

2023 年度

四川省阿坝州人大常委会

办公室单位决算

目录

公开时间：2024年9月18日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明	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	10
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	13
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	19
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
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、主要职责

（一）主要职能

按照宪法和地方组织法赋予的职权，积极开展立法工作，实施对州人民政府、州监察委员会、州中级人民法院和州人民检察院的法律监督和工作监督；在深入调查研究的基础上审议“一府一委两院”的工作报告，提出审议意见，对重大问题及时作出决议、决定，并督促贯彻执行；依法选举和任免州人大及其常委会组成人员以及“一府一委两院”国家机关工作人员；督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见。

（二）2023 年重点工作完成情况。

一、不忘初心、力学笃行

坚定正确政治方向不动摇，全年共召开党组理论学习中心组会议 10 次，举办专题学习、座谈交流会 8 次。按照州委安排，组织 9 个专项督查组，深入全州 13 县（市），开展贯彻落实省委人大工作会议精神专项督导。认真落实重大事项请示报告制度，全年就重大问题、重要事项、重点工作向州委请示 49 件，定期向州委常委会报告每月重点工作和次月工作安排，报送全州重点项目推进情况、履职评议工作开

展情况等 10 份专项工作报告，均由州委主要领导批转相关部委研阅。

二、担当使命、人民至上

持续深化民主实践不懈怠，全面实行“双联系”制度，全年 1000 余人次基层代表参加州人大常委会组织的履职活动，在“双联系”和基层代表座谈会收集整理意见建议 1870 条，依法办理信访件 20 件次。

三、崇尚法治、服务大局，推进法治阿坝建设不停步。

全年完成州人民政府报送的 6 件规范性文件和各县(市)人大及其常委会报送的 12 件决定决议备案审查，相继完成《阿坝藏族羌族自治州红色资源保护传承条例》《阿坝藏族羌族自治州乡村振兴促进条例》《阿坝藏族羌族自治州农村集体经济组织条例》《阿坝藏族羌族自治州实施〈四川省人口与计划生育条例〉的变通规定》审查报批和颁布实施。完成《阿坝藏族羌族自治州实施〈四川省旅游条例〉的变通规定（修订草案）》《阿坝藏族羌族自治州湿地保护条例（修订草案）》《阿坝藏族羌族自治州水资源管理条例（修订草案）》《阿坝藏族羌族自治州气象条例（草案）》起草审议等工作。服务重大项目实施，及时做好《阿坝藏族羌族自治州野生动物植物保护条例》有关条款解释。配合上级人大完成 19 部法律法规意见征集工作，充分反映“阿坝之需”。建立 5 个州人大常委会基层立法联系点，推进区域协同立法，与雅安

市、乐山市、眉山市、甘孜州、凉山州人大常委会和四川农业大学共同建立“6+1”区域协同机制。

四、高效履职、聚力攻坚，助力经济社会发展不畏难。

扎实开展《中华人民共和国未成年人保护法》《四川省物业管理条例》《阿坝藏族羌族自治州民族团结进步条例》等13部法律法规执法检查。审查批准了2022年州级财政决算、2023年州本级财政预算调整，听取和审议了2023上半年预算执行情况和审计工作、国资管理、债务限额等报告，跟踪督促2022年度州本级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改，督促11个部门整改预算执行过程中18个不规范问题，组织开展《四川省湿地保护条例》《阿坝藏族羌族自治州湿地保护条例》执法检查，检查全州《中华人民共和国中医药法》《中华人民共和国社区矫正法》《四川省〈中华人民共和国台湾同胞投资保护法〉实施办法》《阿坝藏族羌族自治州教育条例》。按照“四报告两评议两测评”，完成29名州人民政府工作部门工作人员2022年度履职评议，正在组织开展2023年度履职评议调查及意见征集等工作。

五、植根基层、同心同向，发挥代表主体作用不松劲

全年邀请220名基层人大代表列席、24名公民旁听州人大常委会会议，110名直选代表参加立法、执法检查、视察调研等工作；召开座谈会3次，收集形成工作参考建议19条，组织60余名全国、省、州人大代表开展“三家园”工程建设集中视察和贯彻实施湿地保护“一法两条例”、《中华

《中华人民共和国种子法》情况的集中调研，举办两期 150 名州人大代表履职培训班，全年收到代表意见建议 79 件，依法交州人民政府办理的 77 件已全部办结，其余 2 件交相关部门作工作参考，代表满意度（含基本满意）100%。

从严要求、自强不息，提升自身建设水平不满足州人大常委会着眼新时代新征程新要求，对标对表“四个机关”，不断加强常委会自身建设，持续提升履职能力和水平，努力打造让党放心、让人民满意的模范机关。

二、机构设置

机关内设 12 个正县级机构，13 个科级机构，1 个正科级事业机构。

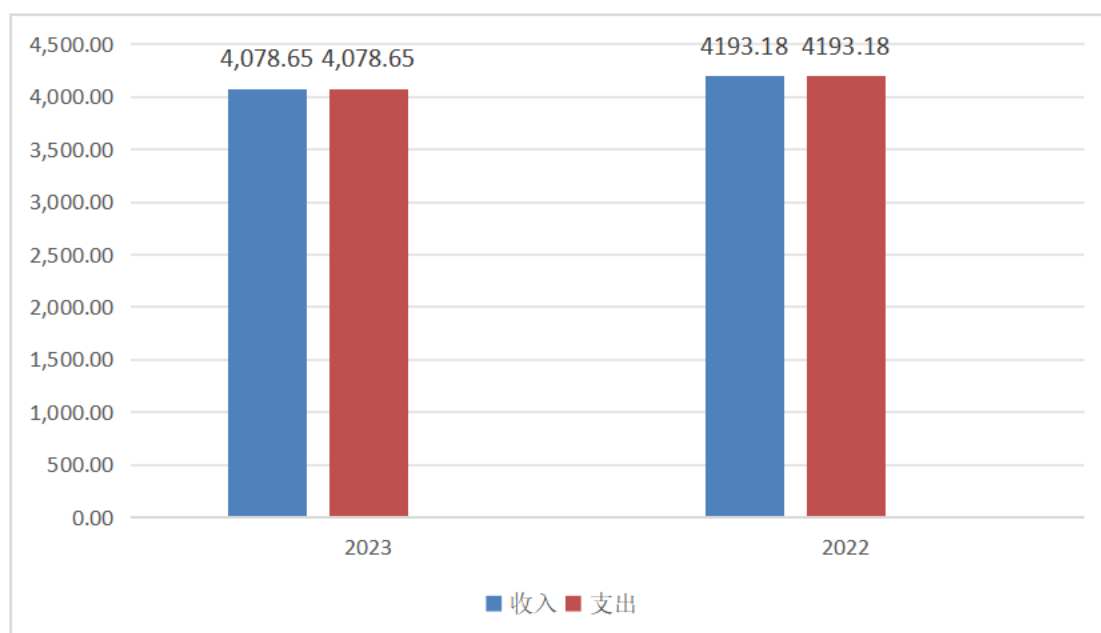
本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共 1 个，比上年增加 0 个，变动情况及原因为与上年相比无变化；独立核算机构数共 1 个，比上年增加 0 个，变动情况及原因为与上年相比无变化。

本年度年末实有人数为 64 人，在职职工 64 人，较上年减少 9 人；年末实有退休人数为 80 人，比上年增加 9 人；变动情况及原因为 2023 年退休 9 人，去世 2 人。年末实有其他人数为 0 人，比上年增加 0 人；变动情况及原因为无。

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

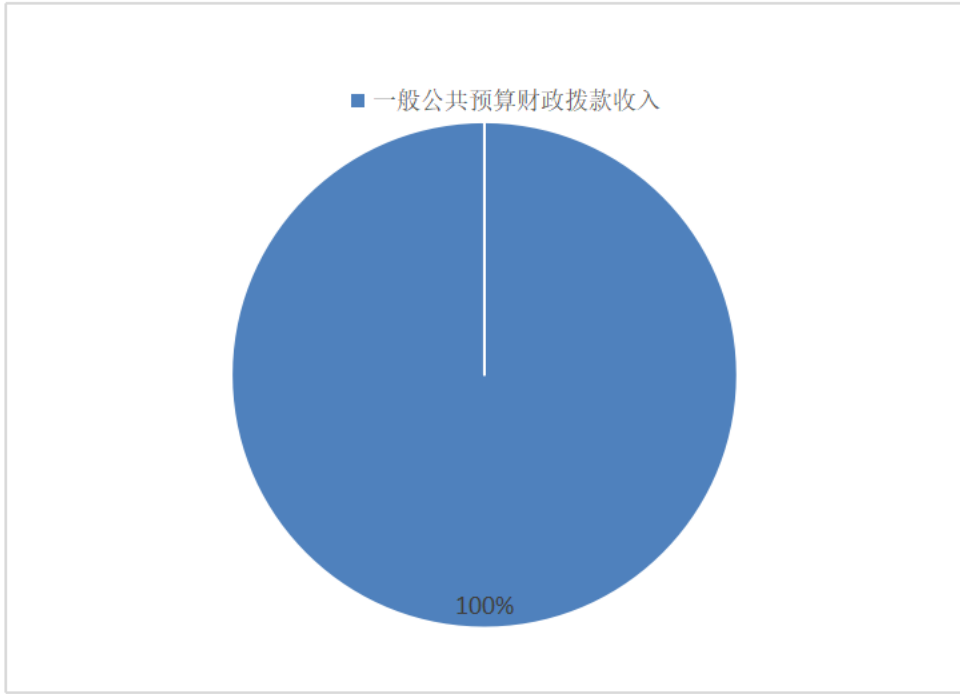
2023 年度收入为 4,078.65 万元、支出为 4,078.65 万元。与 2022 年度相比收、支总计各减少 114.53 万元，减少 2.7%。主要变动原因是为执行中央八项规定，厉行节约压减行政运行经费。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

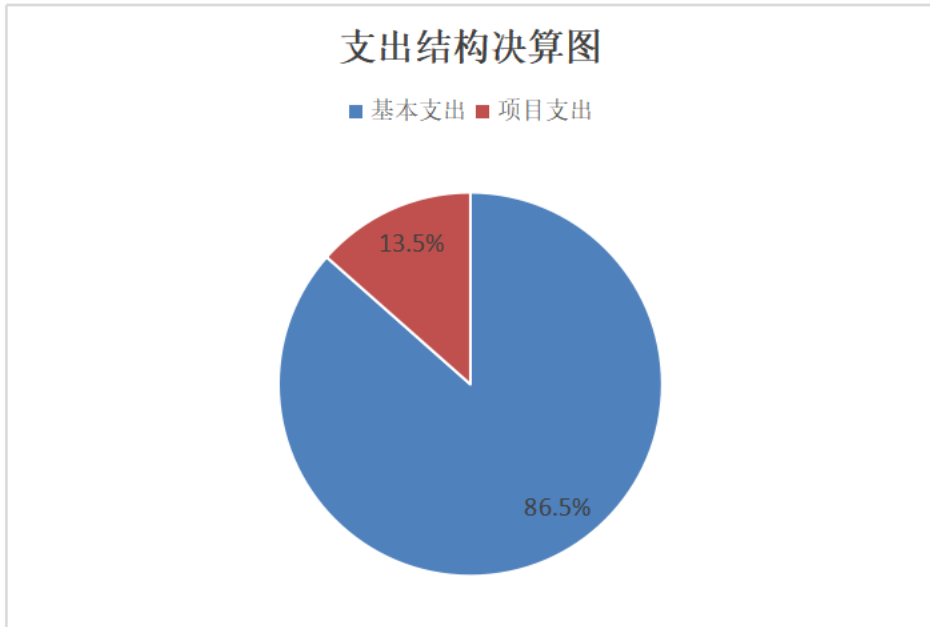
2023 年度本年收入合计 4,078.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,078.65 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

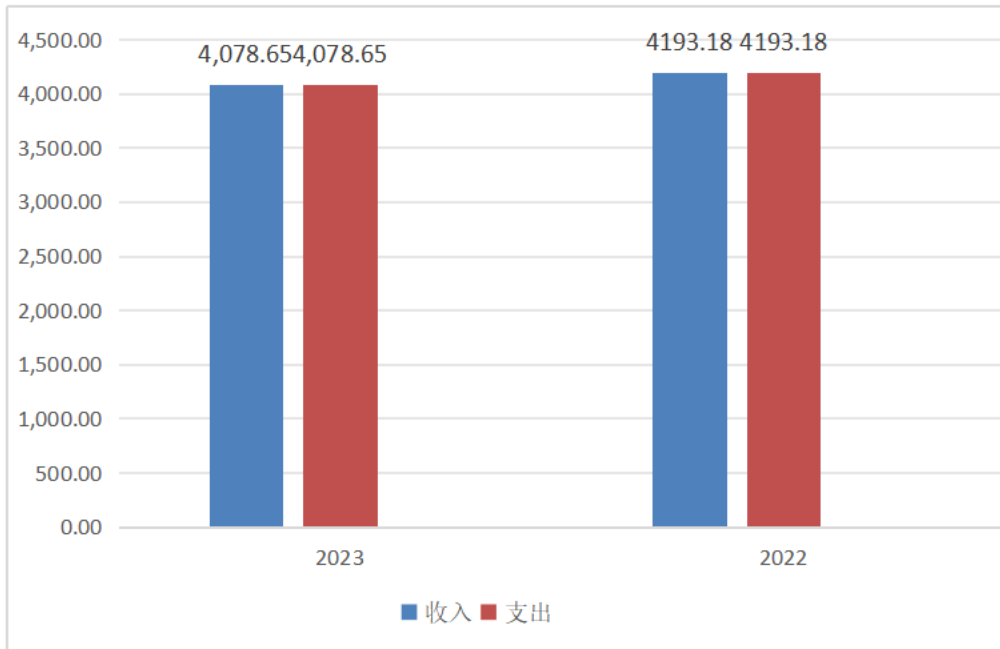
2023 年度本年支出合计 4,078.65 万元，其中：基本支出 3,529.18 万元，占 86.5%；项目支出 549.47 万元，占 13.5%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 **4,078.65** 万元、支出为 **4,078.65** 万元。与 2022 年度相比收、支总计各减少 **114.53** 万元，减少 **2.7%**。主要变动原因是为执行中央八项规定，厉行节约压减行政运行经费。

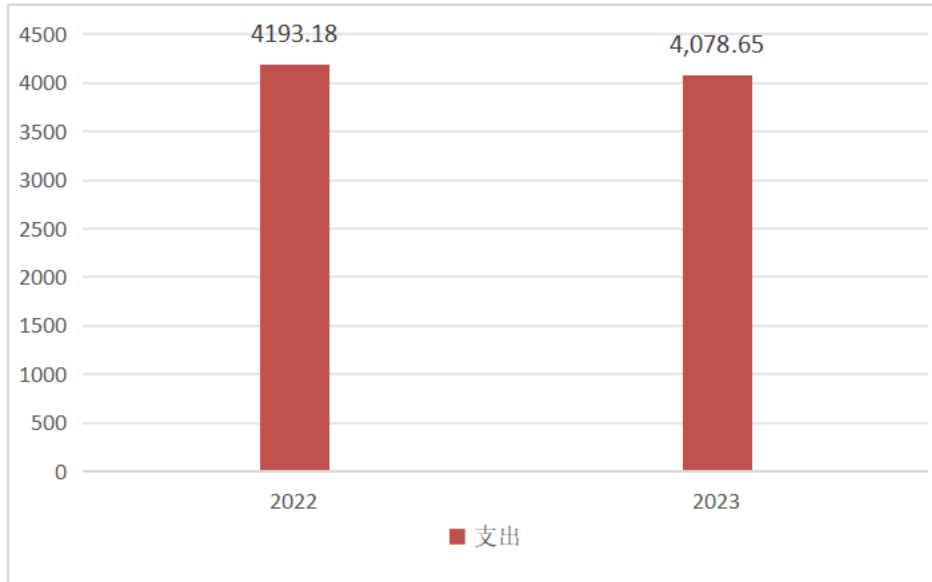


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

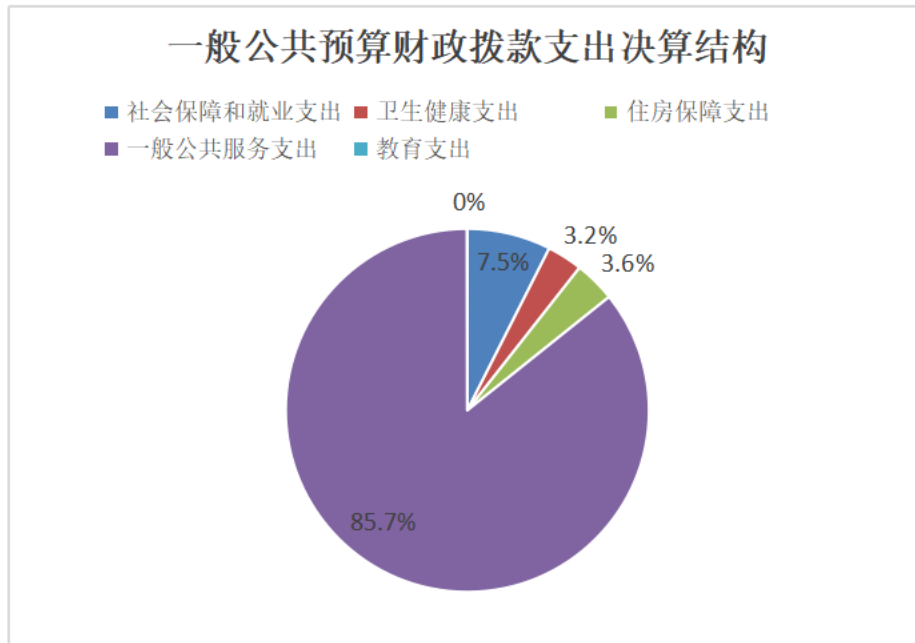
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **4,078.65** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 **114.53** 万元，减少 **2.7%**。主要变动原因是为执行中央八项规定，厉行节约压减行政运行经费。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 4,078.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,496.44 万元，占 85.7%。社会保障和就业支出 303.90 万元，占 7.5%；卫生健康支出 128.75 万元，占 3.2%；住房保障支出 148.86 万元，占 3.6%，教育支出 0.70 万元，占 0%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 4,078.65 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(201)人大事务(01)行政运行(01): 支出决算为 2,947.67 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务(201)人大事务(01)人大会议(04): 支出决算为 246.17 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务(201)人大事务(01)人大立法(05): 支出决算为 60.00 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务(201)人大事务(01)人大监督(06): 支出决算为 30.00 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（201）人大事务（01）人大代表履职能力提升（07）：支出决算为 105.11 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：支出决算为 95.49 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：支出决算为 12.00 万元，完成预算 100%。

8. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：支出决算为 0.70 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：支出决算为 202.55 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：支出决算为 101.35 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 97.49 元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 31.26 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为 148.86 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 4,078.65 万元，其中：

人员经费 2,429.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费机关、公务员医疗补助缴费、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、住房公积金、奖励金。

公用经费 1,099.23 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、培训费、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。

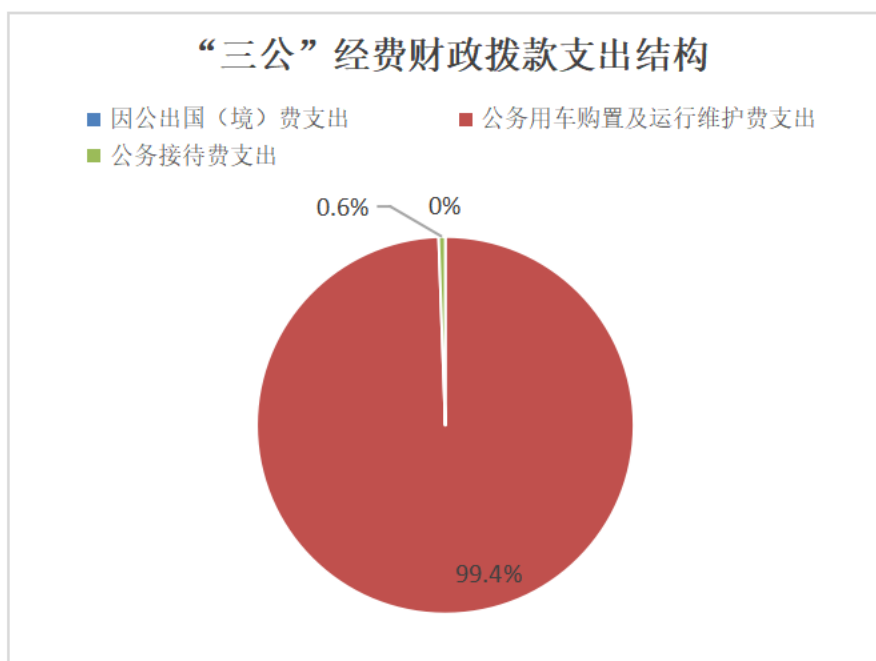
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 244.45 万元，完成预算 96.09%，较上年度减少 22.73 万元，减少 8.5%。

（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 243.07 万元，占 99.4%；公务接待费支出决算 1.38 万元，占 0.6%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年保持一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 243.07 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度下降 23.88 万元，下降 9%。主要原因是机关厉行节约，降低行政运行成本。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 15 辆，其中：越野车 15 辆。

公务用车运行维护费支出 243.07 万元。主要用于常委会开展立法工作、监督工作、代表工作、换届选举以及加强机关自身建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.38 万元，完成预算 12.79%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.15 万元，增长 500.7%。主要原因是根据州委和常委会工作安排。其中：

国内公务接待支出 1.38 万元，主要用于接待四川省人大来州检查指导工作；各市州人大来州进行工作交流开展调研等的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，70 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.38 万元。具体内容包括：一是考察学习人大历史展陈馆布展设计，接待人数 7 人，接待支出 0.14 万元；二是调研能源高质量发展和电力保供相关工作情，接待人数 9 人，接待支出 0.16 万元；三是理县人大来马汇报工作等，接待人数 9 人，接待支出 0.16 万元；四是对接“6+1”区域协同工作和交流地方立法相关工作，接待人数 7 人，接待支出 0.09 万元；五是开展《四川省职业教育条例和四川省公共服务条例》立法调研，接待人数 11 人，接待支出 0.24 万元；六是来州人大学习考察代表家站建设等，接待人数 16 人，接待支出 0.18 万元；七是来州人大学习考察加强国有资产监督等，接待人数 8 人，接待支出 0.22 万元；八是来州考察立法工作接待人数 12 人，接待支出 0.19 万元。

外事接待支出 0 万元，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

本单位 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

本单位 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，阿坝州人大常委会办公室机关运行经费支出 1099.23 万元，较 2022 年减少 64.19 万元，下降 5.5%。主要原因常委会机关执行中央八项规定，厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，阿坝州人大常委会办公室政府采购支出总额 99.36 万元。其中：政府采购货物支出 25.72 万元、政府采购服务支出 73.64 万元。主要用州人大建立代表履职平台建设、3 辆公务用车大修以及购买国产电脑等办公设备保障人大机关日常工作运转。授予中小企业合同金额 49.36 万元，占政府采购支出总额的 49.7%，其中：授予小微企业合同金额 49.36 万元，占政府采购支出总额的 49.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州人大常委会办公室共有车辆15辆，其中：越野车15辆。单价50万元以上通用设备1台，

单价100万元以上专用设备0台。

（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，组织对民族立法经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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（201）人大事务（01）行政运行（01）：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

10. 一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

11. 一般公共服务（201）人大事务（01）人大立法（05）：反映各级人大立法方面的支出。

12. 一般公共服务（201）人大事务（01）人大监督（06）：反映各级人大开展监督工作的支出。

13. 一般公共服务（201）人大事务（01）人大代表履职能力提升（07）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

14. 一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：反映各级人大代表开展各类视察等方面的支出。

15. 一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

16. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

17. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：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。

18. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补給支出）。

19. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

229. “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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320021T000000048817-民族立法经费								
主管部门		州人大办公室部门				实施单位 (盖章)	州人大办公室			
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				
		1. 完成《阿坝州十三届人大常委会立法规划》和《阿坝州人大常委会 2022 年				发挥人大在立法工作中的主导作用，制定、修改 4 部法规，报批颁布 4				
	2. 项目实施内容及过程概述	相继完成《阿坝藏族羌族自治州红色资源保护传承条例》《阿坝藏族羌族自治州乡村振兴促进条例》《阿坝藏族羌族自治州农村集体经济组织条例》《阿坝藏族羌族自治州实施〈四川省人口与计划生育条例〉的变通规定》审查报批和颁布实施。完成《阿坝藏族羌族自治州实施〈四川省旅游条例〉的变通规定（修订草案）》《阿坝藏族羌族自治州湿地保护条例（修订草案）》《阿坝藏族羌族自治州水资源管理条例（修订草案）》《阿坝藏族羌族自治州气象条例（草案）》起草审议等工作。认真开展涉及黄河流域保护、青藏高原生态保护等地方性法规及其他规范性文件清理工作，并督促相关部门出台配套规定。服务重大项目实施，及时做好《阿坝藏族羌族自治州野生动物植物保护条例》有关条款解释。配合上级人大完成 19 部法律法规意见征集工作，充分反映“阿坝之需”。								
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	预算执行率为 100%.	
	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
	效益指标	社会效益指标	条例修改完成对州内群众影响率	≥	100	人/户	100	8	30	
	满意度指标	满意度指标	社会群众的满意度	≥	100	人	100	10	28	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	100	元/年	100	10	30	
合计							100	88		
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。									
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。									
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理地体现项目预期效果和资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51320021T000000048831-立法考察经费								
主管部门		州人大办公室部门				实施单位 (盖章)	州人大办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		《关于全面推进依法治国若干重大问题的规定》和新修订的《中华人民共和国立法法》赋予了少数民族地区地方立法权。作为地方人大一项全新的工作，科学立法对促进本区域的经济社会科学发展具有重要意义。开展地方立法要做好前期筹备工作，专题学习考察先进地市立法工作经验。				发挥人大在立法工作中的主导作用，制定、修改4部法规，报批颁布4部法规，推进重点领域立法、高质量立法，配合上级人大完成19部法律法规意见征集工作，充分反映“阿坝之需”。全面加强备案审查工作，全年完成州人民政府报送的6件规范性文件和各县（市）人大及其常委会报送的12件决定决议备案审查，有效维护法制统一。			
	2. 项目实施内容及过程概述		发挥人大在立法工作中的主导作用，制定、修改4部法规，报批颁布4部法规，推进重点领域立法、高质量立法							
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	预算执行率为100%。	
	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	调研次数	≥	20	次	20	10	30	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	10	年	10	10	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众的投诉率	≥	10	人·次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	100	元/年	100	10	30	
合计							100	90		
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。									
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。									
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理体现项目预期效果和资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000049138-监督工作经费								
主管部门		州人大办公室部门				实施单位 (盖章)		州人大办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 一、听取审议工作报告 二、开展执法检查 三、开展视察、调研 四、强化对审议意见落实和代表意见建议的办理的监督 五、强化对人民群众来信来访的接待办理和监督 六、通过任前亮相任后监督等措施对“一府两院”工作人员监督				年度目标完成情况 集中力量服务大局，在实化人大监督上着力，完成 22 项监督工作，完成 29 名州人民政府工作部门工作人员 2022 年度履职评议。				
	2. 项目实施内容及过程概述	扎实开展《中华人民共和国未成年人保护法》《四川省物业管理条例》《阿坝藏族羌族自治州民族团结进步条例》等 13 部法律法规执法检查，推动法律法规落地执行，维护法律尊严。集中力量服务大局，在实化人大监督上着力，完成 23 项监督工作，坚持对 2022 年度环境状况 and 环境保护目标完成情况进行监督，配合全国人大常委会开展《中华人民共和国湿地保护法》执法检查，组织开展《四川省湿地保护条例》《阿坝藏族羌族自治州湿地保护条例》执法检查，开展“改善群众居住环境”跟踪监督。按照“四报告两评议两测评”，完成 29 名州人民政府工作部门工作人员 2022 年度履职评议。								
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	调研次数	≥	30	次年	30	10	30	
	效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	≥	5	年	5	10	30	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	100	元/年	100	10	30	
合计								100	90	
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。									
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。									
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理地体现项目预期效果和资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000049190-州人代会经费									
主管部门		州人大办公室部门					实施单位 (盖章)	州人大办公室			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	召开一年一度的全州人民代表大会，参会有 319 名全国、省代、州人大代表以及 170 名列席人员，会期 7 天，召开 6-8 次常委会日常会议，常委会组成人员及各专委会委员 76 人参会，会期 18 天					组织召开 1 次常委会组成人员学习会暨预算联网工作现场推进会以及阿坝藏族羌族自治州第十三届人民代表大会第二次会议。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织召开 1 次常委会组成人员学习会暨预算联网工作现场推进会以及阿坝藏族羌族自治州第十三届人民代表大会第二次会议，与会代表满意度高达 98%。									
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	180.56	179.35	179.35		100.00%	10	9	厉行节约，严格控制会议举办成本		
	其中：财政资金	180.56	179.35	179.35		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	会议召开次数	≥	2	次/年	2	10	30		
	效益指标	可持续影响指标	两会召开对社会面的影响	≥	100	定性	0	10	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥	100	元/人·次	0	10	20		
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	100	元/年	0	10	10	厉行节约，严格控制会议举办成本	
合计								100	80		
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。										
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。										
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理地体现项目预期效果和资金使用效益。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000049224-州人大代表活动经费									
主管部门		州人大办公室部门					实施单位 (盖章)	州人大办公室			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据《代表法》规定和《州人大代表履职经费管理办法》，保障全州 285 名人大代表依法履职					全年邀请 220 名基层人大代表列席、24 名公民旁听州人大常委会会议，110 名直选代表参加立法、执法检查、视察调研等工作；建立常委会班子成员与列席常委会会议的基层人大代表座谈制度，召开座谈会 3 次，收集形成工作参考建议 19 条，完成下拨全州十三县市各级代表的代表活动费以及代表履职补助等资金支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	精心组织闭会期间代表活动，组织 60 余名全国、省、州人大代表开展“三家园”工程建设集中视察和贯彻实施湿地保护“一法两条例”、《中华人民共和国种子法》情况的集中调研，加强代表履职服务平台和活动阵地建设，指导规范建设人大代表之家 188 个、联络站 624 个，五级人大代表全部“进家入站”，提升完善代表网上履职平台。									
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	89.00	95.49		95.49		100.00%	10	10	经财政同意将代表培训费结余资金用于代表活动费。	
	其中：财政资金	89.00	95.49		95.49		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	
	效益指标	社会效益指标	资金使用率	≥	100	元/年	100	10	30		
	满意度指标	满意度指标	代表的满意度	≥	90	人数	90	10	30		
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	100	元/年	100	10	30		
合计								100	90		
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。										
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。										
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理体现项目预期效果和资金使用效益。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000049257-代表培训									
主管部门		州人大办公室部门					实施单位 (盖章)	州人大办公室			
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	全州 285 名人大代表分片区开展培训，标准 80 人*550 元*7 天*2 次，按州人大常委会工作要点安排，组织基层人大代表参加履职培训，标准 100 人*550 元*5 天*2 次。 。开展培训直接发生的各项支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用					举办两期 150 名州人大代表履职培训班，全面跟进代表履职服务保障，激发代表履职活力。经财政同意将代表培训费结余资金用于代表活动费				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织代表参加培训 2 次、集中视察 1 次，切实提高代表履职行权能力									
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	61.60	55.11	55.11			100.00%	10	8	厉行节约，严格控制培训成本	
	其中：财政资金	61.60	55.11	55.11			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	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	5	年	5	10	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表的满意度	≥	100	人/次	0	10	30		
	成本指标	经济成本指标	培训合格率	≥	100	人数	0	10	20		
合计							100	80			
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。										
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。										
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理体现项目预期效果和资金使用效益。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000049281-《阿坝人大》杂志制作费								
主管部门		州人大办公室部门				实施单位 (盖章)	州人大办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		《阿坝人大》杂志为季刊,1年4本,设计、印刷、稿费、邮寄等费用共需10万元,阿坝人大微信公众号稿费开支3万元				023年完成《阿坝人大》4期的设计、印制,支付稿费和邮寄费等工作。			
2. 项目实施内容及过程概述		023年完成《阿坝人大》4期的设计、印制,支付稿费和邮寄费等工作。								
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	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
	效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	定性	10	年	0	10	30	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥	90	人/次	0	10	30	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	10	万元	0	10	30	
合计								100	90	
评价结论	严格执行相关政策,保障经费及时到位,项目完成较好,运行保障有力,资金严格实行专款专用,支付依据合规合法,与预算相符。									
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高,项目产出和效果目标明确,但绩效目标量化程度不足,未能完全准确体现与预算的匹配性。									
改进措施	厉行节约,进一步控制项目运行成本,在下一年度开展绩效目标编制时,根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容,细化量化绩效目标,使目标与预算相匹配,提高绩效目标精细化水平,更为科学合理地体现项目预期效果和资金使用效益。									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000049369-其他人大事务支出								
主管部门		州人大办公室部门				实施单位 (盖章)	州人大办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		进一步做好单位档案管理各项工作，提高单位档案管理综合水平，确保档案整理工作的顺利开展。				2023 年按时完成机关人事及文书等档案的整理，支付劳务费。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024 年按时完成机关人事及文书等档案的整理以及购买保密柜等开支。							
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	档案整理完成数	≥	100	套	100	10	30	
	效益指标	社会效益指标	使用率	≥	100	套	90	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥	100	件/人	100	10	20	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	100	元/年	100	10	20	
合计								100	80	
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。									
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。									
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理地体现项目预期效果和资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000049381-专项工作经费								
主管部门		州人大办公室部门				实施单位 (盖章)	州人大办公室			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	加强机关自身建设，保障机关工作正常运转所需办公费 10 万，邮电费 20 万，差旅费 60 万，其他商品服务支出 10 万。为保障机关工作正常运转，资金的使用率达到 100%				严格执行预算，保障人大机关正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障人大机关正常运转								
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	100.00	99.50	99.50		100.00%	10	9	厉行节约，严格控制机关运行成本	
	其中：财政资金	100.00	99.50	99.50		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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成任务及时率	≥	100	元/年	100	10	20	
	效益指标	社会效益指标	使用率	≥	100	元/年	100	10	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	100	元/人年	100	10	20	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	100	元/年	90	10	20	厉行节约，严格控制机关运行成本
合计								100	80	
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。									
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。									
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理地体现项目预期效果和资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000000335823-常委会会议费								
主管部门		州人大办公室部门				实施单位 (盖章)	州人大办公室			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	召开一年一度的全州人民代表大会，召开 6-8 次常委会日常会议和 1 次主任学习会				组织召开好 6 次常委会和 1 次常委会组成人员学习会暨预算联网工作现场推进会。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织召开 6 次常委会和 1 次常委会组成人员学习会暨预算联网工作现场推进会所产生的食宿、交通以及办公费。								
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	厉行节约，严格控制会议举办成本	
	总额	69.30	66.82	66.82		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	69.30	66.82	66.82		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	时效指标	完成任务及时率	≥	100	元/年	0	10	30	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	10	元/年	0	10	30	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	100	万元/年	0	10	20	厉行节约，严格控制会议举办成本
合计								100	80	
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。									
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。									
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理地体现项目预期效果和资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000000352866-公务用车大修费用								
主管部门		州人大办公室部门				实施单位 (盖章)	州人大办公室			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	州人大机关有川 U00034 号车、川 UA0029 号车和川 U00032 号车已行驶 10 年以上，且车均行驶公里数达 50 万公里，车况逐年下降，经常出现故障，维修和保养费用逐年上升，为保证车辆的正常运转，确保机关工作用车安全，特安排 2023 年车辆大修。				州人大机关 2023 年按采购相关流程按时完成川 U00034 号车、川 UA0029 号车和川 U00032 号车大修任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	州人大机关 2023 年按采购相关流程按时完成川 U00034 号车、川 UA0029 号车和川 U00032 号车大修任务								
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	24.00	24.00	23.64		98.52%	10	9	厉行节约，严格控制公务用车大修成本	
	其中：财政资金	24.00	24.00	23.64		98.52%	/	/		
	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	实际完成率	≥	3	元/台	3	10	30	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	5	年	5	10	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥	100	元/台	100	10	20	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	100	元/台	98	10	10	厉行节约，严格控制公务用车大修成本
合计							100	80		
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。									
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。									
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理体现项目预期效果和资金使用效益。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51320023T000007878244-州人大代表履职服务平台建设费								
主管部门		州人大办公室部门				实施单位 (盖章)		州人大办公室		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况					为适应新时代人大工作形势，按照省人大常委会关于进一步加强人大代表履职工作信息化力度的要求，结合我州人大代表履职服务平台建设状况，将州人大代表履职服务平台升级完善并拓展到各级人大代表共同使用，并单独开发代表使用的APP。(1)实现全州代表共用代表履职平台服务，各级人大可以管理履职平台，独立完成业务办理(谁主办谁审核)。(2)建立州、区县、乡镇三级人大代表库，通过代表身份证号码对三级代表身份进行唯一标识，实现三级代表履职活动办理，履职活动分开考核计分。(3)通过权限划分，实现各级人大管理员按照不同权限管理履职平台。				
	2. 项目实施内容及过程概述					州人大机关委托中科院成都信息公司结合我州人大代表履职服务平台建设状况，将州人大代表履职服务平台升级完善并拓展到各级人大代表共同使用，并单独开发代表使用的APP，分三期支付系统设计费，在确保平台使用正常，试用期满后验收并支付尾款，工程质保金已交回财政专户。				
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 人大代表履职服务平台建设因执行中央八项规定厉行节约，压减经费，在招标控制价上压减26%实行招标，节约财政资金17.63万元	
	总额	67.63	67.63	50.00		73.93%	10	7		
	其中：财政资金	67.63	67.63	50.00		73.93%	/	/		
	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	质量指标	质量合格率	≥	100	元/年	100	10	30	
	效益指标	社会效益指标	使用率	≥	100	人次	100	10	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	人数	90	10	20	
合计							100	80		
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。									
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。									
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理地体现项目预期效果和资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51320023T000007878257-机关一楼风貌改造								
主管部门		州人大办公室部门				实施单位 (盖章)	州人大办公室			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	针对人大机关一楼在打造好“一馆两家一中心”项目后，为配合州庆，特将“一				州人大机关对机关办公楼一楼外墙进行风貌改造，完成 170 平方米装饰装修工				
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	厉行节约，严格控制改造工程成本和工程量	
	总额	54.00	48.94	48.94		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	54.00	48.94	48.94		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	实际完成率	≥	170	元/平方米	170	10	30	
	效益指标	社会效益指标	利用率	定性	100	元/平方米	100	10	30	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	100	元	90	10	20	厉行节约，严格控制改造工程成本和工程量
合计							100	80		
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。									
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。									
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理地体现项目预期效果和资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51320023T000007879601-购买安可电脑等办公用品								
主管部门		州人大办公室部门				实施单位 (盖章)	州人大办公室			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障机关工作正常运转购安可替代电脑 19 台 15.20 万元,安可电脑配套打印机 19				按采购相关程序完成办公用品购买,及时入库入账。				
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	25.90	25.72	25.72		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	25.90	25.72	25.72		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	设备购置数量完成率	≥	100	元/台	100	10	30	
	效益指标	可持续影响指标	设备购置使用期限	≥	8	元/台	100	10	30	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≥	100	元/台	98	10	18	厉行节约,严格控制采购成本
合计							100	78		
评价结论	严格执行相关政策,保障经费及时到位,项目完成较好,运行保障有力,资金严格实行专款专用,支付依据合规合法,与预算相符。									
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高,项目产出和效果目标明确,但绩效目标量化程度不足,未能完全准确体现与预算的匹配性。									
改进措施	厉行节约,进一步控制项目运行成本,在下一年度开展绩效目标编制时,根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容,细化量化绩效目标,使目标与预算相匹配,提高绩效目标精细化水平,更为科学合理地体现项目预期效果和资金使用效益。									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51320023T000008033449-人大宣传费																																																											
主管部门		州人大办公室部门				实施单位 (盖章)	州人大办公室																																																						
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况																																																							
		<p>为更好地宣传好人民代表大会制度，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态工作责任制，加强人大宣传信息工作的统筹协调和组织策划，综合运用多种宣传手段，开展多种宣传活动，继续办好人大宣传平台，拓展人民代表大会制度、人大工作、代表工作宣传报道的广度和深度，努力扩大人民代表大会制度和人大工作的社会影响力。按照年度宣传工作计划，利用多种手段和方式，充分利用好人大宣传平台，加强与主流媒体合作，强化人大系统宣传人员学习培训，加强对人大制度、代表风采、人大工作的宣传报道，广泛宣传人民代表大会制度、常委会依法履职情况和人大代表履职风采，让国家根本政治深入人心印制宣传品、拍摄宣传片等费用共需30万元</p>				<p>州人大机关为喜迎建州70周年特增发1期《阿坝人大》杂志特别刊，用于宣传新时代全州各级人大代表履职风采活动。其开支为刊物制作印制费和稿费。州人大机关办公室为推动人大制度、代表风采、人大工作的宣传工作上台阶，印制了一批宣传制品（水杯、雨伞、帽子和布袋）发放给人大代表和人大工作者。</p>																																																							
项目基本内容	2. 项目实施内容及过程概述	<p>州人大机关为喜迎建州70周年特增发2期《阿坝人大》杂志特别刊，用于宣传新时代全州各级人大代表履职风采活动。其开支为刊物制作印制费和稿费4.482万元。州人大机关办公室为推动人大制度、代表风采、人大工作的宣传工作上台阶，印制了一批宣传制品（水杯、雨伞、帽子和布袋）发放给人大代表和人大工作者共开支14.0938万元。项目有10万元经财政同意调整为机关公用经费开支。</p>																																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="6">预算执行情况 (10分)</th> <th>年度预算数 (万元)</th> <th>年初预算</th> <th>调整后预算数</th> <th colspan="2">预算执行数</th> <th>预算执行率</th> <th>权重</th> <th>得分</th> <th colspan="2" rowspan="6">原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总额</td> <td>30.00</td> <td>19.38</td> <td colspan="2">19.38</td> <td>100.00%</td> <td>10</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>其中：财政资金</td> <td>30.00</td> <td>19.38</td> <td colspan="2">19.38</td> <td>100.00%</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>财政专户管理资金</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>0.00%</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>单位资金</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">0.00</td> <td>0.00%</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>											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	19.38	19.38		100.00%	10	7	其中：财政资金	30.00	19.38	19.38		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						/
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	19.38	19.38		100.00%	10	7																																																					
	其中：财政资金	30.00	19.38	19.38		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	时效指标	完成任务的及时率	≥	100	次	100	10	30																																																				
	效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	≥	10	年	100	10	30																																																				
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	100	元/人·次	65	10	20	项目有10万元经财政同意调整为机关公用经费开支																																																			
合计							100	80																																																					
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。																																																												
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。																																																												
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理体现项目预期效果和资金使用效益。																																																												
项目负责人：				财务负责人：																																																									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51320023T000009184924-2023年春节走访慰问高层次人才慰问经费								
主管部门		州人大办公室部门				实施单位 (盖章)	州人大办公室			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	走访慰问高层次人才7名				按文件规定为高层次人才购置人均1000元慰问品				
	2. 项目实施内容及过程概述	按文件规定为高层次人才购置人均1000元慰问品。								
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	0.70	0.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.70	0.70		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	时效指标	走访慰问时间在2023年6月1日前完成	≤	180	天	180	40	30	
	效益指标	可持续发展指标	完成走访数	定性	保质完成	人/户	7	20	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象的满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3	万元	0.7	20	3	
合计							100	73		
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。									
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。									
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理体现项目预期效果和资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

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

