

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：正定县人大常委会办公室

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、监督宪法和法律在我县县行政区域内正确实施。
- 2、监督一府两院依法开展工作。
- 3、监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施。
- 4、监督经济和社会发展规划有效实施。
- 5、在人大代表和县人大常委会充分发表审议意见的基础上，作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。
- 6、通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。
- 7、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。
- 8、为保证我县重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我县重大问题的决定。
- 9、高效、精细的筹备县人大会议。
- 10、根据一府两院的工作需要和县委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志。
- 11、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。
- 12、对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。
- 13、确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好，人大公报等正常出版，信访工作平稳。

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	正定县人大常委会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县人大常委会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	875.95	一、一般公共服务支出	32	814.64
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	59.39
	9		九、卫生健康支出	40	36.50
	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	49.29
	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	875.95	本年支出合计	58	959.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	959.81	总计	62	959.81

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： 正定县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		875.95	875.95					
201	一般公共服务支出	730.78	730.78					
20101	人大事务	730.78	730.78					
2010101	行政运行	510.44	510.44					
2010102	一般行政管理事务	6.66	6.66					
2010104	人大会议	186.19	186.19					
2010107	人大代表履职能力提升	25.20	25.20					
2010108	代表工作	2.29	2.29					
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39					
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39					
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24					
210	卫生健康支出	36.50	36.50					
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50					
2101101	行政单位医疗	36.50	36.50					
221	住房保障支出	49.29	49.29					
22102	住房改革支出	49.29	49.29					
2210201	住房公积金	49.29	49.29					

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： 正定县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		959.81	679.36	280.45			
201	一般公共服务支出	814.64	534.19	280.45			
20101	人大事务	814.64	534.19	280.45			
2010101	行政运行	534.19	534.19				
2010102	一般行政管理事务	10.96		10.96			
2010104	人大会议	186.19		186.19			
2010106	人大监督	26.90		26.90			
2010107	人大代表履职能力提升	54.11		54.11			
2010108	代表工作	2.29		2.29			
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39				
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39				
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24				
210	卫生健康支出	36.50	36.50				
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50				
2101101	行政单位医疗	36.50	36.50				
221	住房保障支出	49.29	49.29				
22102	住房改革支出	49.29	49.29				
2210201	住房公积金	49.29	49.29				

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：正定县人大常委会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	875.95	一、一般公共服务支出	33	814.64	814.64		
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	59.39	59.39		
	9		九、卫生健康支出	41	36.50	36.50		
	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	49.29	49.29		
	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	875.95	本年支出合计	59	959.81	959.81		
年初财政拨款结转和结余	28	83.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	83.86		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	959.81	总计	64	959.81	959.81		

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： 正定县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		959.81	679.36	280.45
201	一般公共服务支出	814.64	534.19	280.45
20101	人大事务	814.64	534.19	280.45
2010101	行政运行	534.19	534.19	
2010102	一般行政管理事务	10.96		10.96
2010104	人大会议	186.19		186.19
2010106	人大监督	26.90		26.90
2010107	人大代表履职能力提升	54.11		54.11
2010108	代表工作	2.29		2.29
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
210	卫生健康支出	36.50	36.50	
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	
2101101	行政单位医疗	36.50	36.50	
221	住房保障支出	49.29	49.29	
22102	住房改革支出	49.29	49.29	
2210201	住房公积金	49.29	49.29	

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： 正定县人大常委会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	472.19	302	商品和服务支出	79.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.60	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.88	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.03	30203	咨询费		310	资本性支出	2.42
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	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	22.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.92	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	1.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.00	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	3.78	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	2.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	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	5.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	109.04	30229	福利费	12.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		597.09	公用经费合计					82.27

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：正定县人大常委会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
17.00		16.00		16.00	1.00
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
1.06		0.88		0.88	0.18

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： 正定县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关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

部门：正定县人大常委会办公室

金额单位：万元

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

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）959.81 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 26.15 万元，增长 2.8%，主要原因是项目经费增加。



图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况表（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 875.95 万元，其中：财政拨款收入 875.95 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 959.81 万元，其中：基本支出 679.36 万元，占 70.8%；项目支出 280.45 万元，占 29.22%；经

营支出 0 万元，占 0%。

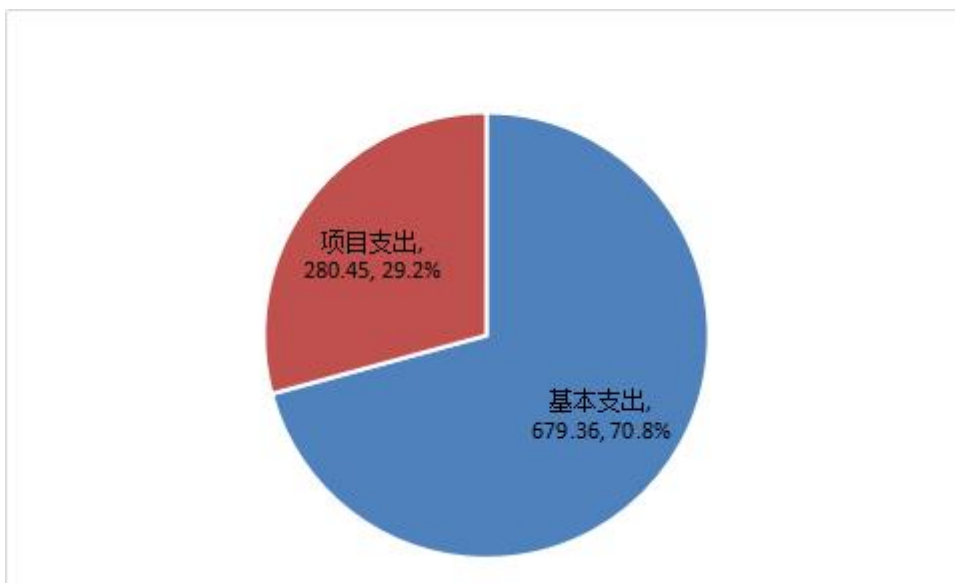


图 2：2021 年度支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 875.95 万元，比 2020 年度增加 15.44 万元，增长 1.8%，主要是项目经费增加；本年支出 959.81 万元，增加 143.86 万元，增长 17.6%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 875.95 万元，比上年增加 15.44 万元；主要是项目经费增加；本年支出 959.81 万元，比上年增加 143.86 万元，增长 17.6%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减

变化，本年支出 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。

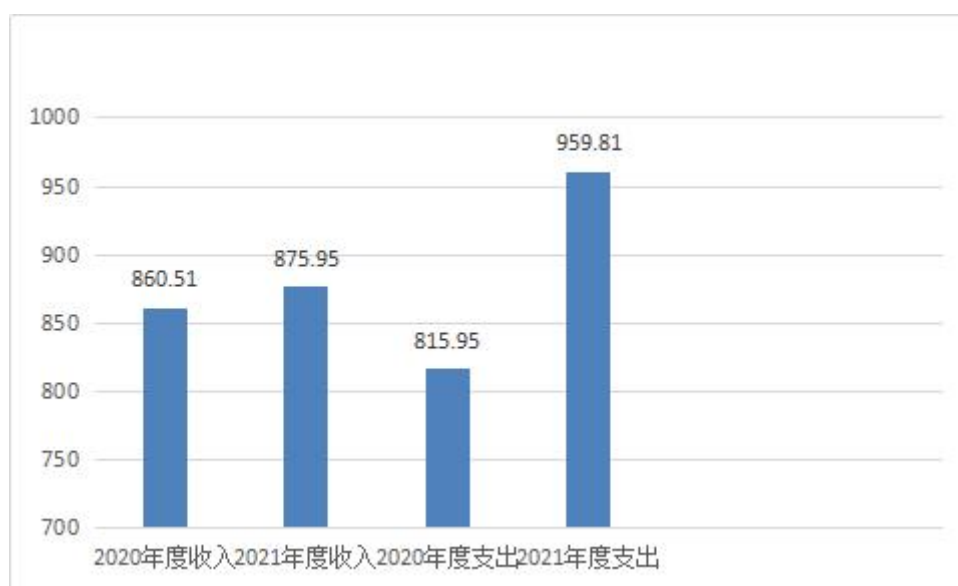


图 3：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 875.95 万元，完成年初预算的 108.4%，比年初预算增加 67.52 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目经费；本年支出 959.81 万元，完成年初预算的 118.7%，比年初预算增加 151.38 万元，决算数大于预算数

主要原因是主要是追加项目经费。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 108.4%，比年初预算增加 67.52 万元，主要是追加项目经费；支出完成年初预算 118.7%，比年初预算增加 151.38 万元，主要是追加项目经费。

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，较预算无变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化。

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，较预算无变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化。

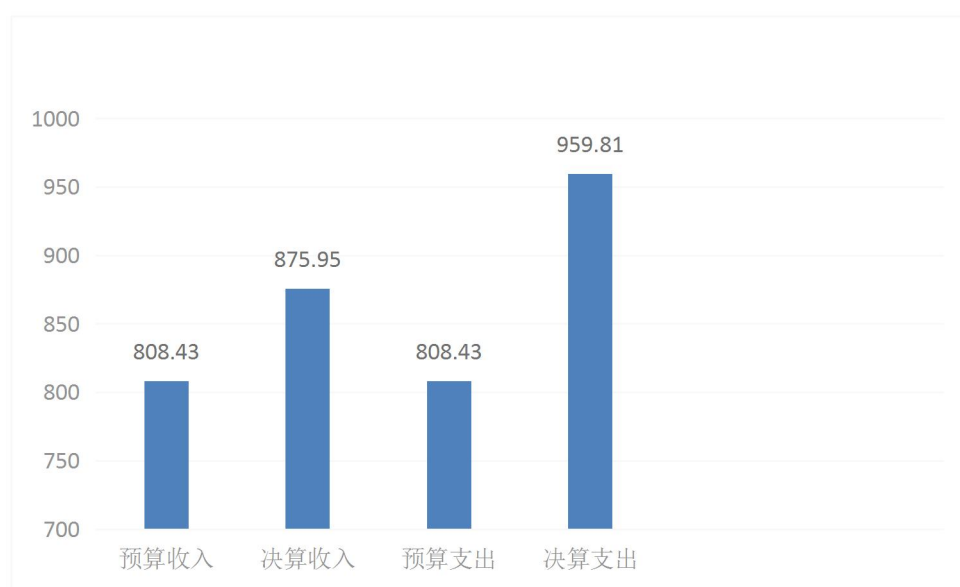


图 4: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 959.81 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 814.64 万元，占 84.9%，主要用于人员、公用及项目支出；社会保障和就业（类）支出 59.39 万元，占 6.2%，主要用于缴纳养老保险支出；卫生健康支出 36.5 万元，占 3.8%，主要用于缴纳医疗保险支出。住房保障（类）支出 49.29 万元，占 5.1%，主要用于缴纳住房公积金支出。

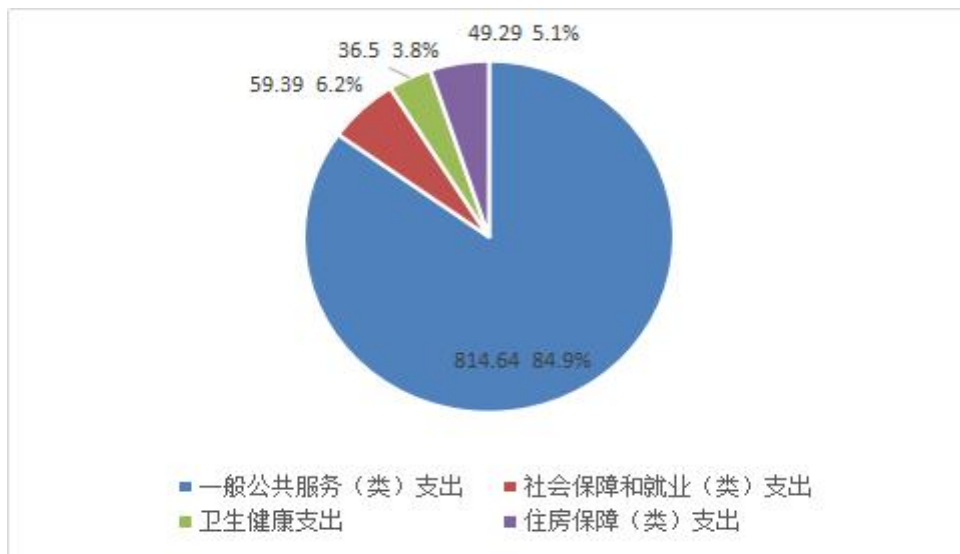


图 5：2021 年度财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）

（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 679.36 万元，其中：

人员经费 597.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 82.27 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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。

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 17 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 6.2%，较预算减少 15.94 万元，降低 93.8%，主要是公务接待费用减少、公务用车维修费减少；较 2020 年度决算减少 2.69 万元，降低 71.7%，主要是公务接待费用减少、公务用车维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。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。与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

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16万元，支出决算0.88万元，完成预算的5.5%。较预算减少15.12万元，降低94.5%，主要是减少公车出行、公务用车维修费减少；较上年减少1.88万元，降低68.1%，主要是减少公车出行、公务用车维修费减少。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。未发生公务用车购置经费支出、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0.88万元：本部门2021年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少15.12万元，降低94.5%，主要是减少公车出行、公务用车维修费减少；较上年减少1.88万元，降低68.1%，主要是减少公车出行、公务用车维修费减少。

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1万元，支出决算0.18万元，完成预算的18.0%。本年度共发生公务接待1批次、22人次。公务接待费支出较预算减少0.82万元，降低82.0%，主要是减少公务接待开支；较上年度减少0.80万元，降低81.6%，主要是减少公务接待开支。

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，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 220.34 万元。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

(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大代表报刊订阅经费项目及人大云视频接入服务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 人大代表报刊订阅经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表报刊订阅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 5.82 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算的 100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：正定县人大常委会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大代表报刊订阅经费		实施(主管)单位	正定县人大常委会办公室		
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:	5.82	到位数:	5.82	执行数:	5.82	100%
	其中:财政资金	5.82	其中:财政资金	5.82	其中:财政资金	5.82	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	1. 让全县人大代表及时了解全国及省、市人大制度建设和社会主义民主政治建设的进程,了解人大和代表工作的程序和重点, 2. 学习各地人大的先进工作经验,研究人大制度理论,交流人大工作经验 3. 开拓人大代表工作视野。		按年度目标完成		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 (50)	数量指标	报刊杂志订阅数量	≥95%	95%	10
			...			
		质量指标	代表订阅人数	100%	100%	10
			...			
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	95%	15
			...			
	成本指标	按预算资金完成率	≥95%	95%	15	
		...				
		预算执行率				
	效益指标 (50)	经济效益指标	按照预算指标完成	≥95%	95%	20
			...			
		社会效益指标	业务能力提升情况	≥5%	5%	15
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			...			
	可持续影响指标	指标 1				
		...				
	满意度指标	代表满意率	≥95%	95%	15	
		...				
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：张丽红

联系电话：88021355

(1) 人大云视频接入服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,人大云视频接入服务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 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100.0%。

附项目支出绩效自评表

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：正定县人大常委会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大云视频接入服务费		实施(主管)单位	正定县人大常委会办公室		
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:	0.84	到位数:	0.84	执行数:	0.84	100%
	其中: 财政资金	0.84	其中: 财政资金	0.84	其中: 财政资金	0.84	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 为人大代表履职, 联动监督提供高效的沟通途径 2. 推动网络会议运行效率			按目标完成		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(50)	数量指标	按合同规定的金额按时支付服务费		100%	100%	15
			...				
		质量指标	提高网络会议运行效率		≥10%	20%	10
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥95%	96%	10
			...				
	成本指标	按预算资金完成率		≥95%	100%	15	
...							
预算执行率							
效益指标(50)	经济效益指标	按照预算指标完成		≥95%	100%	20	
		...					

		社会效益指标	节约会议经费、时间	≥5%	10%	15
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
...						
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	15		
	...					
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

张丽红

联系电话：

88021355

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 82.27 万元，比 2020 年度增加 11.25 万元，增长 15.8%。主要原因是上年结转资金在本年支出。

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 4 辆，与上年持平。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 3 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 1 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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