

安康市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

市人大机关由市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会组成，是市人大及其常委会的工作机构承担着市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。

### （一）主要职能

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；

2. 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；

3. 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院一委”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

4. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系；

5. 加强市人大常委会与在安的全国人大代表、省人大代

表和市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；

6. 组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

7. 负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

8. 负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

9. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

10. 做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

11. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

12. 承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

## (二) 机构设置

根据上述职责，市人大机关下设市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工

作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会。

## 二、部门决算单位构成

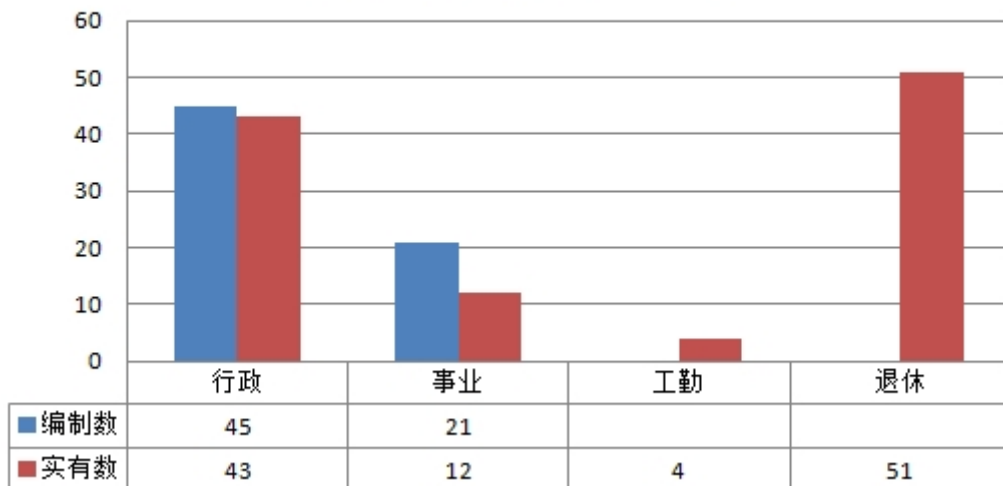
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	安康市人民代表大会常务委员会办公室

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 45 人，事业编制 21 人；实有 59 人，其中行政人员 43 人，事业人员 12 人，工勤 4 人。单位管理退休人员 51 人。

2021年末部门人员情况（人）



# 第二部分 2021年部门决算表

## 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“三公费”及培训费会议费支出决算表	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收入支出决算表	是	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安康市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,726.96	1. 一般公共服务支出	1,500.39
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	107.95
		9. 卫生健康支出	37.85
		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	56.77
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,726.96	<b>本年支出合计</b>	1,702.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	222.14	年末结转和结余	246.14
<b>收入总计</b>	<b>1,949.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,949.10</b>

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：安康市人民代表大会常务委员会办公室（本级） 2021年

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		1,726.96	1,726.96						
201	一般公共服务支出	1,524.39	1,524.39						
20101	人大事务	1,524.39	1,524.39						
2010101	行政运行	791.97	791.97						
2010102	一般行政管理事务	506.42	506.42						
2010104	人大会议	176.00	176.00						
2010105	人大立法	10.00	10.00						
2010106	人大监督	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	107.95	107.95						
20805	行政事业单位养老支出	79.53	79.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53						
20808	抚恤	26.72	26.72						
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72						
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
210	卫生健康支出	37.85	37.85						
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.85	37.85						
221	住房保障支出	56.77	56.77						
22102	住房改革支出	56.77	56.77						
2210201	住房公积金	56.77	56.77						

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：安康市人民代表大会常务委员会办公室（本级） 2021年

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		1,702.95	994.54	708.41			
201	一般公共服务支出	1,500.38	791.97	708.41			
20101	人大事务	1,500.38	791.97	708.41			
2010101	行政运行	791.97	791.97				
2010102	一般行政管理事务	472.37		472.37			
2010104	人大会议	171.49		171.49			
2010105	人大立法	24.55		24.55			
2010106	人大监督	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	107.95	107.95				
20805	行政事业单位养老支出	79.53	79.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.53	79.53				
20808	抚恤	26.72	26.72				
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	37.85	37.85				
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.85	37.85				
221	住房保障支出	56.77	56.77				
22102	住房改革支出	56.77	56.77				
2210201	住房公积金	56.77	56.77				

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：安康市人民代表大会常务委员会办公室（本级）      2021年      金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	1,726.96	1. 一般公共服务支出	1,500.39	1,500.39	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出			0.00	0.00
		4. 公共安全支出			0.00	0.00
		5. 教育支出			0.00	0.00
		6. 科学技术支出			0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	107.95	107.95	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	37.85	37.85	0.00	0.00
		10. 节能环保支出			0.00	0.00
		11. 城乡社区支出			0.00	0.00
		12. 农林水支出			0.00	0.00
		13. 交通运输支出			0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出			0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出			0.00	0.00
		16. 金融支出			0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出			0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00
		19. 住房保障支出	56.77	56.77	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出			0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出			0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00
		23. 其他支出			0.00	0.00
		24. 债务还本支出			0.00	0.00
		25. 债务付息支出			0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,726.96	<b>本年支出合计</b>	1,702.95	1,702.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	110.02	年末财政拨款结转和结余	134.03	134.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	110.02					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,836.98	<b>支出总计</b>	1,836.98	1,836.98	0.00	0.00

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：安康市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2021年

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				
合计		1,702.95	994.54	708.41	
201	一般公共服务支出	1,500.38	791.97	708.41	
20101	人大事务	1,500.38	791.97	708.41	
2010101	行政运行	791.97	791.97		
2010102	一般行政管理事务	472.37		472.37	
2010104	人大会议	171.49		171.49	
2010105	人大立法	24.55		24.55	
2010106	人大监督	40.00		40.00	
208	社会保障和就业支出	107.95	107.95		
20805	行政事业单位养老支出	79.53	79.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53		
20808	抚恤	26.72	26.72		
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72		
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	37.85	37.85		
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.85	37.85		
221	住房保障支出	56.77	56.77		
22102	住房改革支出	56.77	56.77		
2210201	住房公积金	56.77	56.77		

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

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（本级）      2021年      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		994.54	976.00	18.54	
301	工资福利支出	943.93	943.93		
30101	基本工资	309.54	309.54		
30102	津贴补贴	207.17	207.17		
30103	奖金	207.31	207.31		
30106	伙食补助费	2.24	2.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.68	81.68		
30109	职业年金缴费	29.35	29.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.65	47.65		
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70		
30113	住房公积金	57.28	57.28		
302	商品和服务支出	18.54		18.54	
30211	差旅费	3.74		3.74	
30217	公务接待费	5.15		5.15	
30228	工会经费	9.65		9.65	
303	对个人和家庭的补助	32.08	32.08		
30304	抚恤金	26.72	26.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.35	5.35		

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：安康市人民代表大会常务委员会办 2021年

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	50.00		10.00	40.00	20.00	20.00		
决算数	39.97		5.15	34.82	19.57	15.25	200.16	5.44

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。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：安康市人民代表大会常务委员会办公室 2021年

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

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室

2021年

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				

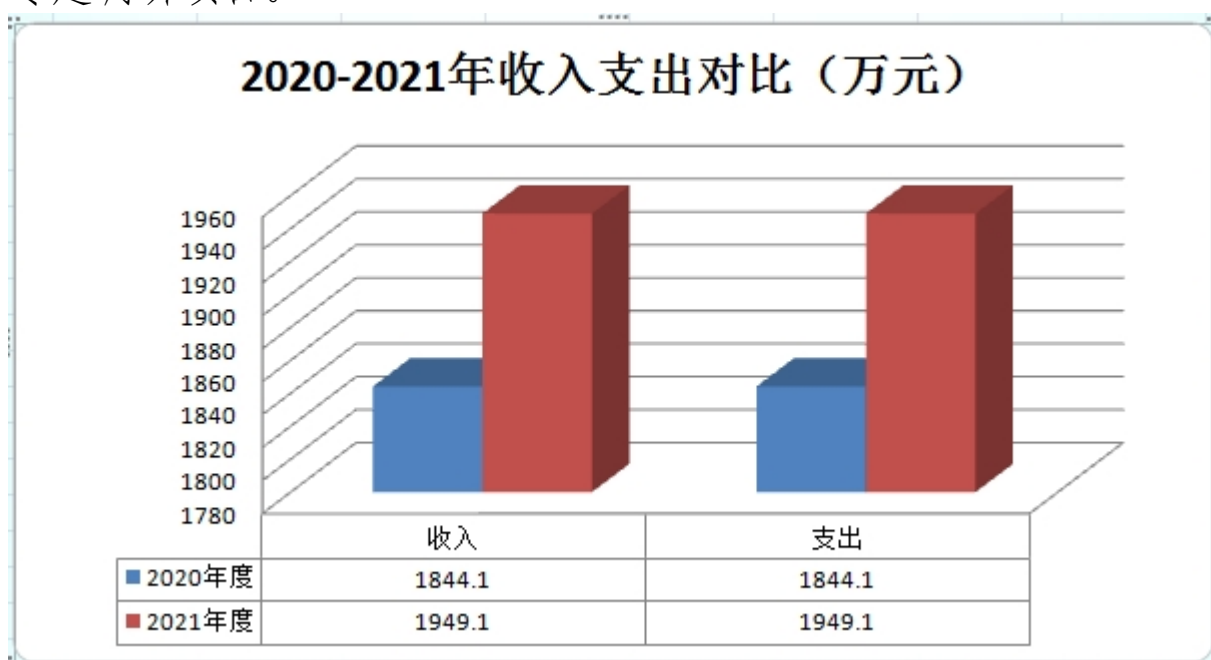
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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

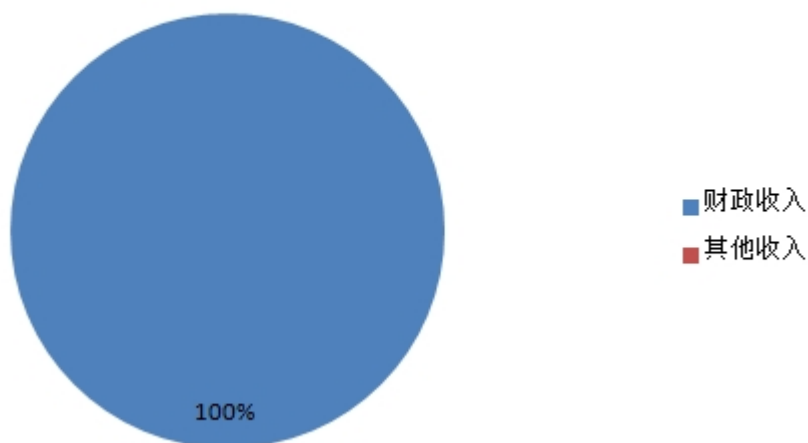
本年度收入、支出总计均为 1949.1 万元，与上年相比收、支总计增加 105 万元，增长 5.69%，增加的主要原因一是人员增加工资津贴等支出增加，二是 2021 年度加开了一次人代会增加了会议支出，三是 2021 年度增加了代表之家线下家站建设项目和旅游康养专题调研项目。



### 二、收入决算情况说明

2021 年总收入 1726.96 万元，财政拨款收入 1726.96 万元，占 100%。

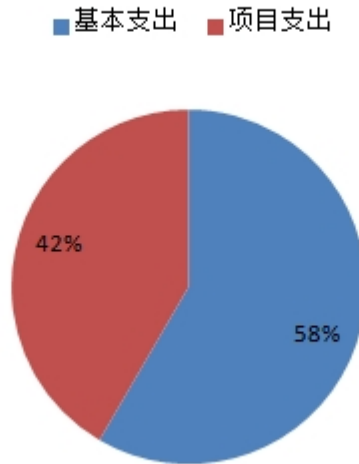
#### 2021年收入占比



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1702.95 万元，其中基本支出 994.54 万元，占 58.4%，项目支出 708.41 万元，占 41.6%。

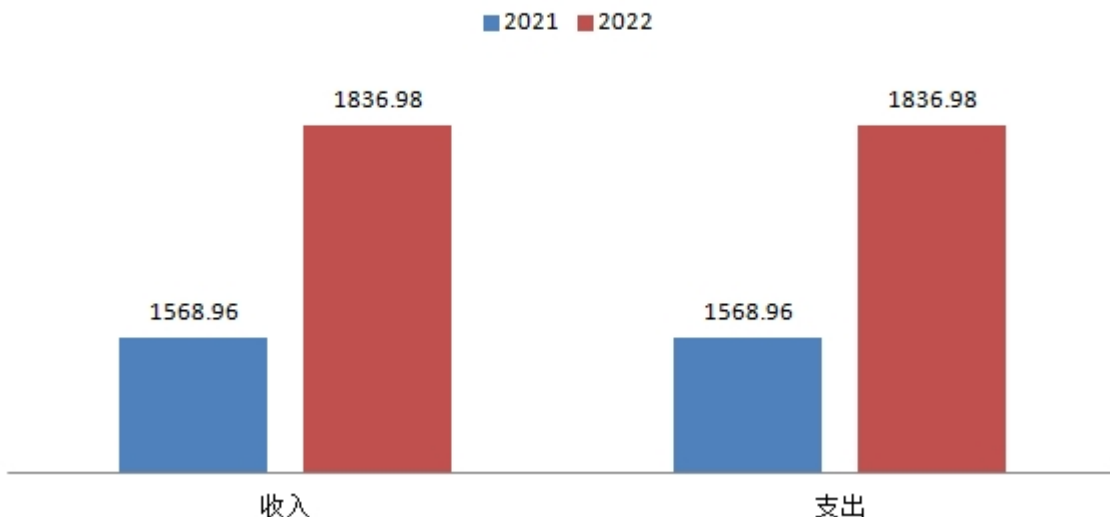
#### 2021年支出占比



### 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 1836.98 万元，与上年相比收、支总计增加 268.02 万元，增幅 17%，增加的主要原因一是人员增加工资津贴等支出增加，二是 2021 年度加开了一次人代会增加了会议支出，三是 2021 年度增加了代表之家线下家站建设项目和旅游康养专题调研项目。

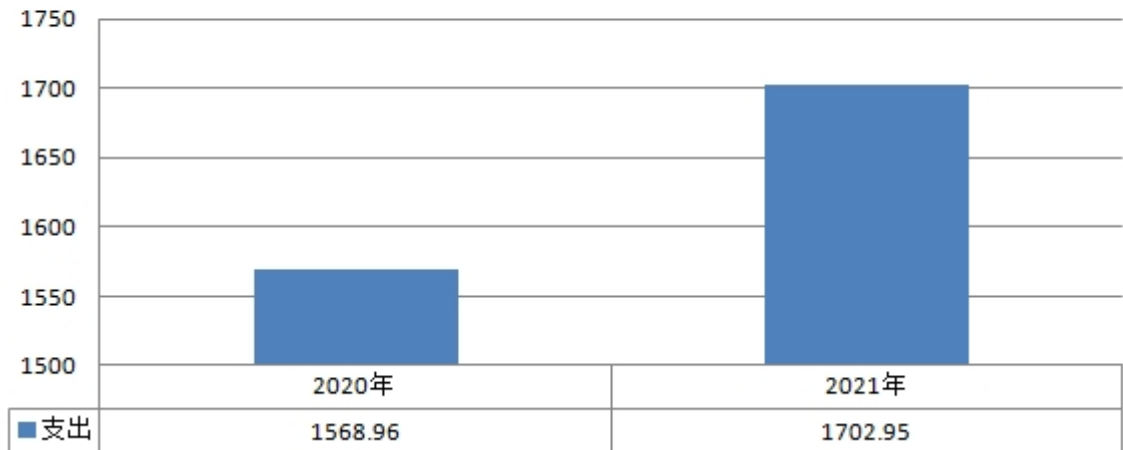
#### 2020-2021财政拨款收入支出对比（万元）



## 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 1726.96 万元，支出决算 1702.95 万元，完成预算 98.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出增加 133.99 万元，增长 8.5%，比上年增加的主要原因一是人员增加工资津贴等支出增加，二是 2021 年度加开了一次人代会增加了会议支出，三是 2021 年度增加了代表之家线下家建设项目和旅游康养专题调研项目。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表  
(万元)



按照政府功能分类科目，其中：

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 791.97 万元，支出决算 791.97 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）。预算为 506.42 万元，支出决算为 472.37 万元，完成预算的 93.28%。决算数小于预算数，原因是部分款项因工程未完成尚未付款。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

预算为 176 万元，支出决算为 171.49 万元，完成预算的 97.44%。决算数小于预算数原因是加开人代会主会场和住宿在同一酒店，节省部分支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。预算为 24.55 万元，支出决算为 24.55 万元，完成预算的 245.5%。决算数大于预算数，原因是按规定使用上年结转资金。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。预算为 79.53 万元，支出决算为 79.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤金（项）。预算为 26.72 万元，支出决算为 26.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 37.85 万元，支出决算为 37.85 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 56.77 万元，支出决算为 56.77 万元，完成年初预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 994.54 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 976 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对家庭和个人的补助。

（二）公用经费 18.54 万元，主要包括：（二）公用经费 18.54 万元，主要包括：差旅费公务接待费、工会经费。

## 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 50 万元，支出决算 39.97 万元，完成预算的 79.94%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### 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。

本年度一般公共预算安排为安康市人民代表大会常务委员会机关单位购置公务用车 11 辆，预算 20 万元，支出决算 19.57 万元，完成预算的 97.85%，决算数小于预算数原因是车辆购置税支出小于预算数。

#### 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 20 万元，支出决算 15.25 万元，完成预算的 76.25%，决算数较预算数减少 4.75 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护经费

开支。

#### 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 10 万元，支出决算 5.15 万元，完成预算的 51.5%，决算数较预算数减少 4.85 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。其中：国内公务接待支出 5.15 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 个，来宾 375 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 15 万元，支出决算 5.44 万元，完成预算的 36.27%，决算数小于预算数，主要原因一是严格按照《市级机关培训经费管理办法》要求执行，在培训人均标准内控制培训经费支出，二是因新冠疫情影响，部分培训未能如期进行。

#### （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 226 万元，支出决算 200.16 万元，完成预算的 88.57%，决算数小于预算数，原因一是严格按照《市级机关会议经费管理办法》要求执行，按会议级别标准控制会议经费支出，二是新冠疫情影响，例行常委会及其他会议人数及次数较预算人数次数减少。

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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为 166.61 万元，支出决算为 18.54 万元，完成预算的 11.13%。决算数较预算数减少 148.07 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 245.59 万元，其中：政府采购货物类支出 12.48 万元、政府采购工程类支出 163 万元、政府采购服务类支出 70.11 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%，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 6 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 1 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 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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 1 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，严格按照市财政局有关文件精神，明确了工作职责，强化财务部门、业务处室以及资金使用单位之间的协作配合，由办公室政工科具体负责，相关责任委室共同收集资料、审查核实，认真组织了开展 2021 年度预算绩效评价工作。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据市财政局有关文件和要求，由相关委室与项目实施单位沟通、对接，确定绩效目标，上报绩效评价计划，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。先后修订完善了内部管理制度，健全健全财务、固定资产、公务用车管理等长效机制，以制度促进管理，以此提高预算绩效管理水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 732.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，



较好的保障了市人大机关全年工作任务的顺利开展，保障了市人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了各工作委员会及工作办事机构开展各项工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了人大常委会办公室日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

组织对代表视察、调研项目、人代会会议经费项目等二个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 356 万元，从评价情况来看圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作、代表工作等重要任务。机关资金使用达到了预期效果，实现了 2021 年度财政预算支出的绩效目标。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在部门决算中反映代表视察调研经费、人代会会议经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 代表视察、调研项目绩效自评综述：项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：因新冠疫情影响，视察、调研活动费用未及时报销。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

2. 人代会会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 176 万元，执行数 171.49 万元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：如期召开市四届七次、八次会议，圆满完成各项议程，其他各项指标完成较好。发现的问题及原因：

受新冠疫情影响，在会议天数缩短的情况下会议经费未能有效节约，二是会议各项费用未能及时报销。下一步改进措施继续严格执行会议费相关规定，及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

3. 立法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 24.55 万元，完成预算的 245.5%。项目绩效目标完成情况：今年以来，市人大常委会围绕“科学立法、民主立法、依法立法”，不断创新立法工作机制，切实提高地方立法质量。一是广泛征集立法建议项目，二是积极推进物业服务管理立法工作，三是扎实开展《安康市汉江流域水质保护条例》宣传，四是建立安康市人大常委会立法研究咨询基地。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分业务活未能按计划开展。下一步改进措施：充分预计疫情影响因素，合理调整项目实施方案。

4. 代表之家建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了“代表之家”线下家站建设。未发现问题。

5. 人大监督项目绩效自评综述：项目年初预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市人大常委会坚持围绕中心、服务大局，较好地完成了预算、决算、审计等多项工作报告的审议工作，持续推进预算联网监督工作。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分业务活动未能按计划开展。下一步

改进措施: 充分预计疫情影响因素, 合理调整项目实施方案。

6. 旅游康养课题调研经费项目自评综述: 项目全年预算数 50 万元, 执行数 50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 围绕安康“十四五”打造富硒产业、新型材料、旅游康养三大千亿级主导产业集群和市域统筹下的县域经济两大课题开展旅游康养研究, 已完成专题调研。发现的问题及原因: 受新冠肺炎疫情影响, 部分业务活动未能按计划开展。下一步改进措施: 充分预计疫情影响因素, 合理调整项目实施方案。

# 视察调研经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		视察调研经费				
主管部门		安康市人大常委会办公室		实施单位		安康市人大常委会办公室
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:	180	180		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		
	完成2021年6次以上常委会会议, 完成2021年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作, 对一府两院一委实施监督。					
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	代表参加调研、执法检查、集中视察、培训等	≥6次	≥6次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	
		时效指标	12月底完成	12个月	12个月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度, 进一步保证及其常委会依法行使职权, 进一步保障人大代表依法履行职责。	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95 %	≥95 %	
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, 如没有请填写无。					

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。

# 人代会经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		人代会经费					
主管部门		安康市人大常委会办公室		实施单位		安康市人大常委会办公室	
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:		176	171.49	97%	
		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			
	完成市四届人民代表大会第七、第八次会议会议费(就餐费、住宿费、车费、会议室租赁费等)			圆满完成市四届人民代表大会第七、第八次会议会议费(就餐费、住宿费、车费、会议室租赁费等)			
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	市四届人民代表大会会议		≥1次	2次	
		质量指标	审议通过各类工作报告		≥95 %	≥95 %	
		时效指标	按会期要求进行		12月底前	完成	
		成本指标	按财政一类会议标准		完成	完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度, 进一步保证及其常委会依法行使职权, 进一步保障人大代表依法履行职责。		显著提升	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升陕西省人民代表大会会议的影响力		显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥95 %	≥95 %	
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, 如没有请填无。						

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。

# 大监督绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		人大监督经费				
主管部门		安康市人大常委会办公室		实施单位		安康市人大常委会办公室
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:	40	40		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. 加强人大监督职能, 促进法律法规贯彻实施, 把依法监督工作引向深入。2. 对财政预算情况, 财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革, 促进国民经济健康持续发展。3. 预算联网监督系统的使用和管理、网络数据运营维护、硬件设施维修维护。			1. 通过组织代表和专家参加预算和国有资产监督工作, 形成会前、会中、会后全过程预算审查监督工作机制, 保障了人大代表依法行使预算知情权、建议权和监督权, 为审议报告和监督工作提出了一些有分量的意见建议。2. 预算联网监督系统的使用和管理、网络数据运营维护、硬件设施维修维护。		
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	预算、决算、审计报告等	≥2次	≥2次	
		质量指标	形成对财政审查结果的报告	≥2篇	≥2篇	
		时效指标	按时间完成各项工作计划	12个月	12个月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	对经济形势进行研判, 提高政府财政资金管理水平	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	对经济形势进行研判, 提高政府财政资金管理水平	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各执法监督检查对象满意度	≥85%	≥85%	
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, 如没有请填写无。					

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。

# 立法经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		立法经费				
主管部门		安康市人大常委会办公室		实施单位	安康市人大常委会办公室	
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:	10	10	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		
	按照市人大常委会五年立法规划的要求, 提出立法建议, 深入调查研究, 广泛征求意见, 开展立法前调研; 本年度预计制定《安康市物业服务管理条例》, 宣传《安康市硒资源保护与利用条例》, 调研《安康市第五届人大常委会立法规划》。			1. 《安康市五届人大常委会立法规划》制定的前期准备工作; 2. 积极推进物业服务管理立法工作, 截止12月底各县区人民政府和市政府有关部门在就《安康市物业服务管理条例》草案有关内容进行先行先试3. 对《安康市汉江流域水质保护条例》进行了广泛宣传。4. 开展《安康市汉江流域水质保护条例》宣传5. 建立安康市人大常委会立法研究咨询基地。		
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	代表参加调研、执法检查、集中视察、培	≥6次	≥6次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	
		时效指标	12月底完成	12个月	12个月	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	坚持和完善人民代表大会制度, 进一步保证及其常委会依法行	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	影响期限	中长期	中长期	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度	≥95 %	≥95 %		
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, 如没有请填无。					

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。

# 代表之家建设经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		代表之家建设经费				
主管部门		安康市人大常委会办公室		实施单位		安康市人大常委会办公室
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:		25	25	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		
	完成线下代表之家建设, 包括展示厅、接待室、办公室、工作室、会议室。			已经完成线下代表之家建设, 包括展示厅、接待室、办公室、工作室、会议室。		
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	线下代表家站建设	1个	1个	
		质量指标	一室四厅完成并投入使用	100%	100%	
		时效指标	12月底完成	12个月	12个月	
	效益指标	社会效益指标	展示人大代表履职活动, 代表进行交流学习, 提高代表履职能力。	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95 %	≥95 %		
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, 如没有请填写无。					

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。



# 旅游康养课题研究经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		旅游康养课题研究经费					
主管部门		安康市人大常委会办公室		实施单位		安康市人大常委会办公室	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金额:		50	50	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			
	围绕安康“十四五”打造富硒产业、新型材料、旅游康养三大千亿级主导产业集群和市域统筹下的县域经济两大课题开展旅游康养研究。			完成旅游康养课题研究			
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	课题数	1个	1个		
		质量指标	完成旅游康养课题研究		100%	100%	
		时效指标	12月底完成		12个月	12个月	
	效益指标	社会效益指标	以产业项目建设推进安康经济社会高质量发展。		显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	影响期限		中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥95 %	≥95 %		
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，如没有请填无。						

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数1325.14万元，执行数1726.96万元，完成预算的130.32%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了市人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了办公室、研究室、专门委员会及各工作委员会开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了人大常委会办公室日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：部分项目预算阶段未充分考虑实际情况，实际支出与预算存在差异；受新冠疫情影响，部分工作推迟，未按计划及时开展。下一步改进措施：根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作；结合疫情防控常态化要求，合理安排工作开展，调整项目实施方案，提高预算编报准确性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 安康市人大常委会办公室

自评得分: 94分

(一) 简要概述部门职能与职责。		市人大常委会由市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、内务司法工作委员会、教育科学文化卫生(民族宗教侨务外事)工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及人大专门委员会组成,是市人大常委会的工作机构承担着市人民代表大会、市人大常委会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。 (一) 主要职责 1. 坚持人民主体地位,加强人民代表大会制度理论研究和实践创新,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用; 2. 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求,为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制,提高立法质量,做好服务保障; 3. 依据宪法和有关法律,行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为市人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障; 4. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系; 5. 加强市人大常委会与在安的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥人大代表的作用,密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作; 6. 组织市人民代表大会换届选举工作,指导县、镇人民代表大会换届选举工作,承办人事任免事项等具体工作; 7. 负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务,负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作; 8. 负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作,为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。9. 受理人大代表和群众来信来访,督办和协调处理重大信访案件; 10. 做好公民有序参与立法各项活动的组织,协助有关方面回应社会关切; 11. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道; 12. 承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		当年财政拨款支出总计1702.95万元,其中基本支出994.54万元,项目支出708.41万元。具体如下: 行政运行791.97万元、一般行政事务管理472.37万元、人代会支出171.49万元、人大立法24.55万元; 社会保障和就业支出107.95万元,卫生健康支出37.85万元,住房保障支出56.77万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		(一) 精心服务“三会”。圆满完成了省十三届人大五次会议、市四届人大七次会议、市四届人大八次会议和9次常委会会议、11次主任会议的服务保障工作。 (二) 深化人大宣传。深入开展国家宪法日暨宪法宣传周活动,积极宣传宪法和我市出台的地方法规。 (三) 推进科学立法。一是编制年度立法计划。制定《安康市人大常委会2021年度立法计划》,经市委批准同意,确保立法工作有计划、有步骤、有目的地进行,从而使立法工作有序化、科学化、系统化。二是地方立法稳步推进。通过多种创新举措,全面推进《安康市物业服务与管理条例》立法工作。三是扎实开展《安康市汉江流域水质保护条例》宣传。 (四) 增强监督实效。围绕经济高质量发展、扩大对外开放、生态环境保护、民生保障、法治建设等重点热点问题开展工作监督。 (五) 依法决定重大事项。依法作出调整2021年财政预算、批准2020年财政决算等决议决定,开展第八个五年法治宣传教育的决议,建设更高水平平安安康加快推进市域社会治理现代化的决定,确保党的主张通过法定程序成为国家意志。 (六) 做好人事代表任免。全年任免国家机关工作人员23人次,对13名有关国家机关工作人员开展履职评议,交办督办238件代表建议,组织协调市人大代表参加闭会期间活动,拓宽代表知情知政渠道,充分调动了代表依法履职的积极性。 (七) 助力项目建设。把助力产业项目建设作为推动高质量发展的重要抓手,出台了《关于助力产业项目建设推动高质量发展的实施意见》和重点工作实施方案,助力产业项目建设的做法被省人大上升为全省人大系统统一工作部署,受到市委主要领导批示肯定。									
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。	按照决算批复数据和指标计算公式	1325.14	1726.96	10		
		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调整追加、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。	按照决算批复数据和指标计算公式	0	30%	0	人员增加及年中工作计划调整。	
		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。	按照实际支出进度数据和指标值计算公式	半年进度进度率≥45%,前三季度进度率≥75%	半年进度进度率≥43%,前三季度进度率≥64%	4		
		预算编制准确率(5分)	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。		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。		50	39.97	5		
		资产管理规范性(5分)	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。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	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的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。				5		
		项目产出(40分)	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,按完成比率计分,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。				40		
效果	项目效益(20分)	项目产出(40分)	40						40		
		项目效益(20分)	20						20		

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。

本部门对 2021 年度的 2 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。

附件：

#### 会议费及调研视察项目部门重点绩效评价报告

据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 356 万元。其中：1、人代会会议费项目全年预算数 176 万元，支出数 171.49 万元，完成预算的 97.43%。2、调研视察项目全年预算数 180 万元，支出数 180 万元，完成预算的 100%。

#### 一、项目支出绩效目标完成情况分析

1、人代会会议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 95 分。项目全年预算数 176 万元，执行数 171.49 万元，完成预算的 97.43%。主要产出和效果通过项目实施顺利召开了安康市第四届人大第七、第八次会议，圆满完成各项议程。

2、调研视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成 2021 年 6 次以上常委会会议，完成 2021 年目标

责任中的代表视察、调研、执法检查等工作，对一府两院一委实施监督。

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因：我单位预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。原因是对客观因素影响的预见性不充分，预算编制有待更严格执行。

2、下一步改进措施：今后我单位要继续组织相关人员认真学习《预算法》和中省全面实施绩效管理等相关法规、制度，提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度、增强预算和绩效管理意识，设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作成果。坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出，切实提高财政资金使用效益。

## 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。