

陇县人民代表大会常务委员会
办公室
2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据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；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；负责县人代会、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；负责陇县代表团出席市人代会的组织服务工作；负责常委会与“一府两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；负责机关机构编制、人事管理和安全保卫等工作；负责机关资产、财务、基建管理工作；负责来陇的全国、省、市人大常委会和外省、市、县（区）人大常委会工作团体及人员的接待工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

（二）内设机构。

县人大机关设一室五委一中心，分别为办公室、财政经济预算工作委员会、法制和监察司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会、预算联网监督中心。

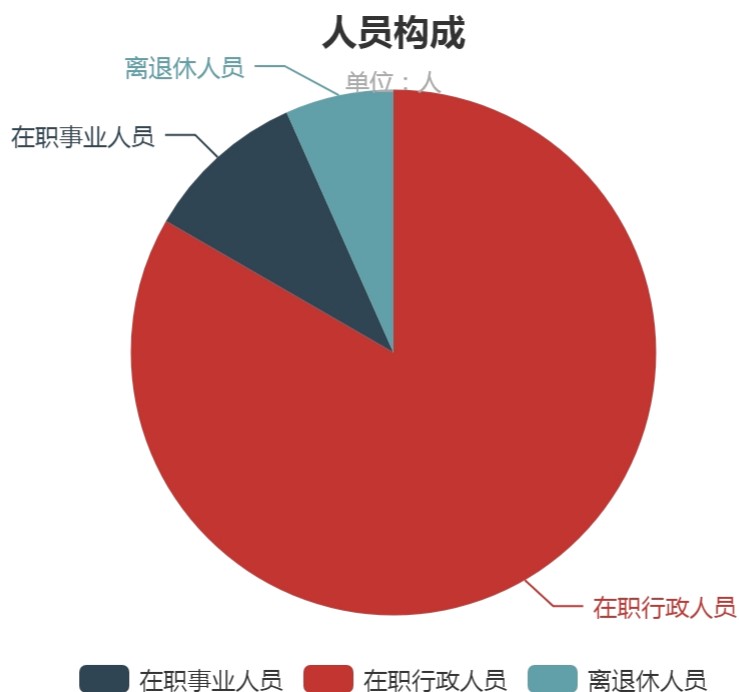
二、部门决算单位构成

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	陇县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 24 人、事业编制 3 人；实有人员 29 人，其中行政 26 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇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	707.09	1. 一般公共服务支出	521.04
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	137.58
		9. 卫生健康支出	18.31
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	30.16
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	707.09	支出总计	707.09

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：陇县人民代表大会常务委员会办公室（汇总） 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	707.09	707.09						
201	一般公共服务支出	521.04	521.04						
20101	人大事务	521.04	521.04						
2010101	行政运行	443.46	443.46						
2010102	一般行政管理事务	52.99	52.99						
2010107	人大代表履职能力提升	24.60	24.60						
208	社会保障和就业支出	137.58	137.58						
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95						
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98						
20808	抚恤	45.63	45.63						
2080801	死亡抚恤	45.63	45.63						
210	卫生健康支出	18.31	18.31						
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31						
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31						
221	住房保障支出	30.16	30.16						
22102	住房改革支出	30.16	30.16						
2210201	住房公积金	30.16	30.16						

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：陇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		707.09	629.51	77.59			
201	一般公共服务支出	521.04	443.46	77.59			
20101	人大事务	521.04	443.46	77.59			
2010101	行政运行	443.46	443.46				
2010102	一般行政管理事务	52.99		52.99			
2010107	人大代表履职能力提升	24.60		24.60			
208	社会保障和就业支出	137.58	137.58				
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95				
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98				
20808	抚恤	45.63	45.63				
2080801	死亡抚恤	45.63	45.63				
210	卫生健康支出	18.31	18.31				
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31				
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31				
221	住房保障支出	30.16	30.16				
22102	住房改革支出	30.16	30.16				
2210201	住房公积金	30.16	30.16				

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：陇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	707.09	1. 一般公共服务支出	521.04	521.04	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育宣传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支 出	137.58	137.58	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	18.31	18.31	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	30.16	30.16	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇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
		22. 灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	707.09	本年支出合计	707.09	707.09	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	707.09	支出总计	707.09	707.09	0.00	0.00

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：陇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		707.09	629.51	77.59
201	一般公共服务支出	521.04	443.46	77.59
20101	人大事务	521.04	443.46	77.59
2010101	行政运行	443.46	443.46	0.00
2010102	一般行政管理事务	52.99	0.00	52.99
2010107	人大代表履职能力提升	24.60	0.00	24.60
208	社会保障和就业支出	137.58	137.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95	0.00
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98	0.00
20808	抚恤	45.63	45.63	0.00
2080801	死亡抚恤	45.63	45.63	0.00
210	卫生健康支出	18.31	18.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00
221	住房保障支出	30.16	30.16	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	0.00

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：陇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		544.25	公用经费合计		85.26
301	工资福利支出	484.62	302	商品和服务支出	85.26
30101	基本工资	131.94	30201	办公费	12.92
30102	津贴补贴	91.13	30204	手续费	0.02
30103	奖金	126.07	30205	水费	0.39
30107	绩效工资	2.65	30206	电费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.62	30211	差旅费	1.97
30109	职业年金缴费	37.98	30213	维修(护)费	9.49
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	30214	租赁费	4.03
30112	其他社会保障缴费	3.04	30216	培训费	0.32
30113	住房公积金	30.16	30217	公务接待费	1.38
30115	其他工资福利支出	3.72	30226	劳务费	4.95
303	对个人和家庭的补助	59.63	30228	工会经费	8.78
30301	离休费	14.00	30229	福利费	15.42
30304	抚恤金	45.63	30230	公务用车运行维护	3.31
			30239	其他交通费用	21.02
			30241	其他商品和服务支出	0.48

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： 陇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	34.00	0.00	2.00	32.00	18.00	14.00	0.00	0.00
决算数	39.48	0.00	1.38	31.55	17.68	13.87	6.23	0.32

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

2021 年收入决算总计 707.09 万元、支出决算总 707.09 万元，与上年 710.08 万元相比收、支总计减少 2.99 万元，下降 0.42%。主要原因是人员减少导致人员经费收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 707.09 万元，其中：财政拨款收入 707.09 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 707.09 万元，其中：基本支出 629.51 万元，占 89.03%；项目支出 77.59 万元，占 10.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 707.09 万元，与上年 710.08 万元相比收、支总计各减少 2.99 万元，下降 0.42%。主要原因是人员减少导致人员经费收支减少。

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预算 551.16 万元，支出决算 707.09 万元，完成预算的 128.29%，占本年支出合计的 100%。与上年 710.08 万元相比收、支总计各减少 2.99 万元，下降 0.42%。主要原因是人员减少导致人员经费收支减少。

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 378.22 万元，调整预算为 443.46 万元，支出决算为 443.46 万元，完成预算的 117.25%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加县镇换届选举经费导致相关行政运行支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 0 万元，调整预算为 52.99 万元，支出决算为 52.99 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是临时性支出，年初未预算，后期追加形成相应支出。

3、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）。预算为 24.6 万元，调整预算为 24.6 万元，支出决算为 24.6 万元，完成预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 25.49 万元，调整预算为 14.36 万元，支出决算为 14.36 万元，完成预算的 56.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年离休干部去世相关支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 45.49 万元，调整预算为 39.62 万元，支出决算为 39.62 万元，完成预算的 87.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 22.74 万元，调整预算为 37.98 万元，支出决算为 37.98 万元，完成预算的 167.02%。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休及调离本县区人员职业年金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 0 万元，调整预算为 45.63 万元，支出决算为 45.63 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加两名去世同志死亡抚恤金。

8、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 20.10 万元，调整预算为 18.31 万元，支出决算为 18.31 万元，完成预算的 91.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致医疗保险支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 34.5 万元，调整预算为 30.16 万元，支出决算为 30.16 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致医疗保险支出减少。

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 629.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 544.25 万元，主要包括：基本工资 131.94 万元、津贴补贴 91.13 万元、奖金 126.07 万元、绩效工资 2.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.62

万元、职业年金缴费 37.98 万元、职工基本医疗保险缴费 18.31 万元、其他社会保障缴费 3.04、住房公积金 30.16 万元、其他工资福利支出 3.72 万元；对个人和家庭补助包括：抚恤金 45.63 万元、离休费 14 万元。

（二）公用经费 85.26 万元，主要包括：办公费 12.92 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.39 万元、电费 0.78 万元、差旅费 1.97 万元、维修（护）费 9.49 万元、租赁费 4.03 万元、培训费 0.32 万元、公务接待费 1.38 万元、劳务费 4.95、工会经费 8.78 万元、福利费 15.42 万元、公务用车运行维护费 3.31 万元、其他交通费用 21.02 万元、其他商品和服务支出 0.48 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 34 万元，支出决算 32.93 万元，完成预算的 96.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约，减少了“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。

本年度一般公共预算安排为陇县人大常委会办公室单位购置公务用车 1 辆，预算 18 万元，支出决算 17.68 万元，完成预算的 98.22%，基本持平。

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 14 万元，支出决算 13.87 万元，完成预算的 99.07%，基本持平。

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 2 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是疫情原因导致调研减少，加之本单位厉行节约。

国内公务接待支出 1.38 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工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 101 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 0.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.32 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 0 万元，支出决算 6.23 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 6.23 万元，主要原因是当年未预算会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 28 万元，支出决算 85.26 万元，完成预算的 300.45%。支出决算比上年增加 4.11 万元，主要原因一是 2021 年换届选举及公车购置等相关支出增加；二是车改补贴未在机关运行经费预算，年底在机关运行经费中决算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 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）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准

性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

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 2 个，涉及预算资金 54.6 万元，占部门预算项目支出总额的 70.37%。

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，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、县政府重大决策部署落实；强化

预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

组织对人大代表活动经费、县镇人大换届选举工作经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金54.6万元，从评价情况来看，2021年县人大代表开展了重点业务视察、调研、执法检查和工作评议、各次人大会议活动均顺利开展，充分履行了代表职责，完成了代表各项工作，提升了代表的素质和能力。2021年我办严格按照中央、省、市、县有关换届选举文件要求，先后多次召开换届选举工作推进会，成立工作组深入基层对换届工作进行指导，确保了换届选举工作依法依规，程序规范完成，为推动全县经济社会高质量发展提供了坚强的组织保障，2021年我县县镇人大换届选举工作圆满完成。

（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人大代表活动经费、县镇人大换届选举工作经费等2个二级项目绩效自评结果。

1. 人大代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算数24.6万元，执行数24.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议共计12次，召开人大会议6次，开展人大代表培训2次，充分履行了代表职责，完成了代表各项工作，提

升了代表的素质和能力。2021 年围绕发展和民生两大主题，突出立法、监督和代表工作三项重点，依法履职，务实作为。

2. 县镇人大换届选举工作经费项目绩效自评综述：

全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开县镇换届选举工作推进会、人大会 4 次，开展人大代表培训 2 次，2021 年换届选举工作圆满完成，共选举出 188 名人民满意的代表。

发现的问题及原因：预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在下半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施： 1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			人大代表活动经费				
县级主管部门			陇县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	陇县人民代表大会常务委员会	
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:	24.6	24.6	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级资金	24.6	24.6		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议、人大会议等活动。 目标2: 充分履行代表职责, 完成代表各项工作, 提升代表的素质和能力。				组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议共计12次, 召开人大会议6次, 开展人大代表培训2次, 充分履行了代表职责, 完成了代表各项工作, 提升了代表的素质和能力。		
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	选取人大代表数量		≥164名	164名	
		质量指标	保证闭会期间代表活动正常开展		95%	96%	
		时效指标	人大代表活动工作均按时完成		2021年12 月前	2021年12 月前	
		成本指标	人大代表开展的会议费、补助及差旅费等支出		24.6万元	24.6万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	发展和民生两大主题, 突出立法、监督和代表工作三项重点, 依法履		显著提升	显著提升	
		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	人民群众满意率		93%以上	94%	
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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			县镇人大换届选举工作经费				
县级主管部门			陇县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	陇县人民代表大会常务委员会各委	
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:	30	30	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级资金	30	30		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	圆满完成我县县镇人大换届选举相关工作				我县县镇人大换届选举相关工作均顺利开展, 并圆满完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	选举县人大代表		188名	188名	
		质量指标	保证选举工作依法依规开展		100%	100%	
		时效指标	按时完成		2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	会议费、印刷费、交通费等30万元		30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	选举出人民满意的代表		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	人民群众满意度		96%以上	97%	
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。市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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 551.15 万元，执行数 707.09 万元，完成预算的 128.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年本部门人代会、常委会、主任会、党组会以及均顺利召开，2021 年换届选举工作圆满完成，共选举出 188 名人民满意的代表。全年各项视察、调研、执法检查和工作评议、人大会议等活动顺利完成。其他省、市、县（区）人大常委会工作团体及人员接待工作及机关离退休人员服务管理工作均圆满完成。

发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是城乡建设用地征地和增减挂钩项目有不確定因素，这些项目要按照县委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：（1）增减挂钩占补平衡等项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况 & 合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。（2）预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县人大办

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。					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；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；负责县人代会、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；负责陇县代表团出席市人代会的组织服务工作；负责常委会与“一府两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；负责机关机构编制、人事管理和安全保卫等工作；负责机关资产、财务、基建管理工作；负责来陇的全国、省、市人大常委会和外省、市、县（区）人大常委会工作团体及人员的接待工作；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。					本年度支出合计707.09万元，其中：基本支出629.51万元，占89.03%；项目支出77.59万元，占10.97%；经营支出0万元，占0%。						
(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。					在县委的坚强领导下，我办上下认真贯彻落实党的十九届六中全会精神和县委第十七次党代会精神，按照市、县总体工作部署，人代会、常委会、主任会、党组会均顺利召开，2021年换届选举工作圆满完成，共选举出188名人民满意的代表。全年各项视察、调研、执法检查和工作评议、人大会议等活动顺利完成。其他省、市、县（区）人大常委会工作团体及人员接待工作及机关离退休人员服务管理工作均圆满完成。						
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）	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）预算完成情况。 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。		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。			28%	0		
		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）*100%。	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。	国库集中支付系统	半年支出进度45%、前三季度进度80%	半年支出进度45%、前三季度进度75%	4		
		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。		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。	年初预算34元,年度实际完成32.93万元	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项不符合扣2分,扣完为止。		5	5	5		
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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
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)、50-10%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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

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 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。