

# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：101

单位名称：乐亭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

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央、省市委人大工作会议精神，围绕“十四五”规划，按照县十七届人大二次会议确定的主要任务，加强工作统筹，保持工作连续性，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣“十四五”的良好开端，紧扣人民群众重大关切，紧扣“法治乐亭”建设，充分发挥人民代表大会制度优势和功效，依法有效履职，高质高效圆满完成县乡人大换届选举工作，不断开创新时代人大工作新局面，为加快建成全国百强美丽乐亭贡献人大力量和智慧。

## 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  | 乐亭县人民代表大会常务委员会 | 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额补助、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：乐亭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  | 514.06 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 449.99 |
| 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 | 27.82  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 43.86  |
|                  | 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 | 20.87  |
|                  | 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 | 514.06 | 本年支出合计          | 58 | 542.54 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 29.76  | 年末结转和结余         | 60 | 1.28   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 543.82 | 总计              | 62 | 543.82 |

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：乐亭县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经营<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|------------------|------------|------------|----------------|------------------|----------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |                |                  |          |                                      |                  |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3              | 4                | 5        | 6                                    | 7                |
| 合计       |                  | 514.06     | 514.06     |                |                  |          |                                      |                  |
| 201      | 一般公共服务支出         | 421.51     | 421.51     |                |                  |          |                                      |                  |
| 20101    | 人大事务             | 421.51     | 421.51     |                |                  |          |                                      |                  |
| 2010101  | 行政运行             | 309.57     | 309.57     |                |                  |          |                                      |                  |
| 2010104  | 人大会议             | 70.00      | 70.00      |                |                  |          |                                      |                  |
| 2010106  | 人大监督             | 15.00      | 15.00      |                |                  |          |                                      |                  |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升       | 9.99       | 9.99       |                |                  |          |                                      |                  |
| 2010108  | 代表工作             | 16.95      | 16.95      |                |                  |          |                                      |                  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.82      | 27.82      |                |                  |          |                                      |                  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.82      | 27.82      |                |                  |          |                                      |                  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.82      | 27.82      |                |                  |          |                                      |                  |
| 210      | 卫生健康支出           | 43.86      | 43.86      |                |                  |          |                                      |                  |
| 21004    | 公共卫生             | 0.13       | 0.13       |                |                  |          |                                      |                  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.13       | 0.13       |                |                  |          |                                      |                  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.73      | 43.73      |                |                  |          |                                      |                  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.99      | 11.99      |                |                  |          |                                      |                  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 31.74      | 31.74      |                |                  |          |                                      |                  |
| 221      | 住房保障支出           | 20.87      | 20.87      |                |                  |          |                                      |                  |

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：乐亭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       |                  | 542.54 | 403.61 | 138.94 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 449.99 | 311.05 | 138.94 |        |      |           |
| 20101    | 人大事务             | 449.99 | 311.05 | 138.94 |        |      |           |
| 2010101  | 行政运行             | 338.05 | 311.05 | 26.99  |        |      |           |
| 2010104  | 人大会议             | 70.00  |        | 70.00  |        |      |           |
| 2010106  | 人大监督             | 15.00  |        | 15.00  |        |      |           |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升       | 9.99   |        | 9.99   |        |      |           |
| 2010108  | 代表工作             | 16.95  |        | 16.95  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.82  | 27.82  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.82  | 27.82  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.82  | 27.82  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 43.86  | 43.86  |        |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 0.13   | 0.13   |        |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.13   | 0.13   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.73  | 43.73  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.99  | 11.99  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 31.74  | 31.74  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 20.87  | 20.87  |        |        |      |           |

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：乐亭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  | 514.06 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 449.99 | 449.99     |             |              |
| 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 | 27.82  | 27.82      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 43.86  | 43.86      |             |              |
|               | 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 | 20.87  | 20.87      |             |              |
|               | 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 | 514.06 | 本年支出合计          | 59 | 542.54 | 542.54     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 28.48  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 28.48  |                 | 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 | 542.54 | 总计              | 64 | 542.54 | 542.54     |             |              |

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：乐亭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       |                  | 542.54 | 403.61 | 138.94 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 449.99 | 311.05 | 138.94 |
| 20101    | 人大事务             | 449.99 | 311.05 | 138.94 |
| 2010101  | 行政运行             | 338.05 | 311.05 | 26.99  |
| 2010104  | 人大会议             | 70.00  |        | 70.00  |
| 2010106  | 人大监督             | 15.00  |        | 15.00  |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升       | 9.99   |        | 9.99   |
| 2010108  | 代表工作             | 16.95  |        | 16.95  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.82  | 27.82  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.82  | 27.82  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.82  | 27.82  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 43.86  | 43.86  |        |
| 21004    | 公共卫生             | 0.13   | 0.13   |        |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.13   | 0.13   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.73  | 43.73  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.99  | 11.99  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 31.74  | 31.74  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 20.87  | 20.87  |        |

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：乐亭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         | 300.32 | 302    | 商品和服务支出   | 95.52 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 113.55 | 30201  | 办公费       | 34.25 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 65.15  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 26.66  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 7.44   |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 1.64   | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 7.44   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.82  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 5.98  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.99  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 31.74  | 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       | 0.89   | 30211  | 差旅费       | 0.50  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 20.87  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.76  | 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      | 0.32   | 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            |        | 30217  | 公务接待费     | 15.35 | 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           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 4.44  | 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      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.32   | 30229  | 福利费       | 2.82  | 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 | 12.00 | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 19.40 |       |                    |        |
| 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 |                | 300.64 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 102.96 |

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：乐亭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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 52.85 |               | 16.20      |             | 16.20       | 36.65 |
| 决算数   |               |            |             |             |       |
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 30.35 |               | 12.00      |             | 12.00       | 18.35 |

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  
金额单位：万元

部门：乐亭县人民代表大会常务委员会

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：乐亭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<br>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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示。

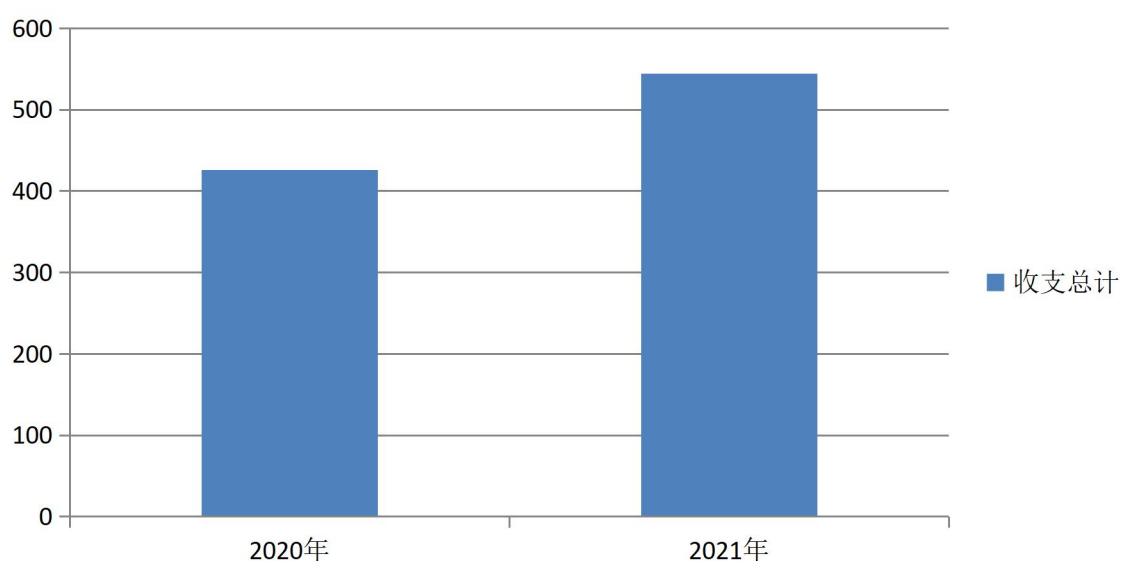
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 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）543.82 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 88.14 万元，增长 19.3%，支出增加 117.82 万元，增长 27.7%，主要原因是人员经费的增加。

**2020--2021年收支总计对比**



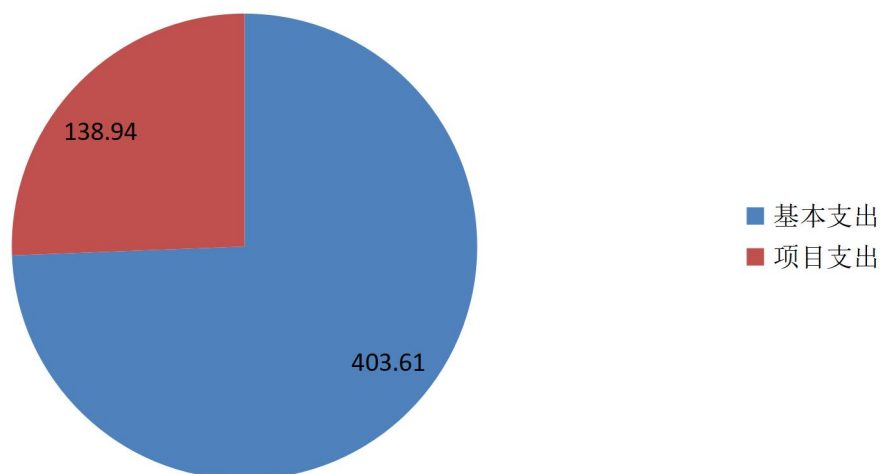
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 514.06 万元，其中：财政拨款收入 514.06 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 542.54 万元，其中：基本支出 403.61 万元，占 74.4%；项目支出 138.94 万元，占 25.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 年度财政拨款本年收入 514.06 万元,比 2020 年度增加 86.84 万元,增 20.3%,主要是人员经费增加;本年支出 542.54 万元,增加 117.82 万元,增长 27.8%,主要是人员经费增加。具体情况如下:

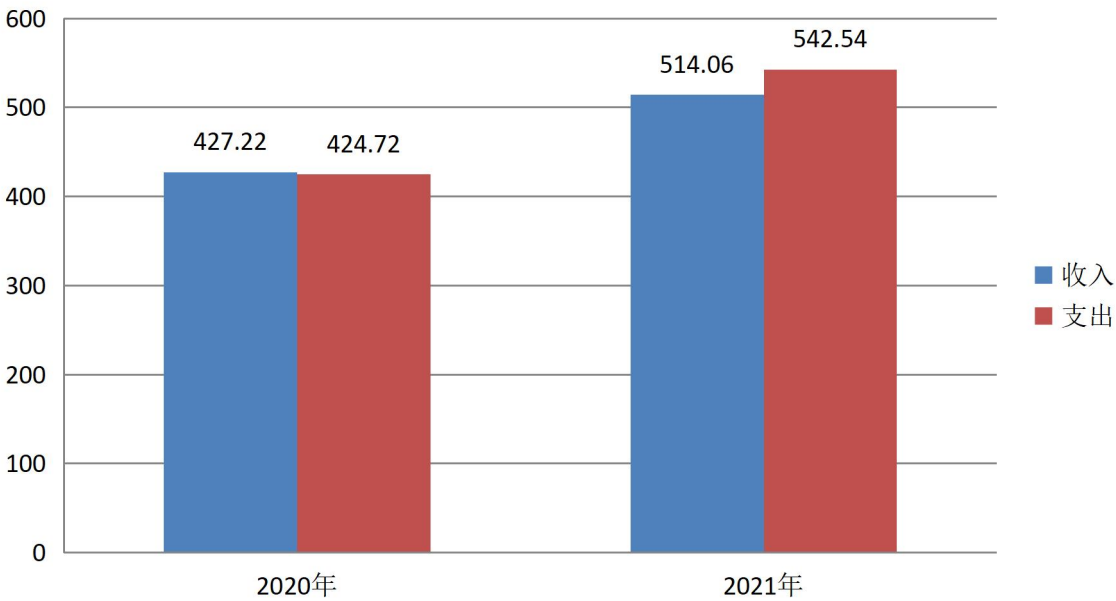
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 514.06 万元,比上年增加 86.84 万元;主要是人员增加;本年支出 542.54 万元,比上年增加 117.82 万元,增长 27.8%,主要是人员增加。

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%。

财政拨款收支对比情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 514.06 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 14.97 万元，决算数小于预算数主要原因是控制支出；本年支出 542.54 万元，完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 13.51 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加。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 97.2%，比年初预算减少 14.97 万元，主要是控制支出；支出完成年初预算 102.6%，比年初预算增加 13.51 万元，主要是人员增加。
- 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 542.54 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 449.99 万元，占 82.9%，主要用于人大事务、行政运行、人大监督和人大会议等支出；卫生健康（类）支出 43.86 万元，占 8.1%，主要用于公共卫生、突发公共卫生事件应急处理等支出；社会保障和就业（类）支出 27.82 万元，占 5.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 20.87 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金支出。

### **（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 403.60 万元，其中：

人员经费 300.64 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 102.96 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 52.85 万元，支出决算为 30.35 万元，完成预算的 57.4%，较年初预算减少 22.5 万元，主要是压缩开支；较 2020 年度决算增加 6.38 万元，主要是公务接待中，由县接待办接待的事项转移到对口单位接待，增加公务接待数量。

### **（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 0%。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）费支出较预算持平；较上年持平。

**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 16.2 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 74.1%。较预算减少 4.2 万元，主要是压缩开支；较上年减少 2.41 万元，主要是压缩开支。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年初预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 12 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.2 万元，降低 25.9%，主要是压缩开支；较上年减少 2.41 万元，降低 16.7%，主要是压缩开支。

**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 36.65 万元，支出决算 18.35 万元，完成预算的 50.1%。本年度共发生公务接待 57 批次、1359 人次。公务接待费支出较预算减少 18.3 万元；较上年度增加 8.79 万元，主要是由县接待办接待的事项转移到对口单位接待，增加公务接待数量。

## 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 9 个，共涉及资金 138.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.3%。

组织对“人代会经费、代表视察与监督经费、代表工作经费、

代表培训经费、智慧人大维护运行经费、县乡人大换届选举经费、以及十七届一次会议经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 182 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是各项目定位准确，战略编制规划符合职能需要；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。三是各项目规章制度健全，程序规范；四是各项目财政支出规范、手续齐全。预算绩效工作的积极开展取得了较好的经济和社会效益。改进了管理方式，在项目管理中不断创新，促进了资金合理、有效使用，规范了项目程序确保县乡换届选举、人大代表参政议政等工作履职到位。

## （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人代会经费、代表视察与监督经费、代表工作经费、代表培训经费、智慧人大维护运行经费、县乡人大换届选举经费以及十七届一次会议经费项目 7 个项目绩效自评结果。

（1）人代会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人代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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，一是召开会议完成率达到了 100%；二是向人大代表为政府提出建议、意见，反馈了社会各界愿望和呼声。未发现问题。

(2) 代表视察与监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表视察与监督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 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：一是加强组织工作，调动市县乡三级人大代表积极参与、充分履职，提高工作成效；二是组织人大代表围绕群众关心的热点难点问题、经济社会建设和社会发展建言献策，推进政府重点工作开展。未发现问题。

(3) 代表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表工作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 16.95 万元，执行数为 16.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕各级人大代表履职作用发挥，组织代表参加闭会期间的各项活动，二是通过组织代表视察、调研和执法检查等工作，提升人大代表参政议政、服务全县经济社会的工作热情。未发现问题。

(4) 代表培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表工作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 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过参加各项培训工作，提升代表履职能力建设。未发现问题。

(5) “智慧人大”系统维护运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表工作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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该系统手机 APP，方便代表履职。未发现问题。

（6）县乡人大换届经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表工作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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成县乡人大的换届工作，围绕各级人大代表履职作用发挥，组织代表参加各项活动，二是组织代表视察、调研和执法检查等工作。未发现问题。

（7）十七届一次会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，十七届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 40 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是新一届人大代表顺利完成第一次会议，围绕各级人大代表履职作用发挥，组织代表参加各项活动，二是代表通过会议生成各项决议决策、代表建议和意见等工作。未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

# 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                                         | 乐亭县人大常委会 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                              |                   | 年初预算数     | 调整预算数     | 全年执行                                         | 分值       | 执行率    | 得分              |
|                  |                                              | 年度资金总额            | 30        | 30        | 30                                           | 10       | 100%   | 100             |
|                  |                                              | 其中：当年财政拨款         | 30        | 30        | 30                                           | —        | 100%   | —               |
|                  |                                              | 上年结转资金            |           |           |                                              | —        |        | —               |
|                  |                                              | 其他资金              |           |           |                                              | —        |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                         |                   |           |           | 实际完成情况                                       |          |        |                 |
|                  | 完成大会选举工作；完成四次主席团会议、四次全体会议；生成八项决议、票决十项民生实事项目。 |                   |           |           | 完成大会选举工作；完成四次主席团会议、四次全体会议；生成八项决议、票决十项民生实事项目。 |          |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                         | 二级指标              | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                    | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出指标                                         | 数量指标              | 召开主席团会议   | 4 次       | 4 次                                          | 10       | 10     |                 |
|                  |                                              | 质量指标              | 召开全体会议    | 4 次       | 4 次                                          | 10       | 10     |                 |
|                  |                                              | 时效指标              | 生成决议      | 8 项       | 8 项                                          | 10       | 10     |                 |
|                  |                                              | 成本指标              | 生成决议      | 8 项       | 8 项                                          | 10       | 10     |                 |
|                  | 效益指标                                         | 经济效益<br>指标        | 代表满意率     | 80%       | 80%                                          | 10       | 10     |                 |
|                  |                                              | 社会效益<br>指标        | 选举监委主任    | 完成        | 完成                                           | 10       | 10     |                 |
|                  |                                              | 生态效益<br>指标        | 选举常委会组成人员 | 完成        | 完成                                           | 10       | 10     |                 |
|                  |                                              | 可持续影响指标           | 服务对象满意度   | 80%       | 80%                                          | 10       | 10     |                 |
|                  | 满意度<br>指标                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 代表满意率     | 80%       | 80%                                          | 10       | 10     |                 |
|                  | 总分                                           |                   |           |           |                                              | 100      | 100    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称           |                                                         | 代表视察与监督经费         |         |           |                                                            |          |        |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                                                         |                   |         |           | 实施单位                                                       | 乐亭市人大常委会 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                         |                   | 年初预算数   | 调整预算数     | 全年执行数                                                      | 分值       | 执行率    | 得分              |
|                |                                                         | 年度资金总额            | 15      | 15        | 15                                                         | 10       | 100%   | 100             |
|                |                                                         | 其中：当年财政拨款         | 15      | 15        | 15                                                         | —        | 100%   | —               |
|                |                                                         | 上年结转资金            |         |           |                                                            | —        |        | —               |
|                |                                                         | 其他资金              |         |           |                                                            | —        |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                    |                   |         |           | 实际完成情况                                                     |          |        |                 |
|                | 为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，保障我县人大代表各项视察、执法检查、调研和专题活动的顺利开展。 |                   |         |           | 人大常委会各委室、各专委会完成“6+1”联动监督“回头看”调研检查6次，开展2021年度四项联动监督3次，开展“疫苗 |          |        |                 |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标                                                    | 二级指标              | 三级指标    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                  | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                    | 数量指标              | 开展视察    | 2 次       | 1 次                                                        | 10       | 10     |                 |
|                |                                                         | 数量指标              | 开展执法检查  | 3 次       | 3 次                                                        | 10       | 10     |                 |
|                |                                                         | 数量指标              | 开展调研    | 15 次      | 9 次                                                        | 10       | 10     |                 |
|                |                                                         | 质量指标              | 开展视察    | 2 次       | 1 次                                                        | 10       | 10     |                 |
|                |                                                         | 时效指标              | 开展执法检查  | 3 次       | 3 次                                                        | 10       | 10     |                 |
|                |                                                         | 成本指标              | 开展调研    | 15 次      | 9 次                                                        | 10       | 10     |                 |
|                | 效益指标                                                    | 经济效益<br>指标        | 群众满意率   | 80%       | 满意                                                         | 10       | 10     |                 |
|                |                                                         | 社会效益<br>指标        | 群众满意率   | 80%       | 满意                                                         | 10       | 10     |                 |
|                |                                                         | 生态效益<br>指标        | 群众满意率   | 80%       | 满意                                                         | 10       | 10     |                 |
|                |                                                         | 可持续影响<br>指标       | 群众满意率   | 80%       | 满意                                                         | 10       | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标                                               | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度 | 80%       | 90%                                                        | 10       | 10     |                 |
| 总分             |                                                         |                   |         |           |                                                            | 100      | 100    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                | 人大代表培训专项经费  |                 |           |                                                                                               |          |        |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                |             |                 |           | 实施单位                                                                                          | 乐亭市人大常委会 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                |             | 年初预算数           | 调整预算数     | 全年执行                                                                                          | 分值       | 执行率    | 得分              |
|                |                                                                                                                                                | 年度资金总额      | 10              | 10        | 9.99                                                                                          | 100      | 100%   | 100             |
|                |                                                                                                                                                | 其中：当年财政拨款   | 10              | 10        | 9.99                                                                                          | —        | 100%   | —               |
|                |                                                                                                                                                | 上年结转资金      |                 |           |                                                                                               | —        |        | —               |
|                |                                                                                                                                                | 其他资金        |                 |           |                                                                                               | —        |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                           |             |                 |           | 实际完成情况                                                                                        |          |        |                 |
|                | 为提高人大代表履职能力，县人大常委会采取“请进来”和“走出去”的方式，举办省市县三级人大代表培训班，培训代表 330 人次。邀请省人大常委会有关领导和专家重点讲解组织法、代表法、监督法，组织 20 余名常委会组成人员、乡镇人大主席团及部分人大代表参加省人大常委会培训处组织的培训学习。 |             |                 |           | 为提高人大代表履职能力，县人大常委会采取“请进来”和“走出去”的方式，举办省市县三级人大代表培训班，培训代表 330 人次。邀请省人大常委会有关领导和专家重点讲解组织法、代表法、监督法， |          |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                           | 二级指标        | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                     | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                                                           | 数量指标        | 人大代表培训          | 1 次       | 1 次                                                                                           | 10       | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                | 数量指标        | 常委会组成人员培训       | 1 次       | 1 次                                                                                           | 10       | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                | 时效指标        | 人大主席、机关工作人员培训   | 1 次       | 1 次                                                                                           | 10       | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                | 成本指标        | 换届后培训           | 1 次       | 1 次                                                                                           | 10       | 10     |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                                           | 可持续影响<br>指标 | 代表履职能力提升        | 完成        | 完成                                                                                            | 10       | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                | 经济效益指<br>标  | 代表履职能力提升<br>满意度 | 大于 80%    | 大于 80%                                                                                        | 10       | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                | 社会效益指<br>标  | 代表履职能力提升<br>满意度 | 大于 80%    | 大于 80%                                                                                        | 10       | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                | 生态效益指<br>标  | 代表履职能力提升<br>满意度 | 大于 80%    | 大于 80%                                                                                        | 10       | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                      | 满意度指标       | 服务对象满意度         | 大于 80%    | 90%                                                                                           | 10       | 10     |                 |
|                | 总分                                                                                                                                             |             |                 |           |                                                                                               |          | 100    | 100             |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                           |                |                 |           |                                   |         |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                           | “智慧人大”系统运行专项经费 |                 |           |                                   |         |        |                 |
| 主管部门           |                                                           |                |                 |           | 实施单位                              | 乐亭县人大常委 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                           | 年初预算数          | 调整预算数           | 全年执行      | 分值                                | 执行率     | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                                                    | 3              | 3               | 3         | 10                                | 100%    | 100    |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                 | 3              | 3               | 3         | —                                 | 100%    | —      |                 |
|                | 上年结转资金                                                    |                |                 |           | —                                 |         | —      |                 |
|                | 其他资金                                                      |                |                 |           | —                                 |         | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                      |                |                 |           | 实际完成情况                            |         |        |                 |
|                | “智慧人大”系统平台维护项目经费年初预算 3 万元，此项目主要用于“智慧人大”系统平台的后台管理及其后续维护工作。 |                |                 |           | 系统运行正常；代表履职能力提升满意度 80%；群众满意率 80%。 |         |        |                 |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标                                                      | 二级指标           | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                         | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                      | 数量指标           | 确保正常运行          | 完成        | 完成                                | 10      | 10     |                 |
|                |                                                           | 质量指标           | 确保正常运行          | 完成        | 完成                                | 10      | 10     |                 |
|                |                                                           | 时效指标           | 确保正常运行          | 完成        | 完成                                | 10      | 10     |                 |
|                |                                                           | 成本指标           | 确保正常运行          | 完成        | 完成                                | 10      | 10     |                 |
|                | 效益指标                                                      | 可持续影响<br>指标    | 确保正常运行          | 完成        |                                   | 10      | 10     |                 |
|                |                                                           | 经济效益指<br>标     | 代表履职能力提升<br>满意度 | 80%       | 80%                               | 10      | 10     |                 |
|                |                                                           | 社会效益指<br>标     | 确保正常运行          | 完成        |                                   | 10      | 10     |                 |
|                |                                                           | 生态效益指<br>标     | 确保正常运行          | 完成        |                                   | 10      | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                 | 满意度指标          | 服务对象满意度         | 80%       | 90%                               | 10      | 10     |                 |
|                | 总分                                                        |                |                 |           |                                   | 100     | 100    |                 |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                              |             |            |                                                                                                   |           |          |        |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|-------------|
| 项目名称           |                                                                              | 人大代表工作经费    |            |                                                                                                   |           |          |        |             |
| 主管部门           |                                                                              |             |            |                                                                                                   | 实施单位      | 乐亭县人大常委会 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                              | 年初预算数       | 调整预算数      | 全年执行                                                                                              | 分值        | 执行率      | 得分     |             |
|                | 年度资金总额                                                                       | 17          | 17         | 16.95                                                                                             | 10        | 100%     | 100    |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                    | 17          | 17         | 16.95                                                                                             | —         | 100%     | —      |             |
|                | 上年结转资金                                                                       |             |            |                                                                                                   | —         |          | —      |             |
|                | 其他资金                                                                         |             |            |                                                                                                   | —         |          | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                         |             |            | 实际完成情况                                                                                            |           |          |        |             |
|                | 县人大常委会配合省市人大常委会组织开展四项联动监督工作，认真组织省、市、县三级代表深入开展视察、执法检查和调研，以及在闭会期间代表参加乡镇主席团等活动。 |             |            | 代表联系选民工作全面开展，十六届人大五次会议代表提出的建议、意见，按照职责分工，全部向县政府及相关部门交办，截止目前，办结率为 60%，办结事项群众满意率达到 80%。组织 20 余名常委会组成 |           |          |        |             |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标                                                                         | 二级指标        | 三级指标       | 年度<br>指标值                                                                                         | 实际<br>完成值 | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                         | 数量指标        | 代表工作经费保障   | 完成                                                                                                | 完成        | 10       | 10     |             |
|                |                                                                              | 质量指标        | 代表工作经费保障   | 完成                                                                                                | 完成        | 10       | 10     |             |
|                |                                                                              | 时效指标        | 代表工作经费保障   | 完成                                                                                                | 完成        | 10       | 10     |             |
|                |                                                                              | 成本指标        | 代表工作经费保障   | 完成                                                                                                | 完成        | 10       | 10     |             |
|                | 效益指标                                                                         | 可持续影响<br>指标 | 反映社情民意     | 完成                                                                                                | 完成        | 10       | 10     |             |
|                |                                                                              | 经济效益指<br>标  | 反映社情民意     | 完成                                                                                                | 完成        | 10       | 10     |             |
|                |                                                                              | 社会效益指<br>标  | 代表联系选民工作保障 | 完成                                                                                                | 完成        | 10       | 10     |             |
|                |                                                                              | 生态效益指<br>标  | 代表联系选民工作保障 | 完成                                                                                                | 完成        | 10       | 10     |             |
|                | 满意度<br>指标                                                                    | 满意度指标       | 服务对象满意度    | 大于 80%                                                                                            | 90%       | 10       | 10     |             |
|                | 总分                                                                           |             |            |                                                                                                   |           | 100      | 100    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                  |                            |             |         |           |                                                                 |          |        |                 |
|------------------|----------------------------|-------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
| 项目名称             |                            | 县乡人大换届选举经费  |         |           |                                                                 |          |        |                 |
| 主管部门             |                            |             |         |           | 实施单位                                                            | 乐亭市人大常委会 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)     |                            | 年初预算数       | 调整预算数   | 全年执行      | 分值                                                              | 执行率      | 得分     |                 |
|                  | 年度资金总额                     | 24          | 24      | 24        | 10                                                              | 100%     | 100    |                 |
|                  | 其中：当年财政拨款                  | 24          | 24      | 24        | —                                                               | 100%     | —      |                 |
|                  | 上年结转资金                     |             |         |           | —                                                               |          | —      |                 |
|                  | 其他资金                       |             |         |           | —                                                               |          | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                       |             |         |           | 实际完成情况                                                          |          |        |                 |
|                  | 按照省市县委安排部署，县乡人大换届选举工作圆满完成。 |             |         |           | 印刷选票 40 余万张，选民证 40 余万份；<br>选举公告 4800 余张，圆满完成换届工作；<br>群众满意率 80%。 |          |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                       | 二级指标        | 三级指标    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                       | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出指标                       | 数量指标        | 召开培训会   | 2 次       | 2 次                                                             | 10       | 10     |                 |
|                  |                            | 质量指标        | 选举票     | 40 万张     | 40 万张                                                           | 10       | 10     |                 |
|                  |                            | 时效指标        | 换届完成    | 完成        | 完成                                                              | 10       | 10     |                 |
|                  |                            | 成本指标        | 发放选举公告  | 200 张以上   | 4800 张                                                          | 10       | 10     |                 |
|                  | 效益指标                       | 可持续影响<br>指标 | 搞好换届宣传  | 完成        | 完成                                                              | 10       | 10     |                 |
|                  |                            | 经济效益指<br>标  | 换届完成    | 完成        | 完成                                                              | 10       | 10     |                 |
|                  |                            | 社会效益指<br>标  | 熟悉换届流程  | 完成        | 完成                                                              | 10       | 10     |                 |
|                  |                            | 生态效益指<br>标  | 换届完成    | 完成        | 完成                                                              | 10       | 10     |                 |
|                  | 满意度<br>指标                  | 满意度指标       | 服务对象满意度 | 80%       | 100%                                                            | 10       | 10     |                 |
|                  | 总分                         |             |         |           |                                                                 | 100      | 100    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                              |              |               |                                              |           |          |        |                 |
|----------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                              | 县十七届人大一次会议经费 |               |                                              |           |          |        |                 |
| 主管部门           |                                              |              |               |                                              | 实施单位      | 乐亭县人大常委会 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                              | 年初预算数        | 调整预算数         | 全年执行                                         | 分值        | 执行率      | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                                       | 40           | 40            | 39.99                                        | 10        | 99.9%    | 100    |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                    | 40           | 40            | 39.99                                        | —         | 99.96%   | —      |                 |
|                | 上年结转资金                                       |              |               |                                              | —         |          | —      |                 |
|                | 其他资金                                         |              |               |                                              | —         |          | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                         |              |               | 实际完成情况                                       |           |          |        |                 |
|                | 完成大会选举工作；完成四次主席团会议、四次全体会议；生成八项决议、票决十项民生实事项目。 |              |               | 完成大会选举工作；完成四次主席团会议、四次全体会议；生成八项决议、票决十项民生实事项目。 |           |          |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                         | 二级指标         | 三级指标          | 年度<br>指标值                                    | 实际<br>完成值 | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                         | 数量指标         | 召开主席团会议       | 4 次                                          | 4 次       | 10       | 10     |                 |
|                |                                              | 质量指标         | 召开全体会议        | 4 次                                          | 4 次       | 10       | 10     |                 |
|                |                                              | 时效指标         | 生成决议          | 8 项                                          | 8 项       | 10       | 10     |                 |
|                |                                              | 成本指标         | 生成决议          | 8 项                                          | 8 项       | 10       | 10     |                 |
|                | 效益指标                                         | 可持续影响<br>指标  | 票决民生实事项目      | 10 项                                         | 10 项      | 10       | 10     |                 |
|                |                                              | 经济效益指<br>标   | 代表满意率         | 80%                                          | 80%       | 10       | 10     |                 |
|                |                                              | 社会效益指<br>标   | 选举监委主任        | 完成                                           | 完成        | 10       | 10     |                 |
|                |                                              | 生态效益指<br>标   | 选举常委会组成人<br>员 | 完成                                           | 完成        | 10       | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标                                    | 满意度指标        | 服务对象满意度       | 80%                                          | 80%       | 10       | 10     |                 |
|                | 总分                                           |              |               |                                              |           | 100      | 100    |                 |



#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

我单位人代会经费、代表视察与监督经费、代表工作经费、代表培训经费、智慧人大维护运行经费、县乡人大换届选举经费、以及十七届一次会议经费的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得社会公众的满意度非常高。

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 102.96 万元，比 2020 年度增加 32.69 万元，增长 46.5%。主要原因是人员增加和县乡人大换届选举费用的增加。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 7.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予中小微企业合同金额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年持平。其中，机要通信用车 5 辆。

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出情况无收支及结转结余情况，故 8 表 9 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