2025 年度

四川省九寨沟县人大会常务委员会办公室

部门决算

以下为单位公开范本。

已经保密审查、内容审定，同意对外公开。

目录

公开时间：2025 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4-6
二、机构设置.....6
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....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.....9-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11-12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12-13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、其他重要事项的情况说明.....14-15
第三部分 名词解释.....16-18
第四部分 附件.....19-27
第五部分 附表.....28
一、收入支出决算总表.....28
二、收入决算表.....28
三、支出决算表.....28

四、财政拨款收入支出决算总表.....28
五、财政拨款支出决算明细表.....28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....28

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）人大常务委员会办公室主要职能

九寨沟县人大常务委员会是九寨沟县人民代表大会的常设机关，即是地方国家权力机关的常设机关，由县人民代表大会选举产生。依照《宪法》和《地方组织法》的规定，具有决定权、监督权和任免权。

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2.领导、主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本县内的政治、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。

5.对本级经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点、难点”问题组织调查研究、视察和检查。

6.根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7.监督“一府一委两院”的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对“一府一委两院”和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销下一级人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决议和命令。

9.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，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职

领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报州人民检察院和州人大常委会备案。

10.根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免；根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；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。

11.在本级人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报州人民检察院检察长提请州人民代表大会常务委员会批准。

12.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。

13.联系在九寨沟县工作的各级人大代表，协助开展视察、调研活动。

14.受理人民群众的来信来访。

15.决定授予地方的荣誉称号。

（二）人大预算联网监督室主要职能

九寨沟县人大预算联网监督是积极运用信息技术，将人大依法履行预算审查监督职责需要的信息通过网络传输报送、提供联网查询，实现预算审查监督信息化和网络化；提升预算审查监督内容的详实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性；推进财政信息公开透明和预算行为规范

有序，推动依法行政、依法理财，贯彻落实党中央方针政策和决策部署。

二、机构设置

九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室下属二级预算单位2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1个。

纳入九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

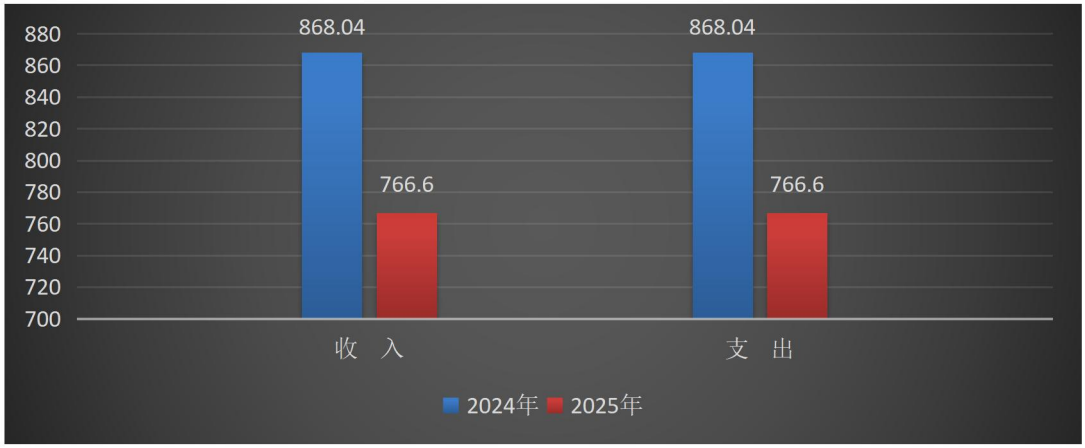
1.人民代表大会常务委员会办公室

2.人大预算联网监督工作室

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

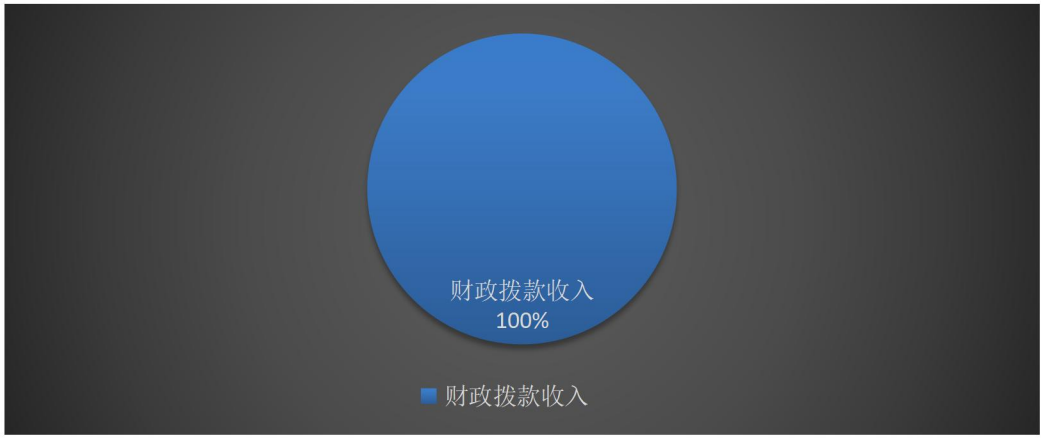
2025 年度收入、支出总计均为 766.6 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 101.44 万元，下降 11.69%。主要变动原因是人员减少，控制不必要的开支。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

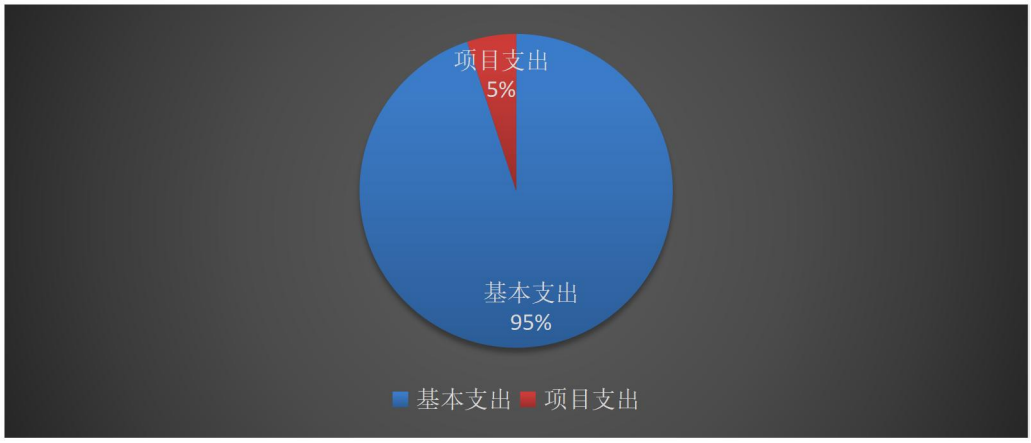
2025 年度本年收入合计 766.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 766.6 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

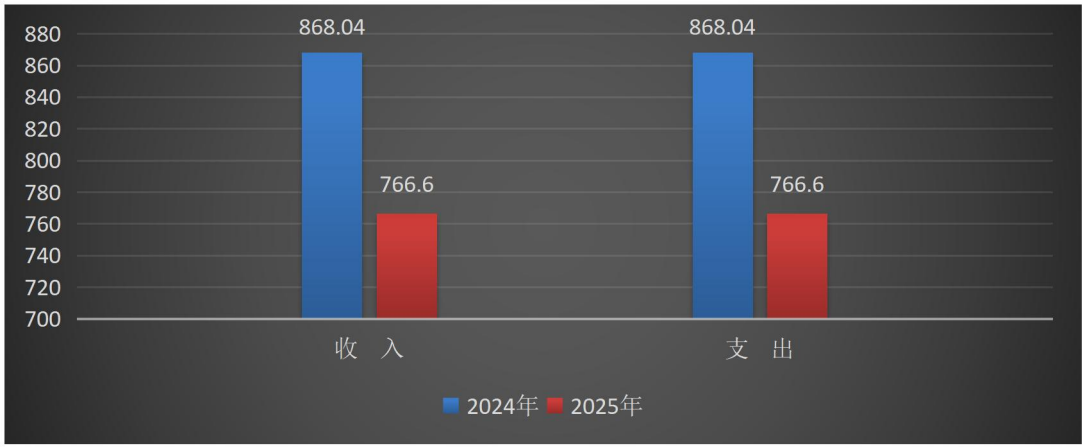
2025 年度本年支出合计 766.6 万元，其中：基本支出 727.8 万元，占 94.94%；项目支出 38.8 万元，占 5.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 766.6 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 101.44 万元，下降 11.69%。主要变动原因是人员减少，控制不必要的开支。

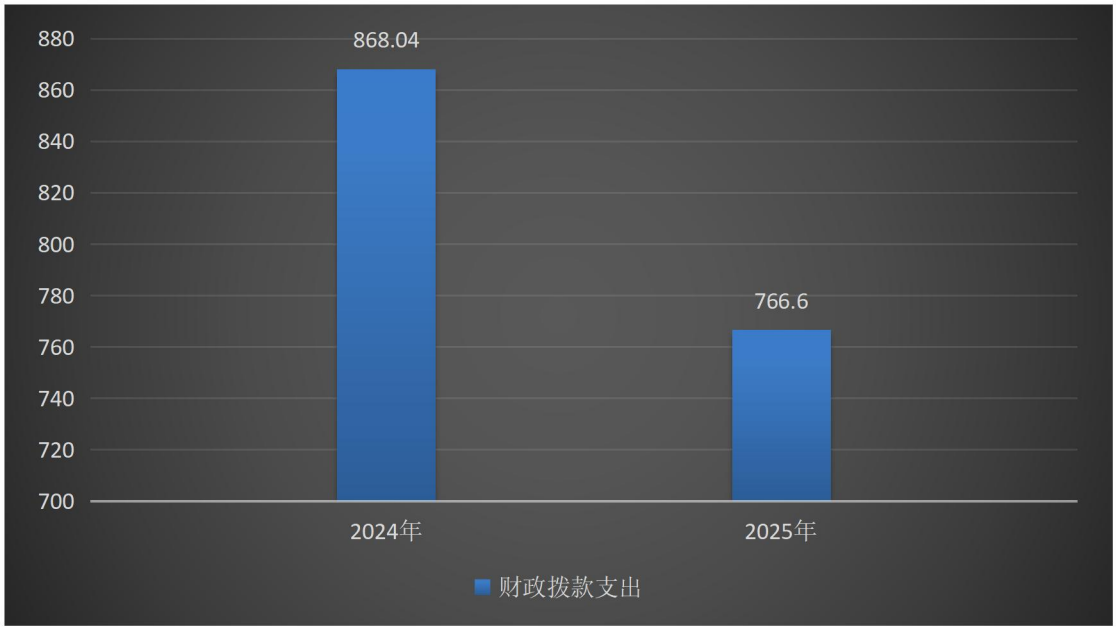


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

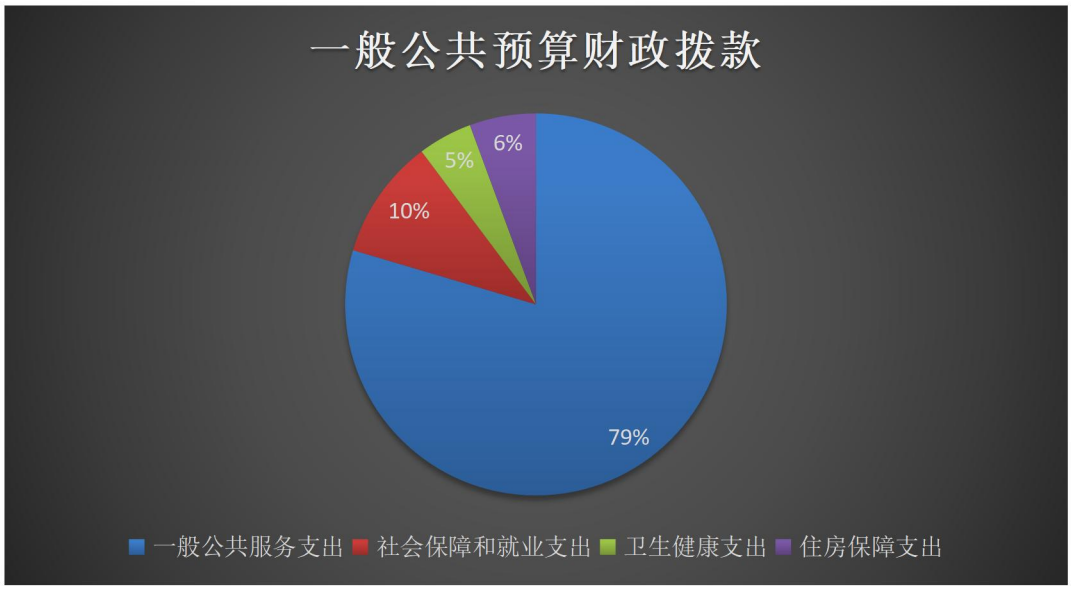
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 766.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 101.44 万元，下降 11.69%。主要变动原因是人员减少，控制不必要的开支。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 766.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 610.09 万元，占 79.58%；社会保障和就业支出 78.08 万元，占 10.19%；卫生健康支出 35.33 万元，占 4.61%；住房保障支出 43.11 万元，占 5.62%。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 766.6 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：支出决算为 535.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）：支出决算为 38.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

一般公共服务（201）人大事务（01）事业运行（50）：支出决算为 35.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 52.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为26.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为23.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为9.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为43.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出727.8万元，其中:

人员经费587.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

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 139.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

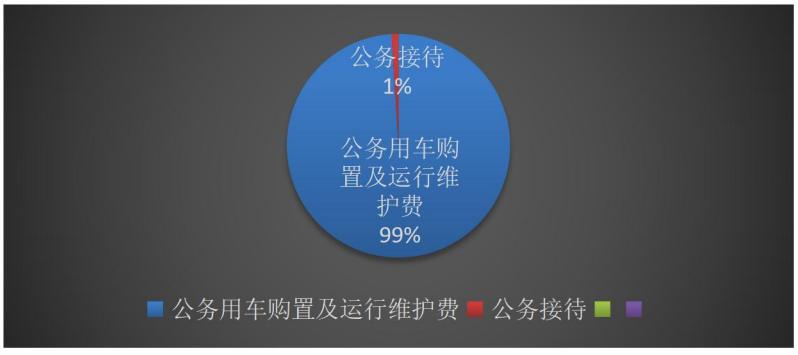
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.21 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.65 万元，下降 75.58%。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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出 21.21，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 21 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 1%。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。因公出国(境)支出决算比 2024 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 21 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 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无。

公务用车运行维护费支出 21 万元。主要用于单位下乡开展视察、调研，配合省州人大开展执法检查、召开全州人大常委会组成人员培训及全过程人民民主现场会等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.21 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.65 万元，下降 75.58%。主要原因是减少了公务接待活动。其中:

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次,21 人次(不包括陪同人员），具体内容包括：州人大成环资委。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 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%。与 2024 年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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%。与 2024 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，九寨沟县人大常务委员会办公室（本级）机关运行经费支出 135.61 万元，比 2024 年度减少 23.31 万元，下降 14.67%，主要原因是严格落实中央八项规定，减少非必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县人大常务委员会办公室（本级）政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，九寨沟县人大常务委员会办公室（本级）共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆，其他用车主要是用于单位领导职工出差、视察、调研、职工下乡开展日常工作用车。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，人大常务委员会办公室部门在

2025 年度预算编制阶段，组织对人代会会议经费、人大视察、检查、调研项目 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成人大常务委员会办公室部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述目标完成良好，但预算编制不够精准，在以后的工作中对照单位实际所需完善预算编制。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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（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。

9.一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）；

一般公共服务支出（201）人大事务（01）事业运行（50）；

一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大会议（04）

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）；

社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）

11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）；

医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）；

医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）；

12.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县人大机关内设 6 个办事机构（法制监察司法和民族宗教外事委员会、财政经济预算和农业农村城乡环境保护委员会、教育科学文化卫生和社会建设委员会、人大常委会人事代表工作委员会、人大常委会办公室、人大预算联网监督工作室）。

（二）机构职能。

九寨沟县人民代表大会常务委员会是九寨沟县人民代表大会的常设机关，即是地方国家权力机关的常设机关，由县人民代表大会选举产生。依照《宪法》和《地方组织法》的规定，具有决定权、监督权和任免权。

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2.领导、主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本县内的政治、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。

5.对本级经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点、难点”问题组织调查研究、视察和检查。

6.根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7.监督“一府一委两院”的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对“一府一委两院”和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销下一级人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决议和命令。

9.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，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报州人民检察院和州人大常委会备案。

10.根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免；根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；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。

11.在本级人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报州人民检察院检察长提请州人民代表大会常务委员会批准。

12.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。

13.联系在九寨沟县工作的各级人大代表，协助开展视察、调研活动。

14.受理人民群众的来信来访。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.九寨沟县人大预算联网监督是积极运用信息技术，将人大依法履行预算审查监督职责需要的信息通过网络传输报送、提供联网查询，实现预算审查监督信息化和网络化。

（三）人员概况。

截至2025年末，单位共有职工25人，其中行政16人、工勤4人，事业2人；临聘人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。人大常委会机关2025年年初预算收入766.6万元、决算报表收入766.6万元。

（二）支出情况。人大常委会机关2025年年初预算支出766.6万元、决算报表支出766.6万元。

（三）结余分配和结转结余情况。人大常委会机关2025年决算报表结转结余0万元，年末结转0万元。

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。

推进工作力度，确保依法行政监督

充分发挥人大代表的重要作用，在经济社会事务中加强民生实事项目跟踪监督工作。综合运用人大代表的专业特长、社会资源等优势，开展精准监督，及时对项目实施中出现的问题提出有针对性的意见建议。对民生实事项目进行全方位跟踪监督，真正的让实事办好、好事办实，确保民生实事项目扎实推进。充分发挥执法检查依法行政作用，结合执法检查办法，充分体现全过程人民民主，把民主的思想和思维贯穿到每个工作环节中，确保监督取得实效。

坚持党的领导，依法行使人大权利

坚持党委决策与人大依法作出决定相统一，围绕党中央、省委决策部署和州委、县委工作要求抓重点、议大事，完善调研论证、沟通协调等机制，及时作出决议决定，推动讨论决定重大事项制度化常态化。坚持党管干部原则与人大依法选举任免权相统一，认真依法履行职责，确保通过法定程序实现党委决策意图和人民意志。落实好宪法宣誓制度，增强国家机关工作人员的宪法法律意识和人民公仆观念。统筹推进履职能力提升，努力抓实抓细县、乡人大代表培训工作，通过“走出去”、“引进来”、“请上来”、“沉下去”等方式，不断提升人大代表和人大工作者的履职能力和服务水平，激励广大代表始终保持饱满的政治热情和强烈的使命担当，推动县委的各项决策部署有效落地落实。

增强联系频次，密切代表群众关系

人大的作用靠代表，县人大常委会将以增强代表活动实效为目的，坚持以活动促代表履职，以实效检验活动成色，注重代表深入基层、深入实际，密切联系群众、服务群众。进一步完善代表联系群众制度，拓宽代表联系群众的方式和渠道，畅通社情民意的表达。在代表联系群众的活动内容、方式方法上下功夫，建立代表与选民联系网，将代表的工作单位、通讯地址、联系电话等信息向原选区公开等形式，方便广大人民群众向代表反映情况和对代表监督。统筹做好代表视察、调研等工作，持续推动闭会期间代表活动常态化、实效化。

2.预算管理。部门严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制根据单位的实际情况进行科学准确编制，严控“三公”、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新经费等 6 项一般性支出情况，严格按财政要求执行预算，当年财政预算无结余。。

3.财务管理。建立完善的财务管理制度，会计、出纳按财务管理制度行使相关职权，财务印章、票据等分别管理，资金使用严格按照财政资金管理要求使用。

4. 资产管理。资产使用率高，资产利用率达 100%，资产的购置、登记、维护、折旧等进行专人管理，合理利用，确保无资产的流失和浪费。

5. 采购管理。2025 年我办无采购事项产生，采购执行率

为 0%。如有采购严格按照政府采购流程进行采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 144.8 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。项目支出预算编制，一是参考 2024 年实际支出情况并结合 2025 年工作安排，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。三是根据单位支出水平、接待任务，对经费预算控制数进行统筹平衡，合理分配。

2. 项目执行。2025 年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，个理安排各项资金，保证了部门的正常运行和各项工作任务的顺利开展。

3. 目标实现。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展:全年项目支出达到预期绩效目标。

（三）绩效结果应用情况。2025 年，我办进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《会计法》、《预算法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费

支出，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，确保了单位工作任务的顺利完成。

1.资产管理情况。进一步加强机关资产管理，建立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度，全面开展固定资产清查工作，把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理，落实专人负责，规范程序，及时分类登记、建卡，确保账实一致，资产报表数据真实、准确、全面。

2.信息公开情况。按照县财政统一部署和具休要求，在财政部门预决算批复后，按规定时间在九寨沟县门户网站主动公开了2025年部门预算编制说明和部门决算编制说明。向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况、机关运行经费情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，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，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展:全年项目支出达到预期绩效目标。

（二）存在问题。对部门整体支出评价认识和学习力度还不够，部门财务管水平有待进一步提高。

（三）改进建议。

(1)建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务工作的相互交流学习

(2)促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平和业务能力。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表。

取数时点：　二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称：101-人大常务委员会办公室部门　　状态：绩效处审核(已终审)已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	6338402.23	5438402.23	5438402.23			900000.00	900000.00		

整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，始终牢记习近平总书记对九寨沟工作殷殷嘱托，认真落实省、州、县委全会精神，紧紧围绕县委“全域发展、绿色崛起”总体战略，用学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，不断推动各项工作落实，坚决防止形式主义、官僚主义。加强人民当家作主制度保障，不断发展全过程人民民主，依法行使监督权、决定权、任免权，为建设“世界生态旅游目的地”贡献人大力量！

年度主要任务	任务名称	主要内容
	增强联系频次，密切代表群众关系	人大的作用靠代表，县人大常委会将以增强代表活动实效为目的，坚持以活动促代表履职，以实效检验活动成色，注重代表深入基层、深入实际，密切联系群众、服务群众。进一步完善代表联系群众制度，拓宽代表联系群众的方式和渠道，畅通社情民意的表达。在代表联系群众的活动内容、方式方法上下功夫，建立代表与选民联系网，将代表的工作单位、通讯地址、联系电话等信息向原选区公开等形式，方便广大人民群众向代表反映情况和对代表监督。统筹做好代表视察、调研等工作，持续推动闭会期间代表活动常态化、实效化。
	坚持党的领导，依法行使人大权利	坚持党委决策与人大依法作出决定相统一，围绕党中央、省委决策部署和州委、县委工作要求抓重点、议大事，完善调研论证、沟通协调等机制，及时作出决议决定，推动讨论决定重大事项制度化常态化。坚持党管干部原则与人大依法选举任免权相统一，认真依法履行职责，确保通过法定程序实现党委决策意图和人民意志。落实好宪法宣誓制度，增强国家机关工作人员的宪法法律意识和人民公仆观念。统筹推进履职能力提升，努力抓实抓细县、乡人大代表培训工作，通过“走出去”、“引进来”、“请上来”、“沉下去”等方式，不断提升人大代表和人大工作者的履职能力和服务水平，激励广大代表始终保持饱满的政治热情和强烈的使命担当，推动县委的各项决策部署有效落地落实。
	推进工作力度，确保依法行政监督	充分发挥人大代表的重要作用，在经济社会事务中加强民生实事项目跟踪监督工作。综合运用人大代表的专业特长、社会资源等优势，开展精准监督，及时对项目实施中出现的问题提出有针对性的意见建议。对民生实事项目进行全方位跟踪监督，真正的让实事办好、好事办实，确保民生实事项目扎实推进。充分发挥执法检查依法行政作用，结合执法检查办法，充分体现全过程人民民主，把民主的思想和思维贯穿到每个工作环节中，确保监督取得实效。

部门整体绩效情况

年度绩效指标

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
产出指标	数量指标	跟踪监督民生项目个数	≥	30	个	10
		视察和调研次数	≥	50	次	10
	质量指标	报告质量达标率	≥	95	%	10
		民生项目全方位跟踪监督覆盖率	≥	95	%	10
	时效指标	按月完成率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	确保民生项目扎实推进	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度指标	视察和调研人员满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	完成调研费用	≤	90	万元	10

其他说明	

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