

2023年度

攀枝花市仁和区

人民代表大会常务委员会

办公室部门决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	67
一、收入支出决算总表	67
二、收入决算表	67
三、支出决算表	67
四、财政拨款收入支出决算总表	67
五、财政拨款支出决算明细表	67
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	67
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	67
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	67

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	67
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	67
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	67
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	67

第一部分 部门概况

一、部门职责

为发展社会主义民主，健全社会主义法治服务；为区人民代表大会、区人大常委会、主任会服务；为区人民代表大会和区人大常委会依法行使职权服务；为人大代表服务。

二、机构设置

区人民代表大会工作机构：设专门委员会三个，即：区人大预算委员会、区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会。

区人大常委会内设工作机构：设综合办事机构一个（仁和区人大常委会办公室）；工作机构五个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业民族环保工作委员会。

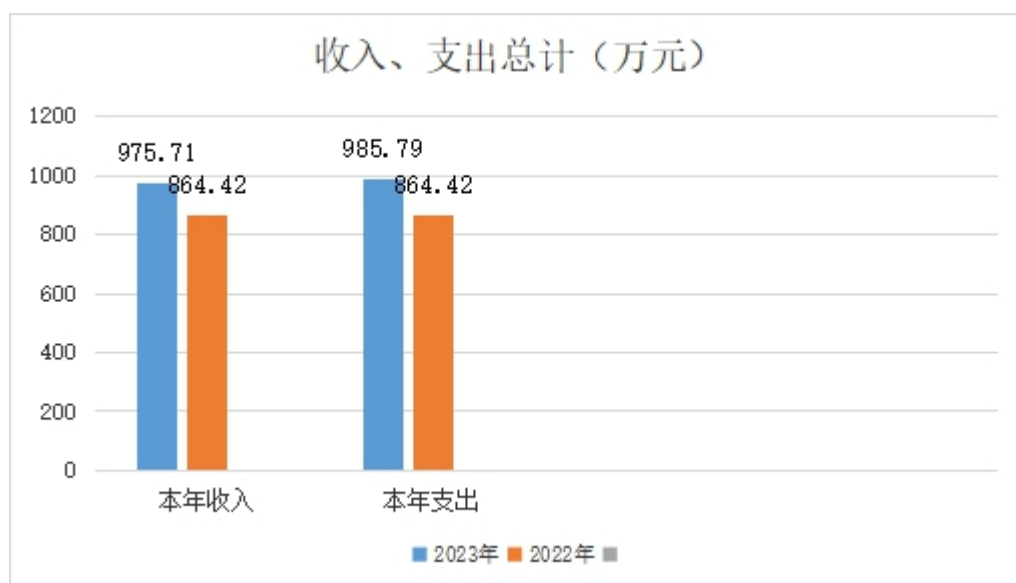
攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室下设独立编制事业单位1个，即区人大常委会机关综合事务服务中心。

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年度收入总计975.71万元、支出总计985.79万元。与2022年相比,收入增加111.29万元,增长12.9%,支出增加121.37万元,增长14%。主要变动原因是人员变动增加,经费增加,2023年疫情放开,专委会和各工委及人大代表外出考察、培训增多,经费较上年增加。

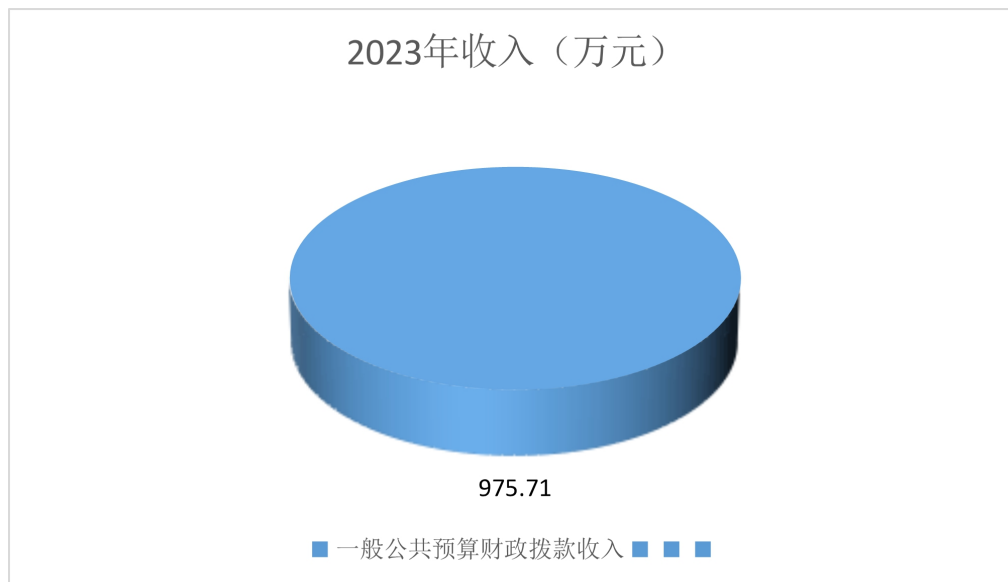
(图1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计975.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入975.71万元，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%。

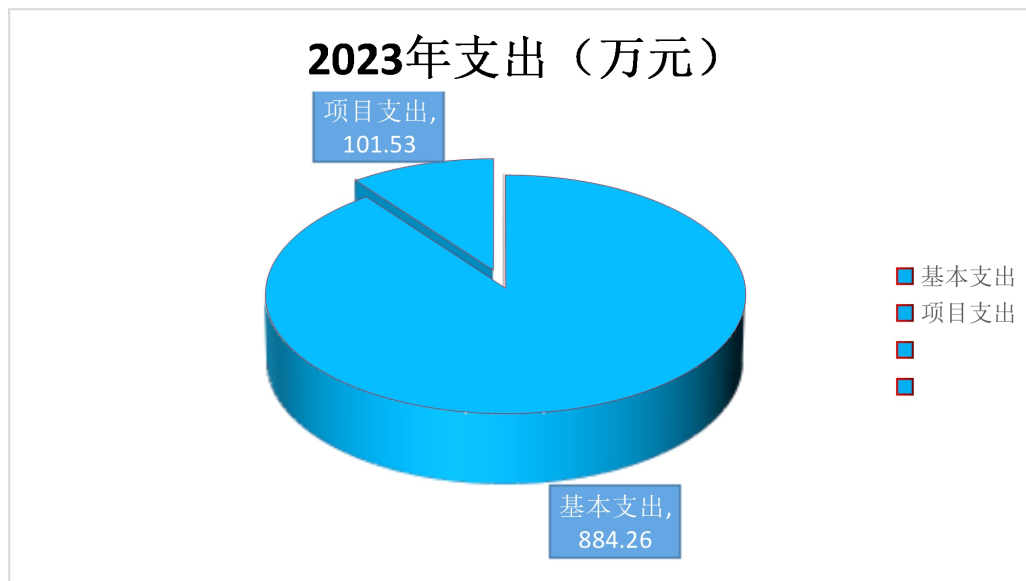
（图2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计985.79万元，其中：基本支出884.26万元，占89.7%；项目支出101.53万元，占10.3%。

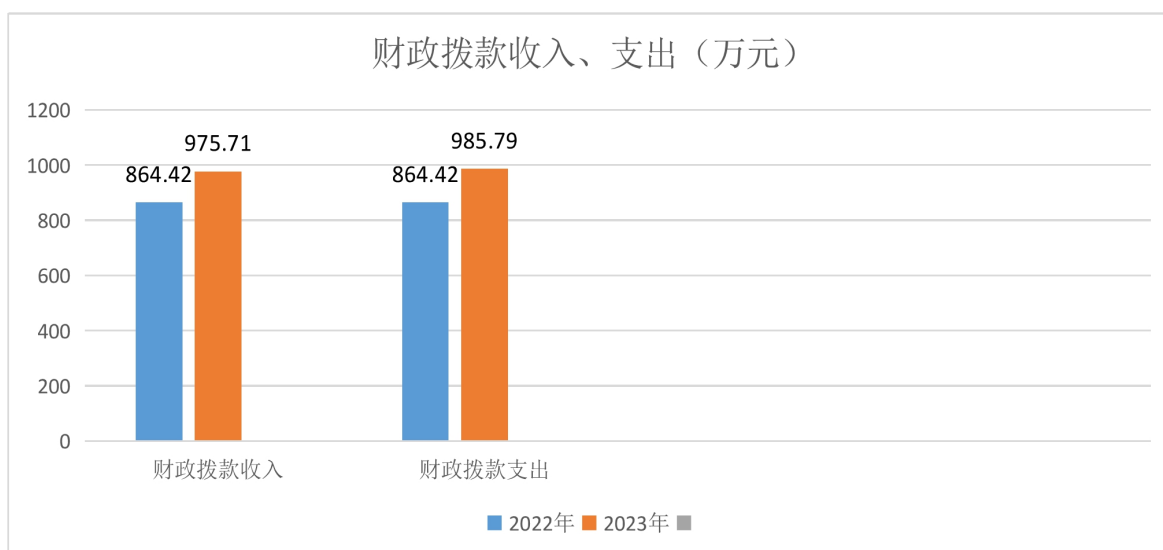
（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计975.71万元、财政拨款支出总计985.79万元。与2022年相比，财政拨款收入增加111.29万元，增长12.9%，财政拨款支出总计增加121.37万元，增长14%。主要变动原因是人员变动增加，疫情放开，专委会和各工委外出考察、培训增多，经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

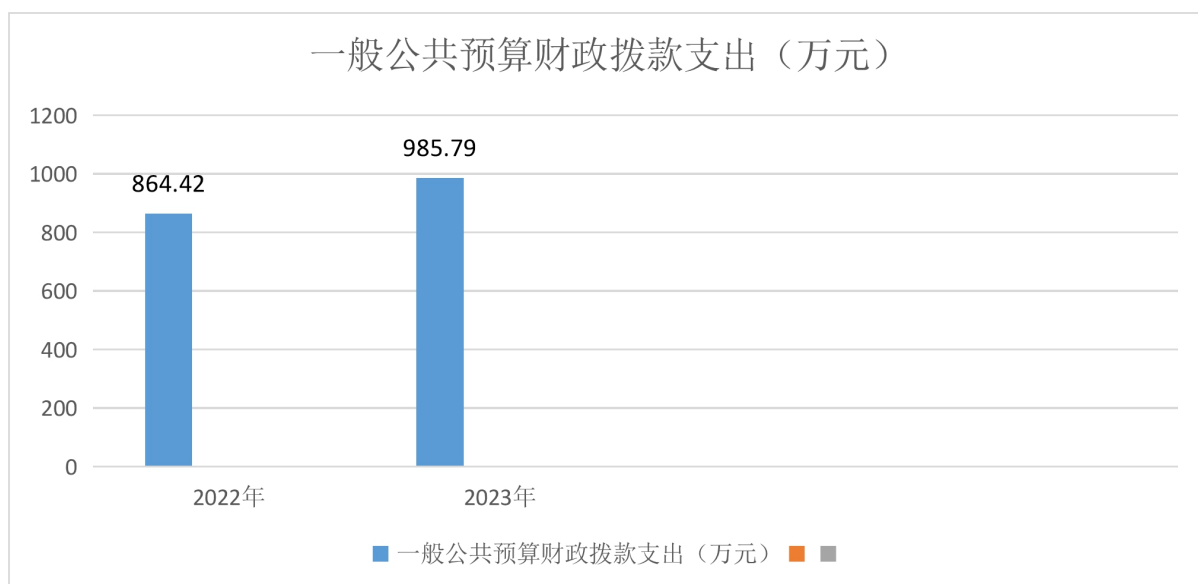


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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985.79万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.37万元，增长14%。主要变动原因是人员变动增加，疫情放开，专委会和各工委外出考察、培训增多，经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

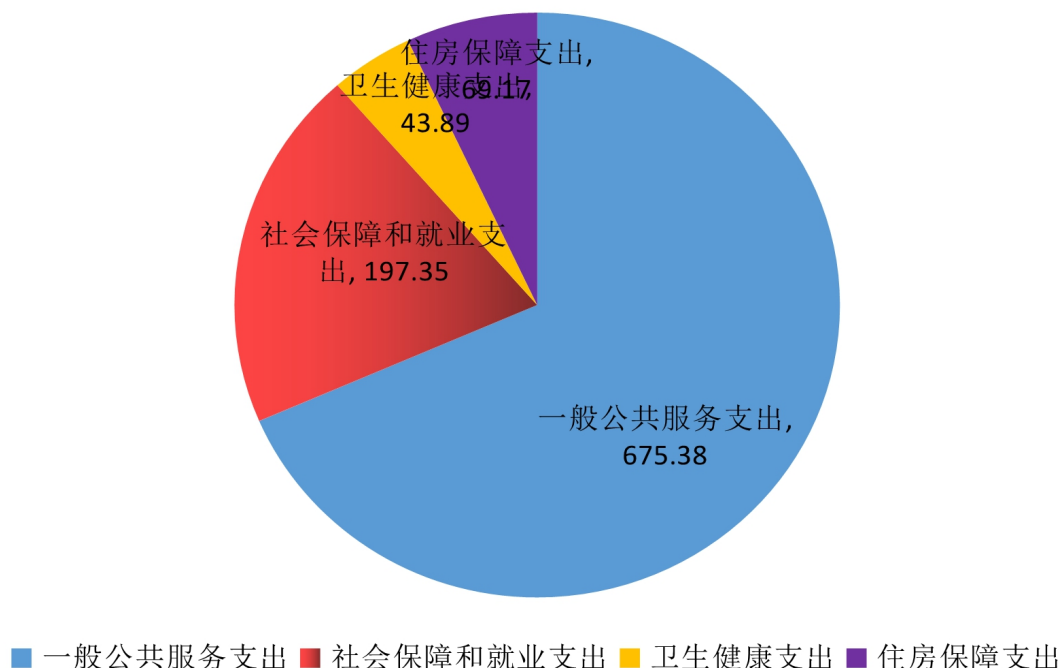


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出985.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出675.38万元，占68.5%；社会保障和就业支出197.35万元，占20%；卫生健康支出43.89万元，占4.5%；住房保障支出69.17万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

一般公共预算财政拨款支出（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决算数为985.79万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算数为675.38万元。完成调整预算100%。

2010101行政运行：支出决算为548.27万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2010102一般行政管理事务：支出决算为15.77万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2010104人大会议：支出决算为40.84万元，完成调整预算

100%，决算数等于调整预算数；

2010107人大代表履职能力提升：支出决算为31.41万元，当年收入21.33万元，上年结转10.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2010108代表工作：支出决算为13.51万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2. 社会保障和就业支出（类）：支出决算数为197.35万元。完成调整预算100%。

2080501行政单位离退休：支出决算为99.6万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为83.84万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为13.91万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

3. 卫生健康支出（类）：支出决算数为43.89万元。完成调整预算100%。

2101101行政单位医疗：支出决算为35.74万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2101102事业单位医疗：支出决算为2.12万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2101103公务员医疗补助：支出决算为6.03万元，完成调

整预算100%，决算数等于调整预算数；

4. 住房保障支出（类）：支出决算为69.17万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2210201住房公积金：支出决算为69.17万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

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884.26万元，其中：

人员经费814.46万元，主要包括：基本工资418.76万元、津贴补贴59.94万元、奖金15.46万元、绩效工资5.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.84万元、职业年金缴费13.91万元、职工基本医疗保险缴费37.86万元、公务员医疗补助缴费6.03万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金69.17万元、离休费6.08万元、抚恤金57.24万元、生活补助38.57万元。

公用经费69.8万元，主要包括：办公费3.26万元、邮电费7.18万元、差旅费5.68万元、公务接待费2.23万元、劳务费3.48万元、委托业务费0.3万元、工会经费11.21万元、福利费1.46万元、其他交通费33.03万元，办公设备购置费1.97万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

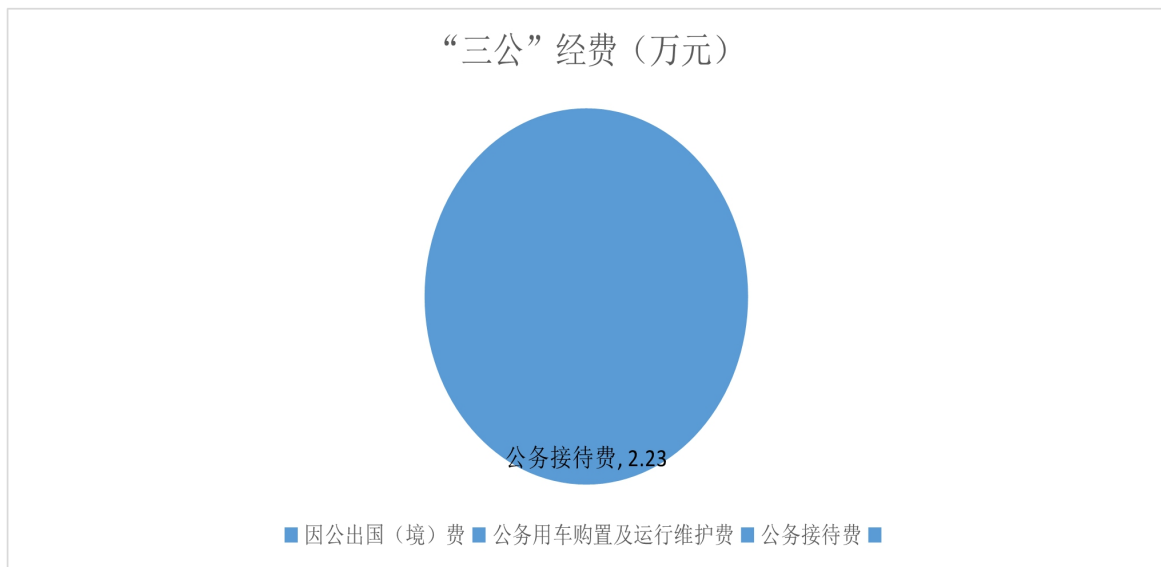
2023年度“三公”经费年初预算数14.55万元，财政拨款支出决算为2.23万元，主要是公务接待费，完成预算15.4%；较上

年增加1.92万元，增长619.4%，原因是2023年疫情放开，外地人大部门来我区考察调研活动增加，接待费增长。比预算数小得多的原因是厉行节约，控制接待标准。

（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2.23万元，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个，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。公车改革，本部门没有公务车，由机关事务管理局统一安排用车。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。**公务用车运行维护费**支出0万元。公车改革，本部门没有公务车，由机关事务管理局统一安排用车。

3. **公务接待费**支出2.23万元，完成年初预算的15.4%。公务接待费支出决算比2022年增加1.92万元，增长619.4%，原因是2023年疫情放开，外地人大部门来我区考察调研活动增加，接待费增长。

其中：**国内公务接待**支出2.23万元。主要用于上级及其他市人大常委会考察调研的用餐费。国内公务接待13批次，128人次，共计支出2.23万元，具体内容见下表：

区人大常委会办公室2023年公务接待费报账明细

序号	接待时间	接待单位	来宾人数	接待事由	金额	经办人
1	4. 28	西昌市人大常委会办公室	4	征集西昌古诗词文史资料	556	严其秀
2	3. 2	蓬溪县人大常委会办公室	15	考察学习现代芒果产业	1195	李燕
3	2022. 11 . 17	绵阳市梓潼县人大常委会办公室	14	考察学习重点民生实事建设	2600	严其秀
4	3. 21	泸州市江阳区人大常委会办公室	6	考察学习预算审查监督	1620	唐慧
5	4. 13	华蓥市人大常委会办公室	14	考察学习备案审查	2200	李燕

6	2.15	酒泉市肃州区人大常委会办公室	9	考察学习农、文、旅融合产业	2000	李燕
7	6.6	绵阳市梓潼县人大常委会办公室	10	考察学习文旅融合发展	1800	黄丽
8	4.2	华容县人大常委会办公室	6	考察学习预算、财经监督	1360	杨易勇
9	10.29	凉山州雷波县人大常委会办公室	15	考察学习芒果园区建设	2000	何林
10	8.11	省人大常委会报刊总编辑	8	专题采访	1692	黄丽
11	8.21	攀枝花市人大常委会办公室	7	安宁河流域保护协同立法调研	1378	何林
12	10.10	攀枝花市人大常委会办公室	10	调研乡村振兴促进条例贯彻执行情况	1540	李燕
13	11.8	广安市人大常委会办公室	10	考察学习预算监督、生态保护	2300	杨易勇
合计			128		22241	

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年度，攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出69.8万元，比2022年减少2.05万元，下降2.9%。主要原因是部分公用经费年末未支付。

（二）政府采购支出情况

2023年度，攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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，对10个运转类项目，4个特定目标类项目编制绩效目标，进行了事前绩效申报，由于涉及的项目金额小，又是经常性项目，未开展预算事前绩效评估，预算执行过程中，对14个项目开展绩效监控。

年底组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为80分。绩效自评综述：2023年部门整体运行情况良好，严格执行了部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果，基本实现绩效目标。款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率。从部门预算编制到执行，部门收入、支出都在合理范围内，严格按照规定、制度执行，全年收支平衡，有效保证机构运转，圆满完成了本部门制定的工作目标和上级下

达的任务。提高了人大代表履职能力，全面推进仁和区人民民主管理进程，为全面建设现代化仁和、扎实推进共同富裕作出了积极贡献，取得了良好的社会效益、可持续效益，人民群众和人大代表满意度较高。部门预算、决算，绩效评价信息全部公开，绩效自评报告详见附件。

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. 使用非财政拨款结余：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）201（款）01（项）01行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）201（款）01（项）02一般行政管理事务：指反映行政未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）201（款）01（项）04人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12. 一般公共服务（类）201（款）01（项）07人大代表履职能力提升：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

13. 一般公共服务（类）201（款）01（项）08代表工作：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）01行政单位离退休费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

16. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

17. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）01行政单位医疗：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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）02事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）03公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）221（款）02（项）01住房公积金：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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会 办公室2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

区人民代表大会工作机构：设专门委员会三个，即：区人大预算委员会、区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会。

区人大常委会内设工作机构：内设工作机构五个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业民族环保工作委员会。

攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室下设独立编制不独立核算事业单位1个，即区人大常委会机关综合事务服务中心。

（二）机构职能

为发展社会主义民主，健全社会主义法治服务；为区人民代表大会、常务委员会、主任会服务；为区人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务；为人大代表服务。

（三）人员概况

年末实有人数29人，与上年持平。

行政人员26人，比上年少2人，调入李军、陈彬，唐慧、盛庆书、李举清退休，事业编内聘人员杨思超转入事业机构。

事业人员3人，比上年增加3人，因新设攀枝花市仁和区人大常委会机关综合事务中心，调入李燕、杨进，事业编内聘人员杨思超转入。

离休人员田余虎死亡。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年部门年初预算收入1080.16万元，全年预算数999.08万元，当年收入预算执行数975.71万元，比上年增加111.29万元，增长12.9%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年部门年初预算支出1080.16万元，支出执行数985.79万元（含用存量资金安排的仁和区人大常委会组成人员及代表培训费10.08万元），比上年增加121.37万元，增长14%。

收入支出增长原因是2023年疫情放开，专委会和各工委及人大代表外出考察、培训增多，经费增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

区人大常委会办公室2023年按职能职责制定了整体绩效目标和各项目绩效目标，为发展社会主义民主，健全社会主义法治服务；为区人民代表大会、常务委员会、主任会服务；为区人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务；为人大代表服务。区人大常委会2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，紧紧围绕全面落实区委总体工作思路，认真履行宪法法律赋予的各项职责，持续推进全过程人民民主的仁和实践，为全面建设现代化仁和、扎实推进共同富裕作出了积极贡献。一年来，召开常委会会议8次、主任会议14次；听取审议专项报告25个，作出决议决定16项、提出审议意见11个；开展执法检查、专项督查14次；办结并答复代表建议、批评和意见75件，圆满完成区十三届人大三次会议确定的目标任务。基本实现了整体绩效目标和项目绩效目标。

1. 人员类：区人大常委会办公室2023年人员支出年初预算776.84万元，年中调整后，全年预算数814.46万元，实际执行数814.46万元，执行数超过年初预算数是因为人员变动增加，养老保险等调整增加。人员类支出绩效目标全部实现，增减变动及时与区财政沟通并处置，执行进度也是按时间，保障了区

人大常委会办公室在职及退休人员的支出，机构得以正常运转。预算完成得较好，无违规记录。

2. 运转类：区人大常委会办公室2023年运转类支出包括公用经费和运转类项目年初预算248.32万元，年中调减114.83万元，全年预算数133.49万元，决算执行数123.49万元。

公用经费年初预算115.12万元，预算调减41.06万元，决算执行数74.06万元，公用经费实际已按年初预算用完，部分支出到年底因财政紧张，未能支付，属欠款。公用经费虽未能及时拨付，但工作绩效目标是完成了的，无违规记录。

运转类包括以下10个项目：区人大常委会机关离退休支部活动经费年初预算5万元，实际执行0.98万元，该项目用于离退休支部开展集中学习、考察、慰问等活动，活动正常进行，已完成绩效目标，但大部分资金到年末未支付；人大代表订阅“一报一刊”经费年初预算8万元，实际执行3.26万元，该项目用于为区、乡两级人大代表订阅《民主法制建设》和《人民权力报》，项目任务已完成，但部分资金未支付；乡（镇）街办人大“代表之家”和“代表联络站”活动运行费年初预算13.2万元，除金江镇的0.6万元外，其余二次分配下达到各乡镇，已完成项目绩效目标；区人大预算委员会审查经费及监督网络运行经费年初预算8万元，实际执行1.84万元，该项目用于预算审查和预算监督网络运行，还有购买相关设备，项目已完成，正常开展了预算审查和监督，2023年预算审查、监督网络运行费是市人大

办公室统一支付的，年末购买电脑的资金未支付；区人大专委会和区人大常委会各工委业务经费年初预算12万元，实际执行11.53万元，项目绩效目标已实现，各专委会和工委开展了专题考察、调研活动；仁和区人大代表活动经费年初预算20万元，二次分配下达各乡镇8.65万元，支付执行2.25万元，保障区级人大代表正常履职，部分资金未支付；仁和区人大代表培训经费年初预算25万元，实际执行19.49万元，2023年区人大常委会办公室组织部分区级人大代表参加深圳人大干部培训学院开展的代表履职培训，还组织部分代表参加浙江大学开展的共同富裕专题培训，提高了代表履职能力，完成项目绩效目标；区人大代表票决制和重点民生实事项目经费年初预算18万元，二次分配下达各乡镇18万元，解决了人民群众急、难、愁、盼的事；人大代表联络站建设经费预算24万元，二次分配下达给前进镇24万元，建设前进镇普达社区和高峰社区两个代表联络站，完成绩效目标；仁和区人大常委会组成人员及代表培训费10.08万元

（根据攀仁财资社[2023]10号结转的上级资金），实际执行10.08万元，该项目用于仁和区的市级人大代表2022年履职培训，已由市人大组织培训完成。该类项目预算资金支付执行较差，有4个项目年末资金未能全部支付，属欠款，无违规记录。

3. 特定目标类：特定目标类年初预算55万元，年中调整24.29万元，决算执行76万元。

特定目标类包括以下4个项目：区人大会议费年初预算55万元，实际执行40.84万元，仁和区第十三届人民代表大会三次会议正常如期召开，人大常委会会议和主任会议也按计划召开，完成会议任务，实现绩效目标；年中下达上级资金市人民代表活动费（根据攀仁财资行[2022]22号）5.9万元，实际执行5.36万元，该项目用于市级人大代表考察、调研等履职活动，已实现绩效目标；年中2023年下达上级资金市级人大代表履职经费（根据攀仁财资行[2023]33号）5.9万元，实际执行5.9万元，已按市人大代表资金管理办法实施，完成项目绩效目标；年中下达杨达新同志死亡丧葬费及一次性抚恤金（根据攀仁财资行[2023]6号）23.9万元，已兑现给家属。

（二）结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促项目实施委室进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

我单位在部门整体绩效自评工作完成后，按照财政信息公开相关规定，在区人民政府网站及时公开绩效评价内容，接受群众监督。

存在的问题是公用经费预算执行太差，虽然勉强维持了机构正常运转，但资金不能及时支付，长时间欠款，影响了机构

的公信力。一些项目在下达时分类混乱，比如死亡丧葬费及一次性抚恤金23.9万元选择分类时列入了特定目标类，应该是人员类支出。

整改情况，积极与财政部门沟通，争取及时拨付资金，以后加强项目绩效目标制定，在分类上注意规范。

（三）自评质量

区人大常委会办公室在2023年绩效评价工作中，依照《仁和区2023年部门整体支出绩效评价指标体系(无专项预算项目的部门)》罗列项目，严格对照2023年预决算数据，条理清晰，逐项核对，准确高效地完成自评记分，部门预算整体绩效评价自评80分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年部门整体运行情况良好，严格执行了部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果，基本实现绩效目标。款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率。从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预、决算全部信息公开，严格按照规定、制度进行，全年收支平衡。有效保证机构运转，圆满完成了区人大常委会制定的工作目标和上级下达的任务。提高了人大代表履职能力，全面推进仁和区人民民主管理进程，为全面建设现代化仁和、扎实推进共同富裕作出了积极贡献，取得了良好的社会效益、可持续效益，人民群众

和人大代表满意度较高。

（三）存在问题

项目基本都实施了，但由于预算执行较差，在区人大执行的项目和二次分配下达的项目执行率与年初预算差距较大，对工作有一定影响。

部分财务制度及内控制度不完善，需按现在实际情况进行修订。

（三）改进建议

区级财政应提高资金支付效率，及时拨付资金。

加强项目绩效管理体系的培训和指导，让绩效目标管理切实可行有效，平时注意及时处置。

攀枝花市仁和区人大常委会办公室
2024年5月17日

附件2:

区人大2023年部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51041121R000000067709-工资性支出区级（行政）											
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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。				年度目标已完成，及时、足额发放工资，保证机关正常运转						
	2. 项目实施内容及过程概述												
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		403.92	416.93		416.93		100.00%	10		人员增加，标准变化，追加预算		
	其中：财政资金		403.92	416.93		416.93		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		
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30		
合计										100			
评价结论	及时、足额发放工资，保证机关正常运转												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：						财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121R000000067802-工资性支出区级（事业）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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。				年度目标已完成，及时、足额发放工资，保证机关正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	4.74		4.74		100.00%	10		人员增加，标准变化，追加预算	
	其中：财政资金	0.00	4.74		4.74		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	
合计								100			
评价结论	及时、足额发放工资，保证机关正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121R000000067823-工资性支出区级一类（事业）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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。				年度目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	14.89	16.26	16.26			100.00%	10		标准变化，追加预算	
	其中：财政资金	14.89	16.26	16.26			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30			
合计								100			
评价结论	及时、足额发放工资，保证机关正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51041123R000008391951-区级年终一次性奖金（行政）										
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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。					年度目标已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	13.90	14.36	14.36			100.00%	10		人员变动，追减指标		
	其中：财政资金	13.90	14.36	14.36			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				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30				
合计								100				
评价结论	及时、足额发放工资，保证机关正常运转											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041123R000008393601-年度考核奖区级一类（事业）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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。				年度目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.41	3.41	3.41			100.00%	10			
	其中：财政资金	3.41	3.41	3.41			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30			
合计								100			
评价结论	及时、足额发放工资，保证机关正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041123R000008394921-区级年度考核奖（行政）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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。					年度目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	56.14	44.19	44.19			100.00%	10		人员增减变动，追减指标	
	其中：财政资金	56.14	44.19	44.19			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30			
合计								100			
评价结论	及时、足额发放工资，保证机关正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121R000000067978-医疗保险（行政）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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。					年度目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	36.25	35.74	35.74			100.00%	10		人员增减变动，调减指标	
	其中：财政资金	36.25	35.74	35.74			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30			
合计								100			
评价结论	及时、足额缴纳了在职职工医疗保险，保障机关正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121R000000067980-基本养老保险（行政）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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。					年度目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	82.94	79.24	79.24			100.00%	10		人员退休，追减指标	
	其中：财政资金	82.94	79.24	79.24			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障职工保险缴纳，保证机关正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121R000000067982-公务员医疗补助（行政）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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。					年度目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	4.81	5.86	5.86			100.00%	10		人员增减变动，追加指标	
	其中：财政资金	4.81	5.86	5.86			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障职工保险缴纳，保证机关正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121R000000067984-住房公积金（行政）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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。					已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	56.85	66.08	66.08			100.00%	10		人员增减变动，追加指标	
	其中：财政资金	56.85	66.08	66.08			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，公积金及时足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121R000000067985-其他社会保障缴费（行政）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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。					已完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	1.15	1.07		1.07		100.00%	10		人员增减变动，追减指标	
	其中：财政资金	1.15	1.07		1.07		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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30		
合计									100		
评价结论	及时、足额缴纳了在职职工社会保险，保障机关正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121R000000067986-医疗保险（事业）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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。					已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	1.58	2.12	2.12			100.00%	10		人员增加，追加指标	
	其中：财政资金	1.58	2.12	2.12			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30			
合计								100			
评价结论	及时、足额缴纳了在职职工社会保险，保障机关正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121R000000067988-基本养老保险（事业）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.35	4.59	4.59			100.00%	10		人员增加，追加指标	
	其中：财政资金	3.35	4.59	4.59			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30			
合计								100			
评价结论	及时、足额缴纳了在职职工社会保险，保障机关正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121R000000067989-公务员医疗补助（事业）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.08	0.17	0.17			100.00%	10		人员增加，追加指标	
	其中：财政资金	0.08	0.17	0.17			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30			
合计								100			
评价结论	及时、足额缴纳了在职职工社会保险，保障机关正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121R000000067990-住房公积金（事业）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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。					已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	2.42	3.10	3.10			100.00%	10		人员增加，追加指标	
	其中：财政资金	2.42	3.10	3.10			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，公积金及时足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121R000000067991-其他社会保障缴费（事业）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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。					已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.38	0.22	0.22			100.00%	10		标准变化，追减指标	
	其中：财政资金	0.38	0.22	0.22			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30			
合计								100			
评价结论	及时、足额缴纳了在职职工社会保险，保障机关正常运转										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51041121R000000067996-离退休费（行政）										
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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。					年度目标已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	11.70	1.44	1.44			100.00%	10		离休人员2月份死亡，追减经费		
	其中：财政资金	11.70	1.44	1.44			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				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30				
合计								100				
评价结论	严格执行相关政策，及时、足额发放，保障离休人员待遇											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121R000000067998-离休干部护理费（行政）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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。					年度目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.24	0.27	0.27			100.00%	10		离休人员2月份死亡，追减经费	
	其中：财政资金	3.24	0.27	0.27			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，及时、足额发放，保障离休人员待遇										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121Y000000068012-基本公用经费定额（行政）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标基本完成，公用经费的使用保障了单位正常运转，受经济形势影响，一些费用年末未支付				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	64.69	47.32	47.32			100.00%	10		受经济形势影响，一些费用年末未支付	
	其中：财政资金	64.69	47.32	47.32			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	1	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	%	0	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	%	15.7	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	95	20			
	合计								100		
评价结论	公用经费的使用保障了单位正常运转										
存在问题	受经济形势影响，一些费用年末未支付										
改进措施	与财政沟通，及时付款										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121Y0000000068013-基本公用经费定额（事业）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标基本完成，公用经费的使用保障了单位正常运转，受经济形势影响，一些费用年末未支付				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.37	0.23	0.23			100.00%	10		受经济形势影响，一些费用年末未支付	
	其中：财政资金	0.37	0.23	0.23			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	1	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	%	0	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	%	15.7	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20			
	合计								100		
评价结论	公用经费的使用保障了单位正常运转										
存在问题	受经济形势影响，一些费用年末未支付										
改进措施	与财政沟通，及时付款										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51041121Y000000068015-基本公用经费支出总额（行政）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标基本完成，公用经费的使用保障了单位正常运转，受经济形势影响，一些费用年末未支付				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	42.88	23.66		23.66		100.00%	10		受经济形势影响，一些费用年末未支付	
	其中：财政资金	42.88	23.66		23.66		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	1	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	%	0	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	%	15.7	20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	90	20		
	合计								100		
评价结论	公用经费的使用保障了单位正常运转										
存在问题	受经济形势影响，一些费用年末未支付										
改进措施	与财政沟通，及时付款										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121Y000000068017-基本公用经费支出总额（事业）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标基本完成，公用经费的使用保障了单位正常运转，受经济形势影响，一些费用年末未支付				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	1.32	0.73	0.73			100.00%	10		受经济形势影响，一些费用年末未支付	
	其中：财政资金	1.32	0.73	0.73			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	1	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	%	0	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	%	15.7	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20			
	合计								100		
评价结论	公用经费的使用保障了单位正常运转										
存在问题	受经济形势影响，一些费用年末未支付										
改进措施	与财政沟通，及时付款										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041121Y000000106551-党建经费（行政）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标基本完成，公用经费的使用保障了单位正常运转，受经济形势影响，一些费用年末未支付				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	2.12	0.76	0.76			100.00%	10		受经济形势影响，一些费用年末未支付	
	其中：财政资金	2.12	0.76	0.76			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	1	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	%	0	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	%	15.7	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20			
	合计								100		
评价结论	公用经费的使用保障了单位正常运转										
存在问题	受经济形势影响，一些费用年末未支付										
改进措施	与财政沟通，及时付款										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041123Y000008661871-离退休公用经费（行政）									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				基本完成年度目标，部分费用年末未支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.74	1.37	1.37			100.00%	10		受经济形势影响，部分费用年末未支付	
	其中：财政资金	3.74	1.37	1.37			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	1	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	%	0	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	%	15.7	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20			
	合计								100		
评价结论	基本完成年度目标，部分费用年末未支付										
存在问题	部分费用年末未支付										
改进措施	积极与财政沟通，争取资金及时拨付										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041122R000005907431-职业年金记实登记									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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				
		及时、足额缴纳调出、退休职工职业年金					及时、足额缴纳了李建平、陈德俊职业年金				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	13.91	13.91			100.00%	10		根据攀仁财资社[2023]50号文追加李建平、陈德俊职业年金	
	其中：财政资金	0.00	13.91	13.91			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	
合计								100			
评价结论	及时、足额缴纳调出、退休职工职业年金，保障职工权益										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041122T000005905050-下达死亡丧葬费及一次性抚恤金									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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			
			及时足额兑现死亡职工丧葬费和抚恤金，保障职工及家属利益。					目标已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	23.90	23.90			100.00%	10		根据攀仁财资行[2023]6号文，追加杨达新同志死亡丧葬费及一次性抚恤金	
	其中：财政资金	0.00	23.90	23.90			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	
合计								100			
评价结论	及时足额兑现死亡职工丧葬费和抚恤金，保障职工及家属利益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041123R000008372740-死亡丧葬费及一次性抚恤金									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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				
		及时足额兑现死亡职工丧葬费和抚恤金，保障职工及家属利益。					目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	33.33	33.33			100.00%	10		根据攀仁财资行[2023]9号文，追加田余虎同志死亡丧葬费及一次性抚恤金	
	其中：财政资金	0.00	33.33	33.33			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	
合计								100			
评价结论	及时足额兑现死亡职工丧葬费和抚恤金，保障职工及家属利益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51041123R000008471742-离退休生活补助（行政含参公）										
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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。					年度目标已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	39.29	39.29	39.29			100.00%	10				
	其中：财政资金	39.29	39.29	39.29			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				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30				
合计								100				
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041122T000004831314-区人大会议费									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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				
			保障仁和区十三届人民代表大会第三次会议顺利召开，保障区人大常委会会议和主任会议召开及会议设备采购经费，保障市级人代会会议相关费用。				年度目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	55.00	40.84		40.84		100.00%	10		因经济形势不乐观，压缩开支，未采购设备，节约经费，追减指标	
	其中：财政资金	55.00	40.84		40.84		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	区人大主任会		≥	12	年	12	10		
			十三届人大三次会议		≥	1	次	1	10		
		质量指标	完成会议议程和要求		定性	优		优	10		
		时效指标	十三届人大二次会议日期		=	2	月	2	10		
	效益指标	社会效益指标	保障各项会议圆满完成		定性	高		高	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度测		≥	90	%	90	10		
	成本指标	经济成本指标	三次会议		=	55	万元	40.84	20		压缩开支,未采购设备,节约经费,追减指标
合计								100			
评价结论	仁和区十三届人民代表大会第三次会议顺利召开，区人大常委会会议和主任会议正常召开										
存在问题	因经济形势不乐观，压缩开支，未采购设备，节约经费										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041122T000005522153-20210035308-市人民代表活动费									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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			
			保证市级人大代表履职活动和市级人大代表视察、调研，市级财政下达					年度目标已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.36		5.36		100.00%	10		根据攀仁财资行[2022]22号下达市级资金，属市级2022年项目资金	
	其中：财政资金	0.00	5.36		5.36		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	
合计								100			
评价结论	兑现了仁和区的市级人大代表2022年履职补贴，组织了市级人大代表集中考察、调研										
存在问题	属2022年度资金，2023年安排使用，资金滞后										
改进措施	主动与市人大沟通，早作安排										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041123T000009768564-2023年市级人大代表履职经费									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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				
		保证市级人大代表履职活动，市级财政下达					年度目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.90	5.90			100.00%	10		根据攀仁财资行[2023]33号文，下达市级资金	
	其中：财政资金	0.00	5.90	5.90			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	
合计								100			
评价结论	全部兑现市级人大代表履职补贴，保障代表履职活动正常开展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51041123Y000009147100-区人大常委会机关离退休支部活动经费										
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门						实施单位（盖章）		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	仁和区人大常委会机关离退休党支部开展活动，每月开展“三会一课”活动，每年举行2次运动会，每年组织一至二次参观仁和区经济发展、重点项目和民生工程等活动。						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.98	0.98			100.00%	10		年末部分费用未支付		
	其中：财政资金	5.00	0.98	0.98			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	离退休支部党员人数	=	24	名	27	10				
			退休人员人数	=	35	名	40	10				
		质量指标	按照支部活动计划执行	定性	完成计划		已完成	10				
			时效指标	年度	=	2023	年	2023	10			
	效益指标	社会效益指标	加强党组织生活和退休干部学习活动	定性	完成计划		已完成	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员、干部满意度	≥	90	%	80	10		资金支付慢，影响活动举办		
	成本指标	经济成本指标	支部活动经费	=	5	万元	0.98	10		年末部分费用未支付		
合计								100				
评价结论	年度目标基本完成，年末部分费用未支付											
存在问题	资金不能及时支付											
改进措施	积极与区财政沟通，争取及时支付资金											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041123Y000009147207-人大代表订阅“一报一刊”经费									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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 根据四川省人大常委会办公厅关于做好2023年度“一报一刊”宣传发行工作的通知，保障区、乡（镇）人大代表“一报一刊”订阅经费。					年度目标完成情况 “一报一刊”已订阅，并发到代表手中，但费用未支付，欠款				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	8.00	3.26	3.26			100.00%	10		费用年末未支付，欠款	
	其中：财政资金	8.00	3.26	3.26			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	订阅《人民权力报》	=	430	份	430	10			
			订阅《民主法制建设》	=	430	份	430	10			
		质量指标	订阅率	≥	80	%	80	20			
			时效指标	年份	=	2023	年	2023	5		
	效益指标	社会效益指标	提供代表学习资料	定性	完成学习计划		完成	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	≥	90	%	90	5			
	成本指标	经济成本指标	订阅费	=	8	万元	3.26	10		费用年末未支付	
合计								100			
评价结论	“一报一刊”已订阅，并发到代表手中										
存在问题	费用年末未支付，欠款										
改进措施	积极与区财政沟通，争取及时付款										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041123Y000009147770-区人大预算委员会审查经费及监督网络运行经费									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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				
		保障区人大预算审查经费，预算监督网络运行维护及设备采购经费					预算监督网络正常运行，设备已采购，资金未支付				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	8.00	1.84	1.84			100.00%	10		设备已采购，资金未支付	
	其中：财政资金	8.00	1.84	1.84			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	预算监督网络运行	=	1	套	1	10			
			审查报告	≥	5	篇（部）	5	10			
		质量指标	按照计划执行	定性	完成计划		已完成	20			
	效益指标	社会效益指标	强化对财政审计工作监督	定性	完成计划		已完成	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	财经工作者满意度	≥	90	%	90	10			
	成本指标	经济成本指标	网络运行费	=	3	万元		5		市人大统一缴纳了	
			审查经费	=	5	万元	1.84	5		设备已采购，资金未支付	
合计								100			
评价结论	预算监督网络正常运行，维护费年初要求各区县预算，年中市级人大又统一支付了，设备年底购买，资金未付										
存在问题	运行维护费未使用，设备购置费未支付										
改进措施	编制预算时与领导及市人大沟通好，保证预算准确，与区财政衔接，及时付款										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041123Y000009147890-区人大专委会和区人大常会各工委业务经费									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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				
		保障3个人大专门委员会和5个区人大常委会工作委员会机构正常运转。（区人大预算委员会、区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会、区人大常委会法工委、区人大常委会财经工委、区人大常委会教科文卫工委、区人大常委会人事代表工委、区人大常委会农业民族环保工委）					年度目标已完成，各专委会和工委进行了专项考察、调研				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	12.00	11.53	11.53			100.00%	10		节约支出，资金追减	
	其中：财政资金	12.00	11.53	11.53			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	工作机构	=	8	个	8	10			
		质量指标	按照计划执行	定性	完成计划		已完成	10			
		时效指标	年度	=	2023	年	2023	20			
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	定性	完成计划		已完成	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%	90	10			
	成本指标	经济成本指标	工作经费	=	12	万元	11.53	10		节约支出，资金追减	
合计								100			
评价结论	年度目标已完成，各专委会和工委进行了专项考察、调研										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041123Y000009147894-仁和区人大代表活动经费									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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				
			优化代表履职服务保障，丰富闭会期间代表活动，督促代表建设意见办理				年度目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	2.25	2.25			100.00%	10		部分经费二次分配到乡镇	
	其中：财政资金	20.00	2.25	2.25			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	代表活动次	≥	2	批次	2	10			
			代表人数	=	186	名	186	10			
		质量指标	完成代表活动计划	定性	完成计划		已完成	20			
			时效指标	按照年度计划实施	=	2023	年	2023	5		
	效益指标	社会效益指标	提高履职保障	定性	完成计划		已完成	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	≥	90	%	90	5			
	成本指标	经济成本指标	代表工作经费	=	20	万元	2.25	20		部分经费二次分配到乡镇	
合计								100			
评价结论	保障区级人大代表履职活动开展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51041123Y000009147904-仁和区人大代表培训经费										
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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					
			加强学习，提高人大代表履职能力。				共组织4批人大代表、工作人员参加了全国人大干部培训中心举办的代表履职能力提升培训					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	25.00	19.49	19.49			100.00%	10		压缩开支，节约经费，追减指标		
	其中：财政资金	25.00	19.49	19.49			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	培训次数	≥	2	批	4	10				
			培训人数	≥	80	名	80	10				
		质量指标	提高代表工作能力	定性	按照计划执行		已完成	15				
			时效指标	执行时间	=	2023	年	2023	15			
	效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力	定性	按照要求执行		已完成	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	90	10				
	成本指标	经济成本指标	培训费	=	25	万	19.49	10		压缩开支，节约经费，追减指标		
合计								100				
评价结论	共组织4批人大代表、工作人员参加了全国人大干部培训中心举办的代表履职能力提升培训											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51041123Y000009257517-仁和区人大常委会组成人员及代表培训费									
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区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				
		2022年对仁和区人大代表统一培训，经费缴给市级人大					已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	10.08	10.08			100.00%	10		2022年结转经费	
	其中：财政资金	0.00	10.08	10.08			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	
合计								100			
评价结论	上年结转资金，已支付上年统一培训费用										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51041123Y000009935365-工作保障经费										
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员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					
		市级下达的资金，用于弥补区级人大机关工作经费不足					资金下达较晚，未使用					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	10.00	0.00			0.00%	10		资金下达晚，未使用		
	其中：财政资金	0.00	10.00	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	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				
评价结论	资金下达晚，未使用，结转次年安排使用											
存在问题	资金下达晚，未使用											
改进措施	次年安排使用，及时拨付											
项目负责人：						财务负责人：						

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