

安庆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 安庆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 安庆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 安庆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 年度人大代表履职补助及活动费项目绩效评价
报告

第一部分 安庆市概况

一、部门职责

根据《关于印发（安庆市人大机关主要职责、内设机构和人员编制方案）的通知》（办〔2002〕46号）文件规定，市人大常委会办公室主要职责概括为：

1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2、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；督办常委会领导交办的重要事项。

3、起草市人大常委会的重要报告及常委会其他材料。

4、处理人民来信、接待人民来访。

5、收集、整理和交流人大工作信息，编印《安庆市人大工作信息》。

6、组织对市人民代表大会会议、人大常务委员会会议和重要活动的宣传报到，编纂市人大常委会《会刊》。

7、负责市人大常委会机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设和离退休人员的服务管理工作。

8、负责市人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作。

9、负责市人大常委会机关日常公务接待工作。

10、承担市人大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，安庆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安庆市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；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 安庆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：安庆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	2895.7	一、一般公共服务支出	35	1914.7
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	755.36
	9		九、卫生健康支出	43	98.65
	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	127.52
	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	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	60	
本年收入合计	27	2895.7	本年支出合计	61	2895.7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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		总计	65	

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：安庆市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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	2,895.70	2,895.70						
201		一般公共服务支出	1,914.17	1,914.17						
20101		人大事务	1,854.59	1,854.59						
2010101		行政运行	1,259.65	1,259.65						
2010102		一般行政管理事务	118.66	118.66						
2010104		人大会议	188.00	188.00						
2010107		人大代表履职能力提升	126.15	126.15						
2010108		代表工作	65.25	65.25						
2010150		事业运行	45.32	45.32						
2010199		其他人大事务支出	51.56	51.56						
20113		商贸事务	50.00	50.00						
2011308		招商引资	50.00	50.00						
20132		组织事务	7.82	7.82						
2013299		其他组织事务支出	7.82	7.82						
20199		其他一般公共服务支出	1.76	1.76						
2019999		其他一般公共服务支出	1.76	1.76						
208		社会保障和就业支出	755.36	755.36						
20805		行政事业单位养老支出	632.03	632.03						
2080501		行政单位离退休	333.08	333.08						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.21	158.21						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	140.75	140.75						
20808		抚恤	123.33	123.33						
2080801		死亡抚恤	123.33	123.33						
210		卫生健康支出	98.65	98.65						
21011		行政事业单位医疗	98.65	98.65						
2101101		行政单位医疗	77.02	77.02						
2101102		事业单位医疗	1.66	1.66						
2101103		公务员医疗补助	19.97	19.97						
221		住房保障支出	127.52	127.52						
22102		住房改革支出	127.52	127.52						
2210201		住房公积金	127.52	127.52						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门: 安庆市人民代表大会常务委员会办公室

金额: 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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,895.70	2,304.74	590.96			
201		一般公共服务支出	1,914.17	1,323.21	590.96			
20101		人大事务	1,854.59	1,313.63	540.96			
2010101		行政运行	1,259.65	1,259.65				
2010102		一般行政管理事务	118.66	8.66	110.00			
2010104		人大会议	188.00		188.00			
2010107		人大代表履职能力提升	126.15		126.15			
2010108		代表工作	65.25		65.25			
2010150		事业运行	45.32	45.32				
2010199		其他人大事务支出	51.56		51.56			
20113		商贸事务	50.00		50.00			
2011308		招商引资	50.00		50.00			
20132		组织事务	7.82	7.82				
2013299		其他组织事务支出	7.82	7.82				
20199		其他一般公共服务支出	1.76	1.76				
2019999		其他一般公共服务支出	1.76	1.76				
208		社会保障和就业支出	755.36	755.36				
20805		行政事业单位养老支出	632.03	632.03				
2080501		行政单位离退休	333.08	333.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.21	158.21				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	140.75	140.75				
20808		抚恤	123.33	123.33				
2080801		死亡抚恤	123.33	123.33				
210		卫生健康支出	98.65	98.65				
21011		行政事业单位医疗	98.65	98.65				
2101101		行政单位医疗	77.02	77.02				
2101102		事业单位医疗	1.66	1.66				
2101103		公务员医疗补助	19.97	19.97				
221		住房保障支出	127.52	127.52				
22102		住房改革支出	127.52	127.52				
2210201		住房公积金	127.52	127.52				

注: 本表反映单位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: 安庆市人民代表大会常务委员会办公室

金额: 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	2,895.70	一、一般公共服务支出	30	1,914.17	1,914.17		
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	755.36	755.36		
	9		九、卫生健康支出	38	98.65	98.65		
	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	127.52	127.52		
	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	2,895.70	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	2,895.70	2,895.70		
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	2,895.70	总计	58	2,895.70	2,895.70		

注: 本表反映单位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: 安庆市人民代表大会常务委员会办公室

金额: 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	2,895.70	2,304.74	590.96
201			一般公共服务支出	1,914.17	1,323.21	590.96
20101			人大事务	1,854.59	1,313.63	540.96
2010101			行政运行	1,259.65	1,259.65	
2010102			一般行政管理事务	118.66	8.66	110.00
2010104			人大会议	188.00		188.00
2010107			人大代表履职能力提升	126.15		126.15
2010108			代表工作	65.25		65.25
2010150			事业运行	45.32	45.32	
2010199			其他人大事务支出	51.56		51.56
20113			商贸事务	50.00		50.00
2011308			招商引资	50.00		50.00
20132			组织事务	7.82	7.82	
2013299			其他组织事务支出	7.82	7.82	
20199			其他一般公共服务支出	1.76	1.76	
2019999			其他一般公共服务支出	1.76	1.76	
208			社会保障和就业支出	755.36	755.36	
20805			行政事业单位养老支出	632.03	632.03	
2080501			行政单位离退休	333.08	333.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.21	158.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140.75	140.75	
20808			抚恤	123.33	123.33	
2080801			死亡抚恤	123.33	123.33	
210			卫生健康支出	98.65	98.65	
21011			行政事业单位医疗	98.65	98.65	
2101101			行政单位医疗	77.02	77.02	
2101102			事业单位医疗	1.66	1.66	
2101103			公务员医疗补助	19.97	19.97	
221			住房保障支出	127.52	127.52	
22102			住房改革支出	127.52	127.52	
2210201			住房公积金	127.52	127.52	

注: 本表反映单位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: 安庆市人民代表大会常务委员会办公室

金额: 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	1,592.75	302	商品和服务支出	218.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	428.89	30201	办公费	25.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	492.74	30202	印刷费		310	资本性支出	1.39
30103	奖金	160.94	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	1.39
30107	绩效工资	5.23	30205	水费	0.95	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.21	30206	电费	21.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	140.75	30207	邮电费	10.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.93	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	19.97	30209	物业管理费	3.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费	1.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	128.85	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.67	30214	租赁费	0.10	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	492.58	30215	会议费	2.37	31013	公务用车购置	
30301	离休费	44.00	30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	239.26	30217	公务接待费	6.45	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	123.33	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	17.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	29.74	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	10.34	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	80.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.98	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	27.13	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		2,085.33	公用经费合计					219.41

注: 本表反映单位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: 安庆市人民代表大会常务委员会办公室

金额: 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: 安庆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：安庆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：安庆市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 安庆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 2895.70 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2895.70 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 103.53 万元，增长 3.7%，主要原因：一是招商引资工作经费增加；二是人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2895.70 万元，其中：财政拨款收入 2895.70，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2895.70 万元，其中：基本支出 2304.74 万元，占 79.59%；项目支出 590.96 万元，占 20.41%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 2895.70 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2895.70 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 103.53 万元，增长 3.71%，主要原因：一是招商引资工作经费增加；二是人员工资增长。

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 2895.70 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.53 万元，增长 3.71%。主要原因：一是招商引资工作经费增加；二是人员工资增长。

（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 2895.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1914.17 万元，占 66.1%；社会保障和就业（类）支出 755.36 万元，占 26.1%；卫生健康（类）支出 98.65 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 127.52 万元，占 4.4%。

（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 2538.26 万元，支出决算为 2895.70 万元，完成年初预算的 114.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员退休职业年金增加；二是抚恤金增加。其中：基本支出 2304.74 万元，占 79.59%；项目支出 590.96 万元，占 20.41%。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 1015.95 万元，支出决算为 1259.65 万元，完成年初预算的 123.99%，决算数大于预算数的主要原因是落实相关政策，增加人员类支出。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 118.66 万元，完成年初预算的 1186.6%，决算数大于预算数的主要原因是项目功能分类科目调整。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 188 万元，支出决算为 188 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

4. 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 126.15 万元，支出决算为 126.15 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 65.25 万元，支出决算为 65.25 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

6. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 39.99 万元，支出决算为 45.32 万元，完成年初预算的 113.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

7. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 51.56 万元，支出决算为 51.56 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

8. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达招商引资经费。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达第八批选派干部待遇保障经费。

10. 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 1.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是规范公务员工资津贴补贴资金。

11. 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 335.78 万元，支出决算为 333.08 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是追减去世离休干部经费。

12. 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 158.21 万元，支出决算为 158.21 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

13. 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支出（项）。年初预算为 79.1 万元，支出决算为 140.75 万元，完成年初预算的 177.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员职业年金做实资金。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加去世离退休人员抚恤金。

15. 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 66.29 万元，支出决算为 77.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是新进工作人员。

16. 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 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，决算数与预算数一致。

17. 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 19.97 万元，支出决算为 19.97 万元，决算数与预算数一致。

18. 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 127.52 万元，支出决算为 127.52 万元，决算数与预算数一致。

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 2304.74 万元，其中：人员经费 2085.33 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、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 218.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、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

安庆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

安庆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，安庆市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 218.03 万元，比 2022 年增加 43.71 万元，增长 25.1%，主要原因是新进工作人员。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安庆市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 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 2.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安庆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 9 个项目，涉及资金 590.96 万元。从评价情况看，绩效目标基本符合客观事实，依据设置充分合理。项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，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，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了年初设定的目标任务，预算执行、项目资金投入和使用等总体情况完成较好，达到了预期绩效目标。

组织对“人大专项会议经费”、“人大代表履职补助及活动费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 379.4 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，该项目较好地完成了项目绩效既定目标，预算支出的执行进度和预算执行目标实现情况良好，充分发挥项目的各类效益，为人大代表履职工作提供有效保障。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单

位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

安庆市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“人大代表履职补助及活动费”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）。

“人大代表履职补助及活动费”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 99.01 分。全年预算数为 191.40 万元，执行数为 191.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障人大代表活动顺利进行；二是代表履职服务能力进一步提升。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标不够全面；二是后续绩效跟踪和绩效评价不够完善。下一步改进措施：一是增强绩效评价意识；二是提高绩效指标的全面性。

“人大代表履职补助及活动费”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	人大代表履职补助及活动费							
主管部门	安庆市人民代表大会常委会办公室			实施单位	安庆市人民代表大会常委会办公室			
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:	191.4	191.4	191.4	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	191.4	191.4	191.4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	以发挥代表主体作用为目标,做好代表工作。一、密切联系代表。增进常委会同代表、代表同群众的“双联系”实效。组织代表开展专题视察和调研,邀请代表列席市人大常委会会议,参与常委会立法、执法检查及询问等工作。二、保障代表履职。抓好代表培训,组织乡镇镇人大主席、代表小组组长进行履职培训。建立健全代表小组活动相关机制,推进代表小组活动室标准化建设。三、加强代表议案建议督办。完善办理代表议案建议考核评分办法,提升代表议案建议办理质量。			都已完成。				
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:代表人数	>400人	>400人	10	9.5	代表人数增加
			指标2:代表大型活动次数	≥2次	≥2次	10	9.51	大型活动次数较以往减少
		质量 指标	指标1:代表培训调研活动情况	顺利实施	顺利实施	5	5	
			指标2:代表调研考察执法检查情况	顺利开展	顺利开展	5	5	
			指标3:代表履职情况	顺利完成	顺利完成	5	5	
		时效 指标	指标1:项目完成及时性	12月份前	12月份前	5	5	
	成本 指标	指标1:项目总成本	≤预算数	≤预算数	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:此指标不适用。	此指标不适用。	此指标不适用。	5	5	
		社会效益 指标	指标1:经济社会各项工作代表参与程度	程度较高	程度较高	5	5	
			指标2:代表依法履行监督职能程度	程度较高	程度较高	10	10	
		生态效益 指标	指标1:代表履职期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理情况	回收率较高	回收率较高	5	5	
	可持续 影响 指标	指标1:对促进国民经济发展规划,落实党委政策决策的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5		
		指标2:对促进宪法、法律及相关决议在我市执行的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标2:代表满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分				100	100	99.01		

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 年度人大代表履职补助及活动费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度人大代表履职补助及活动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。

- 附件：**
1. 2023 年度项目支出绩效自评表
 2. 2023 年度人大代表履职补助及活动费项目绩效评价报告