



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

部门名称：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务
委员会

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 在本行政区域内,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)领导或主持本级人民代表大会代表的选举;(三)召开本级人民代表大会会议;(四)讨论、决定本行政区域内的政法、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)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更;(六) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作 , 联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉工作和意见;(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议;(八)撤销本级人民政府不适当的决定和命令;(九) 在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能提任职务时, 从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;决定代理检察长,经报上一级检察院和人民代表大会常务委员会备案;(十) 根据区长的提名,决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案;(十一) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判长,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。(十二) 在本级人民代表大会闭会期间,决定撤消个别副区长的职务;决定撤消由其任命的本级人民政府

其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海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	450.20	一、一般公共服务支出	32	276.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.31
	9		九、卫生健康支出	40	40.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	450.20	本年支出合计	58	455.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	455.28	总计	62	455.28

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		450.20	450.20					
201	一般公共服务支出	272.20	272.20					
20101	人大事务	272.20	272.20					
2010101	行政运行	241.43	241.43					
2010102	一般行政管理事务	5.23	5.23					
2010104	人大会议	19.17	19.17					
2010108	代表工作	6.37	6.37					
208	社会保障和就业支出	114.02	114.02					
20805	行政事业单位养老支出	66.19	66.19					
2080501	行政单位离退休	34.49	34.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70					
20808	抚恤	47.84	47.84					
2080801	死亡抚恤	46.50	46.50					
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34					
210	卫生健康支出	40.10	40.10					
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10					
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13					
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97					
221	住房保障支出	23.87	23.87					
22102	住房改革支出	23.87	23.87					
2210201	住房公积金	23.87	23.87					

注：本表反映部门（或单位）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：万元

部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2021年度

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		455.28	422.67	32.61			
201	一般公共服务支出	276.99	244.39	32.61			
20101	人大事务	276.99	244.39	32.61			
2010101	行政运行	245.13	244.39	0.74			
2010102	一般行政管理事务	5.23		5.23			
2010104	人大会议	19.17		19.17			
2010108	代表工作	7.47		7.47			
208	社会保障和就业支出	114.31	114.31				
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47				
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70				
20808	抚恤	47.84	47.84				
2080801	死亡抚恤	46.50	46.50				
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	40.10	40.10				
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10				
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13				
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97				
221	住房保障支出	23.87	23.87				
22102	住房改革支出	23.87	23.87				
2210201	住房公积金	23.87	23.87				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海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	450.20	一、一般公共服务支出	33	275.89	275.89		
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	114.31	114.31		
	9		九、卫生健康支出	41	40.10	40.10		
	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	23.87	23.87		
	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	450.20	本年支出合计	59	454.18	454.18		
年初财政拨款结转和结余	28	3.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	454.18	总计	64	454.18	454.18		

注：本表反映部门（或单位）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支出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：秦皇岛市山海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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		454.18	422.67	31.51
201	一般公共服务支出	275.89	244.39	31.51
20101	人大事务	275.89	244.39	31.51
2010101	行政运行	245.13	244.39	0.74
2010102	一般行政管理事务	5.23		5.23
2010104	人大会议	19.17		19.17
2010108	代表工作	6.37		6.37
208	社会保障和就业支出	114.31	114.31	
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47	
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	
20808	抚恤	47.84	47.84	
2080801	死亡抚恤	46.50	46.50	
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	40.10	40.10	
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10	
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97	
221	住房保障支出	23.87	23.87	
22102	住房改革支出	23.87	23.87	
2210201	住房公积金	23.87	23.87	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.80	302	商品和服务支出	36.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.93	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.37	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.97			
人员经费合计		385.43	公用经费合计					37.24

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50		9.00		9.00	0.50	5.04		5.04		5.04	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市山海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		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

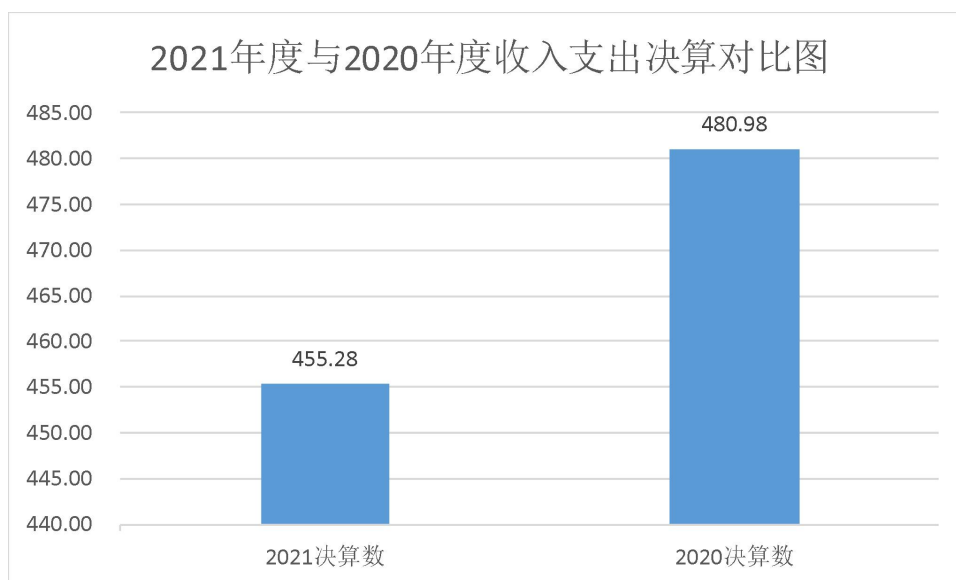
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

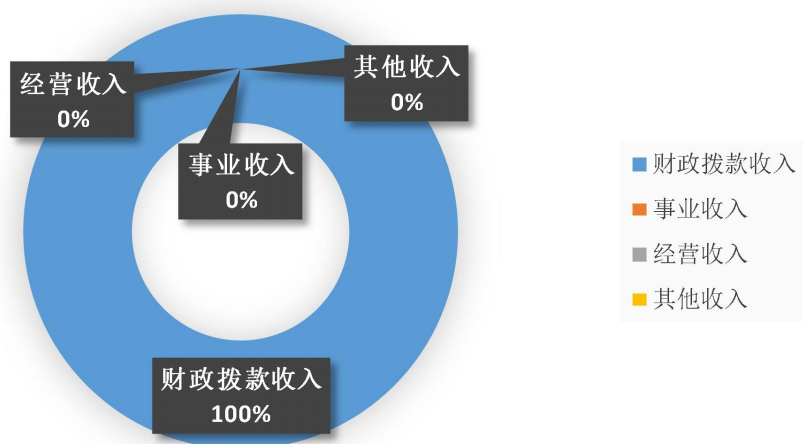
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）455.28 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 25.71 万元，降低 5.3%，主要原因是本年度我单位厉行节俭，严格按照政府指示，持续压缩开支。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 450.20 万元，其中：财政拨款收入 450.20 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

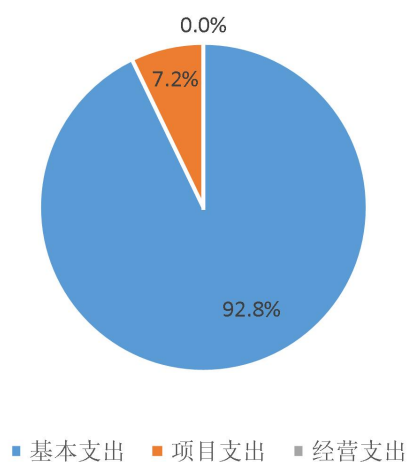
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 455.28 万元，其中：基本支出 422.67 万元，占 92.8%；项目支出 32.61 万元，占 7.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

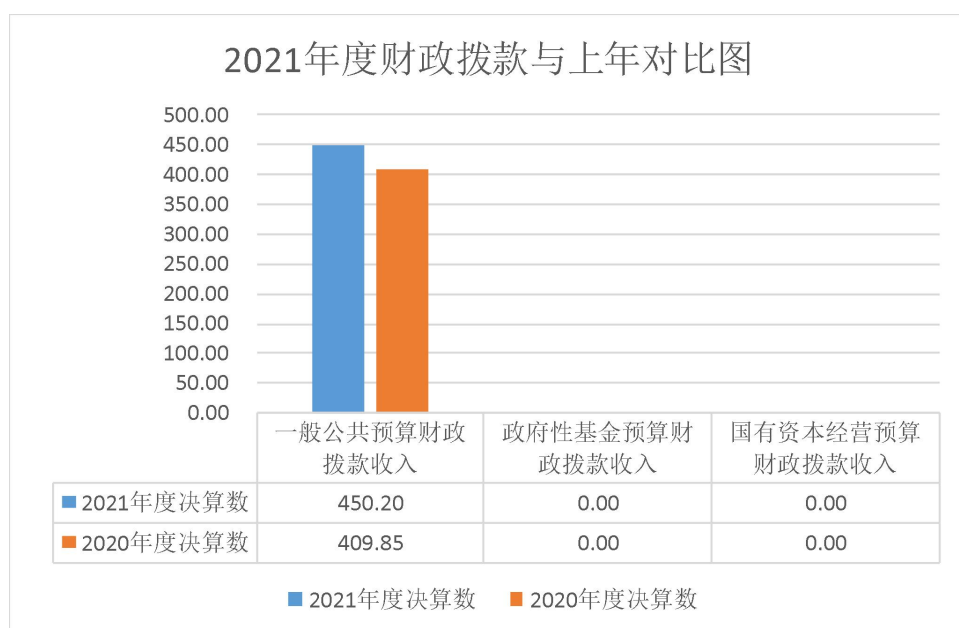
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 450.20 万元，比 2020 年

度增加 40.35 万元，增长 9.8%，主要原因是第四季度我单位新调入 2 人以及本年度增加离退休人员抚恤金；本年支出 454.18 万元，比上年增加 45.51 万元，增长 11.1%，主要原因是第四季度我单位新调入 2 人以及本年度增加离退休人员抚恤金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 450.20 万元，比上年增加 40.35 万元，增长 9.8%；主要原因是第四季度我单位新调入 2 人以及本年度增加离退休人员抚恤金；本年支出 454.18 万元，比上年增加 45.51 万元，增长 11.1%，主要原因是第四季度我单位新调入 2 人以及本年度增加离退休人员抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



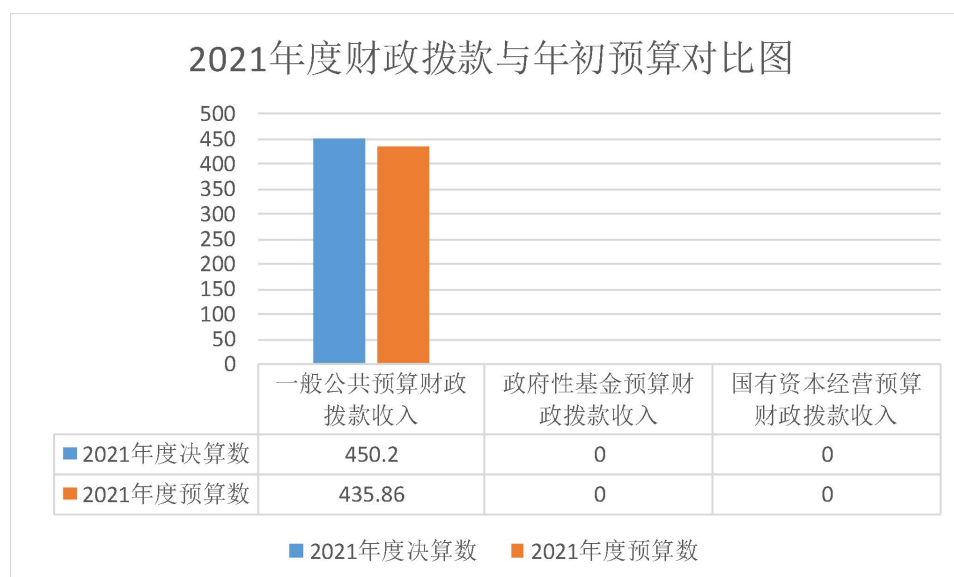
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 450.20 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 14.34 万元，决算数大于预算数主要原因是第四季度我单位新调入 2 人；本年支出 454.18 万元，完成年初预算的 104.2%，比年初预算增加 18.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.3%，比年初预算增加 14.34 万元，主要是第四季度我单位新调入 2 人；本年支出完成年初预算 104.2%，比年初预算增加 18.31 万元，主要是第四季度我单位新调入 2 人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 454.18 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 275.89 万元，占 60.7%，主要用

于行政运行、一般公共事务管理、人大会议等支出；社会保障和就业（类）支出 114.31 万元，占 25.2%，主要用于机关养老保险、抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 40.10 万元，占 8.8%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 23.87 万元，占 5.3%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 422.67 万元，其中：

人员经费 385.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 37.24 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.50 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 53.1%，较预算减少 4.46 万元，降低 46.9%，主要是本年度我单位厉行节俭，严格按照政府指示，持续压缩开支；较 2020 年度决算减少 1.16 万元，降低 18.7%，主要是本年度我单位厉行节俭，严格按照政府指示，持续压缩开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.00 万元，支出决算 5.04 万元，完成预算的 56.0%。较预算减少 3.96 万元，降低 44.0%，主要是本年度我单位厉行节俭，严格按照政府指示，持续压缩开支；较上年减少 1.16 万元，降低 18.7%，主要是本年度我单位厉行节俭，严格按照政府指示，持续压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 5.04 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.96 万元，降低 44.0%，主要是本年度我单位厉行节俭，严格按照政府指示，持续压缩开支；较上年减少 1.16 万元，降低 18.7%，主要是本年度我单位厉行节俭，严格按照政府指示，持续压缩开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.50 万元，降低 100.0%，主要是本年度我单位没有公务接待

业务；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 32.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2021 年度无政府性基金预算项目，故未开展绩效自评。

组织对“人大代表活动费”、“人大会议”、“市拨人大代表活动”费等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 26.64 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，人大会议经费承担区人代会和常委会各种会议筹备、会务工作支出，在合理保障会务工作的同时厉行节俭，优化支出。人大代表活动经费保障区人大代表正常工作，依法履职，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意。开展代表建议监督、工作监督、法律监督，组织对常委及代表和机关工作人员的培训。保证预算监督工作的顺利实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“人大代表活动费”、“人大会议”、“市拨人大代表活动”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“人大代表活动费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表活动费”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.37 万元，执行数为 6.37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障宪法和法律

有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：随着财政资金的管理越来越规范、科学、合理，预算绩效目标编制越来越显得重要和突出，尽可能的将资金预算编制得更科学、更合理。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大代表活动费					
	主管部门	人大部门	实施单位	秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	10	6.37	6.37	100%		
	其中：当年财政拨款	10	6.37	6.37	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障宪法和法律有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。		法律监督 100%，开展代表建议监督 100%，工作监督 100%，组织对常委及代表和机关工作人员培训 100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	开展社会服务活动次数	≥90%	95%	10	10
		质量指标	社情民意反映情况	≥90%	≥90%	15	15
		时效指标	专项调研完成率	≥90%	≥90%	15	15
		成本指标	参加培训人均成本	≥90%	≥90%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	促进经济发展	5	5
		社会效益指标	社会稳定水平	通过人大代表活动工作促进社会稳定	通过人大代表活动工作促进社会稳定	10	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10	10
		可持续影响指标	保障人才队伍可持续发展	保障人才队伍可持续发展	保障人才队伍可持续发展	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对当年人大代表工作的满意度	≥90%	95%	10	10

	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	90%以上	70%	10	7
	总分（共计100分）						97
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为了更好的对资金使用效果进行监督，我单位将一如既往的按照财政部门的要求进行资金的预算、使用、决算及公开工作，接受社会各界的监督，把有限的资金用在刀刃上，发挥资金的最大效益。更加重视下年度预算绩效目标申报和评价。随着财政资金的管理越来越规范、科学、合理，预算绩效目标编制越来越显得重要和突出，尽可能的将资金预算编制得更科学、更合理。						

（2）“人大会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.17万元，执行数为19.17万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：2021年人大会议经费承担区人代会和常委会各种会议筹备、会务工作支出，在合理保障会务工作的同时厉行节俭，优化支出。会议筹备工作完成率和政治任务实现率均达到100.0%。圆满完成了本年度区人代会及常委会会议的胜利召开，圆满完成了各项选举、任免工作。会务工作完成率100.0%，确保了常委会各项会议议程的顺利召开。收益群体满意度达到100.0%，本年度人大召开的各项会议收到了代表、选民、群众的一致肯定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：为了更好的对资金使用效果进行监督，我单位将一如既往的按照财政部门的要求进行资金的预算、使用、决算及公开工作，接受社会各界的监督，把有限的资金用在刀刃上，发挥资金的最大效益。更加重视下年度预算绩效目标申报和评价。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大会议费					
	主管部门	人大部门	实施单位	秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	20	19.17	19.17	100%		
	其中：当年财政拨款	20	19.17	19.17	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 承担区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作；2. 负责人代会、常委会文件起草、审核把关；3. 区人代会、常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。		政治任务完成情况 100%，政治任务完成情况 100%，反映会务工作完成情况 100%，群众对该项工作活动的认可程度 100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	反应政治任务实现率	≥90%	95%	10	10
		质量指标	会议圆满完成率	≥90%	100%	15	15
		时效指标	会务工作完成情况	≥90%	100%	15	15
		成本指标	会议人均成本	年初工作计划	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	拉动地方经济发展	年初工作计划	90%	5	5
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	年初工作计划	95%	10	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	年初工作计划	100%	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对当年人大会议的满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。	90%以上	66%	10	7
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	为了更好的对资金使用效果进行监督，我单位将一如既往的按照财政部门的要求进行资金的预算、使用、决算及公开工作，接受社会各界的监督，把有限的资金用在刀刃上，发挥资金的最大效益。更加重视下年度预算绩效目标申报和评价。随着财政资金的管理越来越规范、科学、合理，预算绩效目标编制越来越显得重要和突出，尽可能的将资金预算编制得更科学、更合理。
-------------------	---

(3) “市拨人大代表活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市拨人大代表活动项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.10 万元，执行数为 1.10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2021 年市拨人大代表活动经费保障区人大代表正常工作，依法履职，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：随着财政资金的管理越来越规范、科学、合理，预算绩效目标编制越来越显得重要和突出，尽可能的将资金预算编制得更科学、更合理。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市人大拨人大代表活动费					
	主管部门	人大部门	实施单位	秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1.1	1.1	1.1	100%		
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.1	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障宪法和法律有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。		法律监督 100%，开展代表建议监督 100%，工作监督 100%，组织对常委及代表和机关工作人员培训 100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	开展社会服务活动次数	≥90%	95%	10	10
		质量指标	社情民意反映情况	≥90%	≥90%	15	15
		时效指标	专项调研完成率	≥90%	≥90%	15	15
		成本指标	参加培训人均成本	≥90%	≥90%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	促进经济发展	5	5
		社会效益指标	社会稳定水平	通过人大代表活动工作促进社会安定	通过人大代表活动工作促进社会安定	10	10

				定			
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10	10
		可持续影响指标	保障人才队伍可持续发展	保障人才队伍可持续发展	保障人才队伍可持续发展	5	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众对当年人大代表工作的满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分, 小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分, 小于 60% 不得分。	90%以上	70%	10	7
	总分 (共计 100 分)						97
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年, 我单位严格按照财务工作纪律和要求, 加强财务信息化建设, 提高财务管理和会计核算的信息化水平, 进一步规范财务管理, 严肃财经纪律, 节约经费支出, 强化廉政建设。项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表, 从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价, 对各项指标进行综合打分; 经评价, 2021 年我部门项目综合平均得分为 99 分, 评价等次为优, 达到了预期设定的项目绩效目标。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 37.24 万元, 比 2020 年度减少 3.90 万元, 降低 9.5%。主要原因是本年度我单位厉行节俭, 严格按照政府指示, 持续压缩开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 从采购类型来看, 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。其他用车主要是机关运转办公用车以及代表活动用车。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。