2021年度

部门决算公开文本

预算代码：601

单位名称：青县人民代表大会常务委员会

二〇二二年九月

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

青县人民代表大会常务委员会机关设置六个办事机构职责分别为：

（一）办公室

负责机关正规化建设，文秘、会务、综合、调研、档案、收支、信访、接待、保卫、保密、交通、内刊编辑、行政管理。

（二）法制工作委员会

负责各种法律、法规的普法宣传教育，监督公、检法、司安全及各行政法律法规的执法和落实。

（三）财经工作委员会

负责工、交、财、贸、计划、金融、农村经济等有关方面的工作，监督检查国民经济计划和社会发展事业及财政预算执行情况等。

（四）选举任免代表工作委员会

负责人事任免、干部任后评议监督、民族宗教、代表联系、代表议政日活动，选举、指导乡镇人大工作等方面。

（五）城乡建设和环境资源工作委员会

负责城乡建设、环境资源、农村等有关方面的工作，监督检查城乡建设和环境资源工作情况等。

（六）教科文卫工作委员会

负责教育、科学、文化、卫生等有关方面的工作，监督检查教科文卫工作情况等。

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	青县人民代表大会常务委员会（本级）	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：青县人民代表大会常务委员会（本级）　　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	514.44	一、一般公共服务支出	32	475.49
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	26.58
	9		九、卫生健康支出	40	12.38
	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	514.44	本年支出合计	58	514.44
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	514.44	总计	62	514.44

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：　青县人民代表大会常务委员会（本级）　　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		**514.44**	**514.44**					
201	一般公共服务支出	475.49	475.49					
20101	人大事务	475.49	475.49					
2010101	行政运行	353.03	353.03					
2010102	一般行政管理事务	51.73	51.73					
2010104	人大会议	70.73	70.73					
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58					
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58					
210	卫生健康支出	12.38	12.38					
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38					
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38					

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
金额单位：万
元

部门：　　青县人民代表大会常务委员会（本级）

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		**514.44**	**391.98**	**122.46**			
201	一般公共服务支出	475.49	353.03	122.46			
20101	人大事务	475.49	353.03	122.46			
2010101	行政运行	353.03	353.03				
2010102	一般行政管理事务	51.73		51.73			
2010104	人大会议	70.73		70.73			
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58				
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58				
210	卫生健康支出	12.38	12.38				
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38				
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38				

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：青县人民代表大会常务委员会（本级）

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	514.44	一、一般公共服务支出	33	475.49	475.49		
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	26.58	26.58		
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38		
	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	514.44	本年支出合计	59	514.44	514.44		
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	514.44	总计	64	514.44	514.44		

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：　　青县人民代表大会常务委员会（本级）　　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		**514.44**	**391.98**	**122.46**
201	一般公共服务支出	475.49	353.03	122.46
20101	人大事务	475.49	353.03	122.46
2010101	行政运行	353.03	353.03	
2010102	一般行政管理事务	51.73		51.73
2010104	人大会议	70.73		70.73
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58	
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	
210	卫生健康支出	12.38	12.38	
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	

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：　青县人民代表大会常务委员会（本级）　　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	281.03	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	109.09	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.11	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.80	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	2.31	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	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	0.93	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	67.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.06		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	3.54	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	51.56	30229	福利费	2.60	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	8.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.11			
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	0.52			
人员经费合计		348.19	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：　　青县人民代表大会常务委员会（本级）　　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
33.05		29	14	15	4.05
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
21.78		21.78	11.88	9.90	

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： 青县人民代表大会常务委员会（本级） 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结转结余等相关数据，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：　　青县人民代表大会常务委员会（本级）　　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数据，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）514.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支增加 133.99 万元，增长 35%，主要原因是人员增加 2 人，相应工资福利增加；增加购置 1 辆公车；增加一次人大会议；增加精神文明奖。如下图 1：

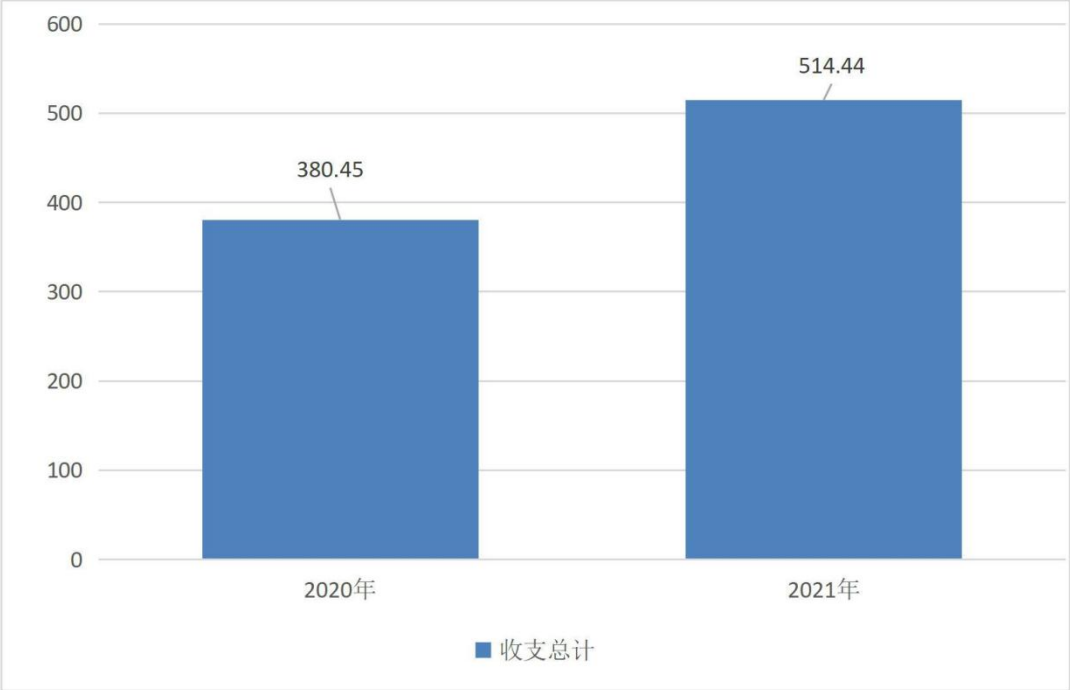

图 1 2020-2021 年收支决算总体对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 514.44 万元，其中：财政拨款收入 514.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 514.44 万元，其中：基本支出 391.98 万元，占 76%；项目支出 122.46 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%。如下图 2：

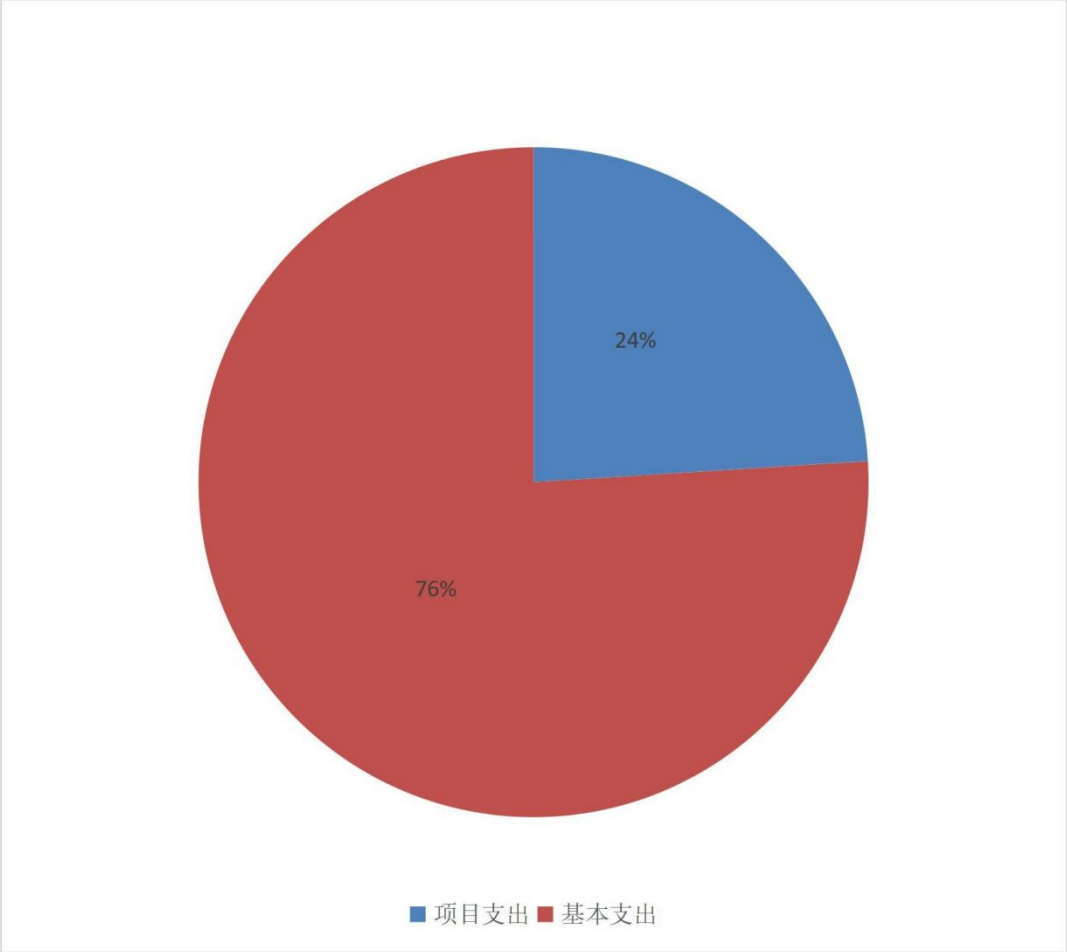

图 2 支出决算对比情况

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 514.44 万元,比 2020 年

度增加 133.99 万元，增长 35%，主要是人员增加 2 人，相应工资福利增加；增加购置 1 辆公车；增加一次人大会议；增加精神文明奖。。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 514.44 万元，比上年增加 133.99 万元；主要是人员增加 2 人，相应工资福利增加；增加购置 1 辆公车；增加一次人大会议；增加精神文明奖；本年支出 514.44 万元，比上年增加 133.99 万元，增长 35%，主要是人员增加 2 人，相应工资福利增加；增加购置 1 辆公车；增加一次人大会议；增加精神文明奖。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入。本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。如下图 3：

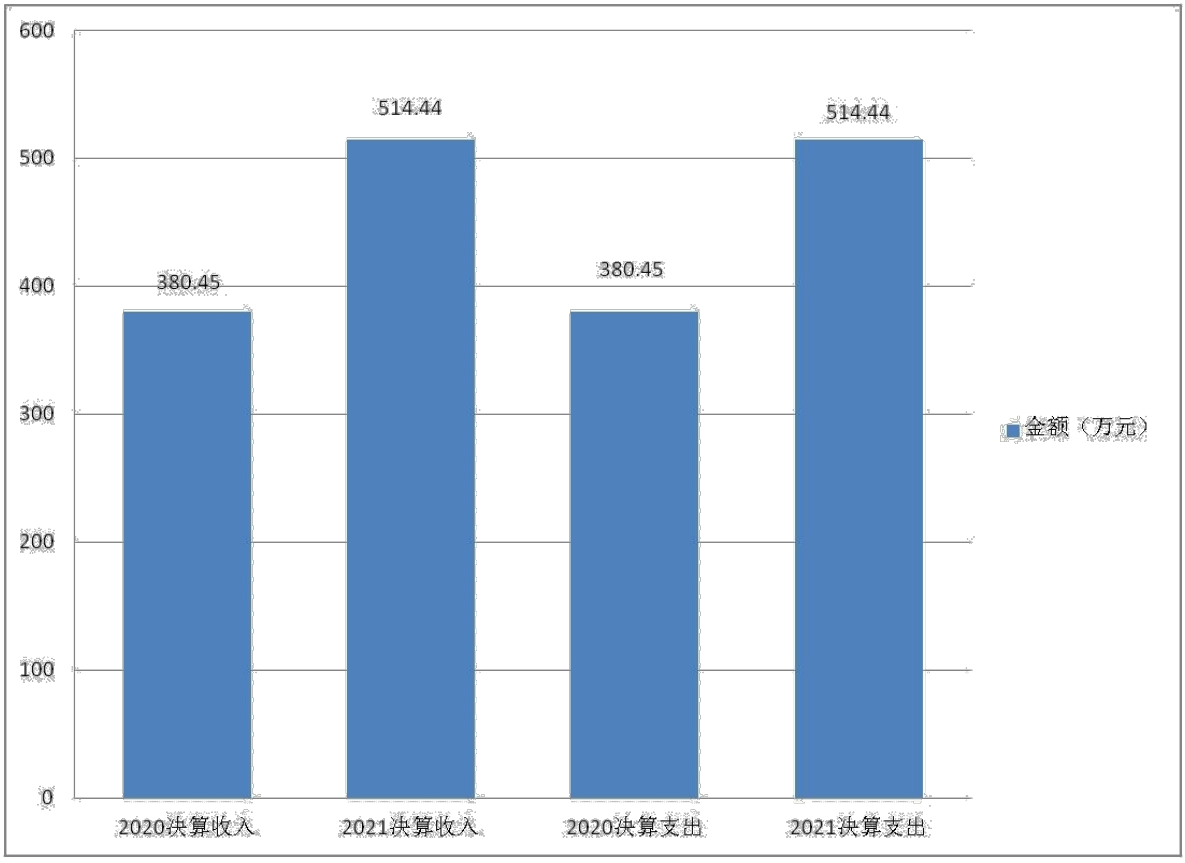

图3 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

（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 514.44 万元，完成年初预算的 119%,比年初预算增加 82.2 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加 2 人，相应工资福利增加；增加购置 1 辆公车；增加一次人大会议；增加精神文明奖；本年支出 514.44 万元，完成年初预算的 119%,比年初预算增加 82.2 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加 2 人，相应工资福利增加；增加购置 1 辆公车；增加一次人大会议；增加精神文明奖。

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 514.44%，比年初预算增加 82.2 万元，主要是人员增加 2 人，相应工资福利增加；增加购置 1 辆公车；增加一次人大会议；增加精神文明奖；支出完成年初预算 119%，比年初预算增加 82.2 万元，主要是人员增加 2 人，相应工资福利增加；增加购置 1 辆公车；增加一次人大会议；增加精神文明奖。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。如下图 4：

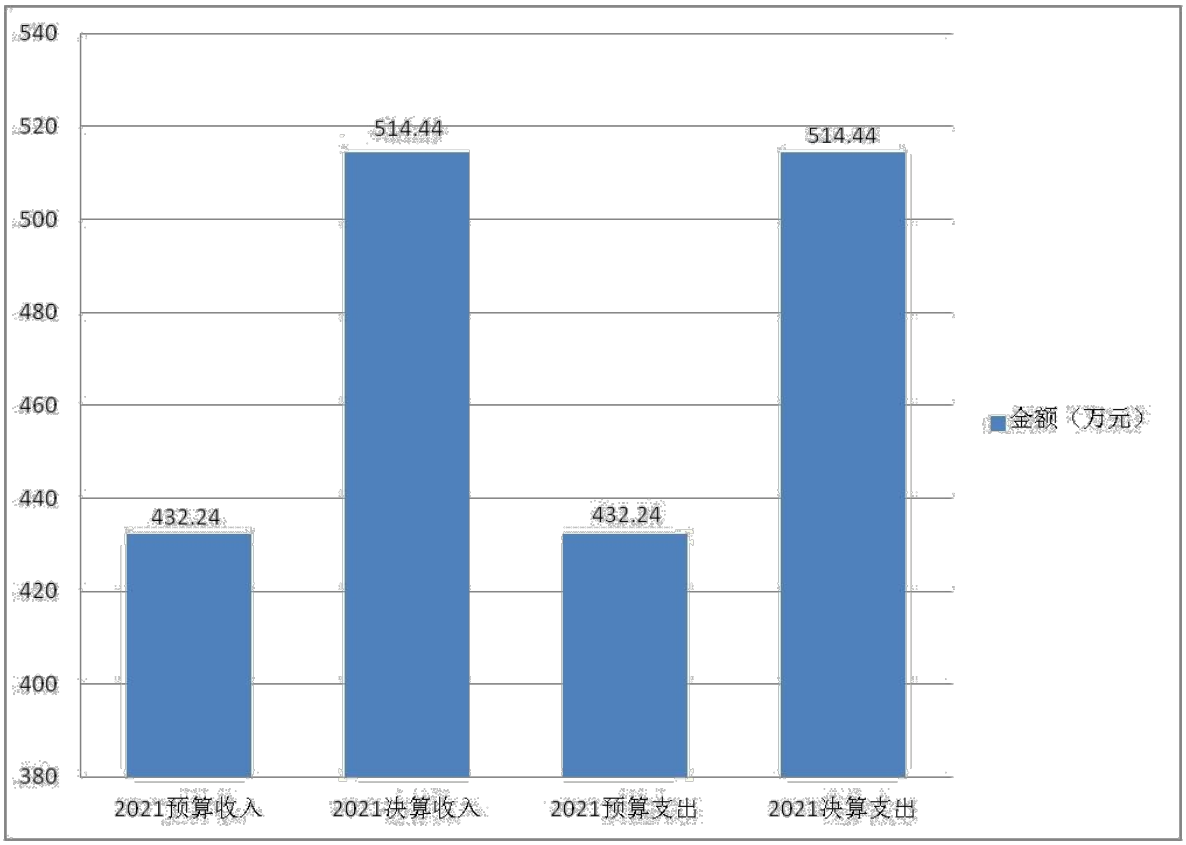

图4 财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 514.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 475.49 万元，占 92.4%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、人大会议费等支出；社会保障和就业（类）支出 26.58 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出

12.38 万元，占 2.4%。

（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 391.98 万元，其中：

人员经费 348.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、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、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 33.05 万元，支出决算为 21.78 万元，完成预算的 66%,较预算减少 11.27 万元，降低 34%，主要是公务用车运行维护费、公务接待费较少；

较 2020 年度决算增加 14.65 万元，增长 49%，主要是购置公务用车 1 辆。

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

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 29 万元，支出决算 21.78 万元，完成预算的 75%。较预算减少 7.22 万元，降低 25%,主要是公车运行维护费减少；较上年增加 14.71 万元，增长 52%,主要是购置公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 11.88 万元：本部门 2021 年度公务用车购置 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.88 万元。公务用车购置费支出较预算减少 2.12 万元，降低 15%,主要是购置费降低；较上年增加 11.88 万元，100%,主要是购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.90 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减少 5.10 万元，降低 34%,主要是修车费用、油费较少；较上年增加 2.83 万元，增长 40%，主要是增加公务用车 1 辆费用相应增加。

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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减少 4.05 万元，

降低 100%,主要是无此项支出；较上年度减少 0.06 万元，降低 99%,主要是 2021 年无公务接待费支出。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 495.65 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“人大业务经费、人大会议费、车辆购置经费、房屋修缮和更换办公用品经费、追加办公经费、精神文明奖、人员经费、日常公用经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 495.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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一般公共预算项目 8 个项目绩效自评结果。

（1）一般公共预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大业务经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：优。人大会议费项目绩效自评得分为

95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.73 万元，执行数为 70.73 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：优。车辆购置经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 11.88 万元，完成预算的 85%，项目绩效目标完成情况：优。房屋修缮和更换办公用品经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：优。追加办公经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：优。精神文明奖项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.08 万元，执行数为 46.08 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：优。人员经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 273 万元，执行数为 273 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：优。日常公用经费项目绩效自评得分为

95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.16 万元，执行数为 55.16 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：优。附绩效自评表：

人大业务经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县人大　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	人大业务经费		实施(主管）单位	青县人大		
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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
	提高工作效率，履行职权提供优质服务			保障人大机关工作的正常运转。			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（50）	数量指标	开展宣传方式的品种或数量（次或种）	≥5 次	5 次	12
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	95%	12
		时效指标	完成率	等于 100%	100%	12.5
		成本指标	业务运行成本	等于 20 万元	20 万元	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	充分认可	充分认可	28
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	9

	预算执行率（10）	预算执行率	完成情况	100%	100%	10
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：毛顺芬					联系电话：4022834	

人大业务经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县人大

绩效自评组织情况（包括自评小组人员组成）	组长：邓文革　副组长：杨振平　刘国栋
自评结论	优
财政主管业务股室审核意见	

预算绩效管理股复核意见	

人大会议经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县人大　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	人大会议经费		实施(主管）单位	青县人大	
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：	70.73	到位数：	70.73	执行数：	70.73	100%
	其中：财政资金	70.73	其中：财政资金	70.73	其中：财政资金	70.73	
	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
	完善会议制度、规划会议程序、提高会议质量，为县委县政府提出客观有价值的意见建议。			人大会议顺利完成。		100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	人大会议次数	等于 1 次	1 次	12.5
		质量指标	建议议案通过率	≥98%	98%	12

		时效指标	会议议程序完成率	≥100%	100%	12
		成本指标	会议成本	等于 24 万元	24 万元	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	充分认可	充分认可	27
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	人大代表满意度	≥90%	90%	9
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：毛顺芬					联系电话：4022834	

人大会议经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 青县人大

绩效自评组织情况（包括自评小组人员组成）	组长：邓文革　副组长：杨振平　刘国栋
自评结论	优
财政主管业务股室审核意见	
预算绩效管理股复核意见	

车辆购置经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县人大　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	车辆购置经费	实施(主管）单位	青县人大		
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	到位数：	14	执行数：	11.88	85%
	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	其中：财政资金	11.88	
	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
	保障正常工作顺利开展			保障人大机关工作的正常运行		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（50）	数量指标				
			购置公车数量	1 辆	1 辆	12.5
		质量指标				
			设备质量	达到质量标准	100%	12.5
		时效指标				
			购买车辆到位时间	1 年	100%	12.5
		成本指标				
			车辆购置成本	≤14 万元	11.88 万元	11.5
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标				
			车辆利用率	100%	98%	27
		生态效益指				

		标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标				
			干部职工满意度	≥98%	95%	9
	预算执行率（10）	预算执行率	完成情况	100%	100%	10
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：毛顺芬					联系电话：4022834	

车辆购置经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县人大

绩效自评组织情况（包括自评小组人员组成）	组长：邓文革　副组长：杨振平　刘国栋
自评结论	优

财政主管业务股室审核意见	
预算绩效管理股复核意见	

房屋修缮和更换办公用品经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县人大　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	房屋修缮和更换办公用品经费	实施(主管）单位	青县人大		
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：	9.8	到位数：	9.8	执行数：	9.8	100%
	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	
	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
	房屋修缮符合工程施工质量验收要求			按时投入适用，满足工作需要		100%
四、 年度绩效指标完	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

成情况						
	产出指标（50）	数量指标	房屋修缮工程量	≥100 平方米	100%	12.5
		质量指标	房屋修缮质量合格率	100%	100%	12.5
		时效指标	按计划完工率	100%	100%	12.5
		成本指标	修缮房屋成本	≤9.8 万元	9.8 万元	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	正常运转率	100%	98%	27
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人满意度	100%	98%	9
	预算执行率（10）	预算执行率	完成情况	100%	100%	10
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：毛顺芬					联系电话：4022834	

房屋修缮和更换办公用品经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县人大

绩效自评组织情况（包括自评小组人员组成）	组长：邓文革　副组长：杨振平　刘国栋
自评结论	优
财政主管业务股室审核意见	
预算绩效管理股复核意见	

追加办公经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县人大　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	追加办公经费		实施(主管）单位	青县人大	
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	到位数：	9	执行数：	9	100%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	
	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
	提高工作效率，履行职权提供优质服务			保障人大机关工作的正常运转。		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（50）	数量指标				
			开展宣传方式的品种或数量（次或种）	≥5 次	5 次	12.5
		质量指标				
			宣传覆盖率	≥95%	95%	11.5
		时效指标				
			完成率	等于 100%	100%	12.5
		成本指标				
			业务运行成本	≥9 万元	9 万元	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标				
			社会影响力	充分认可	充分认可	28
		生态效益指标				

		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标				
			群众满意度	≥98%	95%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	完成情况	100%	100%	10
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：毛顺芬					联系电话：4022834	

追加办公经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：毛顺芬

绩效自评组织情况（包括自评小组人员组成）	组长：邓文革　副组长：杨振平　刘国栋
自评结论	优

财政主管业务股室审核意见	
预算绩效管理股复核意见	

精神文明奖项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县人大　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	精神文明奖		实施(主管）单位	青县人大		
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：	46.08	到位数：	46.08	执行数：	46.08	100%
	其中：财政资金	46.08	其中：财政资金	46.08	其中：财政资金	46.08	
	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

	工资发放及社会保障缴纳及时准确			工资发放及社会保障缴纳及时准确完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放人数	等于 48 人	48 人	12
		质量指标	精神文明奖发放精准性	100%	100%	12
		时效指标	精神文明奖发放及时性	按规定时间发放	100%	12
		成本指标	精神文明奖发放标准	按规定执行	100%	12
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	保持干部队伍相对稳定	98%	27
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标				
			单位人员满意度	100%	98%	9
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10
	总分					94

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
填报人：毛顺芬	联系电话：4022834

精神文明奖项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县人大

绩效自评组织情况（包括自评小组人员组成）	组长：邓文革副组长：杨振平刘国栋
自评结论	优
财政主管业务股室审核意见	

预算绩效管理股复核意见	

人员经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县人大　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	人员经费		实施(主管）单位	青县人大	
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：	273	到位数：	273	执行数：	273	100%
	其中：财政资金	273	其中：财政资金	273	其中：财政资金	273	
	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
	工资发放及社会保障缴纳及时准确			工资发放及社会保障缴纳及时准确完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	≤22 人	等于 2 人	12.5
		质量指标	工资（福利）等发放精准性	100%	100%	6
			社会保障（公积金）缴纳的准确性	100%	100%	6
		时效指标	工资（福利）发放及时性	按规定时间发放	100%	6
			社会保障（公积金）缴纳的及时性	按规定时间缴纳	100%	6
		成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	按规定执行	100%	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标				

		社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	保持干部队伍相对稳定	98%	27
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标				
			单位人员满意度	100%	98%	9
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：毛顺芬					联系电话：4022834	

人员经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县人大

绩效自评组织情况（包括自评小组人员组成）	组长：邓文革 副组长：杨振平 刘国栋
自评结论	优
财政主管业务股室审核意见	
预算绩效管理股复核意见	

项目绩效自评表

日常公用经费

（ 2021 年度）

填报单位：青县人大　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	日常公用经费		实施(主管）单位	青县人大		
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：	55.16	到位数：	55.16	执行数：	55.16	100%

	其中：财政资金	55.16	其中：财政资金	55.16	其中：财政资金	55.16	
	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
	做好经费保障工作			保障办公正常运转			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（50）	数量指标					
			保障办公人数		≥24 人	24 人	12
		质量指标					
			运转保障率		≥100%	100%	12
		时效指标					
			经费保障及时性		及时保障	100%	12
		成本指标					
			日常公用经费开支标准		按统一规定执行	100%	12
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
			保障日常办公需要，维持单位正常运转		维护单位正常运转	98%	28
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标					
			单位人员满意度		≥100%	98%	9
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10

	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					
填报人：毛顺芬					联系电话：4022834	

日常公用经费项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：青县人大

绩效自评组织情况（包括自评小组人员组成）	组长：邓文革　　副组长：杨振平　刘国栋
自评结论	优
财政主管业务股室审核意见	

预算绩效管理股复核意见	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无财政部门评价项目绩效报告。

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 9.15 万元，增长 26%。主要原因是购置公务用车 1 辆。

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 1 辆，主要是购置公务用车 1 辆。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 3 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（减少）0 套，主要是无价值 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（减少）0 套，主要是无价值 100 万元以上专用设备。

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和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故两表以空表列示。

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