

宿松县人民代表大会常务委员会办公室
2023 年度部门决算

2024 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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿松县人民代表大会常务委员会办公室 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

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2：2023 年度代表履职平台建设及代表履职补助项目绩效评价报告

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

(一) 负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、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 2023 年度部门决算仅包括宿松县人民代表大会常务委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算比较，无增减变动，原因是决算单位构成与预算单位构成一致。

纳入宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度

部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿松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 2023 年度部门决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿松县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,049.60	一、一般公共服务支出	32	840.21
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		八、社会保障和就业支出	39	159.66
	9		九、卫生健康支出	40	14.37
	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	35.36
	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	1,049.60	本年支出合计	58	1,049.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,049.60	总计	62	1,049.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宿松县人民代表大会常务委员会办公室

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,049.60	1,049.60						
201			一般公共服务支出	840.21	840.21						
20101			人大事务	806.16	806.16						
2010101			行政运行	756.16	756.16						
2010104			人大会议	50.00	50.00						
20199			其他一般公共服务支出	34.05	34.05						
2019999			其他一般公共服务支出	34.05	34.05						
208			社会保障和就业支出	159.66	159.66						
20805			行政事业单位养老支出	111.70	111.70						
2080501			行政单位离退休	64.56	64.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14						
20808			抚恤	47.96	47.96						
2080801			死亡抚恤	47.96	47.96						
210			卫生健康支出	14.37	14.37						
21011			行政事业单位医疗	14.37	14.37						
2101101			行政单位医疗	14.37	14.37						
221			住房保障支出	35.36	35.36						
22102			住房改革支出	35.36	35.36						
2210201			住房公积金	35.36	35.36						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宿松县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	840.21	608.56	231.65			
20101			人大事务	806.16	608.56	197.60			
2010101			行政运行	756.16	608.56	147.60			
2010104			人大会议	50.00		50.00			
20199			其他一般公共服务支出	34.05		34.05			
2019999			其他一般公共服务支出	34.05		34.05			
208			社会保障和就业支出	159.66	159.66				
20805			行政事业单位养老支出	111.70	111.70				
2080501			行政单位离退休	64.56	64.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14				
20808			抚恤	47.96	47.96				
2080801			死亡抚恤	47.96	47.96				
210			卫生健康支出	14.37	14.37				
21011			行政事业单位医疗	14.37	14.37				
2101101			行政单位医疗	14.37	14.37				
221			住房保障支出	35.36	35.36				
22102			住房改革支出	35.36	35.36				
2210201			住房公积金	35.36	35.36				

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

公开 04 表

部门：宿松县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,049.60	一、一般公共服务支出	30	840.21	840.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	159.66	159.66		
	9		九、卫生健康支出	38	14.37	14.37		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	35.36	35.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,049.60	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,049.60	1,049.60		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,049.60	总计	58	1,049.60	1,049.60		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿松县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,049.60	817.95	231.65
201			一般公共服务支出	840.21	608.56	231.65
20101			人大事务	806.16	608.56	197.60
2010101			行政运行	756.16	608.56	147.60
2010104			人大会议	50.00		50.00
20199			其他一般公共服务支出	34.05		34.05
2019999			其他一般公共服务支出	34.05		34.05
208			社会保障和就业支出	159.66	159.66	
20805			行政事业单位养老支出	111.70	111.70	
2080501			行政单位离退休	64.56	64.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14	
20808			抚恤	47.96	47.96	
2080801			死亡抚恤	47.96	47.96	
210			卫生健康支出	14.37	14.37	
21011			行政事业单位医疗	14.37	14.37	
2101101			行政单位医疗	14.37	14.37	
221			住房保障支出	35.36	35.36	
22102			住房改革支出	35.36	35.36	
2210201			住房公积金	35.36	35.36	

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

公开 06 表

部门：宿松县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	518.54	302	商品和服务支出	86.96	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	126.67	30201	办公费	7.32	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	70.32	30202	印刷费		310	资本性支出	6.68	
30103	奖金	93.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	6.68	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.65	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	47.86	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	8.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	72.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	205.77	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	68.82	30217	公务接待费	3.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	88.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.45	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	47.96	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		724.31	公用经费合计						93.64

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

部门：宿松县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：宿松县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿松县人民代表大会常务委员会办公室没有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 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 年度收入总计 1049.60 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1049.60 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 115.25 万元，增长 12.3%，主要原因：2023 年度有退休职工死亡，增加了死亡抚恤费；2023 年度较 2022 年度发放了一次性工作奖励，有奖励金的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1049.60 万元，其中：财政拨款收入 1049.60 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1049.60 万元，其中：基本支出 817.95 万元，占 77.9%；项目支出 231.65 万元，占 22.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1049.60 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1049.60 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.25 万元，增长 12.3%。主要原因：2023 年度有退休职工

死亡，增加了死亡抚恤费；履行代表视察调研人大监督审查等人大事务活动增加，财政追加了相关支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1049.6 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.25 万元，增长 12.3%。主要原因：2023 年度有退休职工死亡，增加了死亡抚恤费；履行代表视察调研人大监督审查等人大事务活动增加，财政追加了相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1049.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）840.21 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出（类）159.66 万元，占 15.2%；卫生健康支出（类）14.37 万元，占 1.4%；住房保障支出（类）35.36 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 835.91 万元，支出决算为 1049.60 万元，完成年初预算的 125.6%，决算数大于预算数的主要原因：人代会支出及退休职工死亡抚恤费年初未做预算，后财政通过追加形式予以追加纳入了决算。其中：基本支出 817.95 万元，占 77.9%；项目支出 231.65 万元，占 22.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 674.48 万元，支出决算为 756.16 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于预算数的主要原因是履行代表视察调研人大监督审查等人大事务活动增加，财政追加了相关支出。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了十七届人大三次会议会议费支出。

3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了十七届人大三次会议相关支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 64.56 万元，支出决算为 64.56 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致原因是严格按照预算执行。

5.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 47.14 万元，支出决算为 47.14 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致原因是严格按照预算执行。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了退休职工死亡抚恤金。

7.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 14.37 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致原因是严格按照预算执行。

8.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 35.36 万元，支出决算为 35.36 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 817.95 万元，其中：人员经费 724.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 93.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度没有

政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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。

2023 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 93.64 万元，比 2022 年减少 160.58 万元，下降 63.2%，主要原因是 2022 年度将人代会会议支出及代表履职平台建设及代表履职补助经费作为机关运行经费纳入决算，2023 年进一步细化了预算编制，将人代会会议支出及代表履职平台建设及代表履职补助经费作为项目单独立项，使得决算与预算口径更加统一，决算编制也更加科学合理。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 6.68 万元，其中：政府采购货物支出 6.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 231.65 万元。从评价情况看，本单位项目立项依据充分，绩效指标设置科学合理，符合本单位的实际情况。各项目在执行过程中，实行了专人专责，资金专款专用，管理科学高效，能有效按年初安排发挥各项效益。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位严格遵守财经纪律，专款专项，保证资金高效运转。资金支付有序，科学合理，支出能保障本单位的高效运转，促进各项事业顺利开展。不存在挪用资金，违规支出现象。较好发挥了各项资金的各项效益。

组织对代表履职平台建设及代表履职补助等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 231.65 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目立项依据充

分，绩效指标设置精细科学合理，符合单位的实际情况。项目在执行过程中，实行了专人专责，资金专款专用，严格遵守财经法规，不存在挪用截留侵占挤用现象，管理科学高效，能有效发挥资金的使用效益，保证了资金绩效目标达到预期效果。

组织对宿松县人民代表大会常务委员会办公室本级等 1 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1049.60 万元。从评价情况看，单位严格遵守财经纪律，专款专项，不存在挪用资金，违规支出现象，保证资金高效运转。资金支付有序，科学合理，支出完成效果好，促进人大事业顺利开展，较好发挥了各项资金的效益，单位整体取得良好效果，完成年初预算绩效目标。

(2) 部门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 2023 年度部门决算中反映“代表履职平台建设及代表履职补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

代表履职平台建设及代表履职补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.00 分。全年预算数为 71.82 万元，执行数为 71.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了人大代表履职平台平稳运行；明显促进了人大代表履职履责工作积极性，对更好发挥代表作用、促进社会健康发展有积极影响。发现

的主要问题及原因：主要问题是人大代表的履职服务水平有待进一步提高。原因是体制机制不够完善，对人大代表的培训不够系统。下一步改进措施：进一步完善人大代表履职服务体制机制建设，加强对人大代表履职服务的培训。

代表履职平台建设及代表履职补助经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	代表履职平台建设及代表履职补助经费							
主管部门	002-宿松县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001-宿松县人民代表大会常务委员会办公室			
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:	71.82	71.82	71.82	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	71.82	71.82	71.82	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保2023年县人大代表履职补助顺利发放			代表履职平台建设及代表履职补助经费项目年初预算71.82万元,全年序时进行,全年执行数71.82万元,预算执行率100%。此项经费对减轻经费使用对象经济负担,更好发挥代表作用、促进经济发展等方面都有所作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县人大代表人数	≤293人	293人	7	7	
			每人每月	=200元	200元	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	7	7	
			经费兑现流程合规性	合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	经费兑现及时性	及时	达成预期指标	7	7	
			经费支出时效性	全年序时进行	达成预期指标	7	7	
	成本指标	项目总成本	≤71.82万元	71.82万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	对减轻经费使用对象经济负担的改善或影响程度	有所改善	达成预期指标	5	4.5	
			对更好发挥代表作用、促进经济发展的影响程度	有所提高	达成预期指标	5	4.5	
		社会效益指标	对代表为民履职的积极性提升程度	有所提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	有效保障	达成预期指标	5	5	
	补助补贴政策为代表积极主动履职提供长期保障		有效保障	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
			服务对象满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
	总分						100	99.00

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度代表履职平台建设及代表履职补助项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度代表履职平台建设及代表履职补助项目绩效评价报告”。

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。

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）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。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、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。

二十三、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。

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

**附件 2：2023 年度代表履职平台建设及代表履职补助
项目绩效评价报告**

附件 1:

宿松县人民代表大会常务委员会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	代表履职平台建设及代表履职补助经费	
2	宿松县人大专职委员公用经费	
3	县预算联网监督费及网络维护费	
4	宿松县人大工作研究会工作经费	
5	2023 年机关运转视察调研经费	
6	公务用车运行维护费	
7	会议费经费	
8	县预算审查培训及顾问经费	
9	十七届人大三次会议费	

1.代表履职平台建设及代表履职补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	代表履职平台建设及代表履职补助经费							
主管部门	002-宿松县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001-宿松县人民代表大会常务委员会办公室			
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:	71.82	71.82	71.82	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	71.82	71.82	71.82	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保2023年县人大代表履职补助顺利发放			代表履职平台建设及代表履职补助经费项目年初预算71.82万元,全年序时进行,全年执行数71.82万元,预算执行率100%。此项经费对减轻经费使用对象经济负担,更好发挥代表作用、促进经济发展等方面都有所作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县人大代表人数	≤293人	293人	7	7	
			每人每月	=200元	200元	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	7	7	
			经费兑现流程合规性	合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	经费兑现及时性	及时	达成预期指标	7	7	
			经费支出时效性	全年序时进行	达成预期指标	7	7	
	成本指标	项目总成本	≤71.82万元	71.82万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	对减轻经费使用对象经济负担的改善或影响程度	有所改善	达成预期指标	5	4.5	
			对更好发挥代表作用、促进经济发展的影响程度	有所提高	达成预期指标	5	4.5	
		社会效益指标	对代表为民履职的积极性提升程度	有所提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	有效保障	达成预期指标	5	5	
	补助补贴政策为代表积极主动履职提供长期保障		有效保障	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
服务对象满意度			≥95百分比	95百分比	5	5		
总分						100	99.00	

2.宿松县人大专职委员公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		宿松县人大专职委员公用经费						
主管部门		002-宿松县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	001-宿松县人民代表大会常务委员会办公室			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2023年县人大专职委员公用经费支出			宿松县人大专职委员公用经费项目年初预算12万元,全年序时进行,全年执行数12万元,预算执行率100%。此项经费对提高人大监督质效,对人大机关工作力量的不足等方面都有所改善或提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费使用对象数量	≥6人	6人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤12万元	12万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	有明显改善	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对提高人大监督质效,对人大机关工作力量不足的改善或提升程度	有明显提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	经费使用政策为提升集体决策水平、维护更广大人民利益提供长期保障	有效保障	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
服务对象满意度			≥95百分比	95百分比	5	5		
总分					100	100.00		

3.县预算联网监督费及网络维护费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	县预算联网监督费及网络维护费								
主管部门	002-宿松县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001-宿松县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2023年县预算联网监督中心及机关网络正常维护			县预算联网监督费及网络维护费项目年初预算30万元,全年序时进行,全年执行数30万元,预算执行率100%。此项经费对提高行政运行效率及提升监督检查水平等方面都有所作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监督检查单位数量	≥20家	20家	5	5		
			监督检查项目数量	≥2个	2个	5	5		
		质量指标	资金兑现流程合规性	合规	达成预期指标	10	10		
			资金支出的合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出时效性	全年序时进行	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	有所促进	达成预期指标	8	8		
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	有所提高	达成预期指标	8	8		
		生态效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标	7	7		
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显提高	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95百分比	95百分比	5	5		
			服务对象满意度	≥95百分比	95百分比	5	5		
	总分						100	100.00	

4.宿松县人大工作研究会工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		宿松县人大工作研究会工作经费						
主管部门		002-宿松县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	001-宿松县人民代表大会常务委员会办公室			
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保2023年顺利召开人大工作研究会			宿松县人大工作研究会工作经费项目年初预算5万元,全年序时进行,全年执行数5万元,预算执行率100%。此项经费确保了2023年宿松县人大工作研究会顺利召开。				
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
	产出指标	数量指标	集中视察活动开展次数	≥4次	4次	10	10	
			专题调研活动开展次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	全年序时进行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制在年度预算申请范围内	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	有所提高	达成预期指标	5	5	
			对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的影响程度	有所提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对推动突出生态环境问题整改、推进绿色发展方面影响程度	有所提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我县执行的持续影响程度	有所提高	达成预期指标	5	5	
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		有所提高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
参会代表满意度			≥95百分比	95百分比	5	5		
总分						100	100.00	

5.2023 年机关运转视察调研经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		机关运转视察调研经费								
主管部门		002-宿松县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		001-宿松县人民代表大会常务委员会办公室				
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:		64.10	64.10	64.10	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款		64.10	64.10	64.10	-			
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保2023年机关正常运转, 视察调研活动正常开展。				机关运转视察调研经费项目年初预算64.1万元, 全年序时进行, 全年执行数64.1万元, 预算执行率100%。此项经费保障了县人大机关人员正常办公, 确保各项业务工作顺利开展, 保障了机关工作正常高效运转, 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升都有所作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障县人大机关人员正常办公, 确保各项业务工作顺利开展, 保障机关工作正常高效运转。	>31人	31人	5	5			
			组织开展视察调研	≥40次	40次	5	5			
			确保监督议题保质保量完成	≥3次/季度	3次/季度	5	5			
			及时受理群众来信来访	≥50人次	50人次	5	5			
		质量指标	执法检查合法性	合法	达成预期指标	5	5			
			人大代表履职培训合格率	合格	达成预期指标	5	5			
			视察调研与方案的吻合性、合规性	合法	达成预期指标	5	5			
	时效指标	在2023年度完成各项资金支出进度要求, 保障各项工作顺利开展。	全年序时进行	达成预期指标	5	5				
	成本指标	总成本控制在年度预算申请范围内	≤64.1万元	64.1万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标	5	5			
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	有所提高	达成预期指标	5	5			
			对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	有所提升	达成预期指标	5	5			
			密切人大代表同人民群众的联系	有所改善	达成预期指标	5	5			
		生态效益指标	对推动生态环境突出问题整改, 引导人民群众参与生态环境保护、提高生态环保意识, 推进绿色	有所提高	达成预期指标	5	5			
可持续影响指标	依法监督持续深化, 履职实效进一步提升	效果显著	达成预期指标	5	5					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5				
		社会公众满意度	≥95%	95%	5	5				
总分						100	100.00			

6.公务用车运行维护费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	002-宿松县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001-宿松县人民代表大会常务委员会办			
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保2023年人大机关因公规范申请用车			公务用车运行维护费项目年初预算10万元,全年序时进行,全年执行数10万元,预算执行率100%。此项经费对保障公务出行、提高公车使用效能、强化公车运行监管及推动生态环境问题整改、推进绿色发展等方面都有所提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	累计用车里程数	≤6万km	5.8万km	7	7	
			累计用车次数	≤170次	167次	7	7	
		质量指标	公务用车运行维护费支付流程合规性	合规	达成预期指标	8	8	
			公务用车运行维护费支出合规性	合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	资金支付时效性	全年序时进行	达成预期指标	7	7	
			严格按照要求在平台申请车辆	及时	达成预期指标	7	7	
	成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	7	7		
	效益指标	经济效益指标	通过集中管理,节约了公务用车运行成本	有所节约	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	通过平台统一管理,对保障公务出行、提高公车使用效能、强化公车运行监管的作用	有所提高	达成预期指标	5	5	
			确保公务用车规范使用	规范	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	节能降耗,对推动突出生态环境问题整改、推进绿色发展方面影响程度	明显提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时申请用车	规范	达成预期指标	5	5	
	健全的公车管理制度为公车使用提供可持续保障		有效保障	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
公从满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					100	100.00		

7.会议费经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	会议费							
主管部门	002-宿松县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001-宿松县人民代表大会常务委员会办公室			
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:	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保2023年机关会议正常召开			会议费项目年初预算1.5万元,全年序时进行,全年执行数1.5万元,预算执行率100%。此项经费对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我县执行的持续影响程度等方面都有所提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥10次	10次	10	10	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		质量指标	会议出勤率	≥90百分比	90百分比	10	10	
			时效指标	经费支出时效性	序时进行	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤1.5万元	1.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对宿松经济发展和社会稳定起到促进作用	有所促进	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对推动突出生态环境问题整改、推进绿色发展方面影响程度	有所提升	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我县执行的持续影响程度	有所提高	达成预期指标	6	6	
	对单位履职、促进社会发展的持续影响程度		有所促进	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
			参会代表满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
总分						100	100.00	

8.县预算审查培训及顾问经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		县预算审查培训及顾问经费							
主管部门		002-宿松县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001-宿松县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保2023年预算审查培训各项工作顺利开展				预算审查培训及顾问经费项目年初预算20万元,全年序时进行,全年执行数20万元,预算执行率100%。此项经费对强化预算审查监督、提高财政资 对强化预算审查监督,对强化各级各部门预算管理意识都有所提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度审查项目数量		≥4个	4个	10	10	
			质量指标	审查报告合格率		≤100百分比	100百分比	10	10
		经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10		
		经费支出时效性		全年序时进行	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对强化预算审查监督、提高财政资对强化预算审查监督、提高财政资金绩效对强化预算审查监督提高财政资金绩效的影响程度影响程度全绩效		有所提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对风险防范、经济高质量发展起到促进作用		有所促进	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	本指标不适用		无	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对强化各级各部门预算管理意识的可持续性影响程度		有所提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95百分比	95百分比	5	5	
			服务对象满意度		≥95百分比	95百分比	5	5	
总分						100	100.00		

9.十七届人大三次会议费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		十七届人大三次会议费						
主管部门		902-宿松县财政局预算股非部门预算			实施单位	001-宿松县人民代表大会常务委员会办公室		
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:	84.05	84.05	84.05	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	84.05	84.05	84.05	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保十七届三次人代会顺利召开				十七届人大三次会议费项目预算90万元,执行数84.04万元。此项经费保障了宿松县十七届三次人代会的胜利召开。对推动相关法律法规建设,对推动突出生态环境问题整改、推进绿色发展,对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策等方面都有所提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数	≥1056人	1056人	6	6	
			会议召开次数	≥1次	1次	6	6	
		质量指标	会议出勤率	≥100百分比	100百分比	6	6	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	6	6	
		时效指标	项目计划完成时间	2023年12月30日前	达成预期指标	6	6	
			经费支出时效性	及时	达成预期指标	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤90万元	84.0459万元	7	7		
		会议人均经费	≤213元/人*天	213元/人*天	7	7		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提交议案数量	有所提高	达成预期指标	5	5	
			对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	有所提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对推动突出生态环境问题整改、推进绿色发展方面影响程度	有明显的提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有所提高	达成预期指标	5	5	
	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度		有所提高	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95百分比	95百分比	5	5		
		参会代表满意度	≥95百分比	95百分比	5	5		
总分						100	100.00	

附件 2:

2023 年度代表履职平台建设及代表履职补助项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景。根据县委《中共宿松县委关于加强人大工作和建设的意见》(松发〔2015〕6号)文件精神,要加强和改进代表工作,支持和保障代表依法履职,保障人大代表活动经费。根据省人大常委会办公厅《关于在全省各级人大代表中开展“聚民意,惠民生”行动的通知》(皖人常办〔2022〕6号)、市人大常委会办公室《关于印发〈全市各级人大代表开展“关注民意提建议、五级代表在行动”活动方案〉的通知》(庆人常办〔2022〕17号)文件精神,安庆市人大统一开发了代表履职平台,我县需每年承担 1.5 万元系统维护费。

2. 主要内容。代表履职平台建设及代表履职补助经费主要用于代表履职平台的建设及维护工作,人大代表联系人民群众、听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用的补贴。

3. 资金投入和使用情况。

代表履职平台建设维护投入资金 15000 元,人大代表履职补助按每个代表每月 200 元、全年计 2400 元补贴到代表个人。该项资金实行专款专用,保障人大代表依法履职。

(二) 项目绩效目标。

该项目建设资金来源于宿松县人民代表大会常委委员会办公

室 2023 年度部门预算,属于县级财政资金。年初部门预算设置的绩效目标包括产出指标、效益指标、满意度指标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的:是根据年初设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对该项目支出经济性、效率性、有效性进行客观、公正的评价。

绩效评价的对象:为项目服务经费工作的资金投入和工作效果。

绩效评价的范围:一是财政资金使用情况、财务管理状况;二是绩效目标的实现程度,包括是否达到预定产出和效果等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则:一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性效率性、有效性,严格执行规定的程序。二是公正公开原则。坚持客观公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。三是目标管理原则。预算绩效管理要围绕着绩效目标来进行,事前设定目标、事中监控目标实现过程、事后评价目标完成情况。

绩效评价方法:采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准:采取评分和评级相结合的方式,总分设置为 100 分,等级划分为四档: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。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作,我办召开绩效评价会议,明确评价对象、评价工作目标及评价要求;从预算到项目实施,均按照有关规章制度对项目资金开展日常检查监督管理,成本得到有效控制,中间环节管理到位。针对项目实施过程中发现的问题提出完善意见和建议。安排布置各项工作时,做到责任到人,明确各自职责及相关要求,确保工作及时、准确、高效。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评定,认为 2023 年度代表履职平台建设及代表履职补助经费项目立项依据充分,指标设置科学合理符合本单位实际情况,执行中专人专责,管理有效,充分发挥了资金的使用效益,保障了代表履职平台的正常运转及人大代表履职的积极性和高质量水平发挥。资金使用有序,资金管理规范,成效显著。得分 99 分。评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

该项目我单位实施,管理项目均正常运转,未出现偏离绩效目标情况。

(二)项目过程情况。

从预算到项目实施,均按照有关规章制度对项目资金开展日常检查监督管理,资金到位,成本得到控制,资金使用率达到 100%,项目组织实施制度健全,执行有效。

(三)项目产出情况。

- 1.及时足额发放人大代表补助 200 元/月,对提高人大代

表建言献策，履职履责的积极性有促进作用，保障了人大代表活动顺利开展。

2. 对人大代表履职平台进行建设及维护，保障了人大代表履职平台的正常运转。

（四）项目效益情况。

1. 项目的实施进度。该项目是按照工作的需求逐步进行，到2023年度已完成了全部工作目标。2. 项目完成质量。2023年度完成了全部的人大代表履职补助资金的发放工作，提高了人大代表履职履责的工作积极性；2023年度完成了人大代表履职平台的建设及维护工作，保障了人大代表履职平台的正常运转，保障了人大代表履职活动的顺利开展。3. 项目的效益性分析(1)项目预期目标完成程度。该项目预期目标已完成，2023年度财政收支顺利开展。(2)项目实施对经济和社会的影响。代表履职平台建设及代表履职补助经费的及时兑现，对人大代表为民履职的积极性提升有促进作用，对更好发挥代表作用、促进经济发展起到了正向作用。4. 项目的可持续性分析。代表履职平台建设及代表履职补助经费项目为代表积极主动履职提供长期保障，具有持续性的影响。5. 项目绩效指标完成情况分析项目共设置9个绩效指标，其中产出指标4个，效益指标4个，满意度指标1个，绩效目标全部以标准优完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

人大代表的履职服务水平有待进一步提高。原因是体制机制不够完善，对人大代表的培训不够系统。

六、有关建议

为更好做好人大代表的履职工作，人大办将进一步完善人大代表履职服务体制机制建设，加强对人大代表履职服务的培训。

七、其他需要说明的问题

无。