

凤县人大常委会办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查，不涉密

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

人大常委会办公室是人大常委会的工作机构,承担着县人民代表大会、县人大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)坚持人民主体地位,加强人民代表大会制度理论研究和实践创新,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

(2)按照完善中国特色社会主义法律体系的要求,为县人大及其常委会起草、论证、协调、审议机制,做好服务保障。

(3)依据宪法和有关法律的规定,行使监督职权。围绕健会“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为县人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障。

(4)坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与中共凤县县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

(5)加强人大常委会与在凤的省、市人大代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥人大代表的作用,密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

(6)组织县人民代表大会换届选举工作,指导镇人民代表大会换届选举工作,承办人事任免事项等具体工作。

(7)负责凤县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务。

(8)负责协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作,为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

(9)受理人大代表和群众来信来访;督办和协调处理重大信访案件。

(10)做好公民有序参与立法各项活动的组织,协调有关方面回应社会关切。

(11)负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

(12) 承办县人大领导同志交办的其他事项。

(二) 内设机构

凤县人大常委会设“两室五委”，即人大常委会办公室、信访室、财政经济工作委员会（下设预算联网监督中心）、法制工作委员会、人事代表选举工作委员会、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。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级。

序号	单位名称
1	凤县人大常委会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 12 人、事业编制 3 人；实有人员 35 人，其中行政 33 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 26 人。

第二部分 2019 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	本部门未涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门： 凤县人大常委会办公室

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	511.25	1、一般公共服务支出	471.09
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	0.33	8、社会保障和就业支出	40.16
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	511.58	本年支出合计	511.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.33
收入总计	511.58	支出总计	511.58

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

编制部门：凤县人大常委会办公室

公开 02 表
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		511.58	511.25						0.33
201	一般公共服务支 出	471.42	471.09						0.33
20101	人大事务	471.07	470.74						0.33
2010101	行政运行	335.94	335.61						0.33
2010102	一般行政管理 事务	18.49	18.49						
2010104	人大会议	29.8	29.8						
2010106	人大监督	1.85	1.85						
2010108	代表工作	79.36	79.36						
2010199	其他人大事务 支出	5.63	5.63						
201	商贸事务	0.35	0.35						
2011308	招商引资	0.35	0.35						
208	社会保障和就业 支出	40.16	40.16						
20805	行政事业单位离 退休	40.16	40.16						
208050 5	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	40.16	40.16						

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

编制部门：凤县人大常委会办公室

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		511.25	460.77	50.49			
201	一般公共服务支出	471.09	420.6	50.49			
20101	人大事务	470.74	420.6	50.14			
2010101	行政运行	335.61	335.61				
2010102	一般行政管理事务	18.49		18.49			
2010104	人大会议	29.8		29.8			
2010106	人大监督	1.85		1.85			
2010108	代表工作	79.36	79.36				
2010199	其他人大事务支出	5.63	5.63				
201	商贸事务	0.35		0.35			
2011308	招商引资	0.35		0.35			
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16				
20805	行政事业单位离退休	40.16	40.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16				

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：凤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
1、一般公共预算财政拨款	511.25	1、一般公共服务支出	471.09	471.09	
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			
		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	40.16	40.16	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤县人大常委会办公室

公开 04 表
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
本年收入合计	511.25	本年支出合计		511.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	511.25	支出总计		511.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：凤县人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		511.25	460.77	396.07	64.7	50.49	
201	一般公共服务支出	471.09	420.6	355.9	64.7	50.49	
20101	人大事务	470.74	420.6	355.9	64.7	50.14	
2010101	行政运行	335.61	335.61	325.44	10.17		
2010102	一般行政管理事务	18.49				18.49	
2010104	人大会议	29.8				29.8	
2010106	人大监督	1.85				1.85	
2010108	代表工作	79.36	79.36	24.83	54.53		
2010199	其他人大事务支出	5.63	5.63	5.63			
201	商贸事务	0.35				0.35	
2011308	招商引资	0.35				0.35	
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	40.16			
20805	行政事业单位离退休	40.16	40.16	40.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16	40.16			

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：凤县人大常委会办公室 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		460.77	396.07	64.7	
301	工资福利支出		355.53		
30101	基本工资		142.6		
30102	津贴补贴		114.32		
30103	奖金		29.38		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		40.16		
30113	住房公积金		29.07		
302	商品和服务支出			64.7	
30201	办公费			6.83	
30202	印刷费			4.01	
30204	手续费				
30211	差旅费			7.41	
30213	维修(护)费			1.9	
30216	培训费			0.21	
30217	公务接待费			1.7	
30226	劳务费			4.05	
30228	工会经费			3.09	
30229	福利费			3.8	
30231	公务用车运行维护费			5.57	
30239	其他交通费用			26.13	
303	对个人和家庭的补助		40.54		
30305	生活补助		25.46		
30307	医疗费补助		15.08		

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

编制部门：凤县人大常委会办公室

公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9.5		2.5	7		7	32	2.55
决算数	7.27		1.7	5.57		5.57	29.8	0.56

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：凤县人大常委会办公室

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							

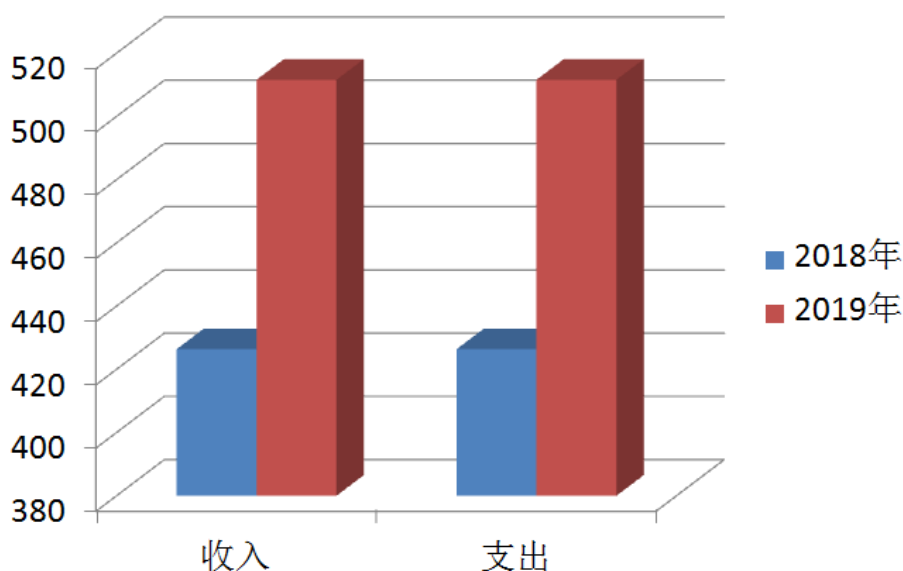
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

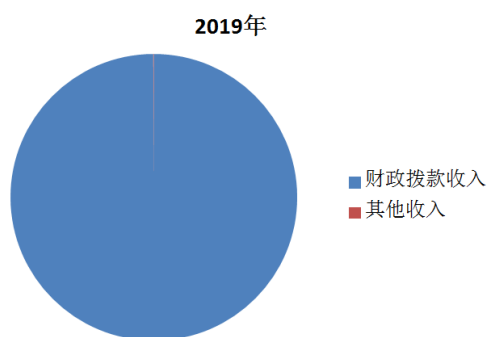
2019 年全年收入合计 511.58 万元，较上年 426.34 万元，增加 85.24 万元，主要原因为当年财政供养人员及离休人员工资福利支出增加、当年追加信息化建设经费及专项采购经费支出等。

2019 年全年支出合计 511.58 万元，较上年 426.34 万元，增加 85.24 万元，主要原因为当年财政供养人员及离休人员工资福利支出增加、当年追加信息化建设经费及专项采购经费支出等。



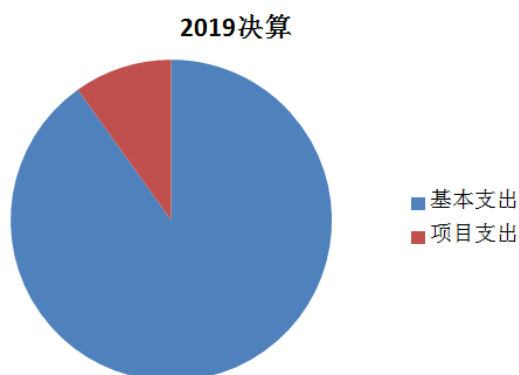
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 511.58 万元，其中：财政拨款收入 511.25 万元，占 99.99%；其他收入 0.33 万元，占 0.01%；无事业收入；无经营收入。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 511.58 万元，其中：基本支出 460.77 万元，占 90.12%；项目支出 50.49 万元，占 9.87%；年末结转结余 0.33 万元，占 0.01%；无经营支出。

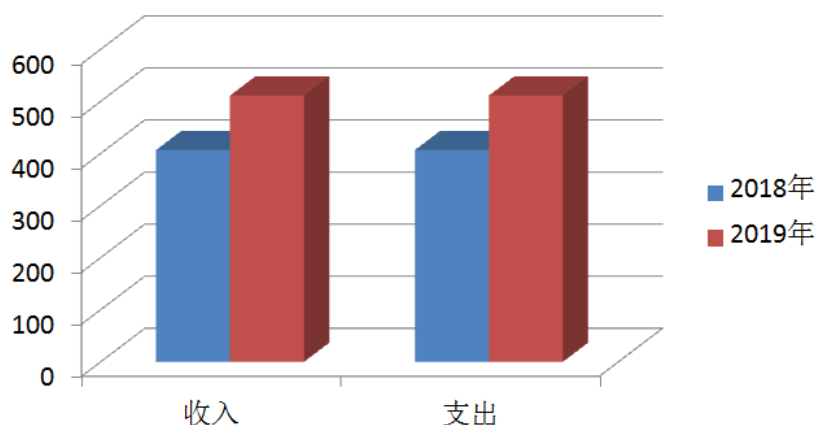


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 511.25 万元, 比上年 406.66 万元, 增加 104.59 万元, 主要原因为当年财政供养人员及离休人员工资福利支出增加、当年追加信息化建设经费及专项采购经费支出等。

2019 年财政拨款支出合计 511.25 万元, 较上年增加 104.59 万元, 主要原因为当年财政供养人员及离休人员工资福利支出增加、当年追加信息化建设经费及专项采购经费支出等。

财政拨款财政拨款收入支出决算总体情况

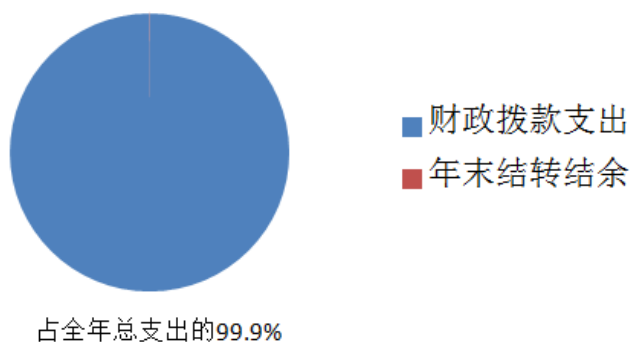


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 511.25 万元，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 104.59 万元，增长 25.7%，主要原因是当年财政供养人员及离休人员工资福利支出增加、当年追加信息化建设经费及专项采购经费支出等。

2019年



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 472.85 万元，调整预算 511.25 万元，支出决算为 511.25 万元，完成年初预算的 100%。

调整预算主要是因为当年财政供养人员及离休人员工资福利支出增加、当年追加信息化建设经费及专项采购经费支出等。

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）。

年初预算为 280.66 万元，调整预算 471.09 万元，支出决算为 471.09 万元，完成年初预算的 100%。调整预算主要是因为当年财政供养人员及离休人员工资福利支出增加、当年追加信息化建设经费及专项采购经费支出等。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务支出。

年初预算为 18.49 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议支出。

年初预算为 35 万元，调整预算 29.8 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 100%，调整预算主要是因执行“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩会议费支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督支出。

年初预算为 2 万元，调整预算 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100%，调整预算主要是因执行“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩经费支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作支出。

年初预算为 79.36 万元，支出决算为 79.36 万元，完成年初

预算的 100%。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出。

年初预算为 5.63 万元,调整预算 5.63 万元,支出决算为 5.63 万元,完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（类）招商引资支出。

年初预算为 0.35 万元,支出决算为 0.35 万元,完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类） 社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休支出。

年初预算为 40.16 万元,支出决算为 40.16 万元,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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 460.77 万元,包括:人员经费支出 396.07 万元和公用经费支出 64.7 万元。

人员经费 396.07 万元,主要包括工资福利支出 355.53 万元(包括基本工资 142.6 万元,津贴补贴 114.32 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 40.16 万元,住房公积金 29.07 万元等),对个人和家庭的补助 40.54 万元(包括生活补助 25.46 万元,医疗费补助 15.08 万元)。

公用经费 64.7 万元,主要包括办公费支出 6.83 万元,印刷费支出 4.01 万元,差旅费支出 7.41 万元,维修(护)费支出 1.9 万

元，培训费支出 0.21 万元，公务接待费支出 1.7 万元，劳务费支出 4.05 万元，工会经费支出 3.09 万元，福利费支出 3.8 万元，公务用车运行维护费支出 5.57 万元，其他交通费用支出（乘车补贴） 26.13 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总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.5 万元，支出决算为 7.27 万元，完成预算的 76.6%。决算数较预算数减少 2.23 万元，主要原因是严格执行“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩接待费、车辆维护费、会议费及培训费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.57 万元，占 76.6%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 23.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台 0, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元,

完成预算的 100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 7 万元, 支出决算为 5.57 万元, 完成预算的 79.6%, 决算数较预算数减少 1.43 万元, 主要原因是严格执行“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定, 压缩车辆维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 65 批次, 296 人次, 预算为 2.5 万元, 支出决算为 1.7 万元, 完成预算的 70%, 决算数较预算数减少 0.8 万, 主要原因是严格执行“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定, 压缩接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2.55 万元, 支出决算为 0.56 万元, 完成预算的 30%, 决算数较预算数减少 1.99 万元, 主要原因是严格执行“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定, 减少培训次数及人次压缩培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 32 万元, 支出决算为 29.8 万元, 完成预算的 94%, 决算数较预算数减少 2.2 万元, 主要原因是严格执行“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定, 压缩会议费支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.代表活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.8 分。项目全年预算数 20.37 万元，执行数 18.49 万元，完成预算的 91%。主要产出和效果：通过对县代表进行培训、组织代表参加主题活动，提高了代表的履职能力，提升代表应具备的基本素质，了解和掌握《监督法》、《选举法》、《代表法》相关法律知识及人民代表大会制度和人大工作的基本知识。

2.人代会工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.8 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效果：圆满完成召开凤县第十七届人民代表大会第三次会议，审议县人民政府、人大常委会、县人民法院、县检察院的工作报告，审议国民经济和社会发展规划执行情况和计划草案及县人民政府 2018 年预算执行情况和

2019 年预算草案的报告，为会县人大代表、法定列席人员、大会工作人员、新闻媒体履职提供食宿方面的服务保障。根据县人代会法定议题，会议期间为召开全体会议、6 个代表团分团分组会议、党员代表会议、主席团会议、法制、财经、议案审查委员会会议及秘书处各工作机构的会议，提供会议室租赁服务，为圆满完成人代会的召开提供了有力的后勤保障。

3. 人大监督工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.85 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》按照以下 7 种方式开展监督工作 1.听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告；2.审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；3.法律法规实施情况的检查；4、规范性文件的备案和审查；5 询问和质询；6.特定问题的调查；7.撤职案的审议和决定。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	代表活动费			
县级主管部门	凤县人大常委会办公室		实施单位	凤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：	18.49	18.49	100
	其中：省级财政资金			
	县级财政资金	18.49	18.49	100
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证人大代表依法履行职务、充分发挥代表作用			人大代表依法履行职务、充分发挥代表作用，完善制度建设。		
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	活动次数	20	20	无
		质量指标	经费保障率	100%	100%	无
		时效指标	年度内完成	2019 年内	完成	无
		成本指标	按照厉行节约原则，控制预算	20 元以内	18.49	无
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%	18.49	无
		社会效益指标		不适用		无
		生态效益指标		不适用		无
		可持续影响指标	代表履职能力	提升	完成目标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	达到满意	满意	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	人代会工作经费			
县级主管部门	凤县人大常委会办公室		实施单位	凤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：	29.8	29.8	100
	其中：省级财政资金			
	县级财政资金	29.8	29.8	100
	其他资金			
年度总	年初设定目标		全年实际完成情况	

体目标	目标 1: 为 2019 年 1 月召开的凤县第十七届人民代表大会第三次会议, 审议县人民政府、人大常委会、县人民法院、县检察院的工作报告, 审议国民经济和社会发展规划执行情况和发展计划草案及县人民政府 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告, 为会县人大代表、法定列席人员、大会工作人员、新闻媒体履职提供食宿方面的服务保障。 目标 2: 根据县人代会法定议题, 会议期间为召开全体会议、6 个代表团分团分组会议、党员代表会议、主席团会议、法制、财经、议案审查委员会会议及秘书处各工作机构的会议, 提供会议室租赁务。					
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人数	350 人 (县人大代表 140 人、政府组成部门、法检、县委书记、县长、省、市人大代表列席约 130 人、后勤服务工作人员 70 人、新闻媒体 10 人)	350 人 (县人大代表 140 人、政府组成部门、法检、县委书记、县长、省、市人大代表列席约 130 人、后勤服务工作人员 70 人、新闻媒体 10 人)	无
			会期	4 天	4 天	无
		质量指标	议程保障	国标三等以上	国标三等以上	无
		时效指标	会期	按照县 17 届人大常委会确定的县 17 届人大第 3 次会议召开时间, 完成相关议题。	按照县 17 届人大常委会确定的县 17 届人大第 3 次会议召开时间, 完成相关议题。	无
		成本指标	会议标准	一类会议, 参会人员 283 元/人天	一类会议, 参会人员 283 元/人天	无
			会议厅使用次数	8 个	8 个	无
			会议室使用数量	8 个	8 个	
			房间使用数量	为保证大会召开, 会议期间需使用客房 65 间。	为保证大会召开, 会议期间需使用客房 65 间。	无
			就餐人数	为保证大会召开, 会议期间需为约 350 名与会人员提供就餐服务	为保证大会召开, 会议期间需为约 350 名与会人员提供就	无

					餐服务	
	效益指标	经济效益指标	餐费总额	在申报额度内，按就餐标准和人数，合理确定菜品，厉行节约，压缩餐费支出	在申报额度内，按就餐标准和人数，合理确定菜品，厉行节约，压缩餐费支出	无
			会议费总额	根据会议议题和工作需要，合理使用会议室，厉行节约，压缩会议费支出	根据会议议题和工作需要，合理使用会议室，厉行节约，压缩会议费支出	无
		社会效益指标	议题通过	圆满完成县十七届人大三次会议各项议题	圆满完成县十七届人大三次会议各项议题	无
		生态效益指标		不适用		无
		可持续影响指标		不适用		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	饭菜质量	干净卫生，色香味俱全，没有出现食品安全问题	干净卫生，色香味俱全，没有出现食品安全问题	无
			会议服务质量	按照大会日程，保障各次会议达到预期目标	按照大会日程，保障各次会议达到预期目标	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	人大监督工作			
县级主管部门	凤县人大常委会办公室	实施单位	凤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：	1.85	1.85	100
	其中：省级财政资金			

		县级财政资金		1.85	1.85	100	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》按照以下7种方式开展监督工作1.听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告；2.审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；3.法律法规实施情况的检查；4、规范性文件的备案和审查；5 询问和质询；6.特定问题的调查；7.撤职案的审议和决定。				听取和审议了 2019 年人民政府、人民法院和人民检察院的工作报告；审查和批准了 2019 年决算，听取和审议了本年国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议了本年审计工作报告。制定《凤县实施宪法宣誓组织办法》，并做出《关于任命凤县监察委员会副主任、委员办法的决定》《关于决定凤县监察委员会代主任的办法》，进一步完善任免国家机关人员办法。对法检两院主要领导进行履职视察，做出评议意见并做好跟踪督查。		
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	听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告		1	1	无
			开展对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的审查监督。		1	1	无
			组织了执法工作检查，并形成检查报告，提请常委会审议		1	1	无
			经费保障率		100%	100%	无
		时效指标	时间		2019	2019	无
		成本指标	按照财政要求，控制预算		工作经费控制在 2 万元以内	1.85	无
	效益指标	经济效益指标	经费使用率		低于 2 万元	1.85	无
		社会效益指标	推进人大预算联网监督作用，促进政府不断提高依法理财水平，管好人民共同财富。		积极落实财税政策和预算安排，在财税政策和预算执行中得到有效贯彻。	积极落实财税政策和预算安排，在财税政策和预算执行中得到有效贯彻。	无
		生态效益指标			不适用		无
		可持续影响指标			不适用		无
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	满意
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 凤县人大常委会办公室

自评得分: 99.8

(一) 简要概述部门职能与职责。	(1)坚持人民主体地位,加强人民代表大会制度理论研究和实践创新,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。 (2)按照完善中国特色社会主义法律体系的要求,为县人大及其常委会起草、论证、协调、审议机制, 做好服务保障。 (3)依据宪法和有关法律的规定,行使监督职权。围绕健会“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为县人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障。 (4)坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与中共凤县县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。 (5)加强人大常委会与在凤的省、市人大代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥人大代表的作用,密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。 (6)组织县人民代表大会换届选举工作,指导镇人民代表大会换届选举工作,承办人事任免事项等具体工作。 (7)负责凤县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务。 (8)负责协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作,为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。 (9)受理人大代表和群众来信来访;督办和协调处理重大信访案件。 (10)做好公民有序参与立法各项活动的组织,协调有关方面回应社会关切。 (11)负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。 (12) 承办县人大领导同志交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2019 年财政拨款支出 511.25 万元, 其中基本支出 460.77 万元, 项目支出 50.49 万元; 基本支出包括人员经费 396.07 万元, 日常公用经费 64.7 万元。

(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				2019 年，人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，在全体代表共同努力下，紧紧围绕“坚持绿色发展、聚力转型突破”总目标，坚持依法履职，坚守为民初心，突出工作实效，全年共召开常委会议 9 次、主任会议 16 次、各类座谈会 53 次，开展调研 33 次、各类培训 13 场，听取和审议“一府两院”工作报告 10 个，作出决定、决议 11 个，开展履职视察 3 次，任免地方国家机关工作人员 45 人次，为推进凤县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。							
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。	（预算完成数/预算数）×100%	472.85	511.58	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。	（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	7%	9.8	今后将严格规范预算资金使用，加强预算管理，减少年度内预算调整。	

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)	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。	（实际支出/支出预算）×100%	472.85	511.58	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“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。	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	≤100%	5		
		资产 管理 规范性 (5分)	5	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。 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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理是否规范	是	是	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 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 项不符扣 2 分。	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是	是	5		
效果	履职尽责 (60分)	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。	财政资金使用情况是否明显	显著提高	显著提高	40		
		项目效益 (20分)	20			达到社会效益社会满意度情况	显著提高	显著提高	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费为 64.7 万元，比上年 55.83 万元增加了 15%，主要原因是本年有人员增加，乘车补贴增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 12 万元，其中政府采购货物类支出 12 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 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）。

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。