

2021 年度
人大常委会办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 人大常委会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人大常委会办公室概况

一、部门职责

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
- 2、决定本行政区域内各项工作的重大事项。
- 3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其决算执行情况。
- 4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
- 5、监督本级人民政府的工作，听取和审议本级人民政府的工作报告。
- 6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

内乡县机构编制委员会【2005】29号文件明确规定：县人大常委会办公室内设机构8个，包括办公室、信访科、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、农村工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会。核定编制32人，实有32人。

从决算单位构成看，人大属于本级决算

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	570.83	一、一般公共服务支出	14	570.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	570.83	本年支出合计	22	570.95
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	29.47	年末结转和结余	24	29.35
	12			25	
总计	13	600.30	总计	26	600.30

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

部门：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		570.83	570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.83	570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	570.83	570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	570.83	570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		570.95	570.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	570.95	570.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	570.95	570.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	570.95	570.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	570.83	一、一般公共服务支出	15		570.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		0.00	0.00	0.00
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	29.47	年末财政拨款结转和结余	24		29.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00	0.00	25		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00	0.00	26		0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00	0.00	27		0.00	0.00	0.00
总计	14	600.30	总计	28		600.30	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

公开 05 表

部门：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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
栏次		1	2	3
合计		570.95	570.95	0.00
201	一般公共服务支出	570.95	570.95	0.00
20101	人大事务	570.95	570.95	0.00
2010101	行政运行	570.95	570.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 内乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.11	302	商品和服务支出	112.08	310	资本性支出	1.29
30101	基本工资	217.01	30201	办公费	10.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.24	30202	印刷费	11.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	52.91	30203	咨询费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.52	30206	电费	3.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费	2.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	9.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.42	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.47	30215	会议费	18.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.61	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.36	31099	其他资本性支出	1.29

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.88	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.59	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.37	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.89	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.47	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.40	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.87	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		457.58	公用经费合计				113.37	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.30	0.00	30.30	0.00	18.30	12.00	10.83	0.00	10.83	0.00	10.47	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：内乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 600.30 万元。与上年度 660.02 相比，收、支总计各减少 59.72 万元，下降 9.05%。主要原因：一是由于疫情原因，外出培训没有执行；二是直接支付会议费没有在决算表上显示。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 570.83 万元，其中：财政拨款收入 570.83 万元，占 100.00%。人大常委会办公室属于财政全供单位，不存在其他收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 570.95 万元，其中：基本支出 570.95 万元，占 100.00%。2021 年科目分类不细致，把所有支出都记在基本支出没有另列项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 600.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.72 万元，下降 9.05%。主要原因：一是由于疫情原因，外出培训没有执行；二是直接支付会议费没有在决算表上显示。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 570.95 万元，占支出合计的 100%。与 2020 年 580.26 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.31 万元，下降 1.60%。主要原因是 2021 年由于

疫情原因没有组织人大系统出省履职培训，2020年组织人大系统到重庆学习培训7天。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出570.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出570.95万元，占100.00%；外交（类）支出0.00万元。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.00万元，支出决算为570.95万元，完成年初预算的89.07%。因为2021年年初预算分基本支出和项目支出，而单位在制定2021年决算时，把项目支出也纳入基本支出范畴，所以此项的具体情况只有一种。决算数减少的原因有两个：一是由于疫情原因，外出培训没有执行；二是直接支付会议费没有在决算表上显示。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出570.95万元。其中人员经费457.58万元：基本工资217.01万元，津贴补贴23.24万元，奖金52.91万元，养老保险48.52万元，职业年金8.10万元，职工基本医疗保险21.65万元，住房公积金48.54万元，其他社会保障缴费0.37万元，其他工资福利1.77万元，抚恤金19.88万元，生活补助15.59万元；公用经费113.37万元：办公费10.57万元，印刷费11.20万元，咨询费0.17万元，水费0.27万元，电费3.96万元，邮电费2.02万元，物业管理费1.18万元，差旅费9.12万元，维修费4.42万元，会议费18.81

万元，租赁费 1 万元，培训费 3.61 万元，公务招待费 0.36 万元，劳务费 12.37 万元，工会经费 3.39 万元，福利费 1.89 万元，公务用车运行维护费 10.47 万元，其他交通费用 2.40 万元，其他商品和服务支出 14.87 万元，资本性支出 1.29 万元。 ，

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.80 万元，支出决算为 10.83 万元，完成预算的 35.16%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是由于疫情原因，人大系统之间交流的少了，公务接待少了；二是人大部分领导被委以重任到外地招商引资，下乡调研少了，所以车辆运行少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，预算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 10.47 万元，完成预算的 33.99%，占 96.68%；公务接待费支出决算 0.36 万元，完成预算的 1.17%，占 3.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数一致。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 18.30 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 57.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大部分领导被委以重任到外地招商引资，下乡调研少了，所以车辆运行少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 10.47 万元。主要用于车辆维护、车辆保险和车辆加油等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. **公务接待费**初预算为 12.00 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 3.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，人大系统之间交流的少了，公务接待少了。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于外县人大来内乡人大的交流调研活动。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 65 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 78.70 万元，支出决算为 113.37 万元，完成年初预算的 144.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年决算把部分项目支出纳入到机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度我单位没有政府采购任务。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，内乡县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我单位虽然把项目支出记入到公用经费支出，但是在预算绩效评价的时候还是把项目支出挑选出来做绩效评价。纳入预算管理的支出总额为 641.00 万元，其中人员经费支出 457.58 万元，公用经费支出 113.37 万元；支出项目 5 个，自评金额 161.70 万元；纳入重点绩效评价 5 个，评价金额 161.70 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，人大代表视察活动费、人代会、人大常委会例会和人大聘用人员绩效自评得分都是100分，人大监督与培训得分82.5分，得分低的原因：主要是受疫情影响，我单位年初工作计划中的人大系统出省培训和一些业务培训没办法执行。

附项目自评表：

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：张帆 18937779603

项目名称		人大代表视察活动经费						
主管部门及代码		内乡县人民代表大会常务委员会办公室100001		实施单位	内乡县人民代表大会常务委员会委员会办公室			
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	15.40	15.40	15.40	10	100.00%	10.0	
	其中：政府预算资金	15.40	15.40	15.40	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：视察次数	20	20	50	50	
			指标2：形成视察报告数	16	16			
							
		质量指标	指标1：视察到位率	100.00%	100.00%			
			指标2：					

								
	时效指标	指标 1: 视察活动周期	1 天	1 天					
		指标 2:							
								
		成本指标	指标 1: 人大代表视察交通费、材料费和生活费	15.40 万	15.40 万				
			指标 2:						
								
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进全县经济发展	促进			30	30		
		指标 2:							
								
	社会效益指标	指标 1: 为政府决策提供依据, 更好的改进政府工作	提升						
		指标 2:							
								
	生态效益指标	指标 1: 组织环保视察, 降低污染、美化生态	降低						
		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	指标 1: 参加视察代表满意度	大于 95%	大于 95%				
			指标 2:						
						10	10	
总分						100	100.0		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 张帆 18937779603

项目名称	人大监督与培训								
主管部门及代码	内乡县人民代表大会常务委员会办公室 100001			实施单位	内乡县人民代表大会常务委员会办公室				
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	40.00	40.00	10	10	25.00%	2.5		
	其中：政府预算资金	40.00	40.00	10	—	25.00%	—		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	25.00%	—		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、组织各乡镇人大主席和秘书，人大常委会组成人员、人大机关工作人员出省进行履职培训；2、组织各乡镇人大主席和秘书、人大机关人员进行宣传培训和业务培训；3、对人大机关人员和各乡镇人大主席和秘书进行法律、金融等知识培训			1、宣传培训和业务培训；2 法律和金融培训					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训次数	4	3	10	8	疫情原因，不能外出	
			指标 2: 培训人数	240	180	10	8		
								
		质量指标	指标 1: 培训合格率	100.00%	100.00%	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 培训周期	1 天	1 天	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 培训费、食宿费、材料费	40.00 万	10.00 万	10	10	疫情原因，不能外出	
			指标 2:						
								
		效益	经济效益指标	指标 1: 提高代表履职水平，促进	提升		30	30	

	指标		县域经济发展						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 提升履职水平, 为政府建言献策; 提高代表素质, 更好为群众服务	提升					
			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	指标 1: 培训对象满意度	100.00%	100.00%	10	10		
			指标 2:						
								
总分					100	88.5			
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 张帆 18937779603

项目名称	县人代会						
主管部门及代码	内乡县人民代表大会常务委员会办公室 100001	实施单位	内乡县人民代表大会常务委员会办公室				
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	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.0

	其中：政府预算资金	65.00	65.00	65.00	—	100.00%	—		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、听取和审议政府、人大和法检两院工作报告；2、审查和批准财政预算执行情况和决算报告；3、选举产生县长和监察委主任；4、收集代表意见和建议			完成率 100%					
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	偏差原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产出指 标	数量指标	指标 1：会议次数	2	2	50	50		
			指标 2：参加会议人数	大于等于 900	900				
								
		质量指标	指标 1：工作任务完成率	100	完成率 100%				
			指标 2：会议周期	4	4				
								
		时效指标	指标 1：及时						
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：会议费、食宿费、材料费和核酸检测费	65.00 万	65.00 万				
			指标 2：						
								
	效益指 标	经济效益指标	指标 1：会议收集意见建议，利于政府改进工作	定性提升			30	30	
			指标 2：						
								
		社会效益指标	指标 1：提高代表参政议政能力，促进政府更好的开展工作	定性提升					
			指标 2：						
								
		生态效益指标	指标 1：通过的报告，能大大改善内乡的生态环境	定性改善					
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	指标 1: 参会人员满意度	大于等于 95	满意率 95%以上	10	10	
				指标 2:				
							
总分						100	100.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 张帆 18937779603

项目名称		人大常委会例会						
主管部门及代码		内乡县人民代表大会常务委员会办公室 100001			实施单位	内乡县人民代表大会常务委员会办公室		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.0	
	其中: 政府预算资金	30.00	30.00	30.00	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、深入学习习近平总书记重要讲话精神; 2、听取和审议政府各职能部门工作报告; 3、有关选举事宜				1、深入学习习近平总书记重要讲话精神; 2、听取和审议政府各职能部门工作报告; 3、有关选举事宜			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 会议次数	大于等于 7	8	50	50	
			指标 2: 参加会议人	600 左右	592			

			数					
							
	质量指标	指标 1: 参会人员出勤率	大于 90%	大于 90%				
		指标 2: 工作任务完成率	100%	100%				
							
	时效指标	指标 1: 会议开展及时性	及时					
		指标 2: 会议审议视察报告, 为政府决策提供好的意见和建议, 督促政府更好的开展工作, 促进内乡经济发展	保证					
							
	成本指标	指标 1: 常委会材料、食宿费	30.00 万	30.00 万				
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:			30	30		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 提高工作效率, 更好的服务群众	提升					
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1: 通过审议的报告, 改善内乡生态环境	改善					
		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	指标 1: 参会人员满意度	100	100	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张帆 18937779603

项目名称		人大聘用司机、保安						
主管部门及代码		内乡县人民代表大会常务委员会办公室 100001			实施单位	内乡县人民代表大会常务委员会委员会办公室		
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	11.30	11.30	11.30	10	100.00%	10.0
		其中：政府预算资金	11.30	11.30	11.30	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用人员人数	3	3	50	50	
			指标 2：					
			……					
	产出指标	质量指标	指标 1：工资发放足额率	100%	100%			
			指标 2：					
			……					
	产出指标	时效指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%			
			指标 2：					
			……					
产出指标	成本指标	指标 1：聘用员工工资保险费用	11.30	11.30				

			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			30	30		
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 保障人大工作正常运行	保障					
			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	指标 1: 机关职工满意度满意度	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
	总分					100	100.0		
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

