

附件 1

2021

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

- 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

2021

- 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

2021

- 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

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举,召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5、撤销本区各镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议,撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

6、在区人民代表大会闭会期间,决定个别的副区长任免;在区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时,从区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

7、组根据主任会议的提名,任免常委会代表资格审查委员会组成人员、办公室和个别工作委员会主任、副主任。

8、根据区长的提名,决定区人民政府办公室主任和政府工作部门主要负责人的任免。

9、根据《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》和有关法律、法规规定任免区监察委员会副主任、委员。

10、按照组织法的规定,任免区人民法院副院长、庭长副庭长、审判委员会委员、审判员;任免区人民检察院副检察长检察委员会委员、检察员。

11、在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由区大常委会任命的区人民政府其它组成人员和区监察委员会副主任、委员,人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12、在区人民代表大会闭会期间,联系区人民代表大会代表和区人民代表大会选举的市人大代表及在横省人大代表,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、决定授予地方的荣誉称号。

14、指导区镇两级人民代表大会的选举工作。

15、检查督促区“一府一委两院”办理省、市、区人大代表的议案、建议、批评和意见;接待、受理省、市、区人大代表和人民群众的来信来访。

(二) 内设机构

榆林市横山区人大常委会现有内设工作机构 6 个，即办公室、法制工作委员会、财政和经济工作委员会、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。

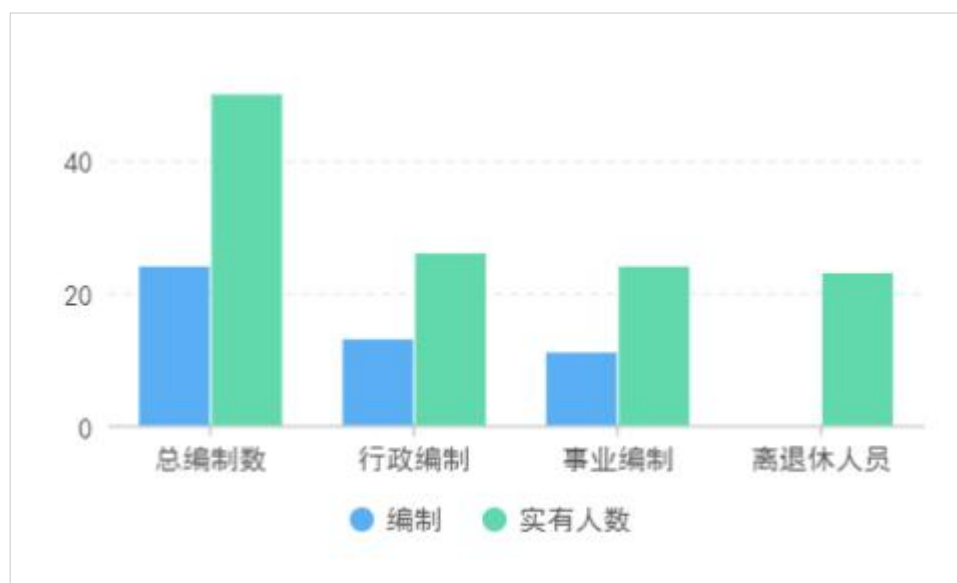
二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区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 24 人，其中行政编制 13 人、事业编制 11 人；实有人员 56 人，其中行政 26 人、事业 24 人，其他人员 6 人。单位管理的离退休人员 23 人。



2021

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预 算
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市横山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	1107.7	1. 一般公共服务支出	952.55
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	55.07
		9. 卫生健康支出	32.75
		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	67.33
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1107.7	本年支出合计	1107.7
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	
收入总计	1107.7	支出总计	1107.7

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：榆林市横山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 费			
合计		1,107.70	1,107.70						
201	一般公共服务支出	952.55	952.55						
20101	人大事务	952.55	952.55						
2010101	行政运行	518.77	518.77						
2010108	代表工作	433.78	433.78						
208	社会保障和就业支出	55.07	55.07						
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.63	36.63						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.52	17.52						
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.92	0.92						
210	卫生健康支出	32.75	32.75						
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75						
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75						
221	住房保障支出	67.33	67.33						
22102	住房改革支出	67.33	67.33						
2210201	住房公积金	67.33	67.33						

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： 榆林市横山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		1,107.70	673.92	433.78			
201	一般公共服务支出	952.55	518.77	433.78			
20101	人大事务	952.55	518.77	433.78			
2010101	行政运行	518.77	518.77				
2010108	代表工作	433.78		433.78			
208	社会保障和就业支出	55.07	55.07				
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.63	36.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.52	17.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	32.75	32.75				
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75				
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75				
221	住房保障支出	67.33	67.33				
22102	住房改革支出	67.33	67.33				
2210201	住房公积金	67.33	67.33				

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：榆林市横山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	1107.7	1. 一般公共服务支出	952.55	952.55		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	55.07	55.07		
		9. 卫生健康支出	32.75	32.75		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	67.33	67.33		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1107.7	本年支出合计	1107.7	1107.7		
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 财政拨款						
收入总计	1107.7	支出总计	1107.7	1107.7		

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：榆林市横山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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,107.70	673.92	433.78
201	一般公共服务支出	952.55	518.77	433.78
20101	人大事务	952.55	518.77	433.78
2010101	行政运行	518.77	518.77	
2010108	代表工作	433.78		433.78
208	社会保障和就业支出	55.07	55.07	
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	32.75	32.75	
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	
221	住房保障支出	67.33	67.33	
22102	住房改革支出	67.33	67.33	
2210201	住房公积金	67.33	67.33	

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：榆林市横山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		673.92	622.89	51.03	
301	工资福利支出	596.80	596.80		
30101	基本工资	197.00	197.00		
30102	津贴补贴	146.61	146.61		
30103	奖金	19.03	19.03		
30107	绩效工资	75.41	75.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	36.63		
30109	职业年金缴费	17.52	17.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	14.72		
30111	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03		
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	67.33	67.33		
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60		
302	商品和服务支出	51.03		51.03	
30201	办公费	7.98		7.98	
30202	印刷费	1.27		1.27	
30207	邮电费	11.07		11.07	
30208	取暖费	0.34		0.34	
30211	差旅费	8.42		8.42	
30228	工会经费	9.03		9.03	
30231	公务用车运行维护费	1.36		1.36	
30239	其他交通费用	11.26		11.26	
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31	
303	对个人和家庭的补助	26.08	26.08		
30304	抚恤金	24.19	24.19		
30305	生活补助	1.89	1.89		

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

制部门：榆林市横山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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.77			5.77		5.77		
决算数	5.77			5.77		5.77	25.79	56.67

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：榆林市横山区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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

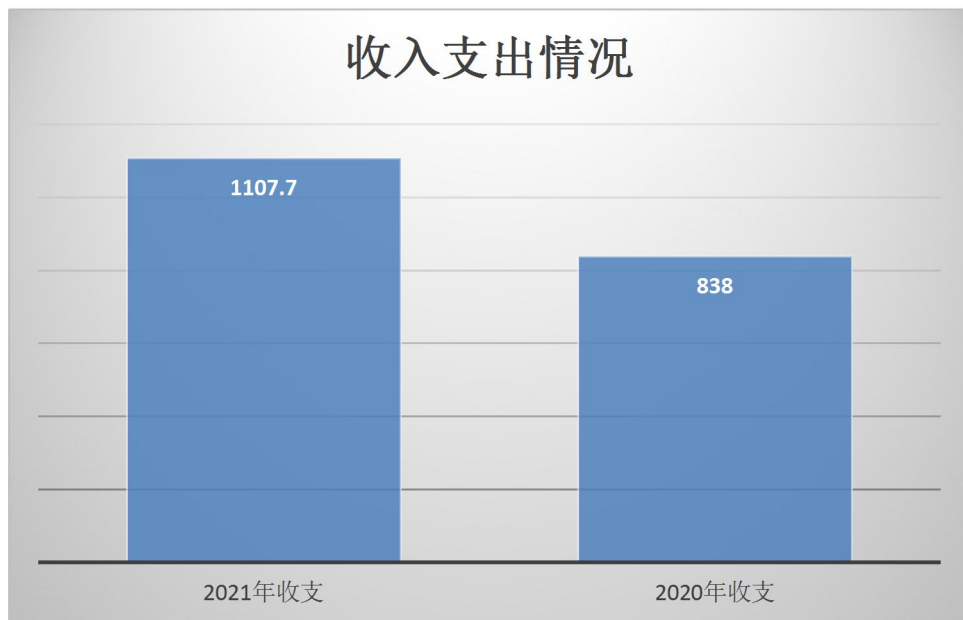
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产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。

2021

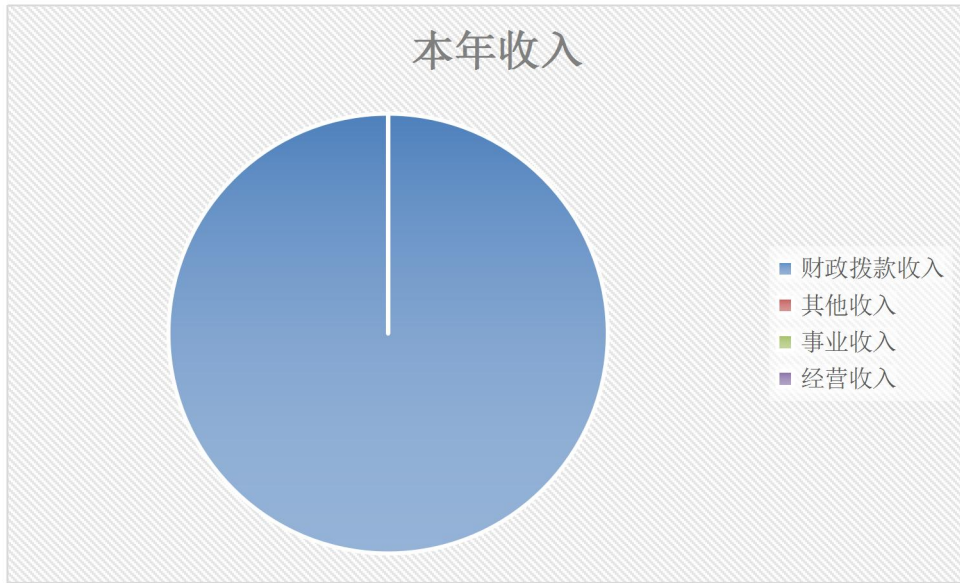
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1107.7 万元，与上年相比收、支总计增加 269.7 万元，增长 32.18%。主要是代表工作项目经费收支增加。



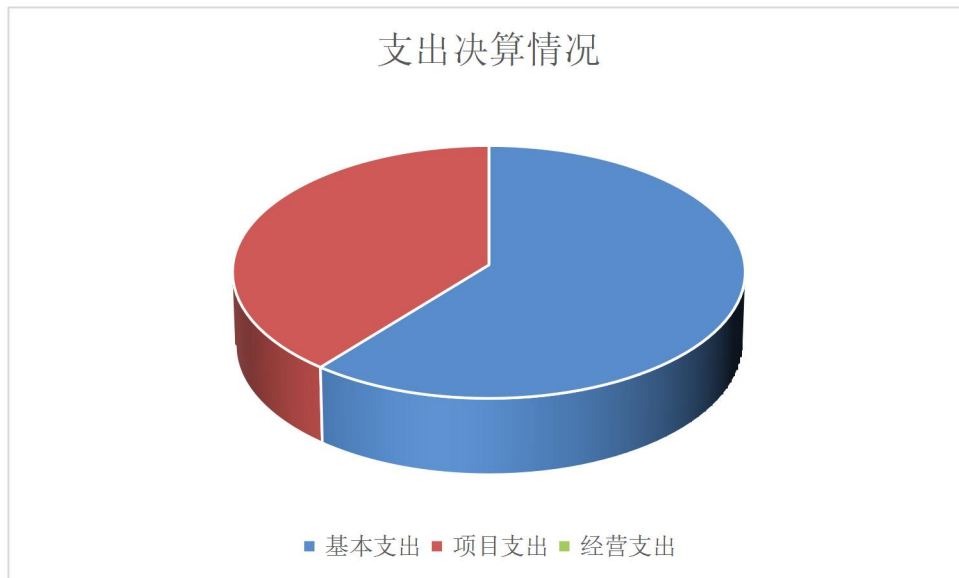
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1107.7 万元，其中：财政拨款收入 1107.7 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

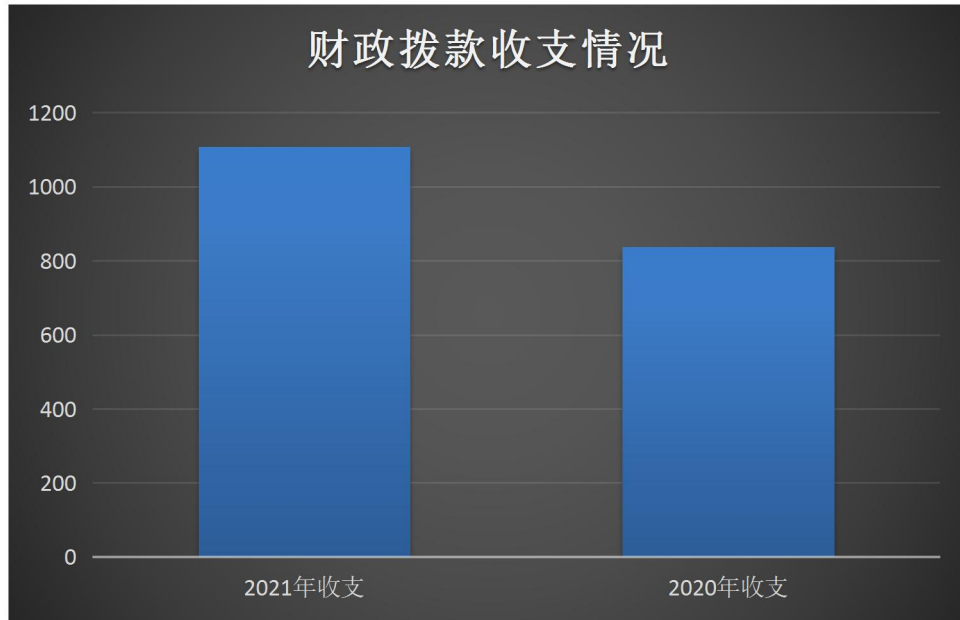
本年度支出合计 1107.7 万元，其中：基本支出 673.92 万元，占 60.84%；项目支出 433.78 万元，占 39.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

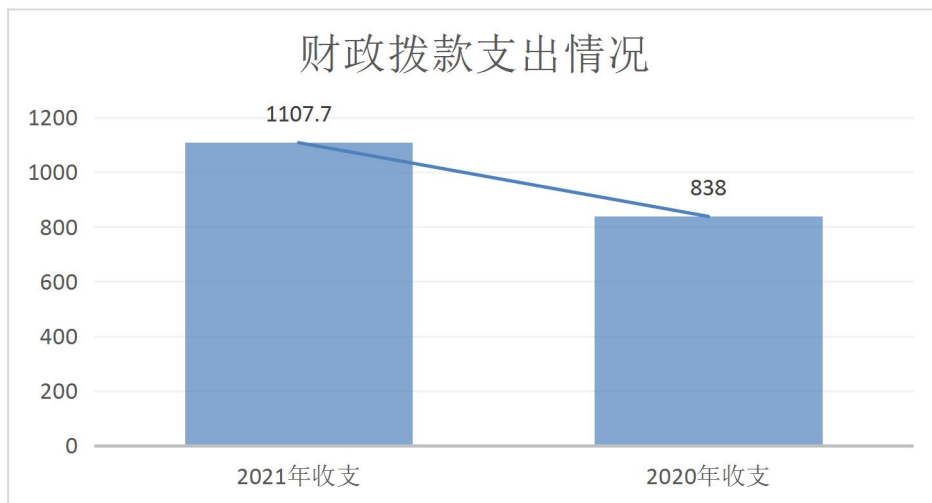
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1107.7 万元，与上

年相比收、支总计各增加 269.7 万元，增长 32.18%。主要是代表工作项目经费收支增加。

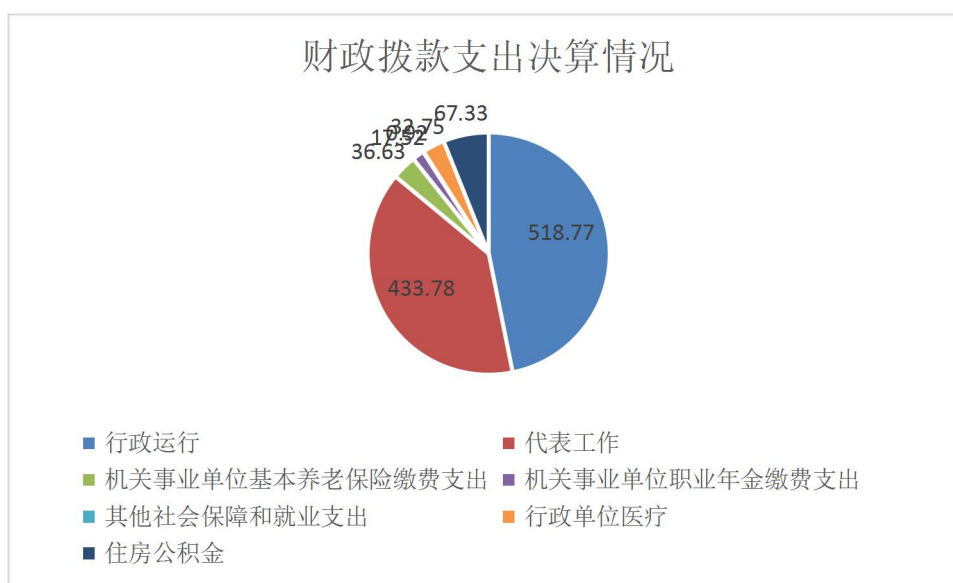


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1107.7 万元，支出决算 1107.7 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 269.7 万元，增长 32.18%，主要原因是代表工作项目经费收支增加。



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 518.77 万元，支出决算 518.77 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)代表工作(项)。
预算 433.78 万元，支出决算 433.78 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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 36.63 万元，支出决算 36.63 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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 17.52 万元，支出决算 17.52 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算 0.92 万元,支出决算 0.92 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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 32.75 万元,支出决算 32.75 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 67.33 万元,支出决算 67.33 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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 673.92 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 622.89 万元,主要包括:基本工资 197 万元、津贴补贴 146.61 万元、奖金 19.03 万元、绩效工资 75.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.63 万元、职业年金缴费 17.52 万元、职工基本医疗保险缴费 14.72 万元、公务员医疗补助缴费 18.03 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 67.33 万元、其他工资福利支出 3.6 万元、抚恤金

24.19 万元、生活补助 1.89 万元。

(二) 公用经费 51.03 万元，主要包括：办公费 7.98 万元、印刷费 1.27 万元、邮电费 11.07 万元、取暖费 0.34 万元、差旅费 8.42 万元、工会经费 9.03 万元、公务用车运行维护费 1.36 万元、其他交通费用 11.26 万元、其他商品和服务支出 0.31 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 5.77 万元，支出决算 5.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5.77 万元，支出决算 5.77 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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 51.03 万元，支出决算 51.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.1 万元，主要原因是经费压缩，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 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）。2020 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，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的社会、经济效益；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，由主任出任组长，人事、财务、资产等部门人员任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务处。。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 733.78 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中四中五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精

神，在区委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面有效履行宪法法律赋予的职责，充分发挥人大职能作用，为横山人民生活得更幸福更美好作出了积极贡献。

组织对人大代表工作项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 733.78 万元，从评价情况来看强化代表履职能力建设。深化代表履职培训，有计划多形式分批次对代表进行法律法规、业务知识培训，组织代表考察调研，提高履职能力。邀请 100 余名代表列席常委会会议，参加常委会组织的活动，进一步密切常委会组成人员同代表、代表与人民群众的联系，畅通代表反映社情民意渠道。

提升代表建议工作质效。完善人大代表建议重点督办、跟踪督办、办理进度通报等机制，对涉及经济社会发展重大问题和群众切身利益的建议进行重点监督，通过持续跟踪督办，促进了代表和社会关注的民生社会热点问题得到较好解决，办复率 100%，满意率 99.3%，面商率达 98%以上。

完善代表履职服务保障机制。积极推进各镇（街道）人大代表之家、活动站（室）建设，延伸代表活动服务网络，充分发挥好“家”和“室”的作用。指导横山街道办、党岔镇建成人大代表之家，结合本地实际，创新化、个性化开展建设工作，常态化、制度化开展各级代表驻站活动，组织代表参加调研视察、执法检查等活动，充分发挥代表作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映人大代表工作项目支出绩效自评结果。

1. 人大代表工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 433.78 万元，执行数 433.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。在项目支出绩效自评当中发现受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。下一步我们将从根本上改进绩效管理工作，首先要充分认识和理解绩效管理的重要意义，以及其在组织实现战略目标中起到的关键作用，积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待，将被动转化为主动，具有主观创造型的落实和推进绩效管理工作。

(2021 年度)

项目名称		人大代表工作						
主管部门及代码				实施单位	区人大办			
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	433.78	433.78	433.78	10	100%	10
		其中：财政拨款	433.78	433.78	433.78	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目金额	433.78	433.78	10	10	
			人大代表会议	1次	1次	10	10	
							
		质量指标	事务发展水平和服务质量	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	完成时间	年终	完成	5	5	
			预算支出进度	年底	完成	5	5	
							
			成本指标	预算控制数	100%	100%	10	10
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效益指标		服务能力	98%	97%	30	28	
			指标 2:					
							
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标		指标 1:					
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	99%	10	10		
		指标 2:						
							
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 96，全年预算数 1107.7 万元，执行数 1107.7 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中四中五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，在区委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面有效履行宪法法律赋予的职责，充分发挥人大职能作用，为横山人民生活得更幸福更美好作出了积极贡献。

一年来，共召开常委会会议 9 次、主任会议 12 次，听取和审议专项工作报告 12 次，开展执法检查 and 视察调研 8 次，作出决议决定和审议意见 27 项，依法任免国家机关工作人员 50 人(次)。圆满完成了区一届人大五次会议确定的各项任务。发现的问题及原因：服务能力有待进一步提升，部分人大代表和机关干部履职能力有待进一步加强。下一步改进措施：努力提升代表和干部职工履职能力，增强服务意识。

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	2	存在超编情况
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	4	较上年增加 0.31 万元
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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）。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	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。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	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否健全完整、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。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	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。	5	5	
总分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的人大代表项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优秀”。

附件：

区人大办重点项目绩效评价报告

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32号））

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。