

2021年度  
枣庄市峯城区人大常委会办公室  
部门决算

# 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

（一）在本行政区域内保证宪法、法律和行政法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行。

（二）主持区人民代表大会代表的选举、领导镇（街道）人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议。

（三）负责承办人民代表大会和常委会对区一府一委两院和本机关依法任免人员的有关事宜。

（四）完成区委和市人大常委会交办的其他工作。

（五）搞好“三会”服务工作。在每次会议召开之前，根据会议的性质、内容、目的要求、法律程序拟定好方案，送相关领导审定后实施。对会议决定由办公室办理的事项及时办理，并做好信息反馈工作。

（六）做好文秘工作。负责起草人大常委会、人大常委会党组文件；办好人大年度工作要点等工作；负责人大常委会机关有关文件的印发、传阅、立卷归档、保密和报刊征订、收发工作；抓好宣传报道工作。

（七）负责对区委办公室和“一府一委两院”办公室、机关各工作机构的工作联系，做好综合协调工作。

（八）做好后勤保障工作。加强人大常委会机关财产和财务管理，计划开支，节俭办事；做好接待工作；抓好人大常委会机关安全保卫和环境卫生；负责机关车辆管理。

（九）做好人大常委会组织的综合性视察、专题调查研究等活动的服务工作。

（十）负责办理人大常委会人大内部的人事调动、工资调整、填报年度各种统计报表工作。协助人大常委会机关党委做好离、退休干部服务工作。

（十一）负责人民群众来信来访工作，做好解答、转办、督办工作。

（十二）完成常委会和主任会议交办的其它工作任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，枣庄市峄城区人大常委会办公室部门决算包括：人大本级决算。

纳入枣庄市峄城区人大常委会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峄城区人大常委会办公室本级

## 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：枣庄市峰城区人大常委会办公室

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	812.74	一、一般公共服务支出	32	710.80
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	72.61
	9		九、卫生健康支出	40	29.32
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	812.74	<b>本年支出合计</b>	58	812.74
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	
<b>总计</b>	31	812.74	<b>总计</b>	62	812.74

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

部门：枣庄市峰城区人大常委会办公室

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		812.74	812.74					
201	一般公共服务支出	710.80	710.80					
20101	人大事务	710.80	710.80					
2010101	行政运行	658.93	658.93					
2010102	一般行政管理事务	51.57	51.57					
2010199	其他人大事务支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	72.61	72.61					
20805	行政事业单位养老支出	72.61	72.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35					
210	卫生健康支出	29.32	29.32					
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.32	29.32					

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：枣庄市峰城区人大常委会办公室

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		812.74	761.16	51.57			
201	一般公共服务支出	710.80	659.23	51.57			
20101	人大事务	710.80	659.23	51.57			
2010101	行政运行	658.93	658.93				
2010102	一般行政管理事务	51.57		51.57			
2010199	其他人大事务支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	72.61	72.61				
20805	行政事业单位养老支出	72.61	72.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35				
210	卫生健康支出	29.32	29.32				
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.32	29.32				

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：枣庄市峰城区人大常委会办公室

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	812.74	一、一般公共服务支出	33	710.80	710.80		
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	72.61	72.61		
	9		九、卫生健康支出	41	29.32	29.32		
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	812.74	<b>本年支出合计</b>	59	812.74	812.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	812.74	<b>总计</b>	64	812.74	812.74		

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：枣庄市峰城区人大常委会办公室

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		812.74	761.16	51.57
201	一般公共服务支出	710.80	659.23	51.57
20101	人大事务	710.80	659.23	51.57
2010101	行政运行	658.93	658.93	
2010102	一般行政管理事务	51.57		51.57
2010199	其他人大事务支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	72.61	72.61	
20805	行政事业单位养老支出	72.61	72.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	
210	卫生健康支出	29.32	29.32	
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.32	29.32	

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表

公开06表

部门：枣庄市峰城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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	691.69	302	商品和服务支出	41.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.35	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.47	30215	会议费	8.86	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	8.18	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.16	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		720.15	公用经费合计					41.01

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：枣庄市峰城区人大常委会办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.80		6.00		6.00	1.80	1.28		1.22		1.22	0.06

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”经费年初预算数；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：枣庄市峰城区人大常委会办公室

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：1. 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。  
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市峰城区人大常委会办公室

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				

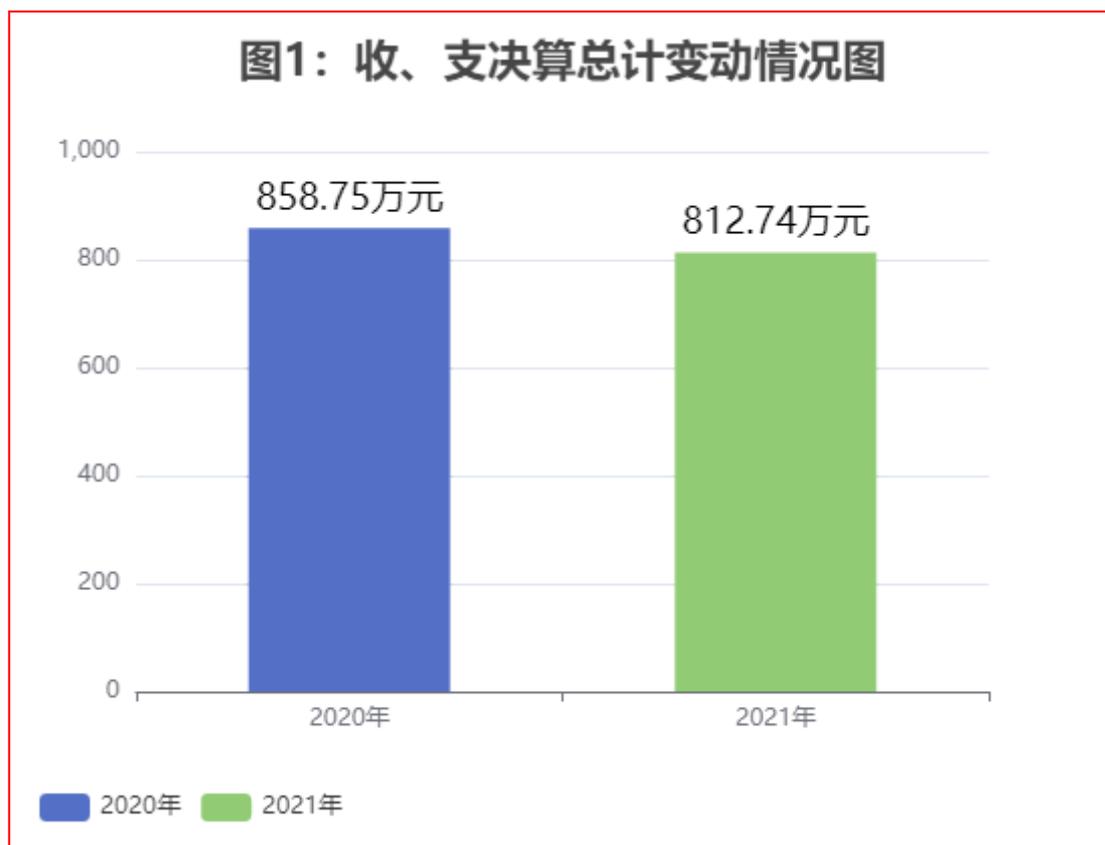
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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

2021年度收、支总计812.74万元。与2020年度相比，收、支总计各减少46.01万元，下降5.36%。主要是基本支出、项目支出发生变化。

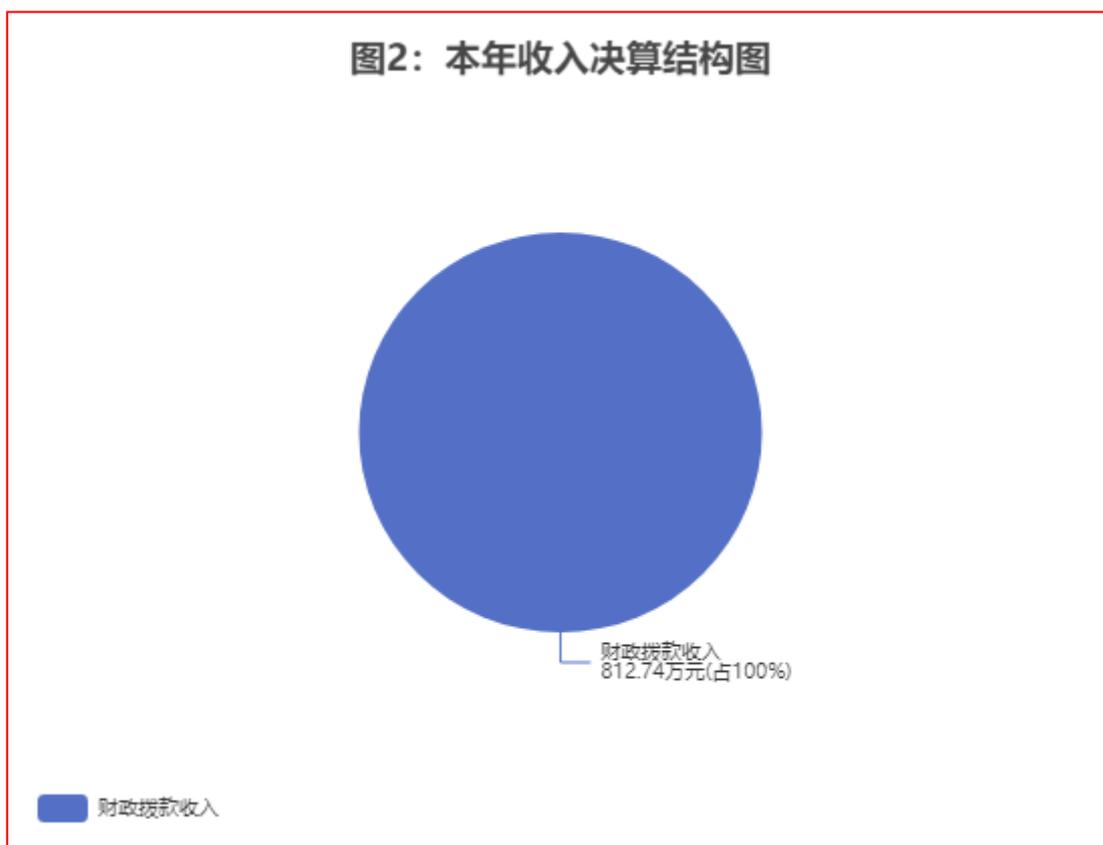


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计812.74万元，其中：财政拨款收入812.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入812.74万元。与2020年度相比，减少46.01万元，下降5.36%。主要是基本支出、项目支出发生变化。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

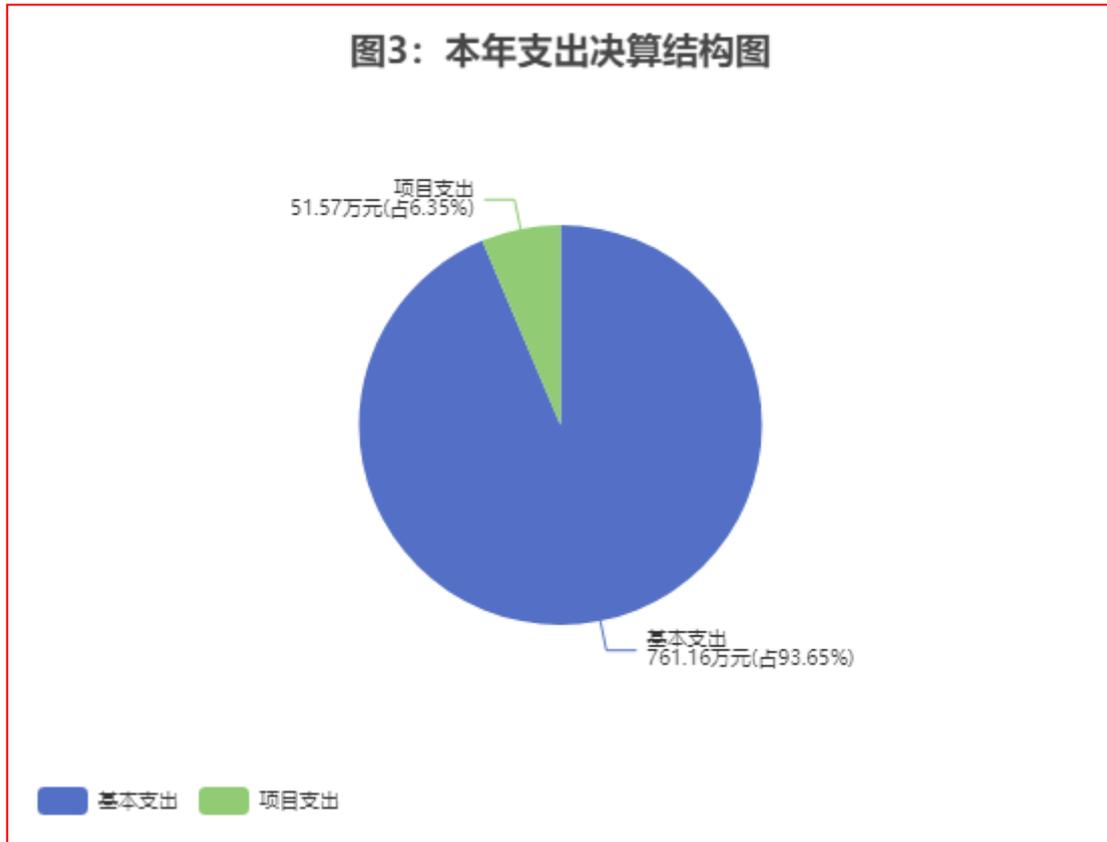
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计812.74万元，其中：基本支出761.16万元，占93.65%；项目支出51.57万元，占6.35%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出761.16万元。与2020年度相比，减少27.53万元，下降3.49%。主要是人员经费减少。

2、项目支出51.57万元。与2020年度相比，减少18.49万元，下降26.39%。主要是经费节约。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

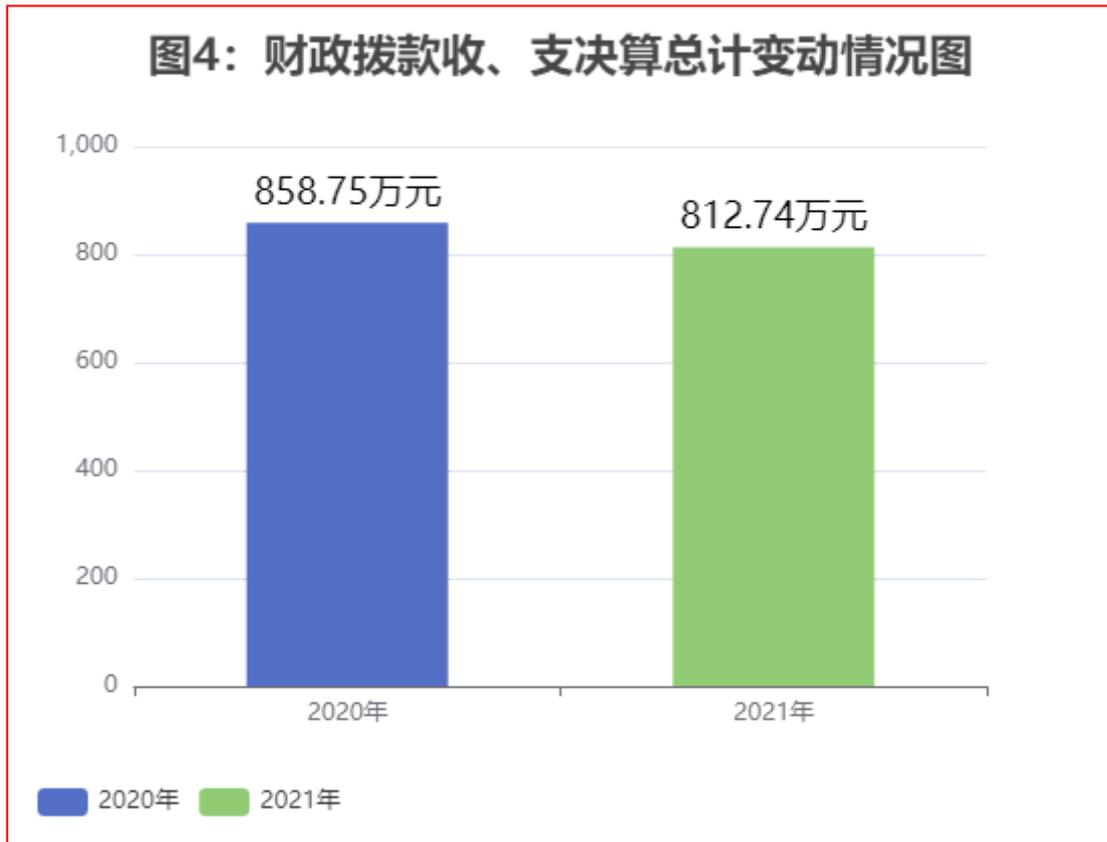
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计812.74万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.01万元，下降5.36%。

主要是基本支出、项目支出发生变化。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出812.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.01万元，下降5.36%。主要是基本支出、项目支出发生变化。

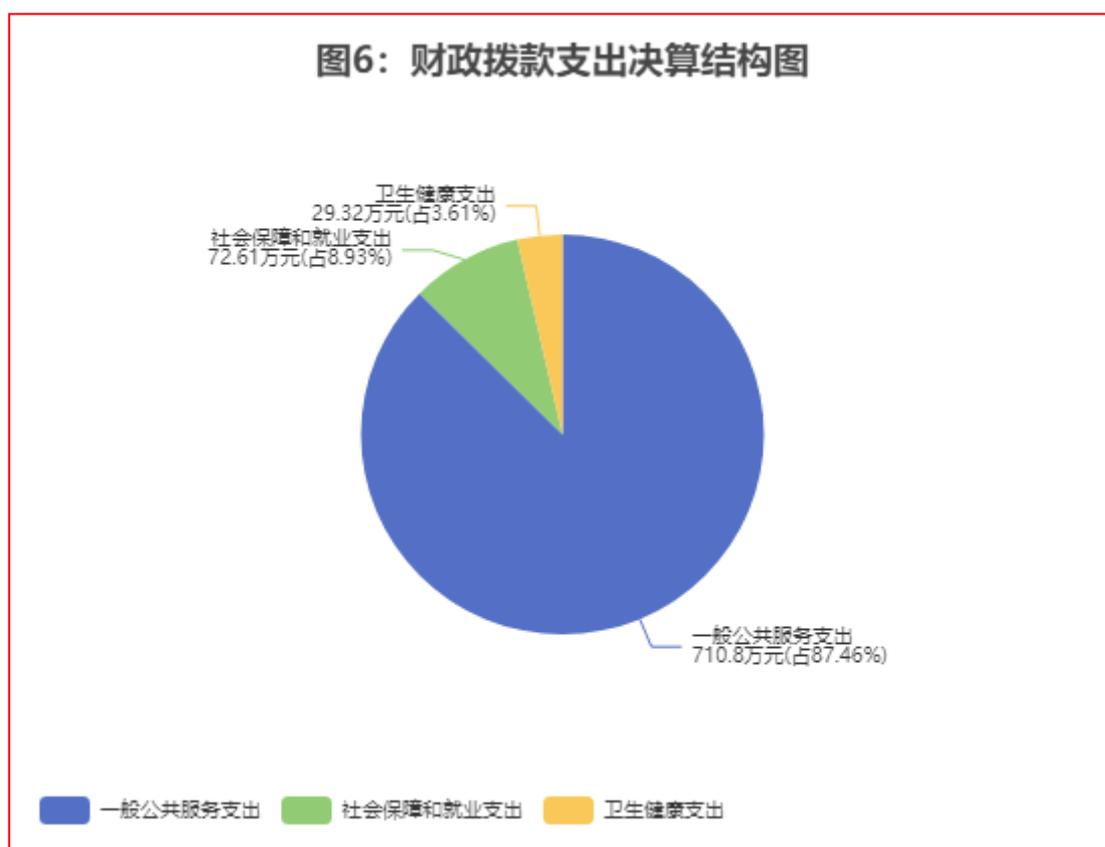
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出812.74万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出710.8万元，占87.46%；社会保障和就业（类）支出72.61万元，占8.93%；卫生健康（类）支出29.32万元，占3.61%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为826.78万元，支出决算为812.74万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于年初预算数的主要原因一般行政管理事务经费减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为654.61万元，支出决算为658.93万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资福利支出的增加。

2、一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为67万元，支出决算为51.57万元，完成年初预算的76.97%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初未单独列项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.36万元，支出决算为64.26万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.35万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为29.47万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算761.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费720.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **说明**

#### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.8万元，支出决算为1.28万元，比年初预算减少6.52万元，完成年初预算的16.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费、公务接待费减少。

#### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元，支出决算为1.22万元，比年初预算减少4.78万元，完成年初预算的20.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峄城区人大常委会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.22万元，主要是按规定保留的公务用车的审车、保险、加油、修车等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峯城区人大常委会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1.8万元，支出决算为0.06万元，比年初预算减少1.74万元，完成年初预算的3.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

国内接待费0.06万元，主要用于国内商务接待，共计接待1批次、7人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出41.01万元，比年初预算数增加8.97万元，增长28%，主要原因是机关日常运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **（三）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，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、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，枣庄市峰城区人大常委会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金67万元，其中财政拨款67万元。

组织对报刊订阅及网络使用维护、代表活动费、十二届六次人代会会议费以及常委会会议和视察调研、执法检查费用等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金67万元。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市峰城区人大常委会办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，一是项目立项程序完整规范；二是设置了明确的绩效目标；三是财务相关管理制度较健全。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及报刊订阅及网络使用维护、代表活动费、十二届六次人代会会议费以及常委会会议和视察调研、执法检查费用等4个项目的绩效自评表。

1、报刊订阅及网络使用维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、常委会会议和视察调研、执法检查费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

3、十二届六次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，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

4、代表活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优秀。从自评情况来看，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：部门履职效能进一步提升。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**代表活动费、十二届六次人代会会议费、报刊订阅及网络使用维护及常委会会议和视察调研、执法检查费用项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：区人大常委会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	代表活动费	100	优
2	十二届六次人代会会议费	100	优
3	报刊订阅及网络使用维护	100	优
4	常委会会议和视察调研、执法检查费用	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	报刊订阅及网络使用维护							
主管部门及代码	[172] 枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	[172001] 枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	13	13	13	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，征订 1000 份用于老干部工作、人大日常工作、人代会工作等必要刊物，满足工作人员阅读需求，提高工作人员业务能力			通过实施项目，征订 1000 份用于老干部工作、人大日常工作、人代会工作等必要刊物，满足工作人员阅读需求，提高工作人员业务能力				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	报刊征订份数	1000 份	1000 份	10	10	
		时效指标	报刊征订及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	报刊征订效果达标率	96%	96%	10	10	
		成本指标	报刊订阅及网络运行维护费用	13 万元	13 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	满足工作人员阅读需求	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响	提高工作人员业务能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	代表满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	代表活动费							
主管部门及代码	[172] 枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	[172001] 枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，开展 4 次代表活动，保证代表活动顺利开展，提高人大代表履职能力			通过实施项目，开展 4 次代表活动，保证代表活动顺利开展，提高人大代表履职能力				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	代表活动次数	4 次	4 次	10	10	
		时效指标	代表活动完成及时性	按时	按时	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	代表活动开展合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	代表活动费用	6 万元	6 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障代表活动顺利开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提高人大代表履职能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	代表活动满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	常委会会议和视察调研、执法检查费用							
主管部门及代码	[172] 枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位			[172001] 枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	18	18	18	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，开展 6 次常委会会议，10 次视察调研、执法检查，加强人大对一府一委两院的监督，保障常委会及各项活动正常开展			通过实施项目，开展 7 次常委会会议，23 次视察调研、执法检查，加强人大对一府一委两院的监督，保障常委会及各项活动正常开展				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	会议开展次数	6 次	7 次	7	7	
		数量指标	视察调研、执法检查次数	10 次	23 次	8	8	
		时效指标	会议是否按计划定期召开	是	是	10	10	
		质量指标	会议及活动效果	优	优	15	15	
		成本指标	会议及活动费用	18 万元	18 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	人大对一府一委两院的监督是否到位	是	是	20	20	
		可持续影响	常委会及各项活动正常开展	是	是	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	代表满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	十二届六次人代会会议费							
主管部门及代码	[172] 枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位			[172001] 枣庄市峰城区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证人代会顺利开展				保证人代会顺利开展			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	人代会参加人数	300人	300人	15	15	
		时效指标	人代会时间	3天	3天	10	10	
		质量指标	人代会质量	优	优	15	15	
		成本指标	人代会费用	30万元	30万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	人大选举及监督职能发挥	是	是	20	20	
		可持续影响	推动代表作用发挥	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	人大代表满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 区人大常委会办公室

## 2021 年重点项目支出绩效评价报告

为进一步提升区人大常委会办公室财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及区财政局关于做好2021年度项目支出绩效评价工作的通知要求，我单位组织开展了区人大常委会办公室2021年度部门预算绩效评价工作，关注部门重点项目十二届六次人代会会议费相关情况，现报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每年至少举行一次区人民代表大会会议。

#### （二）项目预算安排和支出情况

2021年项目预算安排资金30万元，实际支出30万元，预算执行率100%。

#### （三）资金用途及目的

在本行政区域内保证宪法、法规、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；决定本行政区域内各项工作的重大事项；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预决算及其执行情况；选举和任免本行政区域

内“一府一委两院”的正、副职领导，任命政府组成部门领导；监督本行政区域内“一府一委两院”工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

## **二、绩效评价工作情况及评价结论**

**（一）评价范围和目的。**本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 30 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

**（二）评价指标体系。**包括投入、产出和效果 3 个一级指标，总分为 100 分，其中投入分值 10 分，产出分值 50 分，效果分值 40 分。

**（三）评价方法及实施。**评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对投入、产出和效果 3 个方面进行评价，出具综合评价意见。

**（四）评价结论。**该项总体得分 91 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了人代会的积极作用。

## **三、绩效评价指标完成情况**

**（一）项目投入情况。**该指标共 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置

较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

**（二）项目产出情况。**该指标共 50 分，评价得 45 分，得分率 90%。项目实际完成人代会参加人数、人代会时间、人代会质量、人代会费用等内容，目前已全部实现，人代会圆满完成。

**（三）项目效果情况。**该指标共 40 分，评价得 36 分，得分率 90%。项目实施后，增强了人大代表能力，较好发挥了人大选举及监督职能。但由于疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

#### **四、存在问题和有关建议**

##### **（一）存在的问题**

指标选取方面。定性指标和定量指标比重确定较为抽象，容易量化的产出较少，选定的指标体系可能陷入以偏概全的境况。权重设置方面。理论上每个指标的重要性是不同的，即应该给不同的指标设置不同的权重。但由于信息有限，实际工作情况与工作重点匹配度有待进一步衡量，指标权重赋值不容易明确。绩效标准方面。由于缺少历史标准与行业标准，不同指标产出效果无法与历史数据比较，预算绩效评价的结果与历史工作效果无法比较，缺少对比成效。

##### **（二）有关建议**

一是加重定性指标。增加容易量化的定性指标进一步衡量项目产出结果。二是科学赋值权重。根据三个不同层级指标的重要性，给不同的定性指标和定量指标设置不同的权重。

对与实际工作情况紧密挂钩的指标，进一步细化权重赋值标准。三是加强成效比对。广泛收集以往年度绩效评价指标评价数据和基期工作成果报告，通过不同时期相同指标的产出效果与历史数据比较，强化预算绩效评价工作的应用成效，提升工作质效。

区人大常委会办公室

2022年10月