

广德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 广德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 广德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 广德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

广德市人大常委会办公室 2020 年度部门决算情况

第一部分 广德市人大常委会办公室概况

一、部门职责

1、承担人民代表大会会议、人大常委会会议、常委会主任会议和党组会议的会务工作，负责机关文电、档案、保密、文印和办公自动化工作；

2、根据市人大常委会主任会议的决定和安排，协调和联系各工作委员会的工作；

3、督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见，收集并反映代表工作意见，接待和办理代表和人民群众来信来访；

4、负责市人大及市人大常委会重要活动的宣传报道，负责市人大常委会机关刊物编印及全国人大、省人大报刊征订工作；

5、负责机关工作人员的政治思想教育及组织建设工作，负责机关离退休干部的管理、联络服务工作；

6、根据市人大常委会的要求，组织对人大工作以及有关问题开展调查研究；

- 7、收集整理和上报人大工作信息；
- 8、联系市人大代表和市域内选出的全国人大代表、省人大代表、市人大代表，协助上级人大代表开展视察活动；
- 9、负责机关的安全保卫、车辆和财产管理及其他事务；
- 10、负责市人大常委会及机关各项活动的后勤保障工作，承担市内外来宾的接待工作；
- 11、承办市人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市人大常委会办公室 2020 年度部门决算包括机关本级决算，与预算一致。

纳入广德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 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市人大常委会办公室本级

第二部分 广德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:

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	686.47	一、一般公共服务支出	560.04
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	67.49
		九、卫生健康支出	22.64
		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	36.31
		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	686.47	本年支出合计	686.47
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	686.47	总计	686.47

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	686.47	686.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	560.04	560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	560.04	560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	369.81	369.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	686.47	686.47	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	560.04	560.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	560.04	560.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	369.81	369.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	686.47	一、一般公共服务支出	560.04	560.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.49	67.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.64	22.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	36.31	36.31	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	686.47	本年支出合计	686.47	686.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	686.47	总计	686.47	686.47	0.00	0.00

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	686.47	686.47	0.00
201			一般公共服务支出	560.04	560.04	0.00
20101			人大事务	560.04	560.04	0.00
2010101			行政运行	369.81	369.81	0.00
2010102			一般行政管理事务	62.10	62.10	0.00
2010104			人大会议	78.81	78.81	0.00
2010108			代表工作	49.32	49.32	0.00
208			社会保障和就业支出	67.49	67.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	67.49	67.49	0.00
2080501			行政单位离退休	33.67	33.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82	0.00
210			卫生健康支出	22.64	22.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00
2101101			行政单位医疗	21.83	21.83	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00
221			住房保障支出	36.31	36.31	0.00
22102			住房改革支出	36.31	36.31	0.00
2210201			住房公积金	26.10	26.10	0.00
2210202			提租补贴	10.21	10.21	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。						

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	326.75	302	商品和服务支出	295.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.20	30201	办公费	80.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.25	30215	会议费	78.81	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	48.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.50	30217	公务接待费	18.28	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.57	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	26.17	30229	福利费	0.31	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.52	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.82	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		391.00	公用经费合计					295.48

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													

注：广德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

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			

注：广德市人大常委会办公室没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

第三部分 广德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 686.47 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 686.47 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 153.91 万元，下降 18.31%，主要原因：一是严格落实上级“过紧日子”要求，压减办公经费等一般性支出；二是 2020 年度人员社保基数调减。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 686.47 万元，其中：财政拨款收入 686.47 万元，占 100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 686.47 万元，其中：基本支出 686.47 万元，占 100%；无项目支出。

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 686.47 万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计 686.47 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 153.91 万元，下降 18.31%，主要原因：一是严格落实上级“过紧日子”要求，压减办公经费等一般性支出；二是 2020 年度人员社保基数调减。

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 686.47 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 153.91 万元，下降 18.31%，主要原因：一是严格落实上级“过紧日子”要求，压减办公经费等一般性支出；二是 2020 年度人员社保基数调减。

（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 686.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 560.04 元，占 81.58%；社会保障和就业（类）支出 67.49 万元，占 9.83%；住房保障（类）支出 36.31 万元，占 5.29%；卫生健康（类）支出 22.64 万元，占 3.3%。

（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 677.85 万元，支出决算为 686.47 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员社会保障支出比预算数增加。其中:基本支出 686.47 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 349.75 万元，支出决算为 369.81 万元，完成年初预算的 105.74%，决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员一次性奖励发放。

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 69 万元，支出决算为 62.1 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实上级“过紧日子”要求，一般性支出压减 10%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 105.9 万元，支出决算数位 78.81 万元，完成年初预算的 74.42%，决算数小于预算数严格落实上级“过紧日子”要求，压减一般性支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 54.8 万元，支出决算数位 49.32 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数严格落实上级“过紧日子”要求，压减一般性支出。

5.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 5.75 万元，支出决算为 33.67 万元，完成年初预算的 585.57%，决算数大于预算数的主要原因

是为离退休人员发放一次性奖励。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.82 万元，支出决算为 33.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7.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 21.83 万元，支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

1. 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 26.10 万元，支出决算为 26.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.09 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 101.19%，决算数大于预算数，主要原因是工资增加，住房补贴调整。

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 686.47 万元，其中人员经费 391 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生

活补助、奖励金对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 295.48 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德市人大常委会办公室 2020 年度没有政府性基金收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市人大常委会办公室 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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，广德市人大常委会办公室机关运行经费支出 295.48 万元，比 2019 年减少 51.2 万元，下降 14.77%，主要原因：严格落实上级“过紧日子”要求，厉行节俭，压减机关各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市人大常委会办公室政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市人大常委会办公室无保留车辆；无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上的大型

设备。

（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 8 个项目，涉及资金 302.7 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，所有项目绩效自评得分都在 95 分以上，各项目均达到了预期绩效目标。

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 年度人大代表活动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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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 年度人大代表活动经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目立项背景及资金用途及目的。为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，2020年，市财政继续在部门预

算中安排市人大代表活动经费34.8万元,保障我市人大代表各项调研和专题活动的顺利开展。

（二）项目绩效目标

项目总体的绩效目标为：进一步加强人大代表分类指导和工作创新，着眼解决实际问题，建立健全工作机制，进一步改进工作作风;对活动中收集到的问题和提出的意见建议，要按时限要求分类梳理、甄别汇总、分项交办、及时反馈;把代表行动和代表履职结合起来，不断提升活动的社会影响力和实效性。

具体的绩效目标中，产出指标有2个数量指标，2个质量指标、2个时效指标、1个成本指标；效益指标中有1个社会效益指标、1个生态效益指标、1个可持续影响指标；满意度指标中有1个服务对象满意度指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

开展绩效评价，主要是评价市人大代表活动经费使用是否达到了预期的效果，以便对下一年度经费的预算编制、日常使用管理做好及时的调整。

（二）评价对象与范围

评价对象即为市人大代表活动经费。

（三）评价依据

严格按照市财政局下发的《广德市项目支出绩效单位自评操作规程》和《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》。

（四）评价原则、评价方法

绩效评价应坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包含绩效目标设定是否合理、各指标是否明确；对经费预算编制是否合理；预算执行情况是否按程序按要求；对绩效自评中出现的偏差是否进行调整等。

（六）绩效评价工作过程

对市人大代表活动经费预算、绩效目标申报表、决算、财务报表中经费汇总统计以及评价市人代会会议会是否达到预期目标。

三、综合评价情况及评价结论

对比年初预算设定的绩效目标，2020年度，各代表小组每季度至少开展一次联组或集中视察活动，形成的一批优质调研报告为同级党委政府决策提供有益参考。30名市人大代表组成城区文明创建“代表观察团”，定期深入城区督查发现问题，督促整改逐一销号。全年共邀请代表参加视察调研、执法检查等活动225人次，圆满完成预定目标任务。市人大代表活动经费预算为34.8万元，受新冠疫情影响，政府部门树牢“过紧日子”思想，市直部门按照要求，各项目经费统一压减10%，实际开支31.32万元，预算执行率90%。总体看，绩效目标设定符合实际，目标完成情况良好，项目自评99分，自评等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

坚持把代表工作摆在重要位置，以“宣城发展·代表尽责”主题实践活动为统领，丰富代表活动形式和载体，积极调动代表履职积极性，努力探索出一条具有广德特色的代表履职路径。

（二）项目过程情况

2020年度，各代表小组每季度至少开展一次联组或集中视察活动，形成的一批优质调研报告为同级党委政府决策提供有益参考。年底对开展的活动次数以及参加人数进行绩效指标考评。

（三）项目产出情况

市人大代表全年参加集中视察调研活动人次大于等于200人次；全年人大代表活动开展次数大于等于10次。总成本节约率：不超预算总额34.8万元。

（四）项目效益情况

2020年全年我市市人大代表全年参加集中视察调研活动共计225人次；全年人大代表活动开展12次；邀请29名代表列席常委会会议。深入开展“代表联系选民”活动，全面落实常委会组成人员联系代表、代表联系选民的“双联”制度，市委、市政府主要领导带头深入选区联系选民；借助“代表联系选民周”“代表接待日”等活动载体，倾听代表和选民呼声，深入了解社情民意，为群众排忧解难，通过三级人大代表转交督办解决的实际问题就达180余件。项目预算执行金额为31.32万元，执行率为90%。

五、主要经验及做法

坚持把代表工作摆在重要位置，以“宣城发展·代表尽责”主题实践活动为统领，努力探索出一条具有广德特色的代表履职路径。

六、存在问题及原因分析

绩效目标管理有待进一步加强，虽然开展了绩效管理，但因相关工作人员没有进行系统研究与培训，绩效目标内容还有待进一步修改和完善。建议根据项目实际执行情况，设立更加科学、明确、细化的项目绩效指标。强化不可预见情况综合分析，合理确定绩效目标，进一步细化标准，提高绩效指标值的精细程度，制定更加完备的工作计划，对各项费用的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照年初预算安排进行，不断提高部门预算和绩效管理水平。

七、有关建议

一是进一步提高我办对绩效自评重要性的认识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。

二是通过开展绩效评价，反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，并逐步修正完善能体现禁毒管理保障能力特点的各类评价标准，进一步健全完善绩效指标体系。

三是推动绩效结果运用，提高项目预算编制的质量和绩效管理水平。