

池州市人大常委会办公室 2022 年度部门决 算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州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表

第三部分 池州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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市人大常委会办公室概况

一、部门职责

根据关于印发《池州市人大机关机构和人员编制方案》的通知(办【2001】33号)精神，市人大常委会办公室的主要职责是：

(1)负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议和常委会党组会的会务服务、重要材料起草和综合性文字工作；

(2)负责市人大常委会机关的文电、档案、机要、保密工作；

(3)负责市人大常委会机关网络建设和办公自动化工作；

(4)负责市人大常委会机关组织人事、干部管理、培训工作；

(5)负责市人大常委会机关财务经费管理、接待等行政后勤事务和安全保卫工作；

(6)负责机关离退休老干部服务工作；负责受理人民群众的来信来访，承办上一级人大常委会和市人大常委会领导交办转办的信访事项；为信访人提供有关法律、政策咨询，做好法制宣传等工作；

(7)承办市人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市人大常委会办公室 2022 年

度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入池州市人大常委会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市人大常委会办公室本级

第二部分 池州市人大常委会办公室 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市人大常委会办公室

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	1,985.25	一、一般公共服务支出	35	1,127.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	747.09
	9		九、卫生健康支出	43	24.75
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	85.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,985.25	本年支出合计	61	1,985.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,985.25	总计	65	1,985.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：池州市人大常委会办公室

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,985.25	1,985.25						
201			一般公共服务支出	1,127.87	1,127.87						
20101			人大事务	1,127.87	1,127.87						
2010101			行政运行	817.27	817.27						
2010104			人大会议	125.00	125.00						
2010105			人大立法	8.00	8.00						
2010106			人大监督	32.00	32.00						
2010107			人大代表履职能力提升	26.07	26.07						
2010108			代表工作	115.53	115.53						
2010150			事业运行	0.40	0.40						
2010199			其他人大事务支出	3.60	3.60						
208			社会保障和就业支出	747.09	747.09						
20801			人力资源和社会保障管理事务	72.00	72.00						
2080101			行政运行	54.00	54.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	18.00						
20805			行政事业单位养老支出	330.73	330.73						
2080501			行政单位离退休	24.60	24.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	245.69	245.69						
20899			其他社会保障和就业支出	344.36	344.36						
2089999			其他社会保障和就业支出	344.36	344.36						
210			卫生健康支出	24.75	24.75						
21011			行政事业单位医疗	24.75	24.75						
2101101			行政单位医疗	24.75	24.75						

221	住房保障支出	85.55	85.55						
22102	住房改革支出	85.55	85.55						
2210201	住房公积金	73.17	73.17						
2210202	提租补贴	12.38	12.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：池州市人大常委会办公室

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,985.25	1,016.21	969.04			
201			一般公共服务支出	1,127.87	575.63	552.24			
20101			人大事务	1,127.87	575.63	552.24			
2010101			行政运行	817.27	575.63	241.64			
2010104			人大会议	125.00		125.00			
2010105			人大立法	8.00		8.00			
2010106			人大监督	32.00		32.00			
2010107			人大代表履职能力提升	26.07		26.07			
2010108			代表工作	115.53		115.53			
2010150			事业运行	0.40		0.40			
2010199			其他人大事务支出	3.60		3.60			
208			社会保障和就业支出	747.09	332.57	414.52			
20801			人力资源和社会保障管理事务	72.00		72.00			
2080101			行政运行	54.00		54.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00		18.00			
20805			行政事业单位养老支出	330.73	330.73				
2080501			行政单位离退休	24.60	24.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	245.69	245.69				
20899			其他社会保障和就业支出	344.36	1.84	342.52			
2089999			其他社会保障和就业支出	344.36	1.84	342.52			
210			卫生健康支出	24.75	24.75				
21011			行政事业单位医疗	24.75	24.75				
2101101			行政单位医疗	24.75	24.75				
221			住房保障支出	85.55	83.27	2.28			

22102	住房改革支出	85.55	83.27	2.28			
2210201	住房公积金	73.17	73.17				
2210202	提租补贴	12.38	10.10	2.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：池州市人大常委会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,985.25	一、一般公共服务支出	30	1,127.87	1,127.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	747.09	747.09		
	9		九、卫生健康支出	38	24.75	24.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	85.55	85.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,985.25	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,985.26	1,985.26		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,985.25	总计	58	1,985.25	1,985.26		

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

公开 05 表

部门：池州市人大常委会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,985.25	1,016.21	969.04
201			一般公共服务支出	1,127.87	575.63	552.24
20101			人大事务	1,127.87	575.63	552.24
2010101			行政运行	817.27	575.63	241.64
2010104			人大会议	125.00		125.00
2010105			人大立法	8.00		8.00
2010106			人大监督	32.00		32.00
2010107			人大代表履职能力提升	26.07		26.07
2010108			代表工作	115.53		115.53
2010150			事业运行	0.40		0.40
2010199			其他人大事务支出	3.60		3.60
208			社会保障和就业支出	747.09	332.57	414.52
20801			人力资源和社会保障管理事务	72.00		72.00
2080101			行政运行	54.00		54.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00		18.00
20805			行政事业单位养老支出	330.73	330.73	
2080501			行政单位离退休	24.60	24.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	245.69	245.69	
20899			其他社会保障和就业支出	344.36	1.84	342.52
2089999			其他社会保障和就业支出	344.36	1.84	342.52
210			卫生健康支出	24.75	24.75	
21011			行政事业单位医疗	24.75	24.75	
2101101			行政单位医疗	24.75	24.75	
221			住房保障支出	85.55	83.27	2.28
22102			住房改革支出	85.55	83.27	2.28
2210201			住房公积金	73.17	73.17	
2210202			提租补贴	12.38	10.10	2.28

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明细表

公开 06 表

部门：池州市人大常委会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	839.20	302	商品和服务支出	134.08	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	286.68	30201	办公费	22.30	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	140.57	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出		
30103	奖金	1.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	1.53	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.44	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	245.69	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	77.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	42.93	30215	会议费	1.96	31013	公务用车购置		
30301	离休费	22.29	30216	培训费	2.57	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	8.64	30217	公务接待费	13.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	6.16	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.09	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	26.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		882.14	公用经费合计						134.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：池州市人大常委会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：池州市人大常委会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：池州市人大常委会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：池州市人大常委会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州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

2022 年度收入总计 1985.25 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1985.25 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 221.55 万元，增长 12.6%，主要原因：一是增设了预算联网监督中心，核定编制 5 人；二是正常人员调动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1985.25 万元，其中：财政拨款收入 1985.25 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1985.25 万元，其中：基本支出 1016.21 万元，占 51.2%；项目支出 969.04 万元，占 48.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1985.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1985.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 245.70 万元，增长 14.1%。主要原因：一是增设了预算联网监督中心，核定编制 5 人；二是正常人员调动。

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 1985.25 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 296.21 万元，增长 17.5%。主要原因是：一是增设了预算联网监督中心，核定编制 5 人；二是正常人员调动。

（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 1985.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1127.87 万元，占 56.8%；社会保障和就业（类）支出 747.09 万元，占 37.6%；卫生健康（类）支出 24.75 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 85.55 万元，占 4.3%。

（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 1336.96 万元，支出决算为 1985.25 万元，完成年初预算的 148.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是增设了预算联网监督中心，核定编制 5 人；二是正常人员调动。其中：基本支出 1016.21 万元，占 51.2%；项目支出 969.04 万元，占 48.8%。具体情况如下：

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 534.77 万元，支出决算为 817.27 万元，完成年初预算的 152.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加

支出。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。
年初预算为 125.00 万元，支出决算为 125.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。
年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。
年初预算为 32.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为 26.07 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。
年初预算为 115.53 万元，支出决算为 115.53 万元，完成年初预算的 100.0%。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。
年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100.0%。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 24.92 万元，支出决算为 24.60 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是据实支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 60.44 万元，支出决算为 60.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.22 万元，支出决算为 245.69 万元，完成年初预算的 813.0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 344.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.75 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.17 万元，支出决算为 73.17 万元，完成年初预算的 100.0%。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 36.58 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 33.8%。决算数小于预算数的主要原因是暂停提租补贴发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1016.21 万元，其中：人员经费 882.14 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、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 134.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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

池州市人大常委会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市人大常委会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，池州市人大常委会办公室机关运行经费支出 134.08 万元，比 2021 年减少 64.93 万元，下降 32.6%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市人大常委会办公室政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市人大常委会办公室共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 552.10 万元。从评价情况看，一是保障了人大机关安全、有效、稳定运行；二是保障了人民代表大会、常委会、主任会如期召开；三是通过人事任免事项 62 人次，组织意图通过人大得以实现；四是提高了社会法治化水平。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门全年坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，较好的完成了年度工作目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。自评结果为“优”。

组织对人大会议经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 135.00 万元。以上项目由本部门自行组织和委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，该项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

池州市人大常委会办公室在 2022 年度部门决算中反映“人大会议经费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

人大会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 135.00 万元，执行数为 135.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年共召开各类会议 22 次；二是会议出勤率达 90%；三是通过人事任免事项 62 人次，组织意图通过人大得以实现；四是提高了社会法治化水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人大会议经费项目的《项目支出绩效自评表》。

人大会议类经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大会议类经费						
主管部门		池州市人大常委会办公室		实施单位	池州市人大常委会办公室			
项目资金 (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:	135	135	135	10	100%	10
		其中:本年财 政拨款	135	135	135	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	池州市人民代表大会市池州市地方国家权力机关,在行政区域内依法行使地方国家权力。池州市人民代表大会每年至少举行一次,常委会和主任会议至少分别举行六次。为了保障池州市人民代表大会召开,依法履行代表职务,用于会议费、印刷费、代表误工补贴、办公费等方面。				完成			
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	召开人大各类会议	≥9次	22	20	20	
		质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤135 万元	135	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	法治化提高程度	程度 较高	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标	本指标不适用			10	10	
		可持续影 响指标	对促进宪法及相关的决 议持续影响程序	程度 较高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	本指标不适用			5	5	
	满意度指 标(20分)	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95	20	20	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《池州市人大常委会办公室 2022 年度人大会议经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市人大常委会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	选派干部生活补助项目支出绩效自评表	
2	市人大代表活动经费项目支出绩效自评表	
3	常委会组成人员履职能力及基层代表培训项目支出绩效自评表	
4	人大业务类项目支出绩效自评表	
5	网络运维费项目支出绩效自评表	
6	人大会议类经费项目支出绩效自评表	

1、选派干部生活补助项目支出绩效自评表

项目名称		选派干部生活补助						
主管部门		池州市人大常委会办公室			实施单位	池州市人大常委会办公室		
项目资金 (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:	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
		其中:本年财 政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于补助机关两名驻村干部的生活和交通,提高驻村工作积极性,帮扶效果进一步提高。				完成			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助干部数量	2人	2	20	20	
		质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3.6 万元	3.6	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	帮扶效果提高程度	程度 较高	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标	提高选派干部待遇	完成	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	提高干部驻村工作积极 性	程度 较高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	本指标不适用			5	5	
	满意度指 标(20分)	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95	20	20	
总分						100	100	

2、市人大代表活动经费项目支出绩效自评表

项目名称		市人大代表活动经费						
主管部门		池州市人大常委会办公室		实施单位	池州市人大常委会办公室			
项目资金 (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:	115.53	115.53	115.53	10	100%	10
		其中:本年财 政拨款	115.53	115.53	115.53	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于发放代表履职补助、代表活动经费、代表专业小组活动经费等,保障代表依法履职的必要支出。				完成			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	举办代表培训次数	≥2次	5	20	20	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 115.53 万元	115.53	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高代表的社会责任感	程度 较高	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标	本指标不适用			10	10	
		可持续影 响指标	提高代表履职能力	程度 较高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	本指标不适用			5	5	
	满意度指 标(20分)	满意度 指标	代表满意度	≥90%	95	20	20	
总分						100	100	

3、常委会组成人员履职能力及基层代表培训项目支出绩效自评表

项目名称		常委会组成人员履职能力及基层代表培训						
主管部门		池州市人大常委会办公室		实施单位	池州市人大常委会办公室			
项目资金 (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:	3.07	3.07	3.07	10	100%	10
		其中:本年财 政拨款	3.07	3.07	3.07	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	常委会组成人员专题培训费用,提高履职能力。				完成			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	举办常委会组成人员 培训	≥2次	2	20	20	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3.07 万元	3.07	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高常委会组成人员 的社会责任感	程度 较高	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标	本指标不适用			10	10	
		可持续影 响指标	提升常委会组成人员 履职能力	程度 较高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	本指标不适用			5	5	
	满意度指 标(20分)	满意度 指标	常委会组成人员满意 度	≥90%	95	20	20	
总分						100	100	

4、人大业务类项目支出绩效自评表

项目名称		人大业务类						
主管部门		池州市人大常委会办公室		实施单位	池州市人大常委会办公室			
项目资金 (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:	262.9	262.9	262.9	10	100%	10
		其中:本年财 政拨款	262.9	262.9	262.9	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
预期目标				实际完成情况				
主要用于机关正常运转、调研视察、环保世纪行、江淮普法行等工作的开展,发挥人大对政府组成部门的监督作用。				完成				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	人均考察、调研次数	≥2次	6	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	程度 较高	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 262.9 万元	262.9	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	发挥人大对政府工作监 督作用	程度 较高	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标	本指标不适用			10	10	
		可持续影 响指标	政府组成部门受监督规 范自身行为	程度 较高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	本指标不适用			5	5	
	满意度指 标(20分)	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95	20	20	
总分						100	100	

5、网络运维费项目支出绩效自评表

项目名称		网络运维费						
主管部门		池州市人大常委会办公室			实施单位	池州市人大常委会办公室		
项目资金 (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:	32	32	32	10	100%	10
		其中:本年财 政拨款	32	32	32	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障池州人大网站、微信公众号、代表履职平台, 预算联网监督系统等平台的运营和维护, 提高人大工作的智能化水平。				完成			
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	平台维护数量	≥4个	5	20	20	
		质量指标	平台全年安全运营	完成	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤32万 元	32	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	池州人大微信公账号粉 丝数量	≥1000 个	1245	10	10	
		经济效益 指标	本指标不适用			10	10	
		可持续影 响指标	池州人大工作的社会影 响力	程度 较高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	减少硬件能耗支出, 实 现节能减排率	程度 较高	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(20分)	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95	20	20	
总分						100	100	

6. 人大会议类经费项目支出绩效自评表

项目名称		人大会议类经费						
主管部门		池州市人大常委会办公室		实施单位	池州市人大常委会办公室			
项目资金 (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:	135	135	135	10	100%	10	
	其中:本年财 政拨款	135	135	135	—			
	上年结转资 金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	池州市人民代表大会市池州市地方国家权力机关,在行政区域内依法行使地方国家权力。池州市人民代表大会每年至少举行一次,常委会和主任会议至少分别举行六次。为了保障池州市人民代表大会召开,依法履行代表职务,用于会议费、印刷费、代表误工补贴、办公费等方面。			完成				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	召开人大各类会议	≥9次	22	20	20	
		质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤135 万元	135	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	法治化提高程度	程度 较高	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标	本指标不适用			10	10	
		可持续影 响指标	对促进宪法及相关的决 议持续影响程序	程度 较高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	本指标不适用			5	5	
	满意度指 标(20分)	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95	20	20	
总分						100	100	

第二部分 部门评价报告

池州市人大常委会办公室2022年度人大会议经费项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《池州市财政局关于开展2022年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2023〕74号）文件要求，池州市人大常委会办公室人大会议类经费项目资金开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

池州市人民代表大会是池州市地方国家权力机关，在行政区域内依法行使地方国家权力。池州市人民代表大会每年至少举行一次，常委会和主任会议至少分别举行六次。为了保障池州市人民代表大会召开，依法履行代表职务，用于人民代表大会会议工作的支现费用出，包括会议费、印刷费、代表履职费、办公费等方面。

（二）项目实施情况

人大会议经费由财政全额划拨。项目资金严格管理，实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。人大会议经费由市人大常委会办公室统一掌握，根据实际安排开支。2022年预算批复人大会议经费135万元，实际开支135万元。

（三）项目绩效目标

通过为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保池州市第五届人大一次会议、常委会议、主任会议成功召开，人大代表依法履职。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理政法政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627号）文件要求，结合资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、

产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用因素分析法，通过对业务培训和资金使用等核心指标的分析、对比，评价年度目标实现情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，人大会议类工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。用于五届人大一次会议和全年的常委会议、主任会议项目支出，包括会议费、印刷费、代表履职费、办公费等方面。实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。结合资金情况，规范填写凭证，并加强凭证审核力度；加强专款管理，做到专款专用；重点围绕财务制度的执行情况、资金的使用情况加强内部审计工作，促使财务支出的真实性、合理合法性和实效性。通过综合评价得出：池州市人大常委会办公室2022年人大会议类项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。

四、绩效评价指标分析

人大会议类工作经费项目绩效评价指标体系共设置3个一级指标、9个二级指标、9个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合市与县(市、区)财政事权与支出责任相适应原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位，下同)是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。
产出	产出质量	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，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	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，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

五、主要成效及经验做法

池州市第四届人民代表大会第一次会议于2022年1月10日至13日召开，全年共召开11次主任会议和10次常委会议。通过人大会议期间及会议前期的各项准备工作落实、完成情况以及会议完成的时间来对绩效目标与实施结果的比较，综合分析绩效目标实现程度。2022年召开池州市五届人民代表大会第一次会议，到会的人大代表286人；完工率100%，资金支付率100%；会议所需用品、会议补助等各项支出不超当年度预算1350000元，资金使用率100%，财政资金使用充分；人大代表履职能力水平进一步提高；人大代表议案和建议受理比例达100%；池州市人民代表大会通过决议及一府两院报告、人大常委会报告；人大代表及辖区选民的抽样满意度90%以上。池州市人大常委会办公室高度重视财务管理重点工作，2022年预算编制工作过程中，多次召开预算编制会议，邀请市纪委驻市人大纪检监察组全程参与，机关上下统一牢固树立过紧日子思想，一定要把财政资金每一分钱都用在刀刃上、花在紧要处。下一步，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续贯彻落实习近平总书记关于财政工作的重要论述，不断推动机关财务管理工作水平再上新台阶，更好助力全市人大工作高质量发展。

池州市人大常委会办公室

2023年6月25日

