

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：高阳县人大常委会办公室（本级）

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）根据有关法律法规和县人大常委会年度工作要点，制定本部门的年度工作计划并组织实施，做好年度工作总结。

（二）按照县人大常委会的部署和主任会议安排，组织视察、调研和执法检查。

（三）对县人大常委会组成人员和县人民政府、县人民法院、县人民检察院提请县人大常委会会议审议的议案或报告进行调查研究。

（四）对相关工作情况和相关法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行调查研究。

（五）负责对相关规范性文件进行研究审查，并提出意见。

（六）加强与对口联系单位的工作联系、沟通，了解情况，督促其认真落实县人大及其常委会的决议、决定，办理好意见和建议。

（七）加强同乡（镇）人大的工作联系，按照职责范围，对乡（镇）人大工作进行指导。

（八）办理好县人大代表提出的职权范围内的议案、建议（批评和意见）。

（九）广泛联系县人大代表和人民群众，及时反映人大代表与人民群众的意见和要求。

（十）办理县人大常委会会议、主任会议、分管副主任和上级人大常委会对口部门交办的其他工作事项。

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	高阳县人大常委会办公室 (本级)	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：高阳县人大常委会办公室（本级）

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	459.47	一、一般公共服务支出	32	394.97
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	41.43
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.50
	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	14.57
	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	459.47	本年支出合计	58	459.47
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	459.47	总计	62	459.47

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：高阳县人大常委会办公室（本级）

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		459.47	459.47					
201	一般公共服务支出	394.97	394.97					
20101	人大事务	394.97	394.97					
2010101	行政运行	272.32	272.32					
2010104	人大会议	62.00	62.00					
2010106	人大监督	5.00	5.00					
2010108	代表工作	46.00	46.00					
2010199	其他人大事务支出	9.65	9.65					
208	社会保障和就业支出	41.43	41.43					
20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70					
20808	抚恤	17.72	17.72					
2080801	死亡抚恤	17.72	17.72					
212	城乡社区支出	8.50	8.50					
21203	城乡社区公共设施	8.50	8.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.50	8.50					
221	住房保障支出	14.57	14.57					
22102	住房改革支出	14.57	14.57					
2210201	住房公积金	14.57	14.57					

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：高阳县人大常委会办公室（本级）

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		459.47	328.32	131.14			
201	一般公共服务支出	394.97	272.32	122.65			
20101	人大事务	394.97	272.32	122.65			
2010101	行政运行	272.32	272.32				
2010104	人大会议	62.00		62.00			
2010106	人大监督	5.00		5.00			
2010108	代表工作	46.00		46.00			
2010199	其他人大事务支出	9.65		9.65			
208	社会保障和就业支出	41.43	41.43				
20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70				
20808	抚恤	17.72	17.72				
2080801	死亡抚恤	17.72	17.72				
212	城乡社区支出	8.50		8.50			
21203	城乡社区公共设施	8.50		8.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.50		8.50			
221	住房保障支出	14.57	14.57				
22102	住房改革支出	14.57	14.57				
2210201	住房公积金	14.57	14.57				

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：高阳县人大常委会办公室（本级）

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	459.47	一、一般公共服务支出	33	394.97	394.97		
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	41.43	41.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.50	8.50		
	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	14.57	14.57		
	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	459.47	本年支出合计	59	459.47	459.47		
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	459.47	总计	64	459.47	459.47		

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：高阳县人大常委会办公室（本级）

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		459.47	328.32	131.14
201	一般公共服务支出	394.97	272.32	122.65
20101	人大事务	394.97	272.32	122.65
2010101	行政运行	272.32	272.32	
2010104	人大会议	62.00		62.00
2010106	人大监督	5.00		5.00
2010108	代表工作	46.00		46.00
2010199	其他人大事务支出	9.65		9.65
208	社会保障和就业支出	41.43	41.43	
20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	
20808	抚恤	17.72	17.72	
2080801	死亡抚恤	17.72	17.72	
212	城乡社区支出	8.50		8.50
21203	城乡社区公共设施	8.50		8.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.50		8.50
221	住房保障支出	14.57	14.57	
22102	住房改革支出	14.57	14.57	
2210201	住房公积金	14.57	14.57	

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明细表

公开 06 表

部门：高阳县人大常委会办公室（本级）

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	192.23	302	商品和服务支出	71.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.96	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.64	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		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	23.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费		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	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.57	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		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	65.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	7.22	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	17.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.32	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	1.05	30229	福利费	2.50	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	12.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.03			
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	1.00			
人员经费合计		257.32	公用经费合计					71.01

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：高阳县人大常委会办公室（本级）

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
19.22		12.00		12.00	7.22
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
19.22		12.00		12.00	7.22

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：高阳县人大常委会办公室（本级）

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：高阳县人大常委会办公室（本级）

2021

年度

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 年度支出总计（无结转和结余）459.47 万元。与 2020 年度决算 424.29 万元相比，支出增加 35.18 万元，增长 8.3%，主要原因是 2021 年度移动通讯补贴、其他交通补贴纳入日常公用经费拨付，人员经费比重下降，日常公用经费比重增加；2021 年度增加县乡两级人大换届选举相关经费项目和人大志编制项目，项目经费比重增加。

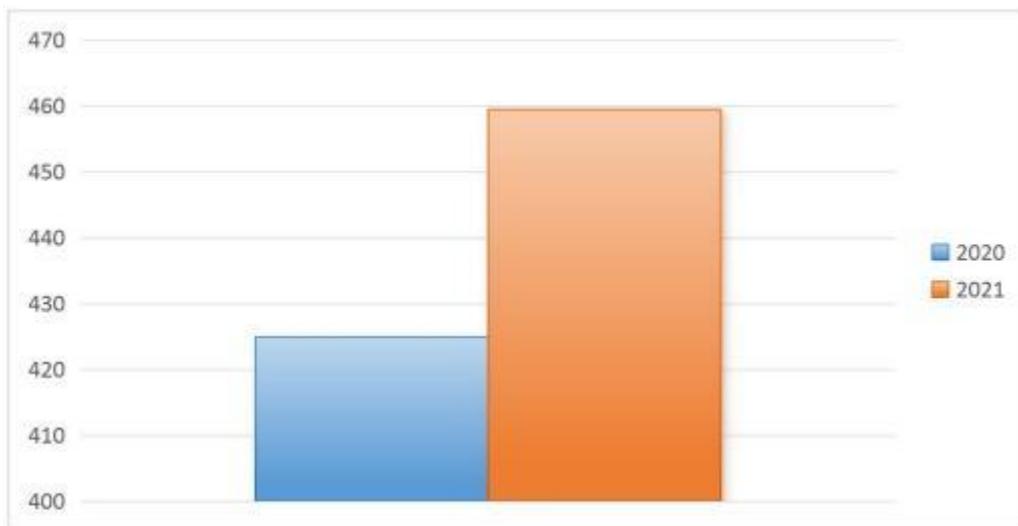


图 1 2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 459.47 万元，其中：财政拨款收入 459.47 万元，占 100%。

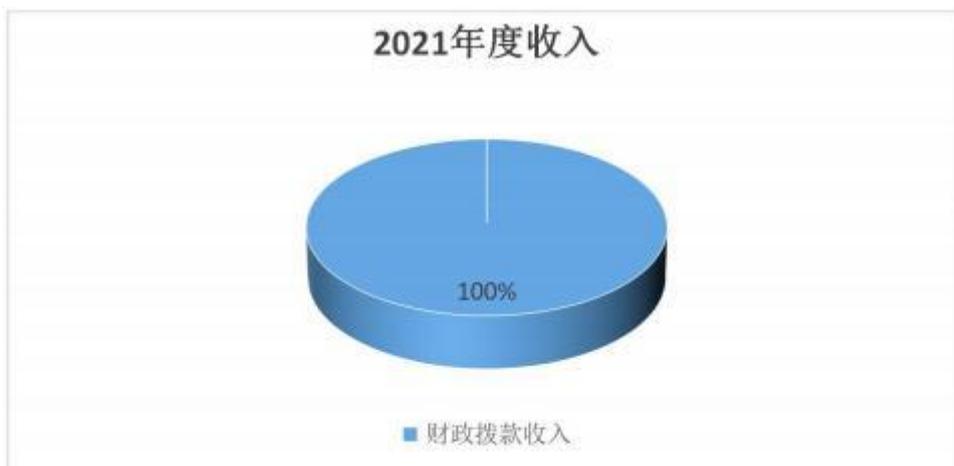


图 2 收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 459.47 万元，其中：基本支出 328.32 万元，占 71.5%；项目支出 131.14 万元，占 28.5%。

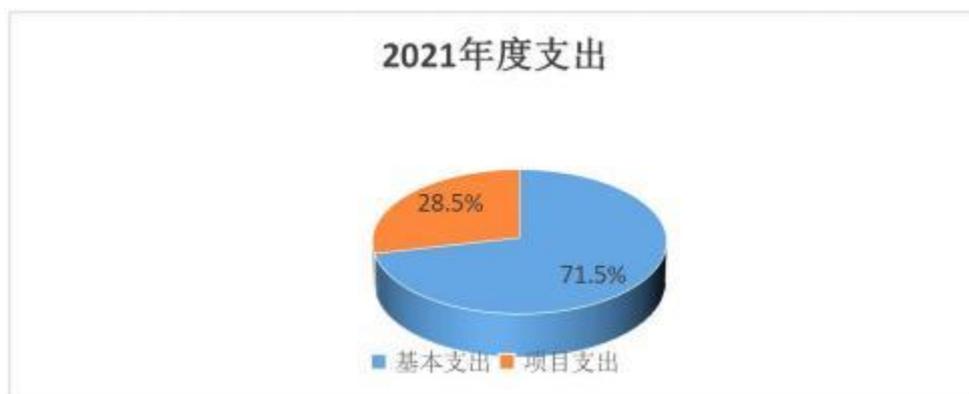


图 3 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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：财政拨款本年度收入459.47 万元，比 2020 年度增加 35.18

万元，增长 8.3%，主要原因是 2021 年度移动通讯补贴、其他交通补贴纳入日常公用经费拨付，人员经费比重下降，日常公用经费比重增加；2021 年度增加县乡两级人大换届选举相关经费项目和人大志编制项目，项目经费比重增加；本年度支出 459.47 万元，比 2020 年度增加 35.18 万元，增长 8.3%，主要原因是 2021 年度移动通讯补贴、其他交通补贴纳入日常公用经费拨付，人员经费比重下降，日常公用经费比重增加；2021 年度增加县乡两级人大换届选举相关经费项目和人大志编制项目，项目经费比重增加。

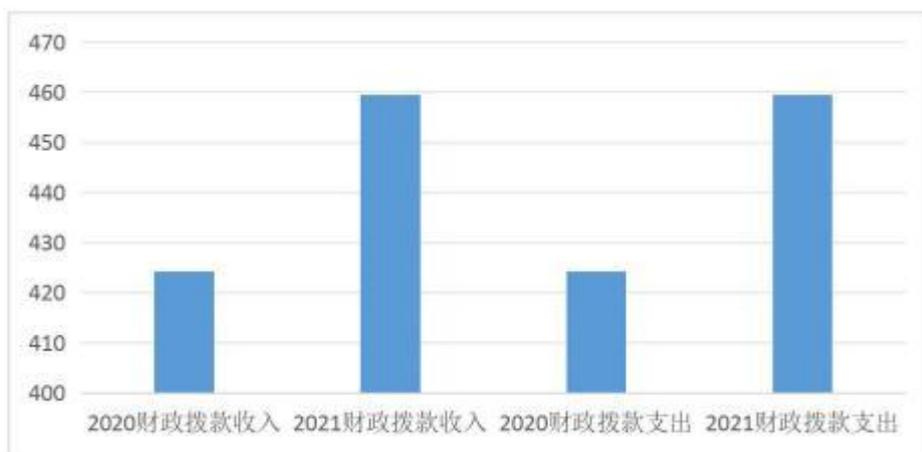


图 4 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 459.47 万元，完成年初预算 381.81 的 120.3%，比年初预算增加 77.66 万元，决算数大于预算数的主要

原因是本年度退休2人，调入5人，增加3人，人员经费较预算增加20.11万元，日常公用经费较预算增加3.41万元，追加县乡两级人大换届选举相关经费项目36万元，追加文化建设经费项目18.14万元；本年度支出459.47万元，完成年初预算的120.3%，比年初预算增加77.66万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休2人，调入5人，增加3人，人员经费较预算增加20.11万元，日常公用经费较预算增加3.41万元，追加县乡两级人大换届选举相关经费项目36万元，追加文化建设经费项目18.14万元。

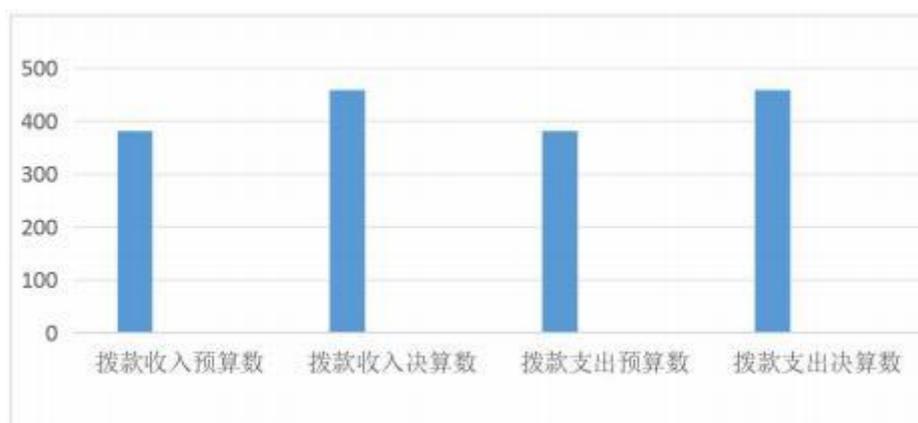


图 5 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 459.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 394.97 万元，占 86%，主要用于日常公用和专项业务等支出；社会保障和就业（类）支出 41.43 万

元，占 9%；城乡社区（类）支出 8.50 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 14.57 万元，占 3.2%。



图 6 财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（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 328.32 万元，其中：

人员经费 257.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 71.01 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、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 19.22

万元，支出决算为 19.22 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行年初预算；较 2020 年度决算增加 0.67 万元，增长 3.6%，主要是公务用车运行维护费和公务接待费（国内）年初预算均按照比上年度预算递减 10%编制（2020 年度第四季度未支出，决算比预算降低 8.3%），决算较上年度有所增加。

（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 万元，支出决算 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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）情况。

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 12.00 万元，支出决算 12.00 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格执行年初预算；较上年度增加 0.41 万元，增长 3.5%，主要是公务用车运行维护费年初预算按照比上年度预算递减 10%编制（2020 年度第四季度未支出，决算比预算降低 8.3%），决算较上年度有所增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加0 万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年度增加0 万元，增长0%，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 12 万元：本部门2021 年度单位公务用车保有量4 辆。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长0%，主要是严格执行年初预算；较上年增加0.41 万元，增长 3.5%，主要是公务用车运行维护费年初预算按照比上年度预算递减 10%编制（2020 年度第四季度未支出，决算比预算降低 8.3%），决算较上年度有所增加。

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 7.22 万元，支出决算 7.22 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 21 批次、355 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行年初预算；较上年度增加0.25 万元，增长 3.6%，主要是公务接待费年初预算按照比上年度预算递减 10%编制（2020 年度第四季度未支出，决算比预算降低8.3%），决算较上年度有所增加。

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，一级项目 7 个，共涉及

资金 131.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“高阳县人大会议”、“县乡两级人大换届选举相关经费”、“高阳县人大监督”、“高阳县人大代表之家建设”、“高阳县人大志编制”“文化建设经费（齐氏旧居维护修缮及相关费用）”、“文化建设（李鸿藻故居修复工程余款）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 131.14 万元。其中，对“高阳县人大会议”、“县乡两级人大换届选举相关经费”、“高阳县人大监督”、“高阳县人大代表之家建设”、“高阳县人大志编制”“文化建设经费（齐氏旧居维护修缮及相关费用）”、“文化建设（李鸿藻故居修复工程余款）”等项目委托高阳县人大常委会办公室绩效评价工作领导小组开展绩效评价。从评价情况来看，七个项目进展有序，能够按照预算编制开展各项工作，收入支出能够按照预算执行。“县乡两级人大换届选举相关经费”、“文化建设经费（齐氏旧居维护修缮及相关费用）”、“文化建设（李鸿藻故居修复工程余款）”等项目，根据人大工作实际，年中追加。

（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“高阳县人大会议”、“县乡两级人大换届选举相关经费”、“高阳县人大监督”、“高阳县人大代表之家建设”、“高阳县人大志编制”“文化建设经费（齐氏旧居维护修缮及相关费用）”、“文化建设（李鸿藻故居

修复工程余款) ”等 7 个项目绩效自评结果。

(1) “高阳县人大会议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高阳县人大会议”项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成会前视察1次，召开常委会议1次，完成会议筹备各项工作，圆满召开会议。发现问题及原因：支出进度相对滞后，主要是通盘考虑不足。下一步整改措施：合理安排预算，加强与财政部门沟通，科学安排支出。

附件 1

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位:

高阳县人大常委会办公室
(本级)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	高阳县人大会议		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	高阳县人大办公室			
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	26.00		到位数	26.00		执行数	26.00		100%
	财政资金	26.00		财政资金	26.00		财政资金	26.00		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成会前视察 1 次, 召开常委会议 1 次, 完成会议筹备各项工作, 圆满召开会议。				完成会前视察、召开常委会议, 2 月召开会议				100%	
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	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	完成视察、建议数量	15	≥	12	次/条	15 次/条	完成	15
		质量指标	会议议题完成率	15	≥	100	%	100%	完成	13
		时效指标	完成时间	10	=	4	月	4 月	完成	8
		成本指标	资金支出数额	10	=	26	万元	26 万元	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	指标 1	30	≥	95	%	95%	完成	27
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1	10	≥	95	%	95%	完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率	执行金额占比	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									91	
五、存在问题、原因及整改措施	支出进度相对滞后, 主要是通盘考虑不足。今后将合理安排预算, 加强与财政沟通, 科学安排支出。									

(2) “高阳县人大代表之家建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高阳县人大代表之家建设”项目绩效自评得分为86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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，建设完善9个代表之家和18个代表联络站，开展调研、视察、执法检查9次。发现问题及原因：相关活动和资金支付滞后较为严重，主要是具体工作与上级人大安排部署不协调。下一步整改措施：系统考虑上级人大安排，合理规划预算，使工作开展和资金支付更为合理。

附件 2

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报

高阳县人大常委会办

金额单位：万元

单位：

公室（本级）

一、基本情况	项目名称	高阳县人大代表之家建设		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	高阳县人大办公室			
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	16.00	到位数	16.00	执行数	16.00	100%			
	财政资金	16.00	财政资金	16.00	财政资金	16.00				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	建设完善代表之家，开展代表活动。			建设完善 9 个代表之家和 18 个代表联络站，开展调研、视察、执法检查等活动 8 次。			100%			
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	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	活动次数	15	≧	7	次	8 次	完成	15
		质量指标	合格率	15	≧	95	%	95%	完成	12
		时效指标	完成年度	10	=	1	年	1 年	完成	7
		成本指标	资金投入率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会满意率	30	≧	95	%	95%	完成	24
	满意度指标（10）	满意度指标	测评满意率	10	≧	95	%	95%	完成	8
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行占比	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									86	
五、存在问题、原因及整改措施	未考虑到上级人大安排，相关活动和资金支付后置较为严重。今后将系统考虑上级人大具体安排，合理规划预算，使工作开展和资金支付更为合理。									

(3) “高阳县人大志编制”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高阳县人大志编制”项目绩效自评得分为81分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成高阳县人大志的资料搜集、整理编辑、印刷出版和购置发放等工作。发现问题及原因：年中项目进展及资金支付缓慢，主要是未充分考虑上级人大要求和我县实际。下一步整改措施：通盘考虑项目实施，确保工作如期开展。

附件 3

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位:

高阳县人大常委会办公室
(本级)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	高阳县人大志编制		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	高阳县人大办公室			
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	30.00		到位数	30.00	执行数	30.00			
	财政资金	30.00		财政资金	30.00	财政资金	30.00			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	确保人大志的资料搜集、整理编辑、印刷出版、购置发放年内完成。				人大志的资料搜集、整理编辑、印刷出版、购置发放如期完成。				100%	
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	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	出版、发行、购置、发放率	15	≥	95	%	100%	完成	11
			编辑、印刷的真实性和准确率	15	≥	95	%	100%	完成	11
		时效指标	发行年度	10	=	1	年	1年	完成	7
		成本指标	社会影响率	10	≥	95	%	100%	完成	8.5
	效益指标(30)	社会效益指标	社会影响率	30	≥	95	%	95%	完成	25.5
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度测评比例	10	≥	95	%	95%	完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行金额占比	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									81	
五、存在问题、原因及整改措施	设定项目进度时,未充分考虑上级人大要求和我县实际情况,导致年中项目进展及支付缓慢,项目完成和资金支付相对滞后。今后将通盘考虑项目实施,确保项目如期开展。									

(4) “高阳县人大监督”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高阳县人大监督”项目绩效自评得分为83分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，听取和审议专项工作报告3项，开展视察、调研和执法检查9项。发现问题及原因：年中支出未达到预期，主要是资金申请不积极，到位不及时。下一步整改措施：加强预算的可操作性，资金支付进度更加合理。

附件 4

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报

高阳县人大常委会办公室（本

金额单位：万元

单位：

级）

一、基本情况	项目名称	高阳县人大监督		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	高阳县人大办公室			
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	5.00		到位数	5.00		执行数	5.00		100%
	财政资金	5.00		财政资金	5.00		财政资金	5.00		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	听取和审议专项工作报告，开展视察、调研和执法检查。				听取和审议专项工作报告3项，开展视察、调研和执法检查9项。				100%	
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	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	活动数量	15	≥	10	项	12	完成	15
		质量指标	活动达标率	15	≥	95	%	95%	完成	13
		时效指标	完成年度	10	=	1	年	1年	完成	7
		成本指标	资金支付进度	10	=	100	%	100%	完成	7
	效益指标（30）	社会效益指标	社会满意率	30	=	90	%	90%	完成	23
	满意度指标（10）	满意度指标	测评满意率	10	=	90	%	90%	完成	8
	预算执行率（10）	预算执行率	执行资金占比	10	=	100	%	100	完成	10
自评总分									83	
五、存在问题、原因及整改措施	年中支出进度未达到预期，资金支出集中在年底。今后将加强预算的可操作性，资金进度更加合理。									

(5) “文化建设经费（齐氏旧居维护修缮及相关费用）”

项目自评综述：根据追加预算设定的绩效目标，“文化建设经费（齐氏旧居维护修缮及相关费用）”项目绩效自评得分为86分（绩效自评表附后）。项目预算数为9.65万元，执行数为9.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了项目设定的各项绩效目标，7月底完成齐氏旧居雨季前的维护修缮。发现问题及原因：支出进度相对滞后，主要是资金申请缓慢。下一步整改措施：加强与财政部门沟通，加快支出进度。

附件 5

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报

高阳县人大常委会办

金额单位：万元

单位：

公室（本级）

一、基本情况	项目名称	文化建设经费（齐氏旧居维护修缮及相关费用）		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	高阳县人大办公室			
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	9.65		到位数	9.65	执行数	9.65		100%	
	财政资金	9.65		财政资金	9.65	财政资金	9.65			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	确保 7 月底如期完成维护修缮，达到县委县政府要求。				2021 年 7 月如期完工。				100%	
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	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	建筑数量	15	=	9	个	9 个	完成	15
		质量指标	质量标准	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	完成率	10	≅	7	月	7 月	完成	8
		成本指标	经费拨付数	10	=	9.65	万元	9.65	完成	8
	效益指标（30）	社会效益指标	社会影响	30	≅	80	%	90%	完成	23
	满意度指标（10）	满意度指标	社会满意率	10	≅	95	%	95%	完成	7
预算执行率（10）	预算执行率	资金执行占比	10	=	100	%	100%	完成	10	
自评总分									86	
五、存在问题、原因及整改措施	资金支付相对滞后，今后严格资金申请及拨付程序，加快支出进度。									

(6) “文化建设（李鸿藻故居修复工程余款）”项目自评综述：根据追加预算设定的绩效目标，“文化建设（李鸿藻故居修复工程余款）”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。预算数为8.50万元，执行数为8.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，修复工程如期竣工，达到县委、县政府要求。发现问题及原因：资金到位及支付缓慢，主要是工作规范问题导致资金拨付不及时。下一步整改措施：规范工作，畅通资金申请和拨付渠道。

附件 6

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报

高阳县人大常委会办

金额单位：万元

单位：

公室（本级）

一、基本情况	项目名称	文化建设经费（李鸿藻故居修复工程余款）		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	高阳县人大办公室			
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		执行进度		
	预算数	8.50		到位数	8.50	执行数	8.50			
	财政资金	8.50		财政资金	8.50	财政资金	8.50			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	工程如期竣工，余款支付完毕。			修复工程如期竣工，达到县委县政府要求，余款2021年9月支付。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	建筑数量	15	=	6	个	8个	完成	15
		质量指标	质量标准	15	=	100	%	100%	完成	14
		时效指标	完成率	10	≧	6	月	9月	完成	7
		成本指标	余款支付数	10	=	8.5	万元	8.5万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会影响度	30	≧	95	%	95%	完成	24
	满意度指标（10）	满意度指标	测评满意率	10	≧	95	%	95%	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	资金支付占比	10	=	100	%	100%	完成	10	
自评总分									90	
五、存在问题、原因及整改措施	工作安排到位，但资金到位及支付缓慢。今后将畅通申请和支付程序，加快支出进度。									

(7) “县乡两级人大换届选举相关经费”项目自评综述：
根据追加预算设定的绩效目标，“县乡两级人大换届选举相关经费”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成印制选民证、选票，及县乡两级人大换届选举，圆满召开高阳县第十八届人民代表大会第一次会议。发现问题及原因：支出进度相对滞后，主要是资金申请程序较为复杂。下一步整改措施：积极申请资金，合理支付。

附件 7

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报

高阳县人大常委会办公室（本

金额单位：万元

单位：

级）

一、基本情况	项目名称	县乡两级人大换届选举相关经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	高阳县人大办公室			
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	36.00	到位数	36.00	执行数	36.00	100%			
	财政资金	36.00	财政资金	36.00	财政资金	36.00				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	印制选民证、选票，完成选举，召开新一届人大一次会议。			6 月底印制选民证、选票、选民登记证，完成选举，7 月底圆满召开会议。			100%			
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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成数量	15	符	值	单位	44 万张	完成	15
		质量指标	议题完成率	15	=	44	万张			
		时效指标	完成时间	10	=	7	月			
		成本指标	资金支出数额	10	=	36	万元			
	效益指标（30）	社会效益指标	社会认可度	30	≧	95	%	95%	完成	26
	满意度指标（10）	满意度指标	社会满意率	10	≧	95	%	95%	完成	8
	预算执行率（10）	预算执行率	执行金额占比	10	=	100	%	100%	完成	8
	自评总分									90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	各项工作如期完成，支出相对滞后。今后积极协调申请资金，及时支付。								

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 71.01 万元，比 2020 年度 46.80 万元增加 24.21 万元，增长 51.7%。主要原因是 2021 年度县财政将移动通讯补贴、其他交通补贴纳入日常公用经费拨付，机关运行经费比重大幅增加。

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额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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门本年度无车辆购置和车辆处置。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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门本年度未购置单位价值 50 万元以上通用设

备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门本年度未购置单位价值 50 万元以上通用设备。

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无收支及结转结余情况，故公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 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。

（十八）人大会议：是指按照中华人民共和国宪法及相关法律规定，各级人大每年至少召开一次的会议。主要议程是听取和审议“一府两院”工作报告，提出意见和建议，决定本区域内重大事项，选举产生人大常委会和“一府两院”领导人。

（十九）工资福利收入：包括在职人员基本工资、津贴补贴和奖金（含精神文明奖和年终一次性奖金）。

（二十）对个人和家庭的补助：包括退休费（含基本退休费和退休补贴）、遗属补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助（含在职取暖费及退休取暖费）。

