**附件7**

# **项目支出绩效自评汇总报告**

### （2023年度）

单位名称（公章）：

主要负责人签字：

年 月 日

## **项目支出绩效自评汇总报告**

一、项目支出基本情况

**（一）项目支出概况。**

2023年本部门项目支出为280.19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括代表服务中心经费支出11万元，主要用于保障代表服务中心正常运转等方面，项目支出11万元；代表活动经费（含代表履职经费）支出41万元，主要用于代表活动的开展等方面，项目支出23.44万元；代表活动经费（人大）17.1万元，主要用于代表活动支出，项目支出为17.1万元。代表委员工作室经费支出5万元，主要用于保障代表委员工作室建设等方面，财政部门未下达该经费;法制建设经费支出 5万元，主要用于开展法律培训等方面，财政部门未下达该经费；工委专项经费支出44万元，主要用于各工委正常运转等方面，项目支出7.9万元；民主评议经费支出2万元，主要用于民主评议活动等方面，财政部门未下达该经费；农产品质量安全行等四个专项活动支出12 万元，主要用于开展四个专项活动等方面，项目支出为2.22万元； 票决制经费支出15万元，主要用于票决制工作等方面，项目支出8万元；人大公报印刷经费支出5万元，主要用于人大公报印刷等方面，财政部门未下达该经费； 人大会议费支出32万元，主要用于会议费支出等方面，项目支出为31.29万元； 选举经费支出16万元，主要用于保障选举工作的开展等方面，项目支出为10万元；预算联网监控经费支出8万元，主要用于开展预算联网监控工作等方面，财政部门未下达该经费。镇街人大工作站经费支出28万元，主要用于镇街人大工作支出，财政部门未下达该经费。干部培训经费29.56万元，主要用于2023年代表履职培训活动支出，项目支出为29.56万元。全区机关运转及维修专项经费29.3万元，用于机关维修和阳光台工作照片冲印，项目支出为0.93万元。全区性会议费5.14万元，主要用于市十六届人大二次会议闭环工作，项目支出为5.14万元。全区信息化建设经费36.77万元，主要是用于预算联网监管系统的维护费用，项目支出为36.77万元。人大代表履职能力提升项目经费4.24万元，项目支出为3.81万元。区人大机关在职人员和退休人员年度考核奖和基础性奖74.02万元，项目支出74.02万元。省部级劳模退休发放一次性补贴6.28万元，项目支出6.28万元。人大选举经费上年结转7.86万元，项目支出为5.33万元。2023年市人大代表活动经费10.24万元，主要用于发放市代表履职补助，项目支出为7.1万元。2023年省代表活动经费为1.4万元，该项经费财政部门未下达。高质量发展先进个人经费0.3万元，主要用于发放高质量发展先进个人奖金，项目支出为0.3万元。

**（二）项目资金使用管理情况。**

项目支出严格资金审批流程进行支出，石鼓区人民代表大会常务委员会的项目支出是为行政运行服务，根据人大工作严格进行列支。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

绩效的总体目标是顺利完成2023年度石鼓区人民代表大会常务委员会的各项工作，保障机关正常运转。绩效的阶段性目标是按照工作要求，保障石鼓区人民代表大会常务委员会完成阶段性工作任务。根据工作要求发生的项目支出，让石鼓区人民代表大会常务委员会各项工作按时完成，扩大人大工作影响力，提高了群众满意度。

二、绩效评价工作情况

石鼓区人民代表大会常务委员会预算支出绩效自评范围为2023年度纳入政府预算管理的所有预算支出，包括部门整体支出和项目支出。石鼓区人民代表大会常务委员会在预算绩效管理信息系统完成2023年度预算支出绩效自评工作。

三、项目支出主要绩效及评价结论

职责履行：**在人大代表联系群众工作站建设方面：**石鼓区已建成的代表联络工作站充分发挥创新思维，运用新媒体宣传及互联网大数据收集、传送等方式，第一时间了解群众诉求，建成“网络阳光台”，将工作站的人员结构和运转情况透明化，加强群众对工作站的了解，有效巩固了群众基础。**民生实事方面：**石鼓区人大常委会高度重视基层群众声音，通过开展代表活动，让区人大代表和人大机关全体干部深入基层一线，了解基层民情和百姓需求，宣传党的政策，帮助群众办实事。同时，设立代表接待点，用于接待居民群众来访，传递百姓诉求。

社会公众或服务对象满意度方面：群众满意度100%。

根据考核评分细则，总得分为 97.84 分，结果：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

石鼓区人民代表大会常务委员会项目支出均为延续项目，决策依据是根据石鼓区人民代表大会常务委员会工作安排，严格按照项目申报编制预算。

1. 项目执行过程情况

代表服务中心经费、干部培训经费、全区性会议费、全区信息化建设经费、省部级劳模退休发放一次性补贴、高质量发展先进个人经费以及年度考核奖等经费全部下达并且使用完毕，代表活动经费（含履职经费）、工委专项经费、农产品质量安全行等四个专项活动经费、票决制经费、人大会议费经费、选举经费，人大选举经费（上年结转）、全区机关运转及维修专项经费、人大代表履职能力提升项目经费、2023年市人大代表活动经费都是财政部门部分下达和使用，代表委员工作室经费、法制建设经费、民主评议经费、人大公报印刷经费、预算联网监控经费、镇街人大工作站经费、2023年省代表活动经费均没有下达。

1. 项目支出产出情况

绩效指标中产出指标方面：石鼓区第五届人民代表大会第三次会议顺利召开，完成了选举任务，保障了2023年代表活动正常开展，石鼓区人大常委会办事（工作机构）和专门委员会的日常工作在2023年度内均正常开展，进一步宣传了票决制工作。

1. 项目支出效益情况

绩效指标中效益指标方面：主要是体现在社会效益方面，石鼓区第五届人民代表大会第三次会议通过了政府、计划、财政、人大、法院、检察院六个报告的决议，选举了了1名监察委员会主任、1名副区长和5名石鼓区人大常委会委员员，促进全区经济社会发展。2023年代表活动的正常开展，更好了加强了代表与群众联系，有利于反映社情民意，提高群众满意度。代表服务中心正常运转，一方面为机关提供后勤服务，另一方面成功完成了市二星文明单位创建的验工作，扩大了单位影响力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的主要问题。

资金分配和安排方面：石鼓区人民代表大会常务委员会严格按照《预算法》和财政部门要求进行资金申请和预算编制。

资金指标下达、资金拨付和资金使用进度方面：石鼓区人民代表大会常务委员会根据工作安排需要，需要发生相关工作支出之前都会及时与财政部门沟通，递交项目资金申请报告，当财政部门将相关项目资金下达后，都会严格按照工作进度安排资金拨付。

资金使用管理、项目管理、政策适应性方面：石鼓区人民代表大会常务委员会严格按照资金管理要求，规范资金使用用途，加强项目管理，预算编制中的项目支出严格按照政策执行。

实际情况中，由于财政部门项目资金下达不及时和预算编制的前瞻性和精细化略有不足。在预算执行过程中出现部分项目支出预算有所调整，与年初预算存在一定结构性差异的现象。同时由于下半年和年末资金拨付相对集中，项目资金下达和预算支出会有滞后性，预算执行均衡性有待进一步提高。

六、有关建议

（一）建议财政部门在组织各预算单位编制下年度预算时候，收集各预算单位实际情况和合理化建议统筹安排预算编制，不断优化预算项目设置。同时也建议财政部门结合预算一体化系统平台整合工作开展，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的参考依据，认真考虑各预算单位递延项目和新增项目的合理性。

（二）建议财政部门进一步强化预算约束，加强项目资金动态管理，严格按照进度按照时间节点及时进行拨付，一方面便于单位根据下达的项目资金及时开展工作，如及时拨付人大会议费、选举经费、法制建设经费、民主评议经费等。

七、其他需要说明的问题

无