2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：101

单位名称：张北县人大常务委员会办公室

二〇二二年八月

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

（1）讨论决定本行政区域的政治、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；

（2）监督宪法、法律、行政法规、地方法规在本行政区域的 贯彻执行情况，对本级“一府两院”的工作进行监督；

（3）依法任免本级国家机关工作人员；

（4）积极为驻县各级人大代表履行职责搞好服务；

（5）认真筹备组织人民代表大会会议。

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	张北县人大常委会办公室	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：张北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	734.67	一、一般公共服务支出	32	651.48
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	48.47
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	27.17
	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	734.67	本年支出合计	58	744.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	744.29	总计	62	744.29

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：张北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		**734.67**	**734.67**					
201	一般公共服务支出	641.86	641.86					
20101	人大事务	577.98	577.98					
2010101	行政运行	530.78	530.78					
2010104	人大会议	46.60	46.60					
2010199	其他人大事务支出	0.60	0.60					
20126	档案事务	63.88	63.88					
2012601	行政运行	63.88	63.88					
208	社会保障和就业支出	48.47	48.47					
20805	行政事业单位养老支出	48.47	48.47					
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22					
210	卫生健康支出	17.16	17.16					
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16					
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16					
221	住房保障支出	27.17	27.17					
22102	住房改革支出	27.17	27.17					
2210201	住房公积金	27.17	27.17					

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：张北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		**744.29**	**534.85**	**209.44**			
201	一般公共服务支出	651.48	442.05	209.44			
20101	人大事务	587.60	442.05	145.55			
2010101	行政运行	540.40	442.05	98.35			
2010104	人大会议	46.60		46.60			
2010199	其他人大事务支出	0.60		0.60			
20126	档案事务	63.88		63.88			
2012601	行政运行	63.88		63.88			
208	社会保障和就业支出	48.47	48.47				
20805	行政事业单位养老支出	48.47	48.47				
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22				
210	卫生健康支出	17.16	17.16				
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16				
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16				
221	住房保障支出	27.17	27.17				
22102	住房改革支出	27.17	27.17				
2210201	住房公积金	27.17	27.17				

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：张北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	734.67	一、一般公共服务支出	33	651.48	651.48		
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	48.47	48.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	27.17	27.17		
	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	734.67	本年支出合计	59	744.29	744.29		
年初财政拨款结转和结余	28	9.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.62		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	744.29	总计	64	744.29	744.29		

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：张北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		**744.29**	**534.85**	**209.44**
201	一般公共服务支出	651.48	442.05	209.44
20101	人大事务	587.60	442.05	145.55
2010101	行政运行	540.40	442.05	98.35
2010104	人大会议	46.60		46.60
2010199	其他人大事务支出	0.60		0.60
20126	档案事务	63.88		63.88
2012601	行政运行	63.88		63.88
208	社会保障和就业支出	48.47	48.47	
20805	行政事业单位养老支出	48.47	48.47	
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	
210	卫生健康支出	17.16	17.16	
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	
221	住房保障支出	27.17	27.17	
22102	住房改革支出	27.17	27.17	
2210201	住房公积金	27.17	27.17	

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：张北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	424.13	302	商品和服务支出	92.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.16	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.57	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	49.16	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.45	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	30208	取暖费	7.10	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	1.16	30211	差旅费	5.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	18.12	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.52	30216	培训费	4.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	6.20	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	4.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.28	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	4.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.70	30229	福利费	4.95	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	3.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.23			
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	1.53			
人员经费合计		442.25	公用经费合计					92.60

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：张北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
10.10		3.80		3.80	6.30
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
9.99		3.79		3.79	6.20

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：张北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。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：张北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				

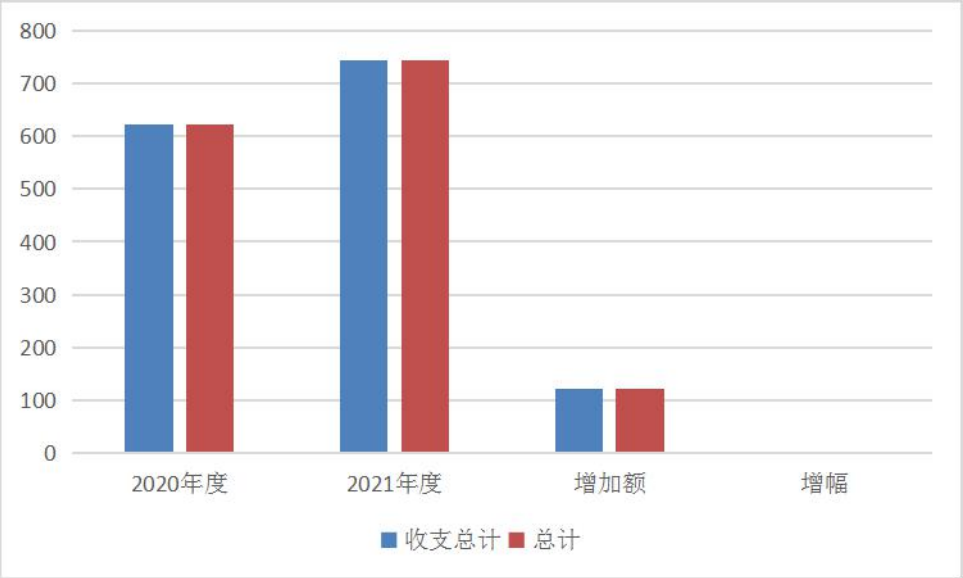
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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）744.29万元。与2020年度决算相比，收支各增加121.49万元，增长19.5%，主要原因是单位职能增加,人员增资调资，公用经费增加。

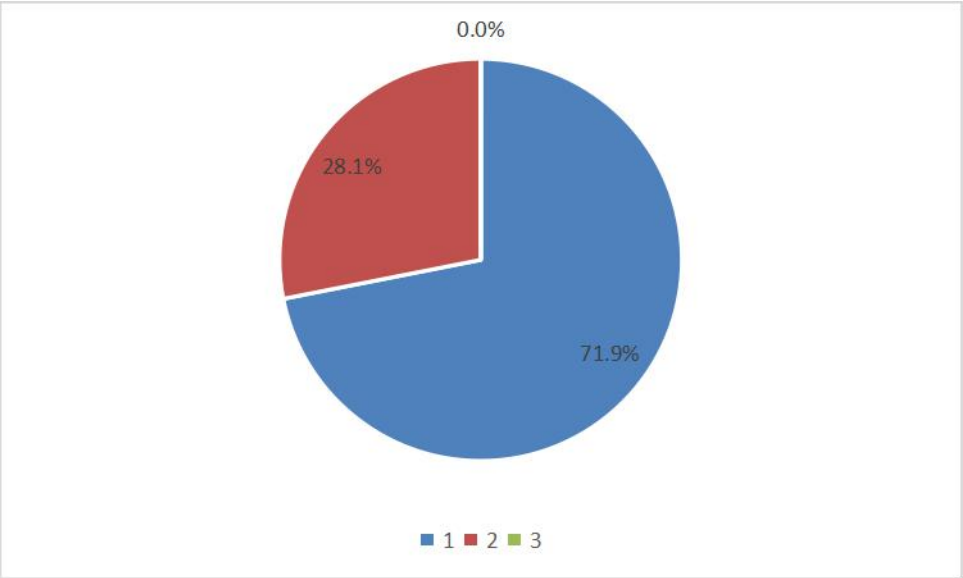


二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计734.67万元，其中：财政拨款收入734.67万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入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

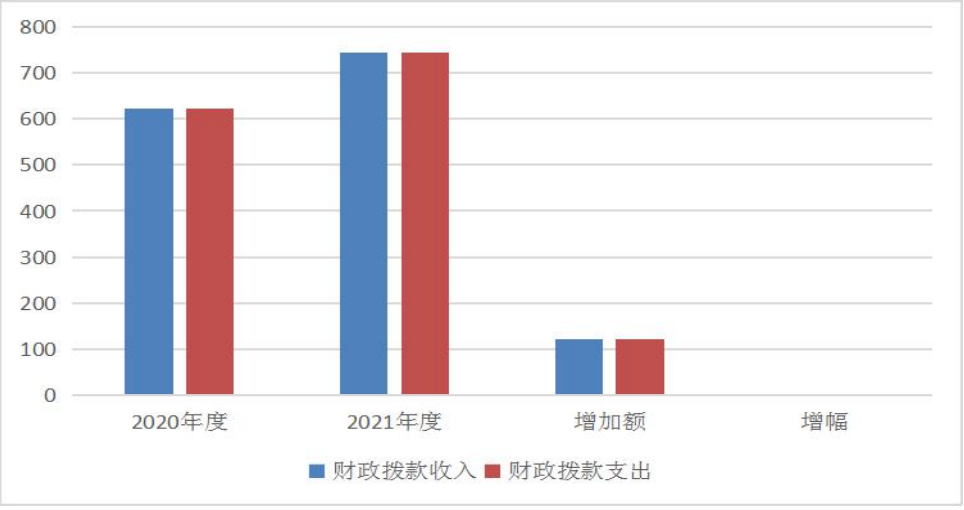
本部门2021年度支出合计744.29万元，其中：基本支出534.85万元，占71.9%；项目支出209.44万元，占28.1%；经营支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

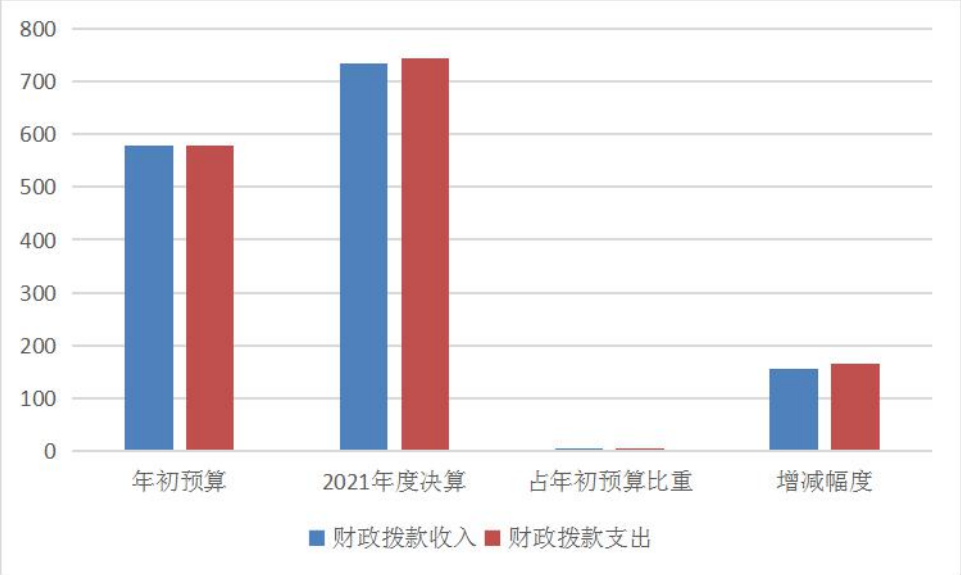
（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入734.67万元,比2020年度增加111.87万元，增长18.0%，主要是单位职能增加，公用经费支出增多；本年支出744.29万元，增加121.49万元，增长19.5%，主要是单位职能增加，公用经费支出增多。



（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734.67万元，完成年初预算的126.8%，比年初预算增加155.13万元，决算数大于预算数主要原因是单位职能增加，公用经费支出增多，实际执行对经费需求增多；本年支出744.29万元，完成年初预算的128.4%，比年初预算增加164.75万元，决算数大于预算数主要原因是单位职能增加，公用经费支出增多，实际执行对经费需求增多。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出744.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出651.48万元，占87.5%，主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等支出；社会保障和就业（类）支出48.48万元，占6.5%，主要用于基本养老保险缴费及离休费等支出；卫生健康（类）支出17.16万元，占2.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障（类）

支出27.17万元，占3.7%，主要用于住房公积金等支出。

类型	金额	占比
一般公共服务（类）支出	651.48	87.5%
社会保障和就业（类）支出	48.48	6.5%
卫生健康支出	17.16	2.3%
住房保障（类）支出	27.17	3.7%
总计	744.29	100.0%

（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534.85万元，其中：

人员经费442.25万元，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、离休费、生活补助；

公用经费92.6万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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10.1万元，支出决算为9.99万元，完成预算的98.9%,较预算减少0.11

万元，降低1.1%，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支；较2020年度决算增加2.22万元，增长28.6%，主要是人员调入及部门承办人代会等会议活动增多，相应用车及接待经费亦增多。

（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，未发生因公出国（境）费支出，与预算持平。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）费支出与预算持平，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支；与2020年度决算支出持平，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支。

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3.8万元，支出决算3.79万元，完成预算的99.8%，较预算减少0.01万元，降低0.3%，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支；较上年度

决算增加0.01万元，增长0.3%,主要是人员调入及部门承办人代会等会议活动增多，相应用车及接待经费亦增多。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支；与2020年度决算支出持平,主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费支出3.79万元：本部门2021年度公务用车保有量2辆，发生公务用车运行维护费3.79万元。公务用车运行维护费支出较预算减少0.01万元，降低0.3%,主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支；较上年度决算增加0.01万元，增长0.3%,主要是人员调入及部门承办人代会等会议活动增多，相应用车及接待经费亦增多。

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6.3万元，支出决算为6.2万元，完成预算的98.4%。本年度共发生公务接待43批次、398人次。公务接待费支出较预算减少0.1万元，降低1.6%,主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控

制，厉行节约，压缩开支；较上年度决算增加 2.21 万元，增长 55.4%,主要是人员调入及部门承办人代会等会议活动增多，相应用车及接待经费亦增多。

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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 209.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“人大代表活动经费”“人大预算联网监督”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 26.51 万元。从评价情况来看，主要针对“人大代表活动经费”“人大预算联网监督”等一级项目，根据产出指标、效果指标、满意度指标等多层次指标体系，认真开展工作。总之，组织领导的加强、实施方案的制定、评价的督查与复审等工作都稳步推进。

（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“人大代表活动经费”项目及“人大预算联网监督”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“人大代表活动经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 30.9 万元,执行数为 25.91 万元,完成预算的 83.9%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成产出指标，人大代表活动得到经费保障；完成效果指标，人大代表活动质量明显提高；完成满意度指标，人大代表履职能力得到较大提升。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定稍欠细致；二是对绩效目标管理的认识不太到位，重视程度欠缺，预算绩效意识不太强。

下一步改进措施：一是根据项目资金使用情况，及时调整预算；二是增强预算绩效意识，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理地设置绩效指标年度指标值，保证项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

（2）“人大预算联网监督项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大预算联网监督项目绩效自评得分为93分。全年预算数为2万元，执行数为0.6万元，完成预算的30.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成产出指标，人大预算联网硬件建设顺利完成；完成效果指标，硬件的更新，联网的升级，成功辅助了人大预算各项活动的开展；完成满意度指标，人大预算质量水平获得提升，真正发挥了联网监督的作用。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定稍欠细致；二是

对绩效目标管理的认识不太到位，重视程度欠缺，预算绩效意识不太强。

下一步改进措施：一是根据项目资金使用情况，及时调整预算；二是增强预算绩效意识，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理地设置绩效指标年度指标值，保证项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

项目支出绩效自评表 1

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">人大代表活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>30.9 万</td><td>其中：财政资金</td><td>30.9 万</td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">提升代表综合素质，为代表外出学习考察、培训提供保障,进一步提升了解民情民意，听取群众的意见建议的能力，切实为人民发好声、办好事、办实事</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>25%</td><td>25%</td><td colspan="2">25%</td></tr>
<tr><td>实际执行数</td><td colspan="7">25.91 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效目标</td><td>目标 1</td><td colspan="6">提升代表综合素质</td></tr>
<tr><td>目标 2</td><td colspan="6">提升水平，更好的为群众办事</td></tr>
<tr><td>目标 3</td><td colspan="6">为代表外出学习考察、培训提供保障</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>按期完成率</td><td colspan="2">按期完成率</td><td>5 次以上</td><td></td></tr>
</table>

		人均培训成本	人均培训成本		
	质量指标	其他各项综合实务工资完成率	其他各项综合实务工资完成率		
	时效指标	培训人员人数	培训人员人数		
	成本指标			≤30.9 万	
效果指标	经济效益指标	生态环境质量改善	无影响		
	社会效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升		
	生态效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		
	可持续性影响	代表积极参政议政，建言献策比例	代表积极参政议政，建言献策比例		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	参加培训学员满意度	≥95%	

项目支出绩效自评表 2

（2021 年度）

项目名称	人大预算联网监督					
预算规模及资金用途	预算数	2 万	其中：财政资金	2 万	其他资金	
	维护预算联网查询网络，外出参观培训，提升工作人员业务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		25%	25%		25%
实际执行数	0.6 万元					
绩效目标	目标 1	维护预算联网查询网络				

	目标 2	外出参观培训，提升工作人员业务水平			
	目标 3				
	.....				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作按时完成	预算联网监督		
		完成工作需要费用成本	外出参观培训		
	质量指标	解决技术难题	提升预监能力水平		
	时效指标	加强实习实训建设			
	成本指标			≤2 万	
效果指标	经济效益指标	基础性、公益性的项目			
	社会效益指标	保障通信网络安全	发挥人大职能，加强对全县财政的监督		
	生态效益指标	保障档案的完整性及可查阅性			
	可持续性影响	持续发展作用力			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对发挥人大职能，加强对全县财政的监督的满意度	100%	

（三）部门评价项目绩效评价结果

张北县人大部门整体绩效评价总体得分 96.2 分，评价结果为优秀。从总体情况看，我机关 2021 年度目标任务完成情况较好；预算编制较全面、细化，预算编制质量较高；绩效目标制定较为合理，完成情况较好；资产管理完善，固定资产利用率较高。

薄弱环节主要是支出预算执行率及部门产出等方面。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出92.6万元，比2020年度减少13.41万元，降低12.7%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支。

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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年度持平。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2辆，其他用车主要是后勤用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年度持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年度持平。

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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开08、09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。