

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：馆陶县人大常委会办公室

二〇二二年十一月



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

馆陶县人民代表大会常务委员会是馆陶县人民代表大会的常设机关。常务委员会对馆陶县人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任、委员若干人组成。

依照宪法和地方组织法的规定，馆陶县人民代表大会常务委员会行使下列职权：主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；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；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院、人民检察院及监察委员会的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法、人民检察院及监察委员会组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，任免监察委员会副主任、委员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，监察委员会副

主任、委员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

馆陶县人民代表大会常务委员会根据法律及文件的有关规定，设有科级办事机构和工作机构 5 个：办公室、法制工作室、选举任免代表工作室、财经工作委员会和教科文卫工作委员会。

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	馆陶县人大常委会办公室(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：馆陶县人大常委会办公室

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	515.10	一、一般公共服务支出	32	443.39
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	33.63
	9		九、卫生健康支出	40	15.59
	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	22.49
	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	515.10	本年支出合计	58	515.10
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	515.10	总计	62	515.10

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：馆陶县人大常委会办公室

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		515.10	515.10					
201	一般公共服务支出	443.39	443.39					
20101	人大事务	442.39	442.39					
2010101	行政运行	405.07	405.07					
2010104	人大会议	22.00	22.00					
2010106	人大监督	7.00	7.00					
2010150	事业运行	8.32	8.32					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63					
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48					
210	卫生健康支出	15.59	15.59					
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59					
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25					
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34					
221	住房保障支出	22.49	22.49					
22102	住房改革支出	22.49	22.49					
2210201	住房公积金	22.49	22.49					

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：馆陶县人大常委会办公室

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		515.10	384.20	130.90			
201	一般公共服务支出	443.39	312.49	130.90			
20101	人大事务	442.39	312.49	129.90			
2010101	行政运行	405.07	304.17	100.90			
2010104	人大会议	22.00		22.00			
2010106	人大监督	7.00		7.00			
2010150	事业运行	8.32	8.32				
20113	商贸事务	1.00		1.00			
2011308	招商引资	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63				
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.15	32.15				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	15.59	15.59				
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59				
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25				
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34				
221	住房保障支出	22.49	22.49				
22102	住房改革支出	22.49	22.49				
2210201	住房公积金	22.49	22.49				

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：馆陶县人大常委会办公室

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	515.10	一、一般公共服务支出	33	443.39	443.39		
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	33.63	33.63		
	9		九、卫生健康支出	41	15.59	15.59		
	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	22.49	22.49		
	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	515.10	本年支出合计	59	515.10	515.10		
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	515.10	总计	64	515.10	515.10		

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：馆陶县人大常委会办公室

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		515.10	384.20	130.90
201	一般公共服务支出	443.39	312.49	130.90
20101	人大事务	442.39	312.49	129.90
2010101	行政运行	405.07	304.17	100.90
2010104	人大会议	22.00		22.00
2010106	人大监督	7.00		7.00
2010150	事业运行	8.32	8.32	
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63	
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	15.59	15.59	
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
221	住房保障支出	22.49	22.49	
22102	住房改革支出	22.49	22.49	
2210201	住房公积金	22.49	22.49	

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：馆陶县人大常委会办公室

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	290.75	302	商品和服务支出	59.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.19	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.55	30202	印刷费	5.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.58	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	5.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.73	30205	水费		31002	办公设备购置	5.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	16.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.49	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	28.17	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.65	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	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	27.00	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.43			
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				
人员经费合计		318.92	公用经费合计					65.28

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：馆陶县人大常委会办公室

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
0.65					0.65
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
0.65					0.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县人大常委会办公室

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：馆陶县人大常委会办公室

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				

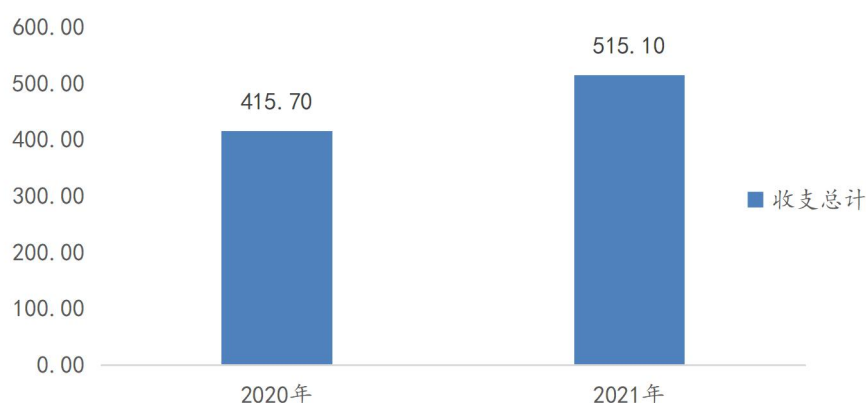
注：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



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 年度收、支总计（含结转和结余）515.10 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 99.40 万元，增长 23.91%，主要原因是 2021 年存在跨年度支出项目所致。



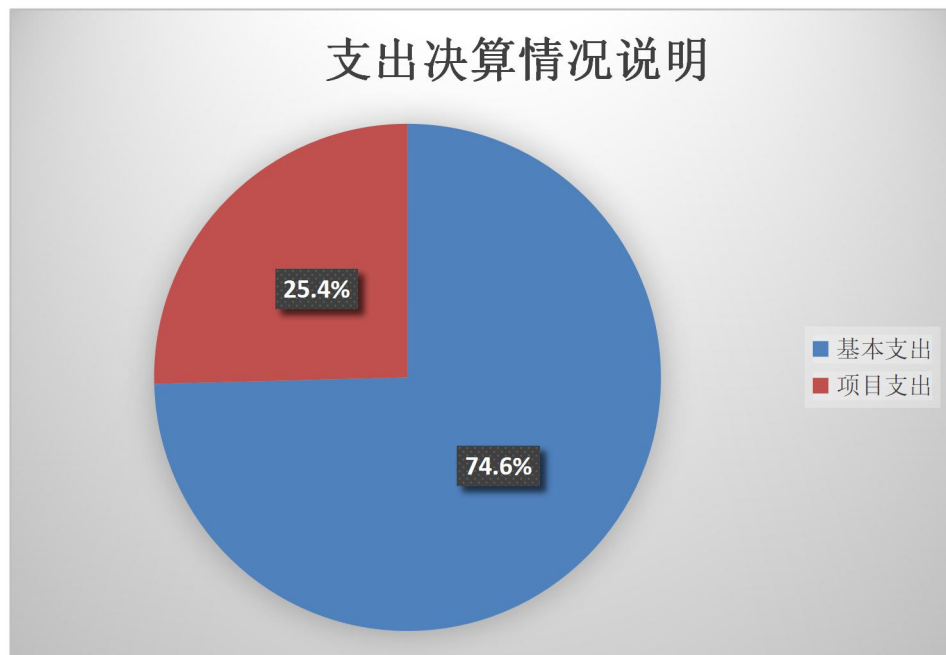
2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 515.10 万元，其中：财政拨款收入 515.10 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 515.10 万元，其中：基本支出 384.20 万元，占 74.6%；项目支出 130.90 万元，占 25.4%。



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

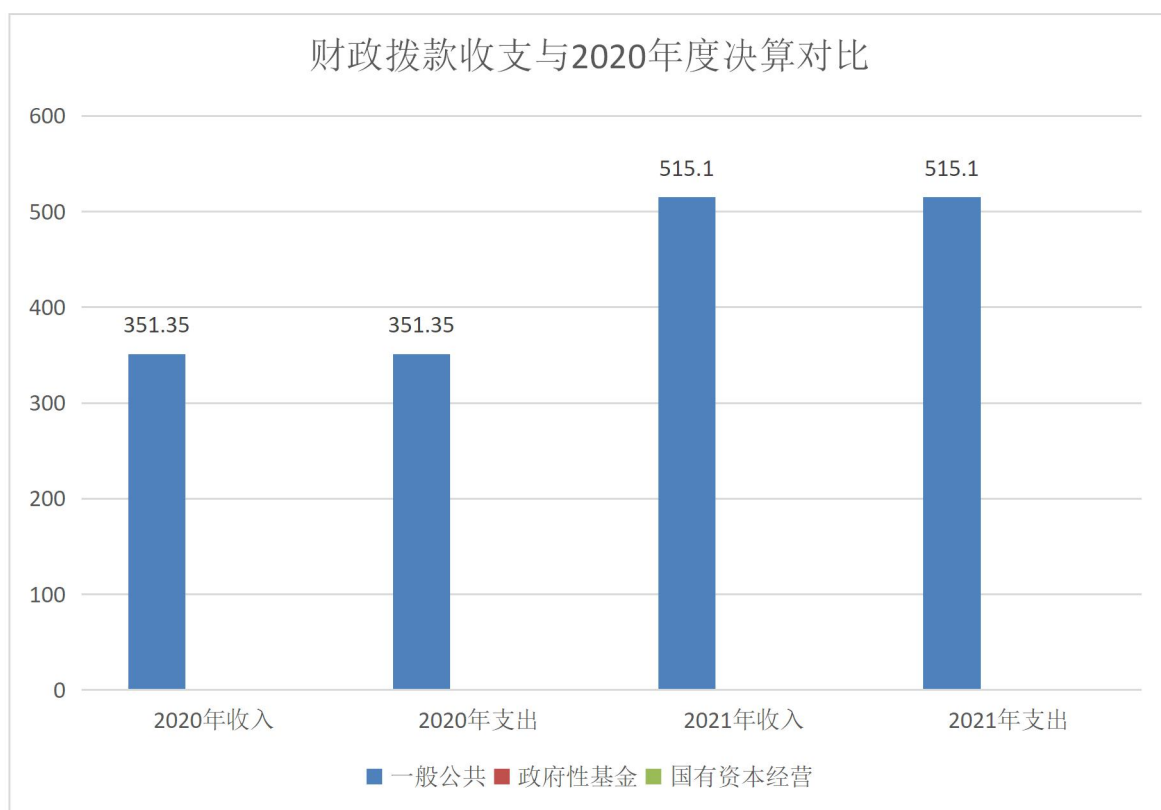
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 515.10 万元,比 2020 年度增加 99.40 万元,增长 23.9%,主要是 2021 年存在跨年度支出项目所致。本年支出 515.10 万元,增加 99.40 万元,增长 23.9%,主要是 2021 年存在跨年度支出项目所致。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 515.10 万元,比上年增加 99.40 万元,增长 23.9%;主要是 2021 年存在跨年度支出项目所致;本年支出 515.10 万元,比上年增加 92.40 万元,增长 23.9%,主要是 2021 年存在跨年度支出项目所致。

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支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

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支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

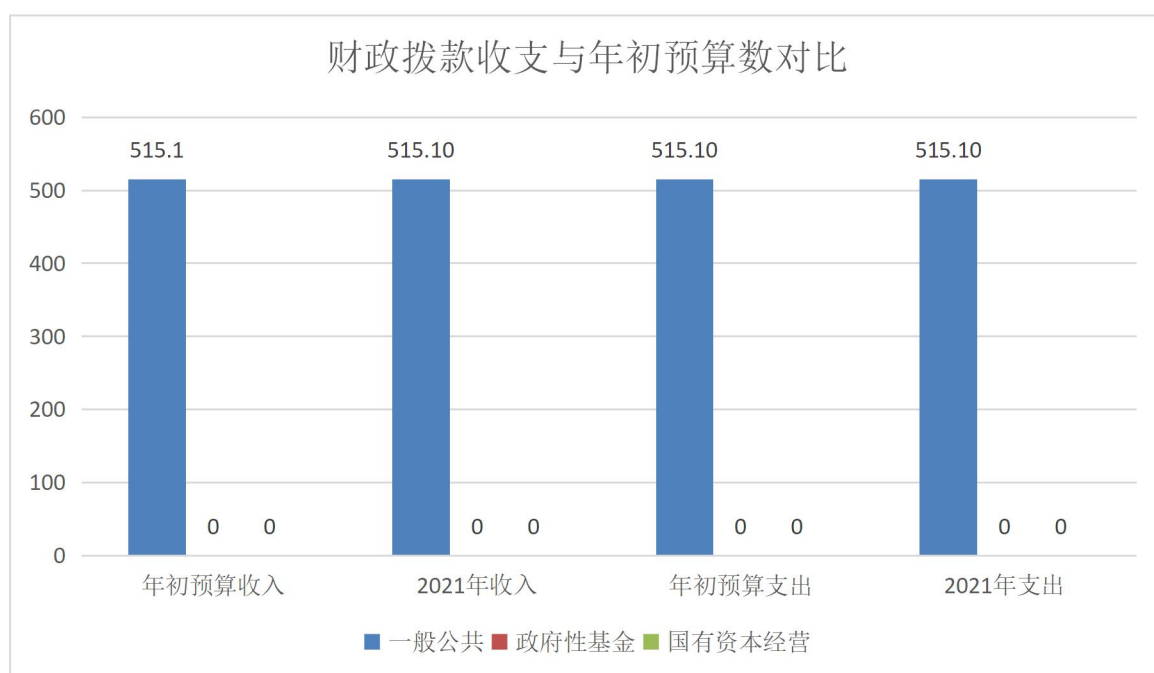
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 515.10 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是严格按照预算执行；本年支出 515.10 万元，完成年

初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数一致主要原因是主要是严格按照预算执行。具体情况如下：

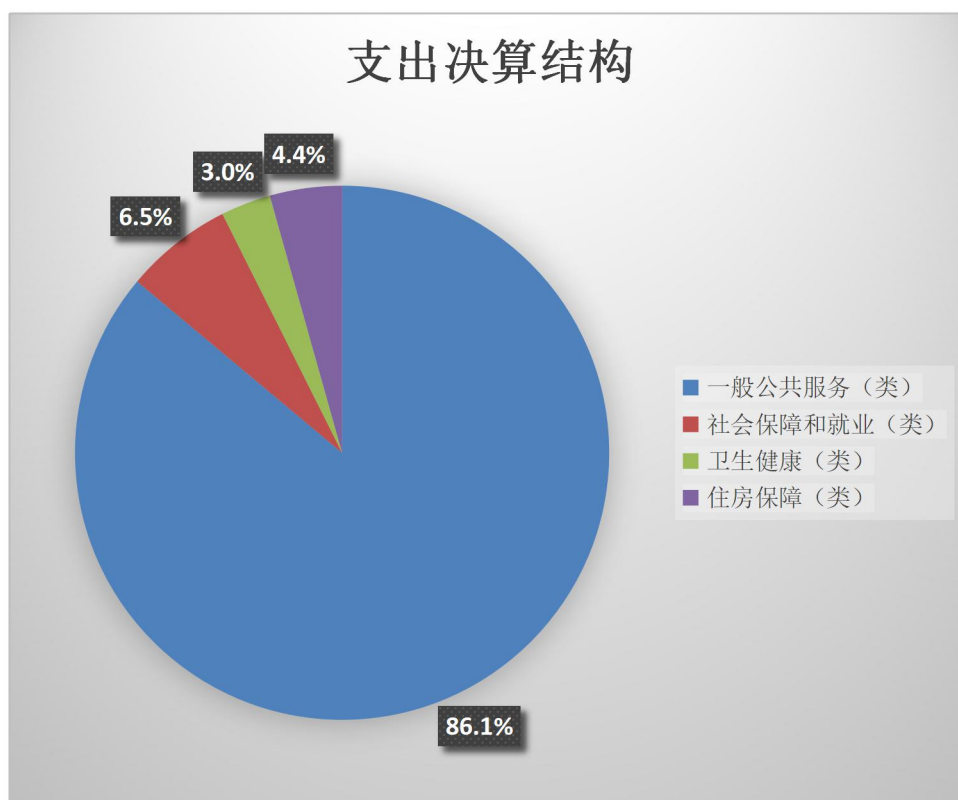
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金预算财政支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。



2021 年度财政拨款支出 515.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 443.39 万元，占 86.1%，主要用于行政支出、人大会议、人大监督等支出；社会保障和就业（类）支出 33.63 万元，占 6.5%；卫生健康支出 15.59 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 22.49 万元，占 4.4%。



（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 384.20 万元，其中：

人员经费 318.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

住房公积金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 65.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 3.6 万元，降低 84.71%，主要是公车被拍卖所致。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。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 0.00 万元，增长 0.0%，主要是无预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是近年来无预算。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0.00 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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 0.00 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是单位无公用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是单位无公用车。

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 0.65，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 8 批次、132 人次。公务接待费支出较预算无变化，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 年度无变化，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。

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 4 个，二级项目 3 个，共涉及资金 130.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.52。组织对“馆陶县第十七届人民代表大会第五次会议”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 99.90 万元，从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

（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“馆陶县第十七届人民代表大会第五次会议”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）馆陶县第十七届人民代表大会第五次会议：根据《组织法》、《代表法》，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。根据馆办字〔2002〕44 号文件，结合本部门工作实际，经财政局审批馆陶县第十七届人民代表大会第五次会议项目预算为 47.9 万元，均为县财政拨款。截止 2021 年 12 月 31 日，实际已使用资金 47.9 万元，确保了馆陶县第十七届人民代表大会

第四次会议圆满完成。该项目综合评价结果为优（98分），其中：执行率得分：10分，绩效指标得分：88分。

（2）大代表视察及法律监督工作经费：根据《代表法》、《监督法》及馆办字〔2002〕44号文件，为了充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，2021年县财政继续在部门预算中安排人大代表视察及法律监督经费7万元，均为县级财政拨款。截止2020年12月31日，实际已使用资金7万元，保障了我县人大代表视察及法律监督活动的顺利开展。该项目综合评价结果为优（96分），其中：执行率得分：10分，绩效指标得分：86分。

（3）县乡人大换届选举工作经费：根据《组织法》、《代表法》及省、市文件精神，2021年县财政局划拨县乡人大换届选举工作经费20万元，馆办字〔2002〕44号文件，均为县级财政拨款。截止2020年12月31日，实际已使用资金20万元，确保人大换届选举各项工作圆满顺利完成。该项目综合评价结果为优（100分），其中：执行率得分：10分。

（4）馆陶县第十八届人民代表大会第一次会议经费：根据《组织法》、《代表法》及馆办字〔2002〕44号文件，结合本部门工作实际，经财政局审批馆陶县第十八届人民代表大会第一次会议项目预算为25万元，均为县财政拨款。截止2021年12月31日，实际已使用资金25万元，确保了馆陶县第十八届人大

代表大会第一次会议圆满完成。该项目综合评价结果为优（98分），其中：执行率得分：10分，绩效指标得分：88分。

（1）2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	馆陶县第十七届人民代表大会第五次会议经费		是否为专项资金:	否	实施（主管）单位	馆陶县人大常委会办公室机关		金额单位:	万元		
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	47.90	到位数	47.90		执行数	47.90		100.00			
	其中:财政资金	47.90	其中:财政资金	47.90		其中:财政资金	47.90					
	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(%)			
	确保馆陶县第十七届人民代表大会第五次会议圆满完成				认真做好各项筹备工作，进一步完善会议制度，规范会议程序，提高代表审议水平和会议质量，确保馆陶县第十七届人民代表大会第五次会议圆满完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	代表参政议政率	参会代表人数与讨论发言比率	≥	90.0	%	100.0	完成	100.00	12.50	12.50
		质量指标	会议议程完成率	会议各项议程完成比	=	100.0	%	100.0	完成	100.00	12.50	12.50

				例								
		时效指标	会议时间安排	会议召开时间安排	=	3.0	天	100.0	完成	100.00	12.50	12.50
		成本指标	人均会议成本	包括代表及工作人员的人均会议成本开支	≤	300.0	元/天	100.0	完成	100.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	代表意见、建议及议案交办率	代表意见、建议及议案交办比例	=	100	%	100.0	完成	100.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	代表意见、建议及议案办结率	代表意见、建议及议案办结比例	≥	95	%	90.0	完成	90.00	15.00	13.50
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意率	代表对本次会议组织实施情况满意率	≥	95	%	95.0	完成	95.00	10.00	9.50
	预算执行率	预算执行率								100.00	10.00	10.00
	自评总分	98										

(2) 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	人大代表视察及法律监督经费	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	馆陶县人大常委会办公室机关	金额单位:	万元
--------	-------	---------------	----------	---	----------	---------------	-------	----

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	7.00	到位数	7.00	执行数	7.00	100.00					
	其中：财政资金	7.00	其中：财政资金	7.00	其中：财政资金	7.00						
	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(%)			
	依法履行监督职责，保证宪法法律在我县行政区域内有效实施				通过执法检查、代表视察，工作评议等形式，监督“一府一委两院”依法行使权力，尽职尽责，保证宪法法律在我县行政区域内有效实施。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	代表视察调研及执法检查次数	年度代表视察调研及执法检查次数	≥	12	次	100.0	完成			
		质量指标	代表视察调研及执法检查工作效率达标率	年度代表视察调研及执法检查工作效率达标率	=	100.0	%	100.0	完成	100.00	12.50	12.50
		时效指标	代表视察调研及执法检查工作效率按时完成率	年度代表视察调研及执法检查工作效率按时完成比例	=	100	%	100.0	完成	100.00	12.50	12.50

		成本指标	人均会议成本	包括参与代表及工作人员的人均活动成本开支	≤	200.0	元/天	100.0	完成	100.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	代表视察调研活动所产生社会效益	代表视察调研活动对社会经济提升率	≥	10	%	90	完成	100.00	15.00	13.00
		可持续影响指标	提升代表参政议政及履职能力	代表参政议政及履职能力提升率	≥	20	%	90.0	完成	90.00	15.00	13.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与代表满意率	参与代表对本次活动组织实施情况满意比例	≥	95	%	95.0	完成	95.00	10.00	9.50
	预算执行率	预算执行率								100.00	10.00	10.00
	自评总分	96										

(3) 2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	县人大代表换届选举工作经费	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	馆陶县人大常委会办公室机关	金额单位:	万元
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	20.00	到位数	20.00	执行数	20.00	100.00	

况	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00						
	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(%)			
	确保完成县人大代表换届选举工作				圆满完成县人大代表换届选举工作，并保障换届资料及时归档				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	当选代表人数	当选代表人数	≥	200	人	100.0	完成	100.00	12.50	12.50
		质量指标	选举工作达标率	选举各项业务工作达标比例	=	100.0	%	100.0	完成	100.00	12.50	12.50
		时效指标	选举程序按时完成率	选举各项议程按时完成比例	=	100.0	%	100.0	完成	100.00	12.50	12.50
		成本指标	选举人均成本	全县选民的人均选举成本开支	≤	1.0	元/天	100.0	完成	100.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	选举社会影响力	民主选举体现民意，社会反响良好	=	100	%	100.0	完成	100.00	15.00	15.00

		可持续影响指标	代表参政议政能力	代表参政议政能力	=	5	年	100.0	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意率	当选代表符合人民意愿程度	≥	100	%	100	完成	100	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率								100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										

(4) 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	馆陶县第十八届人民代表大会第一次会议经费		是否为专项资金:	否	实施（主管）单位	馆陶县人大常委会办公室机关		金额单位:	万元	
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	25.00	到位数	25.00		执行数	25.00		100.00		
	其中：财政资金	25.00	其中：财政资金	25.00		其中：财政资金	25.00				
	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(%)	
	确保馆陶县第十八届人民代表大会第一次会议圆满完成				认真做好各项筹备工作，进一步完善会议制度，规范会议程序，提高代表审议水平和会议质量，确保馆陶县第十八届人民代表大会第一次会议圆满完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）

	产出指标	数量指标	代表参政议政率	参会代表人数与讨论发言比率	≥	90.0	%	100.0	完成	100.00	12.50	12.50
		质量指标	会议议程完成率	会议各项议程完成比例	=	100.0	%	100.0	完成	100.00	12.50	12.50
		时效指标	会议时间安排	会议召开时间安排	=	3.0	天	100.0	完成	100.00	12.50	12.50
		成本指标	人均会议成本	包括代表及工作人员的人均会议成本开支	≤	300.0	元/天	100.0	完成	100.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	代表意见、建议及议案交办率	代表意见、建议及议案交办比例	=	100	%	100.0	完成	100.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	代表意见、建议及议案办结率	代表意见、建议及议案办结比例	≥	95	%	90.0	完成	90.00	15.00	13.50
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意率	代表对本次会议组织实施情况满意率	≥	95	%	95.0	完成	95.00	10.00	9.50
	预算执行率	预算执行率								100.00	10.00	10.00
	自评总分	98										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门对“馆陶县第十七届人民代表大会第五次会议”等 4 个项目绩效评价结果均“优秀”。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 65.28 万元，比 2020 年度减少 11.87 万元，降低 15.39%。主要原因是因受疫情影响部分工作计划延后。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 2 辆，主要是公务车辆被拍卖。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 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，主要是无相关设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

比上年增加 0 套，主要是无相关设备。

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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故上述 08、09 表均以空表列示。

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