

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室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 宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室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 宣城市宣州区人民代表大会常务委 员会办公室概况

一、主要职责

区人大办承担人大常委会有关文件的起草，负责区人大常委会各种文件的收发、传阅、立卷、归档和印章的保管使用工作。负责常委会公报的编印和发送归档工作；重点负责‘一府两院’的法律监督和工作监督等相关事宜；协助工作委员会承办上级人大及其常委会交办的信访、申诉案件和其他有关工作；负责办理区人大常委会任免国家机关工作人员的有关事宜；协助工作委员会办理和督促办理代表、群众来信来访的有关事宜；拟定本机关学习、工作制度以及保管发出的文件，组织机关的学习，负责机关的保密和治安保卫工作；负责机关与区内外有关部门的联系、联络和接待工作；负责本机关离退休人员的有关管理工作；负责本机关的劳动工资、生活福利、财产、财务等方面的行政管理工作；承办区人民代表大会、区人大常委会、主任会议和上级人大及其常委会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室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	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

第二部分 宣城市宣州区人民代表大会常务委 员会办公室2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

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	880.48	一、一般公共服务支出	35	649.07
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	170.04
	9		九、卫生健康支出	43	29.7
	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	31.67
	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	880.48	本年支出合计	61	880.48
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	880.48	总计	65	880.48

收入决算表

人民代表大会常务委员会办公室

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	
					小计	其中：教育收费		
项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	880.48	880.48					
	一般公共服务支出	649.07	649.07					
	人大事务	649.07	649.07					
01	行政运行	402.81	402.81					
02	一般行政管理事务	6	6					
04	人大会议	75	75					
06	人大监督	70	70					
07	人大代表履职能力提升	8	8					
08	代表工作	42.75	42.75					
99	其他人大事务支出	44.51	44.51					
	社会保障和就业支出	170.04	170.04					
	行政事业单位养老支出	146.96	146.96					
01	行政单位离退休	121.13	121.13					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83					
	抚恤	23.08	23.08					
01	死亡抚恤	23.08	23.08					
	卫生健康支出	29.7	29.7					
	行政事业单位医疗	29.7	29.7					
01	行政单位医疗	29.7	29.7					
	住房保障支出	31.67	31.67					
	住房改革支出	31.67	31.67					

01	住房公积金	20.11	20.11				
02	提租补贴	11.56	11.56				

支出决算表

人民代表大会常务委员会办公室

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
	项	栏次	1	2	3	4	
		合计	880.48	880.48			
		一般公共服务支出	649.07	649.07			
		人大事务	649.07	649.07			
	01	行政运行	402.81	402.81			
	02	一般行政管理事务	6	6			
	04	人大会议	75	75			
	06	人大监督	70	70			
	07	人大代表履职能力提升	8	8			
	08	代表工作	42.75	42.75			
	99	其他人大事务支出	44.51	44.51			
		社会保障和就业支出	170.04	170.04			
		行政事业单位养老支出	146.96	146.96			
	01	行政单位离退休	121.13	121.13			
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83			
		抚恤	23.08	23.08			
	01	死亡抚恤	23.08	23.08			
		卫生健康支出	29.7	29.7			
		行政事业单位医疗	29.7	29.7			
	01	行政单位医疗	29.7	29.7			
		住房保障支出	31.67	31.67			
		住房改革支出	31.67	31.67			
	01	住房公积金	20.11	20.11			

02	提租补贴	11.56	11.56		
----	------	-------	-------	--	--

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

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	880.48	一、一般公共服务支出	30	649.07	649.07		
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	170.04	170.04		
	9		九、卫生健康支出	38	29.7	29.7		
	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	31.67	31.67		
	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	880.48	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	880.48	880.48		
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	880.48	总计	58	880.48	880.48		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	880.48	880.48	
201			一般公共服务支出	649.07	649.07	
201	01		人大事务	649.07	649.07	
201	01	01	行政运行	402.81	402.81	
201	01	02	一般行政管理事务	6	6	
201	01	04	人大会议	75	75	
201	01	06	人大监督	70	70	
201	01	07	人大代表履职能力提升	8	8	
201	01	08	代表工作	42.75	42.75	
201	01	99	其他人大事务支出	44.51	44.51	
208			社会保障和就业支出	170.04	170.04	
208	05		行政事业单位养老支出	146.96	146.96	
208	05	01	行政单位离退休	121.13	121.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	
208	08		抚恤	23.08	23.08	
208	08	01	死亡抚恤	23.08	23.08	
210			卫生健康支出	29.7	29.7	
210	11		行政事业单位医疗	29.7	29.7	
210	11	01	行政单位医疗	29.7	29.7	
221			住房保障支出	31.67	31.67	
221	02		住房改革支出	31.67	31.67	
221	02	01	住房公积金	20.11	20.11	
221	02	02	提租补贴	11.56	11.56	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

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	369.08	302	商品和服 务支出	367.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.43	30201	办公费	261.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.66	30202	印刷费	11.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.98	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.4	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	30209	物业管理 费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.67	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.21	30215	会议费	58	31010	安置补助	
30301	离休费	29.71	30216	培训费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待 费	3.38	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	23.08	30224	被装购置 费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	91.41	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	5.15	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	16.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附 加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品 和服务支 出		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		513.29	公用经费合计					367.19

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

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			

宣城市宣州区人民代表大会常务委员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 宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室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880.48万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计880.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加362.68万元，增长70.04%，主要原因：2021年度新上人大预算联网系统，年度内人员调整和代表人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计880.48万元，其中：财政拨款收入880.48万元，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880.48万元，其中：基本支出880.48万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；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880.48万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计880.48万元（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362.68万元，增长70.04%，主要原因：2021年度新上人大预算联网系统，年度内人员调整和代表人员经费增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出880.48万元，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880.48万元，增长100.00%。主要原因：2021年度新上人大预算联网系统，年度内人员调整和代表人员经费增加。

（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880.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出649.07万元，占73.72%；社会保障和就业（类）支出170.04万元，占19.31%；卫生健康（类）支出29.7万元，占3.37%；住房保障（类）支出31.67万元，占3.60%。

（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599.43万元，支出决算为880.48万元，完成年初预算的146.89%。决算数大于预算数的主要原因：2021年度新上人大预算联网系统，年度内人员调整和代表人员经费增加。其中：基本支出880.48万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。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475.5万元，支出决算为402.81万元，完成年初预算的84.71%，决算数小于预算数的主要原因是压缩行政支出。

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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算约束，压减一般性支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算约束，

严控预算支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算约束，严控预算支出。

5. 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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算约束，严控预算支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为42.75万元，支出决算为42.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算约束，压减一般性支出。

7. 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47万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的94.70%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算约束，压减一般性支出。

8. 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36.73万元，支出决算为121.13万元，完成年初预算的329.78%，决算数大于预算数的主要原因是因人员福利调整，代编人员经费增加。

9. 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25.83万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算约束，严控预算支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.08万元，决算数大于预算数的主要原因是老干部死亡，不在预算编制预期内。

11. 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29.7万元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算约束，严控预算支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.11万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算约束，严控预算支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.56万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算约束，严控预算支出。

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880.48万元，其中：人员经费513.29万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费367.19万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室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

宣城市宣州区人民代表大会常务委员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。

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，宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出402.81万元，比2020年增加247.76万元，增长159.79%，主要原因是人员工资福利调整、追加，导致运行经费决算增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额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，宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆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246.26万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，所有预算安排项目均达到预算绩效目标，人大会议、

人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作和其他人大事务项目均按计划、按要求有序开展，资金安排根据项目进度及时支付。

组织对“组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，所有预算安排项目均达到预算绩效目标，人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作和其他人大事务”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金246.26万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，评价结果显示，所有预算安排项目均达到预算绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，部门整体支出、预算安排项目均达到预算绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室在2021年度部门决算中反映6个项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

宣州区人大办部门整体支出预算绩效自评报告。

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。

宣州区人大办部门整体支出预算绩效自评报告

(2021 年度)

一、部门（单位）概况

(一) 部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、区人大办承担人大常委会有关文件的起草，负责区人大常委会各种文件的收发、传阅、立卷、归档和印章的保管使用工作。负责常委会公报的编印和发送归档工作；重点负责‘一府两院’的法律监督和工作监督等相关事宜；协助工作委员会承办上级人大及其常委会交办的信访、申诉案件和其他有关工作；负责办理区人大常委会任免国家机关工作人员的有关事宜；协助工作委员会办理和督促办理代表、群众来信来访的有关事宜；拟定本机关学习、工作制度以及保管发出的文件，组织机关的学习，负责机关的保密和治安保卫工作；负责机关与区内外有关部门的联系、联络和接待工作；负责本机关离退休人员的有关管理工作；负责本机关的劳动工资、生活福利、财产、财务等方面的行政管理工作；承办区人民代表大会、区人大常委会、主任会议和上级人大及其常委会交办的其他工作。

2、区人大机关核定编制数 20 人，其中行政编制 20 名，2021 年底实有人数 20 人，其中机关工人 2 名。下设事业机构 1 个，事业编制 2 人，2021 年底，实有 1 人。

(二) 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、以科学发展统领人大工作。坚持把发展作为履行职责的第一要务，服务经济建设，坚持以人为本，实现和维护好最广大人民的根本利益；坚持人民群众是发展主体的观点，积极发挥人大代表的作用；坚持加强自身建设，不断提高常委会的工作水平。

2、坚持以人为本，发挥人大职能作用。围绕民利，用好决定权；围绕民生，强化监督权；围绕民心，行使任免权；围绕民主，扩大参与权。

3、创新代表工作，支持代表履职尽责，提升代表履职能力。

4、加强队伍建设，提高常委会工作水平。加强思想建设；加强能力建设；加强制度建设；加强作风建设。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2021 年度，区人大办财政资金支出保重点，保机关运转和人大监督职能。确保三公经费逐年下降，确保各项目支出及时、最大限度发挥财政资金绩效。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

1、2021 年，区人大办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2、预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费较 2020 年有降幅明显，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

3、目标管理方面，内部财务管理制度健全，确定了各项支

出标准；支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项调整经过了集体研究。

4、完成工作任务事项。扎实做好区十六届人大四次会议、圆满完成年度内人大常委会、主任会议、人大党组会等；着力提升了代表履职能力，积极参与各项社会经济建设中心工作；着力提高人大监督质量，扎实开展好人大视察、督查。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 599.43 万元，支出决算为 880.48 万元（人员经费 513.29 万元、公用经费 367.19）。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、2021 年部门预算项目资金 **246.26** 万元，实际到位资金 **246.26** 万元，资金到位率 **100%**。

2、资金使用情况：资金共计支出 **246.26** 万元，全部用于各项工作的开展。

3、绩效评价组织：根据预算绩效管理要求，本部门制定了绩效评价工作方案，成立了绩效评价小组，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，涉及资金 **246.26** 万元，占项目预算总额的 **100%**。评价小组采用查阅凭证和资料等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成年度综合报告。

4、组织对 **2021** 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，所有预算安排项目均达到预算绩效目标，人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作和其他人大事务等 **6** 个项目均按计

划、按要求有序开展，资金安排根据项目进度及时支付。

（5）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，宣州区人大办一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定列支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，确保财政资金使用合规。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在项目中涉及会议、外出培训、就餐等支出上，均严格按照《宣城市宣州区区直机关差旅费管理办法》《宣州区区直机关会议费管理办法》《宣州区区直机关培训经费管理办法》执行。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

单位项目实施存在部分项目内容相近的问题，在接下来的工作和预算安排中，继续优化项目结构，合理调整项目支出分类。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在 2021 年支出决算中予以公开公示。

区人大办人大会议项目支出绩效自评报告

(2021 年度)

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每年至少举行一次区人民代表大会会议。

2. 资金用途及目的。在宣州区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和区人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行，审查和宣州区区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；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。选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

(二) 项目绩效目标。

代表大会会议会期 3 天，代表报到 1 天，会议结束撤离 1 天，参会代表达到全区代表总人数 2/3 以上，会议期间召开全体会议 4 次，主席团会议 5 次，各代表团分组审议 7 次、中共党员会议 2 次、各代表团临时召集人会议 1 次、预备会议 1 次。各类会议召开有详实的时间和参会人员安排，会议

审议通过事项达到 100%。代表大会会议召开符合法律规定，实现既定的目标。

二、绩效评价工作开展情况

成立了绩效评价工作小组。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。

绩效实施过程总体为：区人大常委会召开代表大会工作总结会议，各工作组做工作汇报，总结经验分析存在问题，大会会议总体工作完成良好。

三、综合评价情况及评价结论

本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目建设进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，项目综合评定结论为：优。

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，该年度人民代表大会按会议议程，会期 3 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。会议数量：会期 3 天；参加会议人数超过法定总代表人数的 2/3；全体会议、主席团会议、代表团分组审议会议次数 25 次。

项目产出：会议审议事项通过率 100%，选举成功率 100%。

会议时效：于 2021 年 12 月完成。

会议成本节约率：不超预算金额 95 万元，实际支出 86 万元。

效果：审查和批准宣州区 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年国民经济和社会发展规划草案的报告，批准 2020 年国民经济和社会发展规划等重要议案并做出相关决议。

区人大办人大监督项目支出绩效自评报告

(2021 年度)

一、基本情况

(一) 项目概况。

区人大常委会依法对本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作实施监督，促进依法行政、公正司法。履行监督工作的具体内容是，听取和审议区人民政府、区人民法院和区人民检察院有关专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计报告；开展省人大常委会执法检查工作；开展规范性文件备案审查工作；开展特定问题调查；开展专题询问；撤职案的审议和决定；承办省区人大常委会和主任会议交办的其他事项。受理人民群众来信来访，向常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，并负责催办督办。

(二) 项目绩效目标。

- 1、听取和审议区人民政府专项工作报告。
- 2、听取和审议 5 个常规工作报告
- 3、开展 8 项法律法规实施情况的检查和调研活动
- 4、组织实施相关方面专题调研
- 5、开展环保世纪行活动
- 6、加强对规范性文件的备案审查

二、绩效评价工作开展情况

在监督活动过程中，加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支，项目资金使用符合预算要求。内部财务管理制度健全，确定了各项支出标准；支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项调整经过了集体研究。圆满完成年度内人大常委会、主任会议、人大党组会等；着力提升了代表履职能力，积极参与各项社会经济建设中心工作；着力提高人大监督质量，扎实开展好人大视察、督查。

三、综合评价情况及评价结论

本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目建设进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，项目综合评定结论为：优。

四、绩效评价指标分析

1. 项目的经济性分析。在监督活动过程中，加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支，项目资金使用符合预算要求。

2. 项目的效率性分析。按年初制定的监督工作计划，有序开展监督活动，同时根据全区工作大局的实际需要，适当调整，增加或删减个别项目，完成情况良好。

3. 项目的效益性分析。通过开展各项监督活动，加大了

对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督，有效推动了“一府两院”依法行政、公正司法，促进了全区经济社会各个方面健康发展。

4. 项目的可持续性分析。人大依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权，监督工作是人大工作的重要组成部分，发挥着重要作用，必须不断加强，提高实效，推动“一府两院”工作更好的开展。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析。人大监督项目预算支出合理，符合规定。召开相关会议约 600 人次参加，会议目的达成率为 95%，会议期间严格执行中央有关勤俭节约的规定。

区人大办代表工作项目支出绩效自评报告

(2021 年度)

一、基本情况

(一) 项目概况。

按照本部门职能职责，经费主要用于组织完成区人大代表集中活动及专题培训。按照代表法和省市人大工作要求，代表活动原则上每两个月统一组织代表活动一次

(二) 项目绩效目标。

组织完成代表集中活动及任务，代表通过调研、视察等活动主动收集民情民意，形成意见建议；通过开展履职专题培训，促进了代表履职能力提升。

二、绩效评价工作开展情况

代表工作重视始终厉行节约，组合开展好各项代表活动，实现项目成本最低化，项目效益最大化。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案，量化绩效评价指标。

三、综合评价情况及评价结论

本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目建设进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，项目综合评定结论为：优。

四、评价结论及自评得分情况

经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为 100 分，自评得分 95 分。

“科学决策-可行性”因项目实施进度计划中，有项目推进步骤但是具体时间节点不够明确。

整改措施：在今后的项目实施进度计划中，要明确项目推进步骤和相应时间节点，确保项目按计划有序推进，按时完成。

“项目效益-可持续效益”，应进一步扩大提升代表履职能力范围。

整改措施：加强履职专题培训工作的开展，进一步扩大提升代表履职能力范围，支持和保障代表依法履职。

五、建议

加强财务业务知识学习，项目推进过程中时间节点需要进一步明确，进一步扩大提升代表履职能力范围。

区人大办其他人大事务项目支出

绩效评价报告

(2021 年度)

一、基本情况

(一)项目概况。该项目综合服务人大机关和各工作委员会工作任务,辅助人大监督、人大会议、补助人大代表经费等。

(二)项目绩效目标。确保各项人大工作顺利组织开展,取得良好工作成效。

二、绩效评价工作开展情况

在人大事务开展过程中,加强成本控制,本着厉行节约的原则,严格规范各项开支,项目资金使用符合预算要求。内部财务管理制度健全,确定了各项支出标准;支出报销审批手续完备,资金拨付审批程序完整;全面完成了年初工作计划,重大事项调整经过了集体研究。圆满完成年度内人大常委会、主任会议、人大党组会等。

三、综合评价情况及评价结论

本预算项目目标明确,资金到位及时。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目建设进展顺利,完成了预期目标,产生了较好的社会效益,项目综合评

定结论为：优。

四、绩效评价指标分析

1. 项目的经济性分析。在监督活动过程中，加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支，项目资金使用符合预算要求。

2. 项目的效率性分析。按年初制定的工作计划，有序开展人工作，同时根据全区工作大局的实际需要，适当调整，增加或删减个别任务，完成情况良好。

3. 项目的效益性分析。有效推动了“一府两院”依法行政、公正司法，促进了全区经济社会各个方面健康发展。

4. 项目的可持续性分析。人大依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权，必须不断加强，提高实效，推动“一府两院”工作更好的开展。

区人大办人大代表履职能力提升项目支出 绩效评价报告

(2021 年度)

一、基本情况

(一) 项目概况。通过开展各类型代表培训和调研，综合提升代表履职能力。

(二) 项目绩效目标。确保代表履职能力得到全面提升。

二、绩效评价工作开展情况

组织开展各项培训和调研、视察时最大限度降低会议和工作成本，节约财政资金。

三、综合评价情况及评价结论

本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目建设进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，项目综合评定结论为：优。

四、绩效评价指标分析

1. 项目的经济性分析。在监督活动过程中，加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支，项目资金使用符合预算要求。

2. 项目的效率性分析。按年初制定的工作计划，有序开

展人工作，同时根据全区工作大局的实际需要，适当调整，增加或删减个别任务，完成情况良好。

3. 项目的效益性分析。有效推动了“一府两院”依法行政、公正司法，促进了全区经济社会各个方面健康发展。

4. 项目的可持续性分析。人大依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权，必须不断加强，提高实效，推动“一府两院”工作更好的开展。