

2022 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代
表大会常务委员会办公室部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

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；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本级人民政府行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；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；审查和批准本级政府决算；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；撤销下一级人民代表大会及其常委会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市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成员中决定代理的人选；决定代理检察长，需报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、委员会（办）主任、局长的职务；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规

定，任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员；批准任免下一级人民检察院检察长；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；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；决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括市人大常委会设办公室和9个工作委员会。市人大常委会办公室下设秘书科、人事科、综合科、行政科4个科室；办公室还下设机关综保中心、预算联网监控中心、机关规范性文件备案审查服务中心、研究室等4个科级建制事业单位。9个工作委员会分别为民族侨务外事委员会、内务司法委员会、选举任免联络委员会、教科文卫委员会、财政经济委员会、环境资源城乡建设委员会、农牧业委员会、法制工作委员会、社会建设委员会。9个工作委员会各设1个办公室，另选举任免联络委员会设人大代表

联络科，法制工作委员会设法规科和备案审查科，社会建设委员会设社会事业科。

本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------------------------|-----------|
| 1 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室 | 财政拨款的行政单位 |

三、2022 年度部门主要工作完成情况

围绕 2022 年度全市绩效考核指标，提出“争先进位”的工作目标，先后组织召开 3 次党组会议或秘书长会议，专题听取汇报、研究推动工作。

全面建设社会主义现代化国家各项工作取得实效。机关党组始终立足工作岗位，全力服务常委会行权履职。监督工作方面，一是依法助力高质量发展。围绕落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，配合全国人大完成黄河保护法立法调研。组织开展黄河流域生态保护和高质量发展情况主任集体视察、黄河流域旅游和文化产业发展情况专题调研，对 2022 年市本级预算安排的黄河流域生

态保护和高质量发展专项资金进行审查监督。听取审议计划、预算执行及债务管理情况报告，审查批准市本级决算和预算调整方案，支持政府保障重点财政支出，切实防范和化解财政金融风险。强化审计整改的跟踪监督，听取审议审计及审计查出问题整改情况报告，推动按期高质量完成整改任务。听取审议企业国有资产管理情况报告，审议国有资产管理情况综合报告，跟踪监督国有自然资源资产管理审议意见落实情况，推动国有资产更好服务地区经济社会高质量发展。推动物流业高质量发展，听取审议全市物流业发展情况报告，并进行专题询问。突出科技对高质量发展的支撑作用，听取审议深入实施“科技兴蒙”行动情况报告，对市本级预算安排科技创新领域专项资金进行审查监督。围绕打造全国优质营商环境，开展政务服务情况代表小组定向视察，跟踪监督优化营商环境推进产业重大项目建设审议意见落实情况。按照市委部署要求，深入开展“五个大起底”行动情况专题调研，听取审议市政府专项工作报告。二是推动构筑祖国北疆生态安全屏障“鄂尔多斯防线”。对2021年常委会检查绿色矿山建设管理条例形成的执法检查报告和问题清单进行跟踪监督，上下联动开展水污染防治法执法检查，听取审议年度环境状况和环保目标完成情况报告。围绕实现碳达峰、碳中和重大战

略目标，把能耗“双控”“双碳”目标完成情况作为重点监督议题，听取审议市政府专项工作报告，并进行专题询问。三是全力保障和改善民生。开展农畜产品质量安全法执法检查，对我市餐饮具集中式消毒市场监管情况进行专题调研，跟踪监督我市饮用水水源保护条例执法检查报告和问题清单整改情况。对我市中小学校幼儿园规划建设条例实施情况进行执法检查，对家庭教育促进法实施情况进行执法调研。听取审议促进重点群体就业、增加居民收入情况报告和反电信网络诈骗工作情况报告，开展社会救助情况专题调研，全心全意为人民服务。率先在全区开展专题询问网络直播，3次直播在线观看人数超过15万人次，人大监督工作得到广泛认可。代表工作方面，一是密切代表联系。编制代表履职手册，举办7期代表履职培训班，实现代表履职培训全覆盖。组建代表小组29个，开展代表小组活动20次，参与代表170余人次。印发组成人员结对联系本级基层人大代表工作的通知，41名组成人员直接联系167名人大代表。二是提高代表意见建议办理质效。评选表彰优秀人大代表建议11件，先进代表建议承办单位7个。加大代表建议督办力度，组成人员牵头督办41件重点建议，开展代表建议重点承办部门工作评议，听取市教体局、民政局代表建议办理情况报告，并进行专项评议和满

意度测评。年度 197 件建议全部按期办结答复，代表满意度和认可度明显提升。三是深入推进实施民生实事项目人大代表票决制工作。召开全市票决制工作推进会，制定市本级财政票决制（会商制）专项奖补资金管理办法，指导各旗区、苏木乡镇共票决确定民生实事项目 484 项，年内整体完工率达到 90%以上。

全面深化改革各项任务圆满完成。完成 4 项改革任务，一是积极争取市委支持，制定贯彻落实习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话和会议精神重点任务分工实施方案。二是完善人大对司法工作监督的机制和方式，对 10 名员额法官、6 名员额检察官进行履职评议，出台关于加强司法监督工作的决定，选聘 17 名智库专家参与司法监督工作。三是深化人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革。创新发挥预算联网监督平台作用，对项目资金支付慢于序时进度的五个部门下发实时监督函和预算编制建议函，有效避免了财政资金闲置，提高了资金使用效益。此项工作也受到自治区人大常委会领导的认可。四是发展全过程人民民主，加强代表之家和基层立法联系点建设。2022 年 7 月，市人大常委会被全国人大常委会法工委确定为基层立法联系点，成为全区唯一“国字号”基层立法联系点。

此外，3项自主创新的改革任务也取得实际效果。一是建成投运“数智人大”系统，推动常委会履职和机关运行迈入智能化轨道；二是完成市人大常委会素质能力提升工程年度工作任务，年内累计组织各类培训30余场，累计培训600余人次；三是民生实事项目人大代表票决制已被市改革办选为我市党的十九大以来深化改革典型案例。

全面依法治市各项工作顺利推进。一是加强和改进立法工作。制定五年立法规划和年度立法计划，开展4部条例的立法调研。紧跟国家步伐，率先在全区制定黄河河道管理条例；立足解决固废处置领域突出问题，制定天然气开发生态环境保护条例；高度关注群众人身安全，制定治理货物运输车辆超限超载条例；首次开展历史文化保护领域立法，制定不可移动文物保护条例。我市创制性立法助力高质量发展案例，以综合评分第二的成绩入选全区人大创新工作案例。二是推进法治政府建设，加强司法监督。听取审议规范性文件备案审查工作情况报告，对市政府报备的12件规范性文件进行了审查，清理完成4件全市涉及计划生育方面的规范性文件。审议法治政府建设情况报告，对行政复议法实施情况进行执法检查。听取审议市自然资源局、交通局、应急管理局主要负责人履职情况报告，并进行满意度测评。听取审议市法院金融借贷纠纷案

件审理和执行情况报告、市检察院办理控告申诉案件情况报告。三是作出决定决议 6 件，任免国家机关工作人员 126 人（次），确保党委意图通过法定程序成为人民意志。

全面从严治党各项要求落到实处。一是落实“一岗双责”。制定党组书记履行全面从严治党第一责任人清单、政治责任清单，以及年度党建、意识形态工作要点，召开专题部署会议 4 次，落实工作责任。二是夯实党建工作基础。创建机关党建工作品牌，基本形成了以机关党建品牌为主品牌、各党支部品牌为子品牌的党建品牌矩阵。实施“头雁领航”工程，各党支部书记分别认领 2 个基层党建突出问题作为“书记项目”，并作出承诺、落实整改。推进支部标准化建设，进一步细化建设标准，制定支部工作任务清单。发挥党员带头示范作用，机关处级党员干部认领“为民办实事”项目 36 项、结亲困难群众 34 户。建党节期间表彰 18 名党务工作者和共产党员，为 2 名“光荣在党 50 年”老党员颁发纪念章，激发党员干部比学赶帮超。组织各类主题党日活动 12 次，有效凸显了党建活动吸引力和感召力。三是切实做好驻村包联工作。在常委会领导的指导帮助下，协调帮助包联镇落实项目资金 1000 万元，帮助包联村新建高标准温室大棚 15 栋，2022 年村集体纯收入预计可达 150 万元以上。

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

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年度收入、支出决算总计 4,220.72 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 851.44 万元，增长 25.27%，变动原因：机关工作人员调入，工资福利等相关费用增加；根据办公及工作需要，申请追加办公室修缮项目及数智人大系统建设项目经费。与上年决算相比，收、支总计各增加 832.23 万元，增长 24.56%。其中：

（一）收入决算总计 4,220.72 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,214.46 万元。与上年决算相比，增加 856.13 万元，增长 25.49%，变动原因：机关工作人员调入，工资福利等相关费用增加；根据办公及工作需要，申请追加办公室修缮项目及数智人大系统建设项目经费。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 6.26万元。与上年决算相比，减少 23.90万元，减少 79.24%，变动原因：由于 2021 年度除 AK 工程外无其他结转和结余项目，故较上年减少。

(二) 支出决算总计 4,220.72万元。包括：

1.本年支出决算合计 4,214.33万元。与上年决算相比，增加 832.00万元，增长 24.60%，变动原因：机关工作人员调入，工资福利等相关费用增加；根据办公及工作需要，申请追加办公室修缮项目及数智人大系统建设项目经费。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 6.40万元。结转和结余事项：基本户累计存款利息及以前年度结转和结余。与上年决算相比，增加 0.24万元，增长 3.83%，变动原因：累计增加基本户存款利息及项目经费退款。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年度本年收入决算合计 4,214.46万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,214.33 万元，占 99.997%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.14 万元，占 0.003%。

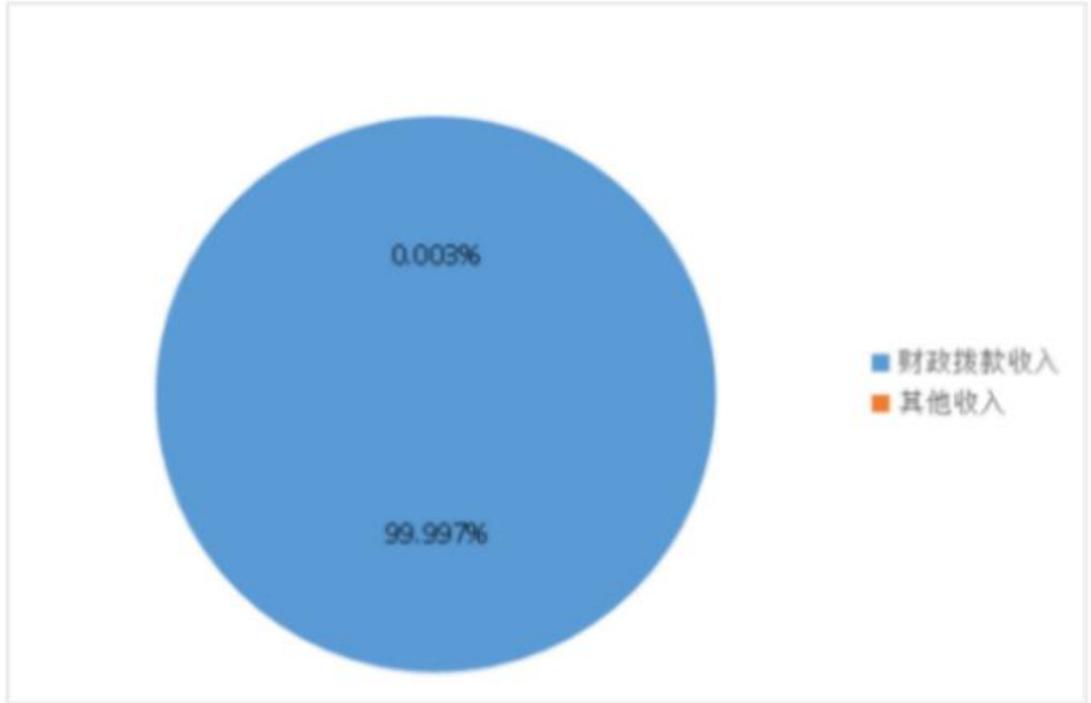


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年度本年支出决算合计 4,214.33 万元，其中：

本年基本支出 2,832.52 万元，占 67.21%；

本年项目支出 1,381.80 万元，占 32.79%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

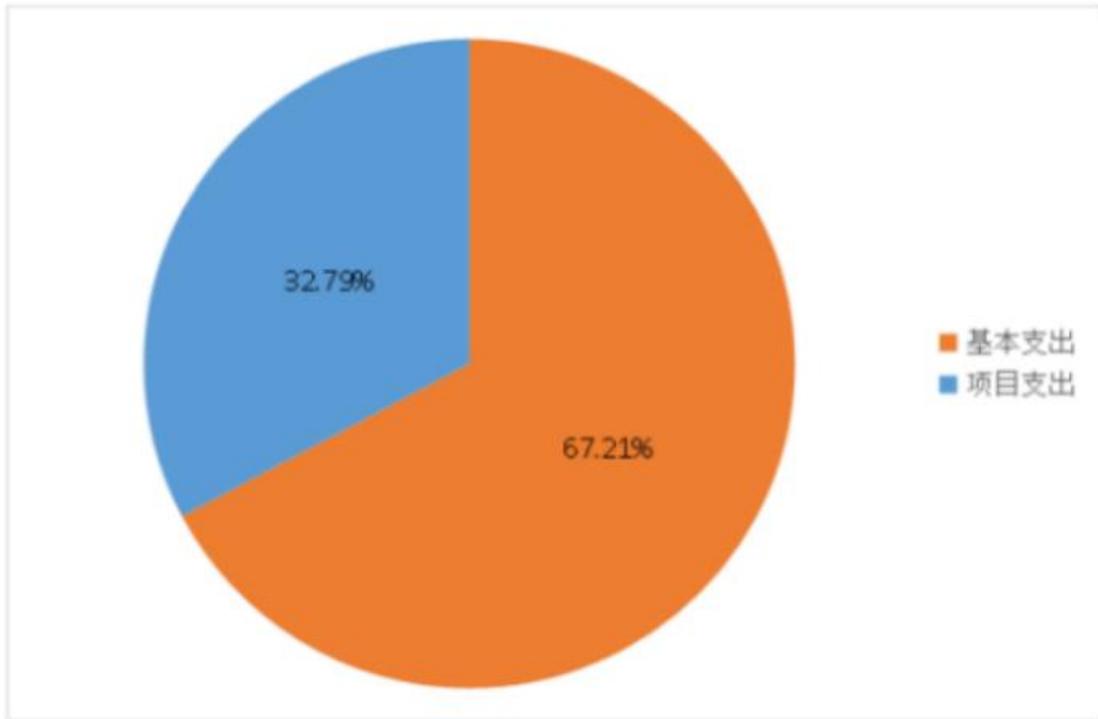


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,219.96 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 850.68 万元，增长 25.25%，变动原因：机关工作人员调入，工资福利等相关费用增加；根据办公及工作需要，申请追加办公室修缮项目及数智人大系统建设项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 848.81 万元，增长 25.18%，变动原因：

机关工作人员调入，工资福利等相关费用增加；根据办公及工作需要，申请追加办公室修缮项目及数智人大系统建设项目经费。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,214.33 万元。与年初预算 3,369.28 万元相比，完成年初预算的 125.08%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 3,589.16 万元，与年初预算相比增加 788.48 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 2314.21 万元，支出决算 2854.5 万元，完成年初预算的 123.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度修缮会议室及建设数智人大系统追加预算所致。

2. 人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 0 万元，支出决算 444.01 万元，较年初预算增加 444.01 万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加五届一次人代会及本年度常委会会议经费。

3. 人大事务（款）人大立法（项）。年初预算 73 万元，支出决算 40.03 万元，完成年初预算的 54.84%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情影响及工作安排，立法工作量较计划减少。

4. 人大事务（款）人大监督（项）。年初预算 224 万元，支出决算 114.72 万元，完成年初预算的 51.21%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情影响及工作安排，外出调研工作量较计划减少。

5. 人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算 110 万元，支出决算 106.03 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数与年初预算数的差异原因：根据代表履职培训工作安排，在控制成本的前提下完成培训任务。

6. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算 10.87 万元，完成年初预算的 18.12%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情影响及工作安排，其他人大事务工作量较计划减少。

7. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 9 万元，支出决算 8.52 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数与年初预算数的差异原因：根据派驻纪检组工作安排，在严格节约经费的前提下，完成了工作任务。

8. 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 10.48 万元，支出决算 10.48 万元，完成年初预算的 100%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为 10 万元，与年初预算相比增加 10 万元。其中：

1. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，较年初预算增加 10 万元。决算数与年初预算数的差异原因：召开人大系统职工运动会追加经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 362.63 万元，与年初预算相比增加 50.68 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 35.36 万元，支出决算 89.88 万元，完成年初预算的 254.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度离退休经费提高，故决算支出增加。

2. 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 199.34 万元，支出决算 192.06 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数与年初预算数

的差异原因：年初预算工资社保类预算较为充分，故决算较预算减少。

3. 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 53.48 万元，支出决算 58.61 万元，完成年初预算的 109.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人数较多，职业年金较预算增加。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.47 万元，较年初预算增加 4.47 万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加离世职工抚恤费 4.47 万元。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 23.77 万元，支出决算 17.61 万元，完成年初预算的 74.08%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算工资社保类预算较为充分，故决算较预算减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 107.17 万元，与年初预算相比增加 0.03 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 107.15 万元，支出决算 107.17 万元，完成年初预算

的 100.02%。决算数与年初预算数的差异原因：年初医疗保险预算不足，追加医保相关经费。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 145.37 万元，与年初预算相比减少 4.14 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 149.51 万元，支出决算 145.37 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算工资社保类预算较为充分，故决算较预算减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,832.53 元，其中：

（一）人员经费 2,477.69 万元。主要包括：基本工资 660.32 万元、津贴补贴 1197.42 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 375.45 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 89.88 万元、抚恤金 4.47 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0

万元、奖励金 0万元、住房公积金 145.37万元、提租补贴 0万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.78万元等。

(二) 公用经费 354.84万元。主要包括：办公费 20.54万元、印刷费 18.01万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费 0万元、电费 0万元、邮电费 1.81万元、取暖费 0万元、物业管理费 0万元、差旅费 23.65万元、维修（护）费 0万元、租赁费 0万元、会议费 10.83万元、培训费 0万元、公务接待费 0万元、专用材料费 0万元、劳务费 0万元、委托业务费 11.48万元、工会经费 14.6万元、福利费 32.65万元、公务用车运行维护费 21.46万元、其他交通费用 199.82万元、其他商品和服务支出 0万元、办公设备购置 0万元、专用设备购置 0万元、信息网络及软件购置更新 0万元、其他资本性支出 0万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,381.80万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资 0万元、津贴补贴 0万元、奖金 0万元、伙食补助费 0万元、绩效工资 0万元、机关事业单位基本养老保险缴费万

元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。

（二）商品和服务支出 1,042.45 万元。主要包括：办公费 91.58 万元、印刷费 58.94 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 7.82 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 56.38 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 17.82 万元、租赁费 0 万元、会议费 445.36 万元、培训费 138.16 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 26.4 万元、委托业务费 167.44 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 22.54 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 10 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 21.46 万元，支出决算 21.46 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出

国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 21.46 万元，支出决算 21.46 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 21.46 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 21.46 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 21.46 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少 17.30 万元，减少 100.00%，变动原因：本年度未购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 21.46 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 11 辆。与上年决算相比，减少 14.52 万元，减少 40.36%，变动原因：本年度公务用车保有量减少，根据缩减“三公”经费要求，减少公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 1.15 万元，减少 100.00%，变动原因：本年度未产生公务接待费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。

与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：
本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年度预算安排项目 25 个，实施项目 25 个，完成项目 25 个，项目支出总金额 1381.92 万元。资金来源包括年初结转结余 0.12 万元，本年财政拨款金额 1,381.80 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年度机构运行经费支出决算 354.84 万元。比上年决算相比，减少 3.35 万元，减少 0.94%，变动原因：本年度精简节约机构与运行经费，故较上年决算减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年度政府采购支出总额 731.27 万元，其中：政府采购货物支出 164.82 万元、政府采购工程支出 52.76 万元、政府采购服务支出 513.69 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微

企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 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 11 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有 21 个项目，共涉及资金 1,349.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.68%。未公开项目为涉密项目。

组织对“代表履职服务保障经费”、“运行保障经费”、“立法工作经费支出”、“监督调研经费”等21个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出1349.86万元。从评价情况来看，以上项目整体绩效目标完成较好，经费使用效率较高，在保障节约、不浪费的前提下，为提高人大工作水平提供了高效保障。

我单位未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度在决算中反映“代表履职服务保障经费”、“运行保障经费”、“立法工作经费支出”、“监督调研经费”、“预算审查监督经费”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.代表履职服务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.64分。全年预算数为110万元，执行数为106.03万元，完成预算的96.39%。项目绩效目标完成情况：本年度开展了7期代表培训活动，累计参与培训600人次，培训合格率达到90%以上，订阅了330份中国人大杂志。通过夯实人大代表理论政策根基，强化了人大代表的履职意识，全面提高了人大代表履职能力

及业务水平，有效发挥了党和政府联系群众的桥梁作用，对国家各方面制度树立起坚定信心。发现的主要问题及原因：绩效指标中质量指标设置有误，如“提高代表履职能力”应该为效益指标，而不是质量指标，绩效指标设置有待加强。下一步改进措施：针对该项目存在的问题，我单位计划在项目立项时，进一步加强预算绩效管理的学习，按照财政科学化、精细化管理的要求，针对本年度绩效存在问题指标进行完善和优化，规范绩效指标设置，同时加强预算绩效审查工作。

2.运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.69 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 191.23 万元，完成预算的 86.92%。项目绩效目标完成情况：满足机关日常工作的需要，保障机关公文处理的正常运转，圆满完成各种会议的召开。保障机关全体干部职工全年及时进行党报、党刊、报刊、杂志的阅读。准确查找并修补风险点及安全漏洞，确保安全的网络环境完成文书档案的整理。编纂印发《人大工作信息》《调研报告》，制作宣传板报和海报等，宣传人大工作。发现的主要问题及原因：资金预算 220 万元，实际执行 191.2343 万元。下一步改进措施：规范和加强支出管理，及时发现自身问题，切实提高财政资金使用效益。

3.立法工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.63 分。全年预算数为 73 万元，执行数为 41.11 万元，完成预算的 56.32%。项目绩效目标完成情况：本年度通过使用经费 41.11 万元，制定出台地方性法规 4 部、聘请立法咨询顾问 23 人、确定基层立法联系点 17 个、举办立法及规范性文件备案审查培训班 0 次、外出考察学习立法经验 2 次、开展立法后评估工作 0 次，其中立法咨询顾问意见和建议采纳率 85%，基层立法联系点意见和建议采纳率 85%。立法咨询顾问较为及时的提出意见和建议，基层立法联系点较为及时的提出意见和建议。群众对地方性法规的满意度 90%，人大常委会对立法咨询顾问工作的满意度 85%，人大常委会对基层立法联系点工作的满意度 85%。通过不断推进当地立法工作，持续加强自身建设，进一步提高立法人员的立法及备案审查工作能力，为当地经济高质量发展提供有效的法治保障，以保障和改善民生为重点，通过立法推动解决人民群众普遍关心的问题，促进和保障当地经济和生态保护协调发展，持续发挥法规的引领和推动作用。发现的主要问题及原因：本项目部分工作受疫情影响未按计划完成，实施过程未针对该因素设计应对方案。下一步改进措施：我单位计划在项目执行过程中，定时检查项目工作进度，及时对变量做出应对方案，尽量最大化实现资金预期效益。。

4.监督调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.99 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 84.78 万元，完成预算的 49.87%。项目绩效目标完成情况：教科文委员会旗区调研 4 次、教科文委员会外出考察学校 2 次、民侨外委旗区调研 3 次、民侨外委外出考察学校 2 次、农牧委旗区调研 4 次、农牧委外出考察学习 2 次、社建委旗区调研 4 次、社建委外出考察学习 2 次、全市人大系统监察和司法监督工作能力培训人数 40 人、内司委外出考察调研学习 7 次、内司委司法监督咨询专家数 10 人。发现的主要问题及原因：到位资金 170 万元实际支出 84.78 万元。下一步改进措施：规范和加强资金支出管理，切实提高财政资金使用效益，及时发现自身问题。

5.预算审查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.94 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 18.73 万元，完成预算的 69.37%。项目绩效目标完成情况：听取和审议上半年国民经济和社会发展计划执行情况、上半年财政预算执行情况、往年市本级财政决算等情况，组织开展专题调研 5 次，外出考察 3 次、形成调研和审议意见 7 篇。发现的主要问题及原因：到位资金 27 万元，实际支出 18.73 万元。下一步改进措施：规范和加强财政支出管理，切实提高财政资金使用效益，及时发现自身问题。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

| 项目支出绩效自评表 (2022 年度) | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|------------------------|----------|----------|-----------|---|-------------------------|---------|-----|-------------------------|
| 项目名称 | | 代表履职服务保障经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市人民代表大会常务委 员会办公室（部门） | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市人民代表大会常务委员 会办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 (%) | | 得分 |
| | | 年度资 金总额 | 110.00 | 110.00 | | 106.03 | | 10 | 96.39 | | 9.64 |
| | | 其中： 财政拨款 | 110.00 | 110.00 | | 106.03 | | —— | 96.39 | | —— |
| | | 上年结 转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| | | 其他资 金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 深入学习贯彻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，保障人 大代表依法行使职权，提升人大代表的履 职能力与履职积极性。 | | | | | 本年度开展了 7 期代表培训活动，累计参与 培训 600 人次，培训合格率达到 90%以 上，订阅了 330 份中国人大杂志。通过夯实 人大代表理论政策根基，强化了人大代表的 履职意识，全面提高了人大代表履职能力及 业务水平，有效发挥了党和政府联系群众的 桥梁作用，对国家各方面制度树立起坚定信 心。 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指 标 | 指标性 质 | 指标方 向 | 年度指 标值 | 实际完成 值 | 计量单 位 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| 绩效指 标 | 产出指 标 | 数量指 标 | 代表履 职培训 | 正向 | 大于等 于 | 2 | 5 | 期 | 3.5 | 3.5 | 不存在 偏差 |
| | | | 代表工 作业务 培训 | 正向 | 大于等 于 | 2 | 2 | 期 | 3.5 | 3.5 | 不存在 偏差 |
| | | | 订阅中 国人大 杂志 | 正向 | 等于 | 330 | 330 | 份 | 3.5 | 3.5 | 不存在 偏差 |
| | | | 举办代 表履职 培训人 员 | 正向 | 大于等 于 | 100 | 500 | 人 | 3.5 | 3.5 | 不存在 偏差 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|-------------------|----------|------|----------|-----------|----------|-----|-------|-------|
| | | 代表工作业务培训 | 正向 | 大于等于 | 80 | 100 | 人 | 3.5 | 3.5 | 不存在偏差 |
| | 质量指标 | 代表履职培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 3.5 | 3.5 | 不存在偏差 |
| | | 全市代表工作业务培训 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 3.5 | 3.5 | 不存在偏差 |
| | | 代表履职能力 | 定性 | | 进一步提高 | 有效提高 | | 3.5 | 3.5 | 不存在偏差 |
| | | 时效指标 | 代表履职培训时间 | 定性 | | 11月中旬前完成 | 11月中旬前完成 | | 3.5 | 3.5 |
| | 全市代表工作业务培训时间 | | 定性 | | 11月中旬前完成 | 11月中旬前完成 | | 3.5 | 3.5 | 不存在偏差 |
| | 成本指标 | 代表履职培训 | 反向 | 小于等于 | 65 | 61.030238 | 万元 | 3.5 | 3.5 | 不存在偏差 |
| | | 全市代表工作业务培训 | 反向 | 小于等于 | 30 | 30 | 万元 | 3.5 | 3.5 | 不存在偏差 |
| | | 订阅杂志 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5 | 万元 | 3.5 | 3.5 | 不存在偏差 |
| | | 误工补贴 | 反向 | 小于等于 | 10 | 10 | 万元 | 4.5 | 4.5 | 不存在偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 发挥党和政府联系群众的桥梁作用 | 定性 | | 有所提升 | 有效提升 | | 15 | 15 | 不存在偏差 |
| | 可持续影响 | 产生对国家各方面制度树立起坚定信心 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 15 | 15 | 不存在偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 | 不存在偏差 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.64 | |

项目支出绩效自评表 (2022年度)

| 项目名称 | | 运行保障经费 | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|------------------|----------|----------|-----------|---|----------|-------|-----|-------------------------|--|
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市人民代表大会常务委 员会办公室(部门) | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市人民代表大会常务委 员会办公室 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率(%) | | 得分 | | |
| | | 年度资 金总额 | 220.00 | 220.00 | | 191.23 | | 10 | 86.92 | | 8.69 | |
| | | 其中: 财政拨 款 | 220.00 | 220.00 | | 191.23 | | —— | 86.92 | | —— | |
| | | 上年结 转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— | |
| | | 其他资 金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 满足机关日常工作的需要,保障机关公文处理的正常运转,圆满完成各种会议的召开。 保障机关全体干部职工全年及时进行党报、党刊、报刊、杂志的阅读。 准确查找并修补风险点及安全漏洞,确保安全的网络环境 完成文书档案的整理。 编纂印发《人大工作信息》《调研报告》,制作宣传板报和海报等,宣传人大工作 | | | | | 满足机关日常工作的需要,保障机关公文处理的正常运转,圆满完成各种会议的召开。 保障机关全体干部职工全年及时进行党报、党刊、报刊、杂志的阅读。准确查找并修补风险点及安全漏洞,确保安全的网络环境完成文书档案的整理。编纂印发《人大工作信息》《调研报告》,制作宣传板报和海报等,宣传人大工作。 | | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指 标 | 指标性 质 | 指标方 向 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 计量单 位 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 | |
| 绩效指 标 | 产出指 标 | 数量指 标 | 报刊订 阅 | 正向 | 大于等 于 | 44 | 44 | 份 | 0.9 | 0.9 | 不存在 偏差 | |
| | | | 档案整 理年限 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 年 | 0.9 | 0.9 | 不存在 偏差 | |
| | | | 党组中 心组学 习会 | 正向 | 大于等 于 | 10 | 10 | 次 | 0.9 | 0.9 | 不存在 偏差 | |
| | | | 民主生 活会 | 正向 | 大于等 于 | 1 | 1 | 次 | 0.9 | 0.9 | 不存在 偏差 | |
| | | | 召开主 任会议 | 反向 | 小于 | 20 | 20 | 次 | 0.9 | 0.9 | 不存在 偏差 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----|------|-----|-----|---|-----|-----|-------|
| 常委会公报 | 反向 | 小于等于 | 7 | 7 | 期 | 0.9 | 0.9 | 不存在偏差 |
| 蒙文公报 | 反向 | 小于等于 | 7 | 7 | 期 | 0.9 | 0.9 | 不存在偏差 |
| 年检人代会汇编图册 | 定性 | | 各1期 | 各1期 | | 0.9 | 0.9 | 不存在偏差 |
| 文件及其他需要印制的常委会公报材料 | 反向 | 小于 | 300 | 300 | 件 | 0.9 | 0.9 | 不存在偏差 |
| 给类报纸 | 正向 | 大于等于 | 110 | 110 | 份 | 0.9 | 0.9 | 不存在偏差 |
| 系统维保维护数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 0.9 | 0.9 | 不存在偏差 |
| 制作专题宣传片数量 | 正向 | 大于等于 | 9 | 9 | 部 | 0.9 | 0.9 | 不存在偏差 |
| 人代会期间开通会议直播 | 正向 | 大于等于 | 3 | 9 | 次 | 0.9 | 0.9 | 不存在偏差 |
| 日报专栏每月 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 0.9 | 0.9 | 不存在偏差 |
| 电台专栏宣传每月 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次 | 0.9 | 0.9 | 不存在偏差 |
| 编印人大工作信息期数 | 正向 | 大于等于 | 60 | 60 | 期 | 0.9 | 0.9 | 不存在偏差 |
| 调研报告期数 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20 | 期 | 0.9 | 0.9 | 不存在偏差 |
| 制作宣传板报 | 正向 | 大于等于 | 7 | 7 | 次 | 0.9 | 0.9 | 不存在偏差 |
| 海报宣传 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 次 | 1.8 | 1.8 | 不存在偏差 |
| 质量指标 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 2 | 2 | 不存在偏差 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|----|------|---------|---------|---|---|---|-------|
| | 报刊报纸订阅完成率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | 档案整理合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | 党组中心组学习会议材料民主生活会印制合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | 主任会议材料印制合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | 常委会公报年检印制合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | 蒙文公报翻译印制合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | 人代会汇编印制合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | 图册印制合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | 文件及其他需要印制的材料印制合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | 系统维护工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | 人大工作信息调研报告合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| 时效指标 | 印刷按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | 报刊订阅完成时间 | 定性 | | 12月31日前 | 12月31日前 | | 2 | 2 | 不存在偏差 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|------------------|-------------|------|---------|---------|------|-----|-----|-------|
| | | 档案整理完成时间 | 定性 | | 12月31日前 | 12月31日前 | | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | | 日报和电台专栏定期刊发播报及时率 | 定性 | | 12月31日前 | 12月31日前 | | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | 成本指标 | 各类会图册印刷费 | 反向 | 小于等于 | 57.5 | 57.5 | 万元 | 0.5 | 0.5 | 不存在偏差 |
| | | 档案整理 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 万元 | 0.5 | 0.5 | 不存在偏差 |
| | | 报纸报刊订阅费 | 反向 | 小于等于 | 8 | 8 | 万元 | 0.5 | 0.5 | 不存在偏差 |
| | | 系统维护成本 | 反向 | 小于等于 | 6 | 6 | 万元 | 0.5 | 0.5 | 不存在偏差 |
| | | 网站维护成本 | 反向 | 小于等于 | 3 | 3 | 万元 | 0.5 | 0.5 | 不存在偏差 |
| | | 各类宣传费用 | 反向 | 小于等于 | 63.45 | 63.45 | 万元 | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | | 宣传板报和海报等 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 万元 | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | | 人大工作信息调研报告邮寄费 | 反向 | 小于等于 | 7 | 7 | 万元 | 0.5 | 0.5 | 不存在偏差 |
| | | 人大工作信息调研报告印刷费 | 反向 | 小于等于 | 18 | 18 | 万元 | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| 效益指标 | | 社会效益 | 保障常委会工作正常运行 | 定性 | | 有所提升 | 有所提升 | | 7.5 | 7.5 |
| | 做好立法监督等工作开展 | | 定性 | | 有所提升 | 有所提升 | | 7.5 | 7.5 | 不存在偏差 |
| | 可持续影响 | 保障机关公文处理的正常运转 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 7.5 | 7.5 | 不存在偏差 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|----|--|-------|-------|--|-----|-------|-------|
| | | 档案的规范 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 7.5 | 7.5 | 不存在偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 定性 | | 进一步提高 | 进一步提高 | | 10 | 10 | 不存在偏差 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.69 | |

项目支出绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|------|-------|--|-------|--------|----|------|-------------|
| 项目名称 | 本级立法工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室(部门) | | | | 实施单位 | 鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率(%) | | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 73.00 | 73.00 | | 41.11 | | 10 | 56.32 | | 5.63 | |
| | 其中:财政拨款 | 73.00 | 73.00 | | 41.11 | | —— | 56.32 | | —— | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p>积极推进年度立法工作,完成年度立法任务; 主动适应备案审查工作新形势新要求,抓好规范性文件备案审查工作; 健全完善立法工作制度,使科学立法、民主立法形成规范化、常态化的机制; 高质量宣传我市立法工作,为法规实施营造良好的氛围; 持续加强自身建设,进一步提高每位立法人员的立法及备案审查工作能力。</p> | | | | | <p>本年度通过使用经费41.10958万元,制定出台地方性法规4部、聘请立法咨询顾问23人、确定基层立法联系点17个、举办立法及规范性文件备案审查培训班0次、外出考察学习立法经验2次、开展立法后评估工作0次,其中立法咨询顾问意见和建议采纳率85%,基层立法联系点意见和建议采纳率85%。立法咨询顾问较为及时的提出意见和建议,基层立法联系点较为及时的提出意见和建议。群众对地方性法规的满意度90%,人大常委会对立法咨询顾问工作的满意度85%,人大常委会对基层立法联系点工作的满意度85%。通过不断推进当地立法工作,持续加强自身建设,进一步提高立法人员的立法及备案审查工作能力,为当地经济高质量发展提供有效的法治保障,以保障和改善民生为重点,通过立法推动解决人民群众普遍关心的问题,促进和保障当地经济和生态保护协调发展,持续发挥法规的引领和推动作用。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|---------------------|----|------|------|----|---|---|---|--------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 制定出台地方性法规的数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 4 | 次 | 4 | 4 | 不存在偏差 |
| | | | 聘请立法咨询顾问的数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 23 | 个 | 4 | 4 | 不存在偏差 |
| | | | 确定基层立法联系点的数量 | 正向 | 大于等于 | 10 | 17 | 个 | 4 | 4 | 不存在偏差 |
| | | | 举办立法及规范性文件备案审查培训班 | 正向 | 等于 | 1 | 0 | 次 | 4 | 0 | 因疫情原因未举行培训；未来年度按需计划培训费用。 |
| | | | 外出考察学习立法经验 | 正向 | 等于 | 1 | 2 | 次 | 4 | 4 | 不存在偏差 |
| | | | 开展立法后评估 | 正向 | 等于 | 1 | 0 | 次 | 4 | 0 | 立法评估工作延后至2023年度开展。 |
| | | 质量指标 | 立法咨询顾问提出的意见和建议被采纳率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 85 | % | 4 | 4 | 不存在偏差 |
| | | | 基层立法联系点提出的意见和建议被采纳率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 85 | % | 4 | 4 | 不存在偏差 |
| | | 时效指标 | 立法咨询顾问提出意见和建议的及时程度 | 定性 | | 较为及时 | 及时 | | 4 | 4 | 不存在偏差 |
| | | | 基层立法联系点提出意见和建议的及时程度 | 定性 | | 较为及时 | 及时 | | 4 | 4 | 不存在偏差 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------|----|------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|-------|
| | 成本指标 | 立法咨询顾问活动经费 | 反向 | 小于等于 | 10 | 10 | 万 | 5 | 5 | 不存在偏差 |
| | | 基层立法联系点活动经费 | 反向 | 小于等于 | 20 | 20 | 万 | 5 | 5 | 不存在偏差 |
| 效益指标 | 经济效益 | 制定的地方性法规对经济发展带来的影响和效果 | 定性 | | 为经济高质量发展提供法治保障 | 为经济高质量发展提供法治保障 | | 8 | 8 | 不存在偏差 |
| | 社会效益 | 制定的地方性法规对社会发展带来的影响和效果 | 定性 | | 以保障和改善民生为重点，通过立法推动解决人民群众普遍关心的问题 | 以保障和改善民生为重点，通过立法推动解决人民群众普遍关心的问题 | | 8 | 8 | 不存在偏差 |
| | 生态效益 | 制定的地方性法规对自然环境带来的影响和效果 | 定性 | | 推动经济发展和生态保护相协调、相促进 | 推动经济发展和生态保护相协调、相促进 | | 8 | 8 | 不存在偏差 |
| | 可持续影响 | 制定的地方性法规带来影响的可持续期限 | 定性 | | 长期 | 长期有效 | | 6 | 6 | 不存在偏差 |
| | 满意度指标 | 群众对地方性法规的满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人大常委会对立法咨询顾问工作的满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | 85 | % | 3 | 3 | 不存在偏差 |
| | | 人大常委会对基层立法联系点工作的满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | 85 | % | 2 | 2 | 不存在偏差 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------|----|------|----|---|---|-----|-------|--------------------------|
| | | | 参训人员对培训的满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | 0 | % | 3 | 0 | 因疫情原因未举行培训；未来年度按需计划培训费用。 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 84.63 | |

项目支出绩效自评表 (2022年度)

| 项目名称 | | 监督调研经费 | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|--------------|-------|------|--------|---|---------------------|----|----|-------------|
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室(部门) | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 170.00 | 170.00 | 84.78 | 10 | 49.87 | 4.99 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 170.00 | 170.00 | 84.78 | —— | 49.87 | —— | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 深入考察调研有关立法、监督专题调研工作，服务市人大常委会听取和审议专项工作报告提供参考。 | | | | | 教科文委员会旗区调研4次、教科文委员会外出考察学校2次、民侨外委旗区调研3次、民侨外委外出考察学校2次、农牧委旗区调研4次、农牧委外出考察学习2次、社建委旗区调研4次、社建委外出考察学习2次、全市人大系统监察和司法监督工作能力培训人数40人、内司委外出考察调研学习7次、内司委司法监督咨询专家数10人。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 教科文委员会旗区调研 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 次 | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | | | 教科文委员会外出考察学习 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次 | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | | | 民侨外委旗区调研 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 次 | 2 | 2 | 不存在偏差 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------|------|----|----|---|---|-------|-------|
| 民侨外委外出考察学习 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次 | 2 | 2 | 不存在偏差 | |
| 农牧委旗区调研 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 次 | 2 | 2 | 不存在偏差 | |
| 农牧委外出考察学习 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次 | 1 | 1 | 不存在偏差 | |
| 社建委旗区调研 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 次 | 1 | 1 | 不存在偏差 | |
| 社建委外出考察学习 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次 | 1 | 1 | 不存在偏差 | |
| 全市人大系统监察和司法监督工作能力培训人数 | 正向 | 大于等于 | 40 | 40 | 人 | 1 | 1 | 不存在偏差 | |
| 内司委外出考察调研学习 | 正向 | 大于等于 | 7 | 7 | 次 | 1 | 1 | 不存在偏差 | |
| 内司委司法监督咨询专家数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 人 | 1 | 1 | 不存在偏差 | |
| 质量指标 | 教科文委员会考察调研报告 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 篇 | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | 民侨外委考察调研报告 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 篇 | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | 社建委考察调研报告 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 篇 | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | 农牧委考察调研报告 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 篇 | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | 完成自治区人大委托和交办的立法监督等 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | 全市人大系统监察和 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 1 | 1 | 不存在偏差 |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------|----------|------|------|----|----|----|---|-------|
| | 司法监督工作能力培训合格率 | | | | | | | | |
| | 内司委形成高质量考察调研报告 | 正向 | 大于等于 | 7 | 7 | 篇 | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | 内司委阅卷评查准确率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| 时效指标 | 教科工委考察调研按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | 民侨外委考察调研按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | 社建委考察调研按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | 农牧委考察调研按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | 自治区人大委托和交办的立法监督按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | 内司委培训计划按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | 内司委考察调研工作按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | 内司委阅卷评查工作按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 1 | 1 | 不存在偏差 |
| | 成本指标 | 教科工委考察调研 | 反向 | 小于等于 | 16 | 16 | 万元 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-------------------------|----|------|-------|-------|----|---|---|-------|
| | | 民侨外委考察调研 | 反向 | 小于等于 | 27 | 27 | 万元 | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | | 社建委考察调研 | 反向 | 小于等于 | 16 | 16 | 万元 | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | | 农牧委考察调研 | 反向 | 小于等于 | 22 | 22 | 万元 | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | | 内司委全市人大系统监察和司法监督工作能力培训费 | 反向 | 小于等于 | 40 | 40 | 万元 | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | | 内司委考察调研相关费用 | 反向 | 小于等于 | 19 | 19 | 万元 | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| | | 内司委司法监督专家咨询费 | 反向 | 小于等于 | 10 | 10 | 万元 | 2 | 2 | 不存在偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 为推进我市教育科技卫生工作做出更大贡献 | 定性 | | 进一步提高 | 进一步提高 | | 3 | 3 | 不存在偏差 |
| | | 更好地发挥人大监督职能助力全市工作再上新台阶 | 定性 | | 有所提升 | 有所提升 | | 3 | 3 | 不存在偏差 |
| | | 督促涉农法律法规的贯彻实施回应农牧民关注的问题 | 定性 | | 有所提高 | 有所提高 | | 3 | 3 | 不存在偏差 |
| | | 切实发挥人大社会事业立法监督职能 | 定性 | | 逐步提升 | 逐步提升 | | 3 | 3 | 不存在偏差 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|----|------|------|------|---|-----|-------|-------|
| | | 人大司法监督助力全市监察和司法工作 | 定性 | | 逐步提升 | 逐步提升 | | 3 | 3 | 不存在偏差 |
| | 可持续影响 | 持续监督我市教育科技卫生工作 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 3 | 3 | 不存在偏差 |
| | | 考察学习带来影响的可持续期限 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 3 | 3 | 不存在偏差 |
| | | 人大社会事业立法监督带来影响的可持续期限 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 3 | 3 | 不存在偏差 |
| | | 内司委考察学习带来影响的可持续期限 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 3 | 3 | 不存在偏差 |
| | | 内司委评卷评查带来影响的可持续期限 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 3 | 3 | 不存在偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对人大监督工作满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 5 | 5 | 不存在偏差 |
| | | 常委会组成人员对考察调研报告满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 5 | 5 | 不存在偏差 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94.99 | |

项目支出绩效自评表 (2022年度)

| | |
|------|----------|
| 项目名称 | 预算审查监督经费 |
|------|----------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------|-------|-------|---|--------|----|----|-------------|
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室（部门） | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 27.00 | 27.00 | 18.73 | 10 | 69.37 | 6.94 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 27.00 | 27.00 | 18.73 | —— | 69.37 | —— | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 听取和审议上半年国民经济和社会发展计划执行情况、上半年财政预算执行情况、往年市本级财政决算等情况 | | | | | 听取和审议上半年国民经济和社会发展计划执行情况、上半年财政预算执行情况、往年市本级财政决算等情况，组织开展专题调研5次，外出考察3次、形成调研和审议意见7篇。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 外出考察学习 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | % | 6 | 6 | 不存在偏差 |
| | | | 财经专家数 | 正向 | 大于等于 | 15 | 15 | 人 | 6 | 6 | 不存在偏差 |
| | | | 下旗区调研 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 次 | 6 | 6 | 不存在偏差 |
| | | 质量指标 | 形成高质量考察报告调研报告审查意见 | 正向 | 大于等于 | 7 | 7 | 篇 | 6 | 6 | 不存在偏差 |
| | | | 审查会出勤率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 6 | 6 | 不存在偏差 |
| | | 时效指标 | 考察调研工作按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 6 | 6 | 不存在偏差 |
| | | | 审查会完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 6 | 6 | 不存在偏差 |
| | | 成本指标 | 专家能力提升考察学习咨询费 | 反向 | 小于等于 | 10 | 10 | 万 | 4 | 4 | 不存在偏差 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------|----|------|------|------|---|-----|-------|-------|
| | | 考察调研 | 反向 | 小于等于 | 17 | 17 | 万 | 4 | 4 | 不存在偏差 |
| 效益指标 | 经济效益 | 对市政府计划预算等工作情况进行监督与反馈 | 定性 | | 有所提升 | 有所提升 | | 8 | 8 | 不存在偏差 |
| | 社会效益 | 监督市政府按计划按预算相关要求完成相应工作 | 定性 | | 有所提升 | 有所提升 | | 8 | 8 | 不存在偏差 |
| | 可持续影响 | 考察学习带来影响的可持续期限 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 8 | 8 | 不存在偏差 |
| | | 计划预算审计国资审查的可持续期限 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 6 | 6 | 不存在偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 常委会组成人员对考察调研报告满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 不存在偏差 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96.94 | |

(三) 部门项目绩效评价结果。

以代表履职服务保障经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.64 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。自评报告内容如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

项目需求的紧迫性：我单位对代表履职服务保障经费项目进行了实地调研，根据调研结果代表履职服务保障方面存在订阅中国人大杂志、开展代表履职培训及工作业务培训的需求。

项目实施的必要性：按照强化人大代表的履职意识，提高代表的履职能力，发挥代表作用的需要，规范和加强代表履职服务保障经费的使用和管理，充分保障人大代表履职服务的需要，夯实人大代表理论政策根基，保障人大组织开展好各项培训，进一步增强代表意识、坚定政治方向、提升监督能力，充分发挥代表主体作用，推动人大工作不断迈上新台阶。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，项目年度目标为：深入学习贯彻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，保障人大代表依法行使职权，提升人大代表的履职能力与履职积极性。

数量指标计划订阅中国人大杂志 330 份、开展代表履职培训不低于 2 期、工作业务培训不低于 2 期、代表履职

培训人数不低于 100 人次、代表工作业务培训人数不低于 80 人次。

质量指标计划代表履职培训及工作业务培训合格率不低于 90%。

时效指标计划代表履职培训 2022 年 11 月中旬前完成、工作业务培训 2022 年 11 月中旬前完成。

成本指标计划代表履职培训费用 65 万元以内、代表工作业务培训费用 30 万元以内、订阅杂志费用 5 万元以内、参与培训人员误工补贴费用 10 万元以内。

效益指标计划社会效益方面，发挥党和政府联系群众的桥梁作用；可持续影响指标方面，对国家各方面制度树立起坚定信心。

满意度指标计划受训人员满意度 90%以上。

截止自评之日该项目绩效目标基本全部实现，具体完成情况如下：

数量指标：开展了 7 期代表培训活动，累计参与培训 600 人次，订阅了 330 份中国人大杂志。

质量指标：培训合格率均达到了 90%。

时效指标：2022 年 11 月中旬前完成了各项工作。

成本指标：使用经费 106.030238 万元。

效益指标：有效发挥了党和政府联系群众的桥梁作用，对国家各方面制度树立起坚定信心。

满意度指标：参训人员满意度 90%以上。

绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

本次绩效自评工作旨在通过对 2022 年代表履职服务保障经费项目运用科学的绩效评价指标体系和规范的绩效评价方法，对项目展开全面、客观的自我评价工作。及时总结项目经验，发现项目实施过程中存在的问题，并针对存在的问题提出合理的解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，进一步规范我单位项目管理，提高我单位预算绩效管理水平和为以后年度同类项目预算编制、优化财政支出结构提供参考。

（二）项目资金投入情况

该项目总预算 110 万元，实际到位 110 万元，共支出 106.030238 万元，其中办公费支出 1.332 万元、会议费支

出 1.344 万元、培训费支出 97.254238 万元、对个人和家庭的补助支出 6.1 万元。

（三）项目资金产出情况

该项目预期产出：计划 2022 年 11 月中旬前订阅中国人大杂志 330 份、开展代表履职培训不低于 2 期、工作业务培训不低于 2 期、代表履职培训人数不低于 100 人次、代表工作业务培训人数不低于 80 人次；计划代表履职培训及工作业务培训合格率不低于 90%；计划总投入 110 万元以内，其中代表履职培训费用 65 万元以内、代表工作业务培训费用 30 万元以内、订阅杂志费用 5 万元以内、参与培训人员误工补贴费用 10 万元以内；计划发挥党和政府联系群众的桥梁作用，对国家各方面制度树立起坚定信心；计划参训人员满意度 90%以上。

项目实际产出：2022 年 11 月中旬前开展了 7 期代表培训活动，累计参与培训 600 人次，订阅了 330 份中国人大杂志，培训合格率达到 90%以上，参训人员满意度 90%以上，使用经费共计 106.030238 万元。通过夯实人大代表理论政策根基，强化了人大代表的履职意识，全面提高了人大代表履职能力及业务水平，有效发挥了党和政府联系群众的桥梁作用，对国家各方面制度树立起坚定信心。

（四）项目资金管理情况

根据我单位财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，项目资金使用符合国家财经法规和我单位财务管理制度以及有关资金管理规定的规定。对项目资金支出严格按照财务管理制度执行逐级审批制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金执行专款专用，专账管理，未出现截留、挤占、挪用等情况，做到了项目资金使用合理合规。但项目预算经费 110 万元，实际执行 106.030238 万元，资金到位率 100%，资金执行率 96.39%，项目资金未全部支付完毕。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标完成情况：开展了 7 期代表培训活动，累计参与培训 600 人次，订阅了 330 份中国人大杂志，指标完成。

2. 质量指标完成情况：培训合格率均达到了 90%以上，指标完成。

3. 时效指标完成情况：2022 年 11 月中旬前完成了各项工作，指标完成。

4. 成本指标完成情况：使用经费 106.030238 万元，指标完成。

（二）效益指标完成情况

1. 社会效益指标完成情况：有效发挥了党和政府联系群众的桥梁作用，指标完成。

2. 可持续影响指标完成情况：进一步加强了机关干部队伍素质，指标完成。

（三）满意度指标完成情况

参训人员满意度 90%以上，指标完成。

（四）自评得分情况

根据绩效目标的完成情况，所有指标全部完成，自评分数为 99.64 分。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

绩效指标中质量指标设置有误，如“提高代表履职能力”应该为效益指标，而不是质量指标，绩效指标设置有待加强。

（二）资金管理使用存在问题

项目预算工作经费 110 万元，实际执行 106.030238 万元。资金到位率 100%，资金执行率 96.39%，项目资金未全部支付完毕。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按要求开展新一年度预算项目申报，进一步细化代表履职服务保障经费计划和项目指标，抓好项目实施效果。

加强资金执行监管，落实好资金对项目实施的总体保障，做到资金分配要优先于项目进度。规范资金的使用合规性，使项目资金落到实处，在合规的前提下加快资金执行进度。

（二）措施及办法

针对该项目存在的问题，我单位计划在项目立项时，进一步加强预算绩效管理的学习，按照财政科学化、精细化管理的要求，针对本年度绩效存在问题指标进行完善和优化，规范绩效指标设置，同时加强预算绩效审查工作。计划在项目资金执行过程中，加强内部有效沟通，确保对项目资金实时了解，对资金的拨付、使用建立台帐备查。

同时强化支出责任，提高资金使用效益，进一步总结和分析资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，客观公正地揭示财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。落实好资金对项目实施的总体保障，做到资金分配要优先于项目进度，在合规的前提下加快资金执行进度。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：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。

八、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当年收支差额的数额。

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

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

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

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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）费反映部门)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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高庶源

联系电话：0477-8588915

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。