凤县人大常委会办公室
2020 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　2020 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

县人大常委会办公室是县人大常委会的工作机构，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）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。围绕健全“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) 承办县人大常委会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。

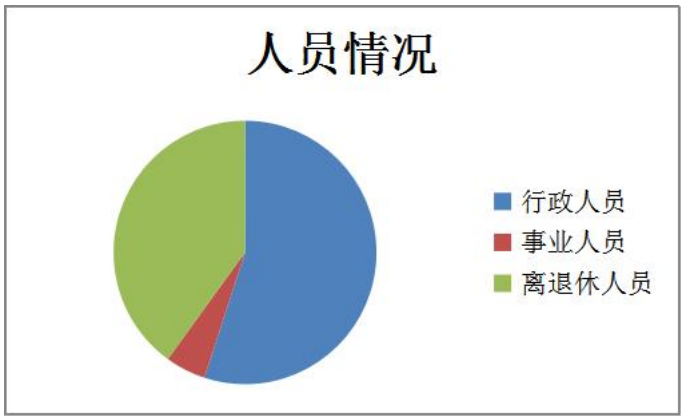
二、部门决算单位构成

纳入2020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

截至 2020 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 36 人，其中行政 33 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门未涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开01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	决算数
1、一般公共预算财政拨款	594.82	1、一般公共服务支出	514.87
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	47.25
		9、卫生健康支出	33.02
		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	594.82	**本年支出合计**	**595.15**
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.33	年末结转和结余	
收入总计	595.15	**支出总计**	**595.15**

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：凤县人大常委会办公室　　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		594.82	594.82						
201	一般公共服务支出	514.54	514.54						
20101	人大事务	514.54	514.54						
2010101	行政运行	362.36	362.36						
2010103	机关服务	5.00	5.00						
2010104	人大会议	30.96	30.96						
2010106	人大监督	32.8	32.8						
2010107	人大代表履职能力提升	8.86	8.86						
2010108	代表工作	55.66	55.66						
2010150	事业运行	12.9	12.9						
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25						
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8						
210	卫生健康支出	33.02	33.02						
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02						
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48						
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54						

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：凤县人大常委会办公室　　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		595.15	511.52	83.63			
201	一般公共服务支出	514.87	431.25	83.62			
20101	人大事务	514.87	431.25	83.62			
2010101	行政运行	362.69	362.69				
2010103	机关服务	5.00		5.00			
2010104	人大会议	30.96		30.96			
2010106	人大监督	32.8		32.8			
2010107	人大代表履职能力提升	8.86		8.86			
2010108	代表工作	55.66	55.66				
2010150	事业运行	12.9	12.9				
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25				
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8				
210	卫生健康支出	33.02	33.02				
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02				
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48				
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54				

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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	594.82	1.一般公共服务支出	514.54	514.54		
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	47.25	47.25		
		9.卫生健康支出	33.02	33.02		
		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				
		24.抗疫特别国债安排的支出				

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
本年收入合计	595.15	本年支出合计		595.15	
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	595.15	支出总计		595.15	

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		594.82	511.19	448.17	63.02	83.63	
201	**一般公共服务支出**	**514.54**	**430.92**	**367.9**	**63.02**	**83.62**	
20101	**人大事务**	**514.54**	**430.92**	**367.9**	**63.02**	**83.62**	
2010101	行政运行	362.36	362.36	333.52	28.84		
2010103	机关服务	5.00				5.00	
2010104	人大会议	30.96				30.96	
2010106	人大监督	32.8				32.8	
2010107	人大代表履职能力提升	8.86					
2010108	代表工作	55.66	55.66	26	29.66		
2010150	事业运行	12.9	12.9	8.38	4.52		
2010199	其他人大事务支出	6.00				6.00	
208	**社会保障和就业支出**	**47.25**	**47.25**	**47.25**			
20805	**行政事业单位离退休**	**47.25**	**47.25**	**47.25**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	41.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8	5.8			
210	**卫生健康支出**	**33.02**	**33.02**	**33.02**			
21011	**行政事业单位医疗**	**33.02**	**33.02**	**33.02**			
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	22.48			
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54	10.54			

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		511.19	448.17	63.02	
301	工资福利支出	411.21	411.21		
30101	基本工资	162.94	162.94		
30102	津贴补贴	123.27	123.27		
30103	奖金	29.70	29.70		
30107	绩效工资	1.16	1.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.45	41.45		
30109	职业年金缴费	5.80	5.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	22.48		
30113	住房公积金	24.41	24.41		
302	商品和服务支出	63.02		63.02	
30201	办公费	7.32		7.32	
30202	印刷费	1.66		1.66	
30211	差旅费	5.61		5.61	
30216	培训费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	1.70		1.70	
30228	工会经费	3.81		3.81	
30231	公务用车运行维护费	5.28		5.28	
30239	其他交通费用	37.04		37.04	
303	对个人和家庭的补助	36.96	36.96		
30305	生活补助	26.42	26.42		
30307	医疗费补助	10.54	10.54		

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：凤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		
预算数	9.3		2.3	7		7	30	10
决算数	6.98		1.7	5.28		5.28	29.86	9.76

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

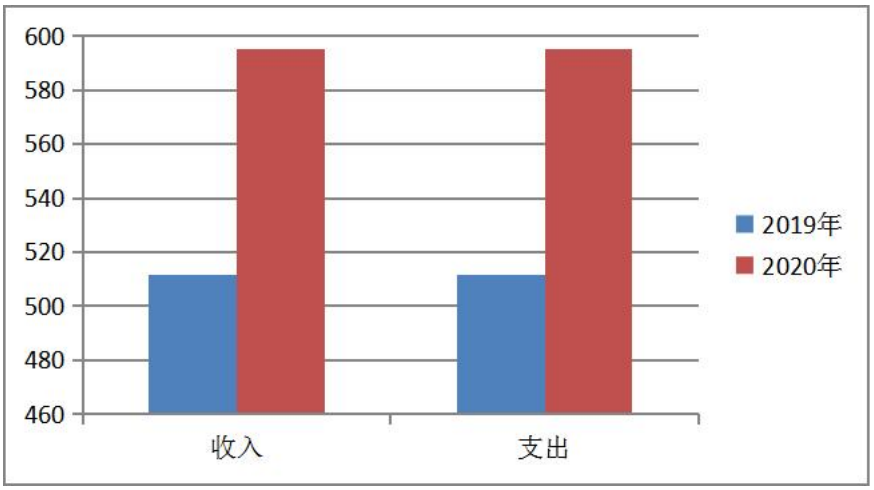
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

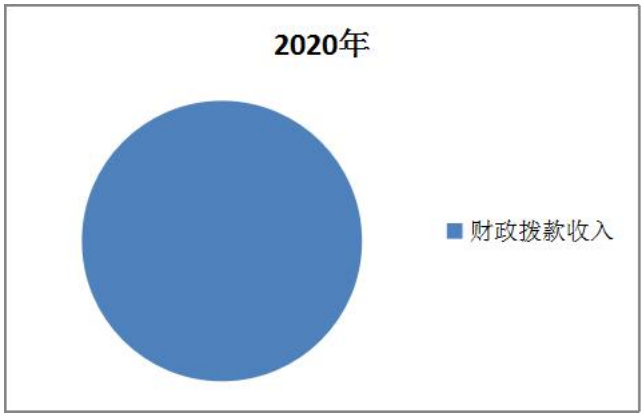
2020 年全年收入合计 595.15 万元，较上年 511.58 万元，增加 83.57 万元，主要原因是当年财政供养人员及离休人员工资福利支出增加、人员增加等。

2020 年全年支出合计 595.15 万元，较上年 511.58 万元，增加 83.57 万元，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、人员增加等。



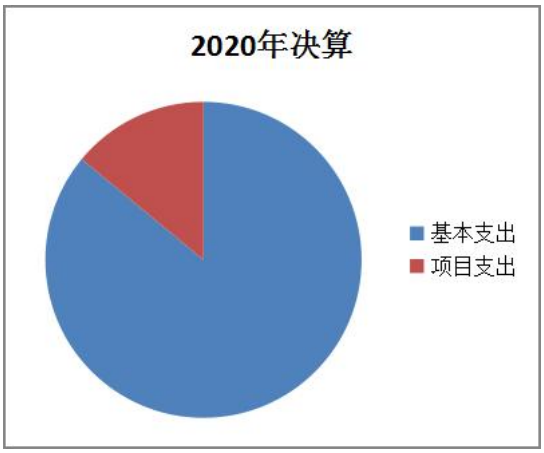
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 595.15 万元，其中：财政拨款收入 594.82 万元，占 99.99%；年初结转结余 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

2020 年支出合计 595.15 万元，其中：基本支出 511.19 万元，占 86%；项目支出 83.63 万元，占 14%；无结转结余；无经营支出。

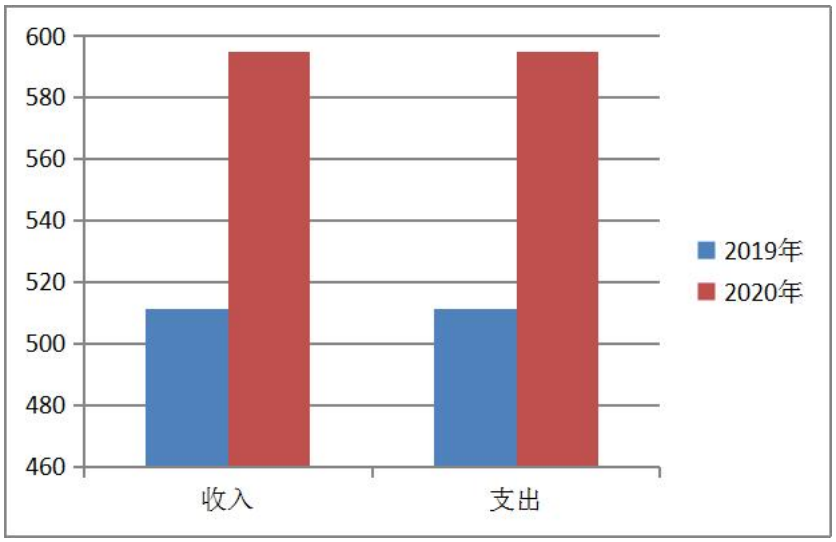


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 594.82 万元，比上年 511.25 万元，增加 83.57 万元，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、人员增加等。

2020 年财政拨款支出合计 594.82 万元，较上年增加 83.57 万元，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、人员增加等。

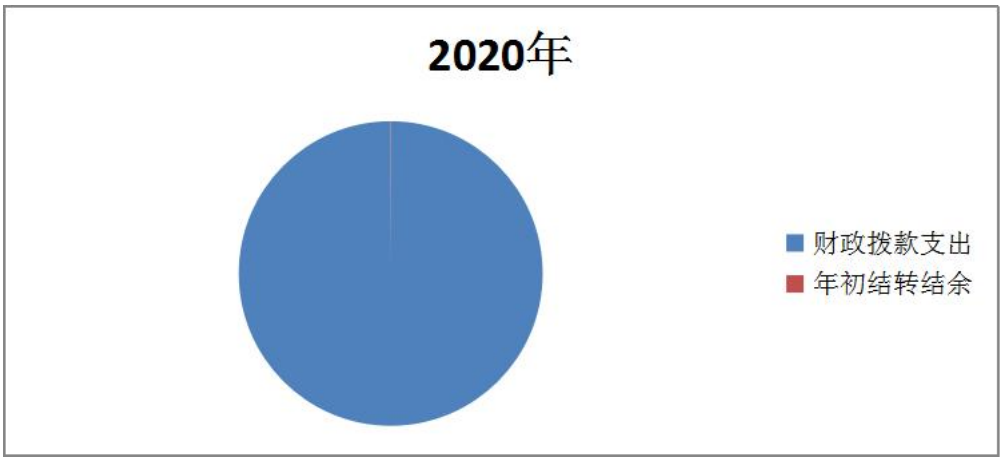
财政拨款收入支出决算总体情况



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。

2020 年财政拨款支出 594.82 万元，占全年支出合计的 99.9%。与上年 511.25 万元相比，财政拨款支出增加 83.57 万元，增长 17%，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、人员增加等。



占全年总支出的 99.9%

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 440.96 万元，调整预算 594.82 万元，支出决算为 594.82 万元，完成年初预算的 100%。

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、人员增加等。

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 326.06 万元，调整预算 326.36 万元，支出决算为 326.36 万元，完成年初预算的 100%。年初预算与决算基本持平。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成调整预算的 100%，调整预算主要是疫情防控、机关维修维护等费用较上年增加。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 20.00 万元，调整预算 30.96 万元，支出决算为 30.96 万元，完成调整预算的 100%，调整预算主要是受疫情影响增加疫情防控方面支出，会议资料袋、会议用餐住宿等成本较上年增加。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 32.8 万元，支出决算为 32.8 万元，完成调整预算的 100%，调整预算主要是增加了代表活动补助支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 8.86 万元支出决算为 8.86 万元，完成调整初预算的 100%，原因是预算未批复人大代表履职提升费用，在执行过程中根据实际发生额调整预算。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.66 万元，完成年初预算的 100%，原因是预算未批复代表活动费，在执行过程中根据实际发生额调整预算。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 100%，原因是年初预算时和机关运行费合并预算。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%，原因是年初未批复该项预算，在执行过程中根据实际发生额调整预算。

9. 一般公共服务支出（类） 社会保障和就业支出（款）行政事业单位基本养老保险支出（项）。

年初预算为 41.45 万元，支出决算为 41.45 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平。

10. 一般公共服务支出（类） 社会保障和就业支出（款）职业年金缴费（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 5.8 万元，支出决算为 5.8 万

元，完成调整预算的100%，原因是职业年金虚账纪实列入单位决算。

11. 一般公共服务支出（类） 社会保障和就业支出（款） 职工基本医疗保险缴费（项）。

年初预算为20.43万元，调整预算22.48万元，支出决算为22.48万元，完成调整预算的100%，原因是人员增加。

12. 一般公共服务支出（类） 社会保障和就业支出（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%，决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出511.19万元，包括:人员经费支出448.17万元和公用经费支出63.02万元。

人员经费448.17万元，主要包括工资福利支出411.21万元（包括基本工资162.94万元,津贴补贴123.27万元,奖金29.70万元，绩效工资1.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.45万元，职业年金缴费5.80万元，职工基本医疗保险缴费22.48万元，住房公积金24.41万元等），对个人和家庭的补助36.96万元(包括生活补助26.42万元,医疗费补助10.54万元)。

公用经费63.02万元，主要包括办公费支出7.32万元，印刷费支出1.66万元，差旅费支出5.61万元，培训费支出0.60万元，公务接待费支出1.70万元，工会经费支出3.81万元，公

务用车运行维护费支出5.28万元，其他交通费用支出（乘车补贴）37.04万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为9.3万元，支出决算为6.98万元，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中央八项规定和《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。

2020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5.28万元，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。

2020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。

2020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。

2020年公务用车运行维护费预算为7万元,支出决算为5.28万元，完成预算的76%，决算数较预算数减少1.72万元，主要原因是严格执行中央八项规定和《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。

2020年公务接待62批次，262人次，预算为2.3万元，支出决算为1.7万元，完成预算的74%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是严格执行中央八项规定和《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。

2020年培训费预算为10万元，支出决算为9.76万元，完成预算的97.60%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为30万元，支出决算为29.86万元，完成预算的99.53%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩支出。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为63.02万元，支出决算为63.02万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共28.1万元，其中政府采购货物类支出0.6万元、政府采购服务类支出27.5万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆（其中公务用车保有2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）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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83.63万元，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99.8分。项目全年预算数68.65万元，执行数55.66万元，完成预算的81%。主要产出和效果：通过对代表进行培训、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99.6分。项目全年预算数20万元，调整预算30.96万元，执行数30.96万元，完成调整预算的100%。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四次会议，审议县人民政府、县人大常委会、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计划执行情况和发展计划草案及县人民政府2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告，为全县人大代表、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 99.8 分。项目全年预算数 2 万元,调整预算 32.8 万元,执行数 32.8 万元,完成调整预算的 100%。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计划、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

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">代表活动费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县人大常委会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>68.65</td><td colspan="2">55.66</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中: 省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>68.65</td><td colspan="2">55.66</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证人大代表依法履行职务、充分发挥代表作用</td><td colspan="3">人大代表依法履行职务、充分发挥代表作用，完善制度建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">活动次数</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">经费保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">年度内完成</td><td>2020年内</td><td>完成</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">按照厉行节约原则，控制预算</td><td>60元以内</td><td>55.66</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">经费使用率</td><td>100%</td><td>55.66</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td>不适用</td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td>不适用</td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">代表履职能力</td><td>提升</td><td>完成目标</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">代表满意度</td><td>达到满意</td><td>满意</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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，如没有请填无。</td></tr>
</table>

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">人代会工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县人大常委会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>20</td><td>30.96</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中: 省级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>20</td><td>30.96</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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、县人大常委会、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计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，为全县人大代表、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，提供会议室租赁服务。</td><td colspan="4">1.2019年1月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、县人大常委会、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计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，为全县人大代表、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。
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，提供会议室租赁服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">参会人数</td><td>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）</td><td>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）</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">会期</td><td>4天</td><td>4天</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">议程保障</td><td>国标三等以上</td><td>国标三等以上</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">会期</td><td>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。</td><td>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。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">会议标准</td><td>一类会议，参会人员283元/</td><td>一类会议，参会人员</td><td>无</td></tr>
</table>

				人天	283 元/人天	
			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 名与会人员提供就餐服务	无
	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，如没有请填无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">人大监督工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">凤县人大常委会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>2</td><td colspan="2">32.8</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中: 省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>2</td><td colspan="2">32.8</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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计划、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。</td><td colspan="4">听取和审议了2020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计划、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">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</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织了执法工作检查，并形成检查报告，提请常委会审议</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">经费保障率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时间</td><td>2020</td><td colspan="2">2020</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">厉行节约</td><td>压缩支出</td><td colspan="2">完成</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经费使用率</td><td>100%</td><td colspan="2">完成</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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。</td><td>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。</td><td colspan="2">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。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td>不适用</td><td colspan="2"></td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td>不适用</td><td colspan="2"></td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>满意</td><td colspan="2">满意</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99.7分。部门整体支出全年预算数440.96万元，执行数595.15万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，召开常委会议6次、主任会议11次，听取审议“一府两院”工作报告12个，做出决定、决议8项，开展履职视察3次、专题调研6次，规范性文件备案审查1件，任免国家机关工作人员35人次，补选市十五届人大代表1人，以互联网技术和大数据为载体，启动实施预算联网监督，实现预算监督全覆盖。听取审议国民经济和社会发展计划执行情况、2019年度财政决算情况、2020年度县本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作等报告，围绕落实主要指标、重点任务和提高资金使用绩效等方面提出意见建议20多条，助力打好三大攻坚战和做好“六稳”“六保”工作。听取审议企业国有资产管理情况报告，讨论听取“十四五”规划编制意见，听取审议了我县2019年度环境状况和环境目标完成情况报告，开展环境保护实施情况检查，针对群众关注的水资源管理问题、子女就学问题，对县水利局局长、县教体局局长开展履职视察评议，对县司法局局长开展履职视察评议，督促加强司法行政队伍建设，全面履行司法行政职责，加大普法宣传力度，推进法治乡村建设。对群众反映涉法涉诉的信访问题，及时转办交办，限期答复解决。一年来，受理来信来访15件次，接待来访群众50余人次，有效化解了社会矛盾，维护了社会和谐稳定。组织开展代表履职培训3批次，代表参与调研视察20余

次，参加听证、旁听庭审 8 次，通过参与干部推荐、巡视谈话、“十四五”规划编制等重大事宜，拓宽了知情知政渠道。在脱贫攻坚一线，带头发展产业，协调解决农村人饮、道路、河堤等基础设施建设难题，当好政策“宣传员”、信息“联络员”、发展“领航员”、矛盾“调解员”、产品 “销售员”、工作“监督员”。在疫情防控和抢险救灾中倡议各级人大代表捐款捐物 40 多万元，为一线防控人员赠送午餐，熬制发放预防新冠肺炎药剂。办结去年省人代会提出建议 5 件、市人代会提出建议 11 件、县人代会提出建议 61 件。人大代表反映的扶持烤烟产业、方便群众出行、改造下户电力线路等方面的建议得到较好解决。引进总部企业 4 户。夯实常态化创文工作责任。开展“六个一”道德讲堂活动，推进环境卫生保洁、旅游服务、文明劝导等志愿服务。协调解决联系包抓的河口镇核桃坝村修建加固人行桥 2 座，铺设沙石路 2 条，修建人饮工程 2 处，多渠道参与社会消费扶贫，开展“双节”送温暖、春季送农资、义务植树等活动。

发现的问题及原因：监督的力度需要进一步加大；代表履职工作需要拓展和深化，群众反映意见建议的办理机制还需完善；由于人员不足，机关自身建设和干部队伍建设需要继续加强。

下一步改进措施：进一步加大监督力度，改进工作方法，加强代表履职工作资金投入，加大人员投入。

部门整体支出绩效自评表

（2020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。围绕健全“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) 承办县人大常委会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，县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%	440.96	595.15	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%	440.96	595.15	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政资金使用效果是否明显	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。

2020年机关运行经费为63.02万元，比上年64.7万元减少了3%，减少的原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共28.1万元，其中政府采购货物类支出0.6万元、政府采购服务类支出27.5万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020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。2020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。