

2021 年度

部门决算公开文本



二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区人大常委会办公室
二〇二二年八月



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

(1) 负责宪法、法律、法规及上级人大决议、决定在我区贯彻执行情况的调查了解、督促和检查。

(2) 负责区人代会和常委会通过的各项决议、决定落实情况的督促、检查。

(3) 负责围绕区人代会、常委会、主任会议安排的有关议题搞好调查研究，提供调查报告，为会中审议做好准备、提供参考，对落实会议审议意见进行督办。

(4) 负责驻我区的省人大代表、由我区选举的市人大代表和区人大代表的培训、联络、开展活动等工作。

(5) 负责承办对“一府两院”机关及其工作人员“两错”责任追究的具体工作。

(6) 负责受理人民群众涉法方面的来信来访。

(7) 负责做好上级和上级领导及常委会领导交办的其他事项。

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（以下简称“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	石家庄市人民代表大会常务委员会办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

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：

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	603.66	一、一般公共服务支出	32	512.16
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	34.95
	9		九、卫生健康支出	40	20.12
	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	26.43
	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	603.66	本年支出合计	58	603.66
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	603.66	总计	62	603.66

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		603.66						
201	一般公共服务支出	512.16						
20101	人大事务	512.16						
2010101	行政运行	370.8						
2010102	一般行政管理事务	22.7						
2010104	人大会议	41.36						
2010108	代表工作	9.55						
2010150	事业运行	67.09						
2010199	其他人大事务支出	0.65						
208	社会保障和就业支出	34.95						
20805	行政事业单位养老支出	34.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95						
210	卫生健康支出	30.12						
21011	行政事业单位医疗	30.12						
2101101	行政单位医疗	23.89						
2101102	事业单位医疗	6.23						
221	住房保障支出	26.43						
22102	住房改革支出	26.43						
2210201	住房公积金	26.43						

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

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		603.66	530.05	73.61			
201	一般公共服务支出	512.16	438.54	73.61			
20101	人大事务	512.16	438.54	73.61			
2010101	行政运行	370.80	370.80				
2010102	一般行政管理事务	22.70		22.70			
2010104	人大会议	41.36		41.36			
2010108	代表工作	9.55		9.55			
2010150	事业运行	67.09	67.09				
2010199	其他人大事务支出	0.65	0.65				
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95				
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95				
210	卫生健康支出	30.12	30.12				
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12				
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89				
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23				

221	住房保障支出	26.43	26.43				
22102	住房改革支出	26.43	26.43				
2210201	住房公积金	26.43	26.43				

注：本表反映部门（或单位）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：

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	603.66	一、一般公共服务支出	33	512.16	512.16		
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	34.95	34.95		
	9		九、卫生健康支出	41	30.12	30.12		
	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	26.43	26.43		
	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	603.66	本年支出合计	59	603.66	603.66		
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	603.66	总计	64	603.66	603.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

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		603.66	530.05	73.61
201	一般公共服务支出	512.16	438.54	73.61
20101	人大事务	512.16	438.54	73.61
2010101	行政运行	370.80	370.80	
2010102	一般行政管理事务	22.70		22.70
2010104	人大会议	41.36		41.36
2010108	代表工作	9.55		9.55
2010150	事业运行	67.09	67.09	
2010199	其他人大事务支出	0.65	0.65	
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95	
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	
210	卫生健康支出	30.12	30.12	
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
221	住房保障支出	26.43	26.43	
22102	住房改革支出	26.43	26.43	
2210201	住房公积金	26.43	26.43	

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：

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	392.22	302	商品和服务支出	68.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.1	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.72	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	19.65	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	34.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	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	1.36	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.06	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	69.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.91		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.8	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	0.3	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.57	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	0.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.35			
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	6.54		
人员经费合计		461.93	公用经费合计		68.12	

注：本表反映部门（或单位）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：

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
6.6		6.6		6.6	
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
0.51		0.51		0.51	

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：

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（或单位）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。无相关数据，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

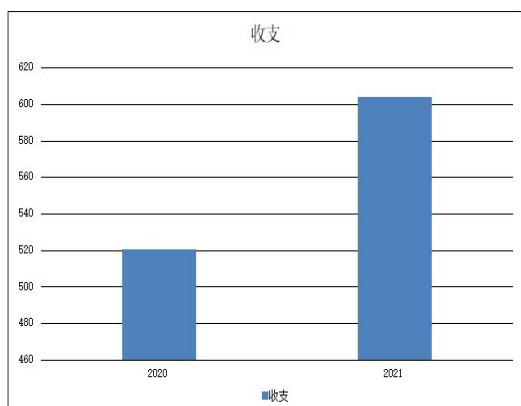
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。无相关数据，以空表列示。

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）603.66 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 83.2 万元，增长 16%，主要原因是三奖的发放、退休人员补贴发放及人员的增加。

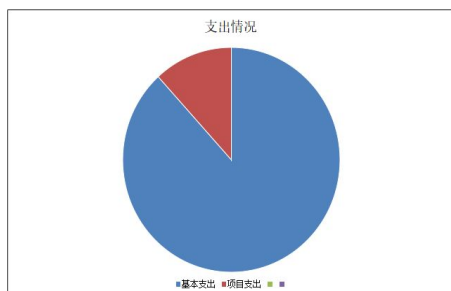


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 603.66 万元，其中：财政拨款收入 603.66 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

本部门 2021 年度支出合计 603.66 万元，其中：基本支出 530.05 万元，占 87.8%；项目支出 73.61 万元，占 12.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

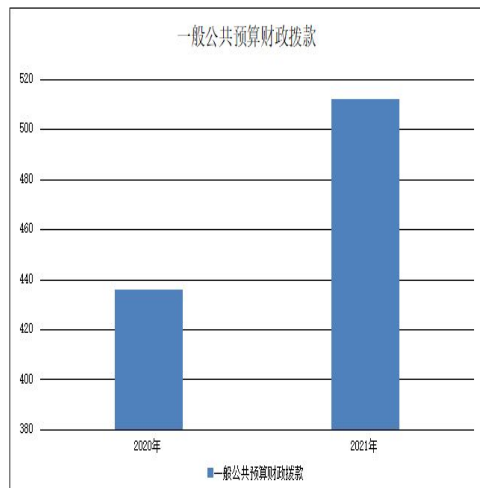


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 603.66 万元,比 2020 年度增加 83.2 万元,增长 16%,主要是三奖的发放、退休人员补贴发放及人员的增加;本年支出 603.66 万元,增加 83.2 万元,增长 16%,主要是三奖的发放、退休人员补贴发放及人员的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 512.16 万元,比上年增加 76.36 万元;主要是三奖的发放、退休人员补贴发放及人员的增加;本年支出 512.16 万元,比上年增加 76.36 万元,增长 17.5%,主要是三奖的发放、退休人员补贴发放及人员的增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

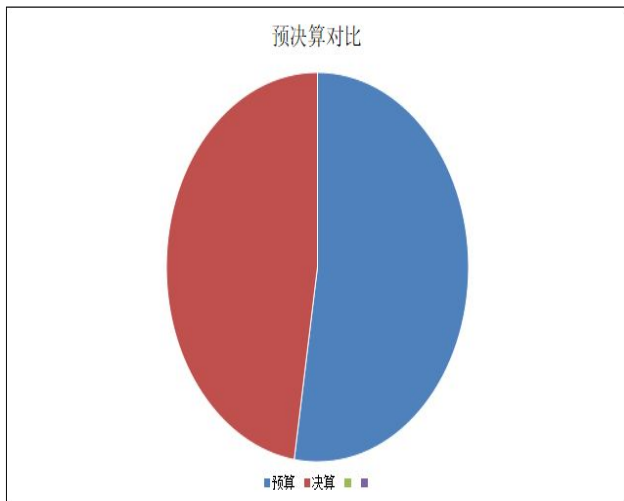
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加

0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 603.66 万元，完成年初预算的 90.6%，比年初预算减少 62.55 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了部分项目支出；本年支出 603.66 万元，完成年初预算的 90.6%，比年初预算减少 62.55 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是减少了部分项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.6%，比年初预算减少 62.55 万元，主要是减少了部分项目支出；支出完成年初预算 90.6%，比年初预算减少 62.55 万元，主要是减少了部分项目支出。

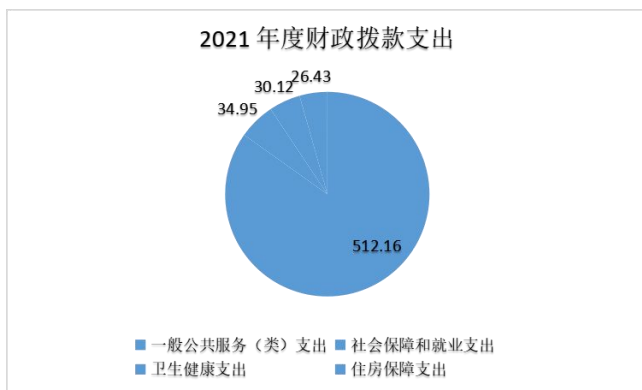


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 603.66 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 512.16 万元，占 84.8%，主要用于机关运转、工资发放等支出；社会保障和就业支出 34.95 万元，占 5.8%，主要用于各类保险的缴纳；卫生健康支出 30.12 万元，占 5%，主要用于医疗保险的缴纳；住房保障支出 26.43 万元，占 4.4%，主要用于公积金等支出。



（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 530.05 万元，其中：

人员经费 461.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出；

公用经费 68.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 6.6 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 10%，较预算减少 6.09 万元，降低 90%，主要是公车运行减少；较 2020 年度决算减少 0.53 万元，降低 50%，主要是公车运行减少。

（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 年度无因公出国（境）费支出。

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 6.6 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 10%。较预算减少 6.09 万元，降低 90%，主要是公车运行减少；较上年减少 0.53 万元，降低 50%，主要是公车运行减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度无公务用车购置量支出。

公务用车运行维护费支出 0.51 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.09 万元，降低 90%，主要是公车运行减少；较上年减少 0.53 万元，降低 50%，主要是公车运行减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度无公务接待费支出。

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，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 61.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“代表活动经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 61.72 万元。其中，对“代表活动经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，各个项目均已达到预期目标，未发现问题。

（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 代表活动经费项目及印刷费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）区人大代表活动经费项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，区人大代表活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 9.64 万元，完成预算的 60。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。

一、基本情况

根据《人民代表大会代表法》要求和年初部门预算，区级预算安排人大代表活动费 9.64 万元。用于组织人大代表在闭会期间组织开展执行代表职务的各项活动。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位 9.64 万元。
2. 项目资金执行 9.55 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政部门及时拨付代表活动经费，预算单位有效开展工作，保证人大代表能更好履职尽责、参政议政搞好服务。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

- （1）数量指标。保障人大代表开展工作：完成
- （2）质量指标。保障人大代表开展工作：完成
- （3）时效指标。按时召开人代会：完成

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。充分发挥代表作用，搞好参政议政服务：
完成

(2) 经济效益指标。保障人大代表开展工作：完成

(3) 生态效益指标。按时举行人代会：完成

(4) 可持续影响指标。群众满意：完成

3. 满意度指标完成情况分析。

代表能够更好的履职尽责：完成

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

增强大局意识和服务意识，不断提高经费保障能力和服务水平，能够更好为人大代表履职尽责、参政议政服务。这是一项经常性工作，经费是开展这项工作的前提保障。财政部门及时拨付人大代表活动经费，区人大也将按照相关规定拨付资金，保障圆满完成年初工作计划。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

五、其他需要说明的问题

无

人大办项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人大代表活动费					
主管部门				实施单位	栾城区人大办		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额		9.64	9.55	99.05	
		其中:上级资金					
		区级资金		9.64	9.55	99.05	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	服务人大代表活动			服务人大代表活动			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	保障人大代表开展工作		100	100	
		质量指标	保障人大代表开展工作		100	100	
	时效指标	按时召开人代会		100	100		
						
效益 指标	经济效益 指标	保障人大代表开展工作		100	100		
	社会效益 指标	充分发挥代表作用, 搞好参 政议政服务		100	100		

		生态效益 指标	按时举行人代会		100	100	
		可持续影 响指标	群众满意		100	100	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	代表能够更好的履职尽责		100	100	
						
说明	无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

（2）印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，印刷费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况

年初预算 4 万元用于机关材料印刷，支出 4 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位 4 万元。
2. 项目资金执拨付 4 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

财政拨付印刷费 4 万元，区人大办支出 4 万元，有利的保证了人大机关工作的开展。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

- (1) 数量指标。保证机关正常工作
- (2) 质量指标。机关文件顺利印刷
- (3) 时效指标。按期完成

2. 效益指标完成情况分析。

- (1) 社会效益。保证我区重大决策的科学性和法定性印制
- (2) 经济效益指标。节省纸张
- (3) 生态效益指标。环保绿色
- (4) 可持续影响指标。长期使用

3. 满意度指标完成情况分析。

把会议决议传达到代表和人民把党的方针政策通过会议传达到社会，满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

印刷费项目支出 4 万元。下一步将继续压缩文件的印制，节约资金使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

五、其他需要说明的问题

无

人大财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		印刷费				
主管部门				实施单位	栾城区人大办	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	4	4	100	
		其中:上级资金				
		区级资金	4	4	100	
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证机关资料印刷			保证机关资料印刷		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	保证机关正常工作	100	100	
		质量指标	机关文件顺利印刷	100	100	
		时效指标	按期完成	100	100	
					
	效	经济效益	节省纸张	100	100	

	益 指 标	指标						
		社会效益 指标	保证我区重大决策的科学性和 法定性印制		100	100		
		生态效益 指标	环保绿色		100	100		
		可持续影 响指标	长期使用		100	100		
							
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	把会议决议传达到代表和人民		100	100		
			把党的方针政策通过会议传达 到社会，满意					
.....								
说明	无。							

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

（3）区人民代表大会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区人民代表大会经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况

根据部门年初部门工作计划和部门预算，区级预算安排人大

会议费 25 万元人代会经费。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位 25 万元。
2. 项目资金支出 25 万元。
3. 项目资金按政策规定支出。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

圆满完成会议各项议程，保证我区重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我区重大问题的决定

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。圆满完成会议筹备及会务工作

(2) 质量指标。圆满完成会议筹备及会务工作

(3) 时效指标。按时完成人代会任务

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。严格按照预算拨付款项

(2) 社会效益。保证我区重大决策的科学性和法定性，实施做出我区重大问题的决定。

(3) 生态效益。按时举行人代会。

3. 满意度指标完成情况分析。

把会议决议传达到代表和人民,把党的方针政策通过会议传达到社会,满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

项目目标完成,按照政策规定拨付资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开

五、其他需要说明的问题

无

人大财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人代会经费				
主管部门				实施单位	栾城区人大办	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	25	25		100
		其中:上级资金				
		区级资金	25	25		100
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100			100		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	圆满完成会议筹备及会务工作	100	100	
	质量指标	圆满完成召开人代会	100	100		

	时效指标					
		按时完成人代会任务	100	100		
					
	效益指标	经济效益指标	严格按照预算拨付款项	100	100	
		社会效益指标	保证我区重大决策的科学性和法定性	100	100	
			实施做出我区重大问题的决定			
		生态效益指标	按时举行人代会	100	100	
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	把会议决议传达到代表和人民	100	100	
把党的方针政策通过会议传达到社会，满意						
.....						
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

(4) 劳动聘用人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，劳动聘用人员费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.48 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 98。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况

根据部门年初部门工作计划和部门预算，区级预算安排 4.48 万元劳动聘用人员，支出 4.4 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 劳动聘用人员费用到位 4.48 万元。
2. 项目资金拨付 4.40 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

劳动聘用人员项目顺利完成，有效的支持和保障了区人大机关工作，推进了人大机关工作运转。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。
 - （1）数量指标。保证机关工作运转
 - （2）时效指标。按照任务安排，及时完成
 - （3）质量指标。专款专用
2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。按照相关政策招聘劳务派遣人员

(2) 社会效益。有效支持和保障机关工作

(3) 生态效益指标。保证人员正常工作

(4) 可持续影响指标。长期使用

3. 满意度指标完成情况分析。

机关工作人员 100%满意

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

绩效目标和绩效指标已全部完成，下一步将根据聘用人员情况技师拨付资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

五、其他需要说明的问题

无

人大办财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	劳动聘用人员费用			
主管部门			实施单位	栾城区人大办
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	4.48	4.40	98.24
	其中:上级资金			
	区级资金	24.48	4.40	98.24
	其他资金 (包括结转结余)			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	保证机关工作运转			保证机关工作运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	保证机关运转	100	100		
		质量指标	专款专用	100	100		
		时效指标	按照任务安排，及时完成	100	100		
						
	效益指标	经济效益指标	按照相关政策招聘劳务派遣人员		100	100	
		社会效益指标	有效支持和保障机关工作		100	100	
			推进人大信息化建设				
		生态效益指标	保证人员正常工作		100	100	
		可持续影响指标	长期使用		100	100	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意		100	100	

					
说明	无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

（5）人大代表换届经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表换届经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.36 万元，执行数为 26.36 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况

根据部门年初部门工作计划和部门预算，区级预算安排人大会议费 26.36 万元人代会经费，支出 26.36 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位 26.36 万元。
2. 项目资金支出 26.36 万元。
3. 项目资金按政策规定支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

圆满完成会议各项议程，保证我区重大决策的科学性和法定性，选举出人大代表，实施作出有关我区重大问题的决定

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。圆满完成会议筹备及会务工作

(2) 质量指标。圆满完成会议筹备及会务工作

(3) 时效指标。按时完成换届人代会任务

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。严格按照预算拨付款项

(2) 社会效益。保证我区重大决策的科学性和法定性，实施做出我区重大问题的决定。

(3) 生态效益。按时举行换届人代会。

3. 满意度指标完成情况分析。

把会议决议传达到代表和人民，把党的方针政策通过会议传达到社会，满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

项目目标完成，按照政策规定拨付资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开

五、其他需要说明的问题

无

人大财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人代会换届经费
------	---------

主管部门				实施单位	栾城区人大办	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	26.36	26.36		100
		其中:上级资金				
		区级资金	26.36	26.36		100
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100			100		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	圆满完成会议筹备及会务工作	100	100	
		质量 指标	圆满完成召开换届人代会	100	100	
		时效 指标	按时完成换届人代会任务	100	100	
					
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	严格按照预算拨付款项	100	100	
		社会 效益 指 标	保证我区重大决策的科学性和 法定性	100	100	
			实施做出我区重大问题的决定			
	生态 效益 指 标	按时举行换届人代会	100	100		

	可持续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	把会议决议传达到代表和人民		100	100	
			把党的方针政策通过会议传达到社会，满意				
						
说明	无						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

（6）光纤租赁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，光纤租赁费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.24 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 91。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况

根据部门年初部门工作计划和部门预算，区级预算安排光纤租赁费 2.24 万元人代会经费，支出 2.04 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 光线租赁费到位 2.24 万元。

2. 项目资金拨付 2.04 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

光线租赁项目全部完成，有效的支持和保障了区人大机关工作，推进了人大机关信息化建设。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。办公自动化全覆盖，覆盖率 100%

(2) 时效指标。按照任务安排，及时完成

(3) 质量指标。专款专用

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。光纤设备完全使用

(2) 社会效益。有效支持和保障机关工作

(3) 生态效益指标。环保用材

(4) 可持续影响指标。长期使用

3. 满意度指标完成情况分析。

机关工作人员 100%满意

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

绩效目标和绩效指标已全部完成，由于网通调收费价格原因资金未能完全拨付，下一步将按照合同价格拨付及申请预算。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

五、其他需要说明的问题

无

人大办财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		光纤租赁费					
主管部门				实施单位	栾城区人大办		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	2.24	2.04		91.07	
		其中:上级资金					
		区级资金	2.24	2.04		91.07	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证机关网络运行			保证机关网络运行			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	办公自动化全覆盖,覆盖率 100%		100	100	
		质量指标	专款专用		100	100	
		时效指标	按照任务安排, 及时完成		100	100	
						
效	经济效益	设备使用率 100%		100	100		

益 指 标	指标						
	社会效益 指标	有效支持和保障机关工作		100	100		
		推进人大信息化建设					
	生态效益 指标	环保用材		100	100		
	可持续影 响指标	长期使用		100	100		
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意		100	100	
.....							
说明	无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

（三）部门评价项目绩效评价结果：无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 68.12 万元，比 2020 年度增加 20.28 万元，增长 40%。主要原因是人员及维修经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，数量没有变动。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是视察调研用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算拨款及国有资本经营无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

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）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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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。

（十七）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