

**宿州市泗县人大常委会办公室 2020 年度
部门决算**

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县人大常委会办公室 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 宿州市泗县人大常委会办公室 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

宿州市泗县人大常委会办公室 2020 年度部门决算情况

第一部分 宿州市泗县人大常委会办公室概况

一、部门职责

1、承担县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作；负责机关的文件、档案、资料、保密、文印、通讯和办公自动化工作。

2、根据县人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

3、承办或参与县人大常委会统一组织的重要执法检查的安排和协调工作，协调有关工作委员会做好对国家和省制定的法律、法规草案征求意见的工作。

4、组织办理县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。

5、承担规范性文件备案审查工作。

6、承担或参与部分县人大及其常委会重要文件、材料的起草、审核工作。

7、负责人大宣传工作，开展县人大常委会新闻发布、常委会会议和重要活动的宣传报道工作。

8、收集整理、分析研究、编辑发布人大工作信息，管理图书资料，为县人大常委会领导和有关方面提供信息资料。

9、负责县人大常委会领导重要活动的安排，负责机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

10、负责县人大常委会机关人事管理、政治业务学习。负责机关离退休人员的服务管理工作。

11、负责县人大常委会接待安排工作。

12、负责县人大常委会领导交办的其他工作。

根据上述职责，县人大常委会办公室设4个内设机构：

1、信访室

办理、接待人民群众的来信来访，催办、督查常委会交办、转办的信访事项，综合社情民意。

根据市委要求，信访室高配为副科级。

2、秘书股

承担县人大常委会工作报告、文件及其他重要文稿的起草工作，承担县人大常委会领导同志的活动安排、常委会会议、主任会议、党组会议、办公室主任会议的会务安排和记录工作；编辑常委会《会刊》和主任会议纪要；负责县人大及常委会新闻发布和对外宣传工作。

3、综合股

负责文电收发与拟办、档案管理、机要保密、文印、电话通讯、办公自动化管理；负责机关及车队的人事、编制管理与岗位目标考核管理；负责组织开展机关政治和业务学习活动。

4、行政股

负责机关的行政事务、财务管理、来宾接待工作；负责机关的安全保卫和国有资产管理工；负责机关离退休人员的服务和管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市泗县人大常委会办公室 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入宿州市泗县人大常委会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省宿州市泗县人大常委会办公室

第二部分 宿州市泗县人大常委会办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宿州市泗县人大常委会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	546.92	一、一般公共服务支出	534.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	12.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	546.92	本年支出合计	546.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.03	年末结转和结余	8.03
	0		
总计	554.95	总计	554.95

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

部门：宿州市泗县人大常委会办公室

公开 02 表
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	546.92	546.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	534.55	534.55						
20101			人大事务	534.55	534.55						
2010101			行政运行	423.09	423.09						
2010104			人大会议	46.94	46.94						
2010199			其它人大事物支出	64.52	64.52						
210			卫生健康支出	12.37	12.37						
21011			行政事业单位医疗	12337	12337						
2101101			行政单位医疗	12.37	12.37						

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

部门：宿州市泗县人大常委会办公室

公开 03 表
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	546.92	546.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	534.55	534.55				
20101			人大事务	534.55	534.55				
2010101			行政运行	423.09	423.09				
2010104			人大会议	46.94	46.94				
2010199			其它人大事物支出	64.52	64.52				
210			卫生健康支出	12.37	12.37				
21011			行政事业单位医疗	12.37	12.37				
2101101			行政单位医疗	12.37	12.37				

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：宿州市泗县人大常
委办公室

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	546.92	一、一般公共服务支出	30	534.55	534.55	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.37	12.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43		0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44		0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45		0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46		0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48		0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49		0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50		0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51		0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	546.92	二十四、债务还本支出	53		0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.03	二十五、债务付息支出	54		0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8.03	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56		546.92	546.92	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57		8.03	8.03	0.00	0.00
总计	29	554.95	总计	58		554.95	554.95	0.00	0.00

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；本表金额单位

转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市泗县人大常委会办公室

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	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	534.55	534.55	0.00
20101			人大事务	534.55	534.55	0.00
2010101			行政运行	423.09	423.09	0.00
2010104			人大会议	46.94	46.94	0.00
2010199			其它人大事物支出	64.52	64.52	0.00
210			卫生健康支出	12.37	12.37	0.00
21011			行政事业单位医疗	12337	12337	0.00
2101101			行政单位医疗	12.37	12.37	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：宿州市泗县人大常委会办公室

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	256.56	302	商品和服务支出	183.24	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	54.37	30201	办公费	99.04	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	25.94	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	139.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	7.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	0.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	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	0.00	30211	差旅费	1.43	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	1.19	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	106.15	30215	会议费	46.94	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	10.19	30216	培训费	7.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	9.93	30217	公务接待费	4.95	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	21.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	4.17	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	0.00	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	4.49	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	57.44	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	13.31	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.08	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	0.00	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		362.7	公用经费合计						184.22

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
单位：万元

部门：宿州市泗县人大常委会办公室

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：宿州市泗县人大常委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支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市泗县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。宿州市泗县人大常委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 宿州市泗县人大常委会办公室 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 554.95 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 554.95 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 142.19 万元，增长 34.45%，主要原因：补发 2018 年、2019 年一次性奖励工资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 546.92 万元，其中：财政拨款收入 546.92 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

2020 年度支出合计 546.92 万元，其中：基本支出 546.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 554.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 554.95 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 142.19 万元，增长 34.45%，主要原因：补发 2018 年、2019 年一次性奖励工资。

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 546.92 万元，占本年支出的 98.55%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.19 万元，增长 35.13%。主要原因补发 2018 年、2019 年一次性奖励工资。

（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 546.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）534.55 万元，占 97.74%；卫生健康支出（类）12.37 万元，占 2.26%。

（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 392.43 万元，支出决算为 546.92 万元，完成年初预算的 139.37%。决算数大于预算数的主要原因：补发 2018 年、2019 年一次性奖励工资。其中：基本支出 546.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 288.17 万元，支出决算为 423.09 万元，完成年初预算的 146.82%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2018 年、2019 年一次性奖励工资。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 46.94 万元，完成年初预算的 58.68%，决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定，节

约办会。

3. 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 0 万元，支出决算为 64.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增市人大专项经费发放 2020 年市人大代表履职补助。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.17 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 93.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员退休和调动。

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 546.92 万元，其中：人员经费 362.7 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费 184.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、拆迁补偿、公务用车

购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、利息补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度宿州市泗县人大常委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决算支出情况说明

宿州市泗县人大常委会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宿州市泗县人大常委会办公室部门机关运行经费支出184.22万元，比2019年增加54.74万元，增长42.28%，主要原因是发放2020年代表履职补助。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宿州市泗县人大常委会办公室政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宿州市泗县人大常委会办公室共

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，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 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 2 个项目，涉及资金 62.74 万元，占项目预算总额的 51.85%。开展绩效评价的 2 个项目均实现了 2020 年的总体目标。

本部门共组织对“人大会议”、“代表活动费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 62.74 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，人大会议项目主要用于保障人大会议的召开，代表活动经费项目用于闭会期间代表调研、视察等正常履职，2 个项目均实现了 2020 年的预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宿州市泗县人大常委会办公室在 2020 年度部门决算中公开“人大会议”“代表活动经费”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，人大会议项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，

执行数为 42.17 万元，完成预算的 52.71%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了县十七届人民代表大会第五次会议的顺利召开，会上听取审议了县政府工作报告和县法院、检察院的工作报告，充分发挥了人大代表参政议政、监督问政的职能。发现的主要问题：绩效管理方式和效果还须加强。下一步改进措施：进一步改进和完善当前绩效管理工作，狠抓绩效管理分析应用，扎实推进绩效管理工作。

代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表活动经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 41 万元，执行数为 20.57 万元，完成预算的 50.17%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了县人大代表在闭会期间正常履职，开展督查、视察、调研等活动，充分发挥了人大代表参政议政、监督问政的职能。发现的主要问题：发现的主要问题：绩效管理方式和效果还须加强。下一步改进措施：进一步改进和完善当前绩效管理工作，狠抓绩效管理分析应用，扎实推进绩效管理工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人大会议						
主管部门	县人大常委会办公室			实施单位	县人大常委会办公室		
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	80 万元	80 万元	421673	10	100%	
	其中：当年财政拨款	80 万元	80 万元	421673	10	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		保障人大会议顺利召开			人代会已高质量召开			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 会议费用	80		10		
		质量指标	指标 1: 会议高质量开展	会议顺利召开		10		
		时效指标	指标 1: 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日-	会议正常开展		10		
	成本指标	指标 1: 保障人大会议正常开展	80		10			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 遵守中央八项规定, 节约办会	节约办会		10		
		社会效益指标	指标 1: 保障人大代表履职	保障代表权益		10		
		生态效益指标	指标 1: 促进生态泗县建设	提高议案建议质量		10		
		可持续影响指标	指标 1: 发挥人大代表主体作用, 促进泗县经济社会可持续发展	提高服务经济社会发展能力		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表满意度	≥100		10			
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	代表活动费						
主管部门	县人大常委会办公室			实施单位	县人大常委会办公室		
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	41 万元	41 万元	205703.4	10	100%	
	其中: 当年财政拨款	41 万元	41 万元	205703.4	10	100%	—
	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			
	保障人大会议顺利召开				人代会已高质量召开			
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	指标 1: 代表活动费用	41 万			10	
		质量指标	指标 1: 活动高质量开展	活动顺利召开			10	
		时效指标	指标 1: 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日-	代表履职正常开展			10	
		成本指标	指标 1: 保障人大会议正常开展	41 万			10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 遵守中央八项规定, 节约开展活动	节约开展活动			10	
		社会效益指标	指标 1: 保障人大代表履职	保障代表权益			10	
		生态效益指标	指标 1: 促进生态泗县建设	提高议案建议质量			10	
		可持续影响指标	指标 1: 发挥人大代表主体作用, 促进泗县经济社会可持续发展	提高服务经济社会发展能力			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表满意度	≥100			10	
总分						100	100	

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。人大代表活动经费是为人大代表参加闭会期间开展的各项活动提供必要的经费保障, 进一步加强代表工作, 为人大代表在闭会期间积极在政治、经济、社会协调发展发挥好代

表作用，为人民当家作主、参政议政，为我县经济建设和社会各项事业的发展做出贡献。

(二) 项目绩效目标。1、根据年度工作安排，组织人大代表闭会期间视察、专题调研、执法检查等依法履职。2、通过经费保障，确保人大代表各项履职活动顺利进行，达到预期效果。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。2020年县人大代表正常履职。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。2020年度县人大代表活动费绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

(三) 绩效评价工作过程。根据县财政局关于开展2020年度县本级部门预算支出绩效自评工作的通知，人大常委会办公室认真组织代表活动经费绩效自评工作，通过认真组织实施，做好相关数据统计和材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评价，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映代表活动项目实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

2020年，在县委的正确领导下，人大常委会紧紧围绕全县工作大局，紧扣发展和民生两大主题，通过人大代表各项调研活动的深入开展，依法履职，务实作为，为推进泗县经济社会加快发展作出了积极贡献。本次项目绩效目标全部实现。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。通过人大代表各项调研活动的深入开展，依法履职，务实作为，为推进泗县经济社会加快发展作出了积极贡献。

（二）项目过程情况。常委会注重发挥代表主体作用，紧扣发展和民生两大主题，依法履职，务实作为。同时，常委会注重加强自身建设，扎实开展党史学习教育，严格落实全面从严治党要求，深入推进人大常委会各项工作的开展。

（三）项目产出情况。通过组织人大代表调研、视察等履职活动，进一步提高了代表素质，提升了代表参政议政的能力水平，切实改善民生热点难点问题，代表满意率100%。

（四）项目效益情况。通过人大代表各项调研活动的深入开展，依法履职，务实作为，为推进泗县经济社会加快发展作出了积极贡献。

五、主要经验及做法

2020年，在县委的正确领导下，人大常委会紧紧围绕全县工作大局，紧扣发展和民生两大主题，通过人大代表各项调研活

动的深入开展，依法履职，务实作为，为推进泗县经济社会加快发展作出了积极贡献。

六、存在问题及原因分析

代表履职能力还需进一步提升。

七、有关建议

下一步，人大常委会将继续按照《代表法》等法律法规，围绕县委中心工作，依法履职，促进县域经济健康发展。

八、其他需要说明的问题

无

2020 年度人大会议项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。人民代表大会是人民行使国家权力的主要途径，根据宪法规定，全国人民代表大会和地方各级人民代表大会每年至少召开一次。会议时间为 2019 年 12 月 20 日—2019 年 12 月 24 日，会期四天。会议主要议程为：一、听取县人民政府工作报告；二、听取和审议关于县十七届人大三次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告；三、听取和审议县人大常委会工作报告；四、听取和审议县人民法院工作报告；五、听取和审议县人民检察院工作报告；六、听取、审查和批准大会计划和预算审查委员会《关于泗县 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020

年计划草案审查结果的报告》；七、通过大会议案审查委员会关于议案审查和处理意见的报告；八、听取各代表团酝酿候选人情况的报告，确定正式候选人，提交大会选举；九、通过总监票人、监票人名单（草案）；十、选举。根据人代会实际支出情况，本专项经预算批复为 80 万元。

（二）项目绩效目标。1、按标准足额保障人代会相关会议费支出，确保人代会圆满完成。2、确保人代会期间的相关协调经费支出。3、确保人代会期间的交通费用支出。4、确保人代会期间代表食宿费用支出。5、确保人代会的新闻宣传费用支出。6、通过经费保障，确保人代会各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2020 年人大会议项目绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。年初绩效目标根据代表大会会议议程安排，以参会代表参加人数、会议天数和各分项会议次数设置绩效数量指标，以会议通过率设置为质量指标比较科学合理，符合实际。

（三）绩效评价工作过程。根据县财政局关于开展 2020 年度县本级部门预算支出绩效自评工作的通知，县人大常委会办公室认真组织人大会议经费绩效自评工作，通过认真组织实施，做好

相关数据统计和材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评价，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映大会会议实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

坚持党的领导，精心部署，有序推进会议召开。12月20日-24日县十七届人大四次会议顺利召开。为了做好大会各项准备，县委常委会多次专题听取县人大常委会党组关于大会筹备情况的汇报，对开好大会提出了严格的要求，为大会安全、有序召开提供了明确的指导。

组织周密，严格管理，顺利召开县十七届人大四次会议。为了加强大会筹备工作的组织领导，成立了大会筹备工作领导小组，下设5个工作组，各工作组既有分工又有协作，确保会议每个环节运转顺畅、环环相扣。大会组织工作严谨有序，圆满完成会议各项任务。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。会议以举手表决的方式，通过了关于政府工作报告的决议；通过了关于泗县2019年国民经济和社会发展规划计划执行情况与2020年计划的决议；通过了关于县十七届人大常委会工作报告的决议；通过了关于县人民法院工作报告的决议；通过了关于县人民检察院工作报告的决议。因此，本专项的绩效

目标得以全面实现。

(二) 项目过程情况。大会在12月20日-24日召开，主要议程：一、听取县人民政府工作报告；二、听取和审议关于县十七届人大三次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告；三、听取和审议县人大常委会工作报告；四、听取和审议县人民法院工作报告；五、听取和审议县人民检察院工作报告；六、听取、审查和批准大会计划和预算审查委员会《关于泗县2019年国民经济和社会发展规划执行情况与2020年计划草案审查结果的报告》；七、通过大会议案审查委员会关于议案审查和处理意见的报告；八、听取各代表团酝酿候选人情况的报告，确定正式候选人，提交大会选举；九、通过总监票人、监票人名单（草案）；十、选举。

(三) 项目产出情况。县第十七届人民代表大会第四次会议的胜利召开，总结了我县一年来经济建设取得的成绩，规划了本年度主要社会发展目标及2020年发展规划，会议通过的县政府工作报告中，明确了经济保持持续较快发展的目标，结构进一步优化，质量效益明显提高。

(四) 项目效益情况。会议通过的县政府工作报告中，明确了经济保持持续较快发展的目标，结构进一步优化，质量效益明显提高。加快推进特色发展、创新发展、提质发展、和谐发展，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为打造“经济强、百姓富、生态美”的美好泗县奠定更加坚实基础。

础。

五、主要经验及做法

坚持党的领导，明确大会指导思想，成立大会筹备领导小组，周密组织。各工作组制定具体的工作方案，明确责任，分解任务，分工不分家服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度。保证大会顺利按计划召开。

九、存在问题及原因分析

本项目主要是会议费支出，项目的意义非常重大，有时还存在会议组织工作细节考虑不够周全，各组之间信息不够畅通。

十、有关建议

建议各工作组加强协调沟通，事前多考虑细节问题，每个组编制应急预案。

十一、其他需要说明的问题

无

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。