

2023 年度
四川省沐川县人大常委会
办公室决算
(部门)

目 录

公开时间：2023 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能。负责人代会、常委会、主任会等有关会议的会务工作；负责机关学习、目标考核、考勤、文书档案、保密、人事、财务、工会、宣传、保卫、收发、老干部等机关管理和后勤接待等日常事务工作；开展执法检查 and 各类调研，为人大常委会服好务；组织市县人大代表开展视察活动，督促人大代表提出的建议意见办理和县人大常委会提出的审议意见的落实；受理并协调处理群众来信来访；完成上级人大和县人大常委会领导交办的其他工作。

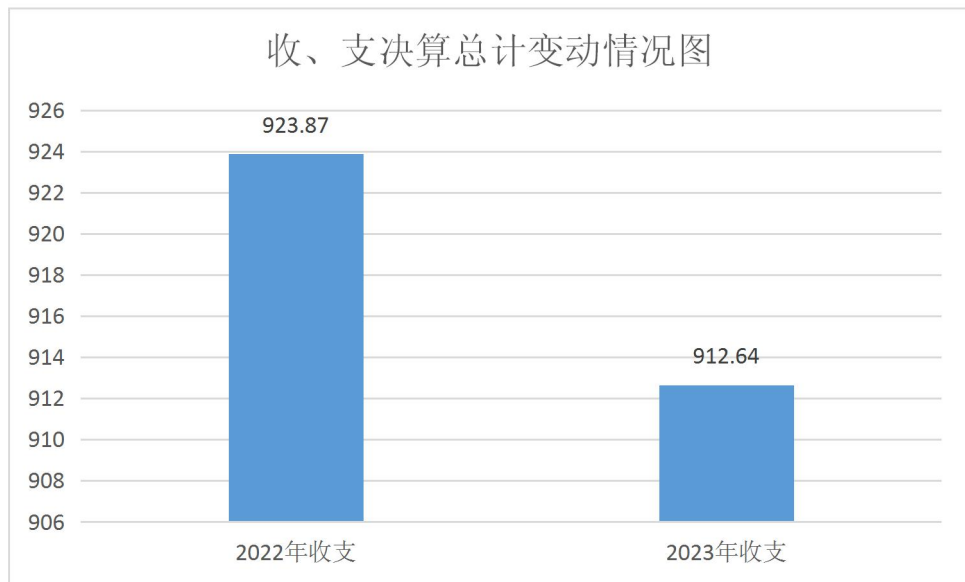
二、机构设置

沐川县人民代表大会常务委员会办公室无下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

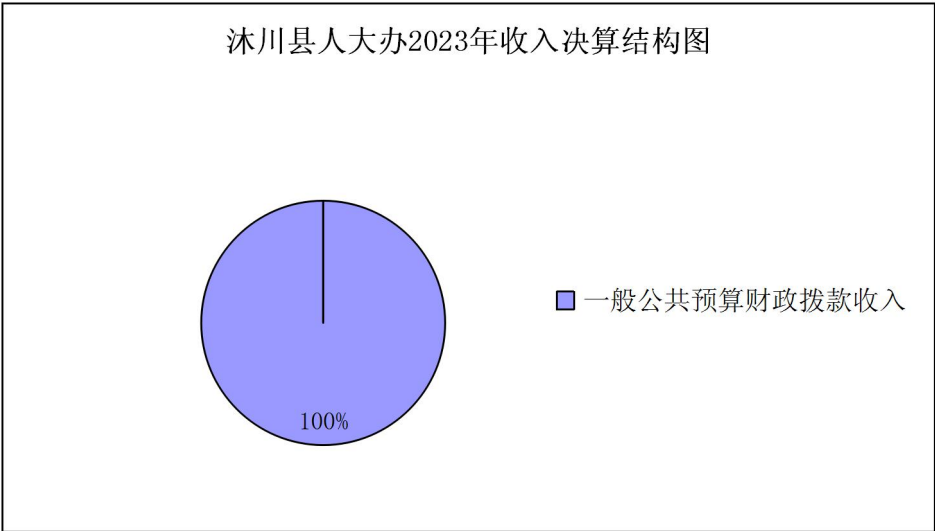
2023 年度收、支总计均为 912.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 11.23 万元，下降 1.22%。主要变动原因是退休人员增多和厉行节约。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

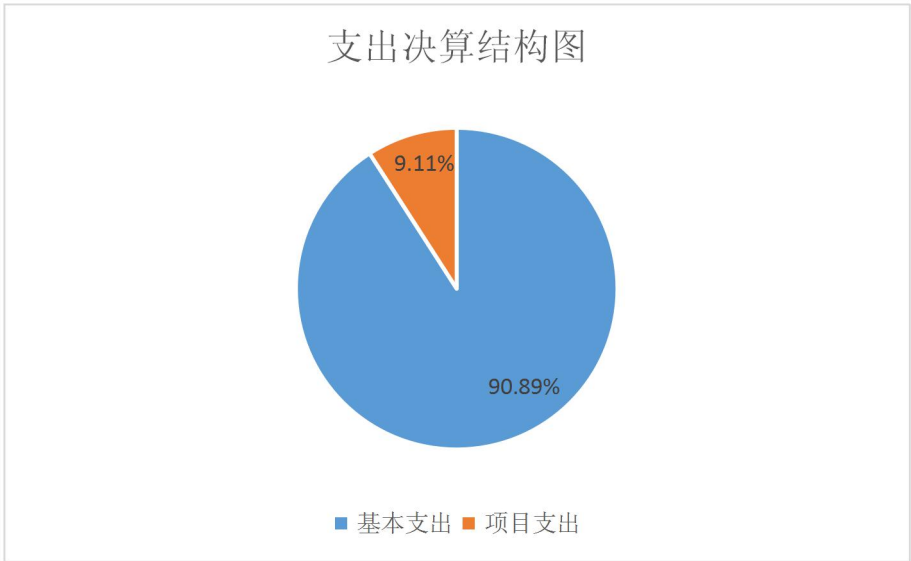
2023 年度本年收入合计 912.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 912.64 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

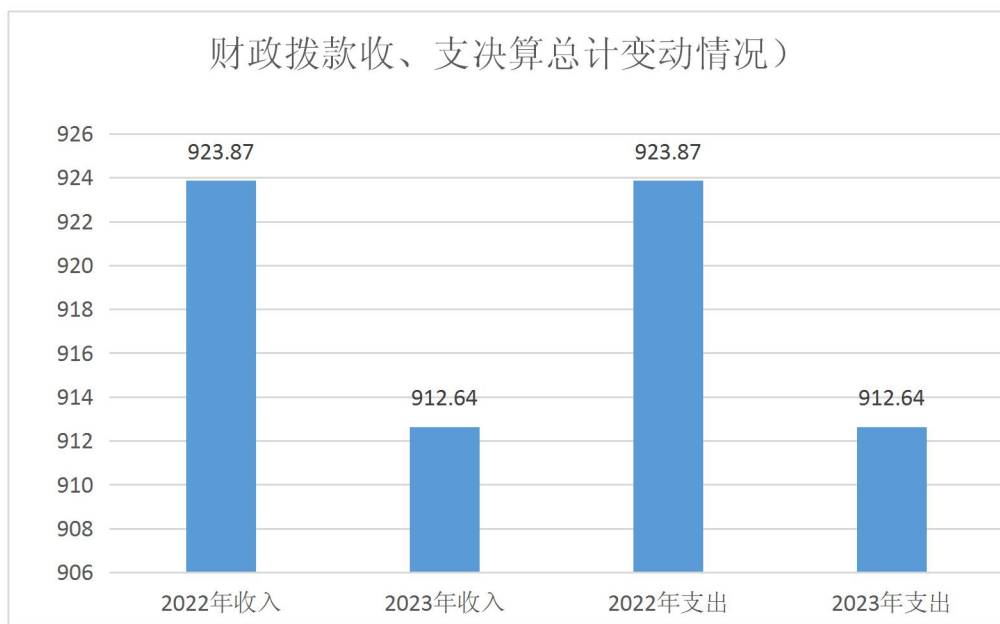
2023 年度本年支出合计 912.64 万元，其中：基本支出 829.54 万元，占 90.89%；项目支出 83.10 万元，占 9.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 912.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.23 万元，下降 1.22%。主要变动原因是退休人员增多和厉行节约。

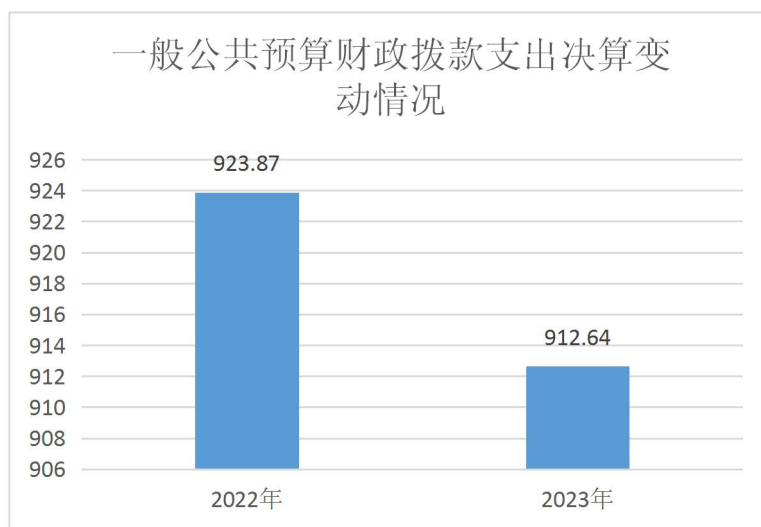


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

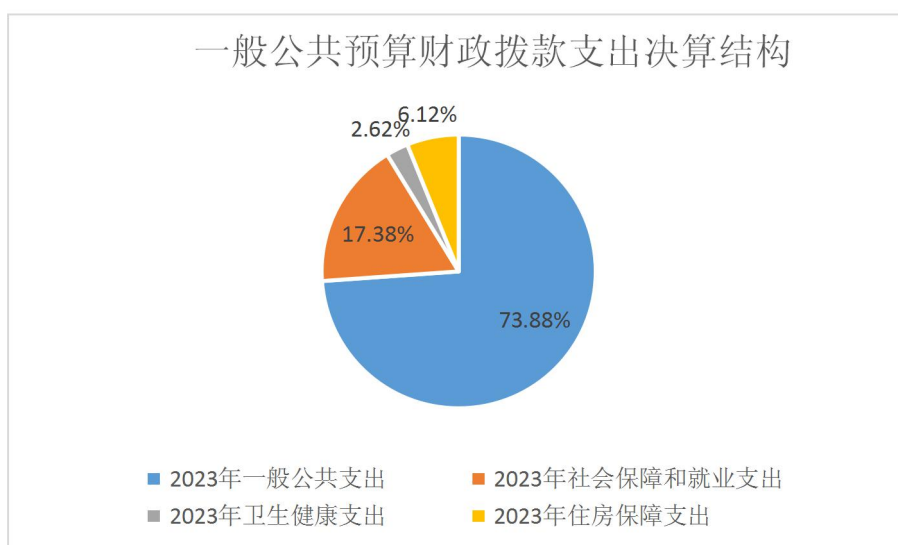
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 912.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.23 万元，下降 1.22%。主要变动原因是退休人员增多和厉行节约。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 912.64 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 674.29 万元,占 73.88%;社会保障和就业支出 158.65 万元,占 17.38%;卫生健康支出 23.93 万元,占 2.62%;住房保障支出 55.78 万元,占 6.12%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 912.64 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 591.18 万元，完成预算 100%

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 59.09 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 20.82 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 3.2 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 60.46 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 19.3 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.23 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 66.7 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 6.95 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.93 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 55.78 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 829.54 万元，其中：

人员经费 740.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 89.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

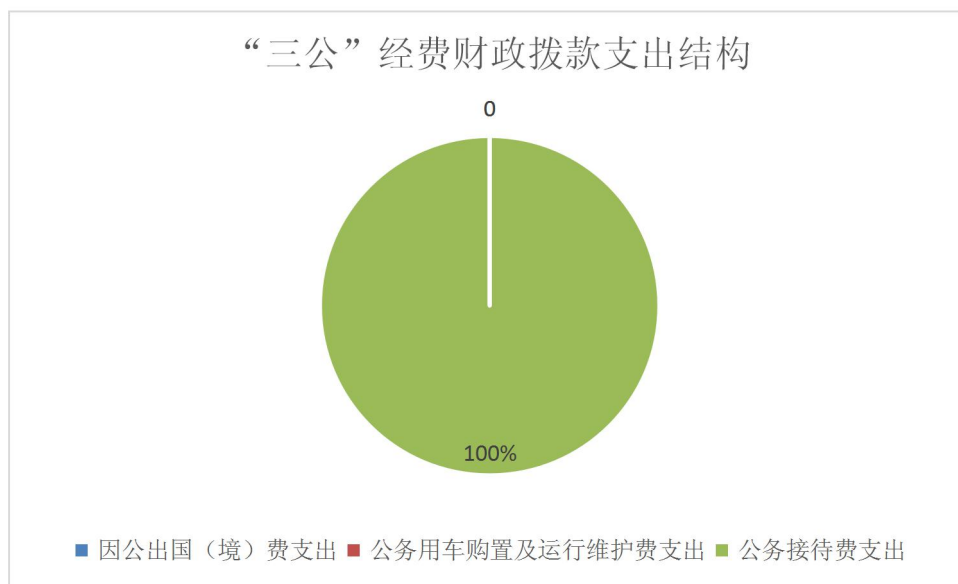
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.69 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.79 万元，下降 43.05%。决算数小于预算数的主要原因是上级来人减少、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.69 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，**完成预算 0%**。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.69 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算减少 2.79 万元，下降 43.05%。决算数小于预算数的主要原因是上级来人减少、厉行节约。其中：

国内公务接待支出 3.69 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待 18 批次，354 人次，共计支出 3.69 万元，具体内容包括：主要是上级及相关区县调研学习产生的用费餐、住宿费用。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，沐川县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 89.33 万元，比 2022 年度减少 4.74 万元，下降 5.04%。主要原因是退休人员增多和厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 5.57 万元，其中：政府采购货物支出 5.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对人代会会议费项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

绩效自评综述：本单位按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况看，我办预、决算编制合理，支出高效贵范，较好的保障了各项工作的顺利开展，圆满完成各项目标任务，财政支出绩效良好，项目基本达到预期效益。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3. 一般公共服务（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关基本支出。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大机关开展专项检查、执法调研等支出的调研考察费，人大常委会、人大主任会支出的会议费等。

（3）人大事务（款）代表工作（项）：代表更好的履职所开展调研等经费支出。

4. 社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关职工养老保险。

（2）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关当年退休职工职业年金单位部分。

（3）行政事业单位离退休费（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指养老保险重算退休职工的独生子女费。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休人员去世的丧葬抚恤金。

(5) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 指机关职工公务员医疗补助。

5. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指机关职工基本医疗保险。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指职工住房公积金。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费: 指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10. 机关运行经费: 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

沐川县人大常委会办公室 2023 年部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

沐川县人大常委会办公室是属一级预算行政单位。单位执行行政事业会计独立核算机构。编制数 9 人，其中：行政 8 人，机关工勤 1 人。

（二）机构职能。

人大常委会办公室主要工作职能：负责人代会、常委会、主任会等有关会议的会务工作；机关学习、目标考核、考勤、文书档案、保密、人事、财务、工会、宣传、保卫、收发、老干部等机关管理和后勤接待等日常事务工作；开展执法检查 and 各类调研，为人大常委会服好务；组织市县人大代表开展视察活动，督促人大代表提出的建议意见办理和县人大常委会提出的审议意见的落实；受理并协调处理群众来信来访；完成上级人大和县人大常委会领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，县人大办现有在职人员 44 名，其中：行政 42 人，机关工勤 2 人（有 1 人从其他单位借调）；另外长聘人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

人大办 2023 年年初预算 857.11 万元，全年预算数 912.64 万元，决算数为 912.64 万元。

（二）支出情况。

人大办 2023 年总支出 912.64 万元，其中基本支出：829.54 万元，项目支出：83.10 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

保障了人代会、常委会、主任会等有关会议等会务工作的正常开展；机关学习、目标考核、考勤、文书档案、保密、人事、财务、工会、宣传、保卫、收发、老干部等机关管理和后勤接待等日常事务工作正常运转；保障了执法检查 and 各类调研正常开展；组织市县人大代表开展视察活动，督促人大代表提出的建议意见办理和县人大常委会提出的审议意见的落实；受理并协调处理群众来信来访；并认真完成了上级人大和县人大常委会领导交办的其他工作。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. 预算编制。按照县财政局 2023 年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2. 认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

3. 项目预算管理。按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。

（四）绩效结果应用情况。

人大办部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。财务管理制度健全规范，财务操作规范有序，资金管理和使用规范、透明，确保了机关的正常运转和各委室职能

正常履行，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题。少量预算项目支出未在年度内完成，稍有滞后。

（三）改进建议。

无。

沐川县人大办部门整体绩效自评体系

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门 打分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标				整体 评价	样本 评价	定性评 价	定量评价		
部门预 算项目 绩效管理（70 分）	目标管 理（40 分）	目标 制定	10	是否开展部门内部绩效 目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标 开展内部审核的，得 10 分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现 情况，评价部门绩效目标 是否科学合理、规范完 整、细化量化并与预算安 排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌 情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌 情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌 情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办 公会)集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标 实现	10	评价部门整体支出绩效 目标实现程度与预期目 标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体 支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度， 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超 过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指 标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数 量指标个数*10。	√			√	10	

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门 打分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标				整体 评价	样本 评价	定性评 价	定量评价		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整（20分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 10 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	10	
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	5	
		执行进度	5	评价部门在 9 月、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 9 月、11 月应达到序时进度的 70%、90%，即实际支出进度分别达到 67.5%、82.5%。 9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3 分、5 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5	

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门 打分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标				整体 评价	样本 评价	定性评 价	定量评价		
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	5	
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√		8	
	信息公开（10分）	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√		√		10	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√	5	

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门 打分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标				整体 评价	样本 评价	定性评 价	定量评价		
扣分项（10 分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	0	
部 门 整 体 自 评 得 分										98	

人大办项目支出绩效自评表

项目名称：		人代会会议费		年度：	2023 年			
主管部门：		沐川县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位：	沐川县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金（万元）								
		全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		20.82		20.82		1		
其中：财政拨款		20.82		20.82		1		
其他资金		0		0				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障县人代会的正常开展。			全面保障了人代会的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	召开会议次数		1 次	1 次	10	10	
	质量指标	上级、服务对象、社会公众满意		100%	100%	10	10	
	时效指标	年初持续到年末		1 年	1 年	10	10	

	成本指标	从简节约，反对浪费	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	按财务制度严格掌控	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保护生态，优化环境	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	从年初持续到年末	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标” 一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

人大办项目支出绩效自评表

项目名称：	政务运转工作经费			年度：	2023 年		
主管部门：	沐川县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位：	沐川县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		60		59.09		0.984833333	
其中：财政拨款		60		59.09		0.984833333	
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依法依规做好重大事项决定和选举任免工作；推动良法善治，在法制建设上寻求新突破；助力改革攻坚，在务实监督上谋划新举措；保障人大会议及机关日常事务；开展各类调研；督促办理代表建议意见以及其他相关工作			依法依规做好重大事项决定和选举任免工作；推动良法善治，在法制建设上寻求新突破；助力改革攻坚，在务实监督上谋划新举措；保障人大会议及机关日常事务；开展各类调研；督促办理代表建议意见以及其他相关工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 析
得 分					100	99.8	预算执行不到 100
预算执行率（10 分）			100%	9.848333333	10	9.8	
产出指标	数量指标	尽职尽责，完成每项工作	100%	100%	10	10	
	质量指标	保质保量完成各项工作	100%	100%	10	10	
	时效指标	按照时间完成既定目标	1 年	1 年	10	10	

	成本指标	从简节约，反对浪费	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	按财务制度严格掌控	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	有利于社会的发展	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标” 一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

人大办项目支出绩效自评表

项目名称：	市人大代表工作经费		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位：	沐川县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.2		4.2		1		
其中：财政拨款	4.2		4.2		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全市人大代表开展视察、培训等工作			保障了全市人大代表开展视察、培训等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 析
得 分					110	110	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	25 个代表	人	100%	10	10	
	质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	

	时效指标	年初到年末	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	代表补助费	1200/人	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	按财务制度严格掌控	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为人民谋福利	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保护生态，优化环境	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标” 一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 2

2023 年人代会会议费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 2023 年人代会会议费项目支出是 20.82 万元。
2. 人代会会议费项目是常年项目，根据每年县人代会使用资金情况，按实申请。
3. 人代会会议费项目，只能用于开展全县人代会的支出。并由财政监管支出。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2023 年人代会会议费项目资金是 20.82 万元。
2. 项目应实现的具体绩效目标。人代会会议费 20.82 万元，主要用于保障县人代会的正常开展。
3. 人代会会议费项目申报内容与实际相符，申报目标合理。

二、评价实施

（一）评价目的。

绩效自评是对财政资金使用情况和项目实施效果进行评估和总结的重要手段。通过绩效自评，可以客观地了解公人代会会议费使用的效果和问题，为进一步改进和优化财政资金管理提供参

考依据。

（二）预设问题及评价重点。

1. 预设问题年初绩效目标设置细化量化程度不足，绩效指标主要集中在支付环节。

2. 评价重点严格落实绩效指标、执行跟踪、完成评价相关工作。根据财政绩效要求，落实资金预算、使用。

（三）评价选点。

本次评价选点由人大办组织人员对项目的实施完成情况拟定绩效目标。

（四）评价方法。

根据资金实施内容，采用成本效益分析法、单位自评法等多种方法进行项目资料搜集和开展项目评价工作。

三、绩效分析

人代会会议费项目主要涉及以下四个指标：

一是数量指标。为保证人民当家做主的权利，每年至少召开一次县人代会。

二是质量指标。必须保质保量的完成县人代会的召开。

三是效益指标。县人代会的召开，公众满意度应达到 95%以上。

四是满意度指标。县人代会召开，各个人大代表积极建言献策，为社会发展提出宝贵建议，根据群众满意度进行绩效自评。

四、评价结论

项目的实施，保障了县人代会的正常召开，切实保障了人民当家作主的权利，让社会更好的发展。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表