

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及区人大业务工作经费项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定和省委《转发〈关于市、县人大机构改革的建议〉的通知》（皖发[2001]74号），市委、市政府《关于贵池区党政机构改革方案的通知》（池秘[2002]25号）以及区委、区政府《关于贵池区区直党政机构改革方案的实施意见》（贵发[2002]10号）精神、区编委《关于设立区人大常委会预算工作委员会的批复》（贵编[2014]28号）精神、贵办秘[2019]53号关于印发《贵池区人大机关机构编制调整方案》和《贵池区政协机关机构编制调整方案》的通知，区人大常委会办公室主要职责如下：1、围绕区人大常委会工作中心，开展调查研究，为区人大常委会决策提供情况。2、承担或参与区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和党组会议的筹备、协调和组织服务工作。3、负责区人大常委会的工作报告、综合性文件和重要材料的起草工作。4、负责开展人大宣传工作，收集整理和交流人大工作信息，编发《区人大常委会会报》和《贵池人大工作》。5、负责区人大常委会机关的文电、档案、保密、文印、通讯工作。6、负责区人大常委会机关行政事务、财务管理、接待和保卫-5-工作。7、负责上级人大和本级人大常委会决议、决定及领导重要指示的督查工作。8、负责区人大常委会离退休干部的管理和服务工作。

9、承办上级人大和区人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算仅包括池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室

第二部分 池州市贵池区人民代表大会常务委 员会办公室2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办
公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1458.52	一、一般公共服务支出	32	982.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.00	八、社会保障和就业支出	39	365.94
	9		九、卫生健康支出	40	17.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1469.52	本年支出合计	58	1462.25
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	

余)					
年初结转和结余	29	2.82	年末结转和结余	60	10.09
	30			61	
总计	31	1472.33	总计	62	1472.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1469.52	1458.52						11.00
201			一般公共服务支出	990.20	979.20						11.00
201	01		人大事务	973.61	962.61						11.00
201	01	01	行政运行	580.86	569.85						11.00
201	01	02	一般行政管理事务	112.23	112.23						
201	01	04	人大会议	74.69	74.69						
201	01	07	人大代表履职能力提升	27.40	27.40						
201	01	08	代表工作	83.70	83.70						
201	01	50	事业运行	4.72	4.72						
201	01	99	其他人大事务支出	90.00	90.00						
201	13		商贸事务	16.59	16.59						
201	13	08	招商引资	16.59	16.59						
208			社会保障和就业支出	365.94	365.94						
208	05		行政事业单位养老支出	365.94	365.94						
208	05	01	行政单位离退休	132.08	132.08						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.74	80.74						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.12	153.12						
210			卫生健康支出	17.72	17.72						
210	11		行政事业单位医疗	17.72	17.72						

210	11	01	行政单位医疗	17.52	17.52						
210	11	02	事业单位医疗	0.20	0.20						
221			住房保障支出	95.66	95.66						
221	02		住房改革支出	95.66	95.66						
221	02	01	住房公积金	64.69	64.69						
221	02	02	提租补贴	30.97	30.97						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			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
			合计	1462.25	1057.63	404.62			
201			一般公共服务支出	982.93	578.31	404.62			
201	01		人大事务	966.34	578.31	388.03			
201	01	01	行政运行	573.58	573.58				
201	01	02	一般行政管理事务	112.23		112.23			
201	01	04	人大会议	74.69		74.69			
201	01	07	人大代表履职能力提升	27.40		27.40			
201	01	08	代表工作	83.70		83.70			
201	01	50	事业运行	4.72	4.72				
201	01	99	其他人大事务支出	90.00		90.00			
201	13		商贸事务	16.59		16.59			
201	13	08	招商引资	16.59		16.59			
208			社会保障和就业支出	365.94	365.94				
208	05		行政事业单位养老支出	365.94	365.94				
208	05	01	行政单位离退休	132.08	132.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.74	80.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.12	153.12				
210			卫生健康支出	17.72	17.72				
210	11		行政事业单位医疗	17.72	17.72				
210	11	01	行政单位医疗	17.52	17.52				

210	11	02	事业单位医疗	0.20	0.20				
221			住房保障支出	95.66	95.66				
221	02		住房改革支出	95.66	95.66				
221	02	01	住房公积金	64.69	64.69				
221	02	02	提租补贴	30.97	30.97				

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

部门公开04表

部门：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1458.52	一、一般公共服务支出	30	979.20	979.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	365.94	365.94		
	9		九、卫生健康支出	38	17.72	17.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	95.66	95.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1458.5 2	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1458.5 2	1458.5 2		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1458.5 2	总计	58	1458.5 2	1458.5 2		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1458.52	1053.90	404.62
201			一般公共服务支出	979.20	574.58	404.62
201	01		人大事务	962.61	574.58	388.03
201	01	01	行政运行	569.85	569.85	
201	01	02	一般行政管理事务	112.23		112.23
201	01	04	人大会议	74.69		74.69
201	01	07	人大代表履职能力提升	27.40		27.40
201	01	08	代表工作	83.70		83.70
201	01	50	事业运行	4.72	4.72	
201	01	99	其他人大事务支出	90.00		90.00
201	13		商贸事务	16.59		16.59
201	13	08	招商引资	16.59		16.59
208			社会保障和就业支出	365.94	365.94	
208	05		行政事业单位养老支出	365.94	365.94	
208	05	01	行政单位离退休	132.08	132.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.74	80.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.12	153.12	
210			卫生健康支出	17.72	17.72	
210	11		行政事业单位医疗	17.72	17.72	
210	11	01	行政单位医疗	17.52	17.52	
210	11	02	事业单位医疗	0.20	0.20	
221			住房保障支出	95.66	95.66	
221	02		住房改革支出	95.66	95.66	
221	02	01	住房公积金	64.69	64.69	
221	02	02	提租补贴	30.97	30.97	

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基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	824.76	302	商品和服务支出	81.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	182.42	30201	办公费	2.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	99.67	30202	印刷费		310	资本性支出	2.41
30103	奖金	187.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.20	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.41
30107	绩效工资	0.72	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	153.75	30207	邮电费	1.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	5.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.69	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	27.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.19	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.03	30216	培训费	4.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	118.86	30217	公务接待费	21.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	4.44	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.86	31203	政府投资基金 股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	7.30	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助		
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	30.55	399	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	7.33	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出		
			30299	其他商品和服 务支出	0.31	39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴		
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		969.95	公用经费合计					83.95	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			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			
				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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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。

说明：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1472.33万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1472.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加244.76万元，增长19.94%，主要原因：一是增加职业年金做实资金，二是基础性绩效纳入养老保险基金，三是增加在职人员提租补贴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1469.52万元，其中：财政拨款收入1458.52万元，占99.25%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.00万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1462.25万元，其中：基本支出1057.63万元，占72.33%；项目支出404.62万元，占27.67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1458.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1458.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加237.14万元，增长19.42%，主要原因：一是增加职业年金做实资金，二是基础性绩效纳入养老保险基金，三是增加在职人员提租补助。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1458.52万元，占本年支出的99.74%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加237.14万元，增长19.42%。主要原因：一是增加职业年金做实资金，二是基础性绩效纳入养老保险基金，三是增加在职人员提租补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1458.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出979.20万元，占67.14%；社会保障和就业（类）支出365.94万元，占25.09%；卫生健康（类）支出17.72万元，占1.21%；住房保障（类）支出95.66万元，占6.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1099.96万元，支出决算为1458.52万元，完成年初预算的132.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加职业年金做实资金，二是基础性绩效纳入养老保险基金，三是增加在职人员提租补贴。其中：基本支出1053.90万元，占72.26%；项目支出404.62万元，占27.74%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为488.05万元，支出决算为569.85万元，完成年初预算的116.76%，决算数大于预算数的主要原因是增加了年度绩效奖。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务

(项)。年初预算为118.50万元，支出决算为112.23万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于预算数的主要原因是会期缩短，费用减少。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为74.88万元，支出决算为74.69万元，完成年初预算的99.75%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为39.06万元，支出决算为27.40万元，完成年初预算的70.15%，决算数小于预算数的主要原因是会期缩短，费用减少。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为83.70万元，支出决算为83.70万元，完成年初预算100%。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了镇(街)人大代表工作站及村(社区)人大代表联络室工作经费项目。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.59万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了招商工作团招商工作经费项目。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为130.58万元，支出决算为132.08

万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了退休人员4人，二是增加了基础性绩效。

10.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）。年初预算为61.57万元，支出决算为80.74万元，完成年初预算的131.14%，决算数大于预算数的主要原因是基础性绩效纳入养老保险基数，补缴养老保险。

11.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）。年初预算为30.78万元，支出决算为153.12万元，完成年初预算的497.47%，决算数大于预算数的主要原因是一是基础性绩效纳入职业年金基数，补缴职业年金；二是职工职业年金做实。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.13万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于预算数的主要原因是增加调入人员3人。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因是增加职工1人。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.71万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的116.12%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金基数。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.97万元，决算数大于预算数

的主要原因是增加在职和离退休人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1053.90万元，其中：人员经费969.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费83.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出83.95万元，比2022年增加19.23万元，增长29.71%，主要原因是提高了综合定额标准。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金404.61万元。从评价情况看，全年实际执行预算1469.69万元，预算执行率99.15%。预算执行指标10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。1，保障代表履职及代表活动满分4分，实际得分4分；2，加强人大自身建设，增强民主和法治建设保障工作保障代表履行职务。满分4分，实际得分4分，3，会议社会效益，满分4分，实际得分4分，4，增强人大工作社会知晓率4分，满分4分，实际得分4分。经自评，2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为98.52分，自评结果为“优”。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算执行指标10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为

98.52分。经自评，自评结果为“优”。

组织对区人大业务工作经费等5个项目开展了部门评价，共涉及资金404.61万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整，规范，预算执行及时，有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

组织对池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金404.61万元。从评价情况看，本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。满意度：代表满意度 $\geq 95\%$ 。该指标满分5分，实际得5分；群众满意度 $\geq 90\%$ ，该指标满分5分，实际得分5分。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“区人大业务工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

区人大业务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.17分。全年预算数为118.50万元，执行数为112.23万元，完成预算的94.71%。项目绩效目标完成情况：1：申请代表履职及代表活动经费资金122.76万元，用于发放代表履职经费及代表开展活动；2：申请人大业务工作经费资金112.23万元，用于开展人大业务工作；3：申请人代会及常委会经费资金74.69万元，召开区人代会及常委会；4：申请人员经费保障资金966.42万元，用于机关工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴

费、住房公积金等；5：申请日常运转经费保障资金86.98万元，用于区人大常委会机关办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。6：申请镇(街)人大代表工作站及村(社区)人大代表联络室工作经费90万元，用于镇(街)人大代表工作站及村(社区)人大代表联络室建设；7：申请高端装备制造业招商团招商16.59万元，着力推进产业强区战略建设。发现的主要问题及原因：1.绩效管理体系尚需健全，2.绩效目标设置有待提高。3.预算绩效档案管理工作有待加强。下一步改进措施：1：需要进一步建立健全预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整；2：在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化；3：目前，单位预算绩效档案存在分散化，零星化等特点，在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

区人大业务工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	区人大业务工作经费						
主管部门	001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级		
项目资金 (万元)		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:	118.50	118.50	112.23	10	94.71%	9.47
	其中:本年财政拨款	118.5	118.5	112.2348	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请项目资金118.5万元，用于区人大工作研究会办公、人大信息宣传工作及法律服务及常委会委员考察支出，实现人大理论研究水平进一步提高，人大工作公众知晓率及常委会委员、代表履职能力进一步提升。				全年网站完成稿件376件，开展培训人数131人次，开展考察次数4次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	稿件发布数	≥350件	376件	5	5	
			常委会委员考察次数	≥6次	6次	5	5	
			开展江淮普法行次数	≥1次	1次	2	2	
			人大代表培训人数	=60人	121人	3	3	
		质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			人大宣传及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			考察及培训完成时间	年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=118.5万元	111.23万元	5	4.7	实际执行111.23万元。
	人均培训经费		≤6000元	3500元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	加强人大自身建设，增强民主和法治建设保障工作	明显	达成预期指标	10	10	
			增强人大工作社会知晓率	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	推进全区民主法治化建设进程	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥95%	98%	5	5		
		群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	99.17	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度区人大业务经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行：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。

十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务：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。

十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

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

二十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出(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：反映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(含职业年金补记支出)。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2023年
度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	区人民代表大会会议及常委会会议经费	
2	人大代表活动及履职经费	
3	区人大业务经费	
4	招商工作团招商工作经费	
5	镇(街)人大代表工作站及村(社区)人大代表联络室工作经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		区人民代表大会会议及常委会会议经费						
主管部门		001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级		
项目资金 (万元)			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:	74.88	74.88	74.69	10	99.75%	9.98
		其中:本年财政拨款	74.88	74.88	74.6932	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请项目资金74.88万元,用于召开人代会及常委会,听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告;审查和批准国民经济和社会发展规划执行情况报告及国民经济和社会发展规划;审查和批准财政预算执行情况报告及财政预算;审议和听取各专项报告,进行人事任免等。监督宪法和法律的实施,提高全区法治化水平和促进相关工作。				全年召开区十七届人大三次会议,召开区十七届人大常委会6次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	人代会代表出席人数	≥260人	257人	5	5	
			召开常委会次数	≥6次	6次	5	5	
			人代会召开次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	人代会代表出席率	≥90%	92.4%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			会议完成时间	年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
			会议总成本	=74.88万元	74.69万元	5	5	

			人代会代表人均食宿费	≤310元	310元	5	5	
效益指标	经济效益指标		经济利益	不适用	达成预期指标		0	
	社会效益指标		会议社会效益	明显	达成预期指标		0	
	生态效益指标		生态效益	本指标不适用	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标		促进法律实施及国民经济和社会发展	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标		代表满意度	≥95%	96%	5	5	
			人民群众满意度	≥90%	92%	5	5	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人大代表活动及履职经费						
主管部门		001-池州市贵池区人民代表大会常 务委员会办公室			实施单 位	001001-池州市贵池区人民 代表大会常务委员会办公 室本级		
项目资金 (万元)			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:	122.76	122.76	111.10	10	90.50%	9.05
		其中:本年财政拨款 款	122.76	122.76	111.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金122.76万元,用于代表开展活动及履行 职务,充分发挥代表主体作用				申请财政资金122.76万元,用于代 表开展活动及履行职务,充分发挥 代表主体作用。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	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
	产出指 标	数量指 标	享受代表活动及履职经费 代表人数	=279人	279人	2	2	
			开展代表视察活动	≥3次	5次	3	3	
			代表议案建议数量	≥90条	113条	5	5	
			开展调研次数	≥5次	9次	5	5	
			开展执法检查次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指 标	资金志款专用率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预 期指标	5	5	
		时效指 标	资金支付及时性	年底前	达成预 期指标	2	2	
			代表视察调研完成时间	年底前	达成预 期指标	3	3	
		成本指 标	项目总成本	= 122.76 万元	111.1万 元	5	4.5	实际执 行111.1 万元。
			人均履职经费	=3000 元	3000元	5	5	
人均代表活动经费	=1400		1400元	5	5			

				元				
效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标		0		
	社会效益指标	保障代表履职及代表活动	明显	达成预期指标	15	15		
	生态效益指标	生态效益	本指标不适用	达成预期指标		0		
	可持续影响指标	促进我区民主法治建设	明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.55	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		区人大业务工作经费							
主管部门		001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级			
项目资金 (万元)			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:	118.50	118.50	112.23	10	94.71%	9.47	
		其中:本年财政拨款	118.5	118.5	112.2348	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请项目资金118.5万元,用于区人大工作研究会办公、人大信息宣传工作及法律服务及常委会委员考察支出,实现人大理论研究水平进一步提高,人大工作公众知晓率及常委会委员、代表履职能力进一步提升。				全年网站完成稿件376件,开展培训人数131人次,开展考察次数4次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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
	产出指标	数量指标	稿件发布数		≥350件	376件	5	5	
			常委会委员考察次数		≥6次	6次	5	5	
			开展江淮普法行次数		≥1次	1次	2	2	
			人大代表培训人数		=60人	121人	3	3	
	产出指标	质量指标	资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
	产出指标	时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			人大宣传及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			考察及培训完成时间		年底前	达成预期指标	5	5	
	产出指标	成本指标	项目总成本		=118.5万元	111.23万元	5	4.7	实际执行111.23万元。
人均培训经费			≤6000	3500元	5	5			

				元				
效益指 标	经济效益 指标	经济效益	不适用	达成预 期指标		0		
	社会效益 指标	加强人大自身建设,增强民 主和法治建设保障工作	明显	达成预 期指标	10	10		
		增强人大工作社会知晓率	明显	达成预 期指标	10	10		
	生态效 益指标	生态效益	不适用	达成预 期指标	0	0		
	可持续 影响指 标	推进全区民主法治化建设 进程	明显	达成预 期指标	10	10		
满意度 指标	满意度 指标	代表满意度	≥95%	98%	5	5		
		群众? 满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	99.17	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		招商工作团招商工作经费							
主管部门		530-预算科			实施单位	001001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级			
项目资金 (万元)			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:	80.00	20.00	16.59	10	82.96%	8.30	
		其中:本年财政拨款	80	20	16.5916	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	紧盯目标任务抓落实,扎实推进产业招商团各项工作开展。				全年开展外出招商10次,实际引进项目1个,总投资66.63亿元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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
	产出指标	数量指标	新引进10亿元项目		≤2个	1个	10	5	新引进亿元项目1个,总投资66.63亿元。
		质量指标	资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
			符合财经法规的规定		符合财经法规的规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		=800000元	200000元	10	10	项目预算由80万元调减至20万元。	
效益指标	经济效益	促进产业集群发展		明显	达成预	15	15		

	标	益指标			期指标			
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	加快推进跨跃式高质量发展	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	落户企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.30	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		镇(街)人大代表工作站及村(社区)人大代表联络室工作经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	001001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级		
项目资金 (万元)			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:	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	90	90	90	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真做好人大代表联系群众工作,丰富人大代表闭会期间的活动内容,按照“有场所、有制度、有经费、有活动、有实效”的“五有”标准建设,确保人大代表联络工作站及代表联络室规范运行。				全年建设代表联络工作站及代表联络室共68个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	代表工作站及代表联络室个数	≤75个	68个	15	14	实际建设代表联络室及代表工作站共68个。
		质量指标	项目奖金专款专用率	=100%	100%	7.5	7.5	
			项目支出合规性	符合财经法规的规定	达成预期指标	7.5	7.5	
		时效指标	资金支付及时性	年底前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	年底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	=90万元	90万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	15	15		

		社会效益指标	代表工作站及代表联系社会作用	增强闭会期间代表联系选民,开展监督作用明显	达成预期指标		0	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续发展影响指标	强化代表履职意识及密切联系群众	代表履职、密切联系群众意识进一步增强,成为反映人民群众诉求的主渠道	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	代表满意率	≥95%	98%	5	5	
			群众满意率	≥90%	95%	5	5	
总分						100	99.00	

区人大业务工作经费项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理,提高财政资源配置和使用效益,根据《贵池区财政局关于开展2023年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》(贵财绩效〔2024〕69号)要求,区人大办组成绩效评价工作组,对区人大业务工作经费项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

(一)项目概况

项目背景:按照宪法和法律赋予人大的各项职权,作为地方人大机关,在本行政区域内对一府两院做好监督工作,为推进贵池区民主法治建设做好组织和实施工作,决定本区内各方

面工作的重大事项等。本项目资金主要用于开展培训、调研、人大工作宣传等工作的业务经费。

主要内容及实施情况：开展区人大常委会组成人员、人大代表、人大干部业务培训；组织开展代表视察、调研活动；组织开展执法检查活动等。本项目类型为活动类项目，实施周期为一年，主管部门为区人大常委会办公室。

资金使用情况：

区人大业务经费项目资金预算安排118.5万元，实际拨付资金118.5万元，用于区人大常委会组成人员、人大代表及人大干部业务培训；开展代表视察、调研及开展执法检查；开展人大工作宣传等。区人大业务经费项目实际支出112.235万元，预算执行率94.71%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

根据年度工作安排和财政预算批复，组织人大代表开展视察、专题调研、执法检查，开展人大宣传等工作。

2. 年度绩效目标

申请项目资金118.5万元，全年开展人大工作宣传稿件数350件，组织开展调研不少于6次，开展人大业务培训不少于130人，开展人大执法检查次数不少于3次，进一步提升代表履职能力，提高人大工作公众知晓率和人大理论研究再上新台阶。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象和范围是纳入2023年贵池区人大业务经费项目的预算资金，合计118.5万元。资金进行绩效评价工作有力推动了项目申报报告、可研报告、初步设计等工

作，对评审工作过程中出现的问题可着重从技术上和管理上抓落实，并能有针对性地对加强改进薄弱环节，并积极推动区人大工作的更深入有效开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 绩效评价原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	32%	主要对项目产出数量、质量、时效成本等方面进行评价
项目效益	28%	主要对项目社会效益、经济效益、可持续效益及服务对象满意度等方面进行评价

根据财政部门《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本

次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共100分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80\text{分} \leq \text{分值} < 90$ 分，评价结果为“良”； $60\text{分} \leq \text{分值} < 80$ 分，评价结果为“中”；分值 < 60 分，评价结果为“差”。

1. 评价方法

评价方法主要采用了文件核查、财务核查及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握评审工作专项项目资金的使用情况；问卷调查则是对评审工作专项项目的相关受益群体进行，了解其对评审工作专项项目实施的真实看法及满意状况。

2. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

实施本次项目绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过

程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理人大业务工作项目资金的使用绩效，同时分析其是否能在年底前达到预期目标，并以书面形式分析项目绩效运行情况，做出真实合理的评价结果。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为99.7分，本次评价结果等级为“优”。

（二）评价得分情况

具体可参考以下案例：

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年区人大业务工作经费项目绩效评价整体得分为99.7分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2023年区人大业务工作经费项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	32	28	100
评价得分	20	19.7	32	28	99.7

得分率 (%)	100	98.5	100	28	99.7
---------	-----	------	-----	----	------

四、绩效评价指标分析

区人大业务工作经费项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、7个二级指标、18个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (8分)	从立项依据充分性方面评介 从立项程序规范性方面评价	该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策。	8
	绩效目标 (4分)	从绩效目标合理性方面评介 从绩效指标明确性方面评介	该指标得分率100%。所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际绩效目标设定的绩效指标清晰且可衡量，具备明确性。	4
	资金投入 (8分)	从预算编制科学性方面评介 从资金分配合理性方面评介	该指标得分率100%，预算编制经过科学论证、有明确标准。	8
得分小计				20
过程 (20分)	资金管理 (10分)	从预算执行率方面评介 从资金使用合规性方面评介	该指标得分率94.7%，项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	9.7
	组织实施 (10分)	从管理制度健全性方面评介 从制度执行有效性方面评介	该指标得分率100%，项目实施财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。	10
得分小计				19.7
产出 (32分)	项目产出 (32分)	从产出数量方面评介 从产出质量方面评介 从产出时效方面评介	该指标得分率100%，网站稿件发布数 开展专题调研次数15次均已达到要求， 网站稿件发布、开展专题调研、资金拨付及时。	32
得分小计				32
效果 (28分)	项目效益 (28分)	从社会效益指标方面评介 从可持续影响指标方面评介 从经济效益指标方面评介 从生态效益指标方面评介 从项目满意度情况方面评介	该指标得分率100%，保障了代表履行职务，增强代表履行职务能力，人民群众和人大代表满意度均高于指标值。	28
得分小计				
合计				99.7

（一）项目决策情况

项目立项（8分）

立项依据充分性（4分）：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况，经核实，本项目根据本单位上年度工作总结及2023年工作计划，依照流程向区财政局提交申请审核立项，根据评分标准，此项得4分。

立项程序规范性（4分）：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，区人大业务工作经费项目由单位经办人先向本单位申报核准，同意后再由单位报区财政局审核批复，根据评分标准，此项得4分。

绩效目标（4分）

绩效目标合理性（2分）：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，通过核查项目相关文件，本项目是延续性项目，符合本单位项目制定的合理性，根据评分标准，此项得2分。

绩效指标明确性（2分）：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，通过核查项目相关文件，本项目依据绩效目标设定的绩效指标清晰且可衡量，具备明确性，根据评分标准，此项得2分。

资金投入（8分）

预算编制科学性（4分）：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况，本项目预算编制未发现经过科学论证，资金额度与年度目标无法判断是否相适应，据评分标准，此项得4分。

资金分配合理性（4分）：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况，本项目根据评分标准，此项得4分。

（二）项目过程情况

资金管理（10分）

预算执行率（5分）：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况，截止到2022年12月31日项目实际使用资金112.35万元，预算执行率94.71%，根据评分标准，此项得4.7分。

资金使用合规性（5分）：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况，经核实人大账面数据，该项目资金112.35万元全部用于人大业务工作，根据评分标准，此项得4分。

组织实施（10分）

管理制度健全性（5分）：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，区人大根据单位实际情况，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，根据评分标准，此项得5分。

制度执行有效性（5分）：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况，区人大根据单位项目实施相关制度以保障制度执行效率，但还存在较大的提升空间，根据评分标准，此项得4分。

（三）项目产出情况

产出数量（10分）

网站稿件发布数350条（5分）：实际发布稿件376件，根据评分标准，此项得5分。

组织常委会委员开展调研次数（5分）：实际开展调研6次，根据评分标准，此项得5分。

产出质量（10分）

网站稿件发布是否达到标准和要求（5分）：单位实际完成率100%，根据评分标准，此项得5分。

开展专题调研是否达到标准和要求（5分）：单位实际完成率100%，根据评分标准，此项得5分。

产出时效（6分）

资金拨付是否及时（3分）：项目资金按照相关文件规定及时拨付，此项得3分。

工作是否及时完成（3分）：各项工作按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，此项得3分

产出成本（6分）

项目成本控制率（6分）：区人大该项目预算118.5万元，实际完成112.235万元，根据评分标准，此项得6分。

（四）项目效益情况

社会效益指标（5分）：

保障代表履行职务（5分）。充分发挥人大代表主体作用，更好保障人大代表依法履行职务。根据评分标准，此项得5分。

可持续影响指标（5分）：

增强代表履行职务能力（5分）。不断增强代表履职能力，促进我区经济社会健康发展，根据评分标准，此项得5分。

经济效益指标（5分）：

本项指标不涉及，此项根据评分标准，此项得5分。

生态效益指标（5分）：

本项指标不涉及，此项根据评分标准，此项得5分。

（五）项目满意度情况

服务对象满意度指标（8分）：人民群众满意度 $\geq 90\%$ 则满分，调查实际满意度结果为90%，人大代表满意度 $\geq 95\%$ 则满分，调查实际满意度结果为98%，根据评分标准，此项得8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：定期、不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

存在的问题：回顾一年的工作，区人大常委会工作还存在一些问题和不足：如组织监督工作的实效性还需要进一步增强，组织监督的方式和渠道需要进一步拓展，人大工作宣传力度还需进一步加强，人大工作公众知晓度还不够高等。

六、有关建议

1、进一步加强学习培训力度。绩效评介是一项全新的工作，单位人员业务水平参差不齐，不能及时全面熟练开展各项业务工作，势必影响全区该项工作正常有序开展。

2、进一步健全完善评介管理体系，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

七、其他需要说明的问题

无