

2023年度
苍溪县人民代表大会常务委员会
办公室单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	40
三、支出决算表	40

四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	40

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能

1. 承担代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议等会议的筹备和会务工作。

2. 负责县人大及其常委会的文电、通知、档案、保密和文印等工作,拟定有关议案草案,承担公报等有关材料的编写工作。

3. 协助县人大常委会主任、副主任开展视察、执法检查、调研等工作,做好相关材料的收集、整理,为常委会提供信息服务。

4. 承办县人大常委会人事任免事项,负责对县人大常委会机关的人事管理、学习安排和机关离退休人员的管理与服务工作。

5. 承担机关的日常事务、行政事务和后勤服务等工作。

6. 负责处理来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作,负责县人大常委会主任、副主任接待来访的工作安排和服务工作,反馈接访和信访件的处理意见。

7. 负责全国人大、省人大、市人大转来的来信来访的处理和转办工作。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好县人大及其常委会机关的对内、对外宣传活动。

10. 负责做好上级交办和县委安排的其他工作；负责办理县人大常委会领导临时交办的其他事项。

(二) 2023年重点工作完成情况

2023年，县人大常委会在县委的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省委、市委、县委各项决策部署，在大局中强化人大担当，在大考中彰显人大作为，较好地完成了县十八届人大三次会议确定的各项目标任务，为推动全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

1. 坚持笃学笃行、把牢方向之舵，保持一心向党对党忠诚的政治本色。一是淬炼政治能力，推动党的创新理论入脑入心；二是把牢政治方向，执行党的全面领导坚定坚决；三是保持政治定力，落实县委工作安排有力有效。

2. 聚焦大事要事、履行监督之责，展现服务改革发展大局的实干担当。一是聚焦经济工作重点，围绕经济稳健运行强化监督；二是聚焦城乡建设难点，围绕改善城乡面貌强化监督；三是聚焦群众关注热点，围绕增进民生福祉强化监督；四是聚焦法治建设要点，围绕推进依法治县强化监督。

3. 紧贴民心民意、发挥代表之力，书写推进全过程人民民主的崭新答卷。一是抓实着力点，畅通有序政治参与“主渠道”；

二是把握关键点，营造代表履职行权“好环境”；三是找准切入点，构筑代表作用发挥“大舞台”。

4. 突出从严从紧、夯实履职之基，塑造勤勉务实廉洁高效的良好形象。一是坚持不懈抓党建严纪律，工作作风持续向好；二是坚持不懈抓规范提效能，工作质效持续提升；三是坚持不懈抓协同促联动，工作合力持续增强。

二、机构设置

苍溪县人大常委会办公室属于苍溪县人大常委会办公室部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 苍溪县人民代表大会常务委员会办公室
2. 苍溪县人大联网监督服务中心

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967.7万元。与2022年度相比，收、支总计各增加149.03万元，增长18.2%。主要变动原因是人员工资调标和本年度财政项目资金预算增加。

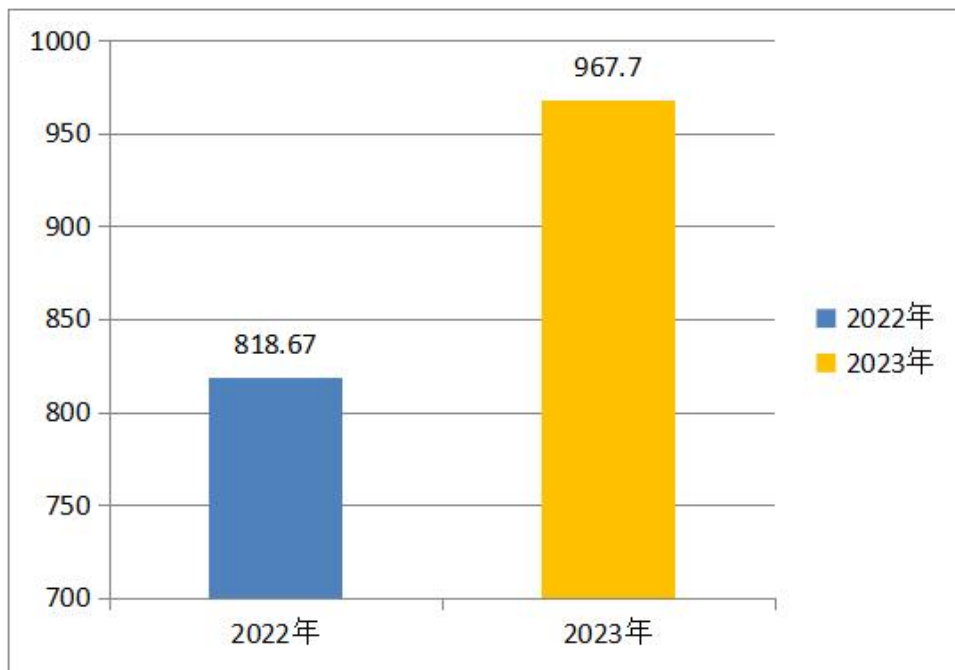


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计967.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入927.29万元，占95.8%；其他收入40.41万元，占4.2%。

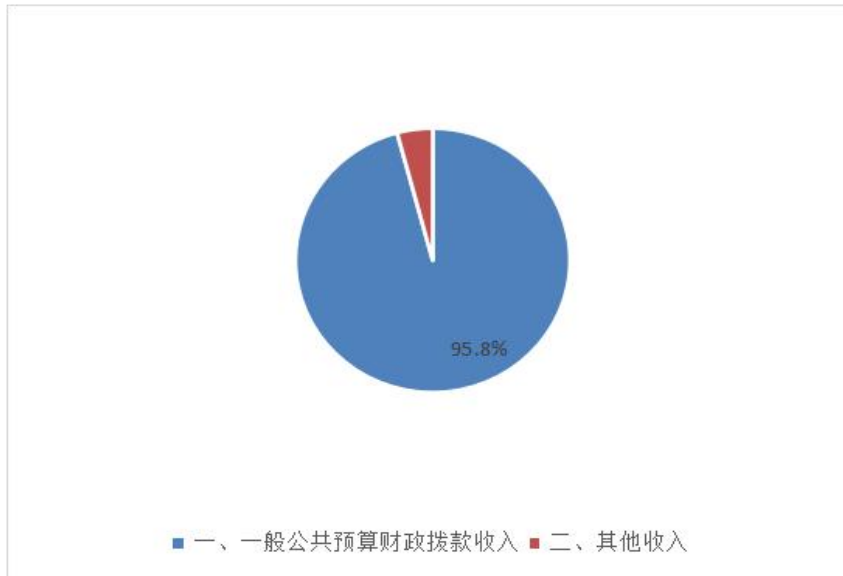


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计967.7万元，其中：基本支出710.88万元，占73.5%；项目支出256.81万元，占26.5%。

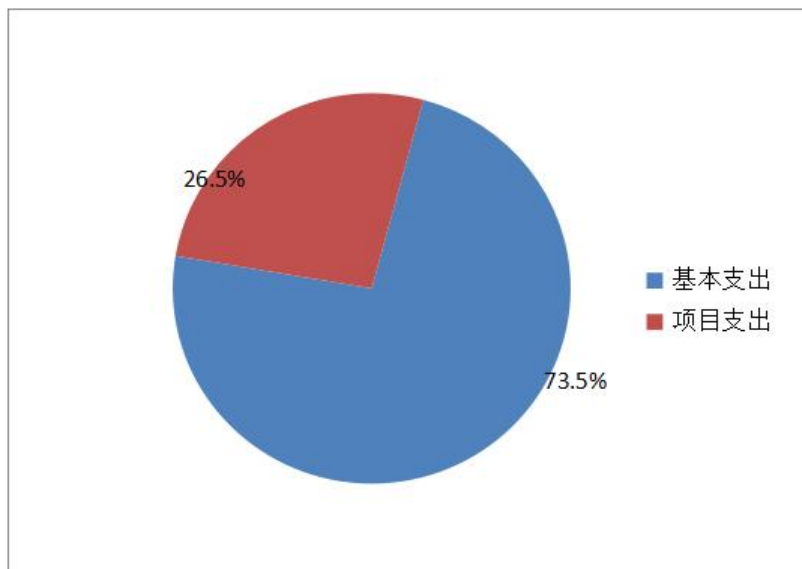


图3：支出决算结构图

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927.29万元。与2022年度

相比，财政拨款收、支总计各增加108.62万元，增长13.3%。主要变动原因是人员工资调标和本年度财政项目资金预算增加。

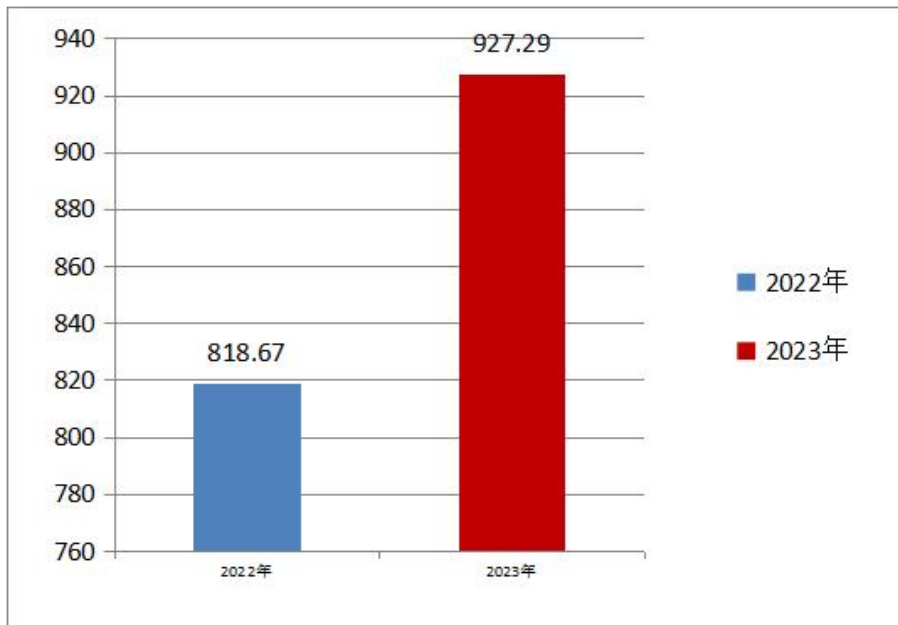


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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927.29万元，占本年支出合计的95.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.62万元，增长13.3%。主要变动原因是人员工资调标和本年度财政项目资金预算增加。

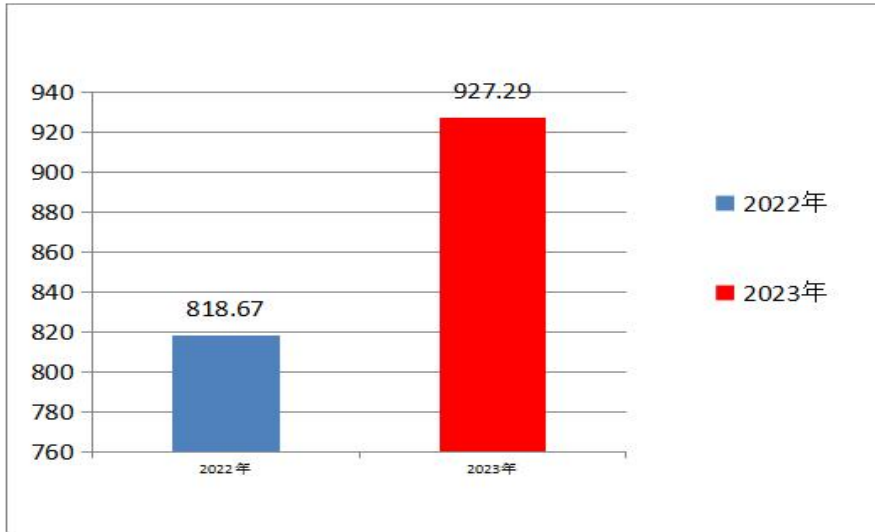


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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927.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出780.11万元，占84.1%；社会保障和就业支出67.21万元，占7.3%；卫生健康支出22.35万元，占2.4%；农林水支出4.45万元，占0.5%；住房保障支出53.17万元，占5.7%。

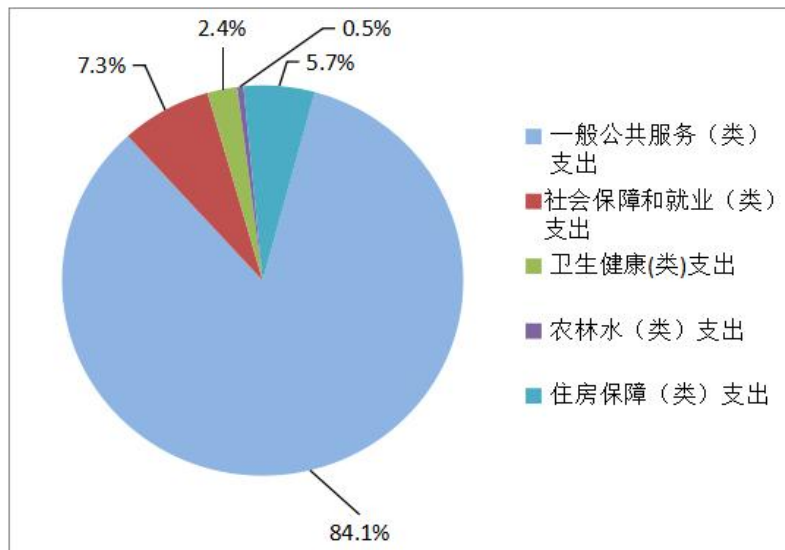


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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全年预算数为1064.92万元，支出决算数为927.29万元，完成全年预算数的87.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：全年预算为509.94万元，支出决算为509.94万元，完成全年预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：全年预算为55.68万元，支出决算为55.68万元，完成全年预算的100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：全年预算为80万元，支出决算为42.41万元，完成全年预算的53%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强资金管理，严格控制项目资金支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：全年预算为35万元，支出决算为6.45万元，完成全年预算的18.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强资金管理，严格控制项目资金支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：全年预算为52.51万元，支出决算为52.51万元，完成全年预算的100%。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：全年预算为182.28万元，支出决算为113.12万元，完成全年预算的62%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强资金管

理，严格控制项目资金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为67.21万元，支出决算为67.21万元，完成全年预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为22.35万元，支出决算为22.35万元，完成全年预算的100%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为6.78万元，支出决算为4.45万元，完成全年预算的65.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是因资金紧张部分支出结转下一年度支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为53.17万元，支出决算为53.17万元，完成全年预算的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708.35万元，其中：

人员经费636.33万元，主要包括：基本工资194.54万元、津贴补贴79.22万元、奖金173.72万元、绩效工资18.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.53万元、职业年金缴费11.12万元、职工基本医疗保险缴费23.3万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金53.17万元、其他工资福利支出7.08万元、生活补助9.12万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元。

公用经费72.02万元，主要包括：办公费2.33万元、印刷费

2.34万元、水费0.92万元、电费1.89万元、邮电费4.18万元、差旅费5.84万元、会议费0.8万元、培训费0.94万元、公务接待费7.43万元、劳务费0.93万元、工会经费9.6万元、福利费3.46万元、其他交通费30.9万元、其他商品和服务支出0.46万元。

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”经费财政拨款支出预算为7.51万元，支出决算为7.43万元，完成预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出；较上年增加2.14万元，增长40.5%。决算数较上年增加的主要原因是接待工作量增加。

（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7.43万元，占100%。具体情况如下：

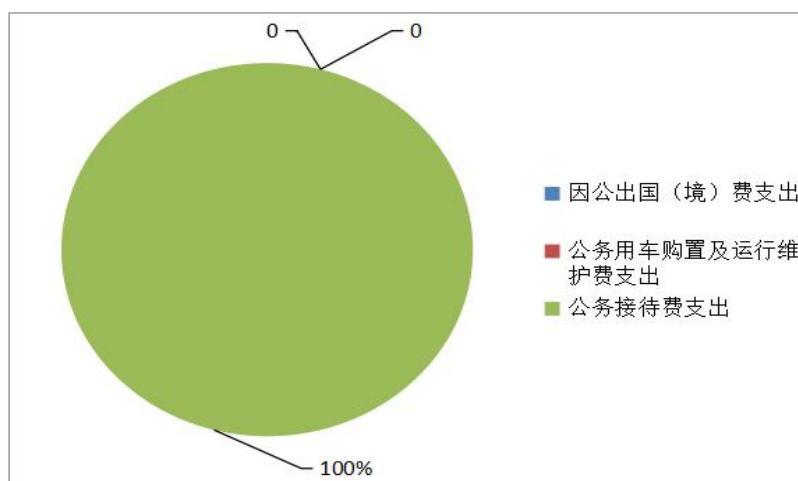


图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为7.51万元，支出决算为7.43万元，完成预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。公务接待费支出决算比2022年度增加2.14万元，增长40.5%。主要原因是接待工作量增加。其中：

国内公务接待支出7.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次676人次，共计支出7.43万元，具体内容包括：省、市、其他县（区）人大来我县检查指导、考察调研以及乡镇人大主席团来县学习交流、请示汇报工作等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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，苍溪县人大办公室机关运行经费支出72.02万元，比2022年度减少10.22万元，下降12.4%。主要原因是人员变动减少，相关公用经费（含车补）减少。

(二) 政府采购支出情况

2023年，苍溪县人大办公室政府采购支出总额11.09万元，其中：政府采购货物支出11.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车。

单位无价值100万元以上大型设备。

(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，

组织对县人大人代会（常委会、主任会）会议经费项目、县人大人大监督及联网监督工作经费项目、县人大代表工作及代表履职能力提升工作经费项目和县人大其他人大事务工作经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。如事业人员工资、公用经费等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是以前年度结存收入类代管资金40.41万元，本年度作其他收入实现支出。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）：

(1) 行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

(2) 人大会议（项）：指用于召开人民代表大会等专门会议的支出；

(3) 人大监督（项）：指用于开展监督工作的支出；

(4) 代表工作、人大代表履职能力提升（项）：指用于人大代表开展各类视察、提高代表履职能力所发生的支出。

(5) 事业运行（项）：指县人大联网监督服务中心的基本支出。

(6) 其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的基本医疗保险缴费支出。

十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：指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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 严格执行工资津贴补贴政策，及时、足额发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。										
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	权重	得分	原因			
	总额	282.48	252.54	252.54		100.00%	10					
	其中：财政资金	282.48	252.54	252.54		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	40	40			
合计								100	100			
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R0000000019952-其他人员支出									
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行工资津补贴相关政策，及时、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。								
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	权重	得分	原因		
	总额		6.60	6.38	6.38	100.00%	10				
	其中：财政资金		6.60	6.38	6.38	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	40	40		
合计							100	100			
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R0000000019953-单位缴费										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行工资津补贴相关政策，及时、足额发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。										
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	权重	得分	原因			
	总额	163.29	154.81	154.81		100.00%	10					
	其中：财政资金	163.29	154.81	154.81		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	40	40			
合计							100	100				
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R0000000019956-离退休费支出										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行工资津贴补贴相关政策，及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。									
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	权重	得分	原因			
	总额	0.74	0.68	0.68		100.00%	10					
	其中：财政资金	0.74	0.68	0.68		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	40	40			
合计								100	100			
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了离退休职工的合法权益。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R0000000025374-遗属生活补助										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
	2. 项目实施内容及过程概述					严格执行工资津补贴相关政策，及时、足额发放。						
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	权重	得分	原因			
	总额	0.96	0.96	0.96		100.00%	10					
	其中：财政资金	0.96	0.96	0.96		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	40	40			
合计								100	100			
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了遗属的合法权益。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平						财务负责人：何帅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R0000000025375-独子费											
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室					
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行工资津补贴相关政策，及时、足额发放。						
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。											
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	权重	得分	原因		
	总额	0.02		0.01		0.01		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.02		0.01		0.01		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		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标		发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标		足额保障率(参保率)		=	100	%	100	40	40		
合计											100	100	
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：李万平						财务负责人：何帅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y0000000025896-党组织活动经费								
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格执行相关政策，及时高效开展活动。				
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	权重	得分	原因		
	总额	3.04	3.79	1.94	51.25%	10				
	其中：财政资金	3.04	3.79	1.94	51.25%	/	/			
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y0000000067813-日常定额公用经费										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室				
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行相关政策，及时高效开展活动。				
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	权重	得分	原因	
	总额		50.39	47.38		42.38		89.45%	10			
	其中：财政资金		50.39	47.38		42.38		89.45%	/	/		
	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		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
			质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)		≤	5	%	5	30	30	
	效益指标		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		≤	100	%	100	20	20	
			社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	30	30	
合计										100	100	
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位的正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平						财务负责人：何帅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金											
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室					
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					
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行工资津补贴相关政策，及时、足额发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。										
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	权重	得分	原因		
	总额		168.87	158.44		158.44		100.00%	10				
	其中：财政资金		168.87	158.44		158.44		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		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率(参保率)		=	100	%	100	40	40	
合计										100	100		
评价结论		自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：李万平						财务负责人：何帅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R0000000260475-工资性支出（事业）									
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行工资津补贴相关政策，及时、足额发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述 按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。										
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	权重	得分	原因		
	总额		62.96	58.39	58.39	100.00%	10				
	其中：财政资金		62.96	58.39	58.39	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	40	40		
合计								100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007219313-县人大办收入类代管资金								
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强和改进新时代人大工作，切实提高代管资金使用效能，更好助力人大机关正常运转。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时高效开展活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以报账。								
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	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.41	40.41		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	40.41	40.41		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	确保质保金按时足额发放	≥	85	%	85	10	10	
			公用经费	≥	0	万元	0	5	5	
			运转人员经费	≥	0	万元	0	5	5	
		质量指标	按时高效保障运行	≥	85	%	85	20	20	
	时效指标	完成时间	=	2023	对	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好	对	良好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	80	15	15	
成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	78736.24	元	78736.24	15	15		
合计							100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000254704-公务交通补贴								
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 严格执行公务交通补贴相关政策，及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。								
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	权重	得分	原因	
	总额	34.54	30.90	30.90		100.00%	10			
	其中：财政资金	34.54	30.90	30.90		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时高效开展活动。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以报账。										
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	权重	得分	原因			
	总额	11.34	11.34	0.92		8.11%	10					
	其中：财政资金	11.34	11.34	0.92		8.11%	/	/				
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数$ ）	≤	5	%	5	30	30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$]	≤	100	%	100	20	20			
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	30	30				
合计							100	100				
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位的正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000315056- 驻村帮扶经费.								
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位驻村工作正常运转。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时高效开展活动、发放驻村补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。								
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	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.78	1.10	61.57%	10				
	其中：财政资金	0.00	1.78	1.10	61.57%	/	/			
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计								100	100
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益、驻村工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005747011-县人大常委会（常委会、主任会）会议经费								
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1. 保障县人代会顺利召开；2. 保障县人大常委会机关主任会、常委会和党组会正常召开；3. 确保县人民代表大会及其常务委员会依法履行职责。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时高效开展活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以报账。								
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	权重	得分	原因	
	总额	70.00	70.00	42.41		60.58%	10			
	其中：财政资金	70.00	70.00	42.41		60.58%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金 其他资金	0.00 	0.00 	0.00 		0.00% 	/ 	/ 		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人代会(次)	=	1	次	1	10	10	
			常委会(次)	≥	6	次	6	10	10	
			主任会(次)	≥	4	次	4	10	10	
			座谈会(次)	≥	10	次	10	10	8	
		质量指标	预算执行	定性	优	对	优	10	8	
			会议质量	定性	优	对	优	10	9	
	时效指标	完成时限	=	2023.12	对	2023.12	5	5		
	效益指标	社会效益指标	依法任免国家机关工作人员(人/次)	≥	10	人次	10	10	8	
			作出决议决定(个)	≥	6	个	6	10	9	
		可持续影响指标	可持续性分析	定性	优	对	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表和人民群众	定性	优	对	优	10	10	
合计								100	92	
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位各项会议的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005747083-县人大监督及联网监督工作经费								
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 依法开展工作和法律监督，对事关全县改革发展稳定的重大问题落实好监督。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时高效开展活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以报账。								
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	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	6.45		21.51%	10			
	其中：财政资金	30.00	30.00	6.45		21.51%	/	/		
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监督工作计划	≥	5	个	5	10	9	
			调研报告(篇)	≥	10	个	10	15	13	
			开展监督工作(次)	≥	15	次	15	10	9	
		质量指标	监督成效	定性	优	对	优	15	14	
			联网监督	定性	优	对	优	10	8	
		时效指标	完成时限	=	2023.12	对	2023.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优	对	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	“一府一委两院”及接受监督部门	≥	80	%	80	10	10		
合计							100	93		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位监督工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005747139-县人大代表工作及代表履职能力提升工作经费									
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门						实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室		
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	1. 扎实开展新一届代表履职培训；2. 开展代表集中视察活动；3. 进一步用好用活乡镇人大代表工作站；4. 深入激发人大代表履职动力与活力。						严格执行相关政策，及时高效开展活动。			
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	权重	得分	原因	
	总额	30.00	49.03	23.51			47.94%	10			
	其中：财政资金	30.00	49.03	23.51			47.94%	/	/		
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展集中视察(次)	≥	1	次	1	10	10		
			参加各级人大举办的培训(次)	≥	2	次	2	10	8		
			指导乡镇人大工作(次)	≥	15	次	15	10	8		
			代表履职培训(次)	≥	1	次	1	10	8		
			视察调研等活动(次)	≥	15	次	15	10	8		
		质量指标	调研、培训率合格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	完成时限	=	2023.12	对	2023.12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	代表履职实效	定性	优	对	优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表和人民群众	≥	85	%	85	10	10			
合计								100	92		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位代表工作的正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李万平						财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y0000005747209-县人大的其他综合事务工作经费										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	联系指导乡镇人大工作，开展依法治县监督和法治宣传，印发公报，开展党建学习和党建宣传，组织离退休老干部活动和慰问活动，联系乡镇脱贫攻坚、乡村振兴工作，承办县人大常委会交办的其他工作。					严格执行相关政策，及时高效开展活动。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以报账。										
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	权重	得分	原因		
	总额	151.18	150.67	109.58			72.73%	10				
	其中：财政资金	151.18	150.67	109.58			72.73%	/	/			
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	联系指导乡镇人大工作(次/个)	≥	10	次	10	10	8			
			党建学习和宣传(次)	≥	6	次	6	10	8			
			联系乡村振兴(次)	≥	10	次	10	10	8			
			老干部活动或慰问(次)	≥	3	次	3	10	9			
			印发公报(次)	≥	1	次	1	10	10			
			法制监督和宣传(次)	≥	3	次	3	10	10			
		时效指标	完成时限	=	2023.12	对	2023.12	10	10			
效益指标	社会效益指标	社会实效	定性	优	对	优	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	监督和服务对象	≥	80	%	80	10	10				
合计								100	93			
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位的正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005769269-县人大县乡人大代表培训、活动及工作站经费										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高县乡人大代表履职能力，用好用活人大代表工作站。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时高效开展活动。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以报账。										
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	权重	得分	原因			
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10					
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	指导乡镇人大代表工作	≥	5	次	5	15	15			
			代表视察活动	≥	2	次	2	10	10			
			县乡人大培训	≥	2	次	2	10	10			
		质量指标	培训合格率	≥	85	%	85	10	10			
	时效指标	完成时限	=	2023.12	对	2023.12	15	15				
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优	对	优	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	80	10	10				
合计							100	100				
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位代表工作的正常开展。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008555020-县人大驻村帮扶经费									
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障驻村帮扶工作队驻村工作经费和日常生活保障，确保驻村工作顺利进行，巩固脱贫攻坚切实助力乡村振兴。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时高效开展活动、发放驻村补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以报账。									
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	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	3.35			67.05%	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	3.35			67.05%	/	/		
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	驻村第一书记和工作队员	=	3	人	3	5	5		
			帮扶乡镇	=	1	个	1	10	10		
			帮扶村	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	资金管理	定性	专款专用	对	专款专用	10	10		
			帮扶成效	定性	明显提升	对	明显提升	5	5		
			驻村工作队人员到位到岗	定性	100	%	100	10	10		
	时效指标	任务完成时间	定性	2023年底	对	2023年底	5	5			
	效益指标	可持续影响指标	驻村帮扶成效	定性	长期	对	长期	20	20		
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	85	10	10		
成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	5	万元	5	5	5			
合计								100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益、驻村工作的顺利开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李万平						财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008980144-县人大2023年春节系列活动资金								
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
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	保障县人大班子主要领导带队慰问值班值守工作人员。				严格执行相关政策，及时开展慰问活动。				
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	权重	得分	原因	
	总额	2.10	2.10	2.10		100.00%	10			
	其中：财政资金	2.10	2.10	2.10		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问值班值守单位	=	7	个	7	15	15	
		质量指标	县人大班子主要领导带队	定性	优	对	优	15	15	
		时效指标	完成时限	定性	2023年春节前	对	2023年春节前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费保障	定性	财政保障	对	财政保障	10	10	
		社会效益指标	值班值守工作人员	定性	慰问到位	对	慰问到位	10	10	
		可持续影响指标	活动效果	定性	长期	对	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	5	5	
		满意度指标	被慰问单位人员	≥	85	%	85	5	5	
成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	2.1	万元	2.1	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，鼓舞了一线值班值守人员。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000009018522-县人大大通用设备及家具购置经费								
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
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		根据人大机关工作需要和苍溪县行政事业单位通用办公设备和家具配置标准，购置办公通用设备（含电脑、打印机等）满足机关日常工作所需，确保人大机关正常运行。 按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以报账。							
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	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.44	10.44		100.00%	10			
	其中：财政资金	10.00	10.44	10.44		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	普通复印机（台）	=	1	台	1	5	5	
			电脑（台）	≤	10	台	10	10	10	
			A4打印机（台）	≤	5	台	5	10	10	
			碎纸机（台）	=	2	台	2	10	10	
			扫描仪（台）	=	1	台	1	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2023.12	对	2023.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置办公设备实现效果	定性	优	对	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	机关干部职工	≥	80	%	80	5	5	
成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	10	万元	10	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅					

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