全椒县人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目　录

第一部分 全椒县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 全椒县人民代表大会常务委员会办公室2021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 全椒县人民代表大会常务委员会办公室2021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
第五部分　附件

第一部　全椒县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

1、承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的有关事务，为县人大及其常委会依法行使职权做好服务工作。办理以县人大常委会名义召开的专门会议的有关会务工作。

2、承担县人大常委会及其党组有关文件和办公室自身文件的起草工作。负责起草县人大常委会年度工作要点和计划安排。承担县人大代表大会文件汇编、县人大常委会会刊的编辑印发工作。

3、根据主任会议的决定和安排，联络、协调常委会机关各部门工作，督办常委会领导交办的重要事项。

4、负责常委会机关日常行政事务管理，承担机关文电、档案、保密、文印、车辆、办公用品、计算机管理和报刊征订等工作。

5、负责机关的人事、工资管理，承担组织建设、思想政治工作、目标管理考核工作。

6、办理人民来信，接待人民来访，催办、督办县人大常委会交办、转办的信访事项。

7、负责县人大常委会内外来宾的接待工作。

8、负责机关离退休人员的管理和服务工作。承办县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算仅包括全椒县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。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	全椒县人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分　　全椒县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：全椒县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	1,202.83	一、一般公共服务支出	35	987.73
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	153.41
	9		九、卫生健康支出	43	34.58
	10		十、节能环保支出	44	
	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	27.11
	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	1,202.83	**本年支出合计**	61	1,202.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,202.83	**总计**	65	1,202.83

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：全椒县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

功能分类科目编码			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	1,202.83	1,202.83						
201			一般公共服务支出	987.73	987.73						
20101			人大事务	986.83	986.83						
2010101			行政运行	832.24	832.24						
2010104			人大会议	61.00	61.00						
2010106			人大监督	44.65	44.65						
2010199			其他人大事务支出	48.93	48.93						
20199			其他一般公共服务支出	0.90	0.90						
2019999			其他一般公共服务支出	0.90	0.90						
208			社会保障和就业支出	153.41	153.41						
20805			行政事业单位养老支出	132.85	132.85						
2080501			行政单位离退休	94.66	94.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19						
20808			抚恤	20.56	20.56						
2080801			死亡抚恤	20.56	20.56						
210			卫生健康支出	34.58	34.58						
21011			行政事业单位医疗	34.58	34.58						
2101101			行政单位医疗	34.58	34.58						
221			住房保障支出	27.11	27.11						
22102			住房改革支出	27.11	27.11						
2210201			住房公积金	27.11	27.11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：全椒县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

功能分类科目编码			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	1,202.83	1,202.83				
201			一般公共服务支出	987.73	987.73				
20101			人大事务	986.83	986.83				
2010101			行政运行	832.24	832.24				
2010104			人大会议	61.00	61.00				
2010106			人大监督	44.65	44.65				
2010199			其他人大事务支出	48.93	48.93				
20199			其他一般公共服务支出	0.90	0.90				
2019999			其他一般公共服务支出	0.90	0.90				
208			社会保障和就业支出	153.41	153.41				
20805			行政事业单位养老支出	132.85	132.85				
2080501			行政单位离退休	94.66	94.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19				
20808			抚恤	20.56	20.56				
2080801			死亡抚恤	20.56	20.56				
210			卫生健康支出	34.58	34.58				
21011			行政事业单位医疗	34.58	34.58				
2101101			行政单位医疗	34.58	34.58				
221			住房保障支出	27.11	27.11				
22102			住房改革支出	27.11	27.11				
2210201			住房公积金	27.11	27.11				

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

公开 04 表

部门：全椒县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	1,202.83	一、一般公共服务支出	30	987.73	987.73		
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	153.41	153.41		
	9		九、卫生健康支出	38	34.58	34.58		
	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	27.11	27.11		
	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	1,202.83	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转	25		二十五、债务付息支出	54				

和结余								
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	1,202.83	1,202.83		
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	1,202.83	**总计**	58	1,202.83	1,202.83		

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

部门：全椒县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

功能分类科目编码			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	1,202.83	1,202.83	
201			一般公共服务支出	987.73	987.73	
20101			人大事务	986.83	986.83	
2010101			行政运行	832.24	832.24	
2010104			人大会议	61.00	61.00	
2010106			人大监督	44.65	44.65	
2010199			其他人大事务支出	48.93	48.93	
20199			其他一般公共服务支出	0.90	0.90	
2019999			其他一般公共服务支出	0.90	0.90	
208			社会保障和就业支出	153.41	153.41	
20805			行政事业单位养老支出	132.85	132.85	
2080501			行政单位离退休	94.66	94.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	
20808			抚恤	20.56	20.56	
2080801			死亡抚恤	20.56	20.56	
210			卫生健康支出	34.58	34.58	
21011			行政事业单位医疗	34.58	34.58	
2101101			行政单位医疗	34.58	34.58	
221			住房保障支出	27.11	27.11	
22102			住房改革支出	27.11	27.11	
2210201			住房公积金	27.11	27.11	

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表

公开 06 表

部门：全椒县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					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	803.20	302	商品和服务支出	200.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.82	30201	办公费	22.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.63	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.21	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	6.63	31002	办公设备购置	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.43	30215	会议费	91.39	31010	安置补助	
30301	离休费	20.74	30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	73.91	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具	

							购置	
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	51.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		972.63	公用经费合计					230.20

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：全椒县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

功能分类科目编码			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													

说明：全椒县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：全椒县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

功能分类科目编码			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			

说明：全椒县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　全椒县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1202.83 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1202.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 342.01 万元，增长 39.7%，主要原因：一是人员经费增加；二是工作经费及会议经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1202.83 万元，其中：财政拨款收入 1202.83 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

2021 年度支出合计 1202.83 万元，其中：基本支出 1202.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1202.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1202.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 348.94 万元，增长 40.8%，主要原因：一是人员经费增加；二是工作经费及会议经费增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1202.83 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.94 万元，增长 40.8%。主要原因：一是人员经费增加；二是工作经费及会议经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1202.83 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 987.73 万元，占 82.1%;**社会保障和就业(类)**支出 153.41 万元,占 12.8%；**卫生健康（类）**支出 34.58 万元，占 2.9%；**住房保障（类）**支出 27.11 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 785.42 万元，支出决算为 1202.83 万元，完成年初预算的 153.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是日常公用经费及会议经费增加。其中:基本支出 1202.83 万元，占 100%；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 401.09 万元，支出决算为 832.24 万元，完成年初预算的 207.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是工作经费及会议经费增加。

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 253.72 万元，支出决算为 155.49 万元，完成年初预算的 61.3%，决算数小于预算数。主要原因

是其它行政事务支出减少。

3.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）。**年初预算为 30.74 万元，支出决算为 94.66 万元，完成年初预算的 307.9%，决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员增加。

4.**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（项）。**年初预算为 38.19 万元，支出决算为 38.19 万元，完成年初预算的 100%。

5.**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 205.6%，决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员去世。

6.**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 34.58 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 100%。

7．**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 27.11 万元，支出决算为 27.11 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1202.83 万元，其中：人员经费 972.63 万元，主要包括:基本工资 206.82 万元、津贴补贴 95.63 万元、奖金 295.81 万元、伙食补助费 19.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.58 万元、职业年金

缴费 3.5 万元、职工基本医疗保险缴费 50.01 万元、住房公积金 73.03 万元、其他工资福利支出 8.62 万元、离休费 20.74 万元、退休费 73.91 万元、抚恤金 21.25 万元、生活补助 4.84 万元、其他对个人和家庭的补助支出 48.68 万元；公用经费 230.20 万元，主要包括：办公费 22.91 万元、印刷费 2.17 万元、邮电费 6.63 万元、差旅费 1.67 万元、维修（护）费 4.37 万元、会议费 91.39 万元、培训费 0.49 万元、劳务费 1.26 万元、工会经费 11.14 万元、其他交通费用 6.93 万元、其他商品和服务支出 51.24 万元、办公设备购置 30.0 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

全椒县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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

全椒县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。

2021 年度，全椒县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 230.20 万元，比 2020 年增加 14.09 万元，增长 6.5%，主要原因是会议及办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，全椒县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2021 年 12 月 31 日，全椒县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 35 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本部门对“人大会议”项目实施自评，自评得分 99 分。通过听取、审议政府工作报告；计划工作报告；财政工作报告；人大工作报告；法院工作报告；检察院工作报告；选举等，认真做好各项

工作，进一步完善会议制度，规范会议程度，提高代表审议水平和会议质量，确保了全椒县第十七届人民代表大会第一次会议圆满完成。从实际情况看，会务资金使用依法依规、程序到位，资金使用效益较高。达到预期绩效目标。

组织对“人大会议”等项目开展了部门评价，共涉及资金 35 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，进一步完善了会议制度，规范了会议程度，提高了代表审议水平和会议质量，确保了全椒县第十七届人民代表大会第一次会议的圆满完成。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位年度支出金额为 1202.83 万元，其中财政拨款金额为 1202.83 万元。全年预算执行金额为 1202.83 万元。执行率 100%。全年召开 2 次人代会，7 次常委会会议，重点听取和审议 13 项专项工作报告。进一步加强了人大代表的履职能力和审议水平，代表满意度 95%。通过绩效评价，有利于提升我单位经费使用绩效，强化了对各项费用的预算管理和财务监督，有利于财政资金使用的公开透明，有利于更好发挥人大代表模范带头作用。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	县人大办公室								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
	人大会议	完成	35	35	35	35	10	100%	
	人大监督	完成	45	45	45	45	-	100%	
	人大专项	完成	45	45	45	45	-	100%	
	人大专项2	完成	19	19	19	19	-	100%	
	代表履职补助	完成	48.72	48.72	48.72	48.72	-	100%	
	人大预算联网系统	完成	80	80	80	80	-	100%	
	基本支出	完成	531.7	531.7	531.7	531.7		100%	
	金额合计		804.42	804.42	804.42	804.42	-	100%	10

年度总体目标完成情况	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	目标1：突出抓好对计划和预算的监督 目标2：加强对依法治县，对民生领域，对各项工作的监督 目标3：依法决定和监督重大事项 目标4：加大对议案，建设督办力度……	目标1：突出抓好对计划和预算的监督 目标2：加强对依法治县，对民生领域，对各项工作的监督 目标3：依法决定和监督重大事项 目标4：加大对议案，建设督办力度……
	存在的问题:	整改的措施与建议:

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	目标完成率	10	100%	100%	10	
		质量指标	经费支出合规	10	100%	100%	10	
		时效指标	预算年内完成	10	100%	100%	10	
		成本指标	严格控制预算成	10	100%	100%	10	

			本					
		……						
	效益指标（30 分）	经济效益指标	对经济发展的促进	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	宣传人大工作	10	100%	100%	10	
		生态效益指标	生态环境改善	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标	对宣传人大工作可持续	10	100%	100%	10	
		……						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	100%	100%	10	
		……						
总分				100			100	

2.部门决算中项目绩效自评结果。

全椒县人民代表大会常务委员会办公室在 2021 年度部门决算中反映“人大会议”等 1 个项目绩效自评结果。

“人大会议”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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：一是召开十七届人民代表大会第一次会议；二是召开会议人数达到 400 人次，会期 4 天；三是提升了代表履职能力和审议水平。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验欠缺，相关人员对预算绩效管理不熟悉；二是人大办公室项**

目大部分不能用定量或定性指标来衡量，难以体现经济效益。

下一步改进措施：一是加强预算支出管理，严格预算执行，严格控制资金支付进度，加大资金使用效率。二是加强人员队伍建设，采取调研、视察、培训等方式，对人大代表加大培训力度，增强履职能力。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	县人大会议						
主管部门	县人大办公室			实施单位	县人大办公室		
项目资金 35（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	35	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	-
	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
	保证人代会会议正常召开，完成人代会各项议程	保证人代会会议正常召开，完成人代会各项议程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	十七届一次会议	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	十七届一次会议圆满完成	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	预算年内完成	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	年初预算 35	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	推动全椒经济社会发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	履行代表职责	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					

		生态效益指标	引导群众参与生态环境保护	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	对全椒未来的经济社会发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度“人大会议”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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、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。

十一、"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。

十二、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。

第五部分　附件

全椒县人民代表大会常务委员会办公室
“人大会议”项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《组织法》、《代表法》，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。结合本部门工作实际，经财政局审批全椒县第十七届人大代表大会第一次会议项目预算为35万元，均为县财政拨款。截止2021年12月31日，实际已使用资金35万元，确保了全椒县第十七届人大代表大会第一次会议圆满完成。

（二）项目绩效目标。

认真做好各项筹备工作，进一步完善会议制度，规范会议程度，提高代表审议水平和会议质量，确保全椒县第十七届人民代表大会第一次会议圆满完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了提高人大代表履职水平，充分保证人大会议各项职能

工作的开展，根据上级文件精神，对全椒县第十七届人大代表大会第一次会议项目支出开展绩效评价，具体包括财政资金的使用情况，绩效目标和指标的实现程度，绩效评价制度的建立情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

我单位本着客观、科学等绩效原则，采用三级评价指标体系，选用的评价方法主要是比较法、因素分析法，选用的评价标准主要是计划标准、历史标准。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">县人大会议</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">县人大办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">县人大办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金 35（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>—</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证人代会会议正常召开，完成人代会各项议程</td><td colspan="4">保证人代会会议正常召开，完成人代会各项议程</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>十七届一次会议</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>十七届一次会议圆满完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>预算年内完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年初预算 35</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	推动全椒经济社会发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	履行代表职责	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	引导群众参与生态环境保护	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	对全椒未来的经济社会发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

3.部门评价项目绩效评价结果。

通过调查核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，并以客观事实为依据开展项目支出绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

全椒县人大常委会办公室负责实施的县第十七届人大代表大会第一次会议项目在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，综合绩效评价结果为“优秀”。具体详见“部门预算绩效管理工作考核评分表”（附后）。

财政支出项目绩效自评评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	自评得分	备注
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	

		决策过程	8	决策依据	4	4	
				决策程序	4	4	
		资金分配	8	分配办法	3	3	
				分配结果	5	5	
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	
				到位时效	2	2	
		资金管理	10	资金使用	7	7	
				财务管理	3	3	
		组织实施	10	组织机构	1	1	
				项目实施	3	3	
				管理制度	6	5	
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5	
				产出质量	4	4	
				产出时效	3	3	
				产出成本	3	3	
		项目效果	40	社会效益	15	15	
				可持续影响	15	14	
				服务对象满意度	10	9	
总分	**100**		**100**		**100**	97	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性：项目立项依据《组织法》、《代表

法》。

2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了必要的可行性研究。

3、绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

4、绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

5、预算编制科学性：经过科学论证，按照全椒县第十七届人民代表大会第一次会议项目的工作任务和计划，合理确定了项目资金额为 35 万元。

6、资金分配合理性：依据财政部门测算依据，全椒县第十七届人民代表大会第一次会议项目预算资金分配科学、合理。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：100%。

2、预算执行率：100%。

3、资金使用合规性：全椒县第十七届人民代表大会第一次会议项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复（或合同）规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性：全椒县人大办公室已制定相应的财

务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性：全椒县第十七届人民代表大会第一次会议项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目（调整及）支出调整手续完备。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：会议筹备及会务工作完成率实际完成100%，年度指标完成率100%。

2、质量指标：政治任务实现率实际完成100%，年度指标完成率100%。

3、时效指标：会议议程完成比例实际完成100%，年度指标完成率100%。

4、成本指标：会议资金支付率实际完成100%，年度指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：进经济发展实际完成为优，年度指标完成率100%。

2、社会效益指标：维护社会和谐稳定实际完成为优，年度指标完成率100%。

3、可持续影响指标：人大工作创新程度实际完成85%，年度指标完成率85%。

4、满意度指标：参会代表满意率实际完成95%，年度指标完成率95%。

五、主要经验及做法

定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在的问题及原因分析

1、在预算执行过程中，对于资金使用的执行进度控制因工作需要对于原制定的执行进度有些调整。

2、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

七、有关建议

1、进一步完善预算编制方式，合理预计年度经费开支，提高项目预算的科学性和有效性。

2、严格绩效目标管理，明确细化资金支付时间，从而提高资金使用效率。同时加强对绩效评价结果的反馈和应用。

八、其他需要说明的问题

无。