

榆林市榆阳区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. 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2. 领导和主持榆阳区人民代表大会代表的选举；召集榆阳区人民代表大会会议。

3. 讨论、决定榆阳区政治、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，决定对榆阳区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、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，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. 撤销本区内各乡镇人民代表大会的不适当的决议；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，决定副区长的个别任免；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. 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。

8. 根据区监察委员会主任的提请，任免区监察委员会副主任、委员。

9. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，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。

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

11. 在区人民代表大会闭会期间，联系区人民代表大会代表，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12. 决定授予地方的荣誉称号。

指导本区乡镇人民代表大会的选举工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设 1 个办事机构（办公室，包含信访室），6 个工作机构（法制工作委员会、财政经济工作委员会、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、预算联网监督中心）。

二、部门决算单位构成

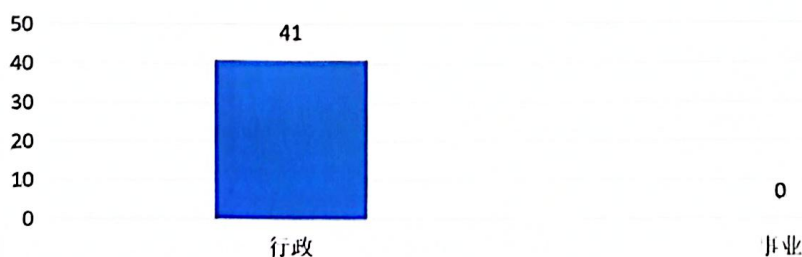
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区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 25 人，其中行政编制 18 人、工勤编制 7 人；实有人员 41 人，其中行政 41 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 29 人。

人员情况图



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	不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及此项业务



收入支出决算总表

编制部门：榆林市榆阳区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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1044.77	1. 一般公共服务支出	1014.77
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	30
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	1044.77	本年支出合计	1044.77
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	1044.77	支出总计	1044.77

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：榆林市榆阳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		1044.77	1044.77						
201	一般公 共服务 支出	1014.78	1014.78						
20101	人大事 务	1014.78	1014.78						
2010101	行政运 行	854.36	854.36						
2010102	一般行 政管理 事务	146.61	146.61						
2010107	人大代 表履职 能力提 升	9.84	9.84						
2010199	其他入 大事务 支出	3.97	3.97						
205	教育支 出	30	30						
20508	进修及 培训	30	30						
2050803	培训支 出	30	30						

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：榆林市榆阳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		1044.77	854.36	190.41			
201	一般公共服务 支出	1014.78	854.36	160.42			
20101	人大事务	1014.78	854.36	160.42			
2010101	行政运行	854.36	854.36				
2010102	一般行政管理 事务	146.61		146.61			
2010107	人大代表履职 能力提升	9.84		9.84			
2010199	其他人大事务 支出	3.97		3.97			
205	教育支出	30		30			
20508	进修及培训	30		30			
2050803	培训支出	30		30			

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：榆林市榆阳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	1044.77	1. 一般公共服务支出	1014.77	1014.77		
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	30	30		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	1044.77	本年支出合计	1044.77	1044.77		
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	1044.77	支出总计	1044.77	1044.77		

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：榆林市榆阳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		854.36	640.49	213.87	
301	工资福利支出	637.59	637.59		
30101	基本工资	177.9	177.9		
30102	津贴补贴	167.43	167.43		
30103	奖金	137.92	137.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.05	51.05		
30109	职业年金缴费	25.52	25.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	17.93		
30111	公务员医疗补助缴费	16.74	16.74		
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09		
30113	住房公积金	42.01	42.01		
302	商品和服务支出	213.87		213.87	
30201	办公费	35.11		35.11	
30202	印刷费	8.32		8.32	
30205	水费	2.56		2.56	
30206	电费	9.49		9.49	
30207	邮电费	9.41		9.41	
30208	取暖费	10.23		10.23	
30211	差旅费	4.51		4.51	
30213	维修（护）费	20.96		20.96	
30214	租赁费	6.31		6.31	
30226	劳务费	52.74		52.74	
30227	委托业务费	0.39		0.39	



30228	工会经费	9.5		9.5	
30231	公务用车运行维护费	8		8	
30239	其他交通费用	30.74		30.74	
30299	其他商品和服务支出	5.6		5.6	
303	对个人和家庭的补助	2.9	2.9		
30305	生活补助	2.9	2.9		

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市榆阳区人民代表大会常务委员会办公室

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	8.00			8.00		8.00	2.86	39.25
决算数	8.00			8.00		8.00	2.86	39.25

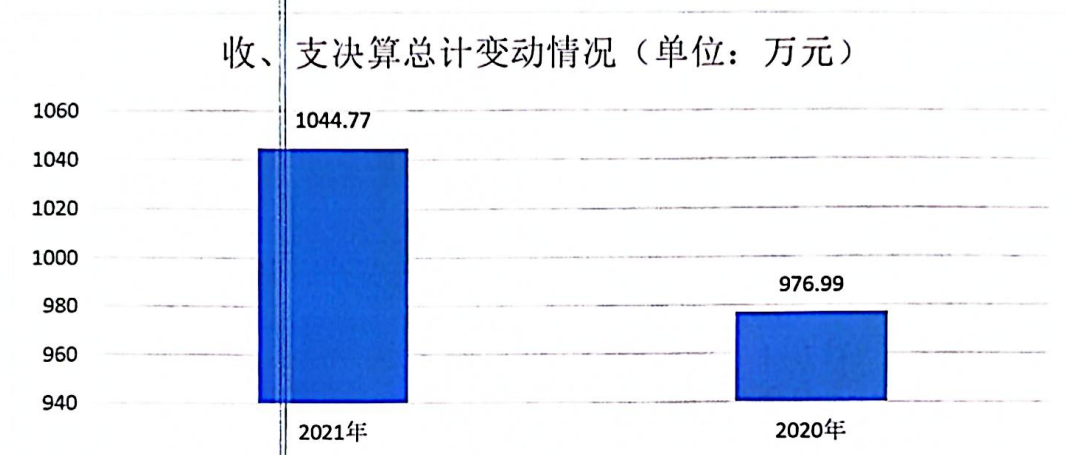
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



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

本年度收入、支出总计均为 1044.77 万元，与上年相比收、支总计增加 67.78 万元，增长 6.94%。主要是区乡人大换届及学习培训经费项目收支增加。

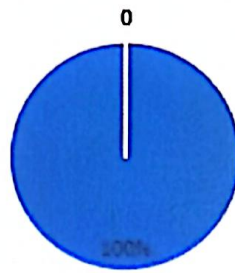


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1044.77 万元，其中：财政拨款收入 1044.77 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%。



收入结构图

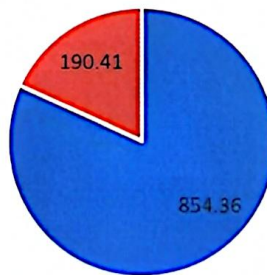


■ 财政拨款收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入 ■ 事业收入

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1044.77 万元，其中：基本支出 854.36 万元，占 81.77%；项目支出 190.41 万元，占 18.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



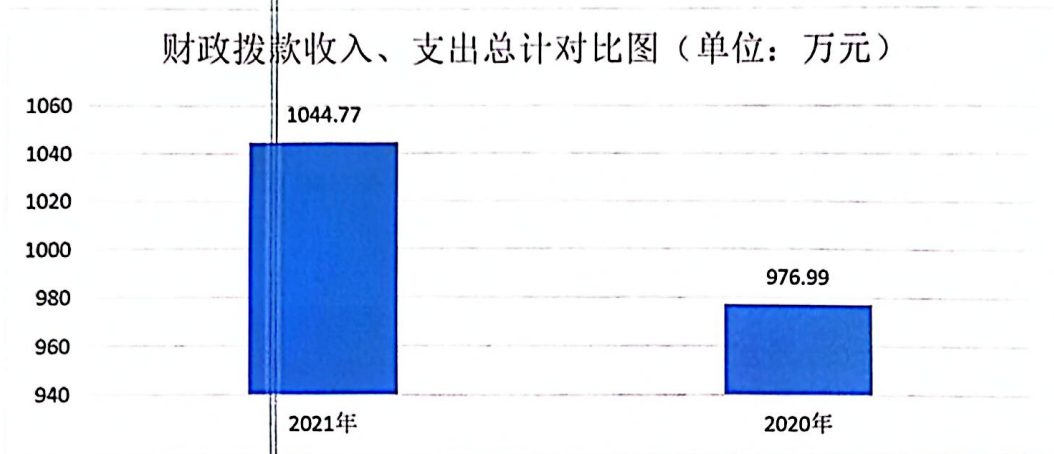
■ 基本支出 ■ 项目支出

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 1044.77 万元，与上年相比收、支总计各增加 67.78 万元，增长 6.94%。主要

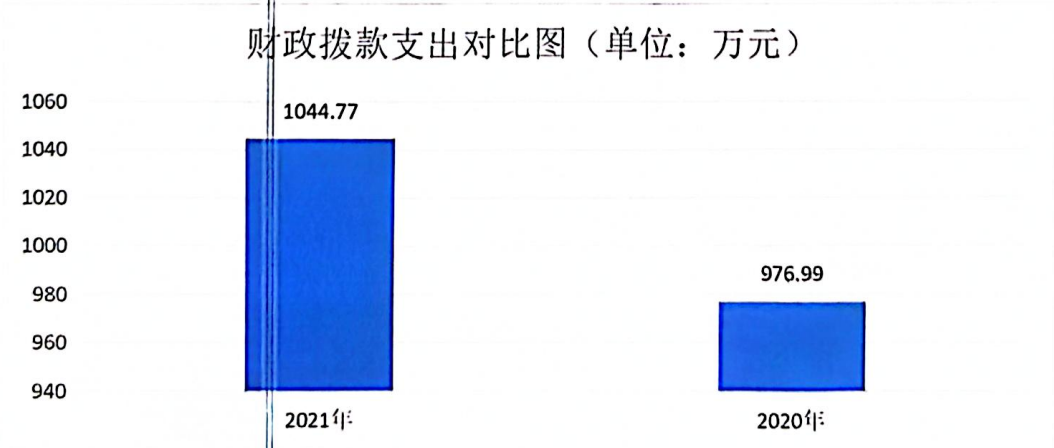


是区乡人大换届及学习培训经费项目收支增加。



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 1044.77 万元，支出决算 1044.77 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 67.78 万元，增长 6.94%。主要是区乡人大换届及学习培训经费项目收支增加。



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 854.36 万元，支出决算 854.36 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 146.61 万元，支出决算 146.61 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 9.84 万元，支出决算 9.84 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

财政拨款支出决算结构图



- 教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）
- 一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-其他人大事务支出（项）
- 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）
- 一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-一般行政管理事务（项）
- 一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行（项）



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 854.36 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一)人员经费 640.49 万元，主要包括：基本工资 177.9 万元、津贴补贴 167.43 万元、奖金 137.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.05 万元、职业年金缴费 25.52 万元、职工基本医疗保险缴费 17.93 万元、公务员医疗补助缴费 16.74 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元，住房公积金 42.01 万元、生活补助 2.9 万元。

(二)公用经费 213.87 万元，主要包括：办公费 35.11 万元、印刷费 8.32 万元、水费 2.56 万元、电费 9.49 万元、邮电费 9.41 万元、取暖费 10.23 万元、差旅费 4.51 万元、维修（护）费 20.96 万元、劳务费 52.74 万元、委托业务费 0.39 万元、工会经费 9.5 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 30.74 万元、其他商品和服务支出 5.6 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8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。决算数较上年“三公”经费决算数减少0.34万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

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8万元，支出决算8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

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

本年度一般公共预算安排培训费预算38.25万元，支出决算39.25万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。决算数较上年培训费决算数增加万元，主要原因是增加区乡人大换届及学习培训经费。

（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2.86万元，支出



决算 2.86 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。决算数较上年会议费决算数减少 2.57 万元，主要原因是压缩开支。

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 213.87 万元，支出决算 213.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 15.47 万元，主要原因是单位业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 29.47 万元，其中：政府采购货物类支出 29.47 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 2 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）。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

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，制定了《榆林市榆阳区人民代表大会常务委员会办公室预算评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，要求各科室对每一项资金设定目标，并由分管领导签字，主要领导审核方可支出；明确了绩效管理职能，由单位主要领导牵头，分管领导具体包抓，责任部室下设办公室，由办公室主任、财务人员具体负责，从而提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区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 7 个，涉及预算资金 183.53 万元，占



部门预算项目支出总额的 96.39%。

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，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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市人大代表交通、通讯补贴等 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 市人大代表交通、通讯补贴项目支出绩效自评综述：
全年预算数 9.84 万元，执行数 9.84 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：保障 2021 年市人大代表交通、通讯补贴的顺利发放。发现的问题及原因：无。



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市人大代表交通、通讯补贴						
主管部门及代码		榆阳区人民代表大会常务委员会办公室 703001	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	9.84	9.84	9.84	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.84	9.84	9.84	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2021 年市人大代表交通、通讯补贴的顺利发放			2021 年市人大代表交通、通讯补贴已顺利发放				
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	指标 1: 市人大代表人数	41 人	41 人	5	5	
			指标 2: 月补助金额	200 元	200 元	5	5	
			指标 3: 补助月份数	12 个月	12 个月	5	5	
		质量指标	指标 1: 保障代表履职活动	保障	保障	5	5	
			指标 2: 深入听取和反应人民群众意见建议	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
	成本指标	指标 1: 投入金额	9.84 万元	9.84 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 投入资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 充分发挥人大代表履职能力	实现	实现	5	5	
			指标 2: 提供必要的工作条件和交通、通讯保障	提供必要的工作条件和交通、通讯保障	提供必要的工作条件和交通、通讯保障	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 保障代表履职能力的发挥	保障	保障	5	5	
	指标 2: 市人大代表依法履职、开拓创新		实现	实现	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代表、人民满意度	98%	95%	10	7	加大代表的满意度
总分						97		
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，其他指标权重可作适当调整，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。								



2. 区乡人大换届及学习培训经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.82 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况：保障区乡人大换届及 2021 年度学习培训的顺利开展与完成。发现的问题及原因：无。



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区乡人大换届及学习培训经费						
主管部门及代码		榆阳区人民代表大会常务委员会办公室 703001	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	50	50	49.82	10	99.64%	9
		其中：财政拨款	50	50	49.82	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区乡人大换届及 2021 年度学习培训的顺利开展与完成			区乡人大换届及 2021 年度学习培训已顺利开展与完成				
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	指标 1: 涉及的乡镇及办事处	12 个办事处、19 个乡镇	12 个办事处、19 个乡镇	10	10	
			指标 2: 培训代表、干部	30 人	30 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 对人民群众的服务工作	提高	提高	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入金额	50 万元	49.82 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 代表更好的发挥其职能作用	良好	良好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代表、干部及人民群众的满意度	98%	97%	10	8	提高代表、干部及人民群众的满意度	
总分							96	
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，其他指标权重可作适当调整，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。								



3. 完善预算联网中心建设费用项目支出绩效自评综述：
全年预算数 30 万元，执行数 29.47 万元，完成预算的 98%。
项目绩效目标完成情况：完善全区预算联网监督系统的网络
系统和硬件系统，使其正常运行。发现的问题及原因：无。



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		完善预算联网中心建设费用						
主管部门及代码		榆阳区人民代表大会常务委员会办公室 703001	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	30	30	29.47	10	98%	9
		其中：财政拨款	30	30	29.47	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善全区预算联网监督系统的网络系统和硬件系统，使其正常运行。			完善全区预算联网监督系统的网络系统和硬件系统，使其正常运行。				
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	指标 1: 信息中心系统	4 年全区预算数据	4 年全区预算数据乡镇	20	20	
		质量指标	指标 1: 信息系统	维护好	维护好	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入金额	30 万元	29.47 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 投入资金使用率	100%	100%	15	14	
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 了解全区的财政运行情况	及时	及时	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代表干部满意度	98%	97%	10	9	提高广大干部的满意度
总分						96		
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，其他指标权重可作适当调整，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。								



4. 出版印刷经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 18.41 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完善全区预算联网监督系统的网络系统和硬件系统，使其正常运行。发现的问题及原因：无。



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		出版印刷经费						
主管部门及代码		榆阳区人民代表大会常务委员会办公室 703001	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	20	20	18.41	10	92%	9
		其中：财政拨款	20	20	18.41	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	出版《榆阳人大》、《常委会公报》			已出版《榆阳人大》6期、《常委会公报》4期				
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	指标 1: 《榆阳人大》、《常委会公报》	10 期	10 期	20	20	
		质量指标	指标 1: 书本质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入金额	20 万元	18.41 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 代表及时了解工作动态	及时	及时	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代表、干部满意度	98%	95%	10	7	加大代表、干部对会刊的满意度
总分						95		
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，其他指标权重可作适当调整，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。								



5. 宣传、培训工作经费项目支出绩效自评综述：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：1、完成人大部门的基本宣传、创建等常规宣传；2、组织人大代表、干部分两个批次赴人大培训基地进行代表相关知识的培训费用。发现的问题及原因：无。



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣传、培训工作经历						
主管部门及代码		榆阳区人民代表大会常务委员会办公室 703001		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	20	20	18.41	10	92%	10
		其中：财政拨款	20	20	18.41	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成人大部门的基本宣传、创建等常规宣传； 2、组织人大代表、干部分两个批次赴人大培训基地进行代表相关知识的培训费用。			完成本年宣传任务和对代表的培训任务				
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	指标 1: 培训代表、干部	120 人	120 人	20	20	
		质量指标	指标 1: 代表相关知识	提升	提升	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入金额	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 代表更好发挥其职能作用	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代表、干部满意度	98%	95%	10	8	提高代表、干部满意度
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，其他指标权重可作适当调整，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。								



6. 代表活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 31.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：1、为全区人大代表、委员订阅《民声报》、《法治与社会》等；2、组织代表进行议题调研、座谈。发现的问题及原因：无。



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		代表活动经费						
主管部门及代码		榆阳区人民代表大会常务委员会办公室 703001	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	32	32	31.99	10	99.97%	9
		其中：财政拨款	32	32	31.99	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为全区人大代表、委员订阅《民声报》、《法治与社会》等 2、组织代表进行议题调研、座谈			1、为全区人大代表、委员订阅《民声报》、《法治与社会》等 2、组织代表进行议题调研、座谈				
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	指标 1：： 订阅学习资料	600 份/期	600 份/期	10	10	
			指标 2： 组织调研、座谈	每年 4-5 次	每年 5 次	10	10	
		质量指标	指标 1： 对各位代表的服务工作	优良	优良	10	10	
		时效指标	指标 1： 完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1： 投入金额	32 万元	31.99 万元	10	9	疫情原因调研、座谈相对减少
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1： 代表的履职能力	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 代表满意度	98%	95%	10	8	提高对工各务代表的作的服务	
总分							96	
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，其他指标权重可作适当调整，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。								



7. 会议经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 2021 年每一次常委会的顺利召开。发现的问题及原因：无。



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议经费						
主管部门及代码		榆阳区人民代表大会常务委员会办公室 703001	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	14	14	14	10	100%	10
		其中：财政拨款	14	14	14	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2021 年每一次常委会的顺利召开			截止至 2021 年底，4 季度常委会已顺利召开				
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	指标 1: 印制会议材料	≥40000 页	≥40000 页	20	20	
		质量指标	指标 1: 人事任免	全部需要任免人员	全部需要任免人员	4	4	
			指标 2: 监督政府、两院	审议一府一委两院	审议一府一委两院	3	3	
			指标 3: 评议履职情况	一年一次	一年一次	3	3	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入金额	14 万元	14 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 监督作用	发挥区人大机关监督作用	发挥区人大机关监督作用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代表满意度	98%	95%	10	8	提高对委员、代表的服务
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，其他指标权重可作适当调整，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 93，全年预算数 1044.77 万元，执行数 1044.77 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：我单位项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评结果统计：绩效评价为“优”。发现的问题及原因：部门预算支出进度不足。项目管理制度建设和日常检查监督管理还不完善。绩效管理重视程度不够，绩效理念未牢固树立。下一步改进措施：加强对预算和项目进度的监管，及时跟进和督促项目开展，保障项目开展进度和预算支出率符合既定目标。完善项目管理制度建设和日常检查监督管理，建立健全绩效自评管理机制。加强绩效管理，提高绩效管理水平。

整体支出绩效自评表

(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	5	
		“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	5	
		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	
过程 (40分)	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	
		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	2	疫情原因调研、座谈相对减少；因疫情原因换届工作相对推迟
		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	2	疫情原因调研、座谈相对减少；因疫情原因换届工作相对推迟
		“三公”	以100%为标准。三公经费控	“三公经费”控制率-	6	6	



		经费”控制率	制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。			
预算管理 (15分)		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信息资料准确，0.5分。	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	
过程	预算管理	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	管理制度	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为	3	3	



(10分)	健全性	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。	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。				
	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	3	资产的处置还不够规范	
	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进行选择的进行设置，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进行选择的进行设置，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	13	
		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。
总分					100	93	
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 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

