

宣城市人大常委会办公室 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市人大常委会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市人大常委会办公室 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 宣城市人大常委会办公室 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度代表经费项目绩效评价报告

第一部分 宣城市人大常委会办公室概况

一、部门职责

（一）负责市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作。

（二）负责机关文电、档案、保密、文印和信息化建设；负责市人大常委会、市人大常委会党组的文稿服务工作。

（三）根据市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。

（四）组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见。

（五）负责办理人民来信，接待人民群众来访。

（六）负责机关人事编制、政治思想教育和组织建设；负责机关离退休人员的服务管理工作。

（七）负责机关安全保卫、行政事务管理及后勤服务工作。

（八）负责省内外人大系统有关负责同志因公来我市的接待工作。

（九）承办常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市人大常委会办公室 2023 年度部门决算仅包括宣城市人大常委会办公室本级决算，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：

序号	单位名称
1	宣城市人大常委会办公室本级

第二部分 宣城市人大常委会办公室 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市人大常委会办公室

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	1,934.63	一、一般公共服务支出	32	1,510.79
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	248.58
	9		九、卫生健康支出	40	27.06
	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	148.20
	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	1,934.63	本年支出合计	58	1,934.63
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,934.63	总计	62	1,934.63

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：宣城市人大常委会办公室

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	1,934.63	1,934.63						
201			一般公共服务支出	1,510.79	1,510.79						
20101			人大事务	1,510.79	1,510.79						
2010101			行政运行	1,275.40	1,275.40						
2010104			人大会议	127.00	127.00						
2010107			人大代表履职能力提升	76.40	76.40						
2010199			其他人大事务支出	31.98	31.98						
208			社会保障和就业支出	248.58	248.58						
20805			行政事业单位养老支出	245.96	245.96						
2080501			行政单位离退休	76.83	76.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	124.06	124.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	45.07	45.07						
20899			其他社会保障和就业支出	2.62	2.62						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.62	2.62						
210			卫生健康支出	27.06	27.06						
21011			行政事业单位医疗	27.06	27.06						
2101101			行政单位医疗	25.46	25.46						
2101102			事业单位医疗	1.60	1.60						
221			住房保障支出	148.20	148.20						
22102			住房改革支出	148.20	148.20						
2210201			住房公积金	136.34	136.34						
2210202			提租补贴	11.87	11.87						

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
金额单位：万元

部门：宣城市人大常委会办公室

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	1,934.63	1,352.32	582.31			
201			一般公共服务支出	1,510.79	928.48	582.31			
20101			人大事务	1,510.79	928.48	582.31			
2010101			行政运行	1,275.40	928.48	346.93			
2010104			人大会议	127.00		127.00			
2010107			人大代表履职能力提升	76.40		76.40			
2010199			其他人大事务支出	31.98		31.98			
208			社会保障和就业支出	248.58	248.58				
20805			行政事业单位养老支出	245.96	245.96				
2080501			行政单位离退休	76.83	76.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.06	124.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.07	45.07				
20899			其他社会保障和就业支出	2.62	2.62				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.62	2.62				
210			卫生健康支出	27.06	27.06				
21011			行政事业单位医疗	27.06	27.06				
2101101			行政单位医疗	25.46	25.46				
2101102			事业单位医疗	1.60	1.60				
221			住房保障支出	148.20	148.20				
22102			住房改革支出	148.20	148.20				
2210201			住房公积金	136.34	136.34				
2210202			提租补贴	11.87	11.87				

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：宣城市人大常委会办公室

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	1,934.63	一、一般公共服务支出	30	1,510.79	1,510.79		
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	248.58	248.58		
	9		九、卫生健康支出	38	27.06	27.06		
	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	148.20	148.20		
	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	1,934.63	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	1,934.63	1,934.63		
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	1,934.63	总计	58	1,934.63	1,934.63		

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支出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
金额单位：万元

部门：宣城市人大常委会办公室

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	1,934.63	1,352.32	582.31
201			一般公共服务支出	1,510.79	928.48	582.31
20101			人大事务	1,510.79	928.48	582.31
2010101			行政运行	1,275.40	928.48	346.93
2010104			人大会议	127.00		127.00
2010107			人大代表履职能力提升	76.40		76.40
2010199			其他人大事务支出	31.98		31.98
208			社会保障和就业支出	248.58	248.58	
20805			行政事业单位养老支出	245.96	245.96	
2080501			行政单位离退休	76.83	76.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.06	124.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.07	45.07	
20899			其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	
210			卫生健康支出	27.06	27.06	
21011			行政事业单位医疗	27.06	27.06	
2101101			行政单位医疗	25.46	25.46	
2101102			事业单位医疗	1.60	1.60	
221			住房保障支出	148.20	148.20	
22102			住房改革支出	148.20	148.20	
2210201			住房公积金	136.34	136.34	
2210202			提租补贴	11.87	11.87	

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：宣城市人大常委会办公室

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	1,090.91	302	商品和服务支出	163.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	283.63	30201	办公费	3.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	137.67	30202	印刷费	1.13	310	资本性支出	1.08
30103	奖金	226.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.57	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.08
30107	绩效工资	9.17	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.85	30206	电费	1.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	57.58	30207	邮电费	3.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.31	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	12.53	30209	物业管理费	1.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	14.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	139.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.06	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	96.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	93.64	30217	公务接待费		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	0.85	30225	专用燃料费	0.22	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	13.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.72	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	26.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.91	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	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	2.25	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		1,187.31	公用经费合计					165.01

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：宣城市人大常委会办公室

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	
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：宣城市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：宣城市人大常委会办公室

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：宣城市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，故本表无数据。

第三部分 宣城市人大常委会办公室 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 1934.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1934.63 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 204.49 万元，增长 11.82%，主要原因：一是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加；二是年中追加人代会项目经费、常委会履职能力提升培训项目经费等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1934.63 万元，其中：财政拨款收入 1934.63 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 1934.63 万元，其中：基本支出 1352.32 万元，占 69.9%；项目支出 582.31 万元，占 30.1%；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 1934.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1934.63 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 204.49 万元，增长 11.82%，主要原因：一是人员变动及正常

晋级调整工资等因素导致的人员经费增加；二是年中追加人代会项目经费、常委会履职能力提升培训项目经费等。

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 1934.63 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 204.49 万元，增长 11.82%。主要原因：一是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加；二是年中追加人代会项目经费、常委会履职能力提升培训项目经费等。

（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 1934.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1510.79 万元，占 78.09%；社会保障和就业（类）支出 248.58 万元，占 12.85%；卫生健康（类）支出 27.06 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 148.2 万元，占 7.66%。

（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 1610.78 万元，支出决算为 1934.63 万元，完成年初预算的 120.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加；二是年中追加人代会项目经费、常委会履职能力提升培训项目经费等。

其中：基本支出 1352.32 万元，占 69.9%；项目支出 582.31 万元，占 30.1%。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 1160.86 万元，支出决算为 1275.4 万元，完成年初预算的 109.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。

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 127 万元，完成年初预算的 211.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市五届人大二次会议经费。

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 0 万元，支出决算为 76.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加代表履职保障经费；二是年中追加代表履职信息系统运行维护经费。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加信息化系统服务费等项目经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 76.83 万元，支出决算为 76.83 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 90.14 万元，

支出决算为 124.06 万元，完成年初预算的 137.63%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 45.07 万元，支出决算为 45.07 万元，完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 25.46 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 136.34 万元，支出决算为 136.34 万元，完成年初预算的 100%。

12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.87 万元，支出决算为 11.87 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

2023 年度财政拨款基本支出 1352.32 万元，其中：人员

经费 1187.31 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、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 165.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

宣城市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

宣城市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。

2023 年度，宣城市人大常委会办公室机关运行经费支出 165.01 万元，比 2022 年增加 44.76 万元，增长 37.22%，主要原因是有人调入，公用经费按人头核准较上年度增加，日常办公开支较以前年度有新增。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市人大常委会办公室政府采购支出总额 20.66 万元，其中：政府采购货物支出 20.66 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 20.66 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 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 100%，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，宣城市人大常委会办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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 12 个项目，涉及资金 582.31 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，符合国家法律法规相关政策，项目立项和部门职责范围相符，属于部门履职所需；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的用途，制度合规、合法、完整。较好地完成了工作目标。

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，本年预算配置控制较好，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。部门整体支出评价较好。

组织对代表经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 154 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，项目立项依据充分，符合国家法律法规相关政策，项目立项和部门职责范围相符，属于部门履职所需；设置了绩效目标，目标合理，指标明确；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的用途，制度合规、合法、完整；项目产出情况优秀。能发挥代表在践行全过程人民民主中的重要作用，保障代表知情权、参与权、表达权和监督权，让人大工作更好反映民意，保障人民权益。

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。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“代表经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

代表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 100.00 分。全年预算数为 154.00 万元，执行数为 154.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标

完成情况：指导各选举单位活动建设，组织市人大代表开展集中视察、调研活动；组织开展代表履职能力提升集中培训，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；加强代表履职服务平台建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

代表经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		代表经费						
主管部门		009-宣城市人大常委会办公室			实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室		
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:	154.00	154.00	154.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	154.00	154.00	154.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 拨付各县市区代表活动经费 目标2: 组织部分市人大代表履职培训、调研 目标3: 为代表征订《江淮法治》《中国人大》等报刊杂志				目标1: 拨付各县市区代表活动经费 目标2: 组织部分市人大代表履职培训、调研 目标3: 为代表征订《江淮法治》《中国人大》等报刊杂志			
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	每名代表集中调研视察次数	≥2次	2次	5	5	
			每名代表参加小组活动次数	≥2次	2次	5	5	
			每名代表征订报刊杂志数量	≥3份	3份	5	5	
			发放代表履职补助人数	=338人	338人	5	5	
			代表培训人数	≥210人	260人	5	5	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	5	5	
			服务保障程度	较高	达成预期指标		0	
			时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	项目总成本	≤171.5万元	154万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对经济社会发展促进程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对经济社会发展持续促进程度	较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5		
		代表满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度代表经费项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度代表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**：指事业单位从主管部门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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市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	立法工作经费	
2	人大业务费	
3	文明创建、乡村振兴经费	
4	研究会经费	
5	代表经费	
6	后勤保障经费	
7	市人代会经费	
8	购置公务用车	
9	市五届人大二次会议经费	
10	2023 年人大代表依法履职 相关经费	
11	信息化系统服务费	
12	常委会履职能力提升培训经 费	

1.立法工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		立法工作经费						
主管部门		009-宣城市人大常委会办公室		实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室			
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:开展立法调研、立法论证等工作 目标2:组织召开市人大常委会会议 目标3:开展规范性文件备案审查工作			目标1:开展立法调研、立法论证等工作 目标2:组织召开市人大常委会会议 目标3:开展规范性文件备案审查工作				
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	召开审议项目数量	=1部	1部	5	5	
			召开法制委员会会议次数	=3次	3次	5	5	
			开展立法调研次数	=2次	2次	5	5	
		质量指标	地方性法规立法质量	较高	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规率	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对民主法制建设,经济社会发展促进程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
生态效益指标						0		
可持续影响指标	对民主法治建设促进程度	程度较高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比	98百分比	10	10		
总分						100	100.00	

2.人大业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		人大业务费						
主管部门		009-宣城市人大常委会办公室		实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室			
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:	73.00	73.00	73.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	73.00	73.00	73.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 组织召开市人大常委会会议及主任会议 目标2: 服务保障常委会及各工作机构开展调研视察、执法检查等各项活动 目标3: 组织开展常委会组成人员及机关干部履职培训工作			目标1: 组织召开市人大常委会会议及主任会议 目标2: 服务保障常委会及各工作机构开展调研视察、执法检查等各项活动 目标3: 组织开展常委会组成人员及机关干部履职培训工作				
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	常委会会议次数	≥6次	6次	5	5	
			开展调研、视察、执法检查等活动次数	≥36次	36次	5	5	
			主任会议次数	≥16次	16次	5	5	
			集中培训人次	≥150人	150人	5	5	
		质量指标	服务保障程度	较高	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规率	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	主任会议召开及时性	每月2次	达成预期指标	5	5	
	常委会召开及时性		每2月1次	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤312万元	73万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对民主法治建设促进程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		对经济社会发展促进程度	影响较高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比	98百分比	10	10		
总分						100	100.00	

3.文明创建、乡村振兴经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		文明创建、乡村振兴经费						
主管部门		009-宣城市人大常委会办公室		实施单位		009001-宣城市人大常委会办公室		
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:	10.00	10.00	9.93	10	99.26%	9.93
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	9.93	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	开展文明创建、乡村振兴等工作			开展文明创建、乡村振兴等工作				
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	开展招商活动次数	≥12次	14次	5	5	
			召开招商会议次数	≥4次	4次	5	5	
			开展扶贫走访次数	≥2次	2次	5	5	
			开展文明创建活动	≥10次	12次	5	5	每月开展文明创建1次
		质量指标	经费支出合规率	100%	达成预期指标	10	10	
			引进市域外资金	≥0.1亿元	4.4亿元	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤10万元	9.9万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对经济发展推进程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对经济发展持续影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	持续促进文明城市创建工作		明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	客商满意度	≥95%	95%	5	5		
		群众满意度	≥95%	95%	5	5		

4.研究会经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		研究会经费						
主管部门		009-宣城市人大常委会办公室		实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室			
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:召开研究会会长会议 目标2:开展调研考察活动			召开人大工作研究会会议(2次)、开展外出调研考察(2次),努力做到老有所学、老有所为、老有所乐,为全市经济社会发展和民主法治建设发挥了应有的作用。				
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	召开会长次数	≥2次	2次	10	10	
			开展调研考察次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	100%	达成预期指标	5	5	
			服务保障程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对经济发展提升程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对经济发展持续影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%		0	
退休老干部满意度			≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

5.代表经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		代表经费						
主管部门		009-宣城市人大常委会办公室		实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室			
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:	154.00	154.00	154.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	154.00	154.00	154.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 拨付各县市区代表活动经费 目标2: 组织部分市人大代表履职培训、调研 目标3: 为代表征订《江淮法治》《中国人大》等报刊杂志			目标1: 拨付各县市区代表活动经费 目标2: 组织部分市人大代表履职培训、调研 目标3: 为代表征订《江淮法治》《中国人大》等报刊杂志				
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	每名代表集中调研视察次数	≥2次	2次	5	5	
			每名代表参加小组活动次数	≥2次	2次	5	5	
			每名代表征订报刊杂志数量	≥3份	3份	5	5	
			发放代表履职补助人数	=338人	338人	5	5	
			代表培训人数	≥210人	260人	5	5	
	质量指标	经费支出合规率	经费支出合规率	=100%	100%	5	5	
			服务保障程度	较高	达成预期指标		0	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤171.5万元	154万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对经济社会发展促进程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对经济社会发展持续促进程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	
代表满意度			≥95%	98%	5	5		
总分						100	100.00	

6.后勤保障经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		后勤保障经费						
主管部门		009-宣城市人大常委会办公室		实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室			
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:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:支付聘用人员工资福利费及社保费 目标2:用于人大常委会门户网站、微信公众号以及各类信息化平台运维支出 目标3:保障社区联点共建、美丽乡村联系点等帮扶资金			支付聘用人员工资福利费及社保费;保障了人大常委会门户网站、微信公众号以及各类信息化平台运维支出;保障社区联点共建、美丽乡村联系点等帮扶。				
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	聘用人员人数	≥7人	7人	5	5	
			帮扶联系点数量	≥3个	3个	5	5	
			运维服务信息平台数量	≥5个	5个	5	5	
		质量指标	经费支出合规率	100%	达成预期指标	5	5	
			服务保障程度	较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤93.6万元	80万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对经济发展促进程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	人民代表大会制度的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%		0	
代表满意程度			≥95%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

7.市人代会经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市人代会经费							
主管部门	009-宣城市人大常委会办公室			实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室			
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:	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
	上年结转资金	60.00	60.00	60.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市五届人大一次会议的会务费用以及会议期间代表以及参会人员的后勤保障。			市人代会的会务费用以及会议期间代表以及参会人员的后勤保障,充分发挥了市人大代表在践行全过程人民民主中的重要作用,保障代表知情权、参与权、表达权和监督权,让人大工作更好反映民意,保障人民权益。				
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	会议天数	≥4天	4天	10	10	
		质量指标	服务保障程度	程度较高	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3630000.00	600000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对党委政府政策的宣传贯彻,保障人民利益的影响程度	影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对代表履职能力的提升程度	影响明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	代表、公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

8.购置公务用车项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	购置公务用车							
主管部门	009-宣城市人大常委会办公室			实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室			
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:	20.00	20.00	19.98	10	99.92%	9.99	
	其中:本年财政拨款	20.00	20.00	19.98	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公务用车购置保障公务运行			购置实物保障车辆1辆,保障常委会领导日常公务出行。				
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	设备购置采购数量	≤1台	1台	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率	≥100百分比	100百分比	10	10	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	40天	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤200000元	199800元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升较大	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	(环保类设备)对减少污染排放量的影响程度	按国家环保标准采购	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制	已建立	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95百分比	95百分比	10	10		
总分					100	99.99		

9.市五届人大二次会议经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		市五届人大二次会议经费						
主管部门		009-宣城市人大常委会办公室		实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室			
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:	67.00	67.00	67.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	67.00	67.00	67.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市五届人大二次会议议程,完成有关任务。			按照市五届人大二次会议议程,完成有关任务。				
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	
			会期(含报到和离开时间)	≥3天	3天	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			会议出勤率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	在规定时间内支出	≤90天	90天	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤670000元	670000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对宣城经济社会发展的促进程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的影响程度	影响较大	达成预期指标	5	5	
			对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	提升较大	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对宣城法治社会建设的影响程度	影响较大	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥95项目设计标准值	98项目设计标准值	10	10	
总分						100	100.00	

10.2023 年人大代表依法履职相关经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年人大代表依法履职相关经费							
主管部门	009-宣城市人大常委会办公室			实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室			
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:	28.50	28.50	28.50	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
	上年结转资金	28.50	28.50	28.50	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立代表履职信息系统,提高市人大代表活动经费,确保市人大代表依法履职水平提升。			建立代表履职信息系统,提高市人大代表活动经费,确保市人大代表依法履职水平提升。				
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	服务保障人大代表人数	≥350人	350人	5	5	
			开展代表集中培训次数	≥2次	2次	5	5	
			代表履职信息系统收集每位代表建议	≥6条	6条	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	按规定时效支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	代表履职信息系统建设费	≤11万元	11万元	10	10	
	市人大代表活动经费增加额		≤17.5万元	17.5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展促进程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对法治社会建设促进程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高市人大代表依法履职水平	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00	

11.信息化系统服务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		信息化系统服务费						
主管部门		009-宣城市人大常委会办公室		实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-		
		上年结转资金	12.00	12.00	12.00	-		
其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.加强预算联网监督工作,深入推进人大预算联网监督系统建设与运行,推动提高财政预算管理水平。2.提升人大预算审查监督的信息化水平,服务保障常委会组成人员及人大代表依法履行预算审查监督职责,增强人大预算审查监督实效。			1.加强预算联网监督工作,深入推进人大预算联网监督系统建设与运行,推动提高财政预算管理水平。2.提升人大预算审查监督的信息化水平,服务保障常委会组成人员及人大代表依法履行预算审查监督职责,增强人大预算审查监督实效。				
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	预算联网监督系统	=1个	1个	5	5	
			聘用专业技术人员	=1名	1名	5	5	
		质量指标	业务数据安全	安全	达成预期指标	5	5	
			专网网络畅通	畅通	达成预期指标	5	5	
			业务系统运转	正常	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	全年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	本级财政预算资金	=12万元	12万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高预算编制的科学性和民主性	效果显著	达成预期指标	10	10	
			提高财政预算管理水平,增强预算审查监督的针对性	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	服务保障常委会组成人员及人大代表依法履行预算审查监督职责,持续增强人大预算审查监督实效	效果显著	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	人大代表及人民群众等服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

12.常委会履职能力提升培训经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	常委会履职能力提升培训经费							
主管部门	009-宣城市人大常委会办公室			实施单位	009001-宣城市人大常委会办公室			
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:	48.00	48.00	47.90	10	99.80%	9.98	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
	上年结转资金	48.00	48.00	47.90	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:提升人大代表依法履职的能力与水平,充分发挥人大代表在践行全过程人民民主中的作用。目标2:加强人大干部队伍建设,提升常委会组成人员及人大干部能力水平。			提升人大代表依法履职的能力与水平,充分发挥人大代表在践行全过程人民民主中的作用。不断加强人大干部队伍建设,提升常委会组成人员及人大干部能力水平。				
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	每年组织开展培训次数	≥2次	2次	10	10	
			培训人数	≥150人	260人	10	10	
		质量指标	补助发放程序是否合规	合规	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤48万元	47.90万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	人大代表履职能力的提升	提升较大	达成预期指标	10	10	
			对法治宣城的促进程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	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	10	10		
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.98	

2023 年度代表经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。根据代表法规定，主要用于组织市人大代表在闭会期间开展视察、调研以及参加各类会议、代表小组活动等各项支出，用于拨付各县市区选举单位代表活动经费。

(二) 项目绩效目标。指导各选举单位活动建设，组织市人大代表开展集中视察、调研活动；组织开展代表履职能力提升集中培训，包括食宿、交通、培训费等各类支出，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；支持人大代表做好会议期间工作、参加闭会期间活动。不断加强和改进代表工作，密切常委会与人大代表、人大代表与人民群众的联系，充分发挥代表作用。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。为高效利用代表经费，不断加强和改进代表工作。对 2023 年度代表经费的支出开展绩效评价工作。

(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。

1、评价原则：一是科学规范原则；二是公平、公开、公正原则；三是客观性原则；

2、绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
			立项程序规范性	3	3	
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	4	4	
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
			资金分配合理性	3	3	
	资金管理	6	资金到位率	3	3	
			预算执行率	3	3	
	资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4	
制度执行有效性			4	4		
产出（30分）	产出数量	8	每名代表集中调研视察次数2次	8	8	
	产出质量	8	服务保障程度较高	8	8	
	产出时效	7	项目完成及时	7	7	
	产出成本	7	项目总成本≤154万元	7	7	
效益（30分）	经济效益	7	明显促进经济社会发展	7	7	
	社会效益	7	明显促进经济社会发展	7	7	
	可持续影响	6	逐步完善人大代表履职补助制度	6	6	
	满意度	10	代表满意度≥95%	10	10	
总分		100		100	100	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

3、评价方法：一是项目目标与实施效果比较法。二是现场核查法。三是逻辑分析法。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、前期准备：成立专班，组建项目绩效评价工作组。
- 2、综合分析：依据评价指标体系，通过问卷调查、材料复审等方式开展资金使用情况和满意度分析。
- 3、评价报告撰写：根据前期报告、指标体系、综合分析结果等数据，项目评价小组撰写项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评分 100 分，优秀。通过该项目的绩效编制、实施、管理等几个方面进行有效落实和监督，循序渐进开展项目工作，并在时限内圆满完成项目指标。

项目支出部门绩效评价表

（2023 年度）

项目名称	代表经费					
主管部门	宣城市人大办		项目实施单位	宣城市人大办		
项目负责人			联系电话	3022624		
项目类型	经常性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）		
计划投资额（万元）	154	实际到位额（万元）	154	实际执行额（万元）	154	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市财政	154	市财政		市财政	154	
县财政		县财政		县财政		
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
			立项程序规范性	3	3	
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5	

			绩效指标明确性	4	4	
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
			资金分配合理性	3	3	
	资金管理	6	资金到位率	3	3	
			预算执行率	3	3	
	资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4	
制度执行有效性			4	4		
产出（30分）	产出数量	8	每名代表集中调研视察次数2次	8	8	
	产出质量	8	服务保障程度较高	8	8	
	产出时效	7	项目完成及时	7	7	
	产出成本	7	项目总成本≤154万元	7	7	
效益（30分）	经济效益	7	明显促进经济社会发展	7	7	
	社会效益	7	明显促进经济社会发展	7	7	
	可持续影响	6	逐步完善人大代表履职补助制度	6	6	
	满意度	10	代表满意度≥95%	10	10	
总分		100		100	100	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目立项依据充分，符合国家法律法规相关政策，项目立项和部门职责范围相符，属于部门履职所需；该项目设置了绩效目标，目标合理，指标明确，能发挥代表在践行全过程人民民主中的重要作用，保障代表知情权、参与权、表达权和监督权，让人大工作更好反映民

意，保障人民权益。

（二）项目过程情况。项目预算安排 154 万元，实际到位 154 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金支出 154 万元，预算执行率 100%。该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的用途，制度合规、合法、完整。

（三）项目产出情况。项目产出情况优秀。组织市人大代表开展集中视察、调研活动 2 次，开展代表履职能力提升集中培训，发放代表履职补助，不断加强代表履职服务平台建设，服务保障好人大代表做好会议期间工作、参加闭会期间活动。各类经费支出共 154 万元，资金到位率 100%，执行率 100%。

（四）项目效益情况。逐步完善人大代表履职补助制度，提升代表履职服务水平，不断加强和改进代表工作，密切常委会与人大代表、人大代表与人民群众的联系，充分发挥代表作用。代表满意度超过 95%。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

该项目目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本等进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位。

七、有关建议

加强绩效目标管理，结合实际、做实规划，科学论证各项进出口发展的目标，设定具体可量化、可考核的项目实际产出、效益指标。以科学合理的目标要求，推动工作有效落实。对拨出资金使用情况及项目开展情况做到跟踪及监督，使资金不滞留、推动工作有效落实得以发挥实际效益。