

高平市人民代表大会常务委员会

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.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、主要职责

市人大常委会是本级人民代表大会的常设机构，对市人民代表大会负责并报告工作。根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，结合本地实际，高平市人大常委会行使下列职权：

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
2. 领导或主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集本级人民代表大会会议；
4. 讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 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和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定或命令；
9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长、法院院长、检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、法院、检察院副职领导人中决定代理人选；决定代理检察长须报上一级检察院和人大常委会备案。
10. 根据市长的提名，决定本级人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；
11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长和由它任命的本级人民政府其他组成人员和法院副院长、副庭长、审判委员会委员、审判员，检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
13. 本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置情况

从部门决算构成来看，高平市人民代表大会常务委员会决算主要包括机关决算。

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：高平市人民代表大会常务委员会

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	7858815.72	一、一般公共服务支出	32.00	6214401.03
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		八、社会保障和就业支出	39.00	1167563.35
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	219037.34
	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	
	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	257814.00
	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	7858815.72	本年支出合计	58.00	7858815.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7858815.72	总计	62.00	7858815.72

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：高平市人民代表大会常务委员会

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		7858815.72	7858815.72					
201	一般公共服务支出	6214401.03	6214401.03					
20101	人大事务	6214401.03	6214401.03					
2010101	行政运行	3265932.49	3265932.49					
2010102	一般行政管理事务	13470.00	13470.00					
2010104	人大会议	1219579.00	1219579.00					
2010107	人大代表履职能力提升	26099.60	26099.60					
2010108	代表工作	193269.12	193269.12					
2010150	事业运行	398034.72	398034.72					
2010199	其他人大事务支出	1098016.10	1098016.10					
208	社会保障和就业支出	1167563.35	1167563.35					
20805	行政事业单位养老支出	1167563.35	1167563.35					
2080501	行政单位离退休	407729.00	407729.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350612.96	350612.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409221.39	409221.39					
210	卫生健康支出	219037.34	219037.34					
21007	计划生育事务	30.00	30.00					
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	219007.34	219007.34					
2101101	行政单位医疗	179811.90	179811.90					
2101102	事业单位医疗	21414.12	21414.12					
2101103	公务员医疗补助	17781.32	17781.32					
221	住房保障支出	257814.00	257814.00					
22102	住房改革支出	257814.00	257814.00					
2210201	住房公积金	257814.00	257814.00					

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：高平市人民代表大会常务委员会

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		7858815.72	5308381.90	2550433.82			
201	一般公共服务支出	6214401.03	3663967.21	2550433.82			
20101	人大事务	6214401.03	3663967.21	2550433.82			
2010101	行政运行	3265932.49	3265932.49				
2010102	一般行政管理事务	13470.00		13470.00			
2010104	人大会议	1219579.00		1219579.00			
2010107	人大代表履职能力提升	26099.60		26099.60			
2010108	代表工作	193269.12		193269.12			
2010150	事业运行	398034.72	398034.72				
2010199	其他人大事务支出	1098016.10		1098016.10			
208	社会保障和就业支出	1167563.35	1167563.35				
20805	行政事业单位养老支出	1167563.35	1167563.35				
2080501	行政单位离退休	407729.00	407729.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350612.96	350612.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409221.39	409221.39				
210	卫生健康支出	219037.34	219037.34				
21007	计划生育事务	30.00	30.00				
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	219007.34	219007.34				
2101101	行政单位医疗	179811.90	179811.90				
2101102	事业单位医疗	21414.12	21414.12				
2101103	公务员医疗补助	17781.32	17781.32				
221	住房保障支出	257814.00	257814.00				
22102	住房改革支出	257814.00	257814.00				
2210201	住房公积金	257814.00	257814.00				

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：高平市人民代表大会常务委员会

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7858815.72	一、一般公共服务支出	33	6214401.03	6214401.03		
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	1167563.35	1167563.35		
	9		九、卫生健康支出	41	219037.34	219037.34		
	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				
	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	257814.00	257814.00		
	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	7858815.72	本年支出合计	59	7858815.72	7858815.72		
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	7858815.72	总计	64	7858815.72	7858815.72		

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：高平市人民代表大会常务委员会

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		7858815.72	5308381.90	2550433.82
201	一般公共服务支出	6214401.03	3663967.21	2550433.82
20101	人大事务	6214401.03	3663967.21	2550433.82
2010101	行政运行	3265932.49	3265932.49	
2010102	一般行政管理事务	13470.00		13470.00
2010104	人大会议	1219579.00		1219579.00
2010107	人大代表履职能力提升	26099.60		26099.60
2010108	代表工作	193269.12		193269.12
2010150	事业运行	398034.72	398034.72	
2010199	其他人大事务支出	1098016.10		1098016.10
208	社会保障和就业支出	1167563.35	1167563.35	
20805	行政事业单位养老支出	1167563.35	1167563.35	
2080501	行政单位离退休	407729.00	407729.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350612.96	350612.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409221.39	409221.39	
210	卫生健康支出	219037.34	219037.34	
21007	计划生育事务	30.00	30.00	
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	219007.34	219007.34	
2101101	行政单位医疗	179811.90	179811.90	
2101102	事业单位医疗	21414.12	21414.12	
2101103	公务员医疗补助	17781.32	17781.32	
221	住房保障支出	257814.00	257814.00	
22102	住房改革支出	257814.00	257814.00	
2210201	住房公积金	257814.00	257814.00	

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：高平市人民代表大会常务委员会

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	4269489.47	4269489.47	302	商品和服务支出	3150431.25	599997.43	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	2062482.00	2062482.00	30201	办公费	763425.27	207489.05	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	766370.00	766370.00	30202	印刷费	324822.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	111159.00	111159.00	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	88486.00	88486.00	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	350612.96	350612.96	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	409221.39	409221.39	30207	邮电费			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	201226.02	201226.02	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	17781.32	17781.32	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	4336.78	4336.78	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	257814.00	257814.00	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			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	410455.00	410455.00	30215	会议费	984576.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	410425.00	410425.00	30216	培训费	26099.60		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	28440.00	28440.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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			31002	办公设备购置	28440.00	28440.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	659000.00		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	28712.88	28712.88	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	30.00	30.00	30229	福利费	83650.50	83650.50	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	17775.00	17775.00	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	262370.00	262370.00	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		4679944.47	4679944.47	公用经费合计										3178871.25	628437.43

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：高平市人民代表大会常务委员会

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
17775.00		17775.00		17775.00		17775.00		17775.00		17775.00	

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。

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：高平市人民代表大会常务委员会

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：高平市人民代表大会常务委员会

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：高平市人民代表大会常务委员会

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	28440.00
货物	2	28440.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	628437.43
(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. 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	
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7,858,815.72元、支出总计7,858,815.72元。与2021年相比，收入总计增加825,224.67元，增长11.73%，支出总计增加825,224.67元，增长11.73%。主要原因是人员增加，因工作需要，增加了人代会召开次数，相应的人代会会议费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,858,815.72元，其中：
财政拨款收入7,858,815.72元，占比100.00%；
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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,858,815.72元，其中：
基本支出5,308,381.90元，占比67.55%；
项目支出2,550,433.82元，占比32.45%；
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

高平市人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款收入总计7,858,815.72元，支出总计7,858,815.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加825,224.67元，增长11.73%，财政拨款支出总计增加825,224.67元，增长11.73%。主要原因是人员增加，因工作需要，增加了人代会召开次数，相应的人代会会议费增加。

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

高平市人民代表大会常务委员会2022年财政拨款决算支出7,858,815.72元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加825,224.67元，增长11.73%。主要原因是人员增加，因工作需要，增加了人代会召开次数，相应的人代会会议费增加。其中，人员经费4,679,944.47元，占比59.55%；日常公用经费628,437.43元，占比8.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

高平市人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款支出7,858,815.72元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,214,401.03元，占比79.08%；

社会保障和就业支出(类)1,167,563.35元，占比14.86%；

卫生健康支出(类)219,037.34元，占比2.79%；

住房保障支出(类)257,814.00元，占比3.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

高平市人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款支出年初预算1,109,132,128元，支出决算7,858,815.72元，完成年初预算的0.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算9882082.52元，支出决算6214401.03元，完成年初预算62.89%，主要用于行政运行和项目支出。较2021年决算增加363184.31元，增长6.21%，主要原因是人员增加，增加了人代会会议费；社会保障和就业支出年初预算730613.38元，支出决算1167563.35元，主要用于在职人员和离退休人员养老保险和职业年金支出。较2021年决算增加316266.8元，增长37.15%，主要原因是发放离休人员抚恤金和丧葬费；卫生健康支出年初预算176354.62元，支出决算219037.34元，主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出。较2021年决算增加105689.56元，增长93.24%，主要原因是人员增加，另外补缴2021年的保险；住房保障支出年初预算302270.76元，支出决算257814元。主要用于在职人员住房公积金支出。较2021年决算增加40084元，增长18.41%，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

高平市人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款基本支出5,308,381.90元，其中：

人员经费4,679,944.47元，主要包括人员经费4,679,944.47元，主要包括工资福利4269489.47元，对个人和家庭的补助410455元；

公用经费628,437.43元，主要包括商品和服务599997.43元，办公设备购置28440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17,775.00元，支出决算17,775.00

元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少21,171.47元，下降54.36%。主要原因是：2022年4月单位公务用车由机关事务管理服务中心统一管理，单位不再支付公车费用。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：本单位无因公出国（境）费

；

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：本单位无公务用车购置费

；

公务用车运行维护费支出17,775.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少21,171.47元，下降54.36%，主要原因是：2022年4月单位公务用车由机关事务管理服务中心统一管理，单位不再支付公车费用；

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：本单位无公务接待费

。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出17,775.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆的保险和日常的维修维护。

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元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

高平市人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费支出628,437.43元，比2021年减少15,936.34元，下降2.47%，主要原因是：受疫情影响，没有组织代表履职培训。

（二）政府采购情况说明

高平市人民代表大会常务委员会2022年度政府采购支出总额28,440.00元，其中：政府采购货物支出28,440.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额28,440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28,440元，占政府采购支出总额的

100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

高平市人民代表大会常务委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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，其他用车主要是无；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，高平市人民代表大会常务委员会部门（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10个，共涉及资金2536963.82元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2536963.82元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度高平市人民代表大会常务委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

高平市人民代表大会常务委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0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无。涉密项目除外。

高平市人民代表大会常务委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金2536963.82元：7个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1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我们将根据情况及时调整培训方式，建立应急机制。根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。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：

在部门决算公开中，2022年度部门决算中公开项目10个，项目全年预算数为3064800元，执行数为2536963.82元，执行率82.78%。项目绩效完成情况：公开的10个项目中有7个项目评为优，2个项目评为良，1个项目评为差。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，代表履职培训无法组织，没有及时调整培训方式，故代表履职培训项目绩效较差。下一步改进措施：根据绩效管理办法，合理设置绩效指标，建立应急机制，提高评价指标。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

高平市人民代表大会常务委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高平市人民代表大会常务委员会部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

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。

无其他科目

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人大专项检查视察费

项目单位：001001-高平市人民代表大会常务委员会

主管部门：001-高平市人民代表大会常务委员会

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：人大主要是听取和审议人民政府工作报告；审查和批准上年国民经济和社会发展规划执行情况与当年国民经济和社会发展规划草案的报告，批准当年国民经济和社会发展规划；审查和批准上年预算执行情况与当年预算草案的报告，批准当年预算；听取和审议人民代表大会常务委员会工作报告。所以针对人代会及各次常委会的议题要进行会前调研，执法检查活动；依据上级文件指示安排，参与上级和本级检查、视察活动。因此我单位需要车辆费、资料费、办公费等。

立项依据：《高平市人民代表大会常务委员会工作职责》

项目设立的必要性：组织代表搞好调研视察，为人代会和常委会议题的审议作好准备，特别对重大事项调研的调研，更是马虎不得。

保证项目实施的措施与制度：措施：《各级人民代表大会常务委员会监督法》第十条：常务委员会听取和审议专项工作报告前，常委会会议或者主任会议可以组织本级人民代表大会常务委员会组成人员和本级人民代表大会代表，对有关工作进行视察或者专题调查研究。制度：我单位严格按照相关的财务管理制度合理使用资金，专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

实现会议议程相关情况的核查落实，推进工作有序进行。

(2) 项目年度目标

实现会议议程相关情况的核查落实，推进工作有序进行。

(三) 项目实施计划

1、人代会及常委会之前，对常委会人员及人大主席进行分组，针对会议议题分别进行调研、执法检查等。2、针对调研、检查情况写出情况报告，在人代会及常委会上提出审议意见。

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	100,000	100,000	100,000	96,217.92	3,782.08	96.22	9.62
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	96,217.92	3,782.08		

(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	代表视察次数	6	≥6次	6	20	20	
	质量指标	报告通过率	96	≥96%	96	10	10	
	时效指标	代表视察开展时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置绩效成本指标。下一年度我们将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。
效益指标	社会效益指标	提升人大整体工作水平	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	≥90%	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 9.62 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：人大专项检查视察费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.62 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目已实施完成。根据年度工作安排和财政预算批复，组织人大代表视察、专题调研、执法检查，组织人大代表活动等工作，依法履行职责。组织代表搞好调研视察，为人代会和常委会议题的审议作好准备。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目预算资金 100,000 元，实际到位资金 100,000 元，实际支出资金 96,217.92 元，预算执行率 96.21%。2022 年代表视察次数 6 次，报告通过率达到 96%。提升了人大的整体工作水平。

4. 产出情况及分析

2022 年代表视察次数 6 次，报告通过率达到 96%。

5. 效益情况及分析

通过开展人大代表专项检查视察项目，深入调查研究，积极建言献策，依法履职尽责，为推动我市经济社会高质量发展贡献智慧和力量。同时群众的沟通联系，为民办实事。

6. 满意度情况及分析

经调查问卷统计分析，人民群众满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设置绩效成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度我们将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人民代表大会会议费

项目单位：001001-高平市人民代表大会常务委员会

主管部门：001-高平市人民代表大会常务委员会

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：听取和审议人民政府工作报告；审查和批准上年度国民经济和社会发展规划执行情况与本年度国民经济和社会发展规划草案的报告，批准本年度国民经济和社会发展规划；审查和批准上年度预算执行情况与本年度预算草案的报告，批准本年度预算；听取和审议人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议人民法院工作报告；听取和审议人民检察院工作报告；其他。因此我单位需要支付会务费、资料费、车辆费、场地费等费用。因工作需要，今年召开 2 次人民代表大会会议。

立项依据：《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章第十一条规定：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。

项目设立的必要性：召开人民代表大会会议，解决本年度民生关注度高的重大事项并对下一年度作出合理工作计划。

保证项目实施的措施与制度：根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》及会议议程召开。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

解决本年度民生关注度高的重大事项并对下一年度作出合理工作计划。

(2) 项目年度目标

解决本年度民生关注度高的重大事项,并对下一年度作出合理
工作计划。

(三) 项目实施计划

4月召开人大会。

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	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,188,767	36,233	97.04	9.7
市县区财政资金	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,188,767	36,233		

(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	会议召开次数	1	≥1次	1	20	20	
	质量指标	审议议题通过率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	会议召开时间	4	=4月	4	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置绩效成本指标。下一年度我们将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。
效益指标	社会效益指标	保障大会顺利召开	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	92	≥92%	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 9.7 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：人民代表大会会议费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.7 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目已完成，2022 年 4 月召开人民代表大会会议，解决本年度民生关注度高的重大事项并对下一年度作出合理工作计划。圆满完成大会各项议程，并完成市人大常委会会议议程。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目预算资金 1,225,000 元，实际到位资金 1,225,000 元，实际支出 1,188,767 元，预算执行率 97.04%。2022 年会议召开次数 1 次，审议议题通过率 100%，会议召开时间为 4 月，通过该项目的实施，保障大会顺利召开。

4. 产出情况及分析

2022 年 4 月份召开了人大会议 1 次，审议议题通过率 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，完成了人大会议服务保障，充分保证人大会议各项职能工作的开展。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

一是会议认真审议“一府两院”、人大常委会、计划、财政、选举事项的各项报告，实现了代表满意、领导满意的目标，完成率100%。二是抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程。达到了预期目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设置绩效成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度我们将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人大常委会会议费

项目单位：001001-高平市人民代表大会常务委员会

主管部门：001-高平市人民代表大会常务委员会

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：常委会是人民代表大会的常设机关，是代表大会闭会期间的国家权力机关。会议内容集中在以下四方面：一是本区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行，领导和主持本级人民代表大会的选举，召集本级人代会议；二是重大事项的决定权，这是行使地方国家权力的直接重要的体现；三是任免权，这里面包括任免权，通过入选权。免职权，撤消权及辞职权等；四是监督权，主要是监督“一府两院”是否依照宪法和法律办事，这种监督是常委会代表人民行使法定的监督权，其监督具有法律效力，在国家的各种监督中处于中心地位，因此我单位需要会务费、资料费等。

立项依据：《高平市人民代表大会常务委员会工作职责》

项目设立的必要性：常委会是人民代表大会的常设机关，职权是法律直接确认赋予的，代表本区域人民的利益，对代表大会负责，受代表大会监督，向大会报告工作，实现人民权力，监督人民政府工作。

保证项目实施的措施与制度：《地方组织法》第四十五条规定：常委会由主任召集，每两个月至少举行一次。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过常委会监督“一府两院”日常工作，对涉及本地区较多数群众切身利益的事项或者较多群众关心的事项进行调研、执法检查等活

动，确定议题进行听取汇报，提出审议意见，充分行使人民权利，对人民负责。

（2）项目年度目标

通过常委会监督“一府两院”日常工作，对涉及本地区较多数群众切身利益的事项或者较多群众关心的事项进行调研、执法检查等活动，确定议题进行听取汇报，提出审议意见，充分行使人民权利，对人民负责。

（三）项目实施计划

每两个月至少召开一次常委会，遇特殊情况，可随时召开。

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	80,000	80,000	80,000	30,812	49,188	38.52	3.85
市县区财政资金	80,000	80,000	80,000	30,812	49,188		

(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	会议次数	6	≥6次	6	20	20	
	质量指标	代表议案提交率	90	≥90%	95	10	10	
	时效指标	会议召开时间	每两月一次	每两月一次	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置绩效成本指标。下一年度我们将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。
效益指标	社会效益指标	保障会议顺利召开	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	92	≥92%	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 3.85 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：人大常委会会议费项目绩效自我评价结果为：总得分 88.85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目已实施完成，通过常委会监督“一府两院”日常工作，对涉及本地区较多数群众切身利益的事项或者较多群众关心的事项进行调研、执法检查等活动，确定议题进行听取汇报，提出审议意见，充分行使人民权利，对人民负责。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算资金 80,000 元，实际到位资金 80,000 元，实际支出 30,812 元，预算执行率为 38.52%。预算执行率底的原因是由于疫情原因，12 月份未全部完成支付。每两个月至少召开一次常委会，代表议案提交率达到 95%。保障会议顺利召开。

4. 产出情况及分析

每两个月至少召开一次常委会，代表议案提交率达到 95%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障会议顺利召开。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

在项目的实施过程中，能认真总结经验，改进会务工作，提升办会水平和能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目的预算执行率低，年初未设置绩效成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度我们将加快工作进度，根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人大代表履职培训费

项目单位：001001-高平市人民代表大会常务委员会

主管部门：001-高平市人民代表大会常务委员会

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：人大主要是听取和审议人民政府工作报告；审查和批准上年度国民经济和社会发展规划执行情况与当年国民经济和社会发展规划草案的报告，批准当年国民经济和社会发展规划；听取和审议最高人民检察院工作报告等。为了提高代表的审议能力，所以需要代表进行培训，预计培训 100 人次以上。因此我单位需要培训费、师资费等。

立项依据：《高平市人民代表大会常务委员会工作职责》

项目设立的必要性：为使常委会机关及人大代表全面熟悉和掌握我国人民代表大会制度的基本理论、人大工作的基本知识、执行代表职务的基本方法，全面提高依法履职能力，充分发挥人大代表作用。

保证项目实施的措施与制度：制度：严格按照相关财务管理制度，合理使用资金，保证人大代表履职培训的顺利进行。措施：聘请相关的人员对人大代表进行培训。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过培训，提高常委会机关及人大代表的工作效率和履职能力。

（2）项目年度目标

通过培训，提高人大代表的工作效率和履职能力。更好的为人民群众服务。

（三）项目实施计划

每半年对代表进行培训，积极参与上级安排的人大代表培训，写好培训总结；组织本级人大代表履职培训，严格要求常委会机关及人大代表全体参加，保证培训顺利进行。

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	1,400,000	1,400,000	150,000	26,099.6	123,900.4	17.4	1.74
市县区财政资金	1,400,000	1,400,000	150,000	26,099.6	123,900.4		

(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	培训次数	1	≥1次	0	10	0	由于疫情原因，我单位2022年未组织培训。
		培训人次	100	≥100人次	0	10	0	由于疫情原因，我单位2022年未组织培训。
	质量指标	代表出席率	95	≥95%	0	10	0	由于疫情原因，我单位2022年未组织培训。
	时效指标	培训时间	每年10月	每年10月	未完成预期指标且效果较差	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	年初未设置绩效成本指标。下一年度我们将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。
效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	由于疫情原因，我单位2022年未组织培训。效益一般

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	≥90%	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 1.74 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 45 分，最终评分结果：人大代表履职培训费项目绩效自我评价结果为：总得分 46.74 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目未实施，由于疫情原因，我单位 2022 年未组织培训。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目预算资金 150,000 元，实际到位资金 150,000 元，实际支出 26,099.6 元，预算执行率为 17.4%。

4. 产出情况及分析

该项目未实施，由于疫情原因，我单位 2022 年未组织培训。

5. 效益情况及分析

该项目未组织开展培训，但委员能从线上学习，提高代表履职能力。

6. 满意度情况及分析

人民群众的满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于疫情原因，我单位 2022 年未组织培训。年初未设置绩效成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度我们将根据情况及时调整培训方式，建立应急机制。根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人大代表履职补贴

项目单位：001001-高平市人民代表大会常务委员会

主管部门：001-高平市人民代表大会常务委员会

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：人大代表需认真学习宪法和法律法规、党和国家方针政策、人大工作的理论知识，不断提高执行代表职务的能力。按时出席人民代表大会会议，认真审议列入大会议程的各项方案、报告并发表意见，提出方案和建议、批评和意见等，履行大会期间的各项职权。积极参加闭会期间人大组织的培训学习、视察、专题调研、执法检查等工作。积极参加代表小组的各项活动，积极进入代表联络站开展活动。保持同人民群众的密切联系等。本项目主要用于为 237 名人大代表发放履职补助，人大代表每人每月 200 元

立项依据：晋市人办发〔2020〕22 号

项目设立的必要性：支持和保障人大代表更好依法履行职责，积极参加代表小组的各项活动，积极进入代表联络站开展活动。保持同人民群众的密切联系等

保证项目实施的措施与制度：由专人负责，专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

加强与群众的密切联系，更好履行人大代表职责。

(2) 项目年度目标

加强与群众的密切联系，更好履行人大代表职责。更好为人民群众服务，使人民群众满意。

（三）项目实施计划

一般每季度发放一次。

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	568,800	568,800	568,800	275,800	293,000	48.49	4.85
市县区财政资金	568,800	568,800	568,800	275,800	293,000		

(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	人大代表履职补贴人数	237	≤237人	237	20	20	
	质量指标	人大代表履职补贴资金到位率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	人大代表履职补贴发放时间	每季度发放一次	每季度发放一次	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置绩效成本指标。下一年度我们将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。
效益指标	社会效益指标	加强与群众的密切联系	加强	加强	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	96	≥96%	96	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 4.85 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：人大代表履职补助项目绩效自我评价结果为：总得分 89.85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目上半年履职补助已发放。在第一、二季度给 237 名人大代表发放了履职补助。我单位承担本级人大代表执行职务的各种费用，如交通费、食宿费、误工补贴费以及会议费等；无固定工资收入的代表，即农民和城市个体劳动者代表，在执行代表职务时，本级财政还要根据当地收入水平、物价指数和代表个人的经济状况给予相应补助。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目预算资金 568,800 元，实际到位资金 568,800 元，实际支出 293,000 元，预算执行率为 48.49%。该项目上半年履职补助已发放。在第一、二季度给 237 名人大代表发放了履职补助。第三、四季度人大代表履职补助未发放。

4. 产出情况及分析

该项目上半年履职补助已发放。在第一、二季度给 237 名人大代表发放了履职补助。根据上级要求，第三、四季度人大代表履职补助未发放。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，从根本上解决代表执行职务时的物质待遇和经济待遇，保障代表的合法权益，消除代表的后顾之忧，才能进一步调

动代表履职的积极性，让代表心情舒畅、集中精力执行好代表职务，加强与群众的密切联系。

6. 满意度情况及分析

人大代表满意度为 96%。

四、项目主要经验做法

我市根据结合因地制宜制定标准。建议向本地区的同级人大或者本地区上级人大咨询人大代表履职经费预算情况以作参考；关于哪些人大代表适合发放履职经费的问题，根据代表法的规定：应该对没有固定收入的人大代表和闭会期间参加履职活动的人大代表提供履职补贴和误工补贴。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目预算执行率低，主要原因是第三、四季度人大代表履职补助未发放。年初未设置绩效成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度我们按照上级文件发放人大履职补助，将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：离退休老干部体检费、节日慰问费

项目单位：001001-高平市人民代表大会常务委员会

主管部门：001-高平市人民代表大会常务委员会

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了更好地服务离退休干部，体现党和政府对他们的关心和关爱。所以对离退休老干部进行节日慰问，离退休干部每年进行一次体检，体检人数 100 人以上。

立项依据：高办发〔2018〕29 号文件

项目设立的必要性：体现党和政府对离退休老干部的关心和关爱。

保证项目实施的措施与制度：由专人负责，专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

每年进行一次体检，充分体现市委、市政府对老干部的关怀，使老干部及早发现和预防治疗，促进身体健康。

(2) 项目年度目标

每年进行一次体检，充分体现市委、市政府对老干部的关怀，使老干部及早发现和预防治疗，促进身体健康。重大节日对老干部进行慰问，体现市委、市政府对老干部的关怀。

(三) 项目实施计划

每年 4 到 7 月份组织离退休干部进行体检。

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	50,000	50,000	50,000	43,562	6,438	87.12	8.71
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	43,562	6,438		

(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	体检次数	1	=1次	1	10	10	
		节日慰问次数	1	≥1次	1	10	10	
	质量指标	体检报告准确率	100	=100%	100	5	5	
		节日走访慰问率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	体检完成时间	12月	12月	达成预期指标	5	5	
		节日慰问时间	春节	春节	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置绩效成本指标。下一年度我们将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。

效益指标	社会效益指标	促进退休干部身体健康	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	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 8.71 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：离退休老干部体检费、节日慰问费项目绩效自我评价结果为：总得分 93.71 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目已完成。2022 年完成了对 29 名老干部的节日慰问工作，12 月份开展了对 29 名老干部的体检工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目预算资金 50,000 元，实际到位资金 50,000 元，实际支出 43,562 元，预算执行率为 87.12%。

4. 产出情况及分析

慰问老干部人数 29 人，慰问老干部次数 1 次，慰问标准达标率 100%。慰问及时性（及时）。

5. 效益情况及分析

切实保障老干部身心健康，落实老干部生活待遇，提升老干部医疗保健水平，体现市委、市政府对老干部的关心和爱护。

6. 满意度情况及分析

老干部的满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

根据高办发〔2018〕29号文件，为了更好地服务离退休干部，体现党和政府对他们的关心和关爱。所以对离退休老干部进行节日慰问，离退休干部每年进行一次体检。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设置绩效成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度我们将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人大代表活动经费和代表联络站、代表小组工作经费

项目单位：001001-高平市人民代表大会常务委员会

主管部门：001-高平市人民代表大会常务委员会

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障人大代表在闭会期间依法开展执行代表职务的各项活动，保证人大代表更好的深入群众，了解群众，所以需要资料费、办公费等。市本级代表活动经费 24 万元，代表联络站、代表小组工作经费 95 万元。

立项依据：《高平市人民代表大会常务委员会工作职责》

项目设立的必要性：为了更好的了解民生，向人代会或者常委会提供议案，对其它议案进行表决，更好的履行人大代表的职能，调研、视察等活动经费必不可少。

保证项目实施的措施与制度：1、加强经费支出管理，规范使用行为，出台完整制度，做好每笔经费记录，严格按照制度实施。2、分组调研，调研结果经会议表决，确定会议议案。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

创新代表活动形式，激发代表工作热情，推动人大工作进行。

(2) 项目年度目标

创新代表活动形式，激发代表工作热情，推动人大工作进行。使人民群众满意。

(三) 项目实施计划

开人代会或者常委会前，组织代表对审议的议题进行调研，开展代表活动。

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	1,190,000	1,190,000	105,000	97,051.2	7,948.8	92.43	9.24
市县区财政资金	1,190,000	1,190,000	105,000	97,051.2	7,948.8		

(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	代表视察、调研次数	6	≥6次	6	20	20	
	质量指标	代表提交议案、建议率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	代表调研时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置绩效成本指标。下一年度我们将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。
效益指标	经济效益指标	加强与人民群众联系	加强	加强	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	≥90%	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 9.24 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：人大代表活动经费和代表联络站、代表小组工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.24 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目实施已完成。人大代表活动经费和代表联络站、代表小组工作，加强人大代表工作能力建设，密切人大代表同人民群众的联系，健全吸纳民意、汇集民智工作机制。人大代表密切联系群众、依法履职尽责。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算资金 105,000 元，实际到位资金 105,000 元，实际支出 97,051.2 元，预算执行率为 92.4%。代表视察、调研次数 6 次，代表提交议案、建议率 90%。

4. 产出情况及分析

代表视察、调研次数 6 次，代表提交议案、建议率 90%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保证人大代表更好的深入群众，了解群众。

6. 满意度情况及分析

经调查分析，人民群众满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

加强工作联系指导。将代表联系群众工作纳入日常工作中，督促进一步提高政治站位，使之真正成为代表联系群众的主抓手、主阵地、主渠道。支持和推动人大常委会主任会议成员、专（工）委负责人结对联系指导代表联络站，打造精品站，以点带面促进整体质量和水平提升。加强工作指导和督查，解决活动开展频次不一、发展不够均衡等问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设置绩效成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度我们将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人大信息编印费

项目单位：001001-高平市人民代表大会常务委员会

主管部门：001-高平市人民代表大会常务委员会

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：人大主要是听取和审议人民政府工作报告；审查和批准上年国民经济和社会发展规划执行情况与当年国民经济和社会发展规划草案的报告；批准当年国民经济和社会发展规划；审查和批准上年预算执行情况与当年预算草案的报告，批准当年预算；听取和审议人民代表大会常务委员会工作报告。为了更好的发挥人大代表的作用，所以我单位需要密切联系代表，开展代表活动。本项目资金主要用于印刷《人大信息》费用，印刷 200 份以上

立项依据：《高平市人民代表大会常务委员会工作职责》

项目设立的必要性：为使人大代表全面熟悉和掌握我国人民代表大会制度的基本理论、人大工作的基本知识、执行代表职务的基本方法，全面提高依法履职能力，充分发挥人大代表作用。

保证项目实施的措施与制度：1、加强经费支出管理，规范使用行为，出台完整制度，做好每笔经费记录，严格按照制度实施。2、对人大信息的编印进行严格的把关。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成高平人大编印工作，提高代表履职能力，充分发挥人大代表作用，保证人大工作顺利开展。

（2）项目年度目标

完成高平人大编印工作，提高代表履职能力，充分发挥人大代表作用，保证人大工作顺利开展。

（三）项目实施计划

每月编印一期人大信息，及时发放到位。

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	90,000	90,000	90,000	89,819	181	99.8	9.98
市县区财政资金	90,000	90,000	90,000	89,819	181		

(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	编印次数	12	≥12次	12	20	20	
	质量指标	印刷资料质量达标率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	编辑印刷时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置绩效成本指标。下一年度我们将根据绩效管理办法,设置绩效成本指标。
效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对印刷工作满意度	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 9.98 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：人大信息编印费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目实施已完成，完成高平人大编印工作，提高代表履职能力，充分发挥人大代表作用，保证人大工作顺利开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目预算资金 90,000 元，实际支出 89,819 元，预算执行率达到 99.8%。编印次数 12 次，印刷资料质量达标率 100（%），编印及时，每月进行编印。

4. 产出情况及分析

编印次数 12 次，印刷资料质量达标率 100（%），编印及时，每月进行编印。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，为使人大代表全面熟悉和掌握我国人民代表大会制度的基本理论、人大工作的基本知识、执行代表职务提供了便利和文档信息支持。

6. 满意度情况及分析

人大代表满意度为 98%。

四、项目主要经验做法

严把编制质量关，及时的进行编印发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设置绩效成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度我们将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：智慧人大平台信息化建设经费

项目单位：001001-高平市人民代表大会常务委员会

主管部门：001-高平市人民代表大会常务委员会

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
（一）项目概况	3
（二）项目绩效目标	4
（三）项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
（一）预算执行情况	5
（二）指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：推进人大工作信息化、智慧化。

立项依据：根据中共中央转发《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》的通知（中发〔2015〕18号文件）

项目设立的必要性：增强履职实效，提升履职水平。

保证项目实施的措施与制度：加强资金管理，专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

代表建议议案网上办理系统，智慧人大移动端，代表履职管理系统等。

(2) 项目年度目标

代表建议议案网上办理系统，智慧人大移动端，代表履职管理系统等。

(三) 项目实施计划

委托代理机构招投标，完成数据录入，软件安装等。

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	396,000	396,000	396,000	396,000	0	100	10
市县区财政资金	396,000	396,000	396,000	396,000	0		

(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	智慧系统	1	=1套	1	20	20	
	质量指标	系统验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	系统验收完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置绩效成本指标。下一年度我们将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。
效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	96	≥96%	96	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 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 85 分，最终评分结果：智慧人大平台信息化建设经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目已实施完成。高平市智慧人大于由 2022 年 04 月 13 日起开始运行，至 2022 年 6 月 29 日止运行 77 天。智慧人大系统运行的硬件平台服务器为 8 核心 CPU,运行内存 16G,50G 的硬盘。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年智慧人大平台信息化建设经费项目预算资金 39.6 万元，实际到位 39.6 万元，实际支出 39.6 万元，预算执行率 100%。建设智慧平台软件 1 套，运行完成率 100%，验收合格率 100%，建设安装完成时间建设安装完成时间 2022 年 4 月 13 日。试运行时间 6 个月，提高了代表履职能力，实现人大代表履职数字化。

4. 产出情况及分析

建设智慧平台软件 1 套，运行完成率 100%，验收合格率 100%，建设安装完成时间建设安装完成时间 2022 年 4 月 13 日。试运行时间 6 个月。

5. 效益情况及分析

提高了代表履职能力，实现人大代表履职数字化。

6. 满意度情况及分析

代表满意度为 96%。

四、项目主要经验做法

根据中共中央转发《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》的通知（中发〔2015〕18号文件）。智慧人大”平台依托高平市大数据中心，形成了“一云、三端、N项应用”的信息化平台。“一云”为高平市政府云，“三端”为电脑端、微信端和H5端，将智慧人大平台集成在“高平人大”微信公众号上，N项应用包括代表管理、知情知政、议案建议办理、履职管理等多项应用，实现了代表履职数据化、建议办理可视化、会务服务智能化。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设置绩效成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度我们将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：预算联网监督平台建设经费

项目单位：001001-高平市人民代表大会常务委员会

主管部门：001-高平市人民代表大会常务委员会

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为贯彻落实全国人大常委会《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》、省人大常委会《关于进一步推进全省人大预算联网监督工作的实施意见》、晋城市人大常委会《关于推进全市人大预算联网监督工作的实施方案》文件精神，根据中央关于加强对政府全口径预决算审查的要求和预算法、监督法的规定，建成人大预算联网监督平台，实现与本级政府财政部门、政府收入征管、社保、国资、审计等部门的横向联通和上下级人大之间的纵向贯通。预算联网监督平台需要购置平台软件、数据服务器及相关配套设备等。

立项依据：根据晋城市人大常委会办公厅文件晋市人办发【2018】3号文件

项目设立的必要性：更好履行宪法和预算法、监督法等法律赋予人大的审查监督职权，做到监督内容和监督责任相对应。

保证项目实施的措施与制度：成立领导机构，建立工作机制，专款专用，保证工作顺利推进。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本年度完成人大财经委与财政局数据库和国库集中支付系统联网查询目标，人大利用系统的分析功能作出定量、定性分析判断，提高预决算审查的效率和效果。扩大人大代表有效参与，提高代表使用系统的便捷性和交流的互动性，为代表依法履职提供服务，为人大常委会、人大财经委提供决策依据。

（2）项目年度目标

本年度完成人大财经委与财政局数据库和国库集中支付系统联网查询目标，人大利用系统的分析功能作出定量、定性分析判断，提高预决算审查的效率和效果。扩大人大代表有效参与，提高代表使用系统的便捷性和交流的互动性，为代表依法履职提供服务，为人大常委会、人大财经委提供决策依据。

（三）项目实施计划

根据文件精神，本年度内完成人大预算联网监督平台建设。

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	300,000	292,835.1	7,164.9	97.61	9.76
市县区财政资金	500,000	500,000	300,000	292,835.1	7,164.9		

(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	平台系统	1	=1套	1	20	20	
	质量指标	验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	联网建设完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置绩效成本指标。下一年度我们将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标。
效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	96	≥96%	96	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 9.76 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：预算联网监督平台建设经费项目绩效自评价结果为：总得分 94.76 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目实施已完成。本年度完成人大财经委与财政局数据库和国库集中支付系统联网查询目标，人大利用系统的分析功能作出定量、定性分析判断，提高预决算审查的效率和效果。扩大人大代表有效参与，提高代表使用系统的便捷性和交流的互动性，为代表依法履职提供服务，为人大常委会、人大财经委提供决策依据。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目预算资金 300,000 元，实际支出资金 292,835.1 元，预算执行率为 97.6%。建设完成预算联网平台 1 套，预算联网平台建设完成率达到 100%，预算联网平台建设验收合格率 100%，预算联网平台建设完成时间为 2022 年 12 月 28 日。在一定程度上提高代表履职能力。

4. 产出情况及分析

建设完成预算联网平台 1 套，预算联网平台建设完成率达到 100%，预算联网平台建设验收合格率 100%，预算联网平台建设完成时间为 2022 年 12 月 28 日。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，在一定程度上提高代表履职能力。

6. 满意度情况及分析

人大代表的满意度为 96%。

四、项目主要经验做法

建成人大预算联网监督平台，实现与本级政府财政部门、政府收入征管、社保、国资、审计等部门的横向联通和上下级人大之间的纵向贯通。预算联网监督平台需要购置平台软件、数据服务器及相关配套设备等。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设置绩效成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度我们将根据绩效管理办法，设置绩效成本指标