

# **周至县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门决算(汇总)**

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、单位人员情况

## 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. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。
2. 依照宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。
3. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县人民政府、县政协及有关部门工作联系。
4. 负责联系在我县的省、市人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系。负责人大代表有关活动的组织工作。
5. 组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇（街）人大的换届选举工作，承办人事任免等工作事项。
6. 负责县人民代表大会、常委会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会、常委会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。
7. 负责专门委员会执法检查、调研的协调保障工作，为人大代表视察、调研及其重要活动做好组织服务工作。
8. 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

9. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

10. 承办县人大领导交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，县人民代表大会设法制委员会、财政经济委员会；县人大常委会设办公室（设3个科、室）、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会和城镇建设与环境资源保护工作委员会。

### （一）县人民代表大会

#### 1. 法制委员会

负责向县人民代表大会及其常委会提出属于县人民代表大会及其常委会职权范围内的有关议案；审议县人民代表大会主席团或者县人大常委会交付的议案，并提出审议结果的报告；审议县人民代表大会主席团或者常委会主任会议交付的质询案，听取受质询机关对质询的答复，并提出报告；对县人民代表大会及其常委会交付的被认为同宪法、法律、法规相抵触的规章、决定、命令以及规范性文件进行审查，提出报告；对县人民代表大会及其常委会职权范围内同本委员会有关的问题，进行调查和检查，提出建议或报告；对有关法律法规、决议决定在本县的贯彻执行情况进行视察、检查；搞好信访接待，督办司法上访案件，保护公民及社会团体的

合法权益；承办县人民代表大会主席团及其常委会、主任会议交办的其他事项。

## 2. 财政经济委员会

负责向县人民代表大会及其常委会提出属于县人大或县人大常委会职权范围内的财政经济方面的议案；审议县人民代表大会主席团或县人大常委会交付的议案，并提出审查报告；在县人民代表大会召开前，对县人民政府计划、财政部门提出的计划草案和财政预算草案进行初审；根据实际情况组织委员和代表开展视察、调查，听取有关部门的专题汇报，对计划和财政预算草案提出意见和建议；在县人民代表大会会议期间，对县人民政府提出的国民经济和社会发展计划草案、财政预算草案进行审议，并向大会主席团提出审查结果的报告；根据法规授权和县人大常委会的委托，对县人民代表大会批准的国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况进行监督和检查；结合审计工作报告对上年度财政决算草案进行初审，并向县人大常委会提出审查结果的报告；受县人大常委会的委托，对经济法律、法规和县人民代表大会及其常委会的决议、决定的执行情况进行监督、检查；加强与人大代表、人民群众和县人民政府财经工作部门的联系，广泛听取他们对财经方面工作的意见，及时向县人大常委会主任会议反映有关重要问题；搞好信访接待，督促政府部门查处、纠正违法案件，促进政府部门依法行政；办理县人民代表大

会或县人大常委会、县人大常委会主任会议授权办理的其他事项。

## （二）县人大常委会

### 1. 县人大常委会办公室

负责组织协调处理县人大常委会机关的日常政务工作；负责组织县人大常委会综合性会议和重要活动；负责县人大常委会议和主任会议的会务工作；起草常委会的工作报告、计划、总结、决定、决议等文件；负责文秘、档案、机要、督办、通讯、外事接待、安全、保卫、卫生、财务、财产、后勤服务机关国有资产的管理工作；负责机关的机构编制、劳资、组织人事管理工作；负责机关纪检、监察、计划生育工作；负责机关岗位目标管理责任制的规定、落实和年度考核；负责《周至人大》的编辑工作；承办主任会议及上级人大委托的其它工作。

根据上述职责，办公室下设 3 个科（室）。

#### （1）综合秘书科

负责常委会会议、主任会议等会议的会务组织工作；负责各类文稿的起草工作；负责常委会和办公室文电处理、公文收发、传阅、分办、管理、归档、清退、销毁、文书档案、各类公文的登记、编号、打印、装订及分发等工作；负责机要保密、各类印鉴的使用管理工作；负责新闻宣传报道、信

息收集上报、定期刊发《周至人大》等工作；完成领导交办的其他事项。

### （2）机关事务科

负责各类会议会场布置、各种活动的后勤服务工作；负责机关财务管理、人事管理、劳资、统计等工作；负责办公用品和机关所需物品的购置、保管、分发，管理好机关的设备和财产；协助办公室领导做好对外接待、车辆管理和行政后勤工作；负责机关保卫、环境卫生、社会治安综合治理和离退休人员的服务工作；按照《信访条例》的有关规定，做好信访接待、来信来访和上级交办、转办的信访事务；完成领导交办的其他事项。

### （3）督查室

协调联系各工作委员会，负责常委会会议作出的各项决议、决定和审议意见的跟踪督办工作；负责常委会领导交办的批示件督促查办；负责常委会办公室目标管理责任制和机关工作人员年度考核工作；负责常委会及常委会办公室各种活动的组织联络工作；完成领导交办的其他事项。

## 2. 教育科学文化卫生工作委员会

负责法律法规在本行政区域内教、科、文、卫以及社会发展等方面的实施；初审县人民政府部门的有关报告；开展调查研究，为常委会和主任会议提供议题和审议报告；搞好信访

接待，督促政府部门查处、纠正违法案件，促进政府部门依法行政；承办本级人大常委会和主任会议委托的有关工作。

### 3. 人事代表选举工作委员会

负责选举法、代表法等有关法律法规在本行政区域内的实施；指导镇（街）人大工作；承办上级人大及其常委会的相关委员会安排的有关工作；开展调查研究，为常委会和主任会议提供议题和审议报告；负责受理选举工作中违法行为责任的申诉、控告、举报、并组织查处工作；在人民代表大会闭会期间，负责本行政区域内人大代表的联络工作，协调常委会组织人大代表视察、评议和学习；督办本级人大代表的议案和建议；搞好信访接待，支持人大代表履行职责、参政议政，依法保护人大代表的合法权益；承办本级人大常委会和主任会议委托的有关工作。

### 4. 城镇建设与环境资源保护工作委员会

负责“一府两院”在城镇建设与环境资源保护方面法律、法规的贯彻实施和人大及其常委会的相关决议、决定在我县的执行情况；初审县人民政府部门的有关报告；开展调查研究，为常委会和主任会议提供议题和审议报告；办理上级人大常委会交付的城镇建设、环境资源保护有关法律法规草案的征求意见工作；搞好信访接待，督促政府部门查处、纠正违法案件，促进政府部门依法行政；承办本级人大常委会和主任会议委托的有关工作。

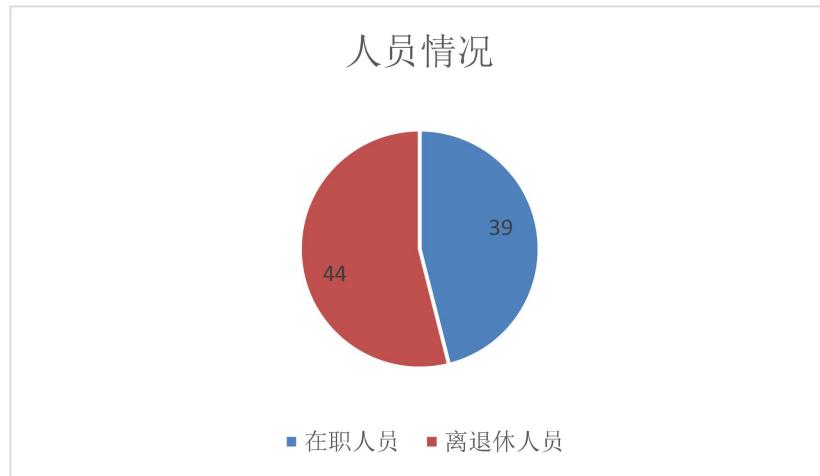
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关，无所属二级单位。

序号	单位名称
1	周至县人民代表大会常务委员会办公室（机关）

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人。其中行政编制 18 人、事业编制 5 人；实有人员 39 人，其中行政 36 人、事业 1 人，机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 44 人。



## **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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	752.43	1.一般公共服务支出	737.43
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	15.00
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		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>752.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>752.43</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>752.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>752.43</b>

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：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总） 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		752.43	752.43						
201	一般公共服务支出	737.43	737.43						
20101	人大事务	737.43	737.43						
2010101	行政运行	614.45	614.45						
2010102	一般行政管理事务	23.36	23.36						
2010104	人大会议	90.07	90.07						
2010108	代表工作	9.55	9.55						
205	教育支出	15.00	15.00						
20508	进修及培训	15.00	15.00						
2050803	培训支出	15.00	15.00						

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：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	737.43	614.45	137.98			
201	一般公共服务支出	737.43	614.45	122.98			
20101	人大事务	737.43	614.45	122.98			
2010101	行政运行	614.45	614.45				
2010102	一般行政管理事务	23.36		23.36			
2010104	人大会议	90.07		90.07			
2010108	代表工作	9.55		9.55			
205	教育支出	15.00		15.00			
20508	进修及培训	15.00		15.00			
2050803	培训支出	15.00		15.00			

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：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	752.43	1. 一般公共服务支出	752.43	752.43		
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	15.00	15.00		
		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				
		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				
		23. 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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	752.43	本年支出合计	752.43	752.43		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	752.43	支出总计	752.43	752.43		

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入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：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总） 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	737.43	614.45	137.98
201	一般公共服务支出	737.43	614.45	122.98
20101	人大事务	737.43	614.45	122.98
2010101	行政运行	614.45	614.45	
2010102	一般行政管理事务	23.36		23.36
2010104	人大会议	90.07		90.07
2010108	代表工作	9.55		9.55
205	教育支出	15.00		15.00
20508	进修及培训	15.00		15.00
2050803	培训支出	15.00		15.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
<b>合计</b>		<b>614.45</b>	<b>507.53</b>	<b>106.92</b>
301	工资福利支出	389.16	389.16	
30101	基本工资	196.05	196.05	
30102	津贴补贴	116.24	116.24	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.77	42.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	20.78	
30113	住房公积金	13.32	13.32	
302	商品服务支出	106.92		106.92
30201	办公费	26.36		26.36
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	1.96		1.96
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.87		2.87
30213	维修（护）费	8.50		8.50
30214	租赁费	0.39		0.39
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	0.73		0.73
30226	劳务费	8.50		8.50
30227	委托业务费	1.60		1.60
30228	工会经费	2.27		2.27
30231	公务用车运行维护费	17.45		17.45
30239	其他交通费用	29.20		29.20
303	对个人和家庭的补助	118.37	118.37	
30305	生活补助	9.24	9.24	
30309	奖励金	109.13	109.13	

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：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	19.20		1.20	18.00		18.00				
决算数	18.18		0.73	17.45		17.45	68.50	16.56		

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：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

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：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

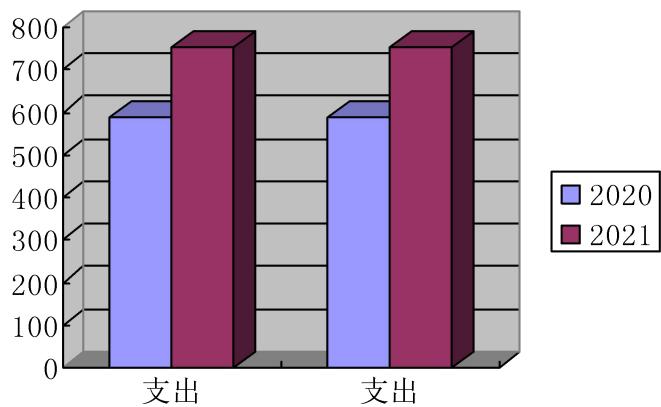
金额单位：万元

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

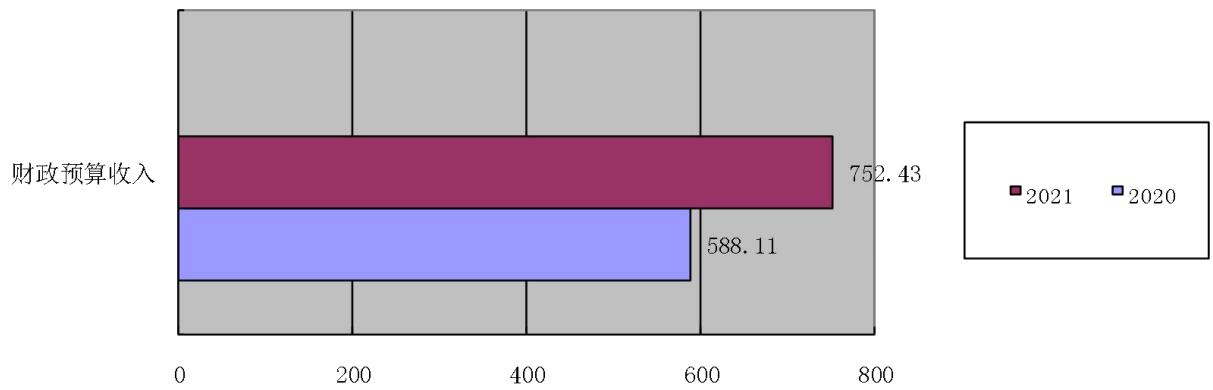
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 752.43 万元，与上年相比收、支总计增加 164.32 万元，增长 28%。主要是人员工资福利待遇收支增加。



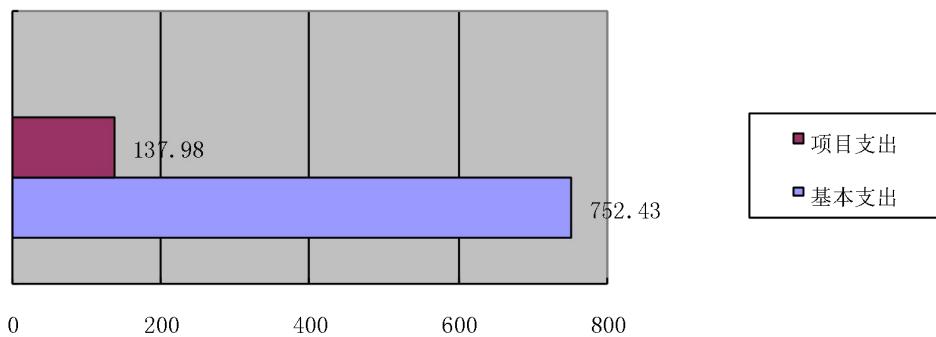
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 752.43 万元，其中：财政拨款收入 752.43 万元，占 100%。



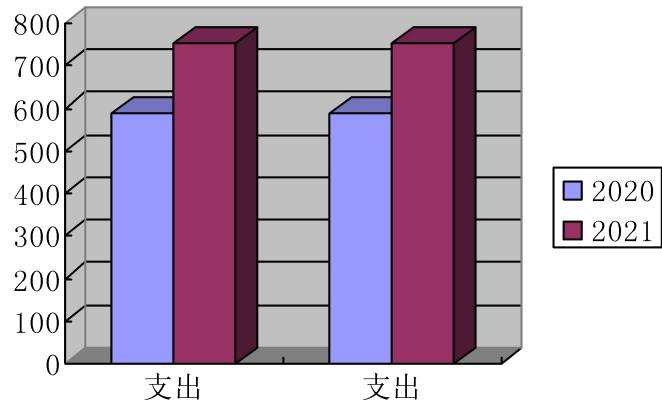
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 752.43 万元，其中：基本支出 614.45 万元，占 100%；项目支出 137.98 万元，占 18%；无经营支出。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

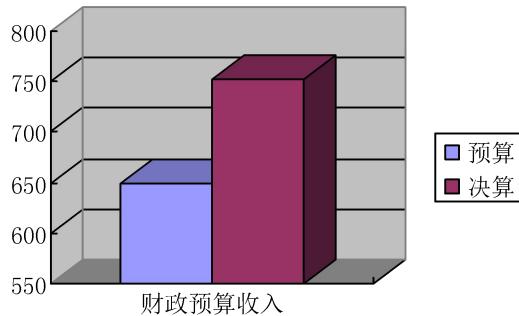
本年度财政拨款收入、支出总计均为 752.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 164.32 万元，增长 28%。主要是人员工资福利待遇收支增加。



### 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 648.80 万元，支出决算 752.43 万元，完成预算的 116%，占本年支出合计的 100%。与上年相

比，财政拨款支出增加 164.32 万元，增长 16%，主要是人员工资福利待遇收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。**

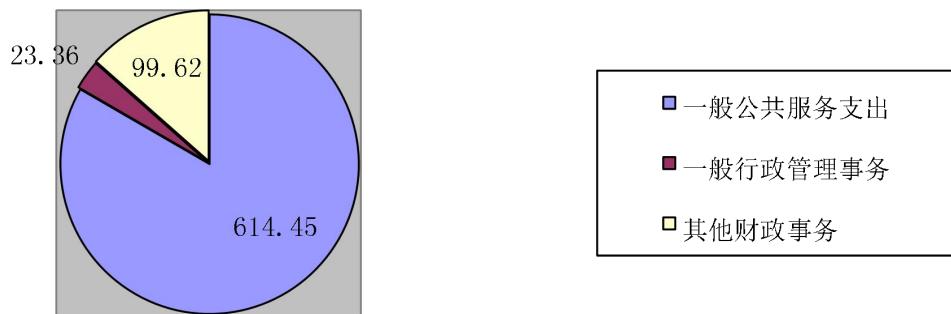
预算 475.80 万元，支出决算 614.45 万元，完成预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是主要是人员工资福利待遇收支增加。

**2. 一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务。**

预算 63.00 万元，支出决算 23.36 万元，完成年初预算的 37%。决算数与预算数持平。

**3. 一般公共服务支出财政事务其他财政事务。**

人大会议支出 90.07 万元，代表工作支出 9.55 万元。



## **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 614.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费支出 507.53 万元和公用经费支出 106.92 万元。

(一) 人员经费 507.53 万元，主要包括：基本工资：196.05 万元；津贴补贴 116.24 万元；机关事业单位基本养老保险缴费：42.77 万元；职工基本医疗保险缴费：20.78 万元；住房公积金：13.32 万元；对个人和家庭的补助：118.37 万元。

(二) 公用经费 106.92 万元，主要包括：办公费：26.36 万元；印刷费：4.50 万元；水费：0.24 万元；电费：1.96 万元；邮电费：1.20 万元；差旅费：2.87 万元；维修(护)费：8.50 万元；租赁费：0.39 万元；培训费：1.16 万元；公务接待费：0.73 万元；劳务费：8.50 万元；委托业务费：1.60 万元；工会经费：2.27 万元；公务用车运行维护费：17.45 万元；其他交通费用：29.20 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 19.20 万元，支出决算 18.18 万元，完成预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是公车运维支出减少。

#### **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。**

本年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，原因为本年度无购新车计划。

## **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 18.00 万元，支出决算 17.45 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是公车运维支出减少。

## **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 1.20 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 61%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是接待次数减少。

### **(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 71.23 万元，支出决算 68.50 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 2.73 万元，主要原因是培训人员支出经费安排减少。

### **(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 20.00 万元，支出决算 16.56 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 3.44 万元，主要原因是会议支出减少。

## **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 81.32 万元，支出决算 106.92 万元，完成预算的 131%。支出决算比上年增加 25.60 万元，主要原因是其他公务交通补贴科目转至机关运行。

## **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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 4 辆，机要通信用车 0 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 4 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，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，保证绩效资金运行顺利。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效

管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高部门绩效管理工作水平根据预算绩效管理要求，

本部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 170.00 万元，占部门预算项目支出总额的 26%。并组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体绩效评价平均得分 95 分，涉及 5 个项目评价为优秀，评价金额为 170.00 万元。

本部门主动接受公众监督。预算部门和单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 170 万元

预算联网工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障了预算联网监督中心的日常维护。

通过项目实施监督全县各部门及镇街的预算收入支出执行情况。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障了人大代表的日常活动。

通过项目实施保障了人大代表的日常活动。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

代表培训及自身建设项目建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障了人大代表的培训及学习工作。

通过项目实施保障了人大代表的培训及学习工作。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 60.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障了会议的顺利进行。

通过项目实施保障了会议的顺利进行。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

人大换届选举会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 2.70 万元，完成预算的 9%。

主要产出和效果：因疫情原因会议推迟至 2022 年。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

## 预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		人大会议				
主管部门		周至县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		
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: 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			
	听取和审议“一府两院”工作报告，人事选举，通过 2021 年度国民经济发展计划和财政预算报告，听取县级人大代表对“一府两院”工作的议案、意见和批评建议，确定下年度工作目标，并通过会议，确保县委决策上升为全县人民的共同意志，为做好 2021 年各项工作凝聚合力。		通过会议的召开，确保县委决策上升为全县人民的共同意志，为做好 2021 年各项工作凝聚力。			
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	召开人民代表大会次数	$\geq 1$ 次	100%	
		质量指标	县人大代表参会率	$\geq 90\%$	100%	
			按照计划完成各项会议议程	$\geq 20$	100%	
		时效指标	县人民代表大会召开时间	2021 年 1 月	100%	
	县人民代表大会会议时间		4 天	100%		
	成本指标	办公费	5	100%		
		印刷费	7	100%		
		租赁费	3	100%		
		会议费	45	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	良好	90%	
		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	群众满意度	$\geq 90\%$	100%		
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。	无					
说明	无					

## 预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		代表工作			
主管部门		周至县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	周至县人民代表大会常务委员会办公室
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:	30	30	100%
		其中: 财政资金	30	30	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	
	根据《代表法》规定定期对代表进行培训。			通过对代表进行培训，完成并提高了代表的履职水平。	
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
	产出 指标	数量指标	代表培训	≥5 次	100%
			组织开展重点调研	≥10 个	100%
		质量指标	发挥代表职能作用	按要求达到工作标准	100%
			代表培训	2 月份之前完成	100%
		时效指标	组织开展重点调研活动	11 月份之前完成	100%
			办公费	8 万	100%
			印刷费	7 万	100%
			差旅费	3 万	100%
			租赁费	4 万	100%
会议费			8 万	100%	
效益 指标	经济效益指标				
	社会效益指标	议案采取率	≥90%	90%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	良好	100%	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	100%	
请在此处 简要说明 中央巡 视、各级 审计和财 政监督中 发现的问 题及其所 涉及的金 额，如没 有请填 无。	无				
说明	无				

## 预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		代表培训及自身建设				
主管部门		周至县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	周至县人民代表大会常务委员会办公室	
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:	30	30	100%	
		其中: 财政资金	30	30	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标  绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《代表法》规定定期对代表进行培训。			通过对代表进行培训，完成并提高了代表的履职水平。		
	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	代表培训	≥5 次	100%	
			组织开展重点调研	≥10 个	100%	
		质量指标	发挥代表职能作用	按要求达到工作标准	100%	
		时效指标	代表培训	2 月份之前完成	100%	
			组织开展重点调研活动	11 月份之前完成	100%	
		成本指标	办公费	8 万	100%	
			印刷费	7 万	100%	
差旅费			3 万	100%		
租赁费			4 万	100%		
会议费			8 万	100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	议案采取率	≥90%	90%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	良好	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%		
请在此处 简要说明 中央巡 视、各 级审 计和财 政监 督中发 现的问 题及其所 涉 及的金 额，如没 有请填 无。	无					
说明	无					

## 预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		预算联网工作专项经费				
主管部门		周至县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	周至县人民代表大会常务委员会办公室	
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:	30	30	100%	
		其中: 财政资金	30	30	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		
	负责监督全县 2021 年县级各部门及镇街的预算收入支出执行情况。			监督全县 2021 年县级各部门及镇街预算收入情况和县级各部门及镇街预算支出执行情况，保障资金安全、高效执行。		
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	代表培训	$\geq 5$ 次	100%	
			组织开展重点调研	$\geq 2$ 次	100%	
		质量指标	发挥代表职能作用	按要求达到工作标准	100%	
			时效指标	代表培训	12 月份之前完成	100%
		成本指标		组织开展重点调研活动	12 月份之前完成	100%
			办公费	5	100%	
			印刷费	4	100%	
			差旅费	5	100%	
		效益指标	租赁费	16	100%	
			经济效益指标	加强县域预算管理	12 月份之前完成	100%
	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	群众满意度	$\geq 90\%$	100%		
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。	无					
说明	无					

## 预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		人大换届选举会议				
主管部门		周至县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	周至县人民代表大会常务委员会办公室	
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:	30	30	100%	
		其中: 财政资金	30	30	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		
	根据宪法规定，人民代表换届大会每五年环节一次，确保县委决策上升为全县人民的共同意志，为做好 2021 年各项工作凝聚合力。			通过会议的召开，确保县委决策上升为全县人民的共同意志，为做好 2021 年各项工作凝聚合力。		
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	召开人民代表大会次数	≥1 次	0%	
			县人大代表参会率	≥90%	0%	
		质量指标	按照计划完成各项会议议程	≥20	0%	
			县人民代表大会召开时间	2021 年 10 月	0%	
		时效指标	县人民代表大会会议时间	4 天	0%	
		成本指标	办公费	8	0%	
			印刷费	17	16%	
	会议费		5	0%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	议案采取率	≥90%	0%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	良好	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
请在此处 简要说明 中央巡 视、各级 审计和财 政监督中 发现的问 题及其所 涉及的金 额，如没 有请填 无。	无					
说明	无					

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 5 个，涉及机关本级，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为优，全年预算数 648.80 万元，执行数 752.43 万元，完成预算的 116%。

主要产出和效果：保障了日常办公的正常运行及人员的工资福利支出，保障了日常办公的进行，完成了办公设备的日常维护，保障了人大代表的培训及学习工作。保障了人大会议的顺利进行。保障了人大代表的培训及学习工作。

主要工作绩效是：通过部门整体支出，保证机关日常正常运转，保障了工资福利支出，保障了人大代表的培训及学习工作。保障了人大会议的顺利进行。保障了人大代表的培训及学习工作。

发现的问题及原因：支出进度按季分配不均匀。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 周至县人民代表大会常务委员会办公室

自评得分: 100

（一）简要概述部门职能与职责。					周至县人大机关在县人大常委会党组和县人大常委会的领导下，县人大机关坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委县政府中心工作，认真履行宪法法律赋予的职责，依法行使监督权，发挥好桥梁纽带作用，为全县经济社会发展提供有力法治保障。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年度本部门支出 752.43 万元，其中基本支出 614.45 万元，包括人员经费 507.53 万元、公用经费 106.92 万元；项目支出 137.98 万元。						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
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。	752.43 /752.4 3*100% =	100%	100%	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。	无			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。	半年进度：376.21 /752.4 3*100% =50% 前三季度进度：564.32 /752.4 3*100% =75%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	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。	预算编制准确率： 0/0*10 0%-100 %	≤20%	≤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。	17.45/ 18*100 %	100%	97%	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。	2021年度资产报表、 2021年度会计账	资产管理规范	资产管理规范	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2分。	2021年度会计账	符合相关制度规定	符合相关制度规定	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。	2021年度会计账	1. 人大会议 2. 代表工作 3. 代表自身建设 4. 预算联网工作专项经费	完成	40		
		项目效益（20分）	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. 机关运行经费：是指基本支出中的公务经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。