

监督索引号 53042400410101000

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2021

年度部门决算

目 录

第一部分 华宁县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责与县“一府两院”办公室的联系。

参与政务、管理事务、搞好服务，承担秘书、办文、信息、信访、档案、协调、督查、机要、保密等任务。

负责办理县人民代表大会会议、常务委员会会议、常务委员会主任会议和其它会议的有关工作。

根据主任会议的决定，处理常务委员会机关的日常工作，协调各工作委员会的工作关系和对外关系。

负责常务委员会机关的行政管理、财务管理、人事管理、车辆管理、对外接待、后勤服务、安全保卫和机关干部职的学习培训。

参与常务委员会组织开展的调查、视察、执法检查，并起草有关的调查、视察、执法检查报告。

围绕常务委员会的工作要点和民主法制建设、人大制度建设，进行调查研究、理论研究，发现问题，提出解决问题的办法，为人民代表大会及其常务委员会决定问题提供咨询服务，提供信息和参考。

负责常务委员会及主任会议和上级人大及其常委会交办的其它工作。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

一是弘扬宪法精神，加强法治保障。常委会认真履行宪法实施、加强宪法监督的法定职责，维护好宪法尊严和权威。共举办 7 次宪法宣誓仪式，任命 25 位国家工作人员和 50 名人民陪审员；做好规范性文件备案审查，向第十七届人民代表大会常务委员会第三十六次会议汇报《华宁县人民代表大会常务委员会关于 2020 年规范性文件备案审查工作情况的报告》。

二是依法开展法律监督和工作监督。强化计划和预算、决算审查监督。听取和审议了华宁县 2021 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况、华宁县 2021 年上半年地方财政预算执行情况、华宁县人民政府关于 2020 年度财政决算报告，审查批准 2020 年度财政决算；开展专题调研 7 次，其中本级人大常委会组织调研 4 次，配合省、市人大常委会的各类调研活动 7 次；配合市人大常委会完成我县 2021 年上半年国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况调研，对我县上半年经济社会发展情况和财政预算执行情况出谋划策；完成市人大常委会专题调研查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”专题调研工作；完成市人大常委会赴华宁开展的人大工作调研，有力促进我县人大工作。

三是坚持代表主体地位，支持和服务代表依法履职。充分发挥代表主体作用，进一步提升代表工作水平。各乡镇、街道人大代表工作站和联络室作用持续发挥，拓宽人大代表在闭会期间的履职渠道，丰富代表履职形式和内容，全县47个代表小组通过专题讲座、以会代训、相互交流、调研视察等方式抓好代表学习培训工作，各代表小组结以爱国主义教育基地、红色基地等现场教育为载体，加强对人大代表党史学习教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 华宁县人民代表大会常务委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。超编15人。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年没有政府基金收入，也没有用政府性基金安排支出，故公开 07 表即《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年没有国有资本经营预算收入，也没有用国有资本经营安排支出，故公开 08 表即《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度收入合计 985.48 万元。其中：财政拨款收入 985.48 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，

占总收入的 0.00%。与上年对比，比 2020 年收入 928.77 万元增加 56.71 万元，增长 6.11%。其中，基本支出增加 54.13 万元，增长 7.04%，主要是由于工资福利等人员经费均有所提高，其中基本工资和津补贴项比去年增加 46.20 万元，社会保险和公积金等也随之增加，日常公用经费和去年基本持平，略有下降。项目支出增加 2.58 万元，增长 1.61%，主要是由于 2021 年年初预算项目安排比上年度减少了代表活动经费和代表联络室管理补助经费等 35.40 万元，以及县级业务补助经费和领导机动金等 25.00 万元，但是上级专款增加了 64.31 万元，主要是本年省市对基层人大换届选举补助工作经费，导致项目支出与上年度项目基本持平，略有增加。

二、支出决算情况说明

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度支出合计 985.48 万元。其中：基本支出 822.80 万元，占总支出的 83.49%；项目支出 162.68 万元，占总支出的 16.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，比 2020 年支出 928.77 万元增加 56.71 万元，增长 6.11%。其中，基本支出增加 54.13 万元，增长 7.04%，主要是由于工资福利等人员经费均有所提高，其中基本工资和津补贴项比去年增加 46.20 万元，增长 5.95%，社会保险和公积金等也随之增加，日常公用经费和去年基本持

平，略有下降。项目支出增加 2.58 万元，增长 1.61%，主要是由于 2021 年年初预算项目安排比上年度减少了代表活动经费和代表联络室管理补助经费等 35.40 万元，以及县级业务补助经费和领导机动金等 25.00 万元，但是上级专款增加了 64.31 万元，主要是本年省市对基层人大换届选举补助工作经费，导致项目支出与上年度项目基本持平，略有增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 822.80 万元。与上年对比，增加 54.13 万元，增长 7.04%，由于两年在职人员数量无变化，日常支出的增加主要是由于工资福利等人员经费均有所提高，其中基本工资和津补贴项比去年增加 46.20 万元，增长 5.95%，社会保险和公积金等也随之增加，日常公用经费和去年基本持平，略有下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 742.11 万元，占基本支出的 90.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 80.69 万元，占基本支出的 9.81%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 162.68 万元。与

上年对比，增加 2.58 万元，增长 1.61%，主要是由于 2021 年年初预算项目安排比上年度减少了代表活动经费和代表联络室管理补助经费等 35.40 万元，以及县级业务补助经费和领导机动金等 25.00 万元，但是上级专款增加了 64.31 万元，主要是本年省市对基层人大换届选举补助工作经费，导致项目支出与上年度项目基本持平，略有增加。

具体项目开支及开展工作情况为，一般行政管理事务支出 7.14 万元，为上级补助的市代表通讯交通费补助；人大监督 7.89 万元，为县人大实施监督委室调研经费；人大代表履职能力提升支出 10.00 万元，为市人大补助的基层人大履职能力提升专项经费，代表工作 134.95 万元，包括省市补助的人大换届选举补助经费、市代表意见建议办理经费和县代表通讯交通费补助；其它人大事务支出 2.69 万元，为预算联网监督平台网络维护专项经费。

三、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

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 985.48 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比，比 2020 年决算数的 928.77 万元增加 56.71 万元，增长 6.11%。其中，基本支出增加 54.13 万元，增长 7.04%，主要是由于工资福利等人员经费均有所提高，其中

基本工资和津补贴项比去年增加 46.20 万元，增长 5.95%，社会保险和公积金等也随之增加，日常公用经费和去年基本持平，略有下降。项目支出增加 2.58 万元，增长 1.61%，主要是由于 2021 年年初预算项目安排比上年度减少了代表活动经费和代表联络室管理补助经费等 35.40 万元，及县级业务补助经费和领导机动金等 25.00 万元，但是上级专款增加了 64.31 万元，主要是本年省市对基层人大换届选举补助工作经费，导致项目支出与上年度项目基本持平，略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 736.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.70%。其中，

“2010101”行政运行支出 573.47 万元，主要用于工资、津补贴、日常公用经费等基本支出。

“2010102”一般行政事务管理支出 7.14 万元，主要用于为上级补助的市代表通讯交通费。

“2010106”人大监督支出 7.89 万元，主要用于常委会和各委室开展视察调查等项目支出。

“2010107”人大代表履职能力提升支出 10.00 万元，主要用于市人大常委会机关提升改善办公条件。

“2010108”代表工作支出 134.95 万元，主要用于代表代表意见建议办理，县人大代表交通通讯费补助和县乡两级人大换届选举经费。

“2010199”其它人大事务支出 2.69 万元，主要用于专项网络维护支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 114.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.59%。其中，

“2080501”行政单位离退休 47.93 万元，主要用于离退休费生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.51 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出 3.82 万元，主要用于退休人员做实职业年金人员缴费。

9. 卫生健康（类）支出 61.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.27%。其中：

“2101101”行政单位医疗 33.77 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

“2101103”公务员医疗补助支出 27.99 万元。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15 . 商业服务业等 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16 . 金融 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17 . 援助其他地区 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18 . 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19 . 住房保障 (类) 支出 73.32 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 7.44%。全部为“2210201”住房公积金 , 主要用于缴纳职工住房公积金。

20 . 粮油物资储备 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21 . 国有资本经营预算 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22 . 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23 . 其他 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24 . 债务还本 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.24 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 39.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.75 万元，完成预算的 62.50%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算的 29.93%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：由于严格执行“八项规定”，厉行节约，及受疫情影响，来访人员大度下降公务接待费有所下降，公务用车运行维护费受财政资金紧张控制支出影响，部分修理费未能在本年内及时支付，实际支出与去年基本持平。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 1.21 万元，下降 42.16%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决

算减少 0.45 万元，下降 37.50%；公务接待费支出决算减少 0.76 万元，下降 45.51%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位厉行节约，严格执行中央八项规定和县纪委、县委办和县政府办的相关规定，坚持事前报告和“公函”接待制度。严禁同城互相吃请，坚持节约、热情、真实的原则，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.75 万元，占 45.18%；公务接待费支出 0.91 万元，占 54.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.75 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出 0.75 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.91 万元。其中：

国内接待费支出 0.91 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 18 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 132 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于村（社区）、农村代表等到我机关协调、对接、反映关于乡村振兴、扶贫、山林长制、湖长制、意见建议办理、矛盾问题等方面的事宜，县外及上级持函来访人员的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年机关运行经费支出 80.69 万元，与上年对比，比 2020 年机关运行经费支出的 85.24 万元减少 4.55 万元，下降 5.34%，主要原因是由于 2020 年下拨乡镇部分代表工作经费在运行经费中的其他商品和服务支出项核算，本年内未列入，加之受疫情影响，培训费等项目有所减少，其他机关运行经费开支与上年基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费 10.85 万元、邮电费 1.11 万元、差旅费 0.36 万元、会议费 16.47 万元、培训费 0.72 万元、公务接待费 0.91 万元、劳务费 4.59 万元、工会经费 3.83

万元、福利费 2.56 万元、公务用车运行维护费 0.75 万元、其他交通费（车补）38.54 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县人民代表大会常务委员会办公室资产总额 390.02 万元，其中，流动资产 150.81 万元，固定资产 239.21 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 21.28 万元，其中固定资产减少 18.90 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|--------|--------|--------|--------|------|--------------------|--------|-----------|------|------|------|
| | | | | 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价 200.00 万元以上大型设备 | 其他固定资产 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 390.02 | 150.81 | 239.21 | 211.57 | 0.00 | 0.00 | 27.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200.00 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年按照财政绩效管理要求制定绩效评价方案，设定绩效指标，成立了绩效评价工作领导小组，按照工作职责开展工作，开展看部门整体和项目目标填报，运行监控和总体绩效自评。

（二）部门整体支出自评结果

2021 年收入 958.48 万元，支出 958.48 万元，其中：基本支出 822.80 万元，项目支出 162.68 万元，整体评价结果“优”。2021 年人员经费的支出，保障了机关的正常运转。各项工作按照年初工作要点的安排，开展专题调研 7 次，其中本级人大常委会组织调研 4 次；配合省、市人大常委会的各类调研活动 7 次。全县 47 个代表小组通过专题讲座、以会代训、相互交流、调研视察等方式抓好代表学习培训工作，各代表小组结以爱国主义教育基地、红色基地等现场教育为载体，加强

对人大代表党史学习教育。加强机关建设，做好党风廉政建设和反腐败各项工作。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2021年项目支出17个，进行绩效自评17个。预算项目经费329.52万元，实际支出162.68万元，预算执行率49.37%。自评结果：8个项目“优”，9个项目“良”。其中年初预算项目8个，拨上年领导机动金1个，上级补助项目8个各
项目绩效评价情况如下：

1. 项目一，华宁县人大常委会基层代表交通通讯补助经费（华财预〔2021〕1号），主要用于支付166名县代表每人每月200元的交通通讯补助经费。经费预算39.84万元，实际支出38.90万元，预算执行率97.64%。已按照实际代表人数完成支付。自评结果“优”。

2. 项目二，华宁县人大常委会办公室委室调研专项经费（华财预〔2021〕1号），主要用于支付委室视察调研产生的差旅费等费用报销和部分会议费。年初县级经费预算24.00万元，实际支出7.89万元，预算执行率32.89%。存在的问题：经费拨款后，未能保障支出，委室调研工作厉行节约，顺利开展。下一步措施：尽量协调财政，保障经费到位，保障委室调研工作顺延开展。自评结果“优”。

3. 项目三，华宁县人大常委会网络维护专项经费（华财预〔2021〕1号），该项目经费用于专项保障预算联网监督平台网络服务保障。经费预算3.00万元，实际支出2.69万元，预算执行率89.67%。已完成2021年目标任务。自评结果“优”。

4. 项目四，华宁县人大常委会代表联络室管理补助经费（华财预〔2021〕1号），该项目经费用于补助全县已建成的代表联络活动室正常运转的管理经费。经费预算5.80万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%。存在的问题：经费没有拨付到位，影响代表活动阵地的正常运转。下一步措施：尽量协调财政，保障经费到位。自评结果“良”。

5. 项目五，华宁县人大常委会办公室常委会会议专项经费（华财预〔2021〕1号），主要用于日常召开常委会的会议经费保障，经费预算2.40万元，实际支出0.00万元，预算执行率0.00%，常委会会议按照要求正常开展，费用由办公室统筹协调。存在的问题：经费没有拨付到位。下一步措施：尽量协调财政，保障经费到位，保障常委会的会议经费。自评结果“良”。

6. 项目六，华宁县人大无固定收入代表误工补助经费（华财预〔2021〕1号），用于支付人代会和常委会其间，参会的无固定收入代表误工补助。年初县级经费预算4.40万

元，实际支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%。已经统筹协调支付相关费用。存在的问题：经费没有及时拨付到位，导致会议结束未及时支付。自评结果“良”。

7. 项目七，华宁县人大常委会代表活动补助经费（华财预〔2021〕1号），用于支付 166 名县级人大代表每人每年 0.20 万元的活动经费。年初县级经费预算 33.20 万元，实际支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%。代表活动正常开展。存在的问题：经费没有及时拨付到位。自评结果“良”。

8. 项目八，华宁县人大常委会换届选举专项经费（华财预〔2021〕1号），用于十八届人大的换届选举相关费用。年初县级经费预算 91.00 万元，预算调整增加 1.18 万元（华财行〔2021〕110号）实际支出 0.00 元，预算执行率 0.00%。换届选举工作以省市补助经费为依托，顺利开展。存在的问题：经费没有及时拨付到位。自评结果“良”。

9. 项目九，领导机动金沁心陶艺培训补助资金（华财行〔2021〕110号），为人大常委会副主任王明清 2020 年领导机动金，用于补助沁心陶艺培训经费，预算调整增加 1.00 万元。实际支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%。存在的问题：经费没有及时拨付到位。自评结果“良”。

10. 项目十，华宁县人大常委会代表视察调查专项补助资金（玉财行〔2021〕134号），该项目经费用于补助代表视

察、调查活动。上级补助 3.00 万元，实际支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%。存在的问题：经费没有及时拨付到位。自评结果“良”。

11. 项目十一，2021 年县乡两级人大换届选举省级补助经费（玉财行〔2021〕161 号），该项目经费用于十八届人大的换届选举相关费用。上级补助 34.40 万元，实际支出 33.07 万元，预算执行率 96.19%。按要求完成支付进度。自评结果“优”。

12. 项目十二，2021 年县乡两级人大换届选举市级补助经费（玉财行〔2021〕346 号），该项目经费用于十八届人大的换届选举相关费用。上级补助 34.28 万元，实际支出 32.98 万元，预算执行率 96.21%。按要求完成支付进度。自评结果“优”。

13. 项目十三，华宁县人大常委会陶瓷产业发展工作经费（玉财教〔2021〕165 号），该项目经费为李军主任争取的用于补助我县陶瓷产业发展工作经费。上级补助 3.00 万元，实际支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%。存在的问题：经费没有及时拨付到位。自评结果“良”。

14. 项目十四，2021 年第一批基层人大履职能力提升专项资金（玉财行〔2021〕194 号），该项目经费用于人大常委会机关办公条件改善。上级补助 10.00 元，实际支出 10.00

万元，预算执行率 100.00%。按要求完成支付进度。自评结果“优”。

15. 项目十五，2021 年市代表意见建议办理经费（玉财行〔2021〕167 号），该项目经费用于 2021 年市代表提出的四件意见建议办理的经费保障。上级补助 30.00 万元，实际支出 30.00 万元，预算执行率 100.00%。按要求完成支付进度。自评结果“优”。

16. 项目十六，2021 年基层立法联系点运行管理经费（玉财行〔2021〕332 号），该项目经费用于 2021 年盘溪镇基层立法联系点的运行管理补助经费。上级补助 2.00 万元，实际支出 0.00 元，预算执行率 0.00%。存在的问题：经费没有及时拨付到位。自评结果“良”。

17. 项目十七，2021 年市代表项目经费（玉财行〔2021〕332 号），该项目经费包含市级代表通讯交通补助经费 7.20 万元和市代表活动经费 3.00 万元，共计上级补助 10.20 万元，实际支出 7.14 万元，预算执行率 70.00%。存在的问题：款项到达时间较晚，市代表活动经费未能支付。自评结果“优”。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10 - 附表 28）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400410101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | 1 | 栏 | 次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,854,781.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7,361,409.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,142,574.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 617,627.88 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 733,170.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,854,781.97 | 本年支出合计 | 57 | 9,854,781.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 9,854,781.97 | 总计 | 60 | 9,854,781.97 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| 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 |
|------------|------|------------------|--------------|--------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 栏次 | | | | | | | | |
| | | 合计 | 9,854,781.97 | 9,854,781.97 | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 7,361,409.17 | 7,361,409.17 | | | | | | |
| 20101 | | 人大事务 | 7,361,409.17 | 7,361,409.17 | | | | | | |
| 2010101 | | 行政运行 | 5,734,637.17 | 5,734,637.17 | | | | | | |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | 71,400.00 | 71,400.00 | | | | | | |
| 2010106 | | 人大监督 | 78,938.00 | 78,938.00 | | | | | | |
| 2010107 | | 人大代表履职能力提升 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | |
| 2010108 | | 代表工作 | 1,349,526.00 | 1,349,526.00 | | | | | | |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 26,908.00 | 26,908.00 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,142,574.92 | 1,142,574.92 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,142,574.92 | 1,142,574.92 | | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 479,282.40 | 479,282.40 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 625,082.40 | 625,082.40 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,210.12 | 38,210.12 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 617,627.88 | 617,627.88 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 617,627.88 | 617,627.88 | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 337,693.63 | 337,693.63 | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 279,934.25 | 279,934.25 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 733,170.00 | 733,170.00 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 733,170.00 | 733,170.00 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 733,170.00 | 733,170.00 | | | | | | |

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
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| 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 |
|------------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 合计 | 9,854,781.97 | 8,228,009.97 | 1,626,772.00 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 7,361,409.17 | 5,734,637.17 | 1,626,772.00 | | | |
| 20101 | | 人大事务 | 7,361,409.17 | 5,734,637.17 | 1,626,772.00 | | | |
| 2010101 | | 行政运行 | 5,734,637.17 | 5,734,637.17 | | | | |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | 71,400.00 | | 71,400.00 | | | |
| 2010106 | | 人大监督 | 78,938.00 | | 78,938.00 | | | |
| 2010107 | | 人大代表履职能力提升 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
| 2010108 | | 代表工作 | 1,349,526.00 | | 1,349,526.00 | | | |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 26,908.00 | | 26,908.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,142,574.92 | 1,142,574.92 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,142,574.92 | 1,142,574.92 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 479,282.40 | 479,282.40 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 625,082.40 | 625,082.40 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,210.12 | 38,210.12 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 617,627.88 | 617,627.88 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 617,627.88 | 617,627.88 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 337,693.63 | 337,693.63 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 279,934.25 | 279,934.25 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 733,170.00 | 733,170.00 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 733,170.00 | 733,170.00 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 733,170.00 | 733,170.00 | | | | |

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
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 9,854,781.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,361,409.17 | 7,361,409.17 | | |
| 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 | 1,142,574.92 | 1,142,574.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 617,627.88 | 617,627.88 | | |
| | 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 | 733,170.00 | 733,170.00 | | |
| | 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 | 9,854,781.97 | 本年支出合计 | 59 | 9,854,781.97 | 9,854,781.97 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,854,781.97 | 总计 | 64 | 9,854,781.97 | 9,854,781.97 | | |

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| 支出功能分类科目编码 | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | | | | | | |
|------------|---|---------|----|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|--------|-----------|--------|--------|
| | | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| | | | | | | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 9,854,781.97 | 8,228,009.97 | 1,626,772.00 | 9,854,781.97 | 8,228,009.97 | 7,421,087.09 | 806,922.88 | 1,626,772.00 | | | | | |
| | | | | | | 7,361,409.17 | 5,734,637.17 | 1,626,772.00 | 7,361,409.17 | 5,734,637.17 | 4,927,714.29 | 806,922.88 | 1,626,772.00 | | | | | |
| | | | | | | 7,361,409.17 | 5,734,637.17 | 1,626,772.00 | 7,361,409.17 | 5,734,637.17 | 4,927,714.29 | 806,922.88 | 1,626,772.00 | | | | | |
| | | | | | | 5,734,637.17 | 5,734,637.17 | | 5,734,637.17 | 5,734,637.17 | 4,927,714.29 | 806,922.88 | | | | | | |
| | | | | | | 71,400.00 | | 71,400.00 | 71,400.00 | | | | 71,400.00 | | | | | |
| | | | | | | 78,938.00 | | 78,938.00 | 78,938.00 | | | | 78,938.00 | | | | | |
| | | | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | | | | | |
| | | | | | | 1,349,526.00 | | 1,349,526.00 | 1,349,526.00 | | | | 1,349,526.00 | | | | | |
| | | | | | | 26,908.00 | | 26,908.00 | 26,908.00 | | | | 26,908.00 | | | | | |
| | | | | | | 1,142,574.92 | 1,142,574.92 | | 1,142,574.92 | 1,142,574.92 | 1,142,574.92 | | | | | | | |
| | | | | | | 1,142,574.92 | 1,142,574.92 | | 1,142,574.92 | 1,142,574.92 | 1,142,574.92 | | | | | | | |
| | | | | | | 479,282.40 | 479,282.40 | | 479,282.40 | 479,282.40 | 479,282.40 | | | | | | | |
| | | | | | | 625,082.40 | 625,082.40 | | 625,082.40 | 625,082.40 | 625,082.40 | | | | | | | |
| | | | | | | 38,210.12 | 38,210.12 | | 38,210.12 | 38,210.12 | 38,210.12 | | | | | | | |
| | | | | | | 617,627.88 | 617,627.88 | | 617,627.88 | 617,627.88 | 617,627.88 | | | | | | | |
| | | | | | | 617,627.88 | 617,627.88 | | 617,627.88 | 617,627.88 | 617,627.88 | | | | | | | |
| | | | | | | 337,693.63 | 337,693.63 | | 337,693.63 | 337,693.63 | 337,693.63 | | | | | | | |
| | | | | | | 279,934.25 | 279,934.25 | | 279,934.25 | 279,934.25 | 279,934.25 | | | | | | | |
| | | | | | | 733,170.00 | 733,170.00 | | 733,170.00 | 733,170.00 | 733,170.00 | | | | | | | |
| | | | | | | 733,170.00 | 733,170.00 | | 733,170.00 | 733,170.00 | 733,170.00 | | | | | | | |
| | | | | | | 733,170.00 | 733,170.00 | | 733,170.00 | 733,170.00 | 733,170.00 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| 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 | 6,941,804.69 | 302 | 商品和服务支出 | 806,922.88 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,991,822.00 | 30201 | 办公费 | 108,539.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,310,880.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 606,599.93 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 625,082.40 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38,210.12 | 30207 | 邮电费 | 11,138.50 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 320,430.63 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 279,934.25 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 35,675.36 | 30211 | 差旅费 | 3,576.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 733,170.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 479,282.40 | 30215 | 会议费 | 164,655.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | 145,682.40 | 30216 | 培训费 | 7,238.00 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 333,600.00 | 30217 | 公务接待费 | 9,112.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 45,900.00 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 38,299.55 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 25,640.40 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,473.46 | 39906 | 赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 385,350.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 7,421,087.09 | 公用经费合计 | | | | | | 806,922.88 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

公开07表
金额单位：元

| 项 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | | | | | | |
|---|------------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---------|----|--------|-----------|--------|--------|----|
| | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | | |
| | | | | | | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

注：华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2021年无政府性基金财政拨款收支情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|--------------------|------|----|---------|----|----|------|------|---------|----|---|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | | | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 次 | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：华宁县人民代表大会常务委员会办公室 2021年国有资本经营预算财政拨款收支情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
|---|----|-----------|------------|
| 栏 次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 42,400.00 | 16,585.46 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 12,000.00 | 7,473.46 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 12,000.00 | 7,473.46 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 30,400.00 | 9,112.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 9,112.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | |
| 2. 因公出国（境）人次（人） | 13 | — | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 18 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 132 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | 806,922.88 |
| （一）行政单位 | 23 | — | 806,922.88 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
| <p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p> | | | |
| <p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。</p> | | | |

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

公开10表

| | | | |
|-----------------------|------------------|---------|--|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | | 县人大的专门委员会4个，工作委员会3个，设置办事机构1个，领导职数14名，即正科级领导职数8名、副科级领导职数6名。核定编制数为行政人员18名，工勤人员5名，共23名。 |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，认真贯彻落实中央和省、市、县委的决策部署，聚焦发展大局，聚焦法治建设，聚焦民生改善，忠实履行宪法和法律赋予的职责，圆满完成县人大及其常委会各项目标任务。按照年初工作要点安排，召开常委会会议，开展委室的各项视察调研工作。 |
| | (三) 部门整体收支情况 | | 2021年华宁县人大常委会办公室预算总收入9854781.97元，预算总支出9854781.97元，其中：基本支出8228009.97元，占总支出的83.49%；项目支出1626772元，占总支出的16.51%。 |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | 已建立 |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | | 华宁县人大常委会办公室2021年“三公”经费收支总额16585.46元，其中公务接待费9112元，接待18批次132人；公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费7473.46元。与上年决算的28647.86元相比，减少12062.4元，下降42.11%。其中，公务接待费比上年的16668元减少7556元，下降45.33%；公务用车运行维护费比上年的11979.86元减少4506.4元，下降37.62%。 |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | 为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益 |
| | (二) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | 拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。 |
| | | 2. 组织实施 | 根据方案要求和方法实施自评，采取收集、审核基础资料和社会调查 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | 通过组织实施部门绩效自评，所有设立指标均已达到标准。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | 资金拨付计划性不足。整改：提前与财政进行对接谋划，确保资金有计划的拨付使用。 |
| 五、绩效自评结果应用 | | | 绩效自评结果反馈组织实施部门 |
| 六、主要经验及做法 | | | 一是前期准备阶段领导高度重视，成立的工作组人员充足，经验丰富；二是组织实施阶段严格按照文件和方案要求，进行资料收集和社会调查。三是认真研究分析，对应指标体系进行打分保证了绩效自评的顺利开展。 |
| 七、其他需说明的情况 | | | 无 |
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | | | |

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| | | |
|--------|--|---------------------------|
| 部门总体目标 | 部门职责 (一) 负责与县“一府两院”办公室的联系。 (二) 参与政务、管理事务、搞好服务, 承担秘书、办公、信息、信访、档案、协调、督查、机要、保密等任务。 (三) 负责办理县人民代表大会会议、常务委员会会议、常务委员会主任会议和其它会议的有关工作 (四) 根据主任会议的决定, 处理常务委员会机关的日常工作 协调各工作委员会的工作关系和对外关系 (五) 负责常务委员会机关的行政管理、财务管理、人事管理、车辆管理、对外接待、后勤服务、安全保卫和机关干部职工的学习培训。 (六) 参与常务委员会组织开展的调查、视察、执法检查, 并起草有关的调查、视察、执法检查报告。 (七) 围绕常务委员会的工作要点和民主法制建设 人大制度建设, 进行调查研究, 理论研究, 发现问题, 提出解决问题的办法 为人民代表大会及其常务委员会决定问题提供咨询服务 提供信息和参考。 (八) 在常务委员会主任会议和主任会议上向主任会议汇报工作 | 根据三方方案归纳 |
| 总体绩效目标 | 确保华宁县人大机关正常运转 在保障工资福利和水电网络等公用支出和人大常委会相关费用的基础上 注重人大工作者履职能力提升 保障各委室视察调查及调研工作顺利开展 有效开展代表活动和代表联络活动的管理 并在代表意见建议办理上给予一定的补助和支持 加强经济工作监督, 突出民生保障监督, 重点聚焦人民群众在更优质的教育、卫生、环保、文化、社保等领域的新期盼, 增强政府的公信力和执行力。要把人大的法律监督与社会监督、舆论监督有机结合起来 加强对公正司法的监督, 使人民群众更能直接感受到法治的威严、公平和正义。优化代表工作机制载体和服务 拓展代表参与常委会工作的路径和渠道 促使代表履职作用得到更好发挥 | 根据部门职责, 中长期规划, 省委、省政府要求归纳 |

部门年度目标

| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 |
|-------------|---|--|
| 预算年度(2021年) | 确保华宁县人大机关正常运转 在保障工资福利和水电网络等公用支出和人大常委会相关费用的基础上 注重人大工作者履职能力提升 保障各委室视察调查及调研工作顺利开展 有效开展代表活动和代表联络活动的管理 并在代表意见建议办理上给予一定的补助和支持 加强经济工作监督, 突出民生保障监督, 重点聚焦人民群众在更优质的教育、卫生、环保、文化、社保等领域的新期盼, 增强政府的公信力和执行力。要把人大的法律监督与社会监督、舆论监督有机结合起来 加强对公正司法的监督, 使人民群众更能直接感受到法治的威严、公平和正义。优化代表工作机制载体和服务 拓展代表参与常委会工作的路径和渠道 促使代表履职作用得到更好发挥 | 开展专题调研次, 其中本级人大常委会组织调研次; 配合省、市人大常委会的各类调研活动次; 配合市人大常委会完成我县2021年上半年国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况调研 对我县上半年经济社会发展和财政预算执行情况出谋划策 完成市人大常委会专题调研涉及涉黑涉恶腐败和“保护伞”专题调研工作有力促进我县人大工作。全县47个代表小组通过专题讲座、以会代训、相互交流、调研视察等方式抓好代表学习培训工作 各代表小组结合以爱国主义教育基地、红色基地等现场教育为载体 加强对人大代表党史教育的学习培训。加强机关建设, 做好党风廉政建设和反腐败各项工作 |

部门年度重点工作任务

| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | | | 实际支出金额(万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 |
|----------|------|---|----------|----------|------|------------|--------|---------------|
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | | | 1,049.86 | 1,049.86 | | 985.48 | | |
| 人大监督 | 本级 | 保障人大机关的公用经费 确保机关正常工作。加强经济工作监督, 突出民生保障监督, 重点聚焦人民群众在更优质的教育、卫生、环保、文化、社保等领域的新期盼, 增强政府的公信力和执行力。要把人大的法律监督与社会监督、舆论监督有机结合起来 加强对公正司法的监督, 使人民群众更能直接感受到法治的威严、公平和正义。 | 872.62 | 872.62 | | 847.84 | 97.16 | |
| 代表工作 | 本级 | 优化代表工作机制载体和服务 拓展代表参与常委会工作的路径和渠道, 促使代表履职作用得到更好发挥。一是抓好代表联络工作站(联络室)建设和管理, 加强对建成的代表联络站(室)的管理和提档升级, 提升代表素质。二是适应信息技术发展新形势 大力推进人大信息化建设, 以密切代表同人民群众联系为重点 为进一步密切人大代表、人大机关同人民群众联系 充分发挥代表作用提供有力信息技术保障 推动人民代表大会制度与时俱进。三是继续抓好代表建议的催办、督办工作, 落实代表建议解决率。督促承办单位进一步提升代表建议办理工作的规范化, 讲求实效, 着力解决问题, 使代表建议真正落到实处。 | 174.24 | 174.24 | | 134.95 | 77.45 | |
| 其他人大事务支出 | 本级 | 主要用于预算联网监督平台专网的网络维护保障和县人大其他相关网络是要得保障 确保基础设施支撑预算联网监督工作顺利开展, 保障数据的顺利传送。 | 3.00 | 3.00 | | 2.69 | 89.67 | |

部门整体支出绩效指标

| 绩效指标 | | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---------|-----------|------------|------|-----|------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | | |
| | | 完成工作要点任务 | >= | 100 | % | 100 | 已完成, 无偏差 |
| | | 召开常委会数量 | >= | 6 | 次 | 6 | 已完成, 无偏差 |
| | 质量指标 | | | | | | |
| | | 人大工作成效 | >= | 90 | % | 90 | 已完成, 无偏差 |
| 效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 助力华宁经济社会发展 | >= | 90 | % | 90 | 已完成, 无偏差 |
| 满意度指标 | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| | | 代表满意 | >= | 90 | % | 90 | 已完成, 无偏差 |
| 其他需说明事项 | | | | | | | |

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 华宁县人大常委会基层代表交通通讯补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 华宁县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 | 39.84 | 39.84 | 38.90 | 10.00 | 97.64 | 9.76 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 39.84 | 39.84 | 38.90 | | 97.64 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 对县人大代表给予交通费 and 通讯费补助 | | | 已按实际人数和任职时间完成补助 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按人数给予补助 | = | 2400 | 元/人 | 2400 | 50.00 | 50.00 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县级人大代表补助 | >= | 100 | % | 100 | 30.00 | 30.00 | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级人大代表满意度 | >= | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | 已完成 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | 100.00 | 99.76 | 优 | |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|--|-------------------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 华宁县人大常委会办公室委室调研专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 华宁县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 | 24.00 | 24.00 | 7.89 | 10.00 | 32.88 | 3.29 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 24.00 | 24.00 | 7.89 | | 32.88 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障华宁县人大常委会专门委员会和工作委员会日常开展视察、调查、调研、执法检查等工作的经费开支。 | | | 开展专题调研7次，其中本级人大常委会组织调研4次，对我县革命遗址保护情况、云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司2019年-2021年上半年纳税情况、高原特色农业发展情况、县乡两级人民代表大会换届选举的工作情况开展专题调研；配合省、市人大常委会的各类调研活动7次。 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | > | 3 | 次 | 7 | 50.00 | 50.00 | 已完成，并超出指标值。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调研结果运用 | >= | 90 | % | 90 | 30.00 | 30.00 | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研成果 | >= | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | 已完成 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 93.29 | 优 |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------|-------|-----------------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 华宁县人大常委会网络维护专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 华宁县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 | 3.00 | 3.00 | 2.69 | 10.00 | 89.67 | 8.97 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 2.69 | | 89.67 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障人大电子会议系统、预算联网监督等网络服务费用 | | | 保障人大电子会议系统、预算联网监督等网络服务的正常使用 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障网络服务 | = | 12 | 月 | 12 | 50.00 | 50.00 | 已完成，无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络服务 | = | 12 | 月 | 12 | 30.00 | 30.00 | 已完成，无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障网络服务 | = | 12 | 月 | 12 | 10.00 | 10.00 | 已完成，无偏差 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 98.97 | 优 |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------|--------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 华宁县人大常委会代表联络室管理补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 华宁县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 | 5.80 | 5.80 | | 10.00 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.80 | 5.80 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障代表联络活动室日常运行管理费 | | | 由于财政困难。此款项未能按计划支付。 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 80.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 代表联络室补助数 | <= | 58 | 个 | 0 | 40.00 | 30.00 | 未完成补助，运转正常。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表联络室效用 | <= | 100 | % | 100 | 40.00 | 40.00 | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表联络室满意度 | <= | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | 已完成 |
| 其他需要说明的事项 | | 由于财政困难。此款项未能按计划支付，但代表联络室正常运行，发挥效用，代表满意。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 80.00 | 良 |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 华宁县人大常委会办公室常委会会议专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 华宁县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 | 2.40 | 2.40 | | 10.00 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障常委会会议的召开 | | | 由于财政困难，此款项未按计划支付，常委会会议由日常公用会议费保障。 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 80.00 | 80.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 常委会次数 | <= | 8 | 次 | 8 | 50.00 | 50.00 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 常委会研究事项 | >= | 80 | % | 90 | 30.00 | 30.00 | 已完成 |
| 其他需要说明的事项 | | 由于财政困难，此款项未按计划支付，常委会会议由日常公用会议费保障。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 90.00 | 优 |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民政府办公室

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------------------|-----|----|
| 项目名称 | 华宁县人大无固定收入代表误工补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 华宁县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 | 4.40 | 4.40 | | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.40 | 4.40 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障第十七届华宁县人大代表中，44名无固定收入代表的误工补助 | | | 由于财政资金拨付较晚，单位已按实际参会情况完成补助。 | | | |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 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 |
|-----------|--------|----------------------------|-------|-----|------|-------|--------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 80.00 | 80.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补助 | <= | 44 | 人 | 44 | 50.00 | 50.00 | 已完成，无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表认可 | = | 100 | % | 100 | 30.00 | 30.00 | 已完成，无偏差 |
| 其他需要说明的事项 | | 由于财政资金拨付较晚，单位已按实际参会情况完成补助。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 90.00 | 优 |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------|-------|--------------------------------|-------------------|-----|----|
| 项目名称 | 华宁县人大常委会县人大代表活动补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 华宁县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 | 33.20 | 33.20 | | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 33.20 | 33.20 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障县人大代表活动经费 | | | 由于财政困难。此款项未能按计划支付，代表活动以多种方式进行。 | | | |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 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 |
|-----------|--------|--|-------|-----|------|-------|--------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 80.00 | 75.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | <= | 4 | 次 | 4 | 50.00 | 45.00 | 代表小组各自开展活动 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表活动效益 | >= | 90 | % | 90 | 30.00 | 30.00 | 已完成 |
| 其他需要说明的事项 | | 由于财政困难。此款项未能按计划支付，全县47个代表小组通过专题讲座、以会代训、相互交流、调研视察等方式开展活动。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 85.00 | 良 |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开19表
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------|--------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 华宁县人大常委会换届选举专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 华宁县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 | 91.00 | 91.00 | | 10.00 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 91.00 | 91.00 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障2021年换届选举工作的开展 | | | 由于财政困难，此款项未能按计划支付。 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 选区完成情况 | = | 91 | 个 | 91 | 50.00 | 50.00 | 已圆满完成，无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 顺利完成选举 | = | 100 | % | 100 | 30.00 | 30.00 | 已圆满完成，无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 顺利完成选举 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | 已圆满完成，无偏差 |
| 其他需要说明的事项 | | 由于财政困难，此款项未能按计划支付，由于有省市补助经费，换届选举工作圆满完成。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 90.00 | 优 |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开20表
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------|----------------------|-------------------|--------|-------|-------|---------------|
| 项目名称 | 领导机动金沁心陶艺培训补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 华宁县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 | 1.00 | 1.00 | | 10.00 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 有效开展华宁陶手工艺培训 | | | 由于财政资金困难，此笔款项未能成功支付。 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 开展培训质量 | = | 90 | % | 90 | 50.00 | 50.00 | 款项未支付，培训按计划进行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产生活能力提升 | >= | 100 | | 100 | 30.00 | 30.00 | 款项未支付，培训按计划进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | 款项未支付，培训按计划进行 |
| 其他需要说明的事项 | | 由于财政资金困难，此笔款项未能成功支付，但是培训按计划进行，待下一步进行补助。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | 100.00 | 90.00 | 优 | |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开21表
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|-------|--------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 市对下代表视察调查专项补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 华宁县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 | 3.00 | 3.00 | | 10.00 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 帮助解决开展代表视察调查活动经费不足 | | | 由于财政困难，此款项未能按计划支付。 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展视察调查次数 \geq | | 3 | 次 | 3 | 50.00 | 50.00 | 已开展调查研究 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视察电池结果公开 \geq | | 98 | % | 98 | 30.00 | 30.00 | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查（核查）人数 \leq | | 1 | 次 | 0 | 10.00 | 10.00 | 已完成 |
| 其他需要说明的事项 | | 由于财政困难，此款项未能按计划支付，实际调查研究已开展。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 90.00 | 优 |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开22表
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------|-------|----------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2021年县乡两级换届选举省级补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 华宁县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 | 34.40 | 34.40 | 33.07 | 10.00 | 96.13 | 9.61 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 34.40 | 34.40 | 33.07 | | 96.13 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 下达2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费，保障换届选举工作圆满完成 | | | 经费补助到各乡镇，圆满完成换届选举工作。 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成县乡人大换届 | = | 1 | % | 100 | 50.00 | 50.00 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公民的选举权 | >= | 90 | % | 90 | 30.00 | 30.00 | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选民满意度 | = | 80 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | 已完成 |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 99.61 | 优 |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县人民政府常务委员会办公室

公开23表
金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------|-------------------|-------|---------------|
| 项目名称 | | 2021年县乡两级人大换届选举市级补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | | 华宁县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 | 34.28 | 34.28 | 32.98 | 10.00 | 96.21 | 9.62 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 34.28 | 34.28 | 32.98 | | 96.21 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 玉溪市财政局下达2021年县乡两级人大换届选举补助经费342765元，为市级配套选举经费20%，保障我县县乡两级人大换届选举工作顺利完成。 | | | 经费补助到各乡镇，全部用于换届选举相关支出，保障了换届选举工作圆满完成。 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成县级人大换届 | = | 1 | % | 100 | 25.00 | 25.00 | 已完成无偏差 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成乡级人大换届 | = | 1 | % | 100 | 25.00 | 25.00 | 已完成无偏差 |
| 产出指标 | 质量指标 | 选民参选率 | = | 0.9 | % | 90 | 15.00 | 15.00 | 已完成无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公民选举权利 | = | 0.9 | % | 90 | 15.00 | 15.00 | 已完成无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选民满意度 | = | 0.8 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | 已完成选民满意度高于指标数 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | 100.00 | 99.62 | 优 | |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开24表
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|-------|--------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------------------|
| 项目名称 | 2021年县人大陶瓷产业发展工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 华宁县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 | 3.00 | 3.00 | | 10.00 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 支持华宁县陶瓷产业发展工作经费补助 | | | 由于财政困难，此款项未能按计划支付。 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 80.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于陶瓷产业发展 | = | 3 | 个 | 3 | 50.00 | 40.00 | 由于财政困难，此款项未能按计划支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进陶瓷产业发展 | >= | 3 | 个 | 3 | 30.00 | 30.00 | 资金未到位，实际有促发展效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | = | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | 已完成 |
| 其他需要说明的事项 | | 由于财政困难，此款项未能按计划支付，但是领导关心支持陶瓷产业，起到促发展效果 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 80.00 | 良 |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开25表
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------|--------------------|-------------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2021年省级补助基层人大履职能力提升专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 华宁县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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 100.00 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照《云南省基层人大履职能力提升专项资金管理办法》云人办发[2018]78号相关规定，下达华宁县人大履职能力提升经费10万元，用于：1、改善基层人大办公条件；2、提高基层人大履职能力；3、支持基层人大信息化建设和代表阵地建设。 | | | 完成支付办公条件改善相关经费10万元 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | >= | 90 | % | 100 | 50.00 | 50.00 | 完成率100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能 | > | 有效提升 | 次 | 有效提升 | 30.00 | 30.00 | 已完成无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | >= | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | 已完成无偏差 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 | |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开26表
金额单位：万元

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|-------|------------------------------|-------------------|--------|--------|-------|----------------|
| 项目名称 | 2021年市级代表意见建议办理经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 华宁县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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 100.00 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 安排2021年市级代表意见建议办理经费30万元 | | | 已完成了4个代表意见建议办理，完成支付办理经费30万元。 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成代表意见建议 | >= | 3 | 个 | 4 | 50.00 | 50.00 | 已完成了4个代表意见建议办理 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办理成效 | >= | 95 | % | 95 | 30.00 | 30.00 | 已完成无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | = | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | 已完成无偏差 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 | |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

公开27表
金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------|------------------------|
| 项目名称 | | 2021年基层立法联系点运行管理补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | | 华宁县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 | 2.00 | 2.00 | | 10.00 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 下达2021年基层立法联系点运行管理经费2万元用于我县盘溪镇基层立法联系点的运行管理 | | | 由于财政困难，此款项未能按时支付。 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 85.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | <= | 1 | 个 | 0 | 10.00 | 5.00 | 未完成对1个立法联系点的补助，但是正常运行。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 运行率 | >= | 80 | % | 80 | 30.00 | 30.00 | 已完成 |
| 产出指标 | 成本指标 | 运行成本 | <= | 2 | 万元 | 0 | 30.00 | 30.00 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立法状况改善 | >= | 50 | % | 50 | 10.00 | 10.00 | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大常委会满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | 已完成 |
| 其他需要说明的事项 | | 由于财政困难，此款项未能按时支付。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 85.00 | 良 |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县人民代表大会常务委员会办公室

公开28表
金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------|--|-------------------|--------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 2021年市级代表项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县人民代表大会常务委员会办公室 | | 实施单位 | 华宁县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 | 10.20 | 10.20 | 7.14 | 10.00 | 70.00 | 7.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.20 | 10.20 | 7.14 | | 70.00 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 由市人大下拨资金，保障我县市人大代表2021年活动经费和交通通讯费，确保代表活动有序开展，保障市代表在密切联系群众中的通讯、交通得到经费保障，能够增强同群众的联系，了解社情民意，更好的代表群众发声。 | | | 该笔经费中，保障了我县市人大代表2021年活动经费和交通通讯费。市代表活动经费由于款项到达时间限制，未能开展和支付。 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 20.00 | 20.00 | 已完成无偏差 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | <= | 30 | 人 | 28 | 30.00 | 30.00 | 已完成无偏差 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助覆盖率 | = | 95 | % | 95 | 15.00 | 15.00 | 已完成无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作状况改善 | = | 50 | % | 50 | 15.00 | 15.00 | 已完成无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | = | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | 已完成无偏差 |
| 其他需要说明的事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | 100.00 | 97.00 | 优 | |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |