

2023 年度四川省攀枝花市  
东区人民代表大会常务委员会部门决算

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	68
一、收入支出决算总表.....	68
二、收入决算表.....	68
三、支出决算表.....	68
四、财政拨款收入支出决算总表.....	68
五、财政拨款支出决算明细表.....	68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	68

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	68
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	68
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	68
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	68
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	68

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

- 1.负责区人代会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；
- 2.负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；
- 3.负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；
- 4.做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；
- 5.组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；
- 6.负责了解国民经济和社会发展规划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。

## 二、机构设置

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会属于一级预算单位，下属单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：1. 攀枝花市东区人民代表大会常务委员会

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 813.33 万元,与 2022 年相比收入增加 66.59 万元,增加 8.92%; 支出增加 61.89 万元,增加 8.24%。主要原因为每年职工工资晋升、社保递增相应工资社保等相关费用增加。

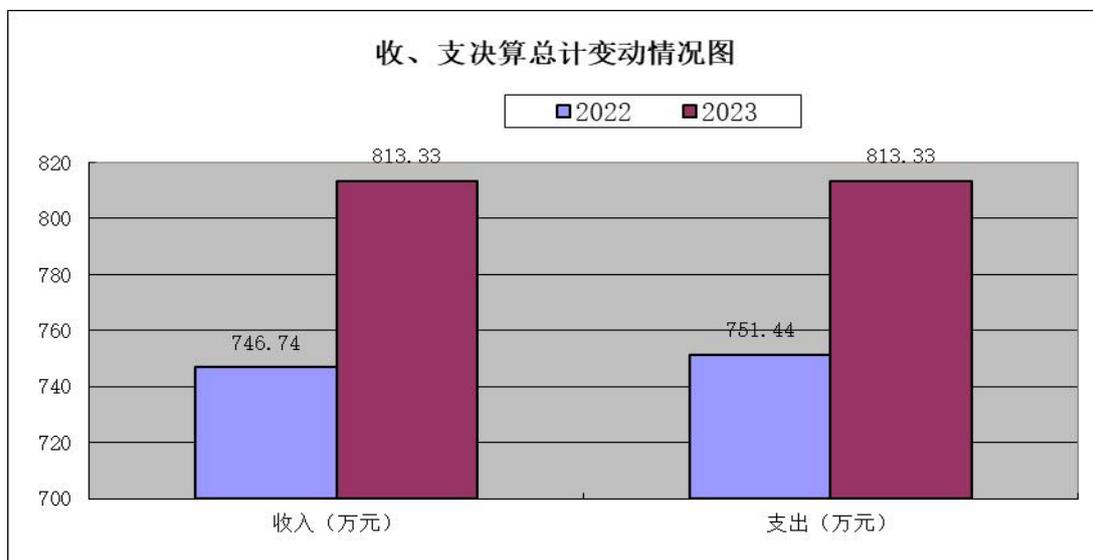
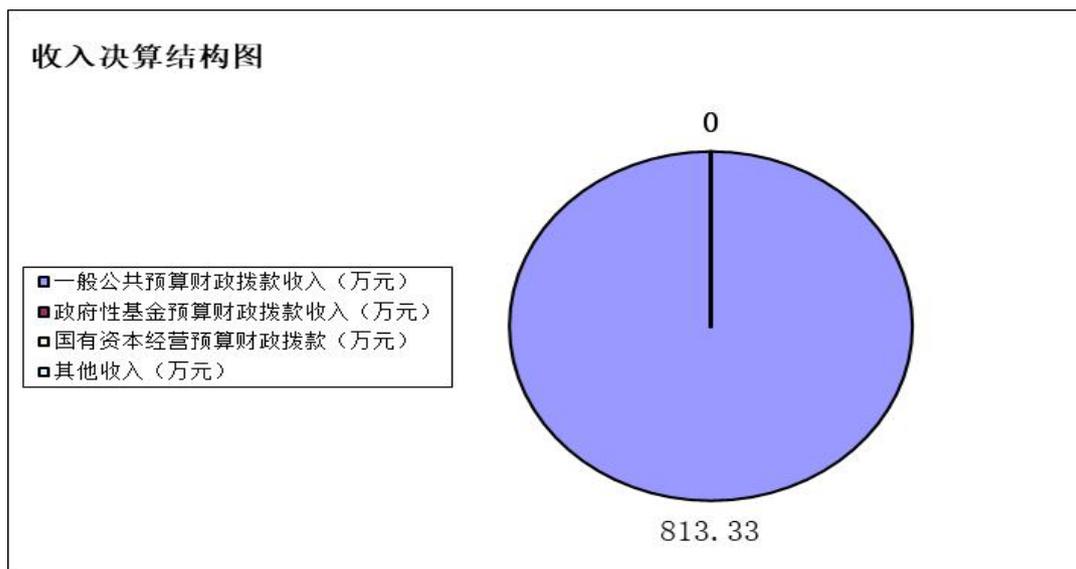


图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

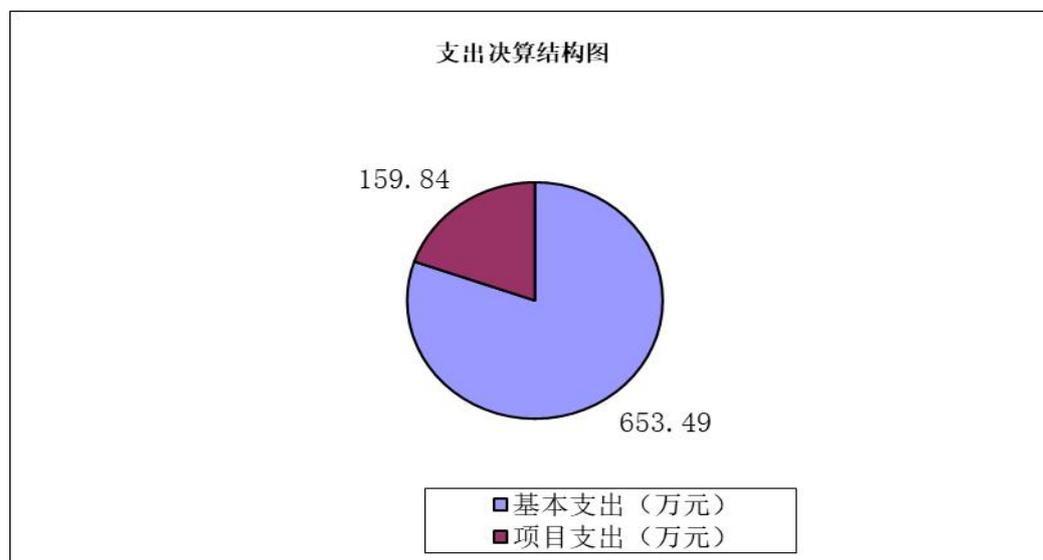
2023 年度本年收入合计 813.33 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 813.33 万元,占 100%; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

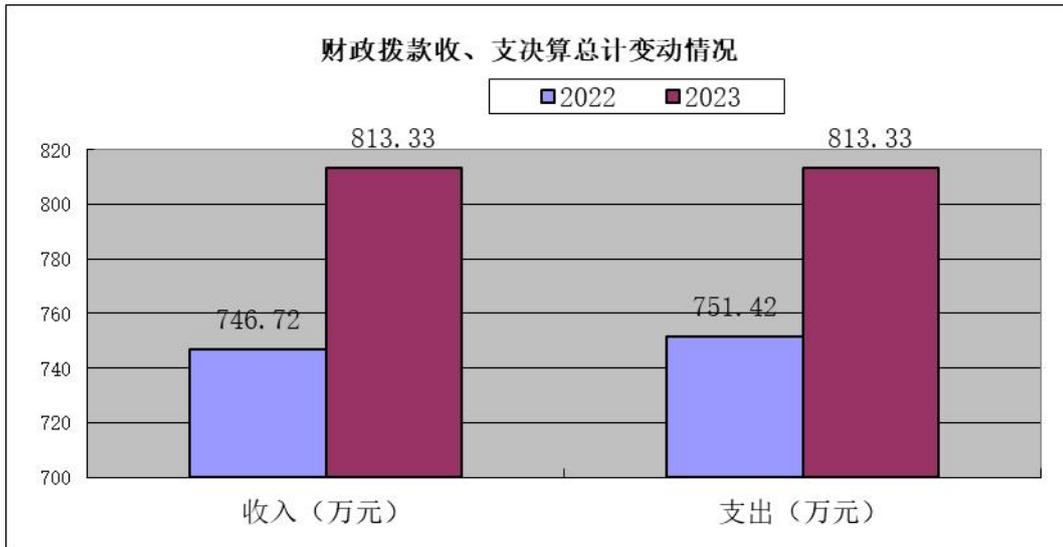
2023 年度本年支出合计 813.33 万元，其中：基本支出 653.49 万元，占 80.35%；项目支出 159.84 万元，占 19.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 813.33 万元。与 2022 年度相比财政拨款收入增加 66.61 万元，增加增 8.92%，财政拨款支出总计增加 61.91 万元，增长 8.24%。主要变动原因是每年职工工资晋升及社保递增。

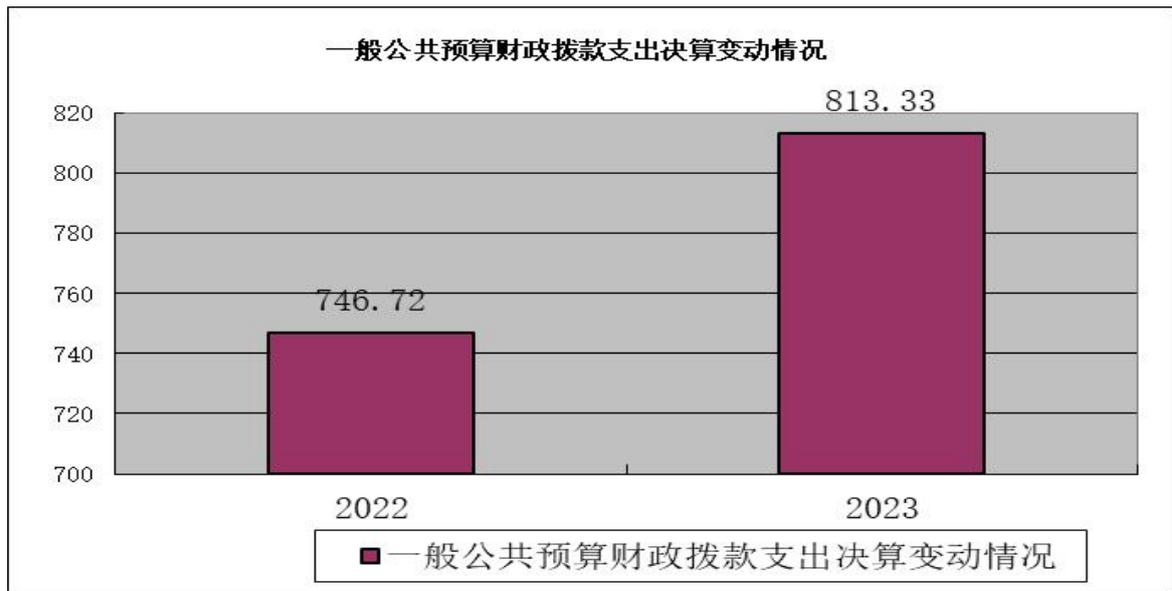


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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

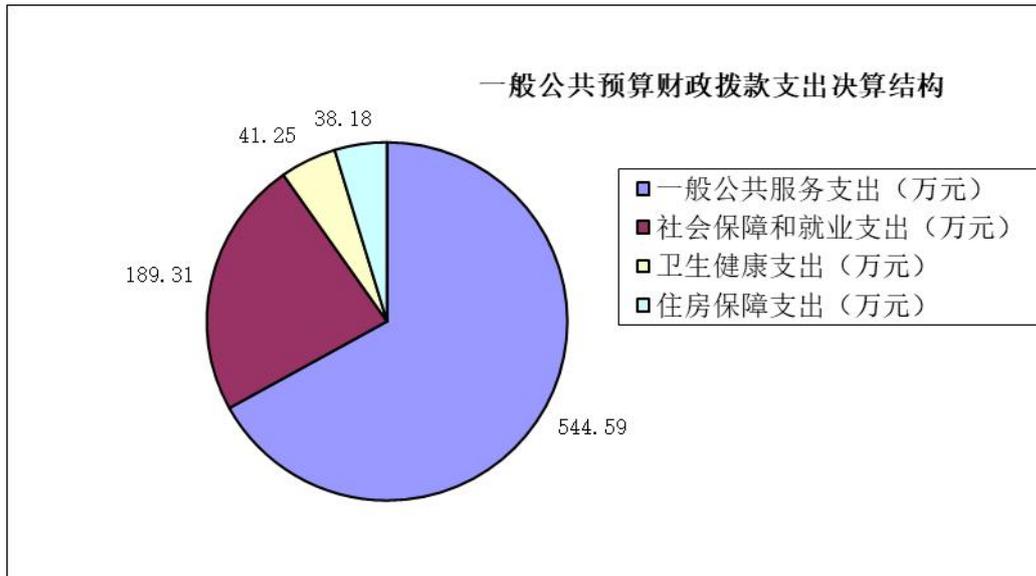
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 813.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 66.61 万元，增长 8.92%。主要变动原因是每年职工工资晋升及社保递增。



(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 813.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 544.59 万元，占 66.96%；社会保障和就业(类)支出 189.31 万元，占 23.28%；卫生健康(类)支出 41.25 万元，占 5.07%；住房保障(类)支出 38.18 万元，占 4.69%。



(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 813.33 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）支出决算为 544.59 万元，完成预算 100%。

①一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 371.29 万元，完成预算 100%。

②一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.57 万元，完成预算 100%。

③一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 63.39 万元，完成预算 100%。

④一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%。

⑤一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

⑥一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 52.89 万元，完成预算 100%。

⑦一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为 13.47 万元，完成预算 100%。

⑧一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 16.39 万元，完成预算 100%。

⑨一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为 11.73 万元，完成预算 100%。

**2. 社会保障和就业支出（类）：支出决算数为 189.31 万元，完成预算 100%。**

①社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 91.25 万元，完成预算 100%。

②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 52.44 万元，完成预算 100%。

③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 45.62 万元，完成预算 100%。

**3.卫生健康（类）支出决算为 41.25 万元，完成预算 100%。**

①卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：  
支出决算为 26.32 万元，完成预算 100%。

②卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：  
支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%。

③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 13.98 万元，完成预算 100%。

**4.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 38.18 万元，完成预算 100%。

## **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 653.49 万元，  
其中：

人员经费 581.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、  
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年  
金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其  
他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、  
生活补助、医疗费补助。

公用经费 71.67 万元，主要包括：办公费、咨询费、水  
费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、  
劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

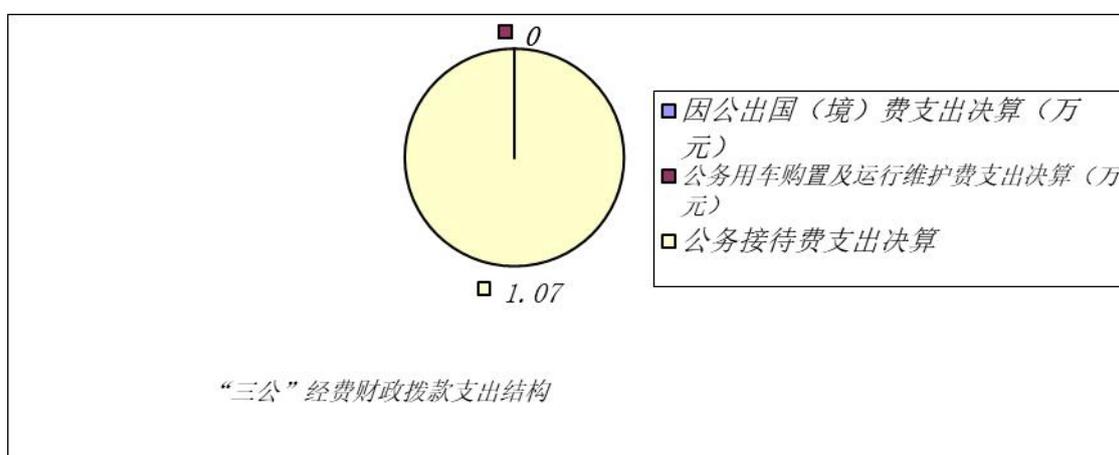
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.07 万元，完

成预算 100%，较上年度增加 0.61 万元，增加 129.79%。因工作开展需要比上年有所增加。

## （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 1.07 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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。我单位 2023 年度未发生因公出国支出。

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比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。我单位未发生公务用车购置及运行

维护费。

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，我单位 2023 年未购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，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 1.07 万元，完成预算 100%**。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.61 万元，增加 129.79%。主要原因为各单位来攀调研次数较 2022 年增加。其中：

国内公务接待支出 1.07 万元，主要用于执行公务、开展康养业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待 5 批次，69 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.07 万元，具体内容包括：1、接待山西大同云岗区人大常委会考察康养产业等工作餐费 0.38 万元；2、接待宜兴市人大学习考察宗教管理及文旅融合工作经验餐费 0.21 万元；3.接待省人大报刊社赴东区调研共同富裕试验区建设等工作餐费 0.15 万元；4、接待巴中市南江县人大常委会考察人大监督工作餐费 0.18 万元；5、接待马尔康市人大常委会学习考察法治监察司法餐费 0.18 万元。

**外事接待支出 0 万元**，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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 年度攀枝花市东区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出 71.67 万元，比 2022 年度增加 3.54 万元，增长 5.20%。主要为工作需要正常增长。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度攀枝花市东区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额 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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市社会建设事务中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0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）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对预算联网监督项目等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 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，形成攀枝花市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、预算联网监督经费、人大代表活动经费、专项工作经费、十二届人大三次会议费、常委会组成人员培训学习费用、区十二届人大代表培训费、代表“家、站”建设及运行费、东区人大会议电子表决系统采购项目 8 个专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市东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 100 分，《2023 年东区财政局部门整体绩效评价报告》详见附件。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（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。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映人大行政单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

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

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

14.一般公共服务（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。

15.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指反映人大事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映单位用于开展相关业务的项目支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.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）：指反映机关事业单位

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。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映由机关事业单位缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位基本医疗保险缴费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映行政事业单位公务员医疗补助。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25.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。

26.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。

27.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。

28“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。

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

## 第四部分 附件

附件1

### 2023 年度东区人大常委会预算绩效评价 报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会现有专门委员会 1 个（财政经济委员会）、常委会工作机构 6 个（办公室、人事代表工作委员会、财经社会工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会）。

##### （二）机构职能。

- 1.负责区人代会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；
- 2.负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；
- 3.负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；
- 4.做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来

访和申述，维护代表的权利；

5.组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；

6.负责了解国民经济和社会发展规划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。

### （三）人员概况。

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会现有人员 20 名，其中：区人大常委会现配备主任 1 名，副主任 4 名；区人大财政经济委员会主任委员 1 名；区人大常委会办公室、人事代表工作委员会、财经社会工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会配备主任各 1 名、共 6 名；配备办公室副主任 2 名；一般工作人员（事业编）1 名；工勤人员 1 名；退出领导岗位人员 4 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023 年东区人大收入为 813.33 万元，其中：本年财政拨款预算收入 813.33 万元，上年结转和结余 5.78 万元，其他收入 0 万元（利息收入）。

### （二）部门财政资金支出情况。

2023 年东区人大预算支出为 813.33 万元，其中：基本支出 653.49 万元（工资福利支出 496.77 万元，日常公用支

出 71.67 万元，对个人和家庭的补助支出 85.05 万元)，项目支出 159.84 万元，年末结转结余 5.78 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算项目绩效管理。

一是严格制定部门绩效目标。2023 年东区人大办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案进行审核，批复 2023 年部门预算收入 929.71 万元，预算支出总计 929.71 万元，其中：工资福利支出 571.10 万元、日常公用支出 87 万元、对个人和家庭的补助支出 92.30 万元、项目支出 179.31 万元。及时按规定上缴结余资金。二是较圆满完成目标。建立健全规章制度，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止 2023 年 12 月 31 日，当年预算数为 813.33 万元，当年财政拨款数为 813.33 万元，当年决算支出数为 813.33 万元，预算执行率为 100%，人员类预算数为 581.82 万元，当年决算支出数为 581.82 万元，预算执行率为 100%，运转类预算数为 71.67 万元，当年

决算支出数为 71.67 万元，预算执行率为 100% ，特定目标类预算数为 159.84 万元，当年决算支出数为 159.84 万元，预算执行率为 100% ，财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。东区人大办 2023 年加强法律监督，法治建设加快推进，强化经济发展监督，助推经济稳中快进，强化社会热点监督，促进社会民生持续改善，依法履职行权，全力服务保障，充分发挥代表作用。全年共召开常委会会议 8 次、主任会议 18 次、听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 21 项、发出审议意见书 10 件，开展执法检查、视察、调研 7 次、形成调研报告 4 个，工作任务全面完成。认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2023 年收入为 813.33 万元，支出为：813.33 万元，年终结转 0 万元，资金结余率为 0。2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7.2 万元，其中：公务接待费预算 1.06 万元。实际公务接待费 1.06 万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费和公务用车费用等。单位严格执行三公经费的控制政策。

## （二）结果应用情况。

一是构建“全过程、全方位、全覆盖”的绩效预算体系，在项目支出绩效评价中，对项目准备、决策、实施、和完结

过程中某一阶段或全过程进行了评价。二是强化绩效评价结果反馈整改机制，每季度召开区人大机关党组会，会中及时汇报预算执行进度，将评价结果与预算安排相结合，提高财政资金使用效率。三是做实评价阶段结果应用。强化绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，同时，对实效评价中发现的问题，及时整改，起到了“以评促管”的作用，促进了项目管理水平和资金使用效益的提升。四是通过对预算资金费用的合理控制，降低了成本，并提高了工作质效。完善了办公流程和管理制度，强化资金的合理分配和利用，整体提高了工作质效。

### （三）自评质量。

2023年东区人大办部门整体预算（人员类、运转类和特定目标类）资金支出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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。特别是，2023年预算安排区人大办项目资金共133.34万元，主要包括：1、预算联网监督经费0.86万元；2、十二届人大三次会议费26.50万元；3、人大代表活动费23.64万元；4、专项工作经费4.57万元；5、常委会组成人员培训学习费用16.39万元；6、区十二届人大代表培训费10万元；7、代表“家、站”建设及运行费14.49万元；8、东区人大会议电子表决系统采购项目36.89万元。年度项目资金支出133.34万元，

以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

1. 2023 年区人大办的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2023 年区人大办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3. 自我评价得分：部门预算项目绩效管理 40 分，专项预算项目绩效管理 40 分，绩效结果应用 10 分，自评质量 10 分，合计 100 分。

##### （二）存在问题。

1. 部门项目资金支付进度滞后。

2. 管理措施不够到位。预算编制和执行进度存在差异，由于严格执行“三公”经费管理制度，导致部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大。

3. 内控制度不够优化。随着资金管理改革的进一步推进，

我机关内部机构进行了相应的优化，健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

### （三）改进建议。

一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。二是强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。三是强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。四是加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。五是加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。六是强化项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范项目资金管理，提供项目资金的使用效益。六是强化完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行人大工作职能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）见附件

附件 2

## 2023 年度项目（政策）支出绩效自评报告

（项目：常委会组成人员培训学习费用）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据是：组织常委会组成人员（26 人）及人大工作者（6 人）参加全国人大、省人大及省、市、区相关单位统一组织的培训学习费用，安排 22 万元，财政批复数为 22 万。

#### （二）项目绩效目标。

项目主要内容：常委会组成人员及区人大机关工作人员通过多种方式加强培训学习，增强本领，依法履行职责、做好新时代人大工作。

计划实现的具体绩效目标：培训发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。此项目已按计划认真落实了。

项目实施进度计划：该项目已按计划完成，全年组织包括常委会组成人员及区人大机关在内的组织开展视察调研活动 58 次，参加“共同富裕·建功有我——人大代表在行动”“三级代表助推共同富裕实践活动”“我为群众办实事”活动 217

人次，银发共富食堂筹建、老旧小区基层治理、“城市原点”项目升级等问题得到推动解决。组织市、区人大代表和人大工作者 5 批 140 余人次线上线下参加市人大、区委党校及扬州、青岛的履职学习培训，帮助代表熟悉人大制度和人大工作、加强思想作风建设、提升依法履职能力。

项目自评步骤及方法。

分 5 批次组织区人大常委会组成人员开展线上线下集中培训，相关使用经费均从常委会组成人员培训学习费用列支。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

组织常委会组成人员（26 人）及人大工作者（6 人）参加全国人大、省人大及省、市、区相关单位统一组织的培训学习费用，安排 22 万元，财政批复数为 22 万。

### （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。

该项目属区级预算项目经费。

#### 2. 资金到位。

已全部到位。

#### 3. 资金使用。

我机关根据专项工作情况列支费用，该项目资金已在 2023 年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，我机关进行项目实施计划。

### （二）项目管理情况。

拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

### （三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向同级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

**一是质量指标：**分5批次组织区人大常委会组成人员开展线上线下集中培训，保障常委会组成人员及区人大机关工作人员通过多种方式加强培训学习。**二是时效指标：**项目实施时间为2023年1月至12月。**三是成本指标：**组织区人大常委会组成人员开展线上线下集中培训等预算指标为22万

元，实际支出为 16.39 万，实际执行率为 74.50%。主要原因是：下半年受主题教育活动影响，取消了原计划前往浙江、深圳等地的培训学习。

项目效益情况。

**一是社会效益指标：**全年组织人大代表深入居民小区、商业广场等参加活动 485 人次，走访企业 138 家，代表收集反映问题 252 个，帮助解决“既有住宅加装电梯”“学生午休难”“电动车充电难”等群众急难愁盼问题 206 个，视察调研 58 次，接待、走访群众 1627 人次，提高常委组成人员履职、办公室工作人员工作能力。**二是可持续影响指标：**常委会组成人员履职能力得到增强，更好地服务人民群众，坚持问需于民，问计于民，不断提高人民群众的满意感、幸福感和获得感。**三是服务对象满意度指标：**服务对象和主管部门满意度大于 95%。

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

**1.通用指标：**各项指标均达到预期目标值，自评得分 40 分。

**2.共性指标：**各项指标均达到预期目标值，自评得分 20 分。

**3.特性指标：**分别为：数量指标重点查看常委会组成人员及人大工作者参加培训人数等情况；质量指标主要查看区人大常委会组成人员开展线上线下集中培训情况；时效指标

主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以月数或年数为单位；成本指标查看组织区人大常委会组成人员开展线上线下集中培训费等使用情况；社会效益指标主要查看全年组织包括常委会组成人员及区人大机关在内的各级人大代表共参加履职平台活动、视察调研、接待、走访群众等情况；可持续影响指标主要查看常委会组成人员提出的意见、建议对东区经济发展、体制建设、民生改善等方面的效果。自评得分 25 分。

**4.个性指标：**满意度指标设计权重 10%，自评得分 9 分。

扣分项为：特性指标扣 6 分。主要原因是：下半年受主题教育活动影响，取消了原计划前往浙江、深圳等地的培训学习。

根据对 2023 年“常委会组成人员培训学习费用”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为 94 分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

# 2023 年度项目（政策）支出绩效自评报告

（项目：代表“家、站”建设及运行费）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据是：1.代表之家 6 个， $6*1.5$  万元=9 万元；2.代表联络站 4 个， $4*0.5$  万元=2 万元；3.计划建设代表联络站点 5 个， $5*1$  万元=5 万元。依据《关于进一步规范和加强四川省“代表之家”“代表联络站”等人大代表联系人民群众工作平台建设运行的指导意见》。

### （二）项目绩效目标。

项目主要内容：代表“家、站”建设及调研费、购置办公设备、办公家具、办公用品等运行费。

计划实现的具体绩效目标：6 个代表之家和 4 个代表联络站的运行费；5 个代表联络站点的新建费。此项目已按计划认真落实了。

项目实施进度计划：该项目已按计划完成，包括 6 个代表之家和 4 个代表联络站的运行维护；5 个代表联络站点的新建。

### （三）项目自评步骤及方法

一是保障 6 个代表之家和 4 个代表联络站的运行维护，5 个代表联络站点的新建。二是保障代表参加调研、视察等活动需要的费用，已组织人大代表开展调研、视察及学习培训 60 余次，相关使用经费占预算 90.56%。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

1.代表之家 6 个,6\*1.5 万元=9 万元;2.代表联络站 4 个,4\*0.5 万元=2 万元;3.计划建设代表联络站点 5 个,5\*1 万元=5 万元,合计 16 万元,财政批复为 16 万元。

### （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。

该项目属区级预算项目经费。

#### 2.资金到位。

已全部到位。

#### 3.资金使用。

我机关根据代表“家、站”建设及运行列支费用，该项目资金已在 2023 年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付

时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，我机关进行项目实施计划。

#### （二）项目管理情况。

拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

#### （三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向同级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

一是数量指标：6个代表之家和4个代表联络站的运行维护，5个代表联络站点的新建，实际执行率100%。二是质量指标：保障代表“家、站”建设及运行费开支，实际执行率90.56%。三是时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。四是成本指标：代表“家、站”建设、调研费、购置办公用品等运行维护费，预算指标为16万元，实际支出为：14.49万元，实际执行率90.56%。

#### （二）项目效益情况。

一是社会效益指标：通过组织人大代表开展集中视察、

调研等活动，人大代表提高履职能力，为政府决策提供依据。

**二是可持续影响指标：**充分发挥代表家站作为“民意窗”“宣传站”“大课堂”等作用，更好适应基层治理的实际需要。三是服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于 95%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

1.通用指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分 40 分。

2.共性指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分 20 分。

3.特性指标：分别为：数量指标重点查看 6 个代表之家和 4 个代表联络站的运行维护，5 个代表联络站点的新建等情况。质量指标主要查看是否充分发挥代表家站作为“民意窗”“宣传站”“大课堂”等作用，更好适应基层治理的实际需要。时效指标主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以月数或年数为单位；成本指标查看代表“家、站”运行及建设费用，①代表之家 6 个， $6*1.5$  万元=9 万元；②代表联络站 4 个， $4*0.5$  万元=2 万元；③计划建设代表联络站点 5 个， $5*1$  万元=5 万元，合计 16 万元的使用情况。社会效益指标主要查看是否发挥人民代表大会制度优势，让人大代表与人民群众走得更近、贴得更紧。可持续影响指标主要查看聚焦代表法定职责、方便群众参与。自评得分 29 分。

4.个性指标：满意度指标设计权重 10%，自评得分 9 分。

扣分项为：产出成本指标情况扣 2 分。主要原因是：代表人员变动。

根据对 2023 年“代表‘家、站’建设及运行费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为 98 分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

# 2023 年度项目（政策）支出绩效自评报告

（项目：东区人大会议电子表决系统采购项目）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据是：会议电子表决系统可应用于人民代表大会、人大常委会会议，主要用于大会签到、报告的决议、民生实事人大代表票决及其他需要大会批准或通过事项的无记名投票。该系统的应用能有效减少会议对纸质表决票的依赖，减少分发和统计环节，能对相关事项完成表决，表决结果直接显示在屏幕上，能大大精简会议时间，提高会议效率。同时，该系统能使参会人员更自主地行使权利，更真实地表达自己的意愿，更客观公正地对各项决议作出评价，有利于激发、调动参会代表履行职责的积极性和主动性，保证人大表决活动的公平、公正和民主，提升“智慧人大”建设水平。此外，该系统还可用于党代会、政协会和区委、区政府的相关会议。该项目财政批复数为 37.996 万。

### （二）项目绩效目标。

项目主要内容：采购无线表决系统一套，包括无线表决

主控机 3 台、无线表决器 200 只、会议主机嵌入式软件 3 套、定向平板天线 3 套、充电箱 4 台、智能会议管理软件 2 套、锂离子电池 20 个、数字效果器 1 台、交换机 2 台、技术服务一套和终端控制器 2 台。

计划实现的具体绩效目标：精简会议时间，提高会议效率。同时，该系统有利于激发、调动参会代表履行职责的积极性和主动性，保证人大表决活动的公平、公正和民主，提升“智慧人大”建设水平。

项目实施进度计划：该项目已按计划完成，已完成采购任务，使用经费 36.89 万。

### （三）项目自评步骤及方法。

采购无线表决系统一套，使用经费 36.89 万，从东区人大会议电子表决系统采购项目经费列支。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

会议电子表决系统可应用于人民代表大会、人大常委会会议，主要用于大会签到、报告的决议、民生实事人大代表票决及其他需要大会批准或通过事项的无记名投票。该系统的应用能有效减少会议对纸质表决票的依赖，减少分发和统计环节，能对相关事项完成表决，表决结果直接显示在屏幕上，能大大精简会议时间，提高会议效率。同时，该系统能使参会人员更自主地行使权利，更真实地表达自己的意愿，更客观公正地对各项决议作出评价，有利于激发、调动参会

代表履行职责的积极性和主动性，保证人大表决活动的公平、公正和民主，提升“智慧人大”建设水平。此外，该系统还可用于党代会、政协会和区委、区政府的相关会议。该项目财政批复数为 37.996 万。

## （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。

该项目属区级预算项目经费。

### 2. 资金到位。

已全部到位。

### 3. 资金使用。

我机关根据人大会议电子表决系统采购工作情况列支费用，该项目资金已在 2023 年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

## （三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，我机关进行项目实施计划。

## （二）项目管理情况。

拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

## （三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向同级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目完成情况。

一是数量指标：已完成东区人大会议电子表决系统采购任务，实际执行率 100%。二是质量指标：东区人大会议电子表决系统采购经费专款专用，实际执行率 100%。三是时效指标：项目实施时间为 2023 年 1 月至 12 月。四是成本指标：该项目预算指标为 37.996 万元，实际支出为：36.89 万元，原因：剩下的 1.11 万元是质保金，等 2026 年确保质量无问题后再支付。

## （二）项目效益情况。

一是社会效益指标：进一步推动民生实事项目决策科学化、民主化，贯彻落实中央、省委人大工作会议关于推进民生实事项目人大代表票决制工作和加强信息化建设的决策部署。二是可持续影响指标：精简会议时间，提高会议效率。有利于激发、调动参会代表履行职责的积极性和主动性，保证人大表决活动的公平、公正和民主，提升“智慧人大”建设水平。此外，该系统还可用于党代会、政协会和区委、区政

府的相关会议。三是服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于 95%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

1.通用指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分 40 分。

2.共性指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分 20 分。

3.特性指标：分别为：数量指标重点查看无线表决主控机、无线表决器、会议主机嵌入式软件、定向平板天线等采购数量情况；质量指标主要查看是否有效减少会议对纸质表决票的依赖，减少分发和统计环节，能对相关事项完成表决，表决结果直接显示在屏幕上，是否精简会议时间，提高会议效率。时效指标主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以月数或年数为单位；成本指标查看东区人大会议电子表决系统采购等情况。社会效益指标主要查看能否有利于激发、调动参会代表履行职责的积极性和主动性，保证人大表决活动的公平、公正和民主，提升“智慧人大”建设水平等情况；可持续影响指标主要查看后续能否用于党代会、政协会和区委、区政府的相关会议等情况。自评得分 29 分。

4.个性指标：满意度指标设计权重 10%，自评得分 9 分。

扣分项为：特性指标扣 2 分。主要原因是：由于 2026 年支付质保金，导致极少数预算经费没用完。

根据对 2023 年“东区人大会议电子表决系统采购项目”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为 98 分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

# 2023 年度项目（政策）支出绩效自评报告

（项目：区十二届人大代表培训费）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据是：培训资料印刷 3.5 万元；代表证件制作 1.5 万元；培训授课费 2 万元；场地车辆租赁 1 万元；相关书籍购买 2 万元，合计 10 万元，财政批复数为 10 万。通过多种方式加强培训学习，增强本领，依法履行职责、做新时代人大代表。

### （二）项目绩效目标。

项目主要内容：组织区十二届人大代表通过多种方式加强培训学习，增强本领，依法履行职责、做好新时代人大工作。

计划实现的具体绩效目标：培训发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费、代表证件制作、场地车辆租赁、相关书籍购买等各类培训费用。此项目已按计划认真落实了。

项目实施进度计划：该项目已按计划完成，全年组织市、

区人大代表和人大工作者 5 批 140 余人次线上线下参加市人大、区委党校及扬州、青岛的履职学习培训，帮助代表熟悉人大制度和人大工作、加强思想作风建设、提升依法履职能力。

### （三）项目自评步骤及方法。

分 5 批次组织区人大常委会组成人员开展线上线下集中培训，相关使用经费均从区十二届人大代表培训费列支。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

通过多种方式加强培训学习，增强本领，依法履行职责、做新时代人大代表。安排 10 万元，财政批复数为 10 万。

### （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。

该项目属区级预算项目经费。

#### 2. 资金到位。

已全部到位。

#### 3. 资金使用。

我机关根据区十二届人大代表培训情况列支费用，该项目资金已在 2023 年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人

员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，我机关进行项目实施计划。

#### （二）项目管理情况。

拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

#### （三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向同级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

一是质量指标：分5批次组织197名区十二届人大代表开展线上线下集中培训，保障人大代表通过多种方式加强培训学习。二是时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。三是成本指标：组织区十二届人大代表开展线上线下集中培训等预算指标为10万元，实际支出为10万，实际执行为100%。

#### （二）项目效益情况。

一是社会效益指标：全年代表接待、走访、帮助群众1627

人次。围绕全区重点工作和基层、群众关心关注的问题，组织开展视察调研活动 58 次，参加“共同富裕·建功有我——人大代表在行动”“三级代表助推共同富裕实践活动”“我为群众办实事”活动 217 人次，银发共富食堂筹建、老旧小区基层治理、“城市原点”项目升级等问题得到推动解决，代表履职成效显著提升。二是可持续影响指标：全年组织人大代表深入居民小区、商业广场等参加活动 485 人次，走访企业 138 家，代表收集反映问题 252 个，帮助解决“既有住宅加装电梯”“学生午休难”“电动车充电难”等群众急难愁盼问题 206 个，展现了“民有所呼，我有所应”的使命担当。不断提高人民群众的满意度、幸福感和获得感。三是服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于 95%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

1.通用指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分 40 分。

2.共性指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分 20 分。

3.特性指标：分别为：数量指标重点查看参加培训人次、培训次数等情况；质量指标主要查看人大代表开展线上线下集中培训，保障人大代表通过多种方式加强培训学习情况；时效指标主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以月数或年数为单位；成本指标查看培训所产生的师资费、材料印

刷费、车辆租赁等完成情况；社会效益指标主要查看全区人大代表共同聚集目标，培育新动能，紧跟核心、砥砺前行的工作情况；可持续影响指标主要查看人大代表通过培训对东区经济发展、体制建设、民生改善等方面的效果。自评得分30分。

4.个性指标：满意度指标设计权重10%，自评得分9分。

扣分项为：特性指标扣1分。主要原因是：因疫情影响，主要通过线上培训。

根据对2022年“区十二届人大代表培训费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为99分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

# 2023 年度项目（政策）支出绩效自评报告

（项目：人大代表活动经费）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据是：区级人大代表 197 人，按照每人年活动费 1200 元， $197 \text{ 人} \times 1200 \text{ 元/人} \cdot \text{年} = 23.64$  万元，财政批复为 23.64 万元。主要用于：为代表订购学习资料、组织代表参加会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等费用。

### （二）项目绩效目标。

项目主要内容：闭会期间组织代表开展各项活动费用。通过多种方式的培训学习，组织代表学习党的二十大精神、宪法和人民代表大会制度、地方组织法和地方人大工作、代表履职及代表工作、议案建议提出等相关知识，提高代表意识和履职能力。组织代表小组开展集中视察活动，参考开展视察调研。优化代表组合，引导代表立足本职工作，以代表的视角出发，关注群众普遍关心的问题，分析情况，提出自己的想法，为政府决策提供依据。

计划实现的具体绩效目标：为代表订购学习资料《人民权利报》《民主法制建设》各1份，组织代表参加会议、调研、视察等活动。此项目已按计划认真落实了。

项目实施进度计划：该项目已按计划完成，包括全年组织人大代表开展调研、视察及学习培训60余次。

### （三）项目自评步骤及方法

一是通过为代表订购学习资料《人民权利报》《民主法制建设》等，已完成相关学习资料订阅。二是保障代表参加会议、调研、视察等活动需要的费用，已组织人大代表开展调研、视察及学习培训60余次，相关使用经费占预算100%。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

区级人大代表197人，按照每人年活动费1200元， $197人 \times 1200元/人 \cdot 年 = 23.64$ 万元，财政批复为23.64万元

### （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。

该项目属区级预算项目经费。

#### 2. 资金到位。

已全部到位。

#### 3. 资金使用。

我机关根据人大代表情况列支费用，该项目资金已在2023年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，我机关进行项目实施计划。

### （二）项目管理情况。

拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

### （三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向同级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

一是数量指标：全年为代表订购学习资料《人民权利报》、《民主法制建设》各1份，实际执行率100%。二是质量指标：保障人大代表活动经费开支，实际执行率100%。三是时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。四是成本指标：组织代表学习、会议、调研、视察等活动发生的

培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等预算指标为 23.64 万元，实际支出为：23.64 万元，实际执行率 100%。

## （二）项目效益情况。

一是社会效益指标：通过学习培训及组织开展集中视察、调研等活动，人大代表提高履职能力，为政府决策提供依据。二是可持续影响指标：人大代表提高履职能力，为政府决策提供依据。三是服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于 95%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

1.通用指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分 40 分。

2.共性指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分 20 分。

3.特性指标：分别为：数量指标重点查看订阅学习资料、人大代表参加调研、执法检查等情况；质量指标主要查看人大代表履职情况是否符合 2023 年人大常委会工作目标任务；时效指标主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以月数或年数为单位；成本指标查看代表学习、会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等使用情况；社会效益指标主要查看人大代表立足本职工作，以代表的视角出发，关注群众普遍关心的

问题，分析情况，提出自己的想法的情况；可持续影响指标主要查看人大代表提出的意见、建议对东区经济发展、体制建设、民生改善等方面的效果。自评得分 29 分。

4.个性指标：满意度指标设计权重 10%，自评得分 9 分。

扣分项为：产出成本指标情况扣 2 分。主要原因是：代表人员变动。

根据对 2023 年“人大代表活动费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为 98 分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

# 2023 年度项目（政策）支出绩效自评报告

（项目：十二届人大三次会会议费）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据是：区十二届人大三次会议，会期为 4 天，与会人员（代表 197 个、列席代表 70 个，共计约 267 人），按照一类会议费支出规定测算经费：1. 代表 267 人\*540 元/天\*4 天=57.67 万元，财政批复为 57.67 万元。主要用于：此资金只能用于十二届人大三次会议费，包含会议资料费、宣传费、会议费等费用。

### （二）项目绩效目标。

项目主要内容：听取和审查东区人民政府工作报告；

审查和批准东区 2022 年国民经济和社会发展计划执行情况 2023 年计划（草案）的报告；审查和批准东区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告；听取和审查东区人大常委会工作报告；听取和审查东区人民法院工作报告；听取和审查东区人民检察院工作报告。

计划实现的具体绩效目标：支付各项费用，保障人代会顺利召开。此项目已按计划认真落实了。

项目实施进度计划：该项目已按计划完成，2023年2月顺利召开区十二届人大三次会议。

### （三）项目自评步骤及方法。

支付区十二届人大三次会议各项费用，保障人代会顺利召开。

## 二、项目资金申报及批复情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

区十二届人大三次会议，会期为4天，与会人员（代表197个、列席代表70个，共计约267人），按照一类会议费支出规定测算经费：1.代表267人\*540元/天\*4天=57.67万元，财政批复为57.67万元

### （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。

该项目属区级预算项目经费。

#### 2. 资金到位。

已全部到位。

#### 3. 资金使用。

我机关根据区十二届人大三次会议情况列支费用，该项目资金已在2023年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人

员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程。

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，我机关进行项目实施计划。

#### （二）项目管理情况。

拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

#### （三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向同级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

一是数量指标：召集全区 197 名区人大代表，参加区十二届三次人大会议，实际执行率 100%。二是质量指标：保障人大代表活动经费开支，实际执行率 45.96%。三是时效指标：项目实施时间为 2023 年 1 月至 4 月。四是成本指标：会议资料费、宣传费、会议费等预算指标为 57.67 万元，实际支出为：26.50 万元，原因：牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严控“三公”经费使用。

#### （二）项目效益情况。

一是社会效益指标：人大代表认真履职，为改善民生推动改革建言献策，切实把人民代表大会制度优势转化为治理效能，推进东区经济社会高质量发展，争做破解时代难题的攻坚手，为全方位推动东区高质量发展加快实现共同富裕作出新的更大贡献。二是可持续影响指标：人大代表深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想。三是服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于 95%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

1.通用指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分 40 分。

2.共性指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分 20 分。

3.特性指标：分别为：数量指标重点查看人代会参会人数、会期等情况；质量指标主要查看会议内容、会议精神是否符合 2023 年全区工作目标任务；时效指标主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以月数或年数为单位；成本指标查看会场租用费、材料印刷费、服务费等完成情况；社会效益指标主要查看人大代表认真履职，为改善民生推动改革建言献策，切实把人民代表大会制度优势转化为治理效能等情况；可持续影响指标主要查看会议召开对东区经济发展、体制建设、民生改善等方面的效果。自评得分 28 分。

4.个性指标：满意度指标设计权重 10%，自评得分 9 分。

扣分项为：产出成本指标情况扣 3 分。主要原因是：代表人员变动。

根据对 2023 年“十二届人大三次会会议费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为 97 分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

# 2023 年度项目（政策）支出绩效自评报告

（项目：预算联网监督经费）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据是：推动提高预决算编制的科学性、准确性和民主性，增强预算执行的严肃性和规范性，提高财政预算管理水平和实施全面规范、公开透明的预算制度；提升人大预算审查监督内容的详实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性；协助省市人大完善区人大国有资产监督功能板块，共同推进省市县三级系统的互联互通。该项目财政批复数为 4 万。

### （二）项目绩效目标。

项目主要内容：推进预算联网监督工作，推动提高预决算编制的科学性、准确性和民主性，增强预算执行的严肃性和规范性，提高财政预算管理水平和实施全面规范、公开透明的预算制度；提升人大预算审查监督内容的详实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性；对于增进人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度。

计划实现的具体绩效目标：完善区人大国有资产监督功

能板块，实现人大预算审查监督部门对全口径预算资金的安排、拨付和使用情况进行实时查询和监督，收集分析预决算数据。

项目实施进度计划：该项目已按计划完成，包括监督平台运行维护、调研东区服务业发展情况、购买人大财经预算监督委员会学习资料等，使用经费 0.86 万。

### （三）项目自评步骤及方法。

一是监督平台运行维护、调研东区服务业发展情况、购买人大财经预算监督委员会学习资料等，使用经费 0.86 万，从预算联网监督经费列支。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

推动提高预决算编制的科学性、准确性和民主性，增强预算执行的严肃性和规范性，提高财政预算管理水平，实施全面规范、公开透明的预算制度；提升人大预算审查监督内容的详实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性；协助省市人大完善区人大国有资产监督功能板块，共同推进省市县三级系统的互联互通。该项目财政批复数为 4 万。

### （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。

该项目属区级预算项目经费。

#### 2. 资金到位。

已全部到位。

### 3.资金使用。

我机关根据预算联网监督工作情况列支费用，该项目资金已在2023年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

#### （三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程。

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，我机关进行项目实施计划。

#### （二）项目管理情况。

拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

#### （三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向同级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

## 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

一是数量指标：已完成预算联网监督运行维护任务，实

际执行率 100%。二是质量指标：预算联网监督经费专款专用，实际执行率 21.5%。三是时效指标：项目实施时间为 2023 年 1 月至 12 月。四是成本指标：该项目预算指标为 4 万元，实际支出为：0.86 万元，原因：牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约。

## （二）项目效益情况。

一是社会效益指标：提升人大预算审查监督内容的详实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性。二是可持续影响指标：完善区人大国有资产监督功能板块，实现人大预算审查监督部门对全口径预算资金的安排、拨付和使用情况进行实时查询和监督，收集分析预决算数据。三是服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于 95%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

1.通用指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分 40 分。

2.共性指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分 20 分。

3.特性指标：分别为：数量指标重点查看人大财经预算委员会委员参加培训等情况；质量指标主要查看是否推动提高预决算编制的科学性、准确性和民主性，增强预算执行的严肃性和规范性，提高财政预算管理水平和实施全面规范、公开透明的预算制度；时效指标主要查看项目实际计划完成

时间情况，一般以月数或年数为单位；成本指标查看采购预算联网液晶显示系统、台式电脑、便携式计算机、预算联网监督室弱电改造等情况。社会效益指标主要查看完成预算联网监督系统建设等情况；可持续影响指标主要查看债务风险管控、统筹财力、防范债务风险等情况。自评得分 26 分。

4.个性指标：满意度指标设计权重 10%，自评得分 9 分。

扣分项为：特性指标扣 5 分。主要原因是：严格实行厉行节约，极少数预算经费没用完。

根据对 2023 年“预算联网监督经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为 95 分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

# 2023 年度项目（政策）支出绩效自评报告

（项目：专项工作经费）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据是：主要用于区人大财经预算委员会、各委室开展调查、执法检查、调研等活动产生费用，安排 8 万元。

### （二）项目绩效目标。

项目主要内容：人大常委会各工作委员会的专项活动经费，用于开展调查、执法检查、调研等活动开支。

计划实现的具体绩效目标：召开常委会会议费、开展调查、调研、执法检查费用等、专项工作购置办公设备、办公用品等费用。此项目已按计划认真落实了。

项目实施进度计划：该项目已按计划完成，包括全年召开常委会会议 8 次、主任会议 18 次、听取审议“一府一委两院”工作报告 21 项、发出审议意见书 10 件，开展执法检查、视察调研 7 次、形成调研报告 4 个。

### （三）项目自评步骤及方法。

一是召开常委会会议 8 次、主任会议 18 次、听取审议“一府一委两院”工作报告 21 项、发出审议意见书 10 件，相关会议资料印制费、会议服务费均从专项工作经费列支。二是人大常委会各工作委员会开展执法检查、视察、调研 7 次、形成调研报告 4 个，相关使用经费均从专项工作经费列支。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

主要用于人大常委会各工作委员会的专项活动经费，用于开展调查、执法检查、调研等活动开支，安排 8 万元。

### （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。

该项目属区级预算项目经费。

#### 2. 资金到位。

已全部到位。

#### 3. 资金使用。

我机关根据专项工作情况列支费用，该项目资金已在 2023 年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格

执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程。

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，我机关进行项目实施计划。

#### （二）项目管理情况。

拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

#### （三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向同级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

一是数量指标：人大常委会各工作委员会开展执法检查、视察、调研 7 次、形成调研报告 4 个，实际执行率 100%。二是质量指标：专项工作经费专款专用，实际执行率 57.16%。三是时效指标：项目实施时间为 2023 年 1 月至 12 月。四是成本指标：召开常委会会议费、开展调查、调研、执法检查费用等、专项工作购置办公设备、办公用品等等预算指标为 8 万元，实际支出为：4.57 万元，原因：牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，在组织人大常委会各工作委员会调研、视察时，严控“三公”经费使用。

#### （二）项目效益情况。

一是社会效益指标：视察工业强区推进情况，重点关注尾矿综合利用、钢结构生产线智能化改造等钒钛战略资源创新开发项目，撰写《破产重整后丰源矿业高质量发展的路径探索》调研报告，提出端好“铁饭碗”、做强“钛钒碗”、创造“金饭碗”的诤言良策。围绕“服务业发展年”开展调研，形成《关于东区服务业发展情况的调研报告》，提出服务业发展工作建议。听取关于深挖三线文化潜力推进文旅融合发展工作情况报告，以人大专题调研报告——《破解御湖花都项目发展困境》为实例，建议政府加大重大项目服务协调力度，努力探寻破解难题的“过河桥”“登山道”，加快构建文旅融合发展新格局。二是可持续影响指标：视察望江片区城市更新试点项目、数字化城市联动指挥中心等点位，督促政府牢固树立“精明增长、匠心营城”理念，探索常态长效管理新路径，统筹推进城市更新与产业更新，不断提高人民群众的满意感、幸福感和获得感。三是服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于 95%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

1.通用指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分 40 分。

2.共性指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分 20 分。

3.特性指标：分别为：数量指标重点查看常委会每月召

开等情况；质量指标主要查看专项工作经费专款专用情况；时效指标主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以月数或年数为单位；成本指标查看开展调查、执法检查、调研等活动开支情况；社会效益指标主要查看人大各委室视察望江片区城市更新试点项目、数字化城市联动指挥中心等点位，督促政府牢固树立“精明增长、匠心营城”理念，探索常态长效管理新路径，统筹推进城市更新与产业更新视察市域社会治理和基层治理工作推进情况，推动市域社会治理科学化、精细化、智能化水平不断提升，不断提高人民群众的满意感、幸福感和获得感等情况；可持续影响指标主要查看专项工作对东区经济发展、体制建设、民生改善等方面的效果。自评得分 25 分。

4.个性指标：满意度指标设计权重 10%，自评得分 9 分。

扣分项为：特性指标扣 6 分。主要原因是：厉行节约。

根据对 2023 年“专项工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为 94 分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）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