

舒城县人民代表大会常务委员会办公室
2021 年度部门决算

2022 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 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 舒城县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、政府性基金预算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

第一部分 舒城县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

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 2021 年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较，增加 0 户，原因是本部门本年度机构没有发生变化。

纳入舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 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 2021 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	829.35	一、一般公共服务支出	31	796.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.59
	9		九、卫生健康支出	39	9.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	829.35	本年支出合计	57	838.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.75	年末结转和结余	59	11.07
总计	30	849.10	总计	60	849.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				829.35	829.35						
201			一般公共服务支出	787.34	787.34						
20101			人大事务	787.34	787.34						
2010101			行政运行	379.43	379.43						
2010102			一般行政管理事务	250.19	250.19						
2010106			人大监督	20.00	20.00						
2010107			人大代表履职能力提升	75.12	75.12						
2010108			代表工作	62.60	62.60						
208			社会保障和就业支出	20.59	20.59						
20805			行政事业单位养老支出	20.59	20.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59						
210			卫生健康支出	9.58	9.58						
21011			行政事业单位医疗	9.58	9.58						
2101101			行政单位医疗	9.27	9.27						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30						
221			住房保障支出	11.84	11.84						
22102			住房改革支出	11.84	11.84						
2210101			住房公积金	11.84	11.84						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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

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	838.03	680.31	157.72			
201			一般公共服务支出	796.02	638.30	157.72			
20101			人大事务	796.02	638.30	157.72			
2010101			行政运行	388.11	388.11				
2010102			一般行政管理事务	250.19	250.19				
2010106			人大监督	20.00		20.00			
2010107			人大代表履职能力提升	75.12		75.12			
2010108			代表工作	62.60		62.60			
208			社会保障和就业支出	20.59	20.59				
20805			行政事业单位养老支出	20.59	20.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59				
210			卫生健康支出	9.58	9.58				
21011			行政事业单位医疗	9.58	9.58				
2101101			行政单位医疗	9.27	9.27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221			住房保障支出	11.84	11.84				
22102			住房改革支出	11.84	11.84				
2210101			住房公积金	11.84	11.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	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	829.35	一、一般公共服务支出	30	796.02	796.02		
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	20.59	20.59		
	9		九、卫生健康支出	38	9.58	9.58		
	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	11.84	11.84		
	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	829.35	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	19.75	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	19.75	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	838.03	838.03		
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	11.07	11.07		
总计	29	849.10	总计	58	849.10	849.10		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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

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	838.03	680.31	157.72
201			一般公共服务支出	796.02	638.30	157.72
20101			人大事务	796.02	638.30	157.72
2010101			行政运行	388.11	388.11	
2010102			一般行政管理事务	250.19	250.19	
2010106			人大监督	20.00		20.00
2010107			人大代表履职能力提升	75.12		75.12
2010108			代表工作	62.60		62.60
208			社会保障和就业支出	20.59	20.59	
20805			行政事业单位养老支出	20.59	20.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	
210			卫生健康支出	9.58	9.58	
21011			行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101101			行政单位医疗	9.27	9.27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	11.84	11.84	
22102			住房改革支出	11.84	11.84	
2210101			住房公积金	11.84	11.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

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	418.79	302	商品和服务支出	194.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.03	30201	办公费	13.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.39	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.97	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.50	30205	水费		310	资本性支出	1.31
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	35.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	5.18	31002	办公设备购置	1.31
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.58	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	11.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.38	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	0.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	46.49	30214	租赁费	0.96	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.35	30215	会议费	63.08	31010	安置补助	
30301	离休费	23.66	30216	培训费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.71	30217	公务接待费	11.53	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	5.25	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	0.04	30227	委托业务费	55.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.73	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	其他对个人和家庭的 补助	8.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支 出	14.82	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		484.13	公用经费合计					196.18

注：本表反映单位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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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			

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财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 舒城县人民代表大会常务委员会办公室 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 849.10 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 849.10 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 140.80 万元，下降 14.2%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 829.35 万元，其中：财政拨款收入 829.35 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 838.03 万元，其中：基本支出 680.31 万元，占 81.2%；项目支出 157.72 万元，占 18.8%；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

2021 年度财政拨款收入总计 849.10 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 849.10 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 54.07 万元，下降 6.0%，主要原因是项目支出减少。

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 838.03 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.39 万元，下降 5.1%。主要原因：一是没有死亡抚恤金支出；二是其他支出减少。

（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 838.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 796.02 万元，占 95.0%；社会保障和就业（类）支出 20.59 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 9.58 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 11.84 万元，占 1.4%。

（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 550.62 万元，支出决算为 838.03 万元，完成年初预算的 152.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职和离退休人员的一次性奖励不在预算内；二是市人大拨入的市人大代表履职补贴纳入了支出决算。其中：基本支出 680.31 万元，占 81.2%；项目支出 157.72 万元，占 18.8%。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 221.70 万元，支出决算为 388.11 万元，完成年初预算的 175.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职和离退休人员的一次性奖励不在预算内；二是市人大拨入的市人大代表履职补贴纳入了支出决算。

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 120 万元,支出决算为 250.19 万元,完成年初预算的 208.5%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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 20 万元,完成年初预算的 100.0%。

4. 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 75.12 万元,支出决算为 75.12 万元,完成年初预算的 100.0%。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 62.60 万元,支出决算为 62.60 万元,完成年初预算的 100.0%。

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 23.67 万元,支出决算为 20.59 万元,完成年初预算的 87.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动。

7. 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 10.40 万元,支出决算为 9.27 万元,完成年初预算的 89.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动。

8. 卫生健康(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 0.29 万元,支出决算为 0.30 万元,完成年初预算的 103.4%,决算数大于预算数的主要原因是计算尾差导致。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 16.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 70.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动。

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 680.31 万元，其中：人员经费 484.13 万元，主要包括：基本工资 125.03 万元、津贴补贴 26.39 万元、奖金 54.25 万元、伙食补助费 8.97 万元、绩效工资 64.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.37 万元、职业年金缴费 5.82 万元、职工基本医疗保险缴费 9.58 万元、住房公积金 42.38 万元、其他工资福利支出 46.49 万元、离休费 23.66 万元、退休费 27.71 万元、生活补助 5.25 万元、医疗费补助 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.68 万元；公用经费 196.18 万元，主要包括：办公费 13.84 万元、印刷费 4.70 万元、邮电费 5.18 万元、差旅费 11.73 万元、维修（护）费 0.44 万元、租赁费 0.96 万元、会议费 63.08 万元、培训费 1.86 万元、公务接待费 11.53 万元、委托业务费 55 万元、工会经费 11.73 万元、其他商品和服务支出 14.82 万元、办公设备购置 1.31 万元。

七、政府性基金预算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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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。

2021 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 196.18 万元，比 2020 年增加 91.53 万元，增长 87.5%，主要原因是委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 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 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 3 个项目，涉及资金 157.72 万元，占项目预算总额的 56.8%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“人大监督”、“人大代表履职能力提升”“代表工作”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 157.72 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，项目主管科室就各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等方面，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。全年项目绩效目标基本完成，达到预期的效果。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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。

2. 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 2021 年度部门决算中反映“人大监督”、“人大代表履职能力提升”“代表工作”3 个项目绩效自评结果。

人大监督项目绩效自评综述：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 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证预算联网监督中心正常运行等。发现的主要问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人大监督						
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	20	20	20	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	保证预算联网监督中心正常运行			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	预算联网查询分析次数	≥360 次	400 次	15	15	进一步加强分析的深度广度
			网络维护次数	12 次	12 次	15	15	加强网络维护
		质量指标	完成预算联网服务覆盖率	≥90.0%	95.0%	20	20	进一步提高质量
		时效指标	数据传输及时性	按月传输	按月传输	20	20	确保数据传输时效性
		成本指标	中心维护费用	20 万元	20 万元	15	15	进一步费用合理化
	效益 指标	社会效益 指标	反馈问题处理率	≥95.0%	98.0%	15	15	进一步提高反馈处理率
总分						100	100	

人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：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 75.12 万元，执行数为 75.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：确保代表履职补贴的发放等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人大代表履职能力提升						
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	75.12	75.12	75.12	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	75.12	75.12	75.12	—		—	
	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				
	为代表发放履职补贴			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	发放代表人数	313 人	313 人	25	25	按人发放
			人均发放金额	2400 元	2400 元	25	25	按金额发放
		时效指标	及时发放履职补贴	及时发放履职补贴	按时发放履职补贴	25	25	按时发放
	效益 指标	社会效益 指标	保证代表履行职责	保证代表履行职责	代表履行职责	25	25	保证代表履行职责
总分						100	100	

代表工作项目绩效自评综述：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 62.60 万元，执行数为 62.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：省市县三级人大代表培训、执法调研、外出考察等。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步统筹，资金分配有待进一步优化。下一步改进措施：一是强化预算编制细化、量化；二是加大绩效管理力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		代表工作						
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	62.60	62.60	62.60	62.60	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	62.60	62.60	62.60	—			—
	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	2021 年 底前	按时完成	15	15	2021 年底按时完成
		成本指标	项目总成本（万元）	62.60 万元	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 工作，保证代表履行职责	保证代表履 职职责	制度和工 作落实，代 表履职如 期履行	15	15	积极落实制度和工 作，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	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度代表工作项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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

2021 年度代表工作项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

代表工作经费 62.60 万元，其中：财政预算内拨款安排 62.60 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：2021 年 1 月至 2021 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。

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科室位就各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等方面，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

存在问题：预算编制有待进一步统筹，资金分配有待进一步优化。

原因：单位预算统筹不够充分，人员经费和公用经费方面开支较大。

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，以绩效目标为导向，优化财政资源配置，不断提高资金使用效益。

舒城县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021 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	11.53
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	12	11.53
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、2021 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 2021 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 11.53 万元，完成预算的 96.1%，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 2021 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 11.53 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 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费。2021 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。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

2. 公务接待费支出 11.53 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.47 万元，下降 3.9%，下降的原因是公务接待费用的减少。2021 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 135 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 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本年未安排公务用

车购置及运行维护费。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是 2021 年没有安排公务用车购置费，2021 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本年未安排公务用车运行维护费。截至 2021 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。