于田县人大常委会办公室
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及以县人大常委会名义召开的其他会议的组织筹备与会务工作。

（2）承担人大常委会工作报告、工作要点、领导讲话、各类文件等综合性文字材料的起草、审核、印发工作。

（3）负责同上级和县市人大常委会办公室的联系，沟通情况，交流经验；负责同县委、县人民政府、县政协、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院办公室的沟通联系，通报情况；负责同乡镇人大的沟通联系，指导乡镇人大工作。

（4）负责综合协调机关各工作委员会的工作，配合各工作委员会做好县人大常委会的视察、调研、执法检查等相关工作。

（5）负责县人大常委会机关行政事务，人事、财务管理，车辆调度管理，离退休干部服务等工作。

（6）负责县人大常委会机关档案、机要、保密工作，负责协调组织县人大常委会重要活动的宣传报道工作。

（7）负责县人大常委会机关值班、安全保卫、环境卫生、精神文明建设和党建工作。

（8）办理县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

于田县人大常委会办公室无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计742.68万元，其中：本年收入合计742.68万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计742.68万元，其中：本年支出合计742.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加47.26万元，增长6.80%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入742.68万元，其中：财政拨款收入742.68万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出742.68万元，其中：基本支出727.13万元，占97.91%；项目支出15.55万元，占2.09%；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

2025 年度财政拨款收入总计 742.68 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 742.68 万元。**财政拨款支出总计 742.68 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 742.68 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 47.26 万元，增长 6.80%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 734.88 万元，决算数 742.68 万元，预决算差异率 1.06%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、人大事务开展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 503.06 万元，占比 67.74%，主要用于人员工资、公用经费支出。

（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 742.68 万元，占本年

支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加47.26万元，增长6.80%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数734.88万元，决算数742.68万元，预决算差异率1.06%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）516.51万元，占69.55%。

2.社会保障和就业支出（类）142.89万元，占19.24%。

3.卫生健康支出（类）36.67万元，占4.94%。

4.住房保障支出（类）44.52万元，占5.99%。

5.其他支出（类）2.10万元，占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为503.06万元，比上年决算增加21.46万元，增长4.46%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。本年增加退休死亡人员抚恤金支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为10.45万元，比上年决算增加8.54万元，增长447.12%，主要原因是：本年度增加人代会工作经费。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支

出（项）：支出决算数为 3.00 万元，比上年决算减少 21.69 万元，下降 87.85%，主要原因是：自治区基层人大补助经费较上年减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金。

5.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）：支出决算数为 47.30 万元，比上年决算增加 7.20 万元，增长 17.96%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

6.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):支出决算数为 60.33 万元，比上年决算增加 6.29 万元，增长 11.64%，主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 35.25 万元，比上年决算增加 24.34 万元，增长 223.10%，主要原因是:本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 24.51 万元，比上年决算增加 2.56 万

元，增长 11.66%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 12.16 万元，比上年决算增加 1.14 万元，增长 10.34%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为44.52万元,比上年决算增加0.33万元,增长0.75%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 2.10 万元，比上年决算增加 2.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加工作队经费。

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 727.13 万元，其中：**人员经费 695.64 万元，**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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 31.48 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 9.74 万元，比上年减少 16.31 万元，下降 62.61%，主要原因是：本年严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 9.74 万元，占 100.00%，比上年减少 16.31 万元，下降 62.61%，主要原因是：本年度严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，

因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.74 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.74 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.74 万元，决算数 9.74 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 9.74 万元，决算数 9.74 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度于田县人大常委会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出31.48万元，比上年减少5.29万元，下降14.39%，主要原因是：本年减少办公费、劳务费等经费，导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、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0.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋286.00平方米，价值5.79万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额711.88万元，实际执行总额640.08万元;预算绩效评价项目3个,全年预算数39.00万元，全年执行数14.48万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置,确保资金用于最需要的地方,避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求。二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化发责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强,三是缺少带着问题去评价的意识,四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是进一步规范项目程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案稳步推进工作，根据自己项目的特点进行总结。二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理

有待进一步加强和跟踪。三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

<table>
<tr><td colspan="9">部门（单位）整体支出绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="7">于田县人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>年初预算数（万元）</td><td>预算数（调整后）</td><td>执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金（万元）</td><td>上级</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td>5.48</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>本级</td><td>702.88</td><td>702.88</td><td>634.60</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>711.88</td><td>711.88</td><td>640.08</td><td>10</td><td>89.91%</td><td>8.91</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">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共于田县委的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实中央人大工作会议精神和各级党委人大工作安排，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧跟党中央的重大决策部署、紧扣于田发展和治理所需、紧贴人民群众所思所盼所愿，深入践行全过程人民民主，增强监督工作强度、代表工作温度、自身建设力度，扎实推进于田事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美好于田贡献人大力量。</td><td colspan="4">截至2025年底，该项目已完成坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共于田县委的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实中央人大工作会议精神和各级党委人大工作安排，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧跟党中央的重大决策部署、紧扣于田发展和治理所需、紧贴人民群众所思所盼所愿，深入践行全过程人民民主，增强监督工作强度、代表工作温度、自身建设力度，扎实推进于田事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美好于田贡献人大力量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>指标值设定依据</td><td>分值权重</td><td>实际完成指标值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">运行成本</td><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">人员经费支出</td><td><=629.38万元</td><td>2025年部门预算下达数</td><td>10</td><td>595.15万元</td><td>9.46</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费支出</td><td><=43.50万元</td><td>2025年部门预算下达数</td><td>10</td><td>30.45万元</td><td>7</td></tr>
</table>

履职效能	数量指标	听取和审议专项工作报告	>=19 个	2025 年工作计划	10	19 个	10
		开展执法检查、调研	>=10 次	2025 年工作计划	10	10 次	10
		各项业务培训次数	>=8 次	2025 年工作计划	10	8 次	10
		召开人大常委会会议	>=6 次	2025 年工作计划	10	6 次	10
	质量指标	各项业务完成率	>=90%	2025 年工作计划	10	90%	10
社会效益	社会效益指标	维护社会稳定和长治久安	>=95%	2025 年工作计划	10	95%	10
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	>=90%	满意度调查问卷	10	90%	10

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年自治区基层人大补助经费项目							
主管部门	于田县人大常委会办公室			实施单位	于田县人大常委会办公室			
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	9.00	9.00	5.48	10	60.89%	0.22 分	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	5.48	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1.全面加强基层 58 个人大代表“家室站”建设，加强代表与群众的联系； 目标 2.加强代表履职培训，提升代表履职积极性，激发基层人大代表履职热情，更多更好地为群众办实事、解难事、干好事。			截至 2025 年 12 月底，该项目已完成贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，体现自治区党委对基层人大工作的重视和关心，通过自治区给予经费补助，全面加强基层人大建设代表“家室站”建设，提升代表履职积极性，加强代表与群众的联系，开展各项监督等工作，更好支持基层国家权力机关发挥作用。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	县人大代表“室”数量	>=1 个	=1 个	10	10	
		数量指标	乡（镇、街道、村、社区）代表“联络站”数量	>=57 个	=83 个	10	5.3	偏差原因：项目资金正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	60.89%	10	0.22	偏差原因：项目资金正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	基层人大办公费	<=6 万元	=4.45 万元	10	3.53	偏差原因：项目资金正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	基层人大差旅费	<=3 万元	=1.03 万元	10	0	偏差原因：项目资金正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	>=10%	=10%	10	10	
		社会效益指标	改善各基层人大办公环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益代表满意度	=90%	=90%	10	10	
总分						100	59.27	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县人民代表大会会议经费项目							
主管部门	于田县人大常委会办公室			实施单位	于田县人大常委会办公室			
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	20.00	20.00	9.00	10	45.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	9.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:用于于田县第十八届人民代表大会会议召开经费，主要用于第五次人代会会议筹备工作，参会人员住宿费、伙食费、务工补贴等支出，保障会议胜利召开。参会人数 198 人，参会召开次数 1 次。 目标 2:通过召开人代会议，讨论和决定重大事项，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推进我县社会稳定和经济发展发挥重要作用。			截至 2025 年 12 月底，已完成用于于田县第十八届人民代表大会第五次会议经费，主要用于人代会会议准备工作，代表住宿费、就餐费、务工补贴等支出，保障会议胜利召开。通过召开人代会议，讨论和决定重大事项，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推进我县社会稳定和经济发展发挥重要作用。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参会人数	>=198 人	=198 人	6	6	
		数量指标	人代会议召开次数	>=1 次	=1 次	6	6	
		数量指标	会议召开天数	>=2.5 天	=4 天	6	2.4	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	会议各项议程完成及时率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=45%	7	0	偏差原因：项目剩余

								资金正在审批，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	代表住宿费、代表就餐费、租车费	<=7.30 万元	=4.5 万元	6	0.25	偏差原因：项目剩余资金正在审批，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	参会人员文件文具资料，印刷等费用	<=9.5 万元	=2.5 万元	7	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	看望、慰问代表、代表务工补助	<=3.20 万元	=2 万元	7	0.44	偏差原因：项目剩余资金正在审批，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	经济效益指标	人大代表履职保障率	>=95%	=100%	10	10	
		经济效益指标	更好地发挥人大代表职能、履职义务地	效果显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人大代表满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	60.09	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	预算联网监督平台维护费项目							
主管部门	于田县人大常委会办公室			实施单位	于田县人大常委会办公室			
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：用于预算联网监督平台维护 1 个，主要用于人大预算联网监督系统的年度运维服务工作，保障预算联网监督平台的正常运行。 目标 2：通过保障预算联网监督平台的正常运行，为人大代表开展预算审查监督等提供相关服务，为推进我县经济发展发挥作用。			截至 2025 年 12 月，已完成预算联网监督平台维护 1 个，主要用于人大预算联网监督系统的年度运维服务工作，保障预算联网监督平台的正常运行。 该项目的实施，保障了预算联网监督平台的正常运行，为人大代表开展预算审查监督等提供相关服务，为推进我县经济发展发挥作用。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维护平台数量	>=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	平台运行正常率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=0%	10	0	偏差原因：项目资金正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=0%	10	0	偏差原因：项目资金

								正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	平台维护费	<=5 万元	=0 万元	10	0	偏差原因：项目资金正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	平台使用技术指导费	<=5 万元	=0 万元	10	0	偏差原因：项目资金正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	保障预算联网监督平台的正常运行	有效保障	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	50	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

十七、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》