安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办
公室2021年度部门决算

2022年9月

目 录

第一部分 安庆市迎江区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 安庆市迎江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 安庆市迎江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 安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

1. 负责区人大、区人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2. 根据区人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各机构的工作；督办常委会领导交办的重要事项。

3. 组织办理区人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

4. 审核区人大常委会、区人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

5. 负责区人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。

6. 负责区人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

7. 负责机关接待安排工作。

8. 负责区人大常委会领导交办的其它工作。

9. 负责区委安排的重点工作、重点工程、重点项目的服务推进，脱贫攻坚、文明创建、招商引资、老旧小区改造、维稳、改制等其它中心工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市迎江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安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市迎江区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	安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 安庆市迎江区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：安庆市迎江区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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	481.88	一、一般公共服务支出	35	481.88
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	
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	
	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	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	60	
本年收入合计	27	481.88	本年支出合计	61	481.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	15.14	年末结转和结余	63	15.14
	30			64	
总计	31	497.02	总计	65	497.02

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

部门：安庆市迎江区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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	481.88	481.88						
201			一般公共服务支出	481.88	481.88						
20101			人大事务	472.39	472.39						
2010101			行政运行	324	324						
2010102			一般行政管理事务	52.3	52.3						
2010104			人大会议	68.39	68.39						
2010106			人大监督	1.27	1.27						
2010108			代表工作	15.43	15.43						
2010199			其他人大事务支出	10.99	10.99						
20113			商务事务	9.49	9.49						
2011308			招商引资	9.49	9.49						

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

部门：安庆市迎江区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	481.88	324	157.88			
201			一般公共服务支出	481.88	324	157.88			
20101			人大事务	472.39	324	148.39			
2010101			行政运行	324	324				
2010102			一般行政管理事务	52.3		52.3			
2010104			人大会议	68.39		68.39			
201006			人大监督	1.27		1.27			
2010108			代表工作	15.43		15.43			
2010199			其他人大事务支出	10.99		10.99			
20113			商务事务	9.49		9.49			
2011308			招商引资	9.49		9.49			

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

公开 04 表

部门：安庆市迎江区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	政府性基金预算财	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	481.88	一、一般公共服务支出	30	481.88	481.88		
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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	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				
	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	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	481.88	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	15.14	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	15.14	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	481.88	481.88		
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	15.14	15.14		
总计	29	497.02	总计	58	497.02	497.02		

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

公开 05 表

部门：安庆市迎江区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	481.88	324	157.88
201			一般公共服务支出	481.88	324	157.88
20101			人大事务	472.39	324	148.39
2010101			行政运行	324	324	
2010102			一般行政管理事务	52.3		52.3
2010104			人大会议	68.39		68.39
2010106			人大监督	1.27		1.27
2010108			代表工作	15.43		15.43
2010199			其他人大事务支出	10.99		10.99
20113			商贸事务	9.49		9.49
2011308			招商引资	9.49		9.49

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

部门： 安庆市迎江区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	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	286.63	302	商品和服务支出	36.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.28	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		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	29.44	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	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	0.76	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更	
30114	医疗费	2.96	30213	维修（护）费	0.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费		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		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		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	10.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.81	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	22.2	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		287.44	公用经费合计					36.56

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： 安庆市迎江区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													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安庆市迎江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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安庆市迎江区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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安庆市迎江区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 安庆市迎江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 497.02 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 497.02 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 10.69 万元，下降 2.1%，主要原因是受疫情影响节约财政资金开支使用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 481.88 万元，其中：财政拨款收入 481.88 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 481.88 万元，其中：基本支出 324 万元，占 67.2%；项目支出 157.88 万元，占 32.8%；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 497.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 497.02 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 10.69 万元，下降 2.1%，主要原因：是受疫情影响节约财政资金开支使用。

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 481.88 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增减少 10.69 万元，下降 2.2%。主要原因是受疫情影响节约财政资金开支使用。

（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 481.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 481.88 万元，占 100.0%。

（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 543.17 万元，支出决算为 481.88 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因：是受疫情影响节约财政资金开支使用。其中：基本支出 324 万元，占 67.2%；项目支出 157.88 万元，占 32.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 288.56 万元，支出决算为 324 万元，完成年初预算的 112.3%，决算数大于预算数的主要原因是预算时公积金、养老保险和其他社会保障支出单独分项目细化了，决算支出合并统计的。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管

理事务(项)。年初预算为 78 万元，支出决算为 52.3 万元，完成年初预算的 67.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响节约财政资金开支使用。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 71 万元，支出决算为 68.39 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响节约财政资金开支使用。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是从预算项目款、项中细化单列。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响节约财政资金开支使用。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 20.79 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 52.9%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响节约财政资金开支使用。

7. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增拨招商引资工作经费。

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 324 万元，其中：人员经费 287.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 36.56 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度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

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度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，安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 36.56 万元，比 2020 年增加 24.76 万元，增长 209.8%，主要原因是预算时公积金、养老保险和其他社会保障支出单独分项目细化了，决算支出合并统计的。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 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 0.0%,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,安庆市迎江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,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(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 4 个项目,涉及资金 157.88 万元,占项目预算总额的 84.6%。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效应和社会效应,达到了预期绩效目标。

组织对“人大会议”、“一般行政管理”等 4 个项目开展了部门评价,共涉及资 157.88 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目绩效目标合理,

各项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效应和社会效应，达到了预期绩效目标。

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，主要从预算资金的执行情况以及工作成效两方面进行自评，在工作上较好的完成 2021 年度各项工作任务。本部门履职及履职效益情况良好，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；三是部门整体支出绩效评价结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安庆市迎江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“人大会议”、“一般行政管理”等 2 个项目绩效自评结果。

“人大会议”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 99 分。全年预算数为 71 万元，执行数为 68.39 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率情况 9 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。；二是从评价结果显示安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室对绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，基本支

出保障单位运转，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题为会议刚性资金支出较高，原因：受疫情影响酒店人工工资及原材料价格上涨所致，下一步改进措施：继续合理规划会议筹备流程及资金使用效率，本着节俭办会的原则进一步压减刚性支出。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		人大会议						
主管部门		迎江区人大		实施单位		迎江区人大		
项目资金 (万元)			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:	71	68.39		10	96.32%	9
		其中: 本年财政拨款	71	68.39		-	96.32%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	确保人大代表依法行使代表职权,积极履行代表义务,充分发挥代表作用,促进区民主法治建设。依法进行人事任免。按时办理代表建议。				会议顺利召开,各项议程顺利完成。			
	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	数量指标	指标 1: 会议次数及会期	人代会议 1 次,会议天数 4-5 天;常委会 6 次;主任会议 12 次	1、召开人代会 1 次,依法选举出新一届市、区人大代表; 2、人大常委会会议 12 次	15	15	

分)	质量指标	指标 1: 会前准备工作质量	会议准备充分, 及时印发会议议程、日程、名单(草案)和工作报告等书面材料, 会前组织代表开展检查、视察和调研活动, 广泛收集民意。	会议准备充分, 及时印发会议议程、日程、名单(草案)和工作报告等书面材料, 会前组织代表开展检查、视察和调研活动, 广泛收集民意。	15	15		
		指标 2: 人大代表参会情况	参会率 80%以上	参会率 80%以上				
		指标 3: 会议投票情况	人大代表会议投票率 80%以上	人大代表会议投票率 80%以上				
		指标 5: 提议案建议数	人代会提议案建议数不低于 20 个	人代会提议案建议数不低于 47 个				
		指标 6: 公开程度	法律、法规要求公开的事项, 在迎江区人大网站公开。	法律、法规要求公开的事项, 在迎江区人大网站公开。				
	时效指标	指标 1: 人大会议	按时完成	已在本年度内完成	10	10		
	成本指标	指标 1: 人大会议	不超预算数 71 万元	本年实际支出 68.39 万元, 未超预算数	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 预算审查	提高资金使用效益	提高资金使用效益	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 监督职能	使人大代表能够依法行使代表职权, 积极履行代表义务, 充分发挥代表作用, 促进区民主法制建设。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, 促进了全省经济社会各个方面健康发展。	人大代表能够依法行使代表职权, 积极履行代表义务, 充分发挥代表作用, 促进区民主法制建设。通过开展各项视察、调研、督查等活动, 加大了对全区经济工作、社会事业工作、民生热点、难点问题、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, 促进了全省经济社会各个方面健康发展。	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 人大会议	不适用	不适用	5	5	

		可持续影响指标	指标 1: 有效推动了“一府两院”依法行政、公正司法,促进了全省经济社会各个方面健康发展	可持续性影响	可持续影响高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参加会议人大代表认可度	人大代表认可率	人大代表认可率达 95%以上	5	5	
			指标 2: 群众满意度	群众满意率	社会公众满意度达 95.00%以上	5	5	
总分						100	99	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

“一般行政管理项目”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 97 分。全年预算数为 78 万元, 执行数为 52.3 万元, 完成预算的 67.1%。项目绩效目标完成情况: 一是资金执行率情况 7 分, 产出指标 50 分, 效益指标 30 分, 满意度指标 10 分。; 二是从评价结果显示安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室对绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标 以及执行效果来看, 安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果, 基本支出保障单位运转, 项目支出管理规范整体较好。

发现的主要问题为项目资金执行数与预算数存在差距，因为受疫情影响除法定会务、会议按质按量完成外，其它涉及人员密集活动、外出或接待来人来访均有所下降，下一步改进措施：在切实做好精准疫情防控的前提下，积极做好机关各类行政事务的精准谋划，力争做到工作扎实开展、资金高效利用。

项目支出绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称		一般行政管理									
主管部门		迎江区人大		实施单位		迎江区人大					
项目资金 (万元)				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:		78		52.3		10		67%	7
		其中: 本年财政拨款		78		52.3		-		67%	-
		上年结转资金						-			-
		其他资金						-			-
年度总体目标完成情况		预期目标				实际完成情况					
		根据人大常委会工作部署，围绕工作要点进行组织、协调、发文、办会、宣传报道、接待等，提出合理建议，为常委会决策做好服务工作；负责筹备区十七届人大三次会议的召开；负责筹备 2021 年度常委会、党组会、主任会议召开；做好人大代表议案、建议办理的督办工作；负责人大常委会来信来访及机关宣传、安保、后勤、公务接待、开展工会活动等工作；负责机关离退休老干部活动；负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作；负责机关人事管理、政治思想教育和组织建设；负责机关文档的起草、印刷、保密、办公自动化以及和区直各部门、单位的联络协调工作。				根据年初工作要点安排，围绕组织、协调、发文、办会、宣传报道、接待等，提出合理建议，为常委会决策做好服务工作；负责筹备区十七届人大五次会议的召开；负责筹备 2021 年度常委会、党组会、主任会、党小组会议召开；认真做到两级人大代表议案、建议办理的督办工作；负责人大常委会来信来访及机关宣传、安保、后勤、公务接待、招商引资、开展工会活动等工作；按要求扎实推进机关离退休老干部活动；对区委安排的重点工作、工程、项目的服务扎实推进；完备机关人事管理、政治思想教育和组织建设；对机关文档的起草、印刷、保密、办公自动化以及和区直各部门、单位的联络协调工作有条不紊、扎实推进。					
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: 负责筹备区每年度人大会议的召开	负责筹备区十七届人大五次会议的召开	十七届人大五次会议的圆满召开	15	15	
		指标 2: 负责筹备 2021 年度常委会、党组会、主任会议召开	负责筹备召开 2021 年度常委会 6 次、党组会 12 次、主任会议 12 次	圆满召开 2021 年度常委会 6 次、党组会 12 次、主任会议 12 次			
		指标 3: 做好做好人大代表议案、建议办理的督办工作	办理议案、建议 30 个	完成 30 个以上			
		指标 4: 负责机关离退休老干部活动	负责机关离退休老干部活动 1 次	组织离退休老干部慰问活动 1 次			
		指标 5: 宣传报道	全年各媒体宣传数量不少于 100 次	在省、市、区人大网站及区政府网站宣传投稿、报送数量 170 次以上			
		指标 6: 负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作	根据区委下达重点任务数	按时完成区委下达的招商引资、文明创建、疫情防控、企业改制等重点任务			
	质量指标	指标 1: 会议筹备方面	对会议的规模、时间、议程等事项, 周密安排部署, 做好各类会议的组织、服务工作, 有计划、有秩序地办好各项会议。会前组织代表开展检查、视察和调研活动, 广泛收集民意。	对会议的规模、时间、议程等事项做到了会前周密安排部署, 对各类会议的组织、服务工作, 有计划、有秩序。会前组织代表开展检查、视察和调研活动, 广泛收集民意, 提高了会议质量。	15	15	
		指标 2: 宣传方面	一批影响力大的稿件在重要报刊的一版或其他版面头条发表	在省人大《江淮法治》、《安庆人大》、《安庆日报》等重要媒体报登稿件十余件			
		指标 3: 负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作	负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作任务完成率	对区委安排的重点工作调研、民生工程、疫情防控、招商引资、企业改制等各类中心工作推进完成率达 90% 以上			
		指标 4: 信访方面	信访办结率 100%	信访办结率 100%			

		指标 5: 负责机关离退休老干部活动	机关离退休老干部满意率 100%	机关离退休老干部满意率 100%			
	时效指标	指标 1: 负责筹备区十七届人大五次会议的召开	按时完成	按时完成	10	10	
		指标 2: 负责筹备 2021 年度常委会、党组会、主任会议召开	按时完成	按时完成			
		指标 3: 做好做好人大代表议案、建议办理的督办工作	按时完成	按时完成			
		指标 4: 负责机关离退休老干部活动	按时完成	按时完成			
		指标 5: 宣传报道	按时完成	按时完成			
		指标 6: 负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作	按时完成	按时完成			
	成本指标	指标 1: 人大行政管理事务项目	不超预算数 78 万元	本年实际支出 52.30 万元, 未超预算数	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 一般行政管理	不适用	不适用	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 促进人大工作开展	保障会议、活动顺利进行, 为人大常委会做好参谋。	人大各项日常事务正常运转, 各岗位工作人员认真积极完成各项工作任务, 各项行政管理工作按质按量完成。	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 一般行政管理	不适用	不适用	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 为人大常委会做好参谋。	提高项目可持续性	可持续影响高	5	5	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表满意度	社会公众满意度达 95.00%以上	社会公众满意度达 95.00%以上	10	10
总分					100	97

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度一般行政管理项目项目绩效评价报告》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

2021 年度一般行政管理事务项目绩效评价报告

一、项目基本情况：

（一）项目概况:2021 年进一步紧紧围绕提升财政资金使用效益，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督工程全过程，提升公共服务质量和水平，提高人民满意度。

（二）项目绩效目标:开展视察、调研、走访活动，积极履行职责的能力，为推动我区社会、经济发展、民生问题解决做出积极贡献。加强学习培训，提高履职能力。强化依法监督，助力全区经济社会发展。坚持自身建设，讲和谐抓提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：一是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法维护项目进行绩效评价，强化预算单位绩效评价理念，提高财政资金的使用效率，保证财政资金规范、安全、有效的使用。二是通过绩效

评价工作的开展，发现一般行政管理事务项目项目实施过程中存在的问题，改进工作机制及工作方法、优化财政支出结构，进一步加强项目管理，确保项目目标有效实现。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等：本次绩效评价采取自评方式，坚持真实、严谨、科学、公正的原则，采取采用成本效益分析法、比较法、因素分析法对项目实施绩效评价。设置了产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（三）绩效评价工作过程：是召开绩效评价工作安排会议，成立绩效自评工作小组；二是组织相关业务人员认真学习了解绩效评价指标体系及相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法等；三是按照小组分工收集绩效评价资料。

三、综合评价情况及评价结论

主要从预算资金的执行情况以及工作成效两方面进行自评，在工作上较好的完成 2021 年度各项工作任务。本部门履职及履职效益情况良好，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；三是部门整体支出绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：从项目立项、绩效目标和资金投入三方面，对立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和预算编制科学性进行评价分析。

（二）项目过程情况：主要从组织实施、资金管理两方面，对管理制度健全性、制度执行有效性、预算执行率和资金使用合规性进行评价分析。在资金管理使用上严格按照财务管理相关规定执行，项目实行专项管理，并配备专业财务人员，严格执行财务相关管理办法。在项目支出上，有完善的支出审批制度。项目资金做到了专款专用，保证了财务信息的真实性、及时性和完整性。

（三）项目产出情况：完善制度建设、加大宣传力度、注重对外交流、坚持人文关怀。

（四）项目效益情况：全区义务教育优质均衡发展推进情况等民生方面调研，推动民生问题的解决促进社会发展。全区经济运行情况等经济方面开展调研，促进经济发展。

五、主要经验及做法

为确保项目有效实施，制定了一系列行之有效的管理制度与工作流程，指标细化分解，责任到人。征求社会各界意见、建议，进行有针对性地改进。

六、存在问题及原因分析

绩效理念不足，对资金绩效管理认识不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。单位内部专项资金管理监督和绩效评价工作有待加强，资金管理监督及绩效评价体系有待完善。

七、有关建议

在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。提高绩效理念，加强对资金绩效管理认识不足，专项资金绩效目标。加强

单位内部专项资金管理监督和绩效评价工作，完善资金管理监督及绩效评价体系。