

附件 2

**2021 年度
宁夏回族自治区
人大常委会办公厅
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区人大常委会机关是自治区人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作，当好人大及其常委会的参谋助手，发挥办事机构的组织、协调、管理职能，为自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括：

(一)负责承办自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的的组织、协调和服务保障等工作。

(二)负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。

(三)负责自治区人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据自治区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以自治区人大及其常委会会议、主任会议、常委会党组、机关党组及以常委会办公厅名义印发的文件。

(四)办理中共中央、国务院、全国人大及其常委会、自治区党委、自治区“一府两院”以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事部门。根据领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

(五)按照全国人大常委会的要求，做好宁夏代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。

(六)协同常委会工作机构做好在宁全国人大代表、自治区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。

(七)协同自治区人大各专门委员会和常委会各工作机构，做好全国人大常委会或其工作机构来宁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

(八)按照常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

(九)就自治区人大及其常委会或者常委会工作机构的有关工作与自治区党委和“一府两院”办公厅（室）或者市县区人大常委会办公厅（室）进行联系、沟通和协调。

(十)负责人民代表大会制度的研究、宣传工作；围绕常委会的工作开展调查研究；编辑出版自治区人大常委会公报，收集整理人大工作信息资料，编辑出版人大宣传刊物。

(十一)负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

(十二)负责机关行政事务，负责机关后勤服务管理和事业单位的管理工作。

(十三)负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作，承办机关办公自动化和信息网络建设与管理的工作。

(十四)负责自治区人大及其常委会的外事接待和内务接待工作。

(十五)负责管理常委会信访接待与处理工作。

(十六)承办常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会内设办公厅、

法制工作委员会、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、代表联络与选举任免工作委员会、农业与农村工作委员会、环境与资源保护工作委员会、纪检监察组、机关党委；办公厅内设秘书处、研究室、文档处、人事处、宣传信息处、行政处、信访处、接待处、离退休干部服务处、机关服务中心、《宁夏人大》编辑部、信息中心。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区人大常委会办公厅 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，只包括本级决算，无所属事业单位决算，无二级单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87238802.43	一、一般公共服务支出	31	63927492.47
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	1828440.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	139860.27	八、社会保障和就业支出	38	10551297.70
	9		九、卫生健康支出	39	2484492.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3036016.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	87378662.7	本年支出合计	59	81827739.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	14173594.17	年末结转和结余	61	19724517.80
总计	30	101552256.87	总计	62	101552256.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：
 元

公开部门：

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			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
栏次										
合计			87,378,662.70	87,238,802.43	0.00	0.00		0.00	0.00	139,860.27
201	一般公共服务支出		67,109,058.84	66,989,198.57	0.00	0.00		0.00	0.00	119,860.27
20101	人大事务		65,294,558.84	65,174,698.57	0.00	0.00		0.00	0.00	119,860.27
2010101	行政运行		45,664,058.84	45,635,298.57	0.00	0.00		0.00	0.00	28,760.27
2010102	一般行政管理事务		6,759,400.00	6,759,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		5,190,000.00	5,190,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法		2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督		1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		3,481,100.00	3,390,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	91,100.00
2010109	人大信访工作		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		1,794,500.00	1,794,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		1,794,500.00	1,794,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	2,755,570.00	2,735,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20699	其他科学技术支出	2,755,570.00	2,735,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2069999	其他科学技术支出	2,755,570.00	2,735,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
208	社会保障和就业支出	11,993,117.46	11,993,117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,993,117.46	11,993,117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,561,889.30	4,561,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,838,300.00	2,838,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,592,928.16	4,592,928.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,484,900.00	2,484,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,399,900.00	2,399,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,561,100.00	1,561,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	838,800.00	838,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,036,016.40	3,036,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,036,016.40	3,036,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,325,760.40	2,325,760.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	710,256.00	710,256.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	81,827,739.07	61,694,878.30	20,132,860.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	63,927,492.47	45,707,664.20	18,219,828.27	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	63,850,192.47	45,707,664.20	18,142,528.27	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	45,707,664.20	45,707,664.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	7,852,875.38	0.00	7,852,875.38	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	5,656,141.10	0.00	5,656,141.10	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	1,186,343.67	0.00	1,186,343.67	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	404,819.50	0.00	404,819.50	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	18,010.00	0.00	18,010.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	2,862,024.62	0.00	2,862,024.62	0.00	0.00	0.00
2010109			人大信访工作	162,314.00	0.00	162,314.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,828,440.00	0.00	1,828,440.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,828,440.00	0.00	1,828,440.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,828,440.00	0.00	1,828,440.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,551,297.70	10,551,297.70	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	10,551,297.70	10,551,297.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,445,743.02	4,445,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,931,448.10	1,931,448.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,174,106.58	4,174,106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,484,492.50	2,399,900.00	84,592.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84,592.50	0.00	84,592.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84,592.50	0.00	84,592.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,399,900.00	2,399,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,561,100.00	1,561,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	838,800.00	838,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,036,016.40	3,036,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,036,016.40	3,036,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,325,760.40	2,325,760.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	710,256.00	710,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门： 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	87238802.43	一、一般公共服务支出	33		63,718,030.45	63,718,030.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		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	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		1,825,950.00	1,825,950.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		10,551,297.70	10,551,297.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		2,484,492.50	2,484,492.50	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		3,036,016.40	3,036,016.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58		0.00	0.00	0.00
	27	87238802.43	本年支出合计	59		81,615,787.05	81,615,787.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13728153.17	年末财政拨款结转和结余	60		19,351,168.55	19,351,168.55	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	13728153.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	100966955.6	合计	64		100,966,955.60	100,966,955.60	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			81,615,787.05	61,694,878.30	19,920,908.75
			63,718,030.45	45,707,664.20	18,010,366.25
			63,640,730.45	45,707,664.20	17,933,066.25
			45,707,664.20	45,707,664.20	0.00
			7,852,875.38	0.00	7,852,875.38
			5,656,141.10	0.00	5,656,141.10
			1,186,343.67	0.00	1,186,343.67
			404,819.50	0.00	404,819.50
			18,010.00	0.00	18,010.00
			2,652,562.60	0.00	2,652,562.60
			162,314.00	0.00	162,314.00
			39,300.00	0.00	39,300.00
			39,300.00	0.00	39,300.00
			38,000.00	0.00	38,000.00
			38,000.00	0.00	38,000.00
			1,825,950.00	0.00	1,825,950.00
			1,825,950.00	0.00	1,825,950.00
			1,825,950.00	0.00	1,825,950.00
			10,551,297.70	10,551,297.70	0.00
			10,551,297.70	10,551,297.70	0.00

2080501	行政单位离退休	4,445,743.02	4,445,743.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,931,448.10	1,931,448.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,174,106.58	4,174,106.58	0.00
210	卫生健康支出	2,484,492.50	2,399,900.00	84,592.50
21004	公共卫生	84,592.50	0.00	84,592.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84,592.50	0.00	84,592.50
21011	行政事业单位医疗	2,399,900.00	2,399,900.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,561,100.00	1,561,100.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	838,800.00	838,800.00	0.00
221	住房保障支出	3,036,016.40	3,036,016.40	0.00
22102	住房改革支出	3,036,016.40	3,036,016.40	0.00
2210201	住房公积金	2,325,760.40	2,325,760.40	0.00
2210203	购房补贴	710,256.00	710,256.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42,632,269.60	302	商品和服务支出	13,219,105.68	310	资本性支出	135110.00
30101	基本工资	10,545,555.25	30201	办公费	969,928.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11,550,047.56	30202	印刷费	29,681.00	31002	办公设备购置	128460.00
30103	奖金	9,020,000.00	30203	咨询费	160,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4,937.80	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	204,009.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,954,249.30	30206	电费	673,663.34	31007	信息网络及软件购置更新	6290.00
30109	职业年金缴费	4,174,106.58	30207	邮电费	241,360.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,605,279.16	30208	取暖费	1,493,349.29	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	838,800.00	30209	物业管理费	3,866,688.62	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	31,147.35	30211	差旅费	399,682.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,416,888.40	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	0.00	31013	公务用车购置	360.00
30199	其他工资福利支出	496,196.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,708,393.02	30215	会议费	4,201.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1,178,032.00	30216	培训费	51,160.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2,484,781.24	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	279,101.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,850.00	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	839,029.12	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	503,828.58	30227	委托业务费	30,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	200,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	719,633.02	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,094,560.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,256,800.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1,236,821.68	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		48340662.62				公用经费合计		13354215.68
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
1940000	720000	720000	0	720000	500000	2490310.8 2	0	2439099.82	1719466. 8	719633.02	51211.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无								

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 87378662.7 元，支出总计 81827739.07 元。与 2020 年度相比收入增加了 10928997.09 元，增长 14.3%支出总计增加 7564468.85 元，增长 10.19%，主要原因是 2021 年机关运行保障经费、职业年金单位部分资金增加，新增公务用车购置和信息化专项一次性项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计87378662.7元，其中：财政拨款收入87238802.43元，占99.84%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入139860.27元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 81827739.07 元，其中：基本支出 61694878.3 元，占 75.4%；项目支出 20132860.77 元，占 24.6%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 87238802.43 元，支出总计 81615787.05 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 11071729.73 元，增长 14.54%、支出总计增加 7548749.83 元，增长 10.19%，主要原因是机关运行保障经费、职业年金单位部分资金增加，新增公务用车购置和信息化专项一次性项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 81615787.05 元，占本年支出合计的 99.74%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7548749.83 元，增长 10.19%，主要原因是机关运行保障经费、职业年金单位部分资金增加，新增公务用车购置和信息化专项一次性项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 81615787.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63718030.45 元，占 78.07%；科学技术（类）支出 1825950 元，占 2.24%；社会保障和就业（类）支出 10551297.7 元，占 12.93%；卫生健康（类）支出 2484492.5 元，占 3.04%；住房保障（类）支出 3036016.4 元，占 3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80410400 元，支出决算为 81615787.05 元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了宁夏回族自治区人大代表网络履职平台信息化专项项目；二是机关运行保障经费、职业年金单位部分资金增加；其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 46139900 元，支出决算为 45707664.2 元，完成年初预算的 99.06%，决算数小于预算数的主要原因人员实行厉行节约，公务开支减少，受新冠肺炎疫情的影响，没有发生因公出国（境）事项。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8000000 元，支出决算为 7852875.38 元，完成年初预算的 98.16%，决算数小于预算数的主要原因部分项目经费未开支完毕，结转 2022 年使用。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 5190000 元，支出决算为 5656141.1 元，完成年初预算的 108.98%，决算数大于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情的影响，自治区人大会议采用全封闭方式进行，全国人代会议提前进行封闭管理，会议经费增加。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 2750000 元，支出决算为 1186343.67 元，完成年初预算的 43.14%，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情的影响，年初制订的培训和外出调研活动部分没有开展。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 1210000 元，支出决算为 404819.5 元，完成年初预算的 33.46%，决算数小于预算数的主要原因为受新冠肺炎疫情的影响年初制订的培训和外出调研部分没有开展。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 400000 元，支出决算为 18010 元，完成年初预算的 4.5%，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情的影响年初制订的外出培训活动调整为在本地开展，费用支出减少。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 3390000 元，支出决算为 2652562.6 元，完成年

初预算的 78.25%，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情的影响全年制定的调研考察活动部分没有开展。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访（项）。年初预算为 140000 元，支出决算为 162314 元，完成年初预算的 115.94%，决算数大于预算数的主要原因上年结转项目经费全部支付完毕。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 39300 元，完成年初预算的 196.5%，决算数大于预算数的主要原因上年结转项目经费全部支付完毕。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1825950 元，超出年初预算的 100%，主要财政批复追加了宁夏回族自治区人大代表网络履职平台信息化专项项目经费。

11.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）。年初预算为 3528200 元，支出决算为 4445743.02 元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是原因人员增加，人员工资增长。

12.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费支出（项）。年初预算为 2838300 元，支出决算为 1931448.1 元，完成年初预算的 68.05%，决算数小于预算数的主要原因受全区社会保障系统信息化升级 9-12 月养老保险费无法核定没有缴纳。

13.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）。年初预算为

1419200 元，支出决算为 4174106.58 元，完成年初预算的 294.12%，决算数大于预算数的主要原因补缴在职人员 2014-2016 年度单位缴费部分职业年金资金。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 84592.5 元，超出年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因财政追加自治区人大会议期间的防疫物资的专项资金。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1561100 元，支出决算为 1561100 元，完成年初预算的 100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 838800 元，支出决算为 838800 元，完成年初预算的 100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2274600 元，支出决算为 2325760.4 元，完成年初预算的 102.25%，决算数大于预算数主要原因人员薪酬标准提高，人员增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 710300 元，支出决算为 710256 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出61694878.3元，其中：人员经费48340662.62元，公用经费13354215.68元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出42632269.6元，较2021年度年初预算数增加3266369.6元，增长8.3%，主要原因是人员工资增加；较2020年度决算数增加2314066.04元，增长5.74%。

2.商品和服务支出13219105.68元，较2021年度年初预算数减少1843694.32元，降低12.24%，主要原因是实行厉行节约，压减了公务开支；较2020年度决算数增加1112623.11元，增长9.19%。

3.对个人和家庭的补助5708393.02元，较2021年度年初预算数增加903493.02元，增长18.8%，主要原因是人员工资收入增加；较2020年度决算数增加322372.82元，增长5.99%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出135110元，较2021年度年初预算数增加58310元，增长75.92%，主要原因是新增公务用车购置费用；较2020年度决算数减少1365993.52元，降低91%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1940000元，支出决算为2490310.82元，完成预算的128.37%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年新购置公务用车6辆，价值达1719466.8元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加586410.82元，增长30.8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加599299.82元，增长32.57%；公务接待费支出决算减少12889元，下降20.1%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，没有发生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年新购置公务用车6辆，比2020年增加2辆；公务接待费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待人数和批次减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2439099.82元，占97.94%；公务接待费支出决算51211元，占2.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为720000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为720000元，支出决算为2439099.82元，完成预算的339.76%。其中：公务用车购置费支出为1719466.8元，公务用车运行维护费支出719633.02元，主要用于燃油费、保险费、维修保养费、过路费、停车费及安全奖励费用等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数6辆，公务用车保有量为29辆。

3.公务接待费预算为500000元，支出决算为51211元，完成预算的7.11%。其中：国内接待费支出51211元，主要用于公务接待工作食宿，交通等支出。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次28个，国内公务接待人次278人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021 年度本部门机关运行经费支出 13354215.68 元，比 2020 年度减少 253370.41 元，下降 1.86%。主要原因是：贯彻厉行节约，压减公务支出。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 2614990 元。其中：政府采购货物支出 1079491 元、政府采购工程支出 1279700 元、政府采购服务 255799 元。授予中小企业合同金额 2614990 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 35854.42 平方米，共有车辆 29 辆，其中：领导干部用车 11 辆、一般公务用车 18 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2021 年宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅共有“人大事务经费”和“自治区人大常委会机关维修改造项目”2 个一级项目，涉及资金 2110 万元。人大常委会办

公厅的绩效管理工作在健全绩效管理制度，完善绩效指标编制，强化绩效目标监控，绩效结果应用等方面探索建立全流程闭环的管理模式，逐步提升我单位绩效管理水平和。具体如下：一是形成工作机制，要求各业务部门在编制年度部门预算的同时编制项目绩效，将绩效管理与预算编制同安排、同部署，各部门绩效管理的理念得到了有效提升；二是每半年开展一次预算绩效监控工作，跟踪监控预算绩效实施效果，查找预算绩效执行中存在的问题，同时为下一年预算编制提供依据；三是以绩效目标考评提升我单位预算编制工作水平，通过绩效目标自评，查找绩效目标未完成的原因，提出分析解决问题的方法，提出具体的工作举措，在下一年预算绩效编制上加以改进，提高预算运行质量和资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“人大事务经费”项目自评得分为 92.35 分。“自治区人大常委会机关维修改造项目”项目自评得分 100 分。发现的主要问题：一是部分预算绩效目标指标设置科学性不够，部分指标值不精准；二是项目支出的社会效益评价价值设置不够合理，指标设置评价短期内看不到效果。下一步改进措施：一是结合单位实际，围绕项目工作，开展绩效管理业务工作培训，提升绩效目标设置的科学性，提升工作人员的业务水平。二是进一步推进绩效评价的基础工作，不断提升绩效评价质量，规范评价标准，切实提高绩效评价的管理水平；三是强化结果运用，及时整理、归纳、分析评价结果，将评价结果作为改

进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，提高财政资金使用效益。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政核拨给的单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：主要用于保障各单位正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴、医疗保险等人员经费和办公费、会议费、印刷费、公务车辆等日常公用经费。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政事务管理(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)：指反映各级人大立法方面的支出。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项): 指反映各级人大开展监督工作的支出。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项): 指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

11.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 指反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项): 指反映各级人大处理来信来访工作的支出。

13.“三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

14.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、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。

第五部分 附件

无

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人大事务经费					
主管部门		宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位			
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:	1814万元	1814万元	1305万元	10	71.90%	7.19
	其中:当年财政拨款	1784万元	1784万元	1305万元	—	73.10%	—
	上年结转资金	30万元	30万元	0万元	—	0	—
	其他资金	0万元	0万元	0万元	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>依据法律法规及人大办公厅年度工作计划,本年项目建设经费1784万元,其中:1.一般行政事务管理506万元;2.人大会议519万元;3.人大立法245万元;4.人大监督121万元;5.人大代表履职能力提升40万元,6.代表工作339万元;7.人大信访14万元。全年按要求完成春节及其它节日离退休老干部慰问,武警中队节日、退伍等慰问活动,预计慰问人次200人;完成全年公务接待任务,预计接待40批次;做好市县乡三级人大换届选举启动、宣传、培训工作;保障机关的日常运行、网络运维及纪检工作保障;组织召开1次自治区人代会,7次常委会,12次主任会、机关党组会议及部门工作会议,服务全国人代会会务保障工作;服务自治区人大及其常委会,编制及审议地方立法规划草案和年度立法计划草案并组织协调实施,完成立法培训4批次,立法调研25次左右,立法论证工作会议;开展财经、监察司法、环保等方面立法监督活动12次,培训2批次;完成人大代表履职能力培训活动1次;组织人大代表开展视察和专题调研等活动10次,征集督办建议150件等,发放423名人大代表的交通、通讯补助,完成12期《宁夏人大》期刊编辑印刷邮寄及宣传工作,完成来信来访调研。保障自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职,保障立法调研、立法监督任务,圆满完成当年所制定的立法计划,保障各专门委员会和工作委员会工作顺利开展,保障人大机关日常工作正常运行。</p>			<p>全年完成离退休老干部、武警部队官兵等慰问活动,慰问人次达314人次;完成公务接待任务26批次,做好机关物业管理,设备、设施养护维修,机关食堂管理,绿化维护,安全保卫及疫情防控等服务保障工作,努力提高机关保障服务工作水平;全年组织承办1次自治区人代会,8次常委会,23次主任会会议,完成全国人代会会务工作;审议通过地方性法规3件,修改23件,废止4件,完善备案审查信息平台,地方性法规报备审查率达到100%;听取和审议“一府一委两院”专项工作报告18项,对10部法律法规实施情况开展执法检查;完成12期《宁夏人大》杂志的编辑出版和发行工作,及时交办5件代表议案,212件代表建议,6件建议被全国人大常委会确定为重点督办建议,代表满意率均达到100%,全年接待信访事项119件,342人次,信访26件,209人次,全年转办16件,办结完成7件。全年立法服务工作稳步推进,监督服务工作顺利实施,代表服务工作扎实开展。</p>			
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	代表工作 代表补助发人数	423名	395名	0.75	0.7	解放军代表团没有支付
		人大会议 主任会议场次	≥12次	23场次	0.5	0.5	
		一般行政事务管理经费 机关运行保障	≥2项	2项	0.5	0.5	
		代表工作经费 政策法规宣传次数	≥3次	3次	0.5	0.5	
		人大监督经费 监督检查及调研次数	≥12次	20次	0.75	0.75	
		人大监督经费 预算审查会议场次	≥5次	12次	0.75	0.75	
		人大会议 其它会议次数	≥2次	3次	0.5	0.5	
		人大立法经费 立法论证会会议场次	≥10次	10次	0.5	0.5	
		代表工作经费 公报印发次数	≥7次	8次	0.5	0.5	
		一般行政事务管理经费 纪检调研次数	≥2次	4次	0.5	0.5	
		一般行政事务管理经费 换届会议场次	≥2次	3次	0.5	0.5	
		人大信访工作接待次数	≥20次	26件, 209人次	0.5	0.5	
		人大立法经费编制宁夏法规汇编册数	≥2500册	0册	0.5	0	项目没有实施
		一般行政事务管理经费 换届配发宣传资料	≥170套	450套	0.5	0.5	
		代表工作经费 《宁夏人大》期刊数	≥12期	12期	0.5	0.5	
		人大监督经费培训人数	≥120人次	76人次	0.5	0.3	受新冠肺炎疫情影响,原计划区外培训批次没有完成
		一般行政事务管理经费 接待批次	≥40批次	26批次	0.5	0.3	受新冠肺炎疫情影响,接待批次减少
		人大立法经费 调研次数	≥25次	25次	0.75	0.75	
		一般行政事务管理经费 慰问人数	≥200人次	314人次	0.5	0.5	
		代表工作经费 调研考察次数	≥10次	13次	0.75	0.73	
人大会议 全国人会议次数	≥1次	1次	0.75	0.75			
一般行政事务管理经费 换届培训人数	≥300人次	100人次	0.5	0.3	受新冠肺炎疫情影响,培训批次人数压减		
人大会议 常委会场次	≥7次	8次	0.75	0.75			

绩效指标		人大立法经费 培训人数	≥240	185人次	0.5	0.38	受新冠肺炎疫情影响,原计划区外培训没有开展	
		人大会议自治区人代会参加人次	≥1100人	1100人	0.75	0.75		
		代表履职能力提升工作培训人数	≥80人	0	0.5	0	受新冠肺炎疫情影响,原计划区外培训没有开展	
	质量指标	培训批次完成率	≥95%	57%	2	1	受新冠肺炎疫情影响,区外培训没有开展	
		培训学员合格率/书刊合格率/调研报告	≥90%	≥90%	2	2		
		相关政策、建议被采纳次数	≥10次	18次	2	2		
		保障会议议程、议案按计划完成率	≥95%	≥95%	2	2		
	时效指标	工作任务完成及时性	及时	及时	10	8	受新冠肺炎疫情影响,原计划区外培训没有完成	
	成本指标	人大监督经费	121万元	40万元	1	0.33		
		人大信访经费	14万元	12万元	1	0.86		
		代表履职能力提升经费	40万元	0.7万元	1	0.02		
		人大立法经费	245万元	111万元	1	0.45		
		人大会议经费	519万元	519万元	1	1		
		代表工作经费	339万元	258万元	1	0.76		
		一般行政事务经费	506万元	365万元	1	0.72		
	效益指标	社会效益指标	条例实施对社会生活的促进作用	有所提升	有所提升	5	5	
			代表议案办理成效	提高	提高	5	5	
			代表工作积极性和参政议政能力	提高	提高	5	5	
			机关办公电子化程度	有所提升	有所提升	5	5	
			市县乡三级人大换届工作宣传、影响率	有所提升	有所提升	4	4	
			社会宣传、影响率	有所提升	有所提升	4	4	
			完善立法机制,立法质量提升率	≥90%	≥90%	4	4	
		可持续影响指标	持续保障机关正常运行、立法监督、代表工作等作用的延续性	≥90%	≥90%	4	4	
服务民主法制建设的指导性			有所提高	有所提高	4	4		
满意度指标		服务对象满意度指标	代表、参会委员、培训学员、社会群众的满意率	≥90%	≥90%	20	20	
总 分					100	92.35		

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区人大常委会机关维修改造项目						
主管部门		宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位 自治区人大常委会办公厅本级				
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:	296	296	251万元	10	85%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	296	296	251	—	85%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《自治区机关事务管理局关于自治区人大常委会机关食堂改造项目的复函》,《自治区机关事务管理局关于自治区人大常委会机关院区消防管道和武警营房维修项目的复函》同意将机关食堂、机关院区消防管道和武警营房维修项目列入自治区2021年办公用房维修项目。对原机关车队二楼进行改造,作为机关汉民食堂,满足干部职工用餐需求。对机关院区消防管道和武警中队营房卫生间、淋浴室、楼道天花板、门厅玻璃门的维修。通过维修,消除安全隐患,保障消防系统正常运行,达到消防规范要求,满足武警中队官兵工作和生活需要。</p>			<p>根据自治区财政厅预算评审中心关于自治区人大常委会机关食堂、武警营房及机关院区消防管道改造维修项目预算评审报告(宁财评审(2021)8号)和(宁财评审(2020)48号),人大常委会办公厅组织开展了公开招标,对原机关车队二楼进行改造,作为机关汉民食堂,对武警中队营房卫生间、淋浴室、楼道天花板、门厅玻璃门等部位进行了维修,对机关院区消防管道进行了维修,截止2021年12月底三个维修项目全部完工,并验收合格交付使用。维修改造项目的实施保障机关消防安全,改善了机关干部职工的就餐环境,提升了武警中队官兵的生活环境。</p>				
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	机关食堂改造面积	≤290平米	224平方米	8	8	预算面积超过办公用房使用面积,调整改造面积
			机关院区消防管道,武警营房卫生间、淋浴室、楼道天花板、门厅玻璃门等	1项	1项	8	8	
		质量指标	改造完成验收合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	改造时限	2021年底	2021年底	8	8	
		成本指标	改造费用	296万元	251万元	8	8	改造面积变小,招标时投标价格降低
	效益指标	社会效益指标	机关安全保障	有所提升	有所提升	10	10	
			干部职工就餐环境	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	保障机关运行安全	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工、武警官兵满意率	≥90%	≥90%	20	20	
总 分					100	100		