宝鸡市陈仓区
人民代表大会常务委员会办公室
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据宝陈办发〔2015〕75号《关于印发〈宝鸡市陈仓区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，本部门主要职责是：

1.根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况，负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作，承担常委会领导、同志参加各项活动的组织安排；

2.组织起草常委会的批复、文件、报告，负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的协调工作；

3.负责区人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其他会议的组织安排和区代表团出席市人代会的组织服务工作；

4.负责机关机构编制、人事、资产、财务管理、文书处理、档案、机关离退休人员服务管理等工作；

5.负责来区的全国、省、市人大常委会和外省、市、区人大常委会工作团体及人员的接待工作。

（二）内设机构

本部门共有内设机构8个，分别是法制工作委员会、预算工

作委员会、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会、人大常委会办公室、信访室、预算监督联网中心。

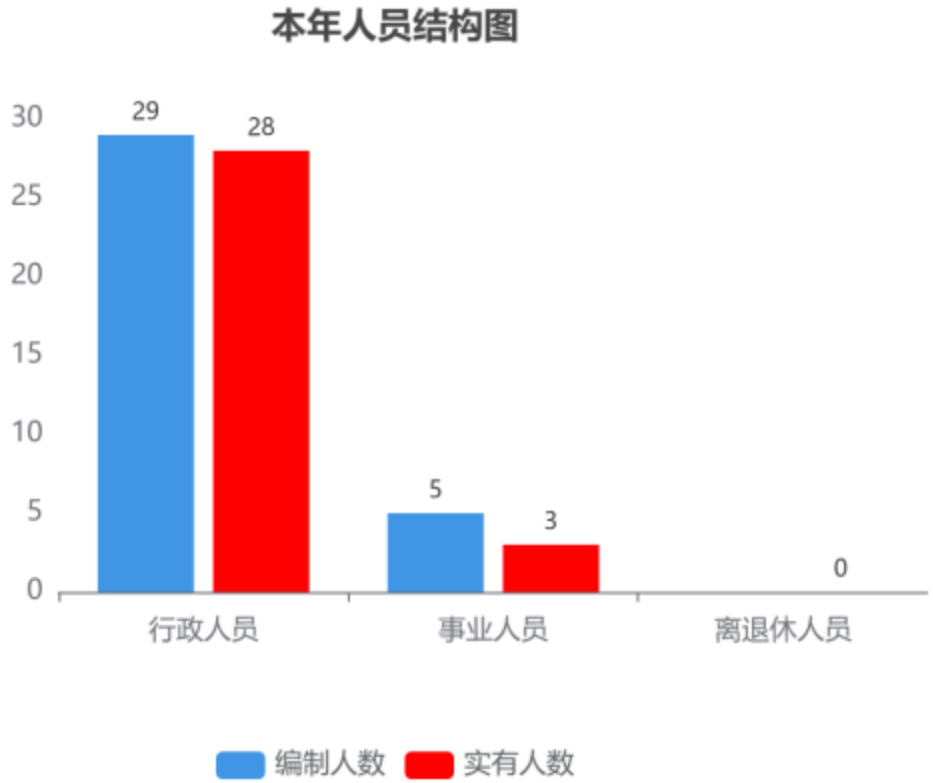
二、部门决算单位构成

纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 29 人，事业编制 5 人；实有人员 31 人，其中行政 28 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

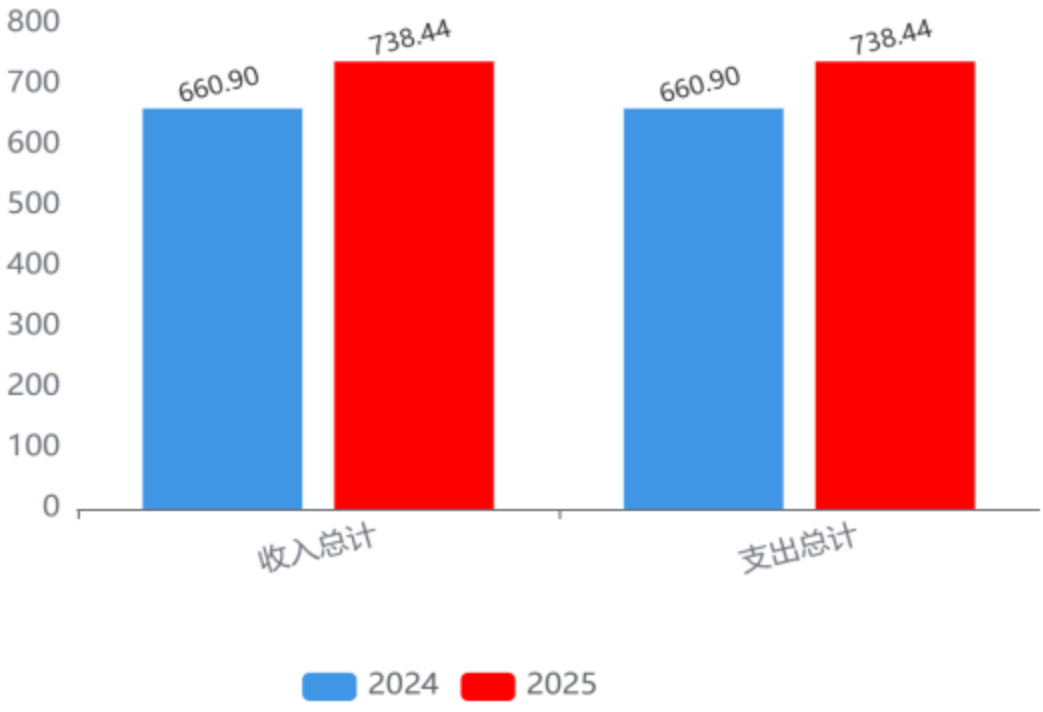


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

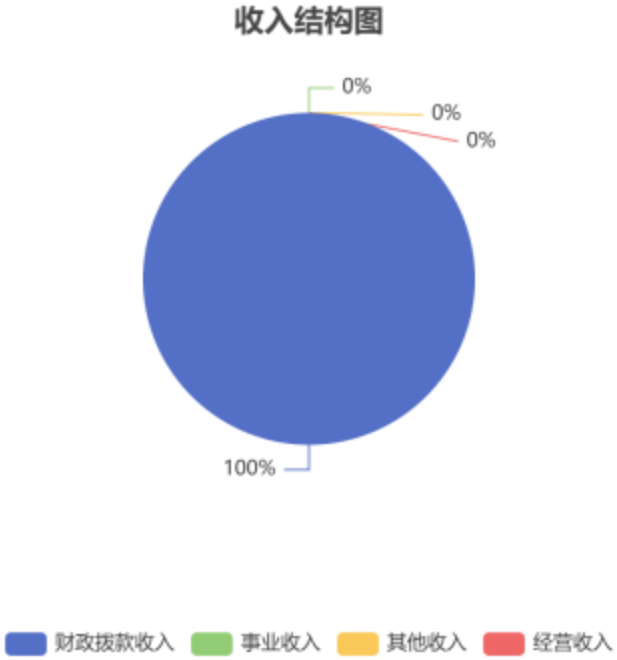
2025 年度收入总计、支出总计均为 738.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 77.54 万元，增长 11.73%，主要是人员变动导致支出增加及新增抚恤金支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



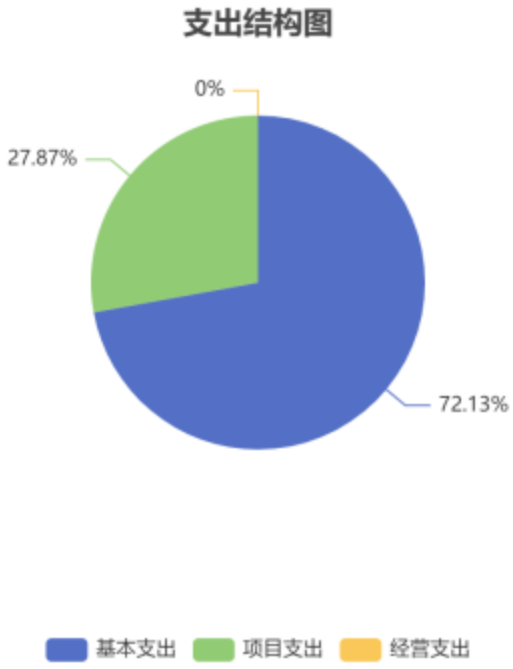
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 738.44 万元，其中：财政拨款收入 738.44 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

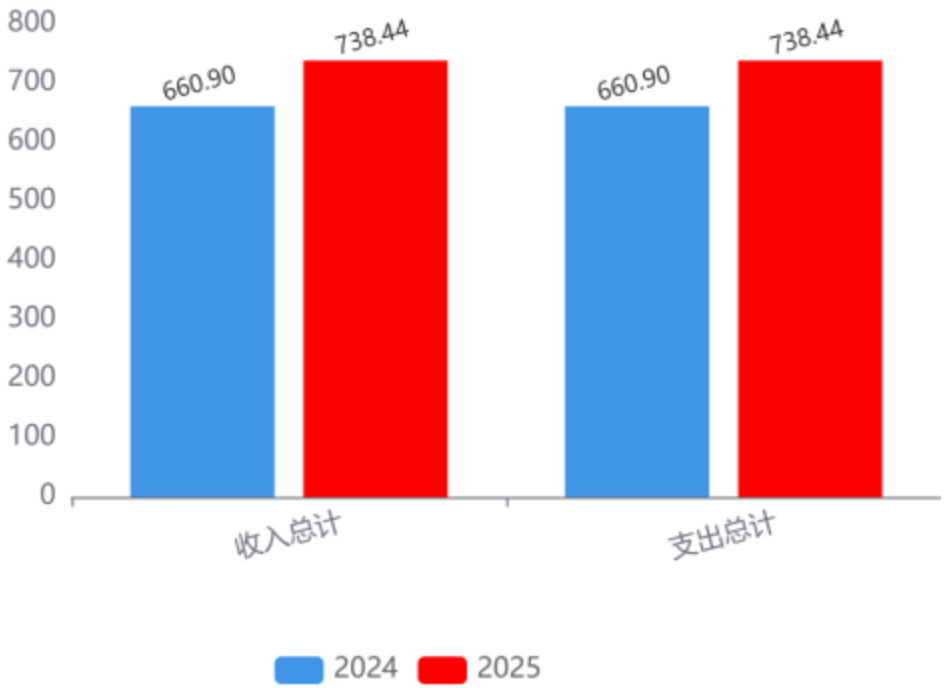
2025 年度本年支出合计 738.44 万元，其中：基本支出 532.67 万元，占 72.13%；项目支出 205.77 万元，占 27.87%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

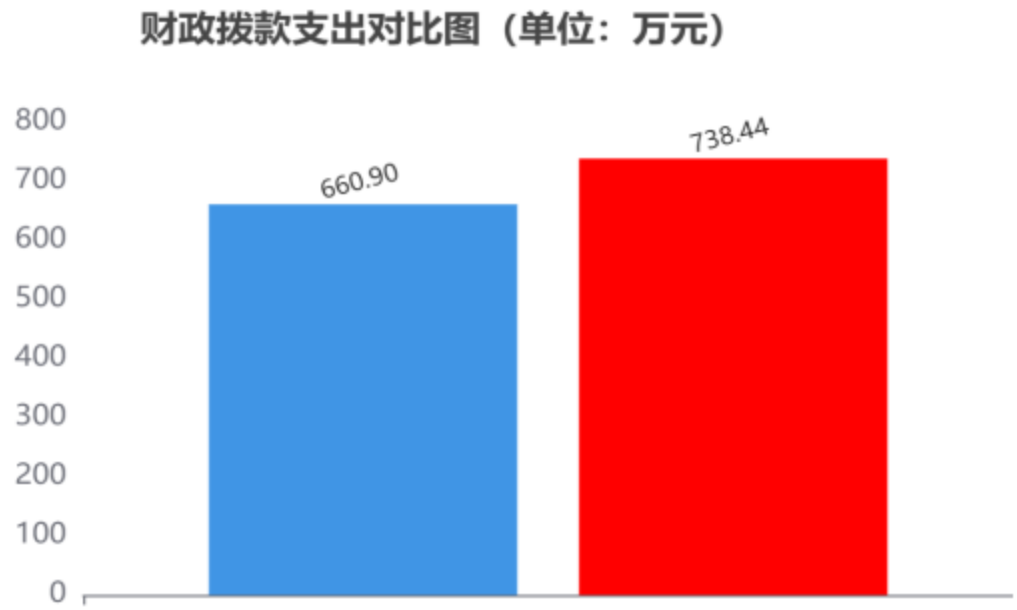
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 738.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 77.54 万元，增长 11.73%，增长的主要原因是：人员变动导致支出增加及新增抚恤金支出。

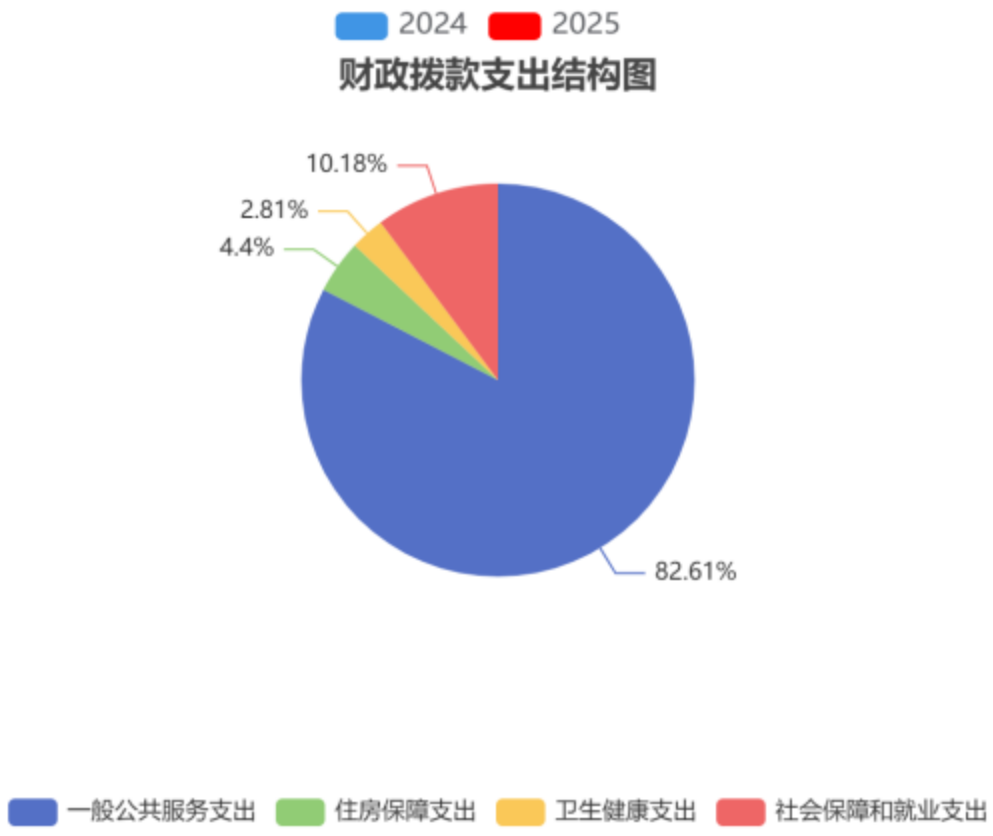
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 622.36 万元，支出决算 738.44 万元，完成年初预算的 118.65%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.54 万元，增长 11.73%，增长的主要原因是：人员变动导致支出增加及新增抚恤金支出。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
800
700
600
500
400
300
200
100
0
660.90
738.44
2024
2025


财政拨款支出结构图
10.18%
2.81%
4.4%
82.61%
一般公共服务支出
住房保障支出
卫生健康支出
社会保障和就业支出

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算350.42万元，支出决算396.58万元，完成年初预算的113.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致支出增加。

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114.20万元，支出决算137.85万元，完成年初预算的120.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人大代表履职培训、调研视察等活动规模扩大、频次提升，相应经费投入同比增长。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算0.00万元，支出决算54.72万元，新增支出的主要原因是年中追加人大代表履职能力提升项目预算。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算0.00万元，支出决算13.20万元，新增支出的主要原因是年中追加市人大代表联系群众交通、通讯补贴项目预算。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算0.00万元，支出决算7.67万元，新增支出的主要原因是事业单位人员绩效等预算支出原属行政运行项，在年中进行了调整，划入“事业运行”项下列支，从而产生了新增支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算2.41万元，支出决算2.41万元，完成年初预算的100.00%。

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46.90万元，支出决算46.90万元，完成年初预算的100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0.00万元，支出决算25.90万元，新增支出的主要原因是丧葬费、抚恤金等支出未纳入年初预算。

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20.73万元，支出决算20.73万元，完成年初预算的100.00%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算32.48万元，支出决算32.48万元，完成年初预算的100.00%。

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532.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**523.94万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金。

（二）**公用经费** 8.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.23 万元，支出决算 3.23 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务用车使用量减少，汽车燃油费及公车 ETC 费用等减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.83万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车燃油费、维修费及高速公路过路费等。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.40万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导人大工作发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾45人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是节约经费支出，培训减少。主要用于：单位人员参加各类业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强会议管理，严格控制相关费用，支出相应变动。主要用于保障各类人大会议的顺利召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算6.98万元，支出决算6.98万

元，完成预算的100%。支出决算比上年下降15.72万元，主要原因是压缩了办公费、印刷费及其他商品服务等支出，同时将行政单位离退休支出科目从其他商品服务支出调整为其他对个人和家庭的补助。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门完成了：1、依法决定全区重大事项。依法审查国民经济和社会发展计划，依法审查财政预算，依法审查决定其他重大事项。2、突出实效抓好监督工作。突出项目，视察政府工作完成情况；回应关切，督促热点难点问题解决；加强监督，促进“一府两院”依法高效履职。3、依法依规开展人事任免。4、积极保障法律法规实施。5、充分发挥人大代表作用，认真办理代表建议，积极搭建履职平台，全面提升履职水平。

本部门在部门决算中反映区、镇人大代表履职活动经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金167.15万元，占部

门预算项目支出总额的81.23%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对区、镇人大代表履职活动经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金54.72万元，从评价情况来看，区人大常委会坚持围绕学习贯彻中央和省市人大工作会议精神，坚持和完善人民代表大会制度，做好新时代人大工作等方面，通过集中授课、交流研讨等方式，进一步提高新一届区人大代表思想政治素质和依法履职能力。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数738.44万元，执行数738.44万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地保障了区人大机关全年工作任务的顺利开展，保障了区人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了各专门委员会及工作办事机构开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了人大常委会办公室日常工作运行。发现的问题及原因：绩效指标设置尚有优化空间，部分指标量化标准有待进一步完善，主要原因是预算编制前调研论证不够充分，指标设定缺乏充分的数据支撑和科学测算。下一步改进措施：进一步加强预算编制前调研论证，细化绩效指标并完善量化标准，确保绩效目标与重点任务高度契合，持续提高资金使用效益，更好地保障区人大机关

工作顺利开展。

宝鸡市陈仓区人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区人大常委会办公室								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障机关日常运行	完成	532.67	532.67		532.67	532.67		—	100%	—
	任务 2	确保区人代会等各项会议顺利召开，完成年度考核各项目标任务	完成	205.77	205.77		205.77	205.77		—	100%	—
	金额合计			738.44	738.44		738.44	738.44		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、做好区四届人大四次会议和常委会、主任会议、人大工作座谈会议、党组会议的各项筹备、协调和服务工作；2、为本年度常委会开展的视察、调研、调查活动做好组织服务工作；3、加强代表工作。做好上级人大代表来我辖区开展视察、调研、调查活动的接待和服务工作；4、做好离退休干部的服务工作和人大信访工作 5、全面完成年度考核各项目标任务。						1、召开区四届人大四次会议，审议“一府两院”工作报告及 2024 年区财政预算执行情况与 2025 年财政预算草案。2、召开常委会议、主任会议及其它综合性会议。3、代表履职培训。4、加强人大宣传工作，完善人大宣传网络建设。5、围绕重点项目建设开展专题调研和视察。6、组织人大代表开展集中视察活动。7、做好来访群众的接待和信访案件的督办、协调解决群众反映的社会热点、难点问题。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	成本指标（10 分）	经济成本	控制年度指出（万元）	738.44		738.44		6	6			
		社会成本	控制社会影响成本	无额外社会成本		无额外社会成本		2	2			
		生态环境成本	节约公车运行维护费用（万元）	2.83		2.83		2	2			
	产出指标（40 分）	数量指标	保障全年区人大业务、区人代会及区代表活动顺利进行	保障率≥95%		100%		15	15			
		质量指标	完成年度考核目标任务	完成		完成		15	15			
		时效指标	按计划及时开展视察调研等活动	≥10 次		19 次		10	10			
	效益指标（30 分）	社会效益指标	加强人大代表依法履职	持续提高		100%		10	10			
		生态效益指标	提升人民生态效益	提升效益		效益提升		10	10			
		可持续影响指标	推动民生项目持续落实落地	推动落地		100%		10	10			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%		98%		10	8			
总分								100	**98**			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区、镇人大代表履职活动经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年区级人大代表联系人民群众交通通讯补贴项目绩效自评综述：全年预算数54.72万元，全年执行数54.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目总体绩效目标已全面完成，2024年度区级人大代表通讯、交通补贴已足额发放，覆盖所有符合条件的区级人大代表，发放流程规范、资金合规。补贴有效解决了代表联系群众的交通、通讯成本问题，极大地激发了代表联系群众的积极性，代表联系群众次数明显增加，民意收集反馈效率大幅提升，有效推动了一批群众关心的热点难点问题的解决，全面达成了项目预期目标。发现的问题及原因：补贴资金使用的效益跟踪还不够系统，对代表使用补贴开展联系群众活动的成效反馈机制还不够完善。下一步改进措施：一是建立补贴发放后跟踪问效机制，定期收集代表使用补贴开展联系群众活动的情况，了解补贴资金的实际使用效益；二是完善代表履职激励机制，对利用补贴积极开展联系群众活动、成效显著的代表进行表彰和宣传，进一步激发代表履职积极性；三是加强补贴政策宣传，让代表充分了解补贴的目的和用途，引导代表合理使用补贴，更好地发挥补贴在支持代表联系群众中的作用。

2025年市人大代表活动经费及代表交通通讯补贴项目绩效自评综述：全年预算数13.04万元，全年执行数13.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目总体绩效目标已顺利完成，按标准为53名市人大代表发放了交通通讯补贴，有效保障了市人大代表正常参政议政，代表履职能力得到持续提升，市人大代表满意度达到95%以上，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：代表交通和通讯补贴发放人数为53人，比年度指标值少1人，原因是代表张海山为现役军人，根据部队相关规定，不享受地方交通通讯补贴，属于政策原因导致的合理偏差，不影响项目整体绩效。下一步改进措施：加强代表信息动态管理，及时更新代表身份信息和相关政策要求，对因特殊情况不能享受相关补贴的代表，提前做好沟通解释工作。

开展视察、调研、专项检查专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目总体绩效目标已全面完成，按照2025年度工作安排，全年共组织开展视察、调研、执法检查活动10次以上，所有活动均按计划顺利完成，形成的调研成果得到充分采纳，有效推动了一批民生问题的解决，对相关工作长效机制建设起到了显著的促进作用，代表和群众满意度达到90%以上，全面实现了预期绩效目标。发现的问题及原因：部分调研活动的深度和针对性还可以进一步提升，调研成果转化的跟踪机制还可以进一步完善。下一步改进措施：一是进一步优化视察调

研活动选题，紧紧围绕区委中心工作和群众关心的热点难点问题确定调研主题，提高活动的针对性和实效性；二是完善调研成果转化跟踪机制，对调研中提出的意见建议，建立跟踪督办台账，定期反馈落实情况，进一步提升调研成果采纳率和民生问题解决率；三是加强项目预算精细化管理，科学编制活动预算，进一步提高资金使用效益。

区、镇人大代表履职活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 85.03 万元，全年执行数 85.03 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目总体绩效目标已全面超额完成，2025 年底前，区镇人大代表履职活动专项经费执行率达 98%，超过 95%的预期目标，保障了全区 85%以上人大代表参与履职培训、调研视察等活动，基层代表履职能力得到显著提升，人大代表满意度达到 95%以上，全面实现了预期绩效目标。发现的问题及原因：区、镇人大代表来自各行各业，部分基层代表因本职工作冲突、外出务工、身体条件等客观原因，个别履职培训、调研视察等活动参与率未达到 100%，仍有少数代表未能实质参与相关活动，与“应参尽参、应训尽训”的工作要求存在一定差距。下一步改进措施：健全代表履职全员覆盖机制。科学统筹安排活动时间，做好与代表本职工作的衔接，综合运用“线上+线下”相结合的方式，扩大代表参与渠道；对因客观原因缺席的代表，采取补训、补学、专题传达等方式予以弥补，力争实现区、镇人

大代表履职培训、视察调研活动参与率100%，保障代表依法履职、充分履职。

人大常委会、党组扩大会、主任会、代表座谈会专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4.36万元，全年执行数4.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目总体绩效目标已顺利完成，全年共召开常委会会议、党组扩大会议、主任会议、代表座谈会等各类会议均按计划顺利完成，会议服务工作保障到位，会议质量和效率得到有效保障，有力地支持了人大常委会机关各项决策部署的贯彻落实，持续加强了人大代表依法履职能力，人大代表满意度达到95%以上，全面实现了预期绩效目标。发现的问题及原因：会议成果向工作实效的转化仍显不足。部分会议重部署、轻落实，会议议定事项、代表座谈会收集的意见建议在会后缺乏系统梳理和跟踪督办，个别意见建议未能及时转化为人大常委会审议意见、代表议案建议或推动解决群众急难愁盼问题的具体举措，会议成果的延伸效益和闭环管理有待加强。下一步改进措施：健全会议成果转化落实机制。建立健全会议议定事项和意见建议“收集梳理、交办督办、跟踪反馈、结果运用”全链条闭环管理机制，会后及时形成任务清单、责任清单和时限清单，明确交办责任部门并跟踪督办落实；将代表座谈会、会议中收集到的意见建议分类转化为审议意见、代表议案建议或交办相关部门办理，定期“回头看”，推动会议成果切实转

化为推动人大依法履职、解决民生问题的实际成效，不断提升会议质量和实效。

人大代表履职培训、人大基础设施建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数7万元，全年执行数7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目总体绩效目标已全面完成，区人大常委会坚持围绕学习贯彻中央和省市人大工作会议精神、坚持和完善人民代表大会制度、做好新时代人大工作等方面，通过集中授课、交流研讨等方式，全年共开展代表培训4次以上，有效提高了区人大代表思想政治素质和依法履职能力。同时，人大常委会机关基础设施升级改造顺利完成，机关办公条件和运行保障水平得到显著提升，全面实现了预期绩效目标。发现的问题及原因：代表培训的针对性和实效性还可以进一步提升，基础设施建设的长效运维机制还可以进一步完善。下一步改进措施：一是优化代表培训内容设计，紧紧围绕代表履职需求和人大工作重点，科学设置培训课程，增加案例教学、实地观摩等实操性培训内容，进一步提升培训效果；二是完善基础设施运维管理机制，建立设备定期维护和更新制度，保障基础设施长期稳定运行；三是加强项目预算精细化管理，科学测算培训和建设需求，进一步提高资金使用效益。

区、镇人大代表履职活动专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">区、镇人大代表履职活动专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区人大常委会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>86.7</td><td>85.03</td><td>85.03</td><td>10</td><td>98%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>86.7</td><td>85.03</td><td>85.03</td><td>—</td><td>98%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为本年度常委会开展的视察、调研活动做好组织服务工作</td><td colspan="4">按照 2025 年度工作安排，本年度安排视察、调研活动 10 次以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">区镇人大代表履职活动专项经费执行率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">严格执行年度预算（万元）</td><td>85.03</td><td>85.03</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人大代表级别</td><td>区、镇人大代表</td><td>区、镇人大代表</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底前完成经费使用</td><td>2025.12.31</td><td>2025.12.31</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强人大代表依法履职</td><td>持续提高</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升人民生态效益</td><td>提升效益</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">人大代表参政议政率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">代表和群众满意度</td><td>≥90%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

人大常委会、党组扩大会、主任会、代表座谈会专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人大常委会、党组扩大会、主任会、代表座谈会专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区人大常委会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.6</td><td>4.36</td><td>4.36</td><td>10</td><td>78%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.6</td><td>4.36</td><td>4.36</td><td>—</td><td>78%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好常委会、主任会议、人大工作座谈会议、党组会议的各项筹备、协调和服务工作</td><td colspan="4">召开常委会议、主任会议及其它综合性会议</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">控制支出</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按计划完成常委会等召开（次）</td><td>≥15</td><td>26</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">会议服务工作</td><td>顺利完成</td><td>顺利完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底前完成会议召开计划</td><td>2025.12.31</td><td>2025.12.31</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强人大代表依法履职</td><td>持续提高</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升人民生态效益</td><td>提升效益</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">人大代表参政议政率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人大代表满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

2025 年市人大代表活动经费及代表交通、通讯补贴专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年市人大代表活动经费及代表交通、通讯补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区人大常委会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18.56</td><td>13.04</td><td>13.04</td><td>10</td><td>70%</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18.56</td><td>13.04</td><td>13.04</td><td>—</td><td>70%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">参照《宝鸡市人大代表活动经费使用管理办法》落实市级人大代表活动经费和交通、通讯补贴，确保市人大代表履职活动顺利完成。</td><td colspan="6">2025 年严格对照《宝鸡市人大代表活动经费使用管理办法》要求，足额落实市级人大代表活动经费，按规定标准为 53 名市级人大代表发放交通、通讯补贴，代表张海山因部队管理规定未纳入发放范围。本年度经费拨付使用及补贴发放工作全部按期完成，有力保障了市人大代表各项履职活动顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">代表活动经费</td><td>1000/人/年</td><td>1000/人/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">代表交通、通讯补贴</td><td>2400/人/年</td><td>2400/人/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">代表活动经费人数</td><td>56</td><td>56</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">代表交通、通讯补贴人数</td><td>54</td><td>53</td><td>10</td><td>10</td><td>应发 54 人，实发 53 人，代表张海山因部队规定，不发放补贴。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人大代表级别</td><td>市级人大代表</td><td>市级人大代表</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底前完成经费使用及补贴发放</td><td>2025.12.31</td><td>2025.12.31</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人大代表参政议政率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">人大代表参政议政能力</td><td>能力提升</td><td>能力提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市人大代表满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

人大代表履职培训、人大基础设施建设专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人大代表履职培训、人大基础设施建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区人大常委会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成全年人大代表履职培训任务，升级改造人大机关基础设施，提升代表履职能力和机关运行保障水平</td><td colspan="6">区人大常委会坚持围绕学习贯彻中央和省市人大工作会议精神，坚持和完善人民代表大会制度，做好新时代人大工作等方面，通过集中授课、交流研讨等方式，进一步提高区人大代表思想政治素质和依法履职能力，为代表正确履行宪法和法律赋予的权利和义务奠定基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">控制支出（万元）</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成代表培训场次</td><td>≥4</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训效果</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底前完成年度培训任务</td><td>2025.12.31</td><td>2025.12.31</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强人大代表依法履职率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>10</td><td>8</td><td>受客观因素影响，有部分人大代表未能及时参加今年相关履职活动</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升人民生态效益</td><td>提升效益</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">人大代表参政议政能力</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人大代表满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

2024年区级人大代表联系人民群众通讯、交通补贴专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年区级人大代表联系人民群众通讯、交通补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区人大常委会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>54.72</td><td>54.72</td><td>54.72</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>54.72</td><td>54.72</td><td>54.72</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">足额保障全区区级人大代表开展联系人民群众活动所需的通讯、交通补贴，确保补贴按时、按标准发放到位，支持代表通过走访选民、调研民情、接待群众来访等方式密切联系群众，提升代表履职的积极性和实效性，推动代表更好地反映民意、传递民声。</td><td colspan="6">2024年度区级人大代表通讯、交通补贴已足额发放，覆盖所有代表，流程规范、资金合规。补贴解决了代表联系群众的成本问题，助力基层活动，使代表联系群众次数增加、民意收集反馈效率提升，达成项目目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">代表交通、通讯补贴</td><td>2400元/人/年</td><td>2400元/人/年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">代表交通、通讯补贴人数</td><td>228</td><td>228</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人大代表级别</td><td>区级人大代表</td><td>区级人大代表</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底前完成补贴发放</td><td>2025.12.31</td><td>2025.12.31</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人大代表参政议政率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">人大代表参政议政能力</td><td>能力提升</td><td>能力提升</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">人大代表参政议政能力仍然有可提升的空间</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">区人大代表满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

开展视察、调研、执法检查专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">开展视察、调研、执法检查专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区人大常委会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为本年度常委会开展的视察、调研活动做好组织服务工作</td><td colspan="5">按照 2025 年度工作安排，本年度安排视察、调研活动 19 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>专项资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>年度视察调研活动次数</td><td>≥10 次</td><td>19 次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>调研成果采纳率</td><td>≥90%</td><td>93%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">调研成果采纳率高于 90%，但未达 95%，还有上升空间</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动按计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>民生问题解决率</td><td>≥85%</td><td>89%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对工作长效机制建设的促进作用</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>代表和群众满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

区、镇人大代表履职活动经费。本部门对 区、镇人大代表履职活动经费开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《区、镇人大代表履职活动经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，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，合理保障行政运行、人大履职、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 396.58 万元，占财政拨款支出总额的 53.70%，主要用于行政单位基本支出等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-6212134。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区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	738.44	一、一般公共服务支出	31	610.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	75.21
	9		九、卫生健康支出	39	20.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	738.44	**本年支出合计**	57	738.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	738.44	**总计**	60	738.44

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

编制部门：宝鸡市陈仓区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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		738.44	738.44					
201	一般公共服务支出	610.01	610.01					
20101	人大事务	610.01	610.01					
2010101	行政运行	396.58	396.58					
2010102	一般行政管理事务	137.85	137.85					
2010107	人大代表履职能力提升	54.72	54.72					
2010108	代表工作	13.20	13.20					
2010150	事业运行	7.67	7.67					
208	社会保障和就业支出	75.21	75.21					
20805	行政事业单位养老支出	49.31	49.31					
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90					
20808	抚恤	25.90	25.90					
2080801	死亡抚恤	25.90	25.90					
210	卫生健康支出	20.73	20.73					
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73					
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73					
221	住房保障支出	32.48	32.48					
22102	住房改革支出	32.48	32.48					
2210201	住房公积金	32.48	32.48					

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

编制部门：宝鸡市陈仓区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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		738.44	532.67	205.77			
201	一般公共服务支出	610.01	404.24	205.77			
20101	人大事务	610.01	404.24	205.77			
2010101	行政运行	396.58	396.58				
2010102	一般行政管理事务	137.85		137.85			
2010107	人大代表履职能力提升	54.72		54.72			
2010108	代表工作	13.20		13.20			
2010150	事业运行	7.67	7.67				
208	社会保障和就业支出	75.21	75.21				
20805	行政事业单位养老支出	49.31	49.31				
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90				
20808	抚恤	25.90	25.90				
2080801	死亡抚恤	25.90	25.90				
210	卫生健康支出	20.73	20.73				
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73				
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73				
221	住房保障支出	32.48	32.48				
22102	住房改革支出	32.48	32.48				
2210201	住房公积金	32.48	32.48				

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

编制部门：宝鸡市陈仓区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	738.44	一、一般公共服务支出	33	610.01	610.01		
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	75.21	75.21		
	9		九、卫生健康支出	41	20.73	20.73		
	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	32.48	32.48		
	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	738.44	**本年支出合计**	59	738.44	738.44		
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	738.44	**总计**	64	738.44	738.44		

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

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室　　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		738.44	532.67	205.77
201	一般公共服务支出	610.01	404.24	205.77
20101	人大事务	610.01	404.24	205.77
2010101	行政运行	396.58	396.58	
2010102	一般行政管理事务	137.85		137.85
2010107	人大代表履职能力提升	54.72		54.72
2010108	代表工作	13.20		13.20
2010150	事业运行	7.67	7.67	
208	社会保障和就业支出	75.21	75.21	
20805	行政事业单位养老支出	49.31	49.31	
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	
20808	抚恤	25.90	25.90	
2080801	死亡抚恤	25.90	25.90	
210	卫生健康支出	20.73	20.73	
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	
221	住房保障支出	32.48	32.48	
22102	住房改革支出	32.48	32.48	
2210201	住房公积金	32.48	32.48	

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表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室　　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	497.38	302	商品和服务支出	8.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.04	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.74	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	1.50	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	46.90	30207	邮电费	1.31	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	20.73	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	2.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.48	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	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.56	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.66	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	25.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	1.75			
人员经费合计		523.94	公用经费合计					8.73

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

编制部门：宝鸡市陈仓区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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室　　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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.23		2.83		2.83	0.40	0.75	0.45
决算数	3.23		2.83		2.83	0.40	0.75	0.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

区、镇人大代表履职活动经费绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目基本情况

本项目为区、镇人大代表履职活动专项经费，主管部门和实施单位均为宝鸡市陈仓区人大常委会办公室，主要用于保障全区区、镇两级人大代表开展履职培训、调研视察等各类履职活动，重点提升基层代表履职能力，支持区、镇人大代表依法履行职责，充分发挥代表作用。

（二）资金安排情况

本项目年初预算数为 86.7 万元，全年调整后预算数为 85.03 万元，全年实际执行数为 85.03 万元，资金全部来源于区级预算资金，无中省财政资金、市级专项资金及其他资金投入，资金执行率达到 98%。

（三）年度绩效设定目标情况

2025 年度绩效目标为：2025 年底前，实现区镇人大代表履职活动专项经费执行率达 95%以上，保障全区 85%以上人大代表参与履职培训、调研视察等活动，重点提升基层代表履职能力，代表和群众满意度达到 90%以上。项目设定了成本、产出、效益、满意度四类绩效指标，其中成本指标为区镇人大代表履职活动专项经费执行率不低于 95%；产出指标包括严格执行年度预算 85.03 万元、保障对象为区、镇人大代表、2025 年 12 月 31 日前完成经费使用；效益指标包括持续加强人大代表依法履职、提升人民生态效益、持续提升

人大代表参政议政能力；满意度指标为代表和群众满意度不低于 90%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

本项目资金执行率达到 98%，超过年度 95%的预期目标，全年实际投入区级预算资金 85.03 万元，全部按预算安排用于区、镇人大代表履职活动相关支出，支出责任履行到位，资金投入基本匹配工作需求，仅因部分活动优化调整压减了少量非必要支出，未出现资金缺口或严重闲置情况。

（二）资金管理情况分析

项目资金严格按照区级财政专项资金管理规定和人大代表活动经费管理办法进行管理，资金分配严格依据区、镇代表人数和年度活动计划科学安排，资金拨付严格执行三级审批制度，资金使用专款专用，全部用于代表履职相关活动，未出现截留、挤占、挪用等违规情况。预算绩效管理工作贯穿项目实施全过程，建立了绩效跟踪机制，定期对经费使用情况和绩效目标完成情况进行梳理分析，确保资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

本年度项目总体绩效目标已全面超额完成，2025 年底前，区镇人大代表履职活动专项经费执行率达 98%，超过 95%的预期目标，保障了全区 85%以上人大代表参与履职培训、

调研视察等活动，基层代表履职能力得到显著提升，代表和群众满意度达到93%，全面实现了预期绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析

成本指标方面，区镇人大代表履职活动专项经费实际执行率达到98%，超过不低于95%的年度指标要求。产出指标方面，严格按照年度预算执行85.03万元，符合数量指标要求；经费保障对象均为区、镇人大代表，符合质量指标要求；所有经费使用均在2025年12月31日前完成，符合时效指标要求。效益指标方面，人大代表依法履职水平持续提高，符合社会效益指标要求；人民生态效益得到有效提升，符合生态效益指标要求；人大代表参政议政能力得到持续提升，符合可持续影响指标要求。满意度指标方面，代表和群众满意度达到93%以上，符合年度指标要求。所有绩效指标均全面完成，仅预算执行率略低于100%，属于合理优化调整。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题及原因分析

本项目绩效目标整体完成情况良好，仅存在一项轻微偏差：资金执行率为98%，略低于100%，主要原因是在项目实施过程中，对部分活动的组织形式进行了优化，通过线上线下结合、多活动合并开展等方式，压减了部分不必要的支出，提高了资金使用效益，属于主动优化导致的合理偏差，不影响项目整体绩效目标的实现。

（二）下一步改进措施

针对存在的改进空间，下一步将采取以下措施：一是进一步提高预算编制的精细化水平，充分考虑各类活动的实际需求，科学测算经费需求，提高预算编制的准确性；二是优化代表活动组织方式，在保障活动质量的前提下，进一步探索低成本、高效益的活动形式，持续提升资金使用效益；三是完善基层代表履职保障机制，进一步扩大代表参与活动的覆盖面，更好地支持区、镇人大代表依法履职。

四、绩效自评结果应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下年度区、镇人大代表履职活动经费预算安排的重要依据，针对绩效评价中发现的问题，将及时优化下年度预算编制和活动安排。同时，按照财政信息公开的相关要求，本次绩效自评报告将按规定程序进行公开，主动接受社会监督。绩效评价结果还将应用到代表履职保障工作的改进提升中，进一步完善代表履职支持体系，更好地保障区、镇人大代表发挥作用。

五、其他需要说明的问题

无。