

辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委
员会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会召开的其他会议的筹备工作；
2. 负责起草常委会工作报告、常委会会议记录、常委会会议纪要、主任会议记录及有关文件和主要领导的讲话材料；
4. 负责文件收发、传阅、督办、归档、保密和档案资料管理等工作；
5. 负责机关材料打印、装订等工作；
6. 配合机关党支部抓好党建工作，配合机关党支部组织干部理论学习，组织开展机关活动；
7. 负责机关内部制度建设；
8. 负责机关财务、人事劳资、资产管理等工作；
9. 负责机关保卫、车辆管理、消防安全、环境卫生、机要通信、报刊征订、后勤保障、政务接待及离退休人员的服务工作；
10. 负责对外接待、资料交换工作；
11. 负责常务委员会机关的其他日常工作；
12. 完成市人大常委会和主任会议交付的其他工作任务，积极配合其他部门开展工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委员会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市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

(一) 收入总计 686.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 686.77 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 686.77 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 84.38 万元，增长 14.01%。
主要原因：人员类有调动，经费增加，项目类有增加，项目经费增加。

(二) 支出总计 686.77 万元，包括：

1. 基本支出 521.82 万元，占支出总计的 75.98%。主要是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，其中：工资福利支出 456.43 万元；商品和服务支出 63.56 万元；对个人和家庭的补助 1.83 万元。
2. 项目支出 164.95 万元，占支出总计的 24.02%。主要包括九三学社辽宁省基层组织换届经费，北票市人代会会费，办公用品

采买及会议室维修维护，“人大代表之家”项目，北票市人大代表活动经费，市人大车辆购置，“数字人大”平台项目

等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 84.38 万元，增长 14.01%。主要原因：人员类有调动，经费增加，项目类有增加，项目经费增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 686.77 万元，其中：基本支出 521.82 万元，项目支出 164.95 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 84.38 万元，增长 14.01%，主要原因：人员类有调动，经费增加，项目类有增加，项目经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.20%，其中：基本支出完成年初预算的 105.20%，项目支出完成年初预算的 194.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 686.77 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 535.84 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

370.89 万元，主要是人员类及机关运转的各项支出等支出。完成年初预算的 93.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类有调动，经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）164.95 万元，主要是九三学社辽宁省基层组织换届经费，北票市人代会会费，办公用品采买及会议室维修维护，“人大代表之家”项目，北票市人大代表活动经费，市人大车辆购置，“数字人大”平台项目等支出。完成年初预算的 194.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是九三学社辽宁省基层组织换届经费，办公用品采买及会议室维修维护，“人大代表之家”项目，“数字人大”平台项目年初没有预算，后期追加。

2. 社会保障和就业支出 101.01 万元，具体包括：

（1）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）61.71 万元，主要是职工基本养老保险金的缴纳等支出。完成年初预算的 138.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是人员有变动。

（2）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）39.30 万元，主要是职工职业年金缴纳等支出。完成年初预算的 138.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是人员有变动。

3. 卫生健康支出 17.80 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.80 万元，主要是主要是职工医疗保险缴纳等支出。完成年初预算的 79.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是主要是人员有变动。

4. 住房保障支出 32.12 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.12 万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的 96.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是人员有变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 20.82 万元，完成预算的 87.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 20.82 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费用。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，

主要是无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 20.82 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 87.48%，决算数小于预算数的主要原因是按车辆的核定标准购车。比上年增加 16.44 万元，增长 375.34%，主要是新购置车辆等原因。

其中：公务用车购置费 16.44 万元，主要用于新购置车辆等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 4.38 万元，主要用于车辆的基本运行费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 521.82 万元，其中：人员经费 458.26 万元，主要包括人员类支出等；公用经费 63.56 万元，主要包括机关运行支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 63.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 12.74 万元，下降 16.70%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企

业采购支出总额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无政府采购支出%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无政府采购支出%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无政府采购支出%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 2 辆, 其中: 副省级以上领导干部用车 0 辆, 主要领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 1 辆, 应急保障用车 1 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

(四) 预算绩效情况。

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 年度预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及预算支出项目 7 个 (其中: 一般公共预算项目 7 个, 政府性基金预算项目 0 个, 国有资本经营预算项目 0 个), 涉及资金 164.96 万元 (其中: 一般公共预算资金 164.96 万元, 政府性基金预算资金 0 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元), 自评覆盖率 (开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%) 达到 100%, 自评平均分 (开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 79.70 分。

组织对 1 个部门开展整体绩效自评, 涉及资金 496.04 万元, 自评平均分 100 分。

《部门 (单位) 整体绩效自评表》见附件

2、项目绩效自评结果

(1) 本单位在 2025 年度部门决算中反映九三学社辽宁省基层组织换届经费，项目预算金额 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%。

(2) 北票市人代会会费，项目预算金额 42 万元，全年执行数 42 万元，执行率 100%。

(3) 办公用品采买及会议室维修维护项目，预算金额 21.53 万元，全年执行数 21.53 万元，执行率 100%。

(4) “人大代表之家”项目，项目预算金额 28 万元，全年执行数 28 万元，执行率 100%。

(5) 北票市人大代表活动经费，项目预算金额 24.99 万元，全年执行数 24.99 万元，执行率 100%。

(6) 市人大车辆购置，项目预算金额 16.44 万元，全年执行数 16.44 万元，执行率 100%。

(7) “数字人大”平台项目，项目预算金额 27 万元，全年执行数 27 万元，执行率 100%。

预算项目（政策）绩效自评表（2025 年度）见附件

3、部门评价结果。

2025 年我部门未开展项目部门评价

4、财政评价结果。

2025 年我部门无财政评价项目

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的

支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委
员会

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	686.77	一、一般公共服务支出	32	535.85
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	101.01
	9		九、卫生健康支出	40	17.80
	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	32.12
	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	686.77	本年支出合计	58	686.77
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	686.77	总计	62	686.77

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委
员会

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		686.77	686.77					
201	一般公共服务支出	535.84	535.84					
20101	人大事务	535.84	535.84					
2010101	行政运行	370.89	370.89					
2010102	一般行政管理事务	164.95	164.95					
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01					
20805	行政事业单位养老支出	101.01	101.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30					
210	卫生健康支出	17.80	17.80					
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80					
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80					
221	住房保障支出	32.12	32.12					
22102	住房改革支出	32.12	32.12					
2210201	住房公积金	32.12	32.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委
员会

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		686.77	521.82	164.95			
201	一般公共服务支出	535.84	370.89	164.95			
20101	人大事务	535.84	370.89	164.95			
2010101	行政运行	370.89	370.89				
2010102	一般行政管理事务	164.95		164.95			
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01				
20805	行政事业单位养老支出	101.01	101.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30				
210	卫生健康支出	17.80	17.80				
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80				
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80				
221	住房保障支出	32.12	32.12				
22102	住房改革支出	32.12	32.12				
2210201	住房公积金	32.12	32.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委
员会

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	686.77	一、一般公共服务支出	33	535.85	535.85		
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	101.01	101.01		
	9		九、卫生健康支出	41	17.80	17.80		
	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	32.12	32.12		
	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	686.77	本年支出合计	59	686.77	686.77		
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	686.77	总计	64	686.77	686.77		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委
员会

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		686.77	521.82	164.95
201	一般公共服务支出	535.84	370.89	164.95
20101	人大事务	535.84	370.89	164.95
2010101	行政运行	370.89	370.89	
2010102	一般行政管理事务	164.95		164.95
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01	
20805	行政事业单位养老支出	101.01	101.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30	
210	卫生健康支出	17.80	17.80	
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	
221	住房保障支出	32.12	32.12	
22102	住房改革支出	32.12	32.12	
2210201	住房公积金	32.12	32.12	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委
员会

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	456.43	302	商品和服务支出	63.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.48	30201	办公费	19.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.86	30203	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.14	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	24.79	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	61.71	30207	邮电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.30	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	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	5.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.12	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	8.44	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	1.83	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		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	1.83	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		458.26	公用经费合计					63.56

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委
员会

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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委
员会

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市人民代表大会常务委
员会

项 目	预算数	决算数
合 计	23.80	20.82
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	23.80	20.82
其中：（1）公务用车运行维护费	5.80	4.38
（2）公务用车购置费	18.00	16.44

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025 年度)																		
项目(政策)名称		九三学社辽宁基层组织和换届经费																
主管部门		辽宁省人大常委会办公厅																
实施单位		辽宁省人大常委会办公厅																
项目预算金额(万元)		5			全年执行数			5			执行率			100%				
年度总体目标		年初计划目标								全年实际完成情况								
年度总体目标		围绕政府中心工作开展调研,强化建言献策能力,整合社内资源帮扶基层,改善民生与发展条件。围绕“爱国、民主、科学”宗旨与参政职能,从党派、界别、委员层面向基层宣讲党的创新理论,引导委员								九三学社换届选举大会已胜利召开								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		年度目标		实际完成		得分		未完成原因分析			
数量指标				举办培训次数	>=	200	次	100	50.0%	10	5	√				经费保障:严格按照分片包联经费与会社经费保障,杜绝经费串户、确保专款专用,确保账实相符、票据合规。	经费保障:严格按照分片包联经费与会社经费保障,杜绝经费串户、确保专款专用,确保账实相符、票据合规。	
产出指标				参加培训人数	>=	200	人	100	50.0%	10	5	√				经费保障:严格按照分片包联经费与会社经费保障,杜绝经费串户、确保专款专用,确保账实相符、票据合规。	经费保障:严格按照分片包联经费与会社经费保障,杜绝经费串户、确保专款专用,确保账实相符、票据合规。	
				重大项目立项数	=	1	个	100	100%	10	5							
质量指标				经费使用能力	>=	2	倍	100	100%	10	5							
				项目完成率	>=	100%	%	100	100%	10	10							
效益指标				社会效益指标	>=	5	万元	100	100%	20	15							
数量指标				群众文化活动现场次数	>=	1	次	100	100%	20	15							
绩效自评得分小计				60			预期执行得分小计 <td colspan="2"></td> <td>10</td> <td colspan="2"></td> <td>得分</td> <td>0</td> <td colspan="2"></td> <td>绩效自评得分</td> <td>70</td>			10			得分	0			绩效自评得分	70
具体项目实施情况																		
具体实施内容																		
制定预算项目清单(政策法规和方式)																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		
制定预算项目清单																		

预算项目(政策)绩效自评表																
(2025 年度)																
项目(政策)名称		北京市人大常委会														
主管部门		北京市人民代表大会常务委员会办公室														
实施单位		北京市人民代表大会常务委员会办公室														
项目预算金额(万元)		42			全年执行率			42			执行率			100%		
年度总体评价		年初预定目标														
年度总体评价		1. 法律法规实施率:指人大常委会制定和修订的法律法规在实施期内得到有效执行的比率。2. 政策落实程度:指人大常委会制定的政策在实施期内得到有效落实的比率。3. 人大代表议案采纳率:指人大代表议案被人大常委会采纳的比率。4. 人大常委会自身建设情况:指人大常委会在组织建设、制度建设、作风建设等方面的情况。5. 人大常委会的履职情况:指人大常委会在监督、支持、保障等方面的工作情况。6. 人大常委会的履职成效:指人大常委会在履职过程中取得的成果和成效。7. 人大常委会的履职评价:指人大常委会在履职过程中受到的评价和反馈。8. 人大常委会的履职改进:指人大常委会在履职过程中采取的改进措施和成效。9. 人大常委会的履职创新:指人大常委会在履职过程中采取的创新举措和成效。10. 人大常委会的履职保障:指人大常委会在履职过程中提供的保障和支持。11. 人大常委会的履职监督:指人大常委会在履职过程中受到的监督和制约。12. 人大常委会的履职公开:指人大常委会在履职过程中公开透明的工作情况。13. 人大常委会的履职参与:指人大常委会在履职过程中广泛听取和吸纳社会各界的意见和建议。14. 人大常委会的履职评价:指人大常委会在履职过程中受到的评价和反馈。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	制度保障	制度保障	制度保障	制度保障	制度保障	制度保障	制度保障	制度保障	
	产出指标	数量指标	培训宣传骨干人数	≥ 258	人	100	100%	6.2	1.2							
		数量指标	培训时间	≥ 5	日	100	100%	6.2	1.2							
		质量指标	正常参训率	≥ 100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	会议召开及时率	≥ 100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目完成及时率	≥ 95	%	100	100%	6.6	6.6							
	绩效指标	数量指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√						
		质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√						
社会效益指标		会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100	42.0%	6.2	2.604	√							
	社会效益指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标	数量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	会议召开质量	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	会议召开及时性	≥ 95	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	会议召开成本	≤ 42	万元	100											

[illegible]

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2025年度)																							
项目(建设)名称		办公用品采购及会议室维修维护																					
主管部门		北京市人民代表大会常务委员会办公室																					
实施单位		北京市人民代表大会常务委员会办公室																					
项目预算金额(万元)		21.53			全年执行数			21.53			执行率			100%									
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况													
年度总体目标		办公用品采购及会议室维修维护证明材料正常运转								任务目标已完成													
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	数量单位	全年完成度	权重	得分	未完成情况分析														
									合规保障	效率保障	人员保障	程序条件保障	其他	原因说明	改进措施								
产出指标	数量指标	消耗办公用品投入人次	>=	100	%	100	100%	4.3	6.3														
		引进人数	>=	100	%	100	100%	4.3	6.3														
	质量指标	培训等系统复杂度	>=	100	%	100	100%	4.3	6.3														
		设备增加能力	>=	100	部	100	100%	4.3	6.3														
	成本指标	福利等社会化发生率	>=	100	%	100	100%	4.3	6.3														
财政影响	成本控制指标	成本控制率	>=	100	100%	100	100%	4.3	6.3														
		个人负担比例	<=	100	%	100	100%	13.3	13.3														
		经济效益指标																					
	效益指标	生态效益指标	非公开采购节约主笔	<	1	次	100	1.0%	6.133					√	其他-指标选择偏差	其他-指标选择偏差							
财政影响	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4														
绩效自评得分小计			76.93			预算执行得分合			10			减分项			0			绩效自评总分得分	86.93				
结果应用建议事项(除结转结余外)								具体建议内容															
结果应用建议								上述预算项目支出(除结转结余外)															
								按照财政资金管理规定								√ 严格区分日常经费与会议、检查费,杜绝经费串户,确保专款专用。							
								完善制度设计,落实绩效评价管理															
								强化考核,落实激励约束															
								建立可量化考核标准								不单独考核 减少或取消考核							
主管部门审核意见								持续巩固,压减材料高致															
								预计一次改善、资金分年度拨付															
								无变化															
								落实绩效考核安排,按照发拨下一年度预算金额															
								落实预算项目支出															
财政部门审核意见								按照财政资金管理规定								√ 严格区分日常经费与会议、检查费,杜绝经费串户,确保专款专用。							
								完善制度设计,落实绩效评价管理															
								强化考核,落实激励约束															
								建立可量化考核标准								无变化							
								落实绩效考核安排,按照发拨下一年度预算金额															
财政部门审核意见								落实预算项目支出															
								按照财政资金管理规定								√ 按照财政资金管理规定							
								完善制度设计,落实绩效评价管理															
								强化考核,落实激励约束															
								建立可量化考核标准															
财政部门审核意见								按照财政资金管理规定															
								完善制度设计,落实绩效评价管理															
								强化考核,落实激励约束															
								建立可量化考核标准															
								落实绩效考核安排,按照发拨下一年度预算金额															

部门（单位）整体绩效自评表																
(2025 年度)																
部门（单位）名称				320001 北票市人民代表大会常务委员会办公室-211381000												
部门年初预算收入金额				496. 04												
部门年初预算支出金额				496. 04												
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									462. 344508	462. 34	100%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									40. 294492	40. 29	100%	10	10		
	基本支出公用经费（其他）									2	2	100%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									17. 178874	17. 17	100%	10	10		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	保证机关正常运转，为机关各部门和员工提供明确的工作方向。									目标任务已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

			预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效益	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8					

		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8							
			受益对象满意度	>=	100	%	100	1	3.2	3.2							
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8							
			信访群众投诉满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		主管部门满意度	满意度达到较高	>=	100	%	100	1	2.8	2.8							
			上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8							
	可持续性	体制机制改革	保持正常工作秩序	>=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			建立制度	>=	100	项	100	1	1.6	1.6							
			保证正常工作秩序	>=	100	%	100	1	1.8	1.8							
	总评价得分											100					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			建议进一步规范预算管理								严格区分日常经费与会议 经费界限，杜绝经费串户，确保专款专用，确保帐实相符，票						
			建议改进业务管理														
			建议改进预算编制管理														

	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		严格区分日常经费与会议 经费界限，杜绝经费串户，确保专款专用，确保帐实相符，票
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	严格区分日常经费与会议 经费界限，杜绝经费串户，确保专款专用，确保帐实相符，票据合规。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		

财政部门总体意见	
----------	--

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2025年度)																				
项目(政策)名称		“数字人主”平台项目																		
主管部门		北京市人民代表大会常务委员会办公厅																		
实施单位		北京市人民代表大会常务委员会办公厅																		
项目预算金额(万元)		27					全年执行率					27					执行率		100%	
年度总体目标		年度绩效目标																		
年度总体目标		数字人大会议已完工																		
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	年度目标值	分值	得分	权重保障	制度保障	人员保障	资金保障	其他	原因说明	改进措施				
绩效指标	产出指标	专题宣传活动的次数	≥	4	次	100	100%	6.2	1.2							经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。	经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。			
		数量指标	参加培训人数	≥	256	人	100	39.0%	6.2	2.418	√						经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。	经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。		
		质量指标	基层人才培训合格率	≥	100	%	100	100%	6.2	6.2							经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。	经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。		
	时效指标	项目合格率	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6								经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。	经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。		
		宣传完成时间	≤	10	天	100	10.0%	6.2	6.62	√							经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。	经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。		
		项目实施及时率	≥	100	%	100	100%	6.2	6.2								经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。	经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。		
	成本指标	宣传成本	≤	2	万元	100	2.0%	6.2	0.124	√							经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。	经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。		
		政府采购成本节约率	≥	100	%	100	100%	6.2	6.2								经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。	经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。		
	效益指标	可持续性影响指标	设备正常使用年限	≥	10	年	100	100%	6.6	1.6							经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。	经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。		
		满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。	经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。		
满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6								经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。	经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。			
	服务对象满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6								经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。	经费保障: 严格按照《北京市人民代表大会常务委员会经费管理办法》执行。制度保障: 建立健全《数字人大平台使用规范》。人员保障: 配备专职技术人员。资金保障: 纳入年度预算。其他: 加强与其他部门的沟通协调。			
绩效自评得分小计		01.50		绩效执行率小计		10		减分项		0		绩效自评得分小计		21.50						
绩效应用建议	结果应用建议事项															✓	严格执行日常监督与会议经费管理,杜绝经费中,确保专款专用。			
	加强预算编制,确保预算编制质量																			
	完善预算编制,确保预算编制质量																			
	落实预算编制,确保预算编制质量																			
	落实预算编制,确保预算编制质量																			
主管部门修改意见	加强预算编制,确保预算编制质量															✓	严格执行日常监督与会议经费管理,杜绝经费中,确保专款专用。			
	加强预算编制,确保预算编制质量																			
	加强预算编制,确保预算编制质量																			
	加强预算编制,确保预算编制质量																			
	加强预算编制,确保预算编制质量																			
财政部门修改意见	加强预算编制,确保预算编制质量															✓	严格执行日常监督与会议经费管理,杜绝经费中,确保专款专用。			
	加强预算编制,确保预算编制质量																			
	加强预算编制,确保预算编制质量																			
	加强预算编制,确保预算编制质量																			
	加强预算编制,确保预算编制质量																			
财政部门修改意见	加强预算编制,确保预算编制质量															✓	严格执行日常监督与会议经费管理,杜绝经费中,确保专款专用。			
	加强预算编制,确保预算编制质量																			
	加强预算编制,确保预算编制质量																			
	加强预算编制,确保预算编制质量																			
	加强预算编制,确保预算编制质量																			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025 年度)																		
项目(政策)名称		“人大代表之家”项目																
主管部门		北京市人民代表大会常务委员会办公室																
实施单位		北京市人民代表大会常务委员会办公室																
项目预算金额(万元)		28			全年执行数			28			执行率			100%				
年度总体目标		年初预期目标						全年实际完成情况										
年度总体目标		人大代表之家的建设目标,就是要构建集履职服务、民意沟通、联系群众于一体的综合性平台。具体来说,一是与人大代表密切联系,业务指导,包括其所在企业社会化服务,二是帮助人大代表与群众						“代表之家”已基本完工										
年度总体目标		年度主要任务						全年完成情况分析										
一级指标		二级指标		三级指标		年度计划数	年度实际数	全年完成度	完成度	得分	经费保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	专题宣传活动次数	>=	4	次	100%	6.2	1.2									
			培训宣传骨干人数	>=	256	人	100%	6.2	1.2									
			预算执行率	>=	100	%	100%	6.2	6.2									
			项目合格率	>=	100	%	100%	6.6	6.6									
		时效指标	专家宣讲及时率	>=	100	%	100%	6.2	6.2									
			培训完成及时率	>=	100	%	100%	6.2	6.2									
		成本指标	会议培训成本	<=	28	万元	100	28.0%	6.2	1.736	√							经费保障: 严格区分日常经费与会议经费与会议经费界限,杜绝经费串户,确保专款专用,确保收支相符,票据合规。
			宣传成本	<=	28	万元	100	28.0%	6.2	1.736	√							经费保障: 严格区分日常经费与会议经费与会议经费界限,杜绝经费串户,确保专款专用,确保收支相符,票据合规。
		效益指标	网络宣传报道同比增长率	>=	1	%	100%	100%	6.6	1.6								
			网络宣传报道订阅用户增长率	>=	1	%	100%	100%	6.6	1.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100%	100%	6.6	6.6								
			服务对象满意度	>=	100	%	100%	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100%	100%	6.6	6.6								
			社会公众满意度	>=	100	%	100%	100%	7	7								
	绩效自评得分小计		61.07				预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总分			71.07	
	结果应用建议		结果应用建议事项													具体建议内容		
加强预算项目管理(改进措施和方式)													✓ 严格区分日常经费与代表之家经费界限,杜绝经费串户,确保专					
预算绩效管理													✓					
完善制度设计,落实执行约束机制																		
预算管理,落实重新发布																		
落实预算公开服务标准																		
完善制度设计																		
减少政策落实障碍																		
结构调整,压低设计商款																		
预算一计划案、资金分年度拨付																		
主管部门审查意见		其他建议																
		建议继续全额支持																
		建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																
		加强预算资金管理													✓			
		进行政策宣传																
		加强预算信息公开发布																
财政部门审查意见		加强公共服务热线																
		建议继续全额支持																
		建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																
		加强预算资金管理													✓			
		进行政策宣传																
		加强预算信息公开发布																
财政部门总体意见		加强公共服务热线																
		规范财政资金管理																

