



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：霸州市人民代表大会常务委员会办公室

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）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

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

（五）根据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和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，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的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，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、审判员，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，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它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出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门（单位）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	霸州市人大办公室(本级)	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市霸州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	753.26	一、一般公共服务支出	32	590.60
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	3.43	八、社会保障和就业支出	39	115.97
	9		九、卫生健康支出	40	18.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	756.69	本年支出合计	58	756.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.99	年末结转和结余	60	2.86
	30			61	
总计	31	759.68	总计	62	759.68

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

公开 02 表

部门：廊坊市霸州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		756.69	753.26					3.43
201	一般公共服务支出	590.47	587.04					3.43
20101	人大事务	590.47	587.04					3.43
2010101	行政运行	421.05	421.05					
2010104	人大会议	154.75	154.75					
2010107	人大代表履职能力提升	11.23	11.23					
2010108	代表工作	3.43						3.43
208	社会保障和就业支出	115.97	115.97					
20805	行政事业单位养老支出	115.97	115.97					
2080501	行政单位离退休	73.23	73.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74					
210	卫生健康支出	18.24	18.24					
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24					
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24					
221	住房保障支出	32.01	32.01					
22102	住房改革支出	32.01	32.01					
2210201	住房公积金	32.01	32.01					

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

部门：廊坊市霸州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		756.82	587.27	169.55			
201	一般公共服务支出	590.47	587.04	169.55			
20101	人大事务	590.47	587.04	169.55			
2010101	行政运行	421.05	421.05				
2010104	人大会议	154.75		154.75			
2010107	人大代表履职能力 提升	11.23		11.23			
2010108	代表工作	3.56		3.56			
208	社会保障和就业支 出	115.97	115.97				
20805	行政事业单位养老 支出	115.97	115.97				
2080501	行政单位离退休	73.23	73.23				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.74	72.74				
210	卫生健康支出	18.24	18.24				
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24				
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24				
221	住房保障支出	32.01	32.01				
22102	住房改革支出	32.01	32.01				
2210201	住房公积金	32.01	32.01				

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：廊坊市霸州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	753.26	一、一般公共服务支出	33	587.04	587.04		
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	115.97	115.97		
	9		九、卫生健康支出	41	18.24	18.24		
	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	32.01	32.01		
	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	753.26	本年支出合计	59	753.26	753.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	753.26	总计	64	753.26	753.26		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市霸州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	753.26	587.27	165.99
201	一般公共服务支出	587.04	421.05	165.99
20101	人大事务	587.04	421.05	165.99
2010101	行政运行	421.05	421.05	
2010104	人大会议	154.75		154.75
2010107	人大代表履职能力提升	11.23		11.23
208	社会保障和就业支出	115.97	115.97	
20805	行政事业单位养老支出	115.97	115.97	
2080501	行政单位离退休	73.23	73.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74	
210	卫生健康支出	18.24	18.24	
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	
221	住房保障支出	32.01	32.01	
22102	住房改革支出	32.01	32.01	
2210201	住房公积金	32.01	32.01	

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明细表

公开 06 表

部门：廊坊市霸州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	393.22	302	商品和服务支出	81.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.51	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.84	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.37	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.13	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	30208	取暖费	2.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.00	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	110.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.85	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.38		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	37.51	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.56	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	9.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		504.01	公用经费合计					83.26

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：廊坊市霸州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.54		10.00		10.00	0.54
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
9.67		9.67		9.67	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市霸州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市霸州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

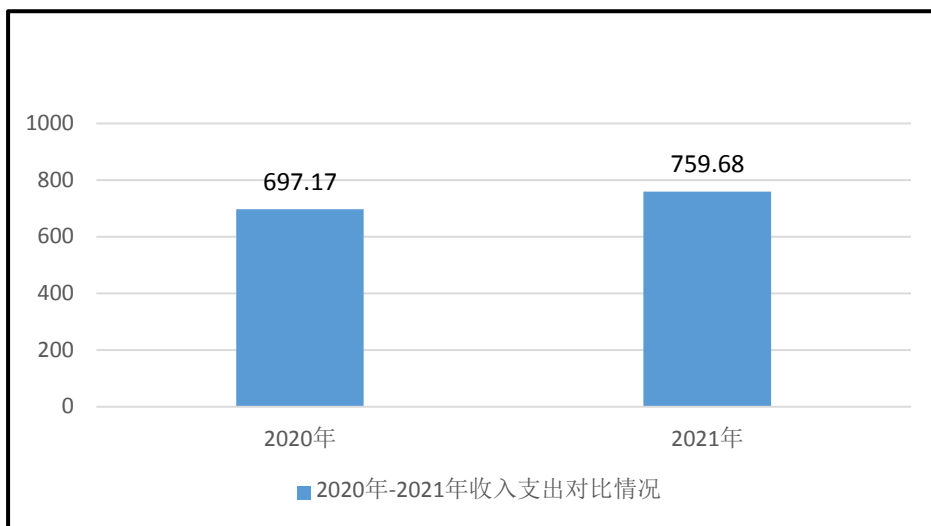
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

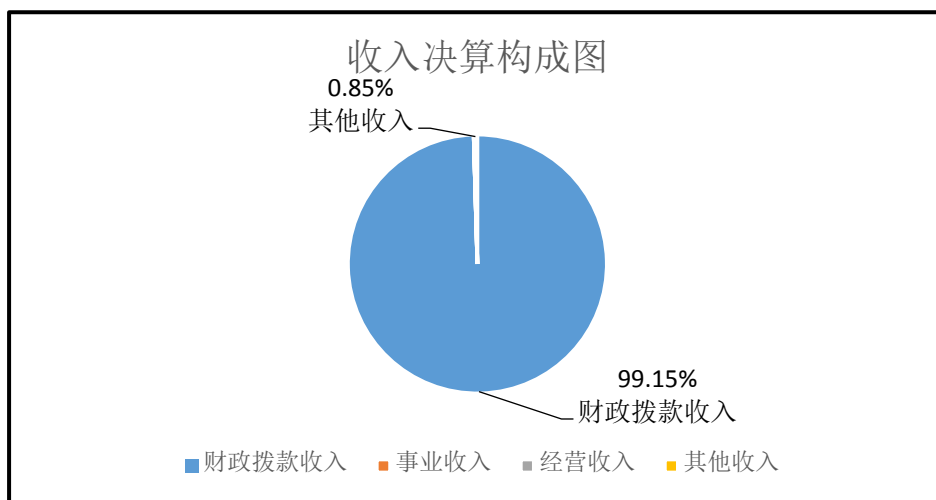
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)759.68 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 62.51 万元,增长 9%,主要原因是人员经费和日常公用增加。



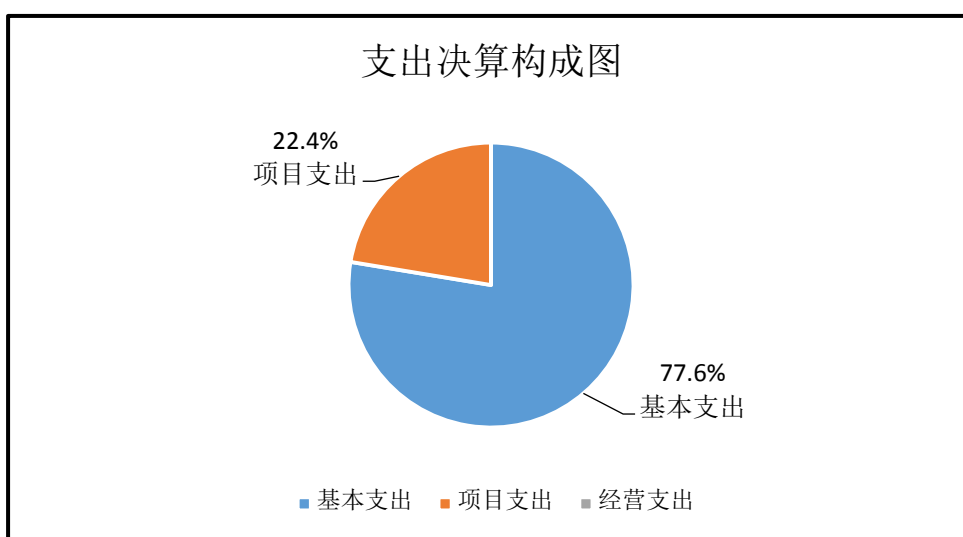
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 759.69 万元,其中:财政拨款收入 753.26 万元,占 99.15%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 3.43 万元,占 0.85%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 756.82 万元，其中：基本支出 587.27 万元，占 77.6%；项目支出 169.55 万元，占 22.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

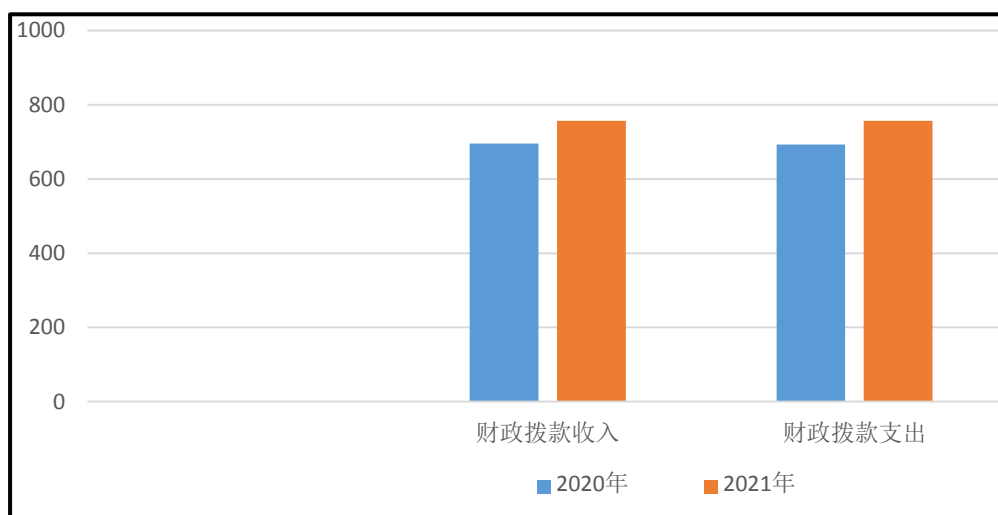
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 756.69 万元，比 2020 年度增加 61.15 万元，增长 8.8%，主要是人员经费和日常公用增加；本年支出 756.82 万元，增加 64.41 万元，增长 9.3%，主要是人员经费和日常公用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 753.26 万元，比上年增加 60.94 万元；主要是人员经费和日常公用增加；本年支出 756.82 万元，比上年增加 64.41 万元，增长 9.3%。

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，无增减变化；本年支出 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

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，无增减变化；本年支出 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。



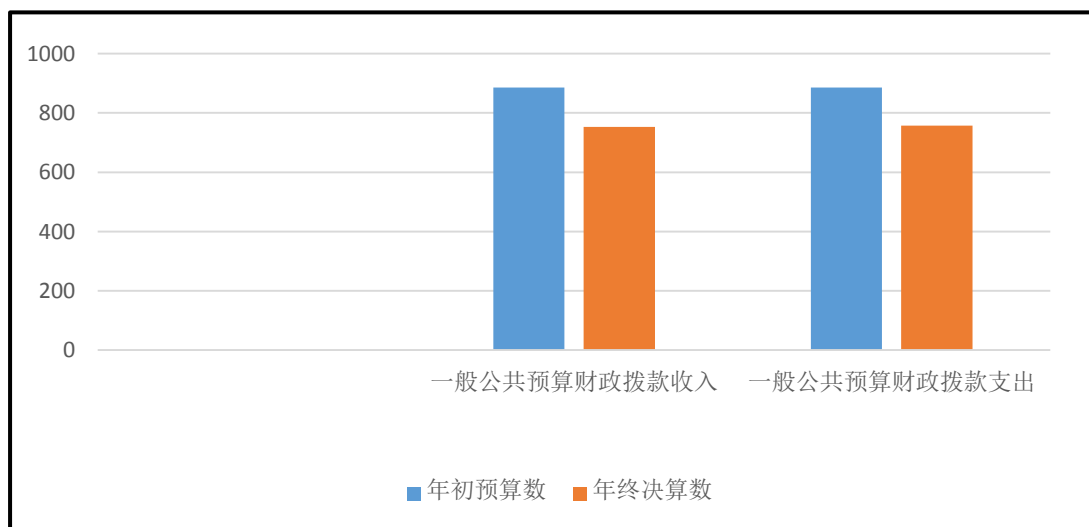
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 756.69 万元，完成年初预算的 85.46%，比年初预算减少 128.76 万元，决算数小于预算数主要原因是进一步压缩人员经费和项目经费；本年支出 756.82 万元，完成年初预算的 85.47%，比年初预算减少 128.63 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是是进一步压缩人员经费和项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.07%，比年初预算减少 132.19 万元，主要是进一步压缩人员经费和项目经费；支出完成年初预算 85.07%，比年初预算减少 132.19 万

元，主要是进一步压缩人员经费和项目经费。

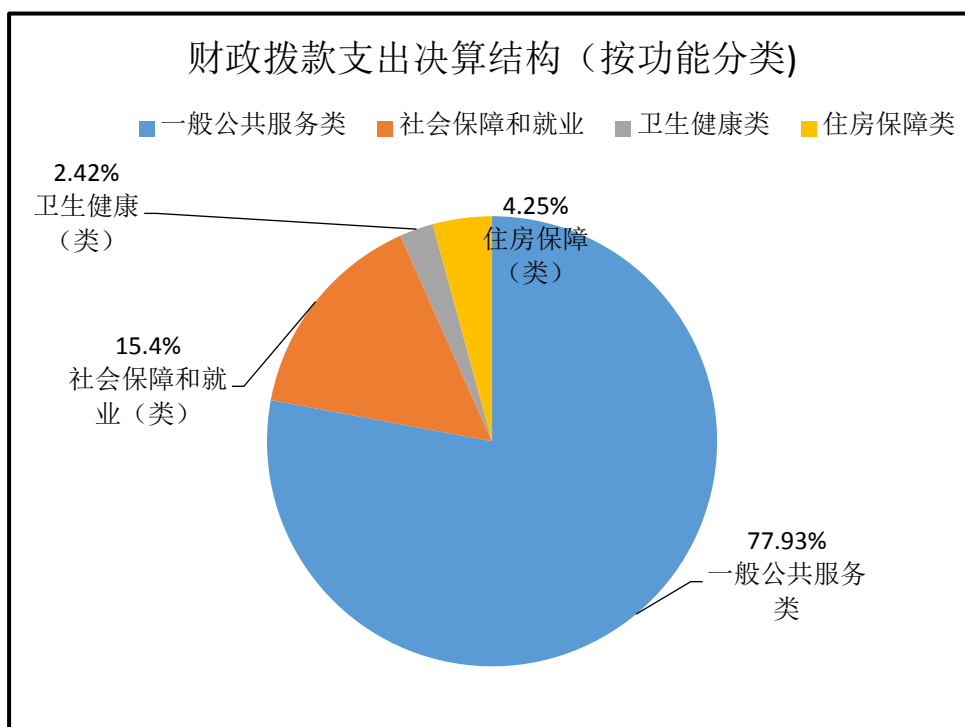
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算持平，无增减变化。



一般公共服务（类）支出 587.04 万元，占 77.93%，主要用于一般公共服务（类）支出等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于公共安全类（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于教育（类）支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于科学技术类等支出；社会保障和就业（类）支出 115.97 万元，占 15.4%，

主要用于社会保障和就业（类）支出；卫生健康（类）支出 18.24 万元，占 2.42%，主要用于卫生健康（类）等支出；住房保障（类）支出 32.01 万元，占 4.25%，主要用于住房保障（类）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 587.27 万元，其中：人员经费 504.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 83.26 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 10.54 万元，支出决算为 9.67 万元，完成预算的 96.70%，较预算减少 0.87 万元，降低 8.25%，主要是厉行节俭，减少公务用车使用；较 2020 年度决算增加 6.36 万元，增长 192.15%，主要是换届选举年，用车较多。

（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，完成预算的 0.00%。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 10.00 万元，支出决算 9.67

万元，完成预算的 96.70%。较预算减少 3.30 万元，降低 3.30%，主要是厉行节俭，减少公务用车使用；较上年增加 6.36 万元，增长 192.15%，主要是换届选举年，用车较多。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，未发生公务用车购置费支出，与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.67 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.30 万元，降低 3.30%，主要是厉行节俭，减少公务用车使用；较上年增加 6.36 万元，增长 192.15%，主要是换届选举年，用车较多。

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 0.54 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。本年度未发生“公务接待”经费支出。公务接待费支出较预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央、省市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公 经费”开支；较上年度无增减变化，主要原因是认真贯彻落实中央、省市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

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 6，二级项目

0 个，共涉及资金 169.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对人代会等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 31.48 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，本部门未委托第三方机构开展绩效评价，根据《霸州市预算项目绩效重点评价管理暂行办法》的规定，我单位组织有关人员成立了绩效评价工作组，对人代会经费开展绩效评价。从评价情况来看，人代会专项工作经费圆满完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标评分为 99 分，绩效等级为优。

（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代会、常委会项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）人代会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人代会经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.56 万元，执行数为 31.48 万元，完成预算的 99.30%。

项目绩效目标完成情况：听取和审议本级人大常委会、本级人民政府、本级人民法院、本级人民检察院的工作报告，并作出决议；依法选举、任免、罢免国家机构组成人员，决定接受他们的辞职；提出质询案；决定组织特定问题的调查委员会；在决定国家其他重大问题时，作出决议或决定；进行大会发言和表决。发现的主要问题及原因：质量指标、社会效益指标设定比较宏观，不便于考核。下一步改进措施：绩效目标完成需要进一步提升。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市人大办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人代会经费		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	霸州人大办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	31.56		到位数	31.56		执行数	31.48		99.75%
	其中：财政资金	31.56		其中：财政资金	31.56		其中：财政资金	31.48		
	其他			其他			其他			
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. 通过听取和审议一府两院工作报告 2. 做出有关报告的决议				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	组织会议次数（次）		≥	1	次	（截止预算年度末的完成情况）	完成	10
			参会人员数量（人）		≥	240	人		完成	10
		质量指标	会议活动完成率		≥	100	%		完成	10
		时效指标	项目完成及时率		≥	100	%		完成	10

		成本指标	项目总成本支出数		=	31.48	万元		完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	进一步增强监督实效			增强	文字描述		完成	10
			密切人大代表同人民群众的联系			改善	文字描述		完成	10
		可持续影响指标	保障人大会议顺利进行			保障会议进行	文字描述		完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	人民群众满意度		≥	100	%		完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率						99.78%	完成	9
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：人民代表大会制度和人大工作宣传力度不够，社会各层面对人大性质、地位、职权认识模糊。 整改措施：加大宣传教育工作，扎实履行好人大职权。									

填报人：刘颖

联系电话：7212572

(2) 常委会项目绩效自评综述。常委会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，常委会经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：集体讨论和决定各项事议，充分发挥人大的功能和作用，保证人大代表依法履行职责，更好的同群众保持密切联系，反映人民意见和要求。发现的主要问题及原因：质量指标、社会效益指标设定比较宏观，不便于考核。下一步改进措施：绩效目标完成需要进一步提升。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州人大办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	常委会经费		是否为专项资金		实施（主管）单位	霸州人大办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	8		到位数	8	执行数	8	100%	
	其中：财政资金	8		其中：财政资金	8	其中：财政资金	8		
	其他			其他		其他			
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. 县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、把关 2. 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。				100%			100%	
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级	指标分值	预期指标值		实际完成	单	自评得

效指标完成 情况		指标		符 号	值	单位 (文字描述)	值	项 指 标 完 成 情 况	分
	产出指标 (50)	数量指标	会议活 动完成 率	≥	9	次	完成		12.5
		质量指标	会议决 定事项 通过率	≥	45	人	完成		12.5
		时效指标	项目完 成及时 性	≥	2	月/次	完成		12.5
		成本指标	项目总 成本支 出数	≤	1	万/次	完成		12.5
	效益指标(30分)	社会效益指 标	反映民 意、民 情			效果较显著	完成		15
		可持续影响 指标	密切人 大代表 同人民 群众联 系				完成		15
	满意度指标 (10)	满意度指标	参加人 员顺利 完成会 议要求	≥	80	%	完成		10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100	%	完成		10
	自评总分								100
	五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	存在问题：会议议题准备不充分，研究不彻底，影响会议议程。 整改措施：严把会议审核关，严控议题数量，确保会议质量。							

填报人：刘颖

联系电话：7212572

(3) 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，换届选举经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。预算数为 58 万元，执行数为 55.54 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：从 2021 年 4 月份开始，在人大常委会党组和机关党组的领导下，组织全市依法开展市、乡两级人大换届选举工作。为确保换届选举工作依法、有序进行，我们按照“党委领导，人大主办，各方配合”的原则，在市乡两级分别成立了由党委书记任主任，主管副书记和人大常委会主任（乡镇人大主席）任副主任，组织、宣传、统战、民政、工会、共青团、妇联和司法机关等单位负责人为成员的市乡两级选举委员会，切实加强了对换届选举工作的领导，保障换届选举工作顺利进行。发现的主要问题及原因：质量指标、社会效益指标设定比较宏观，不便于考核。下一步改进措施：绩效目标完成需要进一步提升。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市人大办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	换届选举经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市人大办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	58	到位数	58	执行数	55.54	96%

	其中：财政资金	58	其中：财政资金	58	其中：财政资金	55.54				
	其他		其他		其他					
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. 组织全市依法开展市、乡两级人大换届选举工作。 2. 确保换届选举工作依法、有序进行				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	选举产生霸州市人大代表数量		=	274	名	(截止预算年度末的完成情况)	完成	10
			选举产生廊坊市人大代表数量		=	49	名		完成	10
		质量指标	会议活动完成率		≥	100	%		完成	10
		时效指标	项目完成及时率		≥	100	%		完成	10
		成本指标	项目总成本支出数		<	58	万元		完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	密切人大代表同人民			改善	文字描述		完成	15

			群众的联系						
		可持续影响指标	保障换届选举顺利进行			保障换届选举顺利进行	文字描述	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	人民群众满意度		≥	100	%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率					96%	完成	9
	自评总分								99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：换届选举工作宣传力度不够，社会各层面对人大性质、地位、职权认识模糊。 整改措施：加大宣传教育工作，扎实履行好人大职权。								

填报人：刘颖

联系电话：7212572

(4) 八届一次人代会经费。根据年初设定的绩效目标，八届一次人代会经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。预算数为 50.07 万元, 执行数为 50.06 万元, 完成预算的 99.98%。

项目绩效目标完成情况：根据有关规定，审查和本市的经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告。讨论、决定本省的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项。选举市人民代表大会常务委员会的主任、副主任、秘书长和委员，选举市人民代表大会的市长，选举市人民法院院长和

市人民检察院检察长；听取和审查市人大常委会常务委员会的工作报告，听取和审查市人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。发现的主要问题及原因：质量指标、社会效益指标设定比较宏观，不便于考核。下一步改进措施：绩效目标完成需要进一步提升。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市人大办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	八届一次人代会经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市人大办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	50.07		到位数	50.07	执行数	50.06		99.98%	
	其中：财政资金	50.07		其中：财政资金	50.07	其中：财政资金	50.06			
	其他			其他		其他				
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. 通过听取和审议一府两院工作报告 2. 做出有关报告的决议 3. 选举霸州市市长、副市长、法院院长、检察长等 4. 选举出席廊坊市八届人代会人大代表				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

								况	
	产出指标 (50)	数量指标	组织会议 次数(次)		≥	1	次	(截止 预算年 度末的 完成情 况)	完成 10
			参会人员 数量(人)		≥	274	人		完成 10
		质量指标	会议活动 完成率		≥	100	%		完成 10
		时效指标	项目完成 及时率		≥	100	%		完成 10
		成本指标	项目总成 本支出数		<	50.07	万元		完成 10
	效益指标 (30)	社会效益 指标	进一步增 强监督实 效			增强	文字描述		完成 10
			密切人大 代表同人 民群众的 联系			改善	文字描述		完成 10
		可持续 影响指 标	保障人大 会议顺利 进行			保障 会议 进行	文字描述		完成 10
	满意度指标 (10)	满意度 指标	人民群众 满意度		≥	100	%		完成 10
	预算执行率 (10)	预算执 行率						99.98	完成 9
自评总分									99
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	存在问题：人民代表大会制度和人大工作宣传力度不够，社会各层面对人大性质、地位、职权认识模糊。 整改措施：加大宣传教育工作，扎实履行好人大职权。								

填报人：刘颖

联系电话：7212572

(5) 人大代表活动经费。根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。预

算数为 22 万元，执行数为 18.66 万元，完成预算的 84.82%。项目绩效目标完成情况：修订、修改与代表、选举有关的地方性法规或办法；检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及服务工作；组织全人大代表进行执法检查 and 集中视察，开展代表建议督办；组织对代表进行培训。发现的主要问题及原因：质量指标、社会效益指标设定比较宏观，不便于考核。下一步改进措施：绩效目标完成需要进一步提升。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州人大办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	代表活动经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州人大办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	22		到位数	22	执行数	18.66		84.82%	
	其中：财政资金	22		其中：财政资金	22	其中：财政资金	18.66			
	其他			其他		其他				
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. 发挥代表桥梁纽带作用，集中反应民意，促进依法履职。 2. 开展代表意见督办，提高法规质量，保障其有效实施。				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

								成 情 况	
	产出指标 (50)	数量指标	代表培训人数 (人)	≥	150	人		完成	10
			代表培训次数 (次)	≥	2	次		完成	10
		质量指标	培训完成率	≥	100	%		完成	10
		时效指标	项目完成及时性	≥	100	%		完成	10
		成本指标	项目总成本支出数	=	18.66	万元		完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	进一步提高代表履职能力		提高	文字描述		完成	15
		可持续影响指标	培训完成效果情况	≥	100	%		完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	培训人员培训满意度	≥	100	%		完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					84.82%	完成	8
	自评总分								98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：代表综合素质有待提升，代表履职热情、法律素养、知识结构不够优化。 整改措施：通过集中培训，组织代表学习与开展视察、调研等活动相结合的方式，加强代表履职能力，增强代表发挥主体作用。								

填报人：刘颖

联系电话：7212572

(6) 宣传培训考察经费。根据年初设定的绩效目标，人大

代表活动经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。预算数为 12 万元，执行数为 11.24 万元，完成预算的 93.67%。项目绩效目标完成情况：提高专门委员会成员及各工委的业务素质及综合能力，增强依法履职能力，保障代表作用的充分发挥，开创人大工作新局面。发现的主要问题及原因：质量指标、社会效益指标设定比较宏观，不便于考核。下一步改进措施：绩效目标完成需要进一步提升。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州人大办		金额单位：万元								
位：公室										
一、基本情况	项目名称	宣传培训考察经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州人大办公室				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	12	到位数	12	执行数	11.24	93.67			
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	11.24				
	其他		其他		其他					
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. 提高专门委员会成员及各工委的业务素质及综合能力。 2. 加强对人大干部的综合能力的培训				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

								况	
	产出指标 (50)	数量指标	培训计划完成次数		≥ 2	次	(截止预算年度末的完成情况)	完成	10
			培训计划完成天数		≥ 7	天		完成	10
		质量指标	按要求高质量完成培训计划比率		100	%		完成	10
			项目完成及时性		100	%		完成	10
		成本指标	项目总成本支出数		11.24	万元		完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	代表业务能力有所提高		提升	文字描述		完成	15
		可持续影响指标	参训人员业务能力水平综合提升		提升	文字描述		完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	培训人员满意		100	%		完成	10

			度							
	预算执行率 (10)	预算执 行率						93.67%	完 成	9
	自评总分									99
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	存在问题：代表履职不积极不主动，履职意识不强。 整改措施：提高思想认识，明确工作职责。									

填报人：刘颖

联系电话：7212572

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

（四）部门整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称			霸州市人大办公室					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款	执行数 （万元）	其中： 财政拨款
	人大会议	1. 听取和审议一府两院工作报告。 2. 做出有关报告的决议。	召开会议	会议圆满完成	154.75	154.75	154.75	154.75
	人大代表履职 能力提升	提升代表履职能力	召开会议	会议圆满完成	11.24	11.24	11.24	11.24
	人大代表活动	讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；	召开会议	会议圆满完成	3.56	3.56	3.56	3.56
	金额合计				169.55	169.55	169.55	169.55
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	
部门管理 （40 分）	资金投入	预算完成率	≥95%		100%	4	4	
		预算调整率	0			4	4	
		支出进度率	≥100%		100%	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0			4	4	

		结转结余变动率	≤0		4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完善	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
						
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时 效	重点工作完成及时率	100%		10	10
	成 本	公用经费控制率	≤100%		5	5
部门效果 (20分)	经济效益				10	10
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%		10	10

合 计		-	-	100 -	100-
评价结论		优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无			
尚未完成的绩效指标原因说明		无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强预算编制科学性，预算执行可行性，加强部门决算编制。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步加强各项制度建设，强化人员管理，完善资产管理使用等各项制度。			
	3. 其他措施	无			

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 83.26 万元，比 2020 年度增加 21.31 万元，增长 34.4%。主要原因是主要是人员经费和日常公用增加

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加（减少）0 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与 2019 年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支

出决算表以空表列示。

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。