2023年度

四川省马边彝族自治县人大常委会办公室

部门决算

公开时间：2024 年 10 月 23 日

目录

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 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 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、 其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 24

第四部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表.....39
三、支出决算表.....39
四、财政拨款收入支出决算总表.....39
五、财政拨款支出决算明细表.....39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....39

第一部分 部门概况

一、部门职责

马边彝族自治县人大常委会办公室负责协调做好自治县人代会、常委会、主任会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责代表、常委会委员视察、调研、座谈等活动的服务以及工委工作协调；负责收集代表建议意见，做好建议的催办、督办和协办工作；负责人大代表活动的宣传报道，办理群众来信来访工作。

二、机构设置

马边彝族自治县人大常委会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入马边彝族自治县人大常委会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 马边彝族自治县人大常委会办公室

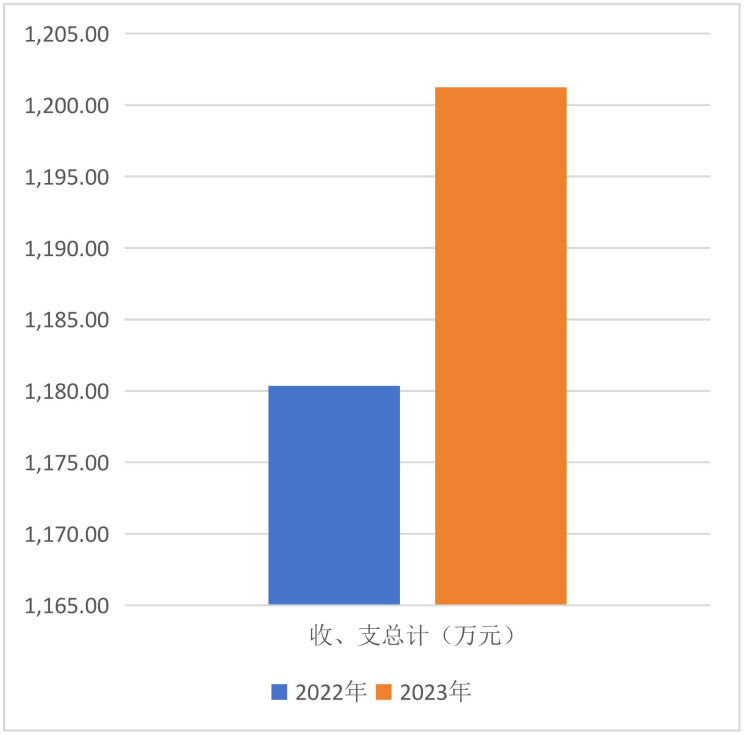
下设“八委一室”、“五个专委”，即人大办公室、人事代表外事任务工委、财工委、农工委、教工委、法工委、民宗工委、城环工委、监司工委，法制委、财经委、农村委、社建委、城环委。

马边彝族自治县人大机关现实有行政人员 41 人（供给关系不在人大机关 12 人）。其中：行政人员 29 人，机关工勤人员 6 名,事业人员 1 人。另临聘人员 8 名。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,201.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20.89 万元，增长 1.77%。

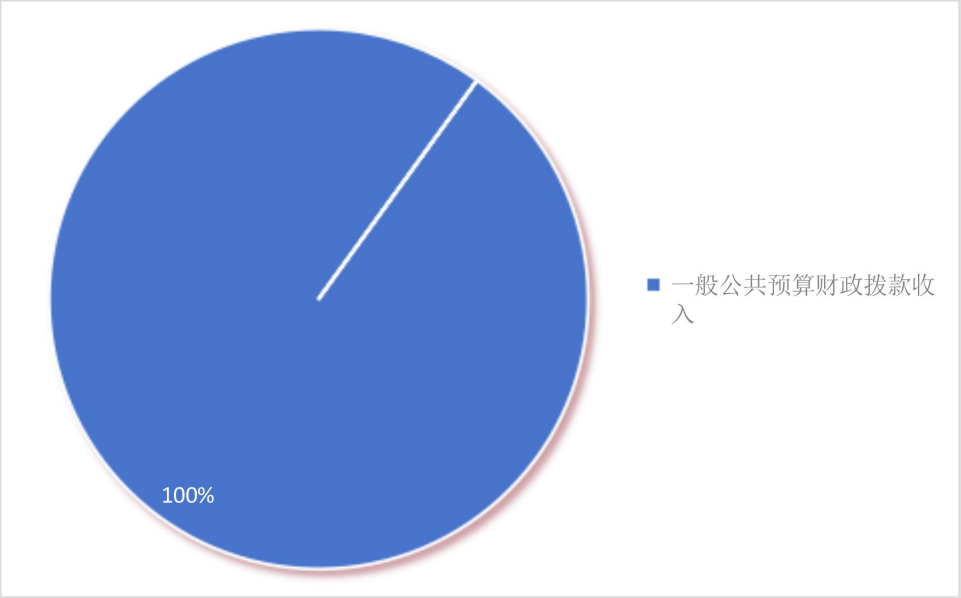


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,201.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,201.23 万元，占 100%。

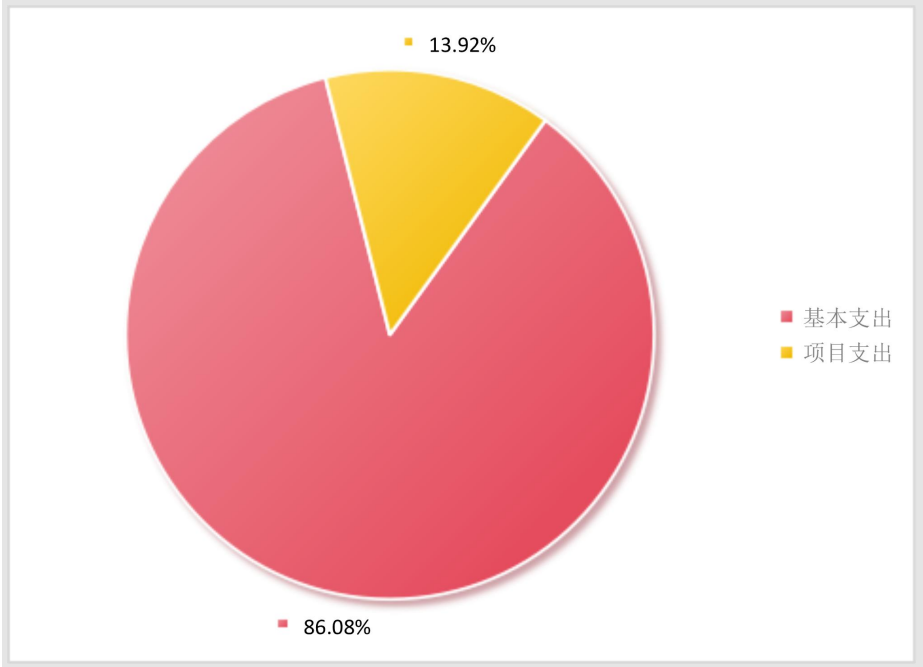
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

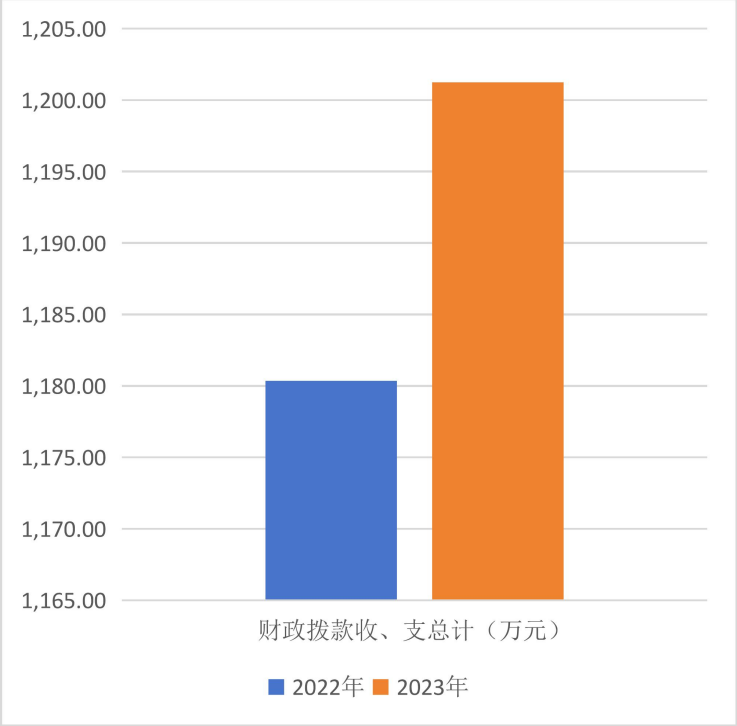
2023 年度本年支出合计 1,201.23 万元，其中：基本支出 1,033.98 万元，占 86.08%；项目支出 167.25 万元，占 13.92%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1201.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.89 万元，增长 1.77%。



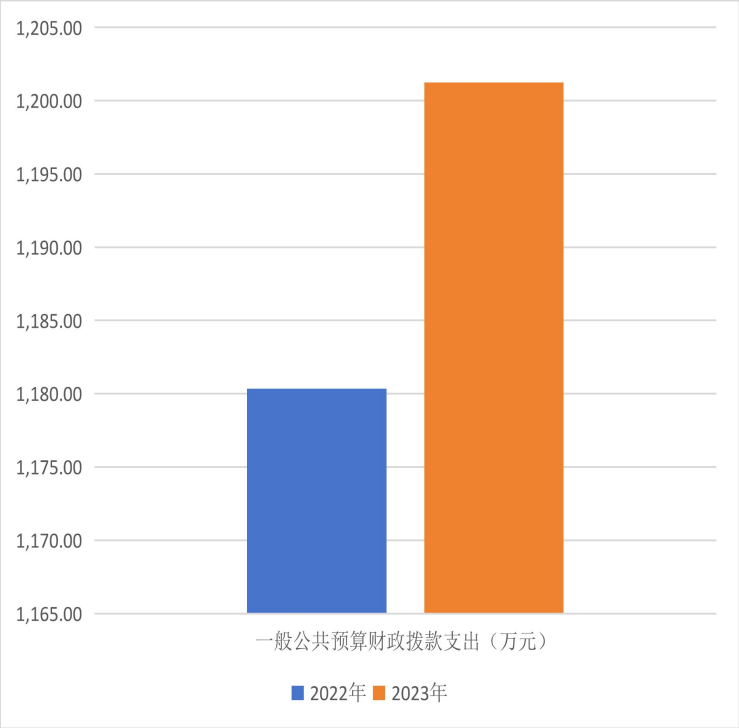
（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,201.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.89 万元，增长 1.77%。

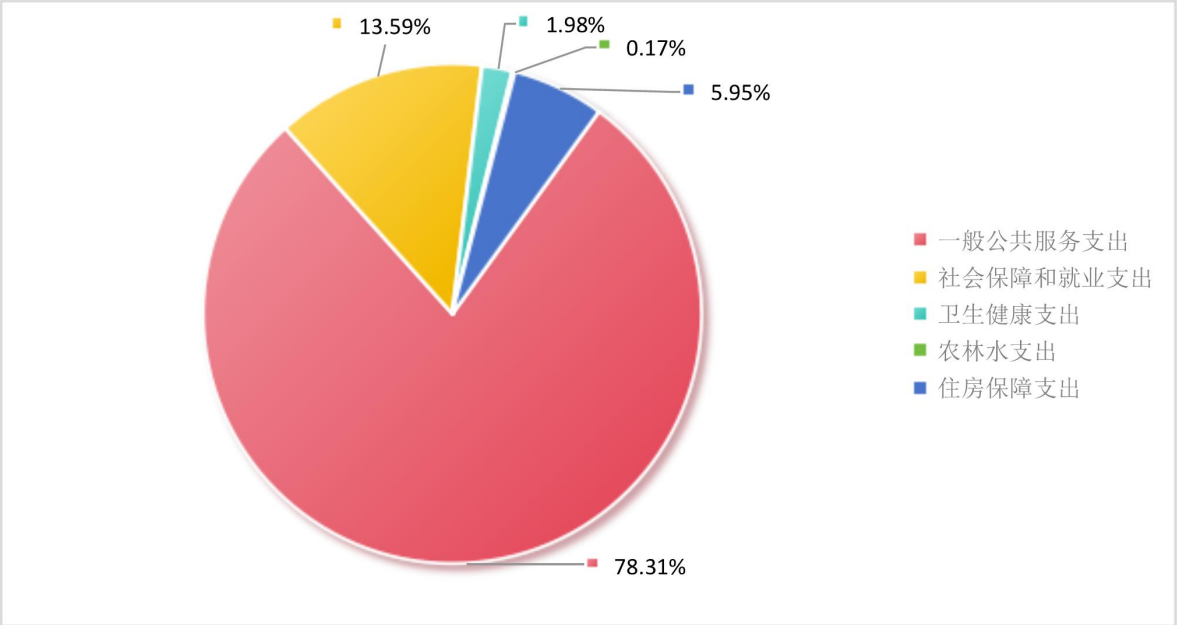


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,201.23 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 940.73 万元，占 78.31%；**社会保障和就业支出** 163.22 万元，占 13.59%；**卫生健康支出** 23.79 万元，占 1.98%；**农林水支出** 2.05 万元，占 0.17%；**住房保障支出** 71.45 万元，占 5.95%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1,201.23 万元，完成预算 100 的%。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 773.72 万元，完成预算 100%。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 29.6 万元，完成预算 100%。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：支出决算为 30.89 万元，完成预算 100%。

4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 44.46 万元，完成预算 100%。

5．一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：支出决算为8.09万元，完成预算100%。

6．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为9.4万元，完成预算100%。

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

8．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为37.76万元，完成预算100%。

9．一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为1.35万元，完成预算100%。

10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.46万元，完成预算100%。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为99.55万元，完成预算100%。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为30.13万元，完成预算100%。

13．社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为25.86万元，完成预算100%。

14．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为7.68

万元，完成预算100%。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗(项)：支出决算为20.33万元,完成预算100%。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.46万元，完成预算100%。

17．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成（项）：支出决算为2.05万元，完成预算100%。

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为71.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,033.98万元，其中：

人员经费833.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费200.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本

部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

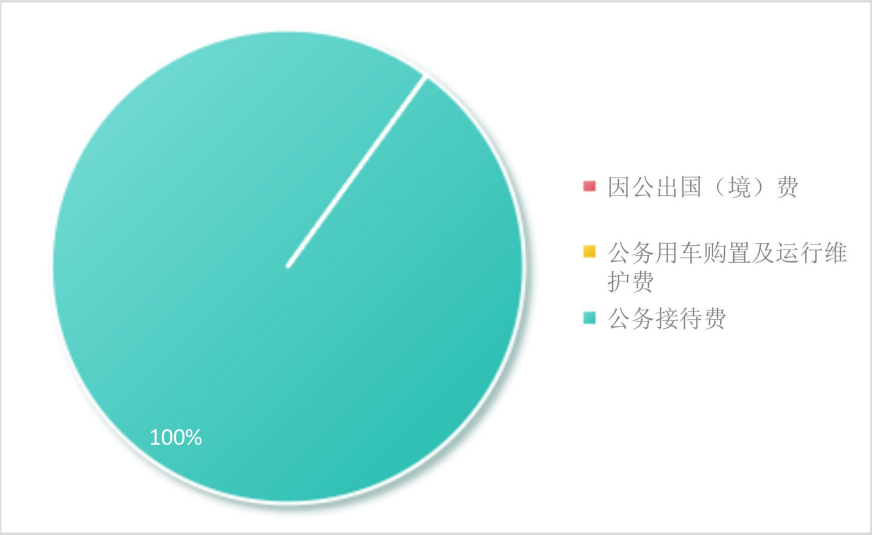
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.73 万元，完成预算 100%，较上年度增加 3.32 万元，增长 236.36%。决算数与预算数持平。主要原因是本部门严格执行预算，未出现超预算列支的情况。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.73 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变动。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3.32万元，236.36%。主要原因是接待批次和人员增加。其中:

国内公务接待支出4.73万元，主要用于上级部门调研等开支的用餐费。国内公务接待16批次，456人次（不包括陪同人员），共计支出4.73万元，具体内容包括:

序号	时间	事由	人数	金额（元）
1	1.31	接待市人大人事外侨工委调研	6	790
2	2.16	接待广西隆林各族自治县人大常委会调研	7	1050

3	3.22	接待市人大人事外侨工委调研	16	2520
4	4.11-4.12	接待重庆石柱土家族自治县人大立法调研	8	1600
5	4.11-4.12	接待井研县人大考察马边重大项目工作	5	700
6	5.5-5.6	接待云南省红河哈尼族自治洲来马边考察移风易俗等工作	32	4550
6	6.7	接待市人大开展执法检查工作调研	8	1000
7	7.4	接待沐川县人大来马边考察地灾防治工作	19	2500
8	7.5	接待云南省宁蒗县人大来马边考察乡村振兴等工作	26	4100
9	7.19	接待市人大人事外侨工委调研	10	1000
10	8.1	接待重庆石柱土家族自治县人大立法调研	18	2392
11	8.22	接待西南民族大学中国彝学研究中心，省人	45	5300

		大科教卫专委、乐至县人大来马调研		
12	9.5	接待夹江人大领导来马调研	42	5000
13	9.14	接待峨边县人大10人、乐山市人大12人、乐山市人大副秘书长8人来马调研	48	5800
14	10.8	接待市人大10人调研水土保持工作、市人大6人来调研人大代表等工作	20	3000
15	12.11	接待省人大16人调研修订草案等工作	20	2400
16	11.14	接待市人大26人来马边调研民族宗教工作	30	3600
合计				47302

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，马边彝族自治县人大常委会办公室机关运行经费支出200.84万元，比2022年度增加5.25万元，增长2.69%

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，马边彝族自治县人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对县领导片区专项经费、2023年度驻村第一书记、工作队员保障经费、机关服务费、县人大代表工作、县人大监督、人大会议费、市人大代表经费、人大立法、县人大代表履职能力提升、等9个项目开展了预算事前绩效评估，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2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，马边彝族自治县人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2023年我单位预算决算报送及时、事前绩效评估、事中绩效监控和绩效自评等工作全部按照要求及时进行编制、评价、报送，本年度机关运行成本也控制在预算内，无超预算、无预算支出的情况，支出基本合理。评价结论：良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独 设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

13．一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：指反映各级人大立法方面的支出。

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

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

16．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

17．一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)的基本支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21．社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “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。

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

第四部分　附件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

马边彝族自治县人大常委会机关属于行政单位 1 个（无下属单位）。设“八委一室”、“五个专委”即人大办公室、人事代表外事任务工委、财工委、农工委、教工委、法工委、民宗工委、城环工委、监司工委，法制委、财经委、农村委、社建委、城环委。

（二）机构职能。

马边彝族自治县人大常委会办公室负责协调做好自治县人代会、常委会、主任会议和其他重要会议的筹备服务工作；负责代表、常委会委员视察、调研、座谈等活动的服务以及工委工作协调；负责收集代表建议意见，做好建议的催办、督办和协办工作；负责人大代表活动的宣传报道，办理群众来信来访工作。

（三）人员概况。

马边彝族自治县人大机关现实有行政人员 41 人（供给关系不在人大机关 12 人）。其中：行政人员 29 人，机关工勤人员 6 名,事业人员 1 人。另临聘人员 8 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年马边彝族自治县人大常委会办公室预算拨款收入1201.23万元。其中：基本支出预算拨款收入1033.98万元，项目支出预算拨款收入167.25万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年马边彝族自治县人大常委会办公室财政拨款支出1201.23万元。其中：基本支出1033.98万元，项目支出167.25万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023年年初结转和结余共计：0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照县财政局的相关要求，及时对项目开展了事前绩效评估，并严格按照2023年度部门预算上报的绩效目标表执行工作，人员类项目按照单位在职职工的数量进行了预算编制，以保证按时发放员工工资，实现了2023年度县人大办无拖欠员工工资的情况，运转类项目按照单位的人员规模进行了预算编制，以保障单位的日常办公需求，实现了2023年度人大机关的正常运转，目标类项目根据2023年度我单位的年度任务情况，对2024年度的项目进行了预算编制，项目已经顺利完成。2023年度我单位基本支出年初预算数为1033.98万元，决算数为1033.98万元，预算执行率为100%；项目支出年初预算数为214.94万元，决算数为167.25万元,预算执行率为78%(因片区资金费用支出减少)。

（二）项目预算管理。

2023年度我单位共9个民生项目。

1、代表工作：开展“我为群众办实事--人大代表在行动”实践活动、不断提高人大代表为群众代言为人民履职的质效、做好人大代表工作，听取、审议自治县人民政府关于办理代表建议、批评和意见情况报告，组织市人大代表、县人大常委会组成人员集中视察。（预算数34.69万元，实际支付34.54万元）

2、十届三次人大会：围绕全国人代会、省人代会、市人代会、县人代会，为出席各级人代会代表服务保障等工作（预算数50万元，实际支付44.46万元）。

3、人大代表履职能力提升：将理论学习、履职培训与代表工作同安排、同部署、同落实。建立健全各类工作制度10项，制定了自治县人大常委会领导联系委员、委员联系代表、代表联系群众制度，推进“人大代表之家”建设提档升级（预算数5万元，实际支付5万）。

4、人大监督：听取、审议自治县人民政府关于2023年国民经济和社会发展计划执行情况及2024年国民经济和社会计划（草案）的报告、2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告、2024年民生实事项目票决办法（草案）、关于马边彝族自治县移风易俗条列（草案）的说明、关于废止马边彝族自治县实施《四川省人口与计划生育条例》的变通规定的决定（草案）的说明等贯彻实施情况等报告，听取、审议自治县人民法院、检察院工作情况报告（预算数10万元，实际支付9.4万元）。

5、人大立法：围绕听取、审议自治县人民政府关于2023年国民经济和社会发展计划执行情况、2024年民生实事项目票决办法（草案）、关于马边彝族自治县移风易俗条列（草案）的说明、关于废止马边彝族自治县实施《四川省人口与计划生育条例》的变通规定的决定（草案）的说明等议题调研座谈（预算数10万元，实际支付8.08万元）。

6、机关服务：致力提高自身的服务水平和效率，认真履行职能、提高后勤管理水平。进一步转变工作作风、创新工作方法，提高服务质量，保障机关的正常运转（预算数50万元，实际支付30.89万元）。

7、市人大代表专项费用：不断提高人大代表为群众为人民履职的质效、做好代表工作，市人大代表组成人员集中视察（预算数3.21万元，实际支付3.21万元）。

8、巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接片区资金费用：解决领导对口联系乡镇在乡村振兴工作中遇到的各类问题，及时解决各乡镇在发展过程中遇到的困难和问题.存在执行率不足。（预算数50万元，实际支付29.6万元）。

9、2023年度驻村第一书记、工作队员保障经费：保障2023年度驻村第一书记、工作队员经费，巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴工作(预算数2.04万元,实际支付2.04万元)。

（三）结果应用情况。

2023年我单位绩效工作严格按照县财政局的要求及时进行了自评和公开工作，对于县财政的评价结果进行了认真的学习和深刻反思，意识到绩效评价对单位的重要性，在今

后的绩效评价工作中，会更加端正态度，认真做好项目事前绩效评估和事中绩效评价和年底绩效自评工作。对于预算执行率低的项目，督促相关委室，加快项目推进，及时形成资金的支付。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年我单位预算决算报送及时、事前绩效评估、事中绩效监控和绩效自评等工作全部按照要求及时进行编制、评价、报送，本年度机关运行成本也控制在预算内，无超预算、无预算支出的情况，支出基本合理。评价结论：良好。

（二）存在问题。

1.编制预算工作是在上年底进行，项目绩效和经费预算编制同步进行，所以在编制项目绩效是很难确定来年需要开展实施的项目；2.项目在实施过程中，资料收集时间过长，导致工作开展周期拉长，影响整体进度，拉低了单位项目支出进度和预算执行率。

（三）改进建议。

1.督促相关委室加快项目的执行进度，提高资金的支付进度。

2.进一步加强资金管理，细化项目支出分类和动态监管项目支出进度，提高资金的使用效率，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案，及时与县财政局进行沟通协调，避免项目支出与基

本支出划分不准确或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	县领导片区专项经费			年度：	2023			
主管部门：	行财股			实施单位：	县人大办			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	50			29.6		0.592		
其中：财政拨款	29.6			29.6		1		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施对烟峰镇片区巩固脱贫攻坚成效，助推乡村振兴工作片区等项目							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						90	90	
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	实施对烟峰镇片区巩固脱贫攻坚成效，助推乡村振兴工作片区等项目		100%	100%	10	10	
	质量指标	高质量完成项目各项工作		100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成年度目标		100%	2023	10	10	

	成本指标	严格预算执行管理，保障财政资金规范使用	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴工作	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴工作	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴工作	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意	100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年度驻村第一书记、工作队员保障经费			年度：	2023			
主管部门：	行财股			实施单位：	县人大办			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.04			2.04		1		
其中：财政拨款	2.04			2.04		1		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2023 年度驻村第一书记、工作队员经费，巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴工作							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制	得分	扣分原因分析

					）		
得　　分					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	按照县委安排部署，派出 2 名驻村工作队员按时完成驻村相关工作	100%	100%	10	10	
	质量指标	高质量完成委员各项工作	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成年度目标	100%	100%	10	10	
	成本指标	严格预算执行管理，保障财政资金规范使用	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴工作	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴工作	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴工作	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意	100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	机关服务费			年度：	2023 年		
主管部门：	行财股			实施单位：	县人大办		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	50			30.89	0.6178		
其中：财政拨款	30.89			30.89	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕自治县人大常委会机关提供后勤保障服务等工作						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（	得分	扣分原因分析

					百分制）		
得　　分					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	机关职工服务人数	60	60	20	20	
	质量指标	机关职工管理完成率	98%	98%	20	20	
	时效指标	2023	2023	2023	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	日常运转保障率	98%	98%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	机关职工满意度	98%	98%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	县人大代表工作	年度：	2023 年度
主管部门：	行财股	实施单位：	县人大办

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	34.69	34.5470	0.995877775
其中：财政拨款	34.69	34.5470	0.995877775
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023 年人大代表 1027 名经费，通过项目实施，保障市人大代表开展调研、视察、执法检查等履职活动	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/	得分	扣分原

					权重（百分制）		因分析
得　　分					90	70	
预算执行率（10 分）			100%	9.958777746	10	10	
产出指标	数量指标	县人大代表人数	185	185	20	20	
	质量指标	保障人大代表工作	满意	满意	20	0	
	时效指标	年度	2023	2023	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	代表履职率	95%以上	95%以上	10	10	
	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%以上	95%以上	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	县人大监督	年度：	2023 年
主管部门：	行财股	实施单位：	县人大办

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	10	9.4	0.94
其中：财政拨款	9.4	9.4	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	听取和审议了自治县人大常委会法工委关于规范性文件备案审查情况的报告；听取了县人民政府关于《推进移风易俗培育文明新风的决议》贯彻实施情况的报告、贯彻实施《中华人民	

	共和国民法典》情况的报告；听取和审议了自治县人民政府关于2023年审计查出问题整改情况、预算调整、森林草原防灭火、食品安全、生态环境、乡村振兴、国有资产等工作情况的报告；听取和审议了自治县人民法院半年工作情况报告，自治县人民检察院关于公益诉讼工作情况的报告、半年工作情况报告。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					90	90	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	政府工作报告	10	10	20	20	
	质量指标	审议意见	10	10	20	20	
	时效指标	2023年	2023年	2023年	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全县经济社会发展	促进	促进	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	95%以上	95%以上	95%以上	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	人大会议费		年度：	2023年
主管部门：	行财股		实施单位：	
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行

				率
年度资金总额		50	44.46	0.8892
其中：财政拨款		44.46	44.46	1
其他资金				#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	召开人民代表大会，听取审议了政府人大常委会工作报告	圆满完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	会议天数	3	3	20	20	
	质量指标	会议完成率	98	98	20	20	
	时效指标	会议召开率	98	98	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全县社会发展促进率	95%	95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参会人员满意率	98	98	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	市人大代表经费	年度：	2023 年
主管部门：	行财股	实施单位：	县人大办
项目资金（万元）			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	3.2	3.2	1
其中：财政拨款	3.2	3.2	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	市人大代表22名经费，通过项目实施，保障市人大代表开展调研、视察、执法检查等履职活动	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					90	90	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	市人大代表人数	23	23	20	20	
	质量指标	代表联络处数量	98%	98%	20	20	
	时效指标	2023	2023	2023	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	代表履职率	98%	98%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	代表满意率	98%	98%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	人大立法	年度：	2023年
主管部门：	行财股	实施单位：	县人大办

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		8.08		0.808		
其中：财政拨款	8.08		8.08		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据民族区域自治法和立法条例等法律法规的规定，制定《马边彝族自治县移风易俗条例》，对《马边彝族自治县实施（四川省人口与计划生育条例）的变通规定》废止。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	定《马边彝族自治县移风易俗条例》	1	1	20	20	
	质量指标	废止《马边彝族自治县实施（四川省人口与计划生育条例）的变通规定	1	1	20	20	
	时效指标	2023	2023	2023	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	绿色矿山生态率	90%	90%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	移风易俗条例保持	90%	90%	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	县人大代表履职能力提升			年度：	2023 年		
主管部门：	行财股			实施单位：	县人大办		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	5			5	1		
其中：财政拨款	5			5	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过集中学习培训，完成新一届人大代表履职能力提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	县乡人大代表培训	1 次	1 次	10	10	
	质量指标	完成人数	1052	1052	20	20	
	时效指标	年度	2023	2023	10	10	
	数量指标	市人大代表培训	1 次	1 次	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升人大代表参政、议政能力	90%	90%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	人大代表提升持续度	5	5	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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