2025年度内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开报告

目录

第一部分　部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作完成情况

第二部分　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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分　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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

在本行政区域内，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;

领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

召集本级人民代表大会会议;

讨论、决定本级人民政府行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项;

根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；审查和批准本级政府决算;

监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

撤销下一集人民代表大会及其常委会的不适当的决议;

撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选；决定代理检

察长，需报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、委员会（办）主任、局长的职务；

按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员；批准任免下一级人民检察院检察长；

在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根根据部门职责分工，本部门内设机构包括市人大常委会设办公室和9个工作委员会。

市人大常委会办公室下设秘书科、人事科、综合科、行政科4个科室；市人大常委会机关综保中心、市人大常委会预算联网监控中心、市人大常委会机关规范性文件备

案审查服务中心、市人大常委会研究室等 4 个科级建制事业单位。

9 个工作委员会分别为民族侨务外事工作委员会、监察和司法工作委员会、人事代表选举工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、财政经济工作委员会、环境资源城乡建设工作委员会、农牧业工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会。9 个工作委员会各设 1 个办公室，另人事代表选举工作委员会设人大代表联络科，法制工作委员会设法规科和备案审查科，社会建设工作委员会设社会事业科。

本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	财政拨款的行政单位

三、2025年度部门主要工作完成情况

保障常委会依法履职精准高效。将服务市人代会、常委会会议、主任会议作为重中之重，全年保障“三会”等重要会议130余次。探索实施《市人大常委会审议意见办理工作规定》，推动审议质量提升。创新会议公开形式，组织人代会及专题询问网络直播6场，累计在线观看近20万人次，有效增强了人大工作透明度与影响力。严格落实为基层减负要求，制定实施细则，统筹调研考察活动，切实减轻基层负担。

参谋辅政能力水平显著提升。宣传信息工作实现突破，全年发布信息800余条，在国家级、自治区级媒体发稿16篇，我市人大工作首次登上国家级融媒体平台（《平安中国2025》），创下1.36亿网络点击量。理论研究取得历史性突破，首次成功申报中国人大制度理论研究会课题，完成及新立市级课题共4项。全面深化改革任务扎实推进，牵头及配合的改革任务均按节点完成或推进，并对历年改革任务开展了“回头看”。

机关运行管理服务规范有序。强化精细化管理，严控发文数量，全年发文同比下降约25%，高效处理各类文件1700余件。财务与资产管理严格规范，有效盘活闲置资产。信访渠道畅通有序，全年接收转办来信来访60件次全部办结，推动领导包案化解7件。公务接待与后勤保障优质高效，全年接待各级调研考察46批次。包联驻村工作成效显著，推动柴登村集体经济年固定分红达30万元。

一是严格履行安全稳定责任。严格落实国家安全、安全生产责任制，加强保密教育与管理，全年未发生失泄密及安全责任事故。高效运用自治区党委监督贯通协调平台，推动录入的15项问题整改销号11项。

二是着力推动人才与队伍建设。优化干部选育管用，调整晋升干部9人次，引进人才6名。实施代表履职能力和干部素质能力提升工程，组织培训133人次，举办“机关干部大讲堂”5期，创新开展AI技能挑战赛，为干部搭建多元成长平台。

三是数字赋能实现新跨越。“数智人大”平台迭代升级，预算联网监督系统接入277个部门实现T+1更新，并创新预警督办机制。国资联网监督系统建设稳步推进。

年内，办公室获评全市主题征文优秀组织奖，成功通过“市级文明单位标兵”复审。机关在职及退休党支部全部成功创建为“堡垒支部”。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度收入、支出决算总计均为 4567.63 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 236.15 万元，增长 5.45%，变动原因：本年度根据工资调整及人员变动的原因，我单位人员经费较上年增长较多，同时本年的代表履职培训次数较上年增长，培训费增长较多。与上年决算相比，收、支总计各增加 528.26 万元，增长 13.08%。其中：

（一）收入决算总计 4567.63 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4567.63 万元。与上年决算相比，增加 534.77 万元，增长 13.26%，变动原因：本年度根据工资调整及人员变动的原因，我单位人员经费较上年增长较多，同时本年的代表履职培训次数较上年增长，培训费增长较多。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少6.51万元，下降100.00%，变动原因：2025年度对结余资金全部缴回国库，故本年结转结余金额为0。

（二）支出决算总计4567.63万元。包括：

1.本年支出决算合计 4567.63万元。与上年决算相比，增加 534.88万元，增长13.26%，变动原因：本年度根据工资调整及人员变动的原因，我单位人员经费较上年增长较多，同时本年的代表履职培训次数较上年增长，培训费增长较多。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 6.62万元，下降100.00%，变动原因：2025年度对结余资金全部缴回国库，故本年结转结余金额为0。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室 2025年度本年收入决算合计 4567.63万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 4567.63 万元，占 100.00%;

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%;

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%;

上级补助收入 0 万元，占 0%;

事业收入 0 万元，占 0%;

经营收入 0 万元，占 0%;

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;

其他收入 0 万元，占 0%。

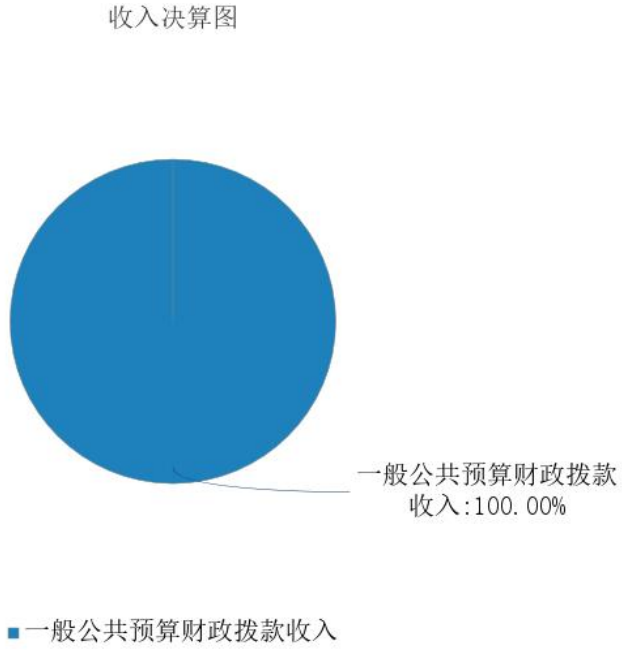


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度本年支出决算合计 4567.63 万元，其中：

基本支出 3516.25 万元，占 76.98%；

项目支出 1051.38 万元，占 23.02%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

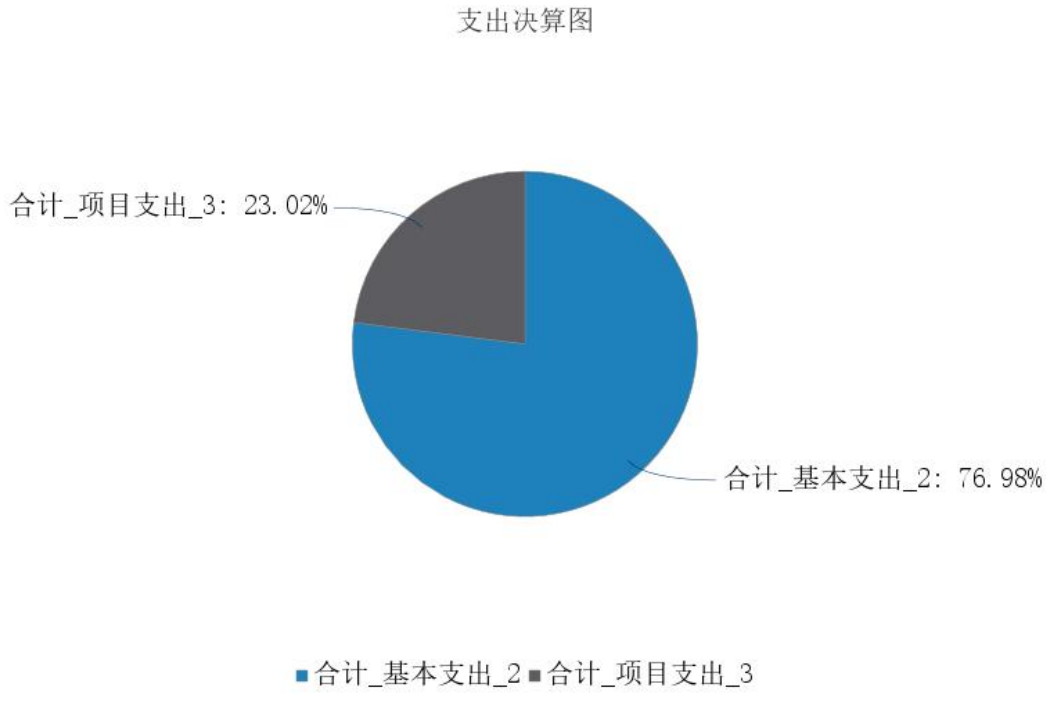


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4567.63 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 236.15 万元，增长 5.45%，变动原因：我单位人员经费较上年增长较多，同时本年的代表履职培训次数较上年增长，培训费增长较多；与上年决算相比，收、支总计各增加 529.25 万元，增长 13.11%，变动原因 0：我单位人员经费较上年增长较多，同时本年的代表履职培训次数较上年增长，培训费增长较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4567.63 万元。与年初预算 4331.48 万元相比，完成年初预算的 105.45%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 3001.75 万元，与年初预算相比减少 651.91 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 2058.66 万元，支出决算 1950.37 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项主要用于部门人员工资及公用经费，预算编制过程中按照一定上浮比例申请，故产生差异。

2. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 540 万元，支出决算 365.19 万元，完成年初预算的 67.63%。决算数与年初预算数的差异原因：因响应过紧日子政策，我单位本年度节俭机关开支，故产生差异。

3. 人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 330 万元，支出决算 296.92 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人民代表大会及其常委会根据实际工作安排进行支出，预算编制存在一定上浮比率，故存在差异。

4.人大事务（款）人大立法（项）。年初预算 105 万元，支出决算 54.01 万元，完成年初预算的 51.44%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作安排，响应“过紧日子”政策，本年度减少外出培训一次，立法工作经费提高使用效率，节约预算资金。

5.人大事务（款）人大监督（项）。年初预算 251 万元，支出决算 139.5 万元，完成年初预算的 55.58%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作安排，响应“过紧日子”政策，调研工作经费提高使用效率，节约预算资金。

6.人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算170万元，支出决算81.53万元，完成年初预算的47.96%。决算数与年初预算数的差异原因：该项经费为代表履职经费，本年度代表履职能力培训较年初计划减少，故产生差异。

7.人大事务（款）代表工作（项）。年初预算189万元，支出决算107.35万元，完成年初预算的56.78%。决算数与年初预算数的差异原因：该项经费为代表履职经费，本年度代表履职能力培训较年初计划减少，故产生差异。

6. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算6.88万元，完成年初预算的68.8%。决算数与年初预算数的差异原因：派驻纪检组工作经费根据实际工作需要支出，故产生差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为1236.56万元，与年初预算相比增加50.73万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算94 .9万元，支出决算102.22万元，完成年初预算的107.71%。决算数与年初预算数的差异原因：上调退休人员工资，退休人员增加等原因导致退休人员工

资年初预算不足，调剂增加该项经费，导致决算较预算增加。

2. 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 214.11 万元，支出决算 249.23 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在调入人员较多，保险基数上调的情况，故养老保险支出较预算增加。

3. 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 34.74 万元，支出决算 878.19 万元，完成年初预算的 252.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职业年金缴纳方式变更为由单位每月扣除，并补缴以前年度单位部分，故支出较预算金额过高。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 5.42 万元，支出决算 6.91 万元，完成年初预算的 127.49%。决算数与年初预算数的差异原因：工伤保险及失业保险基数上调，调入新的人员，故决算较预算数增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为115.26万元，与年初预算相比减少0.2万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算85.93万元，支出决算85.78万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基本执行完成，未产生较大差异。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.54万元，支出决算29.49万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基本执行完成，未产生较大差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为214.06万元，与年初预算相比减少0.89万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算213.17万元，支出决算214.06万元，完成年初预算的100.42%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数上调，调入人员，导致本年度公积金决算较预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3516.25万元，其中：

（一）人员经费3225.65万元。主要包括：基本工资770.14万元、津贴补贴424.24万元、奖金230.53万元、绩效工资234.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费249.23万元、职业年金缴费878.19万元、职工基本医疗保险缴费85.78万元、公务员医疗补助缴费29.49万元、其他社会保障缴费6.91万元、住房公积金214.06万元、退休费102.22万元。

（二）公用经费290.6万元。主要包括：办公费1.21万元、差旅费10.82万元、委托业务费35.30万元、工会经费21.42万元、福利费47.99万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用150.13万元、其他商品和服务支出19.87万元、办公设备购置1.50万元、公务用车购置0.73万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1051.38万元，其中：

（一）商品和服务支出 902.83万元。主要包括：办公费81.86万元、印刷费110.46万元、邮电费9.12万元、

差旅费 82.15 万元、维修（护）费 15.78 万元、租赁费 5.75 万元、会议费 285.76 万元、培训费 109.89 万元、劳务费 27.74 万元、委托业务费 165.90 万元、其他交通费用 8.41。

（二）对个人和家庭的补助 95.09 万元。主要包括：生活补助 10.33 万元、其他对个人和家庭的补助 84.76 万元。

（三）资本性支出 53.46 万元。主要包括：信息网络及软件购置更新 35.48、公务用车购置 17.98。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 20.38 万元，支出决算 20.34 万元，完成预算的 99.78%。其中：公务用车购置及运行维护费全年预算 20.38 万元，支出决算 20.34 万元，完成预算的 99.78%；2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 20.38 万元，支出决算 20.34 万元，与预算差异原因：加油费的预算未全部使用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款“三公”经费全年预算20.38万元，支出决算20.34万元，完成预算的99.78%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算20.38万元，支出决算20.34万元，完成预算的99.78%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算20.38万元，支出决算20.34万元，与预算差异原因：加油费的预算未全部使用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款“三公”经费支出20.34万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.34万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.34万元。其中：

（1）公务用车购置支出 18.71 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：更新我单位公务保障用车。与上年决算相比，增加 18.71 万元，增长 100%，变动原因：本年度更新我单位公务保障用车，故产生车辆购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 1.62 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少 0.78 万元，下降 32.38%，变动原因：本年度贯彻八项规定精神，减少公务外出，故公务用车运行维护费减少。。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，

增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室 2025年度公用经费支出决算 290.60万元，与上年决算相比，增加40.58万元，增长 16.23%，变动原因：本年度省内调研工作开展较多，外出调研产生的其他交通费用较上年增长较多。其中，机关运行经费支出决算 290.60万元。比上年决算相比，增加 40.58万元，增长 16.23%，变动原因：本年度省内调研工作开展较多，外出调研产生的其他交通费用较上年增长较多。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2025年度政府采购支出总额 358.81万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出

354.46 万元。政府采购授予中小企业合同金额 352.73 万元，占政府采购支出总额的 98.31%，其中：授予小微企业合同金额 205.19 万元，占政府采购支出总额的 57.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.6%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 1051.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门不存在下设的其他独立核算主体，绩效自评工作由部门统一开展，故未开展部门评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2025年度在决算中反映13个一般公共预算项目，共13个项目的绩效自评结果。

1．代表履职工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.06分。全年预算数为359万元，执行数为188.88万元，完成预算的52.61%。项目绩效目标完成情况：举办培训班2期、中国人大杂志购买履职相关资料300册、开展市人大代表小组活动2次、开展自治区人大代表调研2次、培训参与度100%、订阅杂志发放覆盖率50%、保障无固定收入代表正常履职率95%、代表提出建议解决率70%、人大代表常委会组成人员培训按时完成、召开民生实事项目代表票决制现场会或全市代表工作现场会按时完成、保证代表充分了解社情民意、持续培养高素质人大代表队伍、代表满意度95%。发现的主要问题及原因：项目实施过程中外部环境或政策发生未预期变化，导致部分任务进度滞后；预算编制精细化程度有待提升，部分支出与实际需求匹配不够精准；项目过程管理及动态监控机制有待加强，影响整体执行效率。下一步改进措施：将深入分析偏差根源，加强预算编制的科学论证与前瞻性；完善项目全过程监控与动态调整机制，确保资金支出与绩效目标紧密挂钩；强化部门协同，优化资源配置，切实提升预算执行与绩效管理的精准性与有效性。

2. 市人代会及常委会会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 330 万元，执行数为 296.92 万元，完成预算的 89.98%。项目绩效目标完成情况：代表参会人数 260 人、列席人员人数 150 人、常委会会议议题决议通过率 100%、人代会会议议题决议通过率 100%、人代会及常委会经费按时支付、人大代表建言献策能力不断提升、持续性保障人大代表工作的顺利展开、人大代表履行职权满意度 95%。发现的主要问题及原因：项目实施过程中外部环境或政策发生未预期变化，导致部分任务进度滞后；预算编制精细化程度有待提升，部分支出与实际需求匹配不够精准；项目过程管理及动态监控机制有待加强，影响整体执行效率。下一步改进措施：将深入分析偏差根源，加强预算编制的科学论证与前瞻性；完善项目全过程监控与动态调整机制，确保资金支出与绩效目标紧密挂钩；强化部门协同，优化资源配置，切实提升预算执行与绩效管理的精准性与有效性。

3. 财经审查监督工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.82 分。全年预算数为 69 万元，执行数为 53.96 万元，完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况：预算联网系统维护次数 1 次、专题调研数量 4 次、调研报告数量 10 篇、对预算联网监督平台进行更新及维护率 95%、调研报告合格率 95%、审议意见通过率

95%、按时完成调研报告、按时成财经系统培训、有效推动财经审查监督工作顺利进行、提升专项资金使用效益、财经系统人员工作满意度 90%。发现的主要问题及原因：项目实施过程中外部环境或政策发生未预期变化，导致部分任务进度滞后；预算编制精细化程度有待提升，部分支出与实际需求匹配不够精准；项目过程管理及动态监控机制有待加强，影响整体执行效率。下一步改进措施：将深入分析偏差根源，加强预算编制的科学论证与前瞻性；完善项目全过程监控与动态调整机制，确保资金支出与绩效目标紧密挂钩；强化部门协同，优化资源配置，切实提升预算执行与绩效管理的精准性与有效性。

4. 立法工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.14 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 54.01 万元，完成预算的 51.44%。项目绩效目标完成情况：向全国人大报送意见建议数 217 条、立法备案审查工作培训班期数 0 期、立法备案审查工作培训班人数 0 人、立法咨询顾问及基层立法联系点提出建议数 323 条、立法调研 3 次、立法宣传 27 次、我市报送的意见建议被国家立法采纳率 90%、立法质量提高率 95%、提高公众法规知晓度 95%、规范性文件备案审查覆盖率 95%、立法备案审查工作按时完成、立法咨询顾问及基层立法联系点工作按时完成、为经济社会发展提供法治保障、提高社会群众的法

律意识、推进依法治市工作为高质量发展提供法治保障、提高群众的幸福感和获得感、公众对立法满意度95%。发现的主要问题及原因：项目实施过程中外部环境或政策发生未预期变化，导致部分任务进度滞后；预算编制精细化程度有待提升，部分支出与实际需求匹配不够精准；项目过程管理及动态监控机制有待加强，影响整体执行效率。下一步改进措施：将深入分析偏差根源，加强预算编制的科学论证与前瞻性；完善项目全过程监控与动态调整机制，确保资金支出与绩效目标紧密挂钩；强化部门协同，优化资源配置，切实提升预算执行与绩效管理的精准性与有效性。

5. 人大工作理论研究工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.29分。全年预算数为30万元，执行数为21.86万元，完成预算的72.87%。项目绩效目标完成情况：外出调研考察4次、对外发布课题1项、形成专项课题报告2项、印发鄂尔多斯市人大理论工作研究会论文集1期、开市人大理论工作研究会年会1次、购买书籍1套、外出培训0期、行程外出调研考察报告2篇、形成专项课题报告合格率95%、外出调研形成专项调研报告合格率98%、按时对外发布课题、按时召开市人大理论工作研究会年会、按时完成调研工作、理论研究成果对实践人大实践工作的参考作用、服务常委会工作水平提升、

人大工作质量和效果提升、人大工作人员的满意度95%。发现的主要问题及原因：项目实施过程中外部环境或政策发生未预期变化，导致部分任务进度滞后；预算编制精细化程度有待提升，部分支出与实际需求匹配不够精准；项目过程管理及动态监控机制有待加强，影响整体执行效率。下一步改进措施：将深入分析偏差根源，加强预算编制的科学论证与前瞻性；完善项目全过程监控与动态调整机制，确保资金支出与绩效目标紧密挂钩；强化部门协同，优化资源配置，切实提升预算执行与绩效管理的精准性与有效性。

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表
（2025年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">代表履职工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室（部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="4">鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>359</td><td>359</td><td>188.88</td><td>10</td><td>52.61</td><td>5.26</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>359</td><td>359</td><td>188.88</td><td>——</td><td>52.61</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">进一步加强和改进代表工作，组织开展形式多样的代表活动，畅通代表反映社情民意的渠道，培养高素质人大代表队伍。</td><td colspan="4">为人大代表依法高效履职提供了坚实支撑。通过优化经费管理，确保代表活动、培训、调研等工作的顺利开展，有效激发了代表的履职积极性与责任感。2025年共举办市人大代表履职培训班2期，培训自治区人大代表3人，市人大代表112人次，苏木乡镇（街道）人大主席（主任）16人。代表们深入基层联系群众、参与社会治理的频次</td></tr>
</table>

							与质量显著提升，推动解决了一批群众关心的实际问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展市人大代表小组活动	正向	大于等于	2	21	次	4	4	
			开展自治区人大代表调研	正向	大于等于	1	1	次	3	3	
			举办培训班期数	正向	大于等于	5	2	次	2	0.8	本年度为落实中央八项规定精神及过紧日子政策，本年度缩减培训至两次。
			订阅中国人大杂志购买履职相关资料	正向	大于等于	300	300	册	2	2	
			召开民生实事项目代表票决制现场会或全市代表工作现场会	正向	大于等于	1	1	次	4	4	
		质量指标	培训参与度	正向	大于等于	50	50	%	3	3	
			订阅杂志发放覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	4	4	
			保障无固定收入代表正常履职率	正向	大于等于	95	95	%	3	3	
			代表提出建议解决率	正向	大于等于	30	70	%	5	5	
		时效指标	人大代表常委会组成人员培训完成	定性		12月31日前	按期完成		3	3	

			时间								
			订阅中国人大杂志时间	定性		3月31日前	按期完成		4	4	
			召开民生实事项目代表票决制现场会或全市代表工作现场会时间	定性		12月31日前	按期完成		3	3	
		成本指标	代表培训费	反向	小于等于	206	81.5	万元	2	2	
			转移支付拨付旗区保障经费成本	反向	小于等于	45	44.4	万元	2	2	
			代表履职工作补贴成本	反向	小于等于	80	70.9	万元	2	2	
			无固定收入代表误工补贴	反向	小于等于	13	5	万元	2	2	
			民生实事项目代表票决制现场会	反向	小于等于	15	7.4	万元	2	2	
	效益指标	社会效益	保证代表充分了解社情民意	定性		有效保证	有效保证		7	7	
			提高代表履职能力和水平	定性		进一步提高	有效提升		8	8	
		可持续影响	持续培养高素质人大代表队伍	定性		持续培养	持续培养		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	代表的满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	

总分	100	94.06	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	市人代会及常委会会议经费						
主管部门	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室（部门）			实施单位	鄂尔多斯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	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	330	330	296.92	10	89.98	9
	其中：财政拨款	330	330	296.92	——	89.98	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障鄂尔多斯市人民代表大会五届三次会议及期间常委会顺利召开，保障参会人员出行及食宿，顺利完成会议各项议题。			2025 年度顺利保证了是市五届四次人代会及其常委会的召开，完成了人代会及其常委会相关议题，保证了代表权利的高效实现。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	代表参会人数	正向	大于等于	260	260	人	7	7	
			列席人员人数	正向	大于等于	150	150	人	8	8	
		质量指标	常委会会议议题决议通过率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			人代会会议议题决议通过率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	人代会会议经费支付时间	定性		6 月 30 日前	按期完成		5	5	

			常委会会议经费支付时间	定性		12月10前	按期完成		5	5	
		成本指标	会议经费使用成本	反向	小于等于	270	260	万元	5	5	
			经费使用成本	反向	小于等于	60	26.9	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	人大代表建言献策能力不断提升	定性		不断提升	有效提升		15	15	
		可持续影响	持续性保障人大代表工作的顺利展开	定性		长期有效	有效提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表履行职权满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	99.00	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	财经审查监督工作经费						
主管部门	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室（部门）			实施单位	鄂尔多斯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	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	69	69	53.96	10	78.2	7.82
	其中：财政拨款	69	69	53.96	——	78.2	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		用于市人大常委会财经委对预决算审查监督相关经费。对全市计划、预算、审计、国资等工作进行审查监督。为全市预算审查监督工作提供长期有效保证，					通过召开预算编制情况通报会，广泛听取人大代表和社会各界对下一年政府预算安排的意见和建议，使政府预算安排充分反映民意；在事中环节，依托 “三次审查” 机制，从预先审查、初步审查到大会审查层层把关；事后加强预算执行监督力度，通过预算联网监督平台对预算支出进度低的部门发出 “一对一” 监督预警函，盘活存量资金近亿元。每年对两个重点领域专项资金开展审查监督，次年对开展过审查监督的专项资金进行绩效监督评价，构建重点领域专项资金闭环监督。坚持问题导向、系统思维，常态化组织开展“回头看”监督整改，推动审计发现问题数量从去年的 7 个方面、48 类问题，下降到今年同期的 3 个方面、6 类问题，“屡审屡犯”顽疾得到有效整治。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	预算联网系统维护次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
			专题调研数量	正向	大于等于	2	4	次	5	5	
			调研报告数量	正向	大于等于	2	10	篇	5	5	
		质量指标	对预算联网监督平台进行更新及维护率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			调研报告合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			审议意见通过率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	完成调研报告时间	定性		12月31日前	按期完成		5	5	
			完成财经系统培训时间	定性		12月31日前	按期完成		5	5	

		成本指标	预算系统联网运行维护费	反向	小于等于	17	7.6	万元	3	3	
			外出考察和调研	反向	小于等于	50	6.1	万元	5	5	
			印刷费	反向	小于等于	2	2.3	万元	2	0	
	效益指标	社会效益	有效推动财经审查监督工作顺利进行	定性		长期有效	长期有效		15	15	
		可持续影响	提升专项资金使用效益	定性		长期有效	长期有效		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	财经系统人员工作满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	95.82	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	立法工作经费						
主管部门	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室（部门）			实施单位	鄂尔多斯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	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	105	105	54.01	10	51.44	5.14
	其中：财政拨款	105	105	54.01	——	51.44	——

	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1.条例起草修改、制定立法计划、相关制度征求立法咨询顾问、基层立法联系点意见建议； 2.就立法项目和立法调研项目组织相关部门赴外省市开展立法考察以及赴各旗区开展立法调研； 3.举办立法备案审查工作培训班； 4.加强立法宣传。					2025年，法制工作委员会在市人大常委会的领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行全过程人民民主，坚持科学立法、民主立法、依法立法，统筹推进法规制定与修改，全年制定地方性法规2部、修改8部，以高质量立法为现代化鄂尔多斯建设筑牢法治根基、注入法治动能。2025年，《鄂尔多斯市绿色矿山建设管理条例》获第三届法治时代创新论坛“立法工作创新案例”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	向全国人大报送意见建议数	正向	大于等于	60	217	条	2	2	
			立法备案审查工作培训班期数	正向	大于等于	1	0	期	2	0	本年度落实中央八项规定精神，缩减培训次数。
			立法备案审查工作培训班人数	正向	大于等于	80	0	人	2	0	本年度落实中央八项规定精神，缩减培训次数。
			立法咨询顾问及基层立法联系点提出建议数	正向	大于等于	300	323	条	3	3	
			立法调研	正向	大于等于	3	3	次	3	3	
			立法宣传	正向	大于等于	10	27	次	3	3	
		质量指标	我市报送的意见建议被国家立法采纳率	正向	大于等于	90	90	%	3	3	
			立法质量提高率	正向	大于等于	95	95	%	4	4	

			提高公众法规知晓度	正向	大于等于	95	95	%	4	4	
			规范性文件备案审查覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	4	4	
		时效指标	立法备案审查工作	定性		12月31日前	按期完成		2	2	
			立法咨询顾问及基层立法联系点工作	定性		12月31日前	按期完成		2	2	
			立法调研	定性		12月31日前	按期完成		2	2	
			立法宣传	定性		12月31日前	按期完成		4	4	
		成本指标	立法备案审查工作	反向	小于等于	5	3	万元	2	2	
			立法培训经费	反向	小于等于	20	0	万元	2	2	
			立法评估经费	反向	小于等于	5	0	万元	1	1	
			立法咨询顾问及基层立法联系点工作	反向	小于等于	20	3	万元	1	1	
			立法调研	反向	小于等于	20	7.5	万元	1	1	
			立法宣传	反向	小于等于	5	1.3	万元	1	1	
			宪法公园及立法联系科工作经费	反向	小于等于	20	4	万元	1	1	

			办公费	反向	小于等于	10	10	万元	1	1	
	效益指标	社会效益	为经济社会发展提供法治保障	定性		有效保障	0		7	7	
			提高社会群众的法律意识	定性		有效提升	0		8	8	
		可持续影响	推进依法治市工作为高质量发展提供法治保障	定性		有效提升	0		7	7	
			提高群众的幸福感和获得感	定性		有效提升	0		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对立法满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	10	
总分									100	91.14	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	人大工作理论研究工作经费						
主管部门	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室（部门）			实施单位	鄂尔多斯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	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	30	30	21.86	10	72.87	7.29
	其中：财政拨款	30	30	21.86	——	72.87	——
	上年结转资金				——		——
	其他	0	0	0	——	0	——

		资金									
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为人大工作理论研究会年会提供经费保障，为理论研究课题提供资金支持，保证理论工作会2025年度各项研究工作顺利开展。					印发《鄂尔多斯市人大理论工作研究会论文集》1册；外出调研、考察4次，形成4篇高质量报告；购买书籍1套；发布研究课题1项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	外出调研考察	正向	大于等于	2	4	次	2	2	
			对外发布课题	反向	小于等于	2	1	项	2	2	根据实际情况，本年度课题数缩减至一个
			形成专项课题报告	正向	大于等于	2	2	项	2	2	
			印发鄂尔多斯市人大理论工作研究会论文集	正向	大于等于	1	1	期	2	2	
			召开市人大理论工作研究会年会	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
			购买书籍	正向	大于等于	2	1	套	2	1	根据实际工作需求，订购一套书籍，
			外出培训	正向	大于等于	1	0	期	2	0	为响应过紧日子号召，本年度减少培训次数。
			形成外出调研考察报告	正向	大于等于	2	2	篇	1	1	
		质量指标	形成专项课题报告合格率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
			外出调研形成专项调研报告合格率	正向	大于等于	98	98	%	7	7	
		时效指标	对外发布课题	定性		12月31日前	按期完成		3	3	

			召开市人大理论工作研究会年会	定性		12月31日前	按期完成		3	3	
			外出调研	定性		12月31日前	按期完成		4	3	
		成本指标	外出调研	反向	小于等于	8	2.9	万元	2	2	
			对外发布课题	反向	小于等于	10	5	万元	2	2	
			召开市人大理论工作研究会年会经费	反向	小于等于	2	0.68	万元	2	2	
			外出培训经费	反向	小于等于	6	0	万元	2	2	
			购买书籍经费	反向	小于等于	2	2	万元	1	1	
			鄂尔多斯市人大理论工作研究会论文集印刷费	反向	小于等于	2	2	万元	1	1	
	效益指标	社会效益	理论研究成果对实践人大实践工作的参考作用	定性		不断扩大	不断扩大		15	15	
		可持续影响	服务常委会工作水平	定性		长期提升	有效提升		10	10	
			人大工作质量和效果	定性		长期提升	有效提升		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人大工作人员的满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	93.29	

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门不存在下设的其他独立核算主体，绩效自评工作由部门统一开展，故未开展部门评价工作。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位于2021年成立了鄂尔多斯市人大常委会机关预算绩效管理小组领导小组，并制定了《预算绩效管理内部控制制度》。我单位依据财政局相关要求，完成了核心绩效指标标准的建设，并将核心绩效指标按要求统一报送至全市指标库中。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、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。

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

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门（单位）公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高庶源　　联系电话：04778986986

第五部分 部门决算表

见附件。