

商南县人民代表大会常务委员会办公室 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. 领导或者主持本级人民代表大会的选举。
3. 召开本级人民代表大会会议。
4. 讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项。
5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，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. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定本级人民政府，人民法院、人民检察院及其副职领导人员的任免等事项。
10. 根据本级人民政府及两院的任免，报上一级人民政府备案。
11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人

民法院庭长、副庭长、审判委员会委员，批准任免县本级人民检察院检察长；县人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在县设立法院院长的任免，根据人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别“一府两院”的职务。

13. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级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

本单位现内设6个行政处室(包括：办公室、人事代表联络工作委员会、财经预算工作委员会、监察司法工作委员会、社会事业工作委员会、农业农村和城镇建设与环境资源保护工作委员会)及预算联网中心等内设机构。

二、部门决算单位构成

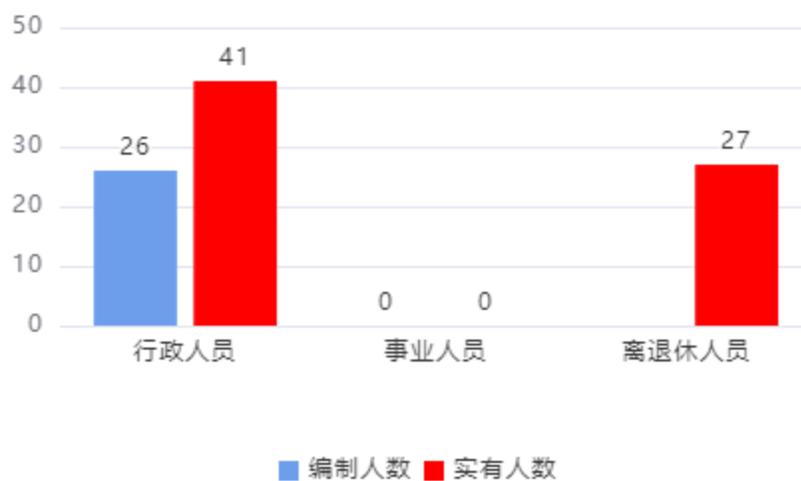
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括商南县人大常委会办公室（机关）：

序号	单位名称
1	商南县人大常委会办公室（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制26人，其中行政编制26人、事业编制0人；实有人员41人，其中行政41人、事业0人。单位管理的离退休人员27人。

人员对比图



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	本单位不涉及或按要求公开空白表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及或按要求公开空白表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南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	879.09	1. 一般公共服务支出	765.47
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	52.03
		9. 卫生健康支出	31.13
		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	30.47
		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	879.09	本年支出合计	879.09
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	879.09	支出总计	879.09

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：商南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	879.09	879.09						
201	一般公共服务支出	765.47	765.47						
20101	人大事务	765.47	765.47						
2010101	行政运行	594.55	594.55						
2010102	一般行政管理事务	44.50	44.50						
2010104	人大会议	60.27	60.27						
2010106	人大监督	20.85	20.85						
2010199	其他人大事务支出	45.29	45.29						
208	社会保障和就业支出	52.03	52.03						
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91						
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
210	卫生健康支出	31.13	31.13						
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13						
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13						
221	住房保障支出	30.47	30.47						
22102	住房改革支出	30.47	30.47						
2210201	住房公积金	30.47	30.47						

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：商南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	879.09	813.74	65.35			
201	一般公共服务支出	765.47	700.11	65.35			
20101	人大事务	765.47	700.11	65.35			
2010101	行政运行	594.55	594.55				
2010102	一般行政管理事务	44.50		44.50			
2010104	人大会议	60.27	60.27				
2010106	人大监督	20.85		20.85			
2010199	其他人大事务支出	45.29	45.29				
208	社会保障和就业支出	52.03	52.03				
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	31.13	31.13				
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13				
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13				
221	住房保障支出	30.47	30.47				
22102	住房改革支出	30.47	30.47				
2210201	住房公积金	30.47	30.47				

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：商南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	879.09	1. 一般公共服务支出	765.47	765.47		
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	52.03	52.03		
		9. 卫生健康支出	31.13	31.13		
		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	30.47	30.47		
		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	879.09	本年支出合计	879.09	879.09		
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	879.09	支出总计	879.09	879.09		

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：商南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	879.09	813.74	65.35
201	一般公共服务支出	765.47	700.11	65.35
20101	人大事务	765.47	700.11	65.35
2010101	行政运行	594.55	594.55	
2010102	一般行政管理事务	44.50		44.50
2010104	人大会议	60.27	60.27	
2010106	人大监督	20.85		20.85
2010199	其他人大事务支出	45.29	45.29	
208	社会保障和就业支出	52.03	52.03	
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	31.13	31.13	
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	
221	住房保障支出	30.47	30.47	
22102	住房改革支出	30.47	30.47	
2210201	住房公积金	30.47	30.47	

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：商南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	600.10		公用经费合计	213.64
301	工资福利支出	572.57	302	商品和服务支出	213.64
30101	基本工资	221.73	30201	办公费	67.86
30102	津贴补贴	161.89	30202	印刷费	8.31
30103	奖金	69.04	30207	邮电费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	30211	差旅费	9.26
30110	职工基本医疗保险缴费	31.13	30213	维修(护)费	10.64
30111	公务员医疗补助缴费		30217	公务接待费	0.98
30112	其他社会保障缴费	1.28	30228	工会经费	9.91
30113	住房公积金	36.58	30231	公务用车运行维护费	7.74
30199	其他工资福利支出		30239	其他交通费用	
303	对个人和家庭的补助	27.53	30299	其他商品和服务支出	98.32
30301	离休费				
30305	生活补助	27.53			
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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：商南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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.74		1.00	7.74		7.74	66.18	6.78
决算数	8.72		0.98	7.74		7.74	66.18	6.78

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：商南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

公开09表

编制部门：商南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			

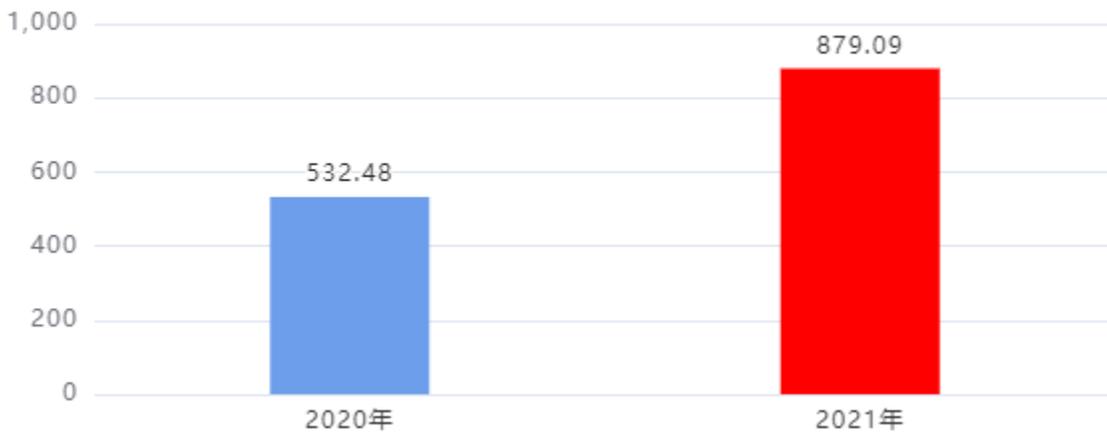
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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879.09万元，与上年相比增加346.61万元，增长65.09%，增长的主要原因是：人大办公用房修缮改造以及采购人大预算联网监督系统软件及安装，增加了公用经费。

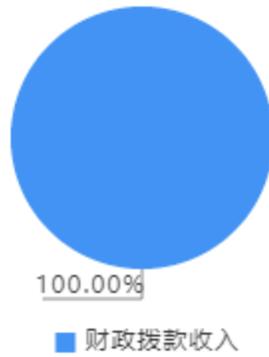
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计879.09万元，其中：财政拨款收入879.09万元，占100.00%。

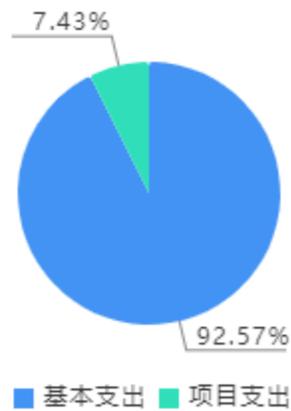
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计879.09万元，其中：基本支出813.74万元，占92.57%；项目支出65.35万元，占7.43%。

支出结构图



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879.09万元，与上年相比增加346.61万元，增长65.09%，增长的主要原因是：人大办公用房修缮改造以及采购人大预算联网监督系统软件及安装，增加了公用经费。

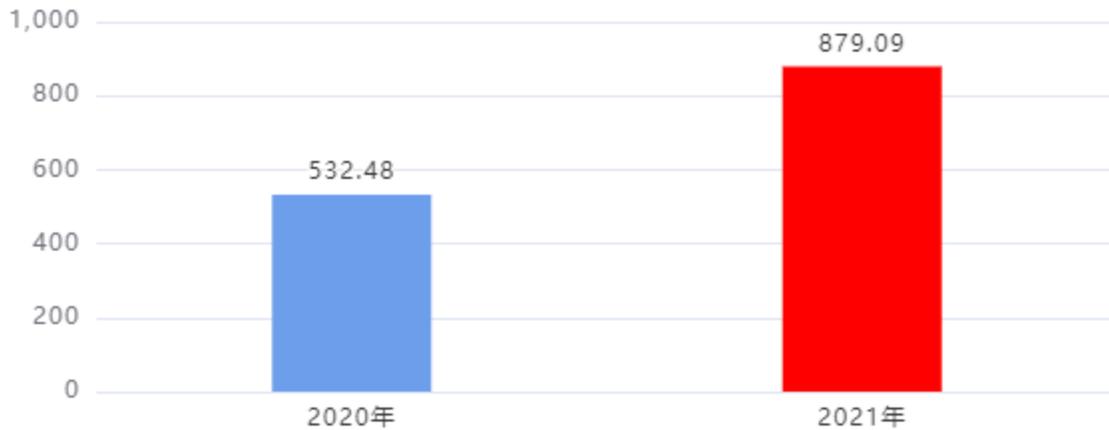
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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879.09万元，支出决算879.09万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加346.61万元，增长65.09%，增长的主要原因是：人大办公用房修缮改造以及采购人大预算联网监督系统软件及安装，增加了公用经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算594.55万元，支出决算594.55万元，完成预算的100.00%。

（二）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44.50万元，支出决算44.50万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算60.27万元，支出决算60.27万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）预算20.85万元，支出决算20.85万元，完成预算的100.00%。

（五）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45.29万元，支出决算45.29万元，完成预算的100.00%。

（六）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50.91万元，支出决算50.91万元，完成预算的100.00%。

（七）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（项）预算1.11万元，支出决算1.11万元，完成预算的100.00%。

（八）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31.13万元，支出决算31.13万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算30.47万元，支出决算30.47万元，完成预算的100.00%。

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813.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费600.10万元，主要包括：基本工资221.73万元、津贴补贴161.89万元、奖金69.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.91万元、职工基本医疗保险缴费31.13万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金36.58万元、生活补助27.53万元。

(二) 公用经费213.64万元，主要包括：办公费67.86万元、印刷费8.31万元、邮电费0.63万元、差旅费9.26万元、维修(护)费10.64万元、公务接待费0.98万元、工会经费9.91万元、公务用车运行维护费7.74万元、其他商品和服务支出98.32万元。

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8.74万元，支出决算8.72万元，完成预算的99.77%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：厉行节约、压缩开支，控制公务接待费用。

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用预算安排。

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7.74万元，支出决算7.74万元，完成预算的100.00%。

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1.00万元，支出决算0.98万元，完成预算的98.00%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：厉行节约、压缩开支，控制公务接待费用。其中：公务接待支出0.98万元。主要是接受省市人大常委会等有关部门

视察调研相关工作发生的接待支出。共接待来访团组21个，来宾80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6.78万元，支出决算6.78万元，完成预算的100.00%。

（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66.18万元，支出决算66.18万元，完成预算的100.00%。

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213.64万元，支出决算213.64万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加118.02万元，主要原因是：人大办公用房修缮改造以及采购人大预算联网监督系统软件及安装，增加了公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共20.85万元，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

20.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

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：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3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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目0个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。

(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人大预算联网监督系统软件采购1个项目绩效自评结果。

人大预算联网监督系统软件采购项目绩效自评综述：项目全年预算数20.85万元，执行数20.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置安装专用软件一套，截止2021年底，20.85万元项目资金完成安装任务。发现的问题及原因：本年度暂未发现问题。下一步改进措施：进一步加强项目管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		人大预算联网监督系统软件采购					
县级主管部门		人大办		实施单位	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：		20.85	20.85		100%
		其中：县级财政资金		20.85			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按合同约定完成软件购买安装与调试，保证正常运行。				按期完工		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	购置、安装专用软件1套		按期安装	100%	
		质量指标	正常运行		验收合格	100%	
		时效指标	按期完工		2021年底	100%	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人大监督职能发挥更全面		人大监督	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为人大预算审查监督提供有效的信息服务和技术支撑		提升效能	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		100%	100%	
.....							
说明							
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。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。							

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数879.09万元，执行数879.09万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，确保人民代表大会常务委员会政治方向正确。
2. 坚持围绕中心、服务大局，依法监督、有效监督。
3. 坚持党的主张和人民意志有机统一，依法行使职权。
4. 坚持人民代表主体地位，充分发挥人民代表作用。
5. 坚持以政治建设为统领，切实提高人民代表整体履职能力和水平。

发现的问题及原因：预算编制公共有待进一步细化。

下一步改进措施：加强学习，细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县人民代表大会常务委员会办公室				自评得分：96分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				关注民生热点，全力推动县委政府重大决策部署实施，围绕全县中心工作、重大战略、决策、重大事项开展调研视察，监督一府两院工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				围绕中心工作和群众关注热点，依法监督，着力加强财政和经济运行情况监督，促进我县经济高质量发展。加强民生热点问题监督，维护群众利益；着力加强法制监督，促进各项法律法规实施；创新举措，强化服务，支持和保障代表履职。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				做好代表联络服务工作，开展对一府两院的监督评议，组织对各项重点工作开展视察调研，依法依规做好重大事项决定和选举任免工作。							
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。	预算完成率	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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。	根据预算决算数计算	100%	100%	5		
投入	预算执行 (25分)	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。	根据财政云管理系统数据统计	100%	100%	5		
		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 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率≤20%，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%，得0分。	根据预算数据计算	预算编制准确率 ≤20%	预算编制准确率 ≤20%	5		
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。	根据三公经费决算数据、预算数据	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据资产管理制度比较所得	符合	基本符合	4		

	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据预算资金管理制度	符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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;	绩效自评	100%	100%	47		
		项目效益 (20分)	20		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。	绩效自评	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。

（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。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。