

芜湖市人大常委会办公室 2021 年度
部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市人大常委会办公室 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 芜湖市人大常委会办公室 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

芜湖市人大常委会办公室 2021 年度部门决算情况

第一部分 芜湖市人大常委会办公室概况

一、部门职责

芜湖市人大常委会办公室是市人大及其常委会处理日常事务的综合性办事机构，主要职责是：

（一）负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等各类重要会议的会务工作；负责常委会重大活动计划的拟订和具体实施、组织等工作；组织起草、审核以市人大或其常委会、主任会议、常委会党组和以常委会办公室名义印发的文件。

（二）负责市人大常委会机关日常文书（电）处理、公文审核、档案管理、保密、办公自动化工作。

（三）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（四）组织办理市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。

（五）负责市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。

(六) 负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

(七) 负责全国人大及省内外人大系统有关负责同志因公来芜的接待安排工作；协同市人大专门委员会和常委会工作机构做好在芜的全国人大代表、省、市人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的会务、后勤保障等服务工作。

(八) 负责市人大常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市人大常委会办公室 2021 年度部门决算只包括机关本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入芜湖市人大常委会办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位只有本级 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市人大常委会办公室本级

第二部分 芜湖市人大常委会办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：芜湖市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,500.80	一、一般公共服务支出	1843.44
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	414.41	八、社会保障和就业支出	480.18
		九、卫生健康支出	54.30
		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	161.17
		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	414.41
		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	2,915.22	本年支出合计	2,953.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.29	年末结转和结余	0
总计	2,953.51	总计	2,953.51

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：芜湖市人民代表大会常务委员会办公室

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			
合计			2,915.22	2,500.80						414.41
201 一般公共服务支出			1,805.15	1,805.15						
20101 人大事务			1,684.82	1,684.82						
2010101 行政运行			1,220.60	1,220.60						
2010102 一般行政管理事务			77.00	77.00						
2010104 人大会议			151.52	151.52						
2010105 人大立法			49.59	49.59						
2010106 人大监督			26.67	26.67						
2010108 代表工作			143.31	143.31						
2010199 其他人大事务支出			16.13	16.13						
20199 其他一般公共服务支出			120.33	120.33						
2019999 其他一般公共服务支出			120.33	120.33						
208 社会保障和就业支出			480.18	480.18						
20805 行政事业单位养老支出			434.70	434.70						
2080501 行政单位离退休			363.24	363.24						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			71.46	71.46						
20808 抚恤			43.12	43.12						

2080801	死亡抚恤	43.12	43.12						
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36						
210	卫生健康支出	54.30	54.30						
21011	行政事业单位医疗	54.30	54.30						
2101101	行政单位医疗	30.69	30.69						
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61						
221	住房保障支出	161.17	161.17						
22102	住房改革支出	161.17	161.17						
2210201	住房公积金	102.11	102.11						
2210202	提租补贴	59.06	59.06						
229	其他支出	414.41							414.41
22999	其他支出	414.41							414.41
2299901	其他支出	414.41							414.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；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。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市人民代表大会常务委员会办公室

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					
	201		1,843.44	1,258.89	584.55			
			2,953.51	1,954.54	998.97			
			1,843.44	1,258.89	584.55			
			1,723.11	1,258.89	464.22			
			1,258.89	1,258.89				
			77.00		77.00			
			151.52		151.52			
			49.59		49.59			
			26.67		26.67			
			143.31		143.31			
			16.13		16.13			
			120.33		120.33			
			120.33		120.33			
			480.18	480.18				
			434.70	434.70				
			363.24	363.24				
			71.464	71.46				
			43.12	43.12				
			43.12	43.12				

20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	54.30	54.30				
21011	行政事业单位医疗	54.30	54.30				
2101101	行政单位医疗	30.69	30.69				
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61				
221	住房保障支出	161.17	161.17				
22102	住房改革支出	161.17	161.17				
2210201	住房公积金	102.11	102.11				
2210202	提租补贴	59.06	59.06				
229	其他支出	414.41		414.41			
22999	其他支出	414.41		414.41			
2299901	其他支出	414.41		414.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：芜湖市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	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	2,500.80	一、一般公共服务支出	1843.44	1843.44		
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预 算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支 出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支 出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出	480.18	480.18		
		九、卫生健康支 出	54.3	54.3		
		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	161.17	161.17		
		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	2500.8	本年支出合计	2539.09	2539.09		
年初财政拨款结转和结余	38.29	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	38.29					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2539.09	总计	2539.09	2539.09		

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：芜湖市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	合计	2,500.80	1,916.25	584.55
201			一般公共 服务支出	1,805.15	1,220.60	584.55
20101			人大事务	1,684.82	1,220.60	464.22
2010101			行政运行	1,220.60	1,220.60	
2010102			一般行政 管理事务	77.00		77.00
2010104			人大会议	151.52		151.52
2010105			人大立法	49.59		49.59
2010106			人大监督	26.67		26.67
2010108			代表工作	143.31		143.31
2010199			其他人大 事务支出	16.13		16.13
20199			其他一般公 共服务支出	120.33		120.33
2019999			其他一般 公共服务支 出	120.33		120.33
208			社会保障和 就业支出	480.18	480.18	
20805			行政事业单 位养老支出	434.70	434.70	
2080501			行政单位 离退休	363.24	363.24	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46	
20808	抚恤	43.12	43.12	
2080801	死亡抚恤	43.12	43.12	
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	54.30	54.30	
21011	行政事业单位医疗	54.30	54.30	
2101101	行政单位医疗	30.69	30.69	
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61	
221	住房保障支出	161.17	161.17	
22102	住房改革支出	161.17	161.17	
2210201	住房公积金	102.11	102.11	
2210202	提租补贴	59.06	59.06	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,359.85	302	商品和服务支出	154.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.73	30201	办公费	11.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	463.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	39.51	30204	手续费	0.05	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费	85.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.28	30207	邮电费	2.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	3.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.11	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	30.69	30213	维修(护)费	6.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	440	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.97	30216	培训费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	363.08	30217	公务接待费	2.70	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	43.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	28.70	30227	委托业务费	4.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.096	30229	福利费	1.50	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	3.51	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	53.61	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.22	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		1799.85	公用经费合计					154.69

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：芜湖市人民代表大会常务委员会办公室

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													

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差；芜湖市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：芜湖市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	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；芜湖市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 芜湖市人大常委会办公室 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 2953.51 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2953.51 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 51.72 万元，增长 1.78%，主要原因：一是财政拨款收入有所增加；二是其他收入有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2915.22 万元，其中：财政拨款收入 2500.8

万元，占 85.78%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 414.41 万元，占 14.22%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2953.51 万元，其中：基本支出 1954.54 万元，占 66.18%；项目支出 998.98 万元，占 33.82%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2539.09 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2539.09 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 135.71 万元，减少 5.07%，主要原因是年末财政拨款结转和结余被财政收回。

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 2500.8 万元，占本年支出的 86%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.2 万元，增长 8%。主要原因一是增人增资；二专项经费增加。

（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 2500.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1805.15 万元，占 73%；社会保障和就业（类）支出 480.18 万元，占 20%；卫生健康（类）支出 54.3 万元，占 3%；住房保障（类）支出 161.17 万元，占 7%。

（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 1896.2 万

元，支出决算为 2500.8 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员新增；二是在职人员增资；三是预算微调。其中：基本支出 1916.25 万元，占 77%；项目支出 584.55 万元，占 23%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 972.21 万元，支出决算为 1220.6 万元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 112.2 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 69%，决算数小于预算数的主要原因是机关加强经费管理，严控费用开支。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 165 万元，支出决算为 151.52 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是机关加强会议管理，严控会议经费开支。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 63.00 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 60.30%，决算数小于预算数的主要原因是机关加强经费管理，严控费用开支。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 47.62 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 56%，决算数小于预算数的主要原因是机关加强经费管理，严控费用开支。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年

初预算为 155.2 万元，支出决算为 143.31 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是机关加强经费管理，严控费用开支。

7. 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 39 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 42%，决算数小于预算数的主要原因是机关加强经费管理，严控费用开支。

8. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 150 万元，支出决算为 120.33 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是机关加强经费管理，严控费用开支。

9. 社会保障和就业支出(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 59.31 万元，支出决算为 363.24 万元，完成年初预算的 613%，决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员的经费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 71.46 万元，支出决算为 71.46 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤不列入预算，财政在发生后追加经费。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100%。

13.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 30.69 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.61 万元，支出决算为 23.61 万元，完成年初预算的 100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 95.48 万元，支出决算为 102.11 万元，完成年初预算的 106.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加追加的经费支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 59.06 万元，支出决算为 59.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 1954.54 万元，其中：人员经费 1799.85 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、住房公积金、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、奖励金；公用经费 154.69 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市人大常委会办公室 2021 年度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支出情况说明

芜湖市人大常委会办公室 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，芜湖市人大常委会办公室机关运行经费支出 154.69 万元，比 2020 年增加 38.01 万元，增长 33%，主要原因是日常机关工作需要。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，芜湖市人大常委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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市人大常委会办公室共有使用权车辆 7 辆，其中：机要通讯用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆；没有单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上的大型设备。

（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，芜湖市人大常委会办公室组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金584.55万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，绩效管理执行情况良好，达到了预期绩效目标。

部门对“市人大全体会议经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金151.52万元。以上项目由机关自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目安排合理，预算执行率较高，取得了预期效果。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效管理执行情况良好，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市人大常委会办公室2021年度部门决算中反映“市人大全体会议经费”1个项目绩效自评结果。

市人大全体会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为165万元，执行数为151.52万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是顺利召开了十六届人大五次会议；二是对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度较高。发现的主要问题及原因：一是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖。二是预算绩效全过程管理有待加强。下一步改进措施：一是推动绩效管理提质扩面，将绩效管理延伸到事前，推进全过程绩效管理；二是在预算执行过程中，定期监控支出进度和预算执行率，督促业务部门及时付款，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人大全体会议经费						
主管部门		芜湖市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	芜湖市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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	165	165	151.52	10	92%	10	
	其中:本年财政拨款	165	165	151.52	-	92%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、项目概况:召开全体会议</p> <p>二、设立依据:根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》规定。</p> <p>三、必要性分析:1、场租费、印刷费、代表住宿费、自助午餐费、交通费 140 万元;2、购买服务(辅助性会务服务费) 10 万元。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1:顺利召开十六届人大五次会议</p>			顺利召开十六届人大五次会议				
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: 参会人数规模	750 人	750 人	12.5	持平	
			指标 2: 会议召开次数	1 次	1 次			
							
	质量指标	指标 1: 会议发行公报或刊物期数达标率	100 %	100%	12.5	持平		
			指标 2: 经费支出合规性	是			是	
							
时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	12.5	持平			
	指标 2: 经费支出时效性	2021 年 3 月	2021 年 3 月					

效益指标 (30分)	成本指标		月	月			
						
		指标 1: 一类会议人均经费	≤600元/人·天	≤600元/人·天	12.5	持平	
		指标 2: 项目总成本	≤165万	≤165万			
						
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委决策, 监督政府执行程度。	较高	较高	15	持平	
		指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高			
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委决策, 监督政府执行程度。	较高	较高	15	持平	
指标 2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度。		较高	较高				
.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	≥90%	5	持平	
		指标 2: 参会代表满意度	≥90%	≥90%	5	持平	
						
总分(项目资金得分)					100	100	

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)。

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

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，为全面推进预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中共芜湖市委办公室 芜湖市人民政府办公室贯彻落实〈中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（办〔2021〕2号）、《芜湖州市本级预算绩效管理暂行办法》（财预〔2021〕503号）、《芜湖州市本级部门预算绩效目标管理暂行办法》（财预〔2021〕539号）等有关规定和要求，结合芜湖市人大常委会办公室实际情况，就推进预算绩效管理工作总结如下。

2021年在市人大常委会及其党组的领导下，在机关各工委室大力支持下，办公室按照市财政局预算绩效管理工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进部门预算绩效管理工作的全面实施。

2021年市人大办加强机关财务管理，规范内部控制流程，制定《市人大常委会机关财务管理办法》《大额资金支出管理办法》，有序安排预算资金，严格费用开支标准。根据预算绩效管理要求，芜湖市人大常委会办公室组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金151.52万元，

占项目预算总额的 26%。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，“市人大全体会议经费”项目安排合理，预算执行率较高，取得了预期效果。组织开展 2021 年度芜湖市人大常委会办公室整体支出绩效自评。评价结果显示，绩效管理执行情况良好，达到了预期绩效目标。芜湖市人大常委会办公室在 2021 年度没有市财政批复绩效目标的项目，没有需要公开绩效评价结果的重点项目。2021 年同样对“市人大全体会议经费”、项目设置绩效目标，实施绩效管理。按照财政预算绩效运行监控要求报送部门和项目预算监控表。

（二）项目绩效目标。

总体目标：确保市人大全体会议工作顺利开展。

阶段目标：

顺利完成市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等各类重要会议的会务工作；负责常委会重大活动计划的拟订和具体实施、组织等工作；组织起草、审核以市人大或其常委会、主任会议、常委会党组和以常委会办公室名义印发的文件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

（1）贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中共芜湖市委办公室 芜湖市人民政府办公室贯彻落实〈中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（办〔2021〕2 号）、《芜湖市市本级预算绩效管理暂行办法》（财预〔2021〕503 号）、《芜湖市市本级部门预算绩效目标管理暂

行办法》（财预〔2021〕539号）的要求，推进建立健全“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。

（2）加强市财政预算绩效管理工作的事前、事中、事后有效衔接，积极推进全面实施绩效管理。根据确定的项目绩效目标，依据芜湖市制定的预算绩效管理实施办法，通过收集各项目的管理信息和运行信息，对预算执行过程中涉及到的方方面面及时、系统地反映项目绩效，提高财政资金的使用效益。

（3）全面反映各项目实际完成情况和取得的实际成效，注重绩效管理链中的事后环节，及时发现问题并及时进行整改，优化财政资金

平衡的绩效目标实现，进一步提升市财政的绩效管理水平和。

2.绩效评价对象

2021年1月1日——2021年12月31日市人大常委会办公室各项目执行率。

3.绩效评价范围

（1）时间范围：2021年全年

（2）项目相关方满意度：公众满意度和代表满意度

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价主要运用的评价方法定性指标和定量指标，具体运用情况如下：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。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。

（三）绩效评价工作过程。

“市人大全体会议经费”、在支出时始终把经费支出合规性，经费支出时效性，项目计划完成时间，项目总成本控制在合理之内贯穿整个过程。

三、综合评价情况及评价结论

根据部门项目支出绩效评价的要求，我办按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。各项项目自评结果“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2021年在市人大常委会及其党组的领导下，在机关各工委室大力支持下，办公室按照市财政局预算绩效管理工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进部门预算绩效管理工作的全面

实施。

（二）项目过程情况。

在项目申报时，严把立项质量关；在项目实施过程中，采取对部分项目抽查、评价等方式实施监督，以促进项目资金合理使用；项目完成后及时组织人员与财务验收，确保财政资金使用效果，保证项目按合同约定完成。

（三）项目产出情况。

项目产出指标满分 50 分，平均得分 50 分，无扣分。具体情况如下：

1.数量指标标准分值 12.5 分，评价得分为 12.5 分，无扣分。各项目基本按照目标任务开展工作，无指标未达标。

2.质量指标标准分值 12.5 分，评价得分为 12.5 分。各项目均按照目标任务开展工作，均达到年度指标。

3.时效指标和成本指标标准分值各 12.5 分，评价得分为 12.5 分，无扣分。

（四）项目效益情况。效益指标满分为 30.00 分，评价得分为 30 分，无扣分。具体情况如下：

社会效益指标和可持续影响指标标准分值各 15 分，评价得分为 15 分，对促进国民经济发展规划，落实党委决策，监督政府执行程度和对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度有所加强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

市人大常委会办公室预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是预算管理理念开始转变，各部门开始重视财政支出绩

效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是各项目归口管理部门更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了各部门的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。

市人大常委会办公室预算绩效管理整体上仍处于起步阶段，工作仍存在部分问题：一是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖。二是预算绩效全过程管理有待加强。三是 2021 年度部分项目支出预算执行率偏低。

六、有关建议

为进一步提高财政专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：市人大常委会办公室下一步工作将继续建立健全内部预算绩效管理体制机制，明确预算绩效管理内部职责分工，确立牵头机构和专职人员，组织实施全面预算绩效管理各项工作。

一是推动绩效管理提质扩面，将绩效管理延伸到事前，推进全过程绩效管理。加强审核绩效目标来确定项目预算资金额度，逐步建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，进一步加大财政事前评审工作力度。

二是在预算执行过程中，定期监控支出进度和预算执行率，督促业务部门及时付款，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效率。

三是加强评价结果应用，提高绩效监控和自评工作质量，对预算执行监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项

目，经有效审批后将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度。

七、其他需要说明的问题（无）