

滁州市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 滁州市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 滁州市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 滁州市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及人大履职工作经费项目绩效评价报告

第一部分 滁州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

2017年4月20日滁州市第五届人民代表大会常务委员会第五十九次主任会议通过，市人大常委会办公室是市人大常委会的办事机构，在常委会和主任会议的领导下开展工作，其主要职责是：

（一）负责市人大、市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、计算机管理、办公自动化等工作。

（二）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；负责常委会领导有关活动的联络服务工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（三）组织办理市人大代表对人大工作提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项。

（四）审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿。负责市人大常委会年度工作要点、市人民代表大会文件、市人大常委会文件、《审议参考》等汇编工作。

（五）负责市人大常委会机关人事管理、政治思想教育、组织建设、目标管理考核工作；负责机关离退休人员的服务和保障工作。

（六）负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

（七）负责市人大常委会外事活动的有关工作，负责协调落实全国人大、省人大及市内外人大系统有关负责同志因公来滁的接待安排工作。

（八）办理市人大常委会、主任会议和领导同志交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 滁州市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

部门：滁州市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	2,789.46	一、一般公共服务支出	35	1,881.85
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	623.30
	9		九、卫生健康支出	43	124.99
	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	159.31
	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	2,789.46	本年支出合计	61	2,789.46
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	2,789.46	总计	65	2,789.46

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：滁州市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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,789.46	2,789.46						
201			一般公共服务支出	1881.85	1881.85						
20101			人大事务	1,862.05	1,862.05						
2010101			行政运行	1,538.30	1,538.30						
2010104			人大会议	166.08	166.08						
2010108			代表工作	157.67	157.67						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.69	17.69						
2010301			行政运行	17.69	17.69						
20132			组织事务	2.11	2.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
208			社会保障和就业支出	623.3	623.3						
20805			行政事业单位养老支出	573.26	573.26						
2080501			行政单位离退休	372.5	372.5						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.84	133.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.92	66.92						
20808			抚恤	50.04	50.04						
2080801			死亡抚恤	50.04	50.04						
210			卫生健康支出	124.99	124.99						
21011			行政事业单位医疗	124.99	124.99						
2101101			行政单位医疗	66.54	66.54						
2101103			公务员医疗补助	36.99	36.99						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21.46	21.46						
221			住房保障支出	159.31	159.31						
22102			住房改革支出	159.32	159.32						
2210201			住房公积金	114.78	114.78						
2210202			提租补贴	44.53	44.53						

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：滁州市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
				2,789.46	2,406.01	383.44			
201			一般公共服务支出	1881.85	1,498.41	383.44			
20101			人大事务	1,862.05	1,496.30	365.75			
	2010101		行政运行	1,538.30	1,496.30	42.00			
	2010104		人大会议	166.08		166.08			
	2010108		代表工作	157.67		157.67			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.69		17.69			
	2010301		行政运行	17.69		17.69			
20132			组织事务	2.11	2.11				
	2013201		行政运行	2.11	2.11				
208			社会保障和就业支出	623.3	623.30				
20805			行政事业单位养老支出	573.26	573.26				
	2080501		行政单位离退休	372.5	372.50				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.84	133.84				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.92	66.92				
20808			抚恤	50.04	50.04				
	2080801		死亡抚恤	50.04	50.04				
210			卫生健康支出	124.99	124.99				
21011			行政事业单位医疗	124.99	124.99				
	2101101		行政单位医疗	66.54	66.54				
	2101103		公务员医疗补助	36.99	36.99				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.46	21.46				
221			住房保障支出	159.31	159.31				
22102			住房改革支出	159.32	159.32				
	2210201		住房公积金	114.78	114.78				
	2210202		提租补贴	44.53	44.53				

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：滁州市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	2,789.46	一、一般公共服务支出	30	1,881.85	1,881.85		
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	623.30	623.30		
	9		九、卫生健康支出	38	124.99	124.99		
	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	159.31	159.31		
	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	2,789.46	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	2,789.46	2,789.46		
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	2,789.46	总计	58	2,789.46	2,789.46		

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入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：滁州市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	2789.46	2,406.01	383.44
201			一般公共服务支出	1881.85	1,498.41	383.44
20101			人大事务	1,862.05	1,496.30	365.75
2010101			行政运行	1,538.30	1,496.30	42.00
2010104			人大会议	166.08		166.08
2010108			代表工作	157.67		157.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.69		17.69
2010301			行政运行	17.69		17.69
20132			组织事务	2.11	2.11	
2013201			行政运行	2.11	2.11	
208			社会保障和就业支出	623.3	623.30	
20805			行政事业单位养老支出	573.26	573.26	
2080501			行政单位离退休	372.5	372.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.84	133.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.92	66.92	
20808			抚恤	50.04	50.04	
2080801			死亡抚恤	50.04	50.04	
210			卫生健康支出	124.99	124.99	
21011			行政事业单位医疗	124.99	124.99	
2101101			行政单位医疗	66.54	66.54	
2101103			公务员医疗补助	36.99	36.99	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21.46	21.46	
221			住房保障支出	159.31	159.31	
22102			住房改革支出	159.32	159.32	
2210201			住房公积金	114.78	114.78	
2210202			提租补贴	44.53	44.53	

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：滁州市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	1,587.14	302	商品和服务支出	225.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	346.27	30201	办公费	13.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	159.64	30202	印刷费	18.41	310	资本性支出	
30103	奖金	125.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.14	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	129.87	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	63.97	30207	邮电费	31.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.43	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	79.94	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	44.05	30211	差旅费	19.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	238.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	304.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	593.53	30215	会议费	1.44	31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.46	30216	培训费	9.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	433.21	30217	公务接待费	11.46	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	50.04	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.43	30226	劳务费	0.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.50	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	16.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金	29.18	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	1.57	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.59	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	2.11	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		2,180.67	公用经费合计					225.35

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：滁州市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：滁州市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： 滁州市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：滁州市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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市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 2789.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2789.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2.60 万元，下降 0.1%，主要原因：是退休人员增加导致人员经费等减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2789.46 万元，其中：财政拨款收入 2789.46 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 2789.46 万元，其中：基本支出 2406.01 万元，占 86.3%；项目支出 383.44 万元，占 13.7%；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 2789.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2789.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.60 万元，下降 1.0%，主要原因：是退休人员增加导致人员经费等减少。

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 2789.46 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减少 2.60 万元，下降 1.0%，主要原因：是退休人员增加导致人员经费等减少。

（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 2789.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1881.85 万元，占 67.5%；社会保障和就业（类）支出 623.30 万元，占 22.3%；卫生健康（类）支出 124.99 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 159.32 万元，占 5.7%。

（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 2709.67 万元，支出决算为 2789.46 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资，人员支出增加；二是社保缴费基数调整，相关支出增加。其中：基本支出 2406.02 万元，占 86.3%；项目支出 383.44 万元，占 13.7%。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 1852.25 万元，支出决算为 1881.85 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，人员支出增加；社保缴费基数调整，相关支出增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 215.00 万元，支出决算为 166.08 万元，完成年初预算

的 77.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行《滁州市市直机关会议费管理办法》（财行【2018】119号）和《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》（财预〔2022〕148号）文件精神，进一步加强和规范市直机关会议费管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议经费开支。

3. **一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。**年初预算为 161.20 万元，支出决算为 157.67 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制代表工作支出。

4. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 17.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加用于增人增资。

5. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加用于增人增资。

6. **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 372.25 万元，支出决算为 372.5 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位基础绩效奖励。

7. **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支出（项）。**年初预算为 133.84 万元，支出决算为 133.84 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 66.92 万元，支出决算为 66.92 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）对死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加机关自然减员抚恤金。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗助（项）。年初预算为 66.54 万元，支出决算为 66.54 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.99 万元，支出决算为 36.99 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 21.46 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 114.78 万元，支出决算为 114.78 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 44.53 万元，支出决算为 44.53 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 2406.02 万元，其中：人员经费 2,180.67 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、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 225.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市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

滁州市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，滁州市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 225.35 万元，比 2022 年减少 328.14 万元，下降 59.3%，主要原因是精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约经

费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，滁州市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 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 1.6 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 1.6 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 2023 年 12 月 31 日，滁州市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 1 辆，其中离退休干部用车 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 1 个项目，涉及资金 365.75 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

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，评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和

相关管理规定，完成情况良好，绩效总体评价为“优秀”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

组织对“人大履职工作经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金365.75万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展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。

本部门在2023年度部门决算中反映“人大履职工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人大履职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10分。全年预算数为365.75万元，执行数为365.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是健全人民当家作主制度体系，扩大人民有序政治参与；二是代表自身建设得到加强，“作为”意识及“能为”本领得到强化，找准“善为”路径、创造“有为”业绩，提高“监督促落实、法治强保障”工作质效，凝聚现代化新滁州建设强大力量。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设立科学性有待加强；二是项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效目标及绩效指标，项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产

出及效果。；二是随时随地监控经费支出情况，以更细化、更完整、更科学地呈现给单位领导层决策。

人大履职工作经费项目的《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		人大履职工作经费							
主管部门					实施单位		市人大		
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:	365.75	365.75	365.75		100	100%	100
		其中: 本年财政拨款	365.75	365.75	365.75		-		-
		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					
	在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎扎实实中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，强化“一个聚焦、四个聚力”融入中心工作，用心用情用力为民办实事，为现代化新滁州建设作出了应有贡献。			该项资金用于发放市人大代表联系群众经费支出。资金支出控制在预算范围内，达到了预期绩效目标。项目和资金管理科学合理，整体项目效果良好。					
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	指标 1: 建成全过程人民民主实践中心	≥20 个	22	2	2		
			指标 2: 优化设置基层立法联系点	≥10 个	10	2	2		
			指标 3: 提升乡村振兴基层联系点	≥100 个	100	2	2		
			指标 4: 提出建议办结率	≥80%	≥85%	2	2		
			指标 5: 组织代表参加市内外培训人次	≥2000 人次	3000 多人次	2	2		
			指标 6: 常委会会议次数，听取审议报告项目数，开展执法检查次数，依法任免人次，通过法定程序实现党的主张。	≥5 次; ≥20 项; ≥2 次; ≥50 人次	6 次; 22 项; 4 次; 56 人次	2	2		
			指标 7: 出台一部法律法规	≥1 个	出台《滁州市历史文化名城保护条例》	2	2		
	质量指标	指标 1: 代表述职、履职测评通过率	≥98%	100%	3	3			
		指标 2: 代表票决民生实事项目，市县乡覆盖率	≥95%	100%	3	3			
		指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	3	3			
	时效指标	指标 1: 集中视察活动开展时间	计划开展时间	计划开展时间	2	2			
		指标 2: 专题调研活动开展时间	计划开展时间	计划开展时间	2	2			
指标 3: 江淮环保世纪活动开展完成时间		计划开展时间	计划开展时间	2	2				

效益指标 (40分)	成本 指标	指标 4: 预算资金下达时间	预算批复后 20 个月 内	预算批复后 20 个月 内	2	2		
		指标 5: 经费拨付时间	凭票据报销	凭票据报销	2	2		
		指标 6: 经费支出时效性	在预算年度内	在预算年度内	2	2		
		指标 1: 人大代表履职补助经 费	2400 元/人/年	2400 元/人/年	4	4		
		指标 2: 代表履职培训	严格执行相关财 经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	4	4		
		指标 3: 项目总成本	≤1576700 元	≤1576700 元	4	4		
	生态 效益 指标	指标 1: 对引导人民群众参与 生态环境保护, 提高生态环境 法治意识, 推进绿色发展影响 程度	影响程度较高	影响程度较高	4	4		
	社会 效益 指标	指标 1: 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	影响程度较高	影响程度较高	5	5		
		指标 2: 在国际上唱响全过程 人民民主的滁州声音	影响程度较高	影响程度较高(推动养老助餐工程暖民心的做法 被《欧洲时报》头版转载)	5	5		
		指标 3: 聚焦“民声呼应”建 立的人大“五项机制”	影响程度较高	影响程度较高(《安徽日报》、省人大《代表之 声》《中央广播电视总台国际频道》英文版对此 给予报道)	5	5		
		指标 4: 备案审查工作	影响程度较高	影响程度较高(向省规范性文件数据库上传 109 件、位居全省前列)	5	5		
	可持 续影 响指 标	指标 1: 对代表闭会期间履行 代表职务, 保障代表知情知政 权, 提升代表履职水平的影响 程度	影响程度较高	影响程度较高	4	4		
		指标 2: 对保障“江淮环保世 纪行”活动继续有效开展的影 响程度	影响程度较高	影响程度较高(连续七年的“滁州环保世纪行”, 受到省人大表彰。)	4	4		
		指标 3: 出台《滁州市历史文 化名城保护条例》	影响程度较高	影响程度较高(助力国家历史文化名城创建。)	4	4		
		指标 4: 人大声音不断增强	影响程度较高	在省级以上媒体发表稿件 230 多篇次, 多篇文章 在《中国人大》杂志、人民网、新华网、《法治 日报》、《人民代表报》、《安徽日报》等权威 媒体发表, 安徽卫视 12 次报道我市人大工作, 省 人大《要情专报》多次刊载全市人大经验做法, 讲好了滁州人大故事。	4	4		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 社会公众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2: 有效办理代表建议满 意率	≥98%	100%	5	5	
	总分					100	100	

(3) 部门评价结果。

《2023 年度人大履职工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度人大履职工作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。