

忻州市人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、市人大常委会的主要职责

在本行政区域内行使立法权，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关或国家工作人员的审议和意见；撤销下级人大及其常委会不适当的决议和本级人民政府不适当的决定和命令；召集本级人民代表大会会议；领导和主持本级人大代表的选举，指导市属县（区）、乡（镇）两级人民代表大会的换届选举；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据政府正职领导人员的提名，决定本级人民政府秘书长、各部门正职领导人员；依法任免监察委员会副主任、委员；依法任免本级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免本级人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表等。

二、机构设置情况

（一）市人大专门委员会、市人大常委会工作机构、办事机构共设置11个：

1、市人大专门委员会（5）个：

法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会

2、市人大常委会工作机构、办事机构（6）个：

办公室、人事代表工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、研究室

（二）市人大常委会办公室下属2个事业单位（不独立核算）

忻州市人大常委会办公室信息中心

忻州市人大常委会办公室法律研究中心

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	15712715.40	一、一般公共服务支出	32.00	13899809.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	184720.00	八、社会保障和就业支出	39.00	810730.88
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	340494.29
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	50300.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	734652.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	15897435.40	本年支出合计	58.00	15835986.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	198593.00	年末结转和结余	60.00	260042.00
	30			61.00	
总计	31.00	16096028.40	总计	62.00	16096028.40

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：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		15897435.40	15712715.40					184720.00
201	一般公共服务支出	13961258.23	13776538.23					184720.00
20101	人大事务	13961258.23	13776538.23					184720.00
2010101	行政运行	10074131.20	10074131.20					
2010102	一般行政管理事务	1515642.40	1515642.40					
2010105	人大立法	336481.50	336481.50					
2010106	人大监督	300000.00	300000.00					
2010107	人大代表履职能力提升	184720.00						184720.00
2010108	代表工作	1055535.00	1055535.00					
2010150	事业运行	494748.13	494748.13					
208	社会保障和就业支出	810730.88	810730.88					
20805	行政事业单位养老支出	810730.88	810730.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810730.88	810730.88					
210	卫生健康支出	340494.29	340494.29					
21011	行政事业单位医疗	340494.29	340494.29					
2101101	行政单位医疗	326946.13	326946.13					
2101102	事业单位医疗	13548.16	13548.16					
213	农林水支出	50300.00	50300.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50300.00	50300.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50300.00	50300.00					
221	住房保障支出	734652.00	734652.00					
22102	住房改革支出	734652.00	734652.00					
2210201	住房公积金	734652.00	734652.00					

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

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室 2022年度

金额单位：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		15835986.40	12454756.50	3381229.90			
201	一般公共服务支出	13899809.23	10568879.33	3330929.90			
20101	人大事务	13899809.23	10568879.33	3330929.90			
2010101	行政运行	10074131.20	10074131.20				
2010102	一般行政管理事务	1515642.40		1515642.40			
2010105	人大立法	336481.50		336481.50			
2010106	人大监督	300000.00		300000.00			
2010107	人大代表履职能力提升	123271.00		123271.00			
2010108	代表工作	1055535.00		1055535.00			
2010150	事业运行	494748.13	494748.13				
208	社会保障和就业支出	810730.88	810730.88				
20805	行政事业单位养老支出	810730.88	810730.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810730.88	810730.88				
210	卫生健康支出	340494.29	340494.29				
21011	行政事业单位医疗	340494.29	340494.29				
2101101	行政单位医疗	326946.13	326946.13				
2101102	事业单位医疗	13548.16	13548.16				
213	农林水支出	50300.00		50300.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50300.00		50300.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50300.00		50300.00			
221	住房保障支出	734652.00	734652.00				
22102	住房改革支出	734652.00	734652.00				
2210201	住房公积金	734652.00	734652.00				

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

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室 2022年度

金额单位：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	15712715.40	一、一般公共服务支出	33	13776538.23	13776538.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	810730.88	810730.88		
	9		九、卫生健康支出	41	340494.29	340494.29		
	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	50300.00	50300.00		
	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	734652.00	734652.00		
	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	15712715.40	本年支出合计	59	15712715.40	15712715.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	15712715.40	总计	64	15712715.40	15712715.40		

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

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		15712715.40	12454756.50	3257958.90
201	一般公共服务支出	13776538.23	10568879.33	3207658.90
20101	人大事务	13776538.23	10568879.33	3207658.90
2010101	行政运行	10074131.20	10074131.20	
2010102	一般行政管理事务	1515642.40		1515642.40
2010105	人大立法	336481.50		336481.50
2010106	人大监督	300000.00		300000.00
2010108	代表工作	1055535.00		1055535.00
2010150	事业运行	494748.13	494748.13	
208	社会保障和就业支出	810730.88	810730.88	
20805	行政事业单位养老支出	810730.88	810730.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810730.88	810730.88	
210	卫生健康支出	340494.29	340494.29	
21011	行政事业单位医疗	340494.29	340494.29	
2101101	行政单位医疗	326946.13	326946.13	
2101102	事业单位医疗	13548.16	13548.16	
213	农林水支出	50300.00		50300.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50300.00		50300.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50300.00		50300.00
221	住房保障支出	734652.00	734652.00	
22102	住房改革支出	734652.00	734652.00	
2210201	住房公积金	734652.00	734652.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10408670.38	10408670.38	302	商品和服务支出	4531171.02	1273212.12	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4465363.91	4465363.91	30201	办公费	2424354.88	111096.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1752904.00	1752904.00	30202	印刷费	98105.90	25760.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2098995.48	2098995.48	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	155701.00	155701.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	810730.88	810730.88	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3000.00	3000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	325050.29	325050.29	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	19372.82	19372.82	30211	差旅费	226787.50	586.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	734652.00	734652.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	545799.86	295799.86	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	45900.00	45900.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	555842.00	555842.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	270355.00	64820.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	551437.00	551437.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	217032.00	217032.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	4405.00	4405.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	70000.00	20000.00	31002	办公设备购置	217032.00	217032.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	61876.61	61876.61	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	180473.45	180473.45	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	650417.82	509800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		10964512.38	10964512.38	公用经费合计										4748203.02	1490244.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	546679.36
货物	2	209668.20
工程	3	195799.86
服务	4	141211.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1490244.12
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计16,096,028.40元、支出总计16,096,028.40元。与2021年相比，收入总计增加2,661,043.26元，增长19.81%，支出总计增加2,665,316.26元，增长19.84%。主要原因是2022年度收入合计16096028.40元(含年初结转结余198593元)，2022年度支出总计16096028.40元(含年末结转和结余260042元)。一是工资类支出较上年增加；二是项目经费较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,897,435.40元，其中：
财政拨款收入15,712,715.40元，占比98.84%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入184,720.00元，占比1.16%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,835,986.40元，其中：
基本支出12,454,756.50元，占比78.65%；
项目支出3,381,229.90元，占比21.35%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款收入总计15,712,715.40元，支出总计15,712,715.40元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,455,250.26元，增长18.52%，财政拨款支出总计增加2,455,250.26元，增长18.52%。主要原因是一是工资类支出较上年增加；二是项目经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

忻州市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款决算支出15,712,715.40元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,455,250.26元，增长18.52%。主要原因是一是项目经费较上年增加；二是工资类支出较上年增加。其中，人员经费10,964,512.38元，占比69.78%；日常公用经费1,490,244.12

元，占比9.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款支出15,712,715.40元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)13,776,538.23元，占比87.68%；

社会保障和就业支出(类)810,730.88元，占比5.16%；

卫生健康支出(类)340,494.29元，占比2.17%；

农林水支出(类)50,300.00元，占比0.32%；

住房保障支出(类)734,652.00元，占比4.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算14,942,300.00元元，支出决算15,712,715.40元，完成年初预算的105.16%。其中：

一般公共服务支出13776538.23元，比2021年11074512.44元增加2702025.79元，增长24.40%，主要是政策性调资，人员经费增加；社会保障和就业810730.88元，比2021年743500.00元增加67230.88元，增长9.04%，主要原因是人员数量变动；卫生健康支出340494.29元，比2021年245514.56元增加94979.73元，增长38.69%，主要原因是人员数量变动，行政事业单位医疗、生育保险支出增加；农林水支出50300.00元，比2021年度53730.00元减少3430.00元，减少6.38%，主要原因是受疫情影响，驻村工作较去年减少；住房保障支出734652.00元，比去年630208.14元增加104443.86元，增长16.57%，主要原因是人员数量变动。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款基本支出12,454,756.50元，其中：

人员经费10,964,512.38元，主要包括人员经费10,964,512.38元，主要包括工资福利支出10408670.38元，其中：基本工资4465363.91元、津贴补贴1752904.00元、奖金2098995.48元、绩效工资155701.00元、机关事业单位基本养老保险缴费810730.88元、职工基本医疗保险缴费325050.29元、其他社会保障缴费19372.82元、住房公积金734652.00元、其他工资福利支出45900.00元；对个人和家庭的补助555842.00元，其中：退休费551437.00元、生活补助4405.00元；

公用经费1,490,244.12元，主要包括商品和服务支出1273212.12元，其中：办公费111096.20元、印刷费25760.00元、邮电费3000.00元、差旅费586.00元、维修（护）费295799.86元、培训费64820.00元、劳务费20000.00元、工会经费61876.61元、福利费180473.45元、其他交通费用509800.00元；资本性支出217032.00元，其

中：办公设备购置217032.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年本单位无因公出国（境）费，与2021年相同；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年本单位无公务用车购置费，与2021年相同；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年本单位无公务用车运行维护费，与2021年相同；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年本单位无公务接待费，与2021年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年我单位无“三公”经费因公出国境费财政拨款支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年我单位无“三公”经费公务用车购置费财政拨款支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2022年我单位无“三公”经费公务用车运行维护费财政拨款支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年我单位无“三公”经费公务接待费财政拨款支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年我单位无“三公”经费国（境）外接待费财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

忻州市人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出1,490,244.12元，比2021年减少64,831.91元，下降4.17%，主要原因是：机关运行经费是单位使

用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，上下年主要变动的日常经费支出有：2022年的办公费111096.20元，比2021年243459.61元，下降54.37%，主要原因是各工委办公经费由项目经费支出，基本支出中的办公费用减少；2022年维修（护）费295799.86元，比2021年64520.00元，增长358.46%，主要原因是机关对会议室进行重新装修及对办公座椅维修。2022年会议费0元，比2021年43808.00元，下降100%，主要原因是受疫情影响；2022年福利费180473.45元，比2021年245283.02元，下降26.42%，主要原因核算标准不一样；2022年其他商品和服务支出为0.00元，比2021年53730.00元，下降100%，主要原因是乡村振兴第一书记及驻村工作队员经费列为项目经费；2022年办公设备购置费217032.00元，比2021年149190.00元，增长45.47%，主要原因是装修会议室新增办公设备。

（二）政府采购情况说明

忻州市人民代表大会常务委员会办公室2022年度政府采购支出总额546,679.36元，其中：政府采购货物支出209,668.20元、政府采购工程支出195,799.86元、政府采购服务支出141,211.30元。政府采购授予中小企业合同金额210,719.86元，占政府采购支出总额的38.55%。其中：授予小微企业合同金额306,739.50元，占政府采购支出总额的56.11%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市人民代表大会常务委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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，其他用车主要是我单位无其他用车，账面保留应急保障用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金3257958.90元，占本部门（单位）项目支出总额的96.35%，其中一般公共预算项目支出3257958.90元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度忻州市人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金15835986.40元，其中一般公共预算支出15712715.40元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对人大代表活动经费等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金3257958.90元，其中一般公共预算支出3257958.90元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，除个别项目因受疫情影响未能及时开展外，其余项目均按照计划基本完成了年度工作任务，实现了年度绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

忻州市人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无一级项目。涉密项目除外。

忻州市人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金3257958.90元：7个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年度因受疫情影响，个别业务工作未及时开展。通过项目实施，今后要进一步加强与业务科室沟通协调，跟进项目开展情况，督促业务科室按计划进行项目资金结算；进一步加强业务人才队伍建设，提升业务能力和服务水平，促进业务规范发展；有些项目绩效指标设置不够精准和科学，编制质量有待提升。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（1）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，项目绩效自评得分为100分。综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：人大代表活动经费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。全年执行数为850000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为人大代表履职能力提供保障，充分发挥代表作用，完善人民代表大会制度。

（2）监督工作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分。综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：监督工作经费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。全年执行数为300000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强2022年人大监督工作，加大监管力度，积极发挥监督服务中心工作作用。使人大监督与人民群众同声、同频。

（3）专委会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94.6分。综合考虑预算执行情况得分8.6分、产出、效益、服务对象满意度各方

面因素，指标完成情况得分86分，最终评分结果：专委会经费项目绩效自我评价结果为：总得分94.6分，属于"优"。全年执行数为481,777.64元，执行率为86.03%。项目绩效目标完成情况：全面保障人大常委会日常工作开支。使得工作能够顺利进行。

(4)网站运行维护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分。综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：网站运行维护费项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。全年执行数为250000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障机关网络安全及信息的及时发布。项目按时完成，达到预期绩效目标。

(5)第一书记及驻村工作队员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92.31分。综合考虑预算执行情况得分9.31分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分83分，最终评分结果：第一书记及驻村工作队员经费项目绩效自我评价结果为：总得分92.31分，属于"优"。全年执行数为50,300元，执行率为93.15%。项目绩效目标完成情况：驻村工作队员充分发挥自己在乡村振兴的纽带作用，积极协调各方力量，加大帮扶力度，全面推进乡村振兴工作的开展。

(6)忻州市人民代表大会志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90.34分。综合考虑预算执行情况得分6.34分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分84分，最终评分结果：忻州市人民代表大会志经费项目绩效自我评价结果为：总得分90.34分，属于"优"。全年执行数为190,261元，执行率为63.42%。项目绩效目标完成情况：记载和真实反映我市人民代表大会和民主法治建设的发展历程。促进新时期忻州各级人大工作不断创新的局面。

(7)执法检查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93.8分。综合考虑预算执行情况得分7.8分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分86分，最终评分结果：执法检查经费项目绩效自我评价结果为：总得分93.8分，属于"优"。全年执行数为155,982元，执行率为77.99%。项目绩效目标完成情况：积极开展执法检查，对重点工作领域进行检查监督整改，使得各项工作得到提升。

(8)立法工作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89.73分。综合考虑预算执行情况得分6.73分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分83分，最终评分结果：立法工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分89.73分，属于"良"。全年执行数为336,481.50元，执行率为67.30%。项目绩效目标完成情况：本年度开展立法检查以及省内立法调研，确保4部

立法的合理、合法、合宪性，开展备案审查培训工作，切实推进我市备案审查工作进度，做到规范性文件“有件必备、有备必审”。

(9)调研考察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88.61分。综合考虑预算执行情况得分5.61分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分83分，最终评分结果：调研考察经费项目绩效自评评价结果为：总得分88.61分，属于“良”。全年执行数为437,621.76元，执行率为56.11%。项目绩效目标完成情况：根据2022年年度计划，常委会组成人员深入基层单位进行考察调研，撰写调研考察报告，有效地促进了承办单位的工作，解决实际问题。

(10)人大代表培训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88.43分。综合考虑预算执行情况得分3.43分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：人大代表培训经费项目绩效自评评价结果为：总得分88.43分，属于“良”。全年执行数为205,535.00元，执行率为34.26%。项目绩效目标完成情况：强化履职意识，提升代表履职能力，更好发挥人大代表的作用。听民声，达民意，正确行使人大代表的权力。由于受疫情的影响，削减的培训次数，只培训了一次，使得预算执行率降低。

(11)预算联网系统运维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0分。综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：预算联网系统运维费项目绩效自评评价结果为：总得分0分，属于“差”。项目绩效目标完成情况：因受疫情影响项目没有按期开展。改进措施：今后要进一步加强与业务科室沟通协调，跟进项目开展情况，督促业务科室按计划进行项目资金结算。

(12)国有资产联网监督系统建设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0分。综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：国有资产联网监督系统建设经费项目绩效自评评价结果为：总得分0分，属于“差”。项目绩效目标完成情况：项目没有按期开展。因省人大项目推迟，各市都推迟进行。改进措施：今后要进一步加强与业务科室沟通协调，跟进项目开展情况，督促业务科室按计划进行项目资金结算。

(13)预算联网系统互通互联平台租用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0分。综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：预算联网系统互通互联平台租用费项目绩效自评评价结果为：总得分0分，属于“差”。项目绩效目标完成情况：因受疫情影响，项目没有按期开展。改进措施：今后要进一步加强与业务

科室沟通协调，跟进项目开展情况，督促业务科室按计划进行项目资金结算。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为98.30分。部门（单位）全年预算数为18,925,035.54元，执行数为15,712,715.4元，执行率为83.03%。年度绩效目标完成情况：一是全年召开常委会会议8次、主任会议15次，制（修）定地方性法规5件，听取“一府一委两院”专项工作报告19个，依法作出决议、决定5项，开展视察、调研、执法检查36次；二是圆满完成了市五届人大一次会议确定的各项目标任务，实现了新一届人大工作良好开局。发现的主要问题及原因：一是部分项目管理存在制约因素多，工作进度慢，管理不到位，质量不够高；二是预算绩效管理意识相对薄弱，绩效目标编制的能力和水平不高，绩效指标评价中定量指标评价较难，定性指标相对抽象，不易把握，容易流于形式。下一步改进措施：一是分析比较项目设定和执行情况，总结未完成指标的原因，结合工作实际，进一步提高指标设定的科学性及合理性，使项目管理工作更加有利地支撑到实际工作；二是强化业务培训，提升绩效自评能力。强化预算管理意识，进一步提高绩效目标编制的能力和水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展项目绩效评价。

（5）其他需要说明的事项

2022年度，本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位无新增科目其他事项

第五部分 附件

忻州市人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效自评表
(2022年度)

102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室									
主管单位	单位名称	行政事业分类	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
预算支出及执行进度(万元)	1. 资金总额	年初预算数	1,494.234	1,892.504	1,571.272	321.232	83.03	8.3	
		一般公共预算资金	1,494.234	1,892.504	1,571.272	321.232	83.03	8.30	
	2. 按资金方向划分	年初预算数							
		资金总额	1,494.234	1,892.504	1,571.272	321.232	83.03	8.3	
		基本支出	963.834	1,362.104	1,245.476	116.628	91.44	9.14	
		项目支出	530.4	530.4	325.796	204.604	61.42	6.14	
年度目标	实际完成情况								
	认真学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，贯穿中央人大工作会议精神建设好党委信任、人民满意的政治机关、权力机关、工作机关、代表机关，聚焦重点工作，注重监督实效，持续推动经济社会高质量发展，践行法治理念，强化责任担当，助力法治体系和治理能力现代化建设，完善制度机制，狠抓工作落实，进一步激发代表履职新活力。			全年召开常委会会议2次，主任会议15次，制(修)定地方性法规1件，听取“一府一委两院”专项工作报告19个，继续作出决议、决定5项，开展视察、调研、执法检查30次，圆满完成市五届人大一次会议确定的各项任务，实现了新一届人大工作良好开局。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				数量指标	换届选举	1次	1次或预期值		5
				常委会会议	≥6次	≥8次	5		
	产出指标	数量指标	调研视察	≥5次	≥36次	5			
			完成年度单位财务报告	=1个	=1个	1			
			完成年度单位预算编制数量	=1个	=1个	1			
			单位预算项目数量	=11个	=11个	3			
			完成单位年度决算报表	=1个	=1个	1			
			预算公开率	=100%	=100%	2			
	成本指标	质量指标	决算公开率	=100%	=100%	2			
			单位资产年报数量	=1个	=1个	1			
			代表履职能力提升	≥95%	≥95%	5			
			资产配置及时性	=100%	=1%	3			
			时效指标	会计核算及时性	=100%	=100%	3		
			预算执行率	≥95%	≥95%	5			
成本指标	质量指标	预算一体化系统支付准确率	≥98%	≥98%	2				
		政府采购执行率	=100%	=100%	2				
		预算公开的及时性	及时	1次或预期值	2				

		决算公开的及时性	及时	或超预期	2
绩效指标	社会效益指标	经济社会发展水平	≥90%	≥90%	30
	服务对象满意度指标	人大代表满意	≥90%	≥90%	5
		群众满意	≥90%	≥90%	5
总分				98.3	优
整体绩效分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	2022年市人大常委会机关财政预算年初预算数1494.23万元，全年预算数1892.50万元，全年执行数1671.27万元，其中：基本支出为1245.49万元，项目支出325.80万元，预算执行率为89.3%。			
	履职效能	一年来，在市委坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大精神，坚决按照中央和省委市委人大工作会议部署要求，自觉做到坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以新姿态、新面貌、新作为履行新使命。			
	管理效率	常委会始终紧扣厉行法制，推进全面依法治市，努力发挥法制固根本、稳预期、利长远的保障作用。			
	社会效应	履职能力有效提升，坚持把政治建设摆在首位，强化政治机关意识，筑牢依法履职的政治基础，不断提高人大工作制度化、规范化、程序化水平。			
	可持续性	市人大常委会坚持为代表服务与保障代表履职并重，加强领导示范带动，推动代表履职能力不断提高。			
主要经验做法	1、按照市财政局文件要求，实求是编制预算，优化支出结构，强化预算约束，严格控制预算执行。2、对预算执行情况全程监控，将绩效管理与管理相结合，进一步明确预算执行主体责任，督促各部门认真组织实施，加快项目支出进度。				
部门管理中存在的主要问题及原因分析	1、预算编制较为死板，不能灵活应用资金。申请项目经费需要各委室全面考虑，仔细谋划每一笔支出，财政下达预算时需要细化到末级科目，实际支付时又新增政府经济科目，存在科目之间需要调整，有时因无法调整，项目所达到的绩效无法估量。2、项目绩效指标设置精确性、科学性有待提高。对项目绩效指标理解认识不到位，导致申报的绩效指标不够明确、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。3、绩效目标编制能力有待提升。相关工作人员对支出绩效认识不到位，在实际预算资金申请使用和执行过程中，缺乏这一方面的认识。				
下一步改进措施及管理建议	1、强化预算编制依据。今后在资金申请和使用进一步加强与财政相关部门的沟通协调，尽量做到精准准确。2、增强预算绩效管理业务能力。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。2. 加强指导和支持，提高绩效目标编制能力。加强与各委室的沟通对接，加大对项目绩效目标的宣传，提高各相关工作人员的认识，以便更好的完成此项工作。				

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开斋情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效益的填报说明：部门（单位）履职对经济社会发展影响、社会环境影响、服务对象、管理对象的社会满意度等。4可持续性填报说明：部门（单位）体制机制改革情况、干部队伍建设等方面的情况。



执法检查经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

执法检查经费									
102 忻州市人民代表大会常务委员会办公室		预算单位		忻州市人民代表大会常务委员会					
年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(剩)数		执行率	
目标中数		预算编制数		全年执行数		资金结转(剩)数		得分	
资金总额:		20	20	20	15.598	4.402	77.99	7.8	
非财政拨款资金		20	20	20	15.598	4.402	77.99	7.80	
年度目标				实际完成情况					
本年度开展立法检查,确保条例有效落实,取得良好社会效益。				本年度开展立法检查,确保条例有效落实,取得良好社会效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	执法检查次数	≤7次	≤7次	≤10次	20	20		
	质量指标	监督成效	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	时效指标	时效目标	≥12次	≥12次	≥12次	10	10		
	成本指标	执法检查总费用	≤20万	≤20万	≤11.43万	8	8	疫情影响	
	社会效益指标	执法效益	≥95%	≥95%	≥95%	20	20	疫情影响	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						93.8	优		
项目支出分析	项目总体预算执行情况分析		完成年度年初工作目标任务,受疫情影响,四季度执法检查次数减少,使得预算执行率降低。						
	产出情况分析		积极开展执法检查,对重点工作领域进行执法检查整改,使得各项工作得到提升。						
	效益情况分析		深入群众开展执法检查调研活动,充分发挥人大代表工作的优势,促进经济社会发展。						
	满意度情况分析		满意度百分之九十五。						
	主要经验做法		做好预算执行,加快支付进度,促进资金及时足额支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受疫情影响,执法检查次数减少,预算执行率降低。						
下一步改进措施及管理建议		专款专用,加快支付进度,严格按照年初计划执行。							

备注: 1. “年初预算数”指下列“目标中数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出申报表。
2. “全年预算数”即数据填报,如当年的预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指当年实际执行到位数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”的对比。

专委会经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目基本信息		专委会经费					
项目名称	忻州市人民代表大会常务委员会办公室	预算单位	忻州市人民代表大会常务委员会办公室				
项目实施单位	忻州市人民代表大会常务委员会办公室	年初预算数	全年预算数	全年实际数	资金结转(剩)余额	执行率	
项目年度绩效目标	为忻州市人民代表大会常务委员会办公室提供必要的经费保障,保障其依法履行法定职责。	目标考核数	预算编制数				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	保障开各渠道人工工资	=4人	=4人	=4人	5	5
		会议接待份数	≥100份	≥100份	≥100份	5	5
	质量指标	会议日常办公经费支出符合规定	≥10次	≥10次	≥10次	10	8
		经费支出符合规定	=100%	=100%	=100%	10	10
	时效指标	机关日常工作完成度	=100%	=100%	=100%	10	10
		机关日常工作运转成本	≤30万	≤30万	≤44万	10	8
	社会效益指标	人大机关工作人员工作态度	提升	提升	达成预期目标	10	10
		人大机关工作人员工作态度	提升	提升	达成预期目标	10	10
	满意度指标	服务对象人大机关工作人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10
		服务对象人大机关工作人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10
总分					94.6		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	为忻州市人民代表大会常务委员会办公室提供必要的经费保障,保障其依法履行法定职责,无预算影响,经费支出94.6%。					
	产出情况及分析	全面保障人大常委会日常工作开支,保障工作正常运转。					
	效益情况及分析	严格按照工作要求,认真开展工作,专项经费专款专用,专款专用,保障到位。					
	满意度情况及分析	人大常委会工作人员满意度百分之百。					
	主要经验做法	严格执行项目资金审批、使用和支付,手续齐全,专款专用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	疫情影响,部分会议工作有所延迟,导致部分会议未能如期进行。					
	下一步改进措施及管理建议	今后资金使用严格按照计划进行,严格执行专项资金管理。					

备注:1.“年初预算数”指项目“目标考核数”和“预算编制数”之和。其中“目标考核数”是指来源于项目当年预算中的项目资金和以前年度资金。“预算编制数”是指来源于项目当年预算支出总额。
2.“全年预算数”的数据填报,如当年的预算未调整,填报预算编制数;如有调整,填报调整后的预算数。

人大代表培训经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

人大代表培训经费										
项目编码		300-忻州市人民代表大会常务委员会办公室		预算单位		忻州市人民代表大会常务委员会				
项目支出功能分类科目	项目支出经济分类科目	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金绩效(执行率)		
		目标申报	预算编制数	目标申报	预算编制数	目标申报	预算编制数	得分	得分	
资金总称	60	60	60	20.554	20.446	34.25	3.43			
项目支出功能分类科目	60	60	60	20.554	20.446	34.25	3.43			
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		提高人大代表履职能力。				强化履职意识,提升代表履职能力,更好发挥人大代表的作用,牢记使命,立足实际,认真履行人大代表职责。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的标准值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	培训人数	≥280人	≥280人	≥280人	20	20			
		培训对象合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	培训计划完成率	2022年	2022年	达成预期目标	10	8		疫情影响
		成本指标	代表培训费	≤60万	≤60万	≤20.5万	10	7		疫情影响
效益指标	社会效益	代表履职满意度	提高	提高	达成预期目标	15	15			
		代表履职能力	保障	保障	达成预期目标	15	15			
满意度	服务对象	人大代表满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		代表履职满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分						88.43		良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由于疫情影响,削减培训次数,只在上半年培训一次,使得预算执行率偏低。							
	产出情况		线上培训不断强化代表履职意识,提升代表履职能力,更好发挥人大代表的作用。							
	效益情况		强化代表履职意识,提升代表履职能力,为代表深入开展工作奠定基础。							
	满意度情况		通过培训,代表们都在一定程度上得到提升,是一次有意义有效的学习培训。							
	主要经验做法		按照年初计划执行,专款专用,加快支付进度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因		疫情影响削减了代表培训次数,使得预算执行率偏低。							
	下一步改进措施及意见建议		合理计划培训次数,严格预算支出项目代表,严格执行财经纪律,使得代表履职能力进一步提升。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算数,“预算编制数”数据来源于项目预算支出申报表。
2.“全年预算数”指批准数,包含年初预算数调整,如预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行目标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

忻州市人民代表大会志经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

忻州市人民代表大会志经费									
项目名称		忻州市人民代表大会常务委员会办公室				预算单位			
忻州市人民代表大会常务委员会办公室		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
预算科目		目标中值	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金执行率	执行率	得分	
行政运行		30	30	30	18.026	10.974	63.42	6.24	
参事议政经费		30	30	30	18.026	10.974	63.42	6.24	
年度目标					实际完成情况				
记数和落实忻州市人民代表大会立法建设的经费支出。					记数和落实忻州市人民代表大会立法建设经费支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	编辑卷数	≥100册	≥100册	≥100册	20	18	历史资料收集整理, 加紧进行	
	质量指标	编辑质量	完成	完成	完成	10	10	送审稿不达标, 加紧进行	
	时效指标	完成时间	2022年	2022年	达成预期	10	9	疫情影响	
	成本指标	核定印刷费用	≤20.14万元	≤20.14万元	≤20.14万元	10	9	超支未核, 无法支付	
效益指标	社会效益	记录历史	优秀	优秀	达成预期	15	15		
	可持续影响	记录新时期人	促进	促进	达成预期	15	15		
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
	服务对象	工作人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
总分					96.24				
项目支出分析	项目实施和管理执行情况及其分析		受疫情影响, 导致工作进度延迟, 编制预算以及资料收集整理。						
	产出情况分析		记数和落实忻州市人民代表大会立法建设的经费支出。						
	效益情况分析		记数和落实忻州市人民代表大会立法建设的经费支出。						
	满意度情况分析		满意度100%						
	主要经验做法		前期认真收集整理, 提前筹划, 提前认识, 在材料上下功夫。						
	项目支出中存在的主要问题及原因分析		编制材料收集整理, 内容丰富全面, 能够充分展现忻州发展的情况。						
	下一步改进措施及管理建议		专款专用, 确保资金及时到位, 注重质量, 精益求精。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标中值数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标中值数”的数值来源于项目目标中预算中的预算资金总额中值与预算数, “预算编制数”为全部项目预算资金总额。
2. “全年预算数”和“全年执行数”的数值相等, 如全年预算数不调整, 取预算编制数, 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行率”是指实际执行数占预算编制数的比例。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

预算联网系统运维费项目支出绩效自评表
(2022年度)

预算联网系统运维费									
忻州市人民代表大会常务委员会办公室									
预算单位：忻州市人民代表大会常务委员会办公室									
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
			目标数	预算数	目标数	预算数	实际数	完成率	
一级指标	二级指标	三级指标	16	16	16	0	16	0	0
一级指标	二级指标	三级指标	16	16	16	0	16	0.00	0.00
二级指标	年度目标				实际完成数				
	预算联网系统运维费				实际完成数				
三级指标	一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益	可持续影响
	一级指标	二级指标	三级指标	≥1个	≥1个	≥0个	20		项目有效开展
	一级指标	二级指标	三级指标	≥95%	≥95%	≥0%	10		项目有效开展
	一级指标	二级指标	三级指标	全年	全年	≤0%	10		项目有效开展
	一级指标	二级指标	三级指标	≤10万元	≤10万元	≤0%	10		项目有效开展
	一级指标	二级指标	三级指标	≥95%	≥95%	≥0%	10		项目有效开展
	一级指标	二级指标	三级指标	≥95%	≥95%	≥0%	10		项目有效开展
合计			0	0	0	0		0	
四级指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分				
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分				
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分				
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分				
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分				
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分				
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分				

备注：1、“年初预算数”栏中的“目标数”和“预算编制数”为分月数，其中“目标数”的数据来源于项目目标申报表中的项目年度目标申报表中的年度目标，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的数据取自财政部门批复的预算编制数，如有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行到位的确认数。
4、“执行数”是指执行数与“全年预算数”相比较。

预算联网系统互通互联网平台租用费项目支出绩效自评表
(2022年度)

预算联网系统互通互联网平台租用费

项目名称		102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室		预算单位	忻州市人民代表大会常务委员会	
项目资金落实情况(万元)	年初预算数	15	15	全年预算数	0	15
	目标数	15	15	实际数	0	15
	支出数	15	15	实际数	0	15
项目年度绩效目标	年度目标				预期完成值	
项目年度绩效目标	建设政府云平台系统,实现人大监督系统数据互通,加强预算联网系统互联互通。				项目绩效评价	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整前目标值	实际完成值	得分
	数量指标	预算联网系统建设	1个	1个	1个	10
	质量指标	系统运行稳定性	≥98%	≥98%	≥98%	10
	时效指标	系统运行及时性	一年	一年	按期达标且无10	
	成本指标	系统运行成本	<1.5万	<1.5万	<1.5万	10
	社会效益	公共设备或工程	提升	提升	按期达标且无10	
满意度			≥90%	≥90%	≥90%	10
总分					0	
项目整体评价	项目实施和预算执行情况分析	项目绩效评价				
	产出情况分析	项目绩效评价				
	绩效情况分析	项目绩效评价				
	满意度情况分析	项目绩效评价				
	主要经验做法	项目绩效评价				
	项目运行中存在的问题及原因分析	项目绩效评价				
	下一步改进措施及意见建议	项目绩效评价				

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标数”和“调整后目标值”为9:1关系,其中“调整后目标值”的数据来源于项目预算表中绩效目标表中的年度目标,“调整后目标值”数据来源于项目预算表中绩效目标表。
2.“全年预算数”的数据按照:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际支出数。
4.“实际数”是指项目与“全年预算数”相匹配。

国有资产联网监督系统建设经费项目支出绩效自评表
(2022年度)



国有资产联网监督系统建设经费											
项目资金用途及分类(按经济分类)		年初预算数		年中预算数		全年预算数		全年执行数		备注(结转、结余)	
		目标数	调整数	目标数	调整数	目标数	调整数	目标数	调整数		
项目资金用途及分类(按经济分类)		60	60	60	0	60	0	0	0		
专项资金用途及分类		60	60	60	0	60	0	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标	系统完成建设									
	绩效目标	新建各级人大常委会国有资产管理系统应用系统, 有且知所有各级国有资产管理系统纳入预算联网系统。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	偏离度(分差及进退格数)			
	产出指标	数量指标	完成国有资产联网监督系统建设	≥4项	≥4项	≥4项	20		项目没有开展		
		质量指标	系统建设合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5		项目没有开展		
		时效指标	满足使用需求	满足	满足	按期建设完成	5		项目没有开展		
		成本指标	系统建设成本	≤2022年	≤2022年	按期建设完成	10		项目没有开展		
		社会效益指标	系统建设成本	≤60万元	≤60万元	≤60万元	10		项目没有开展		
	社会效益指标	系统建设成本	≤60万元	≤60万元	≤60万元	10		项目没有开展			
社会效益指标	系统建设成本	≤60万元	≤60万元	≤60万元	10		项目没有开展				
总分		0								0	
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	因项目未启动, 各条数据均为0, 项目无法开展									
	产出情况及分析	因项目未启动, 各条数据均为0, 项目无法开展									
	效益情况及分析	因项目未启动, 各条数据均为0, 项目无法开展									
	满意度情况及分析	因项目未启动, 各条数据均为0, 项目无法开展									
	主要经验做法	因项目未启动, 各条数据均为0, 项目无法开展									
	项目管理中存在的问题及原因分析	因项目未启动, 各条数据均为0, 项目无法开展									
	下一步改进措施及管理建议	因项目未启动, 各条数据均为0, 项目无法开展									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标数”和“调整后数”为并列关系, 其中“目标数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金用途及分类, “调整后数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “年中预算数”的数据填报, 如有年中调整, 按照调整后数填报, 如有调整, 取消相应的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行后实际发生数。
4. “执行率”由执行数与“全年预算数”相除。