2025 年度

四川省乐山市五通桥区

人大常务委员会办公室（本级）

单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 30 日

第一部分 单位概况.....3
一、 主要职责.....3
二、机构设置.....3
第二部分 2025 年单位决算情况说明.....5
一、 收入支出决算总体情况说明.....5
二、 收入决算情况说明.....5
三、 支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、 其他重要事项的情况说明.....13
第三部分 名词解释.....15
第四部分 附件.....19
第五部分 附表.....30
一、收入支出决算总表.....30
二、收入决算表.....30
三、支出决算表.....30
四、财政拨款收入支出决算总表.....30
五、财政拨款支出决算明细表.....30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....30

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、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（本级）属二级预算单位，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，

其他事业单位 0 个。

截至 2025 年 12 月 31 日，实有行政人员 12 人，事业人员 0 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（本级）2025 年度单位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）。

第二部分 2025 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年收、支总计均为 555.24 万元，与 2024 年度 527.97 万元相比，收、支总计各增加 27.27 万元，增长 5.2%。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 33.85 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 57.16 万元、社会保障和就业支出减少 33.58 万元、卫生健康支出增加 7.47 万元、住房保障支出减少 0.71 万元、年末结转和结余减少 3.07 万元所致。

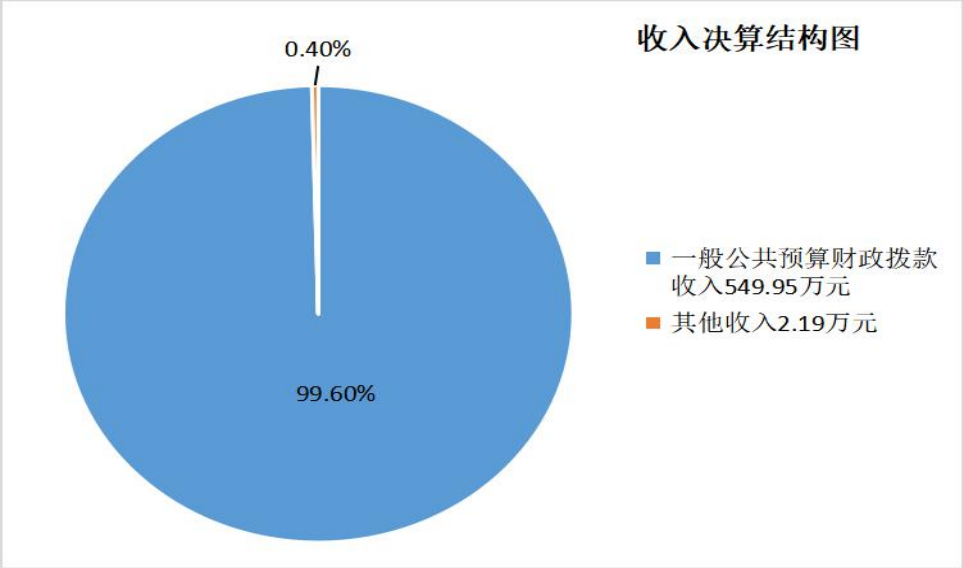
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2025 年本年收入合计 552.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 549.95 万元，占 99.6%；其他收入 2.19 万元，占 0.4%。

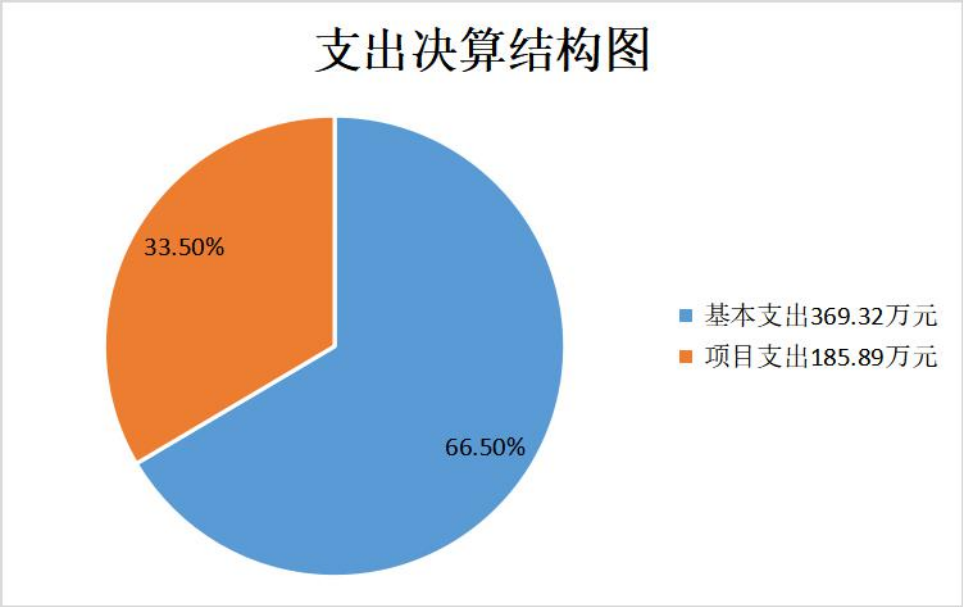
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025 年本年支出合计 555.21 万元，其中：基本支出 369.32 万元，占 66.5%；项目支出 185.89 万元，占 33.5%。

图 3：支出决算结构图

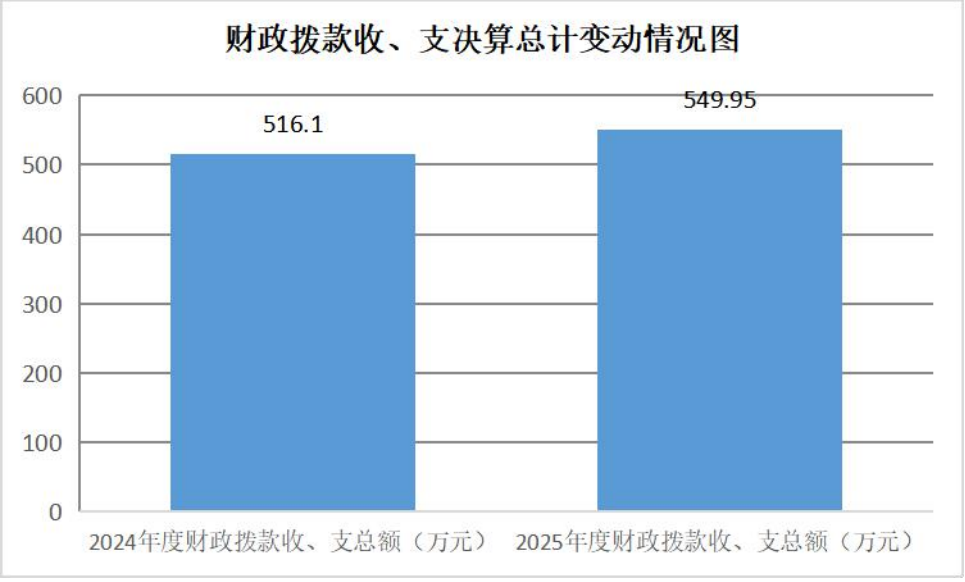


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年财政拨款收、支总计均为 549.95 万元。与 2024 年度 516.1 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 33.85 万

元，增长 6.6%。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 33.85 万元；在支出方面，一般公共服务支出增加 60.67 万元、社会保障和就业支出减少 33.58 万元、卫生健康支出增加 7.47 万元、住房保障支出减少 0.71 万元所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

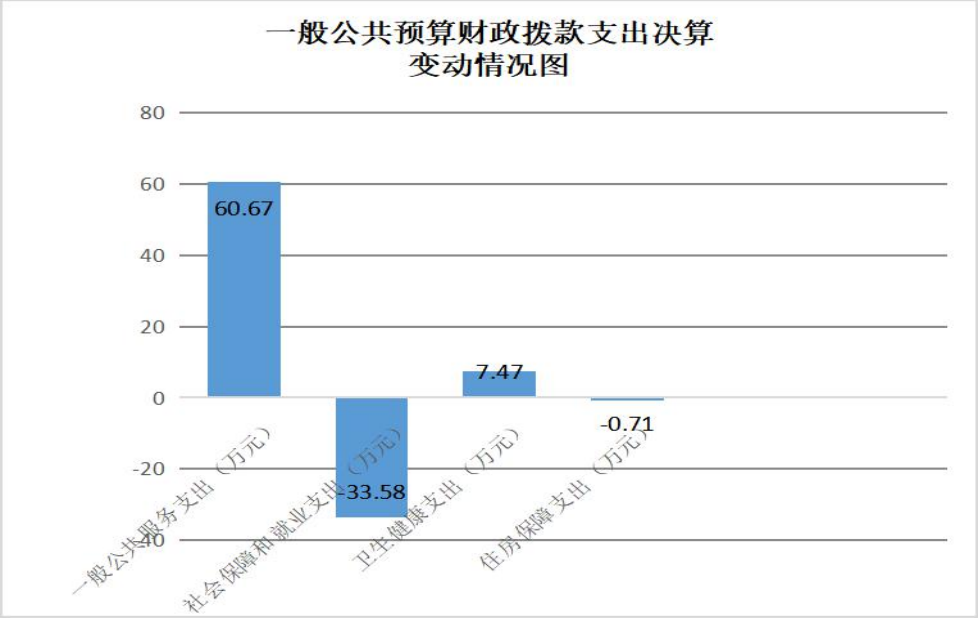


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 549.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度 516.10 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.85 万元，增加 6.6%。主要变动原因是：一般公共服务支出增加 60.67 万元、社会保障和就业支出减少 33.58 万元、卫生健康支出增加 7.47 万元、住房保障支出减少 0.71 万元所致。

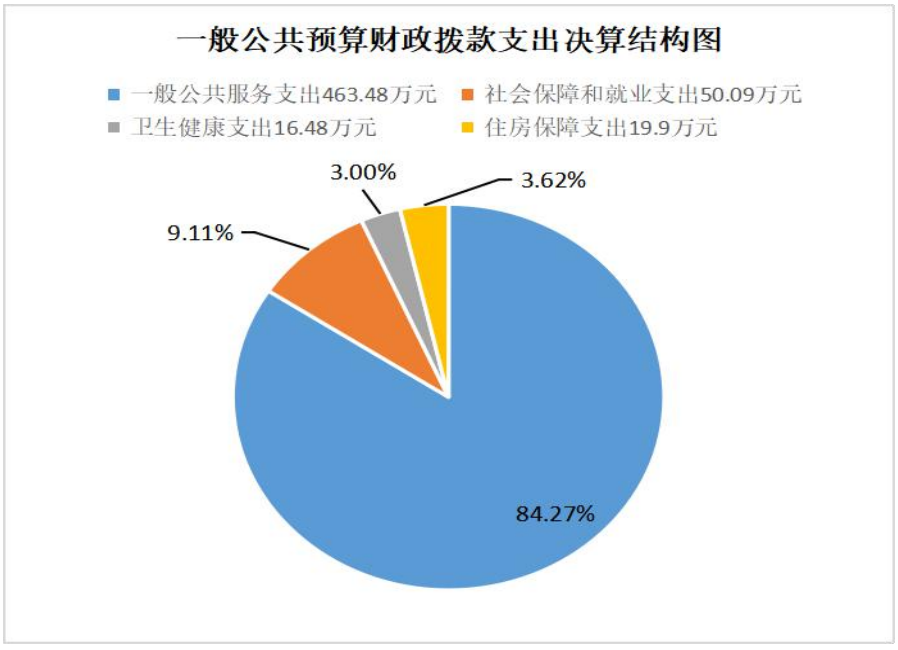
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 549.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 463.48 万元，占 84.28%；社会保障和就业支出 50.09 万元，占 9.11%；卫生健康支出 16.48 万元，占 3%；住房保障支出 19.9 万元，占 3.62%。

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 年一般公共预算支出决算数为 549.95 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）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。

8.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 22.22 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2025 年支出决算为 11.11 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）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。

11.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 0.28 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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 19.9 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 369.32 万元，其中：

人员经费 328.17 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 41.15 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

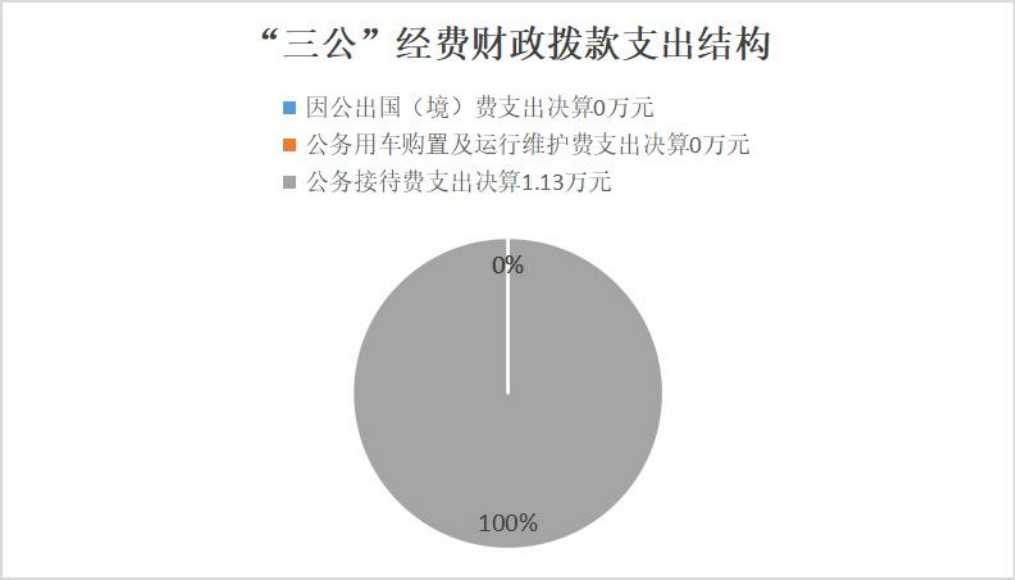
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加 0 万元，增长 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%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。与 2024 年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。

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，113 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年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，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。主要用于：购买打印机。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，占政府采购支出总额的 0%。

（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。

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

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">51111223T000007829697-八委室视察调研走访经费</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">区人大常委会办公室</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">五通桥区人大常委会办公室机关</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">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 colspan="2">42</td><td colspan="2">42</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">42</td><td colspan="2">42</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证区人大常委会八个委室，按照区委批转的区人大常委会年度工作计划，采用调研、走访、视察、执法检查、专题询问等方式，深入了解“一府一委两院”工作开展情况。</td><td colspan="4">年初预算 40 万元，调整后预算 42 万元，实际完成 42 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>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年调研走访工作人次</td><td>大于等于 800 人次</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>调研走访内容契合度</td><td>大于等于 98%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>调研走访开展及时率</td><td>大于等于 98%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重点监督检查“一府一委两院”工作审议意见结果利用率</td><td>大于等于 98%</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>八委室工作管理机制健全性</td><td>好</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>参与调研走访人员满</td><td>大于等于 98%</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	指标	意度					
	满意度指标	调研走访工作人员满意度	大于等于 98%	完成	5	5	
成本指标	经济成本指标	印制相关学习资料、档案整理、宣传报等经费	等于 5 万元	调整预算后完成42万元	5	5	
		租赁车辆、工作餐	等于 10 万元		5	5	
		“走上去”“请进来”加强对上联系	等于 5 万元		5	5	
		走访、调研、视察活动经费	等于 20 万元		5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000007829755-代表专项经费		年度：	2024			
主管部门：	区人大常委会办公室		实施单位：	五通桥区人大常委会办公室机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	41.07		41.07		1		
其中：财政拨款	41.07		41.07		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			年初预算 30 万元，调整后预算 41.07 万元，实际完成 41.07 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%	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	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000007829777-人大代表之家经费	年度：	2025
主管部门：	区人大常委会办公室	实施单位：	五通桥区人大常委会办公室机关

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.97	2.97	1
其中：财政拨款	2.97	2.97	1
其他资金			0

年度总体	预期目标	实际完成情况

目标	主要用于全区25个人大之家组织各级人大代表每季度至少开展一次活动（视察、调研、走访、学习、座谈等）。			年初预算5万元，调整后预算数2.97万元，实际完成2.97万元。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	每年开展活动次数	大于等于100场	大于等于100场	10	10	
	质量指标	活动内容契合度	等于100%	等于100%	10	10	
	时效指标	每季度活动开展及时率	等于100%	等于100%	10	10	
	成本指标	活动成本预算数	小于等于5万元	等于2.97万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	活动正常开展率	大于等于95%	大于等于95%	15	15	
		调研活动成果利用率	等于100%	等于100%	15	15	
	可持续影响指标	人大代表之家管理机制健全性	好	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	参加活动代表满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

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

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	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111225T000013266189-“数字人大”信息化平台建设		年度：	2025			
主管部门：	区人大常委会办公室		实施单位：	五通桥区人大常委会办公室机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	21.05		21.05		1		
其中：财政拨款	21.05		21.05		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据四川省人大常委会办公厅关于印发《四川省人大信息化建设“十四五”规划》的文件和乐山市人大常委会要求，建设“一中心五平台”，“数字人大”云平台和数据资源中心、立法平台、监督平台、代表履职平台、信访平台、办公平台。2025 年度建设数字人大信息化平台，即新预算联网监督系统、视频会议系统。			年初预算 21.05 万元，调整后预算数 21.05 万元，实际完成 21.05 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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	查看相关业务数据信息及报告	大于等于 100 次	等于 100 次	10	10	
	质量指标	数据内容契合度	等于 100%	等于 100%	15	15	
	时效指标	数据使用及时率	等于 100%	等于 100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	会议费成本预算数	等于 21.05 万元	等于 21.05 万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	工作开展正常率	大于等于 96%	大于等于 96%	15	15	
	可持续影响指标	“数字人大”信息化平台建设管理机制健全性	良好	良好	15	15	
满意度指标	满意度指标	使用系统人员满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111225T000013332939-2024 年市人大代表经费		年度：	2025			
主管部门：	区人大常委会办公室		实施单位：	五通桥区人大常委会办公室机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5.46		5.46		1		
其中：财政拨款	5.46		5.46		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	36 名代表，每名代表履职补贴 1200 元，集中组织代表活动 5000，小计 48200 元；另，代表工作机构工作经费 6400 元；合计 54600 元。			年初预算 5.46 万元，实际完成 5.46 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	得分	扣分原因分析

					制）		
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	代表联络处数量	等于 1 个	等于 1 个	10	10	
		市人大代表人数	等于 36 人	等于 36 人	10	10	
	质量指标	代表履职补贴、代表工作机构工作经费支付准确率	等于 100%	等于 100%	10	10	
	时效指标	代表履职补贴、代表工作机构工作经费支付及时率	等于 100%	等于 100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	代表履职补贴、代表工作机构工作经费成本预算数	小于等于 5.46 万元	等于 5.46 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	代表履职率	大于等于 97%	大于等于 97%	15	15	
	可持续影响指标	代表履职能力	增强	增强	15	15	
满意度指标	满意度指标	代表满意率	大于等于 97%	大于等于 97%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111226T000014487685-2025 年度市人大代表经费	年度：	2025
主管部门：	区人大常委会办公室	实施单位：	五通桥区人大常委会办公室机关
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5.6	5.6	1
其中：财政拨款	5.6	5.6	1
其他资金			0
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	35 名代表，每名代表履职补贴 1200 元，小计 42000 元；集中组织代表活动 5000；代表工作机构工作经费 9000 元；合计 56000 元。	年初预算 0 万元，调整后预算数 5.6 万元，实际完成 5.6 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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	代表联络处数量	等于 1 个	等于 1 个	10	10	
		市人大代表人数	等于 36 人	等于 35 人	10	10	
	质量指标	代表履职补贴、代表工作机构工作经费支付准确率	等于 100%	等于 100%	10	10	
	时效指标	代表履职补贴、代表工作机构工作经费支付及时率	等于 100%	等于 100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	代表履职补贴、代表工作机构工作经费成本预算数	小于等于 5.6 万元	等于 5.6 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	代表履职率	大于等于 97%	大于等于 97%	15	15	
	可持续影响指标	代表履职能力	增强	增强	15	15	
满意度指标	满意度指标	代表满意率	大于等于 97%	大于等于 97%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111224T000010476805-城中村、城乡结合部整治项目（第一批）	年度：	2025
主管部门：	区人大常委会办公室	实施单位：	五通桥区人大常委会办公室机关
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金	7.48	7.48	1

总额							
其中：财政拨款	7.48		7.48		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了迎接国家卫生城市复审，按照区长效办统一安排。2025年所需经费为7.48万元，用于“双创”第八片区清运垃圾、风貌整治、城中村道路硬化、标识标牌和健康宣传栏制作等。			年初预算0万元，调整后预算数7.48万元，实际完成7.48万元。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	新建竹篱笆	大于等于600米	大于等于600米	7	7	
		硬化城中村道路	大于等于780平方米	大于等于780平方米	7	7	
		制作标识标牌、展板	大于等于100个	大于等于100个	7	7	
		垃圾清运	大于等于100立方米	大于等于100立方米	7	7	
	质量指标	工程质量验收合格率	大于等于95%	大于等于95%	6	6	
	时效指标	工程完工及时率	等于95%	等于95%	6	6	
	成本指标	城中村、城乡结合部整治	小于等于7.48万元	调整后预算数等于7.48万元	10	10	
效益指标	社会效益	片区内环境整治率	大于等于95%	大于等	15	15	

	指标			于 95%			
	可持续影响指标	双创长效机制健全性	良好	良好	15	15	
满意度指标	满意度指标	片区群众对双创工作的满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	

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年单位决算公开表》