

石台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 石台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 石台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 石台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年度石台县十三届人大五次会议经费项目绩效评价报告

第一部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

石台县人大办统筹负责县人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印等工作；根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责常委会各工作机构有关工作的联络与协调；督办常委会领导交办的重要事项；负责县人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作；组织实施县人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作；负责县人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台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石台县人民代表大会常务委员会办公室本级决算，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	石台县人民代表大会常务委员会办公室

第二部分 石台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：石台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	1204.54	一、一般公共服务支出	31	787.26
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	295.10
	9		九、卫生健康支出	39	28.99
	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	93.20
	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	1204.54	本年支出合计	57	1204.54
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1204.54	总计	60	1204.54

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：石台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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	787.26	787.26						
20101			人大事务	787.26	787.26						
2010101			行政运行	704.19	704.19						
2010102			一般行政管理事务	2.60	2.60						
2010104			人大会议	24.68	24.68						
2010105			人大立法	3.32	3.32						
2010107			人大代表履职能力提升	15.27	15.27						
2010108			代表工作	12.22	12.22						
2010199			其他人大事务支出	24.98	24.98						
208			社会保障和就业支出	295.10	295.10						
20805			行政事业单位养老支出	268.41	268.41						
2080501			行政单位离退休	144.36	144.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.35	41.35						
20808			抚恤	26.69	26.69						
2080801			死亡抚恤	26.69	26.69						
210			卫生健康支出	28.99	28.99						
21007			计划生育事务	0.01	0.01						
2100717			计划生育服务	0.01	0.01						
21011			行政事业单位医疗	28.97	28.97						
2101101			行政单位医疗	28.97	28.97						
221			住房保障支出	93.20	93.20						
22102			住房改革支出	93.20	93.20						
2210201			住房公积金	62.97	62.97						
2210202			提租补贴	30.22	30.22						

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：石台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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	787.26	603.41	183.85			
20101			人大事务	787.26	603.41	183.85			
2010101			行政运行	704.19	603.41	100.78			
2010102			一般行政管理事务	2.60		2.60			
2010104			人大会议	24.68		24.68			
2010105			人大立法	3.32		3.32			
2010107			人大代表履职能力提升	15.27		15.27			
2010108			代表工作	12.22		12.22			
2010199			其他人大事务支出	24.98		24.98			
208			社会保障和就业支出	295.10	271.84	23.26			
20805			行政事业单位养老支出	268.41	245.15	23.26			
2080501			行政单位离退休	144.36	144.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	67.19	15.51			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.35	33.59	7.75			
20808			抚恤	26.69	26.69				
2080801			死亡抚恤	26.69	26.69				
210			卫生健康支出	28.99	28.99				
21007			计划生育事务	0.01	0.01				
2100717			计划生育服务	0.01	0.01				
21011			行政事业单位医疗	28.97	28.97				
2101101			行政单位医疗	28.97	28.97				
221			住房保障支出	93.20	93.20				
22102			住房改革支出	93.20	93.20				
2210201			住房公积金	62.97	62.97				
2210202			提租补贴	30.22	30.22				

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：石台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	1204.54	一、一般公共服务支出	33	787.26	787.26		
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	295.10	295.10		
	9		九、卫生健康支出	41	28.99	28.99		
	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	93.20	93.20		
	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	1204.54	本年支出合计	59	1204.54	1204.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1204.5 4	总计	64	1204.5 4	1204.5 4		

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：石台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		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	1204.54	997.43	207.11
201			一般公共服务支出	787.26	603.41	183.85
20101			人大事务	787.26	603.41	183.85
2010101			行政运行	704.19	603.41	100.78
2010102			一般行政管理事务	2.60		2.60
2010104			人大会议	24.68		24.68
2010105			人大立法	3.32		3.32
2010107			人大代表履职能力提升	15.27		15.27
2010108			代表工作	12.22		12.22
2010199			其他人大事务支出	24.98		24.98
208			社会保障和就业支出	295.10	271.84	23.26
20805			行政事业单位养老支出	268.41	245.15	23.26
2080501			行政单位离退休	144.36	144.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	67.19	15.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.35	33.59	7.75
20808			抚恤	26.69	26.69	
2080801			死亡抚恤	26.69	26.69	
210			卫生健康支出	28.99	28.99	
21007			计划生育事务	0.01	0.01	
2100717			计划生育服务	0.01	0.01	
21011			行政事业单位医疗	28.97	28.97	
2101101			行政单位医疗	28.97	28.97	
221			住房保障支出	93.20	93.20	
22102			住房改革支出	93.20	93.20	
2210201			住房公积金	62.97	62.97	
2210202			提租补贴	30.22	30.22	

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：石台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	746.25	302	商品和服务支出	80.11	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	198.41	30201	办公费	5.51	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	108.73	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	205.71	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	16.92	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.19	30207	邮电费	1.50	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	33.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	30209	物业管理费	2.50	31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	62.97	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	22.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	171.07	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.74	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	142.25	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	25.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	0.96	30226	劳务费	1.80	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	20.47	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	4.65	31205	利息补贴	
30309	奖励金	2.12	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	31.53	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.32	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		917.32	公用经费合计					80.11

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：石台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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：石台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：石台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			

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。

说明：石台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 石台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1204.54万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1204.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加108.71万元，增长9.9%，主要原因：一是人员工资增加，二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1204.54万元，其中：财政拨款收入1204.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1204.54万元，其中：基本支出997.43万元，占82.8%；项目支出207.11万元，占17.2%；经营支出0万元，占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1204.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1204.54万元（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108.71万元，增长9.9%，主要原因：一是人员工资增加，二是项目增加。

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1204.54万元，占本

年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.71万元，增长9.9%。主要原因：一是人员工资增加，二是项目增加。

（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1204.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出787.26万元，占65.4%；社会保障和就业（类）支出295.10万元，占24.5%；卫生健康（类）支出28.99万元，占2.4%；住房保障（类）支出93.20万元，占7.7%。

（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1054.19万元，支出决算为1204.54万元，完成年初预算的114.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加，二是项目增加。其中：基本支出997.43万元，占82.8%；项目支出207.11万元，占17.2%。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657.93万元，支出决算为704.19万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为24.68万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算100%。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为15.73万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

8. 社会保障和就业（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139.22万元，支出决算为144.36万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.40万元，支出决算为82.70万元，完成年初预算的130.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险基数增加。

10. 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）。年初预算为31.70万元，支出决算为41.35万元，完成年初预算的130.4%，决算数

大于预算数的主要原因是人员增加，职业年金基数增加。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的2839.4%，决算数大于预算数的主要原因是单位一退休人员去世。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.34万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.05万元，支出决算为62.97万元，完成年初预算的114.4%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为32.27万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴基数降低。

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997.43万元，其中：人员经费917.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费80.11万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台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决算情况说明

石台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，石台县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出80.11万元，比2024年减少7.84万元，下降8.9%，主要原因是厉行节约原则。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，石台县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、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3.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.01万元，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，石台县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆3辆，其中：其他用车3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12个项目，涉及资金207.12万元。从评价情况看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期。

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结果，项目支出管理。

组织对石台县十三届人大五次会议经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金207.12万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

组织对石台县人民代表大会常务委员会办公室等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1204.54万元。从评价情况看，本单位整体评价良好。

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“石台县十三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。

石台县十三届人大五次会议经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为28.00万元，执行数为28.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作统筹考虑政策延续性，项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：改进措施：优化预算编制，采用零基预算法，结合历史数据和实际需求，细化预算科目，预留弹性空间。加强过程监控，建立预算执行台账，定期对比实际支出与预算，及时调整偏差。

石台县十三届人大五次会议经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	石台县十三届人大五次会议经费						
主管部门	001-石台县人民代表大会常务委 会办公室			实施单 位	001001-石台县人民代表 大会常务委员会办公室本 级		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	28.00	28.00	28.00	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政 拨款	28	28	28	—		
	专项债券资金	0	0	0	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金：28万元，用于会议期间向参会人员发放的包、本、笔等会议用品，安排常委会组成人员列席人员及县、乡、村参会人员住宿及就餐事宜，完成会议期间宣传报道、代表影像摄制工作，完成会议材料的印制等会议期间其他各项工作所需，为全县经济发展做出人大工作的贡献。				申请财政资金：28 万元，用于支付会议费用，石台县十三届人大五次会议经费圆满完成各项既定任务，取得较好成效。			
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	数量指标	参会代表人数	≥480人	480人	20	20	
		质量指标	会议出勤率	=100%	99%	10	10	
		时效指标	会议完成时间	会议完成时间2025年3月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=28万元	28万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	促进国家法律法规的贯彻实施，推动地方经济社会发展影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对促进国民经济发展	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参会代表满意度	≥98%	98%	10	10	
	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年度石台县十三届人大五次会议经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度石台县十三届人大五次会议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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管

理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十三、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、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：反映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。

二十五、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支

出。

二十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度石台县十三届人大五次会议经费项目绩效评价报告

附件1

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	智慧人大建设经费	
2	2025年人大常委会组成人员履职培训经费	
3	2025年人大代表履职补贴	
4	石台县十三届人大五次会议经费	
5	2025年离退休党组织工作经费	
6	2025年人大预算联网监督系统、代表履职平台、智慧人大运维费	
7	2025年人大研究会工作经费	
8	2025年人大履职监督等经费	
9	人大办2021年1月至2021年12月石台县机关事业养老保险和职业年金补缴	
10	县人大常委会组成人员履职能力培训经费	
11	市级人代代表工作经费	
12	2025年人大保运转工作经费	

1、智慧人大建设经费

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			智慧人大建设经费						
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委 员会办公室		实施单 位	001001-石台县人民代表 大会常务委员会办公室本 级			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	15.73	15.73	15.27	10	97.05%	9.71
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	15.73	15.73	15.266	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	传递网络化，会务人员不再疲于处理印制分发一大 堆纸质文件，可更为灵活有效的安排会议工作，安 全高效地完成文件管理，并大大降低成本，提升会 务工作效率。					完成年度任务。申请财政资金 15.73万元，用于项目建设，项目 于2025年6份完成建设，6月25日开 始使用，通过无纸化办公大大提 高了办公室人员的工作效率，减 少了工作人员印刷纸质文件时间 ，同时也节约了纸张和印刷费用。			
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	数量指 标	开发建成的系统、模块数 量		=1套	1套	30	30	
		质量指 标	已完工升级改造信息系统 验收合格率		≥98%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性		及时	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤1573 00元	152660 元	5	5	
	效益指 标	经济效 益	减少项目运行成本、运维 费用		≥5000 元	5100元	10	10	
		社会效 益	对提高公共服务能力和效 率的改善或提升程度		较高	达成预 期指标	8	8	
		生态效 益	对减少硬件能耗支出，实 现节能减排的影响程度		较高	达成预 期指标	7	7	
		可持续 影响	对提高或改善公共服务水 平的持续影响程度		较高	达成预 期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.71	

2、2025年人大常委组成人员履职培训经费

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年人大常委组成人员履职培训经费							
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委员 会办公室			实施单 位	001001-石台县人民代表 大会常务委员会办公室本 级			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
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	5.77	10	57.69%	5.77	
			其中：本年财政 拨款	10	10	5.7694	—			
			专项债券资金	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金：10万元，用于常委会组成人员及部份代表的培训，经过定期对代表及组成人员的政治理论、法律知识、管理知识的培训，使人大常委会组成人员能够更全面地了解法律、政治、管理等方面的知识和技能，进一步提升自己的综合素质和能力，为更好地开展人大工作打下坚实的基础，提高工作效率和工作质量。					申请财政资金：10万元，完成培训5次，经过定期对代表及组成人员的政治理论、法律知识、管理知识的培训，使人大常委会组成人员能够更全面地了解法律、政治、管理等方面的知识和技能，进一步提升自己的综合素质和能力，为更好地开展人大工作打下坚实的基础，提高工作效率和工作质量。				
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	数量指 标	参加学习人员		≥25人	38人	20	20	增加乡 镇人大 主席或 代表列 席	
			举办培训会议次数		≥4次	5次	10	10		
		质量指 标	参加率		≥98%	100%	10	10		
		时效指 标	培训完成时间		2025年 12月 31日之 前	达成预 期指标	10	10		
		成本指 标	培训总成本		=10万 元	5.7694 万元		0		
	效益指 标	经济效 益						0		
		社会效 益	提升人大常委组成人员履 职工作能力的程度		明显	达成预 期指标	15	15		

		生态效益					0	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	代表落意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	95.77	

3、2025年人大代表履职补贴

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年人大代表履职补贴						
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委员 会办公室		实施单 位	001001-石台县人民代表 大会常务委员会办公室本 级			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	48.90	48.90	48.90	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	48.9	48.9	48.9	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金：48.9 万元，主要用于保障代表履 行职责过程中的各项开支，包括代表在履职期间发 生的交通费、住宿费、餐饮费、误工费等。通过解 决代表履职中的实际困难，改善代表履职的条件和 经济激励，有助于调动代表履职的积极性和主动性 ，可以鼓励代表更加积极地参与人民代表大会会议 和闭会期间的活动，提高代表的责任感和使命感 ？。					申请财政资金：48.9 万元，主 要用于保障代表履行职责过程中的 各项开支，包括代表在履职期间发 生的交通费、住宿费、餐饮费、误 工费等。通过解决代表履职中的实 际困难，改善代表履职的条件和经 济激励，有助于调动代表履职的积 极性和主动性，可以鼓励代表更加 积极地参与人民代表大会会议和闭 会期间的活动，提高代表的责任感 和使命感。完成年度目标任务。			
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	数量指 标	代表人数		≥167 人	167人	10	10	
		质量指 标	补贴发放准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	补贴发放时间		2025年 3月 31日 前	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=48.9 万元	48.9万 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益						0	
		社会效 益	通过参政议政促进社会和 谐稳定。		明显	达成预 期指标	15	15	

		生态效益					0	
		可持续影响	不断提高代表履职能力和参政议政水平	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

4、石台县十三届人大五次会议经费

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			石台县十三届人大五次会议经费							
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委 员会办公室			实施单 位	001001-石台县人民代表 大会常务委员会办公室本 级			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
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：	28.00	28.00	28.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政 拨款	28	28	28	—			
			专项债券资金	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请请财政资金：28万元，用于会议期间向参会人员发放的包、本、笔等会议用品，安排常委会组成人员列席人员及县、乡、村参会人员住宿及就餐事宜，完成会议期间宣传报道、代表影像摄制工作，完成会议材料的印制等会议期间其他各项工作所需，为全县经济发展做出人大工作的贡献。					申请财政资金：28 万元，用于支付会议费用，石台县十三届人大五次会议经费圆满完成各项既定任务，取得较好成效。				
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	数量指 标	参会代表人数		≥480 人	480人	20	20		
		质量指 标	会议出勤率		=100%	99%	10	10		
		时效指 标	会议完成时间		会议完 成时间 2025年 3月 31日前	达成预 期指标	5	5		
		成本指 标	项目总成本		=28万 元	28万元	15	15		
	效益指 标	经济效 益						0		
		社会效 益	促进国家法律法规的贯彻 实施，推动地方经济社会 发展影响程度		明显	达成预 期指标	15	15		
		生态效 益						0		

		可持续影响	对促进国民经济发展	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参会代表满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

5、2025年离退休党组织工作经费

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年离退休党组织工作经费							
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员 会办公室			实施单 位	001001-石台县人民代表 大会常务委员会办公室本 级			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	2.15	2.15	2.06	10	95.81%	9.58	
		其中：本年财政 拨款	2.15	2.15	2.06	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金：2.15万元，用于培训、教育、管理党员和党务干部等，订阅或购置用于党员教育、管理、活动的报刊，开展党内关怀慰问，慰问或补助生活困难党员、老党员等，通过多种形式的主题党日活动，对退休党员开展生动的党史学习教育，引导离退休党员切实做到知史爱党、知史爱国，增强守初心、担使命的思想自觉与行动自觉。				申请财政资金：2.15万元，通过多种形式的主题党日活动，对退休党员开展生动的党史学习教育，引导离退休党员切实做到知史爱党、知史爱国，增强守初心、担使命的思想自觉与行动自觉。完成年度目标任务。				
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	数量指 标	离退休干部党支部		=1个	1个	10	10	
		质量指 标	提高离退休党员党性修养		明显	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出的及时性		2025年 12月 31日	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=2.15 万元	2.06万 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益						0	
		社会效 益	提高老干部党性修养，丰富老干部党组织生活		明显	达成预期指标	20	20	
		生态效 益						0	
		可持续 影响	提高离退休干部党性修养		明显	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	广大离退休党员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.58	

6、2025年人大预算联网监督系统、代表履职平台、智慧人大运维费

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年人大预算联网监督系统、代表履职平台、智慧人大运维费							
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
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：	4.30	4.30	2.08	10	48.30%	4.83	
			其中：本年财政拨款	4.3	4.3	2.0768	—			
			专项债券资金	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请资金9万元，用于支付平台的日常维护费用。通过平台数据的录入，及时了解代表的履职过程和结果，更好的服务人民和社会。					申请财政资金4.3万元，按照上级信息化建设工作要求，用于保障预算联网监督系统和代表履职平台信息系统正常运行，通过网络化平台运营建设，达到推进人大财经监督工作实现从静态向动态实时监督转变，从“碎片化”向“集成式”转变，做到“以数据支撑、让数字说话、靠数智监督”，提升人大监督的时效性。完成年度目标任务。				
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	数量指标	维护平台的数量		=2个	2个	20	20		
		质量指标	保障网络的合格率		=100%	98%	10	10		
		时效指标	保障信息化运行及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本		=4.3万元	2.0768万元	10	5	据预算工委反馈，预算监督联网系统作用发挥不明显，建议暂缓支付	
	效益指标	经济效益						0		

		社会效益	保障网络的安全程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	有效保障人大和各乡镇信息化运行	较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	信息化使用人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	89.83	

7、2025年人大研究会工作经费

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年人大研究会工作经费							
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员 会办公室			实施单 位	001001-石台县人民代表 大会常务委 员会办公室本 级			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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	9.22	10	92.20%	9.22	
		其中：本年财政 拨款	10	10	9.2201	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金 10 万元，用于研究会组成人员对社会、经济、政治和文化等方面的问题进行系统、深入的调查和研究的活动支出。通过调查研究对问题的解决情况有更全面的认识，使人民群众从中学了解政府工作的目的和意义，更好服务人民和社会。				申请财政资金 10 万元，用于支付政研室开展调研胡中各项支出。完成年度任务。				
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	数量指 标	人大研究活动次数		≥6次	6次	10	10	
			人大工作研究活动报告		≥4篇	5篇	10	10	
		质量指 标	会议出勤率		≥95%	95%	10	10	
		时效指 标	活动完成时间		2025年 12月 31日前	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=10万 元	9.2201 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益						0	
		社会效 益	围绕人大工作中新情况、 新问题开展调研，不断推 进民主法治建设。		明显	达成预 期指标	24	24	
		生态效 益						0	
		可持续 影响	充分发挥人大研究会的作用		明显	达成预 期指标	6	6	

	满意度 指标	服务对象 满意度	研究会成员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.22	

8、2025年人大履职监督等经费

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年人大履职监督等经费							
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员 会办公室			实施单 位	001001-石台县人民代表 大会常务委员会办公室本 级			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	20.50	20.50	20.50	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政 拨款	20.5	20.5	20.5	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金 20.5万元，用于常委会怎么各工作 机构和办事机构开展调研、执法检查、视察等过程 中发生的各项支出，提出各项意见建议，为县委、 县政府决策提供参考。				申请财政资金 20.5万元，用于 支付人大各工作机构检查监督及日 常工作费用支出，完成年度任务。				
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	数量指 标	培训调研人数		≥5人	5人	5	5	
			开展预算编制		≥2次	2次	8	8	
			代表活动开展人数		≥149 人	163人	2	2	
			省市人大代表次数		≥2次	2次	3	3	
			人大常委会		≥8次	8次	5	5	
			人大主任会议		≥25次	25次	5	5	
			人大工委活动次数		≥29次	29次	3	3	
			县人大常委组成人数		≥25次	25次	3	3	
		质量指 标	培训出勤率		=100%	100%	2	2	
			预算编制评审		=100%	100%	2	2	
			经费支出合规		计划标 准	达成预 期指标	2	2	
			会议出勤率		=100%	99%	1	1	
			人大常委会组成人员履职 能力		明显	达成预 期指标	2	2	

		时效指标	经费支出的时间	及时	达成预期指标	1	1	
			代表活动的开展	及时	达成预期指标	1	1	
			预算资金下达时间	及时	达成预期指标	1	1	
			专题调研活动开展时间	及时	达成预期指标	1	1	
			培训完成时间	2025年9月底前	达成预期指标	1	1	
		成本指标	项目总成本	=20.5万元	20.5万元	2	2	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对履行代表职务，为社会发展献言献策	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对促进宪法、法律、行政法规及相关在我县执行的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	98%	5	5	
			人大代表满意度	≥98%	100%	5	5	
	总分						100	100.00

9、人大办2021年1月至2021年12月石台县机关事业养老保险和职业年金补缴

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			人大办2021年1月至2021年12月石台县机关事业养老保险和职业年金补缴						
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委员 会办公室			实施单位	001001-石台县人民代表大会 常务委员会办公室本 级		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	23.26	23.26	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	23.264 2	23.264 2	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金232641.60元，用于补缴2021年度机关 单位在编在岗人员的养老保险和职业年金单位部分 ，该项目实施后单位退休人员养老保险待遇水平有 所提高。					申请财政资金232641.60元用于支 付补缴养老金等，完成年度目标任 务。			
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	数量指 标	补缴养老保险和职业年金 人数		=35人	35人	10	10	
		质量指 标	项目资金使用		按相关 规定执 行	达成预 期指标	5	5	
		时效指 标	项目资金拨付时间		2025年 6月	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		=2326 41.60 元	232641 .60元	30	30	
	效益指 标	经济效 益						0	
		社会效 益	提高单位退休人员养老待 遇		提高	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益						0	
		可持续 影响	对增强职工的获得感和幸 福感的影响		增强	达成预 期指标	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度	补缴对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

10、县人大常委会组成人员履职能力培训经费

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			县人大常委会组成人员履职能力培训经费						
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委 员会办公室		实施单 位	001001-石台县人民代表 大会常务委员会办公室本 级			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
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：	0.00	23.00	14.86	10	64.59%	6.46
			其中：本年财政 拨款	0	23	14.855 9	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金：23 万元，用于常委会组成人员及 部份代表的培训，经过定期对代表及组成人员的政 治理论、法律知识、管理知识的培训，使人大常委 会组成人员能够更全面地了解法律、政治、管理等 方面的知识和技能，进一步提升自己的综合素质和 能力，为更好地开展人大工作打下坚实的基础，提 高工作效率和工作质量。				申请财政资金：23 万元，用于常 委会组成人员及部份代表的培训。 2025年分两批共38人赴重庆参加深 圳人大干部培训中心参加培训，通 过学习政治理论、法律知识、管理 知识的培训，使人大常委会组成人 员及乡镇人大主席能够更全面地了 解法律、政治、管理等方面的知识 和技能，进一步提升自己的综合素 质和能力，为更好地开展人大工作 打下坚实的基础，提高工作效率和 工作质量。完成年度任务。				
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	数量指 标	参加学习人员		≤41人	38人	20	20	
			举办培训会议天数		≤7天	5天	10	10	
		质量指 标	参加率		≥98%	100%	10	10	
			培训完成时间		2025年 12月 31日之 前	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	培训总成本		=23万 元	14.855 9万元	5	5	
	效益指 标	经济效 益						0	
社会效 益		提升人大常委组成人员及 代表履职工作能力的程度		明显	达成预 期指标	15	15		

		生态效益					0	
		可持续影响	提升人大常委组成人员及代表履职工作能力	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人大常委会组成人员及人大代表落意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	96.46	

11、市级人代代表工作经费

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			市级人代代表工作经费						
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委员 会办公室		实施单 位	001001-石台县人民代表 大会常务委员会办公室本 级			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	12.22	12.22	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	12.22	12.22	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金122200元整，用于发放2025年度市人 大代表履职补贴，以及市人大代表工作补助及奖励 等，以提高代表工作积极性。					申请财政资金122200元整，用于发 放规定费用，完成年度目标任务。			
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	数量指 标	代表人数		=39人	39人	10	10	
		质量指 标	会议出勤率		≥98%	98%	10	10	
		时效指 标	会议完成时间		2025年 11月之 前	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	代表履职补贴、奖励金		≥1222 00元	122200 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益						0	
		社会效 益	通过参政议政促进社会		明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	营造良好的政治生态促进 社会和谐进步		明显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响	不断提高代表履职能力和 参政议政水平		明显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	代表满意度优良		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

12、2025年人大保运转工作经费

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年人大保运转工作经费							
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委 员会办公室			实施单 位	001001-石台县人民代表 大会常务委员会办公室本 级			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	0.00	25.00	24.98	10	99.92%	9.99	
		其中：本年财政 拨款	0	25	24.98	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金25万元，用于保障人大常委会及各委 室正常公务活动开展，资金用于支付全过程人民民 主实践站建设费用、人员差旅费、生活补助、邮电 费及各项办公费用。				申请财政资金25万元，资金用于保 障人大常委会及各委室正常公务活 动开展，完成年度目标任务。				
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	数量指 标	工作人员数量		≥62人	84人	10	10	人员增 加
		质量指 标	相关活动开展及会议出勤 率		≥90人 次	90人次	5	5	
			经费使用合规性		标准	达成预 期指标	10	10	
			会议召开次数		≥12次	15次	10	10	增开会 议
		时效指 标	经费支出的时间		2025年 12月 31日	达成预 期指标	5	5	
			会议完成时间		2025年 12月 31日	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤2500 00元	249800 元	5	5	
		效益指 标	经济效 益						0
	社会效 益		提升人大工作人员的服务 水平		明显	达成预 期指标	10	10	

		生态效益	对引导人民群众对人大监督服务工作的认知	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提升人民群众对宪法和相关法律认知率	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表及社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	
			人大常委会成员及机关工作人员	≥98%	98%	5	5	
总分						100	99.99	

人大办整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据石台县财政局《关于开展 2025 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2026〕19 号）文件要求，于 2025 年 4 月 1 日至 4 月 20 日，开展了人大办整体支出绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

石台县人大机关党组统筹负责县人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印等工作；根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责常委会各工作机构有关工作的联络与协调；督办常委会领导交办的重要事项；负责县人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作；组织实施县人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作；负责县人大常委会领导交办的其他工作。

机关共有 2 室 8 委：办公室、研究室、法制工委、预算工委、代表工委、城建环资工委、教科文卫工委、农业与农村工委、民宗侨外工委、社会建设工委。现核定行政编制 11 名（人大常委会正科级办公室主任 1 名，副科级副主任 2 名；人大常委会正科级研究室主任 1 名；副科级领导职数 2 名；机关行政编 5 名）。

（二）单位预决算情况

2025 年度石台县人大办总预算是 1231.4694 万元，总支出是

1231.4694 万元，其中人员支出 1008.4052 万元，项目支出 223.0642 万元。

（三）单位整体绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：一是进一步增强监督实效，促进依法行政和公正司法；二是进一步做好人事任免工作，依法决定重大事项；三是进一步联系群众，充分发挥代表主体作用；四是进一步加强对乡镇人大的联系指导，提升全县人大工作整体水平。五是开展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，强化对审计查出问题整改落实情况的监督。六是保证人大常委会会议顺利召开，常委会围绕全县经济和社会发展大局，突出重点，认真开展工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2025 年人大办全面梳理人大办预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理严格按相关制度执行，各项支出严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人大事业又好又快的发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

（一）经济性分析：单位支出严格按预算执行，略有结余，每年预算总额递减。

（二）效率性分析：按月开展执法检查、调研，召开常委会，督促政府组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展。

（三）效益性分析：

讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项；紧跟县委决策部署，紧扣全县发展大局，紧贴人民群众美好生活需要，践行全过程人民民主，高质量依法履职，全力推动人大工作创新发展。审议人民政府计划、预算执行情况报告；审查和批准财政决算；审议专项工作报告等，推动人大监督与审计监督的有效衔接，助推全县各领域健康有序发展。

三、综合评价情况及评价结论

2025 年度，在县人大的正确领导下，人大机关各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。通过机关自评小组对 2025 年度县人大机关整体支出绩效进行自评，对机关进一步加强财务管理、提高

管理水平将起到很大的促进作用，但工作中还有差距，我们将在今后的工作中切实加以改进。

2025 年县人大机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好的达到了预期的绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，综合绩效评分 98 分，评价等次为“优”。

四、主要经验做法

一是加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

二是提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

五、存在问题

一是自身监督管理制度还有待健全；二是某些方面制度执行还不严格；三是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按照计划进行。

六、有关建议

一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度。

二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

八、其他需要说明的问题

无

