



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码: 101

部门名称: 灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

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

(一) 宣传宪法、法律、法规以及上级人民代表大会及其常委会和本级人民代表大会决议、决定，并调查在行政区域内的执行情况。

(二) 根据主席团会议的决定，负责筹备县人民代表大会会议的具体事务。

(三) 联系县人民代表大会代表，组织、指导代表小组和代表开展活动。

(四) 督促县人民政府和有关组织认真办理代表提出的建议、批评和意见。

(五) 接待和受理代表与群众的来信来访，向主席团和县人民政府反映代表与群众的意见和要求。

(六) 受上级人大常委会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，承办上级人大常委会委托交办的其他有关事项。

(七) 自觉服从、接受县党委领导，完成县党委交给的其他有关事项。

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	灵寿县人民代表大会常务委员会办公室	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：灵寿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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	545.5 2	一、一般公共服务支出	32	375.4 9
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	136.2 9
	9		九、卫生健康支出	40	13.28
	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	20.46
	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	545.5	本年支出合计	58	545.5

		2			2
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	545.5 2	总计	62	545.5 2

注：本表反映部门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：灵寿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 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		545.52	545.52					
201	一般公共服务支出	375.49	375.49					
20101	人大事务	375.49	375.49					
2010101	行政运行	295.87	295.87					
2010102	一般行政管理事务	14.67	14.67					
2010104	人大会议	39.95	39.95					
2010107	人大代表履职能力提升	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	136.29	136.29					
20805	行政事业单位养老支出	136.29	136.29					
2080501	行政单位离退休	41.79	41.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81					
2080509	其他行政事业单位养老支出	66.69	66.69					
210	卫生健康支出	13.28	13.28					
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28					
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28					
221	住房保障支出	20.46	20.46					
22102	住房改革支出	20.46	20.46					
2210201	住房公积金	20.46	20.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：灵寿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 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		545.52	545.52				
201	一般公共服务支出	375.49	375.49				
20101	人大事务	375.49	375.49				
2010101	行政运行	295.87	295.87				
2010102	一般行政管理事务	14.67	14.67				
2010104	人大会议	39.95	39.95				
2010107	人大代表履职能力提升	25.00	25.00				
208	社会保障和就业支出	136.29	136.29				
20805	行政事业单位养老支出	136.29	136.29				
2080501	行政单位离退休	41.79	41.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.81	27.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.69	66.69				
210	卫生健康支出	13.28	13.28				
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28				
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28				
221	住房保障支出	20.46	20.46				
22102	住房改革支出	20.46	20.46				
2210201	住房公积金	20.46	20.46				

注：本表反映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

部门：灵寿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	545.52	一、一般公共服务支出	33	375.49	375.49		
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	136.29	136.29		
	9		九、卫生健康支出	41	13.28	13.28		
	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	20.46	20.46		
	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	545.52	本年支出合计	59	545.52	545.52		
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	545.52	总计	64	545.52	545.52		

注：本表反映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

公开 05 表

部门：灵寿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		545.52	545.52	
201	一般公共服务支出	375.49	375.49	
20101	人大事务	375.49	375.49	
2010101	行政运行	295.87	295.87	
2010102	一般行政管理事务	14.67	14.67	
2010104	人大会议	39.95	39.95	
2010107	人大代表履职能力提升	25.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	136.29	136.29	
20805	行政事业单位养老支出	136.29	136.29	
2080501	行政单位离退休	41.79	41.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.69	66.69	
210	卫生健康支出	13.28	13.28	
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
221	住房保障支出	20.46	20.46	
22102	住房改革支出	20.46	20.46	
2210201	住房公积金	20.46	20.46	

注：本表反映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表

公开 06 表

部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室 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	256.76	302	商品和服务支出	164.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.26	30201	办公费	46.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.10	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.42	30203	咨询费		310	资本性支出	4.00
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	1.50	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费	4.82	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	2.43	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30111	住房公积金	20.46	30212	因公出		31009	土地补偿	

3				国 (境) 费用				
30 11 4	医疗费		30213	维 修 (护) 费	5.00	31010	安置补助	
30 19 9	其他工资福 利支出		30214	租 赁 费		31011	地上附着 物和青苗补 偿	
30 3	对个人和家庭 的补助	119.86	30215	会 议 费	43.00	31012	拆迁补偿	
30 30 1	离休费	2.03	30216	培 训 费	1.50	31013	公务用车 购置	
30 30 2	退休费	39.76	30217	公 务 接 待 费		31019	其他交通 工具购置	
30 30 3	退职(役)费		30218	专 用 材 料 费		31021	文物和陈 列品购置	
30 30 4	抚恤金	6.41	30224	被 装 购 置 费		31022	无形资产 购置	
30 30 5	生活补助	4.97	30225	专 用 燃 料 费		31099	其他资本 性支出	
30 30 6	救济费		30226	劳 务 费	16.01	399	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30227	委 托 业 务 费		39906	赠与	
30 30 8	助学金		30228	工 会 经 费	2.99	39907	国家赔偿 费用支出	
30 30 9	奖励金		30229	福 利 费	4.30	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
30 31 0	个人农业生 产补贴		30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	8.00	39999	其他支出	

30 31 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.40			
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	66.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		376.62	公用经费合计					168.91

注：本表反映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：灵寿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						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
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

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：灵寿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							

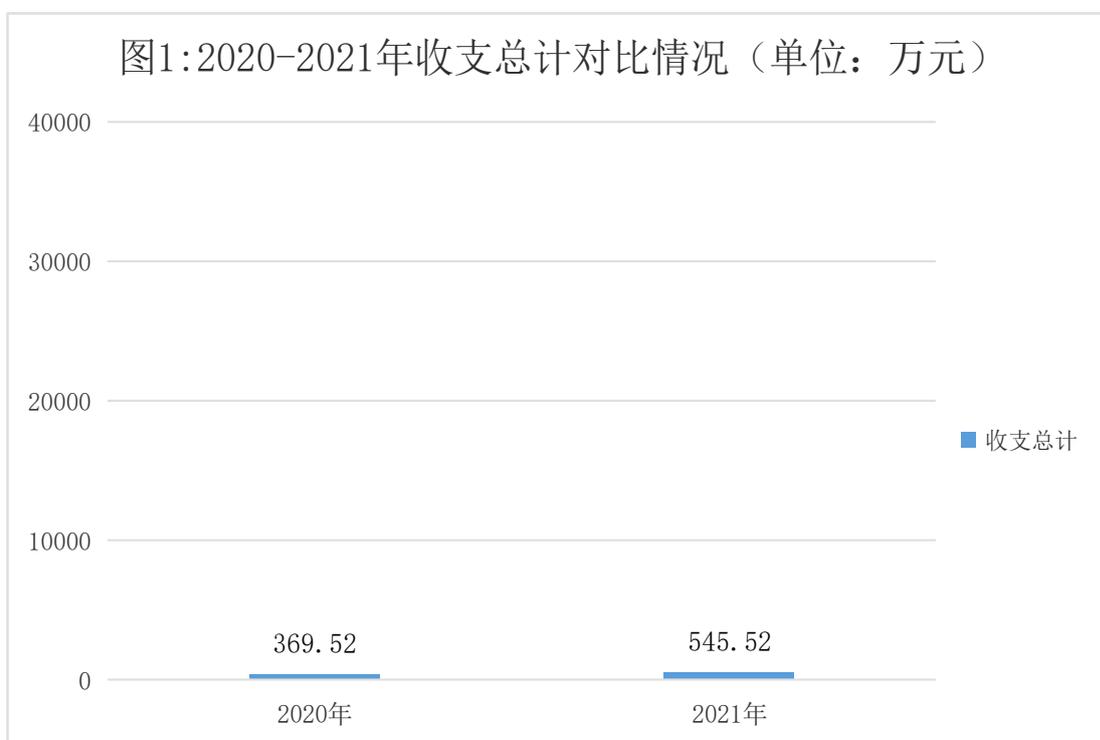
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况，故按要求空表列示。



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

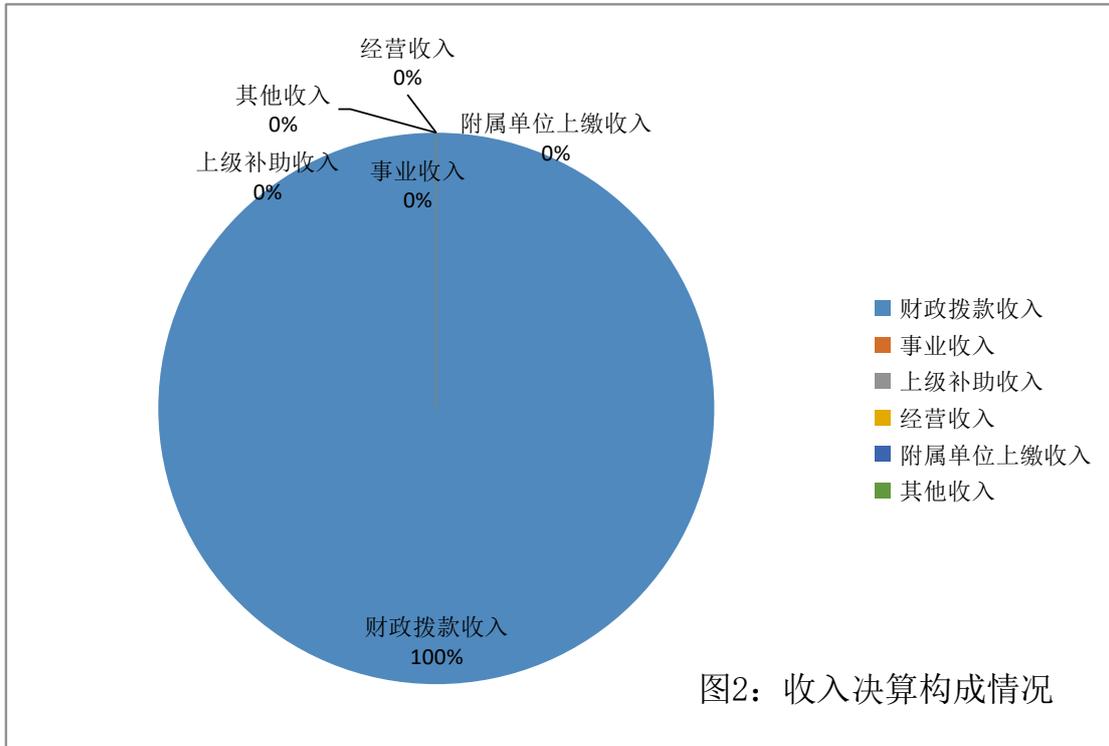
本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)545.52 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 176 万元，增长 47.6%，主要原因是一次性支付离退休死亡人员抚恤金、工资福利调增、受疫情影响人代会经费大幅度增加等。如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 545.52 万元，其中：财政拨款收入 545.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入

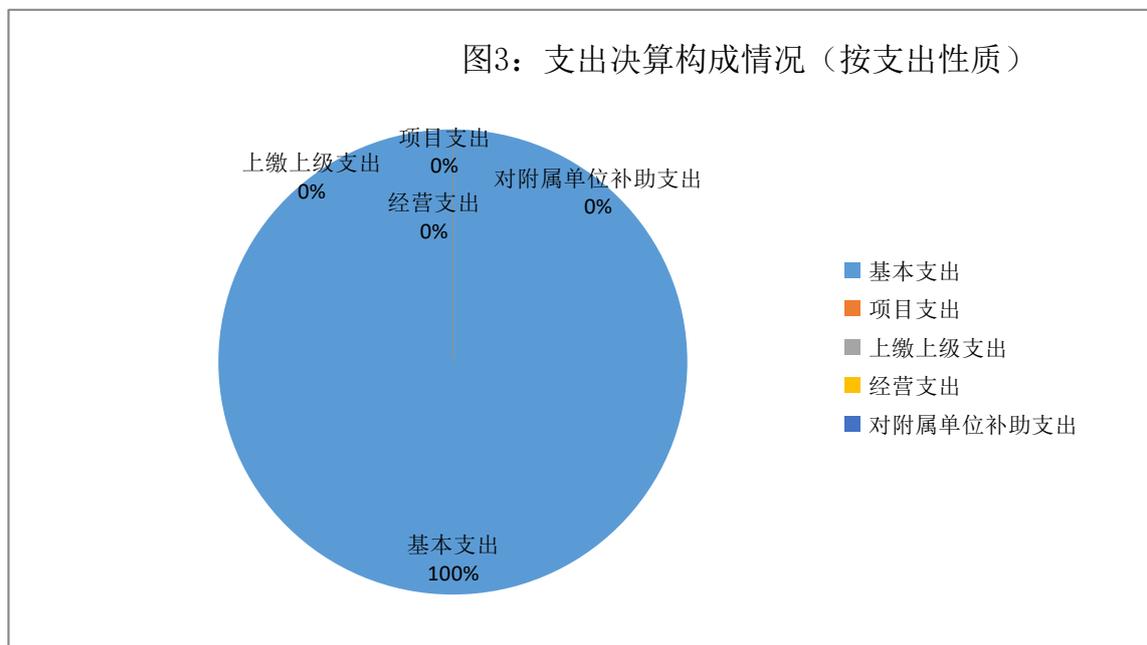
0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 545.52 万元，其中：基本支出 545.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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

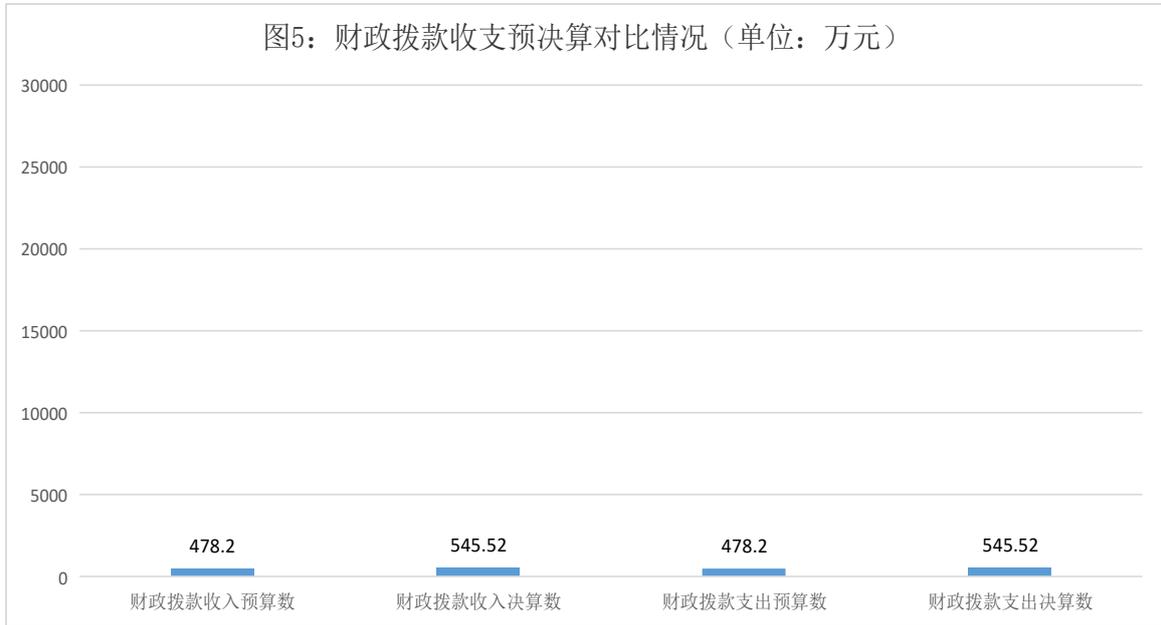
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 545.52 万元，比 2020 年度增加 176 万元，增长 47.6%，主要是一次性支付离退休死亡人员抚恤金、工资福利调增、受疫情影响人代会经费大幅度增加等；本年支出 545.52 万元，比 2020 年度增加 176 万元，增长 47.6%，主要是一次性支付离退休死亡人员抚恤金、工资福利调增、受疫情影响人代会经

费大幅度增加等。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收入 545.52 万元，均为一般公共预算财政拨款，完成年初预算 114.1%，比年初预算增加 67.32 万元，决算数大于预算数主要原因是一次性支付离退休死亡人员抚恤金、工资福利调增、受疫情影响人代会经费大幅度增加等；本年支出 545.52 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 67.32 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是一次性支付离退休死亡人员抚恤金、工资福利调增、受疫情影响人代会经费大幅度增加等。如图所示：

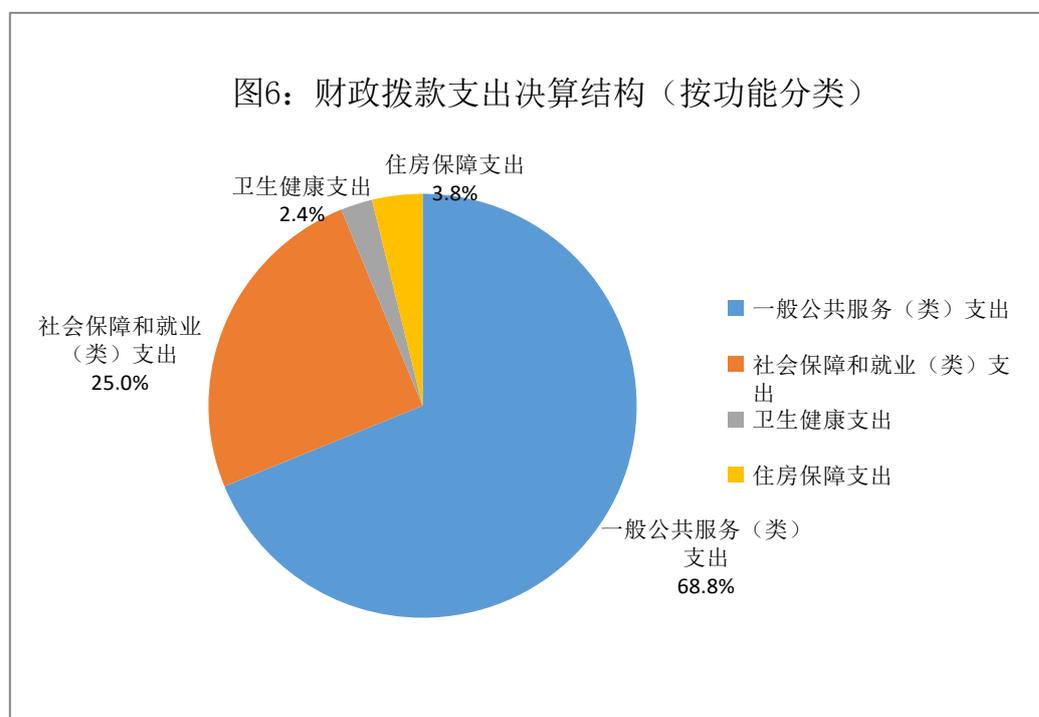


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 545.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 375.49 万元，占 68.8%，主要用于人大事务行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务等支出；社会保障和就业（类）支出 136.29 万元，占 25.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；卫生健康支出 13.28 万元，占 2.4%，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 20.46 万元，占 3.8%，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴

以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。如图所示：



（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 545.52 万元，其中：

人员经费 376.62 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 168.91 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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，完成预算的 100%，与预算持平，无增减变化。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%，与预算持平，无增减变化，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年持平，无增减变化。

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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无

增减变化，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出 8 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生公务接待费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出

持平，无增减变化，主要是未发生公务接待费支出。

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 年度公用经费中列支的项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 80.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“灵寿县第十六届人大六次会议”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 80.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“灵寿县第十六届人大六次会议”等项目分别开展绩效自评。从评价情况来看，我部门涉及的 5 个二级项目绩效目标均全部完成。

（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“灵寿县第十六届人大六次会议”等 5 个项目绩效自评结果。具体结果如下：

（1）换届选举暨第十七届人大一次会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，换届选举暨第十七届人大一次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 23.95 万元，执行数为 23.95 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：达到预期要求，未发现问题。换届选举暨第十七届人大一次会议经费项目 23.95 万元。用于开展换届选举暨第十七届人大一次会议需要。通过专项会议的召开，选举了本级人民代表大会常务委员会的组成人员；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。此项目实际支出 23.95 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

(2) 灵寿县第十六届人大六次会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，灵寿县第十六届人大六次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 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期要求，未发现问题。灵寿县第十六届人大六次会议是县委确定的大型会议，年初预算此次会议经费 16 万元，用于召开会议需要的各项支出。通过专项会议在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、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等。此项目实际支出 16 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达

到预期要求。

(3) 政府购买服务劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务劳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 14.67 万元，执行数为 14.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期要求，未发现问题。政府购买服务劳务费 14.67 万元。用于 3 名保安和 2 个劳务派遣人员的工资和各项保险的及时足额支付，确保机关正常运转和保障劳动者基本劳动报酬权益。实际支出 14.67 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

(4) 加强和改进人大代表之家建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期要求，未发现问题。加强和改进人大代表之家建设项目 25 万元，用于人大代表之家的建设，从基础设施的建设到上品位、上档次建设。实际支出 25 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

(5) 政府购买服务劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务劳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 1.34 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期要求，未

发现问题。政府购买服务劳务费项目 1.34 万元。用于 1 个劳务派遣人员的工资和各项保险的及时足额支付，确保机关正常运转和保障劳动者基本劳动报酬权益。实际支出 1.34 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求。

预算项目绩效自评表如下：

县级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	灵寿县第十六届人民代表大会第六次会议，不是专项资金		实施(主管)单位	灵寿县人民代表大会常务委员会办公室		
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：	16	到位数：	16	执行数：	16	100%
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	
	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	
	灵寿县十六届六次会议计划 2021 年 2 月召开，会议筹备及会务工作完成率 100%，政治任务实现率不小于 95%。			会议圆满召开		100%	
	会议费按规定标准列支，保障会议正常，开展有效助推灵寿经济持续健康发展。			会议费按照标准支付各项费用，有效保障了会议正常开展，有效主推灵寿经济发展。		0%	
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 (40)	数量指标	会议筹备及会务工作的完成率		已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例	100%	10
			质量指标	政治任务实现率		≥95%	98%

	时效指标	会议时间	于 2021 年 2 月召开	2021 年 1 月 20 日-1 月 22 日	10
	成本指标	会议费人均每天支出 260 元	= 260 元	不超 260 元/人/天	10
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	会议正常召开, 会议议程全部按质完成, 资金使用 16 万元	16 万元	16 万元	10
效益指标 (40)	经济效益指标				
	社会效益指标	保障率	≥ 95%	98%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标	助推灵寿经济持续健康发展	有效助推	有效助推灵寿经济持续健康发展	20
满意度指标 (10 分)	满意度指标	参会人员的满意度	≥ 95%	98%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	人代会大部分安排在年初召开, 由于时间仓促, 一些准备工作准备的不够精细, 受疫情影响, 工作难度加大。下一步整改措施: 提前筹划人代会的召开事宜, 协调各部门做好疫情防控工作的同时, 把会议准备工作做细。				

填报人: 吕春玲

联系电话: 82521445

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门: 灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	换届选举暨第十七届人大一次会议，不是专项资金		实施(主管)单位	灵寿县人民代表大会常务委员会办公室		
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:	23.95	到位数:	23.95	执行数:	23.95	100%
	其中:财政资金	23.95	其中:财政资金	23.95	其中:财政资金	23.95	
	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	
	县人大换届选举暨第十七届人大一次会议于七月底前召开，会议筹备及会务工作完成率100%，政治任务实现率不小于95%；会议费按规定标准列支，保障会议正常开展，有效助推灵寿经济持续健康发展。			县人大换届选举暨第十七届人大一次会议于七月23日-25日召开，会议筹备及会务工作完成率100%，政治任务实现率达到98%；会议费按规定标准列支，保障会议正常开展，有效助推灵寿经济持续健康发展。		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 (40)	数量指标	参会人数，参加会议人数包括与会代表、列席人员、工作人员		≥382	382	10
		质量指标	政治任务实现率		≥95%	99%	10
	时效指标	会议召开时间		七月底前	7月23-25日召开	10	
	成本指标	会议费人均支出费用		≤	260元/人	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	会议如期召开，会议议程全部按质完成，资金使用23.95万元		≤23.95万元	23.95万元	10
效益指标 (40)	经济效益指标						
	社会效益指标	会议正常开展的保障率		≥95%	99%	20	
	生态效益指标						
可持续影响指标		助推灵寿经济健康发展		有效助推	有效助推灵寿经济健康发展	20	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	与会代表对会议安排的各项内容的满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此次人代会是为了召开，由于时间仓促，会议准备工作不够精细，受疫情影响，工作难度加大。下一步整改措施：提前筹划人代会的召开事宜，协调各部门做好疫情防控工作的同时，把会议准备工作做细。					

填报人：吕春玲

联系电话：82521445

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	加强和改进人大代表之家建设项目，不是专项资金		实施(主管)单位	灵寿县人民代表大会常务委员会办公室		
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:	25	到位数:	25	执行数:	25	100%
	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25	
	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	
	人大代表之家(站)要于2021年11月底之前完成改造和提升;通过项目实施保障人大代表有履职平台,确保“人大代表之家(站)”真正实现“学习培训的课堂、联系选民的桥梁、履行职能的平台”。			有效保障了代表之家(站)成为人大代表学习培训的课堂、联系选民的桥梁、履职的平台。		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 (40)	数量指标	人大代表之家(站)的个数		‘=20个	8个	9
		质量指标	验收合格率		≥98%	99%	10
时效指标		11月底之前		11月底之前	到11月底之前全部完成	10	

	成本指标	补助标准	' =2 万元	大于 2 万元	9
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	加强和改进人大代表之家建设 预算 25 万元，执行数 25 万元， 完全用于代表之家建设。	25 万元	25 万元	10
效益指标 (40)	经济效益指标				
	社会效益指标	保障人大代表在闭会期间的履职	保障人大代表正常履行职责	有效保障了人大代表在闭会期间正常履职	20
		提升“家（站）”办公条件	提升办公条件	有效提升	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (10 分)	满意度指标	县人大代表的满意度	≥90%	95%	10
总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目年初预算是对所有的代表之家“站”的加强和改进提升，由于工作需要着重打造有品位和档次的代表之家，因此着重对 8 个代表之家“站”进行改进提升。今年预算压缩到 25 万元，根据实际情况有所倾斜，侧重特色建设。				

填报人：吕春玲

联系电话：82521445

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府购买服务劳务费项目，不是专项资金	实施(主管)单位	灵寿县人民代表大会常务委员会办公室			
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：	14.67	到位数：	14.67	执行数：	14.67	100%
	其中：财政资金	14.67	其中：财政资金	14.67	其中：财政资金	14.67	
	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	
	保安人员 3 人，临时工 2 人，工资按时足额发放，政府购买服务人员完成本职工作；保障劳动者合法权益，保障机关正常的工作秩序，工作环境稳定。		按工资标准和政府购买服务人数发放工资；有效保障劳动者合法权益和机关正常的工作秩序			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 (40)	数量指标	政府购买服务人数	'= 5 人	5 人	10	
		质量指标	工作落实率		≥ 95 %	96%	10
			工资发放及时率		' = 100 %	100%	10
		成本指标	人均工资标准		'=1680 元	发放标准 1680 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	政府购买服务劳务费年初预算 14.67 万元，执行数 14.67 万元，保障了 5 人的工资和各项保险费用的支出。	14.67 万元	14.67 万元	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障劳动者合法权益		有效保障	有效保障	20
			保障机关的工作正常运转		有效保障	有效保障	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95 %	100%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	3名保安的工资根据保安公司规定为一季度支付一次。
-------------------	--------------------------

填报人：吕春玲

联系电话：82521445

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府购买服务劳务费项目，不是专项资金	实施(主管)单位	灵寿县人民代表大会常务委员会办公室			
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：	1.340489	到位数：	1.340489	执行数：	1.340489	
	其中：财政资金	1.340489	其中：财政资金	1.340489	其中：财政资金	1.340489	
	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	
	政府购买服务1人，工资按时足额发放，政府购买服务人员完成本职工作；保障劳动者合法权益，保障机关正常的工作秩序，工作环境稳定。		增加了政府购买服务1人，工资和各项保险按时足额支付。			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 (40)	数量指标	政府购买服务劳务人数	'= 1 人	1 人	10	
			工作完成情况	≥95%	99%	10	
		时效指标	工资发放及时率	' =100%	100%	10	
			成本指标	支付聘用人员工资额	'=1680元	发放标准 1680元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	政府购买服务劳务费年初预算 1.340489万元, 执行数 1.340489万元, 保障了1人的 工资和各项保险费用的支出。	1.340489 万元	1.340489 万元	10	
	效益指标 (40)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障服务能力		有效增强	有效增强	20
			保障机关单位正常运转		有效保障	有效保障	20
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标						
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为追加项目, 由于工作需要从2021年8月份增加一个政府购买服务人员。						

填报人: 吕春玲

联系电话: 82521445

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门2021年度无财政评价项目绩效情况。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出168.91万元, 比2020年度增加24.31万元, 增长16.8%。主要原因是受疫情影响人代会经费大幅度增加。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平，无增减变化，主要是保障公务活动机要通信用车的保有量没有增减。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 3 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，其他用车主要是本部门无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，与上年持平，无增减变化，主要是没有安排单位价值 50 万元以上通用设备的采购；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，与上年持平，无增减变化，主要是没有安排单位价值 100 万元以上专用设备的采购。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算、国有资本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