2023

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况 - 1 -
一、 主要职责 - 1 -
二、机构设置 - 1 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 - 2 -
一、 收入支出决算总体情况说明 - 2 -
二、 收入决算情况说明 - 3 -
三、 支出决算情况说明 - 3 -
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 - 4 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 7 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 8 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 10 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 10 -
十、 其他重要事项的情况说明 - 10 -
第三部分 名词解释 - 12 -
第四部分 附件 - 16 -
第五部分 附表 - 25 -
一、收入支出决算总表 – 25 –
二、收入决算表 – 25 –
三、支出决算表 – 25 –
四、财政拨款收入支出决算总表 – 25 –
五、财政拨款支出决算明细表 – 25 –
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 – 25 –
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 – 25 –
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 – 25 –
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 – 25 –
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 – 25 –
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 – 25 –
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 – 25 –
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 – 25 –

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）区人大常委会：依法对“一府一委两院”进行法律监督、工作监督；依法对事关全区经济社会发展的重大事项、事关人民群众切身利益的重大问题作出决议决定；依法任免国家机关工作人员。

（二）区人大常委会办公室：负责做好人代会、常委会及主任会的组织筹备和会务工作；当好领导的参谋助手，做好文稿起草、会议服务、财务后勤、信息宣传、对外接待、群众来访、保密、党建、综合协调服务等工作；服务好工作大局、人大代表和机关各委（室）；规范代表履职平台，丰富代表履职活动，督促代表建议办理，充分发挥代表作用。

二、机构设置

五通桥区人大常务委员会办公室下属二级单位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。

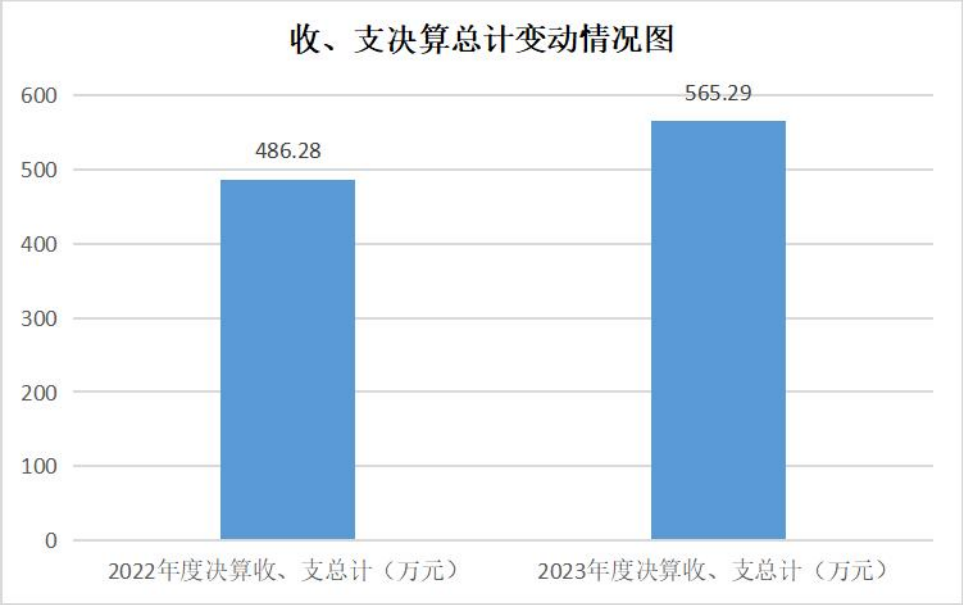
纳入五通桥区人大常务委员会办公室2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：五通桥区人大常务委员会办公室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 565.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 79.01 万元，增长 16.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 56.11 万元、其他收入增加 21.45 万元、年初结转和结余增加 1.45 万元；一般公共服务支出增加 30.82 万元、社会保障和就业支出增加 22.45 万元、卫生健康支出增加 19.67 万元、住房保障支出增加 2.93 万元、年末结转和结余增加 3.14 万元所致。

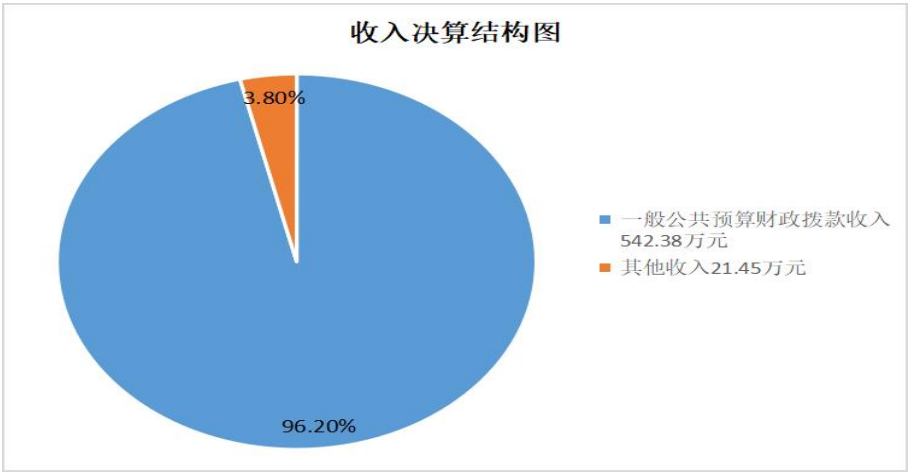
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计563.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入542.38万元，占96.2%；其他收入21.45万元，占3.8%。

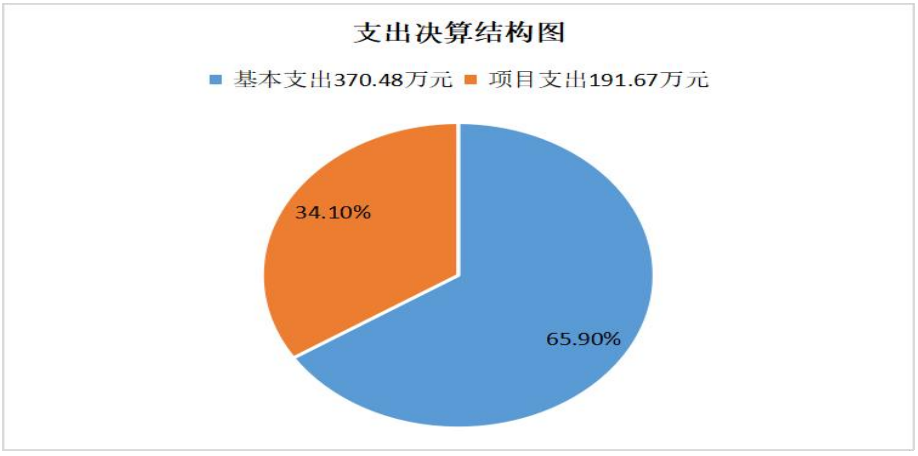
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计562.14万元,其中:基本支出370.48万元，占65.9%；项目支出191.67万元，占34.1%。

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为542.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.11万元，增长11.5%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加56.11万元；一般公共服务支出增加11.06万元、社会保障和就业支出增加22.45万元、卫生健康支出增加19.67万元、住房保障支出增加2.93万元所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图



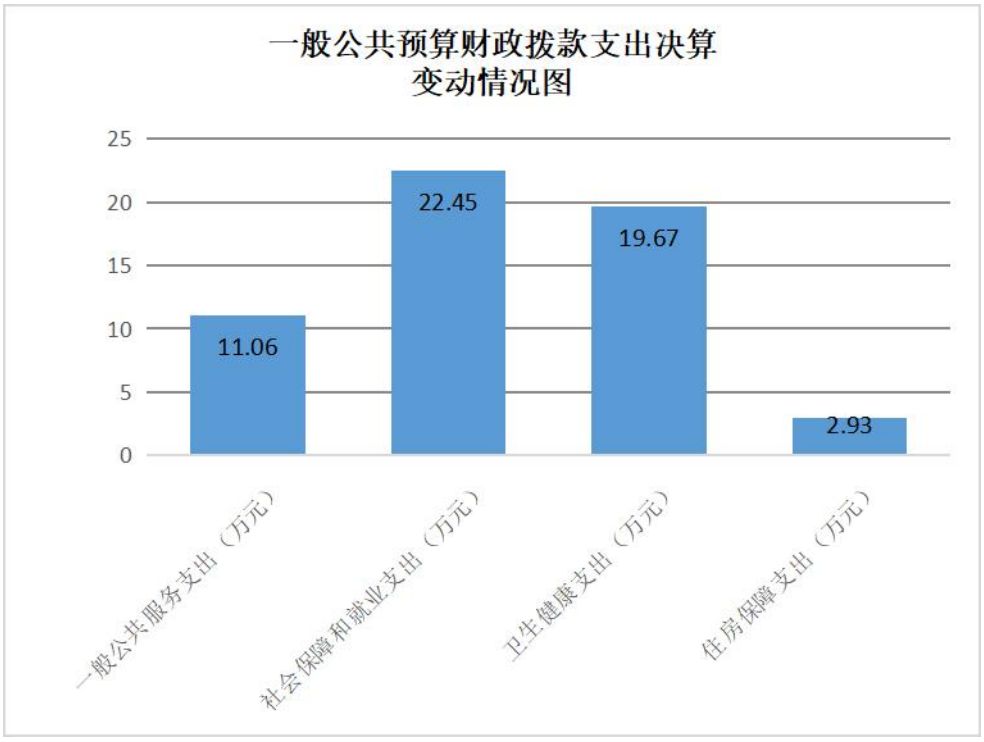
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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542.38万元，占本年支出合计的96.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.11万元，增长11.5%。主要变动原因是一般公共服务支出增加11.06万元、社会保障和就业支出增加22.45万元、

卫生健康支出增加19.67万元、住房保障支出增加2.93万元所致。

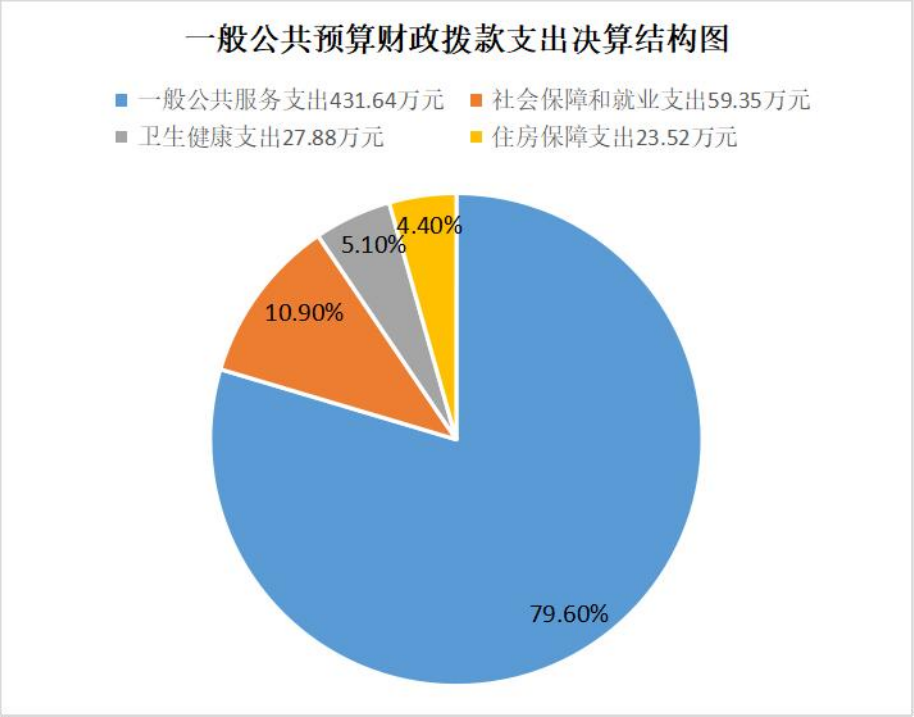
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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542.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出431.64万元，占79.6%；社会保障和就业支出59.35万元，占10.9%；卫生健康支出27.88万元，占5.1%；住房保障支出23.52万元，占4.4%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 542.38，完成预算 100%。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 277.84 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 17.68 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大会议（项）：支出决算为 43.91 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为 43.57 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为48.64万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.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28.36万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.18万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.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支出（项）：支出决算为16.81万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.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6.87万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.90万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为18.11万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.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23.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

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370.48万元，其

中：

人员经费 327.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 43.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

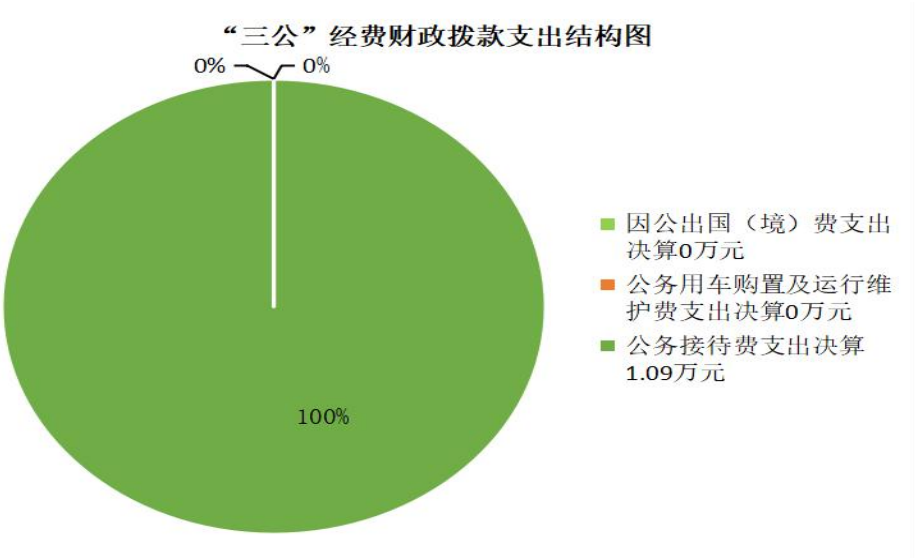
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.09 万元，完成预算 100%，较上年度 1.61 万元，减少 0.52 万元，下降 32.3%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.09 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7:“三公”经费财政拨款支出结构图



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年持平。

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.09 万元，完成预算 100%。公务接待费

支出决算比2022年度减少0.52万元，下降32.3%。主要原因是接待事项减少，相应减少了接待费支出。其中:

国内公务接待支出1.09万元，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9批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.09万元，具体内容包括：在行政运行经费中支出1.09万元。

外事接待支出0万元，主要用于：无接待。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，五通桥区人大常务委员会办公室机关运行经费支出43.18万元，比2022年度15.76万元增加27.42万元，增长174%。主要原因是主要原因是办公费增加0.2万元、印刷费减少0.05万元、水、 电费减少0.27万元、邮电费减少0.65万元、物业管理费减少0.16万元、差旅费增加11.51万元、 维修（护）费减少0.31万元、租赁费增加1.04万元、会议费减少0.22万元、培训费减少0.50万元、公务接待费增加0.8万元、劳务费增加4.55万元、委托业务费增加0.37万元、工会经费增

加 0.04 万元、福利费增加 2.95 万元、其他交通费用增加 11.49 万元、其他商品和服务支出减少 3.37 万元等所致。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，五通桥区人大常务委员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。主要用于：无。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，五通桥区人大常务委员会办公室共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于：无。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对区人大办机关临聘人员支出、会议经费、八委室视察调研走访经费、会议经费、人大代表之家经费、代表专项经费、2023 年市人大代表经费、规范提升人大代表之家、城中村、城乡结合部整治项目（第一批）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 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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: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。

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

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

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

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）-代表工作（项）是指人大代表开展各类视察等方面的支出现。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在人大事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

15.社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指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。

16.社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。

17.社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)是指财政部门集中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基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经经费

21.住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款） 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

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

25.“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。

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年市人大代表经费		年度：	2023 年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区人大常委会办公室			
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	5.88		5.88	1			
其中：财政拨款	5.88		5.88	1			
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为五通桥区代表团的市人大代表发放代表履职补助、组织代表开展视察调研，走访群众，参加培训和相关会议，保障代表依法履职，充分践行全过程人民民主。			为五通桥区代表团的市人大代表发放代表履职补助、组织代表开展视察调研，走访群众，参加培训和相关会议，保障代表依法履职，充分践行全过程人民民主。			
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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	区人大代表履职补助发放人数	37	37	15	15	
	质量指标	市人大代表履职补助发放成功率	100%	100%	15	15	
	时效指标	市人大代表履职补助发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	市人大代表履职补助发放成本预算	5.88	5.88	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人大代表履职补助应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	市人大代表满意率	≥98%	100%	15	15	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	八委室视察调研走访经费		年度：	2023 年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区人大常委会办公室			
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	39.57		39.57		1		
其中：财政拨款	39.57		39.57		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	区人大常委会八个委室，采用调研、走访、视察等方式，深入了解“一府一委两院”工作开展情况。开展专题视察、专题调研，听取和审议专项工作报告，对部门开展工作评议，召开专题询问会议。			区人大常委会八个委室，采用调研、走访、视察等方式，深入了解“一府一委两院”工作开展情况。开展专题视察、专题调研，听取和审议专项工作报告，对部门开展工作评议，召开专题询问会议。			
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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	重点监督检查“一府一委两院”工作出具报告数量	20	30	10	10	
	质量指标	重点监督检查“一府一委两院”工作报告出具合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	重点监督检查“一府一委两院”报告出具及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	重点监督检查“一府一委两院”工作成本预算数	39.57	39.57	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	重点监督检查“一府一委两院”工作报告结果利用率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	八委室工作管理机制健全性	定性	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	监督检查报告使用者满意率	≥90%	100%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城中村、城乡结合部整治项目（第一批）	年度：	2023 年
主管部门：		实施单位：	五通桥区人大常委会办公室

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	18.11	18.11	1
其中：财政拨款	18.11	18.11	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	“双创”第八片区清运垃圾、风貌整治、城中村道路硬化、标识标牌和健康宣传栏制作。	“双创”第八片区清运垃圾、风貌整治、城中村道路硬化、标识标牌和健康宣传栏制作。

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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	硬化城中村道路	780	780	15	15	
	质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
	时效指标	工程完工及时率	≥95%	≥95%	15	15	
	成本指标	城中村、城乡结合部整治	18.11	18.11	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	片区内环境整治率	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	双创长效机制健全性	定性	好坏	10	10	
满意度指标	满意度指标	片区群众对双创工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	代表专项经费		年度：	2023 年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区人大常委会办公室			
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	26.76		26.76		1		
其中：财政拨款	26.76		26.76		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为区、镇两级人大代表征订报刊杂志，为 199 名区人大代表发放代表履职补助。对代表进行培训，组织区、镇人大代表外出参加培训，提高代表履职能力，保障代表依法履职，让代表工作更加规范。			为区、镇两级人大代表征订报刊杂志 1198 份，为 199 名区人大代表发放代表履职补助。对代表进行培训，组织区、镇人大代表外出参加培训，提高代表履职能力，保障代表依法履职，代表工作更加规范，充分践行全过程人民民主。			
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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	区、镇两级人大代表报刊征订份数	1198	1198	10	10	
	质量指标	区、镇两级人大代表报刊征订合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	区、镇两级人大代表报刊征订发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	区、镇两级人大代表开展活动成本预算数	26.76	26.76	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	区、镇两级人大代表报刊征订投入使用率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	人大代表工作管理机制健全性	定性	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥98%	100%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	规范提升人大代表之家			年度：	2023 年		
主管部门：				实施单位：	五通桥区人大常委会办公室		
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	11		11		1		
其中：财政拨款	11		11		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据四川省人大常委会办公厅《关于进一步规范和加强四川省“代表之家”“代表联络站”等人大代表联系人民群众工作平台建设运行的指导意见》（川人办〔2022〕105 号）要求，规范提升全区 25 个“人大代表之家”			按要求规范提升全区 25 个“人大代表之家”			
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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	代表之家的标志标牌等	25	25	20	20	
	质量指标	代表之家的标志标牌合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	代表之家的标志标牌安装及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	规范提升人大代表之家经费	11	11	5	5	
效益指标	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	人大代表之家运行机制健全性	定性	高中低	20	20	
满意度指标	满意度指标	人大代表对代表之家的满意率	≥98%	≥98%	5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	人大代表之家经费		年度：	2023 年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区人大常委会办公室			
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	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区 25 个“人大代表之家”规范运行，人大代表之家组织各级人大代表每季度至少开展一次活动（视察、调研、走访、学习、座谈等）。			全区 25 个“人大代表之家”组织各级人大代表每季度至少开展一次活动（视察、调研、走访、学习、座谈等）。			
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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	每年开展活动次数	100	100	20	20	
	质量指标	活动内容契合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	每季度活动开展及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	活动成本预算数	5	5	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	活动正常开展率	≥95%	≥95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参加活动代表满意度	≥98%	≥98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	人大会议--会议经费	年度：	2023 年
主管部门：		实施单位：	五通桥区人大常委会办公室

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	43.91	43.91	1
其中：财政拨款	43.91	43.91	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《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》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定，每年至少召开一次人代会（一类会议），计划至少召开区人大常委会会议（二类会议）8 次、区人大常委会主任会议（二类会议）12 次、区人大常委会党组会议（二类会议）12 次，区人大常委会专题询问会议（二类会议）1 次，区人大常委会工作评议动员会议（二类会议）1 次，区人大常委会调研视察座谈会（二类会议）6 次。	依法召开区人代会 1 次，区人大常委会会议 8 次，主任，主任会议 16 次，党组会议 16 次，专题询问会议 1 次，工作评议动员会议 1 次，调研视察座谈会 8 次。按时、高效做好会务工作，保障会务各项程序顺利圆满。

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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	召开区人大常委会各类会议	41	51	10	10	
	质量指标	会议资料印刷内容契合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	会议资料印刷发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	会议费成本预算数	43.91	43.91	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	会议工作正常保障率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	会议费管理机制健全性	定性	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	人大监督--会议经费	年度：	2023 年
主管部门：		实施单位：	五通桥区人大常委会办公室

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	4	4	1
其中：财政拨款	4	4	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《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》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定，每年至少召开一次人代会（一类会议），计划至少召开区人大常委会会议（二类会议）8 次、区人大常委会主任会议（二类会议）12 次、区人大常委会党组会议（二类会议）12 次，区人大常委会专题询问会议（二类会议）1 次，区人大常委会工作评议动员会议（二类会议）1 次，区人大常委会调研视察座谈会（二类会议）6 次。	依法召开区人代会 1 次，区人大常委会会议 8 次，主任，主任会议 16 次，党组会议 16 次，专题询问会议 1 次，工作评议动员会议 1 次，调研视察座谈会 8 次。按时、高效做好会务工作，保障会务各项程序顺利圆满。

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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	召开区人大常委会各类会议	41	51	10	10	
	质量指标	会议资料印刷内容契合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	会议资料印刷发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	会议费成本预算数	4	4	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	会议工作正常保障率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	会议费管理机制健全性	定性	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	区人大办机关临聘人员支出		年度：	2023 年			
主管部门：			实施单位：	五通桥区人大常委会办公室			
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	17.68		17.68		1		
其中：财政拨款	17.68		17.68		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付机关临聘人员工资，购买临聘人员社保，保证机关正常运行。			按时支付临聘人员工资，购买临聘人员社保，保证了机关正常运行。			
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					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	临聘人员核定人数	6	6	10	10	
	质量指标	临聘人员工作完成率	≥99%	≥99%	20	20	
	时效指标	临聘人员工资发放及时率	≥99%	≥99%	20	20	
	成本指标	临聘人员每月工资及社保	17.68	17.68	20	20	
效益指标	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	临聘人员管理机制健全性	定性	好坏	10	10	
满意度指标	满意度指标	对临聘人员工作满意率	≥96%	≥96%	10	10	

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

注：以上附表详见《五通桥区人大常务委员会办公室2023年单位决算公开表》