



2021 年度

预算代码：101

单位名称：黄骅市人民代表大会常务委员会办公室

二〇二二年九月



目 录

第一部分 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

黄骅市人大为财政拨款的正处级行政单位,编制数 35 人(公务员及工勤), 退休人员 46 人, 遗属 5 人。根据黄机编办实名制(2015) 19 号文件批复, 黄骅市人大下设办公室、财经工委、法制和社会建设工委、选任代工委、教科文卫工委、城环工委 6 个科室。黄骅市人大为一级预算单位, 无所属单位, 2022 年预算支出构成为人员经费、公用经费、项目经费支出。

主要职责

(一) 检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(二) 听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告, 监督本级人民政府的工作。

(三) 根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划, 财政预算的部分变更。

(四) 检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

(五) 组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

（六）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

（七）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

（八）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（九）受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在乡辞职接受或者因故不能担任职务时，从副乡长中决定代表人选。

（十）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

（十一）根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

（十二）决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（十三）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作

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	黄骅市人民代表大会常务委员会(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：黄骅市人民代表大会常务委员会办公室

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	959.68	一、一般公共服务支出	32	836.59
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	54.33
	9		九、卫生健康支出	40	48.77
	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	22.12
	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	959.68	本年支出合计	58	961.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	961.81	总计	62	961.81

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：黄骅市人民代表大会常务委员会办公室

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		959.68	959.68					
201	一般公共服务支出	834.46	834.46					
20101	人大事务	834.46	834.46					
2010101	行政运行	608.51	608.51					
2010102	一般行政管理事务	34.41	34.41					
2010104	人大会议	111.68	111.68					
2010106	人大监督	9.00	9.00					
2010107	人大代表履职能力提升	7.57	7.57					
2010108	代表工作	0.80	0.80					
2010199	其他人大事务支出	62.48	62.48					
208	社会保障和就业支出	54.33	54.33					
20805	行政事业单位养老支出	34.01	34.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01					
20808	抚恤	20.32	20.32					
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32					
210	卫生健康支出	48.77	48.77					
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77					
2101101	行政单位医疗	48.77	48.77					
221	住房保障支出	22.12	22.12					
22102	住房改革支出	22.12	22.12					
2210201	住房公积金	22.12	22.12					

注：本 2080801 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：黄骅市人民代表大会常务委员会办公室

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		961.81	713.41	248.40			
201	一般公共服务支出	836.59	608.51	228.08			
20101	人大事务	836.59	608.51	228.08			
2010101	行政运行	608.51	608.51				
2010102	一般行政管理事务	36.55		36.55			
2010104	人大会议	111.68		111.68			
2010106	人大监督	9.00		9.00			
2010107	人大代表履职能力提升	7.57		7.57			
2010108	代表工作	0.80		0.80			
2010199	其他人大事务支出	62.48		62.48			
208	社会保障和就业支出	54.33		54.33			
20805	行政事业单位养老支出	34.01		34.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01		34.01			
20808	抚恤	20.32		20.32			
2080801	死亡抚恤	20.32		20.32			
210	卫生健康支出	48.77	48.77				
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77				
2101101	行政单位医疗	48.77	48.77				
221	住房保障支出	22.12	22.12				
22102	住房改革支出	22.12	22.12				
2210201	住房公积金	22.12	22.12				

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：黄骅市人民代表大会常务委员会办公室

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	959.68	一、一般公共服务支出	33	836.59	836.59		
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	54.33	54.33		
	9		九、卫生健康支出	41	48.77	48.77		
	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	22.12	22.12		
	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	959.68	本年支出合计	59	961.81	961.81		
年初财政拨款结转和结余	28	2.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.14		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	961.81	总计	64	961.81	961.81		

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：黄骅市人民代表大会常务委员会办公室

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		961.81	713.41	248.40
201	一般公共服务支出	836.59	608.51	228.08
20101	人大事务	836.59	608.51	228.08
2010101	行政运行	608.51	608.51	
2010102	一般行政管理事务	36.55		36.55
2010104	人大会议	111.68		111.68
2010106	人大监督	9.00		9.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.57		7.57
2010108	代表工作	0.80		0.80
2010199	其他人大事务支出	62.48		62.48
208	社会保障和就业支出	54.33		54.33
20805	行政事业单位养老支出	34.01		34.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01		34.01
20808	抚恤	20.32		20.32
2080801	死亡抚恤	20.32		20.32
210	卫生健康支出	48.77	48.77	
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77	
2101101	行政单位医疗	48.77	48.77	
221	住房保障支出	22.12	22.12	
22102	住房改革支出	22.12	22.12	
2210201	住房公积金	22.12	22.12	

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：黄骅市人民代表大会常务委员会办公室

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	363.90	302	商品和服务支出	119.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.81	30201	办公费	18.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.04	30202	印刷费	18.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.51	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		30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.94	30214	租赁费	5.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	232.22	30215	会议费	2.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.78	30216	培训费	2.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	178.78		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	20.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	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	3.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.98	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	0.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.74			
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		596.11	公用经费合计					117.30

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：黄骅市人民代表大会常务委员会办公室

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
6.00		6.00		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
0.48		0.48		0.48	

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：黄骅市人民代表大会常务委员会办公室

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：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：黄骅市人民代表大会常务委员会办公室

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				

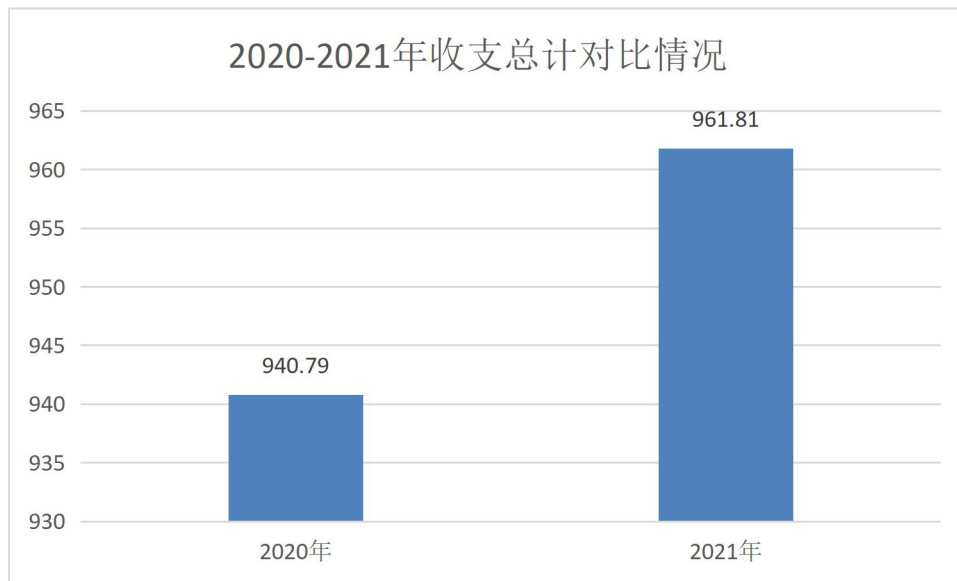
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）961.81 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 21.02 万元，增长 2.23%，主要原因是人员、项目支出增加。

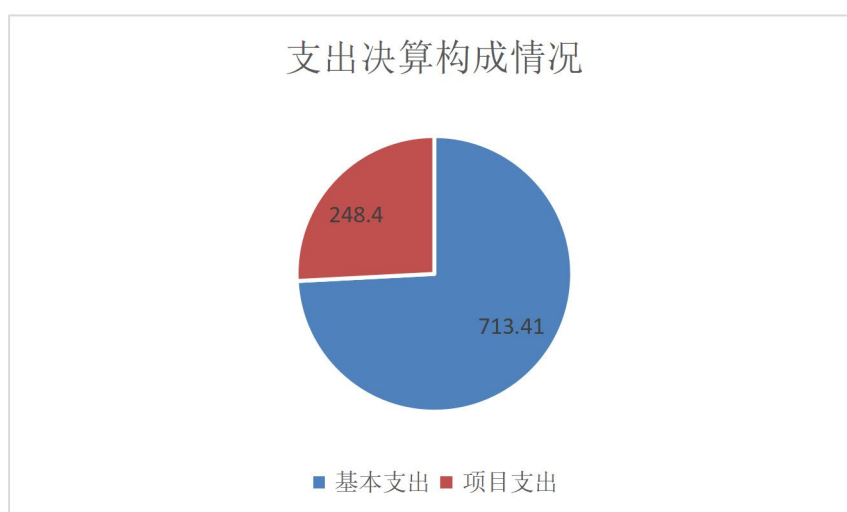


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 959.68 万元，其中：财政拨款收入 959.68 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 961.81 万元，其中：基本支出 713.41 万元，占 74.17%；项目支出 248.40 万元，占 25.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

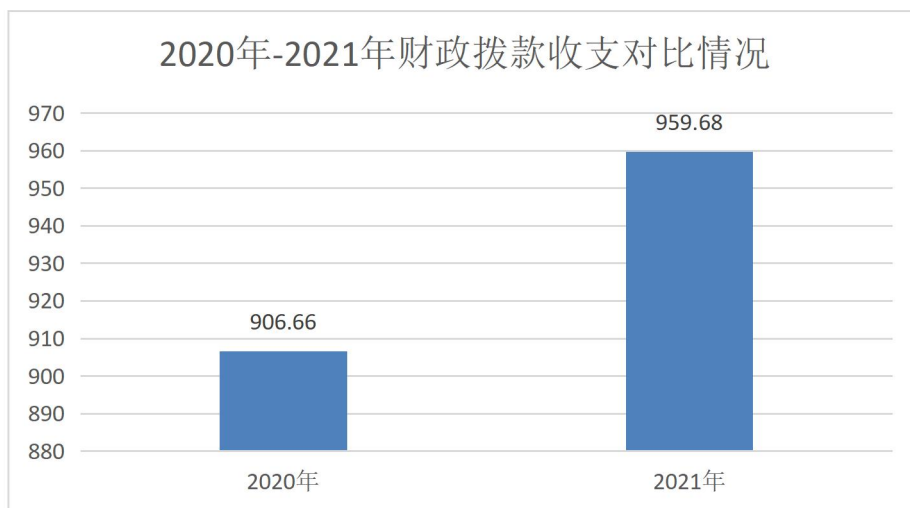
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 959.68 万元,比 2020 年度增加 53.02 万元,增长 5.85%,主要是人员经费增加;本年支出 961.81 万元,增加 116.12 万元,增长 13.73%,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 959.68 万元,比上年增加 53.02 万元,增长 5.85%,主要是人员经费增加;本年支出 961.81 万元,比上年增加 116.12 万元,增长 13.73%,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;本年支出 0 万元,本部门本年度无相关收入支出,上年度无相关收入支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,本部门本年度无相关收入支出,上年度无相关收入支出。



（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 959.68 万元，完成年初预算的 100.78%，比年初预算增加 7.4 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 961.81 万元，完成年初预算的 101.00%，比年初预算增加 9.53 万元，决算数大于预算数主要原因是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完成年初预算 100.78%，比年初预算增加 7.4 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 101.00%，比年初预算增加 9.53 万元，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完成年初预算 0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算

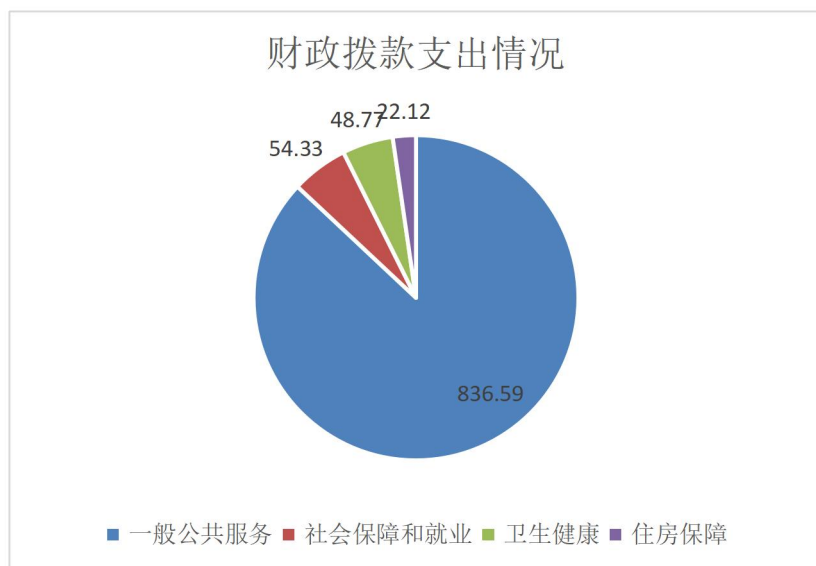
0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 961.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 836.59 万元，占 86.98%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等支出；社会保障和就业（类）支出 54.33 万元，占 5.65%；卫生健康（类）支出 48.77 万元，占 5.07%；住房保障（类）支出 22.12 万元，占 2.30%。



（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 713.41 万元，其中：

人员经费 596.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 117.30 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、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 6 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 8%，较预算减少 5.52 万元，降低 92%，主要是机关及参公事业单位实行公务用车改革后，相应减少公务用车运行费用支出；较 2020 年度决算减少 2.11 万元，降低 81.47%，主要是公车使用频率下降。

（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。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。

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 6 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 8%。较预算减少 5.52 万元，降低 98%，主要是机关及参公事业单位实行公务用车改革后，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 2.11 万元，降低 81.47%，主要是公车使用频率下降。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预算持平，主要是我单位未发生公务用车购置费用；较上年持平，主要是我单位未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 0.48 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.52 万元，降低 98%，主要是机关及参公事业单位实行公务用车改革后，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 2.11 万元，增长降低 81.47%，主要是机关及参公事业单位实行公务用车改革后，相应减少公务用车运行费用支出。

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 0。公务接待费支出较预算持平，主要是我单位本年度未发生公务接待费；较上年度减少 0.52 万元，降低 52%，主要是我单位本年度未发生公务接待费。

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，二级项目 13 个，共涉及资金 248.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.83%。

组织对“人民代表大会会议经费”“人大常委会会议费”“代表视察、调研”“3 个代表联络站新建”“基层十八个代表之家活动经费”“专项经费”“编制人大工作汇编及代表风采”“会议室信息化和网络建设”“财政预算专项审查审计”“维稳工作经费”、“五个专委会经费”“《大美黄骅》资料采集、编撰、印刷出版及书画展览工作经费”“档案室改造及运行经费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 248.40 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民代表大会会议费项目绩效自评结果。

（1）人民代表大会会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民代表大会会议费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.83 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，代表参会率达到 90%以上，代表共计 229 名，除有 13 名代表因特殊情况向大会秘书处提交书面请假申请并获批以外，代表实际参会人员 216 名，参会率达到 94%；会议议程完成率达到 100%，

八届五次会议议程 8 项,截止会议闭幕全部完成。二是效果指标,设定为代表满意率达到 90%以上,根据对代表问卷调查,对会议满意及较满意的代表数 203 名,占参会代表总数的 94%;议案交办率达到 100%,八届五次会议议案共 76 件,已全部交办各相关单位;意见建议采纳率达到 70%以上,对于会议期间代表提出的意见建议,市委市政府领导高度重视,落实到全市工作中的超过 70%。发现的主要问题及原因:一是项目资金不能提前拨付,影响前期筹备工作。原因是财政年初预算需经人大全体会议审议通过后才能批复到各单位并予以拨付资金。二是绩效评价工作与实际工作结合不紧密。原因是绩效评价指标体系设置太过宽泛。下一步改进措施:一是积极协调财政部门,加快项目资金拨付进度;二是结合自身工作实际,积极探索适合人大工作绩效评价指标。

(2) 人民代表大会会议费项目绩效评价项目自评表

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项 目 立 项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立; 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	6	
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策; 是否与项目实施单位职责密切相关。	7	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项 目 实 施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍,加强了组织领导; 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	3	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度; 是否按照相关管理制度执行(如政府采购、招投标、国库集中支付等)。	8	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需	4	

			的控制措施等手段。		
资 金 使 用 管 理 情 况 (10)	财 务 制 度 健 全 性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法；	5	
			项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。		
	资 金 使 用 合 规 性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续；	5	
			资金是否按时到位、使用是否合法合规。		
产 出 指 标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	6	
效 果 指 标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	6	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6	
合计		100		92	
评价等级		优	90 分及以上	优	
		良	80 分-89 分		
		中	70 分-79 分		
		差	70 分以下		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，项目资金到位及时率为 100%，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象；项目资金管理制度健全，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 117.30 万元，比 2020 年度增加 41.91 万元，增长 55.59%。主要原因是人员调整导致

支出增加，以及年中换届选举导致的费用增加。

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 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 2 辆，与上年持平，为发生变化。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 2 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，其他用车主要是 0；

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

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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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

点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政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