

安徽省亳州市利辛县人大常委会机关
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县人大常委会机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县人大常委会机关 2020 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 利辛县人大常委会机关 2020 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

利辛县人大常委会机关 2020 年度部门决算情况

第一部分 利辛县人大常委会机关概况

一、部门职责

县人大常委会机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职责是：

（一）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

（二）对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（三）对县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（四）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五) 对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六) 组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

(七) 督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八) 办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九) 组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十) 联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一) 联系在利辛工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二) 负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三) 负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四) 受理人民群众的来信来访。

(十五) 负责全国人大和内地省、市、县人大来利辛参观接待工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县人大常委会机关 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，无二级单位。纳入利辛县人大常委会机关 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县人大常委会机关本级
2

第二部分 利辛县人大常委会机关 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	781.74	一、一般公共服务支出	654.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00

六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	84.64
		九、卫生健康支出	13.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	781.74	本年支出合计	781.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	781.74	总计	781.74

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营	附属单位上缴	其他收入
功能分类	科目名称							

科目编码							小计	其中： 教育收费	收入	收入	入
类	款	项	合计	781.74	781.74						
201			一般公共服务支出	654.93	654.93						
20101			人大事务	413.67	413.67						
2010101			行政运行	207.07	207.07						
2010102			一般行政管理事务	79.60	79.60						
2010104			人大会议	83.00	83.00						
2010107			人大代表履职能力提升	20.00	20.00						
2010108			代表工作	24.00	24.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	241.26	241.26						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.26	241.26						
208			社会保障和就业支出	84.64	84.64						
20805			行政事业单位养老支出	63.29	63.29						
2080501			行政单位离退休	32.51	32.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	30.78	30.78						

	出								
20808	抚恤	21.35	21.35						
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35						
210	卫生健康支出	13.06	13.06						
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06						
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06						
221	住房保障支出	29.11	29.11						
22102	住房改革支出	29.11	29.11						
2210201	住房公积金	23.09	23.09						
2210202	提租补贴	6.02	6.02						

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	654.93	654.93			
20101			人大事务	413.67	413.67			
2010101			行政运行	207.07	207.07			
2010102			一般行政管理事务	79.60	79.60			
2010104			人大会议	83.00	83.00			
2010107			人大代表履职能力	20.00	20.00			

	提升						
2010108	代表工作	24.00	24.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.26	241.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.26	241.26				
208	社会保障和就业支出	84.64	84.64				
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29				
2080501	行政单位离退休	32.51	32.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78				
20808	抚恤	21.35	21.35				
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35				
210	卫生健康支出	13.06	13.06				
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06				
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06				
221	住房保障支出	29.11	29.11				
22102	住房改革支出	29.11	29.11				
2210201	住房公积金	23.09	23.09				
2210202	提租补贴	6.02	6.02				

财政拨款收入支出决算总表

部门： 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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

一、一般公共预算财政拨款	781.74	一、一般公共服务支出	654.93	654.93		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	84.64	84.64		
		九、卫生健康支出	13.06	13.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.11	29.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	781.74	本年支出合计	781.74	781.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	781.74	总计	781.74	781.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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	合计	781.74	781.74	
201			一般公共预算支出	654.93	654.93	
20101			人大事务	413.67	413.67	
2010101			行政运行	207.07	207.07	
2010102			一般行政管理事务	79.60	79.60	
2010104			人大会议	83.00	83.00	
2010107			人大代表履职能力提升	20.00	20.00	
2010108			代表工作	24.00	24.00	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.26	241.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.26	241.26	
208	社会保障和就业支出	84.64	84.64	
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	
2080501	行政单位离退休	32.51	32.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	
20808	抚恤	21.35	21.35	
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	
210	卫生健康支出	13.06	13.06	
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	
221	住房保障支出	29.11	29.11	
22102	住房改革支出	29.11	29.11	
2210201	住房公积金	23.09	23.09	

2210202	提租补贴	6.02	6.02	
---------	------	------	------	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	266.96	302	商品和服务支出	223.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.85	30201	办公费	55.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.08	30206	电费	3.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	7.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	291.37	30215	会议费	87.00	31010	安置补助	
30301	离休费	29.50	30216	培训费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.37	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	13.06	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	224.45	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		558.33	公用经费合计					223.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	合计													

（人大常委会机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：

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	合计			

(人大常委会机关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 利辛县人大常委会机关 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 781.74 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 781.74 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比，收、支总计各增加 75.74 万元，增长 10.73%，主要原因：一是 2020 年在职和离退休人员增资；二是物价上涨，维持办公正常运转公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 781.74 万元，其中：财政拨款收入 781.74 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

2020 年度支出合计 781.74 万元，其中：基本支出 781.74 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

2020 年度财政拨款收入总计 781.74 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 781.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 75.74 万元，增长 10.73%，主要原因：一是 2020 年在职和离退休人员增资；二是物价上涨，维持办公正常运转公用经费增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 781.74 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（75.74 万元，增长 10.73%。主要原因一是 2020 年在职和离退休人员增资；二是物价上涨，维持办公正常运转公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 781.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 654.93 万元，占 83.78%；社会保障和就业（类）支出 84.64 万元，占 10.83%；卫生健康支出（类）支出 13.06 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 29.11 万元，占 3.72%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 488.16 万元，支出决算为 781.74 万元，完成年初预算的 160.14%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加在编和离退休人员 2017 年一次

性工作奖励支出。其中:基本支出 781.74 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 216.85 万元,支出决算为 207.07 万元,完成年初预算的 95.49%,决算数小于预算数的主要原因是大力压缩不必要的支出。

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 33 万元,支出决算为 79.60 万元,完成年初预算的 241.21%,决算数大于预算数的主要原因是预算年初机关服务项作入决算一般行政管理事务项。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 83 万元,支出决算为 83 万元,完成年初预算的 100%

4. 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 20 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算的 100%

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 24 万元,支出决算为 24 万元,完成年初预算的 100%

6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其它政府办公厅及相关机构事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 241.26 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有做在职和离退休人员 2019 年效能奖支出。

7. 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 30.98 万元，支出决算为 32.51 万元，完成年初预算的 104.94%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是离退休人员增资。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出保险缴费支出（项）。年初预算为 29.30 万元，支出决算为 30.78 万元，完成年初预算的 105.05%，决算数大于预算数的主要原因是增资引起养老保险费用增加。

9. 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 21.35 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是老干部死亡引起死亡抚恤金。

10. 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 12.10 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 107.93%，决算数大于预算数的主要原因是增资引起医疗保险费用增加。

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 21.97 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 105.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资引起住房公积金费用增加。

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 5.49 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 109.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资引起提租补贴

费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 781.74 万元，其中：人员经费 558.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 223.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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：

县人大常委会机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 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：

县人大常委会机关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。

2020 年度，县人大常委会机关运行经费支出 223.41 万元，比 2019 年增加 28.51 万元，增长 14.63%，主要原因是物价上涨引起各种办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，县人大常委会机关政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，县人大常委会机关共有车辆 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，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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 127 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，3 个项目均高质量的完成了年初预算，有力保证了部门各项工作的正常开展。

组织对“人大会议”、“人大代表履职能力提升”、“代表工作”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 127 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，组织召开了县第 12 届 4 次人代会和 7 次人大常委会，通过了县人大、县政府、财政局、发改委、审计局、一府两院一委等几个年度工作报告、批准了 2021 年预算和人事任免工作，培训了 38 名县人大常委会委员和 30 名代表，提升了代表履职能力，保证了 10 个市代表小组和 23 个县代表小组正常开展活动。圆满完成了县人大常委会 2020 年各项工作目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门各项支出均按照批复的年初预算执行，严格执行先有预算后有支出，保证了预决算的高度吻合。有力的保证了部门各项工作正常运转，高质量的完成了部门年初各项工作任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

县人大常委会机关在 2020 年度部门决算中反映“人大会议”、

“人大代表履职能力提升”、“代表工作”等3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95分。全年预算数为83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是元月份召开了县第十二届四次人代会；二是圆满完成了大会的各项任务，通过了县人大、县政府、财政局、发改委、审计局、一府两院一委等几个年度工作报告、批准了2021年预算和人事任免工作。发现的主要问题及原因：是人大会议预算编制还需进一步细化，加大绩效评价力度。下一步改进措施：进一步细化预算编制内容，严格按照预算执行决算。

人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于5月份培训了38名县人大常委会委员和30名代表，提升了代表履职能力。发现的主要问题及原因：是培训费执行不严格。下一步改进措施：进一步细化预算编制内容，严格按照培训费科目支出。

代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：把经费分解到10个市代表小组和23个县代表小组，保证代表履职活动的正常

开展。

项目支出绩效自评表 1
(2020 年度)

项目名称		人代会						
主管部门		县人大常委会			实施单位	县人大常委会机关		
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		75	75	75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		75	75	75	—		—
	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			
	县十二届四次人代会				顺利完成			
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	指标 1：人数	700	700	30	25	进一步控制人数
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：会期	4	3.5	30	30	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：	75	75	30	30	
			指标 2：					
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							

		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100		

项目支出绩效自评表 2
(2020 年度)

项目名称		人大常委会						
主管部门		县人大常委会			实施单位	县人大常委会机关		
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		8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		8	8	8	—		—
	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			
	至少每两个月召开一次				超额完成			
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	指标 1: 人数	38	38	30	25	严肃请假纪律
			指标 2: 会议次数	6	7	30	30	
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 会期	1	1	30	30	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	8	8	30	30	
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

		社会效益 指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	95	100

项目支出绩效自评表 3
(2020 年度)

项目名称		人大代表履职能力提升						
主管部门		县人大常委会			实施单位	县人大常委会机关		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
	提升代表履职能力水平				完成			
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	指标 1：人数	60	60	30	30	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1：培训天数	5	5	30	30	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	20	20	30	25	压缩费用开支

			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	95	100

项目支出绩效自评表 4
(2020 年度)

项目名称		代表工作						
主管部门		县人大常委会			实施单位	县人大常委会机关		
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		24	24	24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		24	24	24	—		—
	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			
	保证代表履职活动正常开展				完成			
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	指标 1：人数	500	500	30	30	
			指标 2：小组数数	33	33	30	30	
							
		质量指标	指标 1:					

			指标 2:						
								
			指标 1:						
		时效指标	指标 2:						
								
								
		成本指标	指标 1:	24	24	30	30		
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
								
	总分						100	100	100

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度人代会项目绩效评价报告》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、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：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。

八、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。

九、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。

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。

第五部分 附件

2020 年度人代会议项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《宪法》、《地方组织法》规定，每

年必须召开一次人代会，主要内容是：元月份召开县第 12 届人大四次会议，听取县人大、县政府、财政局、发改委、审计局、一府两院一委等几个单位年度工作报告、批准了 2021 年预算和人事选举工作，预决算均为 75 万元。

（二）项目绩效目标。均为年度目标，第 12 届四次人代会于元月份召开，圆满完成了各项工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的是根据法律规定，完成人大常委会年初制定的各项工作任务，对象是人大常委会机关，范围是人代会议费用支出。

（二）绩效评价原则是经济性和效果性原则、评价指标体系是项目专项资金、评价方法结果是否达到预期，评价标准是量入为出等。

（三）绩效评价工作过程。1、确定绩效评价对象，2、下达绩效评价通知，3、确定绩效评价工作人员，4、制订工作方案，5、收集相关资料，6、审查核实，7、综合分析并形成评价结论，8、提交评价报告，9、评价结果反馈。

三、综合评价情况及评价结论

元月份县第 12 届四次人代会在新能源学校顺利召开，会期 3.5 天，会议坚持党的领导，组织周密，管理严格，会议设立 8 个工作组，整个会务工作严谨有序。审查通过了人大常委会、县政府、发改委、财政、法院、检察院工作报告，批准了 2021 年县

级预算，及有关人事选举事项。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据县人人大常委会会议决定，报县委批准，定于2020年元月召开县人代会

（二）项目过程情况。根据总体工作方案，制订各项具体工作实施方案和实施措施，以确保全面完成各项任务，达到预期效果。

（三）项目产出情况。人代会项目经费预算75万元，按要求完成各项支出。

（四）项目效益情况。圆满完成县第12届4次人代会各项工作任务。

五、主要经验及做法

坚持党的领导，明确大会指导思想，成立大会筹备领导小组，周密组织，制定具体工作方案，明确责任，分解任务，发现问题及时研究解决。保证大会顺利召开，参会代表符合法定人数。

六、存在问题及原因分析

由于时间紧的原因，导致会议组织工作细节考虑不够周全。

七、有关建议

建议各工作组加强协调沟通，事前多考虑细节问题，每个组编制应急预案。

市人大常委会机关 2020 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	1.00	0.86
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	1.00	0.86
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。

市人大常委会机关 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的

86%，决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待人数和费用低于预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

县人大常委会机关 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.86 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，无变化无变化，因 2020 年预算为 0。

2. 公务接待费支出 0.86 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.14 万元，下降 0.14%，下降的原因是厉行节约。2020 年县人大常委会机关国内公务接待共 9 批次（其中外事接待 0 批次），92 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级单位工作调研、执法检查等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比无变化。其中，2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度预算相比无变化。原因是公车

改革后单位没有保留车辆。