

部门决算公开

亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

2023 年度部门决算

2024 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 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 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会 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 年度区人大代表履职补助项目绩效评价  
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 2023 年度部门决算仅包括委员会本级决算，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	亳州市谯城区人民代表大会常务委员本级

## 第二部分 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会 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: 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

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	812.43	一、一般公共服务支出	32	698.28
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		八、社会保障和就业支出	39	65.32
	9		九、卫生健康支出	40	16.35
	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	32.48
	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	812.43	本年支出合计	58	812.43
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	812.43	总计	62	812.43

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：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

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	812.43	812.43						
201			一般公共服务支出	698.28	698.28						
20101			人大事务	698.28	698.28						
2010101			行政运行	390.77	390.77						
2010104			人大会议	110.00	110.00						
2010106			人大监督	22.00	22.00						
2010107			人大代表履职能力提升	131.28	131.28						
2010108			代表工作	14.12	14.12						
2010150			事业运行	30.11	30.11						
208			社会保障和就业支出	65.32	65.32						
20805			行政事业单位养老支出	65.20	65.20						
2080501			行政单位离退休	2.04	2.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.64	37.64						
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210			卫生健康支出	16.35	16.35						
21011			行政事业单位医疗	16.35	16.35						
2101101			行政单位医疗	14.43	14.43						
2101102			事业单位医疗	1.69	1.69						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23						
221			住房保障支出	32.48	32.48						
22102			住房改革支出	32.48	32.48						
2210201			住房公积金	26.25	26.25						
2210202			提租补贴	6.23	6.23						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;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。

支出决算表

部门：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	698.28	420.88	277.40			
20101			人大事务	698.28	420.88	277.40			
2010101			行政运行	390.77	390.77				
2010104			人大会议	110.00		110.00			
2010106			人大监督	22.00		22.00			
2010107			人大代表履职能力提升	131.28		131.28			
2010108			代表工作	14.12		14.12			
2010150			事业运行	30.11	30.11				
208			社会保障和就业支出	65.32	65.32				
20805			行政事业单位养老支出	65.20	65.20				
2080501			行政单位离退休	2.04	2.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.64	37.64				
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210			卫生健康支出	16.35	16.35				
21011			行政事业单位医疗	16.35	16.35				
2101101			行政单位医疗	14.43	14.43				
2101102			事业单位医疗	1.69	1.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
221			住房保障支出	32.48	32.48				
22102			住房改革支出	32.48	32.48				
2210201			住房公积金	26.25	26.25				
2210202			提租补贴	6.23	6.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；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。



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

公开04表  
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	812.43	一、一般公共服务支出	30	698.28	698.28		
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	65.32	65.32		
	9		九、卫生健康支出	38	16.35	16.35		
	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	32.48	32.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	812.43	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		<b>本年支出合计</b>	56	812.43	812.43		
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				
<b>总计</b>	29	812.43	<b>总计</b>	58	812.43	812.43		

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；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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

公开05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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	812. 43	535. 03	277. 40
201			一般公共服务支出	698. 28	420. 88	277. 40
20101			人大事务	698. 28	420. 88	277. 40
2010101			行政运行	390. 77	390. 77	
2010104			人大会议	110. 00		110. 00
2010106			人大监督	22. 00		22. 00
2010107			人大代表履职能力提升	131. 28		131. 28
2010108			代表工作	14. 12		14. 12
2010150			事业运行	30. 11	30. 11	
208			社会保障和就业支出	65. 32	65. 32	
20805			行政事业单位养老支出	65. 20	65. 20	
2080501			行政单位离退休	2. 04	2. 04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 52	25. 52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37. 64	37. 64	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	
210			卫生健康支出	16. 35	16. 35	
21011			行政事业单位医疗	16. 35	16. 35	
2101101			行政单位医疗	14. 43	14. 43	
2101102			事业单位医疗	1. 69	1. 69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 23	0. 23	
221			住房保障支出	32. 48	32. 48	
22102			住房改革支出	32. 48	32. 48	
2210201			住房公积金	26. 25	26. 25	
2210202			提租补贴	6. 23	6. 23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

公开06表  
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	387.92	302	商品和服务支出	137.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	106.45	30201	办公费	17.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	55.70	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	103.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.38	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.21	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.52	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.64	30207	邮电费	0.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	60.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.25	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	0.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.76	30215	会议费	20.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.69	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.06	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	1.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.70	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.86	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	19.99	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		397.68	公用经费合计					137.35

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；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

公开07表  
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;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。 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

部门：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

公开08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
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;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。

说明：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会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 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会**

#### **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 812.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 812.43 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 111.68 万元，增长 15.9%，主要原因：一是社保基数的调整；二是人大监督和履职提升资金的增加。

##### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 812.43 万元，其中：财政拨款收入 812.43 万元，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 812.43 万元，其中：基本支出 535.03 万元，占 65.86%；项目支出 277.40 万元，占 34.14%；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 812.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 812.43 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 111.68 万元，增长 15.9%，主要原因：一是社保基数的调整；二是人大监督和履职提升资金的增加。

## 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 812.43 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 111.68 万元，增长 15.9%，主要原因：一是社保基数的调整；二是人大监督和履职提升资金的增加。

### （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 812.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 698.28 万元，占 86.0%；社会保障和就业（类）支出 65.32 万元，占 8.0%；卫生健康支出（类）支出 16.35 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 32.48 万元，占 4.0%。

### （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 564.88 万元，支出决算为 812.43 万元，完成年初预算的 143.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数的调整；二是市级人大代表履职补助的转移支付。其中：基本支出 535.03 万元，占 65.9%；项目支出 277.40 万元，占 34.1%。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 209.76 万元，支出决算为 390.77 万元，完成年初预算的 186.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整和绩效工资工资的发放。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项） 年初预算为 110.00 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项） 年初预算为 22.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 106.80 万元，支出决算为 131.28 万元，完成年初预算的 122.9%，决算数大于预算数的主要原因是人大履职补助资金的追加。

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常委会项目经费的增加。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项） 年初预算为 19.67 万元，支出决算为 30.11 万元，完成年初预算的 153.1%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资基数的调整和绩效工资发放。

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 1.75 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 116.6%，决算数大于预算数的主要原因是 4 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 24.69 万元，支出决算为 25.52 万元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数调整。

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 12.34 万元，支出决算为 37.64 万元，完成年初预算 305.0%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，4 人在职转退休，做实职业年金。

10. 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 0.08 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算 150.0%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

11. 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 22.35 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 64.6%，决算数小于预算数的主要原因是 4 人在职转退休。

12. 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 11.99 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 14.1%，决算数小于预算数的主要原因是 4 人在职转退休。

13. 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 0.30 万元，支出决算为 0.23

万元，完成年初预算的 76.7%，决算数大于预算数的主要原因是 4 人在职转退休。

**14. 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 18.52 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 141.7%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
年初预算为 4.63 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 134.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

## **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 535.03 万元，其中：人员经费 397.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费 137.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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**

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。

## **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。

2023 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 137.35 万元，比 2022 年增加 58.85 万元，增长 75.0%，主要原因是招商引资差旅费的增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2023 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 5 辆，其中：其他用车 5 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 280.52 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“区人大代表履职补助”、“人代会及代表小组活动”、“市人大代表履职补助”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 280.52 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，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。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。**

本部门在 2023 年度部门决算中反映“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。

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 99.51 分。预算为 106.8 万元，实际支出 103.68 万元，预算执行率为 97%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效

控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，目执行及时性有待提高，需进一步增强资金保障，年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。提升财政资金使用的透明度，强化财政资金监管，最大限度发挥资金使用效益。区人大代表履职补助经费项目的《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			区人大代表履职补助					
主管部门			001001-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 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	1,068,000.00	1,068,000.00	1,036,800.00	10	9.8
			其中:本年财政拨款	1,068,000.00	1,068,000.00	1,036,800.00	-	-
			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			
	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。			
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	代表人数	445	432	10	9.9	名额为445人,2023年实际选出代表432人。
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	达成预期指标	15	15	

		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目年投入	106.8 万元	103.68 万元	10	9.9	名额为445人，2023年实际选出代表432人。
	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	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	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	较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	大于95%	96%	10	10	
	总分					100	99.8	

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

2. 区人大代表履职补助经费”。

### (3) 部门评价结果。

《2023 年度区人大代表履职补助经费项目绩效评价报告》详见“附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 区人大代表履职补助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、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。

**四、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。

**五、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。

**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、“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。

**九、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. 区人大代表履职补助项目绩效评价报告