

天长市人大常委会办公室 2022 年度  
部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 天长市人大常委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 天长市人大常委办公室 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 天长市人大常委办公室 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 XX 项目绩效评价报告

## 第一部分 天长市人大常委会办公室概况

### 一、部门职责

(一) 承办人代会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议，以及常委会召开的其他会议的筹备和会务工作，为市人大及其常委会依法行使职权做好服务。

(二) 负责市人大常委会机关各类公文的处理工作，做好文秘、档案、机要、保密以及办公自动化建设与管理的工作。

(三) 负责对内和对外交往中的有关具体事务。

(四) 密切与人民群众和人大代表的沟通联系，协助常委会督办代表议案、建议、批评和意见工作。

(五) 负责机关的人事、工资管理、工会、双拥、文明创建、综治、招商引资和岗位目标管理考核工作。

(六) 承担常委会机关行政、后勤管理的具体工作，加强制度建设和效能建设，确保常委会机关秩序正常、运行高效、保障有力。

(七) 安排机关学习、培训，注重学习的方式和实效，着力提高全体人员的政治素质、业务水平和工作能力。

(八) 负责人大宣传信息工作。承担常委会各类内刊的编印和网站建设，协调新闻媒体宣传报道我市人大制度建设和人大工作。

(九) 根据市人大常委会年度工作要点和计划安排, 做好常委会履行职责的有关服务工作。

(十) 负责常委会开展的相关视察、调研、考察等活动和会议文件资料的收集、整理、归档工作, 认真做好本部门档案工作。

(十一) 办理常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看, 天长市人大常委会办公室 2022 年度部门决算仅包括局本级决算, 无其他下属单位决算。

## 第二部分 天长市人大常委会办公室 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门: 市人大办公室

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	1959.98	一、一般公共服务支出	35	1604.37
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	243.79
	9		九、卫生健康支出	43	39.98
	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	71.84
	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出	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出	60	
<b>本年收入合计</b>		27	1959.98	<b>本年支出合计</b>	
				61	1959.98
使用非财政拨款结余		28		结余分配	
年初结转和结余		29		年末结转和结余	
				62	
		30			
				63	
		31			
				64	
<b>总计</b>		31	1959.98	<b>总计</b>	
				65	1959.98

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：市人大办公室

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	1959.98	1959.98						
201			一般公共服务支出	1604.37	1604.37						
20101			人大事务	1604.37	1604.37						
2010101			行政运行	830.17	830.17						
2010104			人大会议	140.00	140.00						
2010106			人大监督	40.00	40.00						
2010108			代表工作	120.00	120.00						
2010199			其他人大事务支出	474.20	474.20						

208	社会保障和 就业支出	243.79	243.79						
20805	行政事业单 位养老支出	175.38	175.38						
2080501	行政单位 离退休	82.96	82.96						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	41.71	41.71						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	20.86	20.86						
2080599	其他行政 事业单位养 老支出	29.85	29.85						
20808	抚恤	68.41	68.41						
2080801	死亡抚恤	68.41	68.41						
210	卫生健康支 出	39.98	39.98						
21011	行政事业单 位医疗	39.98	39.98						
2101101	行政单位 医疗	17.45	17.45						
2101102	事业单位 医疗	0.27	0.27						
2101103	公务员医 疗补助	10.43	10.43						
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	11.83	11.83						
221	住房保障支 出	71.84	71.84						
22102	住房改革支 出	71.84	71.84						
2210201	住房公积 金	53.03	53.03						
2210202	提租补贴	18.81	18.81						

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：市人大办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6
				1959.98	1185.78	774.20			
201			一般公共服务支出	1604.37	830.17	774.20			
20101			人大事务	1604.37	830.17	774.20			
2010101			行政运行	830.17	830.17	0.00			
2010104			人大会议	140.00	0.00	140.00			
2010106			人大监督	40.00	0.00	40.00			
2010108			代表工作	120.00	0.00	120.00			
2010199			其他人大事务支出	474.20	0.00	474.20			
208			社会保障和就业支出	243.79	243.79	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	175.38	175.38	0.00			
2080501			行政单位离退休	82.96	82.96	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	0.00			
2080599			其他行政事业单位	29.85	29.85	0.00			



	位养老支出						
20808	抚恤	68.41	68.41	0.00			
2080801	死亡抚恤	68.41	68.41	0.00			
210	卫生健康支出	39.98	39.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.98	39.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83	0.00			
221	住房保障支出	71.84	71.84	0.00			
22102	住房改革支出	71.84	71.84	0.00			
2210201	住房公积金	50.03	50.03	0.00			
2210202	提租补贴	18.81	18.81	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：市人大办公室

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	1958.98	一、一般公共服务支出	30	1603.87	1603.87		
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	243.49	243.49	
	9		九、卫生健康支出	38	39.83	39.83	
	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	71.79	71.79	
	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	1958.98	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	1958.98	1958.98	
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	1958.98	<b>总计</b>	58	1958.98	1958.98	

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：市人大办公室

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	1959.98	1185.78	774.20
201			一般公共服务支出	1604.37	830.17	774.20
20101			人大事务	1604.37	830.17	774.20
2010101			行政运行	830.17	830.17	0.00
2010104			人大会议	140.00	0.00	140.00
2010106			人大监督	40.00	0.00	40.00
2010108			代表工作	120.00	0.00	120.00
2010199			其他人大事务支出	474.20	0.00	474.20
208			社会保障和就业支出	243.79	243.79	0.00
20805			行政事业单位养老支出	175.38	175.38	0.00
2080501			行政单位离退休	82.96	82.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.85	29.85	0.00
20808			抚恤	68.41	68.41	0.00
2080801			死亡抚恤	68.41	68.41	0.00
210			卫生健康支出	39.98	39.98	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.98	39.98	0.00
2101101			行政单位医疗	17.45	17.45	
2101102			事业单位医疗	2,700.00	2,700.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.43	10.43	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83	
221			住房保障支出	71.84	71.84	0.00
22102			住房改革支出	71.84	71.84	

2210201	住房公积金	53.03	530,300.00	0.00
2210202	提租补贴	18.81	18.81	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：市人大办公室

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	823.43	302	商品和服务支出	210.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	188.77	30201	办公费	62.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	87.28	30202	印刷费	13.16	310	资本性支出	
30103	奖金	316.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	26.45	30204	手续费		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	71.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.86	30207	邮电费	1.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	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	10.43	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.03	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	6.64	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.92	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	68.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	76.32	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	62.94	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	22.16	31204	费用补贴		
30309	奖励金		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	11.63	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		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		974.80	公用经费合计 210.98						

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：市人大办公室

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：天长市人大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  
金

部门： 市人大办公室

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			

说明：市人大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 天长市人大办公室 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 1959.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1959.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 517.38 万元，增长 35.86%，主要原因：一是人员调入比较多，在职及离退休人数增加；二是在职人员调整工资标准。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1959.98 万元，其中：财政拨款收入 1959.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1959.98 万元，其中：基本支出 1185.78 万元，占 60.50%；项目支出 774.20 万元，占 39.50%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1959.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1959.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 517.38 万元，增长 35.86%，主要原因：一是人员调入比较多，在职及离退休人数增加；二是在职人员调整工资标准。

### 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 1959.98 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 517.38 万元，增长 35.86%。主要原因一是人员调入比较多，在职及离退休人数增加；二是在职人员调整工资标准。

#### （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 1959.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1604.37 万元，占 81.86%；社

会保障和就业支出（类）支出 243.79 万元，占 12.44%；卫生健康支出（类）支出 39.98 万元，占 2.04%；住房保障（类）支出 71.84 万元，占 3.66%。

### （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 1206.6 万元，支出决算为 1959.98 万元，完成年初预算的 162.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调入比较多，在职及离退休人数增加；二是各类会议及代表培训等项目增加，费用增加。。其中：基本支出 1185.78 万元，占 60.50%；项目支出 774.20 万元，占 39.50%。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 573.50 万元，支出决算为 830.17 万元，完成年初预算的 144.75%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员调入比较多，在职及离退休人数增加；二是在职人员调整工资标准。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是会议费严格按照年初预算执行。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是监督费严格按照年初预算执行。



4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是代表工作费严格按照年初预算执行。

5. 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 90 万元，支出决算为 474.20 万元，完成年初预算的 526.88%，决算数大于预算数的主要原因是增加的会议类支出及代表培训等各项支出均在此科目中列支。

6. 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 82.70 万元，支出决算为 82.96 万元，完成年初预算的 100.31%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员较多，导致此费用增加。

7. 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 41.70 万元，支出决算为 41.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定支付养老保险款项。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.90 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定支出职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 29.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是养老科目调整，预算调整，相关费用在此项目中列支。

9. 抚恤（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项目为突发事件，年初未列预算。

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 17.5 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定支付此类支出。

11. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定支付此类支出。

12. 卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.40 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数大于预算数的主要原因是项目基数调整，支出略增加。

13. 卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.80 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 100.25%，决算数大于预算数的主要原因是项目基数调整，支出略增加。

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 39 万元，支出决算为 53.03 万元，完成年初预算的 135.97%，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员增加，导致费用增加；二是公积金基数调整，相应费用增加。

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 18.80 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 100.05%，决算数大于预算数的主要原因一是在职及离退休人员增加，导致费用超出预算。

#### 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 1959.98 万元，其中：人员经费 974.80 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、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；公用经费 210.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天长市人大办公室部门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

天长市人大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。

2022 年度，天长市天长市人大办公室机关运行经费支出 830.17 万元，比 2021 年增加 256.67 万元，增长 44.76%，主要原因是一是人员调入比较多，在职及离退休人数增加；二是行政运行类项目费用标准增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，天长市人大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%，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 2022 年 12 月 31 日，天长市人大办公室共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### （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 4 个项目,涉及资金 390 万元。从评价情况看 4 个项目都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,根据年初设定的绩效目标,通过本次绩效自评,4 个项目均完成了年度目标任务,各项工作也都取得了不错的成绩,完成了人大工作报告中承诺的各项任务,但仍存在一些不足,主要是项目支出进度管理有待加强,要序时合理安排支出。

组织对“人大常委会办公室”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金 1959.98 万元。从评价情况看,天长市人大办公室各项财政支出均按照相关制度严格执行,在本年度项目支出中未发现资金使用方面的问题,在今后的资金使用过程中也将严格按照相关的制度执行,提高机关财政资金使用效益。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 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。

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 分。全年预算数为 140 万元,执行数为 140 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:严格按照相关项目实施进度使用项目资金。暂未发现问题。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		人大会议							
主管部门		天长市人大办公室			实施单位	天长市人大办公室			
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:		140	140	140	10	100	10
		其中:本年财政拨款		140	140	140	-		-
		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				
	讨论决定常委会议题、按时开展各类主任会、常委会、人代会				讨论决定常委会议题、按时开展各类主任会、常委会、人代会				
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	人代会开会次数	≥1次	≥1次	10	10		
			常委会开会次数	至少每两个月一次	至少每两个月一次	10	10		
		质量指标	会议达到的效果	较好	较好	10	10		
		时效指标	会议时间安排	常委会至少每两个月一次	常委会至少每两个月一次	10	10		
		成本指标	会议费是否超标	否	否	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10	10		
		社会效益指标	对社会产生的影响	较好	较好	10	10		
		生态效益指标	对生态及其他方面的影响	较好	较好	10	10		
		可持续影响指标	对社会产生的长远影响	较好	较好	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	会议参与者的满意度	较好	较好	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

## 人大会议项目自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

##### 1、项目背景

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每年至少举行

一次市人民代表大会会议，至少每两个月举行一次人民代表大会常务委员会。

## 2、主要内容实施情况

“人大会议”项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于人民代表大会及常委会等各项会议召开的服务保障工作。根据《组织法》、《代表法》规定，每年一季度必须召开不少于一次大会，会期大约四天，代表 263 人，列席 200 人，工作人员 30 人，按照根据财行【2018】75 号规定，一类会议每人每天 450 元，共需 88.74 万元；根据规定常委会每两个月至少召开一次，有重大事项随时增开，按照根据财行【2018】75 号规定，二类会议人均 410 元/天/人，每次约 80 人，全年约 10 天，需要 32.8 万元。其他根据要求开展的会议约为 20 万元，根据本部门工作实际，经财政局审批 2022 年“人大会议”项目预算为 140 万元。

## 3、资金投入和使用情况

该项目全年预算 140 万元，全年执行 140 万元，执行率 100%。2022 年市人大常委会项目资金支出情况良好，为人代会及常委会会议提供了资金保障，项目资金的使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，资金开支范围、标准及支付进度等均符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。

### （二）项目绩效目标。

## 1、总体目标

顺利完成人民代表大会十七届一次会议的召开及不少于6次常委会及其他各项主任会议的召开。

## 2、阶段性目标

在一季度完成人民代表大会十七届一次会议的召开，每两个月至少召开一次常委会，确保有重大事项随时增开。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、绩效评价目的

逐项对照项目绩效目标查看完成情况及资金使用情况，客观公正地揭示项目资金的使用效益和部门职能实现程度，强化预算支出的责任和效率。

#### 2、绩效评价对象

2022年人大会议费用项目资金

#### 3、绩效评价范围

2022年度人大办公室有关人大会议项目资金使用过程

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1、绩效评价原则

根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等。

#### 2、评价指标体系



绩效评价指标体系分一级指标、二级指标和三级指标。一级指标分产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标从数量、质量、时效、成本等方面进行评价。效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等方面进行评价、满意度指标从服务对象满意度当面进行评价。

### 3、评价方法

评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、成本控制、群众满意度等方面进行量化、具体分析。

### 4、评价标准

评价采用机会标准，即预先制定的年度目标作为评价的标准。

### （三）绩效评价工作过程。

按照印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）要求，有序组织实施部门绩效评价工作，强化预算绩效管理主体责任，切实加强对绩效评价工作的组织领导，确保绩效评价工作有序开展。

## 三、综合评价情况及评价结论

2022年度该项资金的使用实现了绩效目标要求，没有偏离绩效目标。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，市人代会，会期4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。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。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，市第十六届人民代表大会第五次会议按会议议程安排，会期 4 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，确保圆满完成预定目标任务。

（二）项目过程情况。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

（三）项目产出情况。

会议数量：会期 4 天；参加会议人数超过法定总代表人数的 2/3。

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 月完成。

会议成本节约率：不超预算总额 140 万元。

（四）项目效益情况。

- 1、审查和批准天长市人民政府工作报告
- 2、审查和批准关于天长市 2021 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2022 年计划（草案）的报告
- 3、审查和批准天长市 2021 年财政预算执行情况和 2022 年

预算（草案）的报告，批准市本级 2022 年预算

4、审查和批准人民代表大会常务委员会工作报告

5、审查和批准天长市人民法院工作报告

6、审查和批准天长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。保证大会顺利按计划会期 4 天召开，参会代表符合法定人数。

## 六、存在问题及原因分析

无

## 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。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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。

**五、机关（单位）运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

**六、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。