

青海省人大常委会办公厅

2023 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 2023 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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 2023 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 2023 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
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	9,503.03	一、一般公共服务支出	32	8,435.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	58.84	八、社会保障和就业支出	39	1,776.19
	9		九、卫生健康支出	40	621.27
	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	509.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,561.87	本年支出合计	58	11,342.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,432.97	年末结转和结余	60	652.51
	30			61	
总计	31	11,994.85	总计	62	11,994.85

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,561.87	9,503.03					58.84
201	一般公共服务支出	6,957.89	6,899.05					58.84
20101	人大事务	6,957.89	6,899.05					58.84
2010101	行政运行	4,146.38	4,146.38					
2010102	一般行政管理事务	724.65	721.00					3.65
2010104	人大会议	540.00	540.00					
2010105	人大立法	185.00	185.00					
2010106	人大监督	90.00	90.00					
2010107	人大代表履职能力提升	90.00	90.00					
2010108	代表工作	185.19	130.00					55.19
2010150	事业运行	622.04	622.04					
2010199	其他人大事务支出	374.63	374.63					
208	社会保障和就业支出	1,582.13	1,582.13					
20805	行政事业单位养老支出	1,365.79	1,365.79					
2080501	行政单位离退休	38.45	38.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.48	508.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.92	254.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	563.93	563.93					

20808	抚恤	216.34	216.34					
2080801	死亡抚恤	216.34	216.34					
210	卫生健康支出	593.23	593.23					
21011	行政事业单位医疗	593.23	593.23					
2101101	行政单位医疗	278.15	278.15					
2101102	事业单位医疗	42.13	42.13					
2101103	公务员医疗补助	272.96	272.96					
221	住房保障支出	428.63	428.63					
22102	住房改革支出	428.63	428.63					
2210201	住房公积金	428.63	428.63					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,342.34	7,722.69	3,619.65			
201	一般公共服务支出	8,435.30	4,815.65	3,619.65			
20101	人大事务	8,435.30	4,815.65	3,619.65			
2010101	行政运行	4,157.89	4,157.89				
2010102	一般行政管理事务	1,337.71		1,337.71			
2010104	人大会议	478.05		478.05			
2010105	人大立法	185.00		185.00			
2010106	人大监督	90.00		90.00			
2010107	人大代表履职能力提升	52.36		52.36			
2010108	代表工作	167.50		167.50			
2010150	事业运行	657.76	657.76				
2010199	其他人大事务支出	1,309.03		1,309.03			
208	社会保障和就业支出	1,776.19	1,776.19				
20805	行政事业单位养老支出	1,428.32	1,428.32				
2080501	行政单位离退休	38.45	38.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.24	559.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.92	254.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	575.71	575.71				
20808	抚恤	347.86	347.86				

2080801	死亡抚恤	347.86	347.86				
210	卫生健康支出	621.27	621.27				
21011	行政事业单位医疗	621.27	621.27				
2101101	行政单位医疗	278.15	278.15				
2101102	事业单位医疗	42.13	42.13				
2101103	公务员医疗补助	301.00	301.00				
221	住房保障支出	509.58	509.58				
22102	住房改革支出	509.58	509.58				
2210201	住房公积金	509.58	509.58				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	9,503.03	一、一般公共服务支出	33	8,402.73	8,402.73		
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	1,776.19	1,776.19		
	9		九、卫生健康支出	41	621.27	621.27		
	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	509.58	509.58		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,503.03	本年支出合计	59	11,309.77	11,309.77		
年初财政拨款结转和结余	28	2,423.25	年末财政拨款结转和结余	60	616.52	616.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,423.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,926.28	总计	64	11,926.28	11,926.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		11,309.77	7,722.69	3,587.08
201	一般公共服务支出	8,402.73	4,815.65	3,587.08
20101	人大事务	8,402.73	4,815.65	3,587.08
2010101	行政运行	4,157.89	4,157.89	
2010102	一般行政管理事务	1,337.71		1,337.71
2010104	人大会议	478.05		478.05
2010105	人大立法	185.00		185.00
2010106	人大监督	90.00		90.00
2010107	人大代表履职能力提升	52.36		52.36
2010108	代表工作	134.93		134.93
2010150	事业运行	657.76	657.76	
2010199	其他人大事务支出	1,309.03		1,309.03
208	社会保障和就业支出	1,776.19	1,776.19	
20805	行政事业单位养老支出	1,428.32	1,428.32	
2080501	行政单位离退休	38.45	38.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.24	559.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.92	254.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	575.71	575.71	
20808	抚恤	347.86	347.86	
2080801	死亡抚恤	347.86	347.86	
210	卫生健康支出	621.27	621.27	
21011	行政事业单位医疗	621.27	621.27	
2101101	行政单位医疗	278.15	278.15	
2101102	事业单位医疗	42.13	42.13	
2101103	公务员医疗补助	301.00	301.00	
221	住房保障支出	509.58	509.58	
22102	住房改革支出	509.58	509.58	
2210201	住房公积金	509.58	509.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	6,055.08	302	商品和服务支出	705.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,374.24	30201	办公费	103.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,205.89	30202	印刷费	17.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	427.38	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	92.48	30205	水费	7.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.24	30206	电费	44.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	254.92	30207	邮电费	22.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	320.27	30208	取暖费	57.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	301.00	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	10.07	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	509.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.84	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	962.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.45	30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	505.92	30217	公务接待费	0.71	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	347.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.95	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	58.37	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	60.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	206.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.22			
人员经费合计		7,017.11	公用经费合计				705.58	
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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

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

备注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.39		60.72		60.72	26.67	67.79		60.15		60.15	7.64

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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）	32.00
国内公务接待批次（个）	24.00	国内公务接待人次（人）	232.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		705.58
302	商品和服务支出	705.58
30201	办公费	103.56
30202	印刷费	17.81
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	7.08
30206	电费	44.29
30207	邮电费	22.29
30208	取暖费	57.32
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	26.84
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.19
30217	公务接待费	0.71
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	48.95
30227	委托业务费	
30228	工会经费	58.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	60.15
30239	其他交通费用	206.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	43.22
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 11 表
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	618.79
1. 政府采购货物支出	2	109.32
2. 政府采购工程支出	3	362.53
3. 政府采购服务支出	4	146.94
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	618.79
其中：授予小微企业合同金额	6	618.79

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 年度收入、支出总计 11,994.85 万元，比上年收入、支出总计各增加 705.33 万元，增长 6.25%，主要原因是 2022 年受疫情影响未完成的立法调研任务均集中在 2023 年形成支出，出差、培训、会议等各类公务活动增加，经费收入、支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,561.87 万元，其中：财政拨款收入 9,503.03 万元，占 99.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 58.84 万元，占 0.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,342.34 万元，其中：基本支出 7,722.69 万元，占 68.09%；项目支出 3,619.65 万元，占 31.91%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 11,926.28 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 661.34 万元，增长 5.87%，主要原因是 2022 年受疫情影响未完成的立法调研任务均集中在 2023 年形成支出，出差、培训、会议等各类公务活动增加，财政拨款经费收入、支出相应增加。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11309.77 万元，占本年支出合计的 99.71%，比上年增加 2668.09 万元，增长 30.87%，主要原因是 2022 年受疫情影响未完成的立法调研任务均集中在 2023 年形成支出，出差、培训、会议等各类公务活动增加，财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 8,402.73 万元，占 74.30%；社会保障和就业支出（类） 1,776.19 万元，占 15.70%；卫生健康支出（类） 621.27 万元，占 5.49%；住房保障支出（类） 509.58 万元，占 4.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11320.21 万元，支出决算为 11309.77 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是有部分项目资金未支完，结转至 2024 年继续使用。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 4052.95 万元，支出决算为 4157.89 万元，完成年初预算的 102.59%。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 1609.86 万元，支出决算为 1337.71 万元，完成年初预算的 83.09%。决算数小

于预算数的主要原因是有部分项目资金未支完，结转至 2024 年继续使用。

(3) 人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 669.6 万元，支出决算为 478.05 万元，完成年初预算的 71.39%。决算数小于预算数的主要原因是省十四届人大二次会议于 2024 年年初召开，部分会议经费待会议圆满完成后结算支付。

(4) 人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为 185 万元，支出决算为 185 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为 90 万元，支出决算为 52.36 万元，完成年初预算的 58.18%。决算数小于预算数的主要原因是取消省外培训任务改为省内培训，节省了部分培训经费。

(7) 人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 174.75 万元，支出决算为 134.93 万元，完成年初预算的 77.21%。决算数小于预算数的主要原因是省人大代表省外视察活动减少，节省了部分经费。

(8) 人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 626.03 万元，支出决算为 657.76 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中事业人员经费增资。

(9) 人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 1189.34 万元，支出决算为 1309.03 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数大

于预算数的主要原因是年中追加青海省法规规章规范性文件数据库建设项目经费。

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 43.01 万元，支出决算为 38.45 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员经费充足，多余资金已由省财政厅收回。

（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 547.69 万元，支出决算为 559.24 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，经费支出增加。

（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 248.46 万元，支出决算为 254.92 万元，完成年初预算的 102.6%。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 546.62 万元，支出决算为 575.71 万元，完成年初预算的 105.32%。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 131.52 万元，支出决算为 347.86 万元，完成年初预算的 264.49%。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。

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 253.42 万元，支出决算为 278.15 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中行政人员增资，相应医疗保险基数调增，经费支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.58 万元，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数大于预算数的主要原因是年中事业人员增资，相应医疗保险基数调增，经费支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 294.41 万元，支出决算为 301 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增资，相应医疗保险基数调增，公务员医疗补助支出增加。

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 526.97 万元，支出决算为 509.58 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员较多，减少公积金缴费支出。

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 7722.69 万元，其中：人员经费 7017.11 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、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等；公用经费 705.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 87.39 万元，支出决算为 67.79 万元，完成预算的 77.57%，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%；公务用车购置及运行费预算 60.72 万元，支出决算为 60.15 万元，完成预算的 99.06%；公务接待费预算 26.67 万元，支出决算为 7.64 万元，完成预算的 28.65%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 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费支出决算 60.15 万元，占 88.73%；公务接待费支出决算 7.64 万元，占 11.27%。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因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 60.15 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元,购置公务用车 0.00 辆;公务用车运行费支出 60.15 万元,公务用车保有量为 32.00 辆。

3. 公务接待费支出 7.64 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 24.00 批次,接待 232.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 26.12 万元,增长 62.68%。其中：本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出,无增减变动;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 19.32 万元,增长 47.32%,主要原因是公务车出行活动增多,公务车运行维护费相应增加;公务接待费支出决算数比上年增加 6.81 万元,增长 820.48%。主要原因是公务接待活动增多,公务接待费支出相应增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度,机关运行经费支出 705.58 万元,比上年增加 236.77 万元,增长 50.50%,主要原因是机关出差、会议、培训、接待等各项活动相比 2022 年明显增多,机关运行经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度,本部门政府采购支出总额 618.79 万元,其中：政府采购货物支出 109.32 万元、政府采购工程支出 362.53 万元、政府采购服务支出 146.94 万元。授予中小企业合同金额 618.79 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中：授予小微企业合同金额 618.79 万元,占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目10项，共涉及资金2025.63万元。根据预算绩效管理要求，青海省人大常委会办公厅组织对2023年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2025.63万元，占单位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调研、监督检查等各项重点工作，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2023年度单位决算中反映“人大监督”、“人大立法”、“代表履职”、“履职能力提升经费”、“人大事务综合服务管理”、“人大会议”、“人大信息化运维经费”、“人大业务运行补助经费”、“省级党政机关办公用房维修项目经费”、“青海省法规规章规范性文件数据库”等10个项目绩效自评结果。

1. 人大监督项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，提高预算绩效目标编报质量。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人大监督								
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	90	90	90	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	90	90	90	--	100%	--		
	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					
	保障人大常委会主任和副主任开展立法调研、执法检查及省委交办的重点工作。			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。					
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	
	成本 指标	经济 成本 指标	指标 1:						
		社会 成本 指标	指标 1:						
		生态 环境 成本 指标	指标 1:						
	产出 指标	数量 指标		指标 1: 参与立法调研次数	≥2 次	2 次	10	10	
				指标 2: 参与执法检查次数	≥3 次	4 次	10	10	
				指标 3: 参与规范性文件备案审查次数	≥2 次	2 次	5	5	
				指标 4: 听取和审议各项工作报告次数	≥3 次	3 次	10	10	
				指标 5: 参与专题调研、询问次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量 指标		指标 1: 项目完成率	≥90%	100%	10	10	
	时效 指标		指标 1:						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:						

	社会效益指标	指标 1:切实增强人大监督影响力、制约力、执行力,促进社会热点、难点问题解决	优良中低差	优	30	30	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1:群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

2. 人大立法项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 185 万元,实际支出 185 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。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履职及人大各专门委员会各项工作。存在的主要问题:无。下一步改进措施:进一步细化绩效指标,提高预算绩效目标编报质量。

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	人大立法						
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	185	185	185	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	185	185	185	--	100%	--
	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				
	有效保障人大常委会履职及人大各专门委员会开展工作。				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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1:						
		社会成本指标	指标 1:						
		生态环境成本指标	指标 1:						
	产出指标	数量指标	指标 1: 各专委会立法调研次数	≥20 次	25 次	5	5		
			指标 2: 地方性法规执法检查次数	≥2 次	2 次	5	5		
			指标 3: 开展立法论证次数	≥8 次	10 次	5	5		
			指标 4: 开展立法评估次数	≥1 次	1 次	5	5		
			指标 5: 立法咨询服务次数	≥1 次	1 次	5	5		
			指标 6: 开展专题询问次数	≥1 次	1 次	5	5		
			指标 7: 省级地方性法规和报批类单行条例审查服务次数	≥5 次	6 次	5	5		
			指标 8: 听取和审议各项工作报告次数	≥3 次	4 次	5	5		
		质量指标	指标 1: 项目完成率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	≥90%	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
	社会效益指标	指标 1: 提高立法质量和效益, 全面提升青海省民主法制化建设	优良中低差	优	30	30			
	生态效益指标	指标 1:							
	可持续影响指标	指标 1:							

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

3. 代表履职项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 130 万元，实际支出 130 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。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履职及人大各专门委员会各项工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，提高预算绩效目标编报质量。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		代表履职						
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		130	130	130	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		130	130	130	--	100%	--
	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			
	保障全国人大代表顺利参加全国人代会；保障省级人大代表依法履职。				有效保障全国人大代表顺利参加全国人代会；保障省级人大代表依法履职。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:					

	社会成本指标	指标 1:					
	生态环境成本指标	指标 1:					
产出指标	数量指标	指标 1: 省人大代表履职情况报告提交率	≥90%	95%	10	10	
		指标 2: 代表参加法规审议、执法检查等活动人次	≥500 人次	535 人次	20	20	
		指标 3: 保障省级人大代表开展活动人数	≥396 人	400 人	10	10	
		指标 4: 保障全国人大代表开展活动人数	≥20 人	22 人	10	10	
	质量指标	指标 1:					
	时效指标	指标 1:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 促进代表履职工作, 形成尊重代表权利浓厚氛围	优良中低差	优	30	30	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代表满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

4. 人大代表履职能力提升项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 52.36 万元，结转 37.64 万元，完成年度预算的 58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，培训人大系统干部、全省人大立法干部、全国人大代表和省级人大代表，有效提升干部工作能力和代表履职能力水平，圆满完成单位年初培训计划。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，提高预算绩效目标编报质量。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	人大代表履职能力提升							
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	90	90	52.36	10	58%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	52.36	--	58%	--	
	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				
	培训人大系统干部、全省人大立法干部、全国人大代表和省级人大代表，有效提升干部工作能力和代表履职能力水平。			培训人大系统干部、全省人大立法干部、全国人大代表和省级人大代表，有效提升干部工作能力和代表履职能力水平，圆满完成单位年初培训计划。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:					
		社会成本指标	指标 1:					

	生态环境成本指标	指标 1:					
产出指标	数量指标	≥400 人次	≥400 人次	411 人次	10	10	
		指标 2: 培训天数	≥3 天	4 天	10	10	
		指标 3: 培训班次	≥3 次	3 次	10	10	
		指标 4: 培训课程数量	≥10 个	12 个	10	10	
	质量指标	指标 1: 培训人员合格率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 培训计划按期完成率	≥90%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	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	10	10	
		指标 2: 提升代表履职能力, 充分发挥人大代表参与立法、监督工作效用	优良中低差	优	10	10	
		指标 3: 提升人大系统干部业务能力, 更好服务人大工作	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参训代表满意度	≥90%	100%	5	5	
		指标 2: 人大系统干部及立法干部满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	100	

5. 人大事务综合管理服务项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 194 万元，实际支出 117.43 万元，结转 76.57 万元，完成年度预算的 61%。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履职及人大各专门委员会各项工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，提高预算绩效目标编报质量。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	人大事务综合管理服务							
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	194	194	117.43	10	61%	10	
	其中：当年财政拨款	194	194	117.43	--	61%	--	
	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				
	全方位、多层次、多角度宣传人大常委会各项工作，为人大常委会决策当好参谋助手，有效保障省级离退休干部各项工作。			全方位、多层次、多角度宣传人大常委会各项工作，充分发挥人大常委会决策的参谋助手作用，有效保障省级离退休干部各项工作。				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	指标 1:					
		社会 成本 指标	指标 1:					
		生态 环境 成本 指标	指标 1:					
产出 指标	数量 指标	指标 1: 编发青海人大公报版期数	≥5 期	6 期	5	5		
		指标 2: 开展调查研究次数	≥1 次	1 次	5	5		
		指标 3: 慰问离退休干部次数	≥3 次	3 次	5	5		

		指标 4: 离退休省级领导体检疗养人次	≥8 人次	10 人次	5	5	
		指标 5: 组织开展人大好新闻评选和人大工作者采访团活动次数	≥1 次	1 次	5	5	
		指标 6: 召开新闻发布会次数	≥2 次	2 次	5	5	
		指标 7: 编辑出版青海人大刊物期数	≥6 期	6 期	5	5	
	质量指标	指标 1: 项目完成率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 项目完成及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
社会效益指标		指标 1: 大力宣传人大工作, 充分发挥参谋助手作用	优良中低差	优	30	30	
生态效益指标		指标 1:					
可持续影响指标		指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

6. 人大会议项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 669.6 万元, 实际支出 478.05 万元, 结转 191.55 万元, 完成年度预算的 71%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 圆满完成省十四届人大二次会议及常委会会议的召开, 履行了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，提高预算绩效目标编报质量。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	人大会议							
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	669.6	669.6	478.05	10	71%	100	
	其中：当年财政拨款	540	540	348.45	--	65%	--	
	上年结转资金	129.6	129.6	129.6	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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；为保障大会顺利召开、会议期间安保、食品安全、车辆、住宿、会议室及系统运行、开展宣传报道等。			圆满完成省十四届人大二次会议及常委会会议的召开。				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	指标 1:					
		社会 成本 指标	指标 1:					
		生态 环境 成本 指标	指标 1:					
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 召开常委会会议次数	≥5 次	7 次	10	10	
			指标 2: 会议天数	≥15 天	18 天	5	5	
			指标 3: 召开省人代会会议次数	≥1 次	1 次	10	10	
			指标 4: 省人代会参加会议人次	≥390 人次	423 人次	10	10	
		质量 指标	指标 1: 常委会委员审议意见办结率	≥90%	100%	10	10	
	指标 2: 省人代会各项工作报告通过率	≥90%	100%	5	5			

	时效指标	指标 1:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 通过各类地方性法律法规, 加快青海民主法制化建设	优良中低差	优	15	15	
		指标 2: 保障社会主义民主和人民当家作主的主体地位	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
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%	95%	10	10	
总分					100	100	

7. 人大业务运行补助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 100 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 325 万元, 实际支出 133.11 万元, 结转 191.89 万元, 完成年度预算的 41%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 保障了机关各项业务正常运转。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 进一步细化绩效指标, 提高预算绩效目标编报质量。

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	人大业务运行补助经费						
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	325	325	133.11	10	41%	10
	其中: 当年财政拨款	325	325	133.11	--	41%	--

	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			
	保障机关各项业务正常运转。				有效保障了机关各项业务正常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 临聘人员每人每月工资	≤3000元/人·次	3000/人·次	10	10	
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障临聘人员经费人数	≥14人	14人	10	10	
			指标 2: 后勤保障面积	≥600平方米	600平方米	10	10	
		质量指标	指标 1: 工作任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 临聘人员工作发放及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 有效保障机关各项工作正常运转	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大机关工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

8. 人大信息化运维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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 97 万元，实际支出 73.73 万元，结转 23.27 万元，完成年度预算的 76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了人大各类信息系统的正常运行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，合理评估预算数。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	人大信息化运维经费							
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	97	97	73.73	10	76%	10	
	其中：当年财政拨款	97	97	73.73	--	76%	--	
	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				
	用于人大会议系统表决的正常运行，人大门户网站光纤租赁；每年对信息系统安全等级状况开展等级测评，有效降低信息系统安全风险，提高信息系统安全能力；预算监督联网及法规备案审查系统已投入使用，根据合同约定，每年支付运维经费。			有效保障了人大各类信息系统的正常运行。				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	指标 1：线路租用成本	≤10 万	0 万	5	5	
		社会 成本 指标	指标 1：					
		生态 环境 成本 指标	指标 1：					
产出 指标	数量 指标	指标 1：开展信息安全等级测评系统数量	≥4 个	4 个	5	5		

		指标 2: 开展信息安全等级测评次数	≥1 次	1 次	5	5	
	质量指标	指标 1: 系统故障率	≤10%	10%	10	10	
	时效指标	指标 1: 系统故障修复处理时间	≤24 小时	20 小时	10	10	
		指标 2: 系统运行维护响应时间	≤30 分钟	30 分钟	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	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:					
	可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限	≥1 年	1 年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

9. 省级党政机关办公用房维修项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 231.63 万元, 实际支出 231.63 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 省人大机关配电室改造, 节能, 安全性大幅提升。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表			
(2023 年度)			
项目名称	省级党政机关办公用房维修项目		
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		231.63	231.63	231.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		231.63	231.63	231.63	--	100%	--
	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			
	省人大机关配电室改造，节能，安全性大幅提升。				省人大机关配电室改造项目如期开展，已按照工程进度全部结算款项。			
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 及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	指标 1:					
		社会 成本 指标	指标 1:					
		生态 环境 成本 指标	指标 1:					
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 配电室改造面积	≥80 平方 米	80 平方米	10	10	
			指标 2: 配电室改造个数	=1 个	1 个	20	20	
		质量 指标	指标 1: 改造完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 项目完工及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续影 响指 标	指标 1: 保障省人大机关安全用电	优良中低 差	优	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 省人大机关干部职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

10. 青海省法规规章规范性文件数据库建设项目绩效自评综述:

根据年中设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 143 万元，实际支出 130.9 万元，结转 12.1 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，依托青海省电子政务外网和电子政务云平台，建成了覆盖省、市（州）、县（区）、乡（镇）四级人大、政府、监察委、法院、检察院等部门的法规规章规范性文件数据库。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	青海省法规规章规范性文件数据库建设项目							
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	0	143	130.9	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款	0	143	130.9	--		--	
	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				
	依托青海省电子政务外网和电子政务云平台，建设覆盖省、市（州）、县（区）、乡（镇）四级人大、政府、监察委、法院、检察院等部门的法规规章规范性文件数据库。			依托青海省电子政务外网和电子政务云平台，已建成覆盖省、市（州）、县（区）、乡（镇）四级人大、政府、监察委、法院、检察院等部门的法规规章规范性文件数据库。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目投资成本	≤140 万元	130.9 万元	20	20	

	社会成本指标	指标 1:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
产出指标	数量指标	指标 1: 建设数据库系统功能模块	≥6 个	6 个	10	10		
		指标 2: 建设移动端数据库门户功能模块	≥6 个	6 个	5	5		
		指标 3: 建设 PC 端数据库门户功能模块	≥6 个	6 个	5	5		
	质量指标	指标 1: 对规范性文件数字化加工准确率	≥80%	90%	10	10		
	时效指标	指标 1: 项目完成及时率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 有利于法规规章规范性文件的数据整合, 进一步完善青海法制建设	优良中低差	优	30	30		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
总分					100	100		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省人大常委会办公厅（本级）共有 32 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 7 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 16 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。