

宿松县人民代表大会常务委员会办公室
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿松县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2020 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

第三部分 宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2020 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算情况

第一部分 宿松县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

根据《县委办关于印发〈宿松县人大机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（松办发〔2003〕7号）精神，县人大常委会机关下设1个科级综合办事机构、5个科级工作机构，即宿松县人民代表大会常务委员会办公室、宿松县人大常委会监察和司法工作委员会、宿松县人大常委会财政经济工作委员会、宿松县人大常委会农业与农村工作委员会、宿松县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、宿松县人大常委会人事代表选举工作委员会。根据人大工作需要，县人大常委会机关又先后增设了宿松县人大常委会城建环资工作委员会、宿松县人大常委会社会建设工作委员会、宿松县人大常委会预算审查工作委员会、宿松县人大常委会代表联络室4个科级机构和宿松县人大常委会预算联网监督和人大代表活动服务中心1个股级机构。

县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（一）负责县人民代表大会会议、县人大常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作；

(二) 根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作；督办常委会领导交办的重要事项；

(三) 起草县人大常委会的重要报告及常委会其他材料；

(四) 处理人民来信，接待人民来访；

(五) 负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作；

(六) 负责县人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作；

(七) 负责县人大常委会机关日常公务接待工作；

(八) 承担县人大常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算仅包括人民代表大会常务委员会办公室本级决算，与预算比较，无增减变动，原因是 2020 年决算户数无变化。

序号	单位名称
1	县人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	596.36	一、一般公共服务支出	596.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	596.36	本年支出合计	596.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	596.36	总计	596.36

收入决算表

公开 02 表

部门：

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				小计	其中：教 育 收费			
类	款	项								
			596.36	596.36						
201		一般公共 服务支出	596.36	596.36						
	20101	人大事务	596.36	596.36						
	2010101	行政运行	596.36	596.36						

支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
类	款	项						
			596.36	596.36				
	201	一般公共 服务支出	596.36	596.36				
	20101	人大事务	596.36	596.36				
	2010101	行政运行	596.36	596.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	596.36	一、一般公共服务支出	596.36	596.36		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	596.36	本年支出合计	596.36	596.36		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	596.36	总计	596.36	596.36		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	596.36	596.36	
201			一般公共服 务支出	596.36	596.36	
20101			人大事务	596.36	596.36	
2010101			行政运行	596.36	596.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	439.06	302	商品和服务支出	116.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	127.42	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	50.87	30202	印刷费	5.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金	160.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	17.38	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	2.7	30207	邮电费	7.13	31002	办公设备购置	17.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	6.35	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	40.73	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	1.33	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	2.82	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.34	30215	会议费	9.19	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	12.35	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.31	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	18.4	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	8.58	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.62	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.59	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		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	9.89	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	17.56	31204	费用补贴		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	23.2	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		462.4	公用经费合计						133.96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：宿松县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：宿松县人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 596.36 万元、支出总计 596.36 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1.45 万元，下降 0.2%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 596.36 万元，其中：财政拨款收入 596.36 万元，占 100%；事业收入为 0，占比 0.0%，经营收入为 0，占比 0.0%，其他收入为 0，占比 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 596.36 万元，其中：基本支出 596.36 万元，占 100%；项目支出为 0，占比 0.0%；经营支出为 0，占比 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 596.36 万元，支出总计 596.36 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.45 万元，下降 0.2%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 596.36 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1.45 万元，下降 0.2%。主要原因是厉行节约，严控经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 596.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 596.36 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.56 万元，支出决算为 596.36 万元，完成年初预算的 160.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资；二是下半年追加了部分专项经费。其中：基本支出 596.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 370.56 万元，支出决算为 596.36 万元，完成年初预算的 160.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资；二是下半年追加了部分专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 596.36 万元，其中：人员经费 462.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 133.96 万元，主要包括：办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度宿松县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿松县人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宿松县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 56.77 万元，比 2019 年减少 0.73 万元，下降 1.3%，主要原因是严格控制机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿松县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿松县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 596.36 万元，占项目总额的 100%。从评价情况看，2020 年度，在县人大常委会的正确领导下，人大机关各委室按照年初工作计划有序开展工作，确保完成年度工作目标，取得较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。2020 年县人大机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上力争规范到位，较好地达到预期的绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，评价等次为“优”。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宿松县人民代表大会常务委员会办公室在 2020 年度单位决算中反映“宿松县人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出”项目绩效自评结果显示，本部门所设定的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与本部门年度工作计划相符。

宿松县人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 596.36 万元，执行数为 596.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在职人员控制率。本单位 2020 年末实有在职人员 25 人，编制数 29 人。本机

关严格控制人员编制，除正常的人事交流外，没有超编制配备人员情况；二是“三公经费”情况。本年度“三公经费”预算数15万元，其中公务接待费5万元，公务用车运行维护费10万元，与上年度无增减变化。确保三公经费支出与上年度比同比下降率 $\geq 5\%$ ；三是管理制度健全性。为加强预算管理、规范财务行为，本单位制定了机关财务管理办法等制度。相关管理制度合法、合规、完整，并在实际工作中得到了有效执行；四是资金使用合规性。部门使用预算资金符合相关的财务管理制度的规定，符合国家财经法规以及有关专项资金管理办法的规定。预算资金规范运行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。五是本单位严格按照财政部门资产管理制度管理资产，做到资产管理安全、完整，使用合规，配置合理，处置规范。固定资产利用率达到100%。。

发现的主要问题及原因：一是绩效评价的局限性。通过这次绩效评价，虽然比较全面地掌握了本机关全部资金的情况，取得了一定的社会效果，但是，仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，特别是行政单位的项目资金，大多属于公用经费性质的，不能直观地体现资金使用产生的经济效益、社会效益和生态效益；二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	后勤保障经费								
主管部门	宿松县人民代表大会常务委员会办公室 部门整体支出		实施单位	宿松县人民代表大会常务委员会 办公室					
资金情况(万元)		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:	596.36	596.36	100	100.0%	100			
	其中: 本年财政拨款	596.36	596.36	-		-			
	其他资金	0		-		-			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	申请财政资金 370.56 万元: 保障县人大机关正常办公、生活秩序, 确保各项业务工作开展, 保障机关工作正常高效运转;			完成人民代表大会常务委员会办公室保障工作, 及时支付工作人员工资、各项业务工作开展, 机关工作正常高效运转。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
		产出指标 (55分)	数量指标	保障县人大机关在职人员正常办公, 确保各项业务工作开展, 保障机关工作正常高效运转。	3	在职人员 23 人	达成预期目标	3	持平
				召开人大常委会会议, 人大常委会主任会议	3	≥17 次	达成预期目标	3	持平
				听取审议“一府两院”及有关部门工作报告	3	≥35 项	达成预期目标	3	持平
				组织开展视察调研	3	≥47 次	达成预期目标	3	持平
				对乡镇人大工作开展督查, 抽查率	3	≥20%	达成预期目标	3	持平
				确保监督议题保质保量完成	3	每季度≥3 次	达成预期目标	3	持平
				组织 270 人次代表参加县人大代表履职培训班和地方人大干部培训班, 推荐 20 余人次代表参加省、市人大常委会开展的学习培训	3	≥300 人次	达成预期目标	3	持平
				邀请代表列席人大常委会会议和参加视察、调研、执法检查、代表接待日等活动	3	≥150 多人次	达成预期目标	3	持平
				及时受理群众来信来访	3	≥160 人次	达成预期目标	3	持平
	固定资产利用率			3	100%	达成预期目标	3	持平	

	质量指标	人大代表履职培训合格率	3	100%	达成预期目标	3	持平	
		视察调研与方案的吻合性、合规性	3	合规	达成预期目标	3	持平	
		执法检查合法性	3	合法	达成预期目标	3	持平	
		三公经费与上年度比同比下降率	3	≥5%	达成预期目标	3	持平	
		群众来信来访接待及接待率	3	100%	达成预期目标	3	持平	
	时效指标	在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障人大机关各项工作顺利开展。	5	全年序时进行	达成预期目标	5	持平	
	成本指标	总成本控制年度预算申请范围内。	5	≤370.56万元	370.56万元	5	持平	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	推动乡村振兴战略实施	5	作用明显	达成预期目标	4	持平
			促进城市品质提升	5	效果显著		4	
助推民生社会事业持续改善			5	作用明显		5		
生态效益指标		/	/	/	/	/		
可持续影响指标	通过完善制度体系、提升履职能力、推进常委会及机关党的建设、强化代表履职意识、健全完善代表工作机制、加强代表建议督办，全面推进人大“两个机关”建设。	10	效果显著	达成预期目标	9	持平		
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	10	≥90%	98.0%	10	持平	
		人民群众满意度	10	≥90%	98.0%	10	持平	
总分			100			97		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度宿松人大办公室整体绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分附件

2020年度宿松县人民代表大会常务委员会 办公室整体绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景。

宿松县人民代表大会常务委员会办公室为一级预算单位，宿松县人民代表大会常务委员会办公室本级含宿松县人大常委会办公室、宿松县人大常委会监察和司法工作委员会、宿松县人大常委会财政经济工作委员会、宿松县人大常委会农业与农村工作委员会、宿松县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、宿松县人大常委会人事代表选举工作委员会、宿松县人大常委会城建环资工作委员会、宿松县人大常委会社会建设工作委员会、宿松县人大常委会预算审查工作委员会、宿松县人大常委会代表联络室、宿松县人大常委会预算联网监督和人大代表活动服务中心 11 个内设机构。

宿松县人大常委会办公室属财政全额拨款行政单位，部门行编 25 人，事编 4 人，年末实有行编在职 22 人，事编在职 3 人。离休人员 0 人，退休人员 27 人，遗属补助 3 人。

2. 项目主要内容及实施情况

全力做好各项常规性工作，根据 2020 年主任会议议题安排和 2020 年常委会会议议题安排，保障人大常委会主任会议、人大常委会会议等重要例会如期成功召开，县人大机关人员办公、

生活秩序正常运转，各项业务工作顺利开展，机关工作高效运转；做好人大常委会组织的视察调研、执法检查、建议督办等各类活动的服务保障工作，组织代表参加县人大代表履职培训班和地方人大干部培训班，推荐代表参加省、市人大常委会开展的学习培训；密切与“一府一委两院”的工作联系，组织召开人大常委会主任与县长联席会议，配合省、市人大常委会做好立法调研、执法检查、代表集中视察等工作，加强与县外地方人大的工作交流。

3. 资金投入和使用情况

宿松县人大常委会办公室 2020 年支出总计 596.36 万元，其中，基本支出 596.36 万元，项目支出 0 万元。

“三公”经费预算 15 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元；全年支出 13.2 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 3.31 万元，公务用车购置及运行维护费 9.89 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 做好各项常规性工作，开好人大常委会主任会议、人大常委会会议等重要例会，保障县人大机关人员正常办公、生活秩序，确保各项业务工作顺利开展，保障机关工作正常高效运转；

2. 做好人大常委会组织的视察调研、执法检查、建议督办等各类活动的服务保障工作，组织代表参加县人大代表履职培训班和地方人大干部培训班，推荐代表参加省、市人大常委会开展的学习培训；

3. 密切与“一府一委两院”的工作联系，组织召开县人大

常委会主任与县长联席会议，配合省、市人大常委会做好立法调研、执法检查、代表集中视察等工作，加强与县外地方人大的工作交流；

4. 强化人大意识形态阵地建设和管理，坚持正确舆论导向，讲好人大故事、树创人大形象；

5. 全面加强常委会及机关的党建和党风廉政建设工作，继续做好脱贫攻坚、招商引资、文明创建等工作，认真受理群众来信来访。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共宿松县委 宿松县人民政府关于印发〈宿松县全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（松发〔2020〕6号）等文件精神，对项目资金使用情况进行绩效评价，从财政预算资金使用合规性、合理性、经济性的角度探寻项目实施的效率和效益，反应项目绩效目标的实现程度。总结该项目在预算管理、资金管理、项目实施过程管理等方面的经验和教训；总结和评价该项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目过程存在的不足和问题，提出合理建议，从而进一步加强和规范财政资金项目的预算绩效管理，切实提高财政项

目资金预算的执行力和效益。

2. 评价对象和范围

本次评价对象为“2020年宿松县人民代表大会常务委员会办公室整体支出项目”资金使用及效益情况。评价范围包括项目执行期资金产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则。

(1) 科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系。

(1) 指标体系设计思路。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，评价组按照逻辑分析法，依照《中共宿松县委 宿松县人民政府关于印发《宿松县全面实施预算绩效管理实施办法》的通知》（松发〔2020〕6号）中评价指标设计相关要求，部门整体支出性质和特点，依照重要性原则进行权重分配，形成绩效评价的指标体系。

在指标体系设置时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设置客观性的量化指标，并适当使用定性指标，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况。

（2）评价指标体系。

经论证完善后最终确定指标体系由三级指标构成，其中一级指标和二级指标根据体系框架，三级指标针对本项目特点进行个性化设置，围绕项目立项、资金投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见。

3. 评价方法。

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素法和公众评判法。指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。

因素法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现实施效果的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

4. 评价标准。

本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断

尺度。

（1）评分规则。

对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100.0%-80.0%（含）、80.0%-60.0%（含）、60.0%-0.0%合理确定分值。

定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值的赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值得，按照完成值与指标值的比例得分。

（2）评价等级规则。

本次绩效评价评价等级确认依据《《中共宿松县委 宿松县人民政府关于印发《宿松县全面实施预算绩效管理实施办法》的通知》（松发〔2020〕6号）第六十五条：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1. 数据采集方法及过程。

本项目绩效评价指标体系确定后，评价组根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

（1）获取项目相关文件：研读政策文件、部门预算批复、

部门年度决算报告、管理制度，实施情况等基本内容；

(2) 基础数据表：评价组通过项目档案查阅、会计资料核查等填写基础数据表，并对基础表填列的基础数据及勾稽关系、数据完整准确性进行核对，为评价报告的撰写，特别是评价指标的打分提供数据支持；

(3) 资料整理与分析：评价组对通过以上方法获取的数据进行整理、分类、分析，为评价报告撰写提供完整的数据支撑。

2. 绩效评价实施过程。

评价组根据实地调研结果和相关文件资料，结合项目实际开展情况，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并提交项目实施单位进行审议。评审组根据审议意见，重新梳理了项目总目标和绩效评价指标体系等，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况。

2020年县人大大机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好地达到预期的绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价属于“优”。

(二) 评价结论。

1. 评价结果。

根据《中共宿松县委 宿松县人民政府关于印发《宿松县全面实施预算绩效管理实施办法》的通知》（松发〔2020〕6号），评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集和实地调研等方式，对“宿松县人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效”进行客观公

正的评价，本项目总得分为 97 分，绩效评价属于“优”。

2. 主要绩效。

2020 年度，在县人大常委会的正确领导下，人大机关各委室按照年初工作计划有序开展各项工作，确保完成年度工作目标，取得较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策一级指标主要从立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性和预算编制科学性等 4 个三级指标对预算编制管理、预算配置管理进行考察。项目决策一级指标权重 15.0%，总分 15 分。决策一级指标实际评价得分 15 分，得分率为 100.0%。

（二）项目过程情况。

项目过程一级指标主要从资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等 10 个三级指标对预算执行管理、政府采购管理、预算管理、资产管理进行考察。项目过程一级指标权重 15.0%，总分 15 分。过程一级指标实际评价得分 15 分，得分率为 100.0%。

（三）项目产出情况。

项目产出一级指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等 16 个三级指标对数量指标、质量指标、时效指标进行考察。项目产出一级指标权重 60.0%，总分 60 分。产出一级指标实际评价得分 57 分，得分率 95.0%。主要为项目完成及时性指标因受疫情影响，实施进度相较计划实施进度略

有延迟，扣除 3 分。

（四）项目效益情况。

项目效益一级指标主要从项目实施效益及满意度等 5 个三级指标进行考察。效益一级指标权重 10.0%，总分 10 分。效益一级指标评价得分 10 分，得分率 100.0%。

五、主要经验及做法

设置本部门整体绩效目标时要结合单位实际情况，做到依据充分，符合客观实际，与本部门年度工作计划相符，才能提高资金绩效。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效评价的局限性。通过这次绩效评价，虽然比较全面地掌握了本机关全部资金的情况，取得了一定的社会效果，但是，仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，特别是行政单位的项目资金，大多属于公用经费性质的，不能直观地体现资金使用产生的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

七、有关建议

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强相关业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。