

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度部门决算

2025 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 2024 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 2024 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. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度代表工作经费、2024 年度市人大代表经费经费项目绩效评价报告

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 2024 年度部门决算仅包括本级决算，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	郎溪县人民代表大会常务委员会办公室本级

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 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	514.28	一、一般公共服务支出	31	445.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.76
	9		九、卫生健康支出	39	11.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	514.28	本年支出合计	57	514.28

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	514.28	总计	60	514.28

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

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
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	514.28	514.28						
201			一般公共服务支出	445.74	445.74						
20101			人大事务	445.74	445.74						
2010101			行政运行	445.74	445.74						
208			社会保障和就业支出	29.76	29.76						
20805			行政事业单位养老支出	29.51	29.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84						
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210			卫生健康支出	11.42	11.42						
21011			行政事业单位医疗	11.42	11.42						
2101101			行政单位医疗	7.78	7.78						
2101102			事业单位医疗	0.70	0.70						
2101103			公务员医疗补助	2.93	2.93						

收入决算表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
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			
221	住房保障支出	27.36	27.36						
22102	住房改革支出	27.36	27.36						
2210201	住房公积金	17.27	17.27						
2210202	提租补贴	10.09	10.09						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表
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	514.28	359.80	154.48			
201			一般公共服务支出	445.74	291.26	154.48			
20101			人大事务	445.74	291.26	154.48			
2010101			行政运行	445.74	291.26	154.48			
208			社会保障和就业支出	29.76	29.76				
20805			行政事业单位养老支出	29.51	29.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84				
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210			卫生健康支出	11.42	11.42				
21011			行政事业单位医疗	11.42	11.42				
2101101			行政单位医疗	7.78	7.78				
2101102			事业单位医疗	0.70	0.70				
2101103			公务员医疗补助	2.93	2.93				
221			住房保障支出	27.36	27.36				
22102			住房改革支出	27.36	27.36				

支出决算表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表
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
2210201	住房公积金	17.27	17.27				
2210202	提租补贴	10.09	10.09				

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	514.28	一、一般公共服务支出	33	445.74	445.74		
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	29.76	29.76		
	9		九、卫生健康支出	41	11.42	11.42		
	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				
	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	27.36	27.36		
	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				

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
本年收入合计	27	514.28	本年支出合计	59	514.28	514.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	514.28	总计	64	514.28	514.28		

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	514.28	359.80	154.48
201			一般公共服务支出	445.74	291.26	154.48
20101			人大事务	445.74	291.26	154.48
2010101			行政运行	445.74	291.26	154.48
208			社会保障和就业支出	29.76	29.76	
20805			行政事业单位养老支出	29.51	29.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	11.42	11.42	
21011			行政事业单位医疗	11.42	11.42	
2101101			行政单位医疗	7.78	7.78	
2101102			事业单位医疗	0.70	0.70	
2101103			公务员医疗补助	2.93	2.93	
221			住房保障支出	27.36	27.36	
22102			住房改革支出	27.36	27.36	
2210201			住房公积金	17.27	17.27	
2210202			提租补贴	10.09	10.09	

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	212.04	302	商品和服务支出	24.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.07	30201	办公费	2.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.45	30202	印刷费		310	资本性支出	0.53
30103	奖金	18.35	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	0.53
30107	绩效工资	1.72	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	19.67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	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	2.93	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.27	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	123.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	19.95	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	64.93	30217	公务接待费	6.74	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	34.92	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.94	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	8.68	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.61	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	2.28	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		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		335.04	公用经费合计					24.75

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：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	
															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：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			

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：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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 514.28 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 514.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 42.85 万元，下降 7.69%，主要原因：人员减少，人员经费调减。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 514.28 万元，其中：财政拨款收入 514.28 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 514.28 万元，其中：基本支出 359.8 万元，占 69.96%；项目支出 154.48 万元，占 30.04%；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

2024 年度财政拨款收入总计 514.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 514.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.97 万元，下降 4.98%，主要原因：人员减少，人员经费调减。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 514.28 万元，占本年支出的 100.00%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.97 万元，下降 4.98%。主要原因是人员减少，人员经费调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 514.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 445.74 万元，占 86.67%；社会保障和就业（类）支出 29.76 万元，占 5.79%；卫生健康（类）支出 11.42 万元，占 2.22%；住房保障（类）支出 27.36 万元，占 5.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 517.44 万元，支出决算为 514.28 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，人员经费调减。其中：基本支出 359.80 万元，占 69.96%；项目支出 154.48 万元，占 30.04%。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 443.37 万元，支出决算为 445.74 万元，完成年初预算的 100.53%，决算数大于预算数的主要原因是补发调资、考核优秀奖金。

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 21.37 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 92.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费调减。

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 10.69 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 92.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费调减。

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 0.35 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 71.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费调减。

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 8.21 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 94.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费调减。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 60.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费调减。

7. 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 3.87 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 75.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员

减少，人员经费调减。

8. 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 17.96 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 96.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费调减。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.47 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 96.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 359.8 万元，其中：人员经费 335.04 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 24.75 万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

八、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。

2024 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 24.75 万元，比 2023 年增加 1.10 万元，增长 4.65%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 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 2024 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（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 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 154.48 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 2024 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，项目支出管理规范性整体较好。

组织对代表工作经费、2024 年度市人大代表经费等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 29.3 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。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（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 2024 年度部门决算中反映“代表工作经费、2024 年度市人大代表经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

代表工作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 90.63 分。全年预算数为 41.00 万元，执行数为 18.98 万元，完成预算的 46.29%。项目绩效目标完成

情况：各乡镇每季度组织县、乡人大代表县内开展1次视察、调研活动；2024年9月、10月分批组织代表赴西安、绩溪开展代表培训，提升代表履职能力；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。提升代表履职学习培训的系统性针对性和实效性，提高依法履职能力和议政水平。。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标均已按要求设置，部分指标未完成。原因分析：绩效指标设置，未完全结合本单位年度工作实际，需要进一步科学设置绩效目标和指标。。下一步改进措施：科学合理设置项目的总体目标、期中目标，充分考虑绩效指标实际完成率，科学设置绩效指标。加强项目管理，高质量完成年度目标任务。

代表工作经费的项目绩效自评表

(2024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			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	其中: 本年财政拨款		41.00	41.00	18.98	10	46.29%	4.63	
	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				
	申请财政预算资金41万元。目标1. 代表活动经费20.6万元, 组织市、县、乡人大代表每季度开展1次视察、调研活动; 创新代表履职服务平台建设, 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, 用于组织县人大代表培训, 如初任培训、履职培训、专题培训, 每年组织2期, 约50人/期, 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; 目标3: 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				各乡镇每季度组织县、乡人大代表县内开展1次视察、调研活动; 2024年9月、10月分批组织代表赴西安、绩溪开展代表培训, 提升代表履职能力; 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。提升代表履职学习培训的系统性针对性和实效性, 提高依法履职能力和议政水平。				
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	组织代表视察、调研活动		≥4次/年	4次/年	5	5	
			组织代表培训		=2期/年	2期/年	5	5	
			参与培训人数		≤50人/期	50人/期	5	5	
		质量指标	组织视察、调研活动代表出勤率		≥95%	95%	5	5	
			培训计划按期完成率		=100%	100%	5	5	
			培训参训率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	开展代表视察、调研活动时间		≤2天/次	2天/次	3	3	
			代表培训时间		≤7天/期	7天/期	5	5	
			培训结束时限		9月底前完成	达成预期 指标	4	4	
		成本指标	代表活动经费总成本		≤20.6万 元	0万元	4	0	原因: 代表工作 时间冲突, 未组 织代表外出活 动; 措施: 科学 设置绩效指标。
			代表培训经费		≤20.4万	18.9万元	4	4	
	效益指标	经济效						0	
		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	
			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		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效						0	
	满意度 指标	可持续 影响	逐步建立代表履职培训制度。		明显	达成预期 指标	10	10	
		服务对 象满意	代表满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.63		

2024 年度市人大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 95.27 分。全年预算数为 14.19 万元，执行数为 10.32 万元，完成预算的 72.72%。项目绩效目标完成情况：为保障 43 名市人大代表开展履职活动，以 2400 元/人/年标准发放代表履职补助；市人大代表积极开展走访、调研，每季度到选区走访调研一次，了解群众关心、关注热点问题；加强代表履职服务保障，进一步提升市人大代

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，部分指标未完成。原因分析：绩效指标设置，未完全结合本单位年度工作实际，需要进一步科学设置绩效目标和指标。下一步改进措施：科学合理设置项目的总体目标、期中目标，充分考虑绩效指标实际完成率，科学设置绩效指标。加强项目管理，高质量完成年度目标任务。

2024 年度市人大代表经费的项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称 主管部门			2024年度市人大代表经费						
			002-鄞溪县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	002001-鄞溪县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
			0.00	14.19	10.32	10	72.73%	7.27	
			年度资金总额:						
			其中: 本年财政拨款	0.00	14.19	10.32	—		
			0.00	0.00	0.00	—			
			0.00	0.00	0.00	—			
			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: 保障43名市人大代表开展履职活动, 标准2400元/人/年。密切市人大代表与人民群众联系, 充分发挥代表作用; 目标2: 市人大代表每季度开展走访、调研不少于1次; 目标3: 加强代表履职服务保障, 进一步提升市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。				为保障43名市人大代表开展履职活动, 以2400元/人/年标准发放代表履职补助; 市人大代表积极开展走访、调研, 每季度到选区走访调研一次, 了解群众关心、关注热点问题; 加强代表履职服务保障, 进一步提升市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	数量指标	市人大代表履职补助人数		=43人	43人	8	8	
			市人大代表联系人民群众、走访调研		≥1次/季	1次/季度	8	8	
		质量指标	补助发放程序是否合规		合规	达成预期指标	8	8	
			组织视察、调研活动代表出勤率		≥95%	95%	8	8	
		时效指标	代表履职补助经费发放及时性		2024年6月之前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	履职补助经费总成本		≤10.32万元	10.32万元	8	8	
			代表活动经费总成本		≤3.87万元	0万元	2	0	原因: 由于代表工作时间冲突, 未组织代表外出活动; 措施: 科学合理设置绩效
		效益指标	经济效益						0
	社会效益		加强代表履职服务保障, 进一步提升市人大代表履职积极性和主动性。		明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益							0	
	可持续影响		逐步建立人大代表履职补助制度。		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	代表满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	95.27	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 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。

《2024 年度代表工作经费、2024 年度市人大代表经费经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度代表工作经费、2024 年度市人大代表经费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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):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。

九、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十一、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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度代表工作经费、2024 年度市人大代表经费经费项目绩效评价报告