泗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 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 泗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：2023年度项目支出绩效自评表及代表活动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 service 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2023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。

序号	单位名称
1	泗县人大常委会办公室本级

第二部分 泗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：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	616.89	一、一般公共服务支出	32	596.74
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	
	9		九、卫生健康支出	40	22.18
	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	
	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	616.89	本年支出合计	58	618.92
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	8.03	年末结转和结余	60	6
	30			61	
总计	31	624.92	总计	62	624.92

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

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	594.71	594.71						
201			人大事务	594.71	594.71						
201	01		行政运行	462.51	462.51						
201	01	01	人大会议	40.84	40.84						
201	01	07	人大代表履职能力提升	73.18	73.18						
201	01	08	代表工作	18.18	18.18						
210			卫生健康支出	22.18	22.18						
210	11		行政事业单位医疗	22.18	22.18						
210	11	01	行政单位医疗	22.18	22.18						

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

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	596.74	444.8	151.93			
201	01		人大事务	596.74	444.8	151.93			
201	01	01	行政运行	464.54	444.8	19.73			
201	01	04	人大会议	40.84		40.84			
201	01	07	人大代表履职能力提升	73.18		73.18			
201	01	08	代表工作	18.18		18.18			
210			卫生健康支出	22.18	22.18				
210	11		行政事业单位医疗	22.18	22.18				
210	11	01	行政单位医疗	22.18	22.18				

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	616.89	一、一般公共服务支出	30	596.74	596.74		
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	22.18	22.18		
	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				
本年收入合计	24	616.89	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		本年支出合计	56	618.92	618.92		
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	6	6		
总计	29	624.92	总计	58	624.92	624.92		

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

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	618.92	466.98	151.93
201			一般公共服务支出	596.74	444.8	151.93
201	01		人大事务	596.74	444.8	151.93
201	01	01	行政运行	464.54	444.8	19.73
201	01	04	人大会议	40.84		40.84
201	01	07	人大代表履职能力提升	73.18		73.18
201	01	08	代表工作	18.18		18.18
210			卫生健康支出	22.18	22.18	
210	11		行政事业单位医疗	22.18	22.18	
210	11	01	行政单位医疗	22.18	22.18	

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	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	266.34	302	商品和服务支出	47.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	157.73	30201	办公费	25.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3	310	资本性支出	
30103	奖金	10.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.13	30204	手续费		31002	办公设备购置	
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	47.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.17	30207	邮电费	2.5	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	30208	取暖费	0.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	30209	物业管理费	2.2	31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	3.73	30211	差旅费	1.2	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	0.31	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3	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	153.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.61	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	85.75	30217	公务接待费	3.08	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	46.73	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.11	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	3.19	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	2.68	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	3.39	39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
			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		419.73	公用经费合计						47.25

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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

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：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624.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计624.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加72.68万元，增长13.16%，主要原因：一是疫情结束后，人大代表履职活动增加；二是人员工资待遇增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计616.89万元，其中：财政拨款收入616.89万元，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

2023年度支出合计618.92万元，其中：基本支出466.98万元，占75.45%；项目支出151.93万元，占24.55%；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

2023年度财政拨款收入总计624.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计624.92万元（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72.68万元，增长13.16%，主要原因：一是疫情结束后，人大代表履职活动增加；二是人员工资待遇增长。

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618.92万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.92万元，增长15.69%。主要原因：一是疫情结束后，人大代表履职活动增加；二是人员工资待遇增长。

（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618.92万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出596.74万元，占96.42%；**卫生健康（类）**支出22.18万元，占3.58%。

（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765.85万元，支出决算为618.92万元，完成年初预算的80.81%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，节约开支。其中：基本支出466.98万元，占75.45%；项目支出151.93万元，占24.55%。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576.66万元，支出决算为464.54万元，完成年初预算的80.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定和省市县“过紧日子”要求，节约开支。

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40.84万元，完成年初预算的68.07%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控会议经费支出。

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73.18万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分县人大代表没有发放全年补助。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为30万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的60.60%，决算数小于预算数的主要原因是严控人大代表履职活动参加人数、规模，节约开支。

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23.19万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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466.98万元，其中：人员经费419.73万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费47.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2023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47.25万元，比2022年增加11.05万元，增长30.52%，主要原因是人大代表履职活动中增加，履职活动支出增多。

（二）政府采购支出情况。

2023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2023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4个项目，涉及资金151.93万元。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2023年开展绩效评价的工5个，分别是人代会会议经费60万元，代表活动经费30万元，人大代表履职补助经费76万元，人大外单位人员公用经费53.2万元和基本支出546.65万元，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151.93万元。以上项目有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765.85万元。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。

泗县人大常委会办公室在2023年度部门决算中反映“代表活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表

代表活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.06分。全年预算数为30万元，执行数为18.18万元，完成预算的60.6%。项目绩效目标完成情况：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》第三十五条：代表的活动经费，应当列入本级财政预算并予以保障，专款专用。本项目到位资金30万元，到位率100%，实际执行18.18万元，执行率60.6%。2023年，县人大办公室组织开展各类调研、视察、执法检查等活动30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：严格绩效管理，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。

代表活动经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度代表活动经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、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：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
：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)人大事务(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、一般公共服务支出(类)人大事务(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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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：泗县人民代表大会常务委员会办公室2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县人民代表大会常务委员会办公室2023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	人大代表活动经费	
3	人大外单位人员公用经费	
4	县人大代表履职补助	

附件:

项目支出绩效自评表
(2023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	40.84	10	68.07%	6.81	
		其中:本年财政拨款	60	60	40.84	—			
		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				
	做好县十八届人大二次会议会务服务、后勤保障、安全保卫等工作。				圆满完成县十八届人大二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	召开会议次数		1次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	高质量完成会议议程		效果明显	达成预期指标	20	18	服务保障工作仍需精细
		时效指标	项目资金时效		1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		60万	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展		效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	促进社会和谐进步		效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提升代表参政议政能力		成效显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续促进泗县经济社会高质量发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	94.81	

附件:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人大代表活动经费							
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:	30.00	30.00	18.18	10	60.60%	6.06	
		其中: 本年财政 拨款	30	30	18.18	—			
		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				
	保障闭会期间, 人大代表正常履职。				2023年, 组织县人大代表开展调研、视察、执法检查等各项活动, 有效保障了闭会期间代表履职。				
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	开展调研、视察次数		≥20次	20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	完成时限时效性		2023年	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目支出总成本		≤3000 00元	181800 元	20	18	项目预 算执行 存在些 许偏差
	效益指 标	经济效 益指标	对促进地方经济发展的提 升度		效果明 显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	对促进社会和谐发展的提 升度		效果明 显	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标	对促进生态文明建设的提 升度		效果明 显	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	对促进各部门工作提质增 效的提升度		效果明 显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	94.06	

附件:

项目支出绩效自评表
(2023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:	53.20	53.20	19.73	10	37.09%	3.71	
		其中:本年财政拨款	53.2	53.2	19.73	—			
		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				
	保障转岗到人大的专职委员日常公用经费。				2023年,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	转岗到人大的专职委员人数		≥17人	17人	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		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出总成本		≤532000元	197300元	20	18	项目预算执行还存在些许偏差
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的促进程度		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进地方社会健康发展的提升程度		效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对促进生态文明建设的提升程度		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对各部门工作提质增效的提升度		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	91.71	

附件:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县人大代表履职补助						
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	73.18	10	96.29%	9.63
		其中:本年财政 拨款	76	76	73.18	—		
		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			
	保障人大代表正常履职,提升代表履职积极性。				根据相关文件要求,按时发放代表 履职补助,有效提升代表履职积极 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	≥313 人	313人	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性	高质量 完成	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金支出时效性	2023年	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目支出总成本	≤7600 00元	731800 元	20	18	项目预 算执行 还存在 些许偏 差
	效益指 标	经济效 益指标	通过履职活动开展,促进 经济健康发展	效果明 显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	通过履职活动开展,提升 高质量发展能力	效果明 显	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标	对生态文明建设的提升程 度	效果明 显	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	对各部门工作提质增效的 促进程度	效果明 显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	人大代表满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分						100	97.63