四川省广元市昭化区人民代表大会常务委员会办公室2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

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 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）单位主要职能。

根据宪法和地方组织法的规定：“地方各级人民代表大会是地方国家权力机关”、“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机构”，《中华人民共和国宪法》第104条和新修订的《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第50条赋予地方各级人大常委会在本级人民代表大会闭会期间，行使18项职权。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.坚持党建引领，以更高站位把牢正确政治方向

强化理论武装。深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神、习近平总书记主题教育系列讲话精神和重要指示批示精神，全面落实新时代党的建设总要求；通过理论学习中心组学习6次、组织生活会学习2次、书记上党课3堂、重温入党誓词3次等学习形式，不断提高机关党员运用党史经验和创新理论指导推动工作的能力，同时，上年度党建方面4个问题得到全面整改。

强化政治铸魂。在深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的基础上，始终坚决响应中央和省市区委作出的各项决策部署，聚焦“1456”发展战略，自觉做到“四个服从”，对重大决策不折不扣地执行，对重点工作不折不扣落实。

强化党性教育。组织机关党员干部开展“重温入党誓词·永葆入党初心”“走进广元铁路港·见证广元高质量发展”“体验5G·感知大数据”等主题党日活动3场，举办“政治生日忆初心 牢记使命勇担当”集体政治生日活动1场，组织青年党员干部开展廉洁教育和家风教育活动3场，组织退休老党员前往渣滓洞革命遗址、三峡大坝水利工程等地参观学习4次。

强化主题教育。贯彻落实中央和省、市、区委关于主题教育部署安排，深度聚焦总要求、根本任务和具体目标，高起点谋划，高标准推进机关主题教育工作，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，开展集中自学7次、“解放思想大讨论”4次、“学习身边榜样”党性教育4次。坚持以“四下基层”为重要抓手，组织党员干部深入一线知民情、解民忧、办实事、促发展，推动主题教育走深走实、见行见效。按程序完成退休支部换届选举等工作，切实发挥党建引领作用。落实领导干部“一岗双责”，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进。

2.坚持底线思维，以更大力度促进目标任务全面完成

会议保障更优。机关协调配合，既各司其职、各负其责，又通畅信息、统筹协调，形成筹备工作合力，顺利召开区八届人大三次会议，完成既定目标任务；优化服务，保障常委会党组会议19次、主任会议11次、常委会会议8次，听取审议“十四五”规划纲要实施中期评估、上半年计划执行、重点项目建设管理情况报告和国有资产管理情况综合报告、行政事业性国有资产管理情况专项报告、法治政府建设报告、年度乡村振兴专项工作报告、年度环境状况和环境保护目标完成情况报告、法检“两院”半年工作报告等，依法审议和表决通过预算执行及调整等重大事项，及时作出决议决定。

依法开展监督。开展《中华人民共和国残疾人保障法》及《四川省〈中华人民共和国残疾人保障法〉实施办法》、《广元市剑门蜀道保护条例》执法检查，专题调研就业补助资金使用管理、全区饮用水安全、养老服务工作开展、村级集体经济发展、区公安分局基层派出所工作开展情况。对全区城乡建设用地增减挂钩项目及亭子湖环湖旅游公路建设工作、突破性发展高中教育工作情况开展视察。对区市场监管局优化营商环境开展工作评议，一批市场主体关注的痛点、堵点、难点问题得到解决，营商环境工作机制进一步完善。

强化代表工作。对全体区人大代表开展学习贯彻党的二十大精神、依法履职等开展专题培训，组织部分区人大代表和人大干部150余人次到全国人大培训基地参加培训。6个行业代表小组围绕“教育优质均衡发展”“大蜀道保护开发利用”“和美乡村建设”“法治昭化建设”“现代农业产业发展”等主题，开展小组活动20余次，充分发挥主体作用，为昭化经济社会发展建言献策。

强化工作宣传。印发常委会公报6期，持续开办“建设四城新区—人大代表在行动”电视宣传专栏，宣传报道区八届人大代表24人；《广元市昭化区人大：学思践悟强本领·笃行实干担使命》《“小手工”编织“大幸福”》《一腔热血践使命 栉风沐雨映丹心》等反映我区各级人大代表示范带头作用的宣传报道在四川人大网、人民权力报、广元人大网刊登，肖华、何雪松、陈建等先进事迹和昭化代表工作先进经验，被省市主流媒体刊登转载。

积极服务中心大局。选派6名机关干部充实到要素保障等6个专班，助力常委会领导推进产业发展；积极承担文旅“三创”、助推乡村振兴、天雄村农旅融合示范建设、信访维稳、巡河巡田等工作。

3.坚持强基固本，以更严要求建设“四个机关”

不断加强政治建设。贯彻落实党中央和省委、市委、区委重大决策部署，加强与相关部门的协调对接，在监督中服务、在服务中监督，共同推动区委重大决策部署落地落实。严格落实意识形态工作责任制，讲好全过程人民民主昭化故事、昭化人大故事，在四川人大网等媒体发表理论文章、工作经验和信息91篇。

持续深化作风建设。严格执行中央八项规定及省市区相关规定和要求，支持机关纪检监察组工作，持之以恒纠治“四风”，落实精文简会要求，提升办文办会质效。

强化制度建设。修订完善区人民代表大会、区人大常委会和主任会议等相关制度24项，编印《广元市昭化区人民代表大会常务委员会工作制度汇编》，优化会议组织流程，规范审议、表决等程序，提高议事质量和效率。

加强“活力人大”建设。支持青年学习小组成员上“讲堂”、当“主讲”，制度化开展机关干部学习教育培训，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。精心组织工会活动，坚持工作日工间操锻炼，“活力人大”建设效果明显。

## 二、机构设置

广元市昭化区人民代表大会常务委员会办公室属于一级预算单位，无二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：广元市昭化区人民代表大会常务委员会办公室。

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1365.82万元。与2022年相比，收、支总计均增加29.44万元，均增长2.2%。主要变动原因是职业年金做实、退休人员一次性补贴等预算调整导致。



图1：收、支决算总计变动情况图(万元)

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1365.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1365.82万元，占100%。



图2：收入决算结构图（万元）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1365.82万元，其中：基本支出1030.60万元，占75.5%；项目支出335.22万元，占24.5%。



图3：支出决算结构图（万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1365.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支均增加29.44万元，均增长2.2%。主要变动原因是职业年金做实、退休人员一次性补贴等预算调整导致。

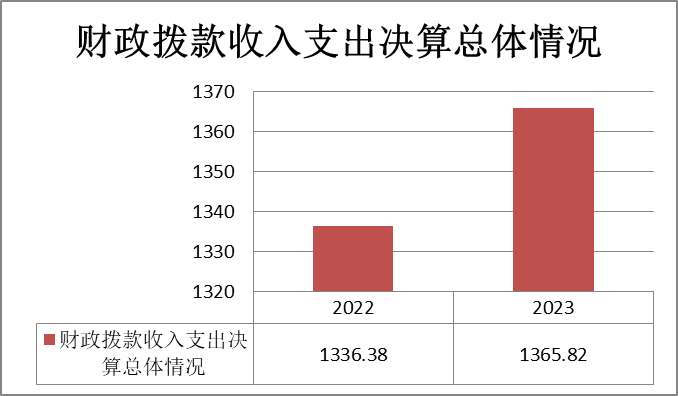


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出1365.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.44万元，增长2.2%。主要变动原因是职业年金做实、退休人员一次性补贴等预算调整导致。

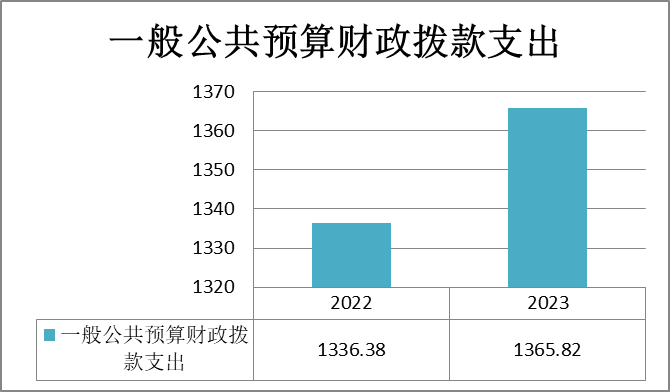


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出1365.82万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1107.40万元，占81.1%；**社会保障和就业（类）**支出154.74万元，占11.3%；**卫生健康支出**33.2万元，占2.4%；**住房保障支出**70.48万元，占5.2%。

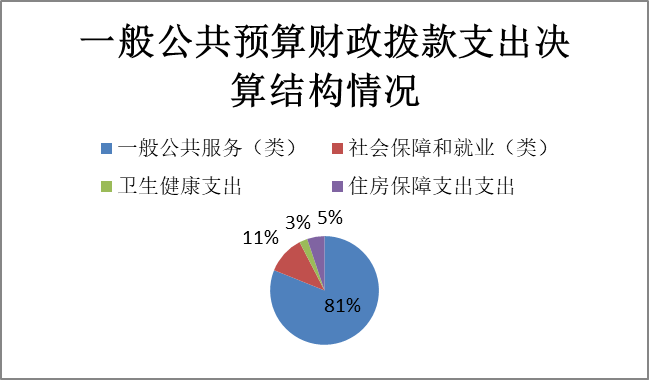


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为**1365.82，**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746.81万元，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）机关服务（项）:支出决算为38.5万元，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59.12万元，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147.6万元，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）代表工作（项）:支出决算为70万元，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）事业运行（项）:支出决算为25.38万元，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）其他人大事务支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.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154.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为33.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.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70.48万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1030.60万元，其中：

人员经费902.68万元，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127.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置等。

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**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为12.51万元，完成预算100%。较上年减少0.12万元，下降1%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算12.51万元，占100%。具体情况如下：

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

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年无变化**。**在公务用车制度改革后，不允许单位购买公务用车。因公出差向机关事务局申请公务用车，公务用车有保障。

**3.公务接待费支出**12.51万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年略有下降。主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

**国内公务接待支出**12.51万元，主要用于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152批次，1601人次（不包括陪同人员），共计支出12.51万元。

**外事接待支出**0万元，无外市接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023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

2023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**

2023年，区人大常委会办公室机关运行经费支出154.5万元，比2022年减少26.58万元，下降17.2%。主要原因是人员调整、退休导致。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，本单位未发生政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对部门整体和所有项目（政策）支出编制了绩效目标，预算执行中，按照财政要求全面开展了绩效运行监控；组织对2023年度一般公共预算支出开展了绩效自评，形成了广元市昭化区人大常委会办公室2023年部门整体支出绩效自评报告（表)、广元市昭化区人大常委会办公室2023年人大会议经费人大代表经费等5个项目支出绩效自评报告（表），其中，部门整体绩效自评得分为95分；人大会议预算项目绩效自评得分为98分，人大代表预算项目绩效自评得分为98分，人大业务预算项目绩效自评得分为97分，机关管理预算项目绩效自评得分为97分，乡村振兴及其他人大事务预算项目绩效自评得分为98分。《广元市昭化区人大常委会办公室2023年部门整体绩效自评报告（表）》和《广元市昭化区人大常委会办公室2023年人大会议经费人大代表经费等5个项目支出绩效自评报告（表）》详见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关开展会议、监督、调研、视察等工作需要用于购买货物和服务的各项支出。

十、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）：指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。

十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

十二、住房保障（类）住房改革支出（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。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“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。

十六、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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **广元市昭化区2023年度财政项目（政策）支出绩效自评表** | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人大会议经费（区人民代表大会、区人大常委会、主任会议、市人民代表大会、省市人大工作研讨会） | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民代表大会常务委员会办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化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 | |
| 确保区八届二次人代会，2023年度人大常委会8次例会、12次主任会议，参加省市人大工作研讨会，昭化代表团参加市八届二次人代会等会议工作圆满顺利完成，保障到位，会议达到预期效果，全面落实中央人大工作会议精神，在区委的坚强领导下，自觉担负起新时代赋予人大的历史使命，主动作为，奋发进取，坚定不移发展全过程人民民主，凝聚思想共识，交流履职体会，明确工作重点，强化上下对接，提振信心士气，切实增强监督实效，强化代表履职担当，持之以恒建设“四个机关”，奋力谱写人大工作崭新篇章，为全面建设“四城新区”作出更大贡献。 | | | | 完成1次区八届二次人代会，2023年度人大常委会8次例会、12次主任会议，参加6此省市人大工作研讨会，昭化代表团参加1次市八届二次人代会。 | |
| 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 | |
| 总额 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | | 100.00% | |
| 其中：财政资金 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | | 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 | 完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计省市人大工作研讨会次数 | ＝ | 4 | 4 | *无* |
| 预计人大常委会例会、主任会议次数 | ＝ | 20 | 20 | *无* |
| 质量指标 | 推动工作、提高解决问题的效果 | ≥ | 95 | 95 | *无* |
| 时效指标 | 该项目计划从1月起，12月结束。 | ＝ | 12 | 12 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥代表主题作用，持续提升履职水平 | 定性 | 优 | 优 | *无* |
| 可持续影响指标 | 切实增强监督实效，强化代表履职担当 | 定性 | 优 | 优 | *无* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ＝ | 100 | 100 | *无* |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各种会议工作成本控制额 | ≤ | 591160 | 591160 | *无* |
| 得 分 | | | | | | | 98 |
| **广元市昭化区2023年度财政项目（政策）支出绩效自评表** | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人大业务经费(人大监督、视察、调研、执法检查、全省预算执行在线监督、12个专委会工作、信访工作） | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民代表大会常务委员会办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化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 | |
| 人大业务工作主要包含人大监督、视察、调研、执法检查、全省预算执行在线监督、12个专委会工作及信访等工作。自觉担负起新时代赋予人大的历史使命，主动作为，奋发进取，坚定不移发展全过程人民民主，切实增强监督实效，强化代表履职担当，加强对镇人大的指导，使全区人大工作水平得到整体提升；为改革发展稳定的重大问题、人民群众普遍关注的热点、难点问题，乡村振兴问题等提供有效数据。确保各项人大业务工作按期完成及时率达到100%，工作质量合格率达到100%，使得各部门和服务对象满意度均达到100%。 | | | | 人大监督有效监督百余次、视察12次、调研120余次、执法检查30次、78个一级预算单位预算执行在线监督全覆盖、保障了15个专委会工作及信访等工作顺利开展。确保各项人大业务工作按期完成及时率达到100%。 | |
| 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 | |
| 总额 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | | 100.00% | |
| 其中：财政资金 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | | 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 | 完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行在线有效监督一级预算单位数量 | ＝ | 75 | 75 | *无* |
| 选择开展省市区人大代表视察活动的点位 | ＝ | 12 | 12 | *无* |
| 人大专委会数量 | ＝ | 12 | 12 | *无* |
| 质量指标 | 把握监督重点，突出监督实效，有效监督完成情况 | ≥ | 95 | 95 | *无* |
| 时效指标 | 该项目计划从1月起，12月结束。 | ＝ | 12 | 12 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过视察、调研、执法检查，为改革发展稳定的重大问题、人民群众普遍关注的热点、难点问题，乡村振兴问题等提供有效数据 | 定性 | 优 | 优 | *无* |
| 可持续影响指标 | 把监督和法治教育贯穿信访全过程，引导和支持人民群众理性表达诉求，依法维护权益，做到自觉守法、办事依法。 | 定性 | 优 | 优 | *无* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ＝ | 100 | 100 | *无* |
| 人民群众满意度 | ＝ | 100 | 100 | *无* |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展预算执行在线监督、人大代表视察、人大立法调研、人大执法检查、人大信访、人大监督等工作成本控制额 | ≤ | 1476000 | 1476000 | *无* |
| 得 分 | | | | | | | 97 |
| **广元市昭化区2023年度财政项目（政策）支出绩效自评表** | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人大代表经费（代表履职能力提升及平台建设、异地人大代表联络站、民生实事项目人大代表票决制） | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民代表大会常务委员会办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化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 | |
| 主要用于确保区、镇代表履职能力提升及平台建设、异地人大代表联络站工作开展、镇村人大代表家站室建设、民生实事项目人大代表票决制等项目的高效运转。一是提高代表意识、提高代表写说能力、提高代表的学习水平、提高代表的调研能力、提高代表的审议能力、提高代表的群众工作水平等，使得人大代表履职能力提升按期完成率达到100%，履职能力提升培训合格率达到100%，各部门和人民群众的满意度达到100%。二是围绕全区范围内围绕国民经济和社会发展计划执行情况，改革发展稳定的重大问题、人民群众普遍关注的热点、难点问题，精准扶贫问题等进行调研视察，采取“走、看、听、评”等方法，按期完成代表视察工作，为改革发展稳定的重大问题、人民群众普遍关注的热点、难点问题，乡村振兴问题等提供有效数据，使得各部门及视察对象满意度均达到100%。三是确实保障我区在北京、重庆、广东、浙江建立的异地人大工作站更好的发挥作用。四是全面推进民生实事项目人大代表票决制工作，做到民生实事项目应办尽办，真正做到为民办实事、解难题，分民忧，确保各部门及服务对象满意度均达到100%。 | | | | 确保了区、镇12个代表履职能力提升及平台建设、保障了4个异地人大代表联络站工作开展，实现12件民生实事项目有效监督。使得人大代表履职能力提升按期完成率达到100%，履职能力提升培训合格率达到100%，各部门和人民群众的满意度达到100%。 | |
| 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 | |
| 总额 | 70.00 | 70.00 | 70 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | 70.00 | 70.00 | 70 | | 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 | 完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 异地人大代表联络站数量 | ＝ | 4 | 4 | *无* |
| 履职平台建设数量 | ＝ | 12 | 12 | *无* |
| 民生实事项目人大代表票决制工作涉及乡镇数量 | ＝ | 12 | 12 | *无* |
| 质量指标 | 保证民生实事项目的可行性 | 定性 | 优 | 优 | *无* |
| 时效指标 | 该项目计划从1月起，12月结束。 | ＝ | 12 | 12 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过视察为改革发展稳定的重大问题、人民群众普遍关注的热点、难点问题，乡村振兴问题等提供有效数据 | 定性 | 优 | 优 | *无* |
| 可持续影响指标 | 更好的行使宪法赋予的职权，促进社会和谐发展 | 定性 | 优 | 优 | *无* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ＝ | 100 | 100 | *无* |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表履职能力提升工作成本控制额 | ≤ | 200000 | 200000 | *无* |
| 民生实事项目人大代表票决制工作成本控制额 | ≤ | 100000 | 100000 | *无* |
| 异地人大代表联络站工作成本控制额 | ≤ | 200000 | 200000 | *无* |
| 人大代表履职平台建设工作成本控制额 | ≤ | 200000 | 200000 | *无* |
| 得 分 | | | | | | | 98 |
| **广元市昭化区2023年度财政项目（政策）支出绩效自评表** | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机关管理经费(退休老干部管理、《人大志》编撰） | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民代表大会常务委员会办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化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 | |
| 一是完成对15年的人大工作进行编纂，形成《人大志》，编撰工作按期完成及时率达到100%，编撰成果质量效率达到100%；二是加强对27名退休干部的管理工作，包含会议、学习、参观、体检、慰问等工作；确保工作按期完成及时率达到100%、各部门及老干部自身满意度均达到100%。 | | | | 该项目一是完成对15年的人大工作进行编纂，形成《人大志》，编撰工作完成30%；二是加强对27名退休干部的管理工作，包含会议、学习、参观、体检、慰问等工作，各部门及老干部自身满意度均达到100%。 | |
| 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 | |
| 总额 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | | 100.00% | |
| 其中：财政资金 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | | 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 | 完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理老干部的数量 | ＝ | 27 | 27 | *无* |
| 《人大志》编撰涉及年限 | ＝ | 15 | 15 | *无* |
| 质量指标 | 丰富老干部的生活质量 | 定性 | 优 | 优 | *无* |
| 再现人大制度不断完善发展的生动实践 | 定性 | 优 | 优 | *无* |
| 时效指标 | 该项目计划从1月起，12月结束。 | ＝ | 12 | 12 | *无* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使退休老干部在党的关怀下，继续发挥其先锋模范作用，有效指导、监督工作，广泛宣传，继续发光发热 | 定性 | 优 | 优 | *无* |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘人员的满意度 | ＝ | 100 | 100 | *无* |
| 退休干部满意度指标 | ＝ | 100 | 100 | *无* |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老干部管理、《人大志编撰》及临聘人员工作成本控制额 | ≤ | 385000 | 385000 | *无* |
| 得 分 | | | | | | | 97 |
| **广元市昭化区2023年度财政项目（政策）支出绩效自评表** | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村振兴及其它人大事务性经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人民代表大会常务委员会办公室 | | | | 实施单位 | 广元市昭化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 | |
| 为了认真贯彻落实区委《广元市昭化区乡村振兴战略规划（2018-2022）》战略部署，紧紧围绕我区“三农”工作重点，认真履行宪法和法律赋予的职权，依法加强人大监督，更好地服务于新形势下的现代农业产业发展。开展对沈家阁、石井铺2村的帮扶联系工作及其它事务性工作，工作按期完成及时率达到100%，工作成效提升率达到100%，切实为民解难题办实事，助力产业发展，助农增收，使得各部门及帮扶对象满意度均达到100%。 | | | | 完成了对沈家阁、石井铺2村的帮扶联系工作及其它事务性工作，工作按期完成及时率达到100%，工作成效提升率达到100%，切实为民解难题办实事，助力产业发展，助农增收，使得各部门及帮扶对象满意度均达到100%。 | |
| 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 | |
| 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 100.00% | |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 100.00% | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | |
| 其他资金 |  |  |  | |  | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶联系工作涉及的村（沈家阁、石井铺） | ＝ | 2 | 2 | *无* |
| 质量指标 | 对乡村振兴联系工作完成情况的考核 | 定性 | 优 | 优 | *无* |
| 时效指标 | 该项目计划从1月起，12月结束。 | ＝ | 12 | 12 | *无* |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为民解难题办实事，助力产业发展，助农增收 | 定性 | 优 | 优 | *无* |
| 社会效益指标 | 为民解难题办实事、促进和谐稳定 | 定性 | 优 | 优 | *无* |
| 可持续影响指标 | 解难题，分民忧，助力脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接 | 定性 | 优 | 优 | *无* |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 联系帮扶对象的满意度 | ＝ | 100 | 100 | *无* |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成该项工作的成本控制额 | ≤ | 200000 | 200000 | *无* |
| 得 分 | | | | | | | 98 |

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