

宿州市埇桥区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 宿州市埇桥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 宿州市埇桥区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 宿州市埇桥区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 年度项目绩效评价报告

第一部分 宿州市埇桥区人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、部门职责

在本行政区域内，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；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、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等。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，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	宿州市埇桥区人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 宿州市埇桥区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：宿州市埇桥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	1,607.37	一、一般公共服务支出	35	1,287.44
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	183.60
	9		九、卫生健康支出	43	39.52
	10		十、节能环保支出	44	14.08
	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	82.72
	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	
本年收入合计	27	1,607.37	本年支出合计	61	1,607.37

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.24	年末结转和结余	63	1.24
	30			64	
总计	31	1,608.60	总计	65	1,608.60

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

金额单位：

万元

部门：宿州市埇桥区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,607.37	1,607.37						
201			一般公共服务支出	1,287.44	1,287.44						
20101			人大事务	1,278.20	1,278.20						
2010101			行政运行	1,147.65	1,147.65						
2010104			人大会议	125.55	125.55						
2010199			其他人大事务支出	5.00	5.00						
20132			组织事务	9.24	9.24						
2013201			行政运行	9.24	9.24						
208			社会保障和就业支出	183.60	183.60						
20805			行政事业单位养老支出	157.85	157.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.18	110.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67						
20808			抚恤	25.75	25.75						
2080801			死亡抚恤	25.75	25.75						
210			卫生健康支出	39.52	39.52						
21011			行政事业单位医疗	39.52	39.52						
2101101			行政单位医疗	24.87	24.87						
2101103			公务员医疗补助	14.65	14.65						
211			节能环保支出	14.08	14.08						
21103			污染防治	14.08	14.08						
2110301			大气	14.08	14.08						
221			住房保障支出	82.72	82.72						
22102			住房改革支出	82.72	82.72						

2210201	住房公积金	60.77	60.77						
2210202	提租补贴	21.95	21.95						

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：宿州市埇桥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	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
				1,607.37	1,607.37				
201			一般公共服务支出	1,287.44	1,287.44				
20101			人大事务	1,278.20	1,278.20				
2010101			行政运行	1,147.65	1,147.65				
2010104			人大会议	125.55	125.55				
2010199			其他人大事务支出	5.00	5.00				
20132			组织事务	9.24	9.24				
2013201			行政运行	9.24	9.24				
208			社会保障和就业支出	183.60	183.60				
20805			行政事业单位养老支出	157.85	157.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.18	110.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67				
20808			抚恤	25.75	25.75				
2080801			死亡抚恤	25.75	25.75				
210			卫生健康支出	39.52	39.52				
21011			行政事业单位医疗	39.52	39.52				
2101101			行政单位医疗	24.87	24.87				
2101103			公务员医疗补助	14.65	14.65				
211			节能环保支出	14.08	14.08				
21103			污染防治	14.08	14.08				
2110301			大气	14.08	14.08				
221			住房保障支出	82.72	82.72				

22102	住房改革支出	82.72	82.72				
2210201	住房公积金	60.77	60.77				
2210202	提租补贴	21.95	21.95				

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：宿州市埇桥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	1,607.37	一、一般公共服务支出	30	1,287.44	1,287.44		
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	183.60	183.60		
	9		九、卫生健康支出	38	39.52	39.52		
	10		十、节能环保支出	39	14.08	14.08		
	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	82.72	82.72		
	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	1,607.37	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	1,607.37	1,607.37		
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	1,607.37	总计	58	1,607.37	1,607.37		

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：宿州市埇桥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	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,607.37	1,607.37	
201			一般公共服务支出	1,287.44	1,287.44	
20101			人大事务	1,278.20	1,278.20	
2010101			行政运行	1,147.65	1,147.65	
2010104			人大会议	125.55	125.55	
2010199			其他人大事务支出	5.00	5.00	
20132			组织事务	9.24	9.24	
2013201			行政运行	9.24	9.24	
208			社会保障和就业支出	183.60	183.60	
20805			行政事业单位养老支出	157.85	157.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.18	110.18	
2080506			机关事业单位职业	47.67	47.67	

	年金缴费支出			
20808	抚恤	25.75	25.75	
2080801	死亡抚恤	25.75	25.75	
210	卫生健康支出	39.52	39.52	
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	
211	节能环保支出	14.08	14.08	
21103	污染防治	14.08	14.08	
2110301	大气	14.08	14.08	
221	住房保障支出	82.72	82.72	
22102	住房改革支出	82.72	82.72	
2210201	住房公积金	60.77	60.77	
2210202	提租补贴	21.95	21.95	

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：宿州市埇桥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	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	791.50	302	商品和服务支出	455.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	268.18	30201	办公费	117.26	30704	国外债务发行费用	15.81
30102	津贴补贴	104.45	30202	印刷费	9.98	310	资本性支出	
30103	奖金	159.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	15.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.65	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	110.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.67	30207	邮电费	79.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	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	7.52	30209	物业管理费	3.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	11.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	60.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.97	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	344.50	30215	会议费	84.26	31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.37	30216	培训费	13.15	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	157.52	30217	公务接待费	2.09	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	25.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	93.33	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.96	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.13	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	22.58	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	52.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.41	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	5.00	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	471.36
人员经费合计		1,136.00	公用经费合计					

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：宿州市埇桥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	
															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：宿州市埇桥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

公开 08 表

部门：宿州市埇桥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	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：宿州市埇桥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 宿州市埇桥区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 1608.60 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1608.60 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 7.35 万元，下降 0.45%，主要原因：一是退休人员增加；二是节约开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1608.60 万元，其中：财政拨款收入 1608.60 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

2023 年度支出合计 1608.60 万元，其中：基本支出 1608.60 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1608.60 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1608.60 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.35 万元，下降 0.45%，主要原因：一是退休人员增加；二是节约开支。

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 1608.60 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减少 7.35 元，下降 0.45%。一是退休人员增加；二是节约开支。

（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 1608.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1287.44 万元，占 80.03%；社会保障和就业支出（类）183.60 万元，占 11.41%；卫生健康支出（类）39.52 万元，占 2.46%；节能环保支出（类）14.08 万元，占 0.88%；住房保障支出（类）82.72 万元，占 5.14%。

（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 1746.5 万元，支出决算为 1608.60 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员增加；二是节约开支。其中：基本支出 1608.60 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1505.27 万元，支出决算为 1147.65 万元，完成年初预算的 76.18%，决算数小于预算数的主要原因是一是退休人员增加；二是节约开支。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 195 万元，支出决算为 125.55 万元，完成年初预算的 64.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩会议费。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大会议(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加乡村振兴驻村工作队生活补助。

5. 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 78.64 万元，支出决算为 110.18 万元，完成年初预算的 140.11%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于 2021-2022 年养老保险调整基数差额补收。

6. 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 39.32 万元，支出决算为 47.67 万元，完成年初预算的 121.24%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，做实职业年金支出。

7. 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 25.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加去世人员死亡抚恤金支出。

8. 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 24.01 万元，支出决算为 24.87 万元，完成年初预算的 103.58%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，人员调入，缴费调整。

9. 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 14.63 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 100.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费基数调整。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秋季禁烧补助支出。

11. 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 58.98 万元，支出决算为 60.77 万元，完成年初预算的 103.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.64 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 85.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴费基数调整。

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 1607.37 万元，其中：人员经费 1136 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 471.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、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

宿州市埇桥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情况说明

宿州市埇桥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。

2023 年度，宿州市埇桥区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 455.56 万元，比 2022 年减少 0.73 万元，下降 0.16%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 15.81 万元，其中：政府采购货物支出 15.81 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 2023 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

以下项目是公务运行类项目，不纳入决算项目支出范畴。

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“人代会会议费”等 7 个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 727.14 万元。项目开展绩效评价由部门自主实施。从评价情况看，项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用，根据项目计划安排和实际工作开支，达到了预期绩效目标。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，绩效评价整体为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度部门决算中反映“人代会会议费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“人代会会议费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人代会会议费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年

预算数为 145 万元，执行数为 125.55 万元，完成预算的 86.59%。

主要产出和效果：通过实施该项目，保障区人大常委会机关的高效运转；促进宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在埭桥区的执行。发现的主要问题：预算执行中要注意节约，提高绩效。下一步改进措施：厉行节约，提高项目绩效。

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			人代会会议费								
主管部门及代码						实施单位	人大办				
项目资金（万元）						年初预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额：			145	125.55		86.59%		
			其中：财政拨款			145	125.55		86.59%		
			其他资金								
年度总体	召开每年一次的人民代表大会。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项等；依法进行人事选举。					召开每年一次的人民代表大会。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项等；依法进行人事选举。					
目标											
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：召开人民代表大会。		10	每年一次	完成	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10	

			指标 2: 编制人民代表大会简报	10	会议期间每天一次	完成	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
		质量指标	指标 1: 符合相关法律法规规定及人大常委会工作要求, 高质量完成人代会的召开及各项工作任务。	10	符合规定	符合规定	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		时效指标	指标 1: 年底前完成全部会议的召开。	10	按计划完成	按计划完成		10	
		成本指标	指标 1: 严格执行相关财务制度和支出标准。	10	≤预算数	≤预算数		10	
		效益指标	指标 1: 通过实施该项目, 促进区人大机关职能作用较好发挥, 推动新时代我区法制建设进一步发展。	10	影响程度	较高		10	
			指标 2: 更好落实中央、省市区委决策部署	10	影响程度	较高		10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥代表工作的作用	10	影响程度	较高		10	
			指标 2: 通过实施该项目, 保障区人大常委会机关的高效运转; 促进宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在埭桥区的执行。	10	影响程度	较高		10	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 群众满意度	10	100%	完成	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分: 100 分								100分	

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

宿州市埇桥区人大常委会办公室政务公开电子邮箱：
renda0557@163.com