

贵德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 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 对全国、省、州人大常委会下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(2) 对提交县人民代表大会审议的本县国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(3) 对县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(4) 对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(5) 对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(6) 组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

(7) 督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(8) 办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(9) 组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。

(10) 联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(11) 联系在本县的全国人大代表及省、州人大代表，协助开展视察活动。

(12) 负责县人民代表大会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(13) 负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(14) 受理人民群众的来信来访。

(15) 负责全国人大常委会和内地省、州、县人大常委会来本县参观接待工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵德县人民代表大会常务委员会办公室

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	761.43	一、一般公共服务支出	29	514.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	5.89	八、社会保障和就业支出	36	160.42
	9		九、卫生健康支出	37	60.10
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	50.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	27.49

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	817.31	本年支出合计	53	812.45
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	7.12	年末结转和结余	55	11.99
总计	28	824.44	总计	56	824.44

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	817.31	811.43					5.89
201	一般公共服务支出	519.30	513.42					5.89
20101	人大事务	513.42	513.42					
2010101	行政运行	288.21	288.21					
2010104	人大会议	93.69	93.69					
2010106	人大监督	3.00	3.00					
2010107	人大代表履职能力提升	86.68	86.68					
2010108	代表工作	6.00	6.00					
2010199	其他人大事务支出	35.83	35.83					
20129	群众团体事务	5.89						5.89
2012906	工会事务	5.89						5.89
208	社会保障和就业支出	160.42	160.42					
20805	行政事业单位养老支出	160.42	160.42					
2080501	行政单位离退休	121.46	121.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	60.10	60.10					
21011	行政事业单位医疗	60.10	60.10					
2101101	行政单位医疗	57.80	57.80					
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					

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
221	住房保障支出	27.49	27.49					
22102	住房改革支出	27.49	27.49					
2210201	住房公积金	27.49	27.49					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	812.45	537.24	275.21			
201	一般公共服务支出	514.44	289.23	225.21			
20101	人大事务	513.42	288.21	225.21			
2010101	行政运行	288.21	288.21				
2010104	人大会议	93.69		93.69			
2010106	人大监督	3.00		3.00			
2010107	人大代表履职能力提升	86.68		86.68			
2010108	代表工作	6.00		6.00			
2010199	其他人大事务支出	35.83		35.83			
20129	群众团体事务	1.02	1.02				
2012906	工会事务	1.02	1.02				
208	社会保障和就业支出	160.42	160.42				
20805	行政事业单位养老支出	160.42	160.42				
2080501	行政单位离退休	121.46	121.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	60.10	60.10				
21011	行政事业单位医疗	60.10	60.10				
2101101	行政单位医疗	57.80	57.80				
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			

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
221	住房保障支出	27.49	27.49				
22102	住房改革支出	27.49	27.49				
2210201	住房公积金	27.49	27.49				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	761.43	一、一般公共服务支出	31	513.42	513.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	160.42	160.42		
	9		九、卫生健康支出	39	60.10	60.10		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00		50.00	
	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	27.49	27.49		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	811.43	本年支出合计	55	811.43	761.43	50.00	
年初财政拨款结转和结余	26	0.25	年末财政拨款结转和结余	56	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	27	0.25		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	811.68	总计	60	811.68	761.68	50.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	761.43	536.22	225.21
201	一般公共服务支出	513.42	288.21	225.21
20101	人大事务	513.42	288.21	225.21
2010101	行政运行	288.21	288.21	
2010104	人大会议	93.69		93.69
2010106	人大监督	3.00		3.00
2010107	人大代表履职能力提升	86.68		86.68
2010108	代表工作	6.00		6.00
2010199	其他人大事务支出	35.83		35.83
208	社会保障和就业支出	160.42	160.42	
20805	行政事业单位养老支出	160.42	160.42	
2080501	行政单位离退休	121.46	121.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	60.10	60.10	
21011	行政事业单位医疗	60.10	60.10	
2101101	行政单位医疗	57.80	57.80	
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	
221	住房保障支出	27.49	27.49	
22102	住房改革支出	27.49	27.49	
2210201	住房公积金	27.49	27.49	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	368.52	302	商品和服务支出	43.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.77	30201	办公费	20.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.33	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.97	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	124.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.46	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.04	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.30			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.94			
人员经费合计		493.02	公用经费合计					43.20

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.20		3.70		3.70	3.50	7.00		3.66		3.66	3.34	66.59	22.34

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	45	国内公务接待人次（人）	350

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	811.43	536.22	275.21
201	一般公共服务支出	513.42	288.21	225.21
20101	人大事务	513.42	288.21	225.21
2010101	行政运行	288.21	288.21	
2010104	人大会议	93.69		93.69
2010106	人大监督	3.00		3.00
2010107	人大代表履职能力提升	86.68		86.68
2010108	代表工作	6.00		6.00
2010199	其他人大事务支出	35.83		35.83
208	社会保障和就业支出	160.42	160.42	
20805	行政事业单位养老支出	160.42	160.42	
2080501	行政单位离退休	121.46	121.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	60.10	60.10	
21011	行政事业单位医疗	60.10	60.10	
2101101	行政单位医疗	57.80	57.80	
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	27.49	27.49	
22102	住房改革支出	27.49	27.49	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	27.49	27.49	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	43.20
302	商品和服务支出	43.20
30201	办公费	20.09
30202	印刷费	1.96
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.34
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.13
30239	其他交通费用	13.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	102.59
1. 政府采购货物支出	2	102.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	102.59
其中：授予小微企业合同金额	6	102.59

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计824.44万元，比上年收入、支出总计各增加212.72万元。主要原因是：本年度增加两个人民代表大会，增加50万政府性基金。其中：

（一）收入总计824.44万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入761.43万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加157.46万元，增长26.07%，主要原因是本年度增加两个人民代表大会经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加50万元，增长100%，主要原因是该笔资金为新增项目。

3. 其他收入5.89万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县人民代表大会常务委员会办公室单位取得的工会收入。比上年增加5.39万元，增长1078%，主要原因是本年度拨入职工书屋工作经费2万元。

4. 年初结转和结余7.12万元，为贵德县人民代表大会常务委员会办公室上年结转本年使用的基本支出和工会经费等资金。

（二）支出总计824.44万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）514.44万元，占62.40%，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加79.6万元，增长18.31%，主要原因是本年度增加两个人民代表大会。

2. 社会保障和就业支出（类）160.42万元，占19.46%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加12.49万元，增长8.44%，主要原因是增加两名退休人员，在职人员养老金基数增加。

3. 卫生健康支出（类）60.10万元，占7.29%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加60.1万元，增长100%，主要原因是上年度该资金由社保局统一缴纳，本年度由本单位缴纳。

4. 城乡社区支出（类）50.00万元，占6.06%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加50万元，增长100%，主要原因是新增项目。

5. 住房保障支出（类）27.49万元，占3.33%，主要用于在职人员住房公积金方面的支出。较上年增加5.66万元，增长25.93%，主要原因是住房公积金缴费基数调整致使支出增加。

6. 年末结转和结余11.99万元，占1.45%，为我单位结转下年的基本支出、项目支出和工会经费。

二、收入情况说明

本年收入合计817.31万元，其中：财政拨款收入811.43万元，占99.28%；其他收入5.89万元，占0.72%。

三、支出情况说明

本年支出合计812.45万元，其中：基本支出537.24万元，占66.13%；项目支出275.21万元，占33.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计811.68万元。比上年财政拨款收入、支出各增加207.21万元，增长34.24%。主要原因是本年度增加两个人民代表大会，增加政府性基金50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出761.43万元，占本年支出合计的93.72%。比上年增加157.01万元，增长25.98%。主要原因是项目资金增加，人员工资调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）513.42万元，占67.43%；社会保障和就业支出（类）160.42万元，占21.07%；卫生健康支出（类）60.10万元，占7.89%；住房保障支出（类）27.49万元，占3.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为825.43万元，支出决算为761.43万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年公用经费和县级专项经费按比例压减。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为331.96万元，支出决算为288.21万元，完成年初预算的86.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年公用经费按比例压减，退休人员增加2名。

（2）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为96万元，支出决算为93.69万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的

主要原因是本年人民代表大会经费按比例压减。

(3) 人大事务（款）人大监督（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

(4) 人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为91.49万元，支出决算为86.68万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费的支出。

(5) 人大事务（款）代表工作（项）年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

(6) 人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为25万元，支出决算为35.83万元，完成年初预算的143.32%。决算数大于预算数的主要原因是贵德县第十七届人民代表大会第七次会议年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算为140.1万元，支出决算为121.46万元，完成年初预算的86.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度增退休人员减少。

(2) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为34万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度增加2名退休人员。

(3) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15万元，支出决算为11.44万元。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，职业年金支出减少。

(4) 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出

（项）年初预算为0万元，支出决算为3.04万元。此项是调剂资金，未做预算。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年预算数为54.06万元，支出决算为57.8万元，完成年初预算的106.92%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加导致支出数增加。

（2）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算数为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年初预算为26.27万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的104.64%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出536.22万元，其中：人员经费493.02万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费43.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为7.20万元，支出决算为7.00万元，完成预算的97.18%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，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预算3.70万元，支出决算为3.66万元，完成预算的98.86%；公务接待费预算3.50万元，支出决算为3.34万元，完成预算的95.40%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.66万元，占52.28%；公务接待费支出决算3.34万元，占47.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县人民代表大会常务委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.66万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.66万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出3.34万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待45批次，接待350人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.57万元，下降44.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.76万元，下降17.19%，主要原因是下乡次数减少，支出下

降；公务接待费支出决算数比上年减少4.81万元，下降59.02%，主要原因是受疫情影响，调研次数减少，致使加油费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入50.00万元，本年支出50.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出50.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出811.43万元，占本年支出合计的99.87%。比上年增加207.01万元，增长34.25%。主要原因是本年度增加两个人民代表大会，增加50万元政府性基。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）513.42万元，占63.27%；社会保障和就业支出（类）160.42万元，占19.77%；卫生健康支出（类）60.10万元，占7.41%；城乡社区支出（类）50.00万元，占6.16%；住房保障支出（类）27.49万元，占3.39%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出43.20万元，比上年增加9.47万元，增长28.08%。主要原因是主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额102.59万元，其中：政府采购货物支出102.59万元、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102.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额102.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目18项，共涉及资金275.21万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民代表大会常务委员会办公室组织对2021年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金275.21万元，占部门项目支出预算总额的103.37%。绩效目标完成情况：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办公，执行上级主管部门的指示和决定，部门项目全部完成目标任务的100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民代表大会常务委员会办公室在2021年度部门决算中反映“县、乡级‘代表之家’经费”、“县代表活动经费”、“乡镇人大代表活动经费”、“人大代表例会经费”、“专委会经费”、“人大代表民生项目调研视察经费”、“乡代表培训经费”、“网路平台维护费”、“省内外人大调研视察经费

”、“贵德县第十七届人民代表大会第六次会议”、“乡镇人大建设提升增效活动经费”、“县人大代表工作经费”、“部门预算联网监督系统安装及服务费”、“人大信息化平台建设经费”、“贵德县第十八届人大一次会议经费”、“贵德县新一届人大代表换届选举经费”、“贵德县第十七届人民代表大会第七次会议”、“县级备案审查平台建设经费”等18个项目绩效自评结果。

1. 县、乡级“代表之家”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.5万元，实际支出13.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，“代表之家”建设完成情况良好，全面完成预定目标任务，全年全县各级人大代表联系人民群众明显增加，提出了代表议案、建议批评和意见。存在的主要问题：前期预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快执行进度，多举办代表集中活动，充分发挥代表作用，密切代表与人民群众的联系。

2. 县代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我县人大各项工作顺利开展，充分履行代表职能，依法履职，务实作为，全力做好人大工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，按时完成任务。

3. 乡镇人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评结果良。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为16.7万元，实际支出16.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各乡镇能顺利完成县人大交代的各项任务。存在的主要问题：项目资金为下拨7个乡镇的人大活动经费，资金实际执行单位为各乡镇，资金监督不到位。下一步改进措施：加强资金管理，及时了解资金使用的去向。

4. 人大代表例会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到了会议顺利召开，各项议程顺利完成。存在的主要问题：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快执行进度。

5. 专委会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元， 结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，听取和审议“一府两院”有关专项工作报告，对“一府两院”的工作实施监督，协助常委会围绕审议的专项工作报告开展调查研究，提出建议，跟踪督查落实 存在的主要问题：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快执行进度。

6. 人大代表民生项目调研视察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展视

察调研活动,提出意见建议。存在的主要问题: 预算执行进度不均衡。下一步改进措施: 按照年初工作计划,及时开展各项工作,加快预算执行进度。

7. 乡代表培训活动经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评结果良。预算资金 安排及使用情况: 项目全年预算数为11万元,实际支出8.8万元,剩余资金在年底财政统一收回,结转0万元,视同完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施,保障我县人大各项工作顺利开展,充分履行代表职能,依法履职,务实作为,全力做好人大工作。存在的问题: 受新冠疫情影响,部分资金无法支出。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制,按时完成任务。

8. 网络平台维护费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评结果良。预算资金 安排及使用情况: 项目全年预算数为2万元,实际支出0.93万元,剩余资金在年底财政统一收回,结转0万元,视同完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施,及时更新和维护各人大门户网站。存在的主要问题: 受新冠疫情影响,部分资金无法支出。下一步改进措施: 加强项目实施管理,加快执行进度。

9. 省内外人大调研视察经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评结果良。预算资金 安排及使用情况: 项目全年预算数为5万元,实际支出2.39万元,剩余资金在年底财政统一收回,结转0万元,视同完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施开展视察调研活动,提出意见建议。存在的主要问题: 受新冠疫情影响,省内外人大代表调研次数减少,部

分经费无法支出。下一步改进措施：按照年初工作计划,及时开展各项工作,加快预算执行进度。

10. 贵德县第十七届人民代表大会第六次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出24.92万元，剩余资金在年底财政统一收回,结转0万元，视同完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织召开县第十七届人民代表大会第六次会议，完成大会制定的各项议程。存在的主要问题：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

11. 乡镇人大建设提升增效活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.29万元，实际支出24.29万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善乡镇人大代表“两室一平台”的基础设施建设，提高工作效率，全年全县各级人大代表联系人民群众明显增加，提出了代表议案、建议批评和意见。存在的主要问题：前期预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快执行进度，多举办代表集中活动，充分发挥代表作用，密切代表与人民群众的联系。

12. 县人大代表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展各级人大代表视察调研活动,提出意见建议。存在的主要问题：预算执行进度

不均衡。下一步改进措施：按照年初工作计划,及时开展各项工作,加快预算执行进度。

13. 部门预算联网监督系统安装及服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快建立了现代化财政制度，推动了依法行政、依法理财，提升了政策实施效果，提高了资金使用的效益。存在的主要问题：资金支出在年底进行，预算执行进度不均衡。下一步改进措施：按照年初工作计划,及时开展各项工作,加快预算执行进度。

14. 人大信息化平台建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建设人大信息化平台，以信息化手段提升全县预算执行的质量和效率。存在的主要问题：资金支出在年底进行，预算执行进度不均衡。下一步改进措施：按照年初工作计划,及时开展各项工作,加快预算执行进度。

15. 贵德县第十八届人大一次会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利召开本次会议，圆满完成会议既定的各项议程。存在的主要问题：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：按照年初工作计划,及时开展各项工作,加快预算执行进度。

16. 贵德县新一届人大代表换届选举经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评结果良。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出33.77 万元，剩余资金在年底财政统一收回，结转0万元，视同完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，成立了县乡选举委员会，严格按照换届选举工作方案逐步逐项进行换届宣传动员、选民登记、代表候选人提名与确定等工作。存在的主要问题：预算执行进度较慢且不均匀。下一步改进措施：按照年初工作计划，及时开展各项工作，加快预算执行进度。

17. 贵德县第十七届人民代表大会第七次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，该项目年初无预算，经县委常委会开会决定，由财政直接下达资金11.91万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为成功召开换届选举大会做出铺垫。

18. 县级备案审查平台建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建设县级备案审查平台，以信息化手段提升全县预算执行的质量和效率。存在的主要问题：资金支出在年底进行，预算执行进度不均衡。下一步改进措施：按照年初工作计划，及时开展各项工作，加快预算执行进度。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

2021（年度）

项目名称		县级、乡级“代表之家”经费			
主管部门及代码		实施单位		贵德县人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	135000	执行数：	128369
		其中：财政拨款	135000	其中：财政拨款	128369
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：为了更好的与人大代表联络与沟通会访工作及闭会期间的意见、建议的办理。			目标完成情况： 该项目于经费管理规范，基本按计划完成，社会效益较好，服务对象总体较满意。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：订购书刊册数	≥50册	≥50册
			指标2：农牧民代表视察次数	≥10次	≥10次
		质量指标	指标1：充分发挥各乡镇人大代表之家，联络农牧民代表，组织学习培训，确保各乡镇人大工作，及时下拨各乡镇人大“代表之家”的活动经费。	95%	95%
			时效指标	指标1：当年完成	100%
		成本指标	指标1：县乡“代表之家”报刊资料费50册*800元	4万元	2.0841万元
			指标2：办公设施用品8万元	8万元	10.7348万元
			指标3：公务用车运行维护费	0元	0.018万元
			指标4：代表交流活动费10次*1500元	1.5万元	0万元
		社会效益指标	指标1：要充分发挥人大代表之家的作用，提高代表的积极性，加强代表之家学习的经常性，广泛性，时效性和创新性。	100%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农牧民代表满意度	98%	98%
			指标2：群众满意度	97%	97%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		充分发挥了各乡镇人大代表之家，联络农牧民代表，组织学习培训，确保各乡镇人大工作正常有序进行。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

2021（年度）

项目名称		县代表活动经费			
主管部门及代码				实施单位	贺德县人民代表大会常务委员会办公室
项目预算执行情况（万元）		预算数：	15	执行数：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：履行人大代表的权益职能，监督好“一府一委两院”的工作；审查各有关单位的法律法规执行情况，完成各项法律法规的宣传检查工作任务。 目标2：提高人大代表的能力，组织开展学习活动，发展全县的经济建设，提高民生生活。			目标1：履行人大代表的权益职能，监督好“一府一委两院”的工作；审查各有关单位的法律法规执行情况，完成各项法律法规的宣传检查工作任务。 目标2：提高人大代表的能力，组织开展学习活动，发展全县的经济建设，提高民生生活。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：县代表省内外培训学习次数	≥5次	≥5次
			指标2：县代表省内外培训学习人数	≥10人	≥10人
		质量指标	确保县代表培训学习活动正常运行	100%	100%
		时效指标	指标1：当年完成	100%	100%
		成本指标	指标1：组织县乡代表活动培训学习，培训费5*12000	6万元	6万元
			指标2：代表误工补贴2*10*1000	2万元	2万元
			指标3：组织县乡活动培训学习，资料费2万元	2万元	2万元
			指标4：组织县乡活动培训学习的住宿费5*10000	4万元	4万元
	经济效益指标	对发展全县的经济建设，提高人民生活的作用	98%	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县代表满意度	98%	98%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目工作与经费管理规范，基本按计划完成，社会效益较好，服务对象总体较满意。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		乡镇人大代表活动经费			
主管部门及代码				实施单位	贵德县人民代表大会常务委员会办公室
项目预算执行情况（万元）	预算数：	16.7		执行数：	16.7
	其中：财政拨款	16.7		其中：财政拨款	16.7
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：下拨个乡镇人大代表经费。加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。			下拨七个乡镇人大代表经费。加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟，义务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：确保全县乡镇人大代表活动经费	7个乡镇	100%
		质量指标	指标1：调动代表建言献策的积极性，使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向县委、县政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通	100%	100%
		时效指标	指标1：每年及时完成。	1年	100%
		成本指标	指标1：乡代表培训学习费8.5万元	8.5万元	8.5万元
			指标2：全调研交流视察费4万元	4万元	4万元
			指标3：租车费1.5万元	1.5万元	1.5万元
			指标4：住宿费2.7万元	2.7万元	2.7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：充分发挥乡镇人大代表工作的认识性，建立代表培训制度的重要性。	100%	98%
		社会效益指标	指标1：发挥人大代表作用，尊重代表主体位置，依法治县制度。	100%	97%
			指标2：以改革创新的精神推到人大制度，和人大工作与时俱进。	100%	98%
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县、乡人大代表满意度	98%	98%
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目工作与经费管理规范，基本按计划完成，社会效益较好，服务对象总体较满意。		
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		人大代表例会经费			
主管部门及代码		实施单位		贵德县人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 依法依规做好重大事项决定和选举任免工作 目标2: 增进民生福祉, 在代表工作上展现新作为 目标3: 提升履职能力, 在自身建设上争取新成效		目标1: 依法依规做好重大事项决定和选举任免工作 目标2: 增进民生福祉, 在代表工作上展现新作为 目标3: 提升履职能力, 在自身建设上争取新成效		
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 召开县委常委会次数	≥10次	≥10次
		质量指标	指标1: 完成代表大会既定议程	100%	100%
		时效指标	指标1: 每年及时完成。	1年	1年
		成本指标	指标1: 召开常委会办公经费10次*1500	1.5万元	1.5万元
	指标2: 常委会组成人员(农牧民代表)租车费及食宿费等10次*1500		1.5万元	1.5万元	
	社会效益指标	指标1: 学习法律法规, 执行县委的决定, 人大常委会组成人员搞好选举, 人事任命工作	100%	98%	
		指标2: 符合法律规定, 顺利召开人大各项会议	100%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大常委会常务委员会组成人员满意度	98%	98%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目工作与经费管理规范, 基本按计划完成, 社会效益较好, 服务对象总体较满意。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		专委会经费			
主管部门及代码		实施单位		贵德县人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中:财政拨款	6	其中:财政拨款	6	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	保障人大专委会委员各项工作正常开展。		保障人大专委会委员各项工作正常开展。		
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 县人大常委会专门委员会1-12月份组织开会学习次数	≥3次	100%
		质量指标	指标1: 各专门委员会组织法律法规执法检查, 视察, 学习等活动等工作运行	100%	100%
		时效指标	指标1: 每年及时完成。	1年	100%
		成本指标	指标1: 县人大常委专门委员会办公经费3次*10000	3万元	3万元
			指标2: 培训学习费3次*5000	1.5万元	1.5万元
			指标3: 调研视察费3次*5000	1.5万元	1.5万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 专委会满意度	98%	98%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目工作与经费管理规范, 基本按计划完成, 社会效益较好, 服务对象总体较满意。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		人大代表民生项目调研及视察经费			
主管部门及代码		实施单位		贵德县人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 发展贵德县的经济建设, 切实履行人大常委会的职能民主权益。 目标2: 发挥人大常委会工作职能, 督促各部门民生工程的进度与监督。			发展贵德县的经济建设, 切实履行人大常委会的职能民主权益。发挥人大常委会工作职能, 督促各部门民生工程的进度与监督。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 省、州、县人大组织的县乡代表调研视察次数	≥10次	≥10次
			指标2: 省、州人大组织的县乡代表调研视察人数	≥50人	≥50人
		时效指标	指标1: 每年及时完成。	1年	1年
		成本指标	指标1: 省、州、县人大组织的县乡代表调研视察车辆租车费10次*1000元	1万元	1万元
			指标2: 各级代表办公经费10次*1500元	1.5万元	1.5万元
			指标3: 农牧民代表补助费50人*100元	0.5万元	0.5万元
		社会效益指标	指标1: 发挥人大常委会工作职能, 督促各部门民生工程的进度与监督。	100%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度较高。	98%	98%
指标2: 农牧民满意度			97%	96%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目工作与经费管理规范, 基本按计划完成, 社会效益较好, 服务对象总体较满意。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		乡代表培训活动经费			
主管部门及代码		实施单位		贵德县人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	11	执行数:	8.802267	
	其中:财政拨款	11	其中:财政拨款	8.802267	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1:更好的发展本县的经济稳步发展,学习民族团结各项政策,经验交流座谈学习会,更好的发挥人大代表的主要作用,尊重少数民族地区的民俗文化,自然环境保护。为代表们提供了发挥更好的学习平台。了解切合实际本地方存在的,群众需要的热点问题。		因受疫情影响,全年完成一次培训。		
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:乡级代表培训次数	≥2次	1次
			指标2:乡级代表培训人数	≥30人	≥30人
		质量指标	指标1:认真完成本年度的培训学习计划	100%	100%
			时效指标	指标1:每年及时完成。	1年
		成本指标	指标1:人大常委会举办乡级人大代表培训学习班学习讲课费2*15000	3万元	2.6536万元
			指标2:乡级代表培训学习费2*25000	5万元	4.5962万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:更好的发展本县的经济稳步发展,学习民族团结各项政策,经验交流座谈学习会。	100%	98%
		生态效益指标	指标1:加强生态保护,组织人大常委会常委,委员,代表学习生态保护的各項措施	100%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人大代表满意度	98%	95%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目资金剩余21977.33元,因为疫情原因,一次培训未如期完成。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		网络平台维护费			
主管部门及代码				实施单位	贵德县人民代表大会常务委员会办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2万元		执行数:	0.927
	其中: 财政拨款	2万元		其中: 财政拨款	0.927
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为了加强宣传人大工作的力度,为了更好的服务于人民,有效提高办公网络对工作便利。			为了加强宣传人大工作的力度,为了更好的服务于人民,有效提高办公网络对工作便利。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 维护网络平台	1套	1套
		质量指标	指标1: 人大信息发布网络平台正常运行	100%	100%
		时效指标	指标1: 每年及时完成。	1年	1年
		成本指标	指标1: 网络平台维护合作费1.5万元	1.5万元	4593
	指标2: 其他网络平台维护费0.5万元		0.5万元	4677	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为了更好的畅通人大常委会信息平台,实现工作流程的自动化	100%	82%
		社会效益指标	指标1: 建立人大常委会信息发布平台,促进技术交流,广泛的宣传人大常委会各项动态信息	100%	68%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大常委会委员会各办公室和会议室工作人员满意度	98%	98%
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目工作与经费管理规范,基本按计划完成,社会效益较好,服务对象总体较满意。		
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		贵德县人民代表大会常务委员会第十七届六次会议经费			
主管部门及代码				实施单位	贵德县人民代表大会常务委员会办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	260000	执行数:	249249.57	
	其中: 财政拨款	260000	其中: 财政拨款	249249.57	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 及时开展贵德县人大常委会第十七届六次会议期盼筹备工作, 顺利召开本次会议, 圆满完成会议各项议程, 做好会议的各项经费保障工作。			目标1: 及时开展贵德县人大常委会第十七届六次会议期盼筹备工作, 顺利召开本次会议, 圆满完成会议各项议程, 做好会议的各项经费保障工作。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 贵德县人民代表大会常务委员会第十七届六次会议会期	4天	4天
			指标2: 与会代表人数	≥200人	≥200人
		质量指标	指标1: 圆满完成贵德县人大常委会第十七届六次人民代表大会的各项日程安排	100%	98%
			成本指标	指标1: 每年及时完成。	1年
		指标1: 召开县人代第十七届第六次会议前期费4万元		4万元	66305.57
		指标2: 会议代表食宿费200人*700		14万元	135577
		指标3: 代表误工补助200人*200		4万元	19227
		指标4: 意见建议办理奖金1万元		1万元	10000
		社会效益指标	指标5: 会议资料装订打字印刷费3万元	3万元	18140
			指标1: 选举人大常委会第十七届第六次常委和委员的补选。审议大会主席团的各项工作议程。讨论各项汇报材料。	100%	98%
	指标2: 听取县政府, 法院, 检察院, 监委等汇报工作。		100%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 各代表团整理代表意见建议。人大常委会意见建议办理组汇总代表意见建议报告	100%	97%
			指标1: 常委会人大主席团	97%	98%
			指标2: 各代表团满意度	98%	97%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目工作与经费管理规范, 基本按计划完成, 社会效益较好, 服务对象总体较满意。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		省内外人大调研视察经费			
主管部门及代码		实施单位		贵德县人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5万元		执行数:	2.3912
	其中:财政拨款	5万元		其中:财政拨款	2.3912
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 提高人大代表的业务素质, 更好的发挥人大代表的职能, 引进外地的好做法, 好的经验。 目标2: 提高了常委会委员的业务能力, 宣传外地的先进教育, 接受好的工作经验。更好的发挥人大职能工作, 完成各项工作任务。			因受疫情影响, 全年完成8次调研视察。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 省内外人大调研视察次数	≥10次	≥8次
			指标2: 组织培训调研学习活动	≥10次	≥7次
		成本指标	指标1: 省内外人大调研视察活动经费10*3000	3万元	1.6398万元
			指标2: 资料印刷费2万元	2万元	0.7514万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为了发展贵德的经济, 去内地调研, 经济发展, 民主法治	≥85%	85%
		社会效益指标	指标1: 对推进更好建设我县进程的作用	≥85%	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 省内外人大代表满意度	100%	96%
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目工作与经费管理规范, 基本按计划完成, 社会效益较好, 服务对象总体较满意。		
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		乡镇人大代表建设巩固年提升增效活动经费			
主管部门及代码				实施单位	贵德县人民代表大会常务委员会办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	24.29	执行数:	24.29万元	
	其中:财政拨款	24.29	其中:财政拨款	24.29万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 提高依法履行能力, 提高思想认识, 讲究方法, 学以致用, 培养学习兴趣。 目标2: 充分发挥乡镇人大代表工作的认识性, 建立代表培训制度的重要性。			目标1: 提高依法履行能力, 提高思想认识, 讲究方法, 学以致用, 培养学习兴趣。 目标2: 充分发挥乡镇人大代表工作的认识性, 建立代表培训制度的重要性。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 制作宣传栏、宣传册	≥2期	100%
			指标2: 专题片	1个	1个
		质量指标	指标1: 在新形势下, 加强认真学习, 举办培训学习活动。提高依法履行能力, 提高思想认识, 讲究方法, 学以致用, 培养学习兴趣, 掌握科学的学习方法	100%	98%
			指标1: 每年及时完成。	1年	100%
		成本指标	指标1: 制作专题片8万元	8万元	8万元
			指标2: 宣传资料费2*10000	2万元	2万元
			指标3: 活动期间培训学习费2*50000	10万元	10万元
		指标4: 各乡镇联络室工作制度完善资料费用4.29万元	4.29万元	4.29万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 充分发挥乡镇人大代表工作的认识性, 建立代表培训制度的重要性。	100%	98%
		社会效益指标	指标1: 提高依法履行能力, 提高思想认识, 讲究方法, 学以致用, 培养学习兴趣。	100%	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡镇人大代表满意度	97%	96%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目工作与经费管理规范, 基本按计划完成, 社会效益较好, 服务对象总体较满意。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		县人大建设工作经费			
主管部门及代码		实施单位		贵德县人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 提高依法履行能力, 提高思想认识, 讲究方法, 学以致用, 培养学习兴趣, 掌握科学的学习方法, 真正做到学有所思。			目标1: 提高依法履行能力, 提高思想认识, 讲究方法, 学以致用, 培养学习兴趣, 掌握科学的学习方法, 真正做到学有所思。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	≥1次	100%
			指标2: 视察调研次数	≥3次	100%
		质量指标	指标1: 加强自身建设支出, 包括乡镇人大活动室建设、村级人大活动室建设	100%	100%
			指标2: 为代表订阅必要的报刊和学习资料及代表履职培训支出	100%	100%
		时效指标	指标1: 每年及时完成。	1年	100%
		成本指标	指标1: 组织调研视察活动费1.2万元	1.2万元	1.2
	指标2: 会议资料费1万元		1万元	1	
	指标3: 车辆租赁费0.8万元		0.8万元	0.8	
	社会效益指标	指标1: 加强县乡人大工作和建设, 保障基层人大正常履职	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	98%		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目工作与经费管理规范, 基本按计划完成, 社会效益较好, 服务对象总体较满意。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		贵德县第十八届一次会议经费			
主管部门及代码		实施单位		贵德县人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	35	执行数:	35	
	其中:财政拨款	35	其中:财政拨款	35	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 及时开展贵德县第十八届一次会议筹备工作, 顺利召开本次会议, 圆满完成会议各项议程, 做好会议的各项经费保障工作。		顺利召开本次会议, 圆满完成会议各项议程, 提升了人大工作效率。		
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 贵德县第十八届一次会议会期	5天	5天
			指标2: 与会代表人数	≥200	389人
		质量指标	指标1: 圆满完成贵德县第十八届一次会议的各项日程安排	100%	100%
			时效指标	指标1: 每年及时完成。	1年
		成本指标	指标1: 召开贵德县第十八届一次会议食宿费2次*100人*362.5	14.5万元	15.938万元
			指标2: 会议资料及装订费6万元	6万元	4.2121万元
			指标3: 会议办公耗材费5.5万元	5.5万元	7.135万元
			指标4: 保洁用品1万元	1万元	1万元
			指标5: 代表误工补贴2天*100人*250	5万元	4.532万元
			指标6: 会议印刷费3万元	3万元	2.1829万元
	社会效益指标	指标1: 听取县政府, 法院, 检察院, 监委等汇报工作	100%	98%	
		指标2: 各代表团整理代表意见建议, 人大常委会意见建议办理组汇总代表意见建议报告	100%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 常委会人大主席团、各级代表满意度	98%	98%
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		顺利召开本次会议, 圆满完成会议各项议程, 提升了人大工作效率。		
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		贵德县新一届人大代表换届选举经费			
主管部门及代码				实施单位	贵德县人大常委会办人民代表大会常务委员会办公室
项目预算执行情况（万元）		预算数：	350000	执行数：	337700
		其中：财政拨款	350000	其中：财政拨款	337700
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展贵德县新一届人大代表换届选举会议工作，针对会议提出的各项议案、报告做出决议和审查			顺利召开本次会议，圆满完成会议各项议程，提升了人大代表履职能力。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	贵德县新一届人大代表换届选举会期	5天	5天
			与会代表人数	≥200人	≥200人
					
		质量指标	圆满完成贵德县新一届人大代表换届选举大会的各项日程安排	100%	98%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：每年及时完成。	100%	100%
			指标2:		
					
		成本指标	组织举办换届选举前期培训学费200人*350元	7万元	
			宣传活动费15万元	15万元	3.8111万元
	印刷选票费用8万元		8万元	11.9144万元	
	车辆交通费2万元		2万元	0.235万元	
	差旅费		0万元	0.063万元	
	会议资料费3万元		3万元	17.7465万元	
	效益指标	经济效益指标	督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。	99%	96%
					
		社会效益指标	对贵德的发展提出更好的意见和建议	97%	97%
			指标2:		
					
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	常委会人大主席团、各代表团满意度	97%	96%	
		指标2:			
					
					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		顺利召开本次会议，圆满完成会议各项议程，提升了人大代表履职能力。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		贵德县人民代表大会常务委员会第十七届七次会议经费			
主管部门及代码		实施单位		贵德县人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	119065	执行数:	119065	
	其中: 财政拨款	119065	其中: 财政拨款	119065	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 及时开展贵德县人大常委会第十七届七次会议期盼筹备工作, 顺利召开本次会议, 圆满完成会议各项议程, 做好会议的各项经费保障工作。			目标1: 及时开展贵德县人大常委会第十七届七次会议期盼筹备工作, 顺利召开本次会议, 圆满完成会议各项议程, 做好会议的各项经费保障工作。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 贵德县人民代表大会常务委员会第十七届第六次会议会期	3天	3天
			指标2: 与会代表人数	≥200人	≥200人
		质量指标	指标1: 圆满完成贵德县人大常委会第十七届第七次人民代表大会的各项日程安排	100%	98%
			时效指标	指标1: 每年及时完成。	100%
		指标1: 农牧民代表务工补助		22045	22045元
		指标2: 会议代表食宿费		58550	58550元
		指标3: 各类证件费用		21061	21061元
		指标4: 会议资料装订打字印刷费		17309	17309元
		指标5:			
		社会效益指标	指标1: 选举人大常委会第十七届第八次常委和委员的补选。审议大会主席团的各项工作议程。讨论各项汇报材料。讨论教育, 文化, 卫生, 交通, 基础设施等建设问题。各大会主席团审议会议议程, 各代表团讨论一府一委两院汇报工作。	98%	98%
	指标2: 听取县政府, 法院, 检察院, 监委等汇报工作。		99%	98%	
	指标3: 各代表团整理代表意见建议。人大常委会意见建议办理组汇总代表意见建议报告。		100%	97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 常委会人大主席团	97%	97%	
		指标2: 各代表团满意度	98%	97%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论					
该项目工作与经费管理规范, 基本按计划完成, 社会效益较好, 服务对象总体较满意。					
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	部门预算联网监督系统安装及服务费				
主管部门及代码			实施单位	贵德县人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	50万	执行数：	50万	
	其中：财政拨款	50万	其中：财政拨款	50万	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1：加快建立现代化财政制度，推动依法行政、依法理财，提升政策实施效果，提高资金使用效益。		目标1：加快建立现代化财政制度，推动依法行政、依法理财，提升政策实施效果，提高资金使用效益。		
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：部门预算联网监督系统数量	1套	1套
			指标2：维护部门预算联网监督系统数量	1套	1套
					
		质量指标	指标1：确保部门预算联网监督系统正常运行。	98%	98%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：每年及时完成。	100%	100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：新建部门预算网络监管系统设备一套45万元	45万元	45万元
			指标2：安装及咨询服务费5万元	5万元	5万元
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：要以最少的系统操作人员,系统开发维护人员和设备，提供尽可能多的信息服务。	100%	96%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：注重监督实效的提升，让预算联网监督系统真正实现为人大开展专项工作监督提供服务。	100%	97%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度较高。	97%	96%
指标2：各级人大代表满意度。			98%	97%	
.....					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	该项目工作与经费管理规范，基本按计划完成，社会效益较好，服务对象总体较满意。				
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	县级备案审查平台建设经费				
主管部门及代码			实施单位	贵德县人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	3	执行数：	3	
	其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	加快建立县级备案审查平台，推动人大发挥职能。		加快建立县级备案审查平台，推动人大发挥职能。		
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：建立县级备案审查平台数量	1套	100%
			指标2：维护县级备案审查平台数量	1套	100%
					
		质量指标	指标1：确保县级备案审查平台正常运行	100%	99%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：每年及时完成。	100%	100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：新建县级备案审查系统一套2万元	2万元	2万元
			指标2：安装及咨询服务费1万元	1万元	1万元
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高	100%	96%
			指标2：确保专项资金绩效评价工作达到预期目的	100%	98%
					
		社会效益指标	指标1：提升备案审查工作效率和质量	100%	97%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度较高。	100%	99%	
		指标2：各级人大代表满意度。	100%	98%	
					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	该项目工作与经费管理规范，基本按计划完成，社会效益较好，服务对象总体较满意。				
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目

（2021

项目名称	人大		
主管部门及代码			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	
	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		
	目标1: 提高依法履行能力, 提高思想认识, 讲究方法, 学以致用, 培养学习兴趣, 掌握科学的学习方法, 真正做到学有所思。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	指标1: 建设人大信息化平台数量
		质量指标	指标1: 为人大及其常委会依法履职提供信息技术保障
		时效指标	指标1: 每年及时完成。
		成本指标	指标1: 新建人大工作信息化平台系统建设费10万元
			指标2: 安装维护费5万元
			指标3: 咨询服务费3万元
	指标4: 配套设施费2万元		
		社会效益指标	指标1: 加强县乡人大工作和建设, 保障基层人大正常履职
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	

项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	该项目工作与经费管理规范，基本
自评组成员签字	

项目支出绩效自评表

[年度)

大信息化平台建设经费	
实施单位	贵德县人民代表大会常务委员会办公室
执行数：	20
其中：财政拨款	20
其他资金	
目标实际完成情况	
目标1：提高依法履行能力，提高思想认识，讲究方法，学以致用，培养学习兴趣，掌握科学的学习方法，真正做到学有所思。	
预期指标值	实际完成指标值
1套	1套
100%	100%
1年	1年
10万元	10万元
5万元	5万元
3万元	3万元
2万元	2万元
100%	100%
98%	97%

按计划完成，社会效益较好，服务对象总体较满意。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆3辆，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3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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，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。