

青海省人大常委会办公厅

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海省人大常委会办公厅是青海省人民代表大会常务委员会的办事机构，主要职责是：

（一）承办青海省人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、全国人民代表大会青海代表团会务工作；负责常务委员会召开的其他会议的筹备工作，协同专门委员会、常务委员会工作机构做好有关会议的服务工作。

（二）起草或组织起草常务委员会综合性文件及其他有关文件。

（三）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（四）受理和接待人民群众的来信来访。

（五）对地方各级人大及其常务委员会的工作情况进行调研，开展理论研究，提出工作建议；负责常务委员会有关工作的协调落实；承办人民代表大会制度与人大工作的宣传事宜；编印青海省人民代表大会及其常务委员会的有关刊物。

（六）负责机关的思想政治和组织人事管理工作；负责对机关离退休干部职工的服务和管理工作。

（七）负责机关的公文办理、印信档案管理和保密、文印工作。

（八）负责机关计算机网络建设及设备维护管理工作。

（九）负责机关的行政管理、后勤保障、安全保卫等工作。

（十）负责办公厅承担的社会事务性工作。

(十一) 负责办理常务委员会、主任会议和秘书长交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省人大常委会办公厅本级。

内设机构12个，具体为：法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、社会建设委员会、农牧委员会、环境资源保护委员会、监察和司法委员会8个专门委员会，常务委员会下设办公厅、法制工作委员会、人事代表选举工作委员会、预算工作委员会4个工作机构。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省人大常委会办公厅

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,419.00	一、一般公共服务支出	29	6,628.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	8.86	八、社会保障和就业支出	36	1,136.27
	9		九、卫生健康支出	37	516.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	375.08

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	10,427.86	本年支出合计	53	8,656.53
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	861.66	年末结转和结余	55	2,632.99
总计	28	11,289.52	总计	56	11,289.52

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省人大常委会办公厅

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,427.86	10,419.00					8.86
201	一般公共服务支出	8,096.83	8,087.97					8.86
20101	人大事务	8,096.83	8,087.97					8.86
2010101	行政运行	4,056.14	4,056.14					
2010102	一般行政管理事务	1,924.88	1,924.88					
2010108	代表工作	8.86						8.86
2010150	事业运行	595.95	595.95					
2010199	其他人大事务支出	1,511.00	1,511.00					
208	社会保障和就业支出	1,330.33	1,330.33					
20805	行政事业单位养老支出	1,151.73	1,151.73					
2080501	行政单位离退休	43.74	43.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.68	380.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.42	191.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	535.89	535.89					
20808	抚恤	178.60	178.60					
2080801	死亡抚恤	178.60	178.60					
210	卫生健康支出	544.67	544.67					
21011	行政事业单位医疗	544.67	544.67					
2101101	行政单位医疗	248.29	248.29					
2101102	事业单位医疗	41.77	41.77					
2101103	公务员医疗补助	254.61	254.61					
221	住房保障支出	456.03	456.03					
22102	住房改革支出	456.03	456.03					
2210201	住房公积金	456.03	456.03					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省人大常委会办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,656.53	6,505.61	2,150.92			
201	一般公共服务支出	6,628.55	4,477.63	2,150.92			
20101	人大事务	6,628.55	4,477.63	2,150.92			
2010101	行政运行	3,915.54	3,915.54				
2010102	一般行政管理事务	1,277.75		1,277.75			
2010108	代表工作	14.85		14.85			
2010150	事业运行	562.09	562.09				
2010199	其他人大事务支出	858.31		858.31			
208	社会保障和就业支出	1,136.27	1,136.27				
20805	行政事业单位养老支出	1,089.20	1,089.20				
2080501	行政单位离退休	43.74	43.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.92	329.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.42	191.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	524.12	524.12				
20808	抚恤	47.08	47.08				
2080801	死亡抚恤	47.08	47.08				
210	卫生健康支出	516.62	516.62				
21011	行政事业单位医疗	516.62	516.62				
2101101	行政单位医疗	248.29	248.29				
2101102	事业单位医疗	41.77	41.77				
2101103	公务员医疗补助	226.56	226.56				
221	住房保障支出	375.08	375.08				
22102	住房改革支出	375.08	375.08				
2210201	住房公积金	375.08	375.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省人大常委会办公厅

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,419.00	一、一般公共服务支出	31	6,613.70	6,613.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,136.27	1,136.27		
	9		九、卫生健康支出	39	516.62	516.62		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	375.08	375.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	10,419.00	本年支出合计	55	8,641.68	8,641.68		
年初财政拨款结转和结余	26	845.94	年末财政拨款结转和结余	56	2,623.26	2,623.26		
一般公共预算财政拨款	27	845.94		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	11,264.94	总计	60	11,264.94	11,264.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省人大常委会办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	6,613.70	4,477.63	2,136.07
20101	人大事务	6,613.70	4,477.63	2,136.07
2010101	行政运行	3,915.54	3,915.54	
2010102	一般行政管理事务	1,277.75		1,277.75
2010104	人大会议			
2010108	代表工作			
2010150	事业运行	562.09	562.09	
2010199	其他人大事务支出	858.31		858.31
208	社会保障和就业支出	1,136.27	1,136.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,089.20	1,089.20	
2080501	行政单位离退休	43.74	43.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.92	329.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.42	191.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	524.12	524.12	
20808	抚恤	47.08	47.08	
2080801	死亡抚恤	47.08	47.08	
210	卫生健康支出	516.62	516.62	
21011	行政事业单位医疗	516.62	516.62	
2101101	行政单位医疗	248.29	248.29	
2101102	事业单位医疗	41.77	41.77	
2101103	公务员医疗补助	226.56	226.56	
221	住房保障支出	375.08	375.08	
22102	住房改革支出	375.08	375.08	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	375.08	375.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省人大常委会办公厅

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,421.86	302	商品和服务支出	468.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,410.70	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,107.17	30202	印刷费	19.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	378.84	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	103.11	30205	水费	9.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.92	30206	电费	25.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	191.42	30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	290.06	30208	取暖费	19.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	145.22	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	9.01	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	375.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	81.35	30213	维修（护）费	1.84	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	614.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	430.98	30217	公务招待费	0.83	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	47.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	40.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	268.53	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	89.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,036.80	公用经费合计					468.81

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省人大常委会办公厅

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
94.09		60.72		60.72	33.37	41.67		40.83		40.83	0.83	643.83	3.91

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	34
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省人大常委会办公厅

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省人大常委会办公厅

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省人大常委会办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,641.68	6,505.61	2,136.07
201	一般公共服务支出	6,613.70	4,477.63	2,136.07
20101	人大事务	6,613.70	4,477.63	2,136.07
2010101	行政运行	3,915.54	3,915.54	
2010102	一般行政管理事务	1,277.75		1,277.75
2010104	人大会议			
2010108	代表工作			
2010150	事业运行	562.09	562.09	
2010199	其他人大事务支出	858.31		858.31
208	社会保障和就业支出	1,136.27	1,136.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,089.20	1,089.20	
2080501	行政单位离退休	43.74	43.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.92	329.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.42	191.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	524.12	524.12	
20808	抚恤	47.08	47.08	
2080801	死亡抚恤	47.08	47.08	
210	卫生健康支出	516.62	516.62	
21011	行政事业单位医疗	516.62	516.62	
2101101	行政单位医疗	248.29	248.29	
2101102	事业单位医疗	41.77	41.77	
2101103	公务员医疗补助	226.56	226.56	
221	住房保障支出	375.08	375.08	
22102	住房改革支出	375.08	375.08	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	375.08	375.08	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省人大常委会办公厅

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	468.81
302	商品和服务支出	468.81
30201	办公费	5.58
30202	印刷费	19.63
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	9.46
30206	电费	25.58
30207	邮电费	3.58
30208	取暖费	19.42
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.84
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.83
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	57.90
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	40.83
30239	其他交通费用	268.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省人大常委会办公厅

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	183.65
1. 政府采购货物支出	2	180.63
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.03
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	183.65
其中：授予小微企业合同金额	6	152.78

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计11,289.52万元，比上年收入、支出总计各减少1,446.57万元。主要原因是：减少了全省替代化项目经费，同时受疫情影响，出差、培训、会议等各类公务活动减少，经费收入、支出相应减少。其中：

（一）收入总计11,289.52万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,419.00万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少2,032.93万元，下降16.33%，主要原因是减少了全省替代化项目经费，同时，智慧人大建设项目进入收尾阶段，经费收入相对减少。

2. 其他收入8.86万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为全国人大常委会拨付取得的青海省全国人大代表活动经费收入。比上年增加8.86万元，增长--%，主要原因是全国人大去年未拨付相关经费，我单位其他收入无上年比对数字，无法计算增长比率。

3. 年初结转和结余861.66万元，为青海省人大常委会办公厅上年结转本年使用的全国人大代表活动经费、人大会议、代表工作、全省替代化项目等资金。

（二）支出总计11,289.52万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）6,628.55万元，占58.71%，主要用于青海省人大常委会办公厅保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少2,947.26万元，下降30.78%，主要原因是减少了全省替代化项目经费，同时智慧人

大建设项目进入收尾阶段，经费支出减少。此外，受疫情影响，出差、培训、会议等各类公务活动减少，经费支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）1,136.27万元，占10.06%，主要用于青海省人大常委会办公厅的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年减少221.14万元，下降16.29%，主要原因是退休、调出等人员调动导致整体平均工资降低，相应社保支出减少。

3. 卫生健康支出（类）516.62万元，占4.58%，主要用于青海省人大常委会办公厅的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少34.58万元，下降6.27%，主要原因是退休、调出等人员调动导致整体平均工资降低，相应医疗保险支出减少。

4. 住房保障支出（类）375.08万元，占3.32%，主要用于青海省人大常委会办公厅的住房公积金等方面的支出。比上年增加27.53万元，增长7.92%，主要原因是退休、调出等人员调动导致整体平均工资降低，相应住房公积金支出减少。

5. 年末结转和结余2,632.99万元，占23.32%，为青海省人大常委会办公厅结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计10,427.86万元，其中：财政拨款收入10,419.00万元，占99.92%；其他收入8.86万元，占0.08%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,656.53万元，其中：基本支出6,505.61万元，占75.15%；项目支出2,150.92万元，占24.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计11,264.94万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,431.93万元，下降11.28%。主要原因是减少了全省替代化项目经费，同时受疫情影响，出差、培训、会议等各类公务活动减少，经费收入、支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出8,641.68万元，占本年支出合计的99.83%。比上年减少3,166.79万元，下降26.82%。主要原因是减少了全省替代化项目经费，同时智慧人大建设项目进入收尾阶段，经费支出减少。此外，受疫情影响，出差、培训、会议等各类公务活动减少，经费支出相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,613.70万元，占76.53%；社会保障和就业支出（类）1,136.27万元，占13.15%；卫生健康支出（类）516.62万元，占5.98%；住房保障支出（类）375.08万元，占4.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为8,572.80万元，支出决算为8,641.68万元，完成年初预算的100.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费增资。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为3496.89万元，支出决算为3,915.54万元，完成年初预算的111.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中行政人员经费增资。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1645万元，支出决算为1,277.75万元，完成年初预算的77.67%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，出差、培训、会议等各类公务活动减少，相应经费支出减少。

（3）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为548.79万元，支出决算为562.09万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中事业人员经费增资。

（4）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为858.31万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加智慧人大建设项目经费，年初无预算，无法计算完成年初预算的比率。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为37.83万元，支出决算为43.74万元，完成年初预算的115.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中离休人员经费增资。

（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）。年初预算为378.78万元，支出决算为329.92万元，完成年初预算的87.1%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分调入人员养老保险尚未核算，未形成支出。

（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）。年初预算为189.39万元，支出决算为191.42万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增资，相应职业年金经费支出增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为485.87万元，支出决算为524.12万元，完成年初预算的107.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员增资，相应退休费支出增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增去世人员，追加死亡抚恤金，年初无预算，无法计算完成年初预算的比率。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为253.4万元，支出决算为248.29万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分调入行政人员医疗保险尚未核算，未形成支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.94万元，支出决算为41.77万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分调入事业人员医疗保险尚未核算，未形成支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为258.11万元，支出决算为226.56万元，完成年初预算的87.78%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分调入人员公务员医疗补助尚未核算，未形成支出。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为347.4万元，支出决算为375.08万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增资，相应住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出6,505.61万元，其中：人员经费6,036.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费468.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为94.09万元，支出决算为41.67万元，完成预算的44.29%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为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60.72万元，支出决算为40.83万元，完成预算的67.24%；公务接待费预算33.37万元，支出决算为0.83万元，完成预算的2.50%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.83万元，占98.00%；公务接待费支出决算0.83万元，占2.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省人大常委会办公厅因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出40.83万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出40.83万元，公务用车保有量为34辆。

3. 公务接待费支出0.83万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待30人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少12.27万元，下降22.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是近年来受疫情影响，未安排国外公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少8.51万元，下降17.25%，主要原因是受疫情影响，公务出行活动减少，相应经费支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少3.77万元，下降81.96%。主要原因是受疫情影响，接待活动减少，相应经费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出8,641.68万元，占本年支出合计的99.83%。比上年减少3,166.79万元，下降26.82%。主要原因是减少了全省替代化项目经费，同时智慧人大建设项目进入收尾阶段，经费支出相对减少。此外，受疫情影响，出差、培训、会议等各类公务活动减少，经费支出相应减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,613.70万元，占76.53%；社会保障和就业支出（类）1,136.27万元，占13.15%；卫生健康支出（类）516.62万元，占5.98%；住房保障支出（类）375.08万元，占4.34%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出468.81万元，比上年减少40.85万元，下降8.02%。主要原因是受疫情影响，出差、培训、接待、公务出行、会议等各类公务活动减少，相应经费支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额183.65万元，其中：政府采购货物支出180.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.03万元。授予中小企业合同金额183.65万元，占

政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额152.78万元，占政府采购授予中小企业合同金额的83.19%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金1645万元。根据预算绩效管理要求，青海省人大常委会办公厅组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1645万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：省人大及其常委会根据年度工作计划完成了立法、监督、决定等各项重点工作，保障了代表依法履职、全年各重点工作任务的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

青海省人大常委会办公厅在2022年度部门决算中反映“人大重点工作保障经费”、“人大重要业务保障经费”、“省人代会会议经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 常委会会议经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出55.03万元，结转4.97万元，完成年度预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年内共召开常委会会议8次，按照法律规定通过会议事项50项，通过法规决议决定6次，保障常委会会议顺利召开。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，提高预算编制精准度。

2. 省人代会会议经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为440万元，实际支出420.73万元，结转19.27万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成省十三届人大七次会议，有效履行宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，提高预算编制精准度。

3. 智慧人大系统运维费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为111.5万元，实际支出19.29万元，结转92.21万元，完成年度预算的17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障机关内外网系统、智慧人大系统、预算监督联网和法规备案审查系统的安全运行。存在的主要问题：受疫情影响，截至年底尚未开展信息安全等保测评。下一步改进措施：于2023年尽快开展信息安全等保测评工作，及时支付2022年度未能支付的费用。

4. 接待费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出0万元，结转30万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，接待委员长级别领导1次，接待外省人大主任来青考察交流1次，接待外省司局厅级领导来青考察交流1次，接待全国人大及外省人大客人32人，及时完成各项接待任务。存在的主要问题：受疫情影响，接待活动减少，形成的接待费皆从日常公用经费中支出，未在该项目经费列支。下一步改进措施：进一步细化绩效

指标，紧密结合下年度接待任务合理估计接待费支出，提高预算编制精准度。

5. 人大重点工作保障经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为817.26万元，实际支出411.06万元，结转406.2万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成人大常委会副主任开展调研、执法检查及省委交办的重点工作；有效保障全国人大代表顺利参加全国人代会；有效保障省级离退休干部疗养体检、疗养及兼任职务；有效保障省级人大代表依法履职；顺利完成人大常委会履职及人大各专门委员会各项工作。存在的主要问题：受疫情影响，各类公务活动减少，相应经费支出减少。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，紧密结合下年度工作任务合理估计支出，提高预算编制精准度。

6. 人大重要业务保障经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为340万元，实际支出247.08万元，结转92.92万元，完成年度预算的73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，大力宣传人大工作、人民代表大会制度、人大代表，有效保障机关正常运转。存在的主要问题：预算绩效指标设置还需进一步细化。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，紧密结合下年度工作任务合理估计支出，提高预算编制精准度。

7. 履职能力提升培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出0万元，结转40万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：培训全省人大立法干部，有效提升立法干部工作能力水平，圆满完成单位培训任务。存在的主要问题：培训费已在公用经费列支，受疫情影响，培训大幅减少，原计划的省外培训改为省内培训，线下培训改为线上培训，培训费大幅减少，故该项目未形成支出。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，紧密结合下年度培训工作任务合理估计支出，提高预算编制精准度。

8. 地方立法评估智库服务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出0万元，结转15万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了高等院校、科研院校等在地方立法工作中的作用，推进了科学立法、民主立法、依法立法，有效提高了青海省立法质量和效率。存在的主要问题：受疫情影响，上述费用于年底尚未结算相关款项。下一步改进措施：整合项目，避免项目零散化，难以形成支出。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		常委会会议经费						
主管部门		青海省人大常委会办公厅		实施单位	青海省人大常委会办公厅			
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	60	60	55.03	10	92%	7	
	其中: 当年财政拨款	60	60	55.03	—	92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	人大常委会会议依据法律每年召开6-8次,如省政府重要人事任免等每年还要增加1-2次常委会,为了更好的完成工作任务,保证工作顺利开展。			1.年内共召开常委会会议8次;2.按照法律规定通过会议事项50项;3.通过法规决议决定6次。				
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
	数量指标		指标1: 参会人次	≥400人次	500人次	10	10	
			指标2: 会议召开天数	≥3天	3天	10	10	
			指标3: 会议召开次数	≥6次	8次	10	10	
			指标4: 通过法规决议决定数量	≥5个	6个	10	10	
	质量指标		指标1: 会议完成率	≥90%	100%	5	5	
			指标2:					
	时效指标		指标1: 会议召开及时率	≥90%	95%	5	5	
			指标2:					
	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	指标1: 通过地方性法律法规的颁布实施,不断加快青海民主法制化建设。	优良中低差	优	30	30	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
	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	指标1: 参会人员满意度	≥ 90%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分							97	
说明	无							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的(≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 完成率大于等于60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 完成率小于60%

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省人代会会议经费						
主管部门		青海省人大常委会办公厅			实施单位	青海省人大常委会办公厅		
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	440	440	420.73	10	96%	7	
	其中:当年财政拨款	440	440	420.73	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标:			实际完成情况				
	省人大及其常委会作为地方国家权力机关,肩负着宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。为了更好的完成工作任务,保证工作顺利开展。			圆满完成省十三届人大七次会议,有效履行宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。				
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	数量指标	指标1:通过人民法院工作报告	=1份	1份	5	5	
			指标2:通过人民检察院工作报告	=1份	1份	5	5	
			指标3:通过青海省人民政府工作报告	=1份	1份	5	5	
			指标4:通过青海省人大常委会工作报告	=1份	1份	5	5	
		质量指标	指标2:召开会议次数	≥1次	1次	5	5	
			指标3:参会人次	≥300人次	325人次	10	10	
			指标4:会议天数	≥5天	6天	5	5	
			指标1:会议召开完成率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:会议按期完成率	≥80%	90%	5	5	
			指标2:					
							
		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	指标1:保障社会主义民主和人民当家做主的主体地位		优良中低差	优	30	30		
	指标2:							
							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
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		指标1:参会人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		指标2:						
总分							97	
说明	无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,完成率小于60%

3. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		智慧人大系统运维费						
主管部门		青海省人大常委会办公厅			实施单位	青海省人大常委会办公厅		
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	111.5	111.5	19.29	10	17%	0	
	其中:当年财政拨款	111.5	111.5	19.29	—	17%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标:			实际完成情况				
	随着信息技术发展,为了保证机关信息工作的创新性,机关内外网系统、智慧人大系统、预算监督联网和法规备案审查系统的安全运行,更好的完成工作任务,保证工作顺利开展。			有效保障机关内外网系统、智慧人大系统、预算监督联网和法规备案审查系统的安全运行。				
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	数量指标	指标1:开展信息安全等级测评次数	≥ 1次	0次	5	0	受疫情影响,截至年底尚未开展信息安全等级测评
			指标2:开展信息安全等级测评系统数量	≥ 4个	4个	5	5	
			指标3:保障会议系统正常运行	≥5次	6次	5	5	
		质量指标	指标1:系统故障率	≤ 10%	5%	5	5	
							
							
		时效指标	指标1:项目按期完成率	≥ 90%	100%	10	10	
			指标2:系统故障修复处理时间	≤24小时	12小时	5	5	
			指标3:系统运行维护响应时间	≤60分钟	30分钟	5	5	
		成本指标	指标1:线路租用成本	≤ 10万元	10万元	10	10	
	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	指标1:降低系统安全风险,提高信息系统安全能力	优良中低差	优	30	30	
							
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
		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	指标1:干部职工满意度	≥ 90%	100%	10	10	
			指标2:					
	总分						85	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		接待费						
主管部门		青海省人大常委会办公厅		实施单位	青海省人大常委会办公厅			
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	30	30	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	30	30	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标:			实际完成情况				
	接待中央国家机关领导及随行人员或外省市人大常委会工作人员来我省出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。			接待委员长级别领导1次,接待外省人大主任来青考察交流1次,接待外省司局厅级领导来青考察交流1次,接待全国人大及外省人大客人32人,及时完成各项接待任务,但上述费用皆从日常公用经费中支出,未在项目经费列支。				
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	数量指标	指标1:接待委员长级别领导座谈次数	≥1次	1次	10	10	
			指标2:接待外省人大主任来青考察交流次数	≥1次	1次	10	10	
			指标3:接待外省司局厅级领导来青考察交流次数	≥1次	1次	10	10	
			指标4:接待全国人大及外省人大客人数	≥30人	32人	10	10	
		质量指标	指标1:接待工作完成率	≥90%	100%	5	5	
			指标2:					
		时效指标	指标1:接待工作完成及时率	≥80%	100%	5	5	
			指标2:					
	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	指标1:宣传大美青海,提升青海在全国的知名度和影响力	优良中低差	优	30	30	
			指标2:					
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
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	指标1:接待对象满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标2:						
总分							90	
说明	无							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大重点工作保障经费						
主管部门		青海省人大常委会办公厅			实施单位	青海省人大常委会办公厅		
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	817.26	817.26	411.06	10	50%	0	
	其中:当年财政拨款	608.5	608.5	202.3	—	33%	—	
	上年结转资金	208.76	208.76	208.76	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标:			实际完成情况				
	1.保障人大常委会副主任开展调研、执法检查及省委交办的重点工作;2.保障全国人大代表顺利参加全国人代会;3.保障省级离退休干部疗养体检、疗养及兼任职务所需经费;4.保障省级人大代表依法履职;5.保障人大常委会履职及人大各专门委员会开展工作经费。			顺利完成人大常委会副主任开展调研、执法检查及省委交办的重点工作;有效保障全国人大代表顺利参加全国人代会;有效保障省级离退休干部疗养体检、疗养及兼任职务;有效保障省级人大代表依法履职;顺利完成人大常委会履职及人大各专门委员会各项工作。				
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	数量指标	指标1:省级地方性法规和报批类单行条例审查服务工作	=5次	5次	5	5	
			指标2:离退休省级领导体检疗养	=12人次	5人次	5	0	受疫情影响,离退休省级领导体检疗养次数大幅减少
			指标3:参加全国人代会	=80人次	80人次	5	5	
			指标4:国民经济和社会发展计划执行情况审议服务工作	=1次	1次	5	5	
			指标5:年度预算审议服务工作	=1次	1次	5	5	
			指标6:地方性法规执法检查次数	=2次	2次	5	5	
			指标7:保障临聘人员经费人数	≥17人	19人	5	5	
			指标8:慰问离退休人员人数	≥2人	3人	5	5	
	质量指标	指标1:项目完成率	≥90%	100%	5	5		
		指标2:						
		指标3:						
	时效指标	指标1:项目按期完成率	≥90%	100%	5	5		
		指标2:						
	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		指标1:全面提升青海省民主法制化	优良中低差	优	30	30		
		指标2:						
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
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1:省级人大代表满意度	≥95%	100%	10	10		
	指标2:							
总分						85		
说明	无							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大重要业务保障经费						
主管部门		青海省人大常委会办公厅			实施单位	青海省人大常委会办公厅		
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			340	340	247.08	10	73%	5
	其中:当年财政拨款		340	340	247.08	—	73%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标:				实际完成情况			
	1.宣传人大工作、人民代表大会制度、人大代表;2.人大常委会决策参谋助手;3.保障机关正常运转。				大力宣传人大工作、人民代表大会制度、人大代表,有效保障机关正常运转。			
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
	数量指标	数量指标	指标1: 编辑发行《青海人大》数	=12期	12期	10	10	
			指标2: 后勤保障面积	=600平方米	600平米	10	10	
			指标3: 租赁青海日报开设“人大宣传专栏”时长	=1年	1年	10	10	
			指标4: 组织评选“宣传人大新闻稿件”次数	=1次	1次	10	10	
	时效指标	时效指标	指标1: 项目完成及时率	≥90%	95%	5	5	
			指标2:					
	质量指标	质量指标	指标1: 评选宣传人大新闻稿件准确率	=80%	80%	5	5	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标1: 大力宣传人民代表大会制度	优良中低差	优	30	30	
			指标2:					
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	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	指标1: 社会群众满意度	≥90%	100%	10	10	
			指标2:					
	总分							95
说明 无								

注: 1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		履职能力提升培训经费						
主管部门		青海省人大常委会办公厅			实施单位	青海省人大常委会办公厅		
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	40	40	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	40	40	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标:			实际完成情况				
	培训全省人大立法干部。			培训全省人大立法干部,有效提升立法干部工作能力水平,圆满完成单位培训任务,但培训费已在公用经费列支,受疫情影响,培训大幅减少,原计划的省外培训改为省内培训,线下培训改为线上培训,培训费大幅减少,故该项目未形成支出。				
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	数量指标	指标1: 培训人次	≥30人次	35人次	5	5	
			指标2: 培训天数	≥3天	4天	10	10	
			指标3: 培训课程数量	≥10个	12个	10	10	
			指标4: 培训班次	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1: 培训人员合格率	≥90%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 培训计划按期完成率	≥90%	100%	5	5	
			指标2:					
		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	指标1: 提高全省立法干部业务能力,更好服务于全省法制建设	优良中低差	优	30	30	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		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	指标1: 培训人员满意度	≥90%	100%	10	10	
指标2:								
总分						90		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的(≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 完成率大于等于60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 完成率小

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		地方立法评估智库服务经费						
主管部门		青海省人大常委会办公厅			实施单位	青海省人大常委会办公厅		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	15	15	0	10	0%	0	
	上年结转资金	15	15	0	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标:			实际完成情况				
	主要投向依托青海师范大学法学与社会学学院设立的青海省地方立法研究评估与咨询服务基地。为充分发挥高等院校、科研院校等在地方立法工作中的作用,推进科学立法、民主立法、依法立法,提高青海省立法质量和效率。			充分发挥了高等院校、科研院校等在地方立法工作中的作用,推进了科学立法、民主立法、依法立法,有效提高了青海省立法质量和效率,但上述费用受疫情影响,还未支出相关款项。				
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
	产出指标	数量指标	指标1: 开展立法评估项目	≥2个	2个	10	10	
			指标2: 开展立法论证座谈	≥10次	10次	10	10	
			指标3: 立法评估报告	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1: 项目完成率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目开展及时率	≥90%	90%	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	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	指标1: 提高全省立法质量,有效补充地方立法力量	优良中低差	优	30	30	
指标2:								
.....								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
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	指标1: 干部职工满意度	≥90%	100%	5	5		
		指标2: 群众满意度	≥90%	100%	5	5		
		总分				90		
说明	无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的 (≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 完成率大于等于60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省人大常委会办公厅共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车7辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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18辆；单价100万元(含)以上设备6台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。