

广水市人大常委会办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市人大常委会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市人大常委会办公室 2022 年度部门决算表

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

第三部分 广水市人大常委会办公室 2022 年度部门决算情

况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

广水市人大常委会办公室主要职责如下：

1、负责常委会机关的日常工作，协调组织机关各工作机构为人代会、常委会、主任会议和其他重要会议做好筹备及会务工作。

2、负责常委会开展的视察、检查、调查、评议等各项活动的组织协调工作。

3、负责督促检查并向常委会反馈人代会、常委会会议的决议、决定、审议意见的贯彻落实情况。

4、负责与镇、办人大主席团（工作委员会）的联系工作。

5、负责对外工作联络，为常委会领导和机关各工作机构的公务活动做好协调服务工作。

6、负责常委会日常综合性的文字工作和宣传信息工作。

7、负责机关的文书处理、档案、文印收发、保密、机要工作。

8、负责机关干部管理工作，为机关离退休干部提供服务。

9、负责机关财物管理、安全保卫、工作接待、后勤服务等各项日常事务。

10、负责办理市委及市人大常委会、主任会议交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市人大常委会办公室部门决算由实行独立核算的广水市人大常委会办公室本级决算组成。

广水市人大常委会办公室机构设置及人员情况详细说明：

2021年市人民代表大会设专门委员会2个：市人民代表大会法制委员会、财政经济委员会。闭会期间，法制委员会与监察和司法工作委员会合署办公，财政经济委员会与预算工作委员会合署办公。市人大常委会设综合办事机构1个：市人大常委会办公室（挂理论研究室、规范性文件备案审查室牌子）；设工作机构和其他办事机构9个：监察和司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、代表选举和人事任免工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、社会建设工作委员会、信访室和预算监督联网中心。从单位人员情况看，2022年本单位现有编制50名，实有50人，其中：在编在职50名，退休人员34名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广水市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,005.70	一、一般公共服务支出	32	1,119.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	197.67	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	本年收入合计	27	1,203.37	本年支出合计	58	1,119.96
	使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	29	156.15	年末结转和结余	60	239.56
		30			61	
	总计	31	1,359.52	总计	62	1,359.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广水市人民代表大会常务委员会

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		1,203.37	1,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	197.67
201	一般公共服务支出	1,203.37	1,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	197.67
20101	人大事务	1,203.37	1,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	197.67
2010101	行政运行	1,133.97	936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	197.67
2010104	人大会议	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市人民代表大会常务委员会

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		1,119.96	1,050.56	69.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,119.96	1,050.56	69.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,119.96	1,050.56	69.40	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,050.56	1,050.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广水市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1,005.70	一、一般公共服务支出	33	1,119.96	1,119.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,005.70	本年支出合计	59	1,119.96	1,119.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	114.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.37	0.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	114.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,120.33	总计	64	1,120.33	1,120.33	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市人民代表大会常务委员会

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		1,119.96	1,050.56	69.40
201	一般公共服务支出	1,119.96	1,050.56	69.40
20101	人大事务	1,119.96	1,050.56	69.40
2010101	行政运行	1,050.56	1,050.56	0.00
2010104	人大会议	18.54	0.00	18.54
2010106	人大监督	44.87	0.00	44.87
2010107	人大代表履职能力提升	5.98	0.00	5.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：广水市人民代表大会常务委员会

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
301	工资福利支出	936.71	302	商品和服务支出	89.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.09	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	403.00	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	20.14
30106	伙食补助费	18.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.51	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.59	30215	会议费	5.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	20.14
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.47	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.89			
人员经费合计		941.30	公用经费合计					109.27

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市人民代表大会常务
委员会

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
73.70	0.00	45.20	20.20	25.00	28.50	36.88	0.00	32.63	20.14	12.49	4.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广水市人民代表大会常务委员会

金额单位：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。

广水市人大常委会办公室无本年度政府性基金预算

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市人民代表大会常务委员会

金额单位：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。

广水市人大常委会办公室无国有资本经营预算财政拨款支出

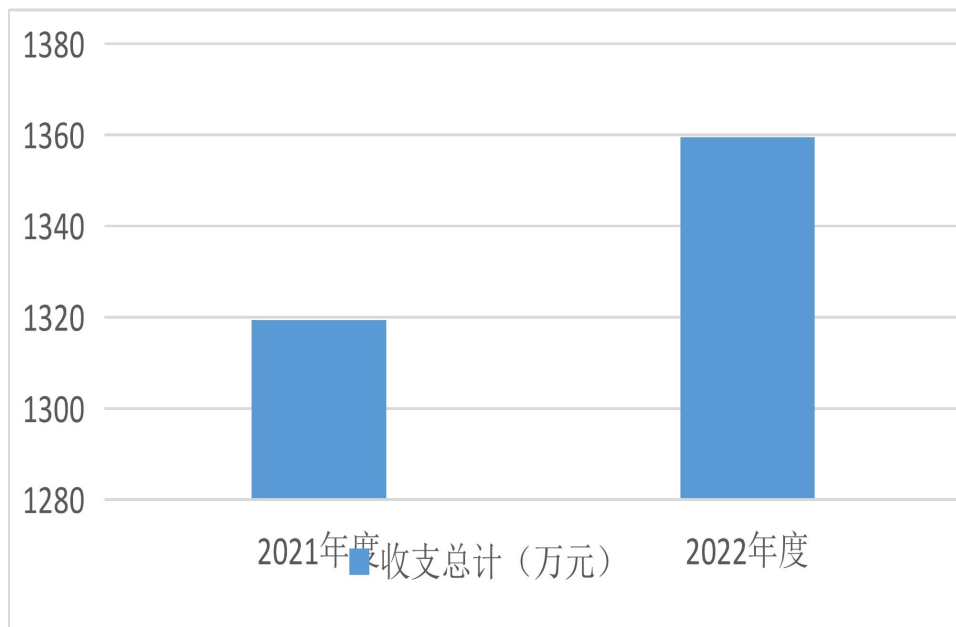
(说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。)

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1359.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加增加 40.09 万元，增长 3%，主要原因是人员增多，经费增多。

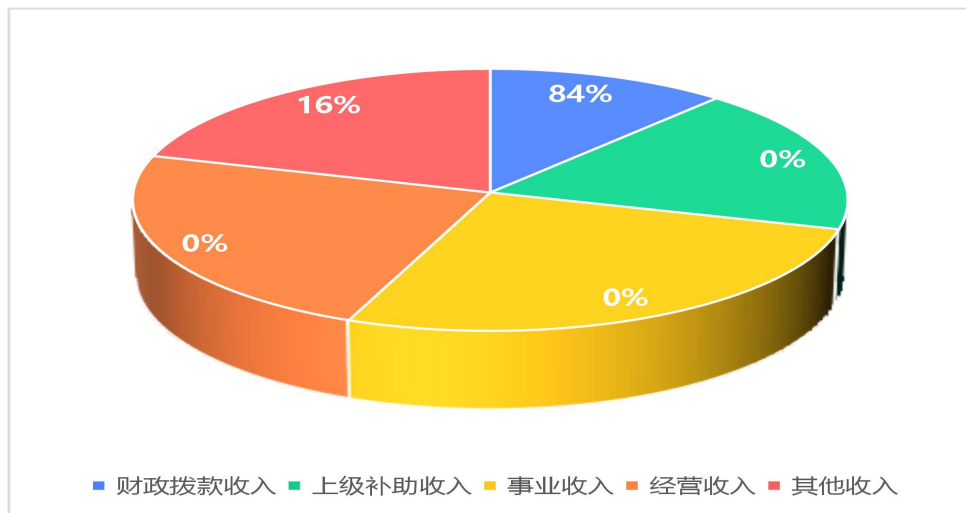
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1203.37 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 26.91 万元，增长 2%。其中：财政拨款收入 1005.7 万元，占本年收入 84%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 197.67 万元，占本年收入 16 %。

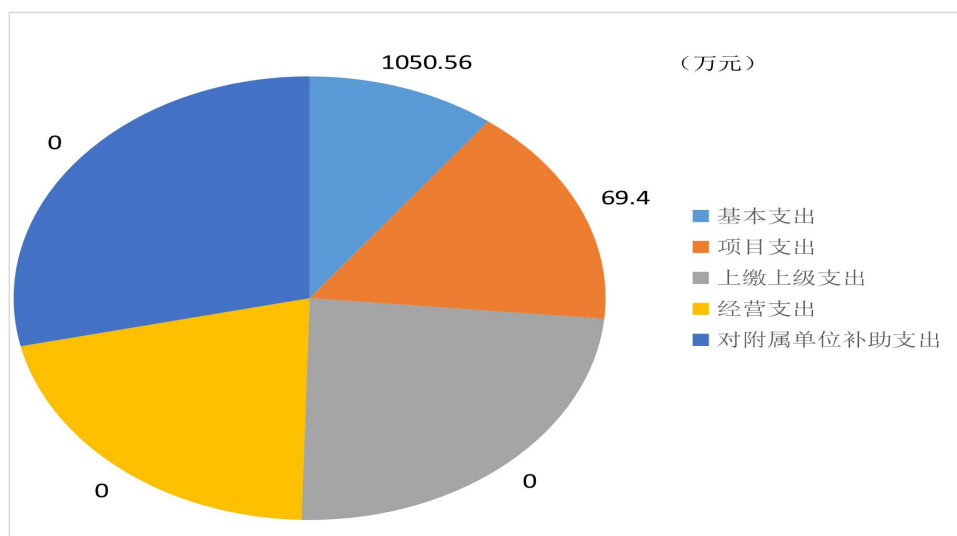
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1119.96 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 43.31 万元，减少 3%。其中：基本支出 1050.56 万元，占本年支出 94%；项目支出 69.4 万元，占本年支出 6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

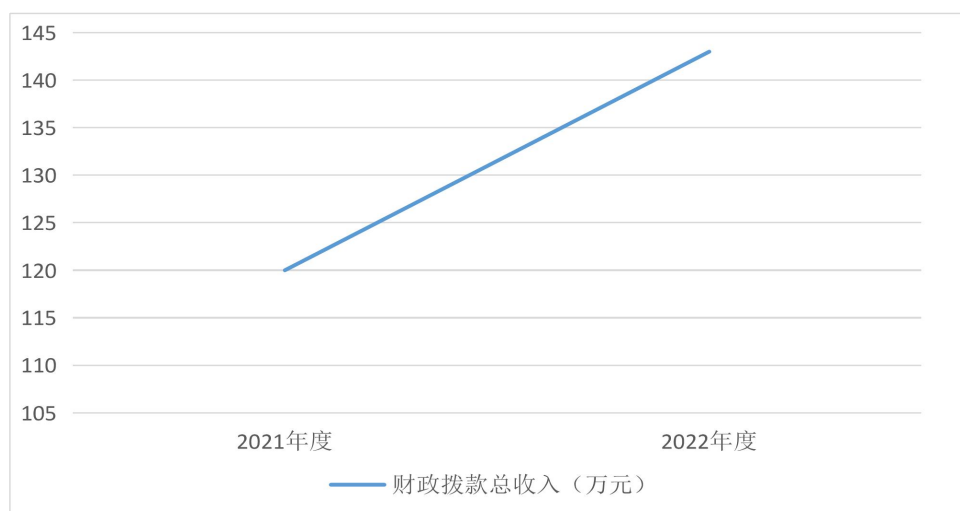


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1120.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.58 万元，减少 7%。主要原因是压缩经费开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1005.7 万元，比 2021 年度决算数减少 168.99 万元。增加主要原因是压缩经费开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1119.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.31 万元，减少 4%。主要原因是压缩经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1119.96 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1119.96 万元，占 100%。主要是用于办公、会议、差旅等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1168.57 万元，支出决算为 1119.96 万元，完成年初预算的 96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1168.57 万元，支出决算为 1119.96 万元，完成年初预算的 96%，支出决算数小年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是增加人员绩效工资；二是人员晋级晋档调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1050.56 万元，其中：

人员经费 941.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 109.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市人大常委会办公室无 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市人大常委会办公室无 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市人大常委会办公室 2022 年“三公”经费总支出数为 36.88 万元，与年初预算数相比减少 36.82 万元，同比下降 50%，原因为：按政策逐年压缩三公经费支出，比上年数增加 24.02 万元，同比增加 187%，原因为：更新公务车一辆。

其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0 与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加 0%，比上年数增加 0 万元，同比增加 0%；

公务用车购置数 1 辆，保有量 5 辆，公务用车购置 20.14 万

元，与年初预算数相比减少 0.06 万元，同比下降 0.2%，原因为：三公经费不能超出预算数，比上年数增加 20.14 万元，同比增加 100%，原因为：去年无公务车更新，

公务用车运行维护费 12.49 万元，与年初预算数相比减少 12.51 万元，同比下降 38%，原因为：三公经费不能超出预算数，比上年数增加 1.46 万元，同比增加 13%，原因为：公务增多，公务用车相应增多；

公务接待费 4.25 万元，国内公务接待 50 批次 500 人次，与年初预算数相比减少 24.25 万元，原同比下降 85%，因为：三公经费不能超出预算数，比上年数增加 2.45 万元，同比增加 135%，原因为：疫情过后，工作事务增多，接待费用相应增多。

十、机关运行经费支出说明

广水市人大常委会办公室 2022 年度机关运行经费支出 109.27 万元，比年初预算数减少 66.96 万元，降低 38%。与上年数减少 5.66 万元，降低 5%。主要原因是：办公设施设备购置经费，减少落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

广水市人大常委会办公室 2022 年度政府采购支出总额 28.3 万元，其中：政府采购货物支出 28.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,广水市人大常委会办公室共有车辆 5 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆, ; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套); 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、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,广水市人大常委会办公室组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 3 个,资金 204.1 万元,占一般公共预算项目支出总额的 18%。从评价情况来看,3 个预算项目(代表履职活动、人大会议、人大监督)从预算规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,人大常委会办公室 2020 年度整体支出绩效评为“良”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

人大会议项目绩效自评综述:项目全年预算数为 48.42 万元,执行数为 42.9 万元,完成预算 86%。主要产出和效益:一是提供优质会议服务,有效保障人大会议顺利进行;发现的问题及原因:一是参会人员满意度需加强;下一步改进措施:一

是继续提供优质会议服务。

人大监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为 131.49 万元，执行数为 129.6 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：开展各项监督工作，确保人大及其常务委员会依法行使监督职权，推进常委会日常工作有序开展，提高监督工作质量和效率。发现的问题及原因：监督工作可持续影响性需加强；下一步改进措施：继续提高监督工作质量和效率。

人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.05 万元，执行数为 31.6 万元，完成预算 88%。主要产出和效益：根据全年工作要点，适时组织代表开展培训、视察、检查、调研及“人大代表在行动”等活动。发现的问题及原因：代表工作社会效益需加强；下一步改进措施：继续组织代表开展活动。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据绩效报告提出的问题及时的向常委会领导汇报，以问题为导向，向责任工委限期整改报告中出现的问题。将预算绩效管理情况纳入部门内部绩效考核，作为委室和个人评优评先考核内容。一是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；组织人员搜集整理先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做

到随时更新、完善。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的工委的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2. ...

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度广水市人大常委会办公室整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据本部门的特点设定评分标准,绩效评价设置总分 100 分,其中运行成本 8 分,管理效率 22 分,履职效能 30 分。社会效应 30 分,可持续发展能力 6 分,满意度 4 分。

广水市人大常委会办公室 2022 年度部门整体自评得分 94.2 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度,广水市人大常委会办公室 2022 年度整体完成情况较好,2022 年单位厉行节约,在三公经费使用上进一步有所下降,加大了对人大代表职能工作的培训,加大了人大工作宣传力度,积极开展视察调研、执法检查、工作评议、召开人大会议等工作。单位严格遵守国家《会计法》,遵守财经法规,单位的发票要审核票据的完整性,发票要注明使用用

途，大额的支出要有明细附件及合同或者协议，经财务分管领导审批，经单位负责人审批，固定资产购置还要经财政局资产股和财政局政府采购股审批，才能完成报账程序。

2. 广水市人大常委会办公室绩效创新型指标维度不够，有待加强。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

广水市人大常委会办公室 2021 年度较好的完成了全年的绩效目标，2022 年度在前年的基础上更好的完成了各项绩效目标，其中：本年按照财政局要求优质的完成了 2023 年预算编制。2022 年，广水市政协办公室严格控制支出，能够遵守厉行节约的宗旨，合理使用办公费、三公经费、培训费、会议费，整体支出重点用于保障人员经费、机关正常运转，达到预期目标。但在预算执行过程中，依然存在预算不合理，调整预算的情况。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步，我单位将严格执行预算管理办法，在财政部门的指导下建立健全单位预算绩效管理制度及项目绩效管理制度。同时对财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表1）

单位（公章）：

自评总分：94.2

单位领导审签：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程 (9分)	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	2.5		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明	
过程 (25分)	预算管理 (9分)	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	2.5		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	2.5		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。	
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	3		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。	
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	
	合计	30			30	27.5		

共性指标自评分:

填报人:

填报时间:

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 依照法律相关规定, 召开人民代表大会、常务会会议							
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70分	产出指 标 30分	数量指标 10分	人民代表大会	1次	1次	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			人大常委会会议	6次以上	6次以上	5	
		质量指标 7分	人代会参会率	98%	98%	5	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			人大常委会会议参会率	98%	98%	5	
		时效指标 6分	会议日期	法律 法规 时间内 召开	法律 法规 时间内 召开	5	5
	成本指标 7分	人代会会议标准	300 元/天 /人	300 元/天 /人	5	5	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	经济效益 8分	监督“一府两院”工作	批 准 “一 府 两 院” 下 年 工 安 排	批 准 “一 府 两 院” 下 年 工 安 排	5	5	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	社会效益 8分				5	5	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	生态效益 8分				5	5	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 6分	会议影响力	当 年	当 年	5	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	人大代表满意度	100%	100%	5	5	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70			66		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入计63分。

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 2：组织人大代表开展视察、调研、执法检查、工作评议、召开人大会议等活动									
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初 指标 值	年终 完成 值	自 评 分	复 核 分	评价标准	
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量 指标 10分	代表活动数量	≥40 次	≥40 次	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		质量 指标 7分	代表参加率	98%	98%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	时效 指标 6分		活动时间	按工 作要 点完 成	按工 作要 点完 成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	成本 指标 7分							1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益 指标 30分	经济 效益 8分		监督相关部门依法履职尽责	取 得 相 关 调 研 资 料	取 得 相 关 调 研 资 料	7		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会 效益 8分					7		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态 效益 8分							1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持 续影 响 6分		人大活动影响力	当 年	当 年	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	服务 满意 度 10分	服务 对象 满 意 度 10分	调研检查对象满意度	95%	95%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
合计	70	70				67			

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 3: 开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”主题活动								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量 指标 10分	开展主题活动	1次	1次	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量 指标 7分	代表参加率	98%	98%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	时效 指标 6分						1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	成本 指标 7分	主体活动经费	3万	3万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益 指标 30分	经济 效益 8分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会 效益 8分	“距离脱贫攻坚、人大代表在行动”	推各扶贫政策落实	推各扶贫政策落实	7		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态 效益 8分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
可持续影响 6分	“距离脱贫攻坚、人大代表在行动”	长期	长期	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
服务 满意度 10分	服务对象 满意度 10分	代表满意度	98%	98%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
合计	70	70				67		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：(66+67+67)÷3=66.7分，四舍五入计63分。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年5月22日

自评总分：96

单位领导审签：

项目名称	人大代表履职活动		项目实施单位		广水市人大常委会办公室		
项目主管单位	广水市人大常委会办公室		项目负责人		韩强		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			36.05		36.05	31.6	88%
项目年度目标	根据全年工作要点，适时组织代表开展培训、视察、检查、调研及“人大代表在行动”等活动。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1: 根据全年工作要点, 适时组织代表开展培训、视察、检查、调研及“人大代表在行动”等活动。

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 85分	数量指标 15分	参加培训次数/人	1次 /80人	1次 /80人			提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。	
		开展视察活动次/人	11次/16人	11次/16人				
		开展调研活动次/人	26次/12	26次/12				
		开展检查活动次/人	6次/10	6次/10				
	产出指标 40分	质量指标 12分				12		提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	活动时间	根据各工委工作要点安排	根据各工委工作要点安排			提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	代表活动成本	≤ 94.64	< 94.64			提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	效益指标 35分	经济效益 10分				10		提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	社会效益 10分	代表工作社会效益	代表工作进一步加强 代表作用	代表工作进一步加强 代表作用			提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。	

				进一步发 挥	进一步发 挥			
		生态效益 10分					10	提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定($10 \div$ 三级指标个数),四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分	代表工作可持续影响	推动 “一 府两 院” 改进 工作	推动 “一 府两 院” 改进 工作		5	提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定($5 \div$ 三级指标个数),四舍五入保留整数。
	服务对象 满意度 10分	服务对象 满意度 10分	开展活动满意度	100%	100%			提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定($10 \div$ 三级指标个数),四舍五入保留整数。
合计	85	85					82	

- 说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值 \times 实际完成的百分比);
4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分为 $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计72分。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年5月25日

自评总分：97

单位领导审签：

项目名称	人大会议		项目实施单位	广水市人大常委会办公室			
项目主管单位	广水市人大常委会办公室		项目负责人	韩强			
项目属性	<input type="checkbox"/> 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			48.42		48.42	42.9	86%
项目年度目标	提供优质会议服务，有效保障人大会议顺利进行。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分,没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1项目绩效目标全申报的1分,缺一项扣0.5分扣完为止； 2、绩效目标规范1分,不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分,逾期扣1分。		

项目年度目标 1: 提供优质会议服务, 有效保障人大会议顺利进行。

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评得分	复核得分	评价标准	
项目绩效 85分	数量指标 15分	广水市第九届人民代表大会第一次会议	1次	1次	1.5		提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。	
		市人大常委会	6次以上	6次以上	1.5			
	质量指标 12分	参会率	98%	98%	2		提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。	
		会议时间	在规定时间内召开	在规定时间内召开	5		提供三级指标完成时段的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。	
	成本指标 7分	九届一次全会(一类会议)	300元/天/人	300元/天/人	7		提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。	
	效益指标 35分	经济效益 10分					提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。	
		社会效益 10分	法定社会效益	推动“一府一委两院”改进工作,促进全市经济社会健康发展	推动“一府一委两院”改进工作,促进全市经济社会健康发展			提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		生态效益					提供三级指标实现生态效益的佐证资料;	

		10分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		可持续影响5分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	服务对象满意度10分	服务对象满意度10分	参会人员满意度	100%	100%			1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
合计	85	85				83		

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;

2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分为(80+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年5月23日

自评总分：95

单位领导审签：

项目名称	人大监督		项目实施单位		广水市人大常委会办公室		
项目主管单位	广水市人大常委会办公室		项目负责人		韩强		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			131.49		131.49	129.6	99%
项目年度目标	开展各项监督工作，确保人大及其常务委员会依法行使监督职权，推进常委会日常工作有序开展，提高监督工作质量和效率。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1: 开展各项监督工作, 确保人大及其常务委员会依法行使监督职权, 推进常委会日常工作有序开展, 提高监督工作质量和效率。

	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85分	产出指 标 40 分	数量指标 15分	开展监督工 作次数	26次 以上	26次以上	4		、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		质量指标 12分	工作监督率	100%	100%	1		、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	完成监督工 作时间	12月 底以 前	12月 底以 前	5		、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	监督工作成 本	< 131.49 万元	< 131.49 万元	7		、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10分					10	、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	监督工作社 会效益	推 动 “一府 一委两 院”改 进工 作, 促 进全 市经 济社 会健 康 发 展	推 动 “一府 一委两 院” 改 进工 作, 促 进全 市 经 济社 会健 康 发 展	7		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		生态效益 10分					0	、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分	监督工作可持 续影响	当 年	当 年	5		、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	服务对象 满意度 10分	服务对象 满意度	开展人大监 督工作	98%	98%	7		、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	合计	85	85				81	

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;

2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分为 $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计72分。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 人员情况。广水市人大常委会办公室机构设置及人员情况详细说明：

2022年广水市人大常委会办公室设综合办事机构1个：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级。

2022年本单位现有编制50名，实有50人，其中：在编在职50名，退休人员34名。

2. 年度目标。1、依照法律相关规定，召开人民代表大会、常务会会议2、组织人大代表开展视察、调研、执法检查、工作评议、召开人大会议等活动3、开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”主题活动4、强机关建设和委员培训、管理，保障机关干部职工福利和健康，搞好疫情防控等工作：

（二）部门自评工作开展情况

2023年度广水市人大常委会办公室在多岗位工作人员的配合下，较好的实施了自评结果，评价结果真实反映了本所在年度工作任务中的各项指标内容。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析

公用经费控制年初目标 \leq 100%实际完成100%。

在职人员控制年初目标 \leq 100%实际完成100%。

项目支出成本控制其中：会议费控制率年初目标 \leq 100%实际完成100%， “三公经费”变动率年初目标 \leq 1%实际完成127%。

2. 管理效率指标完成情况详细分析

战略管理其中：中长期规划相符性年初目标值基本符合实际完成基本符合，工作计划健全性年初目标值基本健全实际完成基本健全；预算编制其中：预算编制科学性年初目标值科学实际完成科学，预算编制合理性年初目标值科学实际完成科学，立项规范性年初目标值规范实际完成规范，预算调整率年初目标值控制在1%以内实际完成0.28%；预算执行其中：预算执行率年初目标值 $\geq 100\%$ 实际完成100%，结转结余率年初目标值控制在1%以内实际完成0，政府采购执行率年初目标值 $\geq 100\%$ 实际完成83%，2023年度无非税收入；绩效管理其中：事前绩效评估完成率年初目标值 $\geq 100\%$ 实际完成100%，绩效目标合理性年初目标值合理实际完成合理，绩效监控开展率年初目标值 $\geq 100\%$ 实际完成100%，绩效评价覆盖率年初目标值 $\geq 100\%$ 实际完成100%，评价结果应用率年初目标值 $\geq 100\%$ 实际完成100%；资产管理其中：资产管理制度健全性年初目标值制度健全实际完成制度健全，资产管理规范性年初目标值合理规范实际完成合理规范；财务管理其中：财务管理制度健全性年初目标值健全完善实际完成健全完善，会计核算规范性年初目标值合理规范实际完成合理规范，资金使用合规性年初目标值合理规范实际完成合理规范。

3. 履职效能指标完成情况详细分析

核心业务产出 1: 组织人大代表视察活动次数年初目标值 \geq

10 实际完成 ≥ 10 ；核心业务产出 2：市级领导参与专题调研活动年初目标值 ≥ 3 实际完成 ≥ 3 ；核心业务产出 3：开展专题调研活动、检查活动年初目标值 ≥ 3 实际完成 ≥ 3 ；核心业务产出 4：人大代表参加活动参与率年初目标值 $\geq 95\%$ 实际完成 95%；核心业务产出 5：视察、调研成果被各级党政机关采用率年初目标值 $\geq 95\%$ 实际完成 95%。

4. 社会效应指标完成情况详细分析

社会效益其中：做好视察报告的跟踪反馈工作，加大视察成果的转化和落实力度，推动相关工作进展情况年初目标值有力推动实际完成有力推动；通过提高视察报告的质量，形成和提出有分量的意见和建议，促进党政机关科学民主决策年初目标值有效促进实际完成有效促进。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析

体制机制改革其中：服务体制改革成效年初目标值显著提高实际完成显著提高，行政管理体制改革成效年初目标值显著提高实际完成显著提高；人才支撑其中：业务学习与培训完成率年初目标值 $\geq 90\%$ 实际完成 90%，干部队伍体系建设规划情况年初目标值执行力强实际完成执行力强。高学历、高层次人才储备无。科技支撑其中：信息化建设情况年初目标值有序提升实际完成有序提升，权重分值 2 分自评分为 1 分。原因为办公设备老化，更新速度缓慢。

6. 满意度指标完成情况详细分析

服务对象满意度年初目标值 $\geq 95\%$ 实际完成 95%；联系部门满意度年初目标值 $\geq 98\%$ 实际完成 98%。

（四）存在的其他问题和原因

无

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2022 年度广水市人大常委会公室较好的完成了全年设立的绩效目标。

（六）其他佐证材料

无