



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

部门名称：巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二二年十二月

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

巨鹿县人大常委会机关设科级综合办事机构和其他工作机构 5 个：办公室、法制工作委员会、代表工作科、财经工作委员会、科教文卫工作委员会。

一、巨鹿县人大常委会办公室（财经工作委员会、科教文卫工作委员会）

1、承担县人民代表大会常务委员会各种会议的筹备和会务工作。

2、负责常委会会议、主任会议、常委会党组会议的通知、记录、编发纪要,并负责传达贯彻上述会议的决定事项、工作部署。督办落实重要文件及领导批示。

3、负责县人大规范性文件和重要文件起草及文书处理、档案管理、印信管理和保密等工作。

4、围绕县人大及其常委会的中心工作开展调查研究，提供调查报告和建议；负责人大宣传工作及有关资料的收集、整理，组织人大信息交流。

5、承办对“一府一委两院”提请县人大及常委会审议决定的议案、报告和其他文件进行初步审查的具体事务，起草审查意见及相关的决议、决定草案。

6、组织与本室（科）业务相关的视察、调查、执法检查、评议等活动，承担县人大常委会与本室（科）业务相关议题的调查研究并提出调查报告。

7、起草县人大常委会提请县人民代表大会审议的有关议案，督办县人民代表大会主席团和县人大常委会交付的有关议案。

8、对口联系“一府一委两院”有关部门，听取汇报、了解情况、进行调查研究，提供报告和有关资料。

9、负责对外联系和接待工作；负责机关行政事务管理、财务管理、机关值班、安全保卫及离退休人员的服务工作。

10、办理、接待来信来访，向常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

11、承办常委会或主任会议交办的其他事项。

二、县人大常委会法制工作委员会

1、负责办理乡镇人大有关政法工作方面的决议、决定和本级“一府一委两院”有关规范性文件进行审查。

2、对人大常委会有关政法方面的议题进行调查研究并提出调查报告。

3、负责法制宣传教育，调查了解政法机关对党和国家政策、法律、法规的贯彻执行情况。

4、调查了解人代会、人大常委会通过的关于政法方面的决议、决定的贯彻执行情况并提出报告。

5、负责了解司法人员执法情况，受理人大代表和群众对政法机关及其工作人员的申诉和控告，对重大案件要组织有关部门进行联合调查、写出报告。

6、同代表保持密切联系，听取代表意见，反映群众呼声，办理政法方面的来信来访。

7、对上级人大常委会下发征求意见的属于政法方面的法律、法规、草案，负责组织有关部门座谈讨论，提出修改意见，汇总上报。

8、承办常务会或主任会议交办的其他事项。

三、县人大常委会代表工作科

1、检查督促有关代表工作，选举工作、人事任免工作的法律、法规的贯彻实施，负责有关的法律咨询工作。

2、负责与本级和上级人大代表的联络工作，收集、督办代表议案和建议、批评、意见，受理代表的来信来访和人民群众对人大代表的投诉、控告；组织代表的视察、调查、评议等活动。

3、承担县人大常委会代表资格审查委员会的日常工作。

4、承担县人大换届选举、县级国家机关领导人员的选举和常委会的人事任免的具体事务。

5、指导下级人大的换届选举工作。

6、负责对由县人大选举或其常委会任命的国家工作人员进行监督的具体事项。

7、承办常务会或主任会议交办的其他事项。

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	巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室	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

公开 01 表

部门：巨鹿县人民代表大会常务委
会办公室

2021 年度

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	372.46	一、一般公共服务支出	32	370.99
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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.74
	9		九、卫生健康支出	40	12.25
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.43
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	372.46	本年支出合计	58	445.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	445.86	总计	62	445.86

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。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：巨鹿县
人民代表大会
常务委员会办
公室

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属部门上 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		372. 46	372. 46					
201	一般公共服务支 出	300. 85	300. 85					
20101	人大事务	300. 85	300. 85					
2010101	行政运行	300. 85	300. 85					
208	社会保障和就业 支出	42. 74	42. 74					
20805	行政事业部门养 老支出	42. 64	42. 64					
2080501	行政部门离退 休	21. 74	21. 74					
2080505	机关事业部门 基本养老保险缴 费支出	20. 90	20. 90					
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	0. 10	0. 10					
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0. 10	0. 10					
210	卫生健康支出	12. 25	12. 25					
21011	行政事业部门医 疗	12. 25	12. 25					
2101101	行政部门医疗	9. 74	9. 74					
2101103	公务员医疗补 助	2. 45	2. 45					
2101199	其他行政事业 部门医疗支出	0. 05	0. 05					
221	住房保障支出	16. 62	16. 62					
22102	住房改革支出	16. 62	16. 62					
2210201	住房公积金	16. 62	16. 62					

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：巨鹿县人
民代表大会常务
委员会办公室

2021 年度

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		445. 86	442. 60	3. 27			
201	一般公共服务支出	370. 99	370. 99				
20101	人大事务	370. 99	370. 99				
2010101	行政运行	370. 99	370. 99				
207	文化旅游体育与 传媒支出	3. 27		3. 27			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	3. 27		3. 27			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	3. 27		3. 27			
208	社会保障和就业 支出	42. 74	42. 74				
20805	行政事业部门养 老支出	42. 64	42. 64				
2080501	行政部门离退 休	21. 74	21. 74				
2080505	机关事业部门基 本养老保险缴费 支出	20. 90	20. 90				
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	0. 10	0. 10				
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0. 10	0. 10				
210	卫生健康支出	12. 25	12. 25				
21011	行政事业部门医 疗	12. 25	12. 25				
2101101	行政部门医疗	9. 74	9. 74				
2101103	公务员医疗补助	2. . 45	2. 45				
2101199	其他行政事业 部门医疗支出	0. 05	0. 05				
221	住房保障支出	16. 62	16. 62				
22102	住房改革支出	16. 62	16. 62				
2210201	住房公积金	16. 62	16. 62				

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：巨鹿县人民代表
大会常务委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	372.46	一、一般公共服务支出	33	370.99	370.99		
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	3.27	3.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.74	42.74		
	9		九、卫生健康支出	41	12.25	12.25		
	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	16.62	16.62		
	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				
	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	372.46	本年支出合计	59	445.86	445.86		
年初财政拨款结转和结余	28	73.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	73.41		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	445.86	总计	64	445.86	445.86		

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收入支出决算批复表

公开 05 表

部门：巨鹿县人民代表大会常务

委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	445.86	442.60	3.27
201	一般公共服务支出	370.99	370.99	
20101	人大事务	370.99	370.99	
2010101	行政运行	370.99	370.99	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3.27		3.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.27		3.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.27		3.27
208	社会保障和就业支出	42.74	42.74	
20805	行政事业部门养老支出	42.64	42.64	
2080501	行政部门离退休	21.74	21.74	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	20.90	20.90	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	12.25	12.25	
21011	行政事业部门医疗	12.25	12.25	
2101101	行政部门医疗	9.74	9.74	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
2101199	其他行政事业	0.05	0.05	

	部门医疗支出			
221	住房保障支出	16.62	16.62	
22102	住房改革支出	16.62	16.62	
2210201	住房公积金	16.62	16.62	

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表

公开 06 表

部门：巨鹿县人民代表大会常务委
会办公室

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.15	302	商品和服务支出	178.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.56	30201	办公费	51.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	27.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.35	30203	咨询费		310	资本性支出	10.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.51	30205	水费		31002	办公设备购置	10.64
30108	机关事业部门基本 养老保险缴费	20.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	2.45	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	0.77	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.62	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.24	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.89	30215	会议费	28.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.54	30216	培训费	7.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	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		30229	福利费	2.40	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	6.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.55			
30399	其他对个人和家庭 的补助	2.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	9.93			
人员经费合计		253.04	公用经费合计					189.55

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：巨鹿县人民代表大会常务委员会
办公室

2021 年度

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
6.00		6.00	1	6.00	
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
6.00		6.00		6.00	

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：巨鹿县人民代表大会常务委
员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或部
门）本年度无相关支出情况，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

部门：巨鹿县人
民代表大会常务
委员会办公室

2021 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或部门）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

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）445.86 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 47.81 万元，降低 9.7%，主要原因是疫情防控，开展活动精简，日常支出减少。

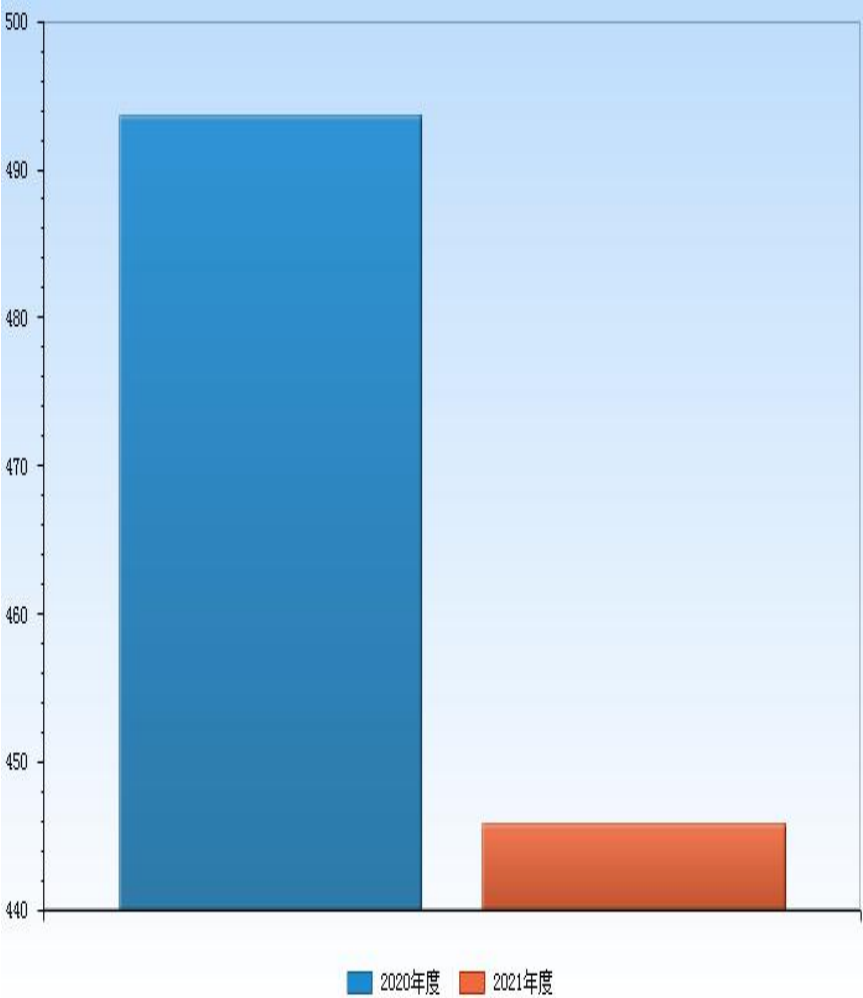


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 372.46 万元，其中：财政拨款收入 372.46 万元，占 100%。如图所示：

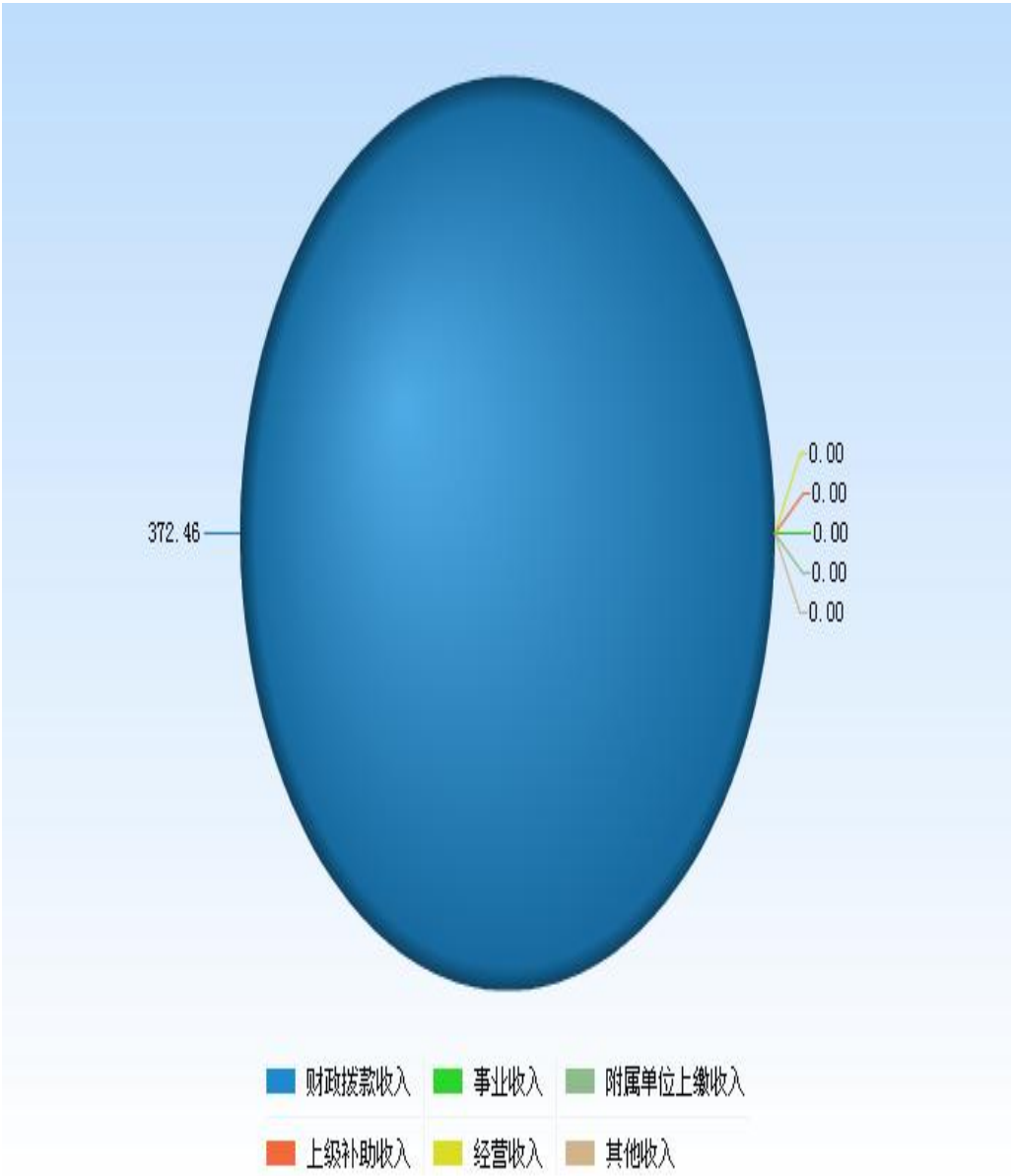


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 445.86 万元，其中：基本支出 442.60 万元，占 99.2%；项目支出 3.27 万元，占 0.7%。
如图所示：

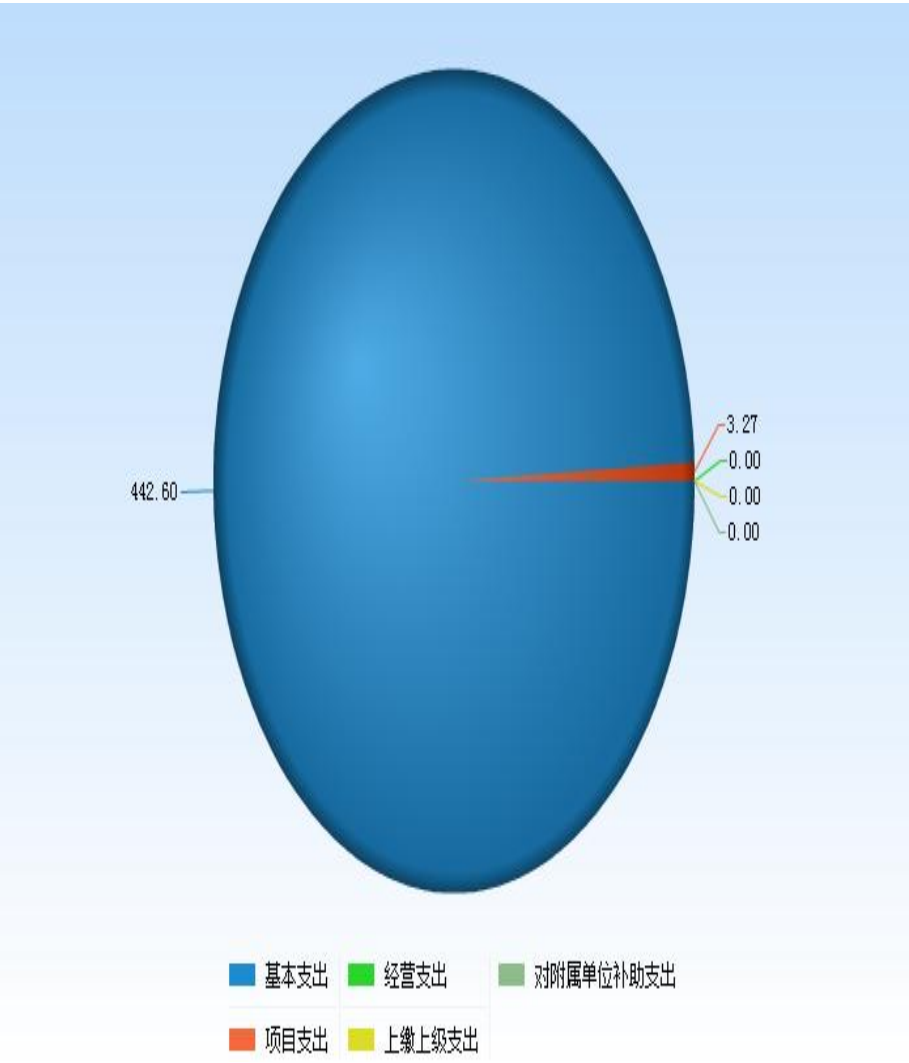


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 372.46 万元，比 2020 年度减少 54.36 万元，降低 12.7%，主要是财政收回部分结余；本年支出 445.86 万元，比 2020 年度增加 39.63 万元，增长 9.8%，主要是人大换届选举，支出增加。

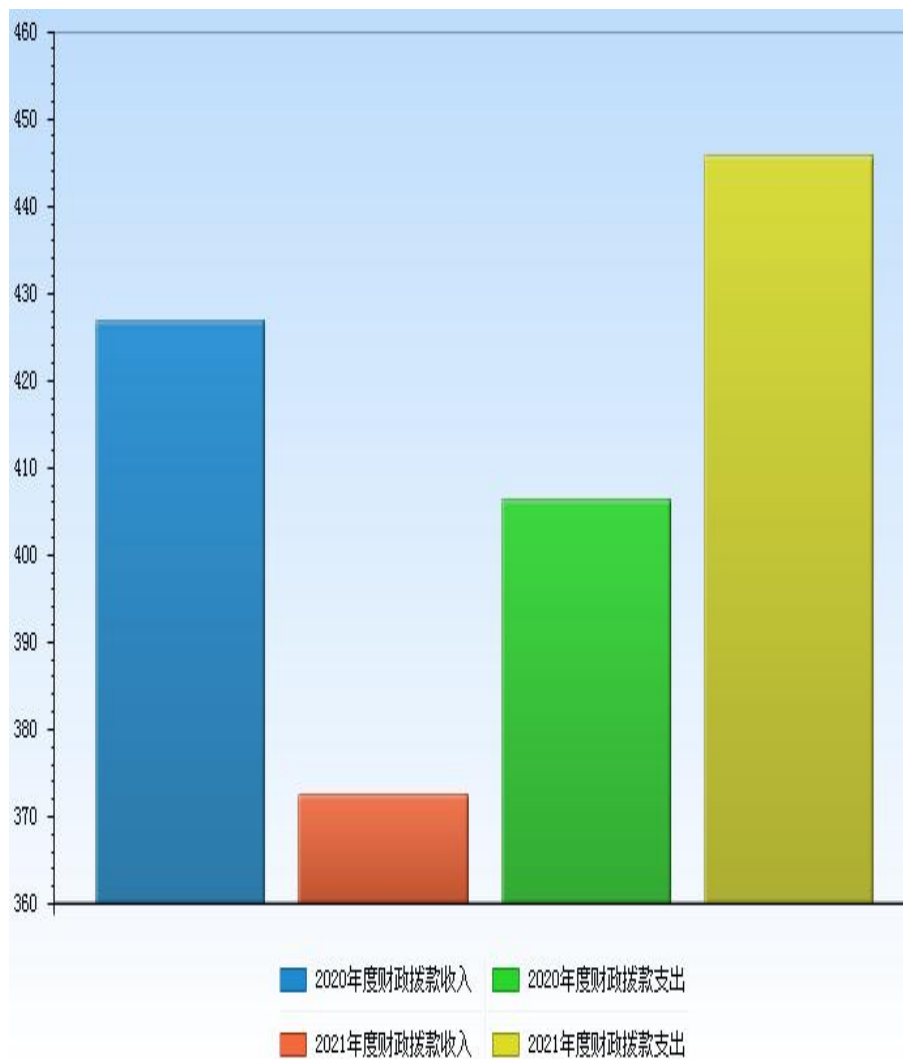


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（部门：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 372.46 万元，完成年初预算的 92.3%，比年初预算减少 31.12 万元，决算数小于预算数主要原因是财政收回部分结余；本年支出 445.86 万元，完成年初预算的 110.5%，比年初预算增加 42.28 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是结转上年结余。

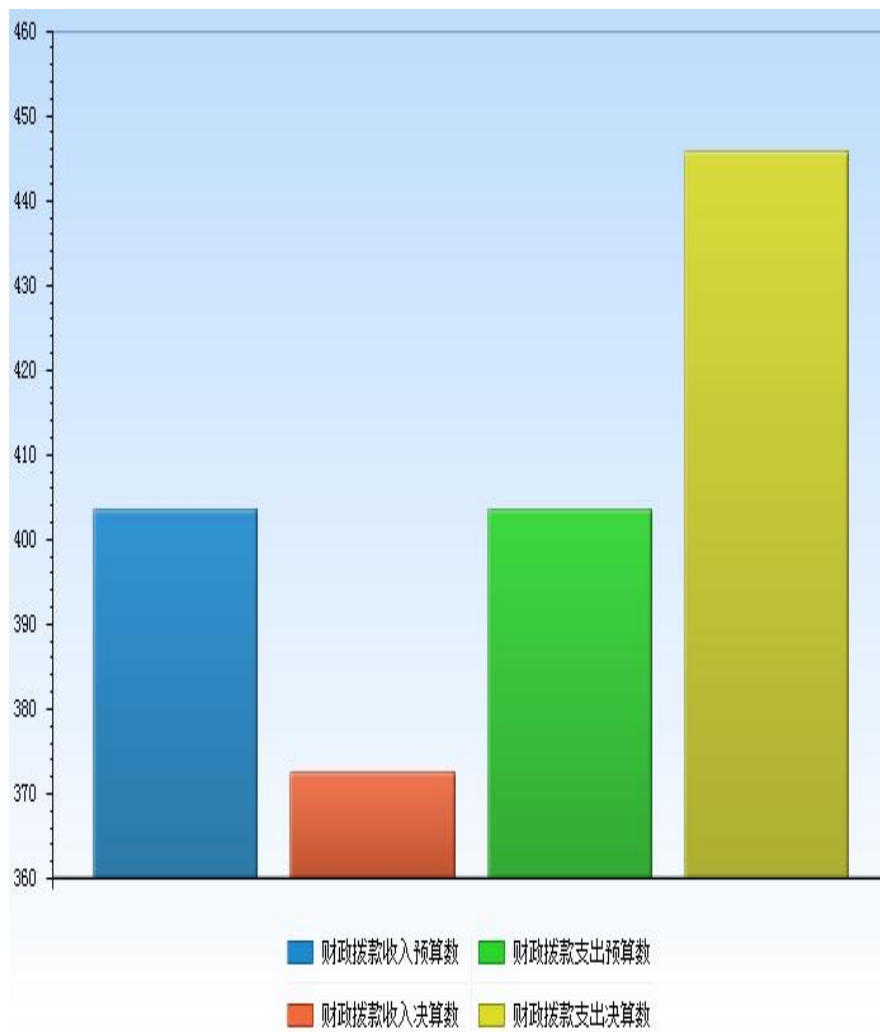


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（部门：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 445.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 370.99 万元，占 83.2%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；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）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.27 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 42.74 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 12.25 万元，占 2.8%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 16.62 万元，占 3.7%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

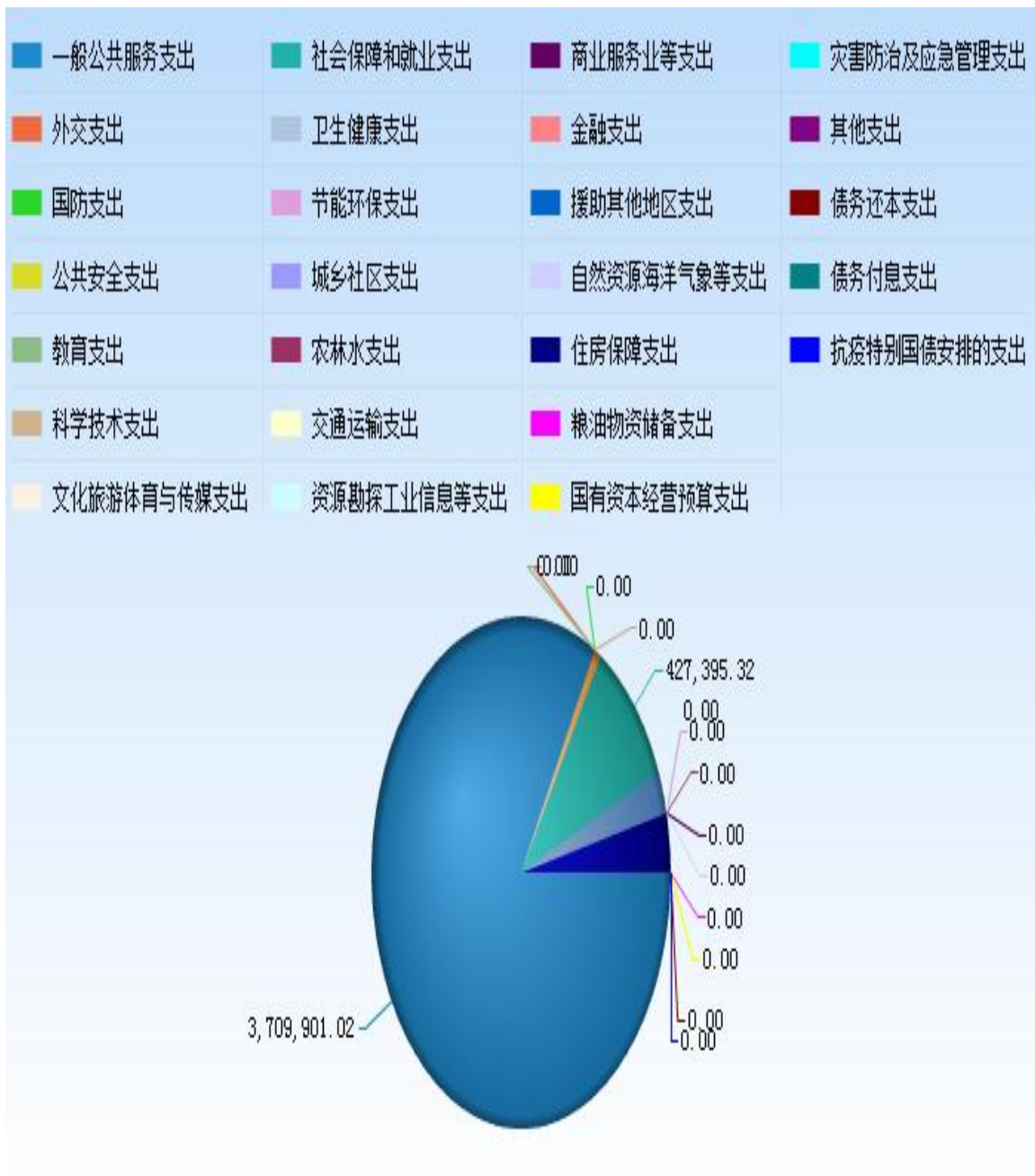


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 442.60 万元，其中：人员经费 253.04 万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机

关事业部门基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 189.55 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费支出共计 6.00 万元，完成预算的 100.%,与预算持平，主要原因是严控“三公”经费支出，厉行节约；较 2020 年度决算减少 19.98 万元，降低 77.0%，主要是减少购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 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 个、共 0 人、其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较 2021 年预算持平；较 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较上年减少 19.98 万元，降低 77.0%，主要是减少购置公务公车一辆。**其中：**

公务用车购置费支出：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与预算持平，主要是未发生该项业务；较上年减少 17.98 万元，降低 100.0%，主要是减少购置公务公车一辆。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 2.00 万元，降低 25.1%，主要是上年度购置新车，减少维修。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，与预算持平。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生该项支出；较上年度持平，主要是未发生该项支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 135.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“办公运转经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 113.92 万元，委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，为保证绩效评价工作的顺利实施，我部门成立了以人大常委会办公室主任党伟涛为组长，财经工作委员会、科教文卫工作委员会、法制工作委员会、代表工作科各委室主任为成员的绩效评价小组。组织相关人员进行学习，熟悉相关政策规定，坚持客观公正、科学规范、分类实施、绩效相关、突出重点为原则，开展本次自评，通过集中讨论，发放调查问卷的方式，总结经验和问题，形成绩效评价报告。经过绩效自评，本项目较好的完成了各项绩效指标。

2. 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办公运转经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

办公运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公运转经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 113.92 万元，执行数为 84.13 万元，完

成预算的 73.9%。项目绩效目标完成情况：共筹备召开全县人民代表大会 2 次，常委会会议 12 次、主任会议 22 次，坚持围绕中心，服务大局，依法审议并作出关于批准国民经济和社会发展规划、年度财政预算执行和审计情况、年度财政决算、预算调整、重点领域治理等决议，依法任免国家工作人员 34 人次，组织任前法律知识考试 4 批 23 人，提升了被任命人员的法治意识和依法行政能力。组织大型专题培训 4 次，参训代表 200 余人次，召开分领域学习培训会 15 次，参训代表 300 余人次。市县乡三级代表书面述职率达到 100%，利用会议述职率达到 20%，激发了代表履职的积极性，十七届人大一次会议以来，代表共提出 58 件建议，其中 51 件已落实或基本落实，7 件已列入工作计划或作出政策解释。组织 24 个小组、393 名人大代表开展联动监督，代表参与率达 40.6%，共收集各领域问题线索 75 条，连同省市人大反馈的 11 条问题线索，全部第一时间转交政府并督促整改到位，督促政府部门建立各领域长效机制 12 项，增强和拓展了联动监督效果，优化了营商环境。在全县 255 个行政村，累计播放宪法宣传片 500 余场，发放宪法读本 200 余本，宪法修正案宣传页 600 余份，营造了良好的法治氛围，较好地完成了全年的各项工作任务。设置的年度绩效指标均达到指标值。

巨鹿县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报部门：巨鹿县
人大办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公运转经费			主管部门	巨鹿县人大办		实施部门	巨鹿县人大办	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	113.92		到位数	113.92		执行数	84.127165		73.85%
	其中：财政资金	113.92		其中：财政资金	113.92		其中：财政资金	84.127165		
	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、承办县人民代表大会，常委会会议，人大常委会的各项事务。2、人大代表联络站活动开展及维护，预算联网监督系统良好运行，开展省市联动监督工作。				1、筹备召开县人民代表大会2次，常委会会议12次，完成了人大常委会交办的各项事务。2、人大代表联络站活动顺利开展，预算联网监督系统良好运行，各项省市联动监督工作圆满完成。					98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
						符号	值			
	产出指标（50）	数量指标	承办常委会会议次数	20	≥	6	次数	12	100	20
		质量指标	工作完成率	10	≤	100	百分比	100	100	10
		时效指标	各项任务完成及时率	10	≥	98	百分比	100	100	10
		成本指标	总成本	10	≤	113.92	万元	100	100	10
	效益指标	社会	意见建议	15	≥	90	百分比	100	100	15

	(30)	效益指标	办结率							
		可持续影响指标	持续发展作用力	15			县域经济得到持续发展	100	100	15
	满意度指标(10)	满意度指标	人大代表满意度	10	≥	90	百分比	95	100	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≤	100	百分比	84.127 165	73.85	8
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率较低，对预算资金估算存在偏差，下一步要加强数据采集，准确预算绩效指标。									

3. 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 189.55 万元，比 2020 年度增加 27.8 万元，增长 17.2%。主要原因是本年度将交通补贴列入邮电费进行了统计。

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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是无变化。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 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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无变化，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

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

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

