

清涧县人民代表大会常务委员会办公室
2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）认真学习国家宪法及法律、法规和党的路线、方针、政策，熟悉掌握有关法律知识和办公室基础业务知识。组织县人大常委会机关人员开展集中学习。

（2）协助县人大常委会工作，搞好调查研究，为县人大常委会依法履行职权提供必要的依据和有价值的建议。

（3）做好服务工作，处理机关事务。草拟常委会、办公室的文件及其他材料，办好《清涧人大》期刊；负责县人大常委会的有关会议的组织和筹备工作；负责文件收发、报刊投递、机要保密、后勤服务、来客接待等工作。

（4）安排常委会组成人员的视察、调研、检查工作，协调各工作委员会开展活动。

（5）协调好各办事机构的工作关系，做好与“一府一委两院”和上级人大的联系工作。

（6）组织做好人民代表大会制度的宣传报道和理论调研工作。

（7）协助组织好省、市人代会期间代表组团服务工作。

(8) 承办县人大常委会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

现有办公室、法工委、财经工委、教科文卫工委、人代工委、环资工委等六个委室。

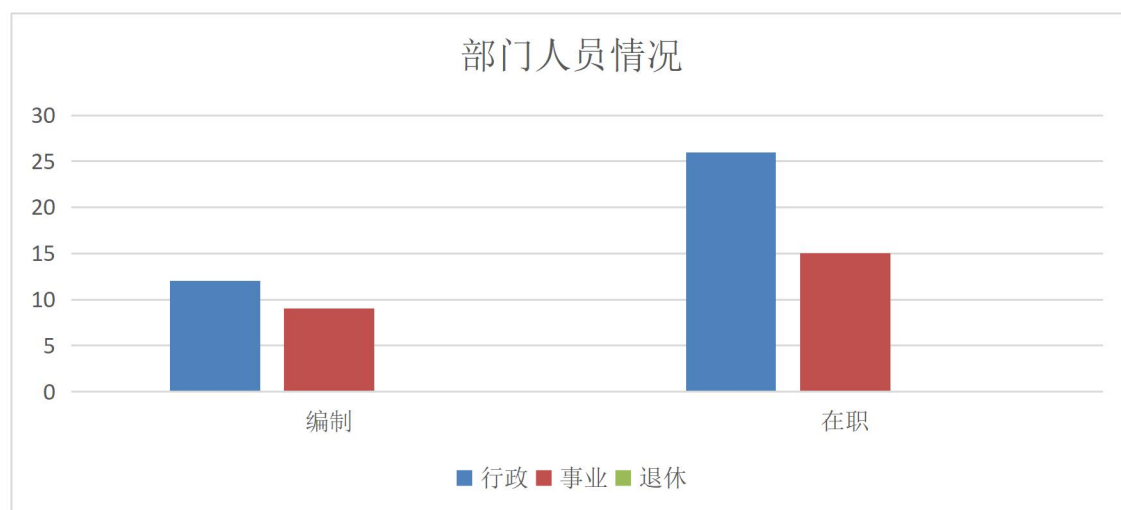
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县人民代表大会常务委员会办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 12 人、事业编制 9 人；实有人员 41 人，其中行政 26 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	798.89	1. 一般公共服务支出	702.77
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	67.81
		9. 卫生健康支出	10.30
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	18.01
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	798.89	本年支出合计	798.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	798.89	支出总计	798.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

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				小计	其中：教育 收费			
合计		798.89	798.89						
201	一般公共服务支出	702.77	702.77						
20101	人大事务	702.77	702.77						
2010101	行政运行	432.49	432.49						
2010102	一般行政管理事务	257.78	257.78						
2010104	人大会议	12.5	12.5						
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81						
20805	行政事业单位养老支 出	67.23	67.23						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.82	44.82						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.41	22.41						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.58	0.58						
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.58	0.58						
210	卫生健康支出	10.30	10.30						
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30						
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30						
221	住房保障支出	18.01	18.01						
22102	住房改革支出	18.01	18.01						
2210201	住房公积金	18.01	18.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

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						
合计		798.89	541.11	257.78			
201	一般公共服务 支出	702.77	444.99	257.78			
20101	人大事务	702.77	444.99	257.78			
2010101	行政运行	432.49	432.49				
2010102	一般行政管理 事务	257.78		257.78			
2010104	人大会议	12.5	12.5				
208	社会保障和就 业支出	67.81	67.81				
20805	行政事业单位 养老支出	67.23	67.23				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.82	44.82				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.41	22.41				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.58	0.58				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	10.30	10.30				
21011	行政事业单位 医疗	10.30	10.30				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
221	住房保障支出	18.01	18.01				
22102	住房改革支出	18.01	18.01				
2210201	住房公积金	18.01	18.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：清涧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	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	798.89	1. 一般公共服务支出	702.77	702.77		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	67.81	67.81		
		9. 卫生健康支出	10.30	10.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	18.01	18.01		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	798.89	本年支出合计	798.89	798.89		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	798.89	支出总计	798.89	798.89		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		798.89	541.11	477.13	63.98	257.78	
201	一般公共服务支出	702.77	444.99	381.01	63.98	257.78	
20101	人大事务	702.77	444.99	381.01	63.98	257.78	
2010101	行政运行	432.49	432.49	381.01	51.48		
2010102	一般行政管理事务	257.78				257.78	
2010104	人大会议	12.5	12.5		12.5		
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81	67.81			
20805	行政事业单位养老支出	67.23	67.23	67.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82	44.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	22.41			
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58			
210	卫生健康支出	10.30	10.30	10.30			
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	10.30			
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	10.30			
221	住房保障支出	18.01	18.01	18.01			
22102	住房改革支出	18.01	18.01	18.01			
2210201	住房公积金	18.01	18.01	18.01			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	798.89	541.11	257.78	
301	工资福利支出	448.94	448.94		
30101	基本工资	146.52	146.52		
30102	津贴补贴	98.65	98.65		
30103	奖金	11.70	11.70		
30107	绩效工资	38.53	38.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.82	44.82		
30109	职业年金缴费	22.41	22.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30		
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58		
30113	住房公积金	18.01	18.01		
30199	其他工资福利支出	57.42	57.42		
302	商品和服务支出	164.93	63.97	100.96	
30201	办公费	16.63	7.91	8.72	
30202	印刷费	16.50	3.98	12.52	
30205	水费	0.70	0.70		
30206	电费	6.93	6.93		
30207	邮电费	5.00	5.00		
30208	取暖费	5.98	5.98		
30211	差旅费	5.30	5.30		
30213	维修（护）费	17.56	4.56	13.00	
30215	会议费	12.50	12.50		
30228	工会经费	2.64	2.64		
30231	公务用车运行维护费	6.50	6.50		
30239	其他交通费用	67.72	1.00	66.72	
30299	其他商品服务支出	0.97	0.97		
303	对个人和家庭的补助	28.20	28.20		
30304	抚恤金	22.44	22.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	5.76		
310	资本性支出	156.82		156.82	
31002	办公设备购置			156.82	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.50			6.50		6.50	12.50	
决算数	6.50			6.50		6.50	12.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

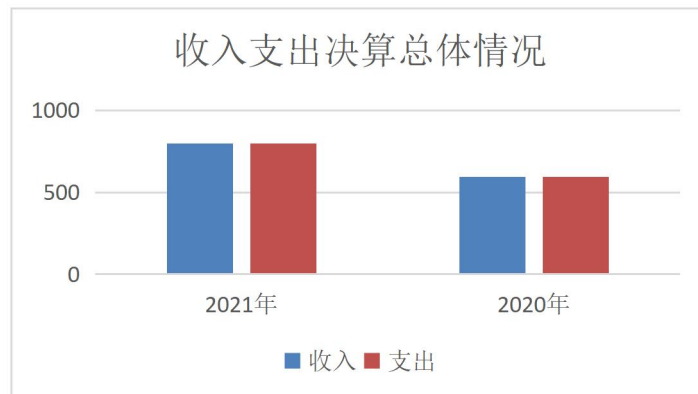
金额单位：万元

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

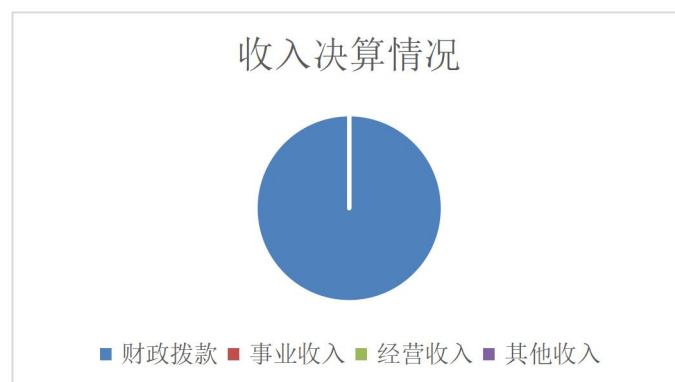
一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 798.89 万元，与上年相比收、支总计增加 204.23 万元，增长（下降）34.34%。主要是人员经费及上年未支付经费收支增加。

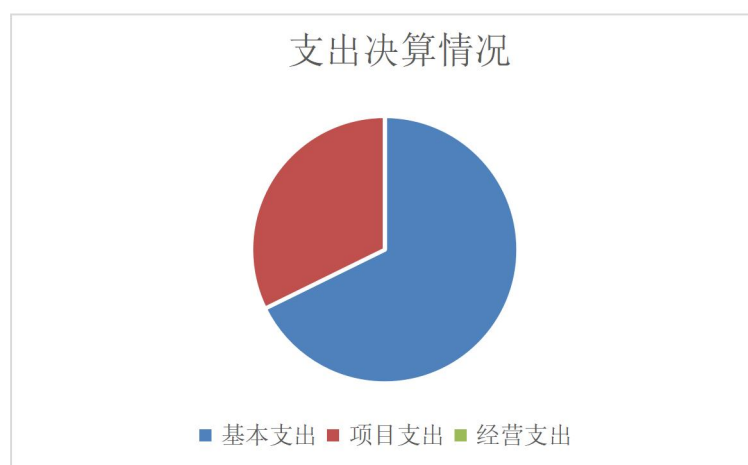
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 798.89 万元，其中：财政拨款收入 798.89 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%。



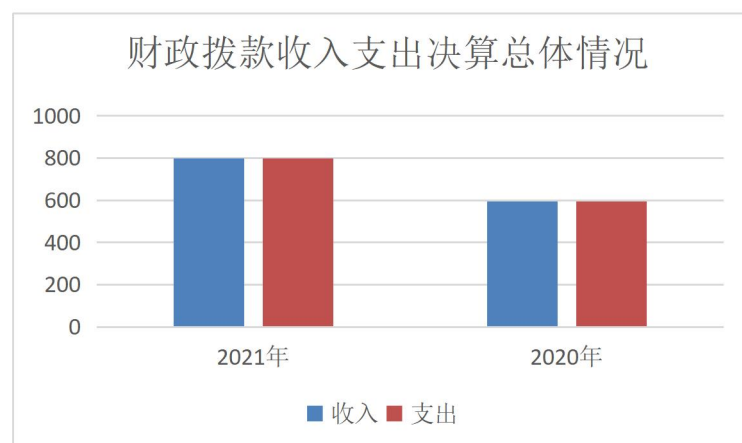
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 798.89 万元，其中：基本支出 541.11 万元，占 67.73%；项目支出 257.78 万元，占 32.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

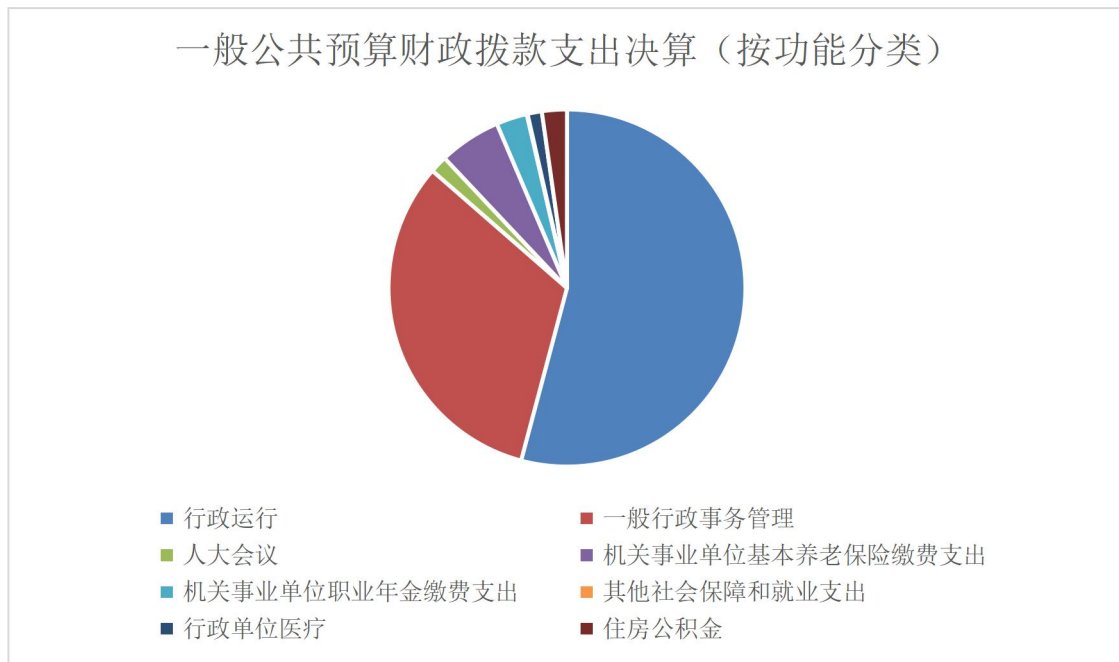


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 798.89 万元，与上年相比收、支总计各增加 204.23 万元，增长 34.34%。主要是人员经费及上年未支付经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算 548.9 万元，支出决算 798.89 万元，完成预算的 145.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 204.23 万元，增长 34.34%，主要原因是人员经费及上年未支付经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

预算 401.17 万元，支出决算 432.49 万元，完成预算的 107.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）。

预算 21 万元，支出决算为 257.78 万元，完成预算的

1227.52%。决算数大于预算数的主要原因是新增6个专项业务经费项目。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

预算0万元,支出决算为12.5万元,完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是新增人大会议支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算49.55万元,支出决算44.82万元,完成预算的90.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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)。

预算24.78万元,支出决算22.41万元,完成预算的90.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算0.65万元,支出决算0.58万元,完成预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

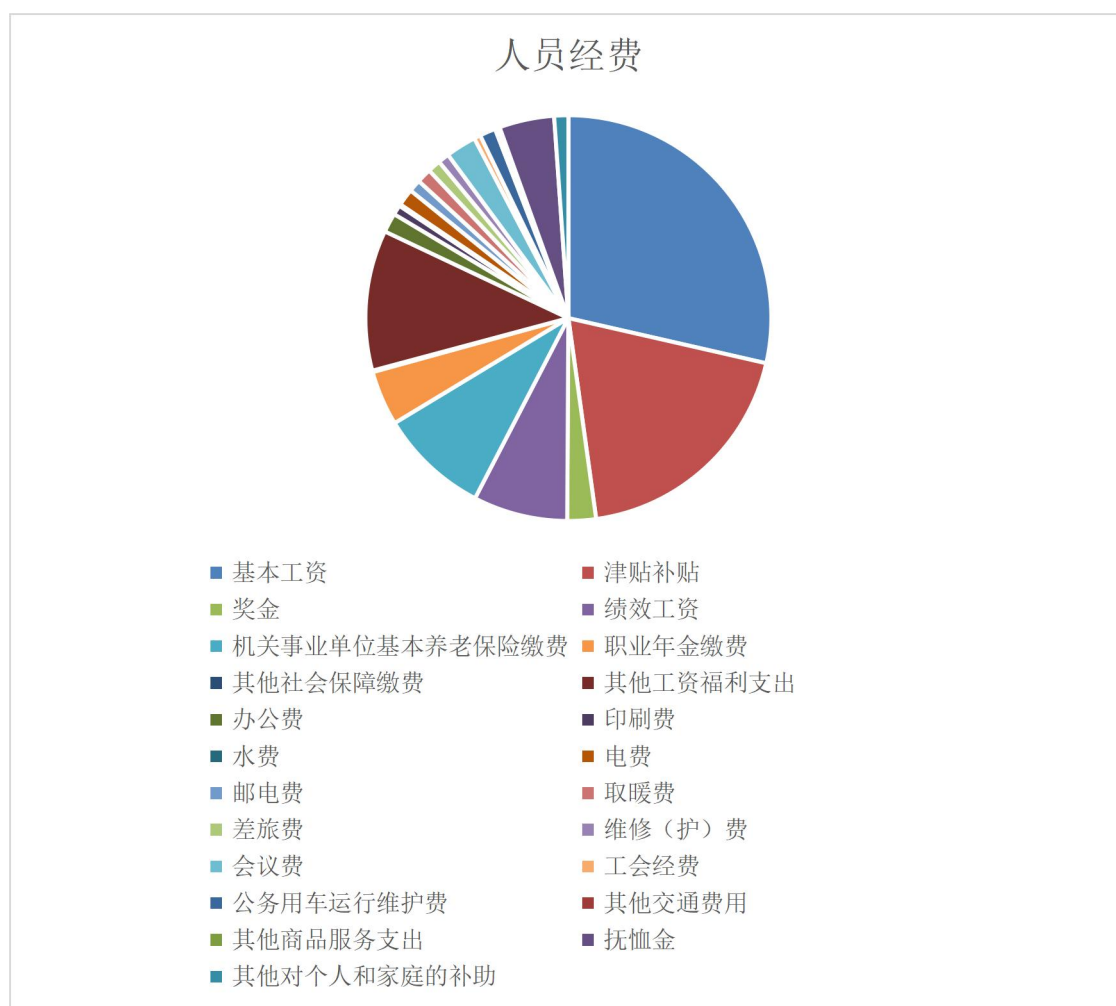
预算11.23万元,支出决算10.3万元,完成预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 40.52 万元，支出决算 18.01 万元，完成预算的 44.45%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费比例和方式改变及人员变动。

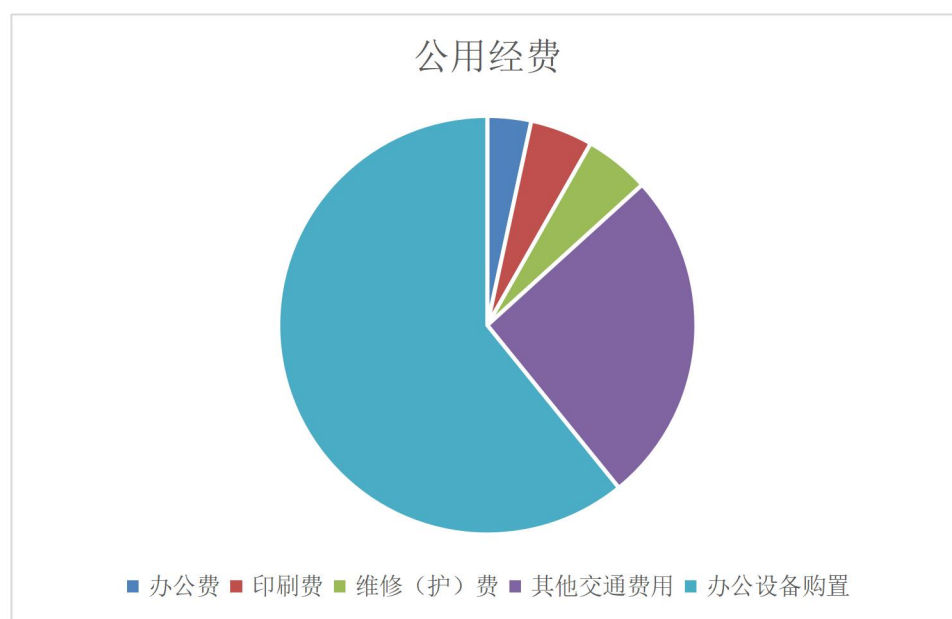
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 798.89 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：



（一）人员经费 541.11 万元，主要包括：基本工资 146.52 万元，津贴补贴 98.65 万元，奖金 11.70 万元，绩效工资 38.53

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.82 万元，职业年金缴费 22.41 万元，其他社会保障缴费 0.58 万元，其他工资福利支出 57.42 万元，办公费 7.91 万元，印刷费 3.98 万元，水费 0.70 万元，电费 6.93 万元，邮电费 5.00 万元，取暖费 5.98 万元，差旅费 5.30 万元，维修（护）费 4.56 万元，会议费 12.50 万元，工会经费 2.64 万元，公务用车运行维护费 6.50 万元，其他交通费用 1.00 万元，其他商品服务支出 0.97 万元，抚恤金 22.44 万元，其他对个人和家庭的补助 5.76 万元。



（二）公用经费 257.78 万元，主要包括：办公费 8.72 万元，印刷费 12.52 万元，维修（护）费 13 万元，其他交通费用 66.72 万元，办公设备购置 156.82 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训

费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 6.50 万元，完成预算的 200%。决算数大于预算数的原因是新增公务用车运行维护费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 6.50 万元，完成预算的 200%，决算数大于预算数的原因是新增公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 12.50 万元，支出决算 12.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 220.5 万元，支出决算 257.78 万元，完成预算的 116.90%。支出决算比上年增加 175.06 万元，主要原因是支付上年未支出费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 48.36 万元，其中：政府采购货物类支出 48.36 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 48.36 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 48.36 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的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《清涧县财政支出绩效评价暂行办法》等有关规定和流程进行本部门的绩效管理工作；完善了绩效管理工作

机制，采取了“统一领导，分级管理”的管理机制；明确了绩效管理职能，主要由办公室主任兼任财务负责人（审核绩效评级结果），财务室报账员具体实施（实施项目绩效评价并上报）。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映办公网络费等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 办公网络费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公网络费						
主管部门及代码		人大办 302001			实施单位	人大办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预算 8 万				实际执行 8 万			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标：机关网络设备数量(台)	36	36	10	10	
		质量指标	指标：设备维修合格率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	指标：设备维修按期完成率(%)	100	100	10	10	
		成本指标	指标：设备维修成本(万元)	8	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：网络设备运行使用率(%)	100	100	10	10	
		社会效益指标	指标：网络设备社会影响力(%)	100	100	10	10	
		生态效益指标	指标：网络设备维修环评率(%)	100	100	10	10	
		可持续影响指标	指标：网络设备维修执行率(%)	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：机关网络设备整体满意度(%)	100	90	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 租车费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，
执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		租车费						
主管部门及代码		人大办 302001			实施单位	人大办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预算 10 万				实际执行 10 万			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标：机关租车大数(天)	190	190	10	10	
		质量指标	指标：租派合格率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	指标：租派按期完成率(%)	100	100	10	10	
		成本指标	指标：租车成本(万元)	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：租车运行使用率(%)	100	100	10	10	
		社会效益指标	指标：租车社会影响力(%)	100	100	10	10	
		生态效益指标	指标：租车环评率(%)	100	100	10	10	
		可持续影响指标	指标：租车执行率(%)	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：机关租车整体满意度(%)	100	90	10	9	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 外出考察费项目支出绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		外出考察经费						
主管部门及代码		人大办 302001			实施单位	人大办		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24	24	24	10	100%	10
		其中：财政拨款	24	24	24	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预算 24 万				实际执行 24 万			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标：组织外出考察次数（次）	10	10	10	10	
		质量指标	指标：外出考察学习合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	指标：外出考察按期完成率（%）	100	100	10	10	
		成本指标	指标：外出考察成本（万元）	24	24	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：外出考察学习成效（%）	100	100	10	10	
		社会效益指标	指标：外出考察学习影响力（%）	100	100	10	10	
		生态效益指标	指标：外出考察学习环评率（%）	100	100	10	10	
		可持续影响指标	指标：外出考察学习执行率（%）	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：外出考察学习代表满意度（%）	100	90	10	9	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 机关车辆费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关车辆费费						
主管部门及代码		人大办 302001			实施单位	人大办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预算 3 万				实际执行 3 万			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标：机关应急车辆数（台）	2	2	10	10	
		质量指标	指标：应急车辆出勤合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	指标：应急车辆出勤及时率（%）	100	100	10	10	
		成本指标	指标：应急车辆保障成本（万元）	3	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：应急保障出勤使用率（%）	100	100	10	10	
		社会效益指标	指标：应急车辆使用维护社会影响力（%）	100	100	10	10	
		生态效益指标	指标：车辆环评率（%）	100	100	10	10	
		可持续影响指标	指标：车辆出勤执行率（%）	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：应急车辆出勤整体满意度（%）	100	90	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 换届选举费项目支出绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		换届选举费						
主管部门及代码		人大办 302001			实施单位	人大办		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28	28	28	10	100%	10
		其中：财政拨款	28	28	28	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预算 28 万				实际执行 28 万			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标：培训（参会）人数（人）	161	161	10	10	
		质量指标	指标：培训代表合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	指标：换届选举按期完成率（%）	100	100	10	10	
		成本指标	指标：换届选举成本（万元）	28	28	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：换届选举成果使用率（%）	100	100	10	10	
		社会效益指标	指标：换届选举产生新一届代表（%）	100	100	10	10	
		生态效益指标	指标：换届选举过程环评率（%）	100	100	10	10	
		可持续影响指标	指标：换届选举作用期限（年）	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：换届选举人民满意度（%）	100	90	10	9	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 其他机关运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他机关运行经费						
主管部门及代码		人大办 302001			实施单位	人大办		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38	38	38	10	100%	10
		其中：财政拨款	38	38	38	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预算 38 万				实际执行 38 万			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标：机关在职人数（人）	36	36	10	10	
		质量指标	指标：机关运行合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	指标：机关日常运行时效（%）	100	100	10	10	
		成本指标	指标：机关运行成本（万元）	38	38	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：机关运行经济效益（%）	100	100	10	10	
		社会效益指标	指标：机关运行社会效益（%）	100	100	10	10	
		生态效益指标	指标：机关运行环评率（%）	100	100	10	10	
		可持续影响指标	指标：机关持续运行期限	永久	永久	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人大机关运行人民满意度（%）	100	90	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 798.89 万元，执行数 798.89 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部分全年预算数及执行数持平，本部门资金足额完成支付。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	2	费用减少 6.2%
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的 50%; 6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100% 为标准。三公经 费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三 公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数)× 100%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定; ②资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分, 扣完 为止。	部门(单位)使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定, 用以 反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情 况。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1 分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。