

# 舒城县人民代表大会常务委员会办公室

## 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 舒城县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 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收入支出决算表

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收入支出决算表

## 第三部分 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 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收入支出决算情况说明

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收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度 部门决算情况

## 第一部分 舒城县人民代表大会常务委员会办公室概况

### 一、部门职责

1. 承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。

2. 负责县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访、预算联网监督及机关行政后勤事务等工作。

3. 负责县级人民代表大会在闭会期间的代表活动组织工作，协助做好县人大换届选举的有关工作。

4. 完成常委会交办的其他工作和县委中心工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度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	舒城县人民代表大会常务委员会办公室本级

## 第二部分 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门 决算表

### 收入支出决算总表

部门：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

公开 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	900.19	一、一般公共服务支出	950.87
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	37.32	八、社会保障和就业支出	19.28
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>937.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>970.15</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	52.4	年末结转和结余	19.75
<b>总计</b>	<b>989.9</b>	<b>总计</b>	<b>989.9</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

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	937.51	900.19					37.32
201			一般公共服务支出	918.23	880.91					37.32
20101			人大事务	918.23	880.91					37.32
2010101			行政运行	398.92	398.92					
2010102			一般行政管理事 务	410.1	410.1					
2010107			人大代表履职能 力提升	109.2	71.88					37.32
208			社会保障和就业支 出	19.28	19.28					
20808			抚恤	19.28	19.28					
2080801			死亡抚恤	19.28	19.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

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	970.15	659.61	310.54		
201			一般公共服务支出	950.87	640.33	310.54		
20101			人大事务	950.87	640.33	310.54		
2010101			行政运行	405.9	405.9			
2010102			一般行政管理事务	435.77	234.43	201.34		
2010107			人大代表履职能力提升	109.2		109.2		
208			社会保障和就业支出	19.28	19.28			
20808			抚恤	19.28	19.28			
2080801			死亡抚恤	19.28	19.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：舒城县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	金 额	项 目	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	900.19	一、一般公共服务支出	864.14		
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	19.28		
		九、卫生健康支出			
		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			
		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			
<b>本年收入合计</b>	900.19	<b>本年支出合计</b>	883.42		
年初财政拨款结转和结余	2.99	年末财政拨款结转和结余	19.75		
一般公共预算财政拨款	2.99				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	903.17	<b>总计</b>	903.17		

注：本表反映部门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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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
	合计	2.99	2.99		900.19	626.97	273.22	883.42	610.2	273.22	19.75	19.75		
201	一般公共服务支出	2.99	2.99		880.91	607.69	273.22	864.14	590.92	273.22	19.75	19.75		
20101	人大事务	2.99	2.99		880.91	607.69	273.22	864.14	590.92	273.22	19.75	19.75		
2010101	行政运行	2.99	2.99		398.92	398.92		382.15	382.15		19.75	19.75		
2010102	一般行政管理事务				410.1	208.77	201.34	410.1	208.77	201.34				
2010107	人大代表履职能力提升				71.88		71.88	71.88		71.88				
208	社会保障和就业支出				19.28	19.28		19.28	19.28					
20808	抚恤				19.28	19.28		19.28	19.28					
2080801	死亡抚恤				19.28	19.28		19.28	19.28					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

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	424.2	302	商品和服务支出	104.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	91.29	30201	办公费	11.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	72.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	112.8	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	11.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费	3.79	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	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		30211	差旅费	15.87	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	48.19	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	0.03	30213	维修(护)费	0.61	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	37.71	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	81.35	30215	会议费	48	31010	安置补助		
30301	离休费	24.83	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	26.13	30217	公务接待费	11.55	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	19.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.43	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	10.66	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		31204	费用补贴		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.71	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		505.56	公用经费合计						104.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：舒城县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	合计													

注：舒城县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收入支出决算表

公开 08 表

部门：舒城县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	结转	结余
类	款	项	栏次						
			合计						

注：舒城县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 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 989.9 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 989.9 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 262.97 万元，增长 36.2%，主要原因是项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 937.51 万元，其中：财政拨款收入 900.19 万元，占 96.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 37.32 万元，占 4.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 970.15 万元，其中：基本支出 659.61 万元，占 68.0%；项目支出 310.54 万元，占 32.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 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 903.17 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 903.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 228.89 万元，增长 33.9%，主要原因是增加了项目支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 900.19 万元，占本年收入的 96.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 228.89 万元，增长 34.1%。主要原因是用于发放市、县人大代表 2019、2020 年度代表履职补贴。

## （二）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 883.42 万元，占本年支出的 91.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212.12 万元，增长 31.6%。主要原因是用于发放市、县人大代表 2019、2020 年度代表履职补贴。

## （三）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 883.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 864.14 万元，占 97.8%；社会保障和就业（类）支出 19.28 万元，占 2.2%。

## （四）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 389.92 万元，支出决算为 883.42 万元，完成年初预算的 226.6%。决算数大于预算数的主要原因是用于发放市、县人大代表 2019、2020 年度代表履职补贴。其中：基本支出 610.2 万元，占 69.1%；项目支出 273.22 万元，占 30.9%。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 277.32 万元，支出决算为 382.15 万元，完成年初预算的 137.8%，决算数大于预算数的主要原因是用于发放市县人大代

表 2019 年度、市人大代表 2020 年度代表履职补贴。

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 30 万元，支出决算为 410.1 万元，完成年初预算的 1367.0%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是此预算为人大预算联网监督中心经费，因人大预算联网监督中心非独立核算，故所有经费支出由办公室统筹，统一支出。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 62.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是预决算科目使用不同，代表工作经费决算数据在一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)中核算。

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 0 万元，支出决算为 71.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放县人大代表 2020 年度代表履职补贴。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付本年度死亡抚恤金。

## 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 610.2 万元，其中：人员经费 505.56 万元，主要包括：基本工资 91.29 万元、津贴补贴 72.14 万元、奖金 112.8 万元、伙食补助费 11.92 万元、机关事业单位基本养老保险费 31.72 万元、职业年金缴费 5.29 万元、职工基本医疗保险缴费 13.12 万元、住房公积金 48.19 万元、医疗费 0.03 万元、其他工资福利支出 37.71 万元、离休费 24.83 万元、退休费 26.13 万元、抚恤金 19.28 万元、生活补助 1.43 万元、对其他个人和家庭的补助支出 9.67 万元；公用经费 104.65 万元，主要包括：办公费 11.41 万元、邮电费 3.79 万元、差旅费 15.87 万元、维修（护）费 0.61 万元、会议费 48 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 11.55 万元、工会经费 10.66 万元、其他商品服务支出 2.71 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

舒城县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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

舒城县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

#### **1、项目支出绩效自评和部门评价。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门

预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 241.64 万元，占项目预算总额的 214.6%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“代表活动经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 241.64 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，舒城县人民代表大会常务委员会办公室整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务

## 2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年，舒城县人民代表大会常务委员会办公室全年预算数为 389.92 万元，执行数为 989.9 万元，完成预算的 253.9%。评价结果显示，决算数大于预算数的主要原因是用于发放市、县人大代表 2019、2020 年度代表履职补贴。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

舒城县人民代表大会常务委员会办公室在 2020 年度部门决算中反映“代表活动经费”1 个项目绩效自评结果。

代表活动经费绩效自评综述：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 62.6 万元，执行数为 241.64 万元，完成预算的 386.0%。项目绩效目标完成情况：一是市县人大代表执法调研等；二是代表履职补贴发放。发现的主要问题及原因：代表履职补贴未纳入年初预算。下一步改进措施：

将代表履职补贴纳入每年预算。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		代表活动经费						
主管部门		舒城县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		舒城县人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	62.6	62.6	241.64	10	386.0%	10
		其中：当年财政拨款	62.6	62.6	241.64	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织代表活动，对重大事项进行调查视察等				基本完成预期目标			
绩效指标	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	数量指标	人大代表执法调研次数	≥900 人次	900 人次	10	10	符合相关法律法规规定和工作要求，充分发挥人大代表桥梁纽带作用
		质量指标	活动符合《中共舒城县委关于加强人大工作和建设的意见》	符合预期内容，达到预期要求的效果	基本达标	15	15	符合预期内容，达到预期要求的效果
		时效指标	项目完成及时性	2020 年底前	按时完成	15	15	2020 年底按时完成
		成本指标	项目总成本（万元）	62.6	代表履职补贴未纳入预算	15	15	追加资金，专款专用
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，可以更好地落实中央和省、市委、县委决策部署，积极落实制度和作品，保证代表履行职责	保证代表履职职责	制度和作品落实，代表职责如期履行	15	15	积极落实制度和作品，保证代表履行职责
可持续影响指标		持续发挥代表工作的作用	代表工作影响力	发挥代表作用	15	15	进一步发挥代表工作作用	

满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90.0%	98.0%	15	15	进一步提升代表满意度
总分					100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度代表活动经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020年度，舒城县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出104.65万元，比2019年增加25.61万元，增长32.4%，主要原因是办公费、会议费等支出增长。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，舒城县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额44.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出44.64万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.64万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额44.64万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，舒城县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100万以上专用设备0台（套）。

## 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、**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。

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、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。

代表活动经费 241.64 万元，其中：财政预算内拨款安排 241.64 万元。

项目立项依据：六人常办[2012]37 号文件

项目内容：1. 为代表订阅学习资料及培训费用；2 组织代表视察、调研等费用。

项目起止时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

项目级次：县本级。

##### (二) 项目绩效目标。

项目绩效目标：组织代表活动，对重大事项进行调查视察等。

#### 二、绩效评价工作开展情况

项目实施针对代表活动，符合相关法律法规规定和工作要求，充分发挥人大代表桥梁纽带作用。从产出指标、效益指标、服务对象满意度指标进行自评和打分。

#### 三、综合评价情况及评价结论

舒城县人民代表大会常务委员会办公室项目支出，坚持量入为出、收支平衡的原则，科学合理编制财政收支预算，切实保障项目运转支出的需要，统筹项目发展要求。

#### 四、绩效评价指标分析

项目活动符合《中共舒城县委关于加强人大工作和建设的意见》，通过项目实施，可以更好地落实中央和省、市委、县委决策部署，积极落实制度和作品，保证代表履行职责，持续发挥代表工作的作用。

## 五、主要经验及做法

项目绩效评价主要从项目主管部门和具体实施单位就各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等进行自评。从产出指标、效益指标、服务对象满意度指标进行自评和打分。项目资金使用符合国家相关制度规定，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实，准确。各部分资金基本做到按照年度预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用。

## 六、存在问题及原因分析

现存的问题：预算编制有待细化。原因：预算的编制不够严格，没制定统一的标准和编制方法，资金安排与实际支出项目资金的匹配度不高。

## 七、有关建议

1. 坚持依法依规。严格按照法律法规编制预算，积极落实人大预算审查和监督要求，强化预算约束刚性，进一步加强单位内部机构预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 坚持勤俭节约。牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，勤俭办一切事业。统筹兼顾。编制综合预算，统筹政府预算资金

安排，量力而行，提高财政支出的公共性和普惠性，确保对重点领域和项目的支持力度。

3. 坚持讲求绩效。将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置，不断提高资金使用效益。

#### **八、其他需要说明的问题**

舒城县人民代表大会常务委员会办公室无其他需要说明的问题。

## 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	12	11.55
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	12	11.55
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

### 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12 万元，支出决算为 11.55 万元，完成预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用的减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，本部门无所属单位，仅包含部门本级。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 11.55 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%。2020 年舒城县人民代表大会常务委员会办公室因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 11.55 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.45 万元，下降 3.8%，下降的原因是公务接待次数减少。2020 年舒城县人民代表大会常务委员会办公室国内公务接待共 139 批次（其中外事接待 0 批次），1200 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，2020 年购置公务用车 0 辆（2020 年没有安排公务用车购置费）。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%。

截至 2020 年 12 月 31 日，舒城县人民代表大会常务委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。