附件1

鹤城区2025年部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称：鹤城区人大办

预 算 编 码：101001

评 价 方 式：单位绩效自评

报 告 日 期：2026 年 7 月 15日

一、部门(单位)基本概况			
联系人		联络电话	07452233747
人员编制	49	实有人数	48
职能职责概述	确保法律法规在本行政区域的执行，依法监督、依法召开人民代表大会会议、常委会会议和主任会议，依法进行人事任免和代表工作，开展人大制度研究和宣传工作等。		
年度主要工作内容	任务1:保障机关正常运转，保障人代会、常委会及主任会的召开；任务2；做好人事任免工作，依法开展执法检查、代表视察等工作；任务3:做好代表选举、补选、增选、罢免履职培训等具体工作；任务4：指导乡镇人大工作；任务5：负责代表议案、建议、批评和意见的转办和督办工作；任务6：负责本区域内省、市、区人大代表的联络，协调和组织开展代表活动，抓好代表的培训工作；任务7：接待处理来信来访。		
年度部门(单位)总体运行情况 及取得的成绩	全年召开人大常委会会议10次、主任会议16次，开展执法检查4项、专题询问2次，听取和审议专项工作报告72项，交办审议意见13件，作出决议决定23项，组织代表集中调研视察2次，人大各项工作实现了新突破、取得了新成效、迈上了新台阶。		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
绩效自评综合得分	95		
评价等次			

三、评价组人员

姓名	职务/职称	单位	签　字
张鹏	办公室副主任	区人大办	
吴熙坤	办公室副主任	区人大办	
黄贻兵	财务人员	区人大办	

评价组组长(签字)：

年　月　日

部门(单位)意见：

部门(单位)负责人(签字)：

年　月　日

填报人(签名)：　　联系电话：

附件2

2025年度鹤城区人大办整体支出绩效自评报告

实施单位：鹤城区人大办

2026年 7 月 15 日

2025年度鹤城区人大办整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

(一)机构、人员构成

鹤城区人大是全额拨款的行政单位，内设八委一室：办公室、代表工委、财经委（预工委）、教科文卫委、社会建设委、环资委、农业委、民侨委、监司委（法制委）。人大机关下属二级机构1个：区人大常委会办公室信息中心。实有编制49人，截止2025年末在职职工48人，退休职工38人。

(二)　单位主要职责

确保法律法规在本行政区域的执行，依法监督、依法召开人民代表大会会议、常委会会议和主任会议，依法进行人事任免和代表工作，开展人大制度研究和宣传工作。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

1、基本支出

2025年度财政拨款基本支出917.06万元，其中：人员经费834.21万元，占基本支出的90.97%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会费、生活补

助、医疗费补助、奖励金、丧葬费与抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费82.85万元，占基本支出的9.04%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

项目支出

2025年专项业务费用类支出决算数177.80 万元，主要包括：人大事业发展专项资金96.37万元，主要用于人大代表履职能力提升培训、代表学习，依法对本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作实施监督，促进依法行政、公正司法，开展区人大常委会执法检查、特定问题调查等工作。人大会议支出54.93万元，用于保障区六届人大四次会议的圆满召开。代表通讯交通补贴26.50万元，主要用于保证区级人大代表的通讯交通。

（三） 部门预算收支决算情况

2025 年预算 1104.95 万，支出 1094.86 万元，预算执行率为 99.09%.完成了市人大的目标考核和区委主要决策部署，代表履职、人大监督、代表工作有序开展。

（四） “三公经费”支出使用和管理情况

2025 年决算支出合计 0 万元，公车改革以后无公务车购置及运行维护费，且全年没有产生公务接待费和因公出国出境费用。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

确保法律法规在本行政区域的执行，依法监督、依法召开人民代表大会会议、常委会会议和主任会议，依法进行人事任免、审查全区预决算执行情况及国民经济发展计划、开展人大制度研究和宣传工作。承办实施《代表法》、《选举法》、《地方组织法》及有关换届选举事项。做好代表选举、补选、增选、罢免等具体工作；负责代表议案、建议、批评和意见的转办和督办工作；负责本区域内省、市、区人大代表的联络，协调和组织开展代表活动，抓好代表的培训工作；指导乡镇街道人大工作；接待处理来信来访。

(二)2025年度部门绩效目标

完成市人大的目标考核和区委主要决策部署，确保法律法规在本行政区域的执行，依法召开人民代表大会会议1次、常委会会议6次和主任会议12次，依法进行人事任免和代表工作，开展人大制度研究和宣传工作等，完成代表联络站的“建管用”升级，扩大代表履职参与，邀请代表列席常委会会议，参与常委会组织的视察调研、执法检查、专题询问、工作评议、建议督办等活动。

四、绩效评价工作情况

根据绩效自评工作的要求，区人大办围绕2025年度工作目标，结合职能职责，扎实推进绩效评价工作。本次绩效评价主要包括部门整体支出和项目支出绩效自评。一级指标主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。二级指

标主要包括数量指标、时效指标、成本指标、满意度指标等 。

五、综合评价结果

鹤城区人大本着厉行节约和资金效益最大化的原则，圆满完成了市人大2025年的目标考核和区委主要决策部署，确保法律法规在本行政区域的执行，依法监督、依法召开人民代表大会会议、常委会会议和主任会议，依法进行人事任免和代表工作，开展人大制度研究和宣传工作。2025年，区人大专项资金绩效评价单位自评为95分。

六、部门整体支出绩效情况

单位支出绩效目标合理，绩效指标明确。算执行率偏中等，全年部门整体支出绩效较好，圆满完成了年初设定的各项目标和上级下达的考核任务，预算执行率为99.09%。本部分无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金经营预算及相关支出。

七、存在的主要问题及原因分析

预算编制进一步精细话，预算整体执行率存在一定的偏差，偏差的造成一是资金紧张，无法及时支付到位，二是有些专项进展缓慢无法在当年完成支付。

八、有关建议

无

附件3

2025年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称								
年度预算申请（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		999.71	1104.95	1094.86	10	99.09%	9
	按收入性质分：999.71				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：999.71				其中：基本支出：917.06			
	政府性基金拨款：				项目支出：177.80			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	召开人大常委会、主任会次数	18	26	5	5	
			保障人大预算联网审查平台运转个数	1	1	3	3	
			保障代表联络站运转个数	15	15	5	5	
			开展调研、执法检查	3	4	5	5	
			召开人民代表大会次数	1	1	5	5	
			工作评议、决定	5	23	5	5	
			任免国家机关工作人员	20	59	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100	100	5	5	
			人大预算联网审查平台正常运转率	100	100	5	5	
		时效指标	整体工作完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	2	2	
		成本指标	预算	1104.95	1094.86	5	4	提高预算编制水平和执行率

			预算					
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动鹤城区经济发展	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	干部素质提高	效果明显	效果明显	8	8	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	6	6	
		可持续影响指标	不断完善监督管理机制	效果明显	效果明显	8	7	
	满意度指标（10分 ）	服务对象满意度指标	社会群众满意度	90%	95%	10	9	进一步优化服务意识。提高服务满意度
总分						100		

填表人：　　填报日期：　　联系电话：

附件4

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： **单位：万元**

财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	49		48		97.96%	
经费控制情况	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	0·		0		0	
其 中 ：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支 出：	233.12		201.52		177.80	
1、业务工作经费	233.12		201.52		177.80	
2、运行维护经费						
3、区级专项资金（一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
•						
公用经费	85.01		105.59		105.22	
其中：办公费	9.93		9.17		9.13	
水 费 、电 费 、差旅费	2.66		3		2.39	
会议费、培训费	1.7		3		2.25	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	预算精细化管理、减少纸质文件印发、推行绿色办公					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件5：

2025年度代表通讯交通补贴支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="3">项目支出名称</td><td colspan="3">代表通讯交通补贴</td><td>负责人
及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="6">区人大办</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>26.52</td><td>26.52</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">代表通讯交通补贴足额发放</td><td colspan="4">代表通讯交通补贴足额发放</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">人均月发放标准（元）</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">发放人数</td><td>221</td><td>215</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">项目支出</td><td>26.52</td><td>26.52</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进代表履职能力提升</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			代表满意度	≥90%	97%	
		……				
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件5：

2025年度人大预算审查监督支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="3">项目支出名称</td><td colspan="3">人大预算审查监督平台</td><td>负责人
及电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="5">区人大办</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>7.5</td><td colspan="2">75%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>数量指标</td><td colspan="3">预算联网审查监督平台</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">月报及时率</td><td>90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">项目成本</td><td>10</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">审查预算、决算情况</td><td>2次</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">依托平台开展专项询问</td><td>1次</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">相关人员满意度</td><td>90%以上</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件5

2025年度人大事业发展专项资金项目支出绩效自评表

项目支出名称	人大事业发展专项资金		负责人及电话		
主管部门					
项目实施单位	区人大办				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额	115	96.37	83.8%	
	其中：中央补助				
	省级资金				
	市级资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	确保法律法规在本行政区域的执行，依法监督、依法召开人民代表大会会议、常委会会议和主任会议，依法进行人事任免和代表工作，保障人大代表履职工作，开展人大制度研究和宣传工作，完成上级年度目标考核。		依法召开了人民代表大会会议、常委会会议和主任会议，依法进行了人事任免和代表工作，保障人大代表履职工作，开展了人大制度研究和宣传工作，完成了上级年度目标考核。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	执法检查	2	4	
			人事任免事项	20	59	
			工作评议、决议	5	23	
			保障代表联络站运转	20	15	
			深入园区调研	1	1	
		质量指标	资金使用合规率	100	100%	
			联络站正常运转率	100	100%	
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	
		成本指标	人大监督	45	43.21	
			人大代表履职能力提升	30	28.10	
			代表工作	20	8.06	
			人大信访工作	3	0	
			其他人大事项支出	17	17	
		……				

	效益指标	经济效益指标	提升资金使用合规性与效率、优化履职成本、避免资源浪费	效果明显	全部达成预期	
绩效指标	效益指标	生效态益指标	生态效益情况	效果明显	全部达成预期	
		可持续影响指标	强化履职能力长效性、推动人大工作现代化转型	效果明显	全部达成预期	
			服务对象满意度指标	95%	96%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一 定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%-60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。

附件6

2025年度人大事业发展专项资金支出绩效自评报告

实施单位：鹤城区人大办

2026 年 7 月 15 日

2025年度人大事业发展专项资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

鹤城区人大是全额拨款的行政单位，内设八委一室：办公室、代表工委、财经委（预工委）、教科文卫委、社会建设委、环资委、农业委、民侨委、监司委（法制委）。人大机关下属二级机构1个：区人大常委会办公室信息中心。实有编制49人，截止2025年末在职职工48人，退休职工38人。

2、项目的实施依据

确保法律法规在本行政区域的执行，依法监督、依法召开人民代表大会会议、常委会会议和主任会议，依法进行人事任免和代表工作，保障人大代表履职工作，开展人大制度研究和宣传工作，完成上级年度目标考核。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2025 年度人大事业发展专项资金支出决算数 96.37 万元，其中人大代表履职能力提升 28.10 万元，主要用于人大代表履职能力提升。人大监督支出 43.21 万元，用于依法对本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作实施监督，促进依法行政、公正司法。履行监督工作的具体内容

是审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告，听取和审议审计报告；开展区人大常委会执法检查工作；开展规范性文件备案审查工作；开展特定问题调查；开展专题询问；撤职案的审议和决定；承办区人大常委会和主任会议交办的其他事项。代表工作支出8.06万元，主要用于人大代表的工作、调研、活动开支。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

依法监督、依法召开人民代表大会会议、常委会会议和主任会议，依法进行人事任免、审查全区预决算执行情况及国民经济发展计划、开展人大制度研究和宣传工作；负责本区域内省、市、区人大代表的联络，协调和组织开展代表活动，抓好代表的培训工作；承办实施《代表法》、《选举法》、《地方组织法》及有关换届选举事项。做好代表选举、补选、增选、罢免等具体工作；负责代表议案、建议、批评和意见的转办和督办工作；接待处理来信来访。指导乡镇人大工作。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

审议批准经济和社会发展计划，财政预算等，提升资金使用合规性与效率、优化履职成本、避免资源浪费。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

根据事项完成程度并结合绩效申报资料对项目实施最终绩效进行自评。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

预算指标已经全部下拨到本单位。

2、项目资金使用情况分析

执行率83.8%，未执行完成部分，将在2026年度支付完毕。

3、项目资金管理情况分析

按进度和资金到位情况据实拨付。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

根据上级人大工作目标管理责任制考核情况及区人大历年工作开展实际经验，人大事业发展专项资金，包括人大代表履职能力提升（含基层人大履职、代表交通补贴、）、人大监督（含人大联网监督）、代表工作、人大会议、人大信访五个小项。

2、项目管理情况分析

完成了目标考核和区委主要决策部署，代表履职、人大监督、代表工作、人大信访等工作有序开展。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况

将上一年度的5个专项资金整合成一个专项，且对资金总额做了大幅调减。

(2) 项目成本(预算)节约情况

最终决算金额96.37万元。

2、项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

已完成。

(2) 项目完成质量

已达标。

3、项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

完成程度达到预期。

(2)项目实施对经济和社会的影响

审议和批准经济和社会发展计划，财政预决算等。

四 、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

最终项目评价自评得分95分

五 、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

无

六、主要经验及做法、 存在的问题和建议

无

七、其他需要说明的问题

无