

# 宝鸡市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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、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

2025年，市人大常委会党组在市委的坚强领导下，在“一府一委两院”的配合支持下，围绕中心、服务大局，各项工作取得扎实成效。地方立法、数字人大、新闻宣传、“四个经济”省市县三级人大联动监督等工作先后在省人大相关会议上交流经验，牵头完成的擀面皮、啤酒饮料产业链发展情况调研报告受到市委市政府主要领导充分肯定并批示有关方面加快落实，推进就业创业等4场专题询问做法被《中国人大》刊发报道，十年立法实践经验在《人民代表报》刊发，城市公交条例助力交通部2025年“我的公交我的城”主题宣传活动在宝举行，30余家中省媒体实地探寻宣传宝鸡公交惠民发展成果。高质量服务保障全国人大、省人大以及外地市人大来宝调研考察34批次，组织外出学习6次，促进了经验互鉴和工作提升。全年召开常委会会议9次，听取和审议专项工作报告34项，组织开展视察、调研和执法检查46次，专题询问4次，听取审议任命人员履职情况报告10人次，任免国家机关工作人员91人次，作出决议决定12项，全面完成年度目标任务。

### （一）主要职责

1. 在宝鸡市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2. 审查和批准宝鸡市的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算及其执行情况的报告，审查监督政府债务，监督宝鸡市人民政府对国有资产的管理；

3. 讨论、决定宝鸡市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

4. 选举宝鸡市人民代表大会常务委员会的组成人员；

5. 选举宝鸡市人民政府市长、副市长；

6. 选举宝鸡市监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经陕西省人民检察院检察长提请陕西省人民代表大会常务委员会批准；

7. 选举陕西省人民代表大会代表；

8. 听取和审议宝鸡市人民代表大会常务委员会的工作报告；

9. 听取和审议宝鸡市人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

10. 改变或者撤销宝鸡市人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

11. 撤销宝鸡市人民政府的不适当的决定和命令；

12. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

13. 保护各种经济组织的合法权益；

14. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益；

15. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

## （二）内设机构

宝鸡市人大常委会办公室内设办公室、研究室、信访办公室，法制工作、监察司法工作、预算工作、教育科学文化卫生工作、环境与资源保护工作、社会建设工作、代表工作、代表资格审查、农业农村工作委员会12个工作机构。办公室设文书科、综合科、人事教育科、行政科、离退休干部服务科、机关工会六个科室。研究室设宣传科。九个工作委员会设办公室，法制工委另设法规科，代表资格审查委员会另设代表联络科。

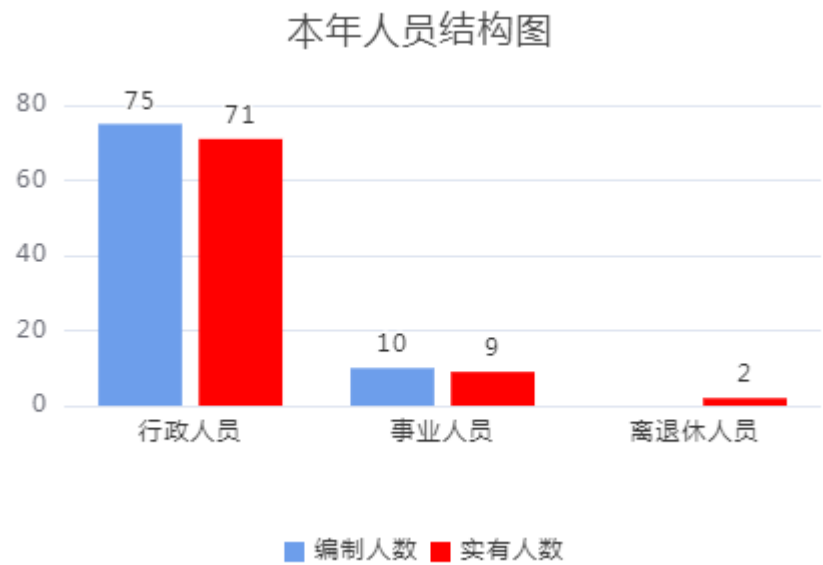
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室本级 |
| 2  | 宝鸡市人大常委会预算监督联网中心    |

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制85人，其中行政编制75人、事业编制10人；实有人员80人，其中行政71人、事业9人。单位管理的离退休人员2人。

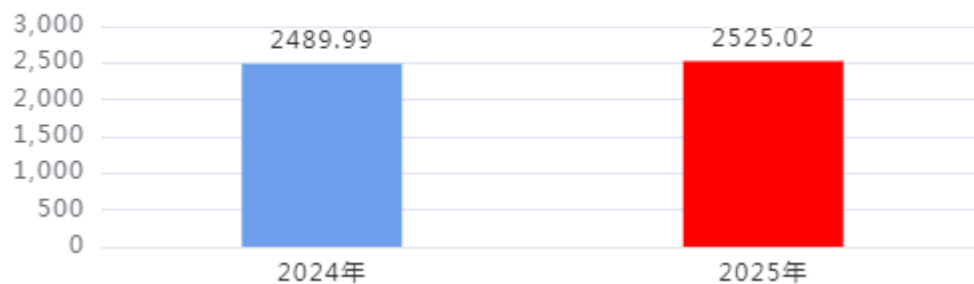


第二部分 2025年度部门决算情况说明

## 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2,525.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.03万元，增长1.41%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加导致人员经费增加。

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2,525.02万元，其中：财政拨款收入2,525.02万元，占100%。

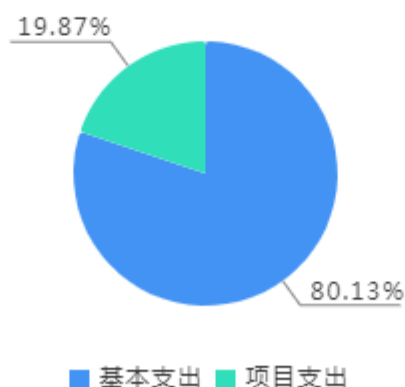
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,525.02万元，其中：基本支出2,023.20万元，占80.13%；项目支出501.82万元，占19.87%。

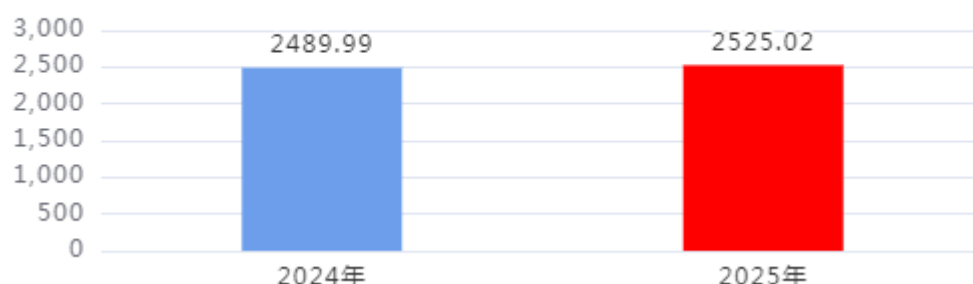
支出结构图



#### 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2,525.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.03万元，增长1.41%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加导致人员经费增加。

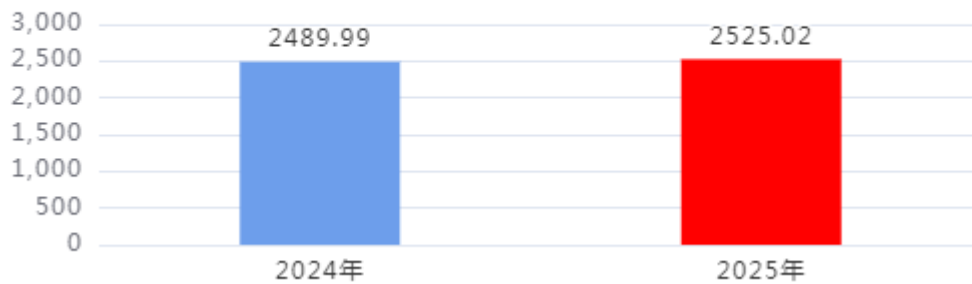
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



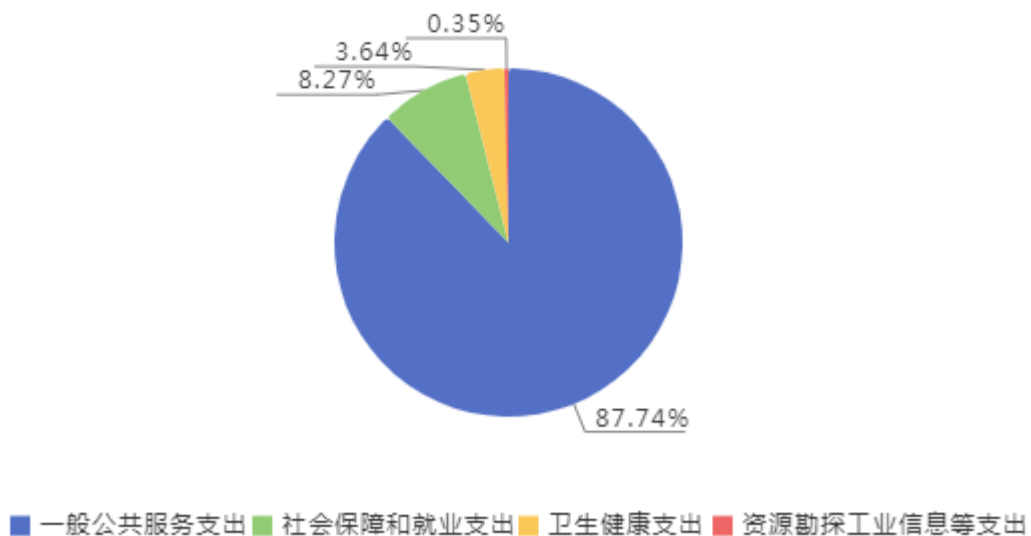
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,605.34万元，支出决算2,525.02万元，完成年初预算的157.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加35.03万元，增长1.41%，增长的主要原因是：去世干部丧葬费、抚恤金增加，社保缴费基数增加导致人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,243.51万元，支出决算1,561.75万元，完成年初预算的125.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：去世干部丧葬费、抚恤金增加，社保缴费基数增加导致人员经费增加。

**2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算0万元，支出决算188.63万元，新增支出的主要原因是：根据工作安排，年中相应追加和调剂财政拨款预算。

**3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）**。年初预算0万元，支出决算120万元，新增支出的主要原因是：追加了市人代会、市人大常委会会议和相关委员会会议项目支

出。

**4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）**。年初预算0万元，支出决算21.08万元，新增支出的主要原因是：追加了人大立法宣传项目支出。

**5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）**。年初预算0万元，支出决算94.94万元，新增支出的主要原因是：追加了代表考察调研培训项目支出。

**6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）**。年初预算0万元，支出决算34.45万元，新增支出的主要原因是：追加了代表活动经费项目支出。

**7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）**。年初预算84.06万元，支出决算98.13万元，完成年初预算的116.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数增加导致人员经费增加。

**8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**。年初预算0万元，支出决算84.68万元，新增支出的主要原因是：追加了业务委托费支出。

**9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算0万元，支出决算11.74万元，新增支出的主要原因是：追加了全省考核奖励项目支出。

**10. 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39.72万元，支出决算41.99万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据离休人员经费需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**11. 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152.54万元，支出决算152.40万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休，养老基数相应调整。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算0万元，支出决算14.36万元，新增支出的主要原因是：根据职业年金经费需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**13. 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79.32万元，支出决算85.82万元，完成年初预算的108.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人员变动情况补缴医疗保险。

**14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算6.20万元，支出决算6.20万元，完成年初预算的100%。

**15. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。**年初预算0万元，支出决算8.84万元，新增支出的主要原因是：根据工作安排，年中相应追加财政拨款预算。

## **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2,023.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,934.18万元，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、离休费、退休费、抚恤

金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**89.02万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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13.88万元，支出决算13.88万元，完成预算的100%。决算数较上年减少29.03万元，减少的主要原因是：本年度无出国出境费用，严格控制“三公”经费开支。

#### **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预算12.57万元，支出决算12.57万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维修、加油等费用。

#### 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费预算1.31万元，支出决算1.31万元，完成预算的100%。其中：

**外宾接待**支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

**国内公务接待**支出1.31万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾103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10.02万元，支出决算10.02万元，完成预算的100%。决算数较上年减少84.48万元，减少的主要原因是：部分培训因工作原因转为省内或线上开展，相关经费压缩。主要用于：市人大代表履职能力培训和市人大系统干部工作培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算128.56万元，支出决算128.56万元，完成预算的100%。决算数较上年减少36.21万元，减少的主要原因是：部分会议压缩合并召开。主要用于：市人代会、市人大常委会、各委员会专项会议。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算97.73万元，支出决算86.86万元，完成预算的88.88%。支出决算比上年减少6.50万元，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”工作要求，压减相关经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共71.83万元，其中：政府采购货物支出68.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.89万元，占政府采购支出合同总额的4.02%，其中：授予小微企业合同金额2.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的4.02%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆5辆，其中：应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是大型客车和中型客车，用于保障机关运转。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，本部门积极推进预算绩效管理工作，严格按照省财政厅有关文件精神，明确工作职责，

强化财务部门、业务处室以及资金使用单位之间的协作配合，2025年将财政拨款收入、其他收入全面纳入预算绩效评估范围之内，增强预算统筹能力，切实提高部门的预算绩效管理水平。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的人大会议，人大立法，人大代表履职能力提升，代表工作，其他人大事务支出，数智人大，预算联网监督系统运维项目等7个专项资金进行自评，涉及预算金额608.85万元。

组织对市人大代表履职能力提升项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金100万元，从评价情况来看，项目立项合规、资金保障到位、管理制度健全，整体完成年度绩效目标，财政资金专款专用，严格落实保障省人大代表开展各项法定履职活动。该项目绩效评价综合得分为“99.5”，评价结果为“A”。

## （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98.9分，全年预算数2822.76万元，全年执行数2525.02元，预算执行率为89.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好地保障了市人大常委会机关全年工作任务的顺利开展，保障了市人民代表大会、常委会各类专题工作会议的召开，保障了立法、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、工作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，保障了机关日常工作运行，各项工作任务绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：一是年中追加的信息化项目导致全年预算数变化较大，预算执行率降低。二是绩效管理

制度和评价体系还需健全，流程尚需优化，绩效评价指标设定的科学性有待加强，有些评价指标与标准缺乏一定关联性，绩效管理制度需要进一步完善，提高预算绩效管理水平。下一步改进措施：我单位将结合工作实际，加强项目立项审核、招标采购、项目实施、支付审核等全流程管理，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作机制，做好资料备份备查工作，加快项目资金支付审核审批效率，进一步提高预算项目支出执行率。

宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效自评表

| (2025年度)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                     |      |         |         |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------|---------|---------|---|
| 部门(单位)名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                                                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                     |      |         |         |   |
| 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                |      |         |         |   |
| 运转经费       | 维持机关正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 有力保障机关正常运转,办公印刷、差旅、日常维修、公务用车运行维护、公务接待等工作得以正常开展,干部工资福利待遇足额发放,社保按时缴纳。                                                                                                                                | 2115.07                                                                                                                                                                     | 2115.07 | 0.00   | 2023.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023.20 | 0.00                | —    | 95.66%  | —       |   |
| 人大会议       | 1.常委会会议每两月召开一次,遇到重要事件可以随时召开,对本级人民代表大会负责并负责报告工作,它的组织和职权由法律规定。常委会会议应当有半数以上常委会会议到会方可召开,讨论和决定干部任免事项必须有三分之二以上常委会委员到会,定期组织对常委会重点工作开展情况进行讨论,并对学习贯彻落实市委重要指示精神进行学习和交流,通过会议安排工作,出具审议报告,为开展相关立法各工作提供保障,定期组织对常委会重点工作开展情况进行讨论,并对学习贯彻落实市委重要指示精神进行学习和交流。                                                                                                                                                                    | 1.市十六届人大五次会议顺利闭幕,审议“一府两院”工作报告和国民经济和社会发展规划草案报告以及 2024年市财政预算执行情况与2025年财政预算草案。<br>2.全年召开常委会会议9次,听取和审议专项工作报告34项,专题询问4次,听取审议任命人员履职情况报告10人次,任免国家机关工作人员91人次,作出决议决定12项。<br>3.全年举办专题读书班3期,开展集体学习27次,专题研讨5次。 | 120.00                                                                                                                                                                      | 120.00  | 0.00   | 120.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120.00  | 0.00                | —    | 100.00% | —       |   |
| 人大立法       | 基层立法联系点应当体现广泛的代表性和地域性,可以选择在乡(镇)单位、镇(街道)、村(居)民委员会以及高等院校、企事业单位、律师事务所、行业协会等设立基层立法联系点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 准确把握职责定位,积极配合市人大常委会开展立法相关调研活动,收集反馈基层对我市地方立法工作的意见和建议,并做好地方性法规的宣传工作,努力为我市地方立法工作贡献力量。                                                                                                                 | 30.00                                                                                                                                                                       | 30.00   | 0.00   | 1.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.08    | 0.00                | —    | 3.60%   | —       |   |
| 年度主要任务完成情况 | 人大代表履职能力提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 依据《代表法》和市人大常委会代表工作计及代表经费管理有关规定,代表参加专题调研、集中视察、工作调研等各项活动,不断丰富履职经验,提高履职水平。通过组织省代表进行专题培训:1.提升代表依法履职的水平和能力;2.提升代表撰写议案和建议的质量;3.提升代表审议报告和决议的能力。                                                           | 组织开展“小班制、专题化”学习培训6期960人次,有效提升代表依法履职能力水平,深化“履职建功‘三三三’·人大代表在行动”主题活动,组织全市五级人大代表开展视察、调研活动80余次,收集意见建议310余条。组织召开列席常委会会议代表座谈会2次,邀请52名代表列席,45名公民旁听常委会会议,118人次代表参与立法座谈、专题调研、民主测评等工作。 | 100.00  | 100.00 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94.94   | 94.94               | 0.00 | —       | 94.94%  | — |
|            | 代表工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和完善人民代表大会制度重要思想,保障代表依法履职,充分发挥代表作用,为实现高质量发展,奋力开创我市人大代表工作新局面,谱写陕西追赶超越新篇章。                                                                                                   | 2025年全市县(区)票决民生实事项目119个,总投资25.94亿元;镇级票决民生实事项目657个,总投资15.3亿元。创新开展街道代表票决制试点,全年票决民生实事项目18个,总投资0.38亿元,有力推动了街道民生实事项目民主决策。                                                        | 4.84    | 4.84   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.84    | 4.84                | 0.00 | —       | 100.00% | — |
|            | 其他人大事务支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保障人工工资福利待遇足额发放,社保按时缴纳。                                                                                                                                                                             | 有力保障机关正常运转,办公印刷、差旅、日常维修等工作得以正常开展,人工工资福利待遇足额发放,社保按时缴纳。                                                                                                                       | 85.00   | 85.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84.68   | 84.68               | 0.00 | —       | 99.62%  | — |
| 行政运行       | 维持机关正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 有力保障机关正常运转,各项工作正常开展。                                                                                                                                                                               | 8.84                                                                                                                                                                        | 8.84    | 0.00   | 8.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.84    | 0.00                | —    | 100.00% | —       |   |
| 一般行政管理事务   | 市人大机关“智慧人大”系统建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 已完成项目一期建设内容                                                                                                                                                                                        | 263.01                                                                                                                                                                      | 263.01  | 0.00   | 71.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71.83   | 0.00                | —    | 27.31%  | —       |   |
| 人大办立法、会议项目 | 按照市人大常委会立法规划的要求,提出立法建议,深入调查研究,广泛征求意见,对地方性法规进行初审或开展立法前调研,并配合做好相关法规清理工作,围绕全市中心工作和市人大常委会的主要职责,关注热点、难点、痛点,紧扣现实需要和群众利益选择调研项目,做好新时期高质量发展阶段的经济研究。                                                                                                                                                                                                                                                                   | 制定非遗条例,提高非遗保护法治化、规范化水平。出台城市公共交通条例,巩固提升宝鸡国家公交都市创建成果。修订地方立法技术规范,开展凤香型白酒历史文化保护区环境保护条例立法后评估,召开非遗保护条例宣贯会议,组织开展已制定地方性法规“一月一法”宣传活动,强化基层立法联系点规范化建设,建立工作经费保障机制,征集立法意见建议382条。                                | 120.00                                                                                                                                                                      | 120.00  | 0.00   | 109.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109.61  | 0.00                | —    | 91.34%  | —       |   |
| 预算联网监督系统运维 | 依据《宝鸡市人大预算联网系统运维服务合同》,服务期限2024-2026年度,双方约定运维费用每年6万元,合同签订期限3年,一年一付款,每年由由广东铭太信息科技有限公司对预算联网监督系统进行维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 围绕预算审查、国有资产管理监督、政府债务管理监督、审计整改监督等重点内容,着力在系统应用上求创新、重实效,打出预算联网监督“组合拳”,全年共编印监督意见函3份、专题分析报告4期,为市人大代表、市人大常委会和常委会工作委员会提供查询、预警、分析等服务140人次。                                                                 | 6.00                                                                                                                                                                        | 6.00    | 0.00   | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.00    | 0.00                | —    | 100.00% | —       |   |
| 金额合计       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 2852.76                                                                                                                                                                     | 2852.76 | 0.00   | 2525.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2525.02 | 0.00                | 10   | 88.51%  | 8.8     |   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                     |      |         |         |   |
|            | 2025年市人大各专门委员会和市人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权,组织安排、服务保障市人代会、市人大常委会、党组、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动等工作。制定全市立法规划和市人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、表工作计、市人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。指导全市人大工作,培训市人大代表和全市人大工作者。在全国人大代表和省人大代表视察、调研等有关活动的组织服务等工作。受理人民群众来信来访。来宝的全国人大常委会、外省(市、区)人大常委会工作团体、人员以及全国(省、州、市)议会等团体、人员的接待工作,负责人民代表大会制度和人大工作、主导制定的基础性重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作。机关行政事务、人事管理、后勤服务和思想工作、精神文明建设等工作。 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |         |        | 1.召开十六届人大五次会议,审议“一府两院”工作报告和国民经济和社会发展规划草案报告以及 2024年市财政预算执行情况与2025年财政预算草案。<br>2.召开常委会会议,主任会议及其他综合性会议,听取和审议专项工作报告34项。<br>3.承办市人大常委会秘书长联席会议。<br>4.代表履职培训,组织开展“小班制、专题化”学习培训6期960人次,有效提升代表依法履职能力水平。<br>5.加强人大宣传工作,完善人大宣传网络建设,组织开展宝鸡人大新闻奖评选活动,编印《宝鸡人大》、《人大代表信息》等刊物。<br>6.发挥人大立法主导作用,制定非遗条例,提高非遗保护法治化、规范化水平。出台城市公共交通条例,巩固提升宝鸡国家公交都市创建成果。修订地方立法技术规范,开展凤香型白酒历史文化保护区环境保护条例立法后评估,召开非遗保护条例宣贯会议,组织开展已制定地方性法规“一月一法”宣传活动。<br>7.分别组织省、市人大代表开展集中视察活动,组织全市五级人大代表开展视察、调研活动80余次,收集意见建议310余条。<br>8.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。<br>9.“智慧人大”系统建设项目已完成一期建设内容。<br>10.全年共编印监督意见函3份、专题分析报告4期,为市人大代表、市人大专门委员会和常委会工作委员会提供查询、预警、分析等服务140人次。 |         |                     |      |         |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                     |      |         |         |   |
| 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                                                                                                                                                                                               | 市人代会按财政一类会议标准                                                                                                                                                               |         |        | ≤420元/人/天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | ≤420元/人/天           | 5    | 5       |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 严格执行财政标准,控制各项成本费用                                                                                                                                                           |         |        | 预算金额内严格控制在                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 预算金额内严格控制在          | 5    | 5       |         |   |
|            | 产出指标(40分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                                                                                                                               | 宝鸡市人民代表大会会议次数                                                                                                                                                               |         |        | ≥1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 1次                  | 5    | 5       |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 常委会次数                                                                                                                                                                       |         |        | ≥6次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 9次                  | 5    | 5       |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 专题询问次数                                                                                                                                                                      |         |        | ≥4次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 4次                  | 5    | 5       |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 培训人数                                                                                                                                                                        |         |        | ≥384人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 960人次               | 4    | 4       |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                                                                                                                                                                                               | 市人代会审议通过各类工作报告信息准确性                                                                                                                                                         |         |        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 100%                | 5    | 5       |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 形成审议意见的报告或调研情况的报告信息准确性                                                                                                                                                      |         |        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 100%                | 4    | 4       |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 常委会决定事项应当编发会议纪要信息准确性                                                                                                                                                        |         |        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 100%                | 3    | 3       |         |   |
|            | 效益指标(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                                                                                                                                                             | 常委会出具审议报告信息准确性                                                                                                                                                              |         |        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 100%                | 3    | 3       |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 委员会各类会议完成时间                                                                                                                                                                 |         |        | 2025年12月25日前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 2025年12月25日前        | 3    | 3       |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 常委会会议召开频率                                                                                                                                                                   |         |        | 每两月一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 每两月一次               | 3    | 3       |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 听取审议提振消费、推进创新链产业链深度融合、加强水利基础设施建设、促进就业创业工作情况的报告并开展专题询问                                                                                                                       |         |        | ≥4次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 4次                  | 8    | 8       |         |   |
|            | 满意度指标(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                          | 提升代表履职能力、保障民生、促进社会公平正义                                                                                                                                                      |         |        | 效果显著                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 效果显著                | 7    | 7       |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 秦岭生态环境保护条例执行,环境保护法、湿地保护法、黄河保护法、长江保护法执行审议意见落实情况的跟踪监督                                                                                                                         |         |        | ≥5次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 先后对生态环保等34项议题开展精准监督 | 8    | 8       |         |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 加强人大监督职能,促进法律法规贯彻实施,把依法监督工作引向深入                                                                                                                                             |         |        | 效果显著                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 效果显著                | 7    | 7       |         |   |
| 人大代表满意度    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | ≥95%                                                                                                                                                                        |         | 98%    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5       |                     |      |         |         |   |
| 人员满意度      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | ≥95%                                                                                                                                                                        |         | 98%    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5       |                     |      |         |         |   |
| 总分         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 100                                                                                                                                                                         |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                     | 98.8 |         |         |   |

### （三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

织对本部门2025年度主管的人大会议，人大立法，人大代表履职能力提升，代表工作，人大聘用人员经费，数智人大，预算联网监督系统运维项目等7个专项资金进行自评，涉及预算金额608.85万元。

1. 人大会议项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡市第十六届人民代表大会第五次会议圆满完成各项议程，大会表决通过了关于宝鸡市人民政府工作报告的决议、关于宝鸡市2024年国民经济和社会发展规划执行情况与2025年国民经济和社会发展规划的决议、关于宝鸡市2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的决议、关于宝鸡市人民代表大会常务委员会工作报告的决议、关于宝鸡市中级人民法院工作报告的决议、关于宝鸡市人民检察院工作报告的决议。发现的问题及原因：部分经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

2. 人大立法项目绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数1.08万元，预算执行率为3.6%。项目绩效目标完成情况：基层立法联系点应当体现广泛的代表性和地域性，可以选择在县（区）单位、镇（街道）、村（居）民委员会以及高等院校、企事业单位、律师事务所、行业协会等设立基层立法联系点。收集反馈基层对我市地方立法工作的意见和建议，并做好地方性法规的宣传工作，努力为我市地方立法工作贡献力量。发现的问题及

原因：经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

3. 人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数94.94万元，预算执行率为94.94%。项目绩效目标完成情况：全年围绕宪法法律、人民代表大会制度、预算审查监督、议案建议撰写等内容，组织“小班制、专题化”学习培训6次，推动代表提升政治站位，明晰法定权限，熟知法定程序，提高了履职成效。推行街道居民议事会制度，持续深化“履职建功‘三个年’·人大代表在行动”主题活动，常态化邀请代表参与立法座谈、专题调研、民主测评、集中视察等活动320人次。发现的问题及原因：部分视察集中于下半年，导致支出进度靠后。下一步改进措施：制定科学计划，合理安排代表培训及视察，加快财政资金执行进度。

4. 代表工作项目绩效自评综述：全年预算数4.84万元，全年执行数4.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年全市县（区）票决民生实事项目119个、总投资25.94亿元；镇级票决民生实事项目457个、总投资15.3亿元。创新开展街道代表票荐制试点，全年票荐民生实事项目8个、总投资0.38亿元，有力推动了街道民生实事项目民主决策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 人大聘用人员经费项目绩效自评综述：全年预算数85万元，全年执行数84.68万元，预算执行率为99.62%。项目绩效目标完成情况：有力保障机关正常运转，人员工资福利待遇足额发放，社保按时缴纳。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 数智人大项目绩效自评综述：全年预算数263.005万元，全

年执行数71.83万元，预算执行率为27.31%。项目绩效目标完成情况：顺利完成信息化统一平台、无纸化电子阅文、协调办公系统三个业务系统正常运行，有效提升干部工作信息化建设水平。发现的问题及原因：对部分项目进展预判不够准确。下一步改进措施：制定更加科学合理的管理目标。

7. 预算联网监督系统运维项目绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：围绕预算审查、国有资产管理监督、政府债务管理监督、审计整改监督等重点内容，着力在系统应用上求创新、重实效，打出预算联网监督“组合拳”。全年共编印监督意见函3份、专题分析报告4期，为市人大代表、市人大专门委员会和常委会工作委员会提供查询、预警、分析等服务140人次。发现的问题及原因：对部分维保业务预判不够准确。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，提出更加科学合理的管理目标。

市级人大会议项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                       |           |                                                                                                                                                                                                        |          |                   |              |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------|----|
| 项目名称                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 人大会议项目                                                |           |                                                                                                                                                                                                        |          |                   |              |    |
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室                                     |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                   |          | 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室 |              |    |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                       | 年初预算数     | 全年预算数（A）                                                                                                                                                                                               | 全年执行数（B） | 分值                | 执行率（<br>B/A） | 得分 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 年度资金总额                                                | 120.00    | 120.00                                                                                                                                                                                                 | 120.00   | 10                | 100%         | 10 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 其中：当年财政拨款                                             | 120.00    | 120.00                                                                                                                                                                                                 | 120.00   | —                 | 100%         | —  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 上年结转资金                                                |           |                                                                                                                                                                                                        |          | —                 |              | —  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 其他资金                                                  |           |                                                                                                                                                                                                        |          | —                 |              | —  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                       |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                 |          |                   |              |    |
|                            | 召开市人代会一次，常委会会议每两月召开一次，遇到重要事件可以随时召开，对本级人民代表大会负责并负责报告工作，它的组织和职权由法律规定。常委会会议应当有半数以上常委会会员到会方可召开，讨论和决定干部任免事项必须有三分之二以上常委会委员到场。定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论，并对学习贯彻落实省委常委重要指示精神进行学习和交流，通过会议安排工作，出具审议报告，为开展相关立法各工作调研提供保障，定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论，并对学习贯彻落实市委常委会重要指示精神进行学习和交流。 |                 |                                                       |           | 1. 市十六届人大五次会议顺利闭幕，审议“一府两院”工作报告和市国民经济和社会发展规划草案报告以及 2024年市财政预算执行情况与2025年财政预算草案。<br>2. 全年召开常委会会议9次，听取和审议专项工作报告34项，专题询问4次，听取审议任命人员履职情况报告10人次，任免国家机关工作人员91人次，作出决议决定12项。<br>3. 全年举办专题读书班3期，开展集体学习27次，专题研讨5次。 |          |                   |              |    |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级<br>指标        | 三级指标                                                  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                              | 分值       | 得分                | 偏差原因分析及改进措施  |    |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                                                                                                                                                                                                           | 经济<br>成本        | 一类会议标准                                                | ≤420元/人/天 | ≤420元/人/天                                                                                                                                                                                              | 10       | 10                |              |    |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                                                                                                                                                                                                           | 数量<br>指标        | 人代会召开次数                                               | ≥1次       | 1次                                                                                                                                                                                                     | 10       | 10                |              |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 常委会召开次数                                               | ≥6次       | 9次                                                                                                                                                                                                     | 10       | 10                |              |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量<br>指标        | 市人代会审议通过各类工作报告信息准确性                                   | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                                   | 10       | 10                |              |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效<br>指标        | 常委会会议频率                                               | 2月一次      | 2月一次                                                                                                                                                                                                   | 10       | 10                |              |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益<br>指标      | 听取审议提振消费、推进创新链产业链深度融合、加强水利基础设施建设、促进就业创业工作情况的报告并开展专题询问 | ≥4次       | 4次                                                                                                                                                                                                     | 10       | 10                |              |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益<br>指标      | 促进常委会各项工作顺利开展                                         | 效果显著      | 效果显著                                                                                                                                                                                                   | 5        | 5                 |              |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 群策群力让大政方针落地实施                                         | 效果显著      | 效果显著                                                                                                                                                                                                   | 5        | 5                 |              |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续<br>影响<br>指标 | 围绕人大常委会重点工作，开展宣传报道                                    | 效果显著      | 效果显著                                                                                                                                                                                                   | 10       | 10                |              |    |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对<br>象满意<br>度指标                                                                                                                                                                                                                                       | 参会人员满意度         | ≥95%                                                  | 98%       | 10                                                                                                                                                                                                     | 10       |                   |              |    |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                       |           |                                                                                                                                                                                                        | 100      | 100               |              |    |

市级人大立法项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称                       |                                                               |                   | 人大立法项目            |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 主管部门                       |                                                               |                   | 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室 |       | 实施单位           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室 |              |                       |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                               |                   |                   | 年初预算数 | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 分值                | 执行率（<br>B/A） | 得分                    |
|                            |                                                               |                   | 年度资金总额            | 30.00 | 30.00          | 1.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                | 3.60%        | 3.6                   |
|                            |                                                               |                   | 其中：当年财政拨款         | 30.00 | 30.00          | 1.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                 | 3.60%        | —                     |
|                            |                                                               |                   | 上年结转资金            |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                 |              | —                     |
|                            |                                                               |                   | 其他资金              |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                 |              | —                     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                    |                   |                   |       |                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                       |
|                            | 按照市人大常委会立法规划的要求，深入调研，广泛征求意见，对地方性法规进行初审或开展立法前调研，并配合做好相关法规清理工作。 |                   |                   |       |                | 组织制定并认真实施年度立法计划，制定地方性法规2部、修订1部、评估1部、调研2部。制定的《宝鸡市城市公共交通条例》已于12月1日正式实施，为巩固提升宝鸡国家公交都市创建成果提供了法治保障，交通运输部2025年“我的公交我的城”主题宣传活动在宝举行，30余家中省媒体实地探寻宝鸡公交创新发展路径。贯彻落实习近平总书记来宝考察重要指示批示精神，结合我市非遗保护传承现实需求，制定《宝鸡市非物质文化遗产条例》，已经市人大常委会批准，将于2026年3月1日起实施。我市立法工作经验在全省2025年立法工作推进会上作了交流。修订《宝鸡市地方立法技术规范》，进一步规范立法程序、提高立法质量。对《宝鸡市凤香型白酒历史文化和产区环境保护条例》开展立法后评估，推动《条例》落到实处、发挥预期效果。 |                   |              |                       |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                          | 二级<br>指标          | 三级指标              |       | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 分值                | 得分           | 偏差原因分析及改进措施           |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                 | 经济<br>成本          | 严格控制费用规模          |       | <30万元          | 1.08万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                 | 1            | 年底部分单位账户退费，<br>未及时拨付。 |
|                            |                                                               | 社会<br>成本          | 保障民生、促进社会公平正<br>义 |       | 效果显著           | 效果显著                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 5            |                       |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                 | 数量<br>指标          | 完成立法调研报告          |       | ≥15篇           | 20篇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                | 10           |                       |
|                            |                                                               | 质量<br>指标          | 充分利用相关经费开展工作      |       | 认真实施年度立法<br>计划 | 年内制定地方性法<br>规2部、修订1部、<br>评估1部、调研2部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                | 10           |                       |
|                            |                                                               |                   | 立法调研报告采纳率         |       | ≥90%           | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                | 10           |                       |
|                            |                                                               | 时效<br>指标          | 年底前完成             |       | 12月31日前        | 12月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                | 10           |                       |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                 | 经济效<br>益指标        | 推动宝鸡高质量发展         |       | 效果显著           | 效果显著                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 5            |                       |
|                            |                                                               | 社会效<br>益指标        | 保障民生、促进社会公平正<br>义 |       | 效果显著           | 效果显著                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                | 10           |                       |
|                            |                                                               |                   | 群策群力让大政方针落地实<br>施 |       | 效果显著           | 效果显著                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 5            |                       |
|                            |                                                               | 可持续<br>影响<br>指标   | 推进全过程人民民主         |       | ≥98%           | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                | 10           |                       |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                            | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 公众满意度             |       | ≥95%           | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                | 10           |                       |
| 总分                         |                                                               |                   |                   |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100               | 89.6         |                       |

市级人大代表履职能力提升项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称                       |                                                                                                                                                                             | 人大代表履职能力提升项目      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                             | 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 实施单位      |              | 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室 |             |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                                                                             | 年初预算数             | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分                |             |
|                            | 年度资金总额                                                                                                                                                                      | 100.00            | 100.00         | 94.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10        | 95%          | 9.5               |             |
|                            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                   | 100.00            | 100.00         | 94.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —         | 95%          | —                 |             |
|                            | 上年结转资金                                                                                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —         |              | —                 |             |
|                            | 其他资金                                                                                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —         |              | —                 |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                  |                   |                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |                   |             |
|                            | 强化代表履职培训力度，有针对性地组织两期市人大代表履职培训。组织省代表专题调研和集中视察，按照“调研选题注重与全市中心工作相统一、调研组织注重与市人大常委会监督工作相结合、调研内容注重与专业代表相匹配”三个注重原则，组织开展省代表专题调研和集中视察。丰富代表闭会期间活动形式，探索创新合法有序高效的代表小组活动方式方法，合理组建划分代表小组。 |                   |                | 全年围绕宪法法律、人民代表大会制度、预算审查监督、议案建议撰写等内容，组织“小班制、专题化”学习培训6次，推动代表提升政治站位，明晰法定权限，熟知法定程序，提高了履职成效。加强履职平台载体建设，规范提升全市116个代表中心联络站、506个代表联络站和42个基层立法联系点的运行效能，全年组织代表进站履职1200余场次，接待群众3700余人次。推行街道居民议事会制度，持续深化“履职建功‘三个年’·人大代表在行动”主题活动，常态化邀请代表参与立法座谈、专题调研、民主测评、集中视察等活动320人次。召开全市代表工作座谈会、列席常委会会议代表座谈会4次，持续加强对县区人大常委会代表工作的指导，促进上下协同互动，凝聚代表工作合力。运用“提、交、办、督”一体化工作机制，完善重点督办、回头检视督办等模式，实现代表建议意见办理全流程闭环管理，2件议案、361件代表建议办复率、沟通率、满意率均达100%。 |           |              |                   |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                                                                                                        | 二级<br>指标          | 三级指标           | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                                                                                                                               | 经济成本              | 严格按照标准执行       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%      | 5            | 5                 |             |
|                            |                                                                                                                                                                             | 社会成本              | 保障民生、促进社会公平正义  | 效果显著                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效果显著      | 5            | 5                 |             |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                                                                                                                               | 数量<br>指标          | 代表人数           | ≤385人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 384人      | 10           | 10                |             |
|                            |                                                                                                                                                                             |                   | 代表参加专题培训次数（次）  | ≥3次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6次        | 10           | 10                |             |
|                            |                                                                                                                                                                             | 质量<br>指标          | 充分利用代表相关经费开展工作 | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98%       | 10           | 10                |             |
|                            |                                                                                                                                                                             | 时效<br>指标          | 年底前完成          | 12月31日前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12月31日    | 10           | 10                |             |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                                               | 经济效益指标            | 推动宝鸡高质量发展      | 效果显著                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效果显著      | 10           | 10                |             |
|                            |                                                                                                                                                                             | 社会效益指标            | 保障民生、促进社会公平正义  | 效果显著                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效果显著      | 5            | 5                 |             |
|                            |                                                                                                                                                                             |                   | 激发代表履职热情       | 效果显著                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效果显著      | 5            | 5                 |             |
|                            |                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标           | 推进全过程人民民主      | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%      | 10           | 10                |             |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标         | 代表满意度          | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98%       | 10           | 10                |             |
| 总分                         |                                                                                                                                                                             |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 100          | 99.5              |             |

市级代表工作项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称                       |                                                                                                  |                 | 代表工作项目            |       |                                                                                                                     |           |                   |              |             |    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------|----|
| 主管部门                       |                                                                                                  |                 | 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室 |       | 实施单位                                                                                                                |           | 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室 |              |             |    |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                  |                 |                   | 年初预算数 | 全年预算数（A）                                                                                                            | 全年执行数（B）  | 分值                | 执行率（<br>B/A） | 得分          |    |
|                            |                                                                                                  |                 | 年度资金总额            |       | 4.84                                                                                                                | 4.84      | 4.84              | 10           | 100%        | 10 |
|                            |                                                                                                  |                 | 其中：当年财政拨款         |       | 4.84                                                                                                                | 4.84      | 4.84              | —            | 100%        | —  |
|                            |                                                                                                  |                 | 上年结转资金            |       |                                                                                                                     |           |                   | —            |             | —  |
|                            |                                                                                                  |                 | 其他资金              |       |                                                                                                                     |           |                   | —            |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                       |                 |                   |       | 实际完成情况                                                                                                              |           |                   |              |             |    |
|                            | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和完善人民代表大会制度重要思想，保障代表依法履职，充分发挥代表作用，为实现高质量发展，奋力开创我市人大代表工作新局面，谱写陕西追赶超越新篇章。 |                 |                   |       | 2025年全市县（区）票决民生实事项目119个、总投资25.94亿元；镇级票决民生实事项目457个、总投资15.3亿元。创新开展街道代表票荐制试点，全年票荐民生实事项目8个、总投资0.38亿元，有力推动了街道民生实事项目民主决策。 |           |                   |              |             |    |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                             | 二级<br>指标        | 三级指标              |       | 年度<br>指标值                                                                                                           | 实际<br>完成值 | 分值                | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                                                    | 经济成本            | 严格按照标准执行          |       | 100%                                                                                                                | 100%      | 5                 | 5            |             |    |
|                            |                                                                                                  | 社会成本            | 保障民生、促进社会公平正义     |       | 效果显著                                                                                                                | 效果显著      | 5                 | 5            |             |    |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                                                    | 数量<br>指标        | 代表人数              |       | ≤385人                                                                                                               | 384人      | 15                | 15           |             |    |
|                            |                                                                                                  | 质量<br>指标        | 充分利用代表相关经费开展工作    |       | ≥98%                                                                                                                | 98%       | 15                | 15           |             |    |
|                            |                                                                                                  | 时效<br>指标        | 年底前完成             |       | 12月31日前                                                                                                             | 12月31日    | 10                | 10           |             |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                    | 经济效益<br>指标      | 推动宝鸡高质量发展         |       | 效果显著                                                                                                                | 效果显著      | 10                | 10           |             |    |
|                            |                                                                                                  | 社会效益<br>指标      | 保障民生、促进社会公平正义     |       | 效果显著                                                                                                                | 效果显著      | 5                 | 5            |             |    |
|                            |                                                                                                  |                 | 激发代表履职热情          |       | 效果显著                                                                                                                | 效果显著      | 5                 | 5            |             |    |
|                            |                                                                                                  | 可持续<br>影响<br>指标 | 推进全过程人民民主         |       | ≥98%                                                                                                                | 100%      | 10                | 10           |             |    |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                | 代表满意度           |                   | ≥95%  | 98%                                                                                                                 | 10        | 10                |              |             |    |
| 总分                         |                                                                                                  |                 |                   |       |                                                                                                                     |           | 100               | 100          |             |    |

# 市级人大聘用人员经费项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称                       |                     | 人大聘用人员经费项目        |         |                       |              |           |                   |     |             |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|-----|-------------|
| 主管部门                       |                     | 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室 |         |                       | 实施单位         |           | 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室 |     |             |
| 项目资金<br>（万元）               |                     |                   | 年初预算数   | 全年预算数（A）              | 全年执行数（B）     | 分值        | 执行率（<br>B/A）      | 得分  |             |
|                            |                     | 年度资金总额            | 85.00   | 85.00                 | 84.69        | 10        | 99.63%            | 9.9 |             |
|                            |                     | 其中：当年财政拨款         | 85.00   | 85.00                 | 84.69        | —         | 99.63%            | —   |             |
|                            |                     | 上年结转资金            |         |                       |              | —         |                   | —   |             |
|                            |                     | 其他资金              |         |                       |              | —         |                   | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）          |                   |         | 实际完成情况                |              |           |                   |     |             |
|                            | 保障机关聘用人员基本工资、补贴及社保。 |                   |         | 有效保障机关聘用人员基本工资、补贴及社保。 |              |           |                   |     |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                | 二级<br>指标          | 三级指标    |                       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值                | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 成本指标<br>（10分）       | 经济<br>成本          | 按照标准执行  |                       | 严格执行         | 严格执行      | 10                | 10  |             |
|                            | 产出指标<br>（40分）       | 数量<br>指标          | 保障人数    |                       | 14人          | 14人       | 15                | 15  |             |
|                            |                     | 质量<br>指标          | 保障工资、社保 |                       | 100%         | 100%      | 15                | 15  |             |
|                            |                     | 时效<br>指标          | 年底前完成   |                       | 2025年12月31日前 | 12月31日    | 10                | 10  |             |
|                            | 效益指标<br>（30分）       | 社会效<br>益指标        | 人员在位率   |                       | ≥98%         | 100%      | 15                | 15  |             |
|                            |                     | 可持续<br>影响<br>指标   | 保运转     |                       | 100%         | 100%      | 15                | 15  |             |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）  | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 机关干部职工  |                       | ≥98%         | 99%       | 10                | 10  |             |
| 总分                         |                     |                   |         |                       |              | 100       | 99.9              |     |             |

# 市级数智人大项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称       |                                  |           | 数智人大项目                |        |           |                                                                       |     |                   |                           |
|------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------------|
| 主管部门       |                                  |           | 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室     |        |           | 实施单位                                                                  |     | 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室 |                           |
| 项目资金（万元）   |                                  |           |                       | 年初预算数  | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）                                                              | 分值  | 执行率（B/A）          | 得分                        |
|            |                                  |           | 年度资金总额                | 263.01 | 263.01    | 71.83                                                                 | 10  | 27.31%            | 2.73                      |
|            |                                  |           | 其中：当年财政拨款             | 263.01 | 263.01    | 71.83                                                                 | —   | 27.31%            | —                         |
|            |                                  |           | 上年结转资金                |        |           |                                                                       | —   |                   | —                         |
|            |                                  |           | 其他资金                  |        |           |                                                                       | —   |                   | —                         |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                       |           |                       |        |           | 实际完成情况                                                                |     |                   |                           |
|            | 构建一个集高效办公、便捷履职、智能服务于一体的全方位数字化平台。 |           |                       |        |           | 大力推进人大工作数字化转型，围绕代表工作、会议服务、立法系统等核心领域业务的数字化赋能，本期初步建成全市统一、互联互通的数智人大应用体系。 |     |                   |                           |
| 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（10分）                        | 经济成本      | 项目预算总金额               |        | ≤263.01万元 | 71.83万元                                                               | 3   | 1                 | 市人大机关“数智人大”项目按照进度完成一期建设内容 |
|            |                                  |           | 无纸化会议终端单价             |        | ≤2400元    | 2400元                                                                 | 3   | 3                 |                           |
|            |                                  | 社会成本      | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 |        | 显著提升      | 显著提升                                                                  | 4   | 4                 |                           |
|            | 产出指标（40分）                        | 数量指标      | 统开发数量(个)              |        | 7         | 3                                                                     | 3   | 2                 | 市人大机关“数智人大”项目按照进度完成一期建设内容 |
|            |                                  |           | 培训人次                  |        | ≥300      | 600人次                                                                 | 3   | 3                 |                           |
|            |                                  |           | 无纸化会议终端               |        | ≤150台     | 150台                                                                  | 4   | 4                 |                           |
|            |                                  | 质量指标      | 系统验收合格率（%）            |        | ≥95%      | 98%                                                                   | 10  | 10                |                           |
|            |                                  |           | 系统故障率（%）              |        | ≤5%       | 2%                                                                    | 10  | 10                |                           |
|            |                                  | 时效指标      | 系统故障修复处理时间（小时）        |        | ≤1        | 0.5                                                                   | 5   | 5                 |                           |
|            |                                  |           | 系统运行维护响应时间（分钟）        |        | ≤20       | 10                                                                    | 5   | 5                 |                           |
|            | 效益指标（30分）                        | 经济效益指标    | 提升人大代表管理效率            |        | ≥20%      | 80%                                                                   | 10  | 10                |                           |
|            |                                  | 社会效益指标    | 系统使用年限（年）             |        | ≥6        | 6年                                                                    | 20  | 20                |                           |
|            | 满意度指标（10分）                       | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%）            |        | ≥98%      | 99%                                                                   | 10  | 10                |                           |
| 总分         |                                  |           |                       |        |           |                                                                       | 100 | 89.73             |                           |

# 市级预算监督系统运维项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

|                            |                                                                                                                                               |             |                |       |              |                                                                                                                                                                                                 |     |              |                 |    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                       |                                                                                                                                               |             | 预算监督系统运维项目     |       |              |                                                                                                                                                                                                 |     |              |                 |    |
| 主管部门                       |                                                                                                                                               |             | 宝鸡市人大常委会办公室    |       |              | 实施单位                                                                                                                                                                                            |     | 宝鸡市人大预算联网中心  |                 |    |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                                               |             |                | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                                                                    | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |    |
|                            |                                                                                                                                               |             | 年度资金总额         |       | 6            | 6                                                                                                                                                                                               | 6   | 10           | 100%            | 10 |
|                            |                                                                                                                                               |             | 其中：当年财政拨款      |       | 6            | 6                                                                                                                                                                                               | 6   | —            | 100%            | —  |
|                            |                                                                                                                                               |             | 上年结转资金         |       | 0            | 0                                                                                                                                                                                               | 0   | —            | 0               | —  |
|                            |                                                                                                                                               |             | 其他资金           |       | 0            | 0                                                                                                                                                                                               | 0   | —            | 0               | —  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                    |             |                |       |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                          |     |              |                 |    |
|                            | 对市人大预算和国有资产联网监督系统功能模块进行规范和优化，重点完善国有资产、审计及审计整改功能模块，真正构建预算、国有资产、审计整改“同平台运行、一体化监督”。为市人大有关专门委员会、常委会有关工作机构，提供预算、国有资产、审计及审计整改等预算审查监督方面的查询、分析、预警等服务。 |             |                |       |              | 贯彻落实中央经济工作会议精神和省委、市委全会工作总体安排，紧扣市人大常委会工作部署，以服务经济社会高质量发展为出发点，围绕预算审查、国有资产管理监督、政府债务管理监督、审计整改监督等重点内容，着力在系统应用上求创新、重实效，打出预算联网监督“组合拳”。全年共编印监督意见函3份、专题分析报告4期，为市人大代表、市人大专门委员会和常委会工作委员会提供查询、预警、分析等服务140人次。 |     |              |                 |    |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                                                                          | 二级<br>指标    | 三级指标           |       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                       | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施 |    |
|                            | 成本指标<br>(10分)                                                                                                                                 | 经济<br>成本    | 项目运维成本         |       | 6万元          | 6万元                                                                                                                                                                                             | 10  | 10           |                 |    |
|                            | 产出指标<br>(40分)                                                                                                                                 | 数量<br>指标    | 提供信息预警         |       | 有所促进         | 140次                                                                                                                                                                                            | 20  | 20           |                 |    |
|                            |                                                                                                                                               | 质量<br>指标    | 预算监督效果不断提升     |       | 提高           | 提升                                                                                                                                                                                              | 10  | 10           |                 |    |
|                            |                                                                                                                                               | 时效<br>指标    | 部门预算决算监督       |       | 12月31日前      | 12月31日                                                                                                                                                                                          | 10  | 10           |                 |    |
|                            | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                 | 经济效益<br>指标  | 财政管理科学化、规范化高效化 |       | 不断提高         | 提高                                                                                                                                                                                              | 10  | 10           |                 |    |
|                            |                                                                                                                                               | 社会效益<br>指标  | 财政政策宣传持续发挥作用   |       | 中长期          | 提升                                                                                                                                                                                              | 10  | 10           |                 |    |
|                            |                                                                                                                                               | 可持续影响<br>指标 | 设备使用年限         |       | ≥6年          | ≥6年                                                                                                                                                                                             | 10  | 10           |                 |    |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                                                             | 社会公众及代表满意度  |                | ≥95%  | 98%          | 10                                                                                                                                                                                              | 10  |              |                 |    |
| 总分                         |                                                                                                                                               |             |                |       |              |                                                                                                                                                                                                 | 100 | 100          |                 |    |

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

1. 人大代表履职能力提升项目。本部门对人大代表履职能力提升项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99.5分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《宝鸡市人大常委会办公室2025年度人大代表履职能力提升项目专项资金绩效自评报告》。

#### **（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、一般行政管理事务、人大会议、人大立法、人大代表履职能力提升、代表工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为1,561.75万元，占财政拨款支出总额的61.85%，主要用于工资福利支出、丧葬费抚恤金支出、机关日常运转支出。

### **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. 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室部门的决算数据反映2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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261027。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

| 序号 | 内容                      | 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         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表     | 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  | 2, 525. 02 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2, 215. 41 |
| 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 | 208. 75    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 92. 02     |
|                  | 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 | 8. 84      |
|                  | 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 |            |
|                  | 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 | 2, 525. 02 | 本年支出合计          | 57 | 2, 525. 02 |
| 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 | 2, 525. 02 | 总计              | 60 | 2, 525. 02 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市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               | 2, 525. 02 | 2, 525. 02 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2, 215. 41 | 2, 215. 41 |        |      |      |          |      |
| 20101   | 人大事务             | 2, 203. 67 | 2, 203. 67 |        |      |      |          |      |
| 2010101 | 行政运行             | 1, 561. 75 | 1, 561. 75 |        |      |      |          |      |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 188. 63    | 188. 63    |        |      |      |          |      |
| 2010104 | 人大会议             | 120. 00    | 120. 00    |        |      |      |          |      |
| 2010105 | 人大立法             | 21. 08     | 21. 08     |        |      |      |          |      |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 94. 94     | 94. 94     |        |      |      |          |      |
| 2010108 | 代表工作             | 34. 45     | 34. 45     |        |      |      |          |      |
| 2010150 | 事业运行             | 98. 13     | 98. 13     |        |      |      |          |      |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 84. 68     | 84. 68     |        |      |      |          |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 11. 74     | 11. 74     |        |      |      |          |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 11. 74     | 11. 74     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 208. 75    | 208. 75    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208. 75    | 208. 75    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41. 99     | 41. 99     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152. 40    | 152. 40    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14. 36     | 14. 36     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 92. 02     | 92. 02     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92. 02     | 92. 02     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 85. 82     | 85. 82     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6. 20      | 6. 20      |        |      |      |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 8. 84      | 8. 84      |        |      |      |          |      |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 8. 84      | 8. 84      |        |      |      |          |      |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出    | 8. 84      | 8. 84      |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市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               | 2,525.02 | 2,023.20 | 501.82 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,215.41 | 1,722.43 | 492.99 |        |      |           |
| 20101   | 人大事务             | 2,203.67 | 1,710.69 | 492.99 |        |      |           |
| 2010101 | 行政运行             | 1,561.75 | 1,501.75 | 60.00  |        |      |           |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 188.63   | 116.80   | 71.83  |        |      |           |
| 2010104 | 人大会议             | 120.00   |          | 120.00 |        |      |           |
| 2010105 | 人大立法             | 21.08    |          | 21.08  |        |      |           |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 94.94    |          | 94.94  |        |      |           |
| 2010108 | 代表工作             | 34.45    |          | 34.45  |        |      |           |
| 2010150 | 事业运行             | 98.13    | 92.13    | 6.00   |        |      |           |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 84.68    |          | 84.68  |        |      |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 11.74    | 11.74    |        |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 11.74    | 11.74    |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 208.75   | 208.75   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208.75   | 208.75   |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41.99    | 41.99    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.40   | 152.40   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.36    | 14.36    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 92.02    | 92.02    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.02    | 92.02    |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 85.82    | 85.82    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.20     | 6.20     |        |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 8.84     |          | 8.84   |        |      |           |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 8.84     |          | 8.84   |        |      |           |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出    | 8.84     |          | 8.84   |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市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收入   | 1  | 2,525.02 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,215.41 | 2,215.41   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 208.75   | 208.75     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 92.02    | 92.02      |             |              |
|                  | 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 | 8.84     | 8.84       |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
|                  | 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 | 2,525.02 | 本年支出合计          | 59 | 2,525.02 | 2,525.02   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| 合计               | 32 | 2,525.02 | 合计              | 64 | 2,525.02 | 2,525.02   |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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               | 2, 525. 02 | 2, 023. 20 | 501. 82 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2, 215. 41 | 1, 722. 43 | 492. 99 |
| 20101   | 人大事务             | 2, 203. 67 | 1, 710. 69 | 492. 99 |
| 2010101 | 行政运行             | 1, 561. 75 | 1, 501. 75 | 60. 00  |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 188. 63    | 116. 80    | 71. 83  |
| 2010104 | 人大会议             | 120. 00    |            | 120. 00 |
| 2010105 | 人大立法             | 21. 08     |            | 21. 08  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 94. 94     |            | 94. 94  |
| 2010108 | 代表工作             | 34. 45     |            | 34. 45  |
| 2010150 | 事业运行             | 98. 13     | 92. 13     | 6. 00   |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 84. 68     |            | 84. 68  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 11. 74     | 11. 74     |         |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 11. 74     | 11. 74     |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 208. 75    | 208. 75    |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208. 75    | 208. 75    |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41. 99     | 41. 99     |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152. 40    | 152. 40    |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14. 36     | 14. 36     |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 92. 02     | 92. 02     |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92. 02     | 92. 02     |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 85. 82     | 85. 82     |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6. 20      | 6. 20      |         |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 8. 84      |            | 8. 84   |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 8. 84      |            | 8. 84   |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出    | 8. 84      |            | 8. 84   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市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         | 1,736.75 | 302    | 商品和服务支出   | 89.02 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 520.15   | 30201  | 办公费       | 29.03 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 239.92   | 30202  | 印刷费       | 0.94  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 336.38   | 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           | 34.12    | 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 | 238.77   | 30207  | 邮电费       | 1.97  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 47.89    | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 89.53    | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 23.71    | 30211  | 差旅费       | 3.39  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.74     | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 200.99   | 30213  | 维修（护）费    | 3.15  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 0.56     | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30215  | 会议费       | 2.16  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 197.43   | 30216  | 培训费       | 0.46  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 42.23    | 30217  | 公务接待费     | 1.31  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 2.96     | 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            | 150.17   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 2.07     | 30226  | 劳务费       | 1.00  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30227  | 委托业务费     | 0.10  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30228  | 工会经费      | 25.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30229  | 福利费       | 0.27  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.01     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 12.57 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30239  | 其他交通费用    | 0.57  | 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 | 6.26  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,934.18 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 89.02 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 | 13.88      |          | 12.57        |         | 12.57     | 1.31  | 128.56 | 10.02 |
| 决算数 | 13.88      |          | 12.57        |         | 12.57     | 1.31  | 128.56 | 10.02 |

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：指部门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

**宝鸡市人大常委会办公室**  
**2025 年度人大代表履职能力提升项目**  
**专项资金绩效自评报告**

2026 年 9 月

# 宝鸡市人大常委会办公室 2025 年度人大代表履职能力提升项目 专项资金绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

项目名称：人大代表履职能力提升项目

投入资金：100 万元

项目简介：强化代表履职培训力度，有针对性地组织两期市人大代表履职培训。组织代表专题调研和集中视察，按照“调研选题注重与全市中心工作相统一、调研组织注重与市人大常委会监督工作相结合、调研内容注重与专业代表相匹配”三个注重原则，组织开展代表专题调研和集中视察。丰富代表闭会期间活动形式，探索创新合法有序高效的代表小组活动方式方法，合理组规划分代表小组。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

2025 年预算批复 100 万元，经费主要用于组织开展代表专题调研和集中视察。丰富代表闭会期间活动形式，探索创新合法有序高效的代表小组活动方式方法，合理组规划分代表小组。

### （二）资金管理情况分析。

2025 年项目资金实际使用 94.94 万元，经费主要用于组织开展代表专题调研和集中视察。丰富代表闭会期间活动形式，探索创新合法有序高效的代表小组活动方式方法，合理

组建划分代表小组。

我单位项目的决策及运行完全按照相关内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行。在实际运行中，均按照财务管理制度执行，确保项目顺利开展。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

认真落实“两个联系”制度，常委会组成人员联系代表、群众 800 余人次，收集意见建议 283 条，切实把代表、群众的“金点子”转化为推动高质量发展的“金钥匙”。着力构建系统化、常态化学习体系，持续深化对代表的政治建设、法律素养和履职能力培训。全年围绕宪法法律、人民代表大会制度、预算审查监督、议案建议撰写等内容，组织“小班制、专题化”学习培训 6 次，推动代表提升政治站位，明晰法定权限，熟知法定程序，提高了履职成效。加强履职平台载体建设，规范提升全市 116 个代表中心联络站、506 个代表联络站和 42 个基层立法联系点的运行效能，全年组织代表进站履职 1200 余场次，接待群众 3700 余人次。推行街道居民议事会制度，持续深化“履职建功‘三个年’·人大代表在行动”主题活动，常态化邀请代表参与立法座谈、专题调研、民主测评、集中视察等活动 320 人次。召开全市代表工作座谈会、列席常委会会议代表座谈会 4 次，持续加强对县区人大常委会代表工作的指导，促进上下协同互动，凝聚代表工作合力。运用“提、交、办、督”一体化工作机制，完善重点督办、回头检视督办等模式，实现代表意见建议办理全流

程闭环管理，2 件议案、361 件代表建议办复率、沟通率、满意率均达 100%。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

一是成本指标（10 分，得分 10 分）。项目立项依据充分，严格契合国家法律法规、发展规划，立项、预算审批、资金调剂等程序规范。

二是产出指标（40 分，得分 40 分）。本指标数量、质量、时效、成本四个维度进行考核。各项数量指标均足额完成，各项工作按时保质保量完成，各项工作均未超预算支出。

三是效益指标（30 分，得分 30 分）。项目综合效益整体突出：在经济效益指标上，认真落实“两个联系”制度，常委会组成人员联系代表、群众 800 余人次，收集意见建议 283 条，切实把代表、群众的“金点子”转化为推动高质量发展的“金钥匙”。在社会效益指标上，2025 年全市县（区）票决民生实事项目 119 个、总投资 25.94 亿元；镇级票决民生实事项目 457 个、总投资 15.3 亿元。创新开展街道代表票荐制试点，全年票荐民生实事项目 8 个、总投资 0.38 亿元，有力推动了街道民生实事项目民主决策。在可持续效益上，推进全过程人民民主，组织召开列席常委会会议代表座谈会 2 次，邀请 52 名代表列席、45 名公民旁听常委会会议，118 人次代表参与立法座谈、专题调研、民主测评等工作。在服务对象满意度指标中，健全完善代表议案建议“提交办督”全流程工作机制，361 件建议办复率、沟通率、满意率

均达到 100%，常委会班子成员牵头督办的 10 件重点建议，相关问题全部得到解决。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

绩效管理的经验不足，还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价方法有待优化，绩效自评组织实施还不够完善等问题。在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2025 年度市级人大会议项目预算总额 100 万元，本次评价项目预算总额 100 万元，项目立项合规、资金保障到位、管理制度健全，整体完成年度绩效目标。财政资金专款专用，有效保障了代表专题调研和集中视察，丰富代表闭会期间活动形式，探索创新合法有序高效的代表小组活动方式方法，合理组规划分代表小组。

整体来看，项目立项合规、资金保障到位、管理制度健全、项目成果显著。

综上，该项目自评结论分为 99.5 分，评价结果为 A。

### **五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。