

镇安县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. 负责机关内的政务、事务工作。
2. 协助机关党支部做好职工思想工作，组织职工进行政治、法律和市场经济知识学习，积极参加县委安排的其他集体活动。
3. 协调各工作机构，认真做好人大会、人大常委会、主任会议的筹备服务工作，督促检查各项决议、决定落实执行情况。
4. 积累材料，负责起草综合性的工作计划、总结、领导讲话、报告和其他材料，以及纪要、会议记录、文件材料的打印、收发、传阅、归档立卷和借阅，印章的保管、使用。
5. 受理群众来信来访，做好代表，委员视察、检查和调查活动的联系、服务工作。
6. 负责机关的安全、卫生、计生和财务管理、后勤接待服务、车辆管理等工作，监督检查机关各项规章制度的执行。
7. 负责人大信息宣传工作，做好人大报刊的征订和管理工作以及其他中心工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设1个办公室5个工作委员会，分别是办公室、人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会事业工作委员会、监察司法工作委员会、农业农村和城乡建设与环境资源保护工作委员会。

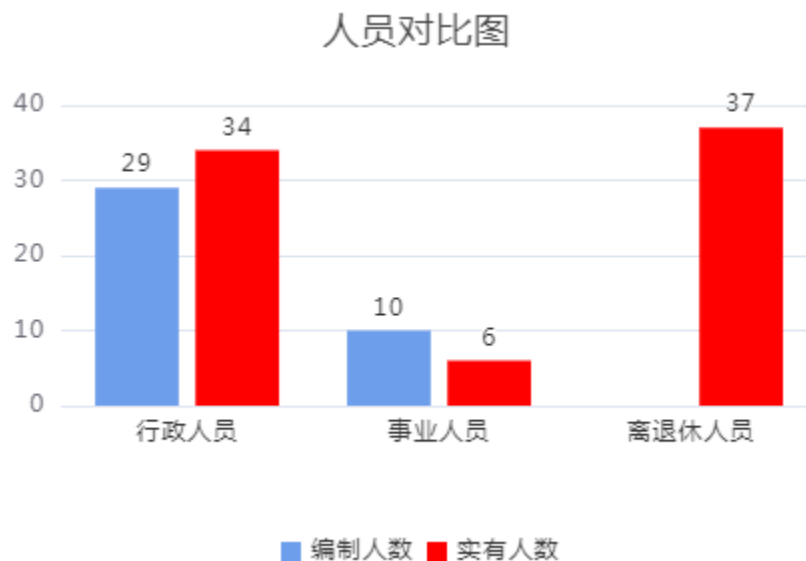
二、部门决算单位构成

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1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县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39人，其中行政编制29人、事业编制10人；实有人员40人，其中行政34人、事业6人。单位管理的离退休人员37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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安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	593.69	1. 一般公共服务支出	614.60
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	
		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	
本年收入合计	593.69	本年支出合计	614.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	34.19	年末结转和结余	13.28
收入总计	627.88	支出总计	627.88

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：镇安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	593.69	593.69						
201	一般公共服务支出	593.69	593.69						
20101	人大事务	593.69	593.69						
2010101	行政运行	484.74	484.74						
2010106	人大监督	56.95	56.95						
2010199	其他人大事务支出	52.00	52.00						

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：镇安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	614.60	484.74	129.86			
201	一般公共服务支出	614.60	484.74	129.86			
20101	人大事务	614.60	484.74	129.86			
2010101	行政运行	484.74	484.74				
2010106	人大监督	64.75		64.75			
2010199	其他人大事务支出	65.11		65.11			

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：镇安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	593.69	1. 一般公共服务支出	614.60	614.60		
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				
		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				
本年收入合计	593.69	本年支出合计	614.60	614.60		
年初财政拨款结转和结余	34.19	年末财政拨款结转和结余	13.28	13.28		
一般公共预算财政拨款	34.19					
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	627.88	支出总计	627.88	627.88		

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：镇安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	614.60	484.74	129.86
201	一般公共服务支出	614.60	484.74	129.86
20101	人大事务	614.60	484.74	129.86
2010101	行政运行	484.74	484.74	
2010106	人大监督	64.75		64.75
2010199	其他人大事务支出	65.11		65.11

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：镇安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	434.06		公用经费合计	50.68
301	工资福利支出	406.96	302	商品和服务支出	50.68
30101	基本工资	159.25	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	96.15	30211	差旅费	2.01
30103	奖金	69.88	30226	劳务费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	30228	工会经费	9.63
30110	职工基本医疗保险缴费	30.53	30231	公务用车运行维护费	8.98
30112	其他社会保障缴费	3.04	30239	其他交通费用	28.84
30199	其他工资福利支出	8.63			
303	对个人和家庭的补助	27.11			
30304	抚恤金	23.94			
30305	生活补助	2.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50			

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：镇安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	35.00		3.00	32.00	18.00	14.00	9.00	0.30
决算数	29.00		1.01	28.00	18.00	10.01	3.76	0.27

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：镇安县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：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

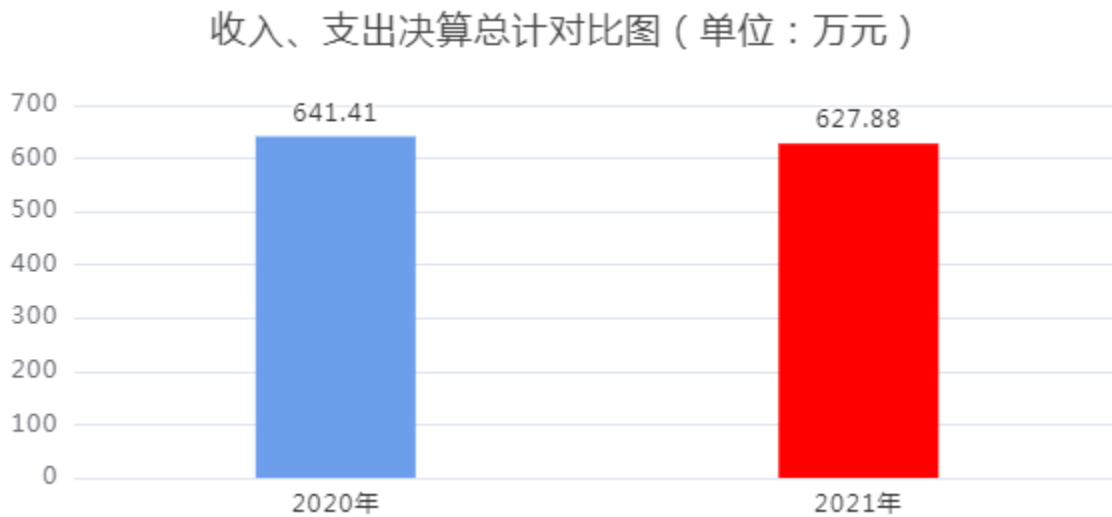
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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627.88万元，与上年相比减少13.53万元，下降2.11%，下降的主要原因是：预算联网监督中心建设支出。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计593.69万元，其中：财政拨款收入593.69万元，占100.00%。

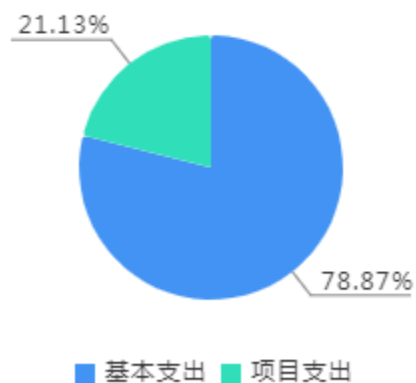
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计614.60万元，其中：基本支出484.74万元，占78.87%；项目支出129.86万元，占21.13%。

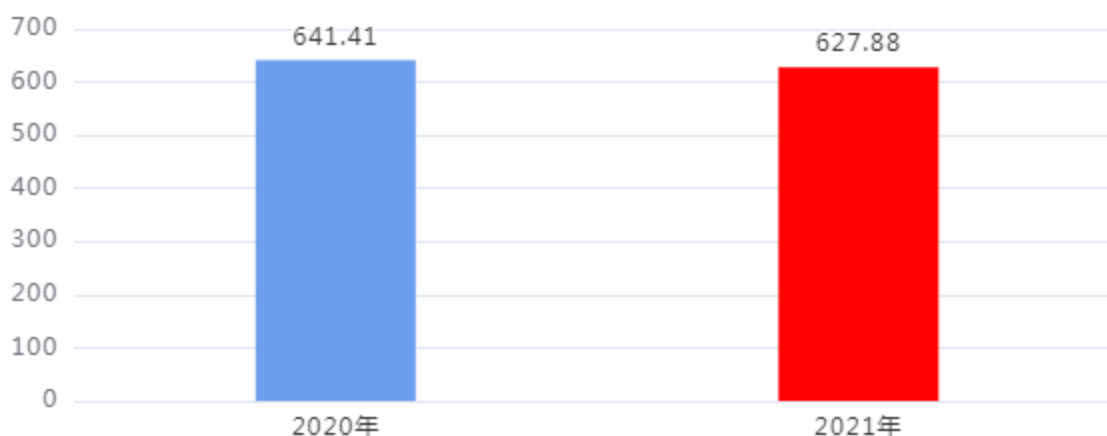
支出结构图



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627.88万元，与上年相比减少13.53万元，下降2.11%，下降的主要原因是：预算联网监督中心建设支出。

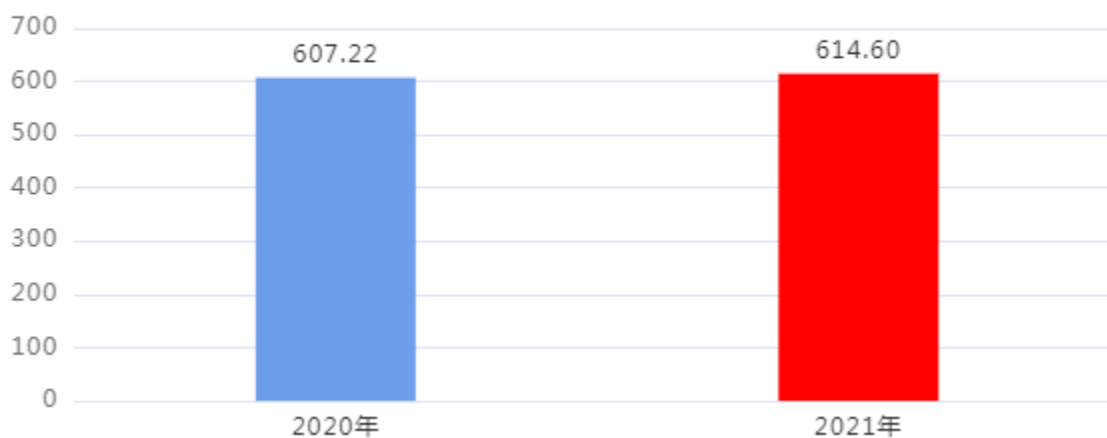
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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627.88万元，支出决算614.60万元，完成年初预算的97.88%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7.38万元，增长1.22%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助中抚恤金增加。

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484.74万元，支出决算484.74万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）预算78.03万元，支出决算64.75万元，完成预算的82.98%，决算数小于预算数的原因是：压缩专项支出，部分支出未及时结算结转下一年度。

（三）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65.11万元，支出决算65.11万元，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484.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费434.06万元，主要包括：基本工资159.25万元、津贴补贴96.15万元、奖金69.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.47万元、职工基本医疗保险缴费30.53万元、其他社会保障缴费3.04万元、其他工资福利支出8.63万元、抚恤金23.94万元、生活补助2.67万元、其他对个人和家庭的补助0.50万元。

（二）公用经费50.68万元，主要包括：办公费0.10万元、差旅费2.01万元、劳务费1.12万元、工会经费9.63万元、公务用车运行维护费8.98万元、其他交通费用28.84万元。

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35.00万元，支出决算29.00万元，完成预算的82.86%，决算数较预算数减少6.00万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

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镇安县人民代表大会常务委员会办公室购置公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算18.00万元，完成预算的100.00%。

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14.00万元，支出决算10.01万元，完成预算的71.50%，决算数较预算数减少3.99万元，主要原因是：加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。

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3.00万元，支出决算1.01万元，完成预算的33.67%，决算数较预算数减少1.99万元，主要原因是：我办严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出1.01万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾64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0.30万元，支出决算0.27万元，完成预算的90.00%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：我办严格贯彻执行中央八项规定，从严控制培训费支出。

（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9.00万元，支出决算3.76万元，完成预算的41.78%，决算数较预算数减少5.24万元，主要原因是：加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

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50.68万元，支出决算50.68万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加5.92万元，主要原因是：人员增加公务用车交通补贴支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共18.00万元，其中：政府采购货物类支出18.00万元、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0.00%，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3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1辆，应急保障用车1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1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。

本单位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《预算管理办法》修订了镇安县人民代表大会常务委员会财务管理制度、公务接待管理制度、车辆管理制度等管理制度及办法，不断加大预算绩效管理的内容比重；完善了绩效管理工作机制，成立了由单位负责人为主要责任人、各委室主任为成

员、财务室具体负责办公的工作机制；明确了绩效管理职能，配置工作人员2名。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度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100.16万元，占部门预算项目支出总额的77.13%。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，县人大常委会在县委和县人大常委会党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和中央人大工作会议精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神和七一讲话精神，围绕中心、服务大局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧扣年初确定的工作目标，积极履行职责，圆满完成了各项任务。

（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人大履职专项业务经费、人大常委会会议室及预算联网监督中心租赁费等2个一级项目绩效自评结果。

1. 人大履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数66.16万元，执行数56.95万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。2021年，县人大常委会在县委和县人大常委会党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和中央人大工作会议精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神和七一讲话精神，围绕中心、服务大局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧扣年初确定的工作目标，积极履行职责，圆满完成了各项任务。全年召开常委会会议12次，听取和审议县“一府两院”专项工作报告13个，组织视察调研、执法检查23次，对县“一府两院”有关工作开展专项工作评议5次，发出审（评）议意见15份，作出决议决定4个，任免国家机关工作人员61人次，组织县人大代表参与各级各类培训370人次，为促进全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

2. 人大常委会会议室及预算联网监督中心租赁费项目绩效自评综述：全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。主要产出和效果：全年召开常委会会议12次，听取和审

议县“一府两院”专项工作报告13个,组织视察调研、执法检查23次,对县“一府两院”有关工作开展专项工作评议5次,发出审(评)议意见15份,作出决议决定4个,任免国家机关工作人员61人次,组织县人大代表参与各级各类培训370人次,为促进全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		通用项目——履职专项业务经费						
主管部门		镇安县人大常委会办公室			实施单位		镇安县人大常委会办公室	
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分
			预算数	预算数 (A)	执行数 (B)			
		年度资金总额	66.16	66.16	56.95	10	86.08%	9
		其中：当年财政拨款	66.16	66.16	56.95	——	86.08%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况	县人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。制定人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划，县人大常委会和人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和人大工作者。县人大常委会各工作委员会和县人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调等等工作。受理人民群众来信来访。省市人大常委会来县的接待工作。负责人民代表大会制度和人大工作、主导制定的基础性重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作。机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设等工作。				2021年，县人大常委会在县委和县人大常委会党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和中央人大工作会议精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神和七一讲话精神，围绕中心、服务大局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧扣年初确定的工作目标，积极履行职责，圆满完成了各项任务。全年召开人代会2次，常委会会议12次，听取和审议县“一府两院”专项工作报告13个，组织视察调研、执法检查23次，对县“一府两院”有关工作开展专项工作评议5次，发出审（评）议意见15份，作出决议决定4个，任免国家机关工作人员61人次，组织县人大代表参与各级各类培训370人次，为促进全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。			
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	按照年度工作计划完成工作	100%	100%	20	20	
		质量指标	按照要求严格执行	按照要求	按照要求	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作计划	12月底之前	12月底之前	10	10	
		成本指标	财政拨款	≤66.16万元	56.95万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按人大制度规定，完成人大各项工作	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	推进无纸化办公	推进	推进	10	10	
		可持续影响指标	代表履职服务保障工作水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表对建议办理情况满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分						100	99	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		常委会会议室及预算联网监督中心租赁费						
主管部门		镇安县人大常委会办公室			实施单位		镇安县人大常委会办公室	
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分
			预算数	预算数 (A)	执行数 (B)			
		年度资金总额	34	34	34	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	34	34	34	——	100.00%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况	围绕全县工作大局和事关人民群众切身利益的热点、难点问题，精心组织、筹备常委会组成人员和列席人员召开常委会会议，依法行使重大事项决定权。使常委会审议决定重大事项、提出意见建议更加科学、准确，审议决定质量不断提高。				全年召开常委会会议12次，听取和审议县“一府两院”专项工作报告13个，组织视察调研、执法检查23次，对县“一府两院”有关工作开展专项工作评议5次，发出审（评）议意见15份，作出决议决定4个，任免国家机关工作人员61人次，组织县人大代表参与各级各类培训370人次，为促进全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。			
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出 指标 (50分)	数量 指标	按照年度工作计划召开常委会	≥6次	12次	10	10	
			容纳常委会组成人员及列席人员60至80人	100%	100%	10	10	
		质量 指标	圆满完成会议	完成	完成	10	10	
		时效 指标	按时完成年度工作计划	12月底之前	12月底之前	10	10	
		成本 指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	不超过	5	5	
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	不超过	5	5	
	效益 指标（ 30分）	社会效益 指标	审议决定重大事项、依法行使重大事项决定权	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	依法履职，提升服务	提高	提高	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9		
总 分						100	99	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人大履职专项费用及其他人大事务						
主管部门		镇安县人大常委会办公室			实施单位		镇安县人大常委会办公室	
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分
			预算数	预算数 (A)	执行数 (B)			
		年度资金总额	143.14	143.14	129.86	10	90.72%	8
		其中：当年财政拨款	143.14	143.14	129.86	——	90.72%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况	县人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。制定人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划，县人大常委会和人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和人大工作者。县人大常委会各工作委员会和县人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调等等工作。受理人民群众来信来访。省市人大常委会来县的接待工作。负责人民代表大会制度和人大工作、主导制定的基础性重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作。机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设等工作。				2021年，县人大常委会在县委和县人大常委会党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和中央人大工作会议精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神和七一讲话精神，围绕中心、服务大局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧扣年初确定的工作目标，积极履行职责，圆满完成了各项任务。全年召开人代会2次，常委会会议12次，听取和审议县“一府两院”专项工作报告13个，组织视察调研、执法检查23次，对县“一府两院”有关工作开展专项工作评议5次，发出审（评）议意见15份，作出决议决定4个，任免国家机关工作人员61人次，组织县人大代表参与各级各类培训370人次，为促进全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。			
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	按照年度工作计划完成工作	100%	100%	20	20	
		质量指标	按照要求严格执行	按照要求	按照要求	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作计划	12月底之前	12月底之前	10	10	
		成本指标	人大监督财政拨款	≤78.03万元	64.75万元	5	3	
			其他人大事务支出财政拨款	≤65.11万元	65.11万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按人大制度规定，完成人大各项工作	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	推进无纸化办公	推进	推进	10	10	
可持续影响指标		代表履职服务保障工作水平	提高	提高	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分						100	96	

（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92，综合评价等级为优，全年预算数627.88万元，执行数614.6万元，完成预算的97.88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，人大常委会在县委和人大常委会党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和中央人大工作会议精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神和七一讲话精神，围绕中心、服务大局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧扣年初确定的工作目标，积极履行职责，圆满完成了各项任务。全年召开常委会会议12次，听取和审议县“一府两院”专项工作报告13个，组织视察调研、执法检查23次，对县“一府两院”有关工作开展专项工作评议5次，发出审（评）议意见15份，作出决议决定4个，任免国家机关工作人员61人次，组织县人大代表参与各级各类培训370人次，为促进全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县人大常委会办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员及公用经费	完成	484.74	484.74		484.7	484.74		——	100%	——
	项目支出	人大履职专项费用及其他人大事务	完成	143.14	143.14		129.9	129.86		——	91%	——
金额合计				627.88	627.88		614.6	614.6		10	97.88%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	一、不断提高政治站位，牢牢把握正确政治方向。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；二是全面贯彻中央关于民主法治领域各项决策部署；三是认真落实县委各项工作要求。二、紧紧围绕全县大局，切实增强监督工作实效。一是聚焦聚力“三大攻坚战”；二是促进发展提质增效；三是推动保障改善民生；四是加快推进依法治县。三、依法决定重大事项，认真做好人事任免工作。一是规范程序议大事求实效；二是紧扣大局决大事促发展；三是依法开展人事任免和履职监督。四、深化拓展代表工作，充分发挥人大代表作用。一是深化主题实践活动；二是增强建议办理实效；三是强化代表履职保障。五、持之以恒强基固本，全面加强常委会自身建设。一是加强党的建设；二是切实改进作风；三是密切联系交流。						1、负责机关内的政务、事务工作； 2、协助机关党支部做好职工思想工作，组织职工进行政治、法律和市场经济知识学习，积极参加县委安排的其他集体活动； 3、协调各工作机构，认真做好人代会、人大常委会、主任会议的筹备服务工作，督促检查各项决议、决定落实情况； 4、积累材料，负责起草综合性的工作计划、总结、领导讲话、报告和其他材料，以及纪要、会议记录、文件材料的打印、收发、传阅、归档立卷和借阅，印章的保管、使用； 5、受理群众来信来访，做好代表，委员视察、检查和调查活动的联系、服务工作； 6、负责机关的安全、卫生、计生和财务管理、后勤接待服务、车辆管理等工作，监督检察机关各项规章制度执行； 7、负责人大信息宣传工作，做好人大报刊的征订和管理工作以及其他中心工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	基本支出			≤484.7万元		484.7万元		10	10	
			项目支出			≤143.14万元		129.9万元		10	8	
		质量指标	按照要求严格支出			按照要求		按照要求		10	10	
		时效指标	按时完成各项工作任务			按时		按时		10	10	
		成本指标	财政拨款			≤627.88万元		614.6万元		10	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进区域经济发展			促进		促进		5	4	
			保障职工收入稳定			稳定		稳定		5	5	
		社会效益指标	保障代表履职及其他人大事务			保障		保障		5	5	
			保障单位正常运转			保障		保障		5	5	
		生态效益指标	推进无纸化办公，厉行节约			推进		推进		5	5	

		可持续影响 指标	依法履职，提升各项服务	提升	提升	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9
总分						100	92

（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

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。