2025 年度

渑池县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

二〇二六年十月

目　录

第一部分　渑池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　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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　渑池县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

渑池县人民代表大会常务委员会办公室承担县人大“三会”的筹备和服务工作；负责市人代会渑池代表团的服务工作；承办常委会及主任会议交付的议案；负责常务会的机要保密、文电、档案、印信、图书资料管理和常委会大事记；办理常委会及领导活动的具体事务；安排和组织调查、视察、执法检查等工作；承担在我县召开的区域性人大会议的接待工作；负责机关的行政管理、车辆管理、接待事务、后勤保障工作；联系市人大、联系县委各部委“一府二院”及名乡镇人大主席团。

二、机构设置

渑池县人民代表大会常务委员会办公室内设机构 9 个，包括：正科级办事机构 2 个：办公室、信访办公室；工作委员会 6 个：法制工作委员会、农业和农村工作委员会、预算工作委员会、科教文卫和民侨外工作委员会、代表工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会；事业单位 1 个：人大事务中心。

从决算单位构成看，渑池县人民代表大会常务委员会办公室部门决算为本级决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：

渑池县人民代表大会常务委员会办公室本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：渑池县人民代表大会常务委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	818.26	一、一般公共服务支出	31	615.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	135.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	67.60

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	818.26	**本年支出合计**	57	818.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	818.26	**总计**	60	818.26

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：渑池县人民代表大会常务委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

项目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		818.26	818.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	615.39	615.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	615.39	615.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	549.94	549.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：渑池县人民代表大会常务委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**818.26**	**818.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	615.39	615.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	615.39	615.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	549.94	549.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：渑池县人民代表大会常务委员会办公室　　2025年度　　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	818.26	一、一般公共服务支出	33	615.39	615.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.27	135.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.60	67.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	818.26	**本年支出合计**	59	818.26	818.26	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	818.26	**总计**	64	818.26	818.26	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：渑池县人民代表大会常务委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		818.26	818.26	0.00
201	一般公共服务支出	615.39	615.39	0.00
20101	人大事务	615.39	615.39	0.00
2010101	行政运行	549.94	549.94	0.00
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00

2010199	其他人大事务支出	65.45	65.45	0.00
208	社会保障和就业支出	135.27	135.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.27	135.27	0.00
2080501	行政单位离退休	85.68	85.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.60	67.60	0.00

22102	住房改革支出	67.60	67.60	0.00
2210201	住房公积金	67.60	67.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：滁池县人民代表大会常务委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551.15	302	商品和服务支出	153.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.68	30201	办公费	17.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.20	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.50	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	21.66
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.66	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	21.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.60	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	30209	物业管理费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.77	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	9.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.61	30216	培训费	26.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.61	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	7.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	18.23			
人员经费合计		642.76	公用经费合计					175.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：渑池县人民代表大会常务委员会办公室　　2025年度　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门名称：渑池县人民代表大会常务委员会办公室　　2025年度　　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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：渑池县人民代表大会常务委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.57	0.00	17.57	0.00	17.57	2.00	9.53	0.00	9.07	0.00	9.07	0.46

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 818.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 252.88 万元，增长 44.73%，主要原因是调入 3 人、增加绩效工资、补缴住房公积金。。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 818.26 万元，其中：财政拨款收入 818.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 818.26 万元，其中：基本支出 818.26 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 818.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 252.88 万元，增长 44.73%，主要原因是调入 3 人、增加绩效工资、补缴住房公积金。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 818.26 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 252.88 万元，增长 44.73%，主要原因是调入 3 人、增加绩效工资、补缴住房公积金。。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 818.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 615.39 万元，占 75.21%；

社会保障和就业（类）支出135.27万元，占16.53%;住房保障（类）支出67.60万元，占8.26%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为772.12万元，支出决算为818.26万元，完成年初预算的105.98%。其中:

1.**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为616.09万元，支出决算为549.94万元，完成年初预算的89.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算把行政运行和人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作和其他人大事务支出安排在一起。

2.**一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

3.**一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为65.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算把行政运行和人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作和其他人大事务支出安排在一起。

4.**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）**。年初预算为69.26万元，支出决算为85.68万元，完成年初预算的123.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

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49.59万元，支出决算为49.59万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致。

6.**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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

7.**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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

8.**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37.19万元，支出决算为67.60万元，完成年初预算的181.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年欠缴的住房公积金。

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818.26万元。其中：人员经费642.76万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费；公用经费175.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、

公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.57万元，支出决算为9.53万元，完成预算的48.72%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，控制支出。。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.07万元，完成预算

的 51.62%，占 95.13%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成预算的 23.20%，占 4.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 17.57 万元，支出决算为 9.07 万元，完成预算的 51.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 9.07 万元。主要用于主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 23.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，控制支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为 0.46 万元。主要用于主要用于上级及外地单位检查调研、学习交流。2025 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 46 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 175.50 万元，比 2024 年增加 3.38 万元，增长 1.96%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 4 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）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绩效自评，共有项目 7 个，共涉及资金 146.96 万元。从评价情况看，通过此次绩效评价工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识和系统性的培训，使今后绩效管理工作能够更好的开展。。

组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看2025年我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。提高了预算资金的合理使用、达到监管要求。组织对“2025年公务接待费”“2025年公务用车运行维护费”等7个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金146.96万元。从评价情况来看，需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识和系统性的培训，使今后绩效管理工作能够更好的开展。

组织对0个所属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度7个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金146.96万元，绩效自评平均分为93.22分。其中，6个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步；二是业务不精通。改进措施：一是一是充分考虑资金支付的效率，提高预算资金的合理使用、监管要求；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。加大培训力度

（三）部门重点绩效评价结果。

我单位没有重点项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、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)支出。

十八、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。

第五部分　附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		渑池县人民代表大会常务委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	772.12	920.1	818.26	10	88.93	9.88
	资金来源：（1）政府预算资金	772.12	920.1	818.26	-	88.93	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	组织承担市县人大“三会”的筹备和服务工作；安排和组织调查、视察、执法检查等工作；加强人大代表履职能力提升；发挥人大代表及代表联络站作用。			全年执行率达88.93%，完成情况较为良好。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	组织承担市县人大“三会”的筹备和服务工作；	安排和组织调查、视察、执法检查等工作；加强人大代表履职能力提升；发挥人大代表及代表联络站作用。		已完成。			

	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成年初目标	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	完成年初目标	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	解决社会各项重点难点问题	≥90%	96%	20	20	0.00%	
		满意度	让领导满意、社会公众满意	≥95%	96%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.88		

项目自评表

项目名称	人大业务经费								
主管部门	渑池县人民代表大会常务委员会			实施单位		渑池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（万元）：	141		125		71.5	10	57.2	5.72
	政府性预算资金	141		125		71.5	-	57.2	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标。 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人大机关正常运转				本年度执行率达 57.20%。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤141 万元	71.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥37 人	36 人	5	4.86	-2.70%	本年退休 2 人，新增 1 人。
			社保缴纳人数	≥37 人	36 人	5	4.86	-2.70%	本年退休 2 人，新增 1 人。
			采购办公用品及耗材完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修维护完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			采购办公用品及耗材合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			社保缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修维护达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位履职	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.44		

项目自评表

项目名称		2025 年公务接待费						
主管部门	渑池县人民代表大会常务委员会		实施单位		渑池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（万元）：	0	1		0.46	10	46	4.6
	政府性预算资金	0	1		0.46	-	46	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施	

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标。 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	保证机关接待公务活动工作的顺利开展。		本年度全年预算数 1 万元，全年执行数 0.46 万元，执行率达 46%。

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2 万元	0.46 万元	10		10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	接待完成率	100%	100%	10		10	0.00%	
		质量指标	接待合规率	100%	100%	10		10	0.00%	
		时效指标	公务接待及时性	及时	100%	10		10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障机关接待公务活动工作的顺利开展	保障	100%	25		25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	让来访对象满意	≥95%	95%	5		5	0.00%	
	总分					100		94.6		

项目自评表

项目名称		2025年公务用车运行维护费							
主管部门	渑池县人民代表大会常务委员会		实施单位		渑池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（万元）：	0	15		9.07	10	60.47	6.05	
	政府性预算资金	0	15		9.07	-	60.47	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
	单位资金	0	0		0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标。 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	保障机关正常开会、培训、调查研究、出差等公务活动。		2025年公务用车运行维护费由于财政资金紧张，全年执行率达60.47%。

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤18万元	9.07万元	10		10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维护、维修车辆	≥6辆	6辆	10		10	0.00%	
		质量指标	车辆正常运转率	100%	100%	10		10	0.00%	

		时效指标	维护、维修车辆及时性	及时	100%	10		10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障公车正常运转	保障	100%	25		25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	95%	5		5	0.00%	
	总分					100		96.05		

项目自评表

项目名称		代表联络站经费						
主管部门	渑池县人民代表大会常务委员会		实施单位		渑池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（万元）：	0	19.84		18	10	90.73	9.07
	政府性预算资金	0	19.84		18	-	90.73	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标。 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		

年度总	预期目标		实际完成情况

体目标	为了便于大人代表行使监督职权，充分发挥代表密切联系人民群众，服务群众的重大意义，按照省市有关要求，在全县范围内规范化建设乡村两级人大代表联络站点，解决群众实际问题，提升代表履职水平。		本年度执行率达 90.73%，较为良好。

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤19.8399 万元	18 万元	10		10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	建成村级代表联络站点	≥12 个	12 个	10		10	0.00%	
		质量指标	达到验收标准	98%	98%	10		10	0.00%	
		时效指标	建成及时性	及时	100%	10		10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25		25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5		5	0.00%	
	总分					100		99.07		

项目自评表

项目名称		人大会议中心维修						
主管部门	渑池县人民代表大会常务委员会		实施单位		渑池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（万元）：	15	15		0	10	0	0
	政府性预算资金	15	15		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施	

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标。 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	保障人大会议中心正常使用，确保人大常委会顺利召开。		由于财政资金紧张，本年度未执行，执行率达 0.00%。

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15 万元	0 万元	10		0	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修改造人大会议中心屋顶	≥400 平方米	400 平方米	10		10	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10		10	0.00%	
		时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10		10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25		25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥98%	98%	5		5	0.00%	
	总分					100		80		

项目自评表

项目名称		2025年劳务派遣工资							
主管部门	渑池县人民代表大会常务委员会		实施单位		渑池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（万元）：	7.32	6.15		3.66	10	59.51	5.95	
	政府性预算资金	7.32	6.15		3.66	-	59.51	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
	单位资金	0	0		0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标。 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	为了更好的发挥人大工作职能，满足各项工作需求，聘用劳务派遣工作人员，保证人大常委会机关办公正常运行。		由于年度财政资金紧张，导致该项目年度执行率未达100%。

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤7.32万元	3.66万元	10		10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	2人	2人	10		10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10		10	0.00%	

		时效指标	发放及时性	及时	95%	10		9.5	-5.00%	由于年度财政资金紧张，2025年劳务派遣工资未能及时发放。
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25		25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	5		5	0.00%	
	总分					100		95.45		

项目自评表

项目名称		增资						
主管部门	渑池县人民代表大会常务委员会		实施单位		渑池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（万元）：	0	51.21		44.27	10	86.45	8.64
	政府性预算资金	0	51.21		44.27	-	86.45	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标。 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	保障在职人员工资，使机关人员全身心地投入工作。		本年我单位增资执行率达 86.45%。

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤26.5 万元	44.27 万元	10		3.29	67.06%	本年该项目全年预算数 51.21 万元，全年执行数 44.27 万元，执行率达 86.45%。
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	≥36 人	36 人	10		10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10		10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10		10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高职工权益	保障	100%	25		25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5		5	0.00%	
	总分					100		91.94		