

宝鸡市渭滨区人大办 2020 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

目 录

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 2020 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 2020 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

(一) 主要职责。

渭滨区人大办公室是区人大常委会综合性办事机构，在区人大常委会领导下开展工作，负责管理常委会机关的各项事务。主要职责是：

1、负责主任会议、常委会议、人代会、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督察工作；

2、组织、协调、服务人大常委会各办事机构开展相对应的工作；

3、负责主任会议、常委会议、人代会、党组会议等有关会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。

4、为人大常委会开展的各项视察、调查活动做好协调、服务工作，起草有关的视察、调查报告；

5、负责编发《人大常委会会刊》和《渭滨人大》，做好文件的收发、登记、传阅、归档、保密及印章的管理使用。

6、为人大代表及其他常委会办事机构依法履职做好协调、服务工作；

7、负责机关人事、考勤、老干部、档案管理、财务管理、车辆管理、资产管理和调配，精神文明建设、环境卫生等行政事务工作；

8、组织人大常委会机关干部、职工的政治、业务学习，负

责机关目标责任制管理、考核、机关党风廉政建设及社会治安综合治理等工作；

9、加强与其他区级部门的联系，参加有关会议，接待人大代表及群众的来信来访；

10、完成常委会领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

渭滨区人大办内设机构2个，分别是：综合组和秘书组

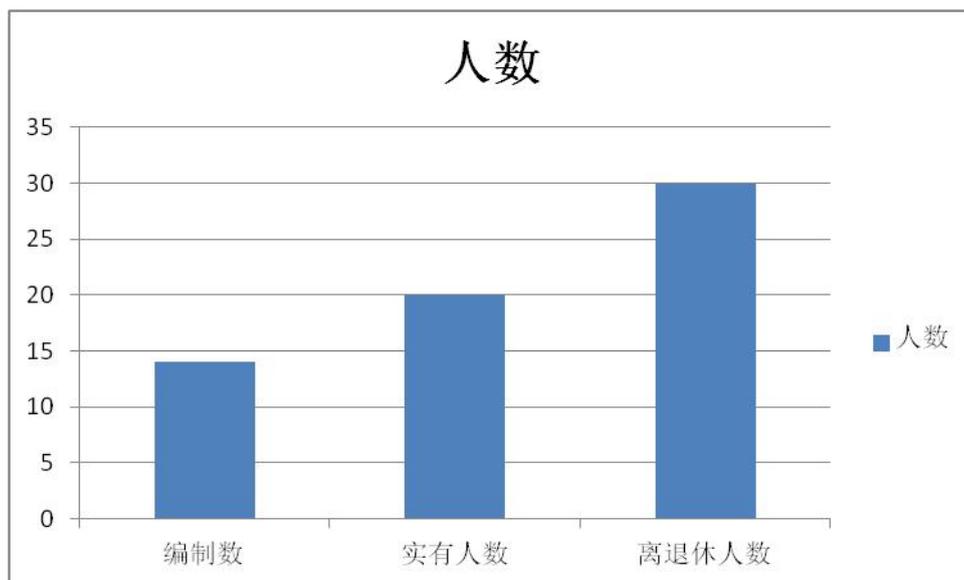
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人；实有人员20人，其中行政20人。单位管理的离退休人员30人，其中离休人员1人。



第二部分 2020 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
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支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨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	562.31	1. 一般公共服务支出	525.14
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	14.19	8. 社会保障和就业支出	39.77
		9. 卫生健康支出	14.89
		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	
		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	576.50	本年支出合计	579.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	66.36	年末结转和结余	63.02
收入总计	642.86	支出总计	642.86

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：宝鸡市渭滨区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		576.50	562.31						14.19
201	一般公共服务支出	509.84	495.65						14.19
20101	人大事务	509.84	495.65						14.19
2010101	行政运行	387.47	387.47						
2010102	一般行政管理事务	77.18	72.18						5.00
2010104	人大会议	45.19	36.00						9.19
205	教育支出	12.00	12.00						
20508	进修及培训	12.00	12.00						
2050803	培训支出	12.00	12.00						
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76						
20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76						
2050801	行政单位离退休	10.72	10.72						
2050805	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.70	26.70						
2050806	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.34	2.34						
210	卫生健康支出	14.89	14.89						
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89						
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89						

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：宝鸡市渭滨区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		579.84	463.86	115.98			
201	一般公共服务支出	525.14	409.20	115.94			
20101	人大事务	525.14	409.20	115.94			
2010101	行政运行	409.20	409.20				
2010102	一般行政管理事务	73.44		73.44			
2010104	人大会议	42.50		42.50			
205	教育支出	0.04		0.04			
20508	进修及培训	0.04		0.04			
2050803	培训支出	0.04		0.04			
208	社会保障和就业支 出	39.76	39.76				
20805	行政事业单位养老支 出	39.76	39.76				
2050801	行政单位离退休	10.72	10.72				
2050805	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.70	26.70				
2050806	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	14.89	14.89				
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89				
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89				

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：宝鸡市渭滨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	562.31	1. 一般公共服务支出	510.96	510.96		
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	0.04	0.04		
		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	39.77	39.77		
		9. 卫生健康支出	14.89	14.89		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨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
本年收入合计	562.31	本年支出合计	565.66	565.66		
年初财政拨款 结转和结余	66.36	年末财政拨款 结转和结余	63.02	63.02		
一般公共预算 财政拨款	66.36					
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	628.68	支出总计	628.68	628.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宝鸡市渭滨区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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		565.66	463.86	420.82	43.04	101.80	
201	一般公共服务支出	510.95	409.20	366.40	42.80	101.75	
20101	人大事务	510.95	409.20	366.40	42.80	101.75	
2010101	行政运行	409.20	409.20	366.40	42.80		
2010102	一般行政管理事务	68.44				68.44	
2010104	人大会议	33.31				33.31	
205	教育支出	0.04				0.04	
20508	进修及培训	0.04				0.04	
2050803	培训支出	0.04				0.04	
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76	39.52	0.24		
20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76	39.52	0.24		
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	10.48	0.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	26.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	2.34			
210	卫生健康支出	14.89	14.89	14.89			
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	14.89			
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	14.89			

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：宝鸡市渭滨区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			420.82	43.04	
301	工资福利支出	408.54	408.54		
30101	基本工资	104.38	104.38		
30102	津贴补贴	79.79	79.79		
30103	奖金	148.00	148.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	26.70		
30109	职业年金缴费	2.34	2.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	14.89		
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69		
30113	住房公积金	20.47	20.47		
30114	医疗费	0.43	0.43		
30199	其他工资福利支出	10.84	10.84		
302	商品和服务支出	43.04		43.04	
30201	办公费	5.66		5.66	
30204	手续费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.52		0.52	
30211	差旅费	3.36		3.36	
30217	公务接待费	0.26		0.26	
30226	劳务费	3.48		3.48	
30228	工会经费	5.28		5.28	
30231	公务用车运行维护费	4.23		4.23	
30239	其他交通费用	19.91		19.91	
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助	12.28	12.28		
30301	离休费	10.48	10.48		
30305	生活补助	1.80	1.80		

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：宝鸡市渭滨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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	6.35		0.35	6.00		6.00		
决算数	4.49		0.26	4.23		4.23	33.31	0.04

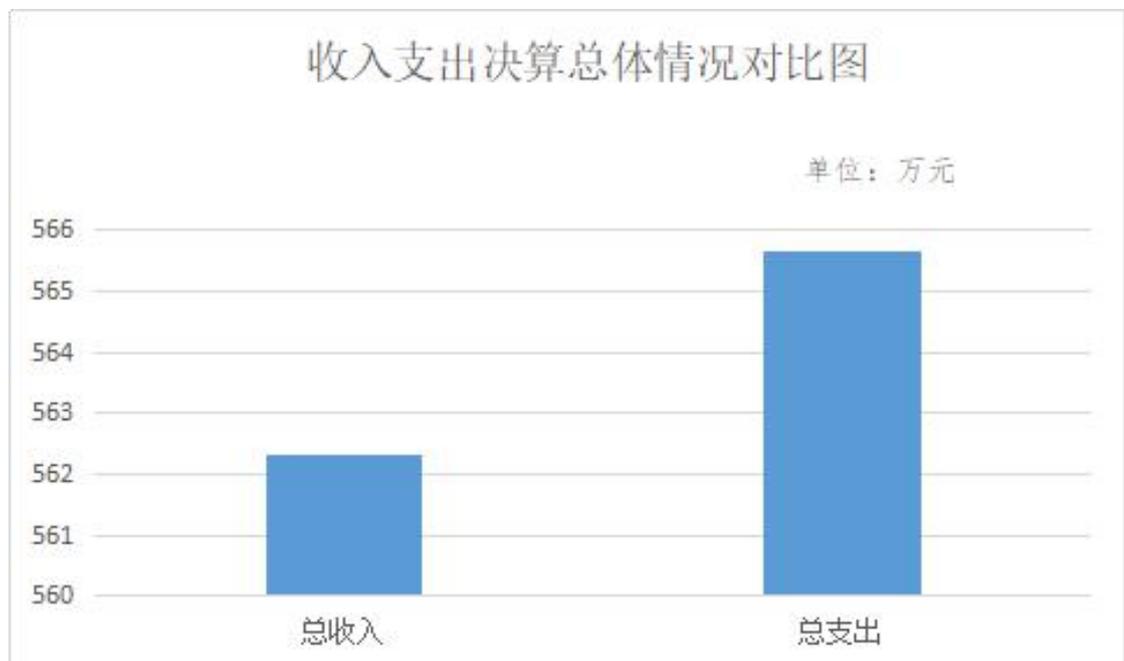
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

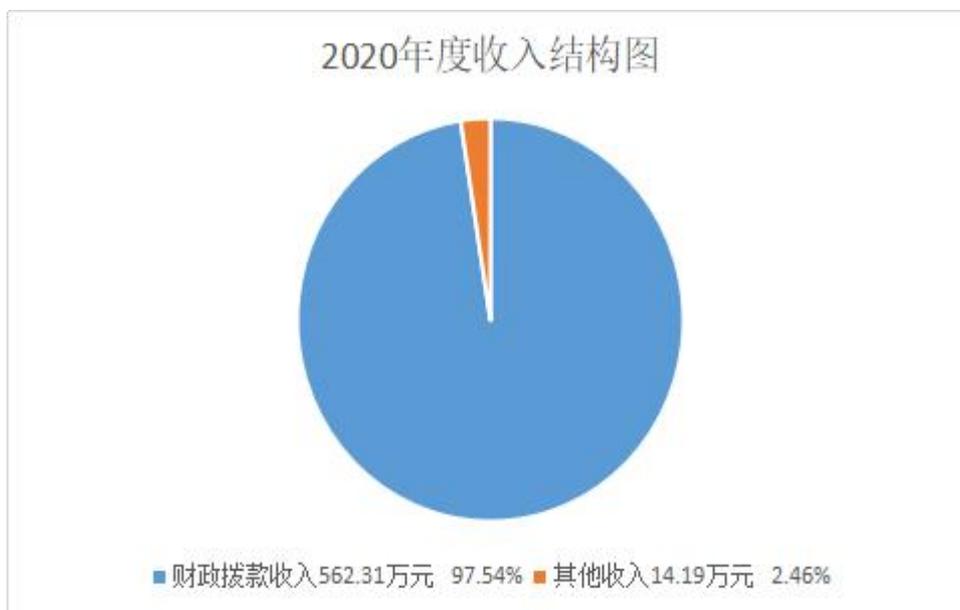
区人大办 2020 年总收入 576.50 万元，较上年增加 51.84 万元，增加 8.99%，主要原因是年内发放 2018 年、2019 年两年度的考核奖金及召开全市县区人大工作座谈会。

2020 年总支出 579.84 万元，较上年增加 93.56 万元，增加 16.14%，主要原因为发放 2018 年、2019 年两年度考核奖金及支付预算联网监督中心建设费用和召开全市县区人大工作座谈会。



二、收入决算情况说明

区人大办 2020 年收入合计 576.50 万元，其中：财政拨款收入 562.31 万元，占 97.54%；其他收入 14.19 万元，占 2.46%。



三、支出决算情况说明

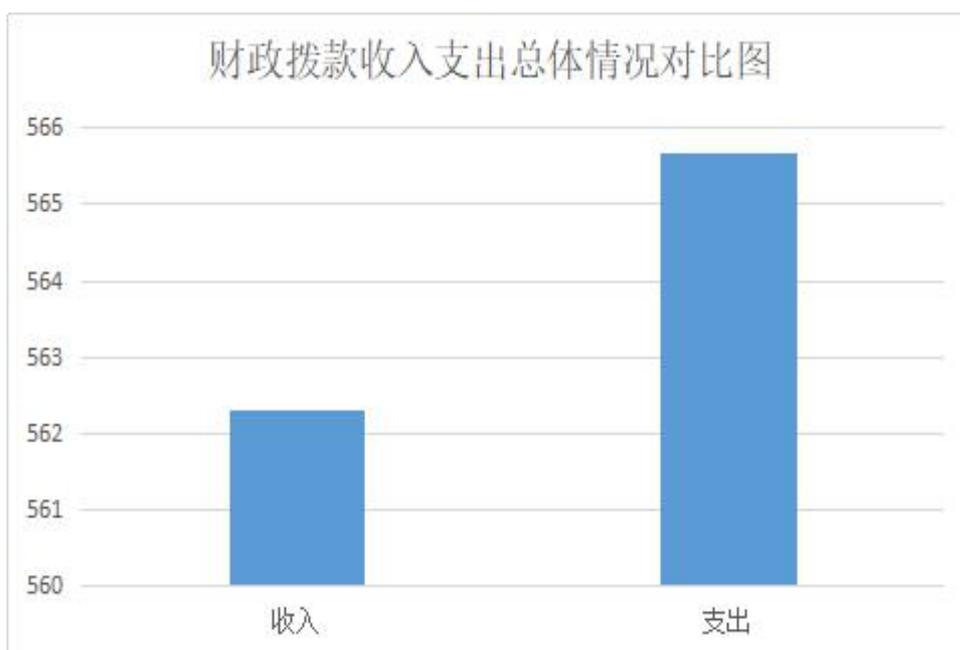
区人大办 2020 年支出合计 579.84 万元，其中：基本支出 463.86 万元，占 80.00%；项目支出 115.98 万元，占 20.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区人大办 2020 年财政拨款收入 562.31 万元，较上年增长 37.65 万元，增长 7.18%，主要原因是年内发放 2018 年度及 2019 年度两年的考核奖金及组织全市县区人大工作座谈会议。

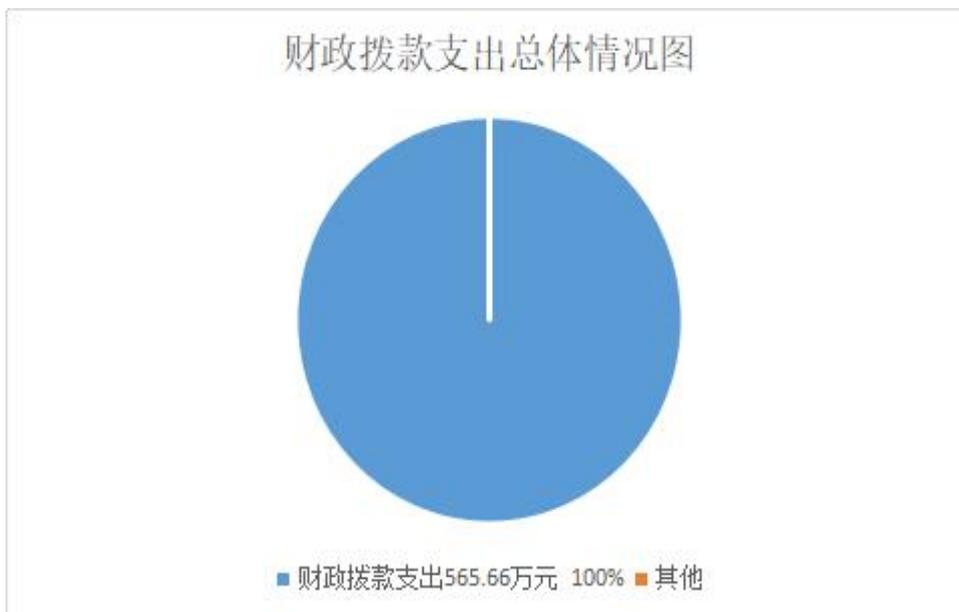
2020 年财政拨款支出 565.66 万元，较上年增加 79.38 万元，增长 14.03%，主要原因是年内发放 2018 年度及 2019 年度两年的考核奖金及支付预算联网监督中心建设费用和组织全市县区人大工作座谈会议。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 565.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，增加 79.38 万元，增长 14.03%，主要原因是年内发放两年的考核奖金及组织全市县区人大工作座谈会议。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 628.68 万元，支出决算为 565.66 万元，完成预算的 89.98%。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 427.92 万元，支出决算为 409.20 万元，完成预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

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 98.09 万元，支出决算为 68.44 万元，完成预算的 69.77%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定，规范支出行为，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。预算为 36 万元，支出决算为 33.31 万元，完成预算的 92.53%。

决算数小于预算数的主要原因是严格执行会议制度，控制参会人员规模，减少支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 12 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，年内计划的各类培训任务未开展。

5. 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 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 26.70 万元，支出决算为 26.70 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

8. 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 14.89 万元，支出决算为 14.89 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 463.86 万元，包括：人员经费支出 420.82 万元和公用经费支出 43.04 万元。

人员经费 420.82 万元，主要包括：基本工资 104.38 万元，津贴补贴 79.79 万元，奖金 148.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.70 万元，职业年金缴费 2.34 万元，职工基本医疗保险缴费 14.89 万元，其他社会保障缴费 0.69 万元，住房公积金 20.47 万元，医疗费 0.43 万元，其他工资和福利支出 10.84 万元，离休费 10.48 万元，生活补助 1.8 万元。

公用经费 43.04 万元，主要包括：办公费：5.66 万元，手续费 0.10 万元，邮电费 0.52 万元，差旅费 3.36 万元，公务接待费 0.26 万元，劳务费 3.48 万元，工会经费 5.28 万元，公务用车运行维护费 4.23 万元，其他交通费用 19.91 万元，其他商品和服务支出 0.24 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

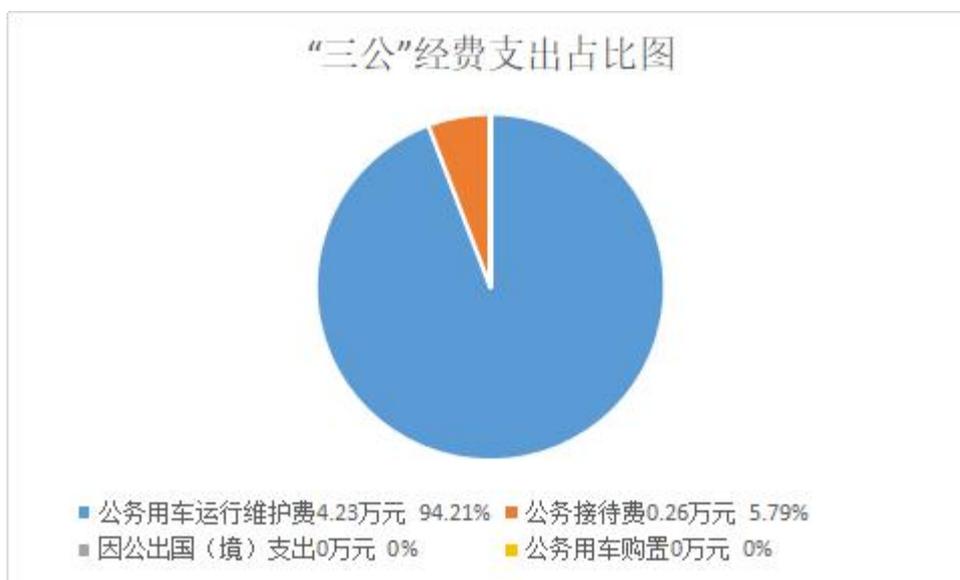
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6.35万元，支出决算为4.49万元，完成预算的70.71%。决算数较预算数减少1.86万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，规范支出行为，控制车辆出行及公务接待，厉行节约。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；

公务用车运行维护费支出决算 4.23 万元，占 94.21%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 5.79%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 70.50%，决算数较预算数减少 1.77 万元，主要原因是规范支出行为，严格按照公车使用规定使用车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，33人次，预算为0.35万元，支出决算为0.26万元，完成预算的74.29%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是厉行节约，严格按照公务接待管理制度开展公务活动。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为12万元，支出决算为0.04万元，决算数较预算数减少11.96万元，主要原因是由于疫情影响，各类培训计划为开展。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2020年会议费预算为36万元，支出决算为33.31万元，完成预算的92.53%，决算数较预算数减少2.69万元，主要原因是厉行节约，控制会议规模和参会人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位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。

示例：2020年机关运行经费预算为46.74万元，支出决算为43.04万元，完成预算的92.08%。决算数较预算数减少3.70万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共18.90万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出18.90万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额18.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020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3个，共涉及资金115.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映预算联网监督中心建设及人大代表平台建设等3个一级项目绩效自评结果。

1. 预算联网监督中心建设及人大代表平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数73.44万元，执行数73.44万元，完成预算的100%，主要是使用的资金有25.91万元的上年结转，47.53万元的财政拨款。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。通过项目的实施，为人大常委会监督区政府预算工作有了实时的监督平台，也为人大代表开展活动搭建了平台。

2. 区十八届人大四次会议项目自评综述：项目全年预算数42.50万元，执行数42.50万元，完成预算的100%，主要使用资金为财政拨款。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。通过项目的实施，为人大代表审议“一府两院”及人大常委会工作报告，审查批准计划和国民经济发展情况报告，保证代表依法管理国家事务，为人大代表更好履职提供了支撑。

3. 人大培训费项目自评综述：项目全年预算数12万元，执行数0.04万元。项目绩效目标完成情况：根据区人大常委会一届五年对镇街两级人大代表轮训的工作安排，本年度预算12万元用于人大代表及机关干部培训，但由于疫情的影响，根据上级疫情防控工作的相关要求，对人数较多的培训予以取消，我们根据相关要求，取消培训活动，培训费开支偏少。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		预算联网监督中心建设及人大代表平台建设				
主管部门		渭滨区人大常委会办公室		实施单位	渭滨区人大常委会办公室	
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：	73.44	73.44		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	68.09	68.09		100%
		其他资金	5	5		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障区人大常委会及全区人大代表依法履职，开展工作			保障了区人大常委会及全区人大代表依法履职，开展工作		
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	年内完成预算联网中心建设及代表平台建设	工作保障	工作保障	
		质量指标	区人大常委会和代表开展工作	保障履职	保障履职	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	
		成本指标	充分发挥资金使用效益	发挥资金效益	发挥资金效益	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	代表满意度	搭建履职平台	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	代表活动次数	≥50次	60次	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	提供优质高效服务	服务“三会”	服务“三会”		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		区十八届人大四次会议				
主管部门		渭滨区人大常委会办公室		实施单位	渭滨区人大常委会办公室	
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：	42.50	42.50		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	33.31	33.31		100%
		其他资金	9.19	9.19		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依法组织召开区十八届人大四次会议，保障地方国家权力机关依法履行职责			组织召开区十八届人大四次会议，保障了地方国家权力机关依法履行职责		
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	举办区十八届人大四次会议	举办会议	举办会议	
		质量指标	做好服务保障工作	提供优质服务	提供优质服务	
		时效指标	如期举办会议	如期举行	如期举行	
		成本指标	按照预算执行会议费各项标准	预算标准	预算标准	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障地方国家权力机关履职	成功召开	成功召开	
		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	为区人大代表执行职务保障	人大代表	人大代表		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。

4. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		人大培训费				
主管部门		渭滨区人大常委会办公室		实施单位	渭滨区人大常委会办公室	
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：	12	0.04		
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	12	0.04		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对区镇两级人大代表及人大机关干部业务轮训			由于疫情防控工作要求，未组织轮训		
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	拟对 100 余名人大代表及干部轮训	人大代表	机关干部	疫情防控要求
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		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					
说明	无					

注：1.其他资金包括和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。

6. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

7. 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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 127.94 万元，执行数 115.98 万元，完成预算的 90.65%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：为人代会、常委会和主任会做好服务保障工作；围绕全年议题安排，协调组织好常委会各项视察调研活动，做好审议监督落实工作；做好省、市人大代表执法检查、视察调研的各项服务工作；发现的问题及原因：在编制年初预算时，根据工作需要，要对镇街人大代表和人大机关干部进行轮训，因此编制预算 12 万元，但由于疫情防控的要求，大规模培训不再举行。下一步改进措施：在编制预算时，弄清各项制度要求，确保预算编制的严肃性。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 渭滨区人大常委会办公室

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				渭滨区人大常委会办公室是区人大常委会综合性办事机构, 在区人大常委会领导下开展工作, 负责管理常委会机关的各项事务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年总收入576.50万元, 较上年增加51.84万元, 增加8.99%; 年度总支出579.84万元, 较上年增加93.56万元, 增加16.14%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				为人代会、常委会和主任会做好服务保障工作; 围绕全年议题安排, 协调组织好常委会各项视察调研活动, 做好审议监督落实工作; 做好省、市人大代表执法检查、视察调研的各项服务工作; 组织开展“代表访民日”和“五个一”活动, 丰富代表闭会期间的活动, 拓宽代表履职渠道; 加强与“一府两院”及相关部门的协调联系, 提升代表建议、意见督办的质量和效果; 规范镇街和部分社区、村“人大代表工作室”运行; 筹备召开镇街人大代表座谈会; 做好区十八届人大五次会议的筹备及召开工作; 编辑《会刊》6期和《渭滨人大》8期; 做好人大信访工作。							
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。	$457.75/450.63*100\%$	100%	101.58%	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。	$(457.75-450.63)/450.63*100\%$	≤5%	1.58%	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。	$562.31/(576.50+66.36)*100\%$	≥75%	87%	3		
过程	预算管理 (15分)	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。	$4.49/6.35*100\%$	≤100%	70.70%	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。		全部符合	全部符合	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。		严格执行财务制度	完全符合各项财务制度规定	5		
		项目产出 (40分)	40				100%	100%	40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		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, 按完成比例计分, 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。		100%	100%	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。

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。