

# 2021 年度单位决算公开文本

赞皇县人民代表大会常务委员会办公室  
二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

根据宪法和地方组织法的规定，县级人民代表大会是地方国家权力机关，主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算以及相关执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的重大事项；选举本级人大常委会的组成人员和一府一委两院国家机关组成人员，并组织人大代表开展视察、调查、执法检查、评议等活动，充分发扬社会主义民主，反映社会各界意见，促进一府一委两院工作开展。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	赞皇县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 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

2021 年

金额单位：

单位：赞皇县人民代表大会常务委员会

度

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	438.03	一、一般公共服务支出	32	351.83
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	48.11
	9		九、卫生健康支出	40	14.12
	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	23.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	438.03	<b>本年支出合计</b>	58	438.03
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	
<b>总计</b>	31	438.03	<b>总计</b>	62	438.03

注：本表反映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

单位：赞皇县人民代表大会

常务委员会

2021 年度

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		438.03	438.03					
201	一般公共服务支出	351.83	351.83					
20101	人大事务	351.83	351.83					
2010101	行政运行	249.34	249.34					
2010102	一般行政管理事务	55.00	55.00					
2010104	人大会议	12.57	12.57					
2010107	人大代表履职能力提升	9.92	9.92					
2010199	其他人大事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11					
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19					
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	14.12	14.12					
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12					
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12					
221	住房保障支出	23.96	23.96					
22102	住房改革支出	23.96	23.96					
2210201	住房公积金	23.96	23.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

2021

金额单

单位：赞皇县人民代表大会常务委员会

年度

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		438.03	335.53	102.49			
201	一般公共服务支出	351.83	249.34	102.49			
20101	人大事务	351.83	249.34	102.49			
2010101	行政运行	249.34	249.34				
2010102	一般行政管理事务	55.00		55.00			
2010104	人大会议	12.57		12.57			
2010107	人大代表履职能力提升	9.92		9.92			
2010199	其他人大事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11				
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19				
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	14.12	14.12				
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12				
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12				
221	住房保障支出	23.96	23.96				
22102	住房改革支出	23.96	23.96				
2210201	住房公积金	23.96	23.96				

注：本表反映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

单位：赞皇县人民代表大会  
常务委员会

2021 年度

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	438.03	一、一般公共服务支出	33	351.83	351.83		
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	48.11	48.11		
	9		九、卫生健康支出	41	14.12	14.12		
	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	23.96	23.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	438.03	<b>本年支出合计</b>	59	438.03	438.03		
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				
<b>总计</b>	32	438.03	<b>总计</b>	64	438.03	438.03		

注：本表反映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

单位：赞皇县人民代表大会常务委员会

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		438.03	335.53	102.49
201	一般公共服务支出	351.83	249.34	102.49
20101	人大事务	351.83	249.34	102.49
2010101	行政运行	249.34	249.34	
2010102	一般行政管理事务	55.00		55.00
2010104	人大会议	12.57		12.57
2010107	人大代表履职能力提升	9.92		9.92
2010199	其他人大事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19	
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	14.12	14.12	
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	
221	住房保障支出	23.96	23.96	
22102	住房改革支出	23.96	23.96	
2210201	住房公积金	23.96	23.96	

注：本表反映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表

公开 06 表

单位：赞皇县人民代表大会常  
务委员会

2021 年度

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	211.34	302	商品和服务 支出	91.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.89	30201	办公费	31.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.52	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.73	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	24.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	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新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.61	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	33.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.48	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	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.90	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通用	16.96			
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	2.34			
人员经费合计		244.54	公用经费合计					91.00

注：本表反映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

单位：赞皇县人民代表大会常务委员会

2021 年度

金额单位：万元

预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：赞皇县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：赞皇县人民代表大会常务委员会

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计 438.03 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 48.57 万元，下降 10%，主要原因是人员变动、项目资金变化等。

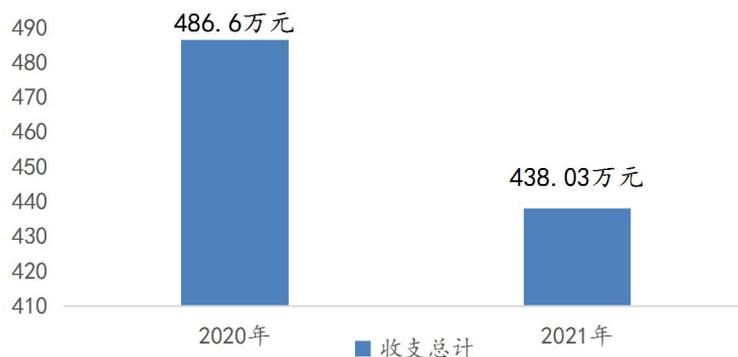


图1：2020-2021年度财政收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 438.03 万元，其中：财政拨款收入 438.03 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

本单位 2021 年度支出合计 438.03 万元，其中：基本支出 335.53 万元，占 76.6%；项目支出 102.49 万元，占 23.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

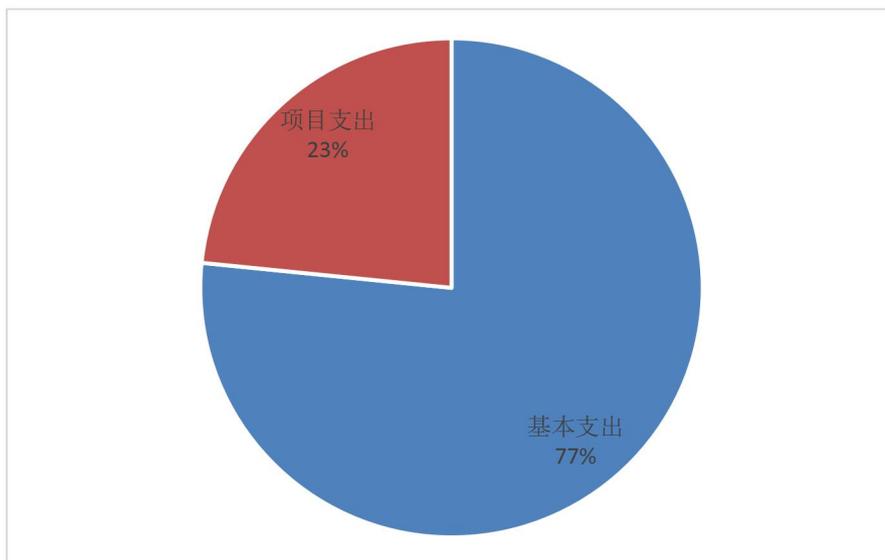


图 2：收入决算构成情况

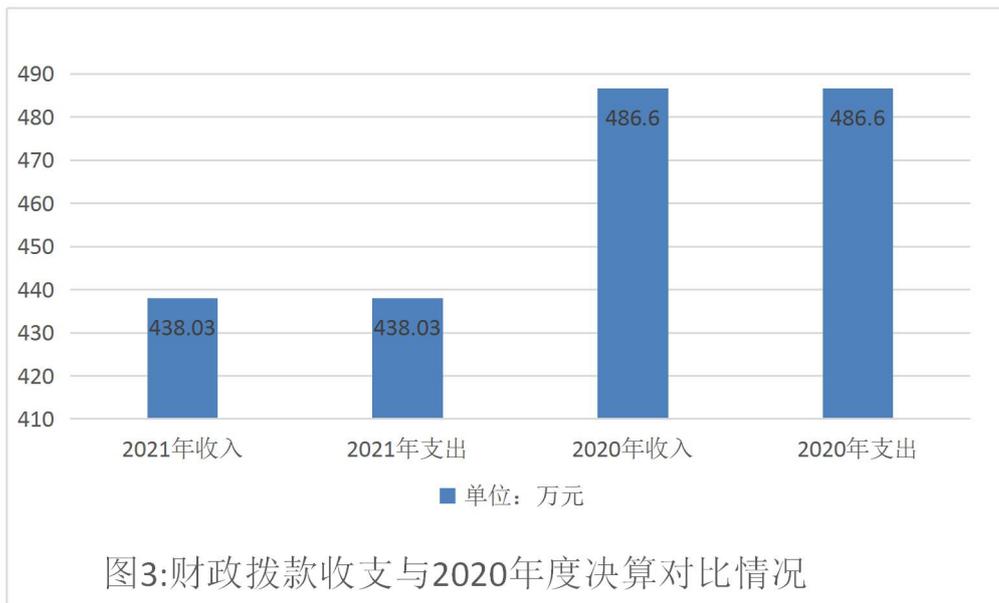
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

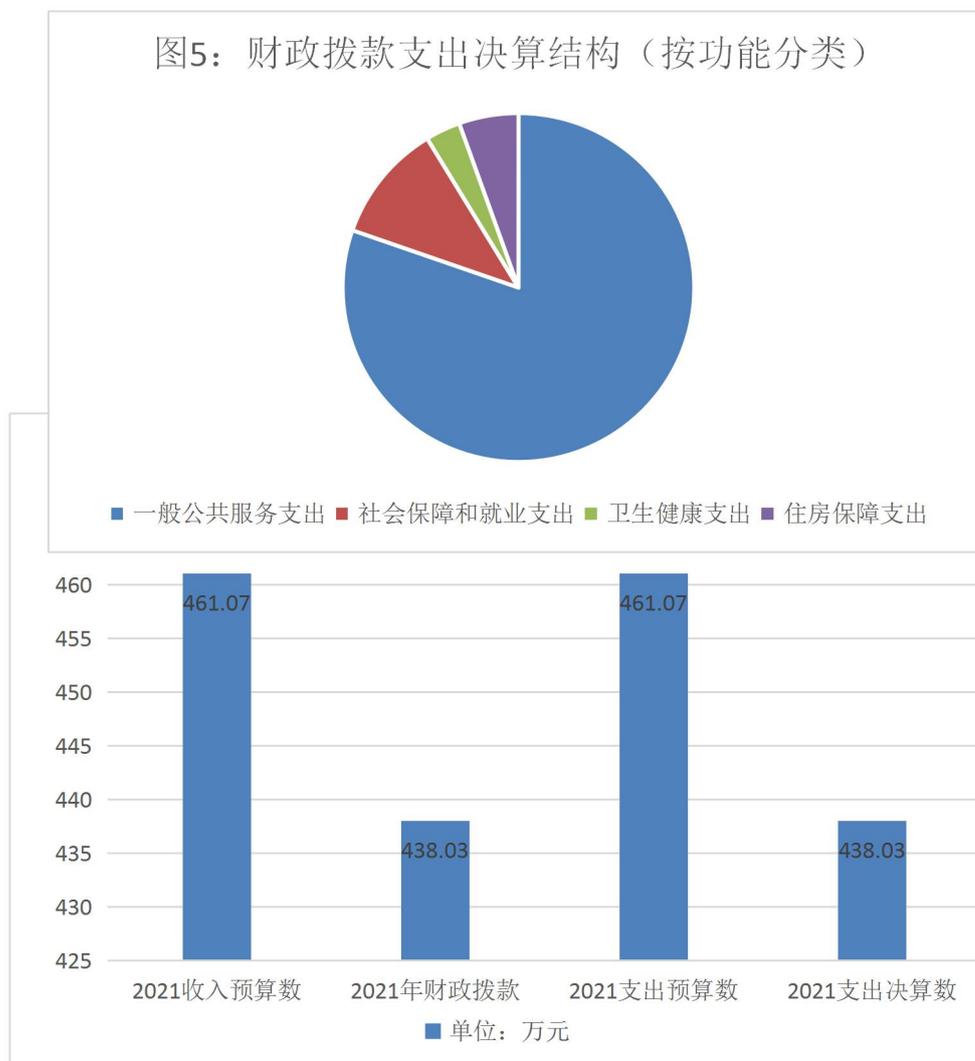
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 438.03 万元,比 2020 年度减少 48.57 万元,降低 10%,主要原因是人员变动、项目资金变化等。; 本年支出 438.03 万元,减少 48.57 万元,降低 10%,主要原因是人员变动、项目资金变化等。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 438.03 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 23.04 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金变化；本年支出 438.03 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 23.04 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金变化。具体情况如下：



## 财政拨款支出决算结构情况。



2021年度财政拨款支出438.03万元，主要用于以下方面：本年支出合计438.03万元，其中一般公共服务支出（基本支出、项目支出）351.83万元，占80.33%；社会保障和就业（养老、工伤、生育）支出48.11万元，占10.98%；卫生健康支出（医疗保险）14.12万元，占3.22%；住房保障支出23.96万元，占5.47%。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款一般公共预算基本支出 335.53 万元，其中：人员经费 244.54 万元，主要包括：基本工资 110.89 万元、津贴补贴 27.52 万元、奖金 9.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.2 万元、住房公积金 23.96 万元、医疗费 14.12 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、对个人和家庭的补助支出 33.19 万元；公用经费 91 万元，主要包括：办公费 31.15 万元、印刷费 10 万元、邮电费 14 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 3.61 万元、劳务费 6.48 万元、工会经费 1.56 万元、福利费 1.9 万元、其他交通费用 16.96 万元其他商品和服务支出 2.34 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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，年初无预算，较上年度无增减变化。

##### **(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。** 本单位 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，年初无预算，未发生，与年初预算持平。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，未发生本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与 2020 年度持平无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初无预算，与年初预算持平无增

减；与 2020 年度持平无增减，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排。

**公务用车购置费支出：**本单位 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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平无增减，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排；与 2020 年度持平无增减，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排。

**3. 公务接待费。**本单位 2021 年公务接待费支出 0 万元，年初无预算。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出未发生，较预算持平无增减；与 2020 年度持平无增减。

## 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，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 102.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.84%；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) 单位决算中项目绩效自评结果**

1、组织对“人大会议”项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 12.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看。

“人大会议”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大会议”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.57 万元，完成预算的 83.8%。项目绩效目标完成情况：一是人大会议实施过程中管理制度健全、制度执行切实有效、会议顺利圆满的开展并完成。二是财务管理：一是严格按照《赞皇县财政局关于批复 2021 年度单位预算的通知》中县人大会议费预算范围内开支，二是落实中央八项规定精神及省市具体规定，经费控制在预算范围内，三是支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

发现的主要问题及原因：预算编制不够细化，会务工作服务水平有待提高。

下一步改进措施：一是认真总结经验；二是改进会务工作。

# 县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大会议（县安排）		实施(主管)单位	赞皇县人民代表大会常务委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	12.57	
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	12.57	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。			人大会议筹备处从住宿、餐饮、会议资料、场所等各方面保障了十六届三次会议顺利召开。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	征集代表建议数量		50 条	55 条	10
			会议天数		3 天	3 天	10
			完成十六届三次人大的议程		6 个	6 个	10
		时效指标	如期按时完成		100%	100%	10
		成本指标	资料印刷费		0.8 万元	0.8 万元	5
			代表误工补贴		0.3 万	0.3 万元	5
		预算执行率	预算和完成率的比例		100%	83.8%	5
	效益指标 (40)	经济效益指标	通过参政议政水平的提高，为地方经济发展建言献策		10 条	10 条	10
		生态效益指标	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步		和谐	和谐进步	10
		可持续影响指标	不断提高代表履职能力和参政议政水平		1 年	1 年	10
		满意度指标	代表满意度		98%	98%	10
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

联系电话： 84221388

2、组织对“人大代表之家（站）建设、提升”项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看。

2021 年度县“人大代表之家（站）建设、提升”经费绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理、满意度调查等方法，对评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。我单位认真组织 2021 年度县代表之家经费绩效评价工作，成立了由县人大办公室主任方敬军同志担任组长的绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案。自评工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映 2021 年度“人大代表之家（站）建设、提升”工作的实际绩效。

开展预算自评工作时，针对项目的特点，绩效指标权重总分设定 100 分，产出指标 60 分（包含数量 25 分、质量 20 分、时效 5 分）、效益指标 40 分（社会效益指标 10 分、可持续影响指标 10 分、满意度指标 10 分、经济效益指标 10 分）。通过绩效评价体系“人大代表之家（站）建设、提升”经费项目顺利完成各个指标的主要方面，进行了自我综合评价，得分为 96 分，（绩效自评表附后）。

# 县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	“人大代表之家(站)建设、提升”经费(县安排)	实施(主管)单位	赞皇县人民代表大会常务委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	30	60%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	30	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	代表之家(站)在全覆盖基础上重点提升上水平、上档次。建设网上和实体“代表之家”互联互通。			代表之家得到较大的提升。			60%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	拨付代表之家(站)资金数量		100%	100%	10
			代表之家信息能力提升		80%	85%	10
			网上代表之家建设数量		6个乡镇	0%	3
		质量指标	代表之家(站)建设提升		90%	95%	10
			制度建设		90%	100%	10
		时效指标	代表之家提升完成率		100%	60%	3
	预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%	10	
	经济效益指标	代表对提升建设的建议		25条	30条	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	树立良好社会形象		促进发展、社会进步	拉近了民心	10
		可持续影响指标	加快推动人大代表之家(站)发挥作用		≥3年	3年	10
满意度指标		人大代表和人民群众互动平台有保障		95%	95%	10	
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话:

84221388

3、组织对“人大志”项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看。

2021 年度县人大志经费绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理、满意度调查等方法，对评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。成立了由县人大办公室主任方敬军同志担任组长的绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案。工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映 2021 年度编纂人大志工作的实际绩效。

工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映 2021 年度人大志编纂工作的实际绩效。

# 县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	赞皇县人大志(县安排)		实施(主管)单位	赞皇县人民代表大会常务委员会办公室				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数:	25	到位数:	25	执行数:	25	100%		
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	完成赞皇县人大志编纂、印刷、发行任务			圆满完成人大志全部编纂、印刷、发行。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (55)	质量指标	印刷正确率		≥99%	100%	10		
			书稿校对		≥95%	100%	5		
			照片采集率		≥95%	100%	10		
		数量指标	人大志编纂		100%	100%	10		
			时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	
		完成及时率		100%	100%	10			
		社会效益指标	具有传承文明、资政育人		促进发展、社会进步	开创了新篇章	10		
			服务当代、垂鉴后世的重要作用。		圆满完成	正规化	10		
			社会影响力		≥90%	95%	10		
		可持续影响指标	加快推动人大工作的纵深发展		1 年	1 年	5		
		满意度指标	人大代表和人民群众对人大历年工作的满意度		95%	95%	10		
		总分							100
		五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话

84221388

### （三）评价项目绩效评价结果

县人大抓好项目各个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效的做好各项服务保障工作，达到了预期目标。根据项目执行情况和项目绩效情况，各项目综合绩效评价为优秀。

#### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 91 万元，比 2020 年度减少 21.12 万元，减少 18.84%。主要原因是人员变动、公用经费减少等。

#### 八、政府采购情况

本单位 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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 0 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 4 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 0；

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

少) 0 套。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出预算、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“三公”经费支出预算、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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**（十一）“三公”经费：**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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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。