

柞水县人民代表大会常务委员会办公室 2021年度部门决算

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

为县人大及其常委会、工委及人大代表行使职权、履行职责、发挥作用做好服务。主要职责有：1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会务组织、协调工作。2、负责县人大常委会及其办公室的公文处理、档案管理等工作。3、负责人大机关的信息信访工作。4、负责人大机关后勤保障和服务。

（二）内设机构

人大常委会设五委一办，办公室下设事业单位柞水县人大常委会预算联网监督中心。为全额财政拨款公务员行政管理单位。

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，包括柞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级）：

序号	单位名称
1	柞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制40人，其中行政编制31人、事业编制9人；实有人员42人，其中行政36人、事业6人。单位管理的离退休人员28人。

第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水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	651.29	1. 一般公共服务支出	572.74
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	0.50
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	45.82	8. 社会保障和就业支出	49.39
		9. 卫生健康支出	28.11
		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	33.25
		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	
本年收入合计	697.11	本年支出合计	683.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.56	年末结转和结余	13.68
收入总计	697.67	支出总计	697.67

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：柞水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	697.11	651.29						45.82
201	一般公共服务支出	585.86	540.04						45.82
20101	人大事务	585.86	540.04						45.82
2010101	行政运行	454.74	418.92						35.82
2010104	人大会议	28.92	28.92						
2010106	人大监督	38.62	38.62						
2010199	其他人大事务支出	63.59	53.59						10.00
205	教育支出	0.50	0.50						
20508	进修及培训	0.50	0.50						
2050803	培训支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	49.39	49.39						
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88						
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
210	卫生健康支出	28.11	28.11						
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11						
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11						
221	住房保障支出	33.25	33.25						
22102	住房改革支出	33.25	33.25						
2210201	住房公积金	33.25	33.25						

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：柞水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	683.99	618.07	65.92			
201	一般公共服务支出	572.74	506.82	65.92			
20101	人大事务	572.74	506.82	65.92			
2010101	行政运行	441.62	441.62				
2010104	人大会议	28.92		28.92			
2010106	人大监督	38.62	38.62				
2010199	其他人大事务支出	63.59	26.59	37.00			
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	49.39	49.39				
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	28.11	28.11				
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11				
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11				
221	住房保障支出	33.25	33.25				
22102	住房改革支出	33.25	33.25				
2210201	住房公积金	33.25	33.25				

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：柞水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	651.28	1. 一般公共服务支出	540.31	540.31		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.50	0.50		
		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	49.39	49.39		
		9. 卫生健康支出	28.11	28.11		
		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	33.25	33.25		
		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				
本年收入合计	651.28	本年支出合计	651.56	651.56		
年初财政拨款结转和结余	0.56	年末财政拨款结转和结余	0.28	0.28		
一般公共预算财政拨款	0.56					
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	651.84	支出总计	651.84	651.84		

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：柞水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	651.56	595.64	55.92
201	一般公共服务支出	540.32	484.40	55.92
20101	人大事务	540.32	484.40	55.92
2010101	行政运行	419.19	419.19	
2010104	人大会议	28.92		28.92
2010106	人大监督	38.62	38.62	
2010199	其他人大事务支出	53.59	26.59	27.00
205	教育支出	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	49.39	49.39	
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	28.11	28.11	
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11	
221	住房保障支出	33.25	33.25	
22102	住房改革支出	33.25	33.25	
2210201	住房公积金	33.25	33.25	

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：柞水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		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	472.78		公用经费合计	122.86
301	工资福利支出	446.43	302	商品和服务支出	120.26
30101	基本工资	175.68	30201	办公费	16.06
30102	津贴补贴	128.36	30202	印刷费	8.93
30103	奖金	20.29	30203	咨询费	
30107	绩效工资	7.89	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.05	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	30207	邮电费	2.70
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	35.89	30211	差旅费	12.38
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.53
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.56
303	对个人和家庭的补助	26.35	30215	会议费	2.67
30301	离休费		30216	培训费	5.36
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	1.38
30304	抚恤金	22.68	30218	专用材料费	
30305	生活补助	3.15	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	2.25
30308	助学金		30227	委托业务费	0.50
30309	奖励金		30228	工会经费	7.01
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30231	公务用车运行维护费	11.39
			30239	其他交通费用	30.33
			30299	其他商品和服务支出	15.21
			310	资本性支出	2.60
			31002	办公设备购置	2.60
			31003	专用设备购置	

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：柞水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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.70		5.00	12.70		12.70	42.00	29.50
决算数	12.77		1.38	11.39		11.39	31.59	5.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

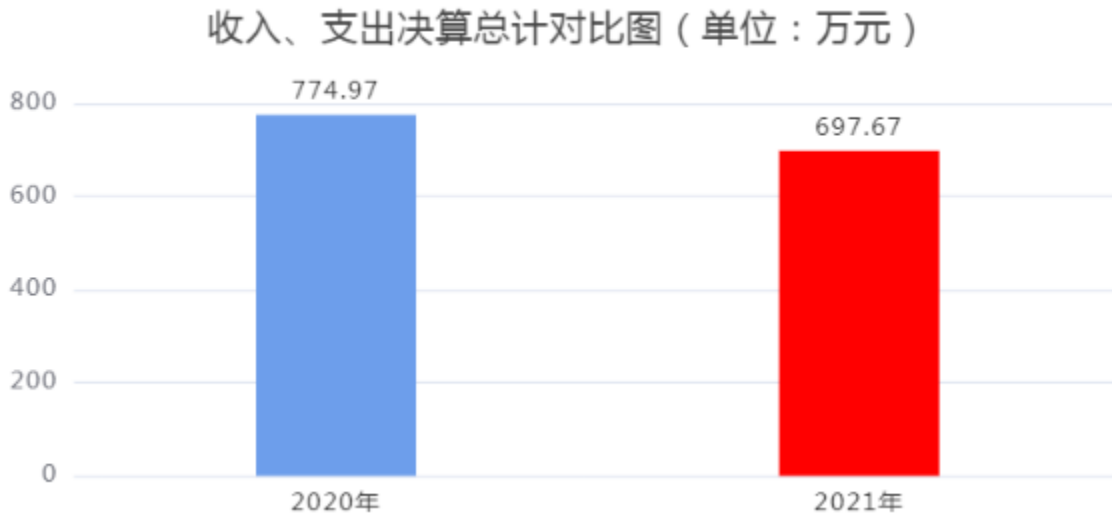
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

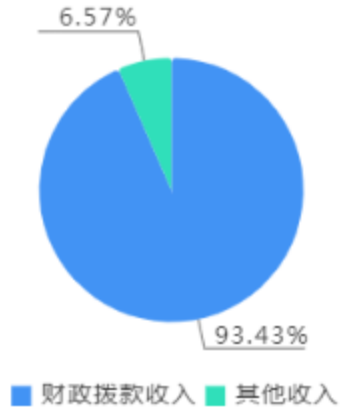
本年度收入、支出总计均为697.67万元，与上年相比减少77.30万元，下降9.97%，下降的主要原因是：相比上年度减少了离退休人员的抚恤金和预算联网中心建设。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计697.11万元，其中：财政拨款收入651.29万元，占93.43%；其他收入45.82万元，占6.57%。

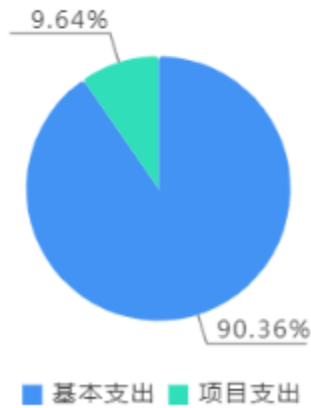
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计683.99万元，其中：基本支出618.07万元，占90.36%；项目支出65.92万元，占9.64%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

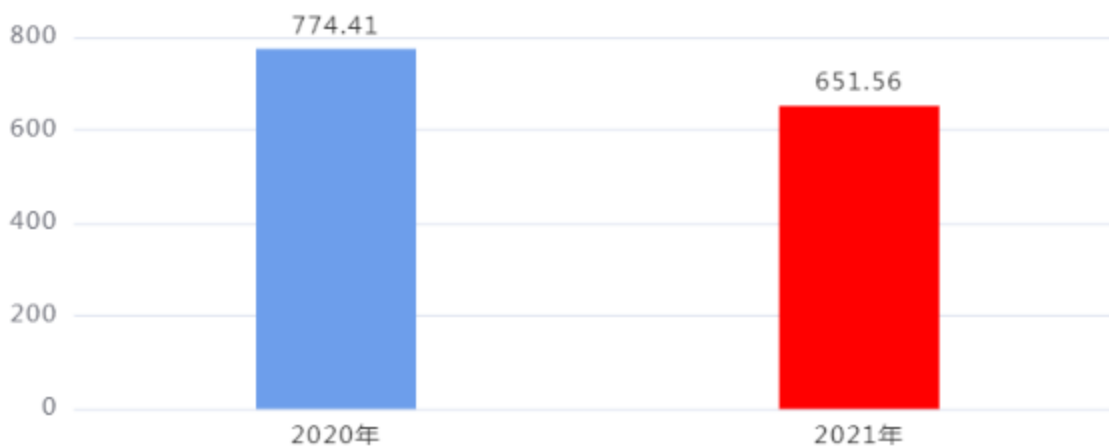
本年度财政拨款收入、支出总计均为651.84万元，与上年相比减少123.13万元，下降15.89%，下降的主要原因是：相比上年度减少了离退休人员的抚恤金、预算联网中心建设、公务用车更新购置和基层人大办公室修缮等。



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651.56万元，支出决算651.56万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的95.26%。与上年相比减少122.85万元，下降15.86%，下降的主要原因是：相比上年度减少了离退休人员的抚恤金、预算联网中心建设、公务用车更新购置和基层人大办公室修缮等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算419.19万元，支出决算419.19万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算28.92万元，支出决算28.92万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）预算38.62万元，支出决算38.62万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算53.59万元，支出决算53.59万元，完成预算的100.00%。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

（六）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48.88万元, 支出决算48.88万元, 完成预算的100.00%。

(七) 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(项) 预算0.51万元, 支出决算0.51万元, 完成预算的100.00%。

(八) 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28.11万元, 支出决算28.11万元, 完成预算的100.00%。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算33.25万元, 支出决算33.25万元, 完成预算的100.00%。

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595.64万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费472.78万元, 主要包括: 基本工资175.68万元、津贴补贴128.36万元、奖金20.29万元、绩效工资7.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.05万元、职工基本医疗保险缴费27.94万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金35.89万元、抚恤金22.68万元、生活补助3.15万元、其他对个人和家庭的补助0.52万元。

(二) 公用经费122.86万元, 主要包括: 办公费16.06万元、印刷费8.93万元、邮电费2.70万元、差旅费12.38万元、维修(护)费3.53万元、租赁费0.56万元、会议费2.67万元、培训费

5.36万元、公务接待费1.38万元、劳务费2.25万元、委托业务费0.50万元、工会经费7.01万元、公务用车运行维护费11.39万元、其他交通费用30.33万元、其他商品和服务支出15.21万元、办公设备购置2.60万元。

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17.70万元，支出决算12.77万元，完成预算的72.15%，决算数较预算数减少4.93万元，主要原因是：新购车辆维修费用减少和公务接待费用减少。

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用预算安排。

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12.70万元，支出决算11.39万元，完成预算的89.69%，决算数较预算数减少1.31万元，主要原因是：新购车辆维护费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算5.00万元，支出决算1.38万元，完成预算的27.60%，决算数较预算数减少3.62万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及其细则精神，节约接待费

用开支。其中：国内公务接待支出1.38万元。主要是本部门米脂县、陇县、重庆开州等国内相关单位交流工作、接受上级部门工作检查指导和调研发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾180人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算29.50万元，支出决算5.36万元，完成预算的18.17%，决算数较预算数减少24.14万元，主要原因是：因疫情原因未能完成对人大代表及组成人员履职培训。

（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42.00万元，支出决算31.59万元，完成预算的75.21%，决算数较预算数减少10.41万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及其细则精神，精简会议，节约会议开支。

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122.87万元，支出决算122.87万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加20.95万元，主要

原因是：相比上年度增加了基层人大换届费用、《柞水县人大四十年》编纂和人大档案数字化费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共14.74万元，其中：政府采购货物类支出14.74万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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3辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，调研车辆1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，项目申报做到有方案、有绩效目标，为预算绩效管理工作的开展提供了方案支持和工作指南，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一

个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。完善了绩效管理工作机制，要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标编报工作。结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。明确了绩效管理职能，按照县财政局预算绩效管理工作要求，我办由办公室牵头，组织对预算绩效管理工作进行了专题研究，设置专人专岗，做好预算绩效后续的跟踪。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金55.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，按时召开第十八届人民代表大会第五次和第六次会议，做到零差错、零失误，圆满完成会议的议程，达到了预期目标。准确无误完整的完成《柞水县人大四十年》资料整理与收集。按照档案数字化要求，委托第三方对2007-2020年13年人大机关的文书档案进行整理，实现了档案规范化、数字化管理，并全面移交县档案馆。项目实施社会效益好，促进了民生发展和改善民生，为区域经济发展创造了条件，可持续影响当地经济更好效益，社会公众满意度高，达到了预期绩效目标。

发现的问题及原因：因疫情影响，部分项目申报不够准确，项目资金预算有结余。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		柞水县人民代表大会第五次会议和第六会议、人大四十年编纂和人大档案数字化				
主管部门				实施单位		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	55.92	55.92		100%	
	其中：省级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、按时召开第十八届人民代表大会第五次和第六次会议，做到零差错、零失误，圆满完成会议的议程。2、准确无误完整的完成《柞水县人大四十年》资料整理与收集。3、按照档案数字化要求，委托第三方对2007—2020年13年人大机关的文书档案进行整理，实现了档案规范化、数字化管理，并全面移交县档案馆。			达到了预期绩效目标，全额完成任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开人代会次数	2次	2次	
			聘用资料员人数	≥3	3人	
			整理档案卷数	≥1000卷	1300余卷	
		质量指标	会议任务的成功率	100%	100%	
			资料收集与整理准确率	100%	100%	
			资料收集与整理的完整性和规范性	100%	100%	
		时效指标	项目持续时间	1年	1年	
	成本指标	资金使用率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	切实维护人民的权利	增强	增强	
		指标	《柞水县人大四十年》编纂书籍的认同率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象	县委、县政府、参会人员的满意度	≥99%	≥99%	
满意度指标		人大四年编委会人员满意度	≥99%	≥99%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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96分，综合评价等级为“优”，全年预算数697.66万元，执行数697.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办切实做好了县人代会、换届选举、《柞水县人大四十年》、档案数字化、乡村振兴驻村帮扶、党史学习教育资料等重大会议、重要工作和各类日常会议活动的后勤保障服务工作，及时更换更新办公设施设备，确保机关正常运转，达到了预期的绩效目标。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县人大常委会办公室

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				为县人大及其常委会、工委及人大代表行使职权、履行职责、发挥作用做好服务。主要职责有：1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会务组织、协调工作。2、负责县人大常委会及其办公室的公文处理、档案管理工作。3、负责人大机关的信息信访工作。4、负责预算联网监督中心日常管理工作。5、负责常委会与“一府两院”的联系和与工作委员会的协调工作。6、负责人大机关后勤保障和服务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				我办2021年度财政拨款收入651.29万元，占比93.43%；往来收入45.82万元，占比6.57%。本单位收入全部为财政拨款。本单位2021年度支出为715.94万元；其中工资福利费用支出448.40万元，占比62.63%。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的经费支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费；商品和服务费用支出209.23万元，占比29.22%；固定资产折旧费用31.95万元，占比4.46%；对个人和家庭补助费用26.35万元，占比3.68%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	决算报告	≥95%	100%	5		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算报告	≤5%	11.60%	1		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40% (含) 和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60% (含) 和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统	半年进度率 ≥45% ，前三季度进度率 ≥75%	半年进度率55% ，前三季度进度率77%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算报告	0	0	5		
过程	预算管理（15分）	三公经费控制率	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算批复决算报告	≤100%	27.6%	5		
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	预算批复决算报告	相符	相符	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算批复决算报告	相符	相符	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	预算批复决算报告	≥90%	≥90%	40		
		项目效益	20			预算批复决算报告	≥90%	≥90%	40		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、会议费：指包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。其中交通费是指用于会议代表接送站，以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通支出