兴县人民代表大会常务委员会办公室

2 0 2 4 年 度 部 门 决 算 公 开

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark2)****[概况](#bookmark2)****[1](#bookmark2)**

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 1](#bookmark4)

**[第二部分](#bookmark5)****[2024年部门决算表](#bookmark5)****[2](#bookmark5)**

[一、收入支出决算总表 2](#bookmark6)

[二、收入决算表 4](#bookmark7)

[三、支出决算表 5](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 6](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9](#bookmark11)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 13](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 14](#bookmark15)

**[第三部分](#bookmark16)****[情况说明](#bookmark16)****[15](#bookmark16)**

[一、收入支出决算总体情况说明 15](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 15](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 15](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 15](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16](#bookmark23)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16](#bookmark24)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16](#bookmark25)

[十、其他重要事项情况说明 17](#bookmark26)

**[第四部分](#bookmark27)****[名词解释](#bookmark27)****[19](#bookmark27)**

**[第五部分](#bookmark28)****[附件](#bookmark28)****[19](#bookmark28)**

第一部分 概况

一、本部门 (单位) 职责

1．办文。起草、制作、传递公文；搞好调查研究，撰写工作决结，办好简报；搞好档案管理。

2．办事。办理人大代表议案、建议；接待处理来信来访；办理人事任免手续 ； 搞好后勤服务 ； 依法监督和评议 “ 一府两院 ”的工作 ，做到依法行政 ；组织好代表 、 委员的视察 、调查；指导乡镇人大做好代表工作，负责检查常务委员会会议、主任会议、主任办公会议以及其他重要会议决定事项的落实。

3．办会。承办县人民代表大会会议的筹备工作，常务委员会会议、主任会议和其他重要会议的会务、材料、总务工作。

二、机构设置情况

人大机关内设7个科级机构：

人大常委会办公室、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农工委 、 预算工作委员会 、人事代表工委 、人大代表服务中心。

人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制18人，事业编制10人，实有27人，退休人员44人。

第二部分 2024年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 2024年度 |  | 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 | 666.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 525.37 |
| 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 | 4.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 86.14 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.88 |
|  | 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 | 35.28 |
|  | 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 | 671. 27 | 本年支出合计 | 58 | 666. 67 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 5.00 | 年末结转和结余 | 60 | 9.60 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 676. 27 | 总计 | 62 | 676. 27 |
| 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时可能存在尾数误差。 | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02  表 |
| 部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 2024年度 | |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 671.27 | 666.67 |  |  |  |  | 4.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 529.97 | 525.37 |  |  |  |  | 4.60 |
| 20101 | 人大事务 | 521.73 | 517.13 |  |  |  |  | 4.60 |
| 2010101 | 行政运行 | 299.17 | 296.17 |  |  |  |  | 3.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 51.65 | 51.65 |  |  |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 51.86 | 51.86 |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 6.42 | 4.82 |  |  |  |  | 1.60 |
| 2010150 | 事业运行 | 23.67 | 23.67 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 88.96 | 88.96 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 8.24 | 8.24 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.24 | 8.24 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.14 | 86.14 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.14 | 86.14 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.31 | 37.31 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.37 | 35.37 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.28 | 35.28 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.28 | 35.28 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.28 | 35.28 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 2024年度 | |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 666. 67 | 461. 15 | 205. 53 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 525.37 | 319.84 | 205.53 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 517.13 | 319.84 | 197.29 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 296.17 | 296.17 |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 51.65 |  | 51.65 |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 51.86 |  | 51.86 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 4.82 |  | 4.82 |  |  |  |
| 2010150 | 事业运行 | 23.67 | 23.67 |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 88.96 |  | 88.96 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 8.24 |  | 8.24 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.24 |  | 8.24 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.14 | 86.14 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.14 | 86.14 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.31 | 37.31 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.37 | 35.37 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.28 | 35.28 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.28 | 35.28 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.28 | 35.28 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 2024年度 |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 666.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 525.37 | 525.37 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 86.14 | 86.14 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.88 | 19.88 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 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 | 35.28 | 35.28 |  |  |
|  | 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 | 666. 67 | 本年支出合计 | 59 | 666. 67 | 666. 67 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 666. 67 | 总计 | **64** | **666.67** | **666.67** |  |  |
| 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 | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室 | | 2024年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 666.67 | 461.15 | 205.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 525.37 | 319.84 | 205.53 |
| 20101 | 人大事务 | 517.13 | 319.84 | 197.29 |
| 2010101 | 行政运行 | 296.17 | 296.17 |  |
| 2010104 | 人大会议 | 51.65 |  | 51.65 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 51.86 |  | 51.86 |
| 2010108 | 代表工作 | 4.82 |  | 4.82 |
| 2010150 | 事业运行 | 23.67 | 23.67 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 88.96 |  | 88.96 |
| 20132 | 组织事务 | 8.24 |  | 8.24 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.24 |  | 8.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.14 | 86.14 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.14 | 86.14 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.31 | 37.31 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.37 | 35.37 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.47 | 13.47 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.88 | 19.88 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.88 | 19.88 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.41 | 14.41 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.47 | 5.47 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.28 | 35.28 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.28 | 35.28 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.28 | 35.28 |  |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | 2024年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 372.18 | 302 | 商品和服务支出 | 27.53 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 135.01 | 30201 | 办公费 | 0.76 | 30701 | 国内债务付息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.00 | 30202 | 印刷费 | 0.22 | 30702 | 国外债务付息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 36.76 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 8.84 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出 (基本建设) | ──── | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.37 | 30206 | 电费 |  | 30901 | 房屋建筑物购建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.47 | 30207 | 邮电费 |  | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助 (基本建设) | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.37 | 30208 | 取暖费 |  | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.47 | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 30211 | 差旅费 | 1.96 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 35.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.04 | 30214 | 租赁费 | 0.20 | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.43 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30302 | 退休费 | 37.31 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他基本建设支出 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 23.90 | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.21 | 31003 | 专用设备购置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.01 | 31005 | 基础设施建设 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 19.86 | 31008 | 物资储备 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.31 | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 433.61 | 公用经费合计 | | | | | | | | 27.53 |
| 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 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室 | | 2024年度 |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：本表无数据 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门名称：兴县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 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：本表无数据 | | | | |

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款 "三公"经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室 | |  |  | 2024年度 | |  |  |  | 金额单位:万元 | | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.99 |  | 1.99 |  | 1.99 |  | 1.99 |  | 1.99 |  | 1.99 |  |

注：本表反映部门本年度“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。

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 3.35 |
| 货物 | 2 | 3.35 |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 27.53 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 | 1 |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价100万元（含） 以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |
|  | | |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度 收入 总计676.27万元 ，支 出 总计676.27万元 。 与上年相比 ， 收入 总计减少169.88万元，下降20.08%，支出总计减少169.88万元，下降20.08%。主要原因是严格贯彻落实中央关于党政机关过紧日子的要求，优化财政资源配置，强化预算刚性约束，从严控制三公经费及一般性支出， 同时结合工作实际科学调整项目安排，提高资金使用效能，推动各项履职工作提质增效；还由于人员存在变动等因素造成人员工资变动，本年度退休3人，调入3人，调出1人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计671.27万元，其中：

财政拨款收入666.67万元， 占比99.31%；

其他收入4.60万元， 占比0.69%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计666.67万元，其中：

基本支出461.15万元， 占比69.17%；

项目支出205.53万元， 占比30.83%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计666.67万元，支出总计666.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少174.48万元，下降20.74%；财政拨款支出总计减少174.48万元，下降20.74%。主要原因是严格贯彻落实中央关于党政机关过紧日子的要求，优化财政资源配置，强化预算刚性约束，从严控制三公经费及一般性支出， 同时结合工作实际科学调整项目安排，提高资金使用效能，推动各项履职工作提质增效；还由于人员存在变动等因素造成人员工资变动，本年度退休3人，调入3人，调出1人，因此财政拨款减少，收入减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出666.67万元， 占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.48万元，下降20.74%。主要原因是严格贯彻落实中央关于党政机关过紧日子的要求，优化财政资源配置，强化预算刚性约束，从严控制三公经费及一般性支出， 同时结合工作实际科学调整项目安排，提高资金使用效能，推动各项履职工作提质增效；还由于人员存在变动等因素造成人员工资变动，本年度退休3人，调入3人，调出1人，因此财政拨款减少，支出减少。

（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666.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)525.37万元， 占比78.81%；

社会保障和就业支出(类)86.14万元， 占比12.92%；

卫生健康支出(类)19.88万元， 占比2.98%；

住房保障支出(类)35.28万元， 占比5.29%。

（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年初预算1,278.65万元，支出决算666.67万元，完成年初预算的52.14%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,112.62万元 ，支出决算525.37万元 ，完成年初预算的47.22%，用于本单位的除医疗保险、住房公积金、养老保险职业年金外的一切费用。较上年决算减少171.22万元，下降24.58%，主要原因是严格贯彻落实中央关于党政机关过紧 日子的要求，优化财政资源配置，强化预算刚性约束，从严控制三公经费及一般性支出， 同时结合工作实际科学调整项目安排，提高资金使用效能，推动各项履职工作提质增效；还由于人员存在变动等因素造成人员工资变动，本年度退休3人，调入3人，调出1人，因此财政拨款数减少固支出减少，以及退休人员烤火费由单位发放退休工资由机保中心发放。

社会保障和就业支出年初预算102.21万元 ，支出决算86.14万元 ，完成年初预算的84.28%，用于单位人员的养老保险及职业年金。较上年决算增加1.97万元，增长2.34%，主要原因是本年度人员职级变化等因素造成人员工资变动，各项保险缴费相比增加，又因本年退休3人、调入3人，调出1人，固财政拨款数增加支出决算数增加。

卫生健康支出年初预算24.08万元，支出决算19.88万元，完成年初预算的82.56%，用于单位人员的医疗保险。较上年决算减少3.44万元，下降14.75%，主要原因是本年度人员职级变化等因素造成人员工资变动，本年退休3人、调入3人，调出1人至医疗保险减少。

住房保障支出年初预算39.75万元，支出决算35.28万元，完成年初预算的88.75%，用于本单位在职人员的住房公积金缴存。较上年决算减少1.78万元，下降4.8%，主要原因是本年度人员职级变化等因素造成人员工资变动，各项保险缴费存在增减变动，又因本年退休3人、调入3人，调出1人，至使本单位住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出461.14万元，其中：

人员经费433.61万元，主要包括2024年度财政拨款基本支出461.14万元，其中：人员经费433.61万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费27.53万元，主要包括公用经费27.53万元，主要包括办公费、 印刷费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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 ”经费财政拨款支出全年预算1.99万元，支出决算1.99万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公 ”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：经费使用严格按照有关公务用车配备使用管理制度执行。严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署，减少公务用车外出工作量。本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.99万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：经费使用严格按照有关公务用车配备使用管理制度执行。严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署，减少公务用车外出工作量；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境） 团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国出境费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出1.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车运行维护费用主要用于公车的燃油费、车辆保险费、车辆日常维修（护）费、通行停车费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费用支出； 国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出27.53万元，比2023年减少10.03万元，下降26.7%，主要原因严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署，财政拨款减少机关运行经费减少。其中：行政单位27.53万元（包含：办公费0.76万元，印刷费0.22万元，手续费0.00万元，差旅费1.97万元，维修（护）费0.0万元，会议费0.0万元，租赁费0.2万元，劳务费0.0万元，工会经费2.01万元，委托业务费0.21万元，公务用车运行维护费1.99万元，其他交通费用19.86万元，其他商品和服务支出0.31万元，办公设备购置0.0万元，参照公务员法管理事业单位0万元。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.58万元， 占政府采购支出总额的17.31%。其中：授予小微企业合同金额0.58万元， 占政府采购支出总额的17.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中机要通信用车1辆，车牌号晋JZG537，车价15.04万元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金197.29万元，其中一般公共预算项目支出197.29万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、 国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。 自评结果为：6个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，2个项目 自评等级为“ 中 ”，6个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，采取的改进管理措施为在总结成绩的同时，我单位认识到，常委会工作与县委和全县人民的要求还有很大差距，主要是：在坚定履职信仰上还需持续推进，在提升监督实效上还需持续用力，在发挥代表作用上还需深化精进，在机关内涵建设上还需继续加强。对于这些问题，我单位将高度重视、切实改进，加强支付力度，严格按照预算安排执行。通过此项可知我单位预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头、分工负责科室，职责更加清晰，组织保障更加有力。并且积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立健全的预算绩效管理工作考核机制。通过开展财政支出绩效评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。以确保年度绩效目标完成的更切实。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“ 三公 ”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指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。

2010101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。

2010104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。

2010107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。

2010108代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010150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。

2010199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。

第五部分 附件

兴县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门决算公开报告

见附件。

**县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表**

（2024）年度

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 部门名称 | 001-兴县人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 内设职能部门数 | 0个 | 所属预算单位数 | 0个 |
| 核定的人员编制数 | 0人 | 实际在职人员总数 | 27人 |
| 其中:在编人员数 | 27人 |
| 其他人员数 | 0人 |
| 部门职责 | 1．办文。起草、制作、传递公文；搞好调查研究，撰写工作决结，办好简报；搞好档案管理。2．办事。办理人大代表议案、建议；接待处理来信来访；办理人事任免手续；搞好后勤服务；依法监督和评议“一府两院 ”的工作，做到依法行政；组织好代表、委员的视察、调查；指导乡镇人大做好代表工作。3．办会。协助主任开好人代会、常委会、主 | | | |
| 部门战略目标 | 作为地方国家权力机关，其绩效战略目标需紧扣宪法法律赋予的职责，围绕服务地方民主法治建设、促进经济社会发展、保障人民当家作主等核心使命制定。 | | | |
| 年度  预算情况 | 按资金来源划分 | 资金总额（万元） | 按资金方向划分 | 资金总额（万元） |
| 合 计 | 765.19 | 合 计 | 765.19 |
| 其中:一般公共预算资金 | 765.19 | 其中:基本支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 765.19 |
| 国有资本经营预算资金 | 0.00 |  |  |
| 社会保险基金预算资金 | 0.00 |  |  |
| 专户管理资金 | 0.00 |  |  |
| 单位资金 | 0.00 |  |  |
| 年度重点任务 | 核心职能 | | 重点任务 | |
| 增强监督刚性，解决群众关切的民生、发展  问题 | | 监督实效 | |
| 通过代表履职、凝聚民意，提升人大决议的  科学性与群众支持度。 | | 民主决策 | |
| 推动地方性法规落实，监督“一府两院 ”依  法行政、公正司法。 | | 法治保障 | |
| 强化人大代表及机关干部履职能力、提升工  作效能。 | | 自身建设 | |
| 年度绩效目标 | 县人大部门整体绩效目标需立足宪法和法律赋予的职责，紧扣地方发展大民局与民生需求 , 聚焦监督、决定、任免、代表工作等核心职能：一、依法履职维度、强化监督实效、规范决定任免。二、服务发展维度、助推经济社会发展、促进法治建设。三、代表履职维度 、提升代表能力、畅通民意渠道四、 自身建设维度、强化制度规范、提升工作效能五、 目标落地保障 动态跟踪评估 群众参与监督 考核激励机制 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | ≥50次 |
| 质量指标 | 监督检查工作规范性 | 规范 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 专项工作推进程度 | 推进 |
| 生态效益 |  |  |
| 可持续影响 | 保证单位正常工作运转 | 保证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效 | ≥95% |

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：H2023 年人大代表履职能力培训费

项目单位：001001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

**2024** **年** **12** **月**

**目** **录**

**[一、项目的基本情况](#bookmark42)****[3](#bookmark42)**

[（一）项目概况 3](#bookmark43)

[（二）项目绩效目标 4](#bookmark44)

[（三）项目实施计划 4](#bookmark45)

**[二、项目绩效完成情况](#bookmark46)****[5](#bookmark46)**

[（一）预算执行情况 5](#bookmark47)

[（二）指标完成情况 6](#bookmark48)

**[三、项目自评结果](#bookmark49)****[7](#bookmark49)**

**[四、项目主要经验做法](#bookmark50)****[8](#bookmark50)**

**[五、项目管理中存在问题及原因分析](#bookmark51)****[8](#bookmark51)**

**[六、进一步加强项目管理措施及建议](#bookmark52)****[8](#bookmark52)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：为了提高人大代表的能力和责任，围绕发展，注重能力培训， 为人大代表履行职责创造条件，本年度预算培训资金为43.316 万元。

**立项依据**：全国人大办公厅、财政部《关于切实加强地方人大代表活动经费的通知》

**项目设立的必要性**：为了提高人大代表的能力和责任，围绕发展，注重能力培训，为人大代表履行职责创造 条件。

**保证项目实施的措施与制度：**按照兴财行【2014】660 号关于印发《县乡（镇）机关培训费管理办法》执行。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

为了提高人大代表的能力和责任，围绕发展，注重能力培训，为人大代表履行职责创造条件，本年度预算培训资金为 43.316 万元。

**（2）项目年度目标**

为了提高人大代表的能力和责任，围绕发展，注重能力培训，为人大代表履行职责创造条件，本年度预算培训资金为 43.316 万元。

**（三）项目实施计划**

为了提高人大代表的能力和责任，围绕发展，注重能力培训，为人大代表履行职责创造 条件，而办人大代表履职能力培训班。

**二、项目绩效完成情况**

**（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 433,160 | 433,160 | 433,160 | 214,824.5 | 218,335.5 | 49.59 | 4.96 |  |
| 市县区财政资金 | 433,160 | 433,160 | 433,160 | 214,824.5 | 218,335.5 |  |  | 按实际情况执行 |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 定 性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训（参会）人数 |  | ≥182 人 | 62 |  | 10 | 3 | 按实际签到人数为准 |
| 培训（会议）天数 |  | ≥7 天 | 7 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训人员合格率 |  | ≥98% | 98 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按计划培训（会议）率 |  | ≥95% | 95 |  | 10 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 单位培训（会议）成本 |  | ≤ 2380 元/人 | 2380 |  | 10 | 4.96 | 压缩非必要开支 |
| 效益指标 | 社会效益 | 业务能力提升度 |  | 98%提升 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 15 | 5 | 按实际情况执行 |
| 可持续影响 | 培训人员履职能力提升率 |  | 98%提升 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 15 | 5 | 按实际情况执行 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 培训（参会）人员满意度 |  | ≥100% | 100 |  | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 4.96 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 52.96 分，最终评分结果：H2023年人大代表履职能力培训费项目绩效自评价结果为:总得分 57.92 分，属于"差"。

**2.全年目标实际完成情况**

数量指标：人大代表数=182 人；列席人数≈300 人；质量指标：履职能力培训会合格率=100%；培训需求满足度≥95%；培训安排合理性，合理；时效指标：培训如期举办率≥80%；成本指标：培训成本≤0 万元；社会效益指标：专项工作推进程度，推进；

业务能力提升度，提升；服务对象满意度：培训人员满意度≥95%。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

加强县人大、街道人大工委主任及负责人、各地区人大代表等人员思想建设、政治建设、法治建设、制度建设等能力建设，提高人大代表政治能力、组织能力，履行其代表职责，坚持维护党领导下的人民代表大会制度，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。

**4.** **产出情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值， 达到预期效果。

**5.** **效益情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**6.** **满意度情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**四、项目主要经验做法**

加强县人大、乡人大工委主任及负责人、各地区人大代表等人员思想建设、政治建设、法治建设、制度建设等能力建设， 提高人大代表政治能力、组织能力， 履行其代表职责，坚持维护党领导下的人民代表大会制度，秀切实维护广大人民群众的利益和社会稳定：一是健全机构，充实队伍。为了保证培训费项目的正常运作， 该项费用的开支和借支由单位负责人和单位分管财务的领导签批；单位大额及特殊经费开支需经单位先关责任领导研究决定，为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。二是增强制度的可行性，进一步规范管理。根据国家和省市财政有关规定，在项目实施过程前制定了财政项目支出绩效管理制度，成立了以分管领导和办公室人员对工作经费支出绩效管理的领导小组，同时依据财务管理制度对工作经费使用有章可循

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

1.存在的问题：一是工作统筹力度还不够；二是工委之间工作交

流、沟通有待加强；三是绩效质量有待提升。 四是由于疫情原因导至该项目未达到预定时长，从而资金没有达到预算指标。2.原因分析：一是工作统筹上存在不足，各工委间沟通协调不够，导致没有将有限的资源整合起来。二是学习不足， 业务能力有待提升。三是外界不可抗因素较大。

**六、下一步改进措施及管理建议**

一、加强项目绩效评价工作， 提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用二、加强各工委代表之间的沟通协调，统筹兼顾，整合资源，制定周密、可行的工作计划， 将各项工作紧密结合，确保绩效目标高质量完成。三、加强理论和业务知识学习，不断提高理论和业务水平。四.构建合理的绩效评价体系，注意绩效评价方法的适当性、可操作性。 五.全面加强支出管理，提高资金使用效益，通过加强监督检查，提高整体绩效管理水平。六.项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题，同时制定完善的项目管理办法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：2024 年人大常委会会议费

项目单位：001001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

**2024** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况** **[3](#bookmark53)**

（一）项目概况 [3](#bookmark54)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark55)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark56)

**二、项目绩效完成情况** **[5](#bookmark57)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark58)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark59)

**三、项目自评结果** **[7](#bookmark60)**

**四、项目主要经验做法** **[8](#bookmark32)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析** **[8](#bookmark61)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议** **[8](#bookmark62)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：人大常委会会议费：共有主任、副主任 4 人，常委会委员 25 人，本年计划召开人大常委会 10 次以上，每次会期约 1-2 天，预算费用 11.3 万元。用于 2023 年全年人大常委会会议资料费、场地租赁费、会议用交通费、伙食费、住宿费等。

**立项依据**：根据《中华人民共和国地主各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展

**项目设立的必要性**：根据《中华人民共和国地主各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展

**保证项目实施的措施与制度：**根据《中华人民共和国地主各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展，人大常委会会议费：共有主任、副主任 4 人，常委会委员 25 人，本年计划召开人大常委会 10 次以上，每次会期约 1-2 天，预算费用 11.3 万元。用于 2023 年全年人大常委会会议资料费、场地租赁费、会议用交通费、伙食费、住宿费等。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

根据《中华人民共和国地主各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展，人大常委会会议费：共有主任、副主任 4 人，常委会委员 25 人，本年计划召开人大常委会 10 次以上，每次会期约 1-2天，预算费用 11.3 万元。用于 2023 年全年人大常委会会议资料费、场地租赁费、会议用交通费、伙食费、住宿费等。

**（2）项目年度目标**

根据《中华人民共和国地主各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展，人大常委会会议费：共有主任、副主任 4 人，常委会委员 25 人，本年计划召开人大常委会 10 次以上，每次会期约 1-2天，预算费用 11.3 万元。用于 2023 年全年人大常委会会议资料费、场地租赁费、会议用交通费、伙食费、住宿费等。

**（三）项目实施计划**

人大常委会会议费：共有主任、副主任 4 人，常委会委员 25 人，本年计划召开人大常委会 10 次以上，每次会期约 1-2 天，预算费用 11.3 万元。用于 2023 年全年人大常委会会议资料费、场地租赁费、

会议用交通费、伙食费、住宿费等。

**二、项目绩效完成情况（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 0 |  |  | 无 |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 定 性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大常委会会议次数 |  | ≥10 次 | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 人大常委会会议天数 |  | ≥1 天/次 | 1 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 人大常委会每次会议合格率 |  | 100%合格 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 开会时间及天数 |  | ≥1 天/次 | 1 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 常委会会议成本 |  | ≥ 11.3 万元 | 11.3 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 人大常委会工作推进程度 |  | 按进度推进 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 |  | 100%满意 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年人大常委会会议费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

数量指标：召开人大常委会次数≥10 次；主任、副主任、常委会委员人数≈29 人；会议天数 1-2 天；质量指标：参会人员到位率≥95%；会议需求满足度≥95%；会议安排合理性，合理；时效指标：会议如期举办率≥80%；成本指标：会议成本≤11.3 万元；社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；服务对象满意度：参会人员满意度≥95%。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

人大常委会会议费预算支出年度绩效目标及阶段性目标均已完成。严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保人大常委会会议费得到合理使用。

**4.** **产出情况及分析**

通过实施该项目，为人大常委会会议提供了资金保障，使人大常委会得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值， 达

到预期效果。

**5.** **效益情况及分析**

通过实施该项目，为人大常委会会议提供了资金保障，使人大常委会得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**6.** **满意度情况及分析**

通过实施该项目，为人大常委会会议提供了资金保障，使人大常委会得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**四、项目主要经验做法**

一、加强和改进立法工作二、行使好宪法法律赋予的监督权三、认真做好人大代表选举工作四、加强和改进代表工作五、积极开展对外交往六、加强人大新闻舆论工作七、推动人大工作完善发展八、进一步加强自身建设

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

1.存在的问题：一是工作统筹力度还不够；二是人员之间工作交流、沟通有待加强；三是绩效质量有待提升。 2.原因分析：一是工作统筹上存在不足，各工委间沟通协调需更加紧密，导致没有将有限的资源整合起来。二是学习不足，业务能力有待提升。

**六、下一步改进措施及管理建议**

1、始终把思想政治建设摆在首位 2、进一步加强常委会党的建设 3、加强各工委之间的沟通协调， 统筹兼顾，整合资源，制定周密、可行的工作计划，将各项工作紧密结合，确保绩效目标高质量完成。

4.加强理论和业务知识学习，不断提高理论和业务水平。5.构建合理的绩效评价体系，注意绩效评价方法的适当性、可操作性。 6.全面加强支出管理，提高资金使用效益，通过加强监督检查，提高整体绩效管理水平。7.项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题，同时制定完善的项目管理办法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。8、以高度的政治责任感和历史使命感，认真负责、扎实细致地做好各项会前工作， 为每次会议的胜利召开做好准备。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：2024 年人大会议费

项目单位：001001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

**2024** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况** **[3](#bookmark53)**

（一）项目概况 [3](#bookmark54)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark55)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark56)

**二、项目绩效完成情况** **[5](#bookmark57)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark58)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark59)

**三、项目自评结果** **[7](#bookmark60)**

**四、项目主要经验做法** **[8](#bookmark32)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析** **[8](#bookmark61)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议** **[8](#bookmark62)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：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》规定， 每年的人大会议不少于一次。本年度的人大会议费包含吕梁市第四届人民代表大会第三会议兴县分会场会议费及兴县第十七届人民代表大会第五次会议费共需 650070 元。

**立项依据**：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》开展

**项目设立的必要性**：人大会议是为保证人民当家作主的根本得以实现，而此项费用是为了确保 2023 年人大会议圆满完成

**保证项目实施的措施与制度：**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》开展

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

人大会议是为保证人民当家作主的根本得以实现

**（2）项目年度目标**

人大会议是为保证人民当家作主的根本得以实现

**（三）项目实施计划**

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》规定， 每年的人大会议不少于一次。本年度的人大会议费包含吕梁市第四届人民代表大会第三会议兴县分会场会议费及兴县第十七届人民代表大会第五次会议费共需 806000 元。

**二、项目绩效完成情况（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 650,070 | 650,070 | 650,070 | 389,361 | 260,709 | 59.9 | 5.99 |  |
| 市县区财政资金 | 650,070 | 650,070 | 650,070 | 389,361 | 260,709 |  |  | 压缩非必要开支 |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 定 性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议天数 |  | ≥4 天 | 4 |  | 10 | 10 |  |
| 会议次数 |  | ≥1 次 | 1 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 会议安排合理性 |  | 100%合理 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 会议如期举办率 |  | 100%如期 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 8 | 按县委实际按排时间 |
| 成本指标 | 兴县十七届四次会议成本 |  | ≥ 1840 元/人 | 1102 |  | 10 | 5.99 | 根据八项规定压缩非必要开支 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 依法行使人大常委会职能 |  | 100%依法 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 30 | 20 | 根据八项规定压缩非必要开支 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 |  | 100%满意 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 9 | 请假人员未在统计范围内 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 5.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 72.99 分，最终评分结果：2024年人大会议费项目绩效自评价结果为:总得分 78.98 分，属于"中"。

**2.全年目标实际完成情况**

数量指标：人大代表≥193 个；列席人数≥355 人；会议天数≤4 天；质量指标：参会人员到位率≥95%；会议需求满足度≥95%；会议安排合理性，合理；时效指标：会议如期举办率≥95%；成本指标：会议成本≤38.94 万元；社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；服务对象满意度：参会人员满意度≥98%。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

对于维护以习近平同志为核心的党中央集中统一领导，巩固党的长期执政基础，坚持中国特色社会主义民主政治制度，坚持和完善人民代表大会制度，保障人民当家作主，加强基层国家政权建设，凝聚广大人民群众的磅礴力量。

**4.** **产出情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值， 达到预期效果。

**5.** **效益情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**6.** **满意度情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**四、项目主要经验做法**

一是健全机构，充实队伍。为了保证工作经费项目的正常运作，经费的开支和借支由单位负责人和单位分管财务的领导签批；单位大额及特殊经费开支需经单位先关责任领导研究决定，为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。二是增强制度的可行性， 进一步

规范管理。根据国家和省市财政有关规定， 在项目实施过程前制定了财政项目支出绩效管理制度，成立了以分管领导和办公室人员对工作经费支出绩效管理的领导小组，同时依据财务管理制度对工作经费使用有章可循。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

1.存在的问题：一是工作统筹力度还不够；二是科室之间工作交流、沟通有待加强；三是绩效质量有待提升。 2.原因分析：一是工作统筹上存在不足，各科室间沟通协调不够，导致没有将有限的资源整合起来。二是学习不足，业务能力有待提升。

**六、下一步改进措施及管理建议**

下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用：？1.加强领导之间、科室之间的沟通协调，统筹兼顾，整合资源，制定周密、可行的工作计划，将各项工作紧密结合，确保绩效目标高质量完成。2.加强理论和业务知识学习，不断提高理论和业务水平。3.构建合理的绩效评价体系，注意绩效评价方法的适当性、可操作性。 4.全面加强支出管理，提高资金使用效益，通过加强监督检查，提高整体绩效管理水平。5.项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题，同时制定完善的项目管理办法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：2024 年人大代表履职能力培训费

项目单位：001001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

**2024** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况** **[3](#bookmark53)**

（一）项目概况 [3](#bookmark54)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark55)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark56)

**二、项目绩效完成情况** **[5](#bookmark57)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark58)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark59)

**三、项目自评结果** **[7](#bookmark60)**

**四、项目主要经验做法** **[8](#bookmark32)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析** **[8](#bookmark61)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议** **[8](#bookmark62)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：为了提高人大代表的能力和责任，围绕发展，注重能力培训， 为人大代表履行职责创造条件，本年度预算培训资金为708400 元。

**立项依据**：全国人大办公厅、财政部《关于切实加强地方人大代表活动经费的通知》

**项目设立的必要性**：为了提高人大代表的能力和责任，围绕发展，注重能力培训，为人大代表履行职责创造 条件。

**保证项目实施的措施与制度：**按照兴财行【2014】660 号关于印发《县乡（镇）机关培训费管理办法》执行。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

为了提高人大代表的能力和责任，围绕发展，注重能力培训，为人大代表履行职责创造条件，本年度预算培训资金为 708400 元。

**（2）项目年度目标**

为了提高人大代表的能力和责任，围绕发展，注重能力培训，为人大代表履行职责创造条件，本年度预算培训资金为 708400 元。

**（三）项目实施计划**

为了提高人大代表的能力和责任，围绕发展，注重能力培训，为人大代表履行职责创造 条件，而办人大代表履职能力培训班。

**二、项目绩效完成情况（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 478,400 | 478,400 | 478,400 | 303,789.5 | 174,610.5 | 63.5 | 6.35 |  |
| 市县区财政资金 | 478,400 | 478,400 | 478,400 | 303,789.5 | 174,610.5 |  |  | 按实际情况执行 |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 定 性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训（参会）人数 |  | ≥182 人 | 182 |  | 10 | 5 | 按实际签到人数为主 |
| 培训（会议）天数 |  | ≥7 天 | 7 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训人员合格率 |  | ≥98% | 98 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按计划培训（会议）率 |  | ≥95% | 65 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 单位培训（会议）成本 |  | ≥ 3850 元/人 | 3850 |  | 10 | 6.35 | 按实际情况执行 |
| 效益指标 | 社会效益 | 业务能力提升度 |  | 98%提升 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 培训人员履职能力提升率 |  | 提高 98% | 98 |  | 15 | 5 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 培训（参会）人员满意度 |  | ≥100% | 100 |  | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 6.35 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 71.35 分，最终评分结果：2024年人大代表履职能力培训费项目绩效自评价结果为:总得分 77.7 分，属于"中"。

**2.全年目标实际完成情况**

数量指标：人大代表数=182 人；质量指标：履职能力培训会合格率=100%；培训需求满足度≥95%；培训安排合理性，合理；

时效指标：培训如期举办率≥80%；成本指标：培训成本≤0 万元；社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；服务对象满意度：培训人员满意度≥95%。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

加强县人大、街道人大工委主任及负责人、各地区人大代表等人员思想建设、政治建设、法治建设、制度建设等能力建设，提高人大代表政治能力、组织能力，履行其代表职责，坚持维护党领导下的人民代表大会制度，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。

**4.** **产出情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值， 达到预期效果。

**5.** **效益情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**6.** **满意度情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**四、项目主要经验做法**

加强县人大、乡人大工委主任及负责人、各地区人大代表等人员思想建设、政治建设、法治建设、制度建设等能力建设， 提高人大代表政治能力、组织能力， 履行其代表职责，坚持维护党领导下的人民代表大会制度，秀切实维护广大人民群众的利益和社会稳定：一是健全机构，充实队伍。为了保证培训费项目的正常运作， 该项费用的开支和借支由单位负责人和单位分管财务的领导签批；单位大额及特殊经费开支需经单位先关责任领导研究决定，为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。二是增强制度的可行性，进一步规范管理。根据国家和省市财政有关规定，在项目实施过程前制定了财政项目支出绩效管理制度，成立了以分管领导和办公室人员对工作经费支出绩效管理的领导小组，同时依据财务管理制度对工作经费使用有章可循

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

1.存在的问题：一是工作统筹力度还不够；二是工委之间工作交流、沟通有待加强；三是绩效质量有待提升。 四是由于疫情原因导至该项目未达到预定时长，从而资金没有达到预算指标。2.原因分析：一是工作统筹上存在不足，各工委间沟通协调不够，导致没有将有限的资源整合起来。二是学习不足， 业务能力有待提升。三是外界不可抗因素较大。

**六、下一步改进措施及管理建议**

一、加强项目绩效评价工作， 提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用二、加强各工委代表之间的沟通协调，统筹兼顾，整合资源，制定周密、可行的工作计划， 将各项工作紧密结合，确保绩效目标高质量完成。三、加强理论和业务知识学习，不断提高理论和业务水平。四.构建合理的绩效评价体系，注意绩效评价方法的适当性、可操作性。 五.全面加强支出管理，提高资金使用效益，通过加强监督检查，提高整体绩效管理水平。六.项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题，同时制定完善的项目管理办法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：2024 年专项视察调研工作经费

项目单位：001001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

**2024** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况** **[3](#bookmark53)**

（一）项目概况 [3](#bookmark54)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark55)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark56)

**二、项目绩效完成情况** **[5](#bookmark57)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark58)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark59)

**三、项目自评结果** **[7](#bookmark60)**

**四、项目主要经验做法** **[8](#bookmark32)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析** **[8](#bookmark61)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议** **[8](#bookmark62)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：本年度专项视察、调研、执法检查等预算费用为 46万元。

**立项依据**：《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》

**项目设立的必要性**：为充分发挥人大代表积极履行宪 法和法律赋予的职能，进一步加强人大代表分类指导和工作创新。

**保证项目实施的措施与制度：**进一步加强人大代表分类指导和工作创新，着眼解决实际问题，建立健全作机制。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

进一步加强人大代表分类指导和工作创新，着眼解决实际问题，建立健全作机制。本年度专项视察、调研、执法检查等预算费用为 46万元。

**（2）项目年度目标**

进一步加强人大代表分类指导和工作创新，着眼解决实际问题，建立健全作机制。本年度专项视察、调研、执法检查等预算费用为 46万元。

**（三）项目实施计划**

进一步加强人大代表分类指导和工作创新，着眼解决实际问题，建立健全作机制。本年度专项视察、调研、执法检查等预算费用为 46万元。

**二、项目绩效完成情况（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 28,846 | 431,154 | 6.27 | 0.63 |  |
| 市县区财政资金 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 28,846 | 431,154 |  |  | 按实际情况执行 |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 定 性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 视察调研执法检查天数 |  | ≥1 天/次 | 1 |  | 10 | 8 | 按实际情况执行 |
| 2024 年全年预计视察调研次数 |  | ≥10 次 | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 本年视察调研合格率 |  | ≥100% | 100 |  | 5 | 2 | 按实际情况执行 |
| 视察调研安排合理性 |  | 100%合理 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 视察调研如期举办率 |  | 如期 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 9 | 按实际情况执行 |
| 成本指标 | 视察调研执法检查本年成本数 |  | =46 万元 | 2.88 |  | 10 | 0.63 | 按实际情况执行且压缩非必要的开支 |
| 效益指 | 社会效益 | 通过调研对我县各行业的了解率 |  | ≥90% | 90 |  | 15 | 5 | 按实际情况执行 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 | 可持续影响 | 解决实际问题、建立健全机制 |  | 健全 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 15 | 5 | 按实际情况执行 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 参与人员对视察调研等的满意率 |  | 100%满意 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 0.63 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 54.63 分，最终评分结果：2024年专项视察调研工作经费项目绩效自评价结果为:总得分 55.26 分，属于"差"。

**2.全年目标实际完成情况**

数量指标：人大代表数=193 人；以每次实际人数为准质量指标：视察调研合格率=100%；视察需求满足度≥95%；调研安排合理性，合理；时效指标：视察调研如期举办率≥80%；成本指标：

视察调研成本≤2.88 万元；社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；服务对象满意度：视察调研情况满意度≥95%。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

2024 年，兴县人大办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央、省委人大工作会议和全国、全省、全市人大会议精神，守正创新、提质增效，不断提高人大工作科学化规范化制度化水平，为全方位推动高质量发展贡献力量。加强县人大、乡镇人大、工委主任及负责人、各地区人大代表等人员思想建设、政治建设、法治建设、制度建设等能力建设，提高人大代表政治能力、组织能力，履行其代表职责，坚持维护党领导下的人民代表大会制度，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。

**4.** **产出情况及分析**

：通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，

各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**5.** **效益情况及分析**

：通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**6.** **满意度情况及分析**

：通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**四、项目主要经验做法**

1、视察重点突出党和国家或者地方本行政区域当前的中心工作，改革发展稳定中的重大现实问题和人民群众普遍关的热点难点问题。

2、确定视察内容应当听取代表和有关方面的意见，选择被视察单位应当兼顾不同类型，便于代表全面、客观地了解真实情况。3、为了保证该项目的正常运作，该项费用的开支和借支由单位负责人和单位分管财务的领导签批；4、单位大额及特殊经费开支需经单位先关责任领导研究决定，为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。

5、是增强制度的可行性，进一步规范管理。根据国家和省市财政有关规定，在项目实施过程前制定了财政项目支出绩效管理制度，成立了以分管领导和办公室人员对工作经费支出绩效管理的领导小组，同时依据财务管理制度对工作经费使用有章可循。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

1.存在的问题：一是工作统筹力度还不够；二是资情使用情况及管理上还需更加严谨；三是绩效质量有待提升。 四是由于疫情原因导至该项目未达到预定时长，从而资金没有达到预算指标。2.原因分析：一是工作统筹上存在不足，各工委间沟通协调不够，导致没有将有限的资源整合起来。二是学习不足， 业务能力有待提升。三是外界不可抗因素较大。

**六、下一步改进措施及管理建议**

1、为了保证该项目的正常运作，该项费用的开支和借支由单位负责人和单位分管财务的领导签批；2、单位大额及特殊经费开支需经单位先关责任领导研究决定，为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。3、是增强制度的可行性，进一步规范管理。根据国家和省市财政有关规定，在项目实施过程前制定了财政项目支出绩效管理制度，成立了以分管领导和办公室人员对工作经费支出绩效管理的领导小组，同时依据财务管理制度对工作经费使用有章可循 4、加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用 5、加强各工委代表之间的沟通协调， 统筹兼顾，整合资源，制定周密、可行的工作计划，将各项工作紧密结合，确保绩效目标高质量完成。6、加强理论和业务知识学习，不断提高理论和业务水平。7.构建合理的绩效评价体系，注意绩效评价方法的适当性、可操作性。 8.全面加强支出管理，提高资金使用效益，通过加强监督检查，提高整体绩效管理水平。9.项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题，同时制定完善的项目管理办

法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：2024 年县人大代表活动经费

项目单位：001001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

**2024** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况** **[3](#bookmark53)**

（一）项目概况 [3](#bookmark54)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark55)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark56)

**二、项目绩效完成情况** **[5](#bookmark57)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark58)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark59)

**三、项目自评结果** **[7](#bookmark60)**

**四、项目主要经验做法** **[8](#bookmark32)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析** **[8](#bookmark61)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议** **[8](#bookmark62)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：我县共有省市县及全国人大代表 209 人，其中县人大代表 193 人，每人每年代表活动经费 2000 元，本年预算共 38.6 万元。

**立项依据**：《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十五条规定：代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。

**项目设立的必要性**： 保障人大代表活动的正常开展，进一步提高代表履职能力

**保证项目实施的措施与制度：** 兴县人大常委会办公室支出管理制度

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

1、根据工作要点和工作需要，组织开展代表视察、执法检查、工作调研等活动 2、为代表订阅代表报，提高代表履职能力

**（2）项目年度目标**

1、根据工作要点和工作需要，组织开展代表视察、执法检查、工作调研等活动 2、为代表订阅代表报，提高代表履职能力

**（三）项目实施计划**

1、根据工作要点和工作需要，组织开展代表视察、执法检查、工作调研等活动 2、为代表订阅代表报，提高代表履职能力

**二、项目绩效完成情况（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 386,000 | 386,000 | 386,000 | 48,172.8 | 337,827.2 | 12.48 | 1.25 |  |
| 市县区财政资金 | 386,000 | 386,000 | 386,000 | 48,172.8 | 337,827.2 |  |  | 按实际情况执行 |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 定 性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 共有县人大代表人数 |  | ≥193 人 | 193 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 代表职责的完成率 |  | ≥100% | 100 |  | 10 | 5 | 按实际情况执行 |
| 时效指标 | 人大代表活动经费拨付及时性 |  | 100%及时 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 5 | 按实际情况执行 |
| 成本指标 | 2022 年代表活动经费 |  | ≥ 2000 元/人/年 | 2000 |  | 10 | 1.25 | 压缩非必要开支 |
| 效益指标 | 经济效益 | 代表活动运行资金节约率 |  | >0% | 0 |  | 15 | 5 | 无 |
| 可持续影响 | 人大代表活动管理机制健全性 |  | 100%健全 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 15 | 5 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 各位人大代表及服务对象满意率 |  | 100%满意 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 5 | 无 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 1.25 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 46.25 分，最终评分结果：2024年县人大代表活动经费项目绩效自评价结果为:总得分 47.5 分，属于"差"。

**2.全年目标实际完成情况**

数量指标：人大代表数量≥193 人；人大代表职责完成率≥98%；

质量指标：人大代表职责完成率≥98%；时效指标：完成及时性，及时；成本指标：成本控制有效性，有效；成本控制率≤0；社会效益指标：促进代表履依法履行职责，促进；增强代表责任感和使命感，增强；服务对象满意度：人大代表满意度≥95%。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

2024 年，兴县人大办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央、省委人大工作会议和全国、全省、全市人大会议精神，守正创新、提质增效，不断提高人大工作科学化规范化制度化水平，为全方位推动高质量发展贡献力量。加强县人大、乡镇人大、工委主任及负责人、各地区人大代表等人员思想建设、政治建设、法治建设、制度建设等能力建设，提高人大代表政治能力、组织能力，履行其代表职责，坚持维护党领导下的人民代表大会制度，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定

**4.** **产出情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值， 达到预期效果。

**5.** **效益情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**6.** **满意度情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**四、项目主要经验做法**

1、人大代表活动重点突出党和国家或者地方本行政区域当前的中心工作，改革发展稳定中的重大现实问题和人民群众普遍关的热点难点问题。2、人大代表活动内容应当听取代表和有关方面的意见，，便于代表全面、客观地传达真实情况。3、为了保证该项目的正常运作，该项费用的开支和借支由单位负责人和单位分管财务的领导签批；

4、单位大额及特殊经费开支需经单位先关责任领导研究决定，为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。5、是增强制度的可行性，进一步规范管理。根据国家和省市财政有关规定， 在项目实施过程前制定了财政项目支出绩效管理制度，成立了以分管领导和办公

室人员对工作经费支出绩效管理的领导小组，同时依据财务管理制度对工作经费使用有章可循。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

1.存在的问题：一是工作统筹力度还不够；二是资情使用情况及管理上还需更加严谨；三是绩效质量有待提升。 四是由于疫情原因导至该项目未达到预定时长，从而资金没有达到预算指标。2.原因分析：一是工作统筹上存在不足，各工委间沟通协调不够，导致没有将有限的资源整合起来。二是学习不足， 业务能力有待提升。三是外界不可抗因素较大。

**六、下一步改进措施及管理建议**

1、为了保证该项目的正常运作，该项费用的开支和借支由单位负责人和单位分管财务的领导签批；2、单位大额及特殊经费开支需经单位先关责任领导研究决定，为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。3、是增强制度的可行性，进一步规范管理。根据国家和省市财政有关规定，在项目实施过程前制定了财政项目支出绩效管理制度，成立了以分管领导和办公室人员对工作经费支出绩效管理的领导小组，同时依据财务管理制度对工作经费使用有章可循 4、加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用 5、加强各工委代表之间的沟通协调， 统筹兼顾，整合资源，制定周密、可行的工作计划，将各项工作紧密结合，确保绩效目标高质量完成。6、加强理论和业务知识学习，不断提高理论和业务水平。7.构建合理的绩效评价体系，注意绩效评价方法的适当性、可操作性。 8.全面加强支出管理，提高资金使用效益，通过加强监督检查，提高整体绩效管理水平。9.项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题，同时制定完善的项目管理办法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：2024 年人大规范性文件备案审查法治服务费

项目单位：001001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

**2024** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况** **[3](#bookmark53)**

（一）项目概况 [3](#bookmark54)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark55)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark56)

**二、项目绩效完成情况** **[5](#bookmark57)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark58)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark59)

**三、项目自评结果** **[7](#bookmark60)**

**四、项目主要经验做法** **[8](#bookmark32)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析** **[8](#bookmark61)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议** **[8](#bookmark62)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：为维护宪法权威、加强宪法实施与坚督，全面推进兴县规范性文件备案审查工作，现需聘请具体专业能力的服务中心对兴县规范性文件备案审查工作提供法治服务，服务具体项目有：兴县规范性文件合宪性、政治性、合法性、合理性等备案审查法治服务。

**立项依据**：为维护宪法权威、加强宪法实施与坚督，全面推进兴县规范性文件备案审查工作，现需聘请具体专业能力的服务中心对兴县规范性文件备案审查工作提供法治服务，服务具体项目有：兴县规范性文件合宪性、政治性、合法性、合理性等备案审查法治服务。

**项目设立的必要性**：为维护宪法权威、加强宪法实施与坚督，全面推进兴县规范性文件备案审查工作，现需聘请具体专业能力的服务中心对兴县规范性文件备案审查工作提供法治服务，服务具体项目有：兴县规范性文件合宪性、政治性、合法性、合理性等备案审查法治服务。

**保证项目实施的措施与制度：**为维护宪法权威、加强宪法实施与坚督，全面推进兴县规范性文件备案审查工作，现需聘请具体专业能力的服务中心对兴县规范性文件备案审查工作提供法治服务，服务具

体项目有：兴县规范性文件合宪性、政治性、合法性、合理性等备案审查法治服务。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

为维护宪法权威、加强宪法实施与坚督， 全面推进兴县规范性文件备案审查工作，现需聘请具体专业能力的服务中心对兴县规范性文件备案审查工作提供法治服务，服务具体项目有：兴县规范性文件合宪性、政治性、合法性、合理性等备案审查法治服务。

**（2）项目年度目标**

为维护宪法权威、加强宪法实施与坚督， 全面推进兴县规范性文件备案审查工作，现需聘请具体专业能力的服务中心对兴县规范性文件备案审查工作提供法治服务，服务具体项目有：兴县规范性文件合宪性、政治性、合法性、合理性等备案审查法治服务。

**（三）项目实施计划**

为维护宪法权威、加强宪法实施与坚督， 全面推进兴县规范性文件备案审查工作，现需聘请具体专业能力的服务中心对兴县规范性文

件备案审查工作提供法治服务，服务具体项目有：兴县规范性文件合宪性、政治性、合法性、合理性等备案审查法治服务。

**二、项目绩效完成情况（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |  |  | 无 |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 定 性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规范性文件备案审查法治服务次数 |  | 按需服务 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 规范性文件备案审查法治服务合格率 |  | 100%合格 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 规范性文件备案审查法治服务年限 |  | ≥2 年 | 2 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 规范性文件备案审查法治服务费 |  | = 25 万元/年 | 25 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 规范性文件备案审查法治服务节约率 |  | 100%节约 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 规范性文件备案审查法治服务健全性 |  | 100%健全 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 规范性文件备案审查法治服务满意率 |  | 100%满意 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年人大规范性文件备案审查法治服务费项目绩效自评价结果为:总得分100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

数量指标：规范性文件备案审查法治服务次数定，定性，按需；

质量指标：规范性文件备案审查法治服务合格率≥100%；时效指

标：经费到位及时性，及时；经费支付及时性，及时；成本指标：成本控制有效性，有效；成本控制率≤0；社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；可持续影响指标：

项目运行可持续性，持续；服务对象满意度：工作人员满意度≥95%

**3.项目实施和预算执行情况分析**

为维护宪法权威、加强宪法实施与坚督， 全面推进兴县规范性文件备案审查工作，现需聘请具体专业能力的服务中心对兴县规范性文件备案审查工作提供法治服务，服务具体项目有：兴县规范性文件合宪性、政治性、合法性、合理性等备案审查法治服务。

**4.** **产出情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值， 达到预期效果。

**5.** **效益情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**6.** **满意度情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**四、项目主要经验做法**

规范性文件备案经验做法主要包括：提高思想认识、强化跟踪问效、加强队伍建设、推进制度建设、严格备案程序、创新审查方式、完善纠错机制。这些做法旨在确保合法有效的规范性文件能够在实践中得到全面、有效的贯彻实施，提高报备和审查的权威性、衔新性、时效性。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

1.存在的问题：一是工作统筹力度还不够；二是资情使用情况及管理上还需更加严谨；三是绩效质量有待提升。 四是由于疫情原因导至该项目未达到预定时长，从而资金没有达到预算指标。2.原因分析：一是工作统筹上存在不足，各工委间沟通协调不够，导致没有将有限的资源整合起来。二是学习不足， 业务能力有待提升。三是外界不可抗因素较大。

**六、下一步改进措施及管理建议**

1、为了保证该项目的正常运作，该项费用的开支和借支由单位负责人和单位分管财务的领导签批；2、单位大额及特殊经费开支需经单位先关责任领导研究决定，为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。3、是增强制度的可行性，进一步规范管理。根据国家和省市财政有关规定，在项目实施过程前制定了财政项目支出绩效管理制度，成立了以分管领导和办公室人员对工作经费支出绩效管理的领导小组，同时依据财务管理制度对工作经费使用有章可循 4、加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用 5、加强各工委代表之间的沟通协调， 统筹兼顾，整合资源，制定周密、可行的工作计划，将各项工作紧密结合，确保绩效目标高质量完成。6、加强理论和业务知识学习，不断提高理论和业务水平。7.构建合理的绩效评价体系，注意绩效评价方法的适当性、可操作性。 8.全面加强支出管理，提高资金使用效益，通过加强监督检查，提高整体绩效管理水平。9.项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题，同时制定完善的项目管理办法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：其他人大事务支出及交通费

项目单位：001001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

**2024** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况** **[3](#bookmark53)**

（一）项目概况 [3](#bookmark54)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark55)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark56)

**二、项目绩效完成情况** **[5](#bookmark57)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark58)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark59)

**三、项目自评结果** **[7](#bookmark60)**

**四、项目主要经验做法** **[8](#bookmark32)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析** **[8](#bookmark61)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议** **[8](#bookmark62)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：用于人大开展工作的经费。其他人大事务支出 17 万元。

**立项依据**：按照《选举法》《组织法》《代表法》《监督法》 《立法法》等规定履行。

**项目设立的必要性**： 保障人大工作的正常开展，进一步提高人大的工作效率

**保证项目实施的措施与制度：** 兴县人大常委会办公室支出管理制度

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

用于人大开展工作的经费。其他人大事务支出 17 万元。

**（2）项目年度目标**

用于人大开展工作的经费。其他人大事务支出 17 万元。

**（三）项目实施计划**

根据工作要点和工作需要，组织开展人大的各项工作。

**二、项目绩效完成情况（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 41,713.38 | 128,286.62 | 24.54 | 2.45 |  |
| 市县区财政资金 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 41,713.38 | 128,286.62 |  |  | 按实际情况执行 |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 定 性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大现有在职数 |  | ≥28 人 | 28 |  | 20 | 15 | 人员存在增减变化 |
| 质量指标 | 人大办公用品、办公耗材及车辆使用合格率 |  | 100%合格 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 5 | 按实际情况执行 |
| 时效指标 | 工作人员按时在职在岗、工作经费支付的及时率 |  | 100%及时 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 5 | 按实际情况执行 |
| 成本指标 | 其他人大事务支出和交通费 |  | ≥17 万元 | 17 |  | 10 | 2.45 | 压缩非必要开支 |
| 效益指标 | 经济效益 | 机关运行资金节约率 |  | ≥0% | 0 |  | 15 | 10 | 按实际情况执行 |
| 可持续影响 | 办公经费管理机制建全性 |  | 健全 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 15 | 5 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 各工作人员的满意率 |  | ≥100% | 100 |  | 10 | 5 | 无 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 2.45 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 47.45 分，最终评分结果：其他人大事务支出及交通费项目绩效自评价结果为:总得分 49.9 分，属于"差"。

**2.全年目标实际完成情况**

数量指标：在职人员数，28 人； 质量指标： 工作质量合格率 =100%；时效指标：经费到位及时性，及时；经费支付及时性，及时；成本指标：成本控制有效性，有效；成本控制率≤0；社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；

可持续影响指标：项目运行可持续性，持续；服务对象满意度：工作人员满意度≥95%。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。

**4.** **产出情况及分析**

：通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，

各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**5.** **效益情况及分析**

：通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**6.** **满意度情况及分析**

：通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**四、项目主要经验做法**

一是健全机构，充实队伍。为了保证工作经费项目的正常运作，经费的开支和借支由单位负责人和单位分管财务的领导签批；单位大额及特殊经费开支需经单位先关责任领导研究决定，为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。二是增强制度的可行性， 进一步规范管理。根据国家和省市财政有关规定， 在项目实施过程前制定了财政项目支出绩效管理制度，成立了以分管领导和办公室人员对工作经费支出绩效管理的领导小组，同时依据财务管理制度对工作经费使用有章可循。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

受严重疫情影响，本着节约成本、提高资金专款专用的原则， 杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，固预算经费结余。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保人大办公经费预算支出得到合理使用。使年度绩效目标及阶段性目标达到预期效果

**六、下一步改进措施及管理建议**

1、单位大额及特殊经费开支需经单位先关责任领导研究决定，为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。2、加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用我办将对办公经费绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：2024 年慰问款

项目单位：001001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

**2024** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况** **[3](#bookmark53)**

（一）项目概况 [3](#bookmark54)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark55)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark56)

**二、项目绩效完成情况** **[5](#bookmark57)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark58)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark59)

**三、项目自评结果** **[7](#bookmark60)**

**四、项目主要经验做法** **[8](#bookmark32)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析** **[8](#bookmark61)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议** **[8](#bookmark62)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：为了确保我单位退休领导过一个祥和安定的春节，拟在春节前夕对我单位退休老领导进行慰问。

**立项依据**：为了确保我单位退休领导过一个祥和安定的春节，拟在春节前夕对我单位退休老领导进行慰问。

**项目设立的必要性**：为了确保我单位退休领导过一个祥和安定的春节，拟在春节前夕对我单位退休老领导进行慰问。

**保证项目实施的措施与制度：**为了确保我单位退休领导过一个祥和安定的春节，拟在春节前夕对我单位退休老领导进行慰问。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

为了确保我单位退休领导过一个祥和安定的春节，拟在春节前夕对我单位退休老领导进行慰问。

**（2）项目年度目标**

为了确保我单位退休领导过一个祥和安定的春节，拟在春节前夕对我单位退休老领导进行慰问。

**（三）项目实施计划**

为了确保我单位退休领导过一个祥和安定的春节，拟在春节前夕对我单位退休老领导进行慰问。

**二、项目绩效完成情况（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 |  |  | 无 |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 定 性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有退休领导干部人数 |  | ≥18 人 | 18 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 对各位退休人员慰问完成率 |  | 100%完成 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 每年慰问次数 |  | ≥1 次 | 1 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 本年慰问资金 |  | = 1.8 万元 | 1.8 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响 | 对退休领导干部的关心率 |  | ≥100% | 100 |  | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 慰问人员的满意率 |  | 100%满意 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年慰问款项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

数量指标：退休人员数量≥18 个；质量指标：对各位退休人员慰问完成率≥100%；时效指标：慰问到位及时性，及时；经费支付及时性，及时；成本指标：每年慰问成本=1.8 万元；成本控制率≤0；社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；可持续影响指标：对退休人员慰问的可持续性，持续；服务对象满意度：慰问人员的满意度≥100%

**3.项目实施和预算执行情况分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，走访慰问退休人员，帮助他们解决生活中的实际困难，为他们送去节日的祝福。

**4.** **产出情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，走访慰问退休人员，帮助他们解决生活中的实际困难，为他们送去节日的祝福。确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**5.** **效益情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，走访慰问退休人员，帮助他们解决生活中的实际困难，为他们送去节日的祝福。确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**6.** **满意度情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，走访慰问退休人员，帮助他们解决生活中的实际困难，为他们送去节日的祝福。确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**四、项目主要经验做法**

在“春节 ”期间结合践行党的群众路线教育实践活动，深入基层、深入群众，走访慰问退休人员，帮助他们解决生活中的实际困难，为他们送去节日的祝福。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

1、加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。2、进一步精准预算，加快预算执行进度，提升预算执行精准度。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保人大各项预算支出得到合理使用。使年度绩效目标及阶段性目标达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

1、单位大额及特殊经费开支需经单位相关责任领导研究决定，为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。2、加强项目绩

效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。3、进一步精准预算，加快预算执行进度，提升预算执行精准度。4、严格按照上级文件精神，科学而精确的编制预算

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：H2023 年人大常委会会议费

项目单位：001001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

**2024** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况** **[3](#bookmark53)**

（一）项目概况 [3](#bookmark54)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark55)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark56)

**二、项目绩效完成情况** **[5](#bookmark57)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark58)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark59)

**三、项目自评结果** **[7](#bookmark60)**

**四、项目主要经验做法** **[8](#bookmark32)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析** **[8](#bookmark61)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议** **[8](#bookmark62)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：人大常委会会议费：共有主任、副主任 4 人，常委会委员 25 人，本年计划召开人大常委会 10 次以上，每次会期约 1-2 天，预算费用 11.3 万元。用于 2023 年全年人大常委会会议资料费、场地租赁费、会议用交通费、伙食费、住宿费等。

**立项依据**：根据《中华人民共和国地主各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展

**项目设立的必要性**：根据《中华人民共和国地主各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展

**保证项目实施的措施与制度：**根据《中华人民共和国地主各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展，人大常委会会议费：共有主任、副主任 4 人，常委会委员 25 人，本年计划召开人大常委会 10 次以上，每次会期约 1-2 天，预算费用 11.3 万元。用于 2023 年全年人大常委会会议资料费、场地租赁费、会议用交通费、伙食费、住宿费等。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

根据《中华人民共和国地主各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展，人大常委会会议费：共有主任、副主任 4 人，常委会委员 25 人，本年计划召开人大常委会 10 次以上，每次会期约 1-2天，预算费用 11.3 万元。用于 2023 年全年人大常委会会议资料费、场地租赁费、会议用交通费、伙食费、住宿费等。

**（2）项目年度目标**

根据《中华人民共和国地主各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》开展，人大常委会会议费：共有主任、副主任 4 人，常委会委员 25 人，本年计划召开人大常委会 10 次以上，每次会期约 1-2天，预算费用 11.3 万元。用于 2023 年全年人大常委会会议资料费、场地租赁费、会议用交通费、伙食费、住宿费等。

**（三）项目实施计划**

人大常委会会议费：共有主任、副主任 4 人，常委会委员 25 人，本年计划召开人大常委会 10 次以上，每次会期约 1-2 天，预算费用 11.3 万元。用于 2023 年全年人大常委会会议资料费、场地租赁费、

会议用交通费、伙食费、住宿费等。

**二、项目绩效完成情况（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 14,143.5 | 98,856.5 | 12.52 | 1.25 |  |
| 市县区财政资金 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 14,143.5 | 98,856.5 |  |  | 按实际情况执行 |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 定 性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大常委会会议次数 |  | ≥10 次 | 10 |  | 10 | 2 | 此项费用为支付23 年常委会费用，按实际情况执行 |
| 人大常委会会议天数 |  | ≥1 天/次 | 1 |  | 10 | 2 | 此项费用为支付23 年常委会费用，按实际情况执行 |
| 质量指标 | 人大常委会每次会议合格率 |  | 100%合格 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 | 此项费用为支付23 年常委会费用，按实际情况执行 |
| 时效指标 | 开会时间及天数 |  | ≥1 天/次 | 1 |  | 10 | 5 | 此项费用为支付23 年常委会费用，按实际情况执行 |
| 成本指标 | 常委会会议成本 |  | ≥ 11.3 万元 | 11.3 |  | 10 | 1.25 | 此项费用为支付23 年常委会费用，按实际情况执行 |
| 效益指标 | 社会效益 | 人大常委会工作推进程度 |  | 按进度推进 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 30 | 15 | 此项费用为支付23 年常委会费用，按实际情况执行 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 |  | 100%满意 | 达成预期指标 | 达 成预期指 | 10 | 10 | 此项费用为支付23 年常委会费用， |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 |  |  |  |  |  | 标 |  |  | 按实际情况执行 |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 1.25 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 45.25 分，最终评分结果：H2023年人大常委会会议费项目绩效自评价结果为:总得分 46.5 分，属于"差"。

**2.全年目标实际完成情况**

数量指标：召开人大常委会次数≥10 次；主任、副主任、常委会委员人数≈29 人；会议天数 1-2 天；质量指标：参会人员到位率≥95%；会议需求满足度≥95%；会议安排合理性，合理；时效指标：会议如期举办率≥80%；成本指标：会议成本≤11.3 万元；社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；服务对象满意度：参会人员满意度≥95%。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

人大常委会会议费预算支出年度绩效目标及阶段性目标均已完成。严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保人大常委会会议费得到合理使用

**4.** **产出情况及分析**

通过实施该项目，为人大常委会会议提供了资金保障，使人大常委会得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产

出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值， 达到预期效果。

**5.** **效益情况及分析**

通过实施该项目，为人大常委会会议提供了资金保障，使人大常委会得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**6.** **满意度情况及分析**

通过实施该项目，为人大常委会会议提供了资金保障，使人大常委会得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**四、项目主要经验做法**

一、加强和改进立法工作二、行使好宪法法律赋予的监督权三、认真做好人大代表选举工作四、加强和改进代表工作五、积极开展对外交往六、加强人大新闻舆论工作七、推动人大工作完善发展八、进一步加强自身建设

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

? 1.存在的问题：一是工作统筹力度还不够；二是人员之间工作交流、沟通有待加强；三是绩效质量有待提升。 2.原因分析：一是工作统筹上存在不足，各工委间沟通协调需更加紧密，导致没有将有限的资源整合起来。二是学习不足，业务能力有待提升。

**六、下一步改进措施及管理建议**

1、始终把思想政治建设摆在首位 2、进一步加强常委会党的建设 3、加强各工委之间的沟通协调， 统筹兼顾，整合资源，制定周密、可行的工作计划，将各项工作紧密结合，确保绩效目标高质量完成。

4.加强理论和业务知识学习，不断提高理论和业务水平。5.构建合理的绩效评价体系，注意绩效评价方法的适当性、可操作性。 6.全面加强支出管理，提高资金使用效益，通过加强监督检查，提高整体绩效管理水平。7.项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题，同时制定完善的项目管理办法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。8、以高度的政治责任感和历史使命感，认真负责、扎实细致地做好各项会前工作， 为每次会议的胜利召开做好准备。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：2024 年办公设备购置

项目单位：001001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

**2024** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况** **[3](#bookmark53)**

（一）项目概况 [3](#bookmark54)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark55)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark56)

**二、项目绩效完成情况** **[5](#bookmark57)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark58)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark59)

**三、项目自评结果** **[7](#bookmark60)**

**四、项目主要经验做法** **[8](#bookmark32)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析** **[8](#bookmark61)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议** **[8](#bookmark62)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：为使我单位工作顺利进行以及硬件设施正常使用，需购买各项办公设备共计 204580 元。

**立项依据**：履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算

**项目设立的必要性**：为使我单位工作顺利进行以及硬件设施正常使用，履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算

**保证项目实施的措施与制度：**为使我单位工作顺利进行以及硬件设施正常使用，履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

为使我单位工作顺利进行以及硬件设施正常使用，履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算

**（2）项目年度目标**

为使我单位工作顺利进行以及硬件设施正常使用，履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算

**（三）项目实施计划**

为使我单位工作顺利进行以及硬件设施正常使用，需购买各项办公设备，履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。

**二、项目绩效完成情况（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 204,580 | 204,580 | 204,580 | 33,540 | 171,040 | 16.39 | 1.64 |  |
| 市县区财政资金 | 204,580 | 204,580 | 204,580 | 33,540 | 171,040 |  |  | 按实际支付执行 |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 定 性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 |  | ≥9 台 | 5 |  | 20 | 11.11 | 按实际需求购买 |
| 质量指标 | 办公设备验收合格率 |  | ≥100% | 100 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资产投入使用时间 |  | 及时 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 资产到位及时性 |  | 及时 100% | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 单位购置成本 |  | ≤ 204580元 | 33540 |  | 10 | 1.65 | 按实际需求购买支付 |
| 效益指标 | 社会效益 | 工作正常运转或专项业务保障度 |  | 100%保障 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 20 | 5 | 按实际需求购买 |
| 可持续影响 | 资产使用年限 |  | ≥6 年 | 6 |  | 10 | 5 | 按实际需求购买 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥100% | 100 |  | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 1.64 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 52.76 分，最终评分结果：2024年办公设备购置项目绩效自评价结果为:总得分 54.4 分，属于"差"。

**2.全年目标实际完成情况**

数量指标：购置办公设备数量≥25 个；质量指标：办公设备使用合格率≥100%；时效指标：经费到位及时性，及时；经费支付及时性，及时；成本指标：办公设备成本≥3.35 万元；成本控制率≤0；社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；可持续影响指标：项目运行可持续性，持续；服务对象满意度：对办公设备使用的满意度≥95%。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

预算时需配备电脑，根据上级文件精神要求，办公设备需进行集 中采购，而商城中无付合文件要求的产品。导致根据上级文件精 神调整的部分设备未能完成购买，从而预算资金执行未达到 100%，下一步需进一步精准预算，加快预算执行进度，提升预算执行精 准度。严格按照上级文件精神，科学而精确的编制预算。

**4.** **产出情况及分析**

：通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，

各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**5.** **效益情况及分析**

：通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**6.** **满意度情况及分析**

：通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**四、项目主要经验做法**

：通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值， 达到预期效果。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

1、预算时需配备电脑，根据上级文件精神要求，办公设备需进行集中采购，而商城中无付合文件要求的产品。导致根据上级文件精神调整的部分设备未能完成购买，从而预算资金执行未达到 100%2、加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。3、进一步精准预算，加快预算执行进度，提升预算执行精准度。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保人大各项预算支出得到合理使用。使年度绩效目标及阶段性目标达到预期效果。

**六、下一步改进措施及管理建议**

1、单位大额及特殊经费开支需经单位相关责任领导研究决定，为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。2、加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。3、进一步精准预算，加快预算执行进度，提升预算执行精准度。4、严格按照上级文件精神，科学而精确的编制预算

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：G 兴县全面学习运用浙江“千万工程“经验全域推进乡村振兴技术服务费

项目单位：001001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

**2024** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况** **[3](#bookmark53)**

（一）项目概况 [3](#bookmark54)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark55)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark56)

**二、项目绩效完成情况** **[5](#bookmark57)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark58)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark59)

**三、项目自评结果** **[7](#bookmark60)**

**四、项目主要经验做法** **[8](#bookmark32)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析** **[8](#bookmark61)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议** **[8](#bookmark62)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：在充分研究兴县乡村发展现状的基础上，结合浙江“千万工程 ”的实施经验以及策划团队多年实战经验，提出切实可行的乡村振兴策划建议案。以运营前置思维指导后期乡村基础设施、景观设施以及产业设施的建设工作。为兴县分梯队、分批次打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的和美乡村， 加快推进农业农村现代化，实现区域协同发展与共同富裕出谋划策，共 18万元。

**立项依据**：在充分研究兴县乡村发展现状的基础上，结合浙江“千万工程 ”的实施经验以及策划团队多年实战经验，提出切实可行的乡村振兴策划建议案。

**项目设立的必要性**：为兴县分梯队、分批次打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的和美乡村， 加快推进农业农村现代化，实现区域协同发展与共同富裕出谋划策。

**保证项目实施的措施与制度：**在充分研究兴县乡村发展现状的基础上，结合浙江“千万工程 ”的实施经验以及策划团队多年实战经验，提出切实可行的乡村振兴策划建议案。以运营前置思维指导后期乡村

基础设施、景观设施以及产业设施的建设工作。为兴县分梯队、分批次打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的和美乡村，加快推进农业农村现代化，实现区域协同发展与共同富裕出谋划策，共 18 万元。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

在充分研究兴县乡村发展现状的基础上，结合浙江“ 千万工程 ”的实施经验以及策划团队多年实战经验，提出切实可行的乡村振兴策

划建议案。以运营前置思维指导后期乡村基础设施、景观设施以及产业设施的建设工作。为兴县分梯队、分批次打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的和美乡村， 加快推进农业农村现代化，实现区域协同发展与共同富裕出谋划策，共 18 万元。

**（2）项目年度目标**

在充分研究兴县乡村发展现状的基础上，结合浙江“ 千万工程 ”的实施经验以及策划团队多年实战经验，提出切实可行的乡村振兴策

划建议案。以运营前置思维指导后期乡村基础设施、景观设施以及产

业设施的建设工作。为兴县分梯队、分批次打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的和美乡村， 加快推进农业农村现代化，实现区域协同发展与共同富裕出谋划策，共 18 万元。

**（三）项目实施计划**

包括但不限于兴县县域内乡村资源的梳理和要素评价、发展思路和布局、行动计划和实施方案等， 从重点项目谋划、发展策略、发展措施等维度对兴县乡村振兴工作提出因地制宜的发展策略。不包括方案内容延伸的建筑方案、扩初、施工图设计和建设施工设计等

**二、项目绩效完成情况（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 |  |  | 无 |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 定 性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受托方提供的技术服务工作阶段数 |  | ≥4 个 | 4 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 达到行业标准及采购方认可率 |  | 100%达到 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 乡村振兴技术服务完成及时性 |  | 按时完成 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 乡村振兴技术服务费 |  | = 18 万元 | 18 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 乡村振兴技术服务节约率 |  | 100%节约 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 兴县分批次打造各美乡村推进率 |  | 100%完善 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 区域协同发展与共同富裕工作的实现率 |  | 实现 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 实现区域协同发展与共同富裕出谋划策满意率 |  | ≥98% | 98 | 98 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：G 兴县全面学习运用浙江“千万工程“经验全域推进乡村振兴技术服务费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

数量指标：受托方提供的技术服务工作阶段数≥4 个；质量指标：达到行业标准及采购方认可率，定性 100%达到；时效指标：乡村振兴技术服务完成及时性，定性，按时完成；成本指标：乡村振兴技术服务费＝18 万元；经济效益指标：乡村振兴技术服务节约率，定性 100%节约；社会效益指标：兴县分批次打造各美乡村推进率，定性，100%完善；可持续影响指标：区域协同发展与共同富裕工作的实现率，定性，实现持续；服务对象满意度：实现区域协同发展与共同富裕出谋划策满意率≥98%；

**3.项目实施和预算执行情况分析**

在充分研究兴县乡村发展现状的基础上，结合浙江“ 千万工程 ”的实施经验以及策划团队多年实战经验，提出切实可行的乡村振

兴策划建议案。以运营前置思维指导后期乡村基础设施、景观设施以及产业设施的建设工作。为兴县分梯队、分批次打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的和美乡村，加快推进农业农村现代化，实现区域协同发展与共同富裕出谋划策。

**4.** **产出情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值， 达到预期效果。

**5.** **效益情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**6.** **满意度情况及分析**

通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**四、项目主要经验做法**

主要是按照 人与自然入谐共生，城乡融合发展的要求，以农村人居环境整 治为切入点，为兴县分梯队、分批次打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的和美乡村， 推动实现全域共富、城乡和美的系统性迭代性工程。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

1.存在的问题：一是工作统筹力度还不够；二是资情使用情况及管理上还需更加严谨；三是绩效质量有待提升。 四是由于疫情原因

导至该项目未达到预定时长，从而资金没有达到预算指标。2.原因分析：一是工作统筹上存在不足，各工委间沟通协调不够，导致没有将有限的资源整合起来。二是学习不足， 业务能力有待提升。三是外界不可抗因素较大。

**六、下一步改进措施及管理建议**

1、为了保证该项目的正常运作，该项费用的开支和借支由单位负责人和单位分管财务的领导签批；2、单位大额及特殊经费开支需经单位先关责任领导研究决定，为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。3、是增强制度的可行性，进一步规范管理。根据国家和省市财政有关规定，在项目实施过程前制定了财政项目支出绩效管理制度，成立了以分管领导和办公室人员对工作经费支出绩效管理的领导小组，同时依据财务管理制度对工作经费使用有章可循 4、加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用 5、加强各工委代表之间的沟通协调， 统筹兼顾，整合资源，制定周密、可行的工作计划，将各项工作紧密结合，确保绩效目标高质量完成。6、加强理论和业务知识学习，不断提高理论和业务水平。7.构建合理的绩效评价体系，注意绩效评价方法的适当性、可操作性。 8.全面加强支出管理，提高资金使用效益，通过加强监督检查，提高整体绩效管理水平。9.项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题，同时制定完善的项目管理办法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：2024 年图书阅览室经费

项目单位：001001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

**2024** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况** **[3](#bookmark53)**

（一）项目概况 [3](#bookmark54)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark55)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark56)

**二、项目绩效完成情况** **[5](#bookmark57)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark58)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark59)

**三、项目自评结果** **[7](#bookmark60)**

**四、项目主要经验做法** **[8](#bookmark32)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析** **[8](#bookmark61)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议** **[8](#bookmark62)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：为了建设学习型机关，兴县人大决定在机关建一个图书阅览室，此项经费为图书阅览室运行经费 20 万元.

**立项依据**：为了建设学习型机关，兴县人大决定在机关建一个图书阅览室，此项经费为图书阅览室运行经费 20 万元.

**项目设立的必要性**：为了建设学习型机关，兴县人大决定在机关建一个图书阅览室，此项经费为图书阅览室运行经费 20 万元.

**保证项目实施的措施与制度：**为了建设学习型机关，兴县人大决定在机关建一个图书阅览室，此项经费为图书阅览室运行经费 20 万元.

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

为了建设学习型机关，兴县人大决定在机关建一个图书阅览室，此项经费为图书阅览室运行经费 20 万元.

**（2）项目年度目标**

为了建设学习型机关，兴县人大决定在机关建一个图书阅览室，此项经费为图书阅览室运行经费 20 万元.

**（三）项目实施计划**

为了建设学习型机关，兴县人大决定在机关建一个图书阅览室，此项经费为图书阅览室运行经费 20 万元.

**二、项目绩效完成情况（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 187,500 | 12,500 | 93.75 | 9.38 |  |
| 市县区财政资金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 187,500 | 12,500 |  |  | 按实际情况执行 |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 定 性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书室运维补充图书册数 |  | ≥100 册 | 100 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 图书室图书运维的合格率 |  | 100%合格 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 运维图书补充费付款及时性 |  | 100%及时 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 图书室本年运维成本 |  | ≥20 万元 | 18.75 |  | 10 | 9.38 | 按实际情况执行 |
| 效益指标 | 社会效益 | 单位正常运转保障度 |  | 100%保障 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 |  | ≥100% | 100 |  | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 9.38 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.38 分，最终评分结果：2024年图书阅览室经费项目绩效自评价结果为:总得分 98.76 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

数量指标：人大图书室图书数量≥100 册；质量指标：人大图书室运行合格率≥95%；时效指标：经费到位及时性，及时；经费支付及时性，及时；成本指标：成本控制有效性，有效；成本控制率≤0；社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；可持续影响指标：项目运行可持续性，持续；服务对象满意度：工作人员满意度≥95%

**3.项目实施和预算执行情况分析**

为人大代表提升履职能力及各人大工作人员的水平和能力，县人大切实加强“人大图书室 ”建设，搭建提升素养平台，更需要不间断加强学习， 向法律学习、向别人学习、向书本学习，通过不断学习来提高履职能力。该项目对机关单位正常运转具有重要作用

**4.** **产出情况及分析**

：通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，

各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，

达到预期效果。

**5.** **效益情况及分析**

：通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**6.** **满意度情况及分析**

：通过实施该项目，为我单位各项日常工作提供了资金保障，各项工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初各项工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

**四、项目主要经验做法**

加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。进一步精准预算，加快预算执行进度，提升预算执行精准度。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

因采购手续繁琐，导至支付时间跨度长，从而使预算时图书预估价格与实际采购时图书价格有变化，导致预算执行率没有达到 100%支付。

**六、下一步改进措施及管理建议**

1、单位大额及特殊经费开支需经单位相关责任领导研究决定，为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。2、加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。3、进一步精准预算，加快预算执行进度，提升预算执行精准度。

**项目支出绩效自评分析报告**

项目名称：全国人民代表大会成立 70 周年系列活动经费

项目单位：001001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-兴县人民代表大会常务委员会办公室

**2024** **年** **12** **月**

**目** **录**

**一、项目的基本情况** **[3](#bookmark53)**

（一）项目概况 [3](#bookmark54)

（二）项目绩效目标 [4](#bookmark55)

（三）项目实施计划 [4](#bookmark56)

**二、项目绩效完成情况** **[5](#bookmark57)**

（一）预算执行情况 [5](#bookmark58)

（二）指标完成情况 [6](#bookmark59)

**三、项目自评结果** **[7](#bookmark60)**

**四、项目主要经验做法** **[8](#bookmark32)**

**五、项目管理中存在问题及原因分析** **[8](#bookmark61)**

**六、进一步加强项目管理措施及建议** **[8](#bookmark62)**

**一、项目基本信息**

**（一）项目概况**

**项目概况**：为庆祝全国人民代表大会成立 70 周年，讴歌新中国和全国人大 70 年来取得的辉煌成就，激发全县人大代表履职尽责热情，代表全县人民意志，认真履行宪法、法律赋予的职责， 在探索中发展，在开拓中完善，在改革中创新，为推进全县经济社会发展、深化民主法治建设发挥重要作用，做出了积极贡献。2024 年县人大拟组织开展纪念全国人大成立 70 周年文艺晚会、书法、美术、摄影、健身等系列活动，进一步促进干部职工身心健康，营造积极向上，团结奋进，干事创业的良好氛围。

**立项依据**：为庆祝全国人民代表大会成立 70 周年，讴歌新中国和全国人大 70 年来取得的辉煌成就，激发全县人大代表履职尽责热情，代表全县人民意志，认真履行宪法、法律赋予的职责， 在探索中发展，在开拓中完善，在改革中创新，为推进全县经济社会发展、深化民主法治建设发挥重要作用，做出了积极贡献。2024 年县人大拟组织开展纪念全国人大成立 70 周年文艺晚会、书法、美术、摄影、健身等系列活动，进一步促进干部职工身心健康，营造积极向上，团结奋进，干事创业的良好氛围。

**项目设立的必要性**：2024 年县人大拟组织开展纪念全国人大成立 70 周年文艺晚会、书法、美术、摄影、健身等系列活动，进一步促进干部职工身心健康，营造积极向上，团结奋进，干事创业的良好氛围。

**保证项目实施的措施与制度：**进一步促进干部职工身心健康，营造积极向上，团结奋进，干事创业的良好氛围。

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

为庆祝全国人民代表大会成立70 周年，讴歌新中国和全国人大70年来取得的辉煌成就，激发全县人大代表履职尽责热情，代表全县人民意志，认真履行宪法、法律赋予的职责， 在探索中发展，在开拓中完善，在改革中创新，为推进全县经济社会发展、深化民主法治建设发挥重要作用，做出了积极贡献。2024 年县人大拟组织开展纪念全国人大成立 70 周年文艺晚会、书法、美术、摄影、健身等系列活动，进一步促进干部职工身心健康，营造积极向上，团结奋进，干事创业的良好氛围。

**（2）项目年度目标**

为庆祝全国人民代表大会成立70 周年，讴歌新中国和全国人大70年来取得的辉煌成就，激发全县人大代表履职尽责热情，代表全县人民意志，认真履行宪法、法律赋予的职责， 在探索中发展，在开拓中完善，在改革中创新，为推进全县经济社会发展、深化民主法治建设发挥重要作用，做出了积极贡献。2024 年县人大拟组织开展纪念全国人大成立 70 周年文艺晚会、书法、美术、摄影、健身等系列活动，进一步促进干部职工身心健康，营造积极向上，团结奋进，干事创业的良好氛围。

**（三）项目实施计划**

为庆祝全国人民代表大会成立70 周年，讴歌新中国和全国人大70

年来取得的辉煌成就，激发全县人大代表履职尽责热情，代表全县人民意志，认真履行宪法、法律赋予的职责， 在探索中发展，在开拓中完善，在改革中创新，为推进全县经济社会发展、深化民主法治建设发挥重要作用，做出了积极贡献。2024 年县人大拟组织开展纪念全国人大成立 70 周年文艺晚会、书法、美术、摄影、健身等系列活动，进一步促进干部职工身心健康，营造积极向上，团结奋进，干事创业的良好氛围。

**二、项目绩效完成情况（一）预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **年初预算数** | | **全年预算数(元)** | **全年执行数(元)** | **资金结(转)余(元)** | **执行率** | **得分** | **偏差原因** |
| **目标申报(元)** | **预算编制(元)** |
| 合计 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 |  |  | 无 |

**（二）绩效指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 定 性值情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年初指标 | 调整后指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全国人民代表大会成立 70周年系列活动次数 |  | ≥1 次 | 1 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 全国人民代表大会成立 70周年系列活动支出合规性 |  | 100%合规 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 全国人民代表大会成立 70周年系列活动时间 |  | 2024 年 | 达成预期指标 | 1 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 全国人民代表大会成立 70周年系列活动经费 |  | ≥30 万元 | 30 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 更好发挥人大代表作用 |  | 提高 100% | 100 |  | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 人大代表对本次活动满意度 |  | 100%满意 | 达成预期指标 | 达 成预期指标 | 10 | 10 |  |

**三、项目自评结果**

**1.项目自评得分和结论**

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：全国人民代表大会成立 70 周年系列活动经费项目绩效自评价结果为:总得分100 分，属于"优"。

**2.全年目标实际完成情况**

数量指标：全国人民代表大会成立 70 周年系列活动次数≥1 次；

质量指标：全国人民代表大会成立 70 周年系列活动支出合规性定性 100%合规；时效指标：全国人民代表大会成立70 周年系列活动时间定性 2024 年；成本指标：全国人民代表大会成立 70 周年系列活动经费≥30 万元社会效益指标：更好发挥人大代表作用提高 100%；服务对象满意度：人大代表对本次活动满意度定性 100%满意。

**3.项目实施和预算执行情况分析**

2024 年县人大拟组织开展纪念全国人大成立 70 周年文艺晚会、书法、美术、摄影、健身等系列活动，进一步促进干部职工身心健康，营造积极向上，团结奋进，干事创业的良好氛围。该项资金已纳入财政预算并合理支付。

**4.** **产出情况及分析**

1、政治影响力提升，强化制度认知、凝聚发展共识；2、社会文化效益显著，丰富文化生活、传播民主理念；3、经济效益带动作用，拉动消费增长、促 进文化产业发展；从活动的投入产出比来看，

所产生的政治、社会、文化经济效益等整 体显著。

**5.** **效益情况及分析**

1、政治影响力提升，强化制度认知、凝聚发展共识；2、社会文化效益显著，丰富文化生活、传播民主理念；3、经济效益带动作用，拉动消费增长、促 进文化产业发展；从活动的投入产出比来看，所产生的政治、社会、文化经济效益等整 体显著。

**6.** **满意度情况及分析**

1、政治影响力提升，强化制度认知、凝聚发展共识；2、社会文化效益显著，丰富文化生活、传播民主理念；3、经济效益带动作用，拉动消费增长、促 进文化产业发展；从活动的投入产出比来看，所产生的政治、社会、文化经济效益等整 体显著。

**四、项目主要经验做法**

此次庆祝活动的成功举办为今后类似活动的开展积累了宝贵经验。在活动策划方面，应更加活重活动形成的创新性和内容的丰富性，以吸引更多公众参与；在费用管理上，要进一步优化预算编制，提高资金使用效率，确保每一笔费用都用在刀刃上，在活动组织实施过程中，各部门之间的协同配合至关重要，要建立高效的沟通协调机制，保障活动的顺利进行。

**五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

此次庆祝活动的成功举办为今后类似活动的开展积累了宝贵经验。在活动策划方面，应更加活重活动形成的创新性和内容的丰富性，以吸引更多公众参与；在费用管理上，要进一步优化预算编制，提高资金使用效率，确保每一笔费用都用在刀刃上，在活动组织实施过程中，各部门之间的协同配合至关重要，要建立高效的沟通协调机制，

保障活动的顺利进行。

**六、下一步改进措施及管理建议**

预算执行偏差纠正：对费用支出与预算存在的偏差的项目，深入分析原因。支出合规性审查：全面审查费用支出的合规性，对于不符合规定的支出，如违规接待、超标准采购等， 立即追回违规资金，完善费用报销流程，加强对报销凭证真实性、合法性和完整性的审核。