

商洛市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

商洛市人民代表大会常务委员会办公室是市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，为市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会和市人大常委会主任会议行使职权服务。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，其主要职责是：

1. 保证宪法、法律、行政法规在全市的遵守和执行；
2. 领导或者主持市人民代表大会的选举。
3. 召集人民代表大会会议。
4. 讨论、决定市内的政治、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。
5. 根据市人民政府的建议，决定对商洛市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
9. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

10. 罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

市人大常委会机关的主要职责，就是为市人民代表大会、市人大常委会和市人大常委会主任会议行使职权服务。

（二）内设机构

商洛市人大常委会机关由市人大办公室、市人大研究室、市人大人事代表、财政经济、教育科技文化卫生、法制工作、内务司法、农业与农村、城市建设与环境保护、社会建设等八个工作委员会办公室组成。市人大办公室下设4个科室，市人大机关后勤服务中心、机关退休人员服务管理所、机关车队3个队所，市人大研究室下设2个科室。承担市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会和市人大常委会主任会议立法监督、行使职权的各项服务保障工作。

二、部门决算单位构成

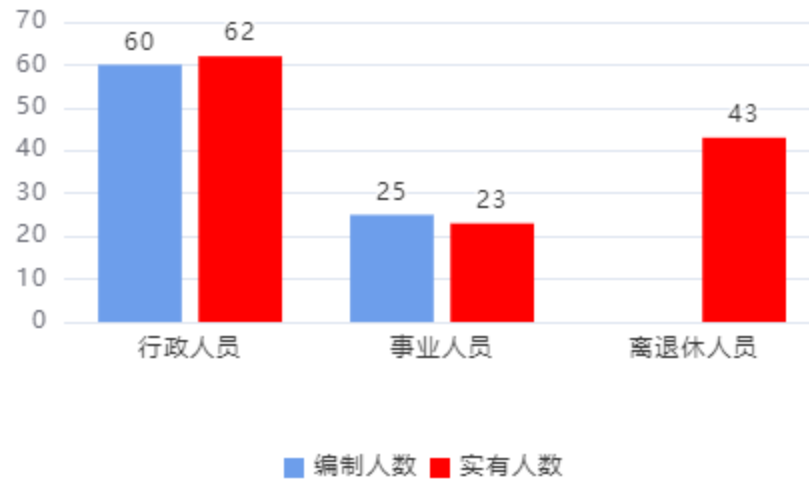
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市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85人，其中行政编制60人、事业编制25人；实有人员85人，其中行政62人、事业23人。单位管理的离退休人员43人。

人员对比图



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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市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	1,942.13	1. 一般公共服务支出	1,611.63
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	13.68
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	15.92	8. 社会保障和就业支出	173.69
		9. 卫生健康支出	68.46
		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	88.32
		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	0.31
本年收入合计	1,958.05	本年支出合计	1,956.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	34.53	年末结转和结余	36.50
收入总计	1,992.58	支出总计	1,992.58

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：商洛市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	1,958.05	1,942.13						15.92
201	一般公共服务支出	1,613.89	1,597.97						15.92
20101	人大事务	1,613.89	1,597.97						15.92
2010101	行政运行	1,047.51	1,047.51						
2010102	一般行政管理事务	163.20	163.20						
2010104	人大会议	196.01	196.01						
2010105	人大立法	10.00	10.00						
2010107	人大代表履职能力提升	126.01	126.01						
2010108	代表工作	68.16	55.24						12.92
2010199	其他人大事务支出	3.00							3.00
205	教育支出	13.68	13.68						
20508	进修及培训	13.68	13.68						
2050803	培训支出	13.68	13.68						
208	社会保障和就业支出	173.69	173.69						
20805	行政事业单位养老支出	173.69	173.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.79	115.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90						
210	卫生健康支出	68.46	68.46						
21011	行政事业单位医疗	68.46	68.46						
2101101	行政单位医疗	68.46	68.46						
221	住房保障支出	88.32	88.32						
22102	住房改革支出	88.32	88.32						
2210201	住房公积金	88.32	88.32						

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：商洛市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	1,956.08	1,399.60	556.49			
201	一般公共服务支出	1,611.62	1,055.45	556.17			
20101	人大事务	1,611.62	1,055.45	556.17			
2010101	行政运行	1,055.45	1,055.45				
2010102	一般行政管理事务	157.91		157.91			
2010104	人大会议	198.59		198.59			
2010105	人大立法	10.00		10.00			
2010107	人大代表履职能力提升	111.99		111.99			
2010108	代表工作	68.16		68.16			
2010199	其他人大事务支出	9.52		9.52			
205	教育支出	13.68	13.68				
20508	进修及培训	13.68	13.68				
2050803	培训支出	13.68	13.68				
208	社会保障和就业支出	173.69	173.69				
20805	行政事业单位养老支出	173.69	173.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.79	115.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90				
210	卫生健康支出	68.46	68.46				
21011	行政事业单位医疗	68.46	68.46				
2101101	行政单位医疗	68.46	68.46				
221	住房保障支出	88.32	88.32				
22102	住房改革支出	88.32	88.32				
2210201	住房公积金	88.32	88.32				
229	其他支出	0.31		0.31			

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						
22999	其他支出	0.31		0.31			
2299999	其他支出	0.31		0.31			

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：商洛市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	1,942.13	1. 一般公共服务支出	1,589.19	1,589.19		
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	13.68	13.68		
		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	173.69	173.69		
		9. 卫生健康支出	68.46	68.46		
		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	88.32	88.32		
		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	1,942.13	本年支出合计	1,933.34	1,933.34		
年初财政拨款结转和结余	27.71	年末财政拨款结转和结余	36.50	36.50		
一般公共预算财政拨款	27.71					
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	1,969.84	支出总计	1,969.84	1,969.84		

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：商洛市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	1,933.34	1,399.60	533.74
201	一般公共服务支出	1,589.18	1,055.45	533.73
20101	人大事务	1,589.18	1,055.45	533.73
2010101	行政运行	1,055.45	1,055.45	
2010102	一般行政管理事务	157.91		157.91
2010104	人大会议	198.59		198.59
2010105	人大立法	10.00		10.00
2010107	人大代表履职能力提升	111.99		111.99
2010108	代表工作	55.24		55.24
205	教育支出	13.68	13.68	
20508	进修及培训	13.68	13.68	
2050803	培训支出	13.68	13.68	
208	社会保障和就业支出	173.69	173.69	
20805	行政事业单位养老支出	173.69	173.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.79	115.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	
210	卫生健康支出	68.46	68.46	
21011	行政事业单位医疗	68.46	68.46	
2101101	行政单位医疗	68.46	68.46	
221	住房保障支出	88.32	88.32	
22102	住房改革支出	88.32	88.32	
2210201	住房公积金	88.32	88.32	

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：商洛市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	1,190.54		公用经费合计	209.06
301	工资福利支出	1,157.23	302	商品和服务支出	209.06
30101	基本工资	415.51	30201	办公费	24.58
30102	津贴补贴	314.36	30202	印刷费	15.68
30103	奖金	70.71	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.39	30206	电费	0.13
30109	职业年金缴费	58.74	30207	邮电费	7.35
30110	职工基本医疗保险缴费	68.46	30209	物业管理费	0.32
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	93.57	30213	维修(护)费	3.52
30114	医疗费	0.11	30214	租赁费	2.04
30199	其他工资福利支出	12.51	30215	会议费	0.48
303	对个人和家庭的补助	33.31	30216	培训费	13.76
30304	抚恤金	23.80	30217	公务接待费	1.28
30309	奖励金	3.96	30218	专用材料费	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	30226	劳务费	2.10
			30228	工会经费	34.34
			30231	公务用车运行维护费	7.66
			30239	其他交通费用	75.58
			30299	其他商品和服务支出	18.32

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：商洛市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	8.94		1.28	7.66		7.66	186.29	16.27
决算数	8.94		1.28	7.66		7.66	186.29	16.27

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：商洛市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：商洛市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			

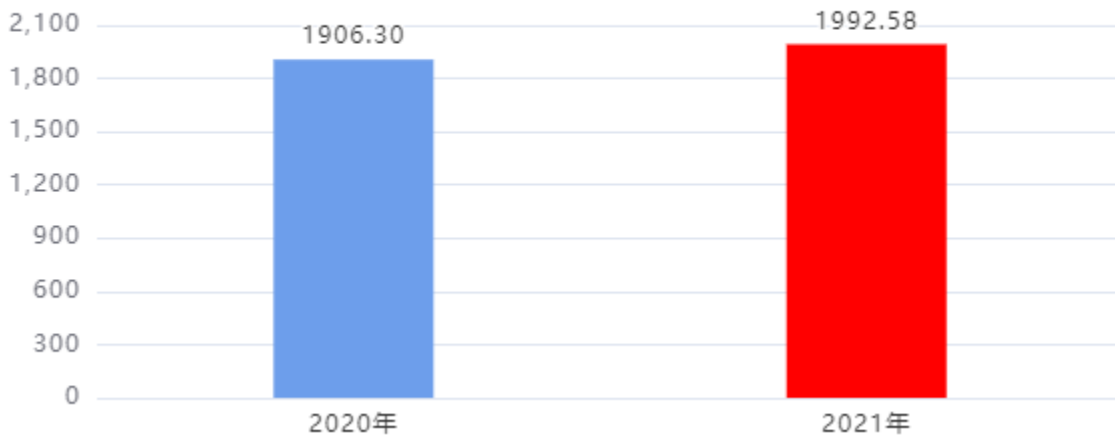
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为1,992.58万元，与上年相比增加86.28万元，增长4.53%，增长的主要原因是：人员经费预算增加，2021年加开了一次人代会，项目经费增加。

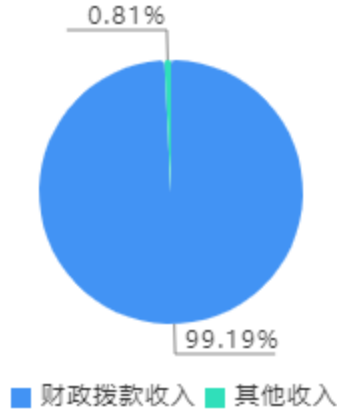
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,958.05万元，其中：财政拨款收入1,942.13万元，占99.19%；其他收入15.92万元，占0.81%。

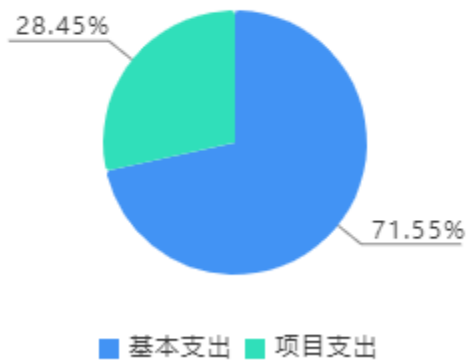
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,956.08万元，其中：基本支出1,399.60万元，占71.55%；项目支出556.49万元，占28.45%。

支出结构图



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1,969.84万元，与上年相比增加95.89万元，增长5.12%，增长的主要原因是：人员经费预算增加，2021年加开了一次人代会，项目经费增加。

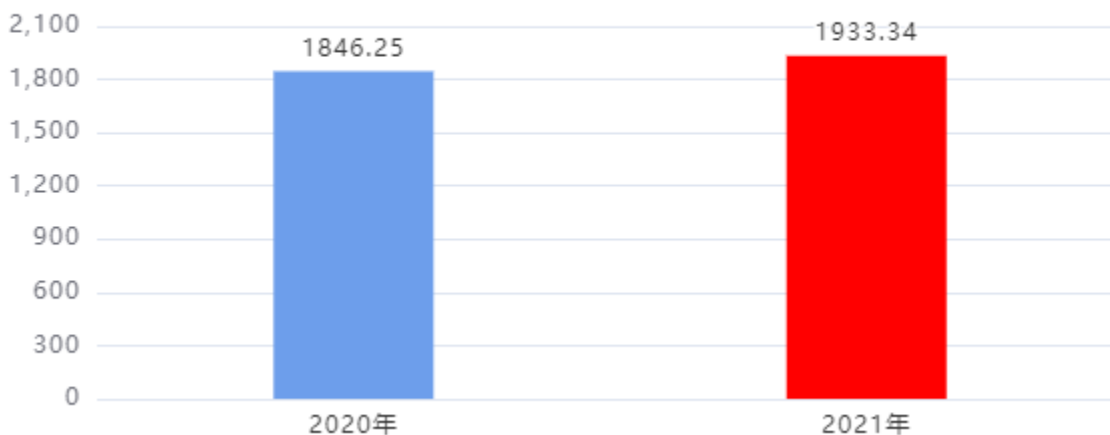
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,933.34万元，支出决算1,933.34万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的98.84%。与上年相比增加87.09万元，增长4.72%，增长的主要原因是：加开一次人代会，人大会议费及会议防疫防控相关支出增加，人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

- （一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行

(项) 预算1,055.45万元, 支出决算1,055.45万元, 完成预算的100.00%。

(二) 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157.91万元, 支出决算157.91万元, 完成预算的100.00%。

(三) 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 人大会议(项) 预算198.59万元, 支出决算198.59万元, 完成预算的100.00%。

(四) 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 人大立法(项) 预算10.00万元, 支出决算10.00万元, 完成预算的100.00%。

(五) 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111.99万元, 支出决算111.99万元, 完成预算的100.00%。

(六) 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 代表工作(项) 预算55.24万元, 支出决算55.24万元, 完成预算的100.00%。

(七) 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 预算13.68万元, 支出决算13.68万元, 完成预算的100.00%。

(八) 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115.79万元, 支出决算115.79万元, 完成预算的100.00%。

(九) 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57.90万元, 支出决算57.90万元, 完成预算的100.00%。

(十) 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68.46万元, 支出决算68.46万元, 完成预算的100.00%。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算88.32万元, 支出决算88.32万元, 完成预算的100.00%。

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1,399.60万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,190.54万元, 主要包括: 基本工资415.51万元、津贴补贴314.36万元、奖金70.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.39万元、职业年金缴费58.74万元、职工基本医疗保险缴费68.46万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金93.57万元、医疗费0.11万元、其他工资福利支出12.51万元、抚恤金23.80万元、奖励金3.96万元、其他对个人和家庭的补助5.56万元。

(二) 公用经费209.06万元, 主要包括: 办公费24.58万元、印刷费15.68万元、水费1.35万元、电费0.13万元、邮电费7.35万元、物业管理费0.32万元、差旅费0.42万元、维修(护)费3.52万元、租赁费2.04万元、会议费0.48万元、培训费13.76万元、公务接待费1.28万元、专用材料费0.17万元、劳务费2.10万元、工会

经费34.34万元、公务用车运行维护费7.66万元、其他交通费用75.58万元、其他商品和服务支出18.32万元。

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8.94万元，支出决算8.94万元，完成预算的100.00%。

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用预算安排。

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7.66万元，支出决算7.66万元，完成预算的100.00%。

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1.28万元，支出决算1.28万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出1.28万元。主要是来商的省人大常委会和外地人大常委会工作团体同市人大有关的公务接待工作发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾213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16.27万元，支出决算16.27万元，完成预算的100.00%。

（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186.29万元，支出决算186.29万元，完成预算的100.00%。

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209.06万元，支出决算209.06万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加8.12万元，主要原因是：工会经费、培训费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、维修费增加。

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5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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1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。

根据预算绩效管理要求，本部门2021年不是预算绩效管理工作开展绩效自评范围单位，此项工作按照财政部门要求正在逐步开展，逐步推进。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门2021年不是预算绩效管理工作开展绩效自评范围单位，此项工作按照财政部门要求正在逐步开展，逐步推进。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）							
市级主管部门				实施单位					
项目资金（万元）				全年执行数（B）		执行率（B/A）			
				全年预算数（A）					
		年度资金总额							
		其中：市级财政资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年元成值	未完成原因改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益							
		指标							
		社会效益							
		指标							
		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								
								
说明									

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

2021年本部门未开展整体支出绩效管理，计划在下年度开展绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：													
(一) 简要概述部门职能与职责。													
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。													
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。													
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	实际	得分	未完成 原因分 析与改 进措施	绩效指标分析 与建议		
							目标值	完成值					
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。	预算完成率=100%的，得10分。								
				预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。								
				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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。								
				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)。	预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。								
				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。									
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。								
				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。								
				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%。									
	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≤20%，得5分。									
			预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。									
				预算编制准确率 > 40%，得0分。									
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。								
				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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
						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。												
	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。								
				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。										
效果	履职尽职 (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；								
		项目效益 (20分)	20		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。								

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。

2021年本部门未开展整体支出绩效管理，计划在下年度开展绩效管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）							
市级主管部门				实施单位					
项目资金（万元）				全年执行数（B）		执行率（B/A）			
				全年预算数（A）					
		年度资金总额							
		其中：市级财政资金							
其他资金									
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年元成值	未完成原因改进措施		
		产出指标	数量指标						
			质量指标						
		时效指标							
		成本指标							
								
		效益指标	经济效益						
			指标						
			社会效益						
			指标						
			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								
								
说明									

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。