



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 101

部门名称： 石家庄市鹿泉区人民代表大会常务
委员会

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会
二〇二二年十月



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

（一）人大监督

1. 监督宪法和法律在我区行政区域内正确实施。
2. 监督一府两院依法开展工作。
3. 监督区本级预算按照区人代会通过的预算有效实施。
4. 监督经济和社会发展规划有效实施。

（二）人大会议

1. 在人大代表和区人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我区区经济社会发展计划、区总预算和区本级预算等决议。

2. 通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。

3. 通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。

4. 为保证我区重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我区重大问题的决定。

5. 高效、精细的筹备区人代会。

（三）选举和任免

1. 根据一府两院的工作需要和区委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强的同志担任一府两院的领导同志。

2. 为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。

3. 对区政府组成人员和区人民法院、区人民检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

（四）人大事务管理

确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好，人大公报等正常出版，信访工作平稳。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“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	石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会	行政部门	财政拨款

注：1、单位基本行政分为行政单位、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：石家庄市鹿泉区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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	610.22	一、一般公共服务支出	32	492.88
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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	60	八、社会保障和就业支出	39	154.89
	9		九、卫生健康支出	40	23.91
	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	27.1
	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	6,70.22	本年支出合计	58	698.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.91	年末结转和结余	60	3.34
	30			61	
总计	31	702.13	总计	62	702.13

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

收入决算表

公开 02 表

部门： 石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

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 部门 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		670.22	610.22					60
201	一般公共服务支出	464.31	404.31					60
20101	人大事务	464.31	404.31					60
2010101	行政运行	275.89	275.89					
2010103	机关服务	1.37	1.37					
2010104	人大会议	20	20					
2010106	人大监督	53.89	53.89					
2010107	人大代表履职能力提升	8.16	8.16					
2010108	代表工作	45	45					
2010199	其他人大事务支出	60	60					60
208	社会保障和就业支出	154.89	154.89					
20805	行政事业部门养老支出	152.61	152.61					
2080501	行政部门离退休	128.67	128.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95					
20809	退役安置	2.28	2.28					
2080901	退役士兵安置	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	23.91	23.91					
21011	行政事业部门医疗	23.91	23.91					
2101101	行政部门医疗	23.91	23.91					
221	住房保障支出	27.1	27.1					
22102	住房改革支出	27.1	27.1					
2210201	住房公积金	27.1	27.1					

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：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

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	对附属部门补 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		698.79	509.41	189.38			
201	一般公共服务支出	492.88	303.5	189.38			
20101	人大事务	492.88	303.5	189.38			
2010101	行政运行	303.5	303.5				
2010103	机关服务	1.37		1.37			
2010104	人大会议	20.96		20.96			
2010106	人大监督	53.89		53.89			
2010107	人大代表履职能力 提升	8.16		8.16			
2010108	代表工作	45		45			
2010199	其他人大事务支出	60		60			
208	社会保障和就业支出	154.89	154.89				
20805	行政事业部门养老支 出	152.61	152.61				
2080501	行政部门离退休	128.67	128.67				
2080505	机关事业部门基本 养老保险缴费支出	23.95	23.95				
20809	退役安置	2.28	2.28				
2080901	退役士兵安置	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	23.91	23.91				
21011	行政事业部门医疗	23.91	23.91				
2101101	行政部门医疗	23.91	23.91				
221	住房保障支出	27.1	27.1				
22102	住房改革支出	27.1	27.1				
2210201	住房公积金	27.1	27.1				

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：石家庄市鹿泉区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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	610.22	一、一般公共服务支出	33	432.88	432.88		
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	154.89	154.89		
	9		九、卫生健康支出	41	23.91	23.91		
	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	27.1	27.1		
	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	610.22	本年支出合计	59	638.79	638.79		
年初财政拨款结转和结余	28	31.91	年末财政拨款结转和结余	60	3.34	3.34		
一般公共预算财政拨款	29	31.91		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	642.13	总计	64	642.13	642.13		

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：石家庄市鹿泉区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		638.79	509.41	129.38
201	一般公共服务支出	432.88	303.5	129.38
20101	人大事务	432.88	303.5	129.38
2010101	行政运行	303.5	303.5	
2010103	机关服务	1.37		1.37
2010104	人大会议	20.96		20.96
2010106	人大监督	53.89		53.89
2010107	人大代表履职能力提升	8.16		8.16
2010108	代表工作	45		45
208	社会保障和就业支出	154.89	154.89	
20805	行政事业部门养老支出	152.61	152.61	
2080501	行政部门离退休	128.67	128.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	
20809	退役安置	2.28	2.28	
2080901	退役士兵安置	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	23.91	23.91	

21011	行政事业部门医疗	23.91	23.91	
2101101	行政部门医疗	23.91	23.91	
221	住房保障支出	27.1	27.1	
22102	住房改革支出	27.1	27.1	
2210201	住房公积金	27.1	27.1	

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： 石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

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	254.7	302	商品和服务支出	107.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.87	30201	办公费	7.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.71	30203	咨询费		310	资本性支出	11.2
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	11.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91	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	1.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.15	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	135.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	128.67		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		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	7.26	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	38.72	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.77	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	7.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.71			
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		390.62	公用经费合计					118.78

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：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

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
18.5		13.5		13.5	5
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
9.1		7.73		7.73	1.37

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： 石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

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
本年度无相关收入、支出情况，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： 石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

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、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）702.13 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 0.32 万元，增加 0.05%（如图 1），主要原因是人员经费比上年略有增加。

单位：万元

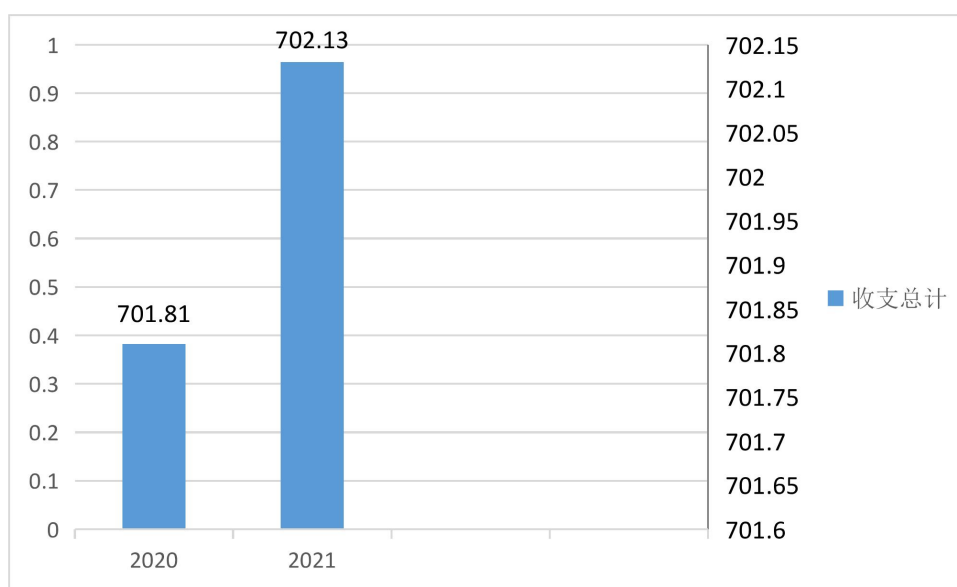


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 670.22 万元，其中：财政拨款收入 610.22 万元，占 91.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 60 万元，占 8.9%。

单位：万元

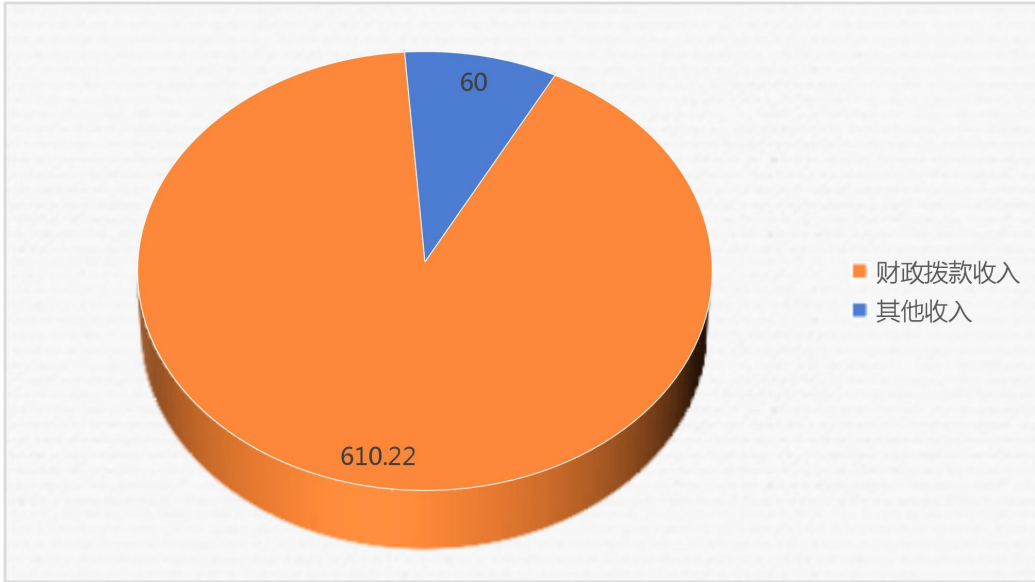


图 2：2021 年收入决算情况对比构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 698.79 万元，其中：基本支出 509.41 万元，占 72.9%；项目支出 189.38 万元，占 27.1%。基本建设类项目 0 万元，占 0%。

单位：万元

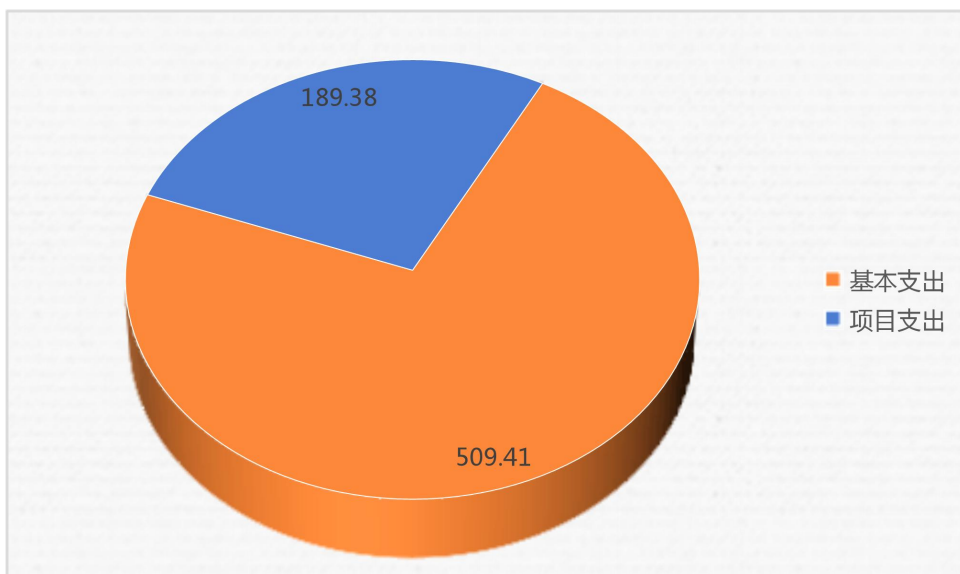


图 3: 2021 年支出决算情况对比构成情况

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 610.22 万元,比 2020 年度减少 55.14 万元,降低 8.3%,主要是项目支出减少;本年支出 638.79 万元,减少 19.1 万元,降低 2.9%,主要是项目支出减少。具体情况如下:一般公共预算财政拨款本年收入 610.22 万元,比上年减少 55.14 万元,降低 8.3%主要是项目支出减少;本年支出 638.79 万元,比上年减少 19.1 万元,降低 2.9%,主要是项目支出减少。

单位: 万元

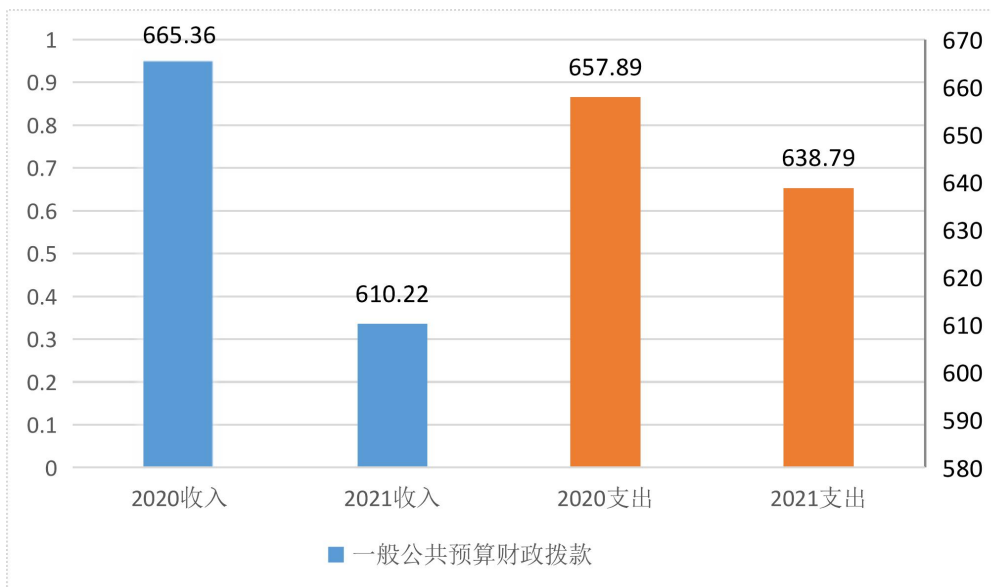


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况对比构成情况

（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 610.22 万元，完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 62.56 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 638.79 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 33.99 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.7%，比年初预算减少 62.56 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 94.9%，比年初预算减少 33.99 万元，主要是项目支出减少。

单位：万元

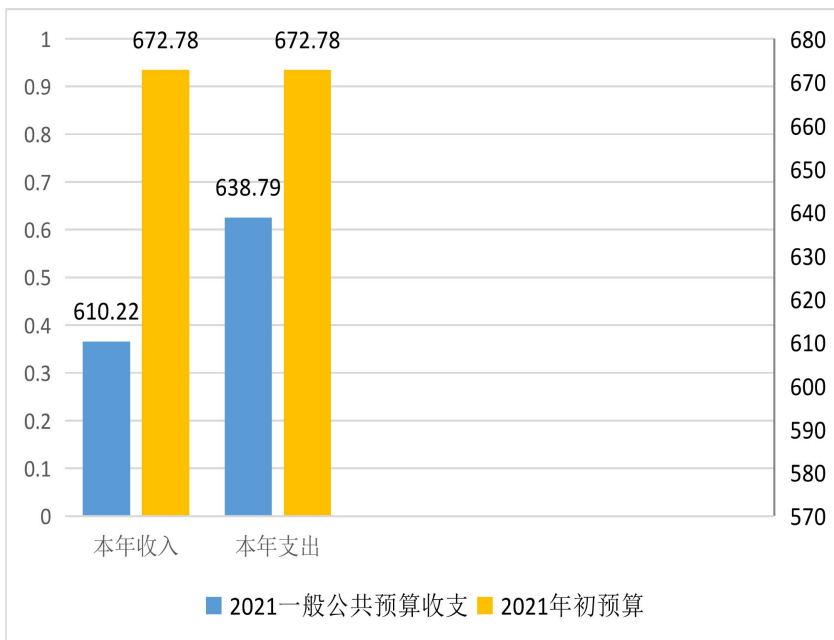


图 5：2021 年一般公共预算收支与年初预算对比构成情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 638.79 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 432.88 万元，占 67.8%，主要用于行政运行等支出；卫生健康类（类）支出 23.91 万元，占 3.7%，主要用于在职人员医疗保险等支出；社会保障和就业（类）支出 154.89 万元，占 24.2%，主要用于职工养老保险及退休人员补贴等支出；住房保障（类）支出 27.1 万元，占 4.3%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

单位：万元

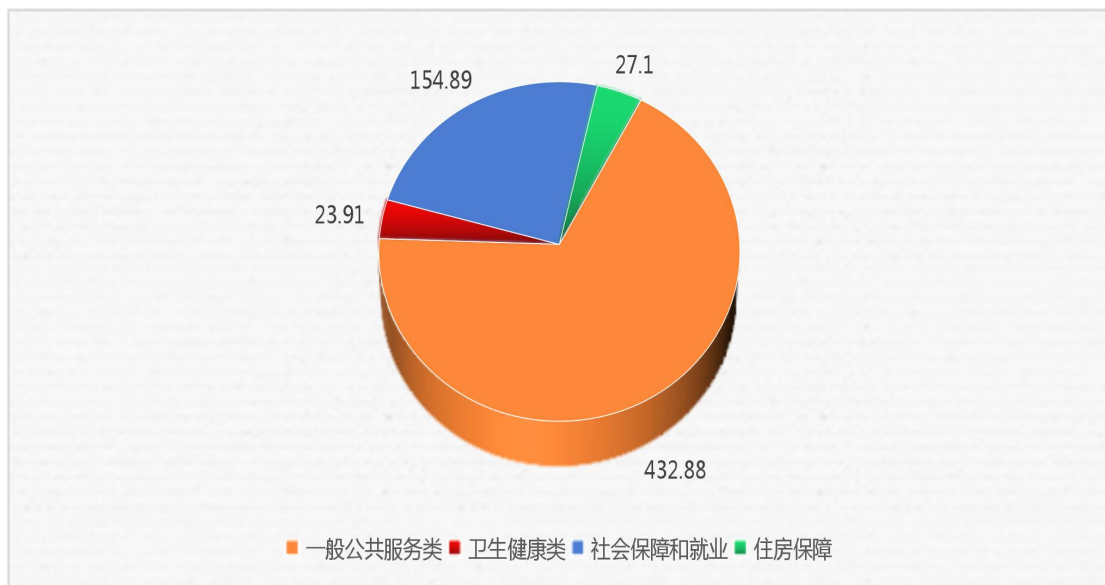


图 6：2021 年财政拨款支出决算构成情况

（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 509.4 万元，其中：

人员经费 390.62 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 118.78 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）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、办公设备购置。

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 18.5 万元，支出决算为 9.1 万元，完成预算的 49.2%，较预算减少 9.4 万元，降低 50.8%，主要是厉行节约，严控公务接待规模以及公务用车次数；较 2020 年度决算减少 2.15 万元，降低 19.1%，主要是厉行节约，严控公务接待规模以及公务用车次数。

（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 年无因公出国（境）活动，未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与上年决算支出持平无增减变化。

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 13.5 万元，支出决算 7.73 万

元，完成预算的 57.3%。较预算减少 5.77 万元，降低 42.7%，主要是减少公务用车一辆，另外硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 0.95 万元，降低 10.9%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。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，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 7.73 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.77 万元，降低 42.74%，主要是减少公务用车一辆，另外硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 0.95 万元，降低 10.94%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

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 5 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 27.4%。本年度共发生公务接待 4 批次、89 人次。公务接待费支出较预算减少 3.63 万元，降低 72.6%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；体现了近两年来本部门硬化预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。较上年度减少 1.2 万元，降低 46.7%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；体现了近两年来本部门硬化预算约束，严控三公经费支出取

得切实成效。

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 10 个，共涉及资金 190.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.3%。

（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代表之家（站）活动费项目等 10 个项目绩效自评结果。

本部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	代表之家（站）活动费	100	优
2	人代会会议费	100	优
3	专项业务费	100	优
4	代表经费	95	优
5	代表订阅报刊杂费	97	优
6	会议接待费	93	优
7	区乡两级人代会换届费用	100	优
8	第三届人民代表大会第一次会议所需经费	100	优
9	涉军工资	99	优
10	代表之家建设费	100	优

1. 代表之家(站)活动费项目自评综述:根据年初设定的绩效

目标，代表之家(站)活动经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100.0%。项目绩效评价为优秀，以后进一步严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。

2. 人代会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会会议费项目绩效自评得分100分，全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效评价为优秀，以后进一步加强支出管理节约开支，严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。

3. 专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目绩效自评得分100分，全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。项目绩效评价为优秀，以后进一步加强支出管理节约开支，严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。

4. 代表经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表经费项目绩效自评得分95分，全年预算数为22.5万元，执行数为14.89万元，完成预算的66.2%。项目绩效评价为优秀，以后进一步加强支出管理节约开支，严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。项目绩效评价为优秀，以后进一步加强支出管理节约开支，严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。

5. 代表订阅报刊杂志费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，代表订阅报刊杂志费项目绩效自评得分 98 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 8.16 万元，完成预算的 81.6%。项目绩效评价为优秀，以后进一步加强支出管理节约开支，严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。

6. 会议接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议接待费项目绩效自评得分 93 分，全年预算数为 5 万元，执行数为 1.37 万元，完成预算的 27.4%。项目绩效评价为优秀，以后进一步加强支出管理节约开支，严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。

7. 区乡两级人代会换届费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，区乡两级人代会换届费用项目绩效自评得分 100 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效评价为优秀，以后进一步加强支出管理节约开支，严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。

8. 第三届人民代表大会第一次会议所需经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三届人民代表大会第一次会议项目绩效自评得分 100 分，全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效评价为优秀，以后进一步加强支出管理节约开支，严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。

9. 涉军工资自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉军工资项目绩效自评得分 99 分，全年预算数为 2.82 万元，执行数为 2.27 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效评价为优秀，以后进一步加强支出管理节约开支，严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。

10. 代表之家建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表之家建设项目绩效自评得分 100 分，全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效评价为优秀，以后进一步加强支出管理节约开支，严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。

组织对代表之家（站）活动费、人代会会议费、代表之家建设费等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 159 万元。

附：绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报部门：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	代表之家（站）活动经费	实施 （主管部门）	石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会			
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：	39 万	到位数：	39 万	执行数：	39 万	
	其中：财政资金	39 万	其中：财政资金	39 万	其中：财政资金	39 万	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率	
	切实增强代表在闭会期间的履职实效。每个家（站）集中活动不少于 12 次。充分发挥代表作用，每名代表进家入站不少于 4 次。			切实增强代表在闭会期间的履职实效。每个家（站）集中活动不少于 12 次。充分发挥代表作用，每名代表进家入站不少于 4 次。		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 分)	数量指标	家“站”活动次数		>=	12 次	10
		质量指标	每名代表进家入站的次数		>=	4 次	10
		时效指标	任务完成及时率		>=	95%	10
		成本指标	每个家站经费额度		>=	15000 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		≥100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	生态效益指标					
		社会效益指标	人大代表履职能力的提升		文字描述	履职能力提升	40
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	人大代表满意度		>=	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	以后进一步严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。						

区级部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报部门：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人代会会议费		实施 (主管部门)	石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会		
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:	20 万	到位数:	20 万	执行数:	20 万	100%
	其中: 财政资金	20 万	其中: 财政资金	20 万	其中: 财政资金	20 万	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率	
	区人民代表大会讨论决定本区重大工作, 表决通过各项工作报告决议。依法选举有关人员, 收集代表提出的议案和建议。			区人民代表大会讨论决定本区重大工作, 表决通过各项工作报告决议。依法选举有关人员, 收集代表提出的议案和建议。		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 分)	数量指标	参会人数		>=	300 人次	10
		质量指标	会议任务完成情况		文字描述	圆满完成	10
		时效指标	会议按期完成率		=	100%	10
		成本指标	人均会议成本		<=	1000 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		≥100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	生态效益指标					
		社会效益指标	参会人员业务提升情况		文字描述	有效提升	40
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	代表满意度		>=	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	以后进一步严格执行各项财务管理制度加强预算管理, 提高预算准确性。						

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报部门：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	区乡两级人代会换届前期费用	实施 (主管部门)	石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会			
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:	20 万	到位数:	20 万	执行数:	20 万	
	其中: 财政资金	20 万	其中: 财政资金	20 万	其中: 财政资金	20 万	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成换届选举任务			完成换届选举任务		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 分)	数量指标	选出代表数量		文字描述	选出代表 1024 人	10
		质量指标	选民参与率		>=	34 万人	10
		时效指标	任务完成及时率		文字描述		10
		成本指标	人均费用		<=	0.5 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		≥100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	生态效益指标					
		社会效益指标	选出的代表数量		文字描述	选出的实际代表数量	40
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		文字描述	选民对选举结果的满意度	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	以后进一步严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。						

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报部门：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	第三届人民代表大会第一次会议所需经费	实施 (主管部门)	石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会			
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:	40 万	到位数:	40 万	执行数:	40 万	
	其中: 财政资金	40 万	其中: 财政资金	40 万	其中: 财政资金	40 万	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率	
	依法选举有关人员, 收集代表提出的议案和建议。区人民代表大会讨论决定本区重大工作, 表决通过各项工作报告决议。			依法选举有关人员, 收集代表提出的议案和建议。区人民代表大会讨论决定本区重大工作, 表决通过各项工作报告决议。		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 分)	数量指标	参会人数		>=	300 人	10
		质量指标	会议任务完成情况		文字描述	圆满完成	10
		时效指标	会议按期完成率		=	100%	10
		成本指标	人均会议成本		<=	1000 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		≥100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	生态效益指标					
		社会效益指标	参会人员业务提升情况		文字描述	有效提升	40
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	代表满意度		>=	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	以后进一步严格执行各项财务管理制度加强预算管理, 提高预算准确性。						

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报部门：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	代表之家建设费		实施 (主管部门)	石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会		
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:	40 万	到位数:	40 万	执行数:	40 万	
	其中: 财政资金	40 万	其中: 财政资金	40 万	其中: 财政资金	40 万	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率	
	2021 年全市网上代表之家做到全覆盖, 2021 年集中打造规范化标准的 5 个家, 3 个站。			2021 年全市网上代表之家做到全覆盖, 2021 年集中打造规范化标准的 5 个家, 3 个站。		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 分)	数量指标	标准化代表之家和代表联络站		>=	8	10
		质量指标	规范化建设比率		>=	50%	10
		成本指标	每个规范化代表之家及站的经		>=	5	10
		时效指标	规范化建设及时率		文字描述	一年完成率	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		≥100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	生态效益指标					
		社会效益指标	标准化建设完成率		>=	50%	40
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	代表满意度		文字描述	达到	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	以后进一步严格执行各项财务管理制度加强预算管理, 提高预算准确性。						

（三）财政评价项目绩效评价结果

（1）资金到位，使用合规。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。从评价情况来看，项目总体评价为优，各费用均按时支付，保证了各项工作顺利进行。

（2）管理规范，监督有效。为进一步规范财务管理，我部门严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 118.78 万元，比 2020 年度增加 66.59 万元，增长 127.6%。主要原因是公务用车运行维护费和其他交通费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 12.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.05 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 12.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增减 1 辆，主要是报废 1 辆。其中，无副部（省）级及以上领导

用车，无主要领导干部用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，其他用车 4 辆，其他用车主要是正常公务用车。

本部门没有部门价值 50 万元以上通用设备及部门价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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：指事业部门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：指事业部门在用当年的“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（事业部门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 to 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：指事业部门按照事业部门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：指部门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：填列部门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：填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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:填列部门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:填列部门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:指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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。