

吴堡县人大常委会办公室

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

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或者主持县人民代表大会代表的选举；
3. 召集县人民代表大会会议；
4. 讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5. 根据县人民政府的建议，决定对全县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
8. 撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
9. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职

领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

10. 根据县长的提名，决定县人民政府组成部门主要负责人的任免；

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12. 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由县人大常委会任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13. 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14. 决定授予地方的荣誉称号。

（二）内设机构。

根据上述职责，吴堡县人大常委会机关内设 6 个正科级内设机构，1 个副科级事业单位。

1. 办公室（正科级，领导职数 1 正 1 副）

主要职责：负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任

会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；负责县人民代表大会及常委会重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草、修改工作；草拟以县人大常委会名义上报下发的文件，负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作；负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究；负责常委会对外宣传工作；编辑县人大常委会公报期刊，编写县人大常委会大事记；负责县人大常委会机关的人事编制管理和离退休人员的服务工作；负责机关的学习、考勤、来客接待、行政、财务、车辆的管理和安全保卫工作，为常委会领导和机关工作人员的工作和生活提供服务；负责机关的制度和作风建设；承担县人大常委会与市人大常委会、县委、县政府、县政协、对口联系部门及各镇人大有关工作的联系；办理县人大常委会、主任会议及常委会领导和市人大常委会有关委、室交办的其他事项。

2. 法制工作委员会（正科级，领导职数 1 名）

主要职责：负责与县人民政府所属相关职能部门和法院、检察院的联系，检查其执行宪法、法律、法规和上级、本级人大及其常委会决定、决议执行情况；按照县人大常委会的授权，正确行使对各类行政、司法案件的监督权；负责常委会听取和审议联系部门工作报告或主任会议听取联系部门工作汇报等进行必要的专题调研，并草拟决议、决定和审议意见；对“一府

两院”制发的规范性文件进行审查；了解和掌握全县法制工作情况，督促依法治县和普法工作的开展；对公、检、法、司等部门进行法律监督和工作监督；接待、处理有关政法方面的群众来信来访；协助配合上级人大做好各项检查和调研工作；办理常委会及主任会议交办的其他事项。

3. 财政经济工作委员会（正科级，领导职数 1 名）

主要职责：审议县政府国民经济和社会发展计划草案和财政预算草案及其部分变更方案，并向县人民政府提出审查意见，结合县人民政府反馈采纳审查意见的情况，向主任会议提出对预算草案的初步审查报告；定期检查国民经济和社会发展计划和财政预算的执行情况，针对执行中的有关问题及时向主任会议汇报，如认为有必要，建议主任会议提出专项审议；围绕县人大常委会审议的财经方面的议题，听取政府经济工作情况的汇报，进行深入细致的调查研究，向主任会议提出意见和建议；认真检查财经工作委员会对口联系部门贯彻执行宪法、法律、法规和县人民代表大会及其常务委员会的决定、决议的实施情况，审议意见的落实情况，向县人大常委会提出调查报告；加强与县人民政府财经部门的联系，参加其财经工作方面的重要会议，掌握实际情况；按照对预算审查监督的有关规定，做好预算草案编制和预算调整方案的初步审查工作，并向主任会议提出意见和建议；加强对预算外资金管理的监督力度，对预算

外资金收支进度进行认真审查，及时向主任会议提出建议和意见；热情接待与财经工作委员会有关的群众来信来访，根据不同情况进行分类处理，重大问题提请主任会议研究，做到件件有答复；拟订本工作委员会年度工作计划、工作总结、法律、法规学习计划，积极探索财经工作监督的新路子，将监督落到实处；办理县人大常委会、主任会议及常委会领导和市人大常委会有关委、室交办的其他事项。

4. 教育科学文化卫生工作委员会（正科级，领导职数 1 名）

主要职责：协助县人大常委会对县人民政府教科文卫部门的法律监督和工作监督；组织教科文卫方面的有关执法检查，参与有关法律监督活动；在县人大常委会的授权下，检查县人民政府教科文卫部门及其工作人员对宪法、法律和县人大有关教科文卫方面的决议贯彻落实情况；负责对教科文卫部门提交人大常委会审议和有关报告材料的初审工作，做好教科文卫方面重要材料的起草、审核工作；热情接待办理有关教科文卫方面的人民群众来信来访事项；开展有关的专题调查，为人大常委会提供决策依据；负责与上级人大教科文卫工作委员会的联系工作；办理上级人大及县人大常委会布置的其他工作。

5. 人事代表选举工作委员会（正科级，领导职数 1 名）

主要职责：承办县人大常委会代表资格审查委员会的具体工作；负责县、镇人大换届选举的指导工作；负责对县人大代

表联系、业务指导及培训工作；办理县人大常委会人事任免的具体工作；承办对全县贯彻实施《选举法》、《地方组织法》和《代表法》等法律法规情况检查监督的具体工作；负责省、市、县人大代表的联络工作，定期组织我县的省、市、县人大代表开展集中视察等活动；组织交办县人大代表提出的议案、建议、批评和意见，督促承办单位提高办理质量，按时答复代表，并负责议案、建议、批评和意见的归档工作；接待办理与选举、任免、联络有关的人大代表和人民群众来信来访事项；办理县人大常委会和主任会议以及市人大常委会有关委员会交办的其他事项。

6. 城镇建设与环境资源保护工作委员会（正科级，领导职数 1 名）

主要职责：负责联系政府城乡建设、环境与资源等工作部门，及时掌握他们的工作动态；负责县人大常委会审议城乡建设、环境与资源方面专项工作报告的调查研究，提出意见，向县人大常委会或主任会议报告；负责草拟县人民代表大会及其常务委员会关于城乡建设、环境与资源方面的决定、决议和审议意见；负责组织开展环保世纪行活动；负责上级人大、县人大常委会开展的有关城乡建设、环境与资源等方面法律、法规的执法检查 and 调查及县人大及其常委会有关城乡建设、环境与资源等方面的决定、决议执行情况检查和调查的具体工作；负

责上级人大有关城乡建设、环境与资源方面立法草案征求意见的工作；负责对口联系单位工作评议的具体工作；做好与本工作委员会工作有关的群众来信来访工作；办理县人大常委会或主任会议交办的其他事项。

7. 吴堡县人大常委会预算联网监督中心（副科级，核定事业编制 5 名，领导职数 1 名）

负责依法按照授权开展预决算信息收集分析工作，为县人大常委会预算审查监督提供技术支撑；协助财经工委开展预决算项目审查监督，预决算及国有资产管理和审计查出问题整改专题调研、审议，重大事项或特定问题调查；负责起草和报送县级预算联网监督查询分析简报、县级财政预算执行情况监督报告、重大事项预算执行情况监督报告；负责检查预算联网监督系统出现的数据预警、信息异常数据上报超时等情况，发现问题及时处理并按规定报告；经授权，负责为县人大代表、县人大常委会组成人员、预算审查联系代表履职提供现场查询和 APP 推送服务。

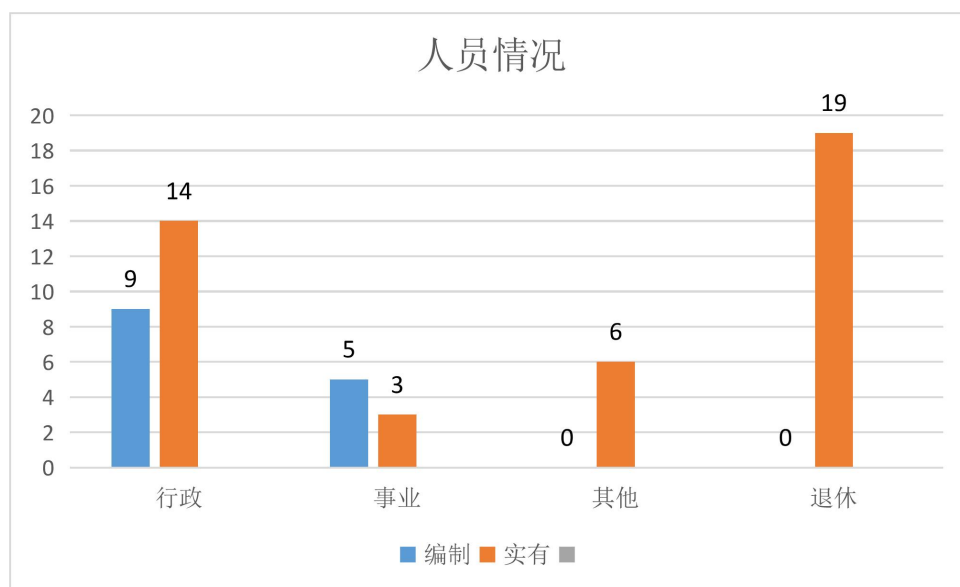
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位为本级单位：

序号	单位名称
1	吴堡县人大常委会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 23 人，其中行政 14 人、事业 3 人、其他 6 人。单位管理的离退休人员 19 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	本单位无基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无资本运营收支

收入支出决算总表

编制部门：吴堡县人大常委会办公室		金		公开 01 表
				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	432.71	1. 一般公共服务支出	432.71	
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		
		9. 卫生健康支出		
		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	
		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	432.71	本年支出合计	432.71
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	432.71	支出总计	432.71

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：吴堡县人大常委会办公室

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		432.71	432.71						
201	一般公 共服务 支出	432.71	432.71						
20101	人大事 务	432.71	432.71						
2010101	行政运 行	253.32	253.32						
2010104	人大会议	81.23	253.32						
2010106	人大监 督	52.95	175.86						
2010199	其他人大事务 支出	45.21	45.21						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县人大常委会办公室

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	432.71	1. 一般公共服务支出	432.71	432.71		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	432.71	本年支出合计	432.71	432.71		
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	432.71	支出总计	432.71	432.71		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 吴堡县人大常委会办公室

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		253.32	204.82	48.50	
301	工资福利支出	204.82	204.82		
30101	基本工资	82.55	82.55		
30102	津贴补贴	47.01	47.01		
30107	绩效工资	23.05	23.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	26.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64		
30113	住房公积金	19.96	19.96		
302	商品和服务支出	48.50		48.50	
30201	办公费	4.34		4.34	
30202	印刷费	5.44		5.44	
30205	水费	0.61		0.61	
30206	电费	4.70		4.70	
30207	邮电费	2.75		2.75	
30211	差旅费	5.56		5.56	
30213	维修（护）费	3.77		3.77	
30228	工会经费	1.78		1.78	
30231	公务用车运行维护费	3.64		3.64	
30239	其他交通费用	15.90		15.90	

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

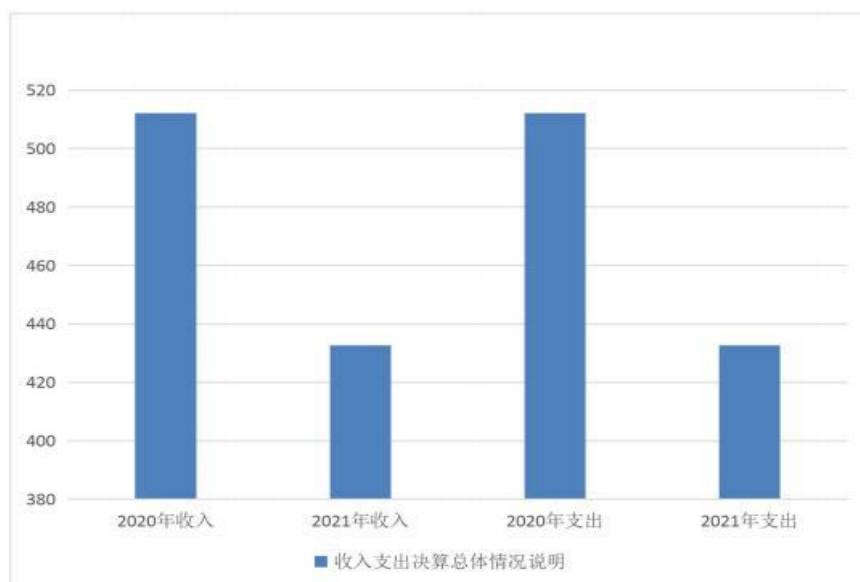
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.64			3.64		3.64		
决算数	3.64			3.64		3.64	38.13	12.69

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

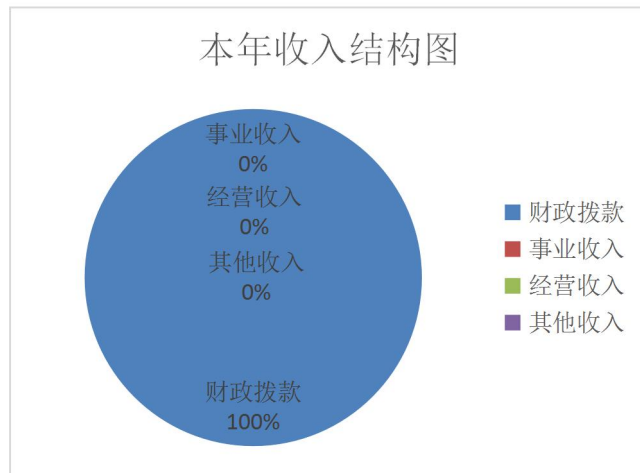
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 432.71 万元，与上年相比收、支总计减少 79.43 万元，下降 15.51%。主要是一般公共服务收支减少。



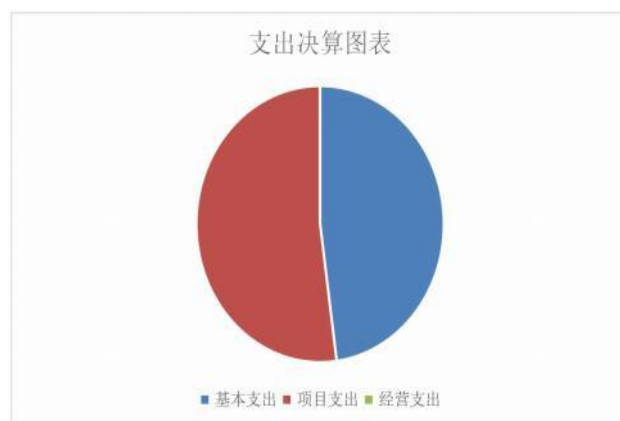
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 432.71 万元，其中：财政拨款收入 432.71 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%。



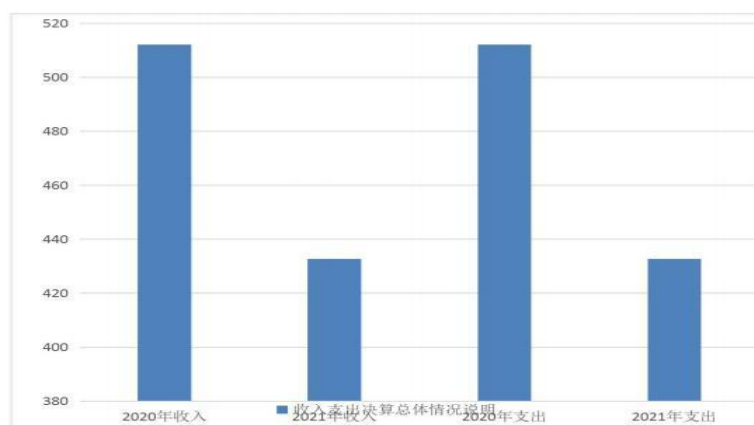
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 432.71 万元，其中：基本支出 253.32 万元，占 58.54%；项目支出 179.39 万元，占 41.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



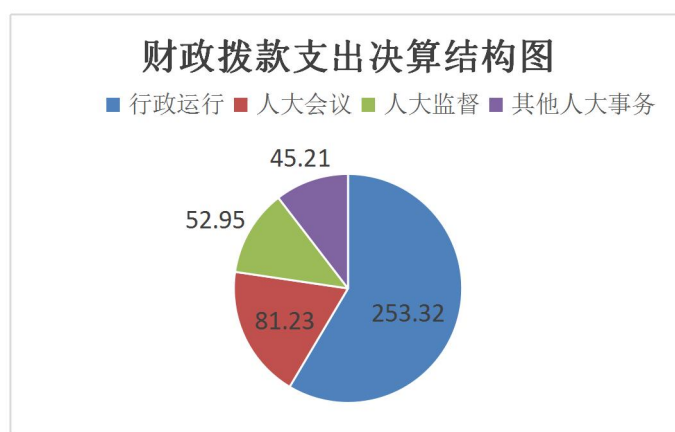
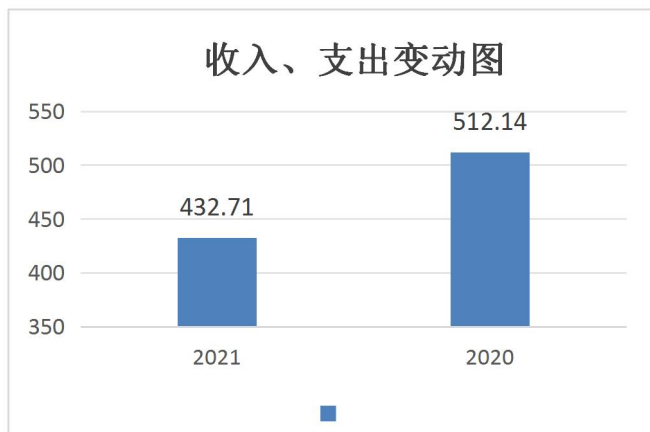
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 432.71 万元，与上年相比收、支总计各减少 79.43 万元，下降 15.51%。主要原因是较上年项目、人员收支增加。



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 432.71 万元，支出决算 432.71 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 79.43 万元，下降 15.51%，主要原因是一般公共支出减少。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 253.32 万元，支出决算 253.32 万元，完成预算的 100%。

决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

预算 81.23 万元，支出决算 81.23 万元，完成预算的 100%。

决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

预算 52.95 万元，支出决算 52.95 万元，完成预算的 100%。

决算数等于预算数。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

预算 45.21 万元，支出决算 45.21 万元，完成预算的 100%。

决算数等于预算数。

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 253.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 204.82 万元，主要包括：基本工资 82.55 万元、津贴补贴 47.01 万元、绩效工资 23.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.61 万元、职工基本医疗保险缴费 5.64 万元、住房公积金 19.96 万元。

（二）公用经费 48.50 万元，主要包括：办公费 4.34 万元、印刷费 5.44 万元、水费 0.61 万元、邮电费 2.75 万元、电费 4.7 万元、差旅费 5.56 万元、维修（护）费 3.77 万元、工会经费 1.78 万元、公务用车运行维护费 3.64 万元、其他交通费用 15.9 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 3.64 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 3.64 万元，支出决算 3.64 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 0 万元，支出决算 12.69 万元，决算数较预算数增加 12.69 万元，主要原因是临时性培训增多。

（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 0 万元，支出决算 38.13 万元，决算数较预算数增加 38.13 万元，主要原因是召开两会及相关会议。

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 48.5 万元，支出决算 48.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.22 万元，主要原因是缩减开支。

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 0 辆，应急保障用车 2 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，结合实际，制定了绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，要求进行事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价；明确了绩效管理职能，突出绩效导向，落实主体责任。通过全方位、全过程、全覆盖实施预算管理，做到“谁使用资金，谁编制绩效”，各项目绩效由业务科室填报，经财务人员及分管领导汇总审核后提交县财政局绩效科和相关业务科室。

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（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涉及预算资金 179.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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。

本部门在县级部门决算中反映吴堡县人大办公楼维修、县镇人大换届选举经费 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 吴堡县人大办公楼维修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%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高工程进度，定期按时完成项目。

2. 县镇人大换届选举经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高人民群众满意度，定期按时完成选举。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县镇人大换届选举经费						
主管部门及代码		吴堡县人大常委会办公室 101002			实施单位	吴堡县人大办		
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	16	16	16	10	100%	10
		其中：财政拨款	16	16	16	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 县镇人大选举工作宣传、印制资料支出；2. 机关办公区公共设施维修。				资金全部按需使用，用于县镇人大选举工作及办公室的维修。			
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	短信宣传	6 万条	全部完成	5	5	
			法律法规宣传	一万余册	全部完成	5	5	
			广告屏宣传	30 次	全部完成	5	5	
			打印换届选举相关资料	600 册	全部完成	5	5	
			维修办公室	两层十个项目	基本完成	5	4	
			印制选民证	300 余份	全部完成	5	5	
		质量指标	保障选举工作正常运行	保障	100%完成	10	10	
		时效指标	完成时间	全年	持续保障	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤16 万元	16 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保证人大会议的正常开展	保证	100%	10	10	
		社会效益指标	保证选举的正常运行	保证	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体选民满意度	满意度达≥99%	满意度达98%	10	9	
总分 100							98	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		吴堡县人大办公楼维修						
主管部门及代码		吴堡县人大常委会办公室 101002			实施单位	吴堡县人大办		
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	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省人大专项资金拨款，榆政财行发〔2021〕66 号文件精神，维修吴堡县人大办公楼。				资金全部按需使用，用于疏通排水系统，修补院内损坏地砖及旧楼 12 间办公室的维修。			
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	院内排水及地砖更换	20 立方米；40 平方米	全部完成	5	5	
			卫生间及厨房墙面瓷砖维修	3 层楼的卫生间	全部完成	5	5	
			机关办公楼顶及库房楼顶渗水处理	部分	全部完成	5	5	
			办公区墙面修补	3 层楼	全部完成	5	5	
			旧办公室室内维修	12 间办公室	全部完成	5	5	
		质量指标	完成率、效果优良率	活动完成率达到 100%；效果优良	100%完成	10	9	
		时效指标	完成时间	2021 年 5 月 15 日	按时完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤10 万元	10 万元	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	营造安全、良好的办公环境	持续	100%	10	10	
		社会效益指标	为群众来机关办事营造安全、便捷的环境	修缮损坏的办公区域	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意度达 99%	满意度达 99%	10	9	
总分 100							98	
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 95，全年预算数 432.71 万元，执行数 432.71 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：保障了机关的有效运行，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关运行事务工作，提高了服务质量。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：继续细化绩效。

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	5	

		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	0	部门不承担重点项目
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) $\times 100\%$ 。	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 $\leq 100\%$, 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		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	

过程	预算管理 (15 分)	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	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，账实相符；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。	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	95	
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 年度无重点项目，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。