



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码: 101001

单位名称: 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

石家庄市裕华区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、办公室工作职责

(一)、牵头并协调好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

(二)、负责草拟常委会领导所需的讲话稿、调研文章和有关常委会及办公室的文件材料。

(三)、负责常委会和人大代表视察、检查活动的组织、服务工作。

(四)、处理和接待人民群众和人大代表以及上级人大转办的来信来访,必要时进行专题调查,并向常委会提出建议或报告。

(五)、负责机关文件打印、分送、收发、传阅和办公室文件的立卷、归档工作,管好常委会和常委会办公室印章和文书档案。

(六)、负责常委会机关车辆管理、后勤事务和离退休干部的服务等工作。

(七)、负责联系区委办、政府办、政协办,做好常委会机关的综合协调等工作。

(八)、负责对外联系、接待,做好与兄弟区县人大的资料交换等工作。

(九)、常委会主任会议交办的其他工作。

## 二、选任工委职责

（一）、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

（二）、负责代表联络工作，指导办事处（镇）人大工作室（主席团）工作和代表小组工作，办理代表建议、批评和意见。

（三）、负责各次常委会列席代表、旁听公民的推荐工作。

（四）、负责需提请常委会审议的人事任免事项的准备工作的。

（五）、安排、组织区人大代表和市人大代表中心组活动。

（六）、负责评议“一府两院”有关部门的前期准备工作。

（七）、常委会主任会议交办的其他工作。

## 三、财经工委职责

（一）、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

（二）、围绕常委会会议有关财政经济等方面的审议议题进行调查研究，向常委会会议提供会议必需的调查意见、审议意见等有关材料。

（三）、负责草拟常委会分管领导所需的讲话稿、调研文章等。

（四）、对本区的国民经济和社会发展规划、财政预算的执行情况进行检查和督促，为人大常委会审议计划、预算作好准备工作；为财政预算审查委员会提供情况。

（五）、负责联系区政府财政经济等方面的部门，并配合这些部门做好有关法律法规的宣传教育工作。

（六）、常委会主任会议交办的其他工作。

#### 四、政法工委职责

（一）、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备及会务工作。

（二）、围绕常委会会议有关政法工作方面的审议议题进行调查研究，向常委会会议提供会议必需的调查意见、审议意见等有关材料。

（三）、负责草拟提供常委会分管领导所需的讲话稿、调研文章等。

（四）、负责与政法工作相关部门保持经常的工作联系，了解掌握情况，向区人大常委会和主任会议汇报，提出建议。

（五）、受常委会委托，对法检两院进行法律监督和工作监督，对本区涉及法制方面的重大问题组织视察、检查活动。

（六）、常委会主任会议交办的其他工作。

#### 五、科教文卫工委职责

（一）、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

（二）、围绕常委会会议有关科教文卫、城建环保等方面的审议议题进行调查研究，向常委会会议提供会议必需的调查意

见、审议意见等有关审议材料。

(三)、负责草拟提供常委会分管领导所需的讲话稿、调研文章等。

(四)、对涉及科教文卫等方面法律法规和方针政策的贯彻实施情况进行督查，向常委会提出意见和建议。

(五)、负责联系区政府教科文卫等方面的部门，并配合这些部门做好有关法律法规的宣传教育工作。

(六)、常委会主任会议交办的其他工作。

## 六、信访办公室职责

(一)、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

(二)、受理人民群众来信来访。

(三)、向信访人宣传国家有关法律、法规和政策。

(四)、承办上级人大常委会机关交办的信访事项。

(五)、向本级有关部门或下一级人大机关转办、交办信访事项。

(六)、催办、督办、参与协调和处理信访案件。

(七)、进行信访信息统计，开展信访综合分析。

(八)、建立、管理信访档案，保守信访机密。

(九)、常委会主任会议交办的其他工作。



## 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	石家庄市裕华区人民代表大会 常务委员会	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：石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

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	540.89	一、一般公共服务支出	32	473.43
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	23.51
	9		九、卫生健康支出	40	19.75
	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	24.20
	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	540.89	本年支出合计	58	540.89
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	540.89	总计	62	540.89

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： 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

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		540.89	540.89					
201	一般公共服务支出	473.43	473.43					
20101	人大事务	473.43	473.43					
2010101	行政运行	296.35	296.35					
2010103	机关服务	30.87	30.87					
2010104	人大会议	85.79	85.79					
2010106	人大监督	12.00	12.00					
2010108	代表工作	48.43	48.43					
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51					
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51					
210	卫生健康支出	19.75	19.75					
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75					
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75					
221	住房保障支出	24.20	24.20					
22102	住房改革支出	24.20	24.20					
2210201	住房公积金	24.20	24.20					

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：石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

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		540.89	363.81	177.09			
201	一般公共服务支出	473.43	296.35	177.09			
20101	人大事务	473.43	296.35	177.09			
2010101	行政运行	296.35	296.35				
2010103	机关服务	30.87		30.87			
2010104	人大会议	85.79		85.79			
2010106	人大监督	12.00		12.00			
2010108	代表工作	48.43		48.43			
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51				
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51				
210	卫生健康支出	19.75	19.75				
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75				
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75				
221	住房保障支出	24.20	24.20				
22102	住房改革支出	24.20	24.20				
2210201	住房公积金	24.20	24.20				

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：石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

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	540.89	一、一般公共服务支出	33	473.43	473.43		
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	23.51	23.51		
	9		九、卫生健康支出	41	19.75	19.75		
	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	24.20	24.20		
	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	540.89	本年支出合计	59	540.89	540.89		
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	540.89	总计	64	540.89	540.89		

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：石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

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		540.89	363.81	177.09
201	一般公共服务支出	473.43	296.35	177.09
20101	人大事务	473.43	296.35	177.09
2010101	行政运行	296.35	296.35	
2010103	机关服务	30.87		30.87
2010104	人大会议	85.79		85.79
2010106	人大监督	12.00		12.00
2010108	代表工作	48.43		48.43
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51	
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	
210	卫生健康支出	19.75	19.75	
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	
221	住房保障支出	24.20	24.20	
22102	住房改革支出	24.20	24.20	
2210201	住房公积金	24.20	24.20	

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：石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

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	251.26	302	商品和服务支出	43.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.09	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.46	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	23.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	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	0.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.40	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	17.61	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	68.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.36		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		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	2.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.49	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	1.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.12			
人员经费合计		320.02	公用经费合计					43.79

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：石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

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
10.40		10.40		10.40	
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
1.22		1.22		1.22	

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：石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

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：石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

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

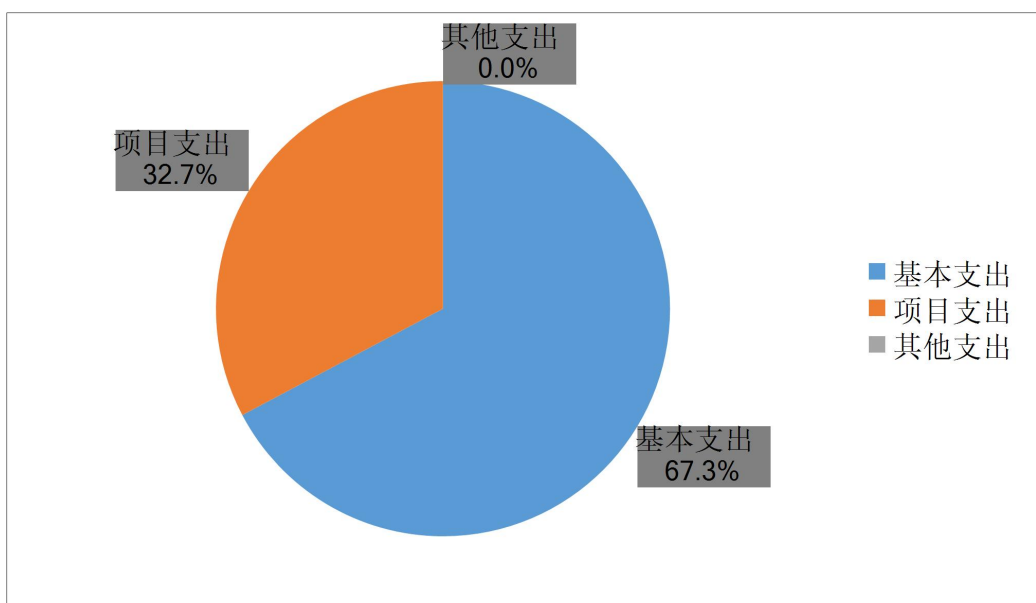
本部门 2021 年度收支总计 540.89 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 124.52 万元，减少 18.7%，主要原因是受疫情影响，响应政策，压缩开支。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 540.89 万元，其中：财政拨款收入 540.89 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 540.89 万元，其中：基本支出 363.81 万元，占 67.3%；项目支出 177.09 万元，占 32.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



#### 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 540.89 万元，比 2020 年度减少 124.52 万元，降低 18.7%，主要是受疫情影响，响应政策，压缩开支；本年支出 540.89 万元，减少 124.52 万元，降低 18.71%，主要是受疫情影响，响应政策，压缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 540.89 万元，比上年减少 124.52 万元；主要是受疫情影响，响应政策，压缩开支；本年支出 540.89 万元，比上年减少 124.52 万元，降低 18.7%，主要是受疫情影响，响应政策，压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变化，主要原因是无政府性基金预算；本年支出 0 元，与上

年相比无增减变化，主要原因是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变化，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 元，与上年相比无增减变化，主要原因是无国有资本经营预算。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

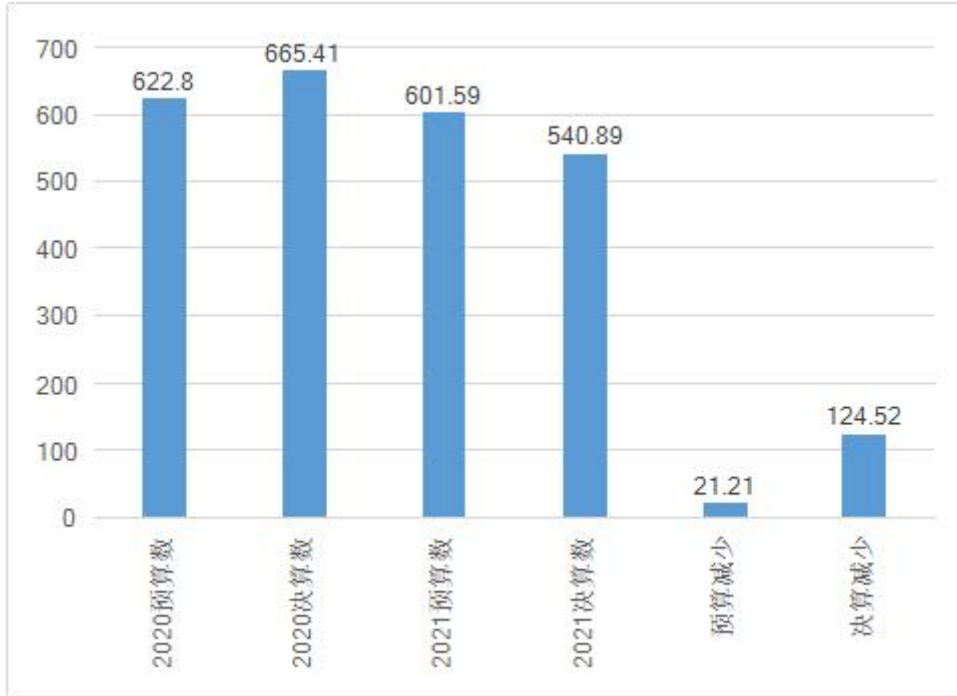
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 540.89 万元，完成年初预算的 89.9%，比年初预算减少 60.7 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，响应政策，压缩开支；本年支出 540.89 万元，完成年初预算的 89.9%，比年初预算减少 60.7 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情影响，响应政策，压缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.9%，比

年初预算减少 60.7 万元，主要是受疫情影响，响应政策，压缩开支；支出完成年初预算 89.9%，比年初预算减少 60.7 万元，主要是疫情影响，响应政策，压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算相比无增减变化，主要原因是无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，与年初预算相比无增减变化，主要原因是无政府性基金预算。

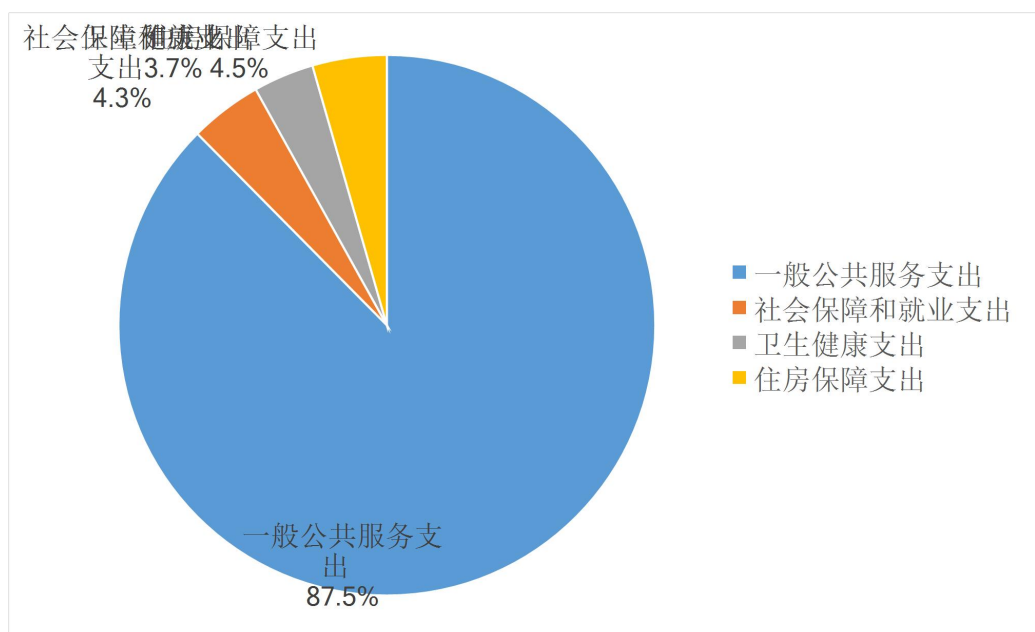
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算相比无增减变化，原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，与年初预算相比无增减变化，原因是无国有资本经营预算。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。



2021 年度财政拨款支出 540.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 473.43 万元，占 87.5%，主要用于人大事务等支出；卫生健康支出 19.75 万元，占 3.7%，主要用于行政事业单位医疗等支出；社会保障和就业（类）支出 23.51 万元，占 4.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 24.2 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金支出。



#### （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 363.81 万元，其中：

人员经费 320.02 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.79 万元，主要包括办公费、邮电费、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 10.4 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 11.7%，较全年预算减少 9.18 万元，降低 88.3%，主要是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；较 2020 年度决算减少 2.03 万元，降低 62.5%，主要是公车改革后车辆减少，加强公务用车管理，从严控制公车运维费支出。

### **(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 0%。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。未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，无增减变化。与 2020 年度支出持平，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 10.4 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 11.7%。较全年预算减少 9.18 万元，降低 88.3%，

主要是公车改革后车辆减少，加强公务用车管理，从严控制公车运维费支出；较上年减少 2.03 万元，降低 62.5%，主要是公车改革后车辆减少，加强公务用车管理，从严控制公车运维费支出。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。未发生“公务用车购置”经费支出，与全年预算持平，无增减变化。与 2020 年度支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 1.22 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较全年预算减少 9.18 万元，降低 88.3%，主要是公车改革后车辆减少，加强公务用车管理，从严控制公车运维费支出；较上年减少 2.03 万元，降低 62.5%，主要是公车改革后车辆减少，加强公务用车管理，从严控制公车运维费支出。

**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，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待经费支出。公务接待费支出与预算持平，无增减变化。与上年度持平，无增减变化。

## 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，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 177.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度区人大常委会办公室劳务派遣人员项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14.93 万元。从评价情况来看，评价小组按照评价工作方案确定的指标体系及评分标准，对劳务派遣人员项目进行客观、公正地评价。

## **（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区人大常委会办公室劳务派遣人员项目绩效自评结果。

组织对 2021 年度区人大常委会办公室劳务派遣人员项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14.93 万元。从评价情况来看，评价小组按照评价工作方案确定的指标体系及评分标准，对劳务派遣人员项目进行客观、公正地评价，项目最终得分“92”分。绩效评价等级为“优秀”。其中：投入指标 10 分，实际得分为 10 分；过程指标 10 分，实际得分为 10 分；产出指标 50 分，实际得分为 42 分；效果指标 30 分，实际得分 30 分。

（1）劳务派遣人员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.93 万元，执行数为 14.93 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：区人大常委会办公室担负着人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作；草拟常委会领导所需的讲话稿、调研文章和有关常委会及办公室的文件材料；常委会和人大代表视察、检查活动的组织、服务工作；常委会机关车辆管理、后勤事务和离退休干部的服务等工作。为了保障单位工作的正常运行，项目单位采用政府购买服务形式聘用了4名工作人员。通过这一项目，有效缓解了办公室工作压力，提高了工作效率，圆满完成本单位各项工作。发现的主要问题及原因：完善日常考核制度，规范人员管理，确保人员胜任岗位。下一步改进措施：进一步完善聘用人员管理规定、考勤管理制度等，明确日常考核的方式，通过与单位其他人员共同考核，定期分析人员工作能力及岗位匹配度，通过能上能下机制，确保聘用人员胜任岗位，进一步规范人员管理，及时掌握聘用人员工作效能情况。

劳务派遣人员项目资金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	自评得分
------	------	------	------	----	------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	自评得分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	5
过程	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	10	5
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	20	17

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	自评得分
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	5
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	15	15
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	5
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	15	15

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	自评得分
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	15	15

### （三）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 43.79 万元，比 2020 年度增加减少 3 万元，降低 6.4%。主要原因是人员调整，减少行政运行开支。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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%。与年初预算持平。

#### 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，与上年持平。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 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），与上年持平。  
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府预算财政拨款无收支及结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08）表以空表列示。

2. 本部门 2021 年度政府预算财政拨款无收支及结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09）以空表列示。

3. 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