

2022 年度

达州市人大常委会办公室

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	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	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	18
第五部分 附表	55
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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市人大常委会办公室主要工作职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监委、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、监委主任的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察

长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

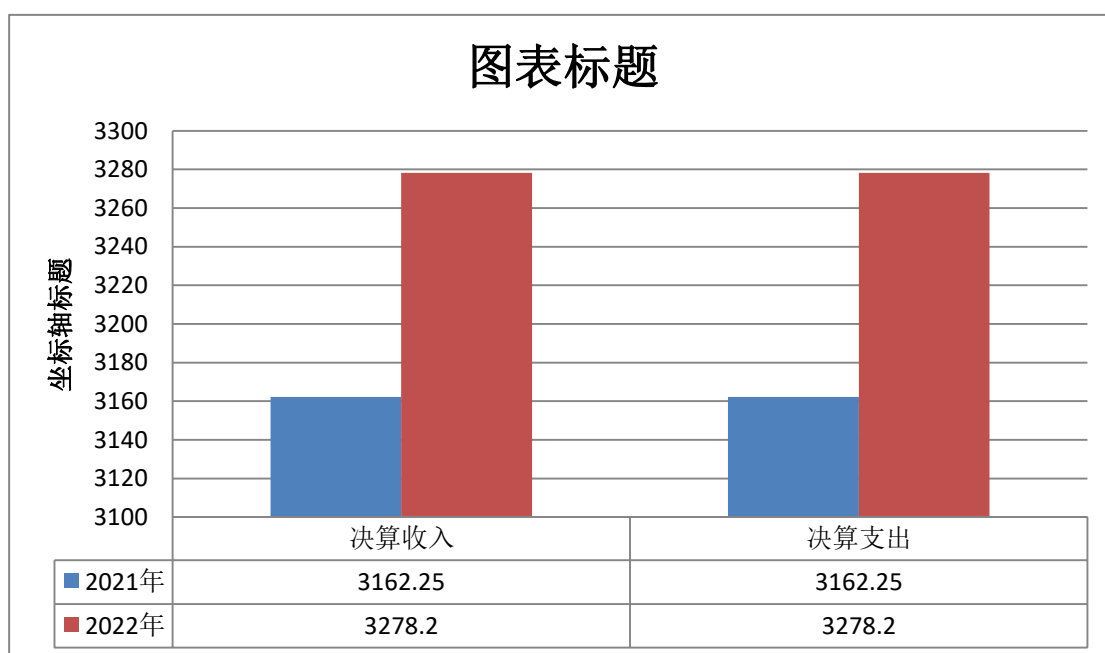
二、机构设置

达州市人大常委会办公室下属二级预算单位 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 1 个（达州市人大法制研究与信息中心）。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

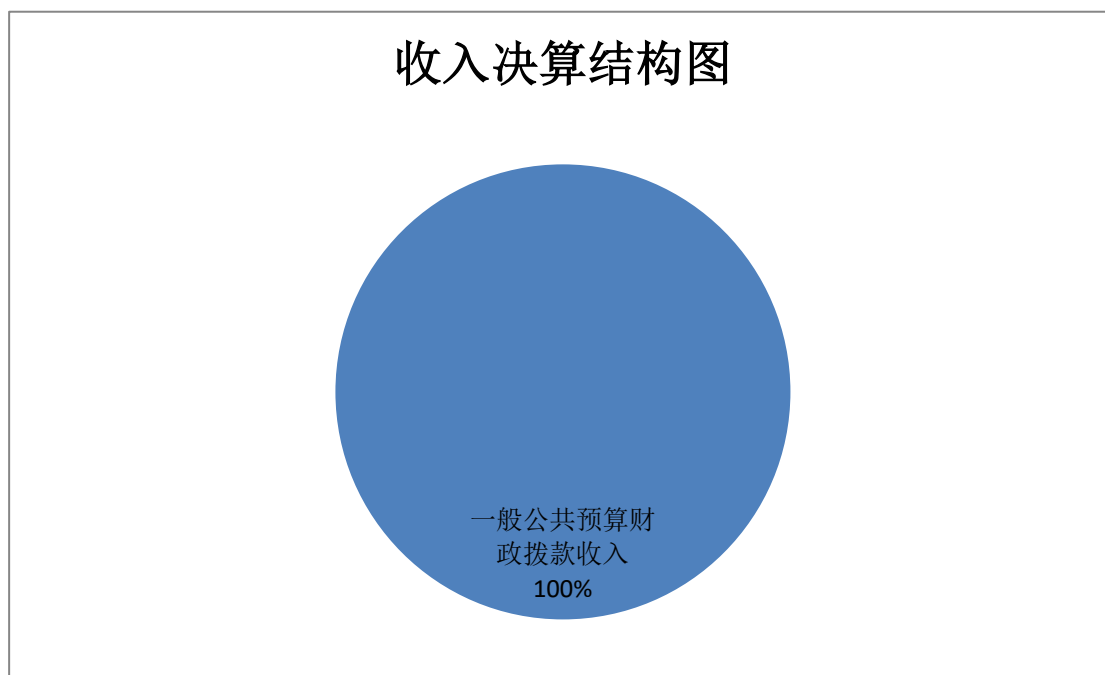
2022 年度收、支总计 3278.20 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 115.95 万元，增长 3.54%。主要变动原因是：（1）增加了人员经费支出；（2）本年度有新增项目。



二、收入决算情况说明

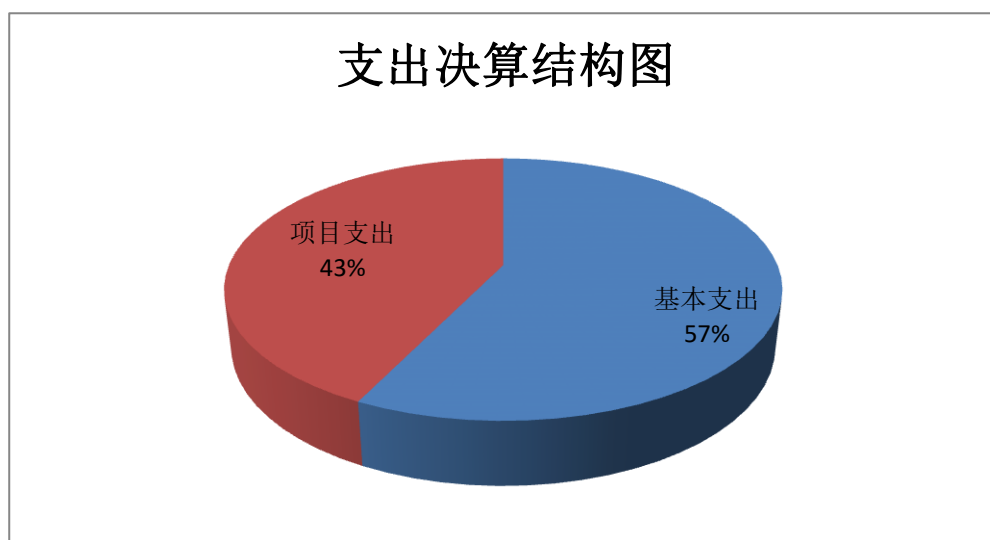
2022 年本年收入合计 3278.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3278.20 万元，占 98.08%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占

0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



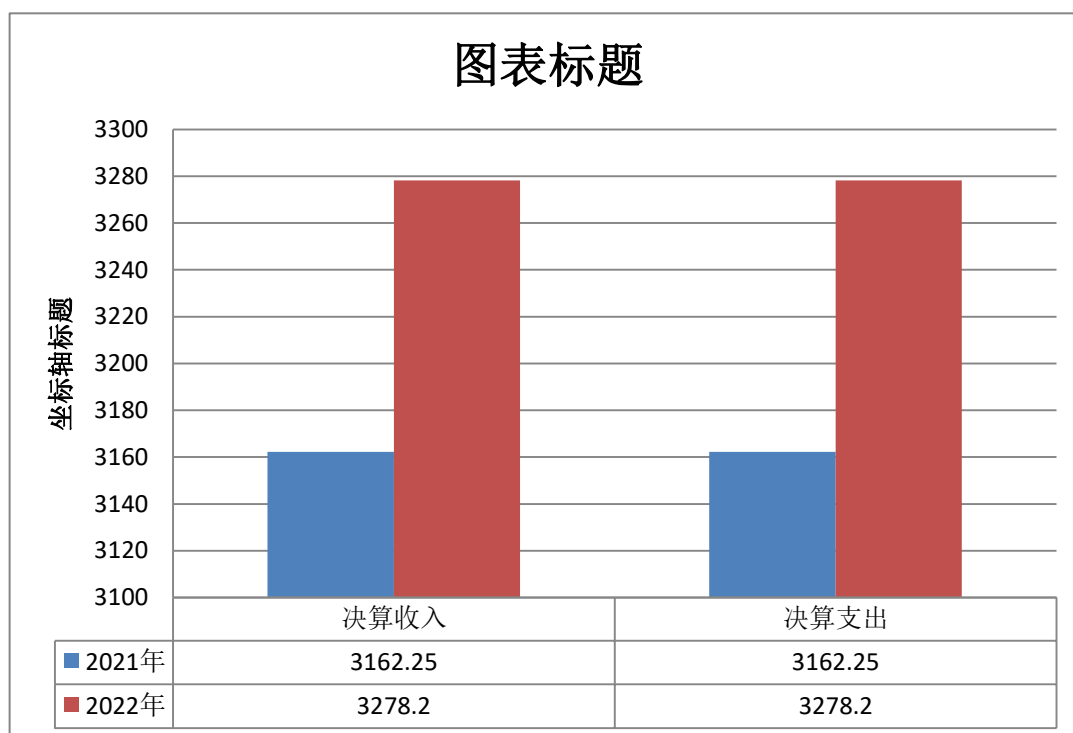
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3278.20 万元，其中：基本支出 1877.18 万元，占 57.26%；项目支出 1401.02 万元，占 42.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

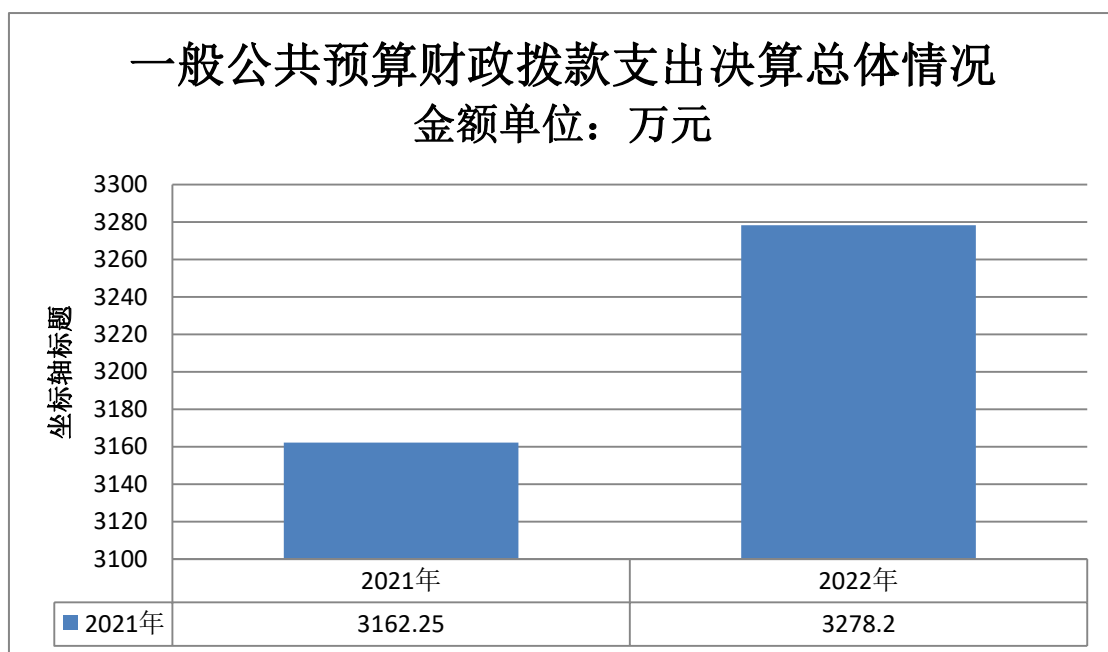
2022 年财政拨款收、支总计 3278.20 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.95 万元，增长 3.54%。主要变动原因是：（1）增加了人员经费支出；（2）本年度有新增项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

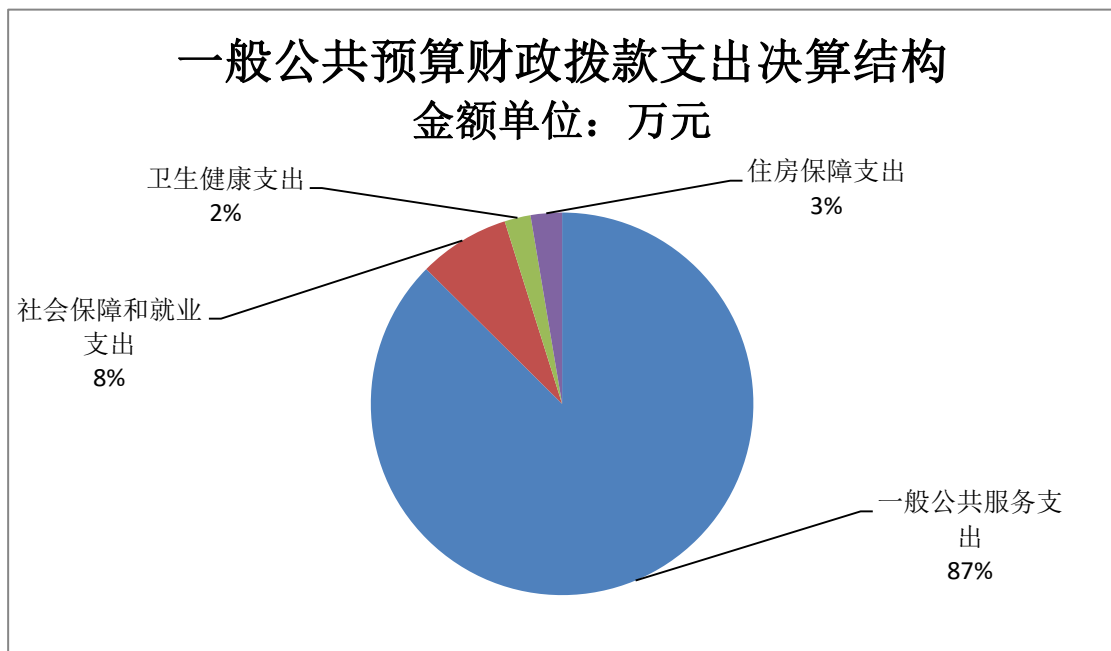
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3278.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.95 万元，增长 3.54%。主要变动原因是：（1）增加了人员经费支出；（2）本年度有新增项目。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3278.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2866.25 万元，占 87.43%；社会保障和就业支出 252.86 万元，占 7.71%；卫生健康支出 72.31 万元，占 2.21%；住房保障支出 86.78 万元，占 2.65%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 3278.20 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 1465.23 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为 954.70 万元，完成预算 100%；人大会议（项）：支出决算为 353.34 万元，完成预算 100%；人大立法（项）：支出决算为 29.98 万元，完成预算 100%；其他人大事务支出（项）：支出决算为 63.00 万元，完成预算 100%。

2. 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 115.70 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支

出（项）：支出决算为 24.58 万元，完成预算 100%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 112.57 万元，完成预算 100%。

3. 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 50.62 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为 21.69 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 86.78 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1877.18 万元，其中：

人员经费 1669.30 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 207.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

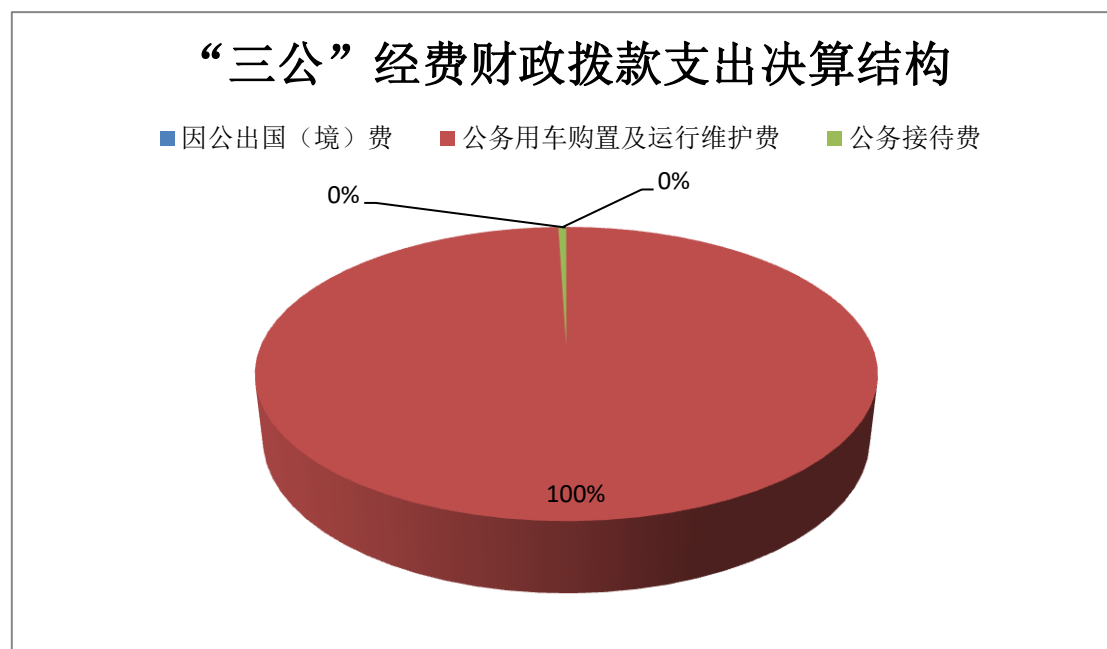
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 80.30 万元，完成预算 100%，较上年增加 57.00 万元，增长 244.64%。主要原因是：新购公务用车 2 台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 79.90 万元，占 99.50%；公务接待费支出决算 0.40 万元，占 0.50%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 79.90 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增

加 56.99 万元，增长 248.76%。主要原因是：新购公务用车 2 台。

其中：**公务用车购置支出** 57.70 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 1 辆、金额 32.72 万元，载客汽车 1 辆、金额 24.98 万元，主要用于考察、调研、暗访、乡村振兴等工作。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 22.20 万元。主要用于考察、调研、暗访、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等支出。

3. 公务接待费支出 0.40 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

其中：**国内公务接待支出** 0.40 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 5 批次，45 人次，共计支出 0.40 万元，具体内容包括：接待川内各市州来达调研和下级人大学习考察等。**外事接待支出** 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市人大常委会办公室机关运行经费支出 207.88 万元，比 2021 年增加 75.66 万元，增长 57.22%。主要原因是：购置更新公务用车 2 台。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市人大常委会办公室政府采购支出总额 76.13 万元，其中：政府采购货物支出 76.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于办公设备购置、常委会会议室音视屏系统升级等。授予中小企业合同金额 76.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 76.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市人大常委会办公室共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控。

2022 年度，达州市人大常委会办公室无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。组织对 2022

年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成达州市人大常委会办公室整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市人大常委会办公室整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.8 分，绩效自评综述：2022 年整体支出合理，达到了年初预算目的。我办项目都严格按照相关的要求完成，从各个方面都产生了较为突出的效益，满足群众的需求，保障了全过程人民民主。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. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指单位用于保障本级人民代表大会顺利召开所开支的支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：指单位用于开展地方立法方面的支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

7. 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（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老（项）：指单位为退休职工安排的生活补助。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

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

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

15. “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。

16. 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

达州市人大常委会办公室 2022 年部门整体支出绩效自评的报告

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号),为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署,着力提升财政资金使用效益,切实压实各部门预算绩效管理主体责任,我单位高度重视,积极组织相关委室进行学习,并深入开展 2022 年度市级部门绩效自评工作,现将有关情况报告如下。

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

市人大常委会办公室下属二级预算单位 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。主要包括市人大常委会办公室。

(二) 机构职能和人员概况。

市人大常委会办公室主要工作职责是:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本级人民

政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号。

截至 2022 年年底,市人大办公室在职人员 79 人,其中行政编制 52 人,工勤 27 人。供给关系不在市人大机关的常委会领导 1 人。

（三）年度主要工作任务。

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻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,认真履行宪法法律赋予的职责,各项会议、调研、检查、人事任免等工作顺利完成。

二是围绕中心服务大局,持续助力抓好重大项目建设、督导脱贫攻坚帮扶、红色旅游发展和四城同创工作,依法决定重大事项,推动疫情防控、民营经济和中药产业发展。

三是积极开展地方立法,突出重点领域立法工作,着力提升立法质效,备案审查工作得到进一步加强。

四是依法开展监督,强化了经济领域运行、民生领域和社会事业方面的监督,有力促进全市经济社会健康发展,加强了对法检两院刑事审判的监督,维护了公平正义。

五是服务保障代表履职,显著提高了代表履职能力和代表对建议办理的满意度。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年整体支出合理,达到了年初预算目的。我办项目都严格按照相关的要求完成,从各个方面都产生了较为突出的效益,满足群众的需求,保障了全过程人民民主。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

达州市人大常委会办公室 2022 年当年财政拨款收入 3278.2 万元。

2. 部门总体支出情况

达州市人大常委会办公室 2022 年当年财政资金支出 3278.2 万元。其中：基本支出 1877.18 万元，主要包括人员经费支出 1669.3 万元、公用经费支出 207.88 万元。项目支出 1401.02 万元，主要包括人大重点工作经费、人大业务工作经费、13 个专委会工作机构工作经费、市人大代表活动及履职经费、市五届人大二次、市五届人大三次会议费、人大立法、派驻纪检组等项目。

3. 部门总体结转结余情况

达州市人大常委会办公室 2022 年无结转结余资金。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

达州市人大常委会办公室 2022 年当年财政拨款收入 3278.2 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

达州市人大常委会办公室 2022 年当年财政资金支出 3278.2 万元。

按支出功能分类，一般公共服务支出 2866.25 万元、社会保障和就业支出 252.86 万元、卫生健康支出 72.31 万元、住房保障支出 86.78 万元。

按支出性质分类，基本支出 1877.18 万元，主要包括人员经费支出 1669.3 万元、公用经费支出 207.88 万元。项目支出 1401.02 万元，主要包括人大重点工作经费、人大业务工作经费、13 个专委会工作机构工作经费、市人大代表活动

及履职经费、市五届人大二次、市五届人大三次会议费、人大立法、派驻纪检组经费等。

3. 部门财政拨款结转结余情况

达州市人大常委会办公室 2022 年无财政拨款结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2022 年我单位对 19 个人员类项目制定了部门绩效目标共计 1776.68 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2022 年我单位对 19 个人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率

项目名称	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	执行 率	预算调 整金额
工资性支出—基本工资	420.21	471.76	471.76	100%	51.55
工资性支出—津贴补贴	258.34	275.99	275.99	100%	17.65
工资性支出—奖金	34.01	34.01	34.01	100%	0.00
工资性支出—绩效工资	10.58	10.58	10.58	100%	0.00
单位缴费—基本养老保险	115.7	115.7	115.7	100%	0.00
单位缴费—职业年金	24.58	24.58	24.58	100%	0.00
单位缴费—基本医疗保险	50.62	50.62	50.62	100%	0.00

单位缴费—公务员医疗补助	21.69	21.69	21.69	100%	0.00
单位缴费—住房公积金	86.78	86.78	86.78	100%	0.00
单位缴费—工会经费	7.23	7.23	7.23	100%	0.00
对个人和家庭的补助—奖励金	0.13	0.13	0.13	100%	0.00
其他支出—福利费	12.61	12.61	12.61	100%	0.00
其他支出—公务交通补贴	87.54	87.54	87.54	100%	0.00
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助		560.71	560.71	100%	560.71
重大项目和民生实事推进工作先进个人奖励金		1.0	1.0	100%	1.00
单位缴费—其他社会保障缴费		5.79	5.79	100%	5.79
聘用人员经费—政府雇员		8.49	8.49	100%	8.49
工资性支出—绩效奖金（基础绩效奖）		0.01	0.01	100%	0.01
工资性支出—绩效奖金（年度考核奖）		1.46	1.46	100%	1.46
合计	1,130.02	1,776.68	1,776.68	100%	646.66

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

2. 运转类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2022 年我单位对 4 个运转类项目制定了部门绩效目标共计 122.38 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2022 年我单位对 4 个运转类项目资金支付情况进行监控，各项目均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好地完成了年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率

项目名称	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	执行率	预算调 整金额
党建经费（通用项目）	21.88	21.88	21.88	100%	0.00
公务接待费（通用项目）	7.00	0.40	0.40	100%	6.60
公务用车购置及运维费	23.00	22.20	22.20	100%	0.80
日常公用经费	77.90	77.90	77.90	100%	0.00
合计	129.78	122.38	122.38	100%	7.40

运转类预算调剂金额主要为公务接待费（其中：中期评估收回 6.6 万元）、公务用车购置及运维费（其中：中期评估收回 0.8 万元）。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 21 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 1379.14 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022 年我单位对 21 个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划完成了整体目标，一是驻村干部工作经费，充分保障乡村振兴驻村帮扶工作队员的后勤保障工作；二是派驻纪检组工作经费，保障了全年监督检查、办案、暗访等工作；三是办公设备购置经费，为机关正常工作提供了坚强的保障；四是市人大代表活动及履职经费，保障全市 478 名市人大代表正常开展代表履职、培训、集中视察、下拨各代表团工作经费等；五是 13 个专委会工作机构工作经费，保障全市教育科学文化调

研、农业农村工作、全市预算监督、民宗宗教工作、人事代表工作、监察司法、全市经济工作、全市重大项目督导等工作；六是数字化会议系统及OA办公系统、预算联网监督平台、人大网站维修（护）费，保障机关数字化会议系统及OA办公系统、预算联网监督平台、人大网站维修（护）正常运行；七是人大业务经费，保障常委会会议正常召开，机关办公楼、文印室、订阅报刊杂志、机关办公楼维修、老干活动、机关文化廉政文化、人大信访宣传等工作顺利开展；八是人大重点工作经费，保障常委会党组正常开展调研、监督检查、重点项目督导、常委会立法调研等工作；九是 2022 年春节走基层送温暖慰问活动经费，保障了常委会党组春节期间慰问基层困难群众；十是市人大常委会传承优秀文化编辑出版《大巴山诗刊》经费，完成了全年大巴山诗刊印刷、红色主题作品征稿、主题采风等工作；十一是市人大常委会立法调研经费，完成了全年聘请立法专家、立法调研、立法后评估、立法考察培训等工作；十二是达州环保世纪行宣传活动经费，全年开展了明察暗访、集中宣传世界环境日等宣传工作；十三是市人大常委会食品安全行活动经费，开展了对全市食品安全工作明察暗访、食品安全宣传工作，让全市人民知晓食品安全对人民健康的重要性，提高人民群众的满意度；十四是市人大常委会调研经费，保障了市人大常委会开展调研工作 25 次，调研及督导工作成效显著；十五是公务用车购置经费，保障了市人大常委会及机关正常开展调研、暗访、重大项目督导、乡村振兴等工作顺利开展；十六是市五届人大二次会议经费，切实保障了市五届人大二次会议顺

利召开，审查全市预算决算，通过了全市预算等工作；十七是常委会会议室会议系统升级改造经费，完成了常委会会议室会议系统升级改造，为常委会会议正常召开提供坚强保障，提高了会议质量和时效，降低了会议成本；十八是机关陈列室建设和改造经费，完成了机关陈列室建设和改造工作，丰富了市人大机关文化，加强人大宣传、传承人大历史提供阵地保障；十九是群众就医满意度第三方调查经费，全年完成上半年和下半年群众满意度调查 2 次，为领导决策提供有力保障，为全市人民健康提供保障等工作；二十是常委会及其机关工作经费，保障了常委会及其机关顺利开展工作，为常委会及其机关的各项工作提供了坚强保障；二十一是市五届人大第三次会议，保障了市五届人大三次会议顺利召开，为全市经济发展提供了有力保障。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率

项目名称	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	执行率	预算调 整金额
驻村干部工作经费	4.60	4.60	4.60	100%	0.00
派驻纪检组工作经费	20.00	5.76	5.76	100%	14.24
办公设备购置经费	30.00	10.53	10.53	100%	19.47
市人大代表活动及履职经费	147.80	147.80	147.80	100%	0.00
13 个专委会工作机构工作经费	130.00	129.79	129.79	100%	0.21
数字化会议系统及OA办公系统、预算联网监督平台、人大网站维修（护）费	33.60	33.60	33.60	100%	0.00
人大业务工作经费	196.32	215.79	215.79	100%	19.47
人大重点工作经费	87.00	87.00	87.00	100%	0.00
2022 年春节走基层送温暖慰问活动经费		5.00	5.00	100%	5.00
市人大常委会传承优秀文化编辑出版《大巴山诗刊》经费	25.00	25.00	25.00	100%	0.00
市人大常委会立法调研经费	30.00	29.98	29.98	100%	0.02

达州环保世纪行宣传活动经费	20.00	20.00	20.00	100%	0.00
市人大常委会食品安全行活动经费	20.00	20.00	20.00	100%	0.00
市人大常委会调研经费	15.00	15.00	15.00	100%	0.00
公务用车购置经费		57.7	57.7	100%	57.7
市五届人大二次会议经费		211.84	211.84	100%	211.84
常委会会议室会议系统升级改造经费		73.35	73.35	100%	73.35
机关陈列室建设和改造经费		63.00	63.00	100%	63.00
群众就医满意度第三方调查经费		16.00	16.00	100%	16.00
常委会及其机关工作经费		65.90	65.90	100%	65.9
达州市第五届人民代表大会第三次会议		141.50	141.50	100%	141.5
合计	759.32	1,379.14	1,379.14	100%	619.82

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。其中中期评估收回 14.24 万元（派驻纪检组工作经费）。

4. 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

（二）部门整体履职绩效分析。

常委会及其机关按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对部门整体履职绩效分析进行分析。

一是加强政治理论学习，通过常委会及机关党组中心组学习、主任会议学习、党员活动日，举办学习交流会、知识竞赛、主题演讲等，扎实开展党的二十大和省第十二次党代会精神学习宣传贯彻工作，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。全年参与组织开展中心组学习 12 次、专题学习 12 次，支部学习累计 800 人次，引导党员干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始

终在思想上政治上行动上同党中央和省、市委保持高度一致。认真开展“四心”作风问题教育整顿。按照“高起点规划、高标准实施、高效率推动”的思路，围绕重点整顿的 4 个方面 12 个突出问题，细化措施，创新方法，切实把“四心”作风教育整顿抓紧抓实抓出成效，以党员干部作风的大转变、大提升，推动人大机关展现新作为、新气象。二是坚持把党风廉政建设列入年度工作计划，落实《达州市人大常委会机关 2022 年党风廉政建设和反腐败工作要点》，全年开展警示教育共 11 次，廉政谈话 5 次，加强婚丧嫁娶专项督查 2 次，整理科级干部廉政档案 10 份，开展机关干部职工在岗情况不定期抽检 11 次。三是坚持精品行文，按时完成人代会、常委会、党组和机关日常工作等 190 余件文稿起草，经常性参与常委会主要领导讲话起草，为有关工作开展提供了有力文稿支撑。坚持精准收发，一年来，收文 1500 余件，发文 300 余件，传阅文件 1900 余件（次），及时编发大事记、常委会公报、工作情况交流等 32 期，同时，严格落实精简文件要求，相比去年减少 8 件，同比减少 5.35%。四是认真完成省十三届人大五次会议达州代表团服务保障工作以及市人代会的秘书组、后勤组工作任务，筹备常委会会议 7 次、主任会议 19 次、常委会党组会议 2 次、机关党组会议 13 次以及年度常委会组成人员学习会，积极会同相关委室接待全国、省人大代表专题调研 1 次以及省人大常委会领导及有关专委会、外地市（州）人大来达视察调研和学习考察 24 批次，达州环保世纪行、达州食品安全行活动启动仪

式以及市农业农村局、市卫健委、市国资委、市市场监督管理局、市金融工作局工作评议相关工作，五是坚持把意识形态工作纳入日常工作内容和年度目标考核内容，达州人大网、《达州人大》杂志、微信公众号等内容发布审核和建设管理力度，制定微信工作群管理制度，规范使用和管理微信工作群，微信公众号发布信息 848 篇，全年专题研究意识形态工作 2 次，分析意识形态相关情况 4 次，书面向市委报告意识形态工作 2 次。六是按照档案规范化管理要求，对机关 34 名科级及以下干部和机关工勤人员档案进行梳理、规范和数字化处理，对 8 名机关工勤人员档案存在的问题进行了重新核实和认定；及时完成机关干部职工的信息采集更新工作，并逐一整理归档。印发《达州市人大常委会机关保密工作制度》，邀请市委办负责保密监督工作的同志到机关作保密知识专题培训，持续加强载体管理、涉密人员管理、定密管理、网络保密管理和计算机保密管理，不断强化机关干部职工的保密意识。全年处理密级文件 400 余份，无一例失泄密事件发生。七是针对人大对市级部门和各县（市、区）人大工作考核权重提升，人大工作目标绩效考核分数提高至 4 分的实际，认真细化考核内容、出台考核文件。八是组织开展“追忆红色足迹 传承中华文化”主题活动，丰富机关退休干部职工的精神文化生活，接受生动又深刻的革命传统教育。关怀机关退役军人，“八一”建军节走访慰问机关在职、退休的退役军人，并组织召开座谈会、发放慰问金。九是印发 2022 年市人大常委会重点工作宣传方案，制定全市人大

宣传工作考核评分办法及评分细则，推行季通报、年考核的宣传工作考核评比机制。强化与达州日报社合作，继续开办《人大视窗》，优化了达州人大官方网站版面，将人大重点工作新闻同步推送达州日报所属新媒体进行报道。深化与达州电视台合作，继续开办《人大之窗》并录制节目 26 档，并在《达州新闻联播》开辟“人大代表在行动”专栏，在黄金时段每月宣传 3 名优秀人大代表。与四川日报所属川观新闻合作，全面宣传报道达州人大依法行权、为民履职的新面貌、新形象，有 14 篇高质量宣传稿件在省级媒体发表。十是常态化开展预算法、会计法、政府采购管理法等学习，集中学习中央、省、市关于严肃财经纪律相关要求，细化执行机关财务管理办法，不断提高财务人员和经办人员的法律意识、规矩意识。定期开展严肃财经纪律及财务管理风险自查自纠和清理排查工作，化解资金管理风险，筑牢机关财政资金安全防线。修改制定机关财务管理、公务用车管理、采购管理等制度，推动机关后勤管理工作更加规范。认真落实创建节约型机关实施方案，引导机关干部职工自觉节约用水、用电、用纸，“绿色办公”氛围更加浓厚。十一是建立来信书面回复、来访当面告知、联合调研和常委会领导来信专报等机制，加强对宪法法律法规、《信访工作条例》的学习运用，重点建立了人大信访事项沟通制度，组织人大信访机构、检察院、法院、市县有关部门以及信访人参加的信访事项沟通见面会，引导信访群众通过法定程序表达诉求，依靠法律手段解决纠纷。截至目前，收到群众来信来访 81 件次，同比下降

20.5 %，办理回复率达到 100%，并被评为达州市信访工作先进集体。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

（三）结果应用情况。

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效评价情况等方面进行了自评。我单位扣分合计 6.2 分，得分合计 93.8 分。

（二）存在问题。

1. 部门决策指标，反映我单位预算编制和绩效目标设

置方面有待加强。一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。

2. 部门绩效指标，反映我单位项目完成及时性、部门支出效果性方面有待提高。主要原因为受疫情影响，部分项目未按计划完成，且未根据项目开展情况调整相应绩效目标值，影响项目绩效目标完成值的及时性与效果性。

（三）改进建议。

1. 提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。

2. 完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。

3. 加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004913160-驻村干部工作经费									
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级						实施单位 (盖章)		达州市人民代表大会常务委员会办公室	
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		足额保障了两名驻村干部开展日常工作								
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 驻村干部下乡开展工作的差旅费 2. 驻村干部的各项补助 3. 驻村干部开展工作的必要开支								
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	4.60	4.60	4.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	4.60	4.60	4.60	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	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	2名驻村干部工作经费保障率	=	100	%	100.00%	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15		
		成本指标	项目成本控制数	≤	4.6	万元	4.6	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	驻村工作管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	97	%	97%	15	15		
		帮扶对象满意度指标	收益对象满意度	≥	97	%	97%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按时、足额保障了两名驻村干部到结对帮扶村开展工作所需的各项必要支出, 帮扶效果明显, 被帮扶对象评价较好。预算执行得分10分, 绩效指标得分90分, 总计得分100分。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004913163-派驻纪检组工作经费									
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 (盖章)		达州市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				
		派驻纪检组开展工作					保障派驻纪检组开展工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于派驻纪检组开展工作									
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	20.00	5.76	5.76		28.80%	10	10	达市财预【2022】84号：年底清收		
	其中：财政资金	20.00	5.76	5.76		28.80%	/	/			
	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	全年监督检查、办案、暗访次数	≥	12	次	12	10	10		
		质量指标	外出学习培训参训率	≥	98	%	100%	9	9		
			培训人员合格率	=	100	%	100%	8	8		
			完成全年监督检查、办案、暗访租车合格率	=	100	%	100%	9	9		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	9	9		
			完成全年监督检查、办案、暗访	≥	12	次	12	9	9		
		成本指标	监督检查、办案、暗访成本控制数	≤	20	万元	20	9	9		
	效益指标	可持续发展指标	监督检查、办案、暗访制度健全性	定性	优良中低差		优	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	98	%	99%	9	9		
			受益群众满意度	≥	96	人/次	96%	9	9		
	合计								100	100	
评价结论	按时、足额保障了派驻纪检组开展工作所需的各项必要支出，派驻纪检组各项工作稳步进行。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，总分100分。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004913166-办公设备购置									
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级						实施单位 (盖章)		达州市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				
	2. 项目实施内容及过程概述		零星购置办公桌、电脑等								
			按照工作需要，结合机关现有办公设备配置情况，更换、新购了办公桌、电脑等物资								
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	10.53	10.53		100.00%	10	10	达市财预[2022]9号：办公室设备购置调到人大业务工作经费		
	其中：财政资金	30.00	10.53	10.53		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	全年采购办公设备数量	≥	98	%	100.00%	25	25		
		时效指标	全年办公设备购置完成率	≥	98	%	100.00%	10	10		
		成本指标	全年购买办公设备控制数	≤	10.53	万元	10.53	10	10		
	效益指标	社会效益指标	产品合格率	≥	100	%	100%	15	15		
		可持续影响指标	资产采购管理机制健全性	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥	98	%	98%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按照工作需要，结合机关现有办公设备配置情况，更换、新购了办公桌、电脑等物资。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计100分。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004913169-市人大常委会活动及履职经费									
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 (盖章)		达州市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				
		完成全市485名代表活动、履职、无固定收入代表培训工作					组织全市人大代表开展活动、培训等				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织全市人大代表开展活动、培训等									
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	147.80	147.80	147.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	147.80	147.80	147.80		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	485名代表履职完成率	=	100	%	100%	10	10		
			无固定收入代表培训次数	≤	4	次	4	13	13		
		时效指标	代表调研视察参与及时率	≥	98	%	98%	10	13		
		成本指标	参加代表调研视察成本控制数	≤	348	人数	348	10	10		
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	95	%	97	13	10		
		可持续影响指标	代表活动管理机制健全性	定性	优良中低差		优	11	11		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研视察覆盖率	≥	98	%	98%	10	10		
			培训人员满意度	≥	96	%	98%	13	13		
	合计								100	100	
评价结论	完成全市487名代表活动、履职、无固定收入代表培训工作, 预算执行得分10分, 绩效指标得分90分, 共计100分。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）														
项目名称		51170022T000004925052-13个专委会工作机构工作经费												
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市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							
			用于13个专委会工作机构开展专门工作				用于13个专委会工作机构开展专门工作							
	2. 项目实施内容及过程概述		保障全市教育科学文化调研、农业农村工作、全市预算监督、民宗宗教工作、人事代表工作、督导监察司法、全市经济工作、全市重大项目督导等工作											
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		130.00	129.79		129.79		100.00%		10	10	达市财预【2022】84号：年底清收		
	其中：财政资金		130.00	129.79		129.79		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	质量指标	外出培训、参加会议合格率		≥	97		%	97%		7	7		
			租赁车辆验收合格率		=	100		%	100%		10	10		
		时效指标	项目完成及时率		=	100		%	100%		10	10		
		成本指标	外出培训、参加会议租车成本控制数		≤	5		万元	5		10	10		
			业务培训成本控制数		≤	8		万元	8		10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益对象知晓率		≥	98		%	98%		15	15		
		可持续影响指标	专委会工作机构开展工作管理机制健全性		定性	优良中低差			优		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥	97		%	97%		10	10		
			培训人员满意度		≥	96		%	96%		8	8		
合计											100	100		
评价结论	本项目保障了13个专委会和工作机构的日常工作开展，预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计100分。													

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004925129-数字化会议系统及OA办公系统、预算联网监督平台、人大网站维修（护）费									
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 （盖章）	达州市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				
		数字化会议系统及OA办公系统、预算联网监督平台、备案审查信息化平台及人大网站维修（护）					保障机关数字化会议系统及OA办公系统、预算联网监督平台、人大网站维修（护）正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述	对系统和平台进行及时的维护，保障机关数字化会议系统及OA办公系统、预算联网监督平台、人大网站维修（护）正常运行									
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	33.60	33.60	33.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	33.60	33.60	33.60		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	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	备案审查平台支出率	=	100	%	100%	5	5		
			人大网站维护支出率	=	100	%	100%	5	5		
			预算联网平台维护支出率	=	100	%	100%	5	5		
			全年数字化会议系统及OA办公系统、预算联网监督平台、备案审查信息化平台及人大网站维护质量	≤	4	月	4	5	5		
		质量指标	预算联网平台维护质量	≥	98	%	98%	4	4		
			人大网站维护质量	≥	98	%	98%	4	4		
			数字化会议系统及OA办公系统、预算联网监督平台、备案审查信息化平台及人大网站维护质量	≥	98	%	98%	5	5		
			备案审查平台维护质量	≥	98	%	98%	4	4		
			时效指标	全年数字化会议系统及OA办公系统制度健全性	定性	优良中低差		优	6		
		成本指标	备案审查平台维护	≤	7.8	万元	7.8	6	6		
			人大网站维护	≤	0.5	万元	0.5	6	6		
			预算联网平台维护	≤	3	万元	3	6	6		
			数字化会议系统及OA办公系统、预算联网监督平台、备案审查信息化平台及人大网站维护	≤	22.3	万元	22.3	6	6		
	效益指标	可持续发展指标	备案审查平台管理机制健全性	定性	优良中低差		优	4	4		
			人大网站维护管理机制健全性	定性	优良中低差		优	4	4		
			预算联网平台管理机制健全性	定性	优良中低差		优	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥	96	%	96%	5	5		
			收益对象满意度	≥	97	%	97%	6	6		
合计								100	100		
评价结论	本项目经费用于对系统和平台进行及时的维护，保障机关数字化会议系统及OA办公系统、预算联网监督平台、人大网站维修（护）正常运行，预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计100分。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004925134-人大业务工作经费									
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市人民代表大会常务委员会办公室			
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	常委会会议服务、办公楼卫生清洁、文印室外包委托业务；订阅报刊杂志；机关办公楼、文印室维修（护）费；老干部活动；机关学习考察调研；驻村干部工作；立法调研、执法检查；机关文化廉政文化建设；人大信访宣传、达州人大杂志、机关公报印					保障常委会会议正常召开，机关办公楼、文印室、订阅报刊杂志、机关办公楼维修、老干部活动、机关文化廉政文化、人大信访宣传等工作顺利开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障常委会会议正常召开，机关办公楼、文印室、订阅报刊杂志、机关办公楼维修、老干部活动、机关文化廉政文化、人大信访宣传等工作顺利开展									
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	196.32	215.79	215.79		100.00%	10	10	达市财预[2022]9号：办公室设备购置调到人大业务工作经费		
	其中：财政资金	196.32	215.79	215.79		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	常委会会议服务、办公楼卫生清洁、文印室外包委托业务支付时效	=	12	月	12	10	10		
		时效指标	机关办公楼、文印室维修（护）支付及时率	=	100	%	100%	10	10		
			常委会会议服务、办公楼卫生清洁、文印室外包委托业务支付及时率	=	100	%	100%	7	7		
			老干部活动、立法调研、执法检查、食品安全、环保世纪行开展次数	≥	6	次	6	8	8		
			成本指标	机关办公楼、文印室维修（护）成本控制数	≤	766375	元	766375	10	10	
		常委会会议服务、办公楼卫生清洁、文印室外包委托业务成本控制数		≤	766814	元	766814	8	8		
		老干部活动、立法调研、执法检查、食品安全、环保世纪行成本控制数		≤	430000	元	430000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益对象满意度	≥	93	%	94%	7	7		
		可持续发展指标	各项制度健全性	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展满意度	≥	97	%	97%	10	10			
合计								100	100		
评价结论	保障常委会会议正常召开，机关办公楼、文印室、订阅报刊杂志、机关办公楼维修、老干部活动、机关文化廉政文化、人大信访宣传等工作顺利开展。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计100分。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51170022T000004925142-人大重点工作经费											
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 (盖章)		达州市人民代表大会常务委员会办公室				
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		根据部门职能职责，保障市人大常委会党组正常运行。保障外出参加次业务培训、参加省人大常委会会议，省人大各专门委员会会议、立法调研等产生的租车费等。确保常委会党组正常运行。					保障常委会党组正常开展调研、监督检查、重点项目督导、常委会立法调研等工作；					
	2. 项目实施内容及过程概述		筹备常委会会议7次、主任会议19次、常委会党组会议2次、机关党组会议13次以及年度常委会组成人员学习会；										
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	权重	得分	原因				
	总额		87.00	87.00	87.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金		87.00	87.00	87.00	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	立法调研次数	≥	25	次	25	3	3				
			参加省人大常委会会议次数	≥	8	次	8	3	3				
			外出业务培训次数	≥	14	次	14	4	4				
			参加省人大各专门委员会会议次数	≥	18	次	18	4	4				
			外出培训会议租车次数	≥	55	次	56	2	2				
		质量指标	省人大各专门委员会出席率	=	100	%	100	2	2				
			省人大常委会会议出席率	=	100	%	100	4	4				
			外出培训参与率	=	100	%	100	3	3				
			立法调研准确率	≥	95	%	95	4	4				
			租赁车辆质量验收合格率	=	100	%	100	4	4				
		时效指标	外出培训完成及时率	=	100	%	100	5	5				
			立法调研完成及时率	≤	98	%	98	5	5				
			省人大各专门委员会参加及时率	=	100	%	10	5	5				
			省人大常委会会议参加及时率	=	100	%	100	2	2				
			外出培训会议租车及时率	=	100	%	100	3	2				
		成本指标	参加省人大各专门委员会会议成本控制数	≤	200000	元	200000	5	5				
			外出培训成本控制数	≤	150000	元	150000	5	5				
			外出培训会议租车成本控制数	≤	170000	元	170000	3	3				
			立法调研成本控制数	≤	150000	元	150000	5	5				
			参加省人大常委会会议成本控制数	≤	200000	元	200000	5	5				
	效益指标	社会效益指标	业务培训合格率	≥	95	%	95	3	3				
			立法调研覆盖率	≥	90	%	90	4	4				
		可持续发展指标	培训管理机制健全性	定性	优良中低差		优	2	2				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	3	3				
			培训人员满意度	≥	98	%	98	2	2				
	合计								100	100			
	评价结论	根据部门职能职责，保障市人大常委会党组正常运行。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计100分。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000005428129-2022年春节走基层送温暖慰问活动专项经费									
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级						实施单位 (盖章)		达州市人民代表大会常务委员会办公室	
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		完成春节走基层送温暖慰问				完成春节走基层送温暖慰问				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障春节走访基层慰问活动开展。								
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		0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	根据年度工作安排，春节走访慰问困难职工、家庭等。	
	其中：财政资金		0.00	5.00	5.00		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	时效指标	走访基层按时完成率	≥	97	%	97	30	30		
	产出指标	质量指标	慰问对象完成率	≥	98	%	98	30	30		
	效益指标	可持续影响指标	各项制度健全性	=	100	%	100	25	25		
	满意度指标	受益对象满意度	慰问对象满意度	≥	86	%	86	5	5		
合计								100	100		
评价结论	保障了春节走基层慰问活动顺利开展。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计得分100分。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000005882398-市人大常委会传承优秀文化编辑出版《大巴山诗刊》经费									
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市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				
		完成大巴山诗刊印刷、红色主题作品征稿、主题采风等工作					完成大巴山诗刊印刷、红色主题作品征稿、主题采风等工作				
	2.项目实施内容及过程概述	开展主题采风、向大众征集红色主题作品稿件，出版并印刷大巴山诗刊									
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	25.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款	
	其中: 财政资金	25.00	25.00	25.00			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	主题采风开展次数	≥	2	次	2	8	8		
			红色主题作品征稿数	≥	3000	条	3050	7	7		
			大巴山诗刊印刷数	≥	8000	本	8000	7	7		
		质量指标	主题采风开展合格率	≥	97	%	97	6	6		
			大巴山诗刊印刷合格率	=	100	%	100	8	8		
			红色主题作品征稿合格率	≥	96	%	96	6	6		
		时效指标	主题采风开展时效	=	100	%	100	7	7		
			大巴山诗刊印刷时效	=	100	%	100	7	7		
			红色主题作品征稿时效	=	100	%	100	7	7		
		成本指标	大巴山诗刊印刷、红色主题作品征稿、主题采风成本控制数	≥	25	万	25	7	7		
	效益指标	社会效益指标	大巴山诗刊印刷、红色主题作品征稿、主题采风覆盖率	≥	95	%	95	7	7		
		可持续发展指标	大巴山诗刊印刷、红色主题作品征稿、主题采风管理机制健全性	定性	优良中低差		优	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	94	%	94	6	6		
合计								100	100		
评价结论	通过开展红色作品稿件征集和主题采风活动, 向大众充分宣传大巴山红色文化。预算执行得分10分, 绩效指标90分, 共计100分。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000005882408-市人大常委会立法专项									
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市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				
		完成聘请立法专家、立法调研、立法后评估、立法考察培训等工作					开展市容和环境卫生管理条例立法后评估、集中式饮用水资源保护管理条例立法后评估				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展市容和环境卫生管理条例立法后评估和集中式饮用水资源保护管理条例立法后评估，开展立法考察调研									
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	29.98	29.98		100.00%	10	10	达市财预【2022】84号：年底清收		
	其中：财政资金	30.00	29.98	29.98		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	立法后评估委托次数	≥	2	次	2	5	5		
			聘请立法专家数量	=	50	人	50	6	6		
			立法调研次数	≥	10	次	10	5	5		
			立法考察培训次数	≥	6	次	6	5	5		
		质量指标	立法调研合格率	≥	95	%	95	5	5		
			聘请立法专家合格率	=	100	%	100	6	6		
			立法考察培训合格率	≥	96	%	96	5	5		
			立法后评估委托合格率	≥	98	%	98	6	6		
		时效指标	立法调研次数	=	100	%	100	6	6		
			立法考察培训次数	=	100	%	100	6	6		
			立法后评估委托次数	=	100	%	100	6	6		
			聘请立法专家完成时效	=	100	%	100	6	6		
		成本指标	聘请立法专家、立法调研、立法后评估、立法考察培训成本控制数	≤	30	万	30	5	5		
	效益指标	社会效益指标	聘请立法专家、立法调研、立法后评估、立法考察培训费用覆盖率	≥	96	%	96	6	6		
		可持续发展指标	聘请立法专家、立法调研、立法后评估、立法考察培训管理机制健全性	定性	优良中低差	优	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	96	6	6		
合计								100	100		
评价结论	开展市容和环境卫生管理条例立法后评估和集中式饮用水资源保护管理条例立法后评估，开展立法考察调研等，取得了较为突出的成果。预算得分10分，绩效指标得分90分，共计100分。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51170022T000005882411-达州环保世纪宣传活动											
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 (盖章)		达州市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						
			开展达州环保世纪行，明察暗访、集中采访世界环境日宣传等工作				明察暗访、集中宣传世界环境日等宣传工作						
	2. 项目实施内容及过程概述		组织开展环保相关明察暗访，集中宣传世界环境日等										
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		20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金, 银行贷款.			
	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	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	全年明察暗访次数		≥	24	次	24	9	9			
			全年集中采访宣传次数		≥	3	次	3	8	8			
		质量指标	全年集中采访宣传合格率		≥	95	%	95	9	9			
			全年明察暗访工作合格率		≥	94	%	94	9	9			
		时效指标	全年明察暗访次数完成率		=	100	%	100	8	8			
			全年集中采访宣传次数率		=	100	%	100	9	9			
		成本指标	明察暗访、集中采访世界环境日宣传工作成本控制数		≤	20	万	20	9	9			
	效益指标	社会效益指标	明察暗访、集中采访世界环境日宣传工作覆盖率		≥	96	%	96	10	10			
		可持续发展指标	明察暗访、集中采访世界环境日宣传管理机制健全性		定性	优良中低差		优	9	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥	97	%	97	10	10			
	合计										100	100	
评价结论	通过开展明察暗访，组织集中宣传世界环境日等活动，充分调动了群众对环保活动的参与度，取得了比较突出的成果。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计100分												

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51170022T000005882420-市人大常委会食品安全行活动										
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级						实施单位 (盖章)		达州市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					
			完成全年对全市食品安全工作的宣传、明察暗访等				开展了对全市食品安全工作明察暗访、食品安全宣传工作，让全市人民知晓食品安全对人民健康的重要性，提高人民群众的满意度					
	2. 项目实施内容及过程概述		开展了对全市食品安全工作明察暗访、食品安全宣传工作									
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	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	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	食品安全宣传次数	≥	2	次	2	9	9			
			食品安全明察暗访次数	≥	12	次	12	10	10			
		质量指标	食品安全明察暗访工作完成率	≥	97	%	97	11	11			
			食品安全宣传群众知晓度	≥	96	%	96	11	11			
			成本指标	食品安全宣传明察暗访工作成本控制数	≤	20	万	20	13	13		
		效益指标	社会效益指标	食品安全宣传明察暗访工作覆盖率	≥	98	%	98	12	12		
	可持续发展指标		食品安全宣传明察暗访管理机制健全性	定性	优良中低差		优	12	12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	93	%	93	12	12			
	合计								100	100		
	评价结论	开展了对全市食品安全工作明察暗访、食品安全宣传工作，让全市人民知晓食品安全对人民健康的重要性，提高人民群众的满意度。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计100分										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000005882422-市人大常委会调研经费									
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市人民代表大会常务委员会办公室			
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		完成市人大常委会调研、重大项目督导等工作				保障了常委会党组正常开展调研工作25次，调研及督导工作成效显著				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了常委会党组调研、重大项目督导等工作25次								
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		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	全年调研次数	≥	24	次	24	11	11		
		时效指标	完成全年预期目标	≥	95	%	95	15	15		
		成本指标	全年成本控制数	≤	15	万	15	17	17		
		效果指标	调研效果达标率	≥	93	%	93	12	12		
	效益指标	社会效益指标	调研、督导覆盖率	≥	91	%	91	11	11		
		可持续发展指标	调研、督导管理机制健全性	定性	优良中低差		优	13	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	97	%	97	11	11		
	合计								100	100	
评价结论	保障了常委会党组正常开展调研工作25次，调研及督导工作成效显著。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计100分。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000006353149-公务用车购置									
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 (盖章)		达州市人民代表大会常务委员会办公室		
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		购置公务用车2台				购置公务用车2台				
	2. 项目实施内容及过程概述		购置公务用车2台，保障了常委会党组及机关正常开展调研、暗访、重大项目督导、乡村振兴等工作顺利开展								
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	0.00	57.70	57.70		100.00%	10	10	根据达市财行执【2022】013号文件，拨付公务用车购置经费。		
	其中：财政资金	0.00	57.70	57.70		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	数量指标	购车台数	=	2	台	2	20	20		
		时效指标	完成全年预期目标	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	全年成本控制数	≤	57.7	万元	57.7	20	20		
	效益指标	社会效益指标	开展调研、督导覆盖率	≥	90	%	91	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	97	%	97	15	15		
合计								100	100		
评价结论	购置公务用车2台，保障了常委会党组及机关正常开展调研、暗访、重大项目督导、乡村振兴等工作顺利开展。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计得分100分。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000006516080-市五届人大二次会议经费									
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级						实施单位 (盖章)		达州市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				
			完成了市五届人大二次会议保障				及时完成了市五届人大二次会议经费保障				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障了市五届人大二次会议顺利召开，审查全市预算决算，通过了全市预算等工作。								
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	0.00	211.84	211.84			100.00%	10	10	根据达市财会议决【2022】003号文件，拨付会议费。	
	其中：财政资金	0.00	211.84	211.84			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	参会人员及时率	≥	98	%	98	25	25		
	产出指标	时效指标	保障会议及时率	≥	98	%	98	20	20		
	效益指标	社会效益指标	各项制度健全性	定性	优良中低差		优	35	35		
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	96		96	10	10		
合计								100	100		
评价结论	保障了市五届人大二次会议顺利召开，审查全市预算决算，通过了全市预算等工作。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计得分100分。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000006967062-常委会会议室会议系统升级改造									
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 (盖章)		达州市人民代表大会常务委员会办公室		
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						高标准完成了常委会会议室会议系统升级改造工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	73.35	73.35		100.00%	10	10	根据达市财行执【2022】70号文件，拨付常委会会议室会议系统升级改造经费。		
	其中：财政资金	0.00	73.35	73.35		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	时效指标	采购完成时间	=	2022年	年	100.00%	25	25		
	产出指标	时效指标	产品合格率	≥	100	%	100.00%	25	25		
	成本指标	成本控制率	采购成本控制	≤	73.35	万元	73.35	10	10		
	效益指标	社会效益指标	制度健全性	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	97	%	97	10	10		
合计								100	100		
评价结论	完成了常委会会议室会议系统升级改造，为常委会会议正常召开提供坚强保障，提高了会议质量和时效，降低了会议成本。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计得分100分。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170023T000008279681-专项业务类一机关陈列室建设和改造专项经费									
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级						实施单位 (盖章)		达州市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				
			总结回顾人大奋斗历程，彰显历届人大及其常委会依法行政，推动民主法治建设和经济社会发展有关成果。				完成了机关陈列室建设和改造工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过陈列室建设改造，总结回顾人大奋斗历程，彰显历届人大及其常委会依法行政，推动民主法治建设和经济社会发展有关成果。								
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	0.00	63.00	63.00		100.00%	10	10	根据预呈3号文件，拨付机关陈列室建设和改造经费。		
	其中：财政资金	0.00	63.00	63.00		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	质量指标	高标准建设好陈列室及改造	≥	97	%	97	40	40		
	效益指标	社会效益指标	推动经济社会发展和民主法治建设，展示辉煌成就。	≥	97	%	97	30	30		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	96	10	10		
	经济成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	63	万元	63	10	10		
合计								100	100		
评价结论	完成机关陈列室建设改造，总结回顾人大奋斗历程，彰显历届人大及其常委会依法行政，推动民主法治建设和经济社会发展有关成果。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计得分100分。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170023T000008545844-专项业务类-群众就医满意度第三方调查专项经费								
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 (盖章)		达州市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			
			全年完成上半年和下半年群众满意度调查2次，为领导决策提供有力保障，为全市人民健康提供保障等工作				完成了全年群众就医满意度调查工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成上半年和下半年群众满意度调查2次，为领导决策提供有力保障，为全市人民健康提供保障等。							
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	0.00	16.00	16.00		100.00%	10	10	根据达市财行执【2022】090号文件，拨付群众就医满意度第三方调查工作经费。	
	其中：财政资金	0.00	16.00	16.00		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	质量指标	对20家公立医院门诊及其住院病人开展就医满意度调查。	≥	97	%	97	45	45	
	效益指标	社会效益指标	开展医疗服务专项监督，推进医疗服务基层设施和医疗卫生服务能力建设。	≥	96	%	96	27	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	16	万元	16	8	8	
合计							100	100		
评价结论	全年完成上半年和下半年群众满意度调查2次，为领导决策提供有力保障，为全市人民健康提供保障等工作。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计得分100分。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51170023T000008559202-专项业务类一常委会及其机关工作经费										
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 (盖章)		达州市人民代表大会常务委员会办公室			
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		保障了常委会及其机关顺利开展工作，为常委会及其机关的各项工作提供了坚强保障。					保障完成了常委会及其机关顺利开展各项工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了全年常委会及其机关顺利开展工作，为常委会及其机关的各项工作提供了坚强保障。									
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	0.00	65.90	65.90	100.00%	10	10	根据达市财行执【2022】092号文件，拨付工作经费。				
	其中：财政资金	0.00	65.90	65.90	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	质量指标	保障常委会及其机关工作顺利开展	≥	97	%	97	43	43			
	效益指标	可持续发展指标	各项制度健全性	=	100	%	100	28	28			
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	≤	97	%	97	7	7			
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	65.9	万元	65.9	12	12			
合计								100	100			
评价结论	保障了常委会及其机关顺利开展工作，为常委会及其机关的各项工作提供了坚强保障。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计得分100分。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170023T000008698820-专项业务类——达州市第五届人民代表大会第三次会议									
主管部门		达州市人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 (盖章)		达州市人民代表大会常务委员会办公室		
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		为市五届人大三次会议顺利召开，为全市经济发展提供了有力保障。				完成了市五届人大三次会议顺利召开。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障了市五届人大三次会议顺利召开，为全市经济发展提供了有力保障。								
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	0.00	141.50	141.50		100.00%	10	10	根据达市财会议执【2022】014号文件，拨付会议费。		
	其中：财政资金	0.00	141.50	141.50		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	质量指标	确保会议如期顺利召开	=	100	%	100	43	43		
	效益指标	社会效益指标	增强代表正确履职、有效履职的责任感和使命感	≥	97	%	97	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	97	%	97	9	9		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	141.5	万元	141.5	13	13		
合计								100	100		
评价结论	保障了市五届人大三次会议顺利召开，为全市经济发展提供了有力保障。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计得分100分。										

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

收入支出决算总表

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,215.20	一、一般公共服务支出	32	2,866.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	63.00	八、社会保障和就业支出	39	252.86
	9		九、卫生健康支出	40	72.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,278.20	本年支出合计	58	3,278.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,278.20	总计	62	3,278.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,278.20	3,215.20					63.00
201	一般公共服务支出	2,866.25	2,803.25					63.00
20101	人大事务	2,866.25	2,803.25					63.00
2010101	行政运行	1,465.23	1,465.23					
2010102	一般行政管理事务	954.70	954.70					
2010104	人大会议	353.34	353.34					
2010105	人大立法	29.98	29.98					
2010199	其他人大事务支出	63.00						63.00
208	社会保障和就业支出	252.85	252.85					
20805	行政事业单位养老支出	252.85	252.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.57	112.57					
210	卫生健康支出	72.31	72.31					
21011	行政事业单位医疗	72.31	72.31					
2101101	行政单位医疗	50.62	50.62					
2101103	公务员医疗补助	21.69	21.69					
221	住房保障支出	86.78	86.78					
22102	住房改革支出	86.78	86.78					
2210201	住房公积金	86.78	86.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,278.20	1,877.18	1,401.02			
201	一般公共服务支出	2,866.25	1,465.23	1,401.02			
20101	人大事务	2,866.25	1,465.23	1,401.02			
2010101	行政运行	1,465.23	1,465.23				
2010102	一般行政管理事务	954.70		954.70			
2010104	人大会议	353.34		353.34			
2010105	人大立法	29.98		29.98			
2010199	其他人大事务支出	63.00		63.00			
208	社会保障和就业支出	252.85	252.85				
20805	行政事业单位养老支出	252.85	252.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.57	112.57				
210	卫生健康支出	72.31	72.31				
21011	行政事业单位医疗	72.31	72.31				
2101101	行政单位医疗	50.62	50.62				
2101103	公务员医疗补助	21.69	21.69				
221	住房保障支出	86.78	86.78				
22102	住房改革支出	86.78	86.78				
2210201	住房公积金	86.78	86.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,215.20	一、一般公共服务支出	33	2,803.25	2,803.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.86	252.86		
	9		九、卫生健康支出	41	72.31	72.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.78	86.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,215.20	本年支出合计	59	3,215.20	3,215.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,215.20	总计	64	3,215.20	3,215.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市人民代表大会常务委员会办公室

公开05表

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,215.20	3,215.20	1,877.18	1,338.02						
301	工资福利支出	2	1,556.60	1,556.60	1,556.60							
30101	基本工资	3	471.76	471.76	471.76							
30102	津贴补贴	4	286.57	286.57	286.57							
30103	奖金	5	38.15	38.15	38.15							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	115.70	115.70	115.70							
30109	职业年金缴费	9	24.58	24.58	24.58							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	50.62	50.62	50.62							
30111	公务员医疗补助缴费	11	21.69	21.69	21.69							
30112	其他社会保障缴费	12	5.79	5.79	5.79							
30113	住房公积金	13	86.78	86.78	86.78							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	454.96	454.96	454.96							
302	商品和服务支出	16	1,472.67	1,472.67	207.88	1,264.79						
30201	办公费	17	573.71	573.71	27.90	545.81						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										

30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	60.00	60.00		60.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	153.35	153.35		153.35						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	353.34	353.34		353.34						
30216	培训费	31	12.00	12.00		12.00						
30217	公务接待费	32	0.40	0.40	0.40							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	49.60	49.60		49.60						
30228	工会经费	38	7.23	7.23	7.23							
30229	福利费	39	12.61	12.61	12.61							
30231	公务用车运行维护费	40	22.20	22.20	22.20							
30239	其他交通费用	41	102.33	102.33	87.54	14.79						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	125.90	125.90	50.00	75.90						
303	对个人和家庭的补助	44	117.70	117.70	112.70	5.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	112.57	112.57	112.57							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.13	0.13	0.13							

30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	5.00	5.00		5.00						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			————		————	————	————	————	————	————
30901	房屋建筑物购建	63			————		————	————	————	————	————	————
30902	办公设备购置	64			————		————	————	————	————	————	————
30903	专用设备购置	65			————		————	————	————	————	————	————
30905	基础设施建设	66			————		————	————	————	————	————	————
30906	大型修缮	67			————		————	————	————	————	————	————
30907	信息网络及软件购置更新	68			————		————	————	————	————	————	————
30908	物资储备	69			————		————	————	————	————	————	————
30913	公务用车购置	70			————		————	————	————	————	————	————
30919	其他交通工具购置	71			————		————	————	————	————	————	————
30921	文物和陈列品购置	72			————		————	————	————	————	————	————
30922	无形资产购置	73			————		————	————	————	————	————	————
30999	其他基本建设支出	74			————		————	————	————	————	————	————
310	资本性支出	75	68.23	68.23		68.23						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	10.53	10.53		10.53						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										

31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	57.70	57.70		57.70						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,215.20	1,877.18	1,338.02
201	一般公共服务支出	2,803.25	1,465.23	1,338.02
20101	人大事务	2,803.25	1,465.23	1,338.02
2010101	行政运行	1,465.23	1,465.23	
2010102	一般行政管理事务	954.70		954.70
2010104	人大会议	353.34		353.34
2010105	人大立法	29.98		29.98
208	社会保障和就业支出	252.85	252.85	
20805	行政事业单位养老支出	252.85	252.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.57	112.57	
210	卫生健康支出	72.31	72.31	
21011	行政事业单位医疗	72.31	72.31	
2101101	行政单位医疗	50.62	50.62	
2101103	公务员医疗补助	21.69	21.69	
221	住房保障支出	86.78	86.78	
22102	住房改革支出	86.78	86.78	
2210201	住房公积金	86.78	86.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室

项目		合计					
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,215.20	1,556.60	471.76	286.57	38.15	
201	一般公共服务支出	2,803.25	1,257.22	471.76	286.57	38.15	
20101	人大事务	2,803.25	1,257.22	471.76	286.57	38.15	
2010101	行政运行	1,465.23	1,257.22	471.76	286.57	38.15	
2010102	一般行政管理事务	954.70					
2010104	人大会议	353.34					
2010105	人大立法	29.98					
208	社会保障和就业支出	252.85	140.28				
20805	行政事业单位养老支出	252.85	140.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.57					
210	卫生健康支出	72.31	72.31				
21011	行政事业单位医疗	72.31	72.31				
2101101	行政单位医疗	50.62	50.62				
2101103	公务员医疗补助	21.69	21.69				
221	住房保障支出	86.78	86.78				
22102	住房改革支出	86.78	86.78				
2210201	住房公积金	86.78	86.78				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出										
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	115.70	24.58	50.62	21.69	5.79	86.78		454.96	1,472.67	573.71
					5.79			454.96	1,472.67	573.71
					5.79			454.96	1,472.67	573.71
					5.79			454.96	207.88	27.90
									881.47	515.83
									353.34	
									29.98	29.98
	115.70	24.58								
	115.70	24.58								
	115.70									
		24.58								
			50.62	21.69						
			50.62	21.69						
			50.62							
				21.69						
						86.78				
						86.78				
						86.78				

[illegible]

对个人和家庭的社

70

财政拨款支出决算明细表

补助						债务利息及费用支出				
医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
		0.13			5.00					
		0.13			5.00					
		0.13			5.00					
		0.13								
					5.00					

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,556.60	302	商品和服务支出	207.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.76	30201	办公费	27.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	454.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	112.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	12.61	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.00			
人员经费合计		1,669.30	公用经费合计					207.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,338.02	1,338.02
201	一般公共服务支出	1,338.02	1,338.02
20101	人大事务	1,338.02	1,338.02
2010102	一般行政管理事务	954.70	954.70
2010104	人大会议	353.34	353.34
2010105	人大立法	29.98	29.98

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室

公开10表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市人民代表大会常务委员会办公室

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.30		79.90	57.70	22.20	0.40	80.30		79.90	57.70	22.20	0.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。