

**2021年度**

**淄博市淄川区人民代表大会  
常务委员会办公室部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

## 部门概况

## 一、部门职责

淄川区人民代表大会常务委员会办公室是淄川区人民代表大会的常设机关。内设办公室、调研室、监工委室、财经室、城环室、教科文卫室、农业农村室、人代工委、预算工委、社工委室、老干室11个委室。其主要职能是：

(一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五)对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表监督评议区“一府一委两院”的工作。

(七)督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八)办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九)组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十)联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)联系在淄川工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二)负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和各省、市、区县人大来淄川参观接待工作。

(十六)负责人大机关在职、离退休人员的管理服务。

(十七)其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：淄川区人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

无纳入淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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	1007.1	一、一般公共服务支出	32	1037.8
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	1007.1	本年支出合计	58	1037.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.7	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1037.8	总计	62	1037.8

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。



# 收入决算表

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室 公开02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1007.1	1007.1					
201	一般公共服务支出	1007.1	1007.1					
20101	人大事务	1007.1	1007.1					
2010101	行政运行	857.77	857.77					
2010102	一般行政管理事务	35.9	35.9					
2010104	人大会议	84.44	84.44					
2010108	代表工作	29	29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1037.8	859.97	177.84			
201	一般公共服务支出	1037.8	859.97	177.84			
20101	人大事务	1037.8	859.97	177.84			
2010101	行政运行	859.97	859.97				
2010102	一般行政管理事务	49.9		49.9			
2010104	人大会议	84.44		84.44			
2010108	代表工作	43.5		43.5			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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	1007.1	一、一般公共服务支出	33	1037.8	1037.8		
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				
	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	1007.1	本年支出合计	59	1037.8	1037.8		

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
年初财政拨款结转和结余	28	30.7	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.7		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	1037.8	总计	64	1037.8	1037.8		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1037.8	859.97	177.84
201	一般公共服务支出	1037.8	859.97	177.84
20101	人大事务	1037.8	859.97	177.84
2010101	行政运行	859.97	859.97	
2010102	一般行政管理事务	49.9		49.9
2010104	人大会议	84.44		84.44
2010108	代表工作	43.5		43.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

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	684.23	302	商品和服务支出	58.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.34	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.25	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.89	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	1.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.92	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	108.63	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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	8.28	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	10.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.23	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.82	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	29	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	3.61	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		801.12	公用经费合计					58.85

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

公开07表  
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
12.8		9.9		9.9	2.9	3.19		1.82		1.82	1.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
本部门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

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

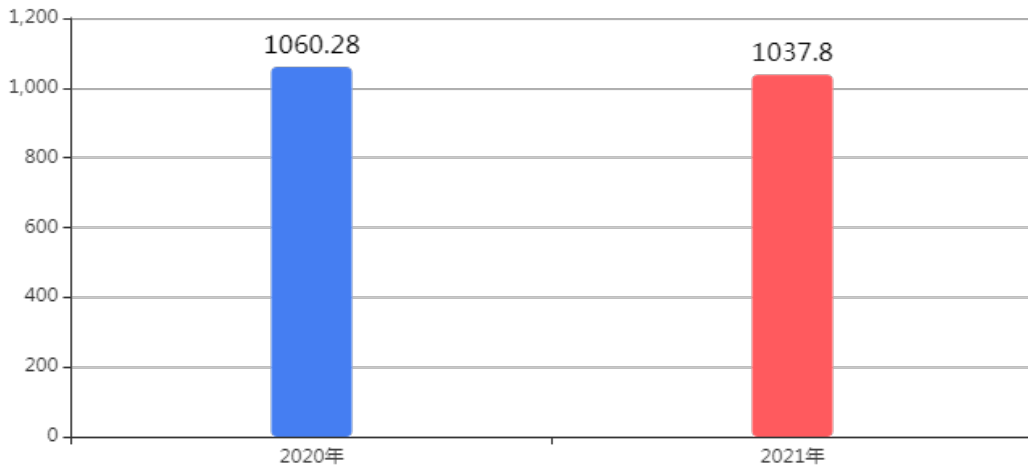
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,037.80万元。与2020年度相比，收、支总计各减少22.48万元，下降2.12%。主要是公用经费支出减少、项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

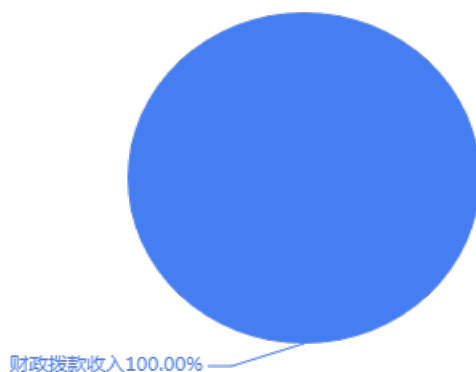


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,007.10万元，其中：财政拨款收入1007.1万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,007.10万元。与2020年度相比，减少53.18万元，下降5.02%。主要是公用经费支出减少、项目经费减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

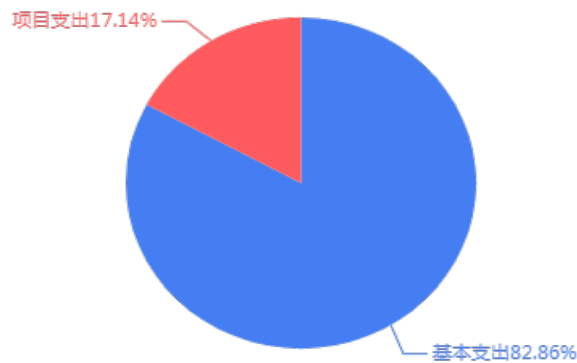
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,037.80万元，其中：基本支出859.97万元，占82.86%；项目支出177.84万元，占17.14%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出859.97万元。与2020年度相比，减少50.43万元，下降5.54%。主要是人员及公用经费支出减少。

2、项目支出177.84万元。与2020年度相比，增加58.66万元，增长49.22%。主要是深化提升“三新”活动资金、会议费、代表活动经费增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

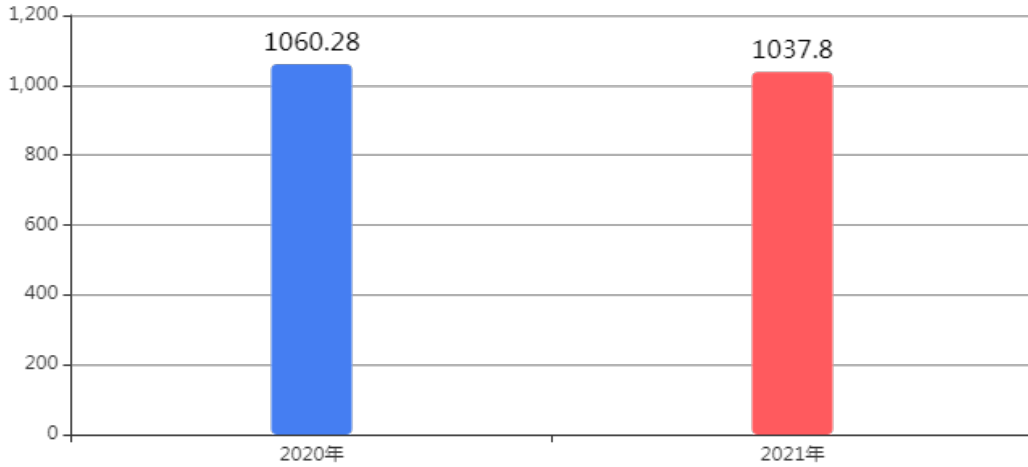
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,037.80万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.48万元，下降2.12%。主要是公用经费支出减少、项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

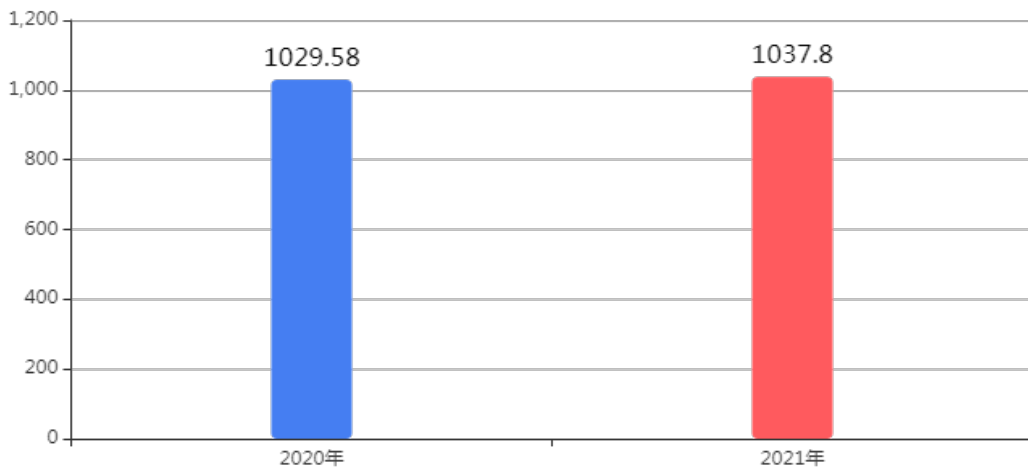


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,037.80万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.22万元，增长0.8%。主要是人员工资奖金及公用经费支出增加。

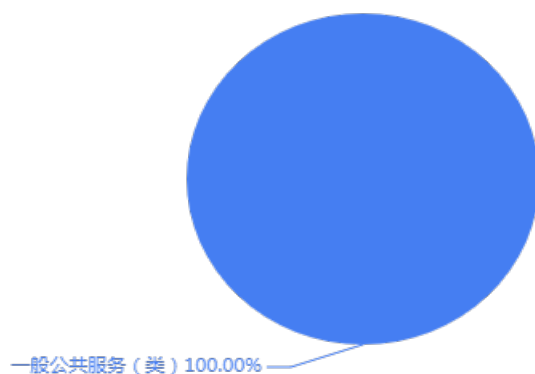
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1037.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1037.8万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为901.22万元，支出决算为1,037.80万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加深化提升“三新”活动资金、会议费、代表活动经费。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(人大事务)(项)。年初预算为750.58万元，支出决算为859.97万元，完成年初预算的114.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资奖金增加。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(人大事务)(项)。年初预算为16.00万元，支出决算为49.90万元，完成年初预算的311.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加深化提升“三新”活动资金。



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84.44万元，支出决算为84.44万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为50.00万元，支出决算为43.50万元，完成年初预算的87.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财力原因压减拨款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算859.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费801.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费58.85万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.80万元，支出决算为3.19万元，比年初预算减少9.61万元，完成年初预算的24.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强机关内部管理，公务用车维护费、公务接待费减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，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年初预算为9.90万元，支出决算为1.82万元，比年初预算减少8.08万元，完成年初预算的18.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强机关内部管理，公务用车维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄川区人大办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等支出。截至2021年12月31日，淄川区人大办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为2.90万元，支出决算为1.37万元，比年初预算减少1.53万元，完成年初预算的47.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强机关内部管理，公务接待费减少。其中：

国内接待费1.37万元，主要用于省市及外区县人大视察调研、学习交流接待，共计接待12批次、170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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出58.85万元，比年初预算数减少4.03万元，下降6.41%，主要原因是公用经费、公务用车维护费减少。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额20.98万元，其中：政府采购货物支出16.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.71万元。授予中小企业合同金额20.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.71万元，占政府采购支出总额的22.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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）。

## 十一、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，淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金149.34万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

本部门2021年不涉及整体绩效管理工作。

组织对人代会、常委会会议费、代表活动经费等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金100.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及区人代会、常委会会议经费等5个项目的绩效自评表。

1. 区人代会、常委会会议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99分。全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区第十八届人民代表大会第五次会议、人大常委会圆满完成会议各

项议程，实现了代表满意、领导满意的目标，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：代表团及职能组会议室安排有不到位情况，主要原因是会堂会议室紧张。下一步改进措施：在以后会议中安排合理各代表团及职能组房间。

2. 人大代表活动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98分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织区级人大代表培训一次，培训人数240人；二是组织代表到联络点联系群众300人次；三是组织代表视察调研活动20次。发现的主要问题及原因：一是代表培训人数未达预期，主要原因是因事因病请假人数较多；二是双联活动次数减少，主要原因是下半年换届暂停活动。下一步改进措施：在以后的代表培训、联系群众及视察调研活动时，调动代表积极性，提高工作质量。

3. 电子表决技术服务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100分。全年预算数为13.44万元，执行数为13.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是会前分代表团进行了预先培训，共培训14场次；二是会议租赁表决终端305台，在全体会议、预备会议和主席团会议上使用电子表决。发现的主要问题及原因：代表使用电子表决终端不熟练，主要原因是第一次在会议中使用电子表决，培训时间短。下一步改进措施：加强代表培训，提高准确率。

4. 老干部及公务活动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99分。全年预算数为16万元，执行

数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内组织走访慰问退休干部两次，七一、重阳节组织老干部集体活动2次；二是5个专委会组织调研视察15次；三是三新活动宣传报道省市区三级人大代表25人。发现的主要问题及原因：年内未完成30次采访报道计划（完成25次）主要原因是疫情及换届等因素影响。下一步改进措施：年初做好采访预案，加强与新闻单位沟通，提高工作效率。

5. 深化提升“三新”活动及人大机关办公设施更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为19.9万元，执行数为19.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是印制“三新”活动文集1000本、更换基层民情联络点展板260块；二是进行了信息化升级改造（一平台六系统、公众号、网站）；三是人大机关更新空调7台、办公桌椅16套，二楼接待室更新整修。发现主要问题及原因：活动文集印刷、展板制作较合同约定时间推迟，主要原因是时间紧任务重，样板修改等原因。下一步改进措施：加强与服务单位沟通，提高工作效率。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门2021年不涉及整体绩效管理工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。人代会、常委会会议费项目，绩效评价综合得分为99.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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(人大事务)(项)：**指人大机关行政单位(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(人大事务)(项)：**指人大机关行政单位(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)：**指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)代表工作(项)：**指人大代表开展各类视察等方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄川区人民代表大会常务委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	人代会、常委会会议费	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	99	优
2	代表活动经费	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	98	优
3	电子表决技术服务经费	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	100	优
4	老干部及公务活动经费	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	99	优
5	深化提升“三新”活动及人大机关办公设施更新	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	99	优

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	人代会、常委会会议费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[124]淄川区人民代表大会常委会办公室			实施单位	[124001]淄川区人民代表大会常委会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71	71	71	10	100%	10	
	一、本级财政资金	71	71	71	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、筹备区第十八届人大第五次会议服务工作，确保会议圆满完成各项议程，为会议做好会场安排，为参会人员做好各项服务工作，预算经费66万元。 2、完成人大常委会年内的常委会议8次，预算经费5万元。			1、2月7日至9日顺利召开区第十八届人大第五次会议，完成选举任务，通过了各项决定、决议、报告，票决产生2021年区重大民生实事10项，圆满完成会议议程。 2、年内召开常委会8次，听取区法院等政府部门的汇报17次，专项评议11个部门工作。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	常委会议召开天数	≥8天	8天	5	5	
			人代会会议天数	≥3天	3天	5	5	
			会议安排办公及会议室数量	≥40间	40间	5	4	因在区人民会堂召开会议，会议室紧张，有职能组合并使用房间情况
		时效指标	会议召开及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	人代会、常委会会议参与率	≥96%	96%	15	15	
		成本指标	常委会会议费用	≤5万元	5万元	5	5	
	成本指标	人代会会议费用	≤66万元	66万元	5	5		
	项目效益 (30分)	社会效益	保障区人代会、常委会的顺利召开	保障	保障	15	15	
		可持续影响	持续为全区经济社会发展提供决策支撑	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人大代表活动经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[124]淄川区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	[124001]淄川区人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	29	29	10	100%	10	
	一、本级财政资金	50	29	29	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为保障区人大代表在闭会期间充分发挥代表职责和作用，计划在闭会期间举办代表履职能力提升培训，组织代表开展视察调研等活动，组织好“双联”活动，为人大代表在闭会期间联系群众、开展活动、履职提供方便和条件，做好服务工作。按照代表法及《中共淄川区委关于进一步加强人大工作的决定》精神要求，代表活动经费列入区财政预算。我区现有 251 名人大代表，共需活动经费 50 万元。			2021 年 5 月举办代表履职能力提升培训 1 次，本年组织代表开展视察调研等活动 20 次，组织“双联”活动 21 次，为人大代表在闭会期间联系群众、开展活动、履职提供方便和条件，做好服务工作。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	代表培训人数	≥251 人	240 人	10	9	代表因事因病请假
			代表到联络点联系群众次数	≥350 人次	300 人次	5	4	因换届等原因双联活动次数减少
		时效指标	双联活动经费发放是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	代表培训参与率	≥95%	96%	15	15	
		成本指标	人大代表活动经费	≤29 万元	29 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高人大代表履职积极性	提高	明显提高	15	15	
		可持续影响	持续为代表做好服务工作，确保各项职权正常履行	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	代表满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	电子表决技术服务经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[124]淄川区人民代表大会常委会办公室			实施单位	[124001]淄川区人民代表大会常委会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.44	13.44	13.44	10	100%	10	
	一、本级财政资金	13.44	13.44	13.44	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按市人大要求全面落实电子表决制，在人代会上使用电子表决。会前分代表团进行预先培训，预计培训费用 2 万元，会议租赁表决终端 305 台，在全体会议、预备会议和主席团会议上使用电子表决，预计费用 11.44 万元，合计预算经费 13.44 万元。			区第十八届人代会第五次会议全面使用电子表决。会前分代表团进行了预先培训，培训费用 2 万元，会议租赁表决终端 305 台，在全体会议、预备会议和主席团会议上使用电子表决，费用 11.44 万元，合计经费支出 13.44 万元。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	租赁无线表决终端数量	≥305 台	305 台	10	10	
			电子表决分代表团预先培训次数	≥14 次	14 次	5	5	
		时效指标	会前设备安装调试及技术保障及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	电子表决终端设备无故障使用率	100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	电子表决技术服务总费用	≤13.44 万元	13.44 万元	10	10	
			确保表决结果客观公正	确保	确保	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	更好地发挥代表作用，促进决策科学化	显著促进	显著促进	15	15	
			参会代表满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老干部及公务活动经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[124]淄川区人民代表大会常委会办公室			实施单位	[124001]淄川区人民代表大会常委会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	一、本级财政资金	16	16	16	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、计划春节、中秋节走访慰问退休 47 人，七一、重阳节组织老干部集体活动 2 次，预算经费 7 万元。 2、5 个专委会组织调研视察 15 次，预算经费 6 万元。 3、做好三新活动的宣传报道工作，预计年内采访省市区三级人大代表 30 人，预算经费 3 万元。			1、春节、中秋节走访慰问退休干部 47 人，人均费用 1000 元，七一、重阳节组织老干部集体活动 2 次，经费支出共计 7 万元。 2、5 个专委会组织调研视察 15 次，经费支出 6 万元。 3、三新活动宣传报道工作，年内采访省市区三级人大代表 25 人，经费支出 3 万元。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	走访慰问老干部人数	≥94 人次	94 人次	5	5	
			“三新”活动采访代表次数	≥30 次	25 次	5	4	因疫情及换届等因素影响，年内完成 25 次代表采访报道
			专委会调研视察次数	≥15 次	15 次	5	5	
		时效指标	专委会调研视察开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采访稿件、影像质量	优	优	15	15	
	成本指标	老干部及公务活动经费	≤16 万元	16 万元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益	以高效能监督推动工作落实	推动	明显推动	15	15	
		可持续影响	提升老干部晚年生活质量	提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	老干部满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	深化提升“三新”活动及人大机关办公设施更新			预算分类	综合预算				
主管部门及代码	[124]淄川区人民代表大会常委会办公室			实施单位	[124001]淄川区人民代表大会常委会办公室				
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	19.9	19.9	19.9	10	100%	10		
	一、本级财政资金	19.9	19.9	19.9	-	100%	-		
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-		
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按照市区人大常委会深化提升“三新”活动的文件要求，区人大机关计划更换民情联络点展板 260 块，预算经费 7.8 万元；信息化升级改造（一平台六系统、公众号、网站）经费 3 万元，印制“三新”活动文集 1000 本，预算经费 3 万元，人大机关部分办公室设施更新及二楼接待室更新整修，预算经费 7 万元，提升民情联络站点和人大机关办公条件，为代表和人大机关工作人员打造良好的工作环境。			按照市区人大常委会深化提升“三新”活动的文件要求，区人大更换基层民情联络点展板 260 块，进行了信息化升级改造（一平台六系统、公众号、网站），印制“三新”活动文集 1000 本，人大机关更新空调 7 台、办公桌椅 16 套，二楼接待室更新整修，共计经费支出 19.9 万元，为代表和人大机关工作人员打造了更加良好的工作环境。					
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	项目产出 (50分)	数量指标	印刷“三新”活动宣传文集	≥1000册	1000册	5	5		
			民情联络站点展板	≥260块	260块	5	5		
			购置办公桌椅	≥20套	16套	5	4	厉行节约原则，减少桌椅更换4套	
	时效指标	及时维护信息网络系统	及时	及时	及时	10	10		
	质量指标	民情联络站点更换展板覆盖率	100%	100%	100%	15	15		
	成本指标	项目费用	≤19.9万元	19.9万元	19.9万元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益	为代表更好地联系群众改善工作条件	改善	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响	为代表打造良好的履职环境，提高代表履职积极性。	提高	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	人大代表及工作人员满意度	≥95%	98%	98%	10	10	
总分						100	99		

# 淄川区人大常委会办公室

## 区人代会、常委会项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定，人大常委会党组对召开淄川区第十八届人民代表大会第四次会议的有关事项进行了研究，会议召开请示上报区委批复同意，区第十八届人民代表大会第五次会议于2021年2月7日至9日在区人民会堂召开，会期三天，会议召开各类程序性会议14次，到会代表249人，列席30人，工作人员86人。2021年召开人大常委会8次，共8天，人大常委会组成人员35人，列席人员150人次。项目预算资金71万元，由区财政列支。会议经费主要项目包括：会议材料、会场租赁等会议费用，与会人员食宿费用以及交通费用等。

#### （二）项目绩效目标情况

区第十八届人民代表大会第五次会议议程：1、听取和审议区人民政府工作报告；2、审查、批准淄川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；3、审查、批准淄川区2020年国民经济和社会发展计划执行情况的报告与2021年计划；4、审查、批准淄川区2020年预算执行情况的报告和2020年预算草案，批准淄川区2020年区级预算执行情况的报告和2021年区级预算；5、听取和审议区人大常委会工作报告；6、听取和审议区人民法院工作报告；7、听取和审议区人民检察院工作报告；8、票决《2021年度淄川区重大民生实事候选项目》；

9、选举事项及其他。

2021年共召开人大常委会8次，完成各类事项审议、人事任免事项、组织任命人员向宪法宣誓等工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价2021年度区人代会、常委会会议经费财政资金的分配使用管理情况，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系

1、绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2、评价指标体系：依据省市相关文件，参考项目支出绩效评价指标体系框架，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、前期准备

按照绩效自评工作要求，组成了以区人大办公室主任为组长的绩效评价工作小组，组织区人大各委（室）主任对相关预算绩效管理文件进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

#### 2、组织实施

采用自评以及核查法对我单位财政项目进行实地绩效考评。

#### 3、分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

区第十八届人民代表大会第五次会议、人大常委会圆满完成会议各项议程，实现了代表满意、领导满意的目标，达到了预期目标。评价得分 99 分。（附评分表）

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策分析

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定，人大常委会党组对召开淄川区第十八届人民代表大会第五次会议的有关事项进行了研究，经区第十八届人大常委会第三十二次决定，区第十八届人民代表大会第五次会议于 2021 年 2 月 7 日至 9 日在区人民会堂召开，并会议召开请示上报区委批复同意。

#### （二）项目过程情况

2020 年 12 月下旬成立大会筹备工作小组后，各职能小组按照各自分工，做好会议的各项筹备工作。会前做好会议通知的发放工作，会议召开期间，安排好各职能组办公地点、各代表团办公、讨论地点，安排代表住宿和就餐工作，全力做好服务工作；会议期间共召开了一次大会预备会议、三次大会全体会议、三次大会主席团会议、两次专门委员会会议及其他会议，各代表团听取审议并通过了区政府、人大、法院、检察院报告，表决通过了国民经济和社会发展计划决议及财政预算决议等六项决议。会后全部会议资料形成会议文件汇编。

人大常委会至少每 2 月召开一次，2021 年共召开常委会 8 次，人大办公室全体人员按照各自分工，做好会议的各项筹备工作，会前做好会议通知发放工作，会议召开期间全力做好服务工

作，会后全部会议资料整理编制人大常务会刊，每会一刊。

### （三）项目产出情况

2021年2月7日至9日，区第十八届人民代表大会第五次会议按照议程，召开了一次大会预备会议、三次大会全体会议、三次大会主席团会议、两次专门委员会会议及其他会议，各代表团听取审议并通过了区政府、人大、法院、检察院报告，表决通过了国民经济和社会发展规划决议及财政预算决议。2月9日下午，圆满完成各项议程，大会胜利闭幕。

会议筹备及召开期间，财政拨付资金使用情况：住宿、就餐安排在淄川宾馆，共支出34万元；各种文件、资料印刷费20万元，会议期间会务费7万元，购置会议文件包及办公用品、电脑耗材等支出5万元，会议各项服务项目（包括车辆、照相、保卫、各种证件制作等）5万元。

### （四）项目效益情况

区第十八届人民代表大会第五次会议、常委会会议经费区财政预算资金总额为71万元，实际拨付71万元，资金到位率100%。实际支出会议费71万元。按照会议费项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用，厉行节约，经费严格按照区财政局有关文件、通知精神执行。

#### 1、项目预期目标完成程度。

一是会议认真审议“一府两院”、人大常委会、计划、财政、选举事项的各项报告，实现了代表满意、领导满意的目标，完成率100%。二是抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程，达到了预期目标。

## 2、项目实施对经济和社会的影响。

人民代表大会使人民真正当家做主行使民主权力，最好地代表人民利益。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于绩效评价是一项全新的工作，项目支出运行实践经验不足，业务工作不够熟悉，相关制度建设需要进一步加强。

## 六、有关建议

建议以后年度继续依据中央、省市区有关文件规定，按照人代会一类会议标准安排预算，做好评价结果公开。

## 七、其他需说明的问题：无

淄川区人大常委会办公室

2022年9月

## 2021 年区人代会、常委会项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分	指标说明
决策	项目立项 (区第十八届人民代表大会第五次会议、人大常委会例会)	立项依据 (根据川财字(2018)8号文件《关于调整区直机关会议费标准的通知》，区人代会属一类会议)	区第十八届人民代表大会第五次会议、人大常委会例会项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；与部门职责范围相符；属于公共财政支持范围；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	4	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	1. 前期准备 2. 组织实施 3. 分析评价	3	3	①按照绩效自评工作要求，组成了以区人大办公室主任为组长的绩效评价工作小组，组织区人大各委(室)主任对相关预算绩效管理文件进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。 ②采用自评以及核查法对我单位财政项目进行实地绩效考评。 ③对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。
	绩效目标 (召开会议)	绩效目标合理、明确	完成人代会所有会议议程；完成全年常委会议召开；绩效指标是否清晰、细化、可衡量	5	5	①区第十八届人民代表大会第五次会议议程：1、听取和审议区人民政府工作报告；2、审查、批准淄川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要；3、审查、批准淄川区 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况的报告与 2021 年计划；4、审查、批准淄川区 2020 年预算执行情况的报告和 2020 年预算草案，批准淄川区 2020 年区级预算执行情况的报告和 2021 年区级预算；5、听取和审议区人大常委会工作报告；6、听取和审议区人民法院工作报告；7、听取和审议区人民检察院工作报告；8、票决《2021 年度淄川区重大民生实事候选项目》；9、选举事项及其他。 ②2021 年共召开人大常委会 8 次，完成各类事项审议、人事任免事项、组织任命人员向宪法宣誓等工作。
	资金投入及管理	资金分配合理	住宿、就餐安排；文件、资料印刷费；会务费；购置会议文件包及办公用品、电脑耗材；会议各项服务项目(包括车辆、照相、保卫、各种证件制作等)项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	5	5	会议筹备及召开期间，财政拨付资金使用情况：住宿、就餐安排在淄川宾馆，共支出 34 万元；各种文件、资料印刷费 20 万元，会议期间会务费 7 万元，购置会议文件包及办公用品、电脑耗材等支出 5 万元，会议各项服务项目(包括车辆、照相、保卫、各种证件制作等) 5 万元。
	资金管理	资金到位率	实际到位资金 49.7 万元，预算资金 49.7 万元	3	3	资金到位率=100%
预算执行率		实际到位资金 49.7 万元，实际支	5	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分	指标说明
			出资金 71 万元			
过程	组织实施	资金使用 合规，管理规范	项目资金使用符合相关的 财务管理制度规定；项目实施单 位的财务和业务管理制度健全；	5	5	一是严格按照区人代会会议费预算范围内开支。二是落实中央 “八项规定”精神及省市区具体规定，厉行节约，经费控制在预算范 围内。三是支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准 开支和超预算开支等违规情况。
过程	产出数量（ 区第十八届 人民代表大会 第五次会议；2021 年共 召开人大常 委会 8 次）	制度执行 有效性	按时召开会议；达到规定人数； 开支符合标准	20	19	人代会会议天数（3 天）常委会会议次数（8 次） 出席人代会会议代表人数（249 人）召开人代会各类会议次数（14 次） 印制会议资料（120 份）出席常委会会议常委人数（280 次）
	及时、高效完 成会议议程	实际完成率	项目实施的实际产出数与 计划产出数的比率	10	10	实际完成率=100%。
		质量达标率	项目完成的质量达标产出 数与实际产出数的比率	10	10	质量达标率=100%。
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划 完成时间相符	5	5	实际完成时间：2021.2.9 计划完成时间：2022.2.9
产出	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的 实际节约成本与计划成本的比率	1	1	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
	项目效益	实施效益	质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标	16	16	常委会会议参与率 人代会会议参与率 是否达到会议效果 会议资料及相关档案管理情况 人代会会议标准（660 元/人）会议是否超出预算标准 推动了“一府一委两院”依法行政、公正司法、促进经济进经 济社会各方面健康发展会议认真审议“一府两院”、人大、计划、财 政各项报告做好会议各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满 完成会议的各项议程
		满意度	区委区政府满意度； 群众满意度	8	8	区委区政府满意度 98%； 群众满意度 95%
总分				100	99	

## 2021 年区人代会、常委会项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明
决策	项目立项 (区第十八届人民代表大会第五次会议、人大常委会例会)	立项依据 (根据川财字(2018)8号文件《关于调整区直机关会议费标准的通知》,区人代会属一类会议)	区第十八届人民代表大会第五次会议、人大常委会例会项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;与部门职责范围相符;属于公共财政支持范围;不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ③项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序 规范性	1.前期准备 2.组织实施 3.分析评价	3	①按照绩效自评工作要求,组成了以区人大办公室主任为组长的绩效评价工作小组,组织区人大各委(室)主任对相关预算绩效管理文件进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。 ②采用自评以及核查法对我单位财政项目进行实地绩效考评。 ③对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的绩效评价指标体系进行评分,形成项目绩效书面报告。
	绩效目标 (召开会议)	绩效目标 合理、明确	完成人代会所有会议议程;完成全年常委会议召开;绩效指标是否清晰、细化、可衡量	5	①区第十八届人民代表大会第五次会议议程:1、听取和审议区人民政府工作报告;2、审查、批准淄川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;3、审查、批准淄川区2020年国民经济和社会发展计划执行情况的报告与2021年计划;4、审查、批准淄川区2020年预算执行情况的报告和2020年预算草案,批准淄川区2020年区级预算执行情况的报告和2021年区级预算;5、听取和审议区人大常委会工作报告;6、听取和审议区人民法院工作报告;7、听取和审议区人民检察院工作报告;8、票决《2021年度淄川区重大民生实事候选项目》;9、选举事项及其他。 ②2021年共召开人大常委会8次,完成各类事项审议、人事任免事项、组织任命人员向宪法宣誓等工作。
决策	资金投入 及管理	资金分配 合理	住宿、就餐安排;文件、资料印刷费;会务费;购置会议文件包及办公用品、电脑耗材;会议各项服务项目(包括车辆、照相、保卫、各种证件制作等)项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	5	会议筹备及召开期间,财政拨付资金使用情况:住宿、就餐安排在淄川宾馆,共支出34万元;各种文件、资料印刷费20万元,会议期间会务费7万元,购置会议文件包及办公用品、电脑耗材等支出5万元,会议各项服务项目(包括车辆、照相、保卫、各种证件制作等)5万元。
	资金 管理	资金到位率	实际到位资金71万,预算资金71万。	3	资金到位率=100%
		预算执行率	实际到位资金71万,实际支出资金71万	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明
过程	组织实施	资金使用 合规，管理规范	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度健全	5	一是严格按照区人代会会议费预算范围内开支。二是落实中央“八项规定”精神及省市区具体规定，厉行节约，经费控制在预算范围内。三是支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
过程	产出数量（ 区第十八届人民代表大会第三次会议； 2019年共召开人大常委会8次）	制度执行 有效性	按时召开会议；达到规定人数；开支符合标准	20	人代会会议天数（4天） 常委会会议次数（8次） 出席人代会会议代表人数（249人） 召开人代会各类会议次数（12次） 印制会议资料（120份） 出席常委会会议常委人数（280次）
	及时、高效完成会议 程	实际完成率	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率	10	实际完成率=100%。
		质量达标率	项目完成的 质量达标产出数与实际产出数的比率	10	质量达标率=100%。
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间相符	5	实际完成时间：2021.2.9 计划完成时间：2021.2.9
产出	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	1	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
	项目效益	实施效益	质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标	16	常委会会议参与率 是否达到会议效果 人代会会议参与率 会议资料及相关档案管理情况 人代会会议标准（660元/人）会议是否超出预算标准 推动了“一府一委两院”依法行政、公正司法、促进经济进经济社会各方面健康发展会议认真审议“一府两院”、人大、计划、财政各项报告做好会议各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成会议的各项议程
		满意度	区委区政府满意度； 群众满意度	8	区委区政府满意度 98%； 群众满意度 95%
总分				100	