

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室  
2024年度部门决算

2025年8月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区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 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024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 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024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. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度区人民代表大会会议及常委会会议  
经费项目绩效评价报告

## 第一部分 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室 概况

### 一、部门职责

根据《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》的有关规定和省委《转发〈关于市、县人大机构改革的建议〉的通知》（皖发[2001]74号），市委、市政府《关于贵池区党政机构改革方案的通知》（池秘[2002]25号）以及区委、区政府《关于贵池区区直党政机构改革方案的实施意见》（贵发[2002]10号）精神、区编委《关于设立区人大常委会预算工作委员会的批复》（贵编[2014]28号）精神、贵办秘[2019]53号关于印发《贵池区人大机关机构编制调整方案》和《贵池区政协机关机构编制调整方案》的通知，区人大常委会办公室主要职责如下：1、围绕区人大常委会工作中心，开展调查研究，为区人大常委会决策提供情况。2、承担或参与区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和党组会议的筹备、协调和组织服务工作。3、负责区人大常委会的工作报告、综合性文件和重要材料的起草工作。4、负责开展人大宣传工作，收集整理和交流人大工作信息，编发《区人大常委会会报》和《贵池人大工作》。5、负责区人大常委会机关的文电、档案、保密、文印、通讯工作。6、负责区人大常委会机关行政事务、财务管理、接待和保卫工作。7、负责上级人大和本级人大常委会决议、决定及领导重要指示的督查工作。8、负责区人大常委会离退休干部的管理和服务工作。9、承办上级人大和区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，池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算仅包括池州市贵池区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	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室

## 第二部分 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室 2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：池州市贵池区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	1310.37	一、一般公共服务支出	31	938.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13.11	八、社会保障和就业支出	38	240.11
	9		九、卫生健康支出	39	17.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	121.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1323.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1317.72</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.09	年末结转和结余	59	15.85

<b>总计</b>	30	1333.58	<b>总计</b>	60	1333.58
-----------	----	---------	-----------	----	---------

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

部门公开02表  
金额单位：万元

部门：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室

项目			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
科目代码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			1323.49	1310.37						13.11
201			944.65	931.54						13.11
20101			944.65	931.54						13.11
2010101			639.30	626.19						13.11
2010102			1.27	1.27						
2010104			71.72	71.72						
2010107			114.93	114.93						
2010150			18.26	18.26						
2010199			99.17	99.17						
208			240.11	240.11						
20805			240.11	240.11						
2080501			145.35	145.35						
2080505			63.67	63.67						
2080506			31.09	31.09						
210			17.56	17.56						
21011			17.56	17.56						
2101101			16.93	16.93						
2101102			0.64	0.64						
221			121.17	121.17						

22102	住房改革支出	121.17	121.17						
2210201	住房公积金	64.06	64.06						
2210202	提租补贴	57.11	57.11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1317.72	1030.64	287.09			
201			一般公共服务支出	938.89	651.80	287.09			
20101			人大事务	938.89	651.80	287.09			
2010101			行政运行	633.54	633.54				
2010102			一般行政管理事务	1.27		1.27			
2010104			人大会议	71.72		71.72			
2010107			人大代表履职能力提升	114.93		114.93			
2010150			事业运行	18.26	18.26				
2010199			其他人大事务支出	99.17		99.17			
208			社会保障和就业支出	240.11	240.11				
20805			行政事业单位养老支出	240.11	240.11				
2080501			行政单位离退休	145.35	145.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.67	63.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09				
210			卫生健康支出	17.56	17.56				
21011			行政事业单位医疗	17.56	17.56				
2101101			行政单位医疗	16.93	16.93				
2101102			事业单位医疗	0.64	0.64				
221			住房保障支出	121.17	121.17				

22102	住房改革支出	121.17	121.17				
2210201	住房公积金	64.06	64.06				
2210202	提租补贴	57.11	57.11				

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

部门公开04表

部门：池州市贵池区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	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	1310.37	一、一般公共服务支出	33	931.54	931.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.11	240.11		
	9		九、卫生健康支出	41	17.56	17.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	121.17	121.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1310.3 7	<b>本年支出合计</b>	59	1310.3 7	1310.3 7		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1310.3 7	<b>总计</b>	64	1310.3 7	1310.3 7		

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

部门公开05表

部门：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1310.37	1023.29	287.09
201			一般公共服务支出	931.54	644.45	287.09
20101			人大事务	931.54	644.45	287.09
2010101			行政运行	626.19	626.19	
2010102			一般行政管理事务	1.27		1.27
2010104			人大会议	71.72		71.72
2010107			人大代表履职能力提升	114.93		114.93
2010150			事业运行	18.26	18.26	
2010199			其他人大事务支出	99.17		99.17
208			社会保障和就业支出	240.11	240.11	
20805			行政事业单位养老支出	240.11	240.11	
2080501			行政单位离退休	145.35	145.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.67	63.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09	
210			卫生健康支出	17.56	17.56	
21011			行政事业单位医疗	17.56	17.56	
2101101			行政单位医疗	16.93	16.93	
2101102			事业单位医疗	0.64	0.64	
221			住房保障支出	121.17	121.17	
22102			住房改革支出	121.17	121.17	
2210201			住房公积金	64.06	64.06	
2210202			提租补贴	57.11	57.11	

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

部门公开06表

部门：池州市贵池区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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	731.47	302	商品和服务支出	87.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	197.40	30201	办公费	0.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	108.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	201.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.15	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.66	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	63.67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.09	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	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	0.56	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.06	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	35.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.73	30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	149.67	30217	公务接待费	20.99	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	24.78	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.25	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	19.80	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.04	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	30.15	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.99	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	15.18	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		
<b>人员经费合计</b>		935.92	<b>公用经费合计</b>					87.37	

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

部门公开07表

部门：池州市贵池区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	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													

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：池州市贵池区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

部门公开08表

部门：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称			
			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：池州市贵池区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 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室 2024年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1333.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1333.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少138.75万元，下降9.4%，主要原因：项目经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1323.49万元，其中：财政拨款收入1310.37万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入13.11万元，占1%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1317.72万元，其中：基本支出1030.64万元，占78.2%；项目支出287.09万元，占21.8%；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

2024年度财政拨款收入总计1310.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1310.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少148.15万元，下降10.2%，主要原因：项目经费减少。

#### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1310.37万元，占本年支出的99.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少148.15万元，下降10.2%。主要原因：项目经费减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1310.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出931.54万元，占71.1%；社会保障和就业（类）支出240.11万元，占18.3%；卫生健康（类）支出17.56万元，占1.3%；住房保障（类）支出121.17万元，占9.2%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1265.16万元，支出决算为1310.37万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因：发放在职人员奖励性绩效。其中：基本支出1023.29万元，占78.1%；项目支出287.09万元，占21.9%。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560.38万元，支出决算为626.19万元，完成年初预算的111.7%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员奖励性绩效。

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2.18万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的58.3%，决算数小于预算数的主要原因是离退休干部党支部活动经费项目未完成支付。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为73.38万元，支出决算为71.72万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是区人民代表大会会议及常委会会议经费项目未完成支付。

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124.08万元，支出决算为114.93万元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因是代表履职及代表活动经费项目未完成支付。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.34万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的99.6%。

6. 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118.50万元，支出决算为99.17万元，完成年初预算的83.7%，决算数小于预算数的主要原因是区人大业务工作经费项目未完成支付。

7. 社会保障和就业（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143.04万元，支出决算为145.35万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休行政人员。

8. 社会保障和就业（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63.43万元，支出决算为63.67万元，完成年初预算的100.4%。

9. 社会保障和就业（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31.71万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.86万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的100.4%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.00万元，支出决算为64.06万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为52.80万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1023.29万元，其中：人员经费935.92万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费87.37万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区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决算情况说明

池州市贵池区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。**

2024年度，池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出87.37万元，比2023年增加3.42万元，增长4.1%，主要原因是提高了综合定额标准，支出结构发生变化。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、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2024年12月31日，池州市贵池区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2024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2024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287.09万元。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2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，2024年度部门整体支出绩效自评综合得分为99.32分，自评结果为“优”。

组织对代表履职及代表活动经费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金287.09万元。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。

组织对池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1256.18万元。从评价情况看，全年实际执行预算1256.18万元，预算执行率98.23%。预算执行指标10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，2024年度部门整体支出绩效自评综合得分为99.32分。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2024年度部门决算中反映“区人民代表大会会议及常委会会议经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

区人民代表大会会议及常委会会议经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.77分。全年预算数为73.38万元，执行数为71.72万元，完成预算的97.74%。项目绩效目标完成情况：召开区十七届人大三次会议及按时召开常委会，听取和审议专项工作报告，提出审议意见交“一府两院”研究处理，促进相关工作。监督宪法和法律实施，提高全区法治化水平。听取和审议专项工作报告，提高审议意见交“一府两院”研究处理，改进促进相关工作。发现的主要问题及原因：项目绩效目标编制有待进一步完善，项目支出运行实

实践经验还有待加强，我办相关制度建设还有待进一步充实提高。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

区人民代表大会会议及常委会会议经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		区人民代表大会会议及常委会会议经费						
主管部门		001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级		
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:	73.38	73.38	71.72	10	97.74%	9.77	
	其中:本年财政拨款	73.38	73.38	71.724	—			
	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			
	申请项目资金73.38万元，用于召开人代会及常委会，听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告；审查和批准国民经济和社会发展计划执行情况报告及国民经济和社会发展计划；审查和批准财政预算执行情况报告及财政预算，听取和审议各专项报告，进行人事任免等，监督宪法和法律的实施，提高全区法治化水平和促进相关工作。				全年召开人代会1次，召开常委会7次。			
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	人代会代表出席人数	≥260人	271人	7.5	7.5	
			召开常委会次数	≥6次	7次	7.5	7.5	
			人代会召开次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	5	5	

		标	资金支出合规性	按照《会计法》《政府会计》等规定支出	达成预期指标	5	5	
		时效指标	会议完成时间	2024年底之前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	根据相关法规及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=73.38万元	71.72万元	5	5	
			人代会代表人均食宿费	≤350元	340元	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	会议社会效益	通过人代会及常委会的召开,促进经济社会发展。	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	促进法律实施和全区法治化水平	通过项目实施,促进全区民主法治建设进一步增强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意率	≥95%	98%	5	5	
			人民群众满意率	≥90%	95%	5	5	
总分						100	99.77	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### (3) 部门评价结果。

《2024年度区人民代表大会会议及常委会会议经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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。

**十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议：**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升：**反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

**十五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务**

支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

**十七、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：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十八、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度区人民代表大会会议及常委会会议经费项目绩效评价报告

附件

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年  
度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	代表履职及代表活动经费	
2	区人大业务工作经费	
3	区人民代表大会会议及常委会会议经费	
4	离退休干部党支部活动经费	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		代表履职及代表活动经费						
主管部门		001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级		
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:	124.08	124.08	114.93	10	92.63%	9.26
		其中:本年财政拨款	124.08	124.08	114.929	—		
		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			
	申请财政资金124.08万元,用于代表开展活动及履职职务,充分发挥代表主体作用。				全年发放代表履职补助83.7万元,开展调研活动7次,开展考察活动6次,组织代表视察4次.区十七届人大四次会议共收到代表议案建议共121件.			
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	享受代表活动及履职经费人数	=282人	279人	5	5	
			开展代表视察活动	≥4次	4次	5	5	
			代表议案及建议数量	≥90件	121件	5	5	
			开展调研次数	≥5次	7次	5	5	
			开展执法检查次数	≥1次	1次	5	5	
	产出指标	质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	按照相关规定支出	达成预期指标	5	5	
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	根据相关法规及时支付	达成预期指标	5	5	
			代表视察调研完成时间	年底前	达成预期指标	5	5	
成本指标	项目总成本	=	114.92	5	5			

		标		124.08 万元	万元			
效益指 标		经济效 益	经济效益	不指标 不适用	达成预 期指标	0	0	本指标 不适用
		社会效 益	保障代表履职及开展活动	通过项 目实施, 进一步 提升代 表履职 水平,加 强代表 责任意识	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益	生态效益	本指标 不适用	达成预 期指标	0	0	本指标 不适用
		可持续 影响	促进我区民主法治建设	通过项 目实施, 进一步 提升全 区民主 法治建 设水平, 为群众 提升幸 福感、获 得感	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	代表满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.26	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		区人大业务工作经费						
主管部门		001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级		
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:	118.50	118.50	99.17	10	83.69%	8.37
		其中:本年财政拨款	118.5	118.5	99.167	—		
		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			
	申请项目资金118.5万元,用于组织开展代表、常委会组成人员及人大干部培训,常委会机关及人大工作研究会办公、人大信息宣传、调研考察等,进一步提升代表履职能力,提高人大工作公众知晓率和人大理论再研究再上新台阶。				组织开展常委会组成人员、人大代表及人大工作者培训2期,			
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	人大信息宣传稿件数量	≥330件	360件	5	5	
			常委会委员会考察次数	≥6次	6次	5	5	
			代表及常委会组成人员培训人数	≥130人	122人	5	4	实际培训人数122人。
	产出指标	质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	按照《会计法》《政府会计》等规定支出	达成预期指标	5	5	
			时效指标	资金支付及时性	根据相关法规及时支付	达成预期指标	5	5
人大工作宣传及时性	及时	达成预期		5	5			

					期指标			
			考察及培训完成时间	年底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目总成本	=118.5 万元	99.16万 元	5	5	
			人均培训经费	≤6000 元	5000元	5	5	
效益指标	经济效益		经济效益	本指标 不适用	达成预期指标	0	0	
	社会效益		加强人大自身建设	通过项目实施,促进机关整体建设水平,加强机构建设	达成预期指标	10	10	
			提高人大工作知晓率	通过项目实施,提升人大工作知晓率	达成预期指标	10	10	
	生态效益		生态效益	本指标 不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响		加快推进全区民主法治建设	通过项目实施,推进全区民主法治建设进一步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度		代表满意率	≥95%	98%	5	5
			人民群众满意率	≥90%	95%	5	5	
总分						100	97.37	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		区人民代表大会会议及常委会会议经费						
主管部门		001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级		
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:	73.38	73.38	71.72	10	97.74%	9.77
		其中:本年财政拨款	73.38	73.38	71.724	—		
		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			
	<p>申请项目资金73.38万元,用于召开人代会及常委会,听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告;审查和批准国民经济和社会发展规划执行情况报告及国民经济和社会发展规划;审查和批准财政预算执行情况报告及财政预算,听取和审议各专项报告,进行人事任免等,监督宪法和法律的实施,提高全区法治化水平和促进相关工作。</p>				<p>全年召开人代会1次,召开常委会7次。</p>			
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	人代会代表出席人数	≥260人	271人	7.5	7.5	
			召开常委会次数	≥6次	7次	7.5	7.5	
			人代会召开次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规性	按照《会计法》《政府会计》等规定支出	达成预期指标	5	5	
			会议完成时间	2024年底之前	达成预期指标	5	5	
	时效指标	资金支付及时性	根据相关法规及时支	达成预期指标	5	5		

				付				
	成本指标	项目总成本	=73.38万元	71.72万元	5	5		
		人代会代表人均食宿费	≤350元	340元	5	5		
效益指标	经济效益	经济效益	本指标不适用	达成预期指标	0	0		
		社会效益	会议社会效益	通过人代会及常委会的召开,促进经济社会发展。	达成预期指标	15	15	
	生态效益	生态效益	本指标不适用	达成预期指标	0	0		
		可持续影响	促进法律实施和全区法治化水平	通过项目实施,促进全区民主法治建设进一步增强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意率	≥95%	98%	5	5	
人民群众满意率			≥90%	95%	5	5		
总分					100	99.77		

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		离退休干部党支部活动经费							
主管部门		001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级			
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:	2.18	2.18	1.27	10	58.10%	5.81	
		其中:本年财政拨款	2.18	2.18	1.2665	—			
		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				
	申请21800元,完成2024年度离退休干部党组织工作经费及工作补贴。				全年发放离退休支部书记、委员补贴4800元,离退休支部开展活动4次。				
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	享受补贴人数		=2人	2人	10	10	
			会议及活动次数		≥4次	4次	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	会议及活动完成时间		年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=21800元	12665元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	进一步发挥防离退休支部作用		协助做好社区治理、矛盾纠纷调处等工作,为周边群众办实	达成预期指标	15	15	

				事、做好事、解 事、解 事。				
		生态效 益	不适用	不适用	达成预 期指标	0	0	
		可持续 影响	进一步提升离退休支部工 作水平	按照要 求,认真 开展各 项活动, 召开会 议,全面 提升离 退休支 部建设 水平。	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	离退休党员满意率	≥95%	98%	10	10	
总分						100	95.81	