

郎溪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 郎溪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 郎溪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 郎溪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项目绩效评价报告

第一部分 郎溪县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

1. 负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议及各类重要会议的会务工作；

2. 负责机关文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作；

3. 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；

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，接待人民群众来访；

5. 草拟县人大常委会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组文稿；

6. 负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作；

7. 负责县人大常委会的行政事务管理、来人接待及后勤服务工作；

8. 负责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，郎溪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本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪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：郎溪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	541.25	一、一般公共服务支出	35	432.46
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	14.60	八、社会保障和就业支出	42	76.46
	9		九、卫生健康支出	43	19.34
	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	28.86
	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	
本年收入合计	27	555.85	本年支出合计	61	557.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.28	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	557.13	总计	65	557.13

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：郎溪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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	555.85	541.25	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	431.18	416.58						14.60
20101			人大事务	431.18	416.58						14.60
2010101			行政运行	431.18	416.58						14.60
208			社会保障和就业支出	76.46	76.46						
20805			行政事业单位养老支出	76.20	76.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12						
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210			卫生健康支出	19.34	19.34						
21011			行政事业单位医疗	19.34	19.34						

2101101	行政单位医疗	16.54	16.54						
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81						
221	住房保障支出	28.86	28.86						
22102	住房改革支出	28.86	28.86						
2210201	住房公积金	18.28	18.28						
2210202	提租补贴	10.59	10.59						

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：郎溪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	557.13	405.25	151.88	0	0	0
201			一般公共服务支出	432.46	280.57	151.88			
20101			人大事务	432.46	280.57	151.88			
2010101			行政运行	432.46	280.57	151.88			
208			社会保障和就业支出	76.46	76.46				
20805			行政事业单位养老支出	76.20	76.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12				
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210			卫生健康支出	19.34	19.34				
21011			行政事业单位医疗	19.34	19.34				
2101101			行政单位医疗	16.54	16.54				
2101103			公务员医疗补助	2.81	2.81				

221	住房保障支出	28.86	28.86				
22102	住房改革支出	28.86	28.86				
2210201	住房公积金	18.28	18.28				
2210202	提租补贴	10.59	10.59				

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：郎溪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	541.25	一、一般公共服务支出	30	416.58	416.58		
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	76.46	76.46		
	9		九、卫生健康支出	38	19.34	19.34		
	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	28.86	28.86		
	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	541.25	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	541.25	541.25		
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	541.25	总计	58	541.25	541.25		

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：郎溪县人民
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	541.25	389.36	151.88
201			一般公共服务支出	416.58	264.69	151.88
20101			人大事务	416.58	264.69	151.88
2010101			行政运行	416.58	264.69	151.88
208			社会保障和就业支出	76.46	76.46	
20805			行政事业单位养老支出	76.20	76.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12	
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	19.34	19.34	
21011			行政事业单位医疗	19.34	19.34	
2101101			行政单位医疗	16.54	16.54	
2101103			公务员医疗补助	2.81	2.81	
221			住房保障支出	28.86	28.86	
22102			住房改革支出	28.86	28.86	
2210201			住房公积金	18.28	18.28	
2210202			提租补贴	10.59	10.59	

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：郎溪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	285.81	302	商品和服务支出	23.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	90.03	30201	办公费	2.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.48	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	23.87	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	
30107	绩效工资	0.34	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	28.07	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.12	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	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	2.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.28	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	79.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.17	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	55.83	30217	公务接待费	6.75	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	0.82	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		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	7.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	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	9.06	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	6.67	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		365.71	公用经费合计				23.65	

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：郎溪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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：郎溪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：郎溪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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：郎溪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 郎溪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 557.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 557.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 76.96 万元，下降 12.14%，主要原因：1. 人员减少，离休费用调减；2. 项目数量压减，厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 555.85 万元，其中：财政拨款收入 541.25 万元，占 97.37%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 14.60 万元，占 2.63%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 557.13 万元，其中：基本支出 405.25 万元，占 72.74%；项目支出 151.88 万元，占 27.26%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 541.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 541.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 92.84 万元，下降 14.64%，主要原因：1. 人员减少，离休费用调减；2. 项目数量压减，厉行节约，压缩开支。

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 541.25 万元，占本年支出的 97.15%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.84 万元，下降 14.64%。主要原因：1. 人员减少，离休费用调减；2. 项目数量压减，厉行节约，压缩开支。

（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 541.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 416.58 万元，占 76.97%；社会保障和就业（类）支出 76.46 万元，占 14.13%；卫生健康（类）支出 19.34 万元，占 3.57%；住房保障（类）支出 28.86 万元，占 5.33%。

（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 585.89 万元，支出决算为 541.25 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因：1. 人员减少，离休费用调减；2. 项目数量压减，厉行节约，压缩开支。其中：基本支出 389.36 万元，占 71.94%；项目支出 151.88 万元，占 28.06%。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 481.82 万元，支出决算为 416.58 万元，完成年初预算的 86.46%，决算数小于预算数的主要原因是 1. 人员减少，离休费用调减；2. 项目数量压减，厉行节约，压缩开支。

2. 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 28.20 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.10 万元，支出决算为 48.12 万元，完成年初预算的 341.28%，决算数大于预算数的主要原因是组织人事需要，补缴职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 67.50%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业缴费基数调整。

5. 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 24.53 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 67.43%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 158.76%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

7. 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 23.69 万元，支出决算为 18.28 万元，完成

年初预算的 77.16%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 11.38 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 93.06%，决算数小于预算数的主要原因是提住补贴缴费基数调整。

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 389.36 万元，其中：人员经费 365.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 23.65 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪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情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪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，郎溪县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 23.65 万元，比 2022 年减少 39.91 万元，下降 62.79%，主要原因是统计口径调整，2022 年机关运行经费支出包含项目办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，郎溪县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 1.87 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 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 1.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.87 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%，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，郎溪县人民代表大会常务委员会

办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 5 个项目，涉及资金 151.88 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范，达到了预期绩效目标。。

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，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。

组织对郎溪县县人大代表履职补助经费项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 47.76 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，项目资金使用规范，专款专用，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪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“郎溪县县人大代表履职补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

郎溪县县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 47.76 万元，执行数为 47.76 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：规范高效使用财政资金，提高资金使用效益；加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性；逐步建立人大代表履职补助制度。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标均已按要求设置，未完全覆盖年度工作计划。原因分析：绩效指标主要参照通用指标库，摘取相关指标，未完全结合本单位年度工作要求。下一步改进措施：科学合理设置项目的总体目标、期中目标，完善本部门指标体系；规范编制预算，控制经费使用；加强项目管理，高质量完成年度目标任务。

附件：

(2023年度)

项目名称		邵溪县县人大代表履职补助经费项目						
主管部门		002-邵溪县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	002001-邵溪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：	49.44	47.76	47.76	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	49.44	47.76	47.76	—			
	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				
	目标1：预算资金49.44万元，按照2400元/人/年的标准为邵溪县206名县十八届人大代表提供履职保障，主要用于代表联系群众、走访调研等产生的通讯、交通等费用的支出。加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性；逐步建立人大代表履职补助制度。			2023年度县人大代表199名，按照2400元/人/年的标准为县人大代表提供履职保障，加强代表履职保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性，逐步建立人大代表履职补助制度。				
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 (50分)	数量指标	县十八届人大代表履职补助人数	=206人	199	8	8	2023年度县人大代表199名
			县人大代表联系人民群众、走访调研(次数)	≥2次/月	2	9	9	
		质量指标	补助发放程序是否合规	合规	达成预期指标	9	9	
		时效指标	代表履职补助经费发放及时性	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	履职补助经费总成本	*=49.44万元	47.76	8	8	2023年度县人大代表199名
	补助单位成本		=2400元/人	2400	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	逐步建立人大代表履职补助制度。	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	代表满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

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年度郎溪县县人大代表履职补助项目绩效评价报告》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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。

七、**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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	人代会项目	25.66
2	人大业务活动项目	33.62
3	郎溪县县人大代表履职补助经费项目	47.76
4	代表工作经费项目	35.79
5	信息网络系统、设备维护项目	9.05

附件：

(2023年度)

项目名称		人代会专项会议费						
主管部门		002-郎溪县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位 002001-郎溪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：	51	25.66	25.66	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	51	25.66	25.66	—			
	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				
	<p>申请预算资金51万元，资金用途：支付与会代表集中吃住、会议用品、印刷费、会场布置等会议费用，根据《中共宣城思维关于加强新时代人大工作和建设充分发挥人大在打造五个“新高地”中作用的意见》（宣发【2021】12号）文件规定，对无固定工资收入的代表给予误工补贴，补贴标准200元/人/天。根据县疫情防控要求，增加与会代表核酸检测、防疫物品等费用，保障人代会顺利召开。顺利完成各项审议议题、人事任免工作，提升履行人大职能的影响程度，提高县人大代表积极履行职责积极性，进一步推动代表听民意集民智，提高代表意见、建议的影响力，提升政府公信力的影响，发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用。</p>			<p>2022年12月22日在县城召开郎溪县第十八届人民代表大会第三次会议，会期4天。对15名无固定工资收入代表给予误工补贴。顺利完成各项审议议题、人事任免工作，有效履行人大职能，提高县人大代表履职积极性，进一步推动代表听民意集民智，提高代表意见、建议的影响力，进一步提升政府公信力，持续发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用。</p>				
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 (50分)	数量指标	召开人代会次数	=1次	1	6	6	
			参会代表人数	≥90%	90	6	6	
			提出代表议案、建议数量	≥50件	77	5	5	代表议案、建议数量根据人代会召开期间实际数据统计
		质量指标	依照法定程序完成会议选举事项	规范	达成预期指标	6	6	
			会议出勤率	≥90%	100	5	5	参会代表均按时参加会议
		时效指标	经费使用及时性	及时	达成预期指标	5	5	
	会议时间		≤4天	4	6	6		
	成本指标	会议经费	=51万元	25.66	5	5	会议经费年度预算调整为25.66万元	
		无固定工资收入代表参加人代会误工补助	=200元/人/天	200	6	6		
效益指标 (可持续影响)	社会效益指标	对完成各项审议议题、人事任免工作，履行人大职能的影响程度	明显	达成预期指标	7	7		
		对提升县人大代表积极履行职责积极性，听民意集民智，提出意见、建议的影响程度	明显	达成预期指标	8	8		
	对提升政府公信力的影响程度	明显	达成预期指标	7	7			

(30分)	响指标	对发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	5	5	
		代表满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称		人大业务活动经费						
主管部门		002-邵溪县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	001-邵溪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：	56	54.7	33.625	10	61.47%	6.15	
	其中：本年财政拨款	56	54.7	33.625	-			
	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				
	<p>目标1：保障常委会会议、主任会议和常委会有关视察调研、执法检查等活动的准备和组织工作；目标2：保障人大机关日常事务、财务管理、人事管理、后勤服务、接待、培训等工作等事宜，以及办理县人大常委会和主任会议交办的各项工作；目标3：保障常委会各工作委员会、代表小组活动工作正常开展，履行职责。目标4：保障县委、县政府文件要求开展的各项活动。申请预算资金56万元，用于保障机关综合管理及各项服务保障工作，县委、县政府文件要求开展的各项活动支出。进一步提高完成人大法定事务，履行人大职能工作效率，提升人大机关、各个工作委员会对政府各部门工作的协调、联络能力，提升对县委、县政府中心工作执行力，提高行政运行效率及结果的影响程度，完善单位正常运转保障机制。</p>			<p>2023年全年共召开常委会会议7次，主任会议14次，开展视察调研、执法检查11次。较好的保障了常委会会议、主任会议和常委会有关视察调研、执法检查等活动的准备和组织工作；完成人大机关日常事务、财务管理、人事管理、后勤服务、接待、培训等工作等事宜，以及办理县人大常委会和主任会议交办的各项工作；完成常委会各工作委员会、代表小组活动工作正常开展。进一步提高完成人大法定事务，履行人大职能工作效率，提升人大机关、各个工作委员会对政府各部门工作的协调、联络能力，提升对县委、县政府中心工作执行力，提高行政运行效率及结果的影响程度，完善单位正常运转</p>				
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 (50分)	数量指标	召开常委会会议次数	≥6次	7	6	6	根据工作需要安排召开相关会议、活动
			召开主任会议次数	≥6次	14	6	6	根据工作需要安排召开相关会议、活动
			开展视察调研、执法检查活动次数	≥4次	11	6	6	根据工作需要安排召开相关会议、活动
			组织培训、讲座等活动	≥1次	1	6	6	
	时效指标	质量指标	申请程序合规性	合规	达成预期指标	6	6	
			经费使用及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			完成常委会、主任会要求的各项工作及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			完成县委、县政府文件安排各项工作及时性	及时	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	成本指标	活动经费	≤56万元	33.62	5	5	压缩项目支出，节约财政资金
提高完成人大法定事务，履行人大职能工作效率			有效提升	达成预期指标	6	6		
提升人大机关、各个工作委员会对政府各部门工作的协调、联络能力			有效提升	达成预期指标	6	6		
			提升对县委、县政府中心工作执行力	明显	达成预期指标	6	6	

双星指标 (30分)		提高行政运行效率及结果的影响程度	明显	达成预期 指标	6	6	
	可持续影 响指标	完善单位正常运转保障机制	明显	达成预期 指标	6	6	
	经济效益 指标					0	
	生态效益 指标					0	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	96.15	

附件：

(2023年度)

项目名称		邵溪县县人大代表履职补助经费项目						
主管部门		002-邵溪县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	002001-邵溪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：	49.44	47.76	47.76	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	49.44	47.76	47.76	-		
		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			
	<p>目标1：预算资金49.44万元，按照2400元/人/年的标准为邵溪县206名县十八届人大代表提供履职保障，主要用于代表联系群众、走访调研等产生的通讯、交通等费用的支出。加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性；逐步建立人大代表履职补助制度。</p>				<p>2023年度县人大代表199名，按照2400元/人/年的标准为县人大代表提供履职保障，加强代表履职保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性，逐步建立人大代表履职补助制度。</p>			
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 (50分)	数量指标	县十八届人大代表履职补助人数	=206人	199	8	8	2023年度县人大代表199名
			县人大代表联系人民群众、走访调研(次数)	≥2次/月	2	9	9	
		质量指标	补助发放程序是否合规	合规	达成预期指标	9	9	
		时效指标	代表履职补助经费发放及时性	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	履职补助经费总成本	*=49.44万元	47.76	8	8	2023年度县人大代表199名
	补助单位成本		=2400元/人	2400	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	逐步建立人大代表履职补助制度。	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	代表满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称		代表工作经费						
主管部门		002-郎溪县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	002001-郎溪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：	41	38.96	35.788	10	91.86%	9.19	
	其中：本年财政拨款	41	38.96	35.788	-			
	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				
	<p>申请预算资金41万元，目标1.代表活动经费20.6万元，县十八届人大代表共206名，经费标准1000元/人/年，用于指导乡镇、街道代表小组活动建设，组织市、县、乡代表每季度开展视察、调研活动；创新代表履职服务平台，持续开展人大代表主题实践活动，购买代表学习用书等支出；目标2.代表培训费20.4万元，用于组织十八届新任代表的初任培训，约50人/期，届中组织代表进行履职培训、专题培训，包含食宿、交通、培训费等支出。学习人民代表大会制度和人大工作基础知识，加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。提升代表履职学习的系统性、针对性和实效性，加强自身修养，提高依法履职能力和议政水平，提高议案、建议的整体水平。逐步建立代表履职培训制度。</p>			<p>各镇、街道代表小组每季度组织各级人大代表开展视察、调研活动；为各镇、街道代表活动室提档升级建设工作发放补助资金12万元，有效提升代表履职服务平台建设；2023年9月17日-9月22日组织开展2023年度县人大代表、人大干部履职培训班，参加人数：50人，组织学习党的二十大精神、宪法与人民代表大会制度、新时代人大代表履职、县乡人大工作创新等内容，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。提升代表履职学习的系统性、针对性和实效性，加强代表自身修养，提高依法履职能力和议政水平，提高议案、建议的整体水平。建立代表履职培训制度。</p>				
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 (50分)	数量指标	组织代表活动	≥4次/年	4	5	5	
			组织代表培训	≥1次/年	1	5	5	
			参与培训人数	≥50人/期	50	5	5	
			县人大代表名額	=206名	206	5	5	
	质量指标	支出程序使用规范	规范	达成预期指标	5	5		
		培训标准符合规定	符合	达成预期指标	5	5		
		经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	代表活动经费总成本	=20.6万元	17.17	5	5	项目经费年度预算调整为38.96万元	
		代表活动经费单位成本	=1000元/年	1000	5	5		
代表培训经费		=20.4万元	18.62	5	5	项目经费年度预算调整为38.96万元		
社会效益	加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。	明显	达成预期指标	10	10			

效益指标 (30分)	指标	提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性，加强自身修养，提高依法履职能力和议政水平。履职议案、建议的整体水平。	明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	逐步建立代表履职培训制度。	明显	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	代表满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	99.19	

附件：

(2023年度)

项目名称		信息网络系统通讯、设备维护项目						
主管部门		002-郎溪县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位 01-郎溪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：	11	11	9.051	10	82.28%	8.23	
	其中：本年财政拨款	11	11	9.051	—			
	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				
	目标1：项目投入110000，主要用于办公系统、网络通讯、全机关电脑设备维护及会议系统维护，其中包含机关电脑30余套，办公系统4个，电视电话会议系统1个。保障网络通讯、会议系统功能达标率在90%以上，维护全机关办公系统、网络通讯正常运行，进一步提升业务人员办事效率，提高机关公共服务能力，逐步建立机关信息化管理机制。			对办公系统、全机关电脑设备、网络运维及会议系统进行有效的维护工作；保障网络、会议系统功能使用达标，维护全机关设备及办公系统正常运行，进一步提升业务人员办事效率，提高机关公共服务能力，逐步建立机关信息化管理机制。				
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 (50分)	数量指标	机关电脑设备	≥30套	30	5	5	
			办公系统	=4个	4	6	6	
			电视电话会议系统	=1个	1	6	6	
		质量指标	网络及会议系统功能达标率	≥90%	90	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			信息系统、设备日常维护合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	电视电话会议系统维护日常周期	=1次/月	1	6	6	
			信息系统、设备维护时效性	及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	系统维护总成本	=11万元	9	5	5	节约办公资金
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对办公信息网络、电视电话系统的可用性及稳定性的提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对提高机关公共服务能力和办事效率的提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	逐步建立信息化管理机制	明显	达成预期指标	10	10	
经济效益指标						0		
生态效益指标						0		

满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	98.23	