

黄山市人大常委会办公室
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市人大常委会办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山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 黄山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

第一部分 黄山市人大常委会办公室概况

一、主要职责

根据《黄山市人大常委会机关主要职责，内设机构和人员编制规定的通知》（黄办〔2002〕38号）文件规定，市人大常委会机关各部门的主要职责概括为：

1、市人大常委会办公室：承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会党组会议、秘书长办公会议及本机关重要会议的会务工作；根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作，督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项；承担机关文电、材料的事拟、审核，机关文书处理，档案、保密、文印、资料、微机管理，办公自动化等工作；承担市人大常委会机关的人事、工资管理，负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作；办理人民来信、来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项；承担市人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤服务工作；承担市人大常委会领导交办的其它工作。

2、市人大常委会研究室：开展人民代表大会制度、民主法治建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会热点问题的调查研究；负责人大常委会的新闻发布，组织对市人大常委会会议和重要活动的宣传报道；承担人大信息的收集、整理、交流工作；

编辑《黄山人大工作》；草拟常委会工作报告计划及有关重要文稿；承担市人大常委会领导交办的其它工作。

3、市人大常委会人大代表联络室：承担组织人大代表开展闭会期间活动，了解和反映代表履职及工作情况，为代表执行职责提供服务。

4、市人大常委会设9个工作委员会：法制工作委员会、监督和司法工作委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护旅游工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、社会建设工作委员会各工作委员会根据常委会的授权，研究、审查和拟订有关议案；对属于本级人大常委会职权范围内同本工作委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；对口联系“一府一委两院”及其有关部门的工作。

二、机构设置

纳入黄山市人大常委会办公室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	黄山市人大常委会办公室本级

从决算单位构成看，黄山市人大常委会办公室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 黄山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

单位：黄山市人大常委会办公室

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,645.32	一、一般公共服务支出	35	1,289.90
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	159.32
	9		九、卫生健康支出	43	52.11
	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	3.67
	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	140.32
	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	
本年收入合计	27	1,645.32	本年支出合计	61	1,645.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	63.52	年末结转和结余	63	63.52
	30			64	
总计	31	1,708.84	总计	65	1,708.84

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

单位：黄山市人大常委会办公室

公开02表
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,645.32	1,645.32						
201			一般公共服务支出	1,289.90	1,289.90						
20101			人大事务	1,283.75	1,283.75						
2010101			行政运行	1,038.78	1,038.78						
2010104			人大会议	49.69	49.69						
2010106			人大监督	39.28	39.28						
2010108			代表工作	126.00	126.00						
2010199			其他人大事务支出	30.00	30.00						
20136			其他共产党事务支出	6.15	6.15						
2013699			其他共产党事务支出	6.15	6.15						
208			社会保障和就业支出	159.32	159.32						
20805			行政事业单位养老支出	129.19	129.19						
2080501			行政单位离退休	35.87	35.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91						
20808			抚恤	30.13	30.13						
2080801			死亡抚恤	30.13	30.13						
210			卫生健康支出	52.11	52.11						
21011			行政事业单位医疗	52.11	52.11						
2101101			行政单位医疗	52.11	52.11						
213			农林水支出	3.67	3.67						
21305			扶贫	3.67	3.67						
2130599			其他扶贫支出	3.67	3.67						
221			住房保障支出	140.32	140.32						
22102			住房改革支出	140.32	140.32						
2210201			住房公积金	79.82	79.82						
2210202			提租补贴	60.50	60.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：黄山市人大常委会办公室

公开03表
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				1,645.32	1,396.68	248.64			
201			一般公共服务支出	1,289.90	1,044.93	244.97			
20101			人大事务	1,283.75	1,038.78	244.97			
2010101			行政运行	1,038.78	1,038.78				
2010104			人大会议	49.69		49.69			
2010106			人大监督	39.28		39.28			
2010108			代表工作	126.00		126.00			
2010199			其他人大事务支出	30.00		30.00			
20136			其他共产党事务支出	6.15	6.15				
2013699			其他共产党事务支出	6.15	6.15				
208			社会保障和就业支出	159.32	159.32				
20805			行政事业单位养老支出	129.19	129.19				
2080501			行政单位离退休	35.87	35.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91				
20808			抚恤	30.13	30.13				
2080801			死亡抚恤	30.13	30.13				
210			卫生健康支出	52.11	52.11				
21011			行政事业单位医疗	52.11	52.11				
2101101			行政单位医疗	52.11	52.11				
213			农林水支出	3.67		3.67			
21305			扶贫	3.67		3.67			
2130599			其他扶贫支出	3.67		3.67			
221			住房保障支出	140.32	140.32				
22102			住房改革支出	140.32	140.32				
2210201			住房公积金	79.82	79.82				
2210202			提租补贴	60.50	60.50				

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

单位：黄山市人大常委会办公室

公开04表
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	1,645.32	一、一般公共服务支出	30	1,289.90	1,289.90		
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	159.32	159.32		
	9		九、卫生健康支出	38	52.11	52.11		
	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	3.67	3.67		
	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	140.32	140.32		
	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				
本年收入合计	24	1,645.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	63.52	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	63.52	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	1,645.32	1,645.32		
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	63.52	63.52		
总计	29	1,708.84	总计	58	1,708.84	1,708.84		

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

单位：黄山市人大常委会办公室

公开05表
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 合计	1	2	3
			合计	1,645.32	1,396.68	248.64
201			一般公共服务支出	1,289.90	1,044.93	244.97
20101			人大事务	1,283.75	1,038.78	244.97
2010101			行政运行	1,038.78	1,038.78	
2010104			人大会议	49.69		49.69
2010106			人大监督	39.28		39.28
2010108			代表工作	126.00		126.00
2010199			其他人大事务支出	30.00		30.00
20136			其他共产党事务支出	6.15	6.15	
2013699			其他共产党事务支出	6.15	6.15	
208			社会保障和就业支出	159.32	159.32	
20805			行政事业单位养老支出	129.19	129.19	
2080501			行政单位离退休	35.67	35.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	
20808			抚恤	30.13	30.13	
2080801			死亡抚恤	30.13	30.13	
210			卫生健康支出	52.11	52.11	
21011			行政事业单位医疗	52.11	52.11	
2101101			行政单位医疗	52.11	52.11	
213			农林水支出	3.67		3.67
21305			扶贫	3.67		3.67
2130599			其他扶贫支出	3.67		3.67
221			住房保障支出	140.32	140.32	
22102			住房改革支出	140.32	140.32	
2210201			住房公积金	79.82	79.82	
2210202			提租补贴	60.50	60.50	

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

市人大常委会办公室

公开06表
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	1,104.40	302	商品和服务支出	195.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	476.63	30201	办公费	19.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.09	30202	印刷费	27.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	307.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.36	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	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.91	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.82	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	52.11	30213	维修(护)费	5.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.78	30215	会议费	4.74	31010	安置补助	
30301	离休费	5.89	30216	培训费	4.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.97	30217	公务接待费	2.66	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	30.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.69	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.31	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	58.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.15	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		1,199.18	公用经费合计					197.50

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：黄山市人大常委会办公室

公开08表
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 合计	1	2	3

说明：黄山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。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：黄山市人大常委会办公室

公开07表
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	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

说明：黄山市人大常委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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：黄山市人大常委会办公室

公开09表

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	8.60	2.66
因公出国（境）费		
公务接待费	8.60	2.66
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 黄山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 1708.84 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 1708.84 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 35.89 万元，增长 2.15%，主要原因：一是市县人大政协补助经费；二是市直选派干部生活补助及培训办公经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1645.32 万元，其中：财政拨款收入 1645.32 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 1645.32 万元，其中：基本支出 1396.68

万元，占 84.89%；项目支出 248.64 万元，占 15.11%；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 1708.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1708.84 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 35.89 万元，增长 2.15%，主要原因：一是市县人大政协补助经费；二是市直选派干部生活补助及培训办公经费。

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 1645.32 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 35.88 万元，增长 2.23%。主要原因一是市县人大政协补助经费；二是市直选派干部生活补助及培训办公经费。

（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 1645.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1289.9 万元，占 78.4%；社会保障和就业（类）支出 159.32 万元，占 9.68%；卫生健康（类）支出 52.11 万元，占 3.17%；农林水（类）支出 3.67 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 140.32 万元，占 8.53%。

（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 1495 万元，

支出决算为 1645.32 万元，完成年初预算的 110.05%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加。其中:基本支出 1396.68 万元，占 84.88%；项目支出 248.64 万元，占 15.11%。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 1009.16 万元，支出决算为 1038.78 万元，完成年初预算的 102.94%，决算数大于预算数的主要原因：（1）追加季度调资（2）追加在职人员奖金。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算为 55 万元，支出决算为 49.69 万元，完成年初预算的 90.35%，决算数小于预算数的主要原因是财政年初预算批复 49.69 万元。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）

年初预算为 39.28 万元，支出决算为 39.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为 126 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）其它人大事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨市县人大政协补助经费。

6、一般公共服务（类）其它共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 31.77 万元，支出决算为 35.87 万元，完成预算数的 112.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员慰问金。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）

年初预算为 66.83 万元，支出决算为 73.41 万元，完成预算数的 109.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 33.42 万元，支出决算为 19.91 万元，完成预算数的 59.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是年底追减职业年金指标。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算数为 30.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员去世 1 人，追加死亡人员抚恤

金、丧葬费支出。

11、卫生健康（类）行政事业单医疗（款）行政医疗（项）

年初预算数为 50.05 万元，支出决算数为 52.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加基本医疗缴费支出。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为 0 万元，决算数为 3.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加选派驻村干部生活补助。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 77.34 万元，决算数为 79.82 万元，决算数大于年初预算的主要原因是人员增加，追加住房公积金缴费支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算数为 0 万元，决算数为 60.5 万元，决算数大于年初预算的主要原因是年中追加在职人员提租补贴。

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 1645.32 万元，其中：人员经费 1396.68 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 197.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、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

2021 年度黄山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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度黄山市人大常委会办公室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，黄山市人大常委会办公室运行经费支出 197.5 万元，比 2020 年增加 40.76 万元，增长 26%，主要原因是人员增加，日常办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，黄山市人大常委会办公室政府采购支出总额 2.08 万元，其中：政府采购货物 2.08 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，黄山市人大常委会机关共有车辆 3

辆，属于一般公务用车，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 6 个项目，涉及资金 248.64 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

组织对“人民代表大会经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 55 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，通过对该项目各项指标完成情况的绩效评分和综合分析，考评得分 98 分，自评等级优秀。其中：年度主要任务完成情况 10 分，产出指标 49 分，效益指标 29 分，满意度指标 10 分。从制定的绩效目标以及执行效果来看，项目立项符合本机关职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，在产出、效益和满意度绩效指标方面都取得了较好的执行效果，达到了预期的绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。经过对各指标得分进行汇总，黄山市人大常委会机关 2021 年度部门整体支出绩效考评得分为 97 分，其中：年度主要任务完成情况 10 分，产出指标 50 分，效益指标 27 分，满意度指标 10 分。评价结果显

示，黄山市人大常委会机关对预算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，黄山市人大常委会机关预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面都取得了较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

黄山市人大常委会机关在 2021 年度部门决算中反映“人民代表大会经费”、“代表工作专项经费”、“各类会议、各机构工作经费”、“人大代表履职补助经费”等 4 个项目绩效自评结果。

人民代表大会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 98 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 49.69 万元，完成预算的 90.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分了解项目资金使用情况，为提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善资金使用管理办法提供参考依据。发现的主要问题是：项目绩效目标设定较为简单，量化指标有待进一步细化分解。下一步改进措施：优化绩效目标的设定，细化绩效指标，制定合理的绩效评价体系。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市人大常委会人民代表大会经费						
主管部门		黄山市人大常委会办公室		实施单位	黄山市人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分位	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	55	55	55	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	55	55	55	-	100%	-	
	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				
确保人代会正常有序召开,确保人代会期间一切事务稳步推进,进一步提高工作质量和工作效率。				圆满完成各项任务				
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	分位	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参会人数	297人	287人	10	9	
			会期	5天	5天	5	5	
			会议召开次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	会议出勤率	≥98%	98%	10	10	
			完成各项议程	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目计划完成时间	2022.1.15	2022.1.15	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效能指标	经费支出时效性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			成本指标	会议支出	55万元	55万元	5	5
		社会效能指标	工作效果	推动本辖区经济发展	得到发展	10	9	
		生态效能指标	市人大常委会能够认真履行职责,充分发挥监督和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	良好	良好	10	10	
	可持续发展指标	不适用			0	0		
	可持續影响指标	对促进法治、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	明显提高	明显提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参会代表满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	98		

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、满意度指标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,得分一般最高不能超过该指标分值上限。

2.定量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类,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≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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偏离情况(未达、持平、超额)。

代表工作专项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96分。全年预算数为54万元,执行

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市人大常委会代表工作专项经费						
主管部门		黄山市人大常委会办公室			实施单位	黄山市人大常委会办公室		
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:	54	54	54	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	54	54	54	-	100%	-	
	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				
	保障代表工作正常运行,确保代表日常工作正常有序开展。			圆满完成				
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	组织市代表活动	10次	6次	8	6	
			征订江淮法治报刊份数	400份	349份	10	8	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	15	15	
		时效指标	资金支付的及时性	及时进行拨付	如期支付	10	10	
		成本指标	人大代表工作经费	54万元	54万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动本地区经济发展	推动本地区经济发展	效果明显	10	10	
		社会效益指标	对履行代表职务、为社会发展建言献策,促进社会经济发展的影响程度	促进社会经济发展	影响明显	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	对代表闭会期间履行代表职务,提升代表履职水平的影响程度	代表闭会期间履行代表职务,提升代表履职水平	得到提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	95%	10	10		
总分						100	96	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、数量指标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偏离情况(未达、持平、超额)。

数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:下拨市人大代表活动经费代表人数289人,市人大代表订阅《江淮杂志》349份等。发现的主要问题是:存在部分绩效指标设定不够准确,下一步改进措施:细化指标,合理制定指标体系。

各类会议、各机构工作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94分。全年预算数为59.2万元,执行数为59.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：如期完成。发现的主要问题是：对开展的各类会议、调研活动等信息缺乏了解，导致绩效指标填写不准确。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市人大常委会各类会议、各机构工作经费						
主管部门		黄山市人大常委会办公室			实施单位	黄山市人大常委会办公室		
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:	59.2	59.2	59.2	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	59.2	59.2	59.2	-	100%	-	
	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				
	确保市人大常委会和人大各项专门会议按时按质按量的顺利召开。			圆满完成				
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	会议数量	≥20次	14次	15	13	
		质量指标	会议质量	按照每年工作重点和时间节点,按时按质按量完成	如期完成	10	10	
		时效指标	会议时效	按时按质按量完成全年目标任务	如期完成	15	15	
		成本指标	各类会议及机构总成本	59.2万元	59.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过全社会各行各业的人民代表监督、建议,保障经济健康发展	保障经济健康发展	效益明显	10	9	
		社会效益指标	通过全社会各行各业的人民代表监督、建议,保障社会和谐稳定发展	保障社会和谐稳定发展	得到提高	10	9	
		生态效益指标	无			0	0	
可持续影响指标		充分发挥代表优势,在各行各业完成履职,推动可持续发展	推动可持续发展	效果明显	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	97%	10	9		
总分					100	94		

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得分,得分一档最高不能超过该指标分值上限。

人大代表履职补助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95分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市人大常委会履职补助经费						
主管部门		黄山市人大常委会办公室			实施单位	黄山市人大常委会办公室		
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:	72	72	72	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	72	72	72	-	100%	-	
	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				
	保障代表工作正常运行,进一步调动代表履职的积极性和主动性。			圆满完成				
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	代表人数	300人	298人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	及时发放代表履职补助	及时发放	10	10	
		成本指标	代表履职补助经费		72万元	72万元	5	5
	人均补助经费			2400元/人/年	2400元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过全社会各行各业的人民代表监督、建议,保障社会和谐稳定发展	保障社会和谐稳定发展	效益程度显著	10	9	
		社会效益指标	对人大代表履职能力提升程度	提升人大代表履职能力	显著提高	10	8	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	充分发挥代表优势,在各行各业完成履职,推动可持续发展	推动可持续发展	效果明显	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度指标	100%	97%	10	10		
总分						100	95	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、数量指标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,但如总后应等于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≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

下拨各区县人大代表履职补助人数 290 人,发现的主要问题是:预算绩效管理工作开展不到位,预算绩效管理意识有待提高。下一步改进措施:加强预算绩效管理。

3、部门评价项目绩效评价结果

《2021 年度人大会议经费项目绩效评价报告》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、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。

第五部分 附件

2021 年人大会议经费项目支出绩效评价报告

黄山市财政局：

根据《黄山市市级项目支出绩效单位自评操作规程》（黄财绩〔2021〕108号）文件精神，结合本单位实际，就开展2021年人大会议经费绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景及主要内容。根据市委关于召开黄山市人民代表大会的批示和日程、议程安排，组织实施会前准备、会中实施、会后结算。依有关法律规定，每年须召开一次人民代表大会。

2. 实施情况。根据财务管理制度，加强资金使用监管，保证

经费及时、足额支出，确保资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3.资金投入和使用情况。人大会议经费由财政全额拨款，资金根据实际业务安排支出。2021年人大会议经费预算批复55万元，实际支出49.69万元。

（二）项目绩效目标。通过为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，保障市人大会议成功召开，完成年度人大代表会议的各项议程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对人大会议经费项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标等方面的分析，进一步加强会议专项经费管理，提高项目管理，发挥资金使用效益。

（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。

通过采取定性与定量相结合的评价方法以及客观公正地原则，围绕绩效评价指标体系逐项评分，真实完整的反映人大会议经费使用的全过程。

（三）绩效评价工作过程。

根据《黄山市市级项目支出绩效单位自评操作规程》（黄财绩〔2021〕108号）文件要求，组织机关相关人员围绕指标评价体系，逐项评分。

三、综合评价情况及评价结论

人大会议经费通过对产出指标、效益指标及满意度指标的分析，综合绩效自评得分 98 分，评分等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目根据市人大工作需要设立，并纳入财政年度预算。

（二）项目过程情况。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

（三）项目产出情况。项目完成率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%。

（四）项目效益情况。项目实施对本地区经济效益、社会效益都较好，社会公众满意度及可持续影响力也较好。

五、主要经验及做法

坚持党的领导，明确大会指导思想，周密组织，明确责任，加强督促检查，发现问题及时研究解决。

六、存在问题及原因分析

（一）单位对财政支出绩效评价工作重要性认识不足。

（二）绩效评价工作组织的培训较少，业务人员缺乏一定的专业知识。

七、有关建议

（一）强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作。

(二) 希望市财政局对单位业务经办人员进行培训，进一步提升严格执行财务制度，强化财务监管，重视财务工作的能力和水平。

八、其他需要说明的问题

无

黄山市人大常委会办公室

2022年9月27日