

宝鸡市凤翔区人大常委会办公室 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。

宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室，其主要职责是：

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、依据宪法和有关法律的规定，认真发挥监督职能，做好服务保障；

3、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共凤翔区委、区政府、区政协及有关部门工作联系；

4、加强人大常委会与省、市、区人大代表的联系，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；

5、组织区人民代表大会换届选举工作，指导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；

6、负责凤翔区人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议等活动的组织实施工作；

7、负责协调、保障各工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、检查、调研及其重要活动做好组织服务工作；

8、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；

9、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作；

10、完成区人大领导交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

凤翔区人大常委会机关内设 7 个办事机构：分别为人大常委会办公室（信访室）、人大常委会法制工作委员会、人大常委会财政经济工作委员会、人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、人大常委会人事代表选举工作委员会、人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会、预算监督联网中心。

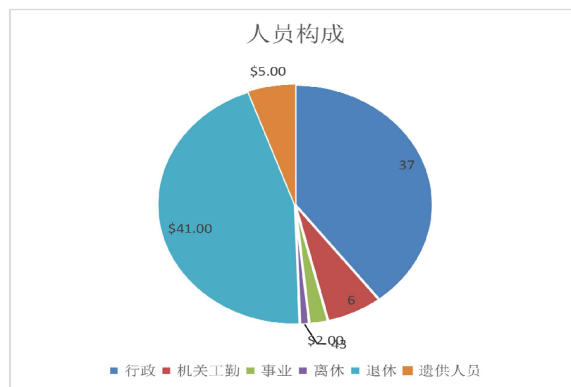
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 22 人、事业编制 6 人；实有人员 44 人，其中行政 36 人、机关工勤 6 人，事业 2 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 41 人，遗属供养 5 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	本单位不涉及政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔区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	867.11	1. 一般公共服务支出	751.41
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	67.15
		9. 卫生健康支出	21.78
		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	26.78
		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	867.11	本年支出合计	867.11
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	867.11	支出总计	867.11

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区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	867.11	1. 一般公共服务支出	751.41	751.41		
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				
		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	67.15	67.15		
		9. 卫生健康支出	21.78	21.78		
		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	26.78	26.78		
		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	867.11	本年支出合计	867.11	867.11		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区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
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	867.11	支出总计	867.11	867.11		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

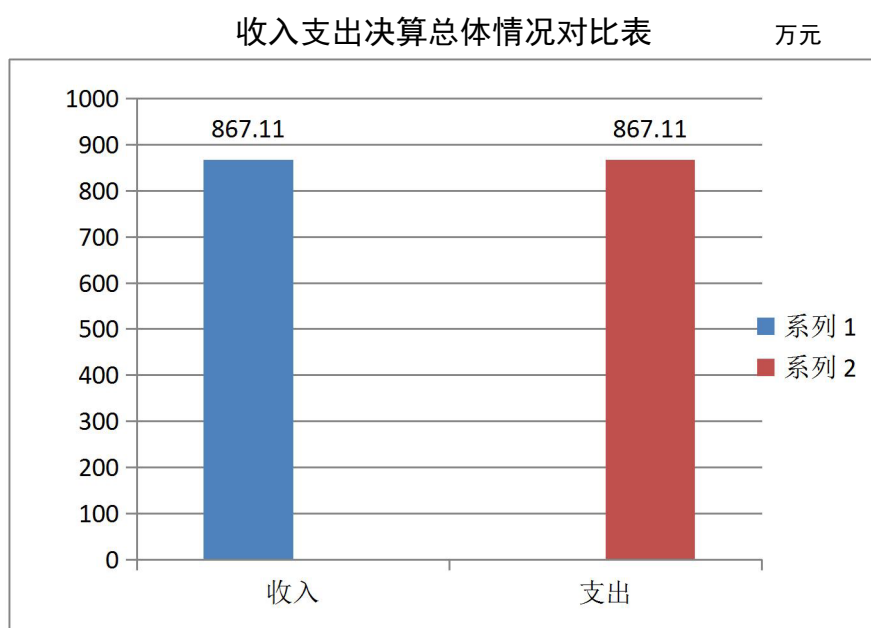
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.92		9.42	11.51		11.51		
决算数	20.92		9.42	11.51		11.51	99.17	38.45

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。

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 867.11 万元，与上年相比收、支总计减少 14.77 万元，下降 1.67%。主要是人员经费支出减少。



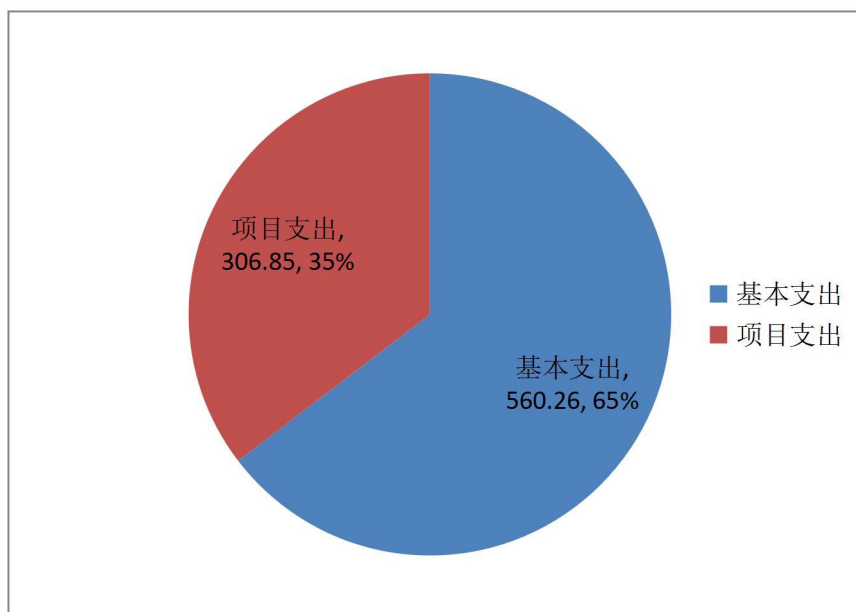
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 867.11 万元，其中：财政拨款收入 867.11 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 867.11 万元，其中：基本支出 560.26 万元，占 64.61%；项目支出 306.85 万元，占 35.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

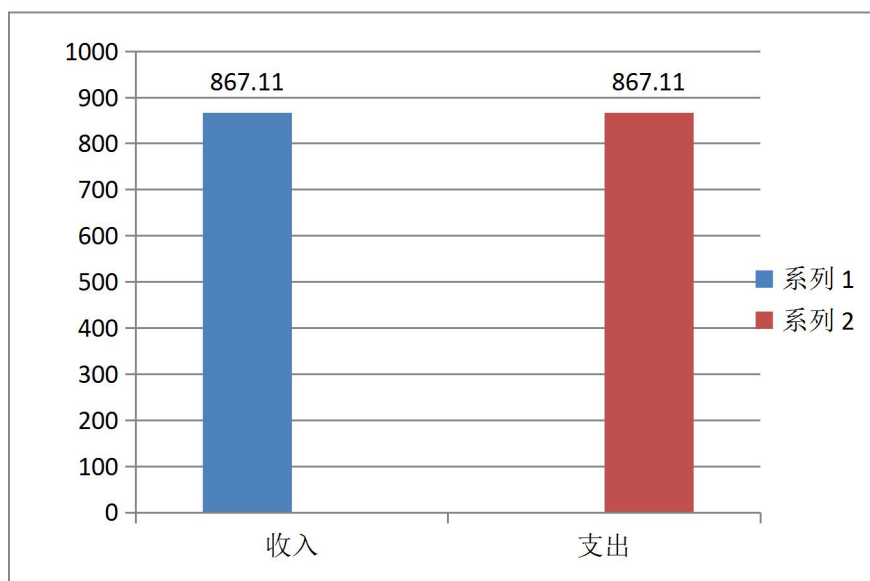
本年度支出结构图 万元



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 867.11 万元，与上年相比收、支总计减少 14.77 万元，下降 1.67%。主要原因是人员经费支出减少。（可用柱状图列示变动情况）

财政拨款收入支出决算总体情况对比表 万元

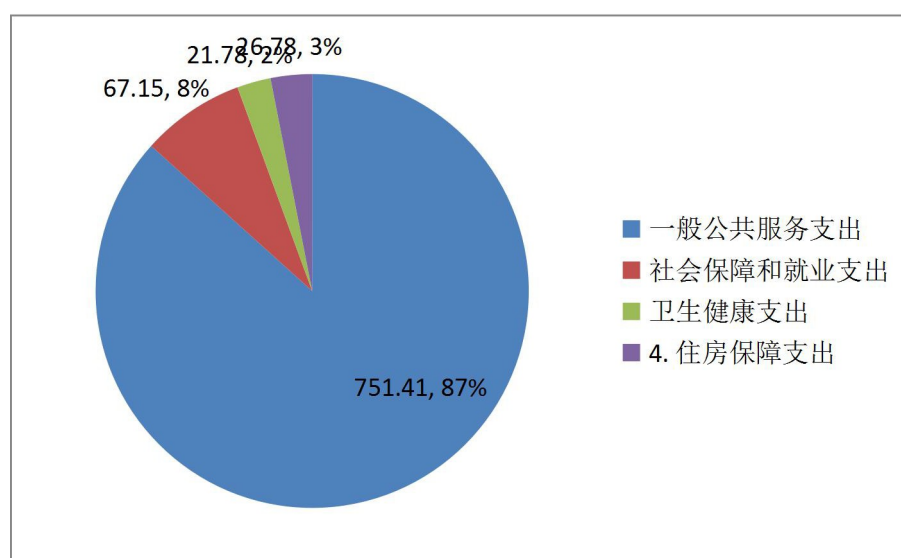


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 867.11 万元，支出决算 867.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.77 万元，下降 1.67%，主要原因是人员经费支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况表

万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）。

全年预算为 751.41 万元，支出决算为 751.41 万元，完成全年预算的 100%。其中行政运行 444.56 万元，一般行政管理事务 211.85 万元，人大会议 95 万元。

2. 社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出全年预算 67.15 万元，支出决算为 67.15 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。其中未归口行政单位离退休支出 10.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.83 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 14.39 万元。

3. 卫生健康支出。

卫生健康全年预算21.78万元，支出决算为21.78万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出。

住房保障支出全年预算26.78万元，支出决算为26.78万元，完成全年预算的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 560.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 528.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（二）公用经费 31.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费，邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、公务用车维护费等。

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20.92万元，支出决算20.92万元，完成全年预算的100%。其中：公务接待费较上年减少0.66万元，公务用车运行维护费较上年减少了0.6万元，主要原因是压缩控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排的因公出国（境）支出。

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安排购置公务用车。

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 11.51 万元，支出决算 11.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平

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 9.42 万元，完成预算的 94.2%，决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是压缩支出。

国内公务接待支出 9.42 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52批次，1150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 38.47 万元，支出决算 38.47 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

（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 99.17 万元，支出决算 99.17 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

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决算收支，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决算拨款收支，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 31.73 万元，支出决算 31.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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3辆（其中公务用车保有3辆），其中应急保障用车3辆。

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，建立了绩效管理体系，出台了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 306.85 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，部门支出预算绩效管理自评工作开展扎实，能够将评价结果在实际管理中加以运用，发挥了应有的作用和效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映人大会议等8个一级项目绩效自评结果。

1. 人大会议项目绩效自评综述：全年预算数95万元，执行数95万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了凤翔县人民代表大会、人大常委会会议、区委人大工作会议等各类会议的顺利召开。发现的问题及原因：经济效益和社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：

探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 人大工作经费项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目绩效目标完成情况良好，通过项目实施保障了区人大常委会开展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，提出可行性建议和办法，增强政府职能部门责任意识，推进了社会民主法治建设。强化了对监察机关、审判机关、检察机关工作监督等工作。

3. 人大代表活动经费项目绩效自评综述：2021年全年预算数32.85万元，执行数32.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，为省、市、区人大代表活动提供了必要的、合理的活动经费与服务，确保了人大代表闭会期间依法履职。

4. 扶贫工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过组织帮扶干部按期进村入户开展政策宣传、产业帮扶、落实优惠政策以及协调联络工作，激发贫困户内生动力。

5. 重点项目视察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，为常委会组成人员及人大代表，对年初全区确定的重点项目进行视察，实地了解项目推进情况，深入了解项目推进中存在的困难和问题，并对今后工作提出意见和建议提供了，为全区经济发展提供了坚实的保障。

6. 老干部党支部经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了离退休干部党支部开展活动、订阅报刊，组织离退休干部党支部书记就近就地考察学习、开展专题培训等，效果良好。

7. 换届经费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，全面完成了区、镇人大换届工作的前期调研及换届动员培训工作和各项预定的目标任务，圆满完成了换届选举工作任务。

8. 阵地建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，在12个镇高标准建设了人大代表中心联络站和村（居）人大代表联络站，打造了服务平台，为代表开展视察检查、专题调研、依法履职提供了坚实的保障。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			人大会议				
省级主管部门					实施单位	区人大办	
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：	95	95	100%	
			其中：中省财政资金				
			区级财政资金	95	95	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	召开人代会1次；全年召开委员会至少6次，区委人大工作会1次。				100%		
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1次；全年召开委员会至少6次，区委人大工作会1次。		100%	100%	
		质量指标	保证各类会议的顺利召开，达到预期的目标		100%	100%	
		时效指标	按时间节点进行。		按时召开	100%	
		成本指标	按年初预算执行。		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	为奋力谱写凤翔新时代追赶超越新篇章作出贡献。		100%	100%	
		社会效益 指标	贯彻落实好人民代表大会制度，提高凤翔人大工作影响力。		良好	良好	
		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	代表满意度		≥96%	≥98%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人大工作经费				
省级主管部门				实施单位	区人大办	
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:	45	45	100%	
		其中: 中省财政资金				
		区级财政资金	45	45	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	认真审议决定重大事项,督促和支持“一府一委两院”依法行政、全面监察、公正司法,确保县委重大决策部署的贯彻落实。严格任免程序,依法行使人事任免权。			100%		
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	开展视察检查10项,组织专题调研12次,开展履职监督3人次,审议专题报告10项。	100%	100%	
		质量指标	聚焦既定目标,高质量监督	100%	100%	
		时效指标	按照2021年工作要点逐项进行	100%	100%	
		成本指标	严格执行年初预算	45万元	45万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	开展各类视察检查,积极推进人大工作。	良好	良好	
		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	群众满意度	100%	100%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			人大代表活动经费				
省级主管部门					实施单位	区人大办	
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：	32.85	32.85	100%	
			其中：中省财政资金				
			区级财政资金	32.85	32.85	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为省、市、区人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，确保人大代表开展闭会期间的各项活动，依法履职。				通过组织代表活动，加强代表培训，提高了代表审议水平，代表综合素质和履职水平得到提高。		
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	组织人大代表开展各项调研和专题活动。		15次	15次	
		质量指标	提高代表履职能力和水平，提出有效议案。		5件	5件	
		时效指标	按照时间节点安排实施		100%	100%	
		成本指标	严格执行年初预算		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	代表议案促进经济高质量增长		良好	良好	
		社会效益 指标	提高代表履职能力		100%	100%	
		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	代表满意度		≥96%	≥96%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			扶贫工作经费				
省级主管部门					实施单位	区人大办	
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：	30	30	100%	
			其中：中省财政资金				
			区级财政资金	30	30	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照全县巩固拓展脱贫攻坚成果工作的总体安排，由常委会领导牵头，研究包抓重点村巩固拓展脱贫攻坚成果、强化后续扶持，通过各项帮扶措施的实施，巩固脱贫成果。				全年共拨付扶贫资金30万元，通过后续扶持，实施各项帮扶措施，使包抓重点村脱贫攻坚成果得到了巩固。		
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	巩固包抓贫困村脱贫成果		100%	100%	
		质量指标	脱贫攻坚成果显著，促进了农民增收		良好	良好	
		时效指标	2021年底全面完成		100%	100%	
		成本指标	严格执行年初预算		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	贫困村人居环境得到改善，群众收入得到提高。		提高	提高	
		社会效益 指标	包抓重点村脱贫攻坚成果得到了巩固。		巩固	巩固	
		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	群众满意度		≥96%	≥96%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		重点项目视察工作经费				
省级主管部门				实施单位	区人大办	
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:	75	75	100%	
		其中: 中省财政资金				
		区级财政资金	75	75	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照人大常委会工作安排, 组织常委会组成人员及人大代表, 对年初全区确定的重点项目进行视察, 现场听汇报、看进展, 实地了解项目推进情况, 深入了解项目推进中存在的困难和问题, 并对今后工作提出意见和建议。			常委会组成人员及人大代表, 对年初全区确定的重点项目进行视察, 实地了解项目推进情况, 针对项目推进中存在的困难和问题提出意见和建议, 促进区域经济健康发展。		
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	开展重点项目视察、调研、服务等专项工作。	5次	5次	
		质量指标	对重点项目推进提出意见和建议。	切实可行	切实可行	
		时效指标	根据年初工作安排, 按时完成重点项目视察。	100%	100%	
		成本指标	严格执行年初预算。	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	全力推动全区经济社会发展。	良好	良好	
		社会效益 指标	开展重点项目视察工作, 充分发挥人大的监督职能。	良好	良好	
		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	群众满意度	≥96%	≥96%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		老干部党支部经费				
省级主管部门				实施单位	区人大办	
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:	2	2	100%	
		其中: 中省财政资金				
		区级财政资金	2	2	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强离退休干部党组织建设和思想政治建设,保障离退休干部党支部开展活动、订阅报刊,组织离退休干部党支部书记就近就地考察学习、开展专题培训等。			离退休干部党组织建设和思想政治建设得到加强,离退休干部党支部开展就近就地考察学习、开展专题培训等活动得到保障。		
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	确保42名离退休干部党支部活动正常开展。	100%	100%	
		质量指标	提供必要的活动场地,适时组织老干部进行考察学习。	100%	100%	
		时效指标	2021年底全面完成。	100%	100%	
		成本指标	严格执行年初预算。	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	老干发挥余热,为全区经济社会发展出力 尽智。	良好	良好	
		社会效益 指标				
		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	党员满意度	≥96%	≥96%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			换届经费				
省级主管部门					实施单位	区人大办	
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：	18	18	100%	
			其中：中省财政资金				
			区级财政资金	18	18	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据人大工作安排，进行区镇人大换届工作的前期调研及换届动员培训工作和各项预定的目标任务，进一步促使换届选举工作圆满顺利。				圆满完成了区、镇人大换届选举任务。		
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	全区共12个镇，122个区级选区，355个镇选区选举任务。		100%	100%	
		质量指标	圆满完成全区选举任务。		100%	100%	
		时效指标	2021年底钱前		100%	100%	
		成本指标	严格执行年初预算		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	圆满完成换届，助力区域经济发展。		良好	良好	
		社会效益 指标	引导选民依法行使民主权利		100%	100%	
		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	群众满意度		≥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. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			阵地建设经费				
省级主管部门					实施单位	区人大办	
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：	9	9	100%	
			其中：中省财政资金				
			区级财政资金	9	9	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	在12个镇高标准建设人大代表中心联络站和村（居）人大代表联络站，打造服务平台，促进代表依法履职。				围绕项目建设、乡村振兴、生态环保、民生实事等重点工作，积极开展视察检查、专题调研、工作评议等活动，激励和引导代表广纳民意、集中民智、为民服务、推动发展。		
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	建设人大代表中心联络站和村（居）人大代表联络站。		12个	12个	
		质量指标	高标准、高质量。		100%	100%	
		时效指标	2021年12月底前完成		100%	100%	
		成本指标	严格执行年初预算		1005	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	助力区域经济发展		良好	良好	
		社会效益 指标	丰富代表活动，提升工作实效		提高	提高	
		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	代表满意度		≥96%	≥96%	
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. 其他资金包括与市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。市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，综合评价等级为“优”，全年预算数867.11万元，执行数867.11万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区人大常委会办公室在区人大常委会的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会、习近平来陕考察重要讲话、中央人大工作会议、省市区委人大工作会议和区第一次党代会精神，紧紧围绕推动凤翔“主动融入主城区、争当发展排头兵，奋力谱写凤翔高质量发展新篇章”奋斗目标，依法履职，高效作为，充分发挥参谋助手、协调服务和处理事务作用，较好地完成了全年各项目标任务。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度，加强预算执行管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区人民代表大

自评得分：96

一级指标		二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	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	预算编制与执行	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)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。	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。		100%	100%	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)预算的调整情况。部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或减少的预算数之和(因国家安全、突发事件、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)。	预算调整率绝对值≤5%的，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。		100%	100%	5		
		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。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%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在45%(含)和40%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75%(含)和70%之间，得2分；进度率<70%，得1分。		100%	98%	3	前三季度支出进度率有下降，今后将加强支出执行进度。	
		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≤20%的，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%的，得0分。		100%	100%	5		
过程	三公经费控制	三公经费控制率(5分)	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。		100%	100%	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. 新增资产配置预算执行。 2. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。			5		
过程	资金使用规范性(5分)	资金使用规范性(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项不符合扣2分。			5		
		项目产出(40分)	40		1. 是否为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-60%(含)、60-10%未达标。 2. 是否为定量指标，完成值达到目标值，记满分；未达到目标值，按完成比例1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。				38	项目实施进度不均，下一步加强预算执行进度。	
效果	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20						20		

备注：1. “项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并依据重要程度赋权。
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，并逐条提出次年编制建议和改进措施。

（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

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。