

**定西市人民代表大会常务委员会办公室**  
**2022 年度部门决算公开报告**

**2023 年 8 月**

## 目录

### 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

1. 承担市人代会、常委会会议、主任会议以及党组会议、秘书长办公会议的有关事务。
2. 办理以常委会名义召开的各类会议的会务工作。
3. 负责《定西市人民代表大会会议文件汇编》、《定西市人民代表大会常务委员会公报》、《人大工作通报》的编印和常委会大事记的整理工作。
4. 负责起草常委会工作总结、工作报告、领导讲话以及常委会文件、常委会党组文件和办公室文件等材料。
5. 联系协调常委会机关各部门工作，督办常委会领导交办的工作。
6. 负责常委会领导的日常工作和有关活动协调安排。
7. 负责与市委办公室、市政府办公室和市政协办公室的日常工作联系。
8. 承担机关人事管理、思想建设、组织建设、精神文明建设和目标管理考核等工作。
9. 承办机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、报刊征订等工作。

10. 负责机关后勤服务、公务接待、财产管理、综合治理等工作。
11. 负责机关老干部工作。
12. 负责与省人大常委会办公厅和各县区人大常委会的联系,配合做好省人大常委会办公厅在定西开展的有关工作。
13. 办理常委会党组、常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

定西市人大常委会办公室决算包括:常委会本级及下设6委2室预算。(办公室、研究室、法制工作委员会、农村与环境资源保护工作委员会、财经及预算审查委员会、内务司法工作委员会、科学教育文化卫生工作委员会、代表工作委员会)

### 第二部分 2022 年度部门决算表 (详见附件)

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2419.42 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 88.77 万元,增长 3.81%,主要原因是主要为新增人员 4 人的工资薪酬。2022 年度支出 2371.27 万元。较上年决算数增加 100.4 万元,增长 4.42%,主要原因是人员正常晋升经费以及人员变动增加经费未列入年初预算。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2359.64 万元,其中:财政拨款收入 2343.55 万元,占 99.32%;其他收入 16.09 万元,占 0.68%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2371.27 万元,其中:基本支出 1887.69 万元,占 79.61%;项目支出 483.59 万元,占 20.39%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2374.17 万元。与上年相比,各增加 87.32 万元,增长 3.82%。主要原因是主要为新增人员 4 人的工资薪酬。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2343.55 万元,较上年决算数增加 87.32 万元,增长 3.87%。主要原因是新增人员 4 人的人员经费及会议经费增加、人大会议次数增多,加开 1 次人代会,3 次常委会,代表集中视察 1 次,调研次数增多,公用用车频次增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1801.98 万元,支出决算为 1980.90 万元,完成年初预算的 109.93%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员 4 人的人员经费及会议经费增加、人大会议次数增多,加开 1 次人代会,3 次常委会,代表集中视察 1 次,调研次数增多,公用用车频次增加。

2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

4. **公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

5. **教育支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

6. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

7. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

8. **社会保障和就业支出**年初预算数为 162.53 万元,支出决算为 211.80 万元,完成年初预算的 130.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升经费以及人员变动增加经费未列入年初预算。

9. **卫生健康支出**年初预算数为 48.94 万元,支出决算为 52.47 万元,完成年初预算的 107.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升经费以及人员变动增加经费未列入年初预算。

10. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。



11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。
12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。
13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。
14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。
15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。
16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。
17. 援助其他地区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。
18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

**19. 住房保障支出**年初预算数为 90.82 万元,支出决算为 98.38 万元,完成年初预算的 108.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升经费以及人员变动增加经费未列入年初预算。

**20. 粮油物资储备支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

**21. 国有资本经营预算支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

**22. 灾害防治及应急管理支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

**23. 其他支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

**24. 债务还本支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

**25. 债务付息支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

**26. 抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1887.69 万元。其中:**人员经费** 1635.80 万元,较上年决算数增加 136.06 万元,增长 9.07%,主要原因是人员增加,人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。**公用经费** 251.89 万元,较上年决算数减少 54.97 万元,下降 17.91%,主要原因是人员增加 4 人,退休 4 人,公务员交通补贴费减少。公用经费用途办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务员交通补贴等。

## **七、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本部门机关运行经费支出 251.89 万元,机关运行经费其中:办公费 113.94 万元,差旅费 5.08 万元、维修(护)费 0.13 万元、工会经费 8.06 万元、福利费 11.66 万元、公务用车运行维护费 3.82 万元、其他交通费 109.2 万元。机关运行经费较上年决算数减少 54.97 万元,下降 17.91%,主要原因是新增人员职务低其他交通补贴少。

本年度会议费支出 113.95 万元,较上年决算数减少 99.72 万元,下降 46.67%,主要原因是上年度加开 1 次人代会及常委会和落实政府过紧日子的要求经费压减。本年度培训费支出 89.00 万元,较上年决算数增加 12.82 万元,增长 16.83%,主要原因是培训次数增加。

## 八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,我单位土地、房屋及构筑物 0 万元,占固定资产的 0% (其中,房屋 0 万元,占固定资产的 0%); 设备 49.34 万元,占 39.95% (其中,共有车辆 3 辆,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套),占 0.00%,单价 100 万(含)以上(不含车辆)设备 0 万元,占 0%); 文物和陈列品 0 万元,占 0.00%; 图书档案 0 万元,占 0%; 家具、用具 74.17 万元,占 60.05%; 特种动植物 0 万元,占 0.00%。

我单位配置无形资产 0 万元。其中: 非专利技术

0 万元，占 0 %；计算机软件 0 万元，占 0 %。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出年初预算数为 3.3 万元，全年预算数为 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数增加 2.83 万元，增长 45.0%，主要原因是调研次数增加，车辆使用频繁，三公经费增加。

### （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）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数无变化，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数增加 2.83 万元，

增长 45.0%，主要原因是调研次数增加，车辆使用频繁，三公经费增加。其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数无变化，主要原因无，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%。公务用车运行维护费全年预算数为 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，决算数与预算数的一致，较上年决算数增加 2.83 万元，增长 45.0%，主要原因是调研次数增加，车辆使用频繁，三公经费增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2022 年所有预算进行了整体评价，其中基本支出拨款 1887.69 万元，占总收入的 79.61%；项目支出拨款 483.59 元，占总收入的 20.39%；其他收入 16.09 万元。占总收入的 0.68%；绩效目标总体完成情况良好，

项目自评等 96 分，自评良好等级。

对 6 个项目开展了绩效自评，共涉及资金 467.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.24%。组织对“人大工作经费”“会议经费”“办公设备购置费”“驻村帮扶工作经费”“人大立法调研咨询费”“电子政务建设维护费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 467.96 万元，以委托第三方进行绩效自评。

## (二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表，分项目自评情况分析如下：

### (一) 项目 1 办公设备购置

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备购置费					
主管部门		财政局行政政法科		实施单位	市人大常委会办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	29.93	10	99.80%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	29.93	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	通过实施该项目，能够基本满足机关职工办公需求，提高工作效率。			改善机关职工办公条件，维修维护现有办公设备，保障机关正常运行。			

目标								
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	办公家具、设备购置	≥20 套	100%	10	10	无
			维修办公家具	≥95	≥95	5	5	无
		质量指标	设备检验合格率	≥95	≥95	10	10	无
			维护设备完好率	全面	完成	5	5	无
		时效指标	维护需求响应及时性	及时	及时	5	5	无
			设备更新到位及时率	及时	及时	5	5	无
			配备耗材及时性	及时	及时	5	5	无
		成本指标	项目成本控制情况	≤30 万元	≤30 万元	5	5	无
			资金到位率	≥95	≥95	5	5	无
			专款专用率	≥95	≥95	5	5	无
	社会效益指标	保障机关正常运行	保障	保障	5	5	无	
		提高机关工作人员工作效率	提高	提高	5	5	无	
		办公设施配套率	≥95	≥95	5	5	无	
		可持续影响指标	指标 1: 提供优质办公环境	保障	保障	5	5	无
	指标 2: 建立管理制度		完善	基本完善	5	4	管理制度的建立不够全面, 需进一步健全完善。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	≥95	≥95	5	4	服务对象满意度还需进一步提升
	总分						100	88

1、项目支出预算执行情况根据年初设定的绩效目标, 计划综合评价得分 98 分, 项目全年预算数为 30 万元, 执行数 29.93 万元, 完成预算的 99.8%。

2、总体绩效目标完成情况分析。



2022年，通过实施该项目，能够基本满足机关职工办公需求，提高工作效率。一年来，人大工作在推动政策落实、促进深化改革、保障经济安全、维护民生利益、推进反腐倡廉等方面发挥了重要作用

### 3、各项指标完成情况分析。

#### 产出指标完成情况

数量指标：办公家具、设备购置 $\geq 20$ 套，维修办公家具达到95%以上。目标完成。

质量指标：设备检验合格率 $\geq 95\%$ ，维护设备完好率100%。目标完成。

时效指标：维护需求响应及时、设备更新到位及时、配备耗材及时。目标完成。

成本指标：成本未超出30万元指标。目标完成。

#### 效益指标完成情况

社会效益指标：保障机关正常运行，高机关工作人员工作效率，办公设施配套率 $\geq 95\%$ 。目标完成。

可持续影响指标：提供优质办公环境有保障，建立管理制度基本完善。目标完成。

## 满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：机关工作人员使用满意度 $\geq 95\%$ 。目标完成。

## 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要问题：存在预算执行进度较慢的问题改进措施：下一步将充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，进一步提高服务对象满意度。

## (二) 项目 2 驻村帮扶工作

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻村帮扶经费						
主管部门		财政局行政政法科			实施单位	市人大常委会办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	26.95	10	99.81%	10	
	其中:当年财政拨款	27	27	26.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放驻村工作组经费，保障驻村工作组日常生活，使驻村工作顺利进行。加大乡村振兴工作推进力度，加快乡村振兴工作的步伐。			进一步巩固脱贫攻坚成效，确保已脱贫人员不返贫，按照中央、省、市乡村振兴规划，分步实施好乡村振兴项目。				
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	数量指标	帮扶村	3	3	5	5	无
			驻村干部补助人数、驻村	3人	完成	5	5	无

		时间	≥220天				
	质量指标	驻村工作组经费覆盖率	100%	100%	4	4	无
		出差补助保障率、巩固提升率	≥100%	完成	4	4	无
		提升驻村帮扶工作质效	100%	100%	4	4	无
	时效指标	驻村工作统筹调度及时性	及时	及时	4	4	无
		保障驻村工作经费	及时	及时	4	4	无
	成本指标	项目成本控制情况	≤27万元	≤27万元	4	4	无
		成本控制率	≥95	≥95	5	5	无
效益指标	经济效益指标	有力促进驻村贫困群众增收	有效	有效	5	5	无
		促进乡村发展	基本促进	基本促进	5	5	无
	社会效益指标	改善村容村貌，宣传效果	显著	显著	4	4	无
		保障驻村工作经费	保障	保障	4	4	无
		帮扶人员的素质改善情况	提升	提升	4	4	无
	生态效益指标	乡村人居环境改善	改善	改善	4	4	无
	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全	健全	5	5	无
		脱贫工作长期开展	长期	完成	5	5	无
		人力保障	到位	完成	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人员满意度	≥95%	≥95%	5	4
脱贫户满意度			≥95%	≥95%	5	5	无
总分					100	89	

## 1. 项目支出预算执行情况

根据年初设定的绩效目标，计划综合评价得分 100 分，项目全年预算数为 27 万元，执行数 26.95 万元，完成预算的 99.8%。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析

2022年，定西市人大办公室年初预算安排驻村帮扶人员经费专项财政资金27万元，此资金主要用于市帮扶办、市委组织部、市财政局、市人社局、市审计局、市扶贫办《关于进一步加强驻村帮扶保障工作的通知》要求，派出单位要严格执行驻村帮扶工作人员每人每天100元生活补助、每月80元通讯补助，每月结束后按照有效驻村天数落实上个月驻村补助。及时为驻村帮扶工作人员购买人身意外伤害保险。统筹安排驻村帮扶工作人员每年做一次健康体检。驻村帮扶工作相关费用已支付27万元，全部支完。

### 3. 各项指标完成情况分析

#### 产出指标完成情况

数量指标：驻村干部人数9人，每人全年驻村时间不少于220天。

质量指标：驻村干部补助发放率 100%。目标完成。

时效指标：各项工作安排及时。目标完成。

成本指标：成本未超出 27 万元指标。目标完成。

效益指标完成情况

经济效益：促进乡村发展。目标完成。

社会效益：改善村容村貌，宣传效果明显。目标完成。

生态效益：乡村人居环境有所改善。目标完成。

可持续影响：脱贫工作长期开展。目标完成。

满意度指标完成情况

被帮扶人员满意度  $\geq 95\%$ 。目标完成。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要问题：存在预算执行进度较慢的问题

改进措施：下一步将充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率和帮扶人员满意度。

#### （三）项目 3 人大会议费

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		会议经费						
主管部门		财政局行政政法科		实施单位	市人大常委会办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	126	113.95	113.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	126	113.95	113.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>圆满保障完成定西市五届二次人民代表大会各项议程，有力地保证了人民当家作主，有利于加强和改善党的领导。党通过人民代表大会制度，经过国家权利机关按照法定程序制定法律或者做出决定，把自己的主张变成国家意识，变成全体人民的共同行为规范和自觉行动。圆满完成法律赋予常委会会议的各项职责。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述：按标准足额保障 2 次人代会和 10 次主任会和常委会相关会议费支出，确保各项会议圆满完成；确保各项会议期间的餐费、住宿、办公等相关经费支出；确保人代会期间的交通费用支出；确保人代会和常委会期间应急费用支出；确保人代会的新闻宣传费用支出；通过经费保障，确保人大各项会议议程的顺利进行，确保会议达到了预期效果。</p>				
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	数量指标	代表参会率	>=90%	>=90%	5	5	无
			列席参会率	>=80%	>=80%	5	5	无
			保障会议次数	1 次和 8 次	2 次和 11 次	5	5	无
		质量指标	会议成果形成数	合规	合规	5	5	无
			服务保障工作到位率	>=95%	>=95%	5	5	无
			租赁场地的达标率	1	1	5	5	无
		时效指标	会议场地租赁及时性	及时性	及时性	5	5	无
			办公用品到位及时性	及时	及时	5	5	无
			服务保障工作及时性	及时	及时	5	5	无
	成本指标	项目成本控制数	≤126 万元	≤126 万元	5	5	无	
		专款专用率	1	>=95%	5	5	无	
资金管理合规性		1	>=95%	5	5	无		
效益指标	经济效益指标	促进事项办理的成效率	促进	较促进	5	5	无	
	社会效益指标	保障人代会的正常开展	保障	保障	5	5	无	
		政治任务实现率	实现	实现	5	5	无	

			宣传效果	显著	显著	5	5	无
	可持续影响指标		长效防范机制	健全	较健全	5	4	提高会议认识，加强会议管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表对服务保障满意率	≥90%	≥90%	5	4	细致安排，精心组织，周到服务
总分						100	88	

### 1. 项目支出预算执行情况

根据年初设定的绩效目标，计划综合评价得分 99 分，项目全年预算数为 113.95 万元，执行数 113.95 万元，完成预算的 100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

2022 年，完成定西市五届二次人民代表大会、主任会、常委会等各项议程；确保各项会议期间的餐费、住宿、办公等相关经费支出；确保人代会期间的交通费用支出；确保人代会和常委会期间应急费用支出；确保人代会的新闻宣传费用支出；通过经费保障，确保人大各项会议议程的顺利进行，确保会议达到了预期效果。

### 3. 各项指标完成情况分析

#### 产出指标完成情况

数量指标：会议举办场次 $\geq$ 2 次和 11 次。目标完成。

质量指标：会议成果明显。目标完成。

时效指标：会议召开及时。目标完成。

成本指标：成本未超出 113.26 万元指标。目标完成。

#### 效益指标完成情况

经济效益：促进事项办理的成效率。目标完成。

社会效益：保障人代会的正常开展。目标完成。

生态效益：无此指标。



可持续影响：健全长效防范机制。目标完成。

满意度指标完成情况

代表对服务保障满意率 $\geq 90\%$ 。目标完成。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要问题：存在预算执行进度较慢的问题

改进措施：下一步将充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。细致安排，精心组织，周到服务，提高会议认识，加强会议管理。

#### （四）项目 4：人大工作经费

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人大工作经费						
主管部门	财政局行政政法科			实施单位	市人大常委会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	235	235	210.12	10	89%	8.9
	其中：当年财政拨款	235	235	210.12	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过代表培训提升市本级人大代表履职能力，力争本届当选代表轮训 1 到 2 次；保障各类代表活动正常开展；通过考察调研形成专项工作报告，为人大及其常委会审议各项议案和报告、处理日常重要工作提供资料和依据，保证国家权力机关决策的科学化、民主化。			分四批组织 350 余名市人大代表及人大工作人员到全国人大培训基地学习和兄弟省市公务员培训基地培训，力争合格率达到 100%；保障各类代表履职活动顺利开展；组织各委室外出考察调研，学习外地先进工作经验，并形成专项报告；配合省人大完成专项调研；根据年初工作计划，在本行政区域内围绕经济社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，开展专题调研。			

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	数量指标	组织代表培训班次数	≥4	≥4	4	4	无
			培训代表人次	≥200人	≥200人	5	5	无
			组织专题代表调研次数	≥10	≥10	5	5	无
		质量指标	培训人数完成率	≥95%	≥95%	4	4	无
			人大代表视察调研完成率	≥95%	≥95%	5	5	无
			代表履职活动完成率	≥90%	≥90%	5	5	无
		时效指标	调研活动组织安排及时性	及时	及时	5	5	无
			培训及活动开展及时性	及时	及时	4	4	无
		成本指标	资金到位率	100%	100%	5	5	无
专款专用率			100%	100%	5	5	无	
成本控制率	≥95%		≥95%	5	5	无		
经济效益指标	促进事项办理的成效率	促进	较促进	5	4	提高服务质量		
	社会效益指标	基层代表覆盖率	>70%	>70%	5	5	无	
		代表述职通过率	100%	100%	5	5	无	
		促进我市社会关系和谐	促进	促进	4	4	无	
可持续影响指标	建立长效机制管理	长效管理	长效管理	4	4	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
		建议办理满意度	100%	90%	5	4	建议办理基本满意	
		视察效果	100%	90%	5	4	视察效果还需进一步提升	
总分						90	87	

## 1. 项目支出预算执行情况

项目资金的使用严格执行相关的预算财务管理制度以及单位资金管理办法;资金拨付有完整的审批过程和手续,符合部门预算批复的用途,项目全年预算数为 235 万元,执行数 210.12 万元,完成预算的 89%。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析

通过代表培训提升市本级人大代表履职能力,力争本届当选代表轮训 1 到 2 次;保障各类代表活动正常开展;通过考察调研形成专项工作报告,为人大及其常委会审议各项议案和报告、处理日常重要工作提供资料和依据,保证国家权力机关决策的科学化、民主化。

## 3. 各项指标完成情况分析

### 产出指标完成情况

数量指标:组织代表培训班次数 $\geq 4$ 。

质量指标:培训学习效果良好。目标完成。

时效指标:开展调研视察培训活动组织安排及时性。目标完成。

成本指标:成本未超出 235 万元指标。目标完成。

### 效益指标完成情况

经济效益:无此指标。

社会效益：基层代表覆盖率达到 $\geq 90\%$ ，促进我市社会关系和谐。  
目标完成。

生态效益：无此指标。

可持续影响：建立长效机制管理。目标完成。

满意度指标完成情况

培训对象满意度 $\geq 90\%$ ，目标完成。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要问题：存在预算执行进度较慢的问题

改进措施：下一步将充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

#### （五）项目 3：立法调研咨询费

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	立法调研咨询费						
主管部门	财政局行政政法科			实施单位	市人大常委会办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	29.35	10	97.80%	9.8
	其中：当年财政拨款	30	30	29.35	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>总体目标</p>	<p>按照市委关于“人大说质”的新要求和“转变作风、追赶发展”新定位，全面完成年度各项工作任务。</p>				<p>城乡建设与管理、环境保护和历史文化保护三个方面确定立法计划项目，建立立法项目库，科学编制完成《定西市人大常委会 2022-2026 年立法规划》，《定西市城镇供热用热条例》在年初调研、专家论证和广泛征求意见的基础上，经市五届人大常委会三次审议表决通过后，省十三届人民代表大会常务委员会议第三十二次会议于 2022 年 9 月 23 日批准实施，《定西市马家窑寺洼辛店遗址保护条例》已完成常委会初次审议，今年先后完成了省人大常委会法工委交办的《中华人民共和国立法法（修订草案）》《新时代甘肃省地方立法质量管理办法（草案）》《甘肃省五年立法评估报告》《甘肃省邮政管理条例（修订草案）》《甘肃省专利条例（修订草案）》《甘肃省义务教育条例（修订草案）》《甘肃兰州白银国家自主创新示范区条例（草案）》等 23 个法律草案的征求意见工作</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>调研报告数</p>	<p>≥10</p>	<p>≥80</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>无</p>
			<p>举办立法工作培训班</p>	<p>≥1</p>	<p>完成</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>无</p>
			<p>组织调研考察次数</p>	<p>≥20</p>	<p>≥20</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>无</p>
		<p>质量指标</p>	<p>规范性文件备案审查合格率</p>	<p>&gt;95%</p>	<p>&gt;95%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>无</p>
			<p>立法通过率（%）</p>	<p>≥80</p>	<p>≥80</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>无</p>
			<p>条例法案适用度</p>	<p>&gt;95%</p>	<p>&gt;95%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>无</p>
		<p>时效指标</p>	<p>规范性文件备案审查及时性</p>	<p>及时</p>	<p>及时</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>无</p>
			<p>培训、宣传、活动开展及时性</p>	<p>及时</p>	<p>及时</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>无</p>
			<p>法规文本释义汇编等印刷及时性</p>	<p>及时</p>	<p>及时</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>无</p>
		<p>成本指标</p>	<p>项目成本控制数</p>	<p>≤30 万元</p>	<p>≤30 万元</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>无</p>
	<p>专款专用率</p>		<p>&gt;95%</p>	<p>&gt;95%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>无</p>	
	<p>资金管理合规性</p>		<p>&gt;95%</p>	<p>&gt;95%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>无</p>	
	<p>社会效益指标</p>	<p>有法可依</p>	<p>优良</p>	<p>优良</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>无</p>
		<p>保障立法调研任务顺利完成</p>	<p>保障</p>	<p>保障</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>无</p>
		<p>社会大众法律知晓率</p>	<p>提高</p>	<p>提高</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>无</p>
<p>生态效</p>		<p>环境治理覆盖率</p>	<p>≥90</p>	<p>≥90</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>无</p>

	益指标	宣传效果	显著	显著	4	4	无	
		可持续影响指标	有法可循	优良	优良	2	2	无
			有法必依	优良	优良	2	2	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥90	≥90	5	4	服务对象满意度还需进一步提升
			参与立法人员满意度	≥90	≥90	5	5	无
总分					100	89		

### 1. 项目支出预算执行情况。

2022 年市人大立法调研咨询费预算资金 30 万元，全年支出 29.35 万元，预算执行率 97.8%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

制定了立法程序规则，构建起市委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，立法选项、起草、论证、调研、审议、表决、报请批准等制度体系不断健全。坚持开门立法，采取法规草案公开、网上发布、多层次召开座谈会等形式，广泛吸纳意见和建议。

### 3. 各项指标完成情况分析。

#### 产出指标完成情况

数量指标：举办立法工作培训班 1 次。目标完成

质量指标：培训学习效果良好。目标完成。

时效指标：培训、宣传、活动开展及时性。目标完成。

成本指标：成本未超出 30 万元指标。目标完成。

#### 效益指标完成情况

经济效益：无此指标。

社会效益：保障立法调研任务顺利完成。目标完成。

生态效益：环境治理覆盖率  $\geq 90\%$ 。目标完成。

可持续影响：有法必依。目标完成。

## 满意度指标完成情况

参与立法人员满意度 $\geq 90\%$ ，目标完成。

## 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要问题：存在预算执行进度较慢的问题

改进措施：下一步将充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。进一步提升服务对象满意度。

## （六）项目 6：电子政务建设维护费

### 1. 项目支出预算执行情况。

2022 年电子政务建设维护费预算资金 20 万元，全年支出 17.68 万元，预算执行率 88%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

运用现代信息技术的，创新载体，拓展空间，充分发挥信息技术在行使职权、信息公开、服务代表、新闻报道及提高机关工作效率等方面的作用。保障定西市人大网站正常运转，根据省人大要求完善财政预算监督网络建设。根据省人大要求建立代表建议办理系统保障机关电子政务硬件建设。

### 3. 各项指标完成情况分析。

#### 产出指标完成情况

数量指标：网站维护（次），上网浏览量 $\geq 1000$ 次。目标完成



质量指标：网络信息平台运行稳定性 $\geq 95\%$ 。目标完成。

时效指标：新闻宣传及时性。目标完成。

成本指标：成本未超出 20 万元指标。目标完成。

效益指标完成情况

经济效益：无此指标。

社会效益：群众及时了解人大工作信息达到 $\geq 80\%$ 以上。目标完成。

生态效益：绿色网站。目标完成。

可持续影响：不断更新人大工作动态，积极协调各方能力，进一步完善网站功能。目标完成。

满意度指标完成情况

公众和系统、网络使用人满意度 $\geq 95\%$ ，目标完成。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要问题：存在预算执行进度较慢的问题

改进措施：下一步将充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

### (三) 部门重点项目绩效评价结果

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人大工作经费						
主管部门	财政局行政政法科		实施单位	市人大常委会办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	235	235	210.12	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款	235	235	210.12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过代表培训提升市本级人大代表履职能力，力争本届当选代表轮训1到2次；保障各类代表活动正常开展；通过考察调研形成专项工作报告，为人大及其常委会审议各项议案和报告、处理日常重要工作提供资料和依据，保证国家权力机关决策的科学化、民主化。			分四批组织350余名市人大代表及人大工作人员到全国人大培训基地学习和兄弟省市公务员培训基地培训，力争合格率达到100%；保障各类代表履职活动顺利开展；组织各委室外出考察调研，学习外地先进工作经验，并形成专项报告；配合省人大完成专项调研；根据年初工作计划，在本行政区域内围绕经济社会发展 and 关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，开展专题调研。				
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	数量指标	组织代表培训班次数	≥4	≥4	4	4	无
			培训代表人次	≥200人	≥200人	5	5	无
			组织专题代表调研次数	≥10	≥10	5	5	无
		质量指标	培训人数完成率	≥95%	≥95%	4	4	无
			人大代表视察调研完成率	≥95%	≥95%	5	5	无
			代表履职活动完成率	≥90%	≥90%	5	5	无
		时效指标	调研活动组织安排及时性	及时	及时	5	5	无
			培训及活动开展及时性	及时	及时	4	4	无
		成本指标	资金到位率	100%	100%	5	5	无
	专款专用率		100%	100%	5	5	无	
	成本控制率		≥95%	≥95%	5	5	无	
	经济效益指标	促进事项办理的成效率	促进	较促进	5	4	提高服务质量	
		社会效益指标	基层代表覆盖率	≥70%	≥70%	5	5	无
			代表述职通过率	100%	100%	5	5	无
			促进我市社会关系和谐	促进	促进	4	4	无
	可持续影响指标	建立长效机制管理	长效管理	长效管理	4	4	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
			建议办理满意度	100%	90%	5	4	建议办理基本满意
视察效果			100%	90%	5	4	视察效果还需	

								进一步提升
总分						90	87	

### 1. 项目支出预算执行情况。

项目资金的使用严格执行相关的预算财务管理制度以及单位资金管理办法;资金拨付有完整的审批过程和手续,符合部门预算批复的用途,截至2022年12月底,项目资金支出合计210万元。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

通过代表培训提升本届人大代表履职能力,力争本届当选代表轮训1到2次;保障各类代表活动正常开展;通过考察调研形成专项工作报告,为人大及其常委会审议各项议案和报告、处理日常重要工作提供资料和依据,保证国家权力机关决策的科学化、民主化;开展代表工作调研,研究出台《关于加强和改进市人大代表工作的具体措施》,适时召开代表工作交流会,制定代表“两联系”实施意见,开展常委会组成人员集中联系代表活动;组建代表活动小组,指导建好、管好、用好“人大代表之家”和“人大代表工作室”,努力把“家”和“室”打造成代表学习培训的加油站、联系选民的前沿站、开展活动的中心站、展示形象的示范站。

### 3. 指标完成情况分析

加强代表履职能力建设，保障代表依法履职、保证人民当家作主。举办 2 期代表履职能力培训班，组织 180 多名代表参加网络培训。健全代表履职档案，实施代表“4+1”述职评议，深入挖掘报道代表履职风采，优先保障代表活动经费。组织代表参加视察、调研、评议、专题询问等活动，办理代表意见建议 48 件，对 2 个市政府工作部门进行工作评议，组织代表集中视察 1 次，依法作出决定 1 项，充分发挥代表在倾听民声、反映民意、汇聚民智方面的作用，使常委会各项工作更接地气、富有活力。坚持市县区人大上下联动，改进调研方式，注重调研质量及成果转化，为市委决策、人大履职和“一府一委两院”改进工作提供贴得紧、用得上的参考依据。精心指导县乡人大工作，上下联动开展执法检查、专题调研等活动，邀请不是常委会委员的县区人大常委会主任和部分乡镇人大主席列席常委会会议。同时，注重加强与省内外兄弟市州人大的考察交流。主动加强与福州和青岛市人大常委会对接交流，联系福青两地有关单位和企业从项目、产业、劳务、消费等方面对我市进行帮扶支持。配合省人大完成专项调研。根据年初工作计划，在本行政区域内围绕经济社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，开展专题调研。

## 第五部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算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、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。