

# 安阳市北关区人大 2021 年度 部 门 决 算

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区人大概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、部门整体预算自评表
- 十一、项目支出绩效评价自评表

## 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、绩效评价结果等情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的重要情况

## **第四部分      名词解释**

## **第一部分 安阳市北关区人大概况**



## 一、部门职责

（一）在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持北关区人民代表大会代表的选举。

（三）召集北关区人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据北关区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督北关区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系北关区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉。

（七）撤销本区人民代表大会的不适当的决定。

（八）撤销北关区人民政府不适当的决定和命令。

（九）根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

（十）补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

## 二、机构设置

北关区人大内设机构 3 个，包括：北关区人民代表大会常务委员会、北关区代表联络服务中心、北关区人大预算联网监督服务中心。

从决算单位构成看，北关区人大部门决算包括：本级决算。



## 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：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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  | 430.56 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 307.00 |
| 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 | 98.04  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 30.76  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 430.56 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 435.80 |
| 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 | 5.24   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 435.80 | <b>总计</b>       | 62 | 435.80 |

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

部门：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|--------|------------|------|------|-------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |            |      |      |             |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3          | 4    | 5    | 6           | 7    |
| 合计           |                  | 430.56     | 430.56 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 301.76     | 301.76 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 20101        | 人大事务             | 301.76     | 301.76 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 2010101      | 行政运行             | 264.91     | 264.91 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 2010102      | 一般行政管理事务         | 0.56       | 0.56   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 2010104      | 人大会议             | 35.67      | 35.67  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 2010199      | 其他人大事务支出         | 0.62       | 0.62   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 98.04      | 98.04  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 76.50      | 76.50  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 52.82      | 52.82  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.68      | 23.68  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 21.54      | 21.54  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 21.54      | 21.54  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 30.76      | 30.76  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 30.76      | 30.76  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 13.25      | 13.25  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 17.51      | 17.51  | 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

部门：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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      |                  | 435.80 | 394.06 | 41.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 307.00 | 265.26 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务             | 307.00 | 265.26 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行             | 265.26 | 265.26 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102  | 一般行政管理事务         | 0.56   | 0.00   | 0.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010104  | 人大会议             | 35.67  | 0.00   | 35.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108  | 代表工作             | 4.88   | 0.00   | 4.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101099 | 其他人大事务支出         | 0.62   | 0.00   | 0.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 98.04  | 98.04  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 76.50  | 76.50  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 52.82  | 52.82  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.68  | 23.68  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 21.54  | 21.54  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.54  | 21.54  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.76  | 30.76  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.76  | 30.76  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.25  | 13.25  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 17.51  | 17.51  | 0.00  | 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：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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  | 430.56 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 303.36 | 303.36     | 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 | 98.04  | 98.04      | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 30.76  | 30.76      | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 430.56 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 432.16 | 432.16 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.60   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.60   |                 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 432.16 | <b>总计</b>       | 64 | 432.16 | 432.16 | 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：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合 计          |                  | 432.16 | 394.06 | 38.10 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 303.36 | 265.26 | 38.10 |
| 20101        | 人大事务             | 303.36 | 265.26 | 38.10 |
| 2010101      | 行政运行             | 265.26 | 265.26 | 0.00  |
| 2010102      | 一般行政管理事务         | 0.56   | 0.00   | 0.56  |
| 2010104      | 人大会议             | 35.67  | 0.00   | 35.67 |
| 2010108      | 代表工作             | 1.24   | 0.00   | 1.24  |
| 2010199      | 其他人大事务支出         | 0.62   | 0.00   | 0.62  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 98.04  | 98.04  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 76.50  | 76.50  | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 52.82  | 52.82  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.68  | 23.68  | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 21.54  | 21.54  | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 21.54  | 21.54  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 30.76  | 30.76  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 30.76  | 30.76  | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 13.25  | 13.25  | 0.00  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 17.51  | 17.51  | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市北关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         | 231.26 | 302   | 商品和服务支出   | 60.10 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 102.89 | 30201 | 办公费       | 17.64 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 57.99  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 37.30  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.64 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 5.54   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.92   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 17.51  | 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       | 0.12   | 30211 | 差旅费       | 2.62  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00   | 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    | 0.59  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.38  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 102.06 | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.96  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 76.80  | 30217 | 公务接待费     | 1.05  | 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         | 21.54  | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305 | 生活补助        | 0.40   | 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       | 0.00   | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助       | 3.32   | 30227 | 委托业务费     | 3.95   | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308 | 助学金         | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 1.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309 | 奖励金         | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.93   | 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 | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 18.77  |       |                    |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.21  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 333.33 |       |           | 公用经费合计 |       |                    | 60.74 |

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：102
 制表日期：2022 年 9 月
 公开 07 表

部门：安阳市北关区人民代表大会常务委员会
 金额单位：万元

| 预算数  |       |            |         |         |       | 决算数  |       |            |         |         |       |
|------|-------|------------|---------|---------|-------|------|-------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 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 |       |      |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2     | 3          | 5       |         | 6     | 7    | 8     | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 3.70 | 0.00  | 0.00       | 0.00    |         | 3.70  | 1.05 | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1.05  |

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

部门：安阳市北关区人民代表大会常务委员会
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<br>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。

说明：我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。

## 区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

|          |                                                        |                               |       |                                                           |        |                      |                         |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------------|
| 填报人      | 王昊珍                                                    |                               |       | 联系电话                                                      |        | 0372-3363884         |                         |
| 部门(单位)名称 | 安阳市北关区人民代表大会常务委员会                                      |                               |       |                                                           |        |                      |                         |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                   |                               |       | 实际完成情况                                                    |        |                      |                         |
|          | 组织召开区人民代表大会，保障区人大工作顺利开展；组织代表开展视察、调研、走访等工作，推进我区代表联络站建设。 |                               |       | 组织召开了区人民代表大会，保障了区人大工作顺利开展；组织了代表开展视察、调研、走访等工作，推进了我区代表联络站建设 |        |                      |                         |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                   | 主要内容                          |       | 实际完成情况                                                    |        | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施   |                         |
|          | 任务 1:                                                  | 保障我区十届人大六次会议如期举行并达到预期效果       |       | 区十届人大六次会议顺利召开并达到预期                                        |        | 会期压缩 1.5 天，目的是节约会议成本 |                         |
|          | 任务 2:                                                  | 通过开展视察、调研、走访等工作，使代表作用充分发挥     |       | 按期完成视察、调研、走访等工作                                           |        | 疫情影响，代表学习活动取消        |                         |
|          | 任务 3:                                                  | 建成完善代表联络站 10 个，建成代表联络站示范点 2 个 |       | 建成代表联络站 10 个，示范点 3 个                                      |        | 示范点多建成 1 个           |                         |
| 预算情况     |                                                        |                               | 年初预算数 | 全年预算数                                                     | 实际执行数  | 执行率                  | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施      |
|          | 部门预算总额（万元）                                             |                               | 550   | 430.56                                                    | 394.06 | 91.52%               | 部分人员经费结转至下年支出；开支减少，厉行节约 |
|          | 资 金来源：                                                 | （1）财政性资金                      | 550   | 430.56                                                    | 394.06 |                      |                         |
|          |                                                        | （2）上级转移支付资金                   |       |                                                           |        |                      |                         |
|          |                                                        | （3）其他资金                       |       |                                                           |        |                      |                         |
|          | 资 金结构：                                                 | （1）基本支出                       |       |                                                           |        |                      |                         |
|          |                                                        | （2）项目支出                       |       |                                                           |        |                      |                         |
| 一级指标     | 二级指标                                                   | 三级指标                          | 指标值   | 指标值说明                                                     |        | 实际完成值                | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施      |
| 投入管理指标   | 预算和财务管理                                                | 预算执行率                         | 98%   | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |        | 91.52%               | 预算执行情况较好                |

|              |  |                                                                                                        |      |                                                                               |          |                 |  |
|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--|
|              |  | 结转结余率                                                                                                  | 2%   | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数        | 0.74%    | 部分人员经费结转至下年支出   |  |
|              |  | “三公经费”控制率                                                                                              | 50%  | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经                                                 | 27.03%   | 节约资金，削减开支。      |  |
|              |  | 政府采购执行率                                                                                                | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 | : 70.59% | 部分采购计划延迟下年集中开展。 |  |
| 总分           |  | 83.22                                                                                                  |      |                                                                               |          |                 |  |
| 备注           |  | 1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。<br>2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。         |      |                                                                               |          |                 |  |
| 财政部门归口业务股室意见 |  | <p style="text-align: right;">财政部门归口业务股室负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年      月      日</p> |      |                                                                               |          |                 |  |

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

|                |                          |                              |         |                  |                            |     |        |                       |
|----------------|--------------------------|------------------------------|---------|------------------|----------------------------|-----|--------|-----------------------|
| 项目名称           |                          | 人大会议经费                       |         |                  |                            |     |        |                       |
| 主管部门           |                          | 北关区人大                        |         |                  | 实施单位                       |     | 北关区人大办 |                       |
| 项目资金<br>(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                       | 45      | 40               | 35.67                      | 10  | 79.27  | 7.93                  |
|                |                          | 其中：当年财政拨款                    | 45      | 40               | 35.67                      |     |        |                       |
|                |                          | 上年结转资金                       | 0       | 0                |                            |     |        |                       |
|                |                          | 其他资金                         | 0       | 0                |                            |     |        |                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                              |         |                  | 实际完成情况                     |     |        |                       |
|                | 组织召开区人民代表大会，保障区人大工作顺利开展。 |                              |         |                  | 组织召开了区人民代表大会，保障了区人大工作顺利开展。 |     |        |                       |
|                | 一级指标                     | 二级指标                         | 三级指标    | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值                  | 分值  | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施       |
|                | 产出指标<br>50 分             | 数量指标                         | 会议数量    | 1 次              | 1 次                        | 5   | 5      | 会期压缩，节省资金             |
|                |                          |                              | 会议天数    | 5 天              | 3.5 天                      | 5   | 3.5    |                       |
|                |                          |                              | 参会人数    | 500 人            | 327 人                      | 5   | 3.27   | 疫情严格控制参会人数，部分代表履行请假手续 |
|                |                          | 质量指标                         | 安全事故发生数 | 0 次              | 0 次                        | 5   | 5      |                       |
|                |                          |                              | 会议出勤率   | ≥90%             | 95%                        | 5   | 5      | 疫情严格控制参会人数            |
|                |                          | 时效指标                         | 会议按期完成率 | ≥100%            | 100%                       | 10  | 10     |                       |
|                |                          |                              | 筹备时间    | 会前 1 月           | 会前 1 月                     | 5   | 5      |                       |
|                |                          | 成本指标                         | 会议总成本   | ≤45 万元           | 35.67 万元                   | 5   | 3.96   | 会期压缩导致会议总成本减少         |
|                |                          |                              | 人均会议成本  | ≤900 元/<br>人 5 天 | 1090.95 元 / 人<br>3.5 天     | 5   | 4.5    | 参会人数减少导致人均会议成本增加      |
|                |                          | 经济效益<br>指标                   | 地区经济    | 指导作用             | 指导作用                       | 3   | 3      |                       |
|                | 财政保障作用                   |                              | 充分发挥    | 充分发挥             | 3                          | 3   |        |                       |
|                | 会议议程进行                   |                              | 顺利      | 顺利               | 3                          | 3   |        |                       |
|                | 社会效益<br>指标               | 会议成果形成情况                     | ≥6 篇    | 6 篇              | 5                          | 5   |        |                       |
|                |                          | 会议精神贯彻情况                     | 明显      | 明显               | 2                          | 2   |        |                       |
|                | 生态效益指                    | 会议废弃物                        | 回收      | 已收回              | 3                          | 3   |        |                       |
|                | 可持续影响<br>指标              | 会议经费公开公示情况                   | 是       | 是                | 5                          | 5   |        |                       |
|                |                          | 对促进法律法规等在我                   | 明显      | 明显               | 2                          | 2   |        |                       |
|                |                          | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度          | 明显      | 明显               | 2                          | 2   |        |                       |
|                |                          | 对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响度 | 明显      | 明显               | 2                          | 2   |        |                       |
|                | 满意度<br>指标<br>10 分        | 服务对象<br>满意度指<br>标            | 人大代表满意度 | ≥95%             | 100%                       | 5   | 5      |                       |
|                |                          |                              | 一府两院满意度 | ≥95%             | 100%                       | 3   | 3      |                       |
|                |                          |                              | 工作人员满意度 | ≥95%             | 100%                       | 2   | 2      |                       |
| 总 分            |                          |                              |         |                  |                            | 100 | 93.16  |                       |

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

|                |                                                 |                         |                 |                |                                               |     |        |                          |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|
| 项目名称           |                                                 | 人大会议经费                  |                 |                |                                               |     |        |                          |
| 主管部门           |                                                 | 北关区人大                   |                 |                | 实施单位                                          |     | 北关区人大办 |                          |
| 项目资金<br>(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                  | 31.9            | 7.64           | 4.88                                          | 10  | 63.87% | 6.39                     |
|                |                                                 | 其中：当年财政拨款               | 31.9            | 2              | 0                                             |     |        |                          |
|                |                                                 | 上年结转资金                  | 0               | 2              | 1.24                                          |     |        |                          |
|                |                                                 | 其他资金                    | 0               | 3.64           | 3.64                                          |     |        |                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                            |                         |                 |                | 实际完成情况                                        |     |        |                          |
|                | 促使代表在闭会期间的履职活动能够顺利完成，使代表作用充分发挥；代表联络站建设数量、质量双提高。 |                         |                 |                | 代表在闭会期间的履职活动完成顺利，代表作用得到充分发挥；代表联络站的建设数量、质量双提高。 |     |        |                          |
|                | 一级指标                                            | 二级指标                    | 三级指标            | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值                                     | 分值  | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施          |
|                | 产出指标<br>50 分                                    | 数量指标                    | 组织代表视察等工作       | ≥15 次          | 13 次                                          | 5   | 4.33   | 视察更加集中                   |
|                |                                                 |                         | 代表联络示范点         | ≥2 个           | 3 个                                           | 5   | 5      | 超预期完成                    |
|                |                                                 |                         | 代表联络站           | 10 个           | 10 个                                          | 5   | 5      | 需 增加 视察 活动 方案<br>事前 核定环节 |
|                |                                                 | 质量指标                    | 活动预期效果          | ≥95%           | 95%                                           | 5   | 5      |                          |
|                |                                                 |                         | 做好新形势下人大工作      | 100%           | 100%                                          | 5   | 5      |                          |
|                |                                                 |                         | 代表联络站示范点建设      | 100%           | 100%                                          | 5   | 5      |                          |
|                |                                                 | 时效指标                    | 视察等工作完成及时性      | ≥95%           | 100%                                          | 5   | 5      |                          |
|                |                                                 |                         | 代表视察等工作完成进度     | 100%           | 100%                                          | 5   | 5      |                          |
|                |                                                 | 成本指标                    | 代表联络站建设         | ≤ 1.5 万<br>元/个 | 0.24 万<br>元/个                                 | 5   | 5      | 部分开支由各代表联络站<br>所在街道、镇承担  |
|                |                                                 |                         | 组织代表视察等工作       | ≤ 0.5 万<br>元/次 | 0.04 万<br>元/次                                 | 5   | 5      | 集中视察，节约开支                |
|                |                                                 | 经济效益<br>指标              | 代表工作质量          | 提升             | 提升                                            | 3   | 3      |                          |
|                |                                                 |                         | 代表联络工作水平        | 提高             | 提高                                            | 3   | 3      |                          |
|                |                                                 | 社会效益<br>指标              | 保证代表与群众联系度      | 100%           | 100%                                          | 3   | 3      |                          |
|                | 发挥代表作用                                          |                         | 100%            | 100%           | 3                                             | 3   |        |                          |
|                | 生态效益<br>指标                                      | 代表视察等工作出行方式             | 集体              | 集体             | 5                                             | 5   |        |                          |
|                |                                                 | 代表视察等工作开展<br>方式         | 集中              | 集中             | 5                                             | 5   |        |                          |
|                | 可持续影响<br>指标                                     | 服务保障人员到位率               | ≥85%            | 100%           | 5                                             | 5   |        |                          |
|                |                                                 | 对单位履职、促进事业发<br>展的持续影响程度 | 显著              | 显著             | 3                                             | 3   |        |                          |
|                | 满意度<br>指标<br>10 分                               | 服务对象<br>满意度指<br>标       | 人民群众满意度         | ≥95%           | 100%                                          | 5   | 5      |                          |
|                |                                                 |                         | 代表满意度 ≥95% 100% | ≥95%           | 100%                                          | 5   | 5      |                          |
| 总 分            |                                                 |                         |                 |                |                                               | 100 | 95.72  |                          |

### **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、支总计均为 435.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 214.75 万元，下降 33.01%。主要原因是较上年一般公共服务支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 430.56 万元，其中：财政拨款收入 430.56 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 435.80 万元，其中：基本支出 394.06 万元，占 90.42%；项目支出 41.74 万元，占 9.58%。

## 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、支总计均为 432.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 214.75 万元，下降 33.20%。主要原因是较上年一般公共预算财政拨款收入减少和一般公共服务支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 432.16 万元，占支出合计的 99.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 211.56 万元，下降 32.87%。主要原因是一般公共服务支出减少。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 432.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 303.36 万元，占 70.20%；社会保障和就业（类）支出 98.04 万元，占 22.69%；卫生健康（类）支出 30.76 万元，占 7.12%。

## （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 546.82 万元，支出决算为 432.16 万元，完成年初预算的 79.03%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）行政运行 01（项）。年初预算为 329.66 万元，支出决算为 303.36 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费结转至下年支出，开支减少、厉行节约。

2. 一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 0.56 万元，

完成年初预算的 32.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少、厉行节约。

3. 一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）人大会议 04（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 35.67 万元，完成年初预算的 79.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支，节约高效办会。

4. 一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）。年初预算为 31.90 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 3.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优先使用上年结转的相关经费，受疫情影响部分代表活动取消或延期开展。

5. 一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）其他人大事务支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级财政补助经费提前开展换届工作。

6. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老 05（款）行政单位离退休 01（项）。年初预算为 75.96 万元，支出决算为 52.82 万元，完成年初预算的 69.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费结转至下年支出。

7. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 28.70 万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出，支出减少。

8. 社会保障和就业 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底发生人员 1 人自然死亡，

依规发放死亡抚恤金。

9. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）。年初预算为 13.10 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗支出增加。

10. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）。年初预算为 20.80 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 84.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗补助支出减少。

## 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 394.07 万元。其中：人员经费 333.33 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经 60.74 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 28.38%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务接待数量减少故公务接待费相应减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.05 万元，完成预算的 28.38%，占 100%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革后单位无公务用车购置及运行费相关支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 3.7 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 28.38%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是受疫情影响公务接待数量减少故公务接待费相应减少。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1.05 万元。主要用于迎检等餐补以及迎接外地县区人大到访学习预算联网监督系统等餐补。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：**事前评估工作**，全面学习政策。收集查阅与人大会议经费项目和人大代表活动经费项目有关的法律、法规和制度以及项目立项申报的有关资料，确保评价工作开展前充分把握相关政策；**事中监控工作**，一是成立了绩效评价领导小组；二是制定了详细的工作方案，包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面；三是加强与财政的沟通协调，做好绩效监控工作。**组织实施工作**，绩效评价过程中听取了项目组织组和参与者对项目的目标设定以及完成程度等项目具体情况；听取了财务负责人关于项目资金落实及使用和管理情况汇报。**分析评价工作**，通过分析政策文件，评价人员在充分了解项目绩效情况，掌握评价指标和标准的情况下，进行了听取介绍、实地视察、走访、调研等一系列的评价工作，之后再对照评价指标和评价标准进行评分，确保评

价结果的独立、客观、公正。**结果运用**，通过开展自评工作可以发现项目预算设定等方面的问题，帮助部门及时调整不合理的预算计划，并对下年预算制定起到预先提示的作用。

## **（二）部门整体绩效自评结果。**

我部门 2021 年度整体支出预算总额 550 万元，决算总额 435.80 万元，部门绩效自评得分 85.49 分。年度主要任务完成情况分值为 50 分，因主要工作任务圆满完成，经自评实际得分 50 分。预算情况-预算执行情况，年度预算执行率为 87.15%，分值 10 分，实际得分 8.72 分。投入管理指标-预算和财务管理，结转结余率 12.85%，分值 10 分，实际得分 8.57 分；“三公经费”控制率 28.27%，分值 10 分，实际得分 3.14 分；政府采购执行率 70.56%，分值 10 分，实际得分 7.06 分；该评分项下实际得分较少的主要原因是为了节省开支削减了“三公经费”方面的支出。综合管理指标-内控制度管理，内部控制制度健全完整的分值为 5 分，实际得分 3 分；综合管理指标-绩效信息公开的分值为 5 分，实际得分 5 分；该评分项下实际得分较少的原因是内控执行还需进一步加强。

## **（三）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 40.55 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 97.15%，分别是：

人大会议经费项目，项目 2021 年预算数 45 万元，决算数

35.67 万元，自评得分 93.16 分，项目绩效定量目标（指标）及完成情况：（1）项目数量指标设定及完成情况：会议数量 1 次、会议天数 5 天、参会人数 500 人，实际完成值会议数量 1 次、会议天数 3.5 天、参会人数 327 人。（2）质量指标设定及完成情况：安全事故发生数 0 次、会议出勤率  $\geq 90\%$ ，实际完成值安全事故发生数 0 次、会议出勤率 95%。（3）时效指标设定及完成情况：会议按期完成率  $\geq 100\%$ 、筹备时间为会前 1 月，实际完成值会议按期完成率  $\geq 100\%$ 、筹备时间为会前 1 月。（4）成本指标设定及完成情况：会议总成本  $\leq 45$  万元、人均会议成本  $\leq 900$  元/人 5 天，实际完成值会议总成本 35.67 万元、人均会议成本 1090.95 元/人 3.5 天。（5）效益指标设定及完成情况：经济效益方面，对地区经济起指导作用、财政保障作用充分发挥、会议议程进行顺利；社会效益方面会议成果形成情况  $\geq 6$  篇、会议精神贯彻情况明显；生态效益方面，会议废弃物回收；服务对象满意度方面，人大代表满意度  $\geq 95\%$ 、一府两院满意度  $\geq 95\%$ 、工作人员满意度  $\geq 95\%$ 。实际完成值，经济效益方面，对地区经济起指导作用、财政保障作用充分发挥、会议议程进行顺利；社会效益方面会议成果形成情况 6 篇、会议精神贯彻情况明显；生态效益方面，会议废弃物回收；服务对象满意度方面，人大代表满意度 100%、一府两院满意度 100%、工作人员满意度 100%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：年底资金有结余。会期压缩节约会议经费等产生结余。改进措施科学合理制定年初预

算；

2. 人大代表活动经费项目，项目 2021 年预算数 31.9 万元，决算数 4.88 万元，自评得分 95.72 分，项目绩效定量目标（指标）及完成情况：（1）项目数量指标设定及完成情况：组织代表视察等工作  $\geq 15$  次、代表联络示范点  $\geq 2$  个、代表联络站 10 个，实际完成视察 13 次、建成示范点 3 个、代表联络站 10 个。（2）质量指标设定及完成情况：活动预期效果  $\geq 95\%$ 、做好新形势下人大工作 100%、代表联络站示范点建设 100%，实际完成值活动预期效果 95%、做好新形势下人大工作 100%、代表联络站示范点建设 100%。（3）时效指标设定及完成情况：视察等工作完成及时性  $\geq 95\%$ 、代表视察等工作完成进度 100%，实际完成值均为 100%。（4）成本指标设定及完成情况：代表联络站建设  $\leq 1.5$  万元/个、组织代表视察等工作  $\leq 0.5$  万元/次，实际完成值代表联络站建设 0.24 万元/个、组织代表视察等工作 0.04 万元/次。（5）效益指标设定及完成情况：经济效益方面，代表工作质量提升，代表联络工作水平提高；社会效益方面保证代表与群众联系度 100%、发挥代表作用 100%；生态效益方面，代表视察等工作出行方式为集体、代表视察等工作开展方式为集中；服务对象满意度方面，人民群众满意度  $\geq 95\%$ 、代表满意度  $\geq 95\%$ 。实际完成值，经济效益方面，代表工作质量提升，代表联络工作水平提高；社会效益方面保证代表与群众联系度 100%、发挥代表作用 100%；生态效益方面，代表视察等工作出

行方式为集体、代表视察等工作开展方式为集中；服务对象满意度方面，人民群众满意度 100%、代表满意度 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：年初预算不到位，有调整预算现象。人大代表活动经费项目年初预算与实际有差距，主要原因是受疫情等不确定因素影响，代表活动受阻，代表活动经费预算数高于实际开支。改进措施为预算安排应综合考虑疫情等不确定因素的影响，契合实际进行核定。

#### （四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果说明。

我部门针对以上项目中的 1 项目进行了重点项目再评价，评价得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分别为：会议天数、会议人数、出勤率、安全事故发生数、会议按期完成率、会议总成本、人均会议成本。经自评会议天数、出勤率、安全事故发生数、会议按期完成率，4 个数量指标均 100%完成。会议人数、会议总成本、人均会议成本 3 个指标完成率为 80%以上。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定 2 个，分别为：会议成果形成情况、服务对象满意度，经自评 2 个效益指均 100%完成。**发现的主要问题、原因分析及改进措施：**监督管理机制还有待加强。还应进一步确保监督小组作用发挥实效。项目资金使用方面撑控力仍需进一步加强，合理预计项目预算开支，实际支出数要尽量与预算申报数相符。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 54.68 万元，支出决算为 60.74 万元，完成年初预算的 111.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较上年减少及疫情期间防疫物资价格上涨。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 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 1.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，北关区人大共有车辆 6 辆，均为其他用车，其中 2 辆交由公车平台统一调配，其余 4 辆为待处置车辆。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）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无其他需要说明的重要情况。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。