

2021 年度

井研县人大常委会办公室

部门决算

目录

公开时间：2022年9月22日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16

第五部分 附表..... 27

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

协调县人大常委会各工作委员会的关系；负责与“一府两院”工作联系；及时办理“一府两院”提请县人大常委会审议决定的工作事项，处理好请示、报告、答询工作；负责草拟人大常委会的工作计划、通知、规章制度、会议公报、审议意见、工作报告和年鉴、工作总结和《决议》、《决定》草案；做好主任会议和常委会会议记录；负责文件的编号、打印、校对、装订、发送以及立卷、归档、保管和传阅等工作；负责人大制度宣传工作和信息调研工作；负责财务预算开支和机关福利、公共财产、车辆、办公用品的登记管理工作；负责机关的保密、保卫工作；及时自办或转办代表和群众来信来访；负责对外接待工作；承办上级人大、县人大常委会和主任会议及领导交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

按照《井研县人大常委会2021年监督工作计划》，听取和审议专项工作报告，开展工作评议、执法检查 and 代表视察，督查民生实事票决项目6项，依法作出决议决定19个，依法任免国家机关工作人员137人次、接受辞职4人，依法开展县乡人大换届选举工作，选举市人大代表和县人大代表。一是紧扣中心，助力经

济社会发展。听取审议国民经济和社会发展规划执行情况、财政预决算情况、财政收支审计情况等工作报告，对县住建局等部门工作开展评议，对《传染病防治法》开展执法检查，视察农资市场监管等情况。抓好县人大常委会组成人员履职培训，强化乡镇人大工作指导。抓好县人大代表集中培训，继续开展代表建议全程督办、代表履职公示、代表述职、优秀代表建议评选等工作，巩固“代表之家”阵地，开展结对帮扶，助力脱贫攻坚。

二、机构设置

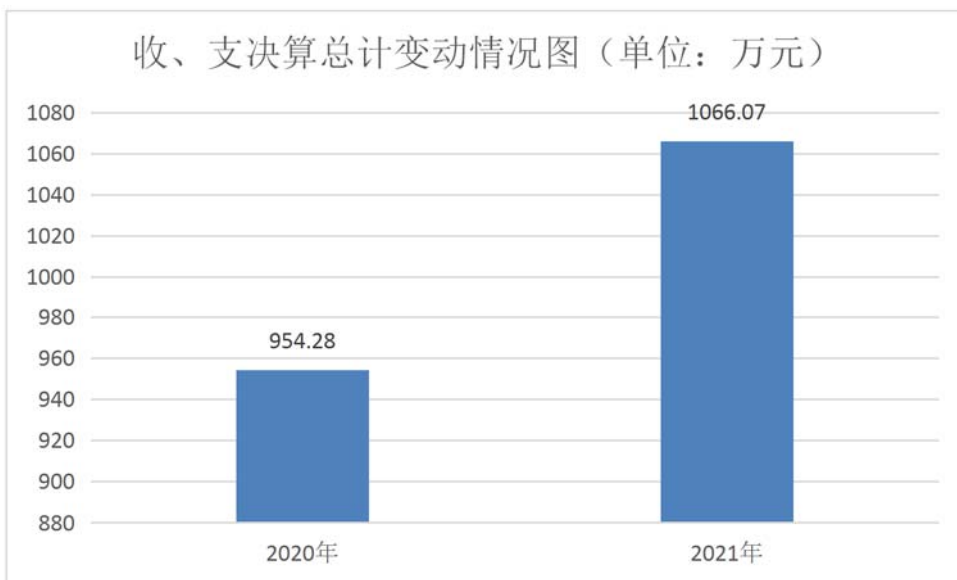
井研县人大常委会办公室行政预算单位 1 个。包括非独立核算的县人大常委会工作机构 7 个：人事代表工委、监司工委、农工委、教科文卫工委、财经工委、城环工委、法工委。

井研县人大常委会办公室没有下属二级单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

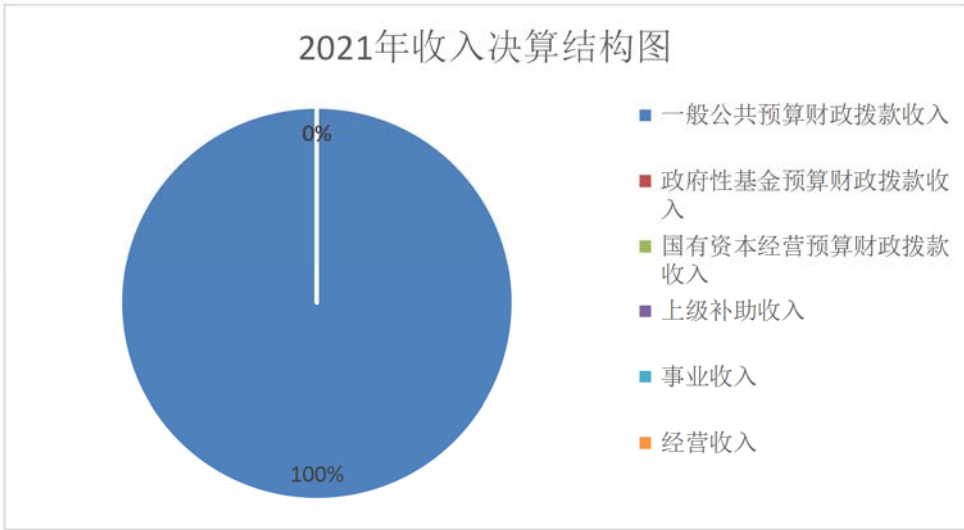
2021 年度收、支总计 1066.07 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 111.79 万元，增长 11.71%。主要变动原因是人员工资奖金福利等支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

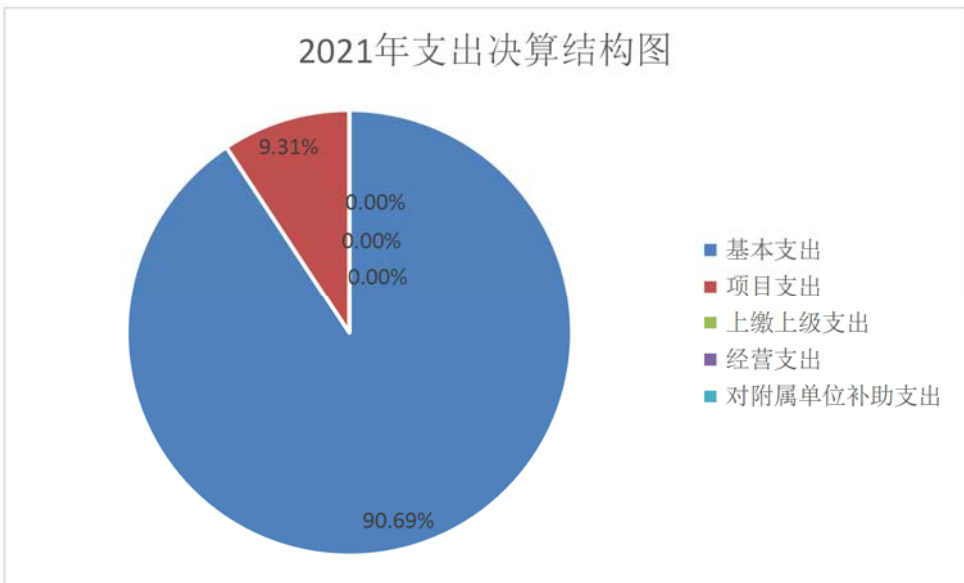
2021 年本年收入合计 1065.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1065.61 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

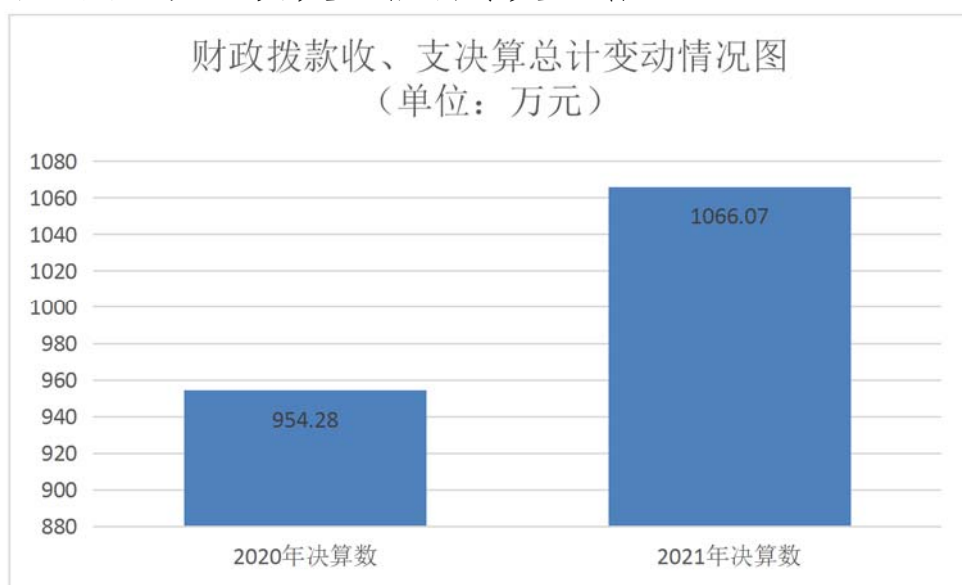
2021 年本年支出合计 1064.99 万元，其中：基本支出 965.81 万元，占 90.69%；项目支出 99.18 万元，占 9.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1066.07 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 111.79 万元，增长 11.71%。主要变动原因是人员工资奖金福利等支出增加。

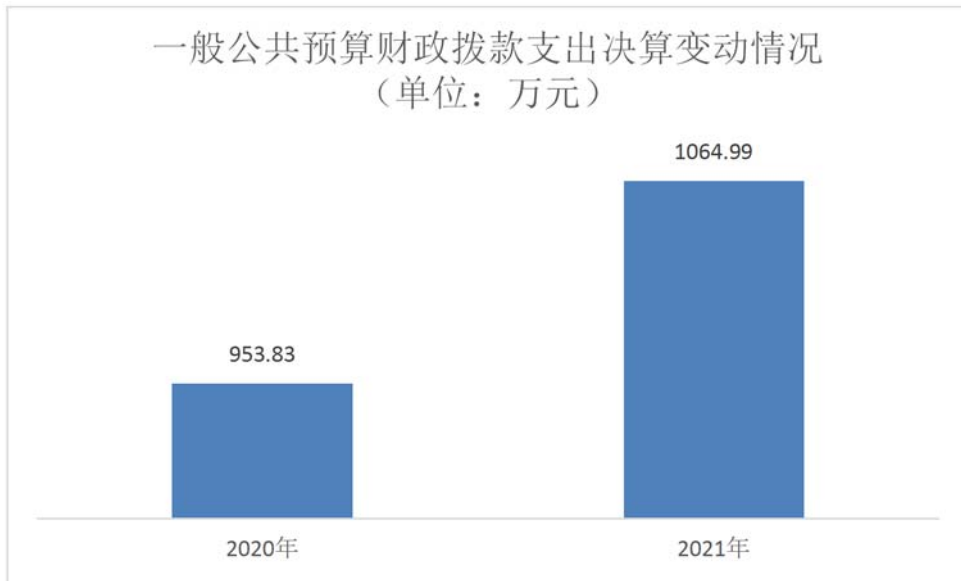


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

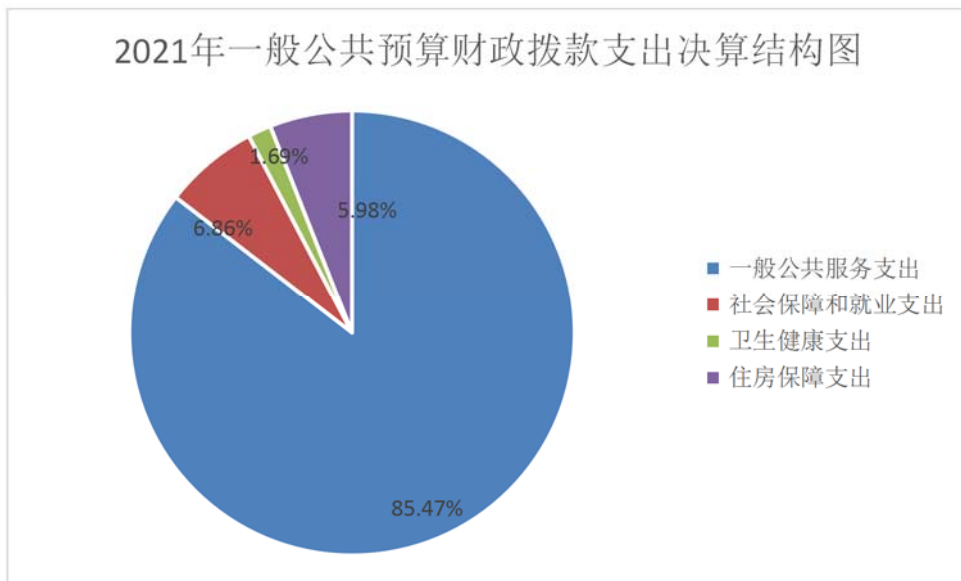
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1064.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.16 万元，增长 11.65%。主要变动原因是人员工资奖金福利等支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1064.99 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 910.16 万元，占 85.47%；社会保障和就业（类）支出 73.11 万元，占 6.86%；卫生健康支出 18.01 万元，占 1.69%；住房保障支出 63.71 万元，占 5.98%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1064.99 万元，完成预算 99.94%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 810.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 28.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 43.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为 5.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为 12.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 15.17 万元，完成预算 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是结转市代表活动经费。

7. 社会保障和就业支出（类）社会事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）：支出决算为 73.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 18.01 万元，完成预算 100%，决算数与

预算数持平。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 63.71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 965.81 万元，其中：人员经费 865.56 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 100.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

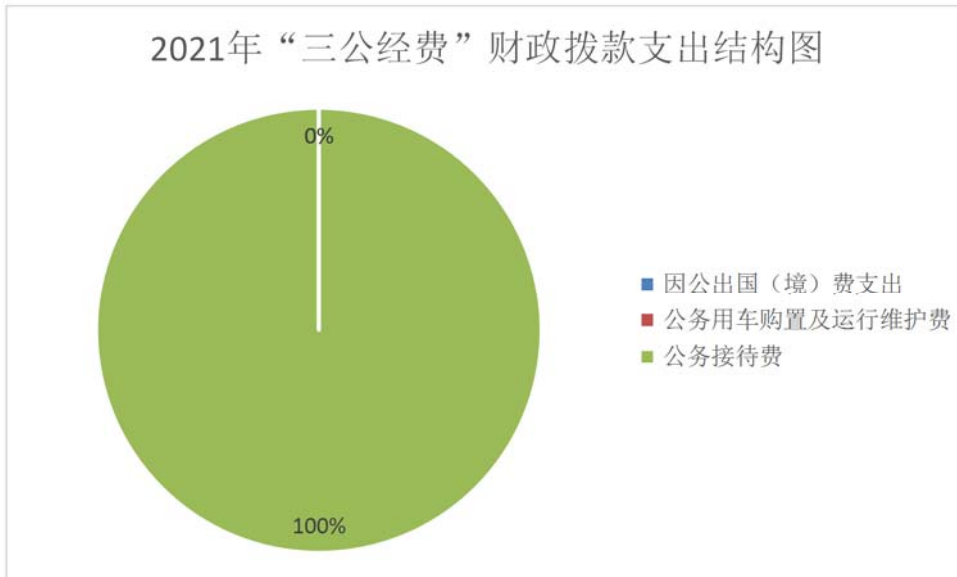
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.56 万元，完成预算 44.57%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车移交机关事务管理中心统一管理，市人大来研调研及区（县）人大来研交流人次减少等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算

0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.56 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆，均为应急保障用车，越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车由机关事务管理中心统一调配管理。

3. 公务接待费支出 1.56 万元，完成预算 44.57%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.67 万元，下降 30%。主要原因是市人大来研调研及区（县）人大来研交流人次减少等。

其中：

国内公务接待支出 1.56 万元，主要用于市人大常委会及区（县）人大来研执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 7 批次，131 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.56 万元，具体内容包括：接待市人大来研调研和督导工作及其他区（县）人大来研交流学习等 1.56 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，井研县人大常委会机关运行经费支出 100.25 万元，比 2020 年减少 37.92 万元，下降 27.44%。主要原因是厉行节约，加强机关管理。

（二）政府采购支出情况

2021 年，井研县人大常委会办公室政府采购支出总额 25.7

万元，其中：政府采购货物支出 5.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.73 万元。主要用于采购会议室话筒、空调、办公家具等办公设备，购买机关安保服务。授予中小企业合同金额 25.7 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 25.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，井研县人大常委会办公室共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对换届选举工作经费、十八届人大六次会议经费、十九届人大一次会议经费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年井研县人大常委会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作支出的基本支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大机关组织主任会、常委会和县人民代表大会等备用的会议费支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指人大代表监督方面的项目支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指人大代表培训等方面的支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展正常工作方面的项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）社会事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休费（项）：指机关事业单位未归口管理离休人员经费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）社会事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）：指部门实施养老保险缴费制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存

的长期住房储金。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

2021年井研县人大常委会办公室 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

井研县人大常委会办公室行政预算单位1个。包括非独立核算的县人大常委会工作机构7个：人事代表工委、监司工委、农工委、教科文卫工委、财经工委、城环工委、法工委。

（二）机构职能。

协调县人大常委会各工作委员会的关系；负责与“一府一委两院”工作联系；及时办理“一府一委两院”提请县人大常委会审议决定的工作事项，处理好请示、报告、答询工作；负责草拟人大常委会的工作计划、通知、规章制度、会议公报、审议意见、工作报告和年鉴、工作总结和《决议》、《决定》草案；做好主任会议和常委会会议记录；负责文件的编号、打印、校对、装订、发送以及立卷、归档、保管和传阅等工作；负责人大制度宣传工作和信息调研工作；负责财务预算开支和机关福利、公共财产、车辆、办公用品的登记管理工作；负责机关的保密、保卫工作；及时自办或转办代表和群众来信来访；负责对外接待工作；承办上级人大、县人大常委会和主任会议及领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

机关总编制 33 个，其中：行政编制 29 个，工勤编制 4 个。
在职人员总数 33 人，其中：行政 29 人，工勤 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入 1066.07 万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等方面。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款支出 1066.07 万元，其中基本支出 965.81 万元，项目支出 99.18 万元，年末结转结余 1.08 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照县财政局关于预算编制方法和口径相关要求，认真核实各项基础数据，结合我办工作职责和井研县人大常委会 2021 年监督工作计划安排，科学规范编制部门预算。严格按照预算安排进行支出，严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行。加强对专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行，接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题，并通过检查推进财务规范化管理。严格执行政府采购、资产管理、内控制度等管理制度和操作规程，按照《预算法》及财政相关规定，按时公开单位预决算相关信息，依法接受财政、审计等部门的监督检查，自觉接受人民监督。

（二）项目预算管理。

1. 人大会议经费。预算 43.51 万元，其中财政拨款 43.51 万，用于保障县十八届人大六次会议、县十九届人大一次会议的召开。完成情况：准备充分，协调有力，按照规定，厉行节约，保障县人民代表大会的召开，完成换届选举工作。

2. 人大代表履职能力提升经费。预算 12.16 万元，其中财政拨款 12.16 万，按照要求，对市县乡人大代表、常委会组成人员、人大工作者进行培训，组织开展换届工作专题培训，提升履职能力。完成情况：外出培训人大代表及常委会组成人员、人大工作者 30 人次以上，提升履职能力，结合实际建言献策，树立人大代表良好形象，组织开展换届工作专题培训，为完成县乡人大换届选举工作打下坚实基础。

3. 代表工作经费。预算 15.89 万元，其中财政拨款 15.89 万，决算 15.17 万元。完成 2021 年井研县县乡人大同步换届工作，组织市代表开展视察调研和代表小组活动。完成情况：按照工作安排，完成 2021 年井研县县乡人大同步换届工作，保障选民依法行权，确保关系民生的重大事项集体决策，人民满意度不断提升。组织市代表开展视察调研和代表小组活动。

4. 一般行政管理事务经费。经费预算 28.34 万，其中财政拨款 28.34 万，包括购买服务聘请保安、聘请临时工、开展预算联网监督工作等。完成情况：购买安保服务聘请保安 4 人，聘请办公室通讯员、炊事员各 1 人，保障机关运转，机关无重大安全事故，增加就业岗位和招聘人员收入。确保预算联网监督系统运转，增

强监督实效。

（三）结果应用情况。

我办严格按照财政主管部门要求，按照《预算法》及财政相关规定，按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，在专项经费支出上专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，落实了“用钱必问效、无效必问责”的新常态。按时公开单位预决算相关信息，实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控绩效运行，将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据，及时对绩效信息进行了公开，自觉接受人民监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年部门预算编制基础数据真实可靠，按照《井研县人大常委会2021年度监督工作计划》和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时送达。基本支出按时间进度支付，达到执行进度。严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。

（三）存在问题。

绩效管理措施有待进一步细化。

（四）改进建议。

提高思想认识，不断规范绩效管理。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。县人大常委会成立筹备工作领导小组，下设工作组，在常委会党组、主任会议的领导下开展县乡人大换届选举、人民代表大会筹备工作。各工作组制定详实的工作方案，职责明晰，任务分解到人，对筹备工作领导小组负责，保障目标任务的完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《宪法》《地方组织法》《选举法》《代表法》的相关规定，开展县乡人大同步换届工作，举行县人民代表大会会议。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目资金由县财政一般公共预算拨款、总预算53.63万元，实际开支53.63万元，预算执行率100%。项目资金主要用于县乡人大同步换届工作及召开2次县人民代表大会会议。

4. 资金分配的原则及考虑因素。项目资金分配管理科学合理、规范有序。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。完成 2021 年井研县县乡人大同步换届工作；保障县十八届人大六次会议、县十九届人大一次会议顺利召开。

2. 项目应实现的具体绩效目标。选举县、乡人大代表，完成县乡人大同步换届工作；召开县人民代表大会，听取和审查县政府、人大常委会、县法院、县检察院工作报告，审查和批准国民经济和社会发展规划草案、预算草案的报告，选举井研县第十九届人大常委会组成人员，县人民政府县长、副县长，县监察委员会主任，县法院院长，县检察院检察长等。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，通过开展调研，组织相关人员、人大代表及部分常委会委员了解其对项目实施的意见建议，结合绩效目标，按评价指标体系、计分标准、评价方法等，拟定绩效评价实施方案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经县财政局批复，换届选举工作经费预算 10.12 万元，十八届人大六次会议经费项目预算 19.95 万元，十九届人大一次会议经费预算为 23.56 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目资金预算数为 53.63 万元，均为财政资金。
2. 资金到位。截至 2021 年 12 月，项目资金全部到位，资金到位率 100%。
3. 资金使用。截至 2021 年 12 月，项目资金已全部支付。

（三）项目财务管理情况。

项目经费按照会议费相关管理办法执行。严格执行井研县人大常委会办公室财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

人大常委会成立筹备工作领导小组，下设工作组，在常委会党组、主任会议的领导下开展工作。

（二）项目管理情况。县乡人大换届选举工作所需资料印刷，均由专人负责，程序合法合规；人民代表大会会议筹备工作和会议服务工作，由大会筹备工作领导小组统一指挥，各工作组分工明确，按照会议日程安排有序开展。

（三）项目监管情况。

项目资金专款专用，支出符合会议费等相关规定，每笔支出符合财务制度的要求支付，会议开支严格按照程序审批，厉行节约。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年1月，顺利召开井研县十八届人大六次会议，审议通过6个报告，依法作出决议决定。2021年9月，完成县乡人大换届选举工作，选举县人大代表218名，乡镇人大代表847名。2021年10月，顺利召开井研县第十九届人大一次会议，完成选举任务。

（二）项目效益情况。

在规定时限内，完成了县乡人大换届选举工作，选举县人大代表218名，乡镇人大代表847名，按规定召开县人民代表大会，审查通过6个报告，依法作出决议决定，完成了选举任务。参会期间，代表积极为全县经济社会发展建言献策，保障人民当家作主，行使选举权利，代表满意率和群众满意率不断提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施过程中，组织协调有力，分工明确，每个环节均有专人负责，运转顺畅，环环相扣，大会组织工作严谨有序，圆满完成各项工作任务。

（二）存在的问题。

进一步细化会议组织工作细节。

（三）相关建议。

进一步加强沟通协调，不断提升会务水平。

附件

2021 年部门专项预算项目绩效目标自评

项目名称	换届选举工作经费			实施单位	井研县人大常委会办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10.12 万元		执行数:	10.12 万元
	其中: 财政拨款	10.12 万元		其中: 财政拨款	10.12 万元
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 2021 年井研县县乡人大同步换届工作。			通过项目实施,完成了县乡人大换届选举工作,选举县人大代表 218 名,乡镇人大代表 847 名。	
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
	完成指标	数量指标	选举县、乡人大代表	选举县代表 218 名, 乡镇代表 847 名	选举县代表 218 名, 乡镇代表 847 名
		质量指标	保障井研县县乡人大同步换届工作顺利开展	完成人大换届工作。	完成
		时效指标	2021 年底前完成	2021 年底前完成。	2021 年 9 月完成
		成本指标	按照法律和政策规定, 严格控制经费支出	按照法律和政策规定, 严格控制经费支出	完成
	效益指标	经济效益指标	为全县经济社会发展建言献策	为全县经济社会发展建言献策	完成
		社会效益指标	保障人民当家作主, 行使选举权	保障人民当家作主, 行使选举权	完成
		生态效益指标	不影响周边环境	不影响周边环境	完成
		可持续影响指标	按照规定五年召开一次	按照规定五年召开一次	完成
	满意度指标	满意度指标	保障选民依法行使权力, 满意率不断提升	满意率	≥ 80

2021 年部门专项预算项目绩效目标自评

项目名称	十八届人大六次会议经费		实施单位	井研县人大常委会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	19.95 万元	执行数:	19.95 万元	
	其中: 财政拨款	19.95 万元	其中: 财政拨款	19.95 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障县十八届人大六次会议顺利召开			通过项目实施,按规定召开县人民代表大会,审查通过 6 个报告,依法作出决议决定。	
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
	完成指标	数量指标	会期预计 3 天, 参会人数及工作人员预计共 380 人	参会率	≥ 80
		质量指标	会议如期完成	会议如期完成, 完成会议议程	完成
		时效指标	会期预计 3 天, 在 2021 年第一季度召开	会期预计 3 天, 在 2021 年第一季度召开	2021 年 1 月完成
		成本指标	按照一类会议预算 350 元/人/天	按照法律和政策规定, 严格控制经费支出	完成
	效益指标	经济效益指标	加强对国民经济及财政预算监督	作出国民经济和财政预算决议	审查批准国民经济、财政预算计划草案
		社会效益指标	作出相关决议, 完成选举任务	作出关于政府工作报告的决议等, 选举县监察委员会主任	完成选举任务, 依法作出决议
		生态效益指标	不影响周边生态环境	不影响周边生态环境	完成
		可持续影响指标	每年召开	按法律规定每年召开	完成
	满意度指标	满意度指标	代表满意率和群众满意率	不断提升履职水平和代表、群众满意率	≥ 80

2021 年部门专项预算项目绩效目标自评

项目名称	十九届人大一次会议经费		实施单位	井研县人大常委会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	23.56 万元	执行数:	23.56 万元	
	其中: 财政拨款	23.56 万元	其中: 财政拨款	23.56 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障县十八届人大六次会议顺利召开			通过项目实施,按规定召开县人民代表大会,审查通过 6 个报告,依法作出决议决定。	
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
	完成指标	数量指标	会期预计 3 天, 参会代表及工作人员预计共 400 人	参会率	≥ 80
		质量指标	会议如期完成	如期完成会议议程	完成
		时效指标	会期预计 3 天, 在 2021 年第四季度召开	会期预计 3 天, 在 2021 年第 4 季度召开	2021 年 10 月完成
		成本指标	按照一类会议预算 350 元/人/天	按照法律和政策规定, 严格控制经费支出	完成
	效益指标	经济效益指标	作出相关决议	依法作出决议决定	完成
		社会效益指标	完成换届选举任务	完成选举任务并公告	完成选举任务并公告
		生态效益指标	不影响周边生态环境	不影响周边生态环境	完成
		可持续影响指标	五年召开一次	按法律规定每年召开	完成
	满意度指标	满意度指标	代表满意率和群众满意率	代表满意率	≥ 80

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表