

忻州市人民代表大会常务委员会办公室

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
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.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 1、部门基本情况：

##### 基本职能：

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、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

根据主要职责，忻州市人民代表大会及其常委会设11个内设机构，分别是：法制（法工）委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、教育科学文化卫生委员会、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。 下属2个事业单位：分别是忻州市人大常委会办公室信息中心和忻州市人大常委会办公室法律研究中心。（这两个单位不独立核算，全部纳入忻州市人民代表大会常务委员会办公室）

## 第二部分 2023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

2023年度

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	1673.48	一、一般公共服务支出	32	1455.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.26	八、社会保障和就业支出	39	89.26
	9		九、卫生健康支出	40	40.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1683.73	本年支出合计	58	1681.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.00	年末结转和结余	60	28.04
	30			61	
总计	31	1709.74	总计	62	1709.74

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,683.73	1,673.48					10.26
201	一般公共服务支出	1,457.98	1447.72					10.26
20101	人大事务	1,457.98	1447.72					10.26
2010101	行政运行	1,031.68	1031.68					
2010102	一般行政管理事务	164.88	164.88					
2010105	人大立法	46.51	46.51					
2010106	人大监督	26.52	26.52					
2010107	人大代表履职能力提升	10.26						10.26
2010108	代表工作	122.99	122.99					
2010150	事业运行	55.15	55.15					
208	社会保障和就业支出	89.26	89.26					
20805	行政事业单位养老支出	89.26	89.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26					
210	卫生健康支出	40.03	40.03					
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03					
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03					
213	农林水支出	8.09	8.09					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.09	8.09					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.09	8.09					
221	住房保障支出	88.37	88.37					
22102	住房改革支出	88.37	88.37					
2210201	住房公积金	88.37	88.37					

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,681.70	1,304.50	377.20			
201	一般公共服务支出	1,455.94	1086.83	369.11			
20101	人大事务	1,455.94	1086.83	369.11			
2010101	行政运行	1,031.68	1031.68				
2010102	一般行政管理事 务	164.88		164.88			
2010105	人大立法	46.51		46.51			
2010106	人大监督	26.52		26.52			
2010107	人大代表履职能 力提升	8.22		8.22			
2010108	代表工作	122.99		122.99			
2010150	事业运行	55.15	55.15				
208	社会保障和就业 支出	89.26	89.26				
20805	行政事业单位养 老支出	89.26	89.26				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	89.26	89.26				
210	卫生健康支出	40.03	40.03				
21011	行政事业单位医 疗	40.03	40.03				
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03				
213	农林水支出	8.09		8.09			
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	8.09		8.09			
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	8.09		8.09			
221	住房保障支出	88.37	88.37				
22102	住房改革支出	88.37	88.37				
2210201	住房公积金	88.37	88.37				

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 2023年度

金额单位：万元

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	1673.48	一、一般公共服务 支出	33	1447.72	1447.72		
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	89.26	89.26		
	9		九、卫生健康支出	41	40.03	40.03		
	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	8.09	8.09		
	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	88.37	88.37		
	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	1673.48	本年支出合计	59	1673.48	1673.48		
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				
总计	32	1673.48	总计	64	1673.48	1673.48		

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支出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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,673.48	1,304.50	368.98
201	一般公共服务支出	1,447.72	1086.83	360.89
20101	人大事务	1,447.72	1086.83	360.89
2010101	行政运行	1,031.68	1031.68	
2010102	一般行政管理事务	164.88		164.88
2010105	人大立法	46.51		46.51
2010106	人大监督	26.52		26.52
2010108	代表工作	122.99		122.99
2010150	事业运行	55.15	55.15	
208	社会保障和就业支出	89.26	89.26	
20805	行政事业单位养老支出	89.26	89.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26	
210	卫生健康支出	40.03	40.03	
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03	
213	农林水支出	8.09		8.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.09		8.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.09		8.09
221	住房保障支出	88.37	88.37	
22102	住房改革支出	88.37	88.37	
2210201	住房公积金	88.37	88.37	

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

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1105.87	302	商品和服务支出	138.66	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	444.00	30201	办公费	19.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	195.40	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	216.23	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	15.83	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	89.26	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	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	38.41	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	18.35	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	88.37	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	3.30	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		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	59.11	30215	会议费	3.12	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	18.29	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	58.73	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.86	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.82	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	7.42	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	12.97	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	61.54	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		1164.98	公用经费合计								139.52

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

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：忻州市人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2023年度

金额单位：万元

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

## 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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	10.39
货物	2	2.56
工程	3	
服务	4	7.83
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	139.52
(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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计1,709.74万元，支出总计1,709.74万元。与上年相比，收入总计增加100.14万元，增长6.22%，支出总计增加100.14万元，增长6.22%。主要原因是2023年度收入总计1709.74万元（含年初结转结余26.00万元），支出总计1709.74万元（含年末结转和结余28.04万元）。2023年基本支出1304.50万元，较2022年基本支出1245.48万元增加59.02万元，增长4.74%，增加的原因是由于人员变动引起的人员经费较上年增加；2023年项目经费支出377.20万元，较2022年项目经费支出338.12万元增加39.08万元，增长11.56%，增加的原因是2023年人大代表培训经费项目执行数43.59万元较2022年项目执行数20.55万元增加23.04万元，增长112.11%；2023年立法工作经费项目执行数46.51万元较2022年项目经费执行数33.65万元增加12.86万元，增长38.22%，及个别项目经费执行数与上年度略有变动，由此引起收入支出总计变化。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,683.73万元，其中：  
财政拨款收入1,673.48万元，占比99.39%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入10.26万元，占比0.61%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,681.70万元，其中：  
基本支出1,304.50万元，占比77.57%；  
项目支出377.20万元，占比22.43%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,673.48万元，支出总计1,673.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加102.21万元，增长6.5%；财政拨款支出总计增加102.21万元，增长6.5%。主要原因是2023年财政拨款基本支出1304.50万元，较2022年财政拨款基本支出1245.48万元增加59.02万元，增长4.74%，增加的原因是由于人员变动

引起的人员经费较上年增加；2023年财政拨款项目经费支出368.98万元，较2022年财政拨款项目经费325.80万元增加43.18万元，增长13.25%，增加的原因是2023年人大代表培训经费项目执行数43.59万元较2022年项目经费执行数20.55万元增加23.04万元，增长112.12%；2023年立法工作经费项目执行数46.51万元较2022年项目经费执行数33.65万元增加12.86万元，增长38.22%，及个别项目经费执行数与上年度执行数略有变动，由此引起财政拨款收入支出总计变化。

## 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,673.48万元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.21万元，增长6.5%。主要原因是2023年财政拨款基本支出1304.50万元，较2022年财政拨款基本支出1245.48万元增加59.02万元，增长4.74%，增加的原因是由于人员变动引起的人员经费较上年增加；2023年财政拨款项目经费支出368.98万元，较2022年财政拨款项目经费325.80万元增加43.18万元，增长13.25%，增加的原因是2023年人大代表培训经费项目执行数43.59万元较2022年项目执行数20.55万元增加23.04万元，增长112.12%；2023年立法工作经费项目执行数46.51万元较2022年项目执行数33.65万元增加12.86万元，增长38.22%，及个别项目经费执行数与上年度项目执行数略有变动，由此引起财政拨款收入支出总计变化。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,673.48万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,447.72万元，占比86.51%；

社会保障和就业支出(类)89.26万元，占比5.33%；

卫生健康支出(类)40.03万元，占比2.39%；

农林水支出(类)8.09万元，占比0.48%；

住房保障支出(类)88.37万元，占比5.28%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,879.36万元，支出决算1,673.48万元，完成年初预算的89.05%。其中：

一般公共服务支出年初预算1585.99万元，支出决算1447.72万元，完成年初预算的91.28%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费等支出。较2022年决算1377.65万元增加70.07万元，增长5.09%，主要原因是人员变动引

起的人员经费增加和部分项目资金支出较上年度有所增加；社会保障和就业支出年初预算116.00万元，支出决算89.26万元，完成年初预算的76.95%，用于机关事业单位基本养老保险和其他社会保障缴费。较2022年决算增加8.19万元，增长10.10%，主要原因是人员变动引起的；卫生健康支出年初预算50.75万元，决算支出40.03万元，完成年初预算的78.88%，用于行政事业单位医疗保险缴费。较2022年决算增加5.98万元，增长17.56%，主要原因是人员变动引起的；农林水支出年初预算8.40万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的96.31%，用于驻村工作队员及第一书记补助。较2022年决算增加3.06万元，增长60.83%，主要原因是去年受疫情影响，驻村工作队未能及时报销相关补助；住房保障支出年初预算118.22万元，支出决算88.37万元，完成年初预算的74.75%，用于行政事业单位住房公积金缴费。较2022年决算增加14.90万元，增长20.28%，主要原因是人员变动及公积金缴费基数调增引起的变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,304.50万元，其中：

人员经费1,164.98万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出1105.87万元；以及退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出59.11万元；

公用经费139.52万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费等保障运行的日常公用类支出。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度本单位无因公出国(境)费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：2023年度本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度本单位无公务接待费支出。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年度本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2023年度本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2023年度本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年度本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年度本单位无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出139.52万元，比2022年减少9.50万元，下降6.37%，主要原因由于人员变动引起的公用经费减少，办公设备购置费较上年度减少，所以机关运行经费较上年度减少。。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额10.39万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.83万元。政府采购授予中小企业合同金额10.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额10.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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（含）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，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金368.98万元，其中一般公共预算项目支出368.98

万元，政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。自评结果为“中”和“差”的项目，主要原因是资金当年未支付完毕及个别项目进行调整。采取的改进管理措施：1、加快项目的实施进度，加大监管力度，按照年初计划正常完成。2、加强建设一支业务水平较高的自评工作人员队伍。3、不断完善绩效评价指标，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。二是未开展以部门为主体的重点绩效评价。

## 2、其他需要说明的事项

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 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维护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。
- 无其他名词解释。

## 第五部分 附件

## 专委会经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专委会经费							
主管部门及代码		102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			预算单位	102001-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		56	56	56	45.885	10.115	81.94
市县区财政资金		56	56	56	45.885	10.115	81.94	8.19	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为保证人大机关2023年各项工作的正常运转,所需的日常工作经费				为保证人大各项工作的正常运转的各项经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障劳务派遣人员工资(人)	=4人	=4人	=4人	10	10	
			征订报刊份数	≥100份	≥100份	≥100份	5	5	
			机关日常办公用品	≥10次	≥10次	≥12次	5	5	
		质量指标	经费指出的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	机关日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	机关日常工作运转成本	≤50万	≤50万	≤48万	10	8	节约办公成本,减少支出	
	效益指标	社会效益指标	人大机关工作人员工作效率提升	提升	提升	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		工作持续稳定	满足	满足	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大机关工作人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							96.19	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保证人大各项工作的正常运转的各项经费。节约办公成本,减少支出,预算执行率81.7%。					
		产出情况及分析		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。					
		效益情况及分析		严格按照工作要求,认真开展工作,专项经费专项使用,投入到位,发挥效益。					
		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		严格按照项目资金申报,使用和管理,手续齐全,合法合规。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加快支付进度,提高预算执行率。						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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项目资金总额表中的年度资金,“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”的取数规则,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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 人大代表培训经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大代表培训经费							
主管部门及代码		102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			预算单位	102001-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	60	60	60	43.588	16.412	72.65	7.26	
市县区财政资金	60	60	60	43.588	16.412	72.65	7.26		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年为加强人大代表思想建设、政治建设、法制建设、制度建设等能力建设,提高人大代表政治能力、组织能力、履职代表职责,坚持维护党领导下的人民代表大会制度,切实维护广大人民群众的利益和社会稳定,为提高新当选的人大代表履职能力,市人大常委会采取“请进来和走出去”的方式,需要对新一届人大代表约364人进行履职培训,预计培训4次,严格按照培训标准,进一步提升代表履职能力。				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,听民声,达民意,正确行使人大代表的权力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	=350人	=350人	=350人	20	15	部分代表请假
		质量指标	培训对象合格率	=100%	=100%	=100%	10	5	培训有请假的代表,并且培训在忻州市内举行,费用较少。
		时效指标	培训计划完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	代表培训费	≤60万	≤60万	≤43.58万	10	2	培训有请假的代表,并且培训在忻州市内举行,费用较少。
	效益指标	社会效益指标	提高新当选的人大代表履职能力	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障人大代表履职	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训代表满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							79.26	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		培训次数减少,使得预算执行率降低。					
		产出情况及分析		代表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。					
		效益情况及分析		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。					
		满意度情况及分析		通过培训,代表们都在一定程度上得到提升,是一次有启发有意义的学习活动。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		代表培训次数减少,使得预算执行率降低。加强预算管理,确保项目进度和资金使用按计划进行。						
	下一步改进措施及管理建议		合理规划培训次数,严格按照要求分批培训代表。严格执行财会制度。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项目资金总额表中的年度资金,“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”的取数规则,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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 人大代表活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大代表活动经费							
主管部门及代码		102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室				预算单位	102001-忻州市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	84.96	84.96	84.96	79.4	5.56	93.46	9.35	
市县区财政资金	84.96	84.96	84.96	79.4	5.56	93.46	9.35		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年为人大354名代表依法履行职责提供财力保障,使其充分发挥代表作用,增强代表活动时效,完善人民代表大会制度。每人每月200元。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代表人数	=354人	=354人	=343人	10	9	代表人数有缺额。
			通讯费发放月数	=12个月	=12个月	=12个月	10	10	
		质量指标	发放的准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	人大代表履职工作时效性	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	代表经费354人*200*12	=84.96万元	=84.96万元	=79.4万元	5	4	代表人数有缺额,未全额发放。
	效益指标	社会效益指标	保障人大代表通讯畅通	满足	满足	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15	
		可持续发展指标	提高履职能力	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民代表满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
	总分							97.35	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	343名代表每人每月200元,按时发放,保障代表履职能力。						
		产出情况及分析	343名代表每人每月200元,按时发放,保障代表履职能力,充分发挥代表作用,完善人民代表大会制度。						
		效益情况及分析	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。						
		满意度情况及分析	满意度百分之百						
	主要经验做法	按月或者按季度准时发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因部分代表变动,未进行支付。							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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项目资金总额表中的年度资金,“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”的取数规则,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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 国有资产监督管理系统联网建设经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国有资产监督管理系统联网建设经费							
主管部门及代码		102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			预算单位	102001-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		60	60	0	0	0	0
市县区财政资金		60	60	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	推进各级人大常委会国有资产管理信息联网,有计划、有步骤地将各类国有资产管理信息纳入人大预算联网监督系统;有效加强对市级国有资产管理情况的监督。				未开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	四类国有资产的管理	≥4项	≥4项	≥0项	20	0	该项目省市同步进行,因省人大2023年没有开展此项目,所以我市未开展。
			系统验收合格率	≥98百分比	≥98百分比	≥0百分比	5	0	该项目省市同步进行,因省人大2023年没有开展此项目,所以我市未开展。
		质量指标	满足使用程度	≥98百分比	≥98百分比	≥0百分比	5	0	该项目省市同步进行,因省人大2023年没有开展此项目,所以我市未开展。
			时效指标	系统建设、验收、投入使用时间	=12月	=12月	=0月	10	0
	成本指标	系统建设成本	≤60万	≤60万	≤0万	10	0	该项目省市同步进行,因省人大2023年没有开展此项目,所以我市未开展。	
			社会效益指标	政府采购率	=100百分比	=100百分比	=0百分比	30	0
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95百分比	≥95百分比	≥0百分比	10	0	该项目省市同步进行,因省人大2023年没有开展此项目,所以我市未开展。	
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未开展					
		产出情况及分析		未开展					
		效益情况及分析		未开展					
		满意度情况及分析		未开展					
	主要经验做法		未开展						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未开展						
	下一步改进措施及管理建议		未开展						

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项目资金总额表中的年度资金,“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”的取数规则,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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 忻州市人民代表大会志经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		忻州市人民代表大会志经费							
主管部门及代码		102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			预算单位	102001-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	62.44	62.44	30.05	22.154	7.896	73.73	7.37	
市县区财政资金	62.44	62.44	30.05	22.154	7.896	73.73	7.37		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全面记载和真实反映我市人民代表大会和民主法制建设的发展历程, 主要工作、重大事件、重要会议、重要文献等; 全面记载和真实反映忻州市历届人大常委会认真行使宪法和法律赋予的职权, 努力推进社会主义民主法制建设, 促进忻州经济和社会进步的历程; 全面记载和真实反映各界人大代表、几代人大工作者依法履职, 辛勤工作的光辉成就, 真正起到了传承文明、资政育人、服务当代、垂鉴后世的重要作用。				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局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编撰册数	≥100册	≥100册	≥100册	20	9	人大志记录由2022年延长至2024年底, 记录时间跨度加长, 使得工作延后, 一时无法完成定稿, 不能印发。
		质量指标	按照评审意见修	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	部分达成预期指标并具有一定效	10	0	人大志记录内容延长至2024年, 使得工作不能按原计划完成, 支付进度滞后。
	效益指标	成本指标	拟定稿酬费用	≤20.14万元	≤20.14万元	≤0万元	10	0	人大志记录内容延长, 一时无法定稿, 后期费用无法按时支付。
		社会效益指标	记述发展历史,	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	促进新时期人大	促进	促进	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		编撰人员满意度	=100%	=100%	=100%	5	5		
总分								66.37	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	由于人大志记录延长至第五届人大常委会, 编撰任务加大, 一时无法完成定稿, 使得支付进度滞后, 促进新时期忻州各级人大工作不断创新局面。						
		产出情况	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。						
		效益情况	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。						
		满意度情况	满意度95%						
		主要经验做法	前期认真收集资料, 调研考察, 研究课题, 完善资料, 史料印证, 提高认识, 在创精品上下功夫。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	在支付进度上存在一定差距, 由于编撰工作时间跨度的加大, 使得支付进度有所滞后, 确保引用资料详实准确, 内容丰富全面, 能够充分发挥存史资质的作用。						
		下一步改进措施及管理建议	无						

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项目资金总额表中的年度资金, “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”的取数规则, 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”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 执法检查经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		执法检查经费							
主管部门及代码		102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			预算单位	102001-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20	15.345	4.655	76.72	7.67	
市辖区财政资金	20	20	20	15.345	4.655	76.72	7.67		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年度开展立法检查，对相关负责部门调查条例落实情况，确保条例有效落实，取得良好的社会效益。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法检查次数	≤7次	≤7次	≤7次	20	17	项目执行进度滞后，导致资金未能及时支付
		质量指标	监督成效	≥90百分比	≥90百分比	≥90百分比	10	10	
		时效指标	时效指标	≥12次	≥12次	≥12次	10	3	项目执行进度滞后，导致资金未能及时支付
		成本指标	执法检查费用	≤20万	≤20万	≤15.3万	10	3	项目执行进度滞后，导致资金未能及时支付
	效益指标	社会效益指标	政治效益	≥95百分比	≥95百分比	≥95百分比	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95百分比	≥95百分比	≥95百分比	10	6		
总分								78.67	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	项目执行进度滞后，导致资金未能及时支付，预算执行率较低						
		产出情况及分析	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。						
		效益情况及分析	深入群众开展执法检查调研活动，充分发挥人大监督工作的权力，促进经济发展。						
		满意度情况及分析	满意度百分之九十五。						
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	建立有效的监督和反馈机制，及时发现和解决预算执行中的问题。							
	下一步改进措施及管理建议	加快项目执行过程中的监督和管理，确保项目进度和资金使用按计划进行							

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项目资金总额表中的年度资金，“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”的取数规则，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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 监督工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		监督工作经费							
主管部门及代码		102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			预算单位	102001-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	30	30	30	26.52	3.48	88.4	8.84
市县区财政资金	30	30	30	26.52	3.48	88.40	8.84		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年加强和改进执法检查监督力度,履行监督职能,听取和审议专项工作报告。				进一步加强2023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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥5次	≥5次	≥5次	20	20	
		质量指标	开展监督程序	按照规范进行	按照规范进行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	监督检查及时率	≥90百分比	≥90百分比	≥90百分比	10	10	
		成本指标	监督检查成本	≤30万元	≤30万元	≤27万元	10	7	加强经费支出管理,合理支出支出进度
	效益指标	社会效益指标	保障监督检查工作	≥5次	≥5次	≥5次	15	15	
		可持续影响指标	监督检查工作长期开展	全年	全年	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95.84	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年加强人大监督工作,加大监管力度,积极发挥监督服务中心工作作用。预算执行良好。					
		产出情况及分析		使人大监督与人民群众同声、同频,进一步加强人大监督工作。					
		效益情况及分析		积极发挥监督服务工作作用。					
		满意度情况及分析		监督工作对象满意度达百分之95。					
	主要经验做法		加强监督工作管理,保证全年监督工作次数,切实加强人大监督工作。使得监督与人民群众同声、同频。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强监督工作力度,切实起到监督效果,使得监督对象工作得到进一步提升。						
	下一步改进措施及管理建议		保证监督工作落到实处,项目资金严格管理。						

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项目资金总额表中的年度资金,“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”的取数规则,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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 立法工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		立法工作经费								
主管部门及代码		102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			预算单位	102001-忻州市人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		50	50	50	46.508	3.492	93.02	9.3	
市县区财政资金		50	50	50	46.508	3.492	93.02	9.30		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年开展立法检查,到相关部门调研条例落实情况,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”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	调研考察交通费用	≤10万	≤10万	≤10万	10	10		
			开展地方性法规宣传培训活动	=2次	=2次	=2次	10	10		
		质量指标	费用支出的合规合法率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	完成时间	2023年度内完成	2023年度内完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本计划投入		≤50万	≤50万	≤46.5万	10	9	由于工作机制调整,调研次数减少,减少了支出	
		效益指标	社会效益指标	提高立法质量和市民知法守法意识	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标		以良法促进发展、保障善治,进一步提高立法质量	提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	调研考察人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							98.3	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		由于工作机制调整,调研次数减少,减少了支出,项目预算未全部执行。							
	产出情况及分析		本年度4部条例的出台,切实的提升了我市地方性法规的整体质量,备案审查培训工作,也切实提高了全市,各县、市(区)的备案审查工作的质量。							
	效益情况及分析		4部条例的出台为人民群众的生活提供了法律上保障,为忻州市的高质量发展提供了有力的法律保障。							
	满意度情况及分析		满意度96%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于工作机制调整,法规两次审议的调研合并进行,减少了调研次数,因此减少部分支出。							
	下一步改进措施及管理建议		严格按照年初工作计划,加快工作进度,积极组织立法调研,确保条例有效落实,取得良好社会效益。							

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项目资金总额表中的年度资金,“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”的取数规则,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”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 网站运行维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网站运行维护费							
主管部门及代码		102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			预算单位	102001-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	25	25	25	25	0	100	10
市县区财政资金	25	25	25	25	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障2023年网络正常运行, 助推信息化建设				保障机关网络安全及信息的及时发布。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	≥4次	≥4次	≥4次	20	20	
		质量指标	网站正常运行率	≥98%	≥98%	≥96%	10	10	加强监管, 及时维护维修
		时效指标	信息系统运行维护时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤25万	≤25万	≤25万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网站点击率	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	加大宣传, 提高网站点击率
			人大常委会信息发布率	=100%	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	加大宣传, 提高网站点击率	
总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按时完成, 预算执行率100%					
		产出情况及分析		项目按时完成, 达到预期绩效目标					
		效益情况及分析		保障机关的网络系统正常运行, 促进公共服务效率的持续影响					
		满意度情况及分析		机关全体人员及公众满意度提升, 满意度达95%以上					
	主要经验做法		提高财政资金使用效益, 强化支出责任, 确保网络运行维护费得到合理使用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		网络运行维护费项目为年度开展, 项目资金使用会滞后。						
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理, 合理加快资金的使用进度。						

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项目资金总额表中的年度资金, “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”的取数规则, 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”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 调研考察经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		调研考察经费								
主管部门及代码		102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			预算单位	102001-忻州市人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		54	54	54	48.494	5.506	89.8	8.98
市县区财政资金		54	54	54	48.494	5.506	89.80	8.98		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年进一步完善人民代表大会制度,坚持深入基层,考察调研,解决实际问题。				根据2023年年度计划,常委会组成人员深入基层单位进行考察调研,撰写调研报告,有效地促进了承办单位的工作,解决实际问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	调查研究报告次数	≥10次	≥10次	≥10次	20	20		
		质量指标	调研报告合格率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
		时效指标	时效指标	2023全年	2023全年	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	调研考察经费	≤54万	≤54万	≤48.4万	10	8	12月调研考察费用没能及时报销,今后加强及时支付进度	
		社会效益指标	保障调研工作进行	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	提高人大履职能力	明显	明显	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5			
		调研人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分							96.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据2023年年度计划,常委会组成人员深入基层单位进行考察调研,分10次进行调研,完成年初工作任务,预算执行情况良好。							
		产出情况及分析	常委会组成人员深入基层单位进行考察调研,撰写调研报告,有效地促进了承办单位的工作,解决实际问题							
		效益情况及分析	常委会组成人员深入基层单位进行考察调研,撰写调研报告,有效地促进了承办单位的工作,解决实际问题							
		满意度情况及分析	满意度百分之九十五							
	主要经验做法	定期开展调研,对重点领域开展调研调查,并经过研究提出整改,督促承办单位整改落实,解决实际问题。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标管理仍需进一步规范。								
	下一步改进措施及管理建议	加强预算管理和执行监督,提高经费使用效益和社会效果。								

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项目资金总额表中的年度资金,“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”的取数规则,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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 预算联网系统互通互联平台租用费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预算联网系统互通互联平台租用费								
主管部门及代码		102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			预算单位	102001-忻州市人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	15	15	15	0	15	0	0		
市市区财政资金	15	15	15	0	15	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年通过搭建政府云平台系统,实现人大监督系统数据传递并实现市人大与省人大常委会、各县(市、区)人大常委会预算联网系统的互联互通				根据市政府加强云管理的文件精神,全市云平台租赁费全部由行政审批局政务信息中心支付,该项目已转移至行政审批局政务信息中心。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	预算联网系统建成	=1套	=1套	=0套	20	0	根据市政府加强云管理的文件精神,全市云平台租赁费全部由行政审批局政务信息中心支付,该项目已转移至行政审批局政务信息中心。		
	质量指标	保证系统数据传递的及时性、稳定性及安全性	≥98百分比	≥98百分比	≥0百分比	10		根据市政府加强云管理的文件精神,全市云平台租赁费全部由行政审批局政务信息中心支付,该项目已转移至行政审批局政务信息中心。		
	时效指标	系统运行的时效性	一年	一年	未完成预期指标且效果较差	10		根据市政府加强云管理的文件精神,全市云平台租赁费全部由行政审批局政务信息中心支付,该项目已转移至行政审批局政务信息中心。		
	成本指标	系统运行成本	≤15万	≤15万	≤0万	10	0	根据市政府加强云管理的文件精神,全市云平台租赁费全部由行政审批局政务信息中心支付,该项目已转移至行政审批局政务信息中心。		
效益指标	社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升	提升	未完成预期指标且效果较差	15		根据市政府加强云管理的文件精神,全市云平台租赁费全部由行政审批局政务信息中心支付,该项目已转移至行政审批局政务信息中心。		
	可持续影响指标	有效加强市人大常委会对市县两级财政预算决算实时动态监管。	持续	持续	未完成预期指标且效果较差	15		根据市政府加强云管理的文件精神,全市云平台租赁费全部由行政审批局政务信息中心支付,该项目已转移至行政审批局政务信息中心。		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度指标	≥95百分比	≥95百分比	≥0百分比	10		根据市政府加强云管理的文件精神,全市云平台租赁费全部由行政审批局政务信息中心支付,该项目已转移至行政审批局政务信息中心。		
总分						0	差			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据市政府加强云管理的文件精神,全市云平台租赁费全部由行政审批局政务信息中心支付,该项目已转移至行政审批局政务信息中心。							
	产出情况		根据市政府加强云管理的文件精神,全市云平台租赁费全部由行政审批局政务信息中心支付,该项目已转移至行政审批局政务信息中心。							
	效益情况		根据市政府加强云管理的文件精神,全市云平台租赁费全部由行政审批局政务信息中心支付,该项目已转移至行政审批局政务信息中心。							
	满意度情况		根据市政府加强云管理的文件精神,全市云平台租赁费全部由行政审批局政务信息中心支付,该项目已转移至行政审批局政务信息中心。							
	主要经验做法		根据市政府加强云管理的文件精神,全市云平台租赁费全部由行政审批局政务信息中心支付,该项目已转移至行政审批局政务信息中心。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据市政府加强云管理的文件精神,全市云平台租赁费全部由行政审批局政务信息中心支付,该项目已转移至行政审批局政务信息中心。							
	下一步改进措施及管理建议		根据市政府加强云管理的文件精神,全市云平台租赁费全部由行政审批局政务信息中心支付,该项目已转移至行政审批局政务信息中心。							

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项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- “全年预算数”的取数规则,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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “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

(2023年度)

项目名称		预算联网系统运维费							
主管部门及代码		102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室				预算单位		102001-忻州市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金预算来源及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	绩效原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数	16	16	16	8	5		
	资金总额:		16	16	16	8	50.00		5.00
资金总额:		16	16	16	8	50.00	5.00		
年度目标		确保2023年预算联网系统和系统组成的有效运行						预算完成情况	
一级指标		二级指标						三级指标	
产出指标	数量指标	软件系统运维数量	≥1个	≥1个	≥1个	20	0	为确保工作质量,加强管理,按照合同要求先支付0%,满一年服务期后再支付尾款。	
	质量指标	保证预算联网系统及时性、安全性及有效性	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	加强监督管理,确保及时性。	
	时效指标	硬件(软件)维保时间	全年	全年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10		
	成本指标	单位运行维护成本	≤16万元	≤16万元	≤8万元	10	0	为确保工作质量,加强管理,按照合同要求先支付0%,满一年服务期后再支付尾款。	
	社会效益指标	确保信息两网互联互通的及时性和有效性	≥95%	≥95%	≥95%	30	27	为确保工作质量,加强管理,按照合同要求先支付0%,满一年服务期后再支付尾款。	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	提高运维维护质量,确保满意度提升。	
总分								59	差
评价结论	项目完成和预算执行情况		项目按时完成,预算执行率50%,按合同要求一年服务期后再支付尾款。						
	产出情况		项目按时完成,达到预期绩效目标。						
	数量情况		预算联网实现了查询、分析、监测、预警和代表服务于一体,提高了预算监督的透明度,加大了工作效率。						
	质量情况		提高了预算监督的透明度,加大了工作效率,提升了满意度。						
	重要结论		提高财政资金使用效益,强化支出责任,确保资金合理使用,为进一步提升工作效率,严格按照合同要求,服务期满后支付尾款。						
	项目整体绩效的自评结论及原因分析		项目为年度开展,项目资金使用合规。						
	下一步改进措施及建议		无						

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项目资金总额表中的年度资金,“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”的数据规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取得最后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行进度确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

## 驻村帮扶干部补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费							
主管部门及代码		102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			预算单位	102001-忻州市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	8.4	8.4	8.4	8.086	0.314	96.26	9.63	
市市区财政资金	8.4	8.4	8.4	8.086	0.314	96.26	9.63		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障2023年驻村干部的各项待遇落实,为进一步巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村工作队人员数量	=3人	=3人	=3人	10	10	
			驻村工作队经费	=84000元	=84000元	=80860元	10	9	工作队12月份没能及时报账
		质量指标	驻村工作完成情况	=98百分比	=98百分比	=98百分比	10	10	
			驻村工作队经费到位率	=100百分比	=100百分比	=100百分比	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标值	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作对政策的宣传	≥98百分比	≥98百分比	≥98百分比	30	30	加大对政策的宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95百分比	≥95百分比	≥95百分比	10	10		
总分								93.63	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		乡村振兴的工作工作队员深入研究帮扶政策,走进群众,用心用情办实事。预算执行率良好。					
		产出情况		乡村振兴的工作工作队员深入研究帮扶政策,走进群众,用心用情办实事。					
		效益情况		工作队员努力把好事办好,把实事办实,全身心投入到驻村工作中去,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,实现农村现代化。					
		满意度情况		驻村工作使得农民过上好日子,在日常生活中提高了幸福感和获得感。					
	主要经验做法		驻村工作队全身心投入乡村振兴工作中去,经费专款专用,保障工作队员的经费到位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		12月份工作队员的补助没有及时报销,使得预算执行率受到影响。						
	下一步改进措施及管理建议		专款专用,保障经费及时发放。						

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项目资金总额表中的年度资金,“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”的取数规则,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”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：立法工作经费

项目单位：102001-忻州市人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室

2024年1月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	2
（三）项目实施计划.....	2
二、项目绩效完成情况.....	3
（一）预算执行情况.....	3
（二）指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**坚持党对立法工作的领导，围绕全市中心工作，认真落实年度立法工作计划，优先制定事关转型发展，人民群众切身利益和实践急需的立法项目

**立项依据：**会议记录，人大立法应当围绕中心，服务大局，突出重点，切合实际做好人大立法工作

**项目设立的必要性：**完善立法评估、论证、听证、公开征求意见制度，发挥人大代表、立法专家参与立法作用。

**保证项目实施的措施与制度：**1、完善地方立法机制，推进实施性立法。2、出台保证法律和行政法规有效实施的专门法规。3、推进全市的立法工作。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2023 年开展立法检查，到相关部门调研条例落实情况，确保条例有效落实，取得良好社会效益。

#### (2) 项目年度目标

2023 年开展立法检查，到相关部门调研条例落实情况，确保条例有效落实，取得良好社会效益。

### (三) 项目实施计划

实施计划 :坚持立法为民，发挥人大及其常委会在立法工作中

的主导作用，完善立法体制机制，不断提高立法质量和效率。突出

忻州特色，立小法、立精法、立管用的法，保证了立法成效。

实施时间：2023年1月-12月

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	500,000	465,079.62	34,920.38	93.02	9.3
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	465,079.62	34,920.38		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	调研考察交通费用	10	≤10万	10	10	10	
		开展地方性法规宣传活动	2	=2次	2	10	10	
	质量指标	费用支出的合规合法率	100	=100%	100	10	10	

	时效指标	完成时间	2023 年度内完成	2023 年度内完成按规定时间内完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本计划投入	50	≤50 万	46.5	10	9	由于工作机制调整，调研次数减少，减少了开支
效益指标	社会效益指标	提高立法质量和市民知法守法意识	提高	提高提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	以良法促进发展、保障善治，进一步提高立法质量	提高	提高提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	调研考察人员的满意度	95	≥95%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.3 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 89 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 98.3 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

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”。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度既定的项目实施情况因收疫情影响，省外立法调研、立法培训取消，导致立法经费结余较多。

#### 4. 产出情况及分析

本年度 4 部条例的出台，切实的提升了我市地方性法规的整体质量，备案审查培训工作，也切实提高了全市，各县、市（区）的备案审查工作的质量。

#### 5. 效益情况及分析

4 部条例的出台为人民群众的生活提供了法律上保障，为忻州市的高质量提供了有力的法律保障。

#### 6. 满意度情况及分析

满意度 96%

### 四、项目主要经验做法

严格按照年初工作计划，加快工作实施进度，按照会计制度报销，加快支付进度。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于工作机制调整，法规两次审议的调研合并进行，减少了调研

次数，因此减少部分开支。

## 六、下一步改进措施及管理建议

严格按照年初工作计划，加快工作进度，积极组织立法调研，确保条例有效落实，取得良好社会效益。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人大代表活动经费

项目单位：102001-忻州市人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：102-忻州市人民代表大会常务委员会办公室

2024年1月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	1
（三）项目实施计划.....	1
二、项目绩效完成情况.....	2
（一）预算执行情况.....	2
（二）指标完成情况.....	3
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	5

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**人大代表有效履行代表职责，充分发挥代表作用，增强代表活动时效。

**立项依据：**人大的工作职能、会议记录，拨付人大代表交通通讯补贴，充分发挥代表作用。

**项目设立的必要性：**拨付人大代表交通通讯补贴

**保证项目实施的措施与制度：**人大代表有效履职代表职责，充分发挥代表作用，增强代表活动时效。完善人民代表大会制度。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2023 年为人大 354 名代表依法履行职责提供财力保障，使其充分发挥代表作用，增强代表活动时效，完善人民代表大会制度。每人每月 200 元。

#### (2) 项目年度目标

2023 年为人大 354 名代表依法履行职责提供财力保障，使其充分发挥代表作用，增强代表活动时效，完善人民代表大会制度。每人每月 200 元。

### (三) 项目实施计划

**实施计划：** 按时发放人大代表交通通讯履职补贴。实施时间：2023 年 1 月-12 月

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	849,600	849,600	849,600	794,000	55,600	93.46	9.35
市县区财政资金	849,600	849,600	849,600	794,000	55,600		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	代表人数	354	=354人	343	10	9	代表人数有缺额
		通讯费发放月数	12	=12个月	12	10	10	
	质量指标	发放的准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	人大代表履职工作时效性	全年	全年全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	代表经费 354人*200*12	84.96	=84.96万元	79.4	5	4	代表人数有缺额,未全部发放
		人大代表履职经费标准(元)	200	=200元/人/月	200	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障人大代表通讯畅通	满足	满足满足	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15	
	可持续影响指标	提高履职能力	提高	提高提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15	

---

满意度指标	服务对象满意度指标	人民代表满意度	98	≥98%	98	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.35 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 88 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 97.35 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

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。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

343 名代表每人每月 200 元，按时发放，保障代表履职能力。

#### 4. 产出情况及分析

343 名代表每人每月 200 元，按时发放，保障代表履职能力，充分发挥代表作用，完善人民代表大会制度。

#### 5. 效益情况及分析

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。

#### 6. 满意度情况及分析

满意度百分之百

### 四、项目主要经验做法

按月或者按季度准时发放

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分代表涉嫌违法乱纪，未进行支付。

### 六、下一步改进措施及管理建议

在前期收集工作时，做到反复核对，确保资金一次性到位。