2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：101

单位名称：广宗县人民代表大会常务委员会

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、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

2、领导、主持县人民代表大会代表的选举;

3、召集县人民代表大会会议;

4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令;

8、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免;

9、在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案;

10、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13、决定授予地方的荣誉称号等。

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	广宗县人民代表大会常务委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广宗县人民代表大会常务委员会　　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	342.75	一、一般公共服务支出	32	308.23
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	24.87
	9		九、卫生健康支出	40	9.65
	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		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	342.75	**本年支出合计**	58	342.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	342.75	**总计**	62	342.75

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：广宗县人民代表大会常务委员会　　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		342.75	342.75					
201	**一般公共服务支出**	308.23	308.23					
20101	**人大事务**	308.23	308.23					
2010101	行政运行	178.82	178.82					
2010102	一般行政管理事务	24.25	24.25					
2010104	人大会议	32.90	32.90					
2010106	人大监督	17.00	17.00					
2010108	代表工作	51.00	51.00					
2010150	事业运行	4.26	4.26					
208	**社会保障和就业支出**	24.87	24.87					
20805	**行政事业单位养老支出**	24.87	24.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42					
210	**卫生健康支出**	9.65	9.65					
21011	**行政事业单位医疗**	9.65	9.65					
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65					

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：广宗县人民代表大会常务委员会　　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		342.75	217.60	125.15			
201	**一般公共服务支出**	308.23	183.08	125.15			
20101	**人大事务**	308.23	183.08	125.15			
2010101	行政运行	178.82	178.82				
2010102	一般行政管理事务	24.25		24.25			
2010104	人大会议	32.90		32.90			
2010106	人大监督	17.00		17.00			
2010108	代表工作	51.00		51.00			
2010150	事业运行	4.26	4.26				
208	**社会保障和就业支出**	24.87	24.87				
20805	**行政事业单位养老支出**	24.87	24.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42				
210	**卫生健康支出**	9.65	9.65				
21011	**行政事业单位医疗**	9.65	9.65				
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				

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：广宗县人民代表大会常务委员会　　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	342.75	一、一般公共服务支出	33	308.23	308.23		
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	24.87	24.87		
	9		九、卫生健康支出	41	9.65	9.65		
	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		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	342.75	**本年支出合计**	59	342.75	342.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	342.75	**总计**	64	342.75	342.75		

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：广宗县人民代表大会常务委员会　　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		342.75	217.60	125.15
201	**一般公共服务支出**	308.23	183.08	125.15
20101	**人大事务**	308.23	183.08	125.15
2010101	行政运行	178.82	178.82	
2010102	一般行政管理事务	24.25		24.25
2010104	人大会议	32.90		32.90
2010106	人大监督	17.00		17.00
2010108	代表工作	51.00		51.00
2010150	事业运行	4.26	4.26	
208	**社会保障和就业支出**	24.87	24.87	
20805	**行政事业单位养老支出**	24.87	24.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
210	**卫生健康支出**	9.65	9.65	
21011	**行政事业单位医疗**	9.65	9.65	
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	

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：广宗县人民代表大会常务委员会　　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	189.54	302	商品和服务支出	20.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.48	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	4.26	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	22.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费	0.57	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	0.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.42	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	7.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	3.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.91			
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		197.52	公用经费合计					20.08

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：广宗县人民代表大会常务委员会　　2021年度　　金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.90					0.90	0.90					0.90

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：广宗县人民代表大会常务委员会　　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：本部门（或单位）本年度无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：广宗县人民代表大会常务委员会　　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	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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）342.75万元。与2020年度决算相比，收支各增加19.35万元，增长5.98%，主要原因是人员经费及项目支出增多。

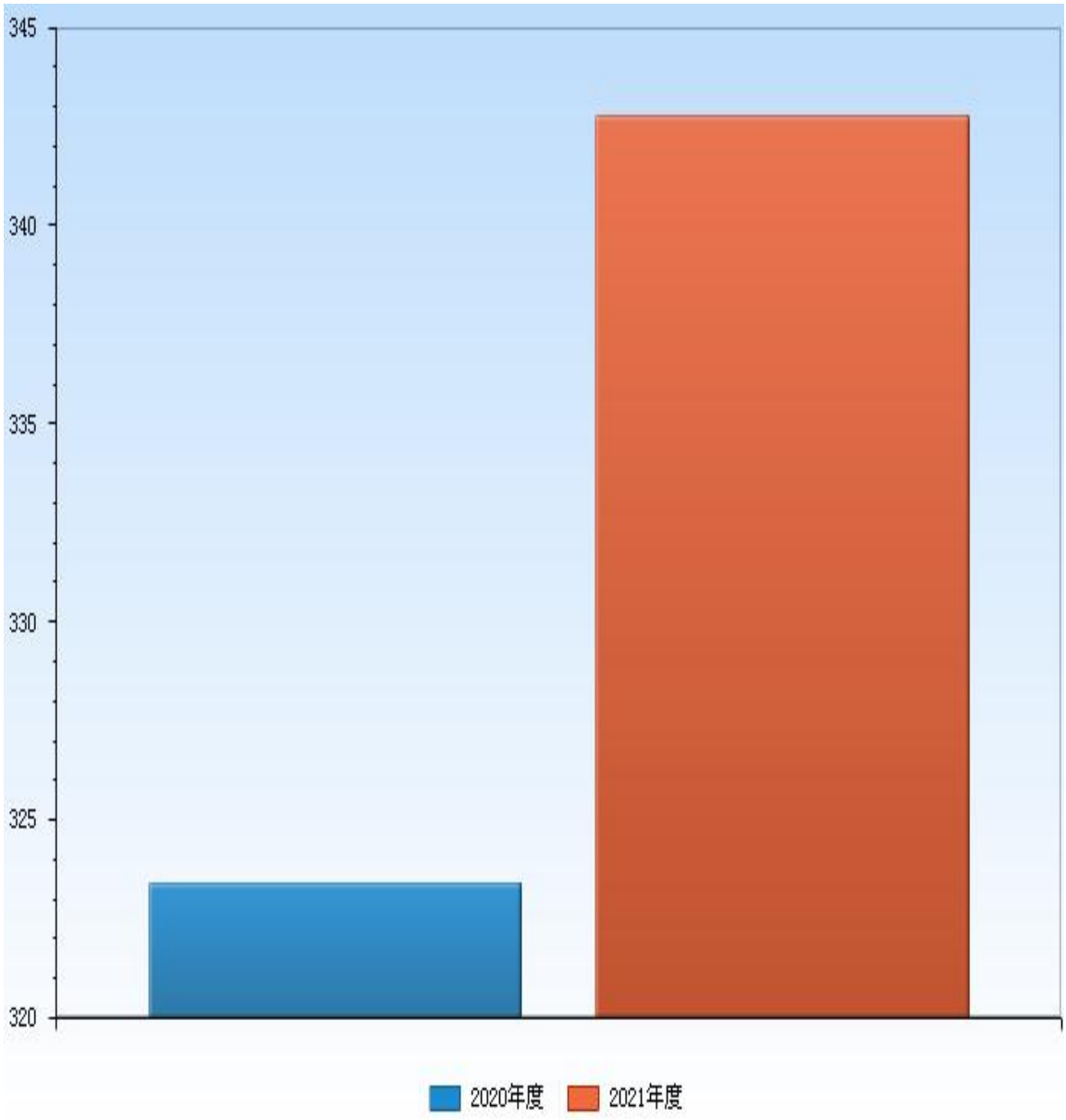

图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 342.75 万元，其中：财政拨款收入 342.75 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 342.75 万元，其中：基本支出 217.60 万元，占 63.49%；项目支出 125.15 万元，占 36.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

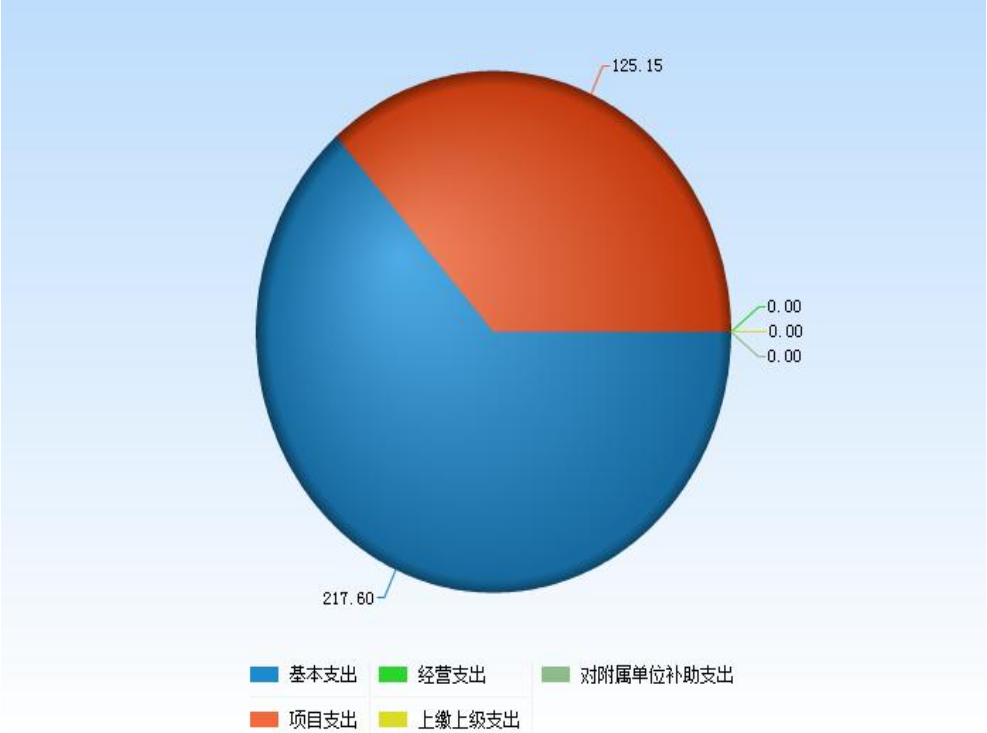

图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 342.75 万元,比 2020 年度增加 19.35 万元，增长 5.98%，主要是人员经费及项目支出增多；本年支出 342.75 万元，比 2020 年度增加 19.35 万元，增长 5.98%，主要是人员经费及项目支出增多。

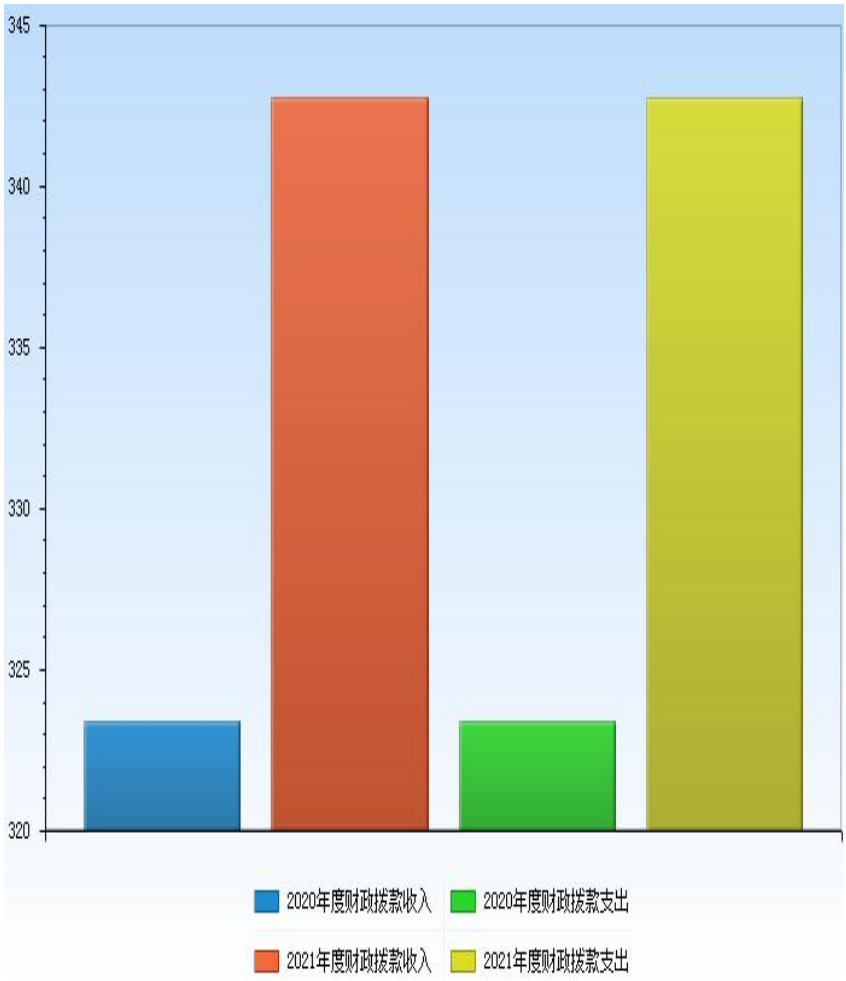

图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 342.75 万元，完成年初预算的 121.55%，比年初预算增加 60.77 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及项目支出增多；本年支出 342.75 万元，完成年初预算的 121.55%，比年初预算增加 60.77 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是人员经费及项目支出增多。

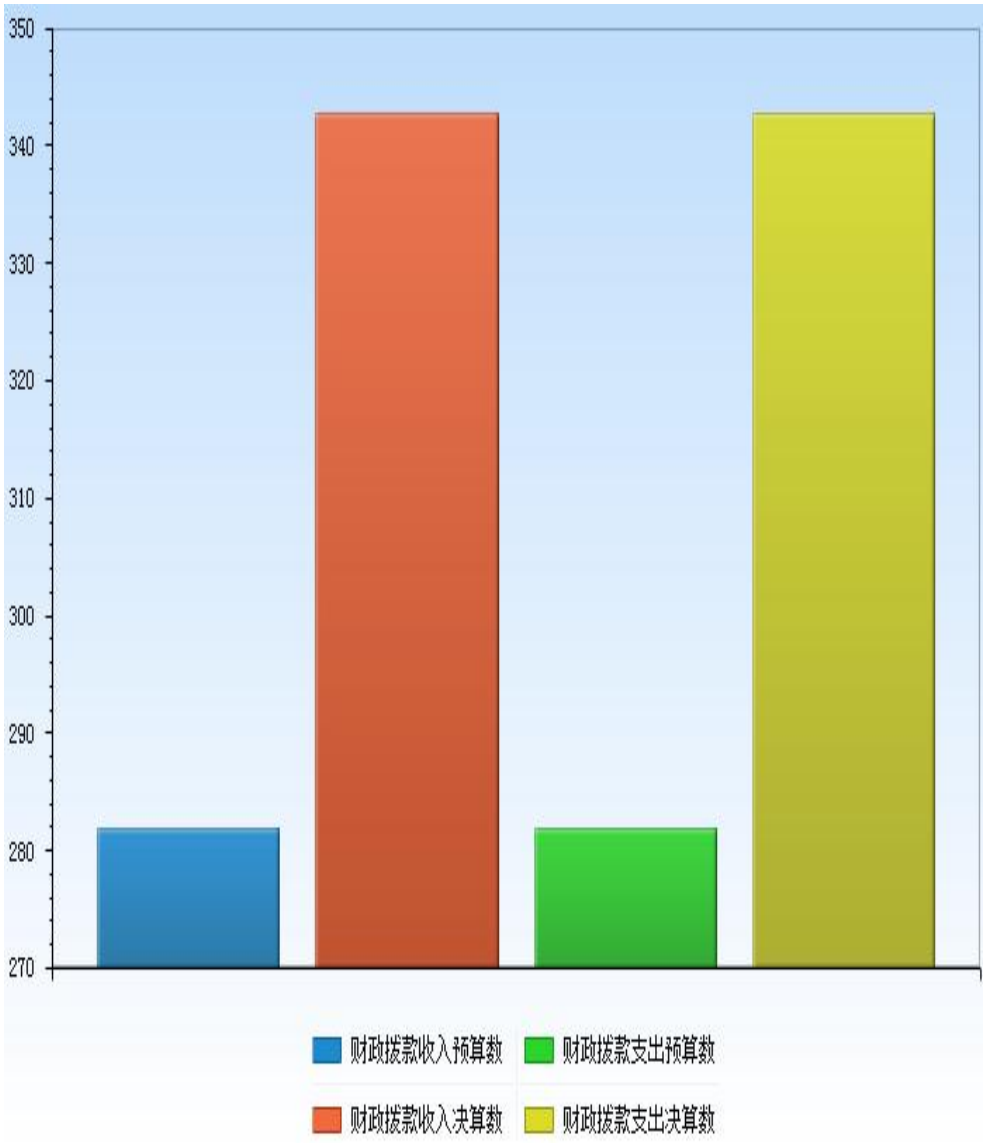

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 342.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 308.23 万元，占 89.93%；社会

保障和就业 （类）支出24.87万元，占7.26%；卫生健康（类）支出9.65万元，占2.81%；

（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217.60万元，其中：人员经费197.52万元，主要包括基本工资、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、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；公用经费20.08万元，主要包括办公费、取暖费、其他交通费用。

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0.90万元，完成预算的100.00%,与预算持平，主要是公务接待费；较2020年度减少2.80万元，降低75.68%，主要是落实中央八项规定，压减公务接待支出。

（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100%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是没有因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是没有因公出国（境）。

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 0.00 万元，与预算持平,主要是主要是我部门没有公务用车购置及运行维护费支出；与上年一致，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制 “三公”经费开支。**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，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平， 与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.90 万元，完成预算的 100.00%。发生公务接待共 10.00 批次、101 人次。公务接待费支出与预算持平，较 2020 年度减少 2.80 万元，降低 75.68%，主要是我部门认真贯彻落实中央

“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制 “三公”经费开支。

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4个，共涉及资金125.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“人大事务”“第十六届第五次会议费”等4个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出125.15万元。从评价情况来看,部门预算绩效目标设定规范、准确，科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初目标任务。

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“代表工作”项目及“第十六届第五次会议费” 项目等5个项目绩效自评结果。

1.代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表工作项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高了人大信息透明度和影响力；二是保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。办理来信来访，日常外事活动和县人大代表团出访事务。

2.第十六届第五次人代会会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第十六届第四次人代会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12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量；二是成功召开了广宗县人民代表大会，对县委常委会会议文件起草，常委会议决定事项进行起草和审核，及时传达和督办领导的批示。

3.人大监督项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大监督项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进了各项法律法规、人大决议、报告等的落实；二是促进了“一府一委两院”改进工作，并提高了规范性文件质量；发挥常委及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职，促进社会和谐稳定。

4.退役士兵公益性岗位工资配套补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵公益性岗位工资配套补贴项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数

为1.54万元，执行数为1.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时为城镇退役士兵在公益性岗位的单位以每人每月320元的标准配套补贴，保障了公益性岗位人员实发工资和扣除个人缴纳社会保险费个人部分后不低于广宗县当年最低工资标准。

5.一般行政管理事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务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：一是高质量完成了国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；二是高效督办了有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">代表工作</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="4">孙志勇　　15931953678</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">广宗县人大常委会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">广宗县人大常委会选任代工委</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>51</td><td colspan="2">51</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>51</td><td colspan="2">51</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力；保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。办理来信来访，日常外事活动和县人大代表团出访事务.</td><td colspan="4">保障了新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高了人大信息透明度和影响力；保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。办理来信来访，日常外事活动和县人大代表团出访事务.</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">分值</td><td colspan="4">年度绩效评价标准</td><td rowspan="2">全年实际完成情况</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>优</td><td>良</td><td>中</td><td>差</td></tr>
<tr><td>重大课题调研</td><td>20</td><td>≥90%</td><td>≥80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td>优</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>会议表决系统建设与维护</td><td>20</td><td>≥90%</td><td>≥80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td>优</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷</td><td>50</td><td>≥90%</td><td>≥80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td>优</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td>100</td><td colspan="4"></td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

注：1.一级指标分值统一设置为：绩效指标 90 分、预算资金执行率 10 分。

绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">第十六届第五次人代会会议经费</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="4">史荣欣　　13932956296</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">广宗县人大常委会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">广宗县人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>12.9</td><td colspan="2">12.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>12.9</td><td colspan="2">12.9</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3"></td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。</td><td colspan="5">完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，成功召开了广宗县人民代表大会，对县委常委会会议文件起草，常委会议决定事项进行起草和审核，及时传达和督办领导的批示。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">分值</td><td colspan="4">年度绩效评价标准</td><td rowspan="2">全年实际完成情况</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>优</td><td>良</td><td>中</td><td>差</td></tr>
<tr><td>已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例</td><td>30</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td><90%</td><td>优</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>会议筹备及会务工作的完成率</td><td>30</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td><90%</td><td>优</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例</td><td>30</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td><90%</td><td>优</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td>100</td><td colspan="5"></td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

注：1.一级指标分值统一设置为：绩效指标 90 分、预算资金执行率 10 分。

绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	人大监督		项目负责人及电话	史荣欣　　13932956296		
主管部门	广宗县人大常委会		实施单位	广宗县人大常委会办公室		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	17	17	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	17	17	-		-
年度总体目标			年度总体目标完成情况综述			
	促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进“一府两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。 发挥常委及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职。		促进了各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进了“一府两院”改进工作，并提高了规范性文件质量；发挥常委及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职，促进社会和谐稳定。			

绩效指标	绩效指标	分值	年度绩效评价标准				全年实际完成情况	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
			优	良	中	差			
	实际执法检查数占计划数的比例	20	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	优	20	
	执法检查任务完成率	20	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	优	20	
	实际建议督办数占计划数的比例	20	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	优	20	
	国有资产监督方面	20	≥90%	≥85%	≥80%	<75%	优	20	
	预算审查方面	10	≥90%	≥85%	≥80%	<75%	优	10	
总分		**100**						**100**	

注：1.一级指标分值统一设置为：绩效指标 90 分、预算资金执行率 10 分。

绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">退役士兵公益性岗位工资配套补贴</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="4">史荣欣　　13932956296</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">广宗县人大常委会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">广宗县人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1.54</td><td colspan="2">1.54</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>1.54</td><td colspan="2">1.54</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3"></td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">为安排城镇退役士兵在公益性岗位的单位以每人每月 320 元的标准给配套补贴，保障公益性岗位人员实发工资和扣除个人缴纳社会保险费个人部分后不低于广宗县当年最低工资标准。</td><td colspan="5">按时为城镇退役士兵在公益性岗位的单位以每人每月 320 元的标准配套补贴，保障了公益性岗位人员实发工资和扣除个人缴纳社会保险费个人部分后不低于广宗县当年最低工资标准。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">分值</td><td colspan="4">年度绩效评价标准</td><td rowspan="2">全年实际完成情况</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td>优</td><td>良</td><td>中</td><td>差</td></tr>
<tr><td>退役士兵标准</td><td>50</td><td>≥90%</td><td>≥80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td>优</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>公益性岗位退役管理</td><td>40</td><td>≥90%</td><td>≥80%</td><td>≥70%</td><td><70%</td><td>优</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">**总分**</td><td>100</td><td colspan="5"></td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

注：1.一级指标分值统一设置为：绩效指标 90 分、预算资金执行率 10 分。

绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	一般行政管理事务经费		项目负责人及电话	史荣欣　　13932956296		
主管部门	广宗县人大常委会		实施单位	广宗县人大常委会办公室		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	15	15	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	15	15	-		-
年度总体目标			年度总体目标完成情况综述			
	确保县人大和乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。		县人大和乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成了国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办了有关部门负责人的目标责任书和述职报告。			

绩效指标	绩效指标	分值	年度绩效评价标准				全年实际完成情况	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
			优	良	中	差			
	已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例	40	≥100%	≥95%	≥90%	<90%	优	40	
	会议筹备及会务工作的完成率	30	≥100%	≥95%	≥90%	<90%	优	30	
	建议督办完成率	20	≥100%	≥95%	≥90%	<90%	优	20	
总分		**100**						**100**	

注：1.一级指标分值统一设置为：绩效指标 90 分、预算资金执行率 10 分。

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20.08万元，比2020年度减少0.73万元，降低3.50%。主要原因是厉行节约，压减机关运行开支。

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0.00%，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0.00%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆（待报废），比上年持平。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 1 辆，其他用车主要是公务用车;

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）比上年持平。

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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。