

宁国市人大常委会办公室 2021 年度 部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市人大常委会办公室 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 宁国市人大常委会办公室 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

第一部分 宁国市人大常委会办公室概况

一、主要职责

（一）负责市人民代表大会、市人大常委会党组会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议等会议材料的起草和会务工作；

（二）负责机关计划总结、汇报交流、综合性活动方案、会议主持词、领导讲话稿等常规性材料起草工作；

（三）负责机关文电办理（文印）、人事财务、档案管理、机要保密、目标管理、对外接待、车辆调配、安全卫生管理及机关离退休人员管理服务等工作；

（四）负责机关党组织建设、各类创建和干部职工思想政治教育等工作；

（五）根据市人大常委会党组会议、主任会议决定事项和常委会领导交办事项组织实施和督促检查，并统筹协调各办事机构、工作机构的工作；

（六）承办市人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市人大常委会办公室 2021 年度部门决算仅包括宁国市人大常委会办公室本级决算，无其他下属单位决算。纳入宁国市人大常委会办公室 2021 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	宁国市人大常委会办公室本级

第二部分 宁国市人大常委会办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市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	1,102.18	一、一般公共服务支出	35	844.18
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	184.54
	9		九、卫生健康支出	43	26.70
	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	46.76
	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	1,102.18	本年支出合计	61	1,102.18
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	1,102.18	总计	65	1,102.18

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

单位：宁国市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, 102. 18	1, 102. 18						
201			一般公共服务支出	844. 18	844. 18						
20101			人大事务	844. 18	844. 18						
2010101			行政运行	621. 81	621. 81						
2010102			一般行政管理事务	5. 00	5. 00						
2010199			其他人大事务支出	217. 37	217. 37						
208			社会保障和就业支出	184. 54	184. 54						
20805			行政事业单位养老支出	183. 37	183. 37						
2080501			行政单位离退休	145. 61	145. 61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 21	32. 21						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 55	5. 55						
20899			其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17						
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17						
210			卫生健康支出	26. 70	26. 70						
21011			行政事业单位医疗	26. 70	26. 70						
2101101			行政单位医疗	26. 70	26. 70						
221			住房保障支出	46. 76	46. 76						
22102			住房改革支出	46. 76	46. 76						
2210201			住房公积金	34. 46	34. 46						
2210202			提租补贴	12. 30	12. 30						

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

单位：宁国市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, 102. 18	884. 81	217. 37			
201			一般公共服务支出	844. 18	626. 81	217. 37			
20101			人大事务	844. 18	626. 81	217. 37			
2010101			行政运行	621. 81	621. 81				
2010102			一般行政管理事务	5. 00	5. 00				
2010199			其他人大事务支出	217. 37		217. 37			
208			社会保障和就业支出	184. 54	184. 54				
20805			行政事业单位养老支出	183. 37	183. 37				
2080501			行政单位离退休	145. 61	145. 61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 21	32. 21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 55	5. 55				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17				
210			卫生健康支出	26. 70	26. 70				
21011			行政事业单位医疗	26. 70	26. 70				
2101101			行政单位医疗	26. 70	26. 70				
221			住房保障支出	46. 76	46. 76				
22102			住房改革支出	46. 76	46. 76				
2210201			住房公积金	34. 46	34. 46				
2210202			提租补贴	12. 30	12. 30				

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

单位：宁国市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, 102. 18	一、一般公共服务支出	30	844. 18	844. 18		
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	184. 54	184. 54		
	9		九、卫生健康支出	38	26. 70	26. 70		
	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	46. 76	46. 76		
	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, 102. 18	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		本年支出合计	56	1, 102. 18	1, 102. 18		
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, 102. 18	总计	58	1, 102. 18	1, 102. 18		

注：本表反映单位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

单位：宁国市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	1,102.18	884.81	217.37
201			一般公共服务支出	844.18	626.81	217.37
20101			人大事务	844.18	626.81	217.37
2010101			行政运行	621.81	621.81	
2010102			一般行政管理事务	5.00	5.00	
2010199			其他人大事务支出	217.37		217.37
208			社会保障和就业支出	184.54	184.54	
20805			行政事业单位养老支出	183.37	183.37	
2080501			行政单位离退休	145.61	145.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
20899			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210			卫生健康支出	26.70	26.70	
21011			行政事业单位医疗	26.70	26.70	
2101101			行政单位医疗	26.70	26.70	
221			住房保障支出	46.76	46.76	
22102			住房改革支出	46.76	46.76	
2210201			住房公积金	34.46	34.46	
2210202			提租补贴	12.30	12.30	

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

单位：宁国市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	432.62	302	商品和服务支出	66.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.41	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.89	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	310	资本性支出	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	30206	电费	2.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	2.87	31002	办公设备购置	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	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	1.17	30211	差旅费	1.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.46	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	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	382.48	30215	会议费	0.69	31010	安置补助	
30301	离休费	23.59	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.54	30217	公务接待费	8.59	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	23.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	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	2.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	317.49	30229	福利费	0.10	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	29.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.34	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		815.10	公用经费合计					69.71

注：本表反映单位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

单位：宁国市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													

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：宁国市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁国市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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市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 宁国市人大常委会办公室 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 1102.18 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 1102.18 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 291.66 万元，增长 35.98%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 197.1 万元；二是社会保障和就业支出增加 90.97 万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加 1.42 万元；四是住房保障支出增加了 2.17 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1102.18 万元，其中：财政拨款收入 1102.18 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 1102.18 万元，其中：基本支出 884.81 万元，占 80.28%；项目支出 217.37 万元，占 19.72%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1102.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1102.18 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 291.66 万元，增长 35.98%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 197.1

万元；二是社会保障和就业支出增加 90.97 万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加 1.42 万元；四是住房保障支出增加了 2.17 万元。

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 1102.18 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 291.66 万元，增长 35.98%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 197.1 万元，主要是人大行政运行、人大事务、其他人大事务、人员增加、职工工资和奖励金增长等支出增加；二是社会保障和就业支出增加 90.97 万元，主要是职工工资调整后社会保障类缴费支出增加和年度有退休人员职业年金做实缴费；三是医疗卫生与计划生育支出增加 1.42 万元，主要是职工工资调整后其他社会保障类缴费支出增加；四是住房保障支出增加了 2.17 万元，主要是人员增加及职工工资增长后，住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出增加。

（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 1102.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 844.18 万元，占 76.6%；社会保障和就业（类）支出 184.54 万元，占 16.74%；卫生健康支出（类）支出 26.7 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 46.76 万元，占 4.24%。

（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 823.51 万元，支出决算为 1102.18 万元，完成年初预算的 133.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关事业单位养老保险并轨缴纳；二是增加人员后行政运行支出的增加；三是代表培训、调研、会议、新建预算监督平台项目、换届选举等人大专项事务支出的增加；四是职工工资增长以及考核类奖励金改革等支出的增加。其中：基本支出 884.81 万元，占 80.28%；项目支出 217.37 万元，占 19.72%；。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 451.41 万元，支出决算为 621.81 万元，完成年初预算的 137.75%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加行政运行支出的增加；二是职工工资增长以及考核类奖励金改革等支出的增加。

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 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是上级人大拨付的工作经费。

3. **一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。**年初预算为 133.16 万元，支出决算为 217.37 万元，完成年初预算的 163.24%，决算数大于预算数的主要原因一是新增人大预算联网监督平台项目；二是新增换届选举工作经费项目。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 78.42 万元，支出决算为 145.61 万

元，完成年初预算的 185.68%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的养老金和津补贴类调整和退休人员增加。

5. 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 30.56 万元，支出决算为 32.21 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于预算数的主要原因是年度内有人调入职工数增加。

6. 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 5.17 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 107.35%，决算数大于预算数的主要原因是年度内有人调入职工数增加。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是新增职工互助保障保险缴费。

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 25.73 万元，支出决算为 26.7 万元，完成年初预算的 103.77%，决算数大于预算数的主要原因是年度内有人调入职工数增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 32.56 万元，支出决算为 34.46 万元，完成年初预算的 105.84%，决算数大于预算数的主要原因是年度内有人调入职工数增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预

算为 12.3 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等预算数。

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 884.81 万元，其中：人员经费 815.10 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市人大常委会办公室 2021 年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

宁国市人大常委会办公室 2021 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

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，宁国市人大常委会办公室机关运行经费支出 69.71 万元，比 2020 年增加 5.74 万元，增长 108.97%，主要原因是日常公务活动和机关运行服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宁国市人大常委会办公室政府采购支出总额 2.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、占政府采购支出总额的 100%；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，宁国市宁国市人大常委会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 187.37 万元（不含年末追加的换届选举经费项目），占项目预算总额的 100%，从评价情况看，2021 年，市人大常委会在市委

的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省市委全会和省委人大工作会议精神，认真履行宪法法律赋予的职责，紧紧围绕市委“1366”总体思路，工作按下“快进键”，效率跑出“加速度”，为实现“全国争先进、全省争一流、全市争第一”总目标不懈努力，勇攀新峰。全年召开常委会9次、主任会议11次，听取和审议各类工作报告32项，开展视察调研37次，作出重大事项决议17项，任免国家机关工作人员46人次。圆满完成了市十六届人大五次会议确定的各项目标任务，为推动全市经济社会发展，加快民主法治进程作出了应有的贡献。

本部门组织对2021年度纳入部门预算的“人大会议、人大代表活动（培训）、人大执法检查、人大专委会活动、代表议案办理表彰、人大预算联网监督系统、借调人员公用经费补助”共7个项目开展了部门评价，以上项目由本部门自行组织对7个项目开展绩效评价，从评价情况看，2021年，宁国市人大常委会办公室认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效。根据部门自评，市人大办公室采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了市人大常委会圆满完成年度各项目标任务，实现了2021财政预算支出的绩效目标。

2021年，较好地完成了年度部门项目绩效目标，但仍存在以下问题：一是项目预算编制不够完善，部分专项经费有待进一步

细化；二是绩效管理工作有待加强等问题。在今后的工作中，我办将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市人大常委会办公室在 2021 年度部门决算中反映“人大会议”等共 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 100 分。全年预算数为 54.2 万元，执行数为 54.2 万元，完成预算的 100%。

（一）项目概况。根据《组织法》规定，市人大常委会行使下列职权：召集本级人民代表大会会议；召集人大常委会会议；召开人大主任会议及其他专题工作会议等，讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。本项目经费主要用于市人大机关承办各类会议。“人大会议”项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于召开宁国市第十六届人大五次会议和召开人大常委会的服务保障工作。预算根据历年人大会议服务保障情况，充分保证人大会议各项职能工作的开展，并按照机关会议费管理办法的规定进行测算，因此经费预算符合相关规定。

（二）项目绩效目标完成情况。通过为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，圆满完成了宁国市第十六届人大五次会议和人大常委会会议的各项议程。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			人大会议					
主管部门			人大办公室		实施单位	人大办公室		
资金情况 (万元)				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:	54.2	54.2	10	100%	10
			其中: 本年财政 拨款	54.2	54.2	-		-
			其他资 金			-		-
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: 召开人代会、 目标 2: 召开人大常委会 目标 3: 召开人大主任会议				目标 1、2、3 完成情况: 圆满完成会议的各项 议程。			
	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	召开十六届人大五次 会议 1 次, 会期 3.5 天, 与会人员和 工作人员 480 余人, 召开 9 次常委会; 11 次主任会议	15	100%	100%	15	持平
		质量指 标	会议决策知晓度和 执行度	15	100%	100%	15	持平
		时效指 标	召开人代会、常委 会、主任会议	10	一季度召 开人代 会; 常委 会每两月 召开一次	100%	10	持平
		成本指 标	召开人代会 、常委 会	10	54.2 万元	54.2	10	持平

			类、二类会议标准					
		经济效益指标		10			10	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	推动人民代表大会制度与时俱进,依法行使监督权	10	100%	100%	10	持平
		生态效益指标	营造良好的政治生态,为地方发展建设建言献策	5			5	持平
		可持续影响指标	提高代表履职能力和参政议政水平	5	100%	100%	5	持平
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	强化服务保障,提升履职效果	10	100%	100%	10	持平
							
总分				100			100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分,每少于5个点扣1分,扣完为止。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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、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、以及其他费用。

第五部分 附件

宁国市人大 2021 年“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。

“人大会议”项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于召开宁国市第十六届人大五次会议和召开人大常委会的服务保障工作。预算根据历年人大会议服务保障情况，充分保证人大会议各项职能工作的开展，并按照机关会议费管理办法的规定进行测算，因此经费预算符合相关规定。

（二）项目绩效目标。通过为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，保障宁国市第十六届人大五次会议成功召开，人大代表依法履职，完成年度人大代表会议的各项议程。

二、绩效评价工作开展情况

根据宁国市财政局关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知，市人大常委会办公室认真组织代表大会会议经费绩效自评工作，成立了市人大办公室绩效评价工作小组。工作小组

认真组织实施，做好相关数据统计和材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评价，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映大会会议实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

年初绩效目标根据代表大会会议议程安排，以参会代表参加人数、会议天数和各分项会议次数设置绩效数量指标，以会议通过率设置为质量指标比较科学合理，符合实际。通过精心部署，组织周密，严格管理，顺利召开市十六届人大五次会议。会议期间，为了加强大会筹备工作的组织领导，市人大常委会党组研究决定成立大会筹备工作领导小组，下设 4 个工作组，各工作组既有分工又有协作，确保会议每个环节运转顺畅、环环相扣。大会组织工作严谨有序，圆满完成大会各项议程。

四、绩效评价指标分析

对比年初预算设定的绩效目标，通过代表大会各工作组的共同努力，市第十六届人民代表大会第五次会议按会议议程安排，会期 3.5 天，参会代表超过法定总代表人数的 2/3，大会、主席团会议、代表团分组审议顺利进行，圆满完成预定目标任务。总体看，绩效目标设定符合实际，目标完成情况良好。

1. 投入

市第十六届人民代表大会第五次会议经费预算为 54.2 万元，实际开支 54.2 万元，预算执行率 100%。

2. 过程

大会筹备工作和会议的服务工作，由大会筹备工作领导小组统一指挥和调度，各工作组分工明确，按大会日程安排有序开展。整个大会在主席团的领导下，按照预备会议通过的议程和日程安排有序进行。

3. 产出

会议数量：会期 3.5 天；参加会议人数超过法定总代表人数的 2/3；召开了全体会议、主席团会议、代表团分组审议会议。

会议质量：会议审议事项通过率 100%，选举成功率 100%。

会议时效：于 2021 年 1 月底完成。

会议成本节约率：不超预算总额 54.2 万元。

4. 效果：

① 审查和批准宁国市 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展规划草案的报告，批准 2021 年国民经济和社会发展规划；

② 审查和批准宁国市与市本级 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告，批准市本级 2021 年预算；

③ 审议通过宁国市人大常委会工作报告；

④ 审议通过宁国市人民政府工作报告；

⑤ 审议通过宁国市中级人民法院工作报告；

⑥ 审议通过宁国市人民检察院工作报告；

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。各工作组制定具体的工作方案，明确责任，分解任务。各工作组以大局为重，分工不分家服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度。建立筹备工作例会制度，加强督促检查，发现问题及时研究解决。

六、存在问题及原因分析

会议组织工作细节考虑不够周全，各组之间信息不够畅通。

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。