

古县人民代表大会常务委员会办公室

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、办公室承办县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议以及人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料工作。

2、法制工作委员会检查与对口单位相关法律、行政法规、地方法规以及县人民代表大会及常务委员会通过的决议、决定的执行情况。

3、财经工作委员会监督本行政区域国民经济和社会发展计划的执行情况以及县级财经预算的执行情况，提前介入审查财政预算编制方案和决算草案，并提出意见和报告。审查部门预算及执行情况。

4、教育科学文化卫生工作委员会组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科学、文化、卫生等方面的议案。

5、农村工作委员会的职责审查向县人民代表大会和人大常委会提请的与本委员会有关的议案，向主任会议提出报告。

6、人事代表工作委员会承办县人大常委会人事任免工作，在常委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员议案的初审及各项准备工作。

二、机构设置情况

古县人民代表大会常务委员会办公室部门2025年度部门决算由古县人民代表大会常务委员会办公室本级1个二级预算单位组成，根据主要职责，古县人民代表大会常务委员会办公室部门设6个内设机构，分别是办公室、农工委、法工委、人事工委、财经工委、教科文卫工委；下属1个事业单位为古县法律法规调研中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	446.85	一、一般公共服务支出	32	334.46
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	2.12	八、社会保障和就业支出	39	72.78
	9		九、卫生健康支出	40	14.17
	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	27.55
	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	

	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	448.97	本年支出合计	58	448.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	448.97	总计	62	448.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室 2025年度 金额单位：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		448.97	446.85					2.12
201	一般公共服务支出	334.46	332.34					2.12
20101	人大事务	334.46	332.34					2.12
2010101	行政运行	237.94	237.94					
2010102	一般行政管理事务	51.98	49.86					2.12
2010150	事业运行	44.54	44.54					
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78					
20805	行政事业单位养老支出	72.78	72.78					
2080501	行政单位离退休	20.93	20.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46					
210	卫生健康支出	14.17	14.17					
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17					
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55					
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62					
221	住房保障支出	27.55	27.55					
22102	住房改革支出	27.55	27.55					
2210201	住房公积金	27.55	27.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室 2025年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		448.97	396.38	52.58			
201	一般公共服务支出	334.46	281.88	52.58			
20101	人大事务	334.46	281.88	52.58			
2010101	行政运行	237.94	237.34	0.60			
2010102	一般行政管理事务	51.98		51.98			
2010150	事业运行	44.54	44.54				
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78				
20805	行政事业单位养老支出	72.78	72.78				
2080501	行政单位离退休	20.93	20.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46				
210	卫生健康支出	14.17	14.17				
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17				
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55				
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62				
221	住房保障支出	27.55	27.55				
22102	住房改革支出	27.55	27.55				
2210201	住房公积金	27.55	27.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

2025年度

金额单位：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	446.85	一、一般公共服务支出	33	332.34	332.34		
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	72.78	72.78		
	9		九、卫生健康支出	41	14.17	14.17		
	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	27.55	27.55		
	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	446.85	本年支出合计	59	446.85	446.85		
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	446.85	总计	64	446.85	446.85		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		446.85	396.38	50.46
201	一般公共服务支出	332.34	281.88	50.46
20101	人大事务	332.34	281.88	50.46
2010101	行政运行	237.94	237.34	0.60
2010102	一般行政管理事务	49.86		49.86
2010150	事业运行	44.54	44.54	
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	
20805	行政事业单位养老支出	72.78	72.78	
2080501	行政单位离退休	20.93	20.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	
210	卫生健康支出	14.17	14.17	
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	27.55	27.55	
22102	住房改革支出	27.55	27.55	
2210201	住房公积金	27.55	27.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：古县人民代表大会常务委员会办公室

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.10	302	商品和服务支出	46.36	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	133.99	30201	办公费	7.83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	60.69	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.46	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.22	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	15.18	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	30207	邮电费	0.27	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.46	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.06	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.20	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.55	30213	维修（护）费	0.57	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	20.93	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	20.93	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.00	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.94	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.90	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.98	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.20	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		350.03	公用经费合计								46.36

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。

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：古县人民代表大会常务委员会办公室 2025年度 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
科目代码	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：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：古县人民代表大会常务委员会办公室2025年度单位：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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县人民代表大会
常务委员会办公室

2025年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	46.36
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计448.97万元，支出总计448.97万元。与上年相比，收入总计增加9.60万元，增长2.18%，支出总计增加9.60万元，增长2.18%。主要原因是：1.基本支出中补发2024年7-12月调标工资及奖金、人员普调、发放带薪休假工资、调入2名在职人员相对应的工资及保险增加、工会福利费增加。项目支出增加0.5万元分别是市人大代表通讯及交通补贴0.2万元、公务员考核优秀嘉奖奖励资金0.3万元。2.基本支出中退休2人相对应的工资及保险减少。项目支出减少18.86万元分别是县人大代表履职培训经费7.5万元、古县第十一届人民代表大会第五次会议经费3.27万元、人大专项业务工作经费8.09万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计448.97万元，其中：

财政拨款收入446.85万元，占比99.53%；

其他收入2.12万元，占比0.47%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计448.97万元，其中：

基本支出396.38万元，占比88.29%；

项目支出52.58万元，占比11.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计446.85万元，支出总计446.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9.40万元，增长2.15%；财政拨款支出总计增加9.40万元，增长2.15%。主要原因是：1.基本支出中补发2024年7-12月调标工资及奖金、人员普调、发放带薪休假工资、调入2名在职人员相对应的工资及保险增加、工会福利费增加。项目支出中增加公务员考核优秀嘉奖奖励资金0.3万元。2.基本支出中退休2人相对应的工资及保险减少。项目支出减少18.86万元分别是县人大代表履职培训经费7.5万元、古县第十一届人民代表大会第五次会议经费3.27万元、人大专项业务工作经费8.09万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出446.85万元，占本年支出合计的99.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.40万元，增长2.15%。主要原因是：1.基本支出中补发2024年7-12月调标工资及奖金、人员普调、发放带薪休假工资、调入2名在职人员相对应的工资及保险增加、工会福利费增加。项目支出中增加公务员考核优秀嘉奖奖励资金0.3万元。2.基本支出中退休2人相对应的工资及保险减少。项目支出减少18.86万元分别是县人大代表履职培训经费7.5万元、古县第十一届人民代表大会第五次会议经费3.27万元、人大专项业务工作经费8.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出446.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)332.34万元，占比74.37%；

社会保障和就业支出(类)72.78万元，占比16.29%；

卫生健康支出(类)14.17万元，占比3.17%；

住房保障支出(类)27.55万元，占比6.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算501.76万元，支出决算446.85万元，完成年初预算的89.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算385.76万元，支出决算332.34万元，完成年初预算的86.15%，用于人员工资及各项项目经费。较上年决算增加23.88万元，增长7.74%，主要原因是：1.基本支出中补发2024年7-12月调标工资及奖金、人员普调、发放带薪休假工资、调入2名在职人员相对应的工资增加、工会福利费增加。项目支出中增加公务员考核优秀嘉奖奖励资金0.3万元。2.基本支出中退休2人相对应的工资减少。项目支出减少18.86万元分别是县人大代表履职培训经费7.5万元、古县第十一届人民代表大会第五次会议经费3.27万元、人大专项业务工作经费8.09万元。

社会保障和就业支出年初预算73.43万元，支出决算72.78万元，完成年初预算的99.11%，用于在职人员社会保险缴费。较上年决算减少15.84万元，下降17.87%，主要原因是减少单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算14.32万元，支出决算14.17万元，完成年初预算的98.95%，用于行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加1.70万元，增长13.63%，主要原因是医疗保险缴费基数增加，导致本年度增加。

住房保障支出年初预算28.25万元，支出决算27.55万元，完成年初预算的97.52%，用于在职人员的住房公积金缴费。较上年决算减少0.35万元，下降1.25%，主要原因是人员变动，导致本年度公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出396.39万元，其中：

人员经费350.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费46.36万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内接待

费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出46.36万元，比2024年增加7.18万元，增长18.33%，主要原因工会福利费增加、残保金本年在日常公用经费中反映。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金50.46万元，其中一般公共预算项目支出4万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0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”。二是组织对“人大预算联网监督系统运维费用”“2025年人大专项业务经费”等“4”个项目开展了部门评价，涉及资金50.46万元，其中一般公共预算支出50.46万元、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、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，财政联网监督平台系统的建设，加大财政联网监督力度，提升财政监管水平。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：指反映卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件



古县人民代表大会常务委员会办公室 2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

根据主要职责，古县人民代表大会常务委员会办公室部门设6个内设机构，分别是办公室、农工委、法工委、人事工委、财经工委、教科文卫工委；下属1个事业单位为古县法律法规调研中心。

2、主要职责职能

办公室承办县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议以及人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料工作。

法制工作委员会检查与对口单位相关法律、行政法规、地方法规以及县人民代表大会及常务委员会通过的决议、决定的执行情况。

财经工作委员会监督本行政区域国民经济和社会发展规划的执行情况以及县级财经预算的执行情况，提前介入审查财政预算编制方案和决算草案，并提出意见和报告。审查部门预算及执行情况。

教育科学文化卫生工作委员会组织起草提请县人大常

委会审议的有关教育、科学、文化、卫生等方面的议案。

农村工作委员会的职责审查向县人民代表大会和人大常委会提请的与本委员会有关的议案，向主任会议提出报告。

人事代表工作委员会承办县人大常委会人事任免工作，在常委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员议案的初审及各项准备工作。

3、资产情况

(1)车辆情况：我部门无在用车辆。

(2)房屋情况：办公地点位于政府楼8层。

(3)其他国有资产占有使用情况。

我单位占有设备202件，价值117.64万元；家具36件，价值5.06万元。无单价50万元(含)以上的通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

(二)2025年部门履职总体目标、工作任务。

我们将深入贯彻党的二十大和全国、省委、市委、县委人大工作会议精神精神，坚持实践全过程人民民主道路，紧紧围绕常委会年度工作要点，按照“服务科学发展有新认识、解决机关问题有新成效、服务‘三会’能力有新提升、机关制度建设有新进展”的要求，以饱满的精神状态、一流的服务水平、一流的工作业绩，不断解放思想、开拓创新、锐意进取、攻坚克难，充分发挥办公室的职能作用，全面推进办公室工作再上新台阶。

(三)2025年部门年度整体支出绩效目标。

1、深入组织协调开展常委会工作。紧紧围绕常委会年度工作要点、常委会会议审议议题，办公室要综合组织协调各工委、各乡镇人大、各级人大代表深入基层、深入群众、深入开展全面细致的调查研究工作，真诚倾听民声，真心体察民情，真正维护民利，切实转变工作作风，密切联系群众，全面完成年初制定的常委会视察调研、执法检查等常规工作任务。撰写出一批内容翔实、操作性强、有份量的调研报告或执法检查报告，为县人大常委会审议“一府两院”有关议题提供真实、可靠的依据，确保常委会的审议客观、公正，着力解决人民群众反映的热点难点问题，推动有关工作落实。

2、深入加强代表服务工作。一是坚持向常委会组成人员、各级代表赠订《人民代表报》等杂志报刊；二是积极协助常委会做好对乡镇人大主席及人大代表参加本级人大常委会或上级人大开展的学习培训服务工作，努力使代表履职的能力更强；三是认真做好对代表联络站活动的组织、代表列席常委会会议和参加常委会开展的专题调研或执法检查、常委会组成人员联系走访代表、代表走访选民等各项服务工作，努力使代表履职的热情更高；四是扎实做好县十一届人大代表提出的建议督办工作，进一步提高建议的落实率，努力使代表履职的效果更好。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

(五)2025年部门预算及执行情况。

2025年度收入总计448.97万元，支出总计448.97万元。与上年相比，收入总计增加9.60万元，增长2.18%，支出总计增加9.60万元，增长2.18%。主要原因是1.基本支出中补发2024年7-12月调标工资及奖金、人员普调、发放带薪休假工资、调入2名在职人员相对应的工资及保险增加、工会福利费增加。项目支出增加0.5万元分别是市人大代表通讯及交通补贴0.2万元、公务员考核优秀嘉奖奖励资金0.3万元。2.基本支出中退休2人相对应的工资及保险减少。项目支出减少18.86万元分别是县人大代表履职培训经费7.5万元、古县第十一届人民代表大会第五次会议经费3.27万元、人大专项业务工作经费8.09万元。

2025年度收入合计448.97万元，其中：财政拨款收入446.85万元，占比99.53%；其他收入2.12万元，占比0.47%。

2025年度支出合计448.97万元，其中：基本支出396.38万元，占比88.29%；项目支出52.58万元，占比11.71%。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算501.76万元，支出决算446.85万元，完成年初预算的89.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算385.76万元，支出决算332.34万元，完成年初预算的86.15%，用于人员工资及各项项目经费。较上年决算增加23.88万元，增长7.74%，主要原因是1.基本支出中补发2024年7-12月调标工资及奖金、人员普调、发放带薪休假工资、调入2名在职人员相对应的

工资增加、工会福利费增加。项目支出中增加公务员考核优秀嘉奖奖励资金0.3万元。2.基本支出中退休2人相对应的工资减少。项目支出减少18.86万元分别是县人大代表履职培训经费7.5万元、古县第十一届人民代表大会第五次会议经费3.27万元、人大专项业务工作经费8.09万元。

社会保障和就业支出年初预算73.43万元，支出决算72.78万元，完成年初预算的99.11%，用于在职人员社会保险缴费。较上年决算减少15.84万元，下降17.87%，主要原因是减少单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算14.32万元，支出决算14.17万元，完成年初预算的98.95%，用于行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加1.70万元，增长13.63%，主要原因是医疗保险缴费基数增加，导致本年度增加。

住房保障支出年初预算28.25万元，支出决算27.55万元，完成年初预算的97.52%，用于在职人员的住房公积金缴费。较上年决算减少0.35万元，下降1.25%，主要原因是人员变动，导致本年度公积金减少。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、加强沟通协调。牢固树立“一盘棋”思想，对人大常委会的重要活动和重要任务，实行统一安排，通过相互协作，保障了各项执法检查、工作评议、视察调研等的顺利开展。注重与县委、“一府一委两院”的联系沟通，及时通报

重大活动安排，掌握工作动态，并向常委会党组汇报，逐步形成“勤联系，常交流、多协商”的工作机制。加强与各地人大的联系交流，认真做好上级人大及兄弟县市来我县视察调研，真正做到对外宣传交流、对内沟通协调；

2、加强人大宣传工作。巩固推广运用“古县人民代表大会常务委员会”微信公众号，多角度展示人民代表大会制度优势和全县人大系统依法履职的良好风貌，营造了“传播人大声音，讲好人大故事”浓厚氛围；

3、积极投身乡村振兴。办公室班子及驻村工作队沉下身子，摸透实情，及时研究、指导、调度包联村旧县镇红寨村的乡村振兴衔接工作。机关投入大量人力、物力、财力，帮助推动各项政策措施有效落实；机关20名干部职工均不同程度、频次深入帮扶村开展相关工作，全体工作人员充分发挥主观能动性，扎实做好帮扶工作，赢得群众点赞。

(二)履职效果情况：

社会效益：拉近与人民群众的距离，着力解决人民群众实际问题，全面发挥人大常委会枢纽部门的重要作用。

(三)社会满意度：

社会公众对部门履职的满意程度基本满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

与新形势下对办公室工作的要求相比还存在一定差距，主要表现在：一是为常委会及其工作机构服务水平仍需进一

步提高；二是深入基层开展调查研究、为基层群众做好事办实事还不够；三是办公室自身建设还有待进一步加强。

(二)改进的方向和具体措施

- 1、加强制度文件及学习培训；
- 2、对发现的问题及时有效整改；
- 3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

人大预算联网监督系统运维费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		人大预算联网监督系统运维费成									
主管部门及代码		001-古县人民代表大会常务委员会办公室					预算单位		01001-古县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		日终申报数	预算编制数								
	资金总额:	5	5	5	5	0	100	10			
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	人大预算联网监督系统运维正常					人大预算联网监督系统运维费历, 预算5万元, 支付5万元, 全部执行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	一级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监督系统	=5套	=1套	=1套	1套	20	20		
		质量指标	系统故障率	≤%	≤2%	≤2%	2%	0	10		
		时效指标	系统运维年度		2025年	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	系统运维费合同价	=万元	=5万元	=5万元	5万元	10	10		
	效益指标	社会效益	公共服务或工作效率提升度	提高%	提高98%	提高98%	98%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	便民人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10		
	总分							100	优		
项目绩效分析	部门绩效分析	项目立项和预算执行情况 & 分析		人大预算联网监督系统运维费用, 预算5万元, 支付5万元, 执行率100%。							
		产出情况及分析		本年度网络运维费用。							
		效益情况及分析		提升工作效率							
		满意度情况及分析		操作人员满意度95%。							
	主要经验做法		财政联网监督平台系统建设, 加大财政联网监督力度, 提升财政监督水平。								
	项目管理中存在的问题 & 原因分析		无								
	下一步改进措施 & 管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“日终申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“日终申报数”的数据来源项目日终申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源项目预算支出预编表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年人大专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年人大专项业务工作经费											
主管部门及代码		001-古县人民代表大会常务委员会办公室					预算单位						
							001001-古县人民代表大会常务委员会办公室						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转数	执行率	得分	偏差原因	
			预算数	调整后数									
	资金总额:		51.12	51.12	51.12	43.662	7.458	85.41	8.54				
	市辖区财政资金		51.12	51.12	51.12	43.662	7.458	85.41	8.54	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	在各项支出标准范围内, 各预算单位各项运转经费						在各项支出标准范围内, 各预算单位各项运转经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况	说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	会议次数	≥批/次	≥10批/次	≥10批/次	10批/次	4		4			
			出差次数	≥人次	≥30人次	≥30人次	30人次	4		4			
			办公用品数量	≥套	≥150套	≥150套	150套	4		4			
			劳务派遣人数	≤人	≤3人	≤3人	3人	4		4			
			订阅报刊	≥份	≥20份	≥20份	20份	4		4			
		质量指标	经费拨付准确率	≥%	≥100%	≥100%	100%	10		10			
			经费拨付及时率	≥%	≥100%	≥100%	100%	10		10			
		成本指标	出差补助标准	≥元/天	≥20元/天	≥20元/天	20元/天	3		3			
			办公用品及印制成本	≥元/套	≥1000元/套	≥1000元/套	1000元/套	2		2			
			劳务派遣门补助标准	≤元	≤2200元	≤2200元	2200元	3		3			
			订阅报刊标准	≥元/份	≥100元/份	≥100元/份	100元/份	2		2			
	效益指标	社会效益	提高工作人员工作积极性		提高	达成预期指标	达成预期指标	30		30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10		10			
	总分									85.54	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算51.12万元, 支付43.66万元, 执行率85.41%。									
		产出情况及分析		开会议10批/次, 出差30人次, 印制资料100册, 订阅报刊20份等。									
		效益情况及分析		提高单位服务收支工能及服务质量, 提高职工工作积极性									
		满意度情况及分析		单位工作人员的满意度达到95%。									
	主要经验做法		预算, 细化支出标准, 提高资金使用计划性; 2. 规范资金使用; 严格执行财务审批流程, 确保专款专用; 3. 动态监控机制; 定期开展资金使用										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分业务支出预算与实际需求存在偏差。										
	下一步改进措施及意见建议		加强业务科室与财务部门沟通, 结合历史数据与实际需求精准核算。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

2025年遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助									
主管部门及代码		001-古县人民代表大会常务委员会办公室					预算单位	001001-古县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10		
		市县区财政资金	1.2	12	1.2	12	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		我单位共有遗属人员2人，2025年需发放遗属补助12000元					年初预算1.2万元，支出12万元，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	一级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属人员	=人	=2人	=2人	2人	20	20		
		质量指标	保障遗属人员生活质量		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	遗属补助发放及时率	=%	=100%	=100%	100%	10	10		
		成本指标	遗属发放补助标准(人月)	=元	=500元	=500元	500元	10	10		
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生活水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算12万元，支出1.2万元，执行率100%。							
		产出情况		领取遗属补助人员2人。							
		效益情况		保障去世职工遗属的基本生活，提高遗属人员生活水平。							
		满意度情况		职工遗属的满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		每年审核一次，及时了解受补助的遗属生活变化情况。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公务员嘉奖项目支出绩效自评表

(2015年度)

项目名称		公务员嘉奖									
主管部门及代码		027-406 中共古县县委组织部					预算单位	001001-古县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10	
		市县区财政资金		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00	无
年度日期	年度目标					实际完成情况					
	发放优秀公务员嘉奖奖励2人，3000元					发放优秀公务员嘉奖奖励2人，3000元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放公务员优秀嘉奖人数	=人	2人	2人	1	20	20		
		质量指标	严格按照标准发放考核奖金	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	及时发放考核奖金	=%	=100%	=100%	100	10	10		
	成本指标	人均考核奖标准	=元/人	3000元/人	3000元/人	1500	10	10			
	效益指标	社会效益	激励公务员工作积极性，增强公务员队伍		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	> 评价结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		发放优秀公务员嘉奖奖励2人，3000元，支付率100%。							
		产出情况及分析		根据单位考核结果，我单位给2名公务员发放嘉奖奖金。							
		效益情况及分析		提高公务员工作积极性。							
		满意度情况及分析		公务员满意度达到95%。							
	主要经验做法		单位根据工作能力、业务实绩、作风建设等方面综合评价。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

[illegible]

2. “全年预决算”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人大预算联网监督系统运维费用
项目单位：001001-古县人民代表大会常务委员会办公室
主管部门：001-古县人民代表大会常务委员会办公室

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：人大预算联网监督系统运维费用

立项依据：代表法

项目设立的必要性：人大预算联网监督

保证项目实施的措施与制度：人大预算联网监督系统运维合同

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

人大预算联网监督系统运维正常，按年度拨付

(2)项目年度目标

人大预算联网监督系统运维正常，按年度拨付

(三)项目实施计划

人大预算联网监督系统运维合同，按年度拨付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资 金	50,000	50,000	50,000	50,000	0			无

(二)绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	监督系统		= 1 套	1	1套	20	20	
	质量指标	系统故障率		≤2%	2	2%	10	10	
	时效指标	系统运维年度		2025年	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	系统运维费合同价		=5万元	5	5 万元	10	10	

效 益指 标	社会效 益	公共服务或工作 效率提升度		提高98%	98	98%	30	30	
满 意度 指标	服务对 象满意度	使用人员满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：人大预算联网监督系统运维费用项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

人大预算联网监督系统运维费用，预算5万元，支付5万元，全部执行。

3.项目实施和预算执行情况分析

人大预算联网监督系统运维费用，预算5万元，支付5万元，执行率100%。

4. 产出情况及分析

本年度网络运维费用。

5. 效益情况及分析

提升工作效率。

6. 满意度情况及分析

操作人员满意度95%。

四、项目主要经验做法

财政联网监督平台系统建设，加大财政联网监督力度，提升财政监管水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：2025年人大专项业务工作经费

项目单位：001001-古县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-古县人民代表大会常务委员会办公室

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 8

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：保障我单位工作正常运行以及及时完成上级交给的任务

立项依据：县委县政府已审批

项目设立的必要性：保障我单位工作正常运行以及及时完成上级交给的任务

保证项目实施的措施与制度：保障我单位工作正常运行以及及时完成上级交给的任务

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

(2)项目年度目标

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

(三)项目实施计划

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

(一)预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	511,200	511,200	511,200	436,624.32	74,575.68	85.41	8.54	
市县区财政资 金	511,200	511,200	511,200	436,624.32	74,575.68			无

(二)绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标		值情况 说明			
产出指标	数量指标	劳务派遣人数		≈3人	3	3人	4	4	
		出差次数		≈30人次	30	30人次	4	4	
		订阅报刊		≈20份	20	20份	4	4	
		办公用品数量		≈150套	150	150套	4	4	
		会议次数		≈10批次	10	10批次	4	4	

	质量指标	经费拨付准确率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	经费拨付及时率		=100%	100	100%	10	10	
	成本指标	劳务派遣月补助标准		=2200元	2200	2200元	3	3	
		出差补助标准		≥20元/天	20	20元/天	3	3	
		订阅报刊标准		≥100元/份	100	100元/份	2	2	
		办公用品及印刷成本		≥1000元/套	1000	1000元/套	2	2	

效 益指 标	社会效 益	提高工作人员工 作积极性		提高	达成预期指 标	达 成 预期指 标	30	30	
满 意度 指标	服务对 象满意度	工作人员满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分8.54分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年人大专项业务工作经费项目绩效自评价结果为：总得分98.54分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算51.12万元，支付43.66万元，执行率85.41%。

4. 产出情况及分析

开展会议15批次，出差30人次，印刷资料100册，订阅报刊20份等。

5. 效益情况及分析

提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。

6. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

1. 强化预算管理：科学编制预算，细化支出标准，提高资金使用计划性；
2. 规范资金使用：严格执行财务审批流程，确保专款专用；
3. 动态监控机制：定期开展资金使用检查，及时调整执行偏差。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分业务支出预算与实际需求存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

加强业务科室与财务科沟通，结合历史数据与实际需求精准预

算。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：2025年遗属补助
项目单位：001-古县人民代表大会常务委员会办公室
主管部门：001-古县人民代表大会常务委员会办公室

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 7

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：我单位共有遗属人员2人，2025年需发放遗属补助12000元

立项依据：人事审批手续

项目设立的必要性：保障去世职工遗属的基本生活，提高遗属人员生活水平

保证项目实施的措施与制度：按时拨付

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

我单位共有遗属人员2人，2025年需发放遗属补助12000元

(2)项目年度目标

我单位共有遗属人员2人，2025年需发放遗属补助12000元

(三)项目实施计划

我单位共有遗属人员2人，2025年需发放遗属补助12000元

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,000	12,000	12,000	12,000	0	100	10	
市县区财政资 金	12,000	12,000	12,000	12,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属人员		= 2 人	2	2人	20	20	
	质量指标	保障遗属人员生活质量		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	遗属补助发放及时率		=100%	100	100%	10	10	
	成本指标	遗属发放补助标准(人/月)		=500元	500	500元	10	10	

效 益指 标	社会效 益	提高遗属人员生 活水平		提高	达成预期指 标	达 成 预期指 标	30	30	
满 意度 指标	服务对 象满意度	遗属人员满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果： 2025年遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年初预算1.2万元，支出1.2万元，执行率100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

年初预算1.2万元，支出1.2万元，执行率100%。

4. 产出情况及分析

领取遗属补助人员2人。

5. 效益情况及分析

保障去世职工遗属的基本生活，提高遗属人员生活水平。

6. 满意度情况及分析

职工遗属的满意度达到95%以上。

四、项目主要经验做法

每年审核一次，及时了解受补助的遗属生活变化情况。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无