

宿州市泗县人大常委会办公室 2021 年度  
部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市泗县人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市泗县人大常委会办公室 2021 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 宿州市泗县人大常委会办公室 2021 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**

**第五部分 附件**

## 第一部分 宿州市泗县人大常委会办公室概况

### 一、主要职责

1、承担县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作；负责机关的文件、档案、资料、保密、文印、通讯和办公自动化工作。

2、根据县人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

3、承办或参与县人大常委会统一组织的重要执法检查的安排和协调工作，协调有关工作委员会做好对国家和省制定的法律、法规草案征求意见的工作。

4、组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。

5、承担规范性文件备案审查工作。

6、承担或参与部分县人大及其常委会重要文件、材料的起草、审核工作。

7、负责人大宣传工作，开展县人大常委会新闻发布、常委会会议和重要活动的宣传报道工作。

8、收集整理、分析研究、编辑发布人大工作信息，管理图书资料，为县人大常委会领导和有关方面提供信息资料。

9、负责县人大常委会领导重要活动的安排，负责机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

10、负责县人大常委会机关人事管理、政治业务学习。负责

机关离退休人员的服务管理工作。

11、负责县人大常委会接待安排工作。

12、负责县人大常委会领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市泗县人大常委会办公室 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 宿州市泗县人大常委会办公室 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泗县人大常委会办公室

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	456.24	一、一般公共服务支出	35	443.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	12.83
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	456.24	<b>本年支出合计</b>	61	456.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	8.03	年末结转和结余	63	8.03
	30			64	
<b>总计</b>	31	464.27	<b>总计</b>	65	464.27

注：本表反映单位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

部门：泗县人大常委会办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	456.24	456.24						
201			一般公共服务支出	456.24	456.24						
20101			人大事务	443.42	443.42						
2010101			行政运行	443.42	443.42						
2010104			人大会议	331.98	331.98						
2010107			人大代表履职能力提升	46.59	46.59						
210			卫生健康支出	64.84	64.84						
21011			行政事业单位医疗	12.83	12.83						
2101101			行政单位医疗	12.83	12.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：泗县人大常委会办公室

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	<b>456.24</b>	<b>456.24</b>				
20101			人大事务	443.42	443.42				
2010101			行政运行	443.42	443.42				
2010104			人大会议	331.98	331.98				
2010107			人大代表履职能力提升	46.59	46.59				
210			卫生健康支出	64.84	64.84				
21011			行政事业单位医疗	12.83	12.83				
2101101			行政单位医疗	12.83	12.83				

注：本表反映单位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：泗县人大常委会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	456.24	一、一般公共服务支出	30	443.42	443.42		
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				
	9		九、卫生健康支出	38	12.83	12.83		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	456.24	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	8.03	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	8.03	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		<b>本年支出合计</b>	56	456.24	456.24		
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	8.03	8.03		
<b>总计</b>	29	464.27	<b>总计</b>	58	464.27	464.27		

注：本表反映单位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

公开 05 表

部门：泗县人大常委会办公室

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	栏次	1	2	3
			合计	456.24	456.24	
201			一般公共服务支出	443.42	443.42	
20101			人大事务	443.42	443.42	
2010101			行政运行	331.98	331.96	
2010104			人大会议	46.59	46.59	
2010107			人大代表履职能力提升	64.84	64.84	
210			卫生健康支出	12.83	12.83	
21011			行政事业单位医疗	12.83	12.83	
2101101			行政单位医疗	12.83	12.83	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：泗县人大常委会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	229.31	302	商品和服务支出	185.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.28	30201	办公费	92.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.67	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.95	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	14.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.58	31002	办公设备购置	14.37
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费	0.35	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	3.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	3.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.15	30215	会议费	47.0	31010	安置补助	
30301	离休费	11.55	30216	培训费	10.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.7	30217	公务接待费	5.43	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	4.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.60	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		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	13.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		256.46	公用经费合计					199.78

注：本表反映单位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：泗县人大常委会办公室

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计																		

说明：泗县人大常委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：泗县人大常委会办公室

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	栏次	1	2	3
			合计			

说明：泗县人大常委会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宿州市泗县人大常委会办公室 2021 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 464.27 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 464.27 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 90.68 万元，下降 16.34%，主要原因：一是遵守中央八项规定精神，节约开支；二是人员退休。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 456.24 万元，其中：财政拨款收入 456.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 456.24 万元，其中：基本支出 456.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 464.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 464.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 90.68 万元，下降 16.34%，主要原因：一是遵守中央八项规定精神，节约开支；二是人员退休。

#### 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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 456.24 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.68 万元，下降 16.34%。主要原因一是遵守中央八项规定精神，节约开支；二是人员退休。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 456.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 443.42 万元，占 97.19%；卫生健康（类）支出 12.83 万元，占 2.81%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 438.97 万元，支出决算为 456.24 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于预算数的主要原因：年中因工作实际需要追加预算。其中：基本支出 456.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 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 271.57 万元，支出决算为 331.98 万元，完成年初预算的 122.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中因工作实际需要追加预算。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 46.59 万元，完成年初预算的 66.56%，决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定要求，

节约办会。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 64.84 万元，完成年初预算的 92.63%，决算数小于预算数的主要原因是部分人大代表因工作变动代表资格终止。

4. 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 12.83 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 456.24 万元，其中：人员经费 256.46 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 199.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

宿州市泗县人大常委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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市泗县人大常委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。

2021 年度，宿州市泗县人大常委会办公室运行经费支出 199.78 万元，比 2020 年增加 15.56 万元，增长 8.45%，主要原因是因工作需要追加了办公经费。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市泗县人大常委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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市泗县人大常委会办公室共有车辆 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 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 223 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本单位 2021 年开展绩效评价项目 4 个，分别为代表活动经费、人大会议经费、代表履职补助经费和人大外单位人员公用经费，用于保障人大会议的召开以及闭会期间人大代表调研、视察等履职活动的开展。资金总额 223 万元，开展绩效评价的 4 个项目均实现了 2021 年度的总体目标。

组织对“人代会会议费”、“代表活动经费”、“人大外单位人员共有经费”、“人大代表履职补助”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 223 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021 年度，人大机关坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年度，人大机关坚决履行职能职责，保障了人大会议的正常顺利开展，做好会议的会务、行政事务、后勤服务和安全保卫工作；保障人大代表年度培训、调研、考察、监督工作如期完成，发挥代表主体作用；保障人大常委会、各工作委员会工作

运转，有效完成了本年度绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市泗县人大常委会办公室在 2021 年度部门决算中反映“人代会会议费”、“代表活动经费”、“人大外单位人员公用经费”、“人大代表履职补助”等 4 个项目绩效自评结果。

人代会会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 46.59 万元，完成预算的 66.56%。项目绩效目标完成情况：2021 年，召开两次会议，高质量完成了会议任务，保障人大会议的正常顺利开展，做好会议的会务、行政事务、后勤服务和安全保卫工作。发现的主要问题及原因：在预算执行过程中，对于资金使用的执行进度控制因工作需要对于原制定的执行进度有些调整。下一步改进措施：进一步完善预算编制方式，合理预计年度经费开支，提高项目预算的科学性和有效性。

代表活动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 100 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，组织人大代表调研、视察、执法检查、参加会议等 20 余次，高质量完成了各项履职活动，保障人大代表年度培训、调研、考察、监督工作如期完成，发挥代表主体作用。发现的主要问题及原因：在预算执行过程中，对于资金使用的执行进度控制因工作需要对于原制定的执行进度有些调整。下一步改进措施：严格绩效目标

管理，明确细化资金支付时间，从而提高资金使用效率。

人大外单位人员公用经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，组织县人大常委会委员开展调研、视察、执法检查等履职活动 20 余次，保障人大常委会、各工作委员会正常运转。发现的主要问题及原因：在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：严格绩效目标管理，明确细化资金支付时间，从而提高资金使用效率。

人大代表履职补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 65.52 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况：2021 年，为 273 名县人大代表发放履职补助 65.52 万元，有效保障了代表履职，提升了代表履职积极性，发挥代表主体作用。发现的主要问题及原因：在预算执行过程中，对于资金使用的执行进度控制因工作需要对于原制定的执行进度有些调整。下一步改进措施：严格绩效目标管理，明确细化资金支付时间，从而提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		人代会经费						
主管部门				实施单位	县人大办公室			
项目资金 (万元)		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:	70	70	47	10	67%	10	
	其中: 本年财政拨款	70	70	47	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况				
	保障人大会议顺利召开			会议圆满完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 召开2次会议	2次	2次	10	10	
		质量指标	指标1: 会议高效完成	高效完成	高效完成	10	10	
		时效指标	指标1: 按计划如期开展	2021.1.1- 12.31	如期开展	10	10	
		成本指标	指标1: 项目支出总成本	70万	47万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 遵守中央八项规定, 节约办会	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 保障人大代表履职	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 通过代表议案建议的督办, 提升生态文明建设	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	指标1: 促进各部门各项工作提质增效	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1: 人大代表满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指	指标2: 人民群众满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>		

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		代表活动经费							
主管部门				实施单位	泗县人大办公室				
项目资金 (万元)			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:		41	41	41	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		41	41	41	10	100%	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况					
	保障人大调研、视察、执法检查等活动顺利开展			各项活动圆满完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 开展各项调研、视察、执法检查等20余次		20次	20次	10	10	
		质量指标	指标1: 各项活动高质量完成		高效完成	高效完成	10	10	
		时效指标	指标1: 按计划如期开展		2021.1.1-12.31	如期开展	10	10	
		成本指标	指标1: 项目支出总成本		41万	41万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 遵守中央八项规定, 节约办会		效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障人大代表正常履职		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标1: 通过代表履职, 提升生态文明建设		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 促进各部门各项工作提质增效		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1: 人大代表满意度		100%	100%	10	10	
		指标2: 人民群众满意度		100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>			

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		人大代表履职补助						
主管部门				实施单位	泗县人大办公室			
项目资金 (万元)		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:	70	70	65.52	10	94%	10	
	其中: 本年财政拨款	70	70	65.52	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况				
	保障代表正常履职			圆满完成履职各项工作				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 保障人大代表正常履职	273人	273人	10	10	
		质量指标	指标1: 各项活动高质量完成	高效完成	高效完成	10	10	
		时效指标	指标1: 按计划如期开展	2021.1.1- 12.31	如期开展	10	10	
		成本指标	指标1: 项目支出总成本	70万	70万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 通过调研视察, 有效提升经济社会发展	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 保障人大代表正常履职	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 通过代表履职, 提升生态文明建设	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影 响指标	指标1: 促进各部门各项工作提质增效	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1: 人大代表满意度	100%	100%	10	10	
标		指标2: 人民群众满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>		

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		人大外单位人员公用经费						
主管部门				实施单位	泗县人大办公室			
项目资金 (万元)		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:	42	42	42	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	42	42	42	10	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况				
	保障人大外单位人员正常履职, 开展各项工作			圆满完成各项活动				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 开展各项调研、视察、执法检查等20余次	20次	20次	10	10	
		质量指标	指标1: 各项活动高质量完成	高效完成	高效完成	10	10	
		时效指标	指标1: 按计划如期开展	2021.1.1-12.31	如期开展	10	10	
		成本指标	指标1: 项目支出总成本	42万	42万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 遵守中央八项规定, 节约办会	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障人大外单位人员正常履职	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标1: 通过代表履职, 提升生态文明建设	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 促进各部门各项工作提质增效	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象	指标1: 人大代表满意度	100%	100%	10	10	
满意度指		指标2: 人民群众满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度泗县人大常委会办公室项目绩效评价报告》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、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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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**

2021年度泗县人大常委会办公室项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

# 县人大办项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效率，县人大机关对项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署，并组织进行预算资金绩效自评。现将有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本情况简介

县人大机关 2021 年参与绩效评价的项目共 4 个，项目支出预算计划 223 万元。其中：

1、代表活动经费：通过组织代表活动，加强代表培训，进一步提升代表素质，更好发挥代表作用，提高审议水平，履行代表职责。坚持邀请镇人大主席和县人大代表列席人大常委会会议，参与视察、执法检查、工作评议和庭审等活动，提高人大代表参与管理社会事务的能力和水平。全年县人大代表列席人大常委会会议 100 多人次，组织省、市、县人大代表参加市人大常委会和视察、调研，开展执法检查、专题询问 20 余次。

2、人大外单位人员公用经费：为县人大代表订阅《江淮法治》、《人民代表报》等书刊，提高了代表的履职能力和水平。进一步完善学习制度、丰富学习形式，举办常委会专题学习、专题讲座 6 次，不断提升理论与实践知识水平。按年度计划安排，认真开

展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，提出可行性建议和办法，增强政府职能部门责任意识，推进社会民主法治建设。

3、人代会经费：保证人大会议顺利召开，围绕全县经济和社会发展大局，突出重点，认真开展监督工作。

4、代表履职补助：为人大代表履职提供保障。组织驻泗省、市人大代表和县人大代表开展重点工程专项视察，推动重大项目加快实施。县人大常委会积极推进招商引资，促进营商环境优化，开展专题调研，促推工业复工复产。根据县委决策部署，依法对国有资产管理、财政预决算、审计查出问题整改等重大问题依法作出决议决定，及时把县委的决策主张通过法定程序固定规范，确保各项工作有序推进。

## （二）项目绩效目标

2021年度，人大机关坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对县人大项目支出绩效评价，了解人大项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

我单位本着客观、科学等绩效原则，采用三级评价指标体系，选用的评价方法主要是比较法、因素分析法，选用的评价标准主要是计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

通过调查核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，并以客观事实为依据开展项目支出绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

县人大机关 4 个项目综合评价结果为优，具体详见“项目支出绩效自评表”

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性：项目立项依据《组织法》、《代表法》等。

2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合要求，经过了必要的可行性研究。

3、绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目总额，制定了合理的绩效目标。

4、绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

5、预算编制科学性：经过科学论证，按照工作任务和计划，合理确定了项目资金。

6、资金分配合理性：依据财政部门测算依据，项目预算资金分配科学、合理。

## （二）项目过程情况。

1、资金到位率：100%。

2、预算执行率：100%。

3、资金使用合规性：县人大机关4个项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复（或合同）规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性：县人大办公室已制定（或具有）相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性：各项会议、活动的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出手续完备。

## （三）项目产出情况。

1、数量指标：会议筹备及会务工作、履职活动的开展等完成

率实际完成 100%，年度指标完成率 100%。

2、质量指标：各项活动实现率实际完成 100%，年度指标完成率 100%。

3、时效指标：会议议程、调研视察等活动开展完成比例实际完成 100%，年度指标完成率 100%。

4、成本指标：会议资金支付率实际完成 100%，年度指标完成率 100%。

#### （四）项目效益情况。

1、经济效益指标：促进经济发展实际完成为优，年度指标完成率 100%。

2、社会效益指标：维护社会和谐稳定实际完成为优，年度指标完成率 100%。

3、可持续影响指标：人大工作创新程度实际完成 100%，年度指标完成率 100%。

4、满意度指标：参会代表和人民群众满意率实际完成 100%，年度指标完成率 100%。

### 五、主要经验及做法

定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

## 六、存在的问题及原因分析

1、在预算执行过程中，对于资金使用的执行进度控制因工作需要对于原制定的执行进度有些调整。

2、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

## 七、有关建议

1、进一步完善预算编制方式，合理预计年度经费开支，提高项目预算的科学性和有效性。

2、严格绩效目标管理，明确细化资金支付时间，从而提高资金使用效率。同时加强对绩效评价结果的反馈和应用。

## 八、其他需要说明的问题

无。



