

镇安县人大常委会办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人戴勇审签，同意公开

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明
 - (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

1. 负责机关内的政务、事务工作；
2. 协助机关党支部做好职工思想工作，组织职工进行政治、法律和市场经济知识学习，积极参加县委安排的其他集体活动；
3. 协调各工作机构，认真做好人大会议、人大常委会、主任会议的筹备服务工作，督促检查各项决议、决定落实执行情况；
4. 积累材料，负责起草综合性的工作计划、总结、领导讲话、报告和其他材料，以及纪要、会议记录、文件材料的打印、收发、传阅、归档立卷和借阅，印章的保管、使用；
5. 受理群众来信来访，做好代表，委员视察、检查和调查活动的联系、服务工作；
6. 负责机关的安全、卫生、计生和财务管理、后勤接待服务、车辆管理等工作，监督检查机关各项规章制度的执行；
7. 负责人大信息宣传工作，做好人大报刊杂志的征订和管理工作以及其他中心工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 1 个办公室 6 个委室，分别是办公室、人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会、农业农村

和环境资源保护与城乡建设工作委员会和民族宗教工作委员会办公室。

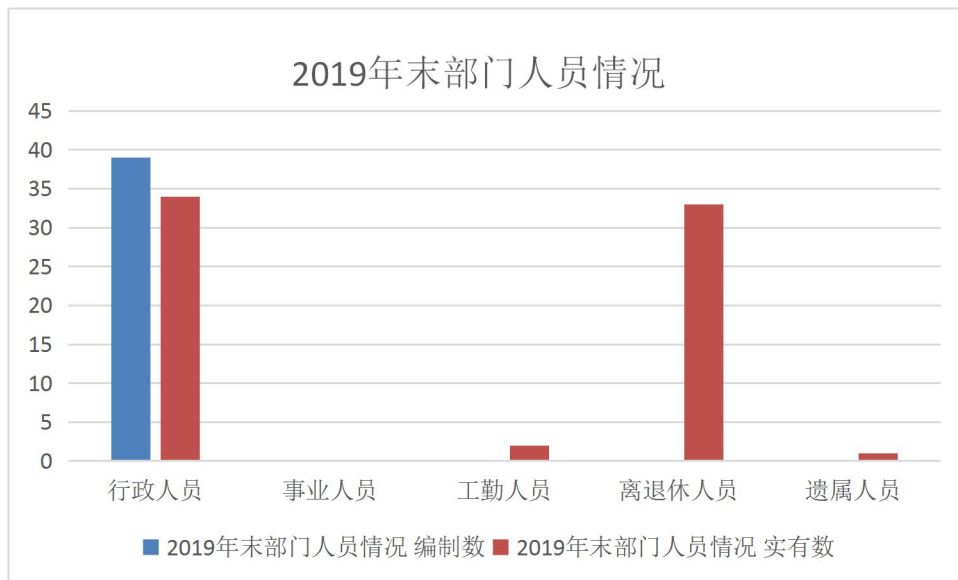
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	人大常委会机关

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 39 人,其中行政编制 39 人、事业编制 0 人;实有人员 34 人,其中行政 34 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 33 人,其中:离休人员 0 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安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	574.6	1、一般公共服务支出	574.27
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、文化旅游体育和传媒支出	
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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	574.6	本年支出合计	574.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11.48	年末结转和结余	11.81
收入总计	586.07	支出总计	586.07

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：镇安县人大常委会办公室

功能		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		574.60	574.60						
201	一般公共服务支出	574.60	574.60						
20101	人大事务	574.60	574.60						
2010101	行政运行	467.85	467.85						
2010104	人大会议	9.00	9.00						
2010106	人大监督	17.00	17.00						
2010107	人大代表履职能力 提升	26.59	26.59						
2010108	代表工作	20.16	20.16						
2010199	其他人大事务支出	34.00	34.00						

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：镇安县人大常委会办公室

金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		574.27	468.45	105.82			
201	一般公共服务支出	574.27	468.45	105.82			
20101	人大事务	574.27	468.45	105.82			
2010101	行政运行	468.45	468.45				
2010104	人大会议	9.00		9.00			
2010106	人大监督	17.00		17.00			
2010107	人大代表履职能力提升	20.66		20.66			
2010108	代表工作	20.16		20.16			
2010199	其他人大事务支出	39.00		39.00			

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：镇安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	574.6	1、一般公共服务支出	574.27	574.27	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和 就业支出			
		9、卫生健康支 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			
		19、住房保障支 出			
本年收入合计	574.6	本年支出合计	574.27	574.27	
年初财政拨款结转和结余	11.48	年末财政拨款 结转和结余	11.81	11.81	
一、一般公共预算财政拨款	11.48				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	586.07	支出总计	586.07	586.07	

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：镇安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		574.27	468.45	403.71	64.74	105.82	
201	一般公共服务支出	574.27	468.45	403.71	64.74	105.82	
20101	人大事务	574.27	468.45	403.71	64.74	105.82	
2010101	行政运行	468.45	468.45	403.71	64.74		
2010104	人大会议					9.00	
2010106	人大监督					17.00	
2010107	人大代表履职能力 提升					20.66	
2010108	代表工作					20.16	
2010199	其他人大事务支出					39.00	

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。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：镇安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	科目名称				
合计		574.27	403.71	170.56	
301	工资福利支出	383.75	383.75		
30101	基本工资	147.06	147.06		
30102	津贴补贴	165.03	165.03		
30103	奖金	15.44	15.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.26	46.26		
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56		
30199	其他工资福利支出	7.40	7.40		
302	商品和服务支出	168.11		168.11	
30201	办公费	9.65		9.65	
30202	印刷费	3.13		3.13	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	4.35		4.35	
30207	邮电费	0.82		0.82	
30209	物业管理费	0.73		0.73	
30211	差旅费	14.68		14.68	
30213	维修（护）费	2.14		2.14	
30214	租赁费	33.30		33.30	
30215	会议费	3.99		3.99	
30216	培训费	26.59		26.59	
30217	公务接待费	1.91		1.91	
30226	劳务费	3.50		3.50	
30227	委托业务费	0.40		0.40	
30228	工会经费	11.57		11.57	
30231	公务用车运行维护费	18.26		18.26	
30239	其他交通费用	32.25		32.25	
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35	
303	对个人和家庭的补助	19.96	19.96		
30304	抚恤金	17.19	17.19		
30305	生活补助	2.32	2.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45		
310	资本性支出	2.45		2.45	
31002	办公设备购置	2.45		2.45	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安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	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	25.00		3.00	22.00		22.00	5.00	27.00
决算数	20.17		1.91	18.26		18.26	3.99	26.59

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：镇安县人大常委会办公室

金额单位：万元

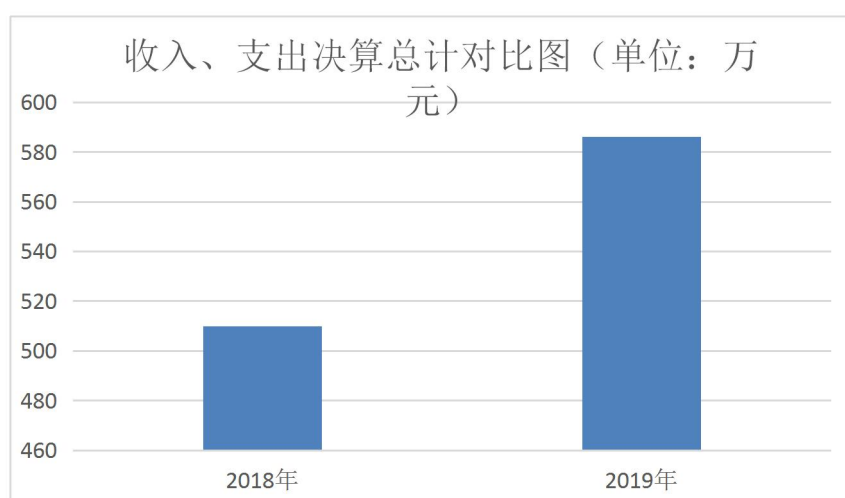
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

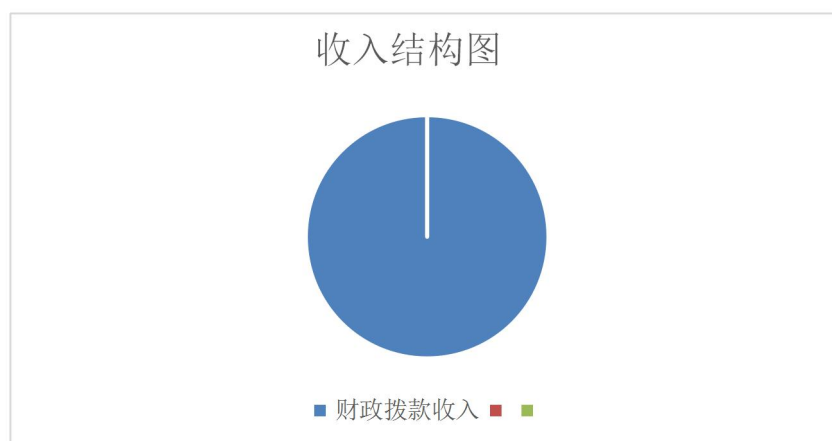
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 586.07 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 76.08 万元，增加 12.98%，主要是：人员工资标准提高、退休人员抚恤金及人大代表履职能力提升专项经费增加。



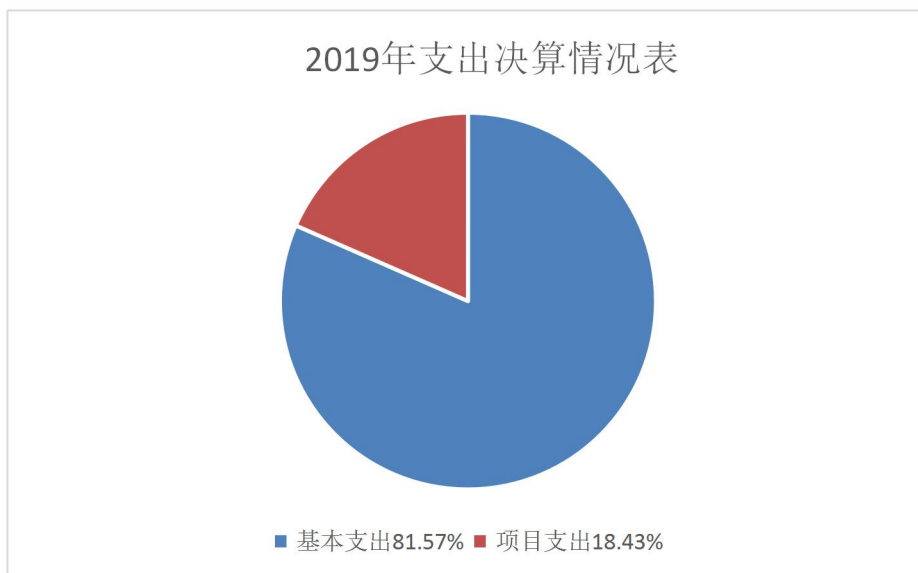
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 574.6 万元，其中：财政拨款收入 574.6 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



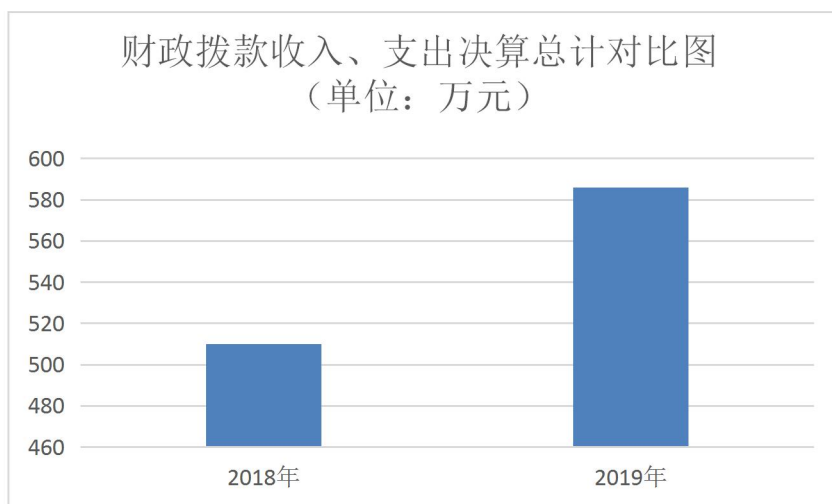
三、支出决算情况说

2019年支出合计574.27万元，其中：基本支出468.45万元，占总支出81.57%；项目支出105.82万元，占总支出18.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

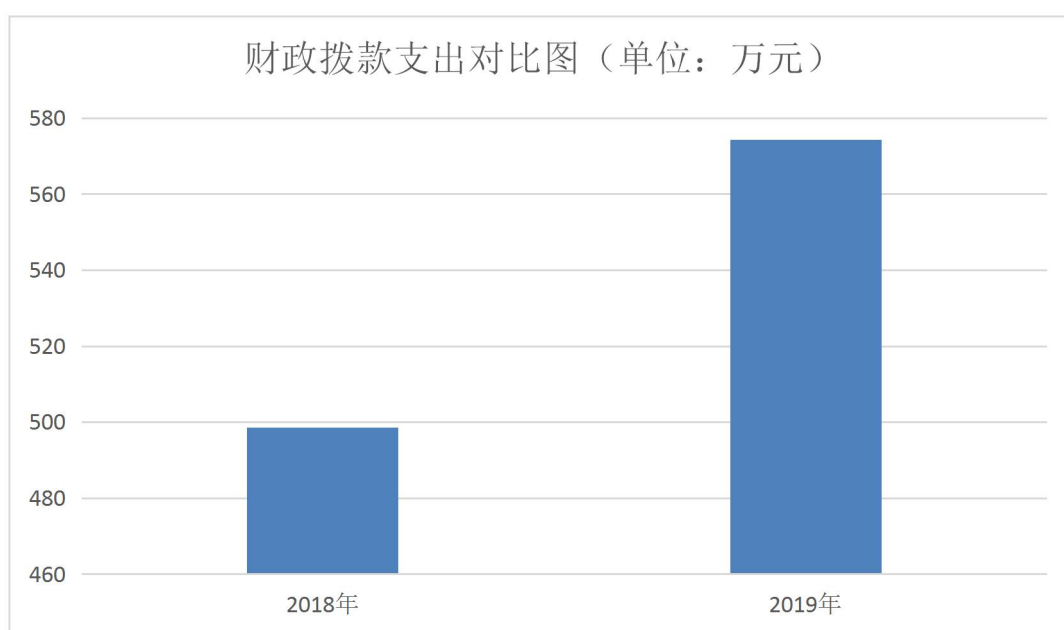
2019年度财政拨款收入、支出总计586.07万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加76.08万元，增加12.98%，主要是：人员工资标准提高、退休人员抚恤金及人大代表履职能力提升专项经费增加。



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574.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加75.75万元，增加13.19%，主要原因是：人员工资标准提高、退休人员抚恤金及人大代表履职能力提升专项经费增加。



（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469.26万元，调整预算为586.07万元，支出决算为574.27万元，完成预算的97.99%。按照政府功能分类科目分，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394.10万元，调整预算为474.32万元，支出决算为468.45万元，完成预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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 9 万元，调整预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为 17 万元，调整预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 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）。

人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 26.59 万元，支出决算为 20.66 万元，完成预算的 77.70%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出结转下年度。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 20.16 万元，调整预算为 20.16 万元，支出决算为 20.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

年初预算为 29 万元，调整预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成预算的 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 468.45 元，包括：人员经费支出 403.71 万元和公用经费支出 64.74 万元。

人员经费支出 403.71 万元，主要包括基本工资 147.06 万元、津贴补贴 165.03 万元、奖金 15.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.26 万元、其他社会保障缴费 2.56 万元、其他工资福利支出 7.4 万元、抚恤金 17.19 万元、生活补助 2.32 万元、其他

对个人和家庭的补助支出 0.45 万元。

公用经费支出 170.56 万元，主要包括办公费 9.65 万元、印刷费 3.13 万元、水费 0.5 万元、电费 4.35 万元、邮电费 0.82 万元、物业管理费 0.73 万元、差旅费 14.68 万元、维修（护）费 2.14 万元、租赁费 33.3 万元、会议费 3.99 万元、培训费 26.59 万元、公务接待费 1.91 万元、劳务费 3.5 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 11.57 万元、公务用车运行维护费 18.26 万元、其他交通费用 32.25 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元、办公设备购置 2.45 万元。

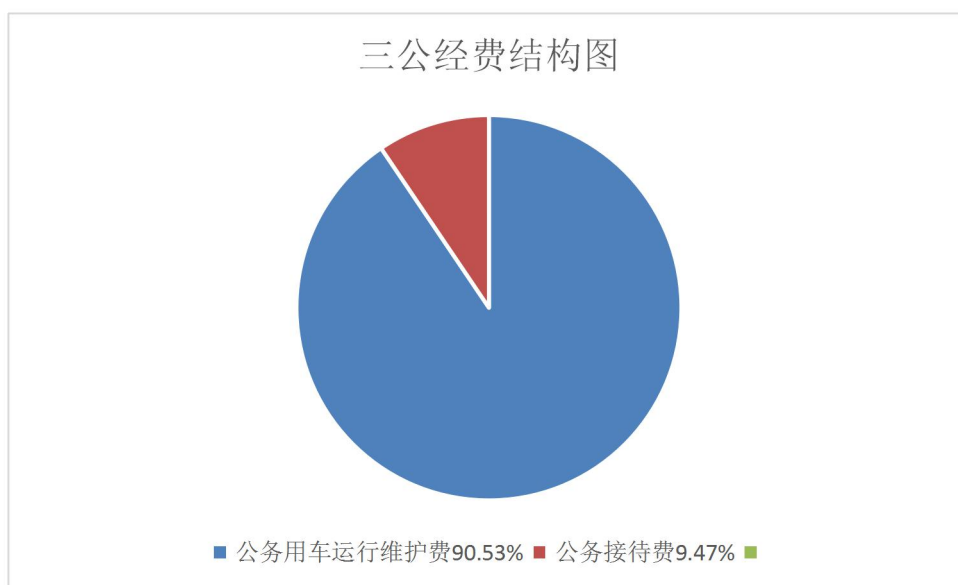
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 25 万元，支出决算为 20.17 万元，完成预算的 80.68%。决算数较预算数减少 4.83 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 18.26 万元，占“三公”经费总支出 90.53%；公务接待费支出决算 1.91 万元，占“三公”经费总支出 9.47%。具体情况如下：



1. 因出国（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，决算数与预算数持平。主要原因是 2019 年我办无因公出国（境）费预算和支出。

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，决算数与预算数持平。主要原因是 2019 年我办无公务用车购置费预算和支出。

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 22 万元，支出决算为 18.26 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 3.74 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 10 批次，230 人次，预算为 3 万元，支出决

算为 1.91 万元，完成预算的 63.67%，决算数较预算数减少 1.09 万元，主要原因是我办严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 27 万元，支出决算为 26.59 万元，完成预算的 98.48%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是我办严格贯彻执行中央八项规定，从严控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 79.8%，决算数较预算数减少 1.01 万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 96.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.43%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2019 年度部门决算中反映的履职专项业务经费、人

大常委会会议室及预算联网监督中心租赁费共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。项目全年预算数 72.75 万元，执行数 66.82 万元，完成预算的 91.85%。主要产出和效果：通过项目实施，较好的完成了年度工作计划任务。全年共召开常委会会议 9 次、主任会议 20 次，听取和审议县“一府两院”专项工作报告 20 个、国家机关工作人员履职报告 6 个，组织视察、调研、执法检查 36 次，开展专项工作评议 6 次、专题询问 2 次，发出审（评）议意见 26 份，作出决议决定 7 个，审议人事议案 9 件，圆满完成了各项目标任务，人大各项工作取得了新进展。

2. 人大常委会会议室租赁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。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年共召开常委会会议 9 次、主任会议 20 次，听取和审议县“一府两院”专项工作报告 20 个、国家机关工作人员履职报告 6 个，开展专项工作评议 6 次、专题询问 2 次，发出审（评）议意见 26 份，作出决议决定 7 个，审议人事议案 9 件，圆满完成了各项目标任务，人大各项工作取得了新进展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费					
主管部门			实施单位	镇安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：		72.75	66.82	91.85%	
	其中：省级财政资					
	市县财政资		72.75	66.82	91.85%	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、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。制定人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划，人大常委会和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。指导全县人大工作，培训县人大代表和人大工作者。人大常委会各工作委员会和县人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调等等工作。受理人民群众来信来访。省市人大常委会来县的接待工作。负责人民代表大会制度和人大工作、主导制定的基础性重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作。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。</p>			<p>一年来，人大常委会在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，忠实履行宪法法律赋予的职责。全年共召开常委会会议 9 次、主任会议 20 次，听取和审议县“一府两院”专项工作报告 20 个、国家机关工作人员履职报告 6 个，组织视察、调研、执法检查 36 次，开展专项工作评议 6 次、专题询问 2 次，发出审（评）议意见 26 份，作出决议决定 7 个，审议人事议案 9 件，圆满完成了各项目标任务，人大各项工作取得了新进展。</p>		
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%	
			按照年度工作计划完成工作	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	100%	
			按时完成年度工作计划	12 月底前完成	100%	
	成本指标	预算控制数	72.75 万元	100%		
			严格控制费用规模	不超过年度经费预	100%	
严格执行相关规定			不超过国家相关标准	100%		
效益指标	社会效益指标	代表履职服务保障工作水平	有所提高	100%		
		按人大制度规定，完成人大各项工作	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表对建议办理情况满意度	≥ 95%	100%		
说明	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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		常委会会议室租赁费				
主管部门				实施单位	镇安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：		24	24	100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资		24	24	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		
	围绕全县工作大局和事关人民群众切身利益的热点、难点问题，精心组织、筹备常委会组成人员和列席人员召开常委会会议，依法行使重大事项决定权。使常委会审议决定重大事项、提出意见建议更加科学、准确，审议决定质量不断提高。			全年共召开常委会会议 9 次、主任会议 20 次，听取和审议县“一府两院”专项工作报告 20 个、国家机关工作人员履职报告 6 个，组织视察、调研、执法检查 36 次，开展专项工作评议 6 次、专题询问 2 次，发出审（评）议意见 26 份，作出决议决定 7 个，审议人事议案 9 件，圆满完成了各项目标任务，人大各项工作取得了新进展。		
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	按照年度工作计划召开常委会	≥6 次	9 次	
			容纳常委会组成人员及列席人员 60 至 80 人	100%	100%	
		质量指标	圆满完成会议	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作计划	12 月底前完	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%	
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准	100%		
	效益指标	社会效益指标	审议决定重大事项、依法行使重大事项决定权	100%	100%	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	100%	100%		
说明	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 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：镇安县人大常委会办公室

自评得分：91.3 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>1、负责机关内的政务、事务工作； 2、协助机关党支部做好职工思想工作，组织职工进行政治、法律和市场经济知识学习，积极参加县委安排的其他集体活动； 3、协调各工作机构，认真做好人代会、人大常委会、主任会议的筹备服务工作，督促检查各项决议、决定落实情况； 4、积累材料，负责起草综合性的工作计划、总结、领导讲话、报告和其他材料，以及纪要、会议记录、文件材料的打印、收发、传阅、归档立卷和借阅，印章的保管、使用； 5、受理群众来信来访，做好代表，委员视察、检查和调查活动的联系、服务工作； 6、负责机关的安全、卫生、计生和财务管理、后勤接待服务、车辆管理等工作，监督检查机关各项规章制度的执行； 7、负责人大信息宣传工作，做好人大报刊杂志的征订和管理工作以及其他中心工作</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>当年财政拨款支出 574.27 万元，其中： 1. 基本支出 468.45 万元，其中人员经费 403.71 万元，公用经费 64.74 万元； 2. 项目支出 105.82 万元，其中人大会议 9 万元，人大监督 17 万元，人大代表履职能力提升 20.66 万元，代表工作 20.16 万元，其他人大事务 39 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作</p>	<p>一、不断提高政治站位，牢牢把握正确政治方向。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；二是全面贯彻中央关于民主法治领域各项决策部署；三是认真落实县委各项工作要求。 二、紧紧围绕全县大局，切实增强监督工作实效。一是聚焦聚力“三大攻坚战”；二是促进发展提质增效；三是推动保障改善民生；四是加快推进依法治县。 三、依法决定重大事项，认真做好人事任免工作。一是规范程序议大事求实效；二是紧扣大局决大事促发展；三是依法开展人事任免和履职监督。 四、深化拓展代表工作，充分发挥人大代表作用。一是深化主题实践活动；二是增强建议办理实效；三是强化代表履职保障。 五、持之以恒强基固本，全面加强常委会自身建设。一是加强党的建设；二是切实改进作风；三是密切联系交流。</p>

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%，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。 预算完成率在<70%，得0分。	按照决算批复数据和指标值计算公式	586.07	574.27	9		
		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%	5.67%	4.3		根据地方财力和部门年初预算，年中追加不可避免，预算调整率指标绝对值偏高。

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。	集中支付系统	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年支出进度：45%；前三季度支出进度75%	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。	2019年决算取数。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0		无其他收入项目	无其他收入项目
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。	2019年决算取数。 20.17/25=80.68%	100%	100%	5	严格控制“三公经费”支出	在年初预算内控制“三公”支出
		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。		全部合格	全部合格	5		年度资产管理规范，资产使用及处置按规定程序审批。

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。		100%	100%	5		对预算资金的使用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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
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。	2019年决算取数根据工作效果进行统计,同时与2019年初预算目标绩效表比对	100%		39	已基本完成年初目标,但还需加强对资金的管理,对绩效目标的设置进一步细化,同时对现有的绩效管理制度进一步强化。	我单位产出指标完成情况良好。产出指标中设立定量指标和定性指标,包含数量指标、成本指标、时效指标及质量指标。
		项目效益 (20分)	20			根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	100%		19	已基本完成年初目标,但还需加强对资金的管理,对绩效目标的设置进一步细化,同时对现有的绩效管理制度进一步强化。	我单位产出指标完成情况良好。产出指标中设立定量指标和定性指标,包含数量指标、成本指标、时效指标及质量指标。
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,指标值是否可获取,指标值是否合理”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 年机关运行经费年初预算为 52.08 元万元，上年结转 6.48 万元，调整预算数 70.62 万元，支出决算为 64.74 万元，完成预算的 91.67%，主要原因是落实过紧日子要求压缩一般性支出。

(二) 政府采购支出

2019 本部门无政府采购支出。2019 本部门政府采购支出总额支出 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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。