

泾县人大常委会办公室
2021 年度部门决算

2022 年 09 月

目 录

第一部分 泾县人大常委会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 泾县人大常委会办公室 2021 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泾县人大常委会办公室 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 泾县人大常委会办公室概况

一、主要职责

（一）机构组成

县人大机关设限人大常委会办公室（信访室）、县人大常委会研究室、县人大常委会法制室 3 个综合办事机构和工作机构。机关行政编制 20 人。

（二）机构职能

1. 承办县人民代表大会、县人大常委会会议、主任会议的筹备与会务工作；负责机关机要保密、文件文印、档案管理、内外协调、后勤服务等工作。

2. 负责县人大常委会工作报告、有关文件的起草工作，负责常委会会议、主任会议有关决议、决定（草案）的起草工作，负责县人大常委会审议意见的转送和经办工作，负责编写县人大常委会工作通讯和会刊。

3. 负责县人大及其常委会的宣传报道工作，总结县人大及其常委会的法律监督、工作监督和执法检查中的经验和做法。

4. 人事任免、任命干部述职工作的准备工作。

5. 组织人大代表的视察和其他活动，催办、督办县人大代表的批评、建议和意见。

6. 协助县人大常委会组织评议“一府两院”工作。

7. 指导各乡镇人大主席团工作。

8. 其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县人大常委会办公室

2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：泾县人大常委会办公室无所属事业单位。

纳入泾县人大常委会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	无

第二部分 泾县人大常委会办公室 2021 年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：泾县人大常委会办公室

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	755.99	一、一般公共服务支出	35	607.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	99.6
	9		九、卫生健康支出	43	26.03
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	23.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	755.99	本年支出合计	61	755.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	3.89	年末结转和结余	63	3.89
	30			64	
总计	31	759.87	总计	65	759.87

部门公开表二：

收入决算表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
					小计	其中：教育收费					
201			一般公共服务支出	607.31	607.31						
201	01		人大事务	587.36	587.36						
201	01	01	行政运行	459.98	459.98						
201	01	99	其他人大事务支出	127.38	127.38						
201	32		组织事务	1.95	1.95						
201	32	99	其他组织事务支出	1.95	1.95						
201	99		其他一般公共服务支出	18	18						
201	99	99	其他一般公共服务支出	18	18						
208			社会保障和就业支出	99.6	99.6						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.64	0.64						
208	01	06	就业管理事务	0.64	0.64						
208	05		行政事业单位养老支出	55.88	55.88						
208	05	01	行政单位离退休	32.03	32.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85						
208	08		抚恤	43.08	43.08						
208	08	01	死亡抚恤	43.08	43.08						
210			卫生健康支出	26.03	26.03						
210	11		行政事业单位医疗	26.03	26.03						
210	11	01	行政单位医疗	21.23	21.23						
210	11	03	公务员医疗补助	4.8	4.8						
221			住房保障支出	23.05	23.05						
221	02		住房改革支出	23.05	23.05						
221	02	01	住房公积金	18.44	18.44						
221	02	02	提租补贴	4.61	4.61						

部门公开表三：

支出决算表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
201	01		人大事务	587.36	482.81	104.54			
201	01	01	行政运行	459.98	459.98				
201	01	99	其他人大事务支出	127.38	22.83	104.54			
201	32		组织事务	1.95	1.95				
201	32	99	其他组织事务支出	1.95	1.95				
201	99		其他一般公共服务支出	18	18				
201	99	99	其他一般公共服务支出	18	18				
208			社会保障和就业支出	99.6	99.6				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.64	0.64				
208	01	06	就业管理事务	0.64	0.64				
208	05		行政事业单位养老支出	55.88	55.88				
208	05	01	行政单位离退休	32.03	32.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85				
208	08		抚恤	43.08	43.08				
208	08	01	死亡抚恤	43.08	43.08				
210			卫生健康支出	26.03	26.03				
210	11		行政事业单位医疗	26.03	26.03				
210	11	01	行政单位医疗	21.23	21.23				
210	11	03	公务员医疗补助	4.8	4.8				
221			住房保障支出	23.05	23.05				
221	02		住房改革支出	23.05	23.05				
221	02	01	住房公积金	18.44	18.44				
221	02	02	提租补贴	4.61	4.61				

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
一、一般公共预算财政拨款		755.99	一、一般公共服务支出		607.31	607.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.6	99.6		
	9		九、卫生健康支出	38	26.03	26.03		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	23.05	23.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	755.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3.89	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	3.89	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	755.99	755.99		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	3.89	3.89		
总计	29	759.87	总计	58	759.87	759.87		

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

功能分类科目编码 合计			科目名称	本年支出		
			基本支出	项目支出		
201			一般公共服务支出	607.31	502.76	104.54
201	01		人大事务	587.36	482.81	104.54
201	01	01	行政运行	459.98	459.98	
201	01	99	其他人大事务支出	127.38	22.83	104.54
201	32		组织事务	1.95	1.95	
201	32	99	其他组织事务支出	1.95	1.95	
201	99		其他一般公共服务支出	18	18	
201	99	99	其他一般公共服务支出	18	18	
208			社会保障和就业支出	99.6	99.6	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.64	0.64	
208	01	06	就业管理事务	0.64	0.64	
208	05		行政事业单位养老支出	55.88	55.88	
208	05	01	行政单位离退休	32.03	32.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
208	08		抚恤	43.08	43.08	
208	08	01	死亡抚恤	43.08	43.08	
210			卫生健康支出	26.03	26.03	
210	11		行政事业单位医疗	26.03	26.03	
210	11	01	行政单位医疗	21.23	21.23	
210	11	03	公务员医疗补助	4.8	4.8	
221			住房保障支出	23.05	23.05	
221	02		住房改革支出	23.05	23.05	
221	02	01	住房公积金	18.44	18.44	
221	02	02	提租补贴	4.61	4.61	

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30101	基本工资	86.81	30201	办公费	28.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.42	30202	印刷费	15.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.8	30209	物业管理费	1.3	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.64	30214	租赁费	3.5	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.11	30215	会议费	3.47	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.03	30217	公务接待费	3.26	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.7	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.6	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.2	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	731299	其他对企业补助	
					399	其他支出	
					39906	赠与	
					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
人员经费合计		538.42	公用经费合计				113.03

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

			科目名称	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	科目编码	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
			合计											

泾县人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾县人大常委会办公室

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出	
		基本支出	项目支出
	合计		
	合计		

泾县人大常委会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县人大常委会办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 759.87 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 759.87 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 166.43 万元，增长 28.04%，主要原因：县乡人大换届工作增加经费及十七届人大常委会换届工作。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 755.99 万元，其中：财政拨款收入 755.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 755.99 万元，其中：基本支出 651.44 万元，占 86.17%；项目支出 104.54 万元，占 13.83%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 759.87 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 759.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 166.43 万元，增长 28.04%，主要原因：县乡人大换届工作增加经费及十七届人大常委会换届

届。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 755.99 万元，占本年支出的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 257.18 万元，增长 51.56%。主要原因：人员变动，工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 755.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 607.31 万元，占 80.33%；社会保障和就业（类）支出 99.6 万元，占 13.17%；卫生健康（类）支出 26.03 万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 23.05 万元，占 3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 755.99 万元，支出决算为 755.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因：无。其中：基本支出 651.44 万元，占 86.17%；项目支出 104.54 万元，占 13.83%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行

（项）。年初预算为 455.92 万元，支出决算为 459.98 万元，完成年初预算的 100.89%，决算数大于预算数的主要原因是今年财政系统全面实行，一些设备的购置等原因。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 111 万元，支出决算为 127.38 万

元，完成年初预算的 114.76%，决算数大于预算数的主要原因是部分工委的计划安排可能因疫情影响导致变动。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照上年度实际情况计划预算。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出项目无变化。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据见习大学生人数预估。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.12 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 176.77%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年退休人员职业年金补缴。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.59 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 96.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休变动。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休老干部两人死亡。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.29 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 95.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.85 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.44 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是人员的退休、调动持平。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是人员变动持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 651.45 万元，其中：人员经费 538.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金；公用经费 113.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县人大常委会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县人大常委会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，泾县人大常委会办公室机关运行经费支出 113.03 万元，比 2020 年增加 19.89 万元，增长 21.35%，主要原因是换届之年，人员变动较大。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，泾县人大常委会办公室政府采购支出总额 45.47 万元，其中：政府采购货物支出 45.4749 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 0.00 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，泾县人大常委会办公室共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 181 万元，占项目预算总额的

173.14%。从评价情况看，项目支出 181 万，除人大培训项目经费因疫情原因，未

执行，根据工作实际进行指标调剂用于县乡人大换届经费支出，有效的节约了财政资金，避免浪费。

组织对“人代会项目”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 40 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门绩效工作目前处于起步阶段，结合本单位实际，存在以下问题：一是因本单位属于人大机关，没有项目支出，预算主要用于发放在职人员的工资等相关待遇及部分工作经费，是否可结合本单位实际优化绩效自评相关报表的填写上报工作。二是单位人员编制较少，财务经办员身兼多项工作，能否进行更加系统详尽的培训，提升业务娴熟能力。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，人代会顺利且有成效的开展完成，人大代表培训也按照相应规定程序开展，代表们的综合素质也取得相应的提高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县人大常委会办公室在 2021 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

县人代会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 97.50%。项目绩效目标完成情况：如期顺利召开县级人代会。发现的主要问题及原因：会议有很大的不确定性，导致预算不能够很精准。下一步改进措施：会议预算不够精

确，下年预算进

一步精确。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附 1:									
项目支出绩效自评表									
项目名称			一类会议费						
主管部门					实施单位				
			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.0	正常	39.0	10.0	97.5%	9.8		
	其中：本年财政拨款	40.0		39.0	—		—		
	上年结转资金	0.0		0.0	—		—		
	其他资金	0.0		0.0	—		—		
	年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
如期顺利召开县级人代会				如期召开					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（60分）	数量指标	县人代会召开会期	3.5	3.5	10.0	10.0		
			县人代会召开次数	1.0	1.0	10.0	10.0		
		质量指标	县级人代会会议出勤率	达到正式代表的 2/3	达到正式代表的 2/3	10.0	10.0		
			县级人代会会议经费支出的合规性	严格执行相关规定	严格执行相关规定	10.0	10.0		
			县级人代会印发材料达标率	全部达标	全部达标	10.0	10.0		
		时效指标	县级人代会会议预计完成时间	3.5 天	3.5 天	10.0	10.0		
		成本指标	县级人代会总费用	40.0	39.0	10.0	9.0	会议预算不够精确，下年预算进一步精确	
		效益指标（30）	社会效益指标	对推动代表履职、促进全县各项事业的发展的影响	较高	较高	7.5	7.5	
	对促进民生实			较高	较高	7.5	7.5		

			事，落实相关决策影响程度					
		可持续影响指标	对代表履职、促进全县各项事业发展的可持续影响程度	较高	较高	7.5	7.5	
			对促进民生实事，落实相关决策影响程度	较高	较高	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参会正式人大代表满意度	大于 2/3	全部满意	10.0	10.0	
总分						100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度县人代会项目自评报告》见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件