

亳州市谯城区人民代表大会常务委员会 2021 年  
度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 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 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会 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 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会 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 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会概况

### 一、主要职责

1. 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。

2. 领导或者主持谯城区人民代表大会代表的选举。

3. 召集谯城区人民代表大会会议。

4. 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；

5. 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。

6. 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。

7. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8. 撤销谯城区人民政府的不适当的决定和命令。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 决定授予地方的荣誉称号。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算包括：单位本级决算与预算比较无变动。

序号	单位名称
1	亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

## 第二部分 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会 2021 年度 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	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	734.99	一、一般公共服务支出	35	642.58
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	41.28
	9		九、卫生健康支出	43	20.28
	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	30.86
	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	56	

			管理支出		
	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	734.99	本年支出合计	61	734.99
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	734.99	总计	65	734.99

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

单位：谯城区人民代表大会常务委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	734.99	734.99						
201			一般公共服务支出	642.58	642.58						
20101			人大事务	642.58	642.58						
2010101			行政运行	398.61	398.61						
2010106			人大监督	134.38	134.38						
2010199			其他人大事务支出	109.59	109.59						
208			社会保障和就业支出	41.28	41.28						

20805	行政事业单位养老支出	41.2 8	41.2 8						
2080501	行政单位离退休	22.0 1	22.0 1						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.2 7	19.2 7						
210	卫生健康支出	20.2 8	20.2 8						
21011	行政事业单位医疗	20.2 8	20.2 8						
2101101	行政单位医疗	20.1 4	20.1 4						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
221	住房保障支出	30.8 6	30.8 6						
22102	住房改革支出	30.8 6	30.8 6						
2210201	住房公积金	27.3 0	27.3 0						
2210202	提租补贴	3.56	3.56						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

单位：谯城区人民代表大会常务委员会

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	734.9 9	438.7 9	296.2 0			
201			一般公共服务支出	642.5 8	346.3 8	296.2 0			
20101			人大事务	642.5 8	346.3 8	296.2 0			
2010101			行政运行	398.6 1	346.3 8	52.24			
2010106			人大监督	134.3		134.3			



		8		8			
2010199	其他人大事务支出	109.59		109.59			
208	社会保障和就业支出	41.28	41.28				
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28				
2080501	行政单位离退休	22.01	22.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27				
210	卫生健康支出	20.28	20.28				
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28				
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	30.86	30.86				
22102	住房改革支出	30.86	30.86				
2210201	住房公积金	27.30	27.30				
2210202	提租补贴	3.56	3.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	734.99	一、一般公共服务支出	30	642.58	642.58		
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	3		三、国防支出	3				

财政拨款				2				
	4		四、公共安全支出	3 3				
	5		五、教育支出	3 4				
	6		六、科学技术支出	3 5				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 6				
	8		八、社会保障和就业支出	3 7	41.2 8	41.2 8		
	9		九、卫生健康支出	3 8	20.2 8	20.2 8		
	1 0		十、节能环保支出	3 9				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 0				
	1 2		十二、农林水支出	4 1				
	1 3		十三、交通运输支出	4 2				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 3				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 4				
	1 6		十六、金融支出	4 5				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 6				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 7				
	1 9		十九、住房保障支出	4 8	30.8 6	30.8 6		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 9				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 0				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 1				
	2 3		二十三、其他支出	5 2				
本年收入合计	2 4	734. 99	二十四、债务还本支出	5 3				

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	734.99	734.99		
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	734.99	总计	58	734.99	734.99		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：谯城区人民代表大会常务委员会

公开 05 表  
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	734.99	438.79	296.20
201			一般公共服务支出	642.58	346.38	296.20
20101			人大事务	642.58	346.38	296.20
2010101			行政运行	398.61	346.38	52.24
2010106			人大监督	134.38		134.38
2010199			其他人大事务支出	109.59		109.59
208			社会保障和就业支出	41.28	41.28	
20805			行政事业单位养老支出	41.28	41.28	
2080501			行政单位离退休	22.01	22.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	
210			卫生健康支出	20.28	20.28	
21011			行政事业单位医疗	20.28	20.28	
2101101			行政单位医疗	20.14	20.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	30.86	30.86	
22102			住房改革支出	30.86	30.86	
2210201			住房公积金	27.30	27.30	

2210202	提租补贴	3.56	3.56
---------	------	------	------

注：本表反映部门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

单位：谯城区人民代表大  
会常务委员会

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	181.60	302	商品和服务支出	55.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.47	30201	办公费	23.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.85	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缴费	26.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30	职工基本医疗		30	取暖费		31	专用设备购置	

110	保险缴费		208			003		
301111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
301112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	5.90	31006	大型修缮	
301113	住房公积金	27.30	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
301114	医疗费	12.89	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	201.44	30215	会议费	4.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	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	20.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.75	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	1.65	312	对企业补助	

30309	奖励金	155.09	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	14.10	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	5.31	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		383.04	公用经费合计					55.74

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。

## 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

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	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目支出结转和结余

					支出 结转	支出 结转 和 结余		支出	支出		支出	支出		支出 结转	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													

注：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会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

部门：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会

公开 08 表  
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			

注：亳州市谯城区人民代表大会常务委员会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 亳州市谯城区人民代表大会常务委员会 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 734.99 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 734.99 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 177.37 万元，增长 31.81%，主要原因是代表履职补助支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 734.99 万元，其中：财政拨款收入 734.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 734.99 万元，其中：基本支出 438.79 万元，占 59.7%；项目支出 296.2 万元，占 40.3%；经营支出 0 万元，占 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 734.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 734.99 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 177.37 万元，增长 31.81%，主要原因是代表履职补助支出增加。

#### 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 734.99 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.37 万元，增长 31.81%。主要原因是代表履职补助支出增加。

## （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 734.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 642.58 万元，占 87.43%；社会保障和就业支出（类）支出 41.28 万元，占 5.62%；卫生健康支出（类）支出 20.28 万元，占 2.76%；住房保障支出（类）支出 30.86 万元，占 4.2%；

## （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 800.14 万元，支出决算为 734.99 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少 9 人。其中：基本支出 438.79 万元，占 59.7%；项目支出 296.2 万元，占 40.3%。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 455.4 万元，支出决算为 398.61 万元，完成年初预算的 87.53%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 134.38 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员对外交流与学习考察减少，支出减少

3. 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 97.68 万元，支出决算为 109.59 万元，完成年初预算的 112.19%，决算数小于预算数的主要原因人代会代表工作增加，代表培训履职次数增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 1623.16%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加死亡人员抚恤金支出。

5. 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 40.29 万元，支出决算为 19.27 万元，完成年初预算的 47.83%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

6. 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 29.79 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 67.61%，算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

7. 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 0.49 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 28.77%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.2 万元，支出决算为 27.3 万元，完成年初预算的 93.49%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 7.3 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 48.77%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

## **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 438.79 万元，其中：人员经费 383.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 55.74 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

亳州市谯城区人民代表大会常务委员会部门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**

亳州市谯城区人民代表大会常务委员会部门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，亳州市谯城区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出 55.74 万元，比 2020 年减少 187.95 万元，下降 77.13%，下降的主要原因是厉行节约，日常开支减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，亳州市谯城区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，亳州市谯城区人民代表大会常务委员会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 341.04 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是单位

整体支出使用效果达到了预期。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出绩效的质量指标、时效指标、群众满意度指标等整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

## 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 2021 年度部门决算中反映“人代会及代表小组活动”项目绩效自评结果。

人代会及代表小组活动项目绩效自评综述：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 120 万元，执行数为 119.96 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：完成了对代表进行履职培训。发现的主要问题及原因：无。

## 3. 部门评价项目绩效评价结果。

### 项目支出绩效自评表

部门公章：

(2021 年度)

项目名称		人代会及代表小组活动						
主管部门		亳州市谯城区人民代表大会常务委员会			实施单位	亳州市谯城区人民代表大会常务委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	120	120	119.96	10	1	10
		其中：本年财政拨款	120	120	119.96	—	1	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				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、			

完成情况					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	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 (50分)	数量指标	指标 1：覆盖月份数	12	12	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目时长	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：项目总投入	120 万元	119.96 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：加强履职能力、不断提高执行代表职务的能力	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：加强履职能力、不断提高执行代表职务的能力	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	98	

## 《2021 年度人代会及代表小组活动项目绩效评价报告》

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**

### **第五部分 附件**

#### **2021 年度人代会及代表小组活动项目绩效评价报告**

#### **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会议期间食宿费、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**

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。**

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）绩效评价原则开展情况**

##### **1、绩效评价原则**

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程

序，对项目绩效进行客观、公正的反应。

（2）绩效相关原则。制定评价方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（3）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，督查与成果都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

## **2、评价指标体系、标准**

依据财政部相关规定，从决策、过程、产出和资金投入四个方面设置数量、质量、时效、可持续性、满意度指标。决策主要从项目的实施、绩效目标和资金投入三个方面考察财政资金投的公平性，资金使用的安全性。

绩效评价分 4 个标准：综合得分在 90 分以上（含 90 分）为“优”；综合得分在 80-90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 70-80 分（含 70 分）为“中”；综合得分在 70 分以下为“差”。

## **3、评价的方法**

为了保证评价工作的科学性，评价数据的完整性、真实性，评价选择实地核查法、比较法、公众评判法相结合开展。

### **（三）绩效评价工作过程。**

- 1、前期准备
- 2、组织实施
- 3、分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

决策程序合规、依据充分、资金足额落实到位，组织管理较为有序，总体效益较好。该项目评价标准为“优”

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目立项与政策要求、部门职责、公共财政支持范围相符，预算编制程序规范，绩效目标细化量化程度较好。

#### （二）项目过程情况。

项目资金使用流程规范、制度基本健全，档案管理规范、资料齐全。

#### （三）项目产出情况。

顺利开展多次代表小组活动，完成年度交办的议案建议。

#### （四）项目效益情况。

##### （1）项目预期目标完成程度

2021 年度按进度拨款 119.96 万元。

##### （2）项目实施对经济和社会的影响

顺利开展多次代表小组活动，完成年度交办的议案建议。

### 五、主要经验及做法

（1）健全完善目标管理绩效考核，发挥目标管理绩效考评作用，使资金用到“刀刃上”。

（2）根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等。

（3）根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象。

（4）项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。

（5）运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

## 六、存在问题及原因分析

无

## 七、有关建议

（一）细化预算编制，增强部门预算编制完整性和科学性。按照《预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度工作计划，科学、合理地编制预算，积极争取财政支持，力争预算安排年初一次到位。

（二）统筹安排资金，加快预算执行进度。年初下达的基本支出预算严格按照预算执行进度使用，足额保障单位的正常运转；

项目支出预算要根据资金需求年度计划，分年度安排预算，确保预算与执行同步，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（三）完善制度管理，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、核算，杜绝超支现象的发生。