2025年度

白银市人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白银市人民代表大会是白银市的国家权力机关，白银市人民代表大会常务委员会是白银市人民代表大会的常设机关，对白银市人民代表大会负责并报告工作。按照《中华人民共和国宪法》和《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》规定，白银市人民代表大会常务委员会行使下列职权：听取和审议本级人民代表大会常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院作的工作报告；审查和批准本地社会发展计划及计划执行情况的报告；审查和批准本地预算和预算执行情况的报告；审议列入大会议程的议案；依法提出代表议案；依法提出代表建议、批评和意见；依法审议人事任免案；参加大会的各项选举；参加大会的各项表决等。

白银市人民代表大会常务委员会办公室为市人大常委会及机关日常工作联络、协调和服务部门。具体负责市人大机关文电、会务、机要、档案、信访和机构编制、人事管理、老干部工作及后勤服务等；负责常委会执法检查、专题调研、工作评议的组织实施和协调服务工作；负责整理、督办常委会形成的决议决定和审议意见；承办市人大常委会、主任会议和省人大常委会办公厅交办的有关工作。

二、机构设置

市人大设置4个专门委员会分别是：教育科学文化卫生委员会、财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会。市人大常委会机关内设2室6工委，分别为办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：白银市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	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,077.32	一、一般公共服务支出	31	813.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	166.20
	9		九、卫生健康支出	39	30.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	67.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,077.32	**本年支出合计**	57	1,077.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,077.32	**总计**	60	1,077.32

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：白银市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 科目 科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	**1,077.32**	**1,077.32**					
2 一般公共服务支出	813.71	813.71					
2 人大事务	813.71	813.71					
2 行政运行	552.62	552.62					
2 人大会议	61.20	61.20					
2 人大立法	7.73	7.73					
2 人大监督	20.08	20.08					
2 代表工作	14.33	14.33					
2 事业运行	137.24	137.24					
2 其他人大事务支出	20.53	20.53					
2 社会保障和就业支出	166.20	166.20					
2 行政事业单位养老支出	138.89	138.89					
2 机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	85.42					
2 机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98					
2 其他行政事业单位养老支出	46.48	46.48					
2 抚恤	25.33	25.33					
2 死亡抚恤	25.33	25.33					
2 其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
2 其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
2 卫生健康支出	30.39	30.39					
2 行政事业单位医疗	30.39	30.39					
2 行政单位医疗	24.05	24.05					
2 事业单位医疗	6.34	6.34					
2 住房保障支出	67.02	67.02					
2 住房改革支出	67.02	67.02					
2 住房公积金	64.58	64.58					
2 购房补贴	2.44	2.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：白银市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 科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,077.32**	**955.90**	**121.42**			
2	一般公共服务支出	813.71	692.29	121.42			
2	人大事务	813.71	692.29	121.42			
2	行政运行	552.62	543.23	9.38			
2	人大会议	61.20		61.20			
2	人大立法	7.73		7.73			
2	人大监督	20.08		20.08			
2	代表工作	14.33		14.33			
2	事业运行	137.24	137.24				
2	其他人大事务支出	20.53	11.82	8.71			
2	社会保障和就业支出	166.20	166.20				
2	行政事业单位养老支出	138.89	138.89				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	85.42				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98				
2	其他行政事业单位养老支出	46.48	46.48				
2	抚恤	25.33	25.33				
2	死亡抚恤	25.33	25.33				
2	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2	卫生健康支出	30.39	30.39				
2	行政事业单位医疗	30.39	30.39				
2	行政单位医疗	24.05	24.05				
2	事业单位医疗	6.34	6.34				
2	住房保障支出	67.02	67.02				
2	住房改革支出	67.02	67.02				
2	住房公积金	64.58	64.58				
2	购房补贴	2.44	2.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：白银市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	1,077.32	一、一般公共服务支出	33	813.71	813.71		
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	166.20	166.20		
	9		九、卫生健康支出	41	30.39	30.39		
	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	67.02	67.02		
	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	1,077.32	**本年支出合计**	59	1,077.32	1,077.32		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,077.32	**总计**	64	1,077.32	1,077.32		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白银市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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,077.32**	**955.90**	**121.42**
2	一般公共服务支出	813.71	692.29	121.42
2	人大事务	813.71	692.29	121.42
2	行政运行	552.62	543.23	9.38
2	人大会议	61.20		61.20
2	人大立法	7.73		7.73
2	人大监督	20.08		20.08
2	代表工作	14.33		14.33
2	事业运行	137.24	137.24	

2	其他人大事务支出	20.53	11.82	8.71
2	社会保障和就业支出	166.20	166.20	
2	行政事业单位养老支出	138.89	138.89	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	85.42	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
2	其他行政事业单位养老支出	46.48	46.48	
2	抚恤	25.33	25.33	
2	死亡抚恤	25.33	25.33	
2	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2	卫生健康支出	30.39	30.39	
2	行政事业单位医疗	30.39	30.39	
2	行政单位医疗	24.05	24.05	
2	事业单位医疗	6.34	6.34	
2	住房保障支出	67.02	67.02	
2	住房改革支出	67.02	67.02	
2	住房公积金	64.58	64.58	
2	购房补贴	2.44	2.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：白银市人民代表大会常务委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	795.57	302	商品和服务支出	85.67	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	307.68	302	办公费	9.79	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	153.12	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	115.47	302	手续费	0.00	310	资本性支出	1.49
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	29.95	302	电费	0.00	310	办公设备购置	1.49
301	机关事业单位基本养老保险缴费	85.42	302	邮电费	1.23	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	6.98	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	30.39	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	2.87	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	1.98	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	64.58	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.16	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	45.50	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	25.33	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.99	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00

303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	5.43	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	6.58	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	1.35	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	44.07	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	15.70			
	人员经费合计	868.74		公用经费合计				87.16

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：白银市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		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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：白银市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	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：白银市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	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以

本部门没有《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》故以上三个表无数据。

第三部分　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 1077.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 230.84 万元，下降 17.65%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1077.32 万元,其中：财政拨款收入 1077.32 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1077.32 万元,其中：基本支出 955.90 万元,占 88.73%；项目支出 121.42 万元,占 11.27%。

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1077.32万元。与上年相比,各减少230.84万元，下降17.65%。主要原因是项目减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，白银市人大办公室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，合理保障人代会、常委会等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大，2025年度决算数为868.74万元，占财政拨款支出总额的80.63%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

（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1077.32万元,较上年决算数减少230.84万元，下降17.65%。主要原因是项目减少，支出减少。

（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1077.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出813.71万元,占75.53%；社

会保障和就业支出166.20万元,占15.43%；卫生健康支出30.39万元,占2.82%；住房保障支出67.02万元,占6.22%。

（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为2193.82万元,支出决算为1077.32万元,完成年初预算的49.11%。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为1668.79万元,支出决算为813.71万元,完成年初预算的48.76%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实市委市政府关于过于紧日子要求，压缩经费。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为307.20万元,支出决算为166.20万元,完成年初预算的54.10%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动调入调出。

3. **卫生健康支出**年初预算数为64.87万元,支出决算为30.39万元,完成年初预算的46.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动调入调出。

4. **住房保障支出**年初预算数为152.97万元,支出决算为67.02万元,完成年初预算的43.81%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动调入调出。

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955.90万元。其中：

人员经费868.74万元,较上年决算数增加53.71万元，增长6.59%,主要原因是单位人员变动所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费87.16万元,较上年决算数减少5.59万元，下降6.03%,主要原因是严格落实市委市政府关于过紧日子要求，压缩经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维护费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是2025年没有出国业

务，未产生出国经费。较上年决算数减少8.49万元，下降100.00%，主要原因是较上年减少了出国经费。

（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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2025年没有出国业务，未产生出国经费。较上年决算数减少8.49万元，下降100.00%，主要原因是较上年减少了出国经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出87.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费其他交通费等机关运行经费较上年决算数减少5.59万元，下降6.03%,主要原因是办公设备购置减少，落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少72.32万元，下降100.00%,主要原因是人代会会议经费列入项目支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少27.78万元，下降100.00%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、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、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0辆,其他用车0辆,无其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金121.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省人大代表活动经费、市人大代表活动经费、人大专业委员会业务经费、人大调研和执法检查经费、预算联网监督系统运维监督服务经费、市人大会议费、其他工作业务经费、市人大代表审议信息管理平台运维服务经费8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出121.42万元和职业年金纪实经费、穆德芳丧葬抚恤金2个项目,涉及金额31.94万元从人员经费中支出；从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，资金到位及时，执行符合规定管理制度健全，效益指标成效较好，满意度指标基本达到预期。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映个项目绩效自评结果。

1.2025年省人大代表活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.57分。项目全年预算数为7.28万元,执行数为4.78万元,完成预算的65.65%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置清晰，项目支出控制在预算范围内，评定等级为“优”。发现的主要问题及原因：部分代表履职补贴经费发放不及时，主要原因是部分代表临时变更银行卡及开户行，未及时更新相关信息，影响发放实效。下一步改进措施：市人大常委会办公室将不断加强工作协调，提高经费结算的及时性，助力各项工作提速提质量。

2.2025年市人大代表活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.25分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.54万元,完成预算的95.46%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置清晰，目标完成率高，评定等级为“优”。发现的主要问题及原因：部分市代表临时变更银行卡及开户行，未及时更新相关信息，影响发放实效。下一步改进措施：市人大常委会办公室将不断加强工作协调，提高经费结算的及时性，助力各项工作提速提质量。

3.2025年市人大专业委员会业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.73分。项目全年预算数为10万元,执行数为7.72万元,完成预算的77.25%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置清晰，项目支出控制在预算范围内严格按照财务制度执行，评定等级为“优”。发现的主要问题及原因：开展委员会业务工作中，执法检查和督导中指出的部分问题在有关部门整改效率还不够高，通过后期的不断督导和多方努力才最终得到落实。下一步改进措施：市人大常委会办公室将不断丰富监督手段，转变监督理念，注重依托代表小组、专家库、第三方力量协同开展有效监督，全面提升监督质效果。

4.2025年市人大调研及执法检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.56分。项目全年预算数为10万元,执行数为5.22万元,完成预算的52.22%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置清晰，项目支出控制在预算范围内严格按照财务制度执行，评定等级为“优”。发现的主要问题及原因:调研和执法检查中指出的部分问题在有关部门解决还不够及时有效。下一步改进措施：市人大常委会办公室将持续改进调研和执法检查的方式方法，全面促进调研成果转化和执法检查结果高效运用。

5.2025年市人大预算联网监督运维服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.31分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.86万元,完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置清晰，目标完成率高，项目支出控制在预算范围内,评定等级为“优”。发现的主要问题及原因:该项目实施中审查工作效率有待进一步提高。下一步改进措施：完善运维台账，按时监督平台服务器目标完成率，网络链路以及重点核查预算、国库、决算、绩效数据推送时效与完整性。

6.2025年市人大会议费经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.2分。项目全年预算数为90万元,执行数为61.2万元,完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置清晰，项目支出控制在预算范围内,评定等级为“优”。发现的主要问题及原因:该项目实施中办会工作效率及后勤保障服务有待进一步提高。下一步改进措施：严格标准管控，落实厉行节约，强化绩效监控。

7.2025年市人大其他工作业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.05分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.70万元,完成预算的87.06%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置清晰，项目支出控制在

预算范围内,评定等级为“优”。发现的主要问题及原因:该项目实施过程中，对办理业务工作经费申请、审批、结算、及时性进一步提高。下一步改进措施：严格标准管控，落实厉行节约，强化绩效监控。

8.2025年市人大代表审议信息管理系统平台运维服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.38分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.38万元,完成预算的93.84%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置清晰，目标完成率高，项目支出控制在预算范围内,评定等级为“优”。发现的主要问题及原因:该项目实施过程中对代表审议信息管理系统平台经费审批的及时性有待提高。下一步改进措施：完善运维台账及数据推送时效与完整性，积极协调财政提高经费审批时效性。

9.穆德芳丧葬抚恤金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为25.33万元,执行数为25.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置清晰，目标完成率高,评定等级为“优”。发现的主要问题及原因:该项目实施过程中对经费的审批的及时性有待提高。下一步改进措施：及时对接，按时发放抚恤金。

10.职业年金纪实经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为6.61万元,执行数为6.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置清晰，目标完成率高,评定等级为“优”。发现的主要问题及原因:该项目实施过程中对经费审批的及时性有待提高。下一步改进措施：及时对接，按时对职业年金进行纪实。

三、部门重点绩效评价结果

本年度我部门无项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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、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。

五、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。