

宝鸡市渭滨区人大办 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。

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。主要职责是：

1、负责主任会议、常委会会议、人大会议、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、常委会会议、人大会议、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。

根据上述职责，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

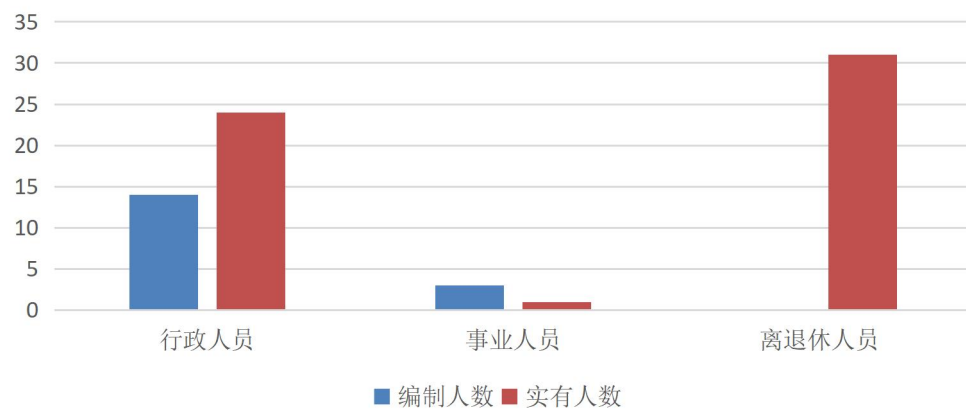
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级。

序号	单位名称
1	渭滨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

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 14 人、事业编制 3 人；实有人员 25 人，其中行政 25 人、事业 1 人，单位管理的离退休人员 31 人。

人员对比图



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	585.09	1. 一般公共服务支出	562.57
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	9.00
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	5.30	8. 社会保障和就业支出	37.79
		9. 卫生健康支出	14.00
		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	590.39	本年支出合计	623.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.27	年末结转和结余	5.30
收入总计	628.67	支出总计	628.67

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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
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		590.39	585.09						5.30
201	一般公共服务支出	533.87	528.57						5.30
20101	人大事务	533.87	528.57						5.30
2010101	行政运行	361.24	361.24						
2010102	一般行政管理事务	172.63	167.33						5.30
205	教育支出	9.00	9.00						
20508	进修及培训	9.00	9.00						
2050803	培训支出	9.00	9.00						
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52						
20805	行政事业单位养老支出	33.52	33.52						
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.34	22.34						
210	卫生健康支出	14.00	14.00						
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00						
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00						

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		623.37	440.24	183.12			
201	一般公共服务支出	562.57	388.45	174.12			
20101	人大事务	562.57	388.45	174.12			
2010101	行政运行	388.45	388.45				
2010102	一般行政管理事务	174.12		174.12			
205	教育支出	9.00		9.00			
20508	进修及培训	9.00		9.00			
2050803	培训支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	37.79	37.79				
20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79				
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61				
210	卫生健康支出	14.00	14.00				
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				

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	585.09	1. 一般公共服务支出	562.57	562.57		
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	9.00	9.00		
		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	37.79	37.79		
		9. 卫生健康支出	14.00	14.00		
		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	585.09	本年支出合计	623.37	623.37		

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
年初财政拨款结转和结余	38.27	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	38.27					
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	623.37	支出总计	623.37	623.37		

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		623.37	440.24	183.12
201	一般公共服务支出	562.57	388.45	174.12
20101	人大事务	562.57	388.45	174.12
2010101	行政运行	388.45	388.45	
2010102	一般行政管理事务	174.12		174.12
205	教育支出	9.00		9.00
20508	进修及培训	9.00		9.00
2050803	培训支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	37.79	37.79	
20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79	
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.61	26.61	
210	卫生健康支出	14.00	14.00	
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	

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“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	7.50		1.50	6.00		6.00	33.60	9.00
决算数	3.65		0.19	3.46		3.46	33.60	9.00

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：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

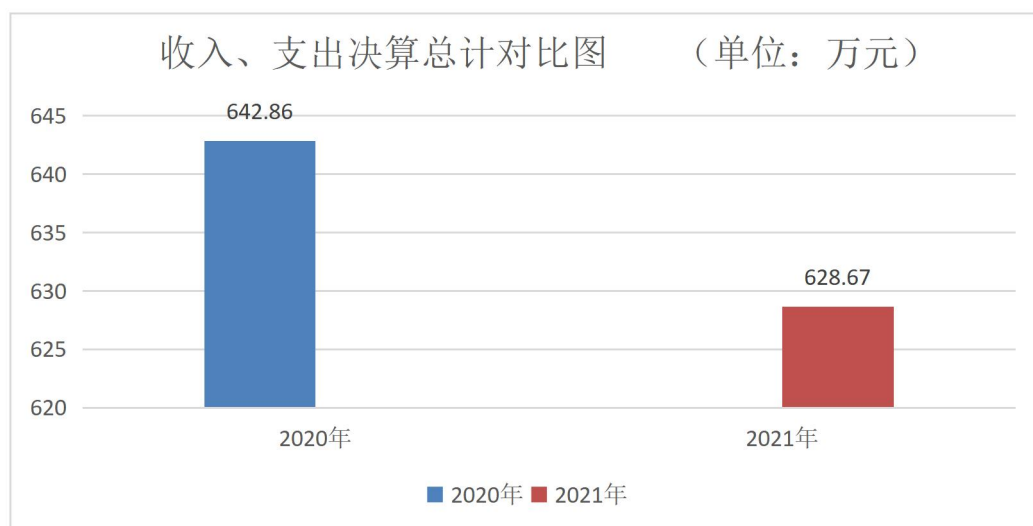
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

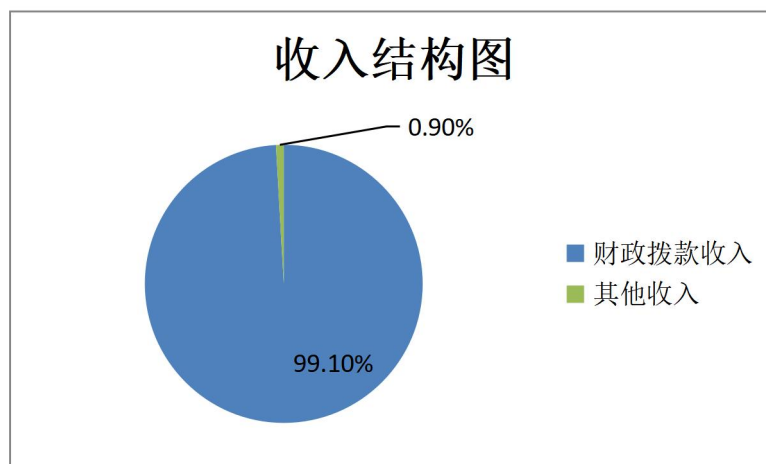
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 628.67 万元，与上年相比收、支总计减少 14.19 万元，下降 2.21%。主要是其他收入减少。



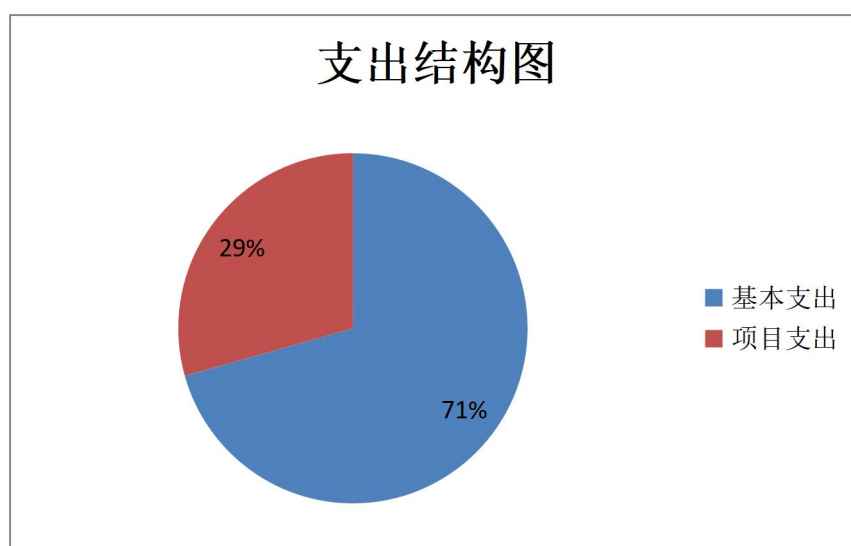
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 590.39 万元，其中：财政拨款收入 585.09 万元，占 99.1%；其他收入 5.30 万元，占 0.90%。



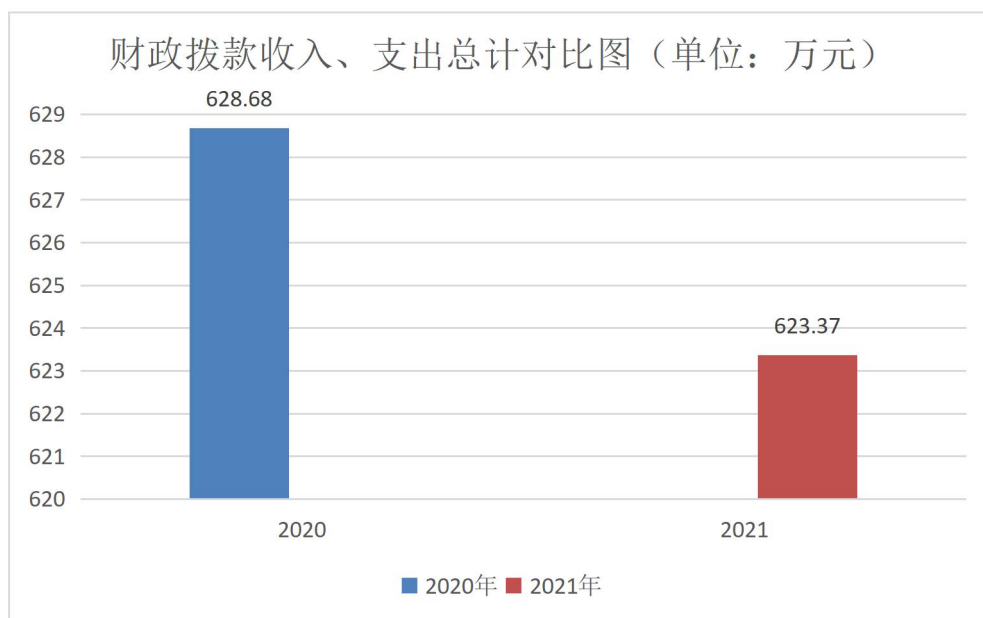
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 623.37 万元，其中：基本支出 440.24 万元，占 70.62%；项目支出 183.12 万元，占 29.38%。



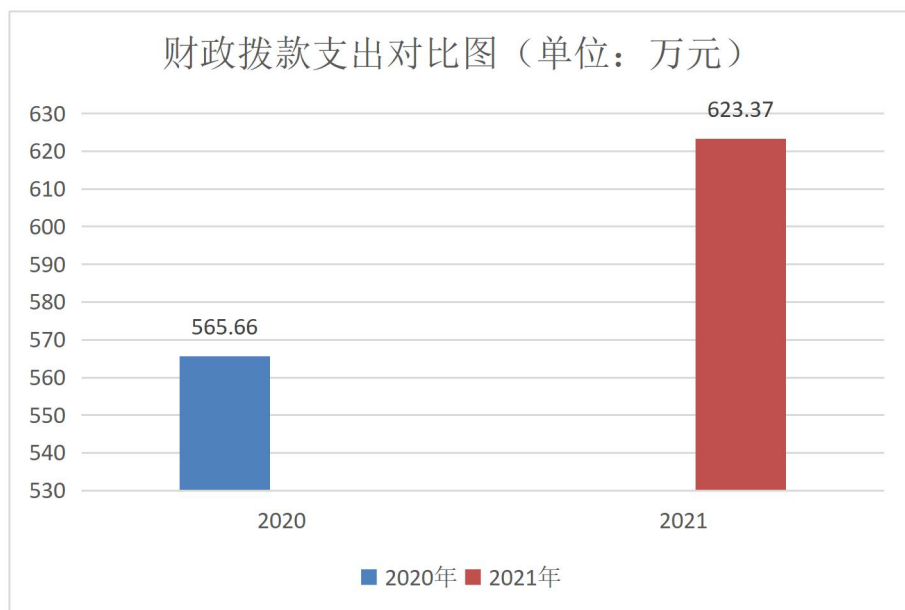
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 623.37 万元，与上年相比收、支总计各减少 5.31 万元，下降 0.84%。主要原因是年初财政拨款结转和结余资金减少。



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 623.37 万元，支出决算 623.37 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 57.71 万元，增长 10.20%，主要原因是年内组织进行全区人大代表联络站规范化建设及换届选举工作。



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 388.45 万元，支出决算 388.45 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 174.12 万元，支出决算 174.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
4. 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 11.18 万元，支出决算为 11.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 26.61 万元,支出决算为 26.61 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 万元,支出决算为 14 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 440.24 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 393.13 万元、主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资和福利支出、离休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 47.12 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 7.50 万元,支出决算 3.65 万元,完成预算的 48.67%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,持续压减“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本部门购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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 6.00 万元，支出决算 3.46 万元，完成预算的 57.67%，决算数较预算数减少 2.54 万元，主要原因是规范支出行为，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 1.50 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 12.66%，决算数较预算数减少 1.31 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.19 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 1 个，来宾 20 余人次。

（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 9.00 万元，支出决算 9.00 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 33.60 万元，支出决算 33.60 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 47.12 万元，支出决算 47.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.38 万元，主要原因是劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度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、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 18.90 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 18.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

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（其中公务用车保有 2 量），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，建立了绩效管理制度体系，设立预算绩效管理工作领导小组，明确了责任和任务，确保预算绩效管理工作有布置、有落实、有成效，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，组长负责统筹安排办公室预算绩效管理体系建设的决策和部署；小组成员负责绩效管理各项具体事宜，根据中省市有关规定建立健全绩效管理全方位、全过程、全覆盖，为人大办绩效管理工作提供保障，拟定各项工作计划、实施方案并组织实施。

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 4 个，涉及预算资金 226 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，严格了各项经费支出，较好的保障了区人大常委会机关全年工作任务的顺利开展，保障了区人大常委会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，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映渭滨区人大办专项业务费等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 渭滨区人大办专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 68.07 万元，完成预算的 85%。根据年初设定的绩效目标，保障全年区人大业务及区代表活动顺利进行，各项指标完成较好。发现的问题及原因：受疫情影响，部分业务活动未能按计划开展。下一步改进措施：充分考虑各项影响因素，合理调整项目实施方案。

2. 渭滨区十八届人大五次会议会议费项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 30.65 万元，完成预算的 85%。根据年初设定的绩效目标，较好地保障了区十八届人大五次会议顺利召开，项目绩效目标圆满完成。发现的问题及原因：对会议经费估计存在一定误差，执行率有待提升。下一步改进措施：充分考虑各项影响因素，提高项目执行率。

3. 全区人大代表联络站规范化建设项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 33.7 万元，完成预算的 67%。根据年初设定的绩效目标，根据省、市人大常委会关于基层代表联络站规范化建设的有关精神，补助镇（街道）在代表联络站建设中的经费不足，目前全区人大基层代表联络站规范化建设顺利完成。发现的问题及原因：受疫情影响，年内经费不足无法合理估计。下一步改进措施：充分预计各项影响因素，保障活动顺利开展。

4. 2021 年区人大换届选举经费项目绩效自评综述：全年

预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，依据有关法律规定及区人大党组关于区镇两级人大换届选举工作实施意见的精神，向每个选区拨付工作经费 3000 元(全区划分选区 115 个)，合计 345,000 元；每个镇（街道）(含八马地区)拨付工作经费 10000 元，合计 100,000 元；区本级（区人大办）工作经费 155,000 元，主要用于选民证、选票的印制等工作，保障了区人大换届选举顺利完成。发现的问题及原因：受疫情影响，项目开展存在经费不足问题。下一步改进措施：充分预计疫情影响因素，合理预计项目支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		渭滨区人大办专项业务费				
主管部门		渭滨区人大办		实施单位	渭滨区人大办	
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：	80	68.07		85%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	80	68.07		85%
		其他资金				
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	保障全年区人大业务及区代表活动顺利进行	保障率达到100%	保障率达到100%	
		质量指标	依法规范有序	规范有序	规范有序	
		时效指标	按计划保障各项工作完成	完成度达到100%	完成度达到100%	
		成本指标	在保障工作开展的同时履行节约	成本控制在预算拨款内	成本控制在预算拨款内	
	效益指标	社会效益指标	保障提升代表履职能力	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	坚持和践行人民代表大会制度	始终坚持	始终坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大常委会及全区人大代表满意度	》95%	98%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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）

专项（项目）名称		渭滨区十八届人大五次会议会议费项目				
主管部门		渭滨区人大办		实施单位	渭滨区人大办	
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：	36	30.65		85%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	36	30.65		85%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障渭滨区十八届人大五次会议顺利开展			渭滨区十八届人大五次会议顺利开展		
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	会议次数	1 次	1 次	
		质量指标	依法规范有序	规范有序	规范有序	
		时效指标	按期召开会议	按期召开	按期召开	
		成本指标	在保障会议的同时履行节约	成本控制在预 算拨款内	成本控制在 预算拨款内	
	效益 指标	社会效益 指标	坚持和践行人民代表大会制度	始终坚持	始终坚持	
		可持续影 响指标	提升会议影响力	效果显著	效果显著	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全区人大代表满意度	》95%	98%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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）

专项（项目）名称		全区人大代表联络站规范化建设				
主管部门		渭滨区人大办		实施单位	渭滨区人大办	
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：	50	33.70		67%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	50	33.70		67%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建成全区规范化代表联络站			建成全区规范化代表联络站		
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	建成全区规范化代表联络站	顺利建成	顺利建成	
		质量指标	实现代表活动规范有序	规范有序	规范有序	
		时效指标	按期完成	年底前完成	年底前完成	
		成本指标	在保障工作开展的同时履行节约	成本控制在预算拨款内	实际成本33.7万元	
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职作用	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	提升影响力	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人大代表满意度	》95%	98%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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）

专项（项目）名称		2021 年区人大换届选举经费				
主管部门		渭滨区人大办		实施单位	渭滨区人大办	
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：	60	60		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	60	60		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		
	保障 2021 年区人大换届选举顺利开展			2021 年区人大换届选举顺利开展		
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	保障全区人大换届选举	保障全区所有 镇（街道）	保障全区所有 镇（街道）	
		质量指标	实现代表活动规范有序	规范有序	规范有序	
		时效指标	按期完成	年底前完成	年底前完成	
		成本指标	在保障工作开展的同时履行节约	成本控制在预 算拨款内	实际成本 33.7 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	提升人大代表履职作用	效果显著	效果显著	
		可持续影 响指标	提升影响力	效果显著	效果显著	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全区人大代表及人民群众满意度	》95%	98%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 637.59 万元，执行数 637.59 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：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了区人大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开展各项调查研究工作，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。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：区人大办

自评得分：92

(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。主要职责是： 1、负责主任会议、常委会会议、人大会议、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、常委会会议、人大会议、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) 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 623.37 万元，其中基本支出 440.24 万元，项目支出 183.12 万元。具体如下：行政运行 388.45 万元、一般行政管理事务 174.12 万元、培训支出 9 万元、行政单位离退休 11.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.61 万元、行政单位医疗支出 14 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	一年来，在区委坚强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，坚持党的领导人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心、服务大局，依法履职、积极作为，各项工作取得新进展新成效。召开常委会会议 8 次，主任会议 22 次，视察调研 13 次，顺利召开十八届人大五次会议，圆满完成十九届人大换届选举，选出 233 名人大代表。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程 (万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据 1	数据 2			
投入	预算管理 (30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标;2. 目标制定依据是否充实;3. 是否与部门履职、年度工作任务相符;4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量;执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 1 分。	5			5	5	
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率= (设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额)×100%, 用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%, 得 5 分; 99%-90%, 得 4 分; 89%-80%, 得 3 分; 79%-70%, 得 2 分; 69%-60%, 得 1 分。60%以下得 0 分。	100%	623.37	623.37	100%	5	
		“三公”经费变动率(5分)	5	“三公”经费变动率= (本年“三公”经费预算数÷上年“三公”经费预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)“三公”经费的增减变化情况。	“三公”经费变动率 ≤100%, 得 5 分, 每增加 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。	≤100%	7.5	6.35		0	
		部门预决算信息公开(5分)	5	1. 按时公开本年度部门预算信息; 2. 按时公开上年度部门决算信息;3. 按要求公开部门整体绩效目标;4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标;5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 1 分。	5			5	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			5	5	
		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1分。	5			5	5	

过程	预算执行(25分)	预算执行率 10分)	10	预算执行率= (当年实际支出数÷当年预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率 ≥95%的,得10分。94%-90%,得9分;89%-85%,得8分;84-80%,得7分; 79%-75%,得6分;74%-70%,得5分;69%-65%,得4分;64-60%,得3分; 59%-55%,得2分;54%-50%,得1分。50%以下得0分。	预算执行率 ≥95%	623.37	623.37	100%	10	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率 ≤5%,得5分; 6-10%,得4分; 11-15%,得3分; 16-20%,得2分; 21-25%,得1分。 高于25%得0分	预算调整率 ≤5%				2	追加全区人大代表联络站规范化建设、人大换届选举等项目
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率= (本年末结转数÷上年末结转数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率 ≤80%,得5分; 81-85%,得4分; 86-90%,得3分; 91-95%,得2分; 96-100%,得1分。 100%以上得0分。	存量资金压减率 ≤80%	5.30	63.02	存量资金压减率 ≤80%	5	
		“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1个百分点扣1分,扣完为止。	“三公”经费控制率 ≤100%	3.65	7.50	48.67%	5	

效果	履职尽责 (45分)	项目产出 (25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	25			25	25	
		项目效益 (20分)	20			20			20	20	

（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。