

宝鸡市人大常委会办公室 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. 负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实。

2. 负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来宝考察调研、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

3. 负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

4. 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系；负责搞好同上级人大常委会各工作机构及下级人大

的工作联系。

5. 负责协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作，做好市人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

6. 负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高机关工作人员的政治素质和业务素质，提高办公室办事效率。

7. 负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排。

（二）内设机构。

宝鸡市人民代表大会常务委员会是宝鸡市人民代表大会的常设机关，内设办公室、研究室、信访办公室，法制、监察司法、财政经济预算、城镇建设环境保护、教育科学文化卫生、人事代表选举工作委员会、社会建设工作委员会 10 个工作机构。办公室设文书科、综合科、人事教育科、行政科、离退休干部服务科五个科室。研究室设宣传科。七个工作委员会设办公室，法制工委另设法规科；下设宝鸡市人大常委会预算监督联网中心一个二级单位。

二、部门决算单位构成

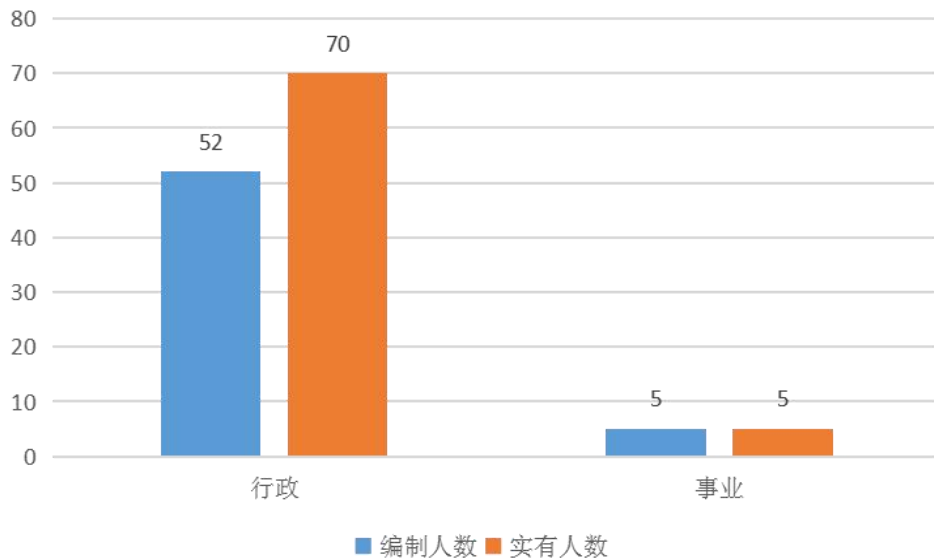
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室(机关)
2	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 52 人、事业编制 5 人；实有人员 82 人，其中行政 70

人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。(宝鸡市人大常委会预算监督联网中心 5 人)(可用柱状图显示本年人员结构图)



第二部分 2021 年度部门决算表目录

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	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：宝鸡市人大常委会办公室

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	2,128.21	1. 一般公共服务支出	1,963.56
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	3.00
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	112.23
		9. 卫生健康支出	73.51
		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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,128.21	本年支出合计	2,152.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.09	年末结转和结余	
收入总计	2,152.30	支出总计	2,152.30

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： 宝鸡市人大常委会办公室

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		2,152.30	2,152.30						
201	一般公共服务支出	1,939.47	1,939.47						
20101	人大事务	1,939.47	1,939.47						
2010101	行政运行	1,362.60	1,362.60						
2010102	一般行政管理事务	424.48	424.48						
2010104	人大会议	145.16	145.16						
2010150	事业运行	7.23	7.23						
205	教育支出	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	112.23	112.23						
20805	行政事业单位养老支出	112.23	112.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.41	97.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82						
210	卫生健康支出	73.51	73.51						
21011	行政事业单位医疗	73.51	73.51						
2101101	行政单位医疗	73.51	73.51						

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,152.30	1,567.75	584.55			
201	一般公共服务支出	1,963.55	1,382.00	581.55			
20101	人大事务	1,963.55	1,382.00	581.55			
2010101	行政运行	1,374.77	1,374.77				
2010102	一般行政管理事务	424.48		424.48			
2010104	人大会议	145.16		145.16			
2010106	人大监督	11.91		11.91			
2010150	事业运行	7.23	7.23				
205	教育支出	3.00		3.00			
20508	进修及培训	3.00		3.00			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	112.23	112.23				
20805	行政事业单位养老支出	112.23	112.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.41	97.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82				
210	卫生健康支出	73.51	73.51				
21011	行政事业单位医疗	73.51	73.51				
2101101	行政单位医疗	73.51	73.51				

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2,128.21	1. 一般公共服务支出	1,963.56	1,963.56		
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	3.00	3.00		
		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	112.23	112.23		
		9. 卫生健康支出	73.51	73.51		
		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				
		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	2,128.21	本年支出合计	2,152.30	2,152.30		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市人大常委会办公室

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
年初财政拨款 结转和结余	24.09	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	24.09					
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	2,152.30	支出总计	2,152.30	2,152.30		

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“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

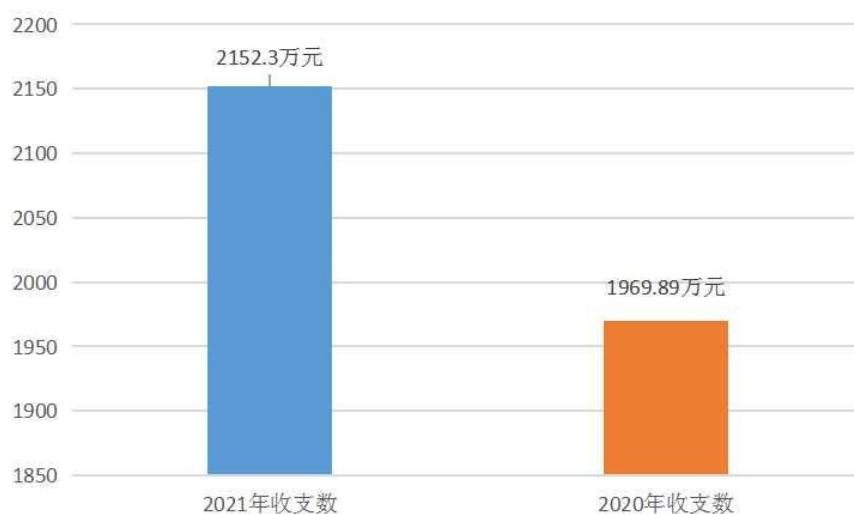
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.00		5.00	15.00		15.00		
决算数	17.67		4.35	13.32		13.32	145.79	59.80

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

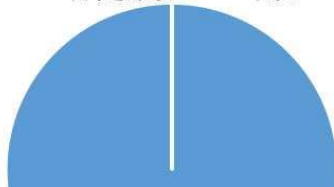
本年度收入、支出总计均为 2152.3 万元，与上年相比收、支总计减少 182.41 万元，下降 7.8%。主要是年初结转和结余收支减少。



二、收入决算情况说明

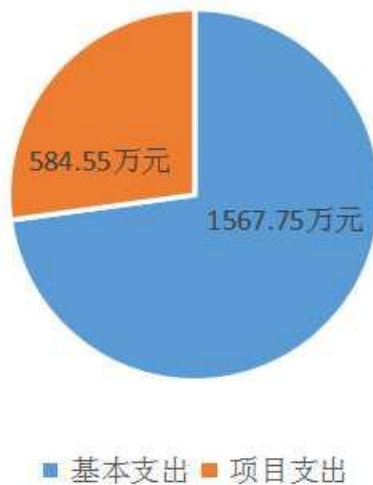
本年度收入合计 2152.3 万元，其中：财政拨款收入 2128.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

财政拨款收入2128.21万元



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2152.3 万元，其中：基本支出 1567.75 万元，占 72.84%；项目支出 584.55 万元，占 27.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 2152.3 万元，与上年相比收、支总计各减少 37.9 万元，下降 2.8%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩项目经费。



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 2152.3 万元，支出决算 2152.3 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 158.33 万元，下降 6.85%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩项目经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 1374.77 万元，支出决算 1374.77 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）一般行政事务管理（项）。预算为 424.48 万元，支出决算为 424.48 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）人大会议（项）。预算为 145.16 万元，支出决算为 145.16 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）人大监督（项）。预算为 11.91 万元，支出决算为 11.91 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）事业运行（项）。预算为 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）教育支出（项）。预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）社会保障和就业支出（项）。预算为 112.23 万元，支出决算为 112.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）卫生健康支出（项）。预算为 73.51 万元，支出决算为 73.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）基本养老保险费支出（项）。预算为 97.41 万元，支出决算为 97.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）职业年金缴费支出（项）。预算为 14.82 万元，支出决算为 14.82 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 1567.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1528.37 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对家庭和个人的补助。

（二）公用经费 39.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费。

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 20 万元，支出决算 17.67 万元，完成预算的 88.35%。决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠疫情影响，公务接待减少；

二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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购置公务用车预算安排。

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 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 5 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 87%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，公务接待减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

国内公务接待支出 4.35 万元。主要是宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室与省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、省内来访团组 20 余个，来宾 240 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 59.8 万元，支出决算 59.8 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列入专项费用，三公支出部分未体现，专项部分预算为 145.79 万元，支出决算 145.79 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 1374.11 万元，支出决算数为 1374.11 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年基本持平。

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 5 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，离退休干部用车 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）。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，严格按照省、市财政部门有关文件精神，明确了工作职责，强化财务部门、业务处室以及资金使用单位之间的协作配合，由行政科具体

负责，项目主管处室和相关单位共同收集资料、审查核实，认真组织开展了 2021 年度预算绩效评价工作。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据市财政局有关文件和要求，由相关处室与项目实施单位沟通、对接，确定绩效目标，上报绩效评价计划，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。先后修订完善了《宝鸡市人大常委会办公室财务报销规定》、《宝鸡市人大常委会办公室固定资产管理办法》《宝鸡市人大常委会办公室公务用车管理办法》等内部管理制度，健全健全财务、固定资产、公务用车管理等长效机制，以制度促进管理，以此提高预算绩效管理水平

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 607 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，严格了预算经费支出管理，较好的保障了市人大机关全年工作任务的顺利开展，保障了市人民代表大会、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，保障了各专门委员会、工作委员会及工作办事机构开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了市人大常委会办公室日常工作运行，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。

本部门在市级部门决算中反映市人代会会议费等5个一级项目绩效自评结果。

1. 市人代会及常委会、主任会会议费项目绩效自评综述：项目年初预算数150万元，执行数145.79万元，完成预算的97.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，会议经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

2. 人大代表培训、调研项目绩效自评综述：项目年初预算数200万元，执行数168.72万元，完成预算的84.36%。项目绩效目标完成情况：通过开展培训，强化代表主体意识，提升履职能力，发挥代表作用，依据《代表法》和市人大常委会代表专题调研、集中视察、工作调研等活动，对各项工作开展深入调研、检查，推动宝鸡经济社会高质量发展。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分培训、调研取消。下一步改进措施：充分预计疫情影响，及时合理调整项目实施方案。

3. 立法咨询、委托业务费项目绩效自评综述：项目年初预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。宝鸡人大坚持以宪法为统领，紧扣大局、着眼急需、着力解决实际问题，在确保质量前提下加快立法工作步伐，不断深化科学立法、民主立法、依法立法的陕西实践提高立

法、规范性文件备案审查等工作的质量，开展《宝鸡市养犬管理条例》的修订及相关的调研等。解决机关人员紧缺问题。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分培训、调研取消。下一步改进措施：充分预计疫情影响，及时合理调整项目实施方案。

4. 补充机关运行项目绩效自评综述：项目年初预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。补充机关运转经费。发现的问题及原因：对机关年度工作任务的增加预计不足，预算调整不及时。下一步改进措施：及时掌握常委会年度工作，加强预判能力。

5. 人大宣传微信公众号等运行费用、宝鸡人大印刷及人大宣传项目绩效自评综述：项目年初预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。受新冠疫情影响，宣传工作受到一定影响。下一步改进措施：充分预计疫情影响，及时合理调整项目实施方案。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市人代会等5各项目					
省级主管部门		陕西省人大常委会办公厅		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:		607	571.51	94.15%	
		其中： 中省财政资金					
		市级财政资金		607	571.51	94.15%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照常委会年度工作任务完成			完成常委会年度工作服务保障任务			
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	足额	607	571.51		
		质量指标	按照年度计划执行	95%			
		时效指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	代表满意度	≥95%				
说明	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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2152.3 万元，执行数 2116.81 万元，完成预算的 98.35%。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，保障了市人民代表大会、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，保障了各专门委员会、工作委员会及工作办事机构开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了市人大常委会办公室日常工作运行，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；受新冠疫情影响，部分工作推迟，未按计划及时开展。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。

（评价报告格式参照《宝鸡市财政局转发《陕西省财政厅关于印发〈陕西财政项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知》（宝市财办检[2020]11号））

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。			按照年度工作计划执行								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			按照年度工作计划执行								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			按照年度工作计划执行								
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。部门(单位)本年度实际完成的预算数与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%	按照决算批复数据和指标值计算公式	2152.3	2116.8	9	受疫情影响，部分活动无法开展	
		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)预算调整的幅度。部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或调整的资金总额(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)的调整除外。	预算调整率绝对值 ≤ 5%的，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。	按照决算批复数据和指标值计算公式			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 / (上半年预算 + 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 / (前三季度预算 + 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。	按照实际支出进度数据和指标值计算公式			3		
		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 = (其他收入决算 / 其他收入预算) × 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。					5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。				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. 资产有能使用、处置按规范程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				3		
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. 符合国家财经法规规定和财务管理规定；2. 资金有合法用途；3. 重大项目和开支经过评估论证；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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
		项目产出 (40分)	40	项目产出	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		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	项目效益	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。				20		
		项目产出 (40分)	40	项目产出	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		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。

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。