

**2023 年度**

**四川省峨眉山市**

**人大常委会办公室（本级）单位决算**

# 目录

公开时间：2024年12月6日

第一部分 部门概况.....	4 页
一、部门职责 .....	4 页
二、机构设置 .....	5 页
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	6 页
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6 页
二、收入决算情况说明 .....	6 页
三、支出决算情况说明 .....	7 页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11 页
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12 页
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13 页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14 页
<u>十</u> 、其他重要事项的情况说明 .....	14 页
第三部分 名词解释 .....	16 页
第四部分 附件 .....	19 页
第五部分 附表.....	30 页
一、收入支出决算总表.....	30 页
二、收入决算表.....	30 页
三、支出决算表.....	30 页
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30 页
五、财政拨款支出决算明细表.....	30 页
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30 页
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30 页
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30 页

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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）负责市人代会、市人大常委会会议、主任会议、常委会党组会议等有关会议的筹备和服务工作；

（二）负责市人大常委会工作报告、工作要点、有关文件、常委会领导重要讲话、汇报材料的起草工作；

（三）负责市人大常委会文电、保密、档案、机要、印信等工作；

（四）负责市人大常委会开展的视察调研、执法检查等活动的组织、综合协调工作；

（五）负责人大制度和人大工作的宣传报道、信息工作的协调联系工作，编印人代会汇编等工作；

（六）负责机关的人事管理、目标管理等工作，负责机关退休人员的管理、服务工作；

（七）办理群众来信，接待群众来访；

（八）负责与市委办、政府办、政协办、峨眉山景区管委会党政办等综合部门的联系协调有关工作；

（九）负责市人大常委会机关建设、后勤行政事务、安全保卫、环境卫生、机关职工参加的社会保障的管理和服务工作；

(十)负责上级人大常委会和外地人大来峨调研考察接待的综合协调工作;

(十一)负责办理市人大常委会、主任会议、上级人大常委会及领导交办的其他有关工作。

## 二、机构设置

峨眉山市人大常委会办公室(本级)属峨眉山市人大常委会办公室部门下属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构1个,参加公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括峨眉山市人大常委会办公室(以下简称峨眉山市人大办)

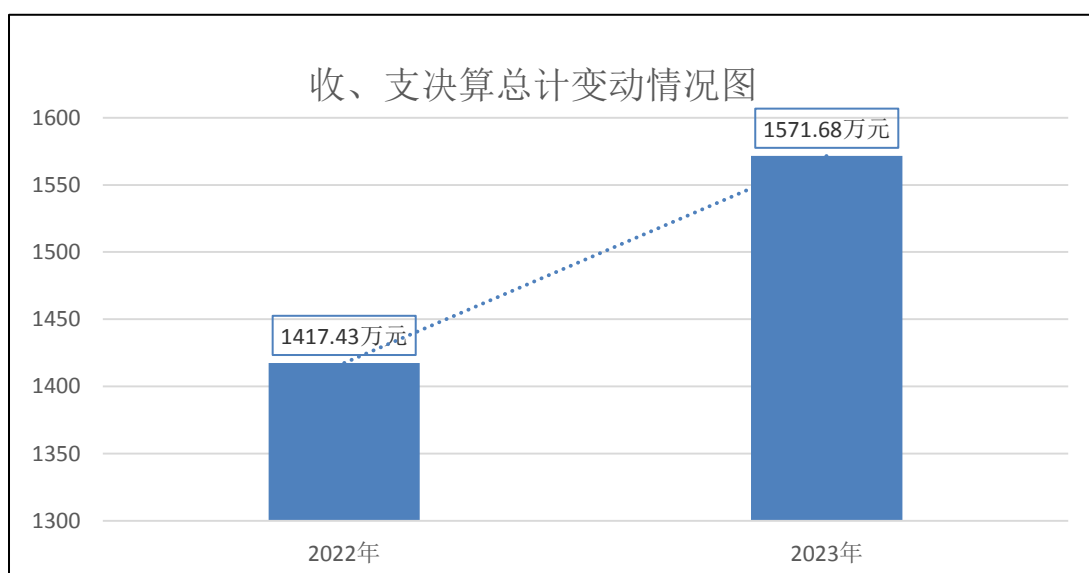
峨眉山市人大常委会设置“一办八委一处”,即办公室、人事代表外侨工作委员会、监察和司法工作委员会、财政预算经济工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业农村工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民族宗教工作委员会、乐山市人大代表联络处。

2023年年末市人大常委会机关实有在职职工40人,其中行政编制35人,工勤人员5人。另有劳务派遣人员2人。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

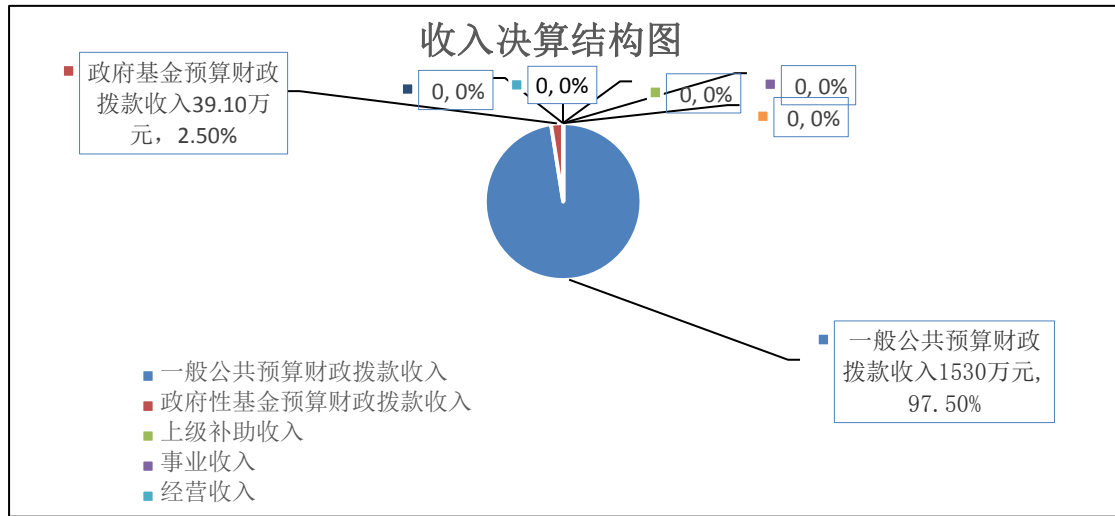
2023 年度收、支总计均为 1571.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 154.25 万元，增长 10.88%。主要变动原因是人员经费增加等。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

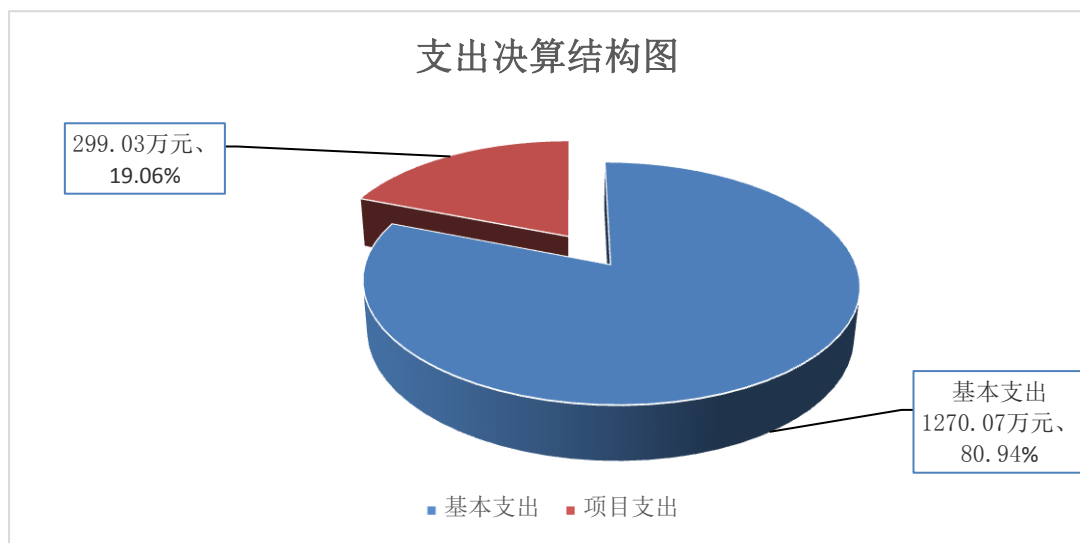
2023 年度本年收入合计 1569.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1530 万元，占 97.5%；政府性基金预算财政拨款收入 39.1 万元，占 2.49%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（图 2：收

入决算结构图) (饼状图)



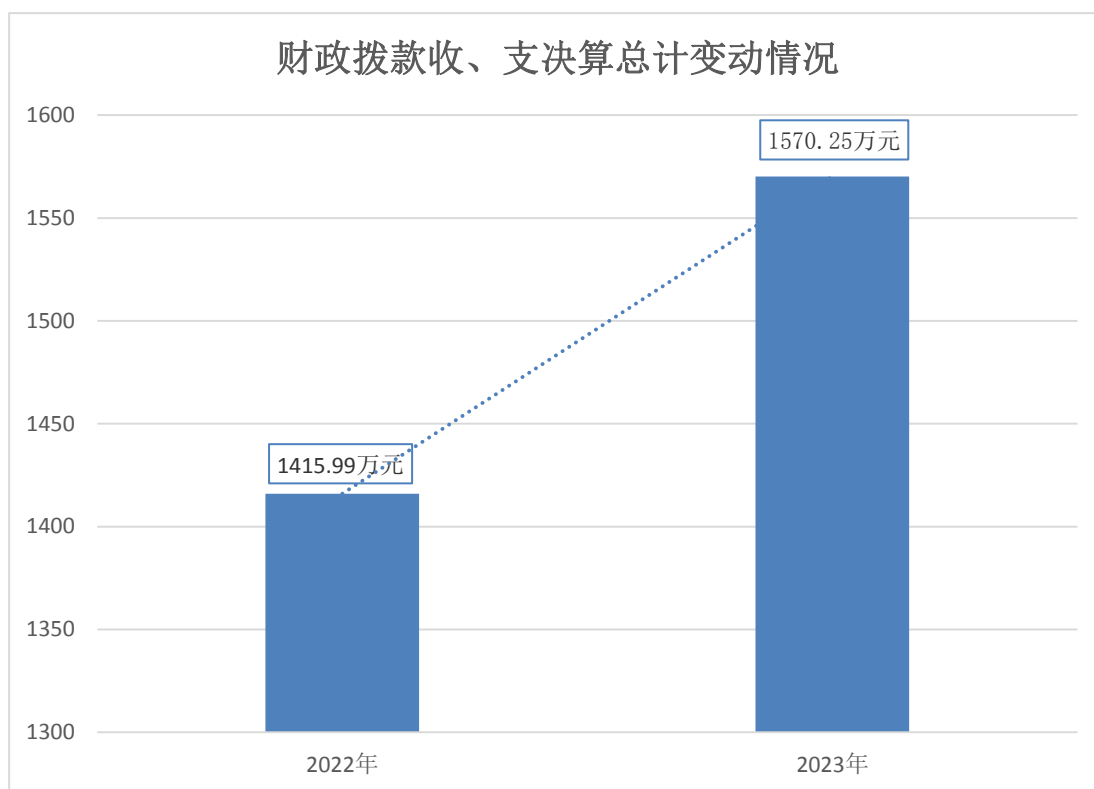
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1569.1 万元，其中：基本支出 1270.07 万元，占 80.94%；项目支出 299.03 万元，占 19.05%；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

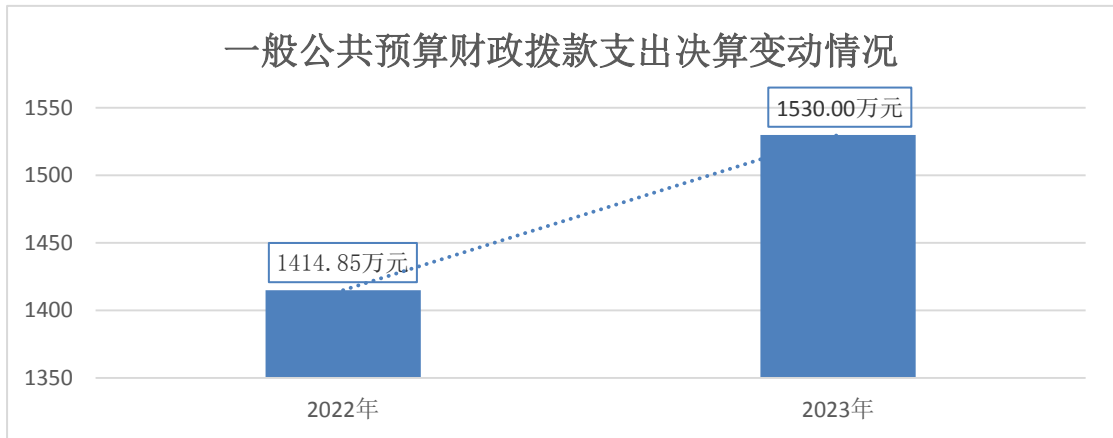
2023 年度财政拨款收、支总计均为 **1570.25** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.26 万元，增长 10.89%。主要变动原因是人员经费增加等。（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

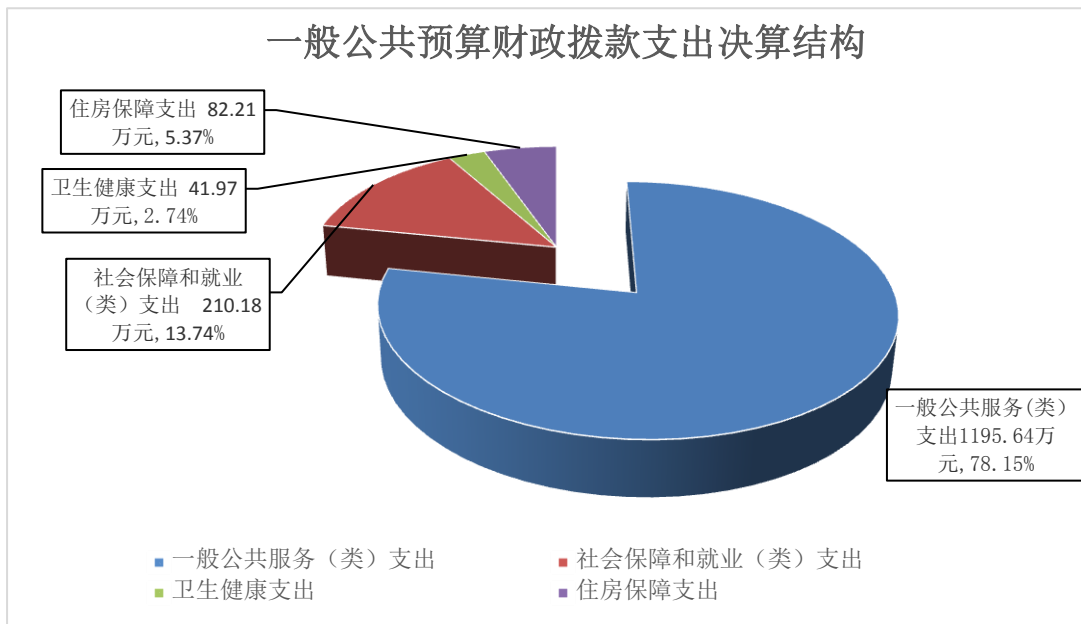
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1530** 万元，占本年支出合计的 **97.5%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.15 万元，增长 8.14%。主要变动原因是人员经费增加等。（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 1530 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1195.64 万元，占 78.15%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 210.18 万元，占 13.74%；卫生健康支出 41.97 万元，占 2.74%；住房保障支出 82.21 万元，占 5.37%。（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 1530，完成预算 99.93%。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 935.70 万元，完成预算 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度结余已上缴财政，但未做会计处理。

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 167.82 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 84.26 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 7.85 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 108.66 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 54.30 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 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 47.23 万元，

完成预算 100%，与预算数持平。

8. 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 35.07 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.90 万元，完成预算 97.87%，决算数小于预算数的主要原因以前年度结余已上缴财政，但未做会计处理。

10. 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 82.21 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

## 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 1270.07 万元，其中：

人员经费 1101.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 168.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置等。

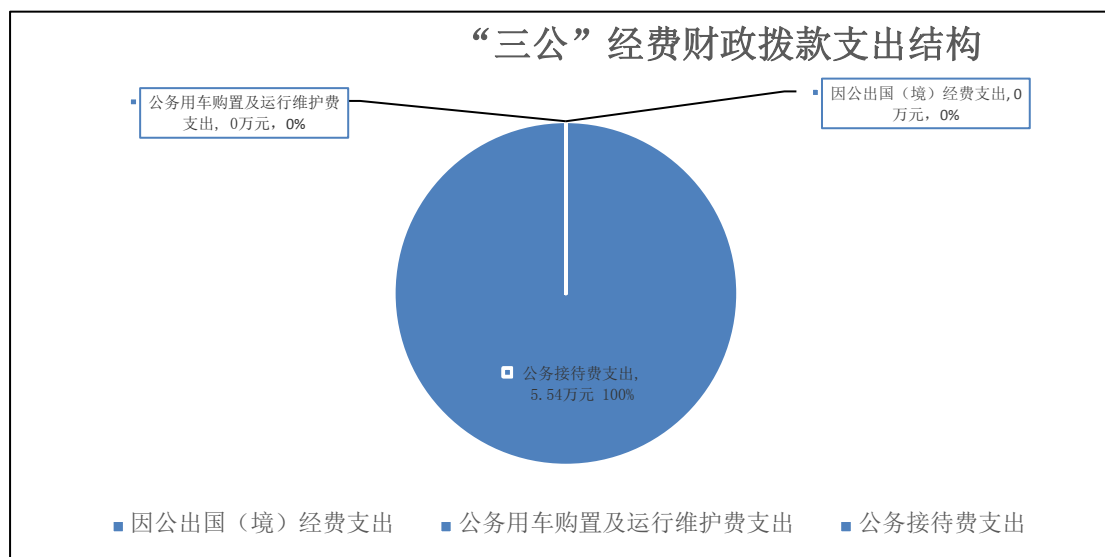
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 5.54 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.86 万元，增长 106.72%。

### （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 5.54 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，主要原因是当年无因公

出国（境）安排。

**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 年度持平, 主要原因是公车改革后单位车辆交由市政府办统一管理并列支费用。

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, 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 3 辆, 其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**主要原因是公车改革后单位车辆交由市政府办统一管理并列支费用。

**3. 公务接待费支出 5.54 万元, 完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2.86 万元, 增长 106.72%。。主要原因是 2023 年实际接待上级人大和外地人大来峨考察批次、人数较 2022 年增加, 其中：**国内公务接待支出 5.54 万元,**主要用于主要用于接待外地单位来峨考察人员开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 35 批次, 556 人次(不包括陪同人员), 共计支出 5.54 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 39.1 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，峨眉山市人大常委会办公室机关运行经费支出 168.53 万元，比 2022 年度减少 18.65 万元，下降 9.96%。主要原因是加强财务管理，减少经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市人大常委会办公室政府采购支出总额 4.83 万元，其中：政府采购货物支出 4.83 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...（具体工作）。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，峨眉山市人大常委会办公室共有车辆3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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于开展巡察、调研下乡等日常工作。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“人大代表经费”、“换届补选经费”、“人大专项业务费”、“人大代表培训费”、“第十八届一次人代会经费”、“（春节前）工程款”、“机关建设提升经费”、“全市创文创卫经费”、“乐山市人大代表经费”、“第十八届人代会

第三次会议经费”、“机关办公楼维修加固”项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估,对 11 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 11 个项目开展绩效监控。组织对 11 个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

### 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项

目支出。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。人大代表开展各类视察等方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）													
项目名称		51118122T000000389985-人大代表经费								实施单位		峨眉山市人大常委会办公室	
主管部门		人大办								实施单位		峨眉山市人大常委会办公室	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 人大代表开展各类视察及调研活动								年度目标完成情况 全面完成年度目标。			
	2. 项目实施内容	按照年度目标和工作计划实施项目，组织人大代表开展各类视察及调研活动，确保预算执行进度，确保项目实施完成。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行	权	得	原因		
	总额	20.00	0.40			0.40		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	0.40			0.40		100.00%	/	/			
	财政专户管理资	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/			
其他资金								/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	人大代表视察工作			≥	2	次	4	15	15		
			每年人大代表开展各项专题调研			≥	8	次	10	15	15		
		时效指标	年度完成时效			=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保代表履职行权，推动社会经济发展			定	高中低		高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	代表满意度			≤	90	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	每年经费支出控制在预算内			≤	20	万	0.4	20	20			
合计										100	100		
评价结论	严格按照相关规定实施项目，项目实施完成，预算执行率 100%。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：江德伦							财务负责人：朱杏						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000390014-换届补选经费										
主管部门		人大办						实施单位	峨眉山市人大常委会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于代表出缺开展市级人大代表及乡镇人大代表补选工作						年度目标完成情况 全面完成年度目标。				
	2. 项目实施内	按照规定程序实施人大代表补选工作，确保预算执行到位。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行	权	得	原因	
	总额	40.00	1.22			1.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	1.22			1.22		100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	通过法定程序，完成当年代表出缺补选工作			=	100	%	100	20	20	
		时效指标	每年完成时效			=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推进社会经济发展，促进法律监督			定	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度			定	高中低		高	10	10	
成本指标	经济成本指标	年度经费控制			≤	40	万	1.22	20	20		
合计									100	100		
评价结论	严格按照规定程序实施项目，2023年依法补选乐山市第八届人大代表6人，峨眉山市第十八届人大代表14人，项目实施完成，预算执行率100%											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：江德伦							财务负责人：朱杏					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000390078-人大专项业务费											
主管部门		人大办						实施单位	峨眉山市人大常委会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于每年人大常委会会议、党组会议等各项会议的筹备服务，人大常委会日常行政管理、文印、专同建设、常委会主任和工委主任开展各类视察、调研工作以及完成交办的其他工作。						全面完成年度目标。					
		召开专题工作 20 次，召开人大常委会会议 12 次以上，开展视察、调研 37 次，召开党组会议 25 次，召开主任会议 20 次，开展常委会议题、调研 39 次，在 2023 年度内完成听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，开展评议测评，执法检查、专题询问、视察，作出决议决定，依法任免地方国家机关工作人员，全部办结并答复代表建议，各项目标任务全面完成。											
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权	得	原因		
	总额	137.00	86.10			86.10		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	137.00	86.10			86.10		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标			指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	每年召开党组会议			≥	12	次	25	5	5		
			每年开展专题工作			≥	4	次	20	5	5		
			开展常委会议题、调研			≥	8	次	29	5	5		
			每年召开人大常委会会议			≥	7	次	12	5	5		
			每年开展主任会议视察、调研			≥	9	次	37	5	5		
			每年召开主任会议			≥	5	次	20	5	5		
		质量指标	坚持党对人大工作领导，把市委决策部署通过法定程序转变为全			定	优良中差低		优	5	5		
		时效指标	年度完成时间			=	1	%	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	坚持党对人大工作领导，把市委决策部署通过法定程序转变为全			定	优良中差低		优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度			≥	90	%	100	10	10			
成本指标	经济成本指标	年度经费支出控制			≤	137	万	86.1	20	20			
合计											100	100	
评价结论	按照规定实施项目，项目实施完成，预算执行率 100%												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：曾泳阳							财务负责人：朱杏						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005174647-人大代表培训费										
主管部门		人大办						实施单位	峨眉山市人大常委会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		每年组织各级人大代表参加省内外培训及组织开展市人大代表本地培训约 35 人次, 提高各级代表履职能力。						全面完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及	组织换届选举后新任代表培训, 提高代表履职行权能力, 确保新任代表履职行权。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行	权	得	原因	
	总额	15.00	2.71			2.71		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	15.00	2.71			2.71		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年组织各级人大代表参加培训人数			≥	75	人	35	20	20	组织市外培训 12
		时效指标	每年完成时效			=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过培训提高代表履职行权能力, 发挥代表作用, 助			定	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	代表满意度			≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	年度培训经费控制			≤	15	万	2.71	20	20		
合计										100	100	
评价结果	按工作计划实施项目, 项目实施完成, 预算执行率 100%											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 江德伦						财务负责人: 朱杏						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005528954-第十八届一次人代会经费										
主管部门		人大办					实施单位	峨眉山市人大常委会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于结算 2021 年市十八届人大一次会议所有产生的会议费用。					年度目标完成情况 全面完成年度目标。					
	2. 项目实施内容及	按照市十八届人大一次会议日程安排及会议议程，实施项目，并根据实际产生的会议费用，严格按照相关规定和标准结算。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数	预算执行	权	得	原因		
	总额	33.75	33.75			33.75	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	33.75	33.75			33.75	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议天数			=	4	天	4	20	20	
		时效指标	在 2021 年完成第十八届一次人代会			=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	达到人代会预期效果			定	好坏		好	15	15	
		可持续影响指标	促进社会可持续性发展			定	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	代表满意度			定	好坏		好	10	10		
合计									100	100		
评价结论	目标任务全面完成，坚持党对人大工作领导，依法履行职权，加强法律和工作监督，推动全市经济社会发展，提高社会满意度。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：曾泳阳						财务负责人：朱杏						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009011643-（春节前）工程款										
主管部门		人大办						实施单位	峨眉山市人大常委会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成市人大常委会机关办公楼维修加固，翻新办公楼筒瓦屋面，拆除外墙装饰面，新做真石漆和文化						年度目标完成情况 全面完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及	完成市人大常委会机关办公楼维修加固，翻新办公楼筒瓦屋面，拆除外墙装饰面，新做真石漆和文化石墙面，更换卫生间二层走廊吊顶等。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行	权	得	原因	
	总额	39.10	39.11			39.11		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	39.10	39.11			39.11		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成办公楼维修加固工程			=	1	个	1	15	15	
		质量指标	工程完工验收合格率			=	100	%	100	15	15	
		时效指标	按施工合同约定时间完工			≤	4	月	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所安全，确保机关正常运转			定	优良		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人大机关干部职工满意度			≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	竣工结算成本控制			<	90	万	83.49	20	20		
合计										100	100	
评价结论	项目实施完成，预算执行率 100%。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：曾泳阳						财务负责人：朱杏						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009092005-机关建设提升经费										
主管部门		人大办						实施单位	峨眉山市人大常委会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障人大机关运转，加强机关建设，提升履职能力，完成会议室维修及“人大代表”活动室改造。						年度目标完成情况 全面完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及	在规定时间内完成会议室维修及“人大代表”活动室改造，保障人大机关运转，加强机关建设，提升代表履职能力。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行	权	得	原因	
	总额	16.81	16.41			16.41		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.81	16.41			16.41		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造“人大代表活动室”，维修会议室，新建读书角			=	3	项	3	20	20	
		时效指标	完成时效			≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强人大机关建设，提升履职能力			定	优良		优	15	15	
		可持续发展指标	确保代表履职，增强监督质效，促进社会发展			定	优良		估	15	15	
	满意度指标	满意度指标	各级代表满意度			≥	90	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制			≤	168100	元	16.41	10	10		
合计									100	100		
评价结论	项目实施完成，预算执行率 100%。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：曾泳阳							财务负责人：朱杏					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009138810-全市创文创卫经费										
主管部门		人大办						实施单位	峨眉山市人大常委会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 划拨七个社区全国文明城市创建和国家卫生城市复审包片工作经费，确保创文创卫工作完成						年度目标完成情况 全面完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及	按照标准，及时足额划拨七个社区工作经费，确保预算执行到位。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行	权	得	原因	
	总额	0.00	27.00			27.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	27.00			27.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创文创卫经费划拨社区个数			=	7	个	7	20	20	
		质量指标	七个社区创文创卫复审达标率			=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时效			=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	构建文明卫生城市，提升城市形象			定	好坏		好	10	10	
		可持续发展指标	促进社会稳定和谐发展			定	好坏		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度			≥	90	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	经费控制			=	270000	元	270000	10	10		
合计									100	100		
评价结论	项目实施完成，预算执行率 100%。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：曾泳阳						财务负责人：朱杏						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009439134-乐山市人大代表经费										
主管部门		人大办						实施单位	峨眉山市人大常委会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		发放代表履职补贴，确保乐山市人大代表在闭会期间履职行权，完成视察调研计划，收集民情、反映民生，提出建议意见，促进民生问题的解决及地方经济社会发展。						全面完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及	按照规定和标准，根据当年实际代表人数及时足额发放了 38 名乐山人大代表履职补贴。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行	权	得	原因	
	总额	0.00	5.74			4.73		82.47%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	5.74			4.73		82.47%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放 44 名乐山市人大代表履职补贴			=	44	人	38	10	10	
			通过走访调研，提出建议			≥	10	条	12	10	10	
		质量指标	确保乐山市人大代表在闭会期间履职行权，完成当年			≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	时效指标	按年度发放履职补贴，完成闭会期间专题调研和视察			≤	1	年	1	10	10	
		社会效益指标	完成调研计划，收集民情，反映民生，促进社会稳定			定	高	%	高	15	15	
		可持续发展指标	促进民生问题的解决，促进地方经济持续长期健康发			定	高		高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	乐山市人大代表满意度			≥	90	%	100	10	10	
合计									100	99		
评价结论	项目基本实施完成，结转 2024 年继续实施。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：曾泳阳							财务负责人：朱杏					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009633408-第十八届人代会第三次会议经费										
主管部门		人大办						实施单位	峨眉山市人大常委会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于结算 2023 年市十八届人大三次会议所有产生的会议费用						年度目标完成情况 全面完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及	按照市十八届人大三次会议日程安排及会议议程，实施项目，并按实际产生的会议费用结算经费。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行	权	得	原因	
	总额	0.00	50.52			50.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	50.52			50.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议天数			=	2.5	天	2.5	20	20	
		时效指标	在 2023 年完成十八届三次人代会			=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	达到人代会预期目标			定	好坏		好	15	15	
		可持续发展指标	促进社会持续性发展			定	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	代表满意度			≥	90	%	100	10	10		
合计									100	100		
评价结论	项目实施完成，预算执行率 100%。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：曾泳阳							财务负责人：朱杏					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009844117-机关办公楼维修加固项目										
主管部门		人大办						实施单位	峨眉山市人大常委会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成人大机关办公楼维修加固工程						年度目标完成情况 全面完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及	完成人大机关办公楼维修加固工程，该工程分几次支付，工程款控制在预算内。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行	权	得	原因	
	总额	0.00	28.00			28.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	28.00			28.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成办公楼加固工程			=	1	个		15	15	
		质量指标	工程完工验收合格			=	100	%		15	15	
		时效指标	在施工合同约定时间内			≤	4	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所安全，确保工作正常开展			定	优良			20	20	
	满意度指标	满意度指标	人大机关干部职工满意度			≥	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	竣工结算成本控制率			=	422910.23	%	280000	20	20		
合计										100	100	
评价结论	人大机关办公楼维修加固工程已实施完成，工程预算为 90 万元，实际工程款控制在 83.49 万元，分批支付，在该次支付 28 万元。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：曾泳阳							财务负责人：朱杏					

## 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