

铜川市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2. 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障。

3. 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

4. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系。

5. 加强与在铜的全国人大代表和省人大代表的联系，健全代表联络机构，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。

6. 组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、乡人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

7. 负责市人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组

织实施工作。

8. 负责协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研、学习培训及其他重要活动做好组织服务工作。

9. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

10. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

11. 承办市人大领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

铜川市人大机关内设机构包括常委会办公室（县级），下设 6 个科；常委会研究室（县级），下设 2 个科；常务会信访办公室（科级）；专门委员会办公室 6 个（副县级），下设 2 个科；常委会工作委员会办公室 1 个（副县级），下设 1 个科。机关下设两个事业单位：市人大机关后勤服务所（科级）、市人大机关信息中心（市预算联网监督中心）（科级）。

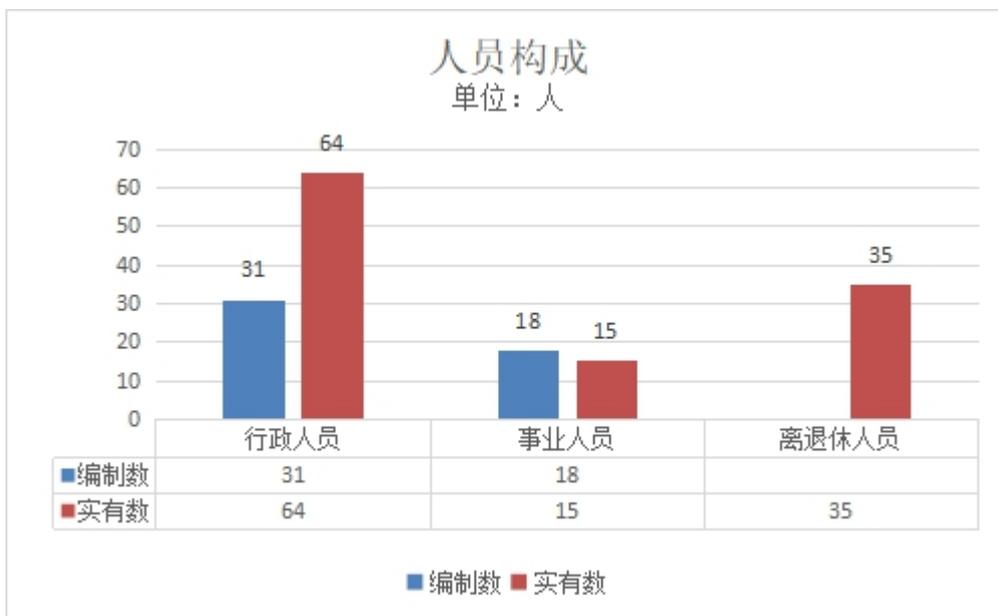
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

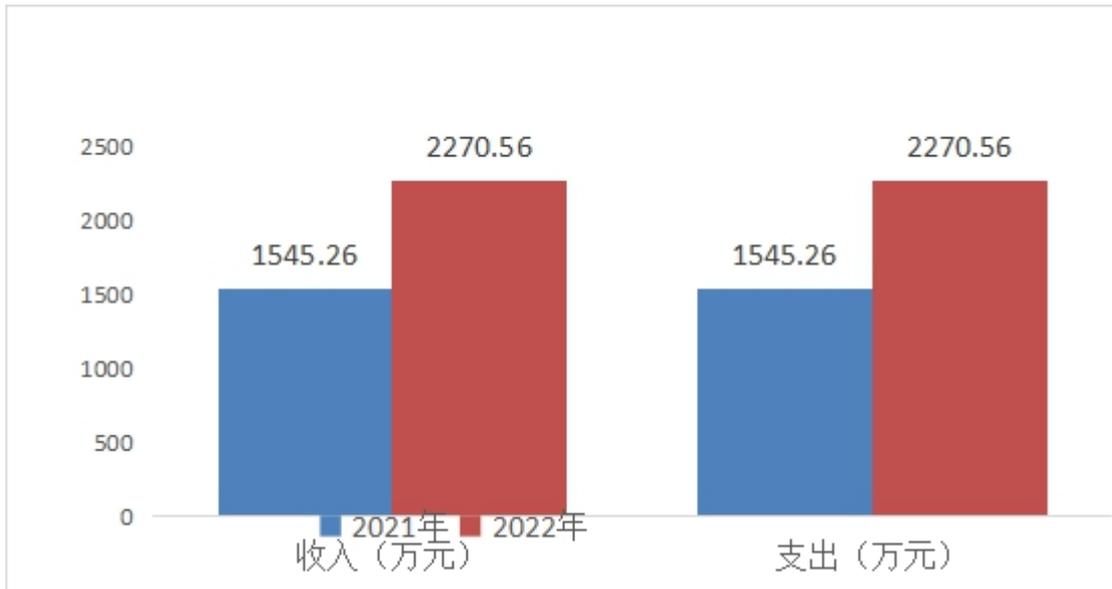
截至 2022 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 31 人、事业编制 18 人；实有人员 79 人，其中行政 64 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 2270.56 万元，与上年相比收、支总计增加 725.3 万元，增长 46.94%。主要是财政拨款收支增加。



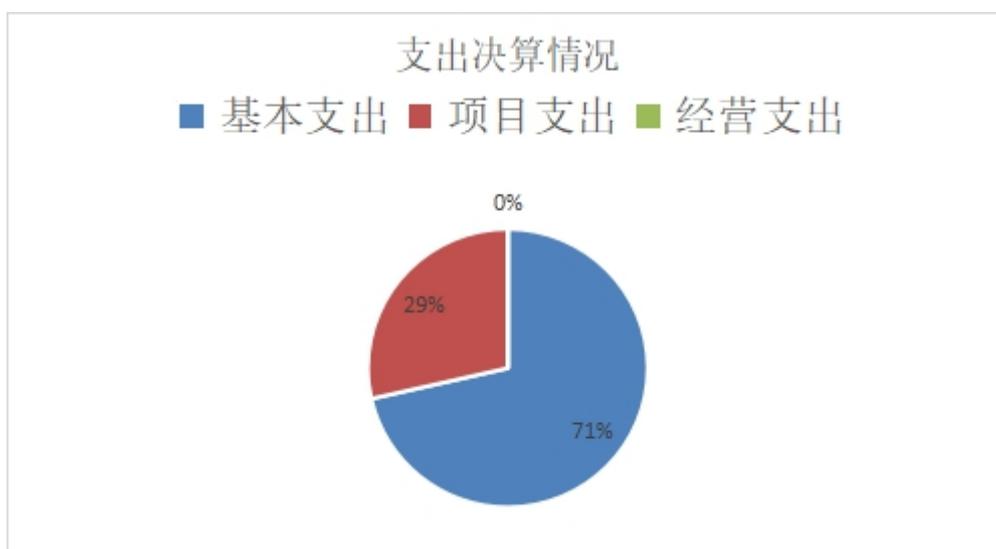
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2231.08 万元，其中：财政拨款收入 2221.64 万元，占 99.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.44 万元，占 0.42%。



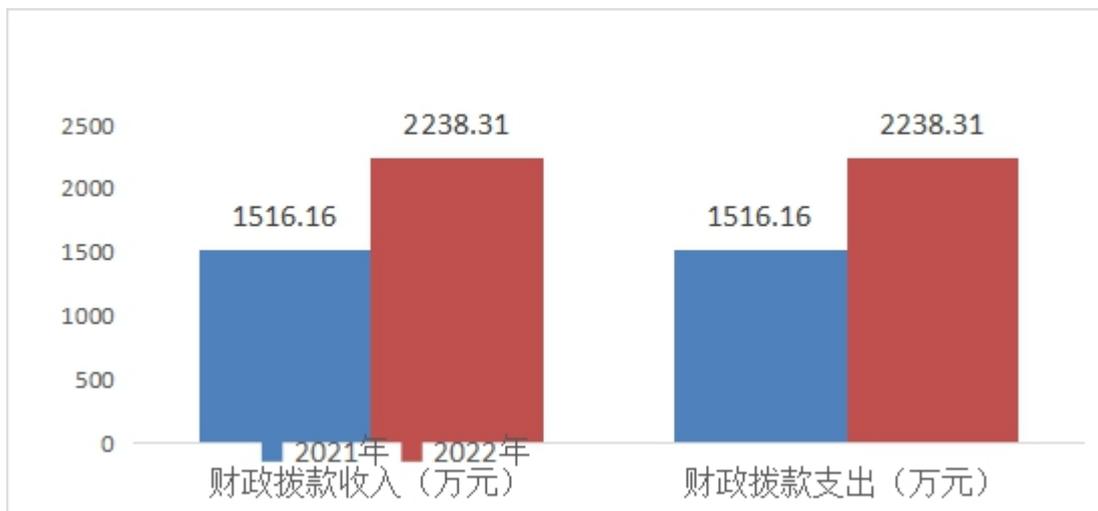
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2219.3 万元，其中：基本支出 1586.18 万元，占 71.47%；项目支出 633.12 万元，占 28.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



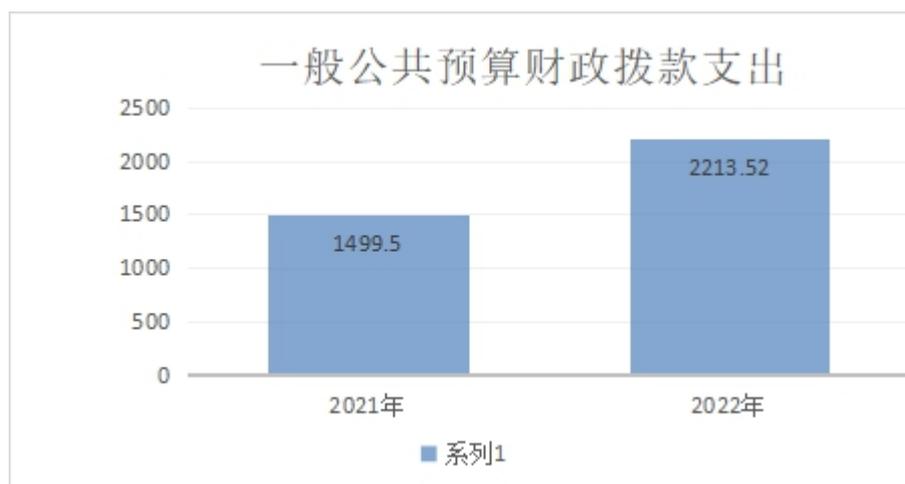
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2238.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 722.15 万元，增长 47.63%。主要原因是人员增加，人员工资基数调整、社保、医保等支出增加。

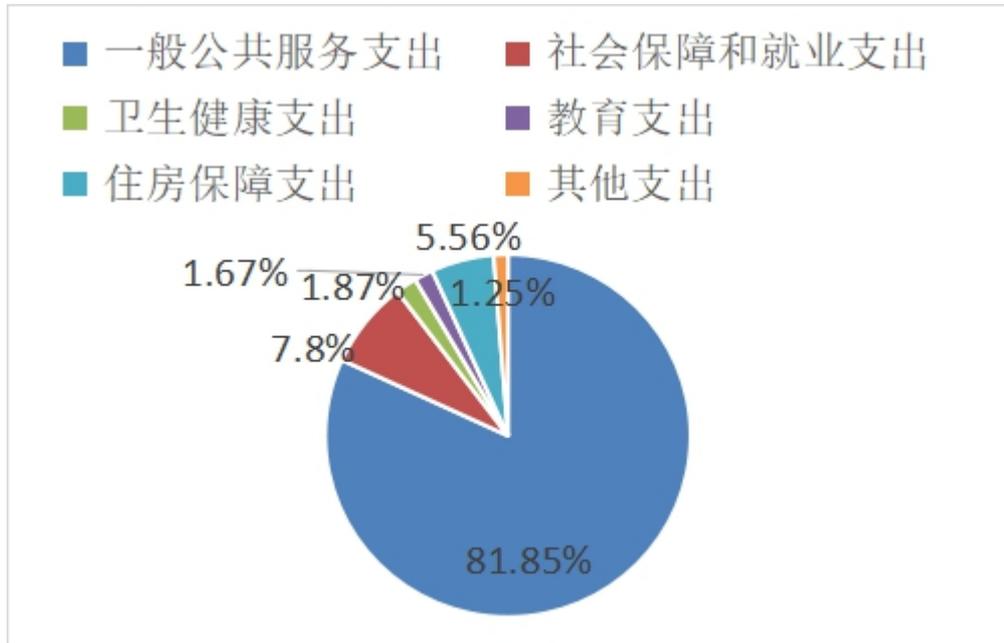


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2238.31 万元，支出决算 2213.52 万元，完成年初预算的 98.89%，占本年支出合计的 99.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 714.02 万元，增长 47.62%，主要原因是人员增加，人员工资基数调整、社保、医保等支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算 1122.72 万元，支出决算 1100.48 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出，年末结余资金财政收回。
2. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。
年初预算 146.28 万元，支出决算 146.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。
3. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。
年初预算 7.67 万元，支出决算 7.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。
4. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。
年初预算 109.27 万元，支出决算 109.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。

年初预算 143.45 万元，支出决算 143.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算 2994.76 万元，支出决算 2994 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出，年末结余资金财政收回。

7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算 5.1 万元，支出决算 5.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算 36.86 万元，支出决算 36.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 2.13 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 16.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底提现，用于慰问单位离退休干部。

10. 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 125.87 万元，支出决算 125.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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 46.38 万元，支出决算 46.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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 41.4 万元，支出决算 41.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 123.14 万元，支出决算 123.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 27.86 万元，支出决算 27.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1586.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1433.68 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、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 152.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 21.7 万元，支出决算 17.47 万元，完成预算的 80.51%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待任务量减少，公务接待费支出较预算减少。决算数较上年增加的主要原因是公务活动增加，公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 17.5 万元，支出决算 16.79 万元，完成预算的 95.94%，决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是压缩支出，减少公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 4.2 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 16.19%，决算数较预算数减少 3.52 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待任务量减少，公务接待费支出较预算减少。其中：

国内公务接待支出 0.68 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 88 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 36.86 万元，支出决算 36.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是对新当选的市第十七届人大全体代表开展履职能力提升培训。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 146.28 万元，支出决算 146.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，召开市人代会及市人大常委会会议期间的防疫费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 152.49 万元，支出决算 152.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 100.7 万元，其中：政府采购货物支出 100.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 100.7 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 4 辆，主要是市人大代表及各委员会外出调研用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在财政预算资金管理 and 使用方面，我们根据年初工作规划和重点，积极履职，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，优化内部管理流程，部门整体支出绩效水平得到了有效提升。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对人大代表活动经费和印刷费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金143.56万元，从评价情况来看，人大代表活动经费项目顺利开展并圆满完成，切实保障了人大代表参加各项活动，增强了代表的履职能力，在全市范围内有效进一步宣传了习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想。通过绩效评价结果可以了解本部门财政资金使用情况，分析诊断部门内部管理问题，促进部门树立绩效意识、管理意识和责任意识。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.775，全年预算数2221.64万元，执行数2213.52万元，完成预算的99.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进一步加强了人大代表履职能力和人大代表与群众的联系；进一步提升了铜川市人大常委会依法履职能力，进一步增强了基层人大联系服务群众和代表的的能力，切实促进了社

会主义民主政治建设、着力推动了全市经济社会又好又快发展。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，市人代会推迟召开，市人大常委会各委员会外出调研、检查次数有所影响，外出学习考察培训取消，“两委”委员选举任命工作也相应推迟，五年立法规划和年度立法计划印发执行晚，提请审议的地方性法规未能按照原计划开展立法评估等工作，同时压缩经费，减少项目支出，故全年各委员会工作经费支出、立法专项经费和培训费支出较年初预算有所减少。下一步改进措施：我们将提高资金预算决策和管理水平，及时调整和优化资金用途和结构，合理使用项目资金，高质量完成绩效目标；同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理

水平。

铜川市人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			铜川市人大常委会办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内 容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金	总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金			
任务 1	人 员 经 费	已完 成	1433.68 万元	1433.68 万元		1433.68 万元	1433.6 8 万元		—	100%	—	
任务 2	公 用 经 费	已完 成	160.61 万元	160.61 万元		152.49 万元	152.49 万元		—	94.9 4%	—	
任务 3	项 目 支 出	已完 成	627.35 万元	627.35 万元		627.35 万元	627.35 万元		—	100%	—	
金额合计			2221.64 万元	2221.64 万元		2213.52 万元	2213.5 2 万元		10	99.6 3%	9. 9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>(一)服务市人大常委会依法行使职权: 1. 扎实做好好会议组织服务, 召开市十七届人大一次会议, 组织召开市人大常委会会议、主任会议、党组会议; 2. 做好立法协调保障工作; 3. 扎实服务依法监督; 4. 做好人事任免工作; 5. 多方式提升服务代表工作水平等。</p> <p>(二)持续推进模范机关建设: 1. 强化机关干部人才队伍建设; 2. 强化机关规范化建设; 3. 进一步加强市人大常委会宣传力度; 4. 对标推进机关深改工作任务。</p> <p>(三)加强机关党的建设: 1. 扎实开展有关教育培训工作; 2. 夯实党支部基础建设, 加大党员管理监督力度; 3. 从严落实全面从严治党主体责任。</p>						<p>服务保障铜川市第十七届一次人民代表大会顺利召开, 选举产生 270 名市人大代表, 会期 4 天; 完成 9 次常委会会议、15 次主任会议组织服务工作; 聘用劳务人员 17 人, 购买第三方服务支出 4 次; 组织开展人大干部及人大代表等履职培训 4 期, 参训人数 320 人; 开展视察调研、执法检查 20 次; 在各类媒体上宣传人民代表大会制度及常委会等各项会议内容 200 条; 印制《铜川人大》杂志 15600 本。</p>						
一级 指标		二级 指 标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度 绩效 指标 完成 情况		数量 指 标	指标 1: 召开市人大第十七届一次会议次数、会期、人大代表人数, 召开常委会及主任会议次数			1 次、≥3 天、 ≤274 人, ≥6 次, ≥8 次	1 次、4 天、270 名市人大代 表, 9 次、15 次	6.25	6.25			
			指标 2: 购买第三方服务次数、聘用劳务人员人数, 开展人大干部及人大代表等履职培训次数、人数, 视察调研次数, 人民代表大会制度及常委会等各项会议内容宣传数量, 《铜川人大》杂志出版印刷数量			≥4 次、≥17 人, ≥4 期, ≥ 280 人, ≥8 次, 100 条, 15600 本	4 次, 17 人, 4 期, 320 人, 20 次, 200 条, 15600 本	6.25	6.25			
		质量 指 标	指标 1: 资金支出合理性, 完成代表大会既定议程, 印刷品验收合格率, 培训参与度			100%, 100%, 100%, ≥90%	100%, 100%, 100%, 100%	6.25	6.25			

			指标 2: 预算联网监督系统正常运行	≥95%	100%	6.25	6.25	
	时效指标		指标 1: 按时完成年度任务	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	6.25	6.25	
			指标 2: 铜川市第十七届一次人民代表大会的完成时间, 按时完成政府预决算公开	2022 年 4 月 30 日前, 本级财政部门批复后 20 日内	2022 年 4 月 15 日; 本级财政部门批复后 10 日内按时公开	6.25	6.25	
		成本指标		指标 1: 人员支出	1433.68 万元	1433.68 万元	3.125	3.125
				指标 2: 经费支出	160.61 万元	152.49 万元	3.125	3
			指标 3: 项目支出	627.35 万元	627.35 万元	3.125	3.125	
			指标 4: 严格控制费用标准	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	3.125	3.125	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标		指标 1: 人大代表履职能力、代表与群众的联系	加强	加强	3	3
				指标 2: 市人大常委会依法履职能力	提升	提升	3	3
				指标 3: 符合法律规定, 顺利召开人民代表大会及常务委员会会议	符合规定	符合规定	3	3
				指标 4: 宣传人民代表大会制度和新时代中国特色社会主义思想、人大影响力	提高	提高	3	3
				指标 5: 基层人大联系服务群众和代表的能力	增强	增强	3	3
		生态效益指标	无	无	无	无		
	可持续影响指标	指标 1 发展社会主义民主政治、推动全市经济社会发展	明显提升	明显提升	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 市级人大代表满意度; 人大干部满意度	≥95%; ≥95%	100%; 100%	5	5	
			指标 2: 第三方服务机构满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	99.77 5	

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

市级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		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			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		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			
	其中:当年财政拨款				—			—
	上年结转资 金				—			—
	其他资金				—			—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分						100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 人大代表活动经费。本部门对人大代表活动经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“优”。详见所附报告《人大代表活动经费项目绩效评价报告》。

2. 印刷费。本部门对印刷费开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。详见所附报告《印刷费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 铜川市人民代表大会常务委员会办公室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0919）3189087。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

收入支出决算总表

部门：铜川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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2221.64	一、一般公共服务支出	32	1817.44
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	36.86
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	9.44	八、社会保障和就业支出	39	172.61
	9		九、卫生健康支出	40	41.4
	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	123.14
	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	27.86
	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	2231.08	本年支出合计	58	2219.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.47	年末结转和结余	60	51.25
	30			61	
总计	31	2270.56	总计	62	2270.56

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
单位：万元

部门：铜川市人民代表大会常务委员会办公室

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2231.08	2221.64					9.44
201	一般公共服务支出	1,827.45	1,818.01					9.44
20101	人大事务	1,822.35	1,812.91					9.44
2010101	行政运行	1,106.82	1,106.82					
2010104	人大会议	146.28	146.28					
2010105	人大立法	7.69	7.69					
2010108	代表工作	109.27	109.27					
2010150	事业运行	143.45	143.45					
2010199	其他人大事务支出	308.84	299.40					9.44
20132	组织事务	5.10	5.10					
2013204	公务员事务	5.10	5.10					
205	教育支出	36.86	36.86					
20508	进修及培训	36.86	36.86					
2050803	培训支出	36.86	36.86					
208	社会保障和就业支出	174.38	174.38					
20805	行政事业单位养老支出	174.38	174.38					
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.87	125.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38					
210	卫生健康支出	41.40	41.40					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：铜川市人民代表大会常务委员会办公室

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40					
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40					
221	住房保障支出	123.14	123.14					
22102	住房改革支出	123.14	123.14					
2210201	住房公积金	123.14	123.14					
229	其他支出	27.86	27.86					
22999	其他支出	27.86	27.86					
2299999	其他支出	27.86	27.86					

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

单位：万元

部门：铜川市人民代表大会常务委员会办公室

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,219.30	1,586.18	633.12			
201	一般公共服务支出	1,817.44	1,249.03	568.41			
20101	人大事务	1,812.34	1,243.93	568.41			
2010101	行政运行	1,100.48	1,100.48				
2010104	人大会议	146.28		146.28			
2010105	人大立法	7.69		7.69			
2010108	代表工作	109.27		109.27			
2010150	事业运行	143.45	143.45				
2010199	其他人大事务支出	305.18		305.18			
20132	组织事务	5.10	5.10				
2013204	公务员事务	5.10	5.10				
205	教育支出	36.86		36.86			
20508	进修及培训	36.86		36.86			
2050803	培训支出	36.86		36.86			
208	社会保障和就业支出	172.61	172.61				
20805	行政事业单位养老支出	172.61	172.61				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：铜川市人民代表大会常务委员会办公室

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.87	125.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38				
210	卫生健康支出	41.40	41.40				
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40				
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40				
221	住房保障支出	123.14	123.14				
22102	住房改革支出	123.14	123.14				
2210201	住房公积金	123.14	123.14				
229	其他支出	27.86		27.86			
22999	其他支出	27.86		27.86			
2299999	其他支出	27.86		27.86			

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
金额单位：万元

部门：铜川市人民代表大会常务委员会办公室

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	2221.64	一、一般公共服务支出	33	1811.66	1811.66		
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	36.86	36.86		
	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	172.61	172.61		
	9		九、卫生健康支出	41	41.4	41.4		
	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	123.14	123.14		
	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	27.86	27.86		
	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	2221.64	本年支出合计	59	2213.52	2213.52		
年初财政拨款结转和结余	28	16.67	年末财政拨款结转和结余	60	24.78	24.78		
一般公共预算财政拨款	29	16.67		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	2238.31	总计	64	2238.31	2238.31		

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

单位：万元

部门：铜川市人民代表大会常务委员会办公室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,213.52	1,586.18	627.35
201	一般公共服务支出	1,811.66	1,249.03	562.63
20101	人大事务	1,806.56	1,243.93	562.63
2010101	行政运行	1,100.48	1,100.48	
2010104	人大会议	146.28		146.28
2010105	人大立法	7.69		7.69
2010108	代表工作	109.27		109.27
2010150	事业运行	143.45	143.45	
2010199	其他人大事务支出	299.40		299.40
20132	组织事务	5.10	5.10	
2013204	公务员事务	5.10	5.10	
205	教育支出	36.86		36.86
20508	进修及培训	36.86		36.86
2050803	培训支出	36.86		36.86
208	社会保障和就业支出	172.61	172.61	
20805	行政事业单位养老支出	172.61	172.61	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：铜川市人民代表大会常务委员会办公室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.87	125.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38	
210	卫生健康支出	41.40	41.40	
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40	
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	
221	住房保障支出	123.14	123.14	
22102	住房改革支出	123.14	123.14	
2210201	住房公积金	123.14	123.14	
229	其他支出	27.86		27.86
22999	其他支出	27.86		27.86
2299999	其他支出	27.86		27.86

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

单位：铜川市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,417.86	302	商品和服务支出	152.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.11	30201	办公费	14.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.38	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	5.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.16	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		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	16.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.42	39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：铜川市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.6			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1433.68	公用经费合计					152.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：铜川市人民代表大会常务委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：铜川市人民代表大会常务委员会办公室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：铜川市人民代表大会常务委员会办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.70		17.50		17.50	4.20	146.28	36.86
决算数	17.47		16.79		16.79	0.68	146.28	36.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

1. 人大代表活动经费。本部门对人大代表活动经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“优”。详见所附报告《人大代表活动经费项目绩效评价报告》。

2. 印刷费。本部门对印刷费开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。详见所附报告《印刷费项目绩效评价报告》。

附件 1

人大代表活动经费项目绩效评价报告

市财政局：

按照《铜川市财政局关于开展 2023 年市级重点绩效评价工作的通知》（铜财预〔2023〕17 号）要求，每个部门至少选择 2 个部门履职重点项目进行重点评价，结合单位实际，现将 2022 年人大代表活动经费项目支出重点绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）性质用途

用于保障市人大代表视察、调研、执法检查、代表小组活动等履行职责的各项活动开支，下拨各区县市代表活动经费，为全市 274 名市人大代表发放通讯、交通等补贴。

（二）实施期限

2022 年 1 月—2022 年 12 月。

二、重点绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

按照《铜川市市级部门预算绩效管理暂行办法》和《铜川市财政局关于编制 2022 年市级部门综合预算的通知》要求，经市人大常委会机关党组会议研究决定上报人大代表活动经费金额 120.56 万元，并重点分析该项目预算编制的

合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价指标与方法

1. 绩效评价指标设置原则

绩效评价指标设置遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

2. 绩效评价体系

评价指标体系详见附件。

3. 绩效评价方法

本次评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、评判法等。根据绩效评价指标体系表，围绕决策、过程、产出、效益四个方面，采用考核评价、询问查证、问卷调查等评价数据收集方法将指标量化，进行综合评分，评价专项资金使用效果是否达到绩效预期。

4. 绩效评价等级

财政支出绩效评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据计量结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，具体见下表：

绩效评分分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	[100,9	(90,8	(80,6	(60,0

5. 评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2) 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

(3) 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

(4) 《陕西省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（陕政发〔2015〕10号）；

(5) 陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（陕财办绩〔2020〕9号）；

(6) 铜川市财政局《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》（铜财预〔2016〕74号）；

(7) 铜川市财政局《铜川市市级部门预算绩效管理工作考核办法》（铜财预〔2016〕92号）；

(8) 铜川市财政局关于转发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（铜财预〔2020〕34号）；

(9) 《铜川市财政局关于开展市本级2021年市级重点绩效评价工作的通知》（铜财预〔2021〕41号）；

(10) 《铜川市财政局关于开展2023年市级重点绩效评价工作的通知》（铜财预〔2023〕17号）

(11) 项目立项依据资料；

(12) 能够证明项目实施及效益的其他相关资料；

(三) 绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，根据铜川市财政局关于转发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（铜财预〔2020〕34号）、《铜川市财政局关于开展2023年市级重点

绩效评价工作的通知》（铜财预〔2023〕17号）等文件要求，经市人大常委会人事代表选举工作委员会自评，由铜川市人大常委会办公室综合二科预算绩效管理工作小组具体组织实施。

三、综合评价情况及评价结论

市人大办综合二科预算绩效管理工作小组设计并经我办预算绩效管理领导小组确认的评价指标体系及评分标准，通过资料收集、现场核查等方式，对2022年度人大代表活动经费项目进行客观评价。经综合评价，该项目最终评分为“97”分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表：

铜川市人大常委会办公室2022年度人大代表活动经费
项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	25	24	96%
产出	35	34	97%
效益	25	24	96%
合计	100	97	97%
绩效评价得分：97分 综合评价结果等级：优			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行分析，总权重15分，实际得分15分。

1. 项目立项分析。立项依据充分规范，为进一步保障市人大代表依法履职和代表活动的顺利开展，按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》

规定：“代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用”以及《铜川市人大常委会办公室关于印发〈铜川市人民代表大会代表活动经费管理办法〉的通知》（铜人办法〔2017〕48号）精神，结合我市人大代表实际，市本级财政予以保障人大代表活动经费预算。

2. 绩效目标分析。绩效目标合理明确，确保市人大代表依法履职和开展人大代表各项活动。

3. 资金投入分析。根据 274 名市人大代表，每人每年工作经费 2000 元的标准以及为市人大代表发放交通、通讯补贴的要求，财政年初预算批复为 120.56 万元。

（二）项目过程情况

项目过程从资金管理、实际实施两方面进行分析，总权重 25 分，实际得分 24 分。

1. 资金管理。

（1）资金到位率。

据铜川市财政局《关于下达 2022 年市级部门支出预算的通知》（铜财预〔2022〕1 号），预算批复资金 120.56 万元，实际到位 120.56 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

铜川市人大常委会办公室人大活动经费项目全年执行数 109.26 万元。预算执行率为 90.63%。

（3）资金使用合规性

经审核项目支出记账凭证及原始单据，依据合规，手续齐全，未发现虚列项目支出的情况。未发现截留、挤占、挪

用项目资金情况，资金使用符合项目预算批复的用途。

2. 组织实施分析

管理制度健全，铜川市人大常委会办公室已建立的制度有《铜川市人大常委会办公室单位预算绩效管理办法》、《财务管理制度》等相关管理办法，严格按照年初目标任务要求，完成 2022 年度工作任务。

（三）项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三方面进行分析，总权重 35 分，实际得分 34 分。

1. 数量指标

2022 年市人大代表人数为 274 人。

2. 质量指标

资金支出合规性达到 100%。

3. 时效指标

人大代表活动经费按照年初制定的工作计划，各项指标已在 2022 年 1 月—2022 年 12 月如期完成和支付。

4. 成本指标

人大代表活动经费标准为 2000 元/人/年，市人大交通及通讯补贴标准为 200 元/人/月，均未超过标准；成本控制方面也不超预算金额。

（四）项目效益情况

项目效益从社会效益进行分析，总权重 25 分，实际得分 24 分。

社会效益指标

代表履职能力有所提升，代表与群众的联系进一步加强。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视，各委员会职责明确，落实责任分工，确保项目顺利进行；二是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，保证经费及时支付到位和合理使用。

六、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

人大代表活动经费的数量指标中市人大代表补贴发放人数未能完成年初设定值 274 人，实际发放 259 人，主要原因是 2022 年实有市人大代表 267 人，其中：省市两级代表 5 人，按照就高不就低、不重复享受的原则；军队武警代表 3 人，按照军队武警代表均不领取地方各类补贴的要求，故 8 名人大代表不予发放补贴。成本指标中市人大代表交通及通讯补贴标准年初设定为每人每月 200 元，实际完成值为每人每月 190 元，主要原因是经与市财政局沟通，机关党组研究通过，按照通讯及交通补贴的 95%、190 元的标准发放给代表，剩余 5%、10 元留作奖励资金，用于表彰奖励连续两年被评为优秀的代表。

下一步，我们将提高资金预算决策和管理水平，及时调整和优化资金用途和结构，合理使用项目资金，高质量完成绩效目标。

七、绩效自评中存在的问题和建议

通过本次绩效自评工作，我办需进一步规范项目的管理

和监督、资金的分配和使用，可以对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标起到积极作用，促进项目管理科学化。

附件：铜川市市级财政项目支出绩效评价指标及评分标准

铜川市市级财政项目支出绩效评价指标及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 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；（0.4分） 2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求；（0.4分） 3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.4分） 4. 项目符合公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.4分） 5. 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。（0.4分）	2分	2分	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目按照规定的程序申请设立；（1分） 2. 审批文件、材料符合相关要求；（1分） 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	3分	3分	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 1. 项目有绩效目标；（0.5分） 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（0.5分） 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（0.5分） 4. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）	2分	2分	
决策	资金投入	绩效目标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） 3. 与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	3分	3分	
		预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算编制经过科学论证；（0.5分） 2. 预算内容与项目内容匹配；（0.5分） 3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制；（0.5分） 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（0.5分）	2分	2分	
	资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配依据充分；（1.5分） 2. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。（1.5分）	3分	3分		
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 指标得分=资金到位率*2分，此项最高得分2分。	2分	2分	

		预算执行率	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>指标得分=预算执行率*2分，此项最高得分2分。</p>	2分	1分	
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1.5分）</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1.5分）</p> <p>3.符合项目预算批复或合同规定的用途；（1.5分）</p> <p>4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1.5分）</p>	6分	6分	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>1.已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.5分）</p> <p>2.财务和业务管理制度合法、合规、完整。（1.5分）</p>	3分	3分	
		制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	<p>1.遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分）</p> <p>2.项目调整及支出调整手续完备；（1分）</p> <p>3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（2分）</p> <p>4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（1分）</p>	5分	5分	
	组织实施	运行监控和自评有效性	项目主管单位按照绩效运行监控和绩效自评管理要求开展相关工作。	<p>1.项目主管单位开展绩效运行监控工作，按时完整报送资料；（2分）</p> <p>2.项目主管单位开展绩效自评管理工作，按时完整报送资料。（2分）</p>	4分	4分	
		项目质量可控性	项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>1.已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1.5分）</p> <p>2.采取或制定了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1.5分）</p>	3分	3分	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的计划产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>指标得分=实际完成率*10分，此项最高得分10分。</p>	10分	10分	
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，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p> <p>指标得分=质量达标率*9分</p>	9分	9分	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>1.准时或提前完成得满分；（8分）</p> <p>推迟完成：及时率=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]*100%</p> <p>2.100%>及时率≥80%；（5分）</p> <p>3.80%>及时率≥60%；（3分）</p> <p>4.及时率<60%。（0分）</p>	8分	8分	

				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
	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，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% 1. 成本节约率≤0 不得分；（0分） 2. 0%<成本节约率≤5%；（8分） 3. 5%<成本节约率≤10%；（5分） 4. 成本节约率>10%不得分。（0分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	8分	7分	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 原则上，社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响情况各占5分，也可根据项目实际情况适当调整。	20分	19分	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 1. 100%≥满意度>90%为满意；（5分） 2. 90%≥满意度>80%；（3分） 3. 80%≥满意度≥60%；（1分） 4. 满意度<60%不得分。（0分）	5分	5分	
合计					100分	97分	

附件 2

印刷费项目绩效评价报告

市财政局：

按照《铜川市财政局关于开展 2023 年市级重点绩效评价工作的通知》（铜财预〔2023〕17 号）要求，每个部门至少选择 2 个部门履职重点项目进行重点评价，结合单位实际，现将 2022 年印刷费项目支出重点绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）性质用途

用于印制《铜川人大》杂志和 2 部法规单行本等。

（二）实施期限

2022 年 1 月—2022 年 12 月。

三、重点绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

按照《铜川市市级部门预算绩效管理暂行办法》和《铜川市财政局关于编制 2022 年市级部门综合预算的通知》要求，经市人大常委会机关党组会议研究决定上报印刷费金额 23 万元，并重点分析该项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价指标与方法

1. 绩效评价指标设置原则

绩效评价指标设置遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

2. 绩效评价体系

评价指标体系详见附件。

3. 绩效评价方法

本次评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、评判法等。根据绩效评价指标体系表，围绕决策、过程、产出、效益四个方面，采用考核评价、询问查证、问卷调查等评价数据收集方法将指标量化，进行综合评分，评价专项资金使用效果是否达到绩效预期。

4. 绩效评价等级

财政支出绩效评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据计量结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，具体见下表：

绩效评分分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	[100,9	(90,8	(80,6	(60,0

5. 评价依据

(1) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2) 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

(3) 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

(4) 《陕西省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施

意见》（陕政发〔2015〕10号）；

（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（陕财办绩〔2020〕9号）；

（6）铜川市财政局《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》（铜财预〔2016〕74号）；

（7）铜川市财政局《铜川市市级部门预算绩效管理工作考核办法》（铜财预〔2016〕92号）；

（8）铜川市财政局关于转发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（铜财预〔2020〕34号）；

（9）《铜川市财政局关于开展市本级2021年市级重点绩效评价工作的通知》（铜财预〔2021〕41号）；

（10）《铜川市财政局关于开展2023年市级重点绩效评价工作的通知》（铜财预〔2023〕17号）

（11）项目立项依据资料；

（12）能够证明项目实施及效益的其他相关资料；

（三）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，根据铜川市财政局关于转发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（铜财预〔2020〕34号）、《铜川市财政局关于开展2023年市级重点绩效评价工作的通知》（铜财预〔2023〕17号）等文件要求，经市人大常委会调研科自评，由铜川市人大常委会办公室综合二科预算绩效管理工作小组具体组织实施。

三、综合评价情况及评价结论

市人大办综合二科预算绩效管理工作小组设计并经我办预

算绩效管理领导小组确认的评价指标体系及评分标准，通过资料收集、现场核查等方式，对 2022 年度印刷费项目进行客观评价。经综合评价，该项目最终评分为“98”分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表：

铜川市人大常委会办公室 2022 年度人大代表活动经费
项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	25	25	100%
产出	35	34	97%
效益	25	24	96%
合计	100	98	97%
绩效评价得分：98 分 综合评价结果等级：优			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行分析，总权重 15 分，实际得分 15 分。

1. 项目立项分析。立项依据充分规范，为交流人大工作、反映代表心声、宣传民主法治精神，更好展现人大新闻宣传的时代特征、人大特点、媒体特色，按照《铜川市人大常委会关于印发〈铜川市人大常委会 2022 年工作要点〉的通知》（铜人发〔2022〕10 号）要求，结合我市人大代表实际，市本级财政予以保障印刷费预算。

2. 绩效目标分析。绩效目标合理明确，确保市人大代表依法履职和开展人大代表各项活动。

3. 资金投入分析。2022 年出版印刷《铜川人大》杂志 6 期，每期 2600 本，共计 15600 本，《市人大常委会公报》6 期，财政年初预算批复为 23 万元。

（二）项目过程情况

项目过程从资金管理、实际实施两方面进行分析，总权重 25 分，实际得分 25 分。

1. 资金管理。

（1）资金到位率。

据铜川市财政局《关于下达 2022 年市级部门支出预算的通知》（铜财预〔2022〕1 号），预算批复资金 23 万元，实际到位 23 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

铜川市人大常委会办公室人大活动经费项目全年执行数 18.09 万元。预算执行率为 78.65%。

（3）资金使用合规性

经核查项目支出记账凭证及原始单据，依据合规，手续齐全，未发现虚列项目支出的情况。未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，资金使用符合项目预算批复的用途。

2. 组织实施分析

管理制度健全，铜川市人大常委会办公室已建立的制度有《铜川市人大常委会办公室单位预算绩效管理办法》、《财务管理制度》等相关管理办法，严格按照年初目标任务要求，完成 2022 年度工作任务。

（三）项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三方面进行分析，总权重 35 分，实际得分 34 分。

1. 数量指标

全年出版印刷《铜川人大》杂志 6 期，每期 2600 本，共计 15600 本。

2. 质量指标

资金支出合规率 100%，印刷合格率 100%。

3. 时效指标

印刷费按照年初制定的工作计划，各项指标已在 2022 年 1 月—2022 年 12 月如期完成和支付。

4. 成本指标

压缩经费支出，全年印刷费支出 18.09 万元。

（四）项目效益情况

项目效益从社会效益进行分析，总权重 25 分，实际得分 24 分。

社会效益指标

进一步提升了市人大代表的综合素质，在全市范围内有效进一步宣传了习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，各委员会职责明确，落实责任分工，确保项目顺利进行；二是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，保证经费及时支付到位和合理使用。

六、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

为节约财政预算资金，在议价中反复与印务公司沟通，降低合作成本，尽量减少财政支出；同时由于立法程序问题，年初设定的2部法规单行本共计6000册未能印制。

下一步，我们将提高资金预算决策和管理水平，及时调整和优化资金用途和结构，合理使用项目资金，高质量完成绩效目标。

七、绩效自评中存在的问题和建议

通过本次绩效自评工作，我办需进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，可以对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标起到积极作用，促进项目管理科学化。

附件：铜川市市级财政项目支出绩效评价指标及评分标准

铜川市市级财政项目支出绩效评价指标及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 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；（0.4分） 2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求；（0.4分） 3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.4分） 4. 项目符合公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.4分） 5. 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。（0.4分）	2分	2分	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目按照规定的程序申请设立；（1分） 2. 审批文件、材料符合相关要求；（1分） 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	3分	3分	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 1. 项目有绩效目标；（0.5分） 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（0.5分） 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（0.5分） 4. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）	2分	2分	
决策	资金投入	绩效目标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） 3. 与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	3分	3分	
		预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算编制经过科学论证；（0.5分） 2. 预算内容与项目内容匹配；（0.5分） 3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制；（0.5分） 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（0.5分）	2分	2分	
	资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配依据充分；（1.5分） 2. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。（1.5分）	3分	3分		
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 指标得分=资金到位率*2分，此项最高得分2分。	2分	2分	

		预算执行率	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>指标得分=预算执行率*2分，此项最高得分2分。</p>	2分	2分
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1.5分）</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1.5分）</p> <p>3. 符合项目预算批复或合同规定的用途；（1.5分）</p> <p>4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1.5分）</p>	6分	6分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.5分）</p> <p>2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整。（1.5分）</p>	3分	3分
		制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	<p>1. 遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分）</p> <p>2. 项目调整及支出调整手续完备；（1分）</p> <p>3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（2分）</p> <p>4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（1分）</p>	5分	5分
	组织实施	运行监控和自评有效性	项目主管单位按照绩效运行监控和绩效自评管理要求开展相关工作。	<p>1. 项目主管单位开展绩效运行监控工作，按时完整报送资料；（2分）</p> <p>2. 项目主管单位开展绩效自评管理工作，按时完整报送资料。（2分）</p>	4分	4分
		项目质量可控性	项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>1. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1.5分）</p> <p>2. 采取或制定了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1.5分）</p>	3分	3分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的计划产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>指标得分=实际完成率*10分，此项最高得分10分。</p>	10分	10分
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，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p> <p>指标得分=质量达标率*9分</p>	9分	9分
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>1. 准时或提前完成得满分；（8分）</p> <p>推迟完成：及时率=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]*100%</p> <p>2. 100%>及时率≥80%；（5分）</p> <p>3. 80%>及时率≥60%；（3分）</p> <p>4. 及时率<60%。（0分）</p>	8分	8分

				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
	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，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% 1. 成本节约率≤0 不得分；（0分） 2. 0%<成本节约率≤5%；（8分） 3. 5%<成本节约率≤10%；（5分） 4. 成本节约率>10%不得分。（0分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	8分	7分	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 原则上，社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响情况各占5分，也可根据项目实际情况适当调整。	20分	19分	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 1. 100%≥满意度>90%为满意；（5分） 2. 90%≥满意度>80%；（3分） 3. 80%≥满意度≥60%；（1分） 4. 满意度<60%不得分。（0分）	5分	5分	
合计					100分	98分	

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。