

宣城市人大常委会办公室
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宣城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 宣城市人大常委会办公室 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 宣城市人大常委会办公室 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

宣城市人大常委会办公室 2020 年度部门决算情况

第一部分 宣城市人大常委会办公室概况

一、部门职责

1. 负责市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作。
2. 负责机关文电、档案、保密、文印和信息化建设；负责市人大常委会、市人大常委会党组的文稿服务工作。
3. 根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。
4. 组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见。
5. 负责办理人民来信，接待人民群众来访。
6. 负责机关人事编制、政治思想教育和组织建设；负责机关离退休人员的服务管理工作。
7. 负责机关安全保卫、行政事务管理及后勤服务工作。
8. 负责省内外人大系统有关负责同志因公来我市的接待工作。
9. 承办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，宣城市人大常委会办公室 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入宣城市人大常委会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市人大常委会办公室

第二部分 宣城市人大常委会办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市人大常委会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1228.06	一、一般公共服务支出	1086.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	72.74
		九、卫生健康支出	10.23
		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	69.17
		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	1228.06	本年支出合计	1238.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	47.5	年末结转和结余	36.9
总计	1275.56	总计	1275.56

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市人大常委会办公室

金额单位：万元

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 收入	附属 单位 上 缴 收 入	其他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称								
					小计	其中：教 育 收 费			
类款项	合计	1, 228. 06	1, 228. 06						
201	一般公共服务支出	1, 075. 91	1, 075. 91						
20101	人大事务	1, 036. 17	1, 036. 17						
2010101	行政运行	919. 36	919. 36						
2010104	人大会议	116. 81	116. 81						
20113	商贸事务	39. 74	39. 74						
2011308	招商引资	39. 74	39. 74						
208	社会保障和就业支出	72. 74	72. 74						
20805	行政事业单位养老支出	71. 43	71. 43						
2080501	行政单位离退休	24. 50	24. 50						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46. 93	46. 93						
20899	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31						
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31						
210	卫生健康支出	10. 23	10. 23						
21011	行政事业单位医疗	10. 23	10. 23						
2101101	行政单位医疗	10. 23	10. 23						
221	住房保障支出	69. 17	69. 17						
22102	住房改革支出	69. 17	69. 17						
2210201	住房公积金	61. 32	61. 32						
2210202	提租补贴	7. 85	7. 85						

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市人大常委会办公室

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	1,086.51	739.20	347.31		
20101			人大事务	1,046.78	739.20	307.57		
2010101			行政运行	919.36	739.20	180.16		
2010104			人大会议	116.81	0.00	116.81		
2010199			其他人大事务支出	10.60	0.00	10.60		
20113			商贸事务	39.74	0.00	39.74		
2011308			招商引资	39.74	0.00	39.74		
208			社会保障和就业支出	72.74	72.74	0.00		
20805			行政事业单位养老支 出	71.43	71.43	0.00		
2080501			行政单位离退休	24.50	24.50	0.00		
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.93	46.93	0.00		
20899			其他社会保障和就业 支出	1.31	1.31	0.00		
2089901			其他社会保障和就业 支出	1.31	1.31	0.00		
210			卫生健康支出	10.23	10.23	0.00		
21011			行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00		
2101101			行政单位医疗	10.23	10.23	0.00		
221			住房保障支出	69.17	69.17	0.00		
22102			住房改革支出	69.17	69.17	0.00		
2210201			住房公积金	61.32	61.32	0.00		
2210202			提租补贴	7.85	7.85	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市人大常委会办公室

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	1228.06	一、一般公共服务支出	1086.51	1086.51		
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	72.74	72.74		
		九、卫生健康支出	10.23	10.23		
		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	69.17	69.17		
		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	1228.06	本年支出合计	1238.66	1238.66		
年初财政拨款结转和结余	47.50	年末财政拨款结转和结余	36.9	36.9		
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	1275.56	总计	1275.56	1275.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市人大常委会办公室

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	合计	1,238.66	891.35	347.31
201			一般公共服务支出	1,086.51	739.20	347.31
20101			人大事务	1,046.78	739.20	307.57
2010101			行政运行	919.36	739.20	180.16
2010104			人大会议	116.81	0.00	116.81
2010199			其他人大事务支出	10.60	0.00	10.60
20113			商贸事务	39.74	0.00	39.74
2011308			招商引资	39.74	0.00	39.74
208			社会保障和就业支出	72.74	72.74	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.43	71.43	0.00
2080501			行政单位离退休	24.50	24.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
210			卫生健康支出	10.23	10.23	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
2101101			行政单位医疗	10.23	10.23	0.00
221			住房保障支出	69.17	69.17	0.00
22102			住房改革支出	69.17	69.17	0.00
2210201			住房公积金	61.32	61.32	0.00
2210202			提租补贴	7.85	7.85	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市人大常委会办公室

金额单位：万元

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	563.14	302	商品和服务支出	161.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.17	30201	办公费	26.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.65	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.20	30206	电费	3.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	15.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	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	1.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.99	30211	差旅费	4.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.04	30213	维修（护）费	8.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.27	30215	会议费	5.68	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.5	30217	公务接待费	3.34	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	9.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	141.20	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	35.96	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	40.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.19	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		729.41	公用经费合计					161.94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：宣城市人大常委会办公室

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													

注：宣城市人大常委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
单位：万元

部门：宣城市人大常委会办公室

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			

注：宣城市人大常委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 宣城市人大常委会办公室 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 1275.56 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 1275.56 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 189.97 万元，下降 12.96%，主要原因是减少了人大会议支出；根据疫情防控要求压减了培训费等项目支出；压减了保障运行支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1228.06 万元，其中：财政拨款收入 1228.06 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 1238.66 万元，其中：基本支出 891.35 万元，占 71.96%；项目支出 347.31 万元，占 28.04%；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 1275.56 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1275.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 189.97 万元，下降 12.96%，主要原因是减少了人大会议支出；根据疫情防控要求压减了培训费等项目支出；压减了保障运行支出。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1238.66 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减少

170.92 万元，下降 12.13%。主要原因是减少了人大会议支出；根据疫情防控要求压减了培训费等项目支出；压减了保障运行支出。

（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 1238.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1086.51 万元，占 87.72%；社会保障和就业（类）支出 72.74 万元，占 5.87%；卫生健康（类）支出 10.23 万元，占 0.83%；住房保障（类）支出 69.17 万元，占 5.58%。

（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 929.16 万元，支出决算为 1238.66 万元，完成年初预算的 133.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人代会经费由财政专项预算追加安排；二是年中追加行政运行支出。其中：基本支出 891.35 万元，占 71.96%；项目支出 347.31 万元，占 28.04%。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 785.96 万元，支出决算为 919.36 万元，完成年初预算的 116.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及正常晋级调整等原因追加行政运行支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是人代会经费由财政专项预算追加安排。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 39.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排招商组工作经费。

5. 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 10.36 万元，支出决算为 24.50 万元，完成年初预算的 236.48%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金待遇调整。

6. 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支出（项）。年初预算为 52.26 万元，支出决算为 46.93 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整减少缴费支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.23 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 48.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整减少缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.7 万元，支出决算为 61.32 万元，完成年初预算的 125.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整增加经费支出。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.34 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 84.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少经费支出。

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 891.35 万元，其中：人员经费 729.41 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 161.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市人大常委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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市人大常委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。

2020 年度，宣城市人大常委会办公室机关运行经费支出 161.94 万元，比 2019 年减少 41 万元，下降 20.2%，主要原因是压减了保障运行所购买货物和服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市人大常委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，占政

府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城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 10 个项目，涉及资金 300.6 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目较好完成了预定目标任务，达到了预期绩效目标。

本部门组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，评价结果显示，本部门积极落实各项部署要求，部门预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度调研视察经费项目绩效评价报告》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、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 年度调研视察经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为充分保障市人大常委会围绕宪法及法律法规和市人民代表大会通过的各项决议决定的实施、需要审议的重大事项以及人民群众普遍关注的问题，深入开展调研、视察、执法检查等各项活

动，在促进经济社会高质量发展、保障改善民生、推动民主法治建设等方面发挥积极作用，根据《中华人民共和国监督法》及《宣城市人民代表大会常务委员会会议事规则》《宣城市人民代表大会常务委员会工作办法》等规定，设立调研视察经费项目。

2. 主要内容及实施情况

市人大常委会各工作机构、办事机构按照常委会年度工作要点安排及任务清单，组织开展各项专题调研、视察、执法检查等工作，深入基层广泛听取各方面意见建议，分析研究形成相关报告，为常委会审议相关议题提供准确可靠的决策依据。

3. 资金投入和使用情况

本项目总预算资金 30 万元，项目资金由市级预算资金安排。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过本项目的实施，常委会各工作机构及办事机构全面完成年度工作要点确定的调研、视察等任务，为服务保障市人大常委会依法履行各项职责，促进经济社会高质量发展、保障改善民生、推动民主法治建设等方面发挥积极作用。

2. 阶段性目标

围绕常委会年度工作议题完成相应的调研、视察、执法检查工作任务，形成高质量的报告。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知、市财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价有关工

作的通知等文件精神，对项目资金使用情况进行绩效评价，从财政预算资金使用合规性、合理性、经济性的角度探寻项目实施的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。通过绩效评价查找项目实施过程存在的不足和问题，从而进一步加强和规范预算绩效管理，切实提高项目资金预算的执行力和效益。

2. 评价对象和范围

本次评价对象为“调研视察经费项目”资金使用及效益情况。评价范围包括项目执行期资金产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则。

（1）科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

（1）指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，评价组依照市财政局关于开展2020年度预算绩效评价有关工作的通知中评价指标设计相关要求，在实地调研基础上，结合项目性质和特点进行权重分配，形成绩效评价的指标体系。在指标体系设置时，注重其科学性、实

用性、可实现性和可操作性，尽可能地设置客观性的量化指标，并适当使用定性指标，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况。

(2) 评价指标体系

调研视察经费项目绩效评价指标体系由三级指标构成，其中一级指标和二级指标根据体系框架设置，三级指标针对本项目特点进行个性化设置，围绕项目立项、资金投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见，具体评价指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分标准
决策	项目立项	立项依据充分性	3	1. 项目立项属于部门履职所需，得 3 分。
		立项程序规范性	3	1. 项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料等符合相关要求，得 3 分。
	绩效目标	绩效目标合理性	3	1. 项目预算申报时对绩效目标进行了申报，得 1.5 分。
				2. 项目绩效目标与相应预算关联度高，得 1.5 分。
		绩效指标明确性	3	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分。
				2. 指标值清晰、可衡量，得 1 分。
				3. 指标值与年度任务数或计划数相对应，得 1 分。
	资金投	预算编制科学性	3	1. 预算额度测算依据充分，按照标准编制的，得 1.5 分。
				2. 预算确定的资金量与工作任务

	入			相匹配的，得 1.5 分。
过程	资金管理	资金拨付及时性	3	1. 资金按实施进度及时拨付，得 3 分。
		预算执行率	3	1. 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%；本项指标以 100.0%为满分，每低于 1 个百分点，扣 0.2 分，低于 90.0%得 0 分。
		资金使用合规性	3	1. 资金拨付有完整审批程序和手续，得 1.5 分。
				2. 资金使用符合相关财务管理制度，得 1.5 分。
	组织实施	管理制度健全性	3	1. 制定或具有相应的财务和业务管理制度的，得 1.5 分。
				2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1.5 分。
	制度执行有效性	3	1. 项目实施方案、相关报告等资料齐全且及时归档的，得 3 分。	
产出	产出数量	开展调研视察次数	10	1. 完成年度调研视察任务，得 10 分。
		开展执法检查次数	10	1. 完成年度执法检查任务，得 10 分。
	产出质量	调研视察报告质量	15	1. 相关报告经会议讨论通过，得 15 分。
		执法检查报告质量	15	1. 相关报告经会议讨论通过，得 15 分。
	产出时效	完成及时性	5	1. 项目年度内按时完成且在实施过程中未出现进度严重滞后情形，得 5 分。
	产	成本节约率	5	1. 项目成本节约率≥0.0%，得 5

	出成本			分。
效益	项目效益	实施效益	5	1. 针对调研视察发现的问题提出意见建议，转交相关部门办理，推动问题有效解决，得 5 分。
		满意度	5	1. 服务的社会公众满意度大于等于 90%得 5 分，每降低一个百分点扣除 0.25 分。

3.评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素法和公众评判法。

指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。

因素法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

公众评判法，是指通过抽样调查、座谈访谈等方式，反映社会公众对项目财政支出效果进行的评判，以评价项目财政支出绩效目标实现程度。

4.评价标准

本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。

(1) 评分规则

对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目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%-60%

(含)、60%-0%合理确定分值。

定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值的赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。

(2) 评价等级规则

本次绩效评价评价等级确认依据《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》第二十一条：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程

1. 数据采集方法及过程

本项目绩效评价指标体系确定后，评价组根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

(1) 获取项目相关文件：研读政策文件、常委会年度工作要点、常委会会议建议议题等，了解项目的背景、管理制度等基本内容；

(2) 收集基础数据：评价组通过查阅项目实施方案、核查会计资料等，填写基础数据，并对数据完整性、准确性进行核对，为评价指标的打分提供数据支持；

(3) 资料整理与分析：评价组对通过以上方法获取的数据进行整理、分类、分析，为评价报告撰写提供完整的数据支撑。

2. 绩效评价实施过程

评价组根据实地调研结果和相关文件资料，结合项目实际开展情况，形成项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

项目通过较规范的项目决策、健全的项目管理机制和有效

实施，常委会各工作机构、办事机构圆满完成年度调研视察工作任务。从项目实施结果分析，项目有效保障了常委会依法履行各项职责，在促进经济社会高质量发展、保障改善民生、推动民主法治建设等方面发挥了积极作用。

（二）评价结论

1. 评价结果

根据《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》，评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集和实地调研等方式，对“调研视察经费”项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为99.5分，绩效评价属于“优”。

2. 主要绩效

“调研视察经费”项目的主要绩效：常委会各工作机构、办事机构按时完成年度调研视察工作任务，有效保障了常委会依法履行各项职责，在促进经济社会高质量发展、保障改善民生、推动民主法治建设等方面发挥了积极作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策一级指标主要从立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性和预算编制科学性等5个三级指标对项目立项、绩效目标、资金投入决策进行考察。项目决策一级指标权重15%，总分15分。决策一级指标实际评价得15分，得分率为100%。

（二）项目过程情况

项目过程一级指标主要从资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等5个三级指标对项目资金管理、项目组织实施进行考察。项目过程一级指标权重15%，总分15分。过程一级指标实际评价得分15分，得分率为100%。

（三）项目产出情况

项目产出一级指标主要从开展调研视察次数、开展执法检查次数、调研视察报告质量、执法检查报告质量、完成及时性、

成本节约率等 6 个三级指标对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本进行考察。项目产出一级指标权重 60%，总分 60 分。产出一级指标实际评价得分 60 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

项目效益一级指标主要从项目实施效益及满意度等 2 个三级指标进行考察。效益一级指标权重 10%，总分 10 分。效益一级指标评价得分 9.5 分，得分率 95%，主要是调研视察还不够深入细致，调研视察实效有待进一步提升。

五、主要经验及做法

始终把搞好调查研究作为依法履行职责的基本方法和有效措施，围绕常委会年度工作要点安排，把关系全市改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的热点问题作为监督重点，着力在服务大局、注重实效上下功夫。提前制定周密的工作计划和方案，不断创新调研方式，深入基层开展调查研究，掌握第一手资料，准确分析问题，提出切实可行的意见建议，推动人大监督工作取得新成效。

六、存在问题及原因分析

从项目实施情况来看，调研视察工作还存在一些不足之处，体现在调研视察方式不够丰富，深入基层联系群众不够紧密，调研的针对性、有效性不足，从而影响调研视察活动实效。主要原因是对调研视察工作重视程度不够，缺乏开拓创新意识。

七、有关建议

要进一步提高思想认识，综合运用听取汇报、实地察看、个别走访、召开座谈会等各种行之有效的调研方式，深入基层听取群众的意见建议，努力提升调研视察工作实效。