2025 年度

四川省乐山市五通桥区

人大常务委员会办公室

部门决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 30 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....3
一、 收入支出决算总体情况说明.....3
二、 收入决算情况说明.....3
三、 支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、 其他重要事项的情况说明.....11
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附件.....17
第五部分 附表.....30
一、收入支出决算总表.....33
二、收入决算表.....33
三、支出决算表.....33
四、财政拨款收入支出决算总表.....33
五、财政拨款支出决算明细表.....33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....33

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据五通桥区人大常务委员会办公室(以下简称“区人大办”)“三定方案”，区人大办主要职责是:

1.组织起草、审核区人大常委会、区人大常委会党组、区人大常委会办公室文件，会议材料以及领导讲话，做好信息调研和宣传报道工作。

2.负责区人大常委会机关日常文书的处理。

3.组织、筹备区人民代表大会、人大常委会会议、主任会以及党组会等会议，并做好会务工作。

4.督查督办区人大常委会决定、决议、审议意见的执行情况。

5.协助工委搞好审议议题的调研工作。

6.做好上级和本级人大常委会开展的视察、执法检查、调研等活动的组织协调工作。

7.做好机关的党建、保密、档案、人事管理、目标管理、安全保卫、行政后勤、财务管理、公务接待等工作。

8.负责区人大常委会机关信息网络建设和办公自动化建设。

9.负责办理区人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

五通桥区人大常务委员会办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，公益一类事

业单位1个。

本部门截至2025年12月31日，实有行政人员12人，退休人员18人，财政拨款开支其他人员9人。

纳入五通桥区人大常务委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：五通桥区人大常务委员会办公室（本级）、乐山市五通桥区人大常委会办公室信息服务和预算联网中心。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 564.57 万元。与 2024 年度 527.97 万元相比，收、支总计各增加 36.6 万元，增长 6.9%。主要变动原因是：收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加 43.17 万元、其他收入减少 6.54 万元、年初结转和结余减少 0.04 万元；支出方面，一般公共服务支出增加 63.71 万元、社会保障和就业支出减少 32.02 万元、卫生健康支出增加 7.8 万元、住房保障支出增加 0.18 万元、年末结转和结余减少 3.07 万元所致。

图 1：收、支决算总计变动情况图

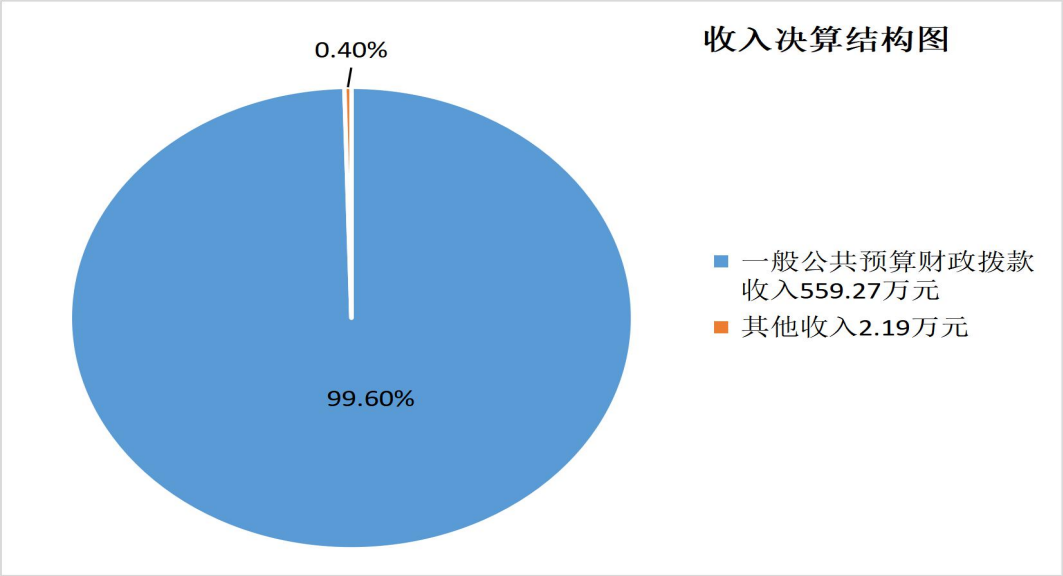


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 561.46 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 559.27 万元，占 99.6%；其他收入 2.19 万元，占 0.4%。

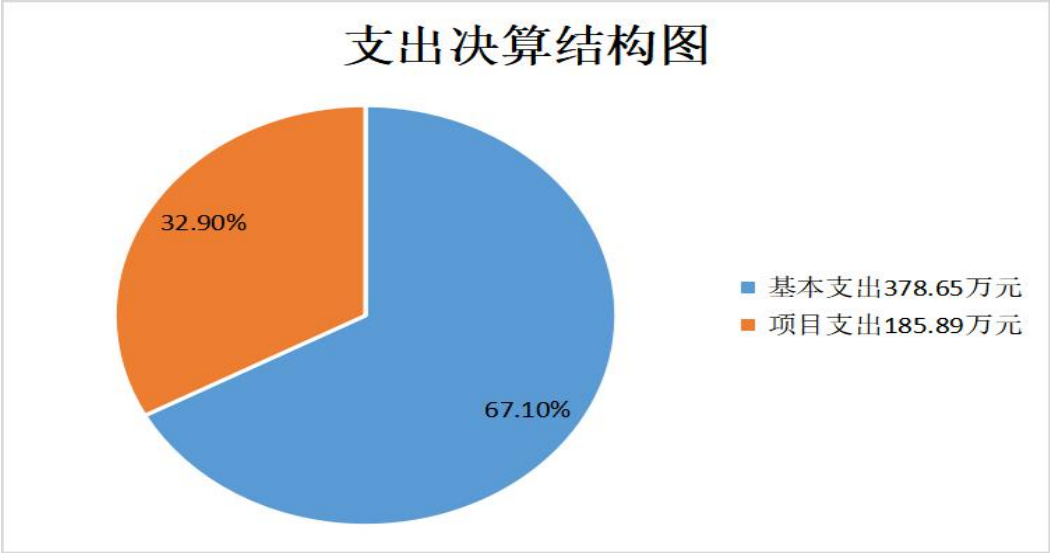
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 564.54 万元，其中：基本支出 378.65 万元，占 67.1%；项目支出 185.89 万元，占 32.9%。

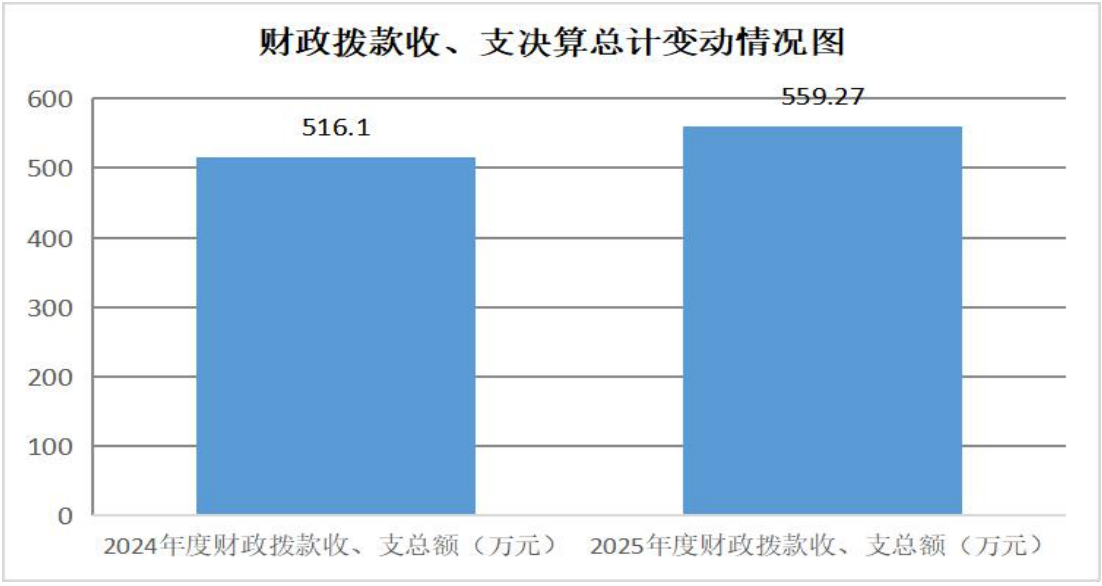
图 3：支出决算结构图



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、支总计均为 559.27 万元。与 2024 年度 516.10 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 43.17 万元，增长 8.4%。主要变动原因是：在收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加 43.17 万元；在支出方面，一般公共服务支出增加 67.21 万元、社会保障和就业支出减少 32.02 万元、卫生健康支出增加 7.8 万元、住房保障支出增加 0.18 万元所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图



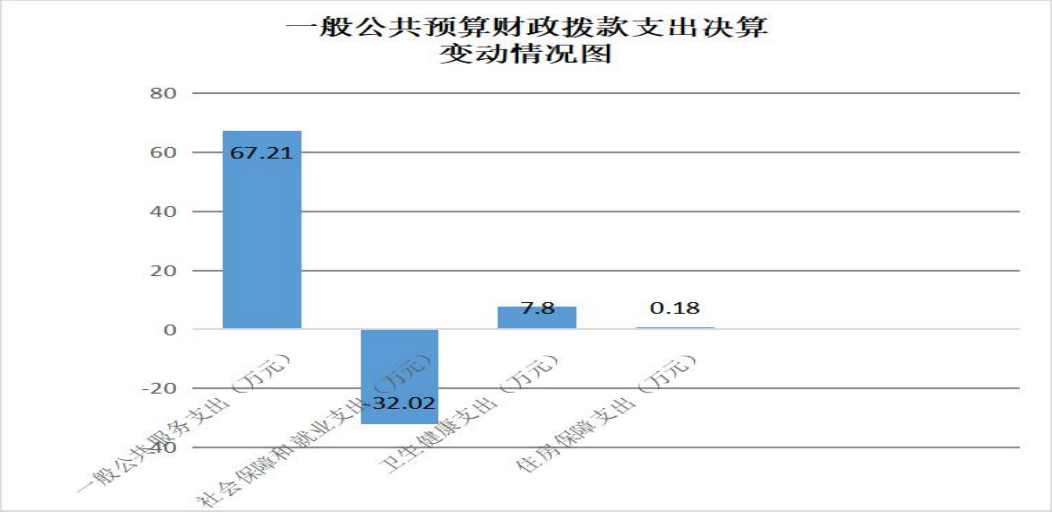
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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支出 559.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度 516.1 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.17 万元，增长 8.4%。主要变动原因是：一般公共服务支出增加 67.21 万元、社会保障和就业支出减少

32.02 万元、卫生健康支出增加 7.8 万元、住房保障支出增加 0.18 万元所致。

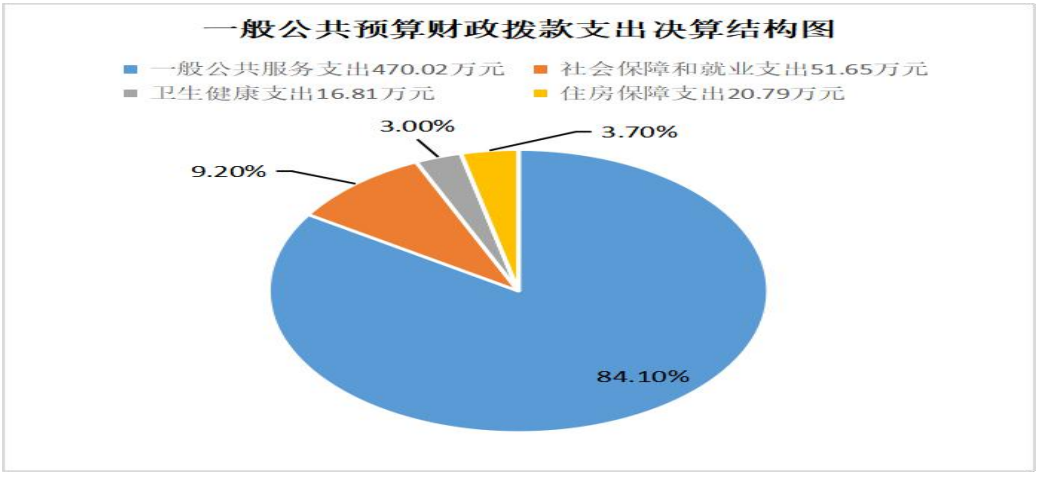
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 559.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 470.02 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 51.65 万元，占 9.2%；卫生健康支出 16.81 万元，占 3%；住房保障支出 20.79 万元，占 3.7%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为559.27万元，完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款) 行政运行(项): 2025年支出决算为290.34万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2025年支出决算为11.06万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)人大事务(款) 人大会议(项):2025年支出决算为55万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项): 2025年支出决算为42万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):2025年支出决算为41.07万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 2025年支出决算为2.97万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):2025年支出决算为6.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2025年支出决算为21.05万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（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):2025年支出决算为23.23万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年支出决算为11.62万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项):2025年支出决算为16.47万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（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）:2025年支出决算为0.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2025年支出决算为7.48万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年支出决算为6.1万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年支出决算为0.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）:2025 年支出决算为 2.90 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:2025 年支出决算为 20.79 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.65 万元，其中:

人员经费 336.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 42.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、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

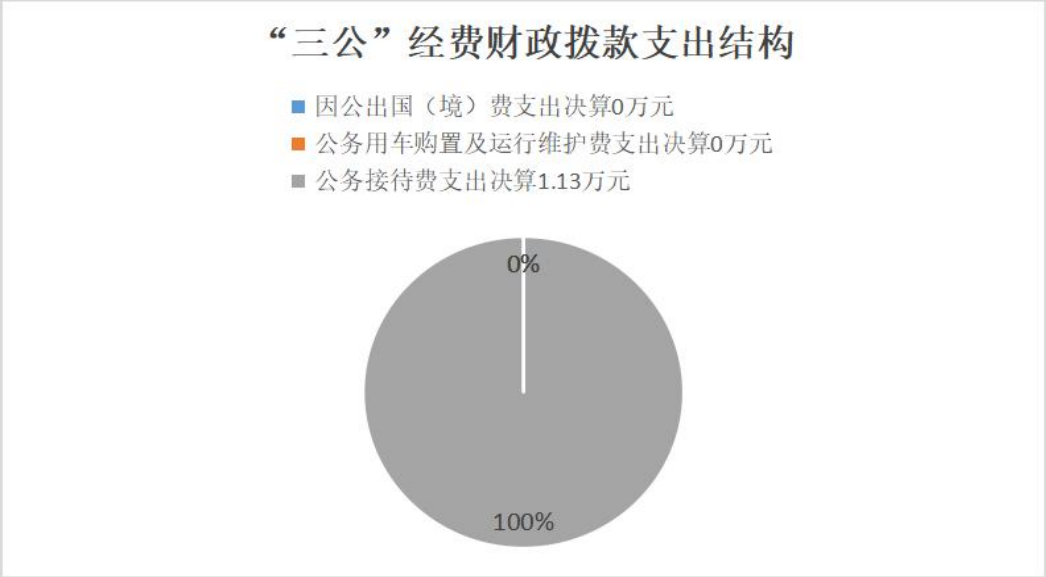
2025 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.13 万元，完成预算 100%，较上年度 0.51 万元增加 0.62 万元，增长 121.6%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.13 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。与 2024 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。与 2024 年持平。

3. 公务接待费支出 1.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度 0.51 万元增加 0.62 万元，增长 121.6%。主要原因是因工作需要接待事项增加，相应增加了接待费支出。其中：

国内公务接待支出 1.13 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 8 批次，115 人次（不包

括陪同人员），共计支出1.13万元，具体内容包括：在行政运行经费中支出1.131万元。

外事接待支出0万元，主要用于：无接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年，五通桥区人大常务委员会办公室机关运行经费支出41.15万元，比2024年度38.82万元增加2.33万元，增长6%。主要原因是办公费增加1.22万元、差旅费增加2.11万元、租赁费减少2.2万元、公务接待费增加0.62万元、劳务费减少0.6万元、工会经费增加0.11万元、福利费增加0.19万元、其他交通费用减少0.81万元、其他商品和服务支出增加1.69万元。

（二）政府采购支出情况

2025年，五通桥区人大常务委员会办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，五通桥区人大常务委员会办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0

辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆、其他用车主要是用于：无。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年预算编制阶段，组织对 2024 年市人大代表经费、2025 年度市人大代表经费、人代会会议经费、八委室视察调研走访经费、代表专项经费、人大代表之家经费、“数字人大”信息化平台建设、城中村、城乡结合部整治项目（第一批）等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

还组织对 2025 年度一般公共预算等方面开展了绩效自评，形成五通桥区人民代表大会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告及预算项目绩效自评表，其中，本部门整体绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：8 个专项预算项目绩效自评得分均在 100 分，通过 8 个项目的实施，为本单位全面完成各项目标任务打下了良好的基础。绩效自评报告及自评表详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在人大事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）-代表工作（项）是指人大代表开展各类视察等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在人大事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）是指反映各级人大开展监督工作的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费

21.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款） 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.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支出。

23.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。

24.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。

25.“三公”经费：指部门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。

26.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。

第四部分 附件

附件 1

五通桥区人大常务委员会办公室 2025 年区级部门整体绩效自评报告详见附件

附件 2

五通桥区人大常务委员会办公室
“会议经费”专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况:

根据本单位三定方案之主要工作职责设立“会议经费”项目，项目期限为长期。

项目的主要内容是: 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定，每年至少召开一次人代会（一类会议），计划至少召开区人大常委会会议 8 次、区人大常委会主任会议 12 次、区人大常委会党组会议 12 次，区人大常委会专题询问会议 1 次，区人大常委会工作评议动员会议 1 次，区人大常委会调研视察座谈会 6 次。

2025 年，需要财政经费 35 万元，召开区人大常委会各类会议，用于会议资料印制、会场租赁、会务服务等费用。按时、高效做好会务工作，保障会务各项程序顺利圆满。

主管部门职能: 常委会: 依法对“一府一委两院”进行法律监督、工作监督; 依法对事关全区经济社会发展的重大事项、事关人民群众切身利益的重大问题行使决定权; 依法任免国家机关

工作人员；依法组织区、镇乡代表换届选举工作。办公室：负责做好人代会、常委会及主任会的组织筹备和会务工作；做好综合协调服务工作，当好领导的参谋助手；做好信访工作，处理好群众来信来访；做好机关的后勤、财务、对外接待、维稳、保密及信息宣传等工作。

（二）实施目的及支持方向：

该项目是行政运转性项目，通过项目的实施，按时、高效做好人代会会务工作，保障会务各项程序顺利圆满完成。不断提高人民群众的满意度。

（三）预算安排及分配管理：2025 年需要财政经费 35 万元，召开区人大常委会各类会议，用于会议资料印制、会场租赁、会务服务等所需的经费。

（四）项目绩效目标设置：

本单位指标设置及完成情况如下：

指标设置及完成情况表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="2">51111223T000007829791-人代会会议经费</td><td>年度：</td><td>2025</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="2">区人大常委会办公室</td><td>实施单位：</td><td>五通桥区人大常委会办公室机关</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>55</td><td>55</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>55</td><td>55</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
</table>

目标	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定，每年至少召开一次人代会（一类会议），计划至少召开区人大常委会会议（二类会议）8 次、区人大常委会主任会议（二类会议）12 次、区人大常委会党组会议（二类会议）12 次，区人大常委会专题询问会议（二类会议）1 次，区人大常委会工作评议动员会议（二类会议）1 次，区人大常委会调研视察座谈会（二类会议）6 次。 2025 年，需要财政经费 35 万元，召开区人大常委会各类会议，用于会议资料印制、会场租赁、会务服务等费用。按时、高效做好会务工作，保障会务各项程序顺利圆满。			年初预算 35 万元，调整后预算数 55 万元，实际完成 55 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	完成	10	10	
产出指标	数量指标	召开区人大常委会会议	大于等于 8 场	大于等于 8 场	4	4	
		区人代会召开次数	大于等于 1 场	大于等于 1 场	4	4	
		区人大常委会专题询问会议、调研视察座谈会	大于等于 7 场	大于等于 7 场	4	4	
		区人大常委会主任会议、区人大常委会党组会议	大于等于 24 场	大于等于 24 场	4	4	
		会议场地租赁次数	大于等于 5 次	大于等于 5 次	4	4	
	质量指标	参会人员出勤率	大于等于 98%	大于等于 98%	4	4	
		会议资料印刷内容契合度	等于 100%	等于 100%	4	4	
		会议场地租赁合格率	等于 100%	等于 100%	4	4	
	时效指标	会议场地租赁及时率	等于 100%	等于 100%	4	4	
		参会人员参会及时率	大于等于 98%	大于等于 98%	4	4	
		会议资料印刷发放及时率	等于 100%	等于 100%	4	4	

		会议召开及时率	等于 100%	等于 100%	4	4	
	成本指标	会议费成本预算数	小于等于 35 万元	调整后预算数等于 55 万元	2	2	
效益指标	社会效益指标	会议工作正常保障率	等于 100%	等于 100%	15	15	
	可持续影响指标	会议费管理机制健全性	好	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	

2025 年，本部门在编制部门预算时按要求填报了项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

开展了该项目的预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，组织对该项目开展了绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的：

通过对该项目绩效自评实现的对该项目执行情况的有效监控。

（二）预设问题及评价重点：按照绩效评价指标体系，对该项目资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断。

（三）评价选点：

项目绩效自评所抽样点位是年终决算后。

（四）评价方法：根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法是单位自评法。

（五）评价组织：

评价组人员构成：部门主要领导、财务人员、项目经办人员。职责分工：部门主要领导负责评价全面工作，财务人员、项目经办人员负责收集相关材料、填报相关表格、形成相关报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对该项目二、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，自评得分为100分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策：

程序严密：本部门严格按照《五通桥区财政资金管理办法》等相关文件执行。

规划合理：本部门严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

结果符合：该项目实施结果与项目总体规划计划一致。

2.项目管理：根据《预算法》和相关法律法规，本部门建立、健全了预算管理制度、财务管理制度、绩效评价管理制度。对该项目的立项、申报、入库、批复、执行等流程进行了全方位的绩效监管。很好地完成了该项目设定的目标任务。

3.项目实施：

分配科学：该项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

分配及时：本单位按《预算法》规定时限及时分配专项预算

资金。

4.项目结果：该项目年初预算资金35万元，调整预算20万元，资金到位55万元，资金使用55万元，预决算差异率0%。

（二）专用指标绩效分析：

该项目支持对象为行政运转性项目。通过项目的实施，按时、高效做好人代会会务工作，保障会务各项程序顺利圆满完成。不断提高人民群众的满意度。

（三）个性指标绩效分析：

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况：无。

四、评价结论

按照2025年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本部门2025年“会议经费”专项预算项目绩效自评得分为100分。

五、存在主要问题

1.存在年初预算偏差程度差异较大的问题。

2.在基本绩效目标的科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配方面还需进一步提高。

六、改进建议

提高预算管理水平，合理安排支出结构。充分了解预算需求，提高预算编制的准确度。

五通桥区人大常务委员会办公室
“代表专项经费”专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况:

根据本单位三定方案之主要工作职责设立“代表专项经费”项目，项目期限为长期。

项目的主要内容是：计划使用 30 万元为区、镇两级人大代表征订报刊杂志，为人大代表发放代表履职补助，走访慰问各级人大代表，组织各级人大代表培训，提高代表履职能力，保障代表依法履职，让代表工作更加规范，充分践行全过程人民民主。

主管部门职能:

常委会：依法对“一府一委两院”进行法律监督、工作监督；依法对事关全区经济社会发展的重大事项、事关人民群众切身利益的重大问题行使决定权；依法任免国家机关工作人员；依法组织区、镇人大代表换届选举工作。

办公室：负责做好人代会、常委会及主任会议的组织筹备和会务工作；做好综合协调服务工作，当好领导的参谋助手；做好信访工作，处理好群众来信来访；做好机关的后勤、财务、对外接待、维稳、保密及信息宣传等工作。

（二）实施目的及支持方向:

该项目是行政运转性项目，通过项目的实施，提高代表履职

能力，保障代表依法履职，让代表工作更加规范，充分践行全过程人民民主。

（三）预算安排及分配管理：2025年需要财政经费30万元，为区、镇两级人大代表征订报刊杂志，为人大代表发放代表履职补助，走访慰问各级人大代表，组织各级人大代表培训，提高代表履职能力，保障代表依法履职，让代表工作更加规范，充分践行全过程人民民主。

（四）项目绩效目标设置：

本单位指标设置及完成情况如下：

指标设置及完成情况表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="2">51111223T000007829755-代表专项经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2024</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="2">区人大常委会办公室</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">五通桥区人大常委会办公室机关</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>41.07</td><td colspan="2">41.07</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>41.07</td><td colspan="2">41.07</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划使用30万元为区、镇两级人大代表征订报刊杂志，为人大代表发放代表履职补助，走访慰问各级人大代表，组织各级人大代表培训，提高代表履职能力，保障代表依法履职，让代表工作更加规范，充分践行全过程人民民主。</td><td colspan="3">年初预算30万元，调整后预算41.07万元，实际完成41.07万元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	履职补助保障人数	大于等于 198 人	完成	10	10	
		区、镇两级人大代表报刊征订份数	大于等于 1198 份	完成	10	10	
	质量指标	区、镇两级人大代表报刊征订合格率	等于 100%	完成	10	10	
	时效指标	组织各级人大代表培训及时率	大于等于 100%	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	强	完成	10	10	
	可持续影响指标	人大代表工作管理机制健全性	优	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	大于等于 98%	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	走访慰问各级人大代表预算数	小于等于 1 万元	调整预算后完成任 41.07 万元	5	5	
		区、镇两级人大代表报刊费成本预算数	小于等于 10 万元		5	5	
		组织各级人大代表培训预算数	小于等于 4 万元		5	5	
		为人大代表发放代表履职补助成本预算数	小于等于 20 万元		5	5	

2025 年，本部门在编制部门预算时按要求填报了项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

开展了该项目的预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，组织对该项目开展了绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的：通过对该项目绩效自评实现对该项目执行情况的有效监控。

（二）预设问题及评价重点：按照绩效评价指标体系，对该项目资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断。

（三）评价选点：项目绩效自评所抽样点位是年终决算后。

（四）评价方法：根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法是单位自评法。

（五）评价组织：评价组人员构成：部门主要领导、财务人员、项目经办人员。职责分工：部门主要领导负责评价全面工作，财务人员、项目经办人员负责收集相关材料、填报相关表格、形成相关报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对该项目二、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，自评得分为100分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策：

程序严密：本部门严格按照《五通桥区财政资金管理办法》等相关文件执行。

规划合理：本部门严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

结果符合：该项目实施结果与项目总体规划计划一致。

2.项目管理：根据《预算法》和相关法律法规，本部门建立、健全了预算管理制度、财务管理制度、绩效评价管理制度。对该项目的立项、申报、入库、批复、执行等流程进行了全方位的绩效监管。很好地完成了该项目设定的目标任务。

3.项目实施：

分配科学：该项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

分配及时：本单位按《预算法》规定时限及时分配专项预算资金。

4.项目结果：该项目年初预算资金 30 万元，调整预算 6.07 万元，资金到位 41.07 万元，资金使用 41.07 万元，预决算差异率 0%。

（二）专用指标绩效分析：

该项目支持对象为行政运转性项目。通过项目的实施，为区、镇两级人大代表征订报刊杂志，为人大代表发放代表履职补助，走访慰问各级人大代表，组织各级人大代表培训，提高代表履职能力，保障代表依法履职，让代表工作更加规范，充分践行全过程人民民主。

（三）个性指标绩效分析:

根据项目个性自行设定部分指标,反映该项指标执行完成情况：无。

四、评价结论

按照 2025 年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本部门 2025 年“代表专项经费”专项预算项目绩效自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

1.存在年初预算偏差程度差异较大的问题。

2.在基本绩效目标的科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配方面还需进一步提高。

六、改进建议

提高预算管理水平,合理安排支出结构。充分了解预算需求,提高预算编制的准确度。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上附表详见《五通桥区人大常务委员会办公室2025年部门决算公开表》