

2024

2025 年 9 月

目 录

第一部分 徽州区人大办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 徽州区人大办 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 徽州区人大办 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 年度代表履职项目绩效评价报告

第一部分 徽州区人大办概况

一、部门职责

根据《徽州区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》（徽办发〔2002〕22号）的要求，区人大机关的主要职能是：

（一）区人大常委会办公室

承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及本机关重要会议的会务工作；根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作，督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项；承担机关文电、材料的草拟、审核，机关文书处理，档案、保密、文印、资料、微机管理，办公自动化等工作；承担人大信息的收集、整理、交流工作；承担区人大常委会机关的人事、工资管理，负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作；办理人民来信，接待人民来访，催办、督办区人大常委会交办、转办的信访事项；承担区人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤保障服务工作；承担区人大常委会领导交办的其他工作。

（二）区人大常委会研究室

开展人民代表大会制度、民主法制建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会热点问题的调查研究；协助人大研究会的主要工作。组织对区人大常委会会议和重要活动的宣传报道。草拟常委会工作报告、计划和有关重要文稿。承担

区人大常委会领导交办的其他工作。

（三）区人大常委会设 6 个工作委员会

监察和司法工作委员会、财政经济与农业农村工作委员会（预算工作委员会）、城乡建设环境与资源保护旅游工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会（人大代表联络室）、社会建设工作委员会。各工作委员会在常委会领导下，根据常委会的授权，研究、审查和拟订有关议案；对属于本级人大常委会职权范围内同本工作委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；对口联系“一府一委两院”及其有关部门。

二、机构设置

区人大机关为独立核算的一级预算单位，无下属二级机构，2024 年度部门决算与预算户数保持一致。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	徽州区人大办本级

从决算单位构成看，徽州区人大办 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 徽州区人大办 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额

	次			次	
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,021.83	一、一般公共服务支出	31	581.30
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	10.48	八、社会保障和就业支出	38	389.23
	9		九、卫生健康支出	39	14.18
	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	47.98
	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	
本年收入合计	27	1,032.31	本年支出合计	57	1,032.69

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	6.35	年末结转和结余	59	5.97
总计	30	1,038.66	总计	60	1,038.66

收入决算表

部门：黄山市徽州区人民
代表大会常务委员会办
公室

公开 02
表
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
							其中：	小计			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,032.31	1,021.83						10.48
201			一般公共服务支出	580.92	570.44						10.48
20101			人大事务	579.88	569.40						10.48
2010101			行政运行	457.20	456.54						0.65
2010102			一般行政管理事务	12.18	12.18						
2010104			人大会议	32.39	32.39						
2010106			人大监督	27.39	27.39						
2010108			代表工作	46.96	39.04						7.92
2010199			其他人大事务支出	3.77	1.86						1.91
20136			其他共产党事务	1.0	1.0						

	支出	4	4						
2013699	其他共产党事务支出	1.0	1.0						
		4	4						
208	社会保障和就业支出	389	389						
		.23	.23						
20805	行政事业单位养老支出	389	389						
		.23	.23						
2080501	行政单位离退休	285	285						
		.38	.38						
2080502	事业单位离退休	4.2	4.2						
		4	4						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.	66.						
		44	44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.	33.						
		17	17						
210	卫生健康支出	14.	14.						
		18	18						
21011	行政事业单位医疗	14.	14.						
		18	18						
2101101	行政单位医疗	14.	14.						
		18	18						
221	住房保障支出	47.	47.						
		98	98						
22102	住房改革支出	47.	47.						
		98	98						
2210201	住房公积金	47.	47.						
		98	98						

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
金额单位：万元

部门：黄山市徽州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	1,032.69	909.63	123.06			
201			一般公共服务支出	581.30	458.23	123.06			
20101			人大事务	580.26	457.20	123.06			
2010101			行政运行	457.20	457.20				
2010102			一般行政管理事务	12.18		12.18			
2010104			人大会议	32.39		32.39			
2010106			人大监督	27.39		27.39			
2010108			代表工作	48.05		48.05			
2010199			其他人大事务支出	3.05		3.05			
20136			其他共产党事务支出	1.04	1.04				
2013699			其他共产党事务支出	1.04	1.04				
208			社会保障和就业支出	389.23	389.23				
20805			行政事业单位养老支出	389.23	389.23				
2080501			行政单位离退休	285.38	285.38				
2080502			事业单位离退休	4.24	4.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.17	33.17				
210			卫生健康支出	14.18	14.18				
21011			行政事业单位医疗	14.18	14.18				
2101101			行政单位医疗	14.18	14.18				
221			住房保障支出	47.98	47.98				
22102			住房改革支出	47.9	47.9				

		8	98				
2210201	住房公积金	47.9	47.				
		8	98				

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：黄山市徽州区人民
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	合计	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	1,021.83	一、一般公共服务支出	33	570.44	570.44		
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	389.23	389.23		
	9		九、卫生健康支出	41	14.18	14.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				

			出					
	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	47.98	47.98		
	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				
本年收入合计	27	1,021.83	本年支出合计	59	1,021.83	1,021.83		
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				
总计	32	1,021.83	总计	64	1,021.83	1,021.83		

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
金额单位：
万元

部门：黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室

科目 代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,021. 83	908.97	112.86
201			一般公共服务支出	570.44	457.58	112.86
20101			人大事务	569.40	456.54	112.86
2010101			行政运行	456.54	456.54	
2010102			一般行政管理事务	12.18		12.18
2010104			人大会议	32.39		32.39
2010106			人大监督	27.39		27.39
2010108			代表工作	39.04		39.04
2010199			其他人大事务支出	1.86		1.86
20136			其他共产党事务支出	1.04	1.04	
2013699			其他共产党事务支出	1.04	1.04	
208			社会保障和就业支出	389.23	389.23	
20805			行政事业单位养老支出	389.23	389.23	
2080501			行政单位离退休	285.38	285.38	
2080502			事业单位离退休	4.24	4.24	
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.44	66.44	
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	33.17	33.17	
210			卫生健康支出	14.18	14.18	
21011			行政事业单位医疗	14.18	14.18	
2101101			行政单位医疗	14.18	14.18	
221			住房保障支出	47.98	47.98	
22102			住房改革支出	47.98	47.98	

2210201	住房公积金	47.98	47.98	
---------	-------	-------	-------	--

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：黄山市徽州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	552.10	302	商品和服务支出	65.52	307	国内债务发行费用	
30101	基本工资	136.60	30201	办公费	7.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.76	30202	印刷费	0.35	310	资本性支出	0.08
30103	奖金	174.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.34	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.08
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.40	30206	电费	2.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.20	30207	邮电费	1.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	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	0.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	2.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	291.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	8.11	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	119.22	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	161.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.51	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.66	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	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	25.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	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	1.34	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		843.38	公用经费合计					65.59

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：黄山市徽州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 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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：黄山市徽州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：黄山市徽州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 合计	1	2	3

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：黄山市徽州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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 徽州区人大办 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 1038.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1038.66 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 12.46 万元，增长 1.21%，主要原因：工资、社保及公积金正常调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1038.66 万元，其中：财政拨款收入 1021.83 万元，占 98.38%；年初结转和结余收入 6.35 万元，占 0.61%；其他收入 10.48 万元，占 1.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1032.69 万元，其中：基本支出 909.63 万元，占 88.08%；项目支出 123.06 万元，占 11.92%。

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 1038.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1038.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.46 万元，增长 1.21%，主要原因：工资、社保及公积金正常调整。

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 1021.83 万元，占本年支出的 98.38%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.58 万元，增长 8.47%。主要原因工资、社保及公积金正常调整。

（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 1032.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 581.30 万元，占 56.29%；社会保障和就业（类）支出 389.23 万元，占 37.69%；卫生健康（类）支出 14.18 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 47.98 万元，占 4.65%。

（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 890.60 万元，支出决算为 1032.69 万元，完成年初预算的 115.95%。决算数大于预算数的主要原因:工资、社保及公积金正常调整。其中:基本支出 909.63 万元，占 88.08%；项目支出 123.06 万元，占 11.92%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。2024 年预算 448.77 万元，支出决算为 457.2 万元，完成年初预算的 101.88%，决算数大于预算数的主要原因是工资、社保及公积金正常调整。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2024 年预算 19.4 万元，支出决算为 12.18

万元，完成年初预算的 62.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强财务管理。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2024 年预算 35.00 万元，支出决算为 32.39 万元，完成年初预算的 92.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强财务管理。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。2024 年预算 38.8 万元，支出决算为 27.39 万元，完成年初预算的 70.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强财务管理。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024 年预算 40.08 万元，支出决算为 48.05 万元，完成年初预算的 119.85%，决算数大于预算数的主要原因是未将年初结转纳入预算。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024 年预算 2.28 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 133.77%，决算数大于预算数的主要原因是未将年初结转纳入预算。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 1.84 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 56.52%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，加强财务管理。

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)2024年预算130.7万元,支出决算为285.38万元,完成年初预算的218.35%,决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员慰问金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项)2024年预算3.54万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的119.77%,决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员慰问金。

10.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)2024年预算69.15万元,支出决算为66.44万元,完成年初预算的96.08%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支出。

11.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)2024年预算34.58万元,支出决算为33.17万元,完成年初预算的95.92%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算22.34万元,支出决算为14.18万元,完成年初预算的63.47%,决算数小于预算数的主要原因是人事变动。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算43.98万元,支出决算为47.98万元,完成

年初预算的 109.1%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数年度调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度年度财政拨款基本支出 908.97 万元，其中：人员经费 843.38 万元，主要包括：基本工资 136.60 万元、津贴补贴 69.76 万元、奖金 174.02 万元、伙食补助费 8.34 万元、机关事业单位基本养老保险费 66.40 万元、职业年金缴费 33.20 万元、职工基本医疗保险缴费 11.91 万元、其他社会保障缴费 3.89 万元、住房公积金 47.98 万元、离休费 8.11 万元、抚恤金 119.22 万元、生活补助 161.65 万元，其他对个人和家庭的补助支出 2.29 万元；公用经费 65.59 万元，主要包括：办公费 7.04 万元、印刷费 0.35 万元、水费 0.12 万元、电费 2.76 万元、邮电费 1.63 万元、物业管理费 0.80 万元、差旅费 2.46 万元、维修（护）费 0.50 万元、公务接待费 3.79 万元、专用材料费 0.02 万元、劳务费 8.51 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 9.66 万元、福利费 0.72 万元、其他交通费用 25.63 万元、其他商品服务支出 1.34 万元、办公设备购置 0.08 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

人大办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

人大办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，徽州区人大办机关运行经费支出 65.59 万元，比 2023 年增加 7.24 万元，增长 12.41%，主要原因是人事变动。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，徽州区人大办政府采购支出总额 0.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.08 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 0.08 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 0.08 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，徽州区人大办共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 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 6 个项目，涉及资金 135.56 万元。2024 年项目总体完成情况良好，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，我单位各部门根据 2024 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。本年部门项目经费总体控制较好，在预算控制范围之内。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为 98 分，部门整体支出绩效为“优”。

组织对“代表履职津贴”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 39.04 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，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，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。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我办在 2024 年度部门决算中反映代表履职津贴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

代表履职津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 49.08 万元，执行数为 39.04 万元，完成预算的 97.41%。项目绩效目标完成情况：及时发放上一年度区人大代表履职津贴，保障人大代表依法履职，参加各项调研视察等活动。发现的主要问题及原因：项目资金完成度不够，支出有待进一步精准。下一

步改进措施：根据实际情况，适时调整支出成本。
“代表履职津贴”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称			代表履职津贴						
主管部门			001-黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	001001-黄山市徽州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	全年 执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.08	40.08	39.04	10	97.41%	9.74
			其中：本年财政拨款	40.08	40.08	39.04	—		
			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			
	推动人大代表履职，积极建言献策。					足额准时发放区人大代表履职补助，推动人大代表履职。			
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	发放人大代表数		≥167人	167人	10	10	
		质量指标	津贴支出合规性		严格执行相关财经法规、	达成预期指标	10	10	

				制度				
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	代表履职人均经费	=2400元/人/年	2400元/人/年	10	10	
			2024年项目总成本	≤400800元	390400元	10	9.74	厉行节约，以后年度加强预算编制的科学性与精准性
	效益指标	经济效益	对减轻人大代表经济负担的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	健全的人大代表履职补助，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	95%	10	10	

总分		100	99.48	
----	--	-----	-------	--

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。详见“附件：2024 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（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。

八、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。

九、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。

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。

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： 1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度代表履职项目绩效评价报告