

泗县人民代表大会常务委员会办公室
2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 泗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 泗县人民代表大会常务委员会办公室2024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 泗县人民代表大会常务委员会办公室2024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. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度人大外单位人员公用经费项目绩效评价报告

第一部分 泗县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

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，泗县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算仅包括泗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。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 泗县人民代表大会常务委员会办公室2024年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗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	586.97	一、一般公共服务支出	31	570.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	15.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	586.97	本年支出合计	57	586.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6	年末结转和结余	59	6
总计	30	592.97	总计	60	592.97

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

部门：泗县人民代表大会常务委员会办公室

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	586.97	586.97						
201		一般公共服务支出	570.98	570.98						
20101		人大事务	570.98	570.98						
2010101		行政运行	432.89	432.89						
2010104		人大会议	37.89	37.89						
2010107		人大代表履职能力提升	70.76	70.76						
2010108		代表工作	29.44	29.44						
210		卫生健康支出	15.99	15.99						
21011		行政事业单位医疗	15.99	15.99						
2101101		行政单位医疗	15.99	15.99						

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：泗县人民代表大会常务委员会办公室

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
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	586.97	438.94	148.03		
201			一般公共服务支出	570.98	422.95	148.03		
20101			人大事务	570.98	422.95	148.03		
2010101			行政运行	432.89	422.95	9.94		
2010104			人大会议	37.89		37.89		
2010107			人大代表履职能力提升	70.76		70.76		
2010108			代表工作	29.44		29.44		
210			卫生健康支出	15.99	15.99			
21011			行政事业单位医疗	15.99	15.99			
2101101			行政单位医疗	15.99	15.99			

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：泗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	586.97	一、一般公共服务支出	33	570.98	570.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	15.99	15.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	586.97	本年支出合计	59	586.97	586.97		
年初财政拨款结转和结余	28	6	年末财政拨款结转和结余	60	6	6		
一般公共预算财政拨款	29	6		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	592.97	总计	64	592.97	592.97		

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

公开05表

部门：泗县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			586.97	438.94	148.03
201		一般公共服务支出	570.98	422.95	148.03
20101		人大事务	570.98	422.95	148.03
2010101		行政运行	432.89	422.95	9.94
2010104		人大会议	37.89		37.89
2010107		人大代表履职能力提升	70.76		70.76
2010108		代表工作	29.44		29.44
210		卫生健康支出	15.99	15.99	
21011		行政事业单位医疗	15.99	15.99	
2101101		行政单位医疗	15.99	15.99	

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：泗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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.87	302	商品和服务支出	24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	161.97	30201	办公费	10.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.68	310	资本性支出	1.8
30103	奖金	12.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.73	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.8
30107	绩效工资	0.23	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	46.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费	2.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	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	3.4	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1.3	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.79	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	152.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	97.13	30217	公务接待费	2.48	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	50.15	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.46	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		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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2.22	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		413.14	公用经费合计				25.8	

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：泗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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：泗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：泗县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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：泗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财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县人民代表大会常务委员会办公室2024年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计592.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计592.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少31.95万元，下降5.1%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减各项支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计586.97万元，其中：财政拨款收入586.97万元，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

2024年度支出合计586.97万元，其中：基本支出438.94万元，占74.8%；项目支出148.03万元，占25.2%；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

2024年度财政拨款收入总计592.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计592.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少31.95万元，下降5.1%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减各项支出。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出586.97万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.95万元，下降5.2%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出586.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出570.98万元，占97.3%；卫生健康（类）支出15.99万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613.79万元，支出决算为586.97万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减各项支出。其中：基本支出438.94万元，占74.8%；项目支出148.03万元，占25.2%。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404.32万元，支出决算为432.89万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为60万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的63.2%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减各项支出。

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76万元，支出决算为70.76万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因是落实

政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减各项支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为59.2万元，支出决算为29.44万元，完成年初预算的49.7%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减各项支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.27万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的112.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出438.94万元，其中：人员经费413.14万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费25.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2024年度泗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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度泗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。

2024年度，泗县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出25.80万元，比2023年减少21.45万元，下降45.4%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，泗县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额8.18万元，其中：政府采购货物支出8.18万元、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2024年12月31日，泗县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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2024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195.2万元。从评价情况看，县人大办公室坚决履行职能职责，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制度执行，资金的使用严格把关，各个项目资金使用

与具体项目实施内容相符，绩效总目标按照计划完成，无逾期。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位2024年开展绩效评价的工作5个，分别是人代会会议经费60万元，代表活动经费20万元，人大代表履职补助经费76万元，人大外单位人员公用经费39.2万元和基本支出418.58万元，用于保障人代会会议的召开和闭会期间代表履职活动的开展，开展绩效评价的项目均实现预期目标。

组织对人代会会议经费、人大外单位人员公用经费、代表活动经费、人大代表履职补助经费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金195.2万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看县人大办公室坚决履行职能职责，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制度执行，资金的使用严格把关，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标按照计划完成，无逾期。

组织对泗县人大常委会办公室等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金613.79万元。从评价情况看县人大办公室坚决履行职能职责，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制度执行，资金的使用严格把关，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标按照计划完成，无逾期。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“人大外单位人员公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人大外单位人员公用经费绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。全年预算数为39.2万元，执行数为20.92万元，完成预算的53.37%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据《中共泗县县委关于加强和改进人大工作的意见》，本项目到位资金39.2万元，到位率100%，实际执行20.92万元，执行率53.37%。2024年，县人大办公室组织开展各类调研、视察、执法检查等活动20余次，达成预期目标，年度指标完成率100%。通过代表履职，有力促进经济发展实际结果为优，人大代表满意度100%。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：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。

人大外单位人员公用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	人大外单位人员公用经费						
主管部门	001-泗县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	001001-泗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：	39.20	39.20	20.92	10	53.37%	5.34
	其中：本年财政拨款	39.2	39.2	20.9225	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	保障转岗到人大各工委主任、副主任、委员日常办公。				2024年，按照县人大常委会年度工作计划，圆满完成了转岗到人大的专职委员日常办公履职。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开调研、视察、执法检查次数	≥20次	20次	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	年度内完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤392000元	209225.43元	20	18	预算执行还存在些许偏差，下一步严格按照财经法规做好项目支出。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提升代表履职能力，促进经济社会高质量发展	效果明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	93.34	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度人大外单位人员公用经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度人大外单位人员公用经费项目绩效评价报告”。

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**：指事业单位从主管单位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、：

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（含专用结余）**：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、：

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、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：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、人大会议(类)人大会议(款)人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十八、人大代表履职能力提升(类)人大代表履职能力提升(款)人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十九、代表工作(类)代表工作(款)代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：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。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度人大外单位人员公用经费项目绩效评价报告

附件1

泗县人民代表大会常务委员会办公室2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	人代会会议费	
2	人大外单位人员公用经费	
3	代表活动经费	
4	人大代表履职补助经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人代会会议费						
主管部门		001-泗县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-泗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：	60.00	60.00	37.89	10	63.15%	6.32
		其中：本年财政拨款	60	60	37.8905	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障县十八届人大三次会议服务保障工作，做好会议服务、行政事务、后勤保障、安全保卫等工作。				2024年，圆满完成县十八届人大三次会议服务保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支付时效性	1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤60万	37.89万	10	8	会议服务保障工作还进一步细化经费支出进一步压减。
	效益指标	经济效益	促进经济社会高质量发展	效果明显	达成预期指标	18	18	
		社会效益	促进各部门工作提质增效	效果明显	达成预期指标	12	12	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥100%	95%	10	10	
总分						100	94.32	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人大外单位人员公用经费							
主管部门		001-泗县人民代表大会常务委员会 办公室			实施单位	001001-泗县人民代表大会 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：	39.20	39.20	20.92	10	53.37%	5.34	
		其中：本年财政 拨款	39.2	39.2	20.922 5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障转岗到人大的各工委主任、副主任、委员日常 办公。				2024年，按照县人大常委会年度工 作计划，圆满完成了转岗到人大的 专职委员日常办公履职。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指 标	数量指 标	召开调研、视察、执法检 查次数	≥20次	20次	10	10		
		质量指 标	资金支出合规性	合规	达成预 期指标	10	10		
		时效指 标	资金拨付及时性	年度内 完成支 付	达成预 期指标	10	10		
		成本指 标	项目总成本	≤3920 00元	209225 .43元	20	18	预算执 行还存 在些许 偏差， 下一 步严格 按照财 经法规 制度做 好项目 支出。	
	效益指 标	经济效 益					0		
		社会效 益	提升代表履职能力，促进 经济社会高质量发展	效果明 显	达成预 期指标	30	30		
		生态效 益					0		
		可持续 影响					0		
	满意度 指标	服务对 象满意 度	人大代表满意度	≥100%	100%	10	10		

总分		100	93.34	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		代表活动经费							
主管部门		001-泗县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-泗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	8.51	10	42.57%	4.26	
		其中：本年财政拨款	20	20	8.5143	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障县人大代表开展调研视察等活动、保障代表活动室建设等，组织代表活动。				按照2024年度县人大常委会工作计划安排，已完成年度代表培训、组织调研视察等活动。				
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	开展调研、视察等活动		≥20次	20次	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		年度内完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤200000元	85143.44元	20	18	预算管理还需进一步精细化。
	效益指标	经济效益	保障代表履职，促进经济高质量发展		效果明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提升代表履职积极性，促进各部门工作提质增效。		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	92.26	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人大代表履职补助经费						
主管部门		001-泗县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-泗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：	76.00	76.00	70.76	10	93.11%	9.31	
	其中：本年财政拨款	76	76	70.76	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人大代表履职，提升代表积极性。				根据相关文件要求，按时发放2024年县人大代表履职补助，有效提升人大代表履职积极性。			
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	人大代表数量	≤315人	315人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	年度内完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤760000元	707600元	20	18	预算执行还存偏差，部分人大代表因辞职、调出等发放不一致。
	效益指标	经济效益	保障代表履职，促进经济高质量发展	效果明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提升代表履职积极性，促进各部门工作提质增效	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥100%	100%	10	10	

总分		100	97.31	
----	--	-----	-------	--

附件 5

项目支出绩效评价报告

人大外单位人员公用经费项目支出 绩效评价报告



2025年3月

目 录

摘 要

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。

人大外单位人员公用经费项目预算到位资金 39.2 万元，资金到位率 100%，执行项目资金 20.92 万元，资金执行率 53.37%。2024 年度县人大办公室坚决履行职能职责，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。现将有关情况报告如下：

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目概况。根据县委《关于加强和改进人大工作的意见》文件精神，转岗到人大工作的各工作委员会主任、副主任、委员不占人大机关编制，工资等由原单位供给。人大外单位人员公用经费主要用于保障工资关系未转入人大的这部分人员在闭会期间履行职责，发挥代表作用。代表活动开展成效直接决定了代表作用发挥的程度。扎实开展闭会期间人大代表活动，才能充分发挥人大代表在发展社会主义政治文明、构建和谐社会工作中起到重要作用。

资金来源为年初预算县级财政资金 39.2 万元，严格按照财经规定使用和管理，经费用开履职活动办公费用支出、外出培训差旅费、培训费等。

(二) 项目绩效目标。2024 年度县人大办公室坚决履行职能职责，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，严格人员作风，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。通过对人大外单位人员

公用经费项目支出绩效评价，了解项目的资金来源、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。我单位本着科学规范、公平公正等绩效原则，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（附相关评分表）

人大外单位人员公用经费项目综合评价结果为优，项目经费控制在预算范围内，管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，达到预算申报的“保障工资关系为准入人大的部分工委主任、副主任、委员等日常履职”的绩效目标，并在预定的期限内圆满完成。根据2024年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出人大外单位人员公用经费综合评价自评分数为93.34分，绩效评价等次为“优秀”。

闭会期间，各位委员坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实了县委和县人大常委会的各项部署，以饱满的政治热情，忠实履行宪法和法律赋予的职责，切实履行代表职责，发挥代表作用。

根据 2024 年项目支出绩效自评指标评分表评分，从决策、过程、产出、效益等方面对人大外单位人员公用经费项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分 93.34 分。（评价说明：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq$ 得分 < 90 为良好； $60 \leq$ 得分 < 80 为中等；得分 < 60 为差）具体详见“项目支出绩效自评表”（附后）。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性：项目立项依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中共泗县县委关于加强和改进人大工作的意见》“转岗到人大工作的各工作委员会主任、副主任、委员不占人大机关编制，工资等由原单位供给。”

2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，按照审批权限逐级审批，符合相关要求，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。经查阅，项目绩效目标设置与实际内容具有相关性，项目预期产出效益和效果的设置，符合正常的业绩水平。

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。项目绩效目标设置三级指标6个，绩效目标设置清晰，可量化的指标均已量化。

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。根据会议通知和具体实施内容和实际完成情况说明资料表明，本项目预算编制经过科学论证。

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。预算资金分配依据充足，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：本项目到位资金39.2万元，到位率100%。

2、预算执行率：本项目财政总预算39.2万元，实际执行20.92万元，执行率53.37%。

3、资金使用合规性：经查阅项目支出明细账，本项目支出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：根据要求，县人大办公室已制定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：本项目申报、批复程序遵守相关法律法规和相关管理规定，根据财务管理相关制度，查证项目财务会计凭证等资料显示，资金使用合法合规，项目支出手续完备。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：根据2024年县人大常委会工作计划安排，全年开展各项调研、视察、执法检查等履职活动20余次。达成预期目标，年度指标完成率100%。

2、质量指标：资金支付合规合法，年度指标完成率100%。

3、时效指标：资金拨付及时性，年度指标完成率100%。

4、成本指标：经查阅会计明细账和会计凭证，项目支出共支

付20.92万元，达成预期指标值，年度指标完成率53.37%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：提升代表履职能力，促进经济社会高质量发展实际完成为优，年度指标完成率100%。

2、满意度指标：人大代表满意度实际完成100%，达成预期目标。

五、主要经验及做法

我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财政法规和财务管理制度有关规定，资金拨付有完整的审批程序。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，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

附： 1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）

2、人大外单位人员公用经费项目绩效目标完成清单（附2）

3、人大外单位人员公用经费项目绩效评价问题清单（附3）

4、人大外单位人员公用经费项目绩效评价评分情况表（附4

)

项目支出绩效评价指标体系框架（供参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	<p>评价要点:</p> <p>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（1分）；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需（0.5分）；</p>
		立项程序规范性	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。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；</p> <p>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（1分）。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	<p>评价要点:</p> <p>（如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标（2分）；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效指标明确性	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。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分);</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分);</p>
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)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。	<p>评价要点:</p> <p>①预算内容与项目内容是否匹配(2分);</p> <p>②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分);</p> <p>③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。</p>
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助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。	<p>评价要点:</p> <p>①预算资金分配依据是否充分(1分);</p> <p>②预算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(1分)。</p>
过程	资金管理	资金到位率	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。	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>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(2分)。</p> <p>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。(2分)</p>
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付(1分)。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率	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 (本年度或项目日期) 内项目实际拨付的资金 (2分)。
		资金使用合规性	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。	评价要点: ① 是否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 (1分); ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分); ③ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分); ④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)。
	组织实施	管理制度健全性	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。	评价要点: ① 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2分); ② 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2分)。
产出	产出数量	制度执行有效性	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。	评价要点: ① 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (3分); ② 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (2分);
		开展调研、视察、执法检查等履职次数	项目实施的 实际产出数 与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目日期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目日期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。(5分)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	资金支付合规性	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目日期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。(5分)
	产出时效	资金拨付及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。(5分)
产出成本	产出成本	项目支出成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。(5分)
	项目效益	提升代表履职能力,促进经济社会发展高质量	项目实施所产生的效益	项目实施充分反映民意,聚合民意,对人民负责,受人民监督,对我县社会健康发展产生有力促进作用(30分)。
	满意度	满意度	人大代表满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式(10分)。

人大外单位人员公用经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：保障转岗到人大的各工委主任、副主任、委员日常办公。	总体目标完成情况：人大外单位人员经费项目严格控制在预算安排的专项资金39.2万元以内，资金到位率100%，所有资金均按计划使用，专款专用，用款程序规范，结算及时，符合相关规定。	
1	数量指标：召开调研、视察、执法检查等20余次	按照年度计划安排，圆满履行职责。	
2	质量指标：资金支出合规性	严格按照财经纪律，支出合规。	
3	成本指标：项目支出总成本	人大外单位人员经费项目严格控制在预算安排的专项资金39.2万元以内，资金到位率100%，所有资金均按计划使用，专款专用，用款程序规范，结算及时，符合相关规定。	
4	时效指标：资金拨付及时性	已按时完成拨付。	
(二)	年度绩效目标：保障转岗到人大的各工委主任、副主任、委员日常办公。	年度绩效目标完成情况：人大外单位人员经费项目严格控制在预算安排的专项资金39.2万元以内，资金到位率100%，所有资金均按计划使用，专款专用，用款程序规范，结算及时，符合相关规定。	
1	数量指标：召开调研、视察、执法检查等20余次	按照年度计划安排，圆满履行职责。	
2	质量指标：资金支出合规性	严格按照财经纪律，支出合规。	
3	成本指标：项目支出总成本	人大外单位人员经费项目严格控制在预算安排的专项资金39.2万元以内，资金到位率100%，所有资金均按计划使用，专款专用，用款程序规范，结算及时，符合相关规定。	
	时效指标：资金拨付及时性	已按时完成拨付。	

人大外单位人员公用经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	县人大办公室	绩效目标设置与实际内容有偏差	单位内部要充分做好事前评估，科学设置绩效目标。	
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等）	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1				
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
	2				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续性影响和满意度等）	1				
	2				
其他问题	1				
	2				

人大外单位人员公用经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策	项目立项	立项依据充分性	2分	项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	2分	
2	决策	项目立项	立项程序规范性	3分	项目申请、设立过程符合要求。	3分	
3	决策	绩效目标	绩效目标合理性	5分	项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。	5分	
4	决策	绩效目标	绩效指标明确性	4分	项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量。	4分	
5	决策	资金投入	预算编制科学性	6分	绩效指标与项目目标任务、计划数有一些偏差，不够科学精准。	4分	2分
6	过程	资金管理	资金到位率	4分	项目预算安排39.2万元，实际到位20.92万元，资金到位率53.37%。	4分	
7	过程	资金管理	资金拨付及时性	1分	项目预算资金按照《预算法》等法律规定的期限内分配达。	1分	
8	过程	资金管理	预算执行率	2分	截至2024年12月31日，项目资金支出39.92万元，预算执行率53.37%。	1分	1分
9	过程	资金管理	资金使用合规性	4分	项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付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分	

10	过程	组织实施	管理制度健全性	4分	单位有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，但缺乏针对本项目的专门管理制度。	3分	1分
11	过程	组织实施	制度执行有效性	5分	项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档。	5分	
12	产出	产出数量	召开各项履职活动次数	5分	年度开展各项履职活动20余次，完成预期目标	5分	
13	产出	产出质量	保障各项履职活动按计划安排完成	5分	完成年度计划安排，圆满完成各项履职活动。	5分	
14	产出	产出时效	保障各项履职活动如期完成	5分	按计划实施时间完成各项履职活动。	5分	
15	产出	产出成本	项目支出成本	5分	严格遵守“过紧日子”要求和《泗县县直单位会议费管理办法》规定，节约会议开支。	5分	
17	效益	项目效益	促进社会和谐发展	20分	项目实施对我县社会发展产生有力促进作用，但在代表履职能力提升方面还需加强。	17.34分	2.66分
18	效益	项目效益	促进各部门提质增效	10分	项目实施在组织代表履行监督职责等方面还需提升	10分	
19	效益	满意度	人民群众满意度	10分	人大代表满意度100%。	10分	
				100分		93.34分	5.66分
		合计					