

2023年度
苍溪县人民代表大会常务委员会
办公室部门决算

目 录

公开时间：2024年9月4日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2023年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
附件1	18
附件2	47

第五部分 附表	66
一、收入支出决算总表	66
二、收入决算表	66
三、支出决算表	66
四、财政拨款收入支出决算总表	66
五、财政拨款支出决算明细表	66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	66
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	66

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能

1. 承担代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议等会议的筹备和会务工作。

2. 负责县人大及其常委会的文电、通知、档案、保密和文印等工作,拟定有关议案草案,承担公报等有关材料的编写工作。

3. 协助县人大常委会主任、副主任开展视察、执法检查、调研等工作,做好相关材料的收集、整理,为常委会提供信息服务。

4. 承办县人大常委会人事任免事项,负责对县人大常委会机关的人事管理、学习安排和机关离退休人员的管理与服务工作。

5. 承担机关的日常事务、行政事务和后勤服务等工作。

6. 负责处理来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作,负责县人大常委会主任、副主任接待来访的工作安排和服务工作,反馈接访和信访件的处理意见。

7. 负责全国人大、省人大、市人大转来的来信来访的处理和转办工作。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好县人大及其常委会机关的对内、对外宣传活动。

10. 负责做好上级交办和县委安排的其他工作；负责办理县人大常委会领导临时交办的其他事项。

(二) 2023年重点工作完成情况

2023年，县人大常委会在县委的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省委、市委、县委各项决策部署，在大局中强化人大担当，在大考中彰显人大作为，较好地完成了县十八届人大三次会议确定的各项目标任务，为推动全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

1. 坚持笃学笃行、把牢方向之舵，保持一心向党对党忠诚的政治本色。一是淬炼政治能力，推动党的创新理论入脑入心；二是把牢政治方向，执行党的全面领导坚定坚决；三是保持政治定力，落实县委工作安排有力有效。

2. 聚焦大事要事、履行监督之责，展现服务改革发展大局的实干担当。一是聚焦经济工作重点，围绕经济稳健运行强化监督；二是聚焦城乡建设难点，围绕改善城乡面貌强化监督；三是聚焦群众关注热点，围绕增进民生福祉强化监督；四是聚焦法治建设要点，围绕推进依法治县强化监督。

3. 紧贴民心民意、发挥代表之力，书写推进全过程人民民主的崭新答卷。一是抓实着力点，畅通有序政治参与“主渠道”；

二是把握关键点，营造代表履职行权“好环境”；三是找准切入点，构筑代表作用发挥“大舞台”。

4. 突出从严从紧、夯实履职之基，塑造勤勉务实廉洁高效的良好形象。一是坚持不懈抓党建严纪律，工作作风持续向好；二是坚持不懈抓规范提效能，工作质效持续提升；三是坚持不懈抓协同促联动，工作合力持续增强。

二、机构设置

苍溪县人大常委会办公室部门属于一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

苍溪县人民代表大会常务委员会办公室

第二部分 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、支总计均为967.7万元。与2022年度相比，收、支总计各增加149.03万元，增长18.2%。主要变动原因是人员工资调标和本年度财政项目资金预算增加。

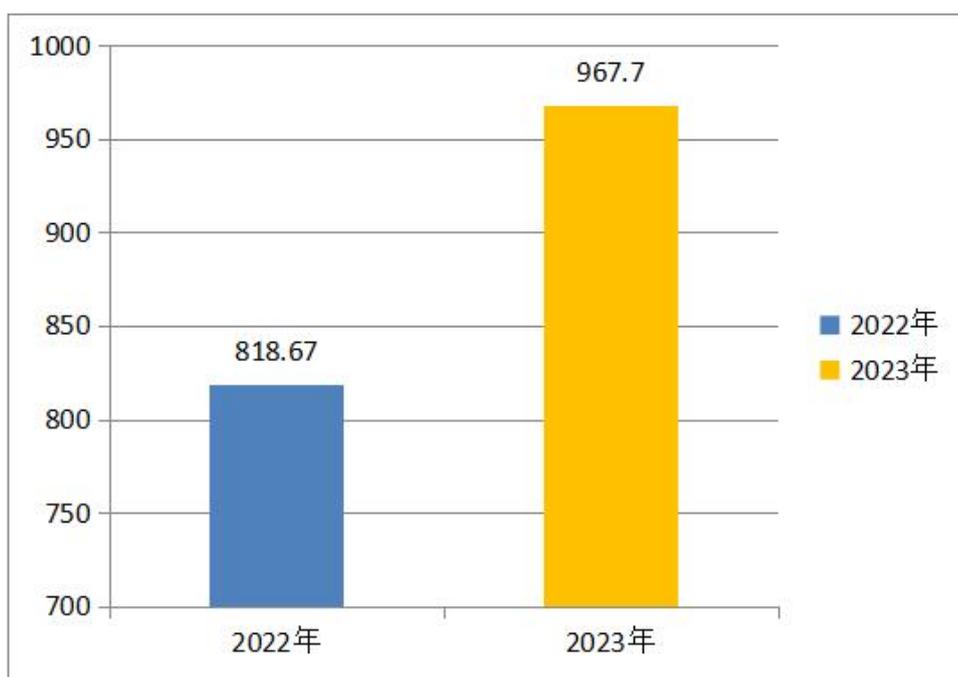


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计967.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入927.29万元，占95.8%；其他收入40.41万元，占4.2%。

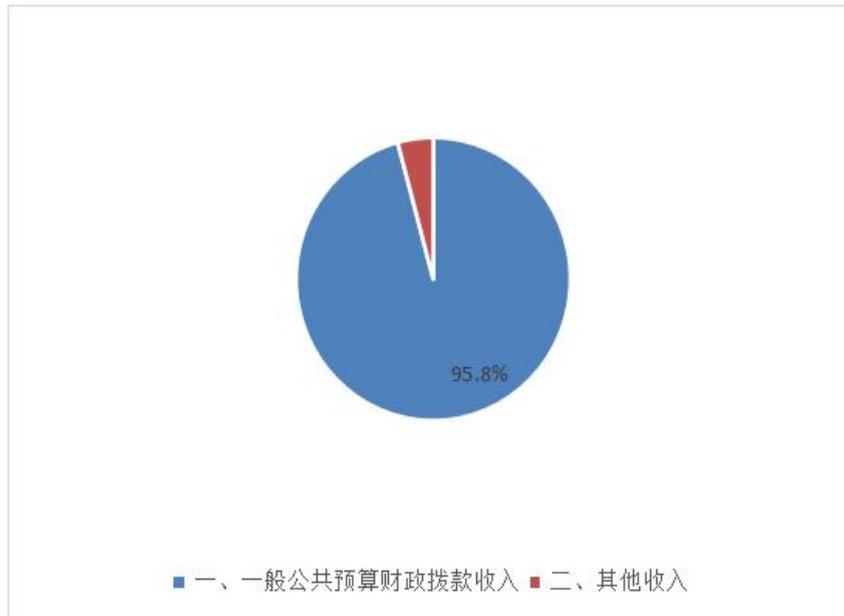


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计967.7万元，其中：基本支出710.88万元，占73.5%；项目支出256.81万元，占26.5%。

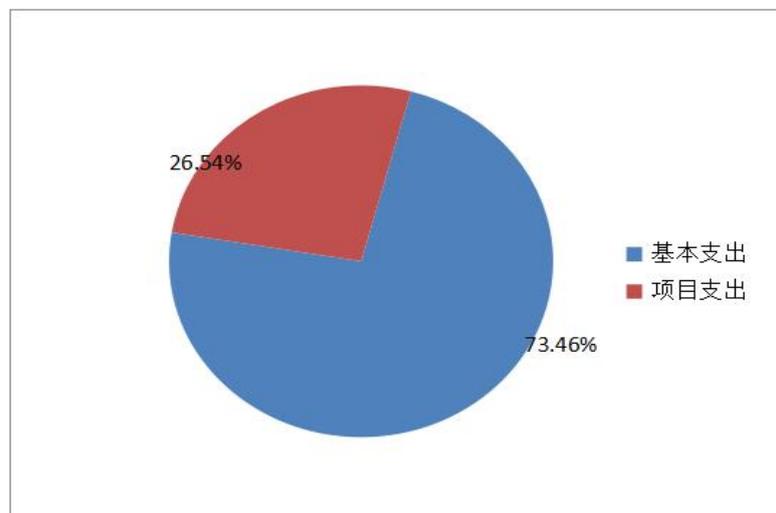


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为927.29万元。与2022年度

相比，财政拨款收、支总计各增加108.62万元，增长13.3%。主要变动原因是人员工资调标和本年度财政项目资金预算增加。

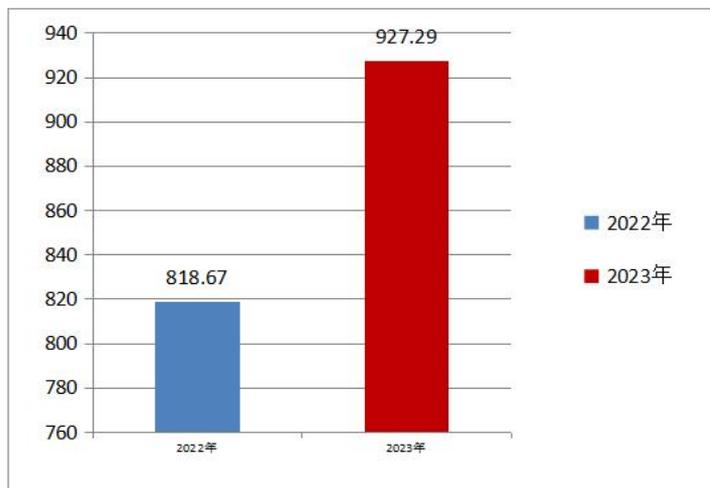


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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927.29万元，占本年支出合计的95.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.62万元，增长13.3%。主要变动原因是人员工资调标和本年度财政项目资金预算增加。

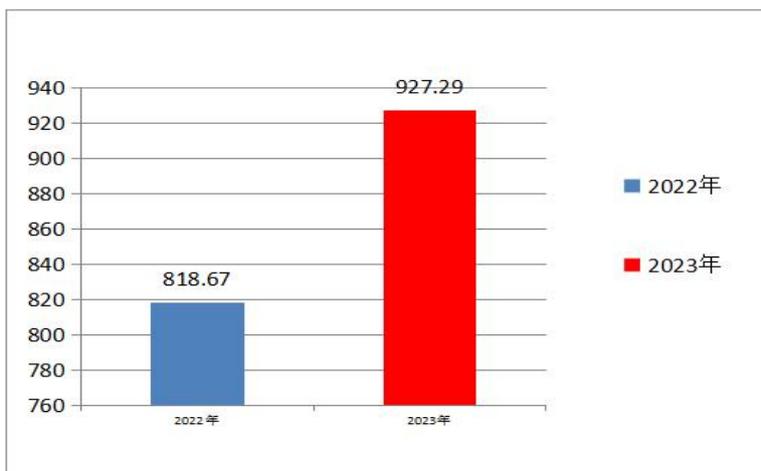


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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927.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出780.11万元，占84.1%；社会保障和就业支出67.21万元，占7.3%；卫生健康支出22.35万元，占2.4%；农林水支出4.45万元，占0.5%；住房保障支出53.17万元，占5.7%。

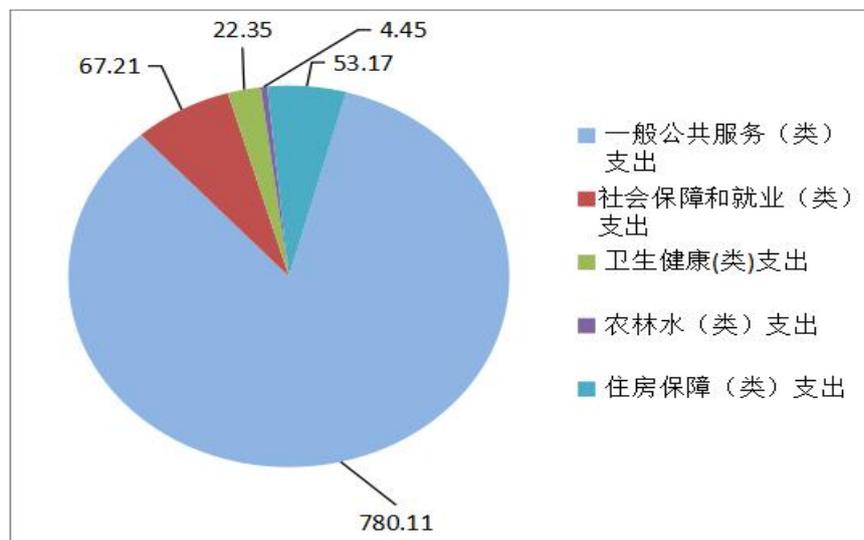


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1064.92万元，支出决算数为927.29万元，完成全年预算数的87.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：全年预算为509.94万元，支出决算为509.94万元，完成全年预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：全年预算为55.68万元，支出决算为55.68万元，完成全年预算的

100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：全年预算为80万元，支出决算为42.41万元，完成全年预算的53%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强资金管理，严格控制项目资金支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：全年预算为35万元，支出决算为6.45万元，完成全年预算的18.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强资金管理，严格控制项目资金支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：全年预算为52.51万元，支出决算为52.51万元，完成全年预算的100%。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：全年预算为182.28万元，支出决算为113.12万元，完成全年预算的62%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强资金管理，严格控制项目资金支出。

7. 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（项）：全年预算为67.21万元，支出决算为67.21万元，完成全年预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为22.35万元，支出决算为22.35万元，完成全年预算的100%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为6.78万元，支出决算为4.45万元，完成全年预算的65.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是因资金紧张部分支出结转下一年度支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为53.17万元，支出决算为53.17万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出708.35万元，其中：

人员经费636.33万元，主要包括：基本工资194.54万元、津贴补贴79.22万元、奖金173.72万元、绩效工资18.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.53万元、职业年金缴费11.12万元、职工基本医疗保险缴费23.3万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金53.17万元、其他工资福利支出7.08万元、生活补助9.12万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元。

公用经费72.02万元，主要包括：办公费2.33万元、印刷费2.34万元、水费0.92万元、电费1.89万元、邮电费4.18万元、差旅费5.84万元、会议费0.8万元、培训费0.94万元、公务接待费7.43万元、劳务费0.93万元、工会经费9.6万元、福利费3.46万元、其他交通费30.9万元、其他商品和服务支出0.46万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.51万元，支出决算为7.43万元，完成预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出；较上年增加2.14万元，增长40.45%。决算数较上年增加的主要原因是接待工作量增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.43万元，占100%。具体情况如下：

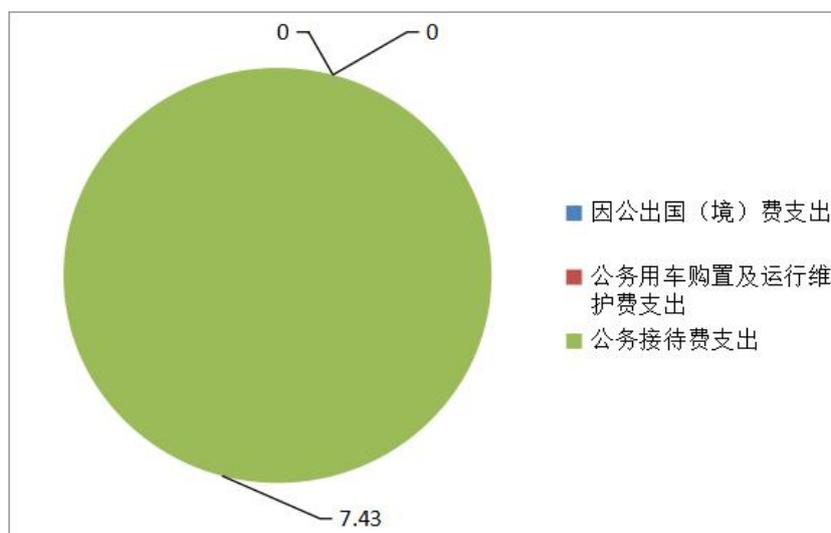


图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0

万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为7.51万元，支出决算为7.43万元，完成预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。公务接待费支出决算比2022年度增加2.14万元，增长40.5%。主要原因是接待工作量增加。其中：

国内公务接待支出7.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次676人次，共计支出7.43万元，具体内容包括：省、市、其他县（区）人大来我县检查指导、考察调研以及乡镇人大主席团来县学习交流、请示汇报工作等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年，苍溪县人大办公室机关运行经费支出72.02万元，比2022年度减少10.22万元，下降12.4%。主要原因是人员变动减少，相关公用经费（含车补）减少。

(二) 政府采购支出情况

2023年，苍溪县人大办公室政府采购支出总额11.09万元，其中：政府采购货物支出11.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。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，本单位无公务用车。

单位无价值100万元以上大型设备。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对县人大常委会（常委会、主任会）会议经费项目、县人大人大监督及联网监督工作经费项目、县人大代表工作及代表履职能力提升工作经费项目和县人大其他人大事务工作经费项目等4

个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成苍溪县人民代表大会常务委员会办公室整体（含部门预算项目）绩效自评报告，人代会（常委会、主任会）会议经费项目、人大监督及联网监督工作经费项目、代表工作及代表履职能力提升工作经费项目和其他人大事务工作经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县人民代表大会常务委员会办公室整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2023年，我部门严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合部门年初计划和财政政策的要求，确保了部门正常运行和项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作，2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好；县人大人代会（常委会、主任会）会议经费专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：该项目主要是保障县十八届人大三次会议顺利召开，保障县人大常委会机关主任会、常委会和党组会正常召开，确保县人民代表大会及其常务委员会依法履行职责；县人大人大监督及联网监督工作经费专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：该项目主要是依法开展工作和法律监督，对事关全县改革发展稳定的重大问题落实好监督；县人大代表工作及代表履职能力提升工作经费专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：该项目主要

是扎实开展新一届代表履职培训，开展代表集中视察活动，进一步用好用活乡镇人大代表工作站，深入激发人大代表履职动力与活力；县人大其他人大事务工作经费专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：该项目主要是联系指导乡镇人大工作，开展依法治县监督和法治宣传，印发公报，开展党建学习和党建宣传，组织离退休老干部活动和慰问活动，联系乡镇脱贫攻坚、乡村振兴工作，承办县人大常委会交办的其他工作。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 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。如事业人员工资、公用经费等。

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。主要是以前年度结存收入类代管资金40.41万元，本年度作其他收入实现支出。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）：

(1) 行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常

工作的基本支出；

(2) 人大会议（项）：指用于召开人民代表大会等专门会议的支出；

(3) 人大监督（项）：指用于开展监督工作的支出；

(4) 代表工作、人大代表履职能力提升（项）：指用于人大代表开展各类视察、提高代表履职能力所发生的支出。

(5) 事业运行（项）：指县人大联网监督服务中心的基本支出。

(6) 其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的基本医疗保险缴费支出。

十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年苍溪县人民代表大会 常务委员会办公室预算绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成

县人大办公室下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

县人大常委会设科级机构8个。即：常委会办公室、市人大代表联络办公室和5个工作委员会（人事代表工作委员会、法治工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业工作委员会、财政经济工作委员会和民族宗教外事侨务工作委员会）。股级机构4个，即常委会办公室下设秘书股、行管股、离退休人员管理股和县人大联网监督服务中心。

(二) 机构职能

1. 承担县人代会、常委会、主任会和常委会开展的重大活动的筹备和会务工作。

2. 负责县人大及其常委会机关的文电、通知、档案、保密、文印和拟定有关议案草案等工作，承担县人大常委会会议简报、公报等有关材料的编写工作。

3. 协助县人大常委会主任、副主任开展视察、执法检查、调查工作；做好相关材料的收集、整理，为常委会提供信息服务。

4. 承办县人大常委会人事任免事项，负责县人大常委会机关的人事管理、机关的学习安排与组织和机关离退休人员的管理与服务工作。

5. 承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

6. 负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责县人大常委会主任、副主任接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

7. 负责全国人大、省人大、市人大转来的来信来访的处理和转办工作。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好县人大及其常委会、县人大机关的对内对外宣传活动。

10. 负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理县人大常委会领导临时交办的其他事项。

（三）人员概况

县人大办公室现有编制数31个，其中公务员编制21个，行政工勤编制5个，事业编制5个。2023年末实有在职人员32人，其中公务员26人，行政工勤人员4人，事业人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

县人大办公室2023年年初预算收入1103.5万元，其中：上年结转86.57万元，占7.8%；一般公共预算拨款收入1016.93万元，占92.2%。

县人大办公室2023年决算报表收入合计967.69万元。

(二) 支出情况

县人大办公室2023年年初预算支出1103.5万元，其中：基本支出785.22万元，占71.2%；项目支出318.28万元，占28.8%。

2023年决算报表支出合计967.69万元。按资金来源：财政拨款支出967.69万元，占本年支出100%；按支出性质：基本支出710.88万元，占本年支出73.5%；项目支出256.81万元，占本年支出26.5%；按支出经济分类：工资福利支出626.93万元，占本年支出64.8%，商品服务支出295.87万元，占本年支出30.5%，对个人和家庭的补助支出33.7万元，占本年支出3.5%，资本性支出11.19万元，占本年支出1.2%。

(三) 结余分配和结转结余情况

县人大办公室2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

围绕机构职能，与时俱进，真抓实干求突破，牢固树立全县“一盘棋”的大局意识，同心同向同调同力，敢于担当、敢于突破，围绕中心、服务大局，改进工作方式，充分发挥人大机关服

务职能作用，以强烈的政治责任感、使命感和紧迫感，扎实做好各项工作，认真履职、依法履职，自觉服务发展大局，自觉改进作风，自觉提高工作效能，促进人大工作迈上新台阶。

2. 预算管理

按照综合预算原则，将各项收入完整列入部门预算，围绕本年度中心工作，统筹安排用于各项支出。严格控制各项支出的开支范围和标准，规范项目预算编制和执行，无重复申报或虚报项目内容，切实提高资金使用效益。

3. 财务管理

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计准则制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，做好做实会计核算，做优做强绩效评价，提高资金使用效率。

4. 资产管理

按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，对所有使用纳入部门预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算。强化资产配置预算管理，严格按照要求进行资产配置。

5. 采购管理

严格按照《中华人民共和国政府采购法》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。支持中小企业发展，确保采

购制度健全、需求合理、流程规范、效益突出。

（二）部门预算项目绩效分析

常年（延续性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额336.93万元，1—12月预算执行总体进度为64.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额2.1万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策

严格按照机构职能成立以常委会办公室班子成员为主体的项目决策领导工作小组，办公室主任为组长，科学合理设置苍溪县人大常委会办公室各支出预算项目，精准预估项目资金额度，确定预算项目工作目标，并严格按照县级财政工作要求进行项目登记与入库，编制部门预算草案报县级财政部门审批，保障项目决策科学、实施顺利。

2. 项目执行

严格按照机构职能和项目预算开展活动，主要涵盖人大会议、人大监督、代表工作和其他人大综合事务工作，确保资金执行同向，并在项目执行过程中科学进行项目调整，保障机构职能和预定目标的完成，最后根据项目执行整体情况进行绩效自评与归档。

3. 目标实现

苍溪县人大常委会办公室全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范，在评价后对存在的不足及时进行了总结，并制定下一步改进措施和努力方向。

（三）重点领域绩效分析

苍溪县人大常委会办公室2023年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

苍溪县人大常委会办公室绩效评价建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年度，苍溪县人大常委会办公室严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合单位年初计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2023年度部门预算编制、预算执行和决算汇总工作，2023年度目标任务基本完成，预算执行情况较好。根据评价指标体系测算，自评得分92分，本部门预算绩效评价结果等次为“优”。

（二）存在问题

一是预算编制测算还不够精准，编制依据和测算深度不够，

缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度各项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

(三) 改进建议

1. 进一步严格执行预算绩效管理进度

定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

2. 进一步科学编制项目资金预算

结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运转”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求机关干部职工项目收益等意见，确保预算科学合理。

3. 进一步加强培训提高绩效管理氛围

加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成将绩效、重绩效的浓厚气氛。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行工资津贴补贴相关政策，及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	282.48	252.54	252.54		100.00%	10					
	其中：财政资金	282.48	252.54	252.54		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	40	40			
合计							100	100				
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R0000000019952-其他人员支出								
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述				严格执行工资津补贴相关政策，及时、足额发放。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.60	6.38	6.38		100.00%	10			
	其中：财政资金	6.60	6.38	6.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	40	40	
合计							100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R0000000019953-单位缴费									
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行工资津补贴相关政策，及时、足额发放。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		163.29	154.81	154.81		100.00%	10			
	其中：财政资金		163.29	154.81	154.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	40	40		
合计								100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出								
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行工资津贴补贴政策，及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.74	0.68	0.68		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.74	0.68	0.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	40	40	
合计							100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了离退休职工的合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R0000000025374-遗属生活补助													
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室							
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行工资津补贴相关政策，及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述					按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因						
	总额		0.96	0.96	0.96	100.00%	10								
	其中：财政资金		0.96	0.96	0.96	100.00%	/	/							
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/							
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/							
	其他资金						/	/							
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析					
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60						
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	40	40						
合计							100	100							
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了遗属的合法权益。														
存在问题	无														
改进措施	无														
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R0000000025375-独子费										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行工资津补贴相关政策，及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.02	0.01	0.01		100.00%	10					
	其中：财政资金	0.02	0.01	0.01		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	40	40			
合计							100	100				
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y0000000025896-党组织活动经费								
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格执行相关政策，及时高效开展活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以报账。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.04	3.79	1.94		51.25%	10			
	其中：财政资金	3.04	3.79	1.94		51.25%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y0000000067813-日常定额公用经费									
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门						实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						严格执行相关政策，及时高效开展活动。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.39	47.38	42.38			89.45%	10			
	其中：财政资金	50.39	47.38	42.38			89.45%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	30	30		
合计									100	100	
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位的正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李万平						财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R0000000249414-奖金									
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行工资津补贴相关政策，及时、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		168.87	158.44	158.44		100.00%	10			
	其中：财政资金		168.87	158.44	158.44		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	40	40		
合计								100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R0000000260475-工资性支出（事业）										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行工资津补贴相关政策，及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		62.96	58.39	58.39	100.00%	10					
	其中：财政资金		62.96	58.39	58.39	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	40	40			
合计							100	100				
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007219313-县人大办收入类代管资金										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强和改进新时代人大工作，切实提高代管资金使用效能，更好助力人大机关正常运转。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时高效开展活动。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以报账。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	40.41	40.41		100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	40.41	40.41		100.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	确保质保金按时足额发放	≥	85	%	85	10	10			
			公用经费	≥	0	万元	0	5	5			
			运转人员经费	≥	0	万元	0	5	5			
		质量指标	按时高效保障运行	≥	85	%	85	20	20			
	时效指标	完成时间	=	2023	对	2023	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好	对	良好	10	10			
		可持续影响指标	可持续影响	≥	1	年	1	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	80	15	15			
成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	78736.24	元	78736.24	15	15				
合计							100	100				
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位的正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y0000000254704-公务交通补贴										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门						实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						年度目标完成情况 严格执行公务交通补贴相关政策，及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	34.54	30.90	30.90			100.00%	10				
	其中：财政资金	34.54	30.90	30.90			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	5	30	30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平						财务负责人：何帅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y0000000262921-日常定额公用经费（事业）								
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时高效开展活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以报账。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.34	11.34	0.92		8.11%	10			
	其中：财政资金	11.34	11.34	0.92		8.11%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y0000000315056-驻村帮扶经费。										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位驻村工作日常运转。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时高效开展活动、发放驻村补助。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以发放。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	1.78	1.10		61.57%	10					
	其中：财政资金	0.00	1.78	1.10		61.57%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计								100	100			
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益、驻村工作顺利开展。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平						财务负责人：何帅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005747011-县人大人代会（常委会、主任会）会议经费								
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 保障县人代会顺利召开；2. 保障县人大常委会机关主任会、常委会和党组会正常召开；3. 确保县人民代表大会及其常务委员会依法履行职责。				严格执行相关政策，及时高效开展活动。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	70.00	70.00	42.41		60.58%	10			
	其中：财政资金	70.00	70.00	42.41		60.58%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人代会（次）	=	1	次	1	10	10	
			常委会（次）	≥	6	次	6	10	10	
			主任会（次）	≥	4	次	4	10	10	
			座谈会（次）	≥	10	次	10	10	8	
	质量指标	预算执行	会议质量	定性	优	对	优	10	8	
			会议质量	定性	优	对	优	10	9	
		时效指标	完成时限	=	2023.12	对	2023.12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	依法任免国家机关工作人员（人/次）	≥	10	人次	10	10	8	
			作出决议决定（个）	≥	6	个	6	10	9	
		可持续影响指标	可持续性分析	定性	优	对	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表和人民群众	定性	优	对	优	10	10		
合计							100	92		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位各项会议的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005747083-县人大的监督及联网监督工作经费										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 依法开展工作和法律监督，对事关全县改革发展稳定的重大问题落实好监督。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时高效开展活动。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以报账。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	30.00	6.45			21.51%	10				
	其中：财政资金	30.00	30.00	6.45			21.51%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	监督工作计划	≥	5	个	5	10	9			
			调研报告(篇)	≥	10	个	10	15	13			
			开展监督工作(次)	≥	15	次	15	10	9			
		质量指标	监督成效	定性	优	对	优	15	14			
			联网监督	定性	优	对	优	10	8			
	时效指标	完成时限	=	2023.12	对	2023.12	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优	对	优	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	“一府一委两院”及接受监督部门	≥	80	%	80	10	10				
合计								100	93			
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位监督工作的正常开展。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平						财务负责人：何帅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005747139-县人大代表工作及代表履职能力提升工作经费									
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门						实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 扎实开展新一届代表履职培训；2. 开展代表集中视察活动；3. 进一步用好活用乡镇人大代表工作站；4. 深入激发人大代表履职动力与活力。						严格执行相关政策，及时高效开展活动。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	49.03	23.51			47.94%	10			
	其中：财政资金	30.00	49.03	23.51			47.94%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展集中视察(次)	≥	1	次	1	10	10		
			参加各级人大举办的培训(次)	≥	2	次	2	10	8		
			指导乡镇人大工作(次)	≥	15	次	15	10	8		
			代表履职培训(次)	≥	1	次	1	10	8		
			视察调研等活动(次)	≥	15	次	15	10	8		
	质量指标	调研、培训率合格率	≥	90	%	90	10	10			
	时效指标	完成时限	=	2023.12	对	2023.12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	代表履职实效	定性	优	对	优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表和人民群众	≥	85	%	85	10	10			
合计								100	92		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位代表工作的正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李万平						财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y0000005747209-县人大的其他综合事务工作经费										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	联系指导乡镇人大工作，开展依法治县监督和法治宣传，印发公报，开展党建学习和党建宣传，组织离退休老干部活动和慰问活动，联系乡镇脱贫攻坚、乡村振兴工作，承办县人大常委会交办的其他工作。					严格执行相关政策，及时高效开展活动。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以报账。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	151.18	150.67	109.58		72.73%	10					
	其中：财政资金	151.18	150.67	109.58		72.73%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	联系指导乡镇人大工作 (次/个)	≥	10	次	10	10	8			
			党建学习和宣传(次)	≥	6	次	6	10	8			
			联系乡村振兴(次)	≥	10	次	10	10	8			
			老干部活动或慰问 (次)	≥	3	次	3	10	9			
			印发公报(次)	≥	1	次	1	10	10			
		时效指标	完成时限	=	2023.12	对	2023.12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会实效	定性	优	对	优	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督和服务对象	≥	80	%	80	10	10			
合计							100	93				
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位的正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005769269-县人大大县乡人大代表培训、活动及工作站经费										
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高县乡人大代表履职能力，用好用活人大代表工作站。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时高效开展活动。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以报账。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10					
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	指导乡镇人大代表工作站	≥	5	次	5	15	15			
			代表视察活动	≥	2	次	2	10	10			
			县乡人大培训	≥	2	次	2	10	10			
		质量指标	培训合格率	≥	85	%	85	10	10			
	时效指标	完成时限	=	2023.12	对	2023.12	15	15				
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优	对	优	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	80	10	10				
合计							100	100				
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位代表工作的正常开展。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008555020-县人大驻村帮扶经费								
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障驻村帮扶工作队驻村工作经费和日常生活保障，确保驻村工作顺利进行，巩固脱贫攻坚切实助力乡村振兴。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，及时高效开展活动、发放驻村补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时核算相关支出，经财政部门审核后，予以报账。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	3.35		67.05%	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	3.35		67.05%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村第一书记和工作队员	=	3	人	3	5	5	
			帮扶乡镇	=	1	个	1	10	10	
			帮扶村	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	资金管理	定性	专款专用	对	专款专用	10	10	
			帮扶成效	定性	明显提升	对	明显提升	5	5	
			驻村工作队人员到位到岗	定性	100	%	100	10	10	
	时效指标	任务完成时间	定性	2023年底	对	2023年底	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	驻村帮扶成效	定性	长期	对	长期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	5	万元	5	5	5		
合计								100	100	
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工的合法权益、驻村工作的顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008980144-县人大2023年春节系列活动资金									
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障县人大班子主要领导带队慰问值班值守工作人员。					严格执行相关政策，及时开展慰问活动。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.10	2.10	2.10			100.00%	10			
	其中：财政资金	2.10	2.10	2.10			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	慰问值班值守单位	=	7	个	7	15	15		
		质量指标	县人大班子主要领导带队	定性	优	对	优	15	15		
		时效指标	完成时限	定性	2023年春节前	对	2023年春节前	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经费保障	定性	财政保障	对	财政保障	10	10		
		社会效益指标	值班值守工作人员	定性	慰问到位	对	慰问到位	10	10		
		可持续影响指标	活动效果	定性	长期	对	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	5	5		
		满意度指标	被慰问单位人员	≥	85	%	85	5	5		
成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	2.1	万元	2.1	10	10			
合计										100	100
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，鼓舞了一线值班值守人员。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李万平						财务负责人：何帅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y0000009018522-县人大大通用设备及家具购置经费								
主管部门		苍溪县人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	苍溪县人民代表大会常务委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人大机关工作需要和苍溪县行政事业单位通用办公设备和家具配置标准，购置办公通用设备（含电脑、打印机等）满足机关日常工作所需，确保人大机关正常运行。				严格执行相关政策，及时、高效、规范开展采购活动。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.44	10.44		100.00%	10			
	其中：财政资金	10.00	10.44	10.44		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	普通复印机（台）	=	1	台	1	5	5	
			电脑（台）	≤	10	台	10	10	10	
			A4打印机（台）	≤	5	台	5	10	10	
			碎纸机（台）	=	2	台	2	10	10	
			扫描仪（台）	=	1	台	1	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2023.12	对	2023.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置办公设备实现效果	定性	优	对	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	机关干部职工	≥	80	%	80	5	5	
成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	10	万元	10	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了单位的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李万平					财务负责人：何帅					

附件2

2023年苍溪县人大常委会办公室 人大会议预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

本项目为部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

（二）实施目的及支持方向

为保障县十八届人大三次会议、县人大常委会、主任会、党组会及机关会议顺利召开，保证人民当家做主，动员全县人民积极参加社会主义建设，构建社会主义和谐社会，助推全县经济社会高质量发展。

（三）预算安排及分配管理

申报项目预算金额为80万元，资金来源为财政资金，根据项目开展情况据实支付，不存在资金分配。

（四）项目绩效目标设置

加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要支出和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

二、评价实施

(一) 评价目的

通过事后绩效自评将绩效管理贯穿项目实施全过程，为项目设立、预算安排、预算执行及执行效果作出重要结论，提高以后年度预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

(二) 预设问题及评价重点

加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。重点关注财政预算资金计划在一定时期内达到的产出和效果；重点评价绩效指标合理性、绩效考核可操作性和绩效目标达成率。

(三) 评价选点

该项目绩效自评所抽样点位主要是县十八届人大三次会议，本次会议顺利召开、圆满闭幕。

(四) 评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五) 评价组织

评价组由县人大办公室主任为组长，县人大办公室副主任何孝勇、机关党委书记李月为副组长，办公室副主任刘劲松、办公

室干部何帅、崔艳等人员为成员，通过线上与线下相结合方式开展自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策

苍溪县人大常委会办公室严格按照机构职能成立以常委会办公室班子成员为主体的项目决策领导工作小组，办公室主任为组长，科学合理设置苍溪县人大常委会办公室各支出预算项目，精准预估项目资金额度，确定预算项目工作目标，并严格按照县级财政工作要求进行项目登记与入库，编制部门预算草案报县级财政部门审批。

2. 项目管理

苍溪县人大常委会办公室严格按照机构职能和项目预算开展活动，确保资金执行同向，并在项目执行过程中科学进行项目调整，保障机构职能和预定目标的完成，最后根据项目执行整体情况进行绩效自评与归档。

3. 项目实施

苍溪县人大常委会办公室人大会议工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况，严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，财政资金使用规范。

4. 项目结果

保障了县人民代表大会及其常务委员会依法履行职责，充分发扬了人民民主、贯彻了群众路线，助推全县经济社会高质量发展。

(二) 专用指标绩效分析

1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

(三) 个性指标绩效分析

该项目无个性自行设定指标。

四、评价结论

该项目共设置绩效目标14个，其中专项会议召开次数目标合理清晰，会议质量要求明确，项目进度及预算执行进度均按照方案规定时间完成，会议相关支出成本控制在80万元之内，预期依法任免国家机关工作人员和做出决议决定符合实际，服务对象满

意度不低于85%。绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策，与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

五、存在主要问题

预算编制精度有待提升，项目绩效评价指标需进一步细化。

六、改进建议

加强财会人员业务学习，提高预算编制水平，科学制定绩效评价量化指标。

2023年苍溪县人大常委会办公室 人大监督预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

本项目为部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

（二）实施目的及支持方向

人大监督支出主要用于保障依法履行监督职能，助推全县经济社会高质量发展。

（三）预算安排及分配管理

项目预算金额为35万元，资金来源为财政资金，根据项目开展情况据实支付，不存在资金分配。

（四）项目绩效目标设置

加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要支出和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

二、评价实施

（一）评价目的

通过事后续效自评将绩效管理贯穿项目实施全过程，为项目

设立、预算安排、预算执行及执行效果作出重要结论，提高以后年度预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。重点关注财政预算资金计划在一定时期内达到的产出和效果；重点评价绩效指标合理性、绩效考核可操作性和绩效目标达成率。

（三）评价选点

本项目绩效自评所抽样点主要是管理制度、资金使用和财务监控。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织

评价组由县人大办公室主任为组长，县人大办公室副主任何孝勇、机关党委书记李月为副组长，办公室副主任刘劲松、办公室干部何帅、崔艳等人员为成员，通过线上与线下相结合方式开展自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策

苍溪县人大常委会办公室严格按照机构职能成立以常委会办公室班子成员为主体的项目决策领导工作小组，办公室主任为组长，科学合理设置苍溪县人大常委会办公室各支出预算项目，精准预估项目资金额度，确定预算项目工作目标，并严格按照县级财政工作要求进行项目登记与入库，编制部门预算草案报县级财政部门审批。

2. 项目管理

苍溪县人大常委会办公室严格按照机构职能和项目预算开展活动，确保资金执行同向，并在项目执行过程中科学进行项目调整，保障机构职能和预定目标的完成，最后根据项目执行整体情况进行绩效自评与归档。

3. 项目实施

苍溪县人大常委会办公室人大会议工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况，严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，财政资金使用规范。

4. 项目结果

保障了县人民代表大会及其常务委员会依法履行监督职责，充分发扬了人民民主、贯彻了群众路线，助推全县经济社会高质量发展。

(二) 专用指标绩效分析

1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

(三) 个性指标绩效分析

该项目无个性自行设定指标。

四、评价结论

“人大监督工作经费”共设置绩效目标11个，其中监督工作计划及任务目标合理清晰，监督工作质量要求明确，项目进度及预算执行进度均按照方案规定时间完成，监督工作相关支出成本控制在35万元之内，预期形成监督报告和监督成果符合实际，监督服务对象满意度不低于80%。绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策，与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

五、存在主要问题

本项目监督方案和监督深度有待进一步加强。

六、改进建议

进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升预算绩效管理水平。

2023年县人大常委会办公室 代表工作预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

本项目为部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

（二）实施目的及支持方向

代表工作及履职能力提升支出主要用于保障县人大代表开展代表活动、履行代表职责以及代表培训学习等工作。

（三）预算安排及分配管理

项目预算金额为52.51万元（含上年结转资金），资金来源为财政资金，根据项目开展情况据实支付，不存在资金分配。

（四）项目绩效目标设置

加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要支出和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

二、评价实施

（一）评价目的

通过事后续效自评将绩效管理贯穿项目实施全过程，为项目

设立、预算安排、预算执行及执行效果作出重要结论，提高以后年度预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。重点关注财政预算资金计划在一定时期内达到的产出和效果；重点评价绩效指标合理性、绩效考核可操作性和绩效目标达成率。

（三）评价选点

本项目绩效自评所抽样点主要是管理制度、资金使用和财务监控。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织

评价组由县人大办公室主任为组长，县人大办公室副主任何孝勇、机关党委书记李月为副组长，办公室副主任刘劲松、办公室干部何帅、崔艳等人员为成员，通过线上与线下相结合方式开展自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策

苍溪县人大常委会办公室严格按照机构职能成立以常委会办公室班子成员为主体的项目决策领导工作小组，办公室主任为组长，科学合理设置苍溪县人大常委会办公室各支出预算项目，精准预估项目资金额度，确定预算项目工作目标，并严格按照县级财政工作要求进行项目登记与入库，编制部门预算草案报县级财政部门审批。

2. 项目管理

苍溪县人大常委会办公室严格按照机构职能和项目预算开展活动，确保资金执行同向，并在项目执行过程中科学进行项目调整，保障机构职能和预定目标的完成，最后根据项目执行整体情况进行绩效自评与归档。

3. 项目实施

苍溪县人大常委会办公室代表工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况，严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，财政资金使用规范。

4. 项目结果

保障了县人大代表依法履行职责，充分发扬了人民民主、贯彻了群众路线，助推全县经济社会高质量发展。

(二) 专用指标绩效分析

1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

(三) 个性指标绩效分析

该项目无个性自行设定指标。

四、评价结论

“代表工作及代表履职能力提升工作经费”共设置绩效目标14个，其中代表工作活动计划及任务目标合理清晰，代表工作完成质量要求明确，项目进度及预算执行进度均按照方案规定时间完成，相关支出成本控制在52.51万元之内，预期代表履职能力提升情况及工作有效开展成效符合实际，服务对象满意度不低于85%。绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策，与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

五、存在主要问题

代表活动的组织形式较为单一。

六、改进建议

根据以上情况，我机关会在今后的人大工作中，多措并举，搭建增强代表工作活力的平台，促使代表更好的履职尽责。

2023年苍溪县人大常委会办公室 其他人大综合事务预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

本项目为部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

（二）实施目的及支持方向

保障支持乡镇人大工作、人大工作宣传、机关党建、离退休老干部活动、机关规范化建设和脱贫攻坚等工作项目。

（三）预算安排及分配管理

项目预算金额为182.28万元（含上年结转资金），资金来源为财政资金，根据项目开展情况据实支付，不存在资金分配。

（四）项目绩效目标设置

加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要支出和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

二、评价实施

（一）评价目的

通过事后绩效自评将绩效管理贯穿项目实施全过程，为项目设立、预算安排、预算执行及执行效果作出重要结论，提高以后年度预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防

控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。重点关注财政预算资金计划在一定时期内达到的产出和效果；重点评价绩效指标合理性、绩效考核可操作性和绩效目标达成率。

（三）评价选点

本项目绩效自评所抽样点主要是管理制度、资金使用和财务监控。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织

评价组由县人大办公室主任为组长，县人大办公室副主任何孝勇、机关党委书记李月为副组长，办公室副主任刘劲松、办公室干部何帅、崔艳等人员为成员，通过线上与线下相结合方式开展自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

苍溪县人大常委会办公室严格按照机构职能成立以常委会

办公室班子成员为主体的项目决策领导工作小组，办公室主任为组长，科学合理设置苍溪县人大常委会办公室各支出预算项目，精准预估项目资金额度，确定预算项目工作目标，并严格按照县级财政工作要求进行项目登记与入库，编制部门预算草案报县级财政部门审批。

2. 项目管理

苍溪县人大常委会办公室严格按照机构职能和项目预算开展活动，确保资金执行同向，并在项目执行过程中科学进行项目调整，保障机构职能和预定目标的完成，最后根据项目执行整体情况进行绩效自评与归档。

3. 项目实施

苍溪县人大常委会办公室人大综合事务推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况，严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，财政资金使用规范。

4. 项目结果

保障了县人大机关高效运行，助推全县经济社会高质量发展。

(二) 专用指标绩效分析

1. 产业发展

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

3. 基础设施

该项目不涉及基础设施。

4. 行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

(三) 个性指标绩效分析

该项目无个性自行设定指标。

四、评价结论

“其他人大事务工作经费”共设置绩效目标11个，其中其他人大事务工作计划及任务目标合理清晰，工作完成质量要求明确，项目进度及预算执行进度均按照方案规定时间完成，相关支出成本控制在182.28万元之内，预期工作开展成效符合实际，机关干部职工满意度不低于80%。绩效目标和绩效指标可量化可考核，全面完整，契合政策，与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

五、存在主要问题

其他人大事务工作中重点发展的项目不够明确。

六、改进建议

在今后的工作中，苍溪县人大常委会办公室一定做到有的放矢，突出重点，确保其他人大事务工作有方向、有中心、有成效。

第五部分 附表

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