

# 2025年度河源市人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源市人民代表大会常务委员会办公室概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：河源市人民代表大会常务委员会办公室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”经费支出决算表

## **第三部分：河源市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：河源市人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

河源市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1. 负责市人民代表大会会议和市人大常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务工作，以及市人大常委会其他重大活动的方案拟定和协调实施等工作；

2. 负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核及档案管理，根据市人民代表大会会议和市人大常委会会议、主任会议、党组会议决定，组织、起草、审核及印发市人大常委会、市人大常委会办公室的有关文件；

3. 办理全国人大、省人大及其常委会与市委、市政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见并经领导审批后，及时送达办事部门，并跟踪收集汇总贯彻落实情况，向相关部门报告；

4. 负责代表在闭会期间开展视察和专题调研，河源代表团参加省人代会，以及全国人大、省人大到我市开展执法检查、立法调研等活动的后勤保障工作；

5. 负责贯彻落实市人大常委会会议、主任会议、党组会议精神，对市人大常委会领导重要批示的落实情况进行督促检查；

6. 组织研究人民代表大会制度建设理论和我市及所辖县区人大及其常委会行使职权中的重要问题；

7. 负责人民代表大会制度和法制建设的信息及宣传工作，与

全国人大、省人大及各地人大交流人民代表大会制度建设的理论研究成果，收集和反映基层人大工作情况；

8. 办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的重要问题，承办全国人大、省人大及市人大常委会交办的有关信访事项；

9. 负责全国人大、省人大和各市人大来我市考察及本市各县区人大公务往来的接待工作；

10. 完成市人大常委会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

河源市人民代表大会常务委员会机关设办公室、法制委员会（法制工作委员会）、社会建设委员会、预算工作委员会、代表工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生与华侨外事民族宗教工作委员会、监察和司法工作委员会。下属1个公益一类事业单位：市人大代表活动中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入河源市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属预算单位为：河源市人大代表活动中心。

第二部分：河源市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源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, 229. 86 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1, 825. 33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3. 50      | 二、外交支出         | 32 | 0. 00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0. 00      | 三、国防支出         | 33 | 0. 00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0. 00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0. 00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0. 00      | 五、教育支出         | 35 | 0. 00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0. 00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0. 00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0. 00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0. 00      |
| 八、其他收入           | 8  | 10. 00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 296. 52    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 0. 00      |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 0. 00      |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 3. 50      |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出       | 42 | 4. 05      |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出      | 43 | 0. 00      |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0. 00      |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0. 00      |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出        | 46 | 0. 00      |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0. 00      |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0. 00      |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 103.96   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 10.00    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,243.36 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,243.36 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 5.29     | 年末结转和结余         | 59 | 5.28     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,248.64 | <b>总计</b>       | 60 | 2,248.64 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：河源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  |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计               | 2,243.36 | 2,233.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,825.33 | 1,825.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20101    | 人大事务             | 1,825.12 | 1,825.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010101  | 行政运行             | 1,561.75 | 1,561.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010150  | 事业运行             | 37.49    | 37.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010199  | 其他人大事务支出         | 225.88   | 225.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20102    | 政协事务             | 0.21     | 0.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010201  | 行政运行             | 0.21     | 0.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 296.52   | 296.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 296.52   | 296.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 290.72   | 290.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.79     | 5.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 3.50     | 3.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50     | 3.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120802  | 土地开发支出           | 3.50     | 3.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213      | 农林水支出            | 4.05     | 4.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21301    | 农业农村             | 3.45     | 3.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 3.45     | 3.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21399    | 其他农林水支出          | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 103.96   | 103.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 103.96   | 103.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 103.96   | 103.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

| 项目       |      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |       |
|          | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 229      | 其他支出 | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 22999    | 其他支出 | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 2299999  | 其他支出 | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：河源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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 2,243.36 | 2,004.17 | 239.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,825.33 | 1,599.49 | 225.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务             | 1,825.12 | 1,599.28 | 225.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行             | 1,561.73 | 1,561.73 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010150  | 事业运行             | 37.55    | 37.55    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出         | 225.84   | 0.00     | 225.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102    | 政协事务             | 0.21     | 0.21     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201  | 行政运行             | 0.21     | 0.21     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 296.52   | 296.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 296.52   | 296.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 290.72   | 290.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.79     | 5.79     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 3.50     | 0.15     | 3.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50     | 0.15     | 3.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 3.50     | 0.15     | 3.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 4.05     | 4.05     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 3.45     | 3.45     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 3.45     | 3.45     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出          | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 103.96   | 103.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 103.96   | 103.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 103.96   | 103.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|--------|------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |      |       |        |      |           |
|          | 栏次   | 1      | 2    | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 229      | 其他支出 | 10.00  | 0.00 | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出 | 10.00  | 0.00 | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出 | 10.00  | 0.00 | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源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   | 1  | 2,229.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,825.33 | 1,825.33   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3.50     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 296.52   | 296.52     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3.50     | 0.00       | 3.50        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 4.05     | 4.05       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 103.96   | 103.96     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,233.35 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,233.35 | 2,229.86   | 3.50        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 5.29     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 5.28     | 5.28       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 5.29     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,238.64 | <b>总计</b>       | 64 | 2,238.64 | 2,235.14   | 3.50        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源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   |
|----------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |          |          |        |
|          | 栏次         | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计         | 2,229.86 | 2,004.02 | 225.84 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 1,825.33 | 1,599.49 | 225.84 |
| 20101    | 人大事务       | 1,825.12 | 1,599.28 | 225.84 |
| 2010101  | 行政运行       | 1,561.73 | 1,561.73 | 0.00   |
| 2010150  | 事业运行       | 37.55    | 37.55    | 0.00   |
| 2010199  | 其他人大事务支出   | 225.84   | 0.00     | 225.84 |
| 20102    | 政协事务       | 0.21     | 0.21     | 0.00   |
| 2010201  | 行政运行       | 0.21     | 0.21     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 296.52   | 296.52   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 296.52   | 296.52   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 290.72   | 290.72   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 5.79     | 5.79     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出      | 4.05     | 4.05     | 0.00   |
| 21301    | 农业农村       | 3.45     | 3.45     | 0.00   |
| 2130199  | 其他农业农村支出   | 3.45     | 3.45     | 0.00   |
| 21399    | 其他农林水支出    | 0.60     | 0.60     | 0.00   |
| 2139999  | 其他农林水支出    | 0.60     | 0.60     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出     | 103.96   | 103.96   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出     | 103.96   | 103.96   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金      | 103.96   | 103.96   | 0.00   |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 1,565.90 | 302      | 商品和服务支出   | 135.45 |
| 30101    | 基本工资           | 344.80   | 30201    | 办公费       | 14.57  |
| 30102    | 津贴补贴           | 564.83   | 30202    | 印刷费       | 2.10   |
| 30103    | 奖金             | 196.97   | 30204    | 手续费       | 0.03   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 10.77    | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.95   | 30207    | 邮电费       | 2.68   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 68.48    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 33.63    | 30209    | 物业管理费     | 5.48   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 1.09   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.88     | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 118.70   | 30213    | 维修（护）费    | 12.50  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 88.89    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 300.93   | 30216    | 培训费       | 0.02   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.18   |
| 30302    | 退休费            | 274.19   | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.96     | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 9.35   |
| 30307    | 医疗费补助          | 22.33    | 30228    | 工会经费      | 24.19  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 5.46   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00   |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 52.74 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 3.45 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 5.06  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 1.74  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 1.39  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.35  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39999    | 其他支出               | 0.00  |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          | 人员经费合计 | 1,866.83 |          | 公用经费合计 | 137.19 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源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 |
|----------|------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次               | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计               | 0.00    | 3.50 | 3.50 | 0.15 | 3.35 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 3.50 | 3.50 | 0.15 | 3.35 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 3.50 | 3.50 | 0.15 | 3.35 | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出           | 0.00    | 3.50 | 3.50 | 0.15 | 3.35 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源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 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.30 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 3.30  | 0.18 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.18  |

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

# 第三部分：河源市人民代表大会常务委员会 办公室2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

河源市人民代表大会常务委员会办公室2025年度总收入2,248.64万元，其中本年收入2,243.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,229.86万元，比上年决算数减少25.18万元，下降1.1%。主要变动情况：部分工作人员到龄退休，人员经费收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.5万元，比上年决算数增加2.64万元，增长306.4%。主要变动情况：增加市“百千万工程”工作指导组专项经费收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入10万元，比上年决算数减少5.85万元，下降36.9%。主要变动情况：组织全国、省人大代表参加培训，就近选择培训地点，减少往返大交通费，未支出完毕的经费额度年终由财政收回。

### （二）年度支出总体情况

河源市人民代表大会常务委员会办公室2025年度总支出2,248.64万元，其中本年支出2,243.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,004.17万元，比上年决算数减少33.63万元，下降1.7%。主要变动情况：部分工作人员到龄退休，人员经费支出相应减少。

2. 项目支出239.19万元，比上年决算数增加5.48万元，增长2.3%。主要变动情况：提高项目预算执行率。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2025年度财政拨款收入说明**

河源市人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款收入合计2,233.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,229.86万元，比上年决算数减少25.18万元，下降1.1%；主要变动情况：部分工作人员到龄退休，人员经费收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入3.5万元，比上年决算数增加2.64万元，增长306.4%；主要变动情况：增加市“百千万工程”工作督导组专项经费收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **（二）2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市人民代表大会常务委员会办公室坚持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，合理保障立法、监督、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，人大事务方面的支出规模较大，2025年度决算数为1,825.12万元，占财政拨款支出的81.4%，主要用于立法、监督、代表工作等方面。

河源市人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款支出合计2,233.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,229.86万元，比年初预算数减少112.31万元，下降4.8%；主要变动情况：受工作人员退休等因素影响，人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出3.5万元，比年初预算数增加3.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加市“百千万工程”工作指导组专项经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市人民代表大会常务委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成全年预算3.3万元的5.5%，比上年决算数增加0.18万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。

比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算3.3万元的5.5%，比上年决算数增加0.18万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据《河源市党政机关国内公务接待管理办法》（河委办发〔2025〕3号文）第五条规定，自2025年6月起，处级以上领导同志及其考察团组等来河公务接待由对口单位牵头负责，因此增加市人大常委会办公厅有关处室、兄弟市人大常委会办公室来河源调研考察发生的接待支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等支出。本部门本年度无此项支出。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共23人。主要包括省

人大常委会办公厅有关处室、兄弟市人大常委会办公室来河源调研考察发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2025年度本部门机关运行经费支出134.14万元，比上年决算数减少0.5万元，下降0.4%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，减少一般性支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本部门政府采购支出总额16.97万元，其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.25万元。授予中小企业合同金额16.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.97万元，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货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2025年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目20个，共涉及资金208.02万元，占一般公共预算

项目支出总额的87%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出2,229.86万元，政府性基金预算财政拨款支出3.50万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数2,232.86万元，执行数2,229.86万元，完成预算的99.8%；政府性基金预算数3.50万元，执行数3.50万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度，市人大机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话重要指示精神，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，依法履职，积极作为，立法、监督、决定、代表工作全链条发力，共制定地方性法规2部、修改1部，听取审议专项工作报告15项，开展执法检查4项、专题调研6项、专题询问1项，办理代表建议65件，组织代表集中视察3次，依法任免国家机关工作人员42人次，补选市人大代表8人，终止市人大代表资格7人，年度重点任务均按计划扎实完成，市八届人大六次会议各项任务圆满完成，为推动我市加快绿色崛起、迈向高质量发展新阶段作出了积极贡献。

发现的问题主要是：绩效评价结果应用不够充分。绩效自评结果对年度预算安排、支出项目管理的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。下一步改进措施主要是：进一步加强绩效评价结果运用。落实绩效评价结果应用机制，及时将绩效评

价结果通报机关各专（工）委室，将评价结果与年度预算编制、预算资金分配等工作紧密结合起来，对于绩效指标未达到预期目标的，区分不同原因，采取调整预算数额、加快支出进度、加强项目支出管理等措施，进一步提高财政资金使用效益。

项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为211.02万元，执行数为208.02万元，完成预算的98.6%；各项目支出绩效自评情况详见附件。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件

# 部门整体支出绩效自评报告



部门名称：（公章）

所属下级预算单位数量：2

填报人：欧阳志明

联系电话：0762-3823112

填报日期：2026 年 5 月

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

1. 负责市人民代表大会会议和市人大常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务工作，以及市人大常委会其他重大活动的方案拟定和协调实施等工作；

2. 负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核及档案管理，根据市人民代表大会会议和市人大常委会会议、主任会议、党组会议决定，组织、起草、审核及印发市人大常委会、市人大常委会办公室的有关文件；

3. 办理全国人大、省人大及其常委会与市委、市政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见并经领导审批后，及时送达办事部门，并跟踪收集汇总贯彻落实情况，向相关部门报告；

4. 负责代表在闭会期间开展视察和专题调研，河源代表团参加省人代会，以及全国人大、省人大到我市开展执法检查、立法调研等活动的后勤保障工作；

5. 负责贯彻落实市人大常委会会议、主任会议、党组会议精神，对市人大常委会领导重要批示的落实情况进行督促检查；

6. 组织研究人民代表大会制度建设理论和我市及所辖县区人大及其常委会行使职权中的重要问题；

7. 负责人民代表大会制度和法制建设的信息及宣传工作，与全国人大、省人大及各地人大交流人民代表大会制度

建设的理论研究成果，收集和反映基层人大工作情况；

8. 办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的重要问题，承办全国人大、省人大及市人大常委会交办的有关信访事项；

9. 负责全国人大、省人大和各市人大来我市考察及本市各县区人大公务往来的接待工作；

10. 完成市人大常委会交办的其他任务。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以坚定的政治站位，保障人大工作正确方向；以强烈的责任担当，服务常委会发挥地方国家权力机关的职能作用，为推动我市绿色崛起迈向新高度贡献智慧和力量。重点做好三方面工作：

一是始终把党的政治建设摆在首位，严格落实全面从严治党责任，持续从习近平新时代中国特色社会主义思想中汲取智慧和力量，重视人大理论研究和宣传，办好河源人大学堂，坚决守好人大意识形态阵地，着力提升全体机关党员干部的政治能力、思维能力和实践能力；严明政治纪律和政治规矩，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，落实“三会一课”制度，推进“四强”党支部建设，持续推进整治形式主义为基层减负工作落实落细。

二是坚持党对人大工作的全面领导，充分发挥市人大常委会机关党组的政治功能，严格执行请示报告制度，确保人

大各项工作始终在党的领导下有序进行。围绕河源加快实现绿色崛起的使命任务，加快开展重点领域、新兴领域立法，积极推进新丰江水库水质保护协同立法及农业气候资源保护和开发利用条例、电网建设和供电服务条例立法工作，着力加强正确有效依法监督，全面提升人大工作质量和水平，协助常委会顺利完成 2025 年“一要点四计划”，为我市经济社会高质量发展夯实法治基础。

三是深入践行全过程人民民主，统筹推进人民民主民意平台和载体建设，深化基层立法联系点、预算工作联系点、代表联络站等共建共用、融合发展；深化落实“两个联系”制度，扩大代表对人大工作的参与，不断完善人大代表全过程参与立法的工作机制，组织开展五级人大代表主题活动和三级人大代表集中视察，持续推进代表议案建议“两个高质量”，完善代表建议督办机制，推动问题解决率和代表满意率实现“双提升”，不断激发代表履职热情，推动河源人大工作迈上新水平。

### （三）部门整体支出绩效目标

充分发挥市人大机关综合协调、参谋辅政、督查落实、服务保障职能作用。一是保障市八届人大六次会议和其他重要会议顺利召开，完成各项既定任务；二是协助常委会落实 2025 年“一要点四计划”，依法开展立法、监督、决定、任免、代表等各项工作，完成专题调研、执法检查、视察等各项工作任务；三是完成年度培训计划，提高人大代表及常委会组成人员、机关干部履职能力。

#### （四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2025 年度部门整体收入 2,248.64 万元，其中本年收入 2,243.36 万元。本年收入具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入 2,229.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3.50 万元，其他收入 10.00 万元。

2025 年度部门整体支出 2,248.64 万元，其中本年支出 2,243.36 万元。本年支出具体情况如下：基本支出 2,004.17 万元，项目支出 239.19 万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

2025 年，本部门自评得分 98.90 分。

### （二）履职效能分析

2025 年，市人大机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话重要指示精神，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，依法履职，积极作为，立法、监督、决定、代表工作全链条发力，共制定地方性法规 2 部、修改 1 部，听取审议专项工作报告 15 项，开展执法检查 4 项、专题调研 6 项、专题询问 1 项，办理代表建议 65 件，组织代表集中视察 3 次，依法任免国家机关工作人员 42 人次，补选市人大代表 8 人，终止市人大代表资格 7 人，年度重点任务均按计划扎实完成，市八届人大六次会议各项目标任务圆满完成，为推动我市加快绿色崛起、迈向高质量发展新阶段作出了积极贡献。

### （三）管理效率分析

#### 1. 预算编制情况

严格依据市财政局有关文件规定，认真组织项目入库，合理申报预算，并根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。收支科目符合规定，功能分类和经济分类编制准确。预算编制程序规范，无应纳入事前绩效评估的新增预算入库项目。

#### 2. 预算执行情况

严格按照预算批复的项目、科目和数额执行，经费支出遵循“事前申请、事中控制、事后监督”的审核程序，支出范围、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度，未发现无预算、超预算支出，无超范围、超标准支出。

#### 3. 信息公开情况

按照市财政局统一部署，本部门及所属预算单位在预决算批复 20 日内，及时在河源市人民政府门户网站和河源人大网站公开预决算信息、绩效目标和绩效评价情况，公开内容严格按照规范，确保详实、准确、完整。

#### 4. 绩效管理情况

在编制年度预算时，结合年度总体工作和重点任务，科学合理设定绩效目标和具体指标，符合客观实际；强化绩效自评结果运用，分析存在问题及原因，及时采取措施，切实提高财政资金使用效益。

#### 5. 采购管理情况

落实政府采购制度，严格执行政府采购预算和资产配置

标准，合理确定采购需求，未发生超预算或无预算采购和超标准采购情况。

#### 6. 资产管理情况

严格按照中央、省、市有关规定，规范做好资产管理各项工作。资产配置合理、使用合规、管理有效，定期按要求报送行政事业性国有资产月报，开展资产清查盘点工作，做到账账相符、账实相符。资产处置规范，处置收入上缴及时。

#### 7. 运行成本情况

落实落细“习惯过紧日子”要求，厉行节约，严格支出管理，减少不必要的会议、活动等，提升经济成本控制水平。

“三公”经费控制得当，实际支出数未超过年初预算安排数。

### 三、存在主要问题

绩效评价结果应用还不够充分。目前，绩效自评结果仅停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，没有与预算资金分配、项目资金管理 etc 紧密联系起来，对年度预算安排、支出项目管理的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。

### 四、下一步改进措施

进一步加强绩效评价结果运用。落实绩效评价结果应用机制，及时将绩效评价结果通报机关各专（工）委室，将评价结果与年度预算编制、预算资金分配等工作紧密结合起来，对于整体支出、项目支出绩效指标未达到预期目标的，区分不同原因，采取调整预算数额、加快支出进度、加强项目支出管理等措施，进一步提高财政资金使用效益。

# 2025 年立法专项经费项目支出绩效 自评报告

市级预算部门：河源市人大常委会办公室（公章）

填报人姓名：谢志皓

联系电话：3823172

填报日期：2026 年 5 月 7 日



# 河源市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年立法专项经费项目绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

2025 年，立法专项经费预算计划安排 25.00 万元，资金到位 10.00 万元，实际支出 4.61 万元。

项目预期目标是根据 2025 年立法计划及市委安排的工作，做好法规宣传工作、立法资料印刷、市人大常委会立法咨询专家及市人大法制委非驻会委员的材料费学习资料和调研差旅等费用补贴、开展立法培训等。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

## 二、决策及实施过程情况

立法专项经费项目按照有关文件要求设置项目，项目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标设置完整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实施提供必要保障。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）总体情况

本次绩效自评结果总体为中。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 14.61 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 0.74 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 28.69 分；绩效效

益权重 35 分，自评得分 35 分，自评合计评分 79.04 分。

## **（二）项目绩效自评情况及分析**

2025 年，根据立法程序，组织召开法制委全体会议 5 次。为提高法规质量，邀请法制委、市立法咨询专家参加立法调研、座谈会和征求意见若干次，立法咨询专家及法制委反馈有关法规草案征求意见采纳表等若干意见。

印制《河源市农业气候资源保护和开发利用条例》《河源市制定地方性法规条例》、《河源市新丰江水库水质保护条例》法规小册子 4000 份及相关法规汇编。已部分发送给市人大常委会领导、市直有关部门、法制委成员、各立法联系点、市立法基地等。其他部分印刷材料也在与外市人大交流学习中作为经验交流材料送给外市人大。

12 月，为进一步提升我市地方立法和备案审查工作质量和水平，促进相关工作依法有序进行，举办地方立法专题培训，邀请相关领域专家学者作专题辅导报告。

## **四、自评发现的问题及整改措施**

自评发现的问题主要是市立法咨询专家及法制委提出法规修改意见质量有待进一步提高。

下一步改进措施是加强对立法咨询专家、法制委组成人员的立法相关专业知识培训。

## **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年地方立法调研经费项目支出绩效 自评报告

市级预算部门：河源市人大常委会办公室（公章）

填报人姓名：谢志皓

联系电话：3823172

填报日期：2026 年 5 月 7 日



# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年地方立法调研经费项目绩效

### 自评报告

#### 一、项目支出基本情况

2025 年，地方立法调研经费预算计划安排 5.00 万元，资金到位 5.00 万元，实际支出 1.20 万元。经费用途主要是根据 2025 年立法计划及市委安排的工作，到外省、外市及我市五县一区开展立法及备案审查调研。

项目预期目标是全力抓好年度立法工作任务的落实，做好《河源市新丰江水库水质保护条例》《河源市农业气候资源保护与开发利用条例》《河源市电网建设和供电服务条例》立法调研、论证、起草等工作。坚持以问题为导向，以基层为落脚点，紧紧围绕我市新丰江水库水质保护、农业气候资源保护与开发利用、电网建设和供电服务等方面需要解决的实际问题，深入湖北十堰、襄阳及我市五县一区基层开展立法调研，将符合我市实际的好的经验做法吸收进条例中来，确保条例具有可操作性。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

#### 二、决策及实施过程情况

地方立法调研经费项目按照有关文件要求设置项目，项

目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标设置完整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实施提供必要保障。

### **三、绩效自评结果及分析**

#### **（一）总体情况**

本次绩效自评结果总体为中。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 12.40 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 0.80 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 20.42 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 35 分，自评合计评分 68.62 分。

#### **（二）项目绩效自评情况及分析**

根据 2025 年立法计划的安排，市人大常委会组织有关职能部门到我市五县一区及湖北十堰、襄阳等地开展立法调研等。协助做好了条例草案的起草说明，为条例制定的必要性提供依据。完成年初设定的绩效目标，达到项目预期效果。

### **四、自评发现的问题及整改措施**

自评发现的问题主要是由于其他工作任务冲突，部分立法调研无法开展，项目资金有结余。

下一步改进措施是按照财政部门绩效评价相关规定要求，进一步完善项目资金预算编制，对受客观因素影响的项目，年中要适时调整，减少预算与实际支出的差异，提高资金使用绩效。

### **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年立法基地日常运作经费项目支出 绩效自评报告

市级预算部门：河源市人大常委会办公室（公章）

填报人姓名：谢志皓

联系电话：3823172

填报日期：2026 年 5 月 7 日



# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年立法基地日常运作经费项目绩效

### 自评报告

#### 一、项目支出基本情况

2025 年市人大常委会立法基地日常运作经费预算计划安排 20.00 万元，资金到位 20.00 万元，实际支出 20.00 万元。主要用途是按照《河源市人大常委会与广东金融学院继续共建河源市地方立法研究评估与咨询服务基地协议书》的规定，支付当年协议价款，包括办公费、租赁费、印刷费、制作费、资料费、调研费、差旅费、住宿费、餐费、交通费（含燃油费、路桥费、停车费）、劳务费、专家咨询费、增值税、个人所得税等。间接费用包括资源占用费、科研管理费、绩效支出等。各项费用在立法基地日常运作经费内统筹开支。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

#### 二、决策及实施过程情况

市直及五县一区基层立法联系点经费项目按照有关文件要求设置项目，项目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标设置完整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实施提供必要保障。

### **三、绩效自评结果及分析**

#### **（一）总体情况**

本次绩效自评结果总体为优。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 20 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 10 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 35 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 34.82 分，自评合计评分 99.82 分。

#### **（二）项目绩效自评情况及分析**

2025 年，市立法基地积极配合河源市人大常委会开展地方立法工作，根据河源市人大常委会的工作要求，指派研究人员，为地方立法工作提供项目承担、研究评估和咨询等服务。出具了备案审查报告 15 份，到协助我市开展立法调研 5 次，积极参加《河源市人大常委会 2025 年立法工作计划》的调查研究和论证工作，为工作计划的修改提出了一些建议，对《河源市新丰江水库水质保护条例》、《河源市农业气候资源保护和开发利用条例》《河源市电网建设和供电服务条例》等法规草案提出了意见建议，参与修订《河源市制定地方性法规条例》等。

### **四、自评发现的问题及整改措施**

立法基地派员参加市人大常委会开展的立法调研和座谈改稿的次数不足。

积极参加市人大常委会的立法调研活动，采取线上的方式参加地方性法规论证、座谈、改稿等工作。

### **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年市直及五县一区基层立法联系点 经费项目支出绩效自评报告



市级预算部门：河源市人大常委会办公室（公章）

填报人姓名：谢志皓

联系电话：3823172

填报日期：2026 年 5 月 7 日

# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年市直及五县一区基层立法联系点

### 经费项目绩效自评报告

#### 一、项目支出基本情况

2025 年，市直及五县一区基层立法联系点经费预算计划安排 21.00 万元，资金到位 21.00 万元，实际支出 21.00 万元。

项目预期目标是支持市直及五县一区基层立法联系点建设，提供经费保障。根据《河源市人大常委会基层立法联系点工作规定》（河常办〔2016〕26 号），基层立法联系点在本行政区域内或本单位业务范围内，协助市人大常委会开展下列工作：收集公民、法人及其他组织对年度立法计划的立法项目建议、对立法计划草案的意见。收集公民、法人及其他组织对地方性法规草案提出的修改意见；参加法规草案征求意见座谈会、论证会等活动。协助开展立法调研、立法听证、立法前后评估、法规清理等工作；配合做好活动地点和会议场地安排、参加人员的落实和通知、文件资料的发送等工作。收集本市地方性法规实施中存在的问题，研究并向市人大常委会提出意见建议；收集公民、法人和其他组织对立法工作的意见和建议并向市人大常委会反映。协助市人大常委会开展地方立法等相关工作。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

## **二、决策及实施过程情况**

市直及五县一区基层立法联系点经费项目按照有关文件要求设置项目，项目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标设置完整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实施提供必要保障。

## **三、绩效自评结果及分析**

### **（一）总体情况**

本次绩效自评结果总体为优。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 20 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 10 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 35 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 34.82 分，自评合计评分 99.82 分。

### **（二）项目绩效自评情况及分析**

市直及五县一区基层立法联系点均提交了年度总结，参加了立法培训班，参与宣传了我市地方性法规。完成年初设定的绩效目标，达到项目预期效果。

## **四、自评发现的问题及整改措施**

自评发现问题主要是部分立法联系点收集公民、法人及其他组织对地方性法规草案提出的修改意见不够广泛，参加法规草案征求意见座谈会、论证会等活动不够积极。

下一步改进措施是加强对立法联系点工作人员的培训，积极邀请参加法规的座谈会、论证会等活动。

## **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年专项委托第三方立法项目及专家 论证咨询经费项目支出绩效自评报告

市级预算部门：河源市人大常委会办公室（公章）

填报人姓名：谢志皓

联系电话：3823172

填报日期：2026 年 5 月 7 日



# 河源市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年专项委托第三方立法项目及专家 论证咨询经费项目绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

2025 年，专项委托第三方立法项目及专家论证咨询经费预算计划安排 22.00 万元，资金到位 22.00 万元，实际支出 19.00 万元，其中，委托华南师范大学和广东卓献律师事务所开展规范性文件备案审查工作 12.00 万元；委托广东贤贵律师事务所开展《河源市电网建设和供电服务条例》专家论证及表决前评估 7.00 万元。

项目预期目标是保障规范性文件备案审查和条例的专家论证、表决前评估工作顺利开展，提升河源市立法专业性、民主性及科学性。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

## 二、决策及实施过程情况

专项委托第三方立法项目及专家论证咨询经费项目按照有关文件要求设置项目，项目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标设置完整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实施提供必要保障。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）总体情况

本次绩效自评结果总体为良。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 18.64 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 6.55 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 26.25 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 35 分，自评合计评分 86.44 分。

#### （二）项目绩效自评情况及分析

2025 年专项委托第三方立法项目及专家论证咨询经费支出安排如下：（1）委托华南师范大学和广东卓献律师事务所开展规范性文件备案审查工作费用为 12 万元；（2）委托广东贤贵律师事务所开展《河源市电网建设和供电服务条例》专家论证及表决前评估费用为 7 万元。相关资金已按照合同约定按时拨付。

目前为止，华南师范大学和广东卓献律师事务所已完成审查规范性文件并提交审查意见共 30 件；广东贤贵律师事务所协助举办了《河源市电网建设和供电服务条例》专家论证会，并计划于次年 6 月上旬协助组织召开表决前评估会。

三个项目虽然均从 2025 年专项委托第三方立法项目及专家论证咨询经费中列支，但是每个项目的推进进度是依据年度立法计划的安排来谋划的，根据 2025 年立法计划安排，委托华南师范大学和广东卓献律师事务所开展规范性文件备案审查项目、广东贤贵律师事务所开展的《河源市电网建设和供电服务条例》的专家论证、表决前评估属于跨年度项

目，故该两项暂未完成。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

自评发现问题主要是华南师范大学和广东卓献律师事务所提交规范性文件备案审查意见的时效有待提高。

根据《河源市人大常委会规范性文件备案审查委托合同》的要求，市人大常委会办公室向华南师范大学和广东卓献律师事务所发出对政府规范性文件进行审查的函后，华南师范大学和广东卓献律师事务所应在 30 日内提供规范性文件备案审查意见。下一步改进措施是严格执行合同约定，要求华南师范大学和广东卓献律师事务所及时高质量提供规范性文件备案审查意见。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年参加省人代会河源代表团经费 项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：丘乐鑫

联系电话：18938110700

填报日期：2026. 5. 27



# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年参加省人代会河源代表团经费

### 项目绩效自评报告

#### 一、项目支出基本情况

2025 年，参加省人代会河源代表团经费预算计划安排 4.00 万元，资金到位 4.00 万元，实际支出 3.61 万元。

项目预期目标是足额保障河源代表团出席省人民代表大会期间会务组织、材料印制、后勤保障、会前筹备、履职服务等各项工作正常开展；做好省人大代表会前学习、会风会纪教育、参会材料准备、审议发言及意见建议梳理等服务保障工作，确保河源代表团顺利参会、规范履职、积极建言献策；充分反映河源经济社会发展实情和群众诉求，高质量提交代表建议，树立良好代表团形象，圆满完成省人代会各项参会任务。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

#### 二、决策及实施过程情况

参加省人代会河源代表团经费项目按照有关文件要求设置项目，项目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标设置完整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为

项目实施提供必要保障。

### **三、绩效自评结果及分析**

#### **（一）总体情况**

本次绩效自评结果总体为优。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 19.03 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 7.31 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 35 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 35 分，自评合计评分 96.34 分。

#### **（二）项目绩效自评情况及分析**

本项目立项合规、决策依据充分，项目实施组织严谨、管理规范，圆满完成省人代会河源代表团会前筹备、会中服务、会后衔接等全部保障任务。严格落实会风会纪要求，做好代表学习培训、会议材料印发、审议讨论组织、代表建议征集报送等工作，全面达成年度产出及效益目标。预算资金全额到位，实际支出低于预算，资金使用节约规范。

### **四、自评发现的问题及整改措施**

无。

### **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年代表活动及培训经费项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：丘乐鑫

联系电话：18938110700

填报日期：2026.5.27



# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年代表活动及培训经费项目绩效

### 自评报告

#### 一、项目支出基本情况

2025 年,代表活动及培训经费预算计划安排 18.00 万元,资金到位 18.00 万元,实际支出 18.00 万元。

项目预期目标是保障全市各级人大代表履职培训、专题学习、履职交流、代表主题活动、优秀履职案例评选及联络站提质建设等工作有序开展;常态化组织代表参与视察调研、民情接待、履职述职等闭会期间活动,持续提升人大代表政治素养、法治素养和依法履职能力;深入开展“察民情惠民生助力百千万·人大代表在行动”主题活动,完善代表履职管理激励机制,建强代表联络活动阵地,充分发挥人大代表桥梁纽带作用,丰富全过程人民民主基层实践,助力全市经济社会高质量发展。

在项目实施过程中,我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金,按时、按质、按量完成项目任务,无浪费行为,无挤占挪用或套取资金等现象。

#### 二、决策及实施过程情况

代表活动及培训经费项目按照有关文件要求设置项目,项目依据充分,申报程序规范,申报材料客观真实,申报项目与有关规定相符,绩效目标与指标设置完整,资金投入计

划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实施提供必要保障。

### **三、绩效自评结果及分析**

#### **（一）总体情况**

本次绩效自评结果总体为优。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 20 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 9 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 35 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 35 分，自评合计评分 98.51 分。

#### **（二）项目绩效自评情况及分析**

2025 年顺利举办“河源人大学堂”、人大代表专题培训班及多期代表与常委会组成人员、机关干部培训班，有序组织代表参与主题活动、集中视察、民情接待、履职述职、优秀履职案例评选及代表联络站提档升级等各项工作，全面完成年度既定工作任务和绩效产出目标。通过系统培训和常态化履职活动，有效提升了各级人大代表政治理论水平和依法履职能力，畅通了民意收集渠道，充分彰显人大代表履职担当，密切了同人民群众的联系，全过程人民民主实践成效显著。

### **四、自评发现的问题及整改措施**

无。

### **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年全国、省、市三级人大代表视察 经费项目支出绩效自评报告

市级预算部门：(公章)

填报人姓名：丘乐鑫

联系电话：18938110700

填报日期：2026.5.27



# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年全国、省、市三级人大代表视察经费

### 项目绩效自评报告

#### 一、项目支出基本情况

2025 年，全国、省、市三级人大代表视察经费预算计划安排 10.30 万元，资金到位 10.30 万元，实际支出 10.30 万元。

项目预期目标是规范保障全国、省、市三级人大代表闭会期间集中视察、专题调研、联组活动等履职工作开展，组织代表深入基层一线围绕全市产业发展、美丽圩镇建设、民生事业等重点领域开展视察调研，广泛收集社情民意和群众意见建议；健全代表履职活动保障机制，扩大代表对人大重点工作的参与度，充分发挥人大代表桥梁纽带作用，提升代表履职实效，为人大依法行使立法、监督职权、服务全市经济社会高质量发展提供坚实支撑。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

#### 二、决策及实施过程情况

全国、省、市三级人大代表视察经费项目按照有关文件要求设置项目，项目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标设置完

整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实施提供必要保障。

### **三、绩效自评结果及分析**

#### **（一）总体情况**

本次绩效自评结果总体为优。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 20 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 8.53 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 35 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 35 分，自评合计评分 98.53 分。

#### **（二）项目绩效自评情况及分析**

本项目决策立项合规、实施管理规范，预算资金全额到位且执行率 100%，足额保障了全国、省、市三级人大代表专题视察、联组调研、基层走访等各类履职活动顺利开展，圆满完成年度既定产出任务。全年组织五级人大代表围绕能源绿色低碳转型、水饮料及食品产业发展、美丽圩镇建设等重点工作开展集中视察和专题调研，代表积极建言献策，广泛收集群众意见诉求，有效拓宽代表知情知政渠道，切实增强代表履职实效，充分发挥全过程人民民主基层实践作用。

### **四、自评发现的问题及整改措施**

无。

### **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年人大议案和重点建议办理经费

## 项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕市委、市政府决策部署，聚焦民生实事，着力解决群众急难愁盼问题，不断提升民生福祉。2025年，市人大及其常委会高度重视议案和建议办理工作，将其作为推动高质量发展、增进民生福祉的重要抓手。通过建立健全办理机制，强化跟踪督办，确保各项议案和建议落到实处、取得实效。全年共办理人大代表议案XX件、重点建议XX件，办结率XX%，满意率XX%。通过办理，推动了一批事关全市发展大局、事关群众切身利益的重点项目落地见效，有效促进了经济社会持续健康发展，得到了人大代表和人民群众的广泛认可和好评。



市级预算部门：（公章）

填报人姓名：丘乐鑫

联系电话：18938110700

填报日期：2026.5.27

# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年人大议案和重点建议办理经费项目

### 绩效自评报告

#### 一、项目支出基本情况

2025 年，人大议案和重点建议办理经费预算计划安排 2.00 万元，资金到位 1.00 万元，实际支出 0.24 万元。

项目预期目标是保障市人大代表议案、重点建议交办、督办、调研核查、会议研讨、资料汇编、业务交流等工作有序开展，健全议案建议全链条办理工作机制；强化重点建议跟踪督办、实地调研和办理成效评估，推动代表议案建议高质量办理落地，提高问题解决率和代表满意率；激励承办单位提升办理质效，以高质量议案建议办理践行全过程人民民主，切实回应社会关切和群众民生诉求。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

#### 二、决策及实施过程情况

人大议案和重点建议办理经费项目按照有关文件要求设置项目，项目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标设置完整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实施提供必要保障。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）总体情况

本次绩效自评结果总体为中。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 12.40 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 1.20 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 30.92 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 35 分，自评合计评分 79.52 分。

#### （二）项目绩效自评情况及分析

本项目立项合规、设置依据充分，年内顺利完成人大代表议案及重点建议交办、日常跟踪督办、办理情况汇总分析等各项既定工作任务，有效推动代表建议落地落实，代表满意率和办理成效良好，绩效效益满分达标。本年度预算安排 2.00 万元，实际资金仅到位 1.00 万元，且实际支出偏低，预算到位率和执行率均不足；同时议案建议线下专题督办、集中研讨、实地核查等活动精简开展，经费开支需求减少，造成绩效成本指标失分。

### 四、自评发现的问题及整改措施

一是年初预算编制与实际资金下达额度不匹配，预算安排 2.00 万元，实际仅到位 1.00 万元，资金到位不足影响项目统筹推进；二是资金预算执行率偏低，年度议案建议办理多以线上督办、书面调度为主，线下专项活动开展较少，经费支出需求小，资金闲置较多；三是项目前期资金测算、年度工作活动谋划不够精准，资金配置与实际工作需求衔接不够紧密；四是项目过程精细化管理和动态统筹有待加强。

接下来一是精准做好下年度项目预算编制，结合历年议案建议办理工作实际、督办活动安排，科学合理测算经费需求，提高预算编制精准度，确保预算安排与实际资金下达、工作任务相匹配。二是强化资金统筹使用，提前谋划议案重点建议专题督办、实地调研、业务培训、经验交流等线下活动，合理安排经费支出，稳步提升预算执行率和资金使用效益。三是健全项目全过程绩效管理，完善议案建议办理工作台账、活动资料及经费使用台账，加强事前谋划、事中管控、事后复盘，提升项目规范化管理水平。四是建立工作与经费动态匹配机制，根据年度议案建议数量、督办任务轻重，动态调整工作安排和经费使用计划，实现工作任务与资金保障高效衔接。

## **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年委员联系代表经费项目支出绩效 自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：丘乐鑫

联系电话：18938110700

填报日期：2026.5.27



# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年委员联系代表经费项目

### 绩效自评报告

#### 一、项目支出基本情况

2025 年，委员联系代表经费预算计划安排 2.00 万元，资金到位 2.00 万元，实际支出 0.18 万元。

项目预期目标是严格落实人大常委会委员联系人大代表工作机制，常态化开展走访约谈、座谈交流、调研视察等联系活动。畅通委员与代表沟通渠道，倾听代表履职心声、收集社情民意与群众诉求，助力代表更好履职尽责。推动人大履职效能提升，密切人大同人民群众的联系，充分发挥人大代表桥梁纽带作用，保障委员联系代表各项工作规范、有序开展。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

#### 二、决策及实施过程情况

委员联系代表经费项目按照有关文件要求设置项目，项目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标设置完整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实施提供必要保障。

### **三、绩效自评结果及分析**

#### **（一）总体情况**

本次绩效自评结果总体为中。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 10.90 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 0.72 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 31.44 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 35 分，自评合计评分 78.06 分。

#### **（二）项目绩效自评情况及分析**

本项目年度预算 2.00 万元，实际支出 0.18 万元。主要原因是联系模式发生变化，本年度委员联系代表工作以日常线上沟通、常态化零星对接、简易履职交流为主，无需产生场地、交通、会务、物资等经费开支，集中调研、专题座谈、代表履职培训等线下重点活动因可列入其他项目统筹未以此项预算结算。整体绩效等级为中等，后续需重点整改提升资金使用及项目管理水平。

### **四、自评发现的问题及整改措施**

本年度项目资金全额到位，但实际支出较少、专项经费闲置，因年度线下履职活动开展偏少，另外联系代表与其他履职有重叠，一些经费可通过其他项目结算。下一步将立足年度工作重点科学细化预算编制，精准匹配履职工作需求，提前统筹谋划线下调研、座谈、走访等各类联系代表活动，制定阶段性经费使用计划，稳步提升预算执行率，切实提高专项资金使用效益。

### **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年常委会组成人员及机关工作人员 外出学习经费项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：丘乐鑫

联系电话：18938110700

填报日期：2026.5.27



# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年常委会组成人员及机关工作人员外出学习经费项目绩效自评报告

### 一、项目支出基本情况

2025 年，常委会组成人员及机关工作人员外出学习经费预算计划安排 20.00 万元，资金到位 20.00 万元，实际支出 15.30 万元。

项目预期目标是保障市人大常委会组成人员及机关干部参加上级人大组织专题培训、业务学习、异地考察交流等活动顺利开展，持续加强理论武装和业务能力建设；学习借鉴各地人大立法监督、代表工作、机关建设等先进经验做法，提升常委会组成人员依法履职能力和机关干部综合业务素养，强化人大机关自身建设，助推新时代人大工作高质量发展。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

### 二、决策及实施过程情况

常委会组成人员及机关工作人员外出学习经费项目按照有关文件要求设置项目，项目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与

指标设置完整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实施提供必要保障。

### **三、绩效自评结果及分析**

#### **（一）总体情况**

本次绩效自评结果总体为良。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 17.65 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 4.64 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 31.89 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 35 分，自评合计评分 89.18 分。

#### **（二）项目绩效自评情况及分析**

严格按照年度学习计划组织常委会组成人员及机关工作人员参加各类专题培训、业务研修和异地学习交流，圆满完成年度既定学习培训任务。通过外出学习借鉴先进地区人大工作经验，有效提升了干部队伍政治素养、法治思维和履职业务能力，机关自身建设成效明显，绩效效益指标满分达标。

### **四、自评发现的问题及整改措施**

无。

### **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年常委会会议经费项目支出绩效

## 自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：张俭

联系电话：3823166

填报日期：2026.5.29



# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年常委会会议经费项目绩效自评报告

### 一、项目支出基本情况

2025 年，常委会会议经费预算计划安排 5.00 万元，资金到位 2.50 万元，实际支出 1.61 万元。

项目预期目标是：组织召开市人大常委会会议，听取和审议表决相关事项，完成常委会年度工作要点和监督计划安排，以及上级人大和市委、市人大常委会党组工作部署要求。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

### 二、决策及实施过程情况

常委会会议经费项目按照有关文件要求设置项目，项目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标设置完整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实施提供必要保障。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）总体情况

本次绩效自评结果总体为良。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 16.44 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 2.01 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 35 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 35 分，自评合计评分 88.45 分。

## **（二）项目绩效自评情况及分析**

按照常委会年度工作要点和监督计划安排，以及上级人大和市委、市人大常委会党组工作部署要求，组织召开常委会会议，审议表决相关事项。全年共计召开常委会会议 10 次（第 35 次至第 44 次），完成听取和审议专项工作报告、执法检查报告、调研报告，审议表决计划、预算、债务调整等议案，表决重大事项，审议表决人事事项等工作任务。2025 年度，参加常委会会议人员共计 450 余人次，参加会务服务人员共计 120 余人次（每次会议现场会务服务人员约 12 人）。已圆满完成年度工作任务。

## **四、自评发现的问题及整改措施**

相关经费主要用于印制会议材料，偶有出现因材料错误重新印制的情况。目前，已针对性完善常委会上会材料呈批审核机制，避免出现因材料更改而导致的重复印刷。

## **五、其他需要说明的问题**

目前，常委会会议室老旧失修，会场墙壁漏水，地板起皮，音响扩音设备时常失灵（已多次出现会中麦克风失灵的情况），一台电视已无法正常使用。常委会会议场地及设备，已无法满足常委会会议召开所需的硬件要求。希望能够对常委会会议室相关硬件进行更新。

# 2025 年机关及代表征订报刊经费项目支出绩效自评报告

2025 年机关及代表征订报刊经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实党的二十大精神，加强党的新闻舆论工作，巩固壮大主流思想舆论，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国宪法》的有关规定，结合本市实际情况，特制定本项目。

（二）项目目标

1. 宣传党的路线方针政策，提高党的新闻舆论工作的传播力、引导力、影响力、公信力。

2. 加强党的新闻舆论工作，巩固壮大主流思想舆论，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

（三）项目内容

1. 征订报刊：根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国宪法》的有关规定，结合本市实际情况，征订报刊。

2. 宣传党的路线方针政策，提高党的新闻舆论工作的传播力、引导力、影响力、公信力。

（四）项目预算

1. 征订报刊：根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国宪法》的有关规定，结合本市实际情况，征订报刊。

2. 宣传党的路线方针政策，提高党的新闻舆论工作的传播力、引导力、影响力、公信力。

市级预算部门：



填报人姓名：张俭

联系电话：3823166

填报日期：2026.5.29

# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年机关及代表征订报刊经费项目绩效

### 自评报告

#### 一、项目支出基本情况

2025 年，机关及代表征订报刊经费预算计划安排 19.00 万元，资金到位 19.00 万元，实际支出 18.26 万元。

项目预期目标是：完成上级人大、党委政府部署的征订任务；订阅部分人大业务刊物，让人大干部深入领会国家政治走向、法律法规更新以及各地人大工作创新实践成果，为市人大依法监督、科学决策、高效履职提供有力的知识与信息支撑，进一步增强机关整体工作水平与效能。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

#### 二、决策及实施过程情况

机关及代表征订报刊经费项目按照有关文件要求设置项目，项目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标设置完整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实施提供必要保障。

#### 三、绩效自评结果及分析

### （一）总体情况

本次绩效自评结果总体为优。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 19.61 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 7.94 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 35 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 34.82 分，自评合计评分 97.37 分。

### （二）项目绩效自评情况及分析

按照征订党报党刊的文件要求及人大自身业务需要，2026 年征订的类目分为四类：一是文件要求，由邮政、南方报社订阅；二是工会订阅，由工会经费支出；三是选订杂志报刊，部分为工委工作需要按惯例订阅，如法工委订阅的《地方立法研究》，教科文卫侨工委订阅的《中国教育报》，按惯例订阅《人民代表报》《人大研究》，信访科根据综治检查需要订阅的《中国应急管理》《广东安全生产》等；四是信息宣传科负责订阅的《中国人大》《人民之声》；五是学习教育材料征订。已圆满完成贯彻落实中央、省委及市委有关文件要求及市人大机关加强信息获取、提升干部职工政治素养与业务能力。

### 四、自评发现的问题及整改措施

无。

### 五、其他需要说明的问题

无。

# 2025 年法律法规检查专项经费项目支出

## 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：欧阳志明

联系电话：0762-3823112

填报日期：2026 年 5 月



# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年法律法规检查专项经费项目

### 绩效自评报告

#### 一、项目支出基本情况

2025 年，法律法规检查专项经费预算计划安排 3.00 万元，资金到位 1.50 万元，实际支出 0.56 万元。

项目预期目标是依据《监督法》规定，对颁布的法律实施情况进行执法检查，全面摸清我市《河源市革命旧址保护条例》《河源市人才发展促进条例》《农产品质量安全法》《反有组织犯罪法》贯彻实施现状，并协助省人大常委会对《广东省科技创新条例》贯彻实施情况开展检查，督促解决法律实施中的问题和困难及其原因，通过修改和完善有关法律，提高立法质量，使法律更加切合实际，更具有可操作性，促进法律制度更加完善。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

#### 二、决策及实施过程情况

法律法规检查专项经费项目按照有关文件要求设置项目，项目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标设置完整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实

施提供必要保障。

### **三、绩效自评结果及分析**

#### **（一）总体情况**

本次绩效自评结果总体为良。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 13.73 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 1.27 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 35 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 35 分，自评合计评分 85 分。

#### **（二）项目绩效自评情况及分析**

一年来，市人大机关协助常委会组织开展执法检查 4 项，配合省人大常委会开展执法检查 1 项，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

开展《河源市革命旧址保护条例》执法检查，提升革命旧址活化利用法治化水平。3 月中旬，市人大常委会组成检查组，在梁伟光副主任带领下，对《河源市革命旧址保护条例》贯彻实施情况进行了执法检查。检查组深入重要人物故居、关键历史节点旧址等实地察看，召开专题座谈会听取市政府、职能部门及人大代表意见建议，聚焦红色资源保护根基、革命旧址活化利用、红色文化传承等关键环节提出意见建议，以法治力量护航红色基因代代相传。

开展《河源市人才发展促进条例》执法检查，强化人才发展促进法治保障。为助力我市新时代人才强市建设，10 月 10 日至 11 日，社会委组建调研组，在市人大常委会副主任骆超同志带领下，对我市贯彻实施《河源市人才发展促进条例》情况进行了检查。检查组先后深入源城区、东源县等地

的人才驿站、电子商务产业园、“百千万工程”干部人才培训基地等场所，通过实地查看、座谈交流等方式，全面了解条例实施成效与存在问题，并委托各县区人大常委会收集辖区实施情况。通过执法检查，督促全市各级各部门认真落实《条例》及有关政策，进一步健全“引育用留”全链条人才工作机制，夯实人才供给根基，优化人才“用留”保障，为我市产业升级、科技创新及经济社会高质量发展提供坚实的智力支撑。

开展《广东省科技创新条例》执法检查，助力加快实现高水平科技自立自强。8月下旬，按照市人大常委会工作部署，组织执法检查组对《广东省科技创新条例》贯彻实施情况开展检查。期间，听取了市政府关于贯彻实施《条例》的情况汇报，实地察看了东源县广东鑫达新材料科技有限公司等6家企业及创新平台，重点检查政府责任落实、企业创新主体地位、科技成果转化、创新投入保障、人才支撑等情况，梳理制约我市科技创新发展的突出问题，形成检查报告，为进一步推动深入实施创新驱动发展战略，因地制宜发展新质生产力，推动我市新时代科技创新工作高质量发展提供有力支撑。

开展《农产品质量安全法》执法检查，守稳群众“舌尖上的安全”。紧扣人民至上发展理念，5月22日-23日，市人大常委会组成检查组，在梁伟光副主任带领下，检查我市贯彻实施《中华人民共和国农产品质量安全法》情况。检查组深入源城、东源等县区乡村，通过实地察看、座谈交流和听取政府汇

报等形式，详细了解我市在农产品生产加工、流通销售、检测溯源和联合执法等农安法责任落实情况，督促指导各级各部门深刻认识农产品质量安全工作的极端重要性，以对人民群众生命健康安全高度负责的态度，强化担当、加强监管和严格执法，推动全市农产品质量安全工作再上新台阶。

开展《反有组织犯罪法》执法检查，护航平安河源建设。3月，按照常委会工作部署，检查组深入各县区的2个乡镇，实地检查2个村委会和1所初级中学，召开多场由政法委、法院、检察院、公安、教育、自然资源、住房城乡建设、市场监管等职能部门以及基层组织代表参加的座谈会，听取政府、法院、检察院关于《反有组织犯罪法》贯彻实施情况的报告，深入了解、广泛收集有关部门、基层组织的意见建议。同时向县区人大常委会、市委政法委、市公安局等18个部门发出统计表，从不同层面、不同角度广泛收集我市《反有组织犯罪法》实施情况。推动《反有组织犯罪法》在我市全面有效实施，优化我市发展环境。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

自评发现问题主要是预算编制不够精确，项目资金年终有结余。

下一步改进措施是提高预算编制科学性，加强内部沟通协调，做实做细预算资金使用计划，科学安排项目预算资金，减少预算编制与实际支出的差异，提高资金使用绩效。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年工委室工作经费项目支出绩效

## 自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：欧阳志明

联系电话：0762-3823112

填报日期：2026 年 5 月



# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年工委室工作经费项目绩效自评报告

### 一、项目支出基本情况

2025 年，工委室工作经费预算计划安排 30.00 万元，资金到位 30.00 万元，实际支出 27.06 万元。

项目预期目标是为人大常委会及其工委室行使职权提供保障，工委室协助做好组织调研、执法检查、各种会议等基础性工作，联系发挥代表作用工作，进行立法调研、执法检查等工作，推动市人大常委会依法履行职权，发挥国家机关职能作用。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

### 二、决策及实施过程情况

工委室工作经费项目按照有关文件要求设置项目，项目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标设置完整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实施提供必要保障。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）总体情况

本次绩效自评结果总体为优。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 19.02 分；绩效成本权重 10 分，自

评得分 9.02 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 35 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 35 分，自评合计评分 98.04 分。

## （二）项目绩效自评情况及分析

项目有效保障各工委室依法履行职责，积极担当作为，圆满完成常委会交办的各项工作任务，各方面工作取得了新进展新成效，完成年初设定的绩效目标，达到项目预期效果。

**市委交办任务圆满完成。**按照市委安排，组建了 6 个工作专班协助常委会领导扎实开展联镇包片、“平安直联”和服务企业等工作，深入基层督导，协调解决问题，更好助力高质量发展。积极落实省委、省人大常委会关于充分发挥人大在助推现代化产业体系建设中作用的要求，协助常委会牵头建立市加快推进现代化产业体系建设联席会议机制，召开全市动员部署会、人大系统交流会，并围绕助推两个“1+3”产业集群建设，组织 3 场高规格产业专题会，创新采用“专题询问+专题会”模式，与政府协同攻坚，靶向发力推动我市产业向新图强。

**法治河源根基持续夯实。**紧扣“绿色崛起”战略和民生关切，全年完成 3 部地方性法规的制定修改，并通过“条例+决定”方式与韶关市创新探索区域协同立法，以法治方式守护河源绿水青山。健全立法项目公开征集、论证评估机制，依托全市基层立法联系点、专项立法联系点征集意见建议，使立法更接地气、更具民意。开展执法检查，推动法律法规有效执行。修订备案审查工作办法，制度化报告年度工作，审查规范性文件 18 件，向省人大常委会报送法规决议 5 件，

并召开全市镇街备案审查会议，着力打通备案审查“最后一公里”。

**监督工作实效显著提升。**协助常委会寓支持于监督之中，围绕“百千万工程”、产业建设“大会战”、绿美河源生态建设等重点工作，听取审议专项报告15项，开展专题调研6项、执法检查4项，切实推动市委安排部署落地见效。深化财经监督，审查批准决算，开展计划执行和预算决算审查监督，听取审议政府债务、国有自然资源资产管理等报告。注重规划衔接，扎实开展“十四五”规划纲要实施情况和“十五五”规划纲要编制情况审查监督，推动加快建设现代化产业体系与“十五五”规划布局精准结合。围绕绿美生态建设，听取审议环境状况和环境保护目标完成情况报告、农村生活污水治理工作情况报告，专题调研林业产业发展情况，摸清资源禀赋与产业潜力，为生态保护与绿色富民协调发展提供决策参考；专题调研生态环境资源司法保护、矿山生态修复工作情况，从执法、司法层面进行全链条的监督推动。聚焦惠民生，检查农产品质量安全法，守稳群众“舌尖上的安全”；首次组织市县两级人大联动开展反有组织犯罪法执法检查，首次在人大系统就同一主题开展市县两级人大听取审议监委整治群众身边不正之风和腐败问题专项报告；听取审议市政府防洪规划重大决策事项报告，检查河源市革命旧址保护条例实施情况，专题调研新就业形态劳动者权益保障、农村小规模学校优化提升和社区卫生服务体系建设情况，高质量推进民生实事项目办理落实，让人民群众有更多获得感、幸

福感、安全感。

代表主体作用充分发挥。平台建设提质增效，各类基层单元持续共建共用、融合发展。组织申报的源城人大工作案例入选第八届广东省县乡人大工作创新案例，源南镇双下村代表联络站入选全省人大代表联络站密切联系群众特色案例。履职活动丰富多彩，组织代表围绕能源转型、水饮料及食品产业、美丽圩镇建设等开展专题调研和集中视察；号召全市各级人大代表植绿护绿，全年植树 16 万株；深入开展“察民情惠民生助力百千万·人大代表在行动”主题活动，组织代表接待群众 1.42 万人次，收集意见 3069 条。建议办理提质增效，市八届人大六次会议期间收到的 65 件代表建议，实行工委对口跟踪、代表参与评价闭环管理，实现建议办复率 100%，推动解决了一批实际问题，代表满意和基本满意率达 100%。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

自评发现的问题主要是绩效管理精细化程度有待提升，虽然初步建立了绩效指标体系，但仍存在绩效指标选取不够合理，难以能直接反映产出和效益的问题。

下一步改进措施是健全预算绩效管理，科学选取绩效指标，强化指标的可衡量、可考核性，使绩效指标贴合项目产出和效益情况，预期目标值更科学、合理。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年慰问经费项目支出绩效自评报告



市级预算部门：（公章）

填报人姓名：欧阳志明

联系电话：0762-3823112

填报日期：2026 年 5 月

# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年慰问经费项目绩效自评报告

### 一、项目支出基本情况

2025 年，慰问经费预算计划安排 15.00 万元，资金到位 15.00 万元，实际支出 12.00 万元。

项目预期目标是做好离退休干部、职工管理服务工作。慰问退休干部职工，体现市人大常委会及机关对退休干部职工的关心；慰问困难离退休职工，在一定程度上帮助困难者解决实际问题，解决后顾之忧，维护社会和谐稳定，促进经济和社会协调发展。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

### 二、决策及实施过程情况

慰问经费项目按照有关文件要求设置项目，项目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标设置完整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实施提供必要保障。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）总体情况

本次绩效自评结果总体为优。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 18 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 6.67 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 35 分；绩效

效益权重 35 分，自评得分 35 分，自评合计评分 94.67 分。

## **（二）项目绩效自评情况及分析**

春节期间，市人大常委会领导、机关正副秘书长、工委室主任及主要负责人分成 13 组慰问市人大常委会退休老领导、市人大机关退休干部及职工 49 人次，慰问驻镇帮镇扶村工作队第一书记 1 人次，慰问农村困难群众 10 人次；年中慰问生病住院退休干部 4 人次，慰问去世干部的家属 1 人次，“八一”建军节慰问机关转业干部及现役军人家属 15 人次。通过发放慰问金，进行上门慰问，让慰问对象感受人大大家庭的温暖，体会到党和政府的关怀和温暖。完成年初设定的绩效目标，达到项目预期效果。

## **四、自评发现的问题及整改措施**

自评发现的问题主要是预算编制不够精确，项目资金年终有结余。

下一步改进措施是提高预算编制科学性，加强内部沟通协调，做实做细预算资金使用计划，科学安排项目预算资金，减少预算编制与实际支出的差异，提高资金使用绩效。

## **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年人大信访接访经费项目支出绩效 自评报告

市级预算部门：(公章)  
填报人姓名：张智  
联系电话：0762-3823162  
填报日期：2026 年 5 月



# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年人大信访接访经费项目绩效

### 自评报告

#### 一、项目支出基本情况

2025 年，人大信访接访经费预算计划安排 2.00 万元，资金到位 2.00 万元，实际支出 0.75 万元。

项目预期目标是保障人大信访工作顺利开展，做好人民群众来信来访的接待工作；承办全国、省人大交办和市人大常委会领导批办的信访案件，并做好催办、督办工作；协助市人大常委会及机关领导接访、约访群众。通过项目的实施，妥善解决来信来访问题，化解矛盾问题，解决群众合理诉求，维护群众的合法权益，维护社会稳定、构建和谐社会。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

#### 二、决策及实施过程情况

人大信访接访经费项目按照有关文件要求设置项目，项目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标设置完整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实施提供必要保障。

#### 三、绩效自评结果及分析

### **（一）总体情况**

本次绩效自评结果总体为良。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 13.75 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 3.75 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 34.64 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 34.82 分，自评合计评分 86.96 分。

### **（二）项目绩效自评情况及分析**

一年来充分发挥人大信访窗口作用，严格按照《信访工作条例》妥善处理群众来信来访，共处理人民群众来信来访 70 件次，其中来信 28 件，接待来访 42 批 61 人次（5 人以上集体访 2 批 8 人次），交办转办信访事项 39 件。接访工作中，注重政策解释和思想疏导，努力为群众排忧解难，消除矛盾纠纷，信访人对接访工作人员的解释、疏导、指引、建议表示认同；对来信来访反映的问题及时转办、督办，并加大协调和督办力度，有力推动了信访问题的解决。完成年初设定的绩效目标，达到项目预期效果。

## **四、自评发现的问题及整改措施**

自评发现问题一是预算编制不够精确，项目资金年终有结余；二是绩效指标选取不够合理，部分指标难以统计考核。

下一步改进措施一是完善预算编制工作机制，加强内部协调沟通，科学安排项目预算资金；二是健全预算绩效管理，科学选取绩效指标，强化指标的可衡量、可考核性，使绩效指标贴合项目产出和效益情况。

## **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年《河源市人民代表大会常务委员 会公报》经费项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：程钰琳

联系电话：0762-3823181

填报日期：2026 年 5 月 28 日

# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年《河源市人民代表大会常务委员会公报》经费项目绩效自评报告

### 一、项目支出基本情况

2025 年，《河源市人民代表大会常务委员会公报》经费预算计划安排 5.00 万元，资金到位 5.00 万元，实际支出 4.32 万元。

项目预期目标是：全年计划编印《河源市人民代表大会常务委员会公报》4 期（每季度 1 期），并在年底制作合订本，确保公报内容准确、排版规范、印刷清晰、按时发放至市人大常委会组成人员、市直有关单位、各县区人大常委会、市人大各专门委员会及常委会各工作委员会等，为人大代表依法履职、常委会开展工作提供必要的信息资料保障，同时做好资料存档备查工作。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

### 二、决策及实施过程情况

《河源市人民代表大会常务委员会公报》经费项目按照有关文件要求设置项目，项目依据充分，申报程序规范，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标设置完整，资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全，为项目实施提供必要保障。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）总体情况

本次绩效自评结果总体为优。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 18.64 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 6.17 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 35 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 35 分，自评合计评分 94.81 分。

#### （二）项目绩效自评情况及分析

1. 决策情况及实施过程方面。项目立项依据充分，符合机关财务管理制度等规定，申报程序规范，绩效目标设置合理。财务管理及内控制度健全，资金拨付与使用均按审批流程执行。扣分原因主要是第二期印刷费用因账上剩余资金未及时支付，导致支付进度与计划存在轻微偏差，在过程管理的资金支付及时性指标上略有不足。

2. 绩效成本方面。项目预算 5.00 万元，实际支出 4.32 万元，预算执行率为 86.4%。各期印刷实际成本分别为：第一期 14520 元，第二期 10956 元（未支付），第三期 17094 元，第四期 8184 元，合订本 3000 元。由于第二期费用因资金调度原因未在当年支付，导致当年预算执行率偏低。若按实际完成印刷量对应的成本（应支 53754 元）与预算对比，实际成本控制良好，印刷成本与往年基本持平。

3. 绩效产出方面。全年按时完成 4 期公报及合订本的编印任务，每期印刷 330 册，合订本 50 册，完成率 100%。所有公报及合订本均按期交付并分发到位。

4. 绩效效益方面。公报全面记录了市人大常委会的决

议、决定、人事任免、监督工作等内容，有效保障了代表的知情权，推动政务公开和法治政府建设，提升了人大工作的透明度和公信力。

### **（三）偏差较大项目说明**

无。

## **四、自评发现的问题及整改措施**

### **1. 存在问题**

一是预算执行进度不均衡。因第二期印刷费用发生时，账面剩余资金不足以全额支付，未能在 2025 年内完成支付，导致当年预算执行率偏低影响了成本指标得分。二是资金统筹安排需加强。反映出在项目资金使用计划与财务实际资金状况的衔接上存在不足，季度间资金支付节奏不够平滑。

### **2. 整改措施**

完善内部沟通机制。财务科室与项目承办科室加强信息互通，在每期公报印刷前确认资金到位情况，确保“按需印刷、按约支付”，切实提高预算执行效率和均衡性。

## **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年人大宣传经费项目支出绩效 自评报告



市级预算部门：(公章)

填报人姓名：邹菡菡

联系电话：0762-3823167

填报日期：2026.5.27

# 河源市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年人大宣传经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

2025 年，人大宣传经费预算计划安排 30.00 万元，资金到位 30.00 万元，实际支出 30.00 万元。

项目预期总体目标主要是在河源日报、河源电视台等开设专栏做好新时期人大宣传工作，讲好人大故事，传播人大好声音，展现代表新风采，以及做好“河源人大网”的升级迭代、日常维护、产品融通等，确保网站的及时更新和高效传播。

在项目实施过程中，我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

## 二、决策及实施过程情况

2025 年，市人大常委会机关围绕市委中心工作，履职尽责，充分发挥职能作用，较好完成全年各项工作任务。

高度重视人大宣传工作，深入学习贯彻习近平文化思想，认真贯彻落实习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示，学习传达全国、省、市宣传思想文化工作会议精神，以巩固壮大主流思想舆论为主要任务，把握新时代人大宣传工作的新要求新任务，紧紧围绕市委中心工作和常委会重点工作开展宣传报道，讲好人大故事，传播人大声音，为推进人大工作高质量发展以及理论实践创新提供强大的精神动力和舆论氛围，促进人民代表大

会制度更加深入人心、与时俱进。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）总体情况

本次绩效自评结果总体为良。其中，决策情况及实施过程权重 20 分，自评得分 20 分；绩效成本权重 10 分，自评得分 6.23 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 28 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 35 分，自评合计评分 89.23 分。

#### （二）项目绩效自评情况及分析

2025 年来，紧紧围绕市委中心工作和常委会重点工作开展宣传，积极开展“助力现代化产业体系建设·人大在行动”“全过程人民民主河源实践”“代表主题活动”等主题报道，坚持以小切口反映大主题，以小故事展现大方向，使得人大宣传工作更有温度、更接地气、更冒热气，人民代表大会制度更加深入人心；并坚持与市直主流媒体合作，打造“全过程人民民主的河源实践”宣传品牌，取得丰硕成果，全面、立体、生动地宣传好人大故事，唱响人大好声音。全年在市直媒体刊发新闻近 400 条，河源人大公众号、河源人大网站刊发新闻 1000 多条，在人民日报、中国人大网、广东人大公众号、人民之声等刊发新闻 50 条，其中在人民日报、中国人大网刊发新闻 6 条。通过形式多样的宣传，全面、立体、生动地宣传好了河源人大故事，唱响了河源人大好声音。同时，加强网络安全管理，维护人员定期对人大网站服务器进行安全检查，日常进行数据备份，日志监测、漏洞和病毒扫描等网络安全维护工作，及时更新系统补丁、更新防护工具病毒库

和修复安全漏洞，在多次省市级网络安全攻防演练中表现良好，未发生网络安全问题。完成全年绩效目标。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

加大项目资金投入，进一步加强网站升级迭代，信息共享更加流畅；进一步加强网络安全的管控（人大网站仅依托河源日报社配合开展网络巡查，没有与第三方技术公司进行突发事件应急演练）。按照财政部门绩效评价相关规定要求，进一步完善项目资金预算编制，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2025 年河源市人大制度研究会经费项目 支出绩效自评报告



市级预算部门：（公章）

填报人姓名：邹菡蓓

联系电话：0762-3823167

填报日期：2026.5.27

# 河源市人民代表大会常务委员会办公室

## 2025 年河源市人大制度研究会经费项目

### 绩效自评报告

#### 一、项目支出基本情况

2025 年,河源市人大制度研究会经费预算计划安排 2.50 万元,资金到位 1.25 万元,实际支出 0.02 万元。

项目预期目标是完成《河源市人民代表大会制度研究会理论成果汇编(2020-2024)》编印;积极征集人大制度理论研究成果,向省人大制度研究会供稿。

在项目实施过程中,我单位财务管理制度健全、会计核算规范、按计划使用资金,按时、按质、按量完成项目任务,无浪费行为,无挤占挪用或套取资金等现象。

#### 二、决策及实施过程情况

河源市人大制度研究会经费项目按照有关文件要求设置项目,项目依据充分,申报程序规范,申报材料客观真实,申报项目与有关规定相符,绩效目标与指标设置完整,资金投入计划安排合理。财务管理及内部控制制度健全,为项目实施提供必要保障。

#### 三、绩效自评结果及分析

##### (一) 总体情况

本次绩效自评结果总体为中。其中,决策情况及实施过程权重 20 分,自评得分 10.16 分;绩效成本权重 10 分,自

评得分 0.07 分；绩效产出权重 35 分，自评得分 17.50 分；绩效效益权重 35 分，自评得分 35 分，自评合计评分 62.73 分。

## **（二）项目绩效自评情况及分析**

2025 年，人大机关积极组织开展“河源人大学堂”专题讲座、在全社会大力征集人大制度理论研究成果，并编印《河源市人民代表大会制度研究会理论成果汇编（2020-2024）》，不断加强对习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想的研究，坚持理论联系实际，以理论研究成果推动人大工作实践创新、工作创新。2025 年，机关征集人大制度理论研究文章 8 篇，获省优秀成果 2 篇，其中一篇论文作者（聂鹏）作为优秀代表在省人大常委会制度研讨会上作交流发言，这对进一步丰富全过程人民民主的河源实践，坚持和完善人民代表大会制度，推动河源人大工作高质量发展具有较强的指导和实践作用。

## **四、自评发现的问题及整改措施**

专题学习培训还不够，会员整体素质有待进一步提升。

2026 年，将加大对会员的专题培训，同时扩大制度研究会论文征集的渠道，向省人大制度研究会提供质量更高的论文。

## **五、其他需要说明的问题**

无。