

2022 年度
临沂市河东区人民代表大会
常务委员会办公室
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

河东区人大主要负责人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会政务活动的组织、协调和安排；负责区人大常委会机关文电、档案、工作动态等方面的信息和新闻宣传工作；负责区人大常委会机关的人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作；负责区人大常委会同市人大常委会、区直有关部门及乡镇人大主席团联系的有关工作。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能处室，分别是：办公室、研究室、人事代表室、监察和司法工委、财经委、教科文卫委、城环委、农经委、预算工委、社会建设委。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	1,003.31	一、一般公共服务支出	32	1,003.31
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,003.31	本年支出合计	58	1,003.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,003.31	总计	62	1,003.31

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,003.31	1,003.31					
201	一般公共服务支出	1,003.31	1,003.31					
20101	人大事务	1,003.31	1,003.31					
2010101	行政运行	879.84	879.84					
2010102	一般行政管理事务	31.53	31.53					
2010104	人大会议	32.77	32.77					
2010107	人大代表履职能力提升	6.16	6.16					
2010108	代表工作	53.01	53.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,003.31	879.84	123.47			
201	一般公共服务支出	1,003.31	879.84	123.47			
20101	人大事务	1,003.31	879.84	123.47			
2010101	行政运行	879.84	879.84				
2010102	一般行政管理事务	31.53		31.53			
2010104	人大会议	32.77		32.77			
2010107	人大代表履职能力提升	6.16		6.16			
2010108	代表工作	53.01		53.01			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

公开 04 表
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	1,003.31	一、一般公共服务支出	33	1,003.31	1,003.31		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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	1,003.31	本年支出合计	59	1,003.31	1,003.31		
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	1,003.31	总计	64	1,003.31	1,003.31		

注: 本表反映单位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

单位：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,003.31	879.84	123.47
201	一般公共服务支出	1,003.31	879.84	123.47
20101	人大事务	1,003.31	879.84	123.47
2010101	行政运行	879.84	879.84	
2010102	一般行政管理事务	31.53		31.53
2010104	人大会议	32.77		32.77
2010107	人大代表履职能力提升	6.16		6.16
2010108	代表工作	53.01		53.01

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	781.85	302	商品和服务支出	78.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.96	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.39	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.40	30203	咨询费	0.14	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.78	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.98	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.84	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		801.83	公用经费合计					78.01

注：本表反映单位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

单位：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

公开 07 表
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
科目编码	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：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

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
0.43					0.43	0.43					0.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

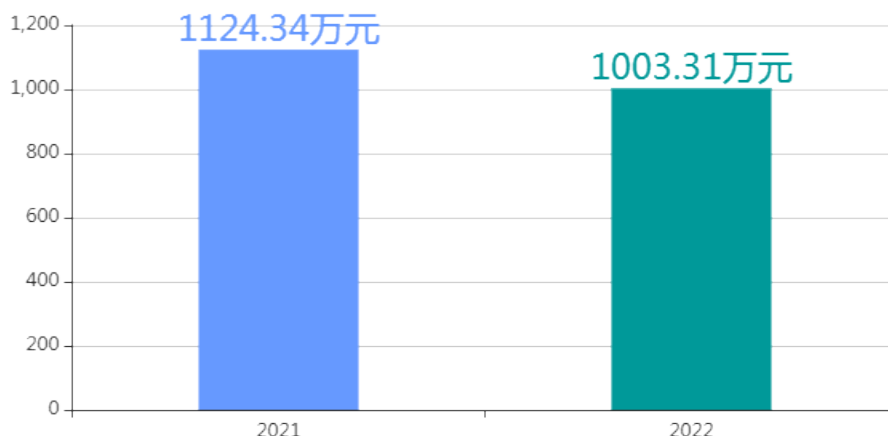
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,003.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 121.03 万元，下降 10.76%。主要是 2022 年受财政影响，机关节约财政开支，全年收支减少。

收、支决算总计变动情况图



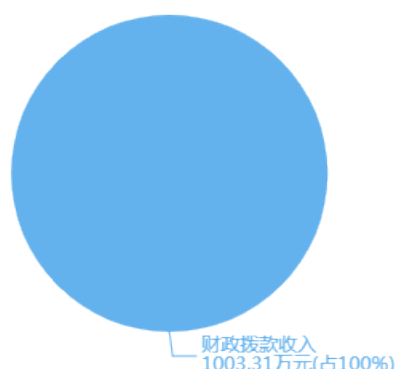
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,003.31 万元，其中：财政拨款收入 1,003.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,003.31 万元。与 2021 年度相比，减少 121.03 万元，下降 10.76%。主要是 2022 年受财政影响，机关节约财政开支，全年收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

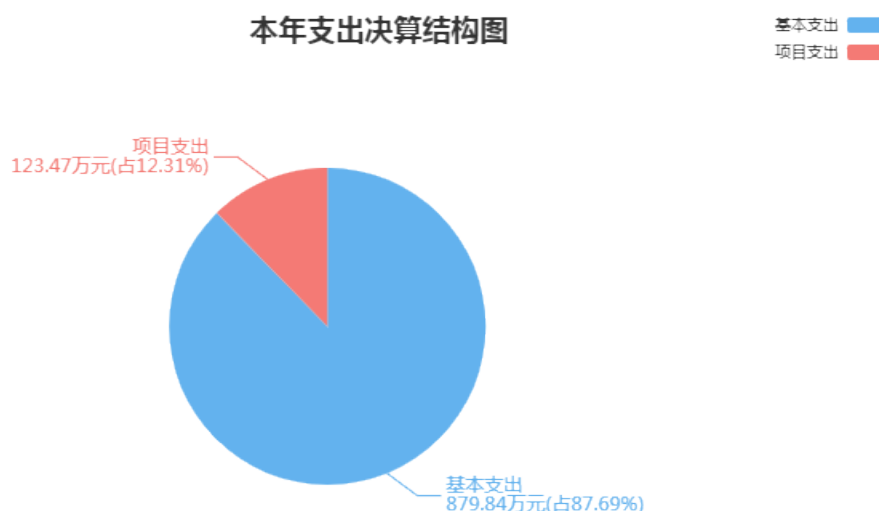
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,003.31 万元，其中：基本支出 879.84 万元，占 87.69%；项目支出 123.47 万元，占 12.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 879.84 万元。与 2021 年度相比，减少 5.8 万元，下降 0.65%。主要是机关节约财政开支，全年机关运行支出减少。

2、项目支出 123.47 万元。与 2021 年度相比，减少 115.23 万元，下降 48.27%。主要是 2022 年区人大会议中心项目、区人大志编纂出版项目已完成，没有列入预算。受疫情影响，2022 年没有组织代表外出培训学习，只开展了网上培训，大大节约了代表活动经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

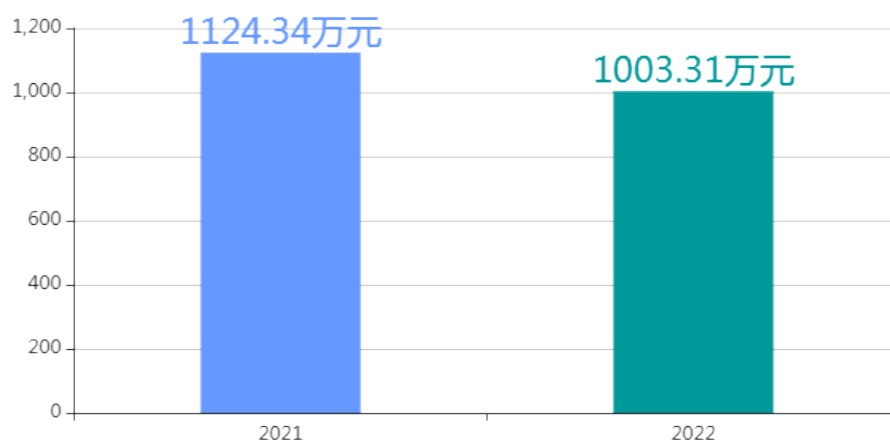
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,003.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121.03 万元，下降 10.76%。主要是 2022 年受财政影响，机关节约财政开

支，全年收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

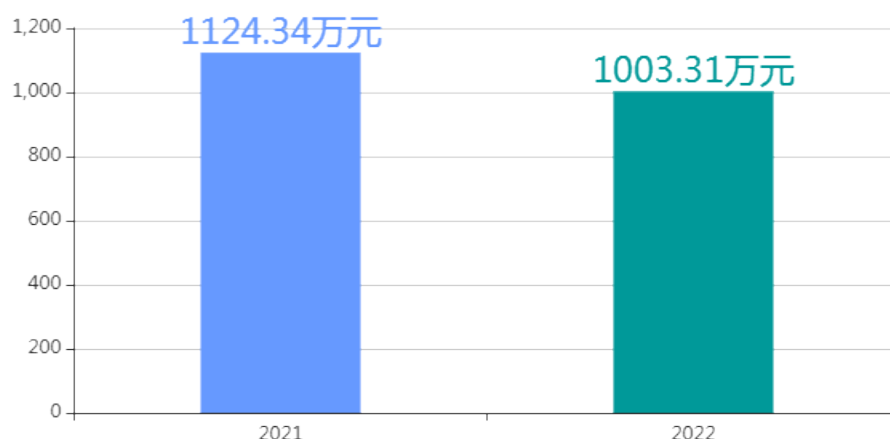


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,003.31 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 121.03 万元，下降 10.76%。主要是 2022 年受财政影响，机关节约财政开支，全年支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

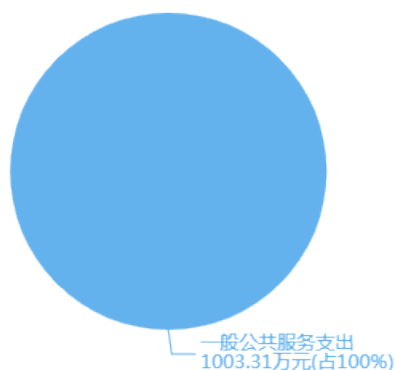


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,003.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,003.31 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（三）一般公共预算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 1,021.39 万元，支出决算为 1,003.31 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关坚持厉行节约，全年财政支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 841.39 万元，支出决算为 879.84 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年机关人员增加，行政运行人员经费相应部分增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 31.53 万元，完成年初预算的 78.83%。决算数小于年初预算数的主

要原因是机关节约财政开支，全年机关运行支出减少。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 32.77 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关坚持厉行节约，严格控制会议费支出，受疫情影响，会议列席人员减少，全年会议支出减少。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 15.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年没有组织代表外出培训学习，只开展了网上培训，大大节约了经费支出。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 53.01 万元，完成年初预算的 81.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关坚持厉行节约，严格控制代表工作经费支出。

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决算 879.84 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 801.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 78.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会

经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.43 万元，主要用于外地人大来河东学习考察，公务接待费用支出，共计接待 2 批次、32 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 78.01 万元，比年初预算数减少 3.12 万元，下降 3.85%，主要原因是机关坚持厉行节约，全年机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6.12 万元，其中：政府采购货物支出 6.12 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 6.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金180万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对人大工作项目经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金140万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行情况基本完成预期指标，资金使用比较规范，基本达到项目效益。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、项目支出绩效评价内容不够精准等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及常委会工作经费、人大工作项目经费等2个项目的绩效自评表。

1. 常委会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为40万元，

执行数为 31.53 万元，完成预算的 78.83%。项目绩效目标完成情况：一是保障了区人大常委会机关各种活动的正常开展；二是提高了机关人员的工作能力和水平；三是更好地发挥了人大机关作用。发现的主要问题及原因：由于之前对项目支出绩效评价工作深入了解不够，这次开展项目支出绩效评价工作不够细致，内容比较简单表面，编制水平有待提高。下一步改进措施：进一步提高项目组织管理水平，提高项目预算和绩效目标编制水平。

2. 人大工作项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 123.47 万元，完成预算的 88.19%。项目绩效目标完成情况：一是保障河东区第二十届人民代表大会第一次会议顺利召开；二是保障区人大常委会会议、视察调研执法检查等活动正常开展；三是保障全区人大换届选举工作顺利完成；四是完成代表学习培训，充分发挥了各级人大代表依法履职作用。发现的主要问题及原因：开展项目支出绩效评价工作不够细致，评价内容不够精准，评价标准比较简单，编制水平有待提高，预算的编制缺乏前瞻性。在编制代表活动经费预算时，只参考了往年预算编制情况，没有考虑到代表培训活动受到新冠肺炎疫情的影响，改为线上培训，支出大规模压缩，导致代表活动经费项目实际支出与预算之间存在较大差距。受新冠肺炎疫情以及财经经费影响，常委会会议、代表视察调研执法检查等现场活动受到限制，项目经费

节约支出，导致常委会会议费、区人大换届选举经费项目实际支出与预算之间存在一定差距。下一步改进措施：进一步提高项目组织管理水平，提升项目绩效管理和预算执行率，提高项目预算和绩效目标编制水平，提高项目预算资金使用效益，确保资金支出合理合规，项目产出、项目效益达到预期目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。人大工作项目经费项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区人民代表大会常务委员会办公室本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	常委会工作经费	88	良
2	人大工作项目经费	90	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		常委会工作经费			主管部门		河东区政府	
项目实施单位		河东区人大常委会办公室			联系电话		8382396	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	40	40	31.53	10	78.83%	7
		其中：当年财政拨款	40	40	31.53	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障区人大常委会机关各种活动的正常开展，不断提高机关人员的工作能力和水平，更好地发挥人大机关作用。			保障了区人大常委会机关各种活动的正常开展，不断提高了机关人员的工作能力和水平，更好地发挥了人大机关作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：全年组织参加学习培训考察次数	10 次	7 次	6	3	受疫情防控、财政经费等因素影响，减少了外出学习考察次数
			指标 2：全年组织开展老干部活动次数	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标 1：通过外出参加学习培训考察，提升人大机关人员能力和水平。	100%	100%	7	7	
			指标 2：丰富老干部活动内容，提升老干部活动质量。	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：全年完成参加学习培训考察任务	100%	70%	5	2	受疫情防控、财政经费等因素影响，减少了外出学习考察次数
			指标 2：每年至少组织机关退休老干部开展一次活动	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：机关日常工作按有关文件规定开展	29 万元	20.53 万元	5	2	受疫情防控、财政经费等因素影响，部分工作减少或推迟
			指标 2：学习、培训、外出考察等活动按照一般学习培训标准组织	7 万元	7 万元	5	5	
			指标 3：老干部活动按照一般活动标准开展	4 万元	4 万元	5	5	
		效	社会效益	指标 1：机关正常	100%	100%	15	15

	益 指 标 (30 分)	指标	开展日常工作，促进人大机关发挥积极作用。					
		可持续影响指标	指标 1：完成区委、区政府和区人大常委会交办的各项工作任务，保障人大机关顺利运转。	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：区人大常委会机关工作人员	95%以上	95%以上	10	10	
总分			88					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人大工作项目经费			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区人大常委会办公室			联系电话	8382396		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	140	140	123.47	10	88.19%	9
		其中：当年财政拨款	140	140	123.47	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		重点保障区人民代表大会、区人大常委会会议的顺利召开，以及各级人大代表活动、培训的正常开展，全区人大换届选举工作顺利完成。			区人民代表大会、区人大常委会会议顺利召开，各级人大代表活动、培训正常开展，全区人大换届选举工作顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：参加区二十届人大一次会议代表人数	308 人	308 人	1	1	
			指标 2：会议期间征集代表意见建议	大约 70 条	大约 70 条	1	1	
			指标 3：代表建议答复率、满意率	95%以上	95%以上	2	2	
			指标 4：全年召开区人大常委会会议次数	至少 8 次	8 次	1	1	
			指标 5：全年组织开展调研、视察、执法检查等活动次数	10 次	10 次	2	2	
			指标 6：全年组织全区人大代表开展联系选民活动次数	6 次	6 次	1	1	
			指标 7：全年组织人大代表进行学习培训次数	1 次	1 次	2	2	
			指标 8：组织召开换届选举工作会议次数	5 次	5 次	1	1	
			指标 9：参加全区换届选举选民人数	45.4 万人	45.4 万人	2	2	
		质量指标	指标 1：高质量召开区二十届人大一次会议	100%	100%	2	2	
			指标 2：收集意见建议情况	100%	100%	1	1	
			指标 3：常委会组成人员按时参加常委会，完成审议各项重要工作报告、人事任免等工作。	100%	100%	2	2	

			指标 4: 高质量开展视察、调研、执法检查等活动, 提出建设性意见建议。	100%	90%	2	1	因疫情防控需要, 现场开展视察、调研、执法检查等活动质量受到影响。
			指标 5: 区人大代表联系走访选民, 听取群众呼声收集选民意见建议	代表参与率 100%	代表参与率达到 100%	1	1	
			指标 6: 高质量组织人大代表开展学习培训	代表参与率 95%以上	代表参与率达到 95%以上	2	2	
			指标 7: 高质量召开换届选举培训等工作会议	100%	100%	1	1	
			指标 8: 顺利完成全区换届选举工作	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月完成	100%	100%	2	2	
			指标 2: 每两个月召开一次常委会会议	100%	100%	2	2	
			指标 3: 每个月组织人大代表至少开展一次视察、调研、执法检查等重大活动	100%	100%	1	1	
			指标 4: 每两个月开展一次区人大代表联系选民活动	100%	100%	2	2	
			指标 5: 每年组织一次人大代表学习培训	100%	100%	1	1	
			指标 6: 11 月份完成选举培训工作任务	100%	100%	1	1	
			指标 7: 12 月底前完成换届选举任务	100%	100%	2	2	
		成本指标	指标 1: 人代会会议预算费用标准	30 万元	30 万元	2	2	
			指标 2: 参加人代会会议人数	600 人左右	600 人左右	1	1	
			指标 3: 召开人代会会议天数	3 天	3 天	1	1	
			指标 4: 区人大常委会会议按照一类会议标准召开	2 万元	1.1 万元	2	1	因财政经费紧张, 需节约开支。
			指标 5: 视察、调研、执法检查等活动按照一般活动标准开展	3 万元	1.67 万元	2	1	因财政经费紧张, 需节约开支。
			指标 6: 开展区人大代表联系选	2 万元	2 万元	1	1	

效益指标 (30分)		民活动					
		指标 7: 组织开展全区人大代表学习培训	38 万元	4.16 万元	2	1	受疫情影响, 全区人大代表学习培训采取线上进行, 培训费用大幅降低
		指标 8: 开展换届选举工作费用	65 万元	53.01 万元	2	1	受财政经费影响, 节约开支
	社会效益指标	指标 1: 召开人代会明确今年全区经济社会发展总体思路, 把全区上下的思想统一到贯彻落实区委决策部署上来。	100%	100%	3	3	
		指标 2: 召开人大常委会, 开展视察、调研、执法检查等活动, 依法监督“一府一委两院”, 积极建言献策, 推动全区经济社会稳步发展。	100%	90%	3	2	因疫情防控需要, 现场开展视察、调研、执法检查等活动质量受到影响, 人大代表建言献策也受到一定影响。
		指标 3: 联系选民听取群众意见, 为群众解决实际困难, 提升群众满意度。	100%	100%	2	2	
		指标 4: 组织开展学习培训, 提升代表履职能力水平。	100%	80%	2	1	受疫情影响, 全区人大代表学习培训采取线上进行, 培训效果受到影响
		指标 5: 换届选举顺利完成, 体现人民当家做主的权利和地位。	100%	100%	3	3	
		指标 1: 人代会监督政府在生态建设方面的工作	100%	100%	2	2	
	生态效益指标	指标 2: 常委会监督区政府在生态建设方面的工作	100%	100%	2	2	
		指标 3: 为全区生态环境工作建言献策	100%	80%	2	2	
		指标 1: 人代会总结去年发展情况, 安排部署今年情况, 持续推动全区经济社会稳步发展。	100%	100%	3	3	
		指标 2: 通过召开会议听取审议各项政府重要工	100%	90%	3	2	因疫情防控需要, 现场开展视

	可持续影响指标	作报告，开展视察、调研、执法检查等活动监督“一府一委两院”工作开展，充分发挥人大代表依法履职作用，为全区经济社会稳步发展贡献力量。					察、调研、执法检查等活动质量受到影响，人大代表依法履职作用也受到一定影响。
		指标 3：开展各项代表活动，监督“一府一委两院”，积极建言献策，充分发挥各级人大代表依法履职作用。	100%	80%	2	1	受疫情影响，全区人大代表学习培训采取线上进行，培训效果受到影响
		指标 4：人民群众参与换届选举，促进人民代表大会根本政治制度的巩固发展。	100%	100%	3	3	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：全区人大代表	95%以上	95%以上	3	3	
		指标 2：区人大常委会组成人员	95%以上	95%以上	2	2	
		指标 3：全区人大代表	95%以上	95%以上	2	2	
		指标 4：全区选民	95%以上	95%以上	3	3	
总分		90					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

人大工作项目经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

人大工作项目经费项目主要包括人代会会议费、常委会会议费、代表活动经费、区人大换届选举经费四个项目。

根据《宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定，人民代表大会制度是我国基本的政治制度，实现党的领导、人民当家做主、依法治国的有机统一。通过召开区人民代表大会，听取区政府、区人大和法检两院工作报告，审查计划及财政预算执行情况报告，批准各项决议等，为全区经济社会发展总结经验和明确方向。区人民代表大会每年召开一次，参会人数大约 600 人，会议时间 3 天左右。为保障区人民代表大会顺利召开，特设立人代会会议费项目，项目经费单独列财政支出预算。本项目为长期设立的一般性项目，主要用于区人民代表大会各项会务支出，2022 年本项目编制预算资金 30 万元，实际支出 30 万元，预算执行率 100%。

根据《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定以及临东发〔2006〕13 号文件规定，区人大常委会会议每两个月至少召开一次，全年至少六次，每次会议参会人数大约在 60 人左右，会议时间半天。根据《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》的有关规定，区人大常委会围绕区委、区政府中心工作，每年组织开展视察、调研、执法检查等重大活动，积极建言献策，发挥人大

监督作用，每次活动大约在 30 人左右，时间半天。为保障区人大常委会会议、活动的顺利开展，特设立常委会会议费项目，项目经费单独列财政支出预算。本项目为长期设立的一般性项目，主要用于区人大常委会会议、视察、调研、执法检查等活动支出，2022 年本项目编制预算资金 5 万元，受新冠疫情防控影响，区人大常委会会议、人大代表视察、调研、执法检查等现场活动开展受到限制，实际支出 2.77 万元，预算执行率 55.4%。

根据《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》的有关规定，每年要组织人大代表开展活动，保障人大代表充分行使职权，监督“一府一委两院”，积极建言献策，发挥桥梁纽带作用。每两个月开展一次代表接待联系选民活动，每名代表都要参加，听取选民群众意见建议，为群众解决实际问题。每年至少组织一次代表培训学习活动，通过培训进一步提升代表依法履职能力和水平。为保障代表活动正常开展，特设立代表活动经费项目，项目经费单独列财政支出预算。本项目为长期设立的一般性项目，主要用于开展代表活动支出，2022 年本项目编制预算资金 40 万元，受新冠疫情防控影响，新当选的区二十届人大代表培训没有到外地培训基地开展，只开展了线上培训学习，培训费用大幅减少，实际支出 6.16 万元，预算执行率 15.4%。

根据《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定，区级人大代表每五年进行一次换届选举。通过人大换届选举，保障人民当家做主的权利和地位，促进人民

代表大会根本政治制度的巩固发展，也为推进全区人大工作开展提供坚实基础。为保障人大换届选举顺利完成，特设立区人大换届选举经费项目，项目经费单独列财政支出预算。本项目为设立的一次性项目，主要用于开展区人大换届选举工作支出，2022年本项目编制预算资金 65 万元，因受财政经费影响，实际支出 53.01 万元，预算执行率 81.55%。

（二）项目绩效目标。

本项目总体目标为：重点保障区人民代表大会、区人大常委会会议顺利召开，各级人大代表活动、培训正常开展，全区人大换届选举工作顺利完成。

本项目阶段性目标为：确保河东区第二十届人民代表大会第一次会议顺利召开，召开区人大常委会会议 8 次，开展视察调研执法检查等活动 10 次，开展代表学习培训，组织代表工作正常开展，充分发挥各级人大代表依法履职作用，保障全区人大换届选举工作顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10 号）《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12 号）和《临沂市河东区预算绩效管理办法》（临东政办发〔2019〕25 号）文件精神，进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，对项目预算及预期绩效目标编制水平、预算执行

率、项目组织管理水平、资金支出合理合规、项目产出、项目效益（效果）等内容进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则是：对本项目预算执行情况进行全面评价；区人大常委会办公室主任对区人大预算绩效负责，各项目责任人对各项目绩效负责；绩效评价要实事求是，确保数据真实准确、结果客观，严禁任意提高评价结果、弄虚作假。

评价指标体系由产出指标、效益指标和满意度指标组成，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标是指服务对象满意度指标。

评价方法是：按照评价的内容对本项目的执行情况进行评价。

评价标准是：按照《2019年度河东区财政支出项目绩效评分标准》进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据河东区财政局《关于开展2022年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（临东财绩〔2023〕1号）要求，区人大常委会办公室高度重视，积极行动，召开机关会议研究部署单位绩效自评工作有关事宜，明确区人大常委会办公室为绩效自评工作的责任主体，办公室主任为主要责任人，财务科及负责项目具体实施的委室负责人为具体责任人，明确工作任务，

扎实开展单位绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目综合评价情况：项目预算执行情况得 10 分，年度绩效产出指标得 50 分，效益指标得 30 分，满意度指标得 10 分。项目自评总分 90 分，项目基本完成预期指标。具体情况如下表：

项目名称		人大工作项目经费			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		河东区人大常委会办公室			联系电话	8382396		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	140	140	123.47	10	88.19%	9
		其中：当年财政拨款	140	140	123.47	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		重点保障区人民代表大会、区人大常委会会议的顺利召开，以及各级人大代表活动、培训的正常开展，全区人大换届选举工作顺利完成。			区人民代表大会、区人大常委会会议顺利召开，各级人大代表活动、培训正常开展，全区人大换届选举工作顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：参加区二十届人大一次会议代表人数	308 人	308 人	1	1	
			指标 2：会议期间征集代表意见建议	大约 70 条	大约 70 条	1	1	
			指标 3：代表建议答复率、满意率	95%以上	95%以上	2	2	
			指标 4：全年召开区人大常委会会议次数	至少 8 次	8 次	1	1	
			指标 5：全年组织开展调研、视察、执法检查等活动次数	10 次	10 次	2	2	
			指标 6：全年组织全区人大代表开展联系选民活动次数	6 次	6 次	1	1	
			指标 7：全年组织人大代表进行学习培训次数	1 次	1 次	2	2	
			指标 8：组织召开换届选举工作会议次数	5 次	5 次	1	1	
			指标 9：参加全区换届选举选民	45.4 万人	45.4 万人	2	2	

		人数					
	质量指标	指标 1: 高质量召开区二十届人大一次会议	100%	100%	2	2	
		指标 2: 收集意见建议情况	100%	100%	1	1	
		指标 3: 常委会组成人员按时参加常委会,完成审议各项重要工作报告、人事任免等工作。	100%	100%	2	2	
		指标 4: 高质量开展视察、调研、执法检查等活动,提出建设性意见建议。	100%	90%	2	1	因疫情防控需要,现场开展视察、调研、执法检查等活动质量受到影响。
		指标 5: 区人大代表联系走访选民,听取群众呼声收集选民意见建议	代表参与率100%	代表参与率达到100%	1	1	
		指标 6: 高质量组织人大代表开展学习培训	代表参与率95%以上	代表参与率达到95%以上	2	2	
		指标 7: 高质量召开换届选举培训等工作会议	100%	100%	1	1	
		指标 8: 顺利完成全区换届选举工作	100%	100%	2	2	
	时效指标	指标 1: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月完成	100%	100%	2	2	
		指标 2: 每两个月召开一次常委会会议	100%	100%	2	2	
		指标 3: 每个月组织人大代表至少开展一次视察、调研、执法检查等重大活动	100%	100%	1	1	
		指标 4: 每两个月开展一次区人大代表联系选民活动	100%	100%	2	2	
		指标 5: 每年组织一次人大代表学习培训	100%	100%	1	1	
		指标 6: 11 月份完成选举培训工作任务	100%	100%	1	1	
		指标 7: 12 月底前完成换届选举任务	100%	100%	2	2	
	成本指标	指标 1: 人代会会议预算费用标准	30 万元	30 万元	2	2	
		指标 2: 参加人代会会议人数	600 人左右	600 人左右	1	1	

效益指标 (30分)		指标 3: 召开人代会会议天数	3 天	3 天	1	1	
		指标 4: 区人大常委会会议按照一类会议标准召开	2 万元	1.1 万元	2	1	因财政经费紧张,需节约开支。
		指标 5: 视察、调研、执法检查等活动按照一般活动标准开展	3 万元	1.67 万元	2	1	因财政经费紧张,需节约开支。
		指标 6: 开展区人大代表联系选民活动	2 万元	2 万元	1	1	
		指标 7: 组织开展全区人大代表学习培训	38 万元	4.16 万元	2	1	受疫情影响,全区人大代表学习培训采取线上进行,培训费用大幅降低
		指标 8: 开展换届选举工作费用	65 万元	53.01 万元	2	1	受财政经费影响,节约开支
	社会效益指标	指标 1: 召开人代会明确今年全区经济社会发展总体思路,把全区上下的思想统一到贯彻落实区委决策部署上来。	100%	100%	3	3	
		指标 2: 召开人大常委会,开展视察、调研、执法检查等活动,依法监督“一府一委两院”,积极建言献策,推动全区经济社会稳步发展。	100%	90%	3	2	因疫情防控需要,现场开展视察、调研、执法检查等活动质量受到影响,人大代表建言献策也受到一定影响。
		指标 3: 联系选民听取群众意见,为群众解决实际困难,提升群众满意度。	100%	100%	2	2	
		指标 4: 组织开展学习培训,提升代表履职能力水平。	100%	80%	2	1	受疫情影响,全区人大代表学习培训采取线上进行,培训效果受到影响
		指标 5: 换届选举顺利完成,体现人民当家做主的权利和地位。	100%	100%	3	3	
	生态效益指标	指标 1: 人代会监督政府在生态建设方面的工作	100%	100%	2	2	
		指标 2: 常委会监督区政府在生态建设方面的工作	100%	100%	2	2	

		指标 3：为全区生态环境工作建言献策	100%	80%	2	2	
	可持续影响指标	指标 1：人代会总结去年发展情况，安排部署今年情况，持续推动全区经济社会稳步发展。	100%	100%	3	3	
		指标 2：通过召开会议听取审议各项政府重要工作报告，开展视察、调研、执法检查等活动监督“一府一委两院”工作开展，充分发挥人大代表依法履职作用，为全区经济社会稳步发展贡献力量。	100%	90%	3	2	因疫情防控需要，现场开展视察、调研、执法检查等活动质量受到影响，人大代表依法履职作用也受到一定影响。
		指标 3：开展各项代表活动，监督“一府一委两院”，积极建言献策，充分发挥各级人大代表依法履职作用。	100%	80%	2	1	受疫情影响，全区人大代表学习培训采取线上进行，培训效果受到影响
		指标 4：人民群众参与换届选举，促进人民代表大会根本政治制度的巩固发展。	100%	100%	3	3	
	满意度指标（10分）	指标 1：全区人大代表	95%以上	95%以上	3	3	
		指标 2：区人大常委会组成人员	95%以上	95%以上	2	2	
		指标 3：全区人大代表	95%以上	95%以上	2	2	
		指标 4：全区选民	95%以上	95%以上	3	3	
	总分		90				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

严格按照《区人代会会议费使用管理办法》《区人大常委会会议费使用管理办法》《区人大常委会代表活动经费使用管理办法》《区人大换届选举经费使用管理办法》执行, “三重一大”

事项经区人大常委会党组会议集体研究决定。

（二）项目过程情况。

严格按照《区人代会会议费使用管理办法》《区人大常委会会议费使用管理办法》《区人大常委会代表活动经费使用管理办法》《区人大换届选举经费使用管理办法》实施项目，“三重一大”事项经区人大常委会党组会议集体研究决定后实施。

（三）项目产出情况。

人代会会议费项目 2022 年 1 月召开区二十届人大一次会议，参会人员 600 人，代表参会率 95%，2.5 天会议征集意见建议 126 条，实际支出会议经费 30 万元，预算执行率为 100%，完成项目绩效产出目标。

常委会会议费项目全年共召开常委会 8 次、开展调研视察执法检查 10 次，通过活动开展保障了组成人员的依法履职作用。该项目实际支出 2.78 万元，预算执行率为 55.4%，没有完成项目绩效产出目标。

代表活动经费项目全年开展联系选民活动 6 次、代表培训 1 次，每名代表参与联系选民、参加培训不断提升履职能力水平。该项目实际支出 6.16 万元，预算执行率为 15.4%，没有完成项目绩效产出目标。

区人大换届选举经费项目高质量召开换届选举培训等工作会议 5 次，顺利完成全区人大换届选举工作任务，保障了人民当家做主的权利和地位，为全区人大工作深入开展提供了坚实基础。该项目实际支出 53.01 万元，预算执行率为 81.55%，基本完

成项目绩效产出目标。

（四）项目效益情况。

人代会会议费项目召开人代会安排部署全年工作，征集代表意见建议 126 条，推动了全区经济社会发展，人大代表基本全部满意，基本达到项目效益目标。

常委会会议费项目保证了常委会工作正常开展，发挥了履职监督作用，为全区经济社会发展贡献了积极力量，获得了常委会组成人员满意好评，基本达到项目效益目标。

代表活动经费项目开展联系选民，听取群众意见，为群众解决实际问题，代表培训提升履职能力水平。通过开展代表活动，监督“一府一委两院”，为全区经济社会发展建言献策，获得了人大代表的满意好评，基本达到项目效益目标。

区人大换届选举经费项目顺利完成全区人大换届选举工作，促进人民代表大会根本政治制度的巩固发展，保障人民当家做主的权利和地位，为推进全区人大工作开展提供了坚实基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

按照人大工作实际需要编制项目预算，确保预算编制科学、合理；确定项目实施的具体责任人，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定实施项目，确保项目实施合法合规；规范项目资金使用，严格按照国家财经法规和单位财务管理制度进行审核、审批、报销，确保资金支出合理合规。

（二）存在问题及原因分析

整体来看，开展项目支出绩效评价工作不够细致，评价内容不够精准，评价标准比较简单，编制水平有待提高。

预算的编制缺乏前瞻性。在编制代表活动经费预算时，只参考了往年预算编制情况，没有考虑到代表培训活动受到新冠肺炎疫情的影响，改为线上培训，支出大规模压缩，导致代表活动经费项目实际支出与预算之间存在较大差距。受新冠肺炎疫情以及财经经费影响，常委会会议、代表视察调研执法检查等现场活动受到限制，项目经费节约支出，导致常委会会议费、区人大换届选举经费项目实际支出与预算之间存在一定差距。

六、有关建议

进一步提高项目组织管理水平，提升项目绩效管理和预算执行率，提高项目预算和绩效目标编制水平，提高项目预算资金使用效益，确保资金支出合理合规，项目产出、项目效益达到预期目标。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。