

2025年度
苍溪县人民代表大会常务委员会
办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
第五部分 附表	48
一、收入支出决算总表	48
二、收入决算表	48

三、支出决算表	48
四、财政拨款收入支出决算总表	48
五、财政拨款支出决算明细表	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	48

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能

1. 承担代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议等会议的筹备和会务工作。

2. 负责县人大及其常委会的文电、通知、档案、保密和文印等工作,拟定有关议案草案,承担公报等有关材料的编写工作。

3. 协助县人大常委会主任、副主任开展视察、执法检查、调研等工作,做好相关材料的收集、整理,为常委会提供信息服务。

4. 承办县人大常委会人事任免事项,负责对县人大常委会机关的人事管理、学习安排和机关离退休人员的管理与服务工作。

5. 承担机关的日常事务、行政事务和后勤服务等工作。

6. 负责处理来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作,负责县人大常委会主任、副主任接待来访的工作安排和服务工作,反馈接访和信访件的处理意见。

7. 负责全国人大、省人大、市人大转来的来信来访的处理和转办工作。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好县人大及其常委会机关的对内、对外宣传活动。

10. 负责做好上级交办和县委安排的其他工作；负责办理县人大常委会领导临时交办的其他事项。

（二）2025年度重点工作完成情况

2025年度是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。县人大常委会在县委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实党中央和省委、市委、县委决策部署，紧扣“543”发展战略，认真履行宪法法律赋予的职责，深化拓展全过程人民民主苍溪实践，扎实推进“四个机关”建设，为推动全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

1. 着力强引领促共进，推动政治生态不断风清气正。一年来，县人大常委会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，牢牢把握人大工作政治属性，严格落实“第一议题”制度，持续深化创新理论学习，以理论清醒保证政治坚定。始终坚持党的全面领导，自觉对标对表党中央和省市县委决策部署，紧扣全县发展大局谋划推进人大各项工作，科学设置监督议题，依法作出决议决定，规范开展人事任免，确保人大工作始终沿着正确政治方向笃定前行。扎实开展作风学习教育，从严抓实问题查摆与整改提升，常态化践行“四下基层”制度，持续改进工作

作风、减轻基层负担，不断涵养风清气正、干事创业的良好政治生态。

2. 着力抓监督求实效，推动经济社会不断高质量发展。县人大常委会坚持依法监督、精准监督、有效监督，紧紧围绕全县中心工作和发展重点精准履职。聚焦经济运行、财政预决算、审计整改、产业培育、营商环境建设等关键领域强化刚性监督，创新开展审计整改满意度测评，规范财政资金使用，助力经济提质增效。严格落实民生实事项目人大票决制闭环监督机制，紧盯生态保护、城乡建设、教育医疗、养老服务等民生关切，常态化开展视察调研、跟踪督办，切实回应群众期盼。深入推进法治苍溪建设，强化法律法规实施监督和规范性文件备案审查，扎实开展信访矛盾化解工作，持续夯实基层法治根基，全力护航县域经济社会高质量发展。

3. 着力强阵地优服务，推动代表工作不断提质增效。县人大常委会深入践行全过程人民民主，持续建强代表履职阵地，规范运行全县代表家站，提档升级基层立法联系点，畅通民意收集、反馈、落实渠道。健全完善代表履职管理、述职评议、考核激励全链条机制，严格规范代表建议交办、督办、答复流程，高质高效办结年度全部代表建议，推动建议办理从“答复型”向“落实型”转变。常态化开展“三联三助”“人大代表在行动”等主题实践活动，组织各级代表下沉一线、扎根基层，常态化联系群众、解纾民忧，充分彰显人大代表主体作用，持续提升代表履职服务

质效。

4. 着力防风险守底线，推动自身建设不断规范过硬。县人大常委会紧扣“四个机关”建设标准，持之以恒抓实自身建设、夯实履职根基。常态化开展代表履职培训和法治宣讲，规范做好代表补选工作，组建专业代表履职小组，持续提升监督工作专业化、精准化水平。系统修订完善议事规则、机关管理制度，优化议事决策流程、细化履职工作标准，推动人大工作制度化、规范化、科学化运行。压紧压实全面从严治党主体责任，严格落实党内政治生活制度，抓实机关党建、志愿服务、意识形态和新闻宣传等重点工作，持续巩固人大宣传工作品牌，着力锻造政治过硬、能力过硬、作风过硬的新时代人大干部队伍。

二、机构设置

苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门2025年度部门决算编制范围的预算单位包括：

苍溪县人民代表大会常务委员会办公室

第二部分 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年度收入、支出总计均为1055.43万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加62.12万元，增长6.3%。主要变动原因是人员变动经费增长及专项业务工作经历费增加。

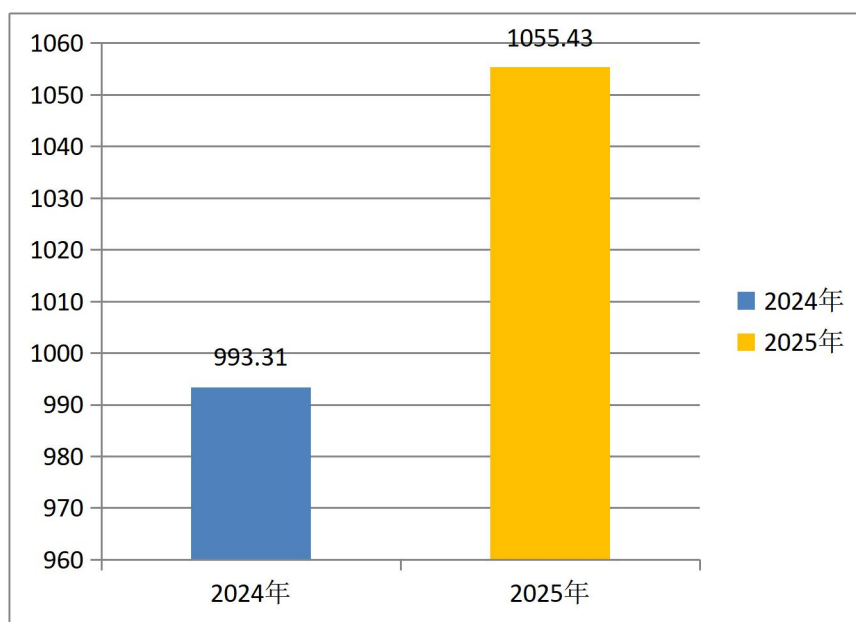


图1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1055.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1049.6万元，占99.4%；其他收入5.83万元，占0.6%。

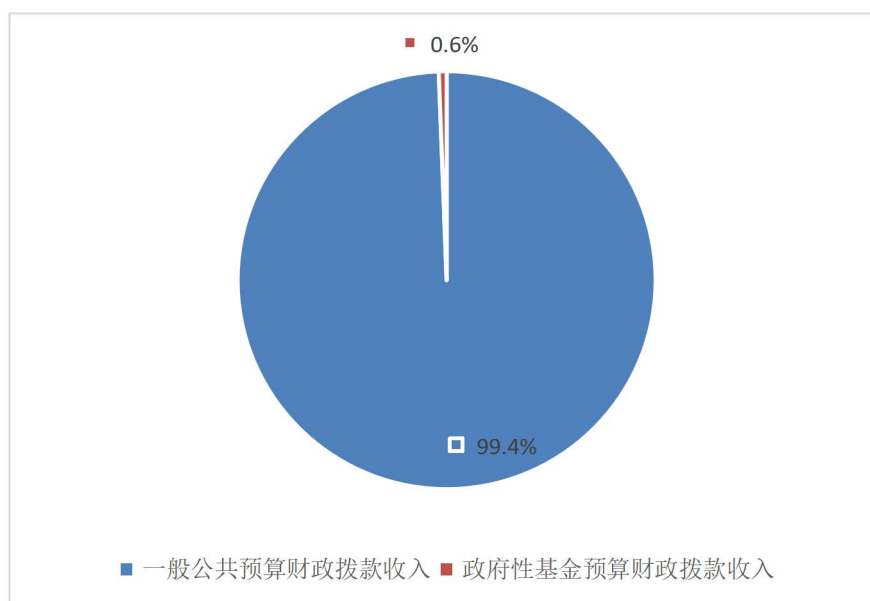


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1055.43万元，其中：基本支出759.09万元，占71.9%；项目支出296.34万元，占28.1%。

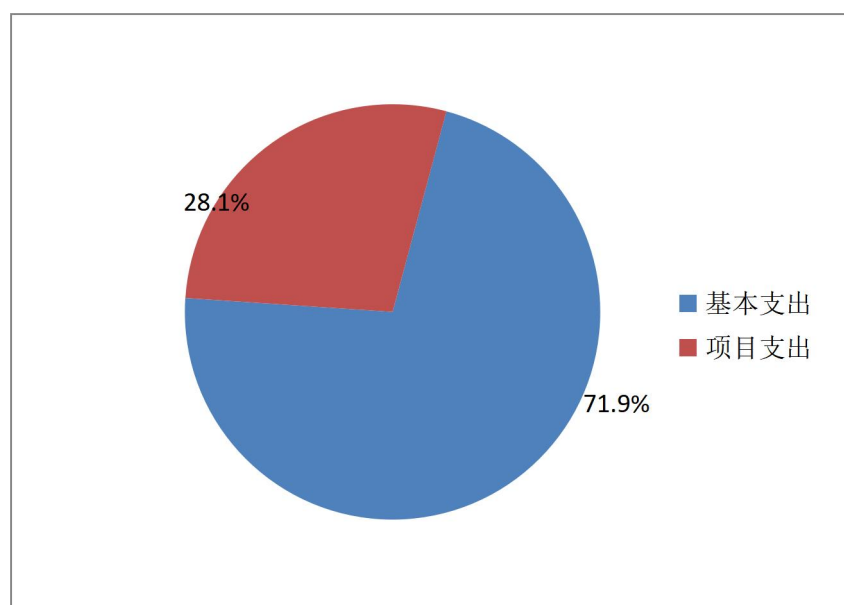


图3：支出决算结构图

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、支出总计均为1049.6万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加56.29万元，增长5.7%。主要变动原因是人员变动经费增长及专项业务工作经历费增加。

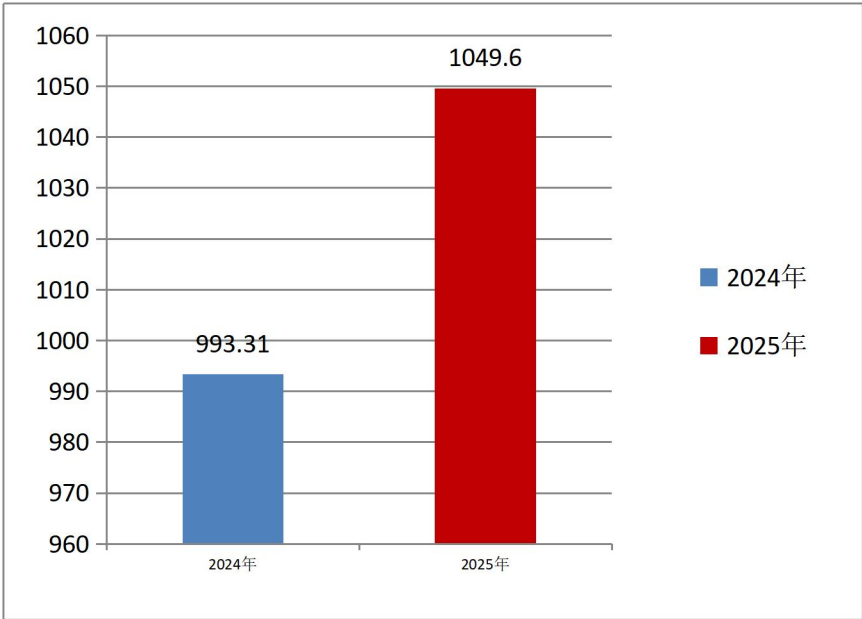


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度，按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，市人大常委会办公室严格落实习惯过紧日子要求，坚持“保运转、保履职、压一般”，大力厉行节约、从严管控非刚性、非重点支出，把有限财力优先保障人大依法履职、代表活动、监督调研等重点工作，支出结构持续优化，资金使用效益稳步提升。主要任务及支出政策执行情况：紧扣县人大及其常委会依法行使立法、监督、决定、任免职权和代表履职保障等法定职责，保障机关正常运行、人大会议召开、专项监督、代表培训、

代表闭会期间活动、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、社会保障、医疗保障、住房公积金缴纳等重点支出，严守财经纪律，从严从紧控制一般性支出，精打细算、厉行节约，切实把财政资金用在履职紧要处。

按照支出功能分类，项级科目2010101行政运行支出决算488.72万元，全部为基本支出，完成预算99%，决算数小于预算数，主要是坚持厉行节约、从严管控，公用经费实际支出有所减少；项级科目2010103机关服务支出决算59.68万元，全部为基本支出，完成预算100%，预算执行到位；项级科目2010104人大会议支出决算67.95万元，全部为项目支出，完成预算87.6%，决算数小于预算数，主要是落实过紧日子要求，从严从简办会，压减非必要会议开支；项级科目2010106人大监督支出决算30.6万元，全部为项目支出，完成预算76.9%，决算数小于预算数，主要是优化监督工作实施方式，统筹开展调研、检查活动，节约相关工作经费；项级科目2010107人大代表履职能力提升支出决算12.22万元，全部为项目支出，完成预算99%，决算数小于预算数，主要是严格培训经费管理，务实节俭组织代表培训，减少不必要开支；项级科目2010108代表工作支出决算73.85万元，全部为项目支出，完成预算69.1%，决算数小于预算数，主要是统筹优化代表活动安排，创新履职活动形式，从严压减代表工作非刚性支出；项级科目2010150事业运行支出决算55.32万元，全部为基本支出，完成预算100%，预算执行到位；项级科目2010199其他人大

事务支出支出决算102.14万元，全部为项目支出，完成预算89%，决算数小于预算数，主要是从严管控综合事务经费，能缓则缓、能省则省，节约运行保障支出；项级科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算69.14万元，全部为基本支出，完成预算100%，按规定足额缴纳养老保险；项级科目2080599其他行政事业单位养老支出支出决算9.93万元，全部为基本支出，完成预算100%，落实养老相关保障政策；项级科目2101101行政单位医疗：支出决算19.46万元，全部为基本支出，完成预算100%，按政策落实医疗保障缴费；项级科目2101102事业单位医疗支出决算3.74万元，全部为基本支出，完成预算100%，按政策落实医疗保障缴费；项级科目2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出决算3.75万元，全部为项目支出，完成全年预算的100%，落实定点帮扶相关保障任务；项级科目2210201住房公积金支出决算53.09万元，全部为基本支出，完成全年预算的100%，依规足额缴存住房公积金。

（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1049.6万元，占本年支出合计的99.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.29万元，增长5.7%。主要变动原因是人员变动经费增长及专项业务工作经历费增加。

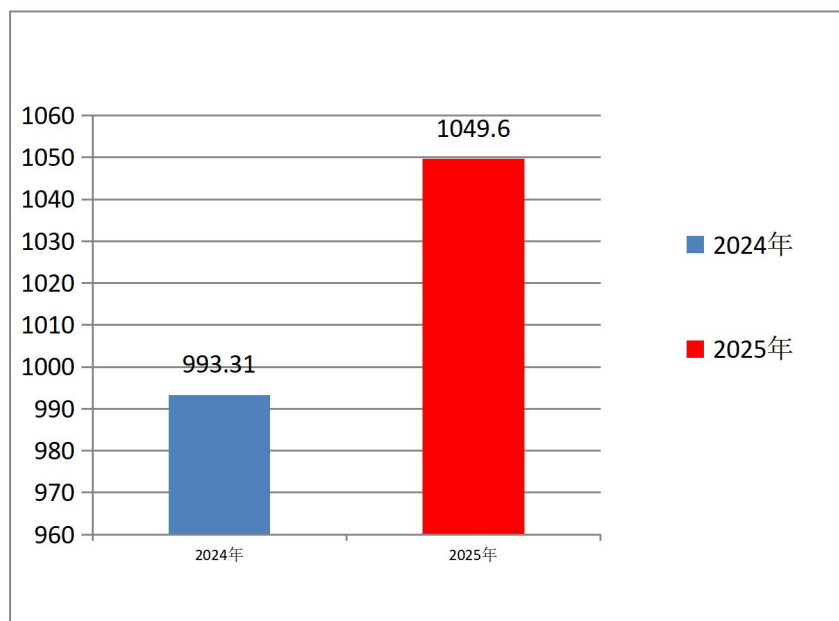


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1049.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出890.49万元，占84.8%；社会保障和就业支出79.08万元，占7.5%；卫生健康支出23.2万元，占2.2%；农林水支出3.75万元，占0.4%；住房保障支出53.09万元，占5.1%。

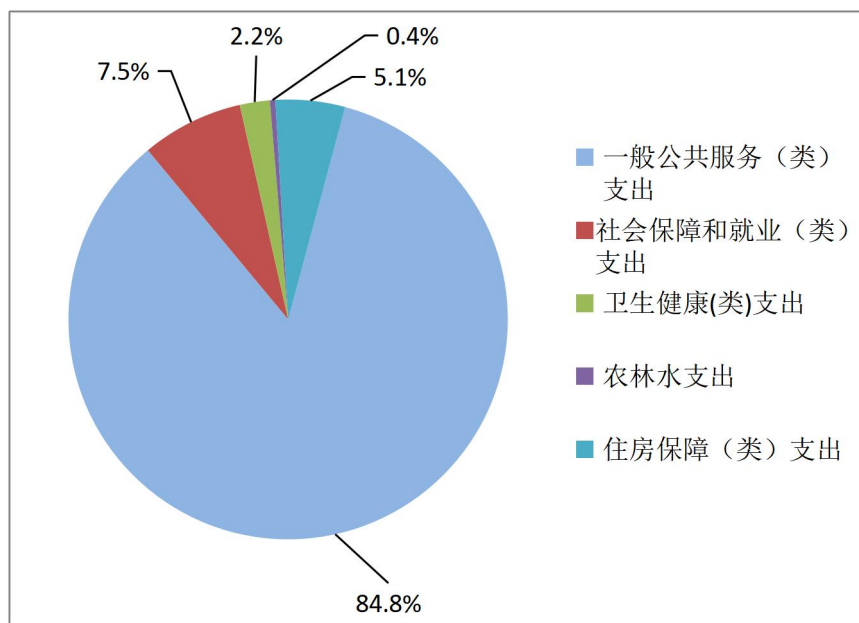


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1049.6万元，完成预算数的93.8%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为488.72万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。

2. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：支出决算为59.68万元，完成预算100%。

3. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为67.95万元，完成预算87.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减会议费支出。

4. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：

支出决算为30.6万元，完成预算76.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减监督工作经费支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为12.22万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，培训经费支出减少。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为73.85万元，完成预算69.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减代表工作经费支出。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为55.32万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为102.14万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减人大综合事务工作经费支出。

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）：支出决算为69.14万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为9.93万元，完成预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.46万元，完成预算100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)：支出决算为3.74万元，完成预算100%。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：支出决算为3.75万元，完成全年预算的100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：
支出决算为53.09万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出759.09万元，其中：

人员经费658.84万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费100.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为3.58万元，完成预算100%，较上年度减少2.29万元，下降39.1%。决算数较上年减少的主要原因是公务来访活动减少及厉行节约，压减支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.58万元，占100%。具体情况如下：

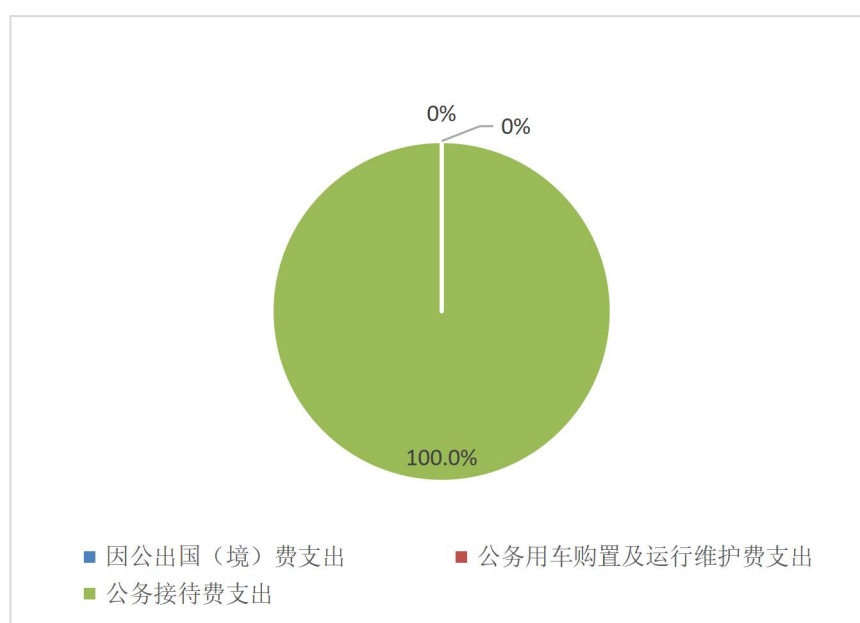


图7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2024年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2024年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，

载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出3.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少2.29万元，下降39.1%。主要原因是公务来访活动减少及厉行节约，压减支出。

其中：国内公务接待支出3.58万元，主要用于主要用于全国、省、市及其他县（区）人大来我县执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，336人次（不包括陪同人员），共计支出3.58万元，具体内容包括：全国、省、市及其他县（区）人大来我县检查指导、考察调研以及我县乡镇人大主席团来县人大学习交流、请示汇报工作等服务保障。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门机关运行经费支出100.25万元，比上年度减少0.89万元，下降0.9%。主要原因是人员变动减少人员经费降低。

（二）政府采购支出情况

2025年度，苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购支出总额7.47万元，其中：政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备和办公家具购置。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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位无公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门在2025年度，组织对县人代会（常委会、主任会）会议经费项目、县人大监督工作经费项目、县人大代表工作及代表履职能力提升工作经费项目和县人大其他人大综合事务工作经费项目等4个项目涉及金额292.59万元开展了事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效

监控。

组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县人代会（常委会、主任会）会议经费项目、县人大监督工作经费项目、县人大代表工作及代表履职能力提升工作经费项目和县人大其他人大综合事务工作经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：2025年度，我部门严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合部门年初计划和财政政策的要求，确保了部门正常运行和项目的实施，较好地完成了2025年度部门预算编制和决算汇总工作，2025年度目标任务基本完成，预算执行情况较好；县人代会（常委会、主任会）会议经费专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：该项目主要是保障县十八届人大五次会议顺利召开、保障县人大常委会主任会、常委会和党组会正常召开，确保县人民代表大会及其常务委员会依法履行职责；县人大监督工作经费专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：该项目主要是依法开展工作和法律监督，对事关全县改革发展稳定的重大问题落实好监督；县人大代表工作及代表履职能力提升工作经费专项预算项目绩效自评得分为91分，绩效自评综述：该项目主要是扎实开展代表履职培训，开展代表集中视察活动，进一步用好用活乡

镇人大代表工作站，深入激发人大代表履职动力与活力；县人大其他人大综合事务工作经费专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：该项目主要是联系指导乡镇人大工作，开展依法治县监督和法治宣传，印发公报，开展党建学习和党建宣传，组织离退休老干部活动和慰问活动，联系其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关工作，承办县人大常委会交办的其他工作。绩效自评报告详见附件。

第三部分 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。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）

（1）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其

他项目支出。

(3) 人大会议(项):指用于召开人民代表大会等专门会议的支出。

(4) 人大监督(项):指用于开展监督工作的支出。

(5) 代表工作及人大代表履职能力提升(项):指用于人大代表开展各类视察、提高代表履职能力所发生的支出。

(6) 事业运行(项):指县人大联网监督服务中心的基本支出。

(7) 其他人大事务支出(项):指除上述项目以外的其他人大事务支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的基本医疗保险缴费支出。

十二、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十七、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

人大常委会办公室部门下属预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

县人大机关内设机构10个，即：县人大监察和司法委员会、预算委员会、社会建设委员会，人大常委会办公室、代表工委、法工委、教科文卫工委、农工委、财经（预算）工委和民宗外侨工委。人大常委会办公室下设股级机构4个，即秘书股、行管股、离退休人员管理股和县人大联网监督服务中心。

（二）机构职能

1. 承担县人代会、常委会、主任会和常委会开展的重大活动的筹备和会务工作。

2. 负责县人大及其常委会机关的文电、通知、档案、保密、文印和拟定有关议案草案等工作，承担县人大常委会会议简报、公报等有关材料的编写工作。

3. 协助县人大常委会主任、副主任开展视察、执法检查、调查工作；做好相关材料的收集、整理，为常委会提供信息服务。

4. 承办县人大常委会人事任免事项，负责县人大常委会机

关的人事管理、机关的学习安排与组织和机关离退休人员的管理与服务工作。

5. 承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

6. 负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责县人大常委会主任、副主任接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

7. 负责全国人大、省人大、市人大转来的来信来访的处理和转办工作。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好县人大及其常委会、县人大机关的对内对外宣传活动。

10. 负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理县人大常委会领导临时交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2025年末，县人大常委会办公室现有编制数31个，其中公务员编制21个，行政工勤编制4个，事业编制8个。2025年末实有在职人员33人，其中公务员25人，行政工勤人员4人，事业人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

县人大常委会办公室2025年度年初预算收入1033.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1033.72万元，占100%。

县人大常委会办公室2025年度决算报表收入合计1055.43万元。

（二）支出情况

县人大常委会办公室2025年度年初预算支出1033.72万元，其中：基本支出783.63万元，占75.8%；项目支出250.09万元，占24.2%。

县人大常委会办公室2025年度决算报表支出合计1055.43万元。按资金来源：财政拨款支出1049.6万元，占本年支出99.4%；其他支出5.83万元，占本年支出0.6%。按支出性质：基本支出759.09万元，占71.9%；项目支出296.34万元，占28.1%。按支出结构：一般公共服务支出896.31万元，占84.9%；社会保障和就业支出79.08万元，占7.5%；卫生健康支出23.2万元，占2.2%；农林水支出3.75万元，占0.4%；住房保障支出53.09万元，占5%。

（三）结余分配和结转结余情况

县人大常委会办公室2025年度决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

围绕机构职能，与时俱进，真抓实干求突破，牢固树立全县“一盘棋”的大局意识，同心同向同调同力，敢于担当、敢于突破，围绕中心、服务大局，改进工作方式，充分发挥人大机关服务职能作用，以强烈的政治责任感、使命感和紧迫感，扎实做好

各项工作，认真履职、依法履职，自觉服务发展大局，自觉改进作风，自觉提高工作效能，促进人大工作迈上新台阶。

2. 预算管理

按照综合预算原则，将各项收入完整列入部门预算，围绕本年度中心工作，统筹安排用于各项支出。严格控制各项支出的开支范围和标准，规范项目预算编制和执行，无重复申报或虚报项目内容，切实提高资金使用效益。

3. 财务管理

按照相关法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，做好做实会计核算，做优做强绩效评价，提高资金使用效率。

4. 资产管理

按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，对所有使用纳入部门预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算。强化资产配置预算管理，严格按照要求进行资产配置。

5. 采购管理

严格按照政府采购等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。支持中小企业发展，确保采购制度健全、需求合理、流程规范、效益突出。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额286.76万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额9.58万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策

严格按照机构职能成立以常委会办公室班子成员为主体的项目决策领导工作小组，办公室主任为组长，科学合理设置苍溪县人大常委会办公室各支出预算项目，精准预估项目资金额度，确定预算项目工作目标，并严格按照县级财政工作要求进行项目登记与入库，编制部门预算草案报县级财政部门审批，保障项目决策科学、实施顺利。

2. 项目执行

严格按照机构职能和项目预算开展活动，主要涵盖人大会议、人大监督、代表工作和其他人大综合事务工作，确保资金执行同向，并在项目执行过程中科学进行项目调整，保障机构职能和预定目标的完成，最后根据项目执行整体情况进行绩效自评与归档。

3. 目标实现

苍溪县人大常委会办公室全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无

擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范，在评价后对存在的不足及时进行了总结，并制定下一步改进措施和努力方向。

（三）绩效结果应用情况

县人大常委会办公室绩效评价建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年度，县人大常委会办公室严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合单位年初计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和相关项目的实施，较好地完成了2025年度部门预算编制、预算执行和决算汇总工作，2025年度目标任务基本完成，预算执行情况较好。根据评价指标体系测算，自评得分93分，本部门预算绩效评价结果等次为“优”。

（二）存在问题

一是预算编制测算不精准，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性和合理性，预算执行与预算绩效存在稍许偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度各项工作任务多集中在年底，加之财政资金调度滞后，致使项目资金存在年底较集中支付的现象。

（三）改进建议

一是进一步科学测算与编制年初预算，结合单位职能职责，按照“保基本民生、保工资、保运转”原则，科学合理编制本单位年初预算，广泛征求机关各委室工作计划与资金需求意见，科学合理做好项目登记，确保年初预算编制更加精准。

二是进一步加强培训提高绩效管理质效，加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，提升资金管理能力和水平。营造绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围，提高预算支出绩效管理质效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附件2

2025年度苍溪县人大常委会办公室 人大会议预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

本项目为部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

（二）实施目的及支持方向

为保障县人代会、常委会、主任会、党组会及机关会议顺利召开，保证人民当家做主，动员全县人民积极参加社会主义建设，构建社会主义和谐社会，助推全县经济社会高质量发展。

（三）预算安排及分配管理

申报项目预算金额为 67.95 万元，资金来源为财政资金，根据项目开展情况据实支付，不存在资金分配。

（四）项目绩效目标设置

加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要支出和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

二、评价实施

（一）评价目的

通过事后绩效自评将绩效管理贯穿项目实施全过程，为项目设立、预算安排、预算执行及执行效果作出重要结论，提高以后年度预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。重点关注财政预算资金计划在一定时期内达到的产出和效果；重点评价绩效指标合理性、绩效考核可操作性和绩效目标达成率。

（三）评价选点

该项目绩效自评所抽样点位主要是县人代会，本次会议顺利召开、圆满闭幕。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织

评价组由人大常委会办公室主任柯雄为组长，人大常委会办公室副主任王静为副组长，办公室副主任李金宇、办公室干部何帅、崔艳等人员为成员，通过线上与线下相结合方式开展自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息

等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

县人大常委会办公室严格按照机构职能成立以常委会办公室班子成员为主体的项目决策领导工作小组，办公室主任为组长，科学合理设置县人大常委会办公室各支出预算项目，精准预估项目资金额度，确定预算项目工作目标，并严格按照县级财政工作要求进行项目登记与入库，编制部门预算草案报县级财政部门审批。

2. 项目管理

县人大常委会办公室严格按照机构职能和项目预算开展活动，确保资金执行同向，并在项目执行过程中科学进行项目调整，保障机构职能和预定目标的完成，最后根据项目执行整体情况进行绩效自评与归档。

3. 项目实施

县人大常委会办公室人大会议工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况，严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，财政资金使用规范。

4. 项目结果

保障了县人民代表大会及其常务委员会依法履行职责，充分发扬了人民民主、贯彻了群众路线，助推全县经济社会高质量发

展。

(二) 专用指标绩效分析

1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

(三) 个性指标绩效分析

该项目无个性自行设定指标。

四、评价结论

该项目共设置绩效目标 14 个，其中专项会议召开次数目标合理清晰，会议质量要求明确，项目进度及预算执行进度均按照方案规定时间完成，人大会议相关支出合计 67.95 万元，预期依法任免国家机关工作人员和做出决议决定符合实际，服务对象满意度不低于 85%。绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策，与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出

和效果相关联。

五、存在主要问题

预算编制精度有待提升，项目绩效评价指标需进一步细化。

六、改进建议

加强财会人员业务学习，提高预算编制水平，科学制定绩效评价量化指标。

2025年度苍溪县人大常委会办公室 人大监督预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

本项目为部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

（二）实施目的及支持方向

人大监督支出主要用于保障依法履行监督职能，助推全县经济社会高质量发展。

（三）预算安排及分配管理

项目预算金额为 30.6 万元，资金来源为财政资金，根据项目开展情况据实支付，不存在资金分配。

（四）项目绩效目标设置

加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要支出和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

二、评价实施

（一）评价目的

通过事后绩效自评将绩效管理贯穿项目实施全过程，为项目设立、预算安排、预算执行及执行效果作出重要结论，提高以后

年度预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。重点关注财政预算资金计划在一定时期内达到的产出和效果；重点评价绩效指标合理性、绩效考核可操作性和绩效目标达成率。

（三）评价选点

本项目绩效自评所抽样点主要是管理制度、资金使用和财务监控。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织

评价组由人大常委会办公室主任柯雄为组长，人大常委会办公室副主任王静为副组长，办公室副主任李金字、办公室干部何帅、崔艳等人员为成员，通过线上与线下相结合方式开展自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

县人大常委会办公室严格按照机构职能成立以常委会办公室班子成员为主体的项目决策领导工作小组，办公室主任为组长，科学合理设置县人大常委会办公室各支出预算项目，精准预估项目资金额度，确定预算项目工作目标，并严格按照县级财政工作要求进行项目登记与入库，编制部门预算草案报县级财政部门审批。

2. 项目管理

县人大常委会办公室严格按照机构职能和项目预算开展活动，确保资金执行同向，并在项目执行过程中科学进行项目调整，保障机构职能和预定目标的完成，最后根据项目执行整体情况进行绩效自评与归档。

3. 项目实施

县人大常委会办公室人大会议工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况，严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，财政资金使用规范。

4. 项目结果

保障了县人民代表大会及其常务委员会依法履行监督职责，充分发扬了人民民主、贯彻了群众路线，助推全县经济社会高质量发展。

(二) 专用指标绩效分析

1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

（三）个性指标绩效分析

该项目无个性自行设定指标。

四、评价结论

“人大监督工作经费”共设置绩效目标 11 个，其中监督工作计划及任务目标合理清晰，监督工作质量要求明确，项目进度及预算执行进度均按照方案规定时间完成，监督工作相关支出合计 30.6 万元，预期形成监督报告和监督成果符合实际，监督服务对象满意度不低于 80%。绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策，与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

五、存在主要问题

本项目监督方案和监督深度有待进一步加强。

六、改进建议

进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升预算绩效管理水平。

2025年度苍溪县人大常委会办公室 代表工作预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

本项目为部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

（二）实施目的及支持方向

代表工作及履职能力提升支出主要用于保障县人大代表开展代表活动、履行代表职责以及代表培训学习等工作。

（三）预算安排及分配管理

项目预算金额为 86.07 万元（含代表履职补贴 17.34 万元、代表履职能力提升培训费 12.22 万元及市人大拨市人大代表活动经费 5.83 万元），资金来源为财政资金和其他收入资金，根据项目开展情况据实支付，不存在资金分配。

（四）项目绩效目标设置

加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要支出和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

二、评价实施

（一）评价目的

通过事后绩效自评将绩效管理贯穿项目实施全过程，为项目设立、预算安排、预算执行及执行效果作出重要结论，提高以后年度预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。重点关注财政预算资金计划在一定时期内达到的产出和效果；重点评价绩效指标合理性、绩效考核可操作性和绩效目标达成率。

（三）评价选点

本项目绩效自评所抽样点主要是管理制度、资金使用和财务监控。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织

评价组由人大常委会办公室主任柯雄为组长，人大常委会办公室副主任王静为副组长，办公室副主任李金宇、办公室干部何帅、崔艳等人员为成员，通过线上与线下相结合方式开展自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息

等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

县人大常委会办公室严格按照机构职能成立以常委会办公室班子成员为主体的项目决策领导工作小组，办公室主任为组长，科学合理设置县人大常委会办公室各支出预算项目，精准预估项目资金额度，确定预算项目工作目标，并严格按照县级财政工作要求进行项目登记与入库，编制部门预算草案报县级财政部门审批。

2. 项目管理

县人大常委会办公室严格按照机构职能和项目预算开展活动，确保资金执行同向，并在项目执行过程中科学进行项目调整，保障机构职能和预定目标的完成，最后根据项目执行整体情况进行绩效自评与归档。

3. 项目实施

县人大常委会办公室代表工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况，严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，财政资金使用规范。

4. 项目结果

保障了县人大代表依法履行职责，充分发扬了人民民主、贯彻了群众路线，助推全县经济社会高质量发展。

(二) 专用指标绩效分析

1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

(三) 个性指标绩效分析

该项目无个性自行设定指标。

四、评价结论

“代表工作及代表履职能力提升工作经费”共设置绩效目标 14 个，其中代表工作活动计划及任务目标合理清晰，代表工作完成质量要求明确，项目进度及预算执行进度均按照方案规定时间完成，代表工作相关支出合计 86.07 万元，预期代表履职能力提升情况及工作有效开展成效符合实际，服务对象满意度不低于 85%。绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策，与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

五、存在主要问题

代表活动的组织形式较为单一。

六、改进建议

根据以上情况，我机关会在今后的人大工作中，多措并举，搭建增强代表工作活力的平台，促使代表更好的履职尽责。

2025年度苍溪县人大常委会办公室 其他人大综合事务预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

本项目为部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

（二）实施目的及支持方向

保障支持乡镇人大工作、人大宣传工作、机关党建、离退休老干部活动、机关规范化建设和脱贫攻坚等工作项目。

（三）预算安排及分配管理

项目预算金额为 102.14 万元，资金来源为财政资金，根据项目开展情况据实支付，不存在资金分配。

（四）项目绩效目标设置

加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要支出和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

二、评价实施

（一）评价目的

通过事后绩效自评将绩效管理贯穿项目实施全过程，为项目设立、预算安排、预算执行及执行效果作出重要结论，提高以后

年度预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。重点关注财政预算资金计划在一定时期内达到的产出和效果；重点评价绩效指标合理性、绩效考核可操作性和绩效目标达成率。

（三）评价选点

本项目绩效自评所抽样点主要是管理制度、资金使用和财务监控。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织

评价组由人大常委会办公室主任柯雄为组长，人大常委会办公室副主任王静为副组长，办公室副主任李金宇、办公室干部何帅、崔艳等人员为成员，通过线上与线下相结合方式开展自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

县人大常委会办公室严格按照机构职能成立以常委会办公室班子成员为主体的项目决策领导工作小组，办公室主任为组长，科学合理设置县人大常委会办公室各支出预算项目，精准预估项目资金额度，确定预算项目工作目标，并严格按照县级财政工作要求进行项目登记与入库，编制部门预算草案报县级财政部门审批。

2. 项目管理

县人大常委会办公室严格按照机构职能和项目预算开展活动，确保资金执行同向，并在项目执行过程中科学进行项目调整，保障机构职能和预定目标的完成，最后根据项目执行整体情况进行绩效自评与归档。

3. 项目实施

县人大常委会办公室人大综合事务推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况，严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，财政资金使用规范。

4. 项目结果

保障了县人大机关高效运行，助推全县经济社会高质量发展。

(二) 专用指标绩效分析

1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

（三）个性指标绩效分析

该项目无个性自行设定指标。

四、评价结论

“其他人大事务工作经费”共设置绩效目标 11 个，其中其他人大事务工作计划及任务目标合理清晰，工作完成质量要求明确，项目进度及预算执行进度均按照方案规定时间完成，其他人大事务工作相关支出合计 102.14 万元，预期工作开展成效符合实际，机关干部职工满意度不低于 80%。绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策，与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

五、存在主要问题

其他人大事务工作中重点发展的项目不够明确。

六、改进建议

在今后的工作中，县人大常委会办公室一定做到有的放矢，突出重点，确保其他人大事务工作有方向、有重心、有成效，保障机关高效运转。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表