



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：101001

部门名称：香河县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二二年十一月



目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、 预算绩效情况说明
- 七、 机关运行经费情况
- 八、 政府采购情况
- 九、 国有资产占用情况
- 十、 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况



一、部门职责

（一）办公室。

负责文秘、政务、机要、文书档案管理，机关财务，后勤服务，老干部服务和机关在组织协调工作。

1、负责起草常委会会议、主任会议及其它重要会议的准备工作，负责会议记录、整理会议纪要。

2、负责起草县人大常委会全年工作计划及年度工作总结；负责起草县人大常委会综合性文件，领导讲话的起草、修改、送审、印发及情况反馈；编印《会刊》、《会议纪要》等人大内刊。

3、负责人大常委会文件、资料的收发、传递、催办、承办、归档立卷、纪要通信、保密等工作，负责人大常委会及办公室印章管理。

4、负责人大代表及群众来信来访工作，接待群众来访，接转群众信访，承办领导批办信访案件，督查、督办信访案件落实情况，总结信访经验，了解民情动向。

5、负责机关行政、财务、统计、后勤服务，职工福利、安全保卫、房产、车辆管理、卫生工作。

6、承办机关干部、职工退休事宜，做好离退休老干部服务工作。

（二）法工委

负责宪法、法律及地方性法规现在我县的贯彻落实情况和法

制建设，法制宣传教育情况的调查研究；对“一府两院”在司法、检察、公安、民政等工作方面贯彻执行有关法律、法规情况的检查和调查，为人大常委会依法监督提供依据。

负责对“一府两院”向人大常委会提请的法制工作方面的议案初审，并视需要起草决议草案。

负责“一府两院”提请人大常委会有关法制、民族、宗教等项工作报告的初审工作，为人大常委会审议报告做好准备。

（三）财经工委

负责对经济部门贯彻执行法律、法规情况的调研、检查。

为县人大长尾夹审议经济部门工作，提出初步意见，起草决议草案。

对经济方面的重大问题进行调查，提出调查报告。

（四）教科文卫委

负责对县政府在教育、科技、文体、计生等工作方面贯彻执行法律法规的检查和调查研究，为人大常委会依法监督提供依据。

为县人大常委会审议教科文卫计生工作提出初步意见，起草决议草案。

对全县教、科、文、卫、计生等方面的重大问题进行调查，提出调查报告。

（五）选代任工委

负责县人大常委会交办的人民代表选举工作的具体事宜；负

责联系、指导各乡镇人大代表的选举和人代会的召开等。

负责联系县人大代表、组织安排代表活动，掌握代表的变动情况和补选出缺代表事宜；做好代表方案、建议、批评和意见的处理结果的答复。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	县人大办公室(本级)	行政部门	财政拨款

注：1.部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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

部门：香河县人大常委会本级

公开 01 表
金额部门：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	978.90	一、一般公共服务支出	32	740.51
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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.31	八、社会保障和就业支出	39	181.03
	9		九、卫生健康支出	40	20.19
	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	38.52
	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	980.22	本年支出合计	58	980.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.43	年末结转和结余	60	7.40
	30			61	
总计	31	987.65	总计	62	987.65

注：本表反映部门（或部门）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：香河县人大常委会本级

金额部门：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		980.22	978.90					1.31
201	一般公共服务支出	740.48	739.16					1.31
20101	人大事务	740.48	739.16					1.31
2010101	行政运行	724.52	723.21					
2010104	人大会议	15.96	15.96					
208	社会保障和就业支出	181.03	181.03					
20805	行政事业部门养老支出	130.45	130.45					
2080501	行政部门离退休	78.83	78.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62					
20808	抚恤	49.00	49.00					
2080801	死亡抚恤	49.00	49.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58	1.58					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	20.19	20.19					
21011	行政事业部门医疗	20.19	20.19					
2101101	行政部门医疗	20.19	20.19					
221	住房保障支出	38.52	38.52					
22102	住房改革支出	38.52	38.52					
2210201	住房公积金	38.52	38.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：香河县人大常委会本级

公开 03 表
金额部门：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	对附属部门补 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		980.25	980.25				
201	一般公共服务支出	740.51	740.51				
20101	人大事务	740.51	740.51				
2010101	行政运行	724.56	724.56				
2010104	人大会议	15.96	15.96				
208	社会保障和就业支 出	181.03	181.03				
20805	行政事业部门养老 支出	130.45	130.45				
2080501	行政部门离退休	78.83	78.83				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.62	51.62				
20808	抚恤	49.00	49.00				
2080801	死亡抚恤	49.00	49.00				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.58	1.58				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	20.19	20.19				
21011	行政事业部门医疗	20.19	20.19				
2101101	行政部门医疗	20.19	20.19				
221	住房保障支出	38.52	38.52				
22102	住房改革支出	38.52	38.52				

注：本表反映部门（或部门）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
金额部门：万元

部门：香河县人大常委会本级

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	978.91	一、一般公共服务支出	33	740.51	740.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.03	181.03		
	9		九、卫生健康支出	41	20.19	20.19		
	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	38.52	38.52		
	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	978.91	本年支出合计	59	980.25	980.25		
年初财政拨款结转和结余	28	5.26	年末财政拨款结转和结余	60	3.91	3.91		
一般公共预算财政拨款	29	5.26		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	984.17	总计	64	984.17	984.17		

注：本表反映部门（或部门）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

部门：香河县人大常委会本级

公开 05 表
金额部门：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		980.25	980.25	
201	一般公共服务支出	740.51	740.51	
20101	人大事务	740.51	740.51	
2010101	行政运行	724.56	724.56	
2010104	人大会议	15.96	15.96	
208	社会保障和就业支出	181.03	181.03	
20805	行政事业部门养老支出	130.45	130.45	
2080501	行政部门离退休	78.83	78.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	
20808	抚恤	49.00	49.00	
2080801	死亡抚恤	49.00	49.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58	1.58	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	20.19	20.19	
21011	行政事业部门医疗	20.19	20.19	
2101101	行政部门医疗	20.19	20.19	
221	住房保障支出	38.52	38.52	
22102	住房改革支出	38.52	38.52	
2210201	住房公积金	38.52	38.52	

注：本表反映部门（或部门）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
金额部门：万元

部门：香河县人大常委会本级

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	570.77	302	商品和服务支出	246.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.36	30201	办公费	32.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.65	30202	印刷费	17.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.22	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	37.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.29	31005	基础设施建设	37.38
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	30208	取暖费	23.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.54	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	125.74	30215	会议费	25.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.33		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	49.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.19	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.65	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	3.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.05			
人员经费合计		696.51	公用经费合计					283.74

注：本表反映部门（或部门）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：香河县人大常委会本级

金额部门：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
30.50		21		21.00	9.50
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
3.18		3.18		3.18	

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
金额部门：万元

部门：香河县人大常委会本级

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：本部门本年度无政府性基金财政拨款收入情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：香河县人大常委会本级

金额部门：万元

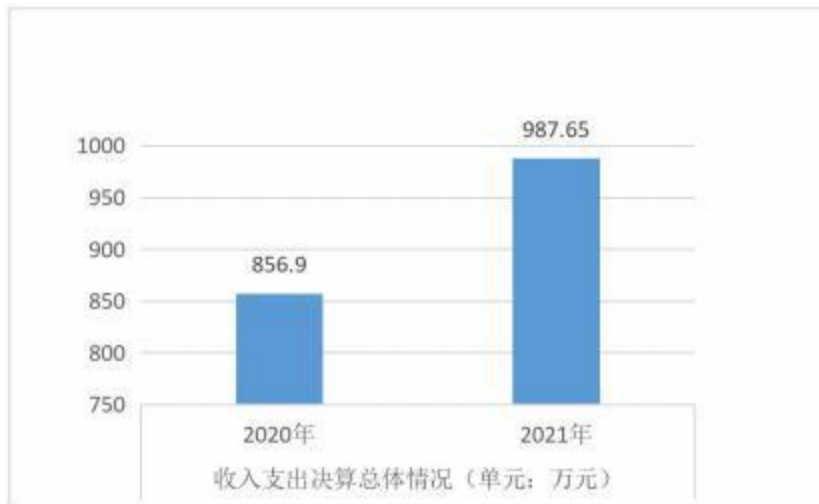
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无政府性基金财政拨款收入情况，按要求空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）987.65 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 130.75 万元，增长 15.3%，主要原因是人员与项目均有增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 987.65 万元，其中：财政拨款收入 978.90 万元，占 99.1%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 1.32 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 987.65 万元，其中：基本支出 980.25 万元，占 100.00%。

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 984.17 万元，其中包含

年初财政拨款结转和结余 5.26 万元。比 2020 年度增加 129.44 万元，增长 15.1%，主要是人员与业务项目增加；本年支出 984.17 万元，其中包含年末财政拨款结转结余 3.91 万元，增加 129.44 万元，增长 15.1%。主要是人员与项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 984.17 万元，比上年增加 129.44 万元；主要是人员与项目增加；本年支出 984.17 万元，比上年增加 129.44 万元，增长 15.1%，主要是人员与项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门不涉及；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门不涉及；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项目支出。



(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 984.17 万元，完成年初预算的 100.00%，其中包含年初财政拨款结转和结余 5.26 万元。本年支出 984.17 万元，其中包含年末财政拨款结转和结余 3.91 万元，完成年初预算的100.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入984.17万元，本年度调整预算收入984.17万元，完成年初预算100.00%；本年度财务拨款支出984.17万元，完成年初预算100.00%，本年度部门机构运行平稳。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元， 比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算；本年支出 0 万元， 比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元， 比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算；本年支出 0 万元， 比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 984.17 万元，其中年末财政拨款结转和结余 3.91 万元。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 740.51 万元， 占 75.0%，主要用于人员经费及办公经费等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元， 占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元， 占 0.0%；科学技术（类） 出 0.00 万元， 占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 181.03

万元，占 18.4%；卫生健康支出 20.19 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 38.52 万元，占 4.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共服务基本支出 980.25 万元，其中：

人员经费 696.51 万元，主要包括基本工资 192.36 万元、津贴补贴 197.65 万元、奖金 66.63 万元、绩效工资 2.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.62 万元、职工基本医疗保险缴费 20.19 万元、住房公积金 38.52、其他社会保障缴费 1.58 万元、退休费 74.33 万元、抚恤金 49.00 万元、生活补助 2.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.25 万元。

公用经费 283.74 万元，主要包括办公费 32.17 万元、印刷费 17.85 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.58 万元、邮电费 25.29 万元、取暖费 23.07 万元、差旅费 0.02 万元、维修（护）费 42.54 万元、会议费 25.43 万元、培训费 1.35 万元、劳务费 26.02 万元、委托业务费 3.19 万元、工会经费 3.69 万元、福利费 3.65 万元、公务用车运行维护费 3.18 万元、其他交通费用 29.22 万元、其他商品和服务支出 9.05 万元、办公设备购置 37.38 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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.50 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 10.4%，较预算减

少 27.32 万元，降低 89.6%，主要是疫情原因出车数量大幅减少；较 2020 年度决算增加 0.4 万元，增长 14.4%，主要原因是车辆维护增加。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0.00 个、共 0.00 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0.00 个、共 0.00 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。

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 21.00 万元，支出决算 3.18 万元，完成预算的 15.1%。较预算减少 17.82 万元，降低 84.9%，主要是疫情影响出车量减少。较上年减少增加 0.4 万元，增长 14.4%，主要原因是公务用车车辆运行维护次数增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，与预算持平，本年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.18 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 4 辆。公务用车维护费 3.18 万元，较预算减少 17.82 万元，主要是疫情影响出车量减少。较上年增加 0.4 万元，增长 14.4%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

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 9.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算100%。本年度共发生公务接待 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算减少 9.5 万元，降低 100.0%。主要原因是 2022 年度未安排公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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 0.00 个，二级项目 0.00 个。本部门 2021 年度未发生政府性基金预算项目支出。

（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不涉及项目绩效自评。根据县财政相关文件要求，本年度展开整体部门绩效自评。

（1）根据年初设定的绩效目标，针对机关运行业务项目绩效自评得分为 99.31 分。全年预算数为 1089 万元，执行数为 987.65 万元，完成预算的 90.68%。

（2）我部门整体 2021 年度业务项目 12 个：（1）老干部慰问费 5.00 万；（2）代表活动经费 3.00 万元；（3）代表报刊费 5.00 万元；（4）日常维修业务经费 12.00 万元；（5）会议室升级改造资金 55.88 万元；（6）日常业务经费 31.00 万元；（7）人大会议刊、印刷费等 2.00 万元；（8）换届选举经费 30.00 万元；（9）人代会会议费 20.00 万元；（10）代表培训费 15.00 万元；

(11) 法制讲座经费 1.00 万元；(12) 补选市、县两级人大代表经费 2.00 万元。(9) 人代会会议费未评价，由于疫情原因(10) - (12) 项目：代表培训费、法制讲座经费及补选市、县两级人大项目未能正常开展。因此本次绩效评价项目 8 个。

(3) 项目绩效目标完成情况：县人大常委会办公室在县委和县人大常委会的正确领导下，充分发挥自身职能作用，扎实推进县人大常委会机关各项工作规范高效开展。整体部门自评等级为优，运行业务项目评优率：100%。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

通过绩效评价，促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；明确了各项目绩效目标，合理设置内容全面、可操作性强的绩效评价指标，达到了绩效考核的目的。

(四) 部门（部门）整体绩效自评表

部门（部门）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（部门）名称			香河县人大常委会本级					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	确保会议议程 顺利举行，发挥 好常委会与代 表履职积极性	完成年初 既定绩效 目标	换届选举经费	选举代表 229 人	30	30	19.31	19.31
			代表活动经费	组织代表活动 15 次	3	3	3	3
			人大会议刊、印刷	宣传数量 1560 份	2	2	2	2
			代表报刊费	完成征订任务	5	5	3.94	3.94
	人大事务管理 正常开展	顺利保障 机关运行	日常业务经费	机关运行保障	31	31	23.51	23.51
			日常业务维修经 费	基础设施设备正常 运转	12	12	12	12
	人大会议室 装 修改造、安装电 子表决系统	完成	会议室改造升级	电子表决系统成功 安装保障会议	55.88	55.88	55.87	55.87
提高老干部服 务保障能力	实现目标	老干部慰问费	实际走访慰问，帮助 解决实际困难	5	5	5	5	
金额合计				143.88	143.88	124.63	124.63	
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门 管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95.00%	4	4		
		预算调整率	0	9.32%	4	3.62		
		支出进度率	≥100%	92.50%	4	3.69		
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	≤0	4	4		

部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
绩效指标体系构建情况		按要求构建	按要求	2	2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
部门效果 (20分)	经济效益				10	10
	社会效益	积极正面提升				
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥90%	10	10
合 计			-	-	100	99.31
评价结论			部门整体绩效为优，资金预算还得细化与监控			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			1、偏差主要原因由于疫情影响部份业务项目未能开展 2、已开展项目厉行节约、应俭尽俭			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			加强业务项目实时监控			

尚未完成的绩效指标原因说明		继续完善绩效目标，争取完成绩效任务
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求本着“勤俭节约、保障运转”原则进行预算编制。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强部门业务人员绩效意识培训与学习
	3.其他措施	及时完善与优化业务信息，力争最大化实现资金绩效功能

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 283.74 万元，比 2020 年度增加 102.63 万元，增长 56.67%。主要原因是我部门 2021 年业务项目与人员均有增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，本部门不涉及政府采购项目。

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，比上年增加 0 辆，主要是我部门本年度公车安排没有变化。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 4 辆，应急保障用车 0 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，无其他用车；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无变化。主要原因是我部门公务用车安排没有变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结余结转情况，故08、09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门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：指事业部门在用当年的“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（事业部门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：指事业部门按照事业部门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：指部门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：填列部门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：填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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