

天长市人大常委会办公室
2019 年度部门决算

2020年9月

目 录

第一部分 天长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 天长市人大常委会办公室 2019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收入支出决算表

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

第三部分 天长市人大常委会办公室 2019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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

天长市人大常委会办公室 2019 年度部门决算情况

第一部分 天长市人大常委会办公室概况

一、部门职责

- 1、承办人代会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议，以及常委会召开的其他会议的筹备和会务工作，为市人大及其常委会依法行使职权做好服务。
- 2、负责市人大常委会机关各类公文的处理工作，做好文秘、档案、机要、保密以及办公自动化建设与管理的工作。
- 3、负责对内和对外交往中的有关具体事务。
- 4、密切与人民群众和人大代表的沟通联系，协助常委会督办代表议案、建议、批评和意见工作。
- 5、负责机关的人事、工资管理、招商引资和岗位目标管理考核工作。
- 6、承担常委会机关行政、后勤管理的具体工作，加强制度建设和效能建设，确保常委会机关秩序正常、运行高效、保

障有力。

7、安排机关学习、培训，注重学习的方式和实效，着力提高全体人员的政治素质、业务水平和工作能力。

8、负责人大宣传工作。承担常委会各类内刊的编印和网站建设，协调新闻媒体宣传报道我市人大制度建设和人大工作。

9、根据市人大常委会年度工作要点和计划安排，做好常委会履行职责的有关服务工作。

10、办理常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市人大常委会办公室 2019 年度部门决算的单位为天长大常委会办公室本级，与预算比较，增加 0 户。

纳入天长市人大常委会办公室 2019 年度部门决算编制范围的详细情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市人大常委会办公室本级

第二部分 天长市人大常委会办公室 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天长市人大办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1002.62	一、一般公共服务支出	795.07
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	153.56
		九、卫生健康支出	27.94
		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	54.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1002.62	本年支出合计	1031.07

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	28.45	年末结转和结余	
总计	1031.07	总计	1031.07

收入决算表

公开 02 表

部门：天长市人大办公室

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
栏次	合计	1,002.62	1,002.62						
201	一般公共服务支出	766.62	766.62						
20101	人大事务	766.62	766.62						
2010101	行政运行	543.06	543.06						
2010104	人大会议	105.09	105.09						
2010106	人大监督	15.50	15.50						
2010107	人大代表履职能 力提升	15.02	15.02						
2010108	代表工作	29.85	29.85						
2010199	其他人大事务支 出	58.09	58.09						
208	社会保障和就业支 出	153.56	153.56						
20805	行政事业单位离退 休	117.47	117.47						
2080501	归口管理的行政 单位离退休	81.14	81.14						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	29.62	29.62						
2080506	机关事业单位职	6.71	6.71						

	业年金缴费支出								
20808	抚恤	36.09	36.09						
2080801	死亡抚恤	36.09	36.09						
210	卫生健康支出	27.94	27.94						
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94						
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94						
221	住房保障支出	54.51	54.51						
22102	住房改革支出	54.51	54.51						
2210201	住房公积金	54.51	54.51						

支出决算表

公开 03 表

部门：天长市人大办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			1031.07	779.06	252.01			
	201		一般公共服务支出	795.07	543.06	252.01		
		20101	人大事务	795.07	543.06	252.01		
		2010101	行政运行	543.06	543.06			
		2010104	人大会议	133.55		133.55		
		2010106	人大监督	15.50		15.50		
		2010107	人大代表履职能力提升	15.02		15.02		
		2010108	代表工作	29.85		29.85		
		2010199	其他人大事务支出	58.09		58.09		

208	社会保障和就业支出	153.56	153.56				
20805	行政事业单位离退休	117.47	117.47				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	81.14	81.14				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.62	29.62				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.71	6.71				
20808	抚恤	36.09	36.09				
2080801	死亡抚恤	36.09	36.09				
210	卫生健康支出	27.94	27.94				
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94				
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94				
221	住房保障支出	54.51	54.51				
22102	住房改革支出	54.51	54.51				
2210201	住房公积金	54.51	54.51				

财政拨款收入支出决算总表

部门：天长市人大办公室

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1002.62	一、一般公共服务支出	795.07	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		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	153.56	
		九、卫生健康支出	27.94	
		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	54.51	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
	本年收入合计	1002.62	本年支出合计	1031.07
	年初财政拨款结转和结余	28.45	年末财政拨款结转和结余	
	一、一般公共预算财政拨款	28.45		
	二、政府性基金预算财政拨款			
	总计	1031.07	总计	1031.07

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：天长市人大办公室

金额单位：万元

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	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	项目支出结转和结余

				和结 余								出 结 转	项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
	合计	28.45		28.45	1,002.62	779.06	223.56	1,031.07	779.06	252.01				
201	一般公共服务支出	28.45		28.45	766.62	543.06	223.56	795.07	543.06	252.01				
20101	人大事务	28.45		28.45	766.62	543.06	223.56	795.07	543.06	252.01				
2010101	行政运行				543.06	543.06		543.06	543.06					
2010104	人大会议	28.45		28.45	105.09		105.09	133.55		133.55				
2010106	人大监督				15.50		15.50	15.50		15.50				
2010107	人大代表履职能力提升				15.02		15.02	15.02		15.02				
2010108	代表工作				29.85		29.85	29.85		29.85				
2010109	其他人大事务支出				58.09		58.09	58.09		58.09				
208	社会保障和就业支出				153.56	153.56		153.56	153.56					
20805	行政事业单位离退休				117.47	117.47		117.47	117.47					
2080501	归口管理的行政单位离退休				81.14	81.14		81.14	81.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				29.62	29.62		29.62	29.62					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				6.71	6.71		6.71	6.71				
20808	抚恤				36.09	36.09		36.09	36.09				
2080801	死亡抚恤				36.09	36.09		36.09	36.09				
210	卫生健康支出				27.94	27.94		27.94	27.94				
21011	行政事业单位医疗				27.94	27.94		27.94	27.94				
2101101	行政单位医疗				27.94	27.94		27.94	27.94				
221	住房保障支出				54.51	54.51		54.51	54.51				
22102	住房改革支出				54.51	54.51		54.51	54.51				
2210201	住房公积金				54.51	54.51		54.51	54.51				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：天长市人大办公室

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	523.74	302	商品和服务支出	134.66	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	118.69	30201	办公费	13.7	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	81.85	30202	印刷费	15.85	30702	国外债务付息		
30103	奖金	201.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	3.14	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费	29.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	1.66	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	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		30211	差旅费	3.9	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	54.51	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	120.66	30215	会议费	0.81	31010	安置补助		
30301	离休费	32.42	30216	培训费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务招待费	6.27	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	36.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	52.16	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	16.34	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	59	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		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.07	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.19	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		644.41	公用经费合计						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：天长市人大办公室

单位：万元

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：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

第三部分 天长市人大常委会办公室 2019 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1031.07 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 1031.07 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 115.03 万元,增长 12.56%,主要原因:一是人员调入比较多,在职人数增加;二是在职人员调整工资标准。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1031.07 万元,其中:财政拨款收入 1031.07 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

2019 年度支出合计 1031.07 万元,其中:基本支出 779.06 万元,占 75.56%;项目支出 252.01 万元,占 24.44%;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

2019 年度财政拨款收入总计 1031.07 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1031.07 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 115.03 万元,增长 12.56%,主要原因:一是人员调入比较多,在职人数增加;二是在职人员调整工资标准。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1031.07 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 115.03 万元，增长 12.56%，主要原因：一是人员调入比较多，在职人数增加；二是在职人员调整工资标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1031.07 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.03 万元，增长 12.56%，主要原因：一是人员调入比较多，在职人数增加；二是在职人员调整工资标准。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1031.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 795.07 万元，占 77.11%；社会保障和就业（类）支出 153.56 万元，占 14.90%；卫生健康（类）支出 27.94 万元，占 2.71%；住房保障（类）支出 54.51 万元，占 5.28%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 758.45 万元，支出决算为 1031.07 万元，完成年初预算的 135.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调入比较多，在职人数增加；二是在职人员调整工资标准。其中：基本支出 779.06 万元，占 75.56%；项目支出 252.01 万元，占 24.44%。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 506.84 万元，支出决算为 543.06 万元，完成年初预算的 107.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入比较多，在职人数增加使各项办公费用增加。

2. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。**年初预算为 105 万元，支出决算为 133.55 万元，完成年初预算的 127.19%，会议标准提高相关费用增加。

3. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。**年初预算为 16 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用结转下年支付。

4. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。**年初预算为 15 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 100.13%，决算数大于预算数的主要原因是代表培训人数增加相关费用增加。

5. **一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。**

年初预算为 30 万元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用结转下年支付。

6. **一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事物支出（项）。**

年初预算为 10 万元，支出决算为 58.09 万元，完成年初预算的 580.9%，决算数大于预算数的主要原因部分项目支出纳入此类经费支出中统计。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 81.14 万元。年初预算为 57.48 万元，支出决算为 81.14 万元，完成年初预算的 141.75%，决算数大于预算数的主要原因一是退休生活费标准提高；二是在离退休人员增加。

8. 社会保障和就业（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 33.5 万元，支出决算为 29.62 万元，完成年初预算的 88.42%，决算数小于预算数的主要原因是缴纳费用标准有所变动。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员比较多；二是年初未具体分项到机关事业单位职业年金缴费项。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 36.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是死亡属于突发意外事件，年初未具体按照死亡抚恤项预算经费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 27.94 万元。

年初预算为 28.53 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 97.93%，决算数小于预算数的主要原因费用标准有所变动

相关支出也有所变动。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 54.51 万元。

年初预算为 26.1 万元，支出决算为 54.51 万元，完成年初预算的 208.85%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调入比较多，在职人数增加；二是在职人员调整工资标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1031.07 万元，其中：人员经费 644.41 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、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 134.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，天长市人大常委会办公室机关运行经费支出 779.06 万元，比 2018 年增加 224.52 万元，增长 40.49%，主要原因是人员增加和工资变动。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，天长市人大办公室采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，天长市人大办公室共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 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 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 176 万元，占项目预算总额的 70%。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价,评价结果显示，整体支出绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 5 个项目,涉及资金 176 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,整体支出绩效情况良好,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“人大会议”1 个项目开展了部门绩效评价,涉及资金 105 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,整体支出绩效情况良好,达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,整体支出绩效情况良好,达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

天长市人大办公室在 2019 年度部门决算中公开“人大会议”等 5 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 105 万元,执行数为 105 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施,已达到了预期绩效目标,暂时未发现问题。

人大监督项目绩效自评综述: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 16 万元,执行数为 16 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施,已达到了预期绩效目标,暂时未发现问题。

代表履职能力提升项目绩效自评综述: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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，已达到了预期绩效目标，暂时未发现问题。

代表工作项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，已达到了预期绩效目标，暂时未发现问题。

其他人大工作项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，已达到了预期绩效目标，暂时未发现问题。

3.部门评价项目绩效评价结果。

人大会议项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景。根据《中华人民共和国宪法》规定，人大会议每年举行一次，常委会会议至少每两个月举行一次，常委会会议前需召开主任会议，讨论决定常委会议题。

（二）项目目标。

1、总体目标

顺利完成人民代表大会十六届四次会议的召开及不少于 6 次常委会的召开。

2、阶段性目标

在一季度完成人民代表大会十六届四次会议的召开，每两个月至少召开一次常委会，确保有重大事项随时增开。

（三）主要内容及预算支出情况。

主要内容：“人大会议”项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于人民代表大会及常委会等各项会议召开的服务保障工作。根据《组织法》、《代表法》规定，每年一季度必须召开不少于一次大会，会期大约四天，代表 242 人，列席 200 人，工作人员 30 人，按照根据财行【2018】75 号规定，一类会议每人每天 450 元，共需 84.96 万元；根据规定常委会每两个月至少召开一次，有重大事项随时增开，按照根据财行【2018】75 号规定，二类会议人均 410 元/天/人，每次约 60 人，全年约 10 天，需要 24.6 万元。根据本部门工作实际，经财政局审批 2020 年“人大会议”项目预算为 105 万元。

预算支出情况：该项目全年预算 105 万元，全年执行 105 万元，执行率 100%。2020 年市人大常委会项目资金支出情况良好，为人代会及常委会会议提供了资金保障，项目资金的使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，资金开支范围、标准及支付进度等均符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。

1、绩效评价目的

逐项对照项目绩效目标查看完成情况及资金使用情况，客观公正地揭示项目资金的使用效益和部门职能实现程度，强化预算支出的责任和效率。

2、绩效评价对象

2019年人大会议费用项目资金。

3、绩效评价范围

2019年度人大办公室有关人大会议项目资金使用过程。

（二）评价指标体系。绩效评价指标体系分一级指标、二级指标和三级指标。一级指标分产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标从数量、质量、时效、成本等方面进行评价。效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等方面进行评价、满意度指标从服务对象满意度当面进行评价。

（三）评价方法及实施。

评价方法：评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、成本控制、群众满意度等方面进行量化、具体分析。

实施过程：按照印发的《项目支出绩效评价管理办法》要求，有序组织实施部门绩效评价工作，强化预算绩效管理主体责任，切实加强对绩效评价工作的组织领导，确保绩效评价工作有序开展。

（四）评价结论。2019年度该项资金的使用实现了绩效目标要求，没有偏离绩效目标。对比年初预算设定的绩效目标，通过

代表大会各工作组的共同努力，市人代会，会期 4 天，参会代表超过法定总代表人数的 2/3，大会、主席团会议、代表团分组审议顺利进行，圆满完成预定目标任务。总体看，绩效目标设定符合实际，目标完成情况良好。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。对比年初预算设定的绩效目标，通过代表大会各工作组的共同努力，市第十六届人民代表大会第四次会议按会议议程安排，会期 4 天，参会代表超过法定总代表人数的 2/3，大会、主席团会议、代表团分组审议顺利进行，确保圆满完成预定目标任务。

（二）管理指标分析。大会筹备工作和会议的服务工作，由大会筹备工作领导小组统一指挥和调度，各工作组分工明确，按大会日程安排有序开展。整个大会在主席团的领导下，按照预备会议通过的议程和日程安排有序进行。

（三）产出指标分析。会议数量：会期 4 天；参加会议人数超过法定总代表人数的 2/3。

会议质量：会议审议事项通过率 100%，选举成功率 100%。

会议时效：于 2019 年 1 月前后完成。

会议成本节约率：不超预算总额 105 万元。

（四）效果指标分析。1、审查和批准天长市人民政府工作报告

2、审查和批准关于天长市 2018 年国民经济和社会发展计划

执行情况与 2019 年计划（草案）的报告

3、审查和批准人民代表大会常务委员会工作报告

4、审查和批准天长市人民法院工作报告

5、审查和批准天长市人民检察院工作报告

四、发现的主要问题及原因

无

五、相关建议

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。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、**“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。

七、**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。