

2023 年度秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

(一) 部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023 年本部门(含所属预算单位)整体年初预算安排 398.37 万元,年中调整后预算数为 350.06 万元,决算数 350.06 万元,年度实际支出率达 100 %。

2023 年部门(含所属预算单位)项目支出共计 12 个,年初预算安排 23.35 万元,年中调整后预算数为 36.05 万元,决算数 36.05 万元,年度实际支出率达 100%。

其中:2023 年本部门涉及市对下转移支付资金 0 万元,其中:中央转移支付资金 0 万元;省级转移支付资金 0 万元;市级转移支付 0 万元。

(二) 绩效自评开展情况

按照区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求,我单位认真组织本部门及所属预算单位,开展绩效自评工作。截至 2023 年底,单位内设机构 5 个,在职人员 14 人(含工勤人员 1 人)。所属预算单位 1 个。专门成立由办公室、财经工委、法工委、文卫工委、代表工委等委室人员组成的绩效自评工作组织机构,明确了绩效自评职责及人员分工,按照既定绩

效目标、指标实施自我评价，于 2024 年 4 月 12 日，圆满完成了 2023 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送区财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 12 个，预算资金 36.05 万元。其中，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 36.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 12 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门 (单位)	项目名称	预算金额 (调整后)	自评得分	自评等级
1	人大办公室	人大会议经费	5.44	100	优
2	人大办公室	区十六届人大三次会议费用	6.64	100	优
3	人大办公室	人大监督网络运行维护费	1.2	100	优
4	人大办公室	人大监督经费	0.23	100	优
5	人大办公室	代表工作经费	2.69	100	优
6	人大办公室	2022 年人大代表经费（秦财行[2022]613 号）	1	100	优
7	人大办公室	2023 年人大代表经费（秦财行[2023]355 号）	0.84	100	优
8	人大办公室	市代表活动费（存量资金 2023）	3.96	100	优
9	人大办公室	人大事务工作经费	2.46	100	优
10	人大办公室	工会项目化补助（存量资金 2023）	0.5	100	优
11	人大办公室	2023 年外出考察调研经费	2.98	100	优
12	人大办公室	2023 年外出考察调研经费	8.11	100	优

2. 区对下转移支付资金自评。经认真梳理，共涉及中央、省、市转移支付资金 0 项，涉及其中：中央资金 0 万元；省级资金 0 万元；市级 0 万元；区级 0 万元。本次自评价资金为区级资金，汇总自评数据形成各项对下转移支付项目绩效自评表以及自评报告（详见附件）。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 0 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 0%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门(单位)	转移支付资金(中央、省、市)项目名称	预算金额 (调整后)	自评 得分	自评 等级
		无			

3、部门整体绩效自评结果得分 100 分，评价等级为优。

三、绩效目标实现情况

(一) 部门整体支出绩效目标实现情况

1、履职完成情况：从数量、质量、时效、成本等方面指标归纳反映年度主要计划任务完成情况。对会议组织率、建议办理率、预算控制数等项指标严格按照时间节点按时完成，保障资金按时到位，工作顺利完成。

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。按照绩效自评要求，逐项对绩效项目进行总结，分析已保证绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当适宜，不断提高工作效率。

3、社会满意度及可持续性影响：完善各项会议制度，提高会议质量，让每位代表对会议满意。保障机关各项工作能够正常运行，得到干部职工的认可。。

(二) 项目支出绩效目标完成情况

为全面实现 2023 年部门绩效目标，根据预算项目绩效管理要求，对照预算项目预期绩效目标及支出计划，组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效管理监督检查。2023 年预算项目为 12 项，能够完成既定绩效目标，且绩效目标设定清

晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。通过此次整体绩效自评，对比倒查的年度预期目标设定认为绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。按照绩效自评要求，逐项对绩效项目进行总结，分析已保证绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当适宜。

五、整改措施及结果应用

通过绩效自评，我单位将进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实。通过预算绩效工作，不断提高绩效管理水平。

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开拟在绩效自评报告评出后将绩效自评结果情况、针对问题及整改措施在今后的工作中及时落实，并在部门公开栏予以公开，同时作为以后年度资金分配依据等，接受社会监督。

