

**集贤县人民代表大会常
务委员会 2021 年度部门
决算公开说明**

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门（单位）职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 2 |
| 三、人员构成 | 2 |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 3 |
| 三、支出决算表 | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 6 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 6 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 7 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 7 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 | 7 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 | 7 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 | 8 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 | 12 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 14 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 | 14 |
| 十一、政府采购支出情况说明 | 14 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 | 15 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 16 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附录 | 23 |

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责县人民代表大会会议，常委会会议，主任会议的筹备和会务工作。

（二）负责对常委会依法任免干部的初步审查，法律知识考试和材料准备工作；做好对国家机关工作人员进行述职评议的具体组织和服务工作。

（三）指导县、乡（镇）人大换届选举工作，搞好各种服务。

（四）负责常委会对“一府两院”贯彻执行国家各项法律、法规情况进行检查、视察、调查的服务和具体组织工作。

（五）负责接待处理各级人大代表和群众来信来访，做好案件的分办、转办、督办工作，承办、催办上级人大常委会交办的上访案件。

（六）承办县人大党组、常委会主任议交办的其他事项。

（七）动员和组织全县各级人民代表开展振兴集贤经济，促进社会发展和各项活动；联系县人大代表和在我县的全国、省、市人大代表征集、整理、转接、催办代表议案、批评、建议和意见。

（八）深入开展调查研究，起草县人大及其常委会各项决议、决定草案。

（九）负责人大常委会对司法部门个案监督的工作。

（十）具体联系、指导各乡（镇）人大主席团工作。

（十一）负责同县政府城建规划、环保等单位部门的联系，及时掌握工作动态。负责组织参与调研、检查城乡建设与环境保护方面的法律、法规以及上级和本级人大及其常委会的决议、决定的贯彻执行情况。

二、机构设置

集贤县人民代表大会常务委员会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共 8 个，包括：办公室、法制委员会、财政经济委员会、人事代表工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、社会建设工作委员会、人大代表联络服务中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 71 人，其中：行政人员 26 人、参公人员 0 人、事业人员 6 人、离休人员 1 人、退休人员 38 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

| 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 | 640.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 418.61 | | | | | | |
| 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 | 141.81 | | | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.24 | | | | | | |
| | 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 | 49.76 | | | | | | |
| | 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 | 640.43 | 本年支出合计 | 58 | 640.43 | | | | | | |
| 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 | 640.43 | 总计 | 62 | 640.43 | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：双鸭山市集贤县人民代表大会常务委员会 | | | | | | | | |
| 公开02表 金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 640.43 | 640.43 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 418.61 | 418.61 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 418.61 | 418.61 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 342.74 | 342.74 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 16.26 | 16.26 | | | | | |
| 2010103 | 机关服务 | 5.33 | 5.33 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 31.15 | 31.15 | | | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 19.64 | 19.64 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.81 | 141.81 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.81 | 141.81 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 88.72 | 88.72 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.10 | 53.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.24 | 30.24 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.24 | 30.24 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.76 | 49.76 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.76 | 49.76 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.36 | 29.36 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.40 | 20.40 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

| 公开03表 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 部门：双鸭山市集贤县人民代表大会常务委员会 | | | | | | | |
| 金额单位：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 |
| 项目 | | | | | | | |
| 栏目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 640.43 | 569.88 | 70.55 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 418.61 | 348.07 | 70.55 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 418.61 | 348.07 | 70.55 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 342.74 | 342.74 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 16.26 | | 16.26 | | | |
| 2010103 | 机关服务 | 5.33 | 5.33 | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 31.15 | | 31.15 | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 19.64 | | 19.64 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.81 | 141.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.81 | 141.81 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 88.72 | 88.72 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.10 | 53.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.24 | 30.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.24 | 30.24 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.76 | 49.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.76 | 49.76 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.36 | 29.36 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.40 | 20.40 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

| 公开04表 | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：双鸭山市集贤县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 |
| 栏目 | | 1 | 栏目 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 640.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 418.61 | 418.61 | | |
| 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 | 141.81 | 141.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.24 | 30.24 | | |
| | 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 | 49.76 | 49.76 | | |
| | 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 | 640.43 | 本年支出合计 | 59 | 640.43 | 640.43 | | |
| 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 | 640.43 | 总计 | 64 | 640.43 | 640.43 | | |

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | 公开05表 |
|-----------------------|------------------|--------|---------|-------|
| 部门：双鸭山市集贤县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 | | 640.43 | 569.88 | 70.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 418.61 | 348.07 | 70.55 |
| 20101 | 人大事务 | 418.61 | 348.07 | 70.55 |
| 2010101 | 行政运行 | 342.74 | 342.74 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 16.26 | | 16.26 |
| 2010103 | 机关服务 | 5.33 | 5.33 | |
| 2010104 | 人大会议 | 31.15 | | 31.15 |
| 2010106 | 人大监督 | 3.50 | | 3.50 |
| 2010108 | 代表工作 | 19.64 | | 19.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.81 | 141.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.81 | 141.81 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 88.72 | 88.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.10 | 53.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.24 | 30.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.24 | 30.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.76 | 49.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.76 | 49.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.36 | 29.36 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.40 | 20.40 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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 | 414.99 | 302 | 商品和服务支出 | 40.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 174.65 | 30201 | 办公费 | 11.28 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.28 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 20.78 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.33 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.10 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.24 | 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 | 7.49 | 30211 | 差旅费 | 3.73 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.36 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 17.96 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.77 | 30214 | 租赁费 | 0.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.07 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 15.21 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 73.51 | 30217 | 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 | 0.92 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 22.69 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.28 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.38 | 30226 | 劳务费 | 1.50 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.42 | 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 | | 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 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 租金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.75 | | | |
| | 人员经费合计 | 529.06 | | 公用经费合计 | | | | 40.82 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 预算数 | | | | | | 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 | 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 | 小计 | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：双鸭山市集贤县人民代表大会常务委员会 | | | | | | | 公开08表 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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：双鸭山市集贤县人民代表大会常务委员会 | | | | | 公开09表 金额单位：万元 |
|-----------------------|------|------|------|------|------------------|
| 项目 | | 本年支出 | | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。集贤县人民代表大会常务委员会 2021

年度部门决算收支总额 640.43 万元，其中：本年收入 640.43 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 640.43 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2022 年度决算相比。2021 年度部门决算收额增加 133.64 万元，增长 20.87%，主要原因是本年度为人大代表换届年度；支出总额增加 133.64 万元，增长 20.87%，主要原因是本年度为人大代表换届年度；年末结转和结余增长 0 万元，增 0%，主要原因是本年度无结余。

二、收入决算增减变化情况说明

集贤县人民代表大会常务委员会部门 202 年度收入合计 640.43 万元，其中：财政拨款收入 640.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|--------|--------|--------------|
| 本年收入合计 | 640.43 | 133.64 | 20.87 | 本年度为人大代表换届年度 |
| 1.财政拨款收入 | 640.43 | 133.64 | 20.87 | 本年度为人大代表换届年度 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | | | | |

三、支出决算增减变化情况说明

集贤县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度支出合计

640.43 万元，其中：基本支出 569.88 万元，占 88.98%；项目支出 70.55 万元，占 11.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|--------|--------|-------------------------|
| 本年支出合计 | 640.43 | 506.79 | 20.87 | 人员增加、工资调增，本年度为人大代表换届年度。 |
| 1.基本支出 | 569.88 | 80.85 | 14.19 | 人员增加、工资调增等 |
| 2.项目支出 | 70.55 | 52.79 | 74.83 | 本年度为人大代表换届年度 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。集贤县人民代表大会常务委员会部 2021 年度财政拨款收入 640.43 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 640.43 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 133.64 万元，增长 20.87%；财政拨款支出增加 133.64 万元，增长 20.87%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 61.34 万元，增长 9.58%；财政拨款支出增加 61.34 万元，增长 9.58%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。集贤县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 640.43 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 640.43 万元，其中，基本支出 569.88 万元，项目支出 70.55 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 133.64 万元，增长 20.87%，主要原因是本年度为人大代表换届年度；一般公共预算财政拨款支出增加 133.64 万元，增长 20.87%，主要原因是本年度为人大代表换届年度。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 61.34 万元，增长 7.58%，变化的主要原因是本年度为人大代表换届年度以及人员增加、工资调增等；一般公共预算财政拨款支出增加 61.34 万元，增长 7.58%，变化的主要原因是本年度为人大代表换届年度以及人员增加、工资调增等。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 579.09 万元，支出决算为 640.43 万元，完成年初预算的 110.59%。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 279.08 万元，支出决算为 342.74 万元，完成年初预算的 122.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加

以及人员工资调增。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位新增常委会议室设备。

3、一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 机关服务 (项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 133.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度存在加班情况。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 19 万元，支出决算为 31.15 万元，完成年初预算的 163.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度为人大代表换届年度。

5、社会保障就业支出(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 101.42 万元，支出决算为 88.72 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员减少。

6、社会保障就业支出(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 43.58 万元，支出决算为 53.10 万元，完成年初预算的 121.84%。决算数大于预算数的主要原因是本年度养老保险基数增长。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事务医疗(项)。年初预算为 16.59 万元，支出决算为 30.24 万元，完成年

初预算的 182.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数增长。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 30.14 万元，支出决算为 29.36 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金扣缴基数变化。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 18.43 万元，支出决算为 20.40 万元，完成年初预算的 110.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房提租补贴扣缴基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

集贤县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.88 万元，其中：

人员经费 529.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等。

公用支出 40.82 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

集贤县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

（一）因公出国(境)费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国境费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国境费支出。

因公出国(境)团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国(境)人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无此项支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无此项支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无此项支出；与 2021

全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

集贤县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

集贤县人民代表大会常务委员会部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

集贤县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度机关运行经费支出 40.82 万元，比 2020 年决算数减少 1.48 万元，下降 3.63%，主要原因是机关节约各项开支。比 2021 年度预算数增加 30.82 万元，增长 75.50%，主要原因是本年度为人大换届年度。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。集贤县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度政府采购支出总额 42.61 万元，其中：政府采购货物支出 21.33 万元、政府采购工程支出 19.07 万元、政府采购

服务出 2.21 万元。授予中小企业合同金额 42.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 44.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.19%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 42.61 万元，其中，面向小微企业采购 42.61 万元，占 100%。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------|------|------------|------|
| 1 | 工程类 | | 19.07 万元 | |
| 2 | 服务类 | | 2.21 万元 | |
| 3 | 货物类 | | 21.33 万元 | |
| | | | | |
| | | | | |

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，集贤县人民代表大会常务委员会部门共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、

一般公务用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 70.55 万元，占一般公共预算项目支出总额 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 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项) 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对 3 个项目开展了项目(专项)支出部门评价，涉及一般公共预算支出 70.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金 85.90 万元，执行数为 70.55 万元，完成预算的 82.1%，得分 95.49 分。绩效目标完成情

况：本单位三个项目均为人大代表履职展开的，本年度保障了人大代表的正常履职以及为人民群众办实事办好事的宗旨。发现的主要问题及原因：一是对于项目的相关文件学习不够透彻；二是项目落实的进度不均。下一步改进措施：一是提高对于项目相关文件的学习；二是加强对于项目资金的监管力度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对3个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计85.90万元，执行数合计70.55万元，完成预算的82.1%，平均得分95.49分。具体情况为：

1. “人大会议”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.87分。全年预算数19.00万元，执行数为31.15万元，完成预算的163.9%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了人民代表大会以及人大常委会会议的召开。发现的主要问题及原因：由于疫情原因人大代表参会率较上年下降。下一步改进措施：做好防护保障参会代表安全。

2. “人大监督”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分90.96分。全年预算数为20.50万元，执行数为3.50万元，完成预算的17.1%。项目绩效目标完成情况：保障了人大代表的正常履职监督检查。发现的主要问题及原因：对于人大代表监督的相关文件理解不够深入。下一步改进措施：做好人大代表监督履职的培训及学习。

3. “代表工作”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目(专项)支出自评得分95.64分。全年预算数为46.40万元，执行数为19.64万元，完成预算的42.3%。项目绩效目标完成情况：保障了人大代表的正常履职，为人民群众解决急难愁盼的事情。发现的主要问题及原因：人大代表在进行工作时的工作方式不够灵活。下一步改进措施：创新人大代表的工作方式及方法。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

我部门组织对3个项目(专项)支出开展了部门评价，全年算数合计85.90万元，执行数合计70.55万元，完成预算的82.1%，平均得分95.49分。具体情况为：

“人大会议”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.87分。全年预算数为19.00万元，执行数为31.15万元，完成预算的163.9%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了人民代表大会以及人大常委会会议的召开。发现的主要问题及原因：由于疫情原因人大代表参会率较上年下降。下一步改进措施：做好防护保障参会代表安全。

2. “人大监督”项目(专项)支出部门评价综述：根据年设定的绩效目标，部门评价得分90.96分。全年预算数为20.50万元，执行数为3.50万元，完成预算的17.1%。项目绩效目标完成情况：保障了人大代表的正常履职监督检查。发现的主要问题及原因：对于人大代表监督的相关文件理解不够深入。下一步改进措施：做好人大代表监督履职的培训及学习。

3. “代表工作”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初

设定的绩效目标，部门评价得分95.64分。全年预算数为46.40万元，执行数为19.64万元，完成预算的42.3%。项目绩效目标完成情况：保障了人大代表的正常履职，为人民群众决急难愁盼的事情。发现的主要问题及原因：人大代表在进行工作时的工作方式不够灵活。下一步改进措施：创新人大代表的工作方式及方法。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》对 2021年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收(地方留成部分)及非税收入总和(不包含基金收入)。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排支出。

公共财政预算支出按照功能分类(按政府活动的社会职能和政策目标划分)，包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类(按支出的经济性质和具体用途划分)，包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家

提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：苏州市吴江区人民法院

| 评价标准 | | | | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
|-----------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------|--------|---|---|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 权重 | | | | |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 权重 | | | | |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的规范性 | 财政拨款收入预算编制率 | 5 | 10.55 | 3.5 | 财政拨款收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100% | 满分=0, 将得分, 满分在(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。 |
| | | | 事业收入预算编制率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 事业收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100% | 满分=0, 将得分, 满分在(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。 |
| | | | 经营收入预算编制率 | 3 | 0.00 | 3.0 | 经营收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100% | 满分=0, 将得分, 满分在(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。 |
| | | | 其他收入预算编制率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 其他收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100% | 满分=0, 将得分, 满分在(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。 |
| | | | 年初结转和结余预算编制率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 年初结转和结余。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100% | 满分=0, 将得分, 满分在(绝对值)≤100%扣减1分, 满分在(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。 |
| | | | 人员经费预算编制率 | 4 | 11.10 | 2.5 | 人员经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100% | 满分=0, 将得分, 满分在(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。 |
| | | | 公用经费预算编制率 | 3 | 140.13 | 0.0 | 公用经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100% | 满分≤0, 将得分, 满分>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。 |
| | | | 人员经费预算执行准确率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 人员经费。(决算数-预算数)/预算数+100% | 满分=0, 将得分, 满分在(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。 |
| | | | 公用经费预算执行准确率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 公用经费。(决算数-预算数)/预算数+100% | 满分=0, 将得分, 满分在(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。 |
| | | | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款结转和结余。(本年年末数/支出结转结余数+100%) | 结转和结余率=0, 将得分, 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。 |
| | 50 | 预算执行的时效性 | 财政拨款结转上下年变动率 | 10 | 0.00 | 9.5 | 财政拨款结转。(本年年末数-上年年末数)/上年年末数+100% | 变动率<0, 将得分, 变动率≥0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。 |
| | | | 财政拨款结余上下年变动率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款结余。(本年年末数-上年年末数)/上年年末数+100% | 比重=0, 将得分, 比重(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。 |
| | | | “三公”经费支出预算编制率 | 5 | 0.00 | 5.0 | “三公”经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100% | 满分≤0, 将得分, 满分>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 扣满0分为止。 |
| | | | “三公”经费支出预算执行准确率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款三公支出(工资福利支出+劳务费+运行费)/预算支出合计+100% | 比重=0, 将得分, 比重>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。 |
| 10 | 预算编制及执行的规范性 | 基本支出中列文印刷费采购金额、大型修缮、基础设施维修、物资设备采购 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出。(房屋建筑物维修+大型修缮+基础设施维修+物资设备)/公用经费+100% | 比重=0, 将得分, 比重>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。 | |
| | | 资产状况 | 5 | 2.03 | 4.5 | 资产负债率。(期末数-期初数)/期初数+100% | 变动率≤0, 将得分, 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。 | |
| 10 | 负债状况 | 借款变动率 | 4 | 0.00 | 4.0 | 借款。(期末数-期初数)/期初数+100% | 变动率≤0, 将得分, 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣满0分为止。 | |
| | | 应付账款及时性 | 1 | 0.00 | 1.0 | 应付账款年末账龄半年以上金额占年末余额 | 应付账款=0, 将得分, 应付账款≠0, 将0分 | |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | |

注：1. 财务状况不含事业单位化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | |
|---------------|-----------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----|
| (2021年度) | | | | | |
| 部门名称 | | 集贤县人民代表大会常务委员会 | | | |
| 年度总体目标 | | 保障人大会议及人大常委会议顺利召开、保障人大代表正常履职、为人民服务 | | | |
| 年度主要任务 | | 人大监督 | | | |
| | | 人大会议 | | | |
| | | 代表活动 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 代表调研视察（人大监督） | 15 |
| | | | | 重点意见建议督办（人大监督） | 10 |
| | | | | 人民代表大会（人大会议） | 1 |
| | | | | 人大常务会议（人大会议） | 6 |
| | | | | 代表进乡村进社区（代表活动） | 360 |
| | | | | 三查（察）（代表活动） | 360 |
| | | | | 代表培训（代表活动） | 7 |
| | | | | 代表联络站完善建设（代表活动） | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 调研视察报告（人大监督） | 7 |
| | | | | 提案办复率（人大监督） | 95 |
| | | | | 代表参会率（人大会议） | 85 |
| | | | | 人大常委参会率（人大会议） | 85 |
| | | | | 代表进乡村进社区（代表活动） | 85 |
| | | | | 三查（察）（代表活动） | 80 |
| 人大代表参与率（人大监督） | | | | 80 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表参政意识提高（人大会议） | 85 | |
| | | | 提案人满意率（人大监督） | 80 | |
| | | | 人大代表满意率（人大监督） | 90 | |
| | | | 人大代表（人大会议） | 80 | |
| | | | 人大常委（人大会议） | 90 | |
| | | | 群众（代表活动） | 80 | |
| | | | 人大代表（代表活动） | 90 | |

3.项目（专项）支出绩效自评表

| 项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|----------------|--------------------|
| （2021年度） | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | 人大会议 | | | | |
| 中央主管部门 | | 人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 地方主管部门 | | 集贤县人民代表大会常务委员会 | | 资金使用单位 | 集贤县人民代表大会常务委员会 | |
| 资金情况 （万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 19 | 31.15 | 164% | |
| | | 其中：中央财政资金 | | | | |
| | | 地方资金 | 19 | 31.15 | 164% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 2021年度保障了人大代表了解相关政策，参加有关会议，提高履职能力。 | | | 保障了人大代表及常委参会率，提高履职能力。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人民代表大会 | 1 | 100% | |
| | | | 人大常委会会议 | 6 | 100% | |
| | 社会效益指标 | 代表参会率 | 代表参会率 | 85% | 82% | 疫情原因参会率未完成指标，增强防护。 |
| | | | 人大常委会参会率 | 85% | 84% | 疫情原因参会率未完成指标，增强防护。 |
| | | 可持续影响指标 | 代表参政意识提高 | 85% | 88% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表 | 80% | 82% | |
| | | | 人大常委 | 90% | 90% | |
| 说明 | 无 | | | | | |
| 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | |

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------|--------------------------------|----------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 人大监督 | | | | |
| 中央主管部门 | | 人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 地方主管部门 | | 集贤县人民代表大会常务委员会 | | 资金使用单位 | 集贤县人民代表大会常务委员会 | |
| 资金情况 （万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额： | 20.5 | 3.5 | | 17% | |
| | 其中：中央财政资金 | | | | | |
| | 地方资金 | 20.5 | 3.5 | | 17% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 2021年度保障人大代表调研、视察、意见建议督办等，不断提高代表履职能力和质效。 | | | 人大代表提高履职能力，走到群众中去，解决群众急难愁盼的问题。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 代表调研视察 | 15 | 100% | |
| | | | 重点意见建议督办 | 10 | 100% | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 调研视察报告 | 7 | 100% | |
| | | | 提案办复率 | 95% | 97% | |
| | | 可持续影响指标 | 人大代表参与率 | 80% | 88% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提案人满意率 | 80% | 85% | |
| | | | 人大代表满意率 | 90% | 90% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------|--------------------------------|----------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 代表工作 | | | | |
| 中央主管部门 | | 人民代表大会常务委员会 | | | | |
| 地方主管部门 | | 集贤县人民代表大会常务委员会 | | 资金使用单位 | 集贤县人民代表大会常务委员会 | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B/A) |
| | | 年度资金总额: | 46.4 | 19.64 | | 42% |
| | | 其中: 中央财政资金 | | | | |
| | | 地方资金 | 46.4 | 19.64 | | 42% |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 2021年度保障人大代表正常履职,开展人大代表进社区进乡村活动,三查(察)活动,代表培训,代表联络站建设等。 | | | 人大代表提高履职能力,走到群众中去,解决群众急难愁盼的问题。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 代表进乡村进社区 | 360 | 100% | |
| | | | 三查(察) | 360 | 100% | |
| | | | 代表培训 | 7 | 100% | |
| | | | 代表联络站完善建设 | 8 | 100% | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 代表进乡村进社区 | 80% | 82% | |
| | | | 三查(察) | 85% | 90% | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 | 80% | 85% | | |
| | | 人大代表 | 90% | 90% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。