

太白县人大常委会办公室 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 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。
3. 坚持和完善讨论、决定重大事项制度，做好与中共太白县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。
4. 加强人大常委会与在县的省人大代表、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. 负责太白县人民代表大会、常务委员会、主任会及其他重要会议、活动的组织和服务，负责太白县人民代表大会、常务委员会、主任会会议决议、决定的具体组织实施工作。
7. 负责协调、保障工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其他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工作宣传和新闻报道工作。
10. 承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。

11. 按照中省关于加强预算监督的政策要求，适应信息社会发展需要，利用“互联网+”和大数据技术，开展预算联网监督系统建设维护，做好预算联网监测监督等相关工作。

（二）内设机构。

人大常委会工作机构包括“两室五委一中心”，“两室”即人大常委会办公室和信访办公室；“五委”即人事代表选举工作委员会、法制和监察司法工作委员会、科学教育文化卫生工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会和城镇建设环境保护工作委员会；“一中心”即市人大常委会机关所属公益一类事业单位太白县人大常委会预算监督联网中心。

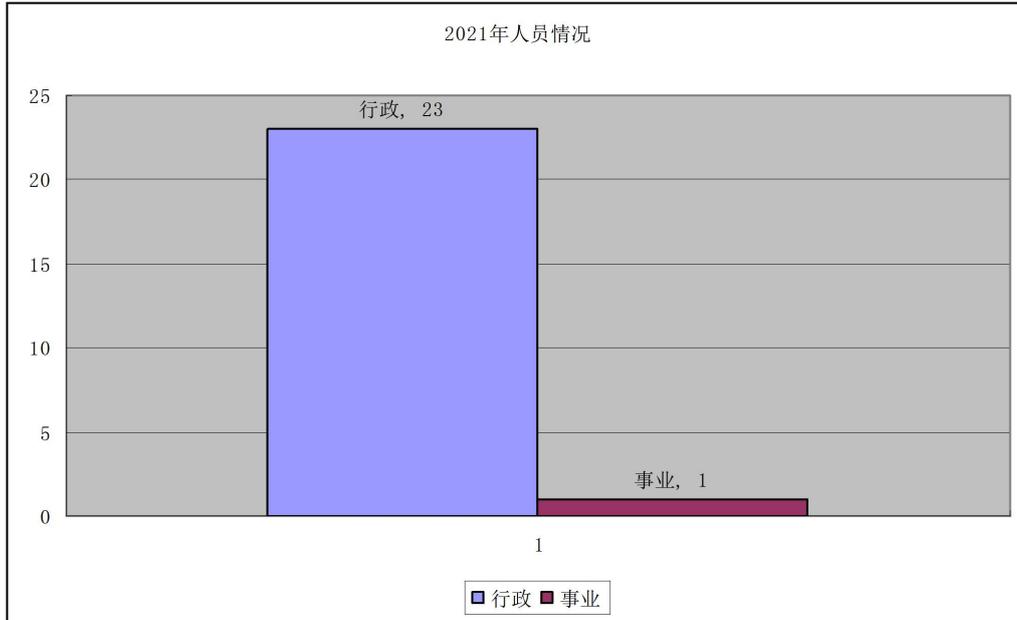
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白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 23 人，其中行政编制 20 人、事业编制 3 人；实有人员 24 人，其中行政 23 人、事业 1 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	本单位无政府性 基金预算财政拨 款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资 本经营预算财政 拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收入	支出
----	----

项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	511.62	1. 一般公共服务支出	406.64
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	67.24
		9. 卫生健康支出	17.74
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.18
		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	23.68
		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	511.62	本年支出合计	516.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.85	年末结转和结余	
收入总计	516.48	支出总计	516.48

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：太白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		511.62	511.62						
201	一般公共服务支出	401.79	401.79						
20101	人大事务	401.79	401.79						
2010101	行政运行	401.79	401.79						
208	社会保障和就业支出	67.23	67.23						
20805	行政事业单位养老支出	45.91	45.91						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.61	30.61						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.30	15.30						
20808	抚恤	21.32	21.32						
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32						
210	卫生健康支出	17.74	17.74						
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74						
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74						
213	农林水支出	1.18	1.18						
21305	扶贫	1.18	1.18						
2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18						
221	住房保障支出	23.68	23.68						
22102	住房改革支出	23.68	23.68						
2210201	住房公积金	23.68	23.68						

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：太白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		516.48	514.83	1.65			
201	一般公共服务支出	406.64	404.99	1.65			
20101	人大事务	404.99	404.99				
2010101	行政运行	404.99	404.99				
20199	其他一般公共服务支出	1.65		1.65			
2019999	其他一般公共服务支出	1.65		1.65			
208	社会保障和就业支出	67.23	67.23				
20805	行政事业单位养老支出	45.91	45.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30				
20808	抚恤	21.32	21.32				
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32				
210	卫生健康支出	17.74	17.74				
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74				
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	扶贫	1.18	1.18				
2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	23.68	23.68				
22102	住房改革支出	23.68	23.68				
2210201	住房公积金	23.68	23.68				

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：太白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（按功能分类）	决算数			
			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	511.62	1. 一般公共服务支出	405.34	405.34		
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	67.24	67.24		
		9. 卫生健康支出	17.74	17.74		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.18	1.18		
		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	23.68	23.68		
		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	511.62	本年支出合计	515.18	515.18		
年初财政拨款结 转和结余	3.55	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财 政拨款	3.55					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	515.18	支出总计	515.18	515.18		

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
金额单位：万元

编制部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		515.18	513.53	1.65	
201	一般公共服务支出	405.34	403.69	1.65	
20101	人大事务	403.69	403.69		
2010101	行政运行	403.69	403.69		
20199	其他一般公共服务支出	1.65		1.65	
2019999	其他一般公共服务支出	1.65		1.65	
208	社会保障和就业支出	67.23	67.23		
20805	行政事业单位养老支出	45.91	45.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30		
20808	抚恤	21.32	21.32		
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32		
210	卫生健康支出	17.74	17.74		
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74		
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74		
213	农林水支出	1.18	1.18		
21305	扶贫	1.18	1.18		
2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18		
221	住房保障支出	23.68	23.68		
22102	住房改革支出	23.68	23.68		
2210201	住房公积金	23.68	23.68		

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）

编制部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		513.53	381.51	132.02	
301	工资福利支出	356.14	356.14		
30101	基本工资	119.37	119.37		
30102	津贴补贴	81.11	81.11		
30103	奖金	59.68	59.68		
30107	绩效工资	1.19	1.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.61	30.61		
30109	职业年金缴费	15.30	15.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	17.74		
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	7.45		
30113	住房公积金	23.68	23.68		
302	商品和服务支出	132.02		132.02	
30201	办公费	17.20		17.20	
30202	印刷费	12.31		12.31	
30203	咨询费	5.03		5.03	
30204	手续费	0.30		0.30	
30205	水费	0.56		0.56	
30206	电费	1.25		1.25	
30207	邮电费	1.11		1.11	
30211	差旅费	3.26		3.26	
30213	维修(护)费	23.84		23.84	
30214	租赁费	5.82		5.82	
30215	会议费	18.23		18.23	
30217	公务接待费	1.75		1.75	
30226	劳务费	6.03		6.03	
30227	委托业务费	0.80		0.80	
30228	工会经费	7.77		7.77	
30231	公务用车运行维护费	4.71		4.71	
30239	其他交通费用	18.77		18.77	
30299	其他商品和服务支出	3.28		3.28	
303	对个人和家庭的补助	25.37	25.37		
30304	抚恤金	21.32	21.32		
30305	生活补助	2.99	2.99		
30307	医疗费补助	0.56	0.56		
30309	奖励金	0.39	0.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11		

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：太白县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	6.80		1.80	5.00		5.00		
决算数	6.46		1.75	4.71		4.71	18.23	

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、培训费的支出预算决算情况。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：太白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：太白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

收入总计 516.48 万元，其中本年收入 511.62 万元，年初结转结余 4.85 万元，与上年相比收入总计减少 14.43 万元，下降 2.72%。支出总计 516.48 万元，其中本年支出 516.48 万元，与上年相比支出总计减少 14.43 万元，下降 2.72%。主要是抚恤金收支减少。



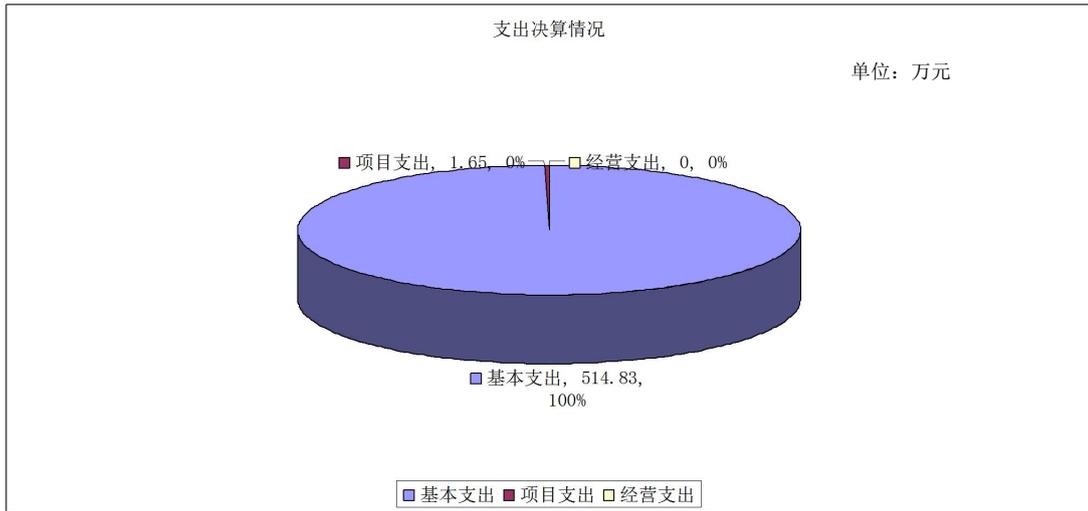
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 511.62 万元，其中：财政拨款收入 511.62 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%。



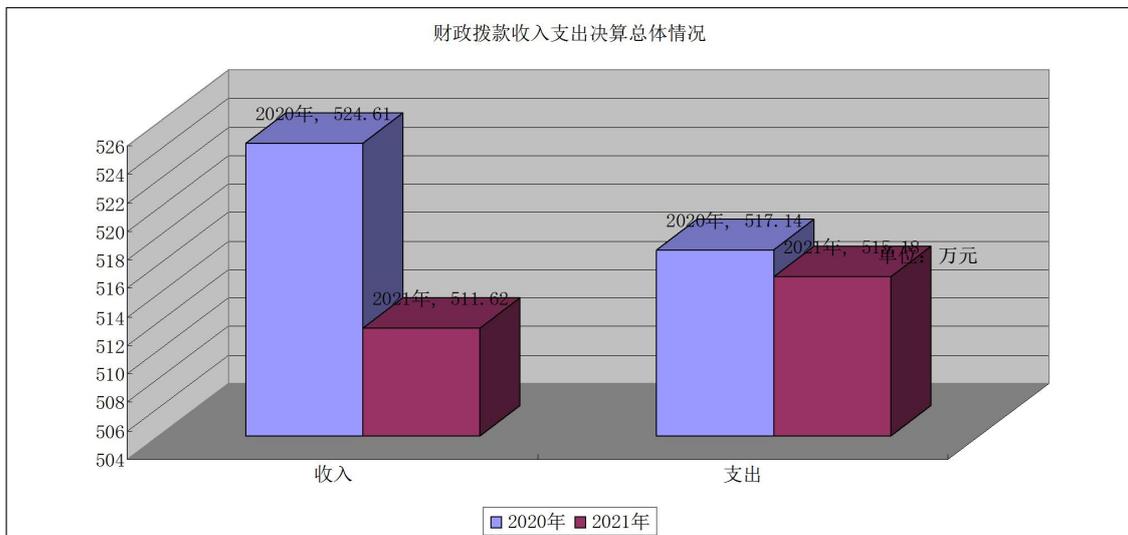
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 516.48 万元，其中：基本支出 514.83 万元，占 99.68%；项目支出 1.65 万元，占 0.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



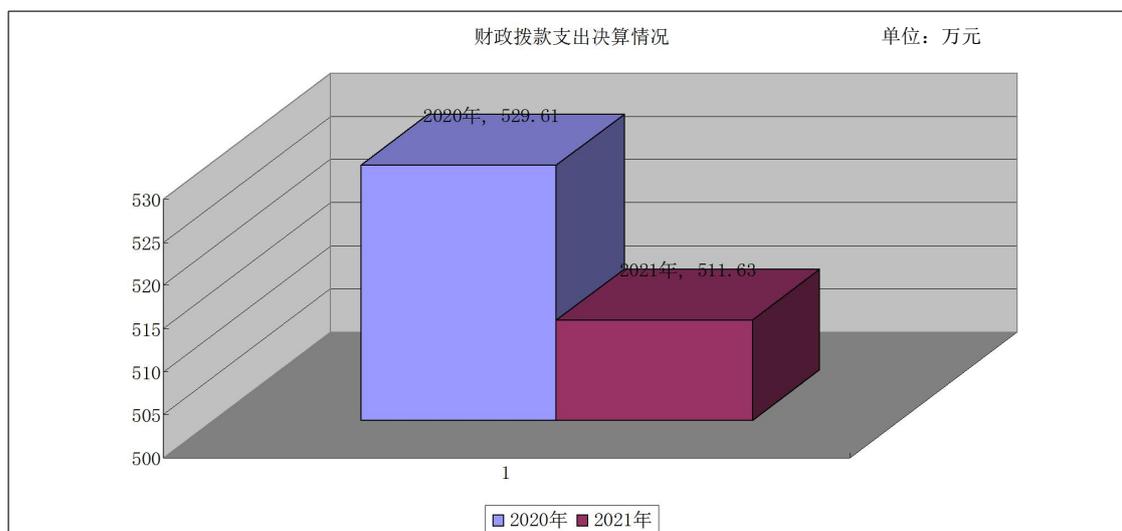
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 511.62 万元，财政拨款年初结转结余 3.55 万元，与上年相比财政拨款收入减少 12.99 万元，下降 2.48%。财政拨款本年支出 515.18 万元，与上年相比财政拨款支出减少 1.96 万元，下降 0.38%。主要是抚恤金收支减少。



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年初预算 422.43 万元，调整预算 511.63 万元，支出决算 511.63 万元，完成年初预算的 121.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.98 万元，下降 3.39%，主要原因是抚恤金支出减少。



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）

预算为 339.55 万元，调整预算 403.69 万元，支出决算 403.69 万元，完成年初预算的 118.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化及工资支出增加和换届选举工作支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

预算为 0 万元，调整预算 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了办公用房修缮的支出。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**

预算为 28.74 万元,调整预算 30.61 万元,支出决算 30.61 万元,完成年初预算的 105.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资的变化。

**4. 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)**

预算为 14.37 万元,调整预算 15.30 万元,支出决算 15.30 万元,完成年初预算的 106.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资的变化。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

预算为 0 万元,调整预算 21.32 万元,支出决算 21.32 万元,决算数大于预算数的主要原因是年内退休干部死亡抚恤金的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

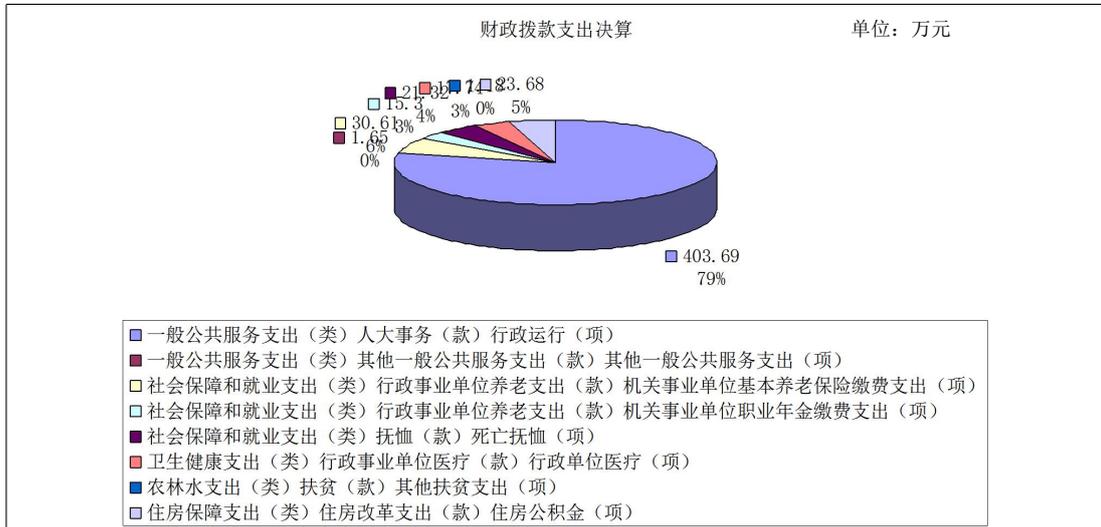
预算为 16.38 万元,调整预算 17.74 万元,支出决算 17.74 万元,完成年初预算的 108.30%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资的变化。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

预算为 1.18 万元,调整预算 1.18 万元,支出决算 1.18 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 22.21 万元,调整预算 23.68 万元,支出决算 23.68 万元,完成年初预算的 106.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资的变化。



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 513.53 万元,包括人员经费 381.51 万元和公用经费 132.02 万元。其中:

(一)人员经费 381.51 万元,主要包括:基本工资 119.37 万元,津贴补贴 81.11 万元,奖金 59.68 万元,绩效工资 1.19 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 30.61 万元,职业年金缴费 15.30 万元,职工基本医疗保险缴费 17.74 万元,公务员医疗补助缴费 7.45 万元,住房公积金 23.68 万元,抚恤金 21.32 万元,生活补助 2.99 万元,医疗费补助 0.56 万元,奖励金 0.39 万元,其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

(二)公用经费 132.02 万元,主要包括:办公费 17.20 万元,印刷费 12.31 万元,咨询费 5.03 万元,手续费 0.30 万元,水费 0.56 万元,电费 1.25 万元,邮电费 1.11 万元,

差旅费 3.26 万元，维修（护）费 23.84 万元，租赁费 5.82 万元，会议费 18.23 万元，公务接待费 1.75 万元，劳务费 6.03 万元，委托业务费 0.80 万元，工会经费 7.77 万元，公务用车运行维护费 4.71 万元，其他交通费用 18.77 万元，其他商品和服务支出 3.28 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”经费支出年初预算 5.50 万元，调整预算 6.80 万元，支出决算 6.46 万元，完成年初预算的 117.45%。决算数大于预算数的主要原因是公务接待费支出的增加。

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安排的单位购置公务用车，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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年初预算 5.00 万元，调整预算 5.00 万元，支出决算 4.71 万元，完成年初预算的 94.20%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是我单位加强公务用车管理，严格执行各项制度，压缩公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0.50 万元，调整预算 1.80 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 97.22%，决算数较预算数增加 1.25 万元，主要原因是接待批次增加，增加了公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 1.75 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、省市人大常委会视察检查等发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 225 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年初预算 0 万元，调整预算 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年初预算 15.00 万元，支出决算 18.23 万元，完成年初预算的 121.53%，决算数较预算数增加 3.23 万元，主要原因是会议期间增加了疫情防控支出和物价上涨造成的支出增加。

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 95.10 万元，支出决算 132.02 万元，完成预算的 138.82%。支出决算比上年增加 91.24 万元，主要原因是人员增加和换届选举工作支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 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 1 辆，应急保障用车 1 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。

我办召开绩效管理专题会，研究部署绩效管理工作，成立绩效管理工作小组，办公室主任任组长，分管副主任任副组长，办公室相关人员任成员，扎实推进绩效管理工作的开展。通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一

系列措施，掌握绩效评价指标体系、操作流程等，单位绩效管理水平得到有效提升。

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 3 个

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 县人大专门会议——人代会项目自评综述。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：完成大会制定全部议程，审议通过关于太白县人民政府工作报告的决议、关于太白县 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2021 年国民经济和社会发展计划的决议、关于太白县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算的决议、关于太白县人大常委会工作报告的决议、关于太白县人民法院工作报告的决议、关于太白县人民检察院工作报告的决议。

2. 县人大代表工作项目自评综述。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：坚持和完善人民代表大会制度的自觉性和坚定性，紧紧围绕全县工作大局，紧贴人民美好生活需要，履行法定职责，谋划和推动工作。听取和审议了县人民政府《关于全县“七五”普法规划实施情况和“八五”普法工作安排意见的报告》，依法作出《关于在全县开展第八个五年法治宣传教育的决议》。开展了全县城乡居民医疗保险工作、全县保障性住房管理、我县铁腕治霾

打赢蓝天保卫战三年行动、全县乡村旅游工作、代表建议办理等视察调研及执法检查，增强了工作的实效性。

3. 人大换届选举项目自评综述。项目全年预算 73 万元，执行数 55 万元，完成预算 75.34%。新一届人大代表培训因疫情原因未开展。主要产出和效果：在县委的正确领导下，县人大常委会精心组织、周密部署，科学谋划县镇两级人大换届选举，及时制定工作实施意见，作出有关决定，召开动员部署培训会，严格执行“十严禁”换届工作纪律，深入细致地组织好选民登记、选区划分、提名推荐代表候选人、投票选举等各项工作，换届选举依法有序、风清气正。依法选举产生的 149 名县人大代表、331 名镇人大代表。

（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，综合评价等级为优，全年预算数 108 万元，执行数 90 万元，完成预算的 83.33%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了 2021 年度各项目标任务。发现的问题及原因：预算执行进度时效性不够准确。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效的准确性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	县人大大专门会议——人代会							
主管部门	太白县人大常委会			实施单位	太白县人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15 万元	15 万元	15 万元	10	15 万元	10	
	其中：当年财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障顺利召开县第十七届人民代表大会第五次会议，完成各项会议议程。			顺利召开县第十七届人民代表大会第五次会议，完成各项会议议程。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	代表大会与会代表人数	149 人	149 人	10	10	
			代表大会全体次数	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	完成大会制定全部议程	会议顺利召开	会议顺利召开	10	10	
		时效指标	完成期限	如期召开	如期召开	10	10	
		成本指标	厉行节约，严格执行八项规定	≤15 万	15 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	持续发展	持续发展	10	10	
		社会效益指标	完成大会全部议程	完成大会议程	完成大会议程	10	5	
		生态效益指标	生态持续变好	持续变好	持续变好	10	5	
		可持续影响指标	生态持续变好	持续变好	持续变好	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	代表和参会人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县人大代表监督工作						
主管部门		太白县人大常委会			实施单位	太白县人大常委会人代委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障县人大常委会依法行使监督职权，充分发挥县人大代表依法履职。				保障县人大常委会依法行使监督职权，充分发挥县人大代表依法履职，推动人民代表大会制度与时俱进。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	监督调研	不少于 4 次	开展视察调研 6 次	10	10	
			执法检查	不少于 5 次	开展执法检查 5 次	10	10	
		质量指标	完成各项调研报告	不少于 6 篇	完成调研报告 12 篇	10	10	
			形成审议意见	不少于 6 个	形成审议意见 9 项	10	10	
		时效指标	按期完成	按期完成	2021 年内	5	5	
		成本指标	厉行节约	厉行节约	≤20 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	持续发展	持续发展	10	10	
		社会效益指标	有效推进依法治县进程	持续推进	持续推进	10	5	
		生态效益指标	生态持续变好	持续变好	持续变好	10	5	
		可持续影响指标	保障人大代表依法履职	依法履职	依法履职	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95	≥95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		换届选举						
主管部门		太白县人大常委会			实施单位	太白县人大常委会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	73	73	55	10	75%	8
		其中：当年财政拨款	73	73	55	—	75%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年县镇人大换届选举各项工作				完成 2021 年县镇人大换届选举各项工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	县人大换届选举	选举县人大 代表 149 名	选举县人大 代表 149 名	10	10	
			镇人大换届选举	选举镇人大 代表 331 名	选举镇人大 代表 331 名	10	10	
		质量指标	县镇人大换届选举各 项工作	完成换届选 举任务	完成换届选 举任务	10	10	
		时效指标	换届选举完成期限	2021 年内	2021 年内	10	10	
		成本指标	厉行节约	≤73 万	55 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	促进经济发展	持续发展	持续发展	5	5	
		社会效益 指标	完成换届选举工作	完成换届选 举	完成换届选 举	10	10	
		生态效益 指标	生态持续变好	持续变好	持续变好	5	5	
		可持续影 响指标	保障人大各项工作开 展	依法履职	依法监督	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	全县选民	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（签章）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编制支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编制预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编制科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，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%的得0分。	6
		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	3
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效目标管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、不量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	5
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	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=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值(4)	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）各项资金的到位情况。	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门（单位）本年度实际落实的各项资金（含项目配套资金） 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。	5
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点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。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值(2) 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	6

		结转结余资金控制率	4	<p>结转结余率：部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余变动率：部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。</p>	<p>①某部门得分 = (15%-结转结余率) ÷ (15%-5%) × 该指标分值 (2)</p> <p>结转结余率 = (本年结转结余数 / 决算收入数) × 100%</p> <p>②某部门得分 = (15%-结转结余变动率) ÷ (15%-5%) × 该指标分值 (2)</p> <p>某部门结转结余变动率 = (本年度累计结转结余数 - 上年度累计结转结余数) ÷ 上年度累计结转结余数 × 100%</p>	<p>结转结余率小于或等于 5% 的，得满分 2 分；结转结余率大于或等于 15% 的，得 0 分；结转结余率在 5%-15% 之间的，按公式计算得分；</p> <p>结转结余变动率小于或等于 5% 的，得满分 2 分；大于或等于 15% 的，得 0 分；在 5%-15% 之间的，按公式计算得分。</p>	4
过程	预算执行	“三公经费”压缩率	4	<p>部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的压缩控制程度。</p>	<p>评价要点：①预算动态变动率：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。</p> <p>三公经费动态变动率 = [(本年度三公经费预算总额 - 上年度三公经费预算总额) ÷ 上年度三公经费预算总额] × 100%</p> <p>②支出控制率：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。</p> <p>三公经费控制率 = 三公经费支出数 ÷ 三公经费预算数 × 100%</p>	<p>动态变动率等于或小于 0 时，得满分 2 分；大于 0 时，得 0 分；</p> <p>部门三公经费控制率小于或等于 1 时，得满分 2 分，控制率大于 1 的，得 0 分。</p>	2
		政府采购预算执行率	5	<p>以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。</p>	<p>某部门得分 = [某部门采购预算执行率 - 70%] ÷ [95% - 70%] × 分值 (5)</p> <p>某部门政府采购预算执行率 = (该部门实际政府采购金额 ÷ 该部门年度政府采购预算数) × 100%</p>	<p>政府采购预算执行率大于或等于 95% 的，得满分；执行率在 70%-95% 的，按公式计算得分；小于或等于 70% 的，得 0 分。</p>	5
		资产购置预算执行率	5	<p>以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率，进行评价。</p>	<p>某部门得分 = [某部门资产购置预算执行率 - 70%] ÷ [95% - 70%] × 分值 (5)</p> <p>某部门资产购置预算执行率 = (该部门实际资产购置金额 ÷ 该部门年度资产购置预算数) × 100%</p>	<p>资产购置预算执行率大于或等于 95% 的，得满分；执行率在 70%-95% 的，按公式计算得分；小于或等于 70% 的，得 0 分。</p>	5
	预算管理	管理制度健全性	2	<p>部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。</p>	<p>评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整。</p>	<p>财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得 2 分；比较健全的得 1 分；不健全的不得分。</p>	1
		资金使用合规性	4	<p>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。</p>	<p>评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整地审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定，审批手续健全的得 4 分；虚列（套取）扣 1 分；支出依据不合规扣 1 分；截留、挤占、挪用扣 1 分；超标准开支扣 1 分，扣完为止。</p>	4
	过程	预算管理	预算信息公开性	3	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	<p>按规定要求和时限公开预决算信息的得 3 分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。</p>
会计信息真实性			3	<p>用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。</p>	<p>评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。</p>	<p>相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得 3 分；真实且基本完整地得 1.5 分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。</p>	3
绩效评价			6	<p>实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活</p>	<p>评价要点：①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告</p>	<p>部门绩效自评率（3 分） 部门管理专项资金绩效自评率 100% 的，得 2 分；自评率在 80% 以上的，得 1.5</p>	6

				动,衡量部门整体及核心业务实施效果。		分;自评率在80-60%的,得1分;60%以下的,得0.5分;部门预算项目支出绩效自评率100%的,得1分,反之,不得分。 评价层次及结果报告(3分) 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的,得1分,否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用(指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等)的,得1分,否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的,得1分,未按要求报送的,发现一处扣0.5分,扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务(含置换债券、隐性债务、外债等)金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率=当年实际化解债务金额÷当年应化解债务金额×100% 某部门得分=部门债务化解率×分值(4)	按公式计算得分。	4
过程	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩,收入上缴国库或财政专户,支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点:①非税收入是否实现应收尽收;②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的,得2分;未按规定实现应收尽收的,发现一例扣0.5分,扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的,得2分;未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的,发现一例扣0.5分,扣完为止。	4
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点:预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分;若存在扩大范围使用银行账户的扣1分;坐收坐支财政性资金的扣1分;滞留财政预算收入等情况扣1分,扣完为止。	3
		资产管理	3	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行;②资产保存是否完整;资产账务管理是否合规,是否账实相符;③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得1分,反之,不得分;资产保存完整、资产账务管理合规,是账实相符的得1分,反之,不得分;资产处置规范及足额上缴得1分,否则不得分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	评价要点:①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理;②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查;③通过上述措施,是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理,圆满完成目标任务的得4分,未完成目标的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据,优秀得6分;良好得4分;合格得2分;不合格不得分。	6
总计			100				94

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。