

# 石泉县人大常委会办公室 2019 年部门决算

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。

根据《中共石泉县委办公室关于印发〈石泉县人大机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(石办发[2016]64号),石泉县人大机关是县人大及其常委会的工作和办事机构,承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员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健全立法起草、论证、协调、审议机制,提高立法质量,做好服务保障;

3、依据宪法和有关规定,行使监督职权。围绕健全“一府两院”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石的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系,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、负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

8、负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

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，协助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；

12、承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

根据上述主要职责，县人大机关内设 6 个机构，均为正科级建制，分别为：常委会办公室、法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、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。

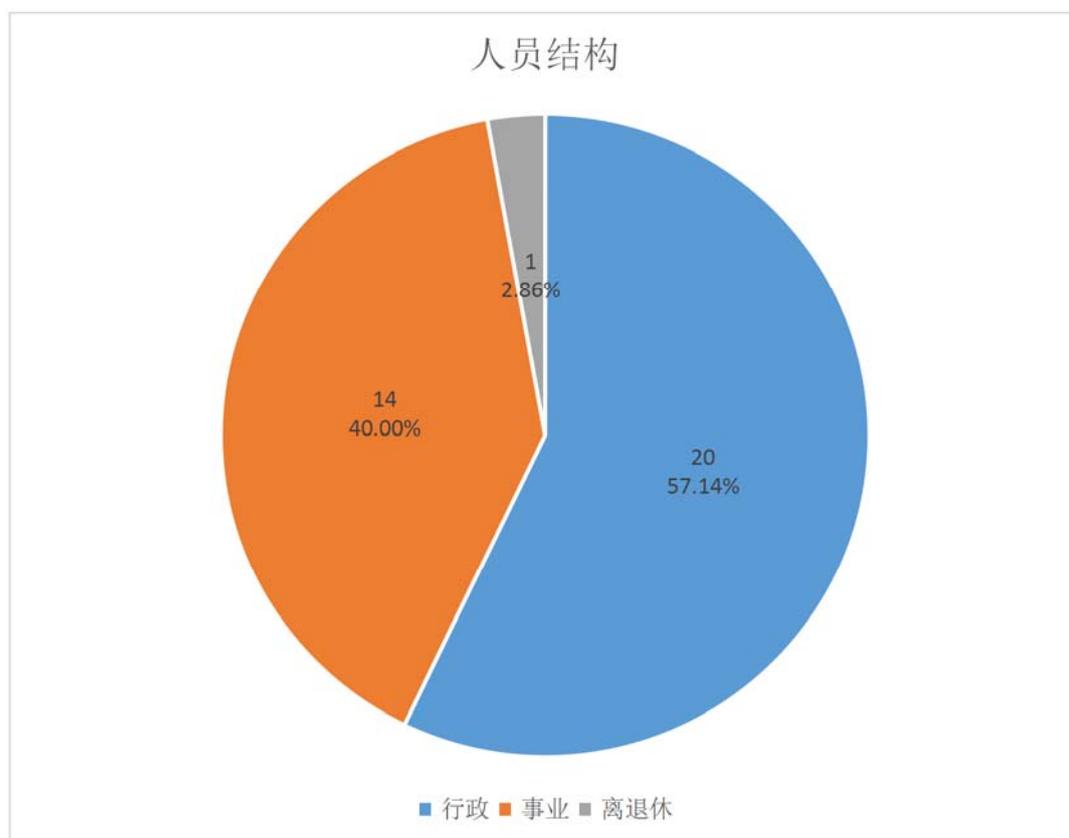
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县人大常委会办公室（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 22 人、事业编制 14 人；实有人员 34 人，其中行政 20 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 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	本部门不涉及政府性基金决 算收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县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	决算数
1、一般公共预算财政拨款	640.20	1、一般公共服务支出	608.80
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	26.48	8、社会保障和就业支出	51.21
		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	
<b>本年收入合计</b>	666.67	<b>本年支出合计</b>	660.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	33.11	年末结转和结余	39.27
<b>收入总计</b>	699.78	<b>支出总计</b>	699.78

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  
金额单位：万元

编制部门：

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			
<b>合计</b>		666.67	640.20						
201	一般公共服务支出	614.95	588.48						
20101	人大事务	614.95	588.48						
2010101	行政运行	541.01	514.54						
2010104	人大会议	17.74	17.74						
2010108	代表工作	31.20	31.20						
2010109	人大信访工作	10.00	10.00						
2010199	其他人大事务支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	51.21	51.21						
20805	行政事业单位离退休	51.21	51.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21						
213	农林水支出	0.50	0.50						
21305	扶贫	0.50	0.50						
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50						

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	640.20	1、一般公共服务支出	583.84	583.84	
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	51.21	51.21	
		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	0.50	0.50	
		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

公开 04 表

编制部门：

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
<b>本年收入合计</b>	640.20	<b>本年支出合计</b>	635.56	635.56	
年初财政拨款结转和 结余	33.11	年末财政拨款 结转和结余	37.75	37.75	
一、一般公共预 算财政拨款	33.11				
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	673.31	<b>支出总计</b>	673.31	673.31	

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：

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		635.56	556.61	478.66	77.96	78.94	
201	一般公共服务支出	583.84	504.90	426.94	77.96	78.94	
20101	人大事务	583.84	504.90	426.94	77.96	78.94	
2010101	行政运行	504.90	504.90	426.94	77.96		
2010104	人大会议	32.74				32.74	
2010108	代表工作	31.20				31.20	
2010199	其他人大事务支出	15.00				15.00	
208	社会保障和就业支出	51.21	51.21	51.21			
20805	行政事业单位离退休	51.21	51.21	51.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	51.21			
213	农林水支出	0.50	0.50	0.50			
21305	扶贫	0.50	0.50	0.50			
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50	0.50			

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：

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				
<b>合计</b>		<b>556.61</b>	<b>478.66</b>	<b>77.96</b>	
301	工资福利支出	420.54	420.54	0.00	
30101	基本工资	171.79	171.79	0.00	
30102	津贴补贴	102.71	102.71	0.00	
30103	奖金	51.92	51.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.21	51.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
30113	住房公积金	30.47	30.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.27	6.27	0.00	
302	商品和服务支出	77.96	0.00	77.96	
30201	办公费	4.18	0.00	4.18	
30202	印刷费	1.39	0.00	1.39	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.17	0.00	0.17	
30206	电费	3.17	0.00	3.17	
30207	邮电费	5.11	0.00	5.11	
30211	差旅费	8.66	0.00	8.66	
30213	维修（护）费	1.01	0.00	1.01	
30214	租赁费	1.20	0.00	1.20	
30215	会议费	0.41	0.00	0.41	

30216	培训费	0.40	0.00	0.40	
30217	公务接待费	4.53	0.00	4.53	
30226	劳务费	3.18	0.00	3.18	
30228	工会经费	5.56	0.00	5.56	
30231	公务用车运行维护费	7.28	0.00	7.28	
30239	其他交通费用	23.66	0.00	23.66	
30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
303	对个人和家庭的补助	58.11	58.11	0.00	
30301	离休费	13.05	13.05	0.00	
30304	抚恤金	37.71	37.71	0.00	
30305	生活补助	1.62	1.62	0.00	
30309	奖励金	5.73	5.73	0.00	

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：

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	7	8	
预算数	13.48	0.00	6.18	7.30	0.00	7.30	43.74	8.00
决算数	12.54	0.00	5.26	7.28	0.00	7.28	43.33	0.40

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。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

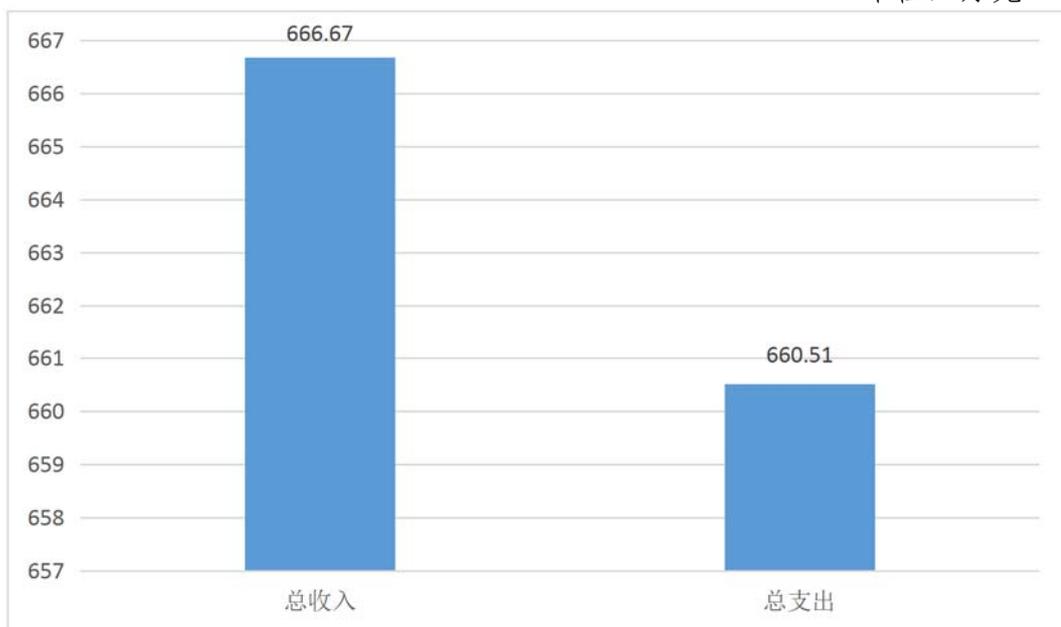
### 一、收入支出决算总体情况说明

石泉县人大常委会办公室 2019 年总收入 666.67 万元，较上年减少了 0.71%，主要原因是项目（人大会议）经费收入拨款减少，并且 2018 年预拨了 2019 年项目（人大会议）经费，故减少了 4.78 万元。

2019 年总支出 660.51 万元，较上年减少了 3.32%，主要原因是项目（人大会议）经费支出较上年减少了 20.26 万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

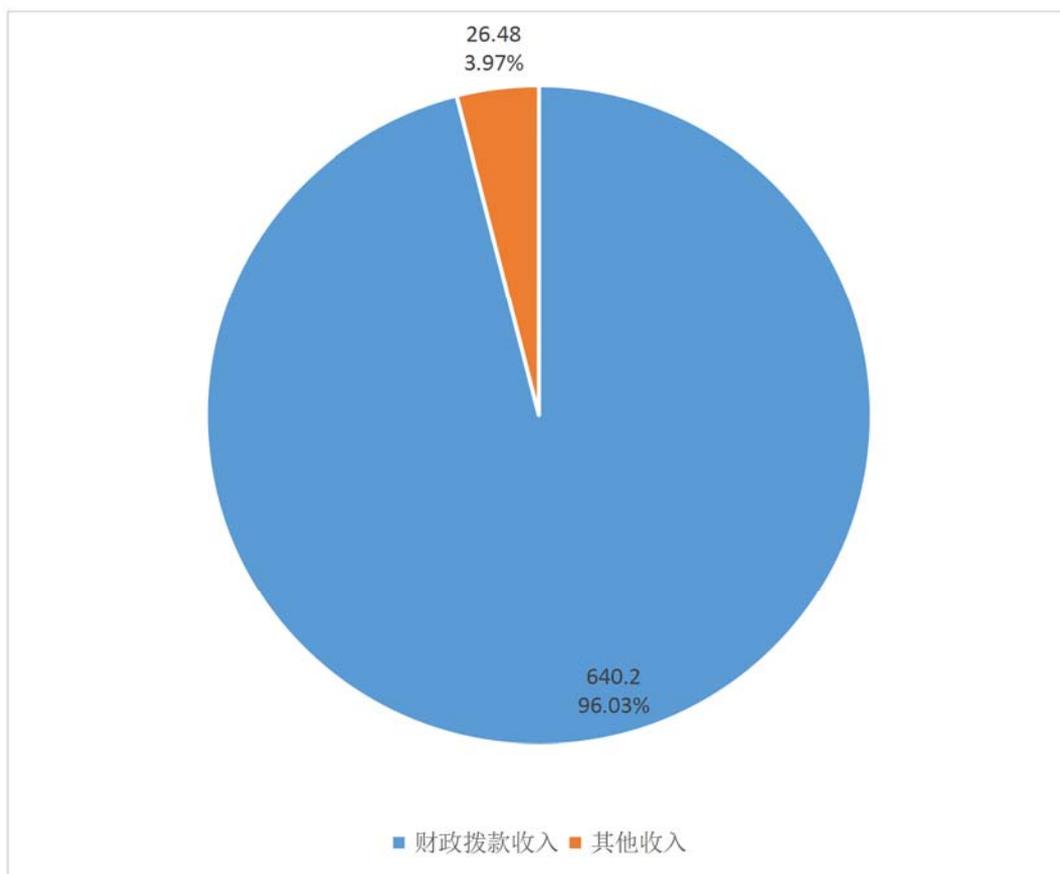


## 二、收入决算情况说明

石泉县人大常委会办公室 2019 年收入合计 666.67 万元，其中：财政拨款收入 640.20 万元，占 96.03%；其他收入 26.48 万元，占 3.97%。

本年度收入结构图

单位：万元

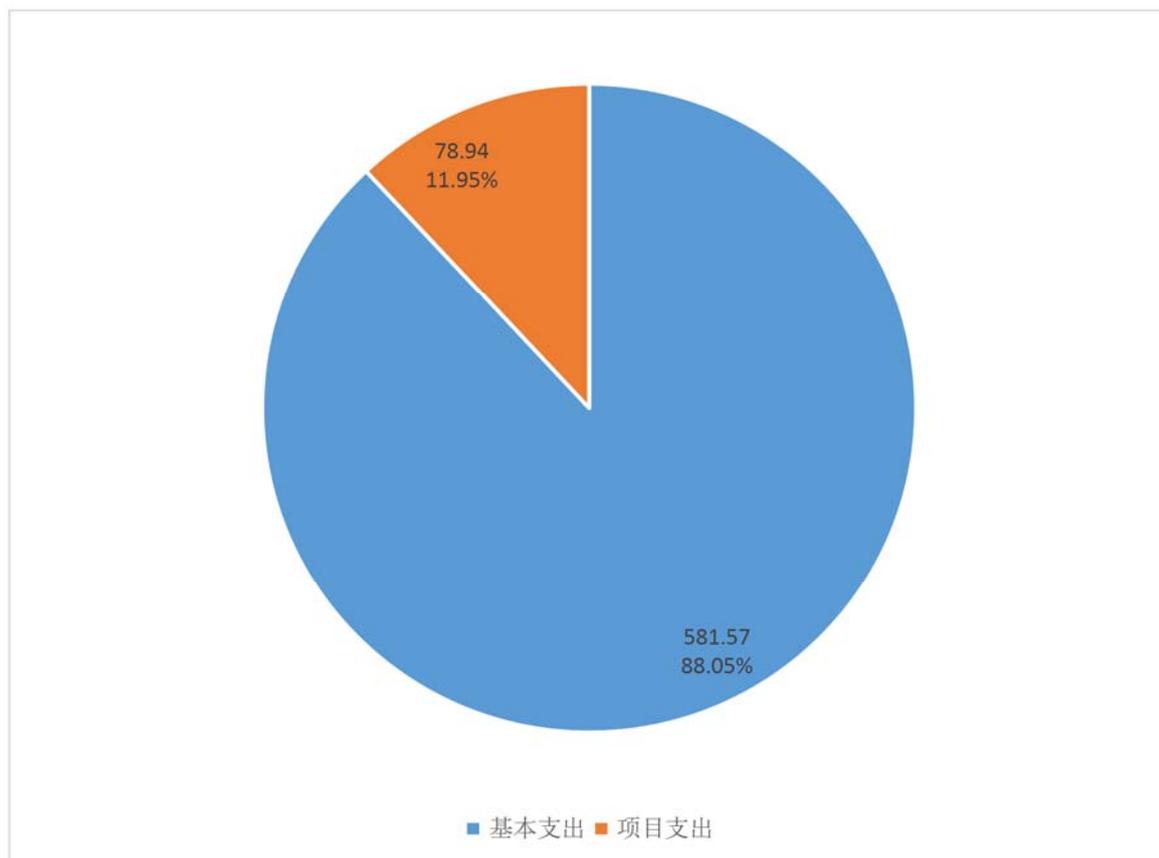


### 三、支出决算情况说明

石泉县人大常委会办公室 2019 年支出合计 660.51 万元，其中：基本支出 581.57 万元，占 88.05%；项目支出 78.94 万元，占 11.95%。

本年度支出结构图

单位：万元



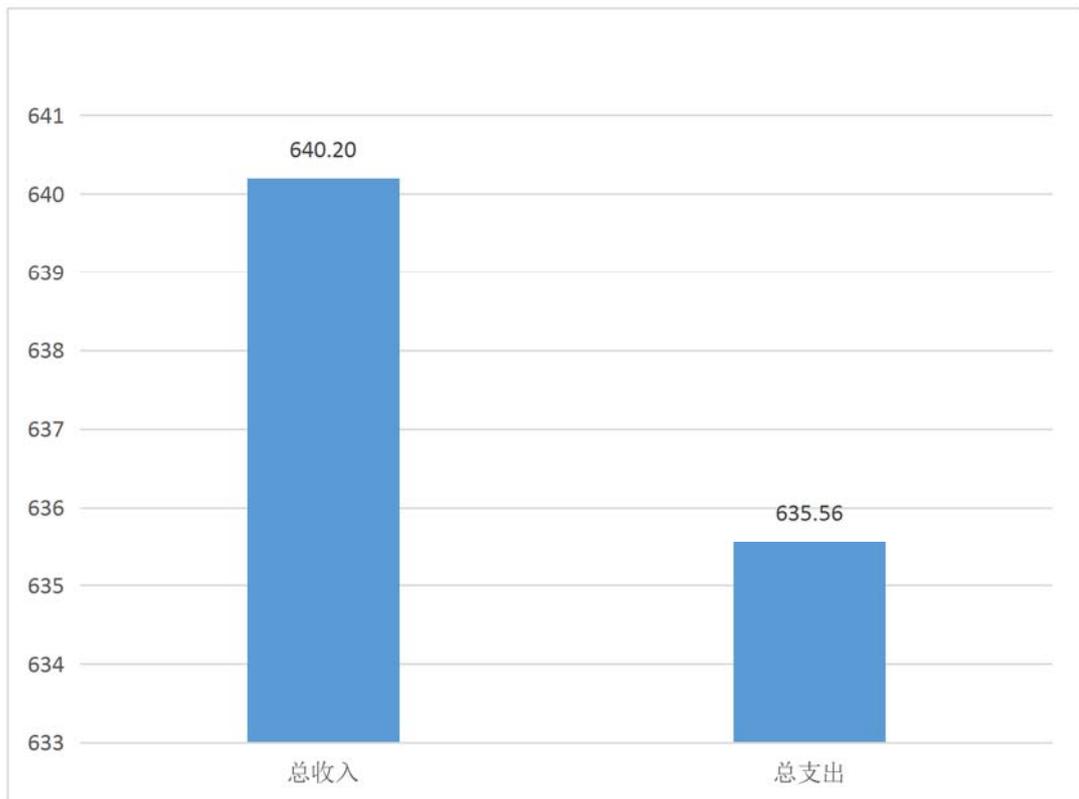
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收 640.20 万元，较上年减少了 4.22%，主要原因是项目（人大会议）收入的减少。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 635.56 万元，较上年减少了 6.55%，主要原因是减少了项目（人大会议）经费支出，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



## 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 635.56 万元，占本年支出合计的 96.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.56 万元，减少 6.55%，主要原因是减少了项目（人大会议）经费支出，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （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 640.20 万元，支出决算为 635.56 万元，完成年初预算的 99.28%。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 514.54 万元，支出决算为 504.90 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费结余。

#### 2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 17.74 万元，支出决算为 32.74 万元，完成年初预算的 184.55%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

#### 3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 31.20 万元，支出决算为 31.20 万元，完成年初预算的 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)人大信访工作(项)。

年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是当年未完成预算。

5. 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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 51.21 万元，支出决算 51.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 556.61 万元，包括：人员经费支出 478.66 万元和公用经费支出 77.96 元。

人员经费 478.66 万元，主要包括基本工资 171.79 万元、津贴补贴 102.71 万元、奖金 51.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.21 万元、职工基本医疗保险缴费 5.83 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 30.47 万元、其他工资福利支出 6.27 万元、离休费 13.05 万元、抚恤金 37.71 万元、生活补助 1.62 万元、奖励金 5.73 万元。

公用经费 77.96 万元，主要包括办公费 4.18 万元、印刷费 1.39 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.17 万元、电费 3.17 万元、邮电费 5.11 万元、差旅费 8.66 万元、维修（护）费 1.01 万元、租赁费 1.20 万元、会议费 0.41 万元、培训费 0.40 万元、公务接待费 4.53 万元、劳务费 3.18 万元、工会经费 5.56 万元、公务用车运行维护费 7.28 万元、其他交通费用 23.66 万元、其他商品和服务支出 8 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 13.48 万元，支出决算为 12.54 万元，完成预算的 93.03%。决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实

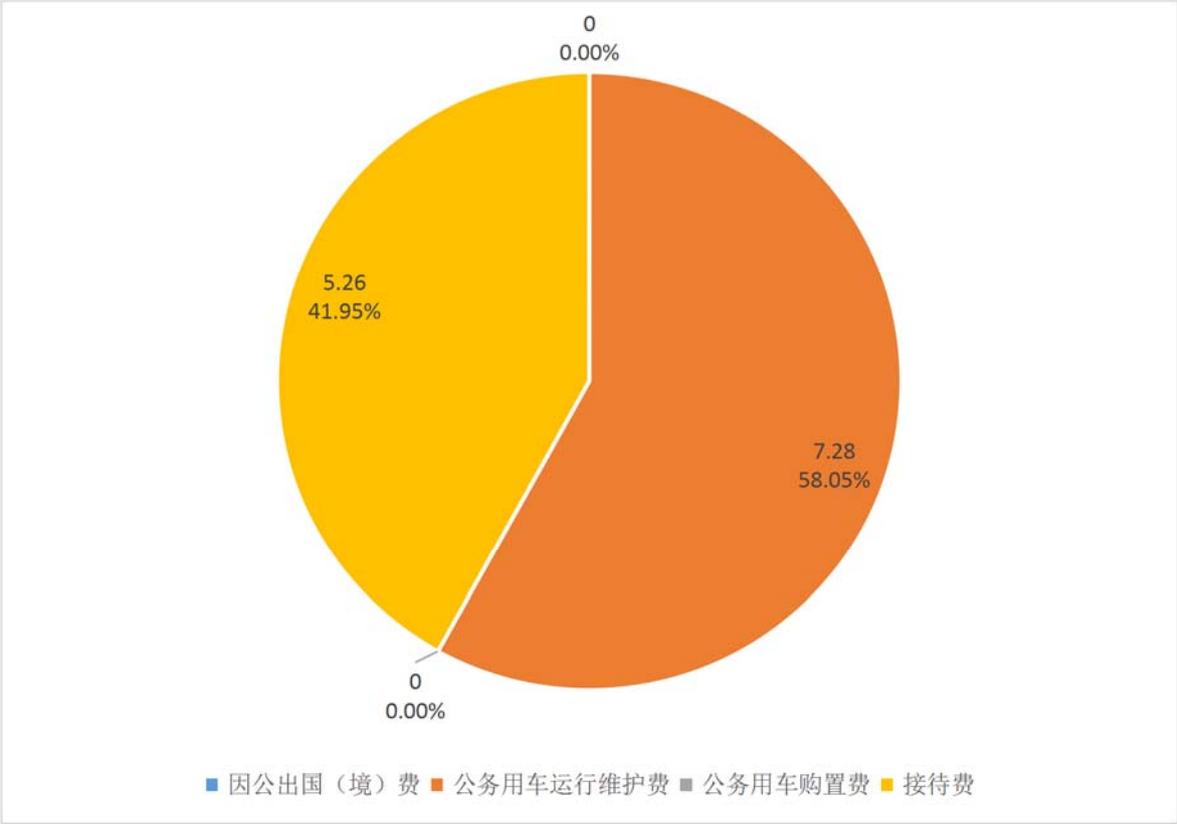
施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**(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7.28万元，占58.05%；公务接待费支出决算5.26万元，占41.95%。

“三公”经费支出结构图

单位：万元



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**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 7.30 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 99.73%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 21 批次，385 人次，预算为 6.18 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 85.11%，决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算范围内。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 8 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 5%，决算数较预算数减少 7.6 万元，主要原因是根据年度工作安排，调整了部分培训计划，培训费控制在预算范围内。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为43.74万元，支出决算为43.33万元，完成预算的99.06%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是保障了县人代会的顺利召开，并严格控制会议开支，会议费控制在预算范围内。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金78.94万元。本单位无政府性基金预算项目。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

1. 第十八届人民代表大会第四次会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算17.74万元，执行数32.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，各项指标完成较好，会议顺利召开。发现

的问题及原因：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。

2. 办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了机关正常运转和脱贫攻坚工作的顺利开展。

3. 人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 31.2 万元，执行数 31.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了人大代表开展各类活动，履行职责，发挥代表作用。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		第十八届人民代表大会第四次会议经费				
主管部门		石泉县人大办		实施单位	石泉县人大办	
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：	17.74	32.74		184.55%
		其中：县财政资金	17.74	32.74		184.55%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好县第十八届人代会后勤保障工作			做好县第十八届人代会后勤保障工作		
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	人代会参会人数	151 人	141 人	
			人代会参会天数	≥4 天	4 天	
		质量 指标	圆满完成大会各项议程	100%	100%	
		时效 指标	预算支出进度	2019 年 12 月完成	2019 年完成	
		成本 指标	一类会议费用	17.74 万元	17.74 万元	
	加强预算管理，控制支出不超预算		100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	审议各项报告，确定年度目标任务，提出意见建议，为县委政府决策提供民意支出	有所提高	有所提高	
		社会效益 指标	保障县人代会顺利召开	100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	参会人员满意度	≥99%	100%		
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。					

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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		办公经费				
主管部门		石泉县人大办		实施单位	石泉县人大办	
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：	15	15		100%
		其中：县财政资金	15	15		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		
	保障机关正常运转，更好推进人大工作，确保脱贫攻坚如期完成各项任务目标，顺利脱贫摘帽。			保障机关正常运转，更好推进人大工作，确保脱贫攻坚如期完成各项任务目标，顺利脱贫摘帽。		
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	保障机关日常办公支出	7 万元	7 万元	
			保障脱贫攻坚资金支出	8 万元	8 万元	
		质量指标	保障机关正常运转	100%	100%	
			保障脱贫攻坚如期完成各项任务目标	100%	100%	
		时效指标	项目支出预算年末执行率	≥90%	100%	
		成本指标	加强预算管理，控制支出不超预算	15 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转，确保脱贫攻坚工作顺利开展	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	满足日常办公需要	≥99%	100%	
			满足脱贫攻坚工作需要	≥99%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	100%	
			包联村贫困户满意度	≥99%	100%	
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		人大代表活动经费				
主管部门		石泉县人大办		实施单位	石泉县人大办	
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：	31.2	31.2		100%
		其中：县财政资金	31.2	31.2		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		
	保障人大代表开展各类活动，履行职责，发挥代表作用。			保障人大代表开展各类活动，履行职责，发挥代表作用。		
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	召开常委会	≥6 次	100%	
			开展调研、视察、执法检查活动	≥4 次	100%	
		质量 指标	按照年度工作计划完成人大各项工作	100%	100%	
			保障人大代表开展各类活动	100%	100%	
		时效 指标	项目支出预算年末执行率	≥90%	100%	
			按时完成年度工作计划	100%	100%	
	成本 指标	加强预算管理，控制支出不超预算	31.2 万元	100%		
		严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%		
	效益 指标	经济效益指标	提升代表能力素质，促进代表发挥主体作用，推动全县经济社会发展	有所提高	有所提高	
社会效益指标		保障代表履职服务工作水平	有所提高	有所提高		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥99%	100%		
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。					

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：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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。						
		项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为77.96万元，支出决算为77.96万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购。

### （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3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）。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。