	1591.56	0.00
2080501	行政单位离退休	1263.89	1263.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.67	327.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	153.65	153.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.65	153.65	0.00
2101101	行政单位医疗	143.10	143.10	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
221	住房保障支出	366.60	366.60	0.00
22102	住房改革支出	366.60	366.60	0.00
2210201	住房公积金	366.60	366.60	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

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公室[汇总]

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	3958.94	302	商品和服务支出	927.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	898.59	30201	办公费	108.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1410.23	30202	印刷费	81.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	798.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	20.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.00	31002	办公设备购置	20.92
30110	职工基本医疗保险缴费	143.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.57	30211	差旅费	81.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	366.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	123.95	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1267.96	30215	会议费	16.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	92.33	30216	培训费	97.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1112.40	30217	公务接待费	1.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	59.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	149.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.22	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	124.81	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.20	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5226.90	公用经费合计				947.99	

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：郑州市人民代表大会常务委员会办公室[汇总]

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：郑州市人民代表大会常务委员会办公室[汇总]

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

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：郑州市人民代表大会常务委员会办公室[汇总]

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
96.72	6.31	88.70	47.96	40.74	1.70	96.72	6.31	88.70	47.96	40.74	1.70

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。

## 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6938.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少1440.78万元，下降17.19%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6938.93万元，其中：财政拨款收入6928.37万元，占99.85%；其他收入10.56万元，占0.15%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6938.93万元，其中：基本支出6174.90万元，占88.99%；项目支出764.04万元，占11.01%。

## 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6928.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1451.34万元，下降17.32%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减经费开支。

## 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6928.37万元，占支出合计的99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1446.94万元，下降17.28%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减经费开支。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6928.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4814.23万元，占69.49%；社会保障和就业（类）支出1593.89万元，占23.01%；卫生健康（类）支出153.65万元，占2.22%；住房保障（类）支出366.60万元，占5.28%。

### **(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5993.20万元，支出决算为6928.37万元，完成年初预算的115.60%。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3369.70万元，支出决算为3726.57万元，完成年初预算的110.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

**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0万元，支出决算为211.91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是举办郑州市人民代表大会成立70周年主题展、建立国有资产联网监督系统、采购常委会会议厅表决系统、购置两台公务用车。

**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460.00万元，支出决算为427.40万元，完成年初预算的92.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减会议开支。

**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32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

**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48.00万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的55.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控经费支出。

**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120.00万元，支出决算为48.96万元，完成年

初预算的40.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控经费支出。

**7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。**年初预算为194.20万元，支出决算为334.19万元，完成年初预算的172.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

**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0万元，支出决算为0.34万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市纪委监委派驻机构工作经费年初预算列入郑州市纪委监委，后通过市财政局划拨至市人大。

**9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.31万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中经市委批准，随省人大访问南非、埃及，执行会议交往，经贸交流与合作。

**10. 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845.30万元，支出决算为1263.89万元，完成年初预算的149.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

**11. 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340.80万元，支出决算为327.67万元，完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整养老保险缴费基数、人员变动。

**12. 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2.10万元，支

出决算为2.34万元，完成年初预算的111.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整其他社会保险缴费基数、人员变动。

**13. 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169.40万元，支出决算为143.10万元，完成年初预算的84.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整行政人员医疗保险缴费基数、人员变动。

**14. 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11.70万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的90.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整事业人员医疗保险缴费基数、人员变动。

**15. 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400.00万元，支出决算为366.60万元，完成年初预算的91.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整公积金缴费基数、人员变动。

## **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6174.90万元。其中：**人员经费** 5226.90万元，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；**公用经费** 947.99万元，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、公务接待费、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、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

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

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）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96.72万元，支出决算为96.72万元，完成预算的100.00%。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持平的主要原因是严格执行预算，严控经费支出。

**（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6.31万元，完成预算的100.00%，占6.52%；公务用车购置及运行费支出决算88.70万元，完成预算的100.00%，占91.71%；公务接待费支出决算1.70万元，完成预算的100.00%，占1.76%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成预算的100.00%，全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，严控经费支出。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、往返机票费（含税）、境外保险费、境外翻译费、境外租车费。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为88.70万元，支出决算为88.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，严控经费支出。其中：

**公务用车购置支出**47.96万元，购置车辆2辆。其中一般公务用车2辆。

**公务用车运行维护支出**40.74万元。主要用于公务车辆维修、保险、油料等。2024年期末，部门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1.70万元，支出决算为1.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，严控经费支出。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于接待国外、境外来郑外宾的相关费用。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**1.70万元。主要用于接待外地市人大来郑学习、考察的县处级以上人员相关费用。2024年共接待国内来访团组11个、来宾85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947.99万元，比2023年度减少725.49万元，下降43.35%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额991.53万元，其中：政府采购货物支出130.62万元、政府采购工程支出82.40万元、政府采购服务支出778.51万元。授予中小企业合同金额991.53万元，占政府采购支

出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额991.53万元，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：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障车3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4辆、其他用车9辆；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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6938.93万元，其中基本支出6174.90万元；项目支出764.04万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个。其中机关项目11个。涉及预算资金753.48万元，占部门预算项目支出总额的98.62%。存在差异的主要原因是：代管资金10.56万元，无需做项目绩效评价。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6938.93万元，其中财政拨款6928.37万元。部门整体支出绩效自评结果为97.21分。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。**

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，我部门2024年度11个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

### **(三) 重点项目绩效评价情况。**

#### **1. 部门评价**

我部门选取了2024年度1个项目开展部门评价。

市人民代表大会会议经费项目评价结果是项目立项依据充分，立项程序规范，资金使用合法、合规，社会效益显著，但会议组织各项工作流程还需进一步细化，各小组之间信息沟通渠道需进一步畅通。该项目绩效评价得分为97.50分，等级为优。

#### **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（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、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。

## 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		郑州市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	5993.18	7529.78	6938.93	10	92.15 %	10
	资金来源: (1) 财政拨款	5993.18	7519.22	6928.37	-	92.14 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	10.56	10.56	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕市委重点工作, 加强对“一委一府两院”的法律监督和工作监督, 推进依法行政、司法公正; 依法行使重大事项决定权, 全面提高依法决定重大事项的科学化程度; 密切联系代表, 不断提高代表履职能力; 做好人事任免工作, 依法组织实施宪法宣誓; 加强机关建设, 不断提高干部的思想作风和工作能力。			紧紧围绕市委重点工作, 加强对“一委一府两院”的法律监督和工作监督, 推进依法行政、司法公正; 依法行使重大事项决定权, 全面提高依法决定重大事项的科学化、规范化程度; 密切联系代表, 不断提高代表履职能力; 做好人事任免工作, 依法组织实施宪法宣誓; 加强机关建设, 不断提高干部的思想作风和工作能力。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
人大会议	召开市人民代表大会会议			完成。1. 大会各项议程圆满顺利完成; 2. 代表参政议政积极性高; 3. 代表发扬民主充分、满意度高; 4. 经费开支合规、高效。			
人大监督	审查政府部门的预算决算			; 完成。1. 增强了政府部门预算编制的科学性; 2. 提高了政府部门执行预算的严肃性; 3. 财政支出更加公开、合规、高效。			
代表工作	组织市人大代表开展履职活动			完成。1. 代表的履职能力得到提高; 2. 代表的政治责任感得到增强; 3. 代表的履职活动顺利开展。			
人大立法	制定修改地方性法规			完成。通过基层立法联系点, 广泛征询人民群众的立法意见, 提高立法质量, 促进社会和谐, 推进民主政治建设。			
培训调研	机关干部职工履职培训、外出考察调研			完成。机关干部职工履职能力得到切实增强, 调研成果突出。			

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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	3.7%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	7.8%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	70.3%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	52.3%	4	2.32	-41.89	严格落实过紧日子要求，压减经费支出。
		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%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	4	4	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	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	市人大常委会会议	≥6次	8次	6	5.89	3.33	因工作需要，临时加开常委会。
		市人民代表大会会议	≥1次	1次	3	3	0.00	
	履职目标实现	制定修订地方立法数量	≥4部	4部	2	2	0.00	
		市人大代表履职活动完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		完成机关干部职工培训批次	≥2批	2批	5	5	0.00	
	部门预决算审核工作完成数量	≥3个	3个	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	人事任免的民主性	民主	100%	5	5	0.00	
		重大决策的科学性	科学	100%	5	5	0.00	
		政府预决算编制的规范性	规范	90%	10	9	-10.00	预决算编制工作规范性需进一步提升，今后要加强对项目支出、绩效管理、预算执行等方面的研究、监督，推进预决算编制工作不断规范化、科学化、制度化。
	满意度	市人大代表满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		机关干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		市人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.21		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	公务用车购置费						
主管部门	郑州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		郑州市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:	0	47.96	47.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	47.96	47.96	-	100.0 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目立项等必要程序，项目安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金，未出现违规改变资金用途等问题。		5	5	
	使用规范性		严格执行预算，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将项目纳入绩效管理，设置绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	以“规范管理、运行安全、服务优质、保障到位”为目标，以保障公务出行、提高行政工作效率为目的，合理有效配置公务用车，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效。		以“规范管理、运行安全、服务优质、保障到位”为目标，以保障公务出行、提高行政工作效率为目的，合理有效配置公务用车。				

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	车辆购置成本	=479600元	479600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车购置数量	=2辆	2辆	10	10	0.00	
	质量指标	购置的公车质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	公车的排放量符合环保标准	环保	90%	25	22.5	-10.00	为深入贯彻落实习近平生态文明思想，践行生态文明建设要求，建议采购新能源汽车。
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	国有资产联网监督系统建设项目							
主管部门	郑州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位			郑州市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:	0	83.03	77.41	10	93.23 %	9.32	
	财政拨款	0	83.03	77.41	-	93.23 %	-	
	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				按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目立项等必要程序，项目安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性				严格按照国库集中支付有关规定支付资金，未出现违规改变资金用途等问题。	5	5	
	使用规范性				严格执行预算，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况				将项目纳入绩效管理，设置绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	结合人大监督重点，实现对各类国有资产管理情况的定量评价分析，为人大监督国有资产管理情况提供数据支撑。		结合人大监督重点，实现对各类国有资产管理情况的定量评价分析，为人大监督国有资产管理情况提供数据支撑。					
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	数量指标	建立（不含金融）、金融、行政事业性、国有自然资源四大类国有资产人大监督评价体系。	=4类	4类	20	20	0.00	
	质量指标	系统建设质量	良好	98%	10	9.8	-2.00	系统相关功能需进一步完善。
	时效指标	系统建设及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有资产管理情况监督效能	良好	95%	25	23.75	-5.00	国有资产联网系统监督作用需要进一步发挥。
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.87		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	市人大常委会会议表决系统采购经费						
主管部门	业务处室	实施单位		郑州市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:	0	61.74	61.74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	61.74	61.74	-	100.0 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目立项等必要 程序，项目安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定 支付资金，未出现违规改变资金 用途等问题。		5	5		
	使用规范性	严格执行预算，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效管理，设置绩效 目标，并开展绩效监控和绩效评 价。		5	5		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	表决制度是人大制度的重要组成部分，表决是人大程序民主的核心内容，为方便常委会组成人员行使表决权利，推进全过程人民民主建设，采购表决系统一批。			表决制度是人大制度的重要组成部分，表决是人大程序民主的主要内容，为方便常委会组成人员行使表决权利，推进全过程人民民主，采购表决系统一批。				
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	数量指标	采购表决器数量	=63台	63台	20	20	0.00	
	质量指标	表决系统验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	表决系统安装时间	≤45天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进全过程人民民主情况	有效推进	90%	25	22.5	-10.00	人民代表大会制度是实现全过程人民民主的重要载体，市人大将继续坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，不断推进全过程人民民主。
满意度指标	服务对象满意度指标	常委会组成人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	市人大随省人大因公出访南非、埃及						
主管部门	郑州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位			郑州市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:	0	6.31	6.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.31	6.31	-	100.0 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目立项等必要程序，项目安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金，未出现违规改变资金用途等问题。			5	5	
	使用规范性	严格执行预算，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效管理，设置绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5	

		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	开展议会交往，商讨加强经贸合作、招商引资，搭建官方商贸平台，助力经贸领域全面合作。		开展议会交往，商讨加强经贸合作、招商引资，助力经贸领域全面合作。					
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	数量指标	因公出访国家数量	=2个	2个	20	20	0.00	
	质量指标	因公出访任务完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	出访成果助推我市经济高质量发展情况	有效推进	95%	10	9.5	-5.00	需加强宣传，借助国外有效的经验做法，制定出适合我市的方案政策。
	社会效益指标	搭建良好的交流平台，促进我市对外交流合作	有效促进	95%	15	14.25	-5.00	需创建更为便利化的交流平台，促进沟通交流。
满意度指标	服务对象满意度指标	因公出访人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	市人民代表大会成立70周年主题展布展经费						
主管部门	郑州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位		郑州市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:	0	24.81	24.81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	24.81	24.81	-	100.0 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目立项等 必要程序，项目安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规 定支付资金，未出现违规改变 资金用途等问题。			5	5	
	使用规范性	严格执行预算，未出现截留、 挤占、挪用和擅自调整等问 题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将项目纳入绩效管理，设置绩 效目标，并开展绩效监控和绩 效评价。			5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展庆祝市人民代表大会成立70周年主题展，回顾70年来市人民代表大会走过的光辉历程，进一步提高全社会对人民代表大会性质、地位和作用的认识，坚定对人民代表大会制度的自信，推动人民代表大会制度更加深入人心。			开展庆祝市人民代表大会成立70周年主题展，回顾70年来市人民代表大会走过的光辉历程，提高全社会对人民代表大会性质、地位和作用的认识，坚定对人民代表大会制度的自信。				
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	数量指标	观展人次	≥10万人	10万人	10	10	0.00	
	质量指标	布展质量	良好	90%	20	18	-10.00	因场地有限，相关资料未能完全罗列。
	时效指标	主题展展期	≥1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受教育人数	≥10万人	10万人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		