

宣城市人大办
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市人大办概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市人大办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 宣城市人大办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 宣城市人大办概况

一、主要职责

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，宣城市人大办2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市人大常委会办公室

第二部分 宣城市人大办2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市人大办

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1814. 47	一、一般公共服务支出	35	1470. 89
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	260. 29
	9		九、卫生健康支出	43	23. 01
	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	79. 67
	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	1814. 47	本年支出合计	61	1833. 87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	19. 4	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1833. 87	总计	65	1833. 87

收入决算表

部门：宣城市人大办

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
类	款	项					小计	其中：教 育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1814. 47	1814. 47						
201			一般公共服务支出	1451. 5	1451. 5						
201	01		人大事务	1385. 8	1385. 8						
201	01	01	行政运行	1205. 81	1205. 81						
201	01	04	人大会议	179. 99	179. 99						
201	13		商贸事务	65. 7	65. 7						
201	13	08	招商引资	65. 7	65. 7						
208			社会保障和就业支出	260. 29	260. 29						
208	05		行政事业单位养老支出	260. 29	260. 29						
208	05	01	行政单位离退休	5. 16	5. 16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 36	53. 36						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201. 77	201. 77						
210			卫生健康支出	23. 01	23. 01						
210	11		行政事业单位医疗	23. 01	23. 01						
210	11	01	行政单位医疗	23. 01	23. 01						
221			住房保障支出	79. 67	79. 67						
221	02		住房改革支出	79. 67	79. 67						
221	02	01	住房公积金	70. 13	70. 13						
221	02	02	提租补贴	9. 54	9. 54						

支出决算表

部门：宣城市人大办

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	1833.87	1292.45	541.42			
201			一般公共服务支出	1470.89	929.47	541.42			
201	01		人大事务	1405.19	929.47	475.73			
201	01	01	行政运行	1205.81	929.47	276.34			
201	01	04	人大会议	179.99		179.99			
201	01	99	其他人大事务支出	19.4		19.4			
201	13		商贸事务	65.7		65.7			
201	13	08	招商引资	65.7		65.7			
208			社会保障和就业支出	260.29	260.29				
208	05		行政事业单位养老支出	260.29	260.29				
208	05	01	行政单位离退休	5.16	5.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201.77	201.77				
210			卫生健康支出	23.01	23.01				
210	11		行政事业单位医疗	23.01	23.01				
210	11	01	行政单位医疗	23.01	23.01				
221			住房保障支出	79.67	79.67				
221	02		住房改革支出	79.67	79.67				
221	02	01	住房公积金	70.13	70.13				
221	02	02	提租补贴	9.54	9.54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市人大办

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	1814.47	一、一般公共服务支出	30	1470.89	1470.89		
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	260.29	260.29		
	9		九、卫生健康支出	38	23.01	23.01		
	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	79.67	79.67		
	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	1814.47	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	19.4	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	19.4	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	1833.87	1833.87		
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	1833.87	总计	58	1833.87	1833.87		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市人大办

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	1833.87	1292.45	541.42
201			一般公共服务支出	1470.89	929.47	541.42
201	01		人大事务	1405.19	929.47	475.73
201	01	01	行政运行	1205.81	929.47	276.34
201	01	04	人大会议	179.99		179.99
201	01	99	其他人大事务支出	19.4		19.4
201	13		商贸事务	65.7		65.7
201	13	08	招商引资	65.7		65.7
208			社会保障和就业支出	260.29	260.29	
208	05		行政事业单位养老支出	260.29	260.29	
208	05	01	行政单位离退休	5.16	5.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201.77	201.77	
210			卫生健康支出	23.01	23.01	
210	11		行政事业单位医疗	23.01	23.01	
210	11	01	行政单位医疗	23.01	23.01	
221			住房保障支出	79.67	79.67	
221	02		住房改革支出	79.67	79.67	
221	02	01	住房公积金	70.13	70.13	
221	02	02	提租补贴	9.54	9.54	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市人大办

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	877.09	302	商品和服务支出	191.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.69	30201	办公费	27.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.78	30202	印刷费	7.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.72	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.55	30206	电费	4.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	201.77	30207	邮电费	15.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	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	1.5	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	5.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.55	30213	维修（护）费	10.2	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	66.38	30214	租赁费	0.5	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	223.87	30215	会议费	7.64	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.61	30217	公务接待费	4.33	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	19.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	191.3	30229	福利费	1.84	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	38.43	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	43.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.13	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		1100.97	公用经费合计					191.48

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市人大办

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													

宣城市人大办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

部门：宣城市人大办

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			

宣城市人大办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 宣城市人大办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1833.87万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1833.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加558.31万元，增长43.77%，主要原因：1. 人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。2. 职业年金缴费支出列入部门预算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1814.47万元，其中：财政拨款收入1814.47万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1833.87万元，其中：基本支出1292.45万元，占70.48%；项目支出541.42万元，占29.52%；经营支出0万元，占0.00%。

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1833.87万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1833.87万元（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558.31万元，增长43.77%，主要原因：1. 人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。2. 职业年金缴费支出列入部门预算。

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1833.87万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加595.21万元，增长48.05%。主要原因：1. 人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。2. 职业年金缴费支出列入部门预算。

（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1833.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1470.89万元，占80.21%；社会保障和就业（类）支出260.29万元，占14.19%；卫生健康（类）支出23.01万元，占1.25%；住房保障（类）支出79.67万元，占4.34%。

（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1017.83万元，支出决算为1833.87万元，完成年初预算的180.17%。决算数大于预算数的主要原因：1. 人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。2. 职业年金缴费支出列入部门预算。其中：基本支出1292.45万元，占70.48%；项目支出541.42万元，占29.52%。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870.66万元，支出决算为1205.81万元，完成年初预算的138.49%，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工资等因素导致的人员经费增加。

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179.99万元，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19.4万元，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65.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政安排招商组人员工作经费。

5. 社会保障和就业（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10.72万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的48.13%，决算数小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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.08万元，支出决算为53.36万元，完成年初预算的83.27%，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）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0万元，支出决算为201.77万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出纳入部门预算。

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23.01万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与预算持平。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.54万元，支出决算为70.13万元，完成年初预算的138.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加缴费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与预算持平。

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1292.45万元，其中：人员经费1100.97万元，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缴费、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；公用经费191.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市人大办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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市人大办没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，宣城市人大办机关运行经费支出191.48万元，比2020年增加29.54万元，增长18.24%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，宣城市人大办政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市人大办共有车辆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6个项目，涉及资金384.6万元，占项目预算总额的71.04%。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。

组织对“立法工作经费”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金384.6万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。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。

组织对2021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。

宣城市人大办在2021年度部门决算中反映6个项目绩效自评结果。

立法工作经费项目绩效自评综述：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20万元，

执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）总体绩效目标完成情况分析。审议表决《宣城市燃放烟花爆竹管理条例》，经省人大常委会审查批准，于2022年5月1日起施行。积极开展《宣城市传统村落保护条例》施行，认真做好规范性文件备案审查工作，依法审查市“一府两院”报备的规范性文件7件、各县市区人大常委会报备的规范性文件26件。建立市级规范性文件备案审查信息平台。发现的主要问题及原因：法规的宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度，提高广大群众对法规的知晓率，进一步增强地方性法规的社会影响力。

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		立法工作经费							
主管部门		市人大常委会办公室			实施单位	市人大常委会办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	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：	20.0	20.0	20.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	20.0	20.0	20.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	开展地方立法工作；开展规范性文件备案审查。				已完成。				
年度绩效指标完成情况	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	指标1：开展立法调研、论证次数		≥6次	7.0	10.0	10.0	
			指标2：规范性文件备案审查系统建设		1套	1套	10.0	10.0	
								
		质量指标	指标1：服务保障程度		较高	达成预期指标	10.0	10.0	
			指标2：经费支出合规性		符合	达成预期指标	10.0	10.0	
								
		时效指标	指标1：项目完成及时性		及时	达成预期指标	5.0	5.0	
			指标2：						
								

	成本指标	指标1: 项目总成本	≤20万	≤20万	5.0	5.0			
		指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 对法治宣城建设推进程度	较高	达成预期指标	15.0	15.0		
			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: 对法治宣城建设持续推进程度	较高	达成预期指标	15.0	15.0		
			指标2:						
								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意程度	较高	达成预期指标	20.0	20.0	
				指标2:					
								
总分					100.0	100.0			
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。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60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。									

招商引资专项经费项目绩效自评综述: 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3万元, 执行数为2.71万元, 完成预算的90.33%。项目绩效目标完成情况: (一) 总体绩效目标完成情况分析。圆满完成招商组分派的招商引资任务。被评为2021年度招商引资工作先进单位。发现的主要问题及原因: 招商活动开展还不够精准, 对招商线索的持续跟进力度还不够有力。下一步改进措施: 加强领导, 广泛宣传, 积极动员全体机关干部参与到招商引资工作中来, 营造良好的招商引资氛围。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	招商引资专项经费									
主管部门	市人大常委会办公室				实施单位	市人大常委会办公室				

项目资金（万元）				年初预 算数	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：	3.0	3.0	2.71	10.0	90%	100.0
			其中： 本年财 政拨款	3.0	3.0	2.71	—	90%	—
			上年结 转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体 完成情况	预期目标					实际完成情况			
	外出开展招商活动，接待来访客商，收集招商引资项目线索，完成年度招商引资任务。					已完成，获招商引资优秀单位。			
年度绩效 完成情况	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	指标1： 招商活动次数		10.0	15.0	20.0	20.0	
			指标2：						
								
		质量指 标	指标1： 引进域外资金		≥0.1 亿	0.6亿	20.0	20.0	
			指标2： 经费支出合规 性		符合				
								
		时效指 标	指标1： 项目完成及时 性		及时	达成预 期指标	5.0	5.0	
			指标2：						
								
		成本指 标	指标1： 项目总成本		≤3万	≤3万	5.0	5.0	
			指标2：						
								
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1： 对经济社会发 展提升程度		较高	达成预 期指标	15.0	15.0	
			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： 对经济社会发 展持续影响程度		较高	达成预 期指标	15.0	15.0	
			指标2：						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1： 客商满意程度		较高	达成预 期指标	20.0	20.0	
			指标2：						
								
总分							100.0	100.0	
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。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60%)、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）。

研究会经费项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）总体绩效目标完成情况分析。市人大工作研究会根据章程规定，组织会员对全市经济社会发展情况开展调研、考察活动，形成相关调研报告。发现的主要问题及原因：活动形式还比较单一。下一步改进措施：不断丰富活动形式，创新活动载体，提升调研活动质量。

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		研究会经费							
主管部门		市人大常委会办公室			实施单位	市人大常委会办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	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：	10.0	10.0	10.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	召开会长会议，开展调研考察活动。				已完成。				
年度绩效完成情况	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	指标1：召开会长会议次数		≥2次	2.0	20.0	20.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：服务保障程度		较高	0.5亿	10.0	10.0	
			指标2：经费支出合规性		符合	达成预期指标	10.0	10.0	
								
		时效指标	指标1：项目完成及时性		及时	达成预期指标	5.0	5.0	
			指标2：						
								
成本指标	指标1：项目总成本		≤10万	10万	5.0	5.0			
	指标2：								

							
		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 对经济社会发展提升程度	较高	达成预期指标	15.0	15.0	
			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: 对经济社会发展持续影响程度	较高	达成预期指标	15.0	15.0	
			指标2:					
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意程度	较高	达成预期指标	20.0	20.0	
			指标2:					
							
总分						100.0	100.0	
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。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60%)、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)。								

代表经费项目绩效自评综述: 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154万元, 执行数为154万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: (一) 总体绩效目标完成情况分析。保障市人大代表依法履职, 提高代表知情知政权, 提升代表履职水平。发现的主要问题及原因: 对代表履职的服务保障水平还需进一步提升。下一步改进措施: 提高代表工作的计划性, 努力提升服务保障水平。

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	代表经费						
主管部门	市人大常委会办公室			实施单位	市人大常委会办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	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:	154.0	154.0	154.0	10.0	100%	10.0

		其中：本年财政拨款	154.0	154.0	154.0	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障代表闭会期间履行代表职务，提高代表知情知政权，提升代表履职水平。				已完成，获招商引资优秀单位。			
年度绩效完成情况	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	指标1：代表集中视察、调研次数	≥2次	3.0	10.0	10.0	
			指标2：代表集中培训次数	2次	2次	10.0	10.0	
							
		质量指标	指标1：服务保障程度	较高	达成预期指标	10.0	10.0	
			指标2：经费支出合规性	符合	达成预期指标	10.0	10.0	
							
		时效指标	指标1：项目完成及时性	及时	达成预期指标	5.0	5.0	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：项目总成本	≤154万	154万	5.0	5.0	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：对代表履职能力提升程度	较高	达成预期指标	15.0	15.0	
			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：对代表履职能力持续提升程度	较高	达成预期指标	15.0	15.0	
			指标2：					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：代表、公众满意程度	较高	达成预期指标	20.0	20.0	
			指标2：					
							
总分					100.0	100.0		
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。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60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。								

人大业务费项目绩效自评综述：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104万元，执行数为104万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据市人大常委会主任会议议事规则，召开主任会议研究相关事项；市人大常委会负责同志日常工作；常委会及各办事机构及工作机构根据年度工作安排，召开市人大常委会及各委室专项工作会议。圆满完成主任会议及常委会负责同志、各委室日常工作的服务保障工作。发现的主要问题及原因：对服务保障水平还需进一步提升。下一步改进措施：提高工作的计划性，努力提升服务保障水平。

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		人大业务费							
主管部门		市人大常委会办公室			实施单位	市人大常委会办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	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：	104.0	104.0	104.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	104.0	104.0	104.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	用于宣传人民代表大会制度和人大工作；对县人大工作的联系和指导，对人大干部培训以及与人大的常委会的工作联系和与外省市人大常委会之间的工作交流。				已完成。				
年度绩效完成情况	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	指标1：每人考察、调研次数		≥2次	达成预期指标	20.0	20.0	
								
		质量指标	指标1：宣传报道符合相关法律法规		符合	达成预期指标	10.0	10.0	
			指标2：经费支出合规性		符合	达成预期指标	10.0	10.0	
								
		时效指标	指标1：项目完成及时性		及时	达成预期指标	5.0	5.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：项目总成本		≤104万	104万	5.0	5.0	

			指标2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 本指标不适用						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 对宣传人民代表大会制度的影响程度	较高	达成预期指标	15.0	15.0		
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1: 本指标不适用						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1: 对宣传人民代表大会制度持续影响程度	较高	达成预期指标	15.0	15.0		
			指标2:						
								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 代表、公众满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
				指标2:					
								
总分						100.0	100.0		
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。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60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。									

后勤保障经费项目绩效自评综述: 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93.6万元, 执行数为93.6万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 保障常委会及各工作机构、办事机构依法履职发生的支出, 保障市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作相关支出; 支付聘用的后勤保障人员工资及社保开支。资金使用严格遵守市财政经费管理相关规定和市人大代表活动经费管理办法, 支付进度符合时序进度。发现的主要问题及原因: 服务保障不够全面。下一步改进措施: 进一步加强研究, 合理规划资金使用。

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	后勤保障经费

主管部门		市人大常委会办公室			实施单位	市人大常委会办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	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：	93.6	93.6	93.6	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	93.6	93.6	93.6	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	用于保障常委会及各工作机构、办事机构依法履行法定职责，保障市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作；用于办公室后勤保障工作的开展。				已完成。				
年度绩效完成情况	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	指标1：主任会议次数		≥10份	23.0	20.0	20.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：后勤服务工作质量		较高	达成预期指标	10.0	10.0	
			指标2：经费支出合规性		符合	符合	10.0	10.0	
								
		时效指标	指标1：项目完成及时性		及时	达成预期指标	5.0	5.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：项目总成本		≤93.6万	93.6万	5.0	5.0	
			指标2：						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：本指标不适用						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：后勤保障工作程度		较高	达成预期指标	15.0	15.0	
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：本指标不适用						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：维护办公秩序、环境的程度		较高	达成预期指标	15.0	15.0	
			指标2：						
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：代表、公众满意度		≥90%	≥90%	20.0	20.0	
			指标2：						
								
总分						100.0	100.0		
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。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60%)、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，市人大常委会办公室项目自评得分为100分。

评价结果显示，市人大常委会办公室2021年项目支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，成效主要体现在：一是圆满完成市人代会、常委会议及主任会议等会务保障工作；二是完成年度常委会组织开展的各类调研、视察、执法检查、立法调研等活动；三是全力保障市人大代表依法履职等。

评价发现，2021年，市人大常委会办公室在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是对省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见精神学习不够深入，对加强预算绩效管理重要性认识不足；二是在部门整体支出过程中未能全面做到实时监控，预算绩效管理水平有待进一步提高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

代表经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：代表经费

项目单位：宣城市人大常委会办公室

主管部门：宣城市人大常委会办公室

（加盖公章）

2022年 4 月 22 日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目概况

本项目是市人大代表活动经费，根据代表法规定，主要用于市人大代表参加会议、开展调研、视察等履职活动发生的费用支出。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。该项目资金 154 万元，为市财政资金，及时到位。实际支出 154 万元，主要用于市人大代表参加会议、开展调研、视察等履职活动发生的费用支出。资金使用严格遵守市财政经费管理相关规定和市人大代表活动经费管理办法，支付进度符合时序进度。

（二）项目财务管理情况。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。拨付市人大代表各选举单位代表活动经费；组织开展代表集中调研、视察等履职活动；开展专业代表小组、代表小组活动；督办代表议案、建议办理工作。

三、目标完成情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。保障市人大代表依法履职，提高代表知情知政权，提升代表履职水平。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。委托各选举单位开展代表集中视察和

组织开展代表小组活动。

(2) 质量指标。提升代表履职能力。

(3) 时效指标。12 月 31 日前完成既定工作目标。

(4) 成本指标。开展立法和规范性文件备案审查发生的经费支出 154 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标。本指标不适用。

(2) 社会效益指标。提升代表履职能力。

四. 评价结论及建议

(一) 综合评价情况

保障市人大代表依法履职，提高代表知情知政权，提升代表履职水平。

(二) 评价结论。

绩效目标完成程度较高。

(三) 存在的问题。

对代表履职的服务保障水平还需进一步提升。

(四) 相关建议。

提高代表工作的计划性，努力提升服务保障水平。

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

市人大常委会办公室主要负责市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作；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；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；组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见；负责办理人民来信，接待人民群众来访；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；负责机关安全保卫、行政事务管理及后勤服务工作；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；承办常委会领导交办的其他事项。

2021年度市人大常委会办公室工作计划主要包括三个方面工作，一是贯彻落实中央和省委、市委决策部署，体现人大担当；二是坚持完善人民代表大会根本政治制度，围绕加快民主法治建设展现人大作为；三是对标新时代地方国家权力机关职责使命，围绕加强常委会自身建设提升人大形象。根据市财政局关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知要求，制定年度预算绩效评价工作方案，明确责任部门、工作措施和办理时限。召开绩效评价会议，对项目进行逐个分析、现场评价，力求评价客观公正。

2021年市人大常委会办公室自评项目共6个，预算总金额384.6万元。

二、自评结果概述

2021 年，市人大常委会办公室项目自评得分为 100 分。评价结果显示，市人大常委会办公室 2021 年项目支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，成效主要体现在：一是圆满完成市人代会、常委会议及主任会议等会务保障工作；二是完成年度常委会组织开展的各类调研、视察、执法检查、立法调研等活动；三是全力保障市人大代表依法履职等。

评价发现，2021 年，市人大常委会办公室在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是对省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见精神学习不够深入，对加强预算绩效管理重要性认识不足；二是在部门整体支出过程中未能全面做到实时监控，预算绩效管理水平有待进一步提高。

三、下一步工作措施

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，下一步将采取如下措施：一是加强对市财政局《关于开展 2021 年度市级预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕127 号）文件精神学习宣传，增强做好预算绩效管理工作的积极性、主动性。二是进一步分解、细化各项支出，落实到具体使用部门，做到精细化管理，确保绩效目标全面实现；三是对预算执行过程以及资金使用情况适时跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出，提高预算资金使用效益。

后勤保障经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：后勤保障经费

项目单位：宣城市人大常委会办公室

主管部门：宣城市人大常委会办公室

（加盖公章）

2022年 4 月 22 日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目概况

本项目主要用于保障常委会及各工作机构、办事机构依法履职发生的支出，保障市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作相关支出；支付聘用的后勤保障人员工资及社保开支。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。该项目资金 93.6 万元，为市财政资金，及时到位。实际支出 93.6 万元，主要用于保障常委会及各工作机构、办事机构依法履职发生的支出，保障市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作相关支出；支付聘用的后勤保障人员工资及社保开支。

资金使用严格遵守市财政经费管理相关规定和市人大代表活动经费管理办法，支付进度符合时序进度。

（二）项目财务管理情况。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。常委会开展调研、视察、执法检查等各项活动经费支出，以及按省人大要求开展的各项调研活动。

三、目标完成情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。开展年度调研视察活动，形成相关调研视察报告。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：主任会议次数 23 次

(2) 质量指标。提升后勤服务工作质量。

(3) 时效指标。12 月 31 日前完成既定工作目标。

(4) 成本指标。≤93.6 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标。本指标不适用。

(2) 社会效益指标。提升后勤服务工作质量，为人大工作开展提供有力保障。

四. 评价结论及建议

(一) 综合评价情况

保障人大机关正常运转，提升后勤服务工作质量。

(二) 评价结论。

绩效目标完成程度较高。

(三) 存在的问题。

服务保障不够全面。

(四) 相关建议。

进一步加强研究，合理规划资金使用。

立法工作经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：立法工作经费

项目单位：宣城市人大常委会办公室

主管部门：宣城市人大常委会办公室

（加盖公章）

2022年 4 月 22 日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目概况

本项目是市人大常委会根据宪法和法律规定，依法行使地方立法权实施，由市财政按规定标准安排，主要用于市人大常委会依法开展地方性法规立法和规范性文件备案审查工作。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。该项目资金 20 万元，为市财政资金，及时到位。实际支出 20 万元，主要用于市人大常委会依法开展地方性法规立法和规范性文件备案审查工作。

资金使用严格遵守市财政经费管理相关规定，支付进度符合时序进度。

（二）项目财务管理情况。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。坚持科学立法、民主立法、依法立法，审议表决《宣城市燃放烟花爆竹管理条例》，经市人大常委会审查批准，于 2022 年 5 月 1 日起施行。《条例》颁布实施，将在全市范围内进一步健全燃放烟花爆竹管理机制，提升燃放烟花爆竹管理工作规范化、法治化水平，为促进社会和谐和文明进步提供更有力的法治保障。

三、目标完成情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。审议表决《宣城市燃放烟花爆竹管理条例》，经市人大常委会审查批准，于

2022年5月1日起施行。积极开展《宣城市传统村落保护条例》施行，认真做好规范性文件备案审查工作，依法审查市“一府两院”报备的规范性文件7件、各县市区人大常委会报备的规范性文件26件。建立市级规范性文件备案审查信息平台。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。颁布《宣城市燃放烟花爆竹管理条例》；审查市“一府两院”报备的规范性文件7件、各县市区人大常委会报备的规范性文件26件。

（2）质量指标。提升市本级经济总量，促进工业经济高质量发展。

（3）时效指标。12月31日前完成既定工作目标。

（4）成本指标。开展立法和规范性文件备案审查发生的经费支出20万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。本指标不适用。

（2）社会效益指标。提升法治化水平。

四. 评价结论及建议

（一）综合评价情况

完成年度立法和规范性文件备案审查工作任务，建设完成规范性文件备案审查平台。

（二）评价结论。

绩效目标完成程度较高。

（三）存在的问题。

法规的宣传力度不够。

（四）相关建议。

加大宣传力度，提高广大群众对法规的知晓率，进一步增强地方性法规的社会影响力。

人大业务费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：人大业务费

项目单位：宣城市人大常委会办公室

主管部门：宣城市人大常委会办公室

（加盖公章）

2022年 4 月 22 日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目概况

本项目用于市人大常委会负责同志召开会议、调研及各委室专项工作等日常工作费用支出。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。该项目资金 104 万元，为市财政资金，及时到位。实际支出 104 万元，主要用于市人大常委会及各委室召开会议、调研等日常工作费用支出。资金使用严格遵守市财政经费管理相关规定和市人大代表活动经费管理办法，支付进度符合时序进度。

（二）项目财务管理情况。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。根据市人大常委会主任会议议事规则，召开主任会议研究相关事项；市人大常委会负责同志日常工作；常委会及各办事机构及工作机构根据年度工作安排，召开市人大常委会及各委室专项工作会议。

三、目标完成情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。为主任会议及常委会及各委室日常工作做好服务保障工作。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。召开主任会议 21 次。举行常委会会议 9 次，审议表决法规案 1 件，审议“一府两院”报告 12 项，

专题询问 1 次、工作评议 1 次，对 13 份审议意见办理情况进行满意度测评，讨论决定重大事项 11 项。

（2）质量指标。服务保障水平较高。

（3）时效指标。12 月 31 日前完成既定工作目标。

（4）成本指标。≤104 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。本指标不适用。

（2）社会效益指标。推动经济社会发展。

四. 评价结论及建议

（一）综合评价情况

圆满完成主任会议及常委会负责同志、各委室日常工作的服务保障工作。

（二）评价结论。

绩效目标完成程度较高。

（三）存在的问题。

对服务保障水平还需进一步提升。

（四）相关建议。

提高工作的计划性，努力提升服务保障水平。

研究会经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：研究会经费

项目单位：宣城市人大常委会办公室

主管部门：宣城市人大常委会办公室

（加盖公章）

2022年 4 月 22 日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目概况

本项目是市人大工作研究会活动经费，主要用于市人大工作研究会根据章程规定，组织会员开展调研、考察活动发生的费用支出。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。该项目资金 10 万元，为市财政资金，及时到位。实际支出 10 万元，主要用于市人大工作研究会根据章程规定，组织会员开展调研、考察活动发生的费用支出。资金使用严格遵守市财政经费管理相关规定，支付进度符合时序进度。

（二）项目财务管理情况。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。市人大工作研究会根据章程规定，组织会员对全市经济社会发展情况开展调研、考察活动，形成相关调研报告。

三、目标完成情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。市人大工作研究会根据章程规定，组织会员对全市经济社会发展情况开展调研、考察活动，形成相关调研报告。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。召开研究会会长会议，研究部署年度

工作安排；赴县市区开展调研活动，形成相关调研报告。

（2）质量指标。助力全市经济社会发展。

（3）时效指标。12月31日前完成既定工作目标。

（4）成本指标。开展立法和规范性文件备案审查发生的经费支出10万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。本指标不适用。

（2）社会效益指标。开展调研活动，助力社会事业发展。

四. 评价结论及建议

（一）综合评价情况

完成年度调研、考察任务，形成相关调研成果。

（二）评价结论。

绩效目标完成程度较高。

（三）存在的问题。

活动形式还比较单一。

（四）相关建议。

不断丰富活动形式，创新活动载体，提升调研活动质量。

招商引资专项经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：招商引资专项经费

项目单位：宣城市人大常委会办公室

主管部门：宣城市人大常委会办公室

（加盖公章）

2022年 4 月 22 日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目概况

本项目是根据《宣城市市直单位招商引资目标考核管理办法》，由市财政按规定标准安排，主要用于赴苏浙沪等地开展招商活动以及在宣接待外地客商考察洽谈等工作。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。该项目资金3万元，为市财政资金，及时到位。实际支出3万元，主要用于赴苏浙沪等地开展招商活动以及在宣接待外地客商考察洽谈等工作，资金使用严格遵守市财政经费管理相关规定，支付进度符合时序进度。

（二）项目财务管理情况。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。定期召开本招商组会议，研究部署年度招商工作，统筹调度成员单位招商进展，确保圆满完成招商任务。

三、目标完成情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。圆满完成招商组分派的招商引资任务。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成招商组分派的招商引资任务。

（2）质量指标。提升市本级经济总量，促进工业经济

高质量发展。

(3) 时效指标。12 月 31 日前完成既定工作目标。

(4) 成本指标。开展招商活动发生的经费支出 3 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标。提升经济总量，推进市本级经济发展。

(2) 社会效益指标。增加工作岗位，促进劳动力就业。

(3) 可持续影响指标。持续促进经济发展。

四. 评价结论及建议

(一) 综合评价情况

圆满完成年度目标任务，被评为 2021 年度招商引资工作先进单位。

(二) 评价结论。

绩效目标完成程度较高。

(三) 存在的问题。

招商活动开展还不够精准，对招商线索的持续跟进力度还不够有力。

(四) 相关建议。加强领导，广泛宣传，积极动员全体机关干部参与到招商引资工作中来，营造良好的招商引资氛围。