

2025年度遂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：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：遂溪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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：遂溪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

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

遂溪县人民代表大会常务委员会办公室主要职能是：

一、负责县人大常委会有关会议、活动的组织安排，有关文件文稿的起草、审核、印发，有关新闻发布和宣传报道；

二、对“一府一委两院”实施有关法律、法规情况组织监督检查，提出意见和建议，开展调查研究；

三、对县人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议；在县人大常委会领导下，组织视察、工作评议、述职等工作；

四、组织、督促办理有关的议案、质询案，并提出初审意见。

五、办理有关人大选举工作、代表联络工作和人事任免工作；

六、承办人大代表的有关建议、批评、意见和来信来访。

二、部门机构设置

遂溪县人大机关内设置情况：

一、县人大常委会办公室。

二、县人大常委会社会建设工作委员会。

三、县人大常委会监察和司法工作委员会。

四、县人大常委会选举联络人事任免工作委员会。

五、县人大常委会教育科学文化卫生华侨民族宗教工作委员

会。

六、县人大常委会农村农业城镇建设环境与资源保护工作委员会。

七、县人大常委会财政经济工作委员会。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室 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	1,260.03	一、一般公共服务支出	31	1,087.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	17.29	八、社会保障和就业支出	38	199.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,277.32	本年支出合计	57	1,286.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	53.61	年末结转和结余	59	44.05
总计	30	1,330.93	总计	60	1,330.93

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,277.32	1,260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17.29
201	一般公共服务支出	1,077.91	1,060.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17.29
20101	人大事务	1,077.46	1,060.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17.29
2010101	行政运行	474.47	457.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17.29
2010104	人大会议	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,286.88	556.71	730.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,087.48	357.31	730.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,087.02	357.31	729.71	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	484.03	357.31	126.72	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,260.03	一、一般公共服务支出	33	1,070.22	1,070.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.40	199.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,260.03	本年支出合计	59	1,269.62	1,269.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.14	年末财政拨款结转和结余	60	43.55	43.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,313.17	总计	64	1,313.17	1,313.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,269.62	556.71	712.91
201	一般公共服务支出	1,070.22	357.31	712.91
20101	人大事务	1,069.76	357.31	712.45
2010101	行政运行	466.77	357.31	109.46
2010104	人大会议	38.66	0.00	38.66
2010107	人大代表履职能力提升	34.90	0.00	34.90
2010108	代表工作	29.43	0.00	29.43
2010199	其他人大事务支出	500.00	0.00	500.00
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	199.40	199.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.25	197.25	0.00
2080501	行政单位离退休	137.92	137.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	0.00
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00
2080899	其他优抚支出	2.15	2.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	412.89	302	商品和服务支出	3.14
30101	基本工资	136.94	30201	办公费	1.02
30102	津贴补贴	113.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.59	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.77	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.19
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.35	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.69	30216	培训费	0.00
30301	离休费	17.10	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	120.82	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.15	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.62	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	553.57		公用经费合计	3.14

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

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

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
7.00	0.00	2.00	0.00	2.00	5.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

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：遂溪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、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

遂溪县人民代表大会常务委员会办公室2025年度总收入1,330.93万元，其中本年收入1,277.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,260.03万元，比上年决算数减少98.93万元，下降7.3%。主要变动情况：严格落实财政预算压减一般性支出政策，年度常规办公保障经费按财政统一要求适度核减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少53.5万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入17.29万元，比上年决算数增加9.99万元，增长136.7%。主要变动情况：上级拨付的市代表活动费和春节期间慰问活动经费计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

遂溪县人民代表大会常务委员会办公室2025年度总支出1,330.93万元，其中本年支出1,286.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出556.71万元，比上年决算数减少90.34万元，下降14%。主要变动情况：严格按照规定，履行节约，所以费用减少。

2. 项目支出730.17万元，比上年决算数减少38.2万元，下降5%。主要变动情况：本年度厉行节约，行政运行的业务费用、培训费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

遂溪县人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款收入合计1,260.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,260.03万元，比上年决算数减少98.93万元，下降7.3%；主要变动情况：严格按照规定，履行节约，所以费用减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少53.5万元，下降100%；主要变动情况：没有发生额；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，本部门坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人大监督履职、人大代表履职服务、基层人大建设、法治宣传、人大会议召开等重点支出。

遂溪县人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款支出合计1,269.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,269.62万元，比年初预算数增加129.78万元，增长11.4%；主要变动情况：是根据工作需要，日常办公办会差旅等日常活动经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

遂溪县人民代表大会常务委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元，完成全年预算7万元的19.8%，比上年决算数减少0.19万元，下降11.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.39万元，完成预算2万元的69.5%，比上年决算数减少0.07万元，下降5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.39万元，完成预算2万元的69.5%，比上年决算数减少0.07万元，下降5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算5万元的0%，比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障办公室日常工作及突发事件的公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出3.14万元，比上年决算数减少2.95万元，下降48.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.8万元。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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是保障办公室日常工作及突发事件的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0，组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，对0项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1,260.03万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看本部门本部门预算合理性，是符合本部门职责，符合县委县政府的工作要求和政策，预算资金根据年度重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。按要求做实做细部门项目工作。目标完

整性，按要求申报项目绩效目标和设置部门绩效目标。目标科学，明确体现部门履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标；绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际的。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是本单位认真贯彻党和国家的方针政策及县委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕县委、县政府的工作大局，按照年初人大办确定全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合规定，有完整的资金拨付手续。本单位整体绩效自评89.5分，等级为良。全年一般公共预算财政拨款预算数1,260.03万元，执行数1,286.88万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是依法履职行权，保障县人大常委会依法开展监督等履职工作；二是管理制度健全、资金落实到位，资金使用合规、财务监控有效；三是项目实施整体发挥的社会效益明显，进一步提高人大代表素质，提高人大代表履行职责能力和水平，切实改善民生重点热点问题。发现的问题及原因主要是一是绩效管理体系尚需逐渐健全；二是绩效目标的设置需更加科学化、精细化；我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评。下一步改进措施：一是定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目

标。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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规定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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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