

收入支出决算表

部门：澄江市人民代表大会常务委员会 金额单位：万元

收入			支出	
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	930.02	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.24	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	941.26	本年支出合计	57
使用专用结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59
总计	30	941.26	总计	60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

公开01表
额单位：万元

金 额
2
669.23
117.62
74.84
11.24
68.33
941.26
941.26

收入決算表

部门：澄江市人民代表大会常务委员会

公开02表
金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	941.26	941.26	0	0		0	0	
201		一般公共服务支出	669.23	669.23	0	0		0	0	
20101		人大事务	669.23	669.23	0	0		0	0	
2010101		行政运行	637.28	637.28	0	0		0	0	
2010104		人大会议	26.40	26.40	0	0		0	0	
2010105		人大立法	2.00	2.00	0	0		0	0	
2010107		人大代表履职能力提升	3.55	3.55	0	0		0	0	
208		社会保障和就业支出	117.62	117.62	0	0		0	0	
20805		行政事业单位养老支出	115.02	115.02	0	0		0	0	
2080501		行政单位离退休	28.26	28.26	0	0		0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.77	74.77	0	0		0	0	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	0	0		0	0	
20808		抚恤	2.60	2.60	0	0		0	0	
2080801		死亡抚恤	2.60	2.60	0	0		0	0	
210		卫生健康支出	74.84	74.84	0	0		0	0	
21011		行政事业单位医疗	74.84	74.84	0	0		0	0	
2101101		行政单位医疗	38.08	38.08	0	0		0	0	
2101103		公务员医疗补助	32.57	32.57	0	0		0	0	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	0	0		0	0	
212		城乡社区支出	11.24	11.24	0	0		0	0	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.24	11.24	0	0		0	0	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的	11.24	11.24	0	0		0	0	
221		住房保障支出	68.33	68.33	0	0		0	0	
22102		住房改革支出	68.33	68.33	0	0		0	0	
2210201		住房公积金	66.82	66.82	0	0		0	0	
2210203		购房补贴	1.51	1.51	0	0		0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：澄江市人民代表大会常务委员会

公开03表
金额单位：万元

项目				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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			一般公共服务支出	669.23	637.28	31.95			
			人大事务	669.23	637.28	31.95			
			行政运行	637.28	637.28				
			人大会议	26.40		26.40			
			人大立法	2.00		2.00			
			人大代表履职能力提升	3.55		3.55			
			社会保障和就业支出	117.62	117.62				
			行政事业单位养老支出	115.02	115.02				
			行政单位离退休	28.26	28.26				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.77	74.77				
			机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99				
			抚恤	2.60	2.60				
			死亡抚恤	2.60	2.60				
			卫生健康支出	74.84	74.84				
			行政事业单位医疗	74.84	74.84				
			行政单位医疗	38.08	38.08				
			公务员医疗补助	32.57	32.57				
			其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20				
			城乡社区支出	11.24		11.24			
			国有土地使用权出让收入安排的支出	11.24		11.24			
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.24		11.24			
			住房保障支出	68.33	68.33				
			住房改革支出	68.33	68.33				
			住房公积金	66.82	66.82				
			购房补贴	1.51	1.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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表

部门：澄江市人民代表大会常务委员会

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	930.02	一、一般公共服务支出	33	669.23	669.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.62	117.62		
	9		九、卫生健康支出	41	74.84	74.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.24		11.24	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.33	68.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	941.26	本年支出合计	59	941.26	930.02	11.24	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	941.26	总计	64	941.26	930.02	11.24	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：澄江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	930.02	898.07	31.95	930.02	898.07	815.58	82.49	31.95	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	669.23	637.28	31.95	669.23	637.28	554.80	82.49	31.95	0	0	0	0	0
20101			人大事务	0	0	0	669.23	637.28	31.95	669.23	637.28	554.80	82.49	31.95	0	0	0	0	0
2010101			行政运行	0	0	0	637.28	637.28		637.28	637.28	554.80	82.49		0	0	0	0	0
2010104			人大会议	0	0	0	26.40		26.40	26.40				26.40	0	0	0	0	0
2010105			人大立法	0	0	0	2.00		2.00	2.00				2.00	0	0	0	0	0
2010107			人大代表履职能力提升	0	0	0	3.55		3.55	3.55				3.55	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	117.62	117.62		117.62	117.62	117.62	0		0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	115.02	115.02		115.02	115.02	115.02	0		0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	28.26	28.26		28.26	28.26	28.26	0		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	74.77	74.77		74.77	74.77	74.77	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	11.99	11.99		11.99	11.99	11.99	0		0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	2.60	2.60		2.60	2.60	2.60	0		0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	2.60	2.60		2.60	2.60	2.60	0		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	74.84	74.84		74.84	74.84	74.84	0		0	0	0	0	0
21001			行政事业单位医疗	0	0	0	74.84	74.84		74.84	74.84	74.84	0		0	0	0	0	0
210101			行政单位医疗	0	0	0	38.08	38.08		38.08	38.08	38.08	0		0	0	0	0	0
210103			公务员医疗补助	0	0	0	32.57	32.57		32.57	32.57	32.57	0		0	0	0	0	0
210199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	4.20	4.20		4.20	4.20	4.20	0		0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	68.33	68.33		68.33	68.33	68.33	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	68.33	68.33		68.33	68.33	68.33	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	66.82	66.82		66.82	66.82	66.82	0		0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	0	0	0	1.51	1.51		1.51	1.51	1.51	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：澄江市人民代表大会常务委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	784.73	302	商品和服务支出	82.49	310	资本性支出	0
30101	基本工资	190.00	30201	办公费	12.85	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	242.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	122.01	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.77	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.08	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	32.57	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	7.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	66.82	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	30.86	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	1.02	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	4.56	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	29.84	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.85	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.99	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	10.87	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	35.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		815.58	公用经费合计					82.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：澄江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	30.40	309	资本性支出（基本建设）		0311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	0
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	0
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	0.95	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	25.80	31001	房屋建筑物购建		039907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费		30216	培训费	2.60	31002	办公设备购置		0.9539908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		039909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		039910	资本性赠与	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		039999	其他支出	0
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：澄江市人民代表大会常务委员会																			
项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余								
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	11.24		11.24	11.24				11.24	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	11.24		11.24	11.24				11.24	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	11.24		11.24	11.24				11.24	0	0	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	11.24		11.24	11.24				11.24	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：澄江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	5.7	5.7	4.56
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	5.7	5.7	4.56
(1) 国内接待费	8	—	—	4.56
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	40
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	467
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	82.49
(一) 行政单位	23	—	—	82.49
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：澄江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5.7	5.7	4.56
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6			0
3. 公务接待费	7	5.7	5.7	4.56
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

部门：澄江市人民代表大会常务委员会

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	395,610.00	1,730,258.18	13,015.52	1,662,242.66	382,594.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662,242.66	382,594.48	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）。

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：澄江市人民代表大会常务委员会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		澄江市人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机构，为正处级单位，属于地方最高国家权力机关，其职权由《宪法》、《组织法》、《监督法》和相关法律法规规定。市人大常委会设工作机构8个。其中，市人大常委会专门委员会4个：市人大常委会监察法制和民族外事与华侨委员会、市人大常委会财政经济委员会、市人大常委会社会建设与教育科学文化卫生委员会、市人大常委会环境与资源保护委员会；市人大常委会工作委员会和办事机构4个：市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会农业农村工作委员会、市人大常委会办公室。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		为市委、市政府的决策提供重要的依据，项目紧紧围绕市委、市政府、市人大常委会和市政协中心工作，服务决策参考，具有较强的宏观性、前瞻性、政策性、针对性实用性，项目研究目标明确，研究内容清楚、详实，研究方法科学，对促进我市经济社会协调发展，推动决策科学化、民主化和对全省各地当前或长远的决策具有重要的指导意义。对推动决策科学化、民主化和促进我市经济社会协调发展起到了积极的作用。同时，通过多种形式的推广、运用，在社会上加大了宣传力度，产生了良好的社会影响。
	(三) 部门整体收支情况		2023年收入总额941.26万元，其中：一般公共预算财政拨款930.02万元，占总收入的98.80%，政府性基金预算财政拨款11.24元，占总收入的1.20%。2023年支出总额941.26万元，其中：基本支出898.07万元，占总支出95.00%，项目支出43.19万元，占总支出的5.00%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		预算制度的建立和完善是预算执行的基础，是我单位发展各项业务的保证。我单位部门预算管理制度建立逐步完善，预算执行情况良好。进一步细化预算编制，为增强预算编制的科学性和可行性提供保证。我单位制定了《澄江市人大常委会办公室预算绩效管理考核办法》《澄江市人大常委会办公室内部控制制度》等相关制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		本单位“三公”经费支出4.56万元，与上年三公经费1.32万元增加3.25万元，增长246.90%，其中：公务接待经费4.56万元，与上年相比增长246.90%，主要原因是2022年因财政资金紧张，部份公务接待费未支出，2023年支出，导致较上年增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对项目绩效目标完成情况进行自我评价，通过自我评价，反映资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于各部门通过此项工作及及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，提出解决办法，总结经验，建立长效机制，不断提高和强化绩效管理，并进一步根据财政局文件精神，健全完善制度办法，加强指标体系建设等前期准备工作。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	按照绩效管理方案要求，由项目实施单位比照设定绩效指标，根据项目完成情况进行绩效评价并打分。分析存在问题，找出解决办法，总结经验、成效，并进行推广应用。
三、评价情况及综合评价结论			
通过绩效评价及打分情况来看，我单位2023年整体绩效目标完成情况较好，整体评为优。			
四、存在的问题和整改情况			
1、由于财政资金紧张，项目资金不到位，导致部分项目未完工或者无法实施。影响了部门绩效目标完成。2、绩效评价工作难度较大，单位项目较多工作量较大，再加上该项工作无相关部门进行培训及指导工作开展，且单位无专门人员从事项目的绩效申报及评价工作。导致绩效评价工作难以开展。建议财政部门加强绩效评价培训及工作指导，单位配置专职人员从事绩效评价工作。			
五、绩效自评结果应用			
通过绩效评价，根据绩效评价结果，分析存在问题，督促整改，总结经验成果，进行推广应用。做好绩效自评结果的应用，绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。			
六、主要经验及做法			
通过项目建设，我单位项目得到顺利实施，完成了预定目标。得益于：1、项目建设方案编制合理性；2、项目建设工作扎实推进；3、项目资金严格管理，资金及时拨付到位。			
七、其他需说明的情况			
无			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：澄江市人民代表大会常务委员会

公开14表
金额单位：万元

部门名称	澄江市人民代表大会常务委员会							
部门预算资金	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明
	年度资金总额		1,083.20	-141.94	941.26	941.26	100.00	
	基本支出	年度资金总额	953.20	-55.13	898.07	898.07	100.00	
	项目支出	年度资金总额	130.00	-86.81	43.19	43.19	100.00	
		其中：财政拨款	130.00	-86.81	43.19	43.19	100.00	
		其他资金						
	上年结转							
部门年度目标	（一）在本级行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。（二）领导或主持本级人民代表大会的选举。（三）负责召集本级人民代表大会会议。（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（五）根据本级人民政府的建议，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算部分的变更。（六）监督本级人民政府，监察委员会，人民法院和人民检察院的工作；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。（七）撤销下级人民代表大会的不适当的决议。（八）撤销本级人民政府的不适当决定和命令。（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。（十）根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案。（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院检察长、检察委员会委员、检察员的职务。（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。（十四）决定授予地方的荣誉称号。对玉溪市人大常委会、澄江县本级财政预算安排的项目设定绩效目标，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，对支出的经济性、效率性、效益性、公平性、规范性进行客观、公正的评价，并以支出结果为导向的全过程预算管理。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		听取审议工作报告	≥	1	项	已完成	已完成	
		依法作出决议决定	≥	1	项	已完成	已完成	
		任免国家机关工作人员	≥	1	人次	已完成	已完成	
		开展执法检查次数	≥	1	次	已完成	已完成	
		视察、执法检查次数	≥	1	次	已完成	已完成	
		审议的地方性法规件数	≥	1	件	已完成	已完成	
	时效指标							
		办复率	≥	85	%	已完成	已完成	
效益指标								

	社会效益指标						
		立法效率	>=	85	%	已完成	已完成
		发挥人大代表作用	>=	82	%	已完成	已完成
		问题解决率	>=	85	%	已完成	已完成
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		活动对象满意度	>=	85	%	已完成	已完成
		人民群众满意度	>=	85	%	已完成	已完成
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

项目支出绩效自评表

部门：澄江市人民代表大会常务委员会

公开15表
金额单位：万元

项目名称		人大业务工作经费						
主管部门		澄江市人民代表大会常务委员会			实施单位	澄江市人民代表大会常务委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130.00	26.40	26.40	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	130.00	26.40	26.40		100.00	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据宪法、地方组织法、选举法的规定，保证2023年人代会顺利召开。召开澄江市人民代表大会，贯彻习近平总书记十九届六中全会等系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，以及省委、市委、市委全会精神，坚持“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，按照“绿色低碳、保护治理、高质量发展”的总体思路，围绕建设“三个国际城市”目标定位，深入实施“生态立市、旅游强市、工业兴市、品牌活市”四大战略，充分发扬民主，严格依法办事，认真审议各项报告，全面总结过去五年的工作，谋划2023年工作，圆满完成会议预定的各项任务，努力提高地方国家权力机关的履职水平。为实现澄江经济社会转型升级、跨越发展作出积极贡献。				已完成			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办理件数	>=	5	件	1	5.00	3.00	
产出指标	数量指标	组织代表视察	>=	5	次	5	10.00	10.00	

产出指标	数量指标	开展专题调研	>=	10	次	10	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	会议天数	>=	4	天	4	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	是否纳入年度	=	是	是/否	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	办复率	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	380	元/人·天	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	问题解决率	>=	85	%	已完成	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	活动对象满意	>=	85	%	已完成	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100–90（含）分为优、90–80（含）分为良、80–60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：澄江市人民代表大会常务委员会

公开16表
金额单位：万元

项目名称		基层立法点联系点运行管理经费						
主管部门		澄江市人民代表大会常务委员会			实施单位	澄江市人民代表大会常务委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		2.00	2.00		100.00	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据玉财行〔2023〕302号 关于下达基层立法点联系点运行管理经费的通知。				已完成			

--

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人(人次)	已完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	95	%	已完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：澄江市人民代表大会常务委员会

公开17表
金额单位：万元

项目名称		2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金						
主管部门		澄江市人民代表大会常务委员会			实施单位	澄江市人民代表大会常务委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据玉财行（2022）141号关于下达2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金的通知的要求。增设我单位办公设备，提升我单位新一届人大领导班子履职能力。				已完成			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织培训次数	>=	2	次	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	群众来信办理过程	=	100	%	已完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	>=	90	%	已完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	案件审结率	>=	90	%	已完成	20.00	20.00	

满意度指标	服务对象满意度	补助经费兑现率	≥	90	%	已完成	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：澄江市人民代表大会常务委员会

公开18表
金额单位：万元

项目名称		2022年人大代表活动经费及通讯交通补助经费							
主管部门		澄江市人民代表大会常务委员会				实施单位	澄江市人民代表大会常务委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		6.24		6.24	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		6.24		6.24		100.00	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据玉财行（2022）297号_玉溪市财政局关于下达各县（市、区）人大代表活动经费及通讯交通补助经费的通知执行。					已完成			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	26	人(人次)	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	95	%	已完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	95	%	已完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	已完成	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：澄江市人民代表大会常务委员会

公开19表
金额单位：万元

项目名称		2023年第一批基层人大履职能力提升专项资金						
主管部门		澄江市人民代表大会常务委员会			实施单位	澄江市人民代表大会常务委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.55	3.55	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		3.55	3.55		100.00	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据玉财行（2023）147号关于下达2023年第一批基层人大履职能力提升专项资金的通知的要求。				已完成			

项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	36	人(人次)	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	98	%	已完成	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	

满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									