

太湖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 太湖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 太湖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 太湖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 年度常委会会议费项目绩效评价报告

第一部分 太湖县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

1. 承办县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的有关事项，为县人大及其常委会依法行使职权做好服务工作；协助以县人大常委会名义召开的专门会议的有关会务工作。

2. 承办县人大常委会及其党组部分文件和办公室文件的起草工作；负责起草县人大常委会年度工作要点和计划安排；承办县人民代表大会文件汇编工作。

3. 根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门工作，督办县人大常委会领导交办的重要事项。

4. 会同工委做好常委会会议、主任会议发出的审议意见的跟踪督办；协助代表联络办公室做好代表建议、批评、意见及代表集中视察提出的意见、建议办理工作。

5. 承办机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、办公自动化、报刊征订等工作。

6. 承办机关人事编制、工资管理、组织建设、思想政治工作、年度综合考核工作，负责离退休人员的管理和服务工作。

7. 办理人民来信，接待人民来访，催办、督办省、市、县人大常委会交办、转办的信访事项。

8. 承办机关的行政事务、固定资产管理、财务管理、公务接待、车辆管理及其他后勤服务工作。

9. 联系新闻单位，组织宣传报道，负责县人大常委会的新闻发布工作。

10. 草拟县人大及其常委会的报告、决定、决议、领导讲话等重要文稿。

11. 收集整理和编辑发布人大工作信息。

12. 承办县人大常委会机关学习的组织和服务工作。

13. 完成县委部署的中心工作和主要工作。

14. 承办上级人大及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，太湖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部门本级决算，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	太湖县人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 太湖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
金额单位：万元

部门：太湖县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,226.92	一、一般公共服务支出	31	964.26
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	195.03
	9		九、卫生健康支出	39	22.89
	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	2.11
	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	46.69
	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	1,226.92	本年支出合计	57	1,230.98
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	14.23	年末结转和结余	59	10.18
总计	30	1,241.16	总计	60	1,241.16

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
金额单位：万元

部门：太湖县人民代表大会常务委员会办公室

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	
科目名称						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	960.20	960.20						
20101			人大事务	949.20	949.20						
2010101			行政运行	802.20	802.20						
2010104			人大会议	35.08	35.08						
2010108			代表工作	111.92	111.92						
20113			商贸事务	11.00	11.00						
2011308			招商引资	11.00	11.00						
208			社会保障和就业支出	195.03	195.03						
20802			民政管理事务	2.50	2.50						
2080299			其他民政管理事务支出	2.50	2.50						
20805			行政事业单位养老支出	192.37	192.37						
2080501			行政单位离退休	98.98	98.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13						
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210			卫生健康支出	22.89	22.89						
21011			行政事业单位医疗	22.89	22.89						
2101101			行政单位医疗	22.89	22.89						
213			农林水支出	2.11	2.11						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.11	2.11						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.11	2.11						
221			住房保障支出	46.69	46.69						
22102			住房改革支出	46.69	46.69						
2210201			住房公积金	46.69	46.69						

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
金额单位：万元

部门：太湖县人民代表大会常务委员会办公室

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	
科目名称									
科目代 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,230.98	946.11	284.87			
201			一般公共服务支出	964.26	681.89	282.37			
20101			人大事务	953.26	681.89	271.37			
2010101			行政运行	806.26	681.89	124.37			
2010104			人大会议	35.08		35.08			
2010108			代表工作	111.92		111.92			
20113			商贸事务	11.00		11.00			
2011308			招商引资	11.00		11.00			
208			社会保障和就业支出	195.03	192.53	2.50			
20802			民政管理事务	2.50		2.50			
2080299			其他民政管理事务支出	2.50		2.50			
20805			行政事业单位养老支出	192.37	192.37				
2080501			行政单位离退休	98.98	98.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13				
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210			卫生健康支出	22.89	22.89				
21011			行政事业单位医疗	22.89	22.89				
2101101			行政单位医疗	22.89	22.89				
213			农林水支出	2.11	2.11				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.11	2.11				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.11	2.11				
221			住房保障支出	46.69	46.69				
22102			住房改革支出	46.69	46.69				
2210201			住房公积金	46.69	46.69				

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

部门：太湖县人民代表大会常务委员会办公室

公开 04 表
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	1,226.92	一、一般公共服务支出	33	960.20	960.20		
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	195.03	195.03		
	9		九、卫生健康支出	41	22.89	22.89		
	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	2.11	2.11		
	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	46.69	46.69		
	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	1,226.92	本年支出合计	59	1,226.92	1,226.92		
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	1,226.92	总计	64	1,226.92	1,226.92		

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：太湖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		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,226.92	942.05	284.87
201			一般公共服务支出	960.20	677.83	282.37
20101			人大事务	949.20	677.83	271.37
2010101			行政运行	802.20	677.83	124.37
2010104			人大会议	35.08		35.08
2010108			代表工作	111.92		111.92
20113			商贸事务	11.00		11.00
2011308			招商引资	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	195.03	192.53	2.50
20802			民政管理事务	2.50		2.50
2080299			其他民政管理事务支出	2.50		2.50
20805			行政事业单位养老支出	192.37	192.37	
2080501			行政单位离退休	98.98	98.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13	
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210			卫生健康支出	22.89	22.89	
21011			行政事业单位医疗	22.89	22.89	
2101101			行政单位医疗	22.89	22.89	
213			农林水支出	2.11	2.11	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.11	2.11	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.11	2.11	
221			住房保障支出	46.69	46.69	
22102			住房改革支出	46.69	46.69	
2210201			住房公积金	46.69	46.69	

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：太湖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	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	732.40	302	商品和服务支出	90.86	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	229.79	30201	办公费	4.09	310	资本性支出	1.09
30102	津贴补贴	82.95	30202	印刷费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	210.30	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.09
30106	伙食补助费	7.89	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	4.04	30206	电费	1.89	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.63	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	37.83	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	24.34	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	60.60	30213	维修（护）费	4.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.04	31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	117.71	30216	培训费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	11.01	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	112.22	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	2.11	30226	劳务费	16.38	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.47	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.17	31205	利息补贴	
30309	奖励金		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	33.07	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	3.38	30299	其他商品和服务支出	1.67	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		850.11	公用经费合计					91.94

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：太湖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																

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：太湖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：太湖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：太湖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 太湖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 1241.16 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 1241.16 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2024 年相比,收、支总计各减少 111.52 万元,下降 8.2%,主要原因:因工作计划调整,部分项目未开展。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1226.92 万元,其中:财政拨款收入 1226.92 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 1230.98 万元,其中:基本支出 946.11 万元,占 76.9%;项目支出 284.87 万元,占 23.1%;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 1241.16 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1241.16 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2024 年相比,财政拨款收、支总计各减少 111.52 万元,下降 8.2%,主要原因:因工作计划调整,部分项目未开展。

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 1230.98 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减少 121.7 万元，下降 9.0%，主要原因：因工作计划调整，部分项目未开展。

（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 1230.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 964.26 万元，占 78.3%；社会保障和就业（类）支出 195.03 万元，占 15.8%；卫生健康支出（类）支出 22.89 万元，占 1.9%；农林水（类）支出 2.11 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 46.69 万元，占 3.8%。

（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 1211.03 万元，支出决算为 1230.98 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资。其中：基本支出 946.11 万元，占 76.9%；项目支出 284.87 万元，占 23.1%。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 568.92 万元，支出决算为 806.26 万元，完成年初预算的 141.7%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 35.08 万元，完成年初预算的 92.3%，

决算数小于预算数的主要原因是精简会议开支。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 342 万元，支出决算为 111.92 万元，完成年初预算的 32.7%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇代表履职补助是通过指标划转至乡镇自行发放。

4.一般公共服务（类）商贸实务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资奖励项目资金是年中追加指标。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

6.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 98.98 万元，支出决算为 98.98 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.26 万元，支出决算为 62.26 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 31.13 万元，支出决算为 31.13 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 22.89 万元，支出决算 22.89 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水（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 0 万元，支出决算为 2.11 万元，增加原因主要是：年中追加指标。

12. 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 46.69 万元，支出决算为 46.69 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 942.05 万元，其中：人员经费 850.11 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明

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

太湖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，太湖县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 91.94 万元，比 2024 年增加 31.19 万元，增长 51.3%，主要原因是人员增加，相关经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，太湖县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，太湖县人民代表大会常务委员会

办公室共有车辆 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；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 284.87 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“常委会会议费”“代表活动经费”“人代会会议费”等项目开展了部门评价，共涉及资金 96.42 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。

我部门无所属单位，故 2023 年末组织对所属单位整体支出开展部门评价。

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“常委会会议费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“常委会会议费”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 96.35 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 63.5%。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，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是由于 2025 年县经济压力大，单位运转资金预算安排不足，导致少量项目预算资金用于单位运转支出，尚未有效发挥预算资金使用效益；二是评价结果尚未与预算编制挂挂钩。下一步改进措施：一是确保预算资金支出进度。严格按照工作进展情况进行支付，充分及时发挥财政资金效益，进一步加快资金支出进度，避免在年终集中支出。严格按项目内容列支出，充分发挥项目资金效益；二是将绩效评价结果充分利用到预算编制过程中，促进零基预算改革落地见效。

“常委会会议费”项目的《项目支出绩效自评表》。

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“常委会会议费”项目绩效评价报告》详见“附

件 2: 2025 年度“常委会会议费”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“常委会会议费”项目绩效评价报告