



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：101

单位名称：大城县人民代表大会常务委员会

二〇二二年十一月

# 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、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,领导或主持县人民代表大会的选举,召集县人民代表大会会议。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

2、根据县人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

3、联系县人大代表,依法保障人大代表的合法权益,撤销受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉和意见。

4、撤销乡镇人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

5、在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免,在县长和人民法院院长、人民检察院院长因故不能担任职务的时候,从人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选。根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、局长的任免。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

6、在县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表,决定授予地方荣誉称号。

7、做好人民代表大会、人大常委会的筹备、召开事宜，做好人大代表的视察、检查活动。

8、完成领导交办的其他任务。

## 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	大城县人民代表大会常务委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
4			

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：大城县人民代表大会常务委员会

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	892.73	一、一般公共服务支出	32	725.96
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	131.21
	9		九、卫生健康支出	40	20.59
	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	1.20
	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	13.78
	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	892.73	本年支出合计	58	892.73
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	892.73	总计	62	892.73

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：大城县人民代表大会常务委员会

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		892.73	892.73					
201	一般公共服务支出	725.96	725.96					
20101	人大事务	725.96	725.96					
2010101	行政运行	562.41	562.41					
2010102	一般行政管理事务	25.42	25.42					
2010104	人大会议	112.48	112.48					
2010106	人大监督	25.65	25.65					
208	社会保障和就业支出	131.21	131.21					
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21					
2080501	行政单位离退休	86.25	86.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97					
210	卫生健康支出	20.59	20.59					
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59					
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59					
213	农林水支出	1.20	1.20					
21305	扶贫	1.20	1.20					
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	13.78	13.78					
22102	住房改革支出	13.78	13.78					
2210201	住房公积金	13.78	13.78					

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：大城县人民代表大会常务委员会

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		892.73	727.98	164.75			
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>725.96</b>	562.41	163.55			
20101	<b>人大事务</b>	<b>725.96</b>	562.41	163.55			
2010101	行政运行	562.41	562.41				
2010102	一般行政管理事务	25.42		25.42			
2010104	人大会议	112.48		112.48			
2010106	人大监督	25.65		25.65			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>131.21</b>	<b>131.21</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>131.21</b>	<b>131.21</b>				
2080501	行政单位离退休	86.25	86.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97				
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.59</b>	<b>20.59</b>				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.59</b>	<b>20.59</b>				
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59				
213	<b>农林水支出</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>			
21305	<b>扶贫</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>			
2130599	其他扶贫支出	1.20		1.20			
221	<b>住房保障支出</b>	<b>13.78</b>	<b>13.78</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>13.78</b>	<b>13.78</b>				
2210201	住房公积金	13.78	13.78				

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：大城县人民代表大会常务委员会

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	892.73	一、一般公共服务支出	33	725.96	725.96		
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	131.21	131.21		
	9		九、卫生健康支出	41	20.59	20.59		
	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	1.20	1.20		
	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	13.78	13.78		
	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	892.73	本年支出合计	59	892.73	892.73		
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	892.73	总计	64	892.73	892.73		

注：本表反映部门（或单位）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：大城县人民代表大会常务委员会

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		892.73	727.98	164.75
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>725.96</b>	562.41	163.55
20101	<b>人大事务</b>	<b>725.96</b>	562.41	163.55
2010101	行政运行	562.41	562.41	
2010102	一般行政管理事务	25.42		25.42
2010104	人大会议	112.48		112.48
2010106	人大监督	25.65		25.65
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>131.21</b>	<b>131.21</b>	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>131.21</b>	<b>131.21</b>	
2080501	行政单位离退休	86.25	86.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.59</b>	<b>20.59</b>	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.59</b>	<b>20.59</b>	
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	
213	<b>农林水支出</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>
21305	<b>扶贫</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>
2130599	其他扶贫支出	1.20		1.20
221	<b>住房保障支出</b>	<b>13.78</b>	<b>13.78</b>	
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>13.78</b>	<b>13.78</b>	
2210201	住房公积金	13.78	13.78	

注：本表反映部门（或单位）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：大城县人民代表大会常务委员会

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	454.05	302	商品和服务支出	71.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.57	30201	办公费	17.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.67	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.07	30205	水费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	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	1.36	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	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	201.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.96		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	73.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.05	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	0.13	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.10	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	14.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	59.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
人员经费合计		655.98	公用经费合计					72.00

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：大城县人民代表大会常务委员会

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
15.00		15.00		15.00	
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
14.62		14.62		14.62	

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：大城县人民代表大会常务委员会

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。  
 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：大城县人民代表大会常务委员会

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。  
 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

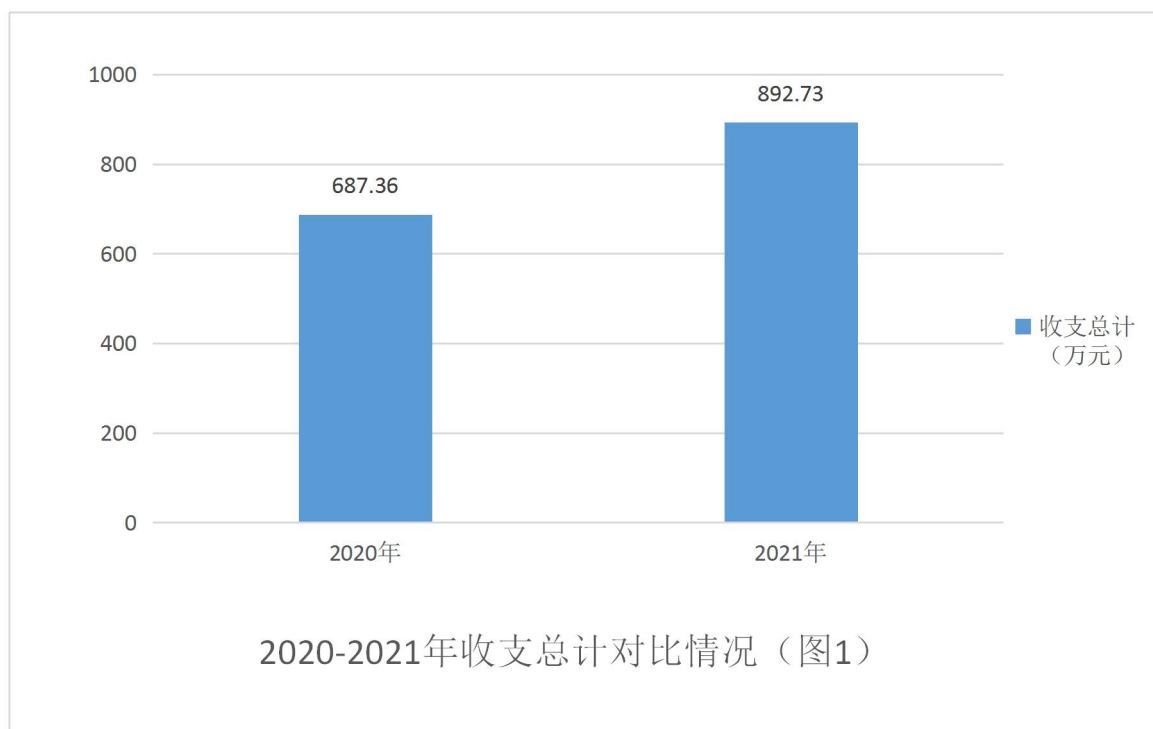


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 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）892.73 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 205.37 万元，增长 29.9%，主要原因是机关工作人员工资调整、保险基数调整、人大办公经费项目、十七届人大一次会议经费项目增加等。如图 1 所示：



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 892.73 万元，其中：财政拨款收入 892.73 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%。如图 2 所示：

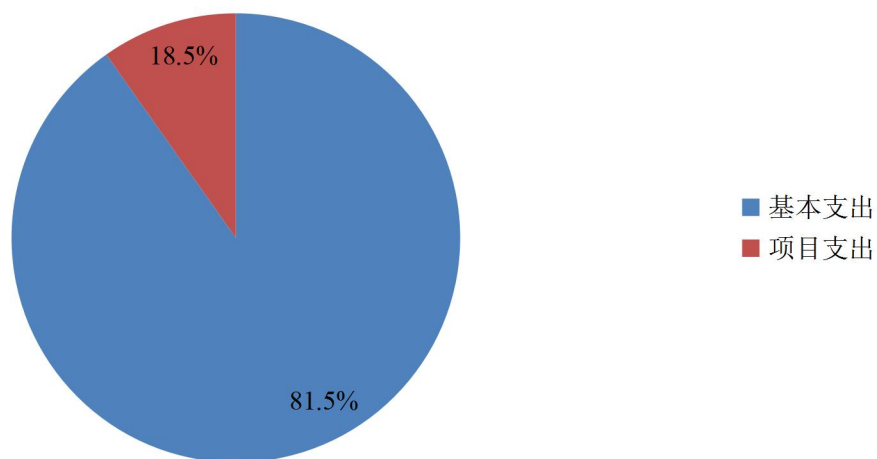
图2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 892.73 万元，其中：基本支出 727.98 万元，占 81.5%；项目支出 164.75 万元，占 18.5%；经营支出 0 万元，占 0%。如图 3 所示：

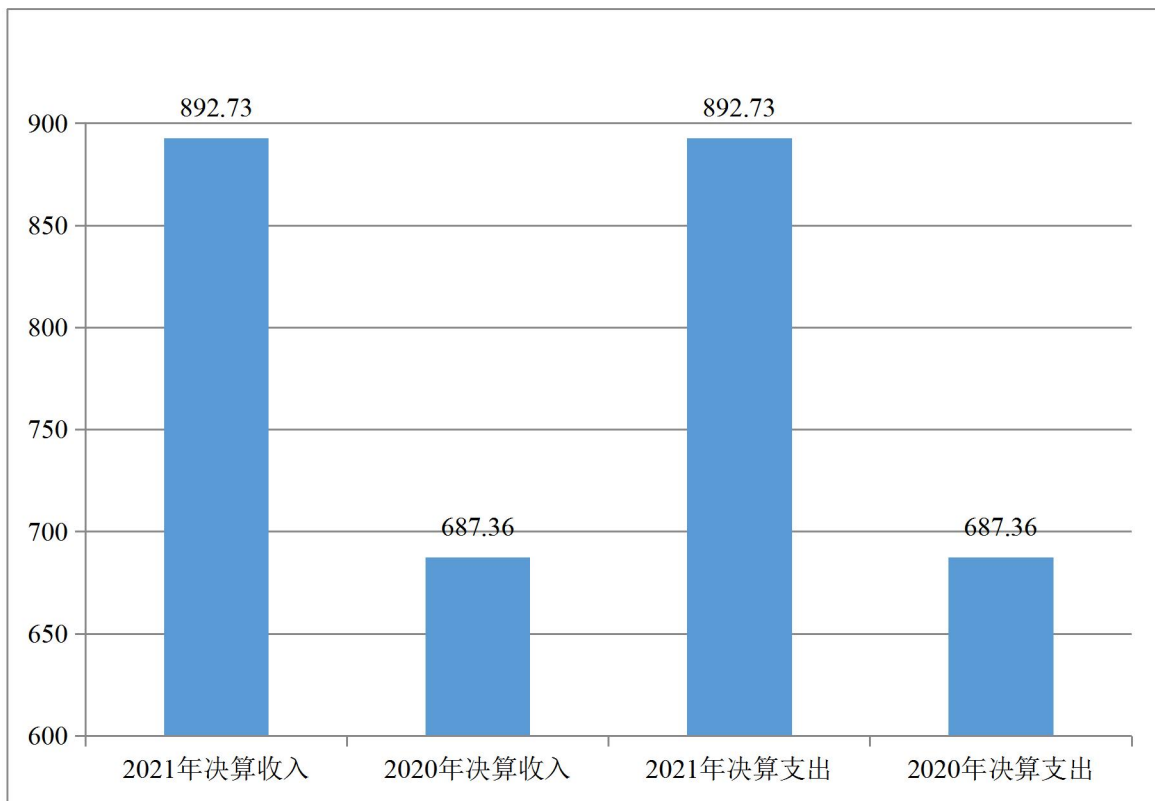
图3：支出决算构成情况



### 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

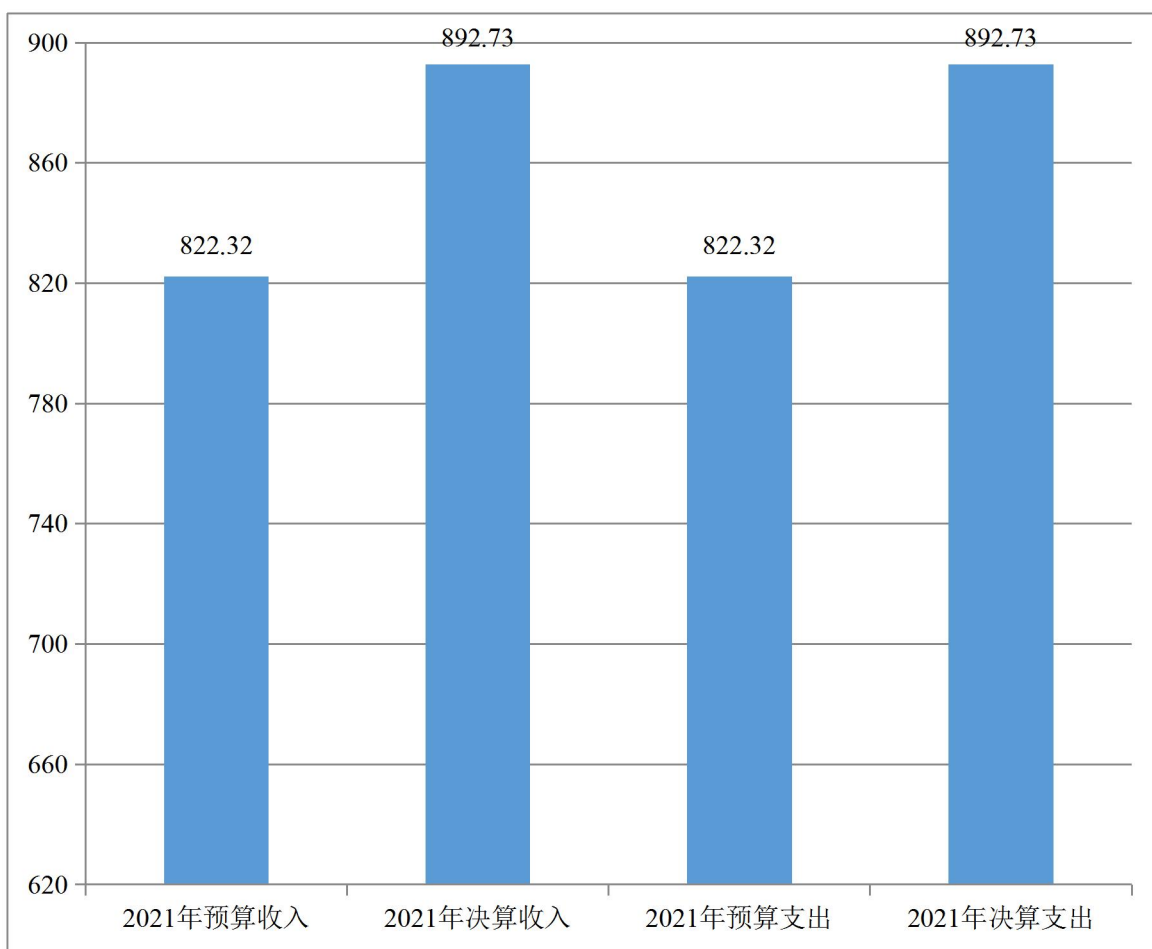
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 892.73 万元，比 2020 年度增加 205.37 万元，增长 29.9%，主要原因是机关工作人员工资调整、保险基数调整、人大办公经费项目、十七届人大一次会议经费项目增加等；本年支出 892.73 万元，增加 205.37 万元，增长 29.9%，主要原因是机关工作人员工资调整、保险基数调整、人大办公经费项目、十七届人大一次会议经费项目增加等。如图所示：



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 892.73 万元，完成年初预算的 108.6%，比年初预算增加 70.41 万元，决算数大

于预算数主要原因是人大办公经费项目、十七届人大一次会议经费项目增加等；本年支出 892.73 万元，完成年初预算的 108.6%，比年初预算增加 70.41 万元，决算数大于预算数主要原因是人大办公经费项目、十七届人大一次会议经费项目增加等。如图所示：

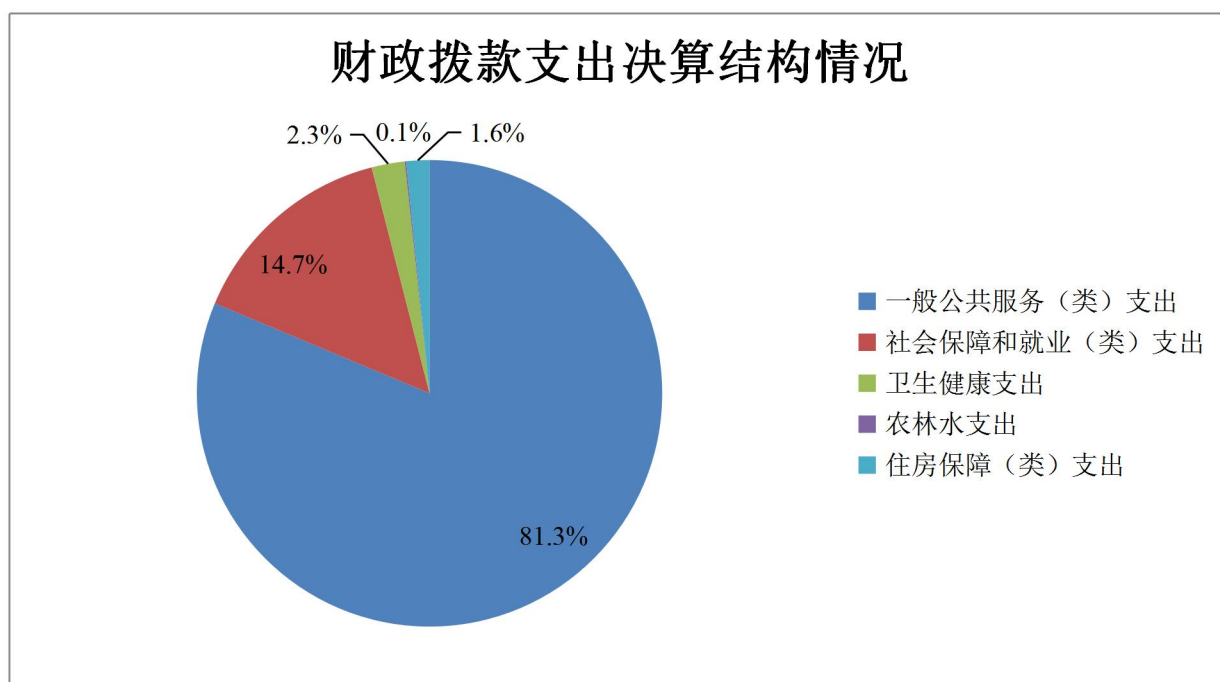


### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 892.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 725.96 万元，占 81.3%，主要用于机关工作人员工资、公用经费、项目经费支出等；公共安全类（类）

支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 131.21 万元，占 14.7%，主要用于离退休人员工资、补贴及机关事业单位基本养老保险缴费支出等；卫生健康支出 20.59 万元，占 2.3%，主要用于机关工作人员医疗保险缴费支出；农林水支出 1.20 万元，占 0.1%，主要用于机关工作人员包联建档立卡贫困户专项经费支出；住房保障（类）支出 13.78 万元，占 1.6%，主要用于机关工作人员住房公积金缴费支出。如图所示：



#### （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 727.98 万元，其中：

人员经费 655.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.00 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## **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 15.00 万元，支出决算为 14.62 万元，完成预算的 97.5%，较预算减少 0.38 万元，降低 2.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 1.62 万元，增长 12.5%，主要是 2021 年 7 月换届会议后，从县委办调拨 1 辆公务用车。

### **（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，与预算持平。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%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020

年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（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 15.00 万元，支出决算 14.62 万元，完成预算的 97.5%。较预算减少 0.38 万元，降低 2.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费；较上年决算增加 1.62 万元，增长 12.5%，主要是 2021 年 7 月换届会议后，从县委办调拨 1 辆公务用车。其中：

**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%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 14.62 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.38 万元，降低 2.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费；较上年决算增加 1.62 万元，增长 12.5%，主要是 2021 年 7 月换届会议后，从县委办调拨 1 辆公务用车。

**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，完成预算的 100%。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减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，未发生公务接待费支出；较上年度决算减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，未发生公务接待费支出。

## 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 10 个，共涉及资金 210.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （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大城县十七届人大一次会议经费项目绩效自评结果。

（1）大城县十七届人大一次会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县十七届人大一次会议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 51.30 万元，执行数为 51.25 万元，完成预算的 99.9%。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。一是实现 2021 年大城县人大常委会十七届人大一次会议顺利召开和闭幕；二是群众满意度 90%以上。发现的主要问题及原因：由于预算调整，资金支付较晚。下一步改进措施：保障资金的及时支付。

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		十七届人大一次会议经费						
主管部门		大城县人民代表大会常务委员会		实施单位	大城县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.3	51.3	51.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.3	51.3	51.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	人民代表大会常务委员会简称“人大常委会”，是人民代表大会的常设机构，人大常委会由委员长，副委员长若干人，秘书长，委员若干人组成。十七届人大一次会议是 2021 年度重要会议，为保障会议顺利开展，实施大城县人大常委会十七届人大一次会议。			通过项目的开展，保障我县 350 名人大代表顺利参与并召开第一次会议，在资金不超预算资金的情况下达到参会代表及群众满意度 90%以上。				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1: 参会人数	≥350 人	350 人	20	20	
			指标 2: .....					
		质量指标	指标 1: 会议经费资金 支付率	100%	100%	15	15	
			指标 2: .....					
		时效指标	指标 1: 会议时间	3 天	3 天	15	15	
	成本指标	指标 1: 项目成本 (万 元)	≤51.3	51.25	10	10		
		指标 2: .....						
		.....						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2: .....					
		社会效益 指标	指标 1: 受益群众	≥50 万人	52 万人	15	15	
			指标 2: 受益参会人员	≥350 人	350 人	15	15	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 参会代表及群 众满意度	≥90%	95%	10	10		
		指标 2: .....						
总分					100	100		

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无。

**（四）部门整体绩效自评结果。**

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 99 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		大城县人民代表大会常务委员会							
联系人		刘建伟	联系电话		13932630338				
评价时段		2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	822.32	892.73	人员经费	590.06	655.98		
		上级补助收入			日常公用经费	79.06	72.00		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	153.2	164.75		
		附属单位上缴收入			---				
		其他收入			---				
		合计	822.32	892.73	合计	822.32	892.73		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款

	完成人大监督工作	组织人大常委会委员及县人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办。		完成年初设定任务	30.00	25.65		30.00	25.65
	完成人大会议工作	承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作。		完成年初设定任务	137.30	112.48		137.30	112.48
	人大事务管理工作	负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、后勤服务工作。	培训经费	完成年初设定任务	42	25.42		42	25.42
	金额合计				209.3	163.55		209.3	163.55
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分

部门管理	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		预算调整率	0	0	4	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为0得满分，每增长或降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
		支出进度率	100%	100%	4	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		“三公经费”变动率	0	0	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	0	0	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分	4

							的 10%，扣完为止。	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	1
		资金使用规范性	规范	规范	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点 1-5 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0% 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	实际值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得	1

							20%权重分。	
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	完整	完整	2	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效信息公开性	公开	公开	1	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2	1



							实际值得50%权重分	
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效管理制度健全性	健全	健全	2	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	2
		绩效管理覆盖情况	100%	100%	2	考察部门(单位)预算绩效管理覆盖情况	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度健全性	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得	1

							30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	
部门产出	数 量	重点工作一实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	15
		重点工作二实际完成率	100%	100%		重点工作实际完成率	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	
		重点工作二实际完成率	100%	100%		重点工作实际完成率	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	
	质 量	重点工作完成达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	10
时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率	实际值大于	10	

							等于 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	
	成本	一般性支出压减率	5%	5%	5	考察按支出科目压减一般性支出的实际情况，一般性支出科目范围由财政部门另行指定。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分，每降低 1%扣权重分的 20%，扣完为止。	5
部门效果	经济效益				10			
	社会效益	保障居民生活环境	保障	保障		保障对我县居民生活环境的整体治理。	是否保障	10
	生态效益							
	满意度	居民满意度	90%	95%	10	居民满意度调查	≥ 90%	10
合计			-	-	100	-	-	99
评价结论			优					
绩效目标完成的指标			数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、满意度					

尚未完成的绩效指标与偏差程度		无偏差
尚未完成的绩效指标原因说明		无未完成指标
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
	3.其他措施	按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
备注		

备注：指标解释、评分规则均依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 72.00 万元，比 2020 年度增加 0.34 万元，增长 0.5%。主要原因是人员调动公务员交通补贴支出增加。

## 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2021 年 7 月换届会议后，从县委办调拨 1 辆公务用车。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 6 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是厉行节约，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是厉行节约。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

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。