

**淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室**  
**2022 年度部门决算**

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市田家庵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 淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室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 淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室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项目绩效评价报告

## 第一部分 淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室概况

### 一、部门职责

(一) 承担区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；做好区人民代表大会的换届选举工作。

(二) 负责起草区人大常委会年度工作要点、工作计划、工作总结和工作报告；负责区人大常委会会议、主任会议、党组会议的通知和记录，起草、印发会议审议通过的文件和会议纪要；负责起草、修改以办公室名义印发的各种日常公文。

(三) 负责机关的文电、档案、文印、通讯及材料发送工作。

(四) 组织实施人大宣传工作。

(五) 负责人民来信、来访的接待工作。

(六) 负责机关岗位责任制的执行和检查评比工作。

(七) 负责机关的行政事务、财务管理及后勤服务工作；负责机关退休人员的服务工作。

(八) 承担机关日常公务接洽；负责有关活动的联系协调工作。

(九) 办理区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，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算仅包括本级决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室本级

## 第二部分 淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室 2022

### 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市田家庵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	449.54	一、一般公共服务支出	32	378.20
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	2.63
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	28.90
	9		九、卫生健康支出	40	20.79
	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	19.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	449.54	<b>本年支出合计</b>	58	449.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	449.54	<b>总计</b>	62	449.54

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：淮南市田家庵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	449.54	449.54						
201			一般公共服务支出	378.20	378.20						
20101			人大事务	378.20	378.20						
2010101			行政运行	184.22	184.22						
2010104			人大会议	35.17	35.17						
2010108			代表工作	86.73	86.73						
2010199			其他人大事务支出	72.07	72.07						
205			教育支出	2.63	2.63						
20599			其他教育支出	2.63	2.63						
2059999			其他教育支出	2.63	2.63						
208			社会保障和就业支出	28.90	28.90						
20805			行政事业单位养老支出	28.90	28.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53						
210			卫生健康支出	20.79	20.79						
21011			行政事业单位医疗	20.79	20.79						
2101101			行政单位医疗	16.60	16.60						
2101103			公务员医疗补助	4.19	4.19						
221			住房保障支出	19.01	19.01						
22102			住房改革支出	19.01	19.01						
2210201			住房公积金	19.01	19.01						

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：淮南市田家庵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	1	2	3	4	5	6
			合计	449.54	264.80	184.74			
201			一般公共服务支出	378.19	193.46	184.73			
20101			人大事务	378.19	193.46	184.73			
2010101			行政运行	184.22	184.22				
2010104			人大会议	35.17	0.37	34.80			
2010108			代表工作	86.73	0.01	86.72			
2010199			其他人大事务支出	72.07	8.86	63.21			
205			教育支出	2.63	2.63				
20599			其他教育支出	2.63	2.63				
2059999			其他教育支出	2.63	2.63				
208			社会保障和就业支出	28.90	28.90				
20805			行政事业单位养老支出	28.90	28.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53				
210			卫生健康支出	20.79	20.79				
21011			行政事业单位医疗	20.79	20.79				
2101101			行政单位医疗	16.60	16.60				
2101103			公务员医疗补助	4.19	4.19				
221			住房保障支出	19.01	19.01				
22102			住房改革支出	19.01	19.01				
2210201			住房公积金	19.01	19.01				

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：淮南市田家庵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	449.54	一、一般公共服务支出	30	378.20	378.20		
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	2.63	2.63		
	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	28.90	28.90		
	9		九、卫生健康支出	38	20.79	20.79		
	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	19.01	19.01		
	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	449.54	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	449.54	449.54		
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	449.54	<b>总计</b>	58	449.54	449.54		

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：淮南市田家庵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			
				<b>449.54</b>	<b>264.80</b>	<b>184.74</b>
201			一般公共服务支出	378.19	193.46	184.74
20101			人大事务	378.19	193.46	184.74
2010101			行政运行	184.22	184.22	
2010104			人大会议	35.17	0.37	34.80
2010108			代表工作	86.73	0.01	86.72
2010199			其他人大事务支出	72.07	8.86	63.21
205			教育支出	2.63	2.63	
20599			其他教育支出	2.63	2.63	
2059999			其他教育支出	2.63	2.63	
208			社会保障和就业支出	28.90	28.90	
20805			行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
210			卫生健康支出	20.79	20.79	
21011			行政事业单位医疗	20.79	20.79	
2101101			行政单位医疗	16.60	16.60	
2101103			公务员医疗补助	4.19	4.19	
221			住房保障支出	19.01	19.01	
22102			住房改革支出	19.01	19.01	
2210201			住房公积金	19.01	19.01	

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：淮南市田家庵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	232.83	302	商品和服务支出	24.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	100.91	30201	办公费	0.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	54.47	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	8.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.45	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	22.37	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	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	4.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.01	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.13	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	3.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.46	30215	会议费	0.36	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.97	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.44	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	14.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	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	1.50	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		240.29	公用经费合计					24.51

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：淮南市田家庵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：淮南市田家庵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：淮南市田家庵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：淮南市田家庵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 淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室 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 449.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 449.54 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 85 万元，增长 23.29%，主要原因：一是人员增加及工资津贴调整；二是项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 449.54 万元，其中：财政拨款收入 449.54 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 449.54 万元，其中：基本支出 264.80 万元，占 58.90%；项目支出 184.74 万元，占 41.10%；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 449.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 449.54 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 85 万元，增长 23.29%，主要原因：一是人员增加及工资津贴调整；二是项目支出增加。

#### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 449.54 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 85 万元，增长 23.29%。主要原因一是人员增加及工资津贴调整；二是项目支出增加。

## （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 449.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 378.19 万元，占 84.13%；教育（类）支出 2.63 万元，占 0.59%；社会保障和就业（类）支出 28.90 万元，占 6.43%；卫生健康（类）支出 20.79 万元，占 4.62%；住房保障（类）支出 19.01 万元，占 4.23%。

## （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 477.06 万元，支出决算为 449.54 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，工资及各项缴费金额的变动；二是项目支出变动。其中：基本支出 264.80 万元，占 58.90%；项目支出 184.74 万元，占 41.10%。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 206.36 万元，支出决算为 184.22 万元，完成年初预算的 89.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资及各项缴费金额变动。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 41.10 万元，支出决算为 35.17 万元，完成年初预算的 85.57%，决算数小于预算数的主要原因是控制会议次数及支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初

预算为 107.80 万元，支出决算为 86.73 万元，完成年初预算的 80.45%，决算数小于预算数的主要原因是代表人数变动，支出减少。

4. 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 39.34 万元，支出决算为 72.07 万元，完成年初预算的 183.20%，决算数大于预算数的主要原因是增加代表履职补助发放。

5. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 80.43%，决算数小于预算数的主要原因是减少教育经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 26.13 万元，支出决算为 22.37 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，缴费基数变动，故金额变动。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 19.03 万元，支出决算为 16.60 万元，完成年初预算的 87.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数变动，故金额变动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.90 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 85.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数变动，故金额变动。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.60 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 96.99%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动，故金额变动。

## 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 264.80 万元，其中：人员经费 240.29 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.51 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度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

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度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，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 24.51 万元，比 2021 年增加 2.81 万元，增长 12.95%，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 1.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 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 1.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（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 179.50 万元。从评价情况看，项目符合单位职责和相关管理规定，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，与预期一致。

### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“2022 年度人大代表履职补助”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。



2022 年度人大代表履职补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 64.80 万元，执行数为 56.40 万元，完成预算的 87.04%。项目绩效目标完成情况：一是提高代表积极性；二是保障代表依法履职。发现的主要问题及原因：补助发放会有滞后性，因财政原因不能及时发放代表补助。下一步改进措施：一是提前准备发放手续；二是积极与财政沟通。

2022 年度人大代表履职补助项目的《项目支出绩效自评表》见附件：2022 年度项目支出绩效自评表。

### **(3) 部门评价结果。**

附件：项目支出绩效部门评价表

## **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。

附件：项目支出绩效部门评价表

### 项目支出绩效部门评价表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度人大代表履职补助						
主管部门	淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	淮南市田家庵区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 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得 分
	年度资金总额：	64.80	64.80	56.40		87.04%	

		其中：本年财政拨款	64.80	64.80	56.40	-		-
		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			
	人大代表是国家权力机关组成人员，肩负着人民的重托，代表人民的意志和利益。为进一步发挥人大代表的履职作用，提升履职实效，建立人大代表履职补贴制度，以进一步提高人大代表履职的积极性和主动性，更好的为人大工作和群众服务，提升人大工作整体水平。				为 235 名代表发放履职补助，进一步提高区人大常委会的履职水平，不断提高区人大常委会机关的运转效率和工作质量。			
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	数量指标	履职补助发放人数	270 人	235 人			按照实际代表人数发放
		质量指标	补助发放率	100%	100%			无
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%			无
		成本指标	项目总预算	64.80	87%			按照实际代表人数发放
	补助经费		2400/人	100%			无	
	社会效益指标	人大代表同人民群众的联系	显著提升	显著提升			无	
		履职能力	显著提升	显著提升			无	
	满意度指标	服务对象满意度	显著提升	显著提升			无	
人大代表满意度		100%	100%			无		
说明				无				

