

石台县人民代表大会常务委员会办公室
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台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 石台县人民代表大会常务委员会办公室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 石台县人民代表大会常务委员会办公室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2022年人大代表履职补贴项目绩效评价报告

第一部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

一、主要职责

（一）县人大常委会办公室主要职能

1. 负责县人大、县人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印工作；

2. 审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草县人大常委会工作报告等重要文稿；

3. 根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责常委会各工作机构有关工作的联络与协调；督办常委会领导交办的重要事项；

4. 负责县人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作；

5. 负责县人大机关的财务财产、接待、行政事务和后勤服务工作；

6. 办理人民来信，接待人民来访，催办、督查县人大常委会交办的重要信访事项；

7. 负责县人大常委会领导交办的其他工作。

（二）县人大常委会研究室主要职能

1. 围绕人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作开展调查研究。

2. 参与县人大常委会重要文稿的起草工作。

3. 组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的. 宣传报道工作，负责人大报刊的宣传、发行工作。

4. 收集整理和交流人大工作信息。

5. 办理县人大常委会领导交办的其他工作

（三）农业与农村工作委员会主要职能

1. 根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与农业与农村工作相关的调研；

2. 负责与本工委对口单位的联系，组织实施相关法律、法规和人大及其常委会的决议、决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出监督意见和建议；

3. 承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

4. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（四）财政经济工作委员会主要职能

1. 根据《安徽省预算审查监督条例》的规定，承办常委会对本级预算草案初审和预算执行的有关具体工作；根据主任会议决定，可以对预算执行情况、预算调整方案、决算草案进行初审；

2. 负责起草县人民代表大会和县人大常委会审议的有关计划、预算的审查报告、决议决定和开展的有关调研材料等文稿；

3. 负责与本工委对口单位的联系，根据年度工作计划和主任会议的安排，组织实施法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出有关方面工作的监督意见和建议；

4. 承办省人大下发的与本工委相关的法律法规草案征求修改意见工作；

5. 承办常委会交办的专题调研任务；

6. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（五）监察司法工作委员会主要职能

1. 围绕县人大常委会审议议题，开展对有关法律法规实施情况的调研；

2. 负责对本县司法机关具体案件的备案、审查和监督工作；办理政府规章备案审查和有关涉及国家法律、法规等规范性文件的审查工作；

3. 转办、督办本县内公民、法人和其他组织向本工委提出的有关申诉、控告、检举；

4. 配合做好省人大下发的有关法律法规草案征求修改意见；负责全县人大干部的法制培训，县人大常委会法制讲座等有关工作；

5. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（六）人事代表选举工作委员会主要职能

1. 联系县人大代表和我县选出的全国、省、市人大代表，承办常委会组织开展的代表活动、常委会组成人员走访联系代表的具体工作；

2. 承办县人大代表的选举、培训的具体工作，指导乡镇人大代表的选举，接待和办理人大代表以及反映代表问题的来信、来访和来电；

3. 负责办理人民代表大会、常委会会议人事选举、任免方面的有关具体工作；

4. 转办、交办、督办代表提出的议案以及建议、批评和意见；

5. 承办县、乡两级人大换届选举和市、县人大代表的补选等具体工作；

6. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（七）城乡建设环境与资源保护工作委员会主要职能

1. 对县人民代表大会及其常委会通过的与本工委有关的决议、决定的执行情况进行调查研究，并向主任会议或常委会提出报告；

2. 对常委会和主任会议交办的议案，进行调查研究，提出建议，为常委会审议议案做好准备；

3. 对属于常委会职权范围内的与本工委有关的重大问题进行调查研究，向主任会议提出属于常委会职权范围内的与本工委有关的议案和建议；

4. 参加县人大常委会组织的有关视察、调研、执法检查等活动，草拟专题报告，为常委会、主任会议审议提供依据；

5. 根据县人大常委会年度工作安排，制定工委年度工作计划。围绕相关工作重点和中心工作，提前组织相关调研，提出建议，为常委会或主任会议决策提供依据；

6. 办理常委会、主任会议交办的其它事项，处理有关来信来访。

（八）教育科学文化卫生工作委员会主要职能

1. 根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与教科文卫工作相关的调研；

2. 负责与本工委对口县直单位的联系，组织实施相关法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出意见和建议；

3. 承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

4. 了解教育、科学、文化、卫生等社会事业发展情况及问题，为常委会讨论、决定重大事项提供依据；承办常委会交办的专题调研任务；

5. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作

（九）民族宗教侨务外事工作委员会工作职能

1. 向常委会或主任会议提出与本工委有关的议案或建议。

2. 检查有关民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的法律、法规以及决议、决定的贯彻实施情况。

3. 联系与本工委有关县政府职能部门，了解和掌握民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面工作情况，为常委会对县人民政府民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的行政执法工作实施监督做好具体工作。

4. 参加主任会议和常委会安排的视察和专题调研，并根据要求做好有关工作。

5. 积极参与县人大常委会的外事活动，认真做好组团外出考察和涉及侨务、外事的接待工作。

6. 办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（十）社会建设工作委员会主要职责

1. 研究和审议本级人民代表大会主席团、人大常委会、主任会议交付的有关议案，并提出审议意见；

2. 研究、拟订并向人大及其常委会提出属于本级人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的议案；

3. 初审人民政府提请人大常委会审议的社会事业方面的议案，并提出审议意见；

4. 审议本级人大及其常委会交付的本级人民政府颁布的被认为不适当的规章文件，以及乡镇人民代表大会作出的被认为不适当的决议、决定，并提出审查报告；

5. 协助本级人大及其常委会督促“一府一委两院”贯彻执行国家相关法律法规和人大及其常委会的相关决议、决定；

6. 开展社会事业方面工作的调查研究，并协助人大常委会组织开展社会事业方面的视察、执法检查等工作；

7.对属于本委员会职权范围内的有关问题，进行调查
研究，提出有情况、有分析、有建议的调研报告，为本级
人大及其常委会审议决策提供参考依据；

8.听取所联系政府相关部门和机构关于推进社会事业
工作发展的专题汇报。对关系社会事业发展的重大事项和
人民群众关心的重大问题组织专题调研，并提出建议、意
见或报告；

9.联系本级人大代表和人民群众，听取意见和要求
，督促有关部门办理代表提出的社会事业方面的议案和建
议；

10.办理本级人大及其常委会和主任会议、上级人大
及其常委会交付的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县人民代表大会常务委员会
办公室2022年度部门决算仅包括石台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。

序号	单位名称
1	石台县人大办

第二部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台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	830.16	一、一般公共服务支出	32	565.28
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	189.33
	9		九、卫生健康支出	40	18.69
	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	3.60
	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	53.26
	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	830.16	本年支出合计		830.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	830.16	总计		830.16

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：石台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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	565.29	565.29						
201	01		人大事务	549.29	549.29						
201	01	01	行政运行	440.10	440.10						
201	01	04	人大会议	57.78	57.78						
201	01	07	人大代表履职能力提升	50.10	50.10						
201	01	50	事业运行	1.31	1.31						
201	99		其他一般公共服务支出	16.00	16.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	16.00	16.00						
208			社会保障和就业支出	189.34	189.34						
208	05		行政事业单位养老支出	104.69	104.69						
208	05	01	行政单位离退休	40.46	40.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53						
208	08		抚恤	34.28	34.28						
208	08	01	死亡抚恤	34.28	34.28						
208	99		其他社会保障和就业支出	50.37	50.37						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	50.37	50.37						
210			卫生健康支出	18.68	18.68						
210	07		计划生育事务	1.00	1.00						
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.99	0.99						
210	11		行政事业单位医疗	17.68	17.68						
210	11	01	行政单位医疗	17.28	17.28						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40						
213			农林水支出	3.60	3.60						

213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60	3.60						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60	3.60						
221			住房保障支出	53.26	53.26						
221	02		住房改革支出	53.26	53.26						
221	02	01	住房公积金	53.26	53.26						

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：石台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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	565.29	379.98	185.31			
201	01		人大事务	549.29	379.98	169.31			
201	01	01	行政运行	440.10	378.67	61.43			
201	01	04	人大会议	57.78		57.78			
201	01	07	人大代表履职能力提升	50.10		50.10			
201	01	50	事业运行	1.31	1.31				
201	99		其他一般公共服务支出	16.00		16.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	16.00		16.00			
208			社会保障和就业支出	189.34	189.34				
208	05		行政事业单位养老支出	104.69	104.69				
208	05	01	行政单位离退休	40.46	40.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53				
208	08		抚恤	34.28	34.28				
208	08	01	死亡抚恤	34.28	34.28				
208	99		其他社会保障和就业支出	50.37	50.37				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	50.37	50.37				
210			卫生健康支出	18.68	18.68				
210	07		计划生育事务	1.00	1.00				
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.99	0.99				
210	11		行政事业单位医疗	17.68	17.68				
210	11	01	行政单位医疗	17.28	17.28				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
213			农林水支出	3.60		3.60			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60		3.60			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			

221			住房保障支出	53.26	53.26				
221	02		住房改革支出	53.26	53.26				
221	02	01	住房公积金	53.26	53.26				

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：石台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	830.16	一、一般公共服务支出	33	565.28	565.28		
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	189.33	189.33		
	9		九、卫生健康支出	41	18.69	18.69		
	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	3.60	3.60		
	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	53.26	53.26		
	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	830.16	本年支出合计	85	830.16	830.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	830.16	总计	90	830.16	830.16		

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：石台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	830.16	641.25	188.91
201			一般公共服务支出	565.29	379.98	185.31
201	01		人大事务	549.29	379.98	169.31
201	01	01	行政运行	440.10	378.67	61.43
201	01	04	人大会议	57.78		57.78
201	01	07	人大代表履职能力提升	50.10		50.10
201	01	50	事业运行	1.31	1.31	
201	99		其他一般公共服务支出	16.00		16.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	189.34	189.34	
208	05		行政事业单位养老支出	104.69	104.69	
208	05	01	行政单位离退休	40.46	40.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	
208	08		抚恤	34.28	34.28	
208	08	01	死亡抚恤	34.28	34.28	
208	99		其他社会保障和就业支出	50.37	50.37	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	50.37	50.37	
210			卫生健康支出	18.68	18.68	
210	07		计划生育事务	1.00	1.00	
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	
210	11		行政事业单位医疗	17.68	17.68	
210	11	01	行政单位医疗	17.28	17.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
213			农林水支出	3.60		3.60
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60		3.60
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	53.26	53.26	
221	02		住房改革支出	53.26	53.26	
221	02	01	住房公积金	53.26	53.26	

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：石台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	510.54	302	商品和服务支出	54.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.48	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.81	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	41.45	30217	公务接待费	4.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	34.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.03	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		586.28	公用经费合计					54.96

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：石台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：石台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：石台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		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

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：石台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 石台县人民代表大会常务委员会办公室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830.16万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计830.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加271.82万元，增长48.68%，主要原因：一、人员工资增加，二、职工正常调资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计830.16万元，其中：财政拨款收入830.16万元，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830.16万元，其中：基本支出641.25万元，占77.24%；项目支出188.91万元，占22.76%；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830.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计830.16万元（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271.82万元，增长48.68%，主要原因：一、人员工资增加，二、职工正常调资。

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830.16万元，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271.81万元，增长48.68%。主要原因：一、人员工资增加，二、职工正常调资。

（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830.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出565.29万元，占68.09%；社会保障和就业（类）支出189.34万元，占22.81%；卫生健康（类）支出18.68万元，占2.25%；农林水（类）支出3.60万元，占0.43%；住房保障（类）支出53.26万元，占6.42%。

（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552.91万元，支出决算为830.16万元，完成年初预算的150.14%。决算数大于预算数的主要原因：一、人员工资增加，二、职工正常调资和项目增加。其中：基本支出641.25万元，占77.24%；项目支出188.91万元，占22.76%。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355.17万元，支出决算为440.10万元，完成年初预算的123.91%，决算数大于预算数的主要原因是一、人员工资增加，二、职工正常调资。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为35万元，支出决算为57.78万元，完成年初预算的165.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年度召开二次人代会列会。

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50.1万元，支出决算为50.10万元，完成年初预算100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排。

6. 社会保障和就业（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40.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排。

7. 社会保障和就业（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35.01万元，支出决算为44.70万元，完成年初预算的127.68%，决算数大于预算数的主要原因是一、人员增加，二、基本养老基数增加。

8. 社会保障和就业（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17.5万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的111.6%，决算数大于预算数的主要原因是一、人员增加，二、职业年金基数增加。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为34.28万元，完成年初预算的1071.25%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数是预提，2022年实际去世一人。

10. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为50.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的220%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

13. 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15.1万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的114.44%，决算数大于预算数的主要原因是一、人员增加，二、基本医疗基数增加。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排。

15. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.38万元，支出决算为53.26万元，完成年初预算的128.71%，决算数大于预算数的主要原因是一、人员增加。二、公积金基数增加。

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641.25万元，其中：人员经费586.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.96万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

石台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

石台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。

2022年度，石台县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出54.96万元，比2021年增加0.4万元，增长0.73%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、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3.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2022年12月31日，石台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（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1个项目，涉及资金41.43万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金188.91万元。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，项目支出管理规范性整体较好，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，本部门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均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“石台县县乡两级人大换届选举”、“石台县十三届人大二次会议经费”、“2022年人大代表履职补贴”“凤台帮扶对接经费”“2022年人大研究会工作经费”“2022年人大研究会工作经费”“石台县十二届人大六次会议经费”“2022年人大保障运转经费”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金188.91万元。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能坚持专款专用，量入为出的原则，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。

石台县人民代表大会常务委员会办公室在2022年度部门决算中反映“石台县十二届人大六次会议费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年人大代表履职补贴绩效自评综述：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35万元，执行数为41.43万元，完成预算的118.3%。项目绩效目标完成情况：确保县十二届人大六次会议顺利召开，2022年召开了两次人大会议。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

石台县十二届人大六次会议费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：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。

《2022年度2022年人大代表履职补贴项目绩效评价报告》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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、国外城县间交通费、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。

九、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。

2022 年度预算公开项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部门石台县人民代表大会常务委员会办公室本级部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	石台县县乡两级人大换届选举	
2	石台县十三届人大二次会议经费	
3	2022 年人大代表履职补贴	
4	凤台帮扶对接经费	
5	2022 年人大研究会工作经费	
6	石台县十三届人大一次会议经费	
7	2022 年人大保运转经费	

1. 石台县县乡两级人大换届选举项目支出绩效自评表

项目名称			石台县县乡两级人大换届选举						
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	石台县人民代表大会常务委员会办公室本级			
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：	0	16	16	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	16	16	—		
			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			
	满意度指标达到 100%					满意度指标达到 100%			
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 (5 0 分)	数 量 指 标	选举出县级人大代表		=167 人	167	10	10	
			选举出乡级人大代表		=430 人	430	10	10	
		质 量 指 标	选举任务完成率		=100%	100	10	10	
		时 效 指 标	县乡两代表选举任务完成时间		2021 年 12 月 16 日选举	达成预期 指标	10	10	
		成 本 指 标	两级人大代表换届选举经费		>16 万 元	16	10	10	
	效 益 指 标 (3 0 分)	社 会 效 益 指 标	完成县乡两级人代会的胜利召开， 促进国家法律法规的贯彻实施，推 动地方经济社会发展影响程度 定 性		明显	达成预期 指标	15	15	
		可 持 续 影 响 指 标	完成县乡长两级人代会的召开，对 促进国民经济发展规划，落实党委 政府决策的持续影响程度		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 (1 0 分)	满 意 度 指 标	人民群众的满意度		≥100%	100	10	10	
总分							100	100.00	

2. 石台县十三届人大二次会议经费项目支出绩效自评表

项目名称			石台县十三届人大二次会议经费						
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级			
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：	0	22.78	22.78	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	22.78	22.78	—		
			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			
	确保十三届人民代表大会二次会议顺利完成。					确保十三届人民代表大会二次会议顺利 v 召开。			
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 (5 0 分)	数量指 标	参会代表人数		≥480 人	480	15	15	
		质量指 标	会议出勤率		=100%	100	15	15	
		时效指 标	会议完成情况		2022 年 8 月 26 日完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	会议经费		22.78 万 元	22.78	10	10	
	效益 指标 (3 0 分)	社会效 益指标	促进国家法律法规的贯彻实施， 推动地方经济社会发展影响程度 定		明显	达成预期 指标	15	15	
		可持续 影响指 标	促进石台县经济发展影响程度		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 (1 0 分)	满意度 指标	参会代表满意度		=100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

3. 2022 年人大代表履职补贴项目支出绩效自评表

项目名称			2022 年人大代表履职补贴						
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级		
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：	50.1	50.1	45.7	10	91%	9
			其中：本年财政拨款	50.1	50.1	45.7	—		
			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			
	确保县十三届人大一次会议确定的各项任务顺利完成					确保县十三届人大一次会议确定的各项任务顺利完成			
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	参会人数		≥167 人	167	15	15	
		质量指 标	会议会议出勤率		≥100%	100	15	15	
		时效指 标	2021 年一季度基本完成		2022 年 3 月 31 日结束 人大需 在 2022 年 3 月底 完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	县人大代表、列席、特邀人员		≤50.1 万元	45.7	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	通过参政议政促进社会和谐稳定。		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	营造良好的政治生态促进社会和 谐进步		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	不断提高代表履职能力和参政议 水平 定性 明显		明显	达成预期 指标	10	10	
		经济效 益指标						0	
	满意度 指 标 (10分)	满意度 指标	满意度优良 定性 满意		满意	达成预期 指标	10	10	
总分						100	99		

4. 凤台帮扶对接经费项目支出绩效自评表

项目名称		凤台帮扶对接经费						
主管部门		001-石台县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	石台县人民代表大会常务委员会办公室本级			
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	10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	负责凤台县帮扶石台的对接工作，加强人员往来、项目安排落实等工作。				负责凤台县帮扶石台的对接工作，加强人员往来、项目安排落实等工作。			
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 (50分)	数量指标	帮扶项目	≥10 个	10	10	10	
			人员往来	≥200 人	200	10	10	
		质量指标	负责做好凤人员往来衔接，提高帮扶工作实效	明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨出时限	预算批复下达之后拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	对接工作经费	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公共服务设施明显改善、民生持续改善，社会和谐稳定	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	加大环境保护投入，生态环境进一步改善	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	帮扶工作取得实效，增强了县域经济发展后劲	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	凤台县对人大帮扶对接工作的满意	≥100%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

5. 2022 年人大研究会工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			2022 年人大研究会工作经费						
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	石台县人民代表大会常务委员会办公室本级			
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	9.965	10	99.65%	9.97
			其中：本年财政拨款	10	10	9.965	—		
			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			
	确保人大工作研究会正常开展活动。					确保人大工作研究会完成各项活动。			
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 (5 0 分)	数 量 指 标	人大研究活动次数		≥4 次	4	10	10	
		质 量 指 标	人大工作研究活动报告		≥4 篇	4	10	10	
		时 效 指 标	活动时间安排		每 季 度 1 次	达 成 预 期 指 标	15	15	
		成 本 指 标	活动成本		每 年 开 展 活 动 4 次，2.5 万 元/次	达 成 预 期 指 标	15	15	
	效 益 指 标 (3 0 分)	社 会 效 益 指 标	围绕人大工作中新情况、新问题开展调研，不断推进民主法治建设。		明 显	达 成 预 期 指 标	15	15	
		可 持 续 影 响 指 标	充分发挥人大研究会的作用		≥98%	98	15	15	
		经 济 效 益 指 标						0	
		生 态 效 益 指 标						0	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标	对人大研究会的满意度		≥98%	98	10	10	
	总分							100	99.97

6. 石台县十三届人大一次会议经费项目支出绩效自评表

项目名称			石台县十三届人大一次会议经费						
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	石台县人民代表大会常务委员会委员会办公室本级			
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：	35	35	41.43	10	118.37%	11.84
			其中：本年财政拨款	35	35	41.43	—		
			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			
	确保县十三届人大一次会议顺利召开。					确保县十三届人大一次会议顺利召开，年中增开了十三届人大二次会议。			
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	人代会参加人数		≥450 人	450	15	15	
		质量指标	会议出勤率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	人代会计划完成时间		2022 年 3 月之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人代会计划完成时间		≤35 万元	41.43	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进国家法律法规的贯彻实施，推动地方经济社会发展影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		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	参会代表满意度		≥100%	100	10	10	
	总分						100	101.84	

7. 2022 年人大保障运转经费项目支出绩效自评表

项目名称			2022 年人大保障运转经费						
主管部门			001-石台县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	001001-石台县人民代表大会常务委员会办公室本级			
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:	43	43	43	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	43	43	43	—		
			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: 组织常委会领导干部培训调研, 提高履职力和水平 目标 2: 依法开展预算编制审查工作, 提高预算编制工作科学化、规范化。 目标 3: 保障人大代表闭会期间各项活动的正常开展, 促进代表更好地依法履职。 目标 4: 组织我县省市人大代表开展活动, 为代表履职创造条件, 提高代表议政能力和水平。 目标 5: 确保人大代表按时列席会议。 目标 6: 保证常委会会议人、主任会和议案建议督办会如期召开。 目标 7: 加强人大宣传工作, 保证县人大网站正常运行。保障网络正常运行, 提高办公自动化水平。 目标 8: 保障人大各工委开展调研、视察等活动正常开展。 目标 9: 加强人大常委会组成人员业务培训, 提高依法履职能力					目标 1: 组织常委会领导干部培训调研, 提高履职力和水平 目标 2: 依法开展预算编制审查工作, 提高预算编制工作科学化、规范化。 目标 3: 保障人大代表闭会期间各项活动的正常开展, 促进代表更好地依法履职。 目标 4: 组织我县省市人大代表开展活动, 为代表履职创造条件, 提高代表议政能力和水平。 目标 5: 确保人大代表按时列席会议。 目标 6: 保证常委会会议人、主任会和议案建议督办会如期召开。 目标 7: 加强人大宣传工作, 保证县人大网站正常运行。保障网络正常运行, 提高办公自动化水平。 目标 8: 保障人大各工委开展调研、视察等活动正常开展。 目标 9: 加强人大常委会组成人员业务培训, 提高依法履职能力			
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	培训调研人数定性		=5 人	5	2	2	
			开展预算编制审查次数≥2 次反映人大代表预算编制审查次数		≥2 次	2	2	2	
			代表活动开展次数		≥149 人	149	2	2	
			省市人大代表次数		=2 次	2	2	2	
			人大常委会		=8 次	8	2	2	
			人大常委会主任会议		=25 次	25	2	2	
			日常电脑和网站维护信息系统数量		≥26 次	26	2	2	
			人大工委活动次数		≥29 次	29	2	2	
			县人大常委级成人员培训人次		≥25 人	25	2	2	
		质量指 标	培训出勤率		100%	达成预期 指标	2	2	
	预算编制评审评价评估报告质量合格率		100%	达成预期 指标	2	2			

			经费支出合规性	计划标准	达成预期指标	2	2	
			会议出勤率	100%	达成预期指标	2	2	
			信息系统日常维护合格率	100%	达成预期指标	2	2	
			人大常委会组成人员履职能力	明显	达成预期指标	2	2	
		时效指标	经费支出的时效性	2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	2	2	
			代表活动的开展时间	2022 年 12 月前	达成预期指标	2	2	
			预算资金下达时间	2022 年 3 月 31 日前	达成预期指标	2	2	
			专题调研活动开展时间	2022 年 12 月 2 日前	达成预期指标	2	2	
			培训完成时间	2022 年 9 月前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总成本反映人大日常运转经费控制情况	≥43 万元	41.04	2	2	
			人大代表活动经费	17.88 =149 人/120 元	达成预期指标	2	2	
			人大代表活动经费	=3.15 万元	3.15	2	2	
			工委活动总成本≤11.8 万元反映人大工委活动经费控制情况，8 委 2 室 1 万元/年，9 个代表小组 *2000 元/年	≤11.8 万元	11.8	2	2	
			人均培训经费	≤12.5 万元	12.5	2	2	
	效益指标 (30 分)	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	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我县执行的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众满意度	100%	达成预期指标	5	5	
			人大代表满意度	100%	达成预期指标	5	5	
总分						100	100	

第二部分 2022 年度“人大代表履职补贴”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景**：代表工作是人大常委会基础性工作，常委会把学习培训作为提高代表履职能力的重要抓手，积极开展代表履职培训，提高代表素质。落实《关于县人大代表在闭会期间依法开展活动的意见》，组织代表开展活动，保障代表依法履职，加强代表与群众联系，切实保障人大代表积极依法行使职权。

2. **主要内容**：坚持以人民为中心，紧紧依靠代表，积极服务代表，充分发挥代表主体作用。拓展代表履职渠道，丰富代表活动形式，提升代表履职实效。

3. **实施情况**：县人大各代表小组开展活动 14 次，参加代表小组活动共 247 人次，形成调研、视察报告 6 份；建立代表联系选民和接受选民监督工作机制，安排每名县人大代表联系原选区 6 名选民，集中开展“双联”活动，市人大常委会组成人员走访联系代表全覆盖，收集代表意见建议 69 条；组织 22 名县人大代表向选民述职，并接受选民评议；进一步规范了代表列席常委会会议期间的活动，保障了代表依法履职的权利，县人大代表列席常委会会议 29 人次，召开列席常委会会议人大代表座谈会 5 次，收集、交办代表意见建议 28 条。安排 11 人次县人大代表参加了城区小学施教区调整听证会、县规划委会、县区党政班子测评会和县法院治理营商环境会，充分发挥人大代表民主监督作用。

4. **资金投入和使用情况**：项目全年预算数为 50.1 万元，执行数为 50.1 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效目标。

1. **总体目标**：对“如何当好人大代表”和代表在闭会期间开展活动进行专题培训，全年计划培训代表 500 余人次，组织代表参加联系选民、调研视察等活动 247 人次。全年邀请 29 位代表列席市人大常委会会议。组织 22 名县人大代表向选民述职并接受评议。

2. **阶段性目标**：组织县人大代表开展闭会期间调研、视察活动，开展人大代表联系选民，向选民述职活动，进一步规范了代表列席常委会会议期间的活动，保障代表依法履职的权利。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

深入贯彻《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算 绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11 号）精神，发挥财政资金使用效益，对 2022 年度四个项目绩效开展自评，通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点 分类组织实施；绩效相关要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（三）绩效评价工作过程。

“人大代表履职补贴”由我部门自行组织开展绩效评价，根据项目决策、项目管理、项目产出、项目效益及满意度等指标开展自评，各项指标均为可控，且达到预期目标。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，2022 年“人大代表履职补贴”项目支出绩效评价自评得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

“人大代表履职补贴”项目根据《代表法》和县人大常委会《关于县人大代表在闭会期间依法开展活动的意见》规定制定的。

五、主要经验及做法

2022 年度，本单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

六、存在问题及原因分析

部门预算主要是根据年初的工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制 欠科学，在今后需考虑全面，更加充分做好前期调研工作。

七、有关建议

加强绩效管理业务技能培训。