



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：101

部门名称：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

曲阳县人民代表大会常务委员会办公室  
二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据中共曲阳县委办公室《关于印发曲阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字[2002]03号），现将我部门概况说明如下：

（一）主持并负责县人大常委会办公室全面工作。

（二）做好主任会、常委会、人代会、人大代表及视察、检查、评议、调研等重要活动的各项组织工作。

（三）审核报送县人大常委会领导签发的县人大常委会党组、县人大常委会和县人大常委会办公室文件，审定签发事权范围内的县人大常委会办公室文件。

（四）做好各工作委员会及办公室内部的协调工作。

（五）主持召开县人大常委会办公室主任办公会议，安排部署工作，研究决定有关重大问题。

（六）根据县人大常委会各个时期的工作任务，组织调查研究，为常委会领导正确决策提供依据和建议。

（七）负责县人大常委会办公室人事调配、财务审签等工作。

（八）抓好县人大常委会机关的组织、思想、作风、业务建设。

（九）完成县人大常委会领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县人民代表大会常务 委员会办公室	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县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	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	400.12	一、一般公共服务支出	32	321.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.81
	9		九、卫生健康支出	40	7.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	400.12	本年支出合计	58	400.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	400.12	总计	62	400.12

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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳县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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		400.12	400.12					
201	一般公共服务支 出	321.09	321.09					
20101	人大事务	321.09	321.09					
2010101	行政运行	196.54	196.54					
2010102	一般行政管理事 务	50.17	50.17					
2010104	人大会议	59.39	59.39					
2010106	人大监督	15.00	15.00					
208	社会保障和就业 支出	58.81	58.81					
20805	行政事业单位养 老支出	58.81	58.81					
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	18.58	18.58					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.68	3.68					
210	卫生健康支出	7.31	7.31					
21011	行政事业单位医 疗	7.31	7.31					
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31					
221	住房保障支出	12.91	12.91					
22102	住房改革支出	12.91	12.91					
2210201	住房公积金	12.91	12.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		400.12	275.57	124.55			
201	一般公共服务支 出	321.09	196.54	124.55			
20101	人大事务	321.09	196.54	124.55			
2010101	行政运行	196.54	196.54				
2010102	一般行政管理事 务	50.17		50.17			
2010104	人大会议	59.39		59.39			
2010106	人大监督	15.00		15.00			
208	社会保障和就业 支出	58.81	58.81				
20805	行政事业单位养 老支出	58.81	58.81				
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	18.58	18.58				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.68	3.68				
210	卫生健康支出	7.31	7.31				
21011	行政事业单位医 疗	7.31	7.31				
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31				
221	住房保障支出	12.91	12.91				
22102	住房改革支出	12.91	12.91				
2210201	住房公积金	12.91	12.91				

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

公开 04 表

部门：曲阳县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	行次	金额	项目	行次	合计	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	400.12	一、一般公共服务支出	33	321.09	321.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.81	58.81		
	9		九、卫生健康支出	41	7.31	7.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.91	12.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	400.12	400.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64	400.12	400.12		

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

公开 05 表

部门：曲阳县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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		400.12	275.57	124.55
201	一般公共服务支出	321.09	196.54	124.55
20101	人大事务	321.09	196.54	124.55
2010101	行政运行	196.54	196.54	
2010102	一般行政管理事务	50.17		50.17
2010104	人大会议	59.39		59.39
2010106	人大监督	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	58.81	58.81	
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81	
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
210	卫生健康支出	7.31	7.31	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	
221	住房保障支出	12.91	12.91	
22102	住房改革支出	12.91	12.91	
2210201	住房公积金	12.91	12.91	

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明细表

公开 06 表

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	182.64	302	商品和服务支出	37.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.42	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费	10.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.48			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		237.80	公用经费合计					37.77

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.80		4.80		4.80	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.80		4.80		4.80	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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，本部门无相关收入、支出，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本部门无相关支出情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）400.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 122.33 万元，增长 44.0%，主要原因是 2021 年是人代会代表换届年，开展了人大代表换届项目，召开了十七届人代会第五次会议和十八届人代会第一次会议等两次会议，2021 年新录用公务员 2 名。如图所示：

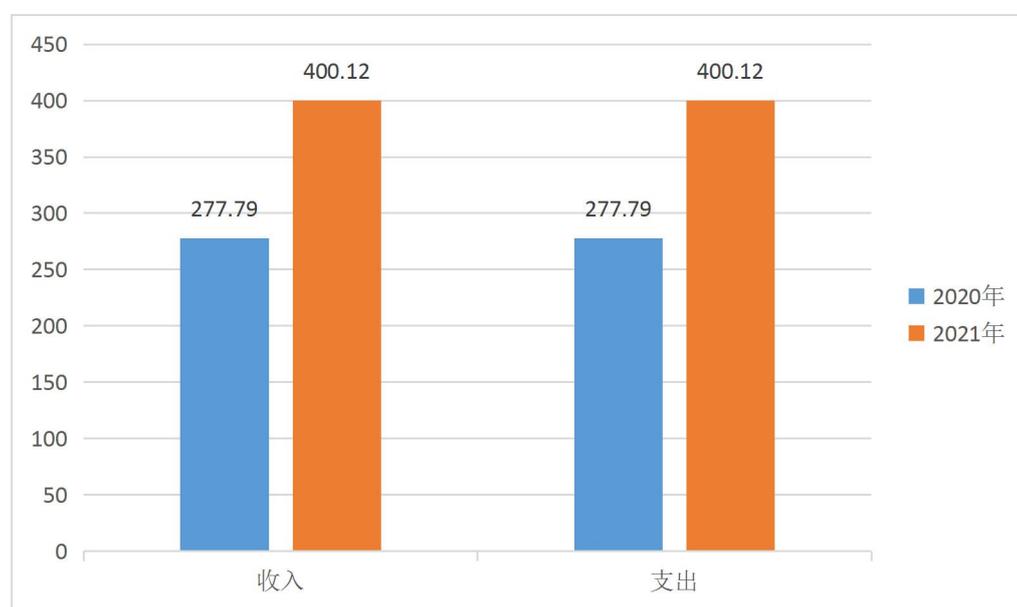


图 1:2021 年收入支出与 2020 年收入支出对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 400.12 万元，其中：财政拨款收入 400.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 400.12 万元，其中：基本支出 275.57 万元，占 68.9%；项目支出 124.55 万元，占 31.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

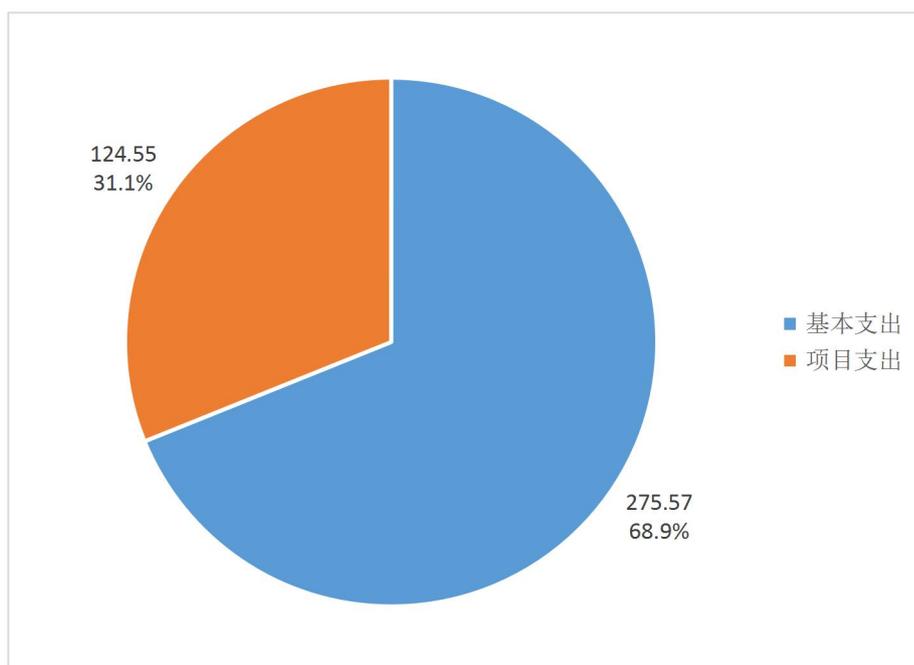


图 2：2021 年支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 400.12 万元，比 2020 年度增加 122.33 万元，增长 44.0%，主要原因是 2021 年是人代会代表换届年，开展了人大代表换届项目，召开了十七届人代会第五次会议和十

八届人代会第一次会议等两次会议，2021年新录用公务员2名；本年支出400.12万元，比2020年度增加122.33万元，增长44.0%，主要原因是2021年是人代会代表换届年，开展了人大代表换届项目，召开了十七届人代会第五次会议和十八届人代会第一次会议等两次会议，2021年新录用公务员2名。如图所示：

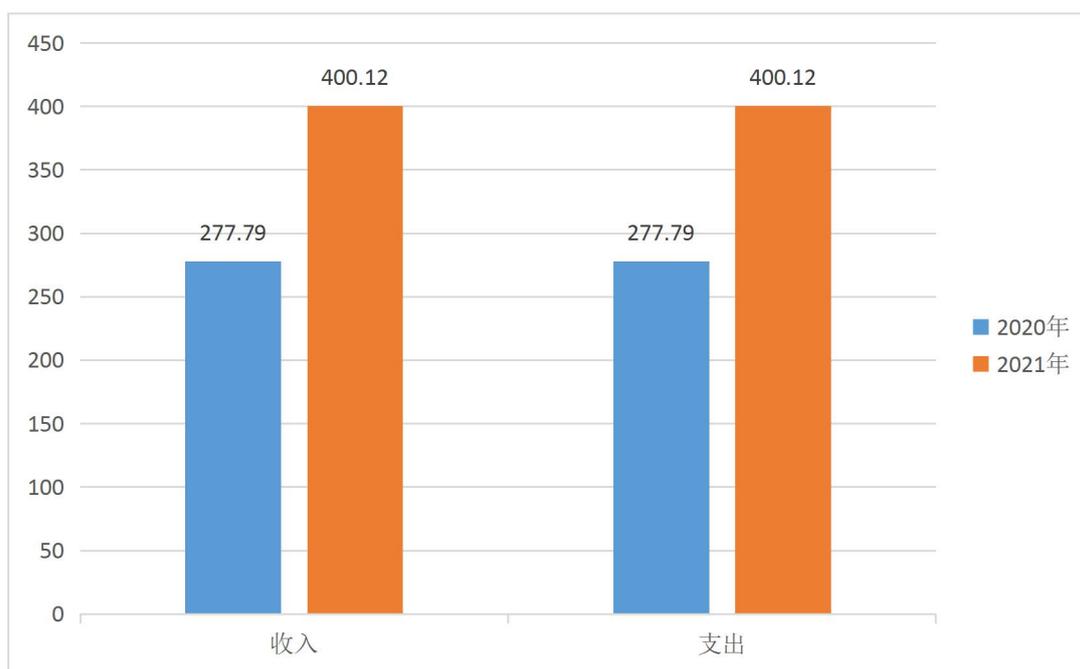


图 3: 2021 年财政拨款收支与 2020 年决算数对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 400.12 万元，完成年初预算的 132.3%，比年初预算增加 97.77 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年是人代会代表换届年，开展了人大代表换届项目，召开了十七届人代会第五次会议和十八届人代会第一次会议等两次会议，

2021年新录用公务员2名；本年支出400.12万元，完成年初预算的132.3%，比年初预算增加97.77万元，决算数大于预算数主要原因是2021年是人代会代表换届年，开展了人大代表换届项目，召开了十七届人代会第五次会议和十八届人代会第一次会议等两次会议，2021年新录用公务员2名。如图所示：

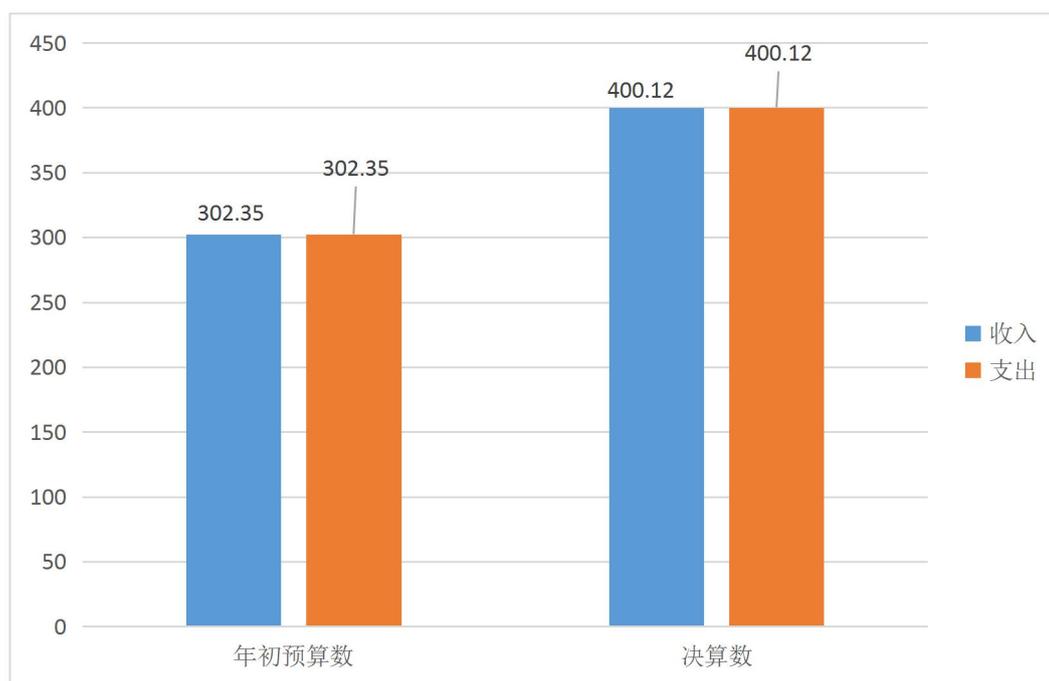


图4:2021年财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出400.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出321.09万元，占80.3%；社会保障和就业类支出58.81万元，占14.7%，卫生健康支出7.31万元，占1.8%；住房保障类支出12.91万元，占3.2%。如图所示：

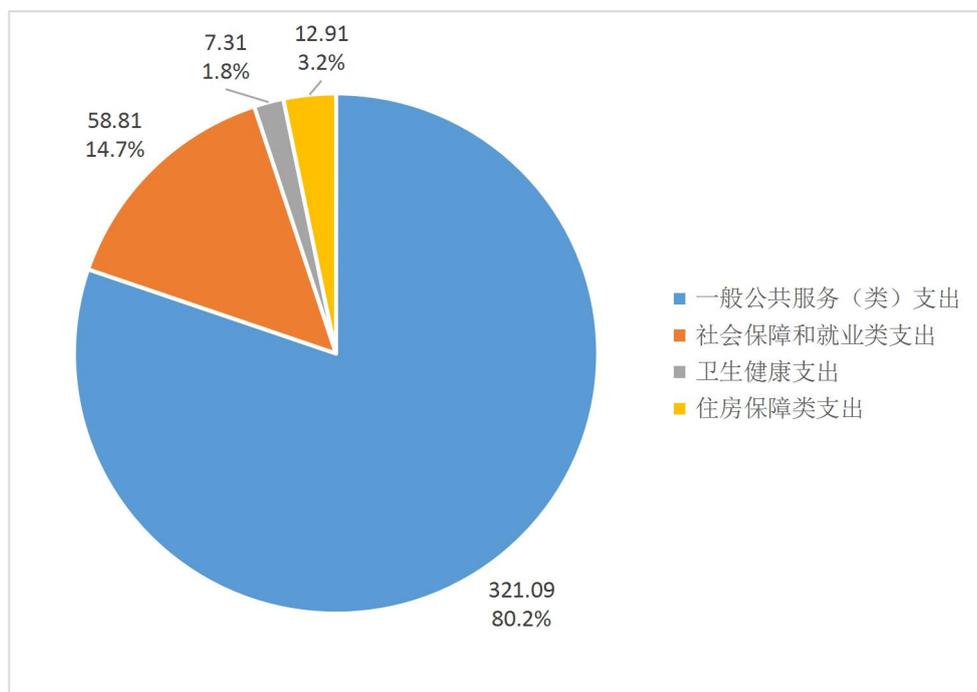


图 5:2021 年财政拨款支出决算结构情况

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 275.57 万元，其中：

人员经费 237.8 万元，主要包括基本工资 87.42 万元、津贴补贴 46.16 万元、奖金 6.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.58 万元、职业年金缴费 3.68 万元、职工基本医疗保险缴费 7.31 万元、住房公积金 12.91 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、退休费 36.54 万元、抚恤金 17.82 万元、生活补助 0.8 万元。

公用经费 37.77 万元，主要包括办公费 3.3 万元、邮电费 10.38 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 0.08 万元、工会经费 1.10 万元、福利费 2.03 万元、公务用车运行维护费 4.8 万

元、其他交通费用 15.48 万元。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算一致；较 2020 年度决算增加 4.8 万元，无法比较增长率（主要是 2020 年无决算支出数据），主要原因是 2021 年公车改制，人大公车由县委统一平台管理转为各自管理，人大 4 辆公务用车新增公务用车维护费 4.8 万元。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算一致；较上年增加 0 万元，增长 0%，与决算一致。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算一致；较 2020 年度决算增加 4.8 万元，无法比较增长率（主要是 2020 年无决算支出数据），主要原因是 2021 年公车改制，人大公车

由县委统一平台管理转为各自管理，人大4辆公务用车新增公务用车维护费4.8万元。

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算一致；较上年增加0万元，增长0%，与决算一致。

**公务用车运行维护费支出4.8万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算一致；较2020年度决算增加4.8万元，无法比较增长率（主要是2020年无决算支出数据），主要原因是2021年公车改制，人大公车由县委统一平台管理转为各自管理，人大4辆公务用车新增公务用车维护费4.8万元。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算一致；较上年度增加0万元，增长0%，与决算一致。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金124.55万元，占一般公共预算项目支出总额的31.1%。

组织对“曲阳县十七届人大第五次会议项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 24.5 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，“曲阳县十七届人大第五次会议”项目绩效自评得分为 97.4 分。全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%，绩效目标未发生偏离。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映曲阳县十八届人大第一次会议项目、2021 年人大机关专项公用项目、人大代表换届项目、人大志编辑工作经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）曲阳县十八届人大第一次会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳县十八届人大第一次会议项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 34.89 万元，执行数为 34.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）2021 年人大机关专项公用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年人大机关专项公用项目绩效自评得分为 95.8 分。全年预算数为 25.17 万元，执行数为 25.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）人大代表换届项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表换届项目绩效自评得分为 97.2 分。全年预算数为

15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）人大志编辑工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大志编辑工作经费项目绩效自评得分为 95.3 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）对曲阳县十七届人大第五次会议项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 24.5 万元，预算安排资金 24.5 万元，预算执行 24.5 万元，执行率 100%。绩效目标完成情况：

①产出指标。征集代表建议数量，年度指标值 $\geq$ 100 条，全年完成值 120 条；政治任务实现率，年度指标值=100%，全年完成值 100%；会议筹备及会务工作完成情况，年度指标值=100%，全年完成值 100%。

②效果指标。意见建议采纳率，年度指标值 $\geq$ 90.0%，全年完成值 98.0%。

③满意度指标。服务对象满意度，年度指标值 $\geq$ 95.0%，全年完成值 98.0%。

绩效目标未发生偏离。如表所示：

2021 年度重点项目支出绩效自评表

填报单位：101001-曲阳县人大办公室

主管部门：曲阳县人大

单位：万元

项目编码	13063421QG51WH7KP80S9	项目名称	曲阳县十七届人大第五次会议项目				预算金额(调整后)	24.50	执行金额	24.50		
项目实施计划	按照会议日程安排，大会、常委会议、召集人会议按时间节点依次进行；围绕我县中心工作，组织人大代表进行讨论，为建设经济强县美丽曲阳建言献策；按照当年的预算计划列支，项目资金总额为24.50万元。											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
				100.00%			100.00%			100.00%		
绩效目标	筹备市人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议有关事宜，负责机关财务、行政事务等，组织机关工作正常开展，承担上呈下达，对外联系接待，对内综合业务的职责，推进代表换届工作开展。											
绩效指标分类	绩效指标	指标描述	评价标准				确定依据	指标完成值	完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				指标得分	权重占比	指标折算得分
产出指标	参会人员数量	实际参会人数	≥ 220人	≥ 190人	≥ 150人	< 150人	依据工作方案。	259人	优	98.00	20.00%	19.60
	文件印刷合格率	文件印刷质量合格文件的比率	≥ 95.00%	≥ 85.00%	≥ 60.00%	< 60.00%	依据工作方案。	100.00%	优	96.00	10.00%	9.60
	会议按期完成	按照时间节点召开各类会议	按时间节点召开各类会议	未按时间节点召开各类会议	未按时间节点召开各类会议	未按时间节点召开各类会议	依据工作方案。	按时召开各类会议	优	98.00	10.00%	9.80
	参会人员人均费用	参会人员人均费用	≤ 480元/人/天	> 480元/人/天	> 480元/人/天	> 480元/人/天	依据工作方案。	450元/人/天	优	95.00	10.00%	9.50
效果指标	代表提出意见建议、社情民意采纳率	被采纳的数量占提出数量的比率	≥ 95.00%	≥ 80.00%	≥ 60.00%	< 60.00%	依据工作方案。	95.00%	优	97.00	30.00%	29.10
满意度指标	服务对象满意度	全会期间接受人大代表提供服务的满意程度	≥ 95.00%	≥ 80.00%	≥ 60.00%	< 60.00%	依据工作方案。	95.00%	优	98.00	10.00%	9.80
预算执行率	100.00%									100.00	10.00%	10.00
自评得分										100.00%		97.40

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

通过整体评价分析，我单位 2021 年较好地完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。5 个项目的绩效目标未发生偏离。通过本次绩效评价工作，发现我单位在以下几个方面存在一些不足之处，具体如下：

1. 绩效指标方面：绩效指标的设定还有待于进一步精细化、科学化，以便于绩效评价与考核。

2. 项目资金使用率：部分项目需要加强监督与管理，资金支付进度有待进一步提高。

总体来说，我部门总体绩效目标基本实现，项目运行良好。

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 37.77 万元，比 2020 年度增加 7.6 万元，增长 25.2%。主要原因是县级领导车补、通讯费及当年新录用公务员 2 名。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 32.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.7 万元。授予中小企业合同金额 32.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 32.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是 2021 年公车改制，人大公车由县委统一平台管理转为各自管理，依据单位公车编制，公车重新分配，人大公车共 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年一致；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年一致。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出等无收支及结转结余情况，故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 9 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（三）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（四）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（六）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（七）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（八）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（九）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。