

亳州市谯城区人民代表大会常务委员会  
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会 2022 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 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及人代会及代表小组活动项目绩效评价报告

## 第一部分 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会概况

### 一、部门职责

（一）在谯城区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持谯城区人民代表大会代表的选举；

（三）召集谯城区人民代表大会会议；

（四）讨论、决定谯城区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据谯城区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督谯城区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系谯城区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销谯城区人民政府的不适当的决定和命令；

（八）在谯城区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从谯城区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（九）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免；

（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的谯城区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在谯城区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区人民代表大会常务委员会	行政单位

## 第二部分 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

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	700.75	一、一般公共服务支出	32	609.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.63
	9		九、卫生健康支出	40	22.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	700.75	<b>本年支出合计</b>	58	700.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	700.75	<b>总计</b>	62	700.75

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：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

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	700.75	700.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	609.36	609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	560.43	560.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	294.60	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

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	<b>700.75</b>	<b>434.93</b>	<b>265.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	609.36	343.54	265.83	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	560.43	294.60	265.83	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	294.60	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	101.10	0.00	101.10	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	132.56	0.00	132.56	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

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	700.75	一、一般公共服务支出	30	609.36	609.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.63	47.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	22.03	22.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.74	21.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	700.75	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	700.75	700.75	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	700.75	<b>总计</b>	58	700.75	700.75	0.00	0.00

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：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

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	<b>700.75</b>	<b>434.93</b>	<b>265.83</b>
201			一般公共服务支出	609.36	343.54	265.83
20101			人大事务	560.43	294.60	265.83
2010101			行政运行	294.60	294.60	0.00
2010104			人大会议	101.10	0.00	101.10
2010106			人大监督	18.16	0.00	18.16
2010107			人大代表履职能力 提升	132.56	0.00	132.56
2010108			代表工作	14.00	0.00	14.00
20113			商贸事务	48.94	48.94	0.00
2011308			招商引资	48.94	48.94	0.00
208			社会保障和就业支 出	47.63	47.63	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	47.63	47.63	0.00
2080501			行政单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	23.60	23.60	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	22.09	22.09	0.00
210			卫生健康支出	22.03	22.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00
2101101			行政单位医疗	21.64	21.64	0.00
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	0.38	0.38	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00
221			住房保障支出	21.74	21.74	0.00
22102			住房改革支出	21.74	21.74	0.00
2210201			住房公积金	17.34	17.34	0.00
2210202			提租补贴	4.40	4.40	0.00

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：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

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	318.78	302	商品和服务支出	74.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	97.78	30201	办公费	20.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	53.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.40
30103	奖金	76.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	30206	电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.09	30207	邮电费	12.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	5.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.64	30215	会议费	8.21	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	7.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	20.06	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.47	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		356.42	公用经费合计					78.50

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：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

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：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会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：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

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：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会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 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会 2022 年度部门 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 700.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 700.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 34.24 万元，下降 4.7%，主要原因：一是在职人员转退休；二是人大监督项目资金的收支的减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 700.75 万元，其中：财政拨款收入 700.75 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 100.0%；经营收入 0 万元，占 100.0%；其他收入 0 万元，占 100.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 700.75 万元，其中：基本支出 434.93 万元，占 62.1%；项目支出 265.83 万元，占 37.9%；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

2022 年度财政拨款收入总计 700.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 700.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 34.24 万元，下降 4.7%，主要原因：一是在职人员转退休；二是人大监督项目资金的收支的减少。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 700.75 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.24 万元，下降 4.7%，主要原因：一是在职人员转退休；二是人大监督项目资金的收支的减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 700.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 609.36 万元，占 87.0%；社会保障和就业（类）支出 47.63 万元，占 6.8%；卫生健康支出（类）支出 22.03 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 21.74 万元，占 3.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 488.17 万元，支出决算为 700.75 万元，完成年初预算的 143.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是调入 5 人；二是市人大履职补助项目经费和区级人大履职补助项目的追加。其中：基本支出 434.93 万元，占 62.1%；项目支出 265.83 万元，占 37.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。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 182.85 万元，支出决算为 294.6 万元，完成年初预算的 161.1%，决算数大于预算数的主要原因是调入 5 人和在职转退休



2 人做实职业年金。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项） 年初预算为 120 万元，支出决算为 101.1 万元，完成年初预算的 84.3% 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项） 年初预算为 20 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 84.3% 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

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 97.92 万元，支出决算为 132.56 万元，完成年初预算的 135.4%，决算数大于预算数的主要原因是区级人大履职补助项目的追加。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是市人大履职补助项目经费的追加。

6. 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 48.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是招生引资项目资金的追加。

7. 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 1.51 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 127.8%，决算数大于预算数的主要原因是 2 人在职转退休。

8. 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 18.83 万元，支出决算为 23.6 万元，完成年初预算的 125.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中调入 5 人和养老缴费基数调增。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为 9.42 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 234.5%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，5 人调入和 2 人在职转退休，做实职业年金。

10. 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 19.76 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 109.5%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整和 5 人调入。

11. 卫生健康支出（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 0.24 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 158.3%，决算数大于预算数的主要原因是 5 人调入。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是他卫生健康支出项目的追加。

13. 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 14.12 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算

的 158.3%，决算数大于预算数的主要原因是 5 人调入。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
年初预算为 3.53 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 124.6%，决算数大于预算数的主要原因是 5 人调入。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 434.92 万元，其中：人员经费 356.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 78.50 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、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**

亳州市谯城区人民代表大会常务委员会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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

亳州市谯城区人民代表大会常务委员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。**

2022 年度，亳州市谯城区人民代表大会常务委员会机关运行

经费支出 78.5 万元，比 2021 年减少 73.69 万元，下降 48.4%，主要原因是厉行节约，压减开支。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，亳州市谯城区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额 4.4 万元，其中：政府采购货物支出 4.4 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 2022 年 12 月 31 日，亳州市谯城区人民代表大会常务委员会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 265.83 万元。从评价情况看，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，从评价情况看，所评价的项目均达到了预期效果。

组织对“人代会及代表小组活动”、“人大监督经费”“区人大代表履职补助经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金265.83万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，生态效益指标、时效指标、经济效益指标、成本指标、数量指标等均达到了预期效果

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我委员会在2022年度部门决算中反映“人代会及代表小组活动”、“人大监督经费（预算审查、对外交流、学习考察）”和“区人大代表履职补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人代会及代表小组活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为101.1万元，完成预算的84.3%。项目绩效目标完成情况：保障十八届一次人代会顺利召开；通过项目的实施，持续促进全体会议代表牢牢把握正确的政治方向，坚实党的领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题。代表小组活动经费主要用代表培训、代表视察调研等活动、代表学习考察、补选代表、代表述职等活动。项目满意度争取达到最好，项目时效指标完成良好，项目质量指标保证按质按量完成，争取服务对象

满意度达到最好，争取社会效益最大化，争取同时高质量完成其它指标。至年末基本完成年初目标任务，达成预期指标。发现的主要问题无。下一步改进措施：一是更好的服务于代表培训、代表视察调研等活动、代表学习考察、补选代表、代表述职等活动；二是为代表活动提供更好的经济保障。

人大监督经费（预算审查、对外交流、学习考察）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 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.16 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况：主要开展预算审查、对外交流学习。按质按量完成项目设定目标，服务对象满意度达到最好，至年末基本完成年初目标任务，达成预期指标。发现的主要问题无。下一步改进措施：争取更多资金支持，集中预算力量，支持审查交流和考察活动的顺利进行。

区人大代表履职补助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 100 分。全年预算数为 97.92 万元，执行数为 146.56 万元，完成预算的 149.7%。项目绩效目标完成情况：保证宪法、法律法规的遵守和执行，提高全区代表工作水平、履职能力，增强全社会人大意识。发现的主要问题无。下一步改进措施：充分保障人大代表履职过程中必须的资金支持。

**部门（单位）整体支出绩效自评表  
（2022 年度）**

部门（单位）名称		亳州市谯城区人民代表大会常务委员会							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	人代会及代表小组活动项目		120	120	101.1	101.1	-		-
	人大监督经费（预算审查、对外交流、学习考察）项目		20	20	18.16	18.16			
	区人大代表履职补助经费项目		97.92	97.92	146.56	146.56	-		
	金额合计		237.92	237.92	265.82	265.82			
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1、保证宪法、法律法规的遵守和执行，提高全区代表工作水平、履职能力，增强全社会人大意识。2、开展预算审查、对外交流学习。3、保障十八届一次人代会顺利召开；通过项目的实施，持续促进全体会议代表牢牢把握正确的政治方向，坚实党的领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题。				1、保证宪法、法律法规的遵守和执行，提高全区代表工作水平、履职能力，增强全社会人大意识。2、开展预算审查、对外交流学习。3、十八届一次人代会顺利召开；通过项目的实施，持续促进全体会议代表牢牢把握正确的政治方向，坚实党的领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标(60分)	数量指标	1、年完成预算审查次数；2、代表议案建议数量；3、会务组任务完成率	15	1、1次；2、=55件；3、=100%	完成	15		

		质量指标	1、预算审查完成质量；2、开展培训人员出勤情况；3、经费支出合规性	15	1、较高；2、=100%；3、合规	完成合规	15	
		时效指标	1、项目时长1年；2、会议期限4天	15	1、项目时长1年；2、会议期限4天	完成合规	15	
		成本指标	1、人代会及代表小组活动小于120万元；2、人大代表履职补助经费2400元/人	15	237.92	265.82	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	1、开展预算审查，提高预算执行高效度；2、对履行代表职务，政府决策水平，促进社会经济发展的影响程度；	15	较高	较高	15	
		可持续影响指标	1、对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政，提升代表履职水平的影响程度；	15	明显	明显	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目对象满意度	10	≥90%	98	10	



总分	100			100	
----	-----	--	--	-----	--

### **(3) 部门评价结果。**

《2022 年度人代会及代表小组活动项目项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及人代会及代表小组活动项目评价报告”。

## **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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：**2022 年度项目支出绩效自评表及人代会及代表小组活动项目绩效评价报告

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		人大监督经费（预算审查、对外交流、学习考察）						
主管部门		001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会			实施单位	001001-亳州市谯城区人民代表大会 常务委员会		
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：	20	20	18.163			
		其中：本年财政拨款	20	20	18.163	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标				实际完成情况			

	开展预算审查、对外交流学习。				完成预算审查、对外交流学习任务。			
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 (50分)	数量指标	年完成预算审查次数	=1 次	1	20	20	
		质量指标	预算审查完成质量	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目时长	=1 年	1	15	15	
		成本指标	项目总投入	≤20 万元	18	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展预算审查，提高预算执行高效度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	开展预算审查，提高预算执行高效度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	

		生态效益 指标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥90%	99	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	区人大代表履职补助经费						
主管部门	001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会			实施单位	001001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会		
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:	97.92	146.56	146.56			
		其中: 本年财政拨款	97.92	146.56	146.56	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证宪法、法律法规的遵守和执行, 提高全区代表工作水平、履职能力, 增强全社会人大意识。				保证宪法、法律法规的遵守和执行, 提高全区代表工作水平、履职能力, 增强全社会人大意识			
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 (60分)	数量指标	履职活动开展天数	≥2 天	4	10	10	
			代表议案建议数量	=55 件	55	10	10	
		质量指标	开展培训人员出勤情况	1	100	10	10	

			建议办理情况	=55 件	55	5	5	
		时效指标	项目时长	=1 年	1	5	5	
		成本指标	人大代表经费	=2400 元/ 人	2400	10	10	
			项目总投入	>979200 元	1465600	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对履行代表职务，政府决策水平，促进社会 经济发展的影响程度	明显	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	对履行代表职务，政府决策水平，促进社会 经济发展的影响程度	较高	达成预期指 标	10	10	
			对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知 情知政，提升代表履职水平的影响程度	较高	达成预期指 标	10	10	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	人大代表满意度	≥95%	98	5	5	
			公众满意度	≥95%	98	5	5	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		人代会及代表小组活动						
主管部门		001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会			实施单位	001001-亳州市谯城区人民代表大会常务委员会		
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:	120	120	101.1			
		其中: 本年财政拨款	120	120	101.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标				实际完成情况			



	用于保障十八届一次人代会顺利召开；通过项目的实施，持续促进全体会议代表牢牢把握正确的政治方向，坚实党的领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题。代表小组活动经费主要用代表培训、代表视察调研等活动、代表学习考察、补选代表、代表述职等活动。				保障十八届一次人代会顺利召开；通过项目的实施，持续促进全体会议代表牢牢把握正确的政治方向，坚实党的领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题。			
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 (50分)	数量指标	参会人数	≥480 人次	480	10	10	
			会务组任务完成率	1	100	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照文件规定执行	达成预期指标	5	5	
			会议出勤率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	会期（含 报到时间）	=4 天、次	4	10	10	
		成本指标	人均费用标准	=400 元/人/天	400	10	10	
			项目总成本	<120 万元	101.1	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动相关法律法规建设的影响或提升程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对促进宪法、法律及相关决议在我市执行的持续影响程度	较高	较高	10	10	
			对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	较高	较高	10	10	指标最高限额限制
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥98%	98	5	5	
			参会代表满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	100	

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

区人大对人代会及代表小组活动项目进行了绩效评价，自评得分为 100 分，项目预算为 120 万元，实际支出 101.1 万元，预算执行率为 84.3%。

### （二）项目绩效目标。

用于保障十八届一次人代会顺利召开；通过项目的实施，持续促进全体会议代表牢牢把握正确的政治方向，坚实党的领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题。代表小组活动经费主要用代表培训、代表视察调研等活动、代表学习考察、补选代表、代表述职等活动。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为进一步改进项目管理、提高财政资金使用效益提供决策依据。

对象：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会人代会及代表小组活动项目资金 120 万元。

范围：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会人代会及代表小组活动项目决策、过程、产出和效益等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：评价遵循价值中立，公正公平透明原则。根据以上原则，绩效评价遵守了以下要求：一是数据采集客观、真

实、实用，以保证各项指标的科学性。二是力保评价结果的公正性，提高评价报告的公信力。三是绩效评价报告的应用性，总结经验，指出问题，并就相关问题提出可操作性改进建议。

评价指标体系共分为产出和效益和满意度 3 个一级指标，数量指标、质量指标、资金投入时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、和满意度指标共 7 个 2 级指标，12 个 3 级明细指标。

评价方法：根据基础数据和对项目 进行定量和定性两个方面的综合研究分析，并对每项绩效指标进行评分，最后形成绩效评价报告。

### **（三）绩效评价工作过程。**

根据讨论通过的绩效评价工作方案，对于项目实施过程中的基础数据，并在核实的基础上作为项目评价评价定量指标的数据来源。对于定性指标，我们以项目需求申请、预算申请及批复。项目运行和管理各个环节为切入点，以及项目实施效果方面的相关数据资料，并以结果作为评价依据。

## **三、综合评价情况及评价结论**

（一）绩效目标完成情况。保障十八届一次人代会顺利召开；通过项目的实施，持续促进全体会议代表牢牢把握正确的政治方向，坚实党的领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题。

### **（二）综合评价结论。**

依据亳州市谯城区财政局《谯城区区级项目支出绩效财政评

价和部门评价操作规程》（淮财预〔2021〕105号）等规定，该项目综合评价得分为100分，项目评价级次“优秀”。

#### **（四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

一是制定绩效评价工作方案，做好绩效评价前期工作；二是按照有关文件精神，制定绩效评价指标体系；三是召开专门会议，部署宣传工作。

项目过程情况。区人大牵头，对实施的人代会及代表小组活动项目实施绩效评价工作，编制评价报告。

（三）项目产出情况。参会人数480人，会务组任务完成率达100%，其他各项指标均达预期。

（四）项目效益情况。推动相关法律法规建设的影响或提升程度以及对促进宪法、法律及相关决议在我市执行的持续影响程度均达成预期指标，对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度有一定效果。

#### **五、主要经验及做法**

通过项目的实施，持续促进全体会议代表牢牢把握正确的政治方向，促进宪法、法律及相关决议在我市执行的持续影响程度。

#### **六、存在问题及原因分析**

预算资金紧张，争取更多财政资金支持。

#### **七、有关建议**

无