

2022年度

峨边彝族自治县人民代表大

会常务委员会办公室

部门决算

目录

公开时间：2023年 10 月 26日

第一部分 部门概况	
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	29
第四部分 附件.....	32
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。自治县人大常委会办公室为常委会依法行使民族立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权等做好服务工作；为代表视察、代表培训、代表议案、建议、批评和意见办理工作等做好服务。

（二）2022年重点工作完成情况。一年来，自治县人大常委会在县委的坚强领导下，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神；全面落实中央和省市县委人大工作会议精神；始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在发展中续写民主法治的崭新篇章，在奋斗中彰显时代赋予的使命担当，在实干中交出依法履职的满意答卷。紧紧抓住事关全县经济社会和长远发展的重大事项，加强调查研究，科学分析判断，依法、民主作出《关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》《关于批准峨边彝族自治县2022年预算调整方案的决议》等11项决议决定，使县委的决策部署通过法定程序成为全县人民的共同意志和统一行动，助推全县重大项目加快建设，重点工作有力推进。全年依法任免国家机关工作人员34人（次），其中任命19人（次），免职15人（次），圆满实

现了党管干部与人大依法任免干部有机统一。组织开展《四川省粮食安全保障条例》《乐山市扬尘污染防治条例》执法检查，针对问题提出整改建议意见 21 条，促进相关法律法规在我县全面实施。

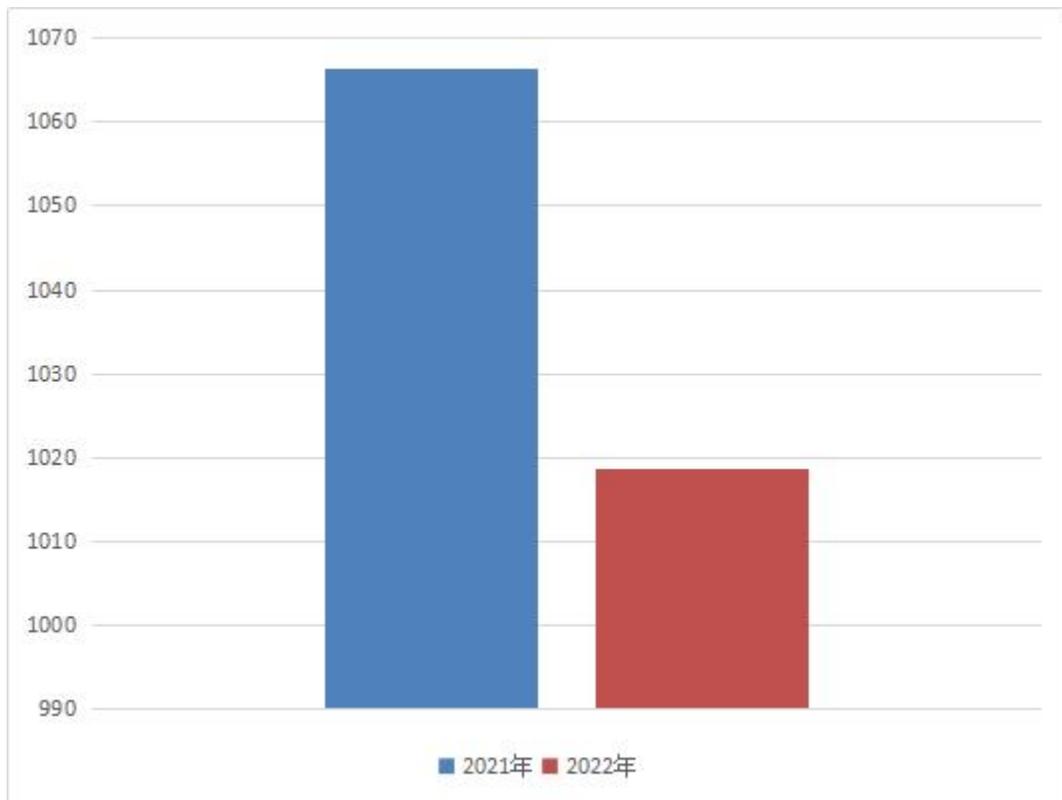
二、机构设置

峨边彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位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

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,018.76万元。与2021年相比，收、支总计各减少47.67万元，下降4.5%。主要变动原因是项目经费减少。

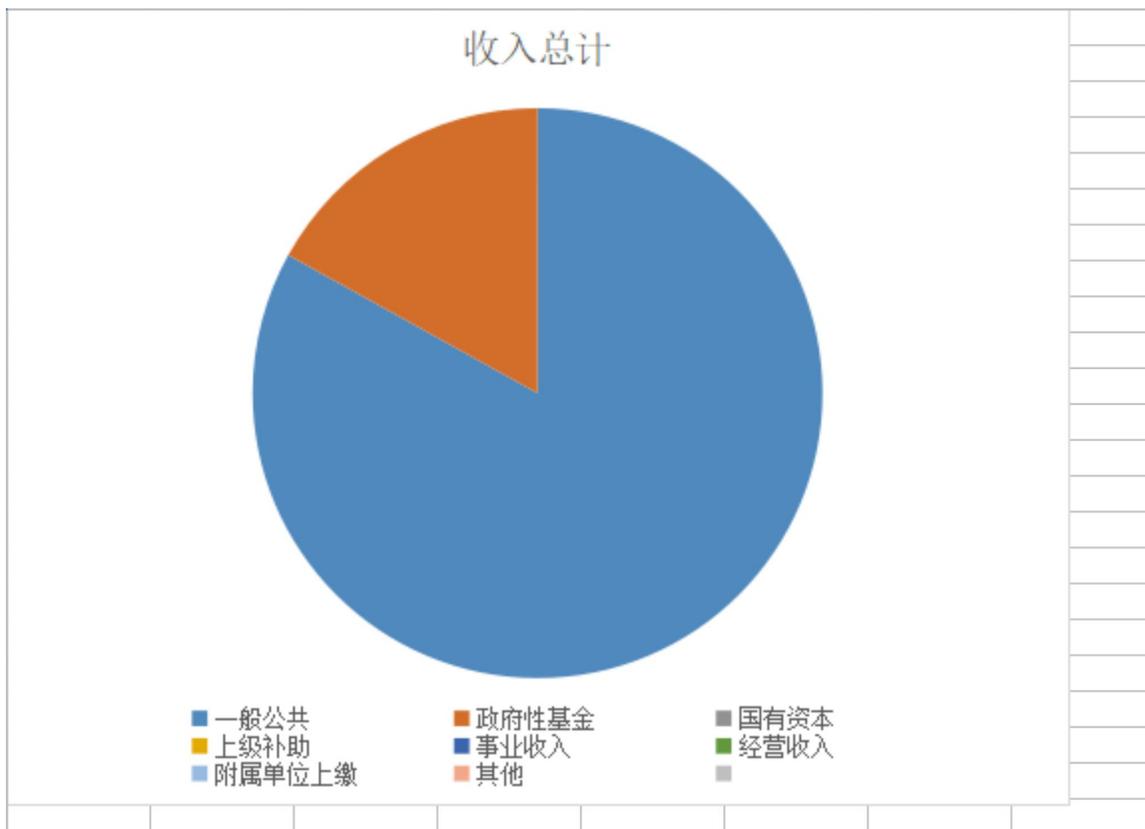


(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,018.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,018.76万元，占100%；

(注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。)

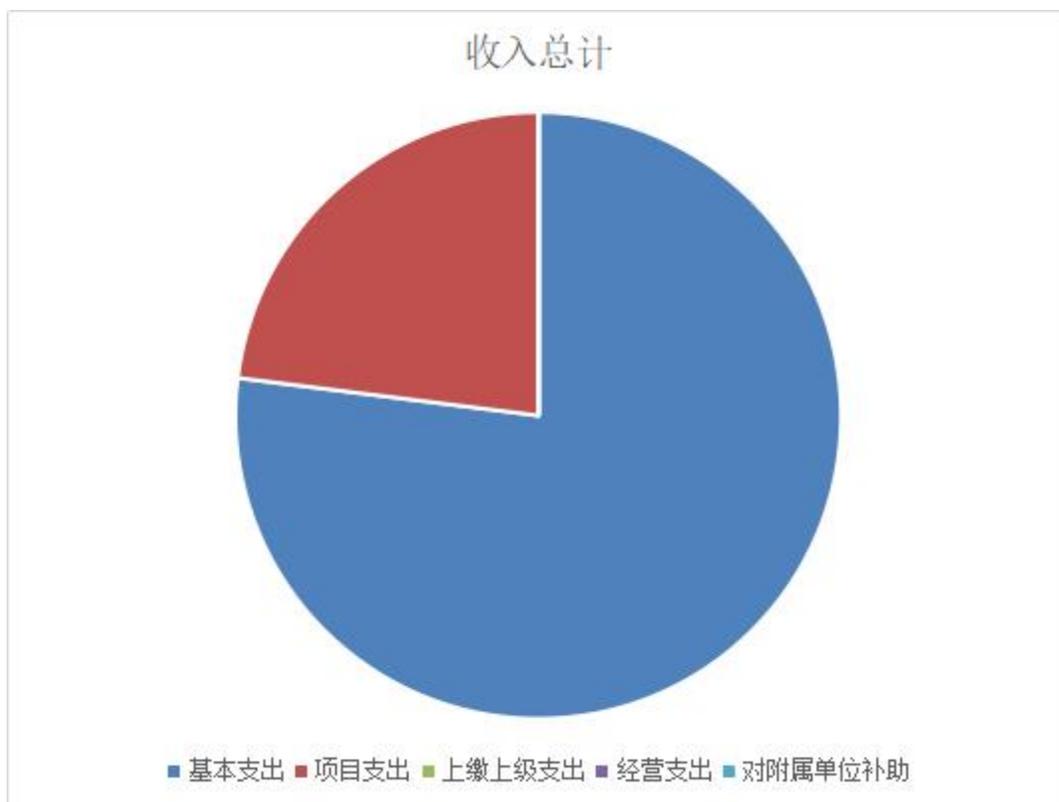


(图2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,018.76万元,其中:基本支出821.19万元,占80.6%;项目支出197.57万元,占19.4%。

(注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。)

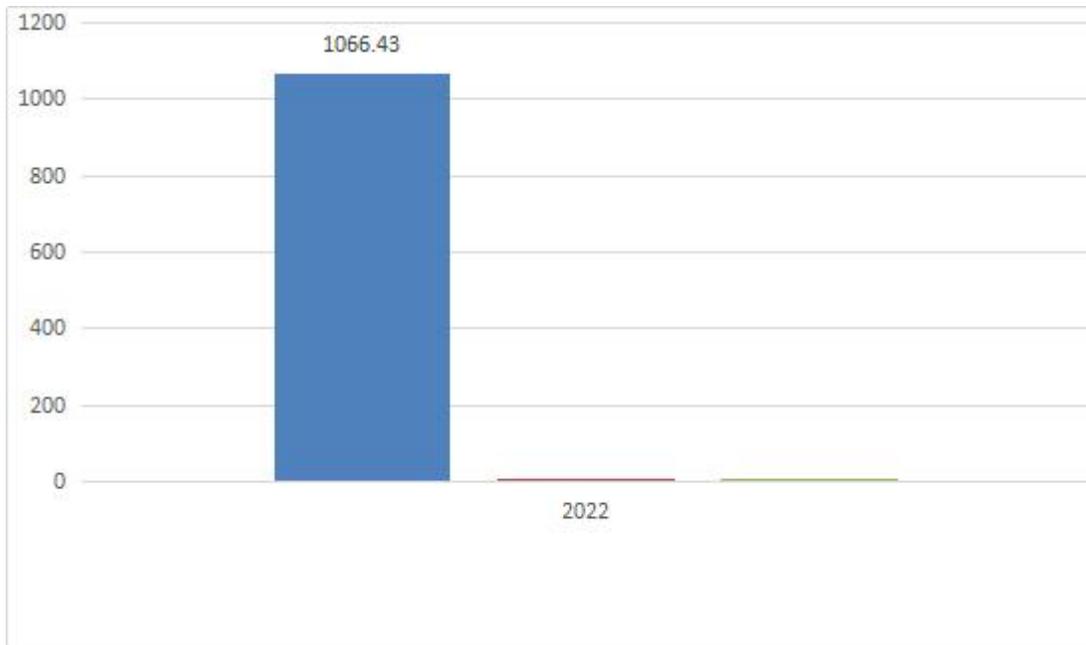


(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

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1,018.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少47.67万元，下降4.5%。主要变动原因是经费减少。

(注: 数据来源于财决01-1表)

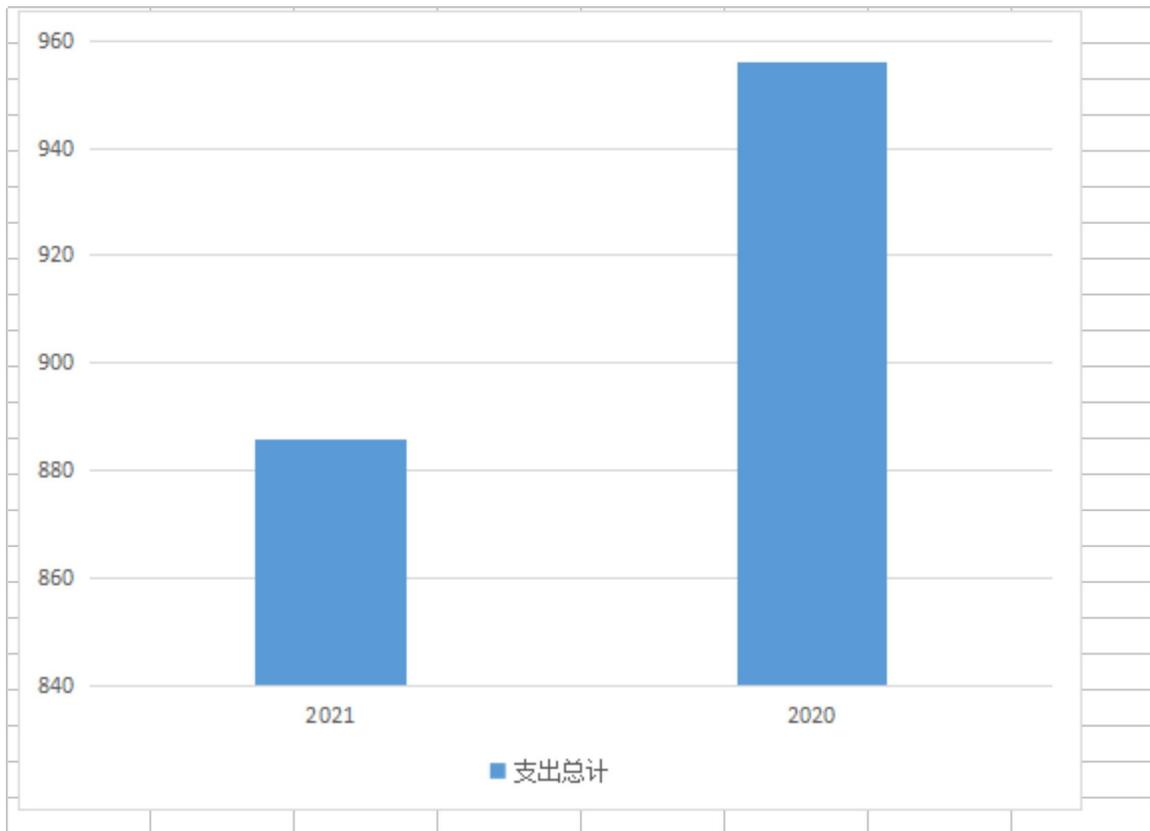


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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。

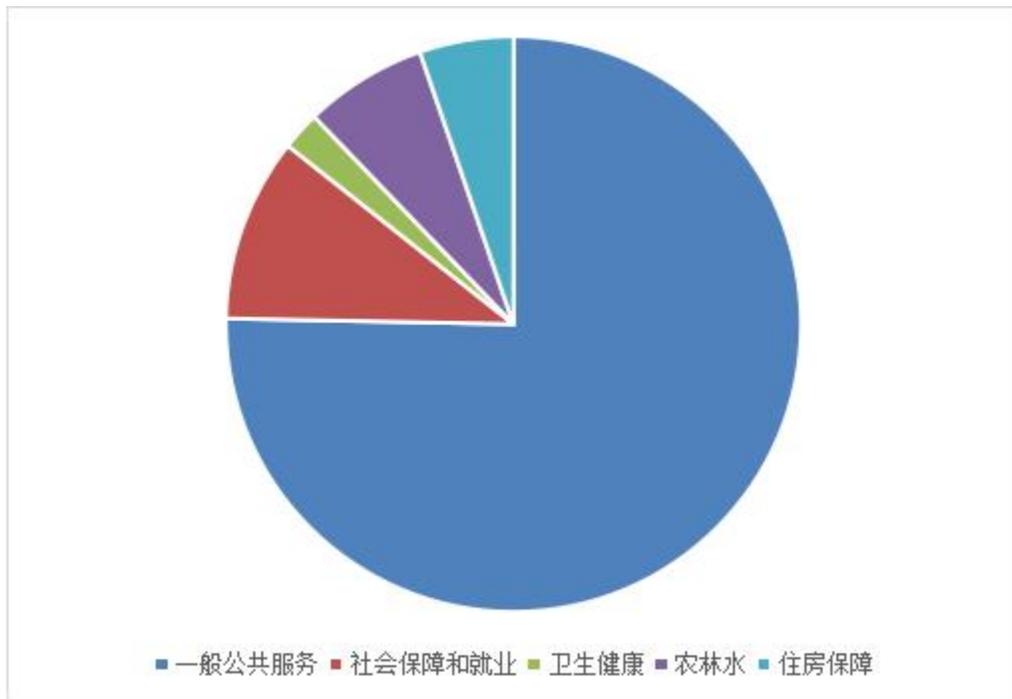
2022年一般公共预算财政拨款支出1,018.76万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.14万元，增长15%。主要变动原因是2022年无政府基金拨款，一般公共预算拨款增加。



（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1,018.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出818.28万元，占80.3%；社会保障和就业支出87.3万元，占8.6%；卫生健康支出18.78万元，占1.8%；农林水支出50万元，占4.9%；房保障支出44.4万元，占4.4%。



（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1,018.76万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为554.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为13.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为38.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为15.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为17.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为116.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为38.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业

支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为21.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）：支出决算20.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算6.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10. 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15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出821.19万元，其中：

人员经费645.62万元，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175.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

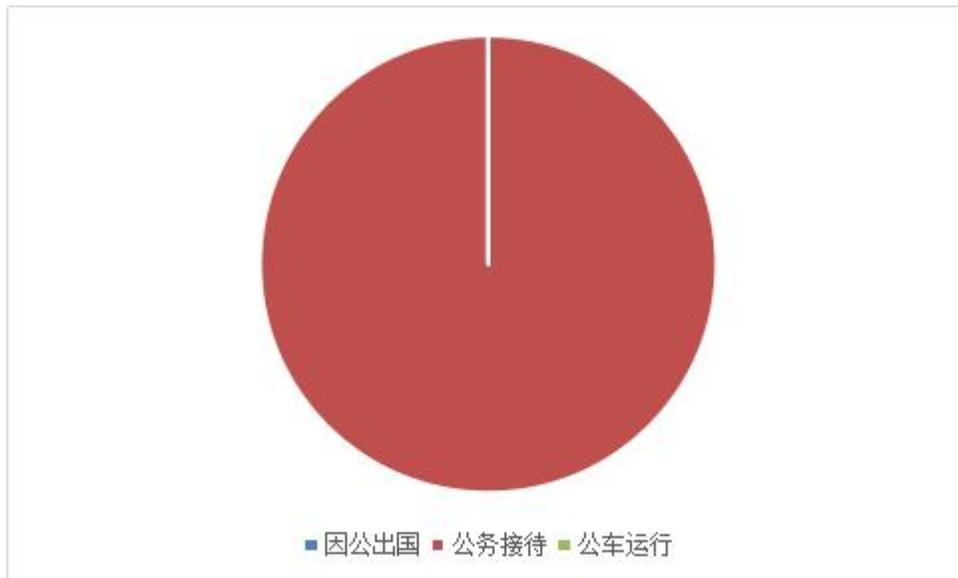
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成预算100%；较上年减少2.63万元，下降67.4%。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1.27万元，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）支出决算与上年数持平。

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上年数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出1.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.63万元，下降67.4%。主要原因是公务接待批次有所减少。

其中：国内公务接待支出1.27万元。主要用于出席会议、考察调研、学习交流、检察指导、请示汇报工作等公务活动。（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110批次，240人次（不包括陪同人员）

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、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

2022年，峨边彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出175.57万元，比2021年增加2.42万元，增长1.4%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县人民代表大会常务委员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，峨边彝族自治县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。

（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，组织代表工作经费、预决算审查监督、安保工作经费、常委会会议、调研考察经费、专委会经费、人大机关伙食堂购买社会服务（劳务费）、人代会议费、立法经费、人大网站及微信公众号运行维护费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2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2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：2022年本单位的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好的完成了年初目标任务；代表工作经费项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目全年预算数13.3万元，执行数为13.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全面贯彻落实中央和省市县委的决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，强化责任担当，依法履职行权，为助推全县巩固脱贫成果、民主法治建设和经济社会高质量发展作出了积极贡献。全面完成自治县九届人大第六次会议确定的各项任务。未发现存在的问题，暂时不需要改进措施；预决算联网监督经费项目绩效自评得分为98分。绩效自评综述：（1）预决算审查监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.86万元，执行数为15.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障依法依规不断深化财政预决算的审查监督工作，为人大及其常委会审查批准预决算和监督预算执行情况做好基础工作和服务工作。未发现该项目存在的问题。下一步改进措施：一是

健全项目管理制度，提高制度执行有效性；二是通过建立长效机制，加强项目建设规范化管理。

项目支出绩效自评报告范本

(代表工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

此项经费为人大代表正常开展提供了资金保障。为人大代表参加培训、开展工作、依法履职提供保障,增进民生福祉,展现新作为。

(二) 项目绩效目标。

承担 2022 年自治县人大代表参加培训、开展工作、依法履职和日常工作中而发生的各项费用。根据当年工作安排,该项目预算金额 13.3 万元,全部用于围绕代表工作开展的支出。2022 年年该项目于实际相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

为加强我单位预决算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,成立了预决算绩效管理领导小组,由分管财务的领导为组长,办公室主任任副组长,财务室等相关科室人员为成员,专门负责本次绩效自评工作,自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量指标,数量指标,对指标内容进行一的评价考核打分,从考核结果来看,通过全体干部职工的共同努力,取得了较好的经济、社会、环境效益。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。资金管理办法制定情况，由本单位根据年度会议计划，按照规定标准向财政局申报年度会议预算，按预算审核程序安排部门一次性项目预算，并实行项目清算。代表工作经费列入年度预算，并按照年度预算严格执行，严格控制预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2022 年预算申报 13.3 万元，批复 13.3 万元。

2. 资金到位。根据当年工作安排，该项目预算金额 13.3 万元。该项目各类资金计划及截止评价时点和实际到位情况相符，资金到位及时。

3. 资金使用。根据当年工作安排，该项目预算金额 13.3 万元，用于代表参加培训、开展工作、依法履职的支出 13.3 万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目管理情况。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对

专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

（二）项目监管情况。领导重视，制度完善。县人大根据工作需要，有计划的开展代表工作经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。本项目支出均按照有关规章制度进行支付。经费使用由办公室为主管理，其他工委协助，并根据要求建立台账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

经过考核，既完成了县人大 2022 年年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。此项经费为 2022 年人大代表视察、培训学习、执法检查等提供了资金保障。按照常委会工作安排，加大人大常委会委员在日常工作中的重要作用，通过实地调研、考察及开座谈会等方式，听取和审议报告，视察、调查、执法检查、听取述职，组织评议，审查规范行文，受理申诉，控告和检举，进行询问、质询、组织特定问题调查，撤销或者建议罢免职务。为自治县党委、政府决策提供及时、有效的决策信息。

（二）项目效益情况。

一年来，在自治县委的坚强领导下，自治县人大常委会坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市县委的决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，强化责任担当，依法履职行权，为助推全县脱贫攻坚

坚接续乡村振兴、民主法治建设和经济社会高质量发展作出了积极贡献。召开乡镇人大主席团业务工作培训会 2 次. 开展乡镇人大工作调研。先后深入部分乡镇，开展专题调研了乡镇人大工作和人大代表之家建设情况进行了 7 次调研指导，查找问题不足，及时提出对策建议。2022 年在 13 个乡镇全面推行了民生实项目人大代表票决制工作，共征集民生实施项目建议 105 件，筛选入库 70 件，票决实施项目 57 件，共投入资金 8165.7741 万元，目前已办结 43 件，正在办理 14 件。全县共征集民生实施项目建议 13 件，票决实施项目 8 件，共投入资金 61290 万元，目前已实施 7 项，1 项拟调整。2022 年，省市人大代表在省市人代会上共提出了反映峨边实情的建议意见 15 件，县人大代表在县代会上共提出建议意见 100 件。“我为群众办实事—峨边人大代表在行动”活动开展，全县省、市、县、乡四级人大代表参加活动人数达到 4334 次，走访、帮助群众 18041 人，走访、帮助企业 476 个，代表为群众办实事好事 4760 件。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，自治县人大办认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价满意度达到：98% 以上。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

项目支出绩效自评报告范本

(预决算审查监督经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

人大预算审查监督，是人大监督权的重要内容，是实现宪法规定的人民当家作主的重要体现。扎实有效推进人大预算审查监督工作，确保政府科学理财、民主理财，是人民群众的热切期盼。全面实现与政府财政大平台联网，实现财政在线支付和收入缴库监督，动态生成、显示预算执行进度，并进行预算数据比对和综合分析，重点监控政府债务变化、超收收入动用、上级转移支付收支和超预算支出等情况。与财政大平台连接的“在线联网系统”，可详细查看全县国库及财政专户的资金收付记录，准确掌握财政资金收支状况。

(二) 项目绩效目标。

承担2022年自治县人大预决算审查监督日常工作中而发生的各项费用。根据当年工作安排，该项目预算金额15.86万元，全部用于围绕监督检查工作开展的支出。2022年年该项目于实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

为加强我单位预决算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，成立了预决算绩效管理领导小组，由分管财务的领导为组

长，办公室主任任副组长，财务室等相关科室人员为成员，专门负责本次绩效自评工作，自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一的评价考核打分，从考核结果来看，通过全体干部职工的共同努力，取得了较好的经济、社会、环境效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。资金管理办法制定情况，由本单位根据年度会议计划，按照规定标准向财政局申报年度会议预算，按预算审核程序安排部门一次性项目预算，并实行项目清算。代表工作经费列入年度预算，并按照年度预算严格执行，严格控制预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022年预算申报15.86万元，批复15.86万元。该项目各类资金计划及截止评价时点和实际到位情况相符，资金到位及时。

2. 资金到位。根据当年工作安排，该项目预算金额15.86万元。

3. 资金使用。根据当年工作安排，该项目预算金额15.86万元，支出15.86万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，

使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

（二）项目监管情况。领导重视，制度完善。县人大根据工作需要，有计划的开展代表工作经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。本项目支出均按照有关规章制度进行支付。经费使用由办公室为主管理，其他工委协助，并根据要求建立台账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

经过考核，既完成了县人大 2022 年年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。此项经费为县人大常委会财政经济工作委员会负责平台的日常管理与使用。主要数据平台登录用户名及密码管理，软件管理、数据管理和预算监督网络室卫生管理。人大常委会办公室负责平台硬件设施设备管理，主要是聘请专业人员对硬件设备进行例行保养和预防性检修，及时解决机房设备及网络故障。

（二）项目效益情况。

一年来，在自治县委的坚强领导下，自治县人大常委会坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市县委的决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，强化责任担当，依法履职行权，为助推全县脱贫攻坚接续乡村振兴、民主法治建设和经济社会高质量发展作出了积极贡献。第一是提供智能分析功能，实现预算决算草案的技术审查。检查发现技术性错误，进行历年数据对比分析，特别是与上年预算决算数据的比较分析，同一部门不同年度预算决算对比分析、不同部门预算决算的横向对比分析，科学评价财政收支管理。在智能审查分析的基础上，建立联网审查平台，向审查专家集中预先审查、财经（工）委的初步审查及人大代表审查预算、常委会组成人员审查预算调整和决算提供网络化辅助审查平台，实现从预算草案接收、预审、初审到上会审查批准，以及预算调整、预算执行监督和决算审查与批准等全过程信息化管理。加强对财政工作的监督，尤其是加强对财政预决算工作的审查监督，就要认真贯彻《监督法》，不断探索和改进监督工作方式，完善监督工作机制，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、工作评议、询问、备案审查等监督形式，坚持在监督中支持、在支持中监督，推动经济社会科学发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，自治县人大办认真

组织开展了部门整体支出绩效评价工作,绩效评价满意度达到:98%以上。

(二) 存在的问题。无

(三) 相关建议。无

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. 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。

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

7. 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。

8. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：指人大代表开展各类视察等方面的支出。一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项)：反映人大处理来信来访工作的支出。一

般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：主要用于补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年度部门整体支出绩效自评报告

(峨边彝族自治县人大常委会办公室)

一、部门基本情况

(一) 机构组成。自治县人大的办预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

(二) 机构职能和人员概况。自治县人大的办依法行使民族立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权等做好服务工作；为代表视察、代表培训、代表议案、建议、批评和意见办理工作等做好服务。

自治县人大的办总编制 25 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 4 名，事业编制 11 名。在职人员总数 33 名，其中：行政 23 名，工勤 1 名，事业 9 名。离休 0 名。

(三) 年度主要工作任务。2022 年重点工作任务介绍：坚定不移贯彻“18345”发展方略，紧扣“重大产业项目攻坚年”经济工作主题，聚焦“国家生态文明建设示范县、全国民族地区绿色经济强县、全国全域旅游示范县、全国民族地区乡村振兴典范”创建，聚力县委重点推进的大事要事、人民关切的热点难点，依法履职行权，创新担当作为，加大监督力度，为助推生态强县美丽峨边高质量发展作出新的更大的贡献。

(四) 部门整体支出绩效目标。保障机关基本行政运行、人

大会议召开，通过六个工作报告，批准 2022 年国民经济和社会发展规划、2021 年财政预算执行情况的报告和 2021 年县级财政预算以及 93 个预算单位的部门预算，顺利完成人民政府报送的重大事项决定、人事任免、完成《峨边彝族自治县人居环境综合条例》制定

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。自治县人大办 2022 年支出预算 808.72 万元，其中：基本支出 652.72，占 80%；项目支出 156 万元，占 20%。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 808.72 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；

部门财政资金支出情况。支出包括：一般公共服务支出 675.54 万元、社会保障和就业支出 71.31 万元、卫生健康支出 17.02 万元，住户保障支出 44.85 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。无

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

1、预算管理：2022 年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

县人大 2022 年度全面完成县委政府规定的和市下达的各项工作任务，年初资金预算精细、明晰，资金使用、量入为出，资金用

途与支出要求相匹配，有效提高资金的使用率、合理化。资金支出无违规、预警记录现象。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，分别用于人代会会议、调研考察、常委会会议、预决算审查监督等专项项目上。完成专项预算绩效目标，无违规记录。本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作，决算报表和说明均在县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。专项预算也提前进行了规划和筹划。

（三）结果应用情况。

（1）信息公开：本单位按照有关规定，在规定的时限内对预算进行了公开。

（2）自评质量：2022年本单位的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好的完成了年初目标任务。

（3）应用结果：为加强我单位预决算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，成立了预决算绩效管理领导小组，由分管财务的领导为组长，办公室主任任副组长，财务室等相关科室人员为成员，专门负责本次绩效自评工作，自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一的评价考核打分，从考核结果来

看,通过全体干部职工的共同努力,取得了较好的经济、社会、环境效益。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神,自治县人大办认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作,绩效评价得分:94 分。

(二) 存在问题。

一是部分领导和人员对财政支出绩效评价工作重要性认识不足;二是经办人员更换频繁业务熟悉度不够。

(三) 改进建议。

针对上述存在问题,将在今后的工作中认真改正和弥补。一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度,特别是要求单位负责人强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习,进一步提高单位负责人财经管理的理论水平;二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识,按照“花钱必问效”的原则,切实做好“预算支出绩效评价”工作;三是加强对部门经办人员的培训,进一步提升做好财务基础工作的能力,提升严格执行财务制度,强化财务监管,重视财务工作的能力和水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件

项目支出绩效自评表

项目名称：	代表工作经费		年度：	2022	
主管部门：	峨边彝族自治县人大常委会办公室		实施单位：	峨边彝族自治县人大常委会办公室	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	13.3		13.3		100%
其中：中省补助资金					
县级预算资金	13.3		13.3		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成每名代表、委员一报两刊的订制及调研、考察等其他工作的开展			完成了每名代表、委员一报两刊的订制及调研、考察等其他工作的开展。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%

	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	完成一报两刊的订制和送达。	组织代表及委员履职能力提升的培训。	100%	100%
	质量指标	完成了144名代表及委员的工作	优良	100%	100%
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	98%以上	达到	98%以上	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 重点绩效评价项目（附件3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件4和附件5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

4. 全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准，2022年以截止5月31日支付数为准，县级项目以2022年决算数为准。

附件

项目支出绩效自评表

项目名称:	预决算审查监督经费	年度:	2022
-------	-----------	-----	------

主管部门:	峨边彝族自治县人大常委会办公室		实施单位:	峨边彝族自治县人大常委会办公室	
项目资金 (万元)					
	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	15.86	15.86		100%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	15.86	15.86		100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	积极行使监督职权, 助推全县经济高质量发展。			加强了对预算编制不精准、预算执行不规范, 违反财经纪律等问题的监督, 督促政府从源头上管好用好财政资金	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标				

	质量指标	高质量完成了 预决算审查监 督工作	高质量完 成	100%	100%
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标				
	生态效益 指标				
	可持续影 响指标				
满意度指 标	满意度指 标	98%以上	达到	98%以上	100%

附件2

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、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