**甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅**

**2023年度部门预算执行情况自评报告**

**甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅**

**2024年05月**

**目录**

一、基本情况 1

（一）部门主要职责 1

（二）内设机构及所属单位概况 2

（三）人员编制 3

二、绩效自评组织开展情况 3

（一）自评对象和范围 3

（二）自评组织管理情况 3

三、部门整体支出绩效自评情况分析 5

（一）部门决算情况 5

（二）总体绩效目标完成情况分析 6

（三）各项指标完成情况分析 8

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 17

（一）各委员会及研究室专项经费 17

（二）立法经费 18

（三）全国人大代表集中经费及在北京期间费用 21

（四）全省人代会经费 22

（五）省人大常委会会议费 24

（六）省人大代表活动及培训费 26

（七）文印及保密工作经费 28

（八）物业管理费 29

（九）业务费 31

（十）重点项目前期费和基本建设投资 32

五、绩效自评结果拟应用和公开情况 34

六、其他需要说明的问题 34

**2023年度甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅部门预算执行情况**

**绩效自评报告**

# 一、基本情况

## **（一）部门主要职责**

甘肃省人民代表大会常务委员会行使下列职权：在本省行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持省人民代表大会代表的选举；召集省人民代表大会会议；根据本省行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定和颁布地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；讨论、决定本省行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据省人民政府的建议，决定对本省行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督省人民政府、省监察委员会、省高级人民法院和省人民检察院的工作，联系省人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销省人民政府的不适当的决定和命令；在省人民代表大会闭会期间，决定副省长的个别任免；在省长、省高级人民法院院长、省人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定省人民检察院代理检察长，须报最高人民检察院和全国人民代表大会常务委员会备案；根据省长的提名，决定省人民政府秘书长、厅长、委员会主任的任免；按照有关法律规定，任免省监察委员会副主任、委员，任免省高级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；根据省人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；在省人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长的职务；决定撤销任命的省人民政府其他组成人员和省高级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；在省人民代表大会闭会期间，补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

## **（二）内设机构及所属单位概况**

**机关内设机构。**甘肃省人大常委会机关内设机构11个，分别为：办公厅、研究室、代表工作委员会、法制工作委员会、民族侨务工作委员会、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、农业与农村工作委员会、教科文卫工作委员会、环境资源保护工作委员会、社会建设工作委员会。内设二级机构（处室）37个，分别为：办公厅秘书处、督查协调处、人事处、文档处、信访室、总值班室、老干部工作处、行政保卫处、接待处、宣传信息处、机关党委、机关纪委、机关工会、研究室综合处、调查研究处、代表工作委员会综合处、代表联络处、选举任免处、法制工作委员会综合处、法规一处、法规二处、备案审查处、民族侨务工作委员会综合处、法规处、监察和司法工作委员会综合处、司法监督处、预算工作委员会综合处、预算审查监督处、国有资产监督处、农业与农村工作委员会综合处、农业监督处、教科文卫工作委员会综合处、教科文卫处、环境资源保护工作委员会综合处、环境保护监督处、社会建设工作委员会综合处、社会监督处。

## **（三）人员编制**

人员编制：核定省人大常委会机关行政编制288名，在职人数249名。

# 二、绩效自评组织开展情况

## **（一）自评对象和范围**

本次预算绩效自评，按照省级部门项目支出、部门整体支出二类评价对象全覆盖的原则，结合机关2023年度实际情况，自评对象及范围包括：各委员会及研究室专项经费、立法经费、全国人大代表集中经费及在北京期间费用、全省人代会经费、省人大常委会会议费、省人大代表活动及培训费、文印及保密工作经费、物业管理费、业务费、前期费和基本建设投资重点项目的自评和部门整体支出自评。

## **（二）自评组织管理情况**

**1.绩效评价目的**

通过收集部门职责、部门管理、部门职责履行等数据信息，分析基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职责履行的保障作用，考察部门人、财、物资源与部门职责匹配情况，从更加宏观的层面把握部门的职能履行情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

**2.绩效评价原则**

本次评价遵循：

**（1）科学公正原则**。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

**（2）统筹兼顾原则**。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

**（3）激励约束原则**。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

**（4）公开透明原则**。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**3.绩效组织情况**

**（1）组织情况**

机关高度重视此次绩效自评工作，主要领导对本次工作及时做出批示和要求，自评工作由办公厅行政保卫处统筹，各相关业务处室组织开展，要求相关人员严格按照省上有关文件精神，科学分析，精准评价，确保绩效评价客观公正。工作启动后，严格按照《中华人民共和国预算法》《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《甘肃省财政厅关于开展2023年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》等文件的要求，完成此次自评工作。

**（2）自评分析**

在部门决算数据基础上分析预算执行情况，通过各业务处室收集整理绩效评价所需数据材料，以机关2023年度申报的绩效目标以及前期查阅收集的资料为基础，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标及效果为重点，填写《2023年甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅部门整体支出绩效自评表》，并根据其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观，最后通过机关部门整体支出的计划目标和实际完成情况进行对比分析，形成《甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅2023年度部门预算执行情况自评报告》。

**（3）审核报送**

自评表和自评报告完成之后，进行内部审核，对自评表的真实性、完整性、合理性和客观性进行初步审核，并对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后报送甘肃省财政厅审核备案。

# 三、部门整体支出绩效自评情况分析

## **（一）部门决算情况**

2023年度，甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅全年预算数11169.92万元，上年结转2716.63万元；根据决算数据反映，单位实际支出数11169.92万元，其中基本支出为7119.39万元，项目支出为4050.52万元，单位支出预算执行率为100%；年末结转和结余资金为2569.56万元。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **实际得分** | **得分率** |
| **部门管理** | 20 | 18 | 90% |
| **履职效果** | 60 | 60 | 100% |
| **能力建设** | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | 90 | 88.5 | 98.33% |

经综合评价与分析，甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅2023年度部门整体支出绩效评价最终得分为98分，评价结果为“优”。

**1.目标一**

预期目标：坚持党的领导，坚守人大工作正确方向。

实际完成情况：党的领导是党和国家根本所在、命脉所系，是做好新时代人大工作的根本政治保证，必须紧扣政治机关定位，自觉把党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作中。坚决贯彻中央决策，聚焦党的二十大重点任务部署，对涉及民主政治建设方面的任务进行分解落实，确定14个专题开展理论研究和实践探索。坚持高质量发展这个新时代的硬道理和全面推进中国式现代化这个最大的政治，系统谋划推进立法、监督和重大事项决定，及时传达学习全国“两会”精神，持续推进中央人大工作会议精神落实，梳理查找制约有效履职的突出问题，确保重点工作和具体措施与中央决策部署同向同步。

**2.目标二**

预期目标：提高立法质量，以良法促发展保善治。

实际完成情况：创新立法方式方法，修订地方立法条例，在省级人大层面创制性出台提高地方立法质量工作办法，把好高质量立法的立项关、起草关、审议关。修订地方立法联系点工作办法，确定18个立法联系点，与西北师范大学合建立法联系点建设研究中心，聘请新一届立法顾问、备案审查专家，健全法规草案委托起草、法规草案公示、公民旁听立法会议等制度，通过流程再造、功能完善、过程管控提升立法质效。

**3.目标三**

预期目标：增强监督实效，服务保障改革发展稳定大局。

实际完成情况：人大监督的目的是推动问题解决、促进高质量发展，必须坚持问题导向，在党的领导下探索开展建设性、落实性、效能性监督，打好监督组合拳，把正确、有效、依法监督落到实处。加强社会民生监督，听取审议法治政府建设、未成年人审判和检察工作、民族团结进步创建等报告，对医疗卫生服务体系建设进行专题询问，听取审议安全生产工作情况报告并开展执法检查，围绕低收入群体基本生活保障、青年就业、义务教育“双减”、有形有感有效铸牢中华民族共同体意识开展调研，跟踪落实道路交通安全条例执法检查报告及审议意见整改情况，用“人大声音”回应人民关切。

**4.目标四**

预期目标：发挥代表主体作用，夯实人大履职行权基础。

实际完成情况人大是人民的人大。发挥代表作用是做好人大工作的基础，必须以“两联系”为抓手深化拓展代表工作，用心尊重、用情联系、用力服务代表，不断激发人大内生动力。突出中心大局，围绕推动高质量发展这个首要任务，开创性组织实施“千名代表调研视察千项工程行动”，打造了人大金字招牌。作出大力培育和弘扬企业家精神支持和鼓励企业家干事创业的决定、优化民营企业发展环境促进民营经济发展壮大的决定，引导经营主体稳预期、强信心、促发展。发挥代表作用，推进代表家站迭代升级，与基层治理嵌入式发展，既建好更用好代表之家。组织引导代表在经济发展、抗震救灾、环境治理、化解矛盾等方面发挥作用，组建区域性专业型代表小组开展主题活动，让代表身份“亮起来”。优化服务保障，改版上线代表履职平台，制定代表培训五年规划，举办5期代表培训班，量身定制培训内容，实现基层代表培训全覆盖。加强代表履职管理服务，健全代表履职评价和激励机制。圆满完成香港团全国人大代表赴甘学习考察接待任务。

**5.目标五**

预期目标：提升能力水平，持续强化“四个机关”建设。

实际完成情况：“四个机关”的定位和要求是人大的本质特征和职责使命，必须立足新时代人大工作的目标任务，从政治建设抓起、从素质能力强起、从纪律作风严起，推动人大工作提质增效。注重抓宣传，与兰州大学合办《人大研究》杂志、共建全过程人民民主研究中心，健全“报刊网端号”宣传矩阵，坚守意识形态主阵地，全方位宣传人民代表大会制度，全过程报道甘肃人大履职实践，讲好人大代表故事。

## （三）各项指标完成情况分析

**1.预算执行率**

2023年度，甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅年初预算数12548.43万元，基本支出6919.43万元，项目支出5629万元；全年预算数11169.92万元，基本支出7119.39万元，项目支出4050.52万元；实际全年支出数11169.92万元，基本支出7119.39万元，项目支出4050.52万元，执行率为100%。

**2.部门管理**

根据《2023年甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅部门（单位）整体支出绩效自评表》，部门整体下设10个三级指标，指标合计20分，自评得分18分，得分率为90%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 基本支出预算执行率 | =100% | =100% | 2 | 2 | 100% |
| 项目支出预算执行率 | =100% | =100% | 2 | 2 | 100% |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | =100% | 2 | 2 | 100% |
| 结转结余变动率 | ≤0% | =22% | 2 | 0 | 0% |
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 100% |
| 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 100% |
| 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 100% |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 100% |
| 在职人员控制率 | =100% | =100% | 2 | 2 | 100% |
| 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | 20 | 18 | 90% |

**基本支出预算执行率**：2023年度我单位基本支出全年预算数7119.39万元，实际支出7119.39万元，基本支出预算执行率为100%。该指标分值2分，实际得分2分，得分率为100%。

**项目支出预算执行率：**2023年度我单位项目支出全年预算数4050.52万元，实际支出4050.52万元，项目支出预算执行率为100%。该指标分值2分，实际得分2分，得分率为100%。

**“三公经费”控制率**：2023年度“三公经费”控制率为100%。该指标分值2分，实际得分2分，得分率为100%。

**结转结余变动率**：2022我单位结转结余资金2716.63万元，2023年我单位结转结余资金2569.56万元，年结转结余变动率22%。该指标分值2分，实际得分0分，得分率为0%。

**财务管理制度健全性**：为进一步加强财务管理和监督，保障机关各项经济活动的安全规范，机关制定了《甘肃省人大常委会机关财务管理办法》，确保各项工作顺利开展。该指标分值2分，实际得分2分，得分率为100%。

**资金使用规范性**：机关资金使用按照相关管理规定，正确使用各项资金。该指标分值2分，实际得分2分，得分率为100%。

**政府采购规范性**：机关严格按照相关采购手续，并公示于相关网站。该指标分值2分，实际得分2分，得分率为100%。

**资产管理规范性**：机关根据《甘肃省人大常委会机关财务管理办法》，各项工作规范进行。该指标分值2分，实际得分2分，得分率为100%。

**在职人员控制率**：机关管理较为规范，单位编制人数288人，在职人员249人，在职人员控制在编制人数内，未超编制。该指标分值2分，实际得分2分，得分率为100%。

**重点工作管理制度健全性**：机关针对各项重点工作，制定了各类相关的管理制度，能够有效指导工作的推进和实施。该指标分值2分，实际得分2分，得分率为100%。

**3.履职效果**

履职效果从部门履职目标和部门效果目标出发，设置17个三级指标。指标合计得分60分，实际得分60分，得分率100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 举行常委会会议 | >7次 | 7次 | 3.59 | 3.59 | 100% |
| 开展执法检查次数 | >=5次 | 5次 | 3.57 | 3.57 | 100% |
| 开展专题调研数 | >=6次 | 8次 | 3.57 | 3.57 | 100% |
| 组织刊播新闻报道数 | >=2000件 | 7000件 | 3.57 | 3.57 | 100% |
| 群众来信来访受理及时性 | 及时 | 及时 | 3.57 | 3.57 | 100% |
| 市州、自治县报批法规批准及时性 | 及时 | 及时 | 3.57 | 3.57 | 100% |
| 人大换届选举及时性 | 及时 | 及时 | 3.57 | 3.57 | 100% |
| 全省民主政治建设促进性 | 促进 | 促进 | 3.57 | 3.57 | 100% |
| 民生服务保障性 | 保障 | 保障 | 3.57 | 3.57 | 100% |
| 立法机制完善性 | 完善 | 完善 | 3.57 | 3.57 | 100% |
| 执法司法工作规范性 | 规范 | 规范 | 3.57 | 3.57 | 100% |
| 议案建议办理质量提升性 | 提升 | 提升 | 3.57 | 3.57 | 100% |
| 法治教育宣传促进性 | 促进 | 促进 | 3.57 | 3.57 | 100% |
| 管理人员满意度 | >=90% | 90 | 5.00 | 5.00 | 100% |
| 职工满意度 | >=90% | 90 | 5.00 | 5.00 | 100% |
| 政治任务实现率 | =100% | 100 | 3.57 | 3.57 | 100% |
| 合计 | 60.00 | 60.00 | 100% |

**举行常委会会议次数**：2023年计划举行常委会会议次数7次以上（含7次），实际举行7次。该指标分值3.59分，实际得分3.59分，得分率为100%。

**开展执法检查次数：**2023年我单位计划开展执法检查次数5次以上（含5次），实际组织完成5次。该指标分值3.57分，实际得分3.57分，得分率为100%。

**开展专题调研数：**2023年我单位计划开展专题调研数6次以上（含6次），实际完成8次。该指标分值3.57分，实际得分3.57分，得分率为100%。

**组织刊播新闻报道数**：2023年我单位计划组织刊播新闻报道数3000项以上（含3000项），实际完成7000项。该指标分值3.57分，实际得分3.57分，得分率为100%。

**群众来信来访受理及时性：**2023年我单位计划及时受理群众来信来访。该指标分值3.57分，实际得分3.57分，得分率为100%。

**市州、自治县报批法规批准及时性：**2023年我单位按计划及时市州、自治县报批法规批准。该指标分值3.57分，实际得分3.57分，得分率为100%。

**人大换届选举及时性**：2023年我单位按计划及时完成人大换届选举。该指标分值3.57分，实际得分3.57分，得分率为100%。

**全省民主政治建设促进性**：2023年机关对照党的二十大重点任务，确定新时代甘肃人大围绕中心大局着力重点、发展全过程人民民主甘肃实践等研究专题，做到学思践悟、学以致用。紧扣党的二十大决策部署，立足人大职责定位，围绕省委确定的“一核三带”区域发展格局、实施“四强”行动、做好“五量”文章以及“五个牢牢把握”的工作要求，广泛汇聚民智，主动担当作为，助力书写甘肃全面建设社会主义现代化新篇章。该指标分值3.57分，实际得分3.57分，得分率为100%。

**民生服务保障性**：2023年机关聚焦“一老一小”民生问题，听取审议加强和推进老龄工作情况报告，开展中小学校安全条例执法检查，推进织牢织密养老服务和校园安全体系。针对经济结构优化出现的职业新情况和侨情新变化，开展新业态就业群众权益保障、归侨侨眷权益保护情况调研，推动解决群众合理诉求、维护合法权益。紧盯全面依法治省，听取审议法治政府建设、执法队伍教育整顿等情况报告，助力构建职责明确、依法行政的治理体系。围绕推进司法体制改革，听取审议知识产权审判、公益诉讼等情况报告，开展人民调解法执法检查，让公平正义阳光照亮社会每一个角落。该指标分值3.57分，实际得分3.57分，得分率为100%。

**全省民主政治建设促进性**：2023年机关对照党的二十大重点任务，确定新时代甘肃人大围绕中心大局着力重点、发展全过程人民民主甘肃实践等14项研究专题，做到学思践悟、学以致用。紧扣党的二十大决策部署，立足人大职责定位，围绕省委确定的“一核三带”区域发展格局、实施“四强”行动、做好“五量”文章以及“五个牢牢把握”的工作要求，广泛汇聚民智，主动担当作为，助力书写甘肃全面建设社会主义现代化新篇章。该指标分值3.57分，实际得分3.57分，得分率为100%。

**民生服务保障性**：2023年机关聚焦“一老一小”民生问题，听取审议加强和推进老龄工作情况报告，开展中小学校安全条例执法检查，推进织牢织密养老服务和校园安全体系。针对经济结构优化出现的职业新情况和侨情新变化，开展新业态就业群众权益保障、归侨侨眷权益保护情况调研，推动解决群众合理诉求、维护合法权益。紧盯全面依法治省，听取审议法治政府建设、执法队伍教育整顿等情况报告，助力构建职责明确、依法行政的治理体系。围绕推进司法体制改革，听取审议知识产权审判、公益诉讼等情况报告，开展人民调解法执法检查，让公平正义阳光照亮社会每一个角落。该指标分值3.57分，实际得分3.57分，得分率为100%。

**立法机制完善性**：2023年机关深化经济领域立法，制定修订兰州白银国家自主创新示范区、循环经济促进、产品质量监督管理等条例，为发展提质增效蓄势赋能。推进生态环保立法，制定修订气象、农村能源和水土保持等条例，以法治“红线”守护生态“绿线”。加快补齐民生保障短板，制定修订单用途预付消费卡管理、安全生产、义务教育等条例，让群众感受到法治温度。召开全省立法工作座谈会，对本届立法工作进行评估，研究制定新时代地方立法质量管理办法，健全完善立法机制。加强备案审查工作，维护国家法治统一。强化市州立法指导，依法批准市州、民族自治县报批的法规。该指标分值3.57分，实际得分3.57分，得分率为100%。

**执法司法工作规范性**：2023年机关积极听取和审议省高级人民法院关于全面深化司法改革加强审判权执行权监督工作的报告、省人民检察院关于强化权力制约监督确保批捕权公诉权规范行使的报告，规范执法司法行为。该指标分值3.57分，实际得分3.57分，得分率为100%。

**议案建议办理质量提升性**：反映机关对议案建议是否按照“内容高质量、办理高质量”和“既要重结果也要重过程”的要求，建立前期交办、中期推动、后期问效机制，压实承办责任，加大跟踪力度，做到办理质量的提升。该指标分值3.57分，实际得分3.57分，得分率为100%。

**法制教育宣传促进性：**2023年机关加强人大制度理论研究和法制教育宣传工作，推进智慧人大建设，健全新媒体矩阵，讲好法治故事，传播人大声音。该指标分值3.57分，实际得分3.57分，得分率为100%。

**管理人员满意度：**通过对机关管理人员进行问卷调查，了解其对岗位责任制度制定、落实情况，业务能力情况，执行能力情况，工作效率情况等方面满意程度。通过问卷数据分析，管理人员满意度为90%。该指标分值5分，实际得分5分，得分率为100%。

**职工满意度：**通过对单位职工进行问卷调查，了解其对自己岗位、工作能力、工作效率、贯彻落实上级有关决定等方面满意度。通过问卷数据分析，职工满意度为90%。该指标分值5分，实际得分5分，得分率为100%。

**政治任务实现率：**2023年，传统产业加快转型升级，战略性新兴产业蓬勃发展，未来产业有序布局，先进制造业和现代服务业深度融合，政治实现率达到100%。该指标分值3.57分，实际得分3.57分，得分率为100%。

**4.能力建设**

根据《2023年甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅部门整体支出绩效自评表》，一级指标能力建设下设3个三级指标，指标分值合计10分，自评得分10分，得分率100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 3.34 | 3.34 | 100% |
| 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 合计 | 10.00 | 10.00 | 100% |

**中期规划建设完备程度：**机关定期对前一阶段工作进行总结，对下一阶段工作进行规划，规划完整清晰、内容全面可行，能够为未来的工作明确目标、方向和内容。该指标分值3.34分，实际得分3.34分，得分率为100%。

**人员培训机制完备性：**机关定期组织开展内部学习与培训，部门工作人员的业务能力与业务素质不断得到提升，储备了业务人才。该指标分值3.33分，实际得分3.33分，得分率为100%。

**档案管理完备性：**机关严格按照《档案法》的要求，规范和完善各项档案管理工作，档案管理制度完备，档案的收集整理、保管等均由专人负责。该指标分值3.33分，实际得分3.33分，得分率为100%。

**5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

**结转结余变动率偏差原因：**未及时掌握省财政支付系统关闭时间，部分经费未按时支出。

**改进措施：**今后工作中，根据实际情况，及时完成支付工作。

# 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，机关预算支出项目10个，当年财政拨款4050.52万元，全年支出4050.52万元，执行率100.00%，其中省级机关事业单位死亡人员抚恤金经费项目及省直机关事业单位一次性死亡抚恤经费已按实际情况完成支付。通过自评，其余项目结果均为“优”，项目自评情况分析如下：

## **（一）各委员会及研究室专项经费**

### 1.项目支出预算执行情况

2023年度“各委员会及研究室专项经费”项目年初预算资金为250万元，上年结转29.07万元，截至2023年12月31日，该项目共支出279.07万元，预算执行率100%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

2023年度，我单位宣传报道，组织刊播新闻报道7000条，接访次数达1235次，资金及时到位，保证了当年工作任务的顺利完成，完成了年初设定的目标，为促进全省经济社会发展和民主政治建设作出了积极贡献。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 项目成本控制数 | ＜=279.07万元 | 279.07万元 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 会议、培训及调研次数 | >=5次 | 5次 | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 接访次数 | >=1000次 | 1235次 | 6.70 | 6.70 | 100.00% |
| 接访任务完成率 | >=95% | 95% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 宣传培训主符合度 | >=95% | 95% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 新闻宣传及时性 | 及时 | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 信访人员接待及时性 | 及时 | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 保障立法调研任务顺利完成 | 保障 | 100% | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 基层社会人员满意度 | >=90% | 90% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |

**成本指标：**2023年度，项目成本控制数为279.07万元，达到了年初目标值，有效控制了项目成本。

**数量指标：**2023年度，我单位会议、培训及调研次数5次，完成了年初设定的目标；接访次数年初目标值1000次，实际完成1235次，完成年初目标值。

**质量指标：**2023年度，接访按年初计划，接访任务完成率、宣传培训主题符合度均达到年初目标值。

**时效指标：**2023年度，我单位及时开展各类新闻宣传、信访人员接待。

**社会效益指标：**经过大量的调查研究、科学论证、广泛宣传，不断提升公众参与度，为制定地方特色突出，可操作性强的法规，提供了坚实基础，立法调研任务顺利完成且立法计划顺利制定。

**满意度指标：**2023年末，我单位对基层社会人员展开了满意度调查，其满意度达到了90%。

## **（二）立法经费**

### 1.项目支出预算执行情况

2023年度“立法经费”项目年初预算资金为500万元，截至2023年12月31日，该项目共支出484.61万元，预算执行率96.92%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2023年度，我单位组织修订地方性法规40件，废止地方性法规12件，听取审议“一府一委两院”工作报告20项，开展专题调研4项，任免地方国家机关工作人员196人，依法批准市州、民族自治县报批的法规27件，代表提出建议全部办理答复完毕案件数575件，依法审查规范性文件537件，为促进全省经济社会发展和民主政治建设作出了积极贡献。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 项目成本控制数 | <=500万元 | 485万元 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 法规数据库建设维护次数 | >=1次 | 1次 | 1.52 | 1.52 | 100.00% |
| 法规文本释义汇编等印刷出版册数 | >=1000册 | 1000册 | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 购买维护系统数量 | >=1套 | 1套 | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 论证会座谈会听证会场次 | >=10次 | 10次 | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 聘请立法论证专家人数 | >=30人 | 30人 | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 审议地方性法规 | >=15件 | 25件 | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 清理涉民族法规 | >=50件 | 80件 | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 组织调研考察次数 | >=30次 | 30次 | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 组织各类培训、会议、活动次数 | >=30次 | 30次 | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 组织开展中华环保世纪行宣传活动次数 | >=1次 | 1次 | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 组织起草决定 | >=1部 | 1部 | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 购置设备验收合格率 | =100% | 100% | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 规范性文件备案审查合格率 | >=95% | 95% | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 论证专家的专业符合度 | =100% | 100% | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 培训宣传的主题符合度 | =100% | 100% | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 条例法案适用度 | >=95% | 95% | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 系统运行稳定率 | >=95% | 95% | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 印制材料验收合格率 | >=95% | 95% | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 法规文本释义汇编等印刷及时性 | 及时 | 100% | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 规范性文件备案审查及时性 | 及时 | 100% | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 论证会座谈会听证会举办及时性 | 及时 | 100% | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 培训、宣传、活动开展及时性 | 及时 | 100% | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 系统故障响应及时性 | 及时 | 100% | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 系统维护及购置及时性 | 及时 | 100% | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 修订及废止法规条例及时性 | 及时 | 100% | 1.48 | 1.48 | 100.00% |
| 社会大众法律知晓度 | 提高 | 100% | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 条例实施对社会的影响度 | >=95% | 95% | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 完善立法机制，立法质量提升率 | >=90% | 90% | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 环境治理覆盖率 | >=90% | 90% | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 参与立法人员满意度 | >=90% | 90% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |

**成本指标：**2023年，我单位项目成本控制数484.61万元，达到了年初目标值，有效控制了项目成本。

**数量指标：**2023年度，我单位组织法规数据库建设维护1次；法规文本释义汇编等印刷出版1000册；购买维护系统1套；组织开展论证会座谈会听证会10次；聘请立法论证专家30人；审议地方性法规25件；清理涉民族法规80件；政府规范性文件合法审查95件；审查批准市州地方性法规和单行条例42件，组织调研考察30次；组织各类培训、会议、活动30次；组织开展中华环保世纪行宣传活动1次；组织起草决定1部。以上指标均达到年初目标值。

**质量指标：**2023年度，购置设备验收合格率达到100%，

规范性文件备案审查合格率达到了95%；论证专家的专业符合度达到了100%；培训宣传的主题符合度达到了100%；条例法案适用度达到了95%；系统支行稳定率达到了95%；印制材料验收合格率达到了95%。

**时效指标：**2023年度，按照年初计划，及时开展执法检查及专题调研、法规文本释义汇编印刷、规范性文件备案审查、修订及废止法规条例、系统维护等工作。

**社会效益指标：**该项目的开展，提高了社会大众法律知晓度，完善了立法机制，提升了立法质量。

**满意度指标：**2023年末，我单位展开了相关满意度调查，参与立法人员满意度达到了90%

## **（三）全国人大代表集中经费及在北京期间费用**

### 1.项目支出预算执行情况

2023年度“全国人大代表集中经费及在北京期间费用”项目年初预算资金为72万元，截至2023年12月31日，该项目共支出71.10万元，预算执行率98.75%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2023年度，我单位购置办公用品122份，租用会议场12次，会议用车43次，我省人大代表参会人数53人，服务保障在甘全国人大代表在参加全国人代会前的各项活动开展。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 项目成本控制数 | <=72万元 | 71.10万元 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 办公用品种类数 | >=3样 | 3样 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 会议场租用次数 | >=10次 | 12次 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 每日会议用车次数 | >=30次 | 43次 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 我省人大代表参会人数 | >=50人 | 53人 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 办公用品配备到位率 | =100% | 100% | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 服务保障工作到位率 | =100% | 100% | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 租赁场地的达标率 | =100% | 100% | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 办公用品到位及时性 | 及时 | 及时 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 服务保障工作及时性 | 及时 | 及时 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 会议场地租赁及时性 | 及时 | 及时 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 保障人代会的正常开展 | 保障 | 保障 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 政治任务实现率 | 实现 | 实现 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 代表对服务保障满意率 | >=90% | 90% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |

**成本指标：**2023年，我项目成本控制数达到了71.10万元，达到了年初目标值。

**数量指标：**2023年度，办公用品种类数3类；租用会议场次12次；每日会议用车43次；我省全国人大代表人数53人。

**质量指标：**2023年度，办公用品配备到位率达到了100%；服务保障工作到位率达到了100%；租赁场地的达标率达到了100%。

**时效指标：**2023年度，我单位按照预定计划，及时开展办公用品到位的检查工作、服务保障工作以及会议场地租赁等工作。

**社会效益指标：**该项目的开展，保障了全国人大会议期间我省全国人大代表正常履职。

**满意度指标：**2023年末，我单位对各代表展开了满意度调查，代表对服务保障的满意度达到了90%。

**（四）全省人代会经费**

### 1.项目支出预算执行情况

2023年度“全省人代会经费”项目年初预算资金为800万元，截至2023年12月31日，该项目共支出506.39万元，预算执行率63.30%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2023年度，人代会参会人员1000人，购买参会代表办公用品、资料507套，会议车辆租赁辆数38辆，会议期间配发文件数量达到了10000份，人代会新闻宣传3000余条，会议共召开了5天，使用大小会场142场，圆满完成了各项工作任务。

**3.各项指标完成情况分析**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 成本控制率 | >=95% | 95% | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 参加省人代会议人数 | >=400人 | 507人 | 2.50 | 2.00 | 80.00% |
| 购买办公用品、资料书 | >=400份 | 507份 | 2.50 | 2.00 | 80.00% |
| 会议场所租赁数量 | >=14次 | 14次 | 2.50 | 2.50 | 100.00% |
| 会议期间配发文件数量 | >=10000份 | 10000份 | 2.50 | 2.50 | 100.00% |
| 人代会新闻宣传次数 | >=3000条 | 3000条 | 2.50 | 2.50 | 100.00% |
| 人代会租用车辆数量 | >=18次 | 38次 | 2.50 | 2.50 | 100.00% |
| 省人代会召开天数 | >=4天 | 5天 | 2.50 | 2.50 | 100.00% |
| 参会人员到位率 | =100% | 100% | 2.50 | 2.50 | 100.00% |
| 购置资料的验收合格率 | =100% | 100% | 2.50 | 2.50 | 100.00% |
| 会议期间后勤服务保障效率 | >=95% | 95% | 2.50 | 2.50 | 100.00% |
| 办公用品购置及配发的及时性 | 及时 | 100% | 2.50 | 2.50 | 100.00% |
| 参会人员到位及时性 | 及时 | 100% | 2.50 | 2.50 | 100.00% |
| 服务保障及时性 | 及时 | 100% | 2.50 | 2.50 | 100.00% |
| 会议场所租赁及时性 | 及时 | 100% | 2.50 | 2.50 | 100.00% |
| 会议所需车辆租赁及时性 | 及时 | 100% | 2.50 | 2.50 | 100.00% |
| 人代会新闻宣传及时性 | 及时 | 100% | 2.50 | 2.50 | 100.00% |
| 保障我省人代会的顺利开展 | 保障 | 100% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 政治任务实现 | 实现 | 100% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 省人大代表满意度 | >=90% | 90% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |

**成本指标：**2023年度，我单位成本控制率达到95%，达到了年初目标值，有效控制了项目成本。

**数量指标：**2023年度，省人代会参会人员507人；购买参会代表办公用品、资料507套；会议场所租赁数14次；人代会新闻宣传1000条；会议期间配发文件数量达到了10000份；人代会新闻宣传14次；人代会租用车辆8次；会议共召开了5天。

**质量指标：**2023年度，我单位参会人员到位率达到了100%；购置资料的验收合格率达到了100%；会议期间后勤服务保障效率达到了100%。

**时效指标：**2023年度，我单位按照预定计划，及时开展办公用品购置及配发、核对参会人员到位情况、开展服务保障工作、会议场所租赁、会议所需车辆租赁、人代会新闻宣传等工作。

**社会效益指标：**该项目的开展，保障了我省人代会的顺利开展，实现了政治任务顺利完成。

**满意度指标：**2023年末，我单位对省人大代表展开了满意度调查，其满意度达到了90%，达到了年初目标值。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

**“参加省人代会议人数”“购买办公用品、资料书”偏离原因：**因年初绩效目标设定不科学，实际完成值有所误差，导致扣分。

**改进措施：**在今后的工作中，下年度将结合本年度情况合理设置指标和目标值。

## **（五）省人大常委会会议费**

### 1.项目支出预算执行情况

2023年度“省人大常委会会议费”项目年初预算资金为350万元，上年结转资金102.50，截至2023年12月31日，该项目共支出337.25万元，预算执行率74.53%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2023年度，我单位计划召开会议32场次，会议召开16天，购置办公用品1300套，全年参会人员累计1300余人，会议召开过程中，做好相应的服务保障工作，同时认真起草印发会议通知、主持讲话及各类会议文件，做好会议记录、会议纪要、印发会议简报。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 成本控制率 | >=95% | 95% | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 办公用品购置种类 | >=3种 | 3种 | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 会议召开场次 | >=6次 | 7次 | 6.70 | 6.70 | 100.00% |
| 会议筹备及会务工作达标率 | >=90% | 90% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 办公用品发放及时性 | 及时 | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 会议筹备及时性 | 及时 | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 监督检查及时性 | 及时 | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 法制宣传教育覆盖率 | >=95% | 95% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 政治任务实现率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 参会委员满意率 | >=90% | 90% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |

**成本指标：**2023年度，我单位成本控制率达到95%，达到年初目标值，有效控制了项目成本。

**数量指标：**2023年度，办公用品购置种类3种；召开7场次会议。

**质量指标：**2023年度，购置办公用品验收合格率、会议场地租赁达标率均达到了100%。

**时效指标：**2023年度，按照年初计划，及时进行会议筹备、办公用品发放、监督检查等工作。

**社会效益指标：**该项目的开展，提升了政治任务实现率，保障了我省人代会顺利召开，同时法治宣传教育覆盖率达到了100%。

**满意度指标：**2023年末，对参会委员进行了满意度调查，其满意度达到了90%，达到了年初目标值。

## **（六）省人大代表活动及培训费**

### 1.项目支出预算执行情况

2023年度“省人大代表活动及培训费”项目年初预算资金为522万元，其他资金100.50万元，截至2023年12月31日，该项目共支出421.23万元，预算执行率67.67%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2023年度，我单位举办培训3次，人大代表视察调研10次，资料订阅509余份，各级组织开展培训及活动，把代表履职和参与扶贫很好地结合起来，按照统筹兼顾，就地就近、自愿参与、量力而行、积极作为的原则，动员各级人大代表发挥自身优势，带头建言献策，带头促进了社会和谐。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 成本控制率 | >=95% | 95% | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 参与培训人数 | >=100人 | 100人 | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 培训场次 | >=3次 | 3次 | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 人大代表视察调研次数 | =10次 | 10次 | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 省人大代表数 | >=500人 | 509人 | 3.16 | 3.16 | 100.00% |
| 资料订阅人数 | >=500份 | 509份 | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 参与活动人大代表到位率 | >=95% | 95% | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 代表履职活动完成率 | >=90 | 90 | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 开展培训及活动主题符合度 | >=95% | 95% | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 培训人数完成率 | >=95% | 95% | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 人大代表视察调研工作完成率 | >=95% | 95% | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 调研活动组织安排及时性 | 及时 | 100% | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 培训及活动开展及时性 | 及时 | 100% | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 资料订阅及时性 | 及时 | 100% | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 促进我省社会关系和谐 | 促进 | 100% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 政治任务实现 | 实现 | 100% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 省人大代表对培训、活动的满意率 | >=90% | 90% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |

**成本指标：**2023年，我单位成本得到有效控制，达到了年初目标值。

**数量指标：**2023年度，我单位积极进行各项培训，培训场次达到3次；培训参与人数100人；人大代表视察调研次数为10次；资料订阅数达到509份；省人大代表数509人。以上指标年初目标值均已完成。

**质量指标：**2023年度，我单位参与活动人大代表到位率达到了100%；代表履职活动完成率达到了100%；开展培训及活动主题符合度达到了100%；培训宣传的主题符合度达到了100%；培训人员到位率达到了95%；人大代表视察调研工作完成率达到了100%。

**时效指标：**2023年度，我单位按照年初计划，及时组织安排调研活动、开展培训活动、进行资料订阅。

**社会效益指标：**省人大代表通过视察、听取各方意见，提出对各方面的建议、批评、意见等方式履行职责，促进我省社会关系和谐，政治任务实现。

**满意度指标：**2023年末，我单位对省人大代表对培训、活动的满意度进行了调查，其满意度达到了90%。

## **（七）文印及保密工作经费**

### 1.项目支出预算执行情况

2023年度“文印及保密工作经费”项目年初预算资金为126万元，全年预算数126万元，截至2023年12月31日，该项目共支出126万元，预算执行率100%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2023年度，我单位按年初计划，定期组织召开保密培训工作，本年度开展保密培训工作1次，保密设备及时配备到位，按保密工作需求配备保密设备及耗材等，及时对保密设备维护和检修，及时开展机关保密宣传教育，印刷材料次数达到10万册。文印费可以顺利保障省人代会及常委会上各类文件的排版印刷以及机关日常工作文件的排版印刷。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 项目成本控制数 | ≤126万元 | 126万元 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 保密培训场次 | >=1次 | 1次 | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 购置维护保密设备及软件 | >=1套 | 1套 | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 购置维护密码通信设备 | >=1套 | 1套 | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 购置维护涉密载体销毁设备 | >=1套 | 1套 | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 印刷材料份数 | =100000册 | 100000册 | 3.37 | 3.37 | 100.00% |
| 支付文印费次数 | >=4次 | 4次 | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 保密培训主题符合度 | =100% | 100% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 购置保密配套设备质量合格率 | >=95% | 95% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 印刷规范性 | 规范 | 100% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 保密设备维修及时性 | 较及时 | 100% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 材料印刷及时性 | 及时 | 100% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 配备保密有耗材及时性 | 及时 | 100% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 日常工作保障力度 | 保障 | 100% | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 文件材料使用者满意度 | >=90% | 90% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |

**成本指标：**2023年度，我单位成本控制率达到了年初目标值，有效控制了项目成本。

**数量指标：**我单位按年初计划，开展保密培训工作1次；购置保密设备及软件1套；购置维护密码通信设备1套；购置维护涉密载体销毁设备1套；印刷材料册数达到10万册；支付文印费4次。

**质量指标：**2023年度，我单位保密培训主题符合度达到了100%；购置保密配套设备质量合格率达到了100%；印刷合格率达到了95%。

**时效指标：**2023年度，我单位按照年初计划，及时进行保密设备维修、材料印刷以及配备保密耗材。

**社会效益指标：**该项目的开展，顺利保障省人代会及常委会上各类文件的排版印刷以及机关日常工作文件的排版印刷，保障程度达到了年初目标值。

**满意度指标：**2023年末，我单位对文件材料使用者进行了满意度调查，其满意度达到了90%，达到年初目标值。

## **（八）物业管理费**

### 1.项目支出预算执行情况

2023年度“物业管理费”项目年初预算资金为269万元，截至2023年12月31日，该项目共支出229.24万元，预算执行率85.13%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2023年度，完成办公场所日常维修养护，全面做好机关基础设施设备的日常维护保养，维护了绿化面积，劳务派遣人数达30多人，保证单位正常运转。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 成本控制率 | >=95% | 95% | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 办公场地面积 | =23056平方米 | 23056平方米 | 3.70 | 3.70 | 100.00% |
| 劳务派遣人员数 | >=30人 | 48人 | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 维护电梯数量 | =9个 | 9个 | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 维护锅炉次数 | >=1次 | 1次 | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 维护绿化面积 | >=27168平方米 | 27168平方米 | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 电梯运行稳定性 | 稳定 | 100% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 锅炉运行稳定性 | 稳定 | 100% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 绿化植被养护率 | >=90% | 90% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 办公环境维护及时性 | 及时 | 100% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 劳务派遣人员到位及时性 | 及时 | 100% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 设施设备维修维护及时性 | 及时 | 100% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 人大常委会正常工作保障 | 保障 | 100% | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 工作人员满意度 | >=90% | 90% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |

**成本指标：**2023年度，我单位成本控制率达到年初目标值，有效控制了项目成本。

**数量指标：**2023年度，共维护办公场地面积23056平方米；劳务派遣人员数48人；维护绿化面积27168平方米；维护电梯数量9个；维护锅炉次数1次。

**质量指标：**2023年度，锅炉运行稳定性达到了100%；绿化植被养护覆盖率达到了95%。

**时效指标：**2023年度，按照年初计划，及时进行办公环境维护，且及时了解劳务派遣人员到位情况。

## **（九）业务费**

### 1.项目支出预算执行情况

2023年度“业务费”项目年初预算资金为680.05万元，上年结转资金432.75万元，截至2023年12月31日，该项目共支出892.01万元，预算执行率80.16%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2023年省人大常委会机关按计划保障日常供暖，维护养护机关公务用车、单位各类系统，同时也对电梯、锅炉进行了维修维护，为常委会机关日常工作的开展提供了有效保障。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 成本控制率 | >=95% | 95% | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 办公场所供暖面积 | >=23056平方米 | 23056平方米 | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 公务用车编制数量 | >=20辆 | 22辆 | 3.16 | 3.16 | 100.00% |
| 立法调研次数 | >=20次 | 20次 | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 全年水电费缴纳次数 | =12次 | 12次 | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 维护单位各类系统数量 | =4套 | 4套 | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 支付邮电费用次数 | >=12次 | 12次 | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 办公场所供暖覆盖率 | =100% | 100% | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 公务车辆保养率 | =100% | 100% | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 立法调研成果形成率 | >=80% | 80% | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 系统运行稳定性 | 稳定 | 100% | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 立法调研及时率 | >=95% | 95% | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 系统修护及时率 | 及时 | 100% | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 邮费支付及时性 | >=95% | 95% | 3.07 | 3.07 | 100.00% |
| 保障单位各项工作的正常开展 | 保障 | 100% | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 单位工作人员满意度 | >=90% | 90% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |

**成本指标：**2023年度，我单位成本控制率达到了年初目标值，有效控制了项目成本。

**数量指标：**2023年度，我单位办公场所供暖面积达到23056平方米；公务用车编制数量22辆；立法调研次数20次；全年水电费缴纳12次；维护单位各类系统4套；支付邮电费用12次。

**质量指标：**2023年度，我单位办公场所供暖覆盖率达到了100%；公务车辆保养率达到了100%；系统运行稳定性达到了95%；系统运行稳定。

**时效指标：**2023年度，我单位按照年初计划，及时进行系统修护与邮费支付，同时及时开展立法调研。

**社会效益指标：**该项目的开展，保障日常供暖，维护养护机关公务用车、单位各类系统，同时也对电梯进行了维修维护，保障了单位各项工作的正常开展。

**满意度指标：**2023年末，我单位展开了相关满意度调查，单位工作人员的满意度达到了90%，达到了年初目标值。

## **（十）重点项目前期费和基本建设投资**

### 1.项目支出预算执行情况

2023年度“重点项目前期费和基本建设投资”项目年初预算资金为479万元，截至2023年12月31日，该项目共支出479万元，预算执行率100%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

本年度该项目绩效目标基本完成，完成情况如下：2023年年度，省人大常委会会议厅改造项目共维修改造设备5种，采购设备4种，维护保障了机关工作正常运行。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 项目成本控制数 | <=2000万元 | 479万元 | 20.00 | 4.79 | 100.00% |
| 采购设备种类 | >=4种 | 4种 | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 维修改造设备种类 | >=5种 | 5种 | 6.70 | 6.70 | 100.00% |
| 采购设备合格率 | =100% | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 维修改造合格率 | =100% | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 采购设备及时性 | 及时 | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 维修改造设备及时性 | 及时 | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 保障机关正常运行 | 保障 | 100% | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 机关工作人员使用满意度 | >=95% | 95% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |

**成本指标：**2023年度，我单位项目成本控制数479万元，与年初目标值相差较大。

**数量指标：**2023年度，我单位采购设备种类4种；维修改造设备种类5种。

**质量指标：**2023年度，我单位采购设备合格率达到了100%；维修改造合格率达到了100%。

**时效指标：**2023年度，我单位按照年初计划，及时进行设备采购与维修改造。

**社会效益指标：**该项目的开展，保障了单位各项工作的正常开展。

**满意度指标：**2023年末，我单位展开了相关满意度调查，机关工作人员的满意度达到了95%，达到了年初目标值。

# 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅将项目绩效自评表、部门整体绩效自评表予以公开。

# 六、其他需要说明的问题

无。