

# 郎溪县人大办 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县人大办概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 郎溪县人大办 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 郎溪县人大办 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 郎溪县人大办概况

### 一、主要职责

1. 负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议及各类重要会议的会务工作；
2. 负责机关文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作；
3. 根据县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；
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，接待人民群众来访；
5. 草拟县人大常委会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组文稿；
6. 负责县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；
7. 负责县人大常委会的行政事务管理、来人接待及后勤服务工作；
8. 负责常委会领导交办的其他工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县人大办 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 郎溪县人大办 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县人大办

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	407.98	一、一般公共服务支出	35	353.50
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	11.96
	9		九、卫生健康支出	43	13.59
	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	28.93
	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出	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出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	407.98	<b>本年支出合计</b>	61	407.98
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	
<b>总计</b>	31	407.98	<b>总计</b>	65	407.98

注：本表反映单位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：郎溪县人大办

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	407.98	407.98						
201			一般公共服务支出	353.50	353.50						
20101			人大事务	338.21	338.21						
2010101			行政运行	338.21	338.21						
20199			其他一般公共服务支出	15.29	15.29						
2019999			其他一般公共服务支出	15.29	15.29						
208			社会保障和就业支出	11.96	11.96						
20805			行政事业单位养老支出	11.83	11.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.13	0.13						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.13	0.13						
210			卫生健康支出	13.59	13.59						
21011			行政事业单位医疗	13.59	13.59						
2101101			行政单位医疗	13.59	13.59						
221			住房保障支出	28.93	28.93						
22102			住房改革支出	28.93	28.93						
2210201			住房公积金	21.95	21.95						
2210202			提租补贴	6.98	6.98						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：郎溪县人大办

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	<b>407.98</b>	<b>364.70</b>	<b>43.28</b>			
201			一般公共服务支出	353.50	310.22	43.28			
20101			人大事务	338.21	294.93	43.28			
2010101			行政运行	338.21	294.93	43.28			
20199			其他一般公共服务支出	15.29	15.29				
2019999			其他一般公共服务支出	15.29	15.29				
208			社会保障和就业支出	11.96	11.96				
20805			行政事业单位养老支出	11.83	11.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83				
20830			财政代缴社会保险费支出	0.13	0.13				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.13	0.13				
210			卫生健康支出	13.59	13.59				
21011			行政事业单位医疗	13.59	13.59				
2101101			行政单位医疗	13.59	13.59				
221			住房保障支出	28.93	28.93				
22102			住房改革支出	28.93	28.93				
2210201			住房公积金	21.95	21.95				
2210202			提租补贴	6.98	6.98				

注：本表反映单位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：郎溪县人大办

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	407.98	一、一般公共服务支出	30	353.50	353.50		
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	11.96	11.96		
	9		九、卫生健康支出	38	13.59	13.59		
	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	28.93	28.93		
	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出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	407.98	二十四、债务还本支出	53				
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		<b>本年支出合计</b>	56	407.98	407.98		
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				
<b>总计</b>	29	407.98	<b>总计</b>	58	407.98	407.98		

注：本表反映单位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：郎溪县人大办

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	407.98	364.70	43.28
201			一般公共服务支出	353.50	310.22	43.28
20101			人大事务	338.21	294.93	43.28
2010101			行政运行	338.21	294.93	43.28
20199			其他一般公共服务支出	15.29	15.29	
2019999			其他一般公共服务支出	15.29	15.29	
208			社会保障和就业支出	11.96	11.96	
20805			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.13	0.13	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.13	0.13	
210			卫生健康支出	13.59	13.59	
21011			行政事业单位医疗	13.59	13.59	
2101101			行政单位医疗	13.59	13.59	
221			住房保障支出	28.93	28.93	
22102			住房改革支出	28.93	28.93	
2210201			住房公积金	21.95	21.95	
2210202			提租补贴	6.98	6.98	

注：本表反映单位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：郎溪县人大办

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	250.80	302	商品和服务支出	54.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.96	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.32	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	3.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.01	31002	办公设备购置	3.29
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	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	0.13	30211	差旅费	7.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		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	56.01	30215	会议费	1.31	31010	安置补助	
30301	离休费	31.16	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	6.77	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	17.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.11	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	3.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.29	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		306.81	公用经费合计					57.89

注：本表反映单位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：郎溪县人大办

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															

说明：郎溪县人大办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：郎溪县人大办

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			

说明：郎溪县人大办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 郎溪县人大办 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 407.98 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 407.98 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 32.36 万元，增长 8.61%，主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 407.98 万元，其中：财政拨款收入 407.98 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 407.98 万元，其中：基本支出 364.7 万元，占 89.39%；项目支出 43.28 万元，占 10.61%；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 407.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 407.98 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 32.36 万元，增长 8.61%，主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费增加。

#### **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 407.98 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 32.36 万元，增长 8.61%。主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费增加。

### （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 407.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 353.5 万元，占 86.65%；社会保障和就业（类）支出 11.96 万元，占 2.92%；卫生健康（类）支出 13.59 万元，占 3.33%；住房保障（类）支出 28.93 万元，占 7.1%。

### （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 319.93 万元，支出决算为 407.98 万元，完成年初预算的 127.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费增加。其中：基本支出 364.7 万元，占 89.39%；项目支出 43.28 万元，占 10.61%。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 277.62 万元，支出决算为 338.21 万元，完成年初预算的 121.82%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员变动；二是人员及日常经费增加。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公

共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加一般公共服务的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 12.02 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他社会保险费支出。

5. 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 13.92 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 97.62%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

6. 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 9.39 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 233.75%，决算数大于预算数的主要原因一是 2021 年工资调整相应调整住房公积金；二是一次性工作奖励和目标考核奖励配套的公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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 364.7 万元，其中：人员经费 306.81 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

郎溪县人大办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**

郎溪县人大办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，郎溪县人大办机关运行经费支出 57.89 万元，比 2020 年减少 52.47 万元，下降 47.54%，主要原因是 2020 年机关运行经费包含人代会会议费支出，2021 年人代会会议费列入项目预算支出。

#### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，郎溪县人大办政府采购支出总额 3.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 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，郎溪县人大办共有车辆 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，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 1 个项目，涉及资金 43.28 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，郎溪县第十七届人民代表大会第六次会议项目，年初预算数为 43.28 万元，全年执行数为 43.28 万元，执行率 100%，项目整体执行情况良好，人代会顺利召开。项目自评得分为 100 分，评价等级为优。根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织》的规定每年至少举行一次县人民代表大会会议。本次县人民代表大会为期 4 天，参会代表超过法定总代表人数的 2/3，按计划完成各项会议议程，足额发放农民代表参加人代会误工补助，有效提升县人大代表积极履行职责，听民意集民

智，提出意见、建议的影响程度，更好的完成人大事务，履行人大职能，持续发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响程度，群众及代表满意度达 95%。

组织对“郎溪县第十七届人民代表大会第六次会议项目”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 43.28 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，县人大办组织成立绩效评价工作小组，由办公室主任周家臻担任组长，办公室副主任张燕任副组长，凤军、梁娟为成员，开展自评工作。在自评过程中各相关科室工作人员积极提供相关资料、主动配合自评工作，有序推进绩效评价工作开展。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示郎溪县人大办整体支出自评为优，县人大办预算总金额为 407.98 万元，项目支出 43.28 万元。整体支出包含基本支出、人大业务活动、郎溪县第十七届人民代表大会第六次会议，全年执行率 100%，完成县人大常委会各项目标任务及产出指标、效益指标、满意度指标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

郎溪县人大办在 2021 年度部门决算中反映“郎溪县第十七届人民代表大会第六次会议”等 1 个项目绩效自评结果。

郎溪县第十七届人民代表大会第六次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 100 分。全年预算数为 43.28 万元，执行数为 43.28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织》的规定每年至少举行一次县人民代表大会会议。本次县人民代表大会为期4天，参会代表超过法定总代表人数的2/3，按计划完成各项会议议程，足额发放农民代表参加人代会误工补助，有效提升县人大代表积极履行职责，听民意集民智，提出意见、建议的影响程度，更好的完成人大事务，履行人大职能，持续发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响程度；推动完成人大事务，有效提升人大职能的影响程度。群众及代表满意度达95%。

发现的主要问题及原因：部门绩效管理认识不够深入，原因：部门绩效评价工作近年刚刚开展，相关工作经验较欠缺。下一步改进措施：一是增强绩效评价主体责任意识；二是在现有基础上制定符合实际的部门绩效评价体系，把绩效评价结果作为编制项目预算的重要依据。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	郎溪县第十七届人民代表大会第六次会议							
主管部门	人大办 (002001)			实施单位	人大办			
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:	43.28	43.28	43.28	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	43.28	43.28	43.28	-		-	
	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				
	<p>目标 1: 在本行政区域内, 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, 保证国家计划和国家预算的执行;</p> <p>目标 2: 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;</p> <p>目标 3: 讨论、决定本行政区域内的政治、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;</p> <p>目标 4: 听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告; 听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告; 通过人事任免等事项。</p> <p>地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。</p>			<p>目标 1: 在本行政区域内, 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, 保证国家计划和国家预算的执行;</p> <p>目标 2: 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;</p> <p>目标 3: 讨论、决定本行政区域内的政治、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;</p> <p>目标 4: 听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告; 听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告; 通过人事任免等事项。</p> <p>地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。</p>				
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: 召开县人民代表大会次数	≥1 次	1 次	10	10	
	质量指标	质量指标	指标 1: 县人大代表参会率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 按计划完成各项会议议程	100%	100%	10	10	

	时效指标	指标 1: 县人民代表大会时间	4 天	4 天	10	10		
	成本指标	指标 1: 农民代表参加人代会误工补助	100 元/人/天	100 元/人/天	5	5		
		指标 2: 会议支出 (万元)	≤43.28	≤43.28	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 对提升县人大代表积极履行职责, 听民意集民智, 提出意见、建议的影响程度	明显	明显	15	15	
			指标 2: 对完成人大事务, 履行人大职能的影响程度	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
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%	5	5	
			指标 2: 县人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度郎溪县第十七届人民代表大会第六次会议项目绩效评价报告》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。

**【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】**

## **第五部分 附件**

2021 年度郎溪县第十七届人民代表大会第六次会议项目绩效评价报告。

### **一、项目基本情况**

#### **(一) 项目立项。**

1. 项目立项背景。根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织》的规定每年至少举行一次县人民代表大会会议。

2. 资金用途及目的。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、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。选举本级人民代表大会常委委员会的组成人员；听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查县人民政府和人民法院、人民检察



院的工作报告。

## （二）项目预算。

1. 项目资金由县本级财政一般公共预算拨款，总预算43.28万元，实际开支43.28万元，预算执行率达到100%。项目资金主要用于县第十七届人民代表大会第六次会议开支，会期4天，资金主要支付与会代表集中吃住行、印刷等会议费用。

2. 项目资金支出及拨付合规性情况。代表大会会议项目资金支出符合县本级会议费管理规定，每笔开支符合财务制度的要求支付，按县人大常委会机关经费管理规定执行，会议开支严格按程序审批，厉行节约，不该开支的费用不予列支。

## （三）项目计划实施内容。

经县人大常委会党组向县委请示，县委同意召开县十七届人民代表大会第六次会议，成立大会筹备工作领导小组，下设8个工作组，提前一个月，开展代表大会会议筹备工作。

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，讨论、决定本行政区域内的政治、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。听取和审查县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要；听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。审查和批准县2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年计划草案报告；审查和批准

县本级2020年预算执行情况和2021年预算草案。选举产生常委会委员。

#### （四）项目组织管理。

大会的组织和筹备工作，在县委的领导下进行。大会举行前一个月，县人大常委会成立大会筹备工作领导小组，下设8个工作组，在常委会党组、主任会议的领导下开展会议筹备工作。各工作组职责清晰明确，对大会筹备工作领导小组负责。每个工作组制定详实的工作方案，分解任务到人，明确责任，每个工作组以大局为重，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。大会期间各组工作有条不紊的进行，圆满完成了会议的各项任务。

## 二、项目绩效目标

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织》的规定每年至少举行一次县人民代表大会会议。

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、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。选举本级人民代表大会常委委员会的组成人员；听取和审查县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇

三五年远景目标纲要；听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

通过对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步财政预算资金安排提供参考，对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保财政资金发挥最大使用效益。

#### （二）评价对象与范围。

评价对象为县十七届人大常委会第六次会议项目，范围主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及服务对象满意度指标。

#### （三）评价依据。

1. 《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；
3. 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》；
4. 立项材料、年度实施方案、政府采购相关资料、项目管理制度、考核监管制度、年度工作计划、年度项目进展情况及相关证明资料、绩效报告、项目资金管理使用情况以及会计账簿、财

务报表、会计凭证等。

#### （四）评价原则、评价方法。

评价原则：1. 科学公正。绩效评价应当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、公正的反映。2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法为因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

#### （五）绩效评价指标体系。

绩效指标体系包括项目的产出数量、质量、时效、成本以及社会效益、服务对象的满意度等。具体指标分类如下：

一级指标分为 4 类，为：决策、过程、产出和效益。

二级指标分为 11 类，为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益和满意度。

三级指标分为 20 类，为：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、预算编制科学性、资金分配

合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、地方各级人民代表大会会议每年举行次数、县人大代表参会率、按计划完成各项会议议程、完成及时性、成本节约率、对提升县人大代表积极履行职责、对完成人大事务、群众满意度、县人大代表满意度。总分为 100 分。

#### （六）评价人员组成。

人大常委会办公室认真组织绩效评价工作，成立绩效评价工作小组，由办公室主任周家臻担任组长，办公室副主任张燕任副组长，凤军、梁娟为成员。

#### （七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作小组认真组织实施绩效评价工作，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，力求客观、公正、全面地反映会议实际绩效。

### 四、评价结论及分析

评价结论：总分100分，得分100分，级别为优，绩效目标和指标基本完成。

### 五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织》的规定每年至少举行一次县人民代表大会。

（二）项目过程情况。大会的组织和筹备工作，在县委的领

导下进行。大会举行前一个月，市人大常委会成立大会筹备工作领导小组，下设8个工作组，在常委会党组、主任会议的领导下开展会议筹备工作。

### （三）项目产出情况。

1、决策指标：（1）项目立项指标。立项依据充分性，符合国家法律法规；立项程序规范性，按照规定的程序申请设立；（2）绩效目标指标。绩效目标合理性，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果是否符合正常的工作水平；绩效指标明确性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。

2、过程指标：（1）资金投入指标。预算编制科学性，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制；资金分配合理性，预算资金分配额度合理，与项目实际相适应；（2）资金管理指标。资金到位率 100%；预算执行率 100%；资金合理使用合规性，符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续；（3）组织实施指标。管理制度健全性，财务和业务管理制度合法、合规、完整，制度执行有效性，遵守相关法律法规和相关管理规定

3、产出指标：（1）产出数量。地方各级人民代表大会会议每年举行次数，每年至少 1 次，实际完成率 100%；（2）产出质量。县人大代表参会率，超过 2/3 代表参加会议，按计划完成各项会议议程，质量达标率 100%；（3）产出时效。完成及时性，

本次人代会 4 天完成；（4）产出成本。成本节约率 100%；

4、效益指标：（1）社会效益。提升县人大代表积极履行职责，完成人大事务；（2）满意度。群众满意度 95%，县人大代表满意度 95%。

（四）项目效益情况。对提升县人大代表积极履行职责，听民意集民智，提出意见、建议的影响程度明显；对完成人大事务，履行人大职能的影响程度明显；对发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响程度明显；群众、县人大代表满意度明显提升。

## **六、项目主要经验及做法**

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，制定工作方案，明确责任，细化任务分解。各工作组以大局为重，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。建立筹备工作例会制度，加强督促检查，发现问题及时解决，保证大会顺利按计划召开，参会代表符合法定人数。

## **七、存在的问题及原因分析**

会议组织工作细节考虑不够周全，各组之间信息不够畅通。

## **八、意见建议**

各工作组之间加强沟通，编制应急预案。