

**绩溪县人大常委会办公室**  
**2022 年度部门决算**

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪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 绩溪县人大常委会办公室 2022 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 绩溪县人大常委会办公室 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告**

## **第一部分 绩溪县人大常委会办公室概况**

### **一、部门职责**

- 1、协助县人大常委会处理机关各项日常事务；
- 2、协助县人大常委会和人大机关党组抓机关内部的思想、作风、组织和制度建设；
- 3、负责县人民代表大会、县人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织，承办以上会议决定事项；
- 4、负责县人大常委会各种综合性文稿的起草和机关内部其它部门的文字把关工作；
- 5、负责机关内部行政事务的办理、文印文书档案和群众信访处理等工作，负责协调机关内部的工作；
- 6、开展调研，收集信息，反映情况，为县人大及其常委会行使职权提供参考，同时承担同各乡(镇)人大和省、市人大以及各县区人大联系的有关工作；
- 7、协同各工作委员会做好县人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作；
- 8、组织承办县人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理，负责公务往来的接待工作；
- 9、承办县人大常委会交办的其他事项。

### **二、机构设置**

从决算单位构成看，绩溪县人大常委会办公室 2022 年度部门决算仅包括绩溪县人大常委会办公室本级决算，无其

他下属单位决算。

## 第二部分 绩溪县人大常委会办公室 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪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	622.06	一、一般公共服务支出	35	507.38
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	104.78
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	9.90
	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	
本年收入合计	27	622.06	本年支出合计	61	622.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	622.06	总计	65	622.06

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：绩溪县人大常委会办公室

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	622.06	622.06						
201			一般公共服务支出	507.38	507.38						
20101			人大事务	507.38	507.38						
2010101			行政运行	354.63	354.63						
2010102			一般行政管理事务	61.44	61.44						
2010104			人大会议	21.77	21.77						
2010107			人大代表履职能力提升	69.54	69.54						
208			社会保障和就业支出	104.78	104.78						
20805			行政事业单位养老支出	104.38	104.38						
2080501			行政单位离退休	26.91	26.91						
2080599			其他行政事业单位养老支出	77.47	77.47						
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
212			城乡社区支出	9.90	9.90						
21201			城乡社区管理事务	9.90	9.90						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.90	9.90						

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：绩溪县人大常委会办公室

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	622.06	462.41	159.65			
201			一般公共服务支出	507.38	347.73	159.65			
20101			人大事务	507.38	347.73	159.65			
2010101			行政运行	354.63	347.73	6.90			
2010102			一般行政管理事务	61.44		61.44			
2010104			人大会议	21.77		21.77			
2010107			人大代表履职能力提升	69.54		69.54			
208			社会保障和就业支出	104.78	104.78				
20805			行政事业单位养老支出	104.38	104.38				
2080501			行政单位离退休	26.91	26.91				
2080599			其他行政事业单位养老支出	77.47	77.47				
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
212			城乡社区支出	9.90	9.90				
21201			城乡社区管理事务	9.90	9.90				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.90	9.90				

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：绩溪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	622.06	一、一般公共服务支出	30	507.38	507.38		
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	104.78	104.78		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	9.90	9.90		
	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	622.06	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	622.06	622.06		
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	622.06	总计	58	622.06	622.06		

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：绩溪县人大常委会办公室

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	622.06	462.41	159.65
201			一般公共服务支出	507.38	347.73	159.65
20101			人大事务	507.38	347.73	159.65
2010101			行政运行	354.63	347.73	6.90
2010102			一般行政管理事务	61.44		61.44
2010104			人大会议	21.77		21.77
2010107			人大代表履职能力提升	69.54		69.54
208			社会保障和就业支出	104.78	104.78	
20805			行政事业单位养老支出	104.38	104.38	
2080501			行政单位离退休	26.91	26.91	
2080599			其他行政事业单位养老支出	77.47	77.47	
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
212			城乡社区支出	9.90	9.90	
21201			城乡社区管理事务	9.90	9.90	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.90	9.90	

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：绩溪县人大常委会办公室

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	296.81	302	商品和服务支出	38.75	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	93.06	30201	办公费	1.94	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	56.95	30202	印刷费	4.20	310	资本性支出		
30103	奖金	40.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	7.62	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	0.61	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	22.64	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	17.29	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	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	4.41	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.96	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	33.07	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	0.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	126.85	30215	会议费	4.79	31013	公务用车购置		
30301	离休费	12.67	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	68.93	30217	公务接待费	1.19	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	24.30	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	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	0.43	31204	费用补贴		
30309	奖励金	15.69	30229	福利费	8.54	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	13.20	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.43	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	3.15	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		423.66	公用经费合计						38.75

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：绩溪县人大常委会办公室

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	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：绩溪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：绩溪县人大常委会办公室

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：绩溪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 绩溪县人大常委会办公室 2022 年度部门决算情况

### 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 622.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 622.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 120.45 万元，增长 24.01%，主要原因：人员变动、人大换届工作等追加了支出。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 622.06 万元，其中：财政拨款收入 622.06 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

2022 年度支出合计 622.06 万元，其中：基本支出 462.41 万元，占 74.34%；项目支出 159.65 万元，占 25.66%；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

2022 年度财政拨款收入总计 622.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 622.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 120.45 万元，增长 24.01%，主要原因：人员变动、人大换届工作等追加了支出。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 622.06 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.45 万元，增长 24.01%。主要原因是人员变动、人大换届工作等追加支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 622.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 507.38 万元，占 81.56%；社会保障和就业（类）支出 104.78 万元，占 16.84%；城乡社区（类）支出 9.9 万元，占 1.59%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 320.14 万元，支出决算为 622.06 万元，完成年初预算的 194.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、人大换届工作等追加支出。其中：基本支出 462.41 万元，占 74.34%；项目支出 159.65 万元，占 25.66%。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 270.64 万元，支出决算为 354.63 万元，完成年初预算的 131.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出以保障机关正常运行。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管

**理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 61.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是启动县乡人大代表换届选举工作，年中追加支出项目。

**3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。**年初预算为 22.5 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约的相关要求，较预算略有结余。

**4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。**年初预算为 27 万元，支出决算为 69.54 万元，完成年初预算的 257.56%。决算数大于预算数的主要原因是根据县委人大工作会议精神，发放县人大代表履职经费，年中追加支出项目。

**5.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 0 万元，支出决算为 26.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放去世老干部一次性抚恤金等追加支出。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 77.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加、补贴提标等追加支出。

**7.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（项）。**年初预算为 0 万元，支



出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是基数提标追加支出。

**8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是支持包保乡镇基础设施建设追加支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 462.41 万元，其中：人员经费 423.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 38.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

绩溪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**

绩溪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。

2022 年度，绩溪县人大常委会办公室机关运行经费支出 38.75 万元，比 2021 年减少 111.86 万元，下降 74.27%，主要原因是本年度没有购置办公设备，升级系统等。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪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 2022 年 12 月 31 日，绩溪县人大常委会办公室共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 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 2022 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 159.65 万元。从评价情况看，项目的年度总体目标均能够完成，绩效得分均达到 95 分以上，自评结果均为“优”，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，经费支出规范，达到预期绩效目标，有力保障了各项工作的开展，较好的完成了年初确定的目标任务，整体支出自评结果为“优”。

组织对县乡人大代表换届选举专项经费 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 61.44 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，项目绩效目标设置符合项目现实需求，依据设置充分合理，资金使用合法合规，项目均能够完成绩效目标。

我部门无下属单位，未组织对下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。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“县乡人大代表换届选举专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县乡人大代表换届选举专项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 100.0 分。全年预算数为 61.44 万元，执行数为 61.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：在人大常委会和县换届

选举领导小组的部署指导下，依法有序进行县乡人大代表换届选举工作，全县顺利选举产生新一届县乡两级人大代表 823 名，其中，县级人大代表 178 名、乡级人大代表 645 名。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县乡人大代表换届选举专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			县乡人大代表换届选举专项经费						
主管部门			001-绩溪县人大常委会办公室		实施单位	001001-绩溪县人大常委会办公室			
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:	61.44	61.44	61.44	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	61.44	61.44	61.44	—		
			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			
	在县人大常委会和县换届选举领导小组的部署指导下, 依法有序进行县乡人大代表换届选举工作, 践行全过程人民民主重大理念, 保障人民当家做主。					全县顺利选举产生新一届县乡两级人大代表 823 名, 其中, 县级人大代表 178 名、乡级人大代表 645 名。			
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	选举出代表数量		≦823 人	823	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		符合	严格执行相关法规制度	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		按时	实报实销	10	10	
		成本指标	项目总成本		≦总成本预算数	61.44	10	10	

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	促进经济发展	较高	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	促进社会发展	较好	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	促进生态平衡	不涉及	/	/	/	
		可持 续影 响指 标	保障人民行使当家做主权 利的影响程度	较高	达成预 期指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	社会公众满意度	较高	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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。**

《县乡人大代表换届选举专项经费项目支出部门绩效评价报告》详见“附件：2022 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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 绩溪县人大常委会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	人代会专项经费	
2	活动培训类	
3	业务经费补助（五个工委）	
4	县人大代表履职经费	
5	县乡人大代表换届选举专项 经费	

1. 人代会专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人代会专项经费						
主管部门		001-绩溪县人大常委会办公室			实施单位	001001-绩溪县人大常委会办公室		
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:	22.5	22.5	21.776	10	96.78%	9.68
		其中: 本年财政拨款	22.5	22.5	21.776	—		
		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			
	提升政府决策水平				提升政府决策水平, 完成年初设定值			
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	集中视察活动开展次数	≥5 次	5	15	15	
		质量指标	建议办理情况	≥10 次	10	15	15	
		时效指标	集中视察活动开展时间	每月	达成预期指标	10	10	

		成本指标	按时发放	较好	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	促进社会发展	较好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	促进生态平衡	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进社会发展	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.68	

## 2. 活动培训类项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			活动培训类						
主管部门			001-绩溪县人大常委会办公室		实施单位	001001-绩溪县人大常委会办公室			
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：	10	10	6.9	10	69.00%	6.90
			其中：本年财政拨款	10	10	6.9	—		
			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			
	对履行代表职务、建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展的影响程度明显，提升代表履职水平的影响程度明显。					提升代表履职水平的影响程度明显，完成年初设定指标值。			
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	专题调研活动开展次数		≥10 次	10	5	5	
			集中视察活动开展次数		≥5 次	5	5	5	
		质量指标	建议办理情况		≥10 分	10	5	5	
			代表议案建议数量		≥38 件	38	5	5	

		时效指标	经费支出时效性	较高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专题调研活动开展时间	每月	达成预期指标	10	10	
			集中视察活动开展时间	每月	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进生态平衡	不涉及			0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	96.90	

### 3. 业务经费补助（五个工委）项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		业务经费补助（五个工委）						
主管部门		001-绩溪县人大常委会办公室		实施单位	001001-绩溪县人大常委会办公室			
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：	27	27	27	10	100.00%	10.00
		其中：本年 财政拨款	27	27	27	—		
		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			
	促进业务水平提升				促进业务水平提升，完成年初指标值。			
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	代表集中视察次数	≥5 次	5	10	10	
		质量 指标	建议办理情况	≥38 件	38	20	20	
		时效 指标	集中开展视察时间	每月	达成预 期指标	10	10	



		成本指标	提升决策水平	明显	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	促进社会发展	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	促进生态平衡	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进社会发展	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	代表满意	明显	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

#### 4. 县人大代表履职经费项目支出绩效自评表

##### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			县人大代表履职经费						
主管部门			001-绩溪县人大常委会办公室		实施单位	001001-绩溪县人大常委会办公室			
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:	42.7 2	42.72	42.54	10	99.58%	9.96
			其中: 本年财 政拨款	42.7 2	42.72	42.54	—		
			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			
	进一步解决代表履职中的实际困难，改善代表履职条件，重视发挥代表作用，支持代表依法履职。					发放 178 名县人大代表履职经费			
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	发放经费的县人大代表 数量		≦178	178	15	15	
		质量 指标	经费支出合规性		符合	严格执行相关 法规制度	15	15	
		时效 指标	经费拨付时间		按时	10 月底 之前拨 付	10	10	

		成本指标	人大代表经费	≤2400 元/人 (经费规定标准)	达成预期指标	10	10	年中因各种原因辞职的县人大代表,按实际履职月份发放
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对履行代表职务、为社会发展建言献策,提升政府决策水平,促进社会经济发展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对履行代表职务、为社会发展建言献策,提升政府决策水平,促进社会经济发展的影响程度	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进生态平衡	不涉及	/	/	/	
		可持续影响指标	对代表履行代表职务,提升代表履职水平的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人大代表满意度	较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.96	

5. 县乡人大代表换届选举专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县乡人大代表换届选举专项经费						
主管部门		001-绩溪县人大常委会办公室			实施单位	001001-绩溪县人大常委会办公室		
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:	61.44	61.44	61.44	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	61.44	61.44	61.44	—		
		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			
	在县人大常委会和县换届选举领导小组的部署指导下, 依法有序进行县乡人大代表换届选举工作, 践行全过程人民民主重大理念, 保障人民当家做主。				全县顺利选举产生新一届县乡两级人大代表 823 名, 其中, 县级人大代表 178 名、乡级人大代表 645 名。			
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	选举出代表数量	≤823 人	823	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	符合	严格执行相关法规制度	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	按时	实报实销	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算	61.44	10	10	

				数				
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	促进经济发展	较高	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	促进社会发展	较好	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	促进生态平衡	不涉及	/	/	/	
		可持 续影 响指 标	保障人民行使当家做主权 利的影响程度	较高	达成预 期指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	社会公众满意度	较高	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

# 县乡人大代表换届选举专项经费 项目支出部门绩效评价报告

项目名称：\_\_\_\_县乡人大代表换届选举专项经费\_\_\_\_

项目单位：\_\_\_\_绩溪县人大办\_\_\_\_

主管部门：\_\_\_\_绩溪县人大办\_\_\_\_

2023年5月8日

# 目录

- 一、 项目基本情况
- 二、 项目绩效目标
- 三、 评价结论及分析
- 四、 绩效评价指标分析
- 五、 项目主要经验及做法
- 六、 存在问题及原因分析
- 七、 有关建议

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

县乡人大代表换届选举，是一次社会主义民主最广泛、最深刻的实践，是全县人民政治生活中的一件大事，做好这次换届选举工作，对于巩固基层政权建设，加快县域经济发展，构建新时代美丽幸福绩溪具有十分重要的意义。

#### （二）项目预算

项目实施县级财政报账审核制度，财政补助资金计划安排数为 61.44 万元，实际支出项目资金 61.44 万元。

#### （三）项目计划时间

2022年9月-2022年12月。

### 二、项目绩效目标

通过该项目的实施，在县人大常委会和县换届选举领导小组的部署指导下，依法有序进行县乡人大代表换届选举工作，践行全过程人民民主重大理念，保障人民当家做主。

### 三、评价结论及分析

综合评价结论，评价结论 100 分。

### 四、绩效评价指标分析

社会效益指标：对激发群众的政治参与热情，巩固基层政权建设，促进社会经济发展的影响程度明显。

可持续影响指标：对保障人民行使当家做主权利的影响程度明显。



服务对象满意度指标：社会公众满意度较高。

## 五、项目主要经验及做法

一是加强县乡人大换届选举各阶段宣传，营造良好舆论氛围；二是加强把握换届选举相关人选提名审查关，依法选出组织放心群众满意的代表；三是加强县乡换届选举工作指导，确保换届选举工作依法有序进行；四是加强换届纪律，确保换届选举工作风清气正。

## 六、存在的问题及原因分析

一是不少选民对选举代表缺乏正确的认识，民主意识不强，认为人大代表不能直接为自己带来切身利益，参加选举的积极性不高；二是由于流出人口多，人户分离现象严重，给选民登记带来较大的困难，影响参选率；三是代表初步候选人人数较多，且公布代表初步候选人有法定的时限要求，组织部门考核任务艰巨。

## 七、意见建议

一要提高政治站位，深入贯彻中央、省市县人大会议精神，增强工作责任感、紧迫感；二要坚持换届选举基本原则，把坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事贯彻到选举工作的全过程；三要高位推动，强化领导，确保换届选举工作圆满完成。