

2024 年度
达州市达川区人大常委会办公室部门决算

公开时间：2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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）人大常委会办公室主要职能

达州市达川区人大常委会办公室的主要职责：一是承办区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和委室办公会议以及常委会其他有关会议的会务工作，督办会议决定的有关事项。二是受区人大常委会主任会议委托，拟订有关议案草案。三是协调常委会组成人员及区人大代表视察和常委会开展的执法检查、工作评议，协调区常委会工作机构的工作。指导区人大代表小组活动。四是负责区人大及其常委会文电资料和印鉴的处理、审核、管理；负责区人大常委会机关的档案、保密、文印工作。五是承担区人大常委会同各县（市、区）人大常委会联系的有关工作。六是承担区人大常委会《公报》的编印工作，编发《达川人大》、《人大信息》。七是受理公民、法人和其他组织给区人大常委会和常委会领导的来信，接待群众来访，向有关地方和机关交办信访案件，督促检查信访案件的办理和落实。八是负责区人大常委会的对外宣传工作；组织对区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议以及民主法治建设、人大制度、人大工作的宣传报道。九是负责区人大常委会机关编制、人事、工资管理，安全保卫、综合治理、爱国卫生、计划生育和退休人员的管理服务工作。十是承担区人大常委会机关的行政事务管理

和对外接待工作。十一是办理市人大常委会办公室和区人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

达州市达川区人大常委会办公室属全额拨款行政单位，内设办公室、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、内务司法工作委员会、农业工作委员会、信息研究与预算联网监督服务中心。其中信息研究与预算联网监督服务中心为事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

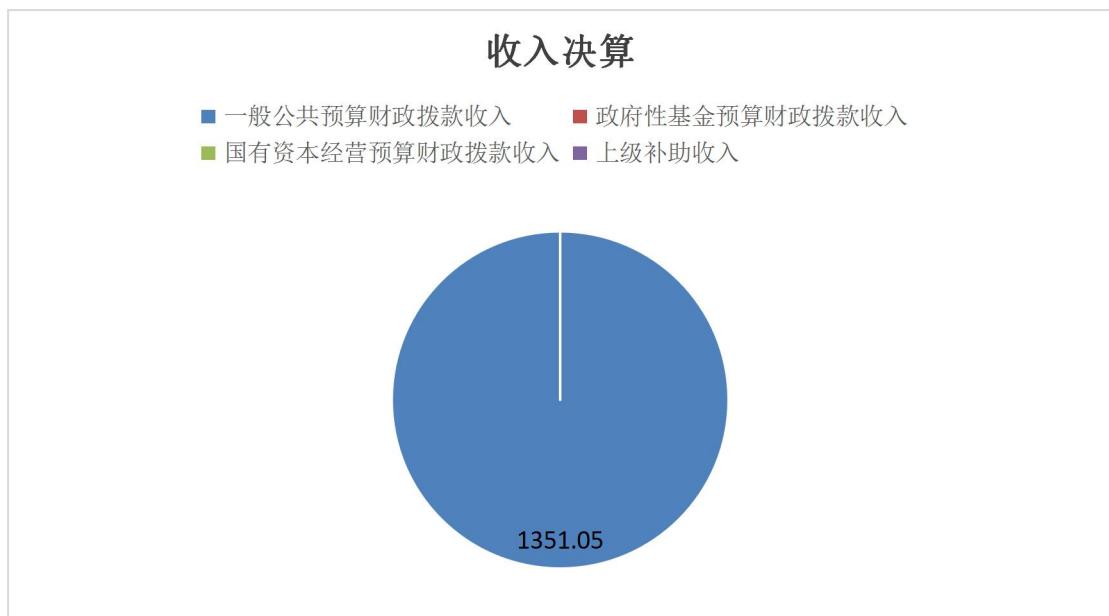
2024 年度收入、支出总计均为 1351.05 万元，与 2023 年度相比增加了 68.66 万元，主要原因增加了人员经费。



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

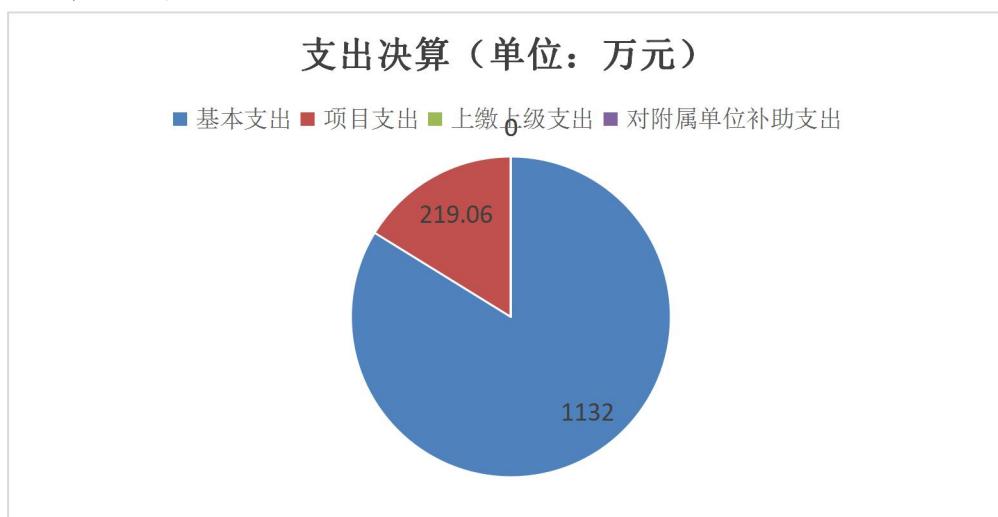
2024 年度本年收入合计 1325.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1325.34 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1351.05 万元, 其中: 基本支出 1132 万元, 占 83.79%; 项目支出 219.06 万元, 占 16.21%; 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%。



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1351.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计增加了 68.66 万元，主要原因增加了人员经费。

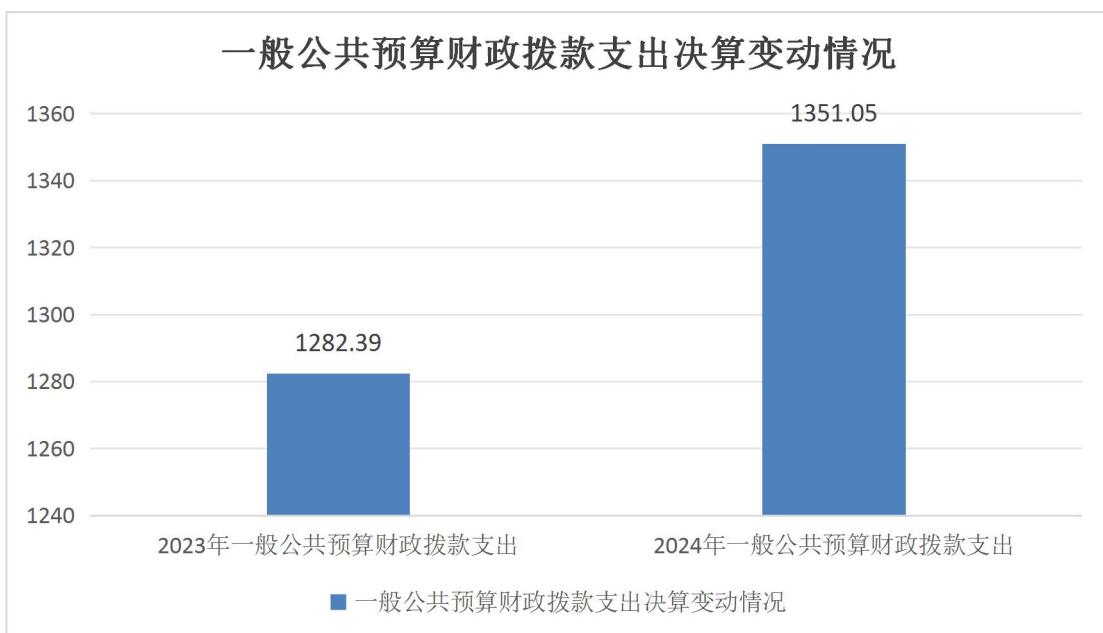


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

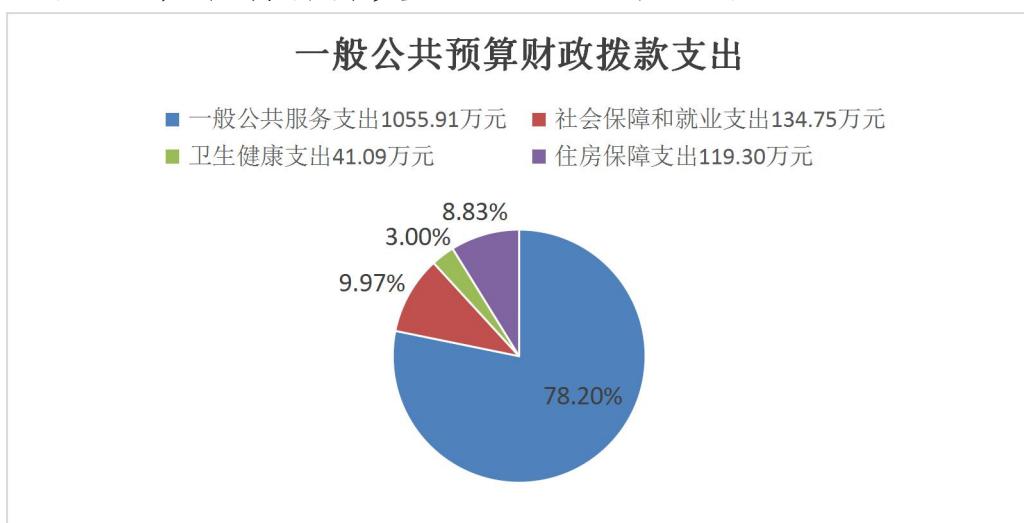
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1351.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款增加了 68.66 万元。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1351.05 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1055.91 万元, 占 78.20%; 社会保障和就业支出 134.75 万元, 占 9.97%; 卫生健康支出 41.09 万元, 占 3%; 住房保障支出 119.30 万元, 占 8.83%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1351.05 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 836.85 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 219.05 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）委员视察（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。
4. 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 104.78 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 29.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。
7. 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）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

8. 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 35.51 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 119.30 万元，完成预算的 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 1132.00 万元，其中：

人员经费 981.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 150.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.14 万元，增长 17.5%。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

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 0.8 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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 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 2023 年度持平。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，完成预算 100%。 公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.14 万元，增长 17.5%。主要原因是外县来我区调研增多。其中：

国内公务接待支出 0.8 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 9 批次，125 人次，共计支出 0.8 万元。具体内容包括：外地人大常委会来我区考察学习。

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。

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。

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，达州市达川区人大常委会办公室机关运行经费支出 150.88 万元，比 2023 年度增加 4.79 万元，增加了 0.3%。主要原因是调进人员增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区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。

(三) 国有资产占有和使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区人大常委会办公室共有车辆 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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对宣传经费、代表培训视察经费、代表小组活动经费、派驻纪检组办案经费、退协经费、代表履职活动经费等 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 2024 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，形成达州市达川区人大常委会办公室 2024 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、宣传经费等 6 个专项预算项目绩效自评报告，其中，2024 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.6 分，绩效自评综述：2024 年，我单位的部门预算管理工作有序开展，基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点，预算执行进度不高于以上经费的保障，顺利完成全年年初既定的目标任务，充分发挥了办公室综合协调、参谋助手、督促检查、保障服务等职能作用，不断推进办公室整体工作再上新台阶；退休

协会经费项目专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：项目全年预算 4 万元，执行数 4 万元，完成预算 100%。通过项目的实施，促进了退休干部活动的开展，丰富了老同志的业余生活，让他们感受到党的温暖，得到了退休干部的好评。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。绩效自评报告详见附件；派驻纪检组办案经费项目专项预算项目绩效自评得分 98 分，绩效自评综述：项目全年预算为 5.24 万元，执行数为 5.24 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，更好地支持配合纪检监察工作，预防风险。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。绩效自评报告详见附件。宣传项目专项预算项目绩效自评得分 98 分，绩效自评综述：项目全年预算 32.75 万元，执行数为 32.75 万元，完成预算率 100%。通过项目的实施，更好的宣传人大法治宣传，人大信息撰写、人大公报印发及代表订阅报刊，丰富知识，提高人大工作的知名度。不断推进人大工作加快发展，构建幸福美丽达川。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。绩

效自评报告详见附件；代表履职活动经费项目专项预算项目绩效自评得分 98 分，绩效自评综述：项目全年预算 31.73 万元，执行数为 31.73 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，让人大代表如何履职、如何写好建议等，通过发放履职补贴让代表们今后工作中，将密切联系群众、积极参加代表视察调研活动，依法履行代表职责，为促进和推动全区各项事业不断前进而努力工作。不断提高代表履职能力，对人大代表履职有更进一步的认识，增强立足本职、服务群众的紧迫感和责任感。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。绩效自评报告详见附件；代表视察培训项目专项预算项目绩效自评得分 98 分，绩效自评综述：项目全年预算 5.78 万元，执行数 5.78 万元，完成预算率 100%。通过项目的实施配合，通过组织代表培训视察工作，听取人民群众意见和要求，深入了解社情民意，提高代表履职能力，对人大代表履职有更进一步的认识，增强立足本职，服务群众，为领导决策当好参谋。完成年初目标工作任务。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。绩效自评报告详见附件；代表小组活动项目专项预算项目绩效自评得分 98 分，绩效自评综述：全年预算数

为 47.92 万元，执行数为 47.92 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了人大代表的视察工作和调研工作的开展，得到了广大群众的肯定。下一步改进措施：在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。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：指区级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年度并按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）人大事务（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；一般行政管理事务（项）：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。
4. 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）：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缴费支出。
5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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，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。
6. 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。
7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续

使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际差旅费、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、安全奖励费用等支出；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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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。

附件 2

达川区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 6 个，下属事业单位 1 个，分别是办公室、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、内务司法工作委员会、农业工作委员会、信息研究与预算联网监督服务中心。

（二）机构职能

1. 传达贯彻和实施党的路线、方针、政策和区政协全会、常委会、主席会议的决议、决定。
2. 筹备、组织人大各类会议。
3. 负责各专门委员会的协调和机关日常事务管理工作。
4. 负责机关办公用品采购、后勤保障、资产管理、安全管理、公文运转、档案管理、印章管理；负责机关财务、干部人事、党风廉政建设、社会治安综合治理工作。
5. 承担机关网站建设、维护和对外信息、舆论宣传工作。

（三）人员概况

根据组织部相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的事业编制 35 名，其中公务员编制 20 人，机关工勤编制 5 人，事业编制 10 名；截至 2024 年年末实有在职人员 43 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 5 人。退休人员为 51 人，遗属 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年总体收入 1351.05 万元，主要包括：1. 财政拨款收入 1351.05 万元（其中：年初预算收入 1220.23 万元，年初结转和结余 80.82 万元，年中追加预算 0 万元，）。

（二）支出情况。2024 年决算总体支出 1351.05 万元；基本支出 1132 万元（人员经费支出 981.12 万元，公用经费支出 150.88 万元），项目支出 219.05 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。（单位）2024 年决算报表结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。（总分 15 分，自评得分 15 分）。

（1）宣传工作。2024 年按照年初定目标及任务用 35 万元来开展人大法治宣传，人大信息撰写、人大公报印发及代表订阅

报刊，丰富知识，提高人大工作的知名度，宣传人大履职情况、展现人大良好形象、推进民主法治建设，发挥着不可代替的重要作用，得到了广大群众的好评。指标自评得分 5 分。

（2）代表履职经费发放.2024 年按照年初定目标及任务用 36 万元来开展人大代表如何履职、如何写好建议等，通过发放履职补贴让代表们今后工作中，将密切联系群众、积极参加代表视察调研活动，依法履行代表职责，为促进和推动全区各项事业不断前进而努力工作。指标自评得分 5 分。

（3）代表小组活动工作。2024 年按照年初定目标及任务用 48 万元来开展为更好地发挥人大代表作用，进一步提高人大代表履职能力，开展好视察、调研全区部分重点工作项目的进行，了解发展情况，发挥人大代表的桥梁纽带和模范带头作用，为推动我区高质量发展贡献更多的人大智慧和力量。指标自评得分 5 分。

2. 预算管理。 (总分 25 分，自评得分 24 分)

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 1351.05 万元，财政拨款年初预算数 1220.23 万元，财政拨款预算偏离度为 0%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 10.5 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 2.95 万元，政府采购预算偏离度为 Z%。指标自评得分 12 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 606.83 万元、支出

预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 1085.69 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 6 分。

（3）预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 1220.23 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 1357.26 万元减少 137.03 万元，下降 10.09%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 1351.05 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 1282.39 万元增加 68.66 万元，增加 5.8%。指标自评得分 4 分。

3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）

（1）建立健全财务管理制度，强化内部控制，防范财务风险。一是确保财务内部控制覆盖单位财务活动的全范围，贯穿权力运行的决策、执行和监督全过程。二是在全面推进的基础上，突出关注预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目建设以及合同管理等重点领域和关键岗位。三是规范内部权力运行，实现分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。四是内部控制应当符合国家有关规定、深化统计管理体制改革要求和单位实际情况，不断优化和完善。自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置、根据单位工作需要,编制财务岗位设置

制度，合理配置,规避风险。财务室负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。自评得分 2 分。

（3）资金使用规范进行绩效分析。单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。自评得分 4 分。

4. 资产管理。（总分 9，自评得分 6.6 分）

（1）人均资产变化率。2024 年资产总额 56.02 万元，较上年增长-14.15%。负债总额 0.48 万元,较上年增长 0.00%。净资产 55.54 万元,较上年增长-14.89%。2024 年我单位人均资产变化率 0.17,达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。自评得分 3 分。

（2）资产利用率. 2024 年我单位办公家具超最低使用年限账面价值 0 万元，办公家具账面价值 45.95 万元，2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 0.3 分；2024 年我单位办公设备超最低使用年限账面价值 0 万元，办公设备账面价值 5.48 万元，2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.3 分。指标自评得分 0.6 分

（3）资产盘活率进行绩效分析。

2024 年度，盘活资产 0.00 万元，收入 0.00 万元。自评得分

3 份

5. 采购管理。2024 年我部门无采购.自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 209.05 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 8 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 7 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2. 项目执行

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采

取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 0 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 7 个，结余率小于 10% 的项目数量 7 个。指标自评得分 4 分。

3. 目标实现。（总分 11 分，自评得分 11 分）

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 7 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 7 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完 成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 7 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×3=3 分。

（四）绩效结果应用情况

1. 内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明 确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作 更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进

业务管理、财务管理的重要参考。

2. 信息公开情况。

2024 年, 按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开, 也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。

我部门(单位)高度重视绩效管理问题整改工作, 对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位(股室)切实履行问题整改主体责任, 研究制定整改措施, 切实整改到位。目前, 相关问题已全部整改到位。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系, 对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价, 自评得分 96.6 分。

(二) 存在问题

1. 部分绩效目标设置不够规范。近年来, 通过自评发现问题扎实整改, 举一反三规范管理, 绩效目标编制质量已逐年提升, 但仍存在以下问题: 一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证, 绩效目标设定不够精准; 二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准, 定性指标描述不够清晰等情况。

2. 绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不

高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3. 绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议

1. 科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2. 进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3. 进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

2025年，我单位将采取以上措施，提升预算绩效工作水平。提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资

金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2025年预算执行进度在2024年基础上更进一步。进一步强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1. 部门整体绩效评价指体系表
2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表
3. 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件1

达川区人大常委会办公室2025年部门预算绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
								整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
得分合计												96.60						
履职效能 (15分)	2024年按照年初定目标及任务用36万元来开展																	
	2024年按照年初定目标及任务用35万元来开展		15	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能部门，反映该项职能部门完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能部门，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	2024年按照年初定目标及任务用48万元来开展																	
总体绩效 (65分)	预算编制质量	12	12	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1-政府采购预算偏离度）×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√		√	√	√	√						
	支出执行进度	6	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	√		√								√	
	预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年末部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√		√								√	
	严控一般性支出	5	4	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√		√							√	√	
财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	√	√					√					
	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理要求	是否否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	√	√					√					
	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理规定，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√					√					
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人均资产变化率为N（2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24），则： X≤N，得3分；N<X≤1.1N，得1.5分；1.1N<X，不得分。	√		√			√		√	√	√		
	资产利用率	3	0.6	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19），则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63），则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	√		√			√		√	√	√		

资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。		√		√		√	√	
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。		√	√	√	√			
	采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。		√	√	√	√			
项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√	√	√	√	√		
	目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。		√	√	√	√	√		
	项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政部部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。		√	√	√	√	√		
项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√	√	√	√	√		
	项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√	√	√	√	√		
	执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。		√		√		√		
目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。		√	√	√	√	√		
	目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的，不计分。		√	√	√	√	√	√	
目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。		√	√	√	√	√		
预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每一个问题点扣1分，扣完为止。		√	√	√				√
被评价部门配合度		-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。		√	√	√				√

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1220.23	1220.23	0
年度总体目标	2024 年，使用本级预算资金 1220.23 万元（其中公用经费 181.93 万元、人员类经费 827.31 万元、宣传经费 35 万元、退协经费 20 万元、会议系统维护经费 10 万元、代表小组活动经费 48 万元、代表培训视察经费 42 万元，纪检派驻经费 20 万元，代表履职补贴经费 36 万元），认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届二次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，积极开展“四城”“同创办”布置的各项创建工作，完成人大代表的建议和政协委员的提案办理工作，落实好市人大常委会和委员的联系代表制度，加强工作联系，做好 2024 年人大工作经费预算，抓好人大新闻宣传工作，利用媒体大力宣传人大工作和代表发挥作用情况，认真抓好代表的教育培训和联络工作。加强人大自身建设，认真学习民法典，加强党风廉政建设。通过监督、调研、视察，认真听取和反映群众的意见和要求，充分了解本地经济社会发展情况，帮助人民群众解决实际问题，增强交流、创新方式、完善机制，强化审议、加强督办，提高实效，让达川区人大常委会积极响应时代发展的新需要，牢牢把握人民群众的新期盼。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	退协工作	保障机关退休干部身体检查，开展多姿多彩的老年活动，体会党的关心关怀，感受到大家庭的温暖	
	代表履职补贴工作	人大代表如何履职、如何写好建议、批评和意见等方面，通过发放履职补贴让代表们今后工作中将密切联系群众、积极参加代表活动，依法履行代表职责。	
	会议系统维护工作	保障会议室无纸化办公设备的正常运转，提高会议效率及机关网络的正常使用	
	代表小组活动工作	常委会对政府各项工作的监督、对执法单位的监督及评议、人大代表的视察、调研，了解民情，提出建议，发挥人大代表的桥梁纽带和模范带头作用。	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等	
	纪检派驻工作	协助驻在单位党组和行政领导抓好党风廉政建设、纠正不正之风，对党员干部进行党风廉政教育，抓好有限关制度，发挥好纪检作用。	
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行等日常工作正常的开支	
	政府采购工作	机关 2023 年政府采购空调、办公沙发、电脑及打印机，保证机关工作正常运行。	
	代表培训视察工作	为开阔代表视野、拓宽思路，学习履职所需相关知识，不断提高代表履职能力，增强立足本职、服务群众的紧迫感和责任感。	
	宣传工作	抓好人大新闻宣传工作，订阅人大一报一刊，人大公报印发，利用媒体大力宣传人大工作和代表发挥作用情况。	

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	年度绩效指标	产出指标	退协干部活动开展支出		24	次	1.5	24
			宣传次数		10	次	1.5	10
			2024年单位在职人员数量		52	人	1.5	43
			“公用经费”科目的调整次数		5	次	1.5	3
			人员类经费”发放(缴纳)覆盖率		100	%	1.5	100
			采购会议椅数量		10	元/把	1.5	0
			采购台式电脑数量		2	台	1.5	0
			代表履职补贴发放人数		360	人	1.5	360
			订阅报刊份数		1061	份	1.5	1061
			会议系统维护次数		20	次	1.5	20
			开展法治宣传、信息撰写、公报印发		12	次	1.5	12
			全年各项工作出差人次		6240	人次	1.5	6240
			全年业务工作差旅费人次		700	人次	1.5	700
			全年业务租车次数		12	次	1.5	12
			全区人大代表调研视察		50	次	1.5	50
			全区人大代表培训视察学习		50	次	1.5	50
			“公用经费”预算编制准确率	=	100	%	1.5	100

		质量指标	差旅费补助发放准确率	=	100	%	1.5	100
			代表履职补贴发放准确率	=	100	%	1.5	100
			人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	1.5	100
			采购物资(设备)质量合格率	=	100	%	1.5	100
			差旅费报销准确率	=	100	%	1.5	100
			代表培训视察经费支付准确率	=	100	%	1.5	100
			代表小组活动经费开支准确率	=	100	%	1.5	100
			订阅报刊支付准确率	=	100	%	1.5	100
			会议系统维护费开支准确率	=	100	%	1.5	100
			退协经费支出准确率	=	100	%	1.5	100
			支付宣传费准确率	=	100	%	1.5	100
			支付租车费准确率	=	100	%	1.5	100
			法治宣传、信息撰写、公报印发准确率	=	100	%	1.5	100
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率		=	100	%	2.5	100
		全年各项工作任务完成时限		≤	12	月	2.5	12

效益指标	经济效益指标	三公经费”控制率	≤	100	%	2	100
		代表履职活动运转率	=	100	%	2	100
		代表培训视察工作运转率	=	100	%	2	100
		代表小组活动工作运转率	=	100	%	2	100
		会议系统维护工作运转率	=	100	%	2	100
		派驻纪检工作运转率	=	100	%	2	100
		退协经费工作运转率	=	100	%	2	100
		宣传费用运转率	=	100	%	1	100
		“公用经费”运转保障率	=	100	%	2	100
		人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2	100
满意度指标	可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		1	
		单位职工满意度	≥	90	%	3	90
		受益对象满意度	≥	90	%	3	90
成本指标	经济成本指标	受益群众满意度	≥	90	%	4	90
		退协项目 2024 年预算成本控制数	≤	20	万元	1	4
		宣传项目 2024 年预算成本控制数	≤	35	万元	1	32.75
		2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	1220.23	万元	3	1220.23
		代表履职补贴项目 2024 年预算成本控制数	≤	36	万元	1	31.73
		代表培训视察项目 2024 年预算成本控制数	≤	42	万元	1	5.78

		代表小组活动项目 2024 年预算成本控制数	≤	48	万元	1	47.92
		会议系统维护项目 2024 年预算成本控制数	≤	10	万元	1	0
		派驻纪检项目 2024 年预算成本控制数	≤	20	万元	1	5.24

注：进入预算一体化系统主页—综合报表查询模块—将年度切换至 2024 年—点击预算绩效报表—部门整体支出绩效目标表—点击查询—点击原样导出，导出后将对应数据填入本附表，仅“实际完成指标值”列需单位自行填写。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010716058-2024 年度宣传项目								
主管部门		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区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				
		2024 年用 35 万元来开展人大法治宣传,人大信息撰写、人大公报印发及代表订阅报刊,丰富知识,提高人大工作的知名度。				2024 年开展法治宣传,人大信息撰写、人大公报印发及代表订阅报刊,丰富知识,提高人大工作的知名度。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初定目标及任务开展工作,项目实施内容主要是宣传工作是人大工作的一项重要内容,宣传人大履职情况、展现人大良好形象、推进民主法治建设,发挥着不可代替的重要作用。								
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	35.00	32.75	32.75		100.00%	10	10	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	35.00	32.75	32.75		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	开展法治宣传、信息撰写、公报印发次数	≥	12	次	12 次	5	5	
			采购相机数量	=	1	台	1 台	5	5	
			订阅报刊份数	≥	1061	份	1061 份	5	5	

		质量指标	订阅报刊费支付准确率	=	100	%	100%	5	5	
			相机质量合格率	=	100	%	100%	5	5	
			法治宣传、信息撰写、公报印发 内容规范率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	采购相机及时率	=	100	%	100%	5	5	
			2024 年度宣传项目工作开展、完 成及时率	=	100	%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	宣传费运转率	=	100	%	100%	10	10
			可持续影响指标	宣传经费项目管理制度健全性	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥	95	%	90%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	宣传订阅报刊经费成本费	≤	35	万元	32.75 万元	10	10	
合计								100	98	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51170324T000010716117-2024年度代表培训视察项目							
主管部门	达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区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		
		2024年用42万元来开展人大代表视野、拓宽思路，学习履职所需相关知识，不断提高代表履职能力，对人大代表履职有更进一步的认识，增强立足本职、服务群众的紧迫感和责任感。				2024年组织代表培训视察工作，听取人民群众意见和要求，深入了解社情民意，提高代表履职能力，对人大代表履职有更进一步的认识，增强立足本职，服务群众。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按照年初定目标及任务开展工作，代表培训视察项目的主要内容是让代表们开阔视野，拓宽思路，学习履职所需相关知识，不断提高代表履职能力，增强立足本职、服务群众。						
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
	总额	42.00	5.78	5.78		100.00%	10	10
	其中：财政资金	42.00	5.78	5.78		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
	产出指标	数量指标	全区人大代表培训视察学习	≥	50	次	50次	15
		质量指标	代表培训视察经费支付准确率	=	100	%	100%	15
		时效指标	代表培训视察费发放及时率	=	100	%	100%	15

效益指标	社会效益指标	代表培训视察工作运转率	=	100	%	100%	10	10	
	可持续影响指标	代表培训视察项目管理制度健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	代表及人大干部满意度	≥	95	%	89	10	8	
	成本指标	经济成本指标	代表培训视察成本费	≤	42	万元	5.78万元	15	15
合计							100	98	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：	财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010716190-2024 年度代表小组活动项目								
主管部门		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区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				
		2024 年用 48 万元来开展为更好地发挥人大代表作用，进一步提高人大代表履职能力，开展好视察、调研全区部分重点工作项目的进行，了解发展情况，发挥人大代表的桥梁纽带和模范带头作用，为推动我区高质量发展贡献更多的人大智慧和力量。				2024 年开展代表小组活动工作更好的发挥人大代表作用，进一步提高人大代表履职能力，开展好视察、调研工作，发挥好人大代表的桥梁纽带和模范带头作用，为推动我区高质量发展贡献更好的人大智慧和力量。				
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 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。	
	总额	48.00	47.92	47.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	48.00	47.92	47.92		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	全区人大代表调研视察	≥	50	次	50 次	15	15	
		质量指标	代表小组活动经费开支准确率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	代表小组活动经费发放及时率	=	100	%	100%	15	15	

	效益指标	社会效益指标	代表小组活动工作运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	代表小组活动项目管理制度健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	90	%	85	10	8	
	成本指标	经济成本指标	代表小组活动经费成本控制数	≤	48	万元	47.92	15	15	
合计							100	98		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51170324T000010716302-2024年度派驻纪检项目								
主管部门	达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区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		
		2024年用20万元开展派驻机构工作，用于全年差旅费支出700人次、全年业务租车不少于12次、全年宣传工作不少于10次，保障派驻纪检组工作正常开展，完成全年工作目标任务。					2024年开展派驻纪检组工作，准确全面从严治党要求，把位定准，找准职责，营造出清风正气的环境，提高了纪检组工作人员办案水平。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按照年初定目标及任务开展工作，派驻纪检组工作经费主要用于办案、调查差旅费、办公费，纪检组开展教育、培训及订阅资料费日常开支。							
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
	总额	20.00	5.24	5.24			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	5.24	5.24			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
	产出指标	数量指标	全年业务租车	≥	12	次	12次	6	6
			全年业务工作差旅费人次	≥	700	人次	700人次	6	6
			宣传次数	≥	10	次	10次	6	6

		质量指标	支付宣传费准确率	=	100	%	100%	6	6	
			支付租车费准确率	=	100	%	100%	6	6	
			差旅费补助发放准确率	=	100	%	100%	6	6	
	时效指标	支付宣传费及时率	=	100	%	100%	6	6		
		支付租车费及时率	=	100	%	100%	6	6		
		差旅费补助发放及时率	=	100	%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	纪检组工作运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	各项管理制度健全性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	各部门职工满意度	≥	90	%	85%	5	3	
	成本指标	经济成本指标	派驻纪检经费成本控制	≤	20	万元	5.24万元	6	6	
合计								100	98	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010731029-2024 年度退协项目								
主管部门		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区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	2024 年用 20 万元来开展机关退休干部的业余生活，让他们感受党的温暖，开展多姿多彩的退休生活。				2024 年开展退协工作，丰富了机关退休干部的业余生活，让他们开心的度过晚年。				
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	20.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	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	20.00	4.00	4.00		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	退协干部活动开展支出	≥	24	次	24 次	15	15	
		质量指标	退协经费支出支付准确率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	退协经费发放及时率	=	100	%	100%	15	15	

	效益指标	社会效益指标	退休经费工作运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	退协经费管理制度健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退休同志满意	≥	90	%	85%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	退协经费成本费	=	20	万元	4	15	15	
合计								100	98	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010731162-2024 年度代表履职活动项目								
主管部门		达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区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				
		2024 年用 36 万元来开展人大代表如何履职、如何写好建议等, 通过发放履职补贴让代表们今后工作中, 将密切联系群众、积极参加代表视察调研活动, 依法履行代表职责, 为促进和推动全区各项事业不断前进而努力工作。				2024 年通过发放履职补贴, 让代表更加积极参加视察调研活动, 认真履职、写好建议, 为促进和推动我区各项事业不断前进。				
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	36.00	31.73	31.73		100.00%	10	10	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	36.00	31.73	31.73		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	代表履职补贴发放人数	=	360	人	360 人	15	15	
		质量指标	代表履职补贴发放准确率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	代表履职补贴及时率	=	100	%	100%	15	15	

		社会效益指标	代表履职活动运转率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	代表履职补贴项目管理制度健全	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	代表满意	≥	90	%	85	10	8	
	成本指标	经济成本指标	代表履职补贴成本费	≤	36	万元	31.73万元	15	15	
合计										
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,351.05	一、一般公共服务支出	32	1,055.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	134.75
	9		九、卫生健康支出	40	41.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	119.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,351.05	本年支出合计	58	1,351.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	80.83	年末结转和结余	60	80.83
总计	31	1,431.88	总计	62	1,431.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

支出功能分类科目 编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	1,055.91	1,055.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	1,055.91	1,055.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	836.86	836.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	219.06	219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.78	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	1,055.91	836.86	219.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	1,055.91	836.86	219.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	836.86	836.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	219.06	0.00	219.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.78	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,351.05	一、一般公共服务支出	33	1,055.91	1,055.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.75	134.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.09	41.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119.30	119.30	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,351.05	本年支出合计	59	1,351.05	1,351.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.83	年末财政拨款结转和结余	60	80.83	80.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,431.88	总计	64	1,431.88	1,431.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称											
	合计	1	1,351.05	1,351.05	1,132.00	219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	911.57	911.57	911.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	232.39	232.39	232.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	143.67	143.67	143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	227.73	227.73	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	104.78	104.78	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	29.97	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	119.30	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	369.93	369.93	150.88	219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	35.20	35.20	30.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	12.70	12.70	2.95	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	46.80	46.80	14.98	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	203.62	203.62	44.54	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	25.72	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	12.82	12.82	10.58	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	29.69	29.69	20.72	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	69.55	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	69.51	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,351.05	1,132.00	219.06
201			一般公共服务支出	1,055.91	836.86	219.06
20101			人大事务	1,055.91	836.86	219.06
2010101			行政运行	836.86	836.86	0.00
2010102			一般行政管理事务	219.06	0.00	219.06
208			社会保障和就业支出	134.75	134.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134.75	134.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.78	104.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	0.00
210			卫生健康支出	41.09	41.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.09	41.09	0.00
2101101			行政单位医疗	35.51	35.51	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00
221			住房保障支出	119.30	119.30	0.00
22102			住房改革支出	119.30	119.30	0.00
2210201			住房公积金	119.30	119.30	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

财决公开 07 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川省达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	911.57	302	商品和服务支出	150.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.39	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.67	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	227.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.97	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	14.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	69.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.72			
	人员经费合计	981.12					公用经费合计	150.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
201			合计	219.06	219.06
20101			一般公共服务支出	219.06	219.06
2010102			人大事务	219.06	219.06
			一般行政管理事务	219.06	219.06

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

财决公开 11 表

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

单位：万元

预算数					决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国（境）费
		0.80	0.00	0.00				0.80	0.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。