

六安市叶集区人大常委会办公室

2025 年度部门决算

2026 年 8 月

目录

第一部分六安市叶集区人大常委会办公室（部门名称）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分六安市叶集区人大常委会办公室（部门名称） 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

第三部分六安市叶集区人大常委会办公室（部门名称） 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 年度常委会履职项目绩效评价报告

第一部分六安市叶集区人大常委会办公室概况

一、部门职责

（一）负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作。

（二）负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议的决议、决定的具体实施、检查、督办工作。

（三）负责区人大代表的联系工作；承办代表视察、调查、座谈、研讨等活动的组织和服务工作。

（四）负责人大工作的宣传报道；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众来信来访工作。

（五）负责与市人大常委会、区委、区政府、区政协、各乡镇街人大等有关部门的联系工作。

（六）负责区人大机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

（七）负责区人大的接待工作。

（八）承办区人大领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市叶集区人大常委会办公室（部门名称）2025年度部门决算仅包括局本级决算，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	六安市叶集区人大常委会办公室本级

第二部分六安市叶集区人大常委会办公室 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市叶集区人大常委会办公室

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	5147318.21	一、一般公共服务支出	35	4245643.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	240659.67	八、社会保障和就业支出	42	575389.72
	9		九、卫生健康支出	43	83200.5
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	243084
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	202339.3
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5387977.88	本年支出合计	61	5349657.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	17220.63	年末结转和结余	63	55541
	30			64	
总计	31		总计	65	

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

部门：六安市叶集区人大常委会办公室

公开 02 表
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

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：六安市叶集区人大常委会办公室

公开 03 表
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

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：六安市叶集区人大常委会办公室

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	5147318.21	一、一般公共服务支出	30	4245643.99	4245643.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	575389.72	575389.72		
	9		九、卫生健康支出	38	83200.5	83200.5		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	243084	243084		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5147318.21	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5147318.21	5147318.21		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29		总计	58				

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：六安市叶集区人大常委会办公室

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	5,147,318.21	3,424,626.83	1,722,691.38
2010101			行政运行	2,991,175.84	2,664,532.97	326,642.87
2010102			一般行政管理事务	173,437.35	0.00	173,437.35
2010104			人大会议	617,987.75	0.00	617,987.75
2010106			人大监督	597.00	0.00	597.00
2010107			人大代表履职能力提升	431,246.05	0.00	431,246.05
2010108			代表工作	31,200.00	0.00	31,200.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,206.24	289,206.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	286,183.48	144,603.12	141,580.36
2101101			行政单位医疗	64,553.58	64,553.58	0.00
2101102			事业单位医疗	18,646.92	18,646.92	0.00
2210201			住房公积金	243,084.00	243,084.00	0.00

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：六安市叶集区人大常委会办公室

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	855012	30201	办公费	165083.4	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	300816	30202	印刷费	30000	310	资本性支出	
30103	奖金	528453	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	55664	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	123258	30205	水费	5000	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289206.24	30206	电费	29997.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	144603.12	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	83200.5	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	80000	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4118.46	30211	差旅费	39996	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	243084	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43677.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20000	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	40849.03	30217	公务接待费	19136	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20000	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	40849.03	31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	125565.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	34130	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		3999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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：六安市叶集区人大常委会办公室

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													

本单位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：六安市叶集区人大常委会办公室 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。
六安市叶集区人大常委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。”

第三部分六安市叶集区人大常委会办公室 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 540.52 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 540.52 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 27.94 万元,增长 5.45%,主要原因:一是上年末部分待结算支出在本年度办理清算,收支规模相应增加;二是单位人员工资调增,社会保障缴费及公积金标准随之调整提高,人员经费支出有所增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 538.80 万元,其中:财政拨款收入 514.73 万元,占 95.53%;其他收入 24.07 万元,占 4.47%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 534.97 万元,其中:基本支出 362.70 万元,占 67.80%;项目支出 172.27 万元,占 32.20%。

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 514.73 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 514.73 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 18.32 万元,

增长 3.69%，主要原因：一是上年末部分待结算支出在本年度办理清算，收支规模相应增加；二是单位人员工资调增，社会保障缴费及公积金标准随之调整提高，人员经费支出有所增长。

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 514.73 万元，占本年支出的 95.22%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.32 万元，增长 3.69%。主要原因是一是上年末部分待结算支出在本年度办理清算，收支规模相应增加；二是单位人员工资调增，社会保障缴费及公积金标准随之调整提高，人员经费支出有所增长。

（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 514.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 424.56 万元，占 82.48%；社会保障和就业（类）支出 57.54 万元，占 11.18%；卫生健康（类）支出 8.32 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 24.31 万元，占 4.72%。

（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 525.84 万元，支出决算为 514.73 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实“厉行节约”政策，通过精细化管理、严控非必要开支等举措，在保障各项工作有序推进

的前提下，实现了资金的高效集约使用。其中：基本支出 342.46 万元，占 66.53%；项目支出 172.27 万元，占 33.47%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 271.31 万元，支出决算为 299.12 万元，完成年初预算的 110.25%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资调整，工资、社保缴费等人员相关支出有所增加；二是年中追加了绩效奖金，造成实际支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.66 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算的 53.09%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“厉行节约”政策，通过精细化管理、严控非必要开支等举措，在保障各项工作有序推进的前提下，实现了资金的高效集约使用。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 61.8 万元，完成年初预算的 72.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“厉行节约”政策，通过精细化管理、严控非必要开支等举措，在保障各项工作有序推进的前提下，实现了资金的高效集约使用。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中支出科目年中调整导致。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 42.96 万元，支出决算为 43.12 万元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于预算数的主要原因是区级代表人数较去年人数有所增加。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 17.9 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 17.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“厉行节约”政策，通过精细化管理、严控非必要开支等举措，在保障各项工作有序推进的前提下，实现了资金的高效集约使用。

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 28.92 万元，支出决算为 28.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 14.46 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 197.93%，决算数大于预算数的主要原因是 25 年度本单位有退休人员职业年金做实导致。

9. 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 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 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 24.31 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 342.46 万元，其中：人员经费 277.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 65.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

六安市叶集区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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体情况说明如下：

六安市叶集区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，六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 65.34 万元，比 2024 年减少 0.33 万元，下降 0.50%，主要原因是一是严格落实厉行节约要求，从严管控办公耗材、公务接待等一般性开支；二是机关部分公务活动统筹压减，相关运行经费支出相应有所下降。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 0 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 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%，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%，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，六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备

（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 2 个项目，涉及资金 178.52 万元。从评价情况看，我单位在经费使用过程中，严格规范支出流程，精准把控资金投向，确保每一笔经费都用在刀刃上。通过合理高效的经费保障，不仅切实提升了基本公共文化服务的供给质量与覆盖范围，还进一步加强了宣传思想文化系统的队伍建设，为相关工作开展注入了强劲动力。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，全年预算执行率保持在较高水平，资金使用严格遵循财经法规及内部管理制度，做到了专款专用、账实相符，有效防范了资金使用风险。组织对常委会履职经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 145.86 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，全年预算执行率保持在较高水平，资金使用严格遵循财经法规及内部管理制度，做到了专款专用、账实相符有效防范了资金使用风险。我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室在 2025 年度部门决算中反映“常委会履职经费”项目绩效自评综述和所有项目

支出绩效自评表。

常委会履职经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 98.59 分。被评价部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

存在的主要问题：一是财务管理不规范。存在账务处理和项目核算不够准确。二是预算执行进度慢。存在部分项目资金申报不及时，项目资金支付进度偏慢。下一步工作措施：一是强化绩效理念，推进评价工作。进一步强化人大机关绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。二是加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，做到评价结果客观公正，真实反映绩效，切实提高评价质量。三是总结经验应用，拓展评价成效。总结 2025 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

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 年度常委会履职经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2025 年度常委会履职项目绩效评价报告”。

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：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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

- 附件：**1. 2025 年度项目支出绩效自评表
2. 2025 年度常委会履职经费项目绩效评价报告
1. 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室部门绩效自评项目清单

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室部门绩效自评项目清单			
序号	项目单位	项目名称	备注
1	六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室	常委会履职经费	
2	六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室	机关业务经费	

2. 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室部门项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		常委会履职专项经费							
主管部门		003-六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	六安市叶集区人民代表大会常务委员会			
项目期限		5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：	145.86	145.86	108.04	10	74.07%	7.41	
		其中：本年财政拨款	145.86	145.86	108.04	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于区级人大代表履职补助、人大区级代表活动、会议（人代会、常委会、主任会）等持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果提高人大委员、人大代表政治理论水平，发挥人大监督职能，开展各类视察、调研，推进“一府两院一委”工作。全力助推代表作用发挥，提高代表议案办理满意度，加强人大机关班子建设、制度建设、作风建设。				本年度严格按照绩效目标推进各项工作，足额保障区级人大代表履职补助，规范有序组织人大区级代表活动及人代会、常委会、主任会等各类会议。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，通过常态化学习提升人大委员、人大代表政治理论素养，依法有效履行人大监督职能，扎实开展各类视察、调				
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	代表议案建议数量		≥35个	40个	5	5	
			年度开展人代会、常委会会议次数		≥8次	8次	5	5	
			区级人大代表		≥179人	174人	5	5	
		质量指标	代表议案建议采纳率		≥90%	95%	10	10	
			参会人员出勤率		≥90%	95%	5	5	
			经费支出合规性		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		≥90%	90%	7	7	
			会议召开时间		根据工作计划安排	达成预期指标	5	5	
		成本指标	区级人大代表履职补助专项经费		≤429600元	414400元	1	0.8	部分代表离职
			人大区级代表活动经费		≤179000元	48046.05元	1	0.5	贯彻厉行节约条例
			会议（人代会、常委会、主任会）专项经费		≤850000元	617987.75元	1	0.8	贯彻厉行节约条例
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	全面履行宪法法律赋予的各项职责，紧扣区委重大决策部署，发挥人大职能，为加快全区经济社会高质量发展贡献人大力量。		效果良好	达成预期指标	15	15	

附件:

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机关业务专项经费							
主管部门		003-六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	六安市叶集区人民代表大会常务委员会			
项目期限		5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：	31.11	31.11	17.40	10	55.94%	5.59	
		其中：本年财政拨款	31.11	31.11	17.40	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关工作的各项事务开支,提高人大履职能力,提高机关效能。对履行代表职务、为社会发展建言献策,提升政府决策水平,促进社会经济发展。				本年度严格保障机关正常运转及各项事务开支,确保经费规范、高效使用,有力支撑人大各项工作有序开展。通过强化履职保障、优化服务管理,有效提升人大整体履职能力与机关工作效能。积极支持人大代表依法履行职务,围绕社会发展重点难点问题建言献策,为政府科学决策提供重要参考,切实发挥人大职				
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	各工委开展检查、活动、调研		≥40次	28次	2	2	
			工委数量		=6个	6个	5	5	
			党建联盟村数量		=1个	1个	1	1	
			年度法治宣传次数		≥2次	1次	1	1	
			驻村干部		=1人	1人	1	1	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	5	5	
			开展专题调研、执法检查任务完成率		≥95%	95%	5	5	
			全区法治宣传覆盖率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支付及时率		≥100%	100%	5	5	
			法治宣传时间		≥1天/次	1天/次	5	5	
	驻村时间		=1年	1年	5	5			
			人大各工委工作经费		≤120000元	77034.35元	2	1.5	贯彻厉行节约
		人大机关专题调研、视察考察经费		≤70000元	20000元	2	1	贯彻厉行节约	

项目支出绩效评价报告

常委会履职经费项目支出绩效评价报告

摘要

2025 年叶集区人大常委会履职专项经费项目预算 145.86 万元、实际支出 108.04 万元，执行率 74.07%，资金足额到位且使用合规，主要用于保障人代会、常委会召开及人大代表履职活动；项目绩效目标为保障各类人大会议顺利举办、推动代表履职，评价从决策过程、产出、效益三方面开展，综合得分 89.1 分，等级优秀，会议保障数量、质量、时效及社会效益、可持续影响、服务对象满意度均完成较好，仅预算执行、成本、财务制度板块少量扣分；项目存在业务及财务管理制度不完善、资金支付环节衔接不畅影响执行进度的问题，后续建议统筹资金拨付与项目实施进度、加强绩效业务培训、健全配套管理制度补齐制度短板。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、设立背景

为保障区二届人代会第五次会议的召开和一年 7 次的人大常委

会会议的召开，促进区级人大代表履职、保障区级代表选举及活动等特设立本项目。

2、项目投入

2025 年预算安排资金 145.86 万元，用于项目保障经费。

3、项目实施范围和方式

2025 年常委会履职专项经费实施范围包括区二届人代会第五次会议的召开和一年 7 次的人大常委会会议的召开。区级人大代表履职全年 2400 元/人，代表选举及活动 1000 元/人经费保障。

常委会履职专项经费项目实施方式为通过区二届人代会第五次会议的召开和一年 7 次的人大常委会会议的召开及代表每年度调研、检查等活动为项目载体，进行项目实施，从而保障各项工作的顺利开展。

5、资助资金使用情况

2025 年常委会履职专项经费项目预算安排资金 145.86 万元，实际支出 108.04 万元，执行率 74.07%。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

保障区二届人代会第五次会议的召开和一年 7 次的人大常委会会议的顺利召开及促进区级人大代表履职、保障区级代表选举及活动。

2、项目绩效阶段性目标

区二届人代会第五次会议的召开和一年 7 次的人大常委会会议

的筹备工作稳步推进，保障及积极促进区级人大代表各项选举、调研、检查等活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率和效益，根据六安市叶集区财政局《2025年度六安市市级绩效评价工作方案》，六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室对常委会履职专项经费实施了绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则：注重项目支出的真实性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：遵循客观、公正的原则，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则：针对具体支出及其项目绩效进行评价，以保证评价结果清晰反映项目支出和绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价标准

（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。

（2）行业标准：参照国家、本省、市、县公布的相关行业评价标准。

(3) 历史标准：同类指标采用历史数据制定的评价标准。

(4) 其他标准：经财政部门确认的其他标准。

3. 评价方法

(1) 以项目为评价对象，由被评价单位承担撰写项目支出绩效自评报告。

(2) 组织绩效评价工作组在评价单位绩效自评报告的基础上，对照评价指标和计分标准进行评价，对项目支出的实施情况进行核查，核实相关信息并量化评分，形成项目支出绩效评价表和绩效评价报告。

(3) 采用现场核查评定和专家评议相结合、定量与定性相结合、被评价单位自评与第三方评价相结合的方法。

4. 评价指标体系

本项目评价指标体系依据六安市财政局制定的《绩效评价指标体系框架》确定，分为五大部分，即决策与过程、产出、效益三个方面对评价指标体系进行逐步分解，评价采取百分制的计分方式。根据项目支出的实际情况，针对项目特点及各指标难度、类别考评内容，并参考了评价小组及被评价单位的意见，最终确定各个指标相对于总体绩效的权重分值，投入和管理权重值为 10%，产出权重值为 50%，效益权重值为 50%。投入和管理标准分 10 分，该部分反映项目实施单位的项目立项规范性、资金落实等情况；产出标准分 50 分，该部分反映项目实施单位的实际完成、质量达标情况；效益标准分 50 分，该部分反映项目社会效益情况及满意度情况。

评分方法：项目绩效评价结果分 5 个等级，90-100 分为优秀、80-89 分为良好、60-79 分为一般、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

我单位及时组织了绩效评价小组，并安排专人具体负责组织实施本次评价工作，制订项目评价的工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2. 组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，及时与项目实施单位沟通协商，确定现场评价时间进行现场勘察、核实工作，并做相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3. 报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。

4. 归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价综合得分 98.32 分，评价等级为优秀。本项目符合国家产业政策，项目管理有效，社会效益明显，项目建设能够形

成可持续的影响。

指标	决策与过程	产出	效益	合 计
分值	10	50	40	100
得分	9.22	49.1	40	98.32

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策与过程情况。分值 10 分，得 9.22 分。

（1）预算执行率，分值 3 分，得 2.22 分。

预算执行率=实际支出金额÷年度预算金总额。

108.04 万元÷145.86 万元*100%=74.07%。

得分：3 分×(74.07%÷100.00%)=2.22 分。

（2）资金到位率，分值 2 分，得 2 分。

常委会履职专项经费年度指标计划全部到位，资金到位率 100%。

（3）项目管理制度健全性、执行有效性，分值 2 分，得 2 分。

我单位有相关的业务管理制度及相关规定，但不完善。

（4）财务制度健全性、监控的有效性，分值 2 分，得 1 分。

我单位有相关财政部门提供的财务管理制度及相关规定，但不完善。

（5）资金使用合规性，分值 3 分，得 3 分。

通过检查相关会计资料，项目实际支出与项目计划投入资金用途相符，符合《中华人民共和国会计法》和《行政单位会计制度》

的规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合项目预算批复规定的用途，做到了资金专款专用。

（二）项目产出情况。分值 50 分，得 49.1 分。

（1）数量指标，分值 15 分，得 15 分。

根据年初预算安排，2025 年度常委会履职专项经费预算保障了区二届人大五次会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议的召开，完成较好。

（2）质量指标，分值 20 分，得 20 分。

会议保障工作质量较高，使会议顺利开展，效果明显，分值 20 分，得 20 分。

（3）时效指标，分值 12 分，得 12 分。

年度预算执行进度：预算年度内完成，分值 12 分，得 12 分。

（4）成本指标，分值 3 分，得 2.1 分。根据年初预算安排，全年预算 145.86 万元，实际支出 108.04 万元，部分项目落实过紧日子要求，成本支出较少。

（三）项目效益情况。分值 40 分，得 40 分。

（1）社会效益指标，保障区二届人代会第五次会议的召开和一年 7 次的人大常委会会议的顺利召开，成效明显。分值 15 分，得 15 分。

（2）可持续影响指标，保障区二届人代会第五次会议的召开和一年 7 次的人大常委会会议的顺利召开，成效明显。分值 15 分，得 15 分。

(3)服务对象满意度指标达到 90%。分值 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法

(一) 主要做法

我单位对常委会履职专项经费工作非常重视，按照国家、省、市、区相关政策和规定要求，制定了相应的配套制度，设有专职人员负责制，明确各级工作职责，规范工作流程，强化程序管理。

(二) 取得经验

2025 年常委会履职专项经费项目预算安排资金 145.86 万元，全年执行数 108.04 万元，执行率 74.07%。我单位严格把控资金支出的规范性及合理性，提高了基本公共文化服务能力，加强了宣传思想文化系统队伍建设，推动了产业扶持发展，成效明显。

六、存在问题及原因分析

一是相关业务管理制度及规定仍有优化空间，需结合当前绩效工作新要求 and 业务发展情况进一步完善。主要原因是在制度建设过程中，对新形势、新要求的衔接不够紧密，统筹考量的全面性有待提升，后续需结合实际场景持续细化完善，更好地适配业务开展需求。

二是支付业务办理效率有待提升，一定程度上影响了资金执行进度，对绩效目标推进产生了一定影响。主要原因是各环节沟通衔接的顺畅性不足，相关信息传递和责任对接的效率需进一步提高，后续需加强统筹协调，保障各项工作有序推进。

七、有关建议

一是持续推进资金拨付与项目实施进度衔接，进一步优化流程管理。针对支付业务和资金执行过程中存在的不足，合理梳理完善资金拨付流程，明确各环节推进要求，加强进度统筹，同步推动项目实施有序开展，为绩效目标的顺利实现提供保障。

二是强化绩效工作能力建设，提升工作规范化水平。财政部门应结合绩效工作新政策、新要求，定期组织绩效工作人员开展专题培训、业务指导和交流研讨，重点围绕绩效目标设定、流程规范、指标管控、结果应用等核心内容，提升工作人员的专业素养和实操能力；同时搭建沟通交流平台，分享先进工作经验，解答工作中的疑问，推动绩效工作标准化、规范化开展，进一步完善绩效管控体系。

三是健全完善相关业务管理制度，补齐制度短板。结合当前绩效工作新要求和业务发展实际，系统梳理现有业务管理制度，排查制度漏洞和不适配环节，及时修订完善相关规定，明确制度执行标准和监督考核机制，确保制度贴合实际、科学可行、全面覆盖；同时加强制度宣传和执行监督，推动各相关单位严格按照制度开展工作，强化制度的刚性约束，从源头规范业务流程和工作行为。