

靖边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. 负责“三会”和视察、调查、检查、述职评议等活动的筹备、组织和材料准备工作。
2. 搞好常委会、办公室的文件及其它文字材料的草拟，综合处理各委员会的有关文字材料。
3. 搞好与“一府一委两院”及其工作部门的协调。
4. 负责处理来信来访和对外联系工作。
5. 负责处理机关日常事务。
6. 负责收集并整理各方面情况，为领导提供信息，参谋助手。
7. 做好人事任免前的各项准备和任免后行文等项工作。
8. 完成好常委会及主任、副主任交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

靖边县人大常委会除设办公室外，还设下列机构：法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

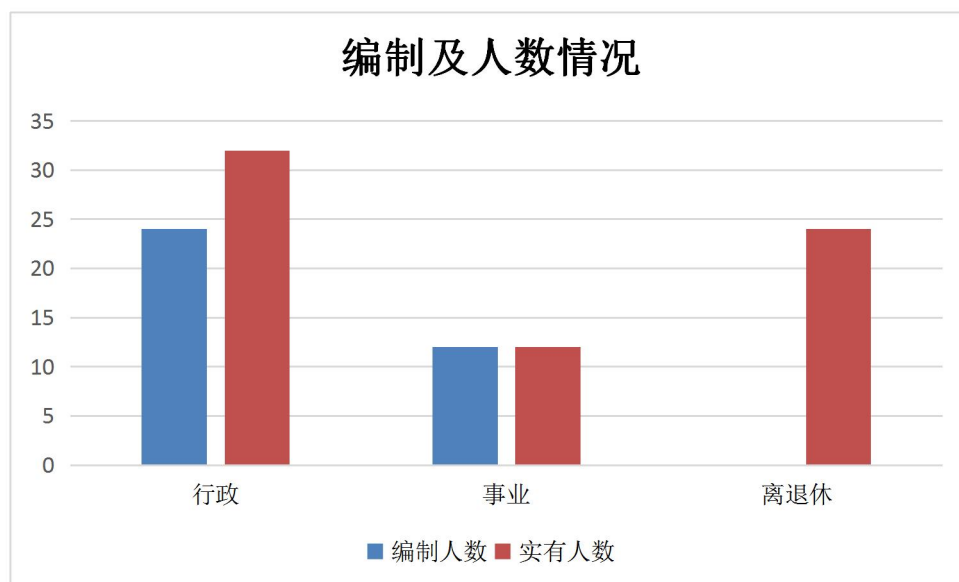
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	靖边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 36 人，其中行政编制 24 人、事业编制 12 人；实有人员 82 人，其中行政 32 人、事业 12 人、工勤人员 9 人、遗属补助人员 5 人。单位管理的离退休人员 24 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	我单位无基金预算支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边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	1202.27	1. 一般公共服务支出	1052.23
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	75.64
		9. 卫生健康支出	32.31
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	3.08
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	39.02
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1202.27	本年支出合计	1202.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1202.27	支出总计	1202.27

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：靖边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		1202.27	1202.27						
201	一般公共服务支出	1052.23	1052.23						
20101	人大事务	1052.23	1052.23						
2010101	行政运行	576.60	576.60						
2010102	一般行政管理事务	45.00	45.00						
2010104	人大会议	52.00	52.00						
2010106	人大监督	49.00	49.00						
2010108	代表工作	224.08	224.08						
2010150	事业运行	5.55	5.55						
2010199	其他人大事务支出	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64						
20805	行政事业单位养老支出	74.93	74.93						
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
210	卫生健康支出	32.31	32.31						
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31						
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31						
213	农林水支出	3.08	3.08						
21305	扶贫	3.08	3.08						
2130599	其他扶贫	3.08	3.08						
221	住房保障支出	39.02	39.02						
22102	住房改革支出	39.02	39.02						
2210201	住房公积金	39.02	39.02						

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：靖边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		1202.27	729.12	473.16			
201	一般公共服务支出	1052.23	582.15	470.08			
20101	人大事务	1052.23	582.15	470.08			
2010101	行政运行	576.60	576.60				
2010102	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2010104	人大会议	52.00		52.00			
2010106	人大监督	49.00		49.00			
2010108	代表工作	224.08		224.08			
2010150	事业运行	5.55	5.55				
2010199	其他人大事务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64				
20805	行政事业单位养老支出	74.93	74.93				
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	32.31	32.31				
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31				
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31				
213	农林水支出	3.08		3.08			
21305	扶贫	3.08		3.08			
2130599	其他扶贫	3.08		3.08			
221	住房保障支出	39.02	39.02				
22102	住房改革支出	39.02	39.02				
2210201	住房公积金	39.02	39.02				

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：靖边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	1202.27	1. 一般公共服务支出	1052.22	1052.22		
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	75.64	75.64		
		9. 卫生健康支出	32.31	32.31		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.08	3.08		
		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	39.02	39.02		
		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	1202.27	本年支出合计	1202.27	1202.27		
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 财政拨款						
收入总计	1202.27	支出总计	1202.27	1202.27		

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：靖边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		1202.27	729.12	473.16
201	一般公共服务支出	1052.23	582.15	470.08
20101	人大事务	1052.23	582.15	470.08
2010101	行政运行	576.60	576.60	
2010102	一般行政管理事务	45.00		45.00
2010104	人大会议	52.00		52.00
2010106	人大监督	49.00		49.00
2010108	代表工作	224.08		224.08
2010150	事业运行	5.55	5.55	
2010199	其他人大事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64	
20805	行政事业单位养老支出	74.93	74.93	
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	32.31	32.31	
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31	
213	农林水支出	3.08		3.08
21305	扶贫	3.08		3.08
2130599	其他扶贫	3.08		3.08
221	住房保障支出	39.02	39.02	
22102	住房改革支出	39.02	39.02	
2210201	住房公积金	39.02	39.02	

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：靖边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		729.13	564.13	165.00	
301	工资福利支出	543.82	543.82		
30101	基本工资	344.12	344.12		
30102	津贴补贴	39.74	39.74		
30103	奖金	14.72	14.72		
30107	绩效工资	13.03	13.03		
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.62	54.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.31	32.31		
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71		
30113	住房公积金	39.02	39.02		
30199	其他工资福利支出	5.55	5.55		
302	商品和服务支出	165.00		165.00	
30201	办公费	38.34		38.34	
30205	水费	2.40		2.40	
30202	印刷费	78.83		78.83	
30207	邮电费	2.03		2.03	
30211	差旅费	18.31		18.31	
30216	培训费	0.58		0.58	
30226	劳务费	2.20		2.20	
30231	公务用车运行维护费	7.64		7.64	
30299	其他商品和服务支出	14.67		14.67	
303	对个人和家庭的补助	20.31	20.31		
30301	离休费	12.34	12.34		
30305	生活补助	3.24	3.24		
30307	医疗费补助	4.73	4.73		

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：靖边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	8.00			8.00		8.00	52.00	83.25
决算数	7.64			7.64		7.64	52.00	83.25

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：靖边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

编制部门：靖边县人民代表大会常务委员会办公室公开 09 表
金额单位：万元

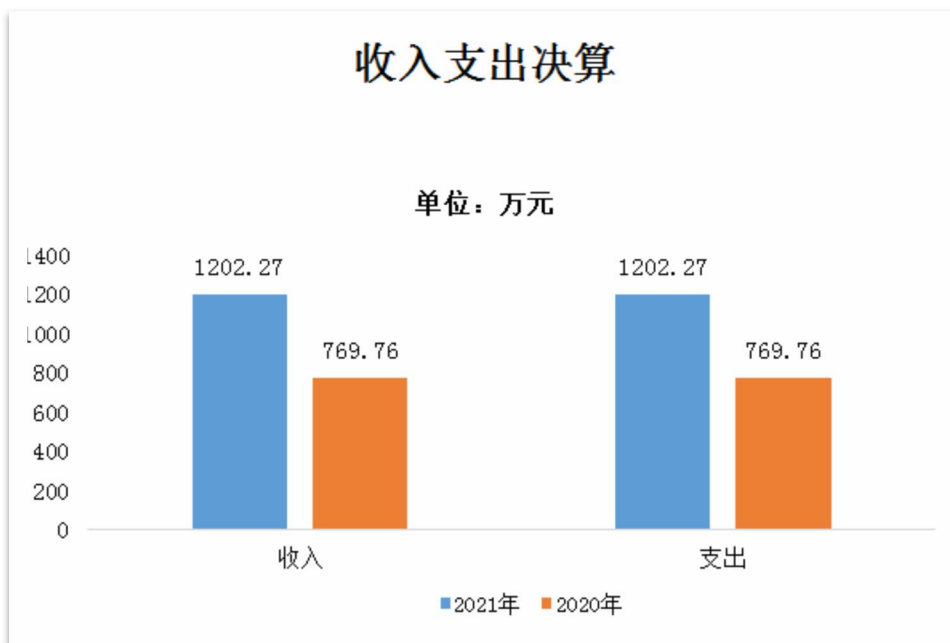
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

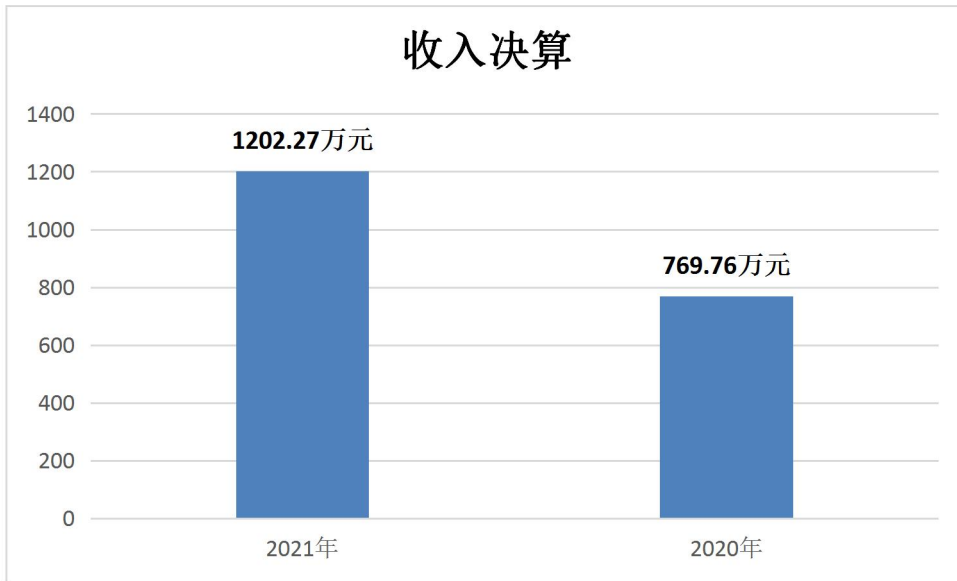
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1202.27 万元，与上年相比收、支总计各增加 432.51 万元，增长 56.2%。主要是县乡人大换届选举工作经费以及县乡人大代表交通和通讯补助经费等两项收支增加。



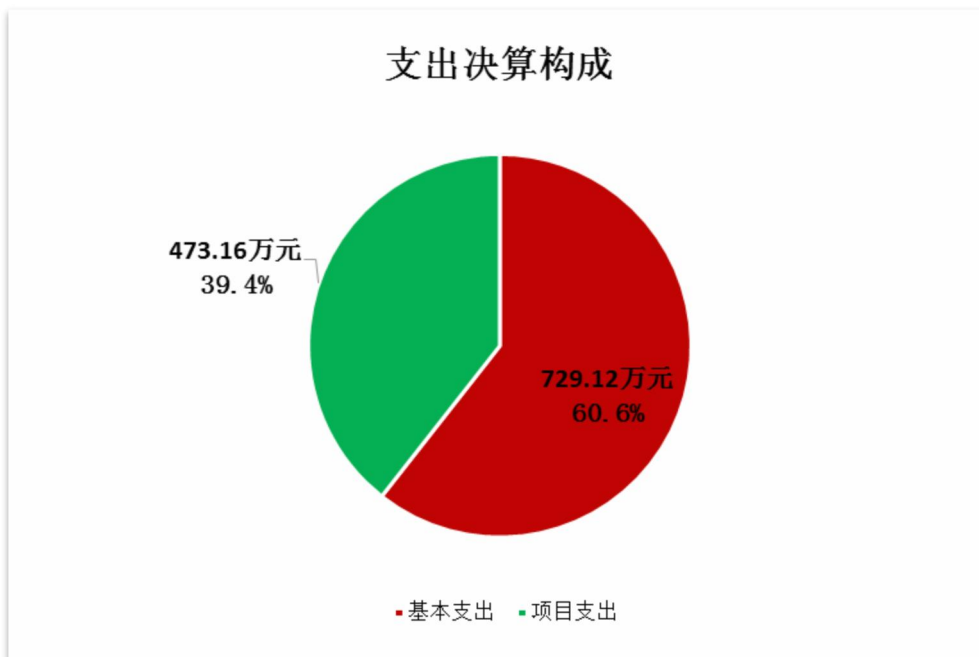
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1202.27 万元，其中：财政拨款收入 1202.27 万元，占 100%。



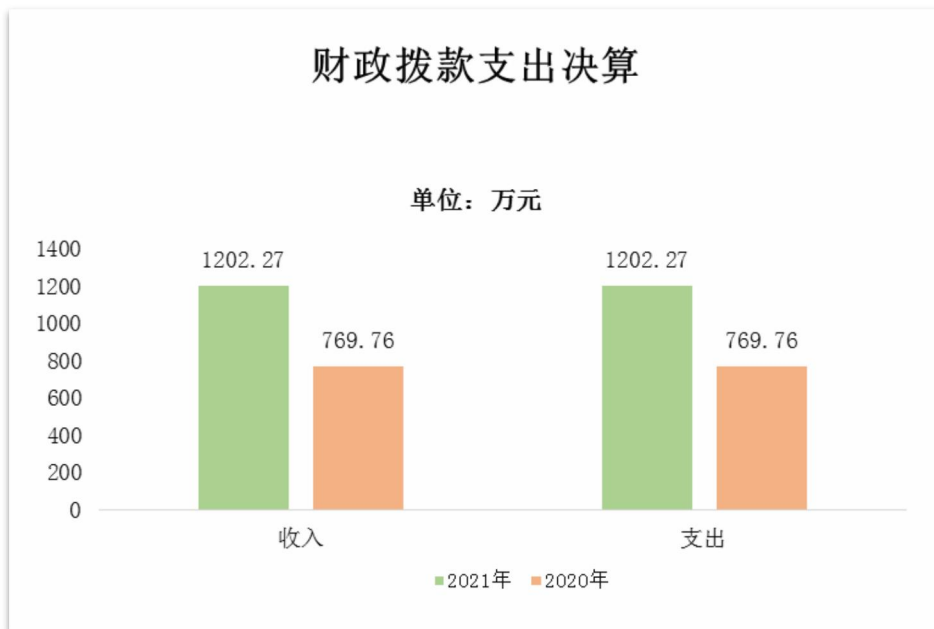
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1202.27 万元，其中：基本支出 729.12 万元，占 60.6%；项目支出 473.16 万元，占 39.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

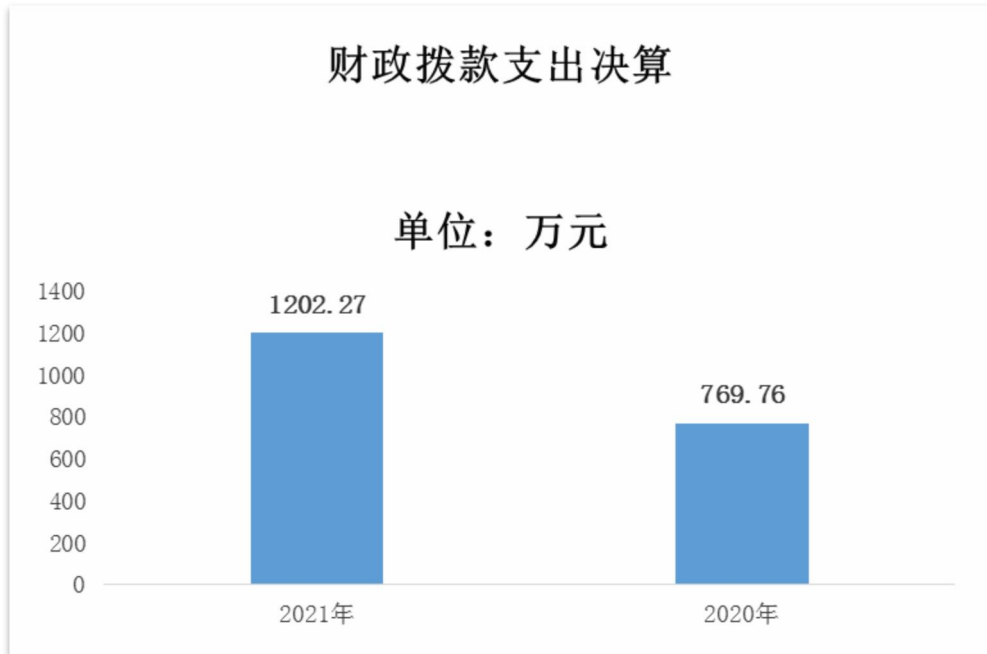
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1202.27 万元，与上年相比收、支总计各增加 432.51 万元，增长 56.2%。主要原因是县乡人大换届选举工作经费以及县乡人大代表交通和通讯补助经费等两项收支增加。



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 1202.27 万元，支出决算 1202.27 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 432.51 万元，增长 56.2%，主要原因是县乡人大换届选举工作经费以及县乡人大代表交

通和通讯补助经费等两项收支增加。



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)。预算为 570.6 万元，支出决算为 570.6 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)一般行政管理事务(项)。预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。预算为 49 万元，支出决算为 49 万元，完成预算的 100%。决

算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。预算为 224.8 万元,支出决算为 224.8 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。预算为 5.55 万元,支出决算为 5.55 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。预算为 100 万元,支出决算为 100 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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算为 20.31 万元,支出决算为 20.31 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 54.62 万元,支出决算为 54.62 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

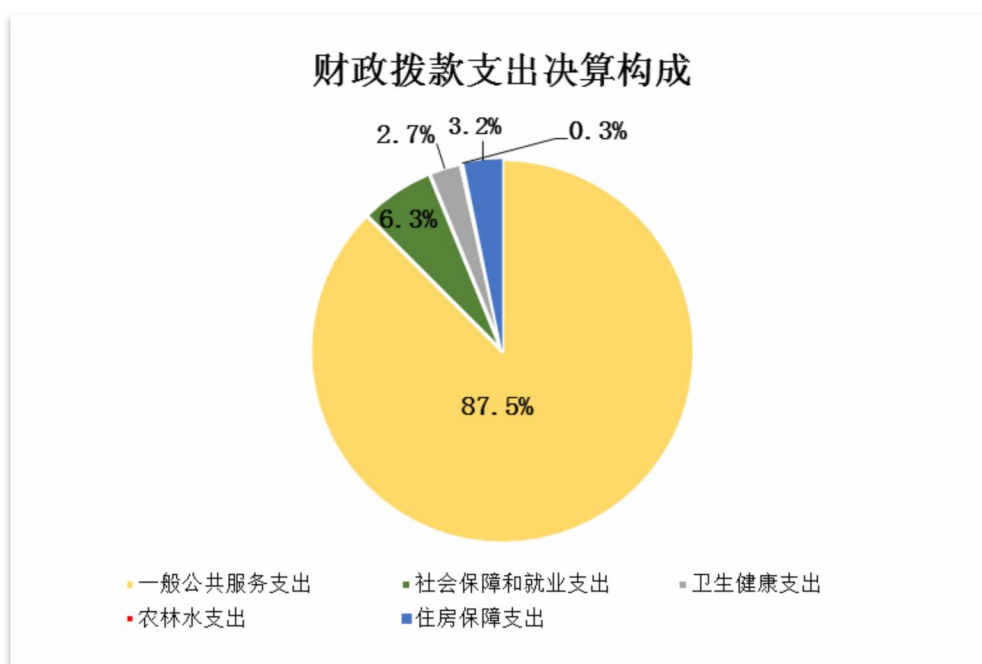
10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 0.71 万元,支出决算为 0.71 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）。预算为 32.31 万元，支出决算为 32.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 39.02 万元，支出决算为 39.02 万元，完成预算的 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 729.13 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 564.13 万元，主要包括：基本工资 344.12

万元，津贴补贴 39.74 万元，奖金 14.72 万元，绩效工资 13.03 万元，机关事业单位基本养老保险费 54.62 万元，职工基本医疗保险缴费 32.31 万元，其他社会保障缴费 0.71 万元，住房公积金 39.02 万元，其他工资福利支出 5.55 万元，离休费 12.34 万元，生活补助 3.24 万元，医疗费补助 4.73 万元。

(二)公用经费 165 万元，主要包括：办公费 38.34 万元，水费 2.4 万元，印刷费 78.83 万元，邮电费 2.03 万元，差旅费 18.31 万元，培训费 0.58 万元，劳务费 2.2 万元，公务用车运行维护费 7.64 万元，其他商品和服务支出 14.67 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 8 万元，支出决算 7.64 万元，完成预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，下乡调研减少。

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 8 万元，

支出决算 7.64 万元，完成预算的 95.5%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是受新冠疫情影响，下乡调研减少。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 83.25 万元，支出决算 83.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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 52 万元，支出决算 52 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 165 万元，支出决算 165 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 90.98 万元，主要原因是本年度为人大换届选举年份，办公费、印刷费、差旅费等机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，建立绩效管理制度体系，根据《靖边县县级部门预算绩效运行监控暂行管理办法》，研究制定了人大办部门预算绩效管理办法，为切实提高预算绩效管理工作提供制度保障；完善绩效管理工作机制，从事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节入手，定期组织开展项目绩效自评工作，扎实做好绩效管理工作；明确绩效管理职能，成立人大办预算绩效管理领导小组，由办公室主任担任组长，常委会各委室主任和办公室副主任担任副组长，财务人员和文书为成员。领导小组全面负责单位预算绩效管理工作，确保部门预算绩效工作规范有序开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 473.16 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，项目程序完整、规范，项目资金与年度部门预算一起统筹使用，主要支出用于人大事务管理、各级人大代表工作保障、人大专题工作、人大会议费等。预算执行及时有效，绩

效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。2021年，按照县委和县人大常委会党组安排部署，县人大办紧扣全县人民群众重大关切，依法履行工作职责。一年来，组织召开人民代表大会1次，县人大常委会党组会议18次，常委会会议8次、主任会议9次，组织开展视察调研11次，执法检查3次，听取审议“一府一委两院”专项工作报告14项，形成调研报告10篇，出具审议意见书6份，任免国家机关工作人员69人次，圆满完成了各项工作任务，有力推动全县人大工作再上新台阶。

（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靖边县第十八届人民代表大会第六次会议经费项目支出绩效自评结果。

靖边县第十八届人民代表大会第六次会议经费项目支出绩效自评综述：全年预算数52万元，执行数52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初预算安排执行。

发现问题及改进措施：预算编制的质量不够高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一阶段将进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		靖边县第十八届人民代表大会第六次会议经费						
主管部门及代码		靖边县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	靖边县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52	52	52	10	100%	10	
	其中：财政拨款	52	52	52	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	听取审议政府工作报告、代表所提建议办理情况报告以及人大常委会、法院、检察院工作报告，批准靖边县 2021 年国民经济和社会发展计划和 2021 年县级财政预算，选举。			全面完成				
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 1：靖边县第十八届人民代表大会第六次会议	1 次	1 次	10	10	
			指标 2：参会人数	480 人	480 人	10	10	
		质量指标	指标 1：会议圆满完成既定议程与任务，胜利闭幕。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 2 月	2021 年 2 月	10	10	
		成本指标	指标 1：会议经费	52 万元	52 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高代表履职能力	显著提高	显著提高	15	15	
			指标 2：社会满意度	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：代表满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	

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 98 分，全年预算数 1202.27 万元，执行数 1202.27 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：严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。发现的问题及原因：一是预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的

发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。三是进一步严控三公经费支出。严格控制三公经费的规模 and 比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

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≤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=(在职人数/编制数)×100%。在职人数：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	4	在职人数大于变数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	
过程	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	
		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	2	公务卡刷卡率较低。
		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
过程	资产管理 (10分)	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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。		25	5	
		单位职能工作			15		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5		
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标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。		15	5	
		生态效益			5		
		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人员、群体或个人。	5	5
总分					100	98	

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。