

附件

2023 年度

**宁夏回族自治区
人大常委会办公厅
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区人大常委会机关是自治区人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作，当好人大及其常委会的参谋助手，发挥办事机构的组织、协调、管理职能，为自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括：

（一）负责承办自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的的组织、协调和服务保障等工作。

（二）负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。

（三）负责自治区人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据自治区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以自治区人大及其常委会会议、主任会议、常委会党组、机关党组及以常委会办公厅名义印发的文件。

（四）办理中共中央、国务院、全国人大及其常委会、自治区党委、自治区“一府一委两院”以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事部门。根据领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

（五）按照全国人大常委会的要求，做好宁夏代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。

(六) 协同常委会工作机构做好在宁全国人大代表、自治区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。

(七) 协同自治区人大各专门委员会和常委会各工作机构，做好全国人大常委会或其工作机构来宁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

(八) 按照常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

(九) 就自治区人大及其常委会或者常委会工作机构的有关工作与自治区党委和“一府一委两院”办公厅（室）或者市县区人大常委会办公厅（室）进行联系、沟通和协调。

(十) 负责人民代表大会制度的研究、宣传工作；围绕常委会的工作开展调查研究；编辑出版自治区人大常委会公报，收集整理人大工作信息资料，编辑出版人大宣传刊物。

(十一) 负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

(十二) 负责机关行政事务，负责机关后勤服务管理和事业单位的管理工作。

(十三) 负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作，承办机关办公自动化和信息网络建设与管理的工作。

(十四) 负责自治区人大及其常委会的外事接待和内务接待工作。

(十五) 负责管理常委会信访接待与处理工作。

(十六) 承办常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会内设办公厅、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、代表工作委员会、农业与农村工作委员会、环境与资源保护工作委员会、纪检监察组、机关党委；办公厅内设秘书一处、秘书二处、研究室、文档处、人事处、宣传信息处、行政处、信访处、接待处、离退休干部处、机关服务中心、《宁夏人大》编辑部、信息中心。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区人大常委会办公厅 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，只包括本级决算，无所属事业单位决算，无二级单位决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89,861,158.05	一、一般公共服务支出	31	62,931,419.40
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	594,936.60	八、社会保障和就业支出	38	14,266,699.38
	9		九、卫生健康支出	39	2,469,192.04
	10		十、节能环保支出	40	500,000.00
	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	3,952,500.00
	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	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	90,456,094.65	本年支出合计	59	84,119,810.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	10,604,162.71	年末结转和结余	61	16,940,446.54
总计	30	101060257.36	总计	62	101060257.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			90,456,094.65	89,861,158.05	0.00	0.00		0.00	0.00	594,936.60	
201			一般公共服务支出	69,765,502.80	69,170,566.20	0.00	0.00		0.00	0.00	594,936.60
20101			人大事务	65,026,402.80	64,431,466.20	0.00	0.00		0.00	0.00	594,936.60
2010101			行政运行	46,274,402.80	46,235,766.20	0.00	0.00		0.00	0.00	38,636.60
2010102			一般行政管理事务	9,413,500.00	9,413,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	3,222,500.00	2,666,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	556,300.00
2010109			人大信访工作	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4,599,100.00	4,599,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4,599,100.00	4,599,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13,515,657.85	13,515,657.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13,515,657.85	13,515,657.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5,157,348.15	5,157,348.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,852,600.00	3,852,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,505,709.70	4,505,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,471,700.00	2,471,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,471,700.00	2,471,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,595,100.00	1,595,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	876,600.00	876,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,053,234.00	4,053,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,053,234.00	4,053,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,315,100.00	3,315,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	738,134.00	738,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	84, 119, 810. 82	66, 767, 324. 41	17, 352, 486. 41			
201			一般公共服务支出	62, 931, 419. 40	46, 078, 932. 99	16, 852, 486. 41			
20101			人大事务	61, 903, 519. 40	46, 078, 932. 99	15, 824, 586. 41			
2010101			行政运行	46, 078, 932. 99	46, 078, 932. 99				
2010102			一般行政管理事务	6, 227, 915. 39		6, 227, 915. 39			
2010104			人大会议	4, 671, 766. 80		4, 671, 766. 80			
2010105			人大立法	1, 412, 593. 19		1, 412, 593. 19			
2010106			人大监督	460, 681. 40		460, 681. 40			
2010108			代表工作	2, 953, 183. 63		2, 953, 183. 63			
2010109			人大信访工作	98, 446. 00		98, 446. 00			
20132			组织事务	140, 000. 00		140, 000. 00			
2013202			一般行政管理事务	140, 000. 00		140, 000. 00			
20199			其他一般公共服务支出	887, 900. 00		887, 900. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	887, 900. 00		887, 900. 00			
208			社会保障和就业支出	14, 266, 699. 38	14, 266, 699. 38				
20805			行政事业单位养老支出	14, 266, 699. 38	14, 266, 699. 38				
2080501			行政单位离退休	5, 465, 810. 16	5, 465, 810. 16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 182, 415. 60	4, 182, 415. 60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4, 618, 473. 62	4, 618, 473. 62				
210			卫生健康支出	2, 469, 192. 04	2, 469, 192. 04				
21011			行政事业单位医疗	2, 469, 192. 04	2, 469, 192. 04				
2101101			行政单位医疗	1, 592, 592. 04	1, 592, 592. 04				
2101103			公务员医疗补助	876, 600. 00	876, 600. 00				
211			节能环保支出	500, 000. 00		500, 000. 00			
21110			能源节约利用	500, 000. 00		500, 000. 00			
2111001			能源节约利用	500, 000. 00		500, 000. 00			
221			住房保障支出	3, 952, 500. 00	3, 952, 500. 00				

22102	住房改革支出	3,952,500.00	3,952,500.00				
2210201	住房公积金	3,214,366.00	3,214,366.00				
2210203	购房补贴	738,134.00	738,134.00				

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

公开部门：

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	89861158.05	一、一般公共服务支出	33	62,658,384.40	62,658,384.40		
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	14,266,699.38	14,266,699.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2,469,192.04	2,469,192.04		
	10		十、节能环保支出	42	500,000.00	500,000.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,952,500.00	3,952,500.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	89,861,158.05	本年支出合计	59	83,846,775.82	83,846,775.82		
年初财政拨款结转和结余	28	10,192,912.30	年末财政拨款结转和结余	60	16,207,294.53	16,207,294.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	10,192,912.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	100,054,070.35	合计	64	100,054,070.35	100,054,070.35		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	83, 846, 775. 82	66, 739, 538. 41	17, 107, 237. 41
201			一般公共服务支出	62, 658, 384. 40	46, 051, 146. 99	16, 607, 237. 41
20101			人大事务	61, 630, 484. 40	46, 051, 146. 99	15, 579, 337. 41
2010101			行政运行	46, 051, 146. 99	46, 051, 146. 99	
2010102			一般行政管理事务	6, 227, 915. 39		6, 227, 915. 39
2010104			人大会议	4, 671, 766. 80		4, 671, 766. 80
2010105			人大立法	1, 412, 593. 19		1, 412, 593. 19
2010106			人大监督	460, 681. 40		460, 681. 40
2010107			人大代表履职能力提升			
2010108			代表工作	2, 707, 934. 63		2, 707, 934. 63
2010109			人大信访工作	98, 446. 00		98, 446. 00
20132			组织事务	140, 000. 00		140, 000. 00
2013202			一般行政管理事务	140, 000. 00		140, 000. 00
20199			其他一般公共服务支出	887, 900. 00		887, 900. 00
2019999			其他一般公共服务支出	887, 900. 00		887, 900. 00
208			社会保障和就业支出	14, 266, 699. 38	14, 266, 699. 38	
20805			行政事业单位养老支出	14, 266, 699. 38	14, 266, 699. 38	
2080501			行政单位离退休	5, 465, 810. 16	5, 465, 810. 16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 182, 415. 60	4, 182, 415. 60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4, 618, 473. 62	4, 618, 473. 62	
210			卫生健康支出	2, 469, 192. 04	2, 469, 192. 04	
21011			行政事业单位医疗	2, 469, 192. 04	2, 469, 192. 04	
2101101			行政单位医疗	1, 592, 592. 04	1, 592, 592. 04	
2101103			公务员医疗补助	876, 600. 00	876, 600. 00	
211			节能环保支出	500, 000. 00		500, 000. 00
21110			能源节约利用	500, 000. 00		500, 000. 00

2111001	能源节约利用	500,000.00		500,000.00
221	住房保障支出	3,952,500.00	3,952,500.00	
22102	住房改革支出	3,952,500.00	3,952,500.00	
2210201	住房公积金	3,214,366.00	3,214,366.00	
2210203	购房补贴	738,134.00	738,134.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45,268,630.61	302	商品和服务支出	14,539,913.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,849,410.00	30201	办公费	851,830.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18,873,976.88	30202	印刷费	100,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,245,307.00	30203	咨询费	180,000.00	310	资本性支出	227,354.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,947.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	260,000.00	31002	办公设备购置	227,354.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,182,415.60	30206	电费	820,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4,618,473.62	30207	邮电费	210,364.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,592,592.04	30208	取暖费	2,090,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	876,600.00	30209	物业管理费	4,744,742.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	55,496.39	30211	差旅费	751,858.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,214,366.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	133,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	626,993.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,703,640.16	30215	会议费	21,550.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1,279,837.00	30216	培训费	369,663.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,115,106.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,316,388.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	530,384.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	754,477.61	30227	委托业务费	20,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	206,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	755,365.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,766,190.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,231,630.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	859,518.50			
人员经费合计		51,972,270.77	公用经费合计					14,767,267.6
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1816000	660000	756000	0	756000	400000	913511.42	66300	755365.42	0	755365.42	91846

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 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、支总计 101060257.36 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1152254.02 元，下降 1.13%，主要原因是 2022 年度补缴以前年度缴费基数调整增加的职工养老保险和职业年金，致使 2023 年度两项费用缴费减少，根据“过紧日子”要求，培训、会议费用支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 90456094.65 元，其中：财政拨款收入 89861158.05 元，占 99.34%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 594936.6 元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 84119810.82 元，其中：基本支出 66767324.41 元，占 79.37%；项目支出 17352486.41 元，占 20.63%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 100054070.35 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1583054.03 元，下降 1.56%，主要原因是职工养老保险和职业年金缴费下降，根据“过紧日子”要求，压减培训等费用支出。

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 83846775.82 元，占本年支

出合计的 99.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4975853.52 元，下降 5.6%，主要原因是职工养老保险和职业年金缴费下降，根据“过紧日子”要求，压减培训等费用支出。

（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 83846775.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 62658384.4 元，占 74.73%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14266699.38 元，占 17.02%；卫生健康（类）支出 2469192.04 元，占 2.94%；节能环保（类）支出 500000 元，占 0.6%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探工业信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 3952500 元，占 4.71%。

（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 78224800 元，支出决算为 83846775.82 元，完成年初预算的 107.19%。其中：

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 47143000 元，支出决算为 46051146.99 元，完成年初预算的 97.68 %。决算数小于预算数的主要原因是根据“过紧日子”要求，压减了公务用车运行维护费用，因公出国（境）费用支出减少。

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 5153000 元，支出决算为 6227915.39 元，完成年初预算的 120.86%，决算数大于预算数的主要原因：支付 2022 年度结转的机关院区安全隐患排除维修等项目经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 4700000 元，支出决算为 4671766.8 元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因：部分会议费用未开支完毕，结转 2024 年支付。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 770000 元，支出决算为 1412593.19 元，完成年初预算的 183.45%，决算数大于预算数的主要原因：用上一年度结转的立法工作经费支付立法培训费用和立法调研差旅费用。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 460681.4 元，完成年初预算的 153.56%，决算数大于预算数的主要原因：用上一年度结转的监督工作经费支付监督培训费用和执法检查差旅费用。

6. 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 300000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因：项目没有执行完毕，结转下年支付。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 3541000 元，支出决算为 2707934.63 元，完成

年初预算的 76.47%，决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求，压减培训等费用支出。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访（项）。年初预算为 46000 元，支出决算为 98446 元，完成年初预算的 214%，决算数大于预算数的主要原因：用上一年度结转信访工作经费支付信访法律咨询等费用。

9. 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 4045500 元，支出决算为 5465810.16 元，完成年初预算的 135.11%，决算数大于预算数的主要原因是原因：退休人员增加，人员工资增长。

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费支出（项）。年初预算为 3852600 元，支出决算为 4182415.6 元，完成年初预算的 108.56%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年调整增加了基本养老保险基数，并补缴 2022 年度 12 月的养老保险费用。

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）。年初预算为 1926300 元，支出决算为 4618473.62 元，完成年初预算的 239.76%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年补缴在职人员 2019-2020 年度职业年金单位缴费部分；调整增加了职业年金缴费基数；补缴 2022 年 12 月职业年金费用。

12. 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 1595100 元，支出决算为 1592592.04 元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算

数的主要原因：人员变动，缴费基数降低致使用支出降低。

13. 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 876600 元，支出决算为 876600 元，完成年初预算的 100%。

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 3237500 元，支出决算为 3214366 元，完成年初预算的 99.29%，决算数小于预算数主要原因：人员变动，缴费基数降低。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 738200 元，支出决算为 738134 元，完成年初预算的 100%。

16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。结转上年预算项目，支出决算为 887900 元，主要原因：受新冠肺炎疫情的影响，2022 年度项目未执行完毕，2023 年度进行支付。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。为追加预算 140000 元，支出决算为 140000 元，支出预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66739538.41 元，其中：人员经费 51972270.77 元，公用经费 14767267.64 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 45268630.61 元，较 2023 年度年初预算数增加 3095330.61 元，增长 7.34%，主要原因是人员工资增加，

做实2019-2020年职业年金单位缴费资金；较2022年度决算数减少4746044.03元，降低9.49%。

2.商品和服务支出14539913.64元，较2023年度年初预算数减少1171786.36元，降低7.46%，主要原因是严格落实过紧日子要求，公务用车运行维护费用压减，因公出国（境）费用支出减少；较2022年度决算数增加631543.95元，增长4.54%。

3.对个人和家庭的补助6703640.16元，较2023年度年初预算数增加1414740.16元，增长26.74%，主要原因是离休人员工资收入增加，增加了抚恤金支出；较2022年度决算数减少419314.44元，降低5.89%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：没有此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出227354元，较2023年度年初预算数减少13546元，降低5.62%，主要原因：厉行节约，压减了部分设备的购置。较2022年度决算数增加74117元，增长48.37%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：没有此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：没有此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.对债务利息及费用支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：没有此项支出；较2021年度决

算数增加0元，增长0%。

9.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：没有此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1816000元，支出决算为913511.42元，完成预算的50.3%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，公务用车运行维护费用、公务接待费用压减，因公出国（境）费用减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少71680.67元，下降7.28%，主要原因是2023年度没有发生公务用车购置费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为660000元，支出决算为66300元，完成预算的10%；比2022年度增加66300元。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，原订因公出国（境）活动取消。决算数较上年增加的主要原因是开展了1次省级领导出访活动。2023年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数4人次。主要用于开展以下工作：省级领导出访香港开展现代枸杞产业高质量发展合作交流活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为756000元，支出决算为755365.42元，完成预算的99.92%；比2022年度减少

190220.67元，下降20.12%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较上年减少的主要原因是2023年度没有发生公务用车购置费用。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出755365.42元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3.公务接待费预算为400000元，支出决算为91846元，完成预算的22.96%；比2022年度增加52240元，增长131.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减接待人数和批次。决算数较上年增加的主要原因是接待批次和人数比上年增加。其中：国内接待费支出91846元，主要用于公务接待工作食宿、交通等支出。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次41个，国内公务接待人次387人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款

款收入支出经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 14767267.64 元，比 2022 年度增加 705660.95 元，增长 5.01%。主要原因是：培训费、差旅费、取暖费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2202482.8 元。其中：政府采购货物支出 123600 元、政府采购工程支出 1498700 元、政府采购服务 580182.8 元。授予中小企业合同金额 2202482.8 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 123600 元，占授予中小企业合同金额的 5.61%，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说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 38774.25 平方米，共有车辆 22 辆，其中：领导干部用车 10 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是接待等事务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自

治区人大常委会办公厅组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2342 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

人大常委会办公厅的绩效管理工作在健全绩效管理制度，完善绩效指标编制，强化绩效目标监控，绩效结果应用等方面探索建立全流程闭环的管理模式，逐步提升我单位绩效管理水平。具体如下：一是形成工作机制，要求各业务部门在编制年度部门预算的同时编制项目绩效，将绩效管理与预算编制同安排、同部署，各部门绩效管理的理念得到了有效提升；二是每半年开展一次预算绩效监控工作，跟踪监控预算绩效实施效果，查找预算绩效执行中存在的问题，同时为下一年预算编制提供依据；三是以绩效目标考评提升我单位预算编制工作水平，通过绩效目标自评，查找绩效目标未完成的原因，提出分析解决问题的方法，制定具体的工作举措，在下一年预算绩效编制上加以改进，提高预算运行质量和资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，人大事务项目自评得分为 97.16 分。发现的主要问题：一是绩效核心内容体系不完善，绩效评估方式单一，评价标准不够科学；二是项目支出的社会效益、经济效益等评价不够及时有效，指标设置评价短期内看不到效果；三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。下

一步改进措施：一是结合单位实际，围绕项目工作，开展绩效管理业务工作培训，提升绩效目标设置的科学性，提升工作人员的业务水平；二是进一步推进绩效评价的基础工作，不断提升绩效评价质量，规范评价标准，切实提高绩效评价的管理水平；三是强化结果运用，及时整理、归纳、分析评价结果，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，提高财政资金使用效益。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政核拨给的单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：主要用于保障各单位正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴、医疗保险等人员经费和办公费、会议费、印刷费、公务车辆等日常公用经费。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

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

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）：指反映行政单位（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。

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

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指反映各级人大立法方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出。

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

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：指反映各级人大处理来信来访工作的支出。

13.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

14.机关运行经费：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、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。

第五部分 附件

无。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			人大事务经费					
主管部门			自治区人大常委会办公厅			实施单位		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1481	1481	1265.47	10	85.45	8.5
	其中:当年财政拨款		1481	1481	1265.47	—	85.45	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据法律法规及人大办公厅年度工作计划,本年项目建设经费1481万元,其中:1.一般行政事务管理经费515.3万元;2.人大会议470万元;3.人大立法77万元;4.人大监督30万元;5.人大代表履职能力提升30万元,6.代表工作354.1万元;7.人大信访4.6万元。全年按要求完成春节及其它节日离退休老干部慰问,武警中队节日、退伍等慰问活动,预计慰问人次200人;完成全年公务接待任务,预计接待40批次;开展会议系统维护更新,保障机关的日常运行、网络运维及纪检工作保障;组织召开1次自治区人代会,7次常委会,20次主任会、机关党组会议及部门工作会议,服务全国人代会会务保障工作;服务自治区人大及其常委会,编制及审议地方立法规划草案和年度立法计划草案并组织协调实施,完成立法培训2批次,立法调研25次左右,立法论证工作会议;开展财经、监察司法、环保等方面立法监督活动12次,培训2批次;完成人大代表履职能力培训活动1次;组织人大代表开展视察和专题调研等活动2次,征集督办建议50件等,发放404名人大代表的交通、通讯补助,完成12期《宁夏人大》期刊编辑印刷邮寄及宣传工作,完成来信来访调研。保障自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职,保障立法调研、立法监督任务,圆满完成当年所制定的立法计划,保障各专门委员会和工作委员会工作顺利开展,保障人大机关日常工作正常运行。				全年完成公务接待任务41批次,完成会议系统维修维护,做好机关物业管理,设备、设施养护维修,机关食堂管理,绿化维护,安全保卫等服务保障工作,完成慰问离退休老干部、武警部队官兵等活动,慰问人次280人次;努力提高了机关保障服务工作水平;全年组织承办1次自治区人代会,8次常委会,23次主任会会议,完成全国人代会会务工作;服务自治区人大及其常委会编制及审议地方立法规划和年度立法计划并组织协调实施,审议通过地方性法规4件,修改8件,废止2件,完成立法调研25次以上,及时召开立法论证工作会议;听取审议计划、预算执行、决算、国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区建设等专项报告23个,检查安全生产、奶产业发展、湿地保护等10部法律法规实施情况,开展立法监督29次,组织培训6批次;完成人大代表履职能力培训活动2次;发放404名人大代表的交通、通讯补助;完成12期《宁夏人大》杂志的编辑出版和发行工作,及时交办9件代表议案,286件代表建议,4件建议被全国人大常委会确定为重点督办建议,代表满意率均达到100%;全年接待信访事项181件次,405人次,转办24件,办理完成15件。全年立法服务工作稳步推进,监督服务工作顺利实施,代表服务工作扎实开展。			
	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
	数量指标		代表工作经费《宁夏人大》发刊期数	≥12期	12期	2	2	
			代表工作经费补助发放人数	≥400人	404人	1.5	1.5	
			人大代表履职能力提升经费培训人数	≥100人	266人次	1.5	1.5	
			人大会议经费会议场次和人数	场次≥10次 人数≥1500人次	10场次,参会人数1751人次	2	2	
			人大监督经费会议场次和人数	培训次数≥2次 调研次数≥12次	培训6次,开展立法调研25次	2	2	严格落实过紧日子的要求,将原订区外培训任务取消,增加内部培训
			人大立法经费培训调研次数和人数	培训次数≥4次 调研次数≥25次	培训6次,开展立法监督29次	2	2	严格落实过紧日子的要求,将原订区外培训任务取消,增加内部培训
			人大信访工作经费接访次数	≥20人	181件次405人次	1.5	1.5	
			一般行政事务—接待事务接待批次	≥40批次	全年接待41批次267人	1	1	
			一般行政事务管理——纪检派驻工作调研次数	≥3次	3件次	1.5	1.5	
			一般行政事务管理——信息平台运维个数	≥3个	4个	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)		一般行政事务管理—机关运行维护事务	1项	1项	2	2	
			一般行政事务管理—慰问经费慰问人次	≥250人	280人次	1	1	
		质量指标	保障会议议程、议案按计划完成率	≥95%	100%	2	2	
			机关运行保障	≥90%	≥90%	2	2	
			培训批次完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			培训学员合格率/书刊合格率/调研报告完成率	≥90%	≥90%	2	2	
			相关政策、建议采纳次数	10次	17项	2	2	
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	代表工作经费	354.1万元	323.53万元	1	0.91	
			人大代表履职能力提升工作经费	30万元	0	0.5	0	严格落实过紧日子的要求，压减培训人数和次数，节约培训经费
			人大会议经费	470万元	455.9万元	1	0.97	
			人大监督工作经费	30万元	29.33万元	1	0.98	
			人大立法工作经费	77万元	70.7万元	1	0.92	
			人大信访经费	4.6万元	4.6万元	0.75	0.75	
			一般行政事务——机关运维管理经费	310万元	258.3万元	1	0.83	
			一般行政事务管理——纪检派驻工作经费	2万元	2万元	1	1	
			一般行政事务管理—公务接待经费	40万元	9.18万元	0.5	0.11	严格落实过紧日子的要求，严格落实接待费管理规定。
			一般行政事务管理—会议系统设备改造费	60万元	60万元	1	1	
			一般行政事务管理—慰问经费慰问人次	20万元	20万元	1	1	
			一般行政事务管理—信息平台运维经费	83.3万元	31.93万元	0.5	0.19	信息平台运行验收未完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	代表工作积极性和参政议政能力	提高	提高	5	5	
			机关办公电子化程度	有所提升	有所提升	4	4	
			社会宣传影响率	提高	提高	4	4	
			条例实施对社会生活的促进作用	提高	提高	4	4	
			完善立法机制、立法质量提升率	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	持续保障机关正常运行、立法、监督、代表工作等作用的延续性	≥90%	≥90%	4	4	
			服务民主法制建设的指导性	有所提高	有所提高	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表、参会委员、培训学员、社会群众的满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.16	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区人大常委会办公厅基本户资金						
主管部门		自治区人大常委会办公厅		实施单位 宁夏回族自治区人大常委会办公厅				
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:	861	3227	2545	10	79	7.9
		其中:当年财政拨款	0	2444	2266	—		—
		上年结转资金	861	730	235	—		—
		其他资金		53	44	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基本户资金主要有同级财政拨款经费、上级财政补助资金、养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、个人所得税及其它资金,保障社保资金正常交纳及各项资金合规支付、机关正常运行。				根据财务管理要求,完成同级财政拨款经费、上级财政补助资金、养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、个人所得税及其它资金的核拨与支付,保障社保资金正常交纳及各项资金合规支付、机关正常运行。			
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 (50分)	数量指标	各项经费类型数	≥4项	4项	10	10	
		质量指标	各项经费执行情况	高	高	15	15	
		时效指标	各项经费支付情况	及时	及时	15	15	
		成本指标	各项经费结转总额	以银行存款结余为准	730万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标		00				
		社会效益 指标	部门单位人员工作效能	显著提升	提升	15	15	
		生态效益 指标		00				
		可持续 影响指标	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	部门单位人员对经费使用满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	97.9	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。