

榆林市人大常委会办公室

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）主要职责。

1. 承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2. 负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3. 根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4. 负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5. 整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6. 负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

7. 组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

（二）内设机构。

榆林市人大常委会机关现有内设工作机构 10 个：即办公室、研究室、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、监察和司法工作委员会、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、农业和农村工作委员会和社会建设委员会。其中，机关办公室下有 3 个内设机构：信访督办室、行政科、信息中心；财政经济预算工作委员会下有 1 个内设机构：预算联网监督中心；人事代表选举工作委员会加挂代表联络处牌子。另有 1 个挂靠市人大常委会的未成年人保护咨询服务机构，即未成年人保护咨询委员会，其工作经费列入市财政预算，以专项业务费形式划拨市人大常委会，统一结算，不再另开账户。

二、部门决算单位构成

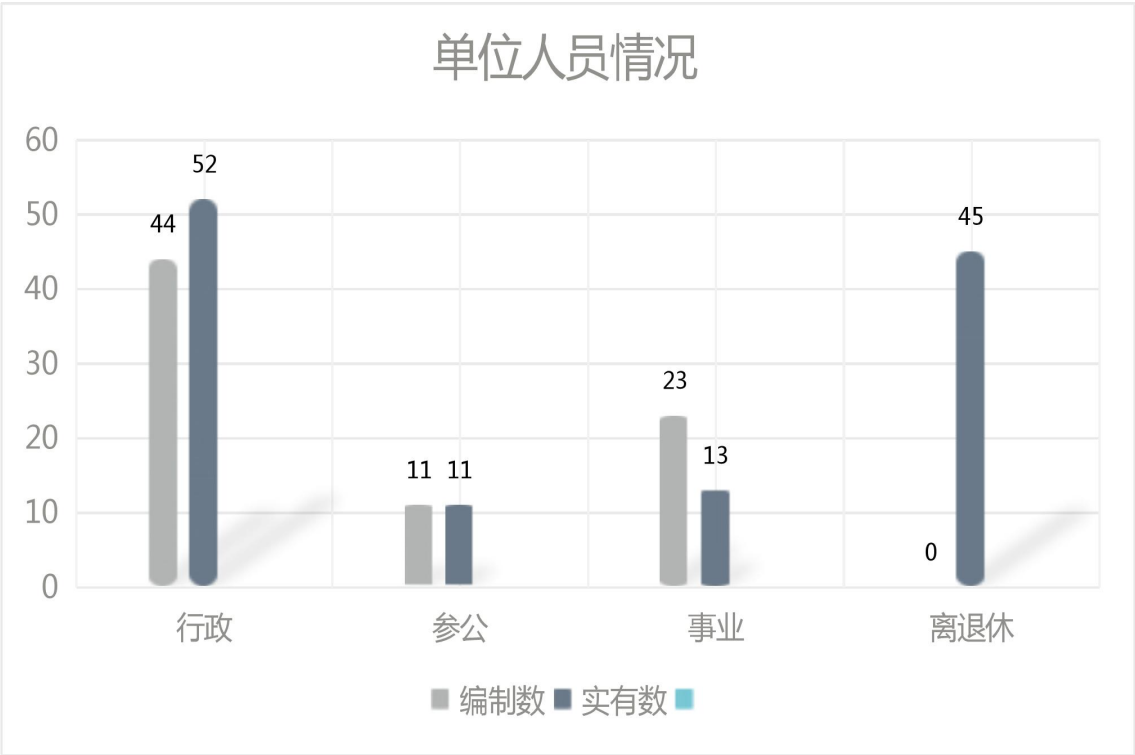
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级一个一级预算单位。

序号	单位名称
1	榆林市人民代表大会常务委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 44 人、参公 11 人、事业编制 23 人；实有人员 76 人，其中行政 52 人、参公 11 人、事业编制 13 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 45 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：榆林市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	2,670.95	1. 一般公共服务支出	2,372.63
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	0.24
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	18.44	8. 社会保障和就业支出	161.06
		9. 卫生健康支出	65.66
		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	89.80
		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	2,689.39	本年支出合计	2,689.39
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	2,689.39	支出总计	2,689.39

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		2,689.39	2,670.95						18.44
201	一般公共服务支出	2,372.63	2,354.19						18.44
20101	人大事务	2,372.63	2,354.19						18.44
2010101	行政运行	1,283.92	1,274.08						9.84
2010104	人大会议	185.87	185.87						
2010105	人大立法	30.00	30.00						
2010106	人大监督	45.50	45.50						
2010108	代表工作	49.76	49.76						
2010199	其他人大事务支出	777.58	768.98						8.60
205	教育支出	0.24	0.24						
20508	进修及培训	0.24	0.24						
2050803	培训支出	0.24	0.24						
208	社会保障和就业支出	161.06	161.06						
20805	行政事业单位养老支出	159.65	159.65						
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.95	117.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50						

20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41						
210	卫生健康支出	65.67	65.67						
21011	行政事业单位医疗	65.67	65.67						
2101101	行政单位医疗	61.01	61.01						
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66						
221	住房保障支出	89.80	89.80						
22102	住房改革支出	89.80	89.80						
2210201	住房公积金	89.80	89.80						

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		2,689.39	1,600.44	1,088.95			
201	一般公共服务支出	2,372.63	1,283.92	1,088.71			
20101	人大事务	2,372.63	1,283.92	1,088.71			
2010101	行政运行	1,283.92	1,283.92				
2010104	人大会议	185.87		185.87			
2010105	人大立法	30.00		30.00			
2010106	人大监督	45.50		45.50			
2010108	代表工作	49.76		49.76			
2010199	其他人大事务支出	777.58		777.58			
205	教育支出	0.24		0.24			
20508	进修及培训	0.24		0.24			
2050803	培训支出	0.24		0.24			
208	社会保障和就业支出	161.06	161.06				
20805	行政事业单位养老支出	159.65	159.65				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.95	117.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	65.67	65.67				
21011	行政事业单位医疗	65.67	65.67				
2101101	行政单位医疗	61.01	61.01				
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66				

221	住房保障支出	89.80	89.80				
22102	住房改革支出	89.80	89.80				
2210201	住房公积金	89.80	89.80				

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	2, 670. 95	1. 一般公共服务支出	2, 354. 19	2, 354. 19		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0. 24	0. 24		
		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	161. 06	161. 06		
		9. 卫生健康支出	65. 66	65. 66		
		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	89. 80	89. 80		
		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	2, 670. 95	本年支出合计	2, 670. 95	2, 670. 95		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2, 670. 95	支出总计	2, 670. 95	2, 670. 95		

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		2670.95	1590.60	1080.35
201	一般公共服务支出	2354.19	1274.08	1080.11
20101	人大事务	2354.19	1274.08	1080.11
2010101	行政运行	1274.08	1274.08	
2010104	人大会议	185.87		185.87
2010105	人大立法	30.00		30.00
2010106	人大监督	45.50		45.50
2010108	代表工作	49.76		49.76
2010199	其他人大事务支出	768.98		768.98
205	教育支出	0.24		0.24
20508	进修及培训	0.24		0.24
2050803	培训支出	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	161.06	161.06	
20805	行政事业单位养老支出	159.65	159.65	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.95	117.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	65.67	65.67	
21011	行政事业单位医疗	65.67	65.67	
2101101	行政单位医疗	61.01	61.01	
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	
221	住房保障支出	89.80	89.80	
22102	住房改革支出	89.80	89.80	
2210201	住房公积金	89.80	89.80	

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		1,590.60	1,323.87	266.72	
301	工资福利支出	1,302.82	1,302.82		
30101	基本工资	743.09	743.09		
30102	津贴补贴	26.06	26.06		
30103	奖金	34.52	34.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.51	206.51		
30109	职业年金缴费	103.30	103.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	75.66	75.66		
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41		
30113	住房公积金	112.27	112.27		
302	商品和服务支出	266.72		266.72	
30201	办公费	52.21		52.21	
30202	印刷费	7.34		7.34	
30207	邮电费	0.47		0.47	
30211	差旅费	8.42		8.42	
30213	维修(护)费	29.99		29.99	
30215	会议费	19.70		19.70	
30217	公务接待费	0.89		0.89	
30227	委托业务费	30.00		30.00	
30228	工会经费	8.35		8.35	
30231	公务用车运行维护费	20.66		20.66	
30239	其他交通费用	87.49		87.49	

30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助	21.06	21.06		
30305	生活补助	21.06	21.06		

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：榆林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	40.44		2.00	38.44	17.78	20.66	235.57	35.00
决算数	39.33		0.89	38.44	17.78	20.66	235.57	35.00

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 2689.39 万元，与上年相比收、支总计增加 545 万元，增长 25.42%。主要原因为单位新增人员相应工资福利支出、公用经费增加；因防疫支出增加导致的会议经费增加；因项目增加导致的其他人大事务支出增加。

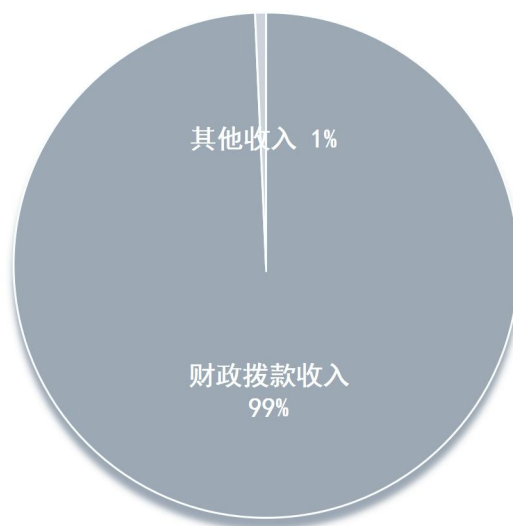


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2689.39 万元，其中：财政拨款收入 2670.95 万元，占 99.31%；其他收入 18.44 万元，占 0.69%。

2021年度收入占比

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

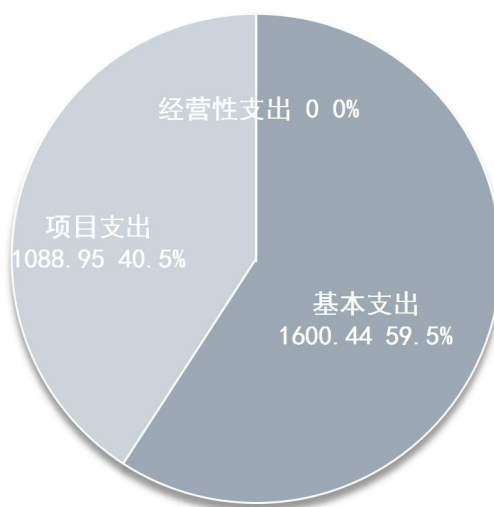


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2689.39 万元，其中：基本支出 1600.44 万元，占 59.50%；项目支出 1088.95 万元，占 40.5%；无经营性支出。

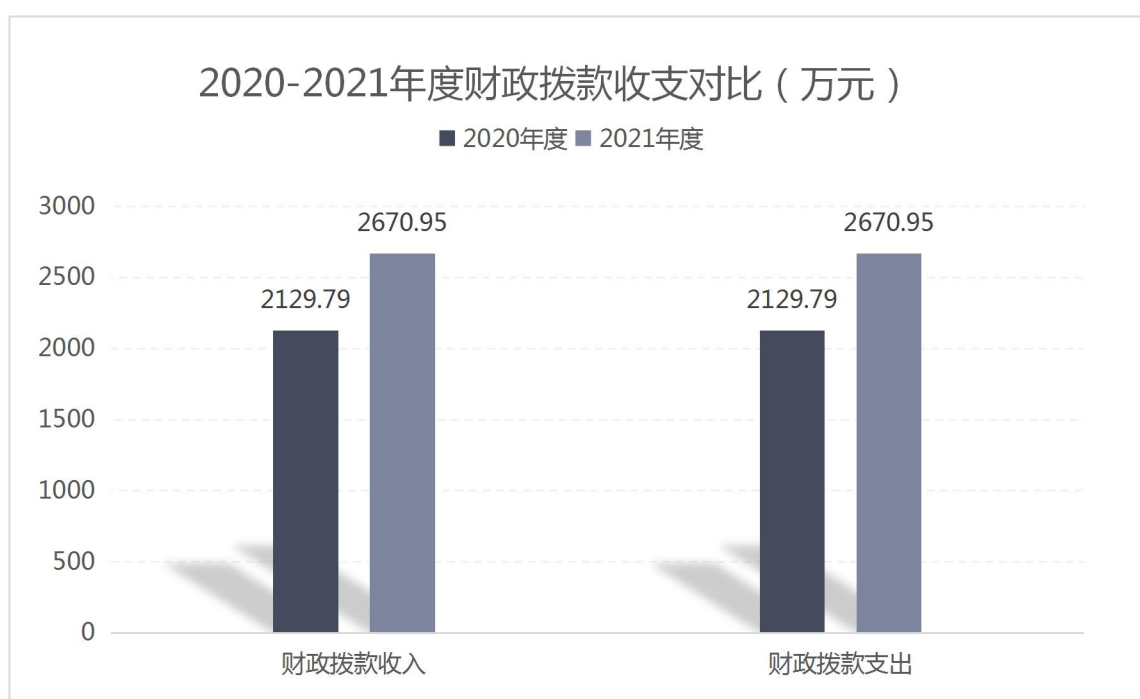
2021年度支出占比

■ 基本支出 1591.6 ■ 项目支出 1098.79 ■ 经营性支出 0



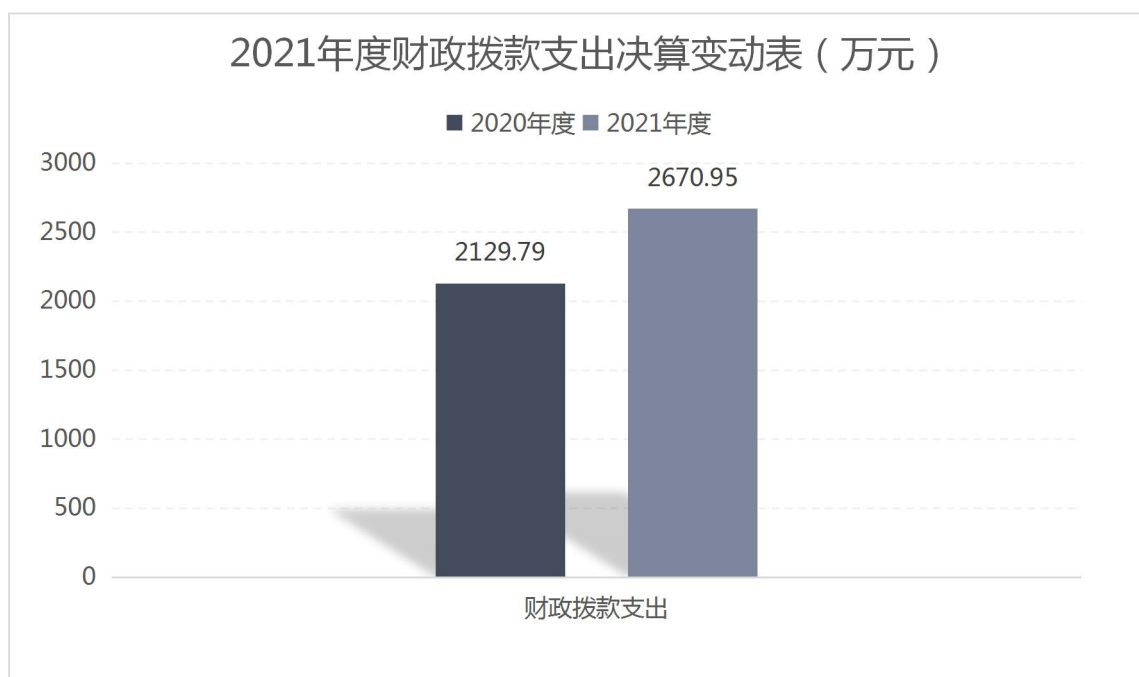
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2670.95 万元，与上年相比收、支总计各增加 541.16 万元，增长 25.41%。主要原因是单位新增人员相应工资福利支出、公用经费增加；因防疫支出增加导致的会议经费增加；因项目增加导致的其他人大事务支出增加。



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 2670.95 万元，支出决算 2670.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 541.16 万元，增长 25.41%，主要原因为单位新增人员相应工资福利支出、公用经费增加；因防疫支出增加导致的会议经费增加；因项目增加导致的其他人大事务支出增加。



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 1274.08 万元，支出决算 1274.08 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）人大会议（项）。
预算 185.87 万元，支出决算 185.87 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。
预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数
与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。
预算 45.5 万元，支出决算 45.5 万元，完成预算的 100%。决
算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。预算 49.76 万元，支出决算 49.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 768.98 万元，支出决算 768.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 117.95 万元，支出决算 117.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 40.5 万元，支出决算 40.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 1.41 万元，支

12. 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 61.01 万元，支出决算 61.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 4.66 万元，支出决算 4.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 89.8 万元，支出决算 89.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

■ 行政运行	■ 人大会议
■ 人大立法	■ 人大监督
■ 代表工作	■ 其他人大事务支出
■ 培训支出	■ 行政单位离退休
■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出	■ 机关事业单位职业年金缴费支出
■ 其他社会保障和就业支出	■ 行政单位医疗
■ 事业单位医疗	■ 住房公积金



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 1590.6 万元，包括人员经费支出 1323.87 万元和公用经费支出 266.72 万元。其中：

（一）人员经费 1323.87 万元，主要包括：基本工资 743.09 万元、津贴补贴 26.06 万元、奖金 34.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 206.51 万元、职业年金缴费 103.3 万元、职工基本医疗保险缴费 75.66 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 112.27 万元、生活补助 21.06 万元。

（二）公用经费 266.72 万元，主要包括：办公费 52.21 万元、印刷费 7.34 万元、邮电费 0.47 万元、差旅费 8.42 万元、维修(护)费 29.99 万元、会议费 19.7 万元、公务接待费 0.89 万元、委托业务费 30 万元、工会经费 8.35 万元、公务用车运行维护费 20.66 万元、其他交通费用 87.49 万元、其他商品和服务支出 1.2 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 40.44 万元，支出决算 39.33 万元，完成预算的 97.26%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和

厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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榆林市人民代表大会常务委员会办公室购置公务用车 1 辆，预算 17.78 万元，支出决算 17.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 20.66 万元，支出决算 20.66 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 44.5%，决算数较预算数减少 1.11 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.89 万元。主要是榆林市人民代表大会常务委员会办公室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 38 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 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 235.57 万元，支出决算 235.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 266.72 万元，支出决算 266.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 269.49 万元，其中：政府采购货物类支出 100.62 万元、政府采购工程类支出 143.37 万元、政府采购服务类支出 25.5 万元。授予中小企业合同金额 269.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 126.12 万元，占授予中小企业合同金额的 46.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 37.3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 53.2%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 9.4%。

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 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 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，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度和“三全”（全方位、全过程、全覆盖）预算绩效评价考核体系，完善了预算绩效管理工作机制。明确了各职能部门在绩效管理中的工作职责。日常绩效管理与目标责任考核工作由行政科负责，并配置专人负责绩效管理工作事宜。严格按照财政有关文件精神，明确工作职责，强化财务科室、业务科室之间的协作配合。

单位由行政科具体负责，项目主管科室和相关委室共同收集资料、审查核实，认真组织了开展 2021 年度预算绩效评价工作。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据财政有关文件

和要求，由行政科与项目实施委室沟通、对接，确定绩效目标，上报绩效评价计划，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。

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 8 个，涉及预算资金 595.05 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，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了人大机关全年工作任务的顺利开展，保障了市人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了人大常委会办公市日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆林市第四届人民代表大会第八次会议经费等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市人大办公务用车购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，保障市人大办公用车需求。

2. 榆林市人大预算联网监督系统二期项目支出绩效自评

综述：全年预算数 85 万元，执行数 25.5 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：建设由预决算审查、国有资产监督、审计整改监督、数据报送、纵向联网四大模块组成的预算联网监督平台（系统二期），扎实推进系统应用与建设并进，在原一期人大预算联网监督系统基础上，找补短板，完善人大预算审查监督工作的重点难点和薄弱环节，调整优化功能模块布局，强化榆林预算监督工作。发现的问题及原因：计划目标部分完成，因年底未验收，验收款，尾款未付。下一步改进措施：及时及早做好采购各环节工作，确保项目进度及验收及时性。

3. 榆林市人大办公用房改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，符合领导干部办公用房标准，进一步贯彻落实办公用房排查整改的有关规定，严格按照相关要求，提升机关办公用房规范化管理水平。

4. 榆林市人大机关史馆建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 179.21 万元，执行数 143.37 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，符合史馆各类工程要求。发现的问题及原因：因尾款未付，使得计划目标部分完成。下一步改进措施：及时及早做好采购各

环节工作，确保项目进度及合同尾款交付及时性。

5. 榆林市人大人代会签到系统和常委会表决系统项目支出绩效自评综述：全年预算数 86.97 万元，执行数 82.62 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，签到及表决系统更换及时，机关、代表工作逐步信息化，全方位提升代表签到表决效率，符合单位需求。发现的问题及原因：因尾款未付，使得计划目标部分完成。下一步改进措施：及时及早做好采购各环节工作，确保项目进度及合同尾款交付及时性。

6. 榆林市第四届人民代表大会第九次会议经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 56.57 万元，执行数 56.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，充分完成审议、选举等任务。

7. 榆林市第四届人民代表大会第八次会议经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 124.02 万元，执行数 124.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，充分完成表决、选举等任务。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，会议经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

8. 榆林市人大四次常委会会议经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.28 万元，执行数 5.28 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，充分完成审议、人事任免等任务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市人大公务用车购置						
主管部门及代码		150001			实施单位	榆林市人大办		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：财政拨款	18	18	18	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更新购置排量 1.8 升、价格 18 万以内轿车一辆，以维持单位公车需要				计划目标全部完成			
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	购置公车一辆	1 辆	1 辆	10	10	
			车辆排量	1.8T	1.8T	5	5	
		质量指标	符合中华人民共和国颁布标准及相应的技术规范要求	符合	符合	5	5	
			符合原厂的、与合同车辆同型号产品的质量标准	符合	符合	5	5	
			符合原厂的、与合同车辆同型号的配置标准和技术参数	符合	符合	5	5	
		时效指标	购置车辆	2021 年 12 月 31 日前购买完成	2021 年 12 月 31 日前购买完成	5	5	
			交货及验收期限	2021 年 12 月 31 日前验收完成	2021 年 12 月 31 日前验收完成	5	5	
		成本指标	购置车辆费用	17.78 万	17.78 万	5	5	
			车辆购置税	0.22 万	0.22 万	5	5	
	效益指标	社会效益	保障市人大办公用车需求	保障	保障	15	14	

		指标	保障市人大干部出行安全	保障	保障	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥99%	≥99%	5	4	
			工作人员满意度	≥99%	≥99%	5	4	
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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林市人大预算联网监督系统二期项目						
主管部门及代码		150001			实施单位	榆林市人大办		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	85	85	25.5	4	40%	10
		其中：财政拨款	85	85	25.5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：加强预算联网监督是人大贯彻落实党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央在推动人民代表大会制度与时俱进、加强人大预算决算审查监督和实施全面规范、公开透明的预算制度等方面的重要指导和基本遵循； 2：全国人大制定印发了《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》，对地方人大开展预算联网监督工作的基本原则、主要内容、联网方法、保障措施等作了具体规定； 3：在原一期人大预算联网监督系统基础上，找补短板，完善人大预算审查监督工作的重点难点和薄弱环节，调整优化功能模块布局，凸显榆林特色； 4：建设由预决算审查、国有资产监督、审计整改监督、数据报送、纵向联网四大模块组成的预算联网监督平台（系统二期），扎实推进系统应用与建设并进，力争创新走在全省前列。				计划目标部分完成，因年底时未验收，验收款，尾款未付。			
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	1：提升预决算审查系统	1 套系统	1 套系统	3	3	
			2：提升监督预警	1 套系统	1 套系统	3	3	
			3：审计与审计整改系统	1 套系统	1 套系统	3	3	
			4：国有资产监督系统	1 套系统	1 套系统	3	3	
			5：提升代理服务系统	1 套系统	1 套系统	3	3	
			6：一标六库	1 套系统	1 套系统	3	3	
			7：数据报送系统	1 套系统	1 套系统	3	3	
			8：专题监督系统	1 套系统	1 套系统	3	3	
			9：综合分析管理系统	1 套系统	1 套系统	3	3	
			10：财政绩效评价分析监督系统	1 套系统	1 套系统	3	3	

			11: APP 手机版	1 套系统	1 套系统	3	3	
			12: 智能分析报告	1 套系统	1 套系统	3	3	
		质量指标	1: 建设规范	符合 5 项规范	符合 5 项规范	2	2	
			2: 建设原则	符合 4 项原则	符合 4 项原则	2	2	
			3: 国产化兼容	符合 5 项国产化兼容要求	符合 5 项国产化兼容要求	2	2	
		时效指标	1: 项目筹备	2022 年 10 月 31 日前	2022 年 10 月 31 日前	2	2	
			2: 项目建设	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	2	2	
		成本指标	项目投入	85 万	25.5 万	2	0	预付款已付,验收款未付
			项目质保金	4.25 万	4.25 万	2	0	未支出
	效益指标	社会效益指标	1: 规范横向各部门数据信息的采集报送行为,实现工作的常态化、规范化	规范	规范	5	5	
			2: 实现榆林市经济历史数据的跨年度、跨阶段比较	实现	实现	5	5	
			3: 以部门(单位)为审查对象,实现对榆林市各部门预算收支安排的在线审查	实现	实现	5	5	
			4: 实现对榆林市政府预、决算执行和部门预算执行的在线监督	实现	实现	5	5	
			5: 实现对榆林市国有资产管理情况的在线监督	实现	实现	5	5	
			6: 为代表意见提供在线交流功能,实现代表间的业务交流和互动学习	实现	实现	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥99%	≥99%	5	4	
			人民群众满意度	≥99%	≥99%	5	4	
总分							88	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市人大办公用房改造经费						
主管部门及代码		150001			实施单位	榆林市人大办		
项目资金 （万元）			年初预 算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：分隔改造超标办公用房 目标 2：购买办公桌椅				计划目标全部完成			
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	房间数	≧25 间	≧25 间	5	5	
			覆盖楼层	6 层	6 层	5	5	
			面积	≧450 平米	≧450 平米	5	5	
			桌椅数量	10 套	10 套	5	5	
		质量指标	保质保量完成改造	按质量按要求完成	按质量按要求完成	6	6	
			改造在标准面积内	按质量按要求完成	按质量按要求完成	6	6	
		时效指标	指标计划完成时间	2021 年 6 月 31 日前	2021 年 6 月 31 日前	6	6	
			资金支出进度	2021 年 6 月 31 日前	2021 年 6 月 31 日前	6	6	
		成本指标	资金投入	40 万	40 万	6	6	
	效益指标	社会效益指标	落实中央八项规定	落实	落实	15	15	
			廉政建设方面	保持廉政作风	保持廉政作风	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≧99%	≧99%	5	4	
			人民群众满意度	≧99%	≧99%	5	4	
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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林市人大机关史馆建设项目							
主管部门及代码		150001			实施单位	榆林市人大办			
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	179. 21	179. 21	143. 37	8	80%	10	
		其中：财政拨款	179. 21	179. 21	143. 37	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“人大之家”史馆建设。				计划目标全部完成，尾款未付				
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	史馆装修布展面积		340 平米	340 平米	4	4	
			史馆占地面积		≥133 平米	≥133 平米	4	4	
			电子智慧屏		约 200 平米	约 200 平米	4	4	
			多媒体视频制作		4 期	4 期	4	4	
			史馆监控系统		1 套	1 套	4	4	
		质量指标	人大史馆电子系统		按质量按要求完成	按质量按要求完成	5	5	
			人大史馆工程建设		保质保量完成	保质保量完成	5	5	
			史馆监控系统更换		更换	更换	5	5	
		时效指标	指标计划完成时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日 前	5	4	
			资金支出进度		12 月 31 日前完成 99%	12 月 31 日前完成 80%	5	3	尾款未 付
		成本指标	资金投入		179. 21 万	143. 37 万	3	2	
			尾款		35. 34 万	0	2	0	
	效益指标	社会效益 指标	存史资政，讲述榆林人大发展史		完成	完成	7	7	
			机关、代表工作得到整合提升		完成	完成	7	7	
			全方位展示人大职责职能		完成	完成	8	8	
			提升代表履职能力		提升	提升	8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度		≥99%	≥99%	5	5	
			人民群众满意度		≥99%	≥99%	5	5	
	总分								92
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。									

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林市人大人代会签到系统和常委会表决系统						
主管部门及代码		150001			实施单位	榆林市人大办		
项目资金 （万元）			年初预 算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	86.97	86.97	82.62	9	90%	10
		其中：财政拨款	86.97	86.97	82.62	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	代表签到系统更换和表决系统更换。				计划目标全部完成，尾款未付			
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	远距离签到机	3 套	3 套	7	7	
			平板无纸化终端	40 套	40 套	7	7	
		质量指标	签到系统更换	更换	更换	6	6	
			表决系统更换	更换	更换	6	6	
		时效指标	指标计划完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日 前	6	6	
			资金支出进度	12 月 31 日前完成 99%	12 月 31 日前完成 90%	6	4	尾款未 付
		成本指标	资金投入	86.97 万	82.62 万	10	9	
			质保金	4.35 万	0	2	0	
	效益指标	社会效益 指标	机关、代表工作逐步信息化	完成	完成	7	7	
			全方位提升代表签到表决效率	提升	提升	7	7	
			提升代表履职能力	提升	提升	8	8	
			促进人大决策的民主化、科学化水平	促进	促进	8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度	≥99%	≥99%	5	5	
			人民群众满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分							94	
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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林市第四届人民代表大会第九次会议经费						
主管部门及代码		150001			实施单位	榆林市人大办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	56.57	56.57	56.57	10	100%	10
		其中：财政拨款	56.57	56.57	56.57	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：《宪法》规定，地方各级人民代表大会每年至少举行一次会议，由地方人民代表大会常务委员会召集； 2：听取和审议榆林市人民政府工作报告； 3：审查和批准榆林市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要； 4：审查和审议榆林市 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告； 5：审查和批准榆林市 2020 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展规划的报告，批准榆林市 2021 年国民经济和社会发展规划； 6：批准榆林市 2021 年市级财政预算； 7：听取和审议榆林市人民代表大会常务委员会工作报告； 8：听取和审议榆林市中级人民法院工作报告； 9：听取和审议榆林市人民检察院工作报告； 10：听取和审议各县代表团工作报告； 11：表决市四届人大财政经济委员会主任委员人选； 12：选举。				计划目标全部完成			
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	参会代表数	386 名	386 名	2	2	
			列席人数	38 名	38 名	2	2	
			大会工作人员	400 名	400 名	2	2	
			代表团数量	12 个	12 个	2	2	
			举行新闻发布会	1 次	1 次	2	2	
			人代会筹备期间举行会议	9 次	9 次	2	2	
			人代会期间举行会议	15 次	15 次	2	2	
			听取及审议重要工作报告	19 次	19 次	2	2	
			选举人次	10 名	10 名	2	2	
			出具审查结果报告及决议	4 份	4 份	2	2	
			榆林市人民代表大会常务委 员会工作报告	1 份	1 份	2	2	
			市人大常委会 2020 年重点工 作完成情况报告	40 条	40 条	2	2	

			收集代表建议	210 条	210 条	2	2	
		质量指标	听取及审议各项重要工作报告任务	100%完成	100%完成	2	2	
			出具审查结果报告及决议任务	100%完成	100%完成	2	2	
			出具常委会工作报告任务	100%完成	100%完成	1	1	
			收集及讨论代表建议任务	100%完成	100%完成	1	1	
			会议选举任务	100%完成	100%完成	1	1	
			人代会期间防疫保障任务	100%完成	100%完成	1	1	
		时效指标	人大常委会前期准备	2021 年 3 月 25 日-4 月 11 日	2021 年 3 月 25 日-4 月 11 日	2	2	
			工作人员、代表报道、会前筹备安排	2021 年 4 月 12 日-4 月 13 日	2021 年 4 月 12 日-4 月 13 日	2	2	
			四届八次人代会召开	2021 年 4 月 14 日-4 月 16 日	2021 年 4 月 14 日-4 月 16 日	2	2	
		成本指标	住宿及餐饮	88.22 万元	88.22 万元	2	2	
			会议室费用	15.8 万元	15.8 万元	2	2	
			证件及会议用品	4.71 万	4.71 万	2	2	
			农民代表补助	4.41 万元	4.41 万元	2	2	
			会议印刷费	10.88 万元	10.88 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	汇集人大代表意见及建议，传递群众心声	完成	完成	5	5	
			人大代表选举市长	完成	完成	5	5	
			人大代表选举监察委员会主任	完成	完成	4	4	
			人大代表选举常委会副主任	完成	完成	4	4	
		可持续影响指标	推动榆林市经济、政治、文化和社会建设的协调发展	促进	促进	4	4	
			选举市重要领导，保障榆林政务工作正常推动	推动	推动	4	4	
			提升群众参政议政意愿，反映群众心声	提升	提升	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥99%	≥99%	5	4	
			人民群众满意度	≥99%	≥99%	5	4	
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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林市第四届人民代表大会第八次会议经费						
主管部门及代码		150001			实施单位	榆林市人大办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	124.02	124.02	124.02	10	100%	10
		其中：财政拨款	124.02	124.02	124.02	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：《宪法》规定，地方各级人民代表大会每年至少举行一次会议，由地方人民代表大会常务委员会召集； 2：选举榆林市人民政府市长 1 人； 3：表决市监察委员会主任 1 人； 4：表决榆林市四届人大常委会副主任 1 人。				计划目标全部完成			
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	参会代表数	389 名	389 名	3	3	
			大会工作人员	400 名	400 名	3	3	
			代表团数量	12 个	12 个	3	3	
			举行新闻发布会	1 次	1 次	3	3	
			人代会筹备期间举行会议	5 次	5 次	3	3	
			人代会期间举行会议	13 次	13 次	3	3	
			选举人次	3 名	3 名	3	3	
		质量指标	会议选举任务	100%完成	100%完成	4	4	
			人代会期间防疫保障任务	100%完成	100%完成	4	4	
		时效指标	人大常委会前期准备	2021 年 8 月 9 日-8 月 29 日	2021 年 8 月 9 日-8 月 29 日	3	3	
			工作人员、代表报道、会前筹备安排	2021 年 8 月 29 日-8 月 30 日	2021 年 8 月 29 日-8 月 30 日	3	3	
			四届九次人代会召开	2021 年 8 月 30 日-8 月 31 日	2021 年 8 月 30 日-8 月 31 日	3	3	
		成本指标	住宿及餐饮	121816 元	121816 元	3	3	
			会议室费用	72000 元	72000 元	3	3	

			证件、印刷、会议用品等公杂费	200000 元	200000 元	3	3	
			会议电子签到系统	32600 元	32600 元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	汇集人大代表意见及建议，传递群众心声	完成	完成	5	5	
			人大代表选举市长	完成	完成	5	5	
			人大代表选举监察委员会主任	完成	完成	4	4	
			人大代表选举常委会副主任	完成	完成	4	4	
		可持续影响指标	推动榆林市经济、政治、文化和社会建设的协调发展	促进	促进	4	4	
			选举市重要领导，保障榆林政务工作正常推动	推动	推动	4	4	
			提升群众参政议政意愿，反映群众心声	提升	提升	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥99%	≥99%	5	4	
			人民群众满意度	≥99%	≥99%	5	4	
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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林市人大四次常委会会议经费						
主管部门及代码		150001			实施单位	榆林市人大办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.28	5.28	5.28	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.28	5.28	5.28	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	第三十七次会议： 1：审议关于市政府系统办理市四届人大七次会议代表建议情况的报告； 2：审议关于 2020 年市级财政预算调整方案（草案）； 3：审议关于科技进步“一法一条例”实施情况的报告； 4：审议关于 2020 年度全市环境状况和环境保护目标完成情况的报告； 5：审议《榆林市扬尘污染防治条例（草案）》； 6：审议关于全市畜牧兽医工作情况的报告； 7：人事任免； 8：审议关于 2020 年备案审查工作情况的报告（书面）。 第三十九次会议： 1：审议市人大常委会关于跟踪督办“塞上森林城”提质增效行动的决定（草案）； 2：听取关于市人大常委会工作报告（讨论稿）起草情况的说明，讨论市人大常委会各工作委员会 2021 年工作计划； 3：审议市人大常委会关于召开市四届人大八次会议的决定（草案）； 4：审议市四届人大八次会议日程（草案）。 第四十一次会议： 1：审议《市人大常委 2021 年工作要点（讨论稿）》； 2：审议《榆林市扬尘污染防治条例（草案修改稿）》； 3：审议关于表彰市四届人大七次会议优秀代表建议、先进办理单位和先进个人的决定（草案）； 4：审议关于许可对市四届人大个别代表采取强制措施的决定（草案）。 第四十二次会议： 1：审议关于 2019 年度审计查出问题整改情况的报告； 2：审议关于检查《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》实施情况的报告； 3：审议关于榆林市“塞上森林城”提质增效行动工作情况的报告； 4：听取 3 名省人大代表的述职报告； 5：人事任免。				计划目标全部完成			
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	市人大常委会参会领导	23 名	23 名	3	3	
			参会部门主要负责人	35 名	35 名	3	3	

			列席领导	6 名	6 名	3	3		
			各县（市区）人大常委会主要负责同志	12 名	12 名	3	3		
			乡镇人大主席	12 名	12 名	3	3		
		质量指标	会议审议任务	100%完成	100%完成	3	3		
			审议表彰决议	100%完成	100%完成	3	3		
			会议人事任免任务	100%完成	100%完成	3	3		
			审议四届人大八次会议日程	100%完成	100%完成	3	3		
			听取述职报告	100%完成	100%完成	3	3		
			审议对个别代表财局强制措施的决定	100%完成	100%完成	3	3		
		时效指标	第三十七次	2020 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	2	2		
			第三十九次	2021 年 3 月 31 日	2021 年 3 月 31 日	2	2		
			第四十一次	2021 年 5 月 18 日	2021 年 5 月 18 日	2	2		
			第四十二次	2021 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 29 日	2	2		
		成本指标	住宿费用	32322 元	32322 元	3	3		
			伙食费用	19110 元	19110 元	3	3		
			证件、印刷、会议用品等公杂费	1447 元	1447 元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	审议各部门工作报告，行使人大监督职能	完成	完成	4	4		
			审议法案推动榆林防尘治污工作有效开展	完成	完成	4	4		
			审议关于榆林市“塞上森林城”提质增效行动工作情况的报告，推动榆林绿色发展	完成	完成	4	4		
			筹备四届七次人代会工作，保障人代会正常开展	完成	完成	4	4		
		可持续影响指标	审议人大 2021 年工作报告，助力市人大常委会工作提质增效	促进	促进	4	4		
			审议各部门工作报告，推动榆林市经济、政治、文化和社会建设的协调发展	推动	推动	4	4		
			推动榆林固体废物污染治理及塞上森林城市建设，保护绿水青山	推动	推动	3	3		
			任免重要岗位干部，保障榆林政务工作正常推动	保障	保障	3	3		
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥99%	≥99%	5	4	
				人民群众满意度	≥99%	≥99%	5	4	
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。									

（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 87 分，全年预算数 2,670.95 万元，执行数 2,670.95 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：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了市人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了各专门委员会、工作委员会及工作办事机构开展各项调查研究工作，保障了人大常委会办公室日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：部分项目预算阶段未充分考虑实际情况，实际支出与预算存在差异；受新冠疫情影响，部分工作推迟，未按计划及时开展。下一步改进措施：根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作；结合疫情防控常态化要求，合理安排工作开展，调整项目实施方案，提高预算编报准确性。

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	3	单位购置新车
		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	0	追加项目经费
		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	0	有结余
		“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	4	控制率超过 2 个百分点
过程	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	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	

			况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。				
		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	
		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	0	执行率低
		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	听取和审议《政府工作报告》；	听取和审议《政府工作报告》；围绕中心服务大局，参与全市重点工作；	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	监督全市重点工作；依法讨论决定重大事项；	监督和参与全市重点工作；落实中省决策部署，依法讨论决定重大事项；		10	
		单位职能工作	依法开展全市任免工作；	加快立法步伐，首部地方性实体法律正式颁布实施；依法开展任免工作；		5	
效果（20 分）	履职效益（20 分）	经济效益			15	0	
		社会效益	加强代表培训，积极发挥代表主体作用；加强机关自身建设，不断提高服务能力水平；	提升市人大代表及各级人大工作者的理论水平，更好地履行代表职责、更有效地		10	

分)	分)			发挥人大职能作用；加强机关自身建设，更好地为人民服务；			
		生态效益	环保世纪行关注榆林市内生态建设、环境污染治理等	集中对大气污染治理、水污染防治、生态治理和土壤污染治理等工作开展执法检查，采访报道活动		5	
		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	87	
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。