2025 年度
部门决算公开文本

灵寿县人民代表大会常务委员会办公室
预算代码：101

二〇二六年九月

灵寿县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算公开文本

灵寿县人民代表大会常务委员会办公室
(加盖公章）
二〇二六年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传宪法、法律、法规以及上级人民代表大会及其常委会和本级人民代表大会决议、决定，并调查在行政区域内的执行情况。

（二）根据主席团会议的决定，负责筹备县人民代表大会会议的具体事务。

（三）联系县人民代表大会代表，组织、指导代表小组和代表开展活动。

（四）督促县人民政府和有关组织认真办理代表提出的建议、批评和意见。

（五）接待和受理代表与群众的来信来访，向主席团和县人民政府反映代表与群众的意见和要求。

（六）受上级人大常委会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，承办上级人大常委会委托交办的其他有关事项。

（七）自觉服从、接受县党委领导，完成县党委交给的其它有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县人民代表大会常务委员会办公室	行政	财政拨款

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：灵寿县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	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	661.11	一、一般公共服务支出	32	511.15
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		八、社会保障和就业支出	39	100.90
	9		九、卫生健康支出	40	17.30
	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	
	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	31.76
	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	661.11	**本年支出合计**	58	661.11
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	661.11	**总计**	62	661.11

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：灵寿县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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		661.11	661.11					
201	一般公共服务支出	511.15	511.15					
20101	人大事务	511.15	511.15					
2010101	行政运行	423.98	423.98					
2010102	一般行政管理事务	19.12	19.12					
2010104	人大会议	30.45	30.45					
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	20.00					
2010108	代表工作	2.80	2.80					
2010199	其他人大事务支出	14.80	14.80					
208	社会保障和就业支出	100.90	100.90					
20805	行政事业单位养老支出	100.90	100.90					
2080501	行政单位离退休	52.66	52.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43					

210	卫生健康支出	17.30	17.30					
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30					
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30					
221	住房保障支出	31.76	31.76					
22102	住房改革支出	31.76	31.76					
2210201	住房公积金	31.76	31.76					

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：灵寿县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		661.11	522.41	138.70			
201	一般公共服务支出	511.15	372.45	138.70			
20101	人大事务	511.15	372.45	138.70			
2010101	行政运行	423.98	372.45	51.53			
2010102	一般行政管理事务	19.12		19.12			
2010104	人大会议	30.45		30.45			
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00			
2010108	代表工作	2.80		2.80			
2010199	其他人大事务支出	14.80		14.80			
208	社会保障和就业支出	100.90	100.90				
20805	行政事业单位养老支出	100.90	100.90				
2080501	行政单位离退休	52.66	52.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43				
210	卫生健康	17.30	17.30				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30				
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30				
221	住房保障支出	31.76	31.76				
22102	住房改革支出	31.76	31.76				
2210201	住房公积金	31.76	31.76				

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：灵寿县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	661.11	一、一般公共服务支出	33	511.15	511.15		
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	100.90	100.90		
	9		九、卫生健康支出	41	17.30	17.30		
	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	31.76	31.76		
	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	661.11	**本年支出合计**	59	661.11	661.11		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	661.11	**总计**	64	661.11	661.11		

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：灵寿县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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		661.11	522.41	138.70
201	一般公共服务支出	511.15	372.45	138.70
20101	人大事务	511.15	372.45	138.70
2010101	行政运行	423.98	372.45	51.53
2010102	一般行政管理事务	19.12		19.12
2010104	人大会议	30.45		30.45
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00
2010108	代表工作	2.80		2.80
2010199	其他人大事务支出	14.80		14.80
208	社会保障和就业支出	100.90	100.90	
20805	行政事业单位养老支出	100.90	100.90	
2080501	行政单位离退休	52.66	52.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	

21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	
221	住房保障支出	31.76	31.76	
22102	住房改革支出	31.76	31.76	
2210201	住房公积金	31.76	31.76	

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：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室　　2025 年度　　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	399.27	302	商品和服务支出	55.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.69	30201	办公费	18.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.24	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.23	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.76	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.89	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.66	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.86	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.62	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	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				
人员经费合计		467.15	公用经费合计					55.26

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：灵寿县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。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：灵寿县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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

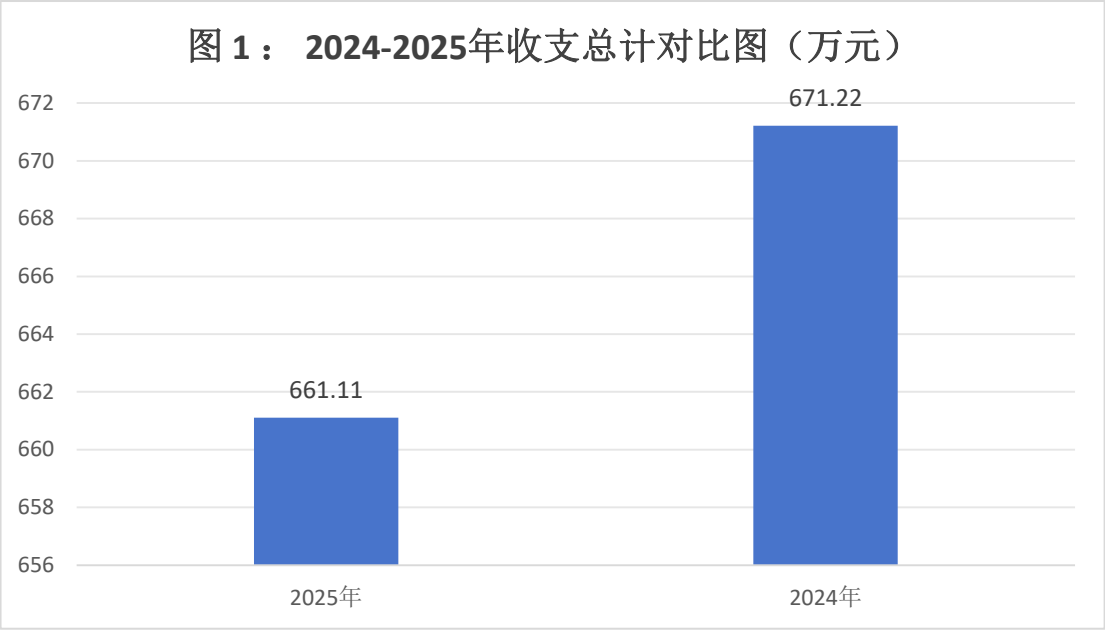
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.56		32.56	24.96	7.60		32.56		32.56	24.96	7.60	

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前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

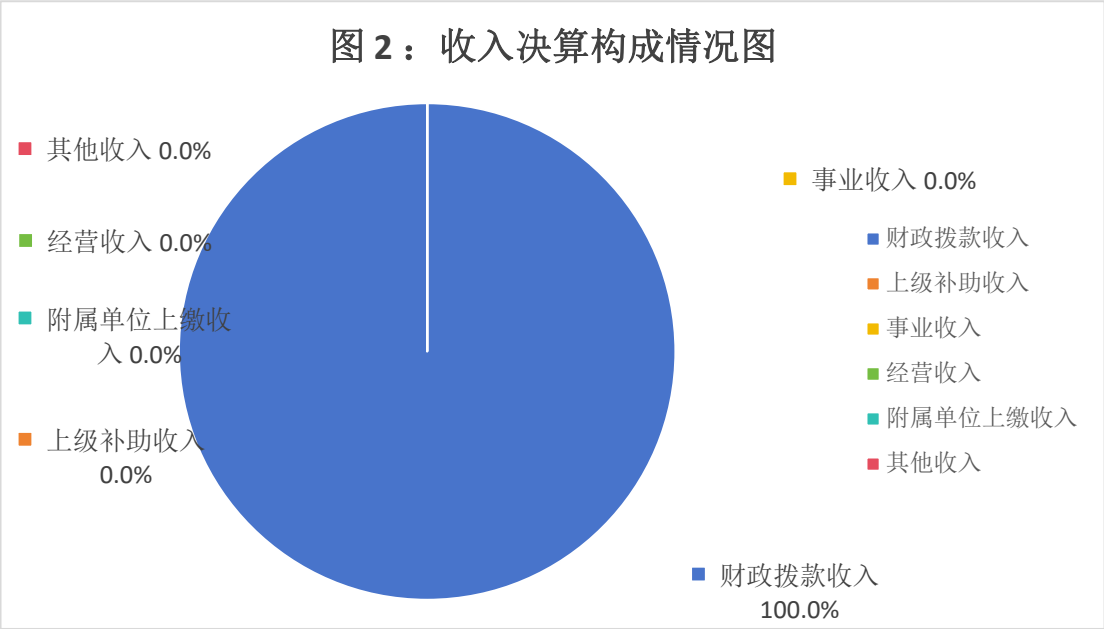
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 661.11 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 10.11 万元，下降 1.5%，主要原因是减少了人大常委会机关大院及厕所改造工程项目、《人大志》编纂工作经费等；增加了公务用车购置费。



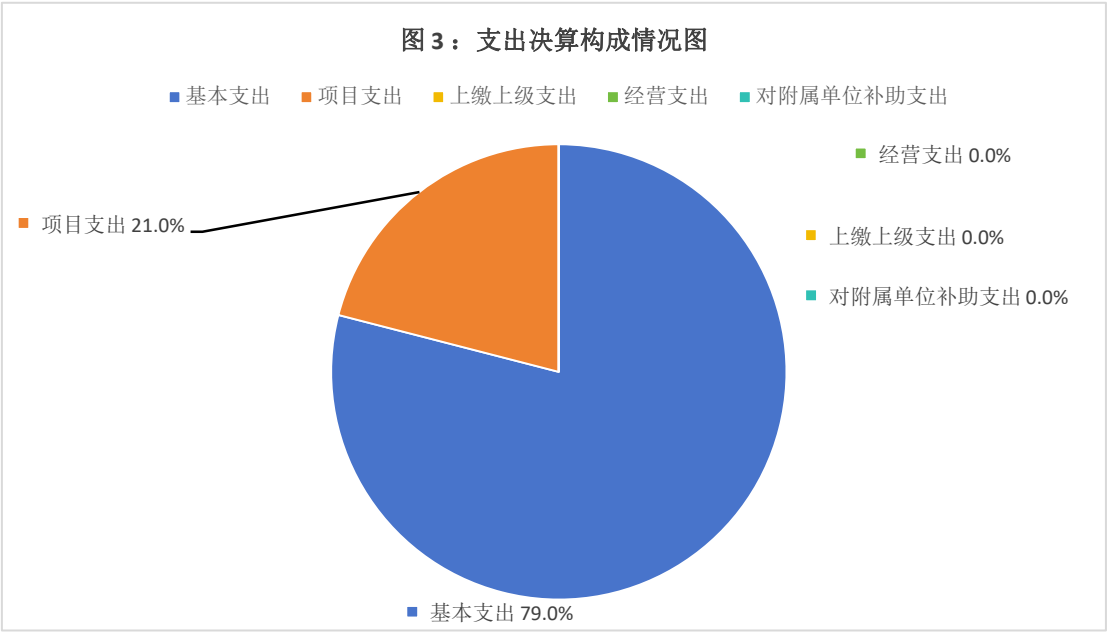
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 661.11 万元，其中：财政拨款收入 661.11 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 661.11 万元，其中：基本支出 522.41 万元，占 79.0%；项目支出 138.70 万元，占 21.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 661.11 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 10.11 万元，降低 1.5%，主要原因是减少了人大常委会机关大院及厕所改造工程项目、《人大志》编纂工作经费等；增加了公务用车购置费。

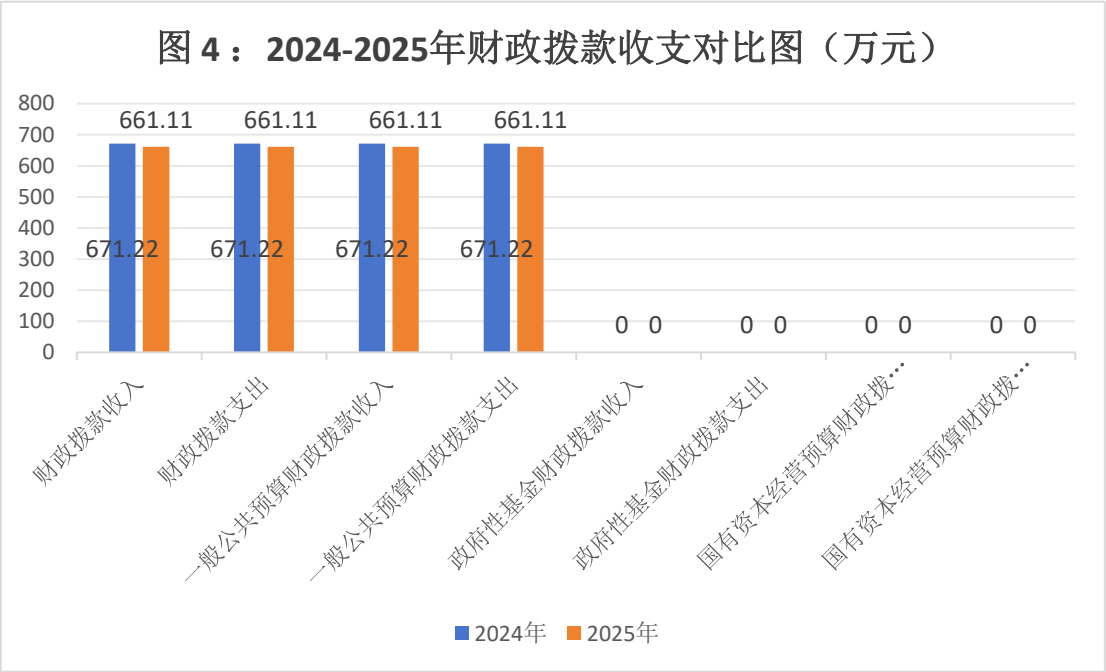
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 661.11 万元,比上年减少 10.11 万元，降低 1.5%，主要原因是减少了人大常委会机关大院及厕所改造工程项目、《人大志》编纂工作经费等；增加了公务用车购置费；本年支出 661.11 万元，比上年减少 10.11 万元，降低 1.5%，主要原因是减少了人大常委会机关大院及厕所改造工程项

目、《人大志》编纂工作经费等；增加了公务用车购置费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 661.11 万元,比上年减少 10.11 万元，降低 1.5%，主要原因是减少了人大常委会机关大院及厕所改造工程项目、《人大志》编纂工作经费等；增加了公务用车购置费；本年支出 661.11 万元，比上年减少 10.11 万元，降低 1.5%，主要原因是减少了人大常委会机关大院及厕所改造工程项目、《人大志》编纂工作经费等；增加了公务用车购置费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

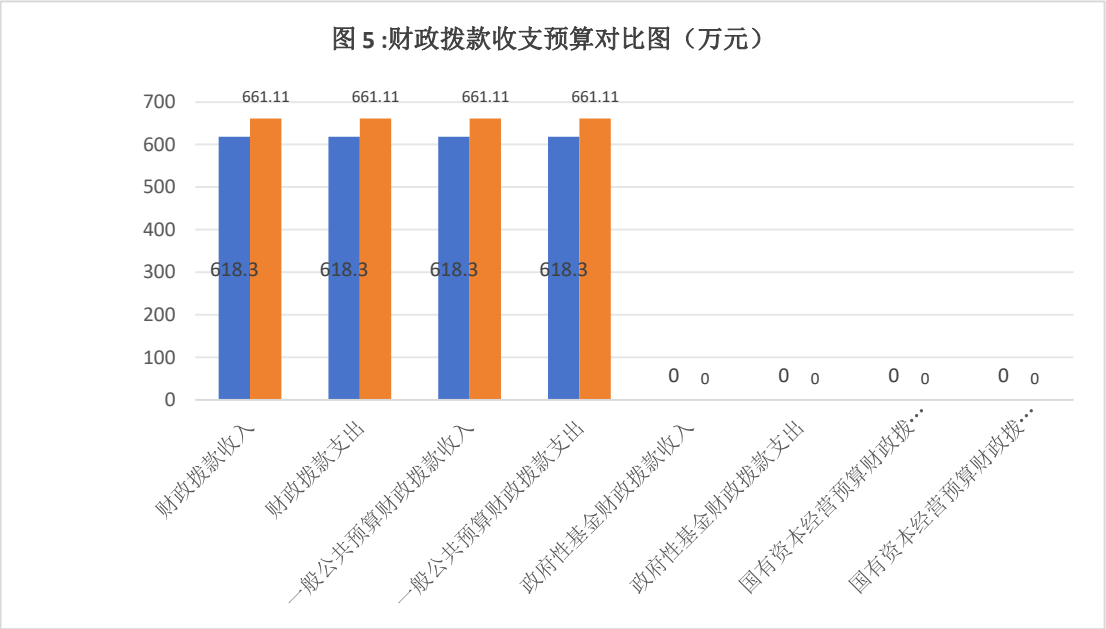
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 661.11 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 42.81 万元，决算数大于预算数主要原因是工资及保险缴费增加、新购置公务用车一辆；本年支出 661.11 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 42.81 万元，决算数大于预算数主要原因是工资及保险缴费增加、新购置公务用车一辆。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 42.81 万元，主要原因是工资及保险缴费增加、新购置公务用车一辆；支出完成年初预算的 106.9%，比年初预算增

加 42.81 万元，主要原因是工资及保险缴费增加、新购置公务用车一辆。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 661.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 511.15 万元，占 77.3%，主要用于工资福利支出 301.96 万元、商品和服务支出 166.00 万元、对个人和家庭补助 15.23 万元和资本性支出 27.96 万元等支出；社会保障和就业 （类）支出 100.90 万元，占 15.3%，主要用于养老保险、职业年金缴费和其他社保缴费等支出；卫生健康（类）支出 17.30 万元，占 2.6%，主要用于机关医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 31.76 万元，占 4.8%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出:

无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）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 522.41 万元，其中:

人员经费 467.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 55.26 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.56 万元，支出决算为 32.56 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算增加 24.96 万元，增长 328.4%，主要原因是本年度新购置公务用车一辆。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 32.56 万元，支出决算 32.56 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是

与预算持平；较上年增加 24.96 万元，增长 328.4%,主要原因是本年度新购置公务用车一辆。其中:

公务用车购置费支出 24.96 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 24.96 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 24.96 万元，增长 100.00%,主要原因是本年度新购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 7.60 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无公务接待业务；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无公务接待业务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 55.26 万元，较 2024 年度增加 4.66 万元，增长 9.2%。主要原因是办公费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、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3辆，比上年增加0辆，主要是划拨出一辆，新购置一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车3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，其他用车主要是无其他用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（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年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金138.70万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目13个，涉及资金138.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资

金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，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，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映灵寿县第十七届人民代表大会第五次会议等 13 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年评价项目共 13 个，得分均≥85 分，评级等级均为“优秀”。项目绩效自评的项目得分见绩效自评表（绩效自评表附后）。全年预算数为 115.18 万元，执行数为 138.70 万元，完成预算的 120.42%。项目绩效目标完成情况：一是：**人大监督**绩效目标：按照《灵寿县人大常委会 2025 年工作计划》，完成监督工作任务。绩效指标：加大监督力度，开展视察、调研、专题询问、执法检查等监督活动，督促和支持“一府一委两院”依法行政，公正司法，监督任务完成率 100%；**二是：人大会议**绩效目标：召开人民代表大会 1 次，人大常委会会议 6 次。绩效指标：完成法定的人代会、常委会会议召开，会议召开率 100%，会议政治任务实现率 100%；**三是：人大选举及任免**绩效目标：依法依规完成选举及人事任免工作。

绩效指标：依法人民县级国家机关工作人员，工作完成率 100%，政治任务实现率 100%；四）人大代表工作绩效目标：按照工作需要，依法依规组织市人大代表、县人大常委会组成人员及县人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委会组成人员及代表培训。绩效指标：组织代表执法检查和集中视察任务完成率 100%，代表建议督办完成率≥90%，常委会组织人员及代表培训计划完成率 100%。

发现的主要问题及原因是：一是预算执行率不够高；二是管理制度不够完善；三是项目实施过程规范性不高；四是项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施：一是科学进行项目评估，提高预算精准度和执行率；二是完善制度建设，防范项目风险；三是规范实施程序，严格过程。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">灵寿县第十七届人民代表大会第五次会议经费项目（不是为专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">灵寿县人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>28</td><td>到位数：</td><td>28</td><td>执行数：</td><td>28</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>28</td><td>其中：财政资金</td><td>28</td><td>其中：财政资金</td><td>28</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">人大第十七届人民代表大会第五</td><td colspan="2">人大第十七届人民代表大会第五次会</td><td>100%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">次会议于 2025 年一季度召开，会议筹备及会务工作完成率 100%，政治任务实现率不小于 95%。会议费按规定标准列支，保障会议正常开展，有效助推灵寿经济持续健康发展。</td><td colspan="2">议于 2025 年一季度召开，会议筹备及会务工作完成率 100%，政治任务实现率不小于 95%。会议费按规定标准列支，保障会议正常开展，有效助推灵寿经济持续健康发展。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>参会人数</td><td>≥420 人</td><td>≥420 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政治任务实现率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议召开时间</td><td>2025 年一季度召开</td><td>2025 年一季度召开</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>会议费人均支出费用</td><td>≤260 元/人/天</td><td>≤260 元/人/天</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>助推灵寿经济健康发展</td><td>助推灵寿经济健康发展情况</td><td>进一步助推灵寿经济健康发展</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>参会代表满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

五、存在问题、原因及下一步整改措施	参会人员变动性不大，列席会议人数较多，人数很难把控，力争在今后的会议召开时，综合考虑实际情况，提高办会质量，会议达到较好效果。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人大办公设备购置项目（不是为专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">灵寿县人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2.9997</td><td>到位数：</td><td>2.9997</td><td>执行数：</td><td>2.9997</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.9997</td><td>其中：财政资金</td><td>2.9997</td><td>其中：财政资金</td><td>2.9997</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时按质购置 9 台（电器设备、办公家具等 9 件），有效改善办公硬件条件，更好的为机关做好后勤保障服务。</td><td colspan="2">按时按质购置 9 台（电器设备、办公家具等 9 件），有效改善办公硬件条件，更好的为机关做好后勤保障服务.</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置数量</td><td>≥9 台（套、批）</td><td>≥9 台（套、批）</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">平均成本</td><td>≤3500 元</td><td>≤3500 元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	标（10分）					
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	进一步提高工作效率	19
		生态效益指标	采购效果	符合环保要求	基本符合要求	20
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	办公设备购置根据实际工作需要安排的，购置的办公设备存在不确定性，因此成本也有一定的出入。					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大维修（护）费项目（不是为专项资金）		实施(主管)单位	灵寿县人民代表大会常务委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.11998	到位数：	5.11998	执行数：	5.11998	100%
	其中：财政资金	5.11998	其中：财政资金	5.11998	其中：财政资金	5.11998	
	其他		其他		其他		

<table>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为改善办公条件，提高办公环境的安全性，优化办公环境，更好的为机关干部职工服务。</td><td colspan="2">有效改善了办公条件，提高了办公环境的安全性，优化了办公环境，更好的能为机关干部职工服务。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>维修完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修质量合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修及时率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本是否控制在预算范围内</td><td>成本控制在预算范围内</td><td>成本严格控制在了预算范围内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td>优化办公环境</td><td>进一步优化办公环境</td><td>进一步优化了办公环境</td><td>19</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障工作正常开展</td><td>保障工作正常开展</td><td>进一步保障工作正常开展。</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>机关干部职工满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下</td><td colspan="6">无。</td></tr>
</table>

一步整改措施	

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人大常委会会议、培训经费项目（不是为专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">灵寿县人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4</td><td>到位数：</td><td>4</td><td>执行数：</td><td>4</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4</td><td>其中：财政资金</td><td>4</td><td>其中：财政资金</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">全年完成会议、培训不少于 7 次，完成率达到 100%，提升人大代表履职能力和整体工作水平，助推灵寿经济健康持续发展。</td><td colspan="3">全年完成会议、培训共 11 次，完成率达到 100%，提升人大代表履职能力和整体工作水平，助推灵寿经济健康持续发展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">会议培训计划次数</td><td>≥7 次</td><td>11 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">会议培训完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本是否控制在预算范围内</td><td>全年安排会议、培训经费成本不超批复预算</td><td>全年安排会议、培训经费成本不超批复预算</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升参训人员素质	有利提升参训人员素质	进一步提升参训人员素质	19
		社会效益指标	会议和培训效果	有效助推灵寿经济健康发展	进一步助推灵寿经济健康发展	19
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参训人员满意度	≥95%	98%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大公报印刷项目（不是为专项资金）	实施(主管)单位	灵寿县人民代表大会常务委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	4
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4
						100%

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	于 2025 年 12 月底完成不少于 5 期人大常委会公报印刷，客观真实反映十七届人大常委会工作，妥善保存资料，有效广泛宣传人大工作，有效推动人大工作持续发展。			于 2025 年 12 月底完成 7 期人大常委会公报印刷，客观真实反映十七届人大常委会工作，妥善保存资料，有效广泛宣传人大工作，有效推动人大工作持续发展。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	印刷数量	≥5 期	7 期	10
		质量指标	印刷合格率	=100%	=100%	10
		时效指标	印刷完成时间	2025 年 12 月底	2025 年 12 月底	10
		成本指标	印刷平均成本	≤0.8 万元	≤0.8 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		1	1	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	有利于保留历史资料	有利于保留历史资料	有利于保留历史资料	10
		社会效益指标	广泛宣传人大工作	广泛宣传人大工作	进一步宣传人大工作	9
		可持续影响指标	推动人大工作持续发展	推动人大工作持续发展	进一步推动人大工作持续发展	19
	满意度指标（10	满意度指标	读者的满意度	≥95%	97%	10

	分）					
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大文件资料印刷项目（不是为专项资金）		实施(主管)单位	灵寿县人民代表大会常务委员会办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	3.6	到位数：	3.6	执行数： 3.6	100%
	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金 3.6	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	根据工作实际需要和质量要求，完成约 30 次文件资料印刷需要，为机关提供更好的服务，加强自身建设，使服务保障能力进一步提升。			根据工作实际需要和质量要求，完成了 30 多次文件资料印刷需要，为机关提供更好的服务，加强自身建设，使服务保障能力进一步提升。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	印刷完成率		≥30 次	≥30 次	10

		质量指标	印刷合格率	=100%	100%	10
		时效指标	及时率	=100%	100%	10
		成本指标	印刷的总成本	印刷的总成本是否控制在年度批复的预算范围内	印刷的总成本控制在了年度批复的预算范围内	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	推动	推动人大工作持续发展	进一步推动人大工作持续发展	20
		社会效益指标	广泛宣传	广泛宣传人大工作	进一步广泛宣传人大工作	20
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人大水电暖经费项目（不是为专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">灵寿县人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>9.3</td><td>到位数：</td><td>9.3</td><td>执行数：</td><td>9.3</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.3</td><td>其中：财政资金</td><td>9.3</td><td>其中：财政资金</td><td>9.3</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据收费标准支付水费、电费、办公取暖费，确保机关正常供水、供电、供暖，改善办公条件。</td><td colspan="3">根据收费标准支付水费、电费、办公取暖费，确保了机关正常供水、供电、供暖，改善办公条件。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障人数</td><td>≥41 人</td><td>45 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时交纳水电费和取暖费</td><td>按照送达收取水电费和取暖费票据的时间交纳</td><td>按照送达收取水电费和取暖费票据的时间交纳</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">水电费和取暖费收取标准</td><td>≤31 元/方、度、平米</td><td>≤31 元/方、度、平米</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障水电暖正常供应	有效保障水电暖正常供应	进一步保障水电暖正常供应	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善办公条件	改善办公条件	进一步改善办公条件	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大制度研究会工作经费项目（不是为专项资金）	实施(主管)单位	灵寿县人民代表大会常务委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12	执行数： 12	100%

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>其中：财政资金</td><td>12</td><td>其中：财政资金</td><td>12</td><td>其中：财政资金</td><td>12</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">我县已于 2024 年 6 月成立灵寿县人大制度研究会，已经正常开展工作，有利于形成人大研究工作网络、凝聚人大研究工作合力、提升人大研究工作的整体实效。</td><td colspan="3">我县已于2024年6月成立灵寿县人大制度研究会，已经正常开展工作，有利于形成人大研究工作网络、凝聚人大研究工作合力、提升人大研究工作的整体实效。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织数量</td><td>═1 个</td><td>1 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检查合格率</td><td>═100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时率</td><td>═100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本是否控制在预算范围内</td><td>成本控制在批复的预算范围内</td><td>成本控制在了批复的预算范围内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">凝聚人大研究工作合力</td><td>形成人大研究工作网络、凝聚人大研究合力</td><td>进一步形成人大研究工作网络、凝聚人大研究合力</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升人大研究工作的整体实效</td><td>提升人大研究工作</td><td>进一步提升人大研</td><td>19</td></tr>
</table>

				的整体实效情况	究工作的整体实效情况	
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	收益对象的满意率	≥90%	95%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大加强和改进代表之家建设项目（不是为专项资金）	实施(主管)单位	灵寿县人民代表大会常务委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率

<table>
<tr><td>完成情况</td><td colspan="3">4 个人大代表之家（站）要于 2025 年 12 月上旬前完成改造和提升。通过项目实施保障人大代表有履职平台，确保“人大代表之家(站)”真正实现“学习培训的课堂、联系选民的桥梁、履行职能的平台”。</td><td colspan="2">4 个人大代表之家（站）要于 2025 年 12 月上旬前完成改造和提升。通过项目实施保障人大代表有履职平台，确保“人大代表之家（站）”真正实现“学习培训的课堂、联系选民的桥梁、履行职能的平台”。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人大代表之家（站）的个数</td><td>≥4 个</td><td>4 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>═100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">人大代表之家完成时间</td><td>于 2025 年 12 月上旬前完成改造和提升</td><td>2025 年 12 月上旬前完成了改造和提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助标准</td><td>═5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升“家（站）”办公条件</td><td>“家（站）”办公条件得到提升</td><td>进一步提升办公条件</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障人大代表在闭会期间的履职情况</td><td>通过项目的实施，保障人大代表在闭会期间正常履行职责</td><td>进一步保障人大代表在闭会期间正常履行职责</td><td>18</td></tr>
<tr><td>可持续</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	县人大代表的满意度	≥95%	96%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大视察、代表活动和调研经费项目（不是为专项资金）	实施(主管)单位	灵寿县人民代表大会常务委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	2.8	到位数：	2.8	执行数：	2.8
	其中：财政资金	2.8	其中：财政资金	2.8	其中：财政资金	2.8
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	全年人大视察、代表活动和调研次数不低于20次，代表意见办理率不低于90%。人代会闭会期间为人大代表提供保障，更好的履行代表职责，代表进行考察、视察、座谈、订刊等。		全年人大视察、代表活动和调研次数不低于20次，代表意见办理率100%。人代会闭会期间为人大代表提供保障，更好的履行代表职责，代表进行考察、视察、座谈、订刊等。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	视察、调研的次数	≥20 次	≥20 次	10
		质量指标	代表意见办理率	≥90%	100%	10
		时效指标	完成及时率	≥98%	100%	10
		成本指标	成本是否控制在预算范围内	全年安排视察、代表活动和调研等经费成本不超批复预算	全年安排视察、代表活动和调研等经费成本不超批复预算	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	助推经济发展	有效助推经济发展	进一步助推经济发展	19
		生态效益指标	助推生态改善	有效助推生态改善	进一步助推生态改善	20
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	县人大代表的满意度	≥95%	98%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下	无					

一步整改措施	

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人大党组织、老干部活动和信访经费项目（不是为专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">灵寿县人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2.8</td><td>到位数：</td><td>2.8</td><td>执行数：</td><td>2.8</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.8</td><td>其中：财政资金</td><td>2.8</td><td>其中：财政资金</td><td>2.8</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时完成不少于 80 人次党员培训、活动、老干部活动，圆满完成各项任务。保障老干部活动的正常开展，提升党员素质。</td><td colspan="3">按时完成不少于 80 人次党员培训、活动、老干部活动，圆满完成各项任务。保障老干部活动的正常开展，提升党员素质。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参加党组织、老干部活动党员人次</td><td>≥85 人次</td><td>93 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">活动完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	按时完成率	根据机关工作安排的时间为准	根据机关工作安排的时间为准	10
		成本指标	是否控制在预算范围内	按照预算安排控制在预算范围内	按照预算安排控制在了预算范围内	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	党员知识度提升	有效提升党员素质	进一步提升党员素质	19
		社会效益指标	保障老干部活动正常开展	保障老干部活动正常开展	进一步保障老干部活动正常开展	20
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员、老干部满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人大购买服务和劳务派遣人员经费项目（不是为专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">灵寿县人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>19.122484</td><td>到位数：</td><td>19.122484</td><td>执行数：</td><td>19.122484</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>19.122484</td><td>其中：财政资金</td><td>19.122484</td><td>其中：财政资金</td><td>19.122484</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">购买服务 3 人、劳务派遣 3 人，工资按时足额发放，政府购买服务人员完成本职工作。保障劳动者合法权益，保障机关正常的工作秩序，工作环境稳定。</td><td colspan="3">购买服务 3 人、劳务派遣 3 人，工资按时足额发放，政府购买服务人员完成本职工作。保障劳动者合法权益，保障机关正常的工作秩序，工作环境稳定。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买服务人数</td><td>=3 人</td><td>3 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人数</td><td>=3 人</td><td>3 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	工作时间	8 小时/天	不少于 8 小时/天	10
		成本指标	工资标准	═1800 元	1800 元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	保障机关工作正常开展情况	进一步保障≥保障机关工作正常开展	20
		社会效益指标	保障劳动者合法权益	劳动者合法权益保障情况	进一步保障劳动者合法权益保障情况	20
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群体的满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">公务用车购置项目（不是为专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">灵寿县人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>24.96</td><td>到位数：</td><td>24.96</td><td>执行数：</td><td>24.96</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>24.96</td><td>其中：财政资金</td><td>24.96</td><td>其中：财政资金</td><td>24.96</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按规定价格、排气量等标准购置公务用车，保障车辆和人员的安全、满足工作正常开展，加快推动我县公共领域车辆全面电动化，持续改善生态环境质量。</td><td colspan="3">按规定价格、排气量等标准购置公务用车，保障车辆和人员的安全、满足工作正常开展，加快推动我县公共领域车辆全面电动化，持续改善生态环境质量。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买公车数量</td><td>≥1 辆</td><td>1 辆</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>每辆车成本是否控制在党政机关配备公务用车限额内</td><td>一辆车成本控制在党政机关配备公务用车限额内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	分）					
		社会效益指标	保障安全，满足工作需要	保障车辆和人员的安全，以满足工作的需要。	进一步保障车辆和人员的安全，以满足工作的需要。	20
		可持续影响指标	改善我县公共领域生态环境质量	加快推动我县公共领域车辆全面电动化，持续改善生态环境质量	加快推动我县公共领域车辆全面电动化，进一步改善生态环境质量	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

（三）部门评价项目绩效评价结果：我部门2025年评价项目共13个，得分均≥85分，评级等级均为“优秀”。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 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 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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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支出和公用支出。

十、项目支出：指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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。