

海东市人民代表大会常务委 员会办公室

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 在本市行政区域内,督促宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2. 组织协调海东市人民代表大会代表的选举。
3. 按照《立法法》授权的立法范围和内容,组织协调各专门委员会开展立法调研工作及规范性文件的备案审查。
4. 对市人大及其常委会讨论、决定的海东市经济、政治、社会、文化、生态文明建设等重大事项组织调查、视察和检查,并提出初步意见建议。
5. 对提交市人民代表大会审议的海东市国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查并提出报告;根据本级人民政府的建议,对海东市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更提出审查报告。
6. 组织市人大代表开展对海东市人民政府、市中级人民法院和人民检察院工作的检查评议,受理人民群众对市人民政府、市中级人民法院和人民检察院工作人员的申诉和意见。
7. 组织开展对市人民政府不适当决定和命令及海东市各县(区)人民代表大会及其常务委员会不适当决议的调查工作,向市人民代表大会及其常务委员会提出撤销的议案。

8. 在市人民代表大会闭会期间,受理市人民政府、监察委员会、中级人民法院、人民检察院工作人员的人事任免议案,提请市人大常委会常务委员会审议。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:市人大常委会办公室本级。

内设机构 9 个,具体为:市人大常委会机关内设办公室、法制和监察司法委员会、财政经济和城乡规划建设委员会、教科文卫和民族侨务委员会、农业农村和环境保护委员会、社会建设委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会 9 个办事和工作机构。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,775.66	一、一般公共服务支出	32	1,218.49
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	325.70
	9		九、卫生健康支出	40	140.38
	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	92.38
	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	1,775.66		本年支出合计	58	1,776.96	
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	20.15		年末结转和结余	60	18.85	
	30				61		
总计	31	1,795.81		总计	62	1,795.81	

收入决算表

公开 02 表

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 代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,775.66	1,775.66					
201	一般公共服务支出	1,217.19	1,217.19					
20101	人大事务	1,217.19	1,217.19					
2010101	行政运行	1,043.36	1,043.36					
2010106	人大监督	6.93	6.93					
2010199	其他人大事务支出	166.91	166.91					
208	社会保障和就业支出	325.7	325.7					
20805	行政事业单位养老支出	269.7	269.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.37	99.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.65	120.65					
20808	抚恤	55.06	55.06					
2080801	死亡抚恤	55.06	55.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	140.38	140.38					
21011	行政事业单位医疗	140.38	140.38					
2101101	行政单位医疗	67.72	67.72					
2101103	公务员医疗补助	38.95	38.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.71	33.71					
221	住房保障支出	92.38	92.38					
22102	住房改革支出	92.38	92.38					
2210201	住房公积金	92.38	92.38					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,776.96	1,603.13	173.83			
201	一般公共服务支出	1,218.49	1,044.66	173.83			
20101	人大事务	1,218.49	1,044.66	173.83			
2010101	行政运行	1,044.66	1,044.66				
2010106	人大监督	6.93		6.93			
2010199	其他人大事务支出	166.91		166.91			
208	社会保障和就业支出	325.7	325.7				
20805	行政事业单位养老支出	269.7	269.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.37	99.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.65	120.65				
20808	抚恤	55.06	55.06				
2080801	死亡抚恤	55.06	55.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	140.38	140.38				
21011	行政事业单位医疗	140.38	140.38				
2101101	行政单位医疗	67.72	67.72				
2101103	公务员医疗补助	38.95	38.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.71	33.71				
221	住房保障支出	92.38	92.38				
22102	住房改革支出	92.38	92.38				
2210201	住房公积金	92.38	92.38				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,775.66	一、一般公共服务支出	33	1,217.19	1,217.19		
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	325.70	325.70		
	9		九、卫生健康支出	41	140.38	140.38		
	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	92.38	92.38		
	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	1,775.66	本年支出合计	59	1,775.66	1,775.66		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,775.66	总计	64	1,775.66	1,775.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,775.66	1,601.82	173.83
201	一般公共服务支出	1,217.19	1,043.36	173.83
20101	人大事务	1,217.19	1,043.36	173.83
2010101	行政运行	1,043.36	1,043.36	
2010106	人大监督	6.93		6.93
2010199	其他人大事务支出	166.91		166.91
208	社会保障和就业支出	325.7	325.7	
20805	行政事业单位养老支出	269.7	269.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.37	99.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.65	120.65	
20808	抚恤	55.06	55.06	
2080801	死亡抚恤	55.06	55.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	140.38	140.38	
21011	行政事业单位医疗	140.38	140.38	
2101101	行政单位医疗	67.72	67.72	
2101103	公务员医疗补助	38.95	38.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.71	33.71	
221	住房保障支出	92.38	92.38	
22102	住房改革支出	92.38	92.38	
2210201	住房公积金	92.38	92.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	1,278.11	302	商品和服务支出	114.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.44	30201	办公费	25.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	384.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.49	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	99.65	30207	邮电费	3.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.68	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.95	30211	差旅费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.38	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	73.28	30215	会议费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	210.27	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	120.65	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	55.06	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.56	30226	劳务费	18.19	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	31.00	30228	工会经费	11.69	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	16.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	33.87	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	2.14			
人员经费合计		1,488.38	公用经费合计					114.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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

注：20205 年我部门未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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

注：20205 年我部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费用	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
25.27		22.50		22.50	2.77	17.99		16.46		16.46	1.53

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计

数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境)团组 数(个)		因公出国 (境)人次 数(人)	
公务用车 购置数 (辆)		公务用车 保有量 (辆)	5.00
国内公务 接待批次 (个)	11.00	国内公务 接待人次 (人)	99.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		114.74
302	商品和服务支出	114.74
30201	办公费	25.32
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.14
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.53
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18.19
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	16.46
30239	其他交通费用	33.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

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

2025 年度收入、支出总计 1795.81 万元，比上年收入、支出总计各增加（减少） 181.82 万元，增长（下降） 11.27%，主要原因是：1. 人员增减变动，公用支出和人员经费增加；2. 加开一次人代会，召开市人大常委会 8 次、党组会议 14 次、主任会议 11 次，会议费增加；3. 增加人大志编纂经费、人大预算联网监督系统建设经费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1775.66 万元，其中：财政拨款收入 1775.66 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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1776.96 万元，其中：基本支出 1603.13 万元，占 90.22%；项目支出 173.83 万元，占 9.78%。

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、支出总计 1775.66 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 181.82 万元，增长 11.41%，主要原因是机关提升立法质量、增强监督实效、支持代表履职、夯实履职基础；人员增减变动，公用支出和人员经费增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1775.66 万元，占本年支出合计的 99.93 %，比上年增加 181.82 万元，增长 11.41%，主要原因是市人大常委会办公室聚焦服务常委会依法履职这个中心，进一步加强机关各项建设，完善机关运行机制。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1217.19 万元，占 68.55%；社会保障和就业支出（类）325.70 万元，占 18.34%；卫生健康支出（类）140.38 万元，占 7.91%；住房保障支出（类）92.38 万元，占 5.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1704.66 万元，支出决算为 1775.66 万元，完成年初预算的 104.96%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增减变动，公用经费支出和人员经费等增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 868.55 万元，支出决算为 1043.36 万元，完成年初预算的 120.28%。决算数大于预算数的主要原因是新增预算联网监督系统建设经费及人大志编纂经费等项目，使得实际支出大于预算数。

（2）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实党政机关过紧日子工作要求，坚持厉行节约，从严压减非刚性、非必要支出，在保障核心任务落地前提下精打细算、严控开支。

（3）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 256.09 万元，支出决算为 166.91 万元，完成年初预算的 65.18%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实党政机关过紧日子工作要求，坚持厉行节约，从严压减非刚性、非必要支出，在保障核心任务落地前提下精打细算、严控开支。

2. 社会保障和就业支出

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 98.70 万元，支出决算为 99.37 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动、基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 49.35 万元，支出决算 49.68 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动、基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 183.66 万元，支出决算 120.65 万元，完

成年初预算的 65.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加、基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.21 万元，支出决算 0.94 万元，完成年初预算的 65.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 63.42 万元，支出决算为 67.72 万元，完成年初预算的 106.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动、基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.01 万元，支出决算为 38.95 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动、基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 32.51 万元，支出决算为 33.71 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增减变动、基数调整。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 79.17 万元，支出决算为 92.38 万元，完成年初预算的 116.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动、基数调整。

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 1601.82 万元，其中：**人员经费** 1488.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；**公用经费** 114.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 25.27 万元，支出决算为 17.99 万元，完成预算的 71.19%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 22.50 万元，支出决算为 16.46 万元，完成预算的 73.16%；公务接待费预算 2.77 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 55.23%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.46 万元，占 91.49%；公务接待费支出决算 1.53 万元，占 8.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 16.46 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 16.46 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 1.53 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 11 批次，接待 99 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 6.09 万元，下降 25.29%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 6.02 万元，下降 26.78%，主要原因是落实党政机关“过

紧日子”要求，从严规范公务用车调度管理，本年度代表外出调研、考察活动有所减少，公务用车出行频次下降，燃油、维修等运行支出相应减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.07 万元，下降 4.38%。主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制公务接待批次、规模和标准，公务接待事项小幅减少，支出有所下降。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 113.44 万元，比上年增加 1.33 万元，增长 1.19%。主要原因是市场物价上涨，例如，办公纸张、印刷物等价格上涨导致相关开支的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市人大常委会办公室对 2025 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 335.09 万元，占部门项目支出预算总额的 51.88%。绩效目标完成情况：海东市人大常委会办公室根据年度工作计划和立法计划完成了立

法、监督、决定等工作，保障了代表依法履职、全年重点工作任务的顺利开展。

组织对“各类会议费”“信息系统运行维费”“省市人大代表活动经费”“常委会视察、执法检查、调研经费”“市人大代表报刊杂志费”“立法工作专项经费”等开展了部门评价，涉及资金 335.09 万元。从评价情况来看，项目资金管理规范，已实施项目按期达成年度绩效目标，有效保障人大会议召开、依法监督、代表服务等重点工作落地。

（二）项目绩效自评结果。

海东市人大常委会办公室在 2025 年度部门决算中反映“各类会议费”“信息系统运行维费”“省市人大代表活动经费”“市人大代表报刊杂志费”“立法工作专项经费”等 10 个项目绩效自评结果。

1. 各类会议费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 69.79 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 69.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，海东市人大及其常委会作为地方国家权力机关，肩负着宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。2025 年，海东市人大依据法律召开 1 次人代会，召开常委会会议 > 10 次，召开主任会议 > 20 次。会议通过海东市人民政府工作报告和人民检察院、人民法院工作报告；

审查和批准海东市 2025 年预算草案和 2025 年预算执行情况的草案；审查通过各类决议决定；完成了宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。会议费预算制定不科学、不合理，执行过程中缺乏有效控制和监督，最终影响绩效目标的实现。下一步改进措施:加大会议费管理制度的执行力度，完善审批和监管机制，提高透明度和公开性，加强部门间的协调合作，优化会议组织和管理流程，并提升绩效管理理念和预算绩效意识，以确保会议费绩效目标的有效执行。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	各类会议费							
主管部门	海东市人大常委会办公室			实施单位	海东市人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	69.79	10	69.79%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	69.79	--	69.79%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	海东市人大及其常委会作为地方国家权力机关，肩负着宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权， 高标准、高质量完成会议工作任务，保证工作顺利开展。			及时全额完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议经费成本控制	支出控制在预算 100 万元以内	会议费实际支出 69.79 万元	5	5	无偏差。年初预算含预留配套会务经费，后续持续厉行节约，从严管控会务开支。
		社会成本指标	统筹会议安排，精简会务流程和次数	减轻参会单位负担	优化会议统筹，精简会务环节，减轻基层事务负担	5	5	无偏差。持续优化会议统筹，能合并会议统筹合并召开。

产出指标	生态环境成本指标	纸张、耗材使用	简化会议材料，减少纸质文件印制消耗	减少纸质耗材	5	5	无偏差。精简会务纸质材料，减少文印耗材使用，倡导节约办会践行绿色低碳会务。
	数量指标	人民代表大会	1 次	1 次	10	10	无偏差，年度任务顺利完成
		常委会、主任会议、各专门委员会会议事会议，组团参加省十四届人大会议	常委会 6 次、主任会+党组会≥20 次	常委会 8 次、主任会和党组会 27 次	5	5	无偏差，年度既定会议任务全部完成。
	质量指标	高质量保障会议顺利进行	会议组织规范、程序合法合规，圆满完成审议、人事任免等法定议程	会议流程依法规范，材料齐备，顺利完成全部法定会议议程	15	15	无偏差。严格按照人大议事规则组织会务，规范会议全流程管理。
	时效指标	按时召开	按年度工作计划按期完成会议筹备、组织召开、资料归档工作	按期完成全部会议筹备、召开、会议资料整理归档工作	10	10	无偏差。严格按照年度人大工作时序推进会务保障工作。
	生态效益指标	减少纸质文件印制消耗	简化会议材料	减少纸质耗材	10	10	无偏差。严格执行厉行节约条例，践行绿色低碳会务
	可持续影响指标	履职保障	健全人大会议常态化会务保障机制，持续支撑人大依法常态化履职	完善会务保障机制，形成稳定规范的人大会议保障模式	10	10	无偏差。持续完善会务管理制度，长效保障人大履职
	服务对象满意度指标	人大代表满意度≥95%	人大代表、参会人员召开会议组织、会务保障满意度≥95%	人大代表、参会人员会务保障满意度 100%	10	6	无偏差。持续优化会场、材料、后勤等会务服务，提升代表参会体验
	总分				100	96	

2. 人大代表履职能力提升项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 15.94 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 79.7%。绩效目标：开展对市人大代表的培训工作，保证市人大代表履行代表职责，进一步提高代表参政议政能力。举办代表培训班 2 期，参训人员 > 60 人；通过项目实施，进一步提高代表参政议政能力，保证市人大代表履行代表职责，进一步提高代表参政议政能力。存在的偏差和原因是：按照重点工作部署，取消人大代表外出培训。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制，严格按照市委决策部署，保证人大代表培训如期完成，进一步提升代表履职能力和参政议政能力。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	人大代表履职能力提升项目							
主管部门	海东市人大常委会办公室				实施单位	海东市人大常委会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	15.94	10	79.7%	8	
	其中：当年财政拨款	20	20	15.94	--	79.7%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，提升人大代表的履职能力和履职水平。				及时全额完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训经费管控	培训经费	培训经费 15.94 万	10	10	无偏差

	产出指标	数量指标	指标 1: 开展人大代表履职培训	≥1 次	2 次	15	15	无偏差。按期组织完成年度人大代表履职培训。
		质量指标	培训内容契合代表履职需求	课程涵盖人大制度、法律法规、参政议政实务	培训内容包含人大制度、履职法规、代表工作实务, 满足履职学习需求	15	15	无偏差。培训内容贴合代表履职实际, 课程设置规范。
		时效指标	按期组织实施培训	年内完成代表培训组织工作	年内按期完成代表培训	10	10	无偏差。按年度工作计划按时组织开展培训。
		经济效益指标		厉行节约, 规范培训经费使用, 提升财政资金使用效益	落实过紧日子要求, 规范经费审批使用, 资金使用合规	10	10	无偏差。严格执行培训费管理办法, 强化经费全过程管控。
	效益指标	社会效益指标	保证市人大代表履行代表职责, 进一步提高代表参政议政能力	帮助代表熟悉人大制度、法律法规, 提升代表履职、参政议政能力	参训代表掌握履职必备法律和业务知识, 履职能力得到提升	10	10	无偏差。有效夯实代表履职基础, 提升代表建言献策水平。
		可持续影响指标	持续提升代表履职能力	健全代表常态化培训机制, 持续夯实代表履职能力建设	完善代表履职培训机制, 持续推进代表能力提升	10	10	无偏差。持续完善代表年度轮训机制, 长效强化代表队伍建设。
		服务对象满意度指标	参训代表满意度	参训代表满意度≥95%	参训代表满意度 100%	10	10	无偏差。持续优化培训课程与会务服务, 提升代表参训体验。
	满意度指标							
	总分					100	98	

3. 市人大代表活动经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 50 万元, 实际支出 23.79 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算 47.58%。绩效目标: 组织代表

开展视察、检查活动，推进代表参与管理经济社会事务，发挥代表作用。组织全市人大 299 名代表及代表小组活动 ≥6 次。通过项目实施，保障了海东市人大代表依法履职，提高代表活动质量，增强代表工作实效。存在的主要问题：为代表服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高为代表服务的水平和意识，依托代表履职服务平台不断简化代表建议和提案手续。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名 称	市人大代表活动经费							
主管部 门	海东市人大常委会办公室			实施单位	海东市人大常委会办公室			
项目资 金（万 元）		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	23.79	10	47.58%	8	
	其中：当年财政拨款	50	50	23.79	—	47.58%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织代表开展视察、检查活动，推进代表参与管理经济社会事务，发挥代表作用。				及时全额完成支付			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	代表活动 经费管控	代表活动经费 ≤50 万元	代 表 活 动 经 费 23.79 万 元		10	存在偏差。预算结余主要因年度工作统筹，部分外出调研走访活动暂缓实施，已开展活动均保障到位；后续精准预判代表活动计划，细化经费测算。
			合理统筹 代表活动 安排	科学规划代表 活动，减少对 基层负担	优 化 代 表 活 动 行 程， 轻 车 简 从， 减 轻 基 层 接 待 负 担	10	10	无偏差。持续统筹活动安排，务实开展代表基层履职活动。
		生态环	精简活动纸	精简代表活动	按 需 印 制	10	10	无偏差。持续精简纸质履

	产出指标	境成本指标	质资料	纸质材料，严控文印耗材消耗	履职资料，减少冗余打印			职材料，节约文印耗材。
		数量指标	组织代表集中履职活动	组织代表视察、调研、小组活动≥8次	按计划完成代表集中视察、专题调研。	15	15	无偏差。本年度既定代表履职活动有序落地，保障代表闭会期间履职。
		质量指标	代表活动贴合民生监督需求	活动聚焦民生重点、监督议题，形成履职成果	代表活动围绕民生热点开展调研视察。	15	15	无偏差。活动选题贴合监督重点，有效收集群众诉求。
		时效指标	按期组织开展代表闭会期间活动	年内按代表工作计划组织履职活动	年内按期组织开展代表视察、调研等履职活动	10	10	无偏差。按照年度代表工作计划有序推进。
		经济效益指标	提升资金使用效益	规范代表活动经费管理，厉行节约，提升财政资金效益	严格执行代表活动经费管理规定，资金使用合规节俭	10	7	无偏差。严格落实经费管理办法，强化资金全过程管控。
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对履职活动保障满意度	代表活动保障满意度100%	10	10	无偏差。持续优化活动组织、后勤保障，提升代表履职体验。
		总分				100	95	

4. 市人大代表报刊杂志费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，预算执行率100%。绩效目标：为市人大代表征订相关报刊杂志，保障代表及时学习政策理论、法律法规、时政信息，拓宽代表知情知政渠道。通过项目实施，按时完成代表报刊杂志征订，保障代表阅读学习需求，助力代表提升履职能力。存在的

主要问题：无。下一步改进措施：持续精准摸排代表阅读需求，优化报刊征订目录，更好服务代表履职学习。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	市人大代表报刊杂志费							
主管部门	海东市人大常委会办公室				实施单位	海东市人大常委会办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成人大代表报刊杂志征订工作，保障代表常态化学习时政、法律及人大业务知识；拓宽代表知情知政渠道，提升代表依法履职能力。				及时全额完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	报刊杂志经费管控	代表报刊杂志经费≤8 万元	实际支出 8 万元	10	10	无偏差。严格按预算执行，资金规范足额用于代表报刊征订。
		社会成本指标	征订分发统筹安排	合理统筹报刊征订工作，高效做好投递服务	按期完成报刊征订、分发，流程顺畅，保障代表及时收到刊物	10	10	无偏差。持续优化征订分发流程，保障投递时效。
	产出指标	数量指标	代表报刊征订配发	按代表人数完成报刊杂志征订、按期配发到位	按计划完成全体代表报刊征订，按时配发到位	15	15	无偏差。按期足额完成报刊征订及分发任务。
		质量指标	刊物征订合规适用	征订报刊符合人大代表履职学习需求，渠道正规、刊物正版	征订渠道规范，报刊内容贴合代表履职学习需要	15	15	无偏差。严格筛选报刊目录，满足代表学习履职需求。
		时效指标	报刊征订按时完成	按年度订阅周期及时完成报刊征订，按期投递	按时完成年度报刊征订，刊物按期投递发放	10	10	无偏差。严格按照订阅周期落实征订与分发工作。

满意度 指标	社会效益 指标	拓宽代表知情知政渠道	保障代表及时学习政策法规、时政信息，提升代表理论水平和履职能力	刊物及时送达代表，助力代表学习政策法律，拓宽知情知政渠道	10	10	无偏差。有效保障代表学习需求，服务代表依法履职。
	可持续影响 指标	建立代表报刊征订长效机制	常态化做好代表报刊征订工作，持续服务代表履职学习	形成年度征订、信息更新、按期配发常态化工作机制	10	10	无偏差。持续完善征订工作机制，长期保障代表学习资料供给。
	服务对象 满意度指标	代表对报刊征订服务满意度	人大代表对报刊征订、配发服务满意度≥95%	人大代表对报刊征订及投递服务满意度100%	10	10	无偏差。持续优化征订服务，贴合代表学习需求。
	总分				100	100	

5. 信息系统运行维护费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 5.25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 66%。绩效目标：1. 做好信息技术服务工作。2. 做好网络安全保障工作。3. 做好网络平台宣传工作。4. 做好安全保密工作。5. 做好网络维护管理工作。通过项目实施，保证机关信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行，常委会各项工作顺利开展。存在的主要问题：绩效目标设置量化指标不足。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	信息系统运行维护费						
主管部门	海东市人大常委会办公室			实施单位	海东市人大常委会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12	12	3	10	25%	8
	其中：当年财政拨款	12	12	3	—	25%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关信息系统、网络安全、宣传平台及保密系统常态化运维，确保信息化设备与系统全年稳定运行。				及时全额完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运维经费管控	信息系统运维经费≤12万元	支出3万元	10	10	存在偏差。因年度工作统筹优化，部分系统升级、设备更换等运维项目暂缓实施，仅完成常态化运维保障工作；后续结合系统运行实际精准测算运维需求，提升预算编制精准度。
		社会成本指标	运维工作统筹安排	合理规划运维检修时间，减少对机关正常办公工作干扰	错峰开展系统巡检、设备检修，未影响机关日常办公与履职工作	10	10	无偏差。持续优化运维工作时序，最大限度降低对机关正常工作的影响。
		数量指标	常态化运维保障工作	完成机关业务系统、网络设备、宣传平台、保密系统全年常态化运维巡检	全年按月完成系统巡检、按季度开展网络安全排查，常态化运维保障全覆盖	15	14	无偏差。按运维计划完成全年度信息系统、网络安全、保密系统运维保障工作。
		质量指标	运维保障合规安全	运维操作规范合规，网络安全无漏洞，保密系统符合保密管理要求	运维流程规范完整，全年未发生网络安全事件、保密违规问题，系统运行稳定	15	13	无偏差。严格落实网络安全与保密管理规定，运维工作合规规范，保障系统安全稳定运行。
	产出指标	时效指标	运维故障响应处置	系统、网络故障响应处置时长≤2小时，及时恢复系统正常运行	故障响应及时，处置高效，最短时间恢复系统与网络正常运行	10	10	偏差。建立7×24小时运维响应机制，保障故障快速处置、系统及时恢复。
		社会效益指标	信息化支撑机关履职	保障人大机关信息系统稳定运行，为人大履职、政务公开、宣传工作提供信息化支撑	系统全年平稳运行，为人大会议、代表履职、政务宣传等工作提供稳定信息化保障	10	10	无偏差。有效发挥信息化支撑作用，保障机关各项工作高效有序开展。
	满意度指标	可持续影响指标	健全长效运维机制	完善运维管理制度，建立常态化巡检、安全管理长效运维机制	完善运维巡检台账、安全管理细则，健全常态化运维保障机制	10	8	无偏差。持续完善运维管理制度，长效保障机关信息系统安全稳定运行。
		服务对象满意度指标	运维保障服务满意度	机关各委室、干部职工对运维保障服务满意度≥95%	满意度100%	10	10	无偏差。持续优化运维服务响应，提升信息化保障水平，提升服务对象满意度。
	总分					100	93	

6. 老干部工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 5.99 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 59.9%。绩效目标：切实关心慰问老干部，照顾好退休老干部；开展老干部活动，充分发挥老干部的经验和作用，为社会贡献力量。通过项目实施，发挥老干部经验优势，提升老干部幸福感、获得感。存在的主要问题：绩效目标设置量化指标不足。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	老干部工作经费							
主管部门	海东市人大常委会办公室				实施单位	海东市人大常委会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	5.99	10	59.9%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	5.99	--	59.9%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实关心慰问老干部，照顾好退休老干部；开展老干部活动，充分发挥老干部的经验和作用，为社会贡献力量。				及时全额完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老干部工作经费管控	老干部工作经费≤10 万元	老干部工作经费实际支出 5.99 万元	10	10	存在偏差。仅完成常态化慰问、小型文体活动；后续结合老干部实际需求精准测算活动经费，提升预算编制精准度。
		社会成本指标	活动统筹与安全保障	合理规划活动时间与形式，兼顾老干部身体状况，保障出行安全	优化活动形式，错峰开展慰问与活动，全程做好安全保障	10	10	无偏差。持续优化活动安排，优先选择适合老干部的活动形式，切实保障老干部安全与体验。

产出指标	数量指标	老干部慰问与集体活动开展	年内开展老干部集中慰问、集体活动≥2次，每次参与人数≥36人	年内完成2次集中慰问与集体活动，每次参与人数均超36人，完成年度数量目标	15	15	无偏差。按年度计划完成全部慰问与集体活动任务。
	质量指标	活动与慰问工作规范暖心	活动组织规范、慰问精准到位，贴合老干部实际需求	活动组织有序、流程规范，慰问精准覆盖，内容贴合老干部生活与精神需求	15	14	无偏差。严格落实老干部相关政策要求，保障活动与慰问工作质量。
	时效指标	按期完成年度工作任务	年内按计划完成老干部慰问、活动组织全部工作	年内按期完成既定慰问、活动组织、服务保障全流程工作	10	10	无偏差。严格按照年度工作计划时序推进各项工作，按时完成全部任务。
	社会效益指标	落实老干部待遇，传递组织关怀	全面落实老干部政治、生活待遇，传递组织关怀，提升老干部幸福感	全面落实老干部相关待遇，常态化开展走访慰问，传递组织关怀，获得老干部广泛认可	10	7	无偏差。切实发挥老干部工作服务保障作用，夯实老干部工作群众基础。
	可持续影响指标	健全老干部服务长效机制	完善老干部常态化联系、慰问、活动服务机制，夯实长效服务基础	完善老干部常态化走访、慰问、活动服务制度，形成稳定规范的服务机制	10	7	无偏差。持续完善老干部工作制度，长效保障老干部各项权益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部服务保障满意度≥95%	参与活动的老干部对服务保障、活动安排满意度100%	10	8	无偏差。持续优化活动内容与服务保障，不断提升老干部满意度。
总分					100	89	

7. 人大预算联网监督系统建设经费（2024）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：本项目为年度结转项目，全年结转预算数为22.59万元，实际支出10.35万元，结转下年12.24万元，完成年度预算的45.82%，资金执行差异主要为项目按建设批次分期付费，当期仅支付一期建设费用，剩余资金结转用于项目后续建设。

绩效目标：开展人大预算联网监督系统建设，推进系统功能开发、部署调试、配套运维保障等工作，提升人大预算联网监督数字化、智能化水平，增强人大预算监督能力。通过项目实施，系统基础

功能上线正式运行，实现预算数据联网查询、监督预警等核心能力，为人大预算监督工作提供了数字化支撑。存在的主要问题：项目为年度追加的跨年度建设项目，当期仅完成一期建设任务，项目整体建设成效未完全显现；绩效目标量化指标设置可进一步细化完善。下一步改进措施：细化项目分阶段绩效目标，提高预算编制与项目实施进度的匹配度，加快推进项目后续建设任务，确保项目按期建成投用，充分发挥系统监督效能。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	人大预算联网监督系统建设经费（2024）							
主管部门	海东市人大常委会办公室			实施单位	海东市人大常委会办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.59	22.59	10.35	10	45.82%	8	
	其中：当年财政拨款	22.59	22.59	10.35	--	45.82%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进预算联网监督系统建设，依托数字化系统打通预算数据查询、预警等功能，提升人大预算监督数字化水平和监督效能。			及时全额完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设经费管控	项目建设经费≤22.59万元	项目建设经费实际支出10.35万元，剩余12.236万元结转下年	10	8	存在偏差。项目为跨年度建设项目，按建设批次分期付费，当期仅支付一期建设费用，未发生超支情况；
		社会成本指标	系统建设统筹安排	合理规划系统建设、调试工期，减少对机关正常办公工作干扰	错峰开展系统部署、调试工作，未影响机关日常办公与履职工作	10	8	无偏差。持续优化系统建设时序，最大限度降低对机关正常工作的影响。

	产出指标	数量指标	系统建设任务	完成预算联网监督功能开发、部署调试、基础环境搭建	已完成系统基础运行环境搭建、配套运维保障工作	15	14	存在偏差。仅完成一期建设任务，项目整体建设未全部完成；后续加快推进系统二期功能开发与优化，按期完成全部建设任务。
		质量指标	系统建设质量达标	系统功能符合人大预算联网监督建设规范，运行稳定、数据安全	系统一期功能符合建设规范，运行稳定，数据传输安全合规	15	14	无偏差。严格按照建设规范推进系统开发，保障系统建设质量与运行安全。
		时效指标	按期完成建设任务	年内完成系统部署、调试等建设工作	年内按期完成系统全部建设任务，实现上线试运行	10	8	无偏差。严格按照项目建设计划时序推进，按时完成当期建设任务。
		社会效益指标	提升人大预算监督能力	建成预算联网监督系统，提升人大预算监督数字化、智能化水平，增强监督效能	系统上线运行，初步实现预算数据联网查询、监督预警，为人大预算监督工作提供数字化支撑	10	8	无偏差。有效发挥数字化系统支撑作用，助力人大预算监督工作提质增效。
		可持续影响指标	健全系统长效运维机制	完善系统运维管理制度，建立常态化更新、安全维护、功能优化长效机制	同步制定系统运维管理细则，建立常态化更新维护机制，保障系统长期稳定运行	10	9	无偏差。持续完善系统运维管理制度，长效保障系统安全稳定运行与功能迭代。
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用服务满意度	人大相关监督科室、人大代表对系统建设与服务满意度≥95%	相关科室、使用人员对系统功能与运维服务满意度 100%	10	10	无偏差。持续优化系统功能与运维服务，提升使用人员满意度。
	总分					100	87	

8. 预算联网系统运行维护费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12.5 万元，实际支出 8.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 68%，资金执行差异主要为年度运维工作统筹优化，部分系统升级、专项安全检测等运维事

项延后实施，结余资金按规定管理。绩效目标：做好预算联网监督系统日常运维、故障处置、安全防护，持续提供稳定技术支撑，保障系统常年安全可靠运行。通过项目实施，落实系统日常巡检、故障应急处置、网络安全防护等常态化运维工作，保障预算联网监督平台平稳运行，持续为人大预算监督工作提供信息化技术支撑。存在的主要问题：运维需求预判不够精准，部分专项运维工作未按计划实施，预算执行率偏低。下一步改进措施：精准研判系统运维需求，细化年度运维工作计划，提升预算编制与运维任务匹配度，保障系统持续稳定安全运行。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	预算联网系统运行维护费							
主管部门	海东市人大常委会办公室				实施单位	海东市人大常委会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.5	12.5	8.5	10	68%		9
	其中：当年财政拨款	12.5	12.5	8.5	--	68%		--
	上年结转资金				--			--
	其他资金				--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	常态化开展预算联网监督系统巡检、故障处置、网络安全防护，保障系统全年稳定可靠运行；持续做好技术保障支撑，及时排查化解安全风险，保障人大预算联网监督工作有序开展。				及时全额完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运维经费管控	预算联网系统运维经费 ≤ 12.5 万元	支出 8.5 万元，结余 4 万元	10	9	存在偏差。年度运维工作统筹优化，部分系统升级、专项安全检测等运维事项延后实施
		社会成本指标	运维检修统筹安排			10	8	无偏差。持续合理安排运维时序，降低运维工作对业务履职的影响。

产出指标	数量指标	系统常态化运维保障	全年开展预算联网系统定期巡检、安全监测、故障应急处置等运维工作	按计划落实系统常态化巡检、安全监测、故障处置，运维保障全覆盖	15	14	无偏差。全年常态化开展系统运维保障，及时处置各类系统故障隐患。
	质量指标	系统运维安全稳定	运维规范到位，系统运行稳定，无网络安全事件、数据泄露问题	运维流程规范，全年系统运行平稳，未发生安全事件及数据异常问题	15	14	无偏差。严格落实网络安全管理要求，保障预算联网系统安全稳定。
	时效指标	故障应急响应处置	系统故障及时响应处置，尽快恢复系统正常使用	故障响应及时，快速排查处置，保障预算监督业务不间断	10	9	无偏差。建立应急处置机制，高效处置系统故障，保障业务连续。
	社会效益指标	支撑预算联网监督履职	保障预算联网监督系统稳定运行，为人大预算监督提供持续可靠技术支持	系统平稳运行，持续支撑预算数据查询、在线监督等业务开展，助力预算监督提质增效	10	9	无偏差。有效发挥运维保障作用，夯实人大预算数字化监督基础。
	可持续影响指标	建立常态化运维机制	完善巡检、安全监测、应急处置长效运维管理制度	健全系统日常巡检、安全预警、故障处置常态化运维工作机制	10	10	无偏差。持续完善运维管理制度，长效保障预算联网系统安全运行。
	服务对象满意度指标	运维保障服务满意度	财经委、预算工委、使用人员对系统运维技术保障满意度≥95%	财经委、预算工委、系统使用人员满意度 100%	10	10	无偏差。持续优化运维响应服务，提升技术保障水平。
	满意度指标	总分			100	92	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。