

**2023 年度**

**峨边彝族自治县人民代表大会常务委员**

**会办公室单位决算**

# 目录

公开时间：2024年10月28日

第一部分 单位概况.....	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	6
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
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明细表.....	34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（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）2023年重点工作完成情况。一年来自治县人大常委会坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面履行宪法和法律赋予的各项职责，圆满完成各项目标任务，为全县经济社会高质量发展作出了人大贡献。紧扣县委“党建引领、三区联动、城乡融合、全面振兴”发展思路，围绕“重大产业项目提升年”经济工作主基点，制定自治县人大常委会2023年“一要点三计划”（1）、民生实事代表票决项目推进监督方案，以“清单制+责任制+时限制”推进方式，不折不扣完成任务。紧扣事关全县经济社会和长远发展的重大事项，作出决议决定16项，依法任免地方国家机关工作人员68人次。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有效实施。开展专题调研 10 项，《县域重点医疗机构发展情况的调研报告》受到县委主要领导肯定性批示；打好监督“组合拳”，跟踪督办审议意见 62 条，督促问题整改 94 个。

## 二、机构设置

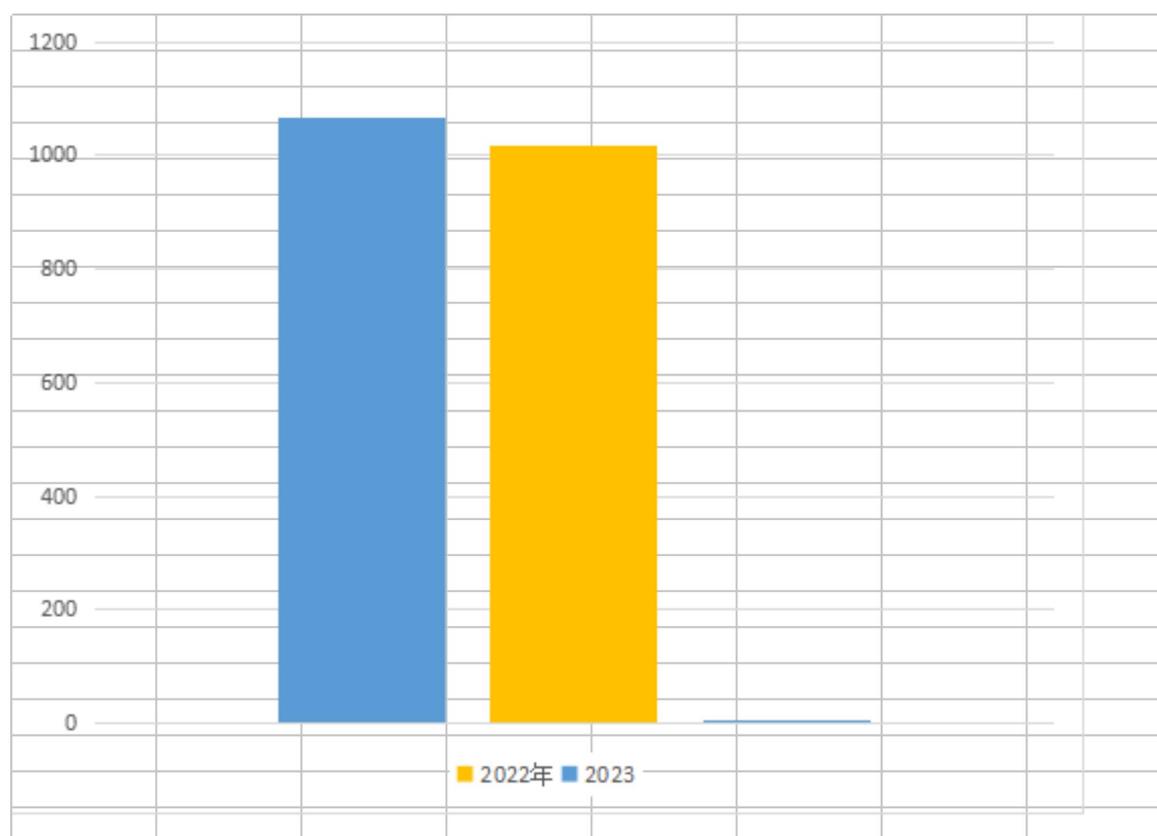
峨边彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1072.31 万元。与 2022 年度 1 相比，收、支总计各增加 53.55 万元，增长 5.2%。主要变动原因是人员增加、项目经费增加。

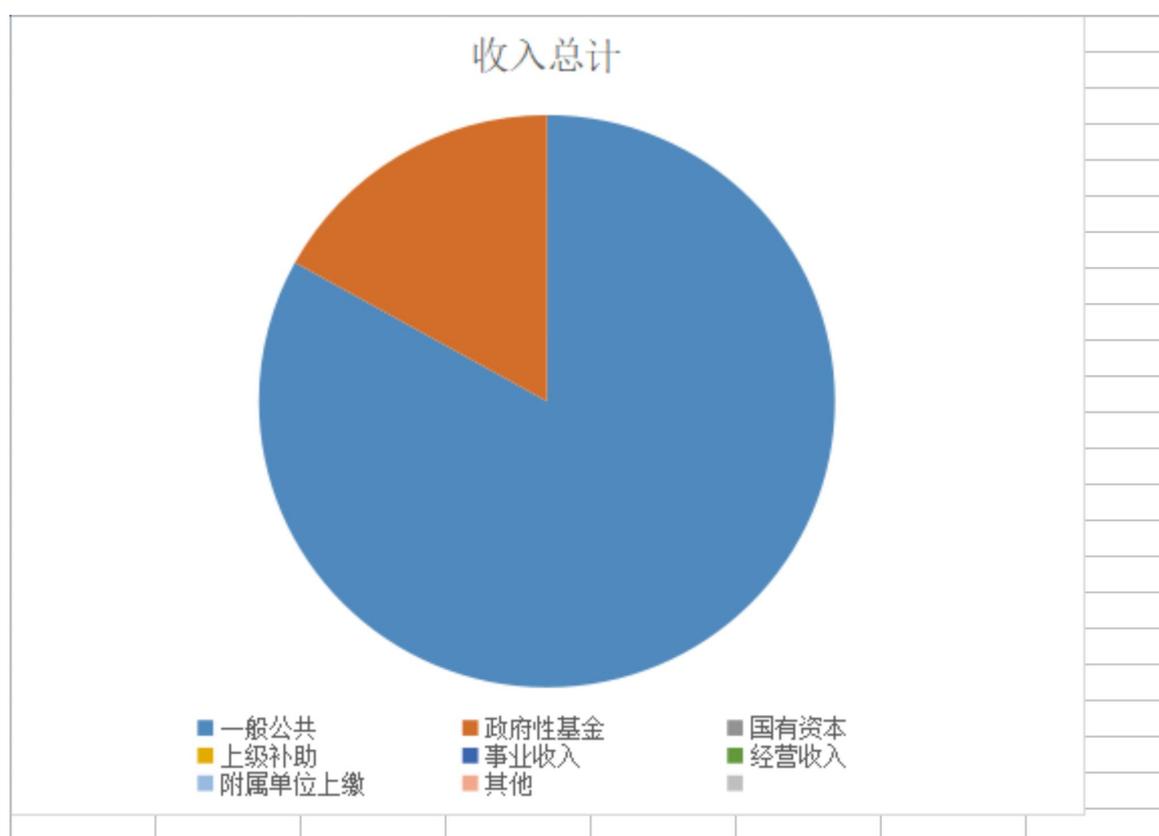
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1072.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 932.38 万元，占 86.95%；政府性基金预算财政拨款收入 139.93 万元，占 13.04%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入）

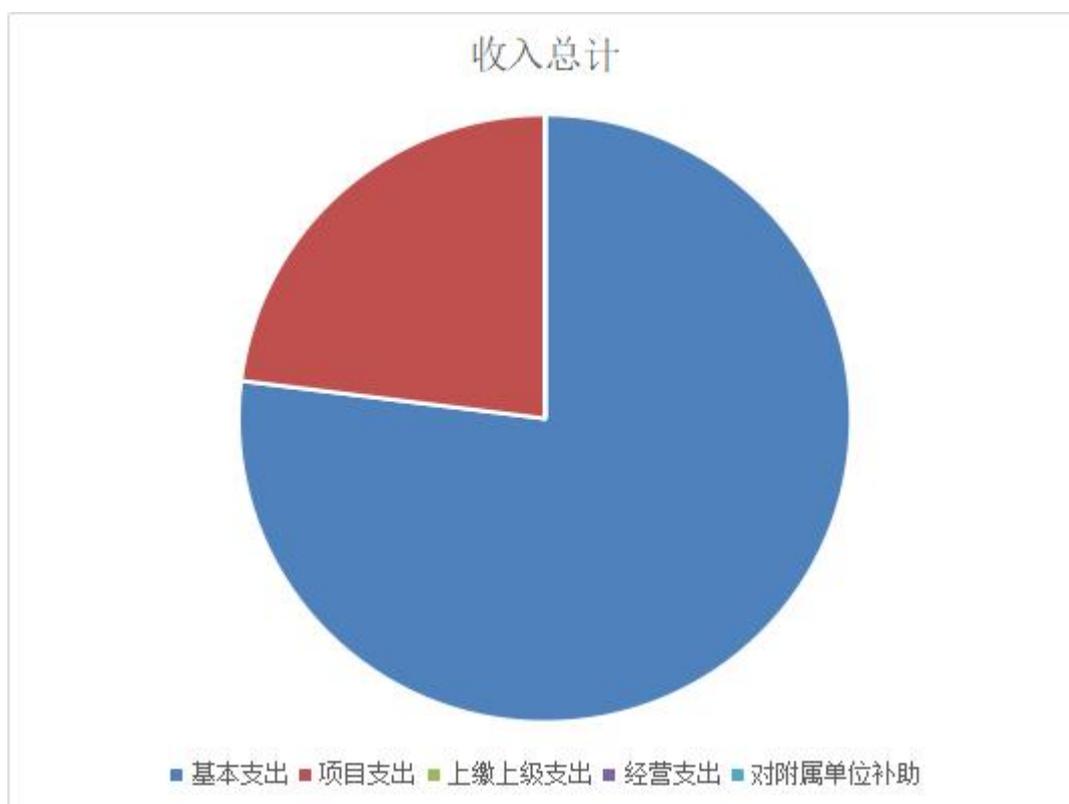


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1072.31 万元，其中：基本支出 848.74 万元，占 79.15%；项目支出 223.57 万元，占 20.84%；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%。

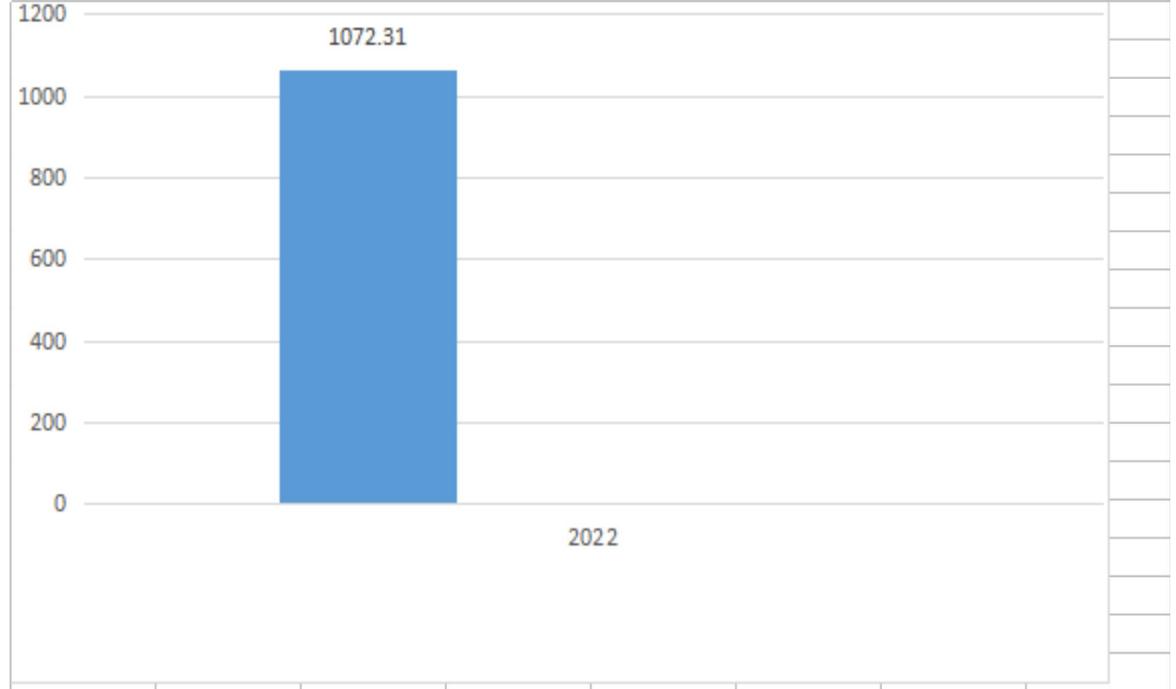
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出）



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1072.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.55 万元，增长 5.2%。主要变动原因是人员增加，项目经费增加（注：数据来源于



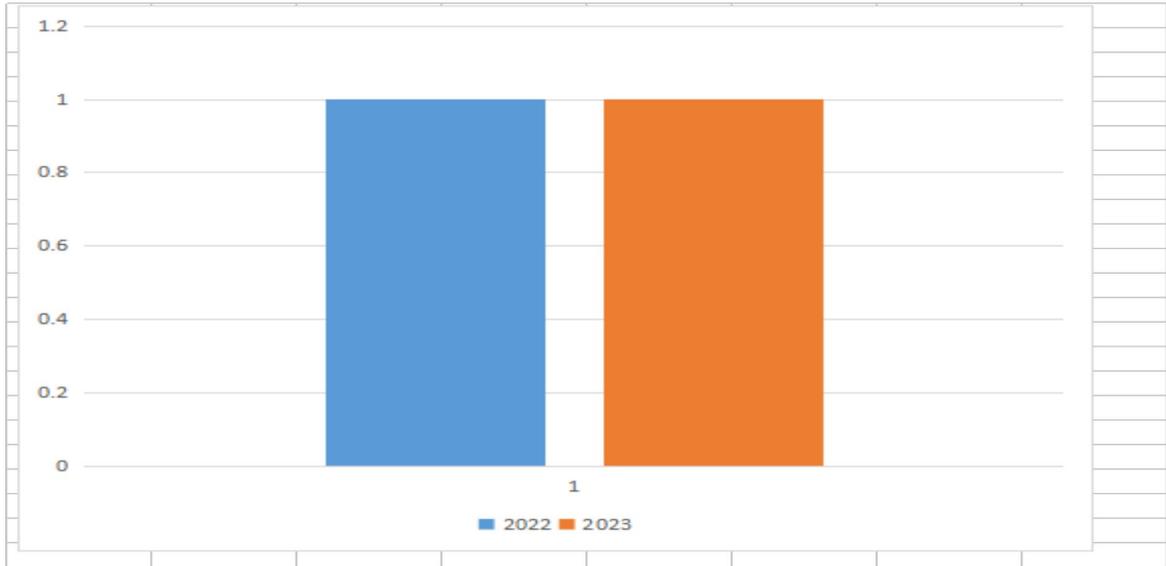
财决 01-1 表)

(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 932.38 万元, 与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 86.38 万元, 下降 9.3%。主要变动原因是增加了政府性基金拨款。

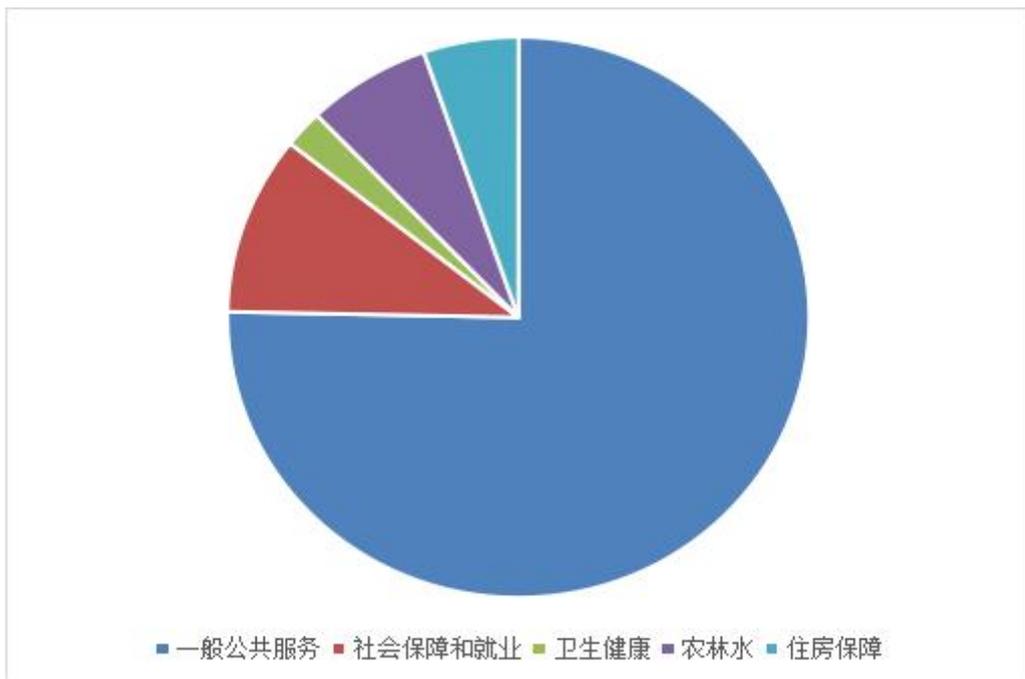


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 932.38 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 609.18 万元，占 65%；社会保障和就业支出 180.56 万元，占 19%；卫生健康支出 18.89 万元，占 2%；农林水支出 80 万元，占 8%；住房保障支出 43.75 万元，占 5%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级)



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 932.38 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算为 474.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务(类)人大事务(款)事业运行(项)：支出决算为 131.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：

支出决算为 3.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 61.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 25.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）：支出决算 76.26 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 17.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 15.29 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 3.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算 80 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 43.75 万元，完成预算 100%，决算数与

预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因）

## 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 848.74 万元，其中：

人员经费 677.49 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、生活补助、住房公积金等。

公用经费 171.25 万元，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

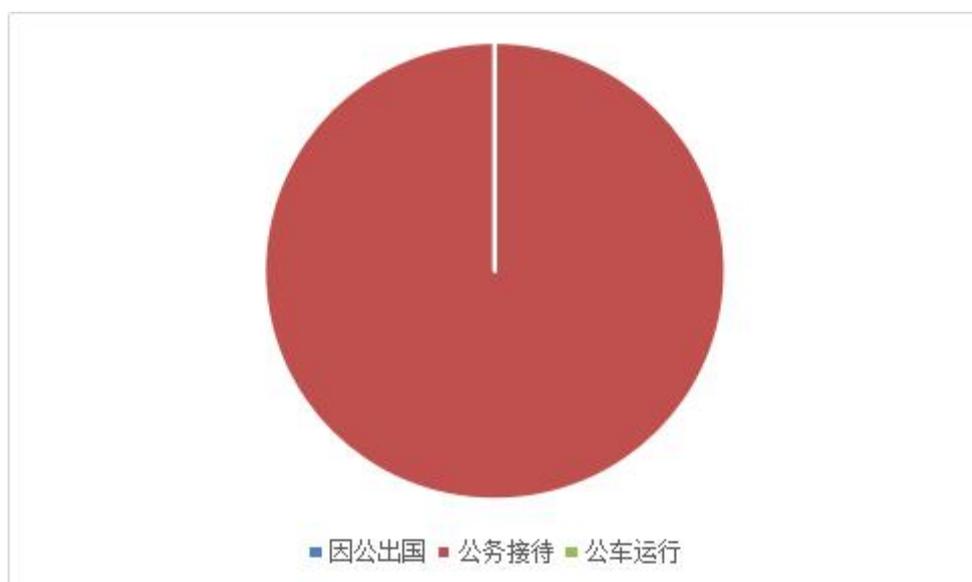
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.21 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.94 万元，增长 74%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

## （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 2.21 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。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。

公务用车运行维护费支出 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。

3. 公务接待费支出 2.21 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.94 万元，增长 74%。决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 2.21 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 182 批次，420 人次（不包括陪同人员）

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 139.93 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县人大常委会办公室机关运行经费支出 171.25 万元，比 2022 年度减少 4.32 万元，下降 2%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是运行经费压紧开支。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县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。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车\*\*辆，其他用车主要是用于...。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况）

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织代表工作经费其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。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 2023 年单位整体（含单位预

算项目)绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告,其中,2023年单位整体(含单位预算项目)绩效自评得分为94分,绩效自评综述:2023年本单位的单位预算编制规范、准确,各项经费足额纳入预算安排,确保了单位正常运转和专项工作的顺利开展,较好地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3.64万元,执行数为3.64万元,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;

## 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 2023 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 3.64 万元，全部用于围绕代表工作开展的支出。2023 年该项目与实际相符，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单位一次性项目预算，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。2023 年预算申报 3.64 万元，批复 3.64 万元。

2. 资金到位。根据当年工作安排，该项目预算金额 3.64 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 3.64 万元，用于代表参加培训、开展工作、依法履职的支出 3.64 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，有计划地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 2023 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 2023 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。为县委、县政府决策提供及时、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。组织召开自治县第十届人大代表和人大干部履职能力提升培训会，邀请省人大相关领导、专家莅会指导授课，对 173 名人大代表进行集中培训。组织 13 个乡镇人大主席和副主席开展人事代表工作集中培训，对《四川省乡镇人民代表大会主

席团工作条例》《乡镇人大主席工作职责》《关于人大代表在闭会期间的活动》及补选工作进行了全面辅导。组织市、县人大代表开展视察调研 99 人次、接访调解 166 人次、帮扶志愿活动 227 人次，参加有关经济社会发展、乡村振兴、城乡建设等征求意见座谈会，列席市、县人大常委会，旁听庭审等活动 80 人次，促进人大代表在履职实践中增长见识、增强本领、提升水平。各级人大代表走访接访群众 28758 人次，收集反映问题 3155 件，提出意见建议 738 件，为群众办实事好事 5943 件，切实帮助群众解决了一些急难愁盼的问题和困难。

## 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 2023 年单位整体、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单位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：指单位从同级财政单位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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位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。

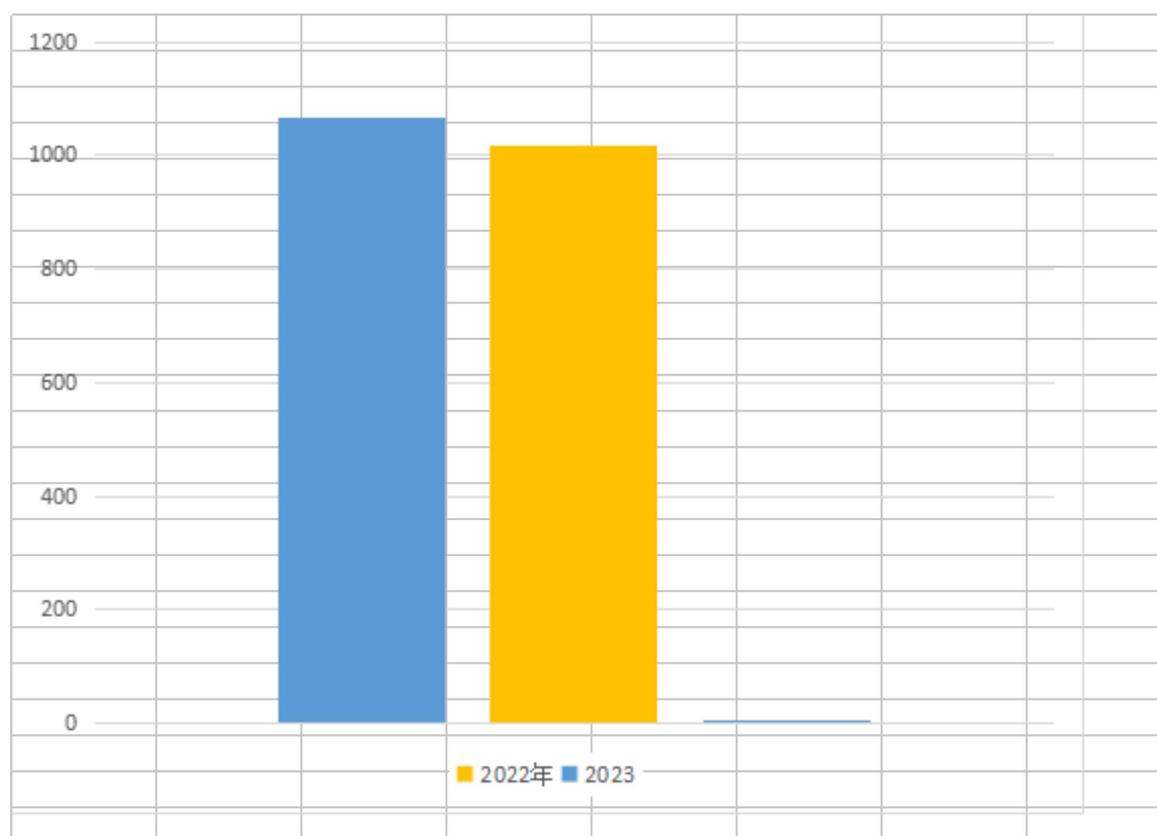
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 四、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1072.31 万元。与 2022 年度 1 相比，收、支总计各增加 53.55 万元，增长 5.2%。主要变动原因是人员增加、项目经费增加。

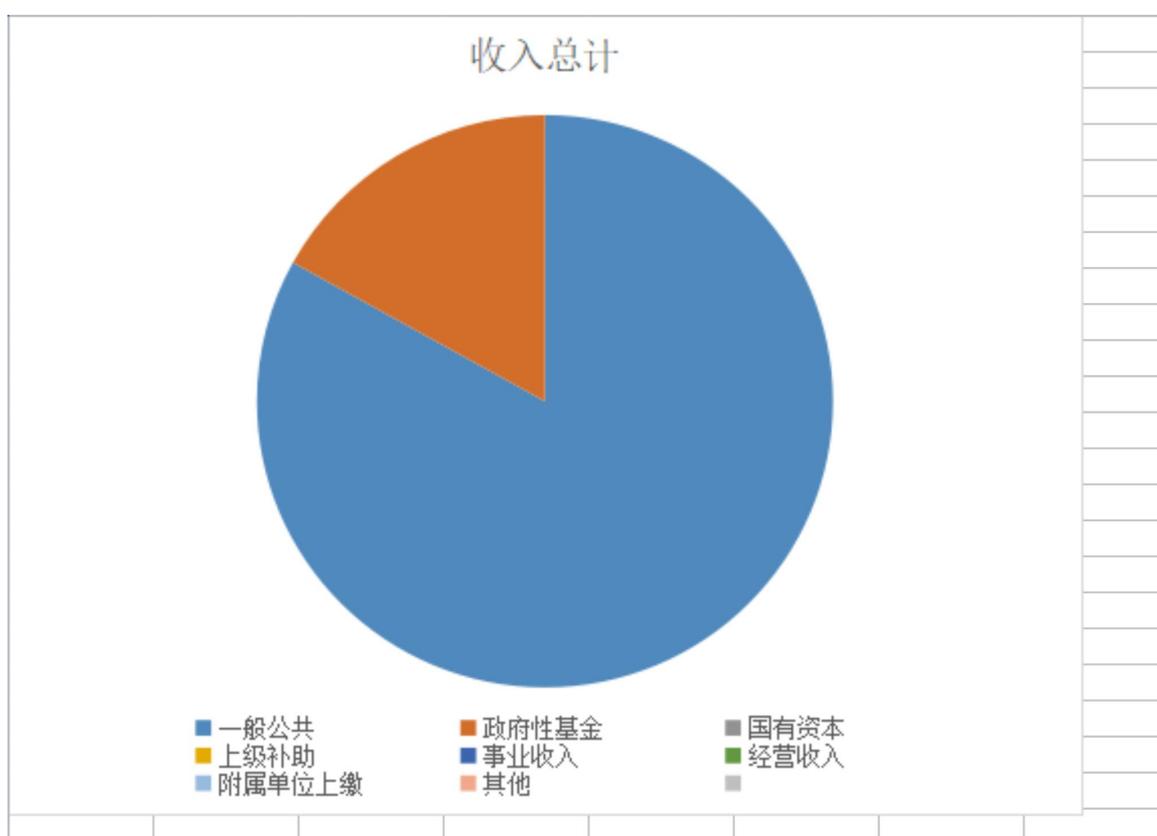
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



### 五、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1072.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 932.38 万元，占 86.95%；政府性基金预算财政拨款收入 139.93 万元，占 13.04%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入）

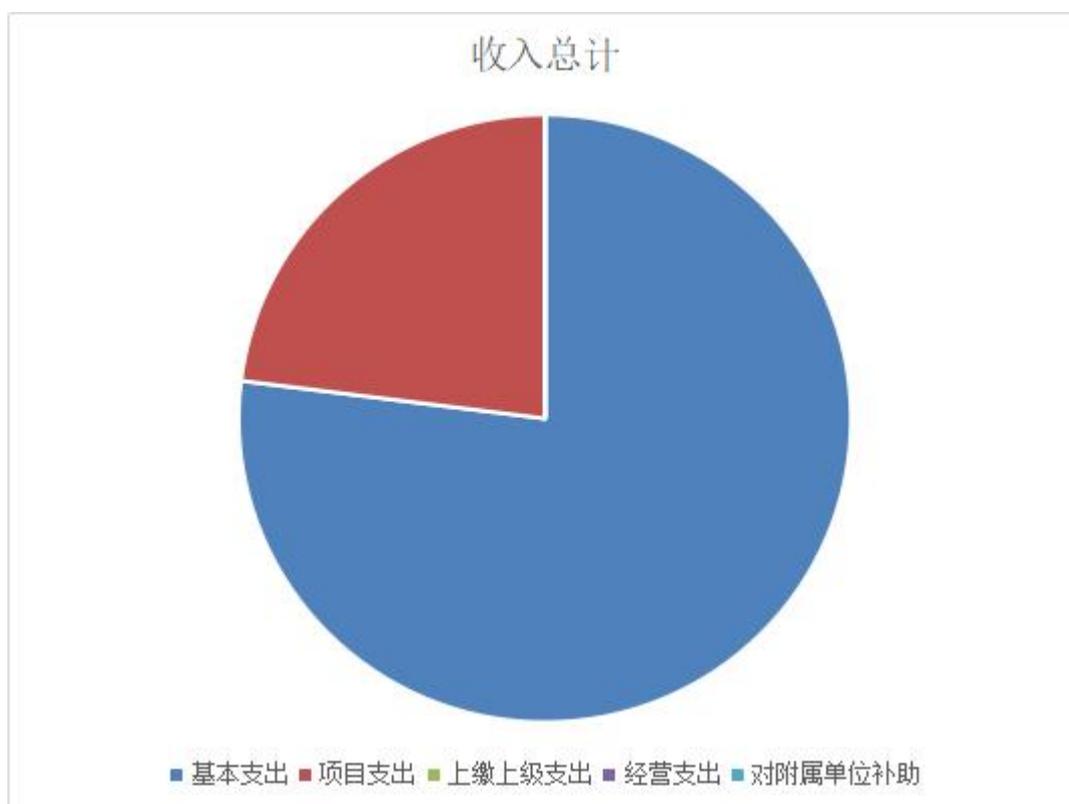


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

## 六、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1072.31 万元，其中：基本支出 848.74 万元，占 79.15%；项目支出 223.57 万元，占 20.84%；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%。

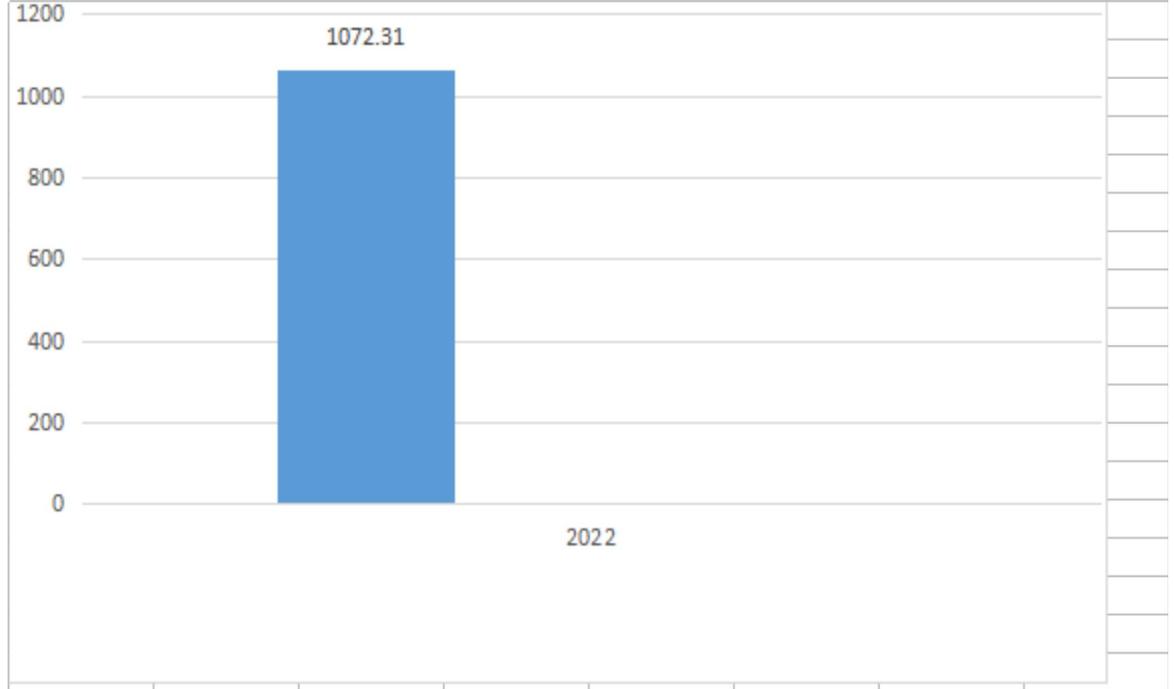
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出）



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1072.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.55 万元，增长 5.2%。主要变动原因是人员增加，项目经费增加（注：数据来源于财决 01-1 表）

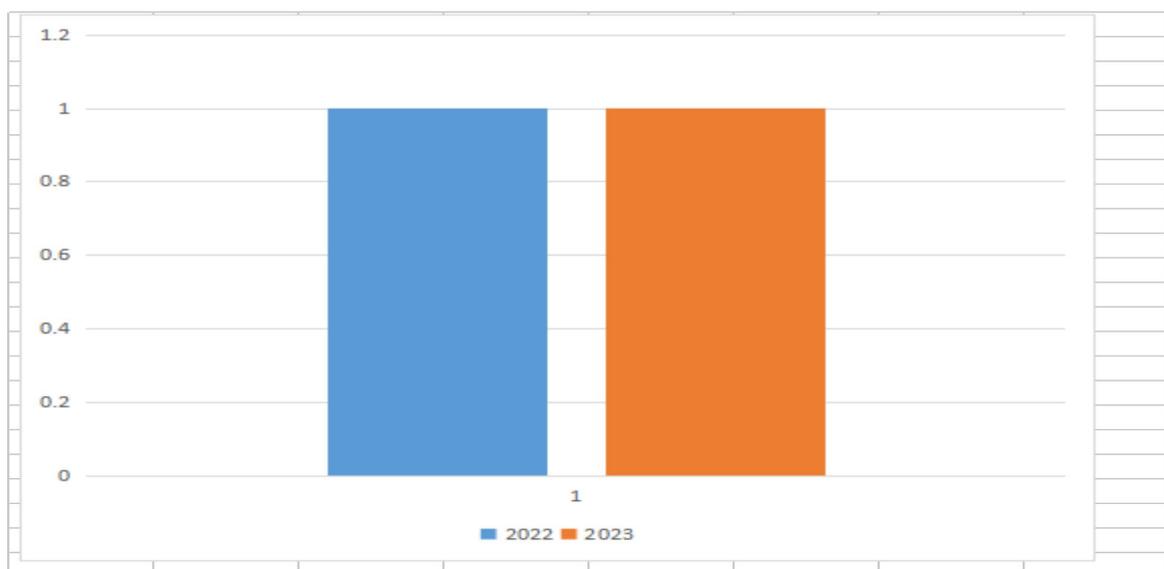


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 932.38 万元，与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.38 万元，下降 9.3%。主要变动原因是增加了政府性基金拨款。

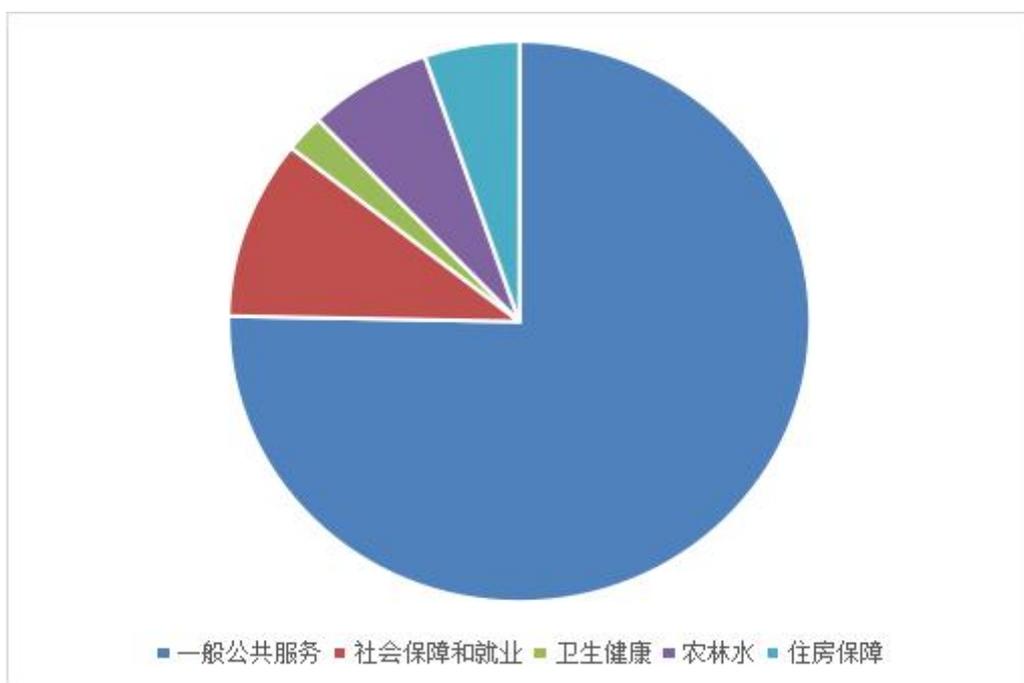


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 932.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 609.18 万元，占 65%；社会保障和就业支出 180.56 万元，占 19%；卫生健康支出 18.89 万元，占 2%；农林水支出 80 万元，占 8%；住房保障支出 43.75 万元，占 5%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 932.38，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 474.06 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）事业运行（项）：支出决算为 131.48 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）代表工作（项）：支出决算为 3.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 61.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 25.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）：支出决算 76.26 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 17.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 15.29 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3.60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算43.75万元,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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**848.74**万元,其中:

人员经费**677.49**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**171.25**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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

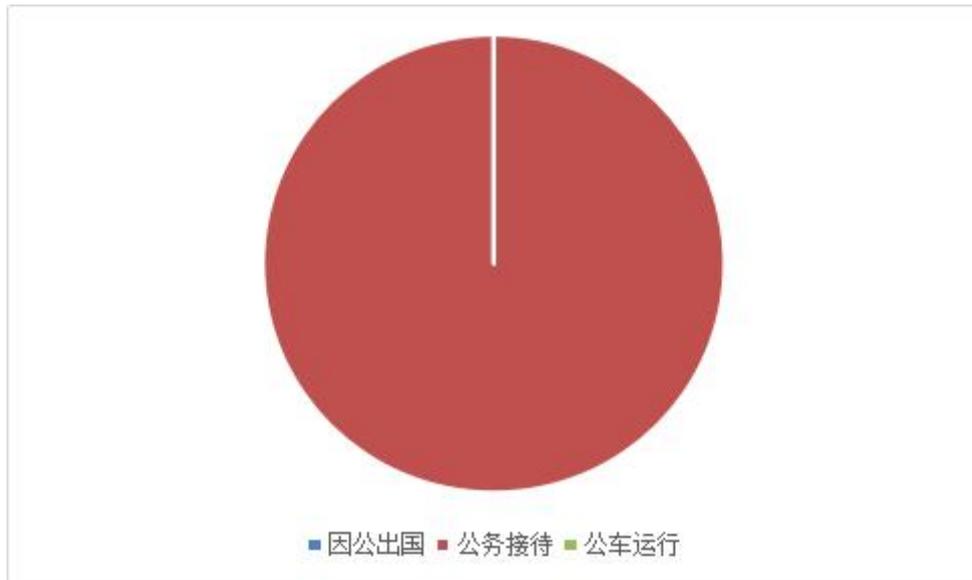
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.21 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.94 万元，增长 74%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

### （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 2.21 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)

2. **因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**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。

**公务用车运行维护费支出 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。

3. **公务接待费支出 2.21 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.94 万元，增长 74%。决算数与预算数持平。

**国内公务接待支出 2.21 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 182 批次，420 人次(不包括陪同人员)

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 139.93 万元。

## 十一、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县人大常委会办公室机关运行经费支出 171.25 万元，比 2022 年度减少 4.32 万元，下降 2%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是运行经费压紧开支。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县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。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车\*\*辆，其他用车主要是用于...。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况）

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织代表工作经费其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。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 2023 年单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，2023 年单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：2023 年本单位的单位预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了单位正常运转和专项工作的顺利开展，较好地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 3.64 万元，执行数为 3.64 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；

# 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 2023 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 3.64 万元，全部用于围绕代表工作开展的支出。2023 年该项目与实际相符，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单位一次性项目预算，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。2023年预算申报3.64万元，批复3.64万元。

2. 资金到位。根据当年工作安排，该项目预算金额3.64万元。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3.64万元，用于代表参加培训、开展工作、依法履职的支出3.64万元。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。县人大的根据工作需要，有计划地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 2023 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 2023 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。为县委、县政府决策提供及时、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。组织召开自治县第十届人大代表和人大干部履职能力提升培训会，邀请省人大相关领导、专家莅会指导授课，对173名人大代表进行集中培训。组织13个乡镇人大主席和副主席开展人事代表工作集中培训，对《四川省乡镇人民代表大会主席团工作条例》《乡镇人大主席工作职责》《关于人大代表在闭会期间的活动》及补选工作进行了全面辅导。组织市、县人大代表开展视察调研99人次、接访调解166人次、帮扶志愿活动227人次，参加有关经济社会发展、乡村振兴、城乡建设等征求意见座谈会，列席市、县人大常委会，旁听庭审等活动80人次，促进人大代表在履职实践中增长见识、增强本领、提升水平。各级人大代表走访接访群众28758人次，收集反映问题3155件，提出意见建议738件，为群众办实事好事5943件，切实帮助群众解决了一些急难愁盼的问题和困难。

## 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2023年单位整体、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单位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：指单位从同级财政单位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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位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。

13. 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