

**宝鸡市陈仓区
人民代表大会常务委员会办公室
2020 年部门决算**

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据宝陈办发〔2015〕75号《关于印发〈宝鸡市陈仓区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，本部门主要职责是：1、根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；2、组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；3、负责区人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排；4、负责区代表团出席市人代会的组织服务工作；5、负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的协调工作；6、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；7、承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；8、负责机关机构编制、人事管理人事、资产、财务管理等工作；9、负责来区的全国、省、市人大常委会和外省、市、区人大常委会工作团体及人员的接待工作；10、负责机关离退休人员服务管理工作。

（二）内设机构。

区人大共设5个专委会，分别是：1、法制和监察司法工作

委员会；2、财政经济预算工作委员会；3、社会和城镇建设环境保护工作委员会；4、教育科学文化卫生工作委员会；5、人事代表选举工作委员会（市人大代表联络处）。设两个办公室：人大常委会办公室、信访室。下属1个基层单位：预算监督联网中心。

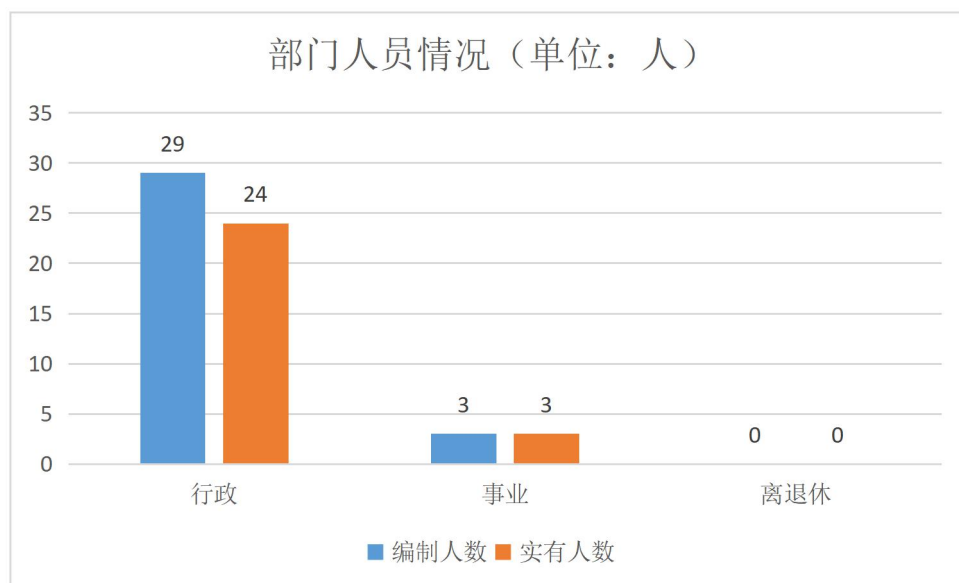
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制32人，其中行政编制29人、事业编制3人；实有人员27人，其中行政24人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区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	605.62	1. 一般公共服务支出	524.64
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	0.35
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	37.51
		9. 卫生健康支出	18.35
		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	25.2
		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	605.62	本年支出合计	606.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.43	年末结转和结余	
收入总计	606.05	支出总计	606.05

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：宝鸡市陈仓区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		605.62	605.62						
201	一般公共服务支出	524.21	524.21						
20101	人大事务	481.76	481.76						
2010101	行政运行	315.35	315.35						
2010102	一般行政管理事务	166.41	166.41						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.75	0.75						
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.75						
20132	组织事务	41.70	41.70						
2013204	公务员事务	41.70	41.70						
205	教育支出	0.35	0.35						
20508	进修及培训	0.35	0.35						
2050803	培训支出	0.35	0.35						
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51						
20805	行政事业单位养老支 出	37.09	37.09						
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.12	35.12						
20808	抚恤	0.42	0.42						
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	18.35	18.35						
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35						
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35						
221	住房保障支出	25.20	25.20						
22102	住房改革支出	25.20	25.20						
2210201	住房公积金	25.20	25.20						

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：宝鸡市陈仓区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		605.62	605.62	167.16			
201	一般公共服务支出	524.21	524.21	167.16			
20101	人大事务	481.76	481.76	166.41			
2010101	行政运行	315.35	315.35	0			
2010102	一般行政管理事务	166.41	166.41	166.41			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	0.75	0.75	0.75			
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.75			
20132	组织事务	41.70	41.70	0			
2013204	公务员事务	41.70	41.70	0			
205	教育支出	0.35	0.35	0			
20508	进修及培训	0.35	0.35	0			
2050803	培训支出	0.35	0.35	0			
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	0			
20805	行政事业单位养老支 出	37.09	37.09	0			
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	0			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.12	35.12	0			
20808	抚恤	0.42	0.42	0			
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0			
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0			
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0			
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0			
221	住房保障支出	25.20	25.20	0			
22102	住房改革支出	25.20	25.20	0			
2210201	住房公积金	25.20	25.20	0			

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：宝鸡市陈仓区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	605.62	1. 一般公共服务支出	524.22	524.22		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0		
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0		
		4. 公共安全支出	0	0		
		5. 教育支出	0	0		
		6. 科学技术支出	0	0		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		8. 社会保障和就业支出	37.51	37.51		
		9. 卫生健康支出	18.35	18.35		
		10. 节能环保支出	0	0		
		11. 城乡社区支出	0	0		
		12. 农林水支出	0	0		
		13. 交通运输支出	0	0		
		14. 资源勘探信息等支出	0	0		
		15. 商业服务业等支出	0	0		
		16. 金融支出	0	0		
		17. 援助其他地区支出	0	0		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0		
		19. 住房保障支出	25.2	25.2		
		20. 粮油物资储备支出	0	0		
		21. 国有资本经营预算支出	0	0		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0		
		23. 其他支出	0	0		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区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
本年收入合计	605.62	本年支出合计	605.62	605.62		
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0		
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	605.62	支出总计	605.62	605.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		605.62	438.46	423.08	15.37	167.16	
201	一般公共服务支出	524.21	357.05	343.99	13.06	167.16	
20101	人大事务	481.76	315.35	302.29	13.06	166.41	
2010101	行政运行	315.35	315.35	302.29	13.06	0	
2010102	一般行政管理事务	166.41	0	0	0	166.41	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	0.75	0	0	0	0.75	
2010302	一般行政管理事务	0.75	0	0	0	0.75	
20132	组织事务	41.70	41.70	41.70	0	0	
2013204	公务员事务	41.70	41.70	41.70	0	0	
205	教育支出	0.35	0.35	0	0.35	0	
20508	进修及培训	0.35	0.35	0	0.35	0	
2050803	培训支出	0.35	0.35	0	0.35	0	
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	35.54	1.97	0	
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	35.12	1.97	0	
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	0	1.97	0	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.12	35.12	35.12	0	0	
20808	抚恤	0.42	0.42	0.42	0	0	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.42	0	0	
210	卫生健康支出	18.35	18.35	18.35	0	0	
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	18.35	0	0	
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	18.35	0	0	
221	住房保障支出	25.20	25.20	25.20	0	0	
22102	住房改革支出	25.20	25.20	25.20	0	0	
2210201	住房公积金	25.20	25.20	25.20	0	0	

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：宝鸡市陈仓区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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		438.46	423.08	15.38	
301	工资福利支出	422.66	422.66	0	
30101	基本工资	145.52	145.52	0	
30102	津贴补贴	119.07	119.07	0	
30103	奖金	79.40	79.40	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	35.12	0	
30113	住房公积金	25.20	25.20	0	
30114	医疗费	18.35	18.35	0	
302	商品和服务支出	15.38	0	15.38	
30201	办公费	1.97	0	1.97	
30202	印刷费	0.50	0	0.50	
30207	邮电费	0.50	0	0.50	
30211	差旅费	1.00	0	1.00	
30215	会议费	2.90	0	2.90	
30216	培训费	0.35	0	0.35	
30217	公务接待费	0.40	0	0.40	
30231	公务用车运行维护费	5.79	0	5.79	
30299	其他商品和服务支出	1.97	0	1.97	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0	
30304	抚恤金	0.42	0.42	0	

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：宝鸡市陈仓区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	25.76	0.00	0.40	25.36	19.57	5.79	0.00	0.00
决算数	25.76	0.00	0.40	25.36	19.57	5.79	2.90	0.35

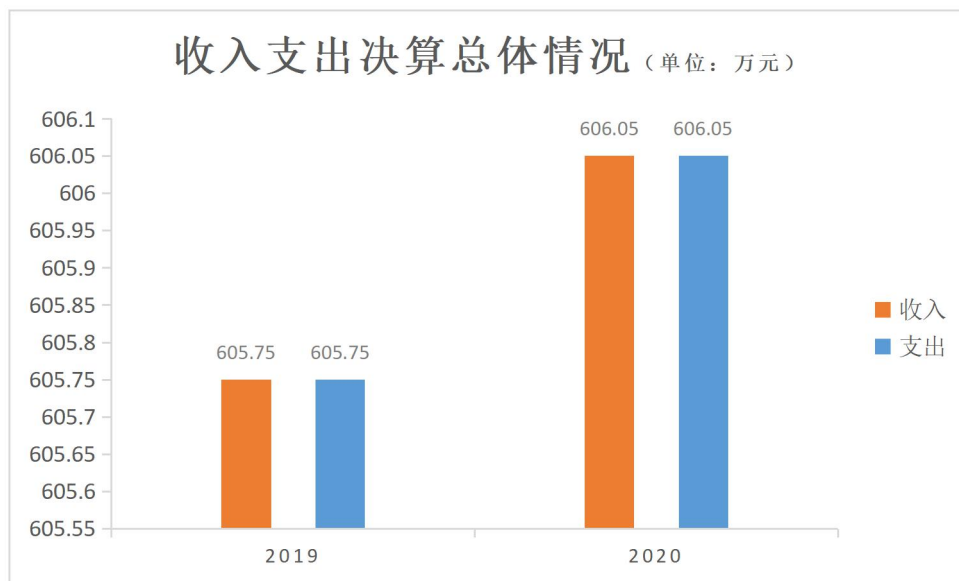
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

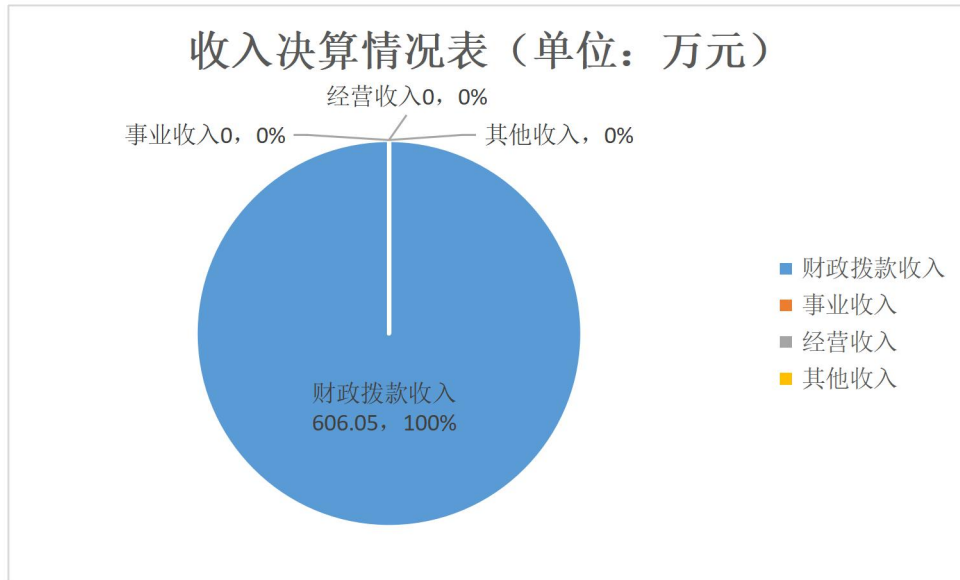
(1) 2020 年度本年决算收入总计 606.05 万元(其中年初结转 0.43 万元)，较上年增加 0.3 万元,增加 0%,主要原因是增加了办公费、物业管理等公务支出。

(2) 2020 年度本年决算支出总计 606.05 万元(其中年初结转 0.43 万元)，较上年增加 0.3 万元,增加 0%,主要原因是增加了办公费、物业管理等公务支出。



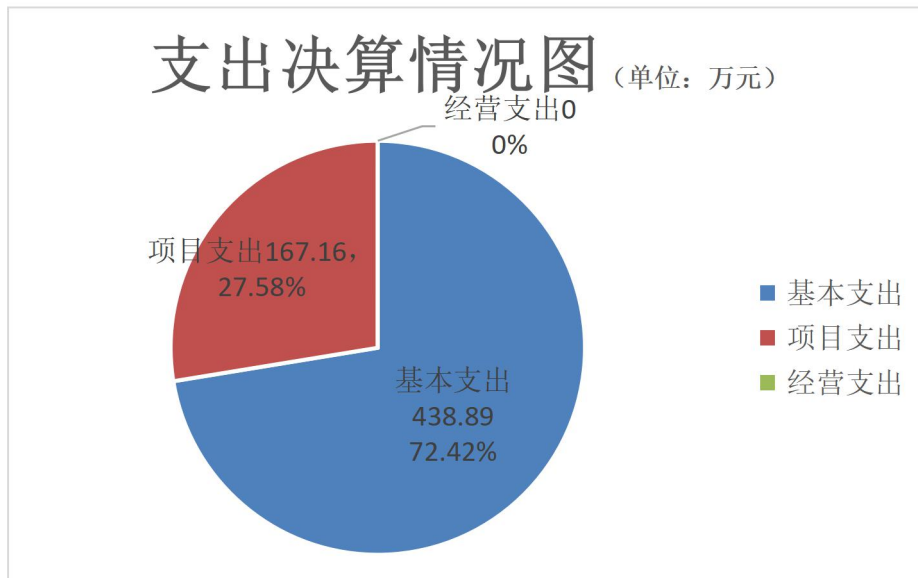
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 606.05 万元,其中:财政拨款收入 606.05 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

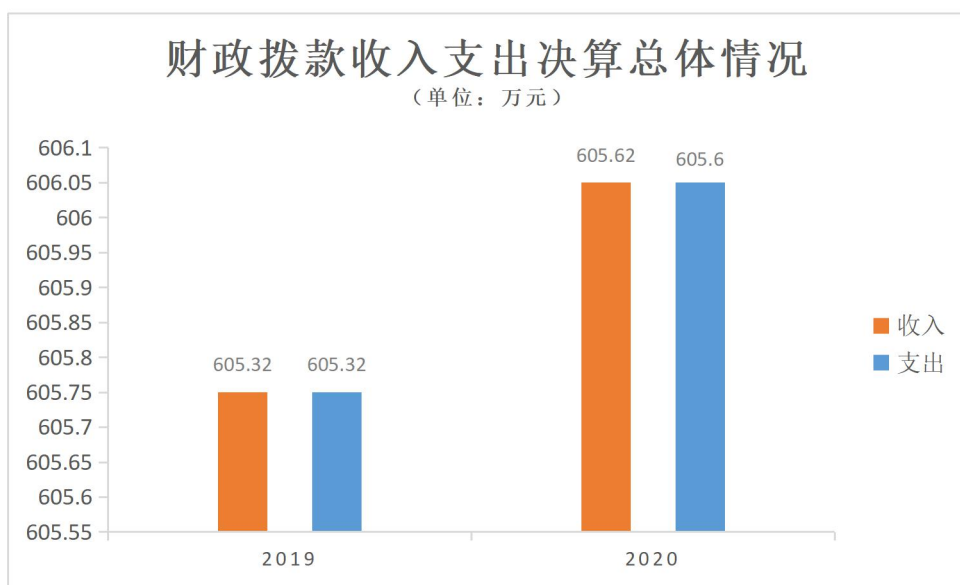
2020年支出合计606.05万元，其中：基本支出438.89万元，占72.42%；项目支出167.16万元，占27.58%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度本年决算收入总计 605.62 万元，较上年增加 0.3 万元，增加 0%，主要原因是增加了办公费、物业管理等公务支出。

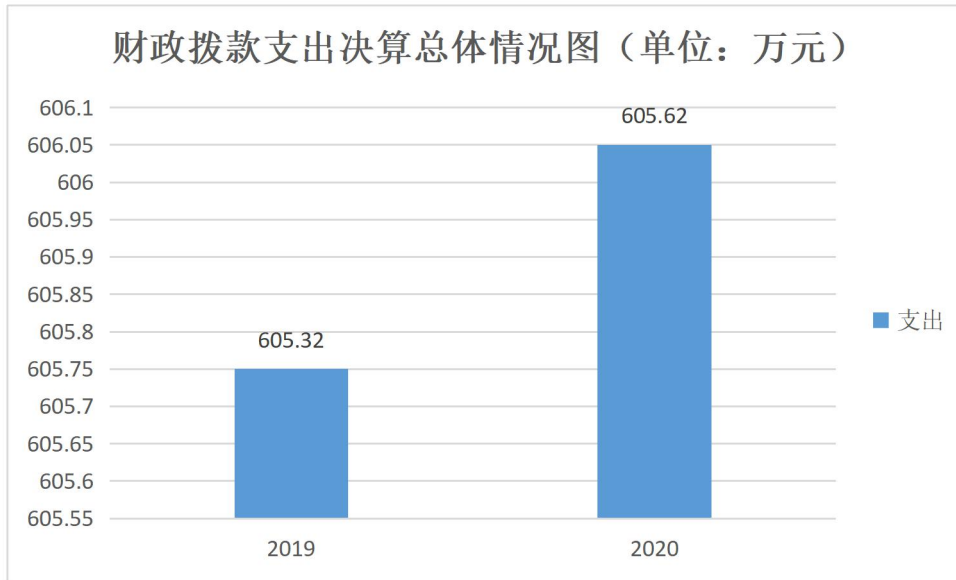
(2) 2020 年度本年决算支出总计 605.62 万元，较上年增加 0.3 万元，增加 0%，主要原因是增加了办公费、物业管理等公务支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度本年决算支出总计 605.62 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 0.3 万元，增加 0%，主要原因是增加了办公费、物业管理等公务支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 606.05 万元(年初预算 606.05 万元,根据宝陈人发[2020]28 号调整预算),支出决算为 605.62 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、组织事务(款)行政运行、一般行政管理事务、一般行政管理事务、公务员事务(项)。预算为 524.21 万元,支出决算为 524.21 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是我单位严格控制预算。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算为 0.35 万元,支出决算为 0.35 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是我单位严格控制预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休、抚恤（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支、死亡抚恤（项）。预算为 37.51 万元，支出决算为 37.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制预算。

4. 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 18.35 万元，支出决算为 18.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 25.20 万元，支出决算为 25.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.46 万元，其中人员经费支出 423.08 万元，公用经费支出 15.37 万元。

人员经费支出 423.08 万元，主要包括基本工资支出 145.52 万元，津贴补贴支出 119.07 万元，奖金支出 79.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.12 万元，职工基本医疗保险缴费支出 18.35 万元，住房公积金支出 25.2 万元，对个人和家庭的补助（抚恤金）支出 0.42 万元。

公用经费支出 15.38 万元，主要包括办公费支出 1.97 万元，印刷费支出 0.5 万元，邮电费支出 0.5 万元，差旅费支出 1 万元，

会议费支出 2.9 万元，培训费支出 0.35 万元，公务接待费支出 0.4 万元，公务车辆运行维护费用 5.79 万元，其他商品和服务支出 1.97 万元。

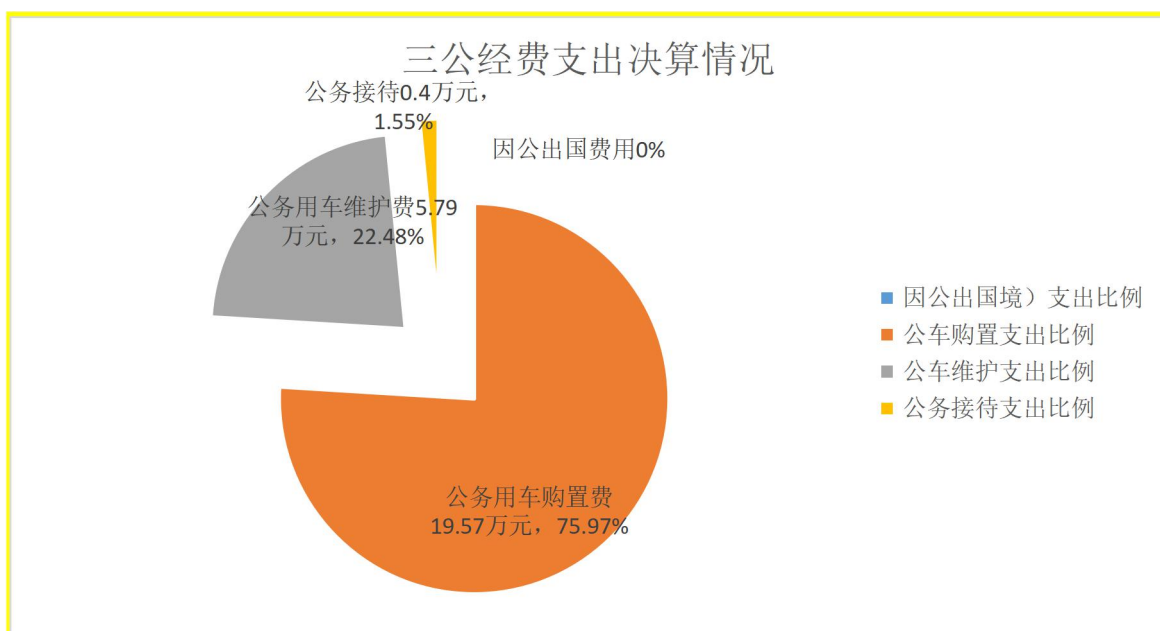
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 25.76 万元，支出决算为 25.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是按机关运行情况，进行日常经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 19.57 万元，占 75.97%；公务用车运行维护费支出决算 5.79 万元，占 22.48%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 1.55%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是按公务用车需求购置应急公务车辆一辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，69人次，预算为0.4万元，支出0.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.35万元，支出0.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为4.5万元，支出2.9万元，完成预算的64.44%，决算数较预算数减少1.6万元，主要原因是结合单位往年预算运行实际，减少了会议费支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关行政运行经费预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是按机关运行情况，进行日常经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 167.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

人大代表履职项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 167.16 万元，执行数 167.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依法审查国民经济和社会发展规划，依法审查财政预算，依法审查决定

其他重大事项；突出实效抓好监督工作，视察政府工作完成情况；回应关切，督促热点难点问题解决；加强监督，促进“一府两院”依法高效履职；依法依规开展人事任免；积极保障法律法规实施；充分发挥人大代表作用，认真办理代表建议，积极搭建履职平台，全面提升履职水平。发现的问题及原因：代表参与度有待进一步提高，主要原因是受新冠疫情的影响，会议形式、活动开展规模的变化。下一步改进措施：严格执行国家相关规定，通过开展绩效评价，促进机关不断完善内部管理，自觉加强对资金的监管，不断提高财政资金执行力。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		人大代表履职					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		167.16	167.16	100%	
		其中: 区级财政资金		167.16	167.16	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			
	做好区三届人大四次会议和常委会6次、主任会议9次、人大工作座谈会1次、党组会议4次的各项筹备、协调和服务工作；为本年度常委会开展的12项视察、检查和调查活动做好组织服务工作；加强代表工作。做好上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作；做好离退休干部的服务工作和人大信访工作；全面完成年度考核目标任务。			做好区三届人大四次会议和常委会6次、主任会议9次、人大工作座谈会1次、党组会议4次的各项筹备、协调和服务工作；为本年度常委会开展的12项视察、检查和调查活动做好组织服务工作；加强代表工作。做好上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作；做好离退休干部的服务工作和人大信访工作；全面完成年度考核目标任务。			
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	召开各项会议、开展视察调研、开展执法检查、召开人大工作座谈会、组织人大新闻奖评比、处理来信、来访数量	≥20次、≥12次、≥1次、≥1次、≥30次	≥20次、≥12次、≥1次、≥1次、≥30次		
		质量 指标	完成代表大会既定议程	100%	100%		
		时效 指标	人大新闻征集、评比送达率	≥100%	≥100%		
		成本 指标					
		效益 指标	经济 效益 指标				
			社会 效益 指标	符合法律规定，顺利召开全区人大各项专门会议	≥100%	≥100%	
			生态 效益 指标				
			可持 续影 响指 标				
		满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	相关新闻媒体满意度	≥100%	≥100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省级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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 606.05 万元，执行数 606.05 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：我机关对部门预算支出绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。

绩效目标完成情况：1. 依法决定全区重大事项。依法审查国民经济和社会发展规划，依法审查财政预算，依法审查决定其他重大事项。2、突出实效抓好监督工作。突出项目，视察政府工作完成情况；回应关切，督促热点难点问题解决；加强监督，促进“一府两院”依法高效履职。3、依法依规开展人事任免。4、积极保障法律法规实施。5、充分发挥人大代表作用，认真办理代表建议，积极搭建履职平台，全面提升履职水平。部门整体支出实施情况。我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

发现的问题及原因：一是因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。二是加强内部控制管理制度的建设，不断完善内部控制管理制度。

下一步改进措施：进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，准确把握《中华人民共和国预算法》的精神、原则和各项具体规定，进一步增强法治意识，强化预算约束，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区人大常委会办公室

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、根据常委会的职权和工作任务,研究提出常委会年度工作安排,了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况;2、组织起草常委会的批复、文件、报告,负责机关的文书处理、档案管理;3、负责区人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排;4、负责区代表团出席市人代会的组织服务工作;5、负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的协调工作;6、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;7、承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排;8、负责机关机构编制、人事管理人事、资产、财务管理等工作;9、负责来区的全国、省、市人大常委会和外省、市、区人大常委会工作团体及人员的接待工作;10、负责机关离退休人员服务管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年度本年支出决算总计606.05万元,较上年增加0.3万元,增加0%,主要原因是增加了办公费、物业管理等公务支出。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、做好区三届人大四次会议和常委会、主任会议、人大工作座谈会次、党组会议的各项筹备、协调和服务工作;2、为本年度常委会开展的视察、检查和调查活动做好组织服务工作;3、加强代表工作。做好上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作;4、做好离退休干部的服务工作和人大信访工作5、全面完成年度考核各项目标任务。							
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	2020年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	≤5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)	半年进度: 进度率 ≥ 45%，得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间，得1分; 进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间，得2分; 进度率 < 60%，得0分。	财政集中支付系统	半年进度: 进度率 ≥ 50%，前三季度进度75%	按时间进度完成全年任务	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	2020年度决算报表	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年度决算报表	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理系统	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定;以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度资金管理实际情况分析	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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; 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 *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	98%	39		
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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。

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。