

2021 年度

德化县人民代表大会

常务委员会办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14

一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县人大办的主要职责是：

（一）负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议等有关会议的会务工作。

（二）承办县人大常委会的年度工作要点、工作报告和县人大常委会文件以及领导重要讲话等文稿的起草工作。

（三）负责县人大常委会机关机构编制、人事调配、工资福利、医保和计生管理工作；负责机关离退休人员的管理和服务工作。

（四）承办《德化人大》、人大调研和人大会、常委会会刊的编印、发行工作，以及相关课题调研和宣传工作。

（五）负责县人大常委会机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

（六）负责县人大常委会机关的安全保卫，管理机关的财务、车辆、房产、水电、修膳及其他后勤保障服务事务。

（七）负责上级人大和各县（区、市）人大常委会领导来德化的接待工作。

（八）了解有关侨务、外事、港、澳、台、民族、宗教等法律法规在本县的执行情况，以及政府有关部门工作

情况，并为常委会讨论、决定这些方面的重大事项做好准备
工作。

（九）做好上级人大常委会交办的有关侨务、外、
港、澳、台、民族、宗教的立法调研和征求意见工作、收
集、整理有关情况和意见上报。

（十）对有关侨务、外事、港、澳、台、民族、宗教
等方面的代表议案和建议提出处理意见或报告，并办理有
关的信访件。

（十一）完成常委会领导交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，人大常委会机关包括德化县人大
办，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况
见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县人大办	行政	28

三、部门主要工作总结

2021 年，县人大主要任务是：2021 年，是中国共产党
成立一百周年，是“十四五”规划的开篇之年，是向第二个
百年奋斗目标进军的第一年，也是县乡两级人大换届之
年。做好人大工作，意义重大、使命光荣。人大常委会
工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主

义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在县委的坚强领导下，围绕县委“一二三四”工作主线，紧紧依靠全县人民和全体人大代表，以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态、敢为人先的进取心态，切实履行宪法和法律赋予的职权，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程、推进德化民主法治建设和经济社会高质量发展超越作出人大的新贡献。

一、牢记初心使命，以更实举措推动贯彻落实

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想作为人大工作的根本遵循，把学习贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入开展学习党的十九届五中全会精神活动，进一步深刻领会全会的核心要义、精神实质，准确把握新发展阶段，坚定不移贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，确保人大工作始终沿着正确政治方向前进。深入贯彻省委《关于加强新时代人大工作和建设的决定》和市委、市人大常委会的相关工作部署，自觉对标对表，把省委决定作为人大工作的明确指向和工作内容，认真抓好《中共德化县委关于贯彻执行〈中共福建省委关于加强新时代人大工作和建设的决定〉的意见》各项具体措施的贯彻落实，推动各项工作落地落实落细。依法规范行使选举任免权，扎实开展干部述职评议工作，强化对国家机关工作人员的任后监督。

二、擦亮“三张名片”，以更强监督助力发展超越

一是推动陶瓷产业转型升级，助力提高“世界陶瓷之都”影响力。围绕科技创新引领，深入开展陶瓷产业创新平台建设专题调研，助推德化在高科技陶瓷和新工艺、新材料、新设备研发应用方面实现新的突破。围绕构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，听取陶瓷专业市场建设情况汇报，力促加快“瓷艺城”国际陶瓷专业市场建设，巩固提升“中国茶具城”全国茶具产业聚集区的行业地位，推动实现国际国内市场双向驱动，进一步激发陶瓷产业发展的内生动力。围绕“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”申遗工作，听取和审议关于德化窑申报世界文化遗产的专项工作报告，助力打响德化窑品牌，持续扩大“世界陶瓷之都”品牌影响力。开展陶瓷电商发展情况调研，规范电商市场秩序，打造全国最大的茶具电商集聚中心。二是深化创建“国家全域旅游示范区”，助力培育经济发展新引擎。深入开展我县全域旅游发展情况调研，加大关于加快石牛山景区开发建设议案决议执行情况的督办力度，推动加强全域旅游顶层规划设计，培育以“石牛山、县城陶瓷文化、九仙山”为核心的东、中、西三条精品旅游线路，大力发展乡村旅游，提升德化全域旅游发展新格局，加快三产发展，助力打造德化经济转型发展的新引擎。三是巩固“全国文明城市”创建成果，助力提升人民群众幸福感。以德化获评“全国文明城市”为契机，围绕巩固提升创建工作后半篇文章，持续开展视察重点项目建设活动，加快体育场、体育馆、游泳馆、图

书馆、农贸市场等重点公共服务设施建设，实现中心城区提质增速。两级联动开展《泉州市市容和环境卫生管理条例》《泉州市机动车停车条例》执法检查，开展巩固深化全国文明城市建设专题询问，推动解决环境卫生、市政交通、污水管网等人民群众反映强烈的突出问题，不断提升城市精细化管理水平，助力文明城市建设。以民生改善为着力点，开展乡村振兴调研，视察检查学校建设情况，推动加大教师招聘力度，组织开展《中华人民共和国传染病防治法》执法检查，跟踪检查食品安全问题专题询问审议意见研究处理情况，推进教育、卫生、农村等事业发展，满足人民群众对美好生活的需求。

三、突出主体地位，以更好服务保障代表履职

夯实代表工作基础。加强新任代表履职培训，建立常态化的代表教育培训机制，提高代表依法履职的能力。完善人大代表联系群众活动室建设，推进中国茶具城代表联系群众活动室创出特色，为代表履职提供有效途径和载体。提升代表履职成效。加强代表履职监督，健全完善履职档案，深入开展市、县人大代表述职活动，增强人大代表履职的责任感、使命感和积极性。组织代表围绕我县陶瓷产业、全域旅游等积极建言献策，壮大参与经济社会发展的主体力量。提高建议办理质量。健全完善督办工作机制，听取代表建议重点办理单位办理情况汇报，视察代表建议重点督办件办理情况，对代表建议办理情况开展满意度测评，推动代表建议办理落到实处，提升代表建议办理实效。

做好换届选举工作。在县委统一领导下，依法成立选举组织机构，加强法律监督和工作指导，严格政治纪律，严格依法办事，严格代表条件，严把连任代表人选，严格责任追究，确保换届选举作风清正。认真筹备县十九届人大代表换届选举，会同相关部门做好选区划分、代表名额分配、候选人提名推荐和审核等基础工作，切实把好代表入口关，为县十九届人大履职奠定坚实基础。

四、着力固本强基，以更高标准建设“两个机关”

落实新时代党的建设总要求，持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，促进真学真用习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高常委会组成人员、机关干部的政治理论水平和履职能力。结合明年换届选举工作，加强常委会及人大常委会机关的组织建设，优化组成人员及人大常委会机关工作人员的知识结构、年龄结构和专业结构。开展“比激情、比担当、比落实”活动，促进机关干部进一步提高担当意识，锤炼苦干实干作风，全面造浓服务发展干事创业氛围。坚持不懈落实中央八项规定及其实施细则精神，巩固常委会机关质效评估反馈问题整改成果，持续整治形式主义、官僚主义，精文简会，厉行节约。加强与上级人大、兄弟县市人大的联系和沟通，加强对乡镇人大工作的监督、指导和支持，保持良性互动，努力形成整体合力、增强整体实效，切实把人大常委会打造成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	897.78	一、一般公共服务支出	907.76
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	897.78	本年支出合计	907.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	73.48	年末结转和结余	63.5
总计	971.26	总计	971.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：德化县人大常委会办公室

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	类	款								
			合计	897.78	897.78					
201			一般公共服务支出	897.78	897.78					
20101			人大事务	897.78	897.78					
2010101			行政运行	897.78	897.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

部门：德化县人大常委会办公室

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	类	款							
			合计	907.76	907.76				
201			一般公共服务支出	907.76	907.76				
20101			人大事务	907.76	907.76				
2010101			行政运行	907.76	907.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德化县人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	897.78	一、一般公共服务支出	907.76	907.76		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	897.78	本年支出合计	907.76	907.76		
年初财政拨款结转和结余	73.48	年末财政拨款结转和结余	63.5	63.5		
一般公共预算财政拨款	73.48					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	971.26	总计	971.26	971.26		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县人大常委会办公室

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
合计		907.76	907.76	
201	一般公共服务支出	907.76	907.76	
20101	人大事务	907.76	907.76	
2010101	行政运行	907.76	907.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县人大常委会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	736.77	302	商品和服务支出	129.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	132.68	30201	办公费	12.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	120.27	30202	印刷费	14.66	310	资本性支出	3.62
30103	奖金	11.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.62
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.5	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.3	30207	邮电费	4.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13.82	30209	物业管理费	1.2	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	3.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	329.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.21	30215	会议费	31.8	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.76	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.62	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	7.34	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.42	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.07	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	36.09	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	18.08	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		774.98	公用经费合计					132.78	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：德化县人大常委会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.18
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.42
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.42
3. 公务接待费	6	2.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县人大常委会办公室

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

说明：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：德化县人大常委会办公室

单位：万元

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

说明：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2021 年本部门年初结转和结余 73.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 897.78 万元，本年支出 907.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 63.50 万元。

（一）2021 年收入 897.78 万元，比上年决算数减少 4.42 万元，减少 0.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 897.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 907.76 万元，比上年决算数减少 2.15 万元，减少 0.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 907.76 万元。其中，人员支出 774.98 万元，公用支出 132.78 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 907.76 万元，比上年决算数减少 4.42 万元，下降 0.49%，具体情况如下：

行政运行（2010101）907.76 万元，较上年决算数减少 4.42 万元，下降 0.49%。主要原因是人员变动，人员经费减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 907.76 万元，其中：

（一）人员经费 774.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费132.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 7.18 万元，比本年预算的 32 万元下降 77.56%。主要原因是落实中央八项规定精神。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人

次。主要是落实中央八项规定精神，根据工作安排减少不必要开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.42 万元，比本年预算的 12 万元下降 63.17%，主要是落实中央八项规定，严格执行用车派车制度。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：公务车改革后，公务用车购置费已不再列入本部门预算。

公务用车运行费支出 4.42 万元，比本年预算的 12 万元下降 63.17%，主要是落实中央八项规定，严格执行用车派车制度。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.76 万元，比本年预算的 20 万元下降 86.2%。主要是 2021 年度省、市组织执法检查，调研活动相对较少，累计接待 18 批次、276 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是代表活动费项目，涉及财政拨款资金共计 19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是代表活动费项目，涉及财政拨款资金共计 19 万元，评价结果等次为“优”“良”

“中” “差” 的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。
(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 132.78 万元，比上年决算数增长 1.37%，主要是：根据年初工作计划安排本着厉行节约如实列支。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.62 万元，其中：政府采购货物支出 3.62 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 2.55 万元，占政府采购支出总额的 70.44%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 39.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.44%，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) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是公务接待用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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）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。

十三、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用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		代表活动费		部门预算功能科目		2010108 代表活动费			
单位名称		德化县人民代表大会 常务委员会办公室		单位编码		010101			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结 余结转) ①	年中 调整 金额 ②	年度 拨付 金额 ③	本年度结 余金额 ④=①+②- ③	实际 到位 金额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年 度结 余金 额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
	财政资 金小计	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
	①中央 财政资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方 财政资 金	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
	④历年 结余资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资 金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目 标	预期目标				目标实际完成情况				

标 完 成 情 况	保障我县人大代表各项调研和专题活动的顺利开展，规范代表活动，提高代表履职能力。			保障我县人大代表各项调研和专题活动的顺利开展，规范代表活动，提高代表履职能力。					
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	指标解释	评分标准	绩效 目 标 值	实际 完 成 值	指 标 分 值	得 分
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	时效 指 标	1年内 完 成	1 指标出处: 年初预算 2 具体内容:1 年内完成 3 上年度数 值:1 4 计算方 法:统计法	超期, 收 回该款项	1.00	1	10	10
		成本 指 标	资金到 位 19 万 元	1 指标出处: 年初预算 2 具体内容:拨 款金额 19 万 元 3 上年度 数值:19 4 计 算方法:统计 法	资金没到 位, 不得 分	19.00	19	5	5
		数量 指 标	2个专 题调 研	1 指标出处: 年初工作计 划 2 具体内 容:完成 6 个 专题调研 3 上年度数 值:6 4 计算方 法:统计法	完成 1 个 专题调 研, 得 5 分; 满分 10 分。2 个 专题调研	6.00	6	10	10
			3次集 中视 察	1 指标出处: 年初工作计 划 2 具体内 容:完成 2 次 集中视察 3 上年度数 值:2 4 计算方 法:统计法	完成 1 次 集中视 察, 得 2 分; 满分 6 分。2 次 集中视察	2.00	2	6	6
			4次执 法检 查	1 指标出处: 年初工作计 划 2 具体内 容:完成 2 次 执法检查 3 上年度数 值:2 4 计算方 法:统计法	完成 1 次 执法检 查, 得 2 分; 满分 8 分。4 次 执法检查	2.00	2	8	8

		1个专题询问	1 指标出处:年初工作计划 2 具体内容:完成 1 个专题询问 3 上年度数值:1 4 计算方法:统计法	完成 1 个专题询问, 得 6 分; 满分 6 分。1 个专题询问	1.00	1	6	6
	质量指标	专款专用	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:拨款金额 19 万元 3 上年度数值:19 4 计算方法:统计法	超期, 收回该款项	19.00	19	5	5
效益指标	社会效益指标	使选民了解党的政策、选民反映诉求	1 指标出处:年初工作计划 2 具体内容:选民了解党的政策, 反映诉求 3 上年度数值:100 4 计算方法:统计法	没达到效果, 不得分	100.00	100	20	20
	可持续影响指标	使选民了解党的政策、选民反映诉求	1 指标出处:年初工作计划 2 具体内容:选民了解党的政策, 反映诉求 3 上年度数值:100 4 计算方法:统计法	没达到效果, 不得分	100.00	100	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	1 指标出处:年初工作计划 2 具体内容:选民满意度达 98% 以上 3 上年度数值:100 4 计算方法:统计法	低于 98%, 不得分	98.00	100	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告

为提升代表的参政、议政能力，熟悉调研、视察、专题询问各个流程，提高代表活动经费使用绩效，县人大办组织对 2021 年度代表活动经费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。2021 年度年初部门预算安排金额 19 万元，实际到位金额 19 万元，资金支出 19 万元。根据工作要求，我办组成工作小组对代表活动经费开展自评工作。

（二）主要成效。根据《关于印发〈德化县人大常委会 2021 年工作要点和监督工作计划〉的通知》（德人大办〔2021〕4 号文），我办认真组织我县人大代表开展各项调研和专题活动，完成了土地“批而未供”、公共文化服务体系 2 个专题调研并形成报告，完成了我县 2021 年“七五”普法、城区农贸市场规划建设管理、重点项目 3 个集中视察项目并形成报告，完成了《中华人民共和国食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》4 次执法检查并形成报告，完成了食品安全问题专题询问 1 个专题询问，充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

1.产出数量得 30 分（共 30 分）

“产出数量”指标通过完成的数量、质量来进行评价。2021 年按计划组织代表共完成 2 个专题调研并形成报告、3 个集中视察项目并形成报告、4 次执法检查，1 个专题询问意见，保质保量完成确定的调研目标任务。

2.产出质量得 5 分(共 5 分)

“产出质量”指标通过代表活动经费是否用于代表履职活动、是否做到专款专用进行评价。通过查看相关账务、资料，资金未发生截留、挪用现象，全部用于代表履职活动，做到专款专用。

3.产出时效得 10 分（共 10 分）

“产出时效”指标通过“完成时间”进行评价。以 1 月至 12 月为一年周期，确定的目标任务在一年周期内全部完成。

4.产出成本得 5 分（共 5 分）

“产出成本”指标通过“资金投入”进行评价。资金到位 19 万元，在 2021 年投入财政资金 19 万元，取得良好成效。

5.效益指标得 40 分（共 40 分）

“效益指标”通过“提升代表的履职能力”进行评价。通过活动，使选民了解党的政策，选民反映了诉求，据统计，选民了解党的政策率 $\geq 98\%$ 。要收集民意，并形成建议。但提升代表的参政、议政能力效果不够明显。

6.满意度指标得 10 分（共 10 分）

“满意度指标”通过“群众满意率”进行评价。据调查统计，群众满意率达到 98%。

（二）现场核查分析

2021 年度的 19 万元资金，通过统筹安排使用，由县人大办财务部门列支记账，通过专题调研、视察、执法检查、专题询问，提升了代表的参政、议政能力。

（三）项目管理情况分析。

项目资金实行专款专用，主要用于组织代表开展专题调研、视察、专题询问。

（四）目标设置分析

2021 年代表活动经费安排是根据该专项资金使用功能属性设定，目标完成情况总体达到优秀等次。因而与预算安排匹配度、关联度协调统一。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1.收集民意方面。有收集民意，并形成建议，但表达不够全面、不够清楚。

2.服务对象满意度方面。服务对象满意度有所提高，但还有提高的空间，离上级的要求还有差距。

3.调研活动的形式有待改进，质量有待提升。

4.提升代表的参政、议政能力效果不够明显。

5.活动室基础设施还不够完善。

（二）改进措施及建议

1.指定专门人员进行民意材料的收集，并再次征求选民意见，形成较全面的建议。

2.提高服务对象满意度，力争达到 98%。

3.改进调研方式，多深入现场调研，多做调研前功课，少听汇报。

4.改进工作方式，提升代表的参政、议政能力。

5.加大投入，完善活动室基础设施建设。

