2022年度

四川省遂宁市人大常委会办公室部门决算

目 录

公开时间：2023年8月25日

**第一部分 部门概况**………………………………（1）

一、部门职责……………………………………（1）

二、机构设置………………………………………（3）

**第二部分 2022年度部门决算情况说明**……………（5）

一、收入支出决算总体情况说明……………………（5）

二、收入决算情况说明………………………………（5）

三、支出决算情况说明………………………………（6）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………（7）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……（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**………………………………………（40）

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

（一）承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议、常委会机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

（二）负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

（三）负责市人大常委会的文电、档案、保密、文印工作；负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑《遂宁市人大常委会会刊》、《人大工作》。

（四）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（五）承办市人大常委会同市委、市“一府一委两院”、军分区以及区、县人大常委会联系的有关工作，统一答复区、县人大常委会及市级机关、有关部门对有关问题的询问。

（六）负责市人大常委会的宣传工作，组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道，好新闻的评选工作。

（七）围绕市人大常委会会议审议的议题及机关工作开展调查研究、提供调研报告、研究报告及有关资料。

（八）负责市人大常委会工作报告、年度工作计划、有关文件和领导同志重要讲话稿的起草工作。

（九）负责市人大机关图书室、资料室的工作和编写资料信息的工作；负责机关和上级人大刊物的征订发行工作。

（十）承担人民代表大会制度与人大工作有关的理论研究工作。

（十一）起草、修改人大自身建设方面的制度；负责机关工作及管理方面的建章立制。

（十二）负责市人大机关的人事管理，党的思想、组织、作风建设，机关思想政治工作及精神文明建设。

（十三）负责机关离退休人员的服务管理工作。

（十四）负责处理人民群众来信，接待群众来访，保证信访渠道的畅通；及时准确地向市委、市人大常委会、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；承办市人大常委会领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实；做好对公民和法人提出的申诉、控告、检查等受理工作，转交有关部门办理，限期报告结果；对有关部门处理不当的，及时研究提出重新处理的意见；协调处理本市范围内跨区、县，跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体来访和异常、突发信访事件。

（十五）协办省人大常委会领导同志来遂视察的接待工作，承办外市、州人大常委会及本市区、县（区）人大常委会领导同志来遂的公务接待工作。

（十六）负责市人大机关的财务管理、国有资产管理等行政事务管理工作。

（十七）负责市人大机关的安全保卫工作。

（十八）受市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合、协调常委会及专门委员会、办事工作机构的工作。

（十九）承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

二、机构设置

遂宁市人大常委会办公室无下属二级预算单位。

市人大常委会设立9个正县级专门委员会，4个正县级工作机构；19个行政科级内设机构，1个科级事业内设机构。

9个专门委员会：市人大法制委员会、市人大经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大城乡建设环境资源保护委员会、市人大农业与农村委员会、市人大民族宗教外事侨务旅游委员会、市人大监察和司法委员会、市人大社会建设委员会、市人大预算委员会。

4个工作机构：市人大常委会办公室（含机关党委）、市人大常委会人事代表工作委员会、市人大常委会研究室、市人大常委会法制工作委员会。

20个科级内设机构:法制委办公室、经济委办公室、教科文卫委办公室、城环资委办公室、农委办公室、民宗外侨委办公室、监察司法委办公室、社会建设委办公室、预算委办公室、常委会办公室（秘书科、政工科、行政科、信访科、机关党委办公室）、人事代表工委（办公室、省人大代表联络科）、研究室办公室、法工委（法制科、规范性文件备案审查科），市人大常委会办公室宣传信息中心。

# 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2292.43万元。与2021年度相比，收、支总计各增加58.79万元，上升2.63%。主要变动原因是人员类社保基数调整。

（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2291.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2264.51万元，占98.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.37万元，占1.19%。

**（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）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2292.43万元，其中：基本支出1991.4万元，占86.87%；项目支出301.03万元，占13.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（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2264.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32.87万元，上升1.47%。

**（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）

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2264.51万元，占本年支出合计的98.78%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.87万元，上升1.47%。

（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2264.51万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**1923.18万元，占84.93%；**社会保障和就业支出**143.55万元，占6.34%；**卫生健康支出**61.39万元，占2.71%；**住房保障支出**136.39万元，占6.02%。

**（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）

**（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2264.51万元**，**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1604.18万元，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61.08万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为150.45万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：支出决算为16.97万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为57.2万元，完成预算100%。**

**7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为26.29万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）； 行政单位离退休（项）：支出决算为40.04万元，完成预算100%。**

**9.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101.71万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1.81万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为60.2万元，完成预算100%。**

**12.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1.18万元，完成预算100%。**

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为136.39万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）**

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1990.67万元，其中：

人员经费1692.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。
 　公用经费298.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务等支出。

**（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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为35.18万元，完成预算100%，较上年减少13.99万元，下降28.45%。

**（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**

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33.8万元，占96.08%；公务接待费支出决算1.38万元，占9.92%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**33.8万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少11.55万元，下降25.47%。

其中：**公务用车购置支出**27.19万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，商务车1辆、金额27.19万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车6辆、越野车1辆、商务车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**6.61万元。主要用于常委会执法检查、立法调研工作等所需的公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.38万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少2.43万元，下降63.78%。主要是疫情影响使公务接待数量减少，相关费用支出减少。其中：

**国内公务接待支出**1.38万元，主要用于按规定开展考察调研、执行任务学习交流、检查指导、情况汇报等公务活动开支的餐费。国内公务接待10批次，127人次（不包括陪同人员），共计支出1.38万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，市人大常委会办公室机关运行经费支出298.3万元，比2021年增加32.67万元，上升12.3%。主要原因是人员数量调整。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年，市人大常委会办公室政府采购支出总额27.19万元，其中：政府采购货物支出27.19万元、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27.19万元，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2022年12月31日，市人大常委会办公室共有公务车辆9辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于视察调研。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用会议设备1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2022年度预算编制阶段，组织对各专工委室工作经费、设备购置经费、地方立法经费专项经费、代表活动费和预算审查咨询专家库专项经费等5个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对所有项目开展全程绩效监控，年终预算执行完毕后，开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年市人大常委会办公室整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 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.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：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。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映人大立法方面的支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映人大开展监督工作的支出。

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

6.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

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

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业人员单位基本医疗保险缴费经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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

2022年市人大常委会办公室整体绩效评价报告

1. 部门（单位）概况

**（一）机构组成**

市人大常委会办公室设立9个正县级专门委员会，4个正县级工作机构，19个行政科级内设机构，1个科级事业内设机构。

**（二）机构职能**

1.承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议、常委会机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

3.负责市人大常委会的文电、档案、保密、文印工作；负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑《遂宁市人大常委会会刊》、《人大工作》。

4.受主任会议委托，拟订有关议案草案。

5.承办市人大常委会同市委、市“一府一委两院”、军分区以及区、县人大常委会联系的有关工作，统一答复区、县人大常委会及市级机关、有关部门对有关问题的询问。

6.负责市人大常委会的宣传工作，组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道，好新闻的评选工作。

7.围绕市人大常委会会议审议的议题及机关工作开展调查研究、提供调研报告、研究报告及有关资料。

8.负责市人大常委会工作报告、年度工作计划、有关文件和领导同志重要讲话稿的起草工作。

9.负责市人大机关图书室、资料室的工作和编写资料信息的工作；负责机关和上级人大刊物的征订发行工作。

10.承担人民代表大会制度与人大工作有关的理论研究工作。

11.起草、修改人大自身建设方面的制度；负责机关工作及管理方面的建章立制。

12.负责市人大机关的人事管理，党的思想、组织、作风建设，机关思想政治工作及精神文明建设。

13.负责机关离退休人员的服务管理工作。

14.负责处理人民群众来信，接待群众来访，保证信访渠道的畅通；及时准确地向市委、市人大常委会、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；承办市人大常委会领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实；做好对公民和法人提出的申诉、控告、检查等受理工作，转交有关部门办理，限期报告结果；对有关部门处理不当的，及时研究提出重新处理的意见；协调处理本市范围内跨区、县，跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体来访和异常、突发信访事件。

15.协办省人大常委会领导同志来遂视察的接待工作，承办外市、州人大常委会及本市区、县（区）人大常委会领导同志来遂的公务接待工作。

16.负责市人大机关的财务管理、国有资产管理等行政事务管理工作。

17.负责市人大机关的安全保卫工作。

18.受市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合、协调常委会及专门委员会、办事工作机构的工作。

19.承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

**（三）人员编制**

市人大常委会机关现有行政编制41名（核定厅级领导的单列行政编制4名，一般行政编制37名），事业编制2名，机关工勤编制9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,市人大常委会办公室年初预算1597.50万元，其中年初财政拨款1597.50万元，年初结转结余0万元，中期调整875.06万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为2472.56万元。具体情况详见表2-1。

表2-1 年度预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **年初预算** | **中期调整** | **年度总预算** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1597.50 | 875.06 | 2472.56 |
| 二、其他收入 | - | - | - |
| 年初结转结余 | - | - | - |
| 总计 | 1597.50 | 875.06 | 2472.56 |

**（二）部门财政资金支出情况。**

2022年度，市人大常委会办公室财政支出年初预算为1597.50万元，中期调整为875.06万元，调整后预算支出总额为2472.56万元，部门支出预算执行总额为2264.51万元，部门总体执行进度为91.59%，其中：基本支出预算总额为2098.62万元，基本支出执行总额为1975.70万元，基本支出总体执行进度94.14%；项目支出预算总额为374万元，项目支出执行总额为288.84万元，项目支出总体执行进度77.23%。具体情况详见表2-2。

表2-2 年度预算执行表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **年初总预算** | **中期调整** | **年度预算** | **预算执行** | **执行率（%）** |
| 一、基本支出 | 1242.53 | 856.08 | 2098.62 | 1975.70 | 94.14% |
| 人员经费 | 950.76 | 886.26 | 1837.02 | 1805.73 | 98.30% |
| 公用经费 | 291.77 | -30.18 | 261.60 | 169.97 | 64.97% |
| 二、项目支出 | 355.00 | 19.00 | 374.00 | 288.84 | 77.23% |
| **总计** | 1597.50 | 875.06 | 2472.56 | 2264.51 | 91.59% |
| 年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**（注：以上数据因使用“万元”为单位取数，导致略有尾差。）**

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理**

1.部门绩效目标制定

2022年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实预算绩效管理工作全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2022年部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，认真填报了我单位整体支出绩效目标及“预算专家咨询库专项经费”“代表活动经费”“各专工委室工作经费”“地方立法工作专项经费”“办公设备购置经费”“遂宁市第八届人民代表大会”项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照财政部门统一部署，我单位将于2023年公开2022年决算及部门整体支出绩效情况。

2.目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）

2022年度，市人大常委会办公室人员类年度预算为1837.02万元、完成值为1805.73万元，完成率98.30%；运转类年度预算为261.60万元、完成值为169.97万元，完成率64.97%。

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 年度预算 | 完成值 | 完成率（%） |
| 人员类 | 1837.02 | 1805.73 | 98.30% |
| 运转类 | 261.60 | 169.97 | 64.97% |

特定目标类年度预算为374万元、完成值为288.84万元，完成率77.23%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机关及下级单位 | 项目 | 绩效目标 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 完成率 |
| 市人大常委会办公室 | 预算专家咨询库专项经费 | 随机抽查市财政预算部门（单位）的预算、决算工作，提高财政资金使用效益，开展监督审查 | 抽查预算、决算审查和预算调整工作的部门（单位）数量 | 15个/年 | 52个 | 346% |
| 市人大常委会办公室 | 代表活动经费 | 保障市人大代表闭会期间开展履职活动，提升代表履职能力 | 调研次数 | ≥4次/年 | 4次 | 100% |
| 市人大常委会办公室 | 各专工委室工作经费 | 保障市人大常委会各专门委员会、工作机构正常开展工作 | 调研次数 | ≥200次/年 | 213次 | 107% |
| 市人大常委会办公室 | 地方立法工作专项经费 | 完成2部地方性法规的审议服务工作；开展立法项目调研和指导草案起草等相关工作；规范政府规章以及其他规范性文件备案审查工作 | 立法调研次数 | ≥4次/年 | 7次 | 175% |
| 市人大常委会办公室 | 办公设备购置经费 | 保障机关工作正常运转所需要的办公设备、设施 | 采购数量 | ≥12个（台、套、件、辆） | 15件 | 125% |
| 市人大常委会办公室 | 遂宁市第八届人民代表大会 | 召开本年度人民代表大会议，圆满完成所有会议议程 | 会议次数 | ≥1次 | 1次 | 100% |

3.支出控制

市人大常委会办公室2022年度物业管理费、培训费、会议费等实际支出均未超过年初预算，支出控制基本到位，但维修（护）费年初未编制预算。

|  |
| --- |
| “办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目 |
| 8个科目 | 年初预算数 | 决算数 | 偏差程度 | 偏差原因 |
| 办公费 | 59.70 | 80.51 | 25.85% | 主要用于支付报刊订阅费 |
| 印刷费 | 16.00 | 18.84 | 15.07% | 主要用于支付大型会议和日常的印刷费等 |
| 水费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 电费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 物业管理费 | 20.00 | 14.63 | 36.71% | 主要用于职工伙食费 |
| 维修（护）费 | 0.00 | 13.65 | 100% | 年初未预算，实际发生固定资产相关维修维护费 |
| 培训费 | 30.17 | 1.18 | 2456.78% | 因疫情原因培训取消 |
| 会议费 | 146.80 | 131.02 | 12.04% | 2022年度增开一次人代会推迟至2023年1月 |

4.及时处置

市人大常委会办公室按要求及时开展绩效运行监控。2022年，绩效监控调整取消额和预算结余注销额都是11486.68元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度可控。

5.执行进度

市人大常委会办公室在6、9、11月的实际支出进度分别为36.54%、68.48%、81.53%。

6.预算完成情况

从预算执行情况上看，我单位2022年财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹、优化资金结构、明确开支范围，细化资金用途，全年支出确保了各部门职责任务顺利完成，保障了机关的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

7.资金结余率

2022年，市人大常委会办公室“预算专家咨询库专项经费”、“代表活动经费”、“各专工委室工作经费”、“地方立法工作专项经费”、“办公设备购置经费”、“遂宁市第八届人民代表大会经费”资金结余率分别为0%、0%、5.7%、0.17%、27.39%、38.37%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目 | 预算金额 | 预算执行 | 预算完成率 | 资金结余率 | 是否小于10% |
| 预算专家咨询库专项经费 | 7.00 | 7.00 | 100% | 0% | 是 |
| 代表活动经费 | 57.20 | 57.20 | 100% | 0% | 是 |
| 各专工委室工作经费 | 81.00 | 76.38 | 94.30% | 5.70% | 是 |
| 地方立法工作专项经费 | 17.00 | 16.97 | 99.83% | 0.17% | 是 |
| 办公设备购置经费 | 7.00 | 5.08 | 72.61% | 27.39% | 否 |
| 遂宁市第八届人民代表大会 | 204.80 | 126.21 | 61.63% | 38.37% | 否 |

8.违规记录

2022年，市人大常委会办公室无违规执行预算情况。

**（二）结果应用情况**

1.内部应用

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年市人大常委会办公室全部项目经费按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.自评公开

我单位严格按照要求公开绩效目标、整体支出绩效的自评情况、项目支出的绩效自评情况及其他应公开的绩效信息。

3.问题整改

一是高度重视，明确主体责任。机关各委室高度重视预算支出绩效评价工作，按照谁支出、谁管理的原则切实履行预算绩效管理主体责任，牢固树立绩效意识，确保预算绩效管理工作落到实处。

二是健全制度,规范资金使用流程。机关内部财务管理和预算项目严格落实全过程绩效管理。

三是严控预算支出，从财经制度源头把好经费使用关，确保经费使用向业务倾斜、向重点工作倾斜，确保资金的节支增效。

4.应用反馈

市人大常委会办公室在规定时间内向市级财政部门反馈应用绩效结果的报告。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2022年我单位整体支出绩效自查自评结果为良好，全年支出保障了各部门的正常运转和重点工作的开展，按照2022年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行的自评结果，最终得分81.45分（满分90分）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **指标分值** | **自评得分** | **评价过程（只写扣分项的原因）** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 部门预算管理（70分） | 预算编制（25分） | 目标制定 | 10 | 8 | 未党组（委）会（办公会）会议记录、纪要 |
| 目标完成 | 15 | 15 |  |
|  预算执行（25分） | 支出控制 | 10 | 10 |  |
| 及时处置 | 5 | 2.5 | 根据决算数据，绩效监控调整取消额为11486.68，预算结余注销额为11486.68；根据计分标准=11486.68/（11486.68+11486.68）\*5=2.5 |
| 执行进度 | 10 | 9.7 | 根据一体化预算总数为2472.56万元，6月支付完成数为903.52万元，9月支付完成数为1693.33万元，11月支付完成数为2015.95万元；6、9、11月实际支出进度分别为36.54%、68.48%、81.53%；9月达标得4分，6月和11月未达标；6月得分=903.52/（2472.56\*40%）\*3=2.74分；11月得分=2015.95/（2472.56\*82.5%）\*3=2.96分 |
| 完成结果（20分） | 预算完成 | 5 | 4.58 | 根据一体化预算总数为2472.56万元，12月支付完成数为2264.51万元；12月实际支出进度为91.59%；12月得分=2264.51/2472.56\*5=4.58分 |
| 资金结余率 | 10 | 6.67 | 根据查询一体化系统后可知我单位共6个项目，其中办公设备购置经费、遂宁市第八届人民代表大会2个项目资金结余率大于10%，所以得分=4/6\*10=6.67分 |
| 违规记录 | 5 | 5 |  |
| 绩效结果应用（20分） | 内部应用（6分） | 预算挂钩 | 6 | 6 |  |
| 信息公开（4分) | 自评公开 | 4 | 4 |  |
| 整改反馈（10分） | 结果整改 | 6 | 6 |  |
| 应用反馈 | 4 | 4 |  |
| 自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 |  |  |
| 自评总分 | 90 | 81.45 |  |

**（二）存在问题**

通过此次绩效自评工作，我单位发现在支出控制、执行进度、预算完成、资金结余率等方面存在需要改进的情况。

**（三）改进建议**

我单位对预算执行的完成度不够，在支出控制方面需要加强。一是加强预算编制管理，做深做细预算编制工作。二是认真做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。三是落实绩效结果运用，完善结果反馈机制，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金使用效益。

附表：1.部门整体支出绩效自评表

2.代表活动经费项目绩效目标自评表

3.各专工委室工作经费项目绩效目标自评表

4.地方立法工作专项经费项目绩效目标自评表

5.办公设备购置经费项目绩效目标自评表

6.遂宁市第八届人民代表大会项目绩效目标自评表

|  |
| --- |
| 2023年市级部门整体支出绩效自评表 |
| **绩效指标** | **指标分值** | **指标解释** | **计分标准** | **依据资料** | **评价过程（只写扣分项的原因）** | **自评得分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 部门预算管理（70分） | 预算编制（25分） | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。  | 要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。 | 没有党组（委）会（办公会）会议记录、纪要 | 8 |
| 目标完成 | 15 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数\*15。 | 项目绩效目标申报表（数量指标）。 |  | 15 |
|  预算执行（25分） | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。  | 决算数：决算报表Z08\_1、Z08\_2、Z10\_1、Z10\_2、Z12相关科目合计数年初预算数：一体化系统—综合报表查询2022年—预算编制报表—部门预算批复（表12支出经济分类表）偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数\*100%。 |  | 10 |
| 及时处置 | 5 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）\*5 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-5\*结余注销额/年度预算总额）\*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。  | 决算报表（Z01全年预算数、CS01\_1）年度预算总额：Z01全年预算数总计数。绩效监控调整取消额：调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。预算结余注销额：决算报表CS01\_1归集上缴和缴回资金栏为0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。 | 根据决算数据，绩效监控调整取消额为11486.68，预算结余注销额为11486.68；根据计分标准=11486.68/（11486.68+11486.68）\*5=2.5 | 2.5 |
| 执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。  | 一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询 | 根据一体化预算总数为2472.56万元，6月支付完成数为903.52万元，9月支付完成数为1693.33万元，11月支付完成数为2015.95万元；6、9、11月实际支出进度分别为36.54%、68.48%、81.53%；9月达标得4分，6月和11月未达标；6月得分=903.52/（2472.56\*40%）\*3=2.74分；11月得分=2015.95/（2472.56\*82.5%）\*3=2.96分 | 9.7 |
| 完成结果（20分） | 预算完成 | 5 | 评价部门预算年终预算执行情况。 | 部门预算12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 同上 | 根据一体化预算总数为2472.56万元，12月支付完成数为2264.51万元；12月实际支出进度为91.59%；12月得分=2264.51/2472.56\*5=4.58分 | 4.58 |
| 资金结余率 | 10 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。  | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数\*10。 | 项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%”部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，“项目类别”勾选“31-部门项目”—查询 | 根据查询一体化系统后可知我单位共5个项目，其中办公设备购置经费、遂宁市第八届人民代表大会2个项目资金结余率大于10%，所以得分=4/6\*10=6.67分 | 6.67 |
| 违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 上一年度的审计监督、财政检查报告。 |  | 5 |
| 绩效结果应用（20分） | 内部应用（6分） | 预算挂钩 | 6 | 评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。  | 相关制度文件。 |  | 6 |
| 信息公开（4分) | 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 | 政府或部门门户网站。 |  | 4 |
| 整改反馈（10分） | 结果整改 | 6 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。 | 结果整改说明、整改报告，现场检查。 |  | 6 |
| 应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 根据财政部门要求反馈的时间限制。 |  | 4 |
| 自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分） |  |  |  |
| 自评总分 | 90 |  |  |  |  | 81.45 |
| **注：本表涉及部门的数据均为包括部门机关及所有下属单位的数据。** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年度特定目标类部门预算项目绩效****目标自评表**（代表活动经费） |  |
| 主管部门及代码 | 102-遂宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 市人大常委会办公室 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 57.20 | 执行数： | 57.20 |
| 其中：财政拨款 | 57.20 | 其中：财政拨款 | 57.20 |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障市人大代表闭会期间开展履职活动，提升代表履职能力 | 完成市人大代表闭会期间开展履职活动，提升代表履职能力 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 调研次数 | ≥4次/年 | 4次 |
| 质量指标 | 调研报告 | ≥5篇 | 5篇 |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤12个月 | 12月底前 |
| 成本指标 | 调研、运转成本 | ≤1500元/人年 | 1500元/人年 |
| 社会效益指标 | 关注民生，收集民意 | ＞10万人 | 30万人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 代表满意度 | ≥95% | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年度特定目标类部门预算项目绩效****目标自评表**（各专工委室工作经费） |  |
| 主管部门及代码 | 102-遂宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 市人大常委会办公室 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 81.00 | 执行数： | 76.38 |
| 其中：财政拨款 | 81.00 | 其中：财政拨款 | 76.38 |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障市人大常委会各专门委员会、工作机构正常开展工作 | 保障了市人大常委会各专门委员会、工作机构正常开展工作 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 调研次数 | ≥200次/年 | 213次 |
| 质量指标 | 调研报告 | ≥40篇 | 48 |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤12个月 | 12月底前 |
| 成本指标 | 运转成本控制 | ≤7000元/人年 | 7000元/人.年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进遂宁经济健康有序发展 | 优良中低差 | 良 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年度特定目标类部门预算项目绩效****目标自评表**（地方立法工作专项经费） |  |
| 主管部门及代码 | 102-遂宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 市人大常委会办公室 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 17.00 |  执行数： | 16.97 |
| 其中：财政拨款 | 17.00 | 其中：财政拨款 | 16.97 |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 1、完成2部地方性法规的审议服务工作；2、开展立法项目调研和指导草案起草等相关工作；3、规范政府规章以及其他规范性文件备案审查工作。 | 1、完成2部地方性法规的审议服务工作；2、开展立法项目调研和指导草案起草等相关工作；3、建立县级规范性文件备案审查平台、规范政府规章以及其他规范性文件备案审查工作。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 听取部分市人大代表意见 | ≥100人次 | 152 |
| 立法调研次数 | ≥4次/年 | 7次 |
| 质量指标 | 完成条例草案可行性、合法性论证 | ＞2次 | 3次 |
| 征求省人大相关部门意见 | ≥2批 | 4批 |
| 报请省人大常委会批准 | ＞1件 | 2件 |
| 时效指标 | 对地方立法基层联系点业务指导完成时间 | ＜12月 | 11月底前 |
| 成本指标 | 备案审查平台云服务费 | 30000元/年 | 80000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治理能力改善程度 | 理顺相关部门职责、规范行业主观部门依法行政 | 理顺相关部门职责、规范行业主观部门依法行政 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对立法满意度 | ＞95% | 95% |

|  |
| --- |
| **2022年度特定目标类部门预算项目绩效****目标自评表**（办公设备购置经费） |
| 主管部门及代码 | 102-遂宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 市人大常委会办公室 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 7.00 | 执行数： | 5.08 |
| 其中：财政拨款 | 7.00 | 其中：财政拨款 | 5.08 |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障办公设备、设施正常运转 | 保障办公设备、设施正常运转 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 采购数量 | ≥12个 | 13 |
| 质量指标 | 采购质量问题批次 | 0批次 | 0批次 |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤12个月 | 12月底前 |
| 成本指标 | 采购成本按政府采购标准限额执行，无超额情况 | ＜0处 | 0 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关服务办事能力 | 优良中低差 | 良 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关满意度 | ＞95% | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年度特定目标类部门预算项目绩效****目标自评表**（遂宁市第八届人民代表大会） |  |
| 主管部门及代码 | 102-遂宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 市人大常委会办公室 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 204.80 | 执行数： | 126.21 |
| 其中：财政拨款 | 204.80 | 其中：财政拨款 | 126.21 |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 胜利举行人代会议，完成会议议程 | 圆满举办人代会议，顺利完成会议议程 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 会议次数 | ≥1次 | 1 |
| 质量指标 | 完成会议议程 | ≥8项 | 8 |
| 时效指标 | 会议完成时间 | ≤12月 | 3月底前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进遂宁市经济发展受益对象 | ≥200万人 | 350万人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 代表满意度 | ≥95% | 100% |

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