

亳州市谯城区人民代表大会常务委员会
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会 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 谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会 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

谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会常委会 2020 年度部门决算情况

第一部分 谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会常委会概况

一、部门职责一、部门职责

（一）在谯城区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持谯城区人民代表大会代表的选举；

（三）召集谯城区人民代表大会会议；

（四）讨论、决定谯城区行政区域内的政治、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；

（五）根据谯城区人民政府的建议，决定对本行政区域内的

国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督谯城区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系谯城区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销谯城区人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在谯城区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从谯城区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报亳州市人民检察院和亳州市人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的谯城区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十三）在谯城区人民代表大会闭会期间，补选亳州市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(十四) 决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

谯城区十七届人大常委会现有 33 名委员。谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会常委机关行政编制 19 个, 现有在职人员 3 人, 占职不占编常委会副主任 2 人、办公室主任 1 人, 专职委员 7 人, 其他人员 2 人, 退休人员 25 人。下设办公室以及人事选举工作委员会、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、教科文卫工作委员会、农业与农村工作委员会。

序号	单位名称
1	亳州市谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会本级

第二部分 谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会常委会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

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	546.38	一、一般公共服务支出	482.42
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	26.16
		九、卫生健康支出	27.25
		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	21.79
		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	546.38	本年支出合计	557.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.24	年末结转和结余	
总计	557.62	总计	557.65

收入决算表

公开 02 表

部门：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

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	546.38	546.38			0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	471.18	471.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101			人大事务	471.18	471.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101			行政运 行	302.99	302.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010106			人大监 督	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108			代表工 作	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199			其他人大 事务支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障 和就业支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业 单位养老 支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单 位离退休	1.62	1.62	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	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	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	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

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	557.62	557.62	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	482.42	482.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	482.42	482.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	302.99	302.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00

	督						
2010108	代表工作	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	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	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

公开 04 表
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	546.38	一、一般公共服务支出	482.42	482.42	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	26.16	26.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.25	27.25	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	21.79	21.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	546.38	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	11.24	本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余	11.24	年末财政拨款结转和结余	557.62	557.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	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	557.62		557.62	557.62	0.00	0.00
总计	546.38	总计	482.42	482.42	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：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

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			
201			一般公共预算服务支出	557.62	557.62	0.00
20101			人大事务	482.42	482.42	0.00
2010101			行政运行	482.42	482.42	0.00

2010106	人大监督	302.99	302.99	0.00
2010108	代表工作	149.79	149.79	0.00
2010199	其他人大 事务支出	14.70	14.70	0.00
208	社会保障和 就业支出	14.94	14.94	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	26.16	26.16	0.00
2080501	行政单位 离退休	26.16	26.16	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	1.62	1.62	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	19.59	19.59	0.00
210	卫生健康支 出	4.96	4.96	0.00
21011	行政事业单 位医疗	27.25	27.25	0.00
2101101	行政单位 医疗	27.25	27.25	0.00
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	27.12	27.12	0.00
221	住房保障支 出	0.13	0.13	0.00
22102	住房改革支 出	21.79	21.79	0.00

2210201	住房公积金	21.79	21.79	0.00
2210202	提租补贴	18.20	18.20	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

公开 06 表
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	166 .49	302	商品和服务支出	24 3. 69	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	57. 92	30201	办公费	42 .4 7	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	25. 13	30202	印刷费	5. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	7.3 3	30203	咨询费	0. 00	30703	国内债务发行费用	0. 00
30106	伙食补助费	6.1 2	30204	手续费	0. 00	30704	国外债务发行费用	0. 00
30107	绩效工资	0.0 0	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	19.	30206	电费	2.	31001	房屋建筑物购建	0.

		59			97			00
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费	11.97	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	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	0.43	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.20	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	20.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.44	30215	会议费	52.29	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.87	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	7.34	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	33.48	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	0.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	140.09	30229	福利费	0.00	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	14.0	31204	费用补贴	0.00

					9			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	54.74	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		313.93	公用经费合计					243.69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

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													

降 5%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是年初结转和结余减少；三是 2021 年人代会费用有部分 2021 年初付款；四是退休人员增加一人。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 546.38 万元，其中：财政拨款收入 546.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 557.62 万元，其中：基本支出 557.62 万元，占 100%。

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 557.62 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 557.62 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 29.87 万元，下降 5%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是年初结转和结余减少；三是 2021 年人代会费用有部分 2021 年初付款；四是退休人员增加一人。

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 557.62 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 23.9 万元，下降 4%。主要原因一般公共服务支出减少。

（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 557.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 482.42 万元，占 86.6%；社会保障和就业（类）支出 26.16 万元，占 4.7%；卫生健康支出（类）支出 27.25 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 21.79 万元，占 3.9%。

（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 451.96 万元，支出决算为 482.42 万元，完成年初预算的 106.73%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出增加。其中：基本支出 482.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 286.96 万元，支出决算为 302.99 万元，完成年初预算的 105.58%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加一次性工作奖励。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 149.79 元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整，预算减少行政在职人员基本工资、绩效工资

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.7 万元，完成年初预算的 98% 决算数小于预算数的主要原因人代会代表工作比 2019 年减少，代表培训履职次数减少。

4. 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 15 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因 2020 年开始，亳州市谯城区人民代表大会常务委员会电费由区政府机关事务管理局统一支付。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 119.11%，决算数大于预算数的主要原因是区级预算调整退休人员工资增加，发放一次性工作奖励。

6. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 25.37 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 77.22%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，追加机关事业单位养老保险支出。

7. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.12 万元，算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加基本医疗保险、大病救助支出。

8. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 40.6%。决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.03 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 95.63%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整，预算追加住房公积金支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.76 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 75.21%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整，预算减少住房公积金支出。

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 557.62 万元，其中：人员经费 313.93 万元，主要包括：基本工资 57.92、津贴补贴 25.13、奖金 7.33、伙食补助费 6.12、机关事业单位基本养老保险费 19.59、职业年金缴费 4.96、职工基本医疗保险缴费/26.82、其他社会保障缴费 0.43、住房公积金 18.2、生活补助 7.34、奖励金 140.09；公用经费 243.69 万元，主要包括：办公费 42.47、印刷费 5、电费 2.97、邮电费 11.97、差旅费 4、会议费 52.29、公务接待费 1.87、劳务费 33.48、工会经费 0.8、其他交通费用 14.09、其他商品和服务支出 54.74。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2010 年我单位无政府性基金财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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，谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会常委会机关运行经费支出 243.69 万元，比 2019 年增加 41.39 万元，增长 20.45%，主要原因是邮电费增加 6.37 万元，会议费增加 21.26 万元，公务接待费增加 0.51 万元。邮电费增加是因为与电信合同到期，更新协议，邮电费增加。会议费增加是因为疫情原因，防控经费增加。公务接待费增加是因为外省人大来谯考察次数增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会无政府采购项目支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共亳州市谯城区人大常委会共有车辆 0 辆，其中：执法执勤车辆 0 辆，事业单位用车 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 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 3 个项目，涉及资金

237.68 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看项目工作顺利完成，基本完成预期绩效目标

本部门共组织对“人代会及代表小组活动、预算审查、对外交流、学习考察、代表履职补助”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 237.68 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是自主实施。从评价情况看，亳州市谯城区人民代表大会常务委员会绩效评价按照要求达到了预期绩效目标。一是顺利召开召开人代会。二是开展预算审查、对外交流学习。三是不断提高执行代表职务的能力义务的要求，对代表进行履职培训。四是保障亳州市谯城区人民代表大会常务委员会正常运转。组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目工作顺利完成，基本完成预期绩效目标

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

亳州市谯城区人民代表大会常务委员会在 2020 年度部门决算中反映“人代会及代表小组活动”、“预算审查、对外交流、学习考察”、“代表履职补助 ” 3 个项目绩效自评结果。

人代会及代表小组活动：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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 预算的 100%。主要产出和效果：成功召开谯城区第十七届人民代表大会第三次会议。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

预算审查、对外交流、学习考察项目绩效自评综述：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%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全年安排的预算审查任务，开展了对外交流、学习考察的活动。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

代表履职补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 97.68 万元，执行数为 97.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。主要产出和效果：对代表进行履职培训。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

附件

1:

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		亳州市谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会常委会				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万 元）	其中：财政 拨款	执行数 （万 元）	其中：财政 拨款
	任务 1	人代会及代表小组活动	120	120		
	任务 2	预算审查、对外交流、学习考察	20	20		
	任务 3	代表履职补助	97.68	97.68		
					

	金额合计			237.68	237.68		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标 1：召开人代会 目标 2：开展预算审查、对外交流学习 目标 3：代表履职补助			目标 1 完成情况：成功召开谯城区第十七届人民代表大会第三次会议 目标 2 完成情况：完成全年安排的预算审查任务，开展了对外交流、学习考察的活动 目标 3 完成情况：加强履职学习和调查研究，不断提高执行代表职务的能力义务的要求，对代表进行履职培训。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：召开人代会	100%	100%		
			指标 2：开展预算审查、对外交流学习	100%	100%		
			指标 3：加强履职能力、不断提高执行代表职务的能力	100%	100%		
		质量指标	指标 1：召开人代会	100%	100%		
			指标 2：开展预算审查、对外交流学习	100%	100%		
			指标 3：加强履职能力、不断提高执行代表职务的能力	100%	100%		
		时效指标	指标 1：召开人代会	年初完成	年初已完成		
			指标 2：开展预算审查、对外交流学习	年底完成	年底完成		
			指标 3：加强履职能力、不断提高执行代表职务的能力	年底完成	年底完成		
		成本指标	指标 1：召开人代会	100%	100%		
			指标 2：开展预算审查、对外交流学习	100%	100%		
			指标 3：加强履职能力、不断提高执行代表职务的能力	100%	100%		

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 召开人代会	100%	100%
			指标 2: 开展预算审查、对外交流学习	100%	100%
			指标 3: 加强履职能力、不断提高执行代表职务的能力	100%	100%
		社会效益指标	指标 1: 召开人代会	优	优
			指标 2: 开展预算审查、对外交流学习	优	优
			指标 3: 加强履职能力、不断提高执行代表职务的能力	优	优
		生态效益指标	指标 1: 召开人代会	100%	100%
			指标 2: 开展预算审查、对外交流学习	100%	100%
			指标 3: 加强履职能力、不断提高执行代表职务的能力	100%	100%
		可持续影响指标	指标 1: 召开人代会	100%	100%
			指标 2: 开展预算审查、对外交流学习	100%	100%
			指标 3: 加强履职能力、不断提高执行代表职务的能力	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 召开人代会	100%	100%
			指标 2: 开展预算审查、对外交流学习	100%	100%
			指标 3: 加强履职能力、不断提高执行代表职务的能力	100%	100%

附件
2:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		代表履职补助			
主管部门及代码		亳州市谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会常委会		实施单位	亳州市谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会常委会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	97.68	执行数:	97.68
		其中: 财政拨款	97.68	其中: 财政拨款	97.68
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 召开人代会 目标 2: 开展代表小组活动, 开展议案建议办理和督办工作			目标 1 完成情况: 加强履职学习和调查研究, 不断提高执行代表职务的能力。对代表进行履职培训	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 加强履职学习和调查研究	100%	100%
			指标 2: 提高执行代表职务的能力	100%	100%
				

成 情 况		质量指 标	指标 1: 加强履职学习和调查研究	100%	100%
			指标 2: 提高执行代表职务的能力	100%	100%
				
		时效指 标	指标 1: 加强履职学习和调查研究	100%	100%
			指标 2: 提高执行代表职务的能力	100%	100%
				
		成本指 标	指标 1: 加强履职学习和调查研究	100%	100%
			指标 2: 提高执行代表职务的能力	100%	100%
				
				
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1: 加强履职学习和调查研究	100%	100%
			指标 2: 提高执行代表职务的能力	100%	100%
				
		社会效 益 指标	指标 1: 加强履职学习和调查研究	100%	100%
			指标 2: 提高执行代表职务的能力	100%	100%
				
		生态效 益 指标	指标 1: 加强履职学习和调查研究	100%	100%
			指标 2: 提高执行代表职务的能力	100%	100%
				
		可持续 影响 指标	指标 1: 加强履职学习和调查研究	100%	100%
			指标 2: 提高执行代表职务的能力	100%	100%

				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 加强履职学习和调查研究	100%	100%
			指标 2: 提高执行代表职务的能力	100%	100%
				

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人代会及代表小组活动			
主管部门及代码	亳州市谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会		实施单位	亳州市谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	120	执行数:	120
	其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	120
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

度 总 体 目 标 完 成 情 况	目标 1：召开人代会 目标 2：开展代表小组活动， 开展议案建议办理和督办 工作		目标 1 完成情况：成功召开谯城区第十七届人民代表大会第五次会议。 目标 2 完成情况：顺利开展多次代表小组活动，完成年度交办的议案建议。		
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	预 期 指 标 值	实 际 完 成 指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1： 召开人代会	100%	100%
			指标 2： 代表小组活动	100%	100%
				
		质 量 指 标	指标 1： 召开人代会	100%	100%
			指标 2： 代表小组活动	100%	100%
				
		时 效 指 标	指标 1： 召开人代会	100%	100%
			指标 2： 代表小组活动	100%	100%
				
		成 本 指 标	指标 1： 召开人代会	100%	100%
			指标 2： 代表小组	100%	100%

			活动		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 召开人代会	100%	100%
			指标 2: 代表小组活动	100%	100%
				
		社会效益指标	指标 1: 召开人代会	100%	100%
			指标 2: 代表小组活动	100%	100%
				
		生态效益指标	指标 1: 召开人代会	100%	100%
			指标 2: 代表小组活动	100%	100%
				
		可持续影响指标	指标 1: 召开人代会	100%	100%
			指标 2: 代表小组活动	100%	100%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 召开人代会	100%	100%
			指标 2:	100%	100%

	标		代表小组 活动		
				

附件
4:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	预算审查、对外交流、学习考察				
主管部门及代码	亳州市谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会常委会			实施单位	亳州市谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会常委会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年	预期目标			目标实际完成情况	

度总体目标完成情况	目标 1：用于预算审查、对外交流、学习考察		目标 1 完成情况：完成全年安排的预算审查任务，开展了对外交流、学习考察的活动。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1： 预算审查、对外交流、学习考察	100%	100%
			指标 2： 学习外省宝贵经验，为谯城发展建言献策，推动谯城更好更快发展。	100%	100%
				
		质量指标	指标 1： 预算审查、对外交流、学习考察	100%	100%
			指标 2： 学习外省宝贵经验，为谯城发展建言献策，推动谯城更好更快发展。	100%	100%
				

		时效指标	指标 1: 预算审查、 对外交流、 学习考察	100%	100%
			指标 2: 学习外省 宝贵经验, 为淮城发 展建言献 策,推动淮 城更好更 快发展。	100%	100%
				
		成本指标	指标 1: 预算审查、 对外交流、 学习考察	100%	100%
			指标 2: 学习外省 宝贵经验, 为淮城发 展建言献 策,推动淮 城更好更 快发展。	100%	100%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算审查、 对外交流、 学习考察	100%	100%
			指标 2: 学习外省 宝贵经验, 为淮城发 展建言献 策,推动淮 城更好更 快发展。	100%	100%

				
		社会效益 指标	指标 1: 预算审查、 对外交流、 学习考察	100%	100%
			指标 2: 学习外省 宝贵经验, 为淮城发 展建言献 策,推动淮 城更好更 快发展。	100%	100%
				
		生态效益 指标	指标 1: 预算审查、 对外交流、 学习考察	100%	100%
			指标 2: 学习外省 宝贵经验, 为淮城发 展建言献 策,推动淮 城更好更 快发展。	100%	100%
				
		可持续影 响 指标	指标 1: 预算审查、 对外交流、 学习考察	100%	100%
			指标 2: 学习外省 宝贵经验, 为淮城发 展建言献 策,推动淮 城更好更 快发展。	100%	100%

				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 预算审查、对外交流、学习考察	100%	100%
			指标 2: 学习外省宝贵经验,为谯城发展建言献策,推动谯城更好更快发展。	100%	100%
				

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度亳州市谯城区人民代表大会常务委员会项目绩效评价报告》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、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：指事业单位从主管部门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。

第五部分 附件

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《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》等法律法规。人代会及代表小组活动资金主要用于召开谯城区十八届一次人民代表大会期间食宿费、印刷费、

办公用品费用、租赁费等其他支出。以及代表培训、代表视察调研等活动、代表学习考察、补选代表、代表述职、

（二）项目绩效目标。

目标 1 完成情况：成功召开谯城区第十七届人民代表大会第五次会议。目标 2 完成情况：顺利开展多次代表小组活动，完成年度交办的议案建议。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：查看资金使用情况，监督项目执行情况；绩效评价对象：谯城亳州市谯城区人民代表大会常务委员会；绩效评价范围：纳入部门预算管理的人代会召开业务费项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。绩效评价原则：遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则。评价指标体系：采取三级指标体系。评价方法：开展单位自评。评价标准：查看数量、质量、成本、时效等是否达到预期

（三）绩效评价工作过程。

1.结合我单位实际，制定绩效评价工作方案，做好绩效评价前期工作；2.按照有关文件精神，制定绩效评价指标体系；3.召开专门会议，部署协调各单位做好绩效评价自评工作；4.认真开展重点评价工作，审核相关项目资料；5.撰写绩效评价报告，按上级要求及时报送有关资料。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年度人代会及代表小组活动资金项目执行率达 100%，执行完成，成功召开谯城区第十七届人民代表大会第五次会议。顺利开展多次代表小组活动，完成年度交办的议案建议。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《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》等法律法规要求，将人代会资金纳入年度预算。

（二）项目过程情况。

申请 130 万元财政资金，用于保障十八届一次人代会顺利召开；通过项目的实施，持续促进全体会议代表牢牢把握正确的政治方向，坚实党的领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题。代表小组活动经费主要用代表培训、代表视察调研等活动、代表学习考察、补选代表、代表述职等活动。

（三）项目产出情况。

人代会会期四天，代表数 480 人。审议通过报告、草案等数量 12 个，选举任命相关人员。

（三）项目效益情况。

促进国民经济发展规划，落实党委政府决策部署。

四、主要经验及做法

无

五、存在问题及原因分析

项目绩效目标设定不够具体，项目支出绩效评价的内容有待进一步完善。

六、有关建议

确定科学完善的评价原则。构建合理的绩效评价体系，对绩效评价的结果充分发挥作用，加强对绩效评价实施主体的培训。