

2022年度

安岳县人民代表大会常务

委员会办公室部门决算

目 录

公开时间：2023年10月20日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门职责	- 1 -
二、机构设置	- 2 -
第二部分 2022年度部门决算情况说明	- 3 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 3 -
二、收入决算情况说明	- 3 -
三、支出决算情况说明	- 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 6 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 9 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明	- 9 -
第三部分 名词解释	- 11 -
第四部分 附件	- 13 -
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

草拟常委会工作计划、报告、总结、人代会和常委会及主任会议会前会后有关文件、公报、复函；初核以常委会上报、下发的报告、通知、材料；办理办公室职责范围内文件、通知、简报等；负责公文的送签、运转、清退、管理和文件、资料的打印、传送、立卷归档工作；接待和处理人大代表、人民群众来信、来访，参与重大信访件的研究处理和协调工作，按季度分析信访动态，为常委会领导提供情况，加强与县委、县政府信访群工局及政府有关部门、本会各工委的信访联系、督促重要信访案件的办理工作；办理领导签批的有关请示报告，参加有关问题的调查研究，收集和處理有关信息、资料；办理人代会、常委会和机关召开的有关会议的行政事务工作和常委会机关人事、劳动工资及病丧等方面工作；负责管理机关各项经费的收支；负责机关办公用房、职工宿舍(公共部分)及配套设施、车辆、办公用具(品)、书报征订的安排、管理、添制、维修工作；接待和办理有关客人食宿等具体事宜；组织搞好机关绿化、美化、环境卫生和保卫等工作；配合机关党支部、各种工作领导小组和各工委，搞好机关职工各项学习活动和机关保密、精神文明、计划生育、联系常委会安排的乡镇人大主席团工作；牵头协调

工委工作、办理常委会或领导交办的其它各项工作。

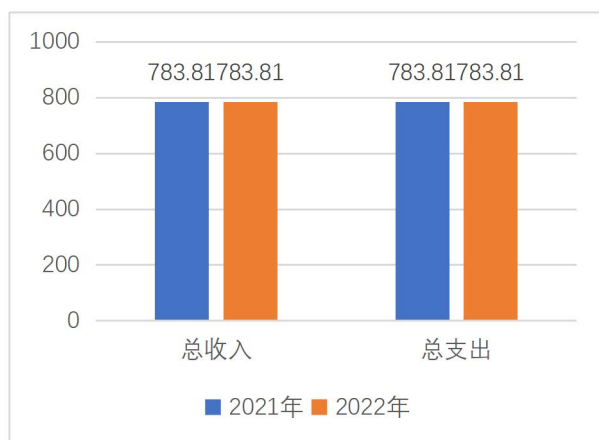
二、机构设置

安岳县人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位，无下属二级预算单位。

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

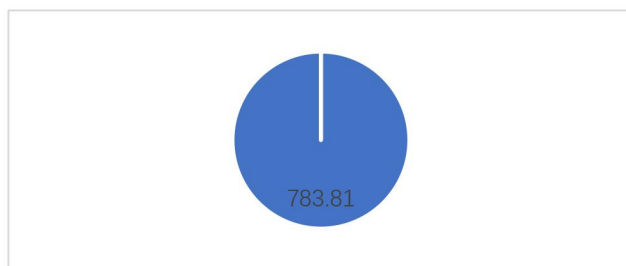
2022年度收、支总计783.81万元。与2021年相比，收、支总计各减少203.09万元，下降20.6%。主要变动原因是2021年存在一次性项目“换届选举工作经费”及“预算联网监督系统建设采购经费”。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

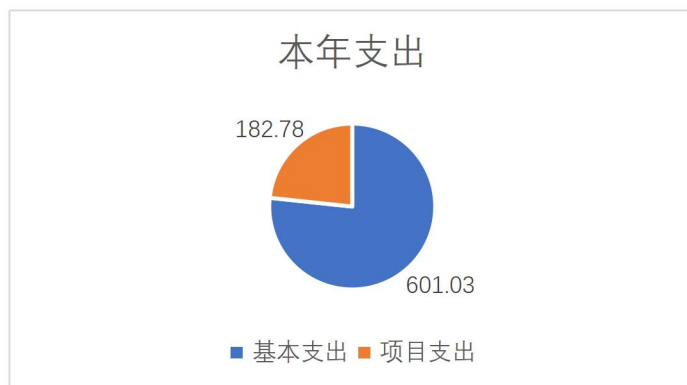
2022年本年收入合计783.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入783.81万元，占100%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

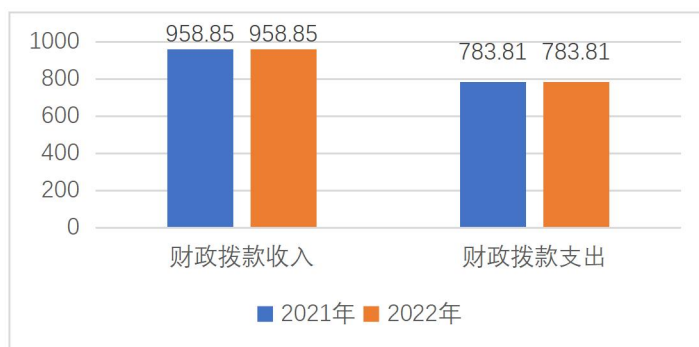
2022年本年支出合计783.81万元，其中：基本支出601.03万元，占76.7%；项目支出182.78万元，占23.3%。



(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

2022年财政拨款收、支总计783.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少175.03万元，下降18.3%。主要变动原因是2021年存在一次性项目“换届选举工作经费”及“预算联网监督系统建设采购经费”。

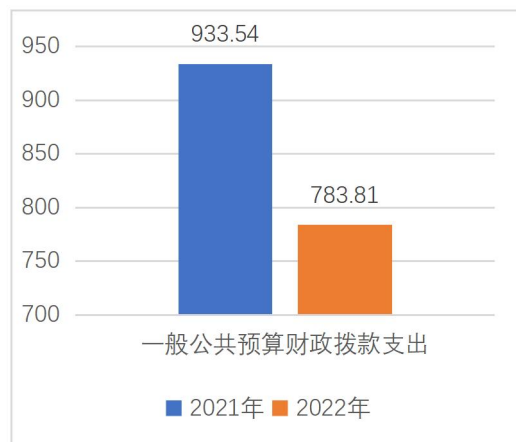


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

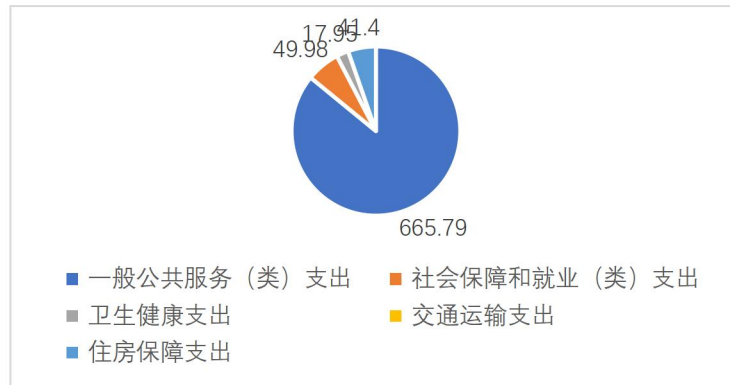
2022年一般公共预算财政拨款支出783.81万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.73万元，下降16%。主要变动原因是2021年存在一次性项目“换届选举工作经费”及“预算联网监督系统建设采购经费”。



(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。

2022年一般公共预算财政拨款支出783.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出665.79万元，占84.9%；社会保障和就业支出49.98万元，占6.4%；卫生健康支出17.95万元，占2.3%；交通运输支出8.69万元，占1.1%；住房保障支出41.4万元，占5.3%。



（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。

2022年一般公共预算支出决算数为783.81万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）：支出决算为665.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：支出决算为49.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：支出决算为17.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：支出决算为8.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：支出决算为41.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出601.03万元，其中：

人员经费509.37万元，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91.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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7.58万元，完成预算33.69%；较上年减少3.84万元，下降3.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

(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7.58万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.58万元，完成预算33.69%。公务接待费支出决算比2021年减少3.84万元，下降33.6%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。其中：国内公务接待支出7.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待118批次，948人次，共计支出7.58万元，具体内容包括接待市人大调研民生实事项目等。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

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

2022年，安岳县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出91.66万元，比2021年增加12.85万元，增长16.3%。主要原因是本年存在新增人员。

(二) 政府采购支出情况

2022年，安岳县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元。主要用于购买空调。授予中小企业合同金额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2022年12月31日，安岳县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于执行公务，开展业务工作。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展

绩效监控。

组织对2022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，形成安岳县人民代表大会常务委员会办公室整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告、“人大代表之家”“人大代表联络站”建设经费项目、人大代表工作经费项目、人大驻会领导干部工作经费项目等专项预算项目绩效自评报告，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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 3.使用非财政拨款结余：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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）：指各级人民代表大会的支出。
- 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出：指用于行政事业单位养老方面的支出。
- 9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出。
- 10.住房保障（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
- 11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

安岳县人大常委会办公室 2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。安岳县人大常委会下设办公室、财经工委、城环资工委、监司工委、人代工委、农业农村工委、教科文卫工委。

（二）机构职能。草拟常委会工作计划、报告、总结、人代会和常委会及主任会议会前会后有关文件、公报、复函；初核以常委会上报、下发的报告、通知、材料；办理办公室职责范围内文件、通知、简报等；负责公文的送签、运转、清退、管理和文件、资料的打印、传送、立卷归档工作；接待和处理人大代表、人民群众来信、来访，参与重大信访件的研究处理和协调工作，按季度分析信访动态，为常委会领导提供情况，加强与县委、县政府信访群工局及政府有关部门、本会各工委的信访联系、督促重要信访案件的办理工作；办理领导签批的有关请示报告，参加有关问题的调查研究，收集和處理有关信息、资料；办理人代会、常委会和机关召开的有关会议的行政事务工作和常委会机关人事、劳动工资及病丧等方面工作；负责管理机关各项经费的收支；负责机关办公用房、职工宿

舍(公共部分)及配套设施、车辆、办公用具(品)、书报征订的安排、管理、添制、维修工作;接待和办理有关客人食宿等具体事宜;组织搞好机关绿化、美化、环境卫生和保卫等工作;配合机关党支部、各种工作领导小组和各工委,搞好机关职工各项学习活动和机关保密、精神文明、计划生育、联系常委会安排的乡镇人大主席团工作;牵头协调工委工作、办理常委会或领导交办的其它各项工作。

(三)人员概况。安岳县人大常委会办公室属于行政单位。2022年末,单位实有财政供养人员27名,其中:公务员25名,行政工勤人员2名。退休人员30名。遗属6名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2022年度,部门决算收入总计783.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入783.81万元。

(二)部门财政资金支出情况。2022年度,实现支出783.81万元。

按支出性质和经济分类分,基本支出实现601.03万元(其中人员支出509.37万元,日常公用经费支出91.66万元),项目支出182.78万元。

按功能分类,一般公共服务支出665.79万元,社会保障和就业支出49.98万元,卫生健康支出17.95万元,交通运输支出8.69万元,住房保障支出41.4万元。

三、评价工作开展情况

(一) 自评工作组织领导

为做好绩效自评工作，常委会办公室成立了绩效评价工作领导小组，由常委会党组副书记、副主任任组长，办公室主任任副组长，财经工委、办公室分别抽2人任成员。

(二) 自评方式、方法、重点等

绩效评价工作采取现场查看会计账簿、会计凭证、会计档案，问卷调查等方式进行，重点对日常公用支出特别是“三公”经费支出情况，内部管理情况进行了深入分析。

四、评价结论

2022年，我单位整体支出情况较好，财政资金使用方向符合预算安排，确保了单位职能职责所需；年初设定的整体绩效目标具体，符合工作实际，指标清晰，量化程度较高。根据《2022年度安岳县部门整体支出绩效自评计分表》评分，得分98分，绩效评价等级为“优”。

五、绩效分析

(一) 指标分析

自评得分98分，扣分2分，主要扣分原因是截止2022年末，财政拨款未达到进度，欠拨款较大，全年预算实际支付有不均衡的情况，主要第四季度支出比重较高。

(二) 综合绩效分析

2022年，安岳县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，履职尽责，担当作为，圆满完成年初确定的目标任务。全年共召开县人大常委会会议9次、主任会议15次，听取审议预决算、审计等专项工作报告25个，开展执法检查2次、专项视察3次、专题询问1次、专项评议1次、课题调研7个；对县人大常委会任命的6名国家机关工作人员进行述职测评；依法任免国家机关工作人员137人次；审查规范性文件6件；县十七届人大一次会议期间，代表提出的101件建议、批评和意见全部办结并答复代表。各项任务圆满完成。

六、问题分析

年初预算与单位整体需求有一定的差距，加之财政拨款进度较慢，造成资金调度困难和错位，保障有一定的难度。

七、建议

规范预算编制，加强支出管理。严格按照编制要求，做好年初预算编制，并及时反映单位保障不足问题。加强支出管理，厉行节约，严格按照预算拨付资金。

附件：1. 基本支出项目绩效自评表

2. 2022年度项目支出绩效自评报告

3. 2022年度安岳县项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（安岳县第十七届人民代表大会第二次会议）

4. 2022年度安岳县项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（人大代表工作经费项目）

5. 2022年度安岳县项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（“人大代表之家”“人大代表联络站”建设经费项目）

附件1

基本支出项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51202121R000000023393-离退休及离岗民师人员经费								
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]				实施单位	安岳县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		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格按照相关政策，及时、足额发放相关人员工资。			
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	2.45	1.82	1.27		69.81%	10	7	财政收回年初预算0.63万元。	
	其中：财政资金	2.45	1.82	1.27		69.81%	/	/		
	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	足额保障率	=	100	%	100	60	60	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	30	10	
合计							100	96.98		
评价结论	严格按照相关政策，及时、足额发放相关人员工资。项目自评总分97分。									
存在问题	由于人员存在变动，所以预算执行率为69.81%。									
改进措施	及时根据人员变动进行预算调整。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51202121R000000023400-在职其他经费								
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]			实施单位	安岳县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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格按照相关政策，及时、足额发放职工车补，保障职工福利，上解工会会费。					
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	原因	
	总额	31.55	40.95	34.59		84.49%	10	8	预算调整原因是本年存在新进调动人员。	
	其中：财政资金	31.55	40.95	34.59		84.49%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	98		
评价结论	严格按照相关政策，及时、足额发放职工车补，保障职工福利，上解工会会费。项目自评总分 98 分。									
存在问题	本年存在新进调动人员，产生了相应的预算调剂。									
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51202121R000000023402-基本工资								
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]			实施单位	安岳县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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格按照相关政策，及时、足额发放相关人员工资。					
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	107.46	134.76	130.05		96.50%	10	10		
	其中：财政资金	107.46	134.76	130.05		96.50%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格按照相关政策，及时、足额发放相关人员工资。项目自评总分 100 分。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51202121R000000023403-绩效工资								
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]			实施单位	安岳县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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格按照相关政策，及时、足额发放相关人员工资。					
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	5.05	5.80	5.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.05	5.05	5.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.76	0.76		100.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格按照相关政策，及时、足额发放相关人员工资。项目自评总分 100 分。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51202121R000000023404-津贴补贴									
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]					实施单位	安岳县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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照相关政策，及时、足额发放相关人员工资。				
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	67.87	76.67	73.04		95.26%	10	10			
	其中：财政资金	67.87	76.67	73.04		95.26%	/	/			
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	严格按照相关政策，及时、足额发放相关人员工资。项目自评总分 100 分。										
存在问题											
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51202121R000000023407-奖金								
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]				实施单位	安岳县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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格按照相关政策，及时、足额发放相关人员工资。				
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	8.49	16.97	9.24		54.42%	10	5	由于使用了存量资金重复安排8.49万元，因而预算执行率为54.42%。	
	其中：财政资金	8.49	16.97	9.24		54.42%	/	/		
	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	足额保障率	=	100	%	100	60	60	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	95		
评价结论	严格按照相关政策，及时、足额发放相关人员工资。项目自评总分95分。									
存在问题	由于使用了存量资金重复安排8.49万元，因而预算执行率为54.42%。									
改进措施	及时对重复安排资金进行预算调剂。									

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		51202121R000000023409-机关养老保险								
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]				实施单位	安岳县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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格按照相关政策，按时、足额缴纳职工保险。				
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	30.20	33.37	32.09		96.17%	10	10		
	其中：财政资金	30.20	33.37	32.09		96.17%	/	/		
	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	足额保障率	=	100	%	100	60	60	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格按照相关政策，按时、足额缴纳职工保险。项目自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51202121R000000023411-基本医疗保险								
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]			实施单位	安岳县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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格按照相关政策，按时、足额缴纳职工保险。					
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	14.62	16.18	15.73		97.26%	10	10		
	其中：财政资金	14.62	16.18	15.73		97.26%	/	/		
	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	足额保障率	=	100	%	100	60	60	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格按照相关政策，按时、足额缴纳职工保险。项目自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51202121R000000023412-公务员医疗补助								
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]			实施单位	安岳县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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格按照相关政策，按时、足额缴纳职工保险。					
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	1.85	2.21	2.21		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.85	2.21	2.21		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格按照相关政策，按时、足额缴纳职工保险。项目自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										

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		51202121R000000023430-其他社会保障缴费								
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]				实施单位	安岳县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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格按照相关政策，按时、足额缴纳职工保险。				
	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	6.00	6.06	5.89		97.20%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.06	5.89		97.20%	/	/		
	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	足额保障率	=	100	%	100	60	60	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格按照相关政策，按时、足额缴纳职工保险。项目自评得分100分。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51202121R000000023431-住房公积金								
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]			实施单位	安岳县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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格按照相关政策，按时、足额缴纳职工公积金。					
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	31.38	64.09	64.09		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	31.38	64.09	64.09		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格按照相关政策，按时、足额缴纳职工保险。项目自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										

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		51202121R000000023435-遗属生活困难补助								
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]				实施单位	安岳县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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格按照相关政策，及时、足额发放相关人员补助。				
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	6.99	6.99	6.82		97.60%	10	10		
	其中：财政资金	6.99	6.99	6.82		97.60%	/	/		
	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	足额保障率	=	100	%	100	60	60	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格按照相关政策，及时、足额发放相关人员补助。项目绩效自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51202121Y000000023352-定额公务费和非定额公用经费								
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]			实施单位	安岳县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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			严格执行预算，保障单位正常运转。					
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	39.38	76.85	59.17	77.00%	10	8	由于财政资金拨付未达进度，预算执行率为77%。		
	其中：财政资金	39.38	74.77	57.10	76.36%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	2.08	2.08	100.00%	/	/			
	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	科目调整次数	≤	5	次	4	20	20	预算执行数中包括了存量资金安排35.4万元。
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	45	30	0	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$]	≤	100	%	34	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	68		
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转。但由于使用了欠拨资金，所以预算编制率不达标，项目自评得分68分。									

存在问题	
改进措施	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51202122R000005156251-驻村帮扶工作人员补助								
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]				实施单位	安岳县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	按照相关要求，及时兑付驻村帮扶工作人员补助。								
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	1.50	1.42		94.66%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.42		94.66%	/	/		
	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
合计							100	100		
评价结论	按照相关要求，及时兑付驻村帮扶工作人员补助。项目自评得分100分。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51202122R000005159588-年度考核嘉奖和记三等功等奖励								
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]			实施单位	安岳县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	按照考核文件，及时兑付了相应人员奖励经费。								
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	原因	
	总额	0.00	0.30	0.15		50.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.15		50.00%	/	/		
	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
合计							100	100		
评价结论	按照考核文件，及时兑付了相应人员奖励经费。项目自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51202122R000005159595-职业年金记实或补记								
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]			实施单位	安岳县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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			按照相关政策，及时缴纳退休、调动人员职业年金记实。					
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	9.09	9.09		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.09	9.09		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	按照相关政策，及时缴纳退休、调动人员职业年金记实。项目自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51202122R000005182315-绩效奖								
主管部门		安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]			实施单位	安岳县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	按照相关标准，及时、足额兑付职工共绩效奖。								
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	153.71	153.21		99.67%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	153.71	153.21		99.67%	/	/		
	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
合计							100	100		
评价结论	按照相关标准，及时、足额兑付职工共绩效奖。项目自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										

附件2

安岳县人大常委会办公室 2022年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

(1) 安岳县第十七届人民代表大会第二次会议项目

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，每年至少举行一次县人民代表大会会议。在安岳县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行，审查和批准安岳县行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告；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、民政等工作的重大事项。选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

(2) 人大代表工作经费项目

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《四川省〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉实施办法》的规定，组织县人大代表开展视察、调研活动；开展代表小组活动；为代表订阅报刊杂志；组织代表开展培训，提升履职能力；开展片区人大代表交流活动。

（3）“人大代表之家”“人大代表联络站”建设项目

为全面贯彻落实中央、省委、市委和县委人大工作会议精神，更好地发挥代表主体作用，进一步密切人大代表与人民群众的联系，促进闭会期间代表活动经常化、制度化、规范化，根据《代表法》《安岳县人民代表大会代表联系人民群众工作办法》等有关法律法规和文件精神，并报经县委主要领导同意，在全县开展“人大代表之家”“人大代表联络站”代表履职平台建设，实现辖区内各级人大代表进“家”入“站”全覆盖。

2. 预算资金来源及使用情况

安岳县第十七届人民代表大会第二次会议项目资金由县本级财政一般公共预算安排78万元，当年拨付43.93万元。项目资金主要支付与会代表集中吃住行、资料印刷、会场租赁、无固定收入代表补助和防控防疫消杀、检测及物品等会议费用。

人大代表专项经费由县本级财政一般公共预算安排65万元，当年拨付31.77万元。项目资金主要用于组织县人大代表开展视察、调研活动、开展代表小组活动、为代表订阅报刊杂志、组织代表开展培训、开展片区人大代表交流活动。

“人大代表之家”“人大代表联络站”建设项目由县本级财政

一般公共预算安排 305 万元，资金于 2023 年 3 月拨付到位。项目资金主要用于在全县开展“人大代表之家”“人大代表联络站”代表履职平台建设，实现辖区内各级人大代表进“家”入“站”全覆盖。

3. 实施情况

安岳县第十七届人民代表大会第二次会议的组织和筹备工作，在县委的领导下进行。大会举行前一个月，县人大常委会成立大会筹备工作领导小组，下设10个工作组，在常委会党组、主任会议的领导下开展会议筹备工作。各工作组职责清晰明确，对大会筹备工作领导小组负责。每个工作组制定详实的工作方案，分解任务到人，明确责任，每个工作组以大局为重，分工不分家，服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度。建立筹备工作例会制度，加强督促检查，发现问题及时研究解决。大会期间各组工作有条不紊的进行，圆满完成了会议的各项任务。

根据规定，人大代表工作经费项目在2022年第一季度已开始实施，至2022年12月31日，按工作安排已完成订阅报刊、杂志各类每人2份、开展县人大代表集中培训1次、组织县人大代表开展专项视察3次。县第十七届人大一次会议期间，收集代表建议意见101件，交县人民政府办理100件，转县委组织部办理1件，共涉及22个承办单位，代表所提建议，均在规定时限内办理完毕，办复率100%、与

代表沟通率100%。今年县人大组织代表参加各种调研视察、执法检查，代表提出建议意见，达到预期主要的经济、政治和社会效益。

制定《关于进一步加强和规范“家、站”建设的通知》，规范“2+4+N”建设标准。全县已规范建成人大代表之家46个，人大代表联络站179个。实现国、省、市、县、乡五级人大代表进家入站全覆盖。运用媒体宣传、向代表发放《进家入站全覆盖、依法履职全方位——致各级人大代表的一封信》，广泛动员代表主动进“家、站”履职。以兴隆镇金龙村代表联络站为代表的等一大批“家、站”，推动解决打通断头路、安装路灯等群众期盼问题，得到广泛点赞。

4. 组织及管理

经县人大常委会党组向县委请示，县委同意召开县第十七届人民代表大会第二次会议，成立大会筹备工作领导小组，提前一个月，开展代表大会会议筹备工作。

2022年7月13日至15日，召开安岳县第十七届人民代表大会第二次会议。会议选举产生安岳县人民政府县长。为做好大会的各项服务工作，一是加强领导、成立工作机构，专门设立了秘书、会务、组织、财经、宣传简报、议案建议、监督、后勤、信访保卫、防控医疗10个工作组，工作明确到组、细化到人，注重协调、形

成合力；二是制定详细的工作方案和计划，抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程，实现了代表满意、领导满意的目标，完成率100%。

人大代表工作经费项目实施过程中严格按照年度总体工作方案，制定了各项具体工作方案和实施措施，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。

“人大代表之家”“人大代表联络站”建设坚持点面结合，综合考虑区位优势、交通状况、产业发展、辖区规模等实际情况，分层分类打造。到2022年底，全县已规范建成人大代表之家46个，人大代表联络站179个。

（二）绩效目标

召开安岳县第十七届人民代表大会第一次会议，按照会议议程，完成政府工作报告、两院报告、预算报告、计划报告等相关会议既定会议议程的审查和批准工作。

组织县人大代表开展视察、调研活动；开展代表小组活动；为代表订阅报刊杂志；组织代表开展培训，提升履职能力；开展片区人大代表交流活动。

发挥代表主体作用，进一步密切人大代表与人民群众的联系，促进闭会期间代表活动经常化、制度化、规范化，在全县开展“人大代表之家”“人大代表联络站”代表履职平台建设，实现辖区内

各级人大代表进“家”入“站”全覆盖。

二、绩效自评工作情况

(一) 自评工作组织领导

根据安岳县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（安财监绩〔2023〕217号）文件要求，为做好绩效自评工作，市人大常委会办公室成立了绩效评价工作领导小组，由常委会党组副书记、副主任任组长，办公室主任任副组长，财经工委、办公室分别抽2人任成员。

(二) 自评方式、方法、重点等

绩效评价工作小组认真组织实施，采取现场查看会计账簿、会计凭证、会计档案、问卷调查等方式进行做好相关数据统计和材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评价，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映大会会议实际绩效。绩效实施过程总体为：市人大常委会召开代表大会工作总结会议，各工作组做工作汇报，总结经验分析存在问题，大会会议总体工作完成良好。

三、评价结论

安岳县第十七届人民代表大会第一次会议会期3天，参会代表现场报到，参会代表达到全县代表总人数2/3以上，会议期间召开全体会议3次，主席团会议4次，各代表团分组审议5次、中共党员

会议1次、各代表团临时召集人会议1次、预备会议1次。各类会议召开有详实的时间和参会人员安排，会议审议通过事项达到100%。代表大会会议召开符合法律规定，实现既定的目标。根据《2022年度安岳县项目支出绩效自评计分表》评分，得分98分，绩效评价等级为“优”。

人大代表工作经费项目在2022年第一季度已开始实施，至2022年12月31日，按工作安排已完成订阅报刊、杂志各类每人2份、开展县人大代表集中培训1次、组织县人大代表开展专项视察3次。县第十七届人大一次会议期间，收集代表建议意见101件，交县人民政府办理100件，转县委组织部办理1件，共涉及22个承办单位，代表所提建议，均在规定时限内办理完毕，办复率100%、与代表沟通率100%。根据《2022年度安岳县项目支出绩效自评计分表》评分，得分98分，绩效评价等级为“优”。

全县已规范建成人大代表之家46个，人大代表联络站179个。实现国、省、市、县、乡五级人大代表进家入站全覆盖。运用媒体宣传、向代表发放《进家入站全覆盖、依法履职全方位——致各级人大代表的一封信》，广泛动员代表主动进“家、站”履职。根据《2022年度安岳县项目支出绩效自评计分表》评分，得分98分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效分析

1. 安岳县第十七届人大常委会第二次会议项目

对比年初预算设定的绩效目标，通过代表大会各工作组的共同努力，安岳县第十七届人大常委会第二次会议按会议议程安排，会期3天，参会代表超过法定总代表人数的2/3，大会、主席团会议、代表团分组审议顺利进行，圆满完成预定目标任务。绩效目标设定符合实际，目标完成情况良好。

（1）投入。县第十七届人大常委会第一次会议经费预算为78万元，当年拨付43.93万元，预算执行率56.32%。

（2）过程。大会筹备工作和会议的服务工作，由大会筹备工作领导小组统一指挥和调度，各工作组分工明确，按大会日程安排有序开展。整个大会在主席团的领导下，按照预备会议通过的议程和日程安排有序进行。

（3）产出。

会议数量：会期3天；参加会议人数超过法定总代表人数的2/3；全体会议、主席团会议、代表团分组审议会议次数15次。选举产生了安岳县人民政府县长。

会议质量：会议审议事项通过率100%。

会议时效：于2022年7月完成。

（4）效果。

选举安岳县人民政府县长。

2. 人大代表工作经费项目

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障调研视察工作任务顺利完成。

(1) 投入。人大代表专项经费预算为65万元，当年拨付31.77万元，预算执行率48.88%。

(2) 过程。项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

(3) 产出。

拟组织代表人数： ≥ 400 人

代表参与率： $\geq 80\%$

完成时间：2022年12月31日前。

(4) 效果。

①订阅报刊、杂志各类2份；开展县人大代表培训次数1次；组织县人大代表开展专项视察3次。

②代表提出建议： ≥ 100 条

③代表建议有效性：有效

④意见建议受理率： $\geq 80\%$

⑤代表活动管理机制：健全

3. “人大代表之家” “人大代表联络站” 建设项目

在全县开展“人大代表之家”“人大代表联络站”代表履职平台建设，实现辖区内各级人大代表进“家”入“站”全覆盖。

(1) 投入。“人大代表之家”“人大代表联络站”建设项目预算为305万元，项目资金于2023年3月拨付到位。

(2) 过程。项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

(3) 产出。

“人大代表联络站”建设数： ≥ 169 个

“人大代表之家”建设数： ≥ 46 个

完成时间：2022年12月31日前。

(4) 效果。

①代表活动开展比例提升 $\geq 20\%$ 。

②代表入驻“家”“站”率： $\geq 100\%$

③“家”“站”运行助推经济社会发展： $\geq 10\%$

④代表满意度： $\geq 95\%$

⑤代表满意度： $\geq 90\%$

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

县人大常委会坚持党的领导，明确大会指导思想，成立大会筹备领导小组，周密组织。各工作组制定具体的工作方案，明确责任，分解任务。各工作组以大局为重，分工不分家，服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度。建立筹备工作例会制度，加强督促检查，发现问题及时研究解决。保证大会顺利按计划会期3天召开，参会代表符合法定人数。

人大代表工作经费由县人大常委会办公室统一管理，县人大常委会人代工委年初提出年度安排计划，经主任会议通过后实施，人大代表专项经费专款专用，做到按年初预算、按进度及时拨付。

“人大代表之家”“人大代表联络站”建设由县人大常委会牵头，报经县委主要领导同意，在全县开展“人大代表之家”“人大代表联络站”代表履职平台建设。“家”“站”建设项目经费专款专用，用于县人大常委会组织相关部门定期开展“人大代表之家”“人大代表联络站”建设和运行考核奖惩。

（二）存在的问题

会议组织工作细节考虑不够周全，各组之间信息不够畅通。政府部门在办理落实代表调研视察形成的调研报告和提出的建议时效性和满意度还不够，人大代表履职能力和专业知识也要不断加强。

“人大代表之家”“人大代表联络站”建设项目经费到位不及时，存在滞后问题。

（三）建议和改进措施

建议各工作组加强协调沟通，事前多考虑细节问题，每个组编

制应急预案。

继续按照《代表法》、《宪法》，围绕县委中心工作，服务于安岳发展，积极组织代表开展视察、调研、执法检查、培训等。

附件3

安岳县2022年度项目支出绩效自评计分表

(安岳县第十七届人民代表大会第二次会议经费项目)

预算单位名称:

预算单位编码:

自评等级:

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	5	填报项目申报表、党组会记录
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,每年至少举行一次县人民代表大会会议。
		绩效指标明确性(6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	2022年部门项目绩效目标申报表

	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止)</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。</p>	5	(78/78)×100%。(达到目标值)
		到位及时率 (5分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止)</p> <p>及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	3	根据财政拨款进度,资金到位有所迟缓
过程 (25分)	业务管理 (13分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(2分)</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)</p>	4	机关制度汇编(三重一大、财务管理、差旅等制度)
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分)</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(2分)</p>	6	严格按照项目要求实施,资料及时归档

	项目质量可控性 (3分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; (1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(2分)	3	党组会议记录、制定方案、纳入目标考核
财务管理 (12分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; (2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	机关制度汇编(三重一大、财务管理、差旅等制度)
	资金使用合规性 (7分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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; (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证; (1分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	7	资金使用严格审核报批程序
	财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)	2	机关制度汇编(制定机关内部审计评价监督、财务管理等制度)

产出 (20分)	项目产出 (20分)	实际完成率 (4分)	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率,用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) ×100%。(得分=实际完成率*4分) 实际产出数:一定时期(本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数 量。 计划产出数:项目绩效目标确定的 在一定时期(本年度或项目期)内 计划产出的产品或提供的服务数 量。	4	全 面按要 求完成 会议
		完成 及时 率 (6 分)	项目实际提前 完成时间与计 划完成时间的 比率,用以反映 和考核项目产 出时效目标的 实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际 完成时间)/计划完成时间]×100%。 (1--4季度各得1.5分) 实际完成时间:项目实施单位完成 该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划 或相关规定完成该项目所需的时 间。	6	按 时 节 点 有 序 开 展
		质量 达标 率 (5 分)	项目完成的质 量达标产出数 与实际产出数 的比率,用以反 映和考核项目 产出质量目标 的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实 际产出数)×100%。(得分=达标率 *5分) 质量达标产出数:一定时期(本年 度或项目期)内实际达到既定质量 标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立 绩效目标时依据计划标准、行业标 准、历史标准或其他标准而设定的 绩效指标值。	5	全 面 按 指 标 要 求 100% 达 标
		成本 节约 率 (5 分)	完成项目计划 工作目标的实 际节约成本与 计划成本的比 率,用以反映和 考核项目的成 本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成 本)/计划成本]×100%。(节约的计 5分,增加的按比例扣分) 实际成本:项目实施单位如期、保 质、保量完成既定工作目标实际所 耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工 作目标计划安排的支出,一般以项 目预算为参考。	5	2022 预 决 算 报 表

效果 (30分)	项目 效益 (30分)	经济效益 (5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	2022年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		社会效益 (5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	2022年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		生态效益 (5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	2022年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2022年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10
合计					98	

安岳县2022年度项目支出绩效目标完成情况表

(安岳县第十七届人民代表大会第二次会议经费项目)

项目名称	安岳县第十七届人民代表大会第二次会议经费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		√	
部门(单位名称)	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	7800	4393			
	财政拨款	7800	4393			
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	7800	7800			
	执行额(百元)	7800	7800			
	当年结转结余(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	召开县第十七届人大二次会议,按照会议议程,完成选举工作。		全面完成目标任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	会议天数	3天	已完成	
			会议次数	≥3次	已完成	
		质量指标	代表参会率	≥90%	已完成	
			按计划完成	100%	已完成	

			各项会议议程			
			会议决策知晓度	≥80%	已完成	
		时效指标				
		成本指标				
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	预算控制数	≤803700元	已完成	
			指标2:			
		社会效益指标	代表履职发挥作用	良好	已完成	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥95%	已完成		

附件4

安岳县2022年度项目支出绩效自评计分表

(人大代表工作经费项目)

预算单位名称:

预算单位编码:

自评等级:

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	5	填报项目申报表、党组会记录
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《四川省〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉实施办法》设立。
		绩效指标明确性(6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	2022年部门项目绩效目标申报表

	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止)</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。</p>	5	(65/65)×100%。(达到目标值)
		到位及时率 (5分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止)</p> <p>及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	3	根据财政拨款进度,资金到位有所迟缓
过程 (25分)	业务管理 (13分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(2分)</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)</p>	4	按照《代表法》《实施办法》制定了相应管理制度
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分)</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(2分)</p>	5	根据财政拨款进度,资金到位有所迟缓

	项目质量可控性 (3分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; (1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(2分)	3	党组会议记录、制定方案、纳入目标考核
财务管理 (12分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; (2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	资金使用严格审核报批程序
	资金使用合规性 (7分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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; (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证; (1分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	7	资金使用严格审核报批程序
	财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)	2	按照《代表法》《实施办法》制定了相应管理制度

产出 (20分)	项目产出 (20分)	实际完成率 (4分)	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率,用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) ×100%。(得分=实际完成率*4分) 实际产出数:一定时期(本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数 量。 计划产出数:项目绩效目标确定的 在一定时期(本年度或项目期)内 计划产出的产品或提供的服务数 量。	4	第一季度 开始实施, 到2022年 底已按照 规定时限 完成代表 工作
		完成 及时 率 (6 分)	项目实际提前 完成时间与计 划完成时间的 比率,用以反映 和考核项目产 出时效目标的 实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际 完成时间)/计划完成时间]×100%。 (1--4季度各得1.5分) 实际完成时间:项目实施单位完成 该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划 或相关规定完成该项目所需的时 间。	6	第一季度 开始实施, 到2022年 底已按照 规定时限 完成代表 工作
		质量 达标 率 (5 分)	项目完成的质 量达标产出数 与实际产出数 的比率,用以反 映和考核项目 产出质量目标 的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实 际产出数)×100%。(得分=达标率 *5分) 质量达标产出数:一定时期(本年 度或项目期)内实际达到既定质量 标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立 绩效目标时依据计划标准、行业标 准、历史标准或其他标准而设定的 绩效指标值。	5	全面 按指标要 求100%达 标
		成本 节约 率 (5 分)	完成项目计划 工作目标的实 际节约成本与 计划成本的比 率,用以反映和 考核项目的成 本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成 本)/计划成本]×100%。(节约的计 5分,增加的按比例扣分) 实际成本:项目实施单位如期、保 质、保量完成既定工作目标实际所 耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工 作目标计划安排的支出,一般以项 目预算为参考。	5	2022 预决算报 表

效果 (30分)	项目 效益 (30分)	经济效益 (5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	2022年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		社会效益 (5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	2022年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		生态效益 (5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	2022年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2022年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	满意度测评
	合计				97	

安岳县2022年度项目支出绩效目标完成情况表

(人大代表工作经费项目)

项目名称	人大代表工作经费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		√	
部门(单位名称)	安岳县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位编码	114001
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	6500	3177			
	财政拨款	6500	3177			
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	6500	6500			
	执行额(百元)	6500	6500			
	当年结转结余(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	组织县人大代表开展视察、调研活动;开展代表小组活动;为代表订阅报刊杂志;组织代表开展培训,提升履职能力;开展片区人大代表交流活动。		全面完成目标任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	订阅报刊、杂志各类	≥2	已完成	
			开展片区县人大代表交流会	≥10次	已完成	

			议次数			
			开展县人大代表培训次数	≥1次	已完成	
			每个代表小组开展活动次数	≥1次	已完成	
			拟组织代表人数	≥400人	已完成	
		质量指标	代表建议有效性	≥80%	已完成	
			意见建议受理率	≥80%	已完成	
			代表参与率	≥80%	已完成	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	已完成	
		成本指标	预算控制数	人大代表工作经费使用总额度小于等于65万元。	已完成	
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥95%	已完成	

附件5

安岳县2022年度项目支出绩效自评计分表

（“人大代表之家”“人大代表联络站”建设经费项目）

预算单位名称：

预算单位编码：

自评等级：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入 （25分）	项目立项 （15分）	项目立项规范性（5分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5	填报项目申报表、党组会记录
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	根据《代表法》《安岳县人民代表大会代表联系人民群众工作办法》设立。
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	6	2022年部门项目绩效目标申报表

	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止)</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。</p>	5	(305/305)×100%。(达到目标值)
		到位及时率 (5分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止)</p> <p>及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	3	根据财政拨款进度,资金到位有所迟缓
过程 (25分)	业务管理 (13分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(2分)</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)</p>	4	按照《代表法》《实施办法》制定了相应管理制度
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分)</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(2分)</p>	5	根据财政拨款进度,资金到位有所迟缓

	项目质量可控性 (3分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; (1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(2分)	3	党组会议记录、制定方案、纳入目标考核
财务管理 (12分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; (2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	资金使用严格审核报批程序
	资金使用合规性 (7分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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; (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证; (1分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	7	资金使用严格审核报批程序
	财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)	2	按照《代表法》《安岳县人民代表大会代表联系人民群众工作办法》制定了相应管理制度

产出 (20分)	项目产出 (20分)	实际完成率 (4分)	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率,用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) ×100%。(得分=实际完成率*4分) 实际产出数:一定时期(本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数 量。 计划产出数:项目绩效目标确定的 在一定时期(本年度或项目期)内 计划产出的产品或提供的服务数 量。	4	到2022年 底已完成 代表“家” “站”建设 工作
		完成 及时 率 (6 分)	项目实际提前 完成时间与计 划完成时间的 比率,用以反映 和考核项目产 出时效目标的 实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际 完成时间)/计划完成时间]×100%。 (1--4季度各得1.5分) 实际完成时间:项目实施单位完成 该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划 或相关规定完成该项目所需的时 间。	6	到2022年 底已完成 代表“家” “站”建设 工作
		质量 达标 率 (5 分)	项目完成的质 量达标产出数 与实际产出数 的比率,用以反 映和考核项目 产出质量目标 的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实 际产出数)×100%。(得分=达标率 *5分) 质量达标产出数:一定时期(本年 度或项目期)内实际达到既定质量 标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立 绩效目标时依据计划标准、行业标 准、历史标准或其他标准而设定的 绩效指标值。	5	全面 按指标要 求100%达 标
		成本 节约 率 (5 分)	完成项目计划 工作目标的实 际节约成本与 计划成本的比 率,用以反映和 考核项目的成 本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成 本)/计划成本]×100%。(节约的计 5分,增加的按比例扣分) 实际成本:项目实施单位如期、保 质、保量完成既定工作目标实际所 耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工 作目标计划安排的支出,一般以项 目预算为参考。	5	2022 预决算报 表

效果 (30分)	项目 效益 (30分)	经济效益 (5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	2022年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		社会效益 (5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	2022年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		生态效益 (5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	2022年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	2022年度工作总结、会计账目、工作简报、方案、总结、图片等
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10
合计					97	

安岳县 2022 年度项目支出绩效目标完成情况表

(“人大代表之家”“人大代表联络站”建设经费项目)

项目名称	“人大代表之家”“人大代表联络站”建设经费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		√	
部门(单位名称)	安岳县人民代表大会常务委员会办公室			预算单位编码	114001	
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	30500	0			
	财政拨款	30500	0			
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	30500	30500			
	执行额(百元)	30500	30500			
	当年结转结余(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	根据《代表法》《安岳县人民代表大会代表联系人民群众工作办法》等有关法律法规和文件精神,并报经县委主要领导同意,在全县开展“人大代表之家”“人大代表联络站”代表履职平台建设,实现辖区内各级人大代表进“家”入“站”全覆盖。		全面完成目标任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析

	项目完成	数量指标	人大代表联络站建设数	≥169个	已完成	
			人大代表之家建设数	≥46次	已完成	
		质量指标	代表活动开展比例提升	≥20%	已完成	
			代表入驻“家”“站”率	≥100%	已完成	
		时效指标	“家”“站”建设完成时限	2022年12月31日	已完成	
		成本指标				
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	“家”“站”运行助推经济社会发展提升	≥10%	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥95%	已完成
			人民群众满意度	≥90%	已完成	

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