

宁强县人大常委会办公室

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

宁强县人大常委会是县人民代表大会闭会期间的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）在本行政区域内，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的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、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。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）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。

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（二）内设机构

根据职责任务，县人大机关机构设置为“一室五委”，即办公室、人事代表工作委员会、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，办公室下设机关事务管理中心。

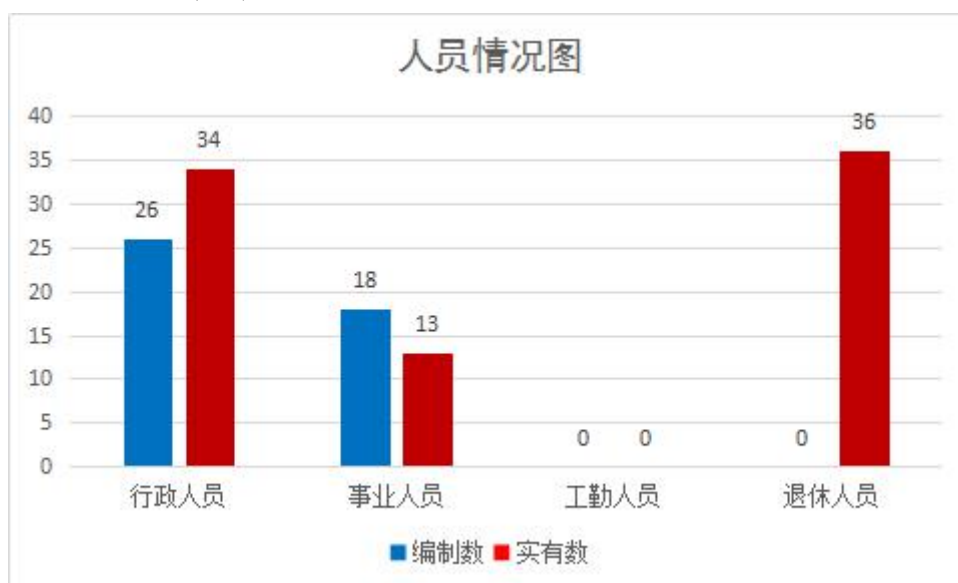
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	宁强县人大常委会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 26 人、事业编制 18 人；实有人员 47 人，其中行政 34 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 36 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	本部门无政府基金预算财政拨款收支
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：宁强县人大常委会办公室

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	795.38	1. 一般公共服务支出	787.62
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	7.76
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	795.38	本年支出合计	795.38
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	795.38	支出总计	795.38

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宁强县人大常委会办公室

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	795.38	1. 一般公共服务支出	787.62	787.62		
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	7.76	7.76		
		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	795.38	本年支出合计	795.38	795.38		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宁强县人大常委会办公室

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
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	795.38	支出总计	795.38	795.38		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宁强县人大常委会办公室

金额单位：万元

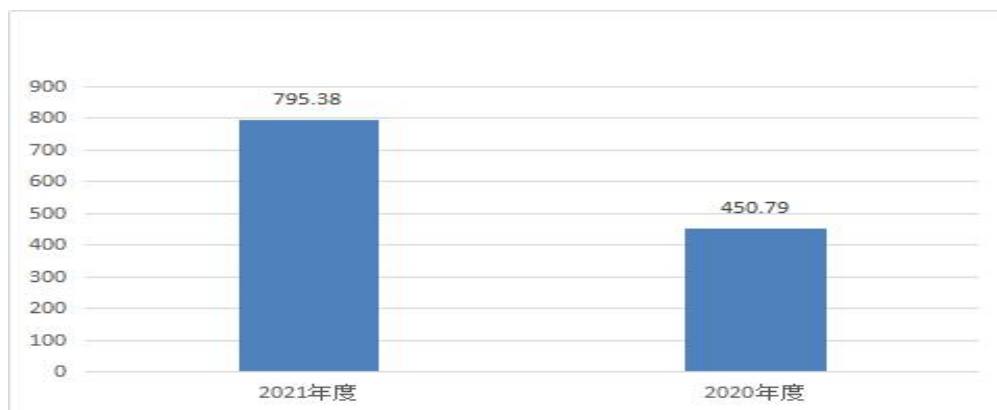
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.50	0.00	5.00	4.50	0.00	4.50	15.00	12.00
决算数	6.40	0.00	3.94	2.46	0.00	2.46	67.37	7.76

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。

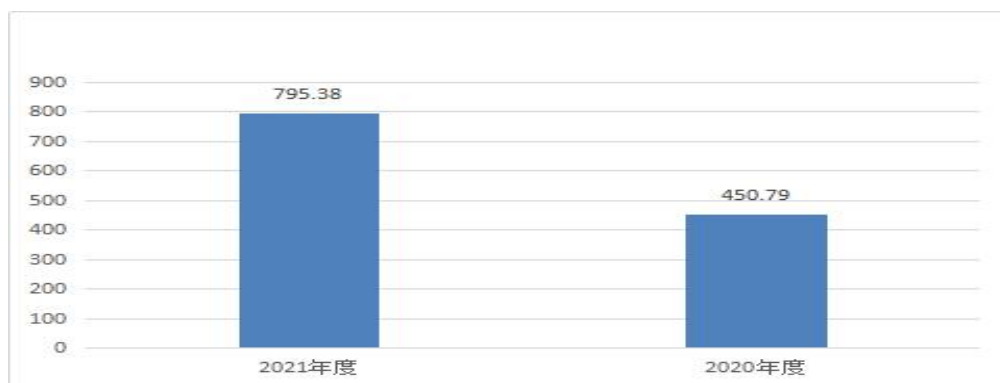
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 795.38 万元，较上年增加 344.59 万元，增长 76.44%，主要原因：一是人员增加、正常调资；二是养老保险单位缴费、医疗保险单位缴费、抚恤金及医疗补助增加；三是人代会、培训会、换届选举等经费支出增加；四是由于疫情及乡村振兴工作，差旅费等支出有所增加。



2021 年本部门支出 795.38 万元，较上年增加 344.59 万元，增长 76.44%，主要原因：一是人员增加、正常调资；二是养老保险单位缴费、医疗保险单位缴费、抚恤金及医疗补助增加；三是人代会、培训会、换届选举等经费支出增加；四是由于疫情及乡村振兴工作，差旅费等支出有所增加。



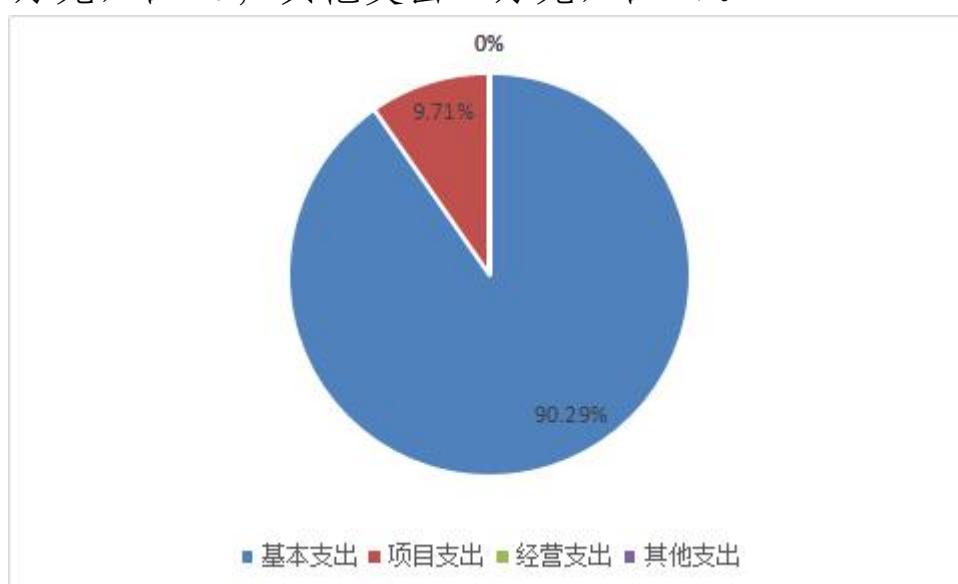
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 795.38 万元，其中：财政拨款收入 795.38 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%。



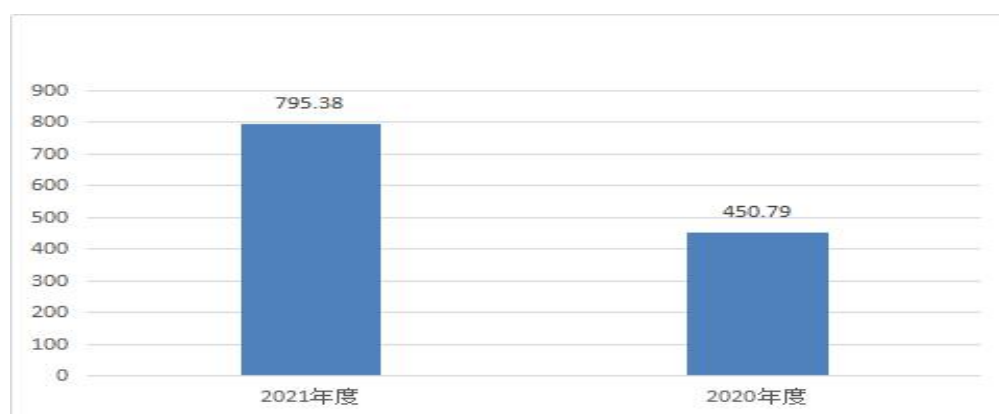
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 795.38 万元，其中：基本支出 772.09 万元，占 97.07%；项目支出 23.29 万元，占 2.93%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

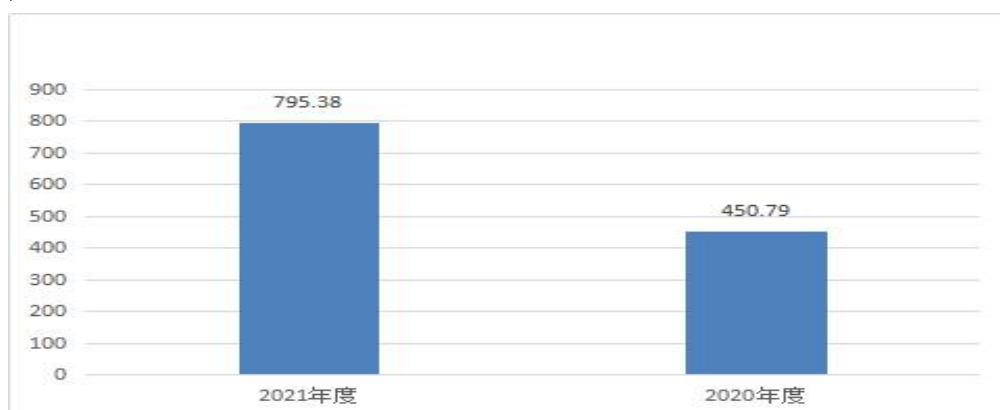


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 795.38 万元，较上年增加 344.59 万元，增长 76.44%，主要原因：一是人员增加、正常调资；二是养老保险单位缴费、医疗保险单位缴费、抚恤金及医疗补助增加；三是人代会、培训会、换届选举等经费支出增加；四是由于疫情及乡村振兴工作，差旅费等支出有所增加。

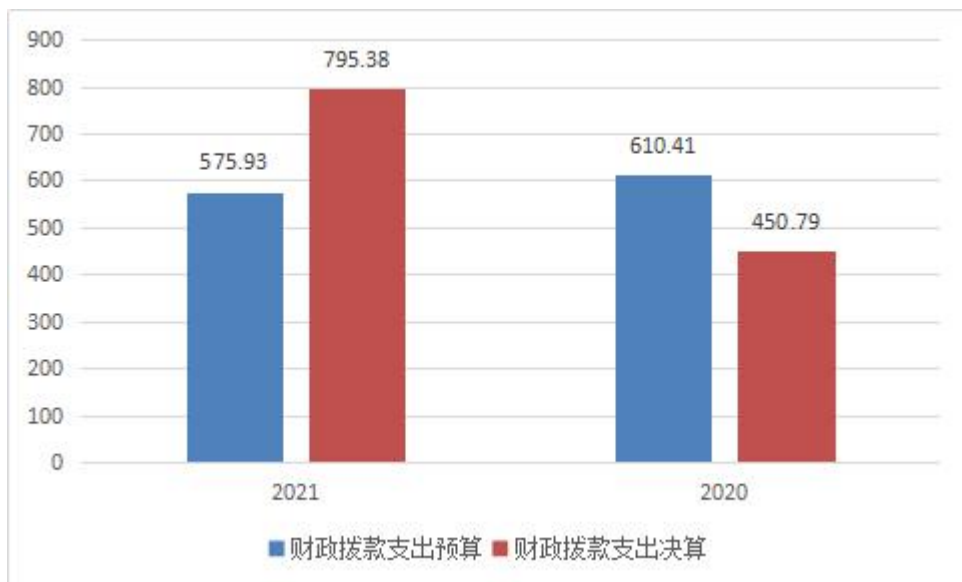


2021 年本部门财政拨款支出 795.38 万元，较上年增加 344.59 万元，增长 76.44%，主要原因：一是人员增加、正常调资；二是养老保险单位缴费、医疗保险单位缴费、抚恤金及医疗补助增加；三是人代会、培训会、换届选举等经费支出增加；四是由于疫情及乡村振兴工作，差旅费等支出有所增加。



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 575.93 万元，支出决算 795.38 万元，完成预算的 138.10%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 344.59 万元，增长 344.59%，主要原因：一是人员增加、正常调资；二是养老保险单位缴费、医疗保险单位缴费、抚恤金及医疗补助增加；三是人代会、培训会、换届选举等经费支出增加；四是由于疫情及乡村振兴工作，差旅费等支出有所增加。



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 575.93 万元，支出决算 764.33 万元，完成预算的 132.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加、正常调资；二是养老保险单位缴费、医疗保险单位缴费、抚恤金及医疗补助增加；三是人代会、培训会、换届选举等经费支出增加；四是由于疫情及乡村振兴工作，差旅费等支出有所增加。

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 0 万元，支出决算 23.29 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是：增加办公设备购置支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 7.76 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是：增加换届选举新任领导培训支出。



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 772.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 525.84 万元。主要包括：基本工资 209.48 万元；津贴补贴 152.09 万元；奖金 18.93 万元；绩效工资 11.03 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 60.71 万元；职工基本医疗保险缴费 1.60 万元；其他社会保障缴费 0.80

万元；抚恤金 39.02 万元；生活补助 3.02 万元；医疗费补助 20.47 万元；奖励金 8.69 万元。

（二）公用经费 246.25 万元。主要包括：办公费 52.20 万元；印刷费 5.21 万元；水费 0.63 万元；电费 5.74 万元；邮电费 2.24 万元；取暖费 5.00 万元；差旅费 18.11 万元；维修（护）费 3.60 万元；会议费 67.37 万元；培训费 7.76 万元；公务接待费 3.94 万元；劳务费 8.66 万元；委托业务费 20.00 万元；工会经费 13.50 万元；公务用车运行维护费 2.46 万元；其他交通费用 29.83 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 9.50 万元，支出决算 6.40 万元，完成预算的 67.37%，决算数较预算数减少 3.10 万元。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支，严格控制三公经费支出。

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 4.50 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 54.67%，决算数较

预算数减少 2.04 万元，主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车费用支出。

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 5 万元，支出决算 3.94 万元，完成预算的 78.8%，决算数较预算数减少 1.06 万元，主要原因是：严格践行中央八项规定，按照相关规定控制公务接待标准，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 3.94 万元。主要是本部门与上级人大、其他省市县人大及国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 38 个，来宾 388 人次。本部门本年度无外宾接待支出。

（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 12 万元，支出决算 7.76 万元，完成预算的 64.67%，决算数较预算数减少 4.24 万元，主要原因是：压缩培训规模，减少会议次数。

（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 15 万元，支出决算 67.37 万元，完成预算的 449.13%，决算数较预算数增加 52.37 万元，主要原因是：增加人代会、镇办人大考核会、县镇人大换届选举培训、工作会等支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府基金预算财政拨款，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

本年度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 65.69 万元，支出决算 246.25 万元，完成预算的 374.87%。支出决算比上年增加 184.11 万元，主要原因：一是将专项业务支出如会议费、换届选举经费、培训费等全部列入基本支出，二是因疫情及乡村振兴等原因增加差旅费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 23.29 万元，其中：政府采购货物类支出 23.29 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 23.29 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 23.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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 0 辆，应急保障用车 3 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，实施预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，严格按照省市县财政部门有关文件精神，明确了工作职责，加强了财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能和资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 74.5 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，人大机关能够按照单位财务管理制度和内部控制制度，严格开展财务工作，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了人代会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了各工作委员会及办公室开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有序开展，保障了机关日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映履职专项业务经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 74.5 万元，执行数 23.29 万元，完成预算的 31.26%。项目绩效目标完成情况：2021 年县人大机关能够按照单位财务管理制度和内部控制制度，严格开展财务工作，部门整体支出绩效良好，机关正常运转，各项工作得到圆满完成。发现的问题及原因：一是部分业务专项经费未分解，费用控制有待进一步细化；二是在部门整体支出过程中未能全面做到实时监控，预算绩效管理水平有待进一步提高；三是受疫情影响，工作业务培训未能按计划开展，各项视察检查活动实地调研减少，听取汇报增多。下一步改进措施：将进一步分解、细化各项支出，落实到具体使用部门，做到精细化管理，确保绩效目标的实现；不断强化绩效管理意识，对预算执行过程以及资金使用情况适时跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			履职专项业务经费			
主管部门			宁强县人大常委会		实施单位	宁强县人大常委会办公室
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	74.5	23.29	31.26%
			其中: 县级财政资金	74.5	23.29	31.26%
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	县人大常委会各工作委员会依法履行监督、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。制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划，县人大常委会和县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。指导各镇办人大工作，组织、协调在宁省人大代表和市人大代表依法开展视察、调研等有关活动，组织、服务我县代表团出席市人代会等工作；受理人民群众来信来访；做好来宁的外市（区、县）人大常委会工作团体、人员等的接待工作；做好人民代表大会制度和人大工作的宣传，配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作；做好机关行政事务、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。				县人大常委会各工作委员会依法进行了履行监督、人事任免和重大事项决定等工作。做好了县人代会、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。制定了县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划，县人大常委会和县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。指导了各镇办人大工作，组织、协调在宁省人大代表和市人大代表依法开展了视察、调研等有关活动，组织、服务了我县代表团出席市人代会等工作；受理了人民群众来信来访；做好了来宁的外市（区、县）人大常委会工作团体、人员等的接待工作；做好了人民代表大会制度和人大工作的宣传，配合开展了国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作；做好了机关行政事务、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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照年度工作计划完成工作	100%	100%	
		质量指标	较好地完成工作计划	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作计划	12月31日	已完成	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	严格控制在预算范围内	
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	未超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	代表履职服务保障水平	有所提高	有提高	
			监督工作实效	有所提高	有提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表对建议督办情况满意度	≥95%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 575.93 万元，执行数 795.38 万元，完成预算的 138.10%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年县人大机关能够按照单位财务管理制度和内部控制制度，严格开展财务工作，部门整体支出绩效良好，机关正常运转，各项工作得到圆满完成。发现的问题及原因：一是部分业务专项经费未分解，费用控制有待进一步细化；二是在部门整体支出过程中未能全面做到实时监控，预算绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：进一步分解、细化各项支出，落实到具体使用部门，做到精细化管理，确保绩效目标的实现；不断强化绩效管理意识，对预算执行过程以及资金使用情况适时跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 宁强县人大常委会办公室

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	县人大机关是县人大及其常委会的工作机构, 承担着县人民代表大会、县人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是: 1、负责做好县人民代表大会及其常务委员会会议、主任会议、机关委办主任会议及工作人员会议的会前准备、会期服务和会后材料整理等工作; 2、配合各委办共同做好人大代表视察、调查、执法检查、民主评议等活动的准备和服务工作; 3、协助常委会领导搞好调查研究, 加强与“一府两院”的联系, 负责重大事项的跟踪督办工作; 4、负责做好会议文件、公函、工作计划、总结、报告、公告及其他各种文字材料的起草、文印工作; 5、负责县人大常委会机要保密、文件传阅、档案整理、人大机关的上下联络、综合协调、来客接待等工作; 6、负责来信来访的接待、登记、受理工作; 7、负责组织机关的学习和其他活动及机关各项制度的建立和督促落实; 8、负责机关固定资产和经费的管理使用及内务管理、财务管理等工作; 9、负责办理县人大常委会和主任会议交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021 年财政拨款支出 795.38 万元。其中: 基本支出 772.09 万元 (人员经费 525.84 万元, 公用经费 246.25 万元), 项目支出 23.29 万元。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	2021 年, 县人大常委会在市人大常委会的精心指导和县委的坚强领导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧紧围绕县委各项决策部署, 依法履职、扎实工作, 全年共召开人代会 2 次、常委会 13 次, 主任会 21 次, 开展视察、检查 16 次, 听取审议“一府一委两院”工作报告 19 个, 作出决议、决定、审议意见和评议意见 34 项, 全面完成了县十七届人大六次会议确定的各项任务, 为推进全县经济社会发展和民主法治建设做出了积极贡献。1、依法履行监督职责, 积极开展监督工作。常委会综合运用各项法定职权, 提高履职效能, 推动宁强大事办实办好, 在全县追赶超越中彰显人大新作为。2、规范开展人事任免, 强化干部任后监督。全年共依法任命国家机关工作人员 42 人, 免职 29 人, 接受辞呈 14 人, 补选市人大代表 2 名。3、严把换届时间节点, 有序推进人大换届, 依法选举新一届县人大代表 198 名、镇人大代表 889 名。4、强化服务保障, 扎实做好镇街人大和代表工作。一是邀请镇街人大主席 (主任) 参与县人大常委会开展的视察、检查、调查活动, 列席县人大常委会会议。二是组织召开了县十七届人民代表大会第六次会议、第七次会议, 为代表行使职权和建言献策做好服务保障, 审议通过了各项工作报告, 顺利完成了选举任务。三是强化代表联系工作, 认真听取代表对“一府一委两院”及常委会工作的意见建议, 深入了解民生关切, 人大工作更接地气、更得民心。四是组织市人大代表开展集中视察, 通报“一府两院”工作, 引导市人大代表配合做好目标责任考核社会评价。五是为代表征订学习资料, 不断提高综合素质和参政议政能力。5、持续加强自身建设, 不断提升工作效能。常委会主动适应新时代人大工作新要求, 持续提升依法履职能力, 以新标准新作为不断加强自身建设。6、主动融入发展大局, 积极参与中心工作。认真落实防返贫监测工作机制, 派出驻村工作队和第一书记扎实开展驻村帮扶, 落实落细过渡期各项政策举措。组织干部扎实开展“六查”“六问”, 了解群众生产生活情况, 协调解决具体问题, 鼓励和引导脱贫户通过外出务工、自主创业、发展产业等措施持续增收, 进一步提高脱贫质量。从办公经费中挤出 7 万元, 帮助西沟村进行房屋维修、电路改造、水渠加固, 群众满意度大幅提升。

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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 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=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 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。 预算完成率<70%的, 得0分。	按照决算批复数据和指标值计算公式	≥95%	138.10%	10		
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	按照决算批复数据和指标值计算公式	≤5%	#####	0		

过程	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%。	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。 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。	按照实际支出进度数据和指标值计算公式	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%。	已按时完成	5		
	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 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。				5		
	“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。	按照实际支出数据和指标值计算公式	≤100%	67.37%	5		

		资产管理规范性 (5分)	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。 5 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。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。					5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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。 5 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。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。					5		

效果	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; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
	项目效益 (20分)	20					20		

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。

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

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。