

绍兴市越城区人大常委会办公室 2021 年度 部门决算公开报告

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

（一）部门职责

越城区人大常委会内设办公室（下设区人大信息中心）、研究室、代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环保工作委员会、农业与农村工作委员会、社会建设工作委员会等9个办事机构。各办事机构在常委会和主任会议领导下开展工作，为区人代会、常委会及主任会议依法履行各项职权服务，它们的主要工作职责分别是：

1. 办公室是常委会的综合办事机构，主要为“三会”（人代会、常委会会议、主任会议）和常委会工作提供参谋、服务和保障。

2. 研究室是常委会的综合研究机构，主要负责调查研究等工作。

3. 代表工作委员会是常委会的工作机构，主要负责人大代表、镇街人大等方面的联系工作。

4. 法制工作委员会是常委会的工作机构，与法制（监察和司法）委员会合署。主要负责监察和司法等方面的监督工作，开展规范性文件备案审查工作。

5. 财政经济工作委员会是常委会的工作机构，与财政经济委员会合署。主要负责财政经济、统计、大数据等方面的监督工作。

6. 教科文卫工委，主要负责教科文卫和民族宗教、侨

务、港澳台等方面的监督工作。

7. 城建环保工委，主要负责城乡建设与环境资源保护方面的监督工作。

8. 农业与农村工委，主要负责农业与农村工作方面的监督工作。

9. 社会建设工作委员会是常委会的工作机构，与社会建设委员会合署。主要负责社会建设方面的监督工作。

(二) 机构设置

(部门) 从预算单位构成看，绍兴市越城区人大常委会办公室部门决算包括：局本级决算。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）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 1,929.19 万元，支出总计 1,929.19 万元，与 2020 年度相比，各减少 60.14 万元，下降 3.02%。主要原因是：一般公共预算、其他收入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,915.19 万元；包括财政拨款收入 1,891.79 万元（其中，一般公共预算 1,891.79 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.78%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 23.40 万元，占收入合计 1.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,908.11 万元，其中基本支出 1,862.54 万元，占 97.61%；项目支出 45.57 万元，占 2.39%；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%。

（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 1,891.79 万元，支出总计 1,891.79 万元，与 2020 年相比，各减少 43.07 万元，下降 2.23%。主要原因是人均相关费用减少，部分款项用于人大信息中心开展工作；财政拨款支出年初预算数 1410.27 万元，完成年初预算的 134.14%，主要原因是人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,891.79 万元，占本年支出合计的 99.14%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.07 万元，下降 2.23%。主要原因是：人均相关费用减少，部分款项用于人大信息中心开展工作。

2. 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 1,891.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,572.30 万

元，占 83.11%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 124.48 万元，占 6.58%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 195.02 万元，占 10.31%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 1410.27 万元，支出决算为 1,891.79 万元，完成年初预算的 134.14%，主要原因是人员增加、工资奖金追加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1065.34 万元，支出决算为 1543.05

万元，完成年初预算的 144.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资奖金追加。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 58.81 万元，支出决算为 45.57 万元，完成年初预算的 77.49%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，实际执行数比预算数少。

(3) 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 78.20 万元，支出决算为 83.75 万元，完成年初预算的 107.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(4) 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 39.10 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 104.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(5) 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 157.89 万元，支出决算为 181.82 万元，完成年初预算的 115.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员中途退休。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）。年初预算为 10.61 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 121.58%，决算数大于预算数的主要原因是全区住房补贴追加。

（六）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 1,862.54 万元，其中：

人员经费 1,682.94 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 179.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.15 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 82.22%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是未安排出国（境），不产生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是部门已经进行公务用车改革，不再保留公务车辆，没有产生相关

费用；公务接待费支出决算为 2.59 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 1.41 万元，增长 119.83%，主要原因是接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排出国（境），不产生相关费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：未安排出国（境），不产生相关费用。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是部门已经进行公务用车改革，不再保留公务用车，没有产生相关费用。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是部门已经进行公务用车改革，不再保留公务用车，没有产生相关费用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是部门已经进行公务用车改革，不再保留公务用车，没有产生相关费

用。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.15 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 82.22%。国内公务接待 20 批次，累计 260 人次。主要用于接待外地人大来我区考察人大工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.59 万元，主要用于接待外地人大来我区考察人大工作等支出，接待 20 批次，累计 260 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 200.79 万元，支出决算为 179.61 万元，完成年初预算的 89.45%，决算数小于预算数的主要原因相关费用减少；比 2020 年度减少 29.92 万元，下降 14.28%，主要原因是相关费用减少。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 12.14 万元，其中：政府采购货物支出 9.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.79 万元。授予中小企业合同金额 12.14 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 12.14 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，绍兴市越城区人大常委会办公室共有车辆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）。

（十三）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，绍兴市越城区人大常委会办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目6个，共涉及资金29.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（本年无政府性基金预算项目）。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%（本年无国有资本经营预算项目）。

组织对“专项公务接待费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用，项目资金实现节约、高效的支出要求。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区人大常委会办公室在 2021 年度部门决算中反映代表活动经费及大型会议、培训类（承办市人大会议）项目绩效自评结果。

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，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15.81 万元，执行数为 5.37 万元，完成预算的 33.97%。项目绩效目标完成情况：一是通过组织各类代表活动，保障代表更好地履行职责；二是让代表多途径了解和掌握社情民意和群众关心的热点、难点问题，并能提出高质量的意见建议。发现的问题及原因：一是有关活动开展次

数还不够；二是内容还不够丰富。下一步改进措施：一是更多组织开展活动；二是丰富活动内容，提高质量。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度 编号 ）

项目名称	代表活动经费					
主管部门	区人大办		实施单位	区人大办		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.81	5.37	10	33.97%	6
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		通过对代表开展的视察、检查、考察等活动的经费保障，促进代表更好地履行代表职务，为代表通过参加各类活动提供便利。使代表多途径了解和掌握社情民意和群众关心的热点、难点问题，并能提出高质量的意见建议。			通过对代表开展的视察、检查、考察等活动的经费保障，促进代表更好地履行代表职务，为代表通过参加各类活动提供便利。使代表多途径了解和掌握社情民意和群众关心的热点、难点问题，并能提出高质量的意见建议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	邮寄数量	460本	460本	10	10		
			订阅书报杂志	350份	350份	10	10		
			租车数量	20	20	10	10		
			组织活动	20	20	10	10		
			课题研究成果	20项	20项	5	5		
			人均成本	532元/人	153元/人	5	5		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人大代表工作开展	良好	良好	15	15		
			促进人大监督	良好	良好	15	15		
	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	人大代表满意度	95%以上	95%以上	10	10			
总分						100	96		
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			
项目负责人（签字）：						分管领导（签字）：			

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

大型会议、培训类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.19 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况：一是根据绍兴市人大常委会的年度工作安排，由越城区人大常委会及相关工作委员会具体承办全市人大工作交流会议。二是通过各类会议的召开，学习传达了上级人大相关文件精神，交流了各区（县、市）人大常委会及相关工委 2020 年度的工作经验和 2021 年度的工作思路，为 2021 年度的工作开展创造了有利条件。发现的问题及原因：一是会议组织还有待精细化。下一步改进措施：一是提升会议筹备工作质量，提升与会人员满意度。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度 编号 ）

项目名称	大型会议、培训类项目（承办市人大会议）					
主管部门	区人大办		实施单位	区人大办		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	5.19	10	86.5%	10
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		根据绍兴市人大常委会的年度工作安排，由越城区人大常委会及相关工作委员会具体承办全市人大工作交流会议。通过会议的召开，学习传达了上级人大相关文件精神，交流了各区（县、市）人大常委会及相关工委 2020 年度的工作经验和 2021 年度的工作思路，为 2021 年度的工作开展创造了有利条件。			根据绍兴市人大常委会的年度工作安排，由越城区人大常委会及相关工作委员会具体承办全市人大工作交流会议。通过会议的召开，学习传达了上级人大相关文件精神，交流了各区（县、市）人大常委会及相关工委 2020 年度的工作经验和 2021 年度的工作思路，为 2021 年度的工作开展创造了有利条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议参加人数	60 人	60 人	6	6	
			会议天数	1 天	1 天	6	6	
			发放会议资料数量	60 份	60 份	6	6	
		质量指标	保障措施完备性	完备	完备	6	6	
			会议成果	议题 4 个	议题 4 个	6	6	
		时效指标	会议及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	与上期会议的经费增长	持平	持平	7	7	
			单位成本	333 元/人/天	333 元/人/天	7	7	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		会议效果	促进工作	促进工作	30	30	
	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	与会人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
项目负责人（签字）：						分管领导（签字）：		

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

(无)。

4. 部门评价项目绩效评价结果。(详见附件)

专项公务接待费评价结果综述：项目全年预算数为 3.15 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 82.22%。项目绩效目标完成情况：一是接待省内外兄弟县（市、区）人大来越城区学习考察，按相关规定进行接待；二是承办上级人大有关公务接待。发现的问题及原因：2021 年，由于疫情等原因，导致全年公务接待费执行率偏低。下一步改进措施：针对执行率较低的问题，展望 2022 年，随着疫情防控取得决定性成功，接待任务将基本恢复到正常年份的水平。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 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）指反映机关事业单位养老保险基金支出。

21. 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）指反映机关事业单位职业年金基金支出。

22. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）指人大机关的基本支出。

23. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政

管理事务（项）指人大机关未单独设置项级科目的其他支出。

附件：

一、项目基本信息			
项目负责人	陈志平	联系电话	88369000
地 址	越城区延安路 18 号	邮编	312000
项目起止时间	2021.01~2021.12		
计划安排资金（万元）	3.15	实际到位资金（万元）	3.15
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	3.15	市县财政	3.15
其它		其它	
实际支出（万元）	2.59		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
公务接待费	3.15	2.59	
支出合计	3.15	2.59	
三、评价报告摘要			
概况	2021 年，区人大办严格按照相关规定，做好公务接待工作。		
项目绩效目标	预 期	实 际	

完成情况	1. 接待省内外兄弟县（市、区）人大来越城区学习考察，按相关规定进行接待； 2. 承办上级人大有关公务接待	1. 接待省内外兄弟县（市、区）人大来越城区学习考察，按相关规定进行接待； 2. 承办上级人大有关公务接待
评价结论	2021年，区人大办严格按照规定，落实相关接待任务，取得预期效果，	
主要绩效情况	做好相关接待工作，加强了同上级人大和兄弟人大的工作交流，借鉴了工作经验，助推人大监督工作。	
主要问题及原因分析	2021年，由于疫情等原因，导致全年公务接待费执行率偏低。	
相关建议	针对执行率较低的问题，展望2022年，随着疫情防控取得决定性成功，接待任务将基本恢复到正常年份的水平。	

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
陈志平	主任	区人大办	
单玲龙	副主任	区人大办	
舒洁敏	副主任	代表工委	
余敏敏	综合科科长	区人大办	
潘文婷	行政科科长	区人大办	
周欣	主任	区人大信息中心	
张科请	工作人员	区人大办	

