



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：101

单位名称：南宫市人大部门

二〇二二年十一月



# 2021 年度部门决算公开文本

南宫市人大部门  
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

根据《南宫市人大部门职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市人大部门的主要职能是：

(一)在南宫市行政区域内，保证宪法和法律、法规、上级人民代表大会及其常委会和本市人民代表大会及其常委会的决议、决定的遵守和执行。

(二)领导和主持南宫市人民代表大会依法召开，召集市人民代表大会会议。

(三)根据市人大常委会主任会议的议案，讨论、决定本行政区域内的政法、经济、教育、科学、文化、民政等重大事项。

(四)根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，依照《中华人民共和国预算法》的有关规定，对本级和下级人民政府执行预算和决算的工作进行监督。

(五)对市人民政府、人民法院、人民检察院及其工作人员进行法律监督和工作监督。

(六)根据有关法律规定，任免南宫市国家机关工作人员。

(七)联系南宫市人民代表大会代表，依法组织人大代表开展活动，监督“一府两院”及相关部门办理代表提出的建议、批评和意见，为代表执行职务提供法律及工作保障。(八)依法选举出席邢台市人民代表大会出缺的代表和撤换

个别不称职的代表。

(九)受理人民群众对人民政府、人民法院、人民检察院和国家机关工作人员的申诉和意见，并做好人民群众的来信来访接待和转交工作，及时依法对“一府两院”处理群众的来信来访工作进行监督，确保人民群众的利益不受到侵犯

## 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	南宮市人民代表大会常务委员会	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：南宫市人大部门

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	442.37	一、一般公共服务支出	32	384.09
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	25.45
	9		九、卫生健康支出	40	10.31
	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	22.51
	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	442.37	本年支出合计	58	442.37
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	442.37	总计	62	442.37

注：本表反映部门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：南宫市人大部门

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		442.37	442.37					
201	一般公共服务支出	384.09	384.09					
20101	人大事务	384.09	384.09					
2010101	行政运行	309.09	309.09					
2010104	人大会议	10.00	10.00					
2010106	人大监督	30.00	30.00					
2010108	代表工作	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45					
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37					
210	卫生健康支出	10.31	10.31					
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31					
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31					
221	住房保障支出	22.51	22.51					
22102	住房改革支出	22.51	22.51					
2210201	住房公积金	22.51	22.51					

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

部门：南宫市人大部门

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		442.37	367.37	75.00			
201	一般公共服务支出	384.09	309.09	75.00			
20101	人大事务	384.09	309.09	75.00			
2010101	行政运行	309.09	309.09				
2010104	人大会议	10.00		10.00			
2010106	人大监督	30.00		30.00			
2010108	代表工作	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45				
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	10.31	10.31				
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31				
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31				
221	住房保障支出	22.51	22.51				
22102	住房改革支出	22.51	22.51				
2210201	住房公积金	22.51	22.51				

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：南宮市人大部門

金額單位：萬元

收 入			支 出					
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算 財政撥款	政府性 基金預 算財政 撥款	國有資 本經營 預算財 政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	442.37	一、一般公共服務支出	33	384.09	384.09		
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	34				
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科學技術支出	38				
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39				
	8		八、社會保障和就業支出	40	25.45	25.45		
	9		九、衛生健康支出	41	10.31	10.31		
	10		十、節能環保支出	42				
	11		十一、城鄉社區支出	43				
	12		十二、農林水支出	44				
	13		十三、交通運輸支出	45				
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	46				
	15		十五、商業服務業等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地區支出	49				
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.51	22.51		
	20		二十、糧油物資儲備支出	52				
	21		二十一、國有資本經營預算支出	53				
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、債務還本支出	56				
	25		二十五、債務付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58				
本年收入合計	27	442.37	本年支出合計	59	442.37	442.37		
年初財政撥款結轉和結餘	28		年末財政撥款結轉和結餘	60				
一般公共預算財政撥款	29			61				
政府性基金預算財政撥款	30			62				
國有資本經營預算財政撥款	31			63				
總計	32	442.37	總計	64	442.37	442.37		

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南宫市人大部门

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		442.37	367.37	75.00
201	一般公共服务支出	384.09	309.09	75.00
20101	人大事务	384.09	309.09	75.00
2010101	行政运行	309.09	309.09	
2010104	人大会议	10.00		10.00
2010106	人大监督	30.00		30.00
2010108	代表工作	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45	
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	10.31	10.31	
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
221	住房保障支出	22.51	22.51	
22102	住房改革支出	22.51	22.51	
2210201	住房公积金	22.51	22.51	

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： 南宫市人大部门

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	221.10	302	商品和服务支出	103.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.97	30201	办公费	57.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.04	30202	印刷费	11.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.10	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	9.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	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	0.73	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.63		公务接待费	4.07	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	1.66	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	1.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	29.00	30229	福利费	1.76	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	2.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.14			
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		263.39	公用经费合计					103.98

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

公开 07 表

部门：南宮市人大部門

金額單位：萬元

預算數					
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費	
1	2	3	4	5	6
10.30		5.80		5.80	4.50
決算數					
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費	
7	8	9	10	11	12
6.22		2.15		2.15	4.07

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南宫市人大部门

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。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：南宫市人大部门

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收入和支出情况，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）442.37 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 9.61 万元，增长 2.22%，主要原因是一般公共服务支出增加 9.8 万元，社会保障和就业支出减少 0.13 万元，卫生健康支出减少 0.48 万元，住房保障支出增加 0.41 万元。如图所示：

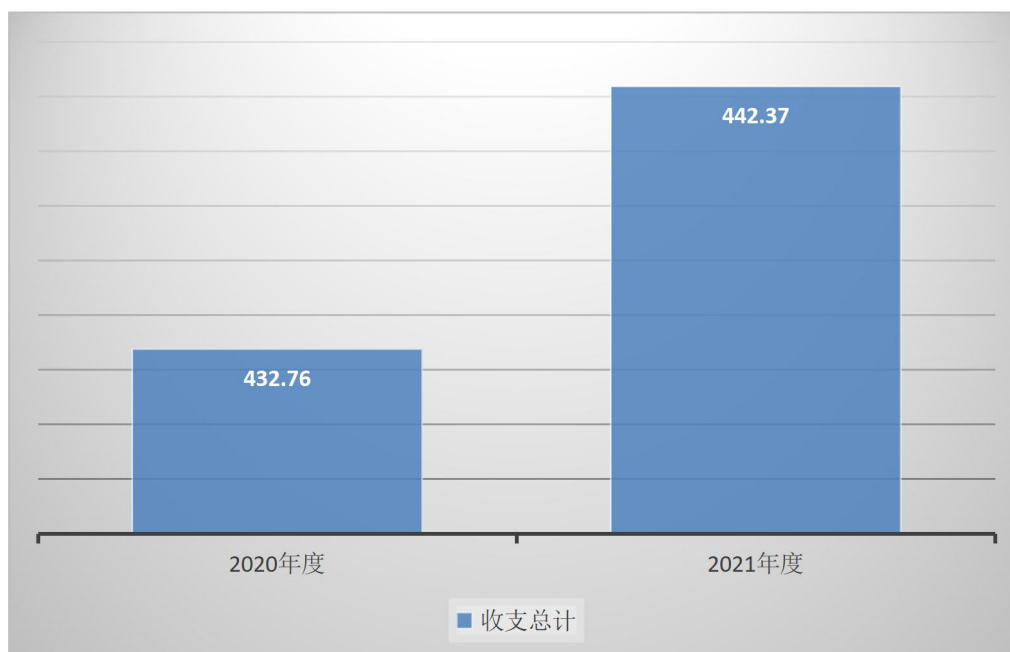


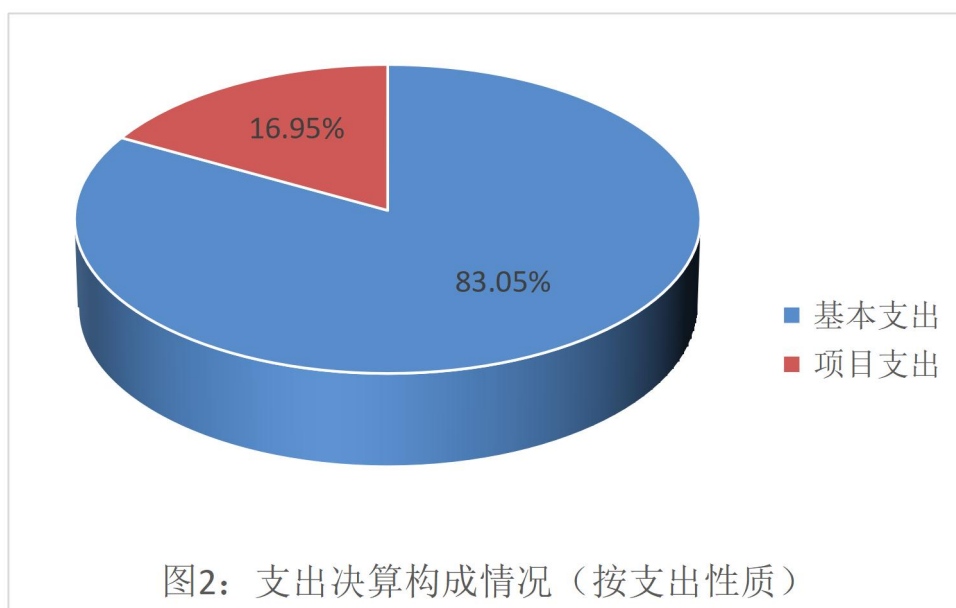
图 1：2020--2021 年度收支情况对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 442.37 万元，其中：财政拨款收入 442.37 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 442.37 万元，其中：基本支出 367.37 万元，占 83.05%；项目支出 75.00 万元，占 16.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



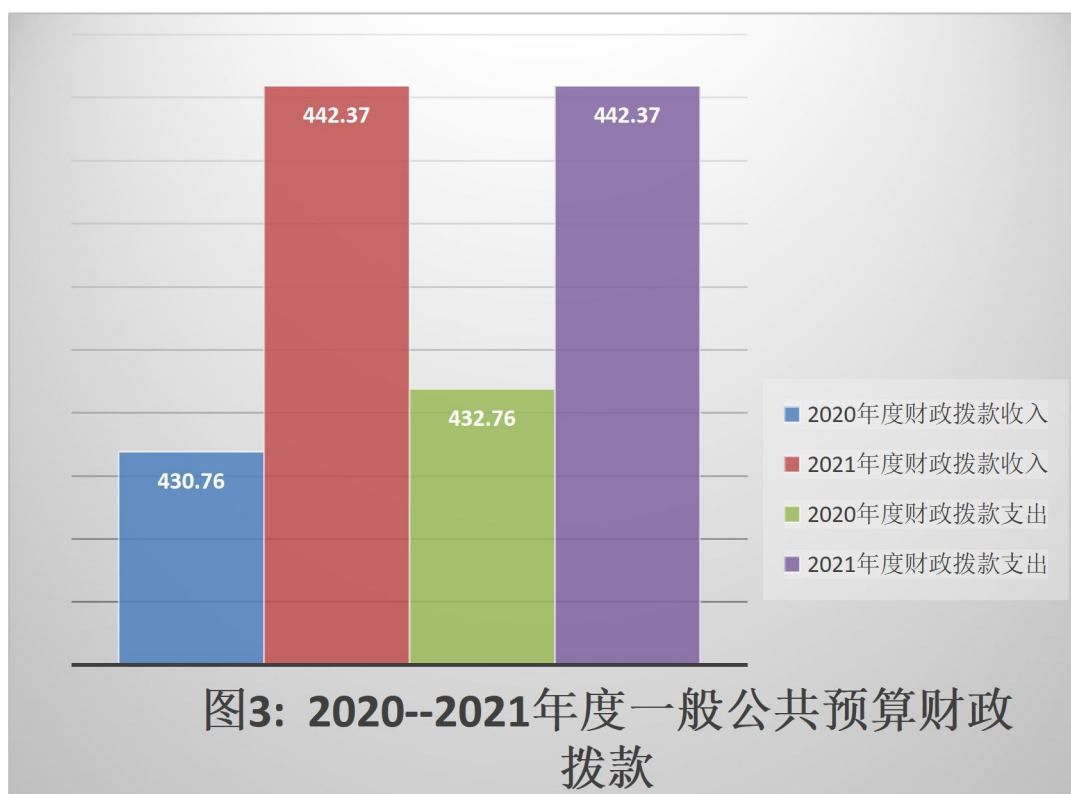
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （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 442.37 万元，比 2020 年度增加 11.61 万元，增长 2.69%，主要是一般公共服务支出增加 11.6 万元，社会保障和就业支出减少 0.13 万元，卫生健康支出减少 0.48 万元，住房保障支出增加 0.41 万元。本年支出 442.37 万元，增加 9.61 万元，增长 2.22%，主要是一般公共服务支出增加 9.8 万元，社会保障和就业支出减少 0.13 万元，卫生健康

支出减少 0.48 万元，住房保障支出增加 0.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 442.37 万元，比上年增加 11.61 万元，增长 2.69%；主要是一般公共服务支出增加 11.8 万元，社会保障和就业支出减少 0.13 万元，卫生健康支出减少 0.48 万元，住房保障支出增加 0.41 万元；本年支出 442.37 万元，比上年增加 9.61 万元，增长 2.22%，主要是一般公共服务支出增加 9.8 万元，社会保障和就业支出减少 0.13 万元，卫生健康支出减少 0.48 万元，住房保障支出增加 0.41 万元。如图所示：



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本部门本年度无政府性基金预算拨款支出。

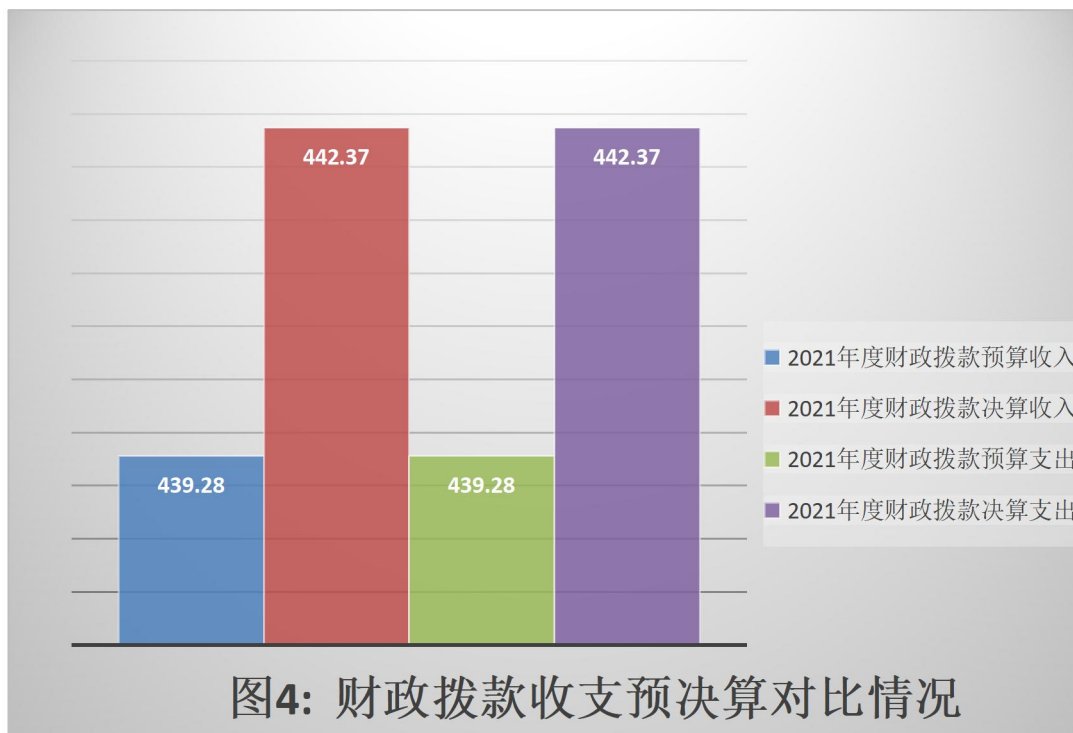
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长（0.00%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（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 442.37 万元，完成年初预算的 100.78%，比年初预算增加 3.09 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算拨款收入增加 3.09 万元；本年支出 442.37 万元，完成年初预算的 100.78%，比年初预算增加 3.09 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是一般公共服务支出增加 10.97 万元，社会保障和就业支出减少 7.46 万元，卫生健康支出减少 0.56 万元，住房保障支出增加 0.14 万元。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 100.78%，比年初预算增加 3.09 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 3.09 万元；支出完成年初预算 100.78%，比年初预算增加 3.09 万元，主要是一般公共服务支出增加 10.97 万元，社会保障和就业支出减少 7.46 万元，卫生健康支出减少 0.56 万元，住房保障

支出增加 0.14 万元。如图所示：

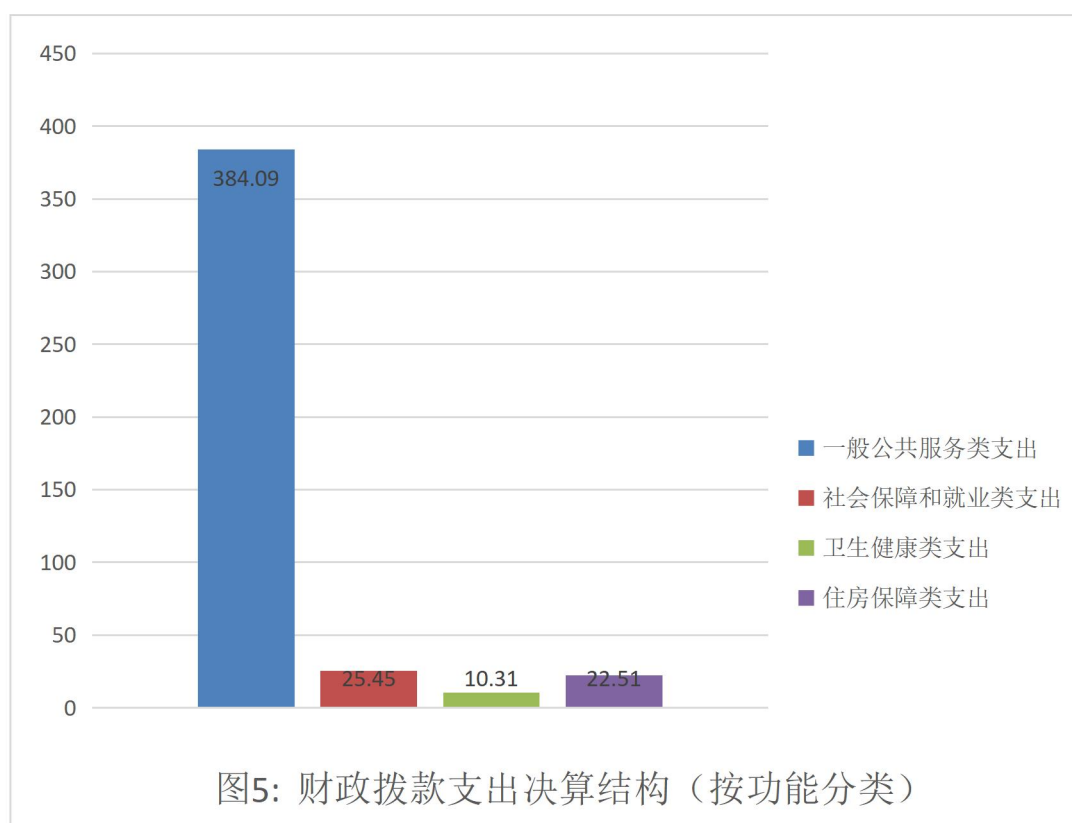


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门本年度无政府性基金预算拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门本年度无政府性基金预算拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 442.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 384.09 万元，占 86.83%，主要用于人大事务支出；社会保障和就业（类）支出 25.45 万元，占 5.75%，主要用于机关事业单位基本养老支出；卫生健康（类）支出 10.31 万元，占 2.33%，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 22.51 万元，占 5.09%，主要用于住房改革支出。如图所示：



### （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 367.37 万元，其中：人员经费

263.39 万元，主要包括工资福利支出 221.10 万元，其中：基本工资 116.97 万元、津贴补贴 27.04 万元、奖金 8.10 万元、绩效工资 9.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.07 万元、职业年金缴费 2.37 万元、职工基本医疗保险缴费 10.31 万元、住房公积金 22.51 万元。对个人和家庭的补助支出 42.29 万元，其中：退休费 11.63 万元、生活补助 1.66 万元、奖励金 29.00 万元。

公用经费 103.98 万元，主要包括办公费 57.95 万元、印刷费 11.99 万元、邮电费 4.2 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 2.04 万元、租赁费 1.64 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 4.07 万元、工会经费 1.88 万元、福利费 1.76 万元、公务用车运行维护费 2.15 万元、其他交通费用 16.14 万元。

## **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 10.3 万元，支出决算为 6.22 万元，完成预算的 60.39%，较预算减少 4.08 万元，降低 39.61%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委“过紧日子”厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费实际支出降幅明显；较 2020 年度决算减少 0.27 万元，降低 4.16%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”

精神和省委“过紧日子”厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支。

## **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中因公出国（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 0.00%，主要是本部门本年度没有安排因公出国（境）活动与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本部门本年度没有安排因公出国（境）活动与 2020 年度决算持平。

**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 5.80 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 37.07%。较预算减少 3.65 万元，降低 62.93%，主要是本部门厉行节约，切实压缩公务用车费用支出；较上年减少 3.08 万元，降低 58.89%，主要是全部门倡导绿色出行，从严控制公务用车运行维护费支出，保持只减不增目标实现。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 0.00%，与年初预算持平。主要是本部门本年度未发生此类费用支出；较上年增加

0.00 万元，增长 0.00%，与 2020 年度决算支出持平。主要是本部门本年度未发生此类费用支出。

**公务用车运行维护费支出 2.15 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.65 万元，降低 62.93%，主要是本部门厉行节约，切实压缩公务用车费用支出；较上年减少 3.08 万元，降低 58.89%，主要是全部门倡导绿色出行，从严控制公务用车运行维护费支出，保持只减不增目标实现。

**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 4.50，支出决算 4.07 万元，完成预算的 90.44%。本年度共发生公务接待 30 批次、260 人次。公务接待费支出较预算减少 0.43 万元，降低 9.14%，主要是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费支出；较上年度增加 2.80 万元，增加 68.79%，主要是防控疫情的需要，上级领导来南检查指导工作人员和次数增加。

## 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 75.00 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100.00%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对“九届人大五次人代会会议费项目”、“县乡两级人大代表换届经费项目”、“人大代表活动经费项目”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 36.25 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目资金当年即已全部支出，支出率 100.0%。以上三项资金，产出指标、效益指标、满意度指标均圆满完成，资金使用依法合规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。

## （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“九届人大五次会议会议费项目”及“县乡两级人大代表换届经费项目”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）九届人大五次会议会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“九届人大五次会议会议费”项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成会议的各项任务；二是通依法完成会议的各项任务，实现了会议目标，达到了预定效果。发现的问题及原因：一是绩效目标的设定还不够清晰，不够明确。二是绩效目标的设定还不够准确，有偏差。三是绩效指标的设定还不全面，不

完整，不够科学合理。四是绩效标准还不够恰当适宜，不易于进行评价。我单位将对存在的问题进行深入分析，逐项查找原因，查找差距，积极认真整改，努力做到绩效目标的设定清晰准确，全面完整，科学合理，恰当适宜，易于评价。

工作活动(项目)负责人	关辉	联系电话	13102570469		
财务负责人	张杰	联系电话	13784949078		
单位地址	南宫市东进大街8号市劳动就业服务中心11层				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年1月	计划完成：2021年6月			
	实际开始：2021年1月	实际完成：2021年4月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	15	10	10	10	0
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	

绩效目标	总目标	市九届人大五次会议顺利进行，按照会议议程日程有序推进，圆满完成市委意图。	完成	
	年度目标	市九届人大三次会议顺利进行，按照会议议程日程有序推进，圆满完成市委意图。	完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	参会率达到 90%	优
		质量指标	发言率、得票率分别达到 90%以上	优
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	代表满意度、得票率分别达到 90%以上	优
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标		

### 三、南宮市部門(單位)工作活動績效評價共性指標

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
------	------	------	----	------	------	----

“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分

)	范性	资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
	“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的
产出二数量完成率						

完成 率	.....			80%；完成率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%；完成率低于 70%的，不得分。	
工作 活 动 产 出 质 量 达 标 率	产出一 质量达 标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为 100%的，得该项产出分值的满分；达标率为 90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；达标率为 80%至 90%的，得该项产出分值的 80%；达标率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%；达标率低于 70%的，不得分。	7
	产出二 质量达 标率				
	.....				
工作 活 动 产 出 完 成 及 时 性	工作活 动产出 完成及 时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
项 目 完 成 率	项目完 成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5

“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	27
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			93

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

<b>四、工作活动(项目)绩效评价结论</b>	
工作活动(项目)绩效评价定级	
优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般有效 <input type="checkbox"/> 无效 <input type="checkbox"/> 无法显示成效 <input type="checkbox"/>	
需要说明问题	



“县乡两级人大代表换届经费”项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成市十届人大一次会议胜利召开，选举出席人代会的县级人大代表，组成新的一届人大常委会，圆满完成换届选举各项任务各项任务；二是通依法完成召开十届人大一次会议，选举出席会议的县级人大代表，选举出乡人大代表，圆满完成各项选举工作任务，收到较好的社会效果。发现的问题及原因：一是绩效目标的设定还不够清晰，不够明确。二是绩效目标的设定还不够准确，有偏差。三是绩效指标的设定还不全面，不完整，不够科学合理。四是绩效标准还不够恰当适宜，不易于进行评价。我单位将对存在的问题进行深入分析，逐项查找原因，查找差距，积极认真整改，努力做到绩效目标的设定清晰准确，全面完整，科学合理，恰当适宜，易于评价。

工作活动(项目)负责人	关辉	联系电话	13102570469	
财务负责人	张杰	联系电话	13784949078	
单位地址	南宫市东进大街 8 号市劳动就业服务中心 11 层			
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月	计划完成：2021 年 11 月		
	实际开始：2021 年 1 月	实际完成：2021 年 11 月		
<b>一、项目资金情况</b>				
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）

<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金			10	10	0
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	按照市人大常委会年度工作安排，市十届人大一次会议胜利召开，选举出席人代会的县级人大代表，组成新的一届人大常委会，圆满完成换届选举各项任务			完成
	年度目标	召开十届人大一次会议，选举出席会议的县级人大代表，选举出乡人大代表，圆满完成各项选举工作任务，收到较好的社会效果。			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	组织活动次数		良
		质量指标	活动计划按期完成率		良
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	意见建议采纳率		良
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标	代表满意度		良

### 三、南宫市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7

	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	2
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	5
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	4
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5

“工作活动” 效果 (35)	经济效益	根据 具体 工作 活动 细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	27
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			94

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

<b>四、工作活动(项目)绩效评价结论</b>				
工作活动(项目)绩效评价定级				
优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般有效 <input type="checkbox"/> 无效 <input type="checkbox"/> 无法显示成效 <input type="checkbox"/>				
需要说明问题				
自评人员	姓名	职称/职务	工作单位	本人签字
	关辉	办公室负责人	市人大办公室	
	谢平	办公室人员	市人大办公室	



万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是机要通信用车。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 1 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，与 2020 年度一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与 2020 年度一致。

## 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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