

# 丹凤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）主要职能

- 1、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作；
- 2、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议决议、决定的具体实施工作；
- 3、研究起草县人大的重要文稿；调研和组织各项工作；
- 4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作；
- 5、负责县代表议案建议办理、督促协调和服务工作；
- 6、负责省、市人大来丹的视察调研、组织活动和服务工作；
- 7、整理、报送人大组织和代表履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和人大信息，处理代表和人民群众的来信来访；
- 8、负责与中共丹凤县委、县政府、县政协有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作；
- 9、负责县人大机关的机构编制、干部人事管理及培训工作；
- 10、负责县人大机关的后勤保障及接待工作；
- 11、负责与省、市人大的联系工作，指导镇人大的工作；总结基层人大工作开展的经验；
- 12、承办县人大领导同志交办的其它工作。

## （二）内设机构

丹凤县人大办公室下设办公室、人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会事业工作委员会、监察司法工作委员会、农业农村和城镇建设与环境资源保护工作委员会。

## 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，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制30人，其中行政编制22人、事业编制8人；实有人员39人，其中行政31人、事业8人。单位管理的离退休人员33人。

人员对比图



## 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	本部门本年度无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度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：丹凤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	707.84	1. 一般公共服务支出	575.88
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	61.32
		9. 卫生健康支出	32.92
		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	37.72
		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>	707.84	<b>本年支出合计</b>	707.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	707.84	<b>支出总计</b>	707.84

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：丹凤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	707.84	707.84						
201	一般公共服务支出	575.88	575.88						
20101	人大事务	575.88	575.88						
2010101	行政运行	406.96	406.96						
2010104	人大会议	98.65	98.65						
2010107	人大代表履职能力提升	12.92	12.92						
2010108	代表工作	51.64	51.64						
2010199	其他人大事务支出	5.70	5.70						
208	社会保障和就业支出	61.32	61.32						
20805	行政事业单位养老支出	61.32	61.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34						
210	卫生健康支出	32.92	32.92						
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92						
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92						
221	住房保障支出	37.72	37.72						
22102	住房改革支出	37.72	37.72						
2210201	住房公积金	37.72	37.72						

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：丹凤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	707.84	544.62	163.22			
201	一般公共服务支出	575.88	412.66	163.22			
20101	人大事务	575.88	412.66	163.22			
2010101	行政运行	406.96	406.96				
2010104	人大会议	98.65		98.65			
2010107	人大代表履职能力提升	12.92		12.92			
2010108	代表工作	51.64		51.65			
2010199	其他人大事务支出	5.70	5.70				
208	社会保障和就业支出	61.32	61.32				
20805	行政事业单位养老支出	61.32	61.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34				
210	卫生健康支出	32.92	32.92				
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92				
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92				
221	住房保障支出	37.72	37.72				
22102	住房改革支出	37.72	37.72				
2210201	住房公积金	37.72	37.72				

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：丹凤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	707.84	1. 一般公共服务支出	575.88	575.88		
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	61.32	61.32		
		9. 卫生健康支出	32.92	32.92		
		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	37.72	37.72		
		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>707.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>707.84</b>	<b>707.84</b>		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>707.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>707.84</b>	<b>707.84</b>		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：丹凤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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	707.84	544.62	163.22
201	一般公共服务支出	575.87	412.65	163.22
20101	人大事务	575.87	412.65	163.22
2010101	行政运行	406.95	406.95	
2010104	人大会议	98.65		98.65
2010107	人大代表履职能力提升	12.92		12.92
2010108	代表工作	51.64		51.65
2010199	其他人大事务支出	5.70	5.70	
208	社会保障和就业支出	61.32	61.32	
20805	行政事业单位养老支出	61.32	61.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	
210	卫生健康支出	32.92	32.92	
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92	
221	住房保障支出	37.72	37.72	
22102	住房改革支出	37.72	37.72	
2210201	住房公积金	37.72	37.72	

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：丹凤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	442.47		公用经费合计	102.15
301	工资福利支出	438.67	302	商品和服务支出	102.15
30101	基本工资	157.71	30202	印刷费	1.00
30102	津贴补贴	148.99	30201	办公费	10.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.99	30205	水费	0.50
30109	职业年金缴费	20.34	30206	电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.92	30207	邮电费	3.00
30113	住房公积金	37.72	30211	差旅费	10.00
303	对个人和家庭的补助	3.80	30213	维修（护）费	20.00
30305	生活补助	3.80	30217	公务接待费	2.00
			30226	劳务费	7.20
			30228	工会经费	6.53
			30231	公务用车运行维护费	15.00
			30239	其他交通费用	24.07

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：丹凤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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.00		2.00	15.00		15.00	75.42	
决算数	17.00		2.00	15.00		15.00	75.42	

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：丹凤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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

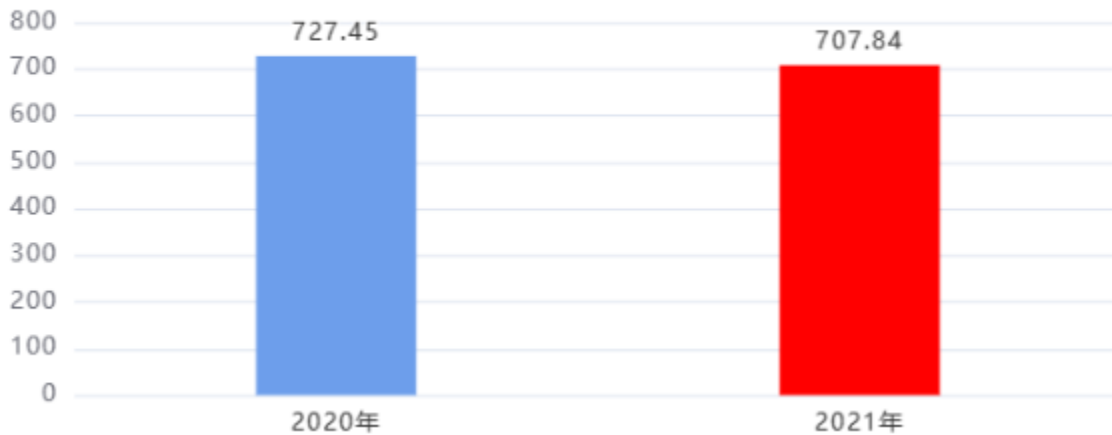
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为707.84万元，与上年相比减少19.61万元，下降2.70%，下降的主要原因是：缩减开支，省、市及其他县来丹调研视察次数减少，人员退休、调动以及社会保险和公积金征缴带来的人员经费变化。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计707.84万元，其中：财政拨款收入707.84万元，占100.00%。



收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计707.84万元，其中：基本支出544.62万元，占76.94%；项目支出163.22万元，占23.06%。

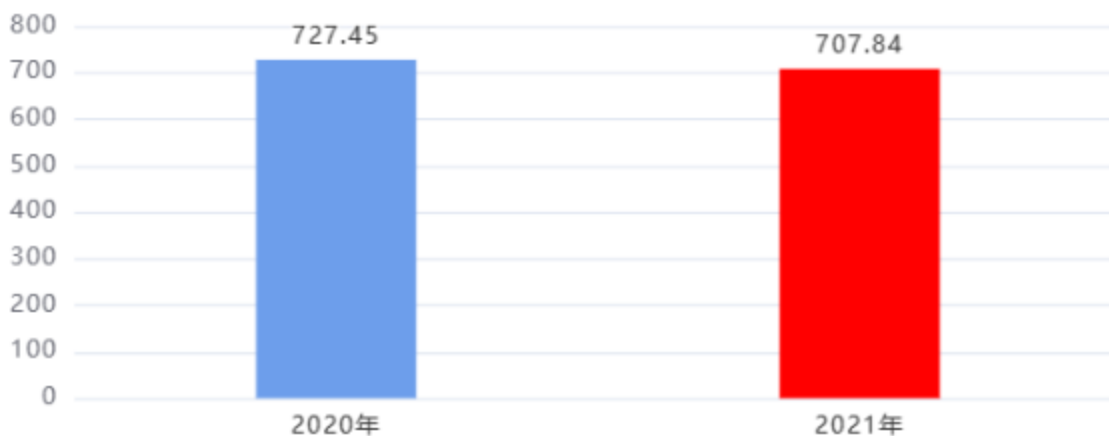
支出结构图



### 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707.84万元，与上年相比减少19.61万元，下降2.70%，下降的主要原因是：缩减开支，省、市及其他县来丹调研视察次数减少，人员退休、调动以及社会保险和公积金征缴带来的人员经费变化。

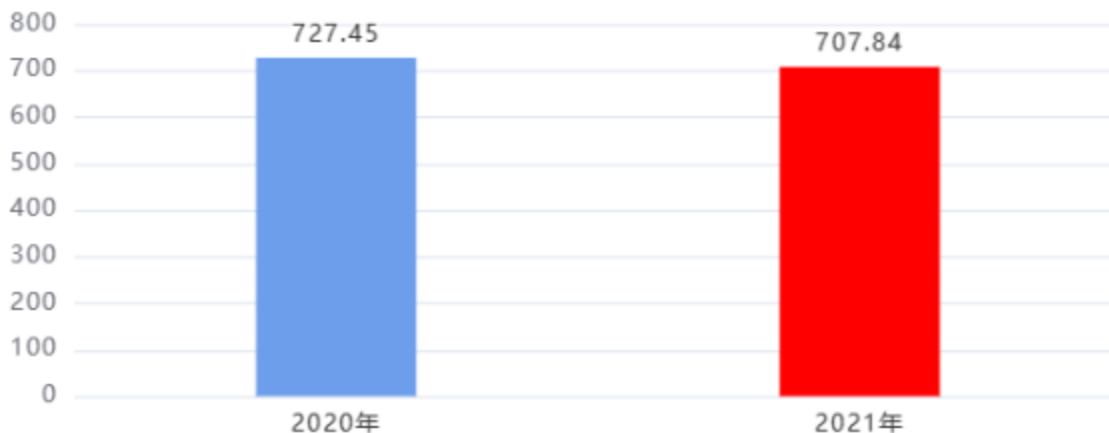
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



## 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707.84万元，支出决算707.84万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19.61万元，下降2.70%，下降的主要原因是：缩减开支，省、市及其他县来丹调研视察次数减少，人员退休、调动以及社会保险和公积金征缴带来的人员经费变化。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目, 其中:

(一) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)预算406.95万元, 支出决算406.95万元, 完成预算的100.00%。

(二) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)预算98.65万元, 支出决算98.65万元, 完成预算的100.00%。

(三) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)预算12.92万元, 支出决算12.92万元, 完成预算的100.00%。

(四) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)预算51.64万元, 支出决算51.64万元, 完成预算的100.00%。

(五) 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5.70万元, 支出决算5.70万元, 完成预算的100.00%。

（六）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40.98万元，支出决算40.98万元，完成预算的100.00%。

（七）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20.34万元，支出决算20.34万元，完成预算的100.00%。

（八）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32.92万元，支出决算32.92万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算37.72万元，支出决算37.72万元，完成预算的100.00%。

## 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544.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费442.47万元，主要包括：基本工资157.71万元、津贴补贴148.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.99万元、职业年金缴费20.34万元、职工基本医疗保险缴费32.92万元、住房公积金37.72万元、生活补助3.80万元。

（二）公用经费102.15万元，主要包括：印刷费1.00万元、办公费10.85万元、水费0.50万元、电费2.00万元、邮电费3.00万

元、差旅费10.00万元、维修（护）费20.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费7.20万元、工会经费6.53万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费用24.07万元。

## 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17.00万元，支出决算17.00万元，完成预算的100.00%。

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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出2万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾210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0万元。

### （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75.42万元，支出决算75.42万元，完成预算的100.00%。

## 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102.15万元，支出决算102.15万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加42.63万元，主要原因是：2021年换届选举等工作办公经费支出的增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.00万元，其中：政府采购货物类支出5.00万元、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0.00%，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4辆，其中：机要通信用车3辆，应急保障用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目3个，涉及资金163.22万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

在本年度部门决算中反映人大代表履职能力提升、人大会议、代表工作3个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数163.22万元，执行数163.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据我单位的工作职能和职责，本单位项目支出主要有人大会议、代表工作、人大代表履职能力提升，项目均为持续性、常年性项目，人大代表工作经费主要用于代表培训、代表视察调研、代表学习考察、省市代表参会活动等支出；履职能力提升工作经费，主要用于委员会议召开、“一府两院”专项工作审议、“专题询问”调查研究、预决算审查、议案办理、人大信访工作等支出；专项工作均已于2021年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常工作均按照我单位的相关规定执行，建立了工作计划、实施方案、日常有监督管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		人大会议经费项目				
县级主管部门		丹凤县人大办	实施单位	丹凤县人大办		
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：	98.65	98.65		100%
		其中：县级财政资金	98.65	98.65		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		
	<p>依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章第二十一条规定，人民代表大会会议每年至少举行一次，经过五分之一以上代表提议，可以召集本级人民代表大会会议。根据实际需求，在不同宪法、法律行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规，任职或罢免相关人员</p>			<p>本年度人代会顺利召开，人代会分组讨论和审议政府工作报告形成决议，促进全县经济发展，民生稳定，收集代表意见和建议，圆满完成大会各项议程</p>		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	圆满完成本年度人民代表大会	代表参会率	100%	
		质量指标	会议圆满完成法定、预定的各项议程，形成政府工作财政预算等各项决议	会议议程完成率	100%	
		时效指标	按照会期要求进行	实际完成情况	实际完成日期 3月份	
		成本指标	按财政一类会议标准	实际标准	按照标准要求	
	效益指标	经济效益	该项目不产生经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	人代会分组讨论和审议政府工作报告形成决议，促进全县经济发展，民生稳定	会议活动完成率	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提升人民代表大会会议的影响力	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。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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		人大代表履职能力提升项目				
县级主管部门		丹凤县人大办		实施单位	丹凤县人大办	
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：		12.92	12.92	100%
		其中：县级财政资金		12.92	12.92	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		
	<p>1. 审议通过县十八届人大五次会议有关事项；2021年常委会工作要点及议题安排；2021年人大常委会工告2. 听取县政府组成部门负责人2020年履职报告及2021年供职承诺；3. 筹备召开县十八届人大五次会议；4. 听取和审议县人民政府关于气化丹凤工作开展情况的报告；5. 听取和审议县人民政府关于全县国有资产管理情况的报告和全县企业国有资产管理情况单项报告；6. 对县政府贯彻落实《治安处罚法》情况进行执法检查；7. 听取和审议县人民政府关于民政工作开展情况的报告；8. 听取和审议县人民政府、人民法院、人民检察院2021年上半年工作开展情况的报告；9. 听取和审议县人民政府关于脱贫攻坚工作情况的报告；10. 听取和审议</p>			<p>根据工作职能和职责，本年度主要通过实地检查、座谈交流等形式开展现场评价，邀请第三方查阅相关资料，主要将围绕“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，保证全面完成各项目标。按工作安排完成组织代表视察、专题调研、任免选举各项工作任务，项目经费为人大代表依法履行职责提供财力的保证。组织代表参加各种调研视察、执法检查并完成调研、组织代表提出建议意见，达到预期主要的经济、政治和社会效益，人大机关坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。</p>		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	人大系统业务培训次数、代表视察次数	每年≥10次	全面完成	
		质量指标	人大常委会组织专题会议座谈会、视察调研	≥4次	100%	
		时效指标	常委会会议每两月召开一次	2021年度12月25日前	按期召开	
		成本指标	保障2021年各类会议视察调研工作按计划顺利开展完成	实际标准	全面完成	
	效益指标	经济效益	人大代表履职尽责，促进全县经济社会高质量发展	全面保障	全面保障	
		社会效益	密切人大代表同人民群众的联系	效果显著	效果显著	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	效果显著	100%	
	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。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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		代表工作				
县级主管部门		丹凤县人大办		实施单位	丹凤县人大办	
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：51.65		51.65		100%
		其中：县级财政资金 51.65		51.65		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		
	<p>1. 2021年常委会工作要点及议题安排；2021年人大常委会工告2. 听取县政府组成部门负责人2020年履职报告及2021年供职承诺；3. 听取和审议县人民政府关于气化丹凤工作开展情况的报告、县政府关于全县国有资产管理情况的报告和全县企业国有资产管理情况单项报告、听取和审议县人民政府关于民政工作开展情况的报告；4. 听取和审议县人民政府、人民法院、人民检察院2021年上半年工作开展情况的报告、听取和审议县人民政府关于脱贫攻坚工作情况的报告、县人民政府关于2021年上半年国民经济和社会发展计划执行、2021年市县重点项目建设情况的报告；5. 2021年上半年财政预算执行情况的报告、县人民政府关于2020年财政预算执行情况和其它财政收支情况的审计报告、县人民政府关于2020年财政决算的报告，审查批准2020年财政决算，对县政府有关重点工作进行专题询问。</p>			<p>本年度有效完成了年初目标任务，全面参与培训和调研，听取政府各项重要报告，并审议。人大代表视察调研、代表学习考察、省市代表参会活动等项目按年初落实，专项工作审议、“专题询问”调研调查、预决算审查、议案办理、人大信访工作等全面完成；专项工作均已于2021年完成年度绩效目标，所有项目的日常管理工作均按照我单位的相关规定执行，建立了工作计划、实施方案、日常有监督管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众持续好评。</p>		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	听取和审议财政报告，座谈交流，实地调研	≥2次	≥2次	
		质量指标	形成对各项审查结果的报告	≥2次篇	≥2次篇	
		时效指标	按工作计划完成各项执法检查	2021年度12月25日前	100%	
		成本指标	51.65万元	年度任务	51.65万元	
	效益指标	经济效益	对经济形势进行研判，提高政府财政资金管理水平	效果显著	效果显著	
		社会效益	分组讨论和审议政府工作报告形成决议，促进全县经济发展，民生稳定	效果显著	效果显著	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	加强人大监督职能，促进法律法规贯彻实施，把依法监督工作引向深入	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、群众及各级人大代表满意度	≥95%	≥95%	
说明	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。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97分。部门整体支出全年预算数707.84万元，执行数707.84万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障人大在职人员的正常办公、生活秩序和机关的正常运转。组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展。按时完成年度预算，审议了人民政府计划、预算执行情况的报告、审查和批准财政决算，严格按照年初预算控制“三公经费”、公用经费支出。

确保完成了以下整体目标：1、进一步增强监督实效，促进依法行政和公正司法；2、进一步做好人事任免工作，依法决定重大事项；3、进一步密切联系群众，充分发挥代表作用；4、进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。在资金的使用和管理上，制度健全、执行有效、资金落实到位情况良好、资金使用合规，召开了专题询问和工作评议，办理落实代表意见建议、审议专项工作报告，保障了人大代表有效履职，促进全县社会发展，在县委年度目标责任制考核中被评为优秀单位。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：97分											
(一) 简要概述部门职能与职责。					主要职责有：监督法律法规贯彻实施；监督“一府两院”依法行政、公正司法；负责讨论决定重大事项；任免“一府两院”工作人员；管理服务代表。丹凤县人民代表大会常务委员会办公室下设办公室、人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会事业工作委员会、监察司法工作委员会、农业农村和城镇建设与环境资源保护工作委员会						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出合计707.84万元，其中：基本支出544.62万元，占76.94%；项目支出163.22万元，占23.06%						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
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	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	保障人大在职人员31人的正常办公、生活秩序和机关的正常运转。组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展。	100%	100%	10分		
					预算调整数=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的	预算调整率绝对值≤5%，得5分。					

		预算调整率 (5分)	5	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预算包括一般公共预算与政府性基金支出)。	预算调整绝对值)5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	按时完成预算			5分		
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	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 <	全部完成			5分		
		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	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	按时完成预算编制			5分		

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”的支出控制情况)	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。	严格按照年初“三公经费”预算数控制支出				5分	
		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 3、资产收益及时、足额上缴	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	有效利用			5分	
	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)预算资金的使用情况	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 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 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。	严格执行国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理办法			5分	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-100%（含）得分；	体现政策导向，长期保障工作平稳进行			38		
		项目效益 (20分)	20	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	专题询问和工作评议，履行人民代表选举权利行使率，办理落实代表意见建议率，审议专项工作报告，保障人大代表有效履职，促进全县社会发展			19分		

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年未开展重点评价项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。