望江县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年度部门决算

2026 年 9 月

目　录

第一部分 望江县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 望江县人民代表大会常务委员会办公室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

第三部分 望江县人民代表大会常务委员会办公室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入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释
附件： 1.2025年度项目支出绩效自评表
2.2025年度代表履职专项经费绩效评价报告

第一部分 望江县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

（三）研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的综合文稿；协调和组织人大的宣传工作。

（四）负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。

（五）负责在望江的省市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（六）参与县人大代表和协调推荐、届中增选等有关人事工作。

（七）负责与“一府一委两院”和省、市人大办公厅（室）及各工作机构的工作联系。

（八）负责县人大机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

（九）承办省、市人大办公厅（室）和县人大领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，望江县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	望江县人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 望江县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：望江县人民代表大会常务委员会办公室　　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	899.14	一、一般公共服务支出	32	790.66
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	29.57	八、社会保障和就业支出	39	78.44
	9		九、卫生健康支出	40	13.65
	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	1.06
	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	32.40
	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	928.71	**本年支出合计**	58	916.21
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	1.77	年末结转和结余	60	14.28
	30			61	
总计	31	930.48	**总计**	62	930.48

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：望江县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	**928.71**	**899.14**						**29.57**
201			一般公共服务支出	803.17	773.60						29.57
20101			人大事务	795.23	765.66						29.57
2010101			行政运行	682.77	653.20						29.57
2010104			人大会议	75.53	75.53						
2010150			事业运行	36.94	36.94						
20113			商贸事务	7.93	7.93						
2011308			招商引资	7.93	7.93						
208			社会保障和就业支出	78.44	78.44						
20805			行政事业单位养老支出	77.97	77.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27						
20899			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
210			卫生健康支出	13.65	13.65						
21011			行政事业单位医疗	13.65	13.65						
2101101			行政单位医疗	12.64	12.64						
2101102			事业单位医疗	1.02	1.02						
213			农林水支出	1.06	1.06						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.06	1.06						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.06	1.06						
221			住房保障支出	32.40	32.40						
22102			住房改革支出	32.40	32.40						
2210201			住房公积金	32.40	32.40						

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：望江县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**916.21**	**535.91**	**380.29**			
201			一般公共服务支出	790.66	410.37	380.29			
20101			人大事务	782.72	410.37	372.36			
2010101			行政运行	670.26	373.43	296.83			
2010104			人大会议	75.53		75.53			
2010150			事业运行	36.94	36.94				
20113			商贸事务	7.93		7.93			
2011308			招商引资	7.93		7.93			
208			社会保障和就业支出	78.44	78.44				
20805			行政事业单位养老支出	77.97	77.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27				
20899			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210			卫生健康支出	13.65	13.65				
21011			行政事业单位医疗	13.65	13.65				
2101101			行政单位医疗	12.64	12.64				
2101102			事业单位医疗	1.02	1.02				
213			农林水支出	1.06	1.06				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.06	1.06				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.06	1.06				
221			住房保障支出	32.40	32.40				
22102			住房改革支出	32.40	32.40				
2210201			住房公积金	32.40	32.40				

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：望江县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	899.14	一、一般公共服务支出	30	773.60	773.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.44	78.44		
	9		九、卫生健康支出	38	13.65	13.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1.06	1.06		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	32.40	32.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	899.14	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	899.14	899.14		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	899.14	**总计**	58	899.14	899.14		

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：望江县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**899.14**	**518.85**	**380.29**
201			一般公共服务支出	773.60	393.30	380.29
20101			人大事务	765.66	393.30	372.36
2010101			行政运行	653.20	356.37	296.83
2010104			人大会议	75.53		75.53
2010150			事业运行	36.94	36.94	
20113			商贸事务	7.93		7.93
2011308			招商引资	7.93		7.93
208			社会保障和就业支出	78.44	78.44	
20805			行政事业单位养老支出	77.97	77.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	
20899			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210			卫生健康支出	13.65	13.65	
21011			行政事业单位医疗	13.65	13.65	
2101101			行政单位医疗	12.64	12.64	
2101102			事业单位医疗	1.02	1.02	
213			农林水支出	1.06	1.06	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.06	1.06	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.06	1.06	
221			住房保障支出	32.40	32.40	
22102			住房改革支出	32.40	32.40	
2210201			住房公积金	32.40	32.40	

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：望江县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	466.49	302	商品和服务支出	49.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	137.09	30201	办公费	0.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.84	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	
30103	奖金	152.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.53	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.41	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.39	30215	会议费	0.57	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.38	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.93	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.97	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		468.88	公用经费合计					49.97

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：望江县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：望江县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：望江县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：望江县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 望江县人民代表大会常务委员会办公室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年度收入总计930.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计930.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加111.27万元，增长13.6%，主要原因一是增加2024年度全过程人民民主基层实践点工作经费，二是增加2025年度全过程人民民主基层实践点和人大工作基层联系点建设经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计928.71万元，其中：财政拨款收入899.14万元，占96.8%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入29.57万元，占3.2%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计916.21万元，其中：基本支出535.91万元，占58.5%；项目支出380.29万元，占41.5%；经营支出0万元，占0.0%。

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899.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计899.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加79.93万元，增长9.8%，主要原因一是增加2024年度全过程人民民主基层实

践点工作经费，二是增加2025年度全过程人民民主基层实践点和人大工作基层联系点建设经费。

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899.14万元，占本年支出的98.1%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.6万元，增长10.3%。主要原因一是增加2024年度全过程人民民主基层实践点工作经费，二是增加2025年度全过程人民民主基层实践点和人大工作基层联系点建设经费。

（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899.14万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出773.60万元，占86.1%；**社会保障和就业（类）**支出78.44万元，占8.7%；**卫生健康（类）**支出13.65万元，占1.5%；**农林水（类）**支出1.06万元，占0.1%；**住房保障（类）**支出32.40万元，占3.6%。

（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763.4万元，支出决算为899.14万元，完成年初预算的117.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编人员正常调资；二是2025年度增开一次人代会。其中：基本支出518.85万元，占57.7%；项目支出380.29万元，占42.3%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年

初预算为563.70万元，支出决算为653.20万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于预算数的主要原因一是增加2024年度全过程人民民主基层实践点工作经费，二是增加2025年度全过程人民民主基层实践点和人大工作基层联系点建设经费。

2.**一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）**。年初预算为60万元，支出决算为75.53万元，完成年初预算的125.9%，决算数大于预算数的主要原因是2025年度增开一次人代会。

3.**一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）**。年初预算为28.37万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的130.2%，决算数大于预算数的主要原因是2025年度事业编制人数增加。

4.**一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为5万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的158.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商引资专项经费。

5.**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）**。年初预算为43.20万元，支出决算为40.70万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度有人员变动。

6.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为21.60万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的172.5%，决算数大于预

算数的主要原因是2025年度退休人员职业年金费用做实。

7.社会保障和就业支出（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）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.64万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为2.10万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的50.5%，决算数小于预算数的主要原因是年度内相关支出严格按照实际发生数列支，厉行勤俭节约。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为32.40万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的100%。

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518.85万元，其中：人员经费468.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费49.97万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

望江县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

望江县人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，望江县人民代表大会常务委员会办公室运行经费支出49.97万元，比2024年减少23.66万元，下降32.13%，主要原因是加强机关运行经费管理，厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，望江县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，望江县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金380.29万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度等绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“县十七届人大五次会议经费”“代表履职经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金117.37万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用、量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对“望江县人民代表大会常务委员会办公室本级”1个

单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金930.48万元。从评价情况看，该单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映“县十七届人大五次会议经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“县十七届人大五次会议经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度等绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制， 项目支出管理规范性整体较好。下一步工作措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

“县十七届人大五次会议经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

县十七届人大五次会议经费项目支出绩效自评表

项目名称	县十七届人大五次会议经费						
主管部门	001-建江县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-建江县人民代表大会常务委员会办公室		
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		
	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			
	保障建江县第十七届人民代表大会第五次会议顺利召开。			建江县第十七届人民代表大会第五次会议胜利召开。			
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	参会代表人数	≥200人	238人	5	5	
		质量指标	大会秘书处各工作组任务完成率	=100%	100%	5	5	
			代表出席率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2025年1月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	会议费用	≤60万元	60万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	对促进县域经济高质量发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理情况	回收率较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对促进宪法、法律及相关决议在我县执行的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参会代表满意度	≥90%	99%	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2025 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025 年度代表履职专项经费项目绩效评价报告》详见“附件 2:2025 年度代表履职专项经费项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度代表履职专项经费项目绩效评价报告