

**2022 年度
聊城市人民代表大会常
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

聊城市人民代表大会常务委员会是聊城市人民代表大会的常设机关，对聊城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》和《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》的规定行使下列职权：

（一）市人民代表大会常务委员会在市人民代表大会闭会期间，根据我市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、本省的行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后实行；

（二）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务委员会决议的遵守和执行；

（三）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（四）召集本级人民代表大会会议；

（五）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；

（六）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；

（七）监督本级人民政府、人民法院、人民检察院和监察委的工作，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；

（八）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（九）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十）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的时候，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的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十一）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十二）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，批准任免下一级人民检察院检察长；根据监察委员会主任的提请，任免监察委员会副主任、委员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长，监察委员会副主任、委员的职务；

（十四）在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；

（十五）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：聊城市人民代表大会常务委员会办公室本级决算和聊

城市人大常委会机关综合保障中心决算。

纳入聊城市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市人民代表大会常务委员会办公室本级
2. 聊城市人大常委会机关综合保障中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：聊城市人民代表大会常务委员会办公室

公开 01 表
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	3,216.66	一、一般公共服务支出	32	2,413.51
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	17.99	八、社会保障和就业支出	39	580.03
	9		九、卫生健康支出	40	72.61
	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	
	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	171.48
	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	3,234.65	本年支出合计	58	3,237.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.63	年末结转和结余	60	6.65
	30			61	
总计	31	3,244.28	总计	62	3,244.28

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

公开 02 表

部门：聊城市人民代表大会常务委员会办公室

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		3,234.65	3,216.66					17.99
201	一般公共服务支出	2,410.53	2,392.54					17.99
20101	人大事务	2,410.53	2,392.54					17.99
2010101	行政运行	1,408.40	1,408.40					
2010102	一般行政管理事务	308.79	308.79					
2010103	机关服务	188.99	188.99					
2010104	人大会议	295.00	295.00					
2010108	代表工作	209.35	191.36					17.99
208	社会保障和就业支出	580.03	580.03					
20805	行政事业单位养老支出	580.03	580.03					
2080501	行政单位离退休	380.97	380.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.55	167.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50					
210	卫生健康支出	72.61	72.61					
21011	行政事业单位医疗	72.61	72.61					
2101101	行政单位医疗	64.10	64.10					
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51					
221	住房保障支出	171.48	171.48					
22102	住房改革支出	171.48	171.48					

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							
2210201	住房公积金	171.48	171.48					

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：聊城市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		3,237.63	2,421.51	816.12			
201	一般公共服务支出	2,413.51	1,597.39	816.12			
20101	人大事务	2,413.51	1,597.39	816.12			
2010101	行政运行	1,408.40	1,408.40				
2010102	一般行政管理事务	308.79		308.79			
2010103	机关服务	188.99	188.99				
2010104	人大会议	295.00		295.00			
2010108	代表工作	209.35		209.35			
2010199	其他人大事务支出	2.98		2.98			
208	社会保障和就业支出	580.03	580.03				
20805	行政事业单位养老支出	580.03	580.03				
2080501	行政单位离退休	380.97	380.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.55	167.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50				
210	卫生健康支出	72.61	72.61				
21011	行政事业单位医疗	72.61	72.61				
2101101	行政单位医疗	64.10	64.10				

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						
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51				
221	住房保障支出	171.48	171.48				
22102	住房改革支出	171.48	171.48				
2210201	住房公积金	171.48	171.48				

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：聊城市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	3,216.66	一、一般公共服务支出	33	2,392.54	2,392.54		
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	580.03	580.03		
	9		九、卫生健康支出	41	72.61	72.61		
	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				

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
	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	171.48	171.48		
	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	3,216.66	本年支出合计	59	3,216.66	3,216.66		
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	3,216.66	总计	64	3,216.66	3,216.66		

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：聊城市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		3,216.66	2,421.51	795.15
201	一般公共服务支出	2,392.54	1,597.39	795.15
20101	人大事务	2,392.54	1,597.39	795.15
2010101	行政运行	1,408.40	1,408.40	
2010102	一般行政管理事务	308.79		308.79
2010103	机关服务	188.99	188.99	
2010104	人大会议	295.00		295.00
2010108	代表工作	191.36		191.36
208	社会保障和就业支出	580.03	580.03	
20805	行政事业单位养老支出	580.03	580.03	
2080501	行政单位离退休	380.97	380.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.55	167.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	
210	卫生健康支出	72.61	72.61	
21011	行政事业单位医疗	72.61	72.61	
2101101	行政单位医疗	64.10	64.10	
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	
221	住房保障支出	171.48	171.48	
22102	住房改革支出	171.48	171.48	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	171.48	171.48	

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：聊城市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	1,717.13	302	商品和服务支出	305.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.52	30201	办公费	25.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.43	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	201.29	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.97	30206	电费	5.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.20	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.30	30208	取暖费	32.33	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	10.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	292.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	398.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	45.87	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	199.74	30217	公务接待费	5.39	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	145.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	36.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	7.46	30227	委托业务费	15.66	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.19	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,115.61	公用经费合计					305.90

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：聊城市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	
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。
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：聊城市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
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。
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

公开 09 表

部门：聊城市人民代表大会常务委员会办公室

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
17.58		12.19		12.19	5.39	17.58		12.19		12.19	5.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

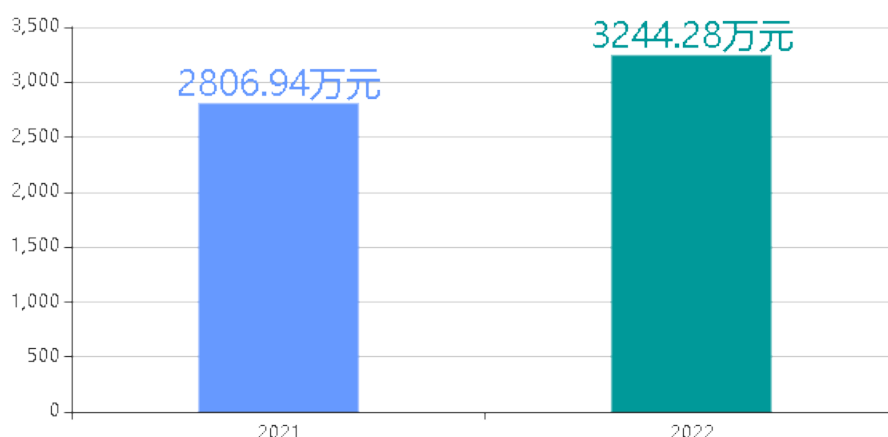
第三部分

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 3,244.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 437.34 万元，增长 15.58%。主要是根据市委安排和实际工作需要，2022 年召开两次人代会会议，收入支出相应增加。

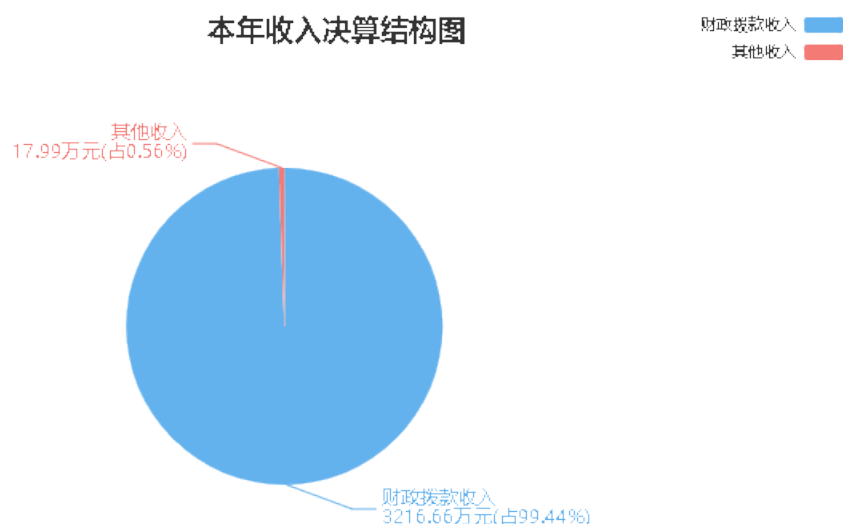
收、支决算总计变动情况图



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 3,234.65 万元，其中：财政拨款收入 3,216.66 万元，占 99.44%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.99 万元，占 0.56%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,216.66 万元。与 2021 年度相比，增加 545.83 万元，增长 20.44%。主要是根据市委安排和实际工作需要，2022 年召开两次人代会会议，项目收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

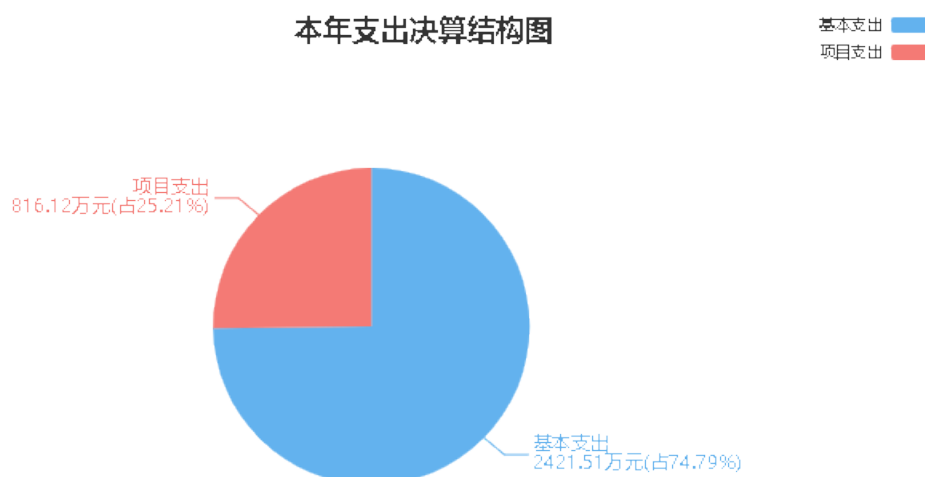
6、其他收入 17.99 万元。与 2021 年度相比，减少 4.57 万元，下降 20.26%。主要是驻聊省人大代表人数减少。

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 3,237.63 万元，其中：基本支出 2,421.51 万元，占 74.79%；项目支出 816.12 万元，占 25.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,421.51 万元。与 2021 年度相比，增加 187.85 万元，增长 8.41%。主要是机关综合保障中心人员增加，工资经费和公用经费增加。

2、项目支出 816.12 万元。与 2021 年度相比，增加 243.18 万元，增长 42.44%。主要是根据市委安排和实际工作需要，2022 年召开两次人代会会议，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

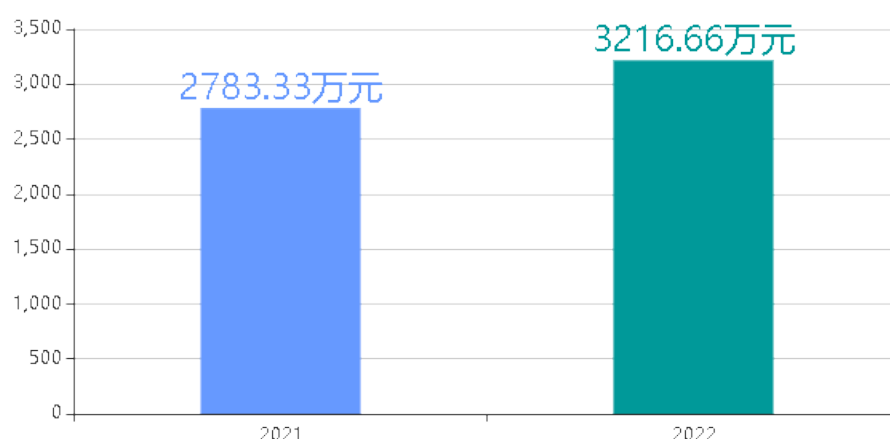
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,216.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 433.33 万元，增长 15.57%。主要是人员增加，工资经费和公用经费增加，而且根据市委安排和实际工作需要，2022 年召开两次人代会会议，收入支出相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

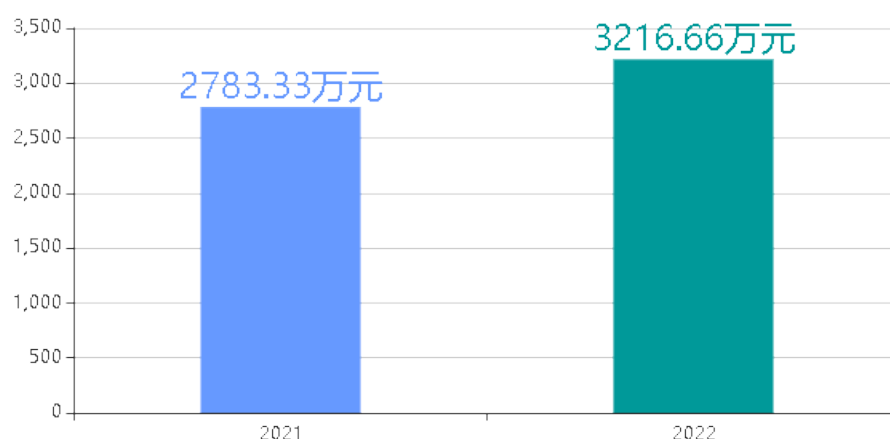


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

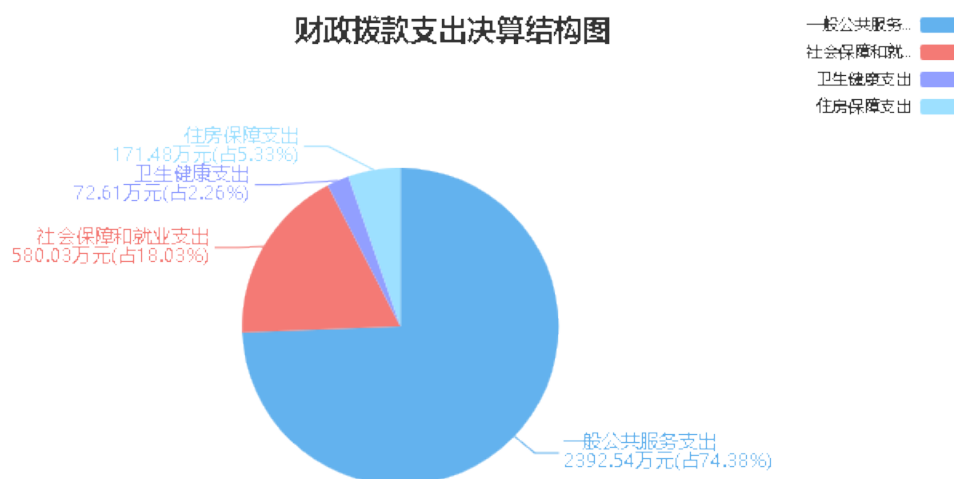
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,216.66 万元，占本年支出合计的 99.35%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 433.33 万元，增长 15.57%。主要是人员增加，工资经费和公用经费增加，而且根据市委安排和实际工作需要，2022 年召开两次人代会会议，支出相应增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,216.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,392.54 万元，占 74.38%；社会保障和就业（类）支出 580.03 万元，占 18.03%；卫生健康（类）支出 72.61 万元，占 2.26%；住房保障（类）支出 171.48 万元，占 5.33%。



（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 2,257.97 万元，支出决算为 3,216.66 万元，完成年初预算的 142.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资经费和公用经费增加，根据市委安排和实际工作需要，2022 年召开两次人代会会议，年中追加了预算。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 1,065.18 万元，支出决算为 1,408.4 万元，完成年初预算的 132.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资经费和公用经费增加。

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 187 万元，支出决算为 308.79 万元，完成年初预算的 165.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资经费和公用经费增加。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 129.23 万元，支出决算为 188.99 万元，完成年初预算的 146.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资经费和公用经费增加。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 295 万元，完成年初预算的 134.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据市委安排和实际工作需要，2022 年召开两次人代会会议，年中追加了预算。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 195 万元，支出决算为 191.36 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，代表活动次数略有减少。

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 158.74 万元，支出决算为 380.97 万元，完成年初预算的 240%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员工资增加，2022 年抚恤金增加。

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 109.81 万元，支出决算为 167.55 万元，完成年初预算的 152.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资经费增加。

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 31.5 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 51.43 万元，支出决算为 64.1 万元，完成年初预算的 124.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资经费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 117.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资经费增加。

11、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 102.85 万元，支出决算为 171.48 万元，完成年初预算的 166.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资经费增加。

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 2,421.51 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 2,115.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 305.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 17.58 万元，支出决算为 17.58 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，全年无预算。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 12.19 万元，

支出决算为 12.19 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 年聊城市人民代表大会常务委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.19 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，聊城市人民代表大会常务委员会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 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.39 万元，支出决算为 5.39 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 5.39 万元，主要用于省人大及外地市人大来聊调研等各类公务接待费用，共计接待 10 批次、539 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 305.9 万元，比年初预算数减少 3.61 万元，下降 1.17%，主要原因是落实“过紧日子”政策，例行节约，压减开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 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 6 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，聊城市人民代表大会常务委员会办公室组织对 2022 年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 7 个，涉及预算资金 602 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 9.63 万元。

组织对人大会议、人大监督等 8 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 611.63 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。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，但是也存在部分项目产出指标较低，主要原因是 2022 年疫情防控形势严峻，导致原本制定的培训计划都未能开展。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及人大会议、人大监督等 7 个项目的绩效自评表。其中，人大会议、人大监督等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 人大监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 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：一是全年服务保障人大专题询问 2 次，及时开展专题询问并完成录制，二是录播成本每次 5 万元，三是人大监督实效不断增强，产生良好的宣传效果，四是社会公众满意度较高。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。全年预算数为 79 万元，执行数为 73.74 万元，完成预算的 93.34%。项目绩效目标完成情况：一是为保障机关正常运转，及时采购办公设备，全年采购家具 10 套，二是全年采购总成本为 73.74 万元，三是提高了机关工作效率，符合资产使用年限要求，四是机关工作人员满意度较高。

3. 法制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.5 分。全年预算数为 37 万元，

执行数为 17.19 万元，完成预算的 46.46%。项目绩效目标完成情况：一是年度内完成法规 3 部，立法总成本为 17.19 万元，二是法规宣传效果良好，三是公众对出台法规的满意度较高。

4. 人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年召开人代会、常委会会议等 8 次，二是会议总成本 220 万元，三是有效的提升了人大工作实效，提高了宣传效果，四是人大代表对人大工作满意度较高。

5. 代表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时开展代表培训，全年共组织培训班 4 期，二是及时按标准下拨代表活动经费及履职补贴，三是有效提升了代表服务群众的水平，四是代表满意度较高。

6. 人大培训及业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 34.5 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 18.71 万元，完成预算的 45.63%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，项目涉及的培训工作暂未开展。发现的主要问题及原因：主要原因是 2022 年疫情防控形势严峻，导致原本制定的培训计划都未能开展。下一步改进措施：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分

配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，不断提高财政资金使用水平和效率。

7. 预算工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是及时开展预算审查工作，全年出具预算审查报告 7 个，总服务成本 9.8 万元，二是起到了良好的监督效果。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。聊城市人民代表大会常务委员会办公室对 2021 年度代管资金结余等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 2021 年度代管资金结余项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 9.63 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 30.94%。项目绩效目标完成情况：一是及时组织开展全国省人大代表视察，全年开展视察 2 次，总成本 2.98 万元，二是有效提升代表服务群众的水平，健全全国、省代表经费长效管理机制，三是代表满意度较高。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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)：
反映行政单位(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)：反映行政单位(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)机关服务(项)：
反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

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

二十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十二、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)：反映行政单位（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

二十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：

反映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，下同）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。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

反映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：聊城市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
市对下转移支付项目绩效自评				
1	2021 年度代管资金结余	聊城市人民代表大会常务委员会办公室本级	82.6	良
市本级支出项目绩效自评				
1	人大监督	聊城市人民代表大会常务委员会办公室本级	95	优
2	办公设备购置	聊城市人民代表大会常务委员会办公室本级	99.3	优
3	法制工作经费	聊城市人民代表大会常务委员会办公室本级	85.5	良
4	人大会议	聊城市人民代表大会常务委员会办公室本级	90	优
5	代表工作经费	聊城市人民代表大会常务委员会办公室本级	99.9	优

6	人大培训及业务工作经费	聊城市人民代表大会常务委员会办 公室本级	34.5	差
7	预算工作经费	聊城市人民代表大会常务委员会办 公室本级	99.5	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人大会议			主管部门	聊城市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		聊城市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	15965255350		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主要用于市人代会、常委会等各类人大工作会议。			完成市人代会、常委会等各类人大工作会议共计8次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	会议次数	≥8次	=8次	15	15	
		质量指标	完成率（各类会议完成率）	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	及时率（会议召开及时率）	≥90%	=95%	10	10	
		成本指标	会议成本（常委会成本）	3.5万元	=0万元	5	0	因疫情、换届等原因，人代会费用大幅增加，未
			会议成本（其他各类会议成本）	18万元	=0万元	5	0	因疫情、换届等原因，人代会费用大幅增加，未
			会议成本（人代会成本）	198.5万元	=220万元	5	5	因疫情、换届等原因，人代会费用大幅增加，未
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作实效	提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	宣传效果	提升50%	=55%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度（人大代表及群众对人大全年工作的满意度）	≥80%	=85%	10	10	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		代表工作经费			主管部门	聊城市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		聊城市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	15965255350		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	195	195	195	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	195	195	195	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主要用于市人大代表培训，订阅报刊，代表履职平台服务费，下拨代表活动经费等。			完成市人大代表培训4期，订阅报刊，代表履职平台服务及下拨代表活动经费按每人2300元的标准进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	代表培训期数	4期	=4期	15	15	
		质量指标	培训完成度	100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时率	≥98%	=98%	10	10	
		成本指标	代表活动经费及履职补贴	2300元/人	=2300元/人	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	代表服务群众水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥2年	=2年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	=95%	10	9.9	还有上升空间，后续会不断加强。
总分		99.9						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		法制工作经费			主管部门	聊城市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		聊城市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	15965255350		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	37	37	17.19	10	46.46%	4.6	
	其中：当年财政拨款	37	37	17.19	—	46.46%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一、立法调研。为推进科学立法，提高立法质量，需要去已出台相关地方性法规并实施过的地方考察调研，为我市立法提供参考借鉴；二、业务培训。为加强地方立法队伍和能力建设，对承担地方立法任务的相关人员进行业务培训；三、购买立法服务；四、支付专家咨询论证费。			为推进科学立法，提高立法质量，去3处已出台相关地方性法规并实施过的地方考察调研，为我市立法提供参考借鉴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	法规数量	3部	=3部	15	15	
		质量指标	完成率	80%	=80%	10	10	
		时效指标	年内基本完成	12月底前完成	12月底已完成	10	10	
		成本指标	总成本	44万元	=17.19万元	15	5.9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	法规宣传效果	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	法规长期有效并适时完善	≥80%	=85%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对法规的满意度	≥80%	=85%	10	10	
总分		85.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人大培训及业务工作经费			主管部门	聊城市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		聊城市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	15965255350		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	41	41	18.712	10	45.64%	4.5
		其中：当年财政拨款	41	41	18.712	—	45.64%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织开展人大工作人员培训，提升思想觉悟和业务能力，以及保障人大业务正常开展。			主要用于人大日常业务支出，不断提升思想觉悟和业务能力以及保障人大业务正常开展，本年计划的培训任务因疫情原因暂未开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	≥2次	0次	10	0	因疫情原因，培训工作暂未开展
		质量指标	参与度（干部培训参与度）	≥80%	0%	10	0	因疫情原因，培训工作暂未开展
		时效指标	及时率（干部培训及计划完成及时率）	≥60%	0%	15	0	因疫情原因，培训工作暂未开展
		成本指标	节约率（培训经费节约率）	≥60%	0%	15	0	因疫情原因，培训工作暂未开展
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人大干部及委员业务能力	≥80%	=80%	15	15	
		可持续影响指标	学习持续性（对人大工作人员及委员长期学习持续性）	提升50%	=50%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度（受训人员满意度）	≥90%	0%	10	0	因疫情原因，培训暂未开展，无法衡量受训人员满意度。
总分		34.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		因疫情原因，项目涉及的培训工作暂未开展。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		人大监督			主管部门	聊城市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		聊城市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	15965255350		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	10	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	20	20	10	—	50.00%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主要用于开展专题询问等监督工作，依法保障履行监督职能。			开展专题询问等监督工作共计两次，每次录制成本为5万元，本年积极开展监督工作，依法保障履行监督职能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	服务保障专题询问	2次	=2次	15	15	
		质量指标	专题询问录制完成率	100%	=100%	10	10	
		时效指标	开展专题询问的及时性	≥80%	=85%	10	10	
		成本指标	录播成本	5万元/次	=5万元/次	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	人大监督工作实效	增强	不断增强	15	15	
		可持续影响指标	产生良好宣传效果	≥2年	=2年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	=85%	10	10	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置			主管部门	聊城市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		聊城市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	15965255350		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	79	79	73.74	10	93.34%	9.3
		其中：当年财政拨款	79	79	73.74	-	93.34%	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为确保机关工作的正常运行和确保机关工作人员的办公环境、办公条件，购买办公家具、办公设备等。			为确保机关工作的正常运行和确保机关工作人员的办公环境、办公条件，本年度购买办公用家具10套。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购家具数量	≥8套	=10套	15	15	
		质量指标	合格率	100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥80%	=90%	10	10	
		成本指标	采购总成本	26万元	=73.74万元	15	15	该项目预算下达资金79万元，实际支出73.74万元。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高机关工作效率	≥70%	=85%	15	15	
		可持续影响指标	符合资产使用年限	符合	=5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分		99.3						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		预算工作经费			主管部门	聊城市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		聊城市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	15965255350		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	9.8	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.8	—	98%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于全年预算审查培训及第三方提供咨询服务等相关费用。			用于全年预算审查培训及第三方提供咨询服务等的相关费用支出，其中开展报告审查的数量为7个。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	审查报告数量	≥7个	=7个	15	15	
		质量指标	达标率（审查报告的达标率）	100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时率（预算审查服务完成及时率）	≥90%	=95%	10	10	
		成本指标	预算审查服务成本	10万元	=9.8万元	15	14.7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	监督效果	良	良好	15	15	
		可持续影响指标	持续使用时间	1年	=1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人大预工委满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分		99.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2021年度代管资金结余			主管部门	聊城市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位		聊城市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	15965255350		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	9.63	9.63	2.98	10	31%	3.1
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	9.63	9.63	2.98	-	31%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度内通过开展全国、省人大代表视察，发放代表履职补助等，激励代表依法履职，充分发挥代表作用。			年度内开展全国、省人大代表视察活动2次，按时发放代表履职补助，代表满意度较高，有效激励代表依法履职。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	代表视察次数	≥2次	=2次	15	15	
		质量指标	代表培训达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	代表视察及时率	≥90%	=95%	10	10	
		成本指标	全国省代表活动成本	=96258元	=29788元	15	4.5	因疫情原因，代表视察活动人数、天数均减少，总费用减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	代表服务群众水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	全国、省代表经费长效管理机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全国、省代表满意度	≥80%	=95%	10	10	
总分		82.6						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。