

芜湖市人民代表大会常务委员会办公室2023年
度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 芜湖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 芜湖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 芜湖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部门评价报告

第一部分 芜湖市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

芜湖市人民代表大会常务委员会办公室是市人大及其常委会处理日常事务的综合性办事机构，主要职责是：

（一）负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等各类重要会议的会务工作；负责常委会重大活动计划的拟订和具体实施、组织等工作；组织起草、审核以市人大或其常委会、主任会议、常委会党组和以常委会办公室名义印发的文件。

（二）负责市人大常委会机关日常文书（电）处理、公文审核、档案管理、保密、办公自动化工作。

（三）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。

（四）组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

（五）负责市人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。

（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）负责全国人大及省内外人大系统有关负责同志因公来芜的接待安排工作；协同市人大专门委员会和常委会工作机构做好在芜的全国人大代表、省、市人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的会务、后勤保障等服务工作。

（八）负责市人大常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算只包括机关本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入芜湖市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位只有本级 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 芜湖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：芜湖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	3,060.06	一、一般公共服务支出	32	1,955.82
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	787.17
	9		九、卫生健康支出	40	111.88
	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	205.19
	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	3,060.06	本年支出合计	58	3,060.06
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	3,060.06	总计	62	3,060.06

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：芜湖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								
201			一般公共服务支出	1,955.82	1,955.82						
20101			人大事务	1,951.75	1,951.75						
2010101			行政运行	1,315.03	1,315.03						
2010102			一般行政管理事务	158.31	158.31						
2010104			人大会议	246.07	246.07						
2010105			人大立法	43	43						
2010106			人大监督	33.27	33.27						
2010108			代表工作	142.87	142.87						
2010199			其他人大事务支出	13.2	13.2						
20113			商贸事务	4.07	4.07						
2011308			招商引资	4.07	4.07						
208			社会保障和就业支出	787.17	787.17						
20805			行政事业单位养老支出	729.86	729.86						
2080501			行政单位离退休	471.51	471.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.23	172.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.12	86.12						
20808			抚恤	55.06	55.06						
2080801			死亡抚恤	55.06	55.06						
20899			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25						
210			卫生健康支出	111.87	111.87						
21011			行政事业单位医疗	111.87	111.87						
2101101			行政单位医疗	80.32	80.32						
2101103			公务员医疗补助	31.55	31.55						
221			住房保障支出	205.19	205.19						
22102			住房改革支出	205.19	205.19						
2210201			住房公积金	134.1	134.1						
2210202			提租补贴	71.09	71.09						

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： 芜湖市人大常委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	3,060.06	2,413.79	646.26			
201			一般公共服务支出	1,955.82	1,309.55	646.26			
20101			人大事务	1,951.75	1,309.55	642.2			
2010101			行政运行	1,315.03	1,309.55	5.48			
2010102			一般行政管理事务	158.31		158.31			
2010104			人大会议	246.07		246.07			
2010105			人大立法	43		43			
2010106			人大监督	33.27		33.27			
2010108			代表工作	142.87		142.87			
2010199			其他人大事务支出	13.2		13.2			
20113			商贸事务	4.07		4.07			
2011308			招商引资	4.07		4.07			
208			社会保障和就业支出	787.17	787.17				
20805			行政事业单位养老支出	729.86	729.86				
2080501			行政单位离退休	471.51	471.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.23	172.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.12	86.12				
20808			抚恤	55.06	55.06				
2080801			死亡抚恤	55.06	55.06				
20899			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210			卫生健康支出	111.87	111.87				
21011			行政事业单位医疗	111.87	111.87				
2101101			行政单位医疗	80.32	80.32				
2101103			公务员医疗补助	31.55	31.55				
221			住房保障支出	205.19	205.19				
22102			住房改革支出	205.19	205.19				
2210201			住房公积金	134.1	134.1				
2210202			提租补贴	71.09	71.09				

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：芜湖市人大常委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	3060.06	一、一般公共服务支出	30	1955.82	1,955.82		
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	787.17	787.17		
	9		九、卫生健康支出	38	111.88	111.88		
	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	205.19	205.19		
	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	3060.06	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	3060.06	3060.06		
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	3060.06	总计	58	3060.06	3060.06		

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支出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：芜湖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	3060.06	2413.79	646.26
201			一般公共服务支出	1,955.82	1,309.55	646.26
20101			人大事务	1,951.75	1,309.55	642.2
2010101			行政运行	1,315.03	1,309.55	5.48
2010102			一般行政管理事务	158.31		158.31
2010104			人大会议	246.07		246.07
2010105			人大立法	43		43
2010106			人大监督	33.27		33.27
2010108			代表工作	142.87		142.87
2010199			其他人大事务支出	13.2		13.2
20113			商贸事务	4.07		4.07
2011308			招商引资	4.07		4.07
208			社会保障和就业支出	787.17	787.17	
20805			行政事业单位养老支出	729.86	729.86	
2080501			行政单位离退休	471.51	471.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.23	172.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.12	86.12	
20808			抚恤	55.06	55.06	
2080801			死亡抚恤	55.06	55.06	
20899			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210			卫生健康支出	111.87	111.87	
21011			行政事业单位医疗	111.87	111.87	
2101101			行政单位医疗	80.32	80.32	
2101103			公务员医疗补助	31.55	31.55	
221			住房保障支出	205.19	205.19	
22102			住房改革支出	205.19	205.19	
2210201			住房公积金	134.1	134.1	
2210202			提租补贴	71.09	71.09	

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 06 表

部门：芜湖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	1604.44	302	商品和服务支出	218.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	323.46	30201	办公费	6.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	167.97	30202	印刷费	1.77	310	资本性支出	
30103	奖金	475.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	172.23	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	86.12	30207	邮电费	1.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.14	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	31.55	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	134.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.89	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	158.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	590.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	26.35	30216	培训费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	431.59	30217	公务接待费	0.44	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	55.06	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	77.30	30227	委托业务费	9.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	7.87	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	91.71	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		2194.81	公用经费合计					218.98

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：芜湖市人民代表大会常务委员会办公室

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	行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：芜湖市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：芜湖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：芜湖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 芜湖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 3060.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3060.06 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 22.91 万元，增长 0.8%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3060.06 万元，其中：财政拨款收入 3060.06 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 3060.06 万元，其中：基本支出 2413.79 万元，占 78.9%；项目支出 646.26 万元，占 21.1%；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 3060.06 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3060.06 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 22.91 万元，增长 0.8%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。

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 3060.06 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增加 22.91 万元，增长 0.8%。主要原因：一是人员增加；二是项目增加。

（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 3060.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1955.82 万元，占 63.9%；社会保障和就业（类）支出 787.17 万元，占 25.7%；卫生健康（类）支出 111.88 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 205.19 万元，占 6.7%。

（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 3127.51 万元，支出决算为 3060.06 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数

小于预算数的主要原因:坚持过紧日子。其中:基本支出 2413.79 万元,占 78.9%;项目支出 646.26 万元,占 21.1%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1351.41 万元,支出决算为 1315.03 万元,完成年初预算的 97.3%,决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 186.6 万元,支出决算为 158.31 万元,完成年初预算的 84.8%,决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 281 万元,支出决算为 246.07 万元,完成年初预算的 87.6%,决算数小于预算数的主要原因是机关加强会议管理,严控会议经费开支。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为 63.00 万元,支出决算为 43.00 万元,完成年初预算的 68.3%,决算数小于预算数的主要原因:过紧日子。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为 50.12 万元,支出决算为 33.27 万元,完成年初预算的 66.4%,决算数小于预算数的主要原因:机关加强经费管理,严控费用开支。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 157.36 万元,支出决算为 142.87 万元,完成年初预算的 90.8%,决算数小于预算数的主要原因是机关加强经费管理,严控费用开支。

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 39 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 33.9%，决算数小于预算数的主要原因是机关加强经费管理，严控费用开支。

8. 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 495.12 万元，支出决算为 471.51 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世。

9. 社会保障和就业支出（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 138.85 万元，支出决算为 172.23 万元，完成年初预算的 124.0%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 69.42 万元，支出决算为 86.12 万元，完成年初预算的 124.0%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤不列入预算，财政在发生后追加经费。

12. 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 2.51 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 89.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

13. 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 51.89 万元，支出决算为 80.32 万元，完成年初预算的 154.8%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

14.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 37.07 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 85.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

15.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 135.05 万元，支出决算为 134.10 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 69.1 万元，支出决算为 71.09 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调整。

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 2413.79 万元，其中：人员经费 2194.81 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费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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；公用经费 218.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万。

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，芜湖市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 218.98 万元，比 2022 年增加 51.12 万元，增长 30.45%，主要原因是机关日常工作需要。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，芜湖市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 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，芜湖市人民代表大会常务委员会办公室共有使用权车辆 7 辆，其中：机要通讯用车 2 辆，应急保

障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 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 12 个项目，涉及资金 717.89 万元。从评价情况看，项目执行数 651.19 万元，执行率 90.7%。

组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体全年预算数 3127.51 万元，执行数 3060.06 万元，执行率 97.8%。整体绩效管理执行情况良好，达到了预期绩效目标。

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 3 个项目，涉及资金 494.57 万元，占项目预算总额的 68.9%。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，“市人大常委会经费”、“市人大常委会立法工作经费”和“市人大常委会代表经费”项目安排合理，预算执行率较高，取得了预期效果。

根据部门评价工作安排，2023 年，因我部门没有下属单位，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。

本部门在 2023 年度部门决算中反映“市人大常委会会议经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市人大常委会会议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 99.08 分。全年预算数为 281 万元，执行数为 255.07 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情

况：一是顺利召开了人大会议；二是对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度较高。发现的主要问题及原因：一是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖。二是预算绩效全过程管理有待加强。下一步改进措施：一是推动绩效管理提质扩面，将绩效管理延伸到事前，推进全过程绩效管理；二是在预算执行过程中，定期监控支出进度和预算执行率，督促业务部门及时付款，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效率。

“市人大会议经费”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		市人大会议经费						
主管部门		芜湖市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	芜湖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:	281.00	281.00	255.07	10	90.77%	9.08
		其中: 本年财政拨款	281.00	281.00	255.07	—		
		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			
	保障 2023 年全体会议顺利开展，高效高质完成各项会议。通过长三角 G60 科创走廊九城市人大工作交流会发挥人大制度优势的重要内容，促进资源共享，深化融合，集群发展。				2023 年全体会议顺利开展，高效高质完成各项会议。通过长三角 G60 科创走廊九城市人大工作交流会发挥人大制度优势的重要内容，促进资源共享，深化融合，集群发展。			
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	人大全体会议召开次数	=1 次	1 次	6.25	6.25	
			2023 年长三角 G60 科创走廊九城市人大工作交流会	=1 次	1 次	6.25	6.25	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	12.5	12.5	
时效指标	项目计划完成时间	≤2023 年	2023 年	12.5	12.5			

	成本指标	人大全体会议成本	≤233万元	215万元	6.25	6.25		
		G60 交流会	≤48万元	40万元	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适用	达成预期指标			
		社会效益指标	对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标			
		可持续影响指标	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99.08		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度人大全体会议经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。