

2023 年度  
临夏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 2023 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 2023 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

临夏市人民代表大会常务委员会办公室是市人大常委会内设机构，是市财政一级预算行政拨款单位。主要职能是：1、负责机关日常性党务、政务、事务和管理工作；2、负责组织各类会议的筹备、会务及各项服务工作；3、围绕会议审议议题，协同各工作委员会进行视察和调查，为各类会议讨论、决定问题提供法律依据和有关的综合性参考资料；4、办理领导交办的事项，做好上情下达和下情上报工作，起好参谋作用，并协助主任、各副主任协调各工作委员会的工作，共同完成市人大常委会的各项任务；5、负责与市政府办公室、监委办公室、法检两院和省、州人大常委会办公室的工作联系及接待联络工作；6、负责起草、打印、分发、呈送机关各种文件。收集整理与人大工作有关的信息资料，编辑《人大工作》，做好与外地人大机关的交流；7、负责文书处理、机要保密、档案管理、报刊和图书资料的订阅，以及印章、介绍信的管理工作；8、负责机关劳动人事、计划生育、安全保卫、工资福利、政治与法律业务学习、财产、车辆使用、卫生管理、离退休干部服务等工作；9、接待受理人民群众来信来访，并按分工和归口办理原则，做好转办督办和答复工作；10、负责出席上级人民代表大会会议代表团的组织服务工作。

### 二、机构设置

临夏市人民代表大会设立临夏市人民代表大会法制专委会、临夏市人民代表大会财政经济专委会、临夏市人民代表大会社会建设委员会。临夏市人大常委会机关下设办公室和代表人事工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制司法民侨内务工作委员会，隶属临夏市人大常委会管理，均正科级建制。临夏市人大常委会办公室下设信访室（副科级建制）、代表人事工作委员会下设代表联络服务中心（股级），财经农业城建环保工作委员会下设预算联网监督代表查询室（股级）。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(见附件 1)
- 二、收入决算表(见附件 2)
- 三、支出决算表(见附件 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件 9)

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 977.27 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 51.02 万元,下降 4.96%,主要原因是运转经费、人员经费相比去年减少,项目经费开支也减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 977.27 万元,其中:财政拨款收入 977.27 万元,占 100.00%;

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 977.27 万元,其中:基本支出 762.10 万元,占 77.98%;项目支出 215.17 万元,占 22.02%;

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 977.27 万元。与上年相比,各减少 51.02 万元,下降 4.96%。本单位 2023 年度财政拨款收入 977.27 万元,较上年决算数减少 51.02 万元,减少 4.96%,主要原因是相比去年,行政运行费用减少 93.76 万元,在职人员工资以及津贴、采暖补贴、业绩考核奖等人员类经费减少;本年度无工会事务,费用减少 8.17 万元;医疗保险费用减少 1.2 万元;职工养老保险费用减少 4.41 万元,原因是在职人员减少;人大代表履职补助费用减少 9.01 万元,原因是无固定收入农居民代表人数减少;人大代表活动费,相对去年拨入费用增加 4.98 万元;其他人大事务支出费用相比去年增加 8.56 万元;会议费相比去年增加 18.24 万元,主要原因是本年度召开了十七届人民代表大会第二次会议;死亡抚恤金费用相比去年增加 33.77 万元,主要原因是本年度在职人员去世 1 人。本单位 2023 年度财政拨款支出 977.27 万元,较上年决算数减少 51.02 万元,减少 4.96%,主要原因是相比去年,行政运行费用支出中包括工资以及津贴、采暖补贴、业绩考核奖等人员类经费以及运转经费减少 93.76 万元;减少了工会事务费用支出 8.17 万元;医疗保险费用支出减少 1.2 万元;职工养老保险费用支出减少 4.41 万元;人大代表履职补助费用支出减少了 9.01 万元,原因是无固定收入农居民代表人数减少,发放履职补助费用随之减少;人大代表活动费,相对去年费用支出增加了 4.98 万元,原因是代表培训次数相比去年有所增加;其他人大事务支出费用相比去年增加 8.56 万元;会议费相比去年增加 18.24 万元,主要原因是本年度召开了十七届人民代表大会第二次会议,去年没有开展市级大型会议;死亡抚恤金费用相比去年增加 33.77 万元,主要原因是本年度在职人员去世 1 人。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 977.27 万元,较上年决算数减少 51.02 万元,下降 4.96%。主要原因是相比去年,行政运行费用支出中包括工资以及津贴、采暖

补贴、业绩考核奖等人员类经费以及运转经费减少 93.76 万元；减少了工会事务费用支出 8.17 万元；医疗保险费用支出减少 1.2 万元；职工养老保险费用支出减少 4.41 万元；人大代表履职补助费用支出减少了 9.01 万元；人大代表活动费相对去年费用支出增加了 4.98 万元，其他人大事务支出费用相比去年增加 8.56 万元；会议费支出相比去年增加 18.24 万元，死亡抚恤金费用相比去年增加 33.77 万元。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 977.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 831.06 万元，占 85.04%；社会保障和就业支出 107.70 万元，占 11.02%；卫生健康支出 38.51 万元，占 3.94%

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1220.67 万元，支出决算为 977.27 万元，完成年初预算的 80.06%。其中：

- 1. 一般公共服务支出**年初预算数为 1038.80 万元，支出决算为 831.06 万元，完成年初预算的 80.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费中工资、津贴补贴以及采暖补贴、奖金费用减少；运转费用缩减开支。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 119.62 万元，支出决算为 107.70 万元，完成年初预算的 90.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，养老保险费用减少。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 62.25 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 61.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，医疗保险费用减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 762.10 万元。其中：

**人员经费** 677.16 万元，较上年决算数减少 183.01 万元，下降 21.28%，主要原因是本年度由于人员调动，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费用、公务员医疗保险费用，大病保险费用随之减少。  
**公用经费** 84.94 万元，较上年决算数减少 83.17 万元，下降 49.47%，主要原因是工会经费减少，其他交通费用随着人员调动，也相应减少。公用经费用途主要包括办公费 9.38 万元、印刷费 5 万元、邮电费 4.27 万元、差旅费 6.22 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 1.17 万元、工会经费 6.06 万元、福利费 7.93 万元、公务用车运行维护费 1.11 万元、其他交通费用 43.72 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 8.00 万元，支出决算为 2.27 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度相比于年初预算接待批次较少；公务用车维护费用除

去基本的保险、燃油费用的开支，发生的费用也相应的减少。较上年决算数减少 0.09 万元，下降 3.42%，主要原因是公务用车运行费用减少 1.17 万元；公务接待批次增加，接待费用增加 1.1 万元，“三公”经费减少 0.09 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 1.11 万元，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费用除去基本的保险、燃油费用的开支，本单位外出公务，多半使用平台用车。较上年决算数减少 1.17 万元，下降 51.53%，其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 1.11 万元，决算数小于预算数的主要原因是外出公务基本使用平台用车。较上年决算数减少 1.17 万元，下降 51.53%，主要原因是公务用车维护费用除去基本的保险、燃油费用的开支，本单位外出公务，多半使用平台用车。

3. 公务接待费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 1.17 万元，决算数小于预算数的主要原因是接待批次比预计年初减少。较上年决算数增加 1.1 万元，增长 1522.22%，主要原因是接待批次增加，接待人数增加。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 1.17 万元。主要用于接待全国人大、省人大及外省市县人大来临夏市调研及学习考察工作所发生的接待支出。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 团组，人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 8 批次 146 人，其中：外事接待 0 批次，人；国(境)外公务接待 0 批次，0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 84.94 万元，机关运行经费主要用于开支日常办公耗材、办公用品的开支、外出差旅费、市、州人大代表培训费、印刷调研、执法检查报告汇编以及单位的邮电网络费用、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 83.17 万元，下降 49.47%，主要原因是运转经费减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出 22.79 万元，较上年决算数增加 18.24 万元，增长 395.65%，主要原因是本年度召开了十七届人民代表大会第二次会议。本年度培训费支出 35.25 万元，较上年决算数增加 5.63 万元，增长 19.01%，主要原因是增加了代表的培训、调研、视察等活动。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 71.16 万元，其中：政府采购货物支出 5.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.48 万元。授予中小企业合同金额 65.48 万元，占政府采购支出总额的 92.02%，其中：授予小微企业合同金额 65.48 万元，占政府采购支出总额的 92.02%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 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,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 4 个,共涉及资金 215.17 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算、无国有资本经营预算项目。

### 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算公开中反映人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出 4 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 215.17 万元。从评价情况来看,我单位严格按照预决算制度,执行预算项目绩效自评、申报、监控,各项指标已全部完成,取得了预期的效益,自评结果好。

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

### 三、部门绩效评价结果

2023 年本年度召开了临夏回族自治州第十六届人民代表大会第二次会议,完成了临夏市所属州代表的培训工作,印制代表学习资料,组织人大代表开展各类活动,并按季度发放给无固定收入的代表以及委员履职补助,通过发放补贴,提高代表履职的积极性和主动性,重视预算绩效评价结果应用和公开。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指本年度从同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、**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。

三、**经营收入**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余(含专用结余)**: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,以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、**结余分配**:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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支出。

附件 1: 收入支出决算总表

附件 2: 收入决算表

附件 3: 支出决算表

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表

附件 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9: 财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表



附件1

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	9,772,671.37	一、一般公共服务支出	32	8,310,571.85
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,076,973.79
	9		九、卫生健康支出	40	385,125.73
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,772,671.37	<b>本年支出合计</b>	58	9,772,671.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,772,671.37	<b>总计</b>	62	9,772,671.37

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。

附件2

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏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		<b>9,772,671.37</b>	<b>9,772,671.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	8,310,571.85	8,310,571.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8,310,571.85	8,310,571.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6,514,502.35	6,514,502.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	227,867.00	227,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	657,945.00	657,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	351,705.00	351,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	558,552.50	558,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,076,973.79	1,076,973.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739,367.79	739,367.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,367.79	739,367.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	337,606.00	337,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	337,606.00	337,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	385,125.73	385,125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385,125.73	385,125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	307,212.94	307,212.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68,807.19	68,807.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,105.60	9,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

## 支出决算表

公开03表

部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>9,772,671.37</b>	<b>7,620,995.87</b>	<b>2,151,675.50</b>			
201	一般公共服务支出	8,310,571.85	6,496,502.35	1,814,069.50			
20101	人大事务	8,310,571.85	6,496,502.35	1,814,069.50			
2010101	行政运行	6,514,502.35	6,496,502.35	18,000.00			
2010104	人大会议	227,867.00		227,867.00			
2010107	人大代表履职能力提升	657,945.00		657,945.00			
2010108	代表工作	351,705.00		351,705.00			
2010199	其他人大事务支出	558,552.50		558,552.50			
208	社会保障和就业支出	1,076,973.79	739,367.79	337,606.00			
20805	行政事业单位养老支出	739,367.79	739,367.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,367.79	739,367.79				
20808	抚恤	337,606.00		337,606.00			
2080801	死亡抚恤	337,606.00		337,606.00			
210	卫生健康支出	385,125.73	385,125.73				
21011	行政事业单位医疗	385,125.73	385,125.73				
2101101	行政单位医疗	307,212.94	307,212.94				
2101103	公务员医疗补助	68,807.19	68,807.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,105.60	9,105.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏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	9,772,671.37	一、一般公共服务支出	33	8,310,571.85	8,310,571.85		
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	1,076,973.79	1,076,973.79		
	9		九、卫生健康支出	41	385,125.73	385,125.73		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,772,671.37	<b>本年支出合计</b>	59	9,772,671.37	9,772,671.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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				
<b>总计</b>	32	9,772,671.37	<b>总计</b>	64	9,772,671.37	9,772,671.37		

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。

附件5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏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
<b>合计</b>		<b>9,772,671.37</b>	<b>7,620,995.87</b>	<b>2,151,675.50</b>
201	一般公共服务支出	8,310,571.85	6,496,502.35	1,814,069.50
20101	人大事务	8,310,571.85	6,496,502.35	1,814,069.50
2010101	行政运行	6,514,502.35	6,496,502.35	18,000.00
2010104	人大会议	227,867.00		227,867.00
2010107	人大代表履职能力提升	657,945.00		657,945.00
2010108	代表工作	351,705.00		351,705.00
2010199	其他人大事务支出	558,552.50		558,552.50
208	社会保障和就业支出	1,076,973.79	739,367.79	337,606.00
20805	行政事业单位养老支出	739,367.79	739,367.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,367.79	739,367.79	
20808	抚恤	337,606.00		337,606.00
2080801	死亡抚恤	337,606.00		337,606.00
210	卫生健康支出	385,125.73	385,125.73	
21011	行政事业单位医疗	385,125.73	385,125.73	
2101101	行政单位医疗	307,212.94	307,212.94	
2101103	公务员医疗补助	68,807.19	68,807.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,105.60	9,105.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	6,729,879.52	302	商品和服务支出	849,396.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,568,944.00	30201	办公费	93,831.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,304,620.00	30202	印刷费	50,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,133,922.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	597,900.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739,367.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	42,717.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	376,020.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,105.60	30211	差旅费	62,201.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41,720.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	800.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11,680.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26,520.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	15,200.00	30229	福利费	79,300.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11,066.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	437,200.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	6,771,599.52		公用经费合计				849,396.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏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。

附件8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏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		0.00	

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。



附件9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	22,746.85	0.00	11,066.85	0.00	11,066.85	11,680.00

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。

## 临夏市人大常委会办公室整体支出绩效 自评报告

### 一、部门概况

临夏市人民代表大会常务委员会办公室是市人大常委会内设机构，是市财政一级预算行政拨款单位。主要职能是：1、负责机关日常性党务、政务、事务和管理工作；2、负责组织各类会议的筹备、会务及各项服务工作；3、围绕会议审议议题，协同各工作委员会进行视察和调查，为各类会议讨论、决定问题提供法律依据和有关的综合性参考资料；4、办理领导交办的事项，做好上情下达和下情上报工作，起好参谋作用，并协助主任、各副主任协调各工作委员会的工作，共同完成市人大常委会的各项任务；5、负责与市政府办公室、监委办公室、法检两院和省、州人大常委会办公室的工作联系及接待联络工作；6、负责起草、打印、分发、呈送机关各种文件。收集整理与人大工作有关的信息资料，编辑《人大工作》，做好与外地人大机关的交流；7、负责文书处理、机要保密、档案管理、报刊和图书资料的订阅，以及印章、介绍信的管理工作；8、负责机关劳动人事、计划生育、安全保卫、工资福利、政治与法律业务学习、财产、车辆使用、卫生管理、离退休干部服务等工作；9、接待受理人民群众来信来访，并按分工和归口办理原则，做好转办督办和答复工作；10、负责出席上级人民代表大会会议代表团的组织服务工作。

### （二）部门组织机构及人员情况

临夏市人民代表大会设立临夏市人民代表大会法制专委会、

临夏市人民代表大会财政经济专委会、临夏市人民代表大会社会建设委员会。临夏市人大常委会机关下设办公室和代表人事工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制司法民侨内务工作委员会，隶属临夏市人大常委会管理，均正科级建制。临夏市人大常委会办公室下设信访室（副科级建制）、代表人事工作委员会下设代表联络服务中心（股级），财经农业城建环保工作委员会下设预算联网监督代表查询室（股级）。在工行临夏分行临夏营业室开设零余额账户 1 个，在工行临夏分行解放路支行开设基本户账户 1 个。单位公务用车 2 辆，车牌号分别为甘 N0202G 和甘 N0311G。

单位核定编制数为 53 人（行政编制 34 人、工勤编制 10 人、事业编制 9 人），在职人数 57 人，其中：行政人员 34 人、工勤人员 10 人，事业人员 9 人、无编制十三类大学生 8 人。社保发放退休金人员 27 人，遗属 4 人，当年退休 6 人。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出。

人员经费 6729879.52 元，公用经费 849396.35 元

（二）项目支出。

项目支出 2162795.5。

（三）“三公”经费情况。

公务接待费 11680 元，公务用车运行维护费 11066.85 元；

## **三、部门整体支出绩效情况**

1. 概述项目绩效目标完成情况：项目一人大代表履职能力提升预算 750000 元，实际支出 657945 元，项目完成 88%；项目二代表工作预算 360000 元，实际支出 351705 元，项目完成 97%；

项目三人大会议预算 300000 元，实际支出 227867 元，项目完成 77%；智慧人大系统建设项目预算 600000 元，实际支出 558552.5 元，项目完成 93%。

#### **四、绩效评价工作情况**

2023 年本年度召开了临夏回族自治州第十六届人民代表大会第二次会议，完成了临夏市所属州代表的培训工作，印制代表学习资料，组织人大代表开展各类活动，并按季度发放给无固定收入的代表以及委员履职补助，通过发放补贴，提高代表履职的积极性和主动性。

#### **五、存在的主要问题**

从评价情况来看，我单位严格按照预决算制度，执行预算项目绩效自评、申报、监控，各项指标已全部完成，取得了预期的效益，自评结果好。

#### **六、改进措施和有关建议**

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 建立健全财务收支方面的管理制度。

## 部门整体支出绩效自评表

( 2023 年度)

部门(单位)名称		临夏市人大常委会办公室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	人员经费预算执行情况	基本工资、养老保险、医疗费用等按规定及时支出	892.74	892.74	672.99	
	公用经费预算执行情况	办公费、培训费、差旅费、邮电费等公用经费按实际发生的情况,按规定及时支出	126.93	126.93	84.94	
	项目经费预算执行情况	会议费、代表活动费、人大代表履职补助费用、其他人大事务支出按规定支出	201	201	219.34	
金额合计			1220.67	1220.7	977.27	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 临夏市人大常委会办公室人员经费预算执行情况; 目标2: 临夏市人大常委会办公室公用经费预算执行情况; 目标3: 临夏市人大常委会办公室项目经费预算执行情况;		目标1完成情况: 人员经费基本工资、养老保险、医疗费用等按规定及时支出; 目标2完成情况: 办公费、培训费、差旅费、邮电费等公用经费按实际发生的情况,按规定及时支出; 目标3完成情况: 会议费、代表活动费、人大代表履职补助费用、其他人大事务支出按规定支			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	基本支出预算执行	10	10	
			三公经费控制情况	10	10	
		质量指标	三公经费控制情况	10	10	
			人事管理制度健全性	10	9	
		时效指标	及时执行落实	10	9	
		成本指标	成本控制	10	9	
	效益指标	经济效益指标	高效节能	10	8	
			.....			
		社会效益指标	改善办公环境:	10	8	
			提高干部职工工资效率	10	8	
		.....				
		生态效益指标				
		可持续发展影响指标	可持续发展影响力	10	8	
			指标2:			
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	全单位职工满意度	10	7		
		.....				
	.....					

## 附件 11

# 人大会议项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

人大会议项目是市人民代表大会，市人民代表大会常务委员会会议，市人民代表大会常务委员会主任会议、党组会议开展的项目。

### （二）项目绩效目标。

2023 年本项目绩效目标是 300000 元。

## 二、绩效评价工作情况

本项目市财政年初安排数 300000 元，本年度拨入 227867 元，主要用来听取审议政府、监委、法院、检察院工作报告；听取审议专项部门工作报告；讨论提交会议议程；讨论、决定本行政区域内的重大事项；选举本级人大和一府一委两院领导人员，任命人大和一府一委两院部门工作人员。

## 三、项目主要绩效及评价结论

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。人大会议项目绩效目标 300000 元，实际支出 227867 元，执行率为 76%。本项目执行是保证保障宪法、法律、行政法规和上级及本级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（二）采取的措施和经验。临夏市人民代表大会常务委员会议事规则、述职评议办法、工作报告实行票决制的规定、讨论决定重大事项的规定、监督和审议国民经济和社会发展

计划与年度计划暂行办法、财政预算审查监督暂行办法、执法检查暂行办法、视察调研工作暂行办法。

(三)自评得分情况

项目自评分数 90 分。

(四)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

无

## 人大会议项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		人大会议			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人大常委会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	22.79	
	其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	22.79	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 会议经费30万元 目标2: 会议内容 目标3: 会议效果		目标1完成情况: 会议经费完成22.79万元 目标2完成情况: 听取审议政府、监委、法院、检察院工作报告; 听取审议专项部门工作报告; 讨论提交会议议程; 讨论、决定本行政区域内的重大事项; 选举本级人大和一府一委两院领导人员, 任命人大和一府一委两院部门工作人员。 目标3完成情况: 保障宪法、法律、行政法规和上级及本级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	会议经费	30万元	22.79万元
			.....		
			.....		
		质量指标	会议次数	大于等于2次	1次
			指标2:		
			.....		
		时效指标	会议内容	100%	听取审议政府、监委、法院、检察院工作报告; 听取审议专项部门工作报告; 讨论提交各类会议议程; 讨论、决定本行政区域内的重大事项; 选举本级人大和一府一委两院领导人员, 任命人大和一府一委两院部门工作人员, 完成98%
			.....		
			.....		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	社会效益指标	会议效果	100%	保障宪法、法律、行政法规和上级及本级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行完成95%	
		.....			
		.....			
生态效益	指标1:				
可持续影响	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	100%	满意度95%	



## 附件 11

# 代表工作项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

对全市人大工作者及州、市、镇人大代表进行考察学习、培训，组织代表参加常委会各类会议、视察、调研、执法检查 and 代表两联系等活动，并征订印发各类学习资料。

### （二）项目绩效目标。

2023 年本项目绩效目标是 360000 元。

## 二、绩效评价工作情况

本项目市财政年初安排数 360000 元，本年度拨入 351705 元，主要用来组织人大代表培训、学习考察、视察调研、执法检查、代表两联系活动，积极把社会和群众关注的热点难点问题反映上来，反馈一府一委两院进行办理，助推经济社会健康发展。

## 三、项目主要绩效及评价结论

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。代表工作项目绩效目标 360000 元，实际支出 351705 元，执行率为 93%。本项目组织人大代表培训、学习考察、视察调研、执法检查、代表两联系活动开展的活动。

（二）采取的措施和经验。临夏市人民代表大会常务委员会议事规则、述职评议办法、工作报告实行票决制的规定、讨论决定重大事项的规定、监督和审议国民经济和社会发展规划与年度计划暂行办法、财政预算审查监督暂行办法、执法检查工作暂行办法、视察调研工作暂行办法。

(三)自评得分情况

项目自评分数 90 分。

(四)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

## 人大代表活动项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		人大代表活动费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人大常委会办公室	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	36	执行数:	35.17
		其中:财政拨款	36	其中:财政拨款	35.17
		其他资金		其他资金	
年度总体	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 人大代表活动费经费36万元			目标1完成情况: 人大代表活动费经费完成35.17万	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	人大代表活动费经费36万元	36万元	35.17万元
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	代表培训次数	8次	5次
			组织代表各类活动	100%	组织人大代表培训、学习考察、视察调研、执法检查、代表两联活动,并订阅《人民之声报》、《人大研究》等业务报刊,印制代表学习资料,完善“人大代表之家(站)”工作运行平台完成90%
			.....		
		生态效益指标	提升代表能力	100%	通过代表培训,提高代表履职能力,为市人民代表大会及其常务委员会行使各项职权提供服务完成90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥代表作用	100%	通过代表培调研、执法检查、联系选民等活动积极把社会和群众关注的热点难点问题反映上来,反馈一府一委两院进行办理,助推经济社会健康发展90%

# 人大代表履职能力提升项目支出绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。

对无固定工资收入的委员、人大代表发放履职补贴

(二) 项目绩效目标。

2023 年本项目绩效目标是 750000 元。

## 二、绩效评价工作情况

本项目市财政年初安排数 750000 元，本年度拨入 750000 元，主要用按照《临夏市人大常委会关于市人大代表人大常委会委员镇人大代表履职补助发放办法》年初列入预算，按季发放无固定收入委员、代表履职补贴

## 三、项目主要绩效及评价结论

(一) 项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。人大代表履职补助项目绩效目标 750000 元，实际支出 657945 元，执行率为 87.72%。本项目执行是通过发放补贴，全面保障代表和委员在闭会期间履行职务时所需的经费，提高代表履职的积极性和主动性。

(二) 采取的措施和经验。临夏市人民代表大会常务委员按照《临夏市人大常委会关于市人大代表人大常委会委员镇

人大代表履职补助发放办法》年初列入预算，按季发放无固定收入委员、代表履职补贴，保证无固定收入委员、人大代表正常履行代表职务

(三)自评得分情况

项目自评分数 95 分。

(四)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

## 人大代表履职补助项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		人大代表履职补助			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人大常委会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	75	执行数:	65.79	
	其中:财政拨款	75	其中:财政拨款	65.79	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 人大代表履职补助经费75万元 目标2: 组织代表各类活动 目标3: 发挥代表作用			目标1完成情况: 人大代表履职补助经费完成65.79万元 目标2完成情况: 组织人大代表培训、学习考察、视察调研、执法检查、代表两联系活动 目标3完成情况: 积极把社会和群众关注的热点难点问题反映上来, 反馈一府一委两院进行办理, 助推经济社会健康发展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	人大代表履职补助经费	75万元	65.8万元
			无固定收入的委员人大代表	大于等于80人	75人
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	发放标准	大于等于每月每人735元	735元
			指标2:		
		社会效益指标	指标2:		
			生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	保障了代表的权利	100%	通过发放补贴, 全面保障代表和委员在闭会期间履行职务时所需的经费, 提高代表履职的积极性和主动性, 完成95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%%	大于等于95%

# “智慧人大”系统平台建设项目支出绩效 自评/评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

建设临夏市“智慧人大”体系，项目建设实施框架为，内容软件的开发、部署、测试及售后服务。按照平台化设计思路加强顶层设计，统筹推进“智慧人大”硬件与软件建设。按照现行法律、法规的规定进行采集和设置“智慧人大”建设过程所需的数据、流程。智慧人大系统平台总体架构由四层体系组成，分别是：展示层、应用层、支撑层、数据层，即智慧人大系统平台包括代表信息管理、履职管理系统、会议服务管理、智慧人大后台管理、履职服务平台和移动端微信小程序。

### （二）项目绩效目标。

2023 年本项目绩效目标是 600000 元。

## 二、绩效评价工作情况

本项目市财政年初安排数 600000 元，本年度拨入 600000 元，本项目执行是通过开展业务系统需求调研，进行系统技术架构、功能详细设计；进行系统的开发、代码的编写，安装部署；.主要实现系统的接口联调，实现与各业务系统的互联互通、资源共享，系统测试，系统的试运行。积极开展应用培训，让系统正式上线运行。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分

析。项“智慧人大”系统平台建设项目绩效目标 600000 元，实际支出 558552.5 元，执行率为 93.09%。按照党中央关于信息化工作部署要求，着力构建以服务常委会和人大代表依法履职为中心、以提高人大工作水平为重点、以“智慧人大”体系基础建设为支撑、以标准规范和管理机制为保障的“互联网+”平台，提升市人大常委会依法履职能力、切实保障人大代表主体作用的发挥，加快形成共建“数字人大”、共享“智慧人大”的新格局，推动人大工作提升增效。

(二)采取的措施和经验。临夏市人民代表大会常务委员按照《中共中央关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的意见》(中发【2021】39号)、中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发《甘肃省党政机关电子政务建设和管理“十四五”规划》(甘办字【2021】69号)年初列入预算，实现会务工作数字化、服务途径智能化、履职支撑便捷化、决策依据大数据化、回应社会关切快速化

(三)自评得分情况

项目自评分数 92 分。

(四)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

无



## “智慧人大”系统平台建设项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		“智慧人大”系统平台建设			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人大常委会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	60	执行数:	55.86	
	其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	55.86	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: “智慧人大”系统平台建设经费60万元 目标2: 组织代表各类活动 目标3: 发挥代表作用		目标1完成情况: “智慧人大”系统平台建设经费完成55.86万元 目标2完成情况: 组织人大代表培训、学习考察、视察调研、执法检查、代表两联系活动 目标3完成情况: 积极把社会和群众关注的热点难点问题反映上来, 反馈一府一委两院进行办理, 助推经济社会健康发展		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	构建智慧人大平台系统建设经费	60万元	55.86万元
			构建智慧人大平台系统	100%	构建智慧人大平台系统, 按预定成本完成市人大常委会履职服务平台1套、临夏市智慧人大移动端(微信小程序)1套、系统管理后台开发1套, 配套应用云服务器1套, 完成100%
		成本指标	按预定标准完成智慧人大平台系统	100%	按预定标准完成智慧人大平台系统, 提升市人大常委会依法履职能力、充分发挥市人大代表主体作用、提高机关工作质量和效率, 完成98%
			成本降低, 工作效率提升	100%	节省了人大代表线下履办公耗的各种费用、人力和时间成本, 使得行政办公成本降低, 工作效率提升, 完成92%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	提升工作效率, 提升服务质量	100%	实现应用管理层相关系统模块的有效整合, 通过统一化的管理体系, 全面提升人大工作效率, 提升服务质量, 完成98%
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	大于等于90%	