安康市汉滨区人民代表大会常务委员会

办公室

2021年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2021 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 2021 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

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。

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代表的选举；

3．召集区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、民族等工作的重大事项；

5．根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6．监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，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．撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

9．依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免；

10．在区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

11．决定授予地方的荣誉称号；

12．办理本级人民代表大会、常务委员会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2021年内部行政机构设置情况为：内设7

个下属机构：办公室、人事代表选举工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教工作委员会。

二、部门决算单位构成

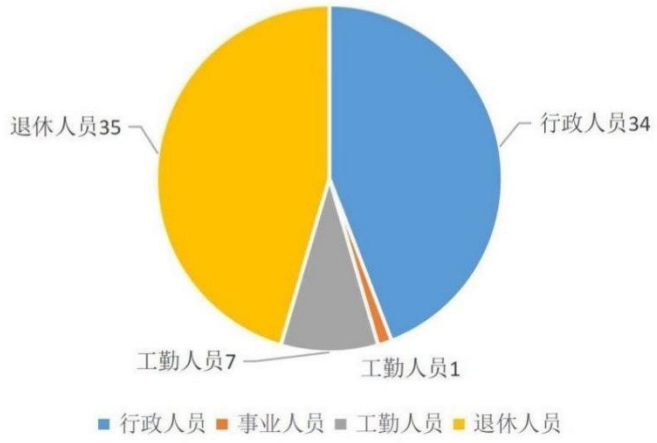
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括汉滨区人大常委会办公室本级预算，无所属事业单位预算。内部行政机构设置情况为：内设 7 个下属机构：办公室、人事代表选举工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教工作委员会。经费为财政预算拨款。有参照公务员管理的事业人员，无事业机构，经费为财政预算拨款。

序号	单位名称
1	汉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 38 人，其中行政编制 33 人、事业编制 5 人；实有人员 42 人，其中行政人员 34 人、事业人员 1 人、工勤人员 7 人。单位管理的离退休人员 35 人。

人员结构图



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2021年度无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年度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：汉滨区人大常委会办公室　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	决算数	项目	决算数
1．一般公共预算财政拨款	1007.956	1．一般公共服务支出	977.387
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	22.184
		9．卫生健康支出	8.385
		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	1007.956	本年支出合计	1007.956
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	1007.956	支出总计	1007.956

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：汉滨区人大常委会办公室

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		1007.956	1007.956						
201	一般公共服务支出	977.387	977.387						
20101	人大事务	977.387	977.387						
2010101	行政运行	588.458	588.458						
2010102	一般行政管理事务	14.032	14.032						
2010106	人大监督	90.160	90.160						
2010107	人大代表履职能力提升	3.418	3.418						
2010199	其他人大事务支出	281.319	281.319						
208	社会保障和就业支出	22.184	22.184						
20808	抚恤	22.171	22.171						
2080801	死亡抚恤	22.171	22.171						
20899	其他社会和保障就业支出	0.013	0.013						
2089999	其他社会和保障就业支出	0.013	0.013						
210	卫生健康支出	8.385	8.385						
21011	行政事业单位医疗	8.385	8.385						
2101101	行政单位医疗	8.232	8.232						
2101103	公务员医疗补助	0.153	0.153						

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：汉滨区人大常委会办公室　　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		1007.956	619.027	388.929			
201	一般公共服务支出	977.387	588.458	388.929			
20101	人大事务	977.387	588.458	388.929			
2010101	行政运行	588.458	588.458				
2010102	一般行政管理事务	14.032		14.032			
2010106	人大监督	90.160		90.160			
2010107	人大代表履职能力提升	3.418		3.418			
2010199	其他人大事务支出	281.319		281.319			
208	社会保障和就业支出	22.184	22.184				
20808	抚恤	22.171	22.171				
2080801	死亡抚恤	22.171	22.171				
20899	其他社会和保障就业支出	0.013	0.013				
2089999	其他社会和保障就业支出	0.013	0.013				
210	卫生健康支出	8.385	8.385				
21011	行政事业单位医疗	8.385	8.385				
2101101	行政单位医疗	8.232	8.232				
2101103	公务员医疗补助	0.153	0.153				

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：汉滨区人大常委会办公室　　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	1007.956	1．一般公共服务支出	977.387	977.387		
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	22.184	22.184		
		9．卫生健康支出	8.385	8.385		
		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：汉滨区人大常委会办公室　　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
本年收入合计	1007.956	本年支出合计	1007.956			
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	1007.956					
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	1007.956	支出总计	1007.956			

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：汉滨区人大常委会办公室　　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		1007.956	619.027	519.487	99.540	388.929	
201	一般公共服务支出	977.387	588.458	588.458		388.929	
20101	人大事务	977.387	588.458	588.458		388.929	
2010101	行政运行	588.458	588.458	588.458	99.540		
2010102	一般行政管理事务	14.032				14.032	
2010106	人大监督	90.160			99.540	90.160	
2010107	人大代表履职能力提升	3.418				3.418	
2010199	其他人大事务支出	281.319				281.319	
208	社会保障和就业支出	22.184	22.184	22.184			
20808	抚恤	22.171	22.171	22.171			
2080801	死亡抚恤	22.171	22.171	22.171			
20899	其他社会和保障就业支出	0.013	0.013	0.013			
2089999	其他社会和保障就业支出	0.013	0.013	0.013			
210	卫生健康支出	8.385	8.385	8.385			
21011	行政事业单位医疗	8.385	8.385	8.385			
2101101	行政单位医疗	8.232	8.232	8.232			
2101103	公务员医疗补助	0.153	0.153	0.153			

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：汉滨区人大常委会办公室　　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		619.027	519.487	99.540	
301	工资福利支出	487.873	487.873		
30101	基本工资	164.363	164.363		
30102	津贴补贴	144.363	144.363		
30103	奖金	63.172	63.172		
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	58.600	58.600		
30105	职业年金缴费	13.903	13.903		
30106	其他社会保障缴费	8.397	8.397		
30107	住房公积金	35.075	35.075		
302	商品和服务支出	99.540		99.540	
30201	办公费	43.076		43.076	
30206	电费	3.399		3.399	
30207	邮电费	2.751		2.751	
30213	租赁费	5.225		5.225	
30222	工会经费	15.144		15.144	
30224	公务用车运行维护费	4.345		4.345	
30227	其他商品和服务支出	25.600		25.600	
303	对个人和家庭的补助	31.614	31.614		
30304	抚恤金	22.171	22.171		
30305	生活补助	3.162	3.162		
30307	医疗费补助	6.043	6.043		
30312	其他对个人和家庭的补助	0.238	0.238		

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：汉滨区人大常委会办公室　　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			6		6		
决算数	4.345			4.345		4.345		

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：汉滨区人大常委会办公室　　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：汉滨区人大常委会办公室　　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				

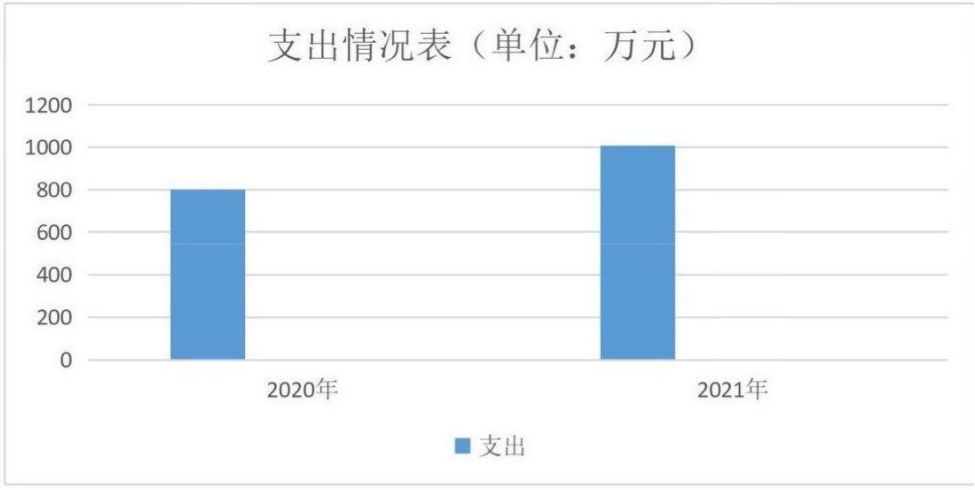
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况比上年增长 206.505 万元，主要用于区镇两级人大代表换届工作。

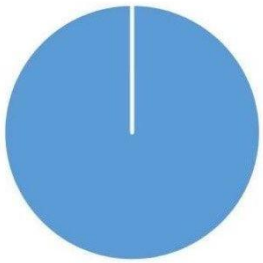
2021 年支出总体情况比上年增长 206.505 万元，主要用于区镇两级人大代表换届工作。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1007.956 万元，其中：财政拨款收入 1007.956 万元，占 100%。

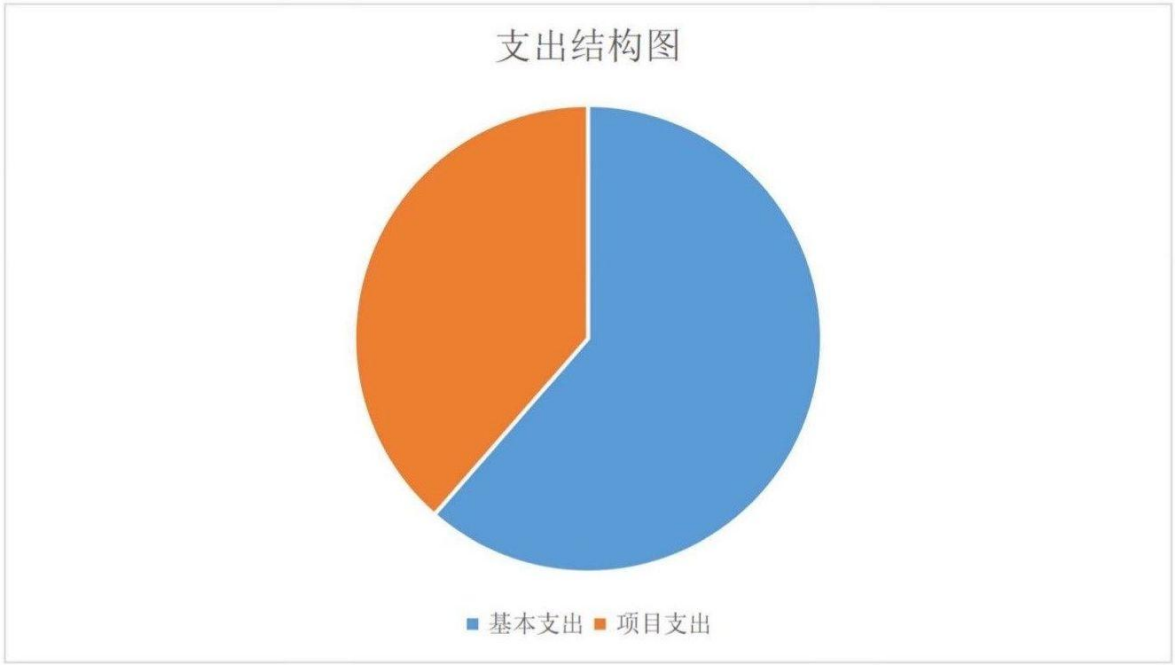
收入情况图



财政拨款收入 1007.956

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1007.956 万元，其中：基本支出 619.027 万元，占 61.4%；项目支出 388.929 万元，占 38.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

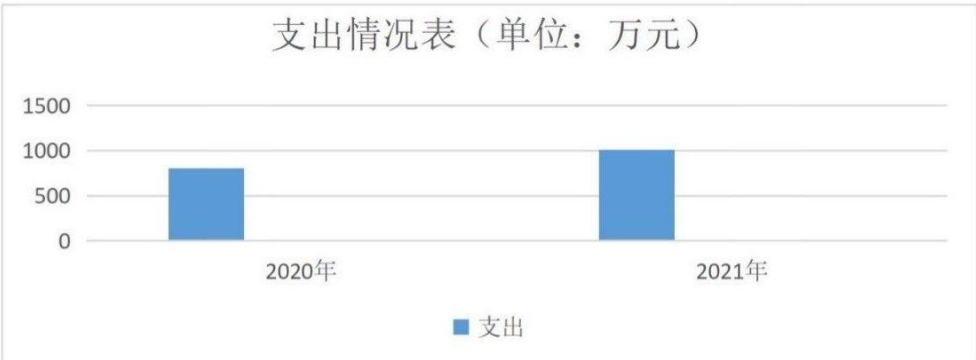
2021 年财政拨款收入总体情况比上年增长 206.505 万元，主要用于区镇两级人大代表换届工作。

2021 年财政拨款支出总体情况比上年增长 206.505 万元，主要用于区镇两级人大代表换届工作。

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。

2021 年财政拨款支出 1007.956 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 206.505 万元，增长 25.8%，主要原因是区镇两级人大代表换届工作支出。

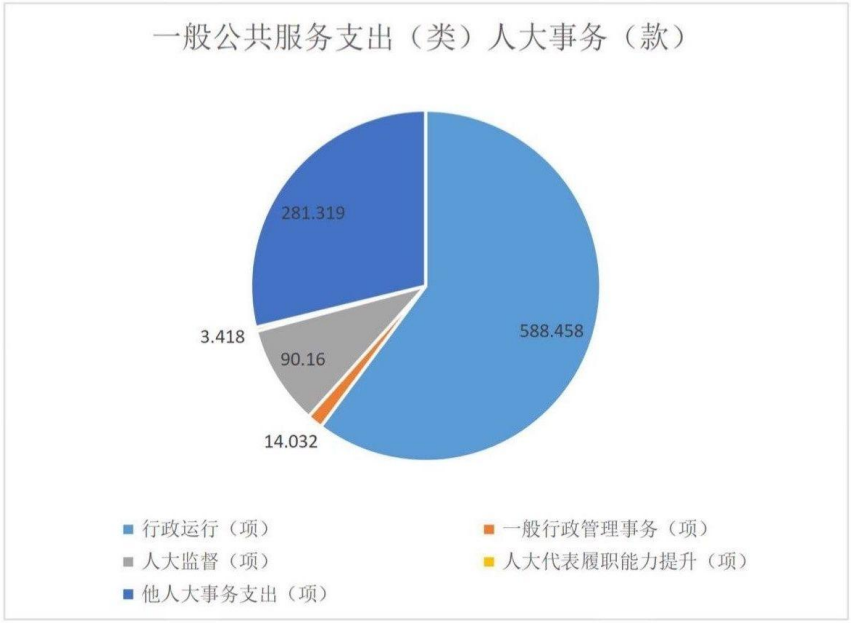


（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 532.396 万元，调整预算为 1007.956 万元，支出决算为 1007.956 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）为 588.458 万元，支出决算为 588.458 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）为 14.032 万元，支出决算为 14.032 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）为 90.160 万元，支出决算为 90.160 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）为 3.418 万元，支出决算为 3.418 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）为 281.319 万元，支出决算为 281.319 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



2、（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）为 22.171 万元，支出决算为万 22.171 元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；（2）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出（项）为 0.013 万元，

支出决算为0.013万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

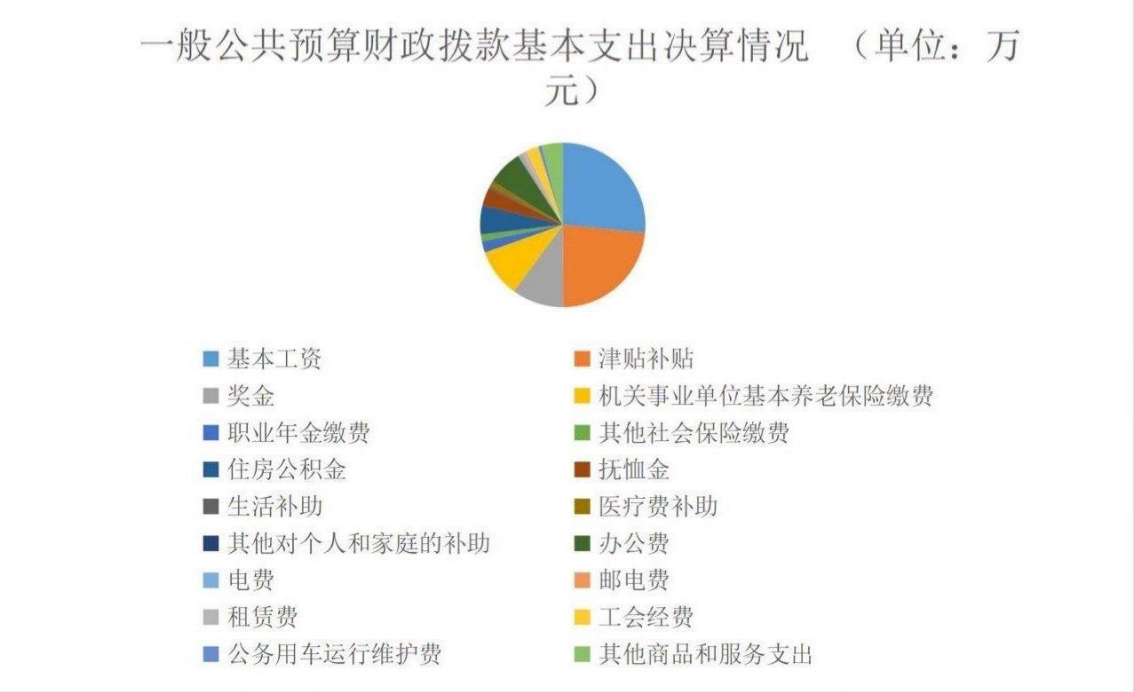
3、（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）为8.232万元，支出决算为8.232万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为0.153万元，支出决算为0.153万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出619.027万元，包括：人员经费支出519.487万元和公用经费支出99.540万元。

人员经费支出519.487万元，主要包括基本工资 164.363万元、津贴补贴144.363万元、奖金63.172万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.6万元、职业年金缴费 13.903万元、其他社会保险缴费 8.397万元，住房公积金35.075万元，抚恤金22.171万元。生活补助3.162万元、医疗费补助 6.043万元、其他对个人和家庭的补助0.238万元。

公用经费支出 99.540 万元，主要包括办公费 43.076 万元、电费 3.399 万元、邮电费 2.751 万元、租赁费 5.225 万元、工会经费 15.144 万元、公务用车运行维护费 4.345 万元、其他商品和服务支出 25.6 万元。



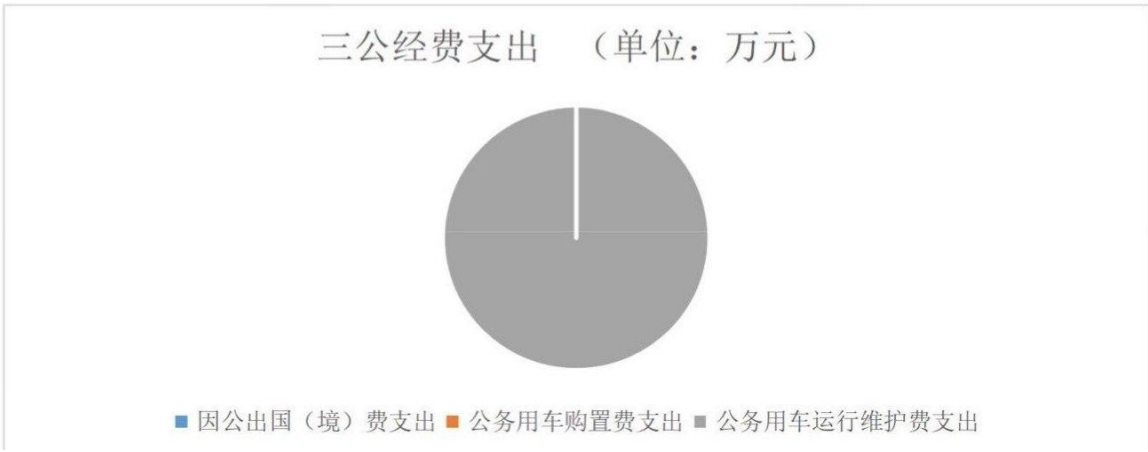
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.345 万元，支出决算为 4.345 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 4.345 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1．因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2．公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3．公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 4.345 万元，支出决算为 4.345 万元，完成预算的 100%。

4．公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2021 年机关运行经费预算为 99.540 万元，支出决算为 99.540 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目 8 个，共涉及资金 388.929 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。

本部门在区级部门决算中反映 8 个项目绩效自评结果。

1．政府购买服务项目资金 3.684 万元，执行数 3.684 万元，完成 100%。2、“智慧人大”系统一期项目资金 90.160 万元，执行数 90.160 万元，完成 100%。3、区镇两级代表活动经费项

目资金 3.418 万元，执行数 3.418 万元，完成 100%。4、单位运转经费项目资金 10.348 万元，执行数 10.348 万元，完成 100%。5、组织人大代表和人大干部学习培训经费项目资金 48.240 万元，执行数

48.240 万元，完成 100％。6、区人大代表联络站建设项目资金 50.126 万元，执行数 50.126 万元，完成 100％。7、区镇两级人大换届选举工作经费项目资金 173.082 万元，执行数 173.082 万元，完成 100％。8、机关补缴临聘人员社会保险经费项目资金 9.871 万元，执行数 9.871 万元，完成 100％。

通过项目实施，有效的提高了机关的服务质量；加强了人大监督联网工作；有效的加强了代表的学习主动性，提高了代表的履职积极性，进一步加强了基层人大工作；按时完成了基层人大的换届选举工作任务。发现的问题及原因：财政经费拨付到位，但部分资金使用进度较慢。下一步改进措施：一是采取有效措施继续完善提高预算执行率；二是提前安排部署工作，确保绩效目标如期实现。

（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 97 分。部门整体支出全年预算数 1007.956 万元，执行数 1007.956 万元，完成预算的 100％。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">人大 2021 年度一般公共预算项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉滨区人民代表大会常务委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉滨区人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>388.929</td><td>388.929</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>388.929</td><td>388.929</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">有效的提高了机关的服务质量；加强了人大监督联网工作；有效的加强了代表的学习主动性，提高了代表的履职积极性，进一步加强了基层人大工作；按时完成了基层人大的换届选举工作任务。</td><td colspan="3">有效的提高了机关的服务质量；加强了人大监督联网工作；有效的加强了代表的学习主动性，提高了代表的基层人大的换届选举工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各项指标相关要求</td><td>按计划实施</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">顺利完成各项指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">符合基层人大工作目标任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进一府一委两院改进工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民代表满意度</td><td>≥9
≥95%</td><td>≥10≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无。</td></tr>
</table>

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。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：汉滨区人大常委会办公室　　自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。	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代表的选举；3．召集区级人民代表大会会议；4．讨论、决定本行政区域
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	主要用于机关运行，代表工作和其他人大事务支出。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1．加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到人大工作的全过程、牢牢把握人大工作正确政治方向严守政治纪律和政治规矩，坚持重大问题

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
授	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）x100%，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-（预算完成数／预算数）x100%	1007.956	1007.956	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率＝（预算调整数／预算数）x100%，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。	预算调整率-（预算调整数／预算数）x100%	1007.956	1007.956	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率-（实际支出／支出预算）x100%，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	支出进度率-（实际支出／支出预算）x100%	1007.956	1007.956	4	支出进度明显前三季度缓慢，第四季度支出比较集中	仔细研究，合理安排全年支出进度.
		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-其他收入决算数／其他收入预算数 x100%-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。	预算编制准确率-其他收入决算数／其他收入预算数 x100%-100%。	0	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制家（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）x100%，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，	“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）x100%	6	4.345	5		
		海产管理规范性(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。				3	资产处置未按规定程序审批执行.	完善资产管理制度规范执行相关管理制度
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 2 分。				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； 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＞＊）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。				40		
		项目效益（20分）	20						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。

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。