

宣城市宣州区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 宣城市宣州区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 宣城市宣州区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 宣城市宣州区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

第一部分 宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责人大常委会机关的日常工作，包括机关内部管理、对外联络协调、与人大专门委员会和人大常委会各工作委员会的联系，根据人大常委会和主任会议的要求，做好综合、协调、服务工作。

（二）根据《地方组织法》、《中华人民共和国各级人大常委会监督法》等法律法规，协调有关工委承办常委会和主任会议交办的有关监督事项的具体工作。协调有关工委做好视察、执法检查、评议、调查研究等工作。与各工委共同做好“一府一委两院”贯彻执行法律法规和人大及其常委会决议、决定以及人大常委会和主任会议交办事项的督办工作，并向常委会会议和主任会议报告。负责报送备案的规范性文件的接收、分送、存档和审查的具体工作。

（三）负责协调做好人民代表大会、常委会会议、主任会议及其他会议的会务工作。

（四）开展人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作的理论研究。围绕区人大常委会审议议题及人民群众普遍关注的经济与社会热点问题开展调查研究。

（五）承担区人民代表大会及其常委会相关规范性文件的拟订工作。

（六）负责组织起草文件、材料，并负责文件材料的核稿、

发文工作。

（七）组织制订岗位责任制，负责岗位责任制落实的检查考核。抓好机关政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，并负责做好党建、文明创建、脱贫攻坚、河长制、林长制、信访维稳等中心工作。

（八）做好文件收发、文书处理、机要保密、材料打印以及印鉴、档案、图书资料的管理。

（九）负责机关人事工资、财务财产、行政事务的管理、车辆调度和行政经费的使用安排以及接待工作。

（十）做好机关离退休干部的管理和服务工作。

（十一）负责机关报刊杂志征订工作。

（十二）办理常委会议和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区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 宣城市宣州区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
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	864.27	一、一般公共服务支出	35	572.59
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	213.34
	9		九、卫生健康支出	43	34.96
	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	43.38
	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	864.27	本年支出合计	61	864.27
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	864.27	总计	65	864.27

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：宣城市宣州区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	864. 27	864. 27	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	572. 59	572. 59						
20101			人大事务	572. 59	572. 59						
2010101			行政运行	307. 74	307. 74						
2010102			一般行政管理事务	19. 44	19. 44						
2010104			人大会议	75. 00	75. 00						
2010106			人大监督	40. 00	40. 00						
2010108			代表工作	50. 00	50. 00						
2010150			事业运行	0. 38	0. 38						
2010199			其他人大事务支出	80. 04	80. 04						
208			社会保障和就业支出	213. 34	213. 34						
20805			行政事业单位养老支出	161. 43	161. 43						
2080501			行政单位离退休	86. 54	86. 54						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80						
20808	抚恤	51.51	51.51						
2080801	死亡抚恤	51.51	51.51						
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	34.96	34.96						
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96						
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93						
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03						
221	住房保障支出	43.38	43.38						
22102	住房改革支出	43.38	43.38						
2210201	住房公积金	30.82	30.82						
2210202	提租补贴	12.56	12.56						

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：宣城市宣州区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	864.27	599.79	264.48	0	0	0
201			一般公共服务支出	572.59	308.11	264.48			
20101			人大事务	572.59	308.11	264.48			
2010101			行政运行	307.74	307.74				
2010102			一般行政管理事务	19.44		19.44			
2010104			人大会议	75.00		75.00			
2010106			人大监督	40.00		40.00			
2010108			代表工作	50.00		50.00			
2010150			事业运行	0.38	0.38				
2010199			其他人大事务支出	80.04		80.04			
208			社会保障和就业支出	213.34	213.34				
20805			行政事业单位养老支出	161.43	161.43				
2080501			行政单位离退休	86.54	86.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80				
20808	抚恤	51.51	51.51				
2080801	死亡抚恤	51.51	51.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	34.96	34.96				
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96				
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93				
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03				
221	住房保障支出	43.38	43.38				
22102	住房改革支出	43.38	43.38				
2210201	住房公积金	30.82	30.82				
2210202	提租补贴	12.56	12.56				

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：宣城市宣州区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	864.27	一、一般公共服务支出	30	572.59	572.59		
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	213.34	213.34		
	9		九、卫生健康支出	38	34.96	34.96		
	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	43.38	43.38		
	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	864.27	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	864.27	864.27		
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	864.27	总计	58	864.27	864.27		

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：宣城市宣州区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	864.27	599.79	264.48
201			一般公共服务支出	572.59	308.11	264.48
20101			人大事务	572.59	308.11	264.48
2010101			行政运行	307.74	307.74	
2010102			一般行政管理事务	19.44		19.44
2010104			人大会议	75.00		75.00
2010106			人大监督	40.00		40.00
2010108			代表工作	50.00		50.00
2010150			事业运行	0.38	0.38	
2010199			其他人大事务支出	80.04		80.04
208			社会保障和就业支出	213.34	213.34	
20805			行政事业单位养老支出	161.43	161.43	
2080501			行政单位离退休	86.54	86.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80	
20808			抚恤	51.51	51.51	
2080801			死亡抚恤	51.51	51.51	
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210			卫生健康支出	34.96	34.96	
21011			行政事业单位医疗	34.96	34.96	
2101101			行政单位医疗	26.93	26.93	
2101103			公务员医疗补助	8.03	8.03	
221			住房保障支出	43.38	43.38	
22102			住房改革支出	43.38	43.38	

2210201	住房公积金	30.82	30.82	
2210202	提租补贴	12.56	12.56	

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：宣城市宣州区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	400.77	302	商品和服务支出	50.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	147.89	30201	办公费	9.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	56.89	30202	印刷费	5.74	310	资本性支出	3.70
30103	奖金	40.50	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	3.70
30107	绩效工资	1.48	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	50.10	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.80	30207	邮电费	1.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	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	8.13	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.02	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	12.87	30214	租赁费	0.28	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.95	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	78.35	30217	公务接待费	3.23	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	51.51	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.18	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	2.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	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	16.76	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		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	10.66	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		545.75	公用经费合计					54.03

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：宣城市宣州区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	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：宣城市宣州区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：宣城市宣州区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：宣城市宣州区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 宣城市宣州区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 864.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 864.27 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 103.57 万元，增长 13.62%，主要原因：增加了抚恤金、社会保险支出以及代表履职补助。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 864.27 万元，其中：财政拨款收入 864.27 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

2023 年度支出合计 864.27 万元，其中：基本支出 599.79 万元，占 69.40%；项目支出 264.48 万元，占 30.60%；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 864.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 864.27 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 103.57 万元，增长 13.62%，主要原因：增加了抚恤金、社会保险支出以及代表履职补助。

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 864.27 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.57 万元，增长 13.62%。主要原因：增加了抚恤金、社会保险支出以及代表履职补助。

（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 864.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 572.59 万元，占 66.25%；社会保障和就业（类）支出 213.34 万元，占 24.68%；卫生健康（类）支出 34.96 万元，占 4.05%；住房保障（类）支出 43.38 万元，占 5.02%。

（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 822.27 万元，支出决算为 864.27 万元，完成年初预算的 105.11%。决算数大于预算数的主要原因：财政代编抚恤金预算。其中：基本支出 599.79 万元，占 69.40%；项目支出 264.48 万元，占 30.60%。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 314.54 万元，支出决算为 307.74 万元，完成年初预算的 97.84%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约的要求，压减一般性支出。

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 19.44 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 75 万元，支出决算为 75.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约的要求，压减项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政代编奖励绩效预算。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 80.05 万元，支出决算为 80.04 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是基本平衡，结余零星资金。

8. 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 102.56 万元，支出决算为

86.54 万元，完成年初预算的 84.38%，决算数小于预算数的主要原因是一名离休干部去世。

9. 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 41.09 万元，支出决算为 50.10 万元，完成年初预算的 121.93%，决算数大于预算数的主要原因是根据统一部署，调整养老保险缴费基数。

10. 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 15.66 万元，支出决算为 24.80 万元，完成年初预算的 158.37%，决算数大于预算数的主要原因是根据统一部署，调整职业年金缴费基数。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是一名离休干部去世。

12. 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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

13. 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 26.93 万元，支出决算为 26.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

14. 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 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

15. 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 30.82 万元，支出决算为 30.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.76 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 98.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 599.78 万元，其中：人员经费 545.75 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 54.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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：

宣城市宣州区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：

宣城市宣州区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，宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 54.03 万元，比 2022 年减少 283.38 万元，下降 83.99%，主要原因是 2022 年度机关运行经费支出填报口径有误，2023 年度按行政运行据实填报。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 3.7 万元，其中：政府采购货物支出 3.7 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 3.7 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 3.7 万元，占授予中小企业合同金额的 00%；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，宣城市宣州区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 269.49 万元。从评价情况看，5 个项目自评得分均在 99 分以上，预算执行率均达到 90%以上，执行情况均处于“优”等次，没有较大偏差，绩效指标均已完成。项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目实施进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

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，区人大办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理情况得到提升。

组织对人大监督等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 40 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，该预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目建设进展顺利，按计划如

期开展监督，形成监督报告，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

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。

宣城市宣州区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“代表工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.09 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况：该预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目实施进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：政府部门在办理落实代表调研视察形成的调研报告和提出的建议过程中，时效性和满意度还不够；人大代表调研能力和知识面也要不断加强。下一步改进措施：区人大常委会办公室将继续按照《代表法》、《宪法》规定，围绕区委中心工作，积极组织代表开展视察、调研、执法检查、培训等，进一步提升代表履职能力。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		代表工作							
主管部门		宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	宣城市宣州区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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	55	55	50	10	90.91%	9.09	
		其中: 本年财政拨款	55	55	50	-	90.91%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	年度内各项履职活动、培训正常开展。				年度内各项履职活动、培训正常开展。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	开展调研次数		≥4次	4	20	20	
		质量指标	形成调研报告		≥4份	4	10	10	
		时效指标	完成时限		年底前	年底前	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤550000 元	500000	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益良好		良好	良好	10	10	
		社会效益 指标	社会效益良好		良好	良好	10	10	
		生态效益 指标	生态效益		良好	良好	5	5	
		可持续影响 指标	持续性发挥效果		良好	良好	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度		≥80%	95%	10	10	
总分						100	99.09		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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 年度代表工作项目绩效评价报告》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、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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区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	代表工作	55
2	聘用人员	19.44
3	人大代表履职和农民代表误工补助	80.05
4	人大会议	75
5	人大监督	40

附件1:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		聘用人员						
主管部门		宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	宣城市宣州区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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	19.44	19.44	19.44	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	19.44	19.44	19.44	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	聘用人员按期完成年度任务,项目支出按月拨付实施。				聘用人员按期完成年度任务,项目支出按月拨付实施。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	人数	≤3人	3人	20	20	
		质量指标	完成既定任务	好	好	10	10	
		时效指标	完成时限	年底前	年底前	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤194400元	194400元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益良好	良好	良好	10	10	
		社会效益 指标	社会效益良好	良好	良好	10	10	
		生态效益 指标	生态效益良好	良好	良好	5	5	
		可持续影响 指标	持续推动工作	好	好	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目 名称			人大代表履职和农民代表误工补助							
主管 部门			宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室			实施 单位		宣城市宣州区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 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	80.05	80.05	80.04		10	99.99%	10
			其中: 本年财政拨款	80.05	80.05	80.04		-	99.99%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	年度内按时发放农民代表误工补贴和代表履职津贴。					年度内按时发放农民代表误工补贴和代表履职津贴。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	代表数量		≥280人	299	20	20		
		质量指标	补贴及时发放		及时	及时	10	10		
		时效指标	完成时限		12月底前	12月底前	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤800500 元	800400	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益良好		良好	良好	10	10		
		社会效益 指标	产生好的社会效益		良好	良好	10	10		
		生态效益 指标	生态效益良好		良好	良好	5	5		
		可持续影响 指标	持续提高代表积极性		良好	良好	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	代表满意度		≥90%	95%	10	10		
总分							100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人大监督							
主管部门			宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	宣城市宣州区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 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	40	40	40		10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	40	40	40		-	100.00%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	年度内完成人大监督任务, 组织好人大预算联网监督, 上线运行人大代表履职系统。					年度内完成人大监督任务, 组织好人大预算联网监督, 上线运行人大代表履职系统。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	开展监督次数			≥5次	5	20	20	
		质量指标	形成监督报告			≥5份	5	10	10	
		时效指标	完成时限			12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤400000 元	400000元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	取得良好社会效益			良好	良好	10	10	
		社会效益 指标	社会效益良好			良好	良好	10	10	
		生态效益 指标	生态效益良好			良好	良好	5	5	
		可持续影响 指标	持续性发挥效果			良好	良好	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	监督对象满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			人大会议							
主管部门			宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		宣城市宣州区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 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	75	75	75		10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	75	75	75		-	100.00%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	按时召开各类型会议: 人代会、常委会。					2023年, 召开人代会1次、常委会7次。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	会议次数			≤10次	8次	20	20	
		质量指标	完成会议内容			好	好	10	10	
		时效指标	完成时限			好	好	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤750000 元	750000元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	产生好的经济效益			好	好	10	10	
		社会效益 指标	产生好的社会效益			好	好	10	10	
		生态效益 指标	发挥良好的生态效益			好	好	5	5	
		可持续影 响指标	持续性发挥影响			好	好	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	代表满意度			≥90%	≥95%	10	10	
	总分							100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。