

目 录

第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分: 部门 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分: 部门 2021 年部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、决算收入增减变化情况说明
- 三、决算支出增减变化情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行费执行情况说明
- 九、政府采购支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、其他情况
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分、名词解释

黄石市下陆区人大常委会办公室 2021 年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。

2、对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3、对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4、对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5、对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6、组织人大代表评议区“一府一委两院”的工作。

7、督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8、办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9、组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

10、联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11、联系在下陆区域工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12、负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13、负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14、受理人民群众的来信来访。

15、负责全国人大和内地省、市、县人大来下陆参观接待工作。

二、部门机构设置情况

1、机构设置情况：区人大常委会机关下设 6 个工作机构：办公室、选举任免联络工作委员会、法制委员会、财政经济委员会、教科文卫工作委员会、城建工作委员会。均为正科级。

2、编制情况：核定区人大机关编制数为 21 人，其中行政编制 16 人，事业编制 4 人，工勤编制 1 人；2021 年 12 月实有行政编制 17 人，参公事业编 1 人事业编制 1 人，政府雇员 4 人，退休人员 11 人。

第二部分：部门 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黄石市下陆区人大常委会办公室 2021年度

收 入	项 目	行 次	金 额	支 出	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	690.39	一、一般公共服务支出		32	690.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	0.00
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	690.39	本年支出合计		58	690.39
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	16.42	年末结转和结余		60	16.42
		30				61	
总 计		31	706.81	总 计		62	706.81

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石市下陆区人大常委会办公室 2021年度

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	690.39	690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	690.39	690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务	690.39	690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	623.13	623.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108 代表工作	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：黄石市下陆区人大常委会办公室 2021年度

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						
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	690.39	623.13	67.26	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	690.39	623.13	67.26	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务	690.39	623.13	67.26	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	623.13	623.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108 代表工作	67.26	0.00	67.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：黄石市下陆区人大常委会办公室

2021年度

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	690.39	一、一般公共服务支出	33	690.39	690.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	690.39	本年支出合计	59	690.39	690.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.84	年末财政拨款结转和结余	60	8.84	8.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	699.23	总 计	64	699.23	699.23	0.00	0.00

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支出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：黄石市下陆区人大常委会办公室

2021年度

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		690.39	623.13	67.26
201	一般公共服务支出	690.39	623.13	67.26
20101	人大事务	690.39	623.13	67.26
2010101	行政运行	623.13	623.13	0.00
2010108	代表工作	67.26	0.00	67.26

注：本表反映部门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：黄石市下陆区人大常委会办公室

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	541.90	302	商品和服务支出	31.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.45	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		591.30	公用经费合计					31.84

注：本表反映部门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

预算代码：[FMDM[YSDM]]

部门：黄石市下陆区人大常委会办公室

制表日期：2021年

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.26	0.00	5.26	0.00	3.50	1.76	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00

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

部门：黄石市下陆区人大常委会办公室

2021年度

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。

表8空表说明原因：本单位无政府性基金

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市下陆区人大常委会办公室		2021年度		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。

表9空表原因：本单位无国有资本经营

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

黄石市下陆区人大常委会办公室 2021 年度决算总收入合计 690.39 万元，较 2020 年度决算总收入 674.99 万元增加了 15.4 万元，主要原因是 2021 年度下陆区人民代表大会开展换届选举工作，办公经费增加。与预算收入 685.16 万元相比增加了 5.23 万元，主要原因为根据当年实际人员的变动情况，人员经费增加。2021 年度决算总支出合计 690.39 万元，较 2020 年度决算总支出 668.18 万元增加了 22.21 万元，主要是 2021 年度下陆区人民代表大会开展换届选举工作，办公经费增加，较年初预算支出 685.16 万元，增加了 5.23 万元，主要原因为根据当年实际人员的变动情况，人员经费增加。

二、2021 年度决算收入增减变化情况

黄石市下陆区人大常委会办公室 2021 年度决算收入合计 690.39 万元，与上年相比增加 15.4 万元，增加 20.28%，主要原因为 2021 年度下陆区人民代表大会开展换届选举工作，办公经费增加；与预算收入 685.16 万元相比增加了 5.23 万元，主要原因为根据当年实际人员的变动情况，人员经费增加。

三、2021 年度决算支出增减变化情况

黄石市下陆区人大常委会办公室 2021 年度决算支出 690.39 万元，其中：基本支出 623.13 万元，占全年总支出的 90.26%，项目支出 67.26 元。占全年总支出的 9.74%，本年总支出较上年增加 22.21 万元，增幅 3.32%，主要原因为 2021 年度下陆区人民代表大会开展换届选举工作，办公经费增加，较年初预算支出 685.16 万元，增加了 5.23 万元，主要原因为根据当年实际人员的变动情况，人员经费增加。

基本支出主要用于：

（1）工资及福利支出 541.9 万元，主要用于职工基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费支出；

（2）商品及服务支出 31.32 万元，主要用于办公费用、印刷费、水电费、电话费、劳务费、工会福利费、燃油费、交通费、招待费、专项经费等支出；

（3）对个人和家庭的补助支出 49.4 万元；主要用于退休费等支出；

（4）其它资本性支出 0.52 万元；主要用于办公设备购置。

四、2021 年财政拨款收入支出决算情况说明

黄石市下陆区人大常委会办公室 2021 年财政拨款收入总计 690.39 万元，同比增长 2.28%，主要原因是 2021 年度下陆区人民代表大会开展换届选举工作，办公经费增加，与预算收入 685.16 万元相比增加了 5.23 万元，主要原因为根据当年实际人员的变动情况，人员经费增加。

较 2020 年度决算总收入 674.99 万元增加了 15.4 万元，主要原因是 2021 年度下陆区人民代表大会开展换届选举工作，办公经费增加。与预算收入 685.16 万元相比增加了 5.23 万元，主要原因为根据当年实际人员的变动情况，人员经费增加。

黄石市下陆区人大常委会办公室 2021 年财政拨款支出总计 690.39 万元，同比增长 3.32%，主要原因为 2021 年度下陆区人民代表大会开展换届选举工作，办公经费增加。

较 2020 年度决算总支出 668.18 万元增加了 22.21 万元，主要是 2021 年度下陆区人民代表大会开展换届选举工作，办公经费增加，较年初预算支出 685.16 万元，增加了 5.23 万元，主要原因为根据当年实际人员的变动情况，人员经费增加。

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

黄石市下陆区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 685.16 万元，支出年末决算数为 690.39 万元，与 2021 年预算数相比增加了 5.23 万元，主要原因为人员调动，人员经费相应增加，与 2020 年决算数增加 15.4 万元，增幅 2.28%，主要原因为 2021 年度下陆区人民代表大会开展换届选举工作，办公经费增加。

六、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黄石市下陆区人大常委会办公室 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 623.13 万元，较上年减少 8.78 万元，降幅 1.39%，主要原因为本年度 3 名行编退休人员经费减少。

其中，人员经费支出 591.3 万元，较上年减少 10.51 万元，降幅 1.75%。主要原因为本年度 3 名行编退休人员经费减少。人员经费主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。日常公用经费支出 31.84 万元，较上年增长 1.73 万元，增幅 5.74%。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出决算数为 0.43 万元，与 2020 年支出决算数 1.67 万元减少 1.24 万元。减幅 74.25%，主要原因为单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制公务车运行维护费支出。与 2021 年预算数相比减少 4.83 万元，主要原因为车辆维修及保险费用减少以及本年未发生公务招待费用。

1、因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，共计 0 组， 0 人次。与 2020 年支出决算数 0 万元一致，原因是我单位无因公出国（境）费用发生；与 2021 年预算 0 万元一致，原因是我单位无因公出国（境）费用发生。

2、2021 年公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0.43 万元，与 2020 年支出决算数 1.67 万元，减少 1.24 万元，主要原因为车辆维修及保险费用减少。与 2021 年预算数相比减少 3.07 万元，主要原因为车辆维修及保险费用减少，其中：

（1）公务用车购置费支出为 0 万元，车型为：无，公务用车保有量为 1 台。公务用车购置费支出与 2020 年支出决算数 0 万元一致，原因是单位未购置公务用车，与 2021 年预算 0 万元一致，原因是单位无此预算。

（2）公务用车运行维护费 0.43 万元。与 2020 年支出决算数 1.67 万元减少 1.24 万元，主要原因为车辆维修及保险费用减少，与预算数相比减少 3.07 万元，单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务车运行维护费支出。

3、公务接待预算数 1.76 万元，支出决算数为 0 万元、共招待 0 批次 0 人，与 2020 年支出决算数一致，主要原因是本年度无接待费用发生；与预算数相比减少 1.76 万元，主要原因为本年度因疫情原因，单位未产生招待费用。

八、机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 31.84 万元，较 2020 年 30.11 万元增加了 1.73 万元。与 2021 年初预算数相比减少了 19.34 万元，主要原因本

年度办公费用厉行节俭原则，缩减办公费用。主要用于办公费 6.23 万元、电费 1.52 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 0.6 万元、日常维修费 0.01 万元、劳务费 3.78 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 8.31 万元、福利费 5.71 万元、公务用车及维护费 0.43 万元、税金及附件 0.03 万元、办公设备购置费 0.52 万元。

九、政府采购执行情况说明

2021 年度我单位政府采购预算计划金额 26.33 万元，其中一般公共预算 26.33 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买货物 26.33 万元，工程 0 万元，服务 0 万元。

2021 年度我单位政府实际采购金额 5.15 万元，其中一般公共预算 5.15 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买货物 0.38 万元，工程 0 万元，服务 4.77 万元。

政府采购支出总额比 2020 年度 4.29 万元相比，增加 0.86 万元，主要原因为本年度政府采购服务类增加。

十、国有资产占用情况说明

2021 年度我单位共占有车辆数 1 台，其中：一般公务用车 1 台，一般执法执勤车辆 0 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产（不包含房屋）65.52 元。

十一、其他情况

黄石市下陆区人大常委会办公室 2021 年无举借政府债务、无扶贫专项资金、无政府性基金预算收支、无财政专项支出、无专项转移支付。

十二、预算绩效工作开展情况（重点绩效评价结果等预算绩效情况说明）

（一）成立工作小组。为顺利推进 2021 年整体支出绩效目标自评工作，区人大常委会办公室成立了评价小组，由办公室主任张楠同志担任组长，办公室副主任闫荣兴同志为副组长的工作小组。

（二）收集相关资料。为全面完成此项工作，区人大常委会办公室收集了大量相关的佐证材料：2021 年预算数据、决算数据、“三公”经费、公用经费实际开支数据，年内组织召开的各类会议通知，常委会形成的决定决议，各专（工）委通过视察、调研，形成的调研报告，以及社会各界对人大工作的满意度调查资料等。工作小组成员吴梦琪同志按照财政局提供的自评方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，工作小组组长、副组长根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并完成绩效评价实施过程。我单位 2021 年涉及项目经费 5 个，项目支出决算总额 67.26 万元，部门总体支出执行数 690.39 万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。**2021** 年部门资金申报项目为 **5** 个。人大代表活动经费、专（工）委经费、聘请常年法律顾问经费、人民代表大会会议经费、人民代表大会换届选举经费已按预算批复到位。

2、项目资金执行情况分析。各专项经费已按工作需要分批拨付，完成代表活动、专（工）委运行、聘请法律顾问、召开人民代表大会会议、人民代表大会换届选举等工作。

3、项目资金管理情况分析。不断完善各项财务资金管理制度，所有资金收支严格按照程序规范使用。管理方面，制定了“三重一大”集体决策制度、财务工作内部牵制制度；业务方面，制定了预决算管理办法、收支管理办法、资产管理办法、政府采购、票据、合同等管理办法。**2021** 年度各项经费全部使用于相关业务，执行率完成 **100%**。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1、产出指标完成情况分析。**2021** 年基本支出决算总额 **623.13** 万元，项目支出决算数总额 **67.26** 万元，部门整体支出总额预算执行数 **690.39** 万元，预算数 **690.39** 万元。组织代表参加履职活动 **28** 次、组织代表培训 **2** 期 **320** 人次，代表建议完成率达 **100%**；各专（工）委全年共开展视察、调研 **14** 次、执法检查 **1** 次、专题询问 **1** 次、专题调研 **1** 次；湖北易圣律师事务所指定 **2** 名律师为常年法律顾问；**152** 名代表参加区人民代表大会会议参会率 **96.2%**，听取和审议专项工作报告 **7** 个，参会人员对会议服务满意率达 **100%**，完成年度绩效目标。

2、效益指标完成情况分析。完成 **2021** 年初项目经费对效率指标需要达到的效率指标值。

四、绩效自评结果应用情况

（一）下一步改进措施。加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

（二）拟与预算安排相结合情况。一是依据决策评价结果，科学预测支出总量；二是建立业务流程图，逐项分解定额；三是确定绩效标准，保障部门预算落实。

（三）拟公开情况。**2021** 年拟公开收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表。

2021 年下陆区部门整体支出绩效自评表

填报单位 (盖章)：				填报日期：		2022 年 4 月 14 日		
单位名称				下陆区人大常委会办公室			评价年度	2021 年
基本支出决算数总额				623.13		项目支出决算数总额		67.26
部门整体支出总额预算 执行情况（万元）				执行数（A）		预算数（B）		执行率（A/B）
				690.39		685.16		100%
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初 目标 值	实际 完成 值	得分
投入	预算 执行 （35 分）	预算 完成 率 （10 分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	685.16	690.39	10
		预算 调整 率 （10 分）	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 10 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。			10

		支出 进度 率 (10 分)	10	支出进度率= (实际支出/ 支出预算) ×100%, 用以 反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡 性程度。 半年支出进度=部门上半 年实际支出/(上年结余结 转+本年部门预算安排+上 半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门 前三季度实际支出/(上年 结余结转+本年部门预算 安排+前三季度执行中追 加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得 4 分; 进度率在 40% (含) 和 45%之间, 得 2 分; 进度 率<40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率≥ 75%, 得 6 分; 进度率在 60% (含) 和 75%之间, 得 4 分; 进度率<60%, 得 0 分。			8
投入	预算 执行 (35 分)	预算 编制 准确 率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外 的其他收入预算与决算差 异率。 预算编制准确率=其他收 入决算数/其他收入预算 数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率>40%, 得 0 分。			5
过程	预算 管理 (20 分)	“ 三 公 ” 经 费 控 制 率 (5 分)	5	“三公”经费控制率=(“三 公”经费实际支出数/“三 公”经费预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部 门 (单位) 对 “三公” 经费 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分 点扣 0.5 分, 扣完为止。			5
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	部门 (单位) 资产管理是 否规范, 用以反映和考核 部门 (单位) 资产管理情 况。 1. 新增资产配置按预算执 行。 2. 资产有偿使用、处置按 规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上 缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符 扣 2 分, 扣完为止。			5

		资金使用合规性 (10分)	10	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 10 分,有 1 项不符合扣 2 分,扣完为止。			10
效果	运行效益 (45分)	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为 5 分,可使行政运行成本较合理为 3 分,一般为 2 分,不合理为 0 分。			5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得 5 分,基本正常得 3 分,不能正常运行的不得分。			5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得 10 分;一般得 5 分,下降不得分。			10
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得 10 分;一般得 5 分;否则不得分。			10
效果	运行效益 (45分)	专项运行可持续影响	15	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要; 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要; 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责,满足持续运行需要。	全部符合 15 分,有 1 项不符合扣 5 分,扣完为止。			15
评价结论(优、良、中、差): 优						总分		98

附表 2

2021 年度人民代表大会会议费项目自评表

项目单位(盖章): 下陆区人大常委会办公室

主要领导签字:

填报日期: 2022 年 8 月 17 日

项目名称		人民代表大会会议费					
主管部门		项目实施单位		下陆区人民代表大会常务委员会办公室			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		18.96	18.73	98.79%	19.76		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	参会人数		158	158	20
			会议天数		3	3	20
			听取报告份数		7	7	20
	效益指标						
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议服务满意度		95%	98%	20
	年度绩效目标 2						
.....							
总分	99.76						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 2

2021 年度换届选举经费项目自评表

项目单位(盖章): 下陆区人大常委会办公室

主要领导签字:

填报日期: 2022 年 8 月 17 日

项目名称		人民代表大会换届选举经费					
主管部门		项目实施单位		下陆区人民代表大会常务委员会办公室			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	26	23.31	89.65%	17.9	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	印刷人大换届选举手册、致选民的一封信等		70000 余份	70000 余份	15
			组织开展换届选举业务培训人次		600 余人次	600 余人次	15
							
	效益指标	社会效益指标					
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对换届选举工作满意率		95%	97%	20
年度绩效目标 2							
.....							
总分		97.9					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 2

2021 年度人大代表活动经费项目自评表

项目单位(盖章): 下陆区人大常委会办公室

主要领导签字:

填报日期: 2022 年 8 月 17 日

项目名称		人大代表活动经费					
主管部门		项目实施单位		下陆区人民代表大会常务委员会办公室			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	24.96	19.72	79.01%	15.8	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	代表参加视察、执法检查或专题调研次数		15 次	15 次	15
			代表参加培训次数		8 次	8 次	15
			参加长江流域人大工作联席会次数		2 次	2 次	15
	效益指标	社会效益指标	监督工作实效性		优	优	15
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表建议、意见办理满意率		95%	100%	20
年度绩效目标 2							
.....							
总分		95.8					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 2

2021 年度人大专（工）委经费项目自评表

项目单位(盖章): 下陆区人大常委会办公室

主要领导签字:

填报日期: 2022 年 8 月 17 日

项目名称		人大专（工）委经费					
主管部门		项目实施单位		下陆区人民代表大会常务委员会办公室			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展集中视察次数		12	12	10
			开展执法检查次数		1	1	10
			开展专题询问		1	1	10
			开展专题调研次数		1	1	10
			听取审议专项工作报告次数		8	8	10
			规范性文件审结率		100%	100%	10
	效益指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督工作群众满意度		95%	98%	20
年度绩效目标 2							
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 2

2021 年度聘请常年法律顾问服务费项目
自评表

项目单位(盖章): 下陆区人大常委会办公室

主要领导签字:

填报日期: 2022 年 7 月 27 日

项目名称		聘请常年法律顾问服务费					
主管部门		项目实施单位		下陆区人民代表大会常务委员会委员会办公室			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	3.5	87.5%	17.5	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	参与起草规范性文件个数		6	6	20
			参与研究疑难信访案件个数		5	5	20
		质量指标	提供法律咨询服务质量		优	优	20
	效益指标	社会效益指标	人大法治化建设水平		优	优	20
							
							
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标 2							
.....							
总分		97.5					

偏差大或 目标未完成 原因分析	与律师事务所协商，法律顾问服务费确定为 3.5 万元/年。
改进措施及 结果应用方 案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）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、机关运行经费：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。