

旬阳县人民代表大会常务委员会办公室  
2019 年部门决算公开

保密审查情况： 已审签

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。

负责县人大常委会机关的行政事务和后勤服务保障工作；了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的有关批复、文件、报告以及机关的发文起草、文书处理、档案管理；负责县人代会、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他会议的协调组织安排；负责旬阳县代表团出席市人代会的组织和服务工作；负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的综合协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导参加各项活动的组织安排；负责机关机构编制、人事管理和安全保卫、劳资考核、思想政治工作；负责上级人大常委会和外地人大常委会工作团体及人员来旬的接待工作；负责机关“两个文明”建设工作；承办常委会会议、党组会议、主任会议或常委会主任、副主任交办的其他事项。

#### (二) 内设机构。

旬阳县人民代表大会常务委员会下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境资源保护工作委员会，办公室下设机关后勤服务管理中心，财经工委下设财政预算联网

监督中心。

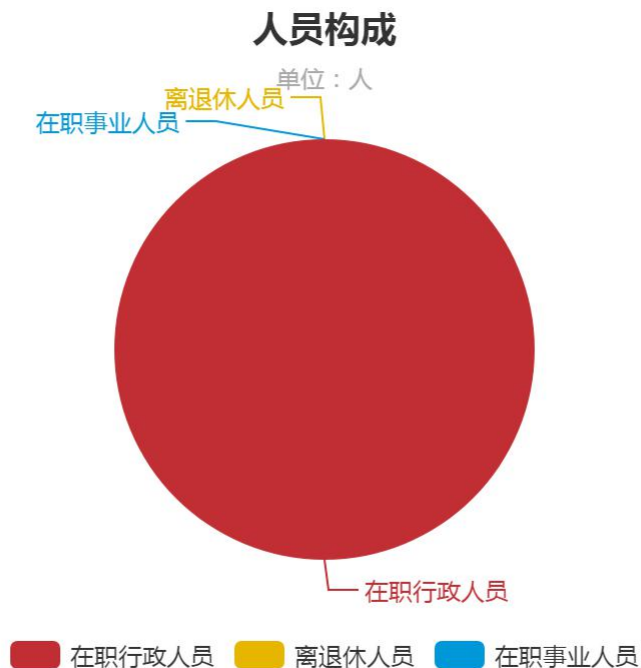
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位为共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

## 三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 31 名，事业编制 16 名，机关实有 52 人，其中行政 32 人，事业 20 人。单位管理的离退休人员 23 人，遗属 1 人，县人大代表 209 人，代表小组 180 个。



## 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	无政府性基金收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳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	914.40	1、一般公共服务支出	871.13
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	53.49
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	914.40	<b>本年支出合计</b>	<b>924.63</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	98.18	年末结转和结余	<b>87.96</b>
<b>收入总计</b>	<b>1012.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1012.58</b>

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：旬阳县人民代表大会常务委员会办公室

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		914.40	914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	860.92	860.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	860.92	860.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	651.73	651.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理 事务	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务 支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保险和就 业支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	53.49	53.49	0.00	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	53.49	53.49	0.00	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。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：旬阳县人民代表大会常务委员会办公室

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		924.63	715.44	209.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.14	661.95	209.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	871.14	661.95	209.19	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	661.95	661.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保险和就业支出	53.49	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.49	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.49	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00

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：旬阳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	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	914.40	1、一般公共服务支出	871.13	871.13	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	53.49	53.49	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳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	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	914.40	本年支出合计	924.63	924.63	0.00
年初财政拨款结转和 结余	98.18	年末财政拨款 结转和结余	87.96	87.96	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	98.18				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	1012.58	支出总计	1012.58	1012.58	0.00

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：旬阳县人民代表大会常务委员会办公室

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		924.63	715.44	561.99	153.45	209.18	
201	一般公共服务支出	871.14	661.95	508.49	153.45	209.19	
20101	人大事务	871.14	661.95	508.49	153.45	209.19	
2010101	行政运行	661.95	661.95	508.49	153.45	0.00	
2010102	一般行政管理事务	64.21	0.00	0.00	0.00	64.21	
2010104	人大会议	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2010106	人大监督	34.98	0.00	0.00	0.00	34.98	
2010108	代表工作	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2010199	其他人大事务支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
208	社会保险和就业支出	53.49	53.49	53.49	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	53.49	53.49	53.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.49	53.49	53.49	0.00	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。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：旬阳县人民代表大会常务委员会办公室

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		715.44	567.99	153.45	
301	工资福利支出	0.00	523.39	0.00	
30101	基本工资	0.00	210.32	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	169.67	0.00	
30103	奖金	0.00	57.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	53.49	0.00	
30113	住房公积金	0.00	32.47	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	153.45	
30201	办公费	0.00	0.00	22.96	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.05	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.13	
30211	差旅费	0.00	0.00	37.93	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.27	
30215	会议费	0.00	0.00	2.87	
30216	培训费	0.00	0.00	0.46	

30217	公务接待费	0.00	0.00	6.08	
30226	劳务费	0.00	0.00	8.62	
30228	工会经费	0.00	0.00	15.53	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	26.68	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.01	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	16.92	
303	对个人和家庭的补助	0.00	38.60	0.00	
30304	抚恤金	0.00	16.14	0.00	
30305	生活补助	0.00	22.46	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：旬阳县人民代表大会常务委员会办公室

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	46.30	0.00	10.00	36.30	0.00	36.30	32.00	20.00
决算数	42.30	0.00	6.08	36.23	0.00	36.23	25.84	3.98

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

2019 年总收入 914.40 万元，2018 年总收入 925.18 万元，2019 年总收入减少 10.78 万元。主要原因是 2018 年追加了机关工勤人员 2015 年至 2018 年的车补。

2019 年总支出 924.63 万元，2018 年总支出 958.71 万元。2019 年总支出减少 34.08 万元。主要原因是 2018 年补发了机关工勤人员 2015 年至 2018 年的车补。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 914.40 万元，其中：财政拨款收入 914.40 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 924.63 万元，其中：基本支出 715.44 万元，占 77.38%；项目支出 209.18 万元，占 22.62%。

### 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 914.40 万元，2018 年度财政拨款收入 925.18 万元，2019 年财政拨款收入减少 10.78 万元。主要原因是 2018 年追加了机关工勤人员 2015 年至 2018 年的车补。

2019 年财政拨款支出 924.63 万元，2018 年财政拨款支出

958.71 万元。2019 年财政拨款支出减少 34.08 万元。主要原因是 2018 年补发了机关工勤人员 2015 年至 2018 年的车补。

## **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 924.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 34.08 万元。主要原因是 2018 年补发了机关工勤人员 2015 年至 2018 年的车补。

### **(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 684.37 万元，支出决算为 924.63 万元，完成年初预算的 135.11%。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 656.29 万元，支出决算为 661.95 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转结余。

#### **2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 28.08 万元，支出决算为 64.21 万元，完成年初预算的 228.67%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金、城市创建、办公室维修、网站改版升级等经费支出。

**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 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是县十八届人大四次会议经费的部分费用从我办支出。

**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，支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是旬阳县人大预算联网监督中心经费支出。

**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 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是县镇人大信息系统建设和人大综合信息系统建设经费支出。

**6、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，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是县委临时机构“县委脱贫攻坚督查组”经费从我办支出。

**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 715.44 万元，包括：人员经费支出 561.99 万元和公用经费支出 153.45 万元。

人员经费 561.99 万元，主要包括基本工资 210.32 万元、津贴补贴 169.61 万元、奖金 57.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.49 万元、住房公积金 32.41 万元。

公用经费 153.45 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 22.96 万元、印刷费 5.05 万元、邮电费 4.13 万元、差旅费 37.93 万元、维修（护）费 1.21 万元、2.87 万元、培训费 0.46 万元、公务接待费 6.08 万元、劳务费 9.62 万元、工会经费 15.53 万元、公务用车运行维护费 26.68 万元、其他交通费 5.01 万元、其他商品和服务支出 16.92 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 46.30 万元，支出决算为 42.30 万元，完成预算的 91.36%。决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是严格执行八项规定，从严开支“三公”经费。

### （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 36.23 万元，占 78.25%；公务接待费支出决算 6.08 万元，占 13.13%。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，人 0 次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）事务。

#### 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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度没有购置公务用车。

#### 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 36.30 万元，支出决算为 36.23 万元，完成预算的 99.81%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是加强车辆管理，严控经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 22 批次，330 人次，预算为 10 万元，支出决算为 6.08 万元，完成预算的 60.8%，决算数较预算数减少 3.92 万元，主要原因是加强公务接待管理，严控陪餐人数。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为20万元，支出决算为3.98万元，完成预算的19.9%，决算数较预算数减少16.02万元，主要原因是因为脱贫攻坚工作而未组织人大代表进行培训。

#### **（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25.84万元，完成预算的80.75%，决算数较预算数减少6.16万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩参会人员。

### **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5个，涉及资金209.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 28.08 万元，执行数 64.21 万元，完成预算的 228.67%。主要产出和效果：通过项目实施使人大代表的整体素质得以提升，履职工作更细更实；通过项目实施使片区城市创建工作得以提升。发现的问题及原因：没有更进一步的监督，使有的工作没有落实到实处。下一步改进措施：加强工作结果的跟踪问效。

人大会议项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使，使代表们通过人代会这一平台为全县经济发展建议献策。发现的问题及原因：有少数代表还要通过培训等方式来提高提出高质量建议的水平。下一步改进措施：要加强对代表的培训。

人大监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 34.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过人大预算联网监督中心项目实施使，使人大监督有抓手，监督更实更细。发现的问题及原因：监督员的业务能力要进一步加强，以便提高监督水平。下一步改进措施：要加强对监督员的业务培训。

代表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 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使，使代表们在闭会期间的履职水平得以提升。发现的问题及原因：有少数代表还要通过培训等方式来再提高履职水平。下一步改进措施：要加强对代表的培训。

其他人大事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使，使我县脱贫攻坚工作得到实质性的提升。发现的问题及原因：要加强督查指导，不能只找问题不提建议。下一步改进措施：要参与问题的整改和跟踪问效。



## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		一般行政管理事务				
县级主管部门					实施单位	
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：	28.08	64.21	228.67%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	28.08	64.21	228.67%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	人大代表培训视察调研			已完成		
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	一般行政管理事务	64.21	100%	
	效益指标	质量指标				
	满意度指标	时效指标				
满意度指标	成本指标	一般行政管理事务		99%		
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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		人大会议				
县级主管部门		实施单位				
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：	30	30	100.00%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	30	30	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	人大代表培训视察调研			已完成		
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	人大会议	30	100%	
	效益指标	经济效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人大会议		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。

## 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				
县级主管部门				实施单位		
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：	34.98	34.98	100.00%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	34.98	34.98	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	人大代表培训视察调研			已完成		
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	人大监督	34.98	100%	
	效益指标	经济效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大监督		96%	
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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		代表工作				
县级主管部门		实施单位				
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	100.00%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	15	15	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	人大代表培训视察调研			已完成		
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	代表工作	15	100%	
	效益指标	质量指标				
	效益指标	时效指标				
效益指标	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标					
效益指标	生态效益指标					
效益指标	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指	代表工作		99%		
满意度指标	.....					
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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		其他人大事务支出				
县级主管部门					实施单位	
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：	65	65	100.00%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	65	65	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	人大代表培训视察调研			已完成		
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	其他人大事务支出	65	100%	
	效益指标	质量指标				
	效益指标	时效指标				
效益指标	成本指标					
效益指标	.....					
满意度指标	经济效益指标					
满意度指标	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标					
满意度指标	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	其他人大事务支出		97%		
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：旬阳县人大办

自评得分：97

(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) 简要概述当年县委县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、决算报表收入支出总表	684.37万元	684.37万元	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。	决算报表收入支出总表	0	0	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
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。	账簿及季度报表	684.37万元	半年172.86万元 前三季度309.49万元。	2	前半年及第三季度支出较慢，加快进度。	前半年完成25.26%，前三季度完成70.48%。
		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。	无此项业务			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。		46.30万元	42.30万元	5	执行规定，严格控制	控制率为91.36%
		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.资产有债使用、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。	决算软件数据及资产管理软件数据			5	新增资产配置按预算执行	管理规范

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。	财务凭证			5	全部符合指标要求	
效果	履职	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。	预算、决算报表		100%	40		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			预算、决算报表		100%	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 年机关运行经费预算为 193.02 万元，支出决算为 153.45 万元，完成预算的 79.5%。决算数较预算数减少 39.57 万元，主要原因是严格执行八项规定，加强资金支出管理。

### （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 151.26 万元，其中政府采购货物类支出 31.88 万元、政府采购服务类支出 85.77 万元、政府采购工程类支出 33.61 万元。授予中小企业合同金额 151.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 151.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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 5 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。