

# 扶风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) 主要职责

1、负责组织办理县人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

2、负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

3、牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草县人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

4、负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。

5、负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、共青团、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。

6、负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

7、完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

## **(二) 内设机构**

扶风县人大常委会办公室是县人大常委会的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。设：秘书组、行政组 2 个内设机构。

## **二、部门决算单位构成**

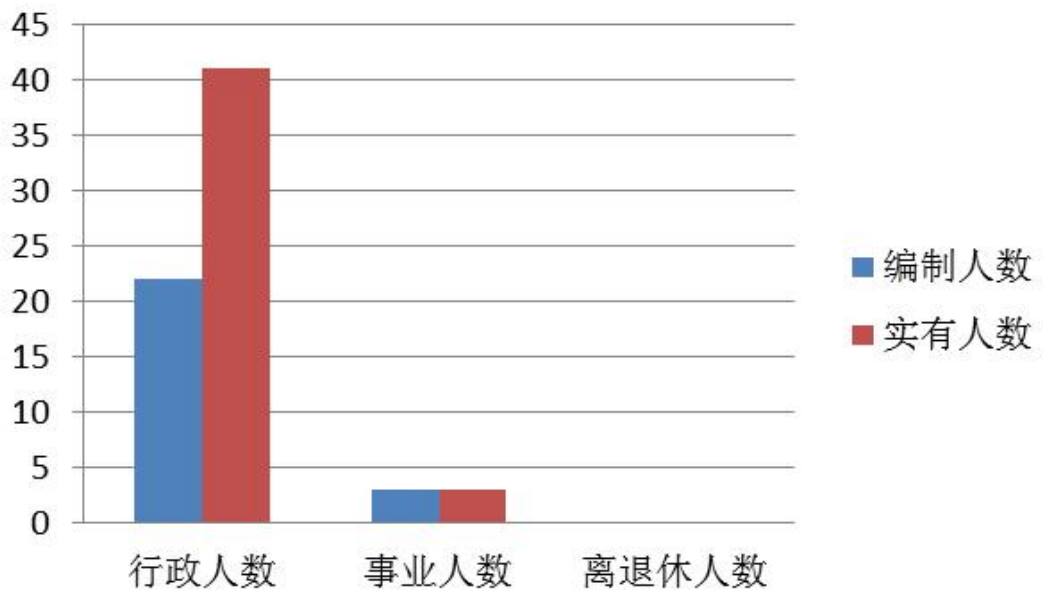
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为扶风县人民代表大会常务委员会办公室。

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	扶风县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

## **三、部门人员情况**

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 3 人；实有人员 44 人，其中：行政 41 人，参公事业 0 人，行政工勤 0 人，事业 3 人。本单位管理的离退休人员 37 人，已全部移交养老保险机构管理。

### 人员结构图（单位：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	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	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：扶风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	801.23	1. 一般公共服务支出	676.97
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	69.86
		9. 卫生健康支出	19.08
		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	35.98
		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	
<b>本年收入合计</b>	801.23	<b>本年支出合计</b>	801.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.66	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	801.89	<b>支出总计</b>	801.89

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：扶风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		801.23	801.23						
201	一般公共服务 支出	676.32	676.32						
20101	人大事务	676.32	676.32						
2010101	行政运行	429.60	429.60						
2010104	人大会议	12.75	12.75						
2010108	代表工作	8.38	8.38						
2010199	其他人大事务 支出	225.59	225.59						
208	社会保障和就 业支出	69.86	69.86						
20805	行政事业单位 养老支出	69.86	69.86						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	47.02	47.02						
2080599	行政事业单位 养老支出	22.84	22.84						
210	卫生健康支出	19.08	19.08						
21011	行政事业单位 医疗	19.08	19.08						
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08						
221	住房保障支出	35.98	35.98						
22102	住房改革支出	35.98	35.98						
2210201	住房公积金	35.98	35.98						

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：扶风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		801.89	707.50	94.39			
201	一般公共服务支 出	676.97	582.57	94.39			
20101	人大事务	676.97	582.57	94.39			
2010101	行政运行	430.25	430.25				
2010104	人大会议	12.75		12.75			
2010108	代表工作	8.38		8.38			
2010199	其他人大事务支 出	225.59	152.32	73.26			
208	社会保障和就业 支出	69.86	69.86	94.39			
20805	行政事业单位养 老支出	69.86	69.86				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	47.02	47.02				
2080599	其他行政事业单 位养老支出	22.84	22.84				
210	卫生健康支出	19.08	19.08				
21011	行政事业单位医 疗	19.08	19.08				
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08				
221	住房保障支出	35.98	35.98				
22102	住房改革支出	35.98	35.98				
2210201	住房公积金	35.98	35.98				

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：扶风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	801.23	1. 一般公共服务支出	676.31	676.31		
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	69.86	69.86		
		9. 卫生健康支出	19.08	19.08		
		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	35.98	35.98		
		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(续)

公开 04 表

编制部门：扶风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
<b>本年收入合计</b>	801.23	<b>本年支出合计</b>	801.23	801.23		
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						
<b>收入总计</b>	801.23	<b>支出总计</b>	801.23	801.23		

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：扶风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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		801.23	706.84	94.39
201	一般公共服务支出	676.32	581.92	94.39
20101	人大事务	676.32	581.92	94.39
2010101	行政运行	429.60	429.60	
2010104	人大会议	12.75		12.75
2010108	代表工作	8.38		8.38
2010199	其他人大事务支出	225.59	152.32	73.26
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	94.39
20805	行政事业单位养老支出	69.86	69.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.84	22.84	
210	卫生健康支出	19.08	19.08	
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	
221	住房保障支出	35.98	35.98	
22102	住房改革支出	35.98	35.98	
2210201	住房公积金	35.98	35.98	

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：扶风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		590.29	公用经费合计		116.54
301	工资福利支出	545.18	30201	办公费	31.05
30101	基本工资	168.42	30202	印刷费	7.39
30102	津贴补贴	155.49	30207	邮电费	3.57
30103	奖金	92.65	30211	差旅费	13.76
30107	绩效工资	12.98	30216	培训费	1.25
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	47.02	30217	公务接待费	0.86
30110	职工基本医疗 保险缴费	18.42	30226	劳务费	3.57
30112	其他社会保障 缴费	0.65	30228	工会经费	13.58
30113	住房公积金	35.98	30231	公务用车运行 维护费	6.85
30199	其他工资福利 支出	13.57	30239	其他交通费用	31.56
303	对个人和家庭 的补助	45.11	30299	其他商品和服 务支出	3.11
30304	抚恤金	24.18			
30305	生活补助	20.93			

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：扶风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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	8.00		1.00	7.00		7.00		
<b>决算数</b>	7.70		0.86	6.85		6.85	24.15	9.63

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：扶风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。



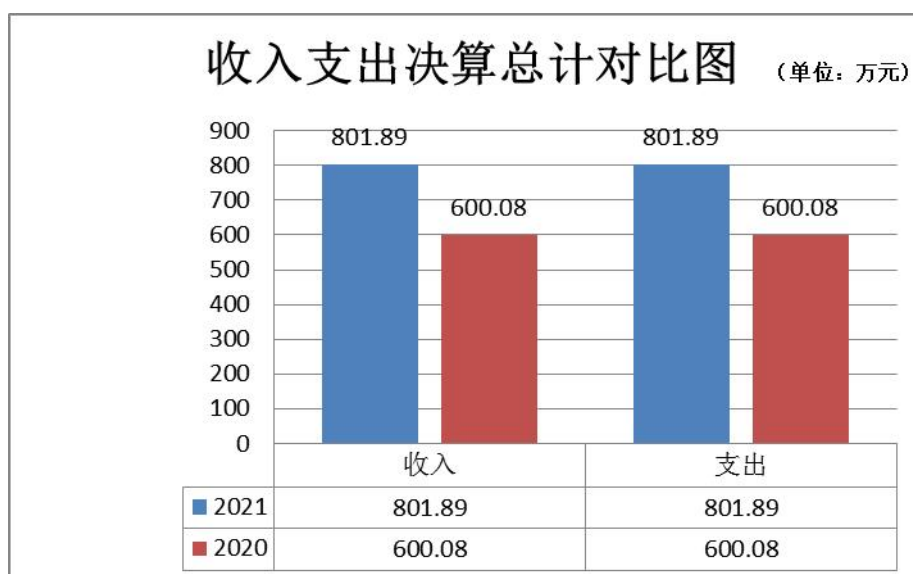


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

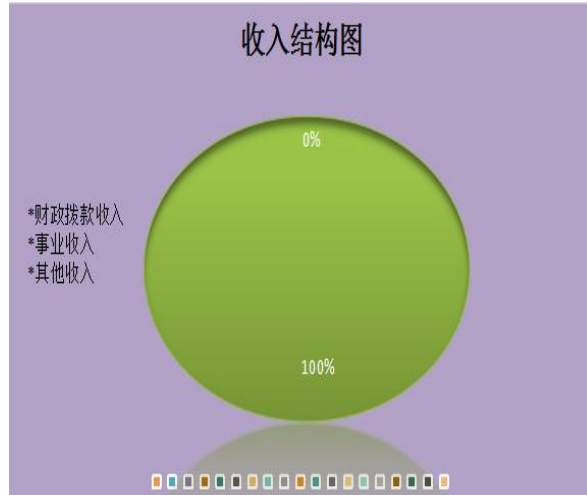
2021 年收入总计 801.89 万元，较上年 600.08 万元增加 201.81 万元，增长 33.6%，主要原因是人员增加及单位的项目建设增加。

2021 年支出总计 801.89 万元，较上年 600.08 万元增加 201.81 万元，增长 33.6%，主要原因是人员增加及县镇人大基础设施建设项目增加。



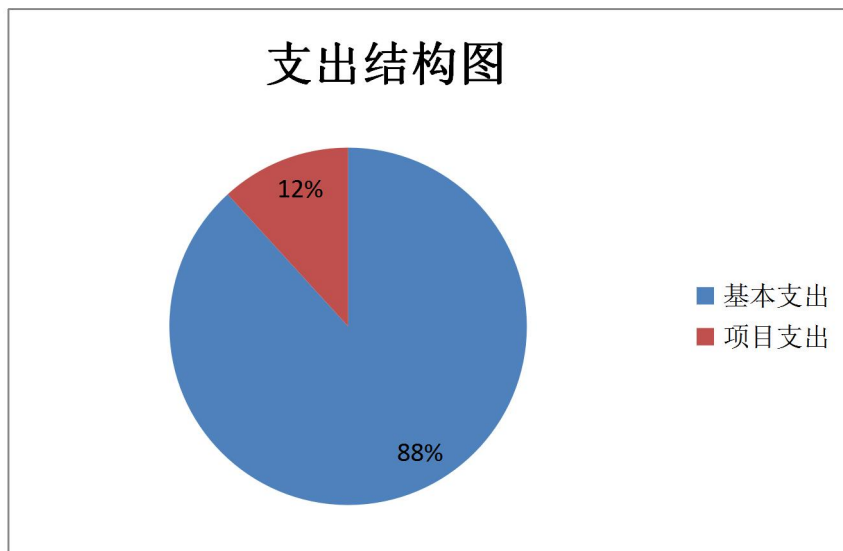
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 801.23 万元，其中：财政拨款收入 801.23 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%。



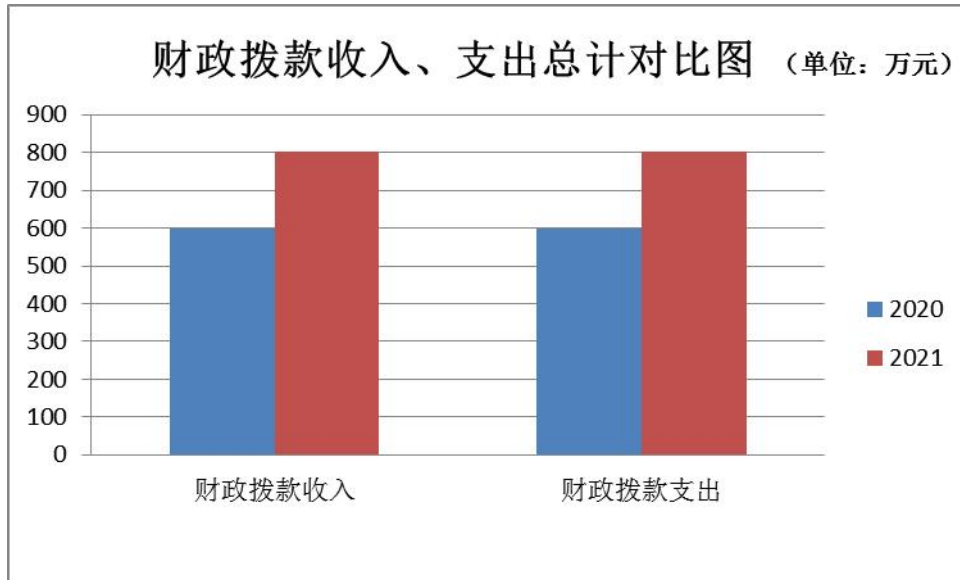
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 801.89 万元，其中：基本支出 707.50 万元，占 88.23%；项目支出 94.39 万元，占 11.77%；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 801.23 万元，支出总计 801.89 万元，与上年相比收、支总计各增加 201.81 万元，增长 33.6%。主要原因是人员增加及县镇人大基础设施建设项目增加。



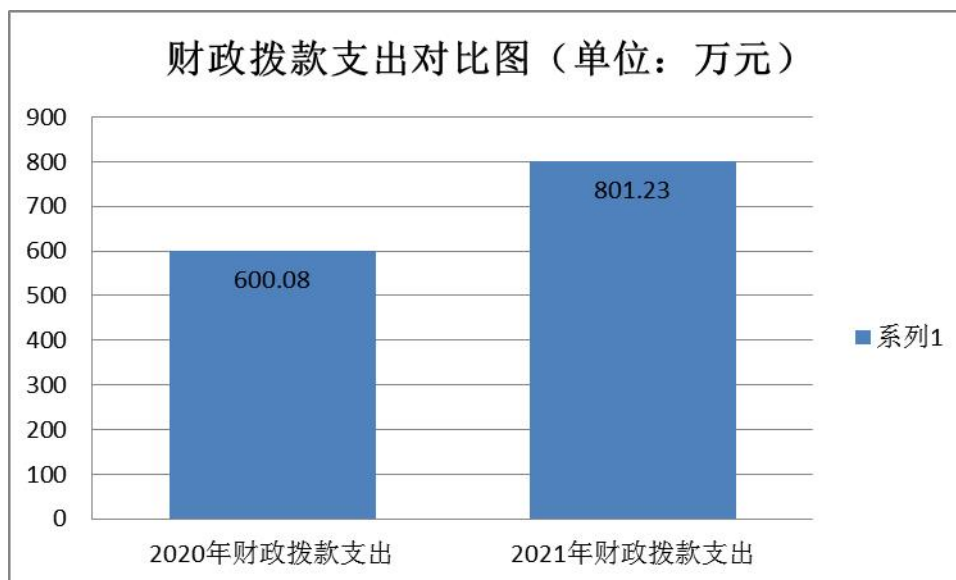
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 801.23 万元，支出决算 801.89 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 201.81 万元，增长 33.6%。主要原因是人员增加及县镇人大基础设施建设项目增加。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 801.23 万元，支出决算为 801.23 万元，完成年初预算的 100%。



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 429.6 万元，支出决算 429.60 万元，完成预算的 100%。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算 12.75 万元，支出决算 12.75 万元，完成预算的 100%。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算 8.38 万元，支出决算 8.38 万元，完成预算的 100%。
4. 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 225.59 万元，支出决算 225.59 万元，完成预算的 100%。

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 47.02 万元，支出决算为 47.02 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算 22.84 万元，支出决算为 22.84 万元，完成预算的 100%。

7. 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 19.08 万元，支出决算为 19.08 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 35.98 万元，支出决算为 35.98 万元，完成预算的 100%。

## 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 706.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 590.29 万元，主要包括：基本工资 168.42 万元、津贴补贴 155.49 万元、奖金 92.65 万元、绩效工资 12.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.02 万元、职工基本医疗保险缴费 18.42 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 35.98 万元、其他工资福利支出 13.57 万元、抚恤金 24.18 万元、生活补助 20.93 万元。

（二）公用经费 116.54 万元，主要包括：办公费 31.05 万元、印刷费 7.39 万元、邮电费 3.57 万元、差旅费 13.76

万元、培训费 1.25 万元、公务接待费 0.86 万元、劳务费 3.57 万元、工会经费 13.58 万元、公务用车运行维护费 6.85 万元、其他交通费用 31.56 万元、其他商品和服务支出 3.11 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 万元，支出决算 7.70 万元，完成预算的 96.%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，压缩支出。

#### 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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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为 7.00 万元，支出决算为 6.85 万元，完成预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，压缩支出。

#### 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为 1.00 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，压缩会议次数。

## **(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为 0 万元，支出决算为 9.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是培训次数增加。

## **(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 24.15 万元，支出决算为 24.15 万元，完成预算的 100%。

## **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 116.54 万元，支出决算 116.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 46.61 万元，主要原因是人员增加运行经费增加。

## **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 2 辆（其中公务用车保有 0 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 0 辆，应急保障用车 2 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。**

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，其中包括一级项目 1 个，共涉及资金 94.39 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。**

本部门在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。项目全年预算数 94.39 万元，执行数 94.39 万元，完成预算 100%。本年度部门总体运行情况良好，成绩优异。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		人代会会议、基层代表联络站建设及公众号运行维护项目				
县级主管部门		扶风县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	扶风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：	94.39	94.39		100%
		其中：财政资金	94.39	94.39		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		
	100%			100%		
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	召开会议次数	7 场	7 场	
			建设基层代表联络站	8 个	8 个	
			报道各类信息、反映社情民意	10 条	10 条	
		质量指标	对全县重点工作的支持率	有所提高	有所提高	
			对镇街代表联络站建设完成率	100%	100%	
			对热点、难点问题的关注率	有所提高	有所提高	
		时效指标	按文件实效完成全年各项工作任务	12 月底	已按时完成	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人民群众及人大代表的认可			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象	人大代表满意度	≥95%	98%	
		满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥95%	96%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

### （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100分。部门整体支出全年预算数801.23万元，执行数801.23万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况较好，暂未发现有关问题，今后将进一步提高部门整体支出绩效管理水平。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:扶风县人民代表大会常务委员会办公室

自评得分: 100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责组织办理县人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他会议的会务工作。 2、负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。 3、牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究;起草县人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话;负责机关办公自动化和信息技术管理;组织、策划、实施人大宣传工作。 4、负责人大机关后勤服务和财务管理,承担各类物资的采购、保管、分配和发放;承办对外接待;负责车辆调度和管理;办理机关医疗保险;承办离退休人员的管理服务;承办机关办公区管理及值班工作。 5、负责机关组织、人事、机构编制工作,组织机关政治理论学习和考核;指导机关工会、共青团、妇委会的工作;承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。 6、负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020 年支出总计 801.23 万元,其中:基本支出 706.84 万元 项目支出 94.39 万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、精心做好各类会议服务 2、着力推进常委会重点工作 3、切实加强人大机关建设。							
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。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	100%	100%	5		
--	--	---------------	---	--	--	-------------------------------	------	------	---	--	--

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)	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100%	半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥75%	半年进度率50%； 前三季度进度率80%	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	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。	“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%	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、足额上缴财政。	全部符合5分， 有1项不符扣2分， 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产处置按规定程序审批。	规范管理资产	规范管理资产	5		

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
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。	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. 符合部门预算批复的用途； 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	规范使用资产	规范使用资产	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 执法体制改革专项工作会议 4 场、调研 3 次； 2. 统一社会信用代码证年审、变更 300 个； 3. 完成执法体制改革工作任务； 4. 统一社会信用代码证年审、变更； 5. 机构编制实名制管理；	全部完成 40 分，有 1 项不符扣 8 分。	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。	全部完成	全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20	1. 强化机构编制管理，优化配置资源； 2. 社会公众与其他部门满意度；	全部完成 20 分，有 1 项不符扣 10 分。	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；	满意度 $\geq$ 95%	96%	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。

### 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。