

宁国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 宁国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 宁国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 宁国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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度人大会议项目绩效评价报告

第一部分 宁国市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责市人民代表大会、市人大常委会党组会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议等会议材料的起草和会务工作；

（二）负责机关计划总结、汇报交流、综合性活动方案、会议主持词、领导讲话稿等常规性材料起草工作；

（三）负责机关文电办理（文印）、人事财务、档案管理、机要保密、目标管理、对外接待、车辆调配、安全卫生管理及机关离退休人员管理服务等工作；

（四）负责机关党组织建设、各类创建和干部职工思想政治教育等工作；

（五）根据市人大常委会党组会议、主任会议决定事项和常委会领导交办事项组织实施和督促检查，并统筹协调各办事机构、工作机构的工作；

（六）承办市人大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，宁国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	宁国市人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 宁国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
金额单位：万元

部门：宁国市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	1,200.63	一、一般公共服务支出	32	727.78
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	16.11	八、社会保障和就业支出	39	386.00
	9		九、卫生健康支出	40	29.43
	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	73.54
	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	1,216.74	本年支出合计	58	1,216.74
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	1,216.74	总计	62	1,216.74

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：宁国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	1,216.74	1,200.63						16.11
201			一般公共服务支出	727.78	711.66						16.11
20101			人大事务	727.78	711.66						16.11
2010101			行政运行	509.94	493.83						16.11
2010150			事业运行	1.94	1.94						
2010199			其他人大事务支出	215.89	215.89						
208			社会保障和就业支出	386.00	386.00						
20805			行政事业单位养老支出	385.52	385.52						
2080501			行政单位离退休	169.47	169.47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.46	149.46						
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
210			卫生健康支出	29.43	29.43						
21011			行政事业单位医疗	29.43	29.43						
2101101			行政单位医疗	17.05	17.05						
2101103			公务员医疗补助	12.38	12.38						
221			住房保障支出	73.54	73.54						
22102			住房改革支出	73.54	73.54						
2210201			住房公积金	54.22	54.22						
2210202			提租补贴	19.32	19.32						

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：宁国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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,216.74	1,000.85	215.89			
201			一般公共服务支出	727.78	511.89	215.89			
20101			人大事务	727.78	511.89	215.89			
2010101			行政运行	509.94	509.94				
2010150			事业运行	1.94	1.94				
2010199			其他人大事务支出	215.89		215.89			
208			社会保障和就业支出	386.00	386.00				
20805			行政事业单位养老支出	385.52	385.52				
2080501			行政单位离退休	169.47	169.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.46	149.46				
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210			卫生健康支出	29.43	29.43				
21011			行政事业单位医疗	29.43	29.43				
2101101			行政单位医疗	17.05	17.05				
2101103			公务员医疗补助	12.38	12.38				
221			住房保障支出	73.54	73.54				
22102			住房改革支出	73.54	73.54				
2210201			住房公积金	54.22	54.22				
2210202			提租补贴	19.32	19.32				

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：宁国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	1,200.63	一、一般公共服务支出	30	711.66	711.66		
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	386.00	386.00		
	9		九、卫生健康支出	38	29.43	29.43		
	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	73.54	73.54		
	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	1,200.63	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	1,200.63	1,200.63		
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	1,200.63	总计	58	1,200.63	1,200.63		

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
金额单位：万元

部门：宁国市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,200.63	984.74	215.89
201			一般公共服务支出	711.66	495.77	215.89
20101			人大事务	711.66	495.77	215.89
2010101			行政运行	493.83	493.83	
2010150			事业运行	1.94	1.94	
2010199			其他人大事务支出	215.89		215.89
208			社会保障和就业支出	386.00	386.00	
20805			行政事业单位养老支出	385.52	385.52	
2080501			行政单位离退休	169.47	169.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.46	149.46	
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210			卫生健康支出	29.43	29.43	
21011			行政事业单位医疗	29.43	29.43	
2101101			行政单位医疗	17.05	17.05	
2101103			公务员医疗补助	12.38	12.38	
221			住房保障支出	73.54	73.54	
22102			住房改革支出	73.54	73.54	
2210201			住房公积金	54.22	54.22	
2210202			提租补贴	19.32	19.32	

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：宁国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	730.34	302	商品和服务支出	59.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	145.22	30201	办公费	1.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	103.52	30202	印刷费		310	资本性支出	1.12
30103	奖金	146.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.49	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.12
30107	绩效工资	0.19	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	66.60	30206	电费	3.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	149.46	30207	邮电费	3.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	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	5.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	4.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.22	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	33.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	37.80	30216	培训费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	91.12	30217	公务接待费	8.60	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	50.34	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.46	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	5.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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	28.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	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	1.87	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		923.87	公用经费合计					60.86

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：宁国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：宁国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：宁国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：宁国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 宁国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 1216.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1216.74 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 280.29 万元，增长 29.93%，主要原因：23 年度新调入人员 3 名，人员增加，公用经费等相应增加，23 年度遗属 1 人去世，抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1216.74 万元，其中：财政拨款收入 1200.63 万元，占 98.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.11 万元，占 1.32%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1216.74 万元，其中：基本支出 1000.85 万元，占 82.26%；项目支出 215.89 万元，占 17.74%；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 1200.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1200.63 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 264.18 万元，增长 28.21%，主要原因：23 年度新调入人员 3

名，人员增加，公用经费等相应增加，23 年度遗属 1 人去世，抚恤金增加。

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 1200.63 万元，占本年支出的 98.68%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 264.18 万元，增长 28.21%。主要原因：23 年度新调入人员 3 名，人员增加，公用经费等相应增加，23 年度遗属 1 人去世，抚恤金增加。

（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 1200.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 711.66 万元，占 59.27%；社会保障和就业（类）支出 386 万元，占 32.15%；卫生健康（类）支出 29.43 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 73.54 万元，占 6.13%。

（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 1060.65 万元，支出决算为 1200.63 万元，完成年初预算的 113.2%，决算数大于预算数的主要原因：23 年度新调入人员 3 名，人员增加，公用经费等相应增加，23 年度遗属 1 人去世，抚恤金增加。其中：基本支出 984.74 万元，占 82.02%；项目支出 215.89 万元，占 17.98%。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 438.78 万元，支出决算为 493.83 万元，完成年初预算的 112.55%。决算数大于预算数的主要原因是 23 年度新调入人员 3 名，人员增加，公用经费等相应增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是 23 年度 10 月外地调入事业编制人员 1 名，年初未做预算。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。
年初预算为 200.22 万元，支出决算为 215.89 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算项目。

4.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 112.32 万元，支出决算为 169.47 万元，完成年初预算的 150.88%。决算数大于预算数的主要原因是 23 年退休人员新增 2 人，退休费用增加。

5.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 50.83 万元，支出决算为 66.6 万元，完成年初预算的 131.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，23 年新调入 3 人，缴费标准提高。

6.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 168.35 万元，支出决算为 149.46 万元，完成年初预算的 88.78%。决算数小于预算数的主要原因是 23 年未进行职业年金做实。

7.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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 16.65 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，23 年新调入 3 人，缴费标准提高。

9.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 11.37 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 108.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，23 年新调入 3 人，缴费标准提高。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.33 万元，支出决算为 54.22 万元，完成年初预算的 128.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，23 年新调入 3 人，缴费标准提高。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.32 万元，支出决算为 19.32 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 984.73 万元，其中：人员经费 923.87 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 60.86 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国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

宁国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，宁国市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 60.86 万元，比 2022 年减少 2 万元，下降 3.18%，主要原因是坚决落实习惯过紧日子要求，机关运行各类经费均有所下降。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 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 2023 年 12 月 31 日，宁国市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 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 7 个项目，涉及资金 215.89 万元。从评价情况看，各项目资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，全部实现了 2023 年财政预算支出的绩效目标，保障了市人大常委会圆满完成年度各项目标任务。

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，严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。以市财政局支付管理相关规定为准绳，同时结合我部门实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责。

组织对人大会议等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 50 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，“人大会议”项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于召开宁国市第十七届人大二次会议和召开人大常委会的服务保障工作。完成年度人大代表会议和人大常委会会议的各项议程。总体看，绩效目标设定符合实际，目标完成情况良好。

我部门未组织对所属单位整体支出开展绩效评价。

（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“人大会议”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）。

人大会议项目绩效自评综述：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 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1.2023 年初完成召开了人代会一次；2.2023 年度召开了 8 次人大常委会；3.年度内不定期召开人大主任会议

以及人大专题述职评议工作会议。发现的主要问题及原因：
无。下一步改进措施：无。

人大会议项目的《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			人大会议						
主管部门			002-宁国市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		002001-宁国市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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			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1：2023年年初完成召开人代会一次。目标2：2023年度召开6—8次人大常委会（至少每 两月召开一次）。目标3：年度内不定期召开人大主任会议以及人大专题述职评议工作会议。					1. 2023年初完成召开了人代会一次；2. 2023年度召开了8次人大常委会；3. 年度内不定期召开人大主任会议以及人大专题述职评议工作会议。			
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	数量指标	人大会议次数		10以上次	达成预期指标	20	20	
		质量指标	人大会议实效		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	人 大会议时效		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人大会议费		≤55万元	55万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标					0	
		社会效益指标	人大会议社会效益		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	人大会议生态效益		100%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	人大会议		100%	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	人大会议满意度		100%	达成预期指标	10	10		
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 年度人大会议项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度人大会议项目绩效评价报告”。

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

宁国市人民代表大会常务委员会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	人大会议	
2	人大专委会活动和执法检查	
3	人大代表履职补助费	
4	借调人员公用经费	
5	代表活动(含代表培训)	
6	议案办理和信息宣传表彰	
7	追加工作经费	

1.人大会议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			人大会议						
主管部门			002-宁国市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	002001-宁国市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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			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: 2023年年初完成召开人代会一次。目标2: 2023年度召开6—8次人大常委会(至少每 两月召开一次)。目标3: 年度内不定期召开人大主任会议以及人大专题述职评议工作会议。					1. 2023年初完成召开了人代会一次; 2. 2023年度召开了8次人大常委会; 3. 年度内不定期召开人大主任会议以及人大专题述职评议工作会议。			
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	数量指标	人大会议次数		10以上次	达成预期指标	20	20	
		质量指标	人大会议实效		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	人 大会议时效		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人大会议费		≤55万元	55万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标					0	
		社会效益指标	人大会议社会效益		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	人大会议生态效益		100%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	人大会议		100%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人大会议满意度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

2.人大专委会活动和执法检查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			人大专委会活动和执法检查							
主管部门			002-宁波市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	002001-宁波市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	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额：	33.00	30.91	30.91	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	33.00	30.91	30.91	—			
			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、根据地方组织法规定，人大专门委员会在本级人大领导下，协助本级人大及其常委会对“一府两院”工作监督；联系代表群众；督促议案建议办理；开展调查研究、审议、监督工作；规范性文件备案审查和拟定有关议案。目标2、按照宪法和法律赋予人大的各项职权，根据年度人大工作要点，安排开展的执法检查、视察调研活动				人大专委会在本级人大领导下，协助本级人大及其常委会对“一府两院”工作监督，联系代表群众，督促议案建议办理；开展调查研究、审议、监督工作；规范性文件备案审查和拟定有关议案。2.按照宪法和法律赋予人大的各项职权根据年度人大工作要点，开展了执法检查、视察调研活动。					
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	数量指标	调查研究、审议、监督工作		≤15次	15次	5	5		
			督促议案建议 办理		≤130次	130次	5	5		
			规范性文件备案审查		≤30次	30次	5	5		
			开展执法检查		≤36次	36次	5	5		
		质量指标	落实各项决议决定		100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	活动开展时效		100%	达成预期指标	10	10		
		成本指标	专委会活动和执法检查		≤36万元	36万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标					0		
		社会效益指标	依法行使监督		100%	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	不适用此指标					0		
		可持续影响指标	推动人民代表大会制度与时俱进，推动新时代地方人大工作 创新发展		100%	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≤100%	100%	10	10		
总分						100	100.00			

3.人大代表履职补助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			人大代表履职补助费						
主管部门			002-宁国市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	002001-宁国市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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	54.72	54.72	54.72	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	54.72	54.72	54.72	—		
			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			
	根据中发(2015)18号文件精神,安徽省委、宣城市委出台建立代表履职补助制度,为进一步激励人大代表依法勤勉履职,对人大代表联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见所发生的通讯、交通等费用的补贴。					根据中发(2015)18号文件精神,安徽省委、宣城市委出台建立代表履职补助制度,进一步激励人大代表依法勤勉履职,对人大代表联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见所发生的通讯、交通等费用的补贴。			
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	代表人数		≡228名	228名	10	10	
		质量指标	代表履职保障率		100%	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补贴发放时效		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴标准		≡54.72万元	54.72万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标					0	
		社会效益指标	激励人大代表勤勉履职		100%	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用此指标					0	
		可持续影响指标	进一步激励人大代表勤勉履职		100%	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	代表满意度		≤100%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

4.借调人员公用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			借调人员公用经费						
主管部门			002-宁国市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	002001-宁国市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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.50	19.01	19.01	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.50	19.01	19.01	—		
			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			
	弥补人大借调工作人员公用经费不足					弥补了人大借调工作人员公用经费不足部分的支出。			
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	借调人员数		＝13人	13人	10	10	
		质量指标	弥补公用经费不足		100%	达成预期指标	20	20	
		时效指标	年度内运行		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	借调人员公用经费		＝19.5万元	19.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标					0	
		社会效益指标	日常工作运行		100%	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用此指标					0	
		可持续影响指标	工作开展效率		100%	达成预期指标	15	15	
	满意指标	满意指标	借调人员满意度		≤100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

5.代表活动(含代表培训)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			代表活动(含代表培训)						
主管部门			002-宁国市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	002001-宁国市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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	41.00	36.25	36.25	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	41.00	36.25	36.25	—		
			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			
	代表活动经费(含培训费)项目目标:“目标1:履职培训至少2次。目标2:视察调研走访。目标3:订阅“江淮法治”等学习材料228份;目标4:拨付“代表之家”活动费6元。					1.代表履职培训2次;2.完成视察调研走访;3.订阅了“江淮法治”等学习材料;4.拨付了代表之家活动费。			
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	代表之家建设		=1次	1次	5	5	
			代表活动		≥10次	10次	5	5	
			学习资料		≥228份	228份	5	5	
			代表履职培训		≥2次	2次	5	5	
		质量指标	代表履职保障		100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	代表活动和培训		100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	代表之家建设费		≤6万元	6万元	5	5	
			代表活动费		≤16万元	16万元	5	5	
			学习资料订阅费		≤4.2万元	4.2万元	5	5	
			代表履职培训费		≤18.8万元	18.8万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标					0	
		社会效益指标	代表活动社会效益		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	代表活动效益		100%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	代表活动影响率		100%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	代表满意度		100%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

6.议案办理和信息宣传表彰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		议案办理和信息宣传表彰							
主管部门		002-宁国市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	002001-宁国市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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—			
		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、根据《宁国市办理人大代表议案和建议、批评、意见的规定》，开展代表议案建议办理先进单位、承办先进个人和优秀议案建议领衔提出人评选。每年年末评选，下年初人代会期间表彰。目标2、根据《宁国市人大系统信息宣传工作管理暂行办法》，开展人大信息宣传工作，每年评选人大信息工作先进集体和先进个人，提请人大常委会主任会议研究确定，予以通报和表彰。				1.根据《宁国市办理人大代表议案和建议、批评、意见的规定》，开展了代表议案建议办理先进单位、承办先进个人和优秀议案建议领衔提出人评选。每年年末评选，下年初人代会期间表彰。2.根据《宁国市人大系统信息宣传工作管理暂行办法》，开展人大信息宣传工作，评选了人大信息工作先进集体和先进个人，并通报表彰。				
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	议案办理先进个人		≤30人	30人	5	5	
			议案办理先进集体		≤15个	15个	5	5	
			信息宣传先进个人		≤35人	35人	5	5	
			信息宣传先进集体		≤12个	12个	5	5	
		质量指标	提高议案建议办理质量		100%	达成预期指标	5	5	
			提高人大信息宣传工作水平		100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	年度末开展评比		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	先进集体和个人奖励		≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标					0	
		社会效益指标	推动议案建议办结率和代表满意率		100%	达成预期指标	10	10	
			加强人大工作宣传		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用此指标					0	
		可持续影响指标	推动代表履职提效		100%	达成预期指标	5	5	
			宣传民主法治建设		100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	代表和群众满意度		≤100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

7.追加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			追加工作经费						
主管部门			002-宁国市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	002001-宁国市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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	23.00	23	23.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	23.00	23	23.00	—		
			上年结转资金	0.00	0	0.00	—		
			其他资金	0.00	0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 完成新增人员工作经费的支出; 目标2: 完成见习大学生实习费用; 目标3: 会议室改造费用的支出。					1. 支付了见习大学生实习补助; 2. 保障了新增人员工作经费; 3. 支付了会议室改造部分费用。			
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	大学生见习人数		＝4人	4人	10	10	
			信息化平台建设		＝2个	2个	10	10	
			伙食费提标		＝42人	42人	10	10	
		质量指标	弥补工作经费		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金拨付时间		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	追加工作经费		＝23万元	23万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用此项指标					0	
		社会效益指标	保障日常工作正常运行		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用此项指标					0	
		可持续影响指标	工作开展效率		100%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	机关人员满意度		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件 2:

2023 年度“人大会议”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

“人大会议”项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于召开宁国市第十七届人大二次会议和召开人大常委会的服务保障工作。预算根据历年人大会议服务保障情况，充分保证人大会议各项职能工作的开展，并按照机关会议费管理办法的规定进行测算，因此经费预算符合相关规定。

（二）项目绩效目标。通过为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，保障宁国市第十七届人大二次会议成功召开，人大代表依法履职，完成年度人大代表会议的各项议程。

二、绩效评价工作开展情况

根据宁国市财政局关于开展 2023 年度绩效自评和部门评价工作的通知，市人大常委会办公室认真组织代表大会会议经费绩效自评工作，成立了市人大办公室绩效评价工作小组。工作小组认真组织实施，做好相关数据统计和材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评价，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映大会会议实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

年初绩效目标根据代表大会会议议程安排，以参会代表参加人数、会议天数和各分项会议次数设置绩效数量指标，

以会议通过率设置为质量指标比较科学合理，符合实际。通过精心部署，组织周密，严格管理，顺利召开市十七届人大二次会议。会议期间，为了加强大会筹备工作的组织领导，市人大常委会党组研究决定成立大会筹备工作领导小组，下设4个工作组，各工作组既有分工又有协作，确保会议每个环节运转顺畅、环环相扣。大会组织工作严谨有序，圆满完成大会各项议程。

四、绩效评价指标分析

对比年初预算设定的绩效目标，通过代表大会各工作组的共同努力，市第十七届人民代表大会第二次会议按会议议程安排，会期3天，参会代表超过法定总代表人数的2/3，大会、主席团会议、代表团分组审议顺利进行，圆满完成预定目标任务。总体看，绩效目标设定符合实际，目标完成情况良好。

1. 投入

人大会议经费预算为50万元，实际开支50万元，预算执行率100%。

2. 过程

大会筹备工作和会议的服务工作，由大会筹备工作领导小组统一指挥和调度，各工作组分工明确，按大会日程安排有序开展。整个大会在主席团的领导下，按照预备会议通过的议程和日程安排有序进行。

3. 产出

会议数量：会期3天；参加会议人数超过法定总代表人数的2/3；召开了全体会议、主席团会议、代表团分组审议会议。

会议质量：会议审议事项通过率 100%，选举成功率 100%。

会议时效：于 2022 年 1 月底完成。

会议成本节约率：不超预算总额 54.2 万元。

4. 效果：

①审查和批准宁国市 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展规划草案的报告，批准 2023 年国民经济和社会发展规划；

②审查和批准宁国市与市本级 2022 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告，批准市本级 2023 年预算；

③审议通过宁国市人大常委会工作报告；

④审议通过宁国市人民政府工作报告；

⑤审议通过宁国市中级人民法院工作报告；

⑥审议通过宁国市人民检察院工作报告。

五、主要经验及做法

坚持党的领导，明确大会指导思想，成立大会筹备领导小组，周密组织。各工作组制定具体的工作方案，明确责任，分解任务。各工作组以大局为重，分工不分家服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度。建立筹备工作例会制度，加强督促检查，发现问题及时研究解决。

六、存在问题及原因分析

会议组织工作细节考虑不够周全，各组之间信息不够畅通。

七、有关建议

建议各工作组加强协调沟通，事前多考虑细节问题，每个组编制应急预案。