2025年度
部门决算公开文本

曲阳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

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

根据中共曲阳县委办公室《关于印发曲阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字【2002】03号），现将我部门职责概况说明如下：

（一）主持并负责县人大常委会办公室全面工作。

（二）做好主任会、常委会、人代会、人大代表及视察、检查、评议、调研等重要活动的各项组织工作。

（三）审核送县人大常委会领导签发的县人大常委会党组和县人大常委会办公室文件，审定签发事权范围内的县人大常委会办公室文件。

（四）做好各工作委员会及办公室内部的协调工作。

（五）主持召开县人大常委会办公室主任办公会议，安排相关工作，研究决定有关重大问题。

（六）根据县人大常委会各个时期的工作任务，组织调查研究，为常委会领导正确决策提供依据和建议。

（七）负责县人大常委会办公室人事调配、财务审签等工作。

（八）抓好县人大常委会机关的组织、思想、作风、业务建设。

（九）完成县人大常委会领导交办的其他工作。

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	曲阳县人民代表大会常务委员会办公室	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算即本级2025年度决算。

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：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室　2025 年度　　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	381.94	一、一般公共服务支出	32	282.03
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	70.34
	9		九、卫生健康支出	40	14.45
	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	15.13
	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	381.94	**本年支出合计**	58	381.94
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	381.94	**总计**	62	381.94

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

公开02表

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室　2025年度　　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		381.94	381.94					
201	一般公共服务支出	282.03	282.03					
20101	人大事务	282.03	282.03					
2010101	行政运行	221.95	221.95					
2010102	一般行政管理事务	24.98	24.98					
2010104	人大会议	35.10	35.10					
208	社会保障和就业支出	70.34	70.34					
20805	行政事业单位养老支出	70.34	70.34					
2080501	行政单位离退休	49.14	49.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19					
210	卫生健康支出	14.45	14.45					
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45					
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78					
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67					
221	住房保障支出	15.13	15.13					
22102	住房改革支出	15.13	15.13					
2210201	住房公积金	15.13	15.13					

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：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室　2025 年度　　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		381.94	321.86	60.08			
201	一般公共服务支出	282.03	221.95	60.08			
20101	人大事务	282.03	221.95	60.08			
2010101	行政运行	221.95	221.95				
2010102	一般行政管理事务	24.98		24.98			
2010104	人大会议	35.10		35.10			
208	社会保障和就业支出	70.34	70.34				
20805	行政事业单位养老支出	70.34	70.34				
2080501	行政单位离退休	49.14	49.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19				
210	卫生健康支出	14.45	14.45				
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45				
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78				
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67				
221	住房保障支出	15.13	15.13				
22102	住房改革支出	15.13	15.13				
2210201	住房公积金	15.13	15.13				

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：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室　　2025 年度　　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	381.94	一、一般公共服务支出	33	282.03	282.03		
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	70.34	70.34		
	9		九、卫生健康支出	41	14.45	14.45		
	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	15.13	15.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	381.94	**本年支出合计**	59	381.94	381.94		
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	381.94	**总计**	64	381.94	381.94		

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：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室　　2025 年度　　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		381.94	321.86	60.08
201	一般公共服务支出	282.03	221.95	60.08
20101	人大事务	282.03	221.95	60.08
2010101	行政运行	221.95	221.95	
2010102	一般行政管理事务	24.98		24.98
2010104	人大会议	35.10		35.10
208	社会保障和就业支出	70.34	70.34	
20805	行政事业单位养老支出	70.34	70.34	
2080501	行政单位离退休	49.14	49.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
210	卫生健康支出	14.45	14.45	
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	
221	住房保障支出	15.13	15.13	
22102	住房改革支出	15.13	15.13	
2210201	住房公积金	15.13	15.13	

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：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室　　2025 年度　　单位：万元

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	231.79	302	商品和服务支出	39.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.78	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.35	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		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	21.19	30207	邮电费	11.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	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	0.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.13	30213	维修（护）费	0.19	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	50.85	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	49.93	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.93	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	1.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.31	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	4.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.46	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		282.64	公用经费合计					39.21

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：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室　2025年度　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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室　2025 年度　　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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室　2025 年度　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
4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80	

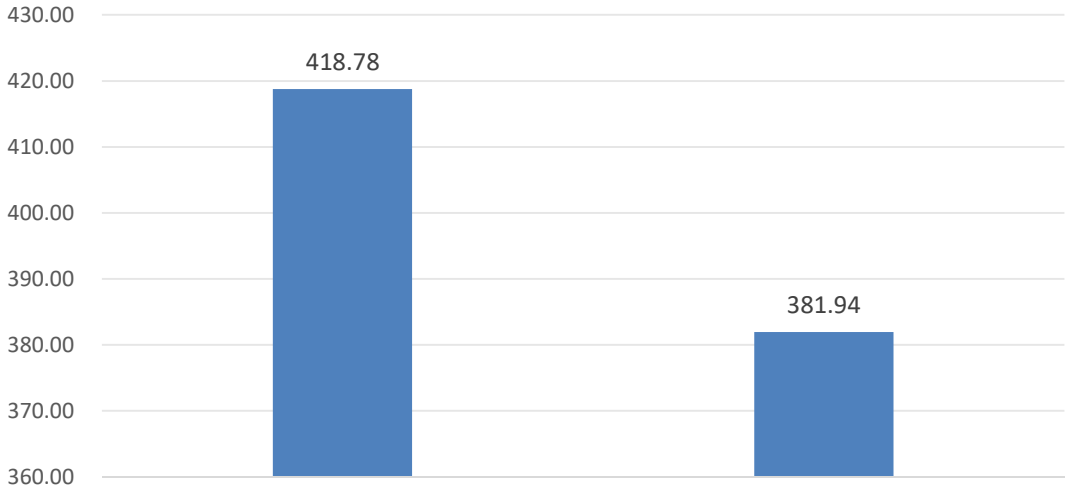
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 381.94 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 36.84 万元，降低 8.8%，主要原因是 2025 年度人大代表外出学习项目、人大编纂《曲阳县人大常委会年鉴》项目和机关运转保障项目经费减少，全年经费减少。

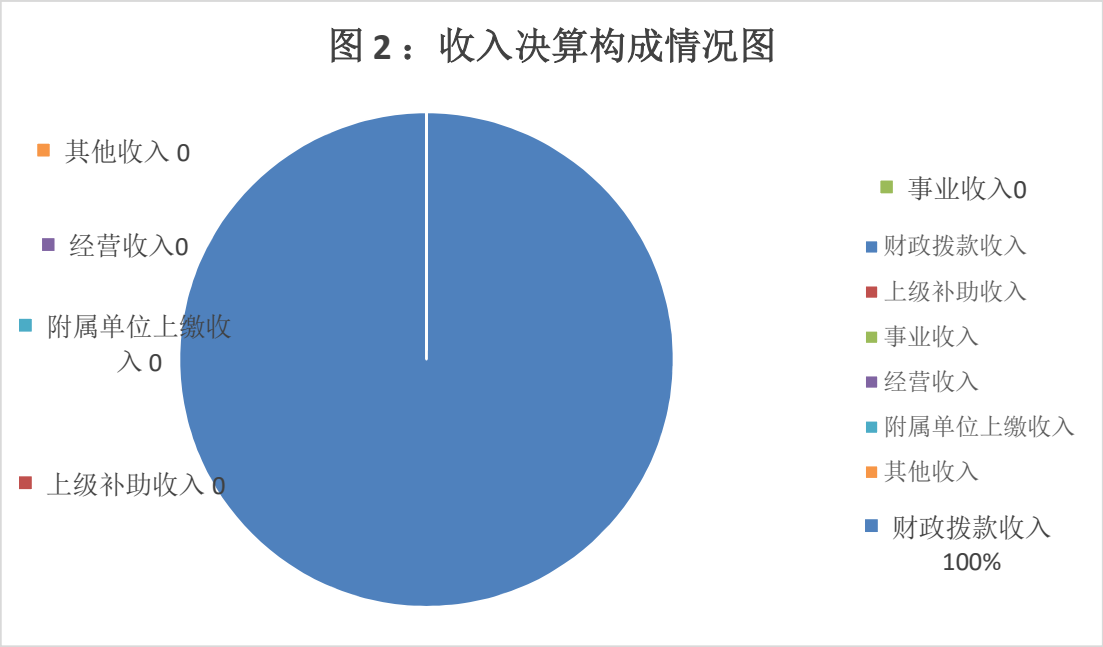
图 1： 2024-2025年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计381.94万元，其中：财政拨款收入381.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

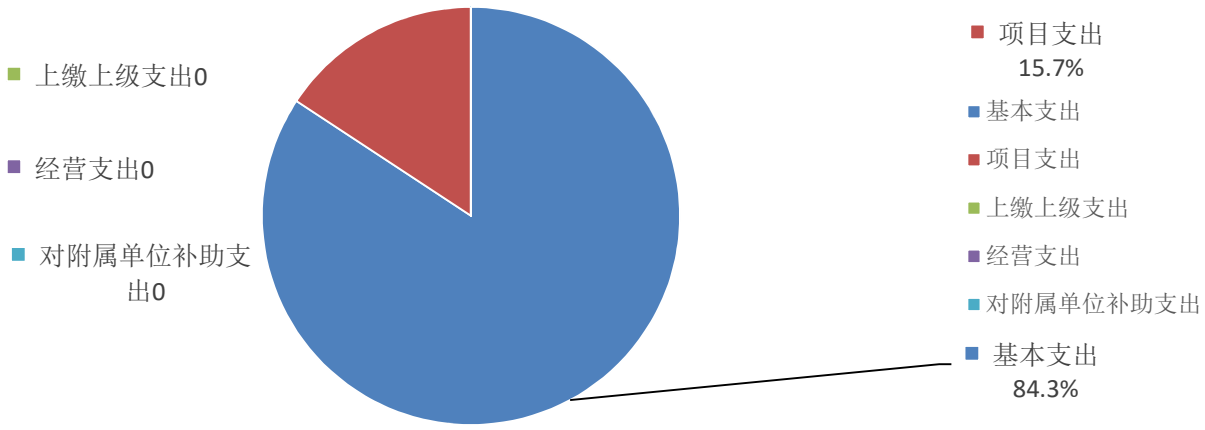
图2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计381.94万元，其中：基本支出321.86万元，占84.3%；项目支出60.08万元，占15.7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 3：支出决算构成情况图



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 381.94 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 36.84 万元，降低 8.8%，主要原因是 2025 年度人大代表外出学习项目、人大编纂《曲阳县人大常委会年鉴》项目和机关运转保障项目经费减少，全年经费减少。

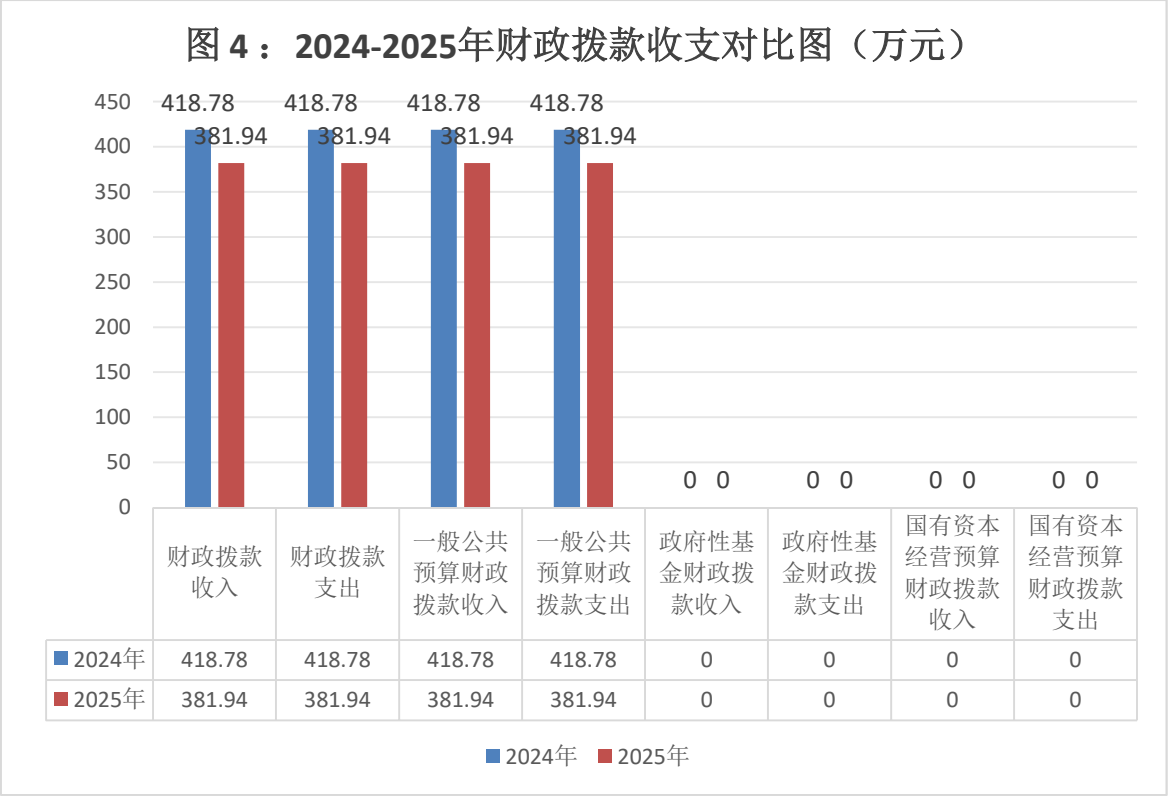
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 381.94 万元，比 2024 年

度减少36.84万元，降低8.8%，主要原因是2025年度人大代表外出学习项目、人大编纂《曲阳县人大常委会年鉴》项目和机关运转保障项目经费减少，全年经费减少；本年支出381.94万元，减少36.84万元，降低8.8%，主要原因是2025年度人大代表外出学习项目、人大编纂《曲阳县人大常委会年鉴》项目和机关运转保障项目经费减少，全年经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入381.94万元，比上年减少36.84万元，降低8.8%，主要原因是2025年度人大代表外出学习项目、人大编纂《曲阳县人大常委会年鉴》项目和机关运转保障项目经费减少，全年经费减少；本年支出381.94万元，比上年减少36.84万元，降低8.8%，主要原因是2025年度人大代表外出学习项目、人大编纂《曲阳县人大常委会年鉴》项目和机关运转保障项目经费减少，全年经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门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 381.94 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 4.54 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度压减了人大代表外出学习项目和人代会项目支出，全年经费减少；本年支出 381.94 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 4.54 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度压减了人大代表外出学习项目和人代会项目支出，全年经费减少。具体情况如下：

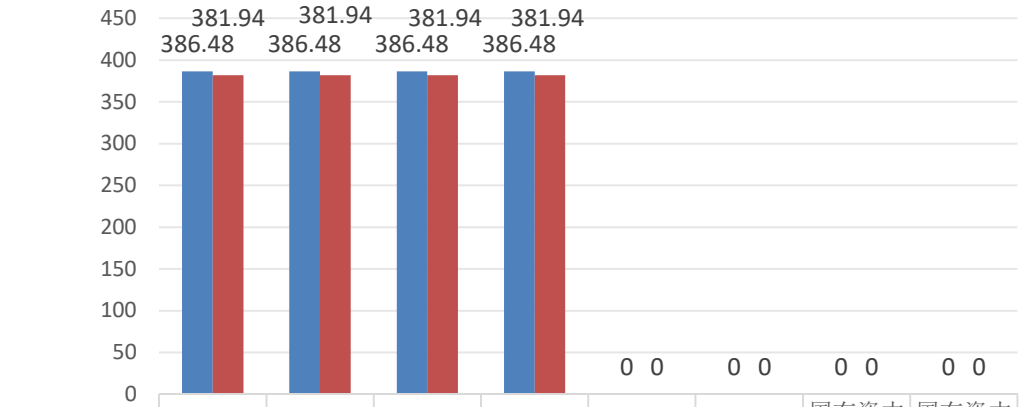
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.8%，比年初预算减少 4.54 万元，主要原因是 2025 年度压减了人大代表外出学习项目和人代会项目支出，全年经费减少。支出完成年初预算

98.8%，比年初预算减少 4.54 万元，主要原因是 2025 年度压减了人大代表外出学习项目和人代会项目支出，全年经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门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 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	386.48	386.48	386.48	386.48	0	0	0	0
决算数	381.94	381.94	381.94	381.94	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

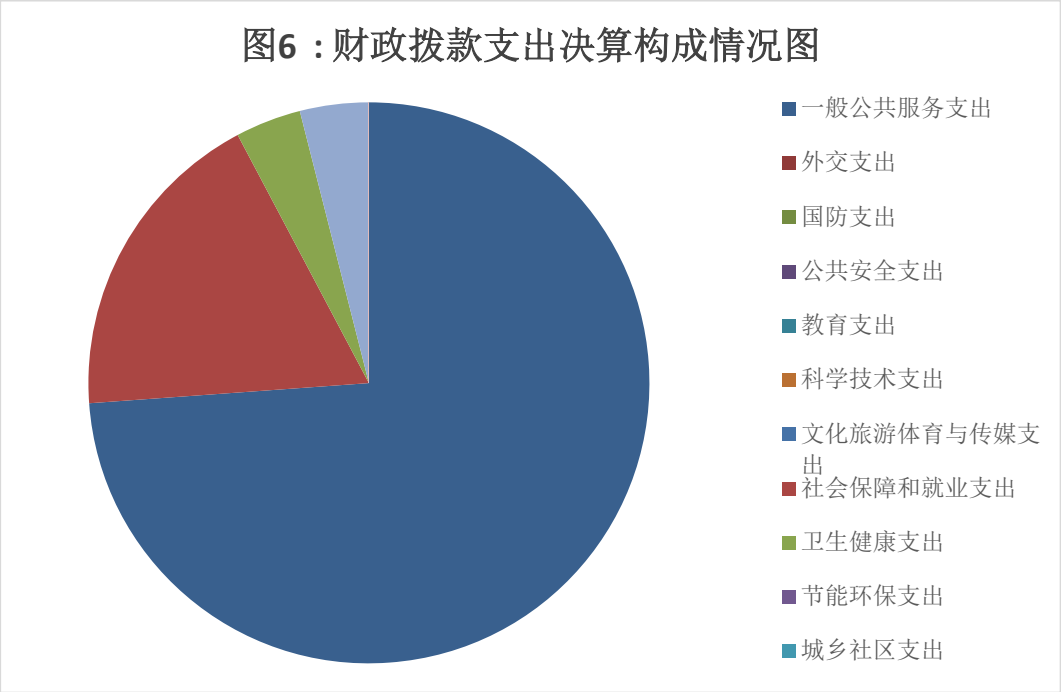
2025 年度财政拨款支出 381.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 282.03 万元，占 73.8%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和人大会议等支出；社会保障和就业（类）支出 70.34 万元，占 18.4%，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 14.45 万元，占 3.8%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 15.13 万元，占 4%，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：我部门本年度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：我部门本年度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 321.86 万元，其中：

人员经费 282.64 万元，主要包括基本工资支出 103.78 万元，津贴补贴 40.25 万元、奖金 36.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.19 万元、职工基本医疗保险缴费 9.78 万元、公务员医疗补助缴费 4.67 万元、住房公积金 15.13 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、退休费 49.93 万元、生活补助 0.93 万元等。

公用经费 39.21 万元，主要包括办公费 4.02 万元、邮电费 11.02 万元、维修（护）费 0.19 万元、工会经费 1.42 万元、福利费 2.31 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他交通费用 15.46 万元等。

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 4.8 万元，

支出决算为4.8万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较2024年度决算增加0万元，增长0%，与2024年度决算持平。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2024年度决算持平。其中因公出国（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、共0人/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4.8万元，支出决算4.8万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2024年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2024年度决算持平。

公务用车运行维护费支出4.8万元：本部门2025年度财政开支公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2024年度决算持平。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2024年度决算持平。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39.21万元，较2024年度增加2.03万元，增长5.5%，主要原因是当年人员提职和工资调标，人员经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额34.89万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 34.29万元。授予中小企业合同金额34.7万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中授予小微企业合同金额34.7万元，占政府采购支出总额的99.5%。

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4辆，比上年增加0辆，主要是应急保障用车，与决算数据一致。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0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（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60.08万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目3个，涉及资金60.08万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目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100%。

组织对人大机关运转保障经费项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 15 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。从评价情况来看，项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。一年来，完成了单位主任（党组）会议、常委会会议等，任免国家机关工作人员、人民陪审员，重大事项请示报告等；听取审议“一府一委两院”专项工作报告，组织开展视察调研，配合省、市人大开展专题活动、立法调研，集中开展代表家站活动，收集代表意见建议，在省级以上媒体发表理论文章等相关工作，为推进曲阳高质量发展和民主法治建设贡献了人大力量。

（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人大机关运转保障经费项

目、人大会议经费项目、人大编纂《曲阳县人大常委会年鉴》等项目绩效自评结果。

人大机关运转保障经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大机关运转保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了视察调研，提交了视察报告、审议意见和调研报告，反映社情民意，充分发挥了代表履职能力，提高了建言献策水平。二是常委会议已如期按工作安排召开，并完成了既定任务，确保了机关正常运转，同时确保服务对象满意度达到 96%，代表履职能力提升情况达到 9%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人大机关运转保障经费项目	项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	金额单位	万元
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	15.000000	到位数	15.000000	执行数	15.000000	100	
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		
	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(%)	
	通过召开常委会、主任会，高质量完成各项会议议程，不断提升人民群众满意度,圆满完成各项政治任务。			已按年初工作计划有序召开常委会、主任会，高质量完成了各项会议议程。			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	会议召开的次数	召开常委会、主任会的次数	20.00	≥	12	次	17 次	完成	20
		质量指标	代表建议年度办结率	代表建议年度办结数占总数的比率	10.00	≥	90	%	92%	完成	10
		时效指标	会议召开时间	会议召开时间	10.00	文字描述		每月 20 日定期召开	按工作安排，定期召开常委会、主任会议	完成	10
		成本指标	人均参会成本	人均参加常委会、主任会成本	10.00	≤	120	元	120 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	上会报告合格率	高质量报告篇数占会议总报告数的比率	20.00	≥	90	%	92%	完成	20
		可持续影响指标	代表履职能力提升情况	代表素质、履职能力较会前提升的比率	10.00	≥	5	%	9%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众对代表服务的满意程度	10.00	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10.00						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	项目执行良好，无偏差。										

填报人： 苑婷　　联系电话：4217356

人大会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大会议经费项目绩效自评得分为 99.49 分（绩效自评表附后）。全年预算数为37万元,执行数为35.10万元,完成预算的94.85%。项目绩效目标完成情况：一是按时召开县人代会，圆满完成各项议题及各项既定任务，全会期间提出议案、建议整理合并后交由政府办理；二是会议出勤率达到 91%，人大代表提出意见建议率91%，服务对象满意度达到 96%，圆满完成了各项预期指标。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县第十八届人大五次会议		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	金额单位	万元
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	37.000000	到位数	37.000000		执行数	35.096000	94.85	
	其中:财政资金	37.000000	其中:财政资金	37.000000		其中:财政资金	35.096000		
	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(%)
	按时召开县十八届人大五次会议,按照县十八届人大五次会议按照会议议程安排，征集整理代表议案建议，主席团会议、代表团分组审议代表议案建议，会期两天半，主席团会议、代表团分组审议依次进行,不断提升人民群众满意度,圆满完成各项政治任务。	会议已如期召开，大会使人民真正行使民主权力，更好地代表人民利益，展现了代表作为，彰显了制度优势，圆满的完成了会议确定的各项目标任务，政治任务实现率达到100%。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	人代会会议参加人数	人代会会议参加人数	20.00	≥	260	人	336人	完成	20
		质量指标	人大代表出勤率	人大代表出勤率	10.00	≥	90	%	91%	完成	10
		时效指标	人代会会议召开时间	人代会会议召开时间	10.00	文字描述		2025年1月13日-15日	2025年1月13日-15日	完成	10
		成本指标	人均参会成本	每人每天参加人代会全会成本	10.00	≤	450	元	450元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	人大代表提出意见建议的办理率	人大代表提出意见建议的办理率	20.00	≥	90	%	91%	完成	20
		可持续影响指标	人代会“一府一委两院”报告率	听取“一府一委两院”报告篇数占会议计划的比率	10.00	≥	95	%	96%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众对代表服务的满意程度	10.00	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10.00						9.49
	自评总分										99.49

五、存在问题原因及整改措施	受客观因素影响，人大会议项目经费执行进度比较缓慢，形成项目经费支出时间进度不均衡的问题；进一步强化预算绩效管理措施，结合本单位具体的工作安排时间，完善适应本单位管理特点的预算绩效指标体系。

填报人： 苑婷 **联系电话：** 4217356

人大编纂2024年《曲阳县人大常委会年鉴》项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大编纂2024年《曲阳县人大常委会年鉴》项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：一是《年鉴》编写、整理和出版，组织了人大常委和部分人大委员及管理文史资料的有关工作人员进行了文史资料的搜集整理、编写，书籍内容地方文化大部分覆盖，文献资料查阅90%，使服务对象满意度达到96%。二是《年鉴》印刷工作已完成书籍的出版，为曲阳文化的弘扬和发展做出贡献。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	人大编纂 2024 年《曲阳县人大常委会年鉴》项目		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	101001 - 曲阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	**金额单位**	万元
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	10.000000	**到位数**	10.000000		**执行数**	9.984000	99.84	
	其中:财政资金	10.000000	**其中:财政资金**	10.000000		**其中:财政资金**	9.984000		
	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(%)**	
	主要用于印刷人大常委会年鉴图书，全面记录人大一年内重要时事文献和资料，全面发挥志书的作用。				2024 年《年鉴》印刷工作已经完成，全面记录额人大一年内重要时事文献和资料，全面发挥志书的作用。			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	印制品数量	印制品数量	20.00	≥	250	册	260 册	未完成	20
		质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	10.00	≥	95	%	98%	完成	10
		时效指标	印刷品印刷完成时限	印刷品印刷完成时限	10.00	文字描述		10 月底	12 月已完成印刷	未完成	10
		成本指标	《曲阳县人大常委会年鉴》单册印刷成本	《曲阳县人大常委会年鉴》单册印刷成本	10.00	≥	90	400 元/册	384 元/册	完成	10
	效益指标	社会效益指标	文献资料查阅率	文献资料查阅率	30.00	≥	60	%	90%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10.00						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	此项目执行良好，无偏差。										

填报人： 苑婷 **联系电话：** 4217356

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 07 表、08 表以空表列示。

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。