

石台县人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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支出决算表

第三部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 县人大常委会办公室主要职能

1. 负责县人大、县人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印工作；
2. 审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草县人大常委会工作报告等重要文稿；
3. 根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责常委会各工作机构有关工作的联络与协调；督办常委会领导交办的重要事项；
4. 负责县人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作；
5. 负责县人大机关的财务财产、接待、行政事务和后勤服务工作；
6. 办理人民来信，接待人民来访，催办、督查县人大常委会交办的重要信访事项；
7. 负责县人大常委会领导交办的其他工作。

(二) 县人大常委会研究室主要职能

1. 围绕人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作开展调查研究。
2. 参与县人大常委会重要文稿的起草工作。
3. 组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的。

宣传报道工作，负责人大报刊的宣传、发行工作。

4. 收集整理和交流人大工作信息。

5. 办理县人大常委会领导交办的其他工作

（三）农业与农村工作委员会主要职能

1. 根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与农业与农村工作相关的调研；

2. 负责与本工委对口单位的联系，组织实施相关法律、法规和人大及其常委会的决议、决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出监督意见和建议；

3. 承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

4. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（四）财政经济工作委员会主要职能

1. 根据《安徽省预算审查监督条例》的规定，承办常委会对本级预算草案初审和预算执行的有关具体工作；根据主任会议决定，可以对预算执行情况、预算调整方案、决算草案进行初审；

2. 负责起草县人民代表大会和县人大常委会审议的有关计划、预算的审查报告、决议决定和开展的有关调研材料等文稿；

3. 负责与本工委对口单位的联系，根据年度工作计划和主任会议的安排，组织实施法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出有关方面工作的监督意见和建议；

4. 承办省人大下发的与本工委相关的法律法规草案征求修

改意见工作；

5. 承办常委会交办的专题调研任务；

6. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（五）监察司法工作委员会主要职能

1. 围绕县人大常委会审议议题，开展对有关法律法规实施情况的调研；

2. 负责对本县司法机关具体案件的备案、审查和监督工作；办理政府规章备案审查和有关涉及国家法律、法规等规范性文件的审查工作；

3. 转办、督办本县内公民、法人和其他组织向本工委提出的有关申诉、控告、检举；

4. 配合做好省人大下发的有关法律法规草案征求修改意见；负责全县人大干部的法制培训，县人大常委会法制讲座等有关工作；

5. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（六）人事代表选举工作委员会主要职能

1. 联系县人大代表和我县选出的全国、省、市人大代表，承办常委会组织开展的代表活动、常委会组成人员走访联系代表的具体工作；

2. 承办县人大代表的选举、培训的具体工作，指导乡镇人大代表的选举，接待和办理人大代表以及反映代表问题的来信、来访和来电；

3. 负责办理人民代表大会、常委会会议人事选举、任免方面的有关具体工作；

4. 转办、交办、督办代表提出的议案以及建议、批评和意见；

5. 承办县、乡两级人大换届选举和市、县人大代表的补选等具体工作；

6. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作。

（七）城乡建设环境与资源保护工作委员会主要职能

1. 对县人民代表大会及其常委会通过的与本工委有关的决议、决定的执行情况进行调查研究，并向主任会议或常委会提出报告；

2. 对常委会和主任会议交办的议案，进行调查研究，提出建议，为常委会审议议案做好准备；

3. 对属于常委会职权范围内的与本工委有关的重大问题进行调查研究，向主任会议提出属于常委会职权范围内的与本工委有关的议案和建议；

4. 参加县人大常委会组织的有关视察、调研、执法检查等活动，草拟专题报告，为常委会、主任会议审议提供依据；

5. 根据县人大常委会年度工作安排，制定工委年度工作计划。围绕相关工作重点和中心工作，提前组织相关调研，提出建议，为常委会或主任会议决策提供依据；

6. 办理常委会、主任会议交办的其它事项，处理有关来信来访。

（八）教育科学文化卫生工作委员会主要职能

1. 根据年度工作要点、常委会会议议题和主任会议的安排以及全县阶段性中心工作，开展与教科文卫工作相关的调研；

2. 负责与本工委对口县直单位的联系，组织实施相关法律法规、决议决定执行情况的监督检查活动，向主任会议提出意见和建议；

3. 承办省人大下发的与本工委相关法律、法规草案征求修改意见工作；

4. 了解教育、科学、文化、卫生等社会事业发展情况及问题，为常委会讨论、决定重大事项提供依据；承办常委会交办的专题调研任务；

5. 负责主任会议和县人大常委会领导交办的其他工作

（九）民族宗教侨务外事工作委员会工作职能

1. 向常委会或主任会议提出与本工委有关的议案或建议。

2. 检查有关民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的法律、法规以及决议、决定的贯彻实施情况。

3. 联系与本工委有关县政府职能部门，了解和掌握民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面工作情况，为常委会对县人民政府民族、宗教、旅游、侨务、外事等方面的行政执法工作实施监督做好具体工作。

4. 参加主任会议和常委会安排的视察和专题调研，并根据要求做好有关工作。

5. 积极参与县人大常委会的外事活动，认真做好组团外出考察和涉及侨务、外事的接待工作。

6. 办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（十）社会建设工作委员会主要职责

1. 研究和审议本级人民代表大会主席团、人大常委会、主任会议交付的有关议案，并提出审议意见；

2. 研究、拟订并向人大及其常委会提出属于本级人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的议案；

3. 初审人民政府提请人大常委会审议的社会事业方面的议案，并提出审议意见；

4. 审议本级人大及其常委会交付的本级人民政府颁布的被认为不适当的规章文件，以及乡镇人民代表大会作出的被认为不适当的决议、决定，并提出审查报告；

5. 协助本级人大及其常委会督促“一府一委两院”贯彻执行国家相关法律法规和人大及其常委会的相关决议、决定；

6. 开展社会事业方面工作的调查研究，并协助人大常委会组织开展社会事业方面的视察、执法检查等工作；

7. 对属于本委员会职权范围内的有关问题，进行调查研究，提出有情况、有分析、有建议的调研报告，为本级人大及其常委会审议决策提供参考依据；

8. 听取所联系政府相关部门和机构关于推进社会事业工作发展的专题汇报。对关系社会事业发展的重大事项和人民群众

众关心的重大问题组织专题调研，并提出建议、意见或报告；

9.联系本级人大代表和人民群众，听取意见和要求，督促有关部门办理代表提出的社会事业方面的议案和建议；

10. 办理本级人大及其常委会和主任会议、上级人大及其常委会交付的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算仅包括石台县石台县人民代表大会常务委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县石台县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市石台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	558.34	一、一般公共服务支出	35	454.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	43.07
	9		九、卫生健康支出	43	15.10
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	3.60
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	41.71
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	558.34	本年支出合计	61	558.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	558.34	总计	65	558.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：池州市石台县人民代表大会常务委员会办公室

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	558.34	558.34						
201			一般公共服务支出	454.85	454.85						
20101			人大事务	438.60	438.60						
2010101			行政运行	274.80	274.80						
2010102			一般行政管理事务	58.00	58.00						
2010104			人大会议	36.00	36.00						
2010107			人大代表履职能力提升	55.00	55.00						
2010199			其他人大事务支出	14.81	14.81						
20199			其他一般公共服务支出	16.25	16.25						
2019999			其他一般公共服务支出	16.25	16.25						
208			社会保障和就业支出	43.07	43.07						
20805			行政事业单位养老支出	43.07	43.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03						
210			卫生健康支出	15.10	15.10						
21007			计划生育事务	0.88	0.88						
2100799			其他计划生育事务支出	0.88	0.88						
21011			行政事业单位医疗	14.22	14.22						
2101101			行政单位医疗	13.85	13.85						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37						
213			农林水支出	3.60	3.60						
21305			扶贫	3.60	3.60						
2130599			其他扶贫支出	3.60	3.60						
221			住房保障支出	41.71	41.71						
22102			住房改革支出	41.71	41.71						
2210201			住房公积金	41.71	41.71						

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									
单位：池州市石台县人民代表大会常务委员会办公室						金额单位：万元			
功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	558.34	389.34	169.00			
201			一般公共服务支出	454.85	285.85	169.00			
20101			人大事务	438.60	269.60	169.00			
2010101			行政运行	274.80	264.80	10.00			
2010102			一般行政管理事务	58.00		58.00			
2010104			人大会议	36.00		36.00			
2010107			人大代表履职能力提升	55.00		55.00			
2010199			其他人大事务支出	14.81	4.81	10.00			
20199			其他一般公共服务支出	16.25	16.25				
2019999			其他一般公共服务支出	16.25	16.25				
208			社会保障和就业支出	43.07	43.07				
20805			行政事业单位养老支出	43.07	43.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03				
210			卫生健康支出	15.10	15.10				
21007			计划生育事务	0.88	0.88				
2100799			其他计划生育事务支出	0.88	0.88				
21011			行政事业单位医疗	14.22	14.22				
2101101			行政单位医疗	13.85	13.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
213			农林水支出	3.60	3.60				
21305			扶贫	3.60	3.60				
2130599			其他扶贫支出	3.60	3.60				
221			住房保障支出	41.71	41.71				
22102			住房改革支出	41.71	41.71				
2210201			住房公积金	41.71	41.71				

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

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	558.34	一、一般公共服务支出	30	454.85	454.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.07	43.07		
	9		九、卫生健康支出	38	15.10	15.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	3.60	3.60		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	41.71	41.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	558.34	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	558.34	558.34		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	558.34	总计	58	558.34	558.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表		
单位：池州市石台县人民代表大会常务委员会办公室					金额单位：万元		
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	558.34	389.34	169.00	
201			一般公共服务支出	454.85	285.85	169.00	
20101			人大事务	438.60	269.60	169.00	
2010101			行政运行	274.80	264.80	10.00	
2010102			一般行政管理事务	58.00		58.00	
2010104			人大会议	36.00		36.00	
2010107			人大代表履职能力提升	55.00		55.00	
2010199			其他人大事务支出	14.81	4.81	10.00	
20199			其他一般公共服务支出	16.25	16.25		
2019999			其他一般公共服务支出	16.25	16.25		
208			社会保障和就业支出	43.07	43.07		
20805			行政事业单位养老支出	43.07	43.07		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03		
210			卫生健康支出	15.10	15.10		
21007			计划生育事务	0.88	0.88		
2100799			其他计划生育事务支出	0.88	0.88		
21011			行政事业单位医疗	14.22	14.22		
2101101			行政单位医疗	13.85	13.85		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37		
213			农林水支出	3.60	3.60		
21305			扶贫	3.60	3.60		
2130599			其他扶贫支出	3.60	3.60		
221			住房保障支出	41.71	41.71		
22102			住房改革支出	41.71	41.71		
2210201			住房公积金	41.71	41.71		

注：本表反映部门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

单位：池州市石台县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	330.29	302	商品和服务支出	54.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.20	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.44	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.88	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	14.22	30213	维修（护）费	4.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.89	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织捐赠支出	
						39999	其他支出	
人员经费合计		334.78	公用经费合计					54.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市石台县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：石台县人民代表大会常务委员会办公室2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市石台县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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

注：石台县人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 558.34 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 558.34 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 141.77 万元，下降 20%，主要原因：年终一次性奖励减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 558.34 万元，其中：财政拨款收入 558.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 558.34 万元，其中：基本支出 389.34 万元，占 70%；项目支出 169 万元，占 30%；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

2021 年度财政拨款收入总计 558.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 558.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 141.77 万元，下降 20%，主要原因是：年终一次性奖励减少。

五、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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 558.34 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.77 万元，下降 20%。主要原因是：年终一次性奖励减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 558.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 454.85 万元，占 81.5%；社会保障和就业（类）支出 43.07 万元，占 7.7%；卫生健康支出（类）支出 15.1 万元，占 2.7%；农林水（类）支出 3.6 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 41.71 万元，占 7.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 504.43 万元，支出决算为 558.34 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是职工正常调资。其中：基本支出 389.34 万元，占 70%；项目支出 169 万元，占 30%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 230.46 万元，支出决算为 274.8 万元，完成年初预算的 119.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是职工正常调资。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年

初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务出（款）其它人大事务支出（项）2021 年预算 30.37 万元，支出决算为 14.81 万，完成年初预算的 49%，决算数小于预算数的主要原因是：年终一次性奖励减少。

6. 一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）2021 年预算 10 万元，支出决算为 16.25 万，完成年初预算的 162%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是职工正常调资。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.5 万元，支出数 33.04 万元，完成年初预算的 115.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是职工正常调资。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数 10.03 万元，决算大于预算的原因，年初预算未安排。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.88 万元，决算大于预算的原因，年初预算未安排。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗支出(项) 年初预算为 12.29 万元, 支出决算数 13.85 万元, 完成年初预算的 112.6%, 决算数大于预算数的主要原因: 一是人员增加; 二是职工正常调资。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算数 0.37 万元, 决算大于预算的原因, 年初预算未安排。

12. 农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算数 3.6 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 年初预算为 43.81 万元, 支出决算为 41.71 万元, 完成年初预算的 95%, 决算数小于预算数的主要原因是职工的公积金基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 389.34 万元, 其中: 人员经费 334.78 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金; 公用经费 54.56 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年没有政府

性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，石台县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出54.56万元，比2020年减少44.35万元，下降45%，主要原因是疫情影响，减少外出调研考察等。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，石台县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额9.8万元，其中：政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，石台县人民代表大会常务委员会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 169 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看达到了预期绩效目标。

组织对“人大保运转经费”、“会议费”、“履职补贴”、“研究会经费”、“凤台对帮扶对接”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 169 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效自评。从评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县人民代表大会常务委员会在 2021 年度部门决算中反映“人大保运转经费”、“会议费”、“履职补贴”、“研究会经费”、“凤台对帮扶对接”5 个项目绩效自评结果。

“人大保运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织常委会领导干部培训调研 5 人次；二是依法开展预算编制审查工作 2 次；三是组织人大代表开展活动 149 人次；四是组织我县省市人大代表开展活动 1 次；五是人大各工委开展调研、视察

等活动 29 次。

“会议费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时召开石台县第十二届人民代表大会第五次会议，参会人员 450 人，大会圆满完成了各项会议议程。

“履职补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据《代表法》有关规定，参加县十二届人大五次会议的 149 名代表按时参加会议，并享受履职补贴。

“研究会经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障县人大工作研究会正常开展调研、视察活动，为加强和改进人大工作提出建设性意见和建议。

“凤台对帮扶对接”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：接待凤台县帮扶石台人员往来 200 人次，帮扶落实项目 10 个，促进我县经济社会发展。

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人大保运转经费							
主管部门		实施单位		石台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		调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度资金总额:		58		58	100%		
年度总体目标	年初设定目标	满足公务出行需要,运行维护成本降低,综合利用资源。			年度总体目标完成情况综述		已全面完成各项目标		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	项目内容完整	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	立项依据完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	—	符合相关管理办法	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	—	资金测算合理	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格执行财务制度	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	
		项目实施	绩效监控有效性	2	—	项目监控及时	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	资金到位率	5	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
		预算执行率	5	100%	100%			5	
	质量指标 (5分)	实际完成率	3	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		3	
		质量达标率	3	100%	100%			3	
								
	时效指标 (5分)	完成及时性	5	100%	100%			5	
		指标2:							
	成本指标 (10分)	项目总成本	10	100%	100%			10	
		指标2:							
	项目效益 (35分)	经济效益指标	发挥项目资金使用效益	15	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		15
社会效益指标		dui	10	100%	100%	10			
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
可持续影响指标		指标1:							
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意	指标2:	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。		10	
								
总分								100	

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人大会议费							
主管部门		实施单位			石台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		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		36		36		100%	
年度总体目标	年初设定目标	满足公务出行需要,运行维护成本降低,综合利用资源。			年度总体目标完成情况综述		已全面完成各项目标		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	项目内容完整	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	立项依据完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	—	符合相关管理办法	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	—	资金测算合理	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格执行财务制度	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	
		项目监控及时性	2	—	项目监控及时	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
	项目实施	管理制度有效性	6	—	严格执行管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	资金到位率	5	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
		预算执行率	5	100%	100%			5	
	质量指标 (5分)	实际完成率	3	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		3	
		质量达标率	3	100%	100%			3	
	时效指标 (5分)	完成及时性	5	100%	100%			5	
		指标2:							
	成本指标 (10分)	项目总成本	10	100%	100%			10	
		指标2:							
项目效益 (35分)	经济效益指标	发挥项目资金使用效益	15	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		15	
	社会效益指标	dui	10	100%	100%			10	
	生态效益指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		指标2:							
	可持续影响指标	指标1:							
指标2:									
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。		10		
总分								100	

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		研究会经费									
主管部门				实施单位		石台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		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)			
		年度资金总额:		10		10		100%			
年度总体目标		年初设定目标			满足公务出行需要,运行维护成本降低,综合利用资源。			年度总体目标完成情况综述		已全面完成各项目标	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施		
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	项目内容完整	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4			
	项目立项	立项依据	2	—	立项依据完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2			
		立项程序	2	—	符合相关管理办法	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2			
		资金测算	2	—	资金测算合理	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2			
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格执行财务制度	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7			
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	项目监控及时	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2			
		管理制度有效性	6	—	严格执行管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6			
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	资金到位率	5	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5			
		预算执行率	5	100%	100%			5			
	质量指标 (5分)	实际完成率	3	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		3			
		质量达标率	3	100%	100%			3			
	时效指标 (5分)	完成及时性	5	100%	100%			5			
		指标2:									
	成本指标 (10分)	项目总成本	10	100%	100%			10			
		指标2:									
项目效益 (35分)	经济效益指标	发挥项目资金使用效益	15	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		15			
	社会效益指标	dui	10	100%	100%			10			
	生态效益指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。					
		指标2:									
	可持续影响指标	指标1:									
指标2:											
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。		10				
总分								100			

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		履职补贴								
主管部门		实施单位			石台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			调整预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		55			55	100%		
年度总体目标	年初设定目标	满足公务出行需要,运行维护成本降低,综合利用资源。			年度总体目标完成情况综述		已全面完成各项目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	项目内容完整	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4			
	项目立项	立项依据	2	—	立项依据完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2			
		立项程序	2	—	符合相关管理办法	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。	2			
		资金测算	2	—	资金测算合理	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2			
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分	10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格执行财务制度	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7			
		项目监控及时	2	—	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2				
	项目实施	管理制度有效性	6	—	严格执行管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6			
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	资金到位率	5	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5			
		预算执行率	5	100%	100%		5			
									
	质量指标 (5分)	实际完成率	3	100%	100%		3			
		质量达标率	3	100%	100%		3			
									
	时效指标 (5分)	完成及时性	5	100%	100%		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		指标2:								
.....										
成本指标 (10分)	项目总成本	10	100%	100%	10					
	指标2:									
									
项目效益 (35分)	经济效益指标	发挥项目资金使用效益	15	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		15		
	社会效益指标	dui	10	100%	100%			10		
	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:										
.....										
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10				
总分									100	

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		凤台帮扶对接经费								
主管部门					实施单位		石台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			调整预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:			10		10	100%		
年度总体目标	年初设定目标	满足公务出行需要,运行维护成本降低,综合利用资源。			年度总体目标完成情况综述		已全面完成各项目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	-	项目内容完整	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4			
	项目立项	立项依据	2	-	立项依据完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2			
		立项程序	2	-	符合相关管理办法	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。	2			
		资金测算	2	-	资金测算合理	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2			
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分	10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	严格执行财务制度	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7			
		绩效监控有效性	2	-	项目监控及时	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2			
	项目实施	管理制度有效性	6	-	严格执行管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6			
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	资金到位率	5	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5			
		预算执行率	5	100%	100%		5			
									
	质量指标 (5分)	实际完成率	3	100%	100%		3			
		质量达标率	3	100%	100%		3			
									
	时效指标 (5分)	完成及时性	5	100%	100%		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		指标2:								
									
	成本指标 (10分)	项目总成本	10	100%	100%			10		
指标2:										
.....										
项目效益 (35分)	经济效益指标	发挥项目资金使用效益	15	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		15		
	社会效益指标	du i	10	100%	100%			10		
	生态效益指标	指标1:						1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2:								
									
可持续影响指标	指标1:									
	指标2:									
.....										
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10				
总分							100			

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2021 年度会议费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

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

专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度会议费项目绩效自评报告

一、项目基本情况概况。

（一）项目概况

2021 年度在县委政府正确领导下，县人大办按照上级工作部署，经过一年的努力，顺利完成各项工作任务。根据《关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》石财绩[2021]240 号文件的要求，县人大办高度重视此次绩效评价工作，由办公室领导负责协调指导各部门做好自评工作，确保绩效评价真实客观。2021 年石台县人民代表大会常务委员会自评项目共 1 个，会议费项目 36.00 万。

（二）项目绩效目标

目标：石台县十二届人大五次会议经费

二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“会议费”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办[2020]13 号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程

主要从“会议费”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是

否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到 100%、年度制定的绩效目标是否完全达到各方面绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论

我单位“会议费”项目运行情况良好，资金使用率达 100%，保障了石台县十二届人大五次会议顺利召开，完全达到了年度设定的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

“会议费”项目根据《组织法》11、17、36 条，规定制定的。

（二）项目过程情况

“会议费”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。

“会议费”项目经费完成了我县的十二届人大五次会议顺利召开

（四）项目效益情况。

“会议费”项目经费，稳步提升了代表的职责。

五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各

实施部门要认真细化方案，明确责任夫，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

经费紧张。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。