

附件

渭南市临渭区人大常委会办公室 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。

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《渭南市临渭区人大常委会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办字〔2002〕69号）规定，部门主要职责如下：

1、负责人代会的筹备、协调、组织工作，会议有关文稿的起草和文字把关工作，搞好后勤保障，保证会议顺利召开。

2、负责区人大委员会议、主任会议有关文稿的起草和文字把关工作，做好会议组织及后勤保障服务工作。

3、负责协调好各委员会的工作，保证区人大常委会各项工作顺利进行。

4、负责做好人民代表议案、建议和批评意见的转办、督办工作，做好人大代表接待和人民群众来信来访工作。

5、围绕区人大常委会总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，搞好代表活动和人大工作的宣传报道。

6、负责区人大常委会日常文件处理、常委会领导的公务安排及有关接待工作。

7、负责区人大常委会机关离退休老同志的管理及服务

8、负责区人大机关财务、固定资产等管理工作；负责区人大机关的安全保卫、环境卫生、绿化美化、精神文明建设等工作。

9、完成区人大委员会、主任会议交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据以上职责，区人大常委会办公室设 5 个职能股室：文秘组、综合组、事务组、老干部服务组、人民群众来信来访接待室（人大代表接待室）。

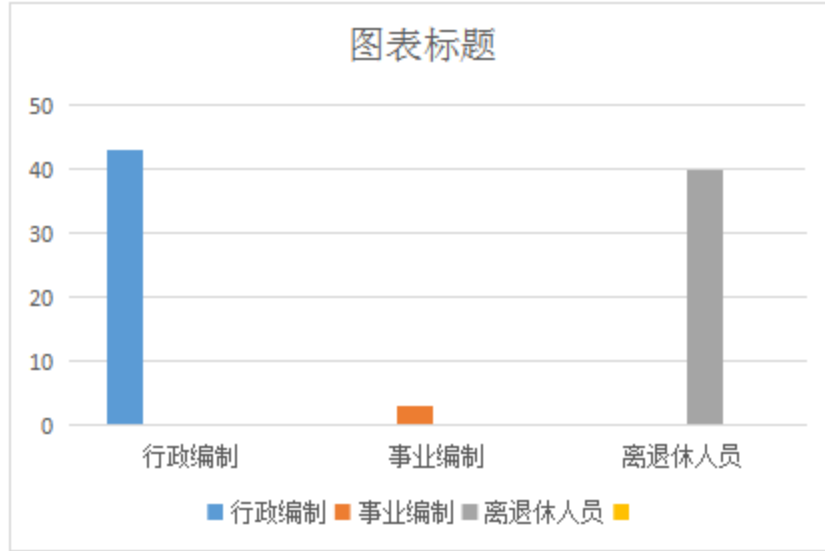
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人大常委会办公室（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 43 人、事业编制 3 人；实有人员 46 人，其中行政 43 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 40 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入，并以公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并以公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭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	934.55	1. 一般公共服务支出	807.69
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	85.49
		9. 卫生健康支出	14.97
		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	26.40
		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	934.55	本年支出合计	934.55
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	934.55	支出总计	934.55

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区人大常委会办公室

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 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		934.55	934.55						
201	一般公共服务支出	807.69	807.69						
20101	人大事务	807.69	807.69						
2010101	行政运行	543.02	543.02						
2010104	人大会议	48.40	48.40						
2010108	代表工作	57.90	57.90						
20101099	其他人大事务支出	158.37	158.37						
208	社会保障和就业支出	85.49	85.49						
20805	行政事业单位养老支出	85.49	85.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61						
210	卫生健康支出	14.97	14.97						
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97						
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97						
221	住房保障支出	26.40	26.40						
22102	住房改革支出	26.40	26.40						
2210201	住房公积金	26.40	26.40						

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭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		934.55	669.88	264.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.69	543.02	264.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	807.69	543.02	264.67	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	543.02	543.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	57.90	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	158.37	0.00	158.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	行政事业单位养老支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭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	934.55	1. 一般公共服务支出	807.69	807.69		
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	85.49	85.49		
		9. 卫生健康支出	14.97	14.97		
		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	26.40	26.40		
		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	934.55	本年支出合计	934.55	934.55		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	934.55					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	934.55	支出总计	0.00	0.00		

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：渭南市临渭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		934.55	669.88	264.67
201	一般公共服务支出	807.69	543.02	264.67
20101	人大事务	807.69	543.02	264.67
2010101	行政运行	543.02	543.02	0.00
2010104	人大会议	48.40	0.00	48.40
2010108	代表工作	57.90	0.00	57.90
2010199	其他人大事务支出	158.37	0.00	158.37
208	社会保障和就业支出	85.49	85.49	0.00
20802	行政事业单位养老支出	85.49	85.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00

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：渭南市临渭区人大常委会办公室

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		563.27	公用经费合计		371.28
301	工资福利支出	563.27	302	商品服务支出	348.29
30101	基本工资	287.79	30201	办公费	87.00
30102	津贴补贴	105.42	30202	印刷费	12.35
30103	奖金	43.20	30207	邮电费	4.93
30108	机关事业单位养老保险缴费	56.88	30211	差旅费	3.50
30109	职业年金缴费	28.61	30213	维修（护）费	35.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	30214	租赁费	2.30
30113	住房公积金	26.40	30215	会议费	48.40
			30226	劳务费	0.55
			30227	委托业务费	59.00
			30228	工会会费	11.72
			30231	公务用车运行维护费	19.80
			30239	其他交通费用	39.60
			30299	其他商品和服务支出	24.14
			310	资本性支出	22.99
			31002	办公设备购置	5.00
			31013	公务用车购置	17.98

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：渭南市临渭区人大常委会办公室

金额单位：万元

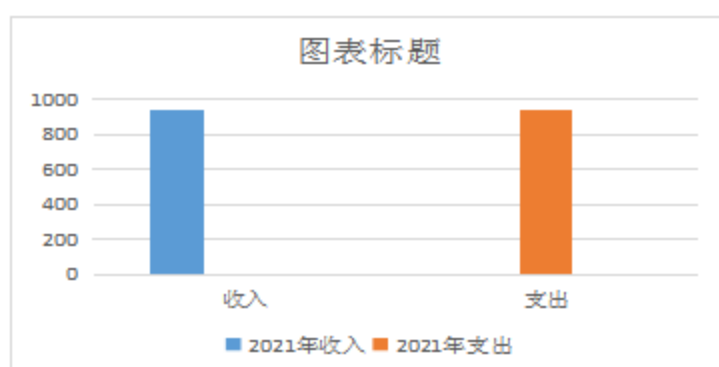
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	37.98	0.00	0.00	37.98	17.98	20.00	80.00	0.00
决算数	37.78	0.00	0.00	37.78	17.98	19.80	18.40	0.00

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

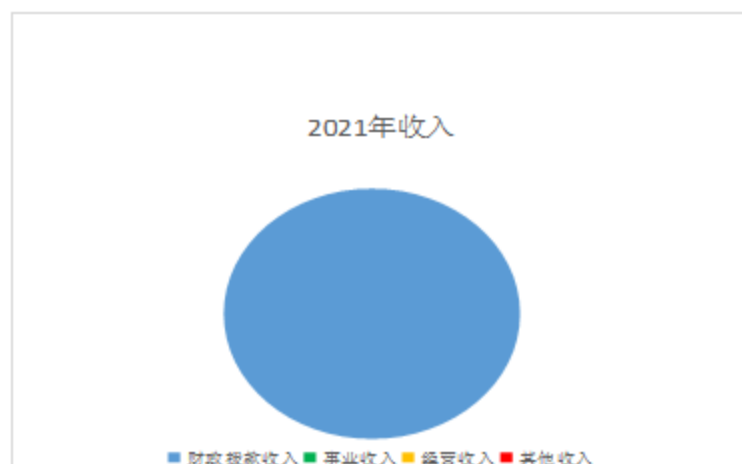
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 934.55 万元，与上年相比收、支总计增加 152.52 万元，增长 16.32%。主要是增加换届选举经费和会议费收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 934.55 万元，其中：财政拨款收入 934.55 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%。



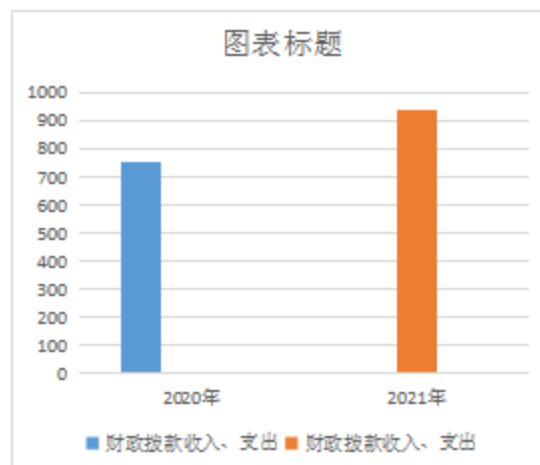
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 934.55 万元，其中：基本支出 669.88 万元，占 71.68%；项目支出 264.67 万元，占 28.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



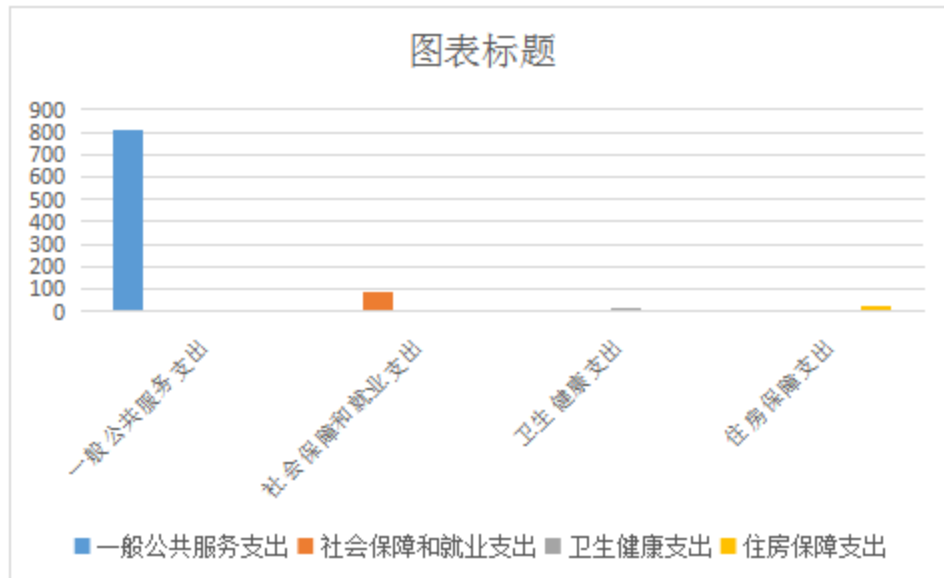
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 934.55 万元，与上年相比收、支总计各增加 152.52 万元，增长 16.32%。主要原因是换届选举经费及会议费增加。



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 934.55 万元，支出决算 934.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 152.52 万元，增长 16.32%，主要原因是换届选举经费及会议费增加。



按照政府功能科目分类，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。预算 543.02 万元，支出决算 543.02 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。预算 48.4 万元，支出决算 48.4 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。预算 57.9 万元，支出决算 57.9 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 158.37 万元，支出决算 158.37 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 56.88 万元，支出决算 56.88 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

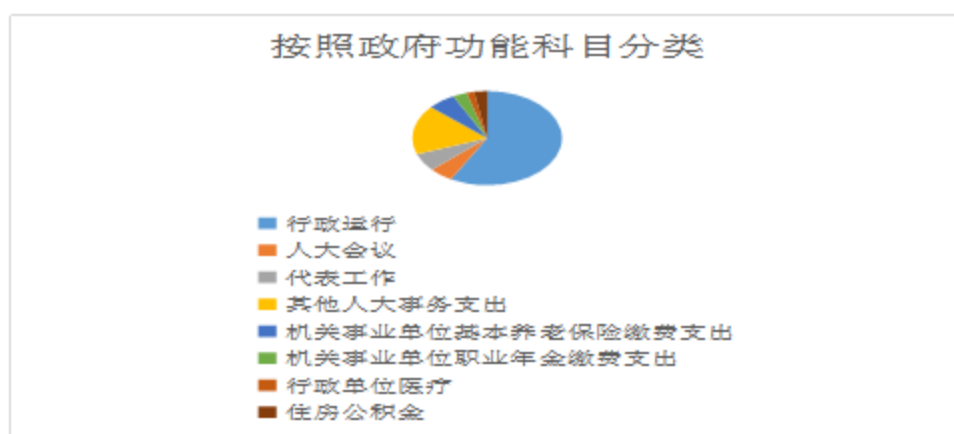
预算 28.61 万元，支出决算 28.61 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 14.97 万元，支出决算 14.97 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 26.4 万元，支出决算 26.4 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。



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 934.55 万元，包括人员经费和公用经费、资本性支出。其中：

（一）人员经费 563.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 348.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（三）资本性支出 22.99 万元，主要包括：办公设备购置、公务用车购置。

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 37.98 万元，支出决算 37.78 万元，完成预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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。

本年度一般公共预算安排为区人大常委会办公室购置公务用车 1 辆，预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相符。

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 20 万元，支出决算 19.8 万元，完成预算的 99.47%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算安排公务接待预算。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算安排培训费预算。

（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 80 万元，支出决算 48.4 万元，完成预算的 60.5%，决算数较预算数减少 31.6 万元，主要原因是上年度预支会议费。

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 106.6 万元，支出决算 106.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 16.22 万元，主要原因是代表活动经费标准提高。

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 1 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 1 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 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 1 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，建立了绩效管理制度体系，出台预算编制、预算执行、预算管理绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，组织实施本部门预算绩效管理，研究制定本部门预算绩效管理个性指标，开展部门绩效自评价，提交财政部门备案并对预算执行情况进行绩效跟踪；明确了绩效管理职能，办公室负责建立健全本单位预算绩效管理制度和对预算绩效管理的组织、指导及配合财政部门实施绩效管理。由事务组组织开展本部门预算绩效

管理自评工作和对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 151.6 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，区人大机关预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初目标任务。

（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区十八届人大五次会议等四个一级项目绩效自评结果。

1. 区十八届人大五次会议项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。通过项目实施充分发挥人大监督职能，有力保障人代会顺利召开。发现的问题及原因：未结合预算单位设定指标，预算单位对绩效目标工作了解不够深入，对绩效还不够重视。下一步改进措施：建议科学设定绩效目标指标，加强对绩效目标指标业务知识的学习了解。

2. 区级代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 17.6 万元，执行数 17.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

通过项目实施组织区级人大代表对全区经济运行、民生保障、基础设施建设等进行监督检查，推动“一府两院一委”依法行政。发现问题及原因：绩效项目标准未按照上级文件要求执行。下一步改进措施：建议区财政部门按照标准执行。

3. 镇级代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。该项目的实施推动镇级人大对镇域经济发展、民生保障、法治建设的监督，按照年初工作安排完成主席团会、监督检查等工作任务。发现问题及原因：绩效项目标准未按照上级文件要求执行。下一步改进措施：建议区财政部门按照标准执行。

4. 预算联网监督中心项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。改项目实施将提高对全区财政运行监督力度，促进全区财政经济科学运行。发现问题及原因：预算联网监督中心运行缓慢。下一步改进措施：积极推动预算联网监督中心正常运行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		区十八届人大五次会议				
区级主管部门		临渭区人大办	实施单位	临渭区人大办		
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:	80	80	100%	
		其中:财政拨款资金	80	80	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			
	按照宪法规定,组织召开一年一次全区人民代表大会,参会代表及工作人员共计700人,会议听取审议人大、政府、财政、计划、监察委员会、法院、检察院等工作报告,组织选举,收集代表意见建议。		已完成			
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	会议时间	4天	100	
			参会代表及工作人员	700人	100	
		质量指标	民主化	100%	100	
			科学化	100%	100	
		时效指标	按照会议进程进行	100%	100	
			按照会日程进行	100%	100	
	成本指标	按照会议预算执行	100%	100		
		严格控制会议成本	100%	100		
	效益指标	经济效益指标	批准2021年计划、预算	作出决定	100	
			审议计划、财政、预算报告	100%	100	
		社会效益指标	保障人民群众行使国家权力	长期	100	
			使国家权力 长期 听取代表意见建议	长期	100	
		生态效益指标	促进全区生态健康发展	长期	100	
	可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	长期	100		
推动全区人均收入增长		长期	100			
满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众满意率	90%以上			
		提高社会满意度	90%以上			
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		区级代表活动经费				
区级主管部门		临渭区人大办	实施单位	临渭区人大办		
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:	17.6	17.6	100%	
		其中: 财政拨款资金	17.6	17.6	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		
	组织代表开展调研视察评议等活动, 监督“一府一委两院”工作, 推动人民群众关心的热难点问题有效解决。			已完成		
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	调研视察	20次以上	100	
			评议	1次	100	
		质量指标	提出问题及意见建议	答复率100%	100	
			代表评选人民满意单位	评选出人民满意单位	100	
		时效指标	按年初工作要点完成	100%完成	100	
			按期完成每期调研视察	按照工作要点完成	100	
	成本指标	按照调研视察安排进行	100%完成	100		
		按照工作要点执行	100%完成	100		
	效益 指标	经济效益 指标	推动全区经济发展	间接促进	100	
			提高全区人民生活水平	间接促进	100	
		社会效益 指标	促进全区民主法治建设	长期	100	
			推动全区民生健康发展	长期	100	
		生态效益 指标	促进全区生态健康发展	间接促进	100	
			提升全区生态保护建设力度	间接促进	100	
	可持续影 响指标	促进经济社会持续健康发展	间接促进	100		
推动全区人均收入增长		间接促进	100			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高代表和群众满意度	90%以上			
		促进政府工作部门关注民生发展	90%以上			
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	镇级人大代表活动经费					
区级主管部门	临渭区人大办	实施单位	临渭区人大办			
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:	44	44	100%		
	其中: 财政拨款资金	44	44	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			
	组织代表开展调研视察评议等活动, 监督“政府”工作, 推动人民群众关心的热难点问题有效解决。		已完成			
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	组织开展调研视察	80次	100	
			评议政府工作部门	20次	100	
		质量指标	提出问题及意见建议	答复率100%	100	
			代表评选人民满意单位	评选出人民满意单位	100	
		时效指标	按年初工作要点完成	100%完成	100	
			按期完成每期调研视察	100%完成	100	
	成本指标	按照调研视察安排进行	100%完成	100		
		按照工作要点执行	100%完成	100		
	效益 指标	经济效益 指标	推动全区经济发展	间接促进	100	
			提高辖区群众生活水平	间接促进	100	
		社会效益 指标	促进辖区民生法治建设	间接促进	100	
			推动辖区民生健康发展	间接促进	100	
		生态效益 指标	促进镇域生态健康发展	间接促进	100	
			提升辖区生态保护建设力度	间接促进	100	
可持续影 响指标	促进经济社会持续健康发展	间接促进	100			
	推动辖区人均收入增长	间接促进	100			
标 度 满 意 指 标	服务对象 满意度指标	提高代表和群众满意度	98%以上			
		促进政府工作部门关注民生	90%以上			
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		预算网络监督中心维修维护费				
区级主管部门		临渭区人大办	实施单位	临渭区人大办		
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:	10	10	100%	
		其中:财政拨款资金	10	10	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		
	提高对全区财政运行监督力度,促进全区财政经济科学运行。			已完成		
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	软件维护	4次	100	
		质量指标	确保预算监督网络正常运行	100%	100	
	时效指标	按照合同要求正常维护	100%完成	100		
	成本指标	预算网络监督效益	100%完成	100		
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	间接促进	100	
		社会效益指标	提升全区社会经济发展	间接促进	100	
	生态效益指标	促进全区生态持续发展	长期	100		
可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展		长期	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高代表和群众满意度	90%以上			
		促进政府财政预算科学执行力度	100%			
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。					

（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100分，综合评价等级为“优”，全年预算数151.6万元，执行数151.6万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施充分发挥人大监督职能，有力保障人代会顺利召开，加强代表学习培训，提高代表活动质量，依法行使代表职权。发现的问题及原因：未结合预算单位设定指标，预算单位对绩效目标工作了解不够深入，对绩效还不够重视。下一步改进措施：建议科学设定绩效目标指标，加强对绩效目标指标业务知识的学习了解。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位(盖章): 湖南省湘潭市雨湖区人大常委会办公室

填报人: 姜廷博

一级指标		二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数量获取方式	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
(一) 阐述部门职能与职责。					属于国家行政机构, 主要职能之一就是监督“一府一委两院”的工作。按照《宪法》和《地方组织法》规定, 每年召开一次全区人民代表大会, 每两个月召开一次人大常委会。						
(二) 阐述部门支出情况, 按活动内容分类。					本部门主要支出为基本支出和项目支出						
(三) 阐述本年度区委区政府下达的重点工作。					组织召开区十八届人大五次会议和换届选举工作及视察调研						
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。	根据预算编制获取	100	100	4			
				部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。	根据预算编制获取	100	100	4			
				部门预算编制总额与财政控制指标一致, 得1分; 编制科目不准确, 扣1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类准确, 得2分; 以上三项每出现1项, 扣0.2分, 扣完为止。	根据预算编制获取	100	100	4			
		预算编制按细化到功能分类科目和经济分类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。	根据预算编制获取	100	100	4					
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分;	根据预算编制获取	100	100	5				
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分; 绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 位置化未量化, 指向不明晰的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	根据预算编制获取	100	100	5				
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于90%的, 得满分; 完成率在50%-90%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于50%的, 得0分。	根据预算编制获取	100	100	8			
		执行进率率	10	用每个月月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	根据预算编制获取	100	100	10			
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	根据预算编制获取	100	100	4			
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。	根据预算编制获取	100	100	4			
过程	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。	根据预算编制获取	100	100	3				
			以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。	根据预算编制获取	100	100	3				
	预决算信息公开	10	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于90%的, 得6分; 执行率在70%-90%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	根据预算编制获取	100	100	6		
			按规定公开部门预算信息	得2分; 公开内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时间公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	根据预算编制获取	100	100	2			
				得2分; 公开内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时间公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	根据预算编制获取	100	100	2			
				得2分; 公开内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时间公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	根据预算编制获取	100	100	2			
			按规定公开“三公经费”预算信息	得2分; 公开内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时间公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	根据预算编制获取	100	100	2			
				得2分; 公开内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时间公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	根据预算编制获取	100	100	2			
得2分; 公开内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时间公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	根据预算编制获取	100		100	2						
预算管理(28分)	18	部门管理的区财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在50%-80%的, 得2分; 自评率在50%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效评价自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。	根据预算编制获取	100	100	6					
		按时编制财政部门支出绩效自评报告, 自评表等相关绩效信息的, 得2分; 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范, 数据真实的, 得2分; 内容不完整, 格式不规范, 数据不真实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。	根据预算编制获取	100	100	4					
绩效评价	4	按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现情况和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况记录规范, 内容完整、报送及时的, 得2分。未按规定开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	根据预算编制获取	100	100	4					
		部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法, 加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的, 得2分; 按要求在本部门门户网站公开绩效评价结果的, 得2分。未按规定进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。	根据预算编制获取	100	100	4					
得分合计								100			

(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。

9.