

2022年度

**淄博市淄川区人民代表大会
常务委员会办公室部门决算**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

淄川区人民代表大会常务委员会办公室是淄川区人民代表大会的常设机关。内设办公室、调研室、监工委室、财经室、城环室、教科文卫室、农业农村室、人代工委、预算工委、社工委室、老干室11个委室。其主要职能是：

(一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五)对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表监督评议区“一府一委两院”的工作。

(七)督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八)办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九)组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十)联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)联系在淄川工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二)负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和各省、市、区县人大来淄川参观接待工作。

(十六)负责人大机关在职、离退休人员的管理服务。

(十七)其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：淄川区人民代表大会常务委员会办公室本级决算

无纳入淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员
会办公室

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	1092.09	一、一般公共服务支出	32	766.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	238.99
	9		九、卫生健康支出	40	30
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1092.09	本年支出合计	58	1092.09
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1092.09	总计	62	1092.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1092.09	1092.09	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	766.1	766.1	0	0	0	0	0
20101	人大事务	763.82	763.82	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	648.82	648.82	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	20	20	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	80	80	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	15	15	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.28	2.28	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.28	2.28	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	238.99	238.99	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	238.99	238.99	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	138	138	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30	30	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30	30	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30	30	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	57	57	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57	57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57	57	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1092.09	974.81	117.28	0	0	0
201	一般公共服务支出	766.1	648.82	117.28	0	0	0
20101	人大事务	763.82	648.82	115	0	0	0
2010101	行政运行	648.82	648.82	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	20	0	20	0	0	0
2010104	人大会议	80	0	80	0	0	0
2010108	代表工作	15	0	15	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.28	0	2.28	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.28	0	2.28	0	0	0
208	社会保障和就业支出	238.99	238.99	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	238.99	238.99	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	138	138	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30	30	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30	30	0	0	0	0
221	住房保障支出	57	57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57	57	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57	57	0	0	0	0

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

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

公开04表
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	1092.09	一、一般公共服务支出	33	766.1	766.1	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.99	238.99	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	30	30	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	57	57	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1092.09	本年支出合计	59	1092.09	1092.09	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1092.09	总计	64	1092.09	1092.09	0	0

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

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1092.09	974.81	117.28
201	一般公共服务支出	766.1	648.82	117.28
20101	人大事务	763.82	648.82	115
2010101	行政运行	648.82	648.82	0
2010102	一般行政管理事务	20	0	20
2010104	人大会议	80	0	80
2010108	代表工作	15	0	15
20199	其他一般公共服务支出	2.28	0	2.28
2019999	其他一般公共服务支出	2.28	0	2.28
208	社会保障和就业支出	238.99	238.99	0
20805	行政事业单位养老支出	238.99	238.99	0
2080501	行政单位离退休	138	138	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	0
210	卫生健康支出	30	30	0
21011	行政事业单位医疗	30	30	0
2101101	行政单位医疗	30	30	0
221	住房保障支出	57	57	0
22102	住房改革支出	57	57	0
2210201	住房公积金	57	57	0

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
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	736.04	302	商品和服务支出	58.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	199.04	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	211.68	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	103.41	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	6.85	30205	水费	0.43	310	资本性支出	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.66	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	33.33	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	5.65
30110	职工基本医疗保险缴费	30	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	57	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.83	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	14.57	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	174.42	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	125.37	30217	公务接待费	1.66	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	27.13	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	8.43	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	12.63	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.61	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	4.07	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	2.68	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	30.62	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.9	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.81	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		910.46	公用经费合计						64.35

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

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

公开07表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室

公开09表
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
4.34	0	2.68	0	2.68	1.66	4.34	0	2.68	0	2.68	1.66

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。

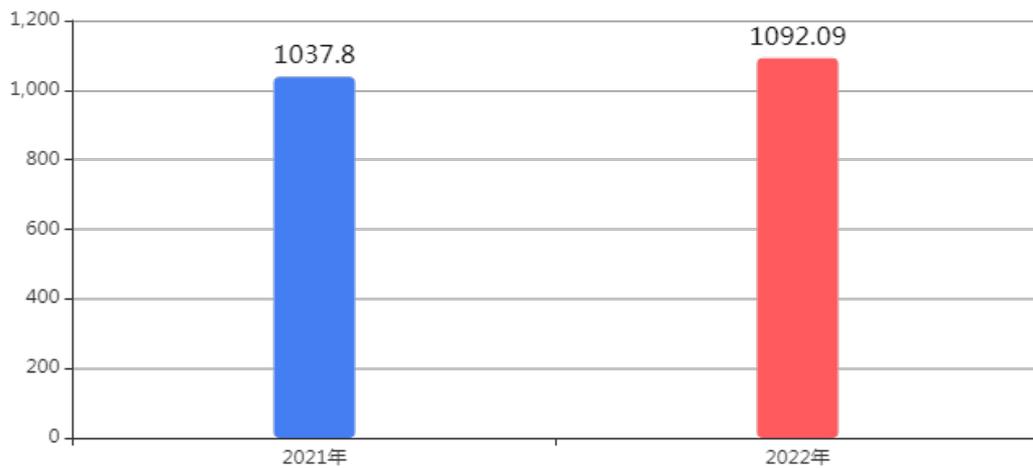
第三部分

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1,092.09万元。与2021年度相比，收、支总计各增加54.29万元，增长5.23%。主要是工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

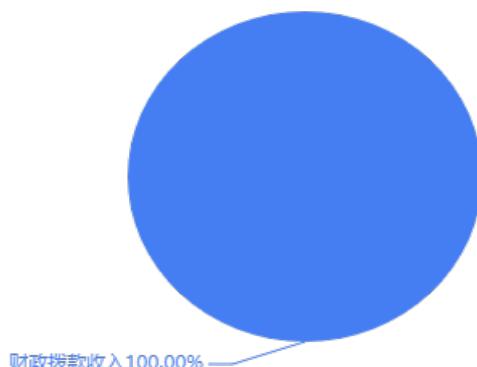


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,092.09万元，其中：财政拨款收入1,092.09万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,092.09万元。与2021年度相比，增加84.99万元，增长8.44%。主要是工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

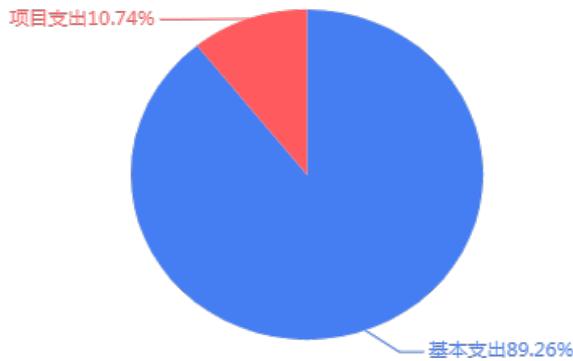
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,092.09万元，其中：基本支出974.81万元，占89.26%；项目支出117.28万元，占10.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出974.81万元。与2021年度相比，增加114.84万元，增长13.35%。主要是工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

2、项目支出117.28万元。与2021年度相比，减少60.56万元，下降34.05%。主要是一般行政管理事务、代表工作经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

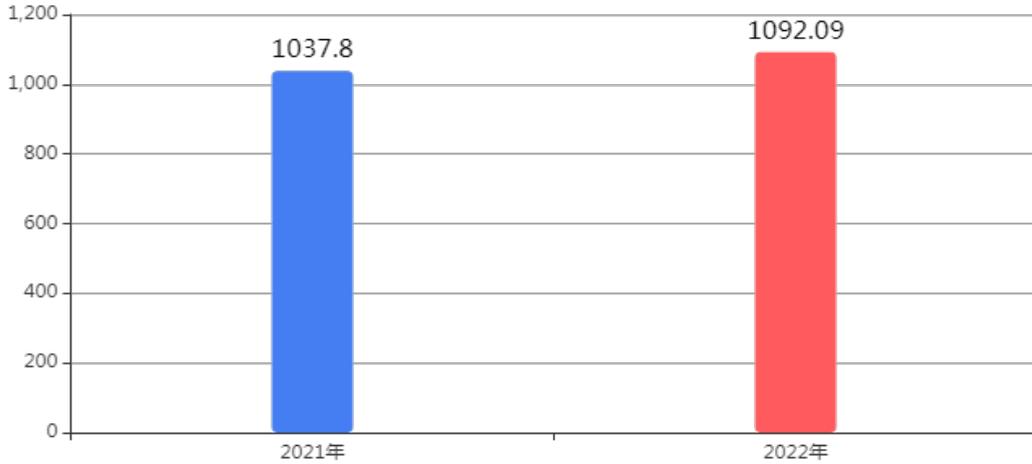
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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1,092.09万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.29万元，增长5.23%。主要是工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

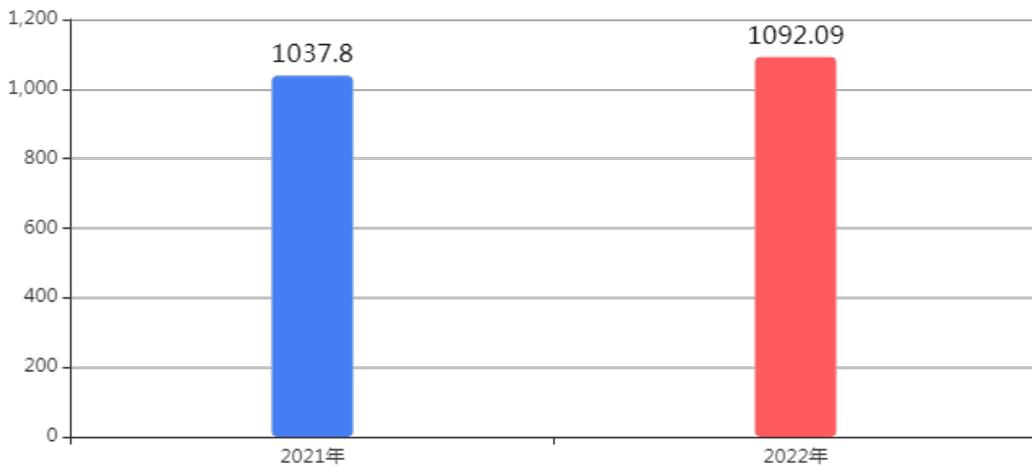


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,092.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.29万元，增长5.23%。主要是工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

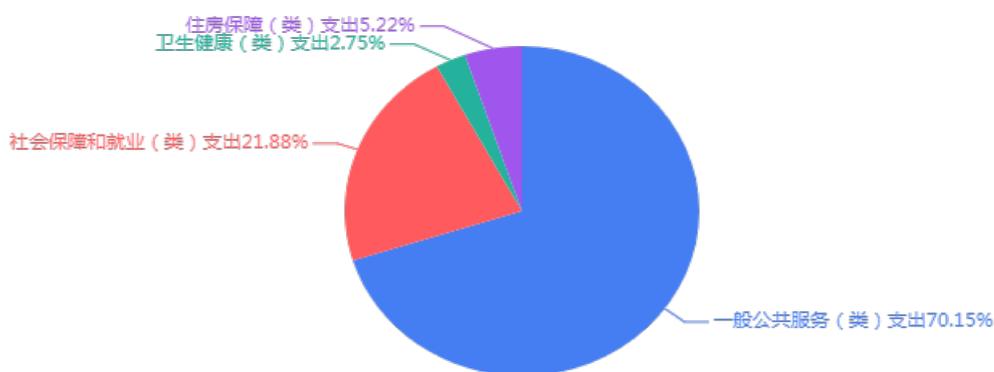
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,092.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出766.1万元，占70.15%；社会保障和就业(类)支出238.99万元，占21.88%；卫生健康(类)支出30.0万元，占2.75%；住房保障(类)支出57.0万元，占5.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,047.44万元，支出决算为1,092.09万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为638.54万元，支出决算为648.82万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资及奖金增加。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10万元，支出决算为20万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人大换届选举经费10万元。

3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为40万元，支出决算为15万元，完成年初预算的37.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是代表工作经费拨款减少。

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加对上工作争取经费2.28万元。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为121.38万元，支出决算为138万元，完成年初预算的113.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世，支出抚恤金。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为53.08万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的127.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数上调，保险缴费增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为26.54万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的125.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数上调，职业年金缴费增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.89万元，支出决算为30万元，完成年初预算的125.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数上调，医疗保险缴费增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为54.01万元，支出决算为57万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数上调，住房公积金缴费增加。

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决算974.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费910.46万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费64.35万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.68万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等支出。截至2022年12月31日，淄川区人大办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.66万元，主要用于省市及外区县人大视察调研、学习交流接待，共计接待15批次、200人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出64.35万元，比年初预算数减少4.32万元，下降6.29%，主要原因是公用经费、公务用车费用减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额25.05万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.4万元。授予中小企业合同金额25.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.4万元，占政府采购支出总额的77.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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（不含车辆）0台（套）。

十三、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，淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金117.28万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对人大会议经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金70万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及人大会议经费等5个项目的绩效自评表。

1.人大会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区第十九届人民

代表大会第一次会议、人大常委会圆满完成会议各项议程，实现了代表满意、领导满意的目标，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：代表团及职能组会议室安排有不到位情况，主要原因是会堂会议室紧张。下一步改进措施：在以后会议中安排合理各代表团及职能组房间。

2. 代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织区级人大代表培训一次，培训人数256人；二是组织代表到联络点联系群众320人次；三是组织代表视察调研活动20次。发现的主要问题及原因：一是代表培训人数未达预期，主要原因是因事因病请假人数较多；二是双联活动次数减少，主要原因是疫情原因暂停活动。下一步改进措施：在以后的代表培训、联系群众及视察调研活动时，调动代表积极性，提高工作质量。

3. 电子表决经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是会前分代表团进行了预先培训，共培训14场次；二是会议租赁表决终端305台，在全体会议、预备会议和主席团会议上使用电子表决。发现的主要问题及原因：代表使用电子表决终端不熟练，主要原因是在会议中使用电子表决，培训时间短。下一步改进措施：加强代表培训，提高准确率。

4. 公务活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是6个专委会全年开展25次视察调研活动；二是接待国家、省、市各级人大至我区参观考察调研工作20批次；三是全年开展“三新”活动宣传报道工作9次。发现的主要问题及原因：因疫情原因调研次数、采访次数减少。下一步改进措施：在以后的视察调研活动时，调动代表积极性，提高工作质量。

5. 换届选举经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是印制各类选举、选民证等50万余份；二是召开各类换届选举专题会议5次；三是各选区在统一选举日进行代表选举，共选举区级人大代表266名。发现的主要问题及原因：各选区选民均有不到场投票情况。下一步改进措施：在以后的换届选举投票时，调动选民积极性，提高选民投票率。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。人大会议经费项目，绩效评价得分为99.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：

指人大机关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指人大机关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄川区人民代表大会常务委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	人大会议经费	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	99	优
2	代表活动经费	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	99	优
3	电子表决经费	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	100	优
4	公务活动经费	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	97	优
5	换届选举经费	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	100	优
6	第一书记经费	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	100	优
7	对上争取经费	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人大会议经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[124]淄川区人民代表大会常委会办公室			实施单位	[124001]淄川区人民代表大会常委会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (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	70	70	70	10	100%	10	
	一、本级财政资金	70	70	70	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	召开区第十九届人大第一次会议、区人大常委会年内 8 次常委会议，保证会议正常开展，圆满完成各项会议议程。预算经费 70 万元。			如期召开区第十九届人大第一次会议，共召开各类会议 20 次，年内召开 8 次区人大常委会，做好会务服务，保证了会议正常开展，圆满完成了各项会议议程。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	人代会出席会议人数	≥350 人	309 人	5	4	因疫情原因列席人员范围缩小
		数量指标	常委会议召开次数	≥8 次	8 次	5	5	
		数量指标	人代会会议天数	≥4 天	4 天	10	10	
		时效指标	会议计划按期完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	会议参与率	≥96%	96%	10	10	
		成本指标	人大会议费用	≤70 万元	70 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障会议正常开展	保障	有力保障	15	15	
		可持续影响	提高相关单位工作质量	提高	显著提高	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	人大代表及参会人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	代表活动经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[124]淄川区人民代表大会常委会办公室			实施单位	[124001]淄川区人民代表大会常委会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (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	15	15	15	10	100%	10	
	一、本级财政资金	15	15	15	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划组织区人大代表培训一期,组织代表开展视察调研 20 余次。为人大代表在闭会期间联系群众、开展活动、履职提供方便和条件,做好服务工作。预算费用 15 万元。			年内组织区人大代表培训一次,组织代表视察调研 15 次,代表联系群众 320 人次,为人大代表在闭会期间联系群众、开展活动、履职提供方便和条件,做好服务工作。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	代表培训天数	≥1 天	1 天	5	5	
		数量指标	代表培训人数	≥252 人	256 人	5	5	
		数量指标	代表到联络点联系群众次数	≥350 人次	320 人次	5	4	疫情原因联系群众活动减少
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	代表培训参与率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	代表活动经费	≤15 万元	15 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	为代表履职提供经费保障	保障	有力保障	15	15	
		可持续影响	增强代表责任感和使命感	增强	显著增强	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	代表满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	电子表决经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[124]淄川区人民代表大会常委会办公室			实施单位	[124001]淄川区人民代表大会常委会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (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	10	10	10	10	100%	10	
	一、本级财政资金	10	10	10	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按市人大要求全面落实电子表决制，第十九届人代会第一次会议全体会议、预备会议和主席团会议上全面使用电子表决。会前按代表团组织培训 14 次，会议需租赁无线表决器 305 台。预算费用 10 万元。			会前按代表团组织培训 14 次；会议租赁无线表决器 305 台，在第十九届人代会第一次会议的全体会议、预备会议和主席团会议上全面使用了电子表决，更好地发挥代表作用，促进决策科学化。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	租赁无线表决终端数量	≥305 台	305 台	10	10	
		数量指标	电子表决预先培训次数	≥14 次	14 次	5	5	
		时效指标	会议设备技术保障及时率	≥99%	100%	10	10	
		质量指标	电子表决设备无故障使用率	≥99%	100%	15	15	
		成本指标	电子表决经费	≤10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	确保表决结果客观公正	保证	确保	15	15	
		可持续影响	更好地发挥代表作用，促进决策科学化	促进	有力促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	代表满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公务活动经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[124]淄川区人民代表大会常委会办公室			实施单位	[124001]淄川区人民代表大会常委会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (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	10	10	10	10	100%	10	
	一、本级财政资金	10	10	10	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	人大常委会 6 个专委会年内计划开展 30 次视察调研活动；做好国家、省、市各级人大到我区参观考察调研的接待工作；计划年内开展“三新”活动宣传报道工作 10 次。			人大常委会 6 个专委会全年开展 25 次视察调研活动；接待国家、省、市各级人大到我区参观考察调研的接待工作 20 批次；全年开展“三新”活动宣传报道工作 9 次。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	专委会开展视察调研次数	≥30 次	25 次	10	8	疫情原因调研次数减少
		数量指标	“三新”活动采访次数	≥10 次	9 次	10	9	疫情原因采访次数减少
		时效指标	工作开展及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	保障调研视察合规率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	专委会视察调研经费	≤5 万元	5 万元	5	5	
		成本指标	“三新”活动及接待费用	≤5 万元	5 万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动民生问题解决	推动	有力推动	15	15	
		可持续影响	增强代表责任感和使命感	增强	显著增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	专委会组成人员及代表满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

目名称	换届选举经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[124]淄川区人民代表大会常委会办公室			实施单位	[124001]淄川区人民代表大会常委会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (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	0	10	10	10	100%	10	
	一、本级财政资金	0	10	10	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	今年是人大代表换届年，按照各级人大文件要求依法直接选举产生 266 名区级人大代表，确保换届选举方向正确、风清气正，选举结果人民满意。预算经费 10 万元。			年初依法直接选举产生了 266 名区级人大代表，确保了换届选举方向正确、风清气正，选举结果人民满意。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	参选候选人	≥355 人	355 人	5	5	
		数量指标	选举产生代表人数	≥266 人	266 人	10	10	
		数量指标	参加投票人数	≥25 万人	30 万人	5	5	
		时效指标	各选区按统一选举日选举完成率	≥99%	100%	10	10	
		质量指标	选民参选率	≥50%	60%	10	10	
		成本指标	换届选举经费	≤10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保证选举方向正确，风清气正	保证	确保	15	15	
		可持续影响	坚持和完善人民代表大会制度、有利于新一届人大工作顺利开展	完善	显著完善	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	选民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

淄川区人大常委会办公室 人大会议经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

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》的有关规定，人大常委会党组对召开淄川区第十九届人民代表大会第一次会议的有关事项进行了研究，会议召开请示上报区委批复同意，区第十九届人民代表大会第一次会议于2022年1月14日至17日在区人民会堂召开，会期四天，会议召开各类程序性会议16次，到会代表266人，列席43人，工作人员86人。2022年召开人大常委会7次，共7天，人大常委会组成人员31人，列席人员150人次。项目预算资金70万元，由区财政列支。会议经费主要项目包括：会议材料、会场租赁等会议费用，与会人员食宿费用以及交通费用等。

（二）项目绩效目标情况

区第十九届人民代表大会第一次会议议程：1、听取和审议区人民政府工作报告；2、审查、批准淄川区2021年国民经济和社会发展规划执行情况与2022年国民经济和社会发展规划；3、审查、批准淄川区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告；4、听取和审议区人大常委会工作报告；5、听取和审议区人民法院工作报告；6、听取和审议区人民检察院工作报告；6、票决《2021年度淄川区重大民生实事候选项目》；7、选举事项及其他。

2022年共召开人大常委会7次，完成各类事项审议、人事

任免事项、组织任命人员向宪法宣誓等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价 2022 年度区人代会、常委会会议经费财政资金的分配使用管理情况，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1、绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2、评价指标体系：依据省市相关文件，参考项目支出绩效评价指标体系框架，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

按照绩效自评工作要求，组成了以区人大办公室主任为组长的绩效评价工作小组，组织区人大各委（室）主任对相关预算绩效管理文件进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2、组织实施

采用自评以及核查法对我单位财政项目进行实地绩效考评。

3、分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

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》的有关规定，人大常委会党组对召开淄川区第十九届人民代表大会第一次会议的有关事项进行了研究，经区第十八届人大常委会第四十次会议决定，区第十九届人民代表大会第一次会议于2022年1月14日至17日在区人民会堂召开，并会议召开请示上报区委批复同意。

（二）项目过程情况

2021年12月成立大会筹备工作小组后，各职能小组按照各自分工，做好会议的各项筹备工作。会前做好会议通知的发放工作，会议召开期间，安排好各职能组办公地点、各代表团办公、讨论地点，安排代表住宿和就餐工作，全力做好服务工作；会议期间共召开了一次大会预备会议、三次大会全体会议、五次大会主席团会议、两次专门委员会会议及其他会议，各代表团听取审议并通过了区政府、人大、法院、检察院报告，表决通过了国民经济和社会发展计划决议及财政预算决议等六项决议。会后全部会议资料形成会议文件汇编。

人大常委会至少每2月召开一次，2022年共召开常委会7次，人大办公室全体人员按照各自分工，做好会议的各项筹备工作，会前做好会议通知发放工作，会议召开期间全力做好服务工作，会后全部会议资料整理编制人大常务会刊，每会一刊。

（三）项目产出情况

2022年1月14日至17日，区第十九届人民代表大会第一次会议按照议程，召开了一次大会预备会议、三次大会全体会议、五次大会主席团会议、两次专门委员会会议及其他会议，各代表团听取审议并通过了区政府、人大、法院、检察院报告，表决通

过了国民经济和社会发展规划决议及财政预算决议。1月17日下午，圆满完成各项议程，大会胜利闭幕。

会议筹备及召开期间，财政拨付资金使用情况：住宿、就餐安排在淄川宾馆，共支出34万元；各种文件、资料印刷费20万元，会议期间会务费6万元，购置会议文件包及办公用品、电脑耗材等支出5万元，会议各项服务项目（包括车辆、照相、保卫、各种证件制作等）5万元。

（四）项目效益情况

区第十九届人民代表大会第一次会议、常委会会议经费区财政预算资金总额为70万元，实际拨付70万元，资金到位率100%。实际支出会议费70万元。按照会议费项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用，厉行节约，经费严格按照区财政局有关文件、通知精神执行。

1、项目预期目标完成程度。

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。

2、项目实施对经济和社会的影响。

人民代表大会使人民真正当家做主行使民主权力，最好地代表人民利益。

四、部门评价评分情况及评价结论

区第十九届人民代表大会第一次会议、人大常委会圆满完成会议各项议程，实现了代表满意、领导满意的目标，达到了预期

目标。评价得分 99 分。(附评分表)

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于绩效评价是一项全新的工作，项目支出运行实践经验不足，业务工作不够熟悉，相关制度建设需要进一步加强。

六、有关建议

建议以后年度继续依据中央、省市有关文件规定，按照人代会一类会议标准安排预算，做好评价结果公开。

七、其他需说明的问题：无

淄川区人大常委会办公室

2023 年 7 月

2022 年人大会议经费项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分	指标说明
决策	项目立项 (人大会议经费)	立项依据 (根据川财字(2018)8号文件《关于调整区直机关会议费标准的通知》,区人代会属一类会议)	人大会议经费项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; 符合国家法律、法规、国民经济发展规划和相关政策; 与部门职责范围相符; 属于公共财政支持范围; 不与相关部门同类项目或部门内部项目重复。	3	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ③项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部项目重复。
		立项程序规范性	1.前期准备 2.组织实施 3.分析评价	3	3	①按照绩效自评工作要求,组成了以区人大办公室主任为组长的绩效评价工作小组,组织区人大各委(室)主任对相关预算绩效管理文件进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。 ②采用自评以及核查资料对我单位财政项目进行实地绩效考评。 ③对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的绩效评价指标体系进行评分,形成项目绩效书面报告。
决策	绩效目标 (召开会议)	绩效目标合理性	完成人代会所有会议议程; 完成全年常委会会议召开; 绩效指标是否清晰、细化、可衡量	3	3	①区第十九届人民代表大会第一次会议议程: 1、听取和审议区人民政府工作报告; 2、审查、批准涪陵区 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2022 年国民经济和社会发展规划; 3、审查、批准涪陵区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告; 4、听取和审议区人大常委会工作报告; 5、听取和审议区人民法院工作报告; 6、听取和审议区人民检察院工作报告; 6、票决《2021 年度涪陵区重大民生实事候选项目》; 7、选举事项及其他。 ②2022 年共召开人大常委会 7 次,完成各类事项审议、人事任免事项、组织任命人员向宪法宣誓等工作。
		绩效目标明确性	完成人代会所有会议议程; 完成全年常委会会议召开; 绩效指标是否清晰、细化、可衡量	2	2	召开区第十九届人民代表大会第一次会议及年内人大常委会例会
		预算编制科学性	项目预算编制有明确标准, 根据川财字(2018)8号文件《关于调整区直机关会议费标准的通知》,区人代会属一类会议)	2	2	根据川财字(2018)8号文件《关于调整区直机关会议费标准的通知》,区人代会属一类会议)
		资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据, 根据川财字(2018)8号文件《关于调整区直机关会议费标准的通知》,项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	会议筹备及召开期间,财政拨付资金使用使用情况: 住宿、就餐安排在涪川宾馆,共支出 34 万元; 各种文件、资料印刷费 20 万元,会议期间会务费 6 万元,购置会议文件包及办公用品、电脑耗材等支出 5 万元,会议各项服务项目(包括车辆、照相、保卫、各种证件制作等) 5 万元。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分	指标说明
	资金管理	资金到位率	实际到位资金 70 万元, 预算资金 70 万元	3	3	资金到位率=100%
		预算执行率	实际到位资金 70 万元, 实际支出资金 70 万元	2	2	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。
过程	资金管理	资金使用合规	项目资金使用符合相关的财务管理规定	2	2	一是严格按照区人代会会议费预算范围内开支。二是落实中央“八项规定”精神及省市区具体规定, 厉行节约, 经费控制在预算范围内。三是支出依据合规, 无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
		管理制度健全性	项目资金使用符合相关的财务管理规定; 项目实施单位的财务和业务管理制度健全;	3	3	一是严格按照区人代会会议费预算范围内开支。二是落实中央“八项规定”精神及省市区具体规定, 厉行节约, 经费控制在预算范围内。三是支出依据合规, 无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
	组织实施	制度执行有效性	按时召开会议; 达到规定人数; 开支符合标准	5	4	人代会会议天数 (4 天) 常委会会议次数 (7 次) 出席人代会会议代表人数 (266 人) 召开人代会各类会议次数 (16 次) 印制会议资料 (120 份) 出席常委会会议常委人数 (280 人次)
		实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 及时、高效完成会议议程。	5	5	人代会会议天数 (4 天) 常委会会议次数 (7 次) 出席人代会会议代表人数 (305 人) 召开人代会各类会议次数 (16 次) 印制会议资料 (120 份) 出席常委会会议常委人数 (280 人次)
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	5	5	质量达标率=100%。
		完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间相符	10	10	实际完成时间: 2022.1.14-17 日 计划完成时间: 2022.1.14-17 日
产出	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	10	10	成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] ×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分	指标说明
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	30	30	推动了“一府一委两院”依法行政、公正司法、促进经济进经济社会各方面健康发展会议认真审议“一府两院”、人大、计划、财政各项报告做好会议各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成会议的各项议程。
		满意度	代表及参会人员满意度	10	10	代表及参会人员满意度98%
总分				100	99	