

安庆市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市人民代表大会常务委员会办公室 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 安庆市人民代表大会常务委员会办公室 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 安庆市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

根据《关于印发（安庆市人大机关主要职责、内设机构和人员编制方案）的通知》（办〔2002〕46号）文件规定，市人大常委会办公室主要职责概括为：

1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2、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。

3、起草市人大常委会的重要报告及常委会其他材料。

4、处理人民来信、接待人民来访。

5、收集、整理和交流人大工作信息，编印《安庆市人大工作信息》。

6、组织对市人民代表大会会议、人大常务委员会会议和重要活动的宣传报道，编纂市人大常委会《会刊》。

7、负责市人大常委会机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设和离退休人员的服务管理工作。

8、负责市人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作。

9、负责市人大常委会机关日常公务接待工作。

10、承担市人大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，安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算仅包括安庆市人民代表大会常务委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市人民代表大会常务委员会办公室 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	安庆市人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算表

安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市人民代表大会常务委员会办公室 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 2714.4 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 2714.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 386.26 万元，增长 16.6%，主要原因：一是 2021 年度召开了三次人代会，增加了人代会专项经费支出；二是人员增加，工资、公积金、保险等人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2714.4 万元，其中：财政拨款收入 2714.4 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2714.4 万元，其中：基本支出 2074 万元，占 76.4%；项目支出 640.4 万元，占 23.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 2714.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2714.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 386.26 万元，增长 16.6%，主要原因：一是 2021 年度召开了三次人代会，增加了人代会专项经费支出；二是人员增加，工资、公积金、保

险等人员支出增加。

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 2714.4 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 386.26 万元，增长 16.6%。主要原因：一是 2021 年度召开了三次人代会，增加了人代会专项经费支出；二是人员增加，工资、公积金、保险等人员支出增加。

（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 2714.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2313.76 万元，占 85.2%；社会保障和就业（类）支出 240.63 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 97.12 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 62.89 万元，占 2.3%。

（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 1466.14 万元，支出决算为 2714.4 万元，完成年初预算的 185.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了十七届人大五次、六次会议经费；二是发放了 2019 年度和 2020 年度的目标绩效考核奖；三是增加了招商引资奖励和工作经费。其中：基本支出 2074 万元，占 76.4%；项目支出 640.4 万元，占 23.6%。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 826.63 万元，支出决算为 1646.62 万元，完成年初预算的 199.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2019-2020 年度目标绩效考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 106.69 万元，支出决算为 196.71 万元，完成年初预算的 184.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加了工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 260.17 万元，完成年初预算的 153.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了十七届人大五次、六次会议经费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 87.2 万元，支出决算为 87.2 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

6. 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 65.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了预算联网监督系统经费。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（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

要原因是增加了招商引资奖励和工作经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 79.22 万元，支出决算为 76.03 万元，完成年初预算的 96.0%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有离休人员去世，离休费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 88.39 万元，支出决算为 88.39 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员职业年金做实资金。

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 45.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度有退休、离休人员去世，增加了死亡抚恤金。

12. 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 17.12 万元，支出决算为 97.12 万元，完成年初预算的 567.3%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部住院费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 62.89 万元，支出决算为 62.89 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2074 万元，其中：人员经费 1902.5 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、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 171.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度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决算情况说明

安庆市人民代表大会常务委员会办公室 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，安庆市人民代表大会常务委员会办公室机关运行

经费支出 171.5 万元，比 2020 年度减少 31.85 万元，下降 15.7%，主要原因是减少了租用临时办公场所费用。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安庆市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 59.91 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 59.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 59.91 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 59.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 24 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、其他用车 24 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 6 个项目，涉及资金

640.4 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，各项目均较好完成了目标任务，产生了较好的社会效应，达到了预期绩效目标。

组织对“2021 年人代会专项”、“代表活动专项”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 257.2 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，两个项目的绩效目标科学合理，符合本单位 2021 年部门工作任务要求；严格执行相关制度，部门资金使用合法合规，做到专款专用，拨付及时；保障了市人大常委会、人大代表依法履职，较好完成了年度工作任务，年初设置的绩效目标任务顺利完成。

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，安庆市人大常务委员会办公室较好的完成 2021 年度各项工作任务，基本支出保障单位运转，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效应，达到了预期绩效目标，很好地促进了地方经济社会高质量发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安庆市人民代表大会常务委员会办公室在 2021 年度部门决算中反映“2021 年人代会专项”、“代表活动专项”等 2 个项目绩效自评结果。

2021 年人代会专项项目绩效自评综述：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 170 万元，执行

数为 260.17 万元，完成预算的 153.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照《安庆市市直机关会议费管理办法》及相关财经法规要求，圆满召开市十七届人大四次、五次、六次会议；二是人代会代表参会率达到绩效目标要求，充分发挥代表主体作用。发现的主要问题及原因：一是年初绩效目标设置不够细致，预算编制部门与项目实施部门沟通协商不足；二是编制预算时，未能预知年度召开人代会次数，导致会议经费不足，申请追加下达预算。下一步改进措施：一是加强预算编制部门与项目实施部门的沟通，提升绩效目标设置的合理性和细致性；二是准确预判下一年度工作，编准预算，尽量避免出现经费不足追加预算的情况。

代表活动专项项目绩效自评综述：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 87.2 万元，执行数为 87.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是密切联系代表，增进了常委会同代表、代表同群众的“双联系”实效。组织代表开展专题视察和调研，邀请代表列席市人大常委会会议，参与常委会立法、执法检查及询问等工作。二是保障代表履职。抓好代表培训，组织市县人大代表进行履职培训，提升代表履职能力。发现的主要问题及原因：绩效目标指标值设置定性指标多，量化指标较少。下一步改进措施：加强预算编制部门与项目实施部门的沟通，提升绩效目标设置的合理性和细致性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2021 年人代会专项							
主管部门		安庆市人大常委会办公室			实施单位	安庆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:	170	260.17	260.17	260.17	10	100	10
		其中:本年财政拨款	170	260.17	260.17	260.17	10	100	10
		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				
	确保十七届人民代表大会四次会议胜利圆满召开。				保障了十七届人民代表大会四次、五次、六次会议顺利圆满召开。				
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	会期(含报到)	>4天	5	5	5		
			会议召开次数	1次	3	5	4	根据实际需要,召开了三次人代会	
			参会人员规模	>400人	435	5	5		
			大会筹备处各工作组任务完成率	100%	100%	5	5		
	质量指标	代表出席率	$\geq 95\%$	97%	5	5			
		符合人代会相关规章制度和工作要求	符合	符合	5	5			
		经费支出合规性	符合	符合	5	5			

	时效指标	项目完成时效性	3月前	元月	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤预算数	260.17	10	9	追加了预算	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此指标不适用					
		社会效益指标	审议通过报告、草案及法律法规数量	≥5	6	5	5	
			对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	程度较高	程度较高	5	5	
		生态效益指标	会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理情况	回收率较高	回收率较高	5	5	
		可持续影响指标	对促进宪法、法律及相关决议在我市执行的持续影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
			对促进国民经济发展规划，落实党委政策决策的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	大于90%	5	5	
			参会代表满意度	≥90%	大于90%	5	5	
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、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≥*），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）。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		代表活动专项						
主管部门		安庆市人大常委会办公室			实施单位	安庆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:		87.2	87.2	87.2	10	100	10
	其中：本年财政拨款		87.2	87.2	87.2	10	100	10
	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			
	以发挥代表主体作用为目标，做好代表工作。				一、密切联系代表。增进常委会同代表、代表同群众的“双联系”实效。二、保障代表履职。抓好代表培训，组织乡镇人大主席、代表小组组长进行履职培训。三、加强代表议案建议督办。完善考核评分办法，提升代表议案建议办理质量。			
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	>400	400	5	5	
			代表大型活动次数	1次	3	5	4	根据实际需要，召开了三次人代会
			参会人员规模	>400人	435	5	5	
			代表出席率	≥95%	97%	5	5	
	质量指标	代表培训调研活动完成率	100%	100%	5	5		
		代表调研考察执法检查工作的	完成	完成	5	5		
		经费支出合规性	符合	符合	5	5		
时效指标	项目完成时效性	3月前	元月	5	5			

	成本指标	项目总成本	≤预算数	87.2	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	此指标不适用					
	社会效益指标	经济社会各项工作代表参与程度	较高	较高	5	4	
		代表依法履行监督职能程度	程度较高	程度较高	5	5	
	生态效益指标	代表活动期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理情况	回收率较高	回收率较高	5	5	
	可持续影响指标	对促进宪法、法律及相关决议在我市执行的持续影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
		代表履职水平的提升程度	程度较高	程度较高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	大于90%	10	10	
		代表满意度	≥90%	大于90%	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、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≥*），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）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度人代会专项项目绩效评价报告》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。

第五部分 附件

2021 年度人代会专项项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：根据市人大常委会工作安排，2021年度召开安庆市第十七届人民代表大会第四次会议，申请专项经费，用于确保会议顺利召开。通过项目的实施，让各位代表坚持正确方向，牢记神圣使命，依法履行职责，审议批准市政府、市人大常委会、市法院、市检察院工作报告和其他各项报告，顺利完成选举任务。

2、项目主要内容：市十七届人大四次会议于2021年年初召开，该项目经费切实保障会议食宿、会场、证件制作、文印宣传等支出。

3、项目实施情况：2021年年度全年共召开3次人代会，分别为市十七届人大四次、五次、六次会议。

4、资金投入和使用情况：该项目财政预算拨款260.17万元，全年支出260.17万元。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了效益。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：保障市十七届人大四次、五次、六次会议顺利圆满召开。通过项目的实施，持续促进全体代表牢牢把握正确的政治方向，坚实党的领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题，有效推进依法行政，推动事业发展。

2、阶段性目标：2021年1月十七届人大四次会议召开，2021年4月十七届人大五次会议召开，2021年8月十七届人大六次会议召开。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，践行“花钱必问效、无效必问责”。通过绩效评估，保障人大会议工作顺利开展。

2、绩效评价对象。本次开展绩效评价为市人代会专项经费使用情况。

3、绩效评价范围。2021年市人代会专项经费260.17万元，均为财政预算拨款资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照《中共安庆市委 安庆市人民政府关于引发〈安庆市全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》要求和市人大常委会绩效评价工作相关部署要求，谁支出谁自评，分管领导审核把关。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。认真贯彻落实《中共安庆市委 安庆市人民政府关于引发〈安庆市全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（庆发【2019】20号）精神，按照《安庆市财政局关于做好2021年市直部门预算绩效管理有关工作的通知（宜财编〔2021〕263号）要求，召集相关委室开会商议，制定工作计划。

2. 组织实施。按照文件规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况。资金于人代会结束之后全部到位，未影响项目实施。

2. 项目资金使用情况。资金使用合规，资金使用效益明显。

3. 项目资金管理情况。专项立项依据充分，资金使用较规范。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2. 项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。依据市人大常委会 2021 年工作安排，

（二）项目过程情况。2021 年 1 月十七届人大四次会议召开，2021 年 4 月十七届人大五次会议召开，2021 年 8 月十七届人大六次会议召开。以上三次会议均得到有力保障。

（三）项目产出情况。安庆市十七届人民代表大会四次、五次、六次会议顺利圆满召开。

（四）项目效益情况。持续促进全体代表牢牢把握正确的政治方向，坚实党的领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题，有效推进依法行政，推动事业发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法。提前谋划、周密准备，认真谋划好常委会工作要点、监督工作计划的起草和分解落实工作，加强沟通、协调配合。

2、存在问题及原因。一是年初绩效目标设置不够细致，预算编制部门与项目实施部门沟通协商不足；二是编制预算时，未能预知年度召开人代会次数，导致会议经费不足，申请追加下达预算。

六、有关建议

加强预算编制部门与项目实施部门的沟通交流，让项目绩效目标更科学更合理，更具有可操作性。预算编制前，充分调研，编实编准预算。

七、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。