

2022 年度
枣庄市人民代表大会常
委会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作。

2. 负责市人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

3. 负责市人大常委会同省人大常委会、市直有关部门及区（市）人大联系的有关工作。

4. 根据秘书长的意见或工作需要，组织协调市人大机关各部门的工作。

5. 负责市人大机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、信访、保密、信息、工作动态等方面的工作。

6. 负责市人大机关的人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫

等工作。

7. 承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市人民代表大会常委会办公室部门决算包括：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

纳入枣庄市人民代表大会常委会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市人民代表大会常委会办公室本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市人民代表大会常委会办公室

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	2,143.66	一、一般公共服务支出	32	1,751.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.09	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	12.02
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	17.90	八、社会保障和就业支出	39	173.83
	9		九、卫生健康支出	40	69.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	184.09
	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	113.71
	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	13.58
	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	2,345.65	本年支出合计	58	2,318.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.26	年末结转和结余	60	88.32
	30			61	
总计	31	2,406.92	总计	62	2,406.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：枣庄市人民代表大会常委会办公室

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,345.65	2,327.75					17.90
201	一般公共服务支出	1,774.47	1,774.47					
20101	人大事务	1,774.47	1,774.47					
2010101	行政运行	1,237.49	1,237.49					
2010102	一般行政管理事务	206.82	206.82					
2010104	人大会议	180.00	180.00					
2010108	代表工作	32.00	32.00					
2010150	事业运行	118.15	118.15					
205	教育支出	12.13	12.13					
20508	进修及培训	12.13	12.13					
2050803	培训支出	12.13	12.13					
208	社会保障和就业支出	173.83	173.83					
20805	行政事业单位养老支出	173.83	173.83					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94					
210	卫生健康支出	69.52	69.52					
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52					
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73					
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22					
2101103	公务员医疗补助	24.58	24.58					
212	城乡社区支出	184.09	184.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.09	184.09					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	184.09	184.09					
221	住房保障支出	113.71	113.71					
22102	住房改革支出	113.71	113.71					
2210201	住房公积金	113.71	113.71					
229	其他支出	17.90						17.90
22999	其他支出	17.90						17.90
2299999	其他支出	17.90						17.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市人民代表大会常委会办公室

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,318.60	1,702.11	616.49			
201	一般公共服务支出	1,751.84	1,333.02	418.82			
20101	人大事务	1,751.84	1,333.02	418.82			
2010101	行政运行	1,216.01	1,216.01				
2010102	一般行政管理事务	206.82		206.82			
2010104	人大会议	180.00		180.00			
2010108	代表工作	32.00		32.00			
2010150	事业运行	117.00	117.00				
205	教育支出	12.02	12.02				
20508	进修及培训	12.02	12.02				
2050803	培训支出	12.02	12.02				
208	社会保障和就业支出	173.83	173.83				
20805	行政事业单位养老支出	173.83	173.83				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94				
210	卫生健康支出	69.52	69.52				
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52				
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73				
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22				
2101103	公务员医疗补助	24.58	24.58				
212	城乡社区支出	184.09		184.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.09		184.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	184.09		184.09			
221	住房保障支出	113.71	113.71				
22102	住房改革支出	113.71	113.71				
2210201	住房公积金	113.71	113.71				
229	其他支出	13.58		13.58			
22999	其他支出	13.58		13.58			
2299999	其他支出	13.58		13.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市人民代表大会常委会办公室

公开 04 表
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	2,143.66	一、一般公共服务支出	33	1,751.84	1,751.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.09	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	12.02	12.02		
	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	173.83	173.83		
	9		九、卫生健康支出	41	69.52	69.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	184.09		184.09	
	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				

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
	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	113.71	113.71		
	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	2,327.75	本年支出合计	59	2,305.02	2,120.93	184.09	
年初财政拨款结转和结余	28	9.51	年末财政拨款结转和结余	60	32.25	32.25		
一般公共预算财政拨款	29	9.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,337.27	总计	64	2,337.27	2,153.18	184.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市人民代表大会常委会办公室

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,120.93	1,702.11	418.82
201	一般公共服务支出	1,751.84	1,333.02	418.82
20101	人大事务	1,751.84	1,333.02	418.82
2010101	行政运行	1,216.01	1,216.01	
2010102	一般行政管理事务	206.82		206.82
2010104	人大会议	180.00		180.00
2010108	代表工作	32.00		32.00
2010150	事业运行	117.00	117.00	
205	教育支出	12.02	12.02	
20508	进修及培训	12.02	12.02	
2050803	培训支出	12.02	12.02	
208	社会保障和就业支出	173.83	173.83	
20805	行政事业单位养老支出	173.83	173.83	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94	
210	卫生健康支出	69.52	69.52	
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52	
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
2101103	公务员医疗补助	24.58	24.58	
221	住房保障支出	113.71	113.71	
22102	住房改革支出	113.71	113.71	
2210201	住房公积金	113.71	113.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市人民代表大会常委会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,444.03	302	商品和服务支出	155.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.90	30201	办公费	24.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	424.51	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.54	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	141.96	30205	水费		310	资本性支出	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	57.94	30207	邮电费	2.36	31002	办公设备购置	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	44.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.18	30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	135.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.14	30215	会议费	4.34	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
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	
30301	离休费	0.32	30216	培训费	12.02	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	30.82	30217	公务接待费	1.58	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	49.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.95	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.18	312	对企业补助		
30309	奖励金	17.19	30229	福利费	1.52	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.27	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.21	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.67	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,545.17	公用经费合计						156.94

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

部门：枣庄市人民代表大会常委会办公室

公开 07 表
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
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			184.09	184.09		184.09	
212	城乡社区支出		184.09	184.09		184.09	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		184.09	184.09		184.09	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		184.09	184.09		184.09	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市人民代表大会常委会办公室

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市人民代表大会常委会办公室

公开 09 表
金额单位：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
17.57		14.27		14.27	3.29	17.57		14.27		14.27	3.29

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。

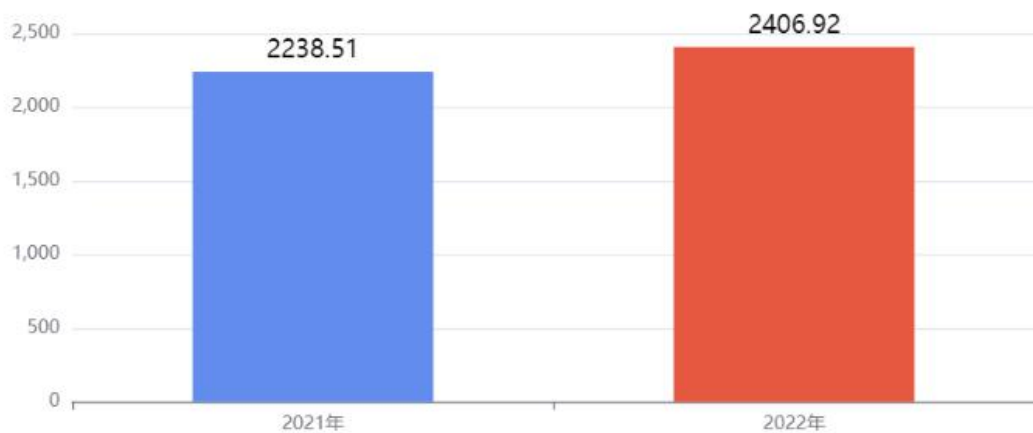
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,406.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 168.41 万元，增长 7.52%。主要是人员支出变化和新增“数智人大”等项目资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

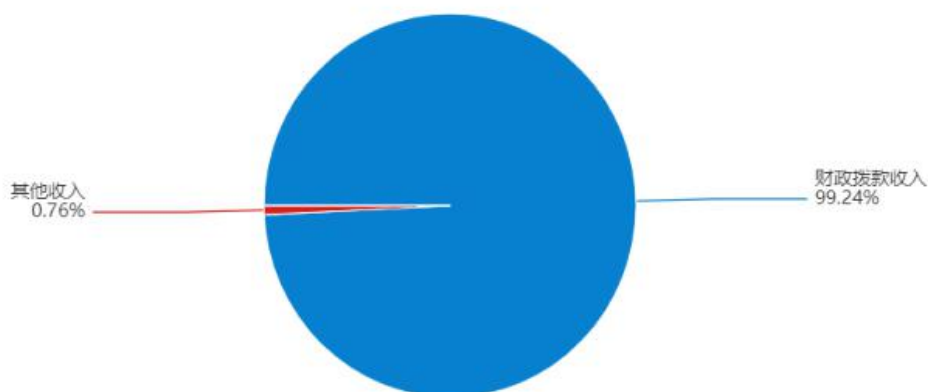


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,345.65 万元，其中：财政拨款收入 2,327.75 万元，占 99.24%；其他收入 17.9 万元，占 0.76%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,327.75 万元。与 2021 年度相比，增加 148.4 万元，增长 6.81%。主要是人员支出变化和新增“数智人大”等项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

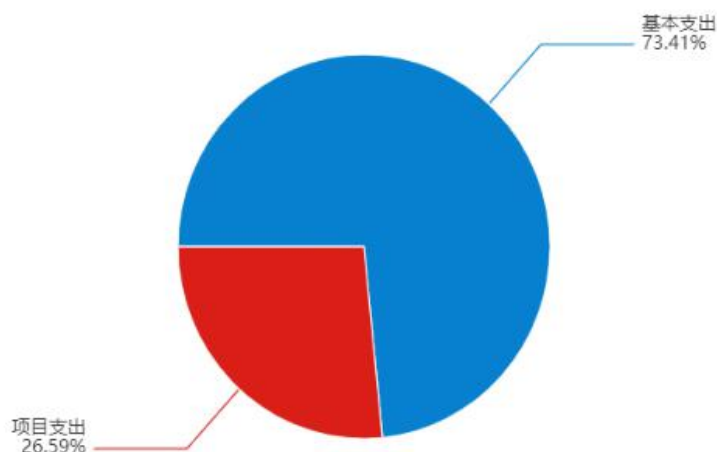
6、其他收入 17.9 万元。与 2021 年度相比，减少 1.06 万元，下降 5.59%。主要是省人大拨付全国人大代表、省人大代表履职补贴及代表活动经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,318.6 万元，其中：基本支出 1,702.11 万元，占 73.41%；项目支出 616.49 万元，占 26.59%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,702.11 万元。与 2021 年度相比，减少 161.3 万元，下降 8.66%。主要是 2022 年度人员支出减少。

2、项目支出 616.49 万元。与 2021 年度相比，增加 302.65 万元，增长 96.43%。主要是新增“数智人大”项目和会议支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

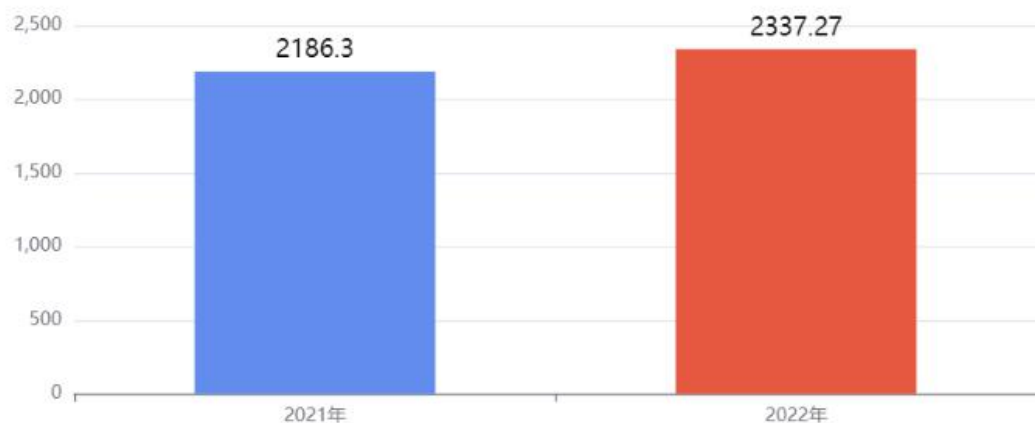
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,337.27 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.97 万元，增长 6.91%。主要是人员支出变化和新增“数智人大”等项目资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,120.93 万元，占本年支出合计的 91.47%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.91 万元，下降 1.02%。主要是 2022 年度人员支出减少。

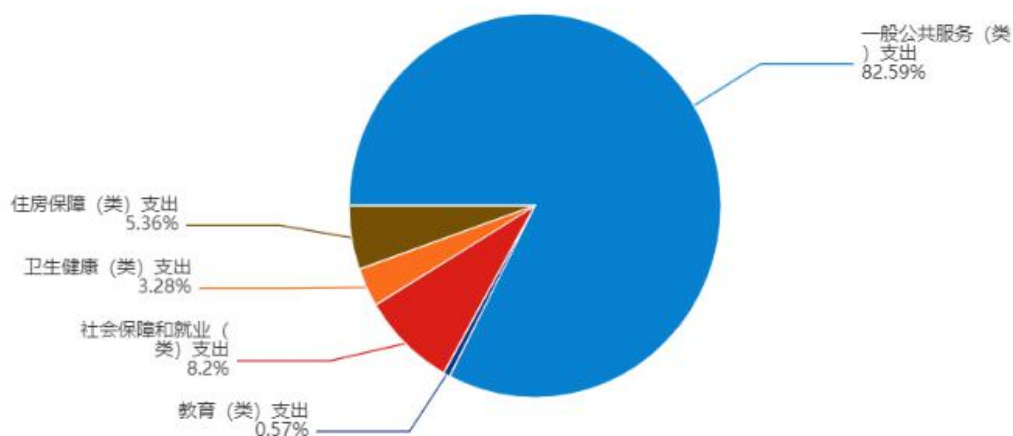
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,120.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,751.84 万元，占 82.59%；教育(类)支出 12.02 万元，占 0.57%；社会保障和就业(类)支出 173.83 万元，占 8.2%；卫生健康(类)支出 69.52 万元，占 3.28%；住房保障(类)支出 113.71 万元，占 5.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,727.3 万元，支出决算为 2,120.93 万元，完成年初预算的 122.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加年度考核奖、人员工资、抚恤金等人员支出，以及“人大会议”等专项经费。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 940.73 万元，支出决算为 1,216.01 万元，完成年初预算的 129.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加年度考核奖、人员工资、抚恤金等人员支出。

2、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 184.4 万元，支出决算为 206.82 万元，完成年初预算的 112.16%。决算数大于年初预算数的

主要原因是工作量增加，印刷费等增长较快，年中追加“机关运行”经费。

3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 120 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因是市人大换届，会议工作量增加，受疫情影响，会期延长导致会议费用增加。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 105.89 万元，支出决算为 117 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化和年中追加绩效考核奖等。

6、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 12.13 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 99.09%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 101.83 万元，支出决算为 115.89 万元，完成年初预算的 113.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化，缴费基数调整。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为50.92万元，支出决算为57.94万元，完成年初预算的113.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化，缴费基数调整。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为41.76万元，支出决算为39.73万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化，缴费基数调整。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.7万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化，缴费基数调整。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为25.46万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化，缴费基数调整。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为89.49万元，支出决算为113.71万元，完成年初预算的127.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化，缴费基数调整，以及年中追加因发放绩效考

核奖计发的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,702.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,545.17 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 156.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 184.09 万元，本年支出 184.09 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“数智人大”项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 17.57 万元，支出决算为 17.57 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 14.27 万元，支出决算为 14.27 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市人民代表大会常委会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.27 万元，主要是按规定保留的

公务用车的燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日,枣庄市人民代表大会常委会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.29 万元,支出决算为 3.29 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 3.29 万元,主要用于上级人大和外地市人大来枣接待,共计接待 12 批次、108 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 156.94 万元,比年初预算数增加 5.01 万元,增长 3.3%,主要原因是年中追加公务交通补助,列支“其他交通费用”。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 290.69 万元,其中:政府采购货物支出 284.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 56.73 万元,占政府采购支出总额的 19.52%,其中:授予小微企业合同金额 56.73 万元,占政府采购支出总额的 19.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.82%,服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 7 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市人民代表大会常委会办公室组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 336.4 万元，占部门市级预算项目支出总额的 59%，占比不足 100%的原因是年中追加“视频会议终端系统建设”等项目，绩效管理工作由资金分配单位负责。

组织对代表工作，人大会议，市人大常委会机关信息化建设，机关运行经费，办公设备、办公家具购置等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 310 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市人民代表大会常委会办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理

的重视程度进一步提升，项目执行率和完成情况优秀，资金使用规范，项目得以发挥其效益。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及代表工作，人大会议，市人大常委会机关信息化建设，机关运行经费，办公设备、办公家具购置等 5 个项目的绩效自评表。

1. 代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：代表履职补贴和代表活动经费及时发放，持续提升人大代表参政议政的积极性。

2. 人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成会议任务，持续推动人民权力机关在经济社会发展中的作用。

3. 市人大常委会机关信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.27 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 31.37 万元，完成预算的 62.74%。项目绩效目标完成情况：按计划及时推进项目建设，持续提升人大代表履职能力。

4. 机关运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.83 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 73.75 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：及时支付机关运行各类费用，持续提升人大工作质量。

5. 办公设备、办公家具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 32.48 万元，完成预算的 98.42%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成，保障了人大机关运转需要。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

代表工作项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

人大会议项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

市人大常委会机关信息化建设项目，绩效评价得分为 96.27 分，等级为优。

机关运行经费项目，绩效评价得分为 99.83 分，等级为优。

办公设备、办公家具购置项目，绩效评价得分为 99.84

分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门数智人大平台项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 85.9 分，等级为良。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、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收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、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费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	监察司法平台维护升级费	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	94.74	优
2	代表工作	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	100	优
3	办公设备、办公家具购置	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	99.84	优
4	市人大常委会机关信息化建设	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	96.27	优
5	人大会议	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	100	优
6	政务活动费	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	93.44	优
7	挂职人员补助	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	100	优
8	机关运行经费	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	99.83	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	代表工作			主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	32	32	32	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障代表人数	360 人	394 人	15	15	因换届，选举代表人数增加。
		时效指标	代表履职补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	保障代表正常履职情况	优	优	15	15	
		成本指标	代表工作经费	32 万元	32 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障市人大代表正常履职	是	是	15	15	
		可持续影响	持续提升人大代表参政议政积极性	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公设备、办公家具购置			主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	33	33	32.48	10	98.42%	9.84	
	其中：当年财政拨款	33	33	32.48	-	98.42%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购批次	1 批次	1 批次	15	15	
		时效指标	采购资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购物品合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	采购经费	33 万元	32.48 万元	10	10	采购过程中厉行节约，结余 0.52 万元
	效益指标	社会效益	保障机关运转，有效发挥人大职能	是	是	15	15	
		可持续影响	保障人大机关运转需要	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.84	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关运行经费			主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	75	75	73.75	10	98.33%	9.83	
	其中：当年财政拨款	75	75	73.75	-	98.33%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	6 批次	6 批次	5	5	
		数量指标	最低服务人员数量	80 人	80 人	10	10	
		时效指标	机关运行各类费用支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购物品合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	机关运行经费	75 万元	73.75 万元	10	10	支付错误退单。
	效益指标	社会效益	提升人大监督作用	是	是	15	15	
		可持续影响	持续提升人大工作质量	是	是	15	15	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务人员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100.00	99.83	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人大会议			主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议次数	6次	6次	15	15	
		时效指标	及时召开会议情况	及时	及时	10	10	
		质量指标	完成会议任务	是	是	15	15	
		成本指标	会议经费	120万元	120万元	10	10	
	效益指标	社会效益	推动经济社会发展效果	优	优	15	15	
		可持续影响	持续推动人民权力机关在经济社会发展中的作用	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人大代表满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	市人大常委会机关信息化建设			主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	31.37	10	62.74%	6.27	
	其中：当年财政拨款	50	50	31.37	-	62.74%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务代表人数	380 人	380 人	15	15	
		时效指标	是否按计划及时推进项目建设	是	是	10	10	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	建设经费	50 万元	31.37 万元	10	10	已执行政府采购，相关项目未验收，待验收合格后支付。
	效益指标	社会效益	提升机关信息化建设水平	是	是	15	15	
		可持续影响	持续提升人大代表履职能力	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	代表满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	96.27	

2022年度枣庄市数智人大平台项目 绩效评价报告

鲁泰源绩评字（2023）第Z003号

项目名称：枣庄市数智人大平台项目
主管单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室
委托单位：枣庄市财政局
评价机构：山东泰源会计师事务所有限公司
编制时间：二〇二三年八月



目 录

摘要	1
一、 项目基本情况	1
(一) 项目立项背景	1
(二) 项目实施的目的	1
(三) 项目预算安排和支出情况	2
(四) 项目主要内容和实施情况	2
二、 项目绩效目标	4
三、 评价基本情况	7
(一) 评价目的	7
(二) 评价对象与范围	7
(三) 评价原则	8
(四) 评价方法	8
(五) 评价标准	8
(六) 评价指标体系	8
(七) 绩效评价工作过程	9
四、 评价结论和绩效分析	10
(一) 综合评价结论	10
(二) 分项目评价得分及结论	10
五、 存在问题及原因分析	11
(一) “数智人大”系统推广应用进度较为缓慢。	11
(二) 系统功能建设还有缺项，比如山东通嵌入还未完成。	11
(三) 系统功能还需围绕人大工作进一步优化升级。	11
六、 有关建议	11
正文	13
一、 项目基本情况	13
(一) 项目立项	13
(二) 项目预算	15
(三) 项目实施内容	16
(四) 项目组织管理	18

二、项目绩效目标	18
三、绩效评价基本情况	21
(一) 评价目的	21
(二) 评价对象与范围	21
(三) 评价依据	22
(四) 评价原则、评价方法	23
(五) 绩效评价指标体系	24
(六) 评价人员组成及分工	26
(七) 绩效评价工作过程	27
四、评价结论及分析	27
(一) 综合评价结论	27
(二) 分项目评价得分及结论	28
五、绩效评价指标分析	28
(一) 决策指标分析	28
(二) 过程指标分析	29
(三) 产出指标分析	31
(四) 效益指标分析	33
六、主要成效	34
七、项目存在的主要问题及原因分析	35
(一) “数智人大”系统推广应用进度较为缓慢。	35
(二) 系统功能建设还有缺项，比如山东通嵌入还未完成。	36
(三) 系统功能还需围绕人大工作进一步优化升级。	36
八、意见建议	36
附件 1: 绩效评价指标体系及得分	37
附件 2: 项目问题清单	37

2022年度枣庄市数智人大平台项目 绩效评价报告摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立60周年大会上的讲话要求，各级国家机关要加强同人大代表的联系、加强同人民群众的联系。适应信息技术发展新形势，大力推进人大信息化建设，以密切代表同人民群众联系为重点，建立健全网络平台，为进一步密切人大代表、人大机关同人民群众联系、充分发挥代表作用提供有力信息技术保障，推动人民代表大会制度与时俱进，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新贡献。”整体目标中提出“各级人大在本届任期内，基本形成内容丰富、功能实用、方式多样、安全便捷的密切人大代表、人大机关同人民群众联系的网络平台，人大工作信息化水平大幅提升，代表运用信息技术联系群众的水平和能力大幅提高，代表联系民众、了解民情、反映民意、集中民智的作用得到充分发挥。”省委《关于做好新时代人大工作的意见》（鲁发〔2019〕16号）要求“密切同人大代表、人民群众的联系，健全代表反映群众意见和诉求的处理反馈机制；加强人大代表履职的服务保障，完善相关网络平台。”

（二）项目实施的目的

枣庄市数智人大平台，主要目的是服务代表、联系群众、打造标准化代表履职体系，增强代表履职观念，服务代表的同

时督促代表尽职尽责和实现会务全程移动互联网体验。

（三）项目预算安排和支出情况

2022年度枣庄市市级财政共安排枣庄市数智人大项目资金230.00万元，截止2022年12月31日，共支付资金163.77万元，当年未支付资金66.23万元。项目具体收支情况如下：

单位：元

序号	项目名称	预算资金	支出资金	未付金额
1	数智人大中心项目	80,000.00	56,000.00	24,000.00
2	立法管理平台项目	80,000.00	56,000.00	24,000.00
3	监督平台项目	119,600.00	83,720.00	35,880.00
4	重大事项决定平台项目	100,000.00	70,000.00	30,000.00
5	人事任免平台项目	80,000.00	56,000.00	24,000.00
6	代表工作平台项目	390,000.00	273,000.00	117,000.00
7	智慧办公软件系统	411,000.00	287,700.00	123,300.00
8	表决终端配件	400,000.00	280,000.00	120,000.00
9	五楼会议室改造	88,000.00	61,600.00	26,400.00
10	融媒体平台项目	357,000.00	249,900.00	107,100.00
11	融媒体数据展示平台项目	121,200.00	84,840.00	36,360.00
12	数智人大配套展示系统项目	58,000.00	40,600.00	17,400.00
13	智慧借阅柜项目	54,800.00	38,360.00	16,440.00
	合 计	2,339,600	1,637,720	701,880

（四）项目主要内容和实施情况

“枣庄市数智人大”建设的效果定位以下九大系统。

一是建议议案办理系统。实现了建议的提交、审核、交办、承办、答复、催办、督办、评价全程网格化管理，做到了建议

提交到办结全程实时跟踪管理，为人大代表、人大机关、政府督查及承办单位搭建了一个高效工作平台，代表通过系统对办理情况作出评价，真正体现代表的意愿。

二是代表履职管理系统。通过本系统向代表发送参会、活动通知，代表通过移动终端报名，参加会议及活动，系统自动记入代表履职档案。代表通过建议办理系统，提交建议议案，建议议案经过审核后，自动记入代表的履职档案。移动办公，实现代表随时随地办公，了解人大最新动态，学习相关知识，通过扩展代表履职移动端功能，为代表履职提供更便捷的方式，使其真正成为代表履职的重要平台。

三是群众联系代表系统。拓宽代表联系群众的渠道，形成代表与人民群众的良性互动，推动代表更好地了解民情、反映民意、汇聚民智，实现人大代表与社会公众之间的点对点的联系交流和信息互享。

四是会议管理系统。实现了会务全程移动互联网体验，将原来会前、会中到会后的整套会务流程搬到了移动端。无论是报名、签到、通知、反馈，还是讨论、查阅、归档、统计，都能通过手机高效执行，不仅大大降低了会务组人员组织会议的难度和工作量，也提升了参会人员参加会议的高效性和便捷性。

五是电子阅文系统。通过批注、发言及同屏导读等灵活操作，便于提出高质量的审议意见，阅文审议系统可与PAD表决系统共用一套硬件集成环境，节省成本、数据共享。

六是常委会电子表决系统。实现集约签到、表决、评议、

测评、投票等多种表决方式。

七是智能座次系统。实现所见即所得的座次排列，不管是人员变动、座区变动、间隔排座等临时调整要求，系统自动对座位重新调整，瞬间完成座位的安排，为工作带来极大便利，提高办会效率。

八是智能立法系统。通过大数据提升立法效率，实现了立法全流程的在线操作和监控，可自动生成电子档案，进行法规文本的在线编辑和智能搜索、对比分析，以及地方立法情况的智能分类统计和分析，还能够实时推送和更新立法资讯，为立法工作提供智能支撑。

九是互联网媒体宣传。建设整合枣庄人大公众号，人大官网，将数智人大中人大代表信息，人大建议，代表履职，代表风采，工作站，街道办社区人大等可以向社会互动信息通过官网和公众号展示，数智人大中群众找代表，征求意见，公众旁听席，重大项目监督等联系群众工作，在人大官网和公众号开辟专栏，通过一个窗口既对外宣传，又能与选民互动。数智人大相关的信息化的建设全部通过人大官网录入进入，不断完善和提交枣庄人大的宣传工作。

二、项目绩效目标

“枣庄市数智人大”总体目标是围绕两个中心，建成一网、一号、一平台的数智人大总体布局。

“枣庄市数智人大”两个中心。系统整体部署和功能部署围绕“人大代表”和“人大机关”两个中心点开展工作，

一是围绕“人大代表”，作为依法履行国家职务的人大代表，在政治、经济、社会生活中发挥重要作用，是党和国家联系人民群众的桥梁纽带，其履职过程中涉及全社会各个层面，系统建设的目标是围绕代表履职，以建议办理系统、代表履职系统和群众找代表系统为依托，建设新一代代表履职大数据平台，实现代表履职公开透明、反馈及时的整体实效，履职管理不在担心有分歧、有推诿，优秀代表评选有比较、有依据，能力提升有榜样、有标准，客观、科学的反映了人大代表履职情况，更好的调动代表的履职积极性，极大的方便人大的工作便利性，建设全程网格化、互动式、可追溯的新一代互联网系统，具体落地的部门和单位包括代表履职过程中涉及到的人大机关各科室、代表小组、街道办、社区工作站及选民群众等。

二是围绕“人大机关”，机关工作主要是围绕为代表、领导的会议、活动及通知组织和落实工作，组织管理工作千头万绪，人大会议的组织管理工作具有分散性大、保密性强等特点，参会代表有各级领导干部、企业家、各行业人员，且人员众多、来自各不同单位，会务组织工作压力较大，会务组织人员难以凭记忆对参会代表进行快速的通知落实和到会期间的准确辨认，因此，如何在会前、会中及会后，对参会代表进行有效的通识到位、准确的身份识别和统计成为了会议组织管理工作的一个重要核心。而会议的频繁举行也更加加剧了会议管理的难度。会议管理也向着功能多样化、智能化、人性化的方向发展。各种会议都少不了会议通知、报名、签到及资料下发、分享等工

作，需要占用大量人手并且每次工作繁杂。开会期间代表、列席、特邀、工作人员报名报到人数统计工作量大而繁琐，而人工统计有时不够精确，并且数据汇总不及时。为了简化会议管理工作，让会议变得更井然有序，许多新型会议开始使用智能化模式。平台功能覆盖会议管理、移动报名反馈、通知公告、活动管理等全方面信息，用户可以“一站式”完成会前筹备、会中信息传递、会后资料自动存档分析，而无需保存或交换任何纸质材料，也没有会议档案丢失的风险。平台以参会人员的手机、PAD等便携式终端设备为载体，通过主动信息推送方式与用户进行信息交互，无论与会者身在何处，都可以及时获取所有会议相关的信息。

“枣庄市数智人大”一网。“枣庄市数智人大平台”以枣庄市人大机关官网为统一对外门户，依托官网，集成代表建议提交办复公示、履职信息公开、代表风采展示、会议、活动及通知的公告安排等。

“枣庄市数智人大”一号。建设“枣庄人大”微信公众号，统一为机关各部门、全市五级代表、各代表团、各承办单位及一府两院、各社区工作站（联络站）提供手机端“指尖”服务，包括机关下发通知、报名签到、文件资料上传下达、代表建议跟踪、代表接待群众、履职学习、工作站接待日、常委会、主任会及每年人代会无纸化会议简报、现场建议交办、电子签到等会务管理，均通过“枣庄人大”微信公众号统一服务。

“枣庄市数智人大”一平台。建设“枣庄市数智人大平台”，

集成数智履职三大系统和数智会议六大系统，具体包括会务管理、阅文审议、电子表决、电子签到、可视化座次、建议办理、代表履职、群众找代表、立法管理等。实施部署的以数智会议优先原则，原因是人大行使的是集体权力，集体决定事项是通过办文办会实现的，提高办文办会办事效率是提高人大整体工作的关键环节，其次是数智履职，人大代表是人大及常委会最基本的单元，通过包括建议议案办理、代表日常的履职及联系群众的信息化建设，将各级代表和各级人大常委会、相关部门有效衔接起来，不仅有助于代表更好的履职，也能更大程度上调动代表的积极性，从而更好的行使人大各项职权。

三、 评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目决策、项目管理制度建设及实施、资金使用、产出、效益等执行结果的逐项对比分析，全面了解枣庄市数智人大项目的管理情况及绩效目标的实现情况，并在归纳分析的基础上，全面、客观的反映项目执行的实际情况和取得的成效，为政府决策提供依据，促进市级信息化建设项目建设资金不断提质增效。

（二）评价对象与范围

评价对象为2022年度数智人大项目建设资金。

评价范围为2022年度数智人大项目建设资金230.00万元。主要用于“枣庄市数智人大”建设定位的以下九大系统。建议议案办理系统、代表履职管理系统、群众联系代表系统、会议

管理系统、电子阅文系统、常委会电子表决系统、智能座次系统、智能立法系统、互联网媒体宣传。

评价基准日为2022年12月31日。

（三）评价原则

1. 科学规范原则

严格执行项目评价方案规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的评价方法。

2. 公正公开原则

真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

3. 统筹兼顾原则

按项目实施的不同类别进行，各有侧重，相互衔接。

4. 绩效相关原则

评价应当针对具体指标及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）评价方法

主要运用成本效益分析法、比较法、公众评判法和座谈、询问等方法。

（五）评价标准

计划标准、行业标准和历史标准等。

（六）评价指标体系

1. 指标设计思路

评价指标体系的设计是以《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）为基础，增设个性指标（三级指标）。

2. 指标设计依据

《枣庄市财政局关于印发〈枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（枣财绩〔2020〕7号）及相关国家规定、行业政策、行业标准及专业技术规范、财务和会计资料等。

3. 权重设计思路

以绩效结果为导向，加大对产出、效益等个性指标的权重，不低于60%。

4. 评价指标体系说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，包括决策（12分）、过程（24分）、产出（34分）、效益（30分）4个一级指标，8个二级指标，28个三级指标。

注：各档次对应的分值如下：

档次	优	良	中	差
分值	90≤得分≤100	80≤得分<90	60≤得分<80	得分<60

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段，工作时间为2023年6月15日-7月10日，主要工作：接受项目委托，与项目主管部门工作对接，制定评价方案，组织评价人员培训学习。

2. 现场评价阶段，工作时间为2023年7月11日-8月10日，主要工作：现场核实评价资料，开展项目访谈、满意度问卷调查，进行现场评价打分。

3. 分析评价阶段，工作时间为2023年8月11日-8月20日，主

要工作：汇总整理资料、实施指标分析、调查问卷分析、梳理问题清单。

4. 评价报告撰写阶段，工作时间为2022年8月21日-8月31日，主要工作：撰写绩效评价报告初稿，征求有关部门意见，完善并出具报告。

四、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

结合现场评价和非现场评价的情况，评价小组与专家合议，根据评价方式和各项目的资金权重设置做权重调整，其中：综合评价中决策和过程的得分根据各项目的资金权重加权得分，产出和效益综合考虑整体各方面因素的影响，进行整体层面单独打分，最后确定绩效评价最终的得分。经综合评价，2022年枣庄市数智人大项目绩效评价得分为85.9分，绩效级别定为“良”。

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	12.00	24.00	34.00	30.00	100.00
得分	9.6	21.80	31.00	23.50	85.90
得分率	80.00%	90.83%	91.18%	78.33%	85.90%

（二）分项目评价得分及结论

经实施现场评价程序，绩效评价组认为：2022年度枣庄市数智人大项目总体运行情况良好，符合国家相关政策要求；所有项目均已实施完成，与预期进度相符；管理机构健全，保障措施到位；但在立项程序规范性、绩效目标明确性、预算编制科学性、管理制度健全性等方面仍需完善，产出质量指标需待提

高，培训推广方面尚有不少工作要做。

五、 存在问题及原因分析

（一）“数智人大”系统推广应用进度较为缓慢。

由于系统上线时间不长，系统化的培训推广工作尚未全面展开，使得人大代表和广大群众对数智人大系统了解不足，使用覆盖率较低。

（二）系统功能建设还有缺项，比如山东通嵌入还未完成。

为了更好地实现跨部门信息共享和协同办公，并有利于下一步系统的应用推广，计划实现山东通嵌入工作，但目前尚未完成。

（三）系统功能还需围绕人大工作进一步优化升级。

通过系统的实际运行和受益群体的反馈，数智人大系统尚有许多功能有待进一步升级完善，以更好地服务于人大工作，加快人大工作数字化进程。

六、 有关建议

（一）配合区（市）做好系统部署前期准备工作，将系统已有各项功能应用免费开放给区（市）人大使用。

目前数智人大平台仅在市级人大使用，为了提高枣庄人大整体的数字化应用水平，计划将系统已有各项功能免费开放给区市人大使用。

（二）不断完善系统功能，积极对接市大数据新创环境、系统等相关事宜，推进“数智人大”系统尽快嵌入山东通。

（三）加大推广力度，多渠道多方式宣传系统的功能和优势，引导人大代表、社会群众特别是人大机关工作人员积极使

用“数智人大”系统。

（四）择期举办一期培训班，提高有关方面人员熟练使用系统各项功能的能力，真正做到会用善用，切实提升工作质效。

（五）结合系统功能模块和工作实际有针对性地举办座谈会、研讨会，不断发现汇总问题，提出改进措施，优化平台功能，在完善系统中推进工作、在推进工作中优化系统，实现工作和系统双促进、双提升。

2022年度枣庄市数智人大平台项目 绩效评价报告正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

1. 项目立项的环境和条件

习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立60周年大会上的讲话要求，各级国家机关要加强同人大代表的联系、加强同人民群众的联系。适应信息技术发展新形势，大力推进人大信息化建设，以密切代表同人民群众联系为重点，建立健全网络平台，为进一步密切人大代表、人大机关同人民群众联系、充分发挥代表作用提供有力信息技术保障，推动人民代表大会制度与时俱进，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新贡献。”整体目标中提出“各级人大在本届任期内，基本形成内容丰富、功能实用、方式多样、安全便捷的密切人大代表、人大机关同人民群众联系的网络平台，人大工作信息化水平大幅提升，代表运用信息技术联系群众的水平和能力大幅提高，代表联系民众、了解民情、反映民意、集中民智的作用得到充分发挥。”省委《关于做好新时代人大工作的意见》（鲁发〔2019〕16号）要求“密切同人大代表、人民群众的联系，健全代表反映群众意见和诉求的处理反馈机制；加强人大代表履职的服务保障，完善相关网络平台。”

2. 实施项目的目标和意义

（1）实施项目的目标

为对标浙江数字政府先进做法，加快推进数字变革创新，对接山东通平台，开展数字机关建设。枣庄数智人大项目充分发挥“互联网+人大工作”优势，依托现代化信息技术和现有资源，在枣庄一期平台建设内的监督、代表履职、三办系统、人大制度宣传四个平台上进行内容新增。协同办公、网络升级等平台建设，加快系统服务智能化，进一步深化创新人大工作职能，助推“一府一委两院”工作开展。

（2）实施项目的意义

一期建设数智人大，建立了以立法信息资源库、监督基础信息资源库、人大代表信息库、机关业务信息库为基础的应用系统集群，形成统一的人大信息资源体系。本次在一期的基础上新增部分内容，完善人大基层信息建设。对标浙江数字政府先进做法，加快推进数字变革创新的项目；对接“山东通”平台，开展数字机关建设的项目；开展多部门业务协同，系统互通；依托一体化大数据平台，实现数据治理、分析、共享、开放。为人大及其常委会科学民主决策提供信息支撑。

3. 项目立项依据

序号	文件
1	《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》
2	《全国人大机关信息化建设规划（2021-2025）》征求意见稿
3	工业和信息化部关于贯彻落实《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》的行动计划
4	《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》

5	中共中央国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》
6	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

（二）项目预算

1. 项目预算分配依据、因素及预算额。

2022年度枣庄市市级财政共安排数智人大项目资金230.00万元，截止2022年12月31日，共支付资金163.77万元，当年未支付资金66.23万元。专项资金是根据市人大确定的工作目标任务，经“三重一大”事项审议通过，由市级财政预算安排，实行任务清单管理，明确每项任务的具体支出事项、资金规模、绩效目标等内容。

2. 资金来源与计划安排。

资金来源为财政拨款，具体计划安排如下：

单位：元

序号	项目名称	预算资金	支出资金	资金余额
1	数智人大中心项目	80,000.00	56,000.00	24,000.00
2	立法管理平台项目	80,000.00	56,000.00	24,000.00
3	监督平台项目	119,600.00	83,720.00	35,880.00
4	重大事项决定平台项目	100,000.00	70,000.00	30,000.00
5	人事任免平台项目	80,000.00	56,000.00	24,000.00
6	代表工作平台项目	390,000.00	273,000.00	117,000.00
7	智慧办公软件系统	411,000.00	287,700.00	123,300.00
8	表决终端配件	400,000.00	280,000.00	120,000.00
9	五楼会议室改造	88,000.00	61,600.00	26,400.00
10	融媒体平台项目	357,000.00	249,900.00	107,100.00

序号	项目名称	预算资金	支出资金	资金余额
11	融媒体数据展示平台项目	121,200.00	84,840.00	36,360.00
12	数智人大配套展示系统项目	58,000.00	40,600.00	17,400.00
13	智慧借阅柜项目	54,800.00	38,360.00	16,440.00
	合 计	2,339,600	1,637,720	701,880

（三）项目实施内容

“枣庄市数智人大”建设的效果定位以下九大系统。

一是建议议案办理系统。实现了建议的提交、审核、交办、承办、答复、催办、督办、评价全程网格化管理，做到了建议提交到办结全程实时跟踪管理，为人大代表、人大机关、政府督查及承办单位搭建了一个高效工作平台，代表通过系统对办理情况作出评价，真正体现代表的意愿。

二是代表履职管理系统。通过本系统向代表发送参会、活动通知，代表通过移动终端报名，参加会议及活动，系统自动记入代表履职档案。代表通过建议办理系统，提交建议议案，建议议案经过审核后，自动记入代表的履职档案。移动办公，实现代表随时随地办公，了解人大最新动态，学习相关知识，通过扩展代表履职移动端功能，为代表履职提供更便捷的方式，使其真正成为代表履职的重要平台。

三是群众联系代表系统。拓宽代表联系群众的渠道，形成代表与人民群众的良性互动，推动代表更好地了解民情、反映民意、汇聚民智，实现人大代表与社会公众之间的点对点的联系交流和信息互享。

四是会议管理系统。实现了会务全程移动互联网体验，将

原来会前、会中到会后的整套会务流程搬到了移动端。无论是报名、签到、通知、反馈，还是讨论、查阅、归档、统计，都能通过手机高效执行，不仅大大降低了会务组人员组织会议的难度和工作量，也提升了参会人员参加会议的高效性和便捷性。

五是电子阅文系统。通过批注、发言及同屏导读等灵活操作，便于提出高质量的审议意见，阅文审议系统可与PAD表决系统共用一套硬件集成环境，节省成本、数据共享。

六是常委会电子表决系统。实现集约签到、表决、评议、测评、投票等多种表决方式。

七是智能座次系统。实现所见即所得的座次排列，不管是人员变动、座区变动、间隔排座等临时调整要求，系统自动对座位重新调整，瞬间完成座位的安排，为工作带来极大便利，提高办会效率。

八是智能立法系统。通过大数据提升立法效率，实现了立法全流程的在线操作和监控，可自动生成电子档案，进行法规文本的在线编辑和智能搜索、对比分析，以及地方立法情况的智能分类统计和分析，还能够实时推送和更新立法资讯，为立法工作提供智能支撑。

九是互联网媒体宣传。建设整合枣庄人大公众号，人大官网，将数智人大中人大代表信息，人大建议，代表履职，代表风采，工作站，街道办社区人大等可以向社会互动信息通过官网和公众号展示，数智人大中群众找代表，征求意见，公众旁听席，重大项目监督等联系群众工作，在人大官网和公众号开

辟专栏，通过一个窗口既对外宣传，又能与选民互动。数智人大相关的信息化的建设全部通过人大官网录入进入，不断完善和提交枣庄人大的宣传工作。

（四）项目组织管理

1. 相关方职责

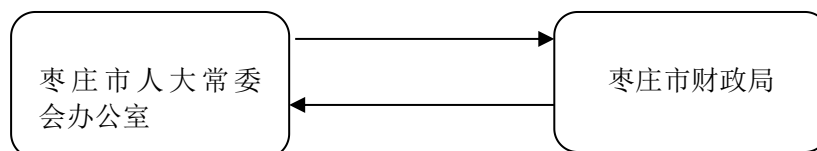
枣庄市财政局：主要负责资金的筹措与管理；组织专项资金预算编制，对支出政策进行审核，牵头预算绩效管理，下达拨付资金。

枣庄市人大常委会：主要负责开展项目申报；组织开展项目绩效评价。

枣庄市人大常委会办公室：负责项目具体执行；研究制定专项资金分配使用建议；组织开展项目实施；实施预算绩效管理；管理保存档案材料。

2. 项目管理情况

枣庄市人大常委会负责项目的立项和审批，人大常委会办公室负责编制项目实施方案，落实项目计划、项目实施及监督管理职责。积极开展项目前期工作，根据项目实施方案及计划开展相关业务活动，及时准确上报进度数据和信息，保障项目按期完成发挥效益。



二、项目绩效目标

“枣庄市数智人大”总体目标是围绕两个中心，建成一网、一号、一平台的数智人大总体布局。

“枣庄市数智人大”两个中心。系统整体部署和功能部署围绕“人大代表”和“人大机关”两个中心点开展工作，

一是围绕“人大代表”，作为依法履行国家职务的人大代表，在政治、经济、社会生活中发挥重要作用，是党和国家联系人民群众的桥梁纽带，其履职过程中涉及全社会各个层面，系统建设的目标是围绕代表履职，以建议办理系统、代表履职系统和群众找代表系统为依托，建设新一代代表履职大数据平台，实现代表履职公开透明、反馈及时的整体实效，履职管理不在担心有分歧、有推诿，优秀代表评选有比较、有依据，能力提升有榜样、有标准，客观、科学的反映了人大代表履职情况，更好的调动代表的履职积极性，极大的方便人大的工作便利性，建设全程网格化、互动式、可追溯的新一代互联网系统，具体落地的部门和单位包括代表履职过程中涉及到的人大机关各科室、代表小组、街道办、社区工作站及选民群众等。

二是围绕“人大机关”，机关工作主要是围绕为代表、领导的会议、活动及通知组织和落实工作，组织管理工作千头万绪，人大会议的组织管理工作具有分散性大、保密性强等特点，参会代表有各级领导干部、企业家、各行业人员，且人员众多、来自各不同单位，会务组织工作压力较大，会务组织人员难以凭记忆对参会代表进行快速的通知落实和到会期间的准确辨认，因此，如何在会前、会中及会后，对参会代表进行有效的通识

到位、准确的身份识别和统计成为了会议组织管理工作的一个重要核心。而会议的频繁举行也更加加剧了会议管理的难度。会议管理也向着功能多样化、智能化、人性化的方向发展。各种会议都少不了会议通知、报名、签到及资料下发、分享等工作，需要占用大量人手并且每次工作繁杂。开会期间代表、列席、特邀、工作人员报名报到人数统计工作量大而繁琐，而人工统计有时不够精确，并且数据汇总不及时。为了简化会议管理工作，让会议变得更井然有序，许多新型会议开始使用智能化模式。平台功能覆盖会议管理、移动报名反馈、通知公告、活动管理等全方面信息，用户可以“一站式”完成会前筹备、会中信息传递、会后资料自动存档分析，而无需保存或交换任何纸质材料，也没有会议档案丢失的风险。平台以参会人员的手机、PAD等便携式终端设备为载体，通过主动信息推送方式与用户进行信息交互，无论与会者身在何处，都可以及时获取所有会议相关的信息。

“枣庄市数智人大”一网。“枣庄市数智人大平台”以枣庄市人大机关官网为统一对外门户，依托官网，集成代表建议提交办复公示、履职信息公开、代表风采展示、会议、活动及通知的公告安排等。

“枣庄市数智人大”一号。建设“枣庄人大”微信公众号，统一为机关各部门、全市五级代表、各代表团、各承办单位及一府两院、各社区工作站（联络站）提供手机端“指尖”服务，包括机关下发通知、报名签到、文件资料上传下达、代表建议

跟踪、代表接待群众、履职学习、工作站接待日、常委会、主任会及每年人代会无纸化会议简报、现场建议交办、电子签到等会务管理，均通过“枣庄人大”微信公众号统一服务。

“枣庄市数智人大”一平台。建设“枣庄市数智人大平台”，集成数智履职三大系统和数智会议六大系统，具体包括会务管理、阅文审议、电子表决、电子签到、可视化座次、建议办理、代表履职、群众找代表、立法管理等。实施部署的以数智会议优先原则，原因是人大行使的是集体权力，集体决定事项是通过办文办会实现的，提高办文办会办事效率是提高人大整体工作的关键环节，其次是数智履职，人大代表是人大及常委会最基本的单元，通过包括建议议案办理、代表日常的履职及联系群众的信息化建设，将各级代表和各级人大常委会、相关部门有效衔接起来，不仅有助于代表更好的履职，也能更大程度上调动代表的积极性，从而更好的行使人大各项职权。

三、绩效评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目决策、项目管理制度建设及实施、资金使用、产出、效益等执行结果的逐项对比分析，全面了解枣庄市数智人大项目的管理情况及政策目标的实现情况，并在归纳分析的基础上，全面、客观地反映项目执行的实际情况和取得的成效，为政府决策和数智人大项目资金的下一步持续使用与管理提供依据，促进枣庄市人大工作不断提质增效。

（二）评价对象与范围

评价对象为2022年度枣庄市数智人大平台建设项目。

评价范围为2022年度枣庄市数智人大项目资金230万元。主要用于以下九大系统的建设：议案办理系统、代表履职观念里系统、群众联系代表系统、会议管理系统、电子阅文系统、常委会电子表决系统、智能座次系统、智能立法系统、互联网媒体宣传。旨在通过平台的建设，构建以服务市区（县）常委会和人大代表依法履职为中心、以提高工作水平为重点、以基础设施为支撑、以标准规范和管理机构为保障的“数智人大”信息平台。

评价基准日为2022年12月31日。

（三）评价依据

1. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
2. 《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）；
3. 《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）；
4. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
5. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；
6. 枣庄市人民政府办公室《关于印发〈枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈枣庄市市对下转移支付资金预算绩

效管理办法》的通知》(枣政办字〔2020〕12号);

7. 枣庄市财政局《关于印发〈枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(枣财绩〔2020〕7号);

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1) 科学规范原则

严格执行项目评价方案规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的评价方法。

(2) 公正公开原则

真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

(3) 统筹兼顾原则

按项目实施的不同类别进行，各有侧重，相互衔接。

(4) 绩效相关原则

评价应当针对具体指标及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

(1) 成本效益分析法

通过将项目的投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度。例如：“产出”指标的10个三级指标主要采用“比较法”进行评价。

（3）公众评判法

通过专家评估、受益群众满意度调查及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组对具体实施单位相关人员进行访谈，同时对项目受益群众开展问卷调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（4）统计计算法。

采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目支出的相关数据，采用统计或核算等方式计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。

（5）现场资料审核及调查

包括会计凭证审核、其他资料审核等取得相关评价指标的评价资料。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计思路

（1）绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度；

（2）优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标；

（3）对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较；

（4）绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(5) 绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

2. 指标设计依据

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

(2) 《山东省项目支出绩效评价管理办法》(鲁政发〔2019〕20号)；

(3) 枣庄市财政局《关于印发〈枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(枣财绩〔2020〕7号)；

(4) 2022年度项目支出绩效目标申报表；

(5) 项目相关文件及项目特点。

3. 权重设计思路

根据评价指标的重要性，以绩效结果为导向，加大对产出、效益等个性指标的权重，不低于60%。

4. 评价标准及评价方法确定的原则、方法

绩效评价标准是衡量评价指标完成程度的尺度，包括计划标准、行业标准和历史标准等。根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目单位意见基础上，确定绩效评价标准。评价标准清晰、准确，具有可操作性。

评价方式的确定应考虑根据项目具体情况，确定一种或多种评价方法进行绩效评价。

5. 评价指标体系

(1) 评价指标体系说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，包括决策（12分）、过程（24分）、产出（34分）、效益（30分）四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出实效、项目效益、可持续影响、满意度11个二级指标，28个三级指标。

注：各档次对应的分值如下：

档次	优	良	中	差
分值	90≤得分≤100	80≤得分<90	60≤得分<80	得分<60

(2) 指标解释、评价标准、依据来源及证据收集方式

决策、过程、产出、效益四方面的具体指标体系设置情况、指标解释、评价标准、依据来源及证据收集方式等详细情况见：

附件1：2022年度枣庄市数智人大平台建设项目绩效评价指标体系。

(六) 评价人员组成及分工

序号	姓名	职务	执业资格	工作内容
1	郑殿明	项目负责人	注册会计师 高级会计师	绩效管理指导、复核
2	成勇	技术负责人	注册会计师 高级会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
3	刘丽伟	绩效管理人员	注册会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
4	张晓红	绩效管理人员	注册会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
5	任玉珍	绩效管理人员	高级会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
6	戴立辉	绩效管理人员	注册会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价

7	宁振祥	绩效管理人员	中级会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
8	王妍	绩效管理人员	注册会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
9	邹丽凤	绩效管理人员	注册会计师高级会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价

（七）绩效评价工作过程

评价工作主要包括前期准备、现场评价、分析评价、评价报告撰写等4个阶段。各阶段工作进度安排如下：

1. 前期准备阶段，主要工作：接受项目委托，与项目主管部门工作对接，制定评价方案，组织评价人员培训学习。

2. 现场评价阶段，主要工作：现场核实评价资料，开展项目访谈、满意度问卷调查，进行现场评价打分。

3. 分析评价阶段，主要工作：汇总整理资料、实施指标分析、调查问卷分析、梳理问题清单。

4. 评价报告撰写阶段，主要工作：撰写绩效评价报告初稿，征求有关部门意见，完善并出具报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

结合现场评价和非现场评价的情况，评价小组与专家合议，根据评价方式和各项目的资金权重设置做权重调整，其中：综合评价中决策和过程的得分根据各项目的资金权重进行加权，产出和效益综合考虑整体各方面因素的影响，进行整体层面单独打分，最后确定绩效评价最终的得分。经综合评价，2022年枣庄市数智人大平台建设项目绩效评价得分为85.90分，绩效级别定为“良”。

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	12.00	24.00	34.00	30.00	100.00
得分	9.6	21.80	31.00	23.50	85.90
得分率	80.00%	90.83%	91.18%	78.33%	85.90%

（二）分项目评价得分及结论

经实施现场评价程序，绩效评价组认为：2022年度枣庄市数智人大项目总体运行情况良好，符合国家相关政策要求；所有项目均已实施完成，与预期进度相符；管理机构健全，保障措施到位；但在立项程序规范性、绩效目标明确性、预算编制科学性、管理制度健全性等方面仍需完善，产出质量指标需待提高，培训推广方面尚有不少工作要做。

五、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

该一级指标满分12分，得分9.60分，得分率80.00%。具体包括项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。

1、项目立项指标分析

该二级指标满分2分，得分1.7分，得分率85%。具体评价项目立项依据充分性和立项程序规范性两个三级指标。

立项依据充分性，该指标满分1分，得分1分，得分率100%。评价组认为，该项目立项完全符合国家法律法规和相关政策要求，项目立项与人大职责范围相符，属于人大履职所需；项目属于公共财政支持范围。同时重大项目通过内部审批通过。

立项程序规范性，该指标满分1分，得分0.7分，得分率70%。

评价组认为，项目均按规定的程序设立，事前均通过“三重一大”事项内部审议，但未查到《项目申请书》和相关立项审批文件。

2、绩效目标指标分析

该二级指标满分5分，得分4.1分，得分率82.00%。具体评价绩效目标合理性和绩效指标明确性两个三级指标。

绩效目标合理性，该指标满分2分，得分2分，得分率100%。评价组认为，项目设置了绩效目标，与立项目的一致；绩效目标与实际工作内容相关。

绩效指标明确性，该指标满分3分，得分2.1分，得分率70.00%。评价组认为，该项目绩效目标没有通过清晰、可衡量的指标予以体现。

3、资金投入指标分析

该二级指标满分5分，得分3.80分，得分率76.00%。具体评价资金预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标。

预算编制科学性，该指标满分3分，得分1.80分，得分率60%。评价组认为，项目的预算编制没有经过科学论证；预算额度测算缺乏依据。

资金分配合理性，该指标满分2分，得分2分，得分率100%。评价组认为，预算资金根据各子项目的工作任务清单分配，资金分配额度合理。

（二）过程指标分析

该一级指标满分24分，得分23分，得分率95.83%。具体包括

资金管理和组织实施两个二级指标。

1、资金管理指标分析

该二级指标满分10分，得分8.8分，得分率88%。具体评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三个三级指标。

资金到位率，该指标满分3分，得分3分，得分率100%。评价组认为，2022年度市级财政共安排数智人大平台建设项目预算资金230万元，实际到位230万元，资金到位率100%。

预算执行率，该指标满分4分，得分2.8分，得分率70%。评价组认为，截至2022年底，项目实际支出163.77万元，预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=(163.77/230.00)×100%=71.20%，。

资金使用合规性，该指标满分3分，得分3分，得分率100%。评价组认为，资金的支出审批符合枣庄市人大常委会财务管理制度要求，重大资金的支出均通过了党组会议审议，重大项目的采购均符合政府采购的流程；资金支付符合项目预算批复和合同规定的用途。

2、组织实施指标分析

该二级指标满分14分，得分13分，综合得分率85.71%。具体评价项目管理制度健全性和制度执行有效性两个三级指标。

管理制度健全性，该指标满分7分，得分6分，得分率85.71%。评价组认为，枣庄市人大常委会办公室制定了相应的内部管理制度，平台建设项目制定了项目的实施方案，但缺少档案管理及相关文件。

制度执行有效性，该指标满分7分，得分7分，得分率100%。评价组认为，各子项目均按实施方案执行，实施过程中进行监督管理，项目完成进行验收。政府采购流程合规，项目合同书、立项文件、招标文件齐全。

（三）产出指标分析

该一级指标满分34分，得分31分，得分率91.18%。具体包括产出数量、产出质量和产出时效三个二级指标。

1、产出数量指标分析

该二级指标满分12分，得分11分，得分率91.67%。具体包括项目建设完成率、项目完成及时率、运维管理规范性、业务覆盖率和用户活跃度五个三级指标。

项目建设完成率，该指标满分3分，得分3分，得分率100%。经现场调研并查阅相关资料，2022年度枣庄市数智人大平台建设项目的全部建设内容均已完成。

项目完成及时性，该指标满分3分，得分3分，得分率100%。经现场调研和查阅相关资料，本项目所有建设内容均在合同约定的时间内按期完成，并通过验收。

运维管理规范性，该指标满分2分，得分1分，得分率50%。经现场调研和查阅资料，在系统内可以查询到运维相关的信息，但项目单位没有制定运维相关的管理制度并上墙。

业务覆盖率，该指标满分2分，得分2分，得分率100%。经现场调研和查阅相关资料，目前人大所有业务均可在系统中完成。

用户活跃度，该指标满分2分，得分2分，得分率100%。经查

询后台数据，平台日均登录用户数达到最大用户数的6.5%，超过标准要求的5%。

2、产出质量指标分析

该二级指标满分12分，得分10分，得分率83.33%。具体包括项目验收通过率、项目安全运行情况和项目宣传培训软硬件配置达标率三个三级指标。

项目验收通过率，该指标满分6分，得分6分，得分率100%。经现场调研并查阅相关资料，所有子项目均经验收合格，系统运行正常。

项目安全运行情况，该指标满分4分，得分2分，得分率50%。经现场调研并查阅相关资料，系统运行正常，目前未发现存在信息安全问题，但项目未经系统安全运行测评。

项目宣传培训软硬件配套达标率，该指标满分2分，得分2分，得分率100%。经现场调研并查阅相关资料，项目单位制定了宣传培训计划，相关软硬件配置与计划内容相匹配。

3、产出实效情况分析

该二级指标满分10分，得分10分，得分率100%。具体包括项目完成及时率和专用设备和系统运维或故障修复响应时间二个三级指标。

完成及时性，该三级指标满分6分，得分6分，得分率100%。经现场调研和查阅相关资料，数智人大平台建设项目的开展符合相关方案的要求，项目在合同规定的时间内完成。

专用设备和系统运维或故障修复响应时间，该三级指标满分

4分，得分4分，得分率100%。经现场调研和查阅相关资料，该项目的专用设备和系统能够在故障发生后得到供应商的及时响应并排除故障，且有相应运维记录。

（四）效益指标分析

该一级指标满分30分，得分23.5分，得分率78.33%。该指标主要包括社会效益、可持续影响和满意度三个二级指标。

1、社会效益指标分析

该二级指标满分12分，得分8分，得分率66.67%。该指标主要包括人大履职能力提升度、社会服务能力提升度和人大管理水平提升度三个三级指标。

人大履职能力提升度，该指标满分4分，得分3.5分，得分率87.5%。根据问卷调查统计结果，该项指标“显著提升”得分率70%、“提升”得分率25%。

社会服务能力提升度，该指标满分4分，得分3分，得分率75%。根据问卷调查统计结果，该项指标“显著提升”得分率45%、“提升”得分率50%。

人大管理水平提升度，该指标满分4分，得分2.5分，得分率62.5%。根据问卷调查统计结果，该项指标“显著提升”得分率45%、“提升”得分率45%。

2、可持续影响指标分析

该指标满分12分，得分9.50分，得分率79.17%。该指标主要包括营商环境改善度、人民参政意识体高度和资源共享和协同办公提升度三个三级指标。

营商环境改善程度，该指标满分4分，得分3分，得分率75%。根据问卷调查统计结果，该项指标“显著提升”得分率50%、“提升”得分率45%。

人民参政意识体高度，该指标满分4分，得分3分，得分率75%。根据问卷调查统计结果，该项指标“显著提升”得分率55%、“提升”得分率40%。

资源共享和协同办公提升度，该指标满分4分，得分3.5分，得分率87.5%。根据问卷调查统计结果，该项指标“显著提升”得分率65%，“提升”得分率30%。

3、满意度指标分析

该指标满分6分，得分5分，得分率83.33%。该指标包括受益群体满意度一个三级指标。

受益群体满意度，该指标满分6分，得分5分，得分率83.33%。根据问卷调查统计结果，该项指标“非常满意”得分率80%、“满意”得分率20%。

六、主要成效

枣庄“数智人大”系统于2022年9月份开工建设，12月份正式上线推广使用。项目建设为“1+7+N”架构，即：1个数智人大中心的数据全景视窗和立法平台、监督平台、重大事项决定平台、人事任免平台、代表履职工作平台、人大办公平台、融媒体中心等7大应用平台、若干个应用。目前，已经建成智慧立法系统、民生实事监督、司法联网监督、重大事项决定、人事任免管理、代表信息管理、代表履职服务管理、议案建议系统、

网上代表联络站、我与代表聊聊天、人大网校系统、会议系统、电子阅文系统和人大融媒体系统。

前期，根据工作需要，开发了人代会专栏应用，已服务两次市人代会，累计发布资料87次，累计通知34000多次，为大会期间的会议信息及时传递提供了便捷渠道。今年以来，不断完善平台功能模块，相继开发了营商环境监督评价应用，政务服务窗口评议、履职亮屏靶向监督等若干应用。目前，已使用营商环境监督评价应用完成了2023年第一季度、第二季度的代表评价监督，400余名代表通过手机端线上评价和提交意见，共收集代表意见建议227条，有效提高了营商环境建设监督质效。同时，现已开发上线的履职亮屏靶向监督应用正在计划推广使用，支持山亭产业突破监督应用也在同步规划设计中。

截至目前，系统覆盖市本级和各区（市）及镇（街）的用户数量达2620个，包括市人大机关人员、市人大代表、各区市的人大机关人员和各区市人大代表。登录并使用的用户847人，整体登录使用率为35.6%。人代会期间，议案建议系统收集代表建议151条，采纳145条，2022年政府各单位领办代表建议已全部办结并在系统中上传答复件。另外，代表学习、代表履职、人事任免、重大事项决定、联络站进站值班等功能模块相关数据也在不断增长中。

七、项目存在的主要问题及原因分析

（一）“数智人大”系统推广应用进度较为缓慢。

由于系统上线时间不长，系统化的培训推广工作尚未全面

展开，使得人大代表和广大群众对数智人大系统了解不足，使用覆盖率较低。

（二）系统功能建设还有缺项，比如山东通嵌入还未完成。

为了更好地实现跨部门信息共享和协同办公，并有利于下一步系统的应用推广，计划实现山东通嵌入工作，但目前尚未完成。

（三）系统功能还需围绕人大工作进一步优化升级。

通过系统的实际运行和受益群体的反馈，数智人大系统尚有许多功能有待进一步升级完善，以更好地服务于人大工作，加快人大工作数字化进程。

八、意见建议

（一）配合区（市）做好系统部署前期准备工作，将系统已有各项功能应用免费开放给区（市）人大使用。

目前数智人大平台仅在市级人大使用，为了提高枣庄人大整体的数字化应用水平，计划将系统已有各项功能免费开放给区市人大使用。

（二）不断完善系统功能，积极对接市大数据双创环境、系统等相关事宜，推进“数智人大”系统尽快嵌入山东通。

（三）加大推广力度，多渠道多方式宣传系统的功能和优势，引导人大代表、社会群众特别是人大机关工作人员积极使用“数智人大”系统。

（四）择期举办一期培训班，提高有关方面人员熟练使用系统各项功能的能力，真正做到会用善用，切实提升工作质效。

（五）结合系统功能模块和工作实际有针对性地举办座谈会、研讨会，不断发现汇总问题，提出改进措施，优化平台功能，在完善系统中推进工作、在推进工作中优化系统，实现工作和系统双促进、双提升。

附件1：2022枣庄市数智人大平台建设项目绩效评价指标体系及得分

附件2：项目问题清单

山东泰源会计师事务所有限公司



二〇二三年八月

附件1

2022年度枣庄市数智人大平台建设项目绩效评价指标体系及得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准	分值	得分
决策 (12)	项目立项 (2)	立项依据充分性 (1)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	完全具备要素所有要素得1分,每具备一个要素得指标分值的20%。	1.00	1.00
		立项程序规范性 (1)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	具备要素①,得指标分值的40%,如不具备,该三级指标分值为0分;具备要素②③分别得到指标分值的30%。	1.00	0.70
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性 (2)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	①项目是否有绩效目标,是否与立项目的保持一致;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	具备要素①,得指标分值的25%,如不具备,该二级指标分值为0分;具备要素②③分别得到指标分值的25%。	2.00	2.00
		绩效指标明确性 (3)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	具备要素①,得指标分值的40%,具备要素②③分别得到指标分值的30%。	3.00	2.10
	资金投入 (5)	预算编制科学性 (3)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算是否依据项目相关管理办法或资金管理办法编制;②预算编制是否经过科学论证;③预算内容与项目内容是否匹配;④预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;⑤预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	具备一个要素,得指标分值的20%。	3.00	1.80
		资金分配合理性 (2)	项目预算资金分配是否有测算依据,与项目单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	具备一个要素,得指标分值的50%。	2.00	2.00

过程 (24)	资金管理 (10)	资金到位率 (3)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	得分等于指标分值×资金到位率,如资金到位率低于70%,该三级指标不得分。	3.00	3.00
		预算执行率 (4)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	得分等于指标分值×预算执行率,如预算执行率低于70%,该三级指标不得分。	4.00	2.80
		资金使用合规性 (3)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合主管部门财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	具备一个要素,得指标分值的20%。	3.00	3.00
	组织实施 (14)	管理制度健全性 (7)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具备相应财务管理制度和项目专项资金的管理办法;②业务管理文件应包括项目实施方案、审核验收文件、档案管理、考核管理、绩效管理等。	具备要素①,得指标分值得40%,如不具备,该三级指标不得分;完全具备要素②,得指标分值得60%,每缺少要素②中一项,扣20%。	7.00	6.00
		制度执行有效性 (7)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②政府采购流程是否合规;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑(施工条件)等是否落实到位;④项目合同书、立项文件、进度监督、招标文件等资料是否齐全并及时归档;⑤项目是否执行预算绩效管理制度要求。	具备要素①,得指标分值得20%,如不具备,该三级指标不得分;具备要素②③④⑤,各得指标分值的20%;主管部门或实施单位提供绩效评价资料不完整或未按要求时间提供,每缺少一项扣指标分值的30%,扣完为止。	7.00	7.00
产出 (34)	产出数量 (12)	项目建设完成率 (3)	反映各子系统、子平台的完成情况,是否均已完成。	项目建设完成率=已完成子项目数量/包含所有子项目数量*100%	得分等于指标分值×完成率	3.00	3.00
		项目完成及时性 (3)	反映整个项目是否按约定期限交付使用	项目完成及时性=合同约定完成该项目所需天数/实际完成该项目占用天数*100%	得分等于指标分值×任务完成率	3.00	3.00

		运维管理规范性 (2)	反映项目单位对项目建设后的运维管理情况	考察项目是否设置了运维规范并进行公示和宣传	运维、安全、保密等制度健全，并上墙或打印成册进行宣贯，得满分；运维、安全、保密等制度健全，得一半分值；制度不全不得分	2.00	1.00
		业务覆盖率 (2)	反映信息系统实际处理业务量占当期业务总量的比例	业务覆盖率=实际处理业务量/当期业务总量	得分等于指标分值×完成率	2.00	2.00
		用户活跃度 (2)	反映系统日均活跃用户数	后台或运行日志中查询日均活跃用户数	日均登录用户数大于最大用户数 5%得满分，否则按比例扣分	2.00	2.00
	产出质量 (12)	项目验收通过率 (6)	反映项目整体验收通过情况	质量验收合格率=采购的子项目质量达标数量/当年实际采购的数量 ×100%	全部通过得满分，否则每降 10%扣相应分值	6.00	6.00
		项目安全运行情况 (4)	考核项目是否通过了相关的信息系统安全测评。	考核项目成果通过了相关的信息系统安全测评，是否符合国家标准要求。	2.50	4.00	2.00
		项目宣传培训软硬件配置达标率 (2)	宣传培训的讲师、课件、宣传文件及培训环境是否达到实施方案要求，用于反映宣传培训的质量保障情况。	宣传培训的讲师、课件、宣传文件及培训环境是否达到实施方案要求，用于反映宣传培训的质量保障情况。	所有要素均达到相关要求得满分，每缺少一项扣 20%。	2.00	2.00
	产出时效 (10)	项目完成及时率 (6)	各项目的开展实施是否符合相关方案要求，并在规定时间内完成，用于反映项目的完成情况。	考察项目是否设定的时间内按时完成	按时完成得满分，否则酌情扣分	6.00	6.00
		专用设备和系统运维或故障修复响应时间 (4)	专用设备是否定期进行运行维护，系统发生故障修复的时间是否符合相关要求，用于反映项目产出时效情况。	考察项目是否专用设备和系统运维是否在规定的时间内得到相应	响应及时得满分，否则酌情扣分	4.00	4.00
效益 (30)	社会效益 (12)	人大履职能力提升度 (4)	反映人大工作质量提升度和人大履职能力提升度	使用系统较之以前从人大工作质量和履职能力方面的提升情况	有显著提升得满分，否则酌情扣分	4.00	3.50

	社会服务能力提升度 (4)	反映项目完成后人大社会服务能力的提升度	对比本项目的实施前后人大社会服务能力的提升效果。	项目标准可分为显著提升 (得指标分值的 90%含-100%)、提升 (指标分值的 80%含-90%)、效果一般 (指标分值 60%含-80%)、不明显 (0.5 分以下) 四档。	4.00	3.00
	人大管理水平提升度 (4)	反映项目完成后人大内部管理能力的提升度	对比本项目的实施前后人大内部管理能力的提升效果, 包括政务处理效率提升度、政务处理质量提升度、内部控制能力提升度。	项目标准可分为显著提升 (得指标分值的 90%含-100%)、提升 (指标分值的 80%含-90%)、效果一般 (指标分值 60%含-80%)、不明显 (0.5 分以下) 四档。	4.00	2.50
可持续影响 (12)	营商环境改善度 (4)	项目的实施, 是否保障了本市营商环境持续稳定向好。	项目的实施, 是否保障了本市营商环境持续稳定向好。	项目标准可分为显著提升 (得指标分值的 90%含-100%)、提升 (指标分值的 80%含-90%)、效果一般 (指标分值 60%含-80%)、不明显 (0.5 分以下) 四档。	4.00	3.00
	人民参政意识提高度 (4)	项目的实施, 考核人大代表和人民群众参政意识是否提高。	项目的实施, 相关单位和人员意识是否提高。	项目标准可分为显著提升 (得指标分值的 90%含-100%)、提升 (指标分值的 80%含-90%)、效果一般 (指标分值 60%含-80%)、不明显 (0.5 分以下) 四档。	4.00	3.00
	资源共享和协同办公提升度 (4)	项目的实施, 是否提升了资源共享和部门间协同办公能力。	项目的实施, 是否提升了资源共享和部门间协同办公能力。	项目标准可分为显著提升 (得指标分值的 90%含-100%)、提升 (指标分值的 80%含-90%)、效果一般 (指标分值 60%含-80%)、不明显 (0.5 分以下) 四档。	4.00	3.50
满意度 (6)	受益群体满意度 (6)	评价相关群体对数智人大项目的满意度。	评价相关群体对数智人大项目的满意度。	满意度 95%以上得 6 分, 85%-95%得 5 分, 80%-85%得 4 分, 80%以下不得分。	6.00	5.00
	总分				100.00	85.90

附件2

绩效评价项目问题清单

问题分类	序号	问题描述
绩效目标管理	1	该项目绩效目标没有通过清晰、可衡量的指标予以体现。
预算编制	2	项目的预算编制没有经过科学论证；预算额度测算缺乏依据。
过程管理	3	缺少档案管理及绩效管理相关文件。
产出效果	4	项目单位没有制定运维相关的管理制度并上墙。
	5	项目未经系统安全运行测评

代表工作绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	125001001	单位名称	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室机关	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正厅级	地址	枣庄市光明大道 2731 号
单位负责人	柴培强	联系电话	06328687996	职务	办公室主任
财务负责人	陈鹏	联系电话	8687996	职务	三级主任科员
绩效负责人	陈鹏	联系电话	8687996	职务	三级主任科员
单位职能概述	<p>枣庄市人民代表大会行使下列职权：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委会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本市的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举市人大常委会的组成人员；选举市长、副市长；选举市监察委员会主任、市中级人民法院院长和人民检察院检察长。选出的市人民检察院检察长，须报经省人民检察院检察长提请省人大常委会批准；选举省人民代表大会代表；听取和审查市人大常委会的工作报告；听取和审查市人民政府、中级人民法院和人民检察院的工作报告；改变或者撤销市人大常委会的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。</p>				
项目基本信息					
项目名称	代表工作	立项年度	2022	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科	是否为政府采购	否
功能科目	[2010108]代表工作				

项目简介	在依法履职过程中，人大代表履职的能力需要不断提升，代表学习、履职活动增加，考察项目较多，支出加大，对基层一线无固定收入的代表还需要给予部分履职补贴。		
项目测算依据			
计划实施时间	2023-02-28	计划完成时间	2023-02-28
实际实施时间	2023-02-28	实际完成时间	2023-02-28
评价开始时间	2023-02-28	评价结束时间	2023-02-28
项目实施情况			
实施具体内容	无		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	空	实施结束时间	空
项目成果	无		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	32	32	32	32	32	32
一、本级资金	32	32	32	32	32	32
1、当年预算	32	32	32	32	32	32
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							
评级目的	无						
评价依据	无						

评价方法	无
评价标准	无
评价实施过程	无

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	保障代表人数	360	394
2	产出	项目产出	时效指标	代表履职补贴发放及时性	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	保障代表正常履职情况	优	优
4	产出	项目产出	成本指标	代表工作经费	32	32
5	效果	项目效益	社会效益	保障市人大代表正常履职	是	是
6	效果	项目效益	可持续影响	持续提升人大代表参政议政积极性	是	是
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90	90

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100%	100.0%	10.00	10	率

2	产出	项目产出	数量指标	保障代表人数	360人	394人	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	代表履职补贴发放及时性	及时	及时	10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	保障代表正常履职情况	优	优	15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	代表工作经费	32万元	32万元	10	10	费用(成本专用)
6	效果	项目效益	社会效益	保障市人大代表正常履职	是	是	15	15	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	持续提升人大代表参政议政积极性	是	是	15	15	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)				100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	赵长英	副主任		枣庄市人大事业发展中心	8687996
2	陈鹏	财务科三级主任科员		枣庄市人大常委会办公室	8687996
3	盛煊	科员		枣庄市人大事业发展中心	8687985

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无