

# 千阳县人民代表大会常务委员会 办公室（机关）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。县人大常委会机关由县人大常委会办公室、县人大常委会信访室、县人大常委会各工作委员会和预算监督联网中心组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

（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）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”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认真发挥监督职能，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、县政府、县政协及有关部门工作联系。

（4）加强县人大常委会与在任的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办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，指导各镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

(6) 负责县人民代表大会、常务委员会会议、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全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

(7) 负责协调、保障县人大常委会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、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，督办和协调处理重大信访案件。

(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) 利用“互联网+”和大数据技术开展预算监督工作。

(11) 承办县人大领导交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

县人大常委会设 2 个办公室、5 个工作委员会和预算监督联网中心。办公室、信访室，法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，均为正科级行政编制；预算监督联网中心为副科级全额事业编制。

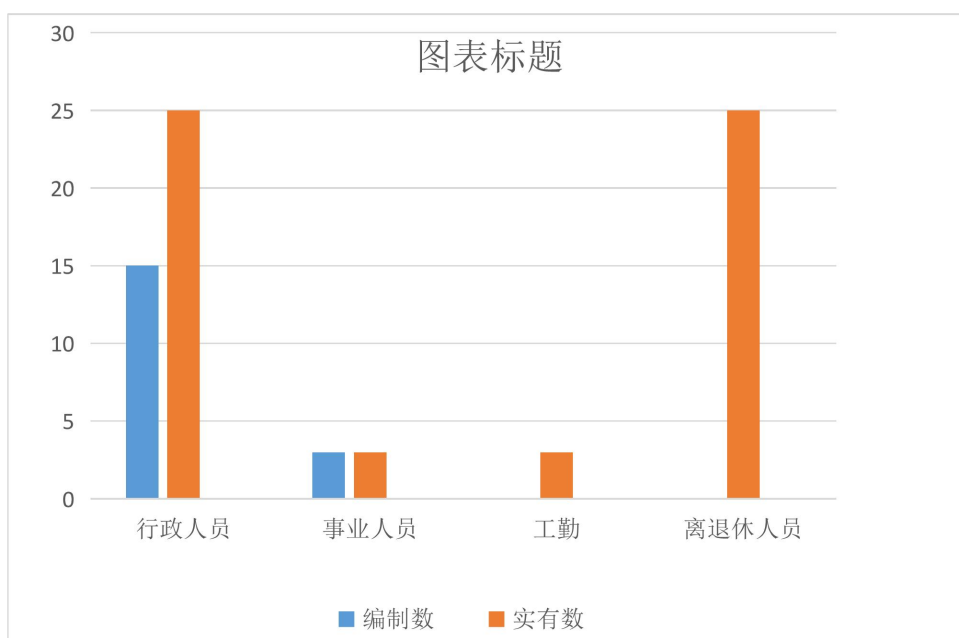
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个（本级）

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 千阳县人民代表大会常务委员会办公室部门本级 |
|    |                       |
|    |                       |
|    |                       |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 15 人、事业编制 3 人；实有人员 28 人，其中行政 25 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 25 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支出 |
| 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  |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 千阳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   | 603.65        | 1. 一般公共服务支出     | 653.06        |
| 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         | 5.12          | 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      | 27.54         |
|                 |               | 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>   | <b>608.77</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>680.60</b> |
| 使用非财政拨款结余       |               | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余         | 72.89         | 年末结转和结余         | 1.06          |
| <b>收入总计</b>     | <b>681.66</b> | <b>支出总计</b>     | <b>681.66</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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳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 | 国有资本经营预算财政 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 603.65 | 1. 一般公共服务支出     | 624.86 | 624.86     |           |            |
| 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    |        |            |           |            |
|                 |        | 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      | 27.54  | 27.54      |           |            |
|                 |        | 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          | 603.65 | 本年支出合计          | 652.40 | 652.40     |           |            |

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 48.75  | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 48.75  |             |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |        |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |        |             |        |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 652.40 | <b>支出总计</b> | 652.40 | 652.40     |             |              |

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：千阳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<br>（境）费<br>用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |       |      |
|     |                     |                   |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |      |
| 栏次  | 1                   | 2                 | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7     | 8    |
| 预算数 | 7.00                |                   | 3.00      | 4.00             |             | 4.00              | 63.20 | 0.00 |
| 决算数 | 6.55                |                   | 2.55      | 4.00             |             | 4.00              | 58.03 | 0.14 |

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。



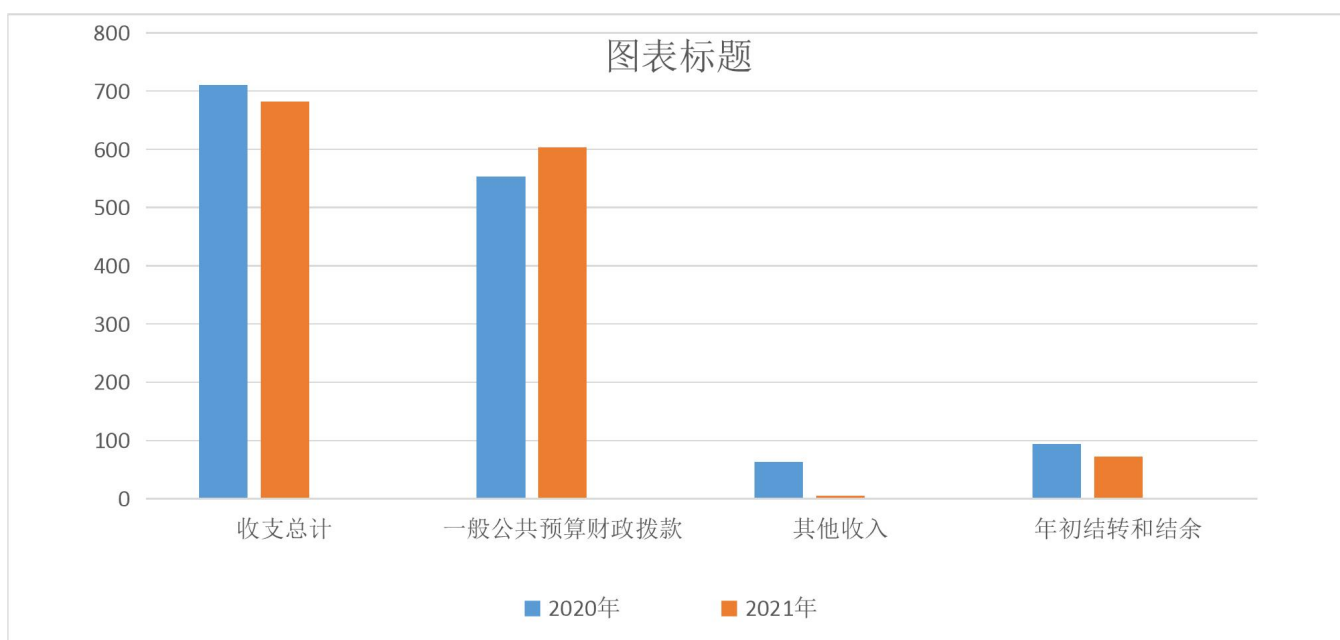




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

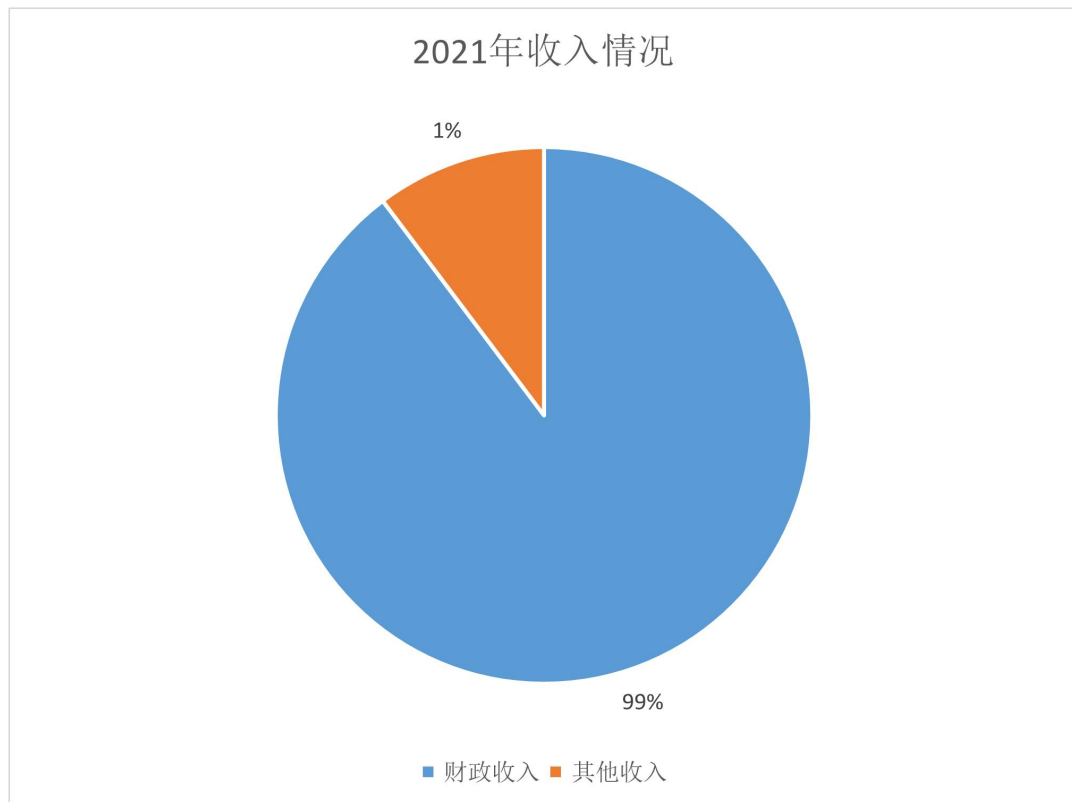
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 681.66 万元，与上年相比收、支总计减少 28.46 万元，下降 4%。主要是年初结转和结余收支减少。



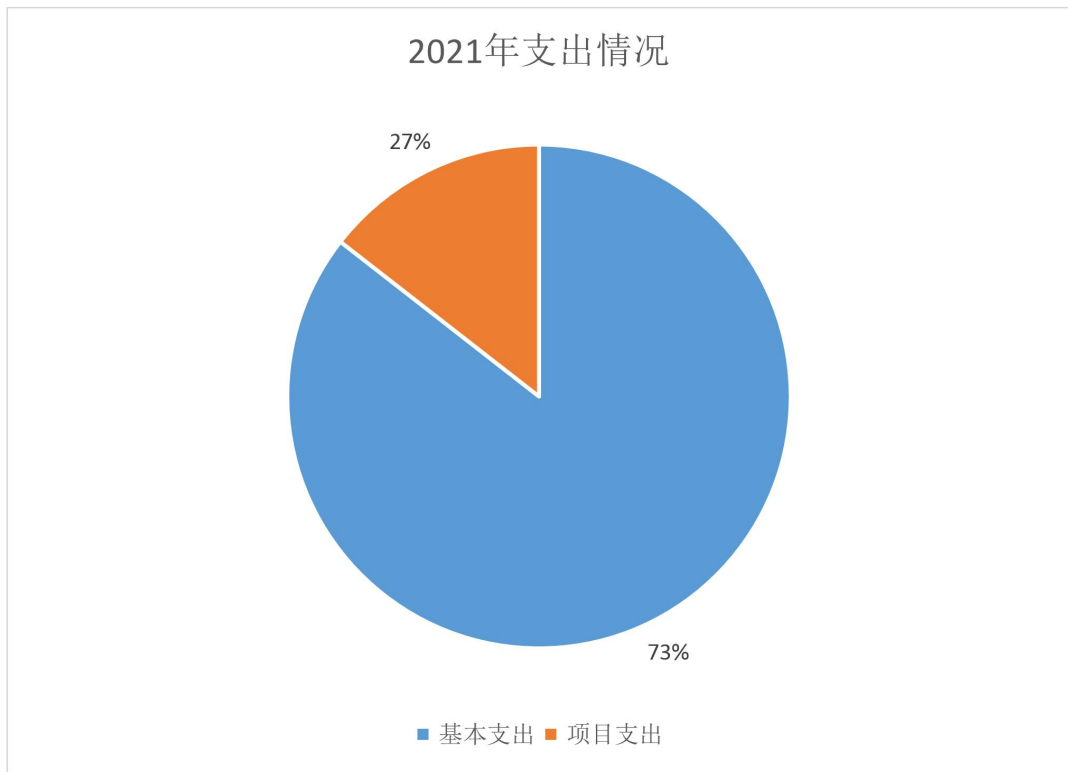
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 608.77 万元，其中：财政拨款收入 603.65 万元，占 99%；其他收入 5.12 万元，占 1%。



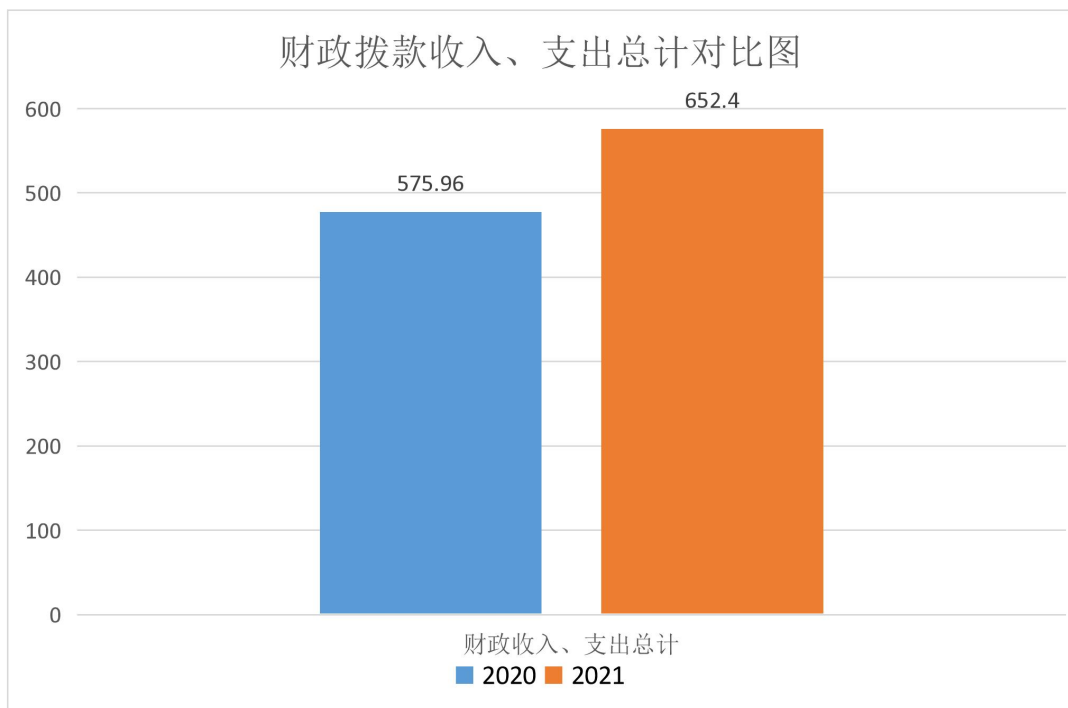
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 680.6 万元，其中：基本支出 498.33 万元，占 73%；项目支出 182.27 万元，占 27%。



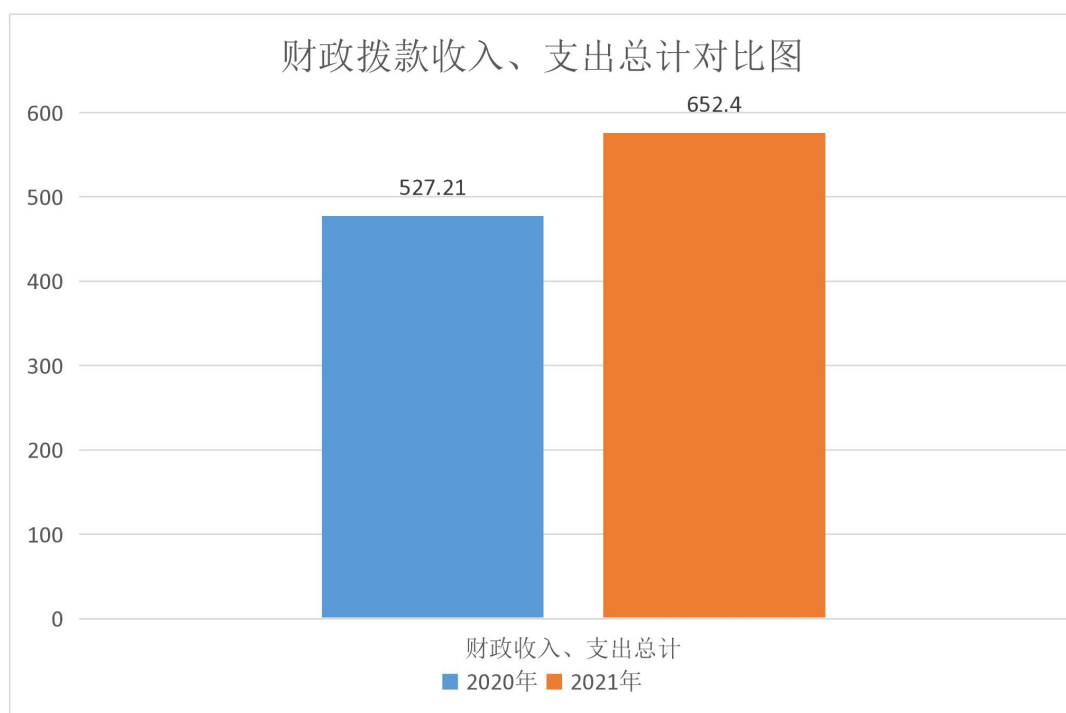
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 652.4 万元，与上年相比收、支总计各增加 76.44 万元，增长 13%。主要原因是 2021 年县镇两级换届选举，会议费增加；同时年初结转和结余资金增加。



## 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 540.63 万元，支出决算 652.4 万元，完成预算的 121%，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加 125.19 万元，增长 24%，主要原因是会议费和代表活动经费支出增加，同时，上年结转结余支出增加。



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 455.44 万元，支出决算 455.44 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）。

预算 36 万元，上年结转结余 37.41 万元，支出决算 69.88 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 3.53 万元，主要是我单位在运行过程中厉行节约，对基础设施建设和派驻纪检组经费降本提效，规范使用办公用品，节约用电用水等。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

预算 63.2 万元，支出决算 58.03 万元，完成预算的 92%。决算数较预算数减少 5.17 万元，主要原因是县镇两级换届选举由于疫情影响，部分环节工作开展受到局限性，导致会议费支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

预算 5 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 53%，决算数较预算数减少 2.33 万元。主要是预算监督联网中心监督平台处于建设期，部分监督模块未完善，导致部分业务开展受限。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

预算 27.5 万元，支出决算 27.5 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）其他人大事务支出（项）。

上年结转结余 11.34 万元，支出决算 11.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 29.99 万元，支出决算 27.54 万元，完成预算的 92%。决算数较预算数减少 0.45 万元，主要是人员退休，导致人员经费减少。

## 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 482.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 444.29 万元，其中：基本工资 133.38 万元，津贴补贴 101.89 万元，奖金 84.45 万元，绩效工资 7.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.23 万元，职业年金缴费 21.88 万元，职工基本医疗保险缴费 20.06 万元，其他社会保障缴费 0.45 万元，住房公积金 27.54 万元，医疗费 9.8 万元，生活补助 2.5 万元，奖励金 0.04 万元。

（二）公用经费 38.68 万元，其中：办公费 4.45 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.39 万元，电费 1.02 万元，邮电费 1.16 万元，差旅费 3.23 万元，维修（护）费 0.15 万元，培训费 0.14 万元，公务接待费 2.55 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费 19.23 万元（含公车改革补贴），其他商品和服务支出 2.31 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 7 万元，支出决算 6.55 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，从严控制“三公”经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 4 万元，支出决算 4 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 3 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，从严控制公务接待经费开支。

**国内公务接待**支出 2.55 万元。主要是人大常委会办公室与其他人大常委会视察调研交流工作、接受省市人大工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 140 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 0 万元，支出决算 0.14 万元，决算数较预算数增加 0.14 万元，主要原因是机关办公室人员参加省信息稿件宣传培训。

（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 63.2 万元，支出决算 58.03 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 5.17 万元，主要原因是县镇两级换届选举由于疫情影响，部分环节工作开展受到局限性，导致会议费支出减少。

## 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 28.18 万元，支出决算 38.38 万元，完成预算的 136%。支出决算比上年增加 10.2 万元，主要原因是上年结转结余支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 4.92 万元，其中：政府采购货物类支出 4.92 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **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 2 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 2 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 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，严格按照县财政局有关文件精神，明确了工作职责，强化财务部门、业务主管工委以及资金使用单位之间的协作配合，由办公室具体负责，项目主管工委和相关单位共同收集资料、审查核实，认真组织开展了开展 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，根据县财政局有关文件和要求，由相关工委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《千阳县人大常委会办公室财务管理制度》、《千阳县人大常委会办公室固定资产管理办法》《千阳县人大常委会办公室公务用车管理办法》等内部管理制度，建立健全 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 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 120.67 万元，占部门预算项目支出总额的 92%。

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，较好的保障了县人大机关全年工作任务的顺利开展，保障了县人大会议、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，保障了各工作委员会开展各项调查研究工作，保障了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人代会会议费等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 人代会项目绩效自评综述：全年预算数 17.8 万元，执行数 17.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县人大会认真审议各项工作报告，积极履职，畅所欲言，提出建议、意见 64 件。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：及时结算各项会议费用，加快财政资金执行进度。

2. 常委会会议费项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，常委会强化政治站位，依法决定重大事项，不断加强和改进人事任免工作，实现党管干部与人大依法任免干部有机结合，使一批政治站位高、业务能力优、法律意识强的干部被任命为“一府一委两院”工作人员。全年召开常委会 7 次，听取和审议“一府两院”工作报告 15 项，作出决议、决定 25 项，依法任免国家机关工作人员 45 人次，补选市十五届人大代表 1 人。

3. 代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 22.5 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极开展“代表联系月”活动，集中走访人大代表 120 余人，征求人大代表意见、建议 12 条，帮助解决服务群众“最后一公里”问题。年内安排 64 名代表列席常委会会议以及参与调研视察等工作，组织 30 余名代表参加宪法宣传、价格听证、法院庭审、检察院开放日、党史学习教育、重大民生项目评议等活动，

扩大代表履职参与度。组织开展“建功十四五·代表在行动”主题活动，围绕全县中心工作、民生急难愁盼问题，对奶畜产业发展、食品安全等人民群众关注度高的项目开展专项调研 5 次，倾听民声、反映民意、维护民利，助推千阳经济社会高质量发展。11 月份，组织在千的陕西省十三届、宝鸡市十五届人大代表和部分县十七届人大代表对县奶山羊繁殖育种技术研究中心、张家塬镇柳家塬村土地托管项目、工业园区电动两轮、三轮摩托车整车生产线项目、草碧镇罗家店村千亩矮砧苹果示范园项目、草碧提水上塬项目、水沟镇纸坊沟村瓜菜基地项目建设现场进行视察。

4. 代表视察处理信访经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展国民经济和社会发展、重点项目建设专项视察 2 次，组织在千的陕西省十三届、宝鸡市十五届人大代表和部分县十七届人大代表视察调研全县重点项目建设工作；接待受理群众来信来访 6 批，督办县十七届人大五次会议期间收到的 64 条建议和闭会期间收到的 12 条建议。

5. 基础设施建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 28.31 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：对单位办公大楼屋面进行了维修，室内粉刷、老化线路更换，卫生间节水器具更换，采暖设备维修更换，购置更新办公设备一批。发现的问题及原因：办公大楼修建年限久，工艺落后，导致部分设备不能更换。下一步改进措施：请专业人士及时更换损坏设备，确

保单位安全，运转正常。

6. 执法检查项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：常委会组织调查组对学习宣传实施《民法典》工作情况开展调研，对进一步宣传实施这部我国首个以法典形式出台的法律提出了有效可行的建议；听取和审议了县人民法院关于民事审判工作情况的报告和县人民检察院关于认罪认罚从宽制度落实工作情况的报告；支持“两院”司法体制改革，推动解决影响司法公正、制约司法能力的问题，促进严格执法和公正司法，努力维护社会公平正义；专项检查《食品安全法》贯彻落实情况，对我县食品安全领域工作进行全面了解，审议提出切合实际的整改落实建议，保障了全县人民群众身体健康和生命安全；对县政府报备的《千阳县公共租赁住房管理办法》《千阳县公共租赁住房货币化保障实施意见》，组织法制和监察司法工作委员会、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会，及时进行了合法性审查，并提交主任会议研究讨论，认为制定主体适格，属县政府决策范围，程序符合规定，予以备案，出具合法性审查意见书，实现了“有件必备，有备必审”。

7. 预算联网监督中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 2.67 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：规范和优化监督系统功能模块，构建预算、国有资产、审计整改“同平台运行、一体化监督”；健全完善相关工作制度，提升工作的规范化水平；为相关工作机构提供查询、分析、预警

等服务；积极参与省市业务培训，学习借鉴，总结经验。发现的问题及原因：由于监督模块处于建设完善期，预算监督不全面。下一步改进措施：逐步建立起全口径、多层次、多角度的预算审查监督工作体系，主动开展工作，扎实推进预算联网监督工作。

8. 派驻纪检组经费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 2.16 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：全年累计开展廉政意见回复 36 人次，其中：干部提拔使用 3 人次，推荐表彰奖励 30 人次，推荐党代表 3 人次；初核问题线索 12 条，立案 4 人，函询 1 人，批评教育 2 人，提醒谈话 2 人，发出纪律检查建议书 1 份；随机抽查十八大以来工程建设项目 1 个“2015 年巩固退耕还林成果基本口粮田项目”，从上级计划、项目初设、招标方案、招标过程性记录、监理报告、审计结论和项目完成后的效果图等方面做了详查，并监督项目工程招投标 3 次；乱占耕地建房督查、巡察反馈问题整改情况督查，并对监督的 6 个单位的公务用车和办公用房进行了全面的排查，极大地促进了当前工作。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，党风廉政建设宣传培训业务未能开展。下一步改进措施：充分预计疫情影响因素，合理调整项目实施方案。

9. 县镇两级人大换届选举经费项目绩效自评综述：全年预算数 44.4 万元，执行数 39.23 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：7 月份，人大常委会启动县镇两级人大换届选举工作，全县 78 个县代表选区、174 个镇代表选区依法顺利选出县人

大代表 163 名，镇人大代表 401 名，所有选区一次投票选举成功。  
发现的问题及原因：选举前期的培训和宣传工作，受新冠肺炎疫情影响，没能全面开展。下一步改进措施：充分预计疫情影响，合理调整项目实施方案。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |                               |                   | 人代会经费项目                       |          |                                 |                          |                |
|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| 主管部门           |                               |                   | 千阳县人大常委会办公室                   |          | 实施单位                            | 千阳县人大常委会办公室              |                |
| 项目资金<br>（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：                       | 17.8     | 17.8                            | 100%                     |                |
|                |                               |                   | 其中：中省财政资金                     |          |                                 |                          |                |
|                |                               |                   | 市级财政资金                        |          |                                 |                          |                |
|                |                               |                   | 县级财政资金                        | 17.8     | 17.8                            | 100%                     |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                        |                   |                               |          | 全年实际完成情况                        |                          |                |
|                | 筹备召开县十七届人民代表大会第五次会议，顺利进行各项议程。 |                   |                               |          | 顺利召开县十七届人民代表大会第五次会议，圆满完成各项会议议程。 |                          |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                      | 二级指标              | 三级指标                          |          | 年度指标<br>值                       | 全年完成<br>值                | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                      | 数量指标              | 按期召开十七届人大五次会议                 |          | 1次                              | 1次                       |                |
|                |                               | 质量指标              | 审议通过各类工作报告                    |          | ≥95%                            | ≥95%                     |                |
|                |                               | 时效指标              | 按会期要求进行                       |          | 2021年2<br>月底前                   | 2021年1<br>月11日至<br>13日召开 |                |
|                |                               | 成本指标              | 会议经费                          |          | 17.8万元                          | 17.8万元                   |                |
|                | 效益<br>指标                      | 社会效益<br>指标        | 集思广益，认真履职，为县域经济<br>高质量发展建言献策。 |          | 效果显著                            | 100%                     |                |
|                |                               | 可持续影<br>响指标       | 提升县人代会会议影响力                   |          | 效果显著                            | 100%                     |                |
|                | 满意<br>度指<br>标                 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 人大代表满意度                       |          | ≥95%                            | ≥95%                     |                |
| 说明             | 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。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。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                      |           |                               |          |                                                  |                |            |
|--------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------|------------|
| 项目名称         |                      |           | 常委会会议费项目                      |          |                                                  |                |            |
| 主管部门         |                      |           | 千阳县人大常委会办公室                   |          | 实施单位                                             |                | 千阳县人大常委会办公 |
| 项目资金<br>（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：                       | 1        | 1                                                |                | 100%       |
|              |                      |           | 其中：中省财政资金                     |          |                                                  |                |            |
|              |                      |           | 市级财政资金                        |          |                                                  |                |            |
|              |                      |           | 县级财政资金                        | 1        | 1                                                |                | 100%       |
| 年度总体目标       | 年初设定目标               |           |                               |          | 全年实际完成情况                                         |                |            |
|              | 召开人大常委会会议6次，顺利进行各项议程 |           |                               |          | 召开人大常委会会议7次，听取和审议“一府两院”工作报告15项，依法任免国家机关工作人员45人次。 |                |            |
| 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      | 召开常委会                         |          | 6次                                               | 7次             |            |
|              |                      | 质量指标      | 审议事项通过率                       |          | ≥95%                                             | ≥95%           |            |
|              |                      | 时效指标      | 按会期要求进行                       |          | 每2月召开1次                                          | 2021年1-12月召开7次 |            |
|              |                      | 成本指标      | 会议经费                          |          | 1万元                                              | 1万元            |            |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标    | 经过审议的报告，可为各行业发展提供强有力的技术、政策保证。 |          | 效果显著                                             | 100%           |            |
|              |                      | 可持续影响指标   | 会议精神贯彻落实，将持续推动县域行业发展稳步提升。     |          | 持续推动                                             | 100%           |            |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 常委会组成人员满意度                    |          | ≥95%                                             | ≥95%           |            |
| 说明           | 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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称         |                     |           | 代表活动经费项目               |          |                                        |             |            |
|--------------|---------------------|-----------|------------------------|----------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 主管部门         |                     |           | 千阳县人大常委会办公室            |          | 实施单位                                   | 千阳县人大常委会办公室 |            |
| 项目资金<br>（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：                | 22.5     | 22.5                                   | 100%        |            |
|              |                     |           | 其中：中省财政资金              |          |                                        |             |            |
|              |                     |           | 市级财政资金                 |          |                                        |             |            |
|              |                     |           | 县级财政资金                 | 22.5     | 22.5                                   | 100%        |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标              |           |                        |          | 全年实际完成情况                               |             |            |
|              | 组织代表开展活动，并依法履行代表职责。 |           |                        |          | 开展专题调研5次，集中走访人大代表120余人，征求人大代表意见、建议12条。 |             |            |
| 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      | 开展集中视察、专题调研            |          | 2次以上                                   | 5次          |            |
|              |                     |           | 走访县镇人大代表、征求代表建议        |          | 100人次以上，10件                            | 120人，12件    |            |
|              |                     | 质量指标      | 人大代表活动有效程度提高           |          | ≥95%                                   | ≥95%        |            |
|              |                     | 时效指标      | 项目实施期限                 |          | 2021年1-12月                             | 100%        |            |
|              |                     | 成本指标      | 代表活动经费                 |          | 22.5万元                                 | 22.5万元      |            |
|              | 效益指标                | 社会效益指标    | 充分发挥人大代表作用，行使人民当家作主权利。 |          | 效果显著                                   | 100%        |            |
|              |                     | 可持续影响指标   | 提高代表素质和履职能力            |          | 效果显著                                   | 100%        |            |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度                |          | ≥95%                                   | ≥95%        |            |
| 说明           | 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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称         |                 |           | 代表视察处理信访经费项目                       |          |                                      |             |            |
|--------------|-----------------|-----------|------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 主管部门         |                 |           | 千阳县人大常委会办公室                        |          | 实施单位                                 | 千阳县人大常委会办公室 |            |
| 项目资金<br>（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：                            | 5        | 5                                    | 100%        |            |
|              |                 |           | 其中：中省市财政资金                         |          |                                      |             |            |
|              |                 |           | 市级财政资金                             |          |                                      |             |            |
|              |                 |           | 县级财政资金                             | 5        | 5                                    | 100%        |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标          |           |                                    |          | 全年实际完成情况                             |             |            |
|              | 依法开展代表视察及处理信访工作 |           |                                    |          | 开展国民经济和社会发展情况和重点项目建设情况专项视察2次，形成报告2篇。 |             |            |
| 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      | 开展视察；接待受理群众来信来访                    |          | 2次；5批次以上                             | 2次；6批次      |            |
|              |                 | 质量指标      | 解决群众反映强烈的热点、难点问题。                  |          | 100%                                 | 100%        |            |
|              |                 | 时效指标      | 项目实施期限                             |          | 2021年1-12月份                          | 100%        |            |
|              |                 | 成本指标      | 视察处理信访经费                           |          | 5万元                                  | 5万元         |            |
|              | 效益指标            | 社会效益指标    | 保障人大代表视察调研顺利进行，为我县行业后续发展提供可行性意见建议。 |          | 效果显著                                 | 效果显著        |            |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度、来访群众满意度                    |          | ≥95%                                 | ≥95%        |            |
| 说明           | 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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称         |                                                                             |           | 执法检查经费项目                               |          |                                      |             |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 主管部门         |                                                                             |           | 千阳县人大常委会办公室                            |          | 实施单位                                 | 千阳县人大常委会办公室 |            |
| 项目资金<br>（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：                                | 2        | 2                                    | 100%        |            |
|              |                                                                             |           | 其中：中省财政资金                              |          |                                      |             |            |
|              |                                                                             |           | 市级财政资金                                 |          |                                      |             |            |
|              |                                                                             |           | 县级财政资金                                 | 2        | 2                                    | 100%        |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                                                      |           |                                        |          | 全年实际完成情况                             |             |            |
|              | 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“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认真发挥监督职能，做好服务保障。 |           |                                        |          | 开展法治宣传教育，重点加强领导干部学法用法，提高用法律解决实际问题能力。 |             |            |
| 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      | 开展执法检查、法律宣传                            |          | 3次                                   | 3次          |            |
|              |                                                                             | 质量指标      | 提高用法律解决实际问题能力                          |          | 提高                                   | 提高          |            |
|              |                                                                             | 时效指标      | 项目实施期限                                 |          | 2021年1-12月                           | 100%        |            |
|              |                                                                             | 成本指标      | 执法检查经费                                 |          | 2万元                                  | 2万元         |            |
|              | 效益指标                                                                        | 社会效益指标    | 强化宪法意识和法律观念，保障人民群众参与司法调解、司法听证、涉诉信访等活动。 |          | 效果显著                                 | 效果显著        |            |
|              |                                                                             | 可持续影响指标   | 提高人民群众法律意识，保障合法权益。                     |          | 持续提高                                 | 持续提高        |            |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 各执法监督检查对象满意度                           |          | ≥95%                                 | ≥95%        |            |
| 说明           | 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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                          |           |                     |          |                                 |          |              |
|--------------|--------------------------|-----------|---------------------|----------|---------------------------------|----------|--------------|
| 项目名称         |                          |           | 基础设施建设经费项目          |          |                                 |          |              |
| 主管部门         |                          |           | 千阳县人大常委会办公室         |          | 实施单位                            |          | 千阳县人大常委会办公室  |
| 项目资金<br>（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       | 28. 31                          |          | 94%          |
|              |                          |           | 其中：中省财政资金           |          |                                 |          |              |
|              |                          |           | 市级财政资金              |          |                                 |          |              |
|              |                          |           | 县级财政资金              | 30       | 28. 31                          |          | 94%          |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                   |           |                     |          | 全年实际完成情况                        |          |              |
|              | 对县人大办公楼进行维修改造，对基础设施进行更换。 |           |                     |          | 人大办公楼屋面处理，更换线路、水管道、采暖设施；购置办公设备。 |          |              |
| 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      | 更换电脑、打印机、办公桌椅       |          | 1批                              | 19台件     |              |
|              |                          |           | 维修办公楼门窗、屋顶、水管、采暖等设备 |          | 维修更换                            | 维修550m²  |              |
|              |                          | 质量指标      | 办公环境有明显改善           |          | 改善                              | 改善       |              |
|              |                          | 时效指标      | 项目实施期限              |          | 2021年1-12月                      | 100%     |              |
|              |                          | 成本指标      | 基础设施建设经费            |          | 30万元                            | 28. 31万元 | 厉行节约，压缩单位运行费 |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标    | 改善环境，提高代表履职能力。      |          | 效果显著                            | 效果显著     |              |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 全体县代表、机关人员对象满意度     |          | ≥95%                            | ≥95%     |              |
| 说明           | 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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                                                                    |           |                                      |          |                                                                    |             |                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 项目名称         |                                                                    |           | 预算联网监督中心运行经费项目                       |          |                                                                    |             |                          |
| 主管部门         |                                                                    |           | 千阳县人大常委会办公室                          |          | 实施单位                                                               | 千阳县人大常委会办公室 |                          |
| 项目资金<br>（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：                              | 5        | 2.67                                                               | 53%         |                          |
|              |                                                                    |           | 其中：中省财政资金                            |          |                                                                    |             |                          |
|              |                                                                    |           | 市级财政资金                               |          |                                                                    |             |                          |
|              |                                                                    |           | 县级财政资金                               | 5        | 2.67                                                               | 53%         |                          |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                                             |           |                                      |          | 全年实际完成情况                                                           |             |                          |
|              | 充分利用系统信息，通过分析预警，提高预算审查监督能力和水平。保障党中央重大方针政策和决策部署在政府预算编制、预算执行中得到贯彻落实。 |           |                                      |          | 充分利用系统信息，通过分析预警，提高预算审查监督能力和水平。保障党中央重大方针政策和决策部署在政府预算编制、预算执行中得到贯彻落实。 |             |                          |
| 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      | 在监督平台及时传送政府财政财务相关数据                  |          | 12次                                                                | 12次         |                          |
|              |                                                                    |           | 为人大开展预算决算审查等提供数据信息和决策支持              |          | 2次                                                                 | 2次          |                          |
|              |                                                                    | 质量指标      | 有效开展预算监督，使预算资金花的更好更有效。               |          | 有效开展                                                               | 100%        |                          |
|              |                                                                    | 时效指标      | 项目实施期限                               |          | 2021年1-12月                                                         | 100%        |                          |
|              |                                                                    | 成本指标      | 监督经费                                 |          | 5万元                                                                | 2.67万元      | 厉行节俭，严格控制一般性公用支出，节约财政资金。 |
|              | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 保障党中央重大方针政策和决策部署在政府预算编制、预算执行中得到贯彻落实。 |          | 效果显著                                                               | 效果显著        |                          |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 县人大代表满意度                             |          | ≥95%                                                               | ≥95%        |                          |
| 说明           | 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。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。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                                                                            |           |                                        |          |                                     |             |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| 项目名称         |                                                                            |           | 派驻纪检组经费项目                              |          |                                     |             |                      |
| 主管部门         |                                                                            |           | 千阳县人大常委会办公室                            |          | 实施单位                                | 千阳县人大常委会办公室 |                      |
| 项目资金<br>（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：                                | 4        | 2.16                                | 54%         |                      |
|              |                                                                            |           | 其中：中省财政资金                              |          |                                     |             |                      |
|              |                                                                            |           | 市级财政资金                                 |          |                                     |             |                      |
|              |                                                                            |           | 县级财政资金                                 | 4        | 2.16                                | 54%         |                      |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                                                     |           |                                        |          | 全年实际完成情况                            |             |                      |
|              | 对驻在部门领导班子及县管干部和驻在部门内设机构负责人及直属单位领导班子成员的监督，督促其维护宪法法律，依法履职、秉公用权、廉洁从政以及遵守道德操守。 |           |                                        |          | 对6个监督单位领导班子成员开展查办案件，廉政教育，源头治腐，纠正四风。 |             |                      |
| 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      | 做好廉政意见回复                               |          | 30人次                                | 36人次        |                      |
|              |                                                                            |           | 对监督单位开展廉政教育                            |          | 2次                                  | 2次          |                      |
|              |                                                                            | 质量指标      | 督促各监督部门依法履职、秉公用权、廉洁从政                  |          | 效果显著                                | 效果显著        |                      |
|              |                                                                            | 时效指标      | 项目实施期限                                 |          | 2021年1-12月                          | 100%        |                      |
|              |                                                                            | 成本指标      | 派驻纪检组经费                                |          | 4万元                                 | 2.16万元      | 降本提效，规范使用办公用品，节约电用水等 |
|              | 效益指标                                                                       | 社会效益指标    | 派驻监督教育，树立国家公职人员良好形象                    |          | 效果显著                                | 效果显著        |                      |
|              |                                                                            | 可持续影响指标   | 通过从干部思想、组织、作风、制度和反腐倡廉等方面的监督，拒腐防变能力持续提高 |          | 持续提高                                | 持续提高        |                      |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 各监督部门满意度                               |          | ≥95%                                | ≥95%        |                      |
|              | 说明                                                                         | 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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                                          |           |                                       |          |                                          |           |                                     |
|--------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 项目名称         |                                          |           | 县镇两级换届选举经费项目                          |          |                                          |           |                                     |
| 主管部门         |                                          |           | 千阳县人大常委会办公室                           |          | 实施单位                                     |           | 千阳县人大常委会办公室                         |
| 项目资金<br>（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：                               | 44.4     | 39.23                                    |           | 88%                                 |
|              |                                          |           | 其中：中省财政资金                             |          |                                          |           |                                     |
|              |                                          |           | 市级财政资金                                |          |                                          |           |                                     |
|              |                                          |           | 县级财政资金                                | 44.4     | 39.23                                    |           | 88%                                 |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                   |           |                                       |          | 全年实际完成情况                                 |           |                                     |
|              | 通过广泛宣传动员培训，精心安排组织，严格法定程序，圆满完成县镇换届选举工作任务。 |           |                                       |          | 通过广泛宣传动员培训，精心安排组织，严格法定程序，圆满完成县镇换届选举工作任务。 |           |                                     |
| 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      | 选举县、镇新一届人大代表                          |          | 163人；401人                                | 163人；401人 |                                     |
|              |                                          | 质量指标      | 换届选举工作依法顺利进行                          |          | 依法进行                                     | 依法进行      |                                     |
|              |                                          | 时效指标      | 项目实施期限进行                              |          | 2021年1-12月                               | 100%      |                                     |
|              |                                          | 成本指标      | 县镇两级换届选举经费                            |          | 44.4万元                                   | 39.23万元   | 在换届选举筹备阶段，杜绝铺张浪费，严格控制费用支出，极力节约项目费用。 |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 保障人民当家作主，加强基层国家政权建设，推动“十四五”经济社会高质量发展。 |          | 效果显著                                     | 效果显著      |                                     |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度                               |          | ≥95%                                     | ≥95%      |                                     |
| 说明           | 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。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 94 分。全年预算数 681.66 万元，执行数 680.6 万元，完成预算的 99.8%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务。保障了县人民代表大会、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，保障了各工作委员会开展各项调查研究工作，保障了人大常委会办公室日常工作运行，发挥了代表作用，加强了自身建设，提高了监督实效。发现的问题及原因：部分项目资金支付进度滞后。主要原因是受疫情影响，部分项目工作开展受到局限性，导致实际支付与预算存在差异。下一步改进措施：充分做好项目前期调研及预算编制工作，适时调整项目实施方案，提高预算编报准确性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：千阳县人民代表大会常务委员会办公室

自评得分：94 分

|                                |     |     |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |       |    |        |        |
|--------------------------------|-----|-----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|----|--------|--------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>        |     |     |    |      | <p>县人大常委会机关由县人大常委会办公室、县人大常委会信访室、县人大常委会各工作委员会和预算监督联网中心组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：</p> <p>(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。</p> <p>(2) 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”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认真发挥监督职能，做好服务保障。</p> <p>(3) 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。</p> <p>(4) 加强县人大常委会与在千的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。</p> <p>(5) 组织县人民代表大会换届选举工作，指导各镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。</p> <p>(6) 负责县人民代表大会、常务委员会会议、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全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。</p> <p>(7) 负责协调、保障县人大常委会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。</p> <p>(8) 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。</p> <p>(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。</p> <p>(10) 利用“互联网+”和大数据技术开展预算监督工作。</p> <p>(11) 承办县人大领导交办的其他事项。</p> |        |       |       |    |        |        |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> |     |     |    |      | <p>当年财政拨款支出 680.6 万元，其中基本支出 498.33 万元，项目支出 182.27 万元。具体如下：行政支出 455.44 万元，一般行政管理事务 75.57 万元，人大会议 58.03 万元，人大监督 9.76 万元，代表工作 27.5 万元，其他人大事务支出 26.76 万元，住房保障支出 27.54 万元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |       |    |        |        |
| <p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p> |     |     |    |      | <p>决定重大事项、开展工作监督、依法做好人事任免、联系基层代表，搞好招商引资，指导基层工作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |       |    |        |        |
| 一级指                            | 二级指 | 三级指 | 分值 | 指标说明 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标值计算公 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分 | 绩效指标分析 |

| 标  | 标                     | 标                          |    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | 式和<br>数据<br>获取<br>方式                         |        |       |    | 析与<br>改进<br>措施 | 与建<br>议 |
|----|-----------------------|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------|----|----------------|---------|
| 投入 | 预算<br>执行<br>(25<br>分) | 预算<br>完成<br>率<br>(10<br>分) | 10 | <p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>                                        | <p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p> | 按照<br>决算<br>批复<br>数据<br>和指<br>标值<br>计算<br>公式 | 681.66 | 680.6 | 10 |                |         |
|    |                       | 预算<br>调整<br>率<br>(5<br>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</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>                                                                                                                                  | 按照<br>决算<br>批复<br>数据<br>和指<br>标值<br>计算<br>公式 |        |       | 3  |                |         |

|  |  |               |   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                  |   |        |   |  |  |
|--|--|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--------|---|--|--|
|  |  |               |   | 预算与政府性基金预算。                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                  |   |        |   |  |  |
|  |  | 支出进度率<br>(5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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&lt;40%, 得0分。</p> <p>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&lt;60%, 得0分。</p> | 按照实际支出进度和指标值计算公式 |   | 99.80% | 5 |  |  |
|  |  | 预算编制准确率(5分)   | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>                                                                                                           | <p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%, 得0分。</p>                                                  |                  | 0 | 0%     | 5 |  |  |

|    |               |                   |   |                                                                                                                                                                                            |                                                  |   |      |   |  |  |
|----|---------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------|---|--|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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。 | 7 | 6.55 | 5 |  |  |
|    |               | 资产管理规范性<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                     |   |      | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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。<br>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;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>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 项不符合扣 2 分。                          |   |      | 5 |  |  |

|    |               |                   |    |  |                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |    |  |  |
|----|---------------|-------------------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|--|--|
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目<br>产出<br>(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;<br>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 $\geq$ *) 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。 |  |  |  | 38 |  |  |
|    |               | 项目<br>效益<br>(20分) | 20 |  |                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 18 |  |  |

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。

本部门对2021年度的代表活动经费项目开展了部门重点绩效评价, 评价得分100分, 综合评价等级为“优”

附件:

# 代表活动经费项目部门重点绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目背景、内容

根据宝发【2015】8号“关于进一步加强和改进人大工作的决定”文件要求，各级人大及其常委会、政府和法院、检察院要尊重并维护宪法、法律赋予代表的各项权利，支持和保证人大代表依法执行代表职务。建立人大常委会和“一府两院”向同级人大代表通报工作制度，自觉接受代表的监督。认真组织人大代表在人代会闭会期间的活动，坚持以集体为主，以代表小组为基本形式，每年开展集中视察、专题调研不少于2次。指导代表小组制定工作计划，每季度活动一次，充分发挥代表主体作用。坚持邀请人大代表列席本级人大常委会会议，参加常委会组织的专项工作调查、执法检查 and 党委、政府工作部门组织的工作评议活动，保障人大代表每年履职时间不少于20天。人大代表活动经由本级财政实行单列、市、县(区)镇人大代表活动费每人每年分别不少于2000元、1500元、500元，并随政收入增长，逐年有所增加、无固定工资收入的代表活动贴每人每天200元。代表所在单位要为开展活动创造必要条件。

### （二）项目资金情况

2021年县财政千财预【2021】4号下达我单位代表活动经费22.5万元，实际支出22.5万元，预算执行率为100%。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立

健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现挪用项目资金的情况。

### （三）绩效目标

支持和保证人大代表依法执行代表职务，提高代表履职能力，强化代表意识、法治观念和担当精神，开展集中视察调研各 2 次以上，走访县镇人大代表 100 人次以上，征求代表建议 10 件，并参加常委会组织的专题工作调查、执法检查 3 次，努力做政治坚定、依法履职、遵纪守法、联系群众、践行美德、创业奉献的模范。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）总体绩效目标完成情况分析

通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保代表依法履职。年内组织开展“代表联系月”活动，集中走访人大代表 120 余人，征求人大代表意见、建议 12 条；安排 64 名代表列席常委会会议以及参与调研视察等工作，组织 30 余名代表参加宪法宣传、价格听证、法院庭审、检察院开放日、党史学习教育、重大民生项目评议等活动；开展“建功十四五·代表在行动”主题活动，围绕全县中心工作、民生急难愁盼问题，对奶畜产业发展、食品安全等人民群众关注度高的项目开展专项调研 5 次；开展国民经济和社会发展、重点项目建设专项视察 2 次；接待受理群众来信来访 6 批，督办县十七届



人大五次会议期间收到的 64 条建议和闭会期间收到的 12 条建议。

## （二）绩效评价指标体系

本次评价指标体系包括项目执行率、产出、效益和满意度 4 个一级指标。下设 7 个二级指标和 9 个三级指标，综合评价总分为 100 分。其中：项目执行率分值 15 分；产出分值 55 分，主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本进行评价分析；效益分值 20 分，主要从提升代表素质、充分发挥代表作用进行评价分析；满意度分值 10 分，主要从对代表提供的经费保障和服务的满意度进行分析。

## （三）绩效评价方法

本次绩效评价方法选用全面评价和重点评价相结合。坚持定量优先、简便有效的原则。采用业务完成量得分和满意度测评相结合的方式，运用因素分析法、比较法等方法，对项目决策、管理过程及绩效实现情况进行综合分析，梳理问题，分析成因，找出症结，提出建议。

## （四）绩效评价标准

结合项目特点以及相关调查情况，细化项目绩效评价指标，明确指标权重和评分标准。结合科学性，适用性、定性和定量相结合的原则，从项目产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、服务对象满意度等具体指标客观分析评价。

## （五）绩效评价结果

经评价，该项目综合评价得分 100 分，项目绩效级别评定为“优”，达到了预期绩效目标。

### **三、存在问题**

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

### **四、下一步改进措施**

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将在千阳县人民政府网站上进行公开。

### **六、其他需要说明的问题**

本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

## **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。