

2024 年度

乐山市市中区人民代表大会常务委员会

办公室单位决算

# 目录

公开时间：2025年10月18日

<b>第一部分 单位概况</b>	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
<b>第二部分 2024年度单位决算情况说明</b>	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
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	16
十、其他重要事项的情况说明	16
<b>第三部分 名词解释</b>	17
<b>第四部分 附件</b>	21
<b>第五部分 附表</b>	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室机关设正科级综合办事机构一个，即：区人大常委会办公室（内设综合股1个股级机构）。按有关规定设置代表工作、农业农村、教科文卫、财政经济、监察和司法、城环资、法制和预算七个工作委员会。

1. 乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室主要职责如下：

（1）承担区人代会、常委会、主任会及党组会等有关会议的筹备和服务工作。

（2）负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对、打印、分发；办好《公报》、《信息调研》；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档、保密、保卫工作和图书资料管理工作。

（3）负责区人大常委会开展视察、调研和执法检查的组织协调工作。

（4）负责人大制度和人大工作宣传及理论研究工作。

（5）负责需提请区人大常委会被任免干部材料的审查工作；部门工作评议的组织、协调工作；承担换届选举办公

室日常服务工作。

(6) 负责机关党建、精神文明、机关政治学习的组织工作和常委会机关的目标管理工作。

(7) 负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作。

(8) 负责机关后勤管理，承担机关财务、办公用品、设备维修、国有资产管理和车辆调度、维修及管理工作。

(9) 承担与“四大家”、“两院”及部门的联系、协调和对外联系接待工作。

(10) 办理领导交办的其它工作。

2. 乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室各工作委员会主要职责如下：

(1) 围绕区人大常委会的工作安排，进行调查研究，组织专题调查，开展执法检查，提出建议、意见，提供有关法律依据和参阅资料。

(2) 承担本行政区域范围内，对国家的宪法、法律、行政法规和地方性规章以及全国、省、市、区人民代表大会及其常委会通过的决议、决定性贯彻实施情况进行调查的检查，并提出报告等方面的工作。

(3) 承办常委会议题的视察调研，草拟与本工作委员会有关的调研报告、决议、决定和审议意见。

(4) 承办上级人大常委会发来的法律、法规草案征求意见事项，提出修改意见综合上报工作。

(5) 围绕党的中心工作和群众关心的重大问题，配合有关部门进行调查，提出建议和意见。

(6) 督促检查“一委一府两院”认真办理议案和代表的建议、批评意见。配合有关部门办理群众来信来访事项。

(7) 承担外地人大常委会与本工作委员会对口部门来访接待的具体事务性工作。

(8) 指导乡镇人大工作和做好联系代表工作。

(9) 承担区人大常委会会议、主任会议、上级人大常委会及领导交办的事项。

## (二) 人员概况

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年 12 月我单位有行政编制 16 个，有在职在编人员 18 人。

## 二、机构设置

乐山市市中区人大常委会办公室下属及二级预算单位 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。

纳入乐山市市中区人大常委会办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

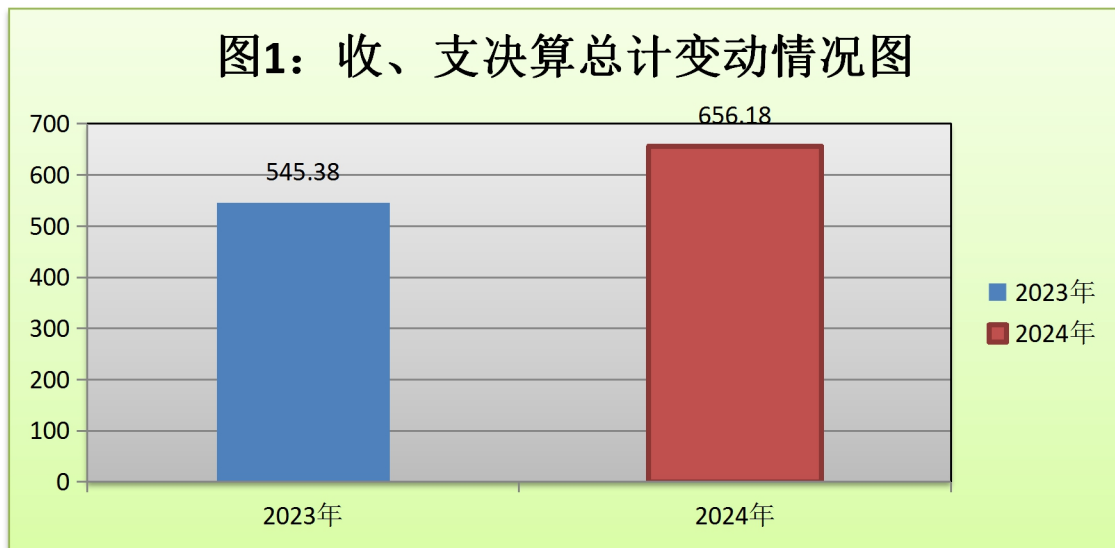
1. 乐山市市中区人大常委会办公室机关。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 656.18 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 110.8 万元，增长 20.32%。主要变动原因是增加调标增资。

(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

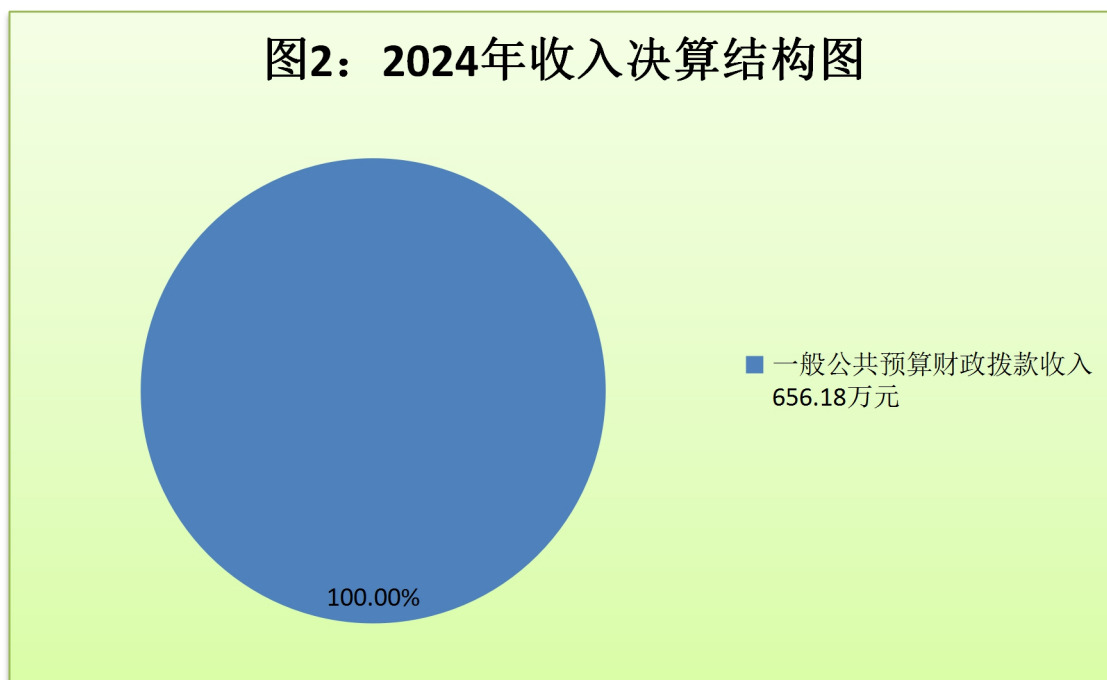


### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 656.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 656.18 万元，占 100%。

(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

图2：2024年收入决算结构图

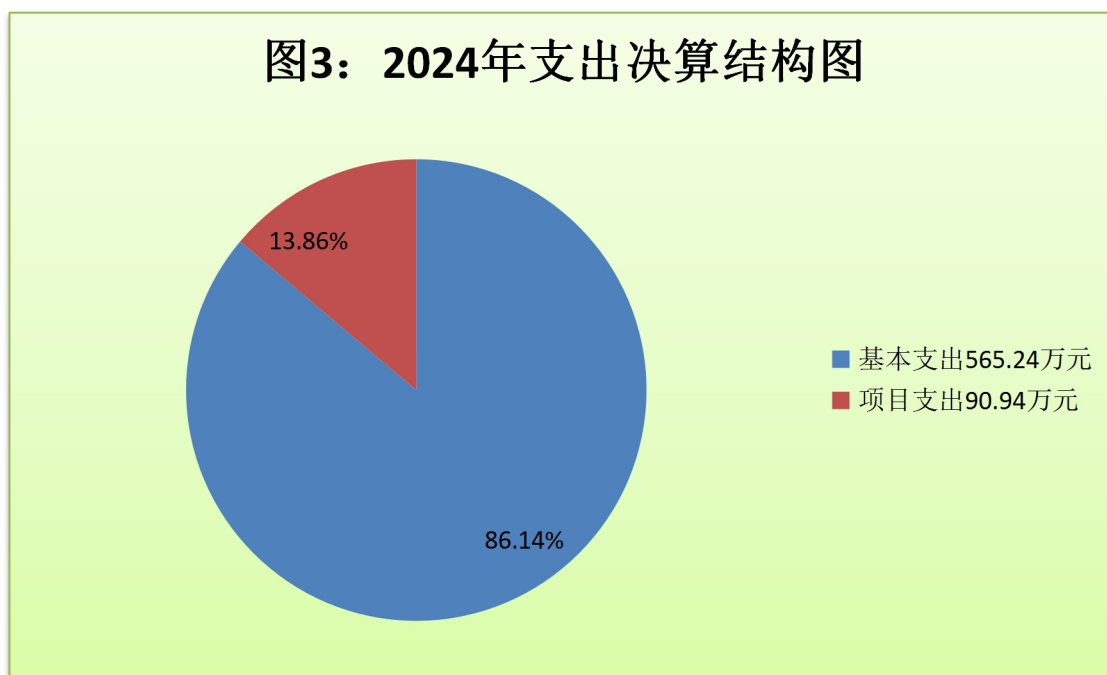


### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 656.18 万元，其中：基本支出 565.24 万元，占 86.14%；项目支出 90.94 万元，占 13.86%。

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

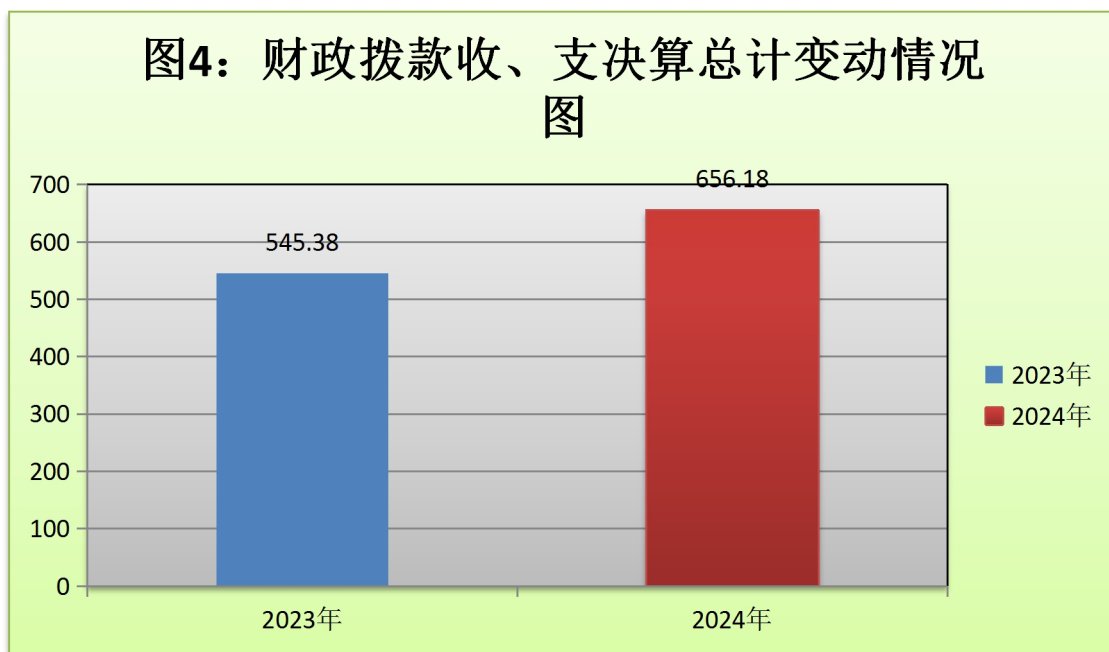
图3：2024年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 656.18 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 110.8 万元,增长 20.32%。主要变动原因是增加调标工资。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



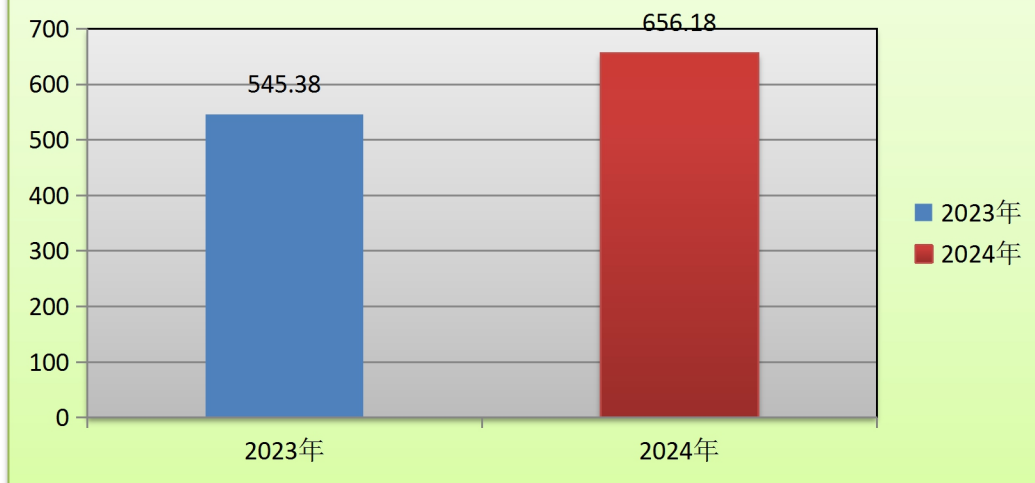
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 656.18 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 110.8 万元,增长 20.32%。主要变动原因是增加调标工资。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

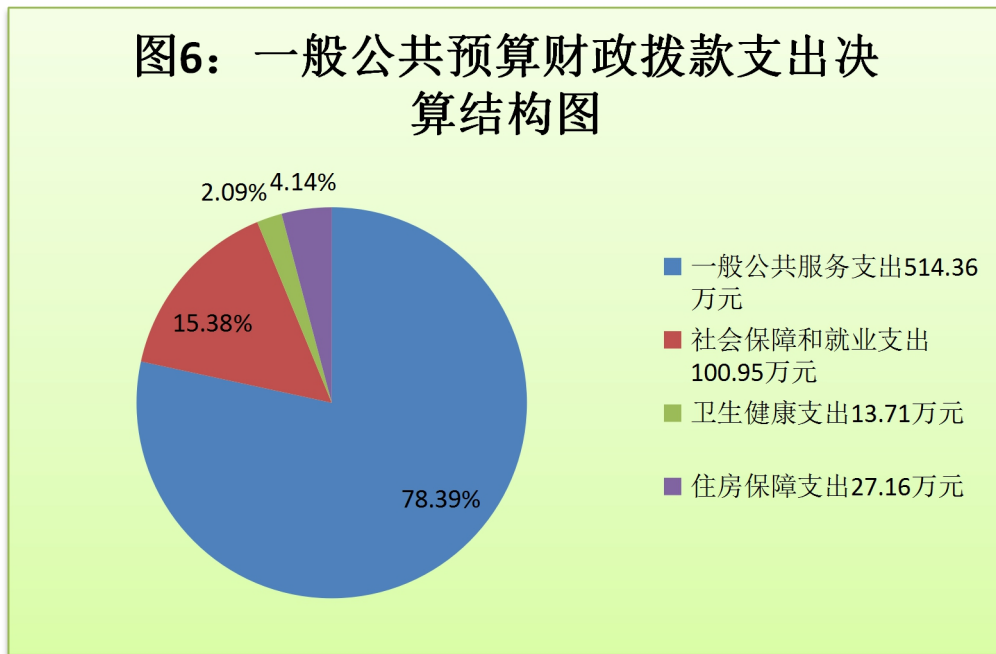


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出656.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出514.36万元，占78.39%；社会保障和就业支出100.95万元，占15.38%；卫生健康支出13.71万元，占2.09%；住房保障支出27.16万元，占4.14%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

**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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 656.18 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 423.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 57.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 29.27 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）代表工作（项）：支出决算为 3.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 32.18 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 21.03 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 18.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 25.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 2.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.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 8.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.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 4.95 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

13.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 27.16 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.24 万元，其中：

人员经费 472.92 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、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 92.32 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、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

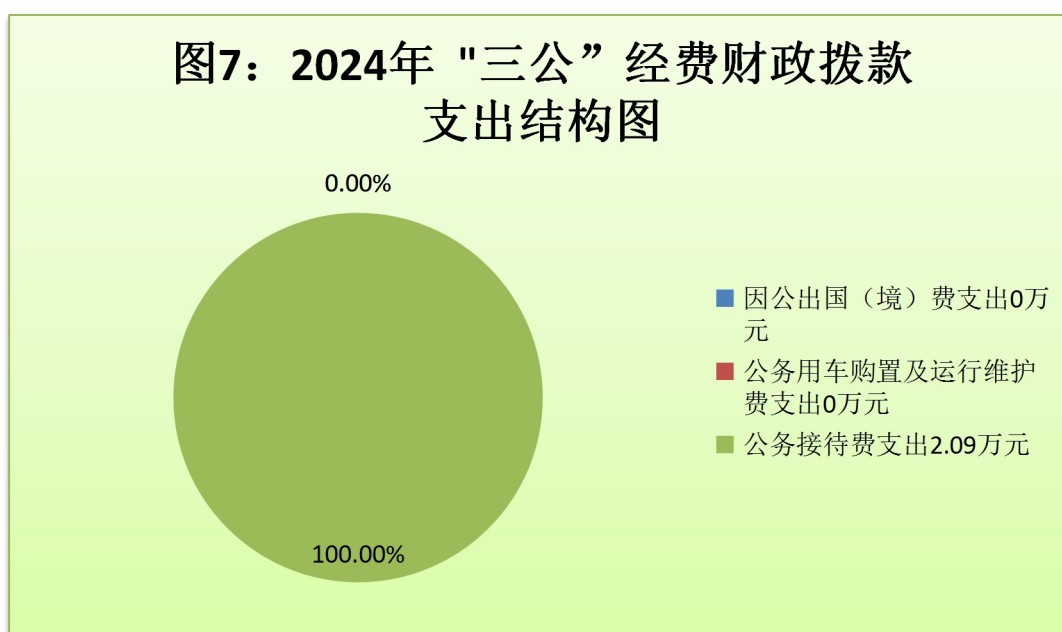
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.09 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.93 万元，下降 44.5%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格执行厉行节约的相关规定，接待费用预算合理。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 2.09 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（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）支出决算比 2023 年持平。主要原因是我单位无因公出国公务活动。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平。

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。截至 2024 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 2.09 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.93 万元，下降 44.5%。主要原因是我单位 2024 年按公函接待的人数较上年减少 101 人，减少用接待用餐费。其中：

国内公务接待支出 2.09 万元，主要用于我单位执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 15 批次，166 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.09 万元，具体内容包括：接待江苏省昆山市人大来人 9 人学习优秀文化和文物保护工作，支出餐费 0.12 万元；接待四川省凉山州会理市人大来人 11 人考察学习改善营商环境预算联网工作，支出餐费 0.14 万元；接待辽宁省人大来人 15 人考察学习民族立法推动民族地区经济社会发展，支出餐费 0.17 万元；接待四川省及乐山市人大来人 9 人，开展信访工作法治化调研，支出餐费 0.12 万元；接待重庆市铜梁区人大来人 15 人，学习特色商业街建设先进经验，支出餐费 0.19 万元；接待辽宁省本溪市人大来人 8 人调研国家文旅融合发展示范区建设，支出餐费 0.10 万元；接待四川省泸州市龙马潭区人大来人 15 人考察港口物流建设工作，支出餐费 0.2 万元；接待广西省

钦州市钦南区人大来人 9 人调研基层法治建设工作，支出餐费 0.12 万元；接待四川省内江市隆昌市人大来人 11 人考察工业发展，支出餐费 0.14 万元；接待四川省资阳市安岳县人大来人 5 人学习乡镇公厕建设，支出餐费 0.08 万元；接待四川省乐山市沐川县人大来人 14 人学习公共文化服务保障工作，支出餐费 0.18 万元；接待四川省人大及乐山市人大来人 5 人，考察市中区乡村振兴和代表之家工作，支出餐费 0.08 万元；接待川渝人大及乐山市人大来人 20 人调研石窟寺保护及文旅融合发展，支出餐费 0.19 万元；接待浙江省丽水市云和县人大来人 10 人调研佛教文化遗产保护工作，支出餐费 0.13 万元；接待四川省甘孜州炉霍县人大来人 10 人调研佛述职评议，支出餐费 0.13 万元。

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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，机关运行经费支出 92.32 万元，比 2023 年度减少 1.03 万元，下降 1.1%。主要原因是我单位减少印刷

费。

## **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于单位办公使用。授予中小企业合同金额 1.25 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%。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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（含）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，乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年人大履职业务费、2024 年度乐山市人大代表经费、2024 年人大会议费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# **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

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）：指本单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位的项目支出。

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

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

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指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。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：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。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）指：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指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。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指反映其他用于优抚方面的支出。

18.社会保障和就业（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）指其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗保险缴费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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以及按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（2024 年度）

区人大部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51110224T000010221031-2024 年人大会议费									
主管部门		乐山市市中区人大常委会办公室部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人大常委会办公室				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2024 年投入财政经费 29.27 万元，用于召开区十届四次人代会会议的材料印制、证件制作、会议宣传、会议场地租赁、代表住宿、用餐、农村基层代表误工补助等，以保障会议的顺利召开。				区十届四次人代会会议已顺利召开，项目切实保障了会议的材料印制、证件制作、会议宣传、会议场地租赁、代表住宿、用餐、农村基层代表误工补助等，完成情况好。				
	2. 项目实施内容及过程概述		区十届四次人代会会议已顺利召开，项目切实保障了会议的材料印制、证件制作、会议宣传、会议场地租赁、代表住宿、用餐、农村基层代表误工补助等，完成情况好。								
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	29.27	29.27	29.27		100.00%	100	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	29.27	29.27	29.27		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	召开人代会次数	≥	1	场次	1	5	5		
			会场租赁和布置数量	≥	2	处	2	5	5		
			工作人员数量	≥	350	人	350	5	5		

		会议食和宿保障人数	≥	350	人	350	5	5		
		人代会资料印刷数量	≥	350	册	350	5	5		
	质量指标	会场条件合格率	≥	98	%	98	5	5		
		区级人代会正常开展率	≥	95	%	100	5	5		
	时效指标	人大代表参会及时率	≥	95	%	95	5	5		
		参会人员餐费和住宿保障及时率	≥	98	%	100	5	5		
		误工补助发放及时率	≥	98	%	98	5	5		
		会议资料印制和发放及时率	≥	98	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	会议正常开展率	≥	98	%	100	10	10	
		可持续影响指标	人代会管理机制	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	误工补助发放对象满意率	≥	98	%	98	5	5	
			区人大代表满意率	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人代会召开成本	≤	50	万元	29.27	5	5	
	合计							100	100	
评价结论	区十届四次人代会会议已顺利召开，项目切实保障了会议的材料印制、证件制作、会议宣传、会议场地租赁、代表住宿、用餐、农村基层代表误工补助等，完成情况好。自评得分 100 分。									
存在问题	我单位无。									
改进措施	我单位无。									
项目负责人：王义					财务负责人：李春梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51110224T000010221100-2024 年人大履职业务费		
主管部门	乐山市市中区人大常委会办公室部门	实施单位 (盖章)	乐山市市中区人大常委会办公室
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	2024 年投入财政经费 50.55 万元，用于保障区人大常	该项目切实保障了区人大常委会各委室开	

	成情况	委会各委室开展视察调研、执法检查、对镇人大主席团（街道人大工委）培训、组织代表学习培训等工作，保障常委会机关正常运转，提升常委会机关履职成效。		展视察调研、执法检查、对镇人大主席团（街道人大工委）培训、组织代表学习培训等工作，完成情况好。						
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目切实保障了区人大常委会各委室开展视察调研、执法检查、对镇人大主席团（街道人大工委）培训、组织代表学习培训等工作，完成情况好。								
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	50.55	50.55	100.00%		100.00%	100	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	50.55	50.55	100.00%		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公家具购置数量	≥	1	批次	2	3	3	
			外出调研差旅人次	≥	800	人次	1000	10	10	
			办公电脑购置数量	≥	3	台	3	3	3	
			劳务人员薪酬发放人数	≥	3	人次	3	5	5	
			办公用品采购数量	≥	4	批次	4	5	5	
			资料印刷数量	≥	10000	张	11000	5	5	
			工作培训开展场次	≥	1	场次	1	3	3	
	质量指标	质量指标	业务工作办公用品采购合格率	≥	98	%	100	2	2	
			资料印刷合格率	≥	98	%	100	2	2	

	时效指标	办公楼、设施设备维修及时率	≥	98	%	98	5	5		
		业务工作办公用品采购及时率	≥	95	%	100	2	2		
		办公楼及家具家电维修及时率	≥	98	%	100	2	2		
		工作培训及时率	≥	95	%	100	2	2		
	效益指标	社会效益指标	人大业务正常开展率	≥	98	%	100	10	10	
			新购办公用品、设施设备正常投入使用率	≥	98	%	100	5	5	
			劳务人员薪酬应发尽发率	≥	98	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度	≥	95	%	95	2	2	
			人大代表满意度	≥	98	%	98	2	2	
			群众满意度	≥	95	%	95	2	2	
	成本指标	经济成本指标	人大履职业务成本	≤	50.55	万元	50.55	15	15	
	合计							100	100	
	评价结论	该项目切实保障了区人大常委会各委室开展视察调研、执法检查、对镇人大主席团（街道人大工委）培训、组织代表学习培训等工作，完成情况好。自评得分 100 分。								
存在问题	我单位无。									
改进措施	我单位无。									
项目负责人：王义					财务负责人：李春梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称	51110224T000010221284-2024 年区人大代表专业小组活动经费								
主管部门	乐山市市中区人大常委会办公室部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人大常委会办公室		
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	2024 年投入财政经费 3.1 万元，用于 5 个区人大代表专业小组开展履职活动，确保其更好的发挥代表作用。该项目切实保障了 5 个区人大代表专业小组开展履职活动，确保其更好的发挥代表作用。项目完成情况好。							
预算执行情况	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	

(10分)	总额	3.10	3.10	3.10	100.00%	100	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	3.10	3.10	3.10	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	涉及区人大代表人数	≥	54	人	54	10	10	
			区人大代表专业小组个数	≥	5	个	5	20	20	
		质量指标	代表专业小组代表参与率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障区人大代表专业小组履职活动正常开展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小组成员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	区人大代表专业小组履职活动成本	≤	7.5	万元	3.1	10	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目切实保障了5个区人大代表专业小组开展履职活动, 确保其更好的发挥代表作用。项目完成情况好。自评得分100分。									
存在问题	我单位无。									
改进措施	我单位无。									
项目负责人: 王义					财务负责人: 李春梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51110222T000007480350-2022年度乐山市人大代表经费									
主管部门		乐山市市中区人大常委会办公室部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人大常委会办公室			
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				
			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。				该项目保障了市人大代表开展调研、视察、执法检查等履职活动。项目完成情况好。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目保障了市人大代表开展调研、视察、执法检查等履职活动。项目完成情况好。								
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	0.12	0.12	0.12		100.00%	100	100	1. 预算执行		
	其中:财政资金	0.12	0.12	0.12		100.00%	/	/	率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	90%的需说明		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其他资金						/	/			
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	代表履职培训次数	≥	2	次	2	4	4		
			市人大代表人数	=	66	人	66	4	4		
			一次性发放代表履职补贴人数	=	66	人	66	4	4		
			无职代表误工补贴人数	=	11	人	11	4	4		
			看望慰问代表人数(因病、因伤、困难等)	≥	6	人	0	4	4	不涉及。	
			组织代表集中视察次数	≥	1	次	1	4	4		

	质量指标	代表履职补贴发放率	≥	100	%	100	4	4		
			代表参加培训的出勤率	≥	98	%	98	4	4	
				代表参加视察的出勤率	≥	98	%	98	4	4
		时效指标	看望慰问代表的及时率	≥	100	%	100	4	4	
			经费发放及时率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	代表履职率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥	98	%	98	8	8	
	成本指标	经济成本指标	集中组织代表活动费用	≤	0.12	万元	0.12	6	18	
	合计							100	100	
	评价结论	该项目保障了市人大代表开展调研、视察、执法检查等履职活动。项目完成情况好。自评得分 100 分。								
存在问题	我单位无。									
改进措施	我单位无。									
项目负责人：王义					财务负责人：李春梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51110223T000009372023-2023 年度乐山市人大代表经费		
主管部门	乐山市市中区人大常委会办公室部门	实施单位 (盖章)	乐山市市中区人大常委会办公室
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。	年度目标完成情况 该项目保障了市人大代表开展调研、视察、执法检查等履职活动。项目完成情况好。
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目保障了市人大代表开展调研、视察、执法检查等履职活动。项目完成情况好。	

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	0.71	0.71	0.71			100.00%	100	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.71	0.71	0.71			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	代表履职培训次数	≥	2	次	2	4	4	
			组织代表集中视察次数	≥	1	次	1	4	4	
			市人大代表人数	=	66	人	66	4	4	
			一次性发放代表履职补贴人数	=	66	人	66	4	4	
			无职代表误工补贴人数	=	11	人	11	4	4	
			看望慰问代表人数(因病、因伤、困难等)	≥	6	人	0	4	4	不涉及。
		质量指标	代表履职补贴发放率	≥	100	%	100	4	4	
			代表参加培训的出勤率	≥	98	%	98	4	4	
			代表参加视察的出勤率	≥	98	%	98	4	4	
		时效指标	看望慰问代表的及时率	≥	100	%	100	4	4	
	经费发放及时率		=	100	%	100	4	4		
	效益指标	社会效益指标	代表履职率	≥	98	%	98	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥	98	%	98	8	8	
	成本指标	经济成本指标	集中组织代表活动费用	≤	1.32	万元	0.71	6	18	
合计								100	100	
评价结论	该项目保障了市人大代表开展调研、视察、执法检查等履职活动。项目完成情况好。自评得分 100 分。									
存在问题	我单位无。									
改进措施	我单位无。									
项目负责人：王义					财务负责人：李春梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51110225T000013242069-2024 年度乐山市人大代表经费							
主管部门		乐山市市中区人大常委会办公室部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人大常委会办公室		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述				该项目保障了市人大代表开展调研、视察、执法检查等履职活动。项目完成情况好。				
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	7.20	7.20	7.20	100.00%	100	100	1. 预算执行	
	其中：财政资金	7.20	7.20	7.20	100.00%	/	/	率=预算执行数/调整后预	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	算数，预算执行	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	率未达到	
其他资金						/	/	90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	一次性发放代表履职补贴人数	=	61	人	61	15	15	
			无职代表误工补贴人数	=	11	人	11	15	15	
			代表履职培训次数	≥	2	次	2	15	15	
			组织代表集中视察次数	≥	1	次	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	代表履职率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥	98	%	98	10	10	
	合计								100	100
评价结论	该项目保障了市人大代表开展调研、视察、执法检查等履职活动。项目完成情况好。自评得分 100 分。									
存在问题	我单位无。									
改进措施	我单位无。									
项目负责人：王义					财务负责人：李春梅					

## 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