2022年度

广元市朝天区人大常委会办公室

部门决算

公开时间：2023年10月27日

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc18354)

[一、部门职责 3](#_Toc11619)

[二、机构设置 3](#_Toc2823)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc27107)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc14889)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc17975)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc31876)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc9458)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc287)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6](#_Toc16383)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7](#_Toc25239)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7](#_Toc4307)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc2298)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc31724)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9](#_Toc1346)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10](#_Toc29358)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15951)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc20269)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc29440)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#_Toc12078)

[（二）政府采购支出情况 11](#_Toc17122)

[（三）国有资产占有使用情况 11](#_Toc12668)

[（四）预算绩效管理情况 11](#_Toc8508)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc13638)

[第四部分 附件 16](#_Toc19799)

[第五部分 附表 6](#_Toc31624)8

[一、收入支出决算总表 6](#_Toc13941)8

[二、收入决算表 6](#_Toc12323)8

[三、支出决算表 6](#_Toc28518)8

[四、财政拨款收入支出决算总表 6](#_Toc27054)8

[五、财政拨款支出决算明细表 6](#_Toc23508)8

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 6](#_Toc1750)8

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 6](#_Toc21536)8

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 6](#_Toc18751)8

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 6](#_Toc15132)8

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6](#_Toc31045)8

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 6](#_Toc11583)8

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 6](#_Toc2277)8

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 6](#_Toc1638)8

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一是负责区人民代表大会、人大常委会会议、主任会议和其它会议的组织和筹办。二是综合协调区人大常委会机关内部政务、事务及督办工作。三是负责人大常委会及机关文秘、档案、信访、安全保卫和接待工作。四是负责机关后勤保障工作。五是负责机关党建、精神文明建设工作。六是负责与上级人大常委会办公厅、区委办、政府办、政协办等的工作联系。七是完成区人大常委会、主任会议和领导交办的其它任务。

## 二、机构设置

广元市朝天区人大常委会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1087.89万元。与2021年相比，收、支总计各增加132.76万元，增长13.9%。主要变动原因是2022年人员支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1087.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1087.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1087.89万元，其中：基本支出924.37万元，占85%；项目支出163.52万元，占15%；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

2022年财政拨款收、支总计1087.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加132.76万元，增长13.9%。主要变动原因是2022年人员支出增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出1087.89万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.76万元，增长13.9%。主要变动原因是2022年人员支出增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出1087.89万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**884.33万元，占81.3%；**社会保障和就业支出**99.9万元，占9.2%；**卫生健康支出**33.99万元，占3.1%；**住房保障支出**69.67万元，占6.4%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为1087.89**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为681.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为73.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3**．**一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4**．**一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 支出决算为15.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5**．**一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为9.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6**．**一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为20.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为39.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.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）: 支出决算为70.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为23.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.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69.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1087.89万元，其中：

人员经费810.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费252.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，完成预算100%，较上年减少0.08万元，下降3.3%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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2.33万元，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**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

**3.公务接待费支出**2.33万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.08万元，增长/下降3.3%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**2.33万元，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21批次，230人次（不包括陪同人员），共计支出2.33万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，朝天区人大常委会办公室机关运行经费支出252.27万元，比2021年增加152.08万元，增长151.8%。主要原因是公用经费人均额度增加及人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，朝天区人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，朝天区人大常委会办公室共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人大代表视察、调研工作经费项目、省市人大立法调研联络工作经费项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2022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，形成朝天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，其中，朝天区人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：朝天区人大常委会办公室围绕区委区政府的中心工作大局，履行职责，做好相关工作，2022年全面完成市、区下达的目标任务。绩效自评报告详见附件。

1. 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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（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。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:指反映各级人大开展监督工作的支出。

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

11.一般公共服务（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。

12.一般公共服务（类）人大事务（款人大信访工作（项）: 指反映各级人大处理来信来访工作的支出。

13.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）: 指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

15．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指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）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士、牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指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。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指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。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.住房保障（类）住房改革（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。

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

**2023年广元市朝天区人大常委会办公室**

**部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**朝天区人大常委会办公室属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。

**（二）机构职能和人员概况。**

机构职能。1.负责做好本级人民代表大会会议、人大常委会会议、会议的会务工作。2.为常委会、主任会议和领导开展日常工作提供文秘、行政后勤服务。3.加强与各工作委员会（办）的协调和合作，为其开展工作提供必要的文秘、行政后勤支持。4.做好人大制度的理论研究和信息宣传工作，编发《人大常委会公报》等刊物，负责电子政务建设和应用工作。5.全面负责人大机关的内务管理工作。6.做好综治、维稳、普法、防邪、保密、统计、档案、安全生产、计生与人口等工作。7.对外代表人大机关行使法人权力，并承担相应的责任和义务。8.加强与其他班子办公室的联系，完成区委交办的有关部门事项。9.加强同上级人大对口部门的联系，完成交办的有关事项。10.完成常委会、主任会议和领导交办的其它工作。

人员概况。朝天区人大常委会办公室总编制24名，其中行政编制15 名，事业编制4名，工勤编制5人。在职人员总数48人，其中行政人员40人，事业人员3人，工勤人员5人；退休人员29人。

1. **年度主要工作任务。**

**1.始终坚持党的领导，围绕中心服务大局。**一是旗帜鲜明讲政治。二是全力协助区人大常委会领导参与中心工作。

**2.坚持高效履职服务，不断提高工作水平。**一是全力抓好政务和事务服务工作。二是积极服务常委会开展监督工作。三是不断提高服务代表工作水平。四是提高服务老干部工作水平。

**3.坚持加强沟通协调，切实增强工作合力。**强化统筹协调，保证了与上级人大、区委、“一府一委两院”、政协办公室工作的高效对接。

**4.坚持强化自身建设，确保机关高效运转。**一是强化学习。二是强化管理。三是强化宣传。

1. **部门整体支出绩效目标。**

2022年预算严格按照财政要求，本着单位实际，在规定的时间内完成了编制工作。主要分基本支出和项目支出两大板块。基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准编制；项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的行政工作和社会事业发展目标而编制，专项预算细化到了项目条款。整个预算包含了财政资金的安排使用、管理情况等。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年度收入总计1087.89万元。

1. 部门总体支出情况

2022年度支出总计1087.89万元。

1. 部门总体结转结余情况

2022年度无结转结余情况。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入总计1087.89万元。

1. 部门财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出总计1087.89万元。

1. 部门财政拨款结转结余情况

2022年度无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

2022年，朝天区人大常委会办公室年末实有在职人员48人，其中行政人员40人，事业人员3人，工勤人员5人；退休人员29人。年末支付835.62万元，完成对家庭和个人的补助、人员工资福利支出、在职人员绩效工资支出、在职人员社会保障缴费、在职人员社会保障缴费及住房公积金等基本支出。

2.运转类项目绩效分析

完成公用经费、金财网维护费等。完成支付金额252.27万元。

3.特定目标类项目绩效分析

无

**（二）部门整体履职绩效分析。**

年底调整预算1087.89万元，实际支付1087.89万元，预算完成率为100%；资金结余率为0；2022年无违规记录。

**（三）结果应用情况。**

按预算完成各项支出，主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。在资金的使用过程中，我单位严格按照相关财经法规、财务管理制度，严格按照区财政资金管理办法建账，审核支出，开支范围和票据合法合规，确保资金合规使用。严格按照上级文件要求，积极进行2022年度预算绩效信息公开。在绩效管理的过程中，严格按照区财政局要求积极整改年初绩效目标设置不合理不细化的地方。

**（四）自评质量。**

单位整体支出的自评，各项支出规范、合理。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**根据评价体系测算，我单位2021年度评价得分为98分，评价结果等次为“优”。

**（二）存在问题。**加强学习培训行业法律法规及业务操作提升等，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

**（三）改进建议。**加强学习培训行业法律法规及业务操作提升等，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221T000000144425-人大信访工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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 | | | |
| 主要用于信访案件的交办、处理、落实等，保证群众利益维护稳定。 | | | | | 信访室组织人员实际走访调研，了解情况解决问题，维护群众合法权益。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 信访室组织人员实际走访调研，了解情况解决问题，维护群众合法权益。主要用于信访案件的交办、处理、落实等，保证群众利益维护稳定 | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 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 | 信访接待次数 | ≥ | 3 | 批次 | *3* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 信访案件处理率 | ≥ | 98 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2022年 | ＝ | 1 | 年 | *2022* | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 信访调研处理费用 | ＝ | 3 | 万元 | *3* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证群众利益维护稳定 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005933832-人代会会议费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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 | | | |
| 根据八届人大会议安排，每年召开人代会一次，八届人大代表177名，列席人员100人、工作人员40人，会期3天，完成各项会议议程。 | | | | | 全年召开人代会一次,完成人代会各项议程。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据八届人大会议安排，每年召开人代会一次，八届人大代表177名，列席人员100人、工作人员40人，会期3天，完成各项会议议程。 | | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 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 | 会议次数 | ＝ | 1 | 次 | *1* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 会议议程完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 会议费用 | ≤ | 30 | 万元 | *30* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证社会民生问题得到解决 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员对会议满意度 | ≥ | 90 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005934179-人大常委会会议费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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 | | | |
| 根据法定要求，全年召开人大常委会8次，特殊情况加开2次，共10次。每次会期1天，审议审查全年各项议，完成人大各项监督职能。 | | | | | 全年召开人大常委会10次,完成全年常委会议题。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全年召开人大常委会8次，特殊情况加开2次，共10次。每次会期1天，审议审查全年各项议，完成人大各项监督职能。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 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 | 人大常委会例会次数 | ≥ | 10 | 次 | *10* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 议题完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 会务费用成本 | ≤ | 10 | 万元 | *10* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时解决发现的问题 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员对会议结果满意度 | ≥ | 90 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005934201-预算审查工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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 | | | |
| 根据监督法规定，全年开展当年预算及上年财政决算审查工作，完成监督计划工作。 | | | | | 完成年初预算审查和年终决算审查。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据监督法规定，全年开展当年预算及上年财政决算审查工作，完成监督计划工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | | | 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 | 预算和决算审查次数 | ＝ | 2 | 次 | *2* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成预算和决算审查率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2022年完成审查 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算审查经费 | ≤ | 4 | 万元 | *4* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证审查工作正常开展 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审查单位满意度 | ≥ | 90 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005934234-预算联网运行维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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 | | | |
| 为保证预算联网监督平台系统正常使用，发挥通过线上平台对预算执行进行全过程监督，保证正常履行监督职能。 | | | | | 完成正常履行监督职能。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保证预算联网监督平台系统正常使用，发挥通过线上平台对预算执行进行全过程监督，保证正常履行监督职能。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | | 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 | 预算联网监督平台系统 | ≥ | 1 | 个（套） | *1* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 系统正常使用率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 使用时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 运行维护服务费 | ≤ | 6 | 万元 | *6* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证网络正常运行 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用者满意度 | ≥ | 90 | % | *96* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005934251-人大代表视察、调研工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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 | | | |
| 根据人大常委会2022年工作计划，全年开展代表议题调研、调查、执法检查以及代表视察工作，完成全年监督计划。 | | | | | 完成全年代表议题调研、调查、执法检查以及代表视察工作，完成全年监督计划。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据人大常委会2022年工作计划，全年开展代表议题调研、调查、执法检查以及代表视察工作，完成全年监督计划。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | | | 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 | 开展视察、调研、检查工作次数 | ＝ | 40 | 场次 | *40* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | ＝ | 100 | % | *95* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2022年 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 视察、调研、检查工作经费 | ≤ | 40 | 万元 | *40* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证视察调研工作正常开展 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥ | 90 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005934315-省人大农委定点联系工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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 | | | |
| 根据省人大农委工作要求，每年定点联系县区人大，深入基层开展一次关于农业发展的调研，以参观、座谈会形式，完成调研工作。 | | | | | 完成全年调研工作。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据省人大农委工作要求，每年定点联系县区人大，深入基层开展一次关于农业发展的调研，以参观、座谈会形式，完成调研工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 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 | 组织全省人大农委参观座谈会 | ＝ | 1 | 场次 | *1* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成定点联系工作 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2022年完成时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 参观座谈会议经费 | ≤ | 6 | 万元 | *6* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证联系工作正常开展 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省人大家委满意度 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分98分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005935678-老干部经费（2022） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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 | | | |
| 关心关爱老干部，组织老干部开展活动、体检，丰富老干部文化生活。 | | | | | 全年开展活动2次，体检1次，慰问1次。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 关心关爱老干部，组织老干部开展活动、体检，丰富老干部文化生活。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 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 | 开展活动次数 | ＝ | 3 | 次 | *3* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 开展活动经费 | ≤ | 10 | 万元 | *100* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富老干部文化生活 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥ | 90 | % | *98* | 20 | 19 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分99分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005936264-省市人大立法调研联络工作经费（2022） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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 | | | |
| 根据省市人大调研需要，法工委和监督司法委联络组织深入基层调研，保证立法调研工作正常开展。 | | | | | 法工委和监督司法委联络组织深入基层调研，完成调研任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据省市人大调研需要，法工委和监督司法委联络组织深入基层调研，保证立法调研工作正常开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | | | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | | | 100% | / | / |
| 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 | 全年立法调研次数 | ＝ | 3 | 次 | *3* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 立法调研实际完成件数 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 立法调研经费 | ≤ | 5 | 万元 | *5* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证立法调研工作正常开展 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与调研工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005936522-人大专委会工作经费（2022） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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 | | | |
| 根据人代会设立财经委、监察司法委和社会委，各专委会每年完成各自议题调研、检查、学习培训及其他工作任务，保证三个专委会工作正常开展。 | | | | | 三个专委会完成各自议题调研、检查、学习培训及其他工作任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据人代会设立财经委、监察司法委和社会委，各专委会每年完成各自议题调研、检查、学习培训及其他工作任务，保证三个专委会工作正常开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100% | / | / |
| 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 | 人大设立专委会 | ＝ | 3 | 个（套） | *3* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 根据人大工件条例设立专委会 | ＝ | 3 | 个/套 | *3* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 专委会工作经费 | ≤ | 15 | 万元 | *15* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证三个专委会工作正常开展 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005936711-人大常委会组成人员及机关干部履职能力提升培训费（2022） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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 | | | |
| 全年完成人大常委会组成人员、人大代表及机关干部履职能力提升任务，计划分五批次培训，提升代表履职能力。 | | | | | 全年完成人大常委会组成人员及市区人大代表履职能力提升培训5批次。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全年完成人大常委会组成人员、人大代表及机关干部履职能力提升任务，计划分五批次培训，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 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | | | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | | | 100% | / | / |
| 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 | 培训批次 | ＝ | 5 | 批次 | *5* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 参训人员合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 培训费用 | ≤ | 20 | 万元 | *20* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升履职能力 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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。 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 25.88 | 25.88 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 25.88 | 25.88 | | | 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* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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。 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | 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 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033753-遗属生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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。 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.72 | 0.86 | 0.86 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.72 | 0.86 | 0.86 | | | 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 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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。 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，按进度执行。 | | | | | | | | |
| 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 | 149.53 | 149.53 | 149.53 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 149.53 | 149.53 | 149.53 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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。 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，按进度执行。 | | | | | | | | |
| 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 | 47.14 | 47.14 | 47.14 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 47.14 | 47.14 | 47.14 | | | 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 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000052055-05年以前退休人员医疗保险 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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。 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，按进度执行。 | | | | | | | | |
| 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 | 379.69 | 416.93 | 416.93 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 379.69 | 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 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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。 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 25.17 | 26.71 | 26.71 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 25.17 | 26.71 | 26.71 | | | 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 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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。 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 60.46 | 66.67 | 66.67 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 60.46 | 66.67 | 66.67 | | | 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 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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。 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.99 | 4.23 | 4.23 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.99 | 4.23 | 4.23 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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。 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 28.80 | 31.88 | 31.88 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 28.80 | 31.88 | 31.88 | | | 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 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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。 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.99 | 2.12 | 2.12 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.99 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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。 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 43.20 | 63.55 | 63.55 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 43.20 | 63.55 | 63.55 | | | 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 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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。 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.99 | 6.12 | 6.12 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.99 | 6.12 | 6.12 | | | 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 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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 | | | |
| 严格按照预算法科学合理编制预算，按照标准及时足额发放工资，保障机关工作正常有序运转。 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，按进度执行。 | | | | | | | | |
| 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 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005430095-目标绩效奖（行政工人） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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 | | | |
| 严格按照预算法科学合理编制预算，按照标准及时足额发放工资，保障机关工作正常有序运转。 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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，保障单位日常运转。 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，按进度执行。 | | | | | | | | |
| 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 | 43.97 | 43.97 | 43.97 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 43.97 | 43.97 | 43.97 | | | 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 |  | 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 | % |  | 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 | % |  | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区人民代表大会常务委员会办公室部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 完成目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该预算项目及时足额发放，按进度执行。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| “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 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨舒兰 | | | | | 财务负责人：冯琳玲 | | | | | |

**2022年部门预算项目支出绩效自评报告范本**

（老干部工作项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年初，申报老干部工作经费10万元，后经区财政局批复老干部工作经费10万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。关心关爱老干部身心健康。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年项目资金计划10万元，到位 10万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2022年项目实际支出10万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照年度预算批复的用途使用，实行专款专用。使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批规范，手续完整。单位内部财务控制制度健全，严格执行财务管理制度，及时规范的进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

根据单位职能职责，按照主要领导全面负责，分管领导分级负责原则，财务室承担具体事务实施。管理中严格执行财政相关管理规定，逐级负责，按照相关要求全面实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：组织退休老干部开展活动2次，组织退休老干部体检1次；

质量指标：组织慰问活动关心关爱退休老干部；

时效指标：2022年全年；

成本指标：全年支付10万元。

（二）项目效益情况

满意度指标：满意度98%。

1. 问题及建议

（一）存在的问题

无

1. 相关建议。

无

**2022年部门预算项目支出绩效自评报告范本**

（人大常委会会议费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年初，申报人大常委会会议费10万元，后经区财政局批复人大常委会会议费10万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据法定要求，全年召开人大常务会议8次，特殊情况加开2次，共10次，每次会期1天。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年项目资金计划10万元，到位 10万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2022年项目实际支出10万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照年度预算批复的用途使用，实行专款专用。使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批规范，手续完整。单位内部财务控制制度健全，严格执行财务管理制度，及时规范的进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

根据单位职能职责，按照主要领导全面负责，分管领导分级负责原则，财务室承担具体事务实施。管理中严格执行财政相关管理规定，逐级负责，按照相关要求全面实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：会议10次，议题15个；

质量指标：按要求完成人大常委会各项议程；

时效指标：2022年全年；

成本指标：全年支付10万元。

1. 项目效益情况

社会效益指标：为朝天经济社会建设献计出策，落实合理化建议，整改发现问题；

可持续影响指标：为朝天经济建设持续发展奠定基础；

满意度指标：满意度98%。

1. 问题及建议

（一）存在的问题

无

1. 相关建议。

无

**2022年部门预算项目支出绩效自评报告范本**

（人大会会议费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年初，申报人人大会会议费30万元，后经区财政局批复人大会会议费30万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据七届人大会议安排，每年召开会议一次，全区160名代表、列席人员150人，工作人员40人共开会3天。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年项目资金计划30万元，到位 30万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2022年项目实际支出30万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照年度预算批复的用途使用，实行专款专用。使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批规范，手续完整。单位内部财务控制制度健全，严格执行财务管理制度，及时规范的进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

根据单位职能职责，按照主要领导全面负责，分管领导分级负责原则，财务室承担具体事务实施。管理中严格执行财政相关管理规定，逐级负责，按照相关要求全面实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：会议1次，会期3天；

质量指标：按要求完成人代会各项议程；

时效指标：2022年全年；

成本指标：全年支付30万元。

1. 项目效益情况

社会效益指标：为朝天经济社会建设献计出策，提出建议案81件；

可持续影响指标：为朝天经济建设持续发展奠定基础；

满意度指标：满意度98%。

1. 问题及建议

（一）存在的问题

无

1. 相关建议。

无

**2022年部门预算项目支出绩效自评报告范本**

（省市人大立法调研联络工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年初，申报省市人大立法调研联络工作经费5万元，后经区财政局批复省市人大立法调研联络工作经费5万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据省市人大立法调研需要，法工委和监督司法委联络组织深入基层调研，完成调研任务。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年项目资金计划5万元，到位 5万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2022年项目实际支出5万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照年度预算批复的用途使用，实行专款专用。使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批规范，手续完整。单位内部财务控制制度健全，严格执行财务管理制度，及时规范的进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

根据单位职能职责，按照主要领导全面负责，分管领导分级负责原则，财务室承担具体事务实施。管理中严格执行财政相关管理规定，逐级负责，按照相关要求全面实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：全年立法调研次数3次；

质量指标：根据立法调研实际需要完成完成；

时效指标：2022年全年；

成本指标：全年支付5万元。

1. 项目效益情况

满意度指标：满意度98%。

1. 问题及建议

（一）存在的问题

无

1. 相关建议。

无

**2022年部门预算项目支出绩效自评报告范本**

（人大专委会工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年初，申报人大专委会工作经费15万元，后经区财政局批复人大专委会工作经费15万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据人代会设立财经委、司法监察委、社会委3个专委会，每个专委会每年工作经费5万元，各专委会每年完成各自议 题调研、检查、学习培训及其他工作任务。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年项目资金计划15万元，到位15万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2022年项目实际支出15万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照年度预算批复的用途使用，实行专款专用。使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批规范，手续完整。单位内部财务控制制度健全，严格执行财务管理制度，及时规范的进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

根据单位职能职责，按照主要领导全面负责，分管领导分级负责原则，财务室承担具体事务实施。管理中严格执行财政相关管理规定，逐级负责，按照相关要求全面实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：设置新专委会3个；

质量指标：根据人大工作条例设立专委会；

时效指标：2022年全年；

成本指标：全年支付15万元。

1. 项目效益情况

满意度指标：满意度98%。

1. 问题及建议

（一）存在的问题

无

1. 相关建议。

无

**2022年部门预算项目支出绩效自评报告范本**

（预算审查工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年初，申报预算审查工作经费4万元，后经区财政局批复预算审查工作经费4万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据预算法规定，全年开展年初预算审查和年中决算审查 。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年项目资金计划4万元，到位4万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2022年项目实际支出4万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照年度预算批复的用途使用，实行专款专用。使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批规范，手续完整。单位内部财务控制制度健全，严格执行财务管理制度，及时规范的进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

根据单位职能职责，按照主要领导全面负责，分管领导分级负责原则，财务室承担具体事务实施。管理中严格执行财政相关管理规定，逐级负责，按照相关要求全面实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：预算及预算执行审查次数2次；

质量指标：完成预算审查率；

时效指标：2022年全年；

成本指标：全年支付4万元。

1. 项目效益情况

满意度指标：满意度98%。

1. 问题及建议

（一）存在的问题

无

1. 相关建议。

无

**2022年部门预算项目支出绩效自评报告范本**

（人大常委会组成人员及机关干部履职能力提升培训费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年初，申报人大常委会组成人员及机关干部履职能力提升培训费23万元，后经区财政局批复人大常委会组成人员及机关干部履职能力提升培训费23万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。全年完成人大常委会组成人员及市区人大代表履职能力提升培训5批次。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年项目资金计划23万元，到位23万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2022年项目实际支出23万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照年度预算批复的用途使用，实行专款专用。使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批规范，手续完整。单位内部财务控制制度健全，严格执行财务管理制度，及时规范的进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

根据单位职能职责，按照主要领导全面负责，分管领导分级负责原则，财务室承担具体事务实施。管理中严格执行财政相关管理规定，逐级负责，按照相关要求全面实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：人大常委会组成人员及市区人大代表履职能力提升培训5批次；

质量指标：按计划完成培训任务，参训人员合格率；

时效指标：2022年全年；

成本指标：全年支付23万元。

1. 项目效益情况

满意度指标：满意度98%。

1. 问题及建议

（一）存在的问题

无

1. 相关建议。

无

**2022年部门预算项目支出绩效自评报告范本**

（人大代表视察调研工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年初，申报人大代表视察调研工作经费40万元，后经区财政局批复人大代表视察调研工作经费40万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据省市人大立法调研需要，法工委和监督司法委联络组织深入基层调研，完成调研任务。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年项目资金计划40万元，到位40万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2022年项目实际支出40万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照年度预算批复的用途使用，实行专款专用。使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批规范，手续完整。单位内部财务控制制度健全，严格执行财务管理制度，及时规范的进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

根据单位职能职责，按照主要领导全面负责，分管领导分级负责原则，财务室承担具体事务实施。管理中严格执行财政相关管理规定，逐级负责，按照相关要求全面实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：开展视察、调研、检查及研究工作次数40次；

质量指标：按要求完成全年调研、调查、检查、视察工作，形成可研报告提供区委政府参考；

时效指标：2022年全年；

成本指标：全年支付40万元。

1. 项目效益情况

可持续影响指标：持续关注民生、重大改革；

满意度指标：满意度98%。

1. 问题及建议

（一）存在的问题

无

1. 相关建议。

无

**2022年部门预算项目支出绩效自评报告范本**

（人大信访工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年初，申报人大信访工作经费3万元，后经区财政局批复人大信访工作经费3万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据信访案件，信访室组织人员深入实际走访调研，了解情况解决问题，维护群众合法权益。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年项目资金计划3万元，到位3万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2022年项目实际支出3万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照年度预算批复的用途使用，实行专款专用。使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金审批规范，手续完整。单位内部财务控制制度健全，严格执行财务管理制度，及时规范的进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

根据单位职能职责，按照主要领导全面负责，分管领导分级负责原则，财务室承担具体事务实施。管理中严格执行财政相关管理规定，逐级负责，按照相关要求全面实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：信访接待次数不低于3次；

质量指标：信访案件处理率达到98%以上；

时效指标：2022年全年；

成本指标：全年支付3万元。

1. 项目效益情况

社会效益指标：保证群众利益不受损失，维护社会稳定，全年无上访案件；

满意度指标：满意度98%。

1. 问题及建议

（一）存在的问题

无

1. 相关建议。

无

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表