



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：石家庄市人民代表大会常务委员会办公室

二〇二二年九月

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

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将石家庄市人大常委会办公室2021年度相关决算信息予以公开。

石家庄市人大常委会办公室部门职责

（一）制定和修订地方性法规，做好报批、公告和报备等工作，为推进我市经济高质量发展提供法律支撑。

（二）围绕全市经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关注的难点问题，找准监督重点，创新监督方式，进一步加大监督力度。

（三）认真贯彻落实新修订的代表法，加强闭会期间代表活动的组织工作，做好代表议案、建议、批评和意见的督办工作，进一步提高办成率和满意率。进一步提升“人大代表之家”建设，为代表履职提供平台、组织活动创造条件。

（四）依法做好人事任免工作，切实加强对被任命干部的监督。

（五）加强各专门委员会及工作委员会的建设，规范专门委员会及工作委员会的各项工作，进一步发挥其职能作用。

（六）加强常委会和机关自身建设，搞好人大调研、宣传和

后勤保障等工作，进一步提高依法履职的能力和水平。

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部门共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市人民代表大会 常务委员会办公室	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市人民代表大会常务委员会
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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,057.74	一、一般公共服务支出	32	6,353.25
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	39.90	八、社会保障和就业支出	39	400.87
	9		九、卫生健康支出	40	279.07
	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	233.01
	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	58.62
	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	8,097.64	本年支出合计	58	7,324.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	183.08	年末结转和结余	60	955.90
	30			61	
总计	31	8,280.71	总计	62	8,280.71

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

石家庄市人民代表大会
部门： 常务委员会办公室

2021 年度

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		8,097.64	8,057.74					39.90
201	一般公共服务支出	7,144.79	7,144.79					
20101	人大事务	7,144.79	7,144.79					
2010101	行政运行	3,592.42	3,592.42					
2010102	一般行政管理事务	1,272.45	1,272.45					
2010104	人大会议	1,191.50	1,191.50					
2010105	人大立法	12.00	12.00					
2010106	人大监督	221.20	221.20					
2010107	人大代表履职能力提升	126.22	126.22					
2010108	代表工作	729.00	729.00					
208	社会保障和就业支出	400.87	400.87					
20805	行政事业单位养老支出	400.87	400.87					
2080501	行政单位离退休	221.76	221.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.11	179.11					
210	卫生健康支出	279.07	279.07					
21011	行政事业单位医疗	279.07	279.07					
2101101	行政单位医疗	192.10	192.10					
2101103	公务员医疗补助	86.97	86.97					
221	住房保障支出	233.01	233.01					
22102	住房改革支出	233.01	233.01					
2210201	住房公积金	233.01	233.01					
229	其他支出	39.90						39.90
22999	其他支出	39.90						39.90
2299999	其他支出	39.90						39.90

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

石家庄市人民代表大会
常务委员会办公室

2021 年度

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		7,324.82	3,578.95	3,745.87			
201	一般公共服务支出	6,353.25	2,666.00	3,687.25			
20101	人大事务	6,353.25	2,666.00	3,687.25			
2010101	行政运行	2,666.00	2,666.00				
2010102	一般行政管理事务	1,402.60		1,402.60			
2010104	人大会议	1,191.50		1,191.50			
2010105	人大立法	12.00		12.00			
2010106	人大监督	225.93		225.93			
2010107	人大代表履职能力提升	126.22		126.22			
2010108	代表工作	729.00		729.00			
208	社会保障和就业支出	400.87	400.87				
20805	行政事业单位养老支出	400.87	400.87				
2080501	行政单位离退休	221.76	221.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.11	179.11				
210	卫生健康支出	279.07	279.07				
21011	行政事业单位医疗	279.07	279.07				
2101101	行政单位医疗	192.10	192.10				
2101103	公务员医疗补助	86.97	86.97				
221	住房保障支出	233.01	233.01				
22102	住房改革支出	233.01	233.01				
2210201	住房公积金	233.01	233.01				
229	其他支出	58.62		58.62			
22999	其他支出	58.62		58.62			
2299999	其他支出	58.62		58.62			

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：石家庄市人民代表大会常务委员会办公室

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	8,057.74	一、一般公共服务支出	33	6,353.25	6,353.25		
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	400.87	400.87		
	9		九、卫生健康支出	41	279.07	279.07		
	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	233.01	233.01		
	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	8,057.74	本年支出合计	59	7,266.20	7,266.20		
年初财政拨款结转和结余	28	134.88	年末财政拨款结转和结余	60	926.42	926.42		
一般公共预算财政拨款	29	134.88		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	8,192.61	总计	64	8,192.61	8,192.61		

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：石家庄市人民代表大会常务委员会办公室 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	7,266.20	3,578.95	3,687.25
201	一般公共服务支出	6,353.25	2,666.00	3,687.25
20101	人大事务	6,353.25	2,666.00	3,687.25
2010101	行政运行	2,666.00	2,666.00	
2010102	一般行政管理事务	1,402.60		1,402.60
2010104	人大会议	1,191.50		1,191.50
2010105	人大立法	12.00		12.00
2010106	人大监督	225.93		225.93
2010107	人大代表履职能力提升	126.22		126.22
2010108	代表工作	729.00		729.00
208	社会保障和就业支出	400.87	400.87	
20805	行政事业单位养老支出	400.87	400.87	
2080501	行政单位离退休	221.76	221.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.11	179.11	
210	卫生健康支出	279.07	279.07	
21011	行政事业单位医疗	279.07	279.07	
2101101	行政单位医疗	192.10	192.10	
2101103	公务员医疗补助	86.97	86.97	
221	住房保障支出	233.01	233.01	
22102	住房改革支出	233.01	233.01	
2210201	住房公积金	233.01	233.01	

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： 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

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	2,485.30	302	商品和服务支出	715.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.08	30201	办公费	20.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	579.92	30202	印刷费	4.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.85	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	34.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.97	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	3.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.16	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	31.39
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	90.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.10	30208	取暖费	11.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	86.97	30209	物业管理费	29.89	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	53.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	486.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	44.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	234.37	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	343.65	30215	会议费	6.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.61	30216	培训费	12.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	226.70		公务接待费	2.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.63	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	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	180.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.47	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	61.25	30229	福利费	21.10	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	52.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	128.59			
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	15.02			
人员经费合计		2,828.95	公用经费合计					750.00

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：石家庄市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度

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
90.41		88.10	25.10	63.00	2.31
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
79.98		77.95	25.10	52.85	2.03

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： 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度 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： 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

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）8280.71 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1322.54 万元，增长 19.0%，主要是新增人员及人员工资调整的变化。

如图所示：

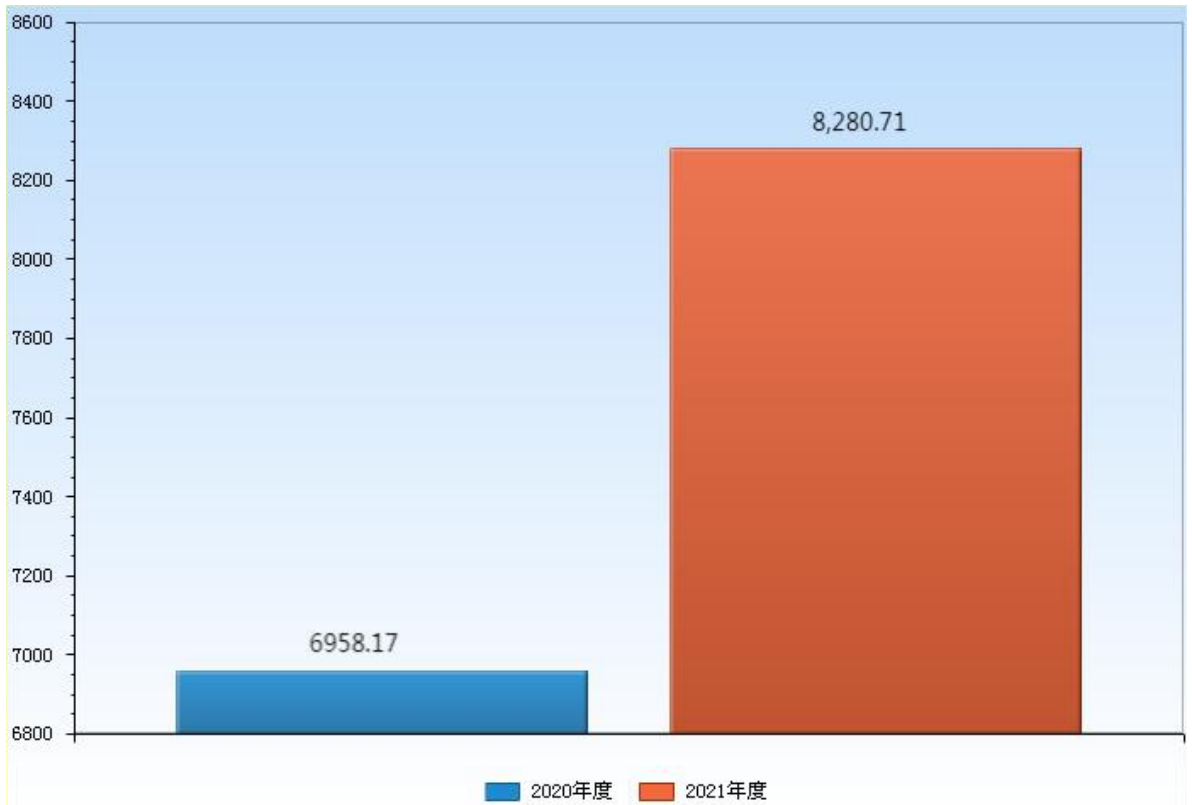


图 1:2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 8097.64 万元，其中：财政拨款收入 8057.74 万元，占 99.6%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 39.9 万元，占 0.4%。如图所示：

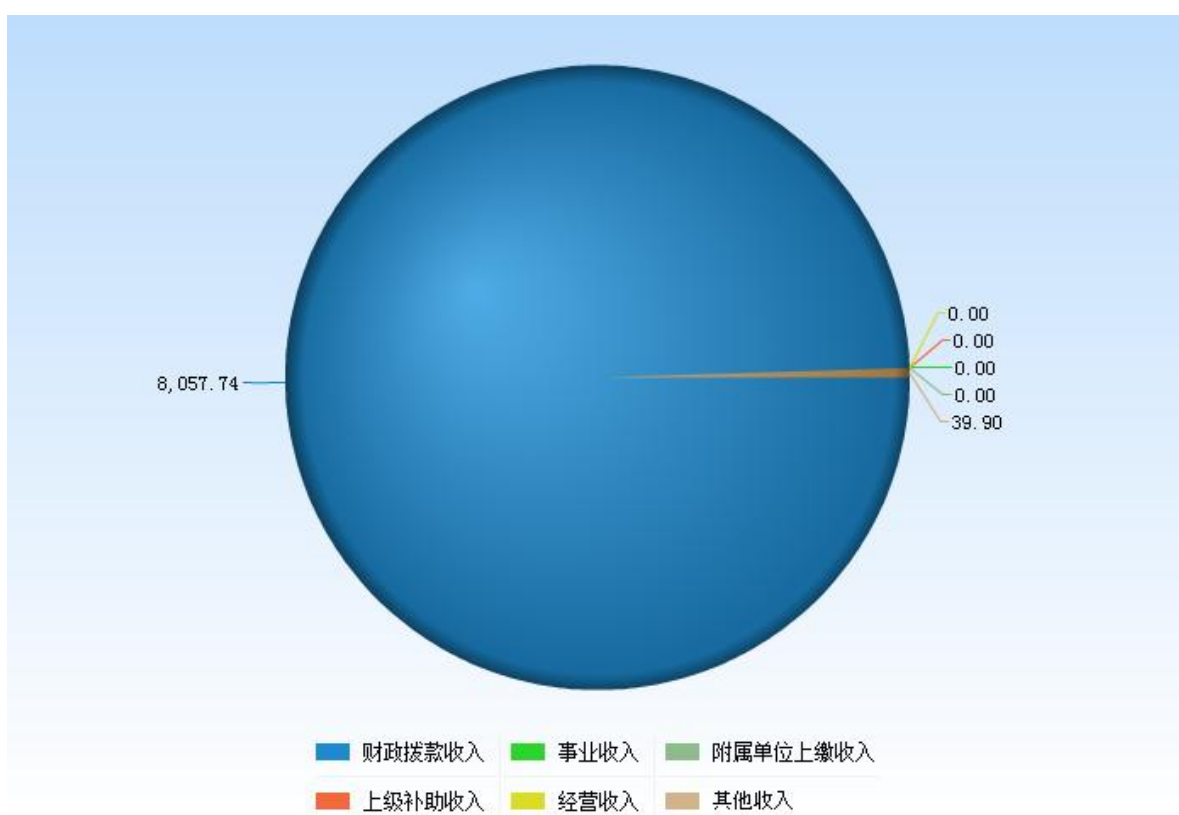


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 7324.82 万元，其中：基本支出 3578.95 万元，占 48.9%；项目支出 3745.87 万元，占 51.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

如图所示：

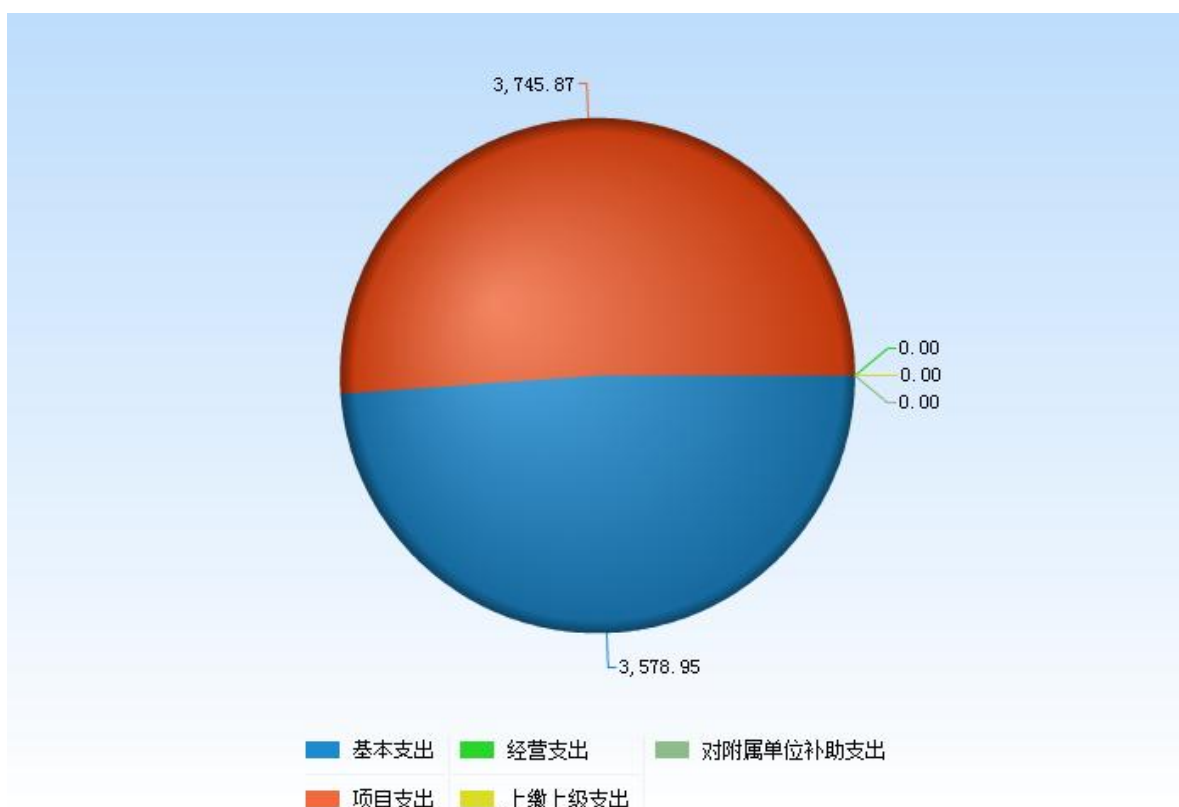


图 3：支出决算构成情况（按支出性质，单位：万元）

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 8057.74 万元，比 2020 年度增加 1320.19 万元，增长 19.6%，主要是增加了人员经费（新增人员的增资及正常调资）；本年支出 7266.2 万元，比上年增加 491.11 万元，增长 7.25%，主要是增加了人员经费预算和新增专项项目。如图所示：



图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款本年收入 8057.74 万元，完成年初预算 121.2%，比年初预算增加 141.12 万元，主要是增加了人员经费预算（新增人员的增资及正常调资）；支出 7266.2 万元，完成年初预算 109.3%，比年初预算增加 619.75 万元，主要是新增专项项目支出。如图所示：

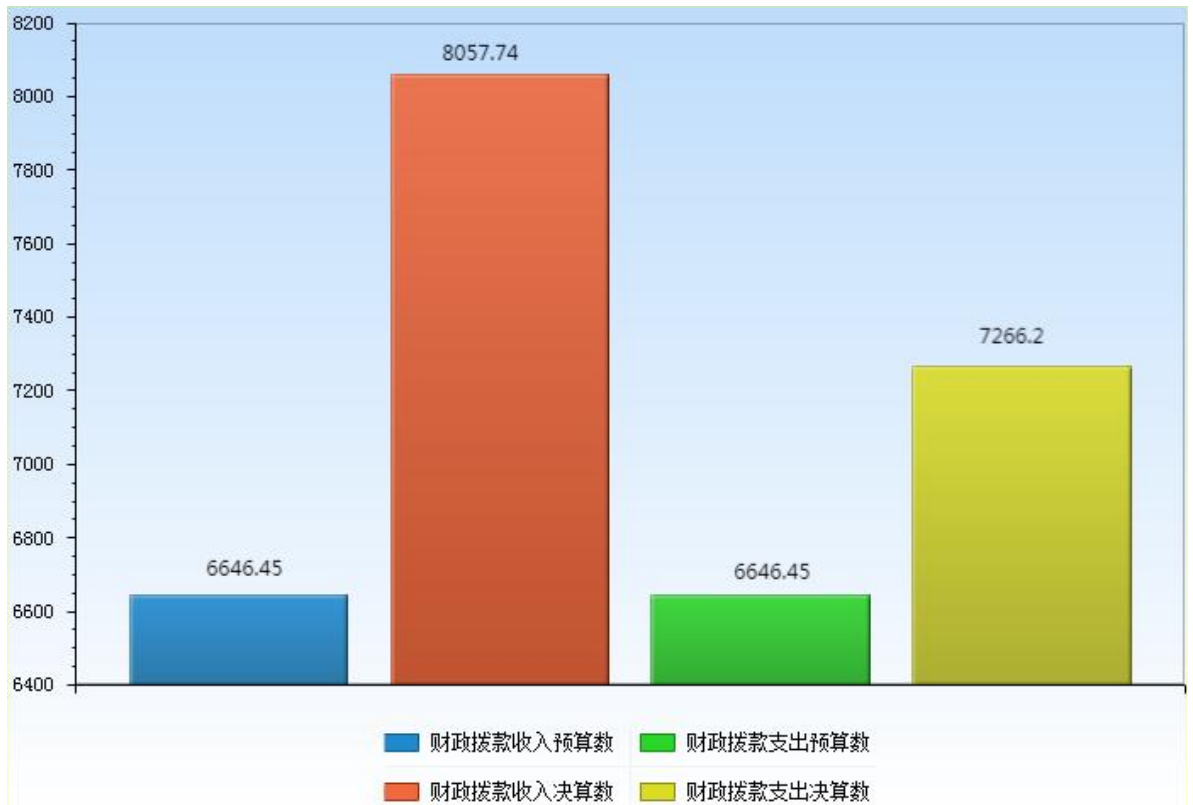


图 5：2021 年度财政拨款预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7266.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6353.25 万元，占 87.4%，主要用于人员经费、公用及项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 400.87 万元，占 5.6%，主要用于离退休人员的支出；卫生健康（类）支出 279.07 万元，占 3.8%，主要用于医疗保险费的支出；住房保障（类）支出 233.01 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金的支出。如图所示：

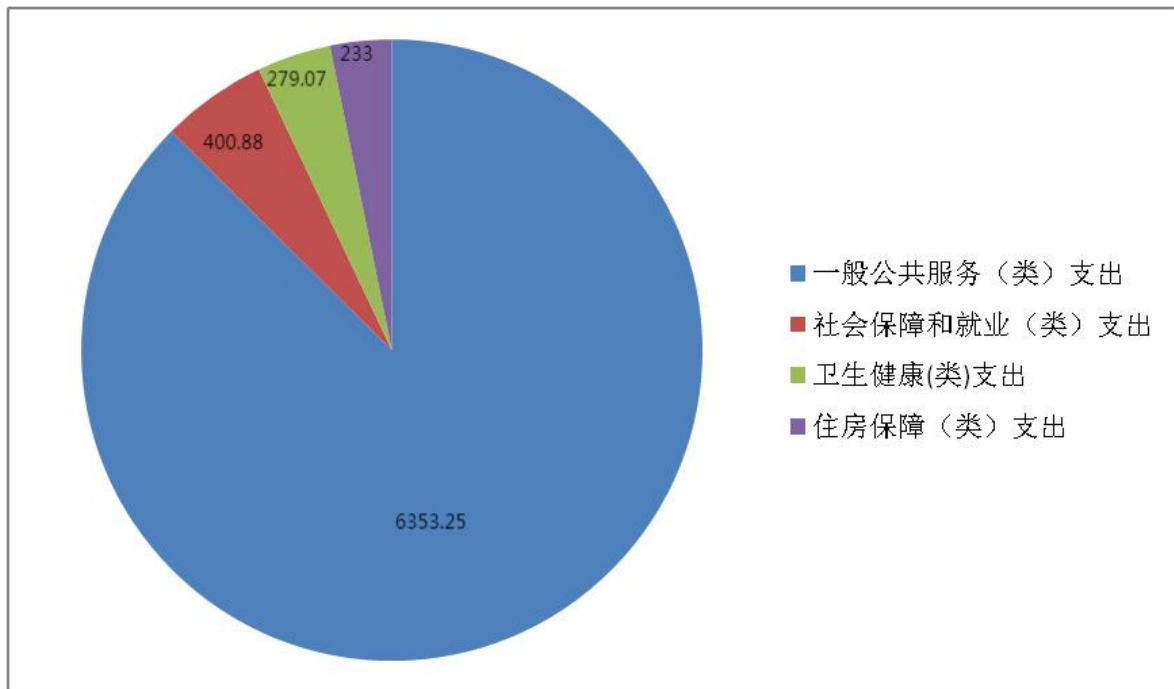


图 6：2021 年度财政拨款支出决算结构（按功能分类，单位：万元）

（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 3578.95 万元，其中：

人员经费 2828.95 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、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、奖励金；

公用经费 750 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 90.41 万元，支出决算为 79.98 万元，完成预算的 88.5%，较预算减少 10.43 万元，降低 11.5%，主要是减少了公务用车运行维护费；较 2020 年度决算增加 27.6 万元，增长 52.9%，主要是公务用车回购，增加了两部公务用车的购置费。

(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，完成预算的 0.0%。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；较上年持平，无增减变化，与 2020 年度决算数持平，无增减变化。

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 88.1 万元，支出决算 77.95 万元，完成预算的 88.4%。较预算减少 10.15 万元，增长（降低）11.5%，主要是公车改革后，严格执行公务用车运行制度，节约了车辆运行成本；较上年增加 27.85 万元，增长 55.6%，主要是受疫情影响下，工作计划的调整增加了公务用车运行维护费。

其中：

公务用车购置费支出 25.1 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 25.1 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化，；较上年增加 25.1 万元，增长 100%，主要是回购 2 部公务用车，增加了公务用车购置费，2020 年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 52.85 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.15 万元，降低 16.1%，主要是公车改革后，严格执行公务用车运行制度，节约了车辆运行成本；较上年增加 2.75 万元，增长 5.4%，主要是受疫情影响，工作计划的调整增加了公务用车运行维护费的支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费预算为 2.31 万元，支出决算 2.03 万元，完成预算的 87.8%。本年度共发生公务接待 41 批次、580 人次。公务接待费支出较预算减少 0.28 万元，降低 12.2%，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格各项接待审批，控制来访人数，从严控制公务接待经费支出；较上年减少 0.15 万元，降低 7.1%，主要是受疫情影响，接待工作安排有变化，减少了公务接待的支出。

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 27 个，共涉及资金 3745.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。未发生政府性基金预算项目。组织对“市人大十五届一次会议费”及“代表活动经费”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 966.77 万元，从评价情况来看，资金当年即已全部支出，支出率 100.0%。以上两项资金，产出指标、效益指标、满意度指标均圆满完成，资金使用依法依规，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

组织对“十五届人大一次会议费和换届培训经费”及“代表活动经费”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 966.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“十五届人大一次会议费和换届培训经费”及“代表活动经费”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效各项管理工作进展顺利，执行到位，成效显著，预算运行质量和资金使用效益得到了全面提升。

（1）“十五届人大一次会议费和换届培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，十五届人大一次会议费和换届培训经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 837.77 万元，执行数为 837.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进展顺利；二是全部完成。发现的主要问题及原因：意识绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设置。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	十五届人大一次会议费和换届培训经费(专项项目资金)	实施(主管)单位	石家庄市人大常委会			
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:	837.77	到位数:	837.77	执行数:	837.77	100.00%
	其中: 财政资金	837.77	其中: 财政资金	837.77	其中: 财政资金	837.77	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告。2、听取和审查本级人民政府和法院、检察院的工作报告。3、选举工作事项 4、完成换届后代表培训工作			圆满完成各项任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	会议活动完成率	100%	100%	10	
		质量指标	政治任务完成率	100%	100%	10	
		时效指标	完成时限	会议安排	如期完成	10	
		成本指标	十五届人大一次会议费和换届培训经费 837.772 万元	837.77	837.77	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数与预算数的 比值	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	会议效果	助推经济发展	达到预期效果	10
		社会效益指标	会议效果	助推社会发展	达到预期效果	10
		生态效益指标	会议效果	助推生态改善	达到预期效果	10
		可持续影响指标	社会影响力	有所提升	得到提高	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会各界满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

肖志松

联系电话：

86689686

(2) “代表活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“代表活动经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为129万元，执行数为129万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进展顺利；二是全部完成。发现的主要问题及原因：意识绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设置。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	代表活动经费(专项项目资金)	实施(主管)	石家庄市人大常委会
--------	------	----------------	--------	-----------

			单位				
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：	129	到位数：	129	执行数：	129	100%
	其中：财政资金	129	其中：财政资金	129	其中：财政资金	129	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	有效发挥代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。人代会闭会期间为人大代表提供保障，更好的履行代表职责。为代表进行考察、视察、座谈、订刊等提供经费支持。			圆满完成各项任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	调研计划完成率	100%	100%	10	
		质量指标	代表意见办理率	≥90%	95%	10	
		时效指标	完成时限	年度工作计划	如期完成	10	
		成本指标	代表活动经费 129 万元	129	129	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数与预算数的比值	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	工作效果	助推经济发展	达到预期效果	10	
		社会效益指标	工作效果	社会反响好	达到预期效果	10	
		生态效益指标	工作效果	助推生态改善	达到预期效果	10	
		可持续影响指标	社会影响力	有所提高	得到提高	10	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	代表满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

肖志松

联系电话：

86689686

(三) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门参与评价的项目共计 27 个，27 个项目评价等级均为“优”。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 750 万元，比 2020 年度增加 146.85 万元，增长 24.3%。主要原因是合理安排开支，节约了经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 711.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 110.43 万元、政府采购工程支出 482.51 万元、政府采购服务支出 118.98 万元。授予中小企业合同金额 663.93 万元，占政府采购支出总额的 93.3%，其中授予小微企业合同金额 431.23 万元，占政府采购支出总额的 60.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，与上年持平，主要是新购和处置持平。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 1 辆，应急保

障用车 6 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 2 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是保障机关正常运行；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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